

自贡市贡井区委组织部 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

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.....	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
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.....	37
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入总表.....	37
三、支出总表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。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. 负责全区党的组织体系、组织制度建设；负责基层党组织建设指导和党员队伍的宏观管理；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；规划和指导全区党员的教育工作，主管党员管理和党员发展工作，组织新时期党的建设理论研究。

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措施，承担公务员录用、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；牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家等工作；统筹实施全区重大人才工程和人才表彰奖励等。

5. 负责全区干部教育培训工作的指导规划、组织协调和

督促检查；牵头全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、师资队伍建设等工作。

6. 负责全区组织工作和干部工作的监督检查及有关的综合协调工作；及时向区委和市委组织部反映情况，提出建议。

7. 贯彻落实上级有关老干部工作的政策规定，负责离休干部和县级退休干部的管理服务工作。

8. 负责区直属机关工作委员会的工作。

9. 统一管理区委机构编制委员会办公室。

10. 承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

11. 完成区委交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 聚焦组织保障，为全面打赢疫情防控阻击战汇聚力量。一是坚持党建引领，构建战“疫”体系。新冠非常时期，迅速指导建立十个战斗堡垒，组建约 5000 人的党员突击队、红色志愿者、群众服务队，不断织密疫情防控网。二是用好“三支队伍”，释放抗“疫”动能。“三支队伍”深入防控一线，涌现出交通“党员联合突击队”“跛脚医生”等众多先进典型，3 名党员获全省抗疫先进个人。全区党员带头捐款 150 余万元。三是融入基层治理，推动群防群控。运用党建项目中“3+X”红色业联体、“党建 GPS”等基层治理模式，在疫情防控最前沿发挥突出作用，其中“党建 GPS”受到范

波书记充分肯定。

2. 着眼干事创业，大力锻造忠诚干净担当的干事力量。

一是鲜明用人导向，营造干事创业氛围。突出干事创业主基调，不断健全知事识人体系。采取“班子点评+干部互评+服务对象调查+自我评价”等方式，扎实开展“公认度评测”和干部分类研判，干部群众对本区上年度选人用人和从严管理监督干部的总体评价满意度均为 100%。高度配合省委选人用人专项巡视，做到立行立改、举一反三、建章立制。二是聚力服务发展，统筹干部队伍建设。强化高素质专业化干部队伍建设，多渠道选派优秀干部到重点岗位锻炼和参加培训，累计培训干部 1 万余人次。积极拓展不同身份、年龄、特长的干部参与重点工作的渠道，构建对干部政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀的工作体系。三是创新搭建平台，完善人才服务体系。围绕融入成渝地区双城经济圈建设，紧扣“产才相融”理念，与成都武侯、内江威远签订人才合作和组织共建协议。承办“自贡知名高校行”一走进西华大学专场推介招聘活动，同步在川大等 8 所高校开展招才引智活动，引进各类人才 250 余人。疫情期间及时研判就业形势，组织急需紧缺专业研究生考核招聘，引进高层次人才持续大幅增长，仅今年引进硕士 24 人，占全区目前硕士总数的 15%，同比增长 20%以上。完善人才服务体系，在重点部门增设“人才驿站”，形成驻外人才服务站和区内条块结合的人才驿站良性互动的工作局面。持续促进招商与引智相融合，以“关键人才”带动“关联人才”和“关联产业”

落地，区内首家人才服务公司在自贡航空产业园诞生。园区在成功引进成飞、电科特飞、腾凤、中双实业等项目的时候，同步引进航空与燃机产业各类人才 120 人。

3.着力提升组织力，持续推动基层党建全面进步全面过硬。一是紧盯重点任务，狠抓落地落实。深入实施“红色引擎”计划，定向回引培养优秀农民工 234 人，优秀农民工村党组织书记占比达 61%。开展“凝聚帮扶力量，吹响攻坚集结号”等“三个一”帮扶系列活动，村均集体经济收入同比增长 81%，中坝村、白房村被评为全省乡村振兴示范村。突出“区域化+网格化”两条基层党建实践路径，创新构建“124N”城市治理体系，尚峰小区被确定为全省基层治理示范小区。深化“131N”农村治理体系，建设镇、龙潭镇中坝村分别被评为全国乡村治理示范镇、村。二是抓好基本建设，持续夯基固本。率先推行基层党组织星级评定，评选四星以上党组织 36 个，整顿软弱涣散党组织 12 个，整治超大支部、空壳支部等问题 63 个。完善“一主多点多基”党员教育实训体系，开发系列党性教育课程，开展党建制度领题研究。高标准建成 2 个区域化党群服务中心，完成 7 个社区党群服务中心亲民化改造。三是做实党建载体，深化工作体系。突出“过程性考核”与服务基层导向，完善 2020 年党建目标考核办法，建立街道反向评价考核机制。全面推行党建项目工作，以经营理念搭建平台，整合资源，62 个党建项目撬动整合资金约 1200 万元，持续深化“新城党建联盟”“3+x 红色业联体”“党建 GPS”等党建品牌。

