

中国共产党西安市莲湖区委员会组织部 2021 年度部门决算（汇总）

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 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
- 十、政府采购决算表

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。

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；抓好领导班子思想作风建设；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，做好有关科级领导干部职务管理审批工作；负责区管干部的轮岗交流工作；办理市管、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的路线、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。

5. 统一管理公务员调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，

负责公务员法及配套法规制度在全区的组织实施和督促检查；指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作。

6. 组织制定全区干部培训教育规划，负责区管干部、其他公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

7. 负责全区人才工作宏观管理和统筹协调，深化人才发展体制机制改革，贯彻落实综合性人才政策，编制全区人才发展规划，开展人才发展理论研究；组织实施人才引进工程，开展招才引智活动；组织实施重大人才工程，协调推进全区各类人才队伍建设；牵头做好各类人才服务保障；负责人才工作督查考核、宣传及信息化工作。

8. 指导全区干部日常管理监督工作，贯彻执行干部监督工作的政策规定，按照干部管理权限审理领导干部的有关问题。

9. 区年度目标责任考核委员会办公室设在区委组织部，负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全区年度目标责任考核工作。

10. 负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部和全区其他公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员及区委党群系统事业单位工作人员的档案管理工作；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. 指导、检查全区党建工作；及时报告全区党的组织、干

部工作情况。

12. 负责研究制定非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划；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的工会、共青团、妇联等群众组织，支持和指导其依照法律和各自章程独立开展工作。

13. 负责党员、干部的来信来访工作。

14. 负责离退休干部工作的宏观指导；管理区委老干部工作局。

15. 统一管理区委机构编制委员会办公室。

16. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

机构设置：设办公室、干部管理科、干部监督科、公务员管理科、干部信息科、组织一科、组织二科、非公经济组织科、社会组织科、考核一科、考核二科 11 个内设机构和莲湖区党员干部现代化远程教育中心、莲湖区人才发展中心 2 个事业单位。

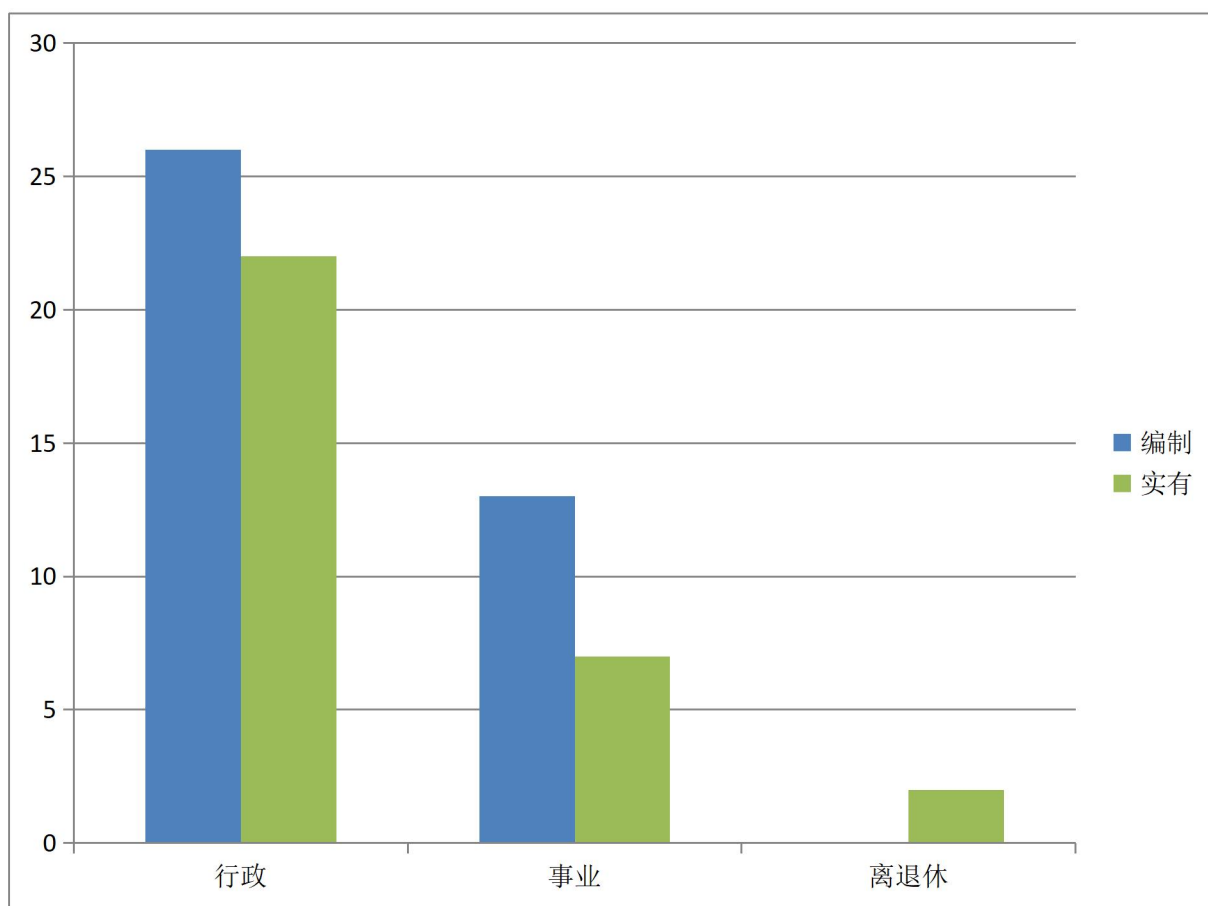
二、部门决算单位构成

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	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 26 人、事业编制 13 人；实有人员 29 人，其中行政 22 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 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	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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	691.37	1. 一般公共服务支出	674.48
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		8. 社会保障和就业支出	0.74
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	16.15
		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	691.37	本年支出合计	691.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.30	年末结转和结余	2.30
收入总计	693.67	支出总计	693.67

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：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部

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		691.3 7	691.3 7						
201	一般公共服务支出	674.4 8	674.4 8						
20132	组织事务	674.4 8	674.4 8						
2013201	行政运行	357.1 8	357.1 8						
2013202	一般行政管理事务	215.3 0	215.3 0						
2013299	其他组织事务支出	102.0 0	102.0 0						
208	社会保障和就业支出	0.74	0.74						
20808	抚恤	0.72	0.72						
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72						
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
212	城乡社区支出	16.15	16.15						
21299	其他城乡社区支出	16.15	16.15						
2129999	其他城乡社区支出	16.15	16.15						

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

批复 03 表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部

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		691.37	357.18	334.19			
201	一般公共服务支出	674.48	357.18	317.30			
20132	组织事务	674.48	357.18	317.30			
2013201	行政运行	357.18	357.18				
2013202	一般行政管理事务	215.30		215.30			
2013299	其他组织事务支出	102.00		102.00			
208	社会保障和就业支出	0.74		0.74			
20808	抚恤	0.72		0.72			
2080899	其他优抚支出	0.72		0.72			
20899	其他社会保障和就业支出	0.02		0.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02		0.02			
212	城乡社区支出	16.15		16.15			
21299	其他城乡社区支出	16.15		16.15			
2129999	其他城乡社区支出	16.15		16.15			

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：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	691.37	1. 一般公共服务支出	674.48	674.48		
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. 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	0.74	0.74		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	16.15	16.15		
		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				
收入总计	691. 3 7	支出总计	691. 37	691. 37		
年初财政拨款结转和结余	0. 08	年末财政拨款结转和结余	0. 08	0. 08		
一般公共预算财政拨款	0. 08					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	691. 4 6	总计	691. 46	691. 46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		691.37	357.18	334.19
201	一般公共服务支出	674.48	357.18	317.3
20132	组织事务	674.48	357.18	317.3
2013201	行政运行	357.18	357.18	
2013202	一般行政管理事务	215.3		215.3
2013299	其他组织事务支出	102		102
208	社会保障和就业支出	0.74		0.74
20808	抚恤	0.72		0.72
2080899	其他优抚支出	0.72		0.72
20899	其他社会保障和就业支出	0.02		0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02		0.02
212	城乡社区支出	16.15		16.15
21299	其他城乡社区支出	16.15		16.15
2129999	其他城乡社区支出	16.15		16.15

