

# 中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门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

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、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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本级

三、部门人员情况

截至2023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28人，其中行政22人、事业6人。单位管理的离退休人员2人。



本年人员结构图

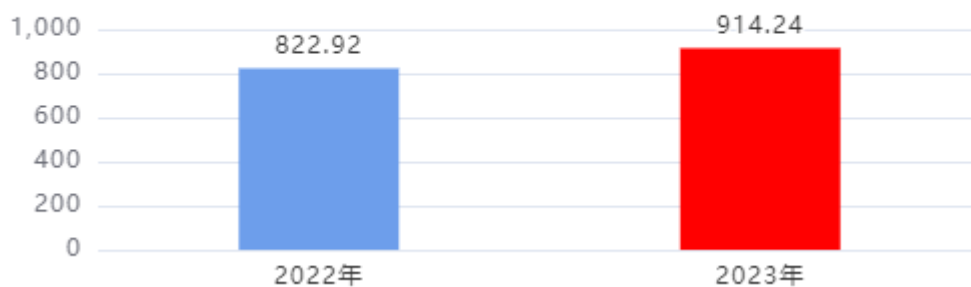


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为914.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加91.32万元，增长11.10%，增长的主要原因是：项目较上年有新增，人员较上年增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计911.94万元，其中：财政拨款收入911.94万元，占100%。

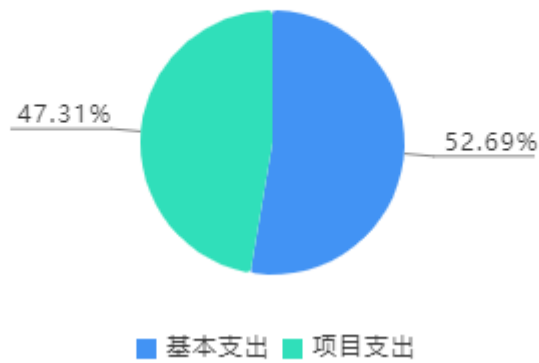
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计911.94万元，其中：基本支出480.53万元，占52.69%；项目支出431.41万元，占47.31%。

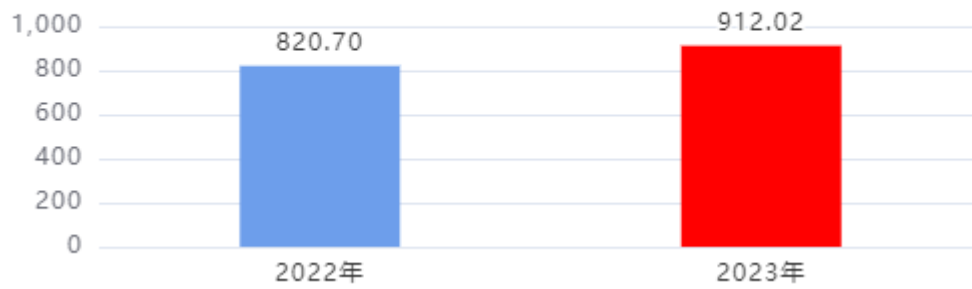
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为912.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加91.32万元，增长11.13%，增长的主要原因是：项目较上年有新增，人员较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



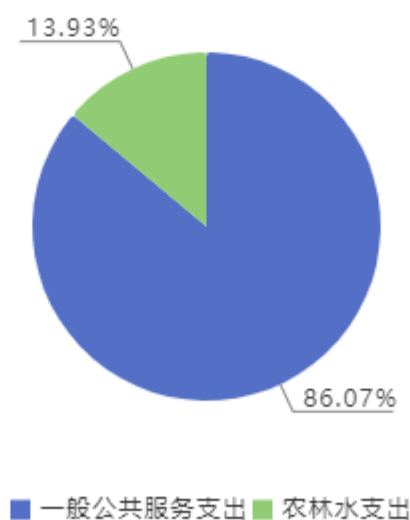
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算575.11万元，支出决算911.94万元，完成年初预算的158.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加91.32万元，增长11.13%，增长的主要原因是：项目较上年有新增，人员较上年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算432.11万元，支出决算480.53万元，完成年初预算的111.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加导致人员经费追加。

2. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算143万元，支出决算285.93万元，完成年初预算的199.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上年结转项目及省级预算项目。

3. 一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.47万

元，新增支出的主要原因是：上年度结转项目，无需做年初预算。

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0万元，支出决算127万元，新增支出的主要原因是：为省级专项资金，后期追加录入，无需做年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出480.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费447.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费33.43万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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2023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2023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2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.20万元，支出决算0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年未开展培训项目。决算数与上年相比持平。主要用于：开展培训工作。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算39.01万元，支出决算33.43万元，完成预算的85.70%。支出决算比上年减少3.22万元，下降的主要原因是：本年购买办公用品费用减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目完成情况良好，且资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。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等。

本部门在部门决算中反映全区公务员干部人事档案工作经费、党员干部远程教育经费、选调生生活补助、公众满意度第三方测评、组织系统信息化建设、区委基层党建指导员工作补贴、全区干部培训及组织工作会议经费、全区人才工作经费、目标责任考核工作经费、莲湖区组织史、党史征编、印刷经费等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金231.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对选调生生活补助项目开展了部门重点评价，涉及预算资金127.00万元，从评价情况来看，做好全区到村任职高校毕业生相关工作。

## （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87.50，全年预算数1006.19万元，执行数911.94万元，完成预算的90.63%。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。

中国共产党西安市莲湖区委员会组织部部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中国共产党西安市莲湖区委员会组织部									
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员类及运转类经费	已完成	761.19	761.19		680.28	680.28		—	89.37%	—
	任务2	全区公务员干部人事档案工作经费	已完成	20.00	20.00		20.00	20.00		—	100.00%	—
	任务3	党员干部远程教育教育工作经费	已完成	10.00	10.00		1.78	1.78		—	17.80%	—
	任务4	选调生生活补助	已完成	127.00	127.00		127.00	127.00		—	100.00%	—
	任务5	公众满意度第三方测评	已完成	20.00	20.00		19.38	19.38		—	96.90%	—
	任务6	组织系统信息化建设	已完成	10.00	10.00		9.41	9.41		—	94.10%	—
	任务7	区委基层党建指导员工作补贴	已完成	13.00	13.00		9.23	9.23		—	71.00%	—
	任务8	全区干部培训及组织工作会议经费	已完成	5.00	5.00		4.93	4.93		—	98.60%	—
	任务9	全区人才工作经费	已完成	5.00	5.00		4.99	4.99		—	99.80%	—
	任务10	目标责任考核工作经费	已完成	30.00	30.00		30.00	30.00		—	100.00%	—
	任务11	莲湖区组织史、党史征编、印刷经费	已完成	5.00	5.00		4.94	4.94		—	98.80%	—
	金额合计			1006.19	1006.19		911.94	911.94		10	90.63%	9
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						
	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员工助经费，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。					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员工助经费，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。						
	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		
	数量指标		指标1：人数		25人		25人		2	2		
			指标2：远程教育终端点管理人数		≥123人		≥123人		2	2		
			指标3：《中共莲湖历史》及莲湖区工委工作纪事》排版及印刷数量		≥2200册		≥2200册		1	1		
			指标4：组织实施2022年度全区目标责任考核工作次数		≥3次		≥3次		1	1		
			指标5：开展非公大讲堂次数		≥7		≥7		1	1		
			指标6：区委基层党建指导工作指导员数		≥6人		0人		1	0		
			指标7：全区干部培训及组织会议次数		≥5次		≥5次		1	1		
			指标8：全区公务员人事干部档案		≥900		≥900		1	1		
			指标9：开展全区人才引进及服务保障政策落实		≥99%		≥99%		1	1		
			指标10：维护领导干部公务员信息采集系统升级更新		1次		1次		1	1		
			指标11：城市社区观察员数		≥200人		0人		1	0		
			指标12：测评人员满意度		≥200人		≥200人		1	1		
			指标13：全区到村任职高校毕业生		≥105人		≥105人		1	1		
			指标1：全年任务执行及准确率		≥98%		≥98%		2	2		
			指标2：远程教育终端点使用率		≥98%		≥98%		2	2		

