

# 中共西安市新城区委组织部 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审签

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、政府采购情况表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （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.抓好领导班子思想作风建设；负责区管领导班子和干部队伍建设的调查研究、综合分析研判，提出调整配备的意见建议；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；负责区管干部考察了解、职务任免、公开选拔、岗位交流等日常管理工作；负责科级职务管理审批工作；办理市管、区管领导干部因私出国（境）备案及审批手续。

3.制定全区干部队伍建设及发展规划，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；负责组织员队伍建设。

5.负责全区科级干部、科级以下公务员及参照公务员管

理工作人员和区委党群系统事业干部任免调配、考核奖惩和工资福利等事务；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；负责公务员及参照公务员管理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.组织制定全区干部培训教育规划，负责全区处科级干部、科以下公务员及参照公务员管理工作人员和区委党群系统事业干部培训；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.贯彻落实中省市关于人才工作的各项政策，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，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、管理全区干部监督工作，贯彻落实干部监督工作的政策规定，审理全区领导干部的有关问题。

9.负责年度目标责任考核工作，负责市区考核指标的细化分解、汇总下达，对主要经济社会指标的完成情况和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；负责干部档案管理，指导全区干部档案管理工作；负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。

13.指导、检查全区组织工作，及时报告全区党的组织、干部工作情况。

14.贯彻执行加强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组织和社会组织遵守国家的法律法规，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和社会组织健康发展，领导非公有制经济组织和社会组织中的工青妇等群团组织，支持和指导他们依照法律和各自章程独立开展工作，做好党建带群建工作。

15.负责离退休干部工作的宏观指导；办理干部离退休审批手续；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.完成区委交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

中共西安市新城区委组织部是全额财政拨款的行政单

位，设 14 个内设科室，其中，行政科室 13 个，分别是办公室、组织一科（区党代表联络工作办公室、区委党史研究室）、组织二科、非公经济和社会组织科、干部一科、干部二科（干部监督科）、公务员一科、公务员二科、人才科、信息管理科、考核一科、考核二科、考核三科；事业科室 1 个，为新城區党员干部现代远程教育中心（西安市新城區党员电化教育中心）。

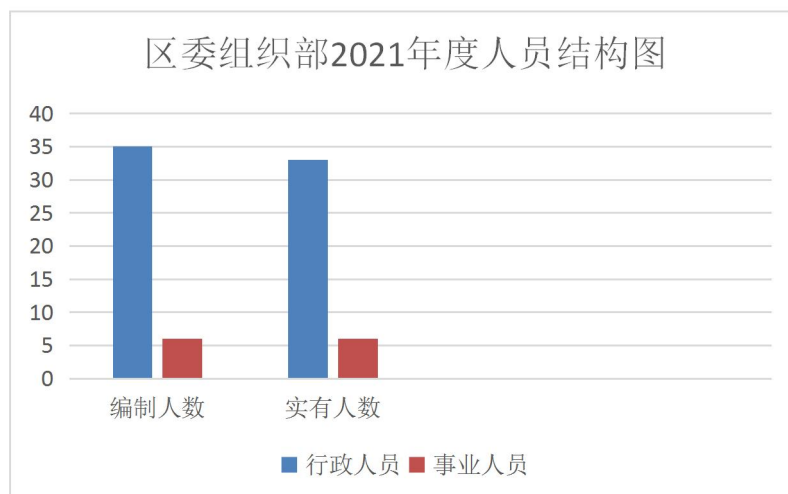
## 二、单位决算单位

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即中共西安市新城區委组织部（本级）：

序号	单位名称
1	中共西安市新城區委组织部（本级）

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 35 人、事业编制 6 人；实有人员 39 人，其中行政 33 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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（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	是	不涉及
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	政府采购情况表	是	不涉及



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共西安市新城区委组织部

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	877.57	1. 一般公共服务支出	593.34
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	13.72
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	104.16
		9. 卫生健康支出	20.01
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	88.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	58.33
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	877.57	本年支出合计	877.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	877.57	支出总计	877.57

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

部门：中共西安市新城区委组织部

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		877.57	877.57						
201	一般公共服务支出	593.35	593.35						
20132	组织事务	573.35	573.35						
2013201	行政运行	483.94	483.94						
2013202	一般行政管理 事务	59.00	59.00						
2013250	事业运行	29.54	29.54						
2013299	其他组织事务 支出	0.87	0.87						
20199	其他一般公共服 务支出	20.00	20.00						
2019999	其他一般公共 服务支出	20.00	20.00						
206	科学技术支出	13.72	13.72						
20604	技术与研究与开发	13.72	13.72						
2060499	其他技术研究 与开发支出	13.72	13.72						
208	社会保障和就业 支出	104.16	104.16						
20805	行政事业单位养 老支出	103.92	103.92						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴	103.92	103.92						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.24	0.24						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	20.01	20.01						
21011	行政事业单位医 疗	20.01	20.01						
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.37	0.37						
213	农林水支出	88.00	88.00						
21301	农业农村	88.00	88.00						
2130152	对高校毕业生 到基层任职补助	88.00	88.00						
221	住房保障支出	58.33	58.33						
22102	住房改革支出	58.33	58.33						
2210201	住房公积金	58.33	58.33						