二、机构设置

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

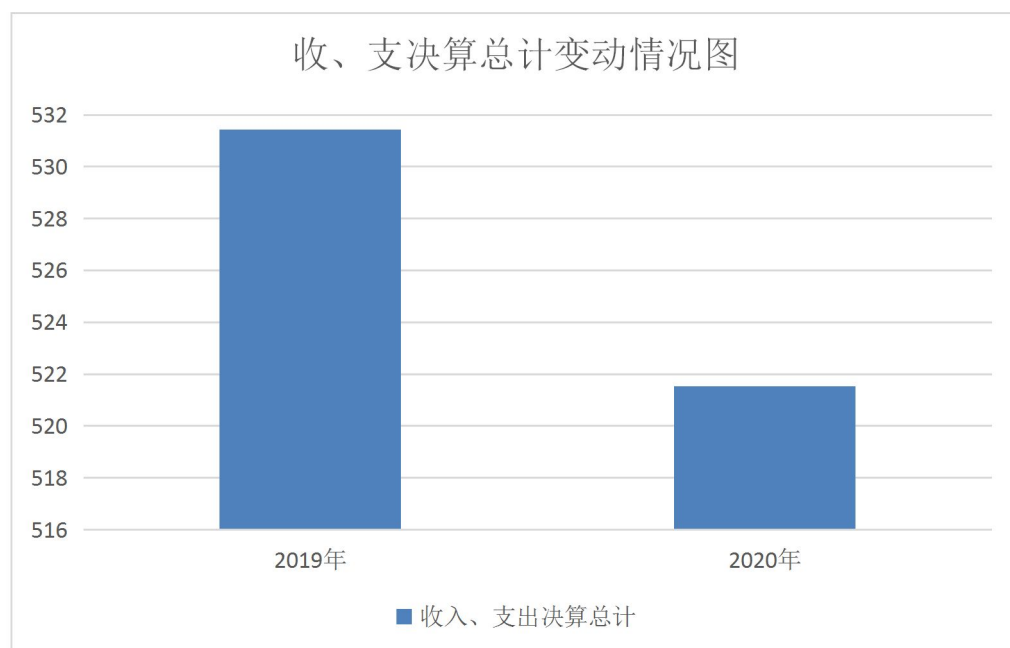
纳入贡井区委组织部 2020 年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1. 中共自贡市贡井区委组织部党员教育中心；
2. 贡井区党员服务中心；
3. 自贡市贡井区高端人才服务中心（自贡市贡井区高端人才储备中心、自贡市贡井区干部人事档案管理服务中心）。

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

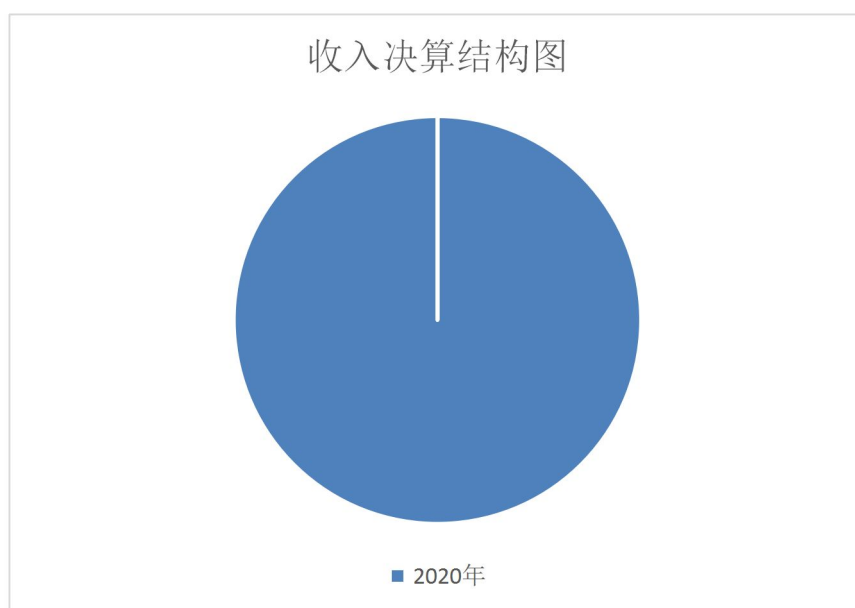
2020 年度收、支总计 521.53 万元。与 2019 年相比减少了 9.89 万元、减少 1.86%。主要变动原因是组织部项目数减少、项目经费减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

