

# 中共西安市雁塔区委组织部 2020 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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、 国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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。**

全局设置 14 个机关科室。行政科室 10 个，分别是：办公室、干部一科、干部二科、干部教育监督科、组织一科、组织二科、非公组建科、公务员科、考核科、老干科；事业科室 4 个，分别是：干部信息中心、考核绩效中心、远程教育中心、区老干部管理服务所。

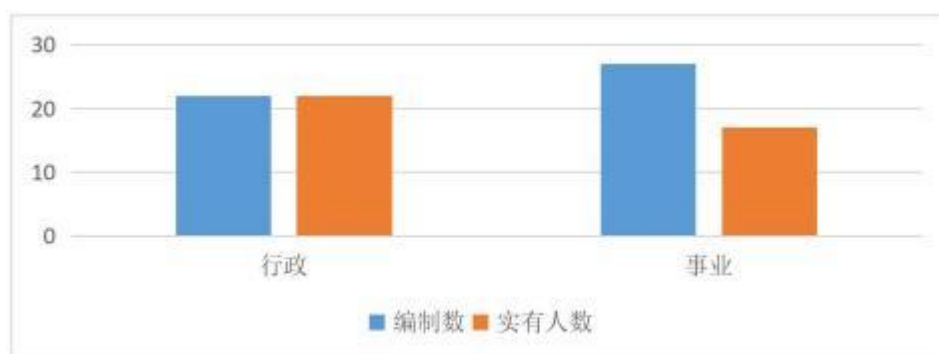
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的部门共 1 个，无二级预算部门：

序号	部门名称
1	中共西安市雁塔区委组织部（汇总）

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 22 人、事业编制 27 人；实有人员 39 人，其中行政 22 人、事业 17 人；单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 2020 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

编制部门：中共西安市雁塔区委组织部 公开 01 表  
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, 342. 50	1. 一般公共服务支出	1, 342. 50
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0. 13	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1342. 61	本年支出合计	1342. 50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4. 16	年末结转和结余	4. 28
收入总计	1346. 78	支出总计	1346. 78

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委组织部

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		1342.61	1342.50						
201	一般公共服务支出	1342.61	1342.50						
20132	组织事务	1342.61	1342.50						
2013201	行政运行	921.26	921.26						
2013202	一般行政管理事 务	315.74	315.62						
2013204	公务员事务	2.82	2.82						
2013299	其他组织事务支出	102.79	102.79						

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委组织部

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		1342.50	921.26	421.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	1342.50	921.26	421.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1342.50	921.26	421.23	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	921.26	921.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政 管理事务	315.62	0.00	315.62	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事 务	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织 事务支出	102.79	0.00	102.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共西安市雁塔区委组织部

公开 04 表  
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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1342.50	1. 一般公共服务支出	1342.50	1342.50		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制部门：中共西安市雁塔区委组织部

公开 04 表  
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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1342. 50	本年支出合计	1342. 50	1342. 50		
年初财政拨款结转和结余	4. 16	年末财政拨款结转和结余	4. 16	4. 16		
一般公共预算财政拨款	1342. 50					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1346. 66	支出总计	1346. 66	1346. 66		

注：本表反映本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）

编制部门：中共西安市雁塔区委组织部

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费	
合计		1,342.50	921.26	852.98	68.29	421.23
201	一般公共服务支出	1,342.50	921.26	852.98	68.29	421.23
20132	组织事务	1,342.50	921.26	852.98	68.29	421.23
2013201	行政运行	921.26	921.26	852.98	68.29	0.00
2013202	一般行政管理事务	315.62	0.00	0.00	0.00	315.62
2013204	公务员事务	2.82	0.00	0.00	0.00	2.82
2013299	其他组织事务支出	102.79	0.00	0.00	0.00	102.79

注：本表反映本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	921.26	852.98	68.29	
201	一般公共服务支出	921.26	852.98	68.29	
20132	组织事务	921.26	852.98	68.29	
20132 01	行政运行	921.26	852.98	68.29	

