

中共西安市未央区委组织部 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 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。

依据部门“三定”方案，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，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；制定我区选拔、任用、考核干部的规定和工作程序；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；负责区委管理干部的任免、考核、审批等手续；根据干部管理权限，承办干部调动事宜；负责区管干部的轮岗交流工作；办理区管干部因公因私出国（境）备案及审批手续。

3、制定全区干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。

4、贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党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、发展及党费收缴管理工作。

5、贯彻执行有关公务员工作的法律法规和方针政策；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、制定全区干部培训教育规划和年度计划，并组织实施；协调、督促、检查和指导全区党政干部培训教育工作。

7、负责对全区人才工作的统筹规划和综合协调，制定并组织实施人才工作政策、人才发展规划和年度计划，协调解决全区人才工作中遇到的突出问题；牵头抓好全区各类人才队伍建设和服务保障工作。负责人才工作宣传及信息化工作。

8、负责全区领导干部的经常性监督工作；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、重点工作进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全区年度目标责任考核工作。

10、负责党员、干部来信来访工作。

11、负责党员和干部的统计工作；负责全区公务员、参照公务员法管理工作人员、事业单位科级以上领导干部的档案管理工作；负责全区组织史、党史征编、宣传教育、研究工作，负责完成市委党史研究室交办的党史征研专题和其他业务工作。

12、指导检查各街道党工委、区级各系统组织人事工作，及时报告全区党的组织、干部工作情况。

13、研究制定加强全区非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划，引导和监督非公有制经济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。

14、负责全区老干部工作；贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策；落实全区离休干部及市管退休干部政治待遇和生活待遇。

15、统一管理区委机构编制委员会办公室。

16、完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门下设 10 个科室，分别是：办公室、组织科、干部科、公务员管理科、干部监督科、人才工作科、组织史（党史）征编办公室、非公经济组织和社会组织科、老干部管理科、考核综合科。

二、部门决算单位构成

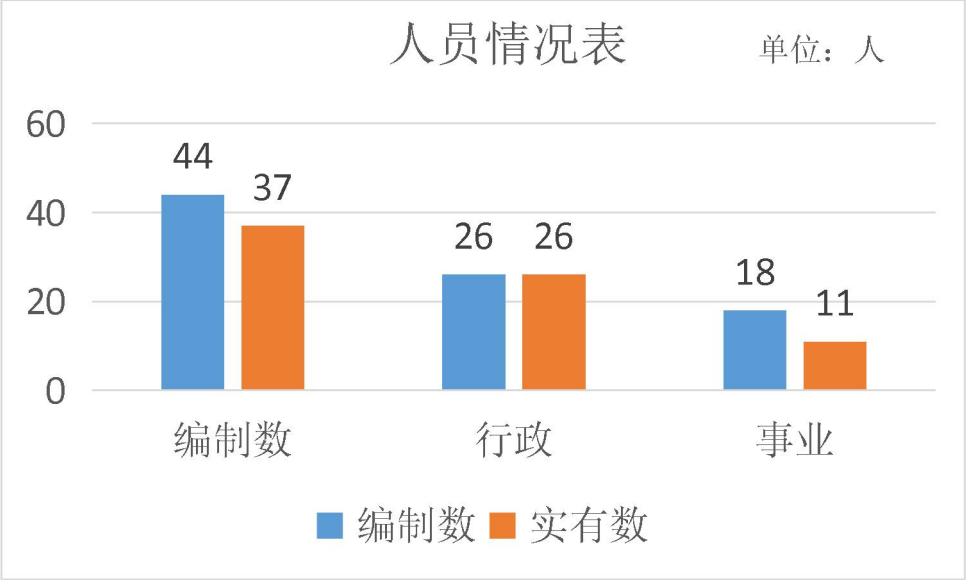
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 中共西安市未央区委组织部本级（机关） |

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 26 人、事业编制 18 人；实有人员 37 人，其中行政 26 人、事业 11

人。单位管理的离退休人员 4 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 (按功能分类科目) | | |
| 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) | | |
| 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 | 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 |
| 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：中共西安市未央区委组织部

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 | 1,107.10 | 1. 一般公共服务支出 | 901.51 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2. 外交支出 | 0 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 3. 国防支出 | 0 |
| 4. 上级补助收入 | 0 | 4. 公共安全支出 | 0 |
| 5. 事业收入 | 0 | 5. 教育支出 | 70.52 |
| 6. 经营收入 | 0 | 6. 科学技术支出 | 0 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8. 其他收入 | 0 | 8. 社会保障和就业支出 | 0 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0 |
| | | 12. 农林水支出 | 135.07 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0 |
| | | 16. 金融支出 | 0 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 23. 其他支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 1,107.10 | 本年支出合计 | 1,107.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 1,107.10 | 支出总计 | 1,107.10 |

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共西安市未央区委组织部

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 | | 1,107.10 | 1,107.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 901.51 | 901.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.80 | 9.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.80 | 9.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020132 | 组织事务 | 891.71 | 891.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013201 | 行政运行 | 703.15 | 703.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 188.56 | 188.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 70.52 | 70.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20508 | 进修及培训 | 70.52 | 70.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050803 | 培训支出 | 70.52 | 70.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 135.07 | 135.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业农村 | 135.07 | 135.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130152 | 对高校毕业 生到基层任职 补助 | 135.07 | 135.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：中共西安市未央区委组织部

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 | | 1,107.10 | 703.15 | 403.95 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 901.51 | 703.15 | 198.36 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 9.80 | 0 | 9.80 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理 事务 | 9.80 | 0 | 9.80 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 891.71 | 703.15 | 188.56 | 0 | 0 | 0 |
| 2013201 | 行政运行 | 703.15 | 703.15 | | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理 事务 | 188.56 | 0 | 188.56 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 70.52 | 0 | 70.52 | 0 | 0 | 0 |
| 20508 | 进修及培训 | 70.52 | 0 | 70.52 | 0 | 0 | 0 |
| 2050803 | 培训支出 | 70.52 | 0 | 70.52 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 135.07 | 0 | 135.07 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业农村 | 135.07 | 0 | 135.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2130152 | 对高校毕业生 到基层任职补助 | 135.07 | 0 | 135.07 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：中共西安市未央区委组织部

