

中共汉中市南郑区委组织部

2018 年 部 门 决 算

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：落实党的干部路线、方针、政策，负责全县领导班子和干部队伍建设；负责组织和干部工作方面的调查研究；负责干部档案的管理；指导、检查各级党委的党建工作；负责管理全县知识分子工作；负责管理全县干部教育培训工作；负责全县农村党员干部现代远程教育工作的组织实施，组织全县农村党员干部现代远程教育基础设施建设，负责制定和实施全县农村党员干部现代远程教育工作计划，保障远程教育网络正常运行；抓好党员队伍建设，制定全县党员管理教育工作意见、规划、指导和检查、督促全县党员队伍的管理教育和发展工作等；负责全县目标责任考核工作。

机构设置：根据职责任务和人员编制，区委组织部内设以下 14 个机构：1、办公室；2、干教股；3、人才股；4、干部一股 5、干部二股；6、组织一股；7 、组织二股 8、远程办；9、区委干教办；10、区委人才办；11、区委考核办根据区委区政府机构改革方案，区委老干部工作局于 2019 年 6 月已并入区委组织部，并将所属的区老干部活动中心、区干休所整建制转隶由区委组织部管理，相关内设机构随之

调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

今年以来，区委组织部在区委和市委组织部的坚强领导下，继续深入学习贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，着力推进领导班子和高素质专业化干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，持续提高全区党建组织工作科学化水平。

1.扎实开展主题教育。先后分为区直机关、镇办机关、五个领域等三个批次深入实施“思想奠基·党性塑造”工程；深入持久学习贯彻党的十九大精神。年初举办了学习习近平新时代中国特色社会主义思想及十九大报告精神专题研讨班，对全区科级及以上领导干部分三期进行了集中轮训，确保做到区管科级领导干部培训全员覆盖。

2.完成好中省市各类调训。2018 年共完成省市组织部门调训 20 余个班次；完成“天汉讲坛”南郑分会场培训 10 期。做好区本级干部培训。全年先后完成区本级主体班次 7 个，同时举办两期“汉山大讲堂”；举办首期机关干部专题研修班；与结对帮扶高校陕西理工大学联合举办脱贫攻坚“素能提升”培训班等。全年累计培训各级干部 1650 余人次，

3.继续强力推进党性教育基地（教学点）建设。牵头相关成员单位积极开发红色教育精品课程、编撰陕南红色文化系列教材、建立区本级红色文化师资库。

4.树立鲜明用人导向，选好干部配好班子。2018 年，班子配备更加科学合理，干部队伍建设更加优质高效，注重选

用干部向一线倾斜。全区在一线选用干部 25 人，正科级 8 人，副科级 17 人。运用“三项机制”合计提拔使用、平级重用干部 65 名。共调配干部 89 人，其中女干部调配 9 人，提拔使用 3 名。共选派 2 名科级干部、21 名年轻干部到脱贫攻坚一线挂职锻炼。轮岗交流科级干部 12 人，从部门到乡镇 4 人，从乡镇到部门 8 人。选派两批次 22 名优秀科级干部、后备干部及专业技术干部赴如东跟班工作。为区纪委、宣传部、编办招录各类专业人才 9 名。

5、大胆探索和创新，不断改进考核方式方法。持续完善考核体系，科学合理设置 2018 年考核指标体系，扎实开展区内各项考核工作。

6.基层组织建设质量稳步提升。创建省级示范村 1 个，市级示范村 10 个，区级示范村 9 个。投入中省划拨党费和区管党费 100 余万元，将 44 个集体经济较弱、偏远山区镇的村（社区）党组织活动场所列入年度修缮提升项目；全面完成了全区换届选举工作。举办村（社区）党支部书记区级培训班 2 次，配合中省市调训 13 次 19 人，实施“雏燕”工程，全区储备村级后备力量 1252 人。对全区摸排出的 22 个后进村（社区）党组织及 6 个后进机关企事业单位党组织，建立完善规章制度 41 项，化解矛盾纠纷 85 件，制定帮扶措施 55 条、解决项目建设困难 30 个，累计投入帮扶资金 1000 余万元；深化包联机制，累计督导党（工）委党建工作 6 轮 200 余人次。进一步加强区脱贫攻坚“四支队伍”管理，调整第一书记 35 名，对 41 名第一书记进行了“召回”调整；

