2019年度

广元市委组织部部门决算

目录

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 2019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

附件1

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。（职能参照市政府批准的三定方案）

 贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实市委相关决策部署。

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。牵头组织实施公务员管理政策法规，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，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

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. 统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

8. 承担市委党建领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

9. 完成市委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

干部队伍建设工作：一是做好机构改革班子调配。对7个县区、32个重点涉改部门、19个行业扶贫牵头部门、12家市属国有企业和18所市属学校医院领导班子开展分析研判，补充高层次专业型干部16名，13名“80后”年轻干部得到提拔重用。二是培养使用优秀年轻干部。聚焦“四个一线”，选拔使用优秀年轻干部107人，其中，提拔40岁以下正县级领导干部3名，提拔重用“80后”副县级领导干部10名。三是统筹推进公务员队伍建设。全年招录公务员329名，其中选调生128人。织推荐13名个人和集体荣获省第六届“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”表彰。建立市绩效奖管理联席会议制度，稳妥推进目标绩效奖审核、备案、发放等工作。四是从严干部日常监督管理。对24个单位开展选人用人专项检查，查纠问题不足153个。对10名乡科级干部提拔使用过程开展“带病提拔”责任倒查，追究失职渎职责任人员5名。

基层党组织建设工作：一是持续加强基层党组织规范化标准化建设。打造示范党支部500余个，发展党员3075名，逐级建立基层党组织按期换届、党员组织关系排查等10类台账，梳理排查问题1424个，督促指导按期销号。二是深入实施优秀农民工回引培养“五个一”计划。市本级组建驻外流动党员党委6个，县区组建驻外流动党员联合党组织71个。回引2428名优秀农民工返乡创业，选任农民工村干部1824名，储备村级农民工后备力量2651名，推选市县乡农民工党员和农民工“两代表一委员”320人，涌现出邓小燕、罗洪等先进典型。三是全面推进城市基层等领域党建工作。新建小区党支部18个。大力推进街道管理体制改革赋权。深入推进机关党员积分制管理，全面加强高校党建提升工作，医院党委领导下的院长负责制工作取得突破。四是大力开展非公企业党组织覆盖“双超”行动。建立“四个一”推进机制，全市非公企业党组织覆盖率达到77.2%，较去年提高27.2%。

人才工作：一是深化人才发展体制机制改革。创新研制鼓励引导人才向基层一线流动36条、国企人才激励6条、返乡下乡创业22条。二是大力实施“四大聚才计划”。开展高层次人才引进、广元籍人才回引、“周末工程师”柔性引才、“归巢创业”行动，举办四川广元“广纳英才 元来有你”引才活动月系列活动，全年引进硕士及以上高层次人才300余名，回引广元籍“成熟型”人才43名，柔性使用赵继宗等院士专家360余名，新增返乡创业成功人士2397人，获评全省返乡下乡创业工作先进市。三是强力推进“蜀道英才工程”。评选“蜀道英才”220名，举办人才工作者等培训班7期，示范带动行业主管部门培训各类人才1.2万人次，新建市级院士（专家）工作站、技能大师工作室、大学生创新创业示范俱乐部（示范园）等创新平台15家。四是强化人才政治引领政治吸纳。组建高端人才服务团，开展“千名人才下基层”“科技特派员”选派计划，举办“相约广元、情定昭化”“引进人才集体婚礼”等活动，牵头开展人才工作专题调研，营造了“近者悦、远者来”人才生态。

抓党建促脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶等工作：完成38个涉改市级单位帮扶任务调整和77名第一书记、285名工作队员常态调整，提拔重用73人、推荐受省市表扬对象87个，“召回”第一书记2名，完成1.5万余个帮扶工作突出问题整改，高质量完成68个扶持村选点申报、方案编制、资金拨付、项目启动等工作。研制《广元市乡村组织振兴实施方案》，率先推动构建“六大体系”，培训村党组织书记1050人、新纳入学历提升计划266人、选派434名乡村干部赴浙江跟班学习。全覆盖开展1.6万余名“两委”成员“联审”，撤换调整不合格成员73名。创新“一倒查两同步三挂钩”机制，整顿存在乱点乱象村党组织45个。常态开展“三分类三升级”活动，整顿提升后进村（社区）党组织214个。