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 | | | |
| | | | 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, 107. 10 | 1. 一般公共服务支出 | 901. 51 | 901. 51 | 0 | 0 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | 3. 国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. 教育支出 | 70. 52 | 70. 52 | 0 | 0 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12. 农林水支出 | 135. 07 | 135. 07 | 0 | 0 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16. 金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 23. 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 1, 107. 10 | 本年支出合计 | 1, 107. 10 | 1, 107. 10 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | 0 | | | | | |
| 收入总计 | 1, 107. 10 | 支出总计 | 1, 107. 10 | 1, 107. 10 | 0 | 0 |

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：中共西安市未央区委组织部

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 | | 1,107.10 | 703.15 | 403.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 901.51 | 703.15 | 198.36 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 9.80 | 0 | 9.80 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.80 | 0 | 9.80 |
| 20132 | 组织事务 | 891.71 | 703.15 | 188.56 |
| 2013201 | 行政运行 | 703.15 | 703.15 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 188.56 | 0 | 188.56 |
| 205 | 教育支出 | 70.52 | 0 | 70.52 |
| 20508 | 进修及培训 | 70.52 | 0 | 70.52 |
| 2050803 | 培训支出 | 70.52 | 0 | 70.52 |
| 213 | 农林水支出 | 135.07 | 0 | 135.07 |
| 21301 | 农业农村 | 135.07 | 0 | 135.07 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任 职补助 | 135.07 | 0 | 135.07 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：中共西安市未央区委组织部

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 | | 656.14 | 公用经费合计 | | 47.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 651.03 | 302 | 商品和服务支出 | 47.00 |
| 30101 | 基本工资 | 171.78 | 30201 | 办公费 | 11.30 |
| 30102 | 津贴补贴 | 90.03 | 30205 | 水费 | 0.24 |
| 30103 | 奖金 | 254.52 | 30207 | 邮电费 | 1.42 |
| 30107 | 绩效工资 | 17.07 | 30211 | 差旅费 | 0.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 39.27 | 30214 | 租赁费 | 0.60 |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 18.64 | 30228 | 工会经费 | 5.34 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 57.70 | 30239 | 其他交通费用 | 23.93 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.26 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.12 | | | |
| 30302 | 退休费 | 1.30 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.42 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.23 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | 3.16 | | | |
| | | | | | |

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

编制部门：中共西安市未央区委组织部

公开 07 表
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 | | |
| 预算数 | 5.70 | 0 | 0 | 5.70 | 0 | 5.70 | 0 | 0 |
| 决算数 | 4.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 4.00 | 0.08 | 119.42 |

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：中共西安市未央区委组织部

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 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：中共西安市未央区委组织部

金额单位：万元

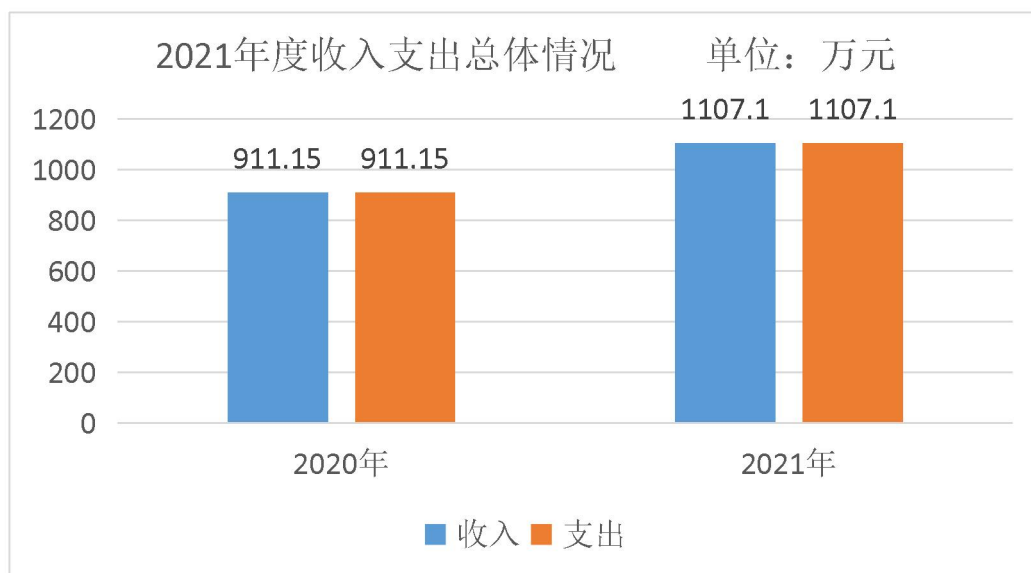
| 项目 | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏 次 | | |
| 合 计 | 1 | 0 |
| 货物 | 2 | 0 |
| 工程 | 3 | 0 |
| 服务 | 4 | 0 |

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

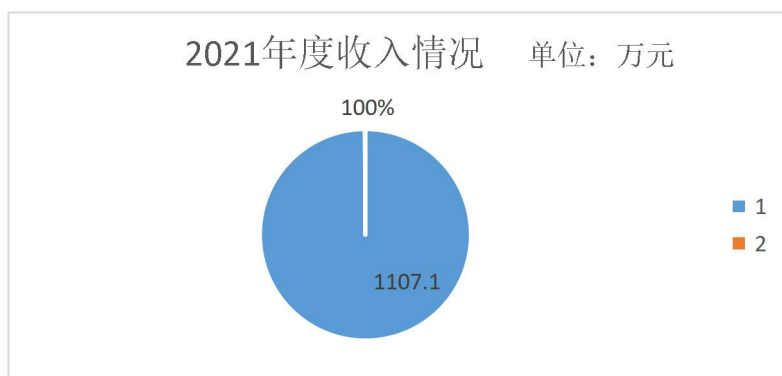
本年度总收入为 1107.10 万元，与上年相比增加 195.95 万元，增长 21.5%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