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

编制部门：中共西安市雁塔区委组织部

公开 07 表  
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	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00
决算数	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制部门：中共西安市雁塔区委组织部

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
无				

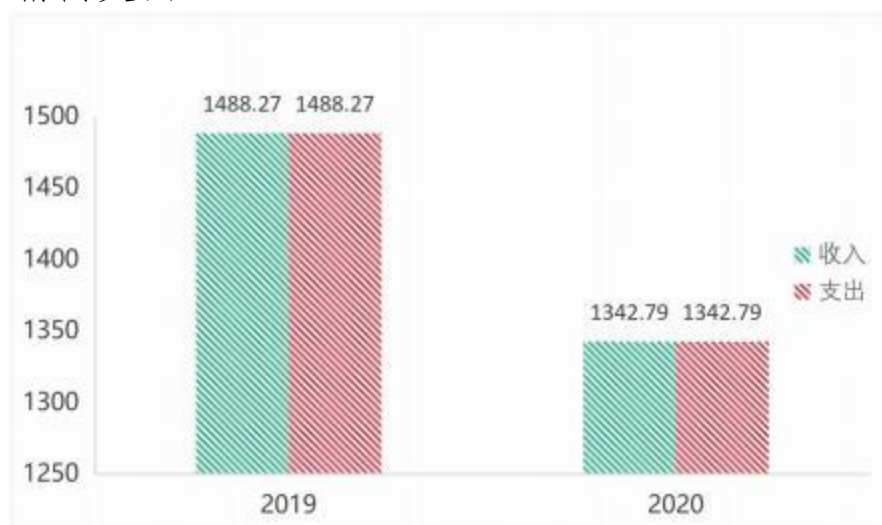
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入1342.61万元,年初结转结余4.16万元, 收入总计 1346.78万元。与上年相比减少了9.52%原因: 压缩 经费, 精简支出。

2020 年度总支出 1342.50 万元, 年末结转结余 4.28 万元, 支出总计 1346.78 万元。与上年相比减少了 9.52%。原因: 压缩经费, 精简支出。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计  
1346.78万元, 其中:  
财政拨款收入 1342.50  
万元, 占 100%。



### 三、支出决算情况说明

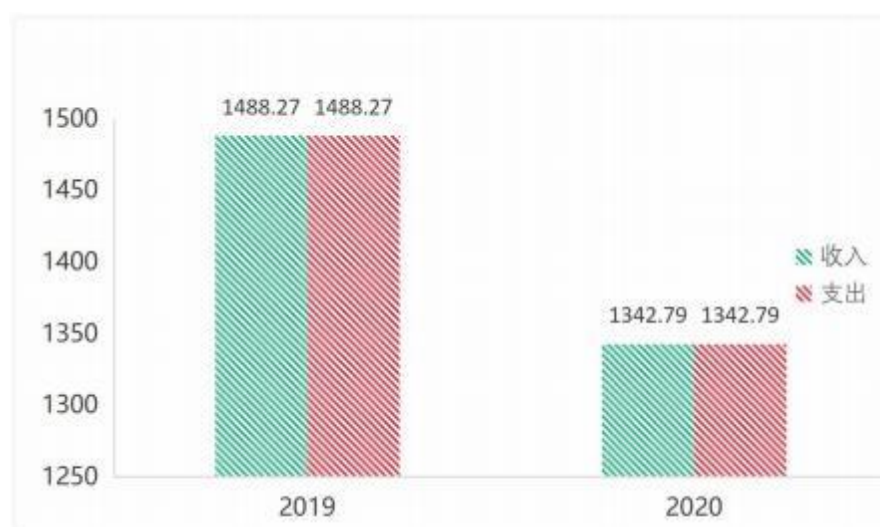
2020 年支出合计 1346.50 万元，其中：基本支出 921.26 万元，占 68.40%；项目支出 421.23 万元，占 31.60%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 1346.66 万元，与上年相比减少 9.52%。原因：压缩经费，精简支出。

