

2020 年度

泸州市市级

中国共产党泸州市委员会

组织部部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....4
- 二、机构设置.....13

第二部分 度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....14
- 二、收入决算情况说明.....14
- 三、支出决算情况说明.....15
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....19
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....20
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明20
- 十、其他重要事项的情况说明.....21

第三部分 名词解释.....35

第四部分 附件.....38

- 附件 1.....38

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。

中共泸州市委组织部(以下简称市委组织部)是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门,为正县级,列市委工作机关序列。加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子,对外保留市公务员局牌子。

主要职责是:

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,落实市委相关决策部署。

1.负责全市党的组织体系、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.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理的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。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全市公务员工作。组织实施公务员管理政策

法规，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. 负责全市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扬激励。

5. 负责全市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，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6. 负责全市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. 统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

8. 承担市委党建领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

9. 完成市委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，泸州市组织工作在省委组织部的悉心指导和市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路

线，全面贯彻全国全省组织部长会议精神，以“七个组工”（高效组工、智慧组工、开放组工、创新组工、严实组工、温馨组工、一流组工）为思想引领和方向指引，统筹推进各领域组织工作高质量发展，为建设全省经济副中心提供了坚强组织保证。“两项改革”相关做法得到中办调研组充分肯定、被中办《每日汇报》采用，党建服务农民工返岗复工等多项经验被中组部《组工信息》刊发，成功跻身全国城市基层党建示范市，非公党建做法在全国第二届新时代民营企业党建经验交流会上作发言，被省委、省政府表彰为全省抗疫先进集体。

一、聚焦理论武装，政治建设走深走实。一是抓牢“关键少数”。紧盯领导干部这个“关键少数”，坚持把政治标准放在首位，强化政治忠诚教育。在干部选拔任用过程中，注重通过征求干部所在单位、纪检监察部门及党支部对干部政治表现的意见，深入了解干部政治表现，把牢政治关口。对 830 名市管领导干部政治表现、党风廉政建设等开展线性分析测评，及时掌握了解干部思想政治情况。二是抓实理论教育。实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，分层分级举办主要领导干部读书班、党校主体班等政治理论培训 651 期，培训 7.2 万人次，持续教育引导全市党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是抓紧阵地建设。突出高品质设计、高质量推进，加快建设四川长征干部学院泸州四渡赤水分院，设立四

渡赤水研究中心，组建 32 位国省专家智囊团；与同济大学、中国雕塑院、川旅锦宾物业等行业顶级团队合作，联手打造“精致美丽校园”；投资 8.6 亿元，基本建成占地 160 亩的主校区，叙永校区（石厢子）开班办学，古蔺校区（狮子岭）开工建设；制定《管理运行办法》等系列制度，完善办学体制机制，累计承办全国各地培训班 1200 余期，培训 7.43 万人次。印发《泸州市县级党校分类建设计划实施方案》，4 个区县党校全面融入市委党校，独立办学的 3 个县级党校（泸县、古蔺、叙永）均已启动校园改善提升和新校区选址建设，县级党校分类改革“4+3”格局基本形成，建强了党员干部红色教育、政治教育殿堂。

二、聚焦党建引领，基层组织全面过硬。一是全面助力疫情防控和经济社会发展“双胜利”。第一时间发出“两个通知、一个倡议”，发动全市 8600 余个基层组织、12.1 万名党员积极投身疫情防控，组建 4240 支党员志愿队，构建起市县乡村组五级防控体系，推动 132937 名党员捐款 1246.65 万元，有力支持了疫情防控工作。组建服务组 230 支，服务 6.49 万农民工复工返岗，做法在中组部《组工信息》刊发。二是全面抓实“两项改革”及其“后半篇”文章。主动对标加压，平稳有序撤并乡镇（街道）18 个、调减村 192 个，分别完成省定目标的 163%、181%；调减村民小组 2379 个、减幅 18.5%，社区净增 39 个、增幅 12.5%，实现了规模调大、布局调优、队伍优化的改革目标，全过程零反映、零上访、零舆情，得到中办调研组充分肯定。聚力“后半篇”文章，区县下放事权

106项，乡镇、街道精简机构359个，整合17.5亿元改善基础设施，连片发展特色农业23万亩，实现服务更优、治理更强、发展更好。三是全面推进抓党建促脱贫攻坚。严格驻村干部队伍管理，督促6600余名干部人才下沉脱贫一线，确保“阵型不乱、干劲不松”。加强扶贫干部关心关爱，培训驻村干部191名，推荐全省表扬脱贫攻坚优秀第一书记20名、优秀驻村干部12名。开展驻村帮扶工作问题整改清零行动，清零自查问题86个。选派“特聘村主任”670名，累计落实项目556个、投资达6.5亿元。整合2.3亿元建设109个中省集体经济扶持项目，脱贫攻坚取得决定性胜利。选优配强援藏援彝干部人才队伍，投资1.16亿元，完成项目88个，对口帮扶4个县全部脱贫摘帽。四是全面加强党建引领城乡基层治理。市、区县均成立城乡基层治理委员会及办公室，创新探索“1442”党建引领基层治理模式，全市确定70个城乡基层治理暨镇村建制调整改革“后半篇”文章示范点，选派55名机关干部挂任城乡基层治理专职副书记。稳步推进智慧治理平台建设，逐步打通23个部门、35个系统平台，推动实现城市运行“一网统管”，政务项目“一网通办”。统筹划分城乡“全科”网格1954个，推动基层党建、社会综治、文明创建“多网合一”。积极探索小区“党支部+业主委员会+物业服务企业”联动治理，做实社区、社会组织、社会工作“三社联动”，建成投用市社会组织孵化中心，全面提标基层治理体系、治理能力。五是全面深化各领域党的建设。把村（社区）“两委”换届作为头等大事，“一肩挑”人选占99.2%，完

