

中共渭南市委组织部

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

2023年，市委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示，紧紧围绕市委中心大局，深入扎实组织开展主题教育，统筹做好选干部配班子、建队伍聚人才、抓基层强基础等各项工作，为奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章提供了坚强组织保证。一是深入扎实开展主题教育，推动党的创新理论武装持续走深走实；二是认真落实新时代好干部标准，建设堪当高质量发展重任的高素质干部队伍全面加强；三是持续深化人才队伍建设，人才支撑高质量发展的动力活力充分激发；四是牢固树立大抓基层鲜明导向，党组织政治功能和组织功能显著增强；五是从严从实抓好自身建设，模范部门过硬队伍新气象不断彰显。

（一）主要职责

中共渭南市委组织部是中共渭南市委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职责是统筹做好全市党组织建设和党员队伍建设、干部选育管用、公务员管理、人才引进培养使用、目标责任制考核等工作；宏观指导离退休干部工作；统一管理市委机构编制委员会办公室，等等。

（二）内设机构

按照市委编办有关规定，市委组织部设办公室（人事教育科）、研究室（组织史征编办公室）等15个内设机构。

二、部门决算单位构成

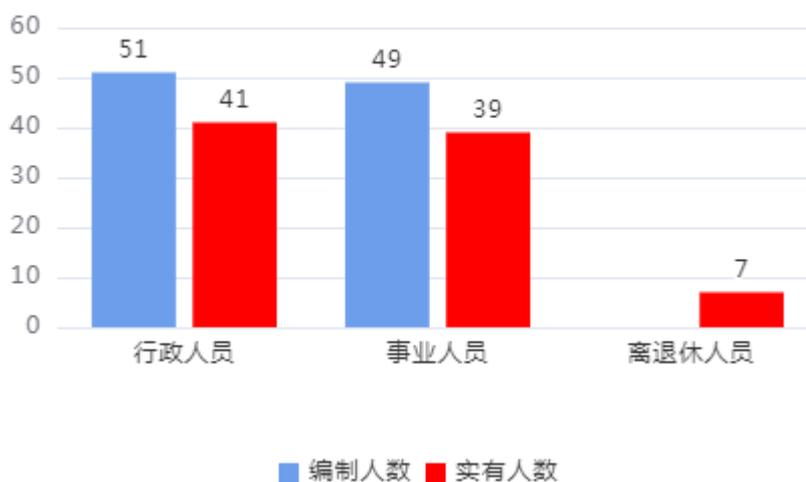
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市委组织部本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制100人，其中行政编制51人、事业编制49人；实有人员80人，其中行政41人、事业39人。单位管理的离退休人员7人。

本年人员结构图



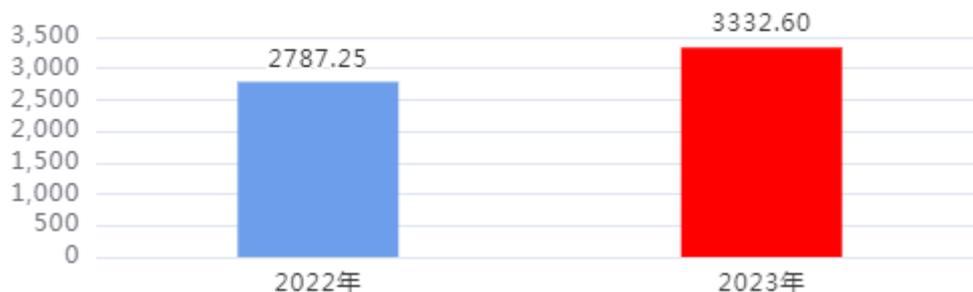
第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,332.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加545.35万元，增长19.57%，增长的