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标3：《中共莲湖历史》及莲湖区委工作纪事》排版及印刷质量	≥98%	≥98%	1	1
			指标4：全区目标责任考核覆盖率	≥98%	≥98%	1	1
			指标5：开展非公大讲堂完成率	≥98%	≥98%	1	1
			指标6：人员出勤率	≥98%	0	1	0
			指标7：质量合格率	≥98%	≥98%	1	1
			指标8：档案数字化完成率	≥98%	≥98%	1	1
			指标9：人才工作宣传及完成率	≥98%	≥98%	1	1
			指标10：系统正常运行	≥98%	≥98%	1	1
			指标11：工作完成效率	≥98%	0	1	0
			指标12：测评师准确率	≥98%	≥98%	1	1
			指标13：补助资金使用情况	≥98%	≥98%	1	1
		时效指标	指标1：执行年度	2023全年	2023全年	5	5
		成本指标	指标1：全区公务员干部人事档案工作经费	20万元	20万元	1	1
			指标2：党员干部远程教育经费	10万元	1.78万元	1	0.5
			指标3：选调生生活补助	127万元	127万元	1	1
			指标4：公众满意度第三方测评	20万元	19.38万元	1	1
			指标5：组织系统信息化建设	10万元	9.41万元	1	1
			指标6：区委基层党建指导员工作补贴	13万元	9.23万元	1	1
			指标7：全区干部培训及组织工作会议经费	5万元	4.93万元	1	1
			指标8：全区人才工作经费	5万元	4.99万元	1	1
			指标9：目标责任考核工作经费	30万元	30万元	1	1
			指标10：莲湖区组织史、党史征编、印刷经费	5万元	4.94万元	1	1
			指标11：人员类及运转类经费	761.19万元	680.28万元	5	3.5
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：人员执行率	≥98%	≥98%	4	4
			指标2：远程终端教育点顺利开展	≥95%	≥95%	4	4
			指标3：确保出版及印刷	≥98%	≥98%	2	2
			指标4：为全区考核工作顺利开展保障	≥95%	≥95%	2	2
			指标5：保障非公大讲堂开展顺利	≥95%	≥95%	2	2
			指标6：进一步加强我区基层建设工作	≥95%	0	2	0
			指标7：保障全区干部工作顺利开展	≥95%	≥95%	2	2
			指标8：保障2023全区公务员干部人事档案管理工作和数字化工作正常运转	≥95%	≥95%	2	2

			指标9：全区人才引进工作顺利开展	≥95%	≥95%	2	2
			指标10：推动全区公务员干部人数档案数字化工作	≥95%	≥95%	2	2
			指标11：观察员工作顺利运转	≥95%	0	2	0
			指标12：测评顺利运转	≥95%	≥95%	2	2
			指标13：激励鼓励高校毕业生赴村参加工作	≥95%	≥95%	1	1
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府人员满意度	≥98%	≥98%	1	1
			指标2：全区参加人员满意度	≥95%	≥95%	1	1
			指标3：政府满意度	≥95%	≥95%	1	1
			指标4：全区党员干部满意度	≥95%	≥95%	1	1
			指标5：莲湖区非公组织满意度	≥95%	≥95%	1	1
			指标6：区委基层党建工作指导员满意度	≥95%	0	1	0
			指标7：参训人员满意度	≥95%	≥95%	1	1
			指标8：全区干部满意度	≥95%	≥95%	1	1
			指标9：高层次人才满意度	≥95%	≥95%	1	1
			指标10：参与人员满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标11：观察员工作满意度	≥95%	0	0.5	0
			指标12：测评人员满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标13：到村任职高校毕业生满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
	总分						100

