

# 原中共平利县委老干部工作局 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

中共平利县委老干部工作局是当地老干部工作的协调、服务机构，在县委组织部具体领导下开展工作。其主要工作职责是：

1、宣传、贯彻党和国家关于离退休老干部工作的方针、政策，具体做好离退休干部的管理服务工作。落实离退休干部的政治待遇和经济待遇，认真抓好离退休干部党支部建设，发挥好离退休干部的作用。

2、负责离退休干部思想政治工作，按有关规定落实他们的政治学习，文件传阅、参加重要会议，外出参观考察等组织工作。

3、负责组织开展有益于离退休干部身心健康的各项活动，及时宣传和表彰他们在参加“三个文明”建设中的典型。为老同志发挥余热打造平台。4、负责做好离退休干部的信访接待工作，定期走访和组织慰问，倾听并反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

4、加强老年活动中心建设，做好老干部各类活动室管理服务工作，负责离退休干部各项经费和活动设施、财产、设备的管理使用。根据工作需要，进行调查研究，总结交流工作经验，不断提高工作效率和工作质量，承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

## （二）机构设置

中共平利县委老干部工作局挂靠中共平利县委组织部管理。下设办公室、业务股、活动室。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

1、以离退休党支部为堡垒，进一步发挥“支部+协会”的以点带面作用。2018 年结合我县实际，平利县离退休干部委员会又新增了 2 个支部，进一步强化了“支部+协会”模式。为确保我县离退休干部基层党组织工作的正常开展，我局在办公用房紧张的情况下，积极为他们解决了党员活动室，规范制作了党建各项制度，督促三会一课的落实，进一步健全和完善了离退休干部委员会的工作职责，

充分发挥党委对离退休干部党建工作的指导、监督和检查职能。目前 8 个“支部+协会”的党组织，在离退休干部党委的统一领导下开展工作，积极发挥了老党员的模范引领作用，为继续探索离退休干部基层党组织“支部+协会”的模式提供了新的思路和工作方式。

2、老干部服务工作实现了全覆盖。继续坚持在春节期间对全县退休干部进行全覆盖慰问。春节和老年节期间县四大班子领导对所有的离休和县处级退休干部进行了看望慰问；对离休干部实行定期走访看望，及时了解他们的健康状况和需要解决的实际问题，并在离退休干部及遗属中积极开展困难帮扶工作，2018 年解决离退休干部及其遗属困难补助共计 4 万元。得到了离退休干部及其家属们的一致好评。

3、充分利用单位现有资源，积极发挥老年大学和老年活动中心职能作用。今年我局开办了一年期的老年声乐班版和模特培训班，在单位办公院为老年乒羽协会和气排球提供了训练场所，力所能及地为各涉老团体开展各类活动提供场地和服务。

4、围绕“离退休干部纪念改革开放 40 周年”主题，平利县老干局组织开展了一系列内容丰富、形式多样、影响面广的庆祝活动。

一是围绕脱贫攻坚、产业发展开展视察调研活动。组织县处级、科级离退休老领导及老干局所属各党支部书记、协会主席 40 余人分别到西河、洛河视察调研、学习交流，亲身感受脱贫攻坚成果和我县近年来产业和社会事业的发展变化，忆往昔说发展，积极为我县两个文明建设建言献策。积极参加“我看安康改革开放新成就”为主题的征文活动，选出的优秀征文在市老干部网站刊登发表。

二是围绕县上中心工作，积极发挥各老年社团群众性强的特点，组织他们深入到镇村、社区开展新民风和脱贫攻坚等各类送文化下乡演出活动。先后到镇、村、社区参加以“抓党建促脱贫、新民风激活力”为主题的平利县新时代“五老”宣传队党建+新民风文艺节目展演、建党 97 周年庆“七一”文艺汇演、“我的脱贫故事”宣讲村村行活动、“孝老爱亲、欢度重阳”、“党建联盟抓脱贫、金秋重阳敬老行”等主题活动 20 余场次，通过文艺表演形式助力脱贫攻坚工作。在春节、“五一”、“七一”、重阳节等重大节日期间组织“五老宣传队”开展扭秧歌和编排各类喜闻乐见的文艺节目，以不同的艺术表演形式和独特的风格歌颂党，歌颂新时代翻天覆地的变化，得到了广大群众的好评。

三是精心筹划了平利、岚皋两县书画交流活动，积极组织全县离退休老干部书画爱好者创作精品。分别在10月中旬和11月下旬，平利、岚皋两县老年书画学会联合举办了“纪念改革开放40周年暨决胜脱贫攻坚”书画联展活动，优秀作品在两县展厅展出。

