

2020 年度
四川省芦山县委组织部
部门决算
(范本)

目录

公开时间：2021 年 9 月 30 日

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 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
- 附件 2

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

芦山县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：

1. 研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设；

2. 提出乡镇和县级各部门及县委、县政府直属事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；

3. 办理市委管理干部职务任免、工资、待遇及离退休的上报材料和手续；

4. 承办县委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休的审批手续；

5. 研究草拟全县干部队伍建设、领导班子建设规定、措施；

6. 指导乡镇领导班子的思想作风建设；

7. 研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，参与
草拟组织、干部、人事工作的重要规定和制度；

8. 负责组织、干部工作的监督检查及有关综合协调工
作；

9. 主管干部教育工作；

10. 负责知识分子工作牵头抓总；

11. 管理县委老干部局、县直机关工委等。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 以紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，建立“周五课堂”制度，通过推行“三定措施”、开设“五个课堂”、配套“四项制度”，推动党员教育常态化、复合化、全员化，采取“定点集中学+外出体验学+线上视频学”3 种形式开课，设立多门专题辅导课程，打造“4·20”芦山地震纪念馆等本土特色教育基地 18 个，培育县、乡两级师资库 100 余名，推出 6 大类 35 门精品课程供党组织和党员“点单配菜”，培训党员 10 万余人次，实行“一人一档”学分制管理，展现了全员学习、比学赶超的新气象。

2. 以“先锋领航·全域提升”基层党建攻坚行动等为抓手，全面打造县乡二级“党建+业务提升”“党建+技能培训”等特色党员教育培训学校 9 所，注重学用结合、开展“实训练兵”，把 5000 余名党员下沉 382 个网格，定岗位、定任务、定时限，推动党建引领党员参与基层治理；结合离退休党员干部居家生活等特

点，严格落实“一方隶属、多重管理”原则，在3个安置小区管理、双创等工作中充分发挥余热；将2000余名机关党员定点结对帮扶全县33个村（社区）、3400余名群众，协调解决困难难题，营造了干事创业、担当实干的良好氛围。

3. 在“两项改革”中突出抓好党组织设置优化、行政村分类管理、村干部专职化建设3项重点，稳妥调减建制村12个、村民小组45个，调整后村均户籍人口3139人，达到省平2倍、国平1.5倍。探索开展管理、资源、服务下沉和亲民化改造“三沉一化”改革，整合行业条块项目13个、资金300余万元，新建党群服务驿站、银辉驿站等“家门口”阵地44个，基层服务全面优化、治理有感。

4. 扎实推进全市“两张清单”改革试点，厘清属地事项99项，分别规范乡镇街道权责事项143项、55项，配套建立乡呼县应、准入管理等6项机制，切实为基层减负。建立微法治工作站5个，探索推广依法行政“账图模式”、诉源治理、法治村官等29项创新模式，成功争创全省依法治县试点县。聚焦省定1个试点乡镇、市定2项重点和3个基层党建项目，大力推进党建引领茶产业全链发展、易地安置聚居点治理、党建进经纬等10个“党建引领·善治姜城”示范试点，以点带面推动城乡基层治理由“漫灌”走向“滴灌”。

5. 以鲜明的选贤任能用人导向，切实选好干部、配强班子，提升干部专业化能力，建立“上挂外派+跟班学习+实践锻炼”培

养机制，推荐 15 名干部到省市机关跟班，安排 108 名干部到基层锻炼，选配 87 名年轻干部充实科级领导班子，抓实短期培养和战略储备，统筹选配 55 名年轻干部到项目建设、乡村振兴、产业发展和急难险重“四个一线”历练，着力打造一支信念坚定、本领高超、作风过硬的高素质、专业化中青年干部队伍。

二、机构设置

芦山县委组织部属于行政机关单位。代管县委编办、县关工委工作经费。中共芦山县委组织部下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个（党员教育中心、高层次人才服务中心）。纳入芦山县委组织部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

