

西安市雁塔区委组织部

2019 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

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

区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，在中共西安市雁塔区委的直接领导和中共西安市委组织部的指导下进行工作，其主要职责是：

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2. 对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；按照干部管理权限，负责有关单位科级干部的考察、任免和管理；负责区管干部的轮岗交流工作；办理区管干部工资审批手续和区管领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。

3. 制定全区干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。

4. 贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；负责全区组工干部队伍建设；受理党员、干部的来信来访。

5. 组织制定全区干部培训教育规划，负责区委管理干部的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

6. 开展人才工作调研，向区委提出加强和改进人才工作的意见建议；会同有关部门负责辖区有突出贡献专家和专门人才的选拔和管理。

7. 负责指导、管理全区干部监督工作，参与拟定干部监督制度和规定，审理区委管理领导干部的有关问题。

8. 协助管理市属驻区有关单位领导班子和领导干部。

9. 负责区委、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

10. 负责党员和干部的统计工作；负责归口管理干部人事档案，指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

11. 负责全区党建和干部工作的检查指导，及时向区委和上级组织部门报告重大问题，提出建议。

12. 负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理干部的离退休审批手续。

13. 承办市委组织部和区委交办的其它任务。

区非公有制经济组织党建工作委员会为区委派出机构，与区委组织部合署办公，由区委组织部管理，其主要职责是：

研究制定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作规划；引导和监督非公有制经济组织和社会组织遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促

进非公有制经济组织和社会组织健康发展；领导非公有制经济组织和社会组织中工会、共青团等群众组织，支持和指导他们依照法律和各自章程独立开展工作；完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

中共西安市雁塔区委组织部设行政机构 1 个，事业单位 4 个，与区非公有制经济组织党建工作委员会合署办公。

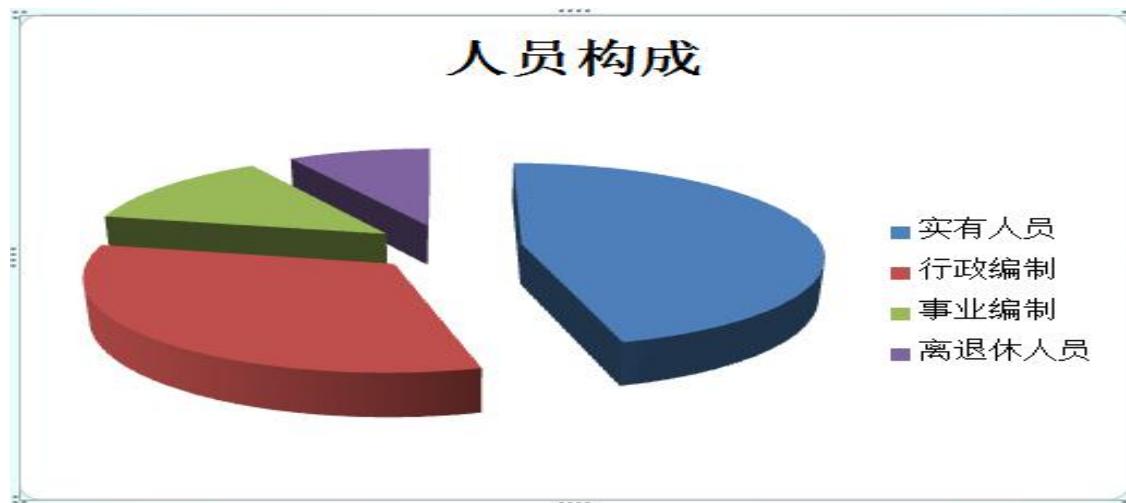
二、部门决算单位构成

纳入中共西安市雁塔区委组织部 2019 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市雁塔区委员会组织部部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 20 人、事业编制 27 人；实有人员 41 人，其中行政 25 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 15 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市雁塔区委组织部

