

**中国共产党牡丹江市
西安区委员会组织部
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	10
三、支出决算增减变化情况说明	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
十、机关运行经费执行情况说明	13
十一、政府采购支出情况说明	13
十二、国有资产占有使用情况说明	13
十三、预算绩效情况说明	13
第四部分 名词解释	15
第五部分 附录	16

第一部分 部门概况

一、部门职责

本部门职能因涉密原因按有关规定不予公开。

二、机构设置

本部门机构设置涉密，不予公开。

三、人员构成

中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部属于涉密单位，人员构成不予公开。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	430.13	一、一般公共服务支出	32	352.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.78
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	430.13	本年支出合计	58	404.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.37	年末结转和结余	60	38.54
	30			61	
总计	31	443.50	总计	62	443.50

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

2021 年度

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		430.13	430.13					
201	一般公共服务支出	378.04	378.04					
20132	组织事务	378.04	378.04					
2013201	行政运行	372.84	372.84					
2013202	一般行政管理事务	5.20	5.20					
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80					
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13					
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54					
20808	抚恤	20.62	20.62					
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	10.29	10.29					
22102	住房改革支出	10.29	10.29					
2210201	住房公积金	8.23	8.23					
2210202	提租补贴	2.06	2.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		404.96	399.76	5.20			
201	一般公共服务支出	352.89	347.69	5.20			
20132	组织事务	352.89	347.69	5.20			
2013201	行政运行	347.69	347.69				
2013202	一般行政管理事务	5.20		5.20			
208	社会保障和就业支出	41.78	41.78				
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13				
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54				
20808	抚恤	20.62	20.62				
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	10.29	10.29				
22102	住房改革支出	10.29	10.29				
2210201	住房公积金	8.23	8.23				
2210202	提租补贴	2.06	2.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	430.13	一、一般公共服务支出	33	352.75	352.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.78	41.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.29	10.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	430.13	本年支出合计	59	404.82	404.82		
年初财政拨款结转和结余	28	13.23	年末财政拨款结转和结余	60	38.54	38.54		
一般公共预算财政拨款	29	13.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	443.35	总计	64	443.35	443.35		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		404.82	399.62	5.20
201	一般公共服务支出	352.75	347.55	5.20
20132	组织事务	352.75	347.55	5.20
2013201	行政运行	347.55	347.55	
2013202	一般行政管理事务	5.20		5.20
208	社会保障和就业支出	41.78	41.78	
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	
20807	就业补助			
2080705	公益性岗位补贴			
20808	抚恤	20.62	20.62	
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	10.29	10.29	
22102	住房改革支出	10.29	10.29	
2210201	住房公积金	8.23	8.23	
2210202	提租补贴	2.06	2.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.93	302	商品和服务支出	210.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.29	30201	办公费	10.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.97	30202	印刷费	13.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.79	30203	咨询费		310	资本性支出	11.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	11.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.19	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	52.59	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	166.95			
人员经费合计		177.72	公用经费合计					221.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 235001

公开 07 表

部门: 中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

2021 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 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。

注: 本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门: 中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

2021 年度

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注: 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 08 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。2021 年度部门决算收支总额 443.5 万元，其中：本年收入 430.13 万元，年初结转和结余 13.37 万元；本年支出 404.96 万元，年末结转和结余 38.54 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 129.83 万元，增长 43.23%，主要原因是人员变动，经费增加，支出总额增加 78.15 万元，增长 23.91%，主要原因是人员经费增加；年末结转和结余 38.54 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

2021 年度收入合计 430.13 万元，其中：财政拨款收入 430.13 万元，占 100%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增额	同比+%	增减变化原因
本年收入合计	430.13	129.83	43.23%	人员变动，经费增加
1.财政拨款收入	430.13	129.83	43.23%	
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

