

2021 年度

四川省峨眉山市组织部部门

决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
 - 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、财政拨款支出决算明细表
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

主要职能：(一)负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。(二)负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规

划和宏观管理。（三）负责管理全市公务员工作。（四）负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促监察，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新。（五）负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。（六）负责全市组织部门干部监督工作的宏观指导和综合协调。（七）负责贯彻落实老干部工作制度，做好全市老干部服务管理工作。（八）统一管理市委机构编制委员会办公室。（九）承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、突出凝神聚魂，隆重庆祝建党百年。一是“典型示范”作表率。组织推荐选评省市县三级“两优一先”先进典型152个，隆重召开颁奖典礼，颁发“光荣在党50年”纪念章3276枚，慰问党员907名，激励见贤思齐、争做先锋。二是“特色套餐”促学习。开展“党旗在基层一线高高飘扬”“对党说句心里话”等活动，推动党史学习教育走深走实；深挖红色资源，打造红岩英烈陈俊卿和翻译家金满成故居，与名人馆、烈士陵园等串联开展“行走的党史学习教育”。三是“践行初心”办实事。制定“1+12”方案，搭建“情暖峨眉·随手拍”平台，整合70家部门线上为群众办实事2400余件，全市党员为群众办实事3.65万件。大为镇设立城区集中办事点、太泉村开办普惠幼儿园获中省媒体关注。

2、突出高质高标，圆满完成换届工作。一是强化领导把方向。成立以市委书记任组长的领导小组，下设“一办七组”，安

排 22 名县级领导联系指导换届工作。制定换届工作时间轴线路和任务分解表，细化了 18 项 93 条工作任务，倒排工期，挂图压茬推进各项工作，形成市委统一领导、层层抓落实的工作格局。

二是聚焦需求优结构。紧扣全市发展格局和乡镇规划定位，选优配强乡村两级领导班子，实现年龄更优、学历更高、经历更广。换届后乡镇班子平均年龄下降 2 岁，“90 后”干部占 14%，全日制大学以上学历占 60%，“85 后”成为中坚力量；市 154 村（社区）100%“一肩挑”，实现年龄学历“一降一升”、党员群众“双满意”。

三是严明纪律正风气。坚持风气监督工作与换届工作同谋划、同部署、同落实，制定具体工作方案，细化 8 个方面 42 项工作任务，明确 11 个责任单位和 33 个责任股室，采取“清单制+责任制+工期制”方式推进工作，确保整个换届作风清正气、风平浪静。

3、突出严管厚爱，打造过硬干部队伍。

一是推动队伍提质。精准对接需求编制规划、文旅、医养等急需紧缺专业目录，综合运用选调生考录、公招、考调、事业招聘等方式引进公务员 79 名、事业人员 49 名，开展各类专业培训 9 期，培训 3300 余人次。

二是强化日常监管。建立干部日常监管机制，建设网站、电话、短信信访举报平台，构建“三位一体”监督管理体系，分层分类谈心谈话 1393 人次，提醒谈话 112 人次，对 4 名“一把手”开展任期经济责任审计或自然资源资产审计。

三是常态实施考核。完善绩效考核、年度考核、专项考核、平时考核等制度，全面推

行差异化考核，旗帜鲜明奖优惩懒罚劣。关心年轻干部成长，创新年轻干部平时考核，132名年轻干部通过“笔试+无领导小组面试”露才干、现特长、展风采，充实到干部“蓄水池”，全年累计提拔重用“90后”干部20名

4、突出固本强基，建强基层战斗堡垒。一是健全组织体系。实施“两个覆盖”攻坚行动，创新建立茶叶行业等综合党委4个，新建“两新”党组织82个，实现商协会党组织全覆盖。率先成立四大县域片区联合党委，在南部片区探索联合党委实体化运行，马路桥美食联盟“支部建在街”被乐山要情刊载。开展离退休干部“示范党支部”创建，规范离退休干部党建工作。二是激发队伍活力。全覆盖培训村组干部8班次1155人，全封闭军事化集训村（社区）党组织书记、副书记，从严系好履新“第一粒扣”。出台村常职干部管理办法，细化村干部补充调整和后备干部顶岗锻炼工作流程，实施村干部三年学历提升行动，健全村干部“选、育、用、管、监、考、退”全链条机制。三是壮大集体经济。持续推进五年行动计划，用好“1+3”政策包，推行整镇推进、村村联建、村企共建、跨区合作等集体经济模式，发挥中省扶持集体经济项目示范带动作用，进军“村村10万”目标。黄湾镇“7+2”抱团发展集体经济被四川日报推广，荷叶村闲置阵地变民宿获中省媒体点赞。

5、突出提质增效，深化城乡基层治理。一是配强治理力量。全面改革现有的社区治理力量，形成了由141名社区干部、38名

专职社工、153名专职网格员组成了“三支队伍”，建立“固定报酬+绩效报酬+年限补贴+职业津贴”的职业薪酬体系。制定职能部门派驻乡镇（街道）办法，推动综合执法、市场监管等治理力量下沉一线。二是**优化治理格局**。聚合景城干部资源实施“峨眉派”，统筹选派1300余名市镇村干部全覆盖联乡包村下组，构建“1+13+154+N”工作格局。建立网居一体化、全科网格化、社工专职化、治理多元化的城市治理新格局。三是**提升治理实效**。推动“一核多元”小区治理模式升级，探索小区党建“实体化”运行机制，成立物业协会、红色物业党组织8个、覆盖30余家物业公司，共谋小区治理，解决问题128个。全省推广“有事来协商”治理平台，战斗村、山河村、荷叶村获评全省首批乡村治理示范村镇。

6、突出改革创新，全力推进人才引育。一是**推进体制机制改革**。以《峨眉山市人才工作高质量发展意见》统揽全市人才工作，围绕重点产业、领域分类制定医康养专家引进计划、园区人才队伍建设等政策。出台事业单位岗位规范优化、特设岗位、人才专编三个管理办法，打破职数桎梏，突破引才瓶颈，为引进和培养人才预留空间。二是**创新推进平台建设**。建成省市企业技术中心12个、各类工作室10个、工程技术研究中心1个。打造全省唯一茶业类职业技能等级认定申报点，累计孵化“双创”项目115个，培育青年人才600余名。实施“峨眉英才”培育计划，首批入选63名，发放“峨眉英才卡”，配套团队建设、配偶就业、