2020 年度总支出 1346.66 万元，与上年相比减少 9.52%。原因：压缩经费，精简支出。



## 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。

2020 年度财政拨款支出 1342.50 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比减少9.52%。原因：压缩经费，精简支出。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1342.50 万元，支出决算为 1342.50万元，完成预算的 100%。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921.26 万元，支出决算为921.26万元，完成预算的100%。

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315.62万元，支出决算为315.62万元，完成预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为102.79万元，支出决算为102.79万元，完成预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 921.26 万元，包括：人员经费支出 852.98 万元和公用经费支出 68.29 万元。

人员经费852.98万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资177.65万元，津贴补贴167.78万元，奖金318.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.8万元，职业年金缴费22.96万元，职工基本医疗保险缴费12.23万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金62.49万元，其他工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助40.62万元。

公用经费68.29万元，主要包括办公费7.5万元，印刷费3.78万元，差旅费2.37万元，维修（护）费0.93万元，劳务费6.27万元，委托业务费0.2万元，工会经费10.85万元，公务用车运行维护费2.2万元，其他交通费用34.19万元。

## 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。

2020 年一般公共预算财政拨款 “三公” 经费 2.2 万元，其中 公务用车运行维护费 2.2 万元；2020 年无会议费、培训费。

### （一） “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年 “三公” 经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出 决算为 2.2 万元，完成预算的 100%。

### （二） “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年 “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2.2万元，占100%；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。

2020 年无因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无购置车辆支出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年无公务接待支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年无培训费支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年无会议费支出。

## **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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 72.44 万元，支出决算为 68.29 万元，完成预算的 94.27%。决算数较预算数减少 4.15 万元，主要原因是受疫情影响，工作变动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 15.47 万元，其中政府采购货物类支出 15.47 万元。授予中小企业合同金额15.47万元，占采购支出的 100%，其中：授予小微企业合同金额15.47万元，占采购支出的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应

急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0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）。2020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）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年4个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金342.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2020年0个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映其他履职经费等2个项目绩效自评结果。

**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1342.50万元，执行数1342.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施不断提高新时代组织工作质量，为推动全市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

（2020年度）

项目名称			推动干部档案信息化				
区级主管部门			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 ：	1342. 50	100%	100%	
			其中：区级财 政资金	1342. 50	100%	100%	
			其他资 金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过项目实施不断提高新时代组织工作质量，为推动全市追赶超越高质量发展提供了坚强组织保证。				全部完成		
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	100%—80%		100%	100%	
		质量指 标	100%—80%		100%	100%	
		时效指 标	100%—80%		100%	100%	
		成本指 标	100%—80%		100%	100%	
	效益 指标	经济效 益指 标	100%—80%		100%	100%	
		社会效 益指 标	100%—80%		100%	100%	
		生态效 益指 标	100%—80%		100%	100%	
		可持续 影响指 标	100%—80%		100%	100%	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	100%—80%		100%	100%	



说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
----	--

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

**2. 推动干部档案信息化专项经费绩效自评综述：**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40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面铺开干部人事档案的数字化工作；通过项目实施不断推进全市组织系统信息化建设水平。发现的问题及原因：受疫情影响，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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		其他职能经费		
区级主管部门		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：	1342.50	100%	100%
	其中：区级财政资金	1342.50	100%	100%
	其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	通过项目实施不断提高新时代组织工作质量，为推动全市追赶超越高质量发展提供了坚强组织保证。		全部完成	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	100%-80%	100%	100%	
		质量指标	100%-80%	100%	100%	
		时效指标	100%-80%	100%	100%	
		成本指标	100%-80%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	100%-80%	100%	100%	
		社会效益指标	100%-80%	100%	100%	
		生态效益指标	100%-80%	100%	100%	
		可持续影响指标	100%-80%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%-80%	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

### （三）单位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 2020 年度整体自评得分97分。全年预算数 1342.50 万元，执行数1342.50 万元，完成预算的 100%。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；实施“优秀人才集聚”工程，激发人才创新创造活力；实施“考核 质量提升”工程，推动目标考核提质

