
中共自贡市自流井区委组织部 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
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	9
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、其他重要事项的情况说明	14

第三部分 名词解释	25
第四部分 附件	28
附件 1	28
附件 2	32
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	36
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

研究指导全区基层党组织建设，提出区级机关各部门领导班子和领导干部的调整、配备、任免的意见和建议；研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的政策措施；主管干部教育工作；负责全区离退休干部和县级退休干部的宏观管理；组织、指导全区党员教育工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

一是抓实理论武装，践行知行合一。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织全区 400 余个党组织和 1.2 万余名党员开展庆祝中国共产党成立 99 周年“七个一”系列活动，统一发放“政治生日”贺卡 8000 余张，扎实开展向着 100 前进主题党课示范活动，进一步巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。贯彻落实全国党员教育培训五年规划，集中调训各级党组织书记、第一书记、党务工作者和党员代表等共计 2000 余人。加快建设卢德铭故居党性教育基地，探索开发“卢德铭精品课程”，推动党性锻炼恒久化。

二是树立鲜明导向，促进担当作为。优化领导班子和干部队伍建设。有序开展部分科级领导班子和干部队伍动态分析研判，科学选任干部 116 人次，提拔重用 27 人，晋升职级 250 人次。大力抓好干部培训培养。实施新时代治蜀兴川执政骨干递进培养自流井计划，推行年轻干部成长“一对一”传帮带导师制，组织遴选科级培养对象 76 人，组织举办优秀年轻干部铸魂等各类精品班、主体班、德铭讲堂 15 期，提拔重用 35 岁以下年轻干部 14 名。三是持续强化干部管理监督。常态化规范和清理领导干部在社会团体和企业兼职，对防疫不力的 4 名单位“一把手”提醒谈话。顺利通过省委第六轮巡视和选人用人专项检查。开展选人用人“一报告两评议”，满意度测评达 99 分以上。

三是强化党建引领，做实基层治理。高规格成立由区委书记任主任的区委城乡社区发展治理委员会，健全完善工作机制。全力打造 3 个省级乡村治理示范村，5 个市级乡村治理示范点和 10 个城市基层治理示范点。“县级领导+部门+街道(社区)”三级联动凝聚起老旧小区改造治理强大合力，全市老旧小区改造现场会在磨子井社区召开，磨子井社区被列为国家级老旧小区改造示范点。依托社会组织孵化园构建“引育用”闭环体系，推动社会组织深入融入社区发展治理，先后受到省委组织部、省民政厅有关领导肯定，多次被人民日报、四川日报等中省媒体宣传报道。探索发展社区集

体经济模式，通过企业盈利反哺，推动社区建设、发展、治理，经验做法先后被四川日报、四川党的建设等省市媒体宣传报道。

四是着眼质量提升，打造坚强堡垒。大力开展“党旗飘扬、党徽闪耀”行动，组织动员 345 个党组织、3200 余名党员干部在奋力夺取“双胜利”中当先锋、作表率。深入实施优秀农民工回引培养“红色引擎计划”，鼓励 9 个中省扶持村探索 7 种经营模式多元化发展，夯实乡村治理根基。深化城市基层党建示范引领行动，在全市率先完成社区工作者职业体系建设，社区干部月报酬最高增长 49.8%。高质量完成 3 个社区非户籍常住居民和党员参加社区“两委”换届试点，试点成效获得省委组织部肯定。完成第一书记履职情况评估工作，切实推动“三个一”帮扶力量助力脱贫攻坚。组织开展基层党建 4 类问题“大排查大整改”，制定党员发展全程纪实办法，切实整治基层党建“软肋”。

五是坚持党管人才，加强政治引领。组织召开人才领导小组会和人才工作半年座谈会，研究制定 2020 年人才工作要点等 4 项人才管育方案，健全完善运行机制。积极参与“双招双引”等系列人才活动，举办招商引智活动 7 次，赴高校引才 9 次，引进高层次人才 11 名，不断扩大人才增量。结合技能大师工作室和人才培训基地，举办各类培训 10 余场，累积培训 400 余人，持续提高人才质量。严格落实各类人才