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：中共西安市新城区委组织部

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							
201	一般公共服务支出	593.35	513.48	79.87			
20132	组织事务	573.35	513.48	59.87			
2013201	行政运行	483.94	483.94				
2013202	一般行政管理事务	59.00		59.00			
2013250	事业运行	29.54	29.54				
2013299	其他组织事务支出	0.87		0.87			
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
206	科学技术支出	13.72		13.72			
20604	技术与开发	13.72		13.72			
2060499	其他技术与开发支出	13.72		13.72			
208	社会保障和就业支出	104.16	104.16				
20805	行政事业单位养老支出	103.92	103.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.92	103.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	20.01	20.01				
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01				
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
213	农林水支出	88.00		88.00			
21301	农业农村	88.00		88.00			
2130152	高校毕业生就业见习补助	88.00		88.00			
221	住房保障支出	58.33	58.33				
22102	住房改革支出	58.33	58.33				
2210201	住房公积金	58.33	58.33				

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：中共西安市新城区委组织部

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	877.57	1. 一般公共服务支出	593.34	593.34		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	13.72	13.72		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	104.16	104.16		
		9. 卫生健康支出	20.01	20.01		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	88.00	88.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	58.33	58.33		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	877.57	本年支出合计	877.57	877.57		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共西安市新城区委组织部

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	877.57	<b>支出总计</b>	877.57	877.57		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共西安市新城区委组织部

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				
201	一般公共服务支出	593.35	513.48	79.87
20132	组织事务	573.35	513.48	59.87
2013201	行政运行	483.94	483.94	
2013202	一般行政管理事务	59.00		59.00
2013250	事业运行	29.54	29.54	
2013299	其他组织事务支出	0.87		0.87
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	13.72		13.72
20604	技术与研究开发	13.72		13.72
2060499	其他技术与研究开发支出	13.72		13.72
208	社会保障和就业支出	104.16	104.16	
20805	行政事业单位养老支出	103.92	103.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.92	103.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	20.01	20.01	
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
213	农林水支出	88.00		88.00
21301	农业农村	88.00		88.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	88.00		88.00
221	住房保障支出	58.33	58.33	
22102	住房改革支出	58.33	58.33	
2210201	住房公积金	58.33	58.33	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市新城区委组织部

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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







# 政府采购情况表

公开10表

编制部门：中共西安市新城区委组织部

金额单位：万元

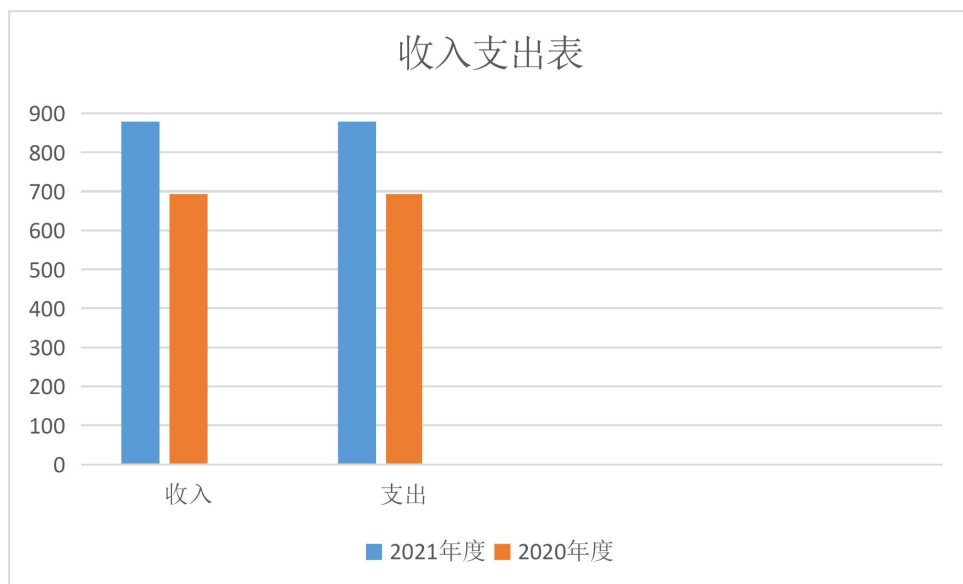
项目	采购决算数		
	总计	财政性资金	其他资金
合计			
货物			
工程			
服务			

注：本表反映政府采购情况，本年度中小企业采购金额            万元，其中：小微企业采购金额            万元。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

