2023年部门整体支出

绩效评价报告

委托单位：蓬溪县财政局

评价对象：蓬溪县委组织部

评价机构：蓬溪县睿智会计服务有限责任公司

二〇二四年十二月

蓬溪县委组织部
2023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

蓬溪县委组织部内设机构11个，分别为：办公室、研究室、干部一股、干部二股、组织一股、组织二股、组织三股、公务员股、人才股、干部监督股（12380举报中心）、老干部管理股。下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。其中包括：蓬溪县党员教育中心、蓬溪县老干部活动中心、蓬溪县关心下一代工作委员会办公室、蓬溪县高端人才服务中心、蓬溪县干部档案管理中心

（二）机构职能

1.负责全县党的组织体系、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.负责全县科级领导班子和科级领导干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县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。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。研究拟订和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，负责公务员队伍建设，指导绩效管理工作。负责全县公务员信息统计和档案管理工作。

4.负责全县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，协调推进县校（院、企）战略合作、人才开发交流合作，指导推进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奖励。

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

6.负责全县领导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。

7.负责老干部管理工作。贯彻实施老干部工作相关政策法规。承担纳入县委老干部局管理的离退休干部的安置、管理、服务等工作。

8.负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9.统一管理县委机构编制委员会办公室。

10.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组日常工作。

11.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

截止2023年末，县委组织部实有在编在岗人员51人，其中行政编制在岗16人，工勤编制在岗3人，参公编制在岗13人，事业编制在岗19人。

（四）2023年主要履职成效

1.抓好党的思想政治建设

建立“遂言遂语，书乡蓬溪”理论宣讲体系，分层分类举办领导干部读书班、科级干部轮训班等主体班10期。培训1800余人次，圆满完成村（社区）党组织书记、基层党员全覆盖培训，开展面对面、互动化、分众化宣讲1000余场次.受众4万余人，科级领导干部政治理论水平测试通过率89.41%。

开展“我为发展献良策、解难题、建新功”主题党日活动，解决群众烦心事 700余件。我县主题教育工作经验被《人民日报》《组织人事报》等中央媒体刊载3次，被省委《简报》刊载2次，被市委《简报》刊载11次。

2.着力打造高素质干部队伍

分类分批举办各级各类主体培训班16期，累计培训 3130人次。建好用好“青蓝库”，常态建立100名副科级后备干部，50名正科后备干部“青蓝库”，积极构建精准管护、个性定制、跟踪培养的全覆盖培养链条。

今年来，共开展2期“赤诚青衿大讲堂”，举办2期“青春大比武”擂台赛，全覆盖组织新录用公务员、“青蓝库”优秀干

部人才共计420余人次参加，选派260余名优秀干部到上级部门或重点工作专班墩苗练，进一步加强干部人才培养，不断淬炼高素质专业化干部队伍。

强化考核结果运用，对20余名工作实绩表现突出的干部，使用统筹职数择优晋升职级。对年度党建政绩考核排名后7位单位主要负责人取消评优、排名后4位单位主要负责人进行约谈提醒。严肃查处党建主体责任弱化问题。深入开展“严纪律、勇担当、抓落实、促跨越”干部作风专项整治，印发通报5期，通报典型问题13个，给予政务警告处分1人。

3.推动党的基层组织建设

深入开展各领域基层党组织党建工作督查2次，反馈问题48条。持续巩固排查整顿农村违规违纪发展党员成果，指导有关单位对40余名同志进行党员身份调查核实认定，对21名相关责任人进行提醒谈话、批评教育等处理。

扎实开展国有企业“党建入率”回头看专项行动，推动24家国有企业成立党组织16个，15个党组织实现书记、负责人“一肩挑”。严格落实中小学校党组织领导的校长负责制，推动48家公立学校全覆盖建立党组织，4家学校全覆盖完成党组织书记和校长分设。

4.全面构建人才引育新格局

深入实施“蓬山精英”人才融聚行动。大力实施“莲山精英”等重点引才聚智工程，采取“组团招聘+八分队”方式引进高层次及急需紧缺专业人才16人。

5.推动老干、关公工作高质量发展

组织召开“话传统、谈复兴、聚力量”座谈会，老干部就乡村振兴等方面工作积极建言献策，40余条意见建议得到县委县政府肯定和采纳。

开展“墨韵蓬城 溪畔成长”系列活动50余场次，筹集关爱基金105万元、慰问留守（困境）儿童3000余名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年度，县委组织部年初预算收入964.56万元，其中：一般公共预算拨款收入964.52万元，年初结转和结余收入0.04万元。预算调整数347.27万元，其中：一般公共预算拨款收入调增347.31万元，年初结转结余调减0.04万元；年末收入决算总额1311.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入预算收入总额1311.83万元，年初结转结余预算收入总额0万元。具体情况详见表2-1：

