2019年度

中共四川省广元市利州区委组织部决算

目 录

公开时间：2020年8月31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…………………………………………………7

**第二部分 2019年度部门决算情况说明 …………………7**

1. 收入支出决算总体情况说明 …………………………7
2. 收入决算情况说明………………………………………8
3. 支出决算情况说明………………………………………9
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………9
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………10
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……………13
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………………………………………15
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………………………………………………24**

附件1…………………………………………………………24

附件2…………………………………………………………29

**第五部分 附表………………………………………………47**

1. 收入支出决算总表
2. 收入总表
3. 支出总表
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）2019年重点工作完成情况：

**1.突出“两个坚决维护”，始终把党的政治建设摆在首位。**扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深化政治上“两面人”和“为官不为”问题专项整治，持续整治“四风”问题特别是形式主义和官僚主义新表现。

**2.突出组织力提升，全面夯实党在基层的执政根基。**扎实开展基层党组织按期换届等专项检查“回头看”，坚持抓点示范、以点带面，高质量打造白朝乡徐家村、东坝街道东屏社区等党建示范点4个，推进15个软弱涣散村党组织集中整治。深入实施村党组织带头人学历提升计划，大力实施优秀农民工回引培养工程，建立驻外农民工党组织8个、流入农民工党组织3个，回引优秀农民工299人。推动小区党建提质扩面，小区党组织覆盖率达48.75%。深入推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴，大力实施党建引领乡村振兴“七大工程”，深化4个示范带、14个示范村建设。

3.**突出忠诚干净担当，深入实施执政骨干培育工程。**进一步选优干部配强班子，结合机构改革，新设区级部门党组17个，调整干部335人次，提拔、重用优秀年轻干部36人次，引进选调生21名。大力提升干部能力素质，选派优秀干部参加中央、省、市各类调训203人次，举办新任科级领导干部培训班、执政骨干递进培养培训班等专题班次，调训干部2300余人次。从严干部监督管理，开展领导干部“裸官”、违规兼职专项清理，持续推进干部人事档案数字化建设，全面完成公务员职级套改工作。

**4.突出人才优先发展，全面提升人才工作开放度贡献率。**大力实施重大人才工程，多次赴成都、重庆等地开展“引才高校行”活动，引进硕博研究生44人、急需紧缺专业人才129人，回引优秀党政人才26名，柔性引进专家人才500余名，回引640余名乡土人才返乡创业。春节期间走访慰问各类优秀人才2270余人次，发放慰问金12.91万元。落实引进人才待遇，发放硕博研究生安家补助112万元，举办青年人才联谊会及引进高层次人才集体婚礼。

**5.突出优质服务，做好老干部管理工作。**认真落实“三个机制”，逐步提高离退休干部的春节慰问金、日常慰问费等生活待遇，落实了建国初期参加工作的退休干部相关政策，对全区建国初期参加工作的退休干部按政策给予医疗和特困照顾。精心组织好外出考察，围绕全区重点工作，组织老干部就近就地参观了项目建设、脱贫攻坚、乡村振兴等，让老干部直观地了解掌握全区经济社会发展新面貌。

二、机构设置

中共广元市利州区委组织部下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入中共广元市利州区委组织部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

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

2019年度本单位收入总计680.68万元，其中当年财政拨款收入合计640.40万元，年初结转和结余40.42万元。

2019年度本单位支出总计680.68万元，其中当年支出合计629.01万元，年末结转和结余51.81万元。

2019年收入、支出总计与2018年相比各增加71.31万元，增长11.7%。增长的主要原因一是2019年人员工资福利保险费用及奖金增加；二是新增政务协同办公系统、九项大比武、农民工党组织建设及党建培训、村级党组织带头人学历提升计划等专项工作经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计640.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入640.26万元，占99.98%；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0.14万元，占0.02%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计629.01万元，其中：基本支出565.17万元，占89.85%；项目支出63.84万元，占10.15%；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