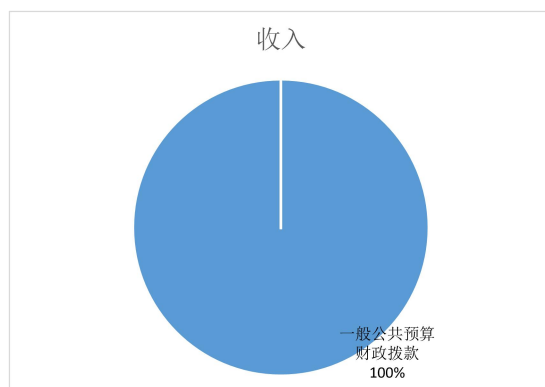
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 877.57 万元，与上年相比收、支总计增加 186.79 万元，增长 27.04%。主要是财政拨款收支增加。



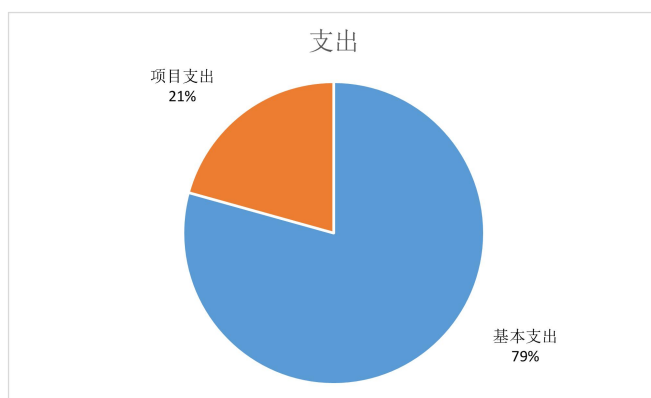
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 877.57 万元，均为财政拨款收入，占 100%。



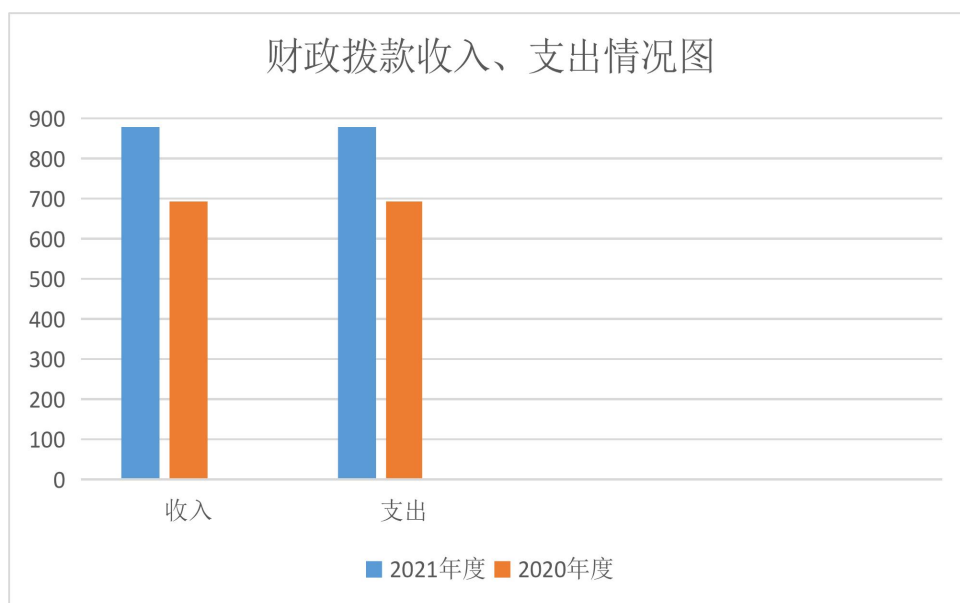
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 877.57 万元，其中：基本支出 695.98 万元，占 79.31%；项目支出 181.59 万元，占 20.69%。



