

中共西安市灞桥区委员会组织部

2020 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、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 2020 年部门决算表

- 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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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。主要职责是：

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方案；制定选拔、培养、考核、管理干部的有关规定和程序；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；抓好领导班子的思想作风建设；按照有关规定，负责办理区委向区人大、政府、政协、检法两院党组推荐干部的工作；办理区委管理干部的任免、考核审批等手续；承办区委管理干部调动及团职军转安置工作；负责区、部管干部的轮岗交流、工资审批、职务晋升及管理工作，负责因公出国出境人员的政治审查手续。
3. 制定并组织实施全区干部队伍建设发展规划，负责全区干部培训教育、后备干部队伍建设年轻干部的培养选拔。指导全区知识分子工作。协助管理双重管理部门领导班子和领导干部。
4. 研究并参与制定干部监督工作的制度和规定，审理区委管理的领导干部的有关问题。

5. 贯彻落实上级党委关于加强党的基层组织建设的方针和政策；负责研究和指导全区基层党组织建设和党员队伍建设；研究和指导各基层党组织的设置调整、换届选举和班子整建工作。

6. 对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；负责调查了解基层党组织领导班子作风建设情况并予以宏观指导。

7. 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。搞好党员统计、党费收支管理；负责各基层党委、党工委、直属党总支的党务目标考核工作。

8. 归口管理老干部工作局工作。负责党员、干部的来信来访工作。

9. 负责全区党史和组织史资料的征集、整理、编纂、研究、保存、利用及宣传工作。

10. 完成区委及上级部门交办的其它工作任务。

(二) 内设机构。

办公室、组织一科、组织二科、干部科、公务员科、干部监督科、老干部工作科、党史组织史办公室（干部信息管理科）、考核综合科、考核一科、考核二科。

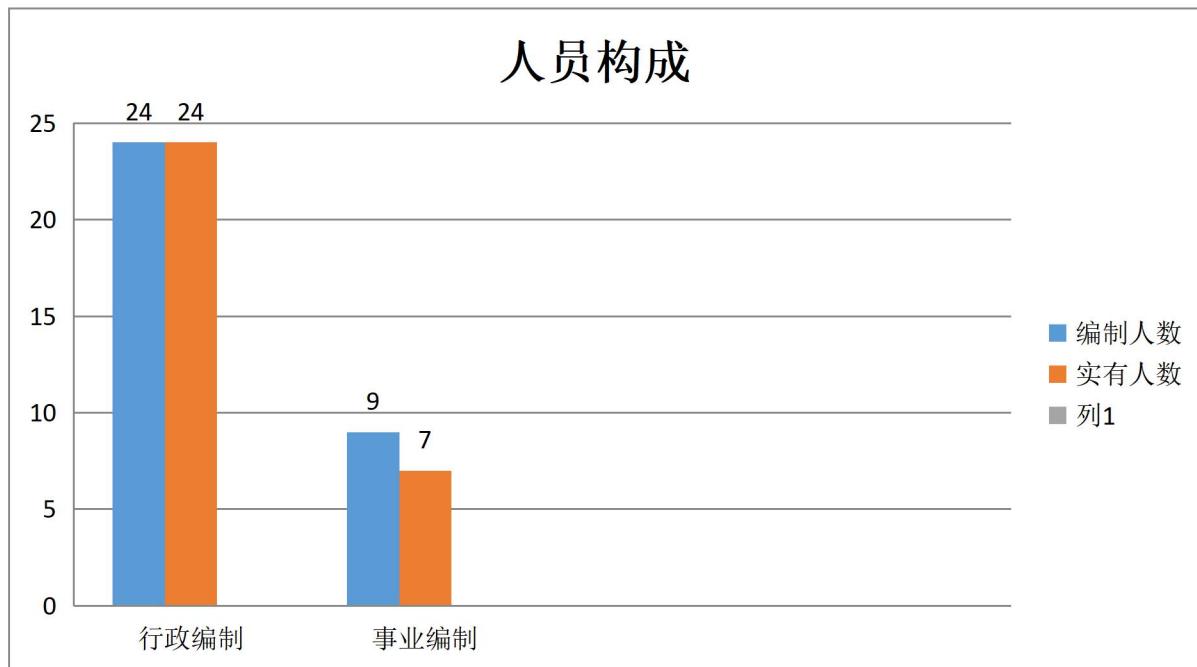
二、部门决算单位构成

本部门的决算单位全称是中共西安市灞桥区委员会组织部，纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥区委员会组织部