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

金额单位：

万元

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部

人员经费			人员经费		
经济 分类 科目 编码	科目名称	小计	经济 分类 科目 编码	科目名称	小计
合计		325.07	合计		32.12
301	工资福利支出	325.07	301	工资福利支出	
30101	基本工资	130.8	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	101.84	30102	津贴补贴	
30103	奖金	8.6	30103	奖金	
30107	绩效工资	3.97	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	35.71	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴 费	15.18	30110	职工基本医疗保险缴 费	
30112	其他社会保障缴费	1.1	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	27.87	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	32.12
30201	办公费		30201	办公费	9.92
30211	差旅费		30211	差旅费	0.29
30228	工会经费		30228	工会经费	2.79
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	12.3
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	6.8

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：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部

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								

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。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：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部

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				

注：本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部

（单位：万元）

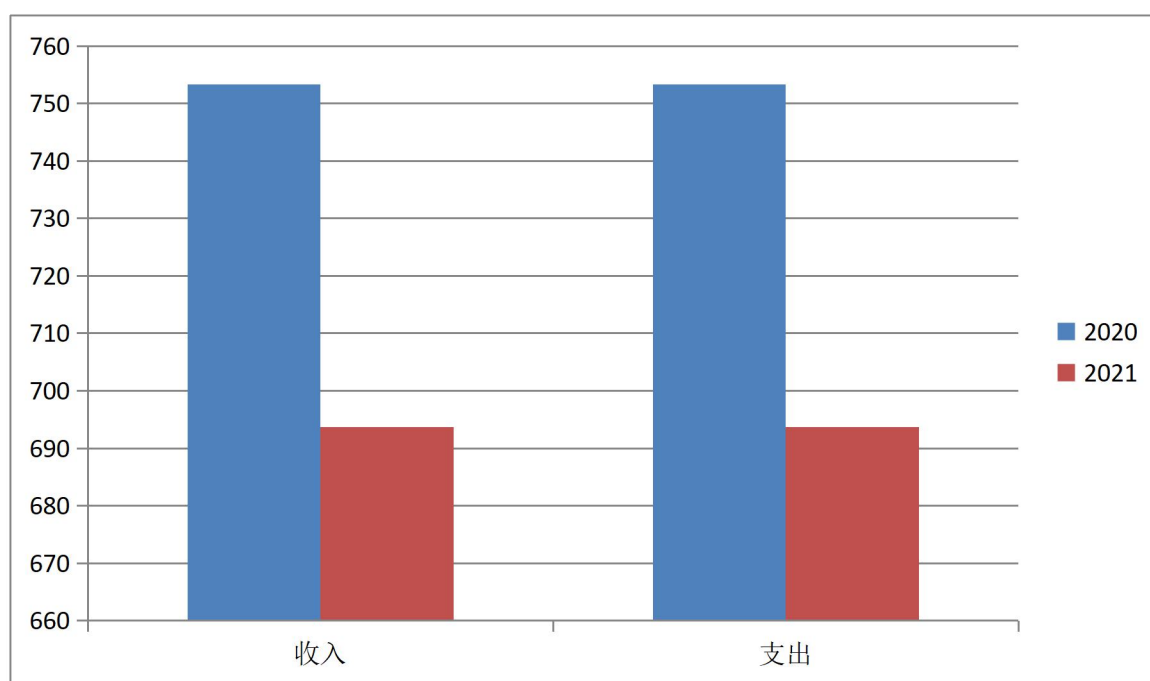
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

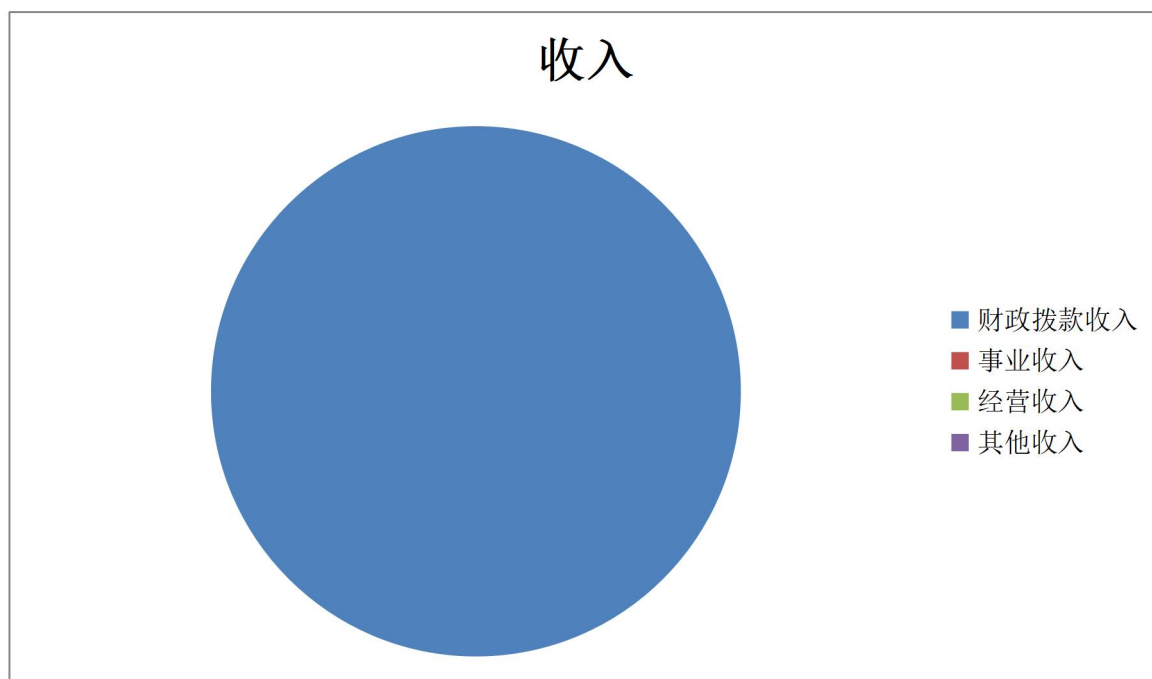
2021 年收入 693.67 万元, 总体情况比上年减少 59.62 万元, 情况分析增减变化的主要原因是财政拨款的减少。