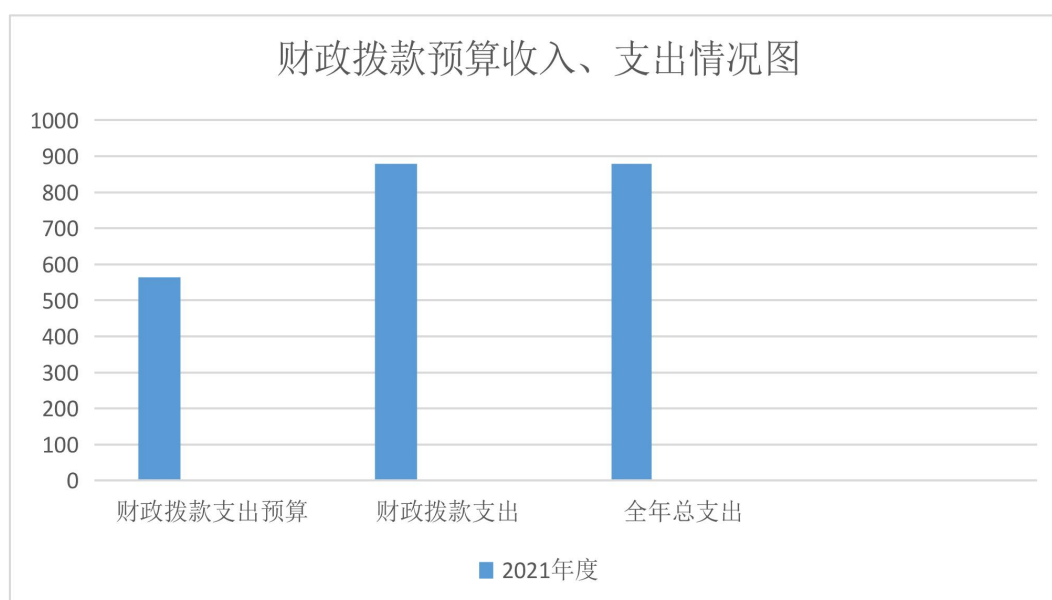
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 877.57 万元，与上年相比收、支总计各增加 186.79 万元，增长 27.04%。主要原因：一是补缴往年养老保险，加之人员工资社保调整，基本支出增加；二是基层党建奖补资金、选调生补贴等项目经费较往年增加。



## 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 563.96 万元，支出决算 877.57 万元，完成预算的 155.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 186.79 万元，增长 27.04%，主要原因：一是补缴往年养老保险，加之人员工资社保调整，基本支出增加；二是基层党建奖补资金、选调生补贴等项目经费较往年增加。



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）  
预算 335.23 万元，支出决算 483.94 万元，完成预算的 144.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

预算 82.56 万元，支出决算 59 万元，完成预算的 71.46%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年初计划的干部教育培训主题班次未完全开展。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）

预算 30.29 万元，支出决算 29.54 万元，完成预算的 97.52%。决算数小于预算数的主要原因是单位事业人员发生变动。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

预算 0 万元，支出决算 0.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是为年中市上拨付建国前老党员补助。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是为年中市上拨付我区基层党建奖补资金。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

预算 0 万元，支出决算 13.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是为年中追加的档案数字化尾款。

7. 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）

预算 41.54 万元，支出决算 103.92 万元，完成预算的 250.17%。决算数大于预算数的主要原因是补缴往年基本养老保险缴费。

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）

预算 0.48 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 18.06 万元，支出决算 19.64 万元，完成预算的 108.75%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费单位部分增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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）

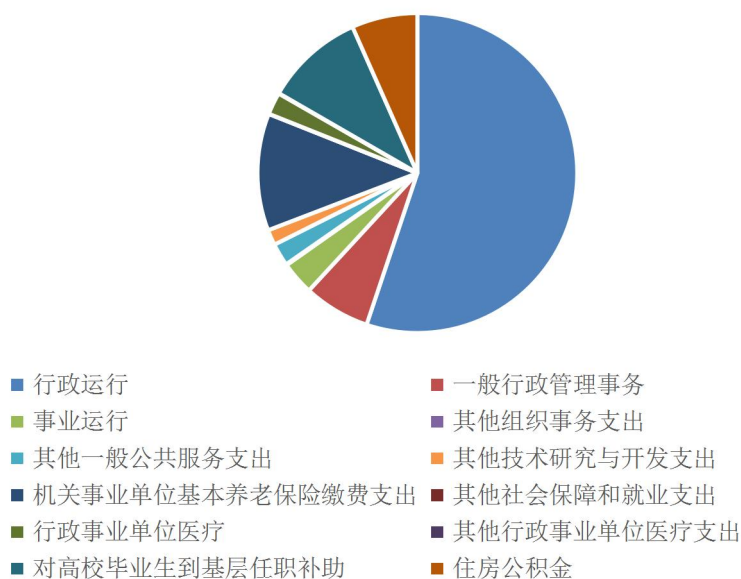
预算 0 万元，支出决算 88 万元。决算数大于预算数主要原因是该项支出为年中市上拨付的选调生补助。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 55.45 万元，支出决算 58.33 万元，完成预算的 105.19%。决算数大于预算数主要原因是住房公积金基数调整缴费额度增加。



财政拨款支出决算（按功能分类科目）



## 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 695.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 647.66 万元，主要包括：基本工资 177.52 万元，津贴补贴 113.61 万元，奖金 9.69 万元；绩效工资 6.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 103.92 万元，职工基本医疗保险缴费 20.22 万元，其他社会保障缴费 0.58 万元，住房公积金 58.33 万元，其他工资福利支出 14.21 万元，奖励金 141.05 万元，其他对个人和家庭的补助 1.65 万元。

