

# 中共西安市碑林区委组织部

## 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年度，在区委的坚强领导和省委、市委组织部的精心指导下，区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于党的建设和组织工作的重要论述，认真贯彻落实全国和省、市委组织部长和区委全委会议精神，着力健全党的组织体系，打造高素质干部队伍，助推考核工作创优争先，全方位培养引进用好人才，把组织优势转化为执行效能和发展动能，为全区高质量发展提供坚强组织保障。

### （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；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，维护各方合法利益，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。

中共西安市碑林区委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、决算单位构成

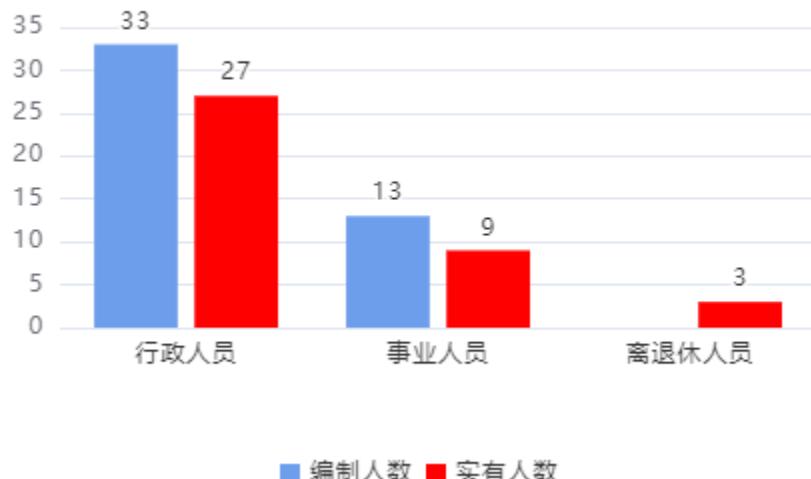
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区委组织部

## 三、人员情况

截至2022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36人，其中行政27人、事业9人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图

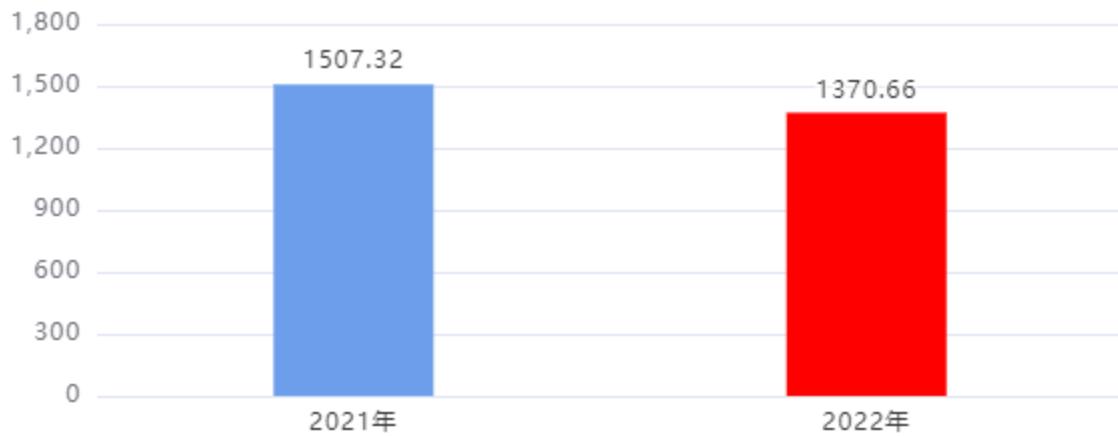


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,370.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少136.66万元，下降9.07%，下降的主要原因是：减少开支。

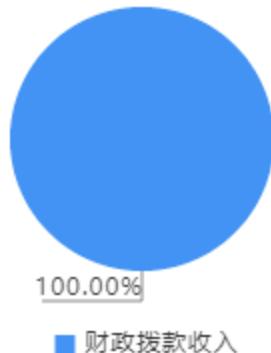
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,370.66万元，其中：财政拨款收入1,370.66万元，占100%。

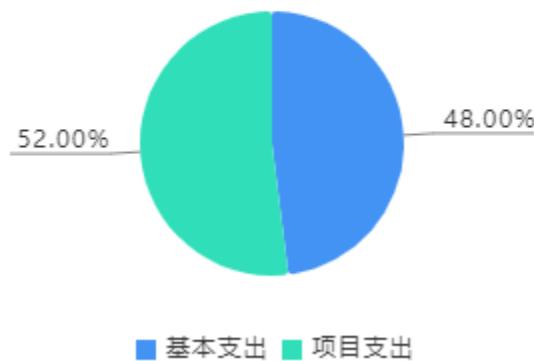
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,370. 66万元，其中：基本支出657. 98万元，占48%；项目支出712. 68万元，占52%。

### 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1,370. 66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少136. 66万元，下降9. 07%，下降的主要原因是：减少开支。