成预备人选公示，确保1月中旬提前平稳高质完成党组织换届。统筹下达发展党员指导性计划，全市新发展党员4500名。探索开展农村、城市、机关单位等领域党员分类管理，开展农村发展党员违规违纪排查整顿和国有企业党组织党费专项检查，示范培训骨干党员110名。实施组织覆盖“动态清零”“集中建党”行动，新建两新党组织143个、发展党员279人，非公企业、社会组织党组织应建必建率分别达到91.80%、94.98%。指导制发机关党建工作标准化建设责任清单和考评办法，指导制定市属国有企业党委换届工作流程，开提升党建工作制度化、标准化水平。制发创建指导标准，明确5个方面20项任务，细化50项工作标准100项评估指标，创成全国城市基层党建示范市。

三、聚焦“三重三化”，干部队伍建强用好。一是鲜明“三重三化”导向。坚持“重品行、重实干、重基层，年轻化、知识化、专业化”，着眼换届全覆盖开展80个市管领导班子运行情况分析调研，调整89名关键岗位和结构性干部。实施“菁苗计划”，出台发现培养选拔优秀年轻干部意见，掌握优秀年轻干部221名，统筹选派95名干部开展双向挂职锻炼，召开优秀年轻干部座谈会5场、123人现场“受考”。实施“再燃激情”工程，300余名退出领导岗位干部重返决策咨询、重点项目建设、“六大攻坚行动”主战场，盘活了干部资源。二是强化干部培训培养。深入实施新时代治蜀兴川执政骨干递进培养计划，市县两级举办专题培训班11个，培训培养“一把手”、“专业化领导干部”、年轻干部437人次。聚焦基层治理、

脱贫攻坚、现代产业等重点工作，开展专业化培训 157 期、培训 1.7 万余人次，全市 1.85 万名公务员全覆盖参加“提高基层治理能力，做人民满意公务员”网络培训。选拔 47 名市级机关 85 后正科级干部和区县 80 后乡镇、县级部门正职双向交流任职，选派 320 余名优秀干部到市级以上机关、成渝地区双城经济圈、改革发展一线磨炼，选派 520 名干部到藏区彝区锻炼，大力提升干部队伍综合素养。三是从严干部管理监督。对 24 个市级部门选人用人情况开展检查，发现问题 180 多个，提出整改建议 63 条，书面提醒 5 名单位“一把手”，“回头看”检查 12 个单位，督促检查整改到位。编印《泸州市干部选任工作监督手册》，编制《市本级党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计工作规划（2019-2023）》，民主评议 14 名新提拔干部，提醒函询诫勉 363 人次。畅通“12380”举报受理渠道，制发《干部选拔任用监督工作联席会议成员单位信息沟通办法》，建立《特别监督档案》《经济责任审计结果档案》《巡视巡察反馈问题档案》三本台账，及时准确掌握干部监督信息，切实防止干部“带病提拔”。四是规范公务员管理。新出台调任、转任、借用办法，严把资格条件，首次集中公开遴选、考试选调和调任公务员 123 名，引进急需紧缺选调生和考录公务员 278 名，清理规范借用人员 111 人。完成综合行政执法体制改革，平稳划转 1005 人，在全省公务员工作推进会上作交流发言。建立全市职级职数动态管理台账，常态化职级晋升 4747 人。五是激励干部担当作为。制定加强干部保健工作实施方案，

与市内 5 家三甲医院共建干部保健基地，分类制发“就医绿卡”，畅通“门诊+住院+转诊”绿色通道，“预约+预留”保障住院需求。加大表彰力度，推荐表彰全省优秀公务员集体 3 个、全省优秀公务员 10 名。全市首次开展公务员“记二等功”评选表彰，给予 149 名个人、50 个集体记二等功，

四、聚焦“四重人才”，优秀人才广泛集聚。一是精准实施引才计划。瞄准重点产业、企业、项目、骨干，精准制定“四重人才”引进培养计划，新引进全日制博士、正高级职称以上高层次人才 159 名，其中国家“千人计划”专家 1 名、“天府万人计划”专家 1 名。二是深入推进校地合作。邀请管晓宏、王华明等 10 名两院院士出席“两院院士四川行”活动。发布急需紧缺人才岗位需求目录，举办专场推介会 11 场，招引“高精尖缺”人才 1135 人。深化与川大、北京航空航天大学等 5 所高校合作，实施项目 160 个。三是积极推进平台建设。新增国家级产学研平台 2 个、省级人才平台 18 个，四川泸州白酒产业园区被命名为四川省首批院士（专家）产业园，泸州人力资源产业园成功创建为省级人力资源产业园，泸州老窖博士后科研工作站获得全省唯一独立招收资格。四是深化人才协同发展。与荣昌、永川、江津签订人才服务合作协议，联合举办“川渝合作·筑梦酒城”高校毕业生就业双选会，提供就业岗位 1.2 万多个，现场签约 1500 余人，西南医科大学重点面向成渝两地举办招聘会做法被央视新闻报道。联合川南渝西七个市（区）举办第四届“中国创翼”创新创业大赛泸州赛区决赛，积极参加 2020“蓉漂人

才日”系列活动，深化区域人才协同发展。五是大力优化人才服务。印发《县级领导干部联系优秀人才工作制度》，全省首创 865 名县级领导干部全覆盖联系 865 名专家人才。提档升级“酒城国际人才港”，举办“酒城人才大讲堂”24 期，制作发放“酒城英才卡”120 张，推荐入选“天府万人计划”10 人，评选“酒城英才”138 人、团队 12 个，营造了尊重人才的浓厚氛围。

