2020年度

中共广元市利州区委组织部决算

目 录

公开时间：2020年9月16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…………………………………………………8

**第二部分 2020年度部门决算情况说明 …………………8**

1. 收入支出决算总体情况说明 …………………………8
2. 收入决算情况说明………………………………………9
3. 支出决算情况说明………………………………………10
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………10
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………11
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......13
7. “三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………14
8. 政府性基金预算支出情况说明…………………………15
9. 国有资本经营预算支出情况说明………………………15
10. 预算绩效情况说明………………………………………16
11. 其他重要事项情况说明……………………………19

**第三部分 名词解释…………………………………………20**

**第四部分 附件………………………………………………23**

附件1…………………………………………………………23

附件2…………………………………………………………29

**第五部分 附表………………………………………………44**

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
6. 一般公共预算财政拨款支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12. 政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
13. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

**一、基**本职能及主要工作

**（一）主要职能**。

1.负责全区党的组织体系、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.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区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。负责省委和市委管理干部的有关上报材料和手续。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全区公务员工作。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、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全区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，牵头推进校（院、企）地战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全区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，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全区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.负责管理全区直属机关党建工作。指导区直机关党组织党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作，研究提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

8.负责管理全区老干部工作。负责全区离（退）休干部思想政治教育和管理服务工作，制定新形势下加强和改进老干部工作的具体意见和措施，指导离退休干部党支部建设和思想政治工作。负责离退休干部待遇的完善和落实工作。

9.负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作。牵头产业园区党建工作，指导新兴领域、新兴业态党建工作，研究非公有制经济组织和社会组织党的基层组织建设的政策规定。

10.归口管理区委机构编制委员会办公室。

11.承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组日常工作。

12.完成区委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.始终把政治建设摆在首位。围绕贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，举办科级领导干部读书班、领导干部综合素质提升班等专题培训23场次。探索开展领导班子政治建设专项研判，全覆盖建立区管干部政治素质档案。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，围绕贯彻落实中央和省市部署要求，细化63项具体任务，建立健全16项区级制度。严肃党内政治生活。抓实刘亚洲案、向永东案“以案促改”，严格落实党员领导干部双重组织生活、“红色星期五”主题党日等制度，开展“党课开讲啦”“党内法规大学习、对标对表找差距、巩固提升补短板”等活动4500余场次。

2.始终激扬干事创业“精气神”。强化疫情防控组织保障，统筹市区两级1200余名党员志愿者，组建94个临时党支部、183支志愿服务队，带动全区1.8万余名党员“逆行”防疫，有力保障55万市民身体健康和生命安全。推动干部资源向经济建设三大主战场集聚，出台《2020—2023年优化全区科级领导班子结构加强干部队伍建设的实施意见》，干部、编制资源向经济建设主战场和基层一线倾斜，优先配齐配强经济部门、乡镇（街道）和区属国有企业领导班子。创新13条措施激发帮扶力量干事创业激情，提拔脱贫攻坚一线干部24人，全面落实援彝干部职级晋升、待遇保障、定期走访、困难关怀等措施。积极稳妥推进公务员职务与职级并行。高度重视老干部工作，南河街道石马坝社区离退休干部党支部被评为全省离退休干部先进集体。强化高质量发展的人才支撑，开展“利州英才五进”活动，与清华大学清农学堂、中国城市发展研究院等共建产学研基地，培训乡村干部和各类实用人才2000余人，孵化道地中药材、利州香菇等品牌项目12个，引导2.4万名优秀人才扎根乡村一线。

3.始终聚力争先攀高。推进城乡基层治理示范体系建设，致力“建机制、抓示范”，分别以“4+12”“1+4+X”机制推进乡村和城市基层治理，大力推动党群服务中心亲民化改造、老旧小区结对共建、社区办社会企业、社区工作者“三岗七级”职业化体系建设，分层分类分领域建成97个城乡基层治理示范点。持续推进基层党建示范建设。启动村（社区）党组织评先定级，推进星级化管理；出台12条措施激发机关党务干部活力，开展“达标争先创模范”活动。落实260万元专项资金，高标准建成快乐社区、托斯卡纳小区等区级党建示范点7个。持续推进“人才优先发展示范区”建设，探索“总部+基地”模式推动“人才飞地”建设，在成都武侯区建成全市第一个“双创离岸孵化器”，吸引27家战略性、科技型企业入驻。制定“乡村人才振兴八条措施”，刚性引进165名高层次和急需紧缺人才，吸引425名“周末工程师”来利州干事创业。