保障制度，积极筹备开展“盐都人才月”、“智慧自流井”等活动，有效促进高端人才交流合作。

六是紧扣政策主线，推进公务员工作。认真贯彻执行公务员法及相关制度。严格按照程序办理职级晋升 266 人次，试用期满公务员定级及登记 23 人，办理调动 81 人，到龄退休 19 人，提前退休 1 人。做好公务员考录工作，充实公务员队伍力量。2020 年招考基层选调生 2 名，面向社会公招、定招公务员（参公人员）45 人，面向区外公开考调公务员 13 人。落实公务员工资福利政策。根据 2019 年年度考核结果，开展了工资晋级晋档工作，完成了 141 人嘉奖、35 人三等功申报、审批工作，兑现了奖金奖励。公务员职务提拔、职级晋升、受处分及时按规定办理了工资、交通补贴等待遇的变动。落实公务员培训教育工作。全面完成“提高基层治理能力，做人民满意公务员”全员主题培训，并将培训情况作为年度考核、晋升的重要参考。

二、机构设置

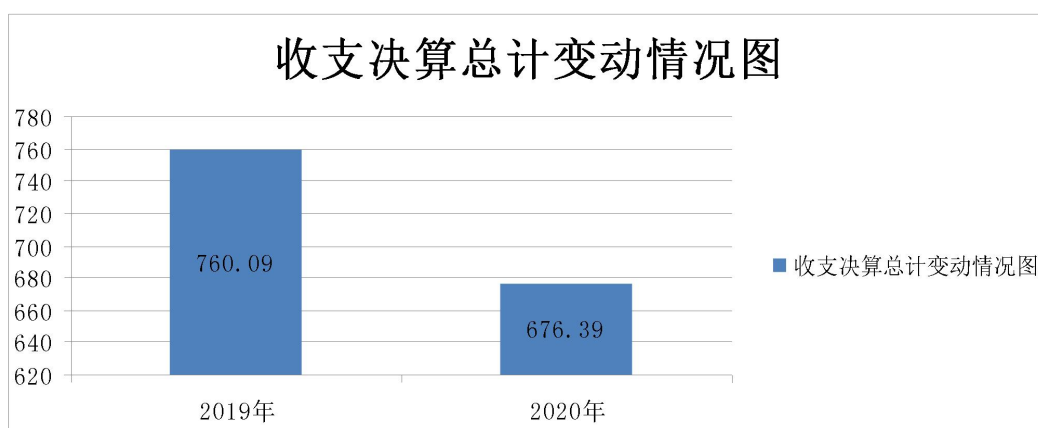
区委组织部下属二级单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

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 年度收、支总计 676.4 万元。与 2019 年 760.09 万元相比，收、支总计各减少 83.69 万元，下降 11.01%。主要变动原因是 2020 年年初结转和结余增加 52.76 万元。

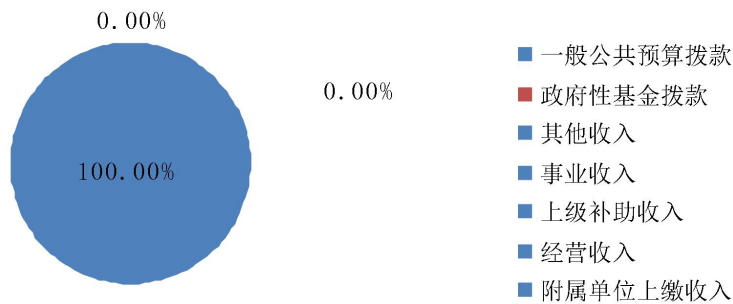


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 623.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 623.64 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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%。

2020年收入决算情况表

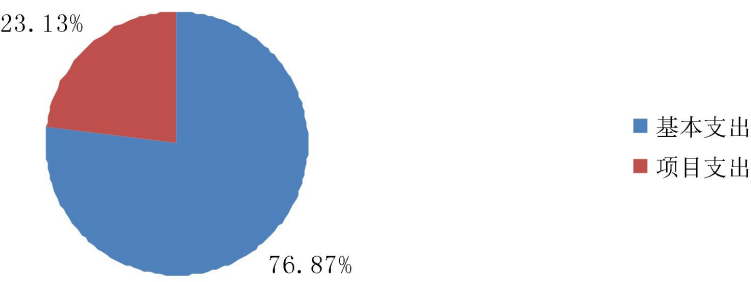


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 676.4 万元，其中：基本支出 519.95 万元，占 76.87%；项目支出 156.45 万元，占 23.13%；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%。