2019年财政拨款收、支总计680.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加71.45万元，增长11.73%。主要变动原因是一是2019年人员工资福利保险费用及奖金增加；二是新增政务协同办公系统、九项大比武、农民工党组织建设及党建培训、村级党组织带头人学历提升计划等专项工作经费。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出629.01万元，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54.06万元，增长9.4%。主要变动原因是一是人员工资福利保险等费用增加；二是公用经费增加。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出629.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出532.30万元，占84.63%；社会保障和就业（208）支出44.28万元，占7.04%；卫生健康（210）支出16.83万元，占2.67%；农林水（213）支出9万元，占1.43%；住房保障（221）支出26.60万元，占4.23%。

（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**

**2019年一般公共预算支出决算数为629.01**，**完成预算92.41%。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477.46万元，完成预算92.67%。决算数小于预算数的主要原因一是2019年度“两新”组织党建指导员工作经费未发放；二是2018年目标考核综合绩效奖金未发放。**

**3.一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）: 支出决算为54.84万元，完成预算79.78%。决算数小于预算数的主要原因一是2019年上级专项支出党组织培训费5万元和村级党组织带头人学历提升学费补贴3.9万元未支付；二是2019年农民工党组织党建经费5万元未拨付。**

**4.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40.06万元，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2.57万元，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1.65万元，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16.83万元，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9万元，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26.60万元，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565.17万元，其中：

人员经费494.18万元，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70.99万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.97万元，完成预算43.77%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少和公务用车运行维护费略有降低。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.19万元，占55.16%；公务接待费支出决算1.78万元，占44.84%。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）支出决算比2018年减少1.83万元，减少100%。主要原因是2019年无因公出国（境）费用。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.19万元,**完成预算46.8%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.49万元，下降53.21%。主要原因是公务用车燃油、过路过桥费用减少。

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2019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。

**公务用车运行维护费支出**2.19万元。主要用于老干部开展活动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**1.78万元，**完成预算40.55%。**公务接待费支出决算与2018年减少2.9万元，下降61.97%。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15批次，260人次，共计支出1.78万元。主要用于接待省委组织部来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

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。

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、流动人才党组织建设、九项大比武专项工作、政务协同办公系统建设和公务车运行维护5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，对以上5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，本部门财务制度及内控制度较为健全，财务基础信息更新及时，财务操作程序规范有序，资金管理和使用严格按预算编制用途进行，账务核算及时、准确，预算、决算的编制质量准确性较高，报送及时。全年各项目标任务圆满完成，组织工作整体质量水平不断提升，基层组织建设、流动人才党组织建设、政务协同办公系统建设和公务车运行维护等项目整体预算管理情况良好，多项工作得到中组部、省委组织部、市委组织部和区委的肯定，为推动利州全面建设综合实力一流的现代化市辖区提供了坚强组织保证。

（二）**项目绩效目标完成情况。**

本部门在2019年度部门决算中反映基层组织建设、流动人才党组织建设、九项大比武专项工作、政务协同办公系统建设和公务车运行维护5个项绩效目标实际完成情况。

1.基层组织建设项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数31.9万元，执行数为25.9万元，完成预算的81.2%。2019年基层组织坚持抓点示范、以点带面，高质量打造白朝乡徐家村、东坝街道东屏社区等党建示范点4个，各类示范点充分发挥示范引领、辐射带动作用，有力推动各领域基层党建质量整体提升。全年支出25.9万元，主要为召开各类基层组织建设工作推进会、培训会、打造党建示范点建设等办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费。结转资金6万元，一是村级组织带头人学历提升计划学费补助未支付，二是部分印刷费未及时结算。

2.九项大比武专项工作绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100%。2019年区委组织部作为“从严治党”大比武工作的牵头部门，积极开展政治建设、组织建设“大比武”工作，大力实施“思想教育补钙”工程，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步促进广大党员干部悟初心、守初心、践初心，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。大力实施“执政骨干培育”工程，培养忠诚干净担当的高素质干部。大力实施“基层党建提质”工程，全域整体提升基层党建质量。大力实施“优秀人才集聚”工程，不断激发人才创新创造活力。

