



红塔区委组织部 2017 年收入支出决算总体情况说明

一、基本收入决算变动的主要原因

2017 年决算收入 397.28 万元，与上年同口径相比增加 101.62 万元，增 34.37%，增加的主要原因是：2017 年工资正常上调，以及基本收入和项目收入预算结构性调整。

2017 年决算支出 397.28 万元，与上年同口径相比增加 101.62 万元，增 34.37%，增加的主要原因是：2017 年工资正常上调，以及基本收入和项目收入预算结构性调整。

二、项目收入决算变动的主要原因

2017 年决算收入 97.59 万元，与上年同口径相比减少 172.87 万元，减 58.87%，减少的主要原因是：基本支出和项目支出预算结构性调整。

2017 年决算支出 97.59 万元，与上年同口径相比减少 172.87 万元，减 58.87%，减少的主要原因是：基本支出和项目支出预算结构性调整。

红塔区委组织部决算绩效评价管理情况说明（决算公开）

一、绩效评价工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债[2016]16号）要求，红塔区委组织部在2017年度组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。

二、绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。项目全年预算数为97.59万元，执行数为97.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了国库集中支付业务和政府采购代理机构监督检查工作的顺利开展。

发现的主要问题：绩效目标设定不合理。

下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

区级部门项目支出绩效评价结果信息公开

项目名称（全称）	基层党组织建设项目		
预算单位	红塔区委组织部		
预算主管部门	红塔区委组织部		
项目所属年度	2017 年度		
项目预算安排（万元）	80		
项目实际支出（万元）	80		
项目评价类型	基层党组织建设项目		
项目评价结果	好		
一、主要绩效目标完成情况			
评价 指标	预期绩效指标（内容和值）	指标完成情况	差异说明
项目 产出	整顿 123 个软弱涣散党组织	已完成	无差异
	按照党员发展计划发展党员	已完成	无差异
	组织基层党组织培训党员 1 万人次以上	已完成	无差异
项目 效益	党组织战斗力、凝聚力、号召力显著提升	已完成	无差异
	党员队伍不断壮大	已完成	无差异
	党员素质得到增强	已完成	无差异
二、评价综合意见			
主要绩效情况	各项任务有序推进圆满完成		
主要问题与建议	基层各领域党建发展不平衡，还存在点强面差的情况		

预算单位：区委组织部

公告时间：2018 年 9 月 18 日

区级部门项目支出绩效评价结果信息公开

项目名称（全称）	干部监督管理项目		
预算单位	红塔区委组织部		
预算主管部门	红塔区委组织部		
项目所属年度	2017 年度		
项目预算安排（万元）	17.59		
项目实际支出（万元）	17.59		
项目评价类型	干部监督管理项目		
项目评价结果	好		
一、主要绩效目标完成情况			
评价指标	预期绩效指标（内容和值）	指标完成情况	差异说明
项目产出	教育培训干部 1000 人次	已完成	无差异
	选拔调整干部 100 人次	已完成	无差异
	审核干部档案 1000 卷册	已完成	无差异
项目效益	干部队伍素质显著增强	已完成	无差异
	干部队伍结构不断优化	已完成	无差异
	干部管理不断规范	已完成	无差异
二、评价综合意见			
主要绩效情况	各项任务有序推进圆满完成		
主要问题与建议	对干部监督还存在失之于宽、失之于软等问题		

预算单位：区委组织部

公告时间：2018 年 9 月 18 日