发放《梁家河》读本 11053 册，组织梁家河专题学习座谈会 10 余场。打造党建工作示范点 30 余个；在镇（街道办）市场监督管理所建立非公党建工作指导站，在全区非公和社会组织集中的 23 个村（社区）划分 45 个网格，全年组织赴外省举办专题培训班 2 次，组织部调训 3 次。各镇（办）、市场监管局非公党委、民政局社会组织党委和有关园区扎实开展全员轮训，累计举办 90 个班次，参训人员 950 余人次。坚持好每月 5 日、20 日的远程教育固定学习日制度，积极协调配合做好市对县区“两力两率”季度评价工作。

7.突出引育并举，着力促进人才工作提质增效。设立人才工作专项经费，确保每年不少于 100 万元人才发展专项资金纳入财政预算。开展“进高校招英才”活动，成功签约 32 名医学类本科生，30 名免费师范生，从建档立卡贫困户大学生中招收事业单位工作人员 5 名。招聘教育类紧缺人才 3 名，综合类人才 9 名。区委、区政府与中国工程院院士李鹤林达成合作协议，聘请其为特聘顾问，与全省著名党史专家毕远佞、杨玉玲、沈秀芳三位教授达成合作协议，建成汉中双汉钢结构公司、汉山茶叶公司和龙岗学校 3 个人才（专家）工作站，建设了西安建筑科技大学钢结构博士研发中心。实施“汉山·汉林苑”建设项目，为引进的外地高层次人才提供基本住房保障。12 名区委常委带队对我区优秀人才代表共 12 名进行了看望慰问。举办 2018 “南郑区高质量发展”人才论坛。邀请了海内外专家学者、南郑籍在外优秀人才 80 余名嘉宾参加活动。邀请如东 16 名专家人才来南郑进行技

术交流和业务指导。

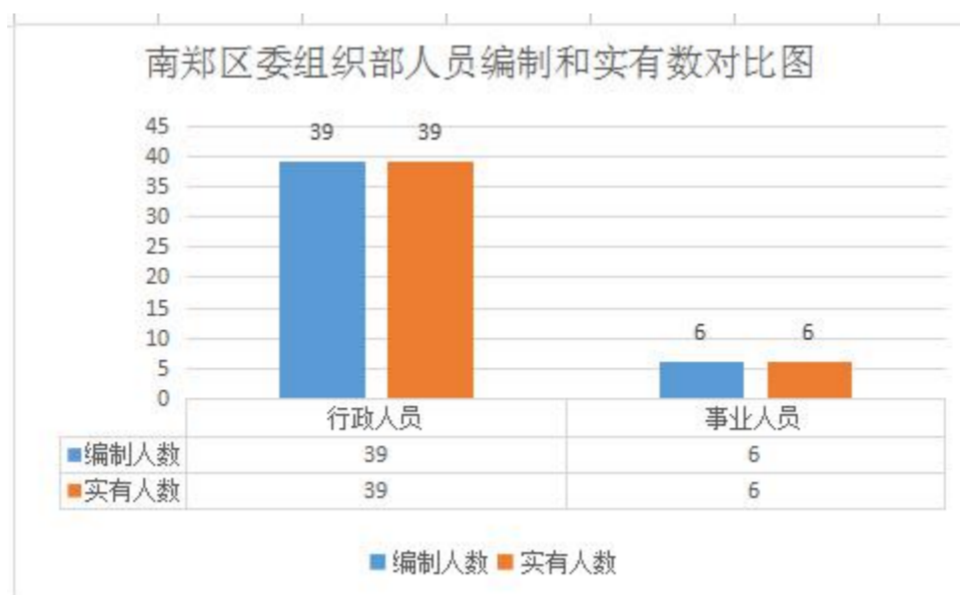
三、部门决算单位构成

本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	中共汉中市南郑区委组织部（本级）
2	汉中市南郑区考核委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 39 人、事业编制 6 人；实有人员 45 人，其中行政 39 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年本年收入 755.86 万元，较上年 614.51 万元增加 141.35 万元，增幅 23 %，主要原因是根据上级文件精神本年度专项工作调整增加所致。