四是在老年节前夕开展一系列庆祝活动。极大地丰富了老同志们的节日内容。配合县委宣传部、民政局、扶贫攻坚指挥部办公室，开展重阳节敬老行和第五个全国扶贫日大型宣传及文艺演出活动；组织老干局退休党支部50余名退休党员干部，召开了以“话重阳·颂党恩”为主题的座谈会。大家以饱满的热情，畅谈社会发展变化，5名老党员情不自禁地朗诵了各自创作的诗歌，歌颂党的丰功伟绩；结合我局实际，采取走出去请进来的方式，与安康邮政公司平利支公司联合主办了气排球友谊赛，同时还组织40余名中老年人开展徒步登山活动；组织县书法协会、老年书画学会走进城关镇纸房沟，开展书画交流活动；与城关镇五峰村联合举办“庆重阳敬老行”文体展演活动，组织老年太极拳队和柔力球队与村民们同台演出，受到社会好评；还先后组织60余名老干部参加了市委组织部、非公有制经济组织和社会组织工作委员会举办的纪念改革开放40周年歌咏比赛活动和市委老干局、老体协联

合举办的老年节“安康市老年人健身项目展演活动”；组织中老年人为主的气排球队赴石泉参加安康市第三届老年人气排球交流比赛活动，得到了老同志们的一致欢迎。

五是坚持以党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神为指导，围绕国家12部门《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》精神，引导老干部“积极参与、迈开双腿、走出家门、融入自然、走出健康、走出幸福”，组织开展了“健康平利我先行，千人健步走”活动，让广大老干部感受到了健步走带来的健康与快乐。

六是为进一步满足各年龄段老年人的健身需求，我局联合老体协印发了普及太极拳健身活动实施方案，全面推广太极拳健身活动，先后选派10名太极拳教练深入6个乡镇开展了培训工作，全县已有近千名中老年人熟练掌握了太极拳的技能，基本满足了年老、体弱、好静人群的需求。

5、紧紧围绕中心工作，把脱贫攻坚作为一项重要政治任务。下半年，我局包帮干部在第一书记工作因变动空缺的情况下，克服单位人员紧缺的困难，在做好单位工作的同时，认真做好驻村帮扶工作，每名帮扶干部结对帮扶2户，保持与贫困户联络常态化，力所能及的为帮扶群众解决困难问题。截止11月，单位帮扶干部个人帮扶物资约4000余元，扎实开展结对帮扶工作；6月份，我局筹集帮

扶资金 15 万元，以解决徐家坝村 9.25 水毁河堤修复及河道清理等资金缺口问题。并筹资为村开发公益性专岗 1 人，协助村强化公益性岗位职责，完善环卫管理机制，加大村容村貌环境卫生整治力度。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 原中共平利县委老干部工作局（机关） |

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；年终实有人员 4 人（7 月调走 1 人，4 月、11 月分别退休 2 人，3 月去世 1 人）。单位管理的退休人员 11 人、遗属 8 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年本部门决算收入合计 361.84 元,其中财政拨款收入 284.32 元,占 78.6%;年初结转和结余 77.52 元,占 21.4%。2018 年本部门决算收入较上年增加 12.35 万元,增长 4.42%,主要原因是公用经费增加预算。2018 年本部门决算支出合计 270.53 万元,其中基本支出 269.28 万元,占 76.9%;年末结转和结余 91.31 万元,占 23.1%;较上年增加 60.07 元,占比 25.86%。主要原因是公用支出增加。

## 2. 本年度收入构成情况。(万元)

2018 年本部门决算收入合计 361.84 万元,其中财政拨款收入 283.84 万元,占 78.4%;年初结转和结余 77.52 万元,占 21.6%。较上年增加 12.35 万元,增长 4.42%,主要原因是公用经费增加预算。2018 年本部门决算支出合计 270.53 万元,其中基本支出 269.28 万元,占 76.9%;年末结转和结余 91.31 万元,占 23.1%;较上年增加 60.07 元,占比 25.86%。主要原因是公用支出增加预算。

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2018 年本部门决算收入合计 361.84 元,其中财政拨款收入 284.32 元,占 78.6%;年初结转和结余 77.52 元,占 21.4%。2018 年本部门决算收入较上年增加 12.35 万元,增长 4.42%,主要原因是公用经费增加预算。