芦山县党员教育中心。

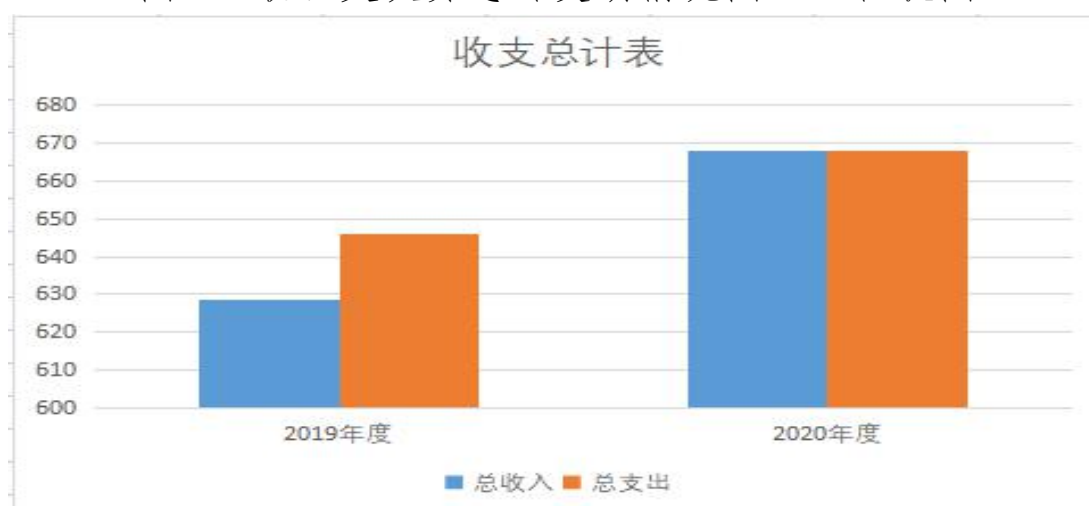
芦山县高层次人才服务中心。

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 年度收入 668.08 万元、支出 668.08 万元。与 2019 年相比，收入增加 39.52 万元，增长 6.29%，支出增加 22.18 万元，增长 3.43%。主要变动原因是单位人员的增加变动。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



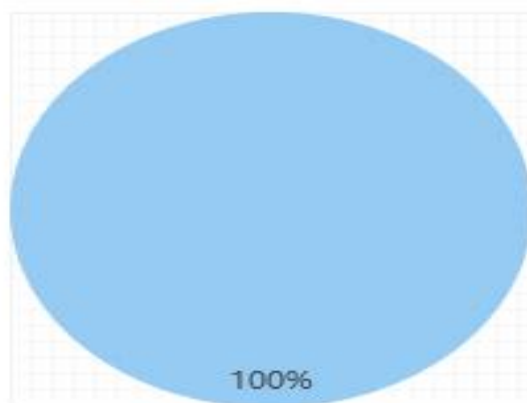
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 668.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 668.08 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%。

(注：数据来源于财决 01 表)

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

一般公共预算财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 668.08 万元，其中：基本支出 581.6 万元，占 87.06%；项目支出 86.47 万元，占 12.94%；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) (饼状图)

2020年度



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 668.08 万元、支出 668.08 万元。与 2019 年相比，收入增加 39.52 万元，增长 6.29%，支出增加 22.18 万元，增长 3.43%。主要变动原因是单位人员的增加变动。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

财政拨款收支



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429.05万元，占本年支出合计的64.22%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少216.85万元，下降33.57%。主要变动原因是其他项目的增加(社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出)

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



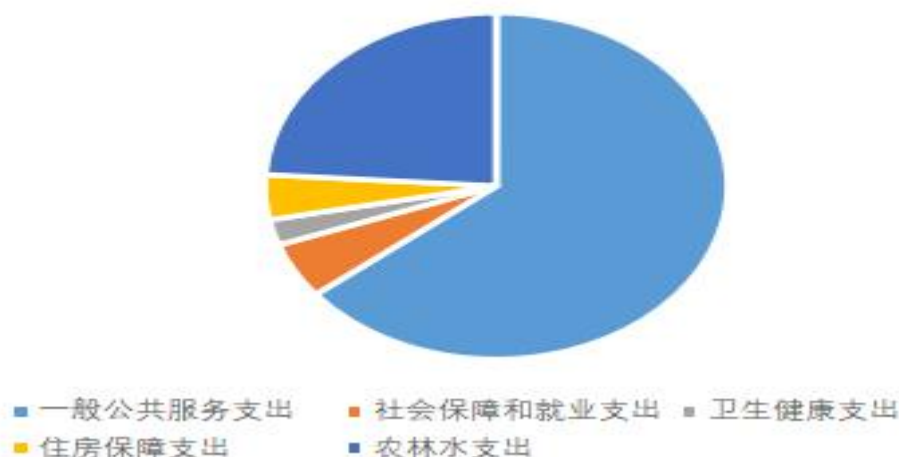
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出668.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出429.05万元，占64.22%；教育支出(类)0万元，占0%；科学技术(类)支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出35.05万元，占5.25%；卫生健康支出16.02万元，占2.4%；住房保障支出27.96万