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映全区公务员干部人事档案工作经费、党员干部远程教育工作经费、选调生生活补助、公众满意度第三方测评、组织系统信息化建设、区委基层党建指导员工作补贴、全区干部培训及组织工作会议经费、全区人才工作经费、目标责任考核工作经费、莲湖区组织史、党史征编、印刷经费等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2023年全区公务员干部人事档案管理工作 and 数字化工作正常运行。发现的问题及原因：虽已达成年初目标，但发现本年资金申报不及时，使用不够规范等。下一步改进措施：需支付资金及时联系财务科室进行计划申报，保证相关业务单据完整，加强财务财务管理。

2. 党员干部远程教育工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数1.78万元，完成预算的17.80%。项目绩效目标完成情况：党员干部远程教育123个终端点维护及管理，推进党员干部远程教育工作顺利开展。发现的问题及原因：因党员干部远程教育经费项目已逐步完善，本年所需支出较少，导致支出金额小于预算金额。下一步改进措施：细化相关任务环节，各环节所需预算金额进行细化，重新进行项目的预算评估工作。

3. 选调生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数127.00万元，执行数127.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好全区到村任职高校毕业生相关工作。发现的问题及原因：

因：虽已达成年初目标，但发现本年资金申报不及时，使用不够规范等。下一步改进措施：需支付资金及时联系财务科室进行计划申报，保证相关业务单据完整，加强财务财务管理。

4. 公众满意度第三方测评项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数19.38万元，完成预算的96.90%。项目绩效目标完成情况：依据中省市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：本年任务已完成，剩余部分无需支付。下一步改进措施：细化相关任务环节，各环节所需预算金额进行细化，重新进行项目的预算评估工作。

5. 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9.41万元，完成预算的94.10%。项目绩效目标完成情况：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管理维护。发现的问题及原因：本年任务已完成，剩余部分无需支付。下一步改进措施：细化相关任务环节，各环节所需预算金额进行细化，重新进行项目的预算评估工作。

6. 区委基层党建指导员工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数13.00万元，执行数9.23万元，完成预算的71%。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：本年任务已完成，剩余部分无需支付。下一步改进措施：细化相关任务环节，各环节所需预算金额进行细化，重新进行项目的预算评估工作。

7. 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4.93万元，完成预算的98.60%。项目绩效目标完成情况：保障全区组织工作会议顺利召开。发现的问题及原因：本年任务已完成，剩余部分无需支付。下一步改进措

施：细化相关任务环节，各环节所需预算金额进行细化，重新进行项目的预算评估工作。

8. 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4.99万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：开展全区人才引进及服务保障政策落实工作。发现的问题及原因：本年任务已完成，剩余部分无需支付。下一步改进措施：细化相关任务环节，各环节所需预算金额进行细化，重新进行项目的预算评估工作。

9. 目标责任考核工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，执行数30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：组织实施2023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宏观指导和管理。发现的问题及原因：虽已达成年初目标，但发现本年资金申报不及时，使用不够规范等。下一步改进措施：需支付资金及时联系财务科室进行计划申报，保证相关业务单据完整，加强财务财务管理。

10. 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4.94万元，完成预算的98.80%。项目绩效目标完成情况：保障《莲湖区委工作纪事》排版及印刷。发现的问题及原因：本年任务已完成，剩余部分无需支付。下一步改进措施：细化相关任务环节，各环节所需预算金额进行细化，重新进行项目的预算评估工作。

## 全区公务员干部人事档案工作经费项目绩效自评表

(2023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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障2023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。				保障2023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。			
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分）	数量指标	全区公务员人事干部档案	≥900	≥900	10	10	
		质量指标	档案数字化完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	执行年度	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	总成本	20万元	20万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障2023全区公务员干部人事档案管理工作和数字化工作正常运转	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	持续年度	2023全年	2023全年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	全区干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		