表2-1　　年度预算表　　（单位：万元）

项目名称	年初预算	预算调整数	年末决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	964.52	347.31	1311.83
二、年初结转和结余	0.04	-0.04	0

总计	964.56	347.27	1311.83

（二）部门财政资金支出情况

2023年度，县委组织部财政支出预算数964.56万元。其中：基本支出765.52万元（其中：人员经费684.52万元、日常公用经费72万元），项目支出208.04万元。预算调整数347.27万元，其中：基本支出调增103.96万元（其中：人员经费83.95万元、日常公用经费20.01万元），项目支出调增243.31万元。年末支出决算数1311.83万元，其中：基本支出860.48万元（其中：人员经费768.47万元、日常公用经费92.01万元），项目支出451.35万元。具体情况详见表2-2：

表2-2　年度预算执行表　　（单位：万元）

项目名称	年初预算	预算调整数	年末决算数
一、基本支出	756.52	103.96	860.48
其中：人员经费	684.52	83.95	768.47
日常公用经费	72	20.01	92.01
二、项目支出	208.04	243.31	451.35
总计	964.56	347.27	1311.83

三、部门整体预算管理情况

（一）部门预算管理

1.预算管理制度建设

县委组织部在《蓬溪县委组织部财务管理制度》中对预决算管理作出了简易规定，尚未单独制定预算管理制度，预算管理机构及职责、预算编制组成、预算管理绩效，监督检查等内容无明确规定，预算管理制度有待进一步健全完善。

2.预算编制情况

县委组织部根据《蓬溪县财政局 关于编制2023年部门预算的通知》（蓬财发〔2022〕5号）要求编制预算，对单位人员经费、公用经费及项目经费进行预算编制，单位预算由财务室统筹管理 ，各部门根据业务需要及年初工作计划申报预算并编制项目绩效目标，财务室对各部门预算申报内容进行汇总审核后报分管领导专题研究，最终经局党组会审议确定后的预算草案上报县财政局。经评价组核查，单位预算申报流程规范，内部决策合规，但存在个别项目支出预算进行匡算， 测算明细及依据不明确。

3.支出控制

县委组织部2023年会议费等七项经费年初预算31万元，年末实际支出145.57万元，其中会议费年初预算5万元，实际支出0.24万元，执行进度较低；培训费年初预算4万元，实际支出128万元，执行进度远超年初预算，预算编制不合理；差旅费年初预算23万元，实际支出17.33万元，执行进度75.34%。

“三公”经费年初共计预算11.6万元，其中：公务用车运行维护费年初预算9.6万元，实际支出9.45万元；公务接待费年初预算2万元，实际支出0.26万元。三公经费支出均为超预算，

与上年相比总体下降16.29%，“三公”经费控制有效。具体情况见下表3-1。

表3-1　　八项经费支出控制情况表　单位（万元）

费用名称	2023年预算执行情况			与上年比较		
	年初预算	实际支出	预算执行率	2022年预算	2022年实际支出	比2022年增减额
会议费	5	0.24	4.8%	5	5	-4.76
培训费	4	128	3200%	4	95	33
差旅费	23	17.33	75.34%	23	22.5	-5.17
办节办展	-	-	-	-	-	-
办公设备购置	-	-	-	-	1.16	-1.16
信息网络及软件购置更新	-	-	-	-	-	-
课题经费	-	-	-	-	-	-
“三公”经费（小计）	11.6	9.71	83.7%	11.6	11.6	-1.89
1、因公出国（境）费	-	-	-	-	-	-
2、公务用车购置及运行维护费	9.6	9.45	98.43%	9.6	9.6	-0.15
（1）公务用车购置费	-	-	-	-	-	
（2）公务用车运行维护费	9.6	9.45	98.43%	9.6	9.6	-0.15
3、公务接待费	2	0.26	13%	2	2	-1.74

合计	43.6	155.28	356.14%	43.6	134.1	21.18

4.部门预算执行进度

县委组织部2023年度1-6月基本支出执行数470.5万元，执行进度62.04%,项目支出执行数193.67万元,执行进度93.09%；1-10月基本支出执行数730.44万元，执行进度95.41%。项目支出执行数383.03万元,执行进度184.11%;具体情况见下表3-2。

