

中共西安市碑林区委组织部（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

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。

（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. 承办区委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

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

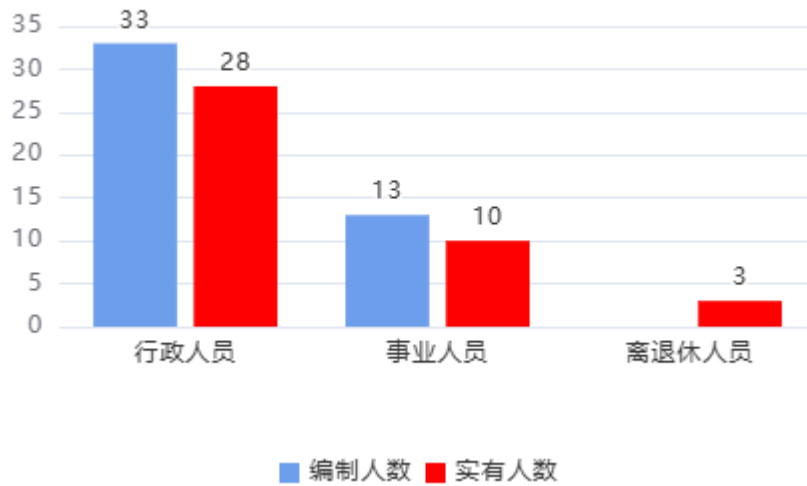
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区组织部本级

三、部门人员情况

截至2023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38人，其中行政28人、事业10人。单位管理的离退休人员3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2,120.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加749.75万元，增长54.70%，增长的主要原因是：上级专项资金增加。

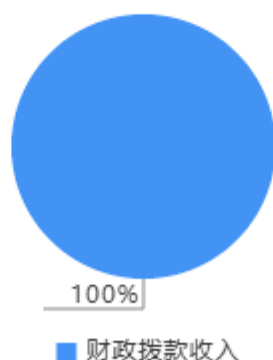
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,120.41万元，其中：财政拨款收入2,120.41万元，占100%。

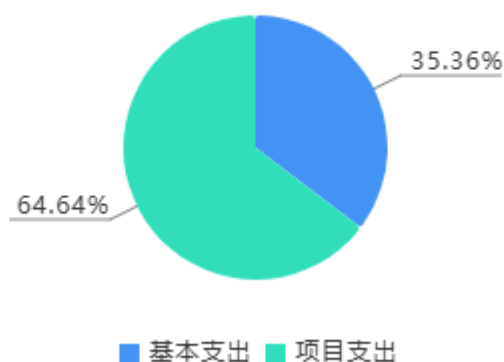
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,120.41万元，其中：基本支出749.82万元，占35.36%；项目支出1,370.59万元，占64.64%。

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2,120.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加749.75万元，增长54.70%，增长的主要原因是：上级专项资金增加。

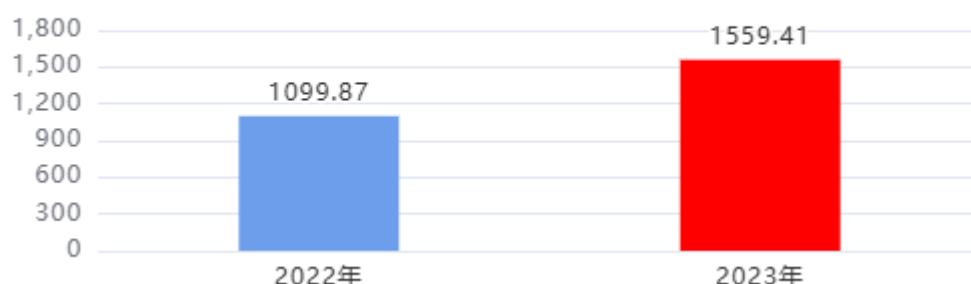
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