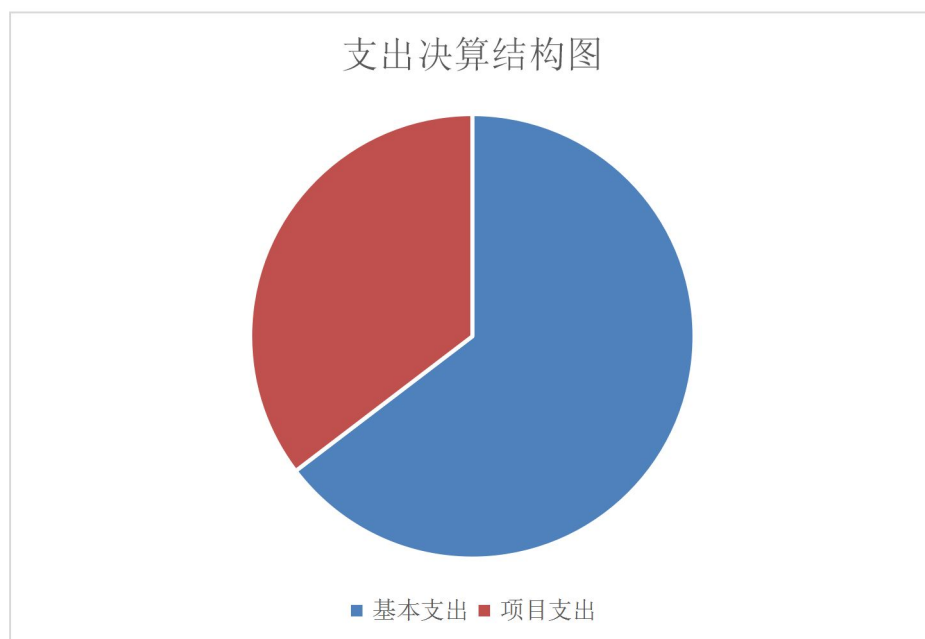
2020 年本年收入合计 508.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 508.61 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

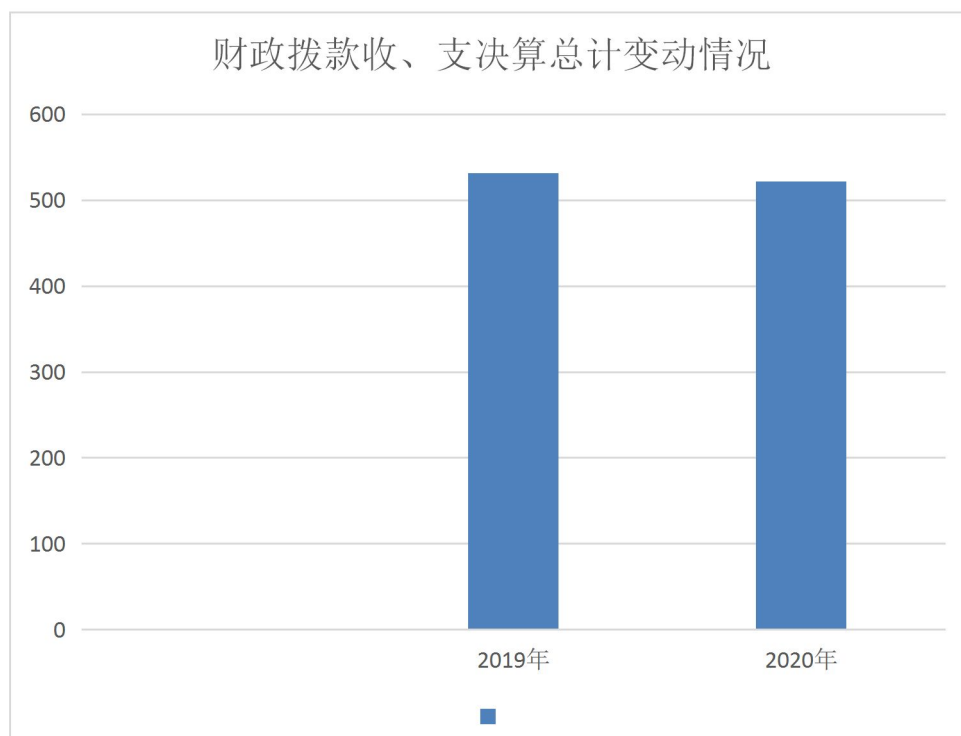
2020 年本年支出合计 521.53 万元，其中：基本支出 337.11 万元，占 64.64%；项目支出 184.42 万元，占 35.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 521.53 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.89 万元，减少 1.86%。主要变动原因是组织部项目数减少、项目经费减少。