2021 年支出收入 693.67 万元, 总体情况比上年减少 59.62 万元, 情况分析增减变化的主要原因是财政拨款的减少。



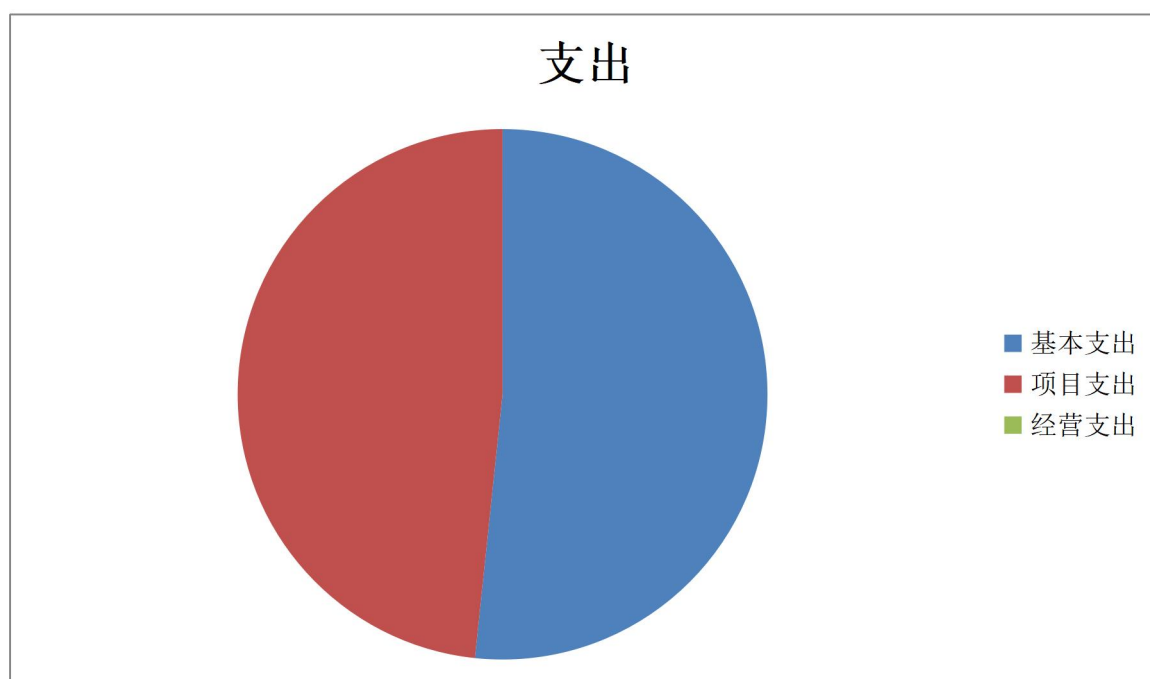
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 691.37 万元, 其中: 财政拨款收入 691.37 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

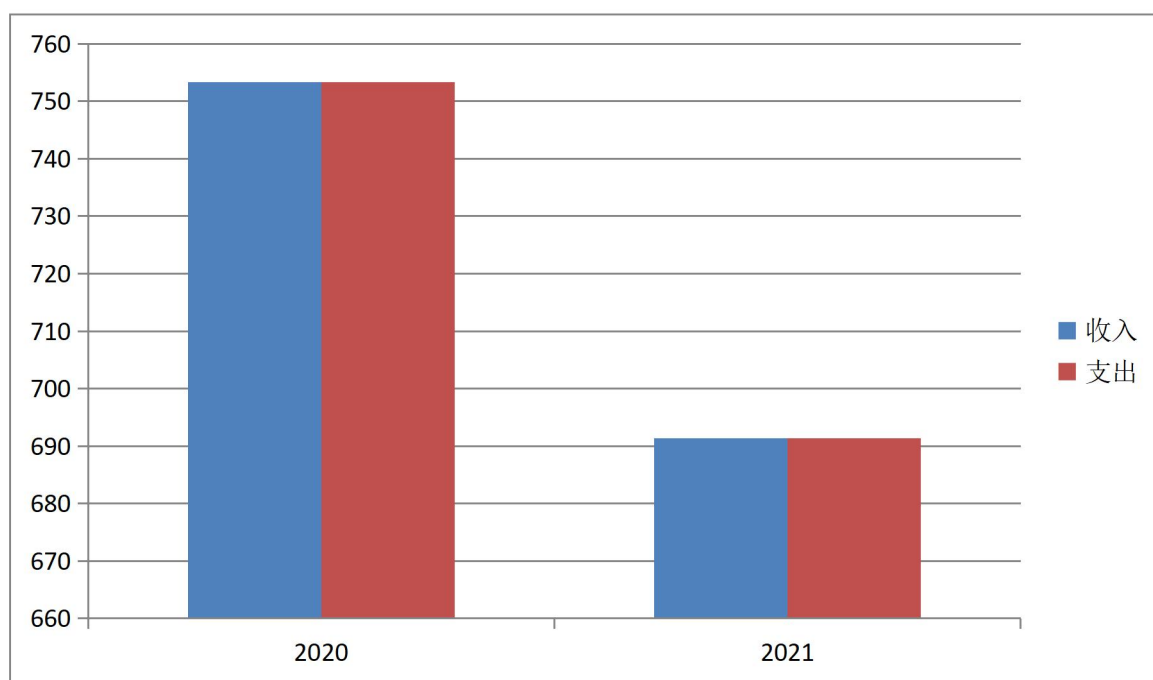
2021 年支出合计 691.37 万元，其中：基本支出 357.18 万元，占 51.66%；项目支出 334.19 万元，占 48.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 691.37 万元，总体情况及比上年减少 62 万元，情况分析增减变化的主要原因是部门各项工作趋于平稳，并响应国家号召对各项工作的资金进行了严格把控。

2021 年财政拨款支出 691.37 万元，总体情况及比上年减少 62 万元，情况分析增减变化的主要原因是部门各项工作得到完善，并响应国家号召对各项工作的资金进行了严格把控。

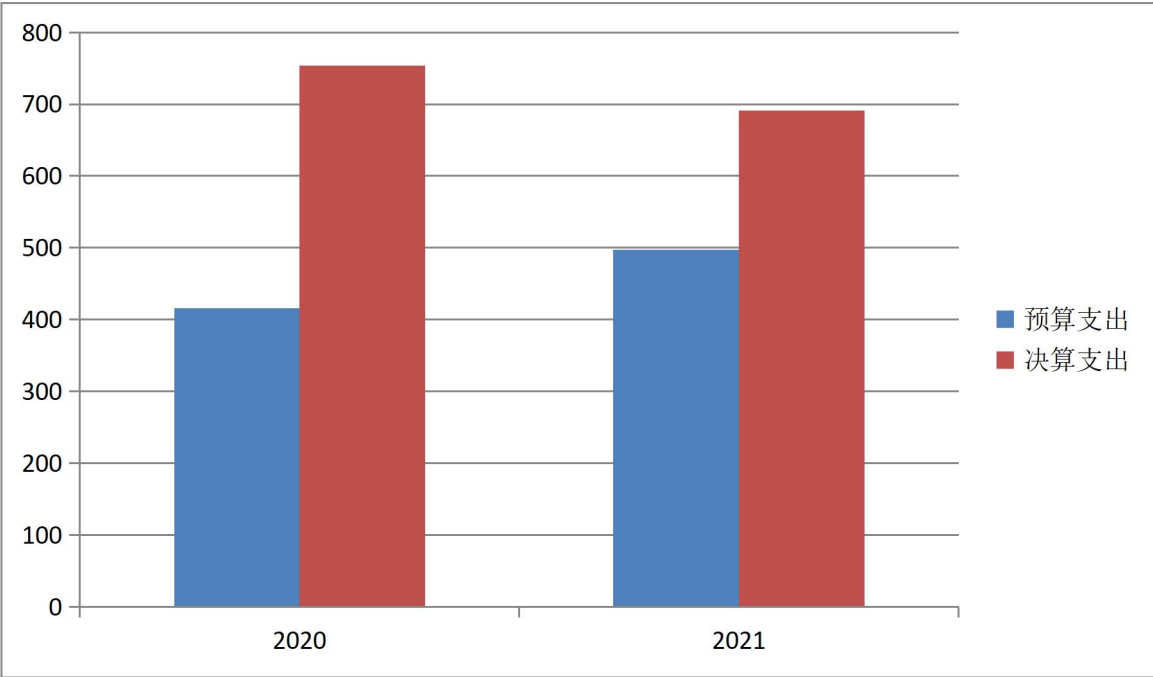


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 496.88 万元，支出决算为 691.37 万元，完成预算的 139.14%。财政拨款支出 691.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 61.92