4.始终坚持问题导向，在逗硬整改落实中提升工作质效。以省委巡视反馈问题整改为契机，围绕干部队伍结构不优、专业化水平不高等问题，全年提拔重用35岁以下优秀年轻干部42名，占65.6%，五分之二以上的乡镇配备“85后”党政正职。围绕基层党建工作薄弱环节，健全完善基层党组织底线管理制度机制，持续抓紧抓实“六个基本”建设。探索推广“五模式+五业态”做法，壮大12个中央、省扶持村集体经济。创新“九步工作法”推进7个软弱涣散村（社区）党组织整顿提升。实施两新组织“大排查、大培训、大整改、大宣讲”行动，调整优化两新党建指导员28名，非公企业、社会组织党组织覆盖率分别达80.65%、92.52%，高于全国全省平均水平。大力推进区属国有企业党的建设，党组织覆盖率达100%。围绕一些干部党建业务水平与高质量推进工作要求不相适应问题，组织6批127人次“走出去”开阔眼界，举办基层党组织书记、党务工作者等5个示范培训班，分专题召开6次推进会，现场赛马、实战练兵。

5.始终突出改革驱动，在务实创新中推进组织工作高质量发展。扎实开展全省街道（乡镇）评议区级职能部门试点，先后接待6批次省内外学习考察，工作经验被《四川改革专报》专文刊载，全市深化街道管理体制改革、老旧小区治理、物业党建工作会在我区召开。扎实抓好两项改革，行政村、村民小组减幅分别达44%和45%。2个乡镇“撤镇改街”，拉大城市发展骨架。3个区级部门派驻机构人权、事权、财权下放乡镇（街道）。全面推行民事代办、社区“全岗通”，构建农村5公里、城市10分钟便民服务圈。圆满完成4个社区非户籍常住居民和党员参与“两委”换届试点，其余村（社区）“两委”换届工作平稳有序推进，“两委”班子拟任人选学历、年龄、职数“一提两降”。

二、机构设置

中共广元市利州区委组织部属一级预算单位，执行政府会计会计制度。下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个（党员教育服务中心、直属机关党建事务中心），其他事业单位3个（老干部服务中心、干部人事档案管理中心、高端人才服务中心）。纳入中共广元市利州区委组织部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本单位收入总计1272.56万元，其中当年财政拨款收入合计1020.75万元，年初结转和结余51.81万元。

2020年度本单位支出总计1272.56万元，其中当年支出合计789.05万元，年末结转和结余283.51万元。

2020年收入、支出总计与2019年相比各增加591.88万元，增长86.95%。增长的主要原因是“两新”党组织建设、城市社区党建及“不忘初心、牢记使命”主题教育等专项业务费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1020.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1020.74万元，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）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计789.05万元，其中：基本支出572.4万元，占72.54%；项目支出216.65万元，占27.46%；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）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1272.56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加591.88万元，增长86.95%。增长的主要原因是本年新增“两新”党组织建设、城市社区党建及“不忘初心、牢记使命”主题教育等专项业务费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出789.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加160.04万元，增长25.44%。主要变动原因一是人员工资福利保险等费用增加；二是专项业务费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出789.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出687.73万元，占87.16%；社会保障和就业（208）支出49.59万元，占6.28%；卫生健康（210）支出18.05万元，占2.29%；农林水（213）支出5.2万元，占0.66%；住房保障（221）支出28.48万元，占3.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为789.05**，**完成预算77.3%。其中：**

**1.一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）:** 支出决算为476.28万元，完成预算97.99%。决算数小于预算数的主要原因一是2020年度“两新”组织党建指导员工作经费未发放；二是2020年目标考核定向补助未发放。

**2.一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:** 支出决算为211.45万元，完成预算48.79%。决算数小于预算数的主要原因干部慰问及体检费、流动人才党组织建设及社区党建工作经费等专项业务费尚未结算下拨。

**3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**支出决算为39.33万元，完成预算100%。

**5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为8.45万元，完成预算100%。**

**6. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算为1.81万元，完成预算100%；**

**7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为18.05万元，完成预算100%。**

**8.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）**：支出决算为5.2万元，完成预算100%。

**9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）**：支出决算为28.48万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出572.4万元，其中：

人员经费504.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费67.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.38万元，完成预算53.07%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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，占0%；公务接待费支出决算1.38万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“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0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2019年相比无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.19万元，下降100%。主要原因是机关保留公务用车本年移交区机关事务服务中心统一使用，经费预算到区机关事务服务中心。

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2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**3.公务接待费支出**1.38万元，**完成预算53.08%。**公务接待费支出决算与2019年减少0.4万元，下降22.47%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、住宿费。国内公务接待10批次，150余人次，共计支出1.38万元。主要用于接待省委组织部来人及他省市来访考察工作团（组）用餐。