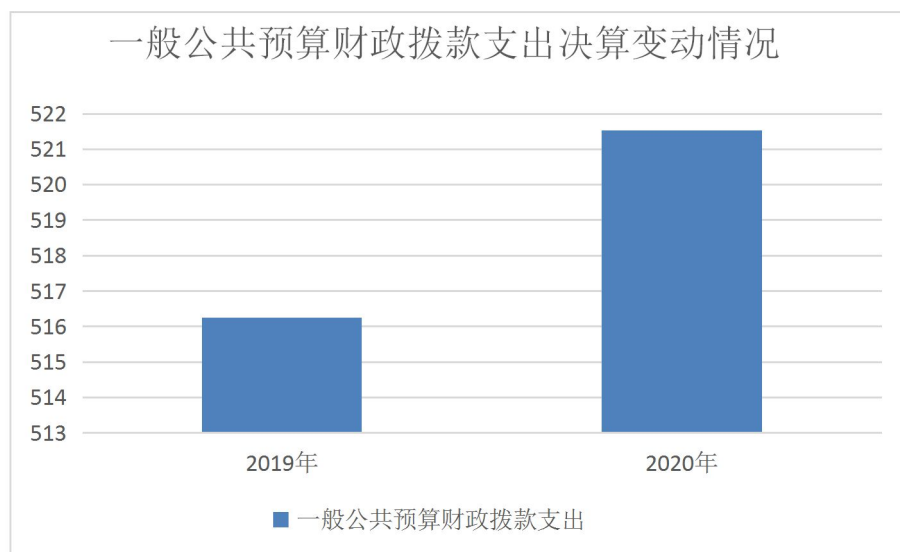


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

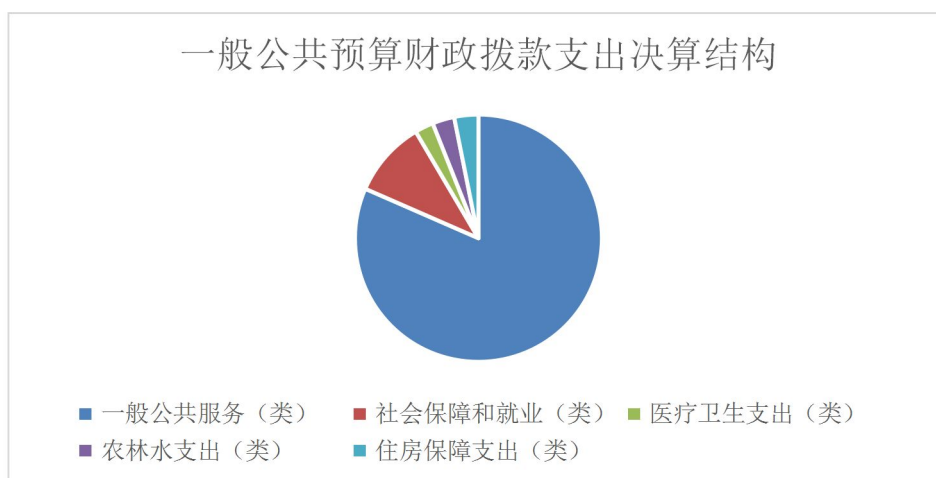
2020 年一般公共预算财政拨款支出 521.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 9.89 万元，减少 1.86%。主要变动原因是组织部项目数减少、项目经费减少。