五、聚焦“七个组工”，自身建设稳步加强。一是优化组织工作运行机制。把“七个组工”建设贯彻组织工作全过程、各方面，制定“七个组工”建设实施意见和 2020 年工作方案，把 21 个科室整合为 11 个，实施大部制管理，建立健全项目化管理、部领导联系区县、组织工作流动现场会、“红黑榜”通报等制度机制，强化科学管理，提升决策效率。二是加强组工干部培养历练。建立组工干部常态化学习培训制度，举办“酒城组工读书分享会”“酒城组工大讲堂”。强化组工干部培养历练，选派 7 名干部参加上挂下派和交流任职，选调干部 11 人，有效提升干部队伍的战斗力，全年 17 人次被市委市政府等表彰表扬，17 名干部获得嘉奖。三是强化组织工作信息宣传。加强宣传平台建设，提档升级“酒城先锋”全媒体平台。制发《组织部门宣传工作及其考核办法》，市本级信息被中组部采用 3 条、省委组织部采用 24 条，新闻联播播出 20 条，《人民日报》《中国组织人事报》《学习时报》等中央媒体采用 616 条。加强对网宣员队伍管理和培养，加大对区县组织部门考核力度，全市网宣和舆情监控

工作持续保持全省第一梯队。

二、机构设置

中国共产党泸州市委员会组织部（本级）和下属二级单位共 4 个，其中行政单位 1 个（本级），参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个，二级单位均未独立核算。

纳入中国共产党泸州市委员会组织部 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

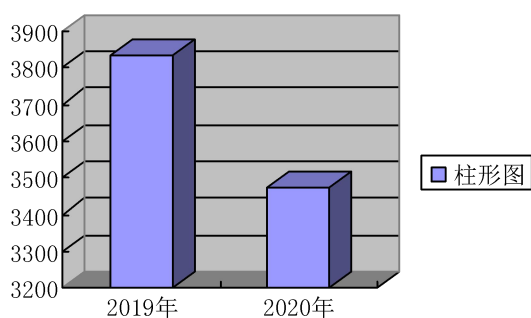
1. 中国共产党泸州市委员会组织部（本级）
2. 党员教育中心
3. 市党员干部信息中心
4. 市干部人事档案管理中心

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 3474.81 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 359.97 万元，下降 9.39%。主要变动原因是财政经费压缩及部份人才激励补助的发放途径变更为财政直拨。

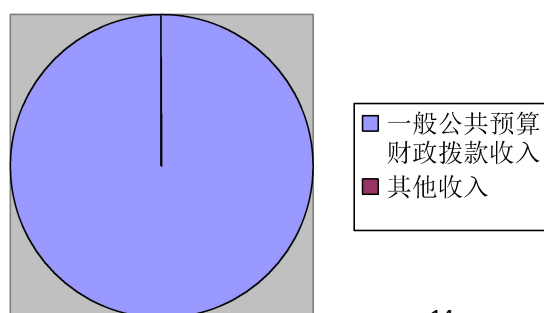
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3474.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3474.67 万元，占 99.99%；其他收入 0.14 万元，占 0.01%。

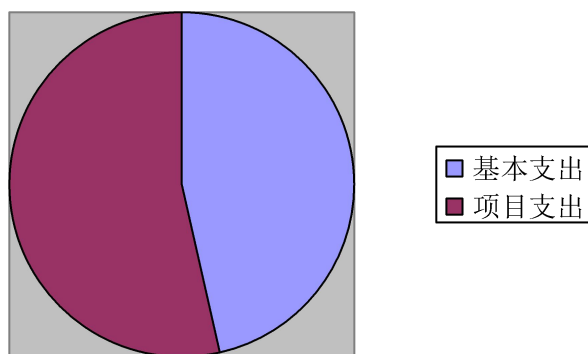
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3474.67万元，其中：基本支出1615.46万元，占46.49%；项目支出1859.21万元，占53.51%。

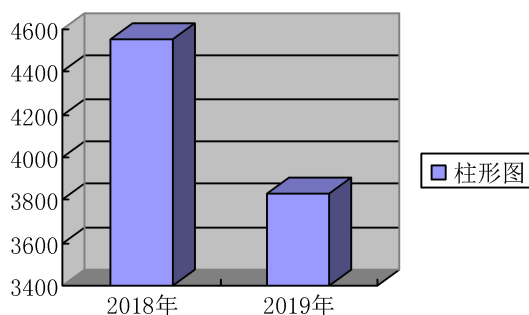
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



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3474.67万万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少359.99万元，下降9.39%。主要变动原因是财政经费压缩及部份人才激励补助的发放途径变更为财政直拨。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

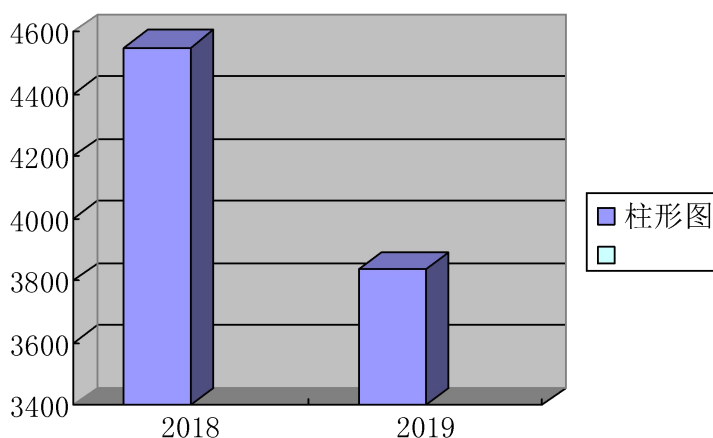


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3474.67 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 359.99 万元，下降 9.39%。主要变动原因是财政经费压缩及部份人才激励补助的发放途径变更为财政直拨。