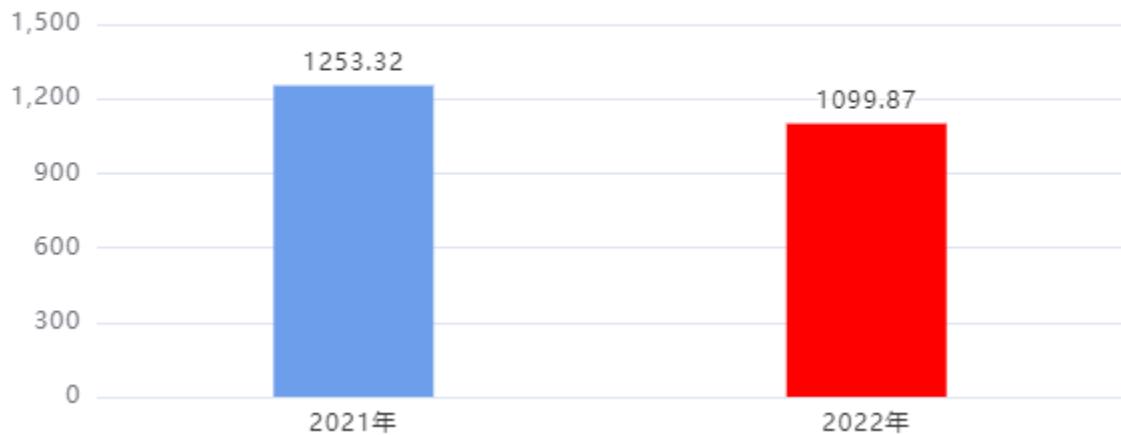
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 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597.62万元，支出决算1,099.87万元，完成年初预算的184.04%，占本年支出合计的80.24%。与上年相比，财政拨款支出减少153.45万元，下降12.24%，下降的主要原因是：减少开支。

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311.27万元，支出决算459.59万元，完成年初

预算的147.65%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。

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119.62万元，支出决算277.01万元，完成年初预算的231.57%，决算数大于年初预算数的原因是：专项经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算0万元，支出决算16.99万元，决算数大于年初预算数的原因是：项目经费增加。

4. 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44.79万元，支出决算82.59万元，完成年初预算的184.39%，决算数大于年初预算数的原因是：专项经费增加。

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38.78万元，支出决算40.27万元，完成年初预算的103.84%，决算数大于年初预算数的原因是：养老基数调整。

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0万元，支出决算4.08万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

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0万元，支出决算3.82万元，决算数大于年初预算数的原因是：专项经费增加。

8. 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）。年初预算0.23万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于年初预算数的原因是：基数调整。

9. 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17.9万元，支出决算16.88万元，完成年初预算的94.30%，决算数小于年初预算数的原因是：有人员调走。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.84万元，支出决算5.84万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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136万元，决算数大于年初预算数的原因是：专项经费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.19万元，支出决算56.58万元，完成年初预算的95.59%，决算数小于年初预算数的原因是：有人员调走。

## 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657.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费605.81万元，主要包括：基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医

疗补助缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、奖金。

(二) 公用经费52.17万元，主要包括：劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、工会经费、邮电费、印刷费、办公费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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270.79万元，支出决算270.79万元，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135.4万元，主要用于：西安市社区学院（碑林分院）建设。

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135.4万元，主要用于：西安市社区学院（碑林分院）建设。

## 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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.97万元，支出决算1.97万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是减少开支。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.97万元，支出决算1.97万元，完成预算的100%。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算16.99万元，决算数较预算数增加16.99万元，主要原因是工作业务调整，新增培训业务。

（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49.92万元，支出决算52.17万元，完成预算的104.5%。支出决算比上年增加17.19万元，主要原因是：办公费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 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，2022年度，在区委的坚强领导和省委、市委组织部的精心指导下，区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书

记关于党的建设和组织工作的重要论述，认真贯彻落实全国和省、市委组织部长和区委全委会议精神，着力健全党的组织体系，打造高素质干部队伍，助推考核工作创优争先，全方位培养引进用好人才，把组织优势转化为执行效能和发展动能，为全区高质量发展提供坚强组织保障。

本部门在部门决算中反映2022年人才工作等21个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1370.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的2021年度选调生到村任职生活补助等7个专项资金项目进行自评，涉及预算金额437.676万元。

组织对基层党组织建设项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10万元，从评价情况来看，区委组织部2022年度以“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动为统领，深入实施“善治碑林”365强基行动，围绕“五有”目标，98个社区全部升格为党委，成立539个小区党支部、选派130名党建指导员，实现小区党的组织和工作全覆盖。成功举办西安市首届社区运动会开幕式，启动社区运动会碑林分区赛，获央视专题报道。深化“社区工作日”制度，创新构建“三联一进”党建引领基层治理工作机制，作为西安市唯一案例入围陕西省基层党建工作品牌复审。疫情防控期间推动全区1225名机关党员干部、2061名党员（志愿者）下沉社区。

（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98，全年预算数1370.66万元，执行数1370.66万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度，在区委的坚强领导和省委、市委组织部的精心指导下，区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于党的建设和组织工作的重要论述，认真贯彻落实全国和省、市委组织部长和区委全委会议精神，着力健全党的组织体系，打造高素质干部队伍，助推考核工作创优争先，全方位培养引进用好人才，把组织优势转化为执行效能和发展动能，为全区高质量发展提供坚强组织保障。

发现的问题及原因：一是党建引领基层治理还有短板，基层党组织应对大战大考的能力还有欠缺。二是“两新”组织覆盖质量还需提升，新兴领域和新就业群体党建工作覆盖还不全面。三是党员教育管理水平还需改进，党员分类管理缺乏有效措施。四是干部考核研判“抓长抓细抓常”方面还不够扎实，考核研判的经常性、精准性不够，长效机制有待进一步完善。五是人才政策配套不足，没有契合市上政策配套出台我区的各项优惠补贴、服务支持政策；全区人才工作队伍力量薄弱，工作精细化程度有待提高。六是考核结果运用不充分，考事与考人结合度不够，表彰奖励不够及时、与日常考核结合不够紧密，最大限度地调动广大党员干部的积极性和主动性做得不够。

