

附件 1

# 中共汉中市委组织部 2019 年部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关规范性文件和干部人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

2. 负责全市领导班子和干部队伍建设。对市委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备和任免、奖惩的意见建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理市委向市人大推荐干部的有关事项和市管干部的任免；承办市管干部的调动和交流工作；承办市直党群、人大、政协机关和民主党派工作人员的调动和新录用公务员的招考、选拔、录用等工作；负责全市大学生“村官”的选聘、教育和管理工作的。

3. 负责全市后备干部队伍建设，重点抓好县级后备干部的教育、培养、管理工作。

4. 负责全市各级党群、人大、政协机关及其参照公务员法管理单位干部人事制度改革，负责全市党政群机关、市直事业单位县级领导干部和县级离退休人员以及市直党群机关工作人员的工资审批和管理工作。

5. 负责综合管理全市干部教育培训工作。研究制定干部教育管理规定和办法，制定和组织落实干部教育培训规划；对全市干部教育培训工作进行组织、协调、指导。

6. 负责管理、指导全市人才工作。贯彻落实党和国家有关人才工作的方针、政策,研究提出全市人才工作的意见及实施计划;做好市本级、省级、国家级有突出贡献的专家及拔尖人才选拔、评审和管理工作。

7. 监督检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行情况,审理市管领导干部的有关问题,负责拟提拔人员及出国出境干部的政审把关,负责办理市管干部的离退休审批工作。

8. 协助省上有关部门管理部分中、省驻汉单位领导班子、或受托代管部分中省驻汉单位党的工作。

9. 研究制定加强全市各级党的组织建设的措施,组织、指导各级党委加强党的组织、思想、作风建设;探索、理顺和建立市场经济条件下基层党组织领导体制和工作运行机制,指导和抓好各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作。

10. 围绕党的中心工作和组织战线遇到的现实问题,组织、指导全市组织系统开展专题性、综合性调研和试点工作,开展组织工作政策、法规和理论研究,探索解决热点、难点问题的办法和途径,收集、整理调研资料,转化运用调研成果。

11. 负责全市党员远程教育及组织系统信息化建设工作,办好组织系统内部刊物,做好全市党的组织史资料征集、编写和出版发行工作。

12. 负责党员教育、发展新党员、党费收缴日常管理工作;负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统

计工作，做好市管干部档案管理、使用工作。

13. 指导、检查下级组织部门工作，及时向市委和中省组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

14. 负责目标考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见建议。

15. 统一管理公务员工作，对外保留市公务员局牌子。市委组织部在公务员管理方面的主要职责是：统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全市的组织实施和督促检查，贯彻落实好公务员管理相关政策规定，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

16. 依照市编办文件，2019年机改后调整部分职责：

一是统一管理公务员工作，对外保留市公务员局牌子。市委组织部在公务员管理方面的主要职责是：统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全市的组织实施和督促检查，贯彻落实好公务员管理相关政策规定，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

二是加强全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

三是统一管理市委机构编制委员会办公室。

四是负责全市抓党建促脱贫、“四支队伍”整合工作、第一书记管理工作，负责全市脱贫攻坚干部政策激励、人才支持工作，负责脱贫攻坚目标任务考核结果运用。

17. 承担市委交办的其他事项。

## （二）内设机构

市委组织部是市委的工作机构，是负责全市组织工作和干部工作的综合职能部门，处级规格，下设市党员干部远程教育办公室（副处级事业单位），市考核委员会办公室与市委组织部合署办公。

市委组织部设办公室、研究室（政策法规科）、组织一科（组织员办公室）、组织二科、组织三科、非公党建科、干部一科、干部二科、青年干部科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部教育科、干部监督科（举报办）、人才工作科、考核一科、考核二科、考核三科等 18 个内设机构和机关党总支。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称
1	中共汉中市委组织部本级（机关）
2	中共汉中市委基层办

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 67 个，其中行政编制 57 个、参公事业编制 9 个，机关工勤编制 1 个；实有人员 61 人（包括：省委组织部分配我市的从高水平大学中定向招录的选调生 10 人，临时占用本部门编制），其中行政 56 人、事业 4 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	

