

中共西安市高陵区委组织部 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

涉密（略）。

（二）内设机构

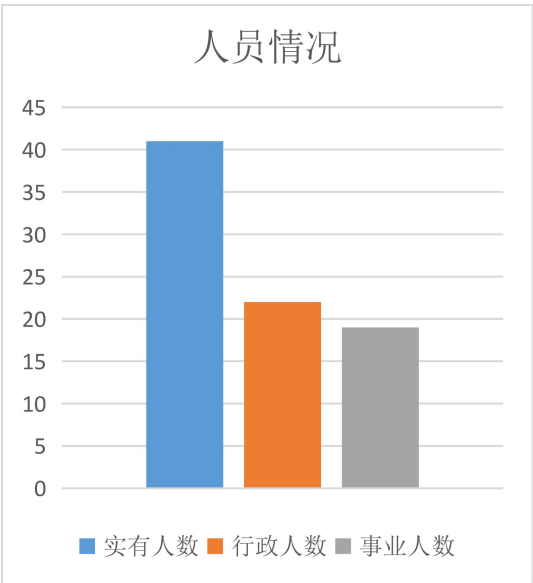
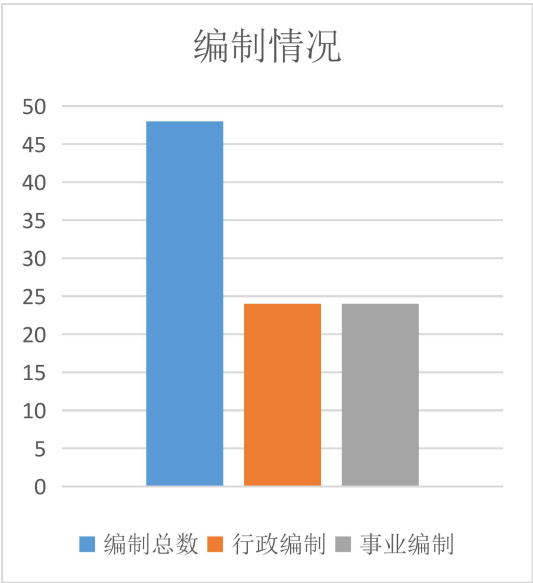
涉密（略）。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委组织部部门本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 24 人、事业编制 24 人；实有人员 41 人，其中行政 22 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市高陵区委组织部

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	798.72	1. 一般公共服务支出	789.48
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	0.01
		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	27.65
		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	42.76
		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	798.72	本年支出合计	859.89
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	61.17	年末结转和结余	0.00
收入总计	859.89	支出总计	859.89

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：中共西安市高陵区委组织部

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		798.72	798.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	728.40	728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事 务	728.40	728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政 运行	370.97	370.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般 行政管 理事务	188.69	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业 运行	167.18	167.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他 组织事 务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他 社会保 障和就 业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	27.65	27.65	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	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.67	42.67	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：中共西安市高陵区委组织部

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		859.89	584.41	275.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	789.49	541.66	247.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	789.49	541.66	247.83	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	374.48	374.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	209.19	0.00	209.19	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	167.18	167.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.64	0.00	38.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.76	42.76	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：中共西安市高陵区委组织部

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
1. 一般公共预算财政拨款	798.72	1. 一般公共服务支出	789.48	789.48	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	0.01	0.01	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	27.65	27.65	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	42.76	42.76	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：中共西安市高陵区委组织部

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	798.72	本年支出合计	859.89	859.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	61.17	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	61.17				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	859.89	支出总计	859.89	859.89	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：中共西安市高陵区委组织部

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		859.89	584.41	550.48	33.93	275.48	
201	一般公共服务支出	789.49	541.66	507.73	33.93	247.83	
20132	组织事务	789.49	541.66	507.73	33.93	247.83	
2013201	行政运行	374.48	374.48	350.33	24.15	0.00	
2013202	一般行政管理事务	209.19	0.00	0.00	0.00	209.19	
2013250	事业运行	167.18	167.18	157.40	9.78	0.00	
2013299	其他组织事务支出	38.64	0.00	0.00	0.00	38.64	
208	社会保障和就业支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	
213	农林水支出	27.65	0.00	0.00	0.00	27.65	
21301	农业	27.65	0.00	0.00	0.00	27.65	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.65	0.00	0.00	0.00	27.65	
221	住房保障支出	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00	

