

附件 1

中共西安市新城区委组织部 2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2019 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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、培训费情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门决算表

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

中共西安市新城区委组织部

2019 年度部门决算公开说明

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

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、科级以上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、科级以上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）内设机构

根据区编委最新三定方案，中共西安市新城区委组织部内设 13 个科室，分别为：办公室、组织一科、组织二科、非公经济和社会组织科、干部一科、干部二科、人才科、公

务员一科、公务员二科、信息管理科、考核一科、考核二科、考核三科，另有区党员干部现代远程教育中心（区党员电化教育中心）。

二、2019 年度部门工作完成情况

（一）精心谋划，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

按照区委部署，制定学习教育、调查研究、检视问题、整改落实、专项整治等 5 个具体安排意见，先后召开专题推进会、领导小组会、办公室会、业务培训会、督导汇报会 16 次，印发 4 期通报，制作《主题教育日程管理图》，夯实各级党组织主体责任，形成上下联动、同抓互促工作格局。创新开展“身入一线、心在民中，当好新时代新城答卷人”载体活动，将四项重点措施融会贯通、一体推进。组织全区党员干部围绕重点工作请战 9914 人次，认领微心愿 3959 个，为群众办实事好事 6754 件，“饭大爷”“咸东小哥”“解鲜生”“乐小爱”“安保保”等便民利民服务品牌受到群众一致好评，中省市等主流媒体刊发我区报道 119 篇。

（二）突出政治建设，打造高素质专业化干部队伍

制定《2018-2022 年新城区干部教育培训规划》《2019 年新城区干部教育培训计划》。充分利用省市资源，选调 69 名领导干部外出参加调训、脱产培训，组织 900 余人次参加上级自主选学和网络培训，组织各单位开展党的十九大精神、扫黑除恶、城市治理、普法宣传等业务培训 417 班次、3 万余人次，干部教育培训工作更加精细，实效性不断增强。贯彻

落实新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》，制定《区委管理干部选拔任用工作流程图》，坚持推行“四选四推四考”，干部选拔任用工作更加科学规范。深化“三项机制”运用，注重从考核优秀单位、“十佳”表彰、脱贫攻坚、招商引资、信访维稳等工作和基层一线发现干部，形成“有为才有位”的用人导向。今年以来，提交区委常委会研究干部议题 **11** 次，调整处级干部 **283** 名（含机改调整 **135** 名），其中，运用“三项机制”调整 **99** 名，形成典型案例 **59** 例。录入 **2019** 年个人事项报告 **447** 本，抽查核实 **114** 人，处理漏报瞒报 **28** 人，完成 **2014-2019** 年度 **2776** 份个人事项报告扫描归档。持续发挥“**12380**”举报平台作用，共收到省市委组织部、**12380** 举报平台反馈的信访举报件 **7** 件，均已办结回复市委组织部或移交纪委监委进行调查核实；接到电话举报 **11** 起，均属无效举报。开展借调干部清理整顿，规范全区 **15** 家单位 **47** 名干部借调行为。对全区 **72** 家行政和参公单位的 **1455** 名公务员（参公人员）进行建库、核查和确认，进行摸底测算，为顺利实施职级套转打好基础。召开全区职务与职级并行工作部署培训会，指导全区各部门完成了首次套转工作。目前，共有 **724** 人进行了转套。同时，做好公务员招录、转正、登记等日常管理工作。孵化培育西安中科微智能电子有限公司、西安市新城区军民融合创新发展中心 **2** 家市级院士专家工作站，引进 **A、C** 类人才各 **1** 名。协调解决人才公寓资金、维护等问题，规范使用管理机制，健全配套服务，确保人才安居乐业。围绕全市十项重点工作，积极调整工作