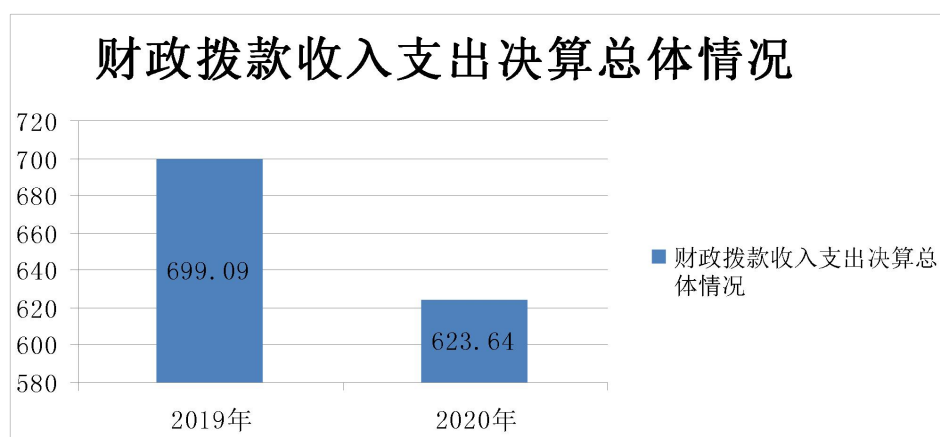
2020年支出决算情况表



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 623.64 万元。与 2019 年 699.09 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 75.45 万元，下降 10.79%。主要变动原因是 2020 年财政经费拨款减少。

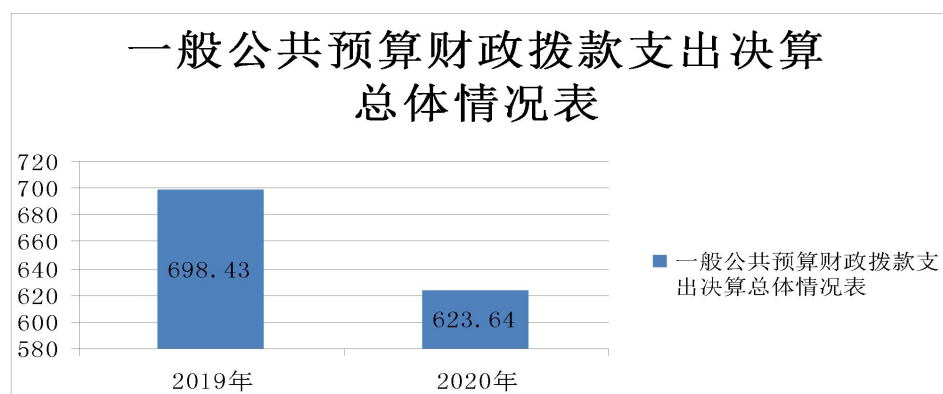


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 623.64 万元，占本



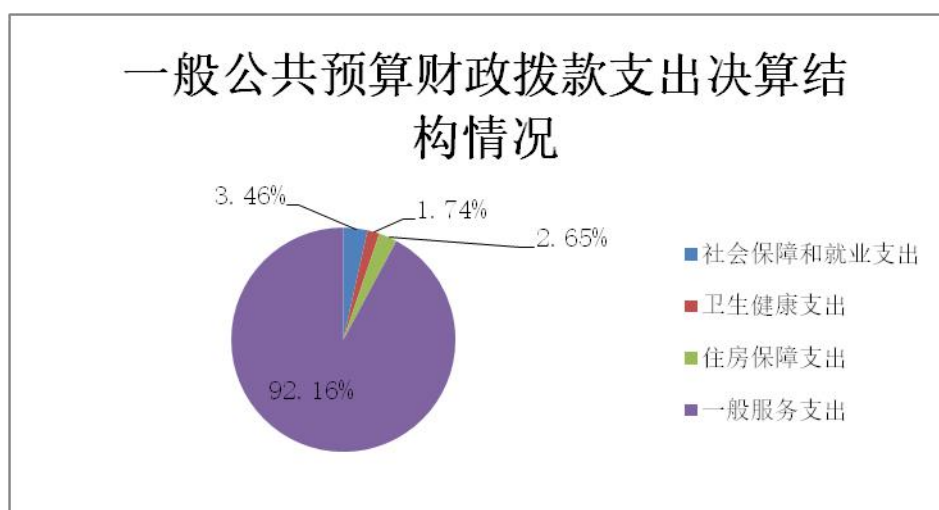
年支出合计的 92.2%。与 2019 年 698.43 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 74.79 万元，下降 10.71%。主要变动原因是 2020 年财政经费拨款减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