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: 中共西安市高陵区委组织部

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		584.41	550.48	33.93	
301	工资福利支出	550.49	550.48	0.00	
30101	基本工资	136.59	136.59	0.00	
30102	津贴补贴	155.00	155.00	0.00	
30103	奖金	161.75	161.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.36	41.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	12.43	0.00	
30113	住房公积金	42.76	42.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00	
302	商品和服务支出	33.92	0.00	33.93	
30201	办公费	3.70	0.00	3.70	
30202	印刷费	3.72	0.00	3.72	
30203	咨询费	1.50	0.00	1.50	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30207	邮电费	0.14	0.00	0.14	
30211	差旅费	2.25	0.00	2.25	
30214	租赁费	0.44	0.00	0.44	
30215	会议费	1.73	0.00	1.73	
30216	培训费	2.32	0.00	2.32	
30228	工会经费	2.78	0.00	2.78	
30239	其他交通费用	15.32	0.00	15.32	

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：中共西安市高陵区委组织部

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		
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	15.00	128.00
决算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	15.52	57.25

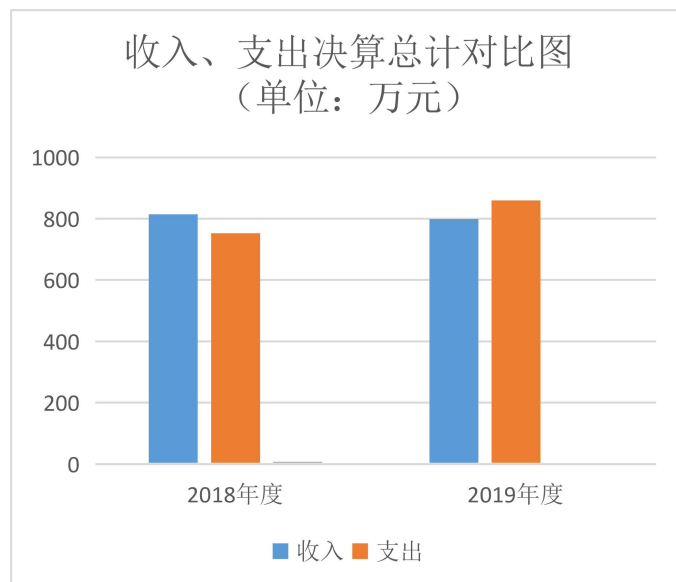
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2019 年度我单位收入总计 798.72 万元，较上年减少 15.46 万元。主要减少原因为高校毕业生较上年减少，高校毕业生任职补助减少、一般行政管理事务减少。

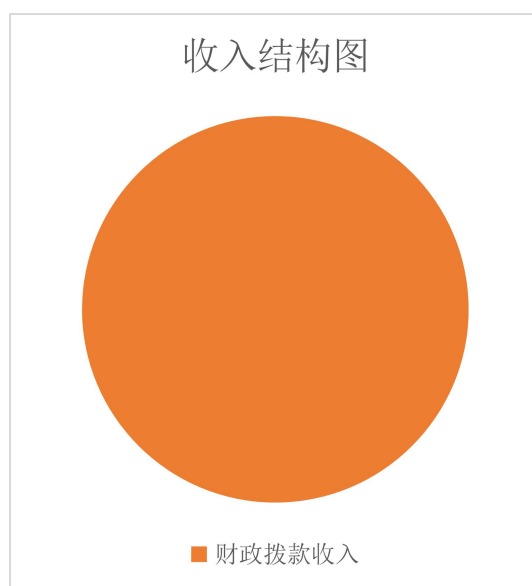
2019年度我单位支出总计859.89万元，较上年增加107.43万元。包括：基本支出584.41万元，较上年增加58.94万元，主要增长原因为工作人员较上年增加，工资、养老、医保、住房公积金等相应增加。项目支出275.48万元，较上年项目支出增加48.49万元，主要增长原因为列支上年未列支部分，如高校毕业生任职补助等。



