

中国共产党西安市莲湖区委组织部 2022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、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 2022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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

部门工作任务：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。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。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。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。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。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。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。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。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。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。负责党员、干部的来信来访工作。负责离退休干部工作的宏观指导；管理区委老干部工作局。统一管理区委机构编制委员会办公室。承办区委交办的其他事项。

（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、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。

17、有关职责分工。

（二）内设机构。

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、决算单位构成

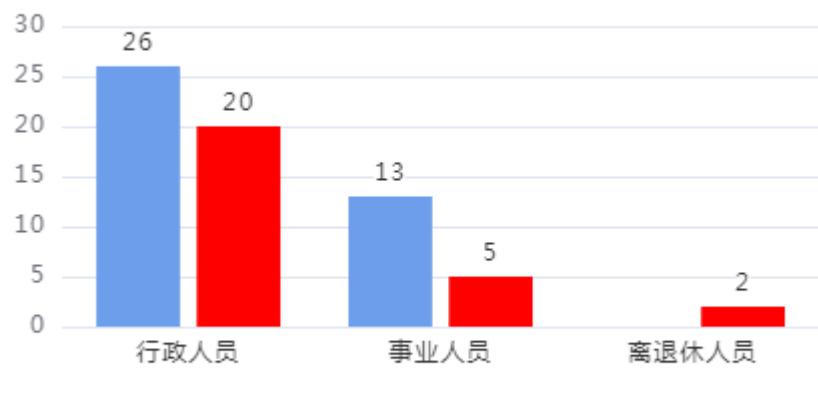
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国共产党西安市莲湖区委组织部（机关）

三、人员情况

截至2022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25人，其中行政20人、事业5人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图



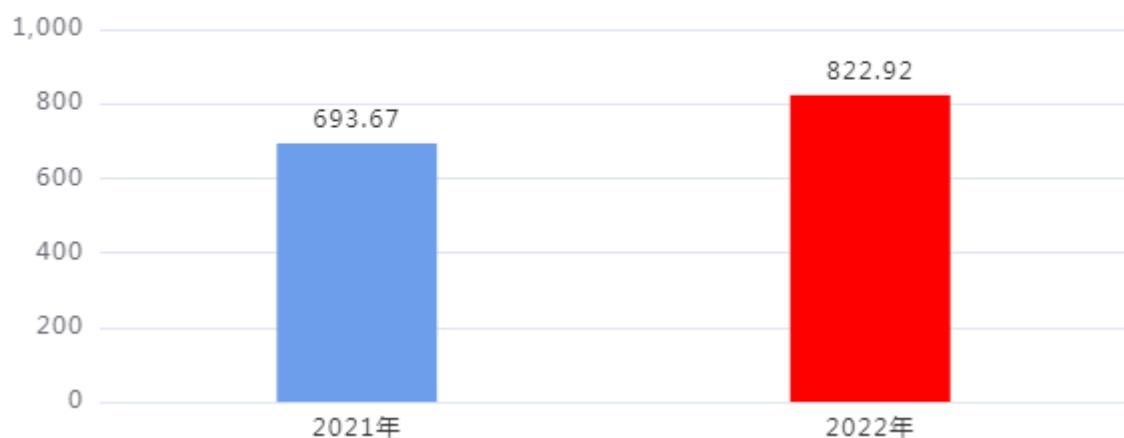
■ 编制人数 ■ 实有人数

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为822.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加129.25万元，增长18.63%，增长的主要原因是：较上年相比新增多个项目导致。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计820.62万元，其中：财政拨款收入820.62万元，占100%。