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。

下一步改进措施：1. 全力夯实基层党建发展根基。压紧压实党建工作责任，扎实开展2022年度党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核工作。发挥区委城市基层党建引领基层治理领导小组作用，深入推进“善治碑林”365强基行动，研究制定2023年度工作方案，开展基层党建项目化管理，推动党建引领基层治理工作作出实效。扎实开展“四大计划”，持续扩大两新组织“两个覆盖”，创新推进新业态、新就业群体党建工作，引导两新组织融入城市基层治理，以高质量党建引领两新组织高质量发展。坚持实施党支部星级动态管理，做好年度基层党支部星级评定工作。从严做好党员发展和教育管理工作，严把“入口关”，探索加强党员分类管理，引导基层党组织和广大党员在服务中心工作中发挥“两个作用”。

2. 奋力锻造作风过硬碑林铁军。突出政治素质考察，充分运用领导班子和干部队伍综合研判、干部队伍作风建设专题研判结果，适时组织新任职领导干部回访调研，不断提升领导班子整体功能。加大公务员、选调生和事业干部的招录招聘力度，建立跟踪培养、全程培养体系，有计划、多维度培养年轻干部。盘活干部资源，推动科级干部跨单位、跨行业交流任职。稳步推进事业单位管理岗位职员等级晋升工作，形成合理晋升梯次。举办学习贯彻党的二十大精神等专题培训班，做好全区各级领导干部开展“弘扬延安精神、培塑优良作风”全覆盖轮训。做实做细日常监

督，持续做好领导干部个人有关事项年中随机抽查、重点查核和“带病提拔”倒查等工作。用好“职务”“职级”两个序列，优化职级晋升方案。扎实开展公务员平时考核，积极选树公务员先进典型，营造比学赶超浓厚氛围。

3. 大力探索招才引智务实新招。加快制定区级人才分级分类目录，大力实施碑林区创新创业人才支持计划，在环大学硬科技创新街区建设人才创新创业街区，建立以创新价值、经济贡献为导向的优秀人才自荐、用人单位推荐、人才联名举荐等灵活多样的人才评价体系，激发人才创新创业活力。建立校地招才引智合作机制，在高校、人力资源企业设立“招才引智工作站”，举办“智创碑林”创新创业大赛，努力把高校优秀毕业生留在碑林、把有碑林情怀的人才引回碑林，让更多人才扎根碑林、奉献西安。深入实施院士高层次人才居家服务工程，开展“520爱才日”系列主题活动，运用市场化思维、社会化手段解决人才住房、出行等现实问题，探索建立人才创新、产业孵化、资本扶持等一体化、全周期的创新创业服务体系，切实让各类人才在碑林成长进步、成就事业。

4. 着力聚焦考核任务精准靶点。以全市九个方面重点工作为引领，紧扣“2+4+1”产业体系，将创新驱动、产业升级、招商引资、文旅融合、生态环保等作为重点考核内容，进一步提升考核工作的科学性、精准性。坚持把年终考核与九个方面重点工作季度考核有机结合，建立“月度分析、季度排名、沟通协调、督查督导、总结预警、整改约谈”日常考核监管机制，引导各单位聚

焦问题，关注“做不完”与“有问题”的工作，进一步发挥好日常考核督促提醒作用。探索开展差异化考核，充分考虑各部门职能设置和岗位职责差异，分层分类划分考核对象、设置考核指标，确保共性指标和个性指标合理搭配。实行预警通报扣分，做到目标任务推进到哪个层次，预警工作就跟踪到哪里，哪个环节出现问题，督办工作就落实到哪里，有效促进各项工作抓得早、动得快、落得实。