本年度总支出为 1107.10 万元，与上年相比增加 195.95 万元，增长 21.5%。主要原因是人员支出、培训费增加。



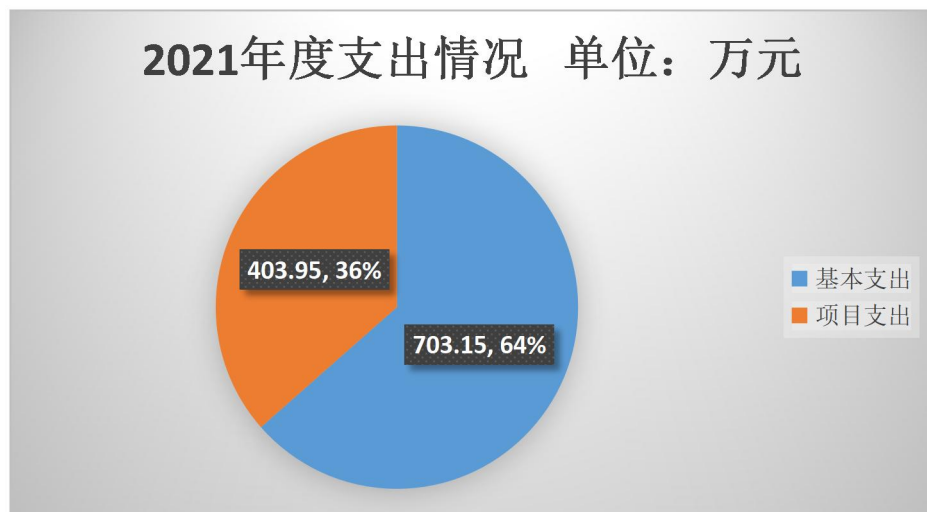
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1107.10 万元，其中：财政拨款收入 1107.10 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

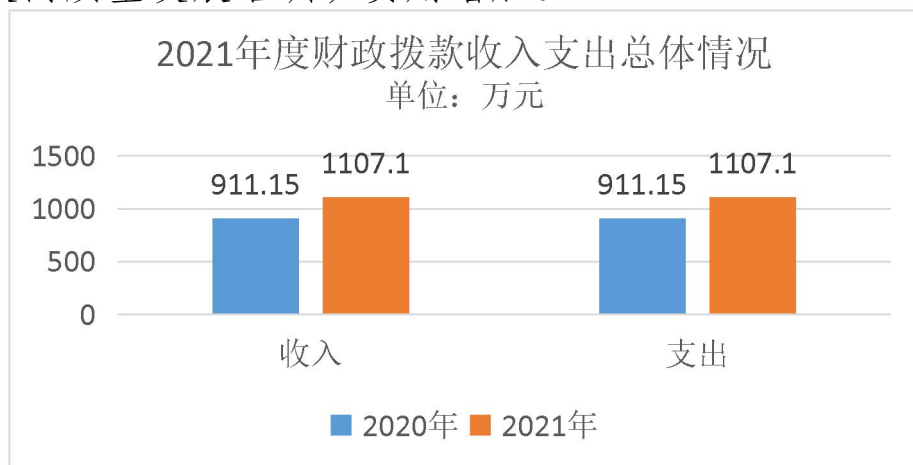
本年度支出合计 1107.10 万元，其中：基本支出 703.15 万元，占 63.5%；项目支出 403.95 万元，占 36.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

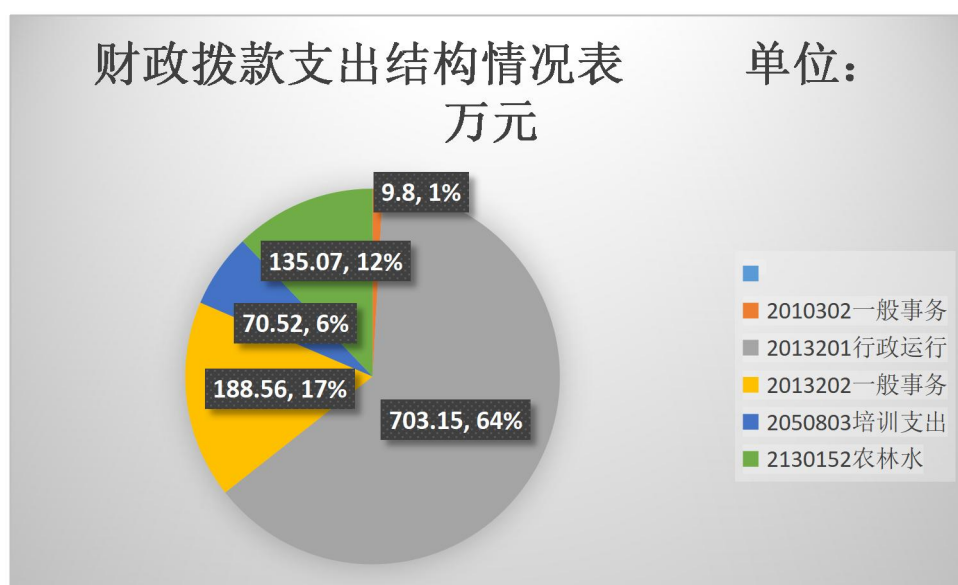
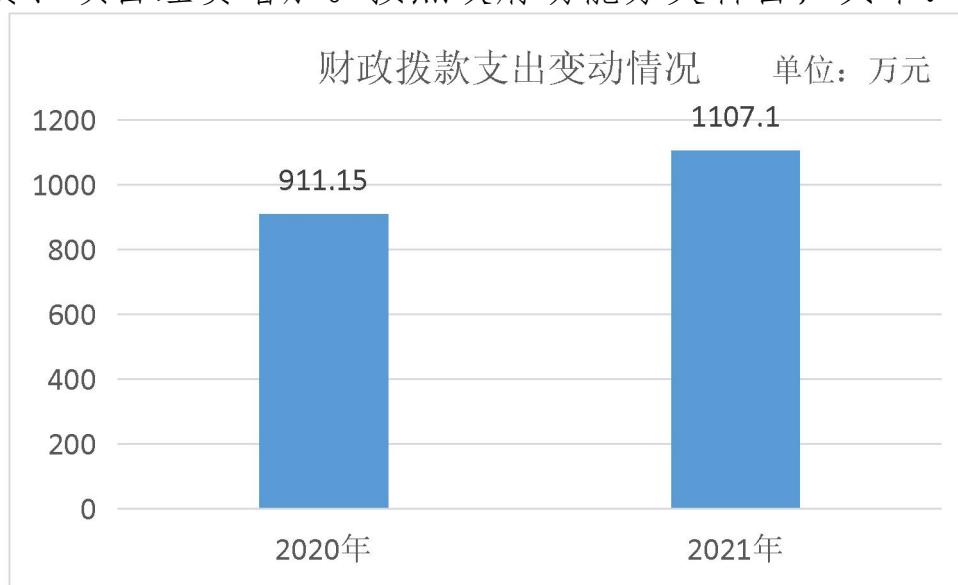
本年度财政拨款收入为 1107.10 万元，与上年相比收入增加 195.95 万元，增长 21.5%。主要原因是人员经费增加，举办推动未央高质量发展培训班费用增加。