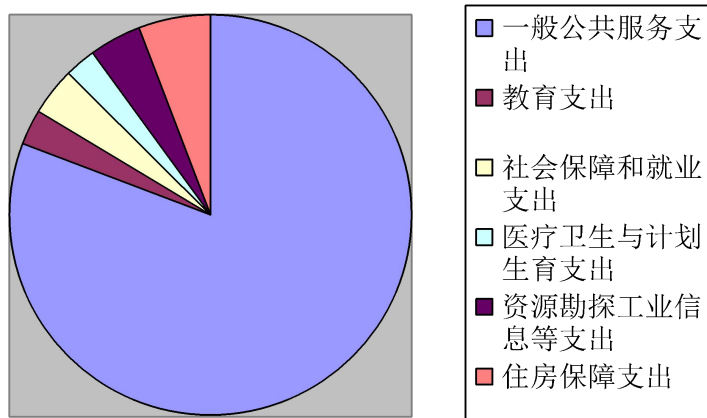
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 3474.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2810.86 万元，占 80.9%；教育支出（类）90 万元，占 2.6%；社会保障和就业（类）支出 139.85 万元，占 4.02%；卫生健康支出 88.6 万元，占 2.55%；资源勘探工业信息等支出 141.73 万元，占 4.07%；住房保障支出 203.63 万元，占 5.86%。

（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 3474.67，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务 201（类）11（款）05（项）：支出决算为 10.88 万元，完成预算 100%。2013201 支出决算数为 1074.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；2013202 支出决算数 1616.6 万元，完成预算 100%。2013250 支出决算数为 109.1，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育 205（类）99（款）99（项）：支出决算为 90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业 208（类）05（款）01（项）：支出决算为 22.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；2080505 支出决算为 78.5 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数；2080506 支出决算为 38.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康 210（类）11（款）01（项）：支出决算为 77.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；2101103 支出决算为 7.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；2101199 支出决算为 3.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 资源勘探工业信息等支出 215（类）99（款）99（项）：支出决算为 141.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 138.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；2210203 支出决算数为 64.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1615.46 万元，其中：

人员经费 1478.1 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 137.36 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

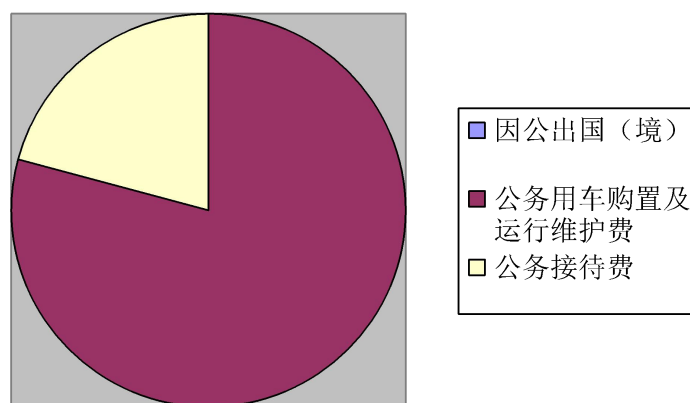
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.58万元，完成预算68.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、市八项规定，厉行节约，同时由于疫情原因来沪嘉宾减少。

（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6万元，占79.16%；公务接待费支出决算1.58万元，占20.84%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于下基层调研、维稳保障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 1.58 万元，完成预算 31.6%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.23 万元，下降 43.77%。主要原因是：一是厉行节约，二是由于新冠疫情影响来泸嘉宾减少。其中：

国内公务接待支出 1.23 万元，主要用于莅泸嘉宾执行公务的工作餐费等。国内公务接待 19 批次，113 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.23 万元，主要用于接待省上组织系统领导、省内外组织系统同志来泸检查、考察、调研。

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，中国共产党泸州市委员会组织部机关运行经费支出137.36万元，比2019年增加47.91万元，增长53.56%。主要原因是工作任务加重及人员增长引起的运行经费上浮。

（二）政府采购支出情况

2020年，中国共产党泸州市委员会组织部政府采购支出总额141.73万元，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141.73万元。主要用于智慧党建网络平台建设尾款。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党泸州市委员会组织部共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于开展日常公务，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，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11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，坚持新时期好干部标准，鲜明选人用人导向，着力建设高素质的干部队伍，为建设全省经济副中心提供有力干部支撑；围绕夯实基层基础，扎实推进农村、城市、国企、非公、学校等领域党建工作，突出政治功能和提升组

织力，促进基层党组织全面过硬，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，激发基层党员干部干事创业激情，凝心聚力带动基层各项事业发展；加强人才政策宣传，加大人才招引力度，强化高层次人才服务，为高层次人才干事创业提供激励和支持，营造良好的人才服务环境。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度反映“人才专项经费”“基层党建专项资金”“困难党员关爱帮扶资金”“党派团体干部培训经费”“选调生考录等考试项目”等 5 个专项项目绩效目标实际完成情况。

（1）人才专项项目绩效目标完成情况综述。市人才发展专项基金于 2020 年正式取消，市人才工作领导小组统筹使用的人才工作资金由市人才办按照资金使用情况向市政府申请。2020 年共申请资金三次，共计 2275.05 万元，分别为 160 万项目补助及匹配资金、330 万“酒城英才”资助资金及 1785.05 万人才资金。围绕省委“一千多支”发展战略，紧扣成渝地区双城经济圈建设，以深化人才发展体制机制改革为牵引，以引导人才向基层一线流动为重点，以建强人才发展平台、优化人才服务保障为抓手，统筹推进区域人才协同发展，大力集聚各方面优秀人才，为建设新时代区域中心城市、推动高质量发展提供有力人才支撑。