# 碑林区委组织部部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共西安市碑林区委组织部									
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			
	人员经费	人员工资、奖金、社保等	已完成	605.81	605.81	0	605.81	605.81	0			
	日常公用经费	保障机关工作正常开展	已完成	52.17	52.17	0	52.17	52.17	0			
	基层党组织建设和干部工作	完成基层党建、非公和社会组织工作，干部调配教育考核管理，党员远程教育，人事档案数字化，换届考察，人才工作，党史组织史编撰等。	已完成	712.68	712.68	0	712.68	712.68	0	5	100%	5
	金额合计			1370.66	1370.66	0	1370.66	1370.66	0	10	100%	10
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					
	激发党员干部奋斗热情，进一步加强全区党的建设，贯彻落实党的干部路线方针，制定全区干部队伍建设及发展规划，贯彻炉石党的组织工作路线方针政策，统一管理公务员录用调配，负责全区人才工作宏观管理和统筹协调，实施全区年度目标责任考核工作，为碑林追赶超越贡献力量。						区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于党的建设和组织工作的重要论述，认真贯彻落实全国和省、市委组织部长和区委全委会议精神，着力健全党的组织体系，打造高素质干部队伍，助推考核工作创优争先，全方位培养引进用好人才，把组织优势转化为执行效能和发展动能，为全区高质量发展提供坚强组织保障。					
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	指标1: 干部培训人数			>1000人	>1000人		10	50		
			指标2: 打造民呼我行党建品牌			>3个	>3个		10			
			指标3: 院士服务			>600小时	>600小时		:10			
			指标4: 全区考核工作单位数量			>50家	>50家		10			
			指标5: 购买办公设备			574件	574件		10			
		质量指标	指标1: 干部培训参训率			:100%	:100%		10			
			指标2: 产品合格率			:100%	:100%		10			
			指标3: 院士服务保障率			:100%	:100%		10			
			指标4: 考核工作达标率			:100%	:100%		10			
		时效指标	指标1: 干部培训时间			2022年1-12月	2022年1-12月		10			
			指标2: 打造党建品牌时间			2022年1-12月	2022年1-12月		10			
			指标3: 院士服务时间			2022年1-12月	2022年1-12月		10			
			指标4: 全区考核工作时间			2022年1-12月	2022年1-12月		10			
		成本指标	指标1: 基本支出			657.98万元	657.98万元		10			
			指标2: 项目支出			712.68万元	712.68万元		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: 提升政府执政能力			有效提升	有效提升		10			
			指标2: 提升碑林区高层次人才的吸引力			有效提升	有效提升		10			
		生态效益指标	指标1:									
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥基层党建引领作用			>5年	>5年		10			
	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			>85%	>85%		10	10		
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映人才工作等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人才工作项目绩效自评综述：全年预算数187.02万元，执行数187.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金的使用严格按照区财政要求及相关项目文件执行，做到专款专用。2022年度成功创建西北唯一国家知识产权强县建设示范县，环大学硬科技创新街区获批全国首批创新街区试点。与西安交通大学、西北工业大学、光机所等辖区17所高校院所签订共建协议，累计走访高校院所110余次，校地联系更加紧密。大力推进秦创原立体联动孵化器建设，推广西北工业大学“三项改革”、西安交通大学“先确权、后转化”、西安建筑科技大学“研究院+公司”成果转化模式，人才创新创业活力有效激发。创新开展院士高层次人才居家服务工程，全力解决重点涉军单位和高层次人才子女就学，切实让各类人才在碑林舒心生活、顺心工作、安心发展。制定《碑林区“创新创业人才支持计划”实施办法》，实施事业单位“先面试后笔试”招聘，全年招聘事业单位工作人员254名，其中硕士研究生157名，副高以上职称及“手骨头”教师12名。率先搭建碑林区“秦云伯乐精准就业服务平台”“碑林云人才市场”等信息化平台，开展“人才夜市系列专场招聘会”“奋博碑林职赢未来优质企业直播带岗”等招聘活动，提供就业岗位4.3万余个，初步达成就业意向3669人次。一季度认定市级高

层次人才4人，全年为西北大学等9所高校开通应届毕业生D、E类人才直通认定6012人，占全市认定量的45.8%。发现的问题及原因：我部2022年度人才工作经费总体绩效目标和各绩效指标完成较好，其中效益指标和满意度指标稍有偏差因主要是因为招才引智新招不多，创新不足。下一步改进措施：拓宽思路，多方学习，大力探索招才引智务实新招。

2. 2022年社区建设提升行动项目。全年预算数270.79万元，执行数270.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金的使用严格按照区财政要求及相关项目文件执行，做到专款专用。碑林区委组织部2022年度已初步建成西安市社区学院（碑林分院），已完成西安市社区学院（碑林分院）办公家具设备采购工作，资金执行率100%，资金支付做到和备案文件完全一致。发现的问题及原因：我部2022年社区建设提升行动项目总体绩效目标和各绩效指标完成较好，其中效益指标和满意度指标稍有偏差因主要是社区学院碑林分院建成投入使用不久，教育影响效果还未充分显现。下一步改进措施：积极探索，充分发挥社区学院教育功能。

# 人才工作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人才工作						
主管部门		西安市碑林区委组织部			实施单位	西安市碑林区委组织部		
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:	187.02	187.02	187.02	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	187.02	187.02	187.02	10	100%	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			
	按照全市组织部长会议精神和市委人才办《关于制定2022年特色人才队伍建设工作方案的通知》有关要求,区委人才办研究制定《碑林区2022年特色人才队伍建设工作方案》,为保障区委人才办2022年各项任务顺利完成,进一步提升我区招才引智的能力,优化全区人才环境。				区委人才办研究制定《碑林区2022年特色人才队伍建设工作方案》,为保障区委人才办2022年各项任务顺利完成,进一步提升我区招才引智的能力,优化全区人才环境。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国际人才培养	10人	10人	4	4	
			人才信息平台二期建设	1个	1个	4	4	
			人才短视频	5条	5条	4	4	
			人才服务	5次	5次	4	4	
		质量指标	人才走访慰问	70人次	70人次	4	4	
			各项任务完成率	> 95%	> 95%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	成本控制	187.02 万元	187.02 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升人才环境	大力提升	大力提升	15	14	工作还需改进
		可持续影响指标	持续提升人才吸引力	>5年	>5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	> 90%	90%	10	9	工作还需改进
总分					100	98		

## 2022年社区建设提升行动项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年社区建设提升行动项目								
主管部门		西安市碑林区委组织部			实施单位		西安市碑林区委组织部			
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:	270.79	270.79	270.79	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	270.79	270.79	270.79	10	100%	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					
	1. 建设西安市社区学院(碑林分院),打造基层党务工作者和社区工作者培训阵地,为居民群众提供专业化高质量服务。 2. 做好西安市社区学院(碑林分院)办公家具设备采购工作。				1. 已初步建成西安市社区学院(碑林分院)。 2. 已完成西安市社区学院(碑林分院)办公家具设备采购工作。					
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	维护设备数量	574件	574件	15	15			
		质量指标	设备维护完整率	98%	98%	15	15			
		时效指标	建设提升时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10			
		成本指标	社区建设提升	270.79万元	270.79万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升基层党务和社区工作培训基地建设水平	显著提升	显著提升	15	14	工作还需改进		
		可持续影响指标	设备使用时间	≥5年	1年	15	14	工作还需改进		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	持续发挥基层党务和社区工作积极影响作用	≥10年	1年	5	4	工作还需改进		
总分					100	97				

