

2018 年度
三台县委组织部部门决算

目录

公开时间：2019 年 11 月 20 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十一、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
附件 1.....	22
附件 2.....	26
第五部分 附表.....	26

一、收入支出决算总表.....	29
二、收入总表.....	29
三、支出总表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县委组织部的主要职责是：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，在市委组织部精心指导和县委坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面对标对表新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，突出政治性这个组织工作的第一属性，突出组织路线服务政治路线这一根本原则，坚持把抓落实作为最大的抓创新、把抓基本作为最大的抓落实，深入落实全国、全省、全市、全县组织工作会议和省委十一届三次全会、市委七届五次全会、县委十三届六次全会精神，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以创建全省农村基层党建先进县为目标，以实施基层党建“3+2”书记项目为抓手，以筹备“不忘初心、牢记使命”主题教育和开展“大学习、大讨论、大调研”活动为载体，以培养高素质专业化干部人才队伍为关键，以调动党员干部积极性主动性创造性为着力

点，以持续抓好自身建设为基础，认真做好“搞培训、提素质，选干部、配班子，育人才、聚贤能，抓基层、打基础”各项工作，立足职能定位提升党建工作质量和组织工作科学化水平，为加快建设四川三产融合示范县和深度参与川渝合作示范区、打造绵阳南向东出战略支点提供了坚强组织保证。

二、机构设置

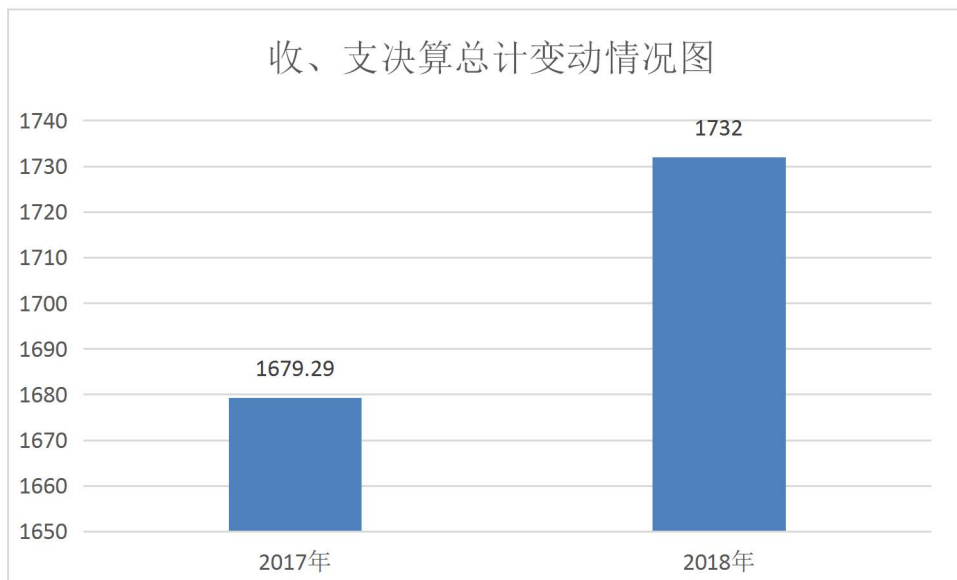
县委组织部下属单位 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 2 个。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1732 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 52.71 万元，增长 3.14%。主要变动原因是基本工资调标及新调入人员的人员经费有所增加。

