

部门概况（云南省村民小组活动场所建设补助经费）

项目名称		云南省村民小组活动场所建设补助经费				
基础信息	部门名称	中国共产党云南省委员会组织部			部门负责人	李小三
	部门财务负责人	张文旺	联系电话	0871-63991660	电子邮箱	danancsu520@126.com
	部门性质	行政单位	单位地址	广福路8号	单位邮编	650228
（一）部门职能（职责）简介	职能一	研究和指导全省党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置有和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全省发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究；宏观指导全省党的组织制度的改革，制定或参与制定全省组织工作的有关政策和制度；负责全省组织工作的调查研究、检查督促，及时向省委反映重要情况，提出建议。主管党刊《云岭先锋》。				
	职能二	研究提出州市、省委和省级国家机关委办厅局及其他列入省委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责省委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；研究制定全省干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。宏观指导全省干部人事制度的改革；制定或参与制定全省干部、人事工作的有关政策和制度；负责全省干部工作的调查研究、检查督促。研究和指导全省干部教育工作，拟定全省干部教育培训计划，组织省管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各地区的干部教育工作；协助各地各部门搞好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。研究指导全省干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、省管干部的申诉和来信来访工作。				
	职能三	负责全省人才工作的指导、检查、综合、协调；代省委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。指导全省退（离）休干部工作，管理省委老干部局。完成中组部和省委交办的其他任务。				
（二）事业发展规划	行业发展规划					
	部门发展规划	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神和全国组织部长会议、全国组织工作会议以及十届省委四次全会精神，牢牢把握坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导这个根本政治责任，牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则，牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，统筹推进组织、干部、人才工作，不断提高组织工作的质量和水平，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供坚强的组织保障。				
（三）部门绩效目标	部门绩效目标一	在省委领导下，完成好指导、组织实施全省党的组织工作。				
	部门绩效目标二	在省委领导下，完成好指导、组织实施全省党的干部工作。				
	部门绩效目标三	在省委领导下，完成好指导、组织实施全省党的人才工作。				
（四）部门收支情况	部门预算批复收支情况	2017年部门收入预算总额为12000万元，支出预算总额为12000万元。				
	部门预算执行情况	2017年实际支出总额12000万元。				

项目支出概况（云南省村民小组活动场所建设补助经费）

基础信息	项目分管处室（单位）	组织二处			
	项目分管处室（单位）负责人	李勇毅	联系电话	0871-63991660	电子邮箱 danancsu520@126.com
（一）项目基本情况	起始时间	2017年3月1日		截止时间	2017年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政	0.00		中央财政	0.00
	省级财政	12,000.00		省级财政	12,000.00
	下级配套	0.00		下级配套	0.00
	部门自筹及其他	0.00		部门自筹及其他	0.00
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	云南省村民小组活动场所建设补助经费		12,000.00		12,000.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	组织二处			
	2. 保障措施	1. 项目组织机构健全，在省委领导下，省委组织部负责指导、组织实施全省村民小组活动场所建设工作，每年召开会议研究重要工作、安排部署工作任务，确保工作任务落实。2. 项目实施主体责任明确，在部务会的领导下，由组织二处具体组织实施。3、项目年度实施（工作）方案详细，加强调研和督促检查，跟踪了解工作落实情况。4、制定详细的预算资金的安排，节支增效的改进措施具体可行，资金的使用有完整的审批程序和手续。			
	3. 资金安排程序	办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各处室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，经部领导同意后报省财政厅按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。开支在5000元（不含）以内的，由分管行政的办公室副主任审批；开支在5000元（含）以上，1万元（不含）以内的，由办公室主任审批，特殊情况报部领导审批；开支在1万元（含）以上，10万元（不含）以内的，由分管业务的部领导和分管办公室的部领导审批；开支在10万元（含）以上的，报分管业务的部领导和分管办公室的部领导审核后提交部务会审议，部务会研究同意后由分管业务的部领导和分管办公室的部领导审批。日常差旅费报销由分管行政的办公室副主任审批。			
	4. 资金安排标准或依据	根据《云南省财政厅关于中国共产党云南省委员会组织部2017年部门预算的批复》云财行[2017]36号我单位的年初预算，严格控制开支标准和范围。根据当年省级部门预算编制指南上的有关文件，对会议费、差旅费、培训费等按照云南省省级国家机关和事业单位会议费、差旅费、培训费管理办法等规定进行测算。对其他文件没有明确规定标准的，根据市场价格和以前年度的标准进行测算。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。开支经费必须先预算，经部领导审批同意后开展工作，工作完成后，开支必须控制在预算内，按照财务管理规定的权限，审批完成报账程序。			
	5. 财务管理	制度健全，单位财务制度完善，资金的使用有完整的审批程序和手续，财务会计制度能够得到有效执行。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。有节支增效的改进措施。根据年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。制定了省委组织部机关财务、公务接待、差旅费、固定资产、办公用品等管理办法，针对项目制定专门的财务管理制度，为加强财务管理提供了制度保障。自觉接受相关部门、领导的检查监督。			