万元，减少 8.22%，主要原因是响应国家号召对各项工作的资金进行了严格把控。



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

预算为 393.28 万元，支出决算为 357.18 万元，完成预算的 90.8%，决算数小于预算数原因为节约经费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 102.86 万元，支出决算为 215.3 万元，完成预算的 209.3%，决算数大于预算数原因为后期追加经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 102 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数原因为后期追加经费。

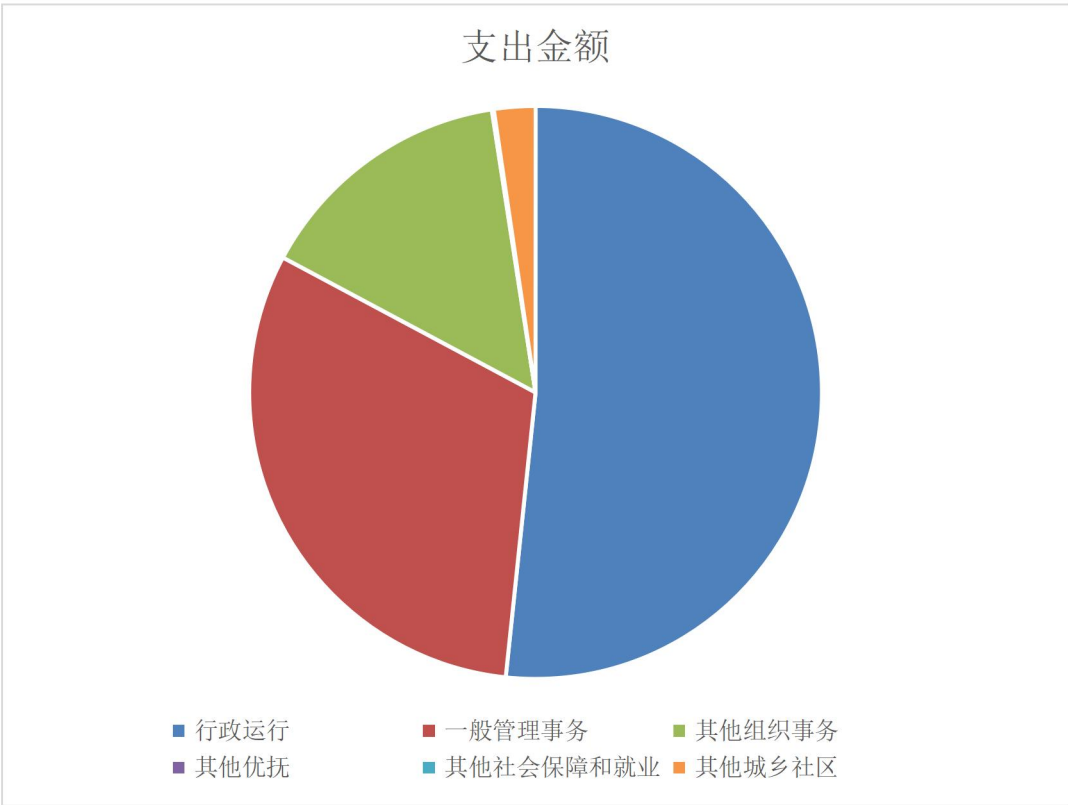
4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100%。决算
数大于预算数原因为后期追加经费。

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)。

预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数原因为后期追加经费。

6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡
社区支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 16.15 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数原因为后期追加经费。



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 357.18 万元,包括:人员经费支出 325.07 万元和公用经费支出 32.12 万元。

人员经费 325.07 万元,主要包括基本工资 130.8 万元、津贴补贴 101.84 万元、奖金 8.6 万元、绩效工资 3.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.71 万元、职工基本医疗保险缴费 15.18 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元、住房公积金 27.87 万元。

公用经费 32.12 万元,主要包括办公费 9.92 万元、差旅费 0.29 万元、工会经费 2.79 万元、其他交通费用 12.3 万元、其他商品和服务支出 6.8 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算**万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

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%,决算数较预算数减少 0 万元,主要原因是当年度没有购置公务用车。

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 0 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 0 万元，主要原因是我部无公务车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.74 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0.74 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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。

2021 年机关运行经费预算为 394.03 万元，支出决算为 357.18 万元，完成预算的 90.65%。决算数小于预算数原因为节约经费。

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

本部门 2021 年无国有资产占用及购置

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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 317.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.89%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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选聘生工作补贴及保险经费、党员干部远程教育终端点维护及管理员补助经费、区委基层党建指导员工作补贴、莲湖区组织史、党史征编、印刷经费、区非公党建工作经费等 12 个一级项目绩效自评结果。

1. 党建指导员及选聘生工作补贴及保险经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.86 万元，执行数 12.74 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成全区选聘生（大学生村官）2021 年度补贴及保险经费正常发放，总额 12.74 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 党员干部远程教育终端点维护及管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.96 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：完成我区 123 个远程教育终端点正常运转保障工作，并完成管理员补贴发放工作，总计 9.96 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 莲湖区组织史、党史征编、印刷经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4.62 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：完成区委基层党建指导员工作补贴正常发放，总额 4.62 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 区非公党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 3.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成开展莲湖区非公大讲堂 4 期；完成走访全区 50 家非公企业；完成 2021 年度莲湖区非公企业“评星晋级”工作，并发放奖励 3.45 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 全区干部培训及组织工作会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4.64 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：完成我区 2021 年度干部培训工作和全区组织工作会议的筹备召开。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 全区公务员干部人事档案工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数 20 万元，执行数 19.96 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成我区 2021 年度全区公务员干部人事档案管理工作和数字化工作正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 组织系统信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 7.78 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：完成我区 2021 年度干部培训工作和全区组织工作会议的筹备召开。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 全区人才工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4.65 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：完成我区 2021 年度干部培训工作和全区组织工作会议的筹备召开。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 目标责任考核工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 29.58 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：顺利完成我区 2021 年度目标考核工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 选调生生活补项目绩效自评综述：项目全年预算数 102 万元，执行数 102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成我区 2021 年度目标考核工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 人才项目遴选工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 27 万元，执行数 26.9 万元，完成预算的 99%。项目绩效目

标完成情况：顺利完成我区 2021 年度目标考核工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 91 万元，执行数 90.98 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：顺利完成我区 2021 年度目标考核工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）中共西安市莲湖区
委组织部
自评得
分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。	区委组织部主要职责是： (一) 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。 (二) 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；抓好领导班子思想作风建设；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，做好有关科级领导干部职务管理审批工作；负责区管干部的轮岗交流工作；办理市管、区管领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。 (三) 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。 (四) 贯彻落实党的组织工作的路线、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。 (五) 统一管理公务员调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及配套法规制度在全区的组织实施和督促检查；指导全区公务员队伍建设和绩效管理；
-------------------------	---

	负责公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作。 （六）组织制定全区干部培训教育规划，负责区管干部、其他公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。 （七）负责全区人才工作宏观管理和统筹协调，深化人才发展体制机制改革，贯彻落实综合性人才政策，编制全区人才发展规划，开展人才发展理论研究；组织实施人才引进工程，开展招才引智活动；组织实施重大人才工程，协调推进全区各类人才队伍建设；牵头做好各类人才服务保障；负责人才工作督查考核、宣传及信息化工作。 （八）指导全区干部日常管理监督工作，贯彻执行干部监督工作的政策规定，按照干部管理权限审理领导干部的有关问题。 （九）区年度目标责任考核委员会办公室设在区委组织部，负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全区年度目标责任考核工作。 （十）负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部和全区其他公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员及区委党群系统事业单位工作人员的档案管理工作；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。 （十一）指导、检查全区党建工作；及时报告全区党的组织、干部工作情况。 （十二）负责研究制定非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划；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的工会、共青团、妇联等群众组织，支持和指导其依照法律和各自章程独立开展工作。 （十三）负责党员、干部的来信来访工作。 （十四）负责离退休干部工作的宏观指导；管理区委老干部工作局。 （十五）统一管理区委机构编制委员会办公室。 （十六）承办区委交办的其他事项。
--	--