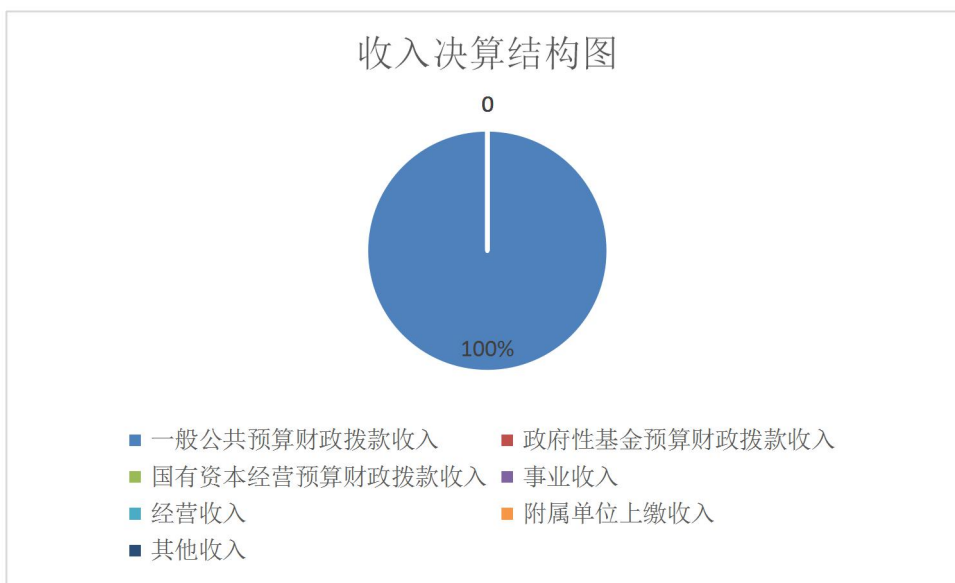
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1471.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1471.04 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元，占 0%。

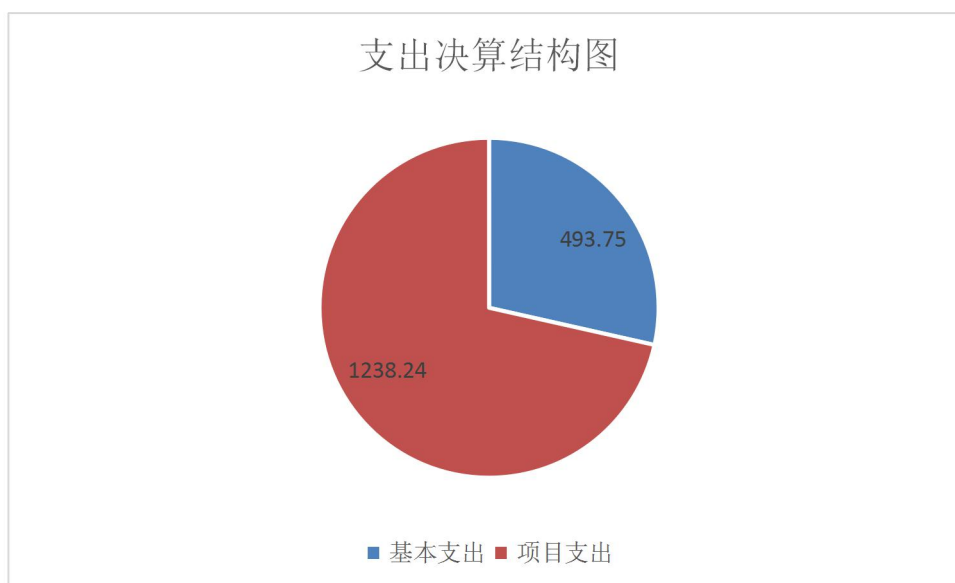
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1732万元，其中：基本支出493.75万元，占28.51%；项目支出1238.24万元，占71.49%；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%。

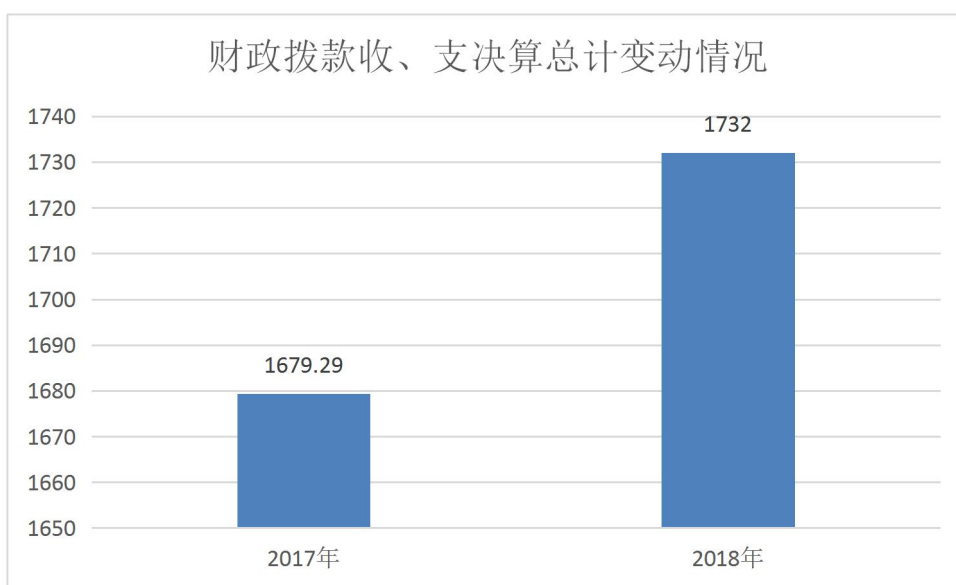
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1732万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加52.71万元，增长3.14%。主要变动原因是基本工资调标及新调入人员的人员经费有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