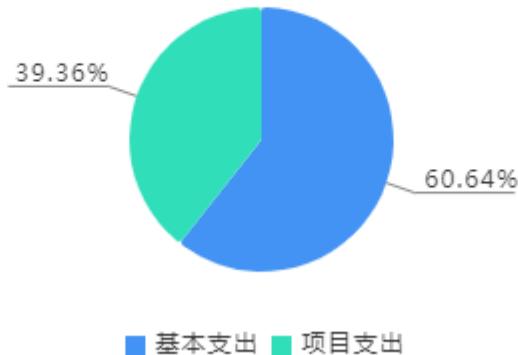
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计820.62万元，其中：基本支出497.64万元，占60.64%；项目支出322.97万元，占39.36%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为820.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加129.24万元，增长18.69%，增长的主要原因是：较上年相比新增多个项目导致。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算515.70万元，支出决算820.62万元，完成年初预算的159.13%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加129.25万元，增长18.69%，增长的主要原因是：较上年相比新增多个项目导致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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315.00万元，支出决算473.45万元，完成年初预算的150.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分指标年初预算不足，后期追加导致。
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143.00万元，支出决算171.97万元，完成年初预算的120.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期项目的追加导致。
3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算30.00万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。
4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0.00万元，支出决算0万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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0.00万元，支出决算121万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初未做相关预算，为后期追加导致。

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27.26万元，支出决算23.75万元，完成年初预算的87.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出497.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费460.99万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费。

（二）公用经费36.65万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算41.87万元，支出决算36.65万元，完成预算的87.53%。支出决算比上年增加4.53万元，主要原因是：人员变化导致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中共西安市莲湖区委组织部2022年预算支出为820.62万元，其中项目预算支出351.29万元，共14个项目。分别为莲湖区组织史、党史征编、印刷经费、省级人才专项资金（选调生生活补助）、全区人才工作经费、组织系统信息化建设、公众满意度第三方测评、区委基层党建指导员及选聘生工作补贴、换届干部考察及召开区第十四届代表大会经费、全区公务员干部人事档案工作经费、选调生到村任职补助、目标责任考核工作经费、党员干部远程教育终端点维护及管理员补助经费、区非公党建工作经费、“英才计划”“青年人才项目经费、基层行政单位（基层党建工作建设）补助资金、全区干部培训及组织工作会议经费。

本部门在部门决算中反映莲湖区组织史、党史征编、印刷经费、省级人才专项资金（选调生生活补助）、全区人才工作经费、组织系统信息化建设、公众满意度第三方测评、区委基层党

建指导员及选聘生工作补贴、换届干部考察及召开区第十四届代表大会经费、全区公务员干部人事档案工作经费、选调生到村任职补助、目标责任考核工作经费、党员干部远程教育终端点维护及管理员补助经费、区非公党建工作经费、“英才计划”“青年人才项目经费、基层行政单位（基层党组织建设）补助资金、全区干部培训及组织工作会议经费等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金351.29万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.00，全年预算数351.29万元，执行数293.67万元，完成预算的83.60%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：聚焦重点工作任务，以高质量考核助推全区高质量发展。立足品质提升区发展定位，科学设置全区高质量发展考核指标体系，分类优化完善街道、部门指标框架，鼓励“跳起来摘桃子”，制定各单位重点工作目标任务，以重点工作创新突破，提升高质量发展效能。突出全市九个方面重点工作任务，建立健全平时考核，修订完善绩效考核办法、“攻坚克难团队”和“担当作为干部”评选办法，制定重点项目考核实施办法，构建科学高效的考核机制，切实发挥考核工作“指挥棒”“风向标”作用。坚持不懈开展满意度提升，以“邻里格”为抓手，常态化开展走访慰问、宣传引导、志愿服务活动，持续扩大宣传面；扎实推进“莲湖”党建平台满意度测评，做实12345、人民网留言等平台投诉处理，定期考核排名，不

断提升全区服务水平。优化绩效考核系统，结合指标任务完成情况、督查督导情况、重点工作推进情况，丰富系统功能设置，增加指标通报、任务督导、考核排名模块，用“数字考核”提高工作效率，推动工作落实。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：加强财务管理，认真总结以前年度各项支出费用明细，根据当年实际工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算严肃性，准确性和科学性。