表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金决算收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,209.38	1、一般公共服务支出	1199.64
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	81.42	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	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	0.00
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	81.42
<b>本年收入合计</b>	<b>1290.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1281.06</b>
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	0.00	年末结转和结余	9.74
<b>收入总计</b>	<b>1290.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>1290.81</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：

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				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		1,290.81	1,209.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.42
201	一般公共 服务支出	1,201.39	1,201.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,201.39	1,201.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	914.31	914.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政 管理事务	245.28	245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织 事务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.42
22999	其他支出	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.42
2299901	其他支出	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：

项目		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		1,281.06	985.99	295.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,191.65	904.57	287.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,191.65	904.57	287.08	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	904.57	904.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	245.28	0.00	245.28	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	1,209.38	1、一般公共服务支出	1,199.64	1,199.64	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	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	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	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
本年收入合计	1,209.38	本年支出合计	1,199.64	1,199.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	9.74	9.74	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,209.38	支出总计	1,209.38	1,209.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

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		1,199.64	904.57	754.51	150.06	295.08	
201	一般公共服务支出	1,191.65	904.57	754.51	150.06	287.08	
20132	组织事务	1,191.65	904.57	754.51	150.06	287.08	
2013201	行政运行	904.57	904.57	754.51	150.06	0.00	
2013202	一般行政管理事务	245.28	0.00	0.00	0.00	245.28	
2013299	其他组织事务支出	49.80	0.00	0.00	0.00	49.80	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

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		904.57	754.51	150.06	
301	工资福利支出	744.19	744.18	0.00	
30101	基本工资	246.32	246.32	0.00	
30102	津贴补贴	197.15	197.15	0.00	
30103	奖金	141.70	141.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.23	84.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	25.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00	
30113	住房公积金	47.55	47.55	0.00	
302	商品和服务支出	150.06	0.00	150.06	
30201	办公费	8.53	0.00	8.53	
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90	
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10	
30204	手续费	0.13	0.00	0.13	
30205	水费	0.55	0.00	0.55	
30207	邮电费	4.21	0.00	4.21	
30209	物业管理费	0.79	0.00	0.79	
30211	差旅费	36.30	0.00	36.30	
30213	维修(护)费	2.93	0.00	2.93	
30214	租赁费	0.25	0.00	0.25	
30217	公务接待费	4.35	0.00	4.35	

30226	劳务费	4.00	0.00	4.00	
30227	委托业务费	0.42	0.00	0.42	
30228	工会经费	14.98	0.00	14.98	
30231	公务用车运行维护费	9.82	0.00	9.82	
30239	其他交通费用	59.63	0.00	59.63	
30299	其他商品和服务支出	2.17	0.00	2.17	
303	对个人和家庭的补助	10.33	10.33	0.00	
30301	离休费	9.77	9.77	0.00	
30309	奖励金	0.56	0.56	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：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	
<b>预算数</b>	16.61	0.00	5.50	11.11	0.00	11.11	0.00	63.85
<b>决算数</b>	16.61	0.00	5.50	11.11	0.00	11.11	0.00	63.85

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：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							