	(十七) 有关职责分工。 1. 机关事业单位工作人员工资福利管理工作：公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员工资福利管理工作，由区委组织部负责；事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利管理工作，由区人力资源和社会保障局负责。 2. 机关事业单位工作人员退休（职）审批工作：处级及以上机关事业单位工作人员、区属中学校级领导及区委党群系统工作人员退休（职）审批工作，由区委组织部负责；科级及以下机关事业单位工作人员（不含区委党群系统工作人员）退休（职）审批工作，由区人力资源和社会保障局负责。 机构设置：设办公室、干部管理科、干部监督科、公务员管理科、干部信息科、组织一科、组织二科、非公经济组织科、社会组织科、考核一科、考核二科 11 个内设机构和莲湖区党员干部现代化远程教育中心、莲湖区人才发展中心 2 个事业单位。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	中共西安市莲湖区委组织部 2021 年共有 9 个项目，分别为：区委基层党建指导员工作补贴选聘生工作补贴及保险经费，党员干部远程教育终端点维护及管理补助经费，莲湖区组织史、党史征编、印刷经费，区非公党建工作经费，全区干部培训及组织工作会议经费，全区公务员干部人事档案工作经费，组织系统信息化建设，全区人才工作经费，目标责任考核工作经费。
(三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。	中共西安市莲湖区委组织部 2021 年工作要点 2021 年全区组织工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国和全省、全市组织部长会议和区委十三届八次全会精神，全面贯彻新时代党的组织路线，以政治建设为统领，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，突出习近平总书记“六稳”“六保”工作要求和市委“十项重点工作”，强化责任担当、狠抓工作落实，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设永恒课题和全体党员、干部终身课题，加大年轻干部培养选拔力度，大力培养选拔忠诚干净担当的高素质干部，全面增强基层党组织政治功能，统筹推进各领域党建工作全面过硬、全面提升，持续优化人才发展环境，为建

设国家中心城市典范城区、奋力谱写莲湖新时代追赶超越新篇章提供坚强组织保证和人才支撑。

一、以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容，强化理论武装

（一）强化政治建设和思想建设

1. 制定落实《关于贯彻不忘初心、牢记使命制度的实施意见》的具体措施，把学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为“不忘初心、牢记使命”制度重要内容，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，研究制定《学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神的具体措施》。健全党员干部自学、基层党组织集中学习等学习制度。探索建立理想信念和对党忠诚教育制度、初心体检制度、常态化服务制度等。持续深化主题教育专项整治，确保任务落地见效。

2. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为首要政治任务和头等大事，继续深化实施“习近平新时代中国特色社会主义思想全员学习培训计划”。持续抓好党的十九届四中全会精神学习培训，大力弘扬“延安精神”“西迁精神”，组织举办专题研讨班，分层次、分类别抓好全员轮训。

（二）加强党性教育和能力素质培训

1. 充分发挥莲湖区新时代党员政治教育基地载体作用，分层分类、全覆盖举办处级、科级领导干部轮训班，基层党组织书记和党务干部培训班，系统学习党章和党内法规、党史、新中国史等内容，强化党员干部党性锻炼，提升党员干部政治能力。

2. 实施新任职党员领导干部任前党性教育“3+1”办法，组织开展延安精神再教育。

3. 重点围绕“十项重点工作”，开展业务能力专题培训，引导和帮助干部丰富专业知识，提升干部推进各项工作的能力和水平。

二、以打造忠诚干净担当的高素质干部队伍为目标，加强各级领导班子和干部队伍建设

（三）优化领导班子结构，增强整体功能

1. 认真贯彻落实习近平总书记关于加强领导班子建设的一系列重要指示精神、《2019-2023年全国党政领导班子建设规划纲要》和《干部任用条例》。树牢重担当重实

	干的鲜明用人导向，重点在基层一线和关键岗位上发现干部，在重大考验和急难险重任务中选用干部。研究修订《区委管理干部职务及职级名称表》，明晰干部管理权限。统筹做好女干部、少数民族干部和党外干部的培养选拔工作。 2. 强化政治表现考察和政治把关，制定《莲湖区干部政治表现考察办法（试行）》，细化考察内容、优化路径方法，将政治表现考核落深落实落细。 3. 以增强班子整体功能为重点，围绕街道机构改革，加大交流轮岗力度，注重选拔视野开阔、历练全面的干部，优化班子年龄、专业结构。 4. 严格落实《党政领导干部考核工作条例》，进一步完善区管领导班子和领导干部“周研判”工作机制，制定年度研判工作计划，细化研判内容、灵活研判方式，把制度执行力和治理能力作为干部考核评价的重要依据。 （四）大力培养选拔优秀年轻干部 1. 制定出台《关于大力发现培养选拔优秀年轻干部的实施办法》，健全完善“4321”年轻干部培养机制，加大年轻干部发现储备力度，强化年轻干部教育培训，加快推进优秀年轻干部选拔使用。加大选调生跟踪培养使用力度，落实上级相关政策，提高选调生工作能力水平。 2. 加强年轻干部实践锻炼，有计划地安排一批优秀年轻干部到社区、到项目、到窗口、到一线历练，推动年轻干部以良好作风走基层、接地气、长才干。 （五）坚持严管厚爱激励干部新担当新作为 1. 强化对领导干部政治素质考察考核和政治监督，坚决防止“带病提拔”。做好干部担当作为情况监督检查。加强对重点部门和关键岗位领导干部，特别是“一把手”的管理监督。 2. 扎实开展领导干部个人有关事项报告专项整治，严格执行抽查核实办法，对不忠诚不老实、故意瞒报的严肃处理。坚持抓早抓小抓苗头，建立“干部不足提醒”制度，严格落实函询诫勉等制度，为干部干净干事、健康成长创造条件、提供保障。 3. 加强“12380”专用举报平台的宣传，充分发挥平台监督作用。落实《市委组织部干部监督举报查核工作规程》，开展举报澄清工作，激发和保护干部干事创业内生动力。编印干部管理监督政策法规汇编，修订《科级领导干部选拔任用管理办法》，加强对各党委（党组）干部选任工作的指导。
--	---

	4. 加大“三项机制”运用力度，强化考核结果运用，完善落实有为有位、能上能下的用人机制，认真执行带薪休假、健康体检等制度和关心关爱措施，做好干部待遇保障工作。 （六）规范做好公务员管理工作 1. 认真贯彻落实《公务员法》及各项配套法规制度。统筹做好公务员职级晋升、公务员登记、干部调动、调任工作。 2. 加强公务员平时考核，逐步开展公务员绩效管理，健全完善公务员考核惩戒工作体系。做好疫情防控期间优秀、典型公务员个人和集体的表彰工作。 3. 积极落实好深化公务员分类改革工作，做好综合执法体制改革中涉及机构整合单位具有公务员（参公）身份人员划转及分流安置等工作。 （七）扎实做好干部信息和工资福利工作 1. 制定《莲湖区干部人事档案工作制度》，健全干部人事档案数字化及散件材料补充机制，持续加强干部人事档案专项审核，提升干部工作信息化水平。 2. 完善公务员工资福利管理工作机制，扎实做好日常管理，推进公务员职级序列工资稳步实施。 三、以提升基层党组织政治功能和组织力为重点，不断推动全区各领域党建工作全面过硬 （八）推进各领域基层党建不断提升 1. 健全完善“三联一延”城市基层党建机制，不断深化城市基层党建引领基层治理创新，以街道机构改革和社区工作者职业体系、薪酬体系建设试点为契机，全面加强社区党组织，推行建立“网格党支部、楼栋党小组、党员中心户”体系，不断织密党组织覆盖面。 2. 认真落实《中国共产党党组工作条例》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，规范机关党组织建设，把政治建设的要求体现到机关党的建设、队伍建设全过程、各方面，以抓党建促政务服务水平不断提升。深入开展在职党到社区报到活动，进一步完善党员干部联系服务群众机制。运用好“三会一课”等制度，加强对“三重一大”议事决策和“一岗双责”制度落实的监督，切实解决机关党建、业务工作“两张皮”问题。 3. 贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，全面规范区属国有企业党组织设置，举办《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》研修班，认真研究解决国有企业党建工作不会干的问题。
--	--