组织部部门整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称		中国共产党西安市莲湖区组织部										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
	党员干部远程教育终端点维护及管理员补助经费	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。		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	莲湖区组织史、党史征编、印刷经费	按照相关要求做好2022莲湖区组织史、党史征编、印刷保障工作。	基本完成	10.00	10.00	0.00	7.87	7.87	0.00	1.00	78.70%	0.80
	区非公党建工作经费	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；非工委工作正常开展。	基本完成	5.00	5.00	0.00	4.98	4.98	0.00	1.00	99.60%	1.00
	全区干部培训及组织工作会议经费	2022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。	基本完成	5.00	5.00	0.00	4.64	4.64	0.00	0.50	92.80%	0.40
	全区公务员干部人事档案工作经费	完成我区2022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。	基本完成	20.00	20.00	0.00	18.71	18.71	0.00	0.50	93.55%	0.50
	组织系统信息化建设	完成我区2022年度全区公务员干部人事档案数字化工作正常开展	基本完成	10.00	10.00	0.00	9.53	9.53	0.00	0.50	95.30%	0.20
	全区人才工作经费	完成我区2022年度干部培训工作和全区组织工作会议的筹备召开。	基本完成	5.00	5.00	0.00	2.39	2.39	0.00	0.50	47.80%	0.20
	省级人才专项资金(选调生生活补助)	2022年度省级人才专项资金(选调生生活补助)足额按时发放到位	基本完成	124.00	124.00	0.00	121.00	121.00	0.00	1.00	97.58%	1.00
	公众满意度第三方测评	公众满意度第三方测评	基本完成	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	1.00	100.00%	1.00
	区委基层党建指导员及选聘生工作补贴	做好区委基层党建指导员及选聘生工作补贴发放工作。	基本完成	13.00	13.00	0.00	12.84	12.84	0.00	0.50	98.77%	0.50
	换届干部考察及召开区第十四届代表大会经费	换届干部考察及召开区第十四届代表大会经费	基本完成	41.69	41.69	0.00	41.69	41.69	0.00	1.00	100.00%	1.00
	选调生到村任职补助	做好22选调生到村任职补助经费发放	基本完成	27.60	27.60	0.00	0.18	0.18	0.00	0.50	0.65%	0.00
	“英才计划”青年人才项目经费	“英才计划”青年人才项目经费	基本完成	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.50	100.00%	0.50
	基层行政单位(基层党建组织建设)补助资金	基层行政单位(基层党建组织建设)补助资金	基本完成	50.00	50.00	0.00	30.00	30.00	0.00	1.00	60.00%	0.60
	金额合计			351.29	351.29	0.00	293.65	293.65	0.00	10.00	83.59%	8.20
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	(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；负责全区干部工作宏观管理。					(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。					(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。					(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。					(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及绩效管理；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。					(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及绩效管理；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。						
	(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。					(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。					(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。					(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) 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。					(九) 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) 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建设政策和规划；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，支持和指导其依法依章独立开展工作。					(十二) 负责研究制定非公有制经济组织和社会组织建设政策和规划；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，支持和指导其依法依章独立开展工作。						
	(十三) 负责党员、干部的来信来访工作。					(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。					(十六) 承办区委交办的其他事项。						
	(十七) 有关职责分工。					(十七) 有关职责分工。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	业务活动推进		≥5次	5次	10	10				
		质量指标	质量合格率		≥95%	95%	10	10				
		时效指标	执行时间		2023全年	2023全年	10	10				
		成本指标	总成本		351.29万元	293.65万元	20	18.8				
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障组织部公务正常运行率		≥95%	95%	15	15				
		可持续影响指标	持续年度		长期	长期	15	15				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众及政府满意度		≥95%	95%	10	10				
	总计					100	97	97				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映党员干部远程教育终端点维护及管理员补助经费；莲湖区组织史、党史征编、印刷经费等14个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 党员干部远程教育终端点维护及管理员补助经费项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数7.87万元，完成预算的78.70%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