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制数 33 人，其中行政编制数 24 人，事业编制数 9 人。实有行政编制 24 人，事业编制 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市灞桥区委组织部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	897.91	1.一般公共服务支出	883.57
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	12.56
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	1.78
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	897.91	本年支出合计	897.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	897.91	支出总计	897.91

注：本表反映本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：中共西安市灞桥区委组织部

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	897.91	897.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	883.57	883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	883.57	883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	477.30	477.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	357.81	357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农业水支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：中共西安市灞桥区委组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	897.91	477.30	420.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	883.57	477.30	406.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	883.57	477.30	406.27	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	477.30	477.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	48.46	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	357.81	0.00	357.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
213	农业水支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：中共西安市灞桥区委组织部

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	897.91	1. 一般公共服务支出	883.57	883.57	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.56	12.56	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1.78	1.78	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：中共西安市灞桥区委组织部

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
本年收入合计	897.91	本年支出合计	897.91	897.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	897.91	支出总计	897.91	897.91	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共西安市灞桥区委组织部

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	897.91	477.30	431.99	45.31	420.61	
201	一般公共服务支出	883.57	477.30	431.99	45.31	406.27	
20132	组织事务	883.57	477.30	431.99	45.31	406.27	
2013201	行政运行	477.30	477.30	431.99	45.31	0.00	
2013202	一般行政管理事务	48.46	0.00	0.00	0.00	48.46	
2013299	其他组织事务支出	357.81	0.00	0.00	0.00	357.81	
210	卫生健康支出	12.56	0.00	0.00	0.00	12.56	
21004	公共卫生	12.56	0.00	0.00	0.00	12.56	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.56	0.00	0.00	0.00	12.56	
213	农业水支出	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	
21301	农业	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	

注：本表反映本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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市灞桥区委组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		477.30	431.99	45.31	
301	工资福利支出	431.43	431.43	0.00	
30101	基本工资	108.61	108.61	0.00	
30102	津贴补贴	104.50	104.50	0.00	
30103	奖金	94.90	94.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.58	31.58	0.00	
30109	职业年金缴费	11.04	11.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	12.46	0.00	
30113	住房公积金	68.34	68.34	0.00	
302	商品和服务支出	45.87	0.00	45.87	
30201	办公费	7.13	0.00	7.13	
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70	
30205	水费	0.46	0.00	0.46	
30207	邮电费	1.22	0.00	1.22	
30216	培训费	0.36	0.00	0.36	
30227	委托业务费	1.30	0.00	1.30	
30228	工会会费	6.43	0.00	6.43	
30231	公务用车运行维护费	2.20	0.00	2.20	
30239	其他交通费	24.83	0.00	24.83	
30243	其他商品和服务支出	0.68	0.00	0.67	
30244	生活补助	0.57	0.00	0.57	

注：本表反映本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。

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：中共西安市灞桥区委组织部

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00		
决算数	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	37.64		