旅游服务等“一体化”服务。三是坚持深化开放合作。赴各大高校引进 13 人，柔性引进爱尔兰籍威士忌酿造团队、中科院合肥科学物质研究院博士团队，聘请 27 名国内外专家组建峨眉山茶专家委员会。实施校（院所）地合作项目 8 个，国际康养永久论坛落户峨眉。整合 6 个市 39 个县（市、区）300 余家单位建设“大峨眉”国际旅游目的地。

7、突出党建引领，聚力服务中心大局。一是引领乡村振兴。对标省委村级建制调整改革要求，进一步深化村（社区）建制调整，不断优化乡村空间布局、整合发展资源、提升治理效能，助力乡村振兴。成立南部片区乡村振兴建设指挥部，抽调景城力量推动实体化运转，设立 5000 万元专项资金，助推南部山区跨越式发展。二是引领文旅发展。健全景城一体管理服务机制，先行推动景城交通、规建 2 个部门主要负责人一体任职，打造“有困难请找我”“办事不求人”“人人都是文明使者”三大党建平台，探索“景城共治”模式，建立景城组织联建、干部互派、双向互评等机制。景城一体设置心连心服务岗，“十一”期间刷屏央视 20 余次，首次实现国家平台“零投诉”，峨眉山景区获评全国首批文明景区示范单位。三是引领克难攻坚。引导党组织、广大党员干部发挥作用，全力攻坚“景区违建农房、问题楼盘、拆迁安置”三大突出问题，景区违建农房专项整治任务基本完成，14 个本级问题楼盘销号 4 个，历年征拆安置总任务销账 20%，实现疫情防控“零输入、零感染、全接种”，防汛防火“零伤亡”。

8、突出模范部门，着力强化自身建设。一是建好“吾爱组工”品牌。上线“吾爱组工”党建APP，实现6个支部线上动态监督，线下靶向指导的督导机制，着力规范党内政治生活。坚持每年开办4期“组工讲堂”，每周分口开办3期“组工夜校”，营造浓厚学习氛围。实行全员信息考核、组工干部下基层、定期学习等3项制度，提高组工干部素能。二是全面规范机关运作。健全部机关“1+7”内控制度，实行组织工作大口制，激活组工干部“活水”，实现13个股室整合成3个大口，由“多根筷子”变为“一根麻花”。实行组织工作交办“三单制”，通过开展业务工作周报、重点工作月报和督办事项催报，不断树牢机关干部效率、效益、效能、效果意识。三是推动干部一线历练。分13个片区定期对联系指导乡镇（街道）和市级部门基层党建、驻村帮扶、人才工作、班子运行情况、实绩考核等各项组织工作进行走访调研。选派23名组工干部到“四个一线”锤炼干事作风、培育为民情怀、增强服务意识，下派3名组工干部到村（社区）担任第一书记（乡村振兴指导员）。

二、机构设置

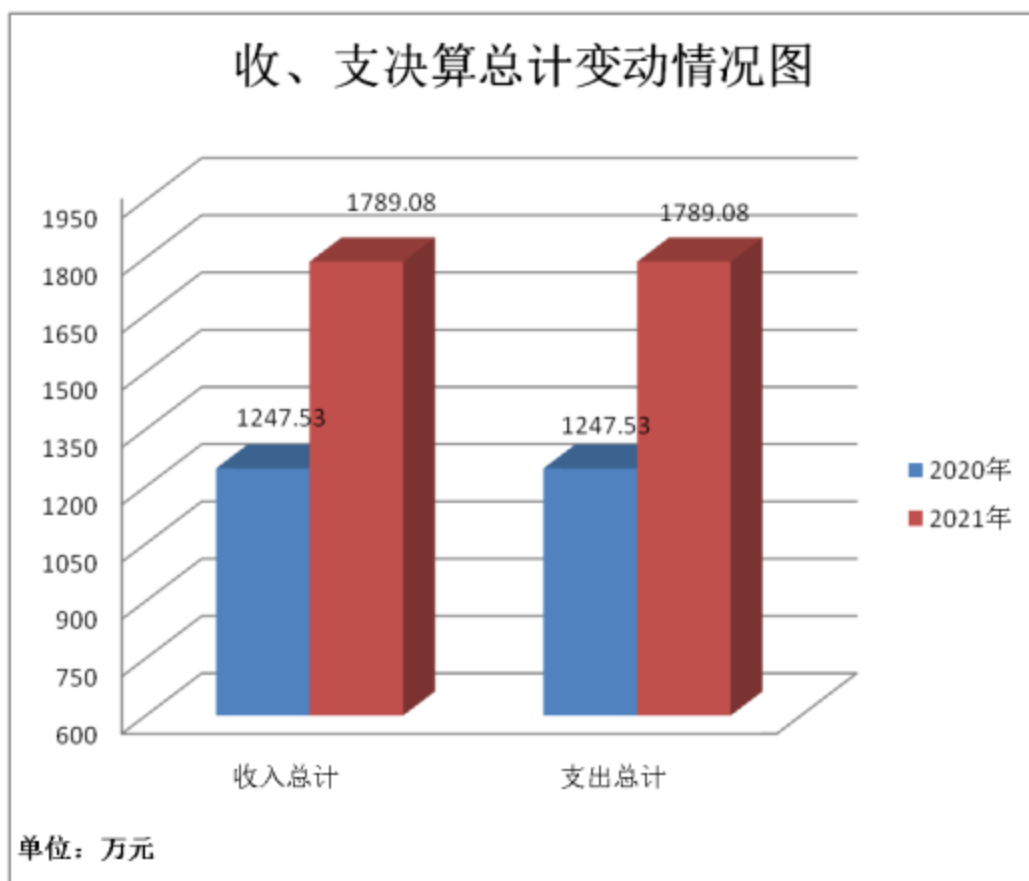
峨眉山市委组织部下设九个职能股室，分别是办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部管理股、公务员股、人才工作股、干部监督股、老干部工作股。下属正科级参公事业单位市委党员教育中心、正股级参公事业单位市委老干部活动中心、事业单位峨眉山市干部档案管理服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1789.08 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 541.55 万元，增长 30.27%。主要变动原因是增加干部人事档案管理中心建设、选调生到村任职等项目，经费增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