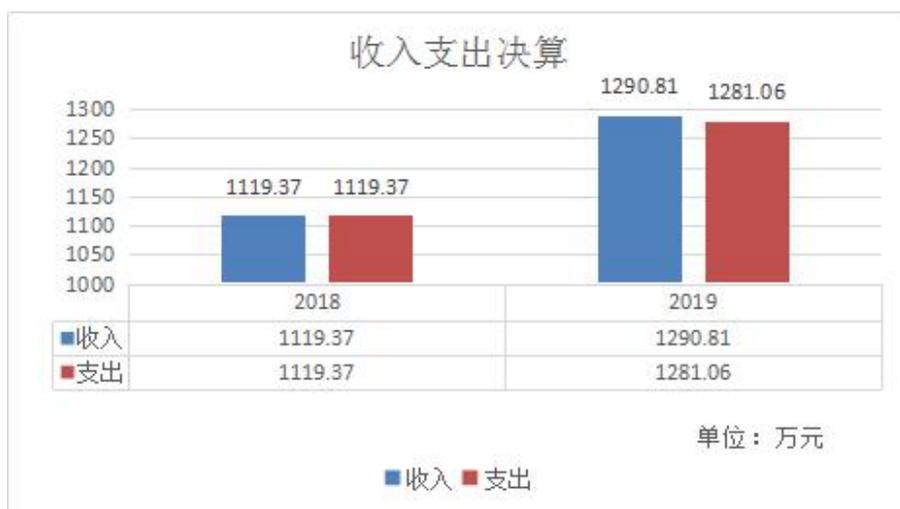
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 1290.81 万元,较上年增加 171.44 万元,增长 15.3%, 主要原因是:按照机构改革要求,公务员管理职责全部划归市委组织部,增加全市公务员招录、管理及初任培训等工作任务,从市人社局(市公务员局)划转人员编制 8 个,增加人员办公经费。

2019 年本部门支出 1281.06 万元,较上年增加 161.69 万元,增长 14.4%, 主要原因是:按照机构改革要求,公务员管理职责全部划归市委组织部,增加全市公务员招录、管理及初任培训等工作任务,从市人社局(市公务员局)划转人员编制 8 个,增加人员办公经费。



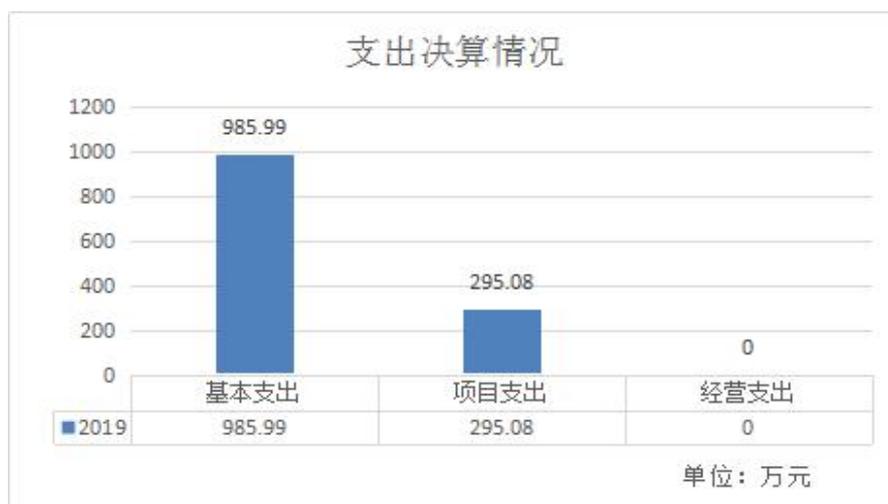
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1290.81 万元，其中：财政拨款收入 1209.38 万元，占 93.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 81.42 万元，占 6.3%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1281.06 万元，其中：基本支出 985.99 万元，占 77%；项目支出 295.08 万元，占 23%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入1209.38万元，较上年增加109.19万元，增长9.9%，主要原因是：按照机构改革要求，公务员管理职责全部划归市委组织部，增加全市公务员招录、管理及初任培训等工作任务，从市人社局（市公务员局）划转人员编制8个，增加人员办公经费。