**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**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对基层组织建设、驻村帮扶及第一书记考核、城市社区党建等20个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。预算执行过程中，选取基层组织建设、人才工作基金、干部选任、“两新”党组织建设、组织系统网络宣传等项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对20个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，本部门较好地完成了年度总体绩效目标，部门综合管理有序、专项项目规划合理、项目实施效果明显，但也存在预算执行进度还需加快的问题。

（二）**项目绩效目标完成情况。**

本部门在2020年度部门决算中反映20个项目绩效目标实际完成情况，选取其中基层组织建设、人才工作基金、干部选任、“两新”党组织建设、组织系统网络宣传等5个项目综述如下。

1.基层组织建设项目绩效目标完成情况综述

项目本年预算22.2万元，全年执行数为22.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥出了城市基层党建优势，进一步完善街道、社区、小区三级架构，指导新建小区支部85个。坚持聚焦重点，抓实“两个示范”。在农村，启动村（社区）党组织评先定级，推进星级化管理，明确创先进村党组织23个；在城市，率先探索编制社区治理规划4个，实施社会组织公益创投项目17个，结合亲民化改造分层分类打造样板和标杆82个。围绕中心，圆满完成村级建制调整改革、村（社区）两委换届、脱贫攻坚三大任务。本项目完成情况良好。

2.人才工作基金项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数为10万元，执行数为5.8万元，完成预算58%。通过项目实施，全年引进高层次和急需紧缺人才165人，评选“利州英才”166人，并推出政务、金融、科研等7类25项便捷优惠服务。调整在职人员参加研究生教育学费报销办法，鼓励和支持机关及企事业单位干部人才学历再提升。在武侯区创新打造“广元（成都）双创离岸孵化器”，耦合成都市场、人才资源和广元土地、人力优势，探索“总部+基地”“研发+生产”“产品+市场”的产业互动模式，让成都在孵项目在利州“5大园区”落地建厂，生产销售。本项目完成情况良好。

3.“两新”党组织建设项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数为173万元，执行数为114.35万元，完成预算66.1%。通过项目实施，全年调整乡镇（街道）两新组织综合党委书记5名，召开区委两新组织工委（扩大）会议3次。成立全市首个楼宇综合党委—万达晶座楼宇综合党委。大力实施两新组织“大排查、大培训、大整改、大宣讲”行动，精准建立“五清”工作台账21份，同步更新全省两新组织党建工作平台数据326家，排查出58个问题短板全面完成整改。新建党支部7个，非公企业和社会组织党组织覆盖率分别提升至80.65%、92.52%。本项目完成情况良好。

4.干部选任项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.15万元，完成预算95.4%。通过项目实施，全年高质量推进全区干部队伍建设，健全干部考核评价机制，对全区科级领导班子和科级干部开展全覆盖分析研判，全面了解各科级领导班子运行状况和科级干部履职情况，做好“换届年”各项准备工作。进一步完善了干部教育培训体系，高标准强化公务员队伍管理，高质量完成省委巡视整改工作，进一步加强对区属国企领导班子的管理，配齐配强4家区属国有企业12名高管及14中层管理人员。本项目完成情况良好。

5.组织系统网络宣传项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数5万元，执行数为1.1万元，完成预算的22%。通过项目实施，荣获“2019年度全市组织系统网络宣传先进单位”，《利州基层党建“随手拍”—第一书记“治村记”系列》获评2019年度全国组织系统“网络正能量项目”， “利州组工”新媒体宣传矩阵获评2019年度全省组织部门“网络正能量精品项目”，有效发挥了信息宣传在服务领导决策、引领改革创新、推动工作落实中的积极作用，营造了良好的工作氛围和舆论氛围。本项目完成情况良好。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共广元市利州区委组织部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对基层组织建设、人才工作基金、干部选任、“两新”党组织建设、组织系统网络宣传5个项目开展了绩效评价，项目支出2020年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**

2020年，中共广元市利州区委组织部机关运行经费支出67.5万元，比2019年下降3.49万元，下降4.9%。下降的主要原因是2020年人员日常公用经费下降。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，中共广元市利州区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%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，中共广元市利州区委组织部共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0、其他用车1辆，其他用车主要是用于离退休老干部用车。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）。

2020年本单位公务用车一辆交由机关事务服务中心统一调配使用，本年无公务用车运行及维护支

**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、行政运行（2013201）: 指组织事务支出中反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**10、行政管理事务（2013202）: 指组织事务支出中反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。**

**11、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指社会保障和就业支出中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。**

**12、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:指社会保障和就业支出中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。**

**13、行政单位医疗（2101101）:指卫生健康支出中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，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。**

**14、其他扶贫支出（2130599）**： 指农林水支出其他用于扶贫方面的支出。

**15、住房公积金（2210201）**：指住房保障支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、“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。