(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 521.53 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 425.28 万元，占 81.54%；社会保障和就业（类）支出 52.04 万元，占 9.98%；卫生健康支出（类）12.73 万元，占 2.44%；住房保障支出（类）16.48 万元，占 3.16%；农林水支出（类）15.00 万元，占 2.88%。



(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 521.53 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 288.13 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 9.18 万元，完成预算 100%。

3. 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 127.97 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为 20.49 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 20.66 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 10.89 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.73 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%。

9. 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 16.48 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 337.11 万元，其中：人员经费 290.23 万元，主要包括：基本工资 74.81 万元、津贴补贴 50.56 万元、奖金 6.79 万元、绩效工资 15.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.66 万元、职工基本医疗保险缴费 12.73 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 16.48 万元、其他工资福利支出 89.91 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.40 万元。

日常公用经费 46.88 万元，主要包括：办公费 3.47 万元、印刷费 0.50 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.25 万元、邮电费 3.58 万元、差旅费 9.54 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 0.75 万元、工会经费 2.44 万元、其他交通费 14.24 万元、其他商品和服务支出 11.86 万元。

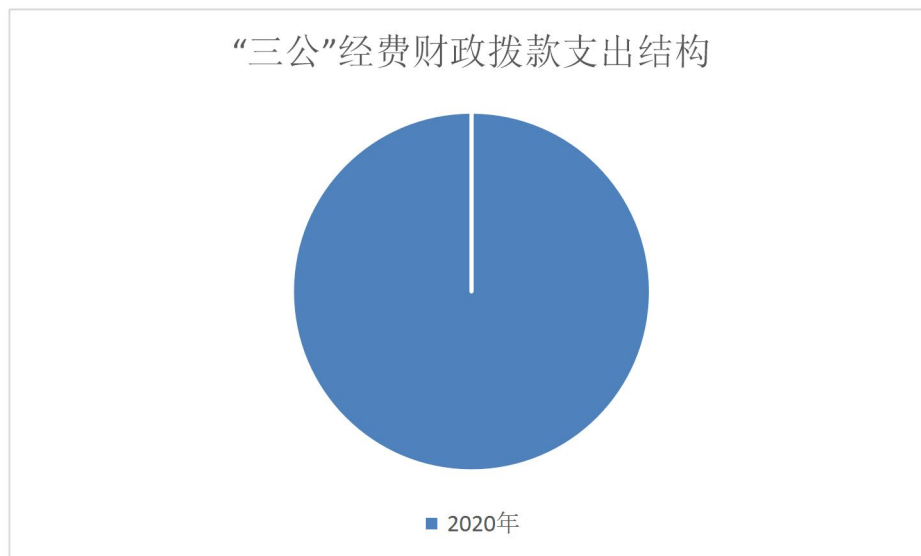
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 0.14 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

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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.14 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）支出决算与 2019 年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及允许维护费支出决算与 2019 年相比持平。

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。截止 2020 年 12 月底，单位共用公务车辆 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。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.99 万元，减少 87.61%。主要原因是 2020 年本单位实际发生公务接待费 0.14 万元。

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于执行公务、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 2 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：1. 接待市委组织部考察干部接待费 0.08 万元；2. 接待市委组织部调研接待费 0.06 万元。其中：

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。

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，贡井区委组织部机关运行经费支出 46.88 万元，比 2019 年增加 3.13 万元，增加 7.15%。主要原因是 2020 年人员增加，所以实际发生机关运行经费支出 46.88 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，贡井区委组织部政府采购支出总额 9.17 万元，其中：政府采购货物支出 9.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于开展党员教育培训工作及部机关日常工作。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，贡井区委组织部共有车辆 0

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 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 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 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。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效执行情况良好，年初本单位根据工作实际合理编制项目预算，明确规划实施内容，项目实施符合社会发展需要，年度绩效目标达到年初规划需求，加快和推进贡井区人才发展、干部培养及基层党组织的建设，为贡井区经济发展提供坚强的组织保证。