二、收入决算情况说明

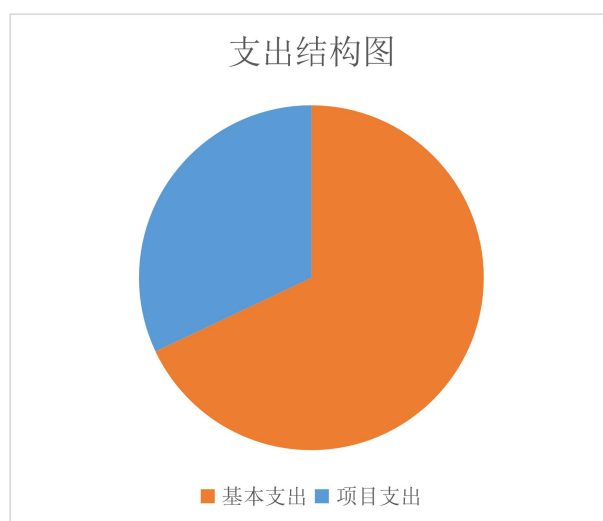
2019 年度收入合计 798.72 万元，其中：财政拨款收入 798.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万

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 859.89 万元，其中：基本支出 584.41 万元，占 67.96%；项目支出 275.48 万元，占 32.04%；经营支出 0 万元，占 0%。

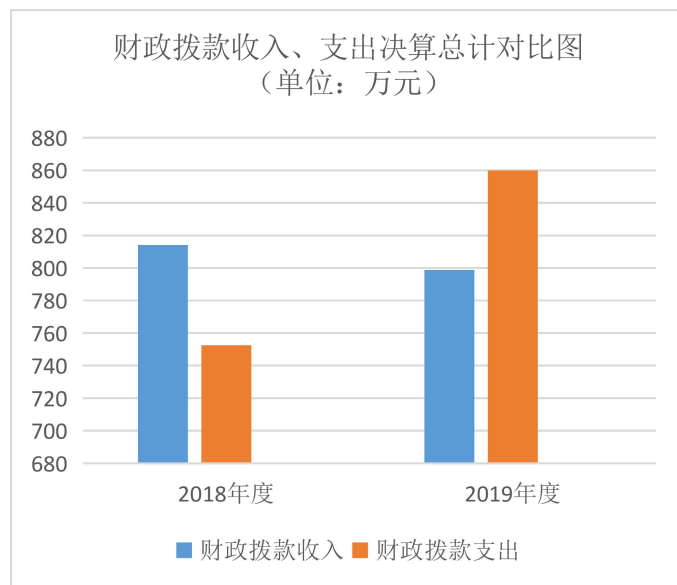


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入798.72万元，较上年减少15.46万。

主要减少原因为高校毕业生较上年减少，高校毕业生任职补助减少、一般行政管理事务减少。

2019年度财政拨款支出859.89万元，较上年增加107.43万元。包括：基本支出584.41万元，较上年增加58.94万元，主要增长原因为工作人员较上年增加，工资、养老、医保、住房公积金等相应增加。项目支出275.48万元，较上年项目支出增加48.49万元，主要增长原因为列支上年未列支部分，如高校毕业生任职补助等。

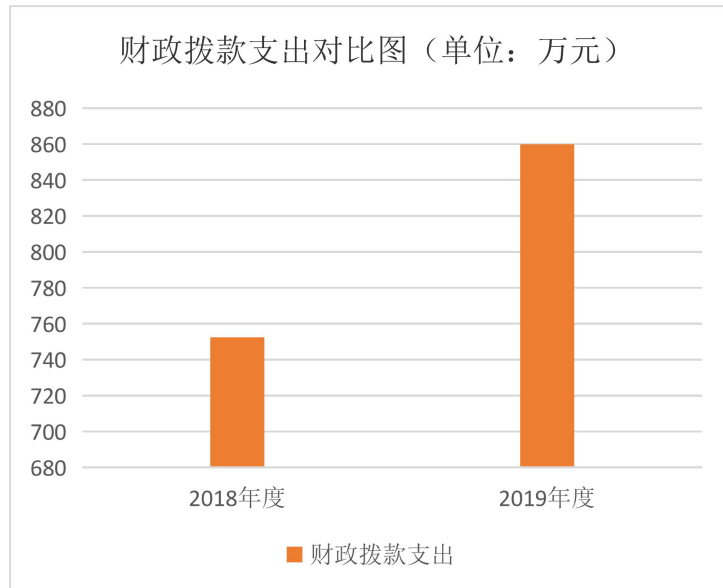


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出859.89万元，较上年增加107.43万元。包括：基本支出584.41万元，较上年增加58.94万元，主要增长原因为工作人员较上年增加，工资、养老、医保、住房公积