元，占 4.19%；农林水支出 160 万元，占 23.94%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算支出结构图



（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 668.08，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为 273.41 万元，完成预算 40.92%，决算数小于/等于预算数的主要原因是人员的增减变动。
2. 一般公共预算（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 86.47 万元，完成预算 12.94%，决算数小于/等于预算数的主要原因是人员的增减变动。
3. 一般公共预算（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 69.17 万元，完成预算 10.35%，决算数小于/等

于预算数的主要原因是人员的增减变动。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 0.69 万元，完成预算 0.10%，决算数小于/等于预算数的主要原因是人员的增减变动。

5. 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 24.82 万元，完成预算 3.72%，决算数小于/等于预算数的主要原因是人员的增减变动。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.47 万元，完成预算 1.42%，决算数小于/等于预算数的主要原因是人员的增减变动。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他

行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.01%，决算数小于/等于预算数的主要原因是人员的增减变动。

8. 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 7.01 万元，完成预算 1.05%，决算数小于/等于预算数的主要原因是人员的增减变动。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补

助（项）：支出决算为 4.01 万元，完成预算 0.60%，决算数小于/等于预算数的主要原因是人员的增减变动。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 0.75%，决算数小于/等于预算数的主要原因是是人员的增减变动。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 160 万元，完成预算 23.95%，决算数小于/等于预算数的主要原因是是人员的增减变动。

12. 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 27.96 万元，完成预算 4.19%，决算数小于/等于预算数的主要原因是是人员的增减变动。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 581.6 万元，其中：

人员经费 242.83 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 338.77 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。

（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

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 2.94 万元，完成预算 89.22%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待上面更加严格规范。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

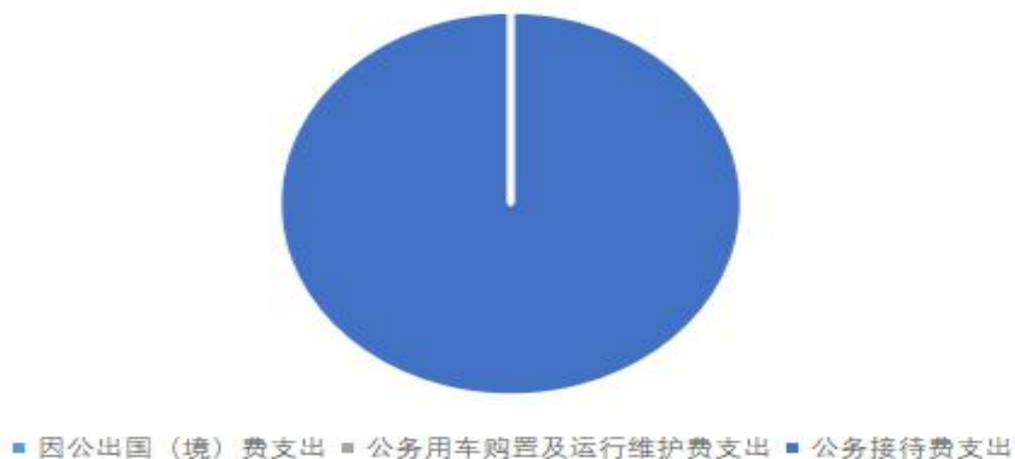
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 2.94 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)

“三公经费”财政拨款支出结构图



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 2018 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是无人员因公出国。

开支内容包括: 无(团组名称、出访地点、取得成效)等。

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 2018 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是单位无公务用车。

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。单位没有产生公务车维修费。

3. 公务接待费支出 2.94 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1 万元，下降 25.31%。主要原因是中央八项规定，严格控制公务接待。其中：