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2021年度选调生到村任职生活补助等6个专项资金项目进行自评，涉及预算金额437.676万元。

1. 2021年度选调生到村任职生活补助专项资金绩效自评综述：全年预算数139万元，执行数139万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金的使用严格按照区财政要求及相关项目文件执行，做到专款专用，及时按标准发放选调生到村任职生活补助，资金执行率100%，资金支付做到和备案文件完全一致，激励选调生在基层干事创业的积极主动性，激励他们在基层担当作为、贡献力量。发现的问题及原因：一是选调生成长需要过程积累，效果不会立竿见影。二是选调生整体文化程度高，创新思维强，对自己的职业发展有更高需求。下一步改进措施：积极创新，加大选调生培养锻炼力度，促使选调生队伍整体尽快成长。

2. 2022年度选调生到村任职补助专项资金绩效自评综述：全年预算数35.3万元，执行数35.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金的使用严格按照区财政要求及相关项目文件执行，做到专款专用，及时按标准发放选调生到村任职生活补助，资金执行率100%，资金支付做到和备案文件完全一致，激励选调生在基层干事创业的积极主动性，激励他们在基层担当作为、贡献力量。发现的问题及原因：一是选调生成长需要过程积累，效果不会立竿见影。二是选调生整体文化程度高，创新思维强，对自己的职业发展有更高需求。下一步改进措施：积极创

新，加大选调生培养锻炼力度，促使选调生队伍整体尽快成长。

3. 2022年度选调生生活补助资金绩效自评综述：全年预算数169万元，执行数169万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金的使用严格按照区财政要求及相关项目文件执行，做到专款专用，及时按标准发放选调生到村任职生活补助，资金执行率100%，资金支付做到和备案文件完全一致，激励选调生在基层干事创业的积极主动性，激励他们在基层担当作为、贡献力量。发现的问题及原因：一是选调生成长需要过程积累，效果不会立竿见影。二是选调生整体文化程度高，创新思维强，对自己的职业发展有更高需求。下一步改进措施：积极创新，加大选调生培养锻炼力度，促使选调生队伍整体尽快成长。

4. 2023年选调生到村工作中央补助资金绩效自评综述：全年预算数26.56万元，执行数26.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金的使用严格按照区财政要求及相关项目文件执行，做到专款专用，及时按标准发放选调生到村任职生活补助，资金执行率100%，资金支付做到和备案文件完全一致，激励选调生在基层干事创业的积极主动性，激励他们在基层担当作为、贡献力量。发现的问题及原因：一是选调生成长需要过程积累，效果不会立竿见影。二是选调生整体文化程度高，创新思维强，对自己的职业发展有更高需求。下一步改进措施：积极创新，加大选调生培养锻炼力度，促使选调生队伍整体尽快成长。

5. 2021年中华人民共和国成立前老党员生活补助资金绩效自评综述：全年预算数1.188万元，执行数1.188万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：区委组织部2022年度按照标准中华人民共和国成立前老党员生活补助补贴，共补助3人，已经全部发放到位，实现了生活补助补贴的目的，项目资金的使用严格按照区财政要求及相关项目文件执行，做到专款专用，及时按标准发放中华人民共和国成立前老党员生活补助，资金执行率100%，资金支付做到和备案文件完全一致。发现的问题及原因：2021年中华人民共和国成立前老党员生活补助资金支出总体绩效目标和各绩效指标完成较好，其中满意度指标稍有偏差补助资金有限，对中华人民共和国成立前老党员生活质量提升水平有限。下一步改进措施：积极探索，从其他方面体现对中华人民共和国成立前老党员的关心关爱。

6. 2022年中华人民共和国成立前老党员生活补助资金绩效自评综述：全年预算数2.628万元，执行数2.628万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区委组织部2022年度按照标准中华人民共和国成立前老党员生活补助补贴，共补助3人，已经全部发放到位，实现了生活补助补贴的目的，项目资金的使用严格按照区财政要求及相关项目文件执行，做到专款专用，及时按标准发放中华人民共和国成立前老党员生活补助，资金执行率100%，资金支付做到和备案文件完全一致。发现的问题及原因：2022年中华人民共和国成立前老党员生活补助资金支出总体绩效目标和各绩效指标完成较好，其中满意度指标稍有偏差补助资金有限，对中华人民共和国成立前老党员生活质量提升水平有限。下一步改进措施：积极探索，从其他方面体现对中华人民共和国成立前

老党员的关心关爱。

# 2021年度选调生到村任职生活补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年度选调生到村任职生活补助专项资金绩效自评表							
主管部门		西安市碑林区委组织部		实施单位	西安市碑林区委组织部				
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:	139	139	139	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	139	139	139	10	100%	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					
	充分发挥中央财政资金作用,激励选调生在基层干事创业的积极主动性,激励他们在基层担当作为、贡献力量。			按照标准发放补助资金,激励选调生在基层干事创业的积极主动性,激励他们在基层担当作为、贡献力量。					
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	选调生人数	45人	45人	15	15		
		质量指标	发放及时率	> 95%	> 95%	15	15		
		时效指标	经费下达时效	100%	100%	10	10		
		成本指标	选调生补贴	139万元	139万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为碑林高质量发展贡献力量	持续贡献	持续贡献	15	14	工作还需改进	
		可持续影响指标	激发选调生在基层干事创业的主动性积极性	长期有效	长期有效	15	14	工作还需改进	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	选调生满意度	> 90%	90%	10	9	工作还需改进
总分					100	97			