2. 莲湖区组织史、党史征编、印刷经费项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数4.98万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：按照相关要求做好2022莲湖区组织史、党史征编、印刷保障工作。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

3. 区非公党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数4.82万元，完成预算的96.40%。项目绩效目标完成情况：组织开展非公大讲堂7期；走访非公企业50家，发放制度牌、书籍等相关资料；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。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

4. 全区干部培训及组织工作会议经费项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数4.66万元，完成预算的93.20%。项目绩效目标完成情况：2022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。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

5. 全区公务员干部人事档案工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数18.71万元，完成预算的93.55%。项目绩效目标完成情况：完成我区2022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：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

6. 组织系统信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数9.53万元，完成预算的95.30%。项目绩效目标完成情况：完成我区2022年度全区公务员干部人数档案数字化工作正常开展。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

7. 全区人才工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数2.39万元，完成预算的47.80%。项目绩效目标完成情况：完成我区2022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：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

8. 省级人才专项资金（选调生生活补助）项目绩效自评综述：全年预算数124.00万元，执行数121.00万元，完成预算的97.58%。项目绩效目标完成情况：2022年度省级人才专项资金（选调生生活补助）足额按时发放到位。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

9. 公众满意度第三方测评项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据中省市委组织部相关文件要求，进行公众满意度测评。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

10. 区委基层党建指导员及选聘生工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数13.00万元，执行数12.84万元，完成预算的98.77%。项目绩效目标完成情况：做好区委基层党建指导员及选聘生工作补贴发放工作。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

11. 换届干部考察及召开区第十四届代表大会经费项目绩效自评综述：全年预算数41.69万元，执行数41.69万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：顺利完成全区换届干部考察及召开区第十四届代表大会工作。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

12. 选调生到村任职补助项目绩效自评综述：全年预算数27.6

万元，执行数0.18万元，完成预算的0.65%。项目绩效目标完成情况：做好22选调生到村任职补助经费发放。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

13. “英才计划”青年人才项目经费项目绩效自评综述：全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据《中国西安市委人才工作领导小组〈西安英才计划青年人才项目实施办法〉》及《中共西安市委人才工作领导小组关于印发2022年西安英才计划青年人才项目入选名单的通知》。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

14. 基层行政单位（基层党建组织建设）补助资金项目绩效自评综述：全年预算数50.00万元，执行数30.00万元，完成预算的60.00%。项目绩效目标完成情况：根据《西安市财政局关于下达2022年基层行政单位(基层党建组织建设)补助资金的通知》，建议追加区委组织部基层党建组织建设补助资金。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

党员干部远程教育终端点维护及管理员补助经费项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022党员干部远程教育终端点维护及管理员补助经费						
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	7.87	10	78.70%	7
		其中：当年财政拨款	10	10	7.87	—	78.70%	—
		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	
	效益指标	社会效益指标	执行时间	2022全年	2022全年	5	5	
			总成本	10万元	7.87万元	5	3	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	6.87万元	5	3	补贴剩余部分未全部支出，次年预算应更加准确。
	持续影响指标		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	
	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	93		

莲湖区组织史、党史征编、印刷经费项目绩效自评表

(2022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	4.98	10	99.6%	
		其中：当年财政拨款	5	5	4.98	—	99.6%	
		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2022莲湖区组织史、党史征编、印刷保障工作。			完成2022莲湖区组织史、党史征编、印刷工作				
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	数量指标	《中共莲湖历史》出版并印刷	≥2000份	2000份	10	10	
			《2020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	
			《2020年莲湖区委工作纪事》顺利排版并印刷	≥98%	100%	5	5	
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	5	5	
		社会效果指标	总成本	5万元	4.98万元	5	4	补贴剩余部分金额不足，无法进行支出
			《中共莲湖历史》出版及印刷费	4万元	3.98万元	5	4	补贴剩余部分金额不足，无法进行支出
		效益指标	《2021年莲湖区委工作纪事》排版及印刷费	1万元	1万元	5	5	
			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	
总分					100	97		