## 党员干部远程教育经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党员干部远程教育经费						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	1.78	10	17.80%	2
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	1.78	—	17.80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	党员干部远程教育123个终端点维护及管理费10万元，推进党员干部远程教育工作顺利开展.				党员干部远程教育123个终端点维护及管理费10万元，推进党员干部远程教育工作顺利开展.			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	远程教育终端点管理人数	≥123人	13人	10	2	相关工作任务及经费调整导致
		质量 指标	远程教育终端点使用率	≥98%	20%	10	2	相关工作任务及经费调整导致
		时效 指标	执行年度	2023全年	2023全年	10	10	
		成本 指标	总成本	10万元	1.78万元	20	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	远程终端教育点顺利开展	≥95%	≥20%	15	2	相关工作任务及经费调整导致
		可持续影响 指标	持续年度	2023全年	2023全年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	全区参加人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	45	

## 选调生生活补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	127.00	127.00	127.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	127.00	127.00	127.00	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好全区到村任职高校毕业生相关工作				做好全区到村任职高校毕业生相关工作			
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分)	数量 指标	全区到村任职高校毕业生	≥105人	≥105人	10	10	
		质量 指标	补助资金使用情况	≥98%	100%	10	10	
		时效 指标	执行年度	1年	1年	10	10	
		成本 指标	总成本	127万元	127万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	激励鼓励高校毕业生赴村参 加工作	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响 指标	持续年度	2023全年	2023全年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	到村任职高校毕业生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 公众满意度第三方测评项目绩效自评表

(2023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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	19.38	10	96.90%	9
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.38	—	96.90%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				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 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分）	数量 指标	测评人员满意度	≥200人	≥200人	10	10	
		质量 指标	测评师准确率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效 指标	执行年度	2023全年	2023全年	10	10	
		成本 指标	总成本	20万元	19.38万元	20	19	测评工作已完成，剩余部分为节省费用。
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	测评顺利运转	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影 响 指标	持续年度	2023全年	2023全年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	测评人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

组织系统信息化建设项目绩效自评表

(2023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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	9.41	10	94.10%	9
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.41	—	94.10%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				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管理维护 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				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管理维护 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			
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分）	数量 指标	维护领导干部公务员信息采集系统升级更新	1次	1次	10	10	
		质量 指标	系统正常运行	≥99%	≥99%	10	10	
		时效 指标	执行年度	2023全年	2023全年	10	10	
		成本 指标	总成本	10万元	9.41万元	20	19	信息化工作已完成，剩余部分为节省费用。
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	推动全区公务员干部人数档案数字化工作	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响 指标	持续年度	2023全年	2023全年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	参与人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

# 区委基层党建指导员工作补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目 名称		区委基层党建指导员工作补贴							
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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	13.00	13.00	9.23	10	71.00%	7	
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	9.23	—	71.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				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 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分）	数量 指标	区委基层党建指导员数		≥6人	5人	10	9	工作减少，人员相应减少
		质量 指标	人员出勤率		≥98%	≥98%	10	10	
		时效 指标	执行年度		2023全年	2023全年	10	10	
		成本 指标	总成本		13万元	9.23万元	20	19	人数较预算期间减少一人
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	进一步加强我区基层建设工作		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响 指标	持续年度		2023全年	2023全年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	区委基层党建指导员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95		

## 全区干部培训及组织工作会议经费项目绩效自评表

(2023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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	4.93	10	98.60%	9
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.93	—	98.60%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				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				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			
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分)	数量 指标	全区干部培训及组织会议次数	≥5次	≥5次	10	10	
		质量 指标	会议质量合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效 指标	执行年度	2023全年	2023全年	10	10	
		成本 指标	总成本	5万元	4.93万元	20	19	培训工作已完成，剩余部分为节省费用。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障全区干部工作顺利开展	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响 指标	持续年度	2023全年	2023全年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

全区人才工作经费项目绩效自评表

(2023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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	4.99	10	99.80%	9	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.99	—	99.80%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	开展全区人才引进及服务保障政策落实工作。				开展全区人才引进及服务保障政策落实工作。				
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分）	数量 指标	开展全区人才引进及服务保 障政策		≥5次	≥5次	10	10	
		质量 指标	人才工作宣传及完成率		≥98%	≥98%	10	10	
		时效 指标	执行年度		2023全年	2023全年	10	10	
		成本 指标	总成本		5万元	4.99万元	20	19	人才引进工作已完成，剩余部分 为节省费用。
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	全区人才引进工作顺利开展		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响 指标	持续年度		2023全年	2023全年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	高层人才满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98		