2018 年本部门决算支出合计 270.53 万元,其中基本支出 269.28 万元,占 76.9%;年末结转和结余 91.31 万元,占 23.1%;较上年增加 60.07 元,占比 25.86%。主要原因是公用支出增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 270.53 万元,较上年增加 60.07 元,占比 25.86%。主要原因是公用支出增加。主要是:一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)支出 269.28 万元,较上年增加 52.82 万元,占比 25.09%。主要原因是一是为保障各协会活动正常开展增加了活动经费支持;二是加大脱贫攻坚资金支持力度。一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政事务管理(项)支出 1.249 万元,较上年增加 1.249 元,占比 100%。

## 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.28 万元。主要是工资福利支出 76.81 万元；商品服务支出 92.80 万元；对个人和家庭的补助 99.67 万元；较上年增加 59.32 万元，占比 22.03%。主要原因是商品服务类支出增加。

#### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.52 万元，年初预算数为 1 万元，完成年初预算的 52%，其中：出国（境）费 0 元，公车运行维护费 0 元，接待费 0.52 万元。接待费 5 批次，12 人次。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.96 元，下降 35%，其中：因公出国（境）费用比上年增加（减少）0 元，增长（下降）0；公车运行费比上年增加（减少）0 元，增长（下降）0；

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 5 批次，12 人次，支出 0.52 万元。较上年减少 0.96 万元，下降 35.14%，减少的主要原因是因为减少了接待批次和数量。

2、培训费支出情况。

2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款培训费。支出 0.02 万元，较上年增加 0.02 万元，增长 2%，增加的主要原因是临时培训需要。

3、会议费支出情况。

2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款会议费。支出 0.28 万元，较上年增加 0.28 万元，增长 28%，增加的主要原因是临时会议需要。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门涉及项目支出 1.249 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度本部门没有开展绩效自评工作。

县级预算（项目）绩效目标自评表  
(2018年度)

|          |                                              |         |                 |          |          |            |  |
|----------|----------------------------------------------|---------|-----------------|----------|----------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |                                              |         | （部门预算项目或省级专项名称） |          |          |            |  |
| 项目主管部门   |                                              |         | 实施单位            |          |          |            |  |
| 项目资金（万元） |                                              |         |                 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）   |  |
|          |                                              |         | 年度资金总额：         |          |          |            |  |
|          |                                              |         | 市县财政资金          |          |          |            |  |
|          |                                              |         | 其他资金            |          |          |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                       |         |                 |          | 全年实际完成情况 |            |  |
|          |                                              |         |                 |          |          |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                         | 二级指标    | 三级指标            | 年度指标值    | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 产出指标                                         | 数量指标    |                 |          |          |            |  |
|          |                                              |         |                 |          |          |            |  |
|          |                                              |         |                 |          |          |            |  |
|          |                                              | 质量指标    |                 |          |          |            |  |
|          |                                              |         |                 |          |          |            |  |
|          |                                              |         |                 |          |          |            |  |
|          |                                              | 时效指标    |                 |          |          |            |  |
|          | 成本指标                                         |         |                 |          |          |            |  |
|          | .....                                        |         |                 |          |          |            |  |
|          | 效益指标                                         | 经济效益指标  |                 |          |          |            |  |
|          |                                              | 社会效益指标  |                 |          |          |            |  |
|          |                                              | 生态效益指标  |                 |          |          |            |  |
|          |                                              | 可持续影响指标 |                 |          |          |            |  |
|          |                                              | .....   |                 |          |          |            |  |
|          |                                              | 满意度指标   | 服务对象满意度指        |          |          |            |  |
|          |                                              | .....   |                 |          |          |            |  |
|          | 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |         |                 |          |          |            |  |

