广元市委组织部

2017年部门决算编制说明

**一、基本职能及主要工作**

**（一）主要职能。**

主要负责党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。其中，组织建设主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等；干部工作主要负责领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等。人才工作主要负责全市人才工作和人才队伍建设，指导协调专项人才工作以及海外高层次人才引进工作，开展联系高级专家工作。干部教育培训主要负责全市干部教育培训工作等工作。干部监督主要负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督等。

**（二）2017年重点工作完成情况。**

党员干部管理工作：一是坚持“两学一做”持续学、常态做。制定专题学习计划，列出增强“四个意识”等12个专题开展集中学习，邀请党校教师、专家学者开展党章党规、系列讲话专题辅导1600余场次。围绕集中整治普通党员“不在组织、不守规矩、不像党员、不起作用、不敢担当”等“六不问题”教育提醒和处置党员700余人。二是推行“底线管理”抓基本、促长效。出台和编制了《基层党建底线管理办法》《基层党建底线管理指导手册》，聚焦提升基层党支部组织力，巩固拓展基层党建11项重点工作，分农村、社区、机关等领域确立30个基层党支部开展标准化建设试点。三是开展“走基层”活动常态化、多样化。全面推广群众工作法，出台《广元市“串门”“乡村干部直通民情二维码”群众工作法》，实行乡镇（街道）、村（社区）党员干部全覆盖“串门”“扫码”，及时收集诉求建议、回应群众关切、解决困难问题，搭建直通民情桥梁。

干部队伍建设工作：一是从严从实规范班子运行。先后对7个县区和89个市级部门单位领导班子进行专项分析，调整不胜任现职干部7人。二是落细落小抓好日常监管。开展全市干部全覆盖谈心谈话，全市共谈心谈话27646人，其中县级领导干部914名。制定《村（社区）党组织换届工作风险防控指导手册》，列出43个换届风险点，制定风险清单和防控预案2713个，全市7个村社区换届工作督导组查纠各类问题200余个。三是聚焦聚力正向关爱激励。全年提拔重用148名实绩突出、群众公认的县级干部，选配38名专业能力强的干部充实到金融、财政、审计、住建、文旅等重点领域，统筹107名干部参与脱贫攻坚巡回督导和充实扶贫、发改等部门力量。四是分层分类开展培训提能。举办全市生态康养旅游名市建设、城乡规划建设、文化扶贫、易地扶贫搬迁、生态建设与环境保护等重点专题培训班次22期，举办“干部蜀道大讲堂”2期，培训各类干部5100余人次。

党建扶贫工作：一是构建脱贫攻坚精准帮扶体系。建立帮扶工作四级联动指挥机制，全覆盖落实贫困村、非贫困村“5+1”帮扶机制，全市选派第一书记2541名、工作队员8465名、帮扶责任人7.47万余名。二是创新党员精准扶贫示范模式。采取“抱团”“领办”“入股”“协同”“众筹”五种模式，累计建设892个示范项目，投入各类资金7000余万元，带动3.05万名贫困群众脱贫致富。今年以来，全市创建党建扶贫示范户1000户、示范村50个、示范企业30个、示范园区10个、示范片（带）10个。三是深入开展“四讲一做”活动。全市建立农民夜校2422所，实现行政村全覆盖。2017年，累计开展政策宣讲活动1.1万余场次、技术辅导1.2万余场次、经验介绍5400余场次。四是激发脱贫攻坚一线干部活力。市本级表扬先进帮扶单位70个、优秀第一书记50名、驻村干部30名、农技员50名，市县联动举办各类培训班26期，示范培训255名第一书记、1500名驻村干部。五是创新发展壮大集体经济。实施“355”发展路径，即“三类组织形式、五种发展模式、五种运行机制”，全市739个贫困村全覆盖建立村级集体经济组织。

人才引进培养工作：一是创新引才方式。实施“第九批人才引进计划”，共引进硕士博士研究生75名，其中博士2名。积极实施“人才回引计划”，广元籍人才报名人数持续上升，社会关注度越来越高。开展“优秀人才广元行”活动，依托院士专家工作站等平台，借智借力柔性使用院士10名，专家、教授250余名，其中外籍人才15名。二是加强人才培养。实施15项重点人才工程，举办了创新型企业家等10期人才专题培训班，培养培训了高端人才600余名，今年以来，开展科技成果转化项目37个，实施创新创业项目近100个，取得科研成果102项。

1. **部门概况**

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，下属2个事业单位、1个参公单位，全年无变动。单列行政编制1个，公务员编制35个，机关工勤编制5个，参公事业编制8个，事业编制8个，派驻纪检组编制6个。

2017年末，实际在岗人数54人，其中，行政编制人员37人（含派驻纪检组4人），工勤编制人员3人，参照公务员法管理事业人员7人，事业人员7人。离休人员1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（办公出差等费用由我部列支）。

