

中共西安市高陵区委组织部

2021 年度部门决算（本级）

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 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 2021 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。

涉密（略）。

(二) 内设机构。

涉密（略）。

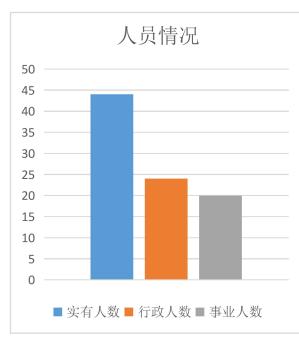
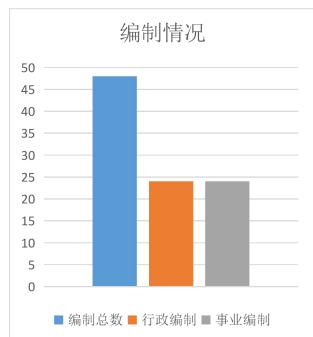
二、决算单位构成

纳入 2021 年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（本级）

三、人员情况

截止 2021 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 44 人，其中行政 24 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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

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	1213.02	1. 一般公共服务支出	1015.71
2. 政府性基金预算财政拨款	39.38	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	57.72
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		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	35.48
		12. 农林水支出	72.00
		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	61.82
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1252.40	本年支出合计	1242.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	9.69
收入总计	1252.40	支出总计	1252.40

注：本表反映部门本年度的总收入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	1252.40	1252.40						
201	一般公共服务支出	1016.15	1016.15						
20132	组织事务	1016.15	1016.15						
2013201	行政运行	840.77	840.77						
2013202	一般行政管理事务	175.38	175.38						
205	教育支出	63.06	63.06						
20508	进修及培训	63.06	63.06						
2050803	培训支出	63.06	63.06						
212	城乡社区支出	39.38	39.38						
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	39.38	39.38						
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	39.38	39.38						
213	农林水支出	72.00	72.00						
21301	农业农村	72.00	72.00						
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	72.00	72.00						
221	住房保障支出	61.82	61.82						
22102	住房改革支出	61.82	61.82						
2210201	住房公积金	61.82	61.82						

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		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	1,242.72	902.14	340.58			
201	一般公共服务支出	1,015.71	840.33	175.38			
20132	组织事务	1,015.71	840.33	175.38			
2013201	行政运行	840.33	840.33				
2013202	一般行政管理事务	175.38		175.38			
205	教育支出	57.72		57.72			
20508	进修及培训	57.72		57.72			
2050803	培训支出	57.72		57.72			
212	城乡社区支出	35.48		35.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.48		35.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.48		35.48			
213	农林水支出	72.00		72.00			
21301	农业农村	72.00		72.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	72.00		72.00			
221	住房保障支出	61.82	61.82				
22102	住房改革支出	61.82	61.82				
2210201	住房公积金	61.82	61.82				

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	1213.02	1. 一般公共服务支出	1015.71	1015.71	
2. 政府性基金预算财政拨款	39.38	2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出	57.72	57.72	
		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	35.48		35.48
		12. 农林水支出	72.00	72.00	
		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	61.82	61.82	
		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			
		23. 债务还本支出			
		25. 债务付息支出			
		26. 抗疫特别国债安排的支出			

财政拨款收入支出决算总表（续）

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1252.40	本年支出合计	1242.72	1207.24	35.48	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	9.69	5.79	3.90	
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1252.40	支出总计	1252.40	1213.02	39.38	

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入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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1,207.24	902.14	305.10
201	一般公共服务支出	1,015.71	840.33	175.38
20132	组织事务	1,015.71	840.33	175.38
2013201	行政运行	840.33	840.33	
2013202	一般行政管理事务	175.38		175.38
205	教育支出	57.72		57.72
20508	进修及培训	57.72		57.72
2050803	培训支出	57.72		57.72
213	农林水支出	72.00		72.00
21301	农业农村	72.00		72.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	72.00		72.00
221	住房保障支出	61.82	61.82	
22102	住房改革支出	61.82	61.82	
2210201	住房公积金	61.82	61.82	