主要原因是：人才工作专项、公务员招录及初任培训费用增加，列支主题教育工作经费，按照规定使用了以前年度结转结余资金。

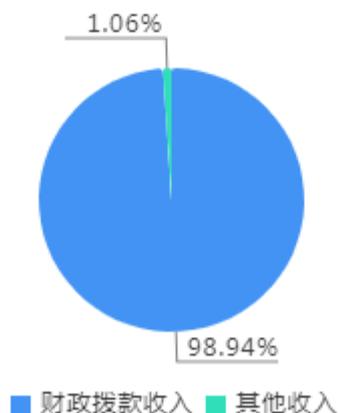
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,197.41万元，其中：财政拨款收入3,163.51万元，占98.94%；其他收入33.90万元，占1.06%。

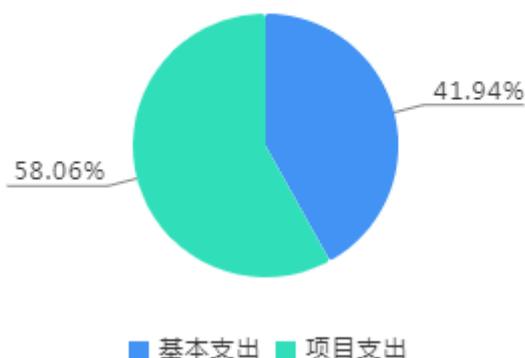
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,168.25万元，其中：基本支出1,328.66万元，占41.94%；项目支出1,839.59万元，占58.06%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,207.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加554.03万元，增长20.88%，增长的主要原因是：人才工作专项、公务员招录及初任培训费用增加，列支主题教育工作经费，按照规定使用了以前年度结转结余资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

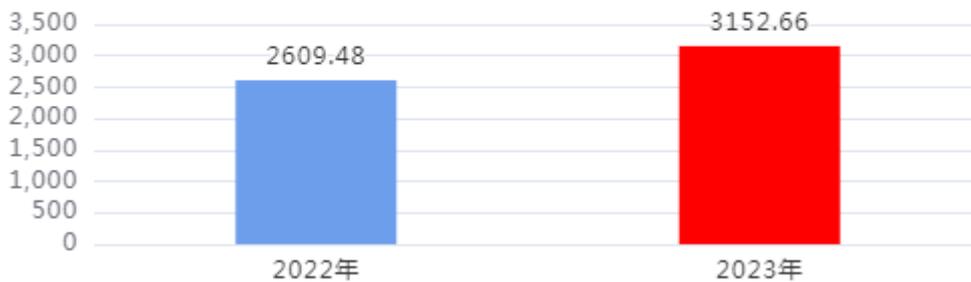


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

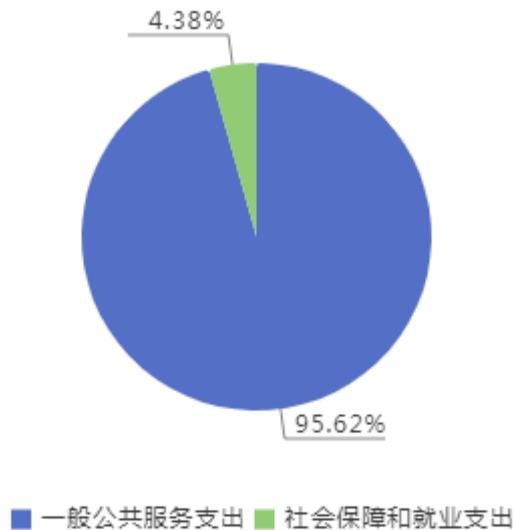
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,806.45万元，支出决算3,152.66万元，完成年初预算的174.52%。占本年支出合计的99.51%。与上年相比，财政拨款支出增加543.18万元，增长20.82%，增长的主要原因是：人才工作专项、公务员招录及

初任培训费用增加，列支主题教育工作经费，按照规定使用了以前年度结转结余资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算1,170.57万元，支出决算1,186.37万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利待遇增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算500万元，支出决算1,828.17万元，完成年初预算的365.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人才工作专项未列入年初预算，公务员招录及初任培训费用增加、列支主