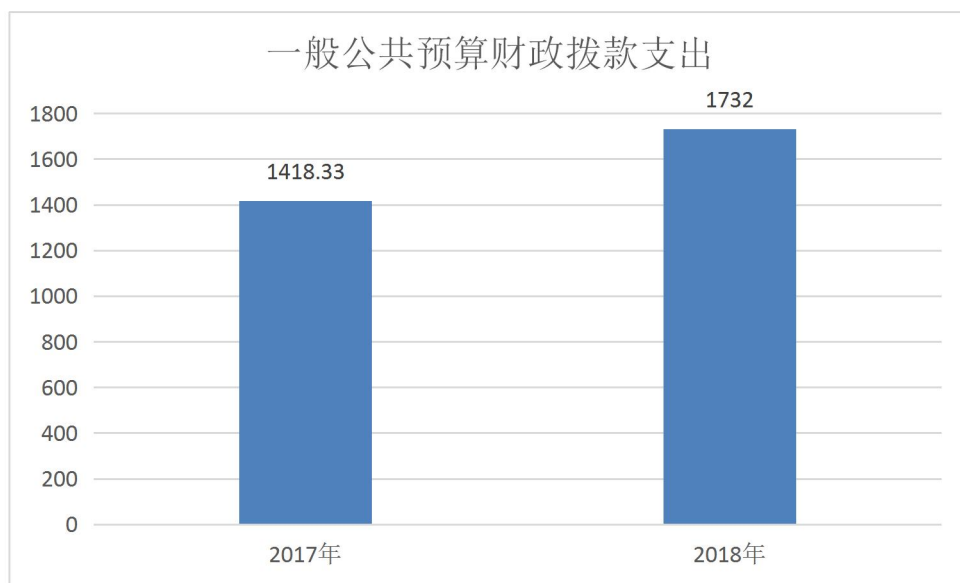


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1732万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加52.71万元，增长22.12%。主要变动原因是部分2017年度项目支出在2018年度支付以及基本支出中人员工资调标和新调入人员的人员经费有所增加。

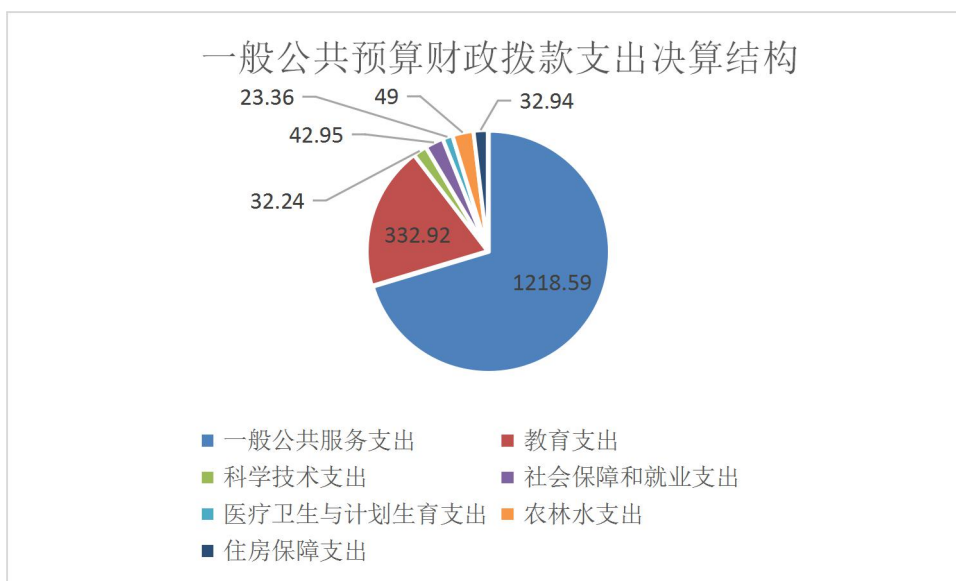
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1732 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1218.59 万元，占 70.36%；教育支出 332.92 万元，占 19.22%；科学技术支出 32.24 万元，占 1.86%；社会保障和就业支出 42.95 万元，占 2.48%；医疗卫生与计划生育支出 23.36 万元，占 1.35%；农林水支出 49.00 万元，占 2.83%；住房保障支出 32.94 万元，占 1.9%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 1732 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为 376.66 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 841.92 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 332.92 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：支出决算为 17.83 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他社会科学支出（项）：支出决算为 14.4 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 36.7 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.24 万元，完成预算 100%。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 23.36 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 49 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.94 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 493.75 万元，其中：