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		848.28	公用经费合计		53.86
301	工资福利支出	823.71	302	商品和服务支出	53.86
30101	基本工资	164.15	30201	办公费	6.55
30102	津贴补贴	117.79	30202	印刷费	2.47
30103	奖金	299.73	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	111.42	30206	电费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.97	30207	邮电费	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	30211	差旅费	9.76
30112	其他社会保障缴费	0.28	30216	培训费	0.04
30113	住房公积金	62.94	30226	劳务费	0.20
303	对个人和家庭的补助	24.57	30227	委托业务费	6.50
30305	生活补助	24.57	30228	工会经费	6.55
			30231	公务用车运行维护费	1.23
			30239	其他交通费用	19.07

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	7	8		
预算数	5.00		2.00	3.00		3.00				
决算数	3.21		1.98	1.23		1.23	47.28	32.61		

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。

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：中共西安市高陵区委组织部

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。本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共西安市高陵区委组织部

金额单位：万元

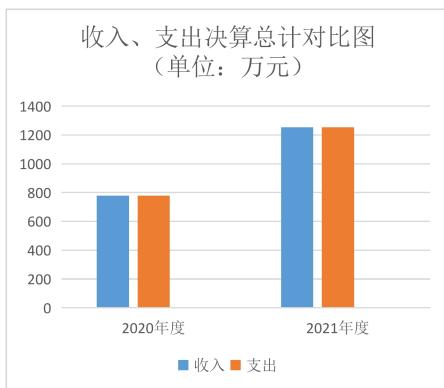
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度我单位收入总计 1252.4 万元，较上年增加 474.22 万元。主要增加原因为往年选调生补助、人员工资福利支出当年集中兑付。

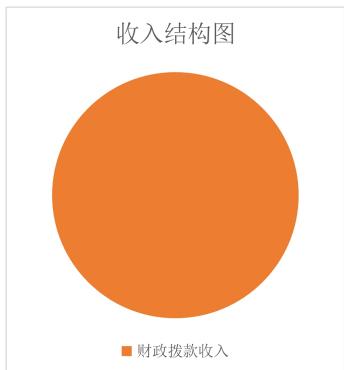
2021 年度我单位支出总计 1252.4 万元，其中支出合计 1242.72 万元，年末结转和结余 9.69 万元，较上年增加 474.22 万元。包括：基本支出 902.14 万元，较上年增加 381.05 万元，主要增加原因为往年人员工资福利支出当年集中兑付。项目支出 340.58 万元，较上年项目支出增加 83.49 万元，主要增加原因为往年选调生补助当年集中兑付。年末结转和结余 9.69 万元，较上年增加 9.69 万元，主要为其他应收款。



二、收入决算情况说明

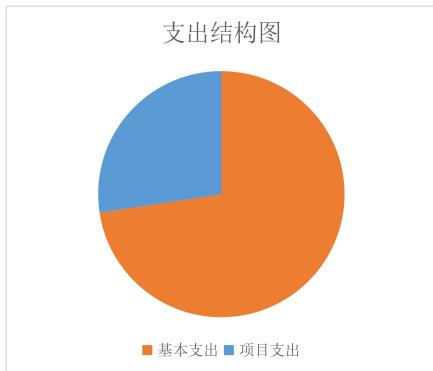
2021 年收入合计 1252.4 万元，其中：财政拨款收入 1252.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1242.72 万元，其中：基本支出 902.14 万元，占 72.6%；项目支出 340.58 万元，占 27.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

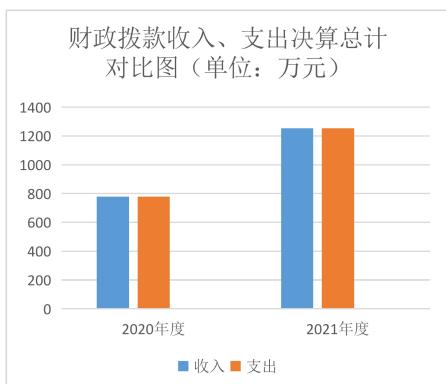


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度我单位收入总计 1252.4 万元，较上年增加 474.22 万元。主要增加原因为往年选调生补助、人员工资福利支出当年集中兑付。