20、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：

中共广元市利州区委组织部

2020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。**

中共广元市利州区委组织部属一级预算单位，执行政府会计会计制度。下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个（党员教育服务中心、直属机关党建事务中心），其他事业单位3个（老干部服务中心、干部人事档案管理中心、高端人才服务中心）。纳入中共广元市利州区委组织部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

**（二）机构职能。**

1.负责全区党的组织体系、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.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区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。负责省委和市委管理干部的有关上报材料和手续。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全区公务员工作。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、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全区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，牵头推进校（院、企）地战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全区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，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全区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.负责管理全区直属机关党建工作。指导区直机关党组织党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作，研究提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

8.负责管理全区老干部工作。负责全区离（退）休干部思想政治教育和管理服务工作，制定新形势下加强和改进老干部工作的具体意见和措施，指导离退休干部党支部建设和思想政治工作。负责离退休干部待遇的完善和落实工作。

9.负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作。牵头产业园区党建工作，指导新兴领域、新兴业态党建工作，研究非公有制经济组织和社会组织党的基层组织建设的政策规定。

10.归口管理区委机构编制委员会办公室。

11.承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组日常工

12.完成区委交办的其他任务。

**（三）人员概况。**

总编制100名，其中行政编制23名，参公事业编制12名，全额事业编制64人（含专职村支书编制54人），工勤编制1名。2020年末实有在职人员总数39人，其中行政人员19人，参公事业编制5人，全额补助事业编制14人，工勤人员1人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

2020年度本单位收入总计1272.56万元，其中当年财政拨款收入合计1020.75万元，年初结转和结余51.81万元，均为财政拨款收入。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2020年本年支出合计789.05万元，其中：基本支出572.4万元（人员经费504.77万元，公用经费67.63万元），项目支出216.65万元。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算管理。**

**1.预算编制情况**。2020年部门预算项目绩效目标主要围绕当年组织工作要点，根据项目性质设置，包括项目完成指标、效益指标和满意度指标。各项目绩效目标设置均满足要素完整、细化量化的要求。

**2.决算编制情况**。按财政要求编制决算：本着真实、准确、帐表相符的原则，将全部预算项目纳入决算编制范围，编制了《2020决算报告》和《决算报表说明》。

**3.执行管理情况。**2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，2020年6月、11月的预算执行进度分别为11.5%、45.64%。

**4.支出绩效情况。**在资金使用中，严格按照资金预算编制用途和拨付流程进行拨付。本年度接受了财政部门检查，无徇私舞弊、滥用资金等违规违纪行为发生。

**（二）绩效结果应用情况。**

1.自评公开。2020年，部门绩效目标与当年预算由区财政局统一在利州区门户网站公开，2019年部门整体预算绩效自评报告与当年决算同在利州区门户网站公开。公开的范围、内容等均符合《预算法》及区人大预算工委、区财政局有关规定。

2.整改反馈。2020年，我部严格按照财政局文件要求编制和审核绩效目标，进行绩效监控，开展绩效评价，未收到外单位对我部绩效管理提出任何问题。我部在审核各股（室、中心）绩效目标、开展绩效监控和评价的过程中，对目标编制的合理性、完整性、准确性提出修改意见，要求各相关股室根据监控结果及时纠偏或调整预算，督促其对绩效评价提出的问题及时完善政策、改进管理、整改落实，对绩效不佳的项目适当调减预算等，根据绩效管理结果扎实地推进了问题整改落实工作。

四、评价结论及建议

总体来看， 2020年度区委组织部在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，部门综合管理有序，专项项目规划合理，项目实施效果明显，但同时也存在质量效益指标难以量化，评价难度较大的问题，个别项目资金使用受制于该项目启动的必经流程和相对固定的时间安排等因素，影响了部门整体预算执行进度。

下一步改进措施：一是进一步探索建立更加科学、合理的绩效评价体系，加强绩效结果应用。二是加快项目实施进度，合理安排预算执行，强化预算执行进度考核。三是进一步加强预算绩效动态监控工作，根据支出进度及时调整预算。

2020年部门整体支出绩效评价情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 本级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 上级专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（4分） | 内部控制度健全完整（4分） | 4 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 部门职责履行结果（25分） | 基层组织建设（5分） | 5 |
| 党员干部队伍建设（5分） | 5 |
| 党建促脱贫攻坚及乡村振兴（5分） | 5 |
| 人才工作（5分） | 5 |
| 老干部工作（5分） | 5 |
| 重点项目绩效评价结果（10分） | 评价项目覆盖率4分） | 4 |
| 评价结果报告（3分） | 3 |
| 整改完成率（3分） | 3 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