状图)

(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 623.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 574.73 万元，占 92.16%；社会保障和就业（类）支出 21.57 万元，占 3.46%；卫生健康支出 10.84 万元，占 1.74%；住房保障（类）支出 16.5 万元，占 2.65%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 623.64 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 220.66 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 354.07 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 21.57 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.66 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.18 万元，完成预算 100%。

6. 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 16.5 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 467.20 万元，其中：

人员经费 344.26 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 122.94 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。

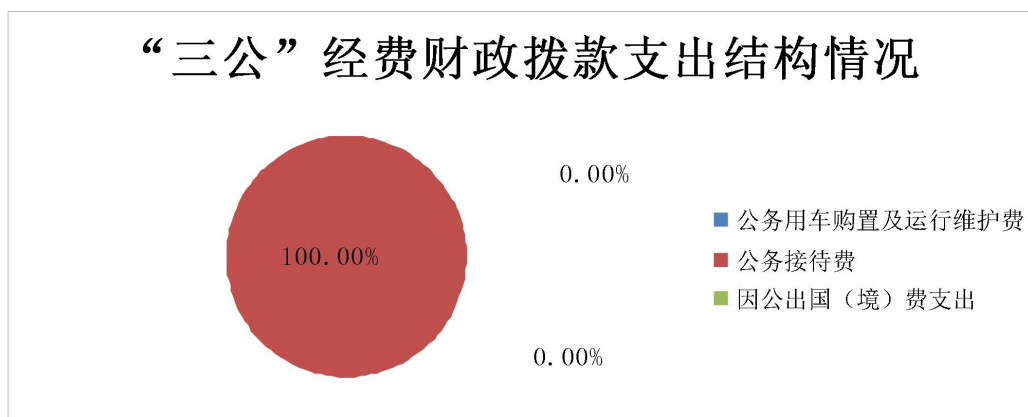
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.8 万元，完成预算 82.47%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理公务接待，控制接待人数、接待标准等。

（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 0.8 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

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 年增加 0 万元，增长 0%。

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 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。主要用于自贡市自流井区委组织部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。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，完成预算 82.47%。公务接待费支出决算比 2019 年 0.06 万元增加 0.74 万元，增长 1233.33%。主要原因是增长率大，是基数小；2020 年接待 4 次，共计来宾 35 人，包括 5 人住宿 590 元。其中：

国内公务接待支出 0.8 万元，主要用于基层组织部人事、党建工作交流(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 4 批次，35 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.8 万元，具体内容包括：1. 贡井区、大安区组织部到我区学习交流基层党建工作，来宾 11 人，共计 918 元；2. 接待资中县委组织部 17 人，共计 2792 元；3. 接待成都天府新区投资集团有限公司 5 人，共计 1510 元（包括住宿费用 590 元）；4. 接待成都新民社会组织发展中心人员 2 人，共计 8 人次，共计 2769 元（包括住宿费用 600 元）。

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，主要用于接待外事工作的接待。

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。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，中共自贡市自流井区委组织部机关运行经费支出 122.95 万元，比 2019 年 249.94 万元减少 126.99 万元，下降 50.81%。主要原因是 2020 年加强对财政拨款资金的管理，清理资金来源，加大对上级资金拨款的支付力度。

（二）政府采购支出情况

2020 年，自流井区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。主要用于...（具体工作）。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2020年12月31日，自流井区组织部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。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）。