人员经费 393.47 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 100.27 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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

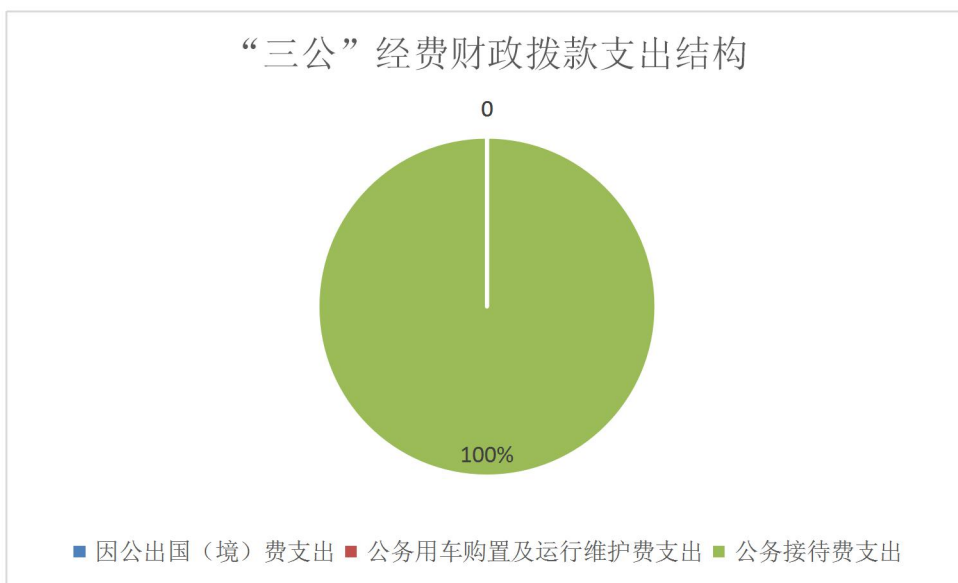
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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0万元，0%；公务接待费支出决算6.2万元，占100%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2017 年无变化。主要原因是无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年无变化。主要原因是本部门无公务用车。

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 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 6.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.1 万元，下降 1.61%。主要原因是严格按照预算支出。

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 75 批次，891 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.2 万元，具体内容包括：中央、省市各级组织部门和各类检查组到三台检查指导工作共 75 批，共计 6.2 万元。其中：

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。

其他国内公务接待支出 6.2 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本部门 2018 年度项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取干部教育培训经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对干部教育培训经费项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部部门整体支出绩效评价良好，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标。本部门还自行组织了干部教育培训经费项目绩效评价，从评价情况来看三台县 2018 年干部人才集中培训计划项目产生效益明显，通过培训，全县干部能力素养得到进一步提升，视野得以拓宽，为加快建设四川三产融合示范县和深度参与川渝合作示范区、打造绵阳南向东出战略支点提供坚强干部人才保证。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映干部教育培训经费项目绩效目标实际完成情况。