（二）公用经费 48.32 万元，主要包括办公费 6.25 万元，印刷费 0.62 万元，水费 0.24 万元，邮电费 1.85 万元，差旅费 0.62 万元，维修（护）费 0.72 万元，劳务费 1.08 万元，委托业务费 0.2 万元，工会经费 2.52 万元，其他交通费用 28.34

万元，其他商品和服务支出 0.1 万元，办公设备购置 5.79 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 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 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支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费支出。

### （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 0 万元，支出决算 0 万元。

### （三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 20.39 万元，支出决算 48.32 万元，完成预算的 236.98%。支出决算比上年增加 5.06 万元，主要原因是在职人员公务用车补贴增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出，并已公开空表。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 82.56 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区委组织部扎实开展“千名干部下基层”“万件实事聚民心”等党史学习教育，积极开展“颂百年光辉、展时代新风”党史知识竞赛和“百年党史经典·红色影片展播”活动，拍摄“追寻西安最美红色印记”微视频 28 部，向

全区 5325 名老党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章。组织 1312 名省市县干部下沉社区一线参与疫情防控，组建临时党支部 450 个，动员志愿者、热心群众打造“民呼我行”党员服务队 456 支。指导成立医疗和困难救助联络员队伍，扎实开展“大敲门、建底册、送温暖”活动，及时解决群众需求诉求。大力实施“铸魂聚力、夯基提能、创新增效”三项工程，全区各级党组织举办党的十九届五中全会精神等专题培训 600 余场次、培训 4 万余人次。深入推行“四选四推四考”工作举措，常态化推动公务员职级晋升工作，深入推行顶岗锻炼工作，我区“请战+顶岗”年轻干部培养模式被《中国组织人事报》报道。倾心打造“呼立行”心诚服务共同体，大力实施党建引领助推社区建设提升三年行动计划，累计创建“五化”标杆社区党组织 31 个，打造“小个专”党建品牌 10 个。从严规范党内政治生活，扎实开展党支部标准化规范化建设专项检查，创建市级“党员先锋岗”6 个、“党员示范岗”11 个。强化特色人才队伍建设，成立 3 个专业人才培养基地和 4 个大学生实训基地，申报 A、B、C 类高层次人才 12 名。充分发挥考核指挥棒作用，圆满完成市、区考核各项工作，顺利实现市考“六连优”。

对党建工作宣传等 5 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 42.04 万元。从评价情况来看，党建工作宣传方面，“呼立行”心诚服务共同体受到《人民日报》《中国组织人事报》《学习强国》《当代陕西》等省级及以上媒体报道 5 次。兴乐社区作为全省党建引领基层治理现场会观摩点，做法受

到中组部有关领导肯定，被评为全市“最美社区”。满意度测评及宣传方面，9月下旬在全区范围内组织开展满不满意“码上评”活动，吸引 6.8 万名辖区群众扫码评价，上下半年分别组织召开满意度提升工作推进会，公众满意度和“两代表一委员”满意度与去年同期上升。年度目标责任考核工作方面，编印考核工作手册，精心组织 2020 年度年终考核，汇算汇总各类考核数据，提出各单位考核等次、追赶超越奋斗奖、争先进位奖初步意见，实现 2020 年度考核工作圆满收官。非公党建工作方面，承办全市非公经济组织和社会组织党建工作会，创建“小个专”党建品牌 10 个，经验做法在陕西非公党建公众号、陕西党建网刊登。人才工作方面，累计申报确认 12 名高层次人才，组织评定 3 名区大健康产业高层次人才、5 名区金融产业高层次人才，举办各类特色人才活动 50 余场。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映满意度测评及宣传等 9 个项目绩效自评结果。

**1. 党建工作宣传项目绩效自评综述：**全年预算数 2 万元，执行数 0.1 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：在中省市主流媒体对我区“呼立行”心诚服务共同体、党建引领基层治理模式等进行报道，提升了我区党建品牌影响力。从执行效果来看，经费支付晚于实际发生时间，不利于项目评估，在今后的工作中将按照财务报销程序，对已经发生的事项及时跟进付款。

**2. 满意度测评及宣传项目绩效自评综述：**全年预算数 15 万元，执行数 8.81 万元，完成预算的 58.7%。项目绩效目标

完成情况：通过广泛集中宣传、满不满意“码上评”、召开满意度提升工作推进会，我区公众满意度和“两代表一委员”满意度较去年同期相比均有不同程度提升。从执行效果来看，经费支付晚于实际发生时间，不利于项目评估，在今后的工作中将按照财务报销程序，对已经发生的事项及时跟进付款。

**3. 年度目标责任考核项目绩效自评综述：**全年预算数 10.5 万元，执行数 3.45 万元，完成预算的 32.82%。项目绩效目标完成情况：通过编印考核工作手册、精心组织年终考核、“三色”亮灯预警提示机制等，顺利实现市考“六连优”和区考圆满收官。受疫情影响，2021 年度区考、市考相关工作均延期到 2022 年才开始，导致项目资金年终结余较多。