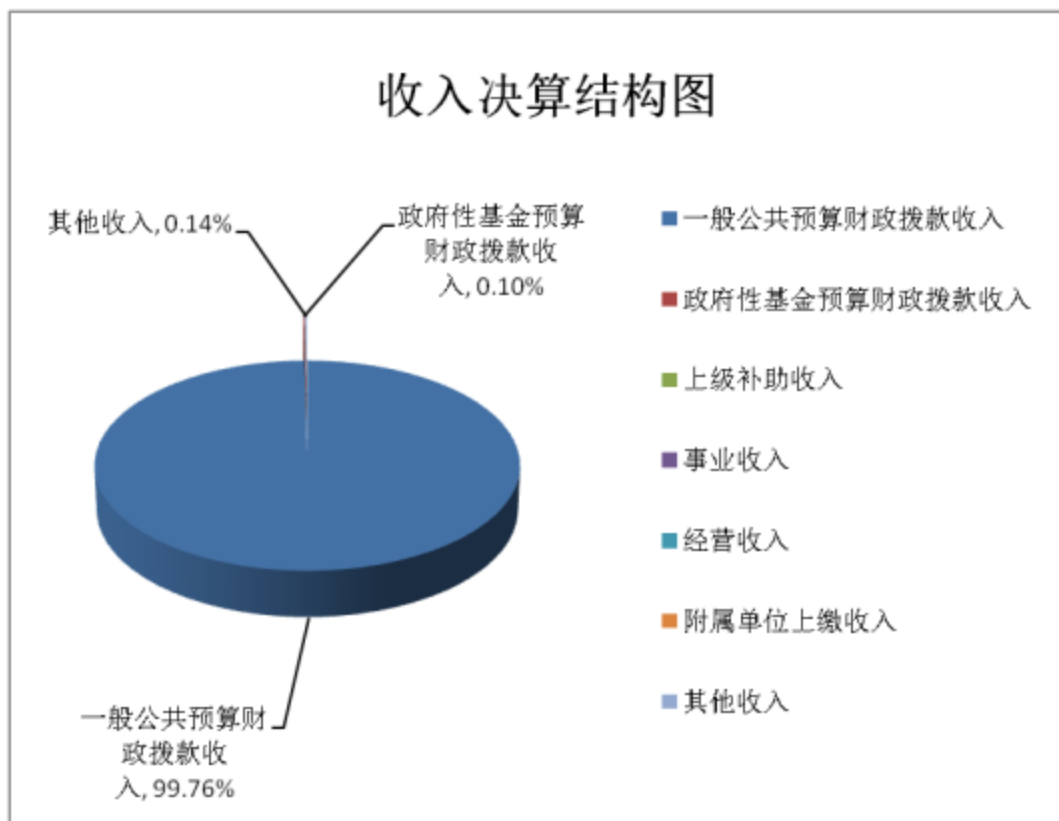


二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1788.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1784.30万元，占99.76%；政府性基金预算财政拨款收入1.77万元，占0.10%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.5万元，占0.14%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

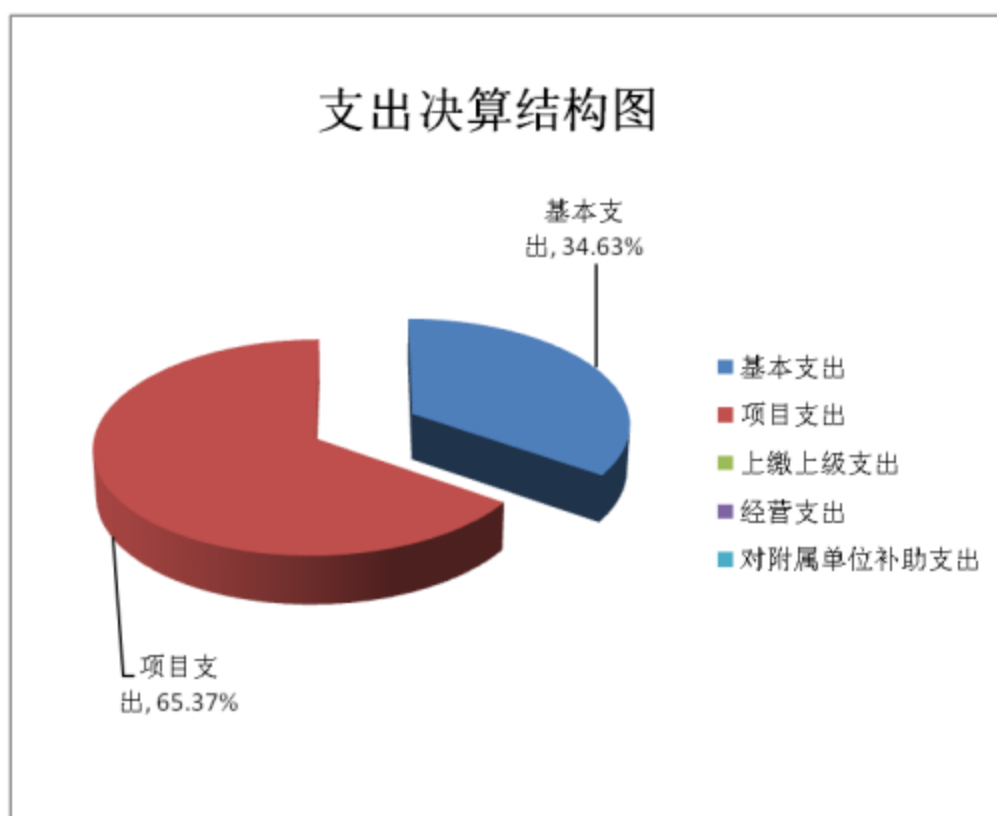
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



支出决算情况说明 1763.56 万元，其中：基本支出 610.77 万元，占 34.63%；项目支出 1152.78 万元，占 65.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