金等相应增加。项目支出275.48万元，较上年项目支出增加48.49万元，主要增长原因为列支上年未列支部分，如高校毕业生任职补助等。



（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 633.28 万元，调整预算为 859.89 万元，支出决算为 859.89 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 200.39 万元，调整预算为 374.48 万元，支出决算为 374.48 万元，完成预算的 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 200 万元，调整预算为 209.19 万元，支出决算为

209.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 175.54 万元，调整预算为 167.18 万元，支出决算为 167.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0 万元，调整预算为 38.64 万元，支出决算为 38.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为 29.5 万元，调整预算为 27.65 万元，支出决算为 27.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 27.84 万元，调整预算为 42.76 万元，支出决算为 42.76 万元，完成预算的 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 584.41 万元，包括：人员经费支出 550.48 万元和公用经费支出 33.93 万元。

人员经费 550.48 万元，主要包括基本工资 136.59 万元、津贴补贴 155 万元、奖金 161.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.36 万元、职工基本医疗保险缴费 12.43 万元、住房公积金 42.76 万元、其他工资福利支出 0.6 万元。

公用经费 33.93 万元，主要包括办公费 3.7 万元、印刷费 3.72 万元、咨询费 1.5 万元、手续费 0.02 万元邮电费 0.14 万元、差旅费 2.25 万元、租赁费 0.44 万元、会议费 1.73 万元、培训费 2.32 万元、工会经费 2.78 万元、其他交通费 15.32 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“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 10%。决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支，公务接待费减少 1.8 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 0 万元，占 0%；公务

接待费支出决算 0.2 万元，占 10%。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，我单位 2019 年度无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我单位 2019 年度无公务用车。

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，我单位 2019 年度无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 1 批次，6 人次，预算为 2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支，公务接待费减少 1.8 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 128 万元，支出决算为 57.25 万元，完成预算的 44.73%，决算数较预算数减少 70.75 万元，主要原因是压缩培训规模及培训人次。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 15 万元，支出决算为 15.52 万元，

完成预算的 103.47%，决算数较预算数增加 0.52 万元，主要原因是临时性业务增多，会议有所增加。

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 6 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 275.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 年度本部门无政府性基金预算收支项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 859.89 万元。2019 年度本部门无政府性基金预算收支项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

其他履职项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年项目年初预算 200 万元，调整预算数 275.48 万元，执行数 275.48 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，进一步扎实做好基层党组织建设、干部队伍建设和人才引进等各项工作，推动党的建设和组织工作取得新成效。

发现的问题及原因：部分项目年中执行时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，减少年中调整。

（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 95 分。全年年初预算 633.28 万元，调整预算数 859.89 万元，执行数 859.89 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：始终坚持政治建设不放松，教育引导广大党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、牢记初心使命。以美丽党建“四大工程”为抓手，强化“抓党建促发展、以发展强党建”理念，统筹推进各领域基层党建工作。严把德才标准，坚持公正用人，拓宽用人视野，激发干部队伍干事创业积极性，努力打造忠诚干净担当高素质干部队伍。坚持将人才作为支撑发展的第一资源，大力实施“人才强区”战略，为高陵追赶超越提供坚强人才保证。积极探索工作新思路，优化预警监测、督导督查等方式方法，切实发挥目标责任考核的导向作用。狠抓自身建设不放松，坚持严实标准，打造过硬的组工队伍。

主要工作绩效是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻落实新时代党的组织路线，扎实做好基层党组织建设、干部队伍建设和人才引进等各项工作，推动党的建设和组织工作取得新成效，为“聚力一二三·建设主城区”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，减少年中调整。