思路，草拟我区人才队伍建设及科技创新工作思路和实施细则。

（三）强化政治功能，提高基层党组织建设质量

与 72 名党（工）委（党组、支部）书记签订党建工作责任书，指导 58 家党（工）委、党组高标准开好民主生活会，完善基层党组织督导检查机制，发出问题通报 3 期。对 10 个社区党组织、16 个非公企业和社会组织党组织进行重点提升，新创建 8 个“五化”标杆社区党组织，总数居全市首列。印发《先进地区党建典型选学观摩清单》，各街道组织 8 批次 90 余名基层党务干部到发达地区学习城市基层党建经验做法，分级举办分享交流会，达到一人学习、众人受益、推动工作的目的。安排部署“五个一”专题活动，实施社区“两委”“回头看”“大起底”，对时任 802 名社区“两委”进行 8 部门联审。通过创新部门联动、人员包抓、问题预警，采取下派第一书记、常驻工作组、“两必学、四必见”、定期督导、结对共建等举措，推动软弱涣散社区党组织问题整改。9-11 月份，新兴、南张、联志社区成功通过市、区委组织部测评验收。扎实细致办理 10 条举报线索，并按照区扫黑办要求及时反馈办理结果。坚决贯彻落实中省市区“一肩挑”工作相关决策部署，召开专题研判会，成立专项工作组，常驻社区开展工作，成功推进一批村转社区、单位型社区实现“一肩挑”。截至目前，全区 101 个社区党组织书记、居委会主任已全部实现“一肩挑”。制定《强化抓工作落实的实施意见》，编发《铁军初心日志》，梳理正反典型案例。组织开展庆祝建党

98周年系列活动，区委表彰**10**个先进基层党组织、**30**名优秀共产党员和**20**名优秀党务工作者。落实远程站点“固定学习日”制度，未发生“零点击”通报情况；及时更新板块课件内容，提升学用效果。

（四）坚持目标导向，推动考核工作提质增效

结合机构改革实际，合理设置考核分类，将全区现有的**71**个被考核单位划分为街道、党群等**7**个类别，做到分组、分类别考核。按照“考少、考精、考重点”的思路，严控指标数量，设置创新工作、特色指标，共性指标较去年精简**12.7%**。对照市、区考核任务，按月、按季度监管指标任务推进情况。在季度节点组织召开专题研讨会、推进会等，督促各单位查漏补缺，加速赶超。不定期到各街道和相关职能部门进行专项督查，对未达到时序进度或排名靠后的指标进行预警督办，累计发出各类预警提示**9**期，有力保障各项目标任务的平稳推进。精心筹备、细致开展市区考核各项工作，我区**2018**年再次位列市考优秀等次，实现“四连优”。组织召开**2018**年度全区目标责任考核总结表彰大会，对优秀等次单位进行表彰。科学合理制定奖励标准，严格审核把关奖金发放范围，并认真做好奖金审批发放过程中的解释、答复工作，实现奖金发放无错处、无纰漏。认真筹备**2019**年度市考迎检工作。

（六）统筹兼顾，高效推进其他重点工作

1. 持续做好脱贫攻坚工作。探索建立党建联建扶贫机制，选取全区先进党建社区与**15**个帮扶村结成党建帮扶对

子活动，通过定期活动，取长补短，延伸帮扶途径，从而提高帮扶村党建工作水平。发挥“党建+”模式，巩固产权制度改革成果，率先完成了蓝田县小寨镇蔡岩村股份经济合作联社新证换发工作，发展壮大村集体经济。区委组织部充分发挥牵头作用，积极协调对接市水务局来村调研农村人居环境整治“百村示范、千村整治”工作，争取河堤治理项目，并督促组织部组联户帮扶干部定期走访慰问，帮助解决村、户扶贫难题。调整轮换驻村扶贫干部，精心选派政治素质高、奉献精神强、履职成效好的 12 名处级干部、21 名科级干部到对口帮扶的蓝田县普化镇、小寨镇和安康市岚皋县全力助推脱贫攻坚。

2. 圆满完成其他工作。按照区委要求，做好和红星、田党生以案促改工作涉及组织部有关任务，抓好区委 1-6 轮巡察移交党的组织建设和干部队伍建设方面问题的整改落实，指导区妇联开展换届选举。