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	1,484.13	1、一般公共服务支出	1429.14
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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	13.13
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	41.84
		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、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	0.00
本年收入合计	1,484.13	本年支出合计	1,484.11
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	4.14	年末结转和结余	4.16
收入总计	1,488.27	支出总计	1,488.27

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

编制部门：中共西安市雁塔区委组织部

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
	合计	1,484.13	1,484.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1,429.16	1,429.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,429.16	1,429.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	786.36	786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理 事务	607.96	607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	41.84	41.84	0.00	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。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

编制部门：中共西安市雁塔区委组织部

金额单位：万元

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	1,484.11	799.49	684.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,429.14	786.36	642.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,429.14	786.36	642.78	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	786.36	786.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	607.94	0.00	607.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.84	0.00	41.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业	41.84	0.00	41.84	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	41.84	0.00	41.84	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：中共西安市雁塔区委组织部

金额单位：万元

收入		支出			政府性基金预算财政拨款
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	
1、一般公共预算财政拨款	1,484.13	1、一般公共服务支出	1,429.14	1,429.14	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	13.13	13.13	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	41.84	41.84	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、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：中共西安市雁塔区委组织部

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	1,484.13	本年支出合计	1,484.11	1,484.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.14	年末财政拨款结转和结余	4.16	4.16	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.14				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,488.27	支出总计	1,488.27	1,488.27	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：中共西安市雁塔区委组织部

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,484.11	799.49	736.14	63.35	684.62	
201	一般公共服务支出	1,429.14	786.36	723.01	63.35	642.78	
20132	组织事务	1,429.14	786.36	723.01	63.35	642.78	
2013201	行政运行	786.36	786.36	723.01	63.35	0.00	
2013202	一般行政管理事务	607.94	0.00	0.00	0.00	607.94	
2013299	其他组织事务支出	34.84	0.00	0.00	0.00	34.84	
210	卫生健康支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	
213	农林水支出	41.84	0.00	0.00	0.00	41.84	
21301	农业	41.84	0.00	0.00	0.00	41.84	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	41.84	0.00	0.00	0.00	41.84	

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。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：中共西安市雁塔区委组织部

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	799.49	736.14	63.35	
301	工资福利支出	701.18	701.17	0.00	
30101	基本工资	184.16	184.16	0.00	
30102	津贴补贴	171.79	171.79	0.00	
30103	奖金	22.44	22.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.92	42.92	0.00	
30109	职业年金缴费	29.88	29.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	12.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	
30113	住房公积金	61.58	61.58	0.00	
30199	其他工资福利支出	175.28	175.28	0.00	
302	商品和服务支出	63.35	0.00	63.35	
30201	办公费	9.04	0.00	9.04	
30227	委托业务费	7.82	0.00	7.82	
30228	工会经费	10.82	0.00	10.82	
30239	其他交通费用	35.67	0.00	35.67	
303	对个人和家庭的补助	34.97	34.97	0.00	
30305	生活补助	34.92	34.92	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00	
301	工资福利支出	701.18	701.17	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：中共西安市雁塔区委组织部

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		
预算数										
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.2	5.15	96.93		