自身建设：扎实开展部机关“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织集体学习3次、专题研讨12次。组织开展防范化解重大风险、干部“不担当不作为”等13个针对性强的专题调研，聚焦群众急难愁盼问题的解决。部主要领导带领班子成员以“牢记组工初心、勇担使命前行”为题，为全体党员干部和分管部门、联系单位讲专题党课8场次。下派2名第一书记和1名驻村干部驻村开展脱贫攻坚，开展机关干部“老带新、大结对”活动。强化执行抓落实，推行重点工作项目化、矩阵式管理，建立重点工作督查等“五本台账”，制发《解决形式主义突出问题为基层减负任务清单》，锤炼组工干部硬作风、展示组工干部新形象。

二、机构设置

 我部为财政一级预算单位，执行行政单位会计制度。内设19个职能科室，下属4个中心，无下属二级预算单位。……

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1661.60万元。与2018年相比，收、支总计各增加320.42万元，增长23.89%。主要变动原因是机构改革后，部内在编在岗人员增加,部内承担的工作较之前年度多，比如全市公务员管理工作等。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1625.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1625.70万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1578.90万元，其中：基本支出1202.43万元，占76.16%；项目支出376.47万元，占23.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1661.60万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加320.42万元，增长23.89%。主要变动原因是机构改革后，部内在编在岗人员增加,部内承担的工作较之前年度多，比如全市公务员管理工作等。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出1578.90万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加273.61万元，增长20.96%。主要变动原因是2019年年中完成机关改革后，一是组织部承担的工作相应增多，二是市委主题教育办设在我部，相关人员及工作支出均由我部负责。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1578.90万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1357.31万元，占85.97%；**社会保障和就业（类）**支出78.65万元，占4.98%；**卫生健康支出**32.33万元，占2.05%；住房保障支出110.62万元，占7%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为1578.90**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务-组织事务-行政运行:支出决算为1357.31万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为72.49万元，完成预算100%；社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为6.16万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为32.33万元，完成预算100%。**

**3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为110.62万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1202.43万元，其中：

人员经费1026.31万元，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、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。

日常公用经费176.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为21.42万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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；公务用车购置及运行维护费支出决算19.83万元，占92.58%；公务接待费支出决算1.58万元，占7.72%。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**19.83万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加18.23万元，增长1139.38%。主要原因是2019年年中完成机关改革后，一是组织部承担的工作相应增多，二是市委主题教育办设在我部，外出调研及下基层督导的次数大大增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**19.83万元。主要用于干部、组织、人才、主题教育活动等工作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**1.58万元，**完成预算19.75%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.47万元，下降22.93%。主要原因是我部进一步落实厉行节约有关规定，严格接待标准，减少公务接待支出。其中：

**国内公务接待支出**1.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费用餐费等。国内公务接待37批次，200余人次（不包括陪同人员），共计支出1.58万元，具体内容包括：中组部、省委组织部来广调研、浙江省挂职干部来广交流学习等公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019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

2019年国有资本经营预算拨款支出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**

2019年，机关运行经费支出176.12万元，比2018年增加9.04万元，增长5.41%。主要原因是机构改革后在编在岗人员增加，加上主题教育办借调人员达30余人，产生的办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出都有所增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，广元市委组织部共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对18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5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我部按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度进一步完善，部门整体绩效较好。我部还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看决算执行情况与年初预算编制情况较为接近，财务支出严格，项目实施较好。

