

西安市碑林区组织部 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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

中共西安市碑林区组织部主要职责有：

（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；负责办理区委向区人大和区政协推荐干部的工作；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；负责区管干部的轮岗交流工作；办理省管、市管干部因公出国（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）统一管理公务员录用调配、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，研究拟订全区公务员管理相关政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员及参照管理单位工作人员综合管理工作；负责公务员管理对外交流和合作。

（6）组织制定全区干部教育培训规划，负责区管干部、其他公务员和参照公务员管理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，研究拟定全区综合性人才政策，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；研究制定重点领域人才培养和使用政策，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、管理全区组织系统干部监督工作，参与拟订干部监督工作的政策规定，审理区委管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）协助管理中央、省、市属驻区有关单位领导班子和领导干部。

（11）负责党员、干部的来信来访工作。

（12）负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部的档案管理，指导全区的干部档案管理工作；负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。

（13）及时报告全区党的组织、干部工作情况。

（14）研究制定加强非公有制经济组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济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健康发展，领导非公有制经济组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导他们依照法律和各自章程独立开展工作。

（15）负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理干部的离退休审批手续；管理区委老干部工作局。

（16）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（17）负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

（18）承办区委交办的其它工作任务。

（二）内设机构。

中共西安市碑林区组织部是区委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局牌子。区委组织部下设 13 个内设机构及碑林区党员干部现代远程教育中心、碑林区人才发展中心 2 个科级事业单位。

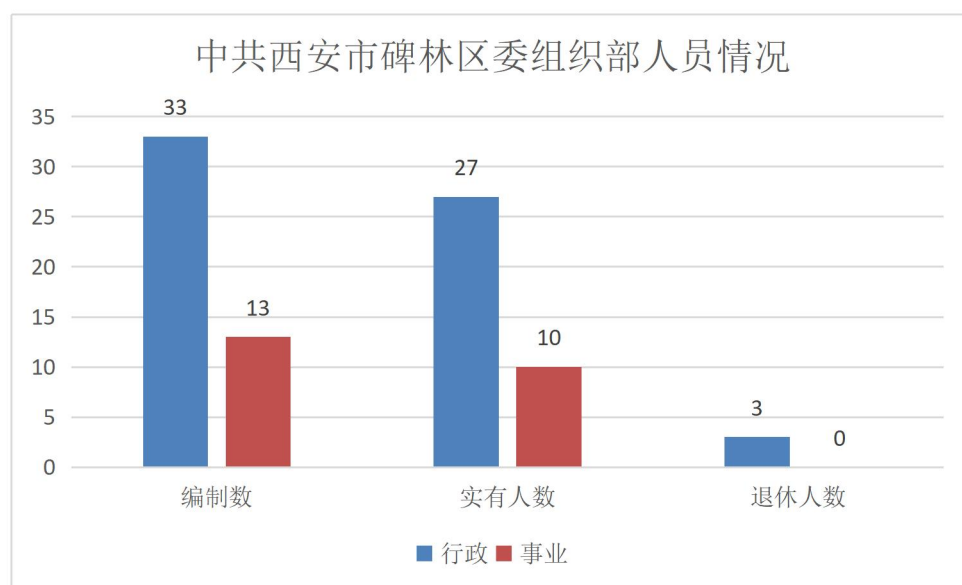
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无所属二级单位。

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区组织部本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 33 人、事业编制 13 人；实有人员 37 人，其中行政 27 人、事业 10 人；退休人员 3 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
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：中共西安市碑林区委组织部（汇总）

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	1,253.32	1. 一般公共服务支出	1,022.98
2. 政府性基金预算财政拨款	254.00	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	62.80
		9. 卫生健康支出	17.90
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	95.18
		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	54.45
		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	254.00
本年收入合计	1,507.32	本年支出合计	1,507.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,507.32	支出总计	1,507.32

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共西安市碑林区委组织部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		1,507.32	1,507.32						
201	一般公共服务 支出	1,022.98	1,022.98						
20132	组织事务	1,004.79	1,004.79						
2013201	行政运行	407.35	407.35						
2013202	一般行政管理 事务	564.94	564.94						
2013299	其他组织事务 支出	32.50	32.50						
20199	其他一般公共 服务支出	18.19	18.19						
2019999	其他一般公共 服务支出	18.19	18.19						
208	社会保障和就 业支出	62.81	62.81						
20805	行政事业单位 养老支出	61.55	61.55						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	43.06	43.06						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.49	18.49						
20808	抚恤	1.26	1.26						
2080899	其他优抚支出	1.26	1.26						
210	卫生健康支出	17.90	17.90						
21011	行政事业单位 医疗	17.90	17.90						