（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，组织对大组工网运行维护费、第一书记培训经费、扶贫协会工作经费、干部档案数字化建设经费、干部选任及体检经费、基层党建工作经费、老干部工作经费、人才工作经费、公务员工作经费等开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 9 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绩效自评，从评价情况来看完成了目标任务。本部门还自行组织了 0 个项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“干部选任及干部体检经费”“人才工作经费”“基层党建专项经费”“第一书记培训费项目”“大组工网运行维护经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）干部选任及干部体检经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 55%。通过项目实施，稳妥推进机构改革班子调整配备，选任干部 379 人次，提拔重用 27 人次，职级晋升 255 人次，交流免职 100 余人，班子结构持续优化。完成 500 余名县科级干部健康体检，有效提振干事热情。发现的主要问题：资金执行完成情况较低，2020 年干部体检经费未结帐。下一步改进措施：进一步加强资金执行工作。

（2）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 200 万元，执行数为 107 万元，完成预算的 53.5%。通过项目实施，各方面优秀人才不断聚集，人才聚集影响力不断扩大。发现的主要问题：资金执行完成情况较低。下一步改进措施：进一步加强资金执行工作。

（3）基层党建专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 500 万元，执行数为 171.05 万元，完成预算的 34.21%。通过项目实施，深入实施优秀农民工回引培养“红色引擎计划”，鼓励 9 个中省扶持村探索 7 种经营模式多元化发展，夯实乡村治理根基。深化城市基层党建示范引领行动，在全市率先完成社区工作者职业体系建设，社区干部月报酬最高增长 49.8%。高质量完成 3 个社区非户籍常住居民和党员参加社区“两委”换届试点，组织开展基层党建 4 类问题“大排查大整改”，制定党员发展全程纪实办法，切实整治基层党建“软肋”。发现的主要问题：资金执行完成情况较低。下一步改进措施：进一步加强资金执行工作。

（4）第一书记培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 12 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 30.00%。。通过项目实施，强化第一书记“四个意识”，提升自身发展、为民服务、现代治理等能力。发现的主要问题：资金执行完成情况较低。下一步改进措施：进一步加强资金执行工作。

（5）大组工网运行维护经费项目绩效目标完成情况综

述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保大组工网全年正常运行，终端电脑零泄密。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		干部选任及干部体检经费			
预算单位		中共自贡市自流井区委员会组织部			
预算执行情况(万元)	预算数:	100	执行数:	55	
	其中-财政拨款:	100	其中-财政拨款:	55	
	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	
	按照关心关爱干部有关要求,做好领导干部选任及全区科级级以上领导干部、离退休老干部等干部体检。			稳妥推进机构改革班子调整配备,持续开展科级领导班子及领导干部调研工作,开展科级领导干部调研 300 余人次,选任干部 379 人次,其中:交流 49 人,免职 21 人。班子结构持续优化。完成 500 余名县科级干部健康体检,有效提振干事热情。	
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	选任、调研干部人数	≥200 人次	选任、提拔、交流、调研干部 600 余人次
	项目完成指标	数量指标	组织开展县科级领导干部体检	≥400 人次	完成县科级干部体检 500 余人
	满意度指标	满意度指标	管理服务对象满意	=100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			人才工作经费		
预算单位			中共自贡市自流井区委员会组织部		
预算执行情况(万元)	预算数:		200	执行数:	107
	其中-财政拨款:		200	其中-财政拨款:	107
	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	
	强化人才开发及环境建设,加强校地合作,高端人才引进储备工作,为“一港一区一基地”建设提供有力的人才支撑。完成优秀人才管理工作,创新平台建设,营造尊重人才的良好氛围。			坚持区委定期听取人才工作专项报告、联系服务专家等制度,建成全市首家市级文化类创业孵化基地,成功申报市级技能大师工作室1个,积极参加“知名高校行”等引才活动,全年赴高校引才11次,开展招商引才活动12次,人才队伍逐步壮大。坚持实施人才“学历提升计划”,按时组织人才健康体检,免费提供心理健康咨询,全面落实高层次人才住房保障,从学习、医疗、住房等方面解除人才后顾之忧。	
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	举办人才座谈会	≥1次	举办高端人才会2次
	项目完成指标	数量指标	开展高校引才活动	≥1次	开展高校引才活动3次
	项目完成指标	质量指标	对符合条件的学历提升,硕博津贴发放率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	管理服务对象满营造尊重人才的良好氛围,为经济社会发展提供人才支撑	=100%	100%
	满意度指标	满意度指标	管理服务对象满意	=100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			基层党建专项经费		
预算单位			中共自贡市自流井区委员会组织部		
预算执行情况（万元）	预算数：		500	执行数：	171.05
	其中-财政拨款：		500	其中-财政拨款：	171.05
	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	
	扎实开展三会一课组织生活和主题教育活动，提升基层党建工作质量。			深入实施优秀农民工回引培养“红色引擎计划”，鼓励9个中省扶持村探索7种经营模式多元化发展，夯实乡村治理根基。深化城市基层党建示范引领行动，在全市率先完成社区工作者职业体系建设，社区干部月报酬最高增长49.8%。高质量完成3个社区非户籍常住居民和党员参加社区“两委”换届试点，组织开展基层党建4类问题“大排查大整改”，制定党员发展全程纪实办法，切实整治基层党建“软肋”。	
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	集中开展软弱涣散党组织整治	1	集中整治2个软弱涣散村党组织
	完成指标	质量指标	党建工作任务完成率	100%	100%