3.流动人才党组织建设绩效目标完成情况综述

项目全年预算数为18万元，执行数为13万元，完成预算72%。按照市委组织部《全市驻外流动党组织组建指导规划》要求，结合我区实际，2019年在成都市建立1个驻外流动人才综合党委（下设3个驻外流动人才党支部），在北京市朝阳区、广东省东莞市、浙江省杭州市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市分别建立1个驻外流动人才党支部，在嘉陵、南河、雪峰3个街道分别建立1个流入人才党组织，区财政共解决资金18万元，主要用于流动人才党组织打造活动阵地、开展组织生活等。区内流动人才党组织将经费拨入所在街道，由街道进行监管使用，驻外流动党组织经费拨入所属商会，依托商会进行监管使用。无商会依托的驻外党组织经费采取报账制，由相关股室进行监管使用。

4.政务协同办公系统绩效目标完成情况综述

项目全年预算数为9.74万元，执行数 9.74万元，完成预算100%。2019年本部门以广元市人民政府办公室协同办公系统开发建设为框架，通过政府采购与成都冠群信息有限公司签订了政府系统协同办公软件服务合同，采购价9.74万元。项目建设完工并通过验收。

5.公务车运行维护项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数4.6万元，执行数为2.19万元，完成预算的47.6%。全年严格按照规定用途使用公务用车，严格落实公务用车使用登记制度，除老干部开展活动和应急用车外，无违规车现象。切实加强日常维护管理，严格控制车辆燃油费、维修费等运行费用，有效降低了使用和维修保养成本。

1. **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，《中共广元市利州区委组织部2019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、流动人才党组织建设、九项大比武专项工作、政务协同办公系统建设和公务车运行维护5个项目开展了绩效评价，项目支出2019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**

2019年，中共广元市利州区委组织部机关运行经费支出70.99万元，比2018年增加1.48万元，增长2.13%。增加的主要原因是2019年人员日常公用经费增加。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，中共广元市利州区委组织部政府采购支出总额23.1万元，主要用于举办高层次引进人才集体婚礼。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23.1万元。授予中小企业合同金额23.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.1万元，占政府采购支出总额的100%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019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）。

**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

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。**

中共广元市利州区委组织部属一级预算单位，执行政府会计制度。下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（党员教育服务中心），其他事业单位2个（高端人才服务中心和老干部服务中心）。

**（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95名，其中行政编制22名，参公事业编制8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。2019年末实有在职人员总数36人，其中行政人员19人，参公事业人员6人，全额事业人员10人，工勤人员1人；退休人员5人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

2019年度区委组织部收入总计680.68万元，其中当年财政拨款收入合计640.40万元，年初结转和结余40.42万元，均为财政拨款收入。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2019年区委组织部支出合计629.01万元，其中：基本支出565.17万元（人员经费494.18万元，公用经费70.99万元），项目支出63.84万元。

**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**。严格按2019年预算编制的要求，按照区财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，在规定时间内完成了单位的基础信息资料收集、整理工作，调整完善单位的基础信息数据库，编制了2019年度本级部门预算合计582.73万元，完成了16个专项项目的清理、筛选、审查审核和汇总报送工作,同时也按时按要求向财政报送了“二上”预算。

**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，根据单位职能情况、人员情况、财务支出情况进行分析、填表，编写制定了《决算报告》和《决算报表说明》，并及时上报了2019年决算报告。

**3.执行管理情况。**2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

**4.支出绩效情况。**2019年区委组织部紧紧围绕落实新时代党的建设总要求，紧扣年度目标任务，聚力“九项工作大比武”和“九个争先、三年攀高”攻坚行动，以党的政治建设为统领，以组织体系建设为重点，以培养高素质干部、集聚各方面优秀人才为着力点，圆满完成了全年各项目标任务。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，分级审批，无徇私舞弊、滥用资金等违规违纪行为发生。

**（二）结果应用情况。**

根据自评结果，2019年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，工资薪金正常发放，又顺利完成各项工作任务。同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

四、评价结论及建议

总体来看， 2019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，但同时也存在预算执行进度需要加快的问题，由于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，执行进度有待加快。

下一步改进措施：一是合理安排预算执行进度，加强绩效结果应用。二是严格实施项目绩效目标管理，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性；三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。