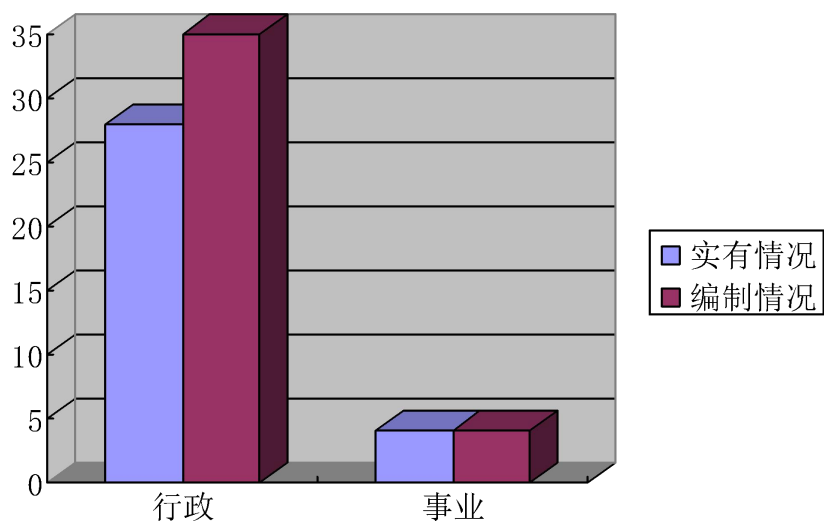
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算，本级决算为一级决算单位，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委组织部

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 25 人、事业编制 4 人；实有人员 32 人，其中行政 28 人、事业 4 人。无离退休人员。

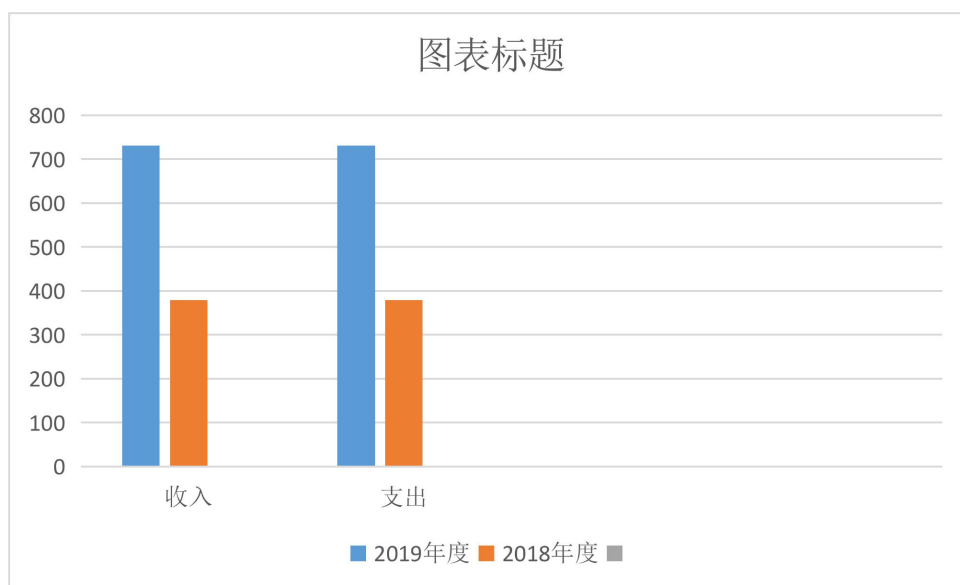


第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 730.78 万元，较上年增加 351.61 万元，主要原因是机构改革后，原区考核办整体划转至组织部，人员工资、财政运行支出等较上年增加。

2、2019 年度支出总计 730.78 万元，较上年增加 351.61 万元，主要原因是机构改革后，原区考核办整体划转至组织部，人员工资、财政运行支出等较上年增加。



二、2019 年度收入决算情况说明

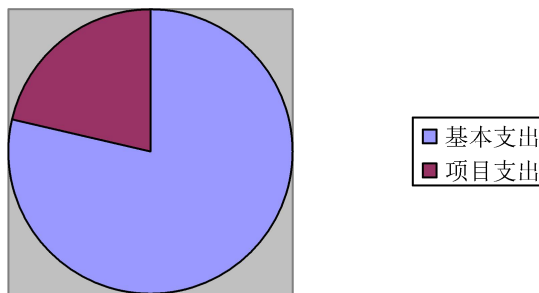
2019 年度收入总计 730.78 万元，均为一般公共预算财政拨款，占总收入的 100%，较上年增加 351.61 万元。无政府性基金预算财政拨款，无事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等。

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 730.78 万元。其中：

（1）基本支出 588.64 万元，占总支出的 80.55%，是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，包括人员经费 558.44 万元和公用经费 30.2 万元，较上年增加 369.29 万元，增长 168.36%，主要原因是机构改革后，原区考核办整体划转至组织部，人员经费和公用经费增加。