满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥80%	100%
-------	-------	--------	------	------

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称			第一书记培训费		
预算单位			中共自贡市自流井区委员会组织部		
预算执行情况（万元）	预算数：		12	执行数：	3.6
	其中-财政拨款：		12	其中-财政拨款：	3.6
	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	
	全覆盖培训第一书记，强化第一书记“四个意识”，提升自身发展、为民服务、现代治理等能力。			重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神、党性教育、党务知识、党纪党规等方面的知识全覆盖开展培训。	
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	全覆盖集中学习培训	≥3天	3天
	效益指标	可持续影响指标	强化第一书记“四个意识”，提升自身发展、为民服务、现代治理等能力	持续提升	持续提升“五大”职能职责意识

满意度指标	满意度 指标	服务对象满意	$\geq 85\%$	100%
-------	-----------	--------	-------------	------

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		大组工网运行维护费			
预算单位		中共自贡市自流井区委员会组织部			
预算执行情况(万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中-财政拨款:	3	其中-财政拨款:	0	
	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	
	按照省市要求做好组织系统大组工网维护管理工作。保障大组工网正常运行。			做好了大组工网运行维护工作,确保大组工网全年正常运行	
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	质量指标	保障大组工网所连接的终端电脑正常运行	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	做好终端电脑涉密工作,确保零泄密	0	0
	满意度指标	满意度指标	终端使用对象满意	100%	100%

2. 部门绩效评价结果。

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，《区委组织部 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党

组织部门的事务支出。

11.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）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

中共自贡市自流井区委组织部 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。中共自贡市自流井区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂区直属机关工作委员会、区委老干部局、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区人才工作领导小组办公室、区公务员局牌子。

（二）机构职能。主要职责负责贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。

1、负责贯彻落实中央和省委、市委、区委关于基层党建工作的有关要求，负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责全区党员发展、教育和管理工作。

2、负责全区干部的宏观管理；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。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

3、负责全区公务员管理工作。承担全区公务员和参公管理人员的录用、调配、考核、奖励、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，牵头推进高校（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，负责科级领导干部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、负责全区科级领导干部、公务员和参公人员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，受理和办理有关问题举报，组织实施干部选人用人监督检查、领导干部个人有关事项填报和重大事项报告工作。

7、负责全区离休干部和副县级以上退休干部工作的宏观管理；检查、督促贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针政策以及区委、区政府的有关规定；做好老干部其他服务工作。

8、统一管理区委机构编制委员会办公室。

9、承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

10、完成区委和市委组织部交办的其他任务。

（三）人员概况。截止 2020 年 12 月，我部有在职人员 26 人，均为机关公务员或参照公务员管理人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收、支总计 623.64 万元。与 2019 年 699.09 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 75.45 万元，下降 10.79%。主要变动原因是 2020 年财政经费拨款减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 623.64 万元，占本年支出合计的 92.2%。与 2019 年 698.43 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 74.79 万元，下降 10.71%。主要变动原因是 2020 年财政经费拨款减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