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“人才专项工作经费”“基层党建培训经费”“干部工作经费”“办公设备购置工作经费”“老干部局工作运行经费”5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人才开发专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算控制数 100 万元，执行数为 49.02 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，较好完成了区级现有人才教育培训

工作，推动人才工作项目的顺利开展，提高了人才的综合素质能力。发现的主要问题：此专项资金主要用于人才培训工作，对于人才引进和激励方面倾斜幅度较小。下一步改进措施：加大人才引进和激励方面的资金投入。

（2）基层党建培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 17.00 万元，执行数为 17.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，顺利开展党员教育培训工作，坚持以党的政治建设为统领，引导广大党员把学习教育的成效落实到加快建设“产业强区，品质西城”上来。发现的主要问题：偏远村、社区以及“两新组织”资金投入相对较少。下一步改进措施：统筹安排资金，加大偏远村、社区以及“两新组织”的党员活动阵地建设的资金投入。

（3）干部工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.40 万元，执行数为 9.40 万元，完成预算的 100%。此项目根本任务是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锤炼忠诚干净担当的政治品格，坚持思想建党、理论强党，充分发挥党员干部主力军作用，强化为人民服务的宗旨意识，持续推动贡井区各项事业发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）办公设备购置工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.17 万元，执行数为 9.17 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了区委组织部搬迁办公场所后办公顺利进行，更好的适应了现代化办公需求，提高了工作效率。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）老干部局工作运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20.50 万元，执行数为 20.50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了老干部局日常工作运转，用心用情服务离退休干部，深化拓展为党和人民事业增添正能量活动，不断提高全区老干部工作质量和水平，为加快建设繁荣幸福新贡井作出新贡献。发现的主要问题：工作创新力度不够。下一步改进措施：加大工作创新力度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		人才开发专项资金			
预算单位		贡井区委组织部			
预算执行情况(万元)	预算数:	49.02	执行数:	49.02	
	其中-财政拨款:	49.02	其中-财政拨款:	49.02	
	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	
	健全人才政策体系,谋划引才育才体系,构建平台支撑体系,落实服务保障体系。			在川大等 8 所高校开展招才引智活动,引进各类人才 250 余人。疫情期间及时研判就业形势,组织急需紧缺专业研究生考核招聘,引进高层次人才持续大幅增长,仅今年引进硕士 24 人,占全区目前硕士总数的 15%,同比增长 20%以上。园区在成功引进成飞、电科特飞、腾凤、中双实业等项目的时候,同步引进航空与燃机产业各类人才 120 人。	
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	引进硕士	20 个	24 个
	项目完成指标	数量指标	引进人才	100 余名	120 人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	项目效果指标	满意度指标	人才满意率	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		基层党建培训经费			
预算单位		贡井区委组织部			
预算执行情况(万元)	预算数:	17.00	执行数:	17.00	
	其中-财政拨款:	17.00	其中-财政拨款:	17.00	
	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	
	坚持以党的政治建设为统领,强化党员教育培训,引导广大党员把学习教育的成效落实到加快建设“产业强区,品质西城”上来。			全面完成 2020 年度基层党建培训任务,进一步加强党员教育培训,提升综合能力素质。	
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	开办培训班	9 个	9 个
	项目完成指标	数量指标	参训人员	900 余人次	900 余人次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	项目效果指标	社会效益	提升党员综合能力素质	努力提升党员综合能力素质	提升了党员综合能力素质