1. 1.项目绩效目标完成情况。
 我部在2019年度部门决算中反映“党员教育培训经费”“人才工作经费”“公务员、选调生考录等工作经费”“干部教育培训工作经费”“农村党建工作经费”共5个项目绩效目标实际完成情况。
2. 党员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12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现教育培训在党员中全覆盖，发现的主要问题：对此重点项目绩效评价过程中，绩效信息的收集和汇总不充分，事中监督不到位，导致预算编制和执行存在差异，偶尔存在资金分配使用不合理的现象。下一步改进措施：高度重视项目绩效评价事中监督。
3. 人才工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，让更多人才了解广元基本市情及相关政策，留在广元工作，为广元的经济发展提供强有力的人才支撑，发现的主要问题：项目绩效评价时间应延长，评价结果过于单一，仅仅局限于短时间人才引进数量上，还需多方面对项目实施进行评价，如对引进人才的工作成效（包括科研成果等）进行评价。
4. 公务员、选调生考录等工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，为考生做好考录服务工作，提供公平公正的考录环境，发现的主要问题：对此重点项目绩效评价过程中，过分侧重项目的公平公正性评价，对公务员考录工作带来的社会效益和群众满意度有所忽略。下一步改进措施：从本单位实际出发，根据被评价项目的实际情况来确定究竟采用什么样的绩效评价方法，不能偏离被评价项目的工作重点，更不能忽略被评价项目会引起的社会效益。
5. 干部教育培训工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升全市干部理论知识水平、团队工作能力，并有效地把所学理论知识融入到实际工作中，极大地提升了工作效率，发现的主要问题：在对此重点项目进行绩效评价过程中，未严格按照年初培训计划开展培训工作，导致培训资金有时出现“吃紧”现象。下一步改进措施：高度重视绩效评价公正，事前做好全面规划，防止资金“吃紧”现象。
6. 农村党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化基层党组织政治功能和服务功能，有效增强党在农村的工作力量，增强党组织的凝聚力、战斗力和向心力，促进党组织、党员、干部在决战决胜整体连片贫困到同步全面小康跨越中充分发挥作用，发现的主要问题：在对该项目工作成效进行评价过程，发现该项工作成效难以量化。下一步改进措施：高度重视绩效评价工作，利用走访座谈等多种方式了解项目实施效果，充分运用绩效评价的结果。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 党员教育培训经费 |
| 预算单位 | 市委组织部 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 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 |
|  持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，通过农民夜校、网络培训等多种方式，实现教育培训在党员中全覆盖 | 完成市级党员教育示范培训班共8期，培训1200余人次 |
| 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 | 举办党员教育培训班  | 举办市级党员教育示范培训班共8期，培训1200余人次 | 实际完成举办市级党员教育示范培训班共8期，培训1200余人次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 党员教育教材和课件制作 | 预计4件 | 实际完成4件 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | “广元党员E家”运行维护及功能拓展 | 预计对6个功能板块上电视、对100个远程教育市级示范站点运行进行维护 | 对6个功能板块上电视、对100个远程教育市级示范站点运行进行维护 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 培树一批先进个人和先进集体 | 市委表彰100名优秀共产党员、50名优秀党务工作者和100个先进基层党组织 | 实际表彰表彰100名优秀共产党员、50名优秀党务工作者和100个先进基层党组织 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 开展培训和高质量课件制作 | 提高培训针对性和时效性 | 制作高质量课件10个，并在全市推广学习 |
| 项目完成指标 | 质量指标  | 站点运行维护 | 增强党员学习教育形式灵活性和多样性 | 增强党员学习教育形式灵活性和多样性 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 开展培训和系列活动 | 增强党性和责任使命感 | 增强全市党员党性和责任使命感 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间  | 2019年12月 | 2019年12月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济促进作用 | 增强党性促进社会经济发展 | 吸引了更多党员干部来带领老百姓 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用  | 党员干部先锋模范作用得到充分发挥，有力促进工作推进 | 党员干部先锋模范作用得到充分发挥，有力促进工作推进 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强党性 | 激励党员干部干事创业，推动我市经济社会健康发展 | 激励党员干部干事创业，推动我市经济社会健康发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员干部满意度 | 90%以上 | 90%以上 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 80%以上 | 80%以上 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 人才工作经费 |
| 预算单位 | 市委组织部 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 30万元 | 执行数: | 30万元 |
| 其中-财政拨款: | 30万元 | 其中-财政拨款: | 30万元 |
| 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 |
| 实施高层次人才引进计划，赴省内外高校开展引才活动，与全国各大高校合作，共建社会实践基地，邀请清华大学学生来广开展社会实践活动。 | 牵头举办“筑梦广元、创享未来”西安引才活动、泸州行招聘活动，组织各县区赴成都、兰州、重庆等地开展“引才高校行”，实施第一、二批人才回引计划，开展清华大学社会实践活动2期，全市累计引进硕士以上高层次人才350余名。 |
| 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 | 赴外引才次数  | 预计2-3次 | 西安1次，泸州1次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 邀请高校大学生赴广开展社会实践活动 | 预计2期，约30人 | 共2期 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 人才回引 | 预计50人左右 | 回引78名成熟型人才 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 撰写高质量调研文章 | 预计2篇 | 完成2篇，并在主流媒体上进行了发表 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 引进高层次人才人数  | ≥50人（市本级） | 圆满完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间  | 2019年12月前 | 2019年12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用  | 引进一批急需紧缺专业人才，为改革事业发展提供人才支撑 | 人才作用进一步发挥，为“三个一、三个三”兴广战略提供了智力支撑。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 广元对外知晓度 | 让更多人才了解广元基本市情、了解广元人才政策 | 打造了广元人才工作品牌，唱响了广元人才工作声音。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 引进人才满意度 |  ≥95% | 95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 岗位匹配度  |  ≥95% | 95% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 公务员、选调生考录等工作经费 |