本年度财政拨款支出为 1107.10 万元，与上年相比支出增加 195.95 万元，增长 21.5%。主要原因是人员经费增加，举办推动未央高质量发展培训班费用增加。



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 1271.60 万元，支出决算 1107.10 万元，完成预算的 87%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 195.95 万元，增长 21.5%，主要原因是人员经费、项目经费增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 12 万元，支出决算为 9.8 万元，完成预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是英才项目评审工作拟于第二年完成。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

预算为 457.91 万元，支出决算为 703.15 万元，完成预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资、经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 719.8 万元，支出决算为 188.56 万元，完成预算的 26%。决算数小于预算数的主要原因是党建经费、公众满意度调查等经费拟于第二年支出。

4. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。

预算为 81.3 万元，支出决算为 70.52 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，部分培训班在市内举办。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到农村任职补助（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 135.07 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年选调生补助及到村任职一次性安置费等支出增加。

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 1107.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

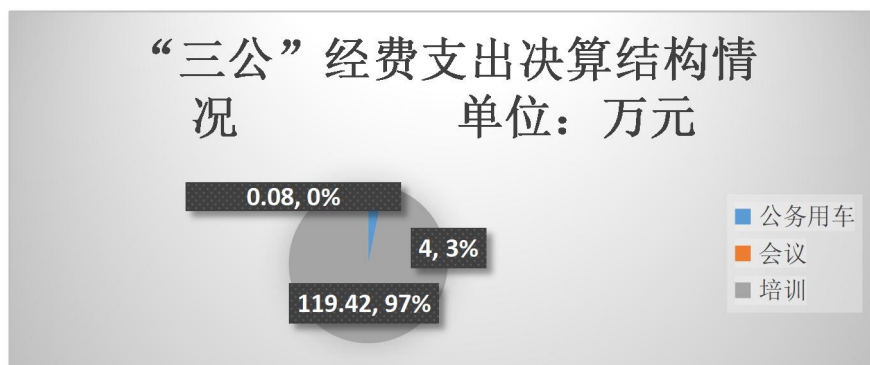
（一）人员经费 656.14 万元，主要包括：基本工资 171.78 万元、津贴补贴 90.03 万元、奖金 254.52 万元、绩效工资 17.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.27 万元、其他社会保障缴费 1.77 万元、住房公积金 57.70 万元、其他工资福利支出 0.26 万元、退休费 1.30 万元、生活补助 0.42 万元、奖励金 0.23 万元、其他对个人和家庭的补助 3.16 万元。

（二）公用经费 47 万元，主要包括：办公费 11.30 万元、水费 0.24 万元、邮电费 1.42 万元、差旅费 0.17 万元、租赁费 0.60 万元、工会经费 5.34 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 23.93 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 171.37 万元，支出决算 123.50 万元，完成预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，部分培训班在市内举办。



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。

本年度无公务用车购置费用。

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 5.42 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 74%，决算数较预算数减少 1.42 万元，主要原因是厉行节约，压缩车辆费用。

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 1.25 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.25 万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

（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 81.30 万元，支出决算 119.42 万元，完成预算的 147%，决算数较预算数增加 38.12 万元，主要原因是举办推动未央高质量发展培训班费用增加。

（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 83.40 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 0.01%，决算数较预算数减少 83.32 万元，主要原因是换届会议推迟，拟于第二年召开。

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预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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 457.91 万元，支出决算 703.15 万元，完成预算的 154%。决算数较预算数增加 245.24 万元，主要原因是人员工资调整、社会保险缴费等费用增加。支出决算比上年增加 183.66 万元，主要原因是人员工资调整、社会保险缴费等费用增加。

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 2 辆，1 离退休干部用车 1 辆，其他用车 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）。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。

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 17 个，涉及预算资金共 813.70 万元，占部门预算项目支出总额的 73%。其中：组织对一般公共预算 17 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 813.70

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 1107.10 万元。从评价情况来看，举办处级以上领导干部专题轮训班、新提拔处级以上领导干部“延安精神”再教育专题培训班，科级干部示范培训班，做好陕西干部网络学院在线选学等工作，协同有关部门做好区管干部日常监督相关工作，用好提醒、函询和诫勉等组织方式，严格执行日常重大事项报告、出国（境）备案审批、经济责任审计等工作制度。

（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临聘人员劳务费等 17 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 临聘人员劳务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。项目全年预算数 77.20 万元，执行数 38.33 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：按照年初预算安排，此项项目经费绩效目标完全实现。

发现的问题及原因：预算编制数较大，主要原因是年底劳务费等未支出。

下一步改进措施：将进一步核算人员工资及社保，足额保障临聘人员经费。

2. 信息化建设及网络运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 22.12 万元，执行数 19.2 万元，完成预算的 87%。