# 2022年度选调生到村任职补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度选调生到村任职补助专项资金绩效自评表								
主管部门		西安市碑林区委组织部			实施单位		西安市碑林区委组织部			
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:	35.3	35.3	35.3	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	35.3	35.3	35.3	10	100%	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					
	充分发挥中央财政资金作用,激励选调生在基层干事创业的积极主动性,激励他们在基层担当作为、贡献力量。				按照标准发放补助资金,激励选调生在基层干事创业的积极主动性,激励他们在基层担当作为、贡献力量。					
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	选调生人数	28人	28人	15	15			
		质量指标	发放及时率	> 95%	> 95%	15	15			
		时效指标	经费下达时效	100%	100%	10	10			
		成本指标	选调生补贴	35.3万元	35.3万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为碑林高质量发展贡献力量	持续贡献	持续贡献	15	14	工作还需改进		
		可持续影响指标	激发选调生在基层干事创业的主动性积极性	长期有效	长期有效	15	14	工作还需改进		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	选调生满意度	> 90%	90%	10	9	工作还需改进		
总分					100	97				

# 2022年度选调生生活补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度选调生生活补助专项资金绩效自评表 (市财函【2022】2402号)								
主管部门		西安市碑林区委组织部			实施单位	西安市碑林区委组织部				
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:	169	169	169	10分	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	169	169	169	10分	100%	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					
	充分发挥中央财政资金作用, 激励选调生在基层干事创业的积极主动性, 激励他们在基层担当作为、贡献力量。				按照标准发放补助资金, 激励选调生在基层干事创业的积极主动性, 激励他们在基层担当作为、贡献力量。					
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	选调生人数	56人	56人	15	15			
		质量指标	发放及时率	> 95%	> 95%	15	15			
		时效指标	经费下达时效	100%	100%	10	10			
		成本指标	选调生补贴	169万元	169万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为碑林高质量发展贡献力量	持续贡献	持续贡献	15	14	工作还需改进		
		可持续影响指标	激发选调生在基层干事创业的主动性积极性	长期有效	长期有效	15	14	工作还需改进		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	选调生满意度	> 90%	90%	10	9	工作还需改进		
总分					100	97				

# 2023年选调生到村工作中央补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2023年选调生到村工作中央补助专项资金绩效自评表 (市财函【2022】2263号)							
主管部门	西安市碑林区委组织部			实施单位	西安市碑林区委组织部			
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:	26.56	26.56	26.56	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	26.56	26.56	26.56	10	100%	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				
	充分发挥中央财政资金作用,激励选调生在基层干事创业的积极主动性,激励他们在基层担当作为、贡献力量。			按照标准发放补助资金,激励选调生在基层干事创业的积极主动性,激励他们在基层担当作为、贡献力量。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	选调生人数	28人	28人	15	15	
		质量指标	发放及时率	>95%	>95%	15	15	
		时效指标	经费下达时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	选调生补贴	26.56万元	26.56万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为碑林高质量发展贡献力量	持续贡献	持续贡献	15	14	工作还需改进
		可持续影响指标	激发选调生在基层干事创业的主动性积极性	长期有效	长期有效	15	14	工作还需改进
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	选调生满意度	>90%	90%	10	9	工作还需改进
总分				100	97			

# 2021年中华人民共和国成立前老党员生活补助专项资金 绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年中华人民共和国成立前老党员生活补助专项资金绩效自评表						
主管部门		西安市碑林区委组织部			实施单位	西安市碑林区委组织部		
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:	1. 188	1. 188	1. 188	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1. 188	1. 188	1. 188	10	100%	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			
	中华人民共和国成立前老党员生活补助补贴				中华人民共和国成立前老党员生活补助补贴, 共补助3人, 已经全部发放到位, 实现了生活补助补贴的目的。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中华人民共和国成立前老党员生活补助补贴	3人	3人	10	10	
		质量指标	补贴发放及时率	> 95%	> 95%	10	10	
			补贴发放准确率	> 95%	> 95%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	老党员生活补助补贴	11880元	11880元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障老党员基本生活	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥对老党员的关爱	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中华人民共和国成立前老党员生活质量提升满意度	> 95%	95%	10	9	工作还需改进
总分					100	99		

# 2022年中华人民共和国成立前老党员生活补助专项资金 绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中华人民共和国成立前老党员生活补助资金专项资金绩效自评表（市财函【2022】1888号）							
主管部门	西安市碑林区委组织部			实施单位	西安市碑林区委组织部			
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:	2.628	2.628	2.628	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2.628	2.628	2.628	10	100%	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				
	中华人民共和国成立前老党员生活补助补贴			中华人民共和国成立前老党员生活补助补贴,共补助3人,已经全部发放到位,实现了生活补助补贴的目的。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中华人民共和国成立前老党员生活补助补贴	3人	3人	10	10	
		质量指标	补贴发放及时率	>95%	>95%	10	10	
			补贴发放准确率	>95%	>95%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	老党员生活补助补贴	26280元	26280元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障老党员基本生活	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥对老党员的关爱	1年	1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	中华人民共和国成立前老党员生活质量提升满意度	>95%	95%	10	9	工作还需改进	
总分					100	99		

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对基层党组织建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《基层党组织建设项目建设绩效评价报告》

### （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，即组织部本级决算。

4. 与年初预算相比较支出较多主要是因为组织业务量增加。

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）89625130。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	否	
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：中共西安市碑林区委组织部