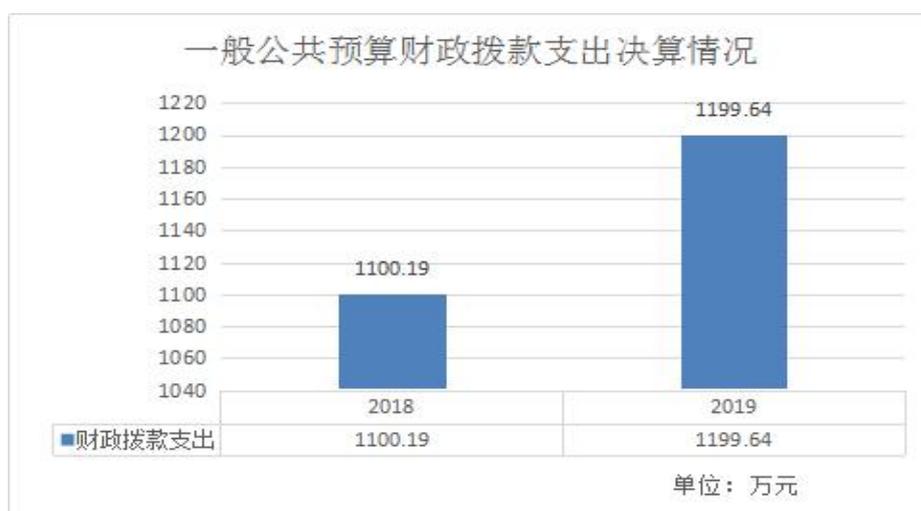
2019年本部门财政拨款支出1199.64万元，较上年增加99.45万元，增长9.0%，主要原因是：按照机构改革要求，公务员管理职责全部划归市委组织部，增加全市公务员招录、管理及初任培训等工作任务，从市人社局（市公务员局）划转人员编制8个，增加人员办公经费。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1199.64 万元，占本年支出合计的 93.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 99.45 万元，增长 9.0%，主要原因是：按照机构改革要求，公务员管理职责全部划归市委组织部，增加全市公务员招录、管理及初任培训等工作任务，从市人社局（市公务员局）划转人员编制 8 个，增加人员办公经费。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 898 万元，调整预算为 1209.38 万元，支出决算为 1199.64 万元，完成全年预算的 99.2%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 778.9 万元，调整预算为 904.57 万元，支出决算为 904.57 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 98 万元，调整预算为 245.28 万元，支出决算为 245.28 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 904.57 万元，包括：人员经费支出 754.51 万元和公用经费支出 150.06 万元。

人员经费支出 754.51 万元，主要包括基本工资 246.32 万元，津贴补贴 197.15 万元，奖金 141.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 84.23 万元，职工基本医疗保险缴费 25.21 万元，其他社会保障缴费 2.03 万元，住房公积金 47.55 万元，离休费 9.77 万元，奖励金 0.56 万元。

公用经费支出 150.06 万元，主要包括办公费 8.53 万元，印刷费 0.90 万元，咨询费 0.10 万元，手续费 0.13 万元，水费 0.55 万元，邮电费 4.21 万元，物业管理费 0.79 万元，差旅费 36.30 万元，维修费 2.93 万元，租赁费 0.25 万元，公务接待费 4.35 万元，劳务费 4 万元，委托业务费 0.42 万元，工会经费 14.98 万元，公务用车运行维护费 9.82 万元，其他交通费用 59.63 万元，其他商品和服务支出 2.17 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为17.5万元，支出决算为16.61万元，完成预算的95%。支出决算数较上年决算数减少6.29万元，决算数较预算数减少0.89万元，主要原因是：严格贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控三公经费的标准和范围。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年，无因公出国（境）事项；无公务用车购置事项；公务用车运行维护费支出决算11.11万元，占66.9%；公务接待费支出决算5.50万元，占33.1%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019年无因公出国（境）事项。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