2019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2019年绩效评价报告

一、项目概况

该项目根据区委组织部2019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、全市组织部长会议精神，推进各领域党支部标准化建设，高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，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，全面提升基层党组织组织力，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31.9万元，执行数为25.9万元，完成预算的81.2%。2019年基层组织坚持抓点示范、以点带面，高质量打造白朝乡徐家村、东坝街道东屏社区等党建示范点4个，各类示范点充分发挥示范引领、辐射带动作用，有力推动各领域基层党建质量整体提升。全年支出25.9万元，主要为召开各类基层组织建设工作推进会、培训会、打造党建示范点建设等办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费。结转资金6万元，一是村级组织带头人学历提升计划学费补助未支付，二是部分印刷费未及时结算。

存在的问题：个别工作推进较为缓慢，资金拨付进度较慢。

下一步改进措施：一是建立管理台账，加快项目实施进度；二是改进支付方式，提高资金执行效率；三是优化支出结构，科学编制来年预算。

|  |  |
| --- | --- |
|  | **项目支出绩效目标完成情况表(2019 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: | 31.5万元 | 执行数: | 29.5万元 |
| 其中财政拨款: | 31.5万元 | 其中财政拨款: | 29.5万元 |
| 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、全市组织部长会议精神，推进各领域党支部标准化建设，高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，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，全面提升基层党组织组织力，推动基层党建全面进步全面过硬。 |  突出组织力提升，坚持抓点示范、以点带面，高质量打造白朝乡徐家村、东坝街道东屏社区等党建示范点4个，各类示范点充分发挥示范引领、辐射带动作用，有力推动各领域基层党建质量整体提升。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值分值 | 得分 |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  指标1：制作党员教育专题片3部和党员教育培训2次。 | 3 | 3 |
|  指标2：召开1次全区组织工作会议 | 3 | 3 |
|  指标3：按照要求召开1次全区七一庆祝大会。 | 3 | 3 |
|  指标4：召开区委常委扩大会议，听取17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 | 3 | 3 |
|  指标5：打造机关党建示范点3个，召开机关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。 | 3 | 3 |
|  指标6：配合市委组织部统筹分期分批选派6名大学生村官参加示范培训，全覆盖参加区内培训 | 3 | 3 |
| 指标7：27名专职村支书全覆盖培训 | 3 | 3 |
| 质量指标 |  指标1：党员教育管理服务中心运行好。 | 3 | 3 |
|  指标2：各级党组织和广大党员干部紧紧围绕市委、区委确定的各项目标努力奋斗 | 3 | 3 |
|  指标3：会议组织策划好，开展有序，党员干部满意度100%。 | 3 | 3 |
|  指标4：靠实各乡镇（街道）党（工）、区级部门党委（工委）书记抓党建主体责任 | 3 | 3 |
|  指标5：提高全区机关党建工作整体水平，充分发挥机关党组织和党员干部在服务全区中心工作的作用。 | 3 | 3 |
|  指标6：提升大学生村干部履职能力 | 3 | 3 |
|  指标7：27名专职村支书能力提升 | 3 | 3 |
| 时效指标 |  指标1：规范运行党员教育管理服务中心。 | 3 | 3 |
|  指标2：全区组织工作会议，会议时间1天，2019年上半年完成 | 3 | 3 |
|  指标3：召开全区七一庆祝大会时间为半天。 | 3 | 3 |
|  指标4：2019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。时间1天。 | 3 | 3 |
|  指标5：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。 | 3 | 3 |
|  指标6：2019年5月、10月左右选派大学生村干部外出培训。每次开展培训不少于3天。 | 3 | 3 |
|  指标7：2019年3月份组织开展专职村支书培训。开展培训时间不少于5天。 | 3 | 3 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 |  指标1：强化党员教育管理，全区党员的党性意识进一步增强，先锋模范作用进一步发挥。 | 2 | 2 |
|  指标2：全区组织工作会议 | 2 | 2 |
|  指标3：持续掀起全区从严治党大比武热潮 | 2 | 2 |
|  指标4：推动形成严抓严管、敢抓敢管、常抓长管良好态势，全面从严治党深入人心。 | 2 | 2 |
|  指标5：机关党组织和党员干部服务社会的能力和水平及干部群众的认可度得到提升。 | 2 | 2 |
|  指标6：大学生村干部工作成效得到群众认可，满意度提升。 | 2 | 2 |
|  指标7：专职村支书履职能力显著增强，群众认可满意。 | 2 | 2 |
| 可持续影响指标 |  指标1：丰富党员教育管理内容，社会影响力稳步提升。 | 2 | 2 |
|  指标2：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 | 2 | 2 |
|  指标3：持续巩固利州良好政治生态 | 2 | 2 |
|  指标4：党建工作薄弱问题有效整改，建立健全以上率下、狠抓党建责任落实工作体系。 | 2 | 2 |
|  指标5：机关党建基层基础工作进一步夯实，机关党员干部的能力素质明显增强。 | 2 | 2 |
|  指标6：建立形成大学生村干部成长长效机制，建强村级干部队伍。 | 2 | 2 |
|  指标7：健全完善专职村支书队伍成长管理机制，助力乡村振兴。 | 2 | 2 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：全区党员对党员教育管理服务中心满意度稳步提升。 | 2 | 2 |
|  指标2：全区党员对七一庆祝大会满意度达到100%。 | 2 | 2 |
|  指标3：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。 | 2 | 2 |
|  指标4：基层党员干部群众满意度达90%。 | 2 | 2 |
|  指标5：大学生村干部满意度达100%。 | 2 | 2 |
|  指标6：专职村支书满意度达100%。 | 2 | 2 |