注：本表反映本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：中共西安市灞桥区委组织部

金额单位：万元

注：本表反映本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 09 表

编制部门：中共西安市灞桥区委组织部

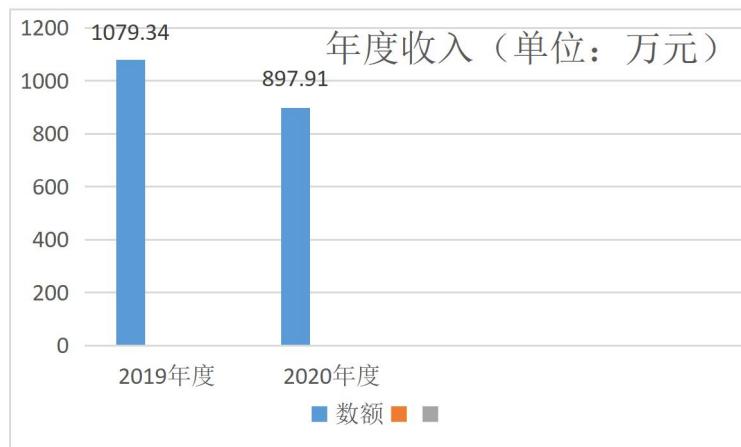
金额单位：万元

注：本表反映本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。

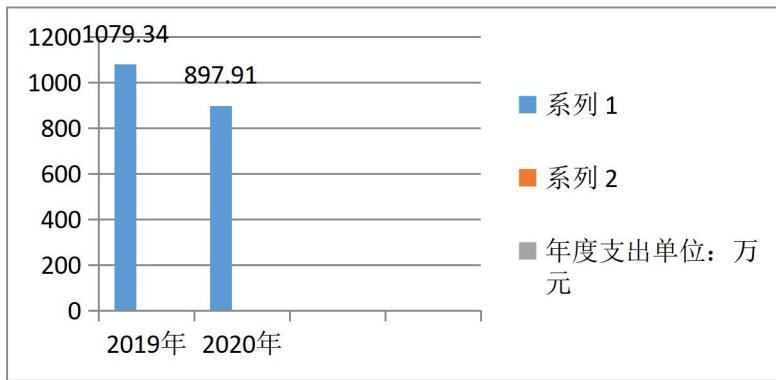
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 897.91 万元，比上年减少了 181.43 万元，增长-16.81%。主要原因：2020 年人员调出较多人员支出减少。因疫情防控需要部分项目由线下改为线上活动，减少人员流动场地使用等减少了部分开支。



2020 年度支出合计 897.91 万元，比上年减少了 181.43 万元，增长-16.81%。主要原因：2020 年人员调出较多人员支出减少。因疫情防控需要部分项目由线下改为线上活动，减少人员流动场地使用等减少了部分开支。



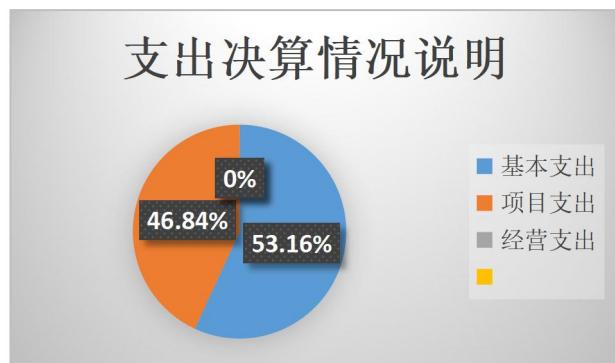
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 897.91 万元，其中：财政拨款收入 897.91 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

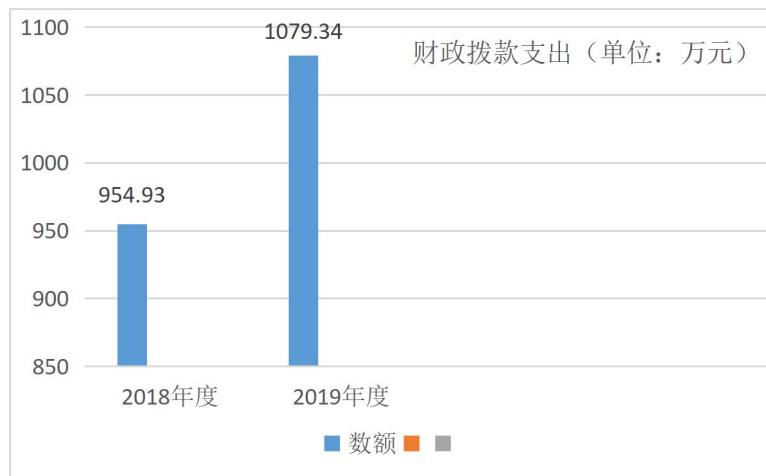
2020 年度支出合计 897.91 万元，其中：基本支出 477.30 万元，占 53.16%；项目支出 420.61 万元，占 46.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 897.91 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 181.43 万元，增长 -16.81%，主要原因：2020 年人员调出较多人员支出减少。因疫情防控需要部分项目由线下改为线上活动，减少人员流动场地使用等减少了部分开支。

2020 年度财政拨款支出 897.91 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 181.43 万元，增长 -16.81%，主要原因：2020 年人员调出较多人员支出减少。因疫情防控需要部分项目由线下改为线上活动，减少人员流动场地使用等减少了部分开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收入 897.91 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 181.43 万元，增长 -16.81%，主要原因：2020 年人员调出较多人员支出减少。因疫情防控需要部分项目由线下改为线上活动，减少人员流动场地使用等减少了部分开支。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1028.37 万元，支出决算为 897.91 万元，完成年初预算的 87.29%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1028.37 万元，支出决算为 897.91 万元，完成年初预算的 87.29%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出较多人员支出减少。因疫情防控需要部分项目由线下改为线上活动，减少人员流动场地使用等减少了部分开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 477.30 万元，包括：人员经费支出 431.99 万元和公用经费支出 45.31 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总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 88%。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是用于车辆日常运维，车辆无大修。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 2.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