题教育工作经费，按照规定使用了以前年度结转结余资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算134.18万元，支出决算131.29万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调离，财政预算相应减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.13万元，新增支出的主要原因是：人员调离，职业年金记实。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,328.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,178.72万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费149.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算41万元，支出决算35.48万元，完成预算的86.54%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，压减了公务接待费及公务用车运行维护费开支。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，未购置公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算36万元，支出决算34.21万元，完成预算的95.03%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减了公务用车运行维护费开支。主要用于：公务车辆日常运行维护保养、燃油费、路桥费及保险费等开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算1.27万元，完成预算的25.40%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减了公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.27万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾103人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算435.78万元，支出决算358.30万元，完成预算的82.22%，决算数小于预算数的主要原因是：压减了部分培训，并按照规定使用了以前年度结转结余资金。决算数较上年增加的主要原因是：人才工作专项培训、新招录公务员初任培训费用增加，列支主题教育相关培训。主要用于：学习贯彻党的二十大精神专题学习班，新招录公务员初任培训，“弘扬爱国奋斗精神建功立业新时代”专题培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算10.75万元，支出决算10.82万元，完成预算的100.65%，决算数大于预算数的主要原因是：各类组织工作会议增加。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，组织相关会议。主要用于：全市组织工作会议、主题教育动员大会、全市党建引领基层治理等各类组织工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算163.53万元，支出决算149.94万元，完成预算的91.67%。支出决算比上年减少6.04万元，下降的主要原因是：认真贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩了部分业务。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共144.9万元，其中：政府采购货物支出43.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.63万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额144.9万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年组织工作总体要求是，认真贯彻落实全国、全省组织部长会议部署，全面贯彻党的二十大精神，落实省委“12346”工作体系，把开展“三个年”活动贯彻到组织工作全过程，在“五个全面加强”和自身建设上跟进用力，为奋进中国式现代化新征程、建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供坚强组织保证。

本部门在部门决算中反映“干部工作专项”“党建工作专项”“考核工作专项”“组织工作专项经费”等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1200万元，占部门预算项目支出总额的65.23%。

组织对本部门2023年度主管的市级人才发展专项资金等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1338.66万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门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97，全年预算数3332.60万元，执行数3168.25万元，完成预算的95.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项经费收支平衡，支出结构合理，资金效益得到有效发挥，绩效目标基本达成，有力保障了年度中心任务顺利完成。发现的问题及原因：上半年预算执行未达到序时进度，大部分资金集中下半年支付。下一步改进措施：科学规划预算编制工作，进一步做好经费支出动态监管，切实加快年度预算执行进度。