2101101	行政单位医疗	17.90	17.90						
213	农林水支出	95.18	95.18						
21301	农业农村	95.18	95.18						
2130152	对高校毕业 生到基层任职 补助	95.18	95.18						
221	住房保障支出	54.45	54.45						
22102	住房改革支出	54.45	54.45						
2210201	住房公积金	54.45	54.45						
229	其他支出	254.00	254.00						
22960	彩票公益金安 排的支出	254.00	254.00						
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	127.00	127.00						
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	127.00	127.00						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共西安市碑林区委组织部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,507.32	670.18	837.14			
201	一般公共服务支出	1,022.98	439.85	837.14			
20132	组织事务	1,004.79	439.85	583.13			
2013201	行政运行	407.35	407.35	564.94			
2013202	一般行政管理事务	564.94					
2013299	其他组织事务支出	32.50	32.50	564.94			
20199	其他一般公共服务支出	18.19					
2019999	其他一般公共服务支出	18.19		18.19			
208	社会保障和就业支出	62.81	62.81				
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49				
20808	抚恤	1.26	1.26				
2080899	其他优抚支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	17.90	17.90				
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90				
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90				
213	农林水支出	95.18	95.18				
21301	农业农村	95.18	95.18				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	95.18	95.18				
221	住房保障支出	54.45	54.45				

22102	住房改革支出	54.45	54.45				
2210201	住房公积金	54.45	54.45				
229	其他支出	254.00		254.00			
22960	彩票公益金安排的支出	254.00		254.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	127.00		127.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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：中共西安市碑林区委组织部（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,253.32	1. 一般公共服务支出	1,022.98	1,022.98		
2. 政府性基金预算财政拨款	254.00	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	62.80	62.80		
		9. 卫生健康支出	17.90	17.90		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	95.18	95.18		
		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	54.45	54.45		

		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	254.00		254.00	
收入总计	1507.32	支出总计	1,507.32	1,253.32	254.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：中共西安市碑林区委组织部（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1507.32	总计	1507.32	1,253.32	254.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共西安市碑林区委组织部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,253.32	670.18	583.14
201	一般公共服务支出	1,022.98	439.85	583.13
20132	组织事务	1,004.79	439.85	564.94
2013201	行政运行	407.35	407.35	
2013202	一般行政管理事务	564.94		564.94
2013299	其他组织事务支出	32.50	32.50	
20199	其他一般公共服务支出	18.19		18.19
2019999	其他一般公共服务支出	18.19		18.19
208	社会保障和就业支出	62.81	62.81	
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	
20808	抚恤	1.26	1.26	
2080899	其他优抚支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	17.90	17.90	
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	
213	农林水支出	95.18	95.18	
21301	农业农村	95.18	95.18	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	95.18	95.18	
221	住房保障支出	54.45	54.45	
22102	住房改革支出	54.45	54.45	
2210201	住房公积金	54.45	54.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市碑林区委组织部（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		635.20	公用经费合计		34.98
301	工资福利支出	539.78	301	工资福利支出	
30101	基本工资	178.52	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	87.36	30102	津贴补贴	
30103	奖金	130.65	30103	奖金	
30107	绩效工资	9.34	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	18.49	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	54.45	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	34.98
30201	办公费		30201	办公费	4.03
30202	印刷费		30202	印刷费	0.02
30207	邮电费		30207	邮电费	0.31
30211	差旅费		30211	差旅费	0.12
30228	工会经费		30228	工会经费	4.55
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	2.38
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	23.57
303	对个人和家庭的补助	95.42	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	95.42	30305	生活补助	

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共西安市碑林区委组织部（汇总）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.90		0.50	2.40			0.00	0.00
决算数	2.38		0.00	2.38			0.00	2.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共西安市碑林区委组织部（汇总）

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			254.00	254.00		254.00	
229	其他支出		254.00	254.00		254.00	
22960	彩票公益金安排的支出		254.00	254.00		254.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		127.00	127.00		127.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		127.00	127.00		127.00	

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：中共西安市碑林区委组织部（汇总）

（单位：万元）

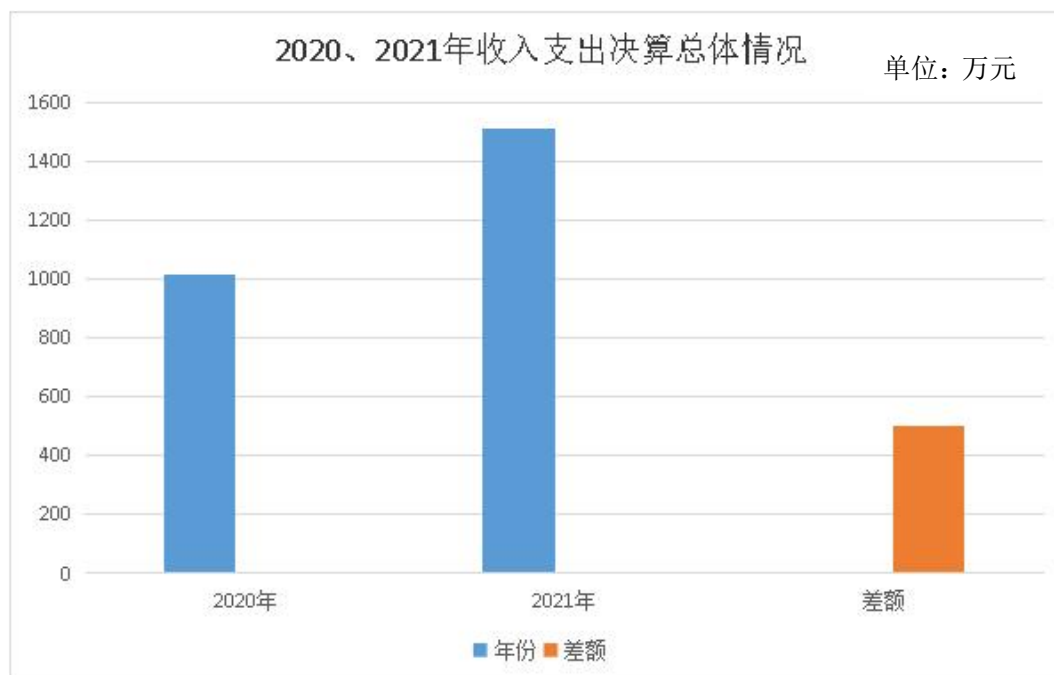
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