项目绩效目标完成情况：微信公众号正常运行，保证了远程教育培训工作的开展。

发现的问题及原因：编制预算时，应充分考虑实际需求。

下一步改进措施：将加强与市级部门沟通，科学编制预算。

3. 会议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 80 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 0.08 万元，完成预算的 0.01%。

项目绩效目标完成情况：此项经费绩效目标未达到。

发现的问题及原因：编制预算时，应充分考虑实际需求，合理编制部门预算。

下一步改进措施：按照年初制定的计划，严格编制预算。

4. 培训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 100 分。项目全年预算数 77 万元，执行数 119.42 万元，完成预算的 155%。

项目绩效目标完成情况：按照年初培训计划各类培训班如期举办。

发现的问题及原因：临时培训班较多，在编制预算时应充分

考虑。

下一步改进措施：科学精细编制预算，确保各类培训任务完成。

5. 日常印刷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 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证了各类会议、培训等资料的印刷工作。

发现的问题及原因：日常工作中实际印刷量加大，应合理编制印刷相关费用。

下一步改进措施：按照实际需求，合理编制部门预算。

6. 公众满意度调查及宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 47.21 万元，完成预算的 79%。

项目绩效目标完成情况：通过公众满意度调查工作的开展，进一步提升辖区居民的幸福生活指数保证了全区公众满意度排名情况，确保此项工作顺利进行。

发现的问题及原因：调查经费因受第三方委托机构影响，未足额支出。

下一步改进措施：结合每年的满意度调查情况，合理安排调查经费。

7. 远程教育站点管理员补贴项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 6.38 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项项目绩效未达到预期目标。

发现的问题及原因：缺乏和市级部门沟通，管理员补贴不予发放。

下一步改进措施：加强和市级部门沟通协调，及时了解最新政策。

8. 区级领导购书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项项目绩效未达到预期目标。

发现的问题及原因：此项工作未开展。

下一步改进措施：按照实际需求，合理编制部门预算。

9. 大组工网迁建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 80 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 6.02 万元，完成预算的 12%。

项目绩效目标完成情况：大组工网设备已迁移，部分设备沿用旧设备。

发现的问题及原因：因部分设备沿用旧设备，费用相应减少。

下一步改进措施：认真研读相关要求，精准测算费用。

10. 办公设备维护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 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数

6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证了办公自动化的正常运行。

发现的问题及原因：执行中未发现问题。

下一步改进措施：将按照预算管理要求科学精细编制。

11. 办公设备购置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 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过办公设备购置，有效的提升了办公效率。

发现的问题及原因：执行中未发现问题。

下一步改进措施：严格按照资产购置要求，安排预算。

12. 外出考察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。项目全年预算数 3 万元，执行数 0.51 万元，完成预算的 17%。

项目绩效目标完成情况：此项项目经费未达到预期目标。

发现的问题及原因：实际工作中外出考察情况较少。

下一步改进措施：根据实际工作需求，合理编制预算。

13. 老干部管理服务保障经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 95 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 49.94 万元，完成预算的 83%。

项目绩效目标完成情况：确保老年大学各项活动正常开展。

发现的问题及原因：预算编制不够精细。

下一步改进措施：精细编制预算，确保各项工作正常开展。

14. 基层党建经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 0 分。项目全年预算数 320 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：未按年初预算执行。

发现的问题及原因：基层党建工作已开展，但此项经费尚未支出。

下一步改进措施：在年中该项目实施中，同时申请资金拨付，确保此项工作顺利实施。

15. 代管关工委经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 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.32 万元，完成预算的 95%。

项目绩效目标完成情况：确保关工委各项工作正常开展。

发现的问题及原因：执行中经济科目编制不够精细。

下一步改进措施：将科学化精细化编制年初预算，确保执行中不出差错。

16. 高层次人才专项经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 100 分。项目全年预算数 9.8 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证了高层次人才工作的正常开展。

发现的问题及原因：执行中未发现问题。

下一步改进措施：将继续保证预算安排，确保高层次人才工

作及项目申报工作顺利开展。

17. 高层次人才慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 2.2 万元，执行数 2.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过慰问高层次人才，在全社会形成了惜才爱才的良好氛围。