2021 年度我单位支出总计 1252.4 万元，其中支出合计 1242.72 万元，年末结转和结余 9.69 万元，较上年增加 474.22 万元。包括：基本支出 902.14 万元，较上年增加 381.05 万元，

主要增加原因为往年人员工资福利支出当年集中兑付。项目支出 340.58 万元，较上年项目支出增加 83.49 万元，主要增加原因为往年选调生补助当年集中兑付。年末结转和结余 9.69 万元，较上年增加 9.69 万元，主要为其他应收款。



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。

2021 年财政拨款支出 1207.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 429.06 万元，增长 155.14%，主要原因是往年选调生补助、人员工资福利支出当年集中兑付。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 762.42 万元，调整预算为 1207.24 万元，支出决算为 1207.24 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）。

预算为 474.96 万元，调整预算为 840.33 万元，支出决算为 840.33 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 141 万元，调整预算为 175.38 万元，支出决算为 175.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 90 万元，调整预算为 57.72 万元，支出决算为 57.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 72 万元，支出决算为 72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 56.46 万元，调整预算为 61.82 万元，支出决算为 61.82 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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出902.14万元，包括：人员经费支出848.28万元和公用经费支出53.86万元。

人员经费848.28万元，主要包括基本工资164.15万元、津贴补贴117.79万元、奖金299.73万元、绩效工资111.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.97万元、职工基本医疗保险缴费21.43万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金62.94万元。公用经费53.86万元，主要包括办公费6.55万元、印刷费2.47万元、水费0.03万元、电费0.17万元、邮电费1.28万元、差旅费9.76万元、培训费0.04万元、劳务费0.2万元、委托业务费6.5万元、工会经费6.55万元、公务用车运行维护费1.23万元、其他交通费19.07万元。对个人和家庭的补助24.57万元，主要包括生活补助24.57万元。

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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，调整预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支；决算数较上年增加0.83万元，主要原因是单位职能业务合并，业务数量增多，接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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1.23万元，占38.32%；公务接待费支出决算1.98万元，占61.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）事项；决算数较上年无变化，主要原因是我单位2021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。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算持平，主要原因是我单位2021年度未购买公务用车；决算数较上年无变化，主要原因是我单位2021年度未购买公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为3万元，调整预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是加强车辆管理，提高工作效率，节约经费支出。决算数较上年减少0.14万元，主要原因是加强车辆管理，提高工作效率，节约经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 13 批次，90 人次，预算为 2 万元，调整预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支；决算数较上年增加 0.96 万元，主要原因是单位职能业务合并，业务数量增多，接待费用增加。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 90 万元，调整预算为 32.61 万元，支出决算为 32.61 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是由于疫情原因，主动压缩培训规模及培训人次；决算数较上年减少 26.06 万元，主要原因是由于疫情原因，主动压缩培训规模及培训人次，保障必要的培训业务。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 22.50 万元，调整预算为 47.28 万元，支出决算为 47.28 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是单位职能业务合并，临时性业务增多，会议增加；决算数较上年增加 4.89 万元，主要原因是单位职能业务合并，临时性业务增多，会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 39.38 万元，较上年增加 39.38 万元，主要为人才工作专项经费等；支出 39.38 万元，较上年增加 39.38 万元，主要用于人才工作专项支出等。

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。

2021 年机关运行经费预算为 39.83 万元，调整预算为 53.86 万元，支出决算为 53.86 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是公用经费含其他交通费，导致公用经费增大；决算数较上年增加 16.94 万元，主要原因是公用经费含其他交通费，导致公用经费增大。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 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）。2021 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5

个，共涉及资金 305.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他履职专项业务费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 其他履职专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 246.72 万元，调整预算数 340.58 万元，执行数 340.58 万元，完成预算的 100%。