九项大比武专项工作2019年绩效评价报告

一、项目概况

该项目根据广元市利州区委、区人民政府《高质量脱贫等“九项工作大比武”实施方案》（广利委办〔2019〕71号）文件立项，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：积极开展政治建设、组织建设“大比武”工作，大力实施“思想教育补钙”工程，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步促进广大党员干部悟初心、守初心、践初心，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。大力实施“执政骨干培育”工程，培养忠诚干净担当的高素质干部。大力实施“基层党建提质”工程，全域整体提升基层党建质量。大力实施“优秀人才集聚”工程，不断激发人才创新创造活力。

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办公室、机关党委负责申报实施，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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。2019年，该项目突出“两个坚决维护”，始终把党的政治建设摆在首位。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。突出县处级领导班子和领导干部重点，坚持“学”“做”结合、“查”“改”贯通，广泛学习身边先进典型张贵平，创新“三级书记接访”、“三听三问三落实”坝坝会、“开门找问题”恳谈会等形式，把开门搞教育贯穿始终，让群众切身感受到主题教育带来的新变化新成效。二是严明政治纪律和政治规矩。严格贯彻执行省委《关于彻底肃清周永康流毒影响持续净化四川政治生态的决定》，认真落实民主集中制、重大事项请示报告等制度。全方位配合省委第三巡视组开展工作，主动认领巡视组反馈的问题意见，自觉把抓好巡视整改与主题教育结合起来，召开全区基层党建突出问题整改工作会，推动问题整改落实。持续深化政治上“两面人”和“为官不为”问题专项整治。三是加强党内政治文化建设。大力倡导和弘扬“红船精神”“红军精神”，建成张贵平纪念室等党性教育基地。抓好蒲波案、赵自学案“以案促改”，配合召开全区警示教育大会、举办科级主要领导干部读书班，组织收看《蒙尘的初心》等警示教育片1.2万余人次。全年支出4万元，主要为各种资料印刷费。

存在的问题：资金预算不够充足，缺口较大。

下一步改进措施：一是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。二是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。三是对在预算执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