**三、收支决算总体情况说明**

2017年市委组织部本年收入合计1526.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1110.62万元，占72.74%；年初结转和结余416.18万元，占27.26%。

2017年市委组织部本年支出合计1434.65万元，其中：基本支出1075.97万元，占75%；项目支出358.68万元，占25%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

市委组织部2017年度财政拨款收支总决算为1526.80万元，与2016年相比，增加129.12万元，同比增加9.24%。

**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**

2017年度一般公共预算财政拨款支出1434.65万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加388.98万元，增长37.20%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2017年一般公共预算财政拨款支出1434.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1299.66万元，占90.59%；社会保障和就业支出70.01万元，占4.88%；医疗卫生支出21.52万元，占1.5%；住房保障支出43.46万元，占3.03%。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务-组织事务-行政运行:2017支出决算为940.98万元，完成预算91.08%，决算数小于预算数的主要原因是规范了单位各项支出，如，公务接待、办公费支出等，大大节约了开支。

2．一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务:2017年决算数为358.68万元，完成预算100%。

3.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：2017年决算数为14.65万元，完成预算100%。

4.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：2017年决算数为55.36万元，完成预算100%。  
　　5.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗：2017年决算数为21.52万元，完成预算100%。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2017年决算数为43.46万元，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**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1075.97万元，其中：

人员经费872.7万元，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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  
　　公用经费203.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

**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**

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.43万元，完成预算48.34%。决算数小于预算数的主要原因有两点：一是规范了公务接待行为节约了支出；二是因公车改革，本单位仅剩下一辆公务车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017年度“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1.61万元，占21.67%；公务接待费支出决算5.82万元，占78.33%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**

2017年我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支1.61万元，无公务用车购置支出，全部为公务用车运行维护费支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，为越野车。

主要用于人事、党建、组织、党建扶贫“六个一”帮扶、“两学一做”专题教育活动、走基层等工作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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.49万元，下降80.12%。主要原因是公车改革，单位仅剩下了一辆公务用车。

3.公务接待费支出5.82万元。主要用于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40批次，约590人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算数与2016年支出决算数持平。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2017年度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**

2017年度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**

2017年度，市委组织部机关运行经费支出203.27万元，比2016年增加127.99万元，增长170.02%。

**（二）政府采购支出情况**

2017年度，市委组织部政府采购支出总额13.14万元，其中：政府采购货物支出13.14万元。主要用于部机关及派驻纪检组办公用品购置。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，市委组织部共有车辆1辆，为一般公务用车。

**（四）预算绩效情况**

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标26个，涉及财政资金358.68万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得95分，存在的问题：一是2017年新进人员较多，年初财政预算公用经费明显，无法满足机构正常运转和完成日常工作任务的需要,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。

下一步改进措施：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。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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） | 4 |
| 目标管理（5分） | 4 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（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 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 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（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 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） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 19 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 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 |

**3.部门自行组织绩效评价开展情况。**

本部门对组织系统网络宣传工作项目开展了绩效评价，得分为96分，存在的问题：一是在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。二是对此重点项目绩效评价过程中，过分侧重项目的合规性评价，对网络宣传工作带来的社会效益和群众满意度有所忽略。三是从评价对象方面来看，评价的对象仅仅局限于网络宣传背身，不能综合考虑一些宏观因素，如国家方针政策对项目投资的影响等。

下一步改进措施：一是要高度重视项目支出绩效评价工作，不能让财政支出绩效评价工作紧紧存在于表面，流于形式，要尽可能确定科学完善的项目支出绩效评价原则，制定明确的标准、选择合理的方法。二是要注意项目绩效评价方法的适当性、可操作性，尤其是像我们这种财政全额拨款的行政事业单位，更应该从本单位实际出发，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。三是要充分发挥绩效评价的结果，绩效评价是个过程，更重要的是将绩效评价的结果作用于以后的工作中，更好的激发人力资源潜力，推动组织发展。

2017年项目支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称/  项目名称 | 组织系统网络宣传工作 | | | |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 |
| 绩效目标（10） | 明确性 | 5 | 4.5 |
| 合理性 | 5 | 4.5 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 2.5 |
| 资金使用 | 4 | 3.5 |
| 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 3 |
| 项目绩效  （特性指标70分） | 项目完成（20） | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 4.5 |
| 完成时效 | 5 | 4.5 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| 项目效益（50分） | 经济效益（可选项） | 40 |  |
| 社会效益（可选项） | 29 |
| 生态效益（可选项） |  |
| 可持续效益（可选项） | 10 |
| 公平效率（可选项） |  |
| 使用效率（可选项） |  |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 96 | | | |

**十一、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.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。

7. 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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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。