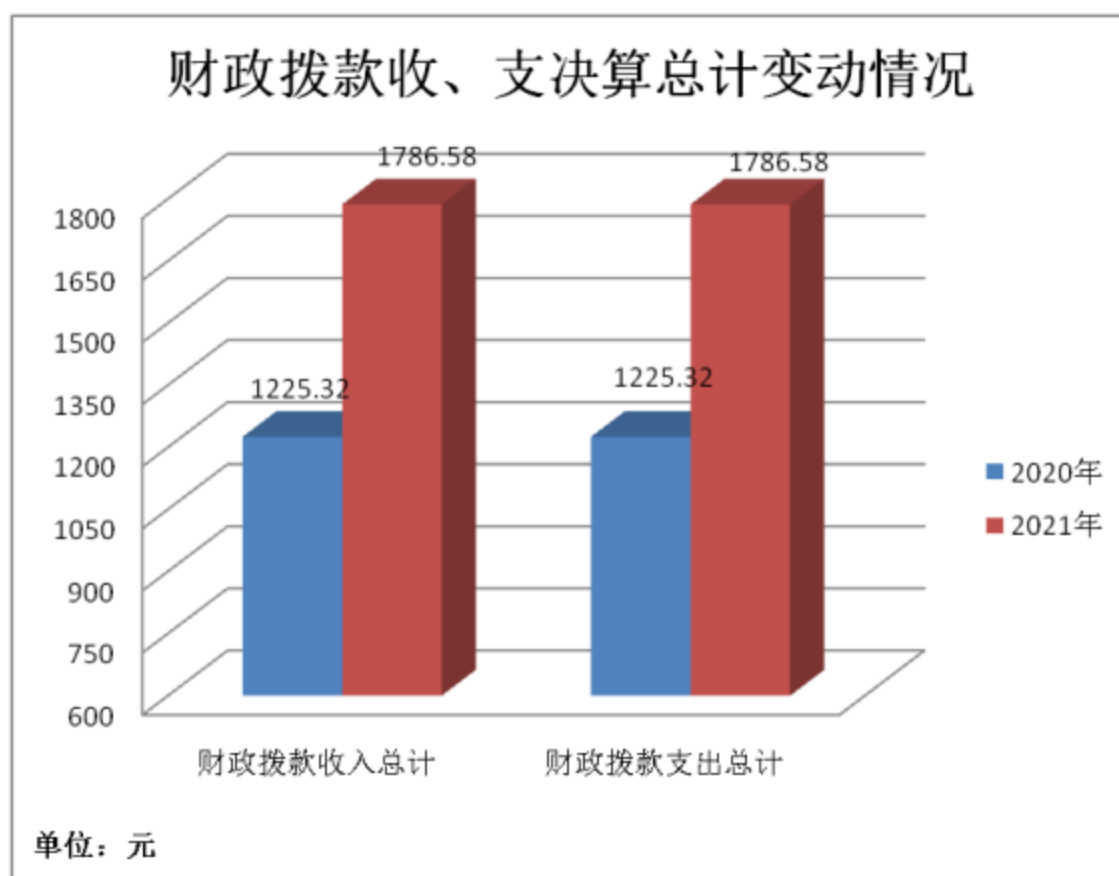


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1786.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加561.26万元，增长45.81%。主要变动原因是项目增加、经费增加。

(注：数据来源于财决01-1表)

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

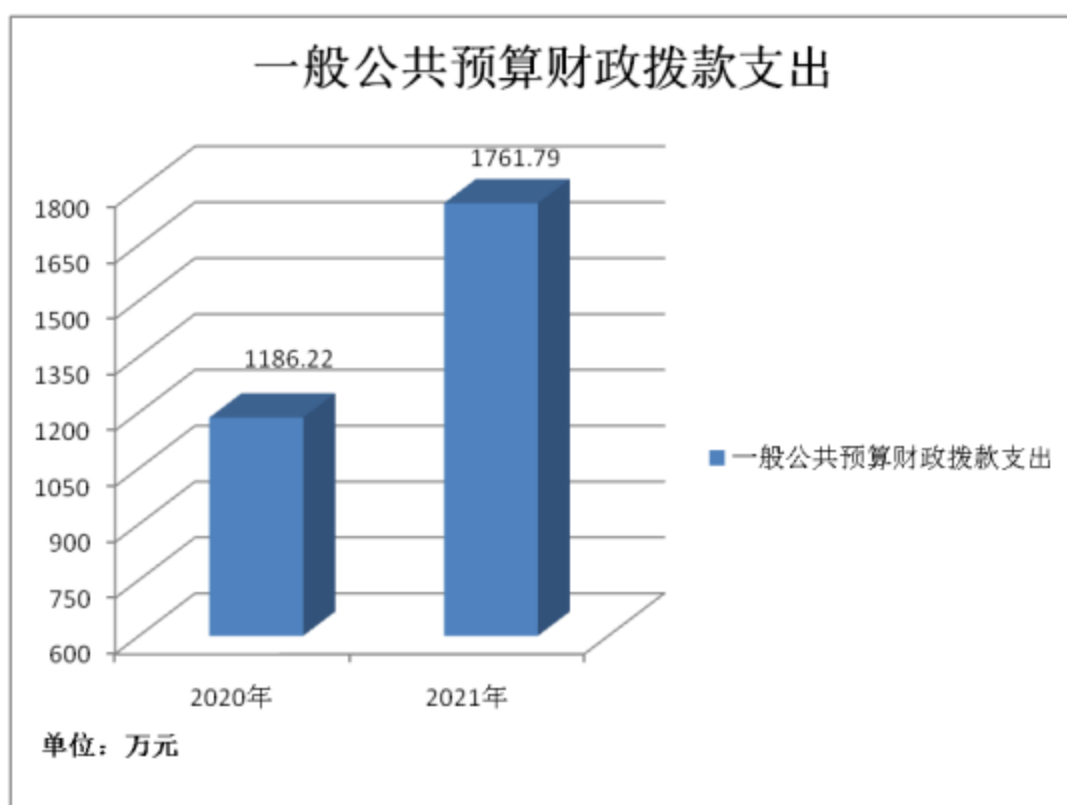


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1761.79万元，占本年支出合计的98.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加576.65万元，增长48.61%。主要变动原因是项目增加、经费增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