发现的问题及原因：执行中未发现问题。

下一步改进措施：确保人才慰问工作正常进行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|-----------|---------|--------|---------|--------------|-----|----|--------|
| 项目名称 | 临聘人员劳务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委组织部 | | | | 实施单位 | 中共西安市未央区委组织部 | | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | | 77.2万元 | 77.2万元 | 38.33万元 | | 50% | 90 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 77.2万元 | 77.2万元 | 38.33万元 | | 50% | 90 | |
| | 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 | | | | |
| | 保障14名临聘人员工资及时发放到位，确保工作进行顺利 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数 | | 14人 | 14人 | | 10 | |
| | | | 搬家次数 | | 1次 | 1次 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | | 100% | | | | |
| | | | 支出合格率 | | 100% | | | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2021年 | 已完成 | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 77.2万元 | | | 20 | |
| | | | 临聘人员补助 | | 74.2万元 | 38.33 | | | |
| | | | 搬家费 | | 3万元 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作顺利完成 | | 100% | 100% | | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≧1年 | ≧1年 | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | 100% | 100% | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100分 | 90分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------|---------|--------------|----|--------|
| 项目名称 | 信息化建设及网络运行维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委组织部 | | | | 实施单位 | 中共西安市未央区委组织部 | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | 22.12万元 | 22.12万元 | 19.2万元 | | 87% | 95 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 22.12万元 | 22.12万元 | 19.2万元 | | 87% | 95 | |
| | 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 | | | | |
| | 确保未央党建公众号1个、远程教育73个站点正常运行、完成电教片制作1部。 | | | 确保未央党建公众号1个、远程教育73个站点正常运行、完成电教片制作1部。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护公众号数量 | 1个 | 1个 | | 10 | |
| | | | 远程教育站点 | 73个 | 73个 | | | |
| | | | 电教片制作 | 1部 | 1部 | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年 | 已完成 | | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 公众号服务费 | 9.2万元 | 9.2万元 | | 10 | |
| | | | 站点运行费 | 2.92万元， | 2.92万元， | | | |
| | | | 电教片制作费 | 10万元 | 10万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 党建宣传力度 | 100% | 100% | | 20 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | | 20 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部党员满意度 | 100% | 100% | | 15 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100分 | 95分 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------|----------|--------|-------|--------------|-----|------------|
| 项目名称 | 会议费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委组织部 | | | | 实施单位 | 中共西安市未央区委组织部 | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | 80万元 | 80万元 | 0.08万元 | | 0.015 | 80 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80万元 | 80万元 | 0.08万元 | | 0.015 | 80 | |
| | 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 | | | | |
| | 确保会议顺利召开，确保全区目标考核工作顺利完成 | | | 未完成 | | | | |
| 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 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 会议批次 | 1次 | | | | 会议未开 |
| | | | 参会人数 | 约1000人 | | | | |
| | | | 租车数量 | 1辆 | | | | |
| | | | 资料印刷册数 | 200册 | | | | |
| | | | 用餐人数 | 约1000人 | | | | |
| | | | 住宿人数 | 约1000人 | | | | |
| | | 质量指标 | 会议参与率 | 100% | | | | |
| | | | 会议召开率 | 100% | | | | |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | | | | |
| | | | 合同执行率 | 100% | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年 | | | | |
| | | 成本指标 | 租会议室 | 5000元 | | | | |
| | | | 租车 | 5000元 | | | | |
| | | | 资料印刷费 | 3万元 | 0.08 | | 80 | |
| | | | 用餐费 | 10万元 | | | | |
| | | | 住宿费 | 66万元 | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 会议精神执行率 | 100% | | | | |
| | | | 保证会议顺利召开 | 100% | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 参会人员满意度 | ≥95% | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100分 | 80分 | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|------|------|--------|--|
| 项目名称 | 培训费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委组织部 | | | | 实施单位 | 中共西安市未央区委组织部 | | | | |
| 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 | | |
| | 年度资金总额 | | 77万元 | 77万元 | 119.42万元 | | 155% | 100 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 77万元 | 77万元 | 119.42万元 | | 155% | 100 | | |
| | 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 | | | | | |
| | 确保各类培训工作顺利开展，提升领导干部政治思想水平。 | | | | 已完成 | | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党建社区专项培训 | | 4次 | 4次 | | 10 | | |
| | | | 非公企业党务工作者 | | 1次，330人 | 1次，330人 | | | | |
| | | | 新任处级领导培训班 | | 2次 | 2次 | | | | |
| | | 质量指标 | 培训参与度 | | 100% | 100% | | 10 | | |
| | | | 支出合规率 | | 100% | 100% | | | | |
| | | | 授课出勤率 | | 100% | 100% | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2021年 | | | 10 | | |
| | | | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 党建社区专项培训费 | 40万元 | | 40 | | | 10 | | |
| | | | 非公培训费用 | | 10万元 | 10 | | | | |
| | | | 新任处级领导培训费 | | 27万元 | 69.42 | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 提升全区干部综合能 | | 100% | | | 20 | |
| | | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | 指标1： | | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 执行年度 | | ≧1年 | | | 20 | | |
| | | | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | | ≧95% | | | 20 | | |
| | | | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100分 | 100分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|-----------|-----------|-------|----------|--------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 日常印刷费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委组织部 | | | | 实施单位 | 中共西安市未央区委组织部 | | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | | 10万元 | 10万元 | 10万元 | | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 10万元 | 10万元 | 10万元 | | 100% | 100 | |
| | 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 | | | | |
| | 保障全年工作纪事、各类会议资料印刷等。 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编印《未央党委工 | | 300本 | 300本 | | 10 | |
| | | | 印刷非公企业和社会 | | 1075本 | 1075本 | | | |
| | | | 印刷批次 | | 1批次 | 1批次 | | | |
| | | 质量指标 | 政府采购合格率 | | 100% | | | 10 | |
| | | | 验收合格率 | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 印刷时间 | | 2021年 | | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 编印《未央党委工 | | 3万元；100 | | | 10 | |
| | | | 印制《非公企业和社 | | 1.45万元； | | | | |
| | | | 党建资料费 | | 37500元/次 | | | | |
| | | | 各类会议材料印刷 | | 1.8万元； | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障日常工作顺利进 | | 100% | | | 20 | |
| | | | 发挥党史资政育人作 | | 100% | | | | |
| | | | 有效提高非公企业 | | 100% | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | 长期 | | | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 | | ≧95% | | | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100分 | 100分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------------|----|--------|
| 项目名称 | 公众满意度调查及宣传费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委组织部 | | | | 实施单位 | 中共西安市未央区委组织部 | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | 60万元 | 60万元 | 47.21万元 | | 79% | 95 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 60万元 | 60万元 | 47.21万元 | | 79% | 95 | |
| | 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 | | | | |
| | 保障我区年度目标责任考核工作宣传和满意度电话访问宣传正常开展。 | | | 已完成 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公众满意度电话访问 | 1次 | 1次 | | 10 | |
| | | | 宣传册数 | 140000册 | 140000册 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | | 10 | |
| | | | 支出合规率 | 100% | 100% | | | |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | 100% | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年 | | | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 购买公众满意度电话 | 20万元 | | | 10 | |
| | | | 宣传册印刷成本 | 40万元 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障全年目标考核工 | ≥ 70% | | | 20 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥ 1年 | | | 20 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对政府工作满 | ≥ 70% | | | 15 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100分 | 95分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|---------|--------------|-----|----|--------|
| 项目名称 | 远程教育站点管理员补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委组织部 | | | | 实施单位 | 中共西安市未央区委组织部 | | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | | 6.38万元 | 6.38万元 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 6.38万元 | 6.38万元 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 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 | | | | |
| | 保障各个站点管理员补助及时到位。 | | | | 未完成 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 三星站点站点管理员 | | 40人 | | | 0 | |
| | | | 二星站点站点管理员 | | 51人 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 固定播放日播放完成 | | 100% | | | 0 | |
| | | | 站点管理员出勤率 | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2021年 | | | 0 | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 二星站点工作补贴 | | 60元/人/月 | | | 0 | |
| | | | 三星站点工作补贴 | | 70元/人 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障党员远程教育站 | | 100% | | | 0 | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 | | | 0 | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | | ≥95% | | | 0 | |
| | | | 站点管理员满意度 | | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100分 | 0分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|----------|-------|--------|--------------|-----|----|--------|
| 项目名称 | 区级领导购书 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委组织部 | | | | 实施单位 | 中共西安市未央区委组织部 | | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | | 5万元 | 5万元 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 5万元 | 5万元 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 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 | | | | |
| | 拓宽全区区级领导视野 | | | | 未完成 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买本数 | | 1000本 | | | 0 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | | 0 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2021年 | | | 0 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 5万元 | | | 0 | |
| | | | 单价 | | 20元 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升政治理论水平 | | 100% | | | 0 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≧1年 | | | 0 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | | 100% | | | 0 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100分 | 0分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|-----------|-----------|-------|--------|--------------|-----|----|--------|
| 项目名称 | 大组工网迁建费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委组织部 | | | | 实施单位 | 中共西安市未央区委组织部 | | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | | 50万元 | 50万元 | 6.02万元 | | 12% | 80 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 50万元 | 50万元 | 6.02万元 | | 12% | 80 | |
| | 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 | | | | |
| | 按照要求，大组工网进行迁移、建设。 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 加密机 | | 1个 | 1个 | | 10 | |
| | | | 屏蔽机柜和网络设备 | | 1批 | 1批 | | | |
| | | | 物理环境改造 | | 1批 | 1批 | | | |
| | | | 综合布线 | | 1批 | 1批 | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | | 10 | |
| | | | 政府采购执行率 | | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2021年 | | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 加密机 | | 10万元 | | | 10 | |
| | | | 屏蔽机柜和网络设备 | | 25万元 | | | | |
| | | | 环境改造 | | 10万元 | 1.02 | | | |
| | | | 综合布线 | | 5元 | 5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 大组工网正常运行 | | 100% | | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≧1年 | | | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | | 100% | | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100分 | 80分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|-----------|-----------|--------|-------|--------------|-----|--------|
| 项目名称 | 办公设备维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委组织部 | | | | 实施单位 | 中共西安市未央区委组织部 | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | 6万元 | 6万元 | 6万元 | | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6万元 | 6万元 | 6万元 | | 100% | 100 | |
| | 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 | | | | |
| | 为组织部机关各项事务正常开展营造良好的办公环境。 | | | 已完成 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备服务购买批 | 1批次 | 1批次 | | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 维修合格率 | 100% | 100% | | 10 | |
| | | | 支出合规率 | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 维护时间 | 2021年 | | | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 办公设备维修维护费 | 6万元 | 6 | | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证各项工作正常开 | 100% | | | 20 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≧ 1年 | | | 20 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≧ 95% | | | 20 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100分 | 100分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|-------|--------|--------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 办公设备购置 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委组织部 | | | | 实施单位 | 中共西安市未央区委组织部 | | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | | 10万元 | 10万元 | 10万元 | | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 10万元 | 10万元 | 10万元 | | 100% | 100 | |
| | 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 | | | | |
| | 确保办公自动化水平提升，保障各项工作正常开展。 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电脑 | | 7台 | 7台 | | 10 | |
| | | | 打印机 | | 1台 | 1台 | | | |
| | | | 直饮机 | | 1台 | 1台 | | | |
| | | | 文件柜 | | 5个 | 5个 | | | |
| | | | 碎纸机 | | 1个 | 1个 | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2021年 | | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 办公设备 | | 9.25万元 | 9.25万元 | | 10 | |
| | | | 办公家具 | | 0.75万元 | 0.75万元 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保各项工作正常开 | | 100% | | | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升办公自动化水平 | | ≧1年 | | | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部使用者满意度 | | 100% | | | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100分 | 100分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----------|-------|---------|--------------|-----|----|--------|
| 项目名称 | 外出考察费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委组织部 | | | | 实施单位 | 中共西安市未央区委组织部 | | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | | 3万元 | 3万元 | 0.51万元 | | 17% | 90 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 3万元 | 3万元 | 0.51万元 | | 17% | 90 | |
| | 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 | | | | |
| | 保障外出调研工作顺利开展。 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | | 75人次/年 | | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | | 100% | | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2021年 | | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 3万元 | | | 10 | |
| | | | 调研成本 | | 0.04万元/ | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障外出调研工作顺 | | 100% | | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≧1年 | | | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | | 100% | | | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100分 | 90分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|---------|-------|---------|--------------|-----|----|--------|
| 项目名称 | 老干部管理服务保障经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委组织部 | | | | 实施单位 | 中共西安市未央区委组织部 | | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | | 60万元 | 60万元 | 49.94万元 | | 83% | 95 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 60万元 | 60万元 | 49.94万元 | | 83% | 95 | |
| | 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 | | | | |
| | 保障全部老干部活动正常开展。 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | | 4次 | 4次 | | 10 | |
| | | | 健康检查次数 | | 1次 | 1次 | | | |
| | | | 特困帮扶人数 | | 9人 | 9人 | | | |
| | | | 活动次数 | | 3次 | 3次 | | | |
| | | 质量指标 | 慰问完成率 | | 100% | 100% | | 10 | |
| | | | 合同执行率 | | 100% | 100% | | | |
| | | | 帮扶覆盖率 | | 100% | 100% | | | |
| | | | 活动开展率 | | 100% | 100% | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2021年 | | | 10 | |
| | | 成本指标 | 慰问费 | | 32万元 | 32 | | 10 | |
| | | | 健康检查费 | | 5.5万元 | 5.5 | | | |
| | | | 特困帮扶费 | | 4.5万元 | 4.5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 活动工作经费 | | 18万元 | 7.94 | | 20 | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 落实老干部政策 | | 100% | | | 15 | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≧1年 | | | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | | 100% | | | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100分 | 95分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------|-----------|------------|-------|--------------|----|--------|
| 项目名称 | 基层党建经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委组织部 | | | | 实施单位 | 中共西安市未央区委组织部 | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | 320万元 | 320万元 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 320万元 | 320万元 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 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 | | | | |
| | 保障基层党组织社区建设任务圆满完成。 | | | 工作已开展，资金未付 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创建街道党群服务中 | 7个 | 7个 | | 0 | |
| | | | 美丽党建示范村 | 4个 | 4个 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% | 100% | | 0 | |
| | | | 文件执行率 | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 补助时间 | 2021年 | | | 0 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 街道党群服务中心 | 300万元 | | | 0 | |
| | | | 美丽党建示范村 | 20万元 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关公务活动正 | 100% | | | 0 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≧1年 | | | 0 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≧95% | | | 0 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100分 | 0分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021年度）