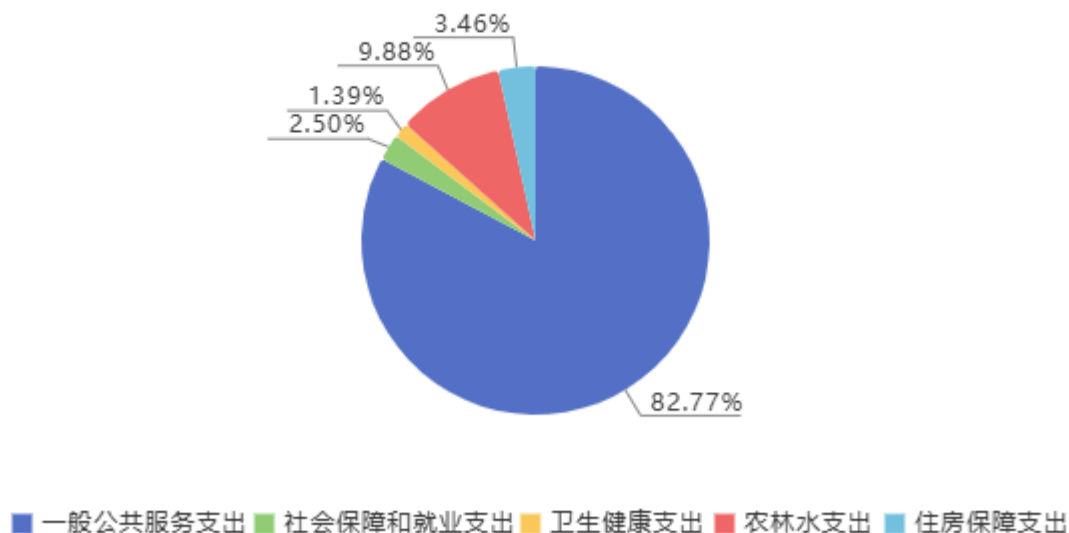
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算871.69万元，支出决算1,559.41万元，完成年初预算的178.90%。占本年支出合计的73.54%。与上年相比，财政拨款支出增加459.54万元，增长41.78%，增长的主要原因是：上级专项资金增加。

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算391.06万元，支出决算570.64万元，完成年初预算的145.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

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291万元，支出决算429.13万元，完成年初预算的147.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

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77.66万元，支出决算291.03万元，完成年初预算的374.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加。

4. 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35.87万元，支出决算35.87万元，完成年初预算的100%。

5. 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2.86万元，新增支出的主要原因是：中华人民共和国成立前老党员补助。

6. 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0.22万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出不及时。

7. 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16.51万元，支出决算16.30万元，完成年初

预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出不及时。

8. 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5.38万元，支出决算5.38万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算154万元，新增支出的主要原因是：中央专项补助。

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53.99万元，支出决算53.99万元，完成年初预算的100%。

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749.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费705.94万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费43.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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561万元，支出决算561万元，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312.50万元，主要用于：社区建设提升。

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248.50万元，主要用于：社区建设提升。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.81万元，支出决算1.81万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车移交。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.82万元，支出决算0.82万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修和油耗。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.99万元，支出决算0.99万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.99万元。主要是本部门组织一科、二科与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾300人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（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25.02万元，支出决算43.88万元，完成预算的175.38%。支出决算比上年减少8.29万元，下降的主要原因是：缩减开支。

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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是车辆移交机关事务服务中心。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作完成较好，主题教育扎实推进，结合大兴调查研究和干部作风能力提升年活动，完成469个高质量调研成果，动态检视整改问题2658个，完成民生项目和民生实事1025个。党建工作取得成效，扎实推进“善治碑林”365强基行动，试点建成50个“碑邻里”小区邻里服务站。深入推进四大计划，组织开展“百日攻坚”“三个一批”活动，建成4个新业态企业“红色磁场”，持续唱响碑林党建工作新品牌。干部结构优化调整，聚焦干部“选育管用”全链条工作，实施“铸魂”“增信”“提能”“夯基”干部教育四项工程，组建“碑林青锋突击队”，持续做实做细日常监督，干部队伍结构持续优化。人才品牌持续树立，编制《碑林区人才全生命周期服务手册》，大力实施“碑林区创新创业人才支持计划”，建设30个招才引智服务站，持续激发人才创新创业活力。制定《碑林区专家智库管理办法》，邀请专家人才组建碑林区专家智库。“三个一”人才工作机制被《陕西工作交流》专题刊发。考核作用发挥明显，构建“1+4+1+2”日常考核举措，定期召开指标会商会、

情况通报会，持续抓好“一个预警”，做好“两个提示”，去年共下发预警提示函26份、提示函38份，呈送情况报告单31份、送阅件8期，全力推进全年目标任务顺利完成。

本部门在部门决算中反映人才工作等17个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1370.59万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的选调生任职补助专项资金项目等4个专项资金项目进行自评，涉及预算金额296.86万元。