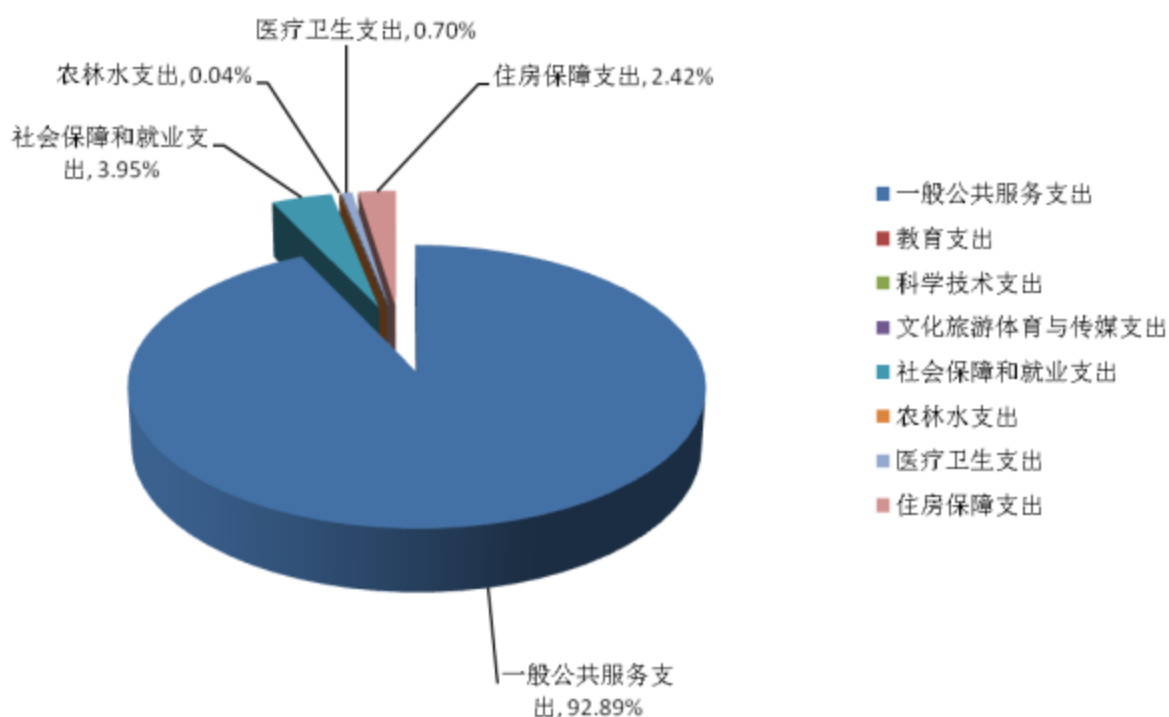
2021年一般公共预算财政拨款支出1761.79万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 1636.47 万元，占 92.89%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 69.53 万元，占 3.95%；卫生健康支出 12.39 万元，占 0.70%；农林水支出 0.84 万元，占 0.04%；住房保障支出 42.56 万元，占 2.42%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1761.79,完成预算100%。

其中:

1. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)行政运行(项): 支出决算为444.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为924.78万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为267.13万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4. 教育（类）***（款）***（项）：本年无此项业务发生。

5. 科学技术（类）***（款）***（项）：本年无此项业务发生。

6. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：本年无此项业务发生。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 29.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 14.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 19.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支

出决算为 0.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 42.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 610.77 万元，其中：

人员经费 537.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 73.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、

其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

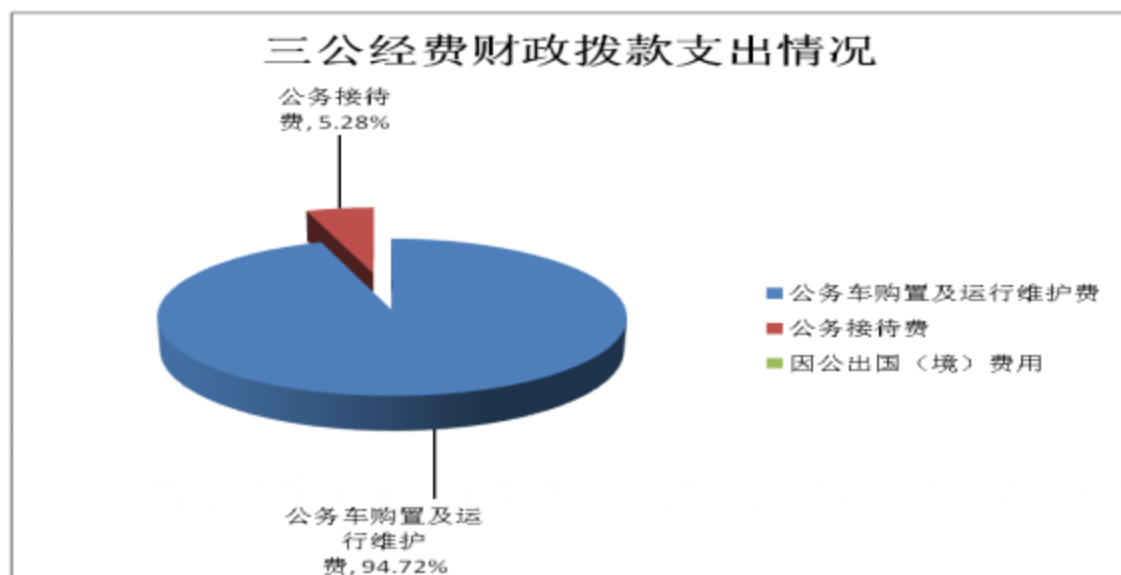
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 17.43 万元，完成预算 100%，决算数或与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.51 万元，占 94.72%；公务接待费支出决算 0.92 万元，占 5.28%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平都无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.51 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 5.23 万元，增长 46.37%。主要原因是项目增加，业务工作增加，车辆增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 16.51 万元。主要用于主题教育、干部、人才、党的建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.92 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.93 万元，下降 50.27%。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.92 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，130 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.92 万元，具体内容包括：上级部门来峨调研。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 1.77 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，峨眉山市组织部机关运行经费支出 73.33 万元，比 2020 年增加 10.25 万元，增长 16.25%。主要原因是新增人员、新增业务工作。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，峨眉山市组织部政府采购支出总额 265.69 万元，其中：政府采购货物支出 265.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于：干部人事档案管理中心建设项目、会议室系统升级改造。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨眉山市组织部共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障机