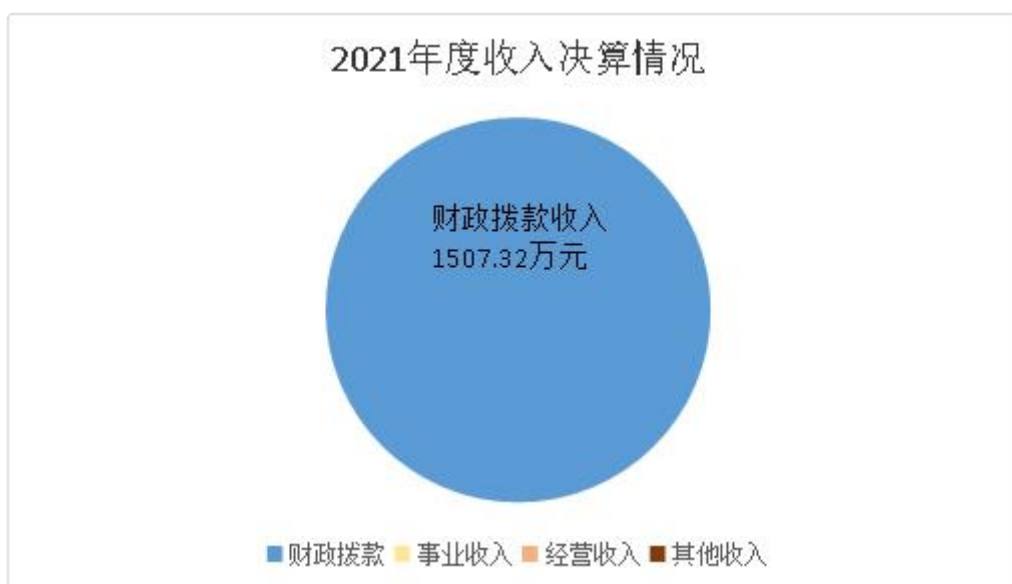
本年度总收入为 1507.32 万元，与上年相比增加 496.22 万元，增长 49.08%。主要是社区学院碑林分院建社费用与选调生任职补助拨款增加。

本年度总支出为 1507.32 万元，与上年相比增加 496.22 万元，增长 49.08%。主要是社区学院碑林分院建社费用与选调生任职补助拨款增加。



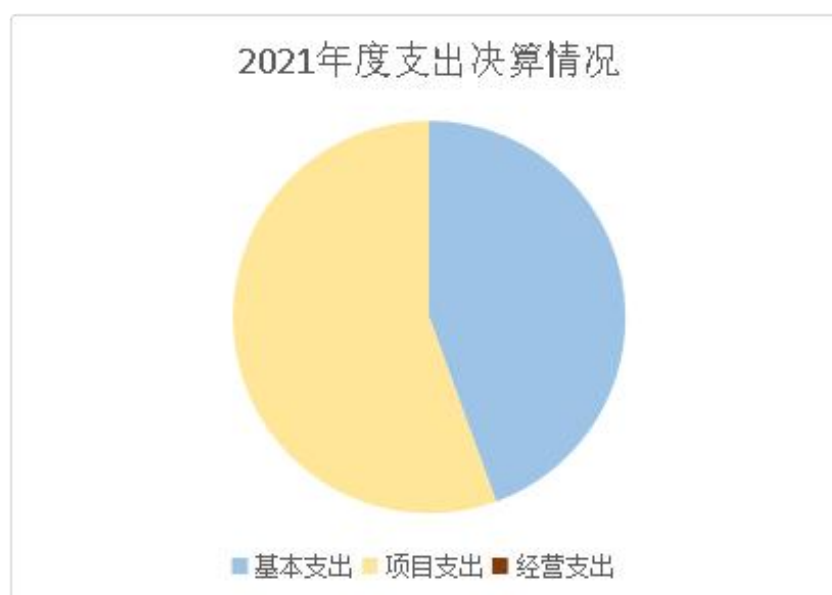
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1507.32 万元，其中：财政拨款收入 1507.32 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

本年度支出合计 1507.32 万元，其中：基本支出 670.18 万元，占 44.46%；项目支出 837.14 万元，占 55.54%；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