一是人才总量平稳增长。截至 2020 年底，全市人才资源总量达 70.52 万人，较 2016 年增加 20.01 万人，年均增幅达到 8.7%。其中，党政人才 1.84 万人，企业经营管理人

才 8.34 万人，专业技术人才 12.05 万人，技能人才 27.81 万人，农村实用人才 19.29 万人，社工人才 1.19 万人。

二是人才结构逐步优化。全市拥有各类专业技术职称人才 12.05 万人。其中，高级职称专业技术人才 1.44 万人、中级职称 5.14 万人、初级职称 5.47 万人，职称结构持续优化。同时，人才的年龄、学历、行业、区域结构也进一步优化。

三是人才素质持续提升。全市拥有各类领军人才 299 人，其中：两院院士（含柔性引进）20 人、国家“千人计划”专家 6 人、国家“万人计划”专家 2 人、国务院特殊津贴专家 103 人，省“千人计划”专家 8 人、“天府万人计划”23 人、省学术技术带头人 75 人、省有特殊贡献专家 65 人。

四是人才平台不断加强。有国家酒类包材检测中心、工业设计中心、工程技术中心、全国唯一的固态酿造工程技术研究中心等国家级创新创业平台 50 个，有重点实验室、技能大师工作室等省级创新创业平台 98 个，有院士（专家）工作站等市级创新创业平台 138 个。

五是人才向基层流动态势向好。制定出台《泸州市乡村振兴五年行动实施方案（2021-2025）》《泸州市乡村振兴“特聘村主任”管理服务暂行办法》，大力引导人才向基层流动。去年来，聘任特聘村主任 781 人，选派科技特派员 95 人、医生专家 183 人，引导各类人才流向基层、扎根基层、奉献基层。

（2）基层党建专项资金项目绩效目标完成情况综述。

基层党建专项资金项目全年预算数 2003.08 万元，执行数为 2003.08 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，持续压紧压实党建责任，以提升组织力为核心，突出基层党组织的政治功能，坚持以标准化引领规范化、提升科学化，各领域党组织实现全面加强、全面提升。

一是积极发动党员投身疫情防控。疫情发生以来，第一时间发出“两个通知、一个倡议”，号召广大党员积极参与疫情防控，全市 8600 多个基层党组织 12 万名党员积极投身防控工作。发动 9000 余名村（社区）干部带头冲锋，带动 1685 名社区工作者、1706 名网格员、33730 名志愿者，参与摸排返乡人员 28.9 万人次，劝退聚会、宴席等聚集活动 9110 起，向群众普及防控知识等 204 万多人次。划拨党费 300 万元支持疫情防控。开展一线发展党员活动，34 名防疫工作者火线入党。推动 132937 名党员累计捐款 1246.65 万元，有力地支持了疫情防控工作。

二是全力推进党建促脱贫攻坚。疫情发生后，组织全市 324 个贫困村和 702 个非贫困村驻村干部第一时间有序返岗助力疫情防控和脱贫攻坚工作。严格驻村干部队伍管理，对无特殊情况的原则上不调整，确保“阵型不乱、干劲不松”。开展驻村帮扶工作问题整改清零行动，对自查的 86 个问题进行全部清零。切实关心驻村干部，加强扶贫干部关心关爱，为 8 名一线扶贫干部申报意外伤害保险基金；荐全省表扬脱贫攻坚 2019 年度优秀第一书记 20 名、优秀驻村干部 12 名，覆盖培训 2020 年未参训的 146 名驻村干部，选派 45 名贫困

村第一书记参加省级示范培训，切实提升驻村干部综合能力和素质。

三是超额完成镇村“两项改革”任务。在认真落实省委决策部署的基础上，自我加压。撤并乡镇（街道）18个，全市乡镇（街道）将从原来的144个调减为126个，完成省定目标的163%，乡镇（街道）平均人口4.04万人、乡镇（街道）平均幅员面积达97.1平方千米。调减村192个，全市行政村由1335个调减为1143个，完成了省下达任务数的180%。调整后，全市村均幅员面积10.4平方公里、人口2641人；两委班子成员平均年龄39.6岁，下降5.2岁，大专以上学历42.7%，提高9.5%，圆满实现了预期目标。顺势开展推进村民小组调整，调减2379个，全市村民小组由12884个调减为10505个，减幅达18.5%，进一步优化的整合了资源、扩大了农村产业规模。

四是强力推进城市党建工作。按照3000人以上成型小区、散居楼院600户左右一个网格的标准，优化调整社区网格801个，真正实现“一网统筹”“一网统管”；制定网格员管理办法，建立“全岗通”网格员队伍，综合开展纠纷调解、便民代办等服务；统筹一线力量，组建网格“党建引领队”“群众服务队”“专业执法队”，形成了“网格发现、社区呼叫、街道统筹、分级响应、协同处置”的网格治理新格局。首次举办社区工作者师考试考前培训班，全市统筹对参考的690名社区工作者全覆盖培训；遴选18名社区工作者赴上海、深圳、成都等省内外先进地区实践锻炼，选派

30名赴主城区社区跟班学习。开展“三社联动”，1000 m²的市级社会组织孵化中心建成投用，3个区级孵化中心、30个街道社区综合服务站点启动建设，四级孵化平台搭建完毕。深入推进两个覆盖，实施组织覆盖“动态清零”“集中建党”行动，新建两新党组织143个、发展党员279人，非公企业、社会组织党组织应建必建率分别达到91.80%、94.98%。

五是不断壮大村级集体经济。争取中省资金扶持集体经济村65个，着眼整镇推进，根据各县区村集体经济发展现状，严把项目申报关，将项目统筹安排在7个县区的39个乡镇，逐步形成规模示范效应。跟进村级建制调整壮大集体经济，村级建制调整后，全市村集体经济纯收入14866.38万元，年收入超10万元以上的村375个、占比32.8%，集体经济“空壳村”全面消除。纳溪两个集体经济强村原长安村并入原大河村合并后，新大河村累计达500万元。