关运行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年党建工作经费、全市人才工作经费、全市离退休干部经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年组织部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：是指反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理

事务（项）：是指反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

十八、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外用于扶贫方面的支出。

十九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、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人员支出和公用支出。

二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十三、“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021 年组织部部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共峨眉山市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市委直属机关工作委员会、市委老干部局、市公务员局牌子。

2019 年 4 月起，市委组织部设 9 个职能股室，分别是办公室、组织一股、组织二股、组织三股（“两新”党建股）、干部管理股、公务员股（干部档案管理股）、干部监督股、人才工作股、老干部工作股。下设 2 个直属参公事业单位，分别是市委老干部活动中心和市委党员教育中心，市委党员教育中心设置综合股。下设 1 个直属事业单位，干部人事档案服务中心。

（二）机构职能。

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委的方政策和乐山市委、峨眉山市委的决策部署。

1. 负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2. 负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，

提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3. 负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督等工作，指导公务员绩效管理工作。

4. 负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励。

5. 负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6. 负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7. 负责贯彻落实老干部工作制度，做好全市老干部服务管理工作，加强老干部政治建设、思想建设，落实老干部政治待遇、生活待遇，负责协调处理老干部相关事宜，组织开展正能量系列主题活动，发挥老干部余热。

8. 统一管理市委机构编制委员会办公室和公务员工作。

9. 承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常

工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(三) 人员概况。

部门	编制数	在职人员情况
组织部	行政 25 个	在职人员 12 人
	行政工勤 4 个	在职人员 4 人
党员教育中心	参公 5 个	在职人员 5 人
老干部活动中心	参公 5 个	在职人员 4 人
干部人事档案服务中心	事业 4 个	在职人员 0 人
合计	43 个	在职 25 人

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年收入经费 1788.57 万元,其中项目经费收入 1152.78 万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2021年支出经费1763.56万元，其中项目经费支出1152.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

预算按照财政部门布置提前安排下年工作，做到有安排，按工作安排做好预算；决算按实编制，严格按预算执行，无超预算执行情况；项目经费为专项工作经费，预算提前细化。

（二）结果应用情况。

部机关制定了规范运行八项制度，实行财会分家，做到账账相符、账实相符，严格执行政府采购制度，严格遵守采购程序办理。2021年预算执行管理，经费1-6月支出50%，1-9月支出75%，1-12月支出100%。基本满足机关运转需要，保证了部门工作正常化。本着尽量节约能源的原则，无浪费情况发生。

（三）自评质量

按照财政要求安排部门自评工作，严格自查自纠，对于发现的问题及时纠正，指导工作的正常有序开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				

部门预算项目绩效管理（40分）	目标管理（15分）	目标制定	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	5	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	10	财政重点绩效评价评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目

部门预算项目绩效管理（40分）	动态调整（10分）	支出控制	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	2	
		及时处置	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	4	
部门预算项目绩效管理（40分）	动态调整（10分）	执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	3	
部门预算项目绩效管理（40分）	完成效率（15分）	预算完成	5	评价部门预算项目年终预算执行情况。	4	
		资金结余率（低效无	8	评价部门预算项目年终资金结余情况。	8	

		效率)					
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	2		
专项预算项目绩效管理(40分)	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.4的比例换算成此项指标得分。					38.4	
绩效结果应用(10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	4		
	信息公开(2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和	2		

	分)			自行组织的评价情况向社会公开。		
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	2	
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	8	
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。		

得分

94

财政经费使用良好，能正常支撑开展工作。以后加强预算编制的精准率，不断提高绩效评价工作水平，使财政资金更好地用到刀刃上。

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(2021 年党建工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

开展党建工作是组织部门的重要职责内容之一，是推动党建品牌建设、强化基层组织体系的重要举措。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《中国共产党组织工作条例》和中央、省委、乐山市委和峨眉山市委决策部署，围绕市委“1238”发展总体思路，紧扣“创新突破年”主题，推动“十大行动”走深走实，推进党建工作深入开展。

1. 项目立项背景。

按照上级组织部门要求，组织部门负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，承担市委党建工作领导小组的日常工作。由组织部门负责党建工作的各类经费保障、人员调配等工作。

2. 项目资金情况。

该项目由市委组织部纳入了 2021 年财政预算，预算经费 230.9 万元，用于党建培训、办公用品、文印资料、上级来峨调研费用等方面的支出。市财政局批复了该笔预算后，部机关办公

室严格按照预算安排，保障了党建的各项支出，确保了党建工作顺利开展。

2. 绩效目标。

实施进度：按照党建工作总体部署，部办公室分阶段、分类型申请经费和使用经费，并严格按照党建工作进度完成经费支出。

实施目标：提升各领域基层组织组织力，提升村组干部队伍战斗力，提升党员队伍的引领力，提升基层治理的凝聚力，提升乡村振兴的支撑力，推进“微改革”实现新突破，擦亮峨眉党建工作品牌。教育引导党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持读原著、学原文、悟原理，做到系统全面、融会贯通，使之内化于心、外化于行，推动党建工作开展。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤及方法。由部办公室牵头，组织相关科室组成评价小组，根据考核规范程序，按照财政支出绩效目标申报表上的指标逐一进行实地检验，确保各项绩效指标达到要求才给予审核验收通过。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金来自于2021年度部门预算，总投资预算为230.9万元。预算调整金额0.24万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2021年，部办公室分数次申请了项目经费指标230.9万元，

市财政局及时批复下达了指标。全年共使用该经费共计 230.66 万元。

（三）项目财务管理情况

我部于 2017 年制发了《关于印发部机关规范运行八项制度的通知》（峨组办〔2017〕2 号），为了完善机关内控制度，于 2022 年制发了《关于印发部机关规范运行八项制度的通知》（峨组办〔2022〕1 号），各项财务事务制度健全。项目执行过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核实规范。

三、项目实施及管理情况

1. 项目组织架构及实施流程。以组织股办公室为核心，部办公及各业务科室全力配合，按照 2021 年党建工作总体部署，对相应党建工作支出进行及时审核、及时申请、及时拨付，所有支出均按照阶段性支出及时拨付到位。