（2）项目支出 142.14 万元，占总支出的 19.45%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 17.69 万元，减少 11.07%。



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出均为 730.78 万元，较上年增加 351.61 万元，增长 92.7%，主要原因是机构改革后，

原区考核办整体划转至组织部，人员工资、财政运行等费用等较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 730.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 351.61 万元，增长 92.7%，主要原因是机构改革后，原区考核办整体划转至组织部，人员工资、财政运行等支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 374.46 万元，支出决算为 730.78 万元，完成年初预算的 195.16%。按支出功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出：

年初预算为 342.94 万元，支出决算为 678.63 万元，完成年初预算的 197.89%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，原区考核办整体划转至组织部，人员工资、财政运行等支出增加。较上年增加 381 万元，增长 128.01%，主要原因是机构改革后，原区考核办整体划转至组织部，人员工资、财政运行等支出增加。

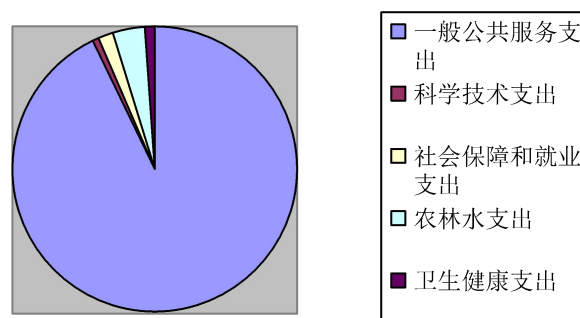
2、科学技术支出：年初预算为 0 元，支出决算为 6.26 万元，较上年减少 57.62 万元，下降 90.20%，主要原因是项目经费减少。

3. 社会保障和就业支出：年初预算为 31.52 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 38.55%。决算数小于预

算数的主要原因是受养老体制改革相关政策影响，本单位 2019 年度职工养老保险未正常缴纳。较上年减少 5.51 万元，下降 31.2%，主要原因是受养老体制改革相关政策影响，本单位 2019 年度职工养老保险未正常缴纳。

4. 卫生健康支出：年初预算为 0 元，支出决算为 8.74 万元，上年决算为 0 元。

5. 农林水支出：年初预算为 0 元，支出决算为 25 万元，上年决算为 0 元，该项支出为按照政策规定发放高校毕业生到基层任职补助。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 588.64 万元，包括：人员经费支出 558.44 万元和公用经费支出 30.2 万元。较上年增加 369.29 万元，增长 168.36%，主要原因机构改革后，原区考核办整体划转至组织部，人员工资、财政运行等支出增加。

人员经费 558.44 万元，主要包括工资福利支出 315.1 万元，其中基本工资 162.95 万元，津贴补贴 120.94 万元，奖金 6.02 万元，绩效工资 4.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.84 万元，职工基本医疗保险缴费 7.98 万元，

其他社会保障缴费 1.07 万元,其他工资福利支出 0.15 万元;对个人和家庭的补助 243.34 万元,其中,生活补助 0.6 万元,奖励金 242.74 万元。

公用经费 30.2 万元万元,主要包括办公费 4.43 万元,印刷费 1.62 万元,手续费 0.01 万元,邮电费 0.42 万元,物业管理费 0.04 万元,差旅费 0.34 万元,维修(护)费 2.18 万元,工会会费 0.18 万元,其他交通费用 20.02 万元,其他商品和服务支出 0.34 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。

本单位 2019 年度无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位 2019 年度无“三公”经费支出,无因公出国(境)支出、公务用车购置费用支出、公务用车运行维护费用支出、公务接待费支出

(三) 培训费支出情况说明。

本单位 2019 年无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

本单位 2019 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）本部门 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 5 个，评价数量 49.06 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位人才工作专项经费、远程教育站点补助经费、区级非公党建配套经费，大学生村官补贴 4 个项目均 100%完成年度工作计划，全区党员干部教育培训及组织史党史专项经费执行数未达到预算数，完成预算的 98%；另，因机构改革，区考核办整体划转至区委组织部，项目预算等随之发生调整。在今后的工作中，我们将进一步核准项目支出，进行核算并申请预算，争取减少误差。