(2) 2018 年本年支出 783.39 万元，较上年 667.52 万元增加了 115.87 万元，增幅 14.79 %，主要原因是根据上级文件精神本年度专项工作调整增加所致。

2. 本年度收入构成情况。（图一）

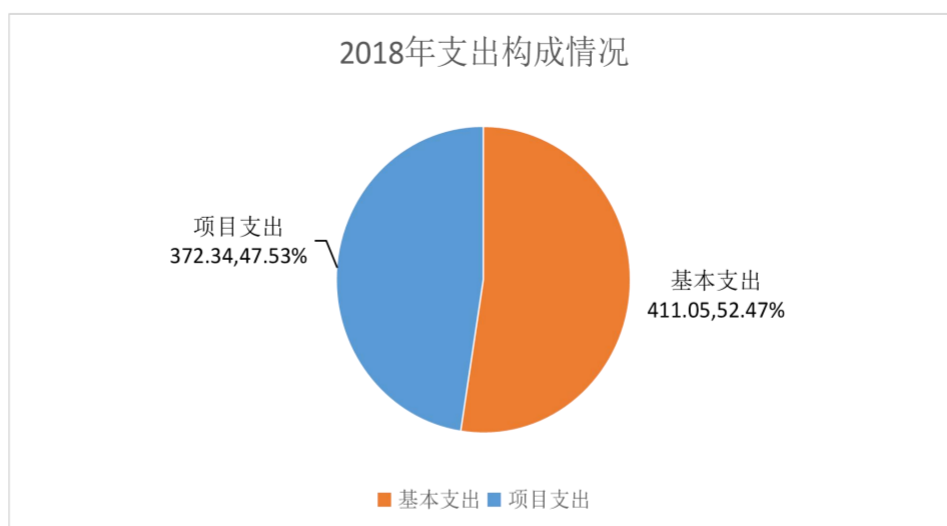
本部门 2018 年本年收入合计 755.86 万元。其中：财政拨款 755.86 万元，占总收入 100 %。



(图一)

3. 本年度支出构成情况。（图二）

本部门 2018 年本年支出合计 783.39 万元。其中：基本支出 411.05 万元，占总支出的 52.47 %，项目支出 372.34 万元，占总支出的 47.53 %。



(图二)

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年财政拨款收入 755.86 万元，较上年 559.85 万元增加了 196.01 万元，增幅 35 %，主要原因是根据上级文件精神本年度专项工作调整增加所致。

(2) 2018 年财政拨款支出 783.39 万元，较上年 612.86 万元增加了 170.53 万元，增幅 27.83 %，主要原因是根据上级文件精神本年度专项工作调整增加所致。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 783.39 万元，较上年 612.86 万元增加了 170.53 万元，增幅 27.83 %，主要原因是根据上级文件精神本年度专项工作调整增加所致。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 783.39 万元，其中：

(1) 其他商贸事务支出（2011399）17.2 万元，主要用于

全市 2017 年度重点项目建设先进县奖励资金兑付。

(2) 行政运行(2013201)409.85 万元,主要用于支付人员工资及维持机关正常运转水电费、电话费及购买日常办公用品等。

(3) 一般行政管理事务(2013202)73.26 万元,主要用于干部考察、干部人事档案改版、干部培训等工作的支出。

(4) 其他组织事务支出(2013299)147.38 万元,主要用于党建工作、村两委换届、十九大宣讲、远程教育、人才工作等支出。

(5) 其他共产党事务支出(2013699)34.85 万元,主要用于开展全区目标责任考核工作相关支出。

(6) 其他科技交流与合作支出(2060899)15.00 万元,用于汉中万目仪电有限责任公司李鹤林院士工作站建站补助。

(7) 对高校毕业生到基层任职补助(2130152)84.84 万元,主要用于大学生村官 2018 年生活补贴和养老、医疗等保障支出。

(8) 其他优抚支出(2080899)1.01 万元,用于兑付建国前老党员生活补贴。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 411.05 万元,主要用于人员工资以及保障机构正常运转和日常工作需要。