| 预算单位 | 市委组织部 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 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 |
| 开展公务员、选调生面试考录、培训工作 | 开展公务员、选调生面试考录、培训工作 |
| 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 | 完成2018年选调生面试考录工作 | 1次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成2018年度法检系统公务员面试考录工作 | 1次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成对新录用选调生的岗前培训 | 开展示范培训班1次 | 开展示范培训班1次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 考务工作 | 公平公正公开 | 公平公正公开 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间  | 2019年12月底前 | 2019年12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 为各用人单位选拔一批优秀的年轻公务员 | 为各用人单位选拔一批优秀的年轻公务员 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 新录用公务员的发展前景 | 为选调生提供一次示范培训的机会，更高效率提高年轻干部素质 | 为选调生提供一次示范培训的机会，更高效率提高年轻干部素质 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用人单位满意度 | 95% | 95% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 干部教育培训工作经费 |
| 预算单位 | 市委组织部 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 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 |
| 1.选派干部参加市本级各类培训班跟班学习，参与教学管理。2.完成上级组织部门调训任务。3.对部分承训基地开展调研考察，指导县区开展党校阵地建设和现场教学点打造，完成科室调研报告。 | 选派20余名干部参加各类异地培训班跟班学习，确保培训班高质高效、顺利安全完成；完成上级调训干部6名；深入部分县区开展调研，指导党校和党性教育基地建设。 |
| 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 | 完成跟班学习管理 | 预计约20人次，选派干部参加市本级各类培训班跟教学管理 | 选派20余名干部参加各类异地培训班跟班学习 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成上级调训任务 | 预计5人 | 按要求选派干部参加中组部、省委组织部各类专题培训班 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 调研指导情况 | 预计不少于3次 | 苍溪县、旺苍县、剑阁县党性教育基地纳入省委组织部备案管理 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 培训合格率 | 达95%以上 | 96% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月前 | 2019年12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部教育培训工作影响力 | 严肃培训纪律、完善培训流程、打造优质教学基地 | 各类干部教育培训顺利开展，教学成效比较明显，现场教学点打造取得实效 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部发展前景  | 干部理论知识水平、工作能力得到提升 | 干部理论知识水平、工作能力等得到了提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度  | ≥90% | 95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员所在单位满意度  | ≥90% | 95% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 农村基层党建工作 |
| 预算单位 | 市委组织部 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 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 |
| 通过创新组织设置、农村党员“双带”工程、乡村干部集中培训工作、村级组织活动场所标准化建设工作，持续开展后进基层党组织整顿，纵深推进“扫黑除恶”专项斗争，强化基层党组织政治功能和服务功能，有效增强党在农村的工作力量，增强党组织的凝聚力、战斗力和向心力。 | 举办村党组织书记示范培训班3期，培训900人；选派340名干部赴浙江跟班学习、挂职锻炼，举办全市驻村帮扶工作队成员示范培训班，培训232名市县第一书记、工作队员；创建命名首批市级示范对象785个；纵深推进扫黑除恶专项斗争，整顿提升软弱涣散村党组织。 |
| 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 | 举办各类培训班  | 举办村党组织书记示范培训班3期，驻村帮扶力量培训班1期。 | 举办村党组织书记示范培训班3期，培训900人；举办全市驻村帮扶工作队成员示范培训班，培训232名市县第一书记、工作队员。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 村党组织带头人学历提升计划 | 组织300余名村党组织书记赴浙江跟班学习  | 组织340名村党组织书记赴浙江跟班学习 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 村级组织活动场所标准化建设  | 改造提升村级活动阵地232个。 | 改扩建贫困村活动场所284个。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 召开组织系统“扫黑除恶”专项斗争推进会、基层党建工作推进会  | 预计1次以上 | 2次，共100余人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 农村基层党建 |  农村基层党建质量水平有效提升 |  农村基层党建质量水平有效提升 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 软弱涣散村党组织整顿  | 全面完成整顿、提升 | 全面完成整顿、提升 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月前 | 2018年12月前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对农村基层党建促进作用  | 促进农村党组织健康发展 | 促进农村党组织健康发展 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对农村扶贫工作促进作用 |  切实提升农村基层党组织战斗力 |  全面提升农村基层党组织战斗力 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度  | ≥90% | 95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村基层党组织引领能力  | 大幅提升 | 有所提升 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