六扎实抓好党员发展管理相关工作。统筹下达2020年度发展党员指导性计划，全市新发展党员4500名。探索开展农村党员分类管理，把泸县作为全国试点县，按照利于教育管理和作用发挥原则，将全县20575名农村党员分为县外农民工党员、在家从业党员、村组干部党员、老弱困难党员四类，实行精准管理。开展农村发展党员违规违纪排查整顿工作，以合江为试点，对十八大以来新发展的农村党员档案逐人逐份审查，列出问题清单639条，对121个疑似违规违纪问题逐一审查、甄别，最终认定违规违纪问题51个，处

理有关责任人员 51 名，增强了发展党员工作的规范性和严肃性。扎实抓好农村党员骨干培训，着眼切实提高骨干党员政治素养和致富能力，教育引导广大党员守初心、担使命，市级示范培训骨干党员 110 名，带动全市五年内将所有基层党员全覆盖轮训一遍。

（3）困难党员干部关爱帮扶资金项目绩效目标完成情况综述。全年预算数 257.1 万元，执行数为 257.1 万元，完成预算 100%。通过项目实施，全年帮扶困难党员干部 7325 人。同时，压紧压实党建责任，组织开展抓党建述职评议考核，继续实施“季度述职”等制度，召开组织工作流动现场会，层层传导党建责任压力。

（4）党派团体干部培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 199 万元，执行数为 199 万元，完成预算的 100%。

以开放干训、精品干训、一流干训的工作理念，不断增强干训工作时代性针对性有效性，着力建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。启动实施习近平新时代中国特色社会主义思想培训计划，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神作为干部教育培训的主课、必修课，学好用好习近平新时代中国特色社会主义思想课程大纲、培训教材和教学案例，以党的十九届四中、五中全会和省委十一届六次、七次全会、市委八届八次、九次全会精神学习培训为重点，分层分级举办主要领导干部同志读书班、党校主体班等班次，全市共组

织政治理论培训 355 期，培训 47142 人次。组织 778 名县处级领导干部参加全省“提高基层治理能力、做人民满意公务员”主题培训，完成县处级领导干部全员轮训目标，统筹抓好乡科级领导干部全覆盖轮训工作，举办党的十九届四中全会精神培训 296 期，培训各级各类干部 24898 人次。着眼领导班子换届和优秀年轻干部培养需要，深入实施新时代治蜀兴川执政骨干递进培养计划，注重将年轻干部送到改革开放第一线和成渝地区双城经济圈建设中去学习历练，进一步提升培训实效。市县两级持续推进“一把手”提能、专业化领导干部培养和年轻干部铸魂“三大工程”，举办专题培训班 11 个，年内培训培养“一把手”、“专业化领导干部” 108 人次，年轻干部 329 人次。全市聚焦提高治理能力、构建现代产业体系、深化改革扩大开放、推进区域协调发展等重大部署，开展专业化培训 102 期、培训 11499 人次；脱贫攻坚培训 46 期、培训 5087 人次；东西部扶贫协作培训 9 期、培训 448 人次。统筹实施公务员重点培训，常态化开展公务员初任、任职、专门业务和在职培训，全市共组织公务员（选调生）初任培训 2 期、培训 311 人次，任职培训班 7 期、培训 334 人次；组织“提高基层治理能力，做人民满意公务员”全员网络培训，全市 1.85 万名公务员（参公）全覆盖在线培训。市县两级统筹开展专门业务培训 896 期 69670 人次。

（5）选调生考录等考试项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，面向全国部分高校开展招录急需紧缺

专业选调生宣传推介活动；开展约 70 名急需紧缺专业选调生的体检；开展约 400 名急需紧缺、面上选调生的面试、体检工作。首次集中公开遴选、考试选调和调任公务员 123 名，引进急需紧缺选调生和考录公务员 278 名，清理规范借用人员 111 人。

中国共产党泸州市委员会组织部项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		“人才专项经费” “基层党建专项资金” “困难党员关爱帮扶资金” “党派团体干部培训经费” “选调生考录等考试项目”			
预算单位		中国共产党泸州市委员会组织部			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	人才 2275.05 基层党建 2003.08 困难党员帮扶 257.1 干训 199 选调生考录等考试项目 62	执行数:	人才 2275.05 基层党建 2003.08 困难党员帮扶 257.1 干训 199 选调生考录等考试项目 62	
	其中-财政 拨款:	人才 2275.05 基层党建 2003.08 困难党员帮扶 257.1 干训 199 选调生考录等考试项目 62	其中-财政 拨款:	人才 2275.05 基层党建 2003.08 困难党员帮扶 257.1 干训 199 选调生考录等考试项目 62	
	其它资金:		其它资金:		
年	预期目标		实际完成目标		