4. 聚焦全区基础教育提升三年行动计划抓党建，举办中小小学校党组织书记和党务干部培训班，认真落实中央《关于加强中小小学校党的建设工作的意见》，切实提升中小小学校党建水平。

5. 全面提升非公经济组织和社会组织党建工作规范化水平，深入推进“两个覆盖”工作，持续深化“评星晋级、争创双强”“双建双促”等活动，广泛开展“入企四送”活动。完善“1+9+N”党群服务体系建设，进一步提升楼宇、商圈市场、互联网党建工作质效。推动以民办学校、民办医院、律师事务所、社会团体为重点的行业系统党建全面过硬。优化“两新”组织培训方式和内容，持续举办“莲湖两新组织大讲堂”，做好分类培训和普遍轮训。

（九）抓紧抓实各项重点工作落地

1. 筹建莲湖城市党建学院（社区学院），打造全区各类型党组织党务干部及党员群众的学习园地、莲湖城市基层党建特色品牌的推广展示基地、新时代城市基层党建工作的研究优化中心、突出莲湖特色的专业化高质量城市基层党建服务平台。

2. 不断强化党建项目品牌培树提升工作，按照“民有所呼，我有所行”基层党建工作品牌打造要求，对标居民群众普遍性、代表性需求做好党建项目，加快党群服务平台建设，全力打造优秀党建示范品牌，力争做到“一支部一特色一品牌”。

3. 扎实推进抓党建促脱贫攻坚工作，加强对驻村工作队队长、第一书记和联络员的管理考核，助推全面完成脱贫攻坚任务。

4. 持续深化扫黑除恶专项斗争，聚焦明年社区“两委”换届，把好社区干部“入口”，加强社区班子队伍建设，健全落实长效机制，净化基层政治生态，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。

5. 全面提升党建信息化水平，办好办活“莲湖党建”网站和微信公众平台，强化区级党建信息平台的互动性和实效性，让信息化手段与莲湖党建工作深度融合。

（十）着力加强党支部标准化规范化建设

1. 认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例》，着力加强党支部标准化规范化建设，建立党委（党组）书记党支部工作联系点和常委会专题研究党支部建设工作制度。

2. 全面推行主题党日活动，严格落实“三会一课”、谈

	心谈话、组织生活会、民主评议党员等制度，扎实开展领导干部带头讲党课活动，规范和落实党员领导干部双重组织生活制度，认真做好书记抓基层党建工作述职评议考核工作。 （十一）加强党员发展和教育管理 1. 进一步严格新发展党员政治标准，规范发展程序，坚持控制总量、提高质量。注重抓好高知识群体、抗疫一线发展党员工作。结合扫黑除恶专项斗争，加大对违纪违纪发展党员问题排查整顿力度。 2. 完善重温入党誓词、入党志愿书、党员过“政治生日”等党性教育仪式，持续开展“选树身边榜样、汇聚初心力量”活动，坚持用身边事教育身边人。持续开展“我听书记讲党课”“吹响党员集结号”活动，开展书记讲党课评比。 3. 发现和表彰疫情防控中表现突出的基层党组织和共产党员。认真落实中央和省、市加大党内关爱的工作要求，扎实做好全区困难党员、老党员、老干部摸排建档工作，加大对因公殉职（牺牲）党员家庭、困难党员和老党员帮扶力度。 四、以实现高质量发展为目标，推动考核工作提质增效 （十二）健全完善考核长效机制 1. 全面承接省考指标、市考指标和负面清单，以十项重点工作为抓手，研究建立全年考核指标体系，按照分级考核机制，做好区级层面调度考核，指导分类实施专项考核，对各项目标任务实施精准、全面考核。 2. 优化完善日常考核机制和“四个一”指标管理推进办法，结合促进经济平稳发展各项措施，以市级重点项目建设、“三改一通一落地”等工作为重点，深化动态监测、预警提醒、跟踪问效工作机制，定期召开考核联席会议进行分析研判，强化考核结果运用。 3. 研究制定《公众满意度工作专项考核办法》，加大宣传力度，强化工作措施，明确工作责任，严格督查落实，不断提升全区公众满意度。 五、以提高人才服务质量和水平为抓手，广泛汇聚优秀人才服务区域经济社会发展 （十三）加强人才队伍建设 1. 统筹做好全区人才队伍建设及科技创新工作。大力落实“丝路英才计划”，全年引进国内外顶尖人才、国家级领军人才和地方级领军人才 10 人。 2. 创新“双招双引”工作机制，坚持人才引进与项目引
--	--

					进同步包装，积极开展项目引才、平台引才、人才资本对接和以商引才活动。 3. 开展区域人才培养，举办青年科技人才、莲湖工匠、莲湖创业明星等多种形式的人才培养选拔活动。 （十四）优化人才服务保障 1. 落实区级领导联系服务专家人才“六个一”工作机制和“六个一”礼遇，利用春节、中秋开展人才走访慰问。 2. 开展多样化人才安居保障，协助辖区人才落实市级子女就学或医疗健康服务政策，并结合实际，创新开展区域人才生活优待工作。 3. 推动“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”活动常态化，弘扬“西迁精神”，提升人才政治认同感。 六、以全面提升新时代组织工作质量和水平为着落点，着力打造忠诚干净担当的组工队伍 （十五）突出政治建设强化服务意识 1. 把中央和我省、我市、我区决策部署与组织工作实际和基层工作实际结合起来，实现组织工作与经济、社会工作的深度融合，切实把工作抓实、抓细、抓到位。 2. 严肃党内政治生活，带头落实“三会一课”、谈心谈话、请示报告等制度。坚持理论学习制度，持续开展周三学习日活动及以问促学、以讲促学、以考促学活动，不断深化政治理论教育，推动组工业务培训水平提升。 （十六）加强作风建设提升能力水平 1. 持之以恒建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门，大力弘扬“政治坚定、公道正派、廉洁勤奋、求实创新”的组工文化，积极培育践行“四要”部风，争做“两个绝对”的模范组织部门和组工干部。 2. 严格执行部内各项规章制度，坚持以制度管人、管事。鼓励组工干部围绕新时代组织工作中的新任务、新课题，认真调研，主动思考，不断提高工作质量和效率，为莲湖经济社会全面发展提供坚强组织保障。			
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	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反	预算完成率=100%的，得10分。	100%	95%	9

			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 $\geq 95\%$ 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。			
	完成 率 (10 分)						
	预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/ 预算数) $\times 100\%$,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	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。	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	3

			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。				
	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。	≥75%	≥75%	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	≤20%	20%和40%之间	3

					>40%，得 0 分。			
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。	≤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	5
		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	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	全部符合	全部符合	5