(1) 人员经费支出 353.29 万元,较上年 276.35 增加 76.94 万元,增长 27.8%,主要原因是工资调标、取暖费调标等工

资性支出增加。

(2) 公用经费支出 57.75 万元，较上年 53.42 增加 4.33 万元，增长 8 %，主要原因是补发以往年度交通补贴，将交通补贴列入公用经费所致。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”总支出 5.98 万元，比上年 6.33 万元减少 1.06 万元，下降 5.9%。较年初预算 6 万元减少 0.02 万元，下降 0.03 %，减少原因是严格执行中央八项规定，规范机关财务支出所致。其中：

(1) 2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年持平，和年初预算 0 万元持平，主要原因是未安排出国（境）活动预算。

(2) 2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，与上年支出 0 万元相比无增减变化，较年初预算 0 万元相比无变化，主要原因是未安排车辆购置预算； 2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；

公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年相比无增减变化，较年初预算 0 万元相比无变化，主要原因是车改后公车停用。

(3) 公务接待费：2018 年度公务接待累计 73 批次、456 人次，共计 5.98 万元，全为国内公务接待，较上年减少 0.35 万元，下降 5.53%，较年初预算 6 万元减少 0.02 万元，减少 0.03 %，主要原因是我单位持续加强公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准所致。

2. 培训费支出决算情况说明。

2018 年本部门培训费 30.41 万元，较上年培训费 15.85 万元增加 14.56 万元，增长 91.86%，主要原因是主要是我单位承担的全县干部教育培训工作 2018 年计划培训班次及规模较上年有所增加所致。较 2018 年年初预算 40 万元减少 9.59 万元，减少 23.9 %，主要原因是部分培训班次未举办。

3. 会议费支出决算情况说明。

2018 年本部门会议费 16.26 万元，较上年 11.74 万元增加 4.52 万元，增长 38.5%，较年初预算 3.2 万元增加 13.06 万元，增长 408 %，主要原因是将召开“新时代南郑区高质量发展”人才论坛相关支出列入会议费所致。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 372.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。

绩效评价表如下：

南郑区委组织部整体支出绩效评价表

(2018) 年度

评价类型： 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

部门（单位）名称：中共汉中市南郑区委组织部

部门（单位）组织机构代码：11610721016035873A

主管部门：中共汉中市南郑区委组织部

组织方式： ☐ 财政部门 ☒ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构： ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☒ 主管部门评价组 ☐ 项目单位评价组

评价时间： 2019 年 1 月 6 日至 2019 年 1 月 10 日

一、部门（单位基本情况）							
部门单位负责人	张军	联系电话	5519908	财务主管	王军	联系电话	5513126

部门单位主要职责及下属单位、内设机构情况	主要职责：主要工作职责：落实党的干部路线、方针、政策，负责全县领导班子和干部队伍建设；负责组织和干部工作方面的调查研究；负责干部档案的管理；指导、检查各级党委的党建工作；负责管理全县知识分子工作；负责管理全县干部教育培训工作；负责全县农村党员干部现代远程教育工作的组织实施，组织全县农村党员干部现代远程教育基础设施建设，负责制定和实施全县农村党员干部现代远程教育工作规划，保障远程教育网络正常运行；抓好党员队伍建设，制定全县党员管理教育工作意见、规划、指导和检查、督促全县党员队伍的管理教育和发展工作等；负责全县目标责任考核工作。南郑县委组织部是县委的职能部门，正科级建制。部机关内设办公室、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股、人才（干部教育）股、党建研究室，其他机构非公和社会组织工委、人才办、干教办、考核办、远程办，共有编制 45 人。						
当年项目情况	2018 年实施项目 4 个，支出 408.39 万元。其中：1、一般公共服务支出 296.92 万元，主要用于完成干部考察任用、村两委换届、干部人事档案改版、干部培训、十九大宣讲、远程教育工作、党建工作、扶贫合作社及三变办公室运行、非公和社会组织系列创建活动、目标责任考核工作；2、科学技术支出 15 万元，主要用于人才工作站建站补助；3、社会保障和就业支出 1.01 万元，主要用于支付建国前老党员 2018 年的生活补贴；4、农林水支出 95.46 万元，主要用于支付大学生村官、选调生生活补贴及保险缴费。						
当年重点任务	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求，认真落实全国、全省、全市组织部长会议及市委五届五次全会、区委一届一次全会精神，以党的政治建设为统领，以抓党建促脱贫攻坚、人才引进和本土人才培养为重点，着力推进领导班子和高素质专业化干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，全面提高组织工作质量，努力为加快追赶超越、奋力推进“四个南郑”建设新篇章、决胜全面小康提供坚强组织保证。						
部门单位地址	南郑区汉山街道办西大街 24 号			邮编	723100		
财政供养人数	45	在职	45	离退休	3	遗属、精简、其他	
上年结余（万元）	72.17	基本支出结余		项目支出结余	72.17	附注：年度预算数	
当年财政拨款（补助）收入	755.86	基本收入	419.65	项目收入	336.21	其他	