度 目 标 完 成 情 况	<p>目标 1: 招才引智, 加大人才招引力度, 扩大泸州影响力;</p> <p>目标 2: 加大高层次人才奖励力度, 为高层次人才干事创业提供激励和支持</p> <p>目标 3: 加大人才政策宣传力度, 为高层次人才提供协调服务, 营造良好的人才服务环境</p> <p>目标 4: 加强基层党的建设, 夯实基层基础, 充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用, 服务基层、服务群众, 精准扶贫, 凝聚民心, 密切党和群众血肉联系, 宏扬正气、形成学先进、赶先进的浓厚氛围。1+N, 切实推进农村、城市、国企、非公、学校等领域党建工作, 突出政治功能和提升组织力, 使基层组织建设得到全面推进。充分发挥基层党组织引领作用, 做好党员队伍教育管理, 激发基层干部干事创业激情, 凝心聚力, 带动基层各项事业发展。</p> <p>目标 5: 加强基层党建工作阵地建设, 实现村社区党群服务中心全覆盖, 成为服务群众、服务基层的阵地和平台。</p> <p>目标 6: 开展党内关怀, 体现组织温暖、帮助困难党员</p>	<p>目标 1: 招才引智, 加大人才招引力度, 扩大泸州影响力;</p> <p>目标 2: 加大高层次人才奖励力度, 为高层次人才干事创业提供激励和支持</p> <p>目标 3: 加大人才政策宣传力度, 为高层次人才提供协调服务, 营造良好的人才服务环境</p> <p>目标 4: 加强基层党的建设, 夯实基层基础, 充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用, 服务基层、服务群众, 精准扶贫, 凝聚民心, 密切党和群众血肉联系, 宏扬正气、形成学先进、赶先进的浓厚氛围。1+N, 切实推进农村、城市、国企、非公、学校等领域党建工作, 突出政治功能和提升组织力, 使基层组织建设得到全面推进。充分发挥基层党组织引领作用, 做好党员队伍教育管理, 激发基层干部干事创业激情, 凝心聚力, 带动基层各项事业发展。</p> <p>目标 5: 加强基层党建工作阵地建设, 实现村社区党群服务中心全覆盖, 成为服务群众、服务基层的阵地和平台。</p> <p>目标 6: 开展党内关怀, 体现组织温暖、帮助困难党员</p>
---------------------------------	--	--

	<p>目标 7: 开展各类专题培训, 提升各级干部能力素养。</p> <p>目标 8: 面向全国部分高校开展招录急需紧缺专业选调生宣传推介活动. 开展约 70 名急需紧缺专业选调生的体检。开展约 400 名急需紧缺、面上选调生的面试、体检工作。</p> <p>目标 9: 组织拟任县处级党政领导职务政治理论水平任职资格考试。</p>		<p>目标 7: 开展各类专题培训, 提升各级干部能力素养。</p> <p>目标 8: 面向全国部分高校开展招录急需紧缺专业选调生宣传推介活动. 开展约 70 名急需紧缺专业选调生的体检。开展约 400 名急需紧缺、面上选调生的面试、体检工作。</p> <p>目标 9: 组织拟任县处级党政领导职务政治理论水平任职资格考试。</p>		
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	效益指标	招财引智	招财引智, 加大人才招引力 度, 扩大泸州 影响力	招财引智, 加大人才招引力 度, 扩大泸州影响力
	项目完成指标	效益指标	岗位激励	为全市每位正 高级职称和全 日制博士发放 每人每月 1000 元岗位激励、 为首届、第二	为全市每位正 高级职称和全 日制博士发放 每人每月 1000 元岗位激励、 为首届、第二

			为十三批拔尖人才发放每人每月 600 元岗位激励、为首届、第二届共 20 名酒城工匠提供每人每月 600 元的岗位激励、	20 名酒城工匠提供每人每月 600 元的岗位激励、
项目完成指标	效益指标	安家补贴	为 2 引进高层次人才和领域，发放 5 万元至 100 万元不等的安家补贴、	为 2 引进高层次人才的层次和领域，发放 5 万元至 100 万元不等的安家补贴、
项目完成指标	效益指标	人才激励	省级人才或团队荣誉获得者，根据省级奖励数额给予 1:1 匹配、对第评选的酒城英才给予团队及个人 1-5 万	省级人才或团队荣誉获得者，根据省级奖励数额给予 1:1 匹配、对第评选的酒城英才给予团队及个人 1-5 万元一次性奖励

			元一次性奖励	
项目完成指标	效益指标	人才平台奖补	新建市级院士专家工作站，每站给予 20 万元一次性资助。2019 年年度考核合格的院士专家工作站，每站补助 5 万元运行经费。	新建市级院士专家工作站，每站给予 20 万元一次性资助。2019 年年度考核合格的院士专家工作站，每站补助 5 万元运行经费。
项目完成指标	效益指标	人才激励	对合江、古蔺、叙永教育卫生人才给予专项激励资金、按照企业规模规模，对招商引资引进的人才给予专项激励资金	对合江、古蔺、叙永教育卫生人才给予专项激励资金、按照企业规模规模，对招商引资引进的人才给予专项激励资金
项目完成指标	效益指标	人才和团队激励	对新引进高层次人才团队给予配套资助、	对新引进高层次人才团队给予配套资助、新建博士后工作站，每站补助 20 万元一次

	标		新建博士后工 作站，每站补 助 20 万元一 次性资助。每 新进一名博士 后，补助 10 万 元，并给以薪 酬补贴、生活 补贴和租房补 贴等	性资助。每新进一名博士后， 补助 10 万元，并给以薪酬补 贴、生活补贴和租房补贴等
项目完成指 标	效 益 指 标	人才工作站运行经费	对海外人才工 作站给予每站 5 万元运行经 费补助，驻外 人才工作站给 予 3 万元运行 经费补助	对海外人才工作站给予每站 5 万元运行经费补助，驻外 人才工作站给予 3 万元运行 经费补助
项目完成指 标	效 益 指 标	打造人才服务环境	加大人才政策 宣传力度，为 高层次人才提 供协调服务， 营造良好的人 才服务环境	加大人才政策宣传力度，为 高层次人才提供协调服务， 营造良好的人才服务环境