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|---------|--------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 代管关工委经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委组织部 | | | | 实施单位 | 中共西安市未央区委组织部 | | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | | 15万元 | 15万元 | 14.32万元 | | 95% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 15万元 | 15万元 | 14.32万元 | | 95% | 100 | |
| | 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 | | | | |
| | 通过财政保障和区关工委组织落实，确保我区关心下一代工作开展。 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | | 5次 | 5次 | | 10 | |
| | | | 办公电话 | | 4部 | 4部 | | | |
| | | | 办公耗材购买批次 | | 1批 | 1批 | | | |
| | | | 帮扶活动人次 | | 30人次 | 30人次 | | | |
| | | 质量指标 | 关爱及时率 | | 100% | 100% | | 10 | |
| | | | 培训参与度 | | 100% | 100% | | | |
| | | | 电话畅通率 | | 100% | 100% | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2021年 | | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 培训活动费 | | 5万元 | | | 10 | |
| | | | 办公电话 | | 1.2万元， | | | | |
| | | | 办公耗材 | | 2.28万元 | | | | |
| | | | 帮扶活动 | | 3万元 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保护未成年人合法权 | | ≧90% | | | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≧1年 | | | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 未成年人满意度 | | ≧95% | | | 20 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100分 | 100分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|-----------|--------|-------|--------|--------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 高层次人才专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委组织部 | | | | 实施单位 | 中共西安市未央区委组织部 | | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | | 9.8万元 | 9.8万元 | 9.8万元 | | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 9.8万元 | 9.8万元 | 9.8万元 | | 100% | 100 | |
| | 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 | | | | |
| | 进一步宣传弘扬青年企业家创业故事，鼓励全区有志青年向先进青年企业家学习。 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拍摄部数 | | 1部 | 1部 | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 拍摄完成率 | | 100% | 100% | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 拍摄时间 | | 2021年 | | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 拍摄费用 | | 9.8万元 | 9.8万元 | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 青年知晓率 | | 100% | | | 30 | |
| | | | 宣传覆盖率 | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业家满意度 | | 100% | | | 30 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100分 | 100分 | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|--------|-------|--------|--------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 高层次人才慰问费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共西安市未央区委组织部 | | | | 实施单位 | 中共西安市未央区委组织部 | | | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | | 2.2万元 | 2.2万元 | 2.2万元 | | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 2.2万元 | 2.2万元 | 2.2万元 | | 100% | 100 | |
| | 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 | | | | |
| | 慰问全区高层次人才 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | | 11人 | 11人 | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | | 100% | 100% | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2021年 | | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 人均慰问标准 | | 2000元 | | | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 惜才知晓率 | | 100% | | | 30 | |
| | | | 慰问覆盖率 | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才满意度 | | 100% | | | 30 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100分 | 100分 | | |