|  |  |
| --- | --- |
|  | **项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)** |
| 项目名称 | 九项大比武 |
| 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: | 4万元 | 执行数: | 4万元 |
| 其中财政拨款: | 4万元 | 其中财政拨款: | 4万元 |
| 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 |
|  突出“两个坚决维护”，始终把党的政治建设摆在首位，积极开展政治建设、组织建设“大比武”。 | 紧扣年度目标任务，大力实施“思想教育补钙”工程、“执政骨干培育”工程、“基层党建提质”工程、“优秀人才集聚”工程，党的政治建设、组织建设取得明显成效。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值分值 | 得分 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。 | 25 | 25 |
| 指标2：抓好基层党建突出问题整改，持续深化政治上“两面人”和“为官不为”问题专项整治，推动问题整改落实。 | 25 | 25 |
| 经济效益指标 | 指标3：围绕“九项工作大比武”，扎实开展“争先见行动、攀高建新功”活动，不断激励广大党员干部建功全面小康“三大攻坚战”、经济建设“三大主战场”和强基固本“三大发展保障”，推动全区经济社会发展和党的建设全面过硬、全面进步、全面升级。 | 20 | 20 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 |  指标1：以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，广泛开展“践行初心使命、争当文明先锋”活动，持续推进老旧小区、背街小巷、集贸市场、学校周边等重点场所精细化管理，加大环境卫生、交通秩序、停车秩序等重点问题整治力度，全面激发人民群众参与创建的热情，进一步形成全社会参与、同心同向、共建共享的生动局面。 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 指标1：把“改”字贯穿始终，持续抓好中央和省委、市委“8＋8＋2”专项整治以及群众反映问题整改，立行立改、即知即改，实现成效可知可感，切实增强人民群众的获得感幸福感。 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：基层党员干部群众满意度达90%。 | 10 | 10 |

流动人才党组织建设2019年绩效评价报告

1. 项目概况

该项目根据市委组织部《全市驻外流动党组织组建指导规划》和八届区委常委会第115次会议要求立项，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：根据利州在外农民工党员的数量、分布、就业等情况，按照便于党组织开展工作、党员参加活动、就近服务农民工的原则，在农民工党员较多城市，依托驻外商会、协会、农民工工作站和企业等，采取单建、联建、挂靠等多种方式灵活设立地缘型、业缘型、趣缘型等驻外党组织，在东坝、雪峰、南河、嘉陵、上西等流入农民工党员较多的街道建立流入党员党组织，切实把农民工党员纳入组织规范管理。

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18万元，执行数为13万元，完成预算的72%。2019年，该项目在成都市建立1个驻外流动人才综合党委（下设3个驻外流动人才党支部），在北京市朝阳区、广东省东莞市、浙江省杭州市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市分别建立1个驻外流动人才党支部，在嘉陵、南河、雪峰3个街道分别建立1个流入人才党组织。全年支出13万元，区内流动人才党组织将经费拨入所在街道，由街道进行监管使用，驻外流动党组织经费拨入所属商会，依托商会进行监管使用。无商会依托的驻外党组织经费采取报账制，由相关股室进行监管使用。

存在的问题：个别驻外党组织没有所属商会和协会组织，经费使用监管不便，资金效益没有所到有效发挥。

下一步改进措施：一是完善流动党组织资金管理办法，加强资金协调监管；二是进一步加强流动党组织阵地建设，丰富流动党员组织生活。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表****(2018 年度)** |
| **项目名称** | **流动人才党组织建设** |
| **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:** | **18万元** | **执行数:** | **13万元** |
| **其中财政拨款:** | **18万元** | **其中财政拨款:** | **13万元** |
| **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 |
|  根据利州在外农民工党员的数量、分布、就业等情况，按照便于党组织开展工作、党员参加活动、就近服务农民工的原则，在农民工党员较多城市，依托驻外商会、协会、农民工工作站和企业等，采取单建、联建、挂靠等多种方式灵活设立地缘型、业缘型、趣缘型等驻外党组织，在东坝、雪峰、南河、嘉陵、上西等流入农民工党员较多的街道建立流入党员党组织，切实把农民工党员纳入组织规范管理。 |  在成都市建立1个驻外流动人才综合党委（下设3个驻外流动人才党支部），在北京市朝阳区、广东省东莞市、浙江省杭州市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市分别建立1个驻外流动人才党支部，在嘉陵、南河、雪峰3个街道分别建立1个流入人才党组织。 |
| 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 | 建立驻外流动人才党委1个，驻外流动人才党支部4个，区内流入人才党支部3个 | 30 | 30 |
| 质量指标 | 坚持“组织关系一方隶属，组织生活多重参加”原则，在流入地、流出地分别负责做好在外和返乡期间农民工党员教育管理的基础上，坚持宜聚则聚、宜散则散，积极开展业余、小型、分散的学习教育，通过节庆教育、送学上门、线上学习等，使农民工党员及时听到党的声音、灵活参加组织生活。 | 30 | 30 |
| 效益指标 | 做好优秀农民工回引联络工作，积极宣传宣讲家乡经济社会发展新变化、回乡创业扶持政策、能人回引到村任职政策等，及时收集、发布致富就业信息，  | 30 | 30 |
| 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度100% | 10 | 10 |