项目完成指标	效益指标	加强人才培养	加强人才培养力度，定期组织各类人才外出参加专业性培训	加强人才培养力度，定期组织各类人才外出参加专业性培训
项目完成指标	效益指标	基层党建	开展党建助推决战决胜脱贫攻坚	开展党建助推决战决胜脱贫攻坚
项目完成指标	效益指标	基层党建	在主城区实施网格化管理、实施三社联动、打造城乡基层治理示范点，不断提升党建引领城乡基层治理能力。	在主城区实施网格化管理、实施三社联动、打造城乡基层治理示范点，不断提升党建引领城乡基层治理能力。
项目完成指标	效益指标	基层党建	积极开展农民工党建，打造镇村两项改革“后半篇”文章示范点，开	积极开展农民工党建，打造镇村两项改革“后半篇”文章示范点，开展基层党员教育等、推进两新党建等，统筹推进基层党的建设。

			展基层党员教育等、推进两新党建等，统筹推进基层党的建设。	
项目完成指标	效益指标	基层党建	召开党建述职评议会、城乡基层治理，组织村（社区）党员骨干人员、党员教育骨干人员等市级示范培训等	召开党建述职评议会、城乡基层治理，组织村（社区）党员骨干人员、党员教育骨干人员等市级示范培训等
项目完成指标	效益指标	困难党员帮扶	加大对困难党员关心关爱帮扶力度	加大对困难党员关心关爱帮扶力度
项目完成指标	效益指标	县处级主要领导干部读书班 1 期	县处级主要领导干部读书班，1 期，市内培训，约 200 人，时长 1 天半。	已举办县处级主要领导干部读书班 1 期，培训 185 人。

项目完成指标	效益指标	新时代治蜀兴川执政骨干递进培养培训，“1把手”提能工程培训班，2期	新时代治蜀兴川执政骨干递进培养培训，“1把手”提能工程培训班，2期，市外培训，每期约50人，时长7天。	已举办“1把手”提能工程培训班2期，共计94培训人，培训时长均为7天。
项目完成指标	效益指标	市委党校春(秋)季主体班，2期	市委党校春(秋)季主体班，2期，市内加市外培训，每期4个班次共约200人，时长30天，其中7天市外培训。	已举办市委党校春季、秋季主体班2期，市内加市外培训，每期4个班次共约200人，时长30天，其中7天市外培训，共计培训432人。
项目完成指标	效益指标	特色干部学院骨干师资培训班，2期	特色干部学院骨干师资培训班，2期，每期约50人，7天市外培训	已举办特色干部学院骨干师资培训班2期，分别为7天的市外培训，培训100人。

项目完成指标	效益指标	加强干部教育培训阵地建设	加强干部教育培训阵地建设，牵头开展县级党校分类建设和四川长征干部学院泸州四渡赤水分院建设等有关专项工作。	高效高质推进四川长征干部学院泸州四渡赤水分院建设。
项目完成指标	效益指标	50名急需紧缺专业选调生体检	50名急需紧缺专业选调生体检	50名急需紧缺专业选调生体检
项目完成指标	效益指标	80名选调生面试	80名选调生面试	80名选调生面试
项目完成指标	效益指标	130名选调生岗前培训	130名选调生岗前培训	130名选调生岗前培训
项目完成指标	效益指标	每年遴选递进培养(年轻干部铸魂工程) 对象50	50名年轻干部	50名年轻干部

	指 标	名。		
项目完成指 标	效 益 指 标	组织拟任县处级党政领导 职务政治理论水平任职资 格考试	组织符合任职 资格的党政干 部参加考试	组织符合任职资格的党政干 部参加考试
满意度指标		社会满意度		95%

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，《中国共产党泸州市委员会组织部 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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。我单位主要是利息收入。

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（项）：指行政单位的基本支出。

10. 一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置

项级科目的其他项目支出。

11. 事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

13. 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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

中国共产党泸州市委员会组织部 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。市委组织部（含下属二级决算单位）共 4 个，其中行政单位 1 个（本级），参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

（二）机构职能。中共泸州市委组织部（以下简称市委组织部）是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正县级，列市委工作机关序列。加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，对外保留市公务员局牌子。

（三）人员概况。编制 93 人，在职人员 72 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年本年收入合计 3474.67 万元。

（二）部门财政资金支出情况。支出合计 3474.67 万元，其中：基本支出 1615.46 万元，46.49%；项目支出 1859.21 万元，占 53.51%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

年初编制预算时制定了部门绩效目标、规定目标完成数量、时间和效益、预算编制基本准确、全年支出做到可控、适时进行预算动态调整、执行进度、基本上按预算完成目标任务，没有违规等情况发生。

（二）专项预算管理。

五个专项预算项目程序严密、规划基本合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按时按质完成，没有违规等情况发生。

（三）结果应用情况。

2020年，按照财政厅的统一部署和要求，组织开展了部门整体支出绩效自评，并选取5个项目开展了项目支出绩效评价，评价结果均按要求及时向社会公开。同时，根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

市委组织部对各项专项经费的使用是以达到财政资金使用效益最大化为前提，以实现专项项目年初预算绩效目标为目的，不断改进财务管理，优化部门支出结构，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效益。根据部门自评，市委组织部采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了市委组织部圆满完成年度各项重点工作，实现了2020

财政预算支出的绩效目标。

（二）存在问题。

预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还在探索起步阶段，具体的预算支出绩效管理措施和办法还需进一步完善。

（三）改进建议。

一是进一步细化预算编制，提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余的情况。进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性，提高单位预算执行力度，在预算编制精细化上面持续用力、久久为功。

二是针对具体项目，制定更科学更精准的绩效评价策略。在预算编制前期，组织各科室和二级预算单位，根据工作任务和以前年度绩效情况，进一步细化指标体系，优化目标设置，不断夯实预算绩效管理基础，推动管理水平提升。

2020 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标 分 值	指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	10

		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	10
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	10
		支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	10
	预算执行 (30分)	动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	9
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	9
	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	10
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	10
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	2
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部	4

				门反馈结果应用情况。	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	10
自评得分					98

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