干部教育培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 332.92 万元，执行数为 332.92 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全县干部能力素养得到进一步提升，视野得以拓宽，为加快建设四川三产融合示范县和深度参与川渝合作示范区、打造绵阳南向东出战略支点提供坚强干部人才保证。发现的主要问题：一是干部经费相对紧张，三台本级财政财力有限，但干部培训需求高，导致干部培训经费支出压力大。二是由于三台干部基数较大，选派干部参加外出培训覆盖面还不够，培训需求矛盾突出。下一步改进措施：一是以《2018-2022 年全国干部教育培训规划》和“新时代治蜀兴川执政骨干递进培养计划”绵阳实施方案相关内容为抓手，进一步完善培训模式，提升干部能力和素质。二是加大与清华大学、浙江大学、西南交通大学、焦裕禄干部学院、红旗渠干部学院等著名院校联合办班力度，力争领导干部外出脱产学习培训最大程度覆盖。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		干部教育培训经费项目			
预算单位		中共三台县委组织部			
预算执行情况 (万元)	预算数:	332.92 万元	执行数:	332.92 万元	
	其中-财政拨款:	332.92 万元	其中-财政拨款:	332.92 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	三台县 2018 年干部人才集中培训计划项目主要举办培训班 18 个, 培训对象涵盖全县的村(社区)干部、选调生、科级领导干部等各类对象共计 3000 余人,			三台县 2018 年干部人才集中培训计划项目主要举办培训班 18 个, 培训对象涵盖全县的村(社区)干部、选调生、科级领导干部等各类对象共计 3000 余人, 18 个培训班已于 2018 年 12 月全部实施完毕, 培训干部 3370 人次。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培训人数	3000 余人次	3370 人次
	项目完成指标	数量指标	举办培训班数量	18 个	18 个
	效益指标	社会效益	社会满意度	有所提升	有所提升
	效益指标	社会效益	干部队伍整体素质	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度率	≥98%	≥98%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《三台县委组织部 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对干部教育培训经费项目项目开展了绩效评价，《三台县委组织部 2018 年干部教育培训项目绩效评价报告》见附件 2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，县委组织部机关运行经费支出 97.78 万元，比 2017 年增加 23.2 元，增长 31.11%。主要原因是新调入人员 8 人，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年，县委组织部政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，县委组织部共有车辆 0 辆。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出；反映中国共产党组织部门的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映政府提供一般公共服务的支出;反映中国共产党组织部门的支出;反映行政单位(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。

11. 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映政府教育支出;反映教师进修及干部培训方面的支出;反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

12. 科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映科学技术方面的支出;反映用于社会科学方面的支出;反映其他用于社会科学研究方面的支出。

13. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映科学技术方面的支出;反映除以上各项以外用于科学方面的支出;反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映政府在社会保障与就业方面的支出;反映用于行政事业单位离退休方面的支出;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。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映政府农林水事务支出；反映农村用于扶贫开发等方面的支出；反映其他用于扶贫开发方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；反映财政部门集中安排的行政单位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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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。

第四部分 附件

附件 1

三台县委组织部 2018 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县委组织部是一级预算单位，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 2 个。主要包括：中共三台县委组织部、三台县干部档案室、中共三台县委组织部党员教育中心、三台县党建服务中心、三台县老干部服务中心。

（二）机构职能。县委组织部的主要职责是：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

（三）人员概况。县委组织部共有行政编制 35 名（含单列行政编制 1 名），机关工勤人员编制 3 名，参照公务员法管理事业单位人员编制 8 名，事业编制 17 名。目前，行政编制在编 28 名，机关工勤人员在编 2 名，参照公务员法管理事业单位工作人员 5 名，事业编制 5 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018 年部门预算总收入为 1732 万元，其中财政拨款收入 1471.04 万元，上年结转资金 260.96 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2018 年部门预算总支出为 1732 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。2018 年部门预算总收入为 1732 万元,其中财政拨款收入 1471.04 万元,上年结转资金 260.96 万元。

(二) 执行管理情况。2018 年部门预算总支出为 1732 万元。各项收入支出占总收入支出的比重情况: 人员经费 393.47 万元,占总预算支出的 22.72%,日常公用经费 100.28 万元,占总预算支出的 5.79%,行政事业类项目资金支出 1238.24 万元,占总预算支出的 71.49%。

(1) “三公”经费支出情况: 2018 年“三公”经费支出 6.2 万元,其中,因公出国(境)费 0 元,公务用车购置及运行维护费 0 元,公务接待费 6.2 万元。