当年支出	783.39	基本支出	411.05	项目支出	372.34	其他	
年末结余	44.64	基本支出结余	8.6	项目支出结余	36.04	其他	

二、绩效情况

一级指标	二级指标	三级指标	明细指标	指标完成值或情况	该项分值	评价得分	备注
1. 投入	目标设定	绩效目标合理性	① 部门单位年度工作任务是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；	符合	2	2	
			② 部门单位机构和职责是否符合部门“三定”方案确定的职责；	符合	2	2	
			③ 部门单位年度工作任务是否符合部门制定的中长期实施规划。	符合	2	2	
		绩效指标明确性	① 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；	是	2	2	
			② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	是	1	1	
			③ 目标设定是否与部门年度的任务数或计划数相对应；	是	1	1	
			④ 绩效指标设定是否与本年度部门预算资金相匹配。	是	2	2	
	预算配置	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（大于100%应扣分，百分比越大分值越低），在职人数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）人员编制数。	100%	1	1	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。（大于0应扣分，百分比越大分值越低）	-21.05%	2	2	
		重点支出安排率	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	1	1	
2. 过程	预算执行	预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（百分比越大分值越高）	95.25%	5	4.76	
		预算调整率	预算调整率=（预算调整数/年初预算数×100%）。（大于0应扣分，百分比越大分值越低）	100%	1	1	
		支付进度率	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。（小于100%应扣分，百分比越大分值越高。既定支付进度对照3月超过30%、6月超过55%、9月超过80%、11月超过95%四个月份进行打分，3月占总分值25%、6月占40%、9月占25%、11月占10%）	94.09%	6	5.65	
		结转结余率	结转结余率=年末结转结余总额/支出预算数×100%。（百分比越大分值越低）	6.20%	3	2.81	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（百分比越大分值越低）	99.60%	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率=当年政府采购项目实际支出数/当年应纳入政府采购项目支出数×100%。（小于100%应扣分，百分比越大分值越高）	100%	1	1	
2. 过程	预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；	是	1	1	
			②相关管理制度是否合法、合规、完整；	是	2	2	
			③相关管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	

	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	是	2	2		
		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	是	2	2		
		③项目的重大开支是否经过评估论证；	是	1	1		
		④是否符合部门预算批复的用途；	是	2	2		
		⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	否	2	2		
		预决算信息公开性	①是否按规定内容公开预决算信息；	是	2	2	
			②是否按规定时限公开预决算信息。	是	2	2	
		基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；	是	1	1	
			②基础数据信息和会计信息资料是否完整；	是	1	1	
			③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	是	1	1	
	资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度；	是	1	1	
			②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；	是	1	1	
			③相关资产管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	
		资产管理安全性	①资产保存是否完整；	是	1	1	
			②资产配置是否合理；	是	1	1	
			③资产处置是否规范；	是	1	1	
			④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；	是	1	1	
			⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	是	2	2	
		固定资产利用率	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。(百分比越大分值越高)	100%	2	2	