1. 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.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。

3.一般公共服务支出-组织事务-行政运行：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；一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务：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。

4.社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

5.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。
　　7.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗：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。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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

广元市委组织部2019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。

我部为财政一级预算单位，执行行政单位会计制度。内设16个职能科室，下设3个事业单位、1个参公单位，无下属二级预算单位。

1. 机构职能。

1.办公室。负责部内工作运转和重要会议、活动的综合协调，负责部值班、保密、文书档案、文印、部发文件审核印制、安全保卫、组工信息等工作。负责部机关公务接待和调研考察的统筹协调工作。负责综合协调涉及全部工作的文稿、政务类文件、部领导讲话稿等重要文稿。负责对部内和组织系统重点工作进行督促检查，会同部内有关科室负责组织系统自身建设的宏观指导。负责受理党员、干部和群众的来信来访，指导组织系统的信访工作。负责部机关后勤管理、财务管理和服务保障工作，做好本单位的安全生产工作。

2.研究室（政策法规科）。负责全市组织工作重要政策的综合研究，对组织工作重大问题开展调查研究并提出建议。承担部主要领导文稿审读服务工作，指导、协调全市组织部门的调研工作。牵头组织史、党派志、组织工作年鉴编纂工作。负责组织部门党内规范性文件审查备案工作。负责党的建设制度改革专项小组工作。

3.组织一科（市委党建办秘书科）。负责全市党的组织制度建设，指导落实党的工作制度和“三会一课”、组织生活会等党的组织生活制度，就党组织的设置原则、隶属关系等提出意见建议。负责市党代会组织筹备和全国全省全市党代表的选举、联系工作，指导党组织换届选举。组织协调党内集中性学习教育、抓基层党建述职评议考核等事项。指导党员发展、教育管理和党内表彰激励关怀等工作，负责党费工作。负责指导落实党员领导干部民主生活会制度。承担市委党建办日常工作。