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		干部工作经费			
预算单位		贡井区委组织部			
预算执行情况(万元)	预算数:	9.40	执行数:	9.40	
	其中-财政拨款:	9.40	其中-财政拨款:	9.40	
	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	
	完成 2020 年度干部及公务员工作。			全面完成 2020 年度干部及公务员工作。	
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	公务员及选调生招录工作	对 2020 年招录的公务员及选调生进行考察	全面完成对 2020 年招录的公务员及选调生进行考察
	项目完成指标	数量指标	全区公务员年报统计工作	全区公务员年报统计工作	全面完成全区公务员年报统计工作
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	项目效果指标	社会效益	建设高素质专业化实干型干部队伍,加强干部人才人员的补充及日常调研、管理工作。	结合事业发展需要,为加快建设“产业强区、品质西城”提供干部人才保障。	结合事业发展需要,为加快建设“产业强区、品质西城”提供干部人才保障。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		办公设备购置工作经费			
预算单位		贡井区委组织部			
预算执行情况(万元)	预算数:	9.17	执行数:	9.17	
	其中-财政拨款:	9.17	其中-财政拨款:	9.17	
	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	
	以适应现代化办公需要,提高工作效率。			以适应现代化办公需要,提高工作效率。	
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	购买办公设备一批	购买必备办公桌椅、文件柜、档案柜及沙发等价值约 9.17 万元。	购买必备办公桌椅、文件柜、档案柜及沙发等价值约 9.17 万元。
	项目完成指标	质量指标	提高工作效率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		老干部局工作运行经费			
预算单位		贡井区委组织部			
预算执行情况(万元)	预算数:	20.50	执行数:	20.50	
	其中-财政拨款:	20.50	其中-财政拨款:	20.50	
	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	
	用心用情服务离退休干部,深化拓展为党和人民事业增添正能量活动,不断提高全市老干部工作质量和水平。			用心用情服务离退休干部,深化拓展为党和人民事业增添正能量活动,不断提高全市老干部工作质量和水平。	
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	健康体检	1 次	1 次
	项目完成指标	数量指标	看望慰问生病住院离退休干部	20 人次	21 人次
	项目完成指标	数量指标	全年开展活动	4 次	4 次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日

2. 部门开展绩效评价结果。

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，《贡井区委组织部部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对人才专项项目、基层党建培训项目、干部工作项目、办公设备购置项目及老干部局运行项目开展了绩效评价，《人才专项项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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. 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. 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。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指反映归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

7. 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）：指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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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

中共自贡市贡井区委组织部 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。

中共自贡市贡井区委组织部（以下简称“区委组织部”）是区级一级预算单位，下属 1 个参公管理事业单位、2 个其他事业单位。依次是：中共自贡市贡井区委组织部党员教育中心、贡井区党员服务中心、自贡市贡井区高端人才服务中心（自贡市贡井区高端人才储备中心、自贡市贡井区干部人事档案管理服务中心）。

（二）机构职能。

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。

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指导和党员队伍的宏观管理。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。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。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措施，承担公务员录用、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。负责全区人才工作的指导、组织协调和督促检查。负责全区干部教育培训工作的指导规划、组织协调和督促检查。负责全区组织工作和干部工作的监督检查及有关的综合协调工作；及时向区委和市委组织部反映情况，提出建议。贯彻落实上级有关老干部工作的政策规定，负责离休干部和县级退休干部的管理服务工作。负责区直属机关工作委员会的工作。统一管理区委机构编制委员会办公室。承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况。

截止 2020 年底，区委组织部实有在编在职人员 22 人，其中：机关人员 13 人、参照公务员法管理人员 5 人、事业人员 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年区委组织部及所属事业单位收入决算总额 521.52 万元，均为财政拨款收入，年初结转结余 12.91 万元（其中项目支出结转为 12.91 万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年区委组织部及所属事业单位支出决算总额 521.52 万元，其中：基本支出 337.11 万元（人员经费 290.23

万元、日常公用经费 46.88 万元），项目支出 184.41 万元（均为行政事业类项目），年末结转结余为 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2020 年预算工作。一是严格按照预算编制要求，认真贯彻落实上级关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。

（二）结果应用情况。

2020 年，区委组织部全面贯彻落实市委市政府、区委区政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，区委组织部预、决算编制合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（二）预算编制不够细致，应尽量缩小预算编制与实际

支出的差异。

（三）下一步，我们将完善单位内部控制制度，加强单位内部制度管理。加强预算目标执行过程中的监督，加强绩效评价工作。加强财务人员及相关工作人员业务能力的培训。

人才专项项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 区委组织部（区人才办）负责全区人才工作的指导、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；牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家等工作；统筹实施全区重大人才工程和人才表彰奖励等。

2. 项目立项、资金申报的依据为《贡井区区级人才开发专项资金管理办法》。

3. 为进一步规范和加强贡井区区级人才开发专项资金管理，提高资金使用绩效，增强专项资金安排使用的透明度，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关法律、法规和财务规章制度，参照《自贡市市级人才开发专项资金管理办法》，结合我区实际，制定本办法。贡井区区级人才开发专项资金（以下简称“人才开发专项资金”）是指为实施人才强区战略，经区政府批准，区级财政预算安排，专项用于人才资源开发和人才队伍建设的专项资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。人才开发专项资金由区委组织部（区人才办）、区财政局共同管理，并根据有关规定确定资金分配原则，专款专用。统筹安排原则。专项资