表3-2　部门预算执行进度表　　单位（万元）

项目名称	年初预算数	1-6月执行数	执行进度	1-10月执行数	执行进度
一、基本支出（合计）	756.52	470.5	62.04%	730.44	95.41%
其中：人员经费	623.82	448.24	71.85%	679.88	108.98%
公用经费	290.7	22.26	7.65%	50.56	17.39%
二、项目支出 （合计）	208.04	193.67	93.09%	383.03	184.11%
干部培训学习费	-	-	-	54.16	-
2021年度城乡基层治理能力建设专项经费	-	148	-	148	-
2023年度综合事务	33	5.01	15.18%	25.07	75.96%
2023年度干部档案数字化建设	30	0.87	2.9%	6.72	22.4%
2023年度人才引进	10	3.63	36.3%	9.78	97.8%
2023年因灾因病致贫困难党员、基层干部救助	30	1.9	6.33%	16.6	55.33%
2023年度老干部经费	50	9.79	19.58%	16.73	33.46%
2023年度老干部中心活动经费	5	-	-	2.52	50.4%
2023年度关心下一代工作经费	30	7.63	25.43%	7.93	26.43%
2023年度春节慰问费	-	16.84	-	23.52	-
2022年市下拨人才发展经费	-	-	-	-	-
2023年选调生到村任职省级补助	-	-	-	68	-
老干部经费	0.04	-	-	-	-
2023年度基层关工委考核经费	20	-	-	-	-
中国红军第一村项目建设专班工作经费	-	-	-	3.22	-
“遂州英才”招聘经费	-	-	-	0.78	-

合计	964.56	664.17	68.22%	1113.47	114.37%

（二）预算完成结果分析

1.预算完成情况

2023 年县委组织部支出年初预算数为 964.56 万元，预算调整数 347.27 万元，预算调整率 36%，年末决算数 1311.83 万元；部门预算执行进度 100%。具体情况见下表 3-2

表 3-3　　预算完成情况表　　单位（万元）

科目名称	调整预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	860.48	860.48	100%
二、项目支出	451.35	451.35	100%
合计	1311.83	1311.83	100%

2.预算年终结余

2023 年，县委组织部预算注销金额和结转金额均为 0。

（三）财务管理

县委组织部制定了《蓬溪县委组织部财务管理制度》《蓬溪县委组织部内务管理工作制度》等内部管理制度，制度中明确了资金支出流程和重点费用支出管理要求。所有支出由财务室审核，各业务处室项目负责人、分管领导及局领导逐级审批，资金专款专用；资金“谁审批、谁负责”的审批原则，支出审批规范，相

关资料齐全，无超出预算范围外支出事项，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。经评价组核实，县委组织部2023年度内无审计监督和财政检查发现的违规违纪问题，资金使用合规。

（四）政府采购管理

县委组织部2023年未正式印发政府采购管理制度， 但于内务管理制度中制定了《采购业务管理内控制度》，并明确了职责分工、组织形式和范围、采购方式、采购程序、采购经费支付、纪律和监督等内容 ，管理制度建立健全。2023年度县委组织部未进行政府采购，政府采购金额为0。

（五）资产管理

1.资产总体情况

县委组织部未制资产管理制度。通过查看县委组织部国有资产台账、固定资产卡片账、资产负债表、部门决算报表等资料，截至2023年底，县委组织部资产总额账面净值309.68万元，较上年增长34.59%，无负债。净资产309.68万元，其中：流动资产132.88万元，占资产总额42.91%; 固定资产173.3万元，占资产总额55.97%；无形资产3.5万元，占资产总额1.12%。

表 3-5　2023年度县委组织部资产情况统计表

类别	期初数	期末数
一、资产总计	4314486.6	5167127.68
1.流动资产	511165.12	1328806.20
2. 固定资产	3803321.48	3803321.48
其中：累计折旧	1782217.73	2070273.41
3.无形资产	0	35000

二、负债	0	0
三、净资产	2532268.87	3096854.27

2.资产管理情况

评价组对县委组织国有资产进行了单独评价，根据评价结果，县委组织部资产全生命周期管理较为规范，编制了资产配置预算，资产配置重大事项经过集体决策，资产共享共用，资产使用人员满意度较高；但也存在资产管理制度不够健全、资产日常管理不够规范、信息化管理水平还有待提高等问，评价组通过账务抽查发现，部分固定资产未纳入财务核算，涉及金额 2.03 万元。