(2) 会议费支出情况: 2018 年会议费支出 54.08 万元。

(3) 培训费支出情况: 2018 年培训费支出 57.97 万元。

(三) 综合管理情况

2018 年部门资产合计 424.86 万元。其中,流动资产 206.18 万元,固定资产 218.68 万元。2018 年部门负债合计 206.18 万元,净资产合计 218.68 万元。

本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本单位对财务进行规范化管理,同财政部门及时沟通学习,积极进行决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所

属单位按规定批复决算工作开展情况。已按要求开展。

（四）整体绩效

（1）存在的问题及原因。一是全预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位。

（2）改进措施。一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖，确保绩效目标实现，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机；三是完善相关制度，推进制度落实，便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部部门整体支出绩效评价良好，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标。

（二）存在问题。通过项目绩效自评工作开展，发现的问题主要有：一是个别会计科目使用不规范；二是部分项目进度慢。

（三）改进建议。针对存在的问题和不足，我部将组织相关人员，重点抓好以下几项工作。坚持问题导向、查找问题成因。组织有关业务股室逐项分析、查找问题的原因，深

挖在项目资金管理使用过程中的漏洞和不足。

三台县委组织部 2018 年干部教育培训项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。三台县 2018 年干部人才集中培训计划于 2017 年 12 月开始起草，几易其稿后已 2018 年 1 月送相关县领导征求意见，共计划举办培训班 18 个，于 1 月底报请县委书记审定执行。同时将相关项目培训经费预算情况报县财政局，核定预算培训经费 300 万元，指定了由相关业务股室初核，分管副部长复核，组织部部务会审定，常务副部长审签的培训经费支出管理办法。

（二）项目绩效目标。三台县 2018 年干部人才集中培训计划项目主要举办培训班 18 个，培训对象涵盖全县的村（社区）干部、选调生、科级领导干部等各类对象共计 3000 余人，项目已于 2018 年 12 月全部实施完毕。

（三）项目资金申报相符性。三台县 2018 年干部人才集中培训计划项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。截止 2019 年 1 月，三台县 2018 年干部人才集中培训计划项目资金实际到位 300 万元，上年结转 32.92 万元，全部是县（市、区）财政资金，资金到位

率 100%、到位及时。

2. 资金使用。截止 2019 年 1 月，三台县 2018 年干部人才集中培训计划项目资金的实际支出 282.3 万元，支付上年培训费 50.62 万元，资金开支范围主要包括支付培训的讲课费、住宿费、餐费、场地费等，支付进度已完成 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

三台县 2018 年干部人才集中培训计划项目由县干部教育培训工作领导小组负责管理，县委组织部和县委党校具体负责实施，会计核算及账务处理由县委组织部办公室具体业务同志负责，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

三台县 2018 年干部人才集中培训计划项目由县干部教育培训工作领导小组负责管理，县委组织部和县委党校具体负责实施，严格按照《干部教育培训条例》和相关管理制度组织实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

三台县 2018 年干部人才集中培训计划项目主要举办培训班 18 个，培训对象涵盖全县的村（社区）干部、选调生、科级领导干部等各类对象共计 3000 余人，18 个培训班已于 2018 年 12 月全部实施完毕，培训干部 3370 人次。

（二）项目效益情况。

三台县 2018 年干部人才集中培训计划项目产生效益明显，通过培训，全县干部能力素养得到进一步提升，视野得以拓宽，为加快建设四川三产融合示范县和深度参与川渝合作示范区、打造绵阳南向东出战略支点提供坚强干部人才保证。

四、问题及建议

（一）存在的问题。一是干部经费相对紧张，三台本级财政财力有限，但干部培训需求高，导致干部培训经费支出压力大。二是由于三台干部基数较大，选派干部参加外出培训覆盖面还不够，培训需求矛盾突出。

（二）相关建议。一是以《2018 - 2022 年全国干部教育培训规划》和“新时代治蜀兴川执政骨干递进培养计划”绵阳实施方案相关内容为抓手，进一步完善培训模式，提升干部能力和素质。二是加大与清华大学、浙江大学、西南交通大学、焦裕禄干部学院、红旗渠干部学院等著名院校联合办班力度，力争领导干部外出脱产学习培训最大程度覆盖。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出决算表