项目支出绩效自评（云南省村民小组活动场所建设补助经费）

一级指标	二级指标							绩效指标完成情况分析		情况说明		
指标类型	项目绩效指标名称	申报项目确定的预期绩效指标						完成率	完成质量			
		绩效标准				指标值（项目绩效目标预计完成情况）	上年绩效指标完成情况				执行完毕绩效指标	
		优	良	中	差							
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	村民小组活动场所覆盖率	100%	90%以上	80%以上	70%以下	90%以上	上年无此项指标	组织各地对村民小组活动场所建设情况进行摸底排查，分门别类建立台账，锁定了25981个建设任务，全面推进村民小组活动场所建设。截止12月底，全省25981个项目点已全部开工建设，投入使用 11924个，占45.9%。	100%	优秀	组织各地对村民小组活动场所建设情况进行摸底排查，分门别类建立台账，锁定了25981个建设任务，全面推进村民小组活动场所建设。截止12月底，全省25981个项目点已全部开工建设，投入使用 11924个，占45.9%。
	效益指标	利用活动场所开展活动频率	每月1次	每季度1次	每半年1次	每年少于2次	每季度1次	上年无此项指标	先后3次召开视频工作会议，对建设工作反复要求、反复部署，督促各地快速启动。开展4次全覆盖督查，依托“云岭先锋”综合服务平台建立电子台账，对启动慢、重视不够的地方进行通报批评，保证建设进度。	100%	优秀	先后3次召开视频工作会议，对建设工作反复要求、反复部署，督促各地快速启动。开展4次全覆盖督查，依托“云岭先锋”综合服务平台建立电子台账，对启动慢、重视不够的地方进行通报批评，保证建设进度。
	满意度指标	群众对农村、城市基层党组织的满意率	100%	90%以上	80%以上	70%以下	90%以上	上年无此项	通过全省组织系统开展随机调研，了解掌握和评估日常工作开展情况，满意占比92%	100%	优秀	通过全省组织系统开展随机调研，了解掌握和评估日常工作开展情况，满意占比92%
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	在严格执行有关财务规定的同时，专门制定了各项目的增收节支增效措施，同时在各二级项目推进过程中，制定各项管理制度和项目推进的措施。村民小组活动场所建设工作项目中制定了：1. 严格把控出差地区，有针对性、目的地地进行调研，不搞重复调研。多个任务一起调研，减少调研的次数和人员。2. 严格按照预算的内容和项目执行，严格控制经费开支范围，注重节约意识，不该花的钱坚决不花。3. 加快项目实施进度，提高资金安排到位率，从而加快提高党的建设科学化水平，创新基层党建工作，夯实党执政的组织基础，以服务群众、做群众工作为主要任务，加强基层服务型党组织建设。4. 严格控制培训人员和数量，能够采取视频培训的采取视频培训。5. 经费要及时报销，避免造成时间进度上的拖沓。										
	项目是否有规范的内控机制	在严格执行《行政事业单位内部控制规范》的同时，专门制定二级项目的内部控制机制，从资金安全使用、项目管理、实施进度控制、其他控制措施等4个方面，针对项目特点制定了具体的控制措施。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度，按照工作进度细化了资金使用计划。										
	项目是否达到标准的质量管理水平	制定了项目考核体系，项目考核指标可量化、可说明，都能够有数量来量化考核或者可明确说明，通过与实施方案的对比可以清楚的反应项目的进度和质量，相应的可以对项目进行考核。并制定了二级项目绩效考核办法，对绩效考核的实施主体、工作程序、具体指标的考核方式、考核结果的应用做了详细说明。通过处室年终总结报告，可清楚地看到项目是否达到了标准的质量管理水平。										
3. 项目效率性分析	完成的及时性	一是迅速启动建设。成立由省民政府、省财政厅、省发改委、省民宗委、省住建厅等16家单位为成员的活动场所建设项目组，对建设工作反复要求、反复部署，督促各地快速启动。二是积极筹集补助资金。省级投入5.69亿元专项资金、整合12.12亿元项目资金，各地整合各类项目资金22.1亿元，全力推进村民小组活动场所建设。三是加大督查指导力度。开展4次全覆盖督查，依托“云岭先锋”综合服务平台建立电子台账，对启动慢、重视不够的地方进行通报批评，保证建设进度。										
	验收的有效性	截止12月底，全省25981个项目点已全部开工建设，投入使用 11924个，占45.9%。项目验收的过程就是个项目处室总结和对项目推进的过程，项目具体的验收结果反映在各处室总结和部门总结报告中，也在本次绩效评价的评价过程中得到印证。在本栏目中无法全部说明。具体的内容和数据见附件文件《组织二处2017年工作总结及2018年工作打算》										
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现	全面推进村民小组活动场所建设，打造农村基层党组织战斗堡垒，是加强基层党组织建设的重要工作，促进了部门绩效目标“在省委领导下，完成好指导、组织实施全省党的组织工作。”的实现。										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	中央政治局常委、书记处书记刘云山同志在考察云南时指出“要推动人财物向贫困乡村倾斜，解决好有人干事、有钱办事、有场所议事的问题，不断改善基层工作条件”，全面推进村民小组活动场所建设，与宏观政策相适应。										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	全面推进村民小组活动场所建设，打造农村基层党组织战斗堡垒，是加强基层党组织建设的重要工作，充分体现了部门“研究和指导全省党组织、特别是党的基层组织”的职能职责。在《组织二处2017年工作总结及2018年工作打算》中即说明了年度计划又反应了年度计划的实施情况。										
自评结论	组织各地对村民小组活动场所建设情况进行摸底排查，分门别类建立台账，锁定了25981个建设任务，全面推进村民小组活动场所建设。一是迅速启动建设。成立由省民政府、省财政厅、省发改委、省民宗委、省住建厅等16家单位为成员的活动场所建设项目组，下发《关于认真做好村民小组活动场所建设的通知》，先后3次召开视频工作会议，对建设工作反复要求、反复部署，督促各地快速启动。二是积极筹集补助资金。省级投入5.69亿元专项资金、整合12.12亿元项目资金，各地整合各类项目资金22.1亿元，全力推进村民小组活动场所建设。三是加大督查指导力度。开展4次全覆盖督查，依托“云岭先锋”综合服务平台建立电子台账，对启动慢、重视不够的地方进行通报批评，保证建设进度。截止12月底，全省25981个项目点已全部开工建设，投入使用 11924个，占45.9%。绩效自评得分97分，自评等级为优秀。											