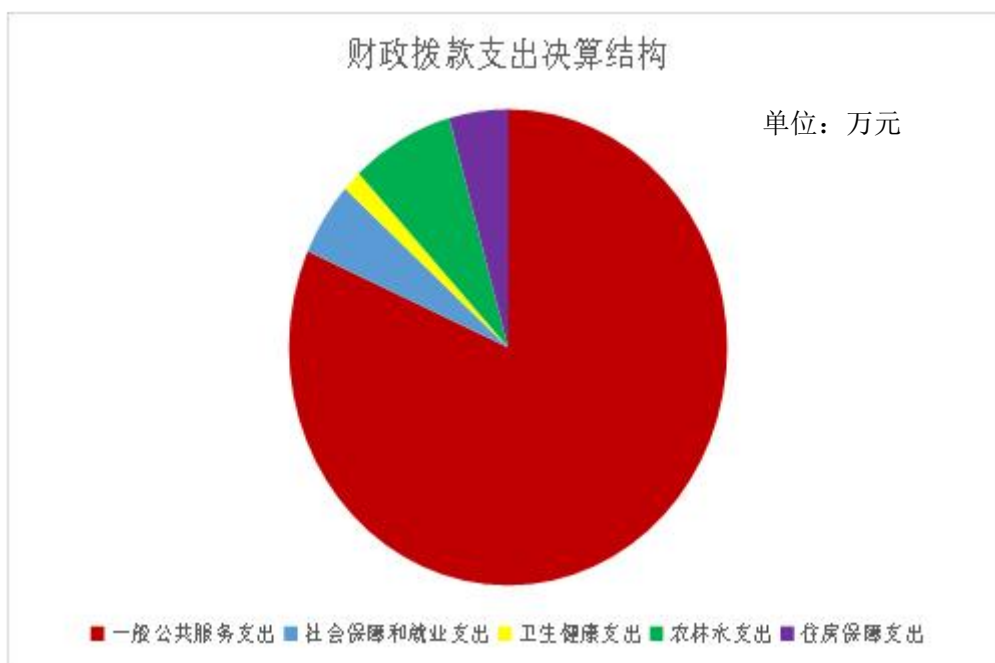
本年度财政拨款收入为 1507.32 万元，与上年相比增加 496.22 万元，增长 49.10%。主要原因是建设西安市社区学院碑林分院项目经费与选调生任基层职补助拨款。

本年度财政拨款支出为 1507.32 万元，与上年相比增加 496.22 万元，增长 49.10%。主要原因是追加建设西安市社区学院碑林分院项目经费、人才项目专款与选调生任基层职补助拨款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 686.09 万元，支出决算 1253.32 万元，完成预算的 182.68%，占本年支出合计的 83.15%。与上年相比，财政拨款支出增加 257.09 万元，增长 25.81%，主要原因是基层选调生任职补助和西安市社区学院碑林分院建设基金款项。



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

预算 434.66 万元，支出决算 407.35 万元，完成预算的 93.72%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简开支。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 91 万元，支出决算为 564.94 万元，完成年初预算的 620.81%。决算数大于预算数的主要原因是追加人才项目资金与西安市社区学院碑林分院建设专款。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 31.72 万元，支出决算为 32.50 万元，完成年初预算的 102.46%。决算数大于预算数的主要原因单位人员增加，经费增加。

4. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加选调生基层任职补助专款。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 39.09 万元，追加预算为 43.06 万元，支出决算为 43.06 万元，完成年初预算的 110.16%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，导致人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 21.38 万元，支出决算为 18.49 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年职业年金缴纳基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定发放其他优抚支出 2.16 万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 17.67 万元，支出决算为 17.90 万元，完成年初预算的 101.30%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，导致人员经费增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 95.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是选调生基层任职补助专款。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 50.56 万元，追加预算为 54.45 万元，支出决算为 54.45 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数大于预算数的主要原因单位人员增加，导致人员经费增加。

11. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 127 万元。为西安市社区学院碑林分院建设专款。

12. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 127 万元。为西安市社区学院碑林分院建设专款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 670.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 635.20 万元，主要包括：基本工资 178.52 万元、津贴补贴 87.36 万元、奖金 130.65 万元、绩效工资 9.34 万元、养老保险 43.06 万元、职业年金 18.49 万元、医疗保险 17.53 万元、其他社会保障 0.38 万元、住房公积金 54.45 万元、对个人和家庭补助 95.42 万元。

（二）公用经费 34.98 万元，主要包括：办公费 4.03 万元、印刷费 0.02 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 0.12 万元、工会经费 4.55 万元、公务用车运行维护费 2.38 万元、其他交通费用 23.57 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.90 万元，支出决算 2.38 万元，完成预算的 82.07%，主要原因是没有公务接待任务。

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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.40 万元，支出决算 2.38 万元，完成预算的 99.17%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.50 万元，支出决算 0 万元，主要原因是无公务接待任务。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.82 万元，决算数较预算数增加 2.82 万元，主要原因是增加培训需求。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是新冠疫情影响。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 254 万元，支出决算 254 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 127 万元，为西安市社区学院碑林分院建设专项款。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 127 万元，为西安市社区学院碑林分院建设专项款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 33.88 万元，支出决算 34.98 万元，完成预算的 103.25%。支出决算比上年增加 1.56 万元，主要原因是单位人员增加，导致人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价