中共渭南市委组织部部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共渭南市委组织部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	组织工作经费	突出加强政治建设,着力打造高素质干部队伍,筑牢夯实基层基础,集聚并用好各方英才。	已完成	3332.60	3332.60		3168.25	3168.25		10	95.07%	9
金额合计				3332.60	3332.60		3168.25	3168.25		10		9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	2023年,市委组织部认真贯彻落实全国、全省组织部长会议部署,全面贯彻党的二十大精神,落实省委“12346”工作体系,把开展“三个年”活动贯彻到组织工作全过程,在“五个全面加强”和自身建设上跟进用力,为奋进中国式现代化新征程、建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供坚强组织保证。						2023年,市委组织部认真贯彻落实全国、全省组织部长会议部署,全面贯彻党的二十大精神,落实省委“12346”工作体系,把开展“三个年”活动贯彻到组织工作全过程,在“五个全面加强”和自身建设上跟进用力,为奋进中国式现代化新征程、建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供了坚强组织保证。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人员工资及社保缴费		≥83人	83人	2	2				
			举办“东秦大讲堂”专题讲座		4+X	2	2	1				
			市级党群序列事业单位2023年招聘工作人员		100人左右	89人	2	2				
			全市2023年考试录用公务员人数		500人左右	485人	2	2				
			系统维护		≥2个	2个	2	2				
			开展业务培训		>12次	12次	2	2				
		采购日常办公设备及家具等		≤45件	≤45件	2	2					
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%	3	3				
			资金使用合规性		100%	100%	3	3				
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	≥90%	3	3				
			预算完成率		≥95%	≥95%	2	2				
			结转结余资金空控制率		≤5%	≤5%	2	2				
	政府采购预算执行率		≥95%	≥95%	2	2						
	预决算信息公开		100%	100%	2	2						
	部门绩效自评率		100%	100%	2	2						
	时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性		100%	90%	2	1					
		系统平台正常运行率		100%	100%	2	2					
		预算执行进度率		大于等于序时进度	大于等于序时进度	3	3					
		专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%	5月底前大于等于60%	2	2					
	成本指标	预算完成率		>95%	>95%	2	2					
		经费保障及时性		>95%	>95%	2	2					
	成本指标	三公经费控制		只减不增	只减不增	2	2					
财政预算总控制数		不超预算	未超预算	2	2							
效益指标 (30分)	社会效益指标		公务员政治素质和工作能力	不断提高	不断提高	15	15					
	可持续影响指标		公务员队伍结构	不断优化	不断优化	15	15					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		各级党组织、全市广大党员及群众满意度	>90%	>90%	10	10					
总分							100	97				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“干部工作专项”“党建工作专项”“考核工作专项”“组织工作专项经费”等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 干部工作专项绩效自评综述：全年预算数310万元，执行数307.95万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，健全选育管用工作机制，加强高素质干部队伍建设。改进综合研判和考察方式，全方位识别干部；多层次开展培训，提高各级干部政治素质和履职能力；随机抽查和重点查核个人事项，加强对领导干部的管理和监督；维护大组工网和干部信息系统的正常运转和必要的更新，充分发挥干部人事档案资政作用。发现的问题及原因：有关学习活动未能完全开展。下一步改进措施：按计划完成各类培训学习活动。

2. 党建工作专项绩效自评综述：全年预算数185万元，执行数181.19万元，完成预算的97.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深化渭南“互联网+党建”，不断提升党建工作信息化水平。拍摄制作一批党员群众喜闻乐见的教学资源，提升远程教育质量。发现的问题及原因：上半年预算执行未达到序时进度，大部分资金集中于下半年支付。下一步改进措施：建立预算执行台账，制定资金月度支出计划，加快年度预算执行进度。

3. 考核工作专项绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，制定修改我市考核指标和考核办法，实施年度目标责任考核工作，审定年度考核结果并运用“三项机制”实施奖惩，在全市

形成“晒比拼超”的浓厚氛围，助推全市经济社会高质量发展。
发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，验证评价难度较大。下一步改进措施：强化内部培训，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

4. 组织工作专项绩效自评综述：全年预算数655万元，执行数289.46万元，完成预算的44.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力保障全市主题教育扎实有效开展，有效提升我市干部人事档案管理工作规范化水平，为全市组织工作提供更加安全、便捷、高效的服务（此项目属于跨年度支出项目，资金结转下一年度支付）。发现的问题及原因：该项目预算执行率较低，原因在于此项目属于跨年度支出项目，资金结转下一年度支付。下一步改进措施：进一步做好经费支出动态监管，加快年度预算执行进度。