区非公党建工作经费项目绩效自评表

(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	4.82	10	96.40%
		其中：当年财政拨款	5	5	4.82	—	96%
		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 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
	产出指标 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	
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	5	5
		社会效益指标	总成本	5万元	4.82万元	5	4
			大讲堂每期费用	≥4000元/期	3.2万元	5	5
			每家走访企业赠送制度牌、书籍等资料	≥500元/家	0.62万元	5	4
	效益指标	可持续影响 指标	非公企业“评星晋级”奖励总成本	≥9000元	9000元	5	5
			推动全区非公和社会组织党建工作	≥98%	100%	15	15
满意度10	服务对象满 意度指标	执行年度		2022年度	2022年度	15	15
		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	97	

全区干部培训及组织工作会议经费项目绩效自评表

(2022 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	4.66	10	93.20%	9
		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				2022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	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	
		质量指标	教师出勤率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	指标：执行时间	2022年度	2022年度	5	5	
	效益指标	成本指标	总成本	5万元	4.64万元	5	4	全区干部培训工作顺利开展，剩余资金无需使用
		社会效益指 标	全区干部培训工作正常开展	≥98%	100%	10	10	
			执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
	满意度	服务对象满 意度指标	受训对象满意度	≥98%	100%	5	5	
总分					100	96		

全区公务员干部人事档案工作经费项目绩效自评表

(2022 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
	年度资金总额		20	20	18.71	10	93.55%
	其中：当年财政拨款		20	20	18.71	—	93.55%
	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2022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2022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。		
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
	产出指标	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	2022年度	2022年度	5	5
	成本指标	总成本		20万元	18.71万 元	10	9
		每卷档案维护费用		≥100元	≥100元	5	5
	效益指标	社会效益指 标	保障2021年全区公务员干部人事 档案管理工作和数字化工作正常 运行	≥98%	100%	15	15
		可持续影响 指标	指标：执行年度	2022年度	2022年度	15	15
	满意度	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					85	97	

组织系统信息化建设项目建设绩效自评表

(2022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	
	年度资金总额		10	10	9.53	10	95%	
	其中：当年财政拨款		10	10	9.53	—	95%	
	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2022年度全区公务员干部人事档案数字化工作正常开展			
绩效目标 50	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	
	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	
		执行时间		2022年度	2022年度	5	5	
	产出指标 50	总成本		10万元	9.53万元	5	4	
		公务员管理系统软硬件升级		5万元	4.53万元	5	4	
		领导干部信息采集系统硬件升级		5万元	5万元	5	5	
	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	
		可持续影响 指标	执行年度	2022年度	2022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	97		

全区人才工作经费项目绩效自评表

(2022 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	
年度总体 目标	年度资金总额		5	5	2.39	10	47.80%	5
	其中：当年财政拨款		5	5	2.39	—	48%	—
	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2022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	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		2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	5万元	2.39万元	10	5	本年度工作任务已完成，剩余部分资金无需支付。
	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	
		可持续影响 指标	执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
满意度	服务对象满 意度指标	高层次人才满意度		≥98%	100%	10	10	
		总分				100	90	

省级人才专项资金（选调生生活补助）项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级人才专项资金（选调生生活补助）						
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	
(124万元)		年度资金总额	124	124	121	10	97.58%	9
		其中：当年财政拨款	124	124	121	—	98%	—
		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			
	2022年度省级人才专项资金（选调生生活补助）足额按时发放到位				2022年度省级人才专项资金（选调生生活补助）足额按时发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值				
	产出指标50	数量指标	发放人数	39人	39人	10	10	
		质量指标	发放资金到位情况	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	指标：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	发放金额	124万元	121万元	15	14	全区干部培训工作顺利开展，剩余资金无需使用
	效益指标	社会效益指标	人才引进促经济发展	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度10	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	98	