100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价综合表》《碑林区部门整体绩效评价综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 9 个，涉及预算资金共 91 万元，占本部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（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 9 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 组织部项目绩效自评综述：全年预算数 91 万元，执行数 90.96 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况整体较好，按预期完成了组织部各项年初规划工作与任务。

2. 基层党组织建设项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年扎实完成全区党建引领各项工作，成功实施了城市基层党建项目化管理，推进了“五化”标杆社区党组织创建工作，成功打造了一批城市基层党建工作品牌。下一步组织部将进一步发挥党建引领作用，不断夯实基层组织基础，着力发挥“两个作用”，促进全区基层党建水平不断提升。

3. 非公和社会组织党建项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 11.99 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成较好，深化了党的政治建设，成功打造了一批非

公党建工作品牌，加强了非公企业和社会组织党建工作，进一步扩大了党组织覆盖面，不断加强引导非公企业和社会组织服务全区经济社会发展。下一步组织部非公和社会组织科将持续开展“评星晋级、争创双强”活动，推进商圈、楼宇、园区、特色街区等新兴领域党建工作，不断完善非公和社会组织党组织覆盖面。

4. 年度目标责任考核项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成较好，完成了 2021 年度我区市考、区考工作任务。下一步组织部考核办将加强全区各单位工作督办和考核，保证高质量完成市考、区考任务。

5. 干部教育培训项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好，紧贴全区发展需要和干部工作实际，加强了干部教育培训主体建设，加大了对全区干部实际工作能力和方法的传授，提升了全区干部工作水平。下一步组织部将不断完善干部教育培训管理机制和督学机制的建设，加大培训过程考核与效果评估，确保培训取得实效。

6. 人才工作项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好，我区人才工作 2021 年度市考排名第一，营造了全区招才引智的良好氛围。下一步组织部人才办将不断创新工作方式方法，加大人才吸引力度，形成人才区域聚集，为建设碑林区国家中心城市核心示范区提供坚实人才保障。

7. 干部人事档案数字化项目绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况较好，干部人事档案管理水平有效提高。下一步组织部将优化干部档案数字化管理成本，不断提升干部档案数字化管理水平。

8. 党员远程教育项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 11.97 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况较好，利用远程教育平台，进一步提升基层工作水平，有效增强了社区工作者的党性与工作水平。下一步组织部将不断创新党员学习方式，提升远程教育短片质量，保证基层工作者远程学习质量。

9. 干部日常考核管理项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好，在区委领导下，扎实做好了干部培育选拔管理使用工作，打造了一批忠诚干净担当的高素质专业化碑林铁军队伍。下一步组织部将贯彻新时代党的组织路线，深入落实各项指标任务，牢固树立“五坚持五重用”用人导向，加强培训铁军队伍建设。

10. 组织业务运行项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好，保障了组织部各业务科室高效开展工作。下一步组织部将不断精简开支，提高工作标准、质量与效率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		基层党组织建设						
主管部门		中共西安市碑林区组织部			实施单位	中共西安市碑林区组织部		
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
项目资金 （万元）	年度资金总额		15 万元	15 万元	15 万元	10	100	10
	其中：当年财政拨款		15 万元	15 万元		—		—
	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			
	着力构建“1+8+N”党群服务体系。加强社区党组织对业主委员会和物业服务企业的领导，力争打造 1—2 个“红色物业”，逐渐形成党建引领物业服务的有效机制。在基层党支部中开展标准化党组织创建活动，每年对党支部标准化建设情况进行统一考核，按照“一至五星”等次，提出工作意见，通过“星级管理、分类提升”。实施城市基层党建项目化管理，扎实推进“五化”标杆社区党组织创建工作，着力打造一批城市基层党建品牌，推动全区基层党建水平不断提升。				着力构建“1+8+N”党群服务体系。加强社区党组织对业主委员会和物业服务企业的领导，力争打造 1—2 个“红色物业”，逐渐形成党建引领物业服务的有效机制。在基层党支部中开展标准化党组织创建活动，每年对党支部标准化建设情况进行统一考核，按照“一至五星”等次，提出工作意见，通过“星级管理、分类提升”。实施城市基层党建项目化管理，扎实推进“五化”标杆社区党组织创建工作，着力打造一批城市基层党建品牌，推动全区基层党建水平不断提升。			
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 分）	数量指标	指标 1：提升区级党群服务中心	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：提升街道党群服务中心	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：提升区级党群服务中心	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
			指标 2：提升街道党群服务中心	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	

		成本指标	指标 1: 提升 区级党群服 务中心	7 万元	7 万元	5	5	
			指标 2: 提升 街道党群服 务中心	8 万元	8 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	指标 1: 提升 党建引领水 平	有效提升	有效提升	10	8	
			指标 2: 提升 工作人员水 平	有效提升	有效提升	10	7	
		生态效益指 标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1: 持续 提升政府执 政能力	≥5 年	≥5 年	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 人民 群众满意度	≥90%	85%	10	7	
	总分					100	90	