中共自贡市自流井区委组织部预算执行及时合规，严格按照区财政要求，进一步对预算进行细化管理，并结合自身实际情况提出建议。

（二）结果应用情况。

部门整体支出绩效管理使中共自贡市自流井区委组织部财务制度得到进一步完善、使我所财政收支预算执行得到了良好的制度保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年，区组织部紧紧围绕全年工作任务，在上级部门

的指导下，提升了预算收支管理水平，完善了内部管理制度，圆满的完成了各项工作任务。

（二）存在问题。

区组织部职工理论知识、专业技术水平还有待提高，需进一步加强学习。

（三）改进建议。

区组织部在管理过程中需加强对支出的管理，严格遵守预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制水平。

附件 2

区委组织部项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

通过项目实施，稳妥推进机构改革班子调整配备，选任干部 379 人次，提拔重用 27 人次，职级晋升 255 人次，交流免职 100 余人，班子结构持续优化。完成 500 余名县科级干部健康体检，有效提振干事热情。各方面优秀人才不断聚集，人才聚集影响力不断扩大。深入实施优秀农民工回引培养“红色引擎计划”，鼓励 9 个中省扶持村探索 7 种经营模式多元化发展，夯实乡村治理根基。深化城市基层党建示范引领行动，在全市率先完成社区工作者职业体系建设，社区干部月报酬最高增长 49.8%。高质量完成 3 个社区非户籍常住居民和党员参加社区“两委”换届试点，组织开展基层党建 4 类问题“大排查大整改”，制定党员发展全程纪实办法，切实整治基层党建“软肋”。强化第一书记“四个意识”，提升自身发展、为民服务、现代治理等能力。

（二）项目绩效目标。

分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

各项工作绩效目标明确，决策依据充分，资源配置较合理，过程管理实施有序，较好地完成了 2020 年主要工作目

标及重点工作任务。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等严格按相关程序办理、使用、执行。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

我部对落实本单位 2020 年度财政资金整体支出情况开展自评，全面、客观的分析了本部门预算和专项预算资金使用管理绩效情况。

（三）项目财务管理情况。

我部在各项目实施管理中财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神、党性教育、党务知识、党纪党规等方面的知识全覆盖开展培训。深入实施优秀农民工回引培养“红色引擎计划”，鼓励 9 个中省扶持村探索 7 种经营模式多元化发展，夯实乡村治理根基。深化城市基层党建示范引领行动，在全市率先完成社区工作者职业体系建设，社区干部月报酬最高增长 49.8%。高质量完成 3 个社区非户籍常住居民和党员参加社

区“两委”换届试点，组织开展基层党建4类问题“大排查大整改”，制定党员发展全程纪实办法，切实整治基层党建“软肋”。

（二）项目管理情况。

根据工作实际，结合我部项目特点，我部严格按照省市要求总对各项目进度进行认真监督，严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。

格按照公共财政管理的基本要求和政策标准，结合组织部机关实际，认真做好了预决算编制和绩效目标填报工作，通过总结分析上年度财政预算执行情况及本年度工作任务安排，进一步优化收支结构，提高预决算编制的科学化精细化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 对大组工网运行维护费、党员教育经费、第一书记培训经费、扶贫协会工作经费、干部档案数字化建设经费、干部选任及体检经费、基层党建工作经费、老干部工作经费、两新党建工作经费、人才工作经费、不忘初心主题教育工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评，对绩效目标完成情况梳理填报，实现预期目标。

（二）项目效益情况。

各项目工作绩效目标明确，决策依据充分，资源配置较合理，过程管理实施有序，较好地完成了 2020 年主要工作目标及重点工作任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照区财政局有关要求，我部对落实本单位 2020 年度财政资金整体支出情况开展自评，全面、客观的分析了本部门预算和专项预算资金使用管理绩效情况，达到了预期目标和成效。

（二）存在的问题。

部分经费支出略显滞后，如干部体检经费等。

（三）相关建议。

进一步加大与财政对接力度，精准预算支出金额，加强财政保障力度。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表