2. 项目管理情况。项目资金的使用严格按照预算执行，设备购置及服务类业务的采购严格按照政府采购相关规定执行。

3. 项目监管情况。由部办公室牵头，相关股室配合，制定了实施方案，完成组织架构，由组织股办公室负责业务安排和支出安排，部办公室按照财经制度要求对每笔支出进行严格审核，坚决执行“三重一大”决策制度和峨眉山市采购要求。

4. 项目实施情况。

根据项目实施计划，现我部已在 2021 年 1 月启动了全市党建教育，年底完成了所有党建工作部署。

四、目标绩效情况

（一）目标完成任务。

2021年以来，峨眉山市深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，省委十一届八次、九次十次全会精神，落实习近平总书记“七一”重要讲话精神，持续不断把全面从严治党的要求延伸到基层、落实到基层党组织，推动全国组织工作会议和全省、全市基层党建工作重点任务推进会议精神落地落实，不断提升基层党建工作质量和水平。。

（二）目标完成质量。

党建工作需凝聚党员干部思想，赓续红色血脉，激励关心关爱，办好群众实事；加强基层组织建设，高质量完成县乡村三级换届，统筹推进各领域党建，夯实基层基础，党建示范引领；加强基层队伍建设，加强党员队伍建设，加强村（社区）队伍建设；推进城乡基层治理，构建治理格局，深化党建引领景区治理，深化小区治理，创新发展村级集体经济。

五、项目效果情况

1. 聚焦群众所急所需所盼，制定“1+12”为群众办实事方案，搭建“情暖峨眉·随手拍”平台，线上为群众办实事2000余件，全市领导干部和党员为群众办实事36500件；开展“党旗在基层一线高高飘扬”活动，发动1167个基层党组织、2.4万名党员在全市疫情防控、防汛救灾、森林防火等工作中充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用，全市建立党员先锋示范岗3200个，全

市党员领导干部带头联系基层党支部 460 余个。

2. 聚焦“建设世界重要旅游目的地”愿景，紧扣我市文旅兴市战略打造“云上金顶·红领峨眉”文旅党建品牌，围绕“一核一带四区”的布局深耕北部茶旅、中部城市青旅、东部绿色工业和南部生态环境构建“一核一带四环”文旅党建品牌新格局，深化规划、组织、人才、服务四项引领，加快推动党建引领景城一体、产城互动。

3. 完成全市 1155 名村（社区）常职干部、村（居）民小组长、社区工作者和后备力量等的全覆盖培训。实施村（社区）干部学历提升计划，用 3 年时间，推动全市在职且符合推荐条件的村（社区）常职干部具备大学专科及以上学历达到 100%，首批 287 名村（社区）干部和后备力量入学参加学历提升。

4. 持续推进发展壮大新型农村村级集体经济五年行动计划，督促帮扶部门（单位）、企业到村开展村情调研，“一村一策”形成具体项目并按计划稳步推进。挂图推进 26 个中省扶持村项目，督促各乡镇（街道）扎实推进项目，确保中省项目提质增效。黄湾镇“5+2”抱团成立洗涤中心模式被四川日报推广，荷叶村闲置阵地变民宿获中省媒体点赞。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

开展党建工作以来，全市立足新方位、新起点，以党建为抓

手，坚持问题导向、责任导向、发展导向，切实通过学习教育，筑牢忠诚根基；通过调查研究，补齐发展短板；通过检视问题，改进工作作风；通过整改落实，推动组织工作高质量发展。做到了谋实事、出实招、做实功、求实效，取得了阶段性成效。综上，改项目的实施，获得了如期的社会效益、政治洗礼，达到了主题教育的要求，受益群体满意度逐渐提高。

经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自我评分 100 分。

（二）存在的问题

1、中省扶持项目质量不高。全市中省扶持项目建成率仅 60.9%，至今尚有 1 个 2019 年的项目未开工建设，不能如期完成任务。建成项目收益不稳定，收益率仅为 6.2%。集体经济缺乏统筹谋划和系统规划，项目储备较为薄弱，全市 128 个村，仅储备项目 22 个。

2、党务干部队伍素能不强。在农村发展党员违纪违规问题排查工作和日常党建工作交流中，通过对党务干部在工作中的表现来看，由于人员更迭、个人素能、培训频次等因素，全市乡镇、机关党务干部队伍素能整体有所下降。

3、党建示范点多而不亮。目前储备党建示范点较多，但是亮点较少，对示范点的总结提炼不够。

（三）相关建议

1、进一步规范发展党员程序，探索建立发展党员工作定期

检查机制，防止发生新的违规违纪问题。探索完善农村基层干部近亲属入党实行乡镇（街道）党委（党工委）组织考察、报市委组织部预审的做法。认真研究解决源头不足、培养教育缺失、执行程序随意进一步规范发展党员程序，探索建立发展党员工作定期检查性及少数村（社区）党组织长期不做发展党员工作等问题，不断提高农村发展党员质量。

2、持续做好“云上金顶，红领峨眉”文旅党建品牌。围绕“一核一带四区”发展格局，结合党建品牌规划，重新构架布局党建示范点打造，增加乡村振兴、城市治理、文旅融合、食品饮料产业的点位储备和打造。

3、挂图作战推进中省项目，以“责任制+清单制”加强对中省项目的督导，建立问题收集渠道，搭建问题会商平台，加强专业技术培训，指导和帮助乡镇（街道）提升中省项目质量，增加收益。

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(全市离退休干部经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 老干部是党和国家的重要财富，峨眉山市老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省委、乐山市委有关决策部署，真心尊老敬老、真情周到服务，坚持精准服务理念，扎实推进信息化精准化规范化建设，统筹抓好了离退休干部党的建设、服务管理、发挥作用等各项工作。

2. 根据中央、省、市出台的老干部政策、规定，由市委组织部纳入了 2021 年财政预算，预算经费 255.2676 万元，用于落实老干部相关待遇、开展适合老干部的各类活动、发挥老干部作用、维持老干部局和老干部活动中心正常运行的支出。市财政局批复了该笔预算后，老干部局严格按照预算安排，保障了老干部工作的各项支出，确保了老干部工作的顺利开展。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。用心用情做好老干部管理服务 work，加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，落实好离退休干部政治待遇和生活待遇。发挥老干部作用。