填表人:

填报日期:

联系电话:

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		非公和社会组织党建						
主管部门		中共西安市碑林区委组织部			实施单位	中共西安市碑林区委组织部		
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
项目资金 (万元)		年度资金总额	12 万元	12 万元	11.99 万元	10	99.91	9
		其中:当年财政拨 款	12 万元	12 万元		—		—
		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			
	深化党的政治建设,组织开展“不忘初心、牢记使命”主题 教育。实施城市基层党建项目化管理,着力打造一批非公党 建工作品牌,加强非公企业和社会组织党建工作,进一步扩				深化党的政治建设,组织开展“不忘初心、牢 记使命”主题教育。实施城市基层党建项目化 管理,着力打造一批非公党建工作品牌,加强			

	<p>大了党组织覆盖面，打造一批市区示范点。持续开展了非公和社会组织“评星晋级，争创双强”活动。推进了商圈、楼宇、园区、特色街区等新兴领域党建工作，引导非公企业和社会组织服务全区经济、社会发展。</p>				<p>非公企业和社会组织党建工作，进一步扩大了党组织覆盖面，打造一批市区示范点。持续开展了非公和社会组织“评星晋级，争创双强”活动。推进了商圈、楼宇、园区、特色街区等新兴领域党建工作，引导非公企业和社会组织服务全区经济、社会发展。</p>			
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	指标 1: 宣传培训场次	4 次	4 次	5	5	
			指标 2: 慰问次数	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 培训参与率	100%	90%	5	4	
			指标 2: 人员合格率	100%	90%	5	4	
			指标 3: 慰问及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 业务培训时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
			指标 2: 各类慰问时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 业务培训成本控制	7 万元	6.99 万元	5	4	
			指标 2: 各类慰问总费用	5 万元	5 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提升群众服务能力	有效提升	有效提升	10	9	
			指标 2: 营造和谐社会氛围	有效营造	有效营造	10	8	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续提高党建引领非公企业	≥5 年	≥5 年	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥95%	90%	10	7	
	总分					100	88	

填表人:

填报日期:

联系电话:

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		年度目标责任考核						
主管部门		中共西安市碑林区委组织部			实施单位	中共西安市碑林区委组织部		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	9 万元	9 万元	9 万元	9 万元	10	100	10
	其中：当年财政拨款	9 万元	9 万元			—		—
	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			
	完成市考、区考任务，该项目依据《西安市 2021 年目标任务指标体系》、《西安市年度 2021 年度目标责任考核办法》，由省市下达目标任务，碑林区负责完成目标任务。考核办负责完成省市目标任务的分解，督办和考核。				完成市考、区考任务，该项目依据《西安市 2021 年目标任务指标体系》、《西安市年度 2021 年度目标责任考核办法》，由省市下达目标任务，碑林区负责完成目标任务。考核办负责完成省市目标任务的分解，督办和考核。			
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	指标 1：市考指标数量	11 项	11 项	10	10	
			指标 2：区考指标数量	30 项	30 项	10	10	
		质量指标	指标 1：市考考核合格率	100%	90%	5	3	
			指标 2：区考考核合格率	100%	85%	5	3	
		时效指标	指标 1：市考指标完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
			区考指标完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1：市考指标成本	5 万元	5 万元	5	5	
			指标 2：区考指标成本	4 万元	4 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					

	(30分)	社会效益指标	指标 1: 提升碑林区政府工作质量与效率	全面提升	全面提升	15	11	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续强化作风建设, 发挥考核监督作用	≥10 年	≥10 年	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥95%	85%	10	7	
总分						100	86	

填表人:

填报日期:

联系电话:

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		干部教育培训						
主管部门		中共西安市碑林区委组织部			实施单位	中共西安市碑林区委组织部		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	5 万元	5 万元	5 万元	5 万元	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	5 万元	5 万元			—		—
	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			
	紧贴全区发展需要和干部工作实际, 加强干部教育培训主题建设, 加大实际工作能力和方法的传授, 推动领导干部“登台授课”。加强干部教育培训管理机制和督学机制建设, 加大培训过程考核与效果评估, 确保培训取得实效。认真抓好上级调训任务的落实。				紧贴全区发展需要和干部工作实际, 加强干部教育培训主题建设, 加大实际工作能力和方法的传授, 推动领导干部“登台授课”。加强干部教育培训管理机制和督学机制建设, 加大培训过程考核与效果评估, 确保培训取得实效。认真抓好上级调训任务的落实。			
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	指标 1: 参训人数	2000 人次	1790 人次	5	3	
			指标 2: 聘请专家人数	50 人	42 人	5	3	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	100%	90%	5	4	

			指标 2: 培训出勤率	100%	90%	5	4	
		时效指标	指标 1: 宣传培训时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	9	9	
	成本指标		指标 1: 授课费	2 万元	2 万元	7	7	
			指标 2: 资料印刷费	2 万元	2 万元	7	7	
			指标 2: 场地费	1 万元	1 万元	7	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提高领导干部业务能力和政治素养	有效提高	有效提高	15	12	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 加强干部教育培训, 取得实际效果作用	≥5 年	≥5 年	15	11	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥85%	80%	10	8	
总分						100	85	