公众满意度第三方测评项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公众满意度第三方测评							
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	
(20万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	依据中省市委组织部相关文件要求，进行公众满意度测评。				依据中省市委组织部相关文件要求，进行公众满意度测评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50	数量指标	测评人员	≥200人	≥200人	10	10	
		质量指标	测评师准确率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	指标：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	20万元	20万元	15	15	
	效益指标	社会效益指 标	测评顺利运转	≥95%	98%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度10	服务对象满 意度指标	测评人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

区委基层党建指导员及选聘生工作补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	区委基层党建指导员及选聘生工作补贴							
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	
(13万元)	年度资金总额	13		13	12.84	10	98.77%	
	其中：当年财政拨款	13		13	12.84	—	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			
	做好区委基层党建指导员及选聘生工作补贴发放工作。				做好区委基层党建指导员及选聘生工作补贴发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	区委基层党建工作指导员数	≥6人	≥6人	10	10	
		质量指标	人员出勤率	≥95%	≥98%	15	15	
		时效指标	指标：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	13万元	12.84万元	15	14	
	效益指标	社会效益指标	进一步加强我区基层建设工作	≥95%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	区委基层党建工作指导员满意度	≥95%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

换届干部考察及召开区第十四届代表大会经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		换届干部考察及召开区第十四届代表大会经费								
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		
(41.69万元)		年度资金总额		41.69	41.69	41.69	100%	10		
		其中：当年财政拨款		41.69	41.69	41.69	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					
	顺利完成全区换届干部考察及召开区第十四届代表大会工作				顺利完成全区换届干部考察及召开区第十四届代表大会工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
					指标值	完成值				
	产出指标 50	数量指标	参与换届工作人员		≥80人	≥80人	10	10		
		质量指标	高质量完成换届工作		≥95%	≥98%	15	15		
		时效指标	指标：执行时间		2022年度	2022年度	10	10		
		成本指标	总成本		41.69万元	41.69万元	15	15		
	效益指标	社会效益指 标	换届工作顺利运转		≥95%	98%	15	15		
		可持续影响 指标	执行年度		2022年度	2022年度	15	15		
	满意度10	服务对象满 意度指标	政府人员满意度		≥95%	98%	10	10		
总分						100	100			

选调生到村任职补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		选调生到村任职补助						
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
(27.6万元)		年度资金总额	27.6	27.6	0.18	10	0.65%	0
		其中：当年财政拨款	27.6	27.6	0.18	—	1%	—
		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			
	做好22选调生到村任职补助经费发放				做好22选调生到村任职补助经费发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标50	数量指标	选调生人数	≥20人	≥20人	10	10	
		质量指标	发放及时性	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	27.6万元	0.18万元	15	0	因疫情影响导致专项支出减少
	效益指标	社会效益指标	选调生工作完成度	≥95%	98%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度10	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	75	

“英才计划”“青年人才项目经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“英才计划”“青年人才项目经费							
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	
(15万元)		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	根据《中国西安市委人才工作领导小组〈西安英才计划青年人才项目实施办法〉》及《中共西安市委人才工作领导小组关于印发2022年西安英才计划青年人才项目入选名单的通知》				根据《中国西安市委人才工作领导小组〈西安英才计划青年人才项目实施办法〉》及《中共西安市委人才工作领导小组关于印发2022年西安英才计划青年人才项目入选名单的通知》				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
				指标值	完成值				
	产出指标 50	数量指标	英才人数	≥3人	≥3人	10	10		
		质量指标	发放率	≥98%	≥98%	15	15		
		时效指标	指标：执行时间	2022年度	2022年度	10	10		
		成本指标	总成本	15万元	15万元	15	15		
	效益指标	社会效益指 标	人才工作满意度	≥95%	98%	15	15		
		可持续影响 指标	执行年度	2022年度	2022年度	15	15		
	满意度10	服务对象满 意度指标	政府人员满意度	≥98%	100%	10	10		
总分					100	100			