3.资产利用率

县委组织部全部在用固定资产原值为 385.83 万元，超最低使用年限资产共计 125.06 万元。其中包括：在用固定资产为 125.06 万元。超最低使用年限资产利用率为 32.41%,利用率较高，无闲置资产。县委组织部 2023 年资产信息数据除评价组发现的未纳入固定资产核算的账务 2.3 万元以外，其他资产全部录入系统，通过查看县委组织部资产管理信息系统数据，存在部分资产未及时更新资产信息数据的情况。

4.人均资产变化率

组织部 2022 年年末净资产 253.33 万元，在编人员 50 人，人均资产 5.06 万元；2023 年年末净资产 309.08 万元，人均净资产 6.19 万元，组织部人均资产变化率为 22.33%，超过同期省直行政事业单位人均资产变化率。

表 3-6　人均资产变化表　　单位（万元）

类别	2022 年	2023 年
一、净资产	253.22	309.68
二、在编人员	50	50
三、人均资产	5.06	6.19
四、人均资产变化率	22.33%	

四、项目绩效

（一）绩效管理工作完成情况

县委组织部未制定绩效管理制度，按照县财政局相关要求开展绩效管理工作。2022 年，县委组织部应填报绩效目标的项目数 16 个，实际完成 16 个，同时编制了 2023 年度部门整体支出绩效目标， 绩效目标申报全覆盖；对 1 个项目开展了事前绩效评估。年度内应开展绩效监控的项目数 16 个，实际完成 16 个，无绩效目标调整。按县财政局要求开展绩效自评项目 8 个，实际完成 8 个，绩效工作完成率 100%。

（二）整体绩效情况

2023 年县委组织部编制了部门整体绩效目标，将年度主要任务梳理为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委坚强领导下，聚集主责主业，强化担当作为，扎实推进党

的组织体系建设、党建引领基层治理、加强干部培养配备、干部人才培训、人才制度和政治创新等重点工作，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，开展大规模干部教育培训，提持提升党员干部履职能力；加强干部档案队伍建设，提升干部档案数字化建设质量；组织参与遂州英才组团招聘活动，打造人才工作产业示范集群，外引人才服务蓬溪发展；进一步加强和创新社会救助管理，完善社会救助体系，切实做好困灾因病致贫、高龄困难党员和困灾因病致贫基层干部审批、救助等工作，为打造“川渝毗邻地区重要节点城市”、加快建设“三县三城”提供坚强组织保障和干部人才支撑。

整体绩效目标基本覆盖当年重点工作任务，并根据重点工作任务情况设置了预期需要达到的总体产出和效果指标，但部分绩效目标设置不详细，例：未将红色美丽村庄试点和乡村振兴精品示范村建设数量、干部作风专项整治、基层党组织党建工作督查、举办活动等工作任务纳入产出指标，指标设置并不完整，年末难以考核完成的工作任务。具体绩效目标如下 表：4-1：

表 4-1 部门整体支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值
	数量指标	救助困难党员、高龄老党员和困难基层干部人数	≥100 人
		引进人才数	≥20 人
		组织各类培训人员数量	≥2000 人次
		组织开展各类培训班及会议场次	≥15 次

产出指标	质量指标	督查督导工作覆盖率	≥100%
		会议参与率	≥95%
		培训合格率	≥85%
	时效指标	项目完成时限	= 1 年
效益指标	社会效益	组织工作质量及创造力、凝聚力	定性
满意度指标	服务对象满意度	组织部干部职工满意度	≥85%
成本指标	经济成本	预算控制金额	=96.45 万元

（三）项目决策

1.决策程序

县委组织部 2023 年共计申报项目 16 个,全部属于部门项目（阶段项目），对 1 个重点项目进行了事前绩效评估，并形成了评估报告,县委组织部对 100 万以下的项目未进行事前绩效评估。项目决策程序有待完善。

2.目标设置

县委组织部按照要求对 16 个特定目标类预算项目编制了绩效目标，评价组抽选档案数字化建设项目、2023 年人才引进项目、2023 年因灾因病困难党员、基层干部救助项目、2023 年老干部经费、2023 年老干部活动中心运行经费项目、2023 年基层关工委工作考核项目经费、2023 年关工委工作经费项目、2023 年综合事务项目等 8 个项目绩效目标开展复核，经评价组核查，各项目编制了数量、时效、质量、成本、效益和满意度指标，目标内容编制完整,且指标进行了细化量化,但存在个别项目绩效指标编制不够准确，如：①2023 年度老干部活动中心运行经费效益指标中的社会效益指标“老干部活动阵地持续使用率”指标