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20万元，从评价情况来看，2023年度持续推进“善治碑林”365强基行动，深入开展薪火碑林“1530”行动，将干部作风能力提升年活动有机嵌入高质量项目推进和营商环境突破中，与八个方面重点工作深度融合，创设理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等环节载体。总体绩效目标和各绩效指标完成较好，其中成本指标稍有偏差是因为支付不及时，效益指标稍有偏差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。

（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100，全年预算数2120.41万元，执行数2120.41万元，完成预算的100%。2023年区委组织部总体目标是继续紧紧围绕区委中心工作，坚持和加强党的全面领导，聚焦重点任务，服务全区大局，着力推动组织工作高质量发展，全面提升新形势下组织工作水平。一是理论武装“聚心”，汇聚奋勇前进的磅礴力量。一年来，我们坚持

不懈用党的创新理论凝心铸魂，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导各级党组织和全体党员干部进一步统一思想认识、凝聚发展共识。二是强基固本“聚势”，筑牢坚强有力的战斗堡垒。一年来，我们坚持大抓基层的鲜明导向，持续抓基层、打基础、固基本，着力增强基层党组织的政治功能和组织功能，筑牢推动高质量发展的坚强战斗堡垒。三是选贤任能“聚力”，锻造堪当重任的干部队伍。一年来，我们聚焦建设高素质专业化干部队伍目标，不断优化干部“选育管用”全链条工作，努力让“政治过硬、本领高强、担当作为、敢闯敢拼、低调务实、乐于奉献”成为碑林干部的鲜明标识。四是招才引智“聚贤”，构建近悦远来的人才生态。一年来，我们紧密结合碑林实际，充分发挥自身优势，坚持用人才“第一资源”赋能创新“第一动力”，支撑发展“第一要务”，为加快推动全区高质量发展提供人才支撑和智力支持。五是精准考核“聚能”，树牢创先争优的鲜明导向。一年来，我们紧扣高质量发展主题主线，聚焦“三个年”活动和八个方面重点工作，在“考核体系”“考核运用”“满意度宣传”上同步发力，以考核工作提质增效助推全区高质量发展。六是从严治部“聚效”，擦亮实干笃行的金字招牌。一年来，我们始终坚持从严治部、忠实履职，坚持发扬优良传统，严守组织人事纪律，带头作忠诚、干净、担当的表率，努力打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门。

一年来，我们取得的成绩有目共睹，问题短板也不容忽视，需要提升和改进的地方还有很多。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，一是思想认识有松懈，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；二是责任落实有欠缺，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；三是创新思维有惰性，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：坚持和加强党的全面领导，聚焦重点任务，服务全区大局，不断推动组织工作迈出新步伐、取得新成效。一是全力夯实基层党建发展根基。压紧压实党建工作责任，扎实开展党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核工作。二是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。三是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，激发人才创新创业活力。深入实施院士高层次人才居家服务工程，开展系列主题活动，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。四是着力聚焦考核任务精准靶点。进一步提升考核工作的科学性、精准性，坚持把年终考核与重点工作季度考核有机结合，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。