2021 年度支出合计 404.96 万元，其中：基本支出 399.76 万元，占 98.72%；项目支出 5.2 万元，占 1.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增额	同比+%	增减变化原因
本年支出合计	404.96	78.15	23.91%	
1.基本支出	399.76	72.95	22.32%	人员变动、经费增加
2.项目支出	5.2	5.2	1.59%	项目经费增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。2021 年度财政拨款收入 430.13 万元，年初财政拨款结转和结余 13.23 万元；本年支出 404.82 万元，年末财政拨款结转和结余 38.54 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 129.97 万元，增长 43.3%；财政拨款支出增加 78.01 万元，增长 23.87%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 25.17 万元，增长 188.25%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 41.32 万元，增长 10.63%，变化的主要原因是人员变动，经费增加；财政拨款支出减少 36.06 万元，下降 9.3%，变化的主要原因是公用经费减少。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 430.13 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 13.23 万元；本年支出 404.82 万元，其中，基本支出 399.62 万元，项目支出 5.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 38.54 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 129.97 万元，增长 43.3%；主要原因是人员变动，经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 57.76 万元，增长 19.58%，主要原因是人员变动，经费增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 41.32 万元，增长 10.63%，变化的主要原因是人员变动，经费增加；一般公共预算财政拨款支出减少 36.06 万元，下降 9.3%，变化的主要原因是公用经费减少。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 388.81 万元，支出决算为 352.75 万元，完成年初预算的 90.73%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 388.81 万元，支出决算为 347.55 万元，完成年初预算的 89.38%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费减少。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 388.81 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 1.34%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 399.62 万元，其中：

人员经费 177.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费，职业年金缴费，住房公积金、退休费、抚恤金、职工基本医疗保险，其他社会保障缴费，对个人和家庭的补助，其他对个人和家庭补助。

公用支出 221.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品服务支出，办公设备购置，其他交通费用，税金及附加费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。较年初预算及上年决算比无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。较年初预算及上年决算比无变化。

十、机关运行经费执行情况说明

2021年度机关运行经费支出221.9万元，比2020年决算数增加26.39万元，增长（下降）13.5%，主要原因是部分专项经费增加，采购办公设备。比2021年度预算数减少44.74万元，下降16.78%，主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额11.15万元，其中：政府采购货物支出11.15万元、无政府采购工程、无政府采购服务支出、无授予中小企业合同金额，其中：无授予小微企业合同。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照《2021年区直部门财政支出绩效评价考核内容及标准》，确定本部门绩效自评得分90，档次为优。

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出404.82万元，自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看，按照 2021 年度政府设定的部门工作目标进行分解，严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出和基本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门工作高效有序运转。制定科室绩效目标考评办法，实行主要领导监督制，分管领导带头制，部门科室负责制，严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。

（二）部门预算整体支出自评结果

本部门预算整体支出自评涉及资金 404.96 万元，执行数为 404.96 万元，完成预算的 90%，得分 90 分。绩效目标完成情况：按照区委区政府的要求，按时完成干部任免以及调动工作，党建专项经费按时拨付至村、社区，保证基层党建工作的开展，完成公务员工资相关事项的调整。从评价情况来看，本部门需要加强对部门预算整体支出的规划，预算编制的准确性、绩效指标的明确性、预算公开的及时性和预算公开内容的全面性，控制好预算资金的使用情况。

（三）项目（专项）支出自评结果

2021 年本部门无省级项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

2021 年本部门无项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对本部门2021年度部门决算中相关名词解释如下：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2.支出项目：反映组织工作正常运行管理方面的支出，包括人员类支出、运转类支出等。人员类主要包括工资支出、奖励经费、社会保障缴费、职工住房公积金、离休人员经费、各项补贴等。运转类包括办公费、定额公用经费、福利经费、交通补贴、差旅补助等。

3.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

4.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

5.机关运行经费支出：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称: 中国共产党牡丹江市西安区委员会组织部									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5	-5.13	4.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	-1.25	3.5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	-16.95	3.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	8.69	9.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	191.37	0.0	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备等支出比重	5	0.00			5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	190.38	0.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
		负债状况	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	77.5	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表 (2021年度)

部门名称		西安组织部			下属单位个数	0	填报人及电话: 王丽洋 5899612			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况					
	按照区委区政府的要求, 按时完成干部任免以及调动工作, 党建专项经费按时拨付至村、社区, 保证基层党建工作的开展, 完成公务员工资相关事项的调整。				已全面完成相关工作任务					
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际	未完成原因和改进措施		
产出 指标	50	数量指标	党建经费拨款数量	27	27	30	30			
			人才培训的人数	100	100	10	10			
		质量指标	党建经费拨款金额	85	85	10	10			
		时效指标								
		成本指标								
效益指标	40	经济效益								
		社会效益	基层党建活动开展情况	100	100	40	30			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100	10	10			
总分						100	90			
部门整体绩效自评得分		90	未完成原因 (总分80分以下填列)			整改措施 (总分80分以下填列)				
说明	无									

3、省级项目（专项）支出绩效自评表

本部门无重点项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出。