附件2：

基层组织建设项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

该项目根据区委组织部2020年重点工作任务需要立项，以实际开支情况作为资金申报的依据，由区委组织部负责该项目具体实施、过程监管和事后评价。具体绩效目标为：贯彻落实新时代党的建设总要求，全面落实全国、全省基层党建工作重点任务推进会会议精神，推进各领域党支部标准化建设，严实干部队伍建设、党员发展、党员教育管理等工作，建强基层组织体系，聚焦党建引领城乡基层治理，持续增强基层党组织整治功能和组织力，推动基层党建全面进步全面过硬。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：该项目具体由区委组织部组织一股、组织二股、组织三股、组织三股申报实施，分管业务股室副部长初审，分管财务副部长审批。项目资金预算申报时实行“两上两下”，使用实行一事一审，分事前、事中、事后控制，达到项目预期目的。

二、评价结论及建议

项目全年预算数22.2万元，执行数为22.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥出了城市基层党建优势，进一步完善街道、社区、小区三级架构，指导新建小区支部85个。坚持聚焦重点，抓实“两个示范”。在农村，启动村（社区）党组织评先定级，推进星级化管理，明确创先进村党组织23个；在城市，率先探索编制社区治理规划4个，实施社会组织公益创投项目17个，结合亲民化改造分层分类打造样板和标杆82个。围绕中心，圆满完成村级建制调整改革、村（社区）两委换届、脱贫攻坚三大任务。本项目完成情况良好。

下一步改进措施：进一步探索建立更加科学、合理的绩效评价体系，加强绩效结果应用。

|  |  |
| --- | --- |
|  | **项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度)** |
| 项目名称 | 基层组织建设 |
| 预算单位 |  | 中共广元市利州区委组织部 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 22.2万元 | 执行数: | 22.2万元 |
| 其中财政拨款: | 22.2万元 | 其中财政拨款: | 22.2万元 |
| 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 |
|  贯彻落实新时代党的建设总要求，全面落实全国、全省基层党建工作重点任务推进会会议精神，推进各领域党支部标准化建设，严实干部队伍建设、党员发展、党员教育管理等工作，建强基层组织体系，聚焦党建引领城乡基层治理，持续增强基层党组织整治功能和组织力，推动基层党建全面进步全面过硬。 | 坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持聚焦重点，抓实“两个示范”，圆满完成村级建制调整改革、村（社区）两委换届、脱贫攻坚三大任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  指标1：制作党员教育专题片和开展党员教育培训。 | 制作党员教育专题片2部，开展全区党员教育培训1次。 | 完成 |
|  指标2：召开全区组织工作会议。 | 召开全区组织工作会议4次。 | 完成 |
|  指标3：按照要求召开全区七一座谈会。 | 召开1次全区七一座谈会。 | 完成 |
|  指标4：召开区委常委扩大会议，听取乡镇（街道）党（工）委书记、部分区级行业系统党委（工委）现场述职。 | 听取14个乡镇（街道）党（工）委书记、部分区级行业系统党委（工委）现场述职 | 完成 |
|  指标5：打造机关党建示范点，召开党建工作现场推进会，召开部门党组（党委）书记和机关党委（党总支、党支部）书记述职会。 | 打造党建示范点1个，召开党建工作现场推进会1次，召开部门党组（党委）书记和机关党委（党总支、党支部）书记述职会各1次。 | 完成 |
| 时效指标 |  指标1：全区组织工作会议。 | 会议时间1天，2020年上半年完成 | 完成 |
|  指标2：召开全区七一座谈会。 | 按照要求于7月举行，会议时间为半天。 | 完成 |
|  指标3：2020年12月下旬开展各乡镇（街道）党（工）、区级部门党委（工委）书记抓党建述职评议考核工作。 | 会议时间1天。 | 完成 |
|  指标4：完成机关党建示范点打造并在第三季度召开机关党建工作现场推进会；年底开展部门党组（党委）书记和机关党委（党总支、党支部）书记抓党建述职评议考核工作。 | 机关党建工作现场推进会会议时间1天。 | 完成 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 |  指标1：全区从严治党工作开展情况 | 全面从严治党纵深推进，全面从严治党深入人心。 | 完成 |
|  指标2：抓党建述职评议效果。 | 推动形成严抓严管、敢抓敢管、常抓长管良好态势。 | 完成 |
|  指标3：全区机关党组织和党员干部服务社会的能力和水平。 | 机关党组织和党员干部服务社会的能力和水平不断提升，干部群众对党员的认可度不断提升。 | 完成 |
| 可持续影响指标 |  指标1：对各级会议精神的传达贯彻落实情况。 | 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的十九大及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，贯彻落实全国、全省、全市组织工作会议精神。 | 完成 |
|  指标2：利州政治生态情况。 | 持续巩固风清气正的政治生态。 | 完成 |
|  指标3：党建工作薄弱问题的解决力度。 | 党建薄弱问题有效整改，建立健全以上率下、狠抓党建责任落实工作体系。 | 完成 |
|  指标4：机关党建基层基础情况，机关党员干部的能力。 | 机关党建基层基础情况进一步夯实，机关党建水平及党员能力不断提升。 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：机关党员干部作风、服务群众能力及水平。 | 机关党员干部作风明显好转，服务群众的能力和水平明显提升，群众对机关党员干部的服务质量比较满意。 | 完成 |
|  指标2：基层党员干部群众满意度 | 满意度达90%。 | 完成 |