基层行政单位（基层党建工作）补助资金项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	基层行政单位(基层党建工作建设)补助资金							
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	
(50万元)	年度资金总额	50	50	30	10	60%	6	
	其中:当年财政拨款	50	50	30	—	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				
	根据(西安市财政局关于下达2022年基层行政单位(基层党建工作建设)补助资金的通知),建议追加区委组织部基层党建工作补助资金。			根据(西安市财政局关于下达2022年基层行政单位(基层党建工作建设)补助资金的通知),建议追加区委组织部基层党建工作补助资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值				
	产出指标	数量指标	补助次数	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	执行准确率	≥95%	≥98%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	50万元	30万元	15	9	
	效益指标	社会效益指标	基层党建工作建设率	≥95%	98%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	政府人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	90		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的中国共产党西安市莲湖区委员会组织部单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87333415。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

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组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	820.62	一、一般公共服务支出	31	675.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	0.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	121.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	820.62	本年支出合计	57	820.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.30	年末结转和结余	59	2.30
总计	30	822.92	总计	60	822.92

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：中国共产党西安市莲湖区委组织部

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	820.62	820.62						
201	一般公共服务支出	675.43	675.43						
20132	组织事务	645.43	645.43						
2013201	行政运行	473.45	473.45						
2013202	一般行政管理事务	171.97	171.97						
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00						
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00						
210	卫生健康支出	0.44	0.44						
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44						
2101101	行政单位医疗	0.44	0.44						
213	农林水支出	121.00	121.00						
21301	农业农村	121.00	121.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	121.00	121.00						
221	住房保障支出	23.75	23.75						
22102	住房改革支出	23.75	23.75						
2210201	住房公积金	23.75	23.75						

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：中国共产党西安市莲湖区委组织部

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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	820.62	497.64	322.97			
201	一般公共服务支出	675.43	473.45	201.97			
20132	组织事务	645.43	473.45	171.97			
2013201	行政运行	473.45	473.45				
2013202	一般行政管理事务	171.97		171.97			
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	0.44	0.44				
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44				
2101101	行政单位医疗	0.44	0.44				
213	农林水支出	121.00		121.00			
21301	农业农村	121.00		121.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	121.00		121.00			
221	住房保障支出	23.75	23.75				
22102	住房改革支出	23.75	23.75				
2210201	住房公积金	23.75	23.75				

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组织部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	820.62	一、一般公共服务支出	33	675.43	675.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	0.44	0.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	121.00	121.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.75	23.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	820.62	本年支出合计	59	820.62	820.62		
年初结转和结余	28	0.08	年末结转和结余	60	0.08	0.08		
一般公共预算财政拨款	29	0.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	820.70	总计	64	820.70	820.70		

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

公开05表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	820.62	497.64	322.97
201	一般公共服务支出	675.43	473.45	201.97
20132	组织事务	645.43	473.45	171.97
2013201	行政运行	473.45	473.45	
2013202	一般行政管理事务	171.97		171.97
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出			
20802	民政管理事务			
2080208	基层政权建设和社区治理			
210	卫生健康支出	0.44	0.44	
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	
2101101	行政单位医疗	0.44	0.44	
213	农林水支出	121.00		121.00
21301	农业农村	121.00		121.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	121.00		121.00
221	住房保障支出	23.75	23.75	
22102	住房改革支出	23.75	23.75	
2210201	住房公积金	23.75	23.75	

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

公开06表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委组织部

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.55	302	商品和服务支出	36.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	365.12	30201	办公费	23.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	60.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.44	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.74	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		460.99	公用经费合计					36.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委组织部

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。