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 中共平利县委老干部工作局

自评得分: 100

|                                 |          |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |       |    |              |           |
|---------------------------------|----------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>         |          |          |        |      | <p>一、部门主要职责及机构设置</p> <p>(一) 主要职责</p> <p>老干部工作局是当地老干部工作的协调、服务机构, 在县委组织部具体领导下开展工作。其主要工作职责是:</p> <p>1、宣传、贯彻党和国家关于离退休老干部工作的方针、政策, 具体做好离退休干部的管理服务工作。落实离退休干部的政治待遇和经济待遇, 认真抓好离退休干部党支部建设, 发挥好离退休干部的作用。</p> <p>2、负责离退休干部思想政治工作, 按有关规定落实他们的政治学习, 文件传阅、参加重要会议, 外出参观考察等组织工作。</p> <p>3、负责组织开展有益于离退休干部身心健康的各项活动, 及时宣传和表彰他们在参加“三个文明”建设中的典型。为老同志发挥余热打造平台。</p> <p>4、负责做好离退休干部的信访接待工作, 定期走访和组织慰问, 倾听并反映他们的意见和要求, 合理解决他们的实际问题。</p> <p>5、加强老年活动中心建设, 做好老干部各类活动室管理服务工作, 负责离退休干部各项经费和活动设施、财产、设备的管理使用。根据工作需要, 进行调查研究, 总结交流工作经验, 不断提高工作效率和工作质量, 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。</p> |                |       |       |    |              |           |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> |          |          |        |      | <p>本年支出 270.53 万元, 其中人员经费支出 176.48 万 元, 占总支出的 65.23%; 日常经费支出 92.8 万 元, 占总支出的 34.31%; 项目支出 1.249 万元, 占总支出的 0.46%;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |       |       |    |              |           |
| <p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>  |          |          |        |      | <p>1、以离退休党支部为堡垒, 进一步发挥“支部+协会”的以点带面作用。2018 年结合我县实际, 平利县离退休干部委员会又新增了 2 个支部, 进一步强化了“支部+协会”模式。2、老干部服务工作实现了全覆盖。3、充分利用单位现有资源, 积极发挥老年大学和老年活动中心职能作用。今年我局开办了一年期的老年声乐班版和模特培训班, 在单位办公院为老年乒羽协会和气排球提供了训练场所, 力所能及地为各涉老团体开展各类活动提供场地和服务。4、围绕“离退休干部纪念改革开放 40 周年”主题, 平利县老干局组织开展了一系列内容丰富、形式多样、影响面广的庆祝活动。5、紧紧围绕中心工作, 把脱贫攻坚作为一项重要政治任务。</p>                                                                                                                                                                                                                               |                |       |       |    |              |           |
| 一级<br>指标                        | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 分<br>值 | 指标说明 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |

|    |            |             |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |      |    |  |  |
|----|------------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----|--|--|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | <p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>                                                 | <p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的, 得 0 分。</p> | 2843215.12/2843215.12=100%        | 100% | 10 |  |  |
|    |            | 预算调整率 (5分)  | 5  | <p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>                                                                                                                                                                | 3618442.28/2655269.16=1.36 × 100% | 1.36 | 5  |  |  |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 三级<br>指标          | 分<br>值 | 指标说明                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                       | 指标值计算公式和数据获取方<br>式 | 年初目<br>标值 | 实际完成<br>值              | 得分 | 未完成原因<br>分析与改进<br>措施 | 绩效指标<br>分析与建<br>议 |
|----------|-----------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|----|----------------------|-------------------|
| 投入       | 预算执行（25分） | 支出<br>进度<br>率（5分） | 5      | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 集中支付系统             |           | 半年进度：48.32%；前三季度52.37% | 2  | 原因：追加预算都在下半年，        |                   |
|          |           | 预算编制准确率（5分）       | 5      | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                       | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                          |                    |           |                        | 5  |                      |                   |

|    |               |                   |   |                                                                                                                                                                                            |                                         |      |  |        |   |  |  |
|----|---------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--|--------|---|--|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(5分) | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                                      | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 决算报表 |  | 84.75% | 5 |  |  |
|    |               | 资产管理规范性<br>(5分)   | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                        | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。                  |      |  | 全部符合   | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(5分)   | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。                       |      |  | 全部符合   | 5 |  |  |

|    |           |           |    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |      |      |    |  |  |
|----|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|----|--|--|
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 基层组织整顿及党建经费等专项经费                                                                                                                       | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；                                                             |  | 100% | 100% | 40 |  |  |
|    |           | 项目效益（20分） | 20 | 围绕新时代党的建设总要求，全面贯彻新时代党的建设路线，认真落实党中央和省、市、县委关于党建组织工作的方针政策和各项决策部署，拟定全县党建组织工作总体规划，深入推进党的基层组织建设、党员、干部、公务员队伍建设和人才队伍建设，统筹推进目标责任考核、老干部党员远程教育工作。 | 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |  | 加大力度 | 100% | 20 |  |  |

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门决算机关运行经费支出 270.53 元，较上年增加 60.57 元，增长 28%，增加的主要原因是调资和退休干部活动经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 22.995 万元，其中政府采购货物类支出 22.995 万元。其中授予中小企业的合同金额 22.995 万元，占政府采购支出的 100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的通知设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：2018 年平利县老干局部门决算公开附表