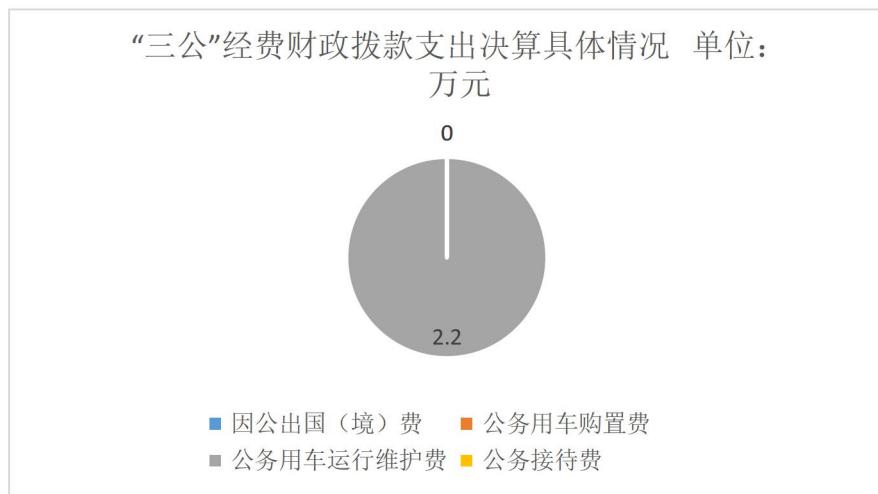
2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是用于车辆日常运维，车辆无大修。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 37.64 万元，决算数较预算数增加 37.64 万元，主要原因是在工作实际中各种培训较多。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

机关运行经费行政编制每人每年 5000 元核减 5%，共 137800 元。完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额共 9.8 万元，其中政府采购货物类支出 9.8 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 69.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.76%；

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 897.91 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

人才公寓租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。人才公寓租赁费项目全年预算数 66 万元，执行数 69.66 万元，完成预算的 105.55%。

主要产出和效果：

通过项目实施：认真落实高层次人才“落户、配偶安置、子女就学、医疗”全方位、全过程“帮办制”。强化服务保障，做好人才安居工程，人才工作氛围浓厚。

发现的问题：有时存在服务人才不及时的情况。原因：人才服务保障工作有时还不够细致、周全等。

下一步改进措施：积极跟进，认真执行全过程“帮办制”。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		人才公寓租赁项目				
区级主管部门				实施单位	区委组织部	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	66.00	69.66	105.55%	
		其中：区级财政资金	66.00	69.66	105.55%	
		其他资金	0.00	0.00		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	强化服务保障，做好人才安居。			按计划认真落实。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	公寓数	1幢102套	1幢102套	
		质量指标	入住覆盖面	100%	100%	
		时效指标	入住时间	全年	全年	
		成本指标	租赁人才公寓总成本	69.66	69.66	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务人才工作取得良好成效	显著	显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度发挥作用的期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 78 分。全年预算数 1028.37 万元，执行数 897.91 万元，完成预算的 87.31%。

主要产出和效果：1.“不忘初心、牢记使命”主题教育推进有力。2.基层党建基础不断夯实。3.干部队伍建设成效明显。4.人才工作、扫黑除恶工作、老干部服务等工作稳步推进。

主要工作绩效是：始终把抓好主题教育工作，作为首要政治任务，做好牵头协调各项工作。坚持“农村党建抓基础，城市党建抓规范，非公党建抓提升”的思路，分领域推进，基层党建工作质量水平不断提升。结合机构改革，紧紧围绕“打造最美城区、建设宜居灞桥”目标，配班子、选干部、建队伍，干部调整配备工作平稳有序。稳步推进人才、老干部服务、扫黑除恶、远程教育等工作。

发现的问题：党建工作还需做到全覆盖，干部队伍还需进一步优化。

下一步改进措施：1.加强基层组织建设，扎实做好党员教育管理工作。2.坚持严管厚爱并重，加强干部队伍建设。3.健全工作举措，加强人才队伍建设。

附件：2020 年度区委组织部绩效自评

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报部门：中共西安市灞桥区委组织部

自评得分：81分

(一) 简要概述部门职能与职责。					见第一部分“一、部门主要职责及内设机构”						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					见第二部分“三、支出决算情况说明”						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	883.57/897.91×100%=98.40%	897.91万元	883.57万元	9	因疫情防控需要部分项目由线下改为线上活动，减少人员流动场地使用等减少了部分开支	在下年度编制预算时，要根据工作需要进行编制。
					预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1028.37/897.91×100%=1.14	1028.37万元	897.91万元	5	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	70.36/883.57×100%=7.96%	上半 年： 70.36万 元	0			
					预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2.2/2.5×100%=88%	2.5万元	2.2万元	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				3		
		资金使用	26	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理							

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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。