填表人:

填报日期:

联系电话:

预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称	人才工作						
主管部门	中共西安市碑林区委组织部			实施单位	中共西安市碑林区委组织部		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	3 万元	3 万元	3 万元	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	3 万元	3 万元		—		—
	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			
	通过对辖区内高层次人才的服务对接和国内外高端人才的招才引智, 营造人才工作良好氛围, 形成人才集聚区, 为建设国家中心城市核心示范区提供人才保障。			通过对辖区内高层次人才的服务对接和国内外高端人才的招才引智, 营造人才工作良好氛围, 形成人才集聚区, 为建设国家中心城市核心示范区提供人才保障。			

	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	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：人才慰问次数	2 次	2 次	5	5	
			指标 2：举办院士大讲堂场次	3 次	2 次	5	3	
			指标 3：参加人才培养人数	500 人	463 人	5	4	
		质量指标	指标 1：慰问覆盖率	100%	80%	5	3	
			指标 2：人员参训率	100%	85%	5	4	
			指标 3：培训合格率	100%	80%	5	4	
		时效指标	指标 1：人才慰问时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3	3	
			指标 2：院士大讲堂时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3	3	
			指标 3：人才培养时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	4	4	
		成本指标	指标 1：人才慰问成本	1 万元	1 万元	3	3	
			指标 2：院士大讲堂成本	1 万元	1 万元	3	3	
			指标 3：人才培养成本	1 万元	1 万元	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：加强高层次人才储备，努力建设中心城市核心示范区	有效加强	有效加强	15	12	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：持续提升我区综合竞争力，发挥人才优势作用	≥5 年	≥5 年	15	11	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	80%	10	8	
总分						100	84	

填表人：

填报日期：

联系电话：

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		干部人事档案数字化						
主管部门		中共西安市碑林区委组织部			实施单位	中共西安市碑林区委组织部		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额		13 万元	13 万元	13 万元	10	100	10
	其中：当年财政拨款		13 万元	13 万元		—		—
	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			
	深化党的政治建设，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。实施城市基层党建项目化管理，着力打造一批非公党建工作品牌。				深化党的政治建设，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。实施城市基层党建项目化管理，着力打造一批非公党建工作品牌。			
绩效指标	一级指标 效益指标（30分） 满意度指标（10分）	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 质量指标	指标 1：干部数字化档案数量	1000 次	1107 人次	10	10	
			指标 1：合同执行率	100%	100%	10	8	
		质量指标时效指标	指标 2：数字化档案达标率	100%	100%	10	7	
			指标 1：任务完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 2：数字化档案控制成本	13 万元	13 万元	10	10	
		经济效益指标	指标 1：					
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：提升干部档案管理水平	有效促进	支持帮扶多个新兴公司成立注册	15	13	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：持续发挥组织工作影响力	≥5 年	≥5 年	15	13	

		服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥90%	80%	10	9	
	100	90		≥90%	80%	10	8	
总分						100	81	

填表人： 填报日期： 联系电话：

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		党员远程教育						
主管部门		中共西安市碑林区委组织部		实施单位	中共西安市碑林区委组织部			
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
项目资金（万元）		年度资金总额	12	12	11.97	10	94%	9
		其中：当年财政拨款	12	12	11.97	10	94%	9
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	利用远程教育，加大对基层党组织党员教育、思想宣传，进一步提升基层工作水平。创新党员学习的方式，扩大党员教育学习的范围，进一步提升党员政治思想，陶冶情操，营造和谐社会。				利用远程教育，加大对基层党组织党员教育、思想宣传，进一步提升基层工作水平。创新党员学习的方式，扩大党员教育学习的范围，进一步提升党员政治思想，陶冶情操，营造和谐社会。			
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	指标 1：组织业务培训场次	XXX 次	XXX 次	5	4	
			指标 2：参加培训人数	200 人次	187 人次	5	4	
		质量指标	指标 1：培训合格率	100%	90%	10	8	
			指标 2：人员参训率	100%	98%	10	9.8	
		时效指标	业务培训时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	9	
		成本指标	培训成本	12 万元	11.97 万元	10	9	

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提升站点管理员业 务水平	显著提 升	显著提 升	15	12	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	持续发挥干部服务 群众能力	≥10 年	≥10 年	15	12	
	满意 度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度指 标	受众群体满意度	≥90%	≥83%	10	8	
总分						100	85.8	

填表人：

填报日期：

联系电话：

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		干部日常考核管理						
主管部门		中共西安市碑林区委组织部			实施单位	中共西安市碑林区委组织部		
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
项目资金 (万元)		年度资金总额	2 万元	2 万元	2 万元	10	100	10
		其中：当年财政拨款	2 万元	2 万元		—		—
		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			
	扎实做好干部培育、选拔、管理、使用工作，着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化的碑林铁军队伍。贯彻新时代党的组织路线，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍贯彻“五位一体”干部工作体系为统领，深入贯彻落实“三项机制”“铁军建设”各项任务，牢固树立“五坚持五重用”用人导向，扎实做好干部培育、选拔、管理、使用工作，着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化的碑林铁军队伍。				扎实做好干部培育、选拔、管理、使用工作，着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化的碑林铁军队伍。贯彻新时代党的组织路线，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍贯彻“五位一体”干部工作体系为统领，深入贯彻落实“三项机制”“铁军建设”各项任务，牢固树立“五坚持五重用”用人导向，扎实做好干部培育、选拔、管理、使用工作，着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化的碑林铁军队伍。			