值≥100%，更适用于质量指标，指标值设置应＝100%。②2023年度老干部活动中心运行经费数量指标仅设置保洁人员工资发放人数=2人，未将花草护理、设备更换维修等纳入数量指标，指标编制不够完善。

3.项目入库

县委组织部2023年预算项目16个，其中年初预算项目8个，年中追加项目8个，年初预算项目均在2022年底完成入库并下达分解了控制数;年中追加项目在财政规定的时间内完成了入库审核。

（四）项目执行

1.执行同向

评价组抽取8个项目，对项目资金支付情况与绩效目标所对比，通过对比发现，大部分项目资金使用与设置的绩效目标相符，部分项目与设置的绩效目标有所出入，例：2023年度组织部综合事务，绩效目标设置为用于开展督导、督查工作，承办各类会议以及培训,但在实际支付过程中大多数用于机关日常公用经费的开销。绩效目标设置和资金支付有一定的偏差程度。

表4-2　　资金支付与绩效目标对比情况表

序号	项目名称	绩效目标设置情况	资金支付情况
		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委坚强领导下，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持以党的政治建设为统领，以加强组织工作体系建设为重点，统筹推进干部、人才、基层党建等各项	资金大多用于差旅费、公车运行维护费、职工体检费、车辆租赁费、公务接待费等,基本用

1	2023年度组织部综合事务	工作，实施“蓄力赋能”先锋工程，抓好党建引领乡村振兴、引领基层治理等主题培训，锻造高素质专业化的新时代基层干部队伍；积极探索发展壮大村集体经济模式路径，深入实施“支书后备人才培养工程”，定期开展全覆盖督查和适时抽查，分领域实施党建品牌培塑计划；深入实施“蓬山精英”“赤诚工匠”工程，探索建立村级人才驿站优化人才服务环境，打造“2+N”乡村人才工作产业示范集群。	于单位日常公用经费开销,与设置的绩效目标有一定差异。
2	2023年度干部档案数字化建设	做好新进机关事业单位和国企工作人员干部档案审核把关工作：全面完成干部任免审批表、年度考核、工资变动等散材料的收集整理归档和退休事业人员档案数字化工作；加强档案工作干部队伍业务能力的提升。	主要用于干部档案中心服务费、清洁劳务费等。
3	2023年度人才引进	深入实施“蓬山精英”“赤诚工匠”工程，采取“组团+小分队”相结合方式，依托龙蟠锂电、王力门业、琪英菌业等龙头企业精准招引专业人才，以项目拓宽引才路径、以产业催生人才聚集：紧扣现代农业人才需求，启动“人才助力乡村智+”行动。重点围绕常乐镇拱市联村、大石镇牛角沟村等精品示范村建设，优先打造拱市联村村级乡村人才之家先行示范引领，依托牛角沟红色文旅产业，建设青年人才红色文化教育实践基地。支持现代农业园区围绕食用菌等特色农业产业，升级专家大院，建立硕士博士生博士后创新创业实践基地。	主要用于人才引进工作餐、培训费以及会议费等。
4	2023年因灾因病致贫困难党员、基层干部救助	切实做好因病因灾致贫、高龄困难党员和因灾因病致贫基层干部的审批、救助工作，充分体现组织的关心关怀。	主要用于困难党员、基层干部救助。
5	2023年度老干部经费	加强老干部思想政治建设、离退休干部党组织建设和阵地建设，提升服务管理水平，用心用情做好老干部工作，引导离退休干部积极发挥老干部优势；组织召开重大节日老干部座谈会，引导离退休老干部对蓬溪经济社会发展献计出力；组织开展各类文体活动，做好生病慰问，注重人关怀。	主要用于老干部座谈费用、体检费以及遗孀慰问费。
6	2023年度老干部中心活动经费	聘请专人做好活动中心清洁卫生，花草养护，及时维修、更换设施设备，为离退休老干部提供舒适的活动场地。	主要用于劳务清洁人员工资、干部中心绿化及维修维护费。
7	2023年度关心下一代工作经费	坚持以党建带关建为统领，推动基层关工组织规范化建设，指导村、社区、企业、学校建设“六好”关工委，推行“三个班子（关工委、老体协、老协）、一套人马”创新举措，选优配强基层关工委执行主任；强化基层关工委工作督导，逗硬考核，逗硬奖惩，进一步激励基层关工委服务留守学生和关心下一代工作热情，积极推进基层关工工作有序开展。	主要用于关工委差旅、办公、电话费、租车、会议工作餐等。
8	2023年度基层关	用心用情做好关心下一代工作，充分利用“六一”“春节”和寒暑假等时机，加大留守学生、困境儿童的帮扶和关心关	本项目资金本年度未支付，由财政调剂，调