2. 项目应实现的具体绩效目标。按照老干部工作年初部署，老干部局分阶段、分类型申请经费和使用经费，并严格按照老干部工作内容完成经费支出。

（三）项目自评步骤及方法

由部办公室牵头，组织相关科室组成评价小组，根据考核规范程序，按照财政支出绩效目标申报表上的指标逐一进行实地检验，确保各项绩效指标达到要求才给予审核验收通过。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金来自于 2021 年部门预算，总预算金额为 255.27 万元，预算调整金额 95.02 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

2021 年，市委老干局分 12 次申请了项目经费指标 160.25 万元，市财政局及时批复下达了指标。全年共使用该项目经费共计 160.25 万元。

（三）项目财务管理情况

我部于 2017 年制发了《关于印发部机关规范运行八项制度的通知》（峨组办〔2017〕2 号），为了完善机关内控制度，于 2022 年制发了《关于印发部机关规范运行八项制度的通知》（峨组办〔2022〕1 号），各项财务事务制度健全。项目执行过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核实规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

以老干局工作股为核心，部办公及组织业务科室全力配合，按照市老干局工作总体部署，对相应老干局工作经费支出进行及时审核、及时申请、及时拨付，所有支出均按照阶段性支出及时拨付到位。

（二）项目管理情况

项目资金的使用严格按照预算执行，设备购置及服务类业务的采购严格按照政府采购相关规定执行。包括《峨眉山市人民政府办公室关于进一步规范政府采购工作的通知》（峨府发〔2017〕2号）、《研究峨眉山市政府采购相关事宜的纪要》（峨府议〔2017〕12号）。

（三）项目监管情况

由部办公室牵头，相关股室配合，制定了实施方案，完成组织架构，由老干部工作股办公室负责业务安排和支出安排，部办公室按照财经制度要求对每笔支出进行严格审核，坚决执行“三重一大”决策制度和峨眉山市采购要求。

四、项目绩效情况

（一）目标完成任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会、乐山市委七届十一次全

会、峨眉山市十四届十三次全会精神，围绕把握新发展阶段贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持稳中求进工作总基调，坚持精准服务理念，坚持求真务实作风，扎实推进信息化精准化规范化建设，统筹抓好离退休干部党的建设、服务管理、发挥作用等各项工作，实施“堡垒提升”“银发先锋”“亲情服务”“三化固本”“党建引领”五大行动，以优异成绩庆祝建党100周年。

（二）目标完成质量

实施“堡垒提升”行动，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，全面加强离退休干部党的建设；实施“银发先锋”行动，以开展党史学习教育为重点，组织引导老同志围绕庆祝建党100周年更好发挥优势作用；实施“亲情服务”行动，全面提升离退休干部服务管理质量和水平，更好地满足老同志对美好生活的新期待；实施“三化固本”行动，以信息化精准化规范化建设为抓手，进一步推进新时代全市老干部工作高质量发展；实施“党建引领”行动，以规范过硬为目标，切实加强老干部局队伍建设。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

今年老干局主要开展以下重点工作：持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，全面加强离退休干部党的建设。

围绕党史学习教育，组织专题学习、讲专题党课、开展网络学习、开展“我看建党百年新成就”调研活动、开展先进典型评选表彰活动。认真落实离退休干部政治待遇。加强离退休干部党支部规范化建设抓好离退休干部学习教育活动，提高离退休干部政治思想素质。坚持发挥老同志优势和作用，开展老年志愿服务活动。以开展党史学习教育为重点，组织引导老同志围绕庆祝建党100周年发挥优势作用。着力推动“五老”助力城乡基层治理工作。关心下一代，助力青少年教育。致力乡村振兴，助力脱贫攻坚。积极建言献策，助力创文工作。全面提升离退休干部服务管理质量和水平，更好地满足老同志对美好生活的新期待。全面落实好各项待遇。继续落实好离休干部“三个机制”，保障“两费”和生活补贴按时足额发放。继续坚持离退休干部和遗属特殊困难救助机制，切实抓好建国初期参加革命工作的部分退休干部困难补助、医疗照顾等政策的落实，做好稳控工作。坚持走访慰问联系老干部制度，开展重大节日慰问。抓好全市老干部学习活动阵地规范化建设，管好用好市老干部活动中心，正常开展各项活动。

经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自我评分100分。

（二）相关建议

无

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效 目标自评（2021 年党建工作经费）

主管部门及代码		203001		实施单位	组织部
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	230.9 万元	执行数:	230.66 万 元
		其中: 财政拨款	230.9 万元	其中: 财政拨款	230.66 万 元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障党建工作顺利开展，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各级党组织、广大党员发挥模范作用。			基本完成 2021 年党建工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	党员主题学习	12 次	12 次
		质量指标	党建工作开展规范化、制度化	优	优
		时效指标	预算年度内完成	1 年	1 年
		成本指标	严格控制成本	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	提高党员思想认识	完成	完成
		社会效益指标	坚持党的领导	完成	完成
		生态效益指标	践行全心全意为人员服务	完成	完成
		可持续影响指标	党建工作持续开展	完成	完成
	满意度指标	满意度指标	党史学习教育满意度	98%	98%

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效 目标自评（全市离退休干部经费）

主管部门及代码		203001		实施单位	组织部
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	255.27万元	执行数:	160.25万元
		其中: 财政拨款	255.27万元	其中: 财政拨款	160.25万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全市离退休干部管理经费、补助等,保证老干部活动中心正常运行,组织老干部开展活动、健康体检。			老干部活动中心工作顺利开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	服务全市离退休干部数量	90人	90人
		质量指标	老干部待遇落实情况	完成	完成
		时效指标	预算年度内完成	1年	1年
		成本指标	严格控制成本	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	提高老干部思想认识	完成	完成
		社会效益指标	服务好离退休老干部	完成	完成
		生态效益指标	践行全心全意为退休人员服务	完成	完成
		可持续影响指标	组织老干部开展活动 丰富退休生活	完成	完成
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	98%	98%

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表