市级干部工作专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	干部工作专项							
主管部门	中共渭南市委组织部			实施单位		中共渭南市委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	310	310	307.95	10	99.34%	9	
	其中：当年财政拨款	265	265	262.95	—		—	
	上年结转资金	45	45	45	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	认真贯彻落实《公务员法》，严格落实中省相关配套法规和《2021-2025年渭南市公务员队伍建设指导意见》，突出政治标准，依法推进公务员的选、育、管、用各个环节，不断提升公务员管理法治化、规范化、科学化水平，努力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化公务员队伍。做好党的二十大精神集中培训工作。办好各类专题培训，不断提升各级干部履职尽责的能力水平。创新研发、评选一批高质量的课程，有效提升全市干部教育质量。			认真贯彻落实《公务员法》，严格落实中省相关配套法规和《2021-2025年渭南市公务员队伍建设指导意见》，突出政治标准，依法推进公务员的选、育、管、用各个环节，不断提升公务员管理法治化、规范化、科学化水平，努力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化公务员队伍。做好党的二十大精神集中培训工作。办好各类专题培训，不断提升各级干部履职尽责的能力水平。创新研发、评选一批高质量的课程，有效提升全市干部教育质量。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市级党群序列事业单位2023年招聘工作人员	100人左右	89人	4	4	
			全市2023年考试录用公务员人数	500人左右	485人	4	4	
			全市2023年市级机关公开遴选公务员人数	30人左右	48人	4	4	
			组织实施2023年度领导干部个人事项报告	≤2000人	1500人	4	4	
			举办全市党的二十大精神集中学习研讨班	2期	2期	4	4	
			举办干部专业化能力提升各类专题培训班	2期	2期	4	4	
			部机关各类信息系统平台运行维护	2个	2个	4	4	
		质量指标	公务员招录工作程序合规性	100%	100%	4	4	
			各类培训班次培训课程质量	不断提高	不断提高	4	4	
			录用（招聘）计划完成率	85%	85%	4	4	
	系统平台正常运行率		100%	100%	4	4		
	时效指标	各类项目实施完成时间	2023年12月底	2023年12月底	4	4		
	成本指标	干部工作专项财政拨款支出	≤310万元	307.95万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公务员政治素质和工作能力	不断提高	不断提高	10	10	
全市各级领导干部改革创新动力			不断增强	不断增强	10	10		
全市组织工作信息化水平			稳步提升	稳步提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市各级领导干部满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		培训对象满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	99	

市级党建工作专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建工作专项						
主管部门		中共渭南市委组织部		实施单位		中共渭南市委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	185	185	181.19	10	97.94%	9	
	其中：当年财政拨款	185	185	181.19	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标（年初设定）				实际完成情况				
年度总体目标完成情况	<p>谋划开展第二批星级村党组织创建，对镇村干部、驻村第一书记开展一轮全覆盖培训，着力提升基层干部领富带富能力，开展划网定格、派员定岗、服务落地、平战共建、多网联动“五项行动”。健全议事协调机构，推进党群服务中心建设达标升级。实施社区干部素质提升工程，对社区党组织书记全覆盖轮训一遍。实施“十百千万”行动破局。在提升“两个覆盖”上下功夫，确保站稳全省第一方阵。实施龙头企业党组织覆盖攻坚行动，加强对省市县重点民营企业党建工作指导力度。加快建设“党务+政务+服务”一体化的智慧平台，积极组织参加中省党员教育电视片观摩交流活动，实现互联网、手机、电视等全媒体党员教育传播体系优化升级。深化创建模范机关，积极打造机关党建特色品牌，进一步提升机关精神文明建设。</p>			<p>健全议事协调机构，推进党群服务中心建设达标升级。实施社区干部素质提升工程，对社区党组织书记全覆盖轮训一遍。实施“十百千万”行动破局。实施龙头企业党组织覆盖攻坚行动，加强对省市县重点民营企业党建工作指导力度。加快建设“党务+政务+服务”一体化的智慧平台，积极组织参加中省党员教育电视片观摩交流活动，实现互联网、手机、电视等全媒体党员教育传播体系优化升级。深化创建模范机关，积极打造机关党建特色品牌，进一步提升机关精神文明建设。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全年举办各类党员教育培训班次	≥10个	13个	6	6	
			全年培训人次	950人左右	940人	6	6	
			举办机关干部培训及专题讲座	12期	12期	6	6	
			组织开展机关党建文化活动	4次	4次	6	6	
		质量指标	渭南党建网、互联网+党建云平台运维合格率	100%	100%	7	7	
			各类培训班次培训课程质量	不断提高	不断提高	7	7	
			时效指标	各类项目实施完成时间	2023年12月底	2023年12月底	6	6
	成本指标	党建工作专项财政拨款支出	≤185万元	181.19万元	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党员、党组织“两个作用”发挥	稳步提升	稳步提升	10	10	
			党建传播力和影响力	稳步提升	稳步提升	10	10	
可持续影响指标		部机关文化建设水平	有所提升	有所提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		部机关党员干部满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	99		