	工委考核经费	爱；用心用情做好“五老”服务工作，提升“五老”服务蓬溪经济社会发展质量，积极引导全县“五老”为县域经济和社会发展作出积极贡献。	减了该项目资金。

2.项目调整

经过评价组合核实，2023年组织部按财政要求调整项目预算数总金额243.31万元,其中,项目调减数9个,涉及金额99.65万元；项目调增个数7个，涉及金额341.96万元。无绩效目标调整项目。详细情况见下表：

4-3　　项目资金调整情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	调剂数	调整预算数
年初预算项目	2023年度综合事务	33	-7.3	25.7
	2023年度干部档案数字化建设	30	-22.94	7.06
	2023年度人才引进	10	-0.02	9.98
	2023年因灾因病致贫困难党员、基层干部救助	30	-13.4	16.6
	2023年度老干部经费	50	-13.34	36.66
	2023年度老干部中心活动经费	5	-2.06	2.94
	2023年度关心下一代工作经费	30	-20.55	9.45
	2023年度基层关工委考核经费	20	-20	-
	合计	208	-99.61	
年中追加项目	2023年度春节慰问费	-	24.18	24.18
	2022年市下拨人才发展经费	-	0.42	0.42
	2023年选调生到村任职省级补助	-	68	68
	老干部经费	0.04	-0.04	-
	中国红军第一村项目建设专班工作经费	-	3.23	3.23
	“遂州英才”招聘经费	-	44.97	44.97
	干部培训学习费	-	54.16	54.16
	2021年度城乡基层治理能力建设专项经费	-	148	148

	合计	208.04	342.92	

3.部门预算项目预算执行情况

2023 年县委组织部共计安排上级资金及本级项目资金 453.35 万元，实际发生支出 453.35 万元，其中支出上级资金 219.65 万元，本级资金 231.7 万元，整体执行率为 100%，执行情况较好。

经评价组核查，上级任务完成情况较好且资金执行率为 100%；本级预算项目计划开展 4 个，实际实施 4 个项目，项目预算为 231.7 万元，实际支出 231.7 万元，项目预算执行率为 100%，预算执行较好，具体情况见表 4-4。

表 4-4　项目支出情况表

单位：万元

序号	资金来源	项目名称	调整预算数	执行数	执行率
1	本级预算项目支出	2023 年度综合事务	25.7	25.7	100%
2		2023 年度干部档案数字化建设	7.06	7.06	100%
3		2023 年度人才引进	9.98	9.98	100%
4		2023 年因灾因病致贫困难党员、基层干部救助	16.6	16.6	100%
5		2023 年度老干部经费	36.66	36.66	100%
6		2023 年度老干部中心活动经费	2.94	2.94	100%
7		2023 年度关心下一代工作经费	9.45	9.45	100%
8		2023 年度春节慰问费	24.18	24.18	100%

9		“遂州英才”招聘经费	44.97	44.97	100%
10		干部培训学习费	54.16	54.16	100%
11	上级资金	2022年市下拨人才发展经费	0.42	0.42	100%
12		2023年选调生到村任职省级补助	68	68	100%
13		中国红军第一村项目建设专班工作经费	3.23	3.23	100%
14		2021年度城乡基层治理能力建设专项经费	148	148	100%
15	总计		451.35	451.35	100%