3. 产出	职责履行	实际完成率	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	93.80%	5	4.69	
		完成及时率	完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时限内计划完成的工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	93.80%	5	4.69	
		质量达标率	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。	93.80%	1	0.93	
		重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	3	3	
4. 效果	履职效益	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标		5	5	
		社会效益			5	5	
		生态效益			3	3	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		5	4.95	
合 计					100	98.48	
评价等次	评价等次根据综合考评分数确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档						优
三、评价人员							
姓 名	职称/职务	单 位				签 字	
王军	组织部副部长	南郑区委组织部				王 军	
金东	办公室主任	南郑区委组织部				金 东	
明娅丽	财务人员	南郑区委组织部				明娅丽	

评价工作组组长（签字）：

王军

2019 年 1 月 10 日

项目单位负责人（签字）：

张 军

2019 年 1 月 10 日

财政专项支出项目绩效评价表

（2018）年度

评价类型： 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目全称：2018 年人才发展项目专项资金

项目单位（填写并盖章）：

主管部门：南郑区委组织部

组织方式： ☐ 财政部门 ☒ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构： ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☒ 主管部门评价组 ☐ 项目单位评价组

评价时间： 2019 年 1 月 6 日至 2019 年 1 月 10 日

一、项目基本情况

项目负责人	彭 亮	联系电话：5513126
地址	南郑区汉山街道办 西大街 24 号	邮编：723100
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐ 延续性项目 ☐	
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日	

计划投资额（万元）	100	实际到位资金（万元）	86.5			
其中：中省市财政		其中，中省市财政				
县财政	100	县财政	86.5			
其它		其它				
年度总体目标概述	年初设定目标		全年实际完成情况			
	根据南发〔2017〕16 号文件精神，深入推进人才管理体制改革、深化人才培养机制改革、创新人才评价机制、落实人才激励保障机制、深化人才流动机制改革，建立规范的人才体制机制，开展丰富多样的人才活动，加大对人才的培养、鼓励激励，进一步促进人才工作规范化。		1. 完善体制和机制，提高人才工作科学化水平 2. 强化引留力度，加强人才引进管理 3. 创新教育方式，深化培养体系建设 4. 优化服务环境，加强服务体系建设 5. 引导发挥作用，不断激发人才活力			
二、绩效情况						
一级指标	二级指标	明细指标	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	备注
产出指标	数量指标	目标完成率=（规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量）×100%。	86.50%	15	13	
	质量指标	质量达标率=（质量达标实际工作数/设定目标达标工作数）×100%；或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	86.50%	15	13	
	时效指标	项目支出进度率=（规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度）×100%。	86.50%	10	8.7	

	成本指标	资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。	86.50%	2	1.8	
		资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。	100%	2	2	
		资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低）	2.40%	2	1.95	
		项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符	是	3	3	
		相关支付标准是否符合有关规定	是	2	2	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	是	2	2	
		项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	是	2	2	
效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	是	5	5	

	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
项目管理指标	项目管理指标	项目管理制度是否健全，并严格执行	是	5	5	
		项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件是否有保障情况，按规定应具备的土地、环评、安全生产等相关资料是否齐全	是	3	3	
		项目招投标、采购、合同、验收报告、质量技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	是	5	5	
		资产管理制度是否有效执行，固定资产是否有专人管理，项目实施形成的固定资产是否及时纳入资产管理系统和登记入账，落实管护责任	是	2	2	
	资金管理指标	账务是否实行专人专账管理	是	1	1	
		财务核算是否及时、规范，财务资料是否完整	是	4	4	
合计				100	94.45	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档				优	
三、评价人员						
姓 名	职称/职务	单 位			签 字	

王军	组织部副部长	南郑区委组织部	王 军
金东	办公室主任	南郑区委组织部	金 东
明娅丽	财务人员	南郑区委组织部	明娅丽
彭亮	人才办副主任	南郑区委组织部	彭 亮
评价工作组组长（签字）：			王 军 2019 年 1 月 10 日
项目单位负责人（签字）：			张 军 2019 年 1 月 10 日