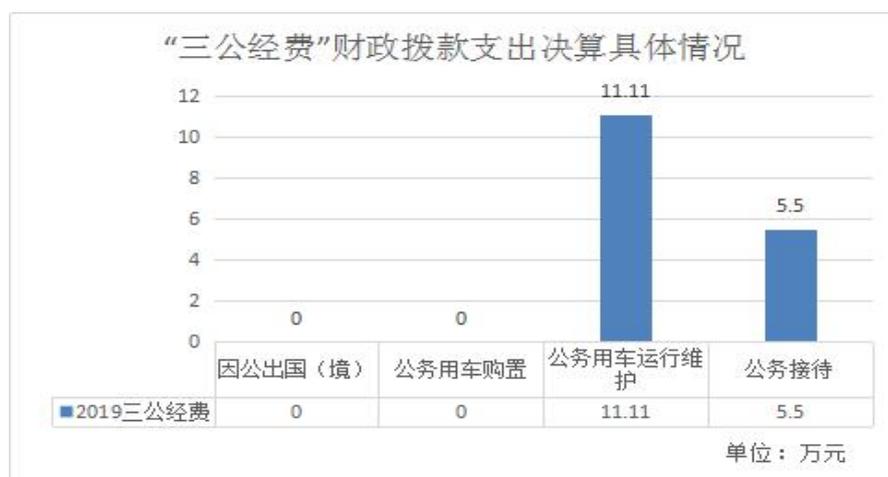
2019年无公务用车购置事项。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为11.60万元，支出决算为11.11万元，完成预算的95.8%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是：进一步强化公务车辆的使用管理，鼓励机关干部乘坐公共交通，公车维护费较往年有所下降。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待27批次，204人次，预算为5.90万元，支出决算为5.50万元，完成预算的93.2%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是：一是2019年度公务接待批次和人数较上年有所减少。二是坚持严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待工作。



### (三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为63.85万元，支出决算为63.85万元，完成预算的100%。

### (四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步减少会议，精简会议文件。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 7 个，涉及资金 295.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。项目全年预算数 295.08 万元，执行数 295.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施达到年初既定工作目标，完成了相应的工作任务，确保了各类组织事务的正常推进。发现的问题及原因：一是绩效目标指标细化不够；二是绩效目标任务完成后的项目经费支出时限相对滞后。下一步改进措施：不断优化绩效目标标值的设立，严格监控预算资金支出进度，提升预算资金绩效管理的水平。

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2019年度)

专项（项目）名称		机关事务管理、中央博士团来汉调研、新录公务员培训、全省选调生风采展示、省委组织部调研年轻干部、突出贡献人才奖、基层办工作经费					
主管部门		实施单位		中共汉中共市委组织部			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	295.08	295.08		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机关事务管理服务人数	67	67		
			第18批博士团在汉调研组成员人数	17人	17人		
			新招公务员培训期数、人数	2期600人	2期600人		
			参演选调生人数、天数	3天350人	3天350人		
			最终确定初步人选	40人	40人		
		发放人数及标准	13人，0.2万元每月	13人，0.2万元每月			
		召开“不忘初心”各类基层党组织建设会	大于3次	大于3次			
		质量指标	提升机关事务管理水平	持续提升	持续提升		
			汉中高质量发展调研报告完成率	完成率100%	完成率100%		
			进一步提升新招公务员能力素质	持续提升	持续提升		
	成功举办全省选调生风采展示活动汉中立		完成率100%	完成率100%			
	提升了我市年轻干部的培养、使用和管理		逐步提升	逐步提升			
	时效指标	进一步激发有突出贡献拔尖人才创新创业活力	持续提升	持续提升			
		完成“不忘初心，牢记使命”主题活动部署	完成率100%	完成率100%			
		确保机关正常运转	12月底前	12月底前			
		《中组部、团中央第18批博士服务团挂职工作总结报告》完成时限	12月底前	12月底前			
		全面完成新招录公务员初任培训工作	12月底前	12月底前			
		风采展示活动经费结算到位	12月底前	12月底前			
	成本指标	配合省委组织部完成考察任务，按时完成经费开支任务	12月底前	12月底前			
按时完成全年有突出贡献拔尖人才津贴发放工作		12月底前	12月底前				
及时落实主题教育活动经费支出		12月底前	12月底前				
严控机关事务管理经费		不超过经费预算	不超过经费预算				
严格控制中央第18批博士服务团在汉调研工作经费支出		不超过经费预算	不超过经费预算				
严格控制新招公务员初任培训经费支出		不超过经费预算	不超过经费预算				
严格控制全省选调生风采展示活动经费支出		不超过经费预算	不超过经费预算				
效益指标	社会效益指标	提升基层党组织的战斗力、凝聚力	较大提升	较大提升			
		为汉中经济社会发展建言献策落实率	较往年持续提升	较往年持续提升			
		提升新招公务员为民服务能力和水平	持续提升	持续提升			
		提升了全省高素质选调生良好形象	逐步提升	逐步提升			
		确保了人岗相适、用当其时、人尽其才，有效提高了全市年轻干部队伍工作水平	逐步提升	逐步提升			
	生态效益指标	激发各类有突出贡献拔尖人才进行科研和创新的内生动力	持续提升	持续提升			
		可持续影响指标	规范机关管理	持续优化	持续优化		
			促进汉中市人才工作发展及人才队伍结构化	持续优化	持续优化		
			进一步优化公务员队伍效能	持续优化	持续优化		
			优化高素质专业化干部队伍结构	持续优化	持续优化		
提升我市各行业发展水平	持续提升		持续提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	充分教育引导基层党员发挥先锋模范作用带头作用，强化党员先锋模范作用	较大提升	较大提升			
		机关干部满意度	持续提高	持续提高			
		对中央博士服务团为汉中经济社会发展持续建言献策满意度	持续提高	持续提高			
		培训对象及用人单位满意度	持续提高	持续提高			
		用人单位及选调生满意度	持续提高	持续提高			
用人单位及优秀年轻干部满意度	持续提高	持续提高					
我市有突出贡献拔尖人才满意度	持续提高	持续提高					
基层党组织和广大党员群众满意度	持续提高	持续提高					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.产出指标，资金使用情况填写本地区实际完成数，财政项目主管部门汇总时，对绩效直接量相加计算，相对值按



# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 中共汉中市委组织部

自评得分: 92.3

(一) 简要概述部门职能与职责。				1.负责落实党的干部路线、方针、政策,负责全市领导班子和干部队伍建设;负责全市后备干部队伍建设;负责全市各级党群、人大、政协机关及其参照公务员法管理单位干部人事制度改革;负责综合管理全市干部教育培训工作;负责管理、指导全市人才工作;监督检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行情况;研究制定加强全市各级党的组织建设的措施;负责全市党员远程教育及组织系统信息化建设工作;负责党员教育、发展新党员、党费收缴日常管理工作;负责目标考核工作;统一管理公务员工作;负责全市抓党建促脱贫、“四支队伍”整合工作、第一书记管理工作;负责优秀年轻干部队伍建设工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				工资福利支出: 744.19万元; 商品服务支出: 150.06万元; 对个人和家庭的补助支出: 10.33万元; 项目支出: 295.08万元;							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				按照市委要求,做好年度党建、脱贫攻坚、干部、人才、公务员管理等工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。		100%	99.20%	9		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		>5%	5.90%	4.1		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率=42.3%；前三季度进度：进度率=68.7%	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		三公经费控制率 ≤100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		出台资产管理办法；实行资产实名制管理；按资产配置标准购入资产。	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		按照预算财务管理制度的规定,合规使用资金。	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	指标1:完成市级部门绩效目标审核100%;指标2:完成市财政局下达的绩效评价任务100%;指标3:开展市级部门绩效自评100% 指标4:绩效评价结果指标值可运用 指标5:绩效评价过程多层次 指标6:绩效目标、绩效自评全覆盖 指标7:完成时限为2019年12月底 指标8:严格控制经费支出,不超过年度经费预算	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	≥91%	36.4		
		项目效益 (20分)	20	指标1:财政资金使用效率提高; 指标2:财政资金绩效管理意识提高; 指标3:公共服务的效率和质量水平提高; 指标4:预算编制科学性合理性有所提升; 指标5:社会公众及其他部门满意度。			100%	99%	19.8		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为97.6万元，支出决算为150.06万元，完成预算的153.8%。决算数较预算数增加52.46万元，主要原因是：按照机构改革要求，公务员管理职责全部划归市委组织部，从市人社局（市公务员局）划转人员编制8个，增加了相应的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共13.52万元，其中政府采购货物类支出13.52万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 第四部分 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。