（五）目标实现

1.目标完成及偏离情况

2023年组织部项目绩效目标数量指标总体来说完成情况较好，仅有两个项目部分数量指标未达标，评价组通过核实情况对未达标指标进行分析，具体分析情况如下：

序号	项目名称	数量指标设置情况	完成值	偏离情况分析
1	2023年度综合事务	组织开展基层党建工作督查督导次数≥4次	4次	
		承办各类会议次数≥5次	8次	
		组织开展各类培训班场次≥10场	16期	
2	2023年度干部档案数字化建设	新进机关事业单位和国企工作人员档案整理扫描归档数量≥200卷	314卷	
		退休事业人员档案整理扫描归档数量≥2000卷	967卷	县教体局退休教师档案数字化项目截止2023年底才完成前期招投标，新项目进度缓慢。
		收集审核库内人员年度散资料梳理≥8800卷	7231卷	
3	2023年度人才引进	引进高层次人才数量≥22人	22人	
		开展各类专题活动次数≥4次	4次	
		线上线下培训人才数量≥2000人	2200人	
4	2023年因灾因病致贫困难党员、基层干部救助	救助困难党员、高龄老党员和困难基层人员≥100人次	86人	各基层党组织上报救助对象时间接近年末，四季度经费未及时拨付。
5	2023年度老干部经费	慰问生病离退休老干部和离退休老干部遗孀数量≥50人次	50人	
		召开节日老干部座谈会和文体比赛活动次数≥5次	10次	
		完成离退休老干部体检人数≥300人次	300人	
6	2023年度老干部中心活动经费	保洁工资发放人数=2人	2人	
7	2023年度关心下一代工作经费	开展困境儿童、留守学生帮扶慰问人数≥100人次	120人	
		召开会议、开展活动次数≥4次	6次	
		向青少年赠送学习读物人数≥100人	100人	
8	2023年度基层关工委考核经费	20个基层关工委	27个	

2.实现效果

（1）2023年度综合事务

全年举办各类培训班16期，培训5000余人次，科级领导干部政治理论水平测试通过率89.41%；常态建立100名副科级后备干部，50名正科级后备干部“青蓝库”。对年度党建政绩排名后7位单位主要负责人取消评优、排名后4位单位主要负责人进行约谈体系；开展各领域基层党组织党建工作督查4次，反馈问题48条；推动24家国有企业成立党组织16个，15个党组织实现书记、负责人“一肩挑”。

（2）2023年度干部档案数字化建设

对新录用人员34卷档案，严格按照有关政策和标准，及时做好干部人事档案审核工作；督促人社局完成937卷乡镇、部门退休事业人员档案的数字化扫描；全年已完成348卷新进事业人员、7231卷零散材料档案（共计24580份59663页）的整理、录入、扫描、高清处理等工作；开展职科级干部和一般年轻干部（45岁以下）党员档案“回头看”审核工作，对全县1115名干部党员档案进行了全面审核，并督促整改落实。

（3）2023年度人才引进

织召开全县人才工作联席会,承办“蓬溪县青年人才感知行”活动，与北大、川师等高校开展研学活动3场次，新增实习实训基地4个，招引16名大学生（研究生）莅蓬开展暑期实习实训。实施“蓬山精英”等重点引才聚智工程，采取“组团招聘+小分队”等方式引进高层次及急需紧缺专业人才22人。承办遂州英

才组团招聘全国行中南大学与西华大学专场活动，赴西南大学、西南石油大学等高校开展遂州英才组团招聘活动,现场接受咨询4636人次。加大与省农科院、四川农业大学、成都农业科技职业学院“联姻”聚智力度,柔性引进5名专家学者莅蓬开展人才培育、技术指导、专题授课等智力服务，受益面达723人次。持续开展智兴天府专家行、科技万里行活动，解决技术问5条，受益业主18家。

（4）2023年因灾因病致贫困难党员、基层干部救助

全年上报困难党员、高龄老党员和困难基层干部救助人数144，完成救助86人。

（5）2023年度老干部经费

组织召开“话传统、谈复兴、聚力量”座谈会，老干部就乡村振兴等方面工作积极建言献策，40余条意见建议得到县委县政府肯定和采纳。

（6）2023年度老干部中心活动经费

全年认真开展老干部活动中心清洁卫生、花草养护、设备更换、设施维修等工作，保障老干部活动场所干净整洁秩序井然。

（7）2023年度关心下一代工作经费

统筹各方力量服务青少年成长成才。开展了“弘扬传统文化、贵续红色血脉”系列活动60余场次:(弘扬好家风有时代新人)主题讲座10余场次，200余名“五老”参与“弘扬好家教好家风”主题活动，3000余名青少年和家长受教育:组织竹林桥小学100余名学生开展了“老少同声颂党恩•携手奋进新征程”夏令