（三）部门决算中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 95，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 1271.60 万元，执行数 1107.10 万元，完成预算的 87%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，本年度取得的主要成绩有举办处级以上领导干部专题轮训班、新提拔处级以上领导干部“延安精神”再教育专题培训班，科级干部示范培训班，做好陕西干部网络学院在线选学等工作，协同有关部门做好区管干部日常监督相关工作，用好提醒、函询和诫勉等组织方式，严格执行日常重大事项报告、出国（境）备案审批、经济责任审计等工作制度，党建微信公众号、远程教育站点的正常运行，各项工作任务圆满完成。

发现的问题及原因：部分项目在编制部门预算时，考虑不周全，导致在执行过程中，支出进度较慢或无法支出。

下一步改进措施：将根据实际工作需求，科学合理编制部门预算，减少预算与决算之间的差距。

部门决算中整体支出绩效自评表
(2021年度)

| 填报部门：中共西安市未央区委组织部 | | | | 自评得分：95 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|----|--|---|----------------|-------|-------|----|--|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 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，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；制定我区选拔、任用、考核干部的规定和工作程序；负责全区干部工作的宏观管理。 | | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 全年支出1107.10万元，主要完成了干部培训、公务员年度考核、干部任用、公众满意度调查、退休老干部活动、人才慰问等专项活动，全年目标任务圆满完成 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | 制定全区干部培训教育规划和年度计划，并组织实施；协调、督促、检查和指导全区党政干部培训教育工作 | | | | | | | |
| 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。 | | | 87% | 8 | 部分项目未实施，根据实际工作需要下一步将科学编制预算。 | |
| | | 预算调整率（5分） | 5 | 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。 | | | 100% | 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。 | | | 100% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 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。 | | | 90% | 4 | 如差旅费项目，预算与实际工作有偏差。以后工作中充分考虑各方面因素，争取减少偏差。 | |
| 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。 | | | 100% | 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. 资产有借使用、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。 | | | 100% | 5 | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 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办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | | | 100% | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | 95% | | 38 | 加强绩效评价，提高项目产出效果 | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | | 100% | | 20 | | |

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(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。

9. **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。

10. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）**：

反映本单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位履行基本职能，如干部任用、选拔，基层党建、目标考核等工作开展的项目支出。