人才工作基金2020年绩效评价报告

一、项目概况

该项目根据区委组织部2020年人才工作重点任务需要立项，全以实际开支情况作为资金申报的依据，由区委组织部负责该项目具体实施、过程监管和事后评价。具体绩效目标为：做好高层次人才引进、人才培养培训、人才工作站（点）建设、人才相关活动等工作经费。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：该项目具体由区委组织部人才办负责申报实施，分管业务股室副部长初审，分管财务副部长审批。项目资金预算申报时实行“两上两下”，使用实行一事一审，分事前、事中、事后控制，达到项目预期目的。

二、评价结论及建议

项目全年预算数为10万元，执行数为5.8万元，完成预算58%。通过项目实施，持续推进“人才优先发展示范区”建设。主动融入成渝地区双城经济圈人才协同发展，探索“总部+基地”模式推动“人才飞地”建设，在成都武侯区建成全市第一个“双创离岸孵化器”，吸引27家战略性、科技型企业入驻。制定“乡村人才振兴八条措施”，刚性引进165名高层次和急需紧缺人才，吸引425名“周末工程师”来利州干事创业。评选“利州英才”166人，并推出政务、金融、科研等7类25项便捷优惠服务。本项目完成情况良好。

存在的问题：预算执行进度转慢。

下一步改进措施：加强项目预算执行动态监控。

|  |  |
| --- | --- |
|  | **项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度)** |
| 项目名称 | 人才工作专项基金 |
| 预算单位 |  | 中共广元市利州区委组织部 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 5.8万元 |
| 其中财政拨款: | 10万元 | 其中财政拨款: | 5.8万元 |
| 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 |
|  做好高层次人才引进工作；保障落实行业名人、科技拔尖人才的津贴发放，抓好人才培养培训、人才工作站（点）建设、人才相关活动等工作。 | 刚性引进165名高层次和急需紧缺人才，评选“利州英才”166人，建立成都“双创离岸孵化器” |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  指标1：外出引才 | 前往武汉、成都、重庆、西安、兰州等地引人2次 | 完成 |
|  指标2：人才培训 | 全年组织人才培训2次 | 完成 |
| 质量指标 |  指标1：人才引进 | 确保人才培训、人才活动、人才工作站（点）建设等工作顺利开展 | 完成 |
|  指标2：人才津贴 | 确保科技拔尖人才、行业名人津贴发放到位 | 完成 |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 |  指标1：人才引进 | 扩大利州区人才引进工作影响力，促进利州区敬才爱才社会氛围的形成 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：引进人才满意度 | 高层次引进人才满意度达95%以上 | 完成 |
|  |  指标2：社会群众满意度 | 社会群众满意度达到80%以上 | 完成 |

“两新”党组织建设项目2020年绩效评价报告

1. 项目概况

该项目根据区委组织部2020年重点工作任务立项，以实际开支情况作为资金申报的依据，由区委组织部负责该项目具体实施、过程监管和事后评价。具体绩效目标为：通过足额保障两新组织党组织党建工作经费、财政支持、党费返还、税前列支等工作经费，确保两新组织党组织工作有经费、活动常态化制度化，推动全区两新组织党建工作提质增效。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：该项目具体由区委组织部组织一股、组织二股、组织三股、组织四股负责申报实施，分管业务股室副部长初审，分管财务副部长审批。项目资金预算申报时实行“两上两下”，使用实行一事一审，分事前、事中、事后控制，达到项目预期目的。

二、评价结论及建议

项目全年预算数为173万元，执行数为114.35万元，完成预算66.1%。通过项目实施，全年调整乡镇（街道）两新组织综合党委书记5名，召开区委两新组织工委（扩大）会议3次。成立全市首个楼宇综合党委—万达晶座楼宇综合党委。大力实施两新组织“大排查、大培训、大整改、大宣讲”行动，精准建立“五清”工作台账21份，同步更新全省两新组织党建工作平台数据326家，排查出58个问题短板全面完成整改。新建党支部7个，非公企业和社会组织党组织覆盖率分别提升至80.65%、92.52%。本项目完成情况良好。