市级考核工作专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		考核工作专项						
主管部门		中共渭南市委组织部		实施单位		中共渭南市委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，突出政治标准，修改完善我市考核指标和考核办法，实施年度目标责任考核工作，审定年度考核结果并运用“三项机制”实施奖惩，持续优化领导班子和领导干部年度考核等次评定工作，助推全市经济社会高质量发展。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，突出政治标准，修改完善我市考核指标和考核办法，实施年度目标责任考核工作，审定年度考核结果并运用“三项机制”实施奖惩，持续优化领导班子和领导干部年度考核等次评定工作，助推全市经济社会高质量发展。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	按照“十项重点工作”考核要求，抓好平时考核，实施督查督导	月预警，季度考核	月预警，季度考核	6	6	
			全市考核工作质量指标和考核精准性	不断提高	不断提高	5	5	
		质量 指标	做好迎接省对市考核工作	圆满完成	圆满完成	4	4	
			组织开展年度目标责任考核	综合运用考核结果	综合运用考核结果	5	5	
			实施年度民意调查工作	形成结果报告	形成结果报告	4	4	
			提出全市目标责任考核结果	奖优罚劣	奖优罚劣	4	4	
			下达2023年全市目标责任考核指标	精准下达	精准下达	4	4	
			提出全市领导班子和领导干部考核等次	激励干部担当作为	激励干部担当作为	4	4	
		修改完善考核办法	考准工作实绩	考准工作实绩	4	4		
		时效 指标	各类项目实施完成时间	2023年12月底	2023年12月底	5	5	
	成本 指标	考核工作专项财政拨款支出	≤40万元	40万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	抓实县市区、市直部门的考核工作	助推全市经济社会高质量发展	助推全市经济社会高质量发展	15	15	
		可持续 影响 指标	各县市区、市直部门创先争优，推动经济社会发展的氛围	不断增强	不断增强	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	县市区、市直部门工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市级组织工作专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		组织工作专项						
主管部门		中共渭南市委组织部		实施单位		中共渭南市委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	655	289.46	10	44.19%	4	
	其中：当年财政拨款	0	655	289.46	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对标落实全国、全省组织部长会议精神和“三个年”活动部署，深化“五种观念”，坚持巩固、优化、提升，系统推动组织工作高质量发展。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；组织公务员招录培训及事业单位招聘工作；举办县处级以上主要领导干部学习贯彻习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话专题学习班。提升我市干部人事档案管理工作规范化水平，为全市组织工作提供更加安全、便捷、高效的服务。			对标落实全国、全省组织部长会议精神和“三个年”活动部署，深化“五种观念”，坚持巩固、优化、提升，系统推动组织工作高质量发展。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；组织公务员招录培训及事业单位招聘工作；举办县处级以上主要领导干部学习贯彻习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话专题学习班。提升我市干部人事档案管理工作规范化水平，为全市组织工作提供更加安全、便捷、高效的服务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置办公设备数量	52余件	50件	3	3	
			学习班次	≥3次	3次	3	3	
			新录用公务员进行集中培训人数	651人	652人	2	2	
			专题学习班人数	139人	139人	3	3	
			干部人事档案室提升改造项目	1个	1个	3	3	
			定制档案柜	≥65组	95组	3	3	
			办公桌椅、沙发等家具类	≤120件	20件	3	3	
		办公电脑、打印机等办公设备类	≤20台	0台	3	0		
		质量指标	培训班次培训课程质量	不断提高	不断提高	3	3	
			验收合格率	100%	100%	3	3	
			政府采购率	100%	100%	3	3	
			采购完成率	100%	100%	3	0	
		时效指标	采购物品到位时间	按照采购进度	按照采购进度	3	3	
			验收时间	按照采购进度	按照采购进度	3	3	
	安装使用时间		按照采购进度	按照采购进度	3	3		
	预算支出进度		12月底前完成	12月底前	3	0		
	成本指标	项目预算控制数	≤655万元	289.46万元	3	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公务员政治素质和工作能力	不断提高	不断提高	10	10	
			办公基本条件	不断提高	不断提高	10	10	
可持续影响指标		全市人才队伍结构	不断优化	不断优化	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		全市干部职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	82	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的市级人才发展专项资金等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1338.66万元。