**4. 非公企业和社会组织党建工作区级配套经费项目绩效自评综述：**全年预算数 7.04 万元，执行数 0.63 万元，完成预算的 8.97%。项目绩效目标完成情况：以“两个覆盖”质量提升年活动为契机，开展重点领域党建“百日攻坚”行动、“四个一”系列党建活动等，实现我区非公经济组织和社会组织党的组织覆盖和工作覆盖质量“双提升”，并承办全市非公经济组织和社会组织党建工作会。从执行效果来看，经费支付晚于实际发生时间，不利于项目评估，在今后的工作中将按照财务报销程序，对已经发生的事项及时跟进付款。

**5. 人才工作专项经费项目绩效自评综述：**全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在人才服务、人才培养以及人才项目评审等方面均

实现了预期目标，取得良好效果。但在项目执行中发现，年初预算申报储备不足，在今后的工作中，将根据工作实际及时调整项目预算，保障工作开展。

**6. 远程教育站点工作补助项目绩效自评综述：**全年预算数 3.46 万元，执行数 0 万元。因市上该项补助暂定，我区未配发相关资金。

**7. 干部教育工作专项经费项目绩效自评综述：**全年预算数 23 万元，执行数 1.08 万元，完成预算的 4.7%。受疫情影响，2021 年度主体班次较往年大幅减少，加之培训经费尚未结清，故余额较多。

**8. 组织史党史征编项目绩效自评综述：**全年预算数 7.5 万元，执行数 0 万元。因该项目尚未结束，相关款项尚未支付，故本年度无发生额。

**9. 区委基层办工作经费项目绩效自评综述：**全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：不断创新党建引领基层治理模式，有效延伸基层治理半径。制定“强化城市精细治理”“基层治理信息化平台建设”等办实事清单 19 项，进一步提升服务员和民警为民服务能力和精细化管理水平。在执行中发现，年初预算申报储备不足，在今后的工作中，将根据工作实际及时调整项目预算。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		党建工作宣传经费				
区级主管部门		中共西安市新城区委组织部		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:	20000	1000		5%
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	20000	1000		5%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展党建活动、宣传活动, 在中省市媒体宣传报道我区党建工作新亮点、新成效。			“呼立行”心诚服务共同体受到《人民日报》《中国组织人事报》《学习强国》《当代陕西》等省级及以上媒体报道5次。		
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	在中省市每天宣传报道我区党建工作新亮点、新成效	不少于5篇	≥5篇	
		质量指标	提升我区党建工作影响力	媒体宣传	完成	
		时效指标	根据工作需要适时开展	12月底前完成	12月31日前	
		成本指标	多渠道宣传、合理控制宣传成本	2万元	1000元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	积极开展党建活动、宣传活动, 提升我区党建工作知晓率	提升影响力和知名度, 梳理党建品牌形象	兴乐社区作为全省党建引领基层治理现场观摩点, 党	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众对我区党建工作的知晓率、满意度	90%以上	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			满意度测评及宣传经费				
区级主管部门			中共西安市新城区委组织部		实施单位	中共西安市新城区委组织部	
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：	150000	88050	58.70%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	150000	88050	58.70%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展满意度宣传，提升辖区群众及两代表一委员对我区满意度工作的了解和支持。				上下半年各组织开展一次满意度集中宣传活动，满意度成绩较上年略有提升。		
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	上下半年各开展1次满意度宣传		2次	2次	
		质量指标	开展多种方式宣传活动，提升满意度宣传知晓率、覆盖率		满意度提升	提升	
		时效指标	在全市满意度调查工作开展前开展此项工作		6月、12月前各一次	上下半年各一次	
		成本指标	控制宣传成本		15万元	88050元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升群众及两代表一委员对我区满意度工作的了解和支持		提升	较上年度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众和两代表一委员满意度		90%以上	均>90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		年度目标责任考核工作经费				
区级主管部门		中共西安市新城区委组织部		实施单位	中共西安市新城区委组织部	
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:	105000	34459.5	32.82%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	105000	34459.5	32.82%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	统筹推进市区考核工作, 组织开展专项会议, 发挥考核导向作用			实现市考“六连优”		
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	召开一次市考测评大会, 1次区考动员培训会	2	0	因疫情原因均推迟到2022年开展
		质量指标	开展市、区考工作, 发挥考核导向作用	考核工作走在前列	年度考核优秀	
		时效指标	按时间节点及区委安排召开考核相关会议、活动	按月按季度开展开展	每月调研督办	
		成本指标	合理控制考核工作成本	10.5万元	3.45万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	督促各单位以考核为导向, 追赶超越、争先进位, 推动我区考核排名靠前	考核工作排名靠前	年度考核优秀	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被考核单位满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			非公企业和社会组织党建工作区级配套经费				
区级主管部门			中共西安市新城区委组织部		实施单位	中共西安市新城区委组织部	
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:	70400	6314	8.97%	
			其中:市级财政资金				
			区县财政资金	70400	6314	8.97%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障全区非公有制企业党组织和社会组织党组织工作有序开展。				实现我区非公经济组织和社会组织党的组织覆盖和工作覆盖质量“双提升”。		
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	走访调研非公经济组织和社会组织不少于20家		≥20家	完成	
		质量指标	保障我区非公经济组织和社会组织党组织工作开展		有序开展	完成	
		时效指标	按时间节点有序推进		12月底前完成	完成	
		成本指标	全区非公有制企业党组织和社会组织党组织工作经费		≤70400元	6314元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	打造我区非公经济组织和社会组织党建品牌		媒体宣传	承办全市非公经济组织和社会组织党建工作会,我区小	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区非公经济组织和社会组织党组织满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			人才工作专项经费				
区级主管部门			中共西安市新城区委组织部		实施单位	中共西安市新城区委组织部	
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:	75000	75000	100%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	75000	75000	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻落实中省市人才工作相关政策, 组织开展人才工作宣传、人才阵地建设、人才奖励、人才慰问等, 协调推进我区人才队伍建设。				累计申报确认12名高层次人才, 完成率在全市各区县排名靠前。		
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	开展高层次人才慰问, 组织开展人才活动		不少于2次	>2次	
		质量指标	推进我区人才队伍建设、打造特色人才活动品牌		开展特色人才活动	举办各类特色人才活动50余场。	
		时效指标	在春节、中秋等节日前开展慰问活动		按时开展	完成	
		成本指标	兑现高层次人才奖补政策		按政策标准执行	完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务、引进高层次人才		为我区实现高质量发展提供人才支撑	累计申报确认12名高层次人才	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度		90%以上	>90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 563.95 万元，执行数 877.57 万元，完成预算的 155.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：运行平稳高效，开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区委组织部扎实开展“千名干部下基层”“万件实事聚民心”等党史学习教育，积极开展“颂百年光辉、展时代新风”党史知识竞赛和“百年党史经典·红色影片展播”活动，拍摄“追寻西安最美红色印记”微视频 28 部，向全区 5325 名老党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章。组织 1312 名省市县干部下沉社区一线参与疫情防控，组建临时党支部 450 个，动员志愿者、热心群众打造“民呼我行”党员服务队 456 支。指导成立医疗和困难救助联络员队伍，扎实开展“大敲门、建底册、送温暖”活动，及时解决群众需求诉求。大力实施“铸魂聚力、夯基提能、创新增效”三项工程，全区各级党组织举办党的十九届五中全会精神等专题培训 600 余场次、培训 4 万余人次。深入推行“四选四推四考”工作举措，常态化推动公务员职级晋升工作，深入推行顶岗锻炼工作，我区“请战+顶岗”年轻干部培养模式被《中国组织人事报》报道。倾心打造“呼立行”心诚服务共同体，大力实施党建引领助推社区建设提升三年行动计划，累计创建“五化”标杆社区党组织 31 个，打造“小个专”党建品牌 10 个。从严规范党内政治生活，扎实开展党支部标准化规范化建设专项检查，