存在的问题：项目支出绩效目标设置质量指标难以量化，评价难度较大。

下一步改进措施：进一步提高绩效编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表****(2020 年度)** |
| **项目名称** | **两新党组织建设** |
| **预算单位** | **中共广元市利州区委组织部** |
| 预算执行情况(万元) | **预算数:** | **173万元** | **执行数:** | **114.35万元** |
| **其中财政拨款:** | **173万元** | **其中财政拨款:** | **114.35万元** |
| **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 |
|  通过足额保障两新组织党组织党建工作经费、财政支持、党费返还、税前列支等工作经费，确保两新组织党组织工作有经费、活动常态化制度化，推动全区两新组织党建工作提质增效。 |  足额保障两新组织党组织党建工作经费，确保两新组织党组织工作有经费、活动常态化制度化开展。  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 得分 |
| 绩效指标 | 数量指标 |  指标1：两新组织党支部 | 新成立20个两新组织党支部 | 未完成 |
|  指标2： 两新组织行业综合党组织 | 10个两新组织综合党委工作经费10\*1万元=10万元；2个“两新”组织综合党总支工作经费2\*0.5万元=1万元；  | 完成 |
|  指标3： 两新组织党支部 | 350个两新组织党建工作经费350\*0.3万元=105万元； | 完成 |
|  指标4： 两新组织党支部书记岗位补贴 | 350个两新组织党支部书记岗位补贴350\*0.12万元=42万元； | 完成 |
|  | 成本指标 |  指标1： 两新组织党务宣传培训 | 两新组织党务宣传培训经费控制在5万元以内 | 完成 |

干部选任项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

该项目根据利州区委组织部2020年重点工作立项，以实际开支情况作为资金申报的依据，由区委组织部负责该项目具体实施、过程监管和事后评价。具体绩效目标为：严格选人用人标准，大力培养忠诚干净担当的高素质干部，打造有定力有激情有担当的执政骨干力量。常态化开展领导班子和领导干部分析研判，做好干部调配工作。坚持分层分类，大力度开展干部教育培训。启动实施专业化干部、年轻干部、女干部、党外干部培养储备计划。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：该项目具体由区委组织部干部一股、干部二股、公务员股申报实施，分管业务股室副部长初审，分管财务副部长审批。项目资金预算申报时实行“两上两下”，使用实行一事一审，分事前、事中、事后控制，达到项目预期目的。

二、评价结论及建议

项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.15万元，完成预算95.4%。通过项目实施，全年高质量推进全区干部队伍建设，健全干部考核评价机制，对全区科级领导班子和科级干部开展全覆盖分析研判，全面了解各科级领导班子运行状况和科级干部履职情况，做好“换届年”各项准备工作。进一步完善了干部教育培训体系，高标准强化公务员队伍管理，高质量完成省委巡视整改工作，进一步加强对区属国企领导班子的管理，配齐配强4家区属国有企业12名高管及14中层管理人员。本项目完成情况良好。

存在的问题：项目支出绩效目标质量指标难以量化，评价难度较大。

下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表****(2020 年度)** |
| **项目名称** | **干部选任** |
| **预算单位** | **中共广元市利州区委组织部** |
| 预算执行情况(万元) | **预算数:** | **5.4万元** | **执行数:** | **5.15万元** |
| **其中财政拨款:** | **5.4万元** | **其中财政拨款:** | **5.15万元** |
| **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 |
|  严格选人用人标准，大力培养忠诚干净担当的高素质干部，打造有定力有激情有担当的执政骨干力量。常态化开展领导班子和领导干部分析研判，做好干部调配工作。坚持分层分类，大力度开展干部教育培训。启动实施专业化干部、年轻干部、女干部、党外干部培养储备计划。 |  健全干部考核评价机制，切实加强区属国企领导班子管理， 高质量推进全区干部队伍建设，做好“换届年”各项准备工作。进一步完善干部教育培训体系，高标准强化公务员队伍管理，高质量完成省委巡视整改工作。  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 |
| 绩效指标 | 质量指标 |  指标1：精准考察识别干部 | 通过分析研判、日常考核和重点工作、重大项目推进等工作发现和识别干部，提拔重用一批政治过硬、品行端正、担当有为、群众公认的干部。 | 完成 |
|  指标2：实行干部选任全程纪实 | 严格执行干部选拔任用全程纪实制度，规范填写《干部选拔任用工作纪实表》，确保干部选任工作全过程有据可查。 | 完成 |
| 指标3：开展干部选任业务培训 | 建立健全干部考察责任追究制度，定期开展干部选任程序、谈心谈话技巧、考察考核纪律等业务培训，提升干部考察、考核质量。 | 完成 |
| 指标4：常态化开展分析研判 | 常态化开展领导班子和领导干部分析研判，动态掌握领导班子运行态势，明确调整优化方向，精准评价干部实绩表现，为配强班子、用好干部提供重要依据。 | 完成 |
| 指标5：完善科学考核评价机制 | 修订完善领导班子和领导干部政绩考核办法，进一步健全完善平时考核和考核结果运用等制度。 | 完成 |
| 指标6：完成质量 | 按年度目标完成，依据年初预算，专款专用，不挤占不挪用。 | 完成 |
| 社会效益指标 |  指标1：形成良好风气 | 树立正确导向，营造风清气正的选人用人环境。 | 完成 |
|  指标2：激发干部干事创业活力 | 通过切实关心关爱干部，干部干事创业活力得到进一步激发。 | 完成 |
| 满意度指标 |  指标1：服务对象满意度 | 选人用人满意度达到90%以上。 | 完成 |