增效等。主要工作绩效是：不断提高新时代组织工作质量，为推动全市 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。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：中共西安市雁塔区委组织部

自评得分：97分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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 西安市委组织部指导下进行工作，其主要职责是：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。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。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。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。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。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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>1、认真贯彻落实巩固深化 “不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见，把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记两次来陕考察重要讲话精神作为党员、干部和公务员学习教育培训的重 中之重，探索开展领导干部政治理论水平测试，推动学习贯彻入脑入心走深走实，不断提高政治判断力 、政治领悟力、政治执行力。</p> <p>2、深入开展党的十九届五中全会精神教育培训，大力弘扬 “延安精神” “西迁精神”，举办处科 级干部专题培训班、轮训班。围绕 “十四五”规划和十项重点工作，做好干部专业化能力和知识培训。健全完善组织训调机制，推动领导干部上台讲制度化常态化，提升教育培训基地和现场教学点建设质 量，不断提高教育培训的针对性、便捷性、实效性。</p> <p>3、按照中央和省委、市委、 区委部署安排，认真做好 “七一勋章” 推荐提名、 “两优一先”评选 表彰、 “光荣在党 50 年”纪念章颁发等工作。</p> <p>4、 “七一”前夕，开展评选表彰全区优秀共产党员、优秀党务工作、先进基层党组织等活动。积 极走访慰问功勋党员、生活困难党员、老党员、老干部和烈士遗属、 因公殉职的党员干部家属。</p> <p>5、开展 “干事创业好班子奖”和 “担当作为好干部奖”评比活动，树立一批干事创业的先进典型 。深入开展党史学习教育，把 “我为群众办实事”作为学习教育的重要内容，开展 “党旗在基层一线 高高飘扬—— 以实际行动庆祝中国共产党成立 100 周年” “永远跟党走”等活动。</p> <p>6、围绕党史学习教育，分层次组织好处级以上领导干部专题培训。组织好党员干部瞻仰参观革命 遗址遗迹、革命博物馆、纪念场馆。组织开展好 “学党史感党恩跟党走”微党课、微故事、微朗读、微</p>

					分享等活动，通过讲述党史故事、缅怀革命先烈、宣传先进典型、展现时代风采，引导广大党员、干部 牢记初心使命。 7、坚持好干部标准，用实 “三到三看三破” 选用干部办法和 “四个一线” 工作机制，开展干部担 当作为综合研判，及时发现和使用在推动全市 “十项重点工作” 和全区重点工作、急难险重工作任务中 经受考验、表现突出的干部，树牢讲政治、重担当重实干重实绩重基层的选人用人导向。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，用以反映和考核单位 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：单位 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率 $\geq 95\%$ 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。	1342.50	1342.50	10
		预算调整率 (5分)	5	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，用以反映和考核单位 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：单位 (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、上级单位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 $\leq 5\%$ ，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。	1342.50	1342.50	5
		支出进度率 (5分)	5	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$ ，用以反映和考核单位 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出 / (上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减) $\times 100\%$ 。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)	半年进度：进度率 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 $< 60\%$ ，得0分。	1342.50	1342.50	5

			)*100%。				
	预算编制准确率（5分）	5	单位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。	1342.50	1342.50	5
	“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%，用以反映和考核单位（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。	1342.50	1342.50	5
	资产管理规范性（5分）	5	单位（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单位（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。	1342.50	1342.50	5
	资金使用合规性（5分）	5	单位（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，用以反映和考核单位（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. 符合单位预算批复的用途；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1342.50	1342.50	5

			5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
	项目产出 (40分)	40	全年组织人大代表开展各种活动,提升人大代表履职能力组织开展提级巡察工作。	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 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1342.50	1342.50	37
	项目效益 (20分)	20	发现问题及整改率 $\geq$ 95%以上。		1342.50	1342.50	20

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
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, 逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。