## 目标责任考核工作经费项目绩效自评表

(2023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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标责任制考核工作经费用于制定我区2023年目标考核办法，组织实施2023年度全区目标责任考核工作，投资总额30万元，对我区年度目标责任考核工作进行宏观指导和管理。预算总额30万元				目标责任制考核工作经费用于制定我区2023年目标考核办法，组织实施2023年度全区目标责任考核工作，投资总额30万元，对我区年度目标责任考核工作进行宏观指导和管理。预算总额30万元			
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 (50分)	数量 指标	组织实施2022年度全区目标 责任考核工作次数	≥3次	≥3次	10	10	
		质量 指标	全区目标责任考核覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效 指标	执行年度	2023全年	2023全年	10	10	
		成本 指标	总成本	30万元	30万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	为全区考核工作顺利开展保 障	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响 指标	持续年度	2023全年	2023全年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	全区党员干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	



## 莲湖区组织史、党史征编、印刷经费项目绩效自评表

(2023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 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	4.94	10	98.80%	9
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.94	—	98.80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保《中共莲湖历史》正常出版并印刷，保障《莲湖区委工作纪事》排版及印刷。				确保《中共莲湖历史》正常出版并印刷，保障《莲湖区委工作纪事》排版及印刷。			
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分）	数量 指标	《中共莲湖历史》及莲湖区委工作纪事》排版及印刷数量	≥2200册	≥2200册	10	10	
		质量 指标	《中共莲湖历史》及莲湖区委工作纪事》排版及印刷质量	≥98%	≥98%	10	10	
		时效 指标	执行年度	2023全年	2023全年	10	10	
		成本 指标	总成本	5万元	4.94万元	20	19	印刷工作已完成，剩余部分为节省费用。
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	确保出版及印刷	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响 指标	持续年度	2023全年	2023全年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

#### （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

本部门对选调生生活补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《选调生生活补助项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点绩效评价。

### 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. 中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门无预算单位变化的调整。

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 2023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	否	

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（汇总）

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	911.94	一、一般公共服务支出	31	784.94
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	
	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	127.00
	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	
	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	911.94	本年支出合计	57	911.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	914.24	总计	60	914.24

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：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（汇总）

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	911.94	911.94					
201	一般公共服务支出	784.94	784.94					
20132	组织事务	766.47	766.47					
2013201	行政运行	480.53	480.53					
2013202	一般行政管理事务	285.93	285.93					
20199	其他一般公共服务支出	18.47	18.47					
2019999	其他一般公共服务支出	18.47	18.47					
213	农林水支出	127.00	127.00					
21301	农业农村	127.00	127.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	127.00	127.00					

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：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（汇总）

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	911.94	480.53	431.41			
201	一般公共服务支出	784.94	480.53	304.41			
20132	组织事务	766.47	480.53	285.93			
2013201	行政运行	480.53	480.53				
2013202	一般行政管理事务	285.93		285.93			
20199	其他一般公共服务支出	18.47		18.47			
2019999	其他一般公共服务支出	18.47		18.47			
213	农林水支出	127.00		127.00			
21301	农业农村	127.00		127.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	127.00		127.00			

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：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（汇总）

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收入	1	911.94	一、一般公共服务支出	33	784.94	784.94		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	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	127.00	127.00		
	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				
	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	911.94	本年支出合计	59	911.94	911.94		
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	912.02	合计	64	912.02	912.02		

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

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（汇总）

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	911.94	480.53	431.41
201	一般公共服务支出	784.94	480.53	304.41
20132	组织事务	766.47	480.53	285.93
2013201	行政运行	480.53	480.53	
2013202	一般行政管理事务	285.93		285.93
20199	其他一般公共服务支出	18.47		18.47
2019999	其他一般公共服务支出	18.47		18.47
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			
213	农林水支出	127.00		127.00
21301	农业农村	127.00		127.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	127.00		127.00