				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。				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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 $\geq$ ）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。	100%	100%	40
		项目效益 (20分)	20			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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党建指导员及选聘生工作补贴及保险经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区 委员会组织部		实施单位	中国共产党西安市莲湖区 委员会组织部			
项目资金 (12.86 万元)		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	12.86	12.86	12.74	10	99%	9	
	其中：当年财政 拨款	12.86	12.86	12.74		99%	—	
	上年结转 资金	—					—	
	其他资金	—					—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关工作要求做好全区选聘生（大学生村官） 补贴及保险经费正常发放，区委基层党建指导员工 作补贴正常发放保障工作。			完成全区选聘生（大学生村官）2021 年度补贴及 保险经费正常发放，完成区委基层党建指导员工作 补贴正常发放。				
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 50	数量 指标	区委基层党建指导 员人数	9 人	9 人	5	5	
			大学选聘生	1 人	1 人	5	5	
		质量 指标	人员出勤率	≥98%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2021 年 全年	2021 年全 年	10	10	
		成本 指标	总成本	12.86 万 元	12.74 万元	10	9	补贴剩余部 分未全部支 出，次年预算 应更加准确。
			区委基层党建指导 员每人每月补助成 本	3000 元/ 人/季度	10.68 万元	5	4	补贴剩余部 分未全部支 出，次年预算 应更加准确。

			大学选聘生每人每 季度	5150 元/ 人/季度	2.06 万元	5	5	
		经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保障基层党建指导 员和选聘生工作正 常进行	≥98%	100%	15	15	
		生态 效益 指标						
	效益 指标 30	可持 续影 响指 标	执行年度	≥1 年	1 年	15	15	
	满意 度	服务 对象 满意 度指 标	区委基层党建指导 员及选聘大学生满 意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党员干部远程教育终端点维护及管理补贴经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部			
项目资金 (10 万元)		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	10	10	9.96	10	99.60%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.96	—	99.60%	—	
	上年结转资金	—			—		—	
	其他资金	—			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关工作要求做好保障我区 123 个远程教育终端点正常运转，并做好管理员补贴正常发放。			完成我区 123 个远程教育终端点正常运转保障工作，并完成管理员补贴发放工作，总计 10 万元整。				
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	远程教育终端点	≥123 个	123 个	10	10	
			远程教育终端点管 理员人数	≥123 人	123 人	10	10	
		质量 指标	远程教育终端点正 常使用率	≥98%	100%	5	5	
			远程教育终端点管 理员补助发放准确 率	≥98%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2021 全 年	2021 全年	5	5	
		成本 指标	总成本	10 万 元	9.96 万元	5	4	补贴剩余部 分未全部支 出，次年预算 应更加准确。

		远程教育终端点维护成本	1 万元	1 万元	5	5	
		远程教育终端点管理员补助标准	≥60 元/人/月	8.96 万元	5	4	补贴剩余部分未全部支出，次年预算应更加准确。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全区远程教育终端点各项工作正常开展	≥98%	100%	10	10	
		党员干部提高党性	≥98%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	全区参加远程教育党员干部满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		莲湖区组织史、党史征编、印刷经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部	
项目资金 (5 万元)		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	5	5	4.62	10	92%	8	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.62	—	92%	—	
	上年结转资金	—			—		—	
	其他资金	—			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关要求做好区委基层党建指导员工作补贴正常发放保障工作。			完成区委基层党建指导员工作补贴正常发放，总额 12 万元。				
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	《中共莲湖历史》出版并印刷	≥2000 份	2000 份	10	10	
			《2021 年莲湖区委工作纪事》排版并印刷	≥200 份	200 份	10	10	
		质量 指标	《中共莲湖历史》顺利出版并印刷	≥98%	100%	5	5	
			《2021 年莲湖区委工作纪事》顺利排版并印刷	≥98%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2021 年 度	2021 年度	5	5	

	成本 指标	总成本	5 万元	4.62 万元	5	4	补贴剩余部分未全部支出，次年预算应更加准确。	
		《中共莲湖历史》出版及印刷费	4 万元	3.62 万元	5	4	补贴剩余部分未全部支出，次年预算应更加准确。	
		《2021 年莲湖区委工作纪事》排版及印刷费	1 万元	1 万元	5	5		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障《中共莲湖历史》正常出版及印刷，保障《莲湖区委工作纪事》排版及印刷	≥98%	100%	10	10	
			扩大莲湖区的知名度	≥98%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	全区党员干部满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区非公党建工作经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
项目资金 (5 万元)			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	5	5	3.45	10	69%	0
		其中：当年财政拨款	5	5	3.45	—	69%	—
		上年结转 资金	—			—		—
		其他资金	—			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：组织开展非公大讲堂 7 期 目标 2：走访非公企业 50 家，发放制度牌、书籍等相关资料 目标 3：区委非公经济和社会组织工委党建工作经费总投资 5 万元，确保非公工委工作正常开展。				完成开展莲湖区非公大讲堂 7 期；完成走访全区 50 家非公企业；非公工委工作正常开展。			
绩 效	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
	绩效 指标 50	数量指 标	开展“非公大讲堂”活动次数	≧7 次	7 次	5	5	
走访非公企业，发放制度牌，书籍等相关资料			≧50 家	50 家	5	5		
质量指 标		非公大讲堂期数开展率	≧98%	100%	5	5		
		非公企业走访完成率	≧98%	100%	5	5		
		非公企业“评星晋级”奖励发放率	≧98%	100%	5	5		

		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
		成本指标	总成本	5 万元	3.45 万元	5	3	
			大讲堂每期费用	≥4000 元	2.1 万元	5	4	补贴剩余部分未全部支出，次年预算应更加准确。
			每家走访企业赠送制度牌、书籍等资料	≥500 元	0.45 万元	5	4	补贴剩余部分未全部支出，次年预算应更加准确。
			非公企业“评星晋级”奖励总成本	≥9000 元	9000 元	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	推动全区非公和社会组织党建工作	≥98%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021 年度	2021 年度			
	满意度 10	服务对象满意度指标	指标: 非公和社会组织党建服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	86	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全区干部培训及组织工作会议经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
项目资金 (5 万元)			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	5	5	4.64	10	93%	8
		其中：当年财政拨款	5	5	4.64	—	93%	—
		上年结转 资金	—			—		—
		其他资金	—			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障全区干部培训工作正常开展 目标 2：保障全区组织工作会议顺利召开，预算总额 5 万元 目标 3：达到全区干部为人民服务的综合素质提升				2021 年全区干部培训工作顺利开展，全区组织工作会议顺利召开，全区干部为人民服务的综合素质得以提升。			
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 50	数量指 标	资料购置份数	≥8000 份	8000 份	5	5	
			场地租赁	≧5 次	5 次	5	5	
			授课教师	≧10 人	10 人	5	5	
			外出学习次数	≧3 次	3 次	5	5	

	质量指标	质量合格率	≥98%	100%	5	5	
		教师出勤率	≥98%	100%	5	5	
	时效指标	指标：执行时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
	成本指标	总成本	5 万元	4.64 万元	5	4	补贴剩余部分未全部支出，次年预算应更加准确。
		资料购置费	2 万元	1.64 万元	5	4	补贴剩余部分未全部支出，次年预算应更加准确。
		场地费	1 万元	1 万元	5	5	
		课时费	1 万元	1 万元	0	0	
		差旅费	1 万元	1 万元	0	0	
	经济效益指标						
	社会效益指标	全区干部培训工作正常开展	≥98%	100%	10	10	
		全区组织工作会议顺利召开	≥98%	100%	10	10	
	生态效益指标						
效益指标 30	可持续影响指标	执行年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
满意度 10	服务对象满意	受训对象满意度	≥98%	100%	5	5	