创建市级“党员先锋岗”6个、“党员示范岗”11个。强化特色人才队伍建设，成立3个专业人才培育基地和4个大学生实训基地，申报A、B、C类高层次人才12名。充分发挥考核指挥棒作用，圆满完成市、区考核各项工作，顺利实现市考“六连优”。

通过对我单位2021年整体单位支出进行评价，发现不足是：因客观因素和突发状况，一些项目经费的拨付不够及时，影响项目绩效整体评估。在今后的工作中，我们将进一步增强工作的预见性，严格按照财务工作程序，及时高效地拨付已发生的项目款项。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 新城区委组织部

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责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; 负责全区干部的培养选拔; 研究、制定加强和改进干部工作的政策、措施, 并进行宏观指导、督促检查; 负责全区干部的教育、管理和监督工作; 负责全区干部的组织、调配、考核奖惩和工资福利等工作; 负责全区干部人事档案管理工作; 负责全区干部人事统计工作; 负责全区干部人事信息系统的建设和维护工作; 负责全区干部人事政策的宣传和解释工作; 负责全区干部人事工作的调查研究; 负责全区干部人事工作的综合协调; 负责全区干部人事工作的督促检查; 负责全区干部人事工作的总结评比; 负责全区干部人事工作的其他有关工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出合计877.57万元, 其中: 基本支出695.98万元, 占79.31%; 项目支出181.59万元, 占20.69%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				开展“千名干部下基层”“万件实事聚民心”等党史学习教育实践活动, 开展“颂百年光辉、展时代新风”党史知识竞赛活动和“百年党史经典·红色影片展播”活动, 全力以赴, 助力疫情防控, 举办党的十九届五中全会精神等专题培训, 常态化推动公务员职务晋升工作, 打造“呼立行”心诚服务共同体, 健全“服务员+院长+民警”工作机制。							
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	未完成原因分析及改进措施	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%以下, 不得分。	$877.57/563.98 \times 100\% = 155.60\%$	100%	155.60%	10		
		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调整、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。	$(877.57 - 563.98) / 563.98 \times 100\% = 55.6\%$	≤5%	55.60%	0	未将市级专项资金纳入预算进行编制	编制预算时进行统筹考虑
		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/ (上半年结余结转+上半年部门预算安排+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/ (上半年结余结转+本年	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%	100%	5		部分项目为一次性项目, 仅在规定时间内开展, 应统筹考虑。
		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。	0	0	0	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。	0	0	0	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. 新增资产配置是否按预算执行。 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项不符合扣2分, 扣完为止。	符合	符合	符合	5		
		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项不符合扣2分。	符合	符合	符合	5		
效果	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三抽”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 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 (即指标值为≥) 得分= 实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤) 得分= 年初目标值/实际完成值×该指标分值。	完成	完成	完成	40		
		项目效益 (20分)	20			完成	完成	完成	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