2. 项目绩效目标完成情况：认真贯彻执行新时代党的组织路线，扎实落实全市“组织工作质量提升年”各项要求，不断推动党建、干部、人才、考核等各项工作取得新进展，为高陵高质量发展提供坚强组织保证。

3. 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。

4. 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		其他履职专项业务费				
区级主管部门		中共西安市高陵区委组织部		中共西安市高陵区委组织部		
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
项目资金	年度资金总额:	1252.4	1252.4	100%		
(万元)	其中: 区级财政资金	1252.4	1252.4	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	扎实做好区级四套班子换届选举等各项工作。强化思想淬炼，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，推动新思想往深里走、往心里走、往实里走；强化政治历练，不断锤炼干部过硬政治品格，举办新提拔处级干部延安精神等专题培训班。依法管理和培养锻造公务员队伍，拓宽来源渠道、加强培养锻炼、增强正向激励、优化考核机制，做好日常监督管理各项工作。组织指导离退休干部开展形式多样的文体活动。做好全区村“两委”换届等各项工作。扎实有序做好全区社区“两委”换届等各项工作。做好高陵区街道、部门党（工）委书记抓基层党建述职评议考核等相关工作。制作理论武装系列、基层组织建设典型案例系列以及本土特色教材和农业技术为重点的乡村振兴系列教育资源素材。加强对非公经济组织和社会组织党建工作的领导和指导。强化顶层设计构建制度政策体系，为深入实施人才强区战略提供政策支撑。充分发挥考核风向标和指挥棒的作用，不断提升考核工作水平，确保各项目标任务的全面完成。充分发挥中央财政补助资金作用，调动选调生在村干事创业的积极性和主动性，激励他们在脱贫攻坚、乡村振兴的主战场上担当作为、贡献力量。	基本按照年初设定目标完成				
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
	产品指标	数量指标	网络设备硬件维护	大于4次	大于4次	
			拍摄党员教育课件	1部	1部	
			新任村（社区）“两委”主要负责人专题培训	1次	1次	
			考核主要指标预警通报	不少于5期	不少于5期	
			领导干部个人有关事项报告人次	大于100人次	大于100人次	
			重大节日慰问老干部	大于等于1次	大于等于1次	
			区级领导联系服务高层次人才	大于等于2次	大于等于2次	
			开展区域特色人	大于等于2	大于等于2	

		才活动	次	次	
		党员教育培训	1 次	1 次	
		党员发展对象培训	1 次	1 次	
		基层党建督导调研	2 次	2 次	
质量指标		网络系统故障率	小于 5%	小于 5%	
		基层党建述职评议水平	进一步提升	进一步提升	
		软弱涣散基层党组织整顿	进一步解决突出问题	进一步解决突出问题	
		远程教育站点管理员业务水平	进一步提升	进一步提升	
		开展“两个覆盖”排查及党性教育	大于 90%	大于 90%	
		非公和社会组织党员教育水平	进一步提升	进一步提升	
		年度综合考核评价	次年 7 月前完成	次年 7 月前完成	
		综合研判	分析能力提升	分析能力提升	
		优秀青年干部培训通过率	大于 45 人	大于 45 人	
		公务员培训通过率	大于 45 人	大于 45 人	
		公务员考核	稳步提升	稳步提升	
		党员教育培训完成率	大于 90%	大于 90%	
		党员发展对象培训通过率	大于 90%	大于 90%	
		专题民主生活会质量	进一步提高	进一步提高	
		网络系统故障率	小于 5%	小于 5%	
		基层党建述职评议水平	进一步提升	进一步提升	
		软弱涣散基层党组织整顿	进一步解决突出问题	进一步解决突出问题	
		远程教育站点管理员业务水平	进一步提升	进一步提升	
时效指标		网络系统故障修复处理时间	小于 24 小时	小于 24 小时	
		年度目标任务完成情况	次年 1 月前	次年 1 月前	
		公务员招录	按时限要求完成	按时限要求完成	
		公务员统计年报、工资统计年报	按时限要求完成	按时限要求完成	
		党内统计工作	按时限要求完成	按时限要求完成	
	成本指标	目标责任考核民	上半年 6 月	上半年 6 月	