国内公务接待支出 2.94 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 38 批次，369 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.94 万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

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，2020 年无外事接待。

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，芦山县委组织部机关运行经费支出338.77万元，比2019年增加146.83万元，增长76.5%。主要原因是单位人员的增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，芦山县委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。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，芦山县委组织部共有车辆3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3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）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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2020年芦山编办工作经费、2020年芦山干部教育经费、2020年芦山党代表活动经费、2020年芦山关工委工作经费、2020年芦山老干局工作经费、2020年芦山

农村党员教育经费、人才工作经费、远程教育工作经费、政务和公益域名注册管理工作经费、2020年芦山组织部行政管理事务项目支出、2020年芦山组织运行开展了预算事前绩效评估，对11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自评。

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“芦山编办工作经费”、“芦山党代表活动经费”、“芦山关工委工作经费”、“芦山老干局工作经费”、“芦山农村党员教育经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 芦山编办工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了编办的日常办公，使工作有序开展。发现的主要问题：内部控制制度还需进一步完善。下一步改进措施：进一步加强项目实施监管。

(2) 芦山党代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.89万元，执行数为9.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了党代表活动的正常运行，发现的主要问题：绩效管理创新不足。下一步改进措施：积极改进绩效管理方式，促进更好发展。

(3) 芦山关工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.8万元，执行数为17.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了关工委的发展，发现的主要

问题：绩效管理创新不足。下一步改进措施：积极改进绩效管理方式，促进更好发展。

（4）芦山老干局工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14.77 万元，执行数为 14.77 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了关工委的发展，发现的主要问题：绩效管理创新不足。下一步改进措施：积极改进绩效管理方式，促进更好发展。

（5）芦山农村党员教育经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6.98 万元，执行数为 6.98 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了关工委的发展，发现的主要问题：绩效管理创新不足。下一步改进措施：积极改进绩效管理方式，促进更好发展。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		芦山编办工作经费、芦山干部教育经费、芦山党代表活动经费、芦山关工委工作经费、芦山老干局工作经费、芦山农村党员教育经费、人才工作经费、远程教育经费、政务和公益域名注册管理工作经费、芦山组织部行政管理事务项目支出、芦山组织运行			
预算单位		中共芦山县委组织部			
预算执行情况 (万元)	预算数:	86.47	执行数:	86.47	
	其中-财政拨款:	86.47	其中-财政拨款:	86.47	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	100%			100%	
绩效指标完成	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	开展领导干部培训	对领导干部进行全覆盖培训	完成效果良好。对领导进行全覆盖培训

情况	项目完成指标	质量指标	让领导干部政治理论素质有较大提高，维护日常办公的正常运行	领导干部培训率达到95%	领导干部培训率达到95%
	项目完成指标	社会效益指标	领导干部政治理论水平有较大提高	领导干部政治理论水平有较大提高	领导干部政治理论水平有较大提高
	项目完成指标	服务对象满意度指标	受训领导干部满意、日常办公室有序开展	受训学员满意度达到95%，日常办公得到保障	受训学员满意度达到95%，日常办公得到保障

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，《芦山县委组织部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织开展了绩效评价，《中共芦山县委组织部项目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. 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（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指行政单位（实行公务员管理的事业单位）除行政运行、一般行政管理事务以外的支出。

12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指行政单位（实行公务员管理的事业单位）除人力资源和社会保障的其他基本支出。

13. 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）：指行政单位（实行公务员管理的事业单位）基本养老保险的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政单位（实行公务员管理的事业单位）职业年金的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指行政单位（实行公务员管理的事业单位）养老保险的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（实行公务员管理的事业单位）医疗保险的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位（实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助的支出。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：指行政单位（实行公务员管理的事业单位）除行政医疗以外的其他支出。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济组织的补助（项）：指行政单位（实行公务员管理的事业单位）对集体经济的补助支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位（实行公务员管理的事业单位）住房公积金的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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

芦山县委组织部 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

内设办公室、组织一室(县委党建办)、组织二室(县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室)、干部人才室、公务员室、老干室、干部监督和档案管理室、党员教育中心(事业)、高层次人才服务中心(事业)。合署办公机构有:县委编办、县人才办、县关心下一代工作委员会。