区级预算（项目）绩效目标自评表
 （2019年度）

专项（项目）名称			干部党员培训经费和组织史党史工作经费				
市级主管部门			市委组织部		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：				15
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	15万元	14.2万元	95%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据干部党员培训计划开展培训，保障组织史党史正常办公				根据计划和工作实际开展		
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					
		质量指标	组织开展干部党员培训		按计划开展	95%	年终专项经费被
		时效指标					
		成本指标	保障组织史党史工作经费		全年	95%	年终专项经费被
						
	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					
	满意度指标	服务对象满意度指					
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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								
（2019年度）								
专项（项目）名称		人才工作专项经费						
市级主管部门		市委组织部		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：	7.56	7.56万元		100%		
		其中：市级财政资金						
		区、县财政资金	7.56万元	7.56万元		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				
	根据人才工作安排，开展高层次人才慰问，兑现高层次人才奖补政策，举办人才培训班；			根据计划和工作实际开展				
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	2次	100%			
		质量指标	兑现高层次人才奖补	按标准执行	100%			
		时效指标						
		成本指标						
							
	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						
							
		满意度指标	服务对象满意度指标					
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请等。						
	相对值按照资金额度加权平均计算。							
	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								
（2019年度）								
专项（项目）名称		远程教育站点工作补助						
市级主管部门		市委组织部		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：	3.46	3.46万元		100%		
		其中：市级财政资金						
		区、县财政资金	3.46万元	3.46万元		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			
		一次性发放我区80个远程教育站点管理员补助			根据标准发放			
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	发放我区80个远程教育站点管理员补助		按标准发放	100%		
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标							
							
	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						
							
		满意度指标	服务对象满意度指标					
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请等。						
	相对值按照资金额度加权平均计算。							
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								
（2019年度）								
专项（项目）名称		大学生村官社保补贴						
市级主管部门		市委组织部		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：	7.5	7.5万元		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	7.5万元	7.5万元		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				
	按照标准发放大学生村官社保补贴			根据标准发放				
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	按照标准发放大学生村官社保补贴	按标准发放	100%			
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标							
							
	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						
							
		满意度指标	服务对象满意度指标					
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请等。						
	相对值按照资金额度加权平均计算。							
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。								

项目资金（万元）		年度资金总额：		7.04万元	7.04万元		100%
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		7.04万元	7.04万元		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		
	配套市级财政市级拨付标准，发放非公党组织党员补贴				按标准全部发放到位		
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	按标准发放到位		全部发放到位	100%	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	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					
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指					
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位:中共西安市新城区委组织部

自评得分: 91分

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责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;负责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;负责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;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;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;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;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;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;管理区委老干部工作局,统一管理区委机构编制委员会办公室。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	充分利用省市资源,选调69名领导干部外出参加调训、脱产培训,组织900余人次参加上级自主选学和网络培训,组织各单位开展十九大精神、扫黑除恶、城市治理、普法宣传等业务培训417班次、3万余人次。孵化培育2家市级院士专家工作站,引进A、C类人才各1名。协调解决人才公寓资金、维护等问题,规范使用管理机制,健全配套服务,确保人才安居乐业。对10个社区党组织、16个非公企业和社会组织党组织进行重点提升,新创建8个“五化”标杆社区党组织,总数居全市首位。各街道组织8批次90余名基层党务干部到发达地区学习城市基层党建经验做法,分级举办分享交流会,达到一人学习、众人受益、推动工作的目的。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1.高标准组织开展“‘不忘初心、牢记使命’主题教育活动;2.谋划开展公务员职务职级并行相关工作;3.完成干部党员教育培训相关工作;4.扎实开展基层党组织建设相关工作。

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。	$(39.76/49.06)*100\%=81.03\%$	81%	81.03%	6		
		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	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。	——	——	——	0	因机构改革,区考核办整体划转至区委组织部,预算与	建议因不可抗力导致预算调整不

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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	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。

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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 30.2 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 30.2 万元，完成预算的 100%。2019 年度机关运行经费支出较上年增加 6.31 万元，增长 26.4%，主要原因是机构改革后，原区考核办整体划转至组织部，行政运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第三部分 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。

第四部分 部门决算公开表格

(见附件)