效益指标			意调查	份、下半年 12月中旬前	份、下半年 12月中旬前	
			12380 干部举报系统、网络维护成本	小于 30000 元	小于 30000 元	
			远程教育硬件维护成本	小于 3000 元	小于 3000 元	
	社会效益指标	经济效益指标	考核经济指标	促进高质量发展	促进高质量发展	
		考核民生指标	提升公众满意度	提升公众满意度		
		从严管理干部水平	小于 50 人	小于 50 人		
		公务员素质能力	稳步推进	稳步推进		
		老干部老有所为人数	不断增加	不断增加		
		公务员管理中各环节的动态管理、全程监督	日趋规范	日趋规范		
		基层党组织建设水平	进一步提升	进一步提升		
		村（社区）“两委”换届选举	基层治理水平进一步提升	基层治理水平进一步提升		
	可持续影响指标	生态效益指标	考核生态指标	改善群众居住环境	改善群众居住环境	
		网络系统正常使用年限	大于 2 年	大于 2 年		
		考核全面指标	推动经济社会发展	推动经济社会发展		
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	大于 90%	大于 90%	
			公众满意度、群众幸福感	不断提升	不断提升	
			服务对象满意度	大于 90%	大于 90%	
说明	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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 762.42 万元，调整预算为 1252.4

万元，执行数 1252.4 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻执行新时代党的组织路线，扎实落实全市“组织工作质量提升年”各项要求，不断推动党建、干部、人才、考核等各项工作取得新进展，为高陵高质量发展提供坚强组织保证。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共西安市高陵区委组织部

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。	认真贯彻新时代党的组织路线，扎实开展“组织工作质量提升年”活动，推动党建、干部、人才、考核等各项工作提质增效。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	认真贯彻执行新时代党的组织路线，扎实落实全市“组织工作质量提升年”各项要求，不断推动党建、干部、人才、考核等各项工作取得新进展，为高陵高质量发展提供坚强组织保证。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	推进抓党建促乡村振兴，夯实农村基础。全面完成村（社区）“两委”换届，选好基层“头雁”。大力实施“五大提升”工程，深化社区治理。健全“选育管用”机制，建强干部队伍。打造技能实训基地，聚力招才引智。推行群众意见“码上办”，提升公众满意度。充分发挥“两个作用”，筑牢疫情防线。

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 (25分)	预算执行(10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 = $= \frac{1252.4}{1252.4} \times 100\% = 100\%$	100%	100%	10		
	预算调整率(5分)	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 = $= \frac{(1252.4 - 778.14)}{778.14} \times 100\% = 60.95\%$	绝对值 > 5%	60.95%	0	年初追加调整工资。	进一步编细编实预算，确保业务有序开展。

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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度率： <40% 前三季度进度率： ≥65%</p>	<p>半年进度率： >45% 前三季度进度率： ≥75%</p>		2	因疫情原因，部分业务无法按时进行。	进一步编细预算，确保业务有序开展。
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>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。</p>	<p>预算编制准确率 = 0/0 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%</p>		5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>“三公经费”控制率 = (3.21/5) × 100% = 64.2%</p>	<p>控制率 ≤ 100%</p>		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。	资产预算执行 $=5.82/5.82*100\% = 100\%$	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5分)		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		

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
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	一是以村(社区)为重点,狠抓基层党建工作。二是以选育管用为抓手,打造过硬干部队伍。三是以创新活动为载体,提升人才工作吸引力。四是以科学精准为导向,抓实目标责任考核。	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	认真贯彻新时代党的组织路线,扎实开展“组织工作质量提升年”活动,以“十个大提升”为统领,推动党建、干部、人才、考核等各项工作提质增效。		目标考核资料及结果(优秀)	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。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。