	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	产出指标（50分）	数量指标	指标 1: 处级干部日常考核纪实手册	500 人	500 人	5	5	
			指标 2: 处级干部信息库人数	500 册	500 册	5	5	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	100%	90%	10	8	
			指标 2: 培训参与率	100%	85%	10	7	
		时效指标	指标 1: 考核手册完成时间	2021 年 1-6 月	2021 年 1-7 月	5	3	
			指标 2: 处级干部信息库更新时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 印制处级干部日常考核纪实手册费用	1.3 万元	1.3 万元	5	5	
			指标 2: 更新处级干部信息库成本	0.7 万元	0.7 万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提升公务员处级干部履职能力	有效促进	有效促进	15	12	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续强化处级干部作风	≥5 年	≥5 年	15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥90%	80%	10	8	
总分						100	85	

填表人:

填报日期:

联系电话:

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		组织业务经费						
主管部门		中共西安市碑林区委组织部			实施单位	中共西安市碑林区委组织部		
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
项目资金 （万元）		年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	10	100	10
		其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元		—		—
		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			
	贯彻区委区政府意图，实现组织引领，保障全年组织工作高质量开展，在党建、干部、考核、人才各项工作中取得优异成绩。				贯彻区委区政府意图，实现组织引领，保障全年组织工作高质量开展，在党建、干部、考核、人才各项工作中取得优异成绩。			
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	指标 1：全区组织工作会	2 次	2 次	15	15	
		质量指标	指标 1：会议出勤率	100%	95%	15	12	
		时效指标	指标 1：会议时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 2：组织工作成本	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：提高政府执政水平	有效提高	有效提高	15	12	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：持续提供组织保障	≥5 年	≥5 年	15	11	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	≥95%	85%	10	7	
总分						100	87	

填表人：

填报日期：

联系电话：

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分 92 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 1253.32 万元，执行数 1253.32 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是及时学习违纪违法典型案例，进一步筑牢拒腐防变的思想基础。二是持续推进“旗帜领航，红映碑林”六大党建行动，《西安日报》头版刊登报道。三是强化正向激励，构建干部队伍新格局。四是广泛引才聚智，擘画创新创业新景象。五是树立正确导向，凝聚考核工作新动能。六是助力疫情防控，彰显组工干部新形象。

存在的问题主要有以下几个方面：一是党建引领基层治理还有短板。二是“两新”组织覆盖质量还需提升。三是党员教育管理水平和改进。四是干部考核研判“抓长抓细抓常”方面还不够扎实。五是人才政策配套不足，工作精细化程度有待提高。六是考核结果运用不充分。

分析以上问题的主要原因，一是把大部分工作精力放在抓业务工作上，对理论学习抓的相对较少；二是常常紧盯重点任务，抓日常工作、常规工作力度还需继续加强；三是常常忙于事务性工作，用惯性思维解决问题多些，静下心来思考谋划少些。下一步将持续推动基层党建全面发展，奋力打造追赶超越碑林铁军，积极探索人才工作务实新招，扎实推进考核工作精准高效。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算 部门名称	中共西安市碑林区委组织部							
年度预 算申 请 (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		686.09	1253.32	1253.32	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1,253.32				其中：基本支出：670.18			
	政府性基金拨款：254.00				项目支出：837.14			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	紧贴全区发展和工作实际，坚定理想信念，提升业务水平，从党建、干部、考核、人才四方面稳步推进工作，服务全区发展大局。				各项组织业务有序推进，组织工作高效开展。			
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 (40分)	数量指标	指标 1：在职 人员数量	46 人	37 人	5	4	
			指标 2：领导 干部培训	2000 人 次	1970 人 次	5	4	创新领导 干部培训 方式，加 强培训
			指标 3：提升 党群服务中 心	2 个	2 个	5	5	
			指标 4：宣传 培训场次	24 次	20 次	5	5	
		质量指标	指标 1：工资 拨付及时率	≥90%	≥90%	5	5	

绩效指标			指标 2: 培训合格率	100%	≥90%	5	4	
		时效指标	指标 1: 提升党群服务中心	2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
			指标 2: 培训时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
	产出指标 (10 分)	成本指标	指标 1: 组织业务运营	≤500 万元	670.18 万元	5	4	人员增加 人员成本增加、各项组织业务运营成本增加
			指标 2: 项目支出	≤700 万元	837.14 万元	5	4	由于业务需要, 各业务科室项目变多, 项目支出增加
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	指标 1: 提升党建引领水平	有效提升	有效提升	20	19	长期贯彻
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥党建引领作用	≥10 年	≥10 年	20	19	长期贯彻
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥85%	≥80%	10	9	
总分						100	92	

填表人:

填报日期:

联系电话:

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。