金的安排，既要综合考虑各项政策要求和实际需要，又要结合财力状况，按照项目的轻重缓急，优先安排最急需的项目，重点支持人才培养、引进、激励等人才计划和工作项目。项目管理原则。人才开发专项资金使用实行项目管理，建立项目数据库，组织部门和财政部门按照职责分工，相互配合，共同做好专项资金项目管理工作。公开透明原则。对拟支持的项目，应在新闻媒体或《贡井党建》网站等进行公示或公开，接受社会监督。绩效评价原则。建立健全专项资金绩效评价制度，制定绩效评价的量化指标体系，加强专项资金追踪问效管理，坚持社会效益和经济效益并重，提高专项资金使用效益。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。人才引进、培育、管理、激励、服务，重大人才项目、计划实施，创新创业平台建设，人才开放交流合作，人才环境建设，区委、区政府决定和区人才工作领导小组确定实施的其他人才工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标。健全人才政策体系，谋划引才育才体系，构建平台支撑体系，落实服务保障体系。开展招才引智活动，引进各类人才。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评主要采用指标完成值评分法。首先，对项目既定绩效目标实行分期实施步骤管理，分割成子项目及绩

效目标，计划到每季、每月，实施过程再计划至每周；其次，每周、每月、每季对各个子项目及其绩效目标进行实时跟进、监督、分析，实事求是，具体情况具体分析，适当调整；最后，填列项目绩效目标完成情况表，分析存在的问题及下一步做法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

全年，在项目资金使用上，中共自贡市贡井区委组织部均按照区财政有关要求，申报项目资金计划。区财政对资金计划均予以及时批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2020 年区财政局安排财政资金 49.02 万元，均为财政拨款。

2. 资金到位。2020 年项目资金到位情况良好。

3. 资金使用。主要用于支付人才培养、人才招引等方面发生的费用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法，且与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

中共自贡市贡井区委组织部建立健全了财务管理制度，在项目资金使用过程中严格执行财务管理制度，不改变资金用途，不超范围、超标准支出，不转移、挤占、滞留资金，并按规定审批执行，及时对已经发生的事项进行账务处理，专账核算，确保了资金专款专用。

三、项目实施及管理情况

中共自贡市贡井区委组织部严格按照区级财政部门预算编制要求，按时完成基础库、项目库报送工作；按时完成预算草案的编制工作并按时提交区财政局。部门预算编制完整、准确、规范，对于专项工作预算事先计划，提前细化开展的环节和措施。按要求严格预算管理，列入部门预算的财政资金全面达到支出进度要求和绩效考核的要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：在川大等 8 所高校开展招才引智活动，引进各类人才 250 余人，引进高层次人才持续大幅增长，其中今年引进硕士 24 人。

时效指标：此项目在 2020 年 12 月 31 日前全面完成各项工作任务。

（二）项目效益情况。

满意度指标：人才满意率 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从 2020 年人才专项整体使用情况看，预算编制较为准确，执行管理情况良好，保证了全区人才工作的顺利推进，更好的创新搭建平台，完善人才服务体系，围绕融入成渝地区双城经济圈建设，紧扣“产才相融”理念，与成都武侯、内江威远签订人才合作和组织共建协议。完成确定的目标任务

务和年度职责，项目绩效评价结果较好。

（二）存在的问题。

从绩效评价看，存在的主要问题有：一是在预算编制过程中，因工作开展的不确定性，使得预算编制及绩效目标不够细化。二是绩效目标的确定、绩效过程的监督、绩效结果的运用等尚未形成完整规范体系。三是区委组织部各股室参与度不高，预算绩效管理工作主要依靠办公室，全面执行预算绩效管理理念还未形成。

（三）相关建议。

1. 夯实预算及绩效目标的编制工作，事前做好详细调查和充足准备，提前做好目标分解和细化工作，提高资金使用主动性，确保预算绩效目标的可执行性。

2. 加强预算执行力度，确保执行进度和绩效目标的实现。

3. 创新管理机制，培养专业财务人员。

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（政府经济分类科目）
- 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