4.市党员教育中心。负责全市党员干部现代远程教育工作，指导全市党员电化教育工作；承担全市党员经常性学习教育活动。负责党内统计工作及全国党员信息系统管理。

5.组织二科。负责全市农村基层党的建设工作。负责全市农村党的基层组织建设工作的政策研究和组织指导，参与起草有关政策性文件和法规。负责指导全市乡镇、村党组织换届工作。负责全市农村新型经济组织、社会组织等党建工作，研究指导全市农村党员和干部队伍建设及党组织领导下的乡村治理等工作，参与农村扶贫、党风廉政建设、乡村振兴等工作。负责全市驻村第一书记工作，指导全市驻村工作队选派培训、管理考核工作。

6.组织三科。负责全市城市街道和城镇社区党的建设工作。负责全市城市街道和城镇社区党组织建设工作的政策研究和组织指导，研究指导全市国有企业、机关、学校、公立医院、科研院所及其他事业单位党的基层组织建设相关工作。负责指导全市党员志愿服务工作。

7.组织四科（市委两新工委办）。负责全市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。按规定审核全市性行业协会商会负责人人选。

8.干部一科（干部档案科）。负责全市领导班子和领导干部队伍建设的综合管理工作，牵头拟订干部工作有关政策规定。负责全市事业单位领导人员宏观管理工作和市直党群系统事业单位人员综合管理工作。负责配合承办和审核办理省委和市委管理的领导班子换届、调整配备，以及省委和市委管理的领导干部职务任免、退休、兼职、年度考核等有关事项，指导全市相关工作。会同承办市党代会、人代会、政协会的人事安排相关工作，负责军队团职干部转业安置工作，负责全市科级以上干部挂职工作，负责市管干部因公赴台政审、因私出国（境）审批工作。

9.干部队伍建设规划办公室。负责全市领导班子和领导干部队伍建设的规划工作。拟订加强新时代全市优秀年轻干部队伍建设有关政策规定并组织实施，配合承担省委组织部掌握的优秀年轻干部队伍综合管理有关工作，综合管理全市优秀年轻干部队伍，统筹做好选育管用工作，提出市委管理的领导班子在年轻干部配备方面的有关建议。负责选调生工作政策研究和选调生队伍培养管理。做好女干部、少数民族干部和党外干部战略性培养选拔工作。

10.市干部档案中心。负责干部档案纸质、电子化建设，负责收集、保管、查阅、转递干部人事档案等工作。

 11.干部二科。负责对县区领导班子和分工联系的部分市政府机构、部分市属事业单位以及广元经济技术开发区、市天然气综合利用工业园区领导班子及领导干部进行考察考核和日常管理，对上述领导班子调整配备和领导干部职务任免、交流、退休等提出建议。负责提出有关干部晋升四级调研员以上职级的建议，开展相关工作。负责县区党委组织部部长的考察审批。负责对上述部门（单位）组织人事部门主要负责人任免提出建议。负责考察了解县区及上述部门（单位）优秀年轻干部，提出培养使用意见。了解掌握县区及上述部门（单位）领导班子和领导干部的政治建设、思想建设、作风建设等情况，对落实全面从严治党主体责任进行督促考核，并提出工作建议。会同有关方面研究提出县区及上述部门（单位）领导班子和领导干部队伍建设的政策规定。

12.干部三科。负责对市委工作机构和分工联系的部分市政府工作机构，市级群团组织、部分市属事业单位，市人大、市政协机关，市县区法院、检察院领导班子和领导干部进行考察考核和日常管理，对上述部门（单位）领导班子调整配备和领导干部职务任免、交流、退休等提出建议。负责提出有关干部晋升四级调研员以上职级的建议，开展相关工作。负责考察了解上述部门（单位）优秀年轻干部，提出培养使用意见。负责对上述部门（单位）组织人事部门主要负责人任免提出建议。了解掌握上述部门（单位）领导班子和领导干部政治建设、思想建设、作风建设等情况，对落实全面从严治党主体责任进行督促考核，并提出工作建议。按分工协助管理部分中央、省驻广单位领导班子。