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	1,099.87	一、一般公共服务支出	31	836.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270.79	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	48.38
	9		九、卫生健康支出	39	22.72
	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	136.00
	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	56.58
	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	270.79
	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	1,370.66	本年支出合计	57	1,370.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,370.66	总计	60	1,370.66

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市碑林区委组织部

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	1,370.66	1,370.66					
201	一般公共服务支出	836.19	836.19					
20132	组织事务	836.19	836.19					
2013201	行政运行	459.59	459.59					
2013202	一般行政管理事务	277.01	277.01					
2013204	公务员事务	16.99	16.99					
2013299	其他组织事务支出	82.59	82.59					
208	社会保障和就业支出	48.38	48.38					
20805	行政事业单位养老支出	44.34	44.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08					
20808	抚恤	3.82	3.82					
2080899	其他优抚支出	3.82	3.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	22.72	22.72					
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72					
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88					
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84					
213	农林水支出	136.00	136.00					
21301	农业农村	136.00	136.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	136.00	136.00					
221	住房保障支出	56.58	56.58					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	56.58	56.58					
2210201	住房公积金	56.58	56.58					
229	其他支出	270.79	270.79					
22960	彩票公益金安排的支出	270.79	270.79					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.40	135.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	135.40	135.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市碑林区委组织部

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	1,370.66	657.98	712.68			
201	一般公共服务支出	836.19	534.11	302.07			
20132	组织事务	836.19	534.11	302.07			
2013201	行政运行	459.59	459.59				
2013202	一般行政管理事务	277.01		277.01			
2013204	公务员事务	16.99		16.99			
2013299	其他组织事务支出	82.59	74.52	8.07			
208	社会保障和就业支出	48.38	44.56	3.82			
20805	行政事业单位养老支出	44.34	44.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08				
20808	抚恤	3.82		3.82			
2080899	其他优抚支出	3.82		3.82			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	22.72	22.72				
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72				
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88				
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84				
213	农林水支出	136.00		136.00			
21301	农业农村	136.00		136.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	136.00		136.00			
221	住房保障支出	56.58	56.58				

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
22102	住房改革支出	56.58	56.58				
2210201	住房公积金	56.58	56.58				
229	其他支出	270.79		270.79			
22960	彩票公益金安排的支出	270.79		270.79			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.40		135.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	135.40		135.40			

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

金额单位：万元

项目 栏次	收入		项目 栏次	支出				
	行次	金额 1		行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,099.87	一、一般公共服务支出	33	836.19	836.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.79	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	48.38	48.38		
	9		九、卫生健康支出	41	22.72	22.72		
	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	136.00	136.00		
	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	56.58	56.58		
	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	270.79		270.79	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,370.66	<b>本年支出合计</b>	59	1,370.66	1,099.87	270.79	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,370.66	<b>总计</b>	64	1,370.66	1,099.87	270.79	

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：中共西安市碑林区委组织部

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	1,099.87	657.98	441.89
201	一般公共服务支出	836.19	534.11	302.07
20132	组织事务	836.19	534.11	302.07
2013201	行政运行	459.59	459.59	
2013202	一般行政管理事务	277.01		277.01
2013204	公务员事务	16.99		16.99
2013299	其他组织事务支出	82.59	74.52	8.07
208	社会保障和就业支出	48.38	44.56	3.82
20805	行政事业单位养老支出	44.34	44.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	
20808	抚恤	3.82		3.82
2080899	其他优抚支出	3.82		3.82
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	22.72	22.72	
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	
213	农林水支出	136.00		136.00
21301	农业农村	136.00		136.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	136.00		136.00
221	住房保障支出	56.58	56.58	
22102	住房改革支出	56.58	56.58	

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
2210201	住房公积金	56.58	56.58	

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：中共西安市碑林区委组织部

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	594.99	302	商品和服务支出	52.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	262.28	30201	办公费	14.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.48	30202	印刷费	4.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	87.30	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	18.06	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.58	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.82	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		30226	劳务费	2.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.82	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.41	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	1.97	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.41	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		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		605.81	公用经费合计					52.17

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：中共西安市碑林区委组织部

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		270.79	270.79			270.79
229	其他支出		270.79	270.79			270.79
22960	彩票公益金安排的支出		270.79	270.79			270.79
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		135.40	135.40			135.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		135.40	135.40			135.40

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：中共西安市碑林区委组织部

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：中共西安市碑林区委组织部

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	1.97		1.97		1.97					
决算数	1.97		1.97		1.97			16.99		

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。
9. 四大计划：强基、新星、扬帆、领航，是碑林区近年来非公经济组织和社会组织党建的亮点工作，该计划聚焦新业态、新就业群体党建工作，进一步强化政治功能、优化组织体系、深化示范引领、转化探索成果，构建两新组织党组织从培育强化到发挥作用的全方位养成体系。

10. 两个覆盖：指党的组织覆盖和工作覆盖。组织覆盖，主要是有3名以上正式党员、条件成熟的，要单独建立党组织；暂不具备单独组建条件的，应组建区域性党组织或行业性党组织。工作覆盖，主要是对未建立党组织的非公有制企业，通过选派党建工作指导员、确定党建工作联络员、建立工会和共青团组织等方式，积极开展党的工作，推动企业建立党组织。

## 第五部分 附 件

# 基层党组织建设项目建设绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2022 年度基层党组织建设项目建设预算总计 10 万元，资金来源为区级部门预算资金，资金到位率 100%。项目执行时间为 2022 年 1 月-12 月。深入落实“民呼我行五大提升工程”，健全完善“一核三化四全”党建引领基层治理机制。实施社区“红色头雁”五年提升工程，加强社区书记及后备力量队伍建设。加强党支部标准化规范化建设，全面推行基层党支部星级动态管理。表彰奖励上年度“五化”标杆社区党组织。加强基层党组织书记和党务干部教育培训，全面提高履职能力。