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：中共西安市雁塔区委组织部

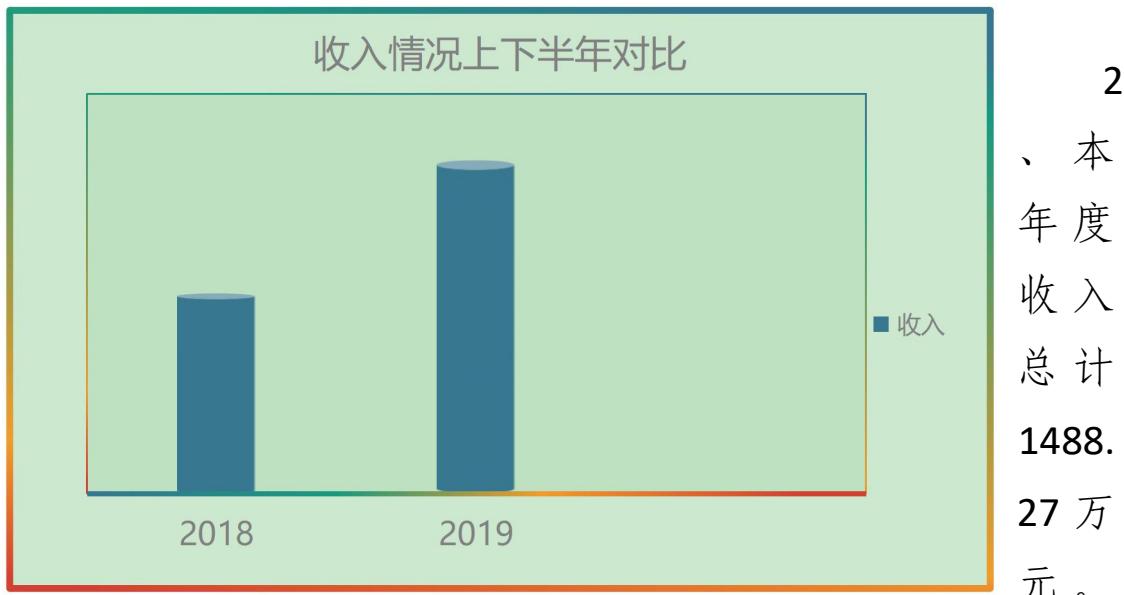
金额单位：万元

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2019年度收入1488.27万元，较上年增加807.05万元；2019年度支出1488.27万元，较上年增加807.05万元，收入支出增加主要是由于部门机构改革合并。



包括：

（1）公共预算财政拨款收入 1488.27 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）上年结转和结余4.14万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、本年支出1488.27万元，包括：

（1）基本支出 799.49 万元，主要是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。其中：人员经费 736.14 万元,日常公用经费 63.35 万元。

(2) 项目支出 684.62 万元, 主要是为完成年度组织工作顺利开展而形成的开支, 其中: 高校毕业生到基层任职任职补助 41.84 万元, 一般行政管理支出 607.94 万元。



主要是当年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

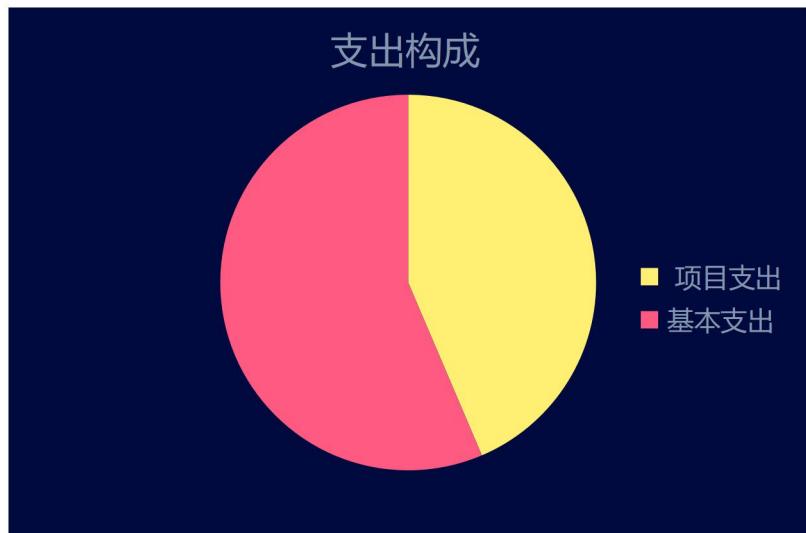
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1488.27 万元, 其中: 财政拨款收入 1488.27 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