碑林区委组织部部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称												
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	基本支出	已完成	749.82	749.82	0	749.82	749.82	0	5	100%	5
	任务2	项目支出	已完成	1370.59	1370.59	0	1370.59	1370.59	0	5	100%	5
	金额合计			2120.41	2120.41	0	2120.41	2120.41	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					
	进一步加强全区党的建设，贯彻落实党的干部路线方针，落实好全区干部队伍建设及发展规划，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。						进一步加强全区党的建设，贯彻落实党的干部路线方针，落实好全区干部队伍建设及发展规划，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。					
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	在职人员数量			38人		38人		2	2	
			非公和社会组织党组织书记、党务干部、党建指导员培训			2次		2次		2	2	
			建设碑邻驿，并维持正常运转			135个		135个		2	2	
			印制处级干部日常考核纪实手册			600册		600册		2	2	
			院士及高端人才深化服务			6000小时		6000小时		1	1	
			干部人事档案数字化量			285册		285册		1	1	
			补助人数			28人		28人		1	1	
		质量指标	工资拨付及时率			100%		100%		2	2	
			工资拨付准确率			100%		100%		2	2	
			合同执行率			100%		100%		2	2	
			人员参训率			100%		100%		2	2	
			专家人才评选合格率			100%		100%		2	2	
			各项活动任务完成率			100%		100%		2	2	
			宣传覆盖率			100%		100%		2	2	
		时效指标	在职人员工资发放时间			2023年1-12月		2023年1-12月		2	2	
			各类培训完成时间			2023年5-12月		2023年5-12月		2	2	
			各类专家人才评选时间			2023年1-12月		2023年1-12月		2	2	
			各类业务活动完成时间			2023年5-12月		2023年5-12月		2	2	
			满意度宣传完成时间			2023年1-12月		2023年1-12月		2	2	
		成本指标	基本支出			749.82		749.82		8	8	
			项目支出			1370.59		1370.59		7	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		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		3	3	
			加强档案数字化管理，推进信息化建设水平			全面加强		全面加强		4	4	
			推动高层次人才领域建设，加强全区人才储备			全面推动		全面推动		4	4	
			提升群众满意度			显著提升		显著提升		4	4	
生态效益指标												
可持续影响指标		持续提升基层党建工作引领水平			≥1年		≥1年		3	3		
		持续发挥基层党组织战斗堡垒作用			≥1年		≥1年		4	4		
		持续发挥人事档案管理智能化作用			≥1年		≥1年		4	4		
		人才工作、政策、服务、宣传影响力			≥1年		≥1年		4	4		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员、干部、人才、居民群众满意度			≥90%		≥90%		10	10		
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的社区治理专项资金等4个专项资金进行自评，涉及预算金额296.86万元。

1. 社区治理专项资金绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数80万元，完成预算的66.67%。碑林区作为老城区、高度建成区，人口密度大、基础条件弱治理难度大，小区治理力量不足，社区阵地短板明显。为此，在深入调研的基础上，以完善社区基层治理和服务保障体系为目标，以小区党支部为主体，建设小区邻里服务站，通过选优配强站长、服务长、楼(院)长，推动区级部门、驻地单位、社会力量、在职党员、居民志愿者等各类力量向小区聚集，着力聚合基层治理力量完善为民服务体系、激发小区自治活力，打造城市基层党建引领基层治理的“碑林模式”。发现的问题及原因：成本指标和效益指标稍有偏差，因为社区治理工作途径不多，需要不断探索更多破解联系服务群众“最后一公里”难题的办法举措，不断提升居民群众的获得感、幸福感。下一步改进措施：我们将强化向外学习和向内调研，探索党建引领基层治理的有效路径。

2. 基层行政单位补助专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。2023年度开展社区精细化服务提升，探索党建引领基层治理的有效路径，破解联系服务群众“最后一公里”难题。发现的问题及原因：成本指标和效益指标稍有偏差，因为社区治理工作途径不多，需要不断探索更多破解联系服务群众“最后一公里”难题的办法举措，不断提升居

民群众的获得感、幸福感。下一步改进措施：我们将强化向外学习和向内调研，探索党建引领基层治理的有效路径。

3. 选调生任职补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数154万元，执行数151万元，完成预算的98%。2023年度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。发现的问题及原因：数量指标有偏差，主要因为一名选调生辞职，补助不予发放。效益指标稍有偏差主要两方面原因导致。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：我们将积极创新，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. 建国前老党员生活补助专项资金绩效自评综述：全年预算数2.86万元，执行数2.86万元，完成预算的100%。按照标准对建国前老党员生活进行补助补贴，已经全部发放到位，实现了改善建国前老党员生活的目的。发现的问题及原因：效益指标和满意度指标稍有偏差，因为补助资金有限，对建国前老党员生活质量提升水平有限。下一步改进措施：我们将积极探索，从其他方面体现对建国前老党员的关心关爱。

(2023年度)