## 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。碑林区委组织部严格按照流程完成审核、监督、回访、结算等工作。项目资金的使用严格按照区财政要求及相关项目文件执行，做到专款专用。用于打造“民呼我行”党建品牌，基层党组织书记培训，党支部星级管理，表彰奖励上年度“五化”标杆社区党组织等基层党的建设工作，资金执行率 95%，资金支付做到和备案文件完全一致。

（二）总体绩效目标完成情况分析。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》《西安市碑林区市级专项资金（项目）绩效自评表》分析总结，碑林区委组织部 2022 年度以“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动为统领，深入实施“善治碑林”365 强基行动，围绕“五有”目标，98 个社区全部升格为党委，成立 539

个小区党支部、选派 130 名党建指导员，实现小区党的组织和工作全覆盖。成功举办西安市首届社区运动会开幕式，启动社区运动会碑林分区赛，获央视专题报道。深化“社区工作日”制度，创新构建“三联一进”党建引领基层治理工作机制，作为西安市唯一案例入围陕西省基层党建工作品牌复审。疫情防控期间推动全区 1225 名机关党员干部、2061 名党员（志愿者）下沉社区。基层党组织建设项目资金支出绩效自评综合评价得 96 分，评级结果为“优”（ $90 \leq X \leq 100$  优； $80 \leq X < 90$  良； $60 \leq X < 80$  中； $X < 60$  差）。

### （三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标。指标赋值 50 分，评价得分 50 分。

I — 数量指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

打造“民呼我行”党建品牌指标值不少于 3 个，全年实际完成值不少于 3 个。

基层党组织书记培训指标值不少于 2 次，全年完成值不少于 2 次。

党支部星级管理指标值督导检查不少于 1 次，全年完成值 2 次。

II — 质量指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

合同执行率指标值设置为 100%，全年完成指标值 100%。

产品合格率指标值设置为 100%，全年完成指标值 100%。

III—时效指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

完成时限指标值设置 2022 年 1-12 月，全年实际完成值 2022 年 1-12 月。

IV—成本指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

成本控制指标值 10 万元，全年实际完成值 9.46 万元。

**2. 效益指标。**指标赋值 30 分，评价得分 30 分。

I—社会效益指标：指标赋值 20 分，评价得分 18 分。

提升党建工作人员工作水平指标值设置为“显著提升”，全年实际完成值“显著提升”。

营造社会和谐氛围指标值设置为“有效营造”，全年实际完成值“有效营造”。

II—可持续影响指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

持续发挥政府服务能力指标值设置为“ $\geq 10$  年”，全年实际完成值“ $\geq 10$  年”。

**3. 满意度指标。**指标赋值 10 分，评价得分 9 分。

受众群体满意度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，全年实际完成值“90%”。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

通过分析总结，我部 2022 年度基层党组织建设经费总体绩效目标和各绩效指标完成较好，其中效益指标和满意度指标稍有偏差因主要是因为创新不多，具有区域特色的党建品牌不多，

下一步我们将加强对区外的交流学习，不断拓宽思路，全力夯实基层党建发展根基。

#### **四、绩效自评结果拟应用情况和公开情况**

通过对 2022 年度基层党组织建设项目建设经费使用情况进行绩效评估，有效掌握我部在专项资金使用方面存在的不足，为提升下一年度专项资金使用水平做借鉴依据，不断提高专项资金使用效能，既能保障项目顺利实施达到预期目标，又能合理规范节约使用资金。评价结果已在政府门户网公开。

#### **五、其他需要说明的问题**

无

附：基层党组织建设项目建设绩效表

中共西安市碑林区委组织部

2023 年 8 月 13 日

## 基层党组织建设项目建设绩效表

(2022年度)

项目名称		基层党组织建设						
主管部门		西安市碑林区委组织部			实施单位	西安市碑林区委组织部		
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	10	9.46	10	95%	9
		其中:当年财政拨款	10	10	9.46	10	95%	9
		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			
	深入落实“民呼我行五大提升工程”，健全完善“一核三化四全”党建引领基层治理机制。实施社区“红色头雁”五年提升工程，加强社区书记及后备力量队伍建设。加强党支部标准化规范化建设，全面推行基层党支部星级动态管理。表彰奖励上年度“五化”标杆社区党组织。加强基层党组织书记和党务干部教育培训，全面提高履职能力。				扎实落实“民呼我行五大提升工程”，健全完善“一核三化四全”党建引领基层治理机制。实施社区“红色头雁”五年提升工程，加强社区书记及后备力量队伍建设。党支部标准化规范化建设不断加强。表彰奖励上年度“五化”标杆社区党组织。基层党组织书记和党务干部通过教育培训履职能力不断提高。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	打造“民呼我行”党建品牌	不少于3个	不少于3个	5	5	
			基层党组织书记培训	不少于2次	不少于2次	5	5	
			党支部星级管理	督查检查不少于1次	大于2次	5	5	
	质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5		
		产品合格率	98%	98%	10	10		
	时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10		
	成本指标	成本控制	10万元	9.46万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升党建工作人员工作水平	显著提升	显著提升	10	9	工作还需改进
			营造社会和谐氛围	有效营造	有效营造	10	9	工作还需改进
		可持续影响指标	持续发挥政府服务能力	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受众群体满意度	≥90%	90%	10	9	工作还需改进	
总分					100	96		