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位对 2021 年度的人才工作专项经费项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

附件：

## 人才工作专项单位重点项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位简况

我单位属区财政一级预算单位，财务实行全额管理方式，其主要职责是：履行三定方案确定的政府职能，完成区委、区政府交办的任务

#### （二）项目的基本情况

人才工作专项经费，项目预算总规模 7.5 万元，其中：财政资金 7.5 万元。

#### （三）项目绩效目标设定情况

项目总目标：贯彻落实中省市人才工作相关政策，组织开展人才工作宣传、人才阵地打造、人才奖励、人才慰问等，协调推进我区人才队伍建设。

产出指标：在春节、中秋等传统节日钱开展高层次人才慰问；组织开展人才活动不少于 2 次；按标准兑现高层次人才奖补政策。

效益指标：服务、引进高层次人才，为我区实现高质量



发展提供人才队伍支撑。

满意度指标：我区高层次人才满意度  $\geq 90\%$

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况

截止 2021 年 12 月 31 日，项目到位资金 7.5 万元，财政资金落实 7.5 万元。

### （二）财政资金实际使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 7.5 万元。其中：财政资金使用 7.5 万元，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和预算批复文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

### （三）项目资金管理情况分析

1.我单位专门结合上级相关规章制度，建立了《新城区委组织部内部控制制度》、《新城区委组织部收入支出管理制度》、《新城区委组织部经费管理办法》等制度。

2.严格按照相关管理制度审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。

3.坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

1.在中国科学院大学西安存济医学中心建立新城区大健康产业人才培育基地。在西安民间金融小镇与高校共建金融

人才培育基地。与清华德人西安幸福制药共建医药研发人才培育基地。

2.充分发挥“双招双引”联动作用，大健康产业累计成功引进项目 26 个。成功引进陕西省唯一的征信服务公司项目，为地区金融产业发展发挥聚集效应。

3.组织区级高层次人才评审，通过制定政策、征集人选、资料审核、专家评审、会议研究 5 个环节，评定 3 名区大健康产业高层次人才、5 名区金融产业高层次人才。

4.持续推进三项人才行动，“党建聚才”领航行动组织 90 余名医疗、金融领域人才到党员政治生活馆观摩学习，开展党性体检；“新城卫士”惠民行动累计举办 25 场惠民活动，惠及居民群众 900 余名；“新城金才”助企行动组织集中银企对接 3 场和一对一银企服务 17 次。

5.积极开展特色人才活动，举办特色产业人才队伍建设座谈会、创业金融知识讲堂、人才服务阵地揭牌等各类特色人才活动 50 余场，在引才育才重才方面均取得良好效果。

## （二）项目管理情况分析

我单位建立健全了内部控制制度和财务制度等多项制度，配备了完善的办公设施设备，财务人员按规定对项目经费按月按实际进度进行计划申报和支付。

## 四、项目绩效情况

### （一）整体评价结果

新城区委组织部人才工作专项经费项目总体得分 98 分，评价结果为“优秀”。通过项目实施不断完善人才工作。

## （二）主要指标分析

（1）预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。  
年初预算为 7.5 万元，实际支出 7.5 万元，预算执行率 100%。

（2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 48 分。

项目实施中，各项经费均不存在挤占挪用、违规审批的情况。项目实施所需资产配备完善，有专人管理经费。经费支出基本能达到及时支付。2020 年项目总预算 7.5 万元，决算支出 7.5 万元。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目实施后，有利于我区人才工作开展。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式，项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度为 96%。

## 五、存在的主要问题

年初预算申报储备不足，导致后期工作中需要经费追加。

## 六、改进工作的建议

根据工作实际和工作计划，及时调整项目预算，确保预算储备充足，保障工作开展。

## 七、需要说明的其他问题

无。

## 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：指单位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。