13.干部四科。负责对分工联系的部分市政府工作机构和市委管理的学校、医院、国有企业领导班子和领导人员进行考察考核和日常管理，对上述领导班子调整配备和领导人员职务任免、交流、退休等提出建议。负责提出有关干部晋升四级调研员以上职级的建议，开展相关工作。负责考察了解上述部门（单位）优秀年轻干部，提出培养使用意见。负责对上述部门（单位）组织人事部门主要负责人任免提出建议。了解掌握上述部门（单位）领导班子和领导人员政治建设、思想建设、作风建设等情况，对落实全面从严治党主体责任进行督促考核，并提出工作建议。会同有关方面研究学校、医院、国有企业党的建设、领导班子和领导人员队伍建设政策规定。会同有关方面提出国有企业董事会、监事会换届人选建议方案。

 14.干部监督科（举报中心）。负责全市组织系统干部监督和举报工作的宏观指导、综合协调，制定和落实干部监督制度。监督检查干部任用有关规定执行情况，受理和办理选人用人任前公示等问题举报。组织实施市管干部经济责任审计、自然资源资产离任审计。承担市管干部处分前征求意见，配合开展巡视巡察有关工作。牵头换届风气监督，负责公务员监督，审理党籍、党龄等历史遗留问题。

15.干部个人事项查核科。负责个人有关事项报告和查核工作的宏观指导、监督检查和教育宣传。承担市管干部个人有关事项报告工作，制定市本级查核查阅等工作制度，牵头建立市本级查核联系工作机制并组织实施。指导全市党员干部因私出国（境）证件管理工作。

16.干部教育培训科。负责全市干部和公务员教育培训工作宏观指导、总体规划、政策研究、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，牵头组织市管干部和部分中青年干部教育培训，配合做好领导干部赴国（境）外培训。指导全市干部教育培训基地建设管理和教材、课程、师资队伍建设、培训经费管理及信息化和网络培训工作。负

责全市干部教育培训考核激励约束机制建设。

1. 公务员一科。负责全市公务员队伍建设工作。牵头实施公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策法规，牵头督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况。承担人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。指导全市并组织开展市级机关公务员和参照公务员法管理机关（单位）工作人员调动、公开遴选、转任、回避等工作。贯彻执行公务员考试录用制度政策。承担公务员考试质量标准和评价体系建设，组织考试测评工具研发和试题开发工作。负责全市公务员、参照公务员法管理机关（单位）工作人员的考试录用、调任、登记、试用期管理等工作。承担选调生考试录用工作。统筹全市公务员考录面试、体检及科研等领域专家队伍建设。负责公务员录用考试失信人员惩戒、违纪违规行为处理。承担以市公务员局名义开展的对外交流合作、行政复议和行政应诉有关工作。
2. 公务员二科。牵头全市公务员考核评价工作的政策研究和宏观指导。组织开展考核评价方法、指标等调查研究，指导公务员绩效管理工作。组织实施公务员奖励、惩戒、申诉、辞职辞退、退休等政策法规。负责公务员能力建设、行为规范和职业道德建设等工作。组织实施公务员工资福利政策，负责省管干部工资呈报和市管干部工资审批，负责市级机关、参照公务员法管理机关（单位）工资基金管理工作。

19.人才一科（市人才办综合科）。负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查。组织制定人才发展相关规划、政策，牵头推进人才发展体制机制改革。统筹实施人才引进等重大人才工程，实施人才工作目标责任制考核，统筹管理市人才发展专项资金。承担市人才工作领导小组日常工作。