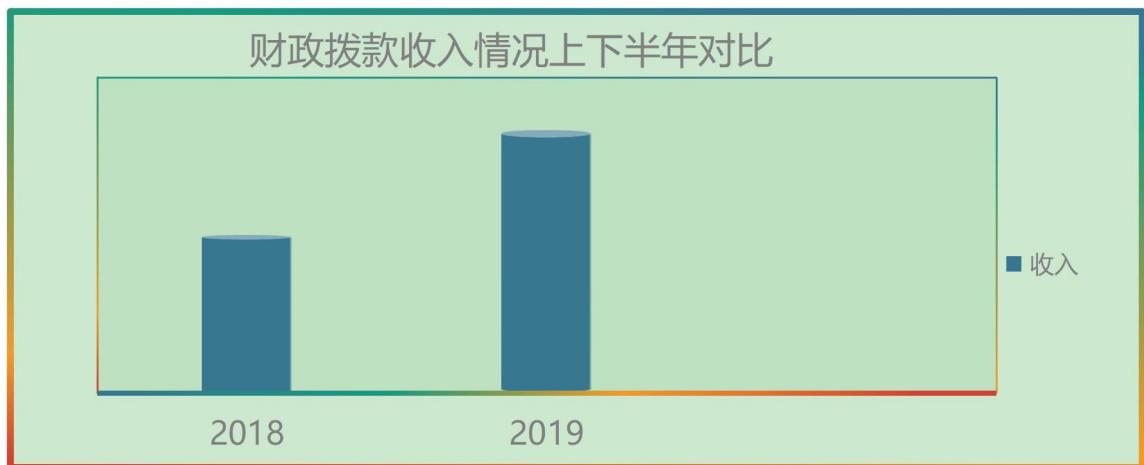


三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1484.13 万元，其中：基本支出 799.49 万元，占 54%；项目支出 684.62 万元，占 46%；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

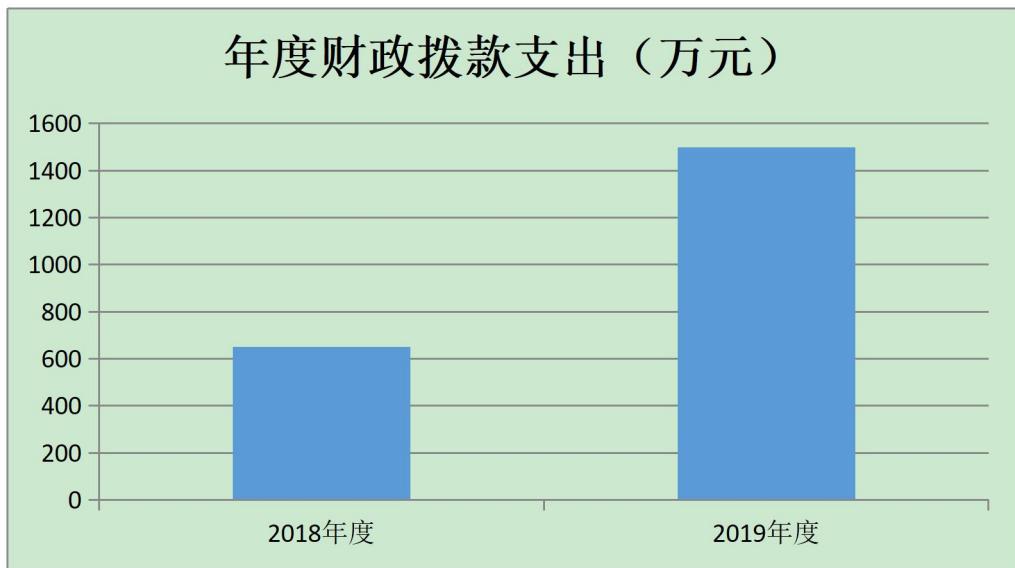


2019 年度财政拨款收入 1488.27 万元，较上年增加 807.83 万元，收入增加主要是上年度年末结转和机构合并。

2019 年度财政拨款支出 1488.27 万元，较上年增加 807.83 万元，收入增加主要是上年度年末结转和机构合并。

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 年度财政拨款支出 1484.11 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 834.82 万元，主要原因是机构合并。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1484.13 万元，支出决算为 1484.11 万元，完成年初预算的 99%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1429.14 万元，支出决算为 1429.14 万元，完成年初预算的 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 799.49 万元，包括：人员经费支出 736.14 万元和公用经费支出 63.35 万元。