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年我部门机关运行费 57.75 万元，其中行政单位 2 户，57.75 万元，占机关运行费 100%。2018 年机关运行费比上年 53.42 万元增加 4.33 万元，增长 8%，主要原因是补发以往年度交通补贴，将交通补贴列入机关运行费所致。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位无车辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 大学生村官：大学生村官工作是十七大以来党中央做出的一项重大战略决策，主要目的是培养一大批社会主义新农村建设骨干人才、党政干部队伍后备人才、各行各业优秀人才。大学生村官岗位性质为“村级组织特设岗位”，系非公务员身份，其工作、生活补助和享受保障待遇应缴纳的相关费用由中央和地方财政共同承担。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑区委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

批复01表

编制单位：中共汉中市南郑区委组织部（汇总） 2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	755.86	1、一般公共服务支出	682.53
其中：一般公共预算财政拨款	755.86	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	15.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1.01
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	84.84
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	755.86	本年支出合计	783.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	72.17	年末结转和结余	44.64
收入总计	828.03	支出总计	828.03

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计

部门决算收入总表

编制单位：中共汉中市南郑区委组织部（汇总） 2018年 批复02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		755.86	755.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	679.55	679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	620.11	620.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	418.45	418.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	152.11	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：中共汉中市南郑区委组织部（汇总）

2018年

批复03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		783.39	411.05	372.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.54	411.05	271.49	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	630.49	409.85	220.64	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	409.85	409.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	73.26	0.00	73.26	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	147.38	0.00	147.38	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	34.85	1.20	33.65	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	34.85	1.20	33.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.84	0.00	84.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业	84.84	0.00	84.84	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	84.84	0.00	84.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：中共汉中市南郑区委组织部（汇总）

2018年

批复04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算	政府性基金预
1、一般公共预算财政拨款	755.86	1、一般公共服务支出	682.53	682.53	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	15.00	15.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	84.84	84.84	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	755.86	本年支出合计	783.39	783.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	72.17	年末财政拨款结转和结余	44.64	44.64	0.00
一般公共预算财政拨款	72.17				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	828.03	支出总计	828.03	828.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表
单位：万元

编制单位：中共汉中市南郑区委组织部（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		783.39	411.05	353.29	57.75	372.34	
201	一般公共服务支出	682.54	411.05	353.29	57.75	271.49	
20113	商贸事务	17.20	0.00	0.00	0.00	17.20	
2011399	其他商贸事务支出	17.20	0.00	0.00	0.00	17.20	
20132	组织事务	630.49	409.85	353.29	56.55	220.64	
2013201	行政运行	409.85	409.85	353.29	56.55	0.00	
2013202	一般行政管理事务	73.26	0.00	0.00	0.00	73.26	
2013299	其他组织事务支出	147.38	0.00	0.00	0.00	147.38	
20136	其他共产党事务支出	34.85	1.20	0.00	1.20	33.65	
2013699	其他共产党事务支出	34.85	1.20	0.00	1.20	33.65	
206	科学技术支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20608	科技交流与合作	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	
20808	抚恤	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	
2080899	其他优抚支出	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	
213	农林水支出	84.84	0.00	0.00	0.00	84.84	
21301	农业	84.84	0.00	0.00	0.00	84.84	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	84.84	0.00	0.00	0.00	84.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表

单位：万元

编制单位：中共汉中市南郑区委组织部（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		411.05	353.29	57.75	
301	工资福利支出	353.29	353.29	0.00	
30101	基本工资	139.00	139.00	0.00	
30102	津贴补贴	152.96	152.96	0.00	
30103	奖金	46.73	46.73	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.60	14.60	0.00	
302	商品和服务支出	57.75	0.00	57.75	
30201	办公费	0.81	0.00	0.81	
30204	手续费	0.18	0.00	0.18	
30205	水费	0.04	0.00	0.04	
30206	电费	7.66	0.00	7.66	
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80	
30211	差旅费	2.11	0.00	2.11	
30228	工会经费	5.11	0.00	5.11	
30239	其他交通费用	39.04	0.00	39.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：中共汉中市南郑区委组织部（汇总）2018年批复07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.20	40.00
本年数	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	16.26	30.41
上年数	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00	11.74	15.85
增减额	-0.35	0.00	-0.35	0.00	0.00	0.00	4.52	14.56
增减率（%）	-5.53	0.00	-5.53	0.00	0.00	0.00	38.50	91.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：中共汉中市南郑区委组织部（汇总）

2018年

批复08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。