	度指标	参会人员满意度	≧98%	100%	5	5	
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全区公务员干部人事档案工作经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部			
项目资金 (20 万元)		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	20	20	19.96	10	99.80%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.96	—	99.80%	—	
	上年结转 资金	—			—		—	
	其他资金	—			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2021 年全区公务员干部人事档案管理工作和数字化工作正常运行，预算总额 20 万元			完成我区 2021 年度全区公务员干部人事档案管理和数字化工作正常运行。				
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 50	数量指 标	全区公务员干部人事 档案数量	≥1000 卷	1000 卷	10	10	
			档案室建设	≥1 间	1 间	10	10	
		质量指 标	合同执行率	≥98%	100%	5	5	
		时效指 标	执行时间	2021 年 度	2021 年 度	5	5	

		成本指标	总成本	20 万元	19.96 万元	10	9	补贴剩余部分未全部支出，次年预算应更加准确。
			每卷档案维护费用	≥100 元	≥100 元	5	5	
			档案室建设	≥10 万元	9.96 万元	5	4	补贴剩余部分未全部支出，次年预算应更加准确。
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	保障 2021 年全区公务员干部人事档案管理工作和信息化工作正常运行	≥98%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标：执行年度	2021 年度	2021 年度	15	15	
	满意度 10	服务对象满意度指标	指标 1：全区干部满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					90	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		组织系统信息化建设							
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部			
项目资金 (10 万元)			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	10	10	7.78	10	78%	4	
		其中：当年财政拨款	10	10	7.78	—	78%	—	
		上年结转 资金	—			—		—	
		其他资金	—			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：对我区领导干部信息采集系统和全国公务员管理系统进行维护，保障全区公务员干部人事档案数字化工作正常开展。 目标 2：推进全区公务员干部人事档案数字化工作正常开展				完成我区 2021 年度全区公务员干部人事档案数字化工作正常开展				
绩	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 50	数量指 标	维护领导干部信息采集系统更新升级		1 套	1 套	10	10	
			维护公务员管理系统更新升级		1 套	1 套	10	10	
		质量指 标	2 套系统正常运行		≥98%	100%	10	10	
			时效指 标	执行时间		2021 年 度	2021 年 度	5	5

	成本指标	总成本	10 万元	7.78 万元	5	4	
		公务员管理系统软硬件升级	5 万元	3.89 万元	5	4	
		领导干部信息采集系统硬件升级	5 万元	3.89 万元	5	4	
效益指标 30	经济效益指标						
	社会效益指标	确保干部信息采集及公务员管理系统正常运行	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
满意度 10	服务对象满意度指标	全区干部满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	91	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全区人才工作经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
项目资金 (5 万元)		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	5	5	4.65	10	93%	8	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.65	—	93%	—	
	上年结转资金	—			—		—	
	其他资金	—			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障全区干部培训工作正常开展 目标 2：保障全区组织工作会议顺利召开，预算总额 5 万元				完成我区 2021 年度干部培训工作和全区组织工作会议的筹备召开。			
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 50	数量指 标	人才工作宣传资料印刷数	≥2000 份	2000 份	5	5	
			走访慰问高层次人才	≥10 人	10 人	5	5	
			组织策划大学生开学季系列活动	≥4 场	3 场	5	5	
		质量指 标	人才工作宣传资料发放率	≥98%	100%	5	5	
			高层次人才走访任务完成率	≥98%	100%	5	5	
			宣传活动正常开展率	≥98%	100%	5	5	

		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
	成本指标		总成本	5 万元	4.65 万元	5	4	
			宣传资料印刷费标准	10 元/份	1.65 万元	5	4	
			高层次人才慰问金	≥1000 元/每人	1.5 万元	5	5	
			组织开展开学季系列活动每场标准	≥5000 元	1.5 万元	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	全区人才引进工作顺利开展	≥98%	100%	10	10	
			确保全区人才服务保障落实到位	≥98%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
			高层次人才满意度	≥98%	100%	5	5	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		目标责任考核工作经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(30万元)		年度资金总额	30	30	29.58	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	30	30	29.58	—	99%	—
		上年结转资金	—			—		—
		其他资金	—			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关工作要求制定我区 2021 年目标考核办法，组织实施 2021 年度全区目标责任考核工作，对我区年度目标责任考核工作进行指导和管理。				顺利完成我区 2021 年度目标考核工作。			
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 50	数量指标	印制指标册子	≥1500 册	1500 册	5	5	
			组织全区目标责任考核	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	指标册验收合格率	≥98%	100%	5	5	
			全区目标责任考核覆盖率	≥98%	100%	5	5	

		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
		成本指标	总成本	30 万元	29.58 万元	5	4	
			每册指标册子印制费用	≥60 元	19.58 万元	10	9	
			组织区考成本	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	确保全年考核等次达到优秀等次	≥98%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			执行年度	2021 年度	2021 年度	10	10	

	满意度 10	服务对象满意度指标	全区党员干部满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					90	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2017、2018、2020 年选调生生活补						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(30 万元)		年度资金总额	102	102	102	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	102	102	102	—	100%	—
		上年结转资金	—			—		—
		其他资金	—			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关工作要求制定我区 2021 年目标考核办法,组织实施 2021 年度全区选调生生活补工作,对我区年度选调生生活补工作进行指导和管理。				顺利完成我区 2021 年选调生生活补工作。			
绩 效	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
指	产出 指标 50	数量 指标	选调生人数	≥ 50 人	≥ 50 人	15	15	
		质量 指标	发放及时率	≥ 98%	100%	10	10	
			执行时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本 指标	总成本	102 万 元	102 万 元	15	15	
效益 指标 30	经济 效益 指标							
	社会 效益	确保全年考核等次达到优秀等次	≥ 98%	100%	20	20		

		指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	执行年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
	满意 度 20	服务 对象 满意 度指 标	选调生满意度	≥ 98%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“西安英才计划”人才项目遴选工作经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
项目资金 (30 万元)			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	27	27	26.9	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	27	27	26.9	—	99%	—
		上年结转资金	—			—		—
		其他资金	—			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关工作要求制定我区 2021 年目标考核办法,组织实施 2021 年度全区人才项目遴选工作,对我区年度人才项目遴选工作进行指导和管理。				顺利完成我区 2021 年度目标人才项目遴选工作。			
绩 效	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
指	产出 指标 50	数量 指标	人员数	≥ 15 人	≥15 人	15	15	
		质量 指标	发放及时率	≥ 98%	100%	10	10	
			执行时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本 指标	总成本	27 万 元	26.9 万元	15	14	
	效益 指标 30	经济 效益 指标						
	社会 效益	确保人才遴选工作顺利开展	≥ 98%	100%	20	20		

		指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	执行年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
	满意 度 20	服务 对象 满意 度指 标	全区党员干部满意度	≥ 98%	100%	20	20	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
项目资金 (30 万元)			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	91	91	90.98	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	91	91	90.98	—	99%	—
		上年结转资金	—			—		—
		其他资金	—			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关工作要求制定我区 2021 年目标考核办法，组织实施 2021 年度全区党建工作经费考核工作，对我区年度党建工作经费考核工作进行指导和管理。				顺利完成我区 2021 年度党建工作。			
绩 效	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
指	产出 指标 50	数量 指标	人员数	≥ 15 人	≥15 人	15	15	
		质量 指标	发放及时率	≥ 98%	100%	10	10	
			执行时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本 指标	总成本	27 万元	26.9 万元	15	14	
效益 指标 30	经济 效益 指标							
	社会 效益	确保党建工作顺利开展	≥ 98%	100%	20	20		

	指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	2021年度	2021年度	10	10	
满意度 20	服务对象满意度指标	全区党员干部满意度	≥98%	100%	20	20	
总分					100	99	

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。例如 2017、2018、2020 年选调生生活补、“西安英才计划”人才项目遴选工作经费、区非公党建工作经费、目标责任考核工作经费等项目支出。

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：指未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、其他费用等。

6. 工资福利支出：反应开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳务费用。以及上述人员缴纳的各类社保支出。

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经完成，或者因故终止，当年剩余的资金。