人员经费 736.14 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 184.16 万元，津贴补贴 171.79 万元，奖金 22.44

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.92 万元职业年金缴费 29.88 万元，职工基本医疗保险缴费 12.32 万元，其他社会保障缴费 0.81 万元，住房公积金 61.58 万元，其他工资福利支出 175.28 万元。

公用经费 63.35 万元，主要包括办公费 9.04 万元，委托业务费 7.82 万元，工会经费 10.82 万元，其他交通费用 35.67 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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，因公出国（境）费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算无变化。
- 2、公务接待费支 0 万元，与上年决算无变化。
- 3、公务用车购置及运行费支出 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元 0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 221.90 万元，支出决算为 96.93 万元（如没有支出填 0），完成预算的 44%，决算数较预算数减少 124.97 万元，主要原因是预算项目调整。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 5.15 万元，支出决算为 5.15 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算相等。

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，2019年区委组织部对经费使用开展了绩效自评，从预算绩效目标管理、专项资金管理、预算执行进度、绩效评价、资金分配和使用等方面自查情况来看。

我单位预算绩效目标管理合理，专项资金管理规范，预算按进度执行，资金分配和使用按预算执行，没有发现违规行为。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 其他履职经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数105万元，执行数96.63万元，完成预算的92%。

主要产出和效果：强化政治建设，抓好党员干部思想理论武装；广泛开展“招才引智”工作，激发人才创新创造活力；实施年度目标考核工作，推动目标考核提质增效等。通过项目实施不断提高新时代组织工作质量，为推动全区追赶超高质量发展提供了坚强组织保证。

发现的问题及原因：部分项目年中执行中存在需要调整的情况。

下一步改进措施：进一步编细编实预算，加强预算约束，减少预算调整情况。

2.干部教育培训与管理：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 339.16 万元，执行数 331.04 万元，完成预算的 97.6%。

主要产出和效果：组织开展各级各类干部教育培训，全面提升干部队伍素质；完成党员干部现代远程教育教学；加强年轻干部队伍建设，优化干部队伍结构；强化领导干部的监督管理。

发现的问题及原因：部分工作未按照年初计划开展。

下一步改进措施：进一步编细编实预算，加强预算约束。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 1484.13 万元，执行数 1484.11 万元，完成预算的 99.9%。

主要产出和效果：强化政治建设，抓好党员干部思想理论武装；广泛开展“招才引智”工作，激发人才创新创造活力；实施年度目标考核工作，推动目标考核提质增效；组织开展各级各类干部教育培训，全面提升干部队伍素质；完成党员干部现代远程教育教学；加强年轻干部队伍建设，优化干部队伍结构；强化领导干部的监督管理等。