项目名称	2023年社区治理专项经费							
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 （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：	120	120	80	10.0	66.67%	7	
	其中：当年财政拨款	120	120	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				
	碑林区作为老城区、高度建成区，人口密度大、基础条件弱治理难度大，小区治理力量不足，社区阵地短板明显。为此，在深入调研的基础上，以完善社区基层治理和服务保障体系为目标，以小区党支部为主体，建设小区邻里服务站，通过选优配强站长、服务长、楼(院)长，推动区级部门、驻地单位、社会力量、在职党员、居民志愿者等各类力量向小区聚集，着力聚合基层治理力量完善为民服务体系、激发小区自治活力，打造城市基层党建引领基层治理的“碑林模式”。			碑林区作为老城区、高度建成区，人口密度大、基础条件弱治理难度大，小区治理力量不足，社区阵地短板明显。为此，在深入调研的基础上，以完善社区基层治理和服务保障体系为目标，以小区党支部为主体，建设小区邻里服务站，通过选优配强站长、服务长、楼(院)长，推动区级部门、驻地单位、社会力量、在职党员、居民志愿者等各类力量向小区聚集，着力聚合基层治理力量完善为民服务体系、激发小区自治活力，打造城市基层党建引领基层治理的“碑林模式”。				
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	配齐小区邻里服务站站长、楼(院)长、服务长	50个	50个	15	15	
		质量指标	示范点建设成功率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1-9月	2023年1-9月	10	10	
		成本指标	建设提升成本控制	120万	80万	10	8	支付不及时
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升为群众服务能力	有效提升	有效提升	15	14	仍需努力
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升居民群众的获得感、幸福感	大力提升	大力提升	15	14	仍需努力
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社区干部、居民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	93		

2023年基层行政单位补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年基层行政单位补助							
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 (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	20	20	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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				
	习近平总书记强调，社区是城市治理体系的基本单元，我国国家治理体系的一个优势就是把城乡社区基础筑牢。通过开展社区精细化服务提升，积极探索党建引领基层治理的有效路径，着力破解联系服务群众“最后一公里”难题，不断提升社区精细化治理、精准化服务水平。			习近平总书记强调，社区是城市治理体系的基本单元，我国国家治理体系的一个优势就是把城乡社区基础筑牢。通过开展社区精细化服务提升，积极探索党建引领基层治理的有效路径，着力破解联系服务群众“最后一公里”难题，不断提升社区精细化治理、精准化服务水平。				
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	重点提升社区	2个	2个	15	15	
		质量指标	社区提升率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1-9月	2023年1-9月	10	10	
		成本指标	建设提升成本控制	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众服务能力	有效提升	有效提升	15	14	仍需努力
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升居民群众的获得感、幸福感	大力提升	大力提升	15	14	仍需努力
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区干部、居民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	98		

2023年选调生任职补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年选调生任职补助资金							
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 (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：	154	154	151	10.0	98%	9	
	其中：当年财政拨款	154	154	151	—		—	
	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				
	通过对选调生给予部分任职补助，激励选调生在基层一线发挥作用，锻炼成长。			通过对选调生给予部分任职补助，激励选调生在基层一线发挥作用，锻炼成长。				
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	50人	49人	15	14	选调生银鑫辞职
		质量指标	选调生补助到位情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	选调生补助使用时间	2023年7-12月	8/1/2023	10	10	
		成本指标	2023年任职补助资金	硕士学历30000元/人 博士学历50000元/人	硕士学历30000元/人 博士学历50000元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	激励选调生在基层一线发挥作用、锻炼成长	有效激励	有效激励	15	14	仍需努力
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期激励选调生担当作为	>5年	>5年	15	14	仍需努力
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	选调生满意度	>95%	>95%	10	10	
总 分					100	96		

(2023年度)

项目名称	2023年建国前老党员生活补助							
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 (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：	2.86	2.86	2.86	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.86	2.86	2.86	—		—	
	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				
	通过下拨建国前老党员生活补助资金，对相关群体进行慰问，保障其享受相关待遇。			通过下拨建国前老党员生活补助资金，对相关群体进行慰问，保障其享受相关待遇。				
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	补助人数	3人	3人	15	15	
		质量指标	建国前老党员生活补助标准按规定执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金及时拨付	2023年1-7月	2023年1-7月	10	10	
		成本指标	生活补助标准	9540元/人	9540元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善老党员生活质量	有效改善	有效改善	15	14	仍需努力
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建国前老党员补助	5年	5年	15	14	仍需努力
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	98		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对基层党组织工作开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《基层党组织建设项目绩效评价报告》。

（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. 中共西安市碑林区委组织部（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. 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）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 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	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（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	1, 559. 41	一、一般公共服务支出	31	1, 290. 80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	561. 00	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	38. 94
	9		九、卫生健康支出	39	21. 68
	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	154. 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	53. 99
	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	561. 00
	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	2, 120. 41	本年支出合计	57	2, 120. 41
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2, 120. 41	总计	60	2, 120. 41