1. 市级人才发展专项资金绩效自评综述：全年预算数1338.66万元，执行数973.25万元，完成预算的72.7%。项目绩效目标完成情况：引进博士专家并发放年度创新创业补助；引进高层次人才和紧缺特殊人才；对近年来引进的高层次人才发放补助；新建市级专家站；为中省创新创业平台发放科研补助金；组织开展市优秀高技能人才（基地）申报工作，评选技术能手、渭南工匠、首席技师、高技能人才基地、大师工作室；发放农业专家服务团考核奖励金；组织开展人才体检、慰问等教育引导宣传服务工作；实施“特支计划”人才培育工程，遴选第三批“特支计划”人才；举办全市“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”专题培训班、渭南市人才工作者专题培训班和渭南市“秦创原人才引领创新驱动发展”专题培训班（两期）。发现的问题及原因：招才引智系列活动（第二届“智趋华山、才聚渭南”人才发展大会）因故未能如期举行；支持建设县级特色农业专家工作站支持政策已到期，未出新政策；支持建设招才引智联络站补助未开展。下一步改进措施：继续优化项目实施和资金使用执行率，及时调整、完善相关制度和措施办法，保证项目规范实施，促进专项资金有效使用，提高项目实施的效益、效率和效果。

2023市级财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级人才发展专项资金						
主管部门		中共渭南市委组织部		实施单位		市人才发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1338.66	973.25	10	72.70%	7	
	其中：当年财政拨款		966.73	601.32	—		—	
	上年结转资金		371.93	371.93	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	主要用于全市人才发展工程项目，包括高层次人才队伍建设、专项培训、平台建设资助、人才政治引领、人才服务以及其他与人才发展相关的工作经费。			为4名引进博士专家发放年度创新创业补助；引进高层次人才和紧缺特殊人才；对近年来引进的高层次人才发放补助；新建市级专家站15个；为7个中省创新创业平台发放科研补助金；组织开展人才体检、慰问等教育引导宣传服务工作；实施“特支计划”人才培育工程，遴选第三批“特支计划”人才；举办全市“弘扬爱国奋斗精神建功立业新时代”专题培训班等。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市高层次人才特殊支持计划	≥50人	60人	3	3	
			发放高层次人才补助	≥100人	243人	3	3	
			中省创新创业平台建设补助	≥10个	10个	3	3	
			举办招才引智系列活动	≥1场	0	3	0	第二届“智趋华山、才聚渭南”人才发展大会因故未能如期举行
			发放农业专家服务团奖励金	≥1次	1次	3	3	
			发放市级专家工作站建站补助	≥5个	15个	3	3	
			支持建设县级特色农业专家工作站	≥5个	0	3	0	建设县级特色农业专家工作站，支持政策已到期，未出新政策
			开展人才体检、慰问等	≥400人	体检358人、慰问716人	2	2	
			支持建设招才引智联络站补助	≥1个	0	3	0	未开展
			举办专题培训班	≥3期	4期	3	3	
			引进博士专家补助	≥2人	4人	2	2	
			专项人才培养项目补助（技能、专技等）	≥2项	5项	2	2	
			发放高层次人才招聘经费	≥1次	1次	2	2	
			省级院士专家工作站配套科研补助	≥1次	1次	2	2	
	质量指标	预算完成率	≥95%	72.7%	3	2	部分工作未开展	
		绩效目标完成性、规范性、合理性	≥90%	90%	3	3		
		人才政策落实率	100%	100%	3	3		
	时效指标	专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%	60%	2	2		
	成本指标	人才专项资金预算数	1500万元	≤1500万元	2	2		
效益指标 (30分)	经济效益指标	人才对经济发展的贡献率	稳步提高	中长期	10	10		
	社会效益指标	吸引和支持有潜力的优秀人才，对全市人才队伍发展起到稳定作用	不断提供	效果显著	10	10		
	可持续影响指标	全市人才队伍结构	不断优化	中长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市人才满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	87		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共渭南市委组织部部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2126488。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共渭南市委组织部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,163.51	一、一般公共服务支出	31	3,030.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	33.90	八、社会保障和就业支出	38	138.12
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,197.41	本年支出合计	57	3,168.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	135.18	年末结转和结余	59	164.34
总计	30	3,332.60	总计	60	3,332.60