主要工作绩效是：不断提高新时代组织工作质量，为推动全区追赶超越高质量发展提供了坚强组织保证。

发现的问题及原因：部分项目年中执行中存在需要调整的情况。

下一步改进措施：进一步编细编实预算，加强预算约束，减少年中预算调整情况。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		干部教育培训与管理					
市级主管部门		中共西安市雁塔区委组织部		实施单位	中共西安市雁塔区委组织部		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额：		339.16	331.04		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		339.16	331.04		
		其他资金			97.60%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、以提升“八种能力”为目标，组织开展各级各类干部教育培训，全面提升全区干部队伍素质，丰富拓展干部教育培训形式内容；2、完成党员干部现代远程教育教学；3、落实建设高素质干部队伍要求，进一步加强年轻干部队伍建设，优化干部队伍结构，有重点地培养和储备我区党政领导干部后备力量，为全区经济社会持续健康发展奠定坚实组织基础；4、强化对各级领导干部的监督管理。			1、分两期对59名处级领导干部开展新任职处级干部“延安精神再教育”专题培训；2、完成省市各类调训35批，共计80余人次；3、先后选派40余名年轻干部参与到区委专项巡察、督查督办和脱贫攻坚等重点工作领域，不断提升年轻干部应对复杂局面的能力。选派10余名年轻干部到省市部门、部队科研院所和高校进行挂职锻炼，进一步开阔视野、积累经验。4、强化干部日常管理监督，严格落实“带病提拔”倒查等制度，组织全区431名处级以上干部报告个人事项；会同区审计局先后对15名区级中层正职领导干部进行任中、离任、自然资源资产离任责任审计。			
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	举办“延安精神再教育”培训班	≥50名	59名	完成	
			选调和招录高水平优秀大学毕业生	≥65名	70名	完成	
			农村后备干部教育培训	≥50名	60名	完成	
		基层党组织书记轮训	≥600名	676名	完成		
	质量指标	干部日常监督管理	100%	100%	完成		
		党员干部的政治理论水平	稳步提升	100%-80%（含）	完成		
		信息化管理水平	有效提升	100%-80%（含）	完成		
	时效指标	开展2018年度目标责任考核	2019年6月底	2019年元月	完成		
		设置2019年考核指标	2019年8月底	2019年6月	完成		
	成本指标	预算控制数	339.16	331.04	97.60%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务能力和履职本领	有所提高	100%-80%（含）	完成	
			党风廉政建设水平	有所提高	100%-80%（含）	完成	
			党员干部的素质能力	有所提高	100%-80%（含）	完成	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	加大监督执纪力度，营造廉洁勤政氛围	长效	100%-80%（含）	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各级领导干部满意度	稳步提升	100%-80%（含）	完成	
说明	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. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		其他履职经费				
市级主管部门		中共西安市雁塔区委组织部		实施单位	中共西安市雁塔区委组织部	
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：	105	96.63	92%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	105	96.63	92%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、人才队伍规模不断扩大、结构更加合理；2、组织工作正常运转；3、干部档案数字化工作全覆盖。			1、举办校园招聘、政策宣扬等活动64场；成立“雁塔区招才引智工作站联盟”，发展成员1400余家；金秋招聘月16次，提供岗位988个；2、完成了干部档案二期数字化工作后期的复审和验收工作；组织共150余名干部参加业务培训；3、印发《全面加强行业党建的实施方案》，下发《行业党建责任清单》，在14个行业主管部门20个行业中全面推进行业党建。先后召开组织工作、行业党建观摩推进会等。		
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	干部人事档案数字化	100%	100%	
			赴高校开展专项招聘	100%	100%	
		党群服务中心				
	质量指标	人才服务水平	有所提升	100%		
		干部人事档案业务培训率	100%	100%		
	时效指标	各类业务工作开展及时率	100%	100%		
	成本指标	各项工作经费控制数				
	经济效益指标					
	社会效益指标	人才结构	更加合理	100%		
		提高信息化水平	有所增强	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	人才创新创造活力	有所提升	100%		
		年轻干部培养、成才	持续发展	100%		
	满意度指标	院士专家、各类人才满意度	有所提高	100%		
		各系统使用部门	100%	100%		
说明	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. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中共西安市雁塔区委组织部					自评得分:	93分					
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	预算完成率=1484.11/1484.13	100%	100%	10		
		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。	预算调整率=(1484.11-1484.13)/1484.13	100%	100%	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
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。	半年进度率42%, 前三季度进度率76%	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度率42%, 前三季度进度率76%	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%	100%	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)	“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=0	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。	全部符合	全部符合	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。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	强化政治建设，抓好党员干部思想理论武装；广泛开展“招才引智”工作，激发人才创新创造活力；实施年度目标考核工作，推动目标考核提质增效。	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，按完成比率计分，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%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	不断提高新时代组织工作质量，为推动全区追赶超高质量发展提供了坚强组织保证。			100%	100%	20		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 28.68 万元，支出决算为 63.35 万元，完成预算的 163.7%。决算数较预算数增加 34.67 万元，主要原因是机构合并，职能调整，人员增加，机关运行费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 140 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 140 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 1 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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。