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：中共西安市碑林区组织部（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	2, 120. 41	2, 120. 41					
201	一般公共服务支出	1, 290. 80	1, 290. 80					
20132	组织事务	1, 290. 80	1, 290. 80					
2013201	行政运行	570. 64	570. 64					
2013202	一般行政管理事务	429. 13	429. 13					
2013299	其他组织事务支出	291. 03	291. 03					
208	社会保障和就业支出	38. 94	38. 94					
20805	行政事业单位养老支出	35. 87	35. 87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 87	35. 87					
20808	抚恤	2. 86	2. 86					
2080899	其他优抚支出	2. 86	2. 86					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21					
210	卫生健康支出	21. 68	21. 68					
21011	行政事业单位医疗	21. 68	21. 68					
2101101	行政单位医疗	16. 30	16. 30					
2101103	公务员医疗补助	5. 38	5. 38					
213	农林水支出	154. 00	154. 00					
21301	农业农村	154. 00	154. 00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	154. 00	154. 00					
221	住房保障支出	53. 99	53. 99					
22102	住房改革支出	53. 99	53. 99					
2210201	住房公积金	53. 99	53. 99					

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
229	其他支出	561.00	561.00					
22960	彩票公益金安排的支出	561.00	561.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	312.50	312.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	248.50	248.50					

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	2, 120. 41	749. 82	1, 370. 59			
201	一般公共服务支出	1, 290. 80	638. 07	652. 73			
20132	组织事务	1, 290. 80	638. 07	652. 73			
2013201	行政运行	570. 64	570. 64				
2013202	一般行政管理事务	429. 13		429. 13			
2013299	其他组织事务支出	291. 03	67. 43	223. 60			
208	社会保障和就业支出	38. 94	36. 08	2. 86			
20805	行政事业单位养老支出	35. 87	35. 87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 87	35. 87				
20808	抚恤	2. 86		2. 86			
2080899	其他优抚支出	2. 86		2. 86			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21				
210	卫生健康支出	21. 68	21. 68				
21011	行政事业单位医疗	21. 68	21. 68				
2101101	行政单位医疗	16. 30	16. 30				
2101103	公务员医疗补助	5. 38	5. 38				
213	农林水支出	154. 00		154. 00			
21301	农业农村	154. 00		154. 00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	154. 00		154. 00			
221	住房保障支出	53. 99	53. 99				
22102	住房改革支出	53. 99	53. 99				
2210201	住房公积金	53. 99	53. 99				

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
229	其他支出	561. 00		561. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	561. 00		561. 00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	312. 50		312. 50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	248. 50		248. 50			

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）

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	1,559.41	一、一般公共服务支出	33	1,290.80	1,290.80		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	561.00	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	38.94	38.94		
	9		九、卫生健康支出	41	21.68	21.68		
	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	154.00	154.00		
	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	53.99	53.99		
	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	561.00		561.00	
	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	2,120.41	本年支出合计	59	2,120.41	1,559.41	561.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	2,120.41	合计	64	2,120.41	1,559.41	561.00	

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：中共西安市碑林区组织部（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	1, 559. 41	749. 82	809. 59
201	一般公共服务支出	1, 290. 80	638. 07	652. 73
20132	组织事务	1, 290. 80	638. 07	652. 73
2013201	行政运行	570. 64	570. 64	
2013202	一般行政管理事务	429. 13		429. 13
2013299	其他组织事务支出	291. 03	67. 43	223. 60
208	社会保障和就业支出	38. 94	36. 08	2. 86
20805	行政事业单位养老支出	35. 87	35. 87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 87	35. 87	
20808	抚恤	2. 86		2. 86
2080899	其他优抚支出	2. 86		2. 86
20899	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21	
210	卫生健康支出	21. 68	21. 68	
21011	行政事业单位医疗	21. 68	21. 68	
2101101	行政单位医疗	16. 30	16. 30	
2101103	公务员医疗补助	5. 38	5. 38	
213	农林水支出	154. 00		154. 00
21301	农业农村	154. 00		154. 00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	154. 00		154. 00
221	住房保障支出	53. 99	53. 99	
22102	住房改革支出	53. 99	53. 99	
2210201	住房公积金	53. 99	53. 99	