(二) 机构职能。

1. 研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设;

2. 提出乡镇和县级各部门及县委、县政府直属事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议;

3. 办理市委管理干部职务任免、工资、待遇及离退休的上报材料和手续;

4. 承办县委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休的审批手续;

5. 研究草拟全县干部队伍建设、领导班子建设规定、措施；
6. 指导乡镇领导班子的思想作风建设；
7. 研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，参与草拟组织、干部、人事工作的重要规定和制度；
8. 负责组织、干部工作的监督检查及有关综合协调工作；
9. 主管干部教育工作；
10. 负责知识分子工作牵头抓总；
11. 管理县委老干部局、县直机关工委等。

（三）人员概况。

中共芦山县委组织部总编制 31 名，其中行政编制 16 名，事业编制 15 名，工勤编制 1 名。在职人员总数 21 人，其中行政人员 10 人，事业人员 9 人，工勤人员 1 名。退休人员 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年收入合计 688.08 万元，其中财政拨款收入 688.08 万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出合计 688.08 万元，其中一般公共服务支出 429.05 万元，社会保障和就业支出 35.05 万元，卫生健康支出 16.02 万元，农林水支出 160 万元，住房保障支出 27.96 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。中共芦山县委组织部在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合组织部门实际情况编制部门预算。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。从整体情况看，中共芦山县委组织部 2020 年各项工作任务全面完成，确保了资金的使用与管理，保障了各项工作的运转。总之，通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合我部实际情况，部门整体支出绩效良好。

（二）存在问题。

一是预算编制中测算依据和目标管理还有待加强，二是未执行中期评估，三是内控制度有待建立健全。

（三）改进建议。一是预算编制中测算依据和目标管理还有待加强，二是未执行中期评估，三是内控制度有待建立健全。

附件 2

中共芦山县委组织部 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为确保全县工作有序开展，经芦山县财政局批复，下达 2020 年项目支出预算资金共计 86.47 万元，其中编办工作经费 1.92 万元、干部教育经费 1.91 万元、党代表活动经费 9.89 万元、关工委工作经费 17.8 万元、老干局工作经费 14.77 万元、农村党员教育经费 6.98 万元、人才工作经费 2 万元、远程教育经费 9.89 万元、政务和公益域名注册管理工作经费 3.89 万元、组织部行政管理事务项目支出 1.56 万元、芦山组织运行 15.87 万元。

（二）项目绩效目标。

保障全县领导干部培训，政策、法规、新理论等的及时学习；编办、关工委、老干局工作的正常开展；保障全县农村党员的培训以及全县组织工作的正常运行。

(三) 项目自评步骤及方法。

年初财政预算安排项目专项资金时，由县委组织部同县财政局研究提出资金安排建议，由县财政局负责核拨。财政部门负责编制年度专项资金的预算，并对专项资金的日常使用情况实施监督。县委组织部会同财政部门编制专项资金年度使用计划、并负责组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由县委组织部在去年末做预算时一起申报，然后上报县财政局等待预算批复，经过预算调整，最后以县财政局预算批复文件为准来下达该资金。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该资金属于县级财政资金，年初计划 86.47 万。

2. 资金到位。项目资金与组织部其他预算资金一起下拨，全额按时拨付到位。

3. 资金使用。全县领导干部培训；编办、关工委、老干局工作的正常开展；保障全县农村党员的培训以及全县组织工作的正常运行

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，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。

年初财政预算安排培训费、设备维护费专项资金时，由组织部会同县财政局研究提出资金安排建议，由县财政局负责核拨。财政部门负责编制年度专项资金的预算，并对专项资金的日常使用情况实施监督。组织部会同财政部门编制专项资金年度使用计划、并负责组织实施。

（二）项目管理情况。对培训费、办公经费安排原则、支持范围和使用进行了规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，存在问题一是拟定的日常绩效目标范围小，力度不够；二是绩效管理满意度测评体系不够健全；三是绩效目标的制定不全面，覆盖率不高。

（三）相关建议。

优化绩效系统，逐步完善财政支出绩效应用数据库，提高绩效管理的水平和效率

将进一步健全和完善绩效管理机制。科学合理的设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

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