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

公开06表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（汇总）

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	447.10	302	商品和服务支出	33.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.18	30201	办公费	9.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.06			
人员经费合计		447.10	公用经费合计					33.43

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员会组织部（汇总）

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员会组织部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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员会组织部（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								1.20
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。

## 第五部分 附件

# 中国共产党西安市莲湖区委员会组织部

## 2023 选调生生活补助项目绩效评价

### 一、项目基本情况

做好全区到村任职高校毕业生相关工作。

### 二、项目资金预算与使用情况

年初预算为 127 万元，实际到位资金 127 万元，实际支出 127 万元，预算执行率 100%。在资金监管符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

### 三、项目绩效目标与完成情况

#### 1、产出指标

数量指标：全区到村任职高校毕业生年度指标为 105 人，实际完成人数 105 人。

质量指标：补助资金使用情况年度指标为大于 98%，实际完成 100%。

时效指标：执行时间年度指标为 2023 全年，实际完成时间 2023 全年。

成本指标：总成本年度指标为 127 万元，实际使用 127 万元。

#### 2、效益类指标

社会效益指标：激励鼓励高校毕业生赴村参加工作年度指标为大于 98%，实际完成 98%。

可持续影响指标：持续年度指标为 2023 全年，实际完成时间 2023 全年。

### 3、满意度指标

服务对象满意度：到村任职高校毕业生满意度年度指标为大于 98%，实际完成 100%。

## 四、目标得分情况分析

### （一）总体绩效目标完成情况得分

选调生生活补助项目总体得分 100 分，评价结果为“A”。

### （二）绩效指标完成情况得分

#### 1、预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。

年初预算为 127 万元，实际到位资金 127 万元，实际支出 127 万元，预算执行率 100%，项目资金按预算绩效指标合理合规进行支出。

#### 2、产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

项目总预算 127 万元，决算支出 127 万元。均按照年初目标合理支出。全区到村任职高校毕业生 $\geq 105$  人，补助资金使用情况 100%。

#### 3、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

组织部狠抓日常管理，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。

#### 4、满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

到村任职高校毕业生满意度 100%。

## 五、评价中发现的问题

### 1、项目绩效目标申报质量不高



项目绩效目标过于单一，未进行细致划分。可能会导致项目实施阶段无法准确得到项目实施情况细节的反馈信息。

## 2、项目预算执行及时率不高

本年项目因各类原因导致支付延后，如发票附件等未及时送至财务，为将支付需求提前告知财务，导致计划申报延缓，从而导致执行及时率不足。

## 3、资金使用和财务管理不规范

部分资金使用未按照用途进行严格划分，如利用办公费支付商品和服务支出等。主要问题为年初预算未划分好各分类所需计划金额导致。

## 4、部分目标或指标任务未达标

部分指标虽已达成年初所设立目标，但未做到100%完成，且相关指标未进行细化拆分，拆分后完成度仍有不足。

# 六、评价建议

## 1、提升项目绩效目标申报质量

将项目所牵扯到的各主要环节进行整理，制作详细的绩效目标，并在年初预算中进行设立，在项目持续期间进行监控。

## 2、加强项目预算执行进度管理

加强本单位人员预算执行制度学习，做到支付前整理回收好相关凭证，及时告知财务人员先行进行项目计划申报，从而提升预算执行力及及时率。

## 3、规范安全支出和基础财务管理

做好年初预算细化工作，联系各科室确认具体金额，细致到经济分类。加强本单位人员基础财务管理相关方面规章制度培训，提高本单位财务安全认知。

#### 4、提高工作目标和指标任务完成率

提高本单位人员工作积极性与准确性，每个项目细化拆分到个人或办公室，增强项目各环节凝聚性。在实施过程中发现问题，记录问题，解决问题。在次年做到更好。