### 项目绩效目标管理（云南省村民小组活动场所建设补助经费）

（一）部门绩效管理组织体系建设情况		<p>成立2017年财政支出绩效自评工作领导小组，张文旺同志任组长，李海芳同志任副组长，其他各处室负责人为组员，办公室行政科相关人员和各处室内勤具体负责绩效自评工作。</p> <p>绩效自评工作由办公室牵头，负责方案制定、组织协调、撰写自评报告、结果上报等。各处室负责提供绩效自评涉及的各处室实施的二级项目相关资料，主要是：确定项目绩效自评指标体系、补充评价项目的个性指标、项目的背景和基本情况、项目的实施及管理情况、项目申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目完工验收资料、反映绩效评价指标所对应绩效点的相关佐证材料。</p>
（二）部门绩效管理推进情况及措施		<p>绩效自评小组计划绩效评价时间：2017年3月拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。根据项目特点，通过案卷研究、数据填报、实地调研、座谈会及问卷调查等方法收集相关评价数据。3至4月份，选择部分省直单位和州（市）延伸评价项目绩效，收集、甄别、汇总和分析资料和数据，按照规定的格式和内容，进行部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，撰写绩效自评报告。4月25日前将自评报告涉及的相关内容录入到绩效管理信息系统部门自评功能模块中。4月30日前将整改情况报送省财政厅，及时调整和优化部机关后续项目和以后年度预算支出的方向和结构。按照规定时间，将部门整体支出绩效自评报告，以及纳入自评范围的所有项目自评报告（除涉密内容外），通过门户网站向社会公开，接受社会监督。</p>
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析		<p>已按计划完成。</p>
（四）下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	<p>一是全面摸底排查，分门别类建立台账，锁定建设目标任务。二是工作反复要求、反复部署，督促各地快速启动。三是加强统筹协调，积极筹集补助资金。省级投入5.69亿元专项资金、整合12.12亿元项目资金，各地整合各类项目资金22.1亿元。四是加大督查指导力度，开展通报批评。开展4次全覆盖督查，依托“云岭先锋”综合服务平台建立电子台账，对启动慢、重视不够的地方进行通报批评，保证建设进度。</p>
	2. 项目绩效目标修正建议	<p>年度中出现的新要求和新技术无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化改变目标绩效，不断修正项目绩效的考核内容和要求。</p>
	3. 需改进的问题及措施	<p>一是村民小组活动场所管理使用需进一步规范。二是村民小组活动场所附属设施不够完善。三是活动场所功能还需进一步拓展。</p>
	4. 其他需要说明的情况	

项目评价工作组织实施情况（云南省村民小组活动场所建设补助经费）

	评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成	组长	张文旺	部务委员、办公室主任	中共云南省委组织部
	副组长	李海芳	办公室副主任	中共云南省委组织部办公室
	成员	叶光远	组织二处副处长	中共云南省委组织部组织二处
	工作人员	徐广领	办公室行政科科长	中共云南省委组织部办公室
	工作人员	李博	办公室行政科主任科员	中共云南省委组织部办公室
	工作人员	组织二处全体工作人员	组织二处全体工作人员	中共云南省委组织部组织二处
（二）绩效自评的目的	通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。			
（三）自评组织过程	1. 前期准备情况	拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。		
	2. 组织实施情况	根据项目特点，通过案卷研究、数据填报、实地调研、座谈会及问卷调查等方法收集相关评价数据。3月份，选择部分省直单位和州（市）延伸评价项目绩效。4月份收集、甄别、汇总和分析资料和数据，按照规定的格式和内容，进行部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，撰写绩效自评报告。		
报告填写人	李博		评价工作负责人	张文旺