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	695.16	302	商品和服务支出	42.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.65	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.35	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.89	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.85	30205	水费		31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.99	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	5.66	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	10.79	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	0.99	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	0.17	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	10.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.22	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	0.13	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	0.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.81	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				
人员经费合计		705.94	公用经费合计					43.88

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		561.00	561.00		561.00	
229	其他支出		561.00	561.00		561.00	
22960	彩票公益金安排的支出		561.00	561.00		561.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		312.50	312.50		312.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		248.50	248.50		248.50	

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：中共西安市碑林区组织部（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	1.81		0.82		0.82	0.99		
决算数	1.81		0.82		0.82	0.99		

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。

第五部分 附件

基层党组织建设项目绩效评价报告

一、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 95，综合评价等级为“A”。（A：90（含）~100；B：80（含）~90；C：60（含）~80；D：60 以下。）

二、绩效目标分解下达情况

2023 年度基层党组织建设项目预算总计 20 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 2023 年 1 月-12 月。持续深化“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动，研究制定六大类 25 条重点任务清单，建立基层党建月例会、评选“抓落实最佳街道”、党费项目化管理等制度，先后召开推进会、专题会、观摩会 6 次，全力推动各项任务落实落细。围绕服务保障中国—中亚峰会，充分发挥“三联一进”党建引领基层治理机制作用，动员 1.1 万余名党员干部和热心群众参与服务保障工作，圆满完成峰会服务保障碑林段各项任务。

三、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，坚持大抓基层的鲜明导向，持续抓基层、打基础、固基本，着力增强基层党组织的政治功

能和组织功能，筑牢推动高质量发展的坚强战斗堡垒。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 2023 年度持续推进“善治碑林”365 强基行动，深入开展薪火碑林“1530”行动，将干部作风能力提升年活动有机嵌入高质量项目推进和营商环境突破中，与八个方面重点工作深度融合，创设理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等环节载体。基层党组织建设项目资金支出绩效自评综合评价得 95 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 一数量指标：指标赋值 12 分，评价得分 12 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 3 个。

基层党组织书记培训指标值不少于 2 次，全年完成值 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 一质量指标：指标赋值 8 分，评价得分 8 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 15 分，评价得分 15 分。

完成时限指标值设置 2023 年 1-12 月，全年实际完成值 2023 年 1-12 月。

IV—成本指标：指标赋值 15 分，评价得分 14 分。

成本控制指标值 20 万元，全年实际完成值 18.34 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 9 分。

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

3. 满意度指标。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

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

四、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 2023 年度基层党组织建设项目经费总体绩效目标和各绩效指标完成较好，其中成本指标稍有

偏差是因为支付不及时，效益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。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

通过对 2023 年度基层党组织建设项目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。评价结果在政府门户网公开。

六、其他需要说明的问题

无

附：基层党组织建设项目绩效评价表

中共西安市碑林区委组织部

2024 年 2 月 6 日

基层党组织建设项目绩效评价表

(2023年度)

项目名称	基层党组织建设							
主管部门	中共西安市碑林区委组织部				实施单位		中共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：	20	20	18.34	10.0	91.70%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.34	—		—	
	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				
	以“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动为统领，深化城市基层党建引领基层治理开展“善治碑林”365强基行动，全面提升城市基层党建引领基层治理水平，打造“民有所呼、我有所行”城市基层党建工作品牌。			以“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动为统领，深化城市基层党建引领基层治理开展“善治碑林”365强基行动，全面提升城市基层党建引领基层治理水平，打造“民有所呼、我有所行”城市基层党建工作品牌。				
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	3个	4	4	
			党支部星级管理	督导检查不少于1次	1次	4	4	
			基层党组织书记培训	不少于2次	2次	4	4	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	4	4	
			培训合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	打造“民呼我行”党建品牌	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
			党支部星级管理督导检查	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
			基层党组织书记培训	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本指标	打造“民呼我行”党建品牌	10万	10万	5	5	
			党支部星级管理	5万	3.34万	5	4	支付不及时
			基层党组织书记培训	5万	5万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		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	需要继续努力
			营造社会和谐氛围	有效营造	有效营造	10	9	需要继续努力
		生态效益指标						
		可持续影响	持续发挥政府服务能力	≥10年	≥10年	10	9	需要继续努力
	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	10	
	总 分						100	95