组织系统网络宣传项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

该项目根据利州区委组织部重点工作立项，以实际开支情况作为资金申报的依据，由区委组织部负责该项目具体实施、过程监管和事后评价。具体绩效目标为：进一步提升全区组织系统网宣队伍业务能力和网络宣传工作水平，全面发挥网络宣传思想引领、正面引导、凝心聚力、助推党建、兴风正气的作用，为组织工作顺利开展提供有力的舆论支持。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：该项目具体由宣传和信息化办公室负责申报实施，分管业务股室副部长初审，分管财务副部长审批。项目资金预算申报时实行“两上两下”，使用实行一事一审，分事前、事中、事后控制，达到项目预期目的。

二、评价结论及建议

项目全年预算数5万元，执行数为1.1万元，完成预算的22%。通过项目实施，荣获“2019年度全市组织系统网络宣传先进单位”，《利州基层党建“随手拍”—第一书记“治村记”系列》获评2019年度全国组织系统“网络正能量项目”， “利州组工”新媒体宣传矩阵获评2019年度全省组织部门“网络正能量精品项目”，有效发挥了信息宣传在服务领导决策、引领改革创新、推动工作落实中的积极作用，营造了良好的工作氛围和舆论氛围。本项目完成情况良好。

存在的问题：项目支出绩效目标质量指标难以量化，评价难度较大。

下一步改进措施：加快项目实施进度，合理安排预算执行，强化预算执行动态监控。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表****(2020年度)** |
| **项目名称** | **组织系统网络宣传** |
| **预算单位** | **中共广元市利州区委组织部** |
| 预算执行情况(万元) | **预算数:** | **5万元** | **执行数:** | **5万元** |
| **其中财政拨款:** | **1.1万元** | **其中财政拨款:** | **1.1万元** |
| **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 |
|  进一步提升全区组织系统网宣队伍业务能力和网络宣传工作水平，全面发挥网络宣传思想引领、正面引导、凝心聚力、助推党建、兴风正气的作用，为组织工作顺利开展提供有力的舆论支持。 |  全年紧紧围绕全区组织工作中心任务，坚决守住网上舆论阵地、及时提炼经验问题、快速传递主流声音，有效发挥了信息宣传在服务领导决策、引领改革创新、推动工作落实中的积极作用，营造了良好的工作氛围和舆论氛围。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 |
| 绩效指标 | 数量指标 |  指标1：在市级以上网络媒体发表新闻稿件数量 | 计划在中央级媒体发稿20篇，市级以上媒体发稿40篇 | 完成 |
|  指标2：发表优秀网评数量 | 全年发表有影响力文章600篇 | 完成 |
|  指标3：开展网络宣传业务培训次数及人次 | 全年开展业务培训1次以上，培训150人次 | 未完成 |
| 质量指标 |  指标1：完成质量 | 利州区各项组织工作影响力、覆盖率明显提升 | 完成 |
|  指标2：完成质量 | 完成年度目标任务，网评文章数量质量全面提升，被上级组织部门推优文章数量显著增长 | 完成 |
|  指标3：完成质量 | 全区组织系统网宣队伍业务能力水平不断提升 | 完成 |
| 成本指标 |  指标1：签约费用 | 与各类新闻媒体签约费用30000元 | 未签约 |
|  指标2：优秀网评稿酬 | 全年发放优秀网评稿酬10000元 | 完成 |
|  指标3：网宣工作培训费用 | 培训资料印刷、会务等10000元 | 完成 |
| 社会效益指标 |  指标1：正面宣传引导力度 | 组织工作和党员干部人才正面宣传引导力度进一步加大，群众对组织工作知晓度进一步提升 | 完成 |
|  指标2：涉组涉干网络舆情处置 | 网络舆情得到及时处置，全年无重大涉组涉干舆情事件发生 | 完成 |

第五部分 附表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
6. 一般公共预算财政拨款支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12. 政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
13. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表