财政项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	其他履职项目						
主管部门	中共西安市高陵区委组织部			实施单位	中共西安市高陵区委组织部		
项目资金	275.48	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		200	275.48	275.48	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		200	217.9	217.9	—	100%	—
上年结转资金			57.58	57.58	—	100%	—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻落实新时代党的组织路线，扎实做好基层党组织建设、干部队伍建设和人才引进等各项工作，推动党的建设和组织工作取得新成效，为“聚力一二三·建设主城区”提供坚强组织保证。			始终坚持政治建设不放松，教育引导广大党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、牢记初心使命。以美丽党建“四大工程”为抓手，强化“抓党建促发展、以发展强党建”理念，统筹推进各领域基层党建工作。严把德才标准，坚持公正用人，拓宽用人视野，激发干部队伍干事创业积极性，努力打造忠诚干净担当高素质干部队伍。坚持将人才作为支撑发展的第一资源，大力实施“人才强区”战略，为高陵追赶超越提供坚强人才保证。积极探索工作新思路，优化预警监测、督导督查等方式方法，切实发挥目标责任考核的导向作用。狠抓自身建设不放松，坚持严实标准，打造过硬的组工队伍。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训班、会议等	≥20 次	≥20 次	15	15	
		质量指标	“红脸出汗”常态化工作、人才引进等工作	≥1 次	≥1 次	15	15	
		时效指标	全区远程教育站点无零点击	100%	100%	15	15	
		成本指标	党建宣传、基层党建常态化检查、完善全区领导干部管理系统、课件征集和制作工作	≥4 次	≥4 次	15	15	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	人才引进奖励政策持续兑现，形成在高陵干事创业良好氛围、与农村党员教育“村村通”平台互动，推进“两学一做”学习教育常态化制度化、提高基层党组织组织力	取得实效	取得实效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升发展党员质量、深入各单位、重点项目一线等考察识别干部、服务水平	持续上涨	持续上涨	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部培训满意度、企事业单位及各类人才对人才政策满意度	持续提升	持续提升	10	10	
总分						100	100	

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 中共西安市高陵区委组织部

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 积极贯彻落实新时代党的组织路线, 扎实做好基层党组织建设、干部队伍建设和人才引进等各项工作, 推动党的建设和组织工作取得新成效, 为“聚力一二三·建设主城区”提供了坚强组织保证。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					始终坚持政治建设不放松, 教育引导广大党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、牢记初心使命。以美丽党建“四大工程”为抓手, 强化“抓党建促发展、以发展强党建”理念, 统筹推进各领域基层党建工作。严把德才标准, 坚持公正用人, 拓宽用人视野, 激发干部队伍干事创业积极性, 努力打造忠诚干净担当高素质干部队伍。坚持将人才作为支撑发展的第一资源, 大力实施“人才强区”战略, 为高陵追赶超越提供坚强人才保证。积极探索工作新思路, 优化预警监测、督导督查等方式方法, 切实发挥目标责任考核的导向作用。狠抓自身建设不放松, 坚持严实标准, 打造过硬的组工队伍。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>	预算完成率=859.89/859.89 × 100%=100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	预算调整率= (859.89-633.28)/859.89 × 100%=26.35%	绝对值 > 5%	26.35%	0		
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：≥ 45% 前三季度进度率：≥ 75%	半年 ≥ 45% 前三季度进度：进度率 ≥ 75%	半年进度率：≥ 45% 前三季度进度率：≥ 75%	5		
		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 = 0 / 0 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%	≤ 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= (0.2 / 2) × 100% = 10%	控制率 ≤ 100%	≤ 10%	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项不符合扣2分,扣完为止。	资产预算执行 =36.84/36.84*100%=100%	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项不符合扣2分。	支出自查	100%	100%	5		

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	<p>始终坚持政治建设不放松，教育引导广大党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、牢记初心使命。以美丽党建“四大工程”为抓手，强化“抓党建促发展、以发展强党建”理念，统筹推进各领域基层党建工作。严把德才标准，坚持公正用人，拓宽用人视野，激发干部队伍干事创业积极性，努力打造忠诚干净担当高素质干部队伍。坚持将人才作为支撑发展的第一资源，大力实施“人才强区”战略，为高陵追赶超越提供坚强人才保证。积极探索工作新思路，优化预警监测、督导督查等方式方法，切实发挥目标责任考核的导向作用。狠抓自身建设不放松，坚持严实标准，打造过硬的组工队伍。</p>	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。	目标考核资料及结果（优秀）	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	<p>1. 主题教育扎实有效开展。2. 政治理论学习不断加强。3. 党员教育管理从严从实。4. 深化“领头雁”培育工程。深化“党徽醒目”“主阵地”提升工程。深化“党建+乡村振兴”工程。5. 整顿软弱涣散党组织。6. 统筹推进各领域党建。7. 鼓励激励有效落实。8. 年轻干部茁壮成长。9. 领导干部从严管理。10. 优化政策。11. 监测预警作战化。12. 自身建设更加过硬。13. 学习宣传更加强化。14. 管理服务更加精细。</p>			100%	100%	20		

备注：

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。

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。

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 18.6 万元，调整预算为 33.93 万元，支出决算为 33.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

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