20.人才二科〔市校（院、企）合作办公室〕。牵头推进市校（院、企）战略合作，协调推进人才开发交流合作。负责和承担国家、省部级和市级优秀人才奖项的推荐、评选工作，指导和参与人才表彰奖励和人才培养培训，指导和参与各类创新创业平台创建。负责推进党委联系服务专家工作，指导加强对优秀专家人才的联系、管理和服务等工作。

21.市人才服务中心。负责人才资源配置事务服务工作，为全市人才提供相关政策咨询等公共服务；承担人才培训教育工作。

22.城乡基层治理办秘书科。负责处理市委城乡基层治理办日常事务。

 23.宣传科。负责全市组织系统意识形态、新闻宣传、新闻发布和组工文化建设工作，组织协调重大宣传活动，总结推广组织工作经验、重大先进典型；承担组织工作舆情监测、舆论引导和协调处置工作，指导和管理组织系统平台等信息化建设。

24.信息服务中心。承担组织系统信息化建设和信息安全保障具体工作；承担网宣工作和涉组涉干舆情监测、研判处置相关事务工作。

25.机关党委。负责部机关和直属事业单位党群、机构编制、人事管理、队伍建设、离退休人员管理服务等工作。

1. 人员概况。

2019年末，实际在岗人数62人，其中，行政编制人49人（含派驻纪检组6人），工勤编制人员3人，参照公务员法管理事业人员6人，事业人员7人。另外，经市委同意，两学一做、六个一帮扶等常年借用人员15人左右，市委主题教育办自2019年9月起借用人员30人左右（办公出差等费用由我部列支）。

 二、部门财政资金收支情况

1. 部门财政资金收入情况。

2019年度收入总计1661.60万元。与2018年相比，收入总计增加320.42万元，增加23.89%。主要变动原因是变动原因是机构改革后，部内在编在岗人员增加,部内承担的工作较之前年度多，需要的人员经费和项目经费都有所增加。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年度支出总计1578.90万元。与2018年相比，支出总计增加273.61万元，下降20.96%。主要变动原因是变动原因是机构改革后，部内在编在岗人员增加,部内承担的工作较之前年度多，人员经费和项目经费支出都有所增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.高度重视预算编制。认真学习相关文件精神，加强与财政局相关业务科室的工作对接，了解掌握工作要求，学习掌握预算编制方法，识别本单位重点工作、重点项目，严格按照时间节点做好预算编制工作。

2.认真编制绩效目标。严格按照省、市安排部署，将绩效目标与部门预算管理同步安排、同步编制、同步审核、同步上报、同步公开，做到了绩效目标管理与预算管理一致。做到绩效目标完整、合理，指标细化、量化。

3.严格执行年初预算。按照市财政局批复，认真组织部门预算执行，按时完成部门预算信息公开。预算执行进度较好，全年达到95%。

（二）结果应用情况。

一是切实做到立行立改。我局对绩效评价发现的问题认真整改，促进预算管理和绩效管理不断完善。

二是充分运用绩效结果。在安排下一年度预算和专项资金时，结合绩效评价结果，逐步推进绩效评价与资金安排相挂钩。

三是严格绩效信息公开。我局将按要求及时将预算绩效管理情况随同决算严格信息公开，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得99分。

 （二）存在问题。

一是2019年完成了机构改革工作我部重点工作、重点

项目较2019年，有所增加，为保障项目顺利实施，零时抽调借用人员较多，年初财政预算公用经费时有无法满足机构正常运转,造成单位编列部分项目支出预算以弥补基本公用支出的不足。

二是在开展整体支出绩效评价过程中，绩效信息的收集和汇总不充分，事中监督不到位，导致预算编制和执行存在差异，存在“部分项目预算未执行完，部分项目预算不够”等现象。

三是公务卡支付方式有待完善，存在办卡手续繁琐、后续服务未同步跟进等问题，给单位和持卡人带来诸多不便，影响职工使用公务卡积极性。

1. 改进建议。

一是细化预算编制工作，充分发挥预算作用。进一步加强部内各科室预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

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、国有资本经营预算支出决算表