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

编制部门：中共渭南市委组织部

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,197.41	3,163.51					33.90
201	一般公共服务支出	3,059.30	3,025.40					33.90
20132	组织事务	3,059.30	3,025.40					33.90
2013201	行政运行	1,188.37	1,188.37					
2013299	其他组织事务支出	1,870.92	1,837.02					33.90
208	社会保障和就业支出	138.12	138.12					
20805	行政事业单位养老支出	138.12	138.12					
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.29	131.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13					

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：中共渭南市委组织部

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,168.25	1,328.66	1,839.59			
201	一般公共服务支出	3,030.14	1,190.54	1,839.59			
20132	组织事务	3,030.14	1,190.54	1,839.59			
2013201	行政运行	1,186.37	1,186.37				
2013299	其他组织事务支出	1,843.76	4.17	1,839.59			
208	社会保障和就业支出	138.12	138.12				
20805	行政事业单位养老支出	138.12	138.12				
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.29	131.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13				

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：中共渭南市委组织部

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收入	1	3,163.51	一、一般公共服务支出	33	3,014.54	3,014.54		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	138.12	138.12		
	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				
	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	3,163.51	本年支出合计	59	3,152.66	3,152.66		
年初财政拨款结转和结余	28	43.53	年末财政拨款结转和结余	60	54.38	54.38		
一般公共预算财政拨款	29	43.53		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				
合计	32	3,207.04	合计	64	3,207.04	3,207.04		

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

公开05表

编制部门：中共渭南市委组织部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		3,152.66	1,328.66	1,824.00
201	一般公共服务支出	3,014.54	1,190.54	1,824.00
20132	组织事务	3,014.54	1,190.54	1,824.00
2013201	行政运行	1,186.37	1,186.37	
2013299	其他组织事务支出	1,828.17	4.17	1,824.00
208	社会保障和就业支出	138.12	138.12	
20805	行政事业单位养老支出	138.12	138.12	
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.29	131.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	

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基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共渭南市委组织部

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,177.33	302	商品和服务支出	149.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.72	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.54	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	1.64	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.30	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	13.87	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	1.40	30215	会议费	6.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.27	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		1,178.72	公用经费合计					149.94

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。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07表

编制部门：中共渭南市委组织部

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共渭南市委组织部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共渭南市委组织部

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	41.00		36.00		36.00	5.00	10.75	435.78
决算数	35.48		34.21		34.21	1.27	10.82	358.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。