政务协同办公系统建设2019年绩效评价报告

一、项目概况

该项目根据利州区委组织部2019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：建成政务协同办公系统，实现政务办公网络化、自动化、无纸化，提升政务工作效能和水平。

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

项目全年预算数为9.74万元，执行数 9.74万元，完成预算100%。2019年以广元市人民政府办公室协同办公系统开发建设为框架，通过政府采购与成都冠群信息有限公司签订了政府系统协同办公软件服务合同，采购价9.74万元。项目建设完工并通过验收。

存在的问题：系统后续服务和软件升级有待进一步提升。

下一步改进措施：加强与承建方的沟通，进一步开发和提升系统功能，提高政务办公效能。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表****(2019 年度)** |
| **项目名称** | **政务协同办公系统** |
| **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:** | **9.74万元** | **执行数:** | **9.74万元** |
| **其中财政拨款:** | **9.74万元** | **其中财政拨款:** | **9.74万元** |
| **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 |
|  建成政务协同办公系统，实现政务办公网络化、自动化、无纸化，提升政务工作效能和水平。 |  全面建成政务协同办公系统，政务办公效能得到有效提升。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 得分 |
| 绩效指标 | 质量指标 | 系统运行稳定，宜于操作 | 30 | 30 |
| 时效指标 | 在2019年上半年完成 | 30 | 30 |
| 成本指标 | 建设成本控制在10万元之内 | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 机关干部职工满意度达到90% | 20 | 20 |

公务用车运行维护2019年绩效评价报告

一、项目概况

该项目根据利州区委组织部常规工作立项，以实际开支情况作为资金申报的依据，由区委老干局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：严格按照公务用车运行相关规定，坚持“规范、节约、透明”的原则，切实加强公务用车的使用管理，重点保障老干部工作开展及老干部应急用车，处置老干部突发事件，杜绝违规用车情况发生。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：该项目具体由区委老干局负责申报实施，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4.6万元，执行数为2.19万元，完成预算的47.6%。一年来严格按照规定用途使用公务用车，严格落实公务用车使用登记制度，除老干部开展活动和应急用车外，无违规车现象。切实加强日常维护管理，严格控制车辆燃油费、维修费等运行费用，有效降低了使用和维修保养成本。

存在的问题：受车辆类型和车况限制，该资产没有发挥最大效益。

下一步改进措施：与区机关事务服务中心协调，将该车纳入区机关事服务中心统一进行调配使用。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表****(2019 年度)** |
| **项目名称** | **公务用车运行维护** |
| **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:** | **4.6万元** | **执行数:** | **2.19万元** |
| **其中财政拨款:** | **4.6万元** | **其中财政拨款:** | **2.19万元** |
| **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 |
|  严格按照公务用车运行相关规定，坚持“规范、节约、透明”的原则，切实加强公务用车的使用管理，重点保障老干部工作开展及老干部应急用车，处置老干部突发事件，杜绝违规用车情况发生。 |  严格按照规定用途使用公务用车，严格落实公务用车使用登记制度，除老干部开展活动和应急用车外，无违规车现象。切实加强日常维护管理，严格控制车辆燃油费、维修费等运行费用，有效降低了使用和维修保养成本。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 得分 |
| 绩效指标 | 质量指标 | 指标1：全力保障老干部工作督促检查指导和参观活动用车 | 15 | 15 |
| 指标2：全力保障老干部生病、参加学习接送等用车 | 15 | 15 |
| 指标3：全力保障老干部去世、信访等突发事件应急用车。 | 15 | 15 |
| 时效指标 | 老干部应急用车及时保障，第一时间安排 | 15 | 15 |
| 成本指标 | 全年公务用车运行加油、维修保养、清洁、过路费用等控制在4万元以内 | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度100% | 10 | 10 |
| 指标2：协作部门满意度100% | 5 | 5 |
| 指标3：社会公众满意度95% | 5 | 5 |

第五部分 附表

1. 收入支出决算总表
2. 收入总表
3. 支出总表
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

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