营活动；启动了“老少牵手•温暖童心”暖冬行动，慰问人员共计146人。

（8）2023年度基层关工委考核经费

县关工委对2023年拟创建“六好”基层关工委的单位进行了验收。对大石镇关工委等27个“六好”基层关工委予以表扬。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，县委组织部不断提升预算管理体系科学化水平，预算执行率高、“三公”经费控制有效、采购程序规范，绩效管理工作完成情况较好，重点履职工作整体情况较好，但存在预算编制不够准确、管理制度不够健全、部分绩效标准体系编制不准确、国有资产管理不够规范，财务管理水平有待提升等问题。县委组织部2023年整体支出绩效评价得分89分。

（二）存在问题

1.绩效目标编制准确性有待提高

①2023年度老干部活动中心运行经费效益指标中的社会效益指标“老干部活动阵地持续使用率”指标值≥100%，更适用于可持续效益指标，指标值设置应＝100%。②2023年度老干部活动中心运行经费数量指标仅设置保洁人员工资发放人数=2人，未将设备更换维修等纳入数量指标，指标编制不够完善。

2.预算编制绩效指标设置单一，个别项目预算测算不够具体明细，如基层关工委工作考核经费仅有一个数量指标为20个基层关工委，未明确测算考核标准及明细。

3.固定资产日常管理不规范

一是资产未贴条形码，不利于资产清查盘点，难保国有资产安全完整；二是资产盘点落实不到位，2023年度未进行资产盘点；三是资产卡片管理不规范，存在一卡多物情况，如会议椅（资产编号JJ2012000005）价值24780元，数量为117，由一张卡片进行管理；四是财务人员将部分固定资产直接计入费用，未计入固定资产科目，涉及金额2.03万元。

4.部分下拨资金监管不到位

县委组织部全年拨付给蓬溪县党校培训经费101.5万元，所有培训经费均无合同或培训协议等，组织部对后续资金未进行监管，无法核实资金使用情况。

（三）改进建议

1.强化预算绩效管理，准确填报绩效目标

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《四川省省级预算绩效目标管理办法》等规定，准确填报绩效目标及指标值，做到绩效目标指向明确，不断提高资金预算与绩效目标的匹配度，同时加大综合协调部统筹力度，调动资金使用处室积极性、主动性，让项目负责人、资金使用处室积极参与负责项目绩效目标编制。

2.精确测算部门资金需求，细化项目测算明细及依据，提高预算编制准确性

建议县委组织部按照部门实际资金需求编制部门预算，在编制项目预算时加强项目前期可行性论证、事前绩效评估及市场调研等工作，结合重点工作任务，细化项目预算测算明细及依据，避免年中调整规模过大，提高预算编制准确性。

3.完善资产管理制度，规范固定资产日常管理，提高信息化管理水平

建议县委组织部一是对现有资产管理的制度、流程进行全面梳理，依据财政部《行政事业性国有资产管理条例》（国令第 738 号）、《行政单位财务规则》（财政部令第 113 号）等文件要求，健全完善单位资产管理制度，并对货币资金、无形资产、往来款项等方面作出明确规定；二是对单位资产全面应用条形码或电子标签进行管理，提高资产信息化管理水平；三是定期组织资产清查盘点，落实具体责任人；四是严格“一卡一物”管理，便于资产备查；五是按照资产取得日期及时录入资产卡片， 更新资产信息数据，确保资产信息完整、更新及时。六是强化财务人员业务培训，提升财务人员业务水平。

4.完善监管机制，促进资金使用水平

建议县委组织部完善资金监管机制，相关联业务股室应每年对下拨资金进行抽查，对资金使用情况进行分析摸排，促进下拨资金使用水平。

附件：2024 年部门预算绩效评价指标体系

附件：

2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评价得分	扣分理由
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效（65 分）	履职效能（15 分）	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况。	13	
		XX 履职效果				
		XX 履职效果				
		XX 履职效果				
		XX 履职效果				
	预算管理（25 分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性。	7	部门预算编制部分不够准确。
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度。	4	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况。	6	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况。	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况。	4	培训费控制未到位。
	财务管理（10 分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况。	3	制度建立不完善。
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求。	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	4	
	资产管理（9 分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况。	2	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况。	3	
	资产管理（9 分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况。	2	2023 年度未进行资产盘点。

	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况。	3	
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序。	3	部分项目未履行事前绩效评估程序。
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。	3.5	部分绩效目标设置不完整。
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库。	4	
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符。	3	2023年度综合管理事务项目资金列支与绩效目标有所差异。
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施。	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况。	4	
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况。	3.5	有2个数量指标未完成。
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况。	3	有2个数量指标未完成。
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果。	3	
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题。		
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况。		
合计					89	