

2024 年度

中卫市沙坡头区委  
组织部决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

## 第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

(1) 根据党的路线、方针、政策和沙坡头区委的指示、决议，调查研究和指导沙坡头区党组织建设，探索各类非公有制经济组织和社会组织中党组织的建立和活动方式；协调、规划和指导沙坡头区党员教育管理工作和发展党员工作；组织新时期党的建设理论研究。

(2) 指导和加强沙坡头区各级领导班子思想政治建设、作风建设，督促检查下级党组织认真贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，开好民主生活会。

(3) 贯彻执行党的干部路线、方针、政策，制定加强沙坡头区各级领导班子建设、干部队伍建设的规划意见和实施办法，并抓好落实工作；提出沙坡头区直机关、各乡镇领导班子、领导干部调整、配备的意见和建议；做好沙坡头区直机关下属科级干部和各乡镇科级干部的考察任免工作以及区属有关部门班子成员任免的协管工作；承办部分干部的调整、交流及安置事宜。

(4) 积极推进组织制度和干部人事制度改革，研究或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度，并抓好组织实施工作。

(5) 负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向沙坡头区委反映情况，提出建议。

(6) 负责干部教育培训工作，制定干部教育培训工作的规划意见和实施办法；组织沙坡头区委管理干部、组织人事部门干部和优秀科级中青年干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及乡（镇）党委、政府主要负责人的培训；指导、协调、检查沙坡头区的干部教育培训工作；研究、探索新形势下干部教育培训的新思路、新方法，指导干部教育培训基地和师资队伍建设。

(7) 贯彻党管人才原则，牵头抓总，根据实际研究制定人才队伍建设规划和相应措施，切实加强对沙坡头区人才工作的宏观指导和领导。

(8) 承办党员、干部申诉，接待处理党员、干部的来信来访，办理干部审查工作。

(9) 负责沙坡头区干部统计和党员统计工作，管理干部档案和文书档案；负责沙坡头区干部的出国政审工作。

(10) 贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策，拟定人力资源发展规划，并组织实施和监督检查。

(11) 负责沙坡头区行政机关公务员、参照公务员管理单位工作人员及事业单位工作人员的人事工资管理工作。承办事业单位工作人员招聘工作。

(12) 完成沙坡头区委和上级组织部门交办的其他工作。

## **二、机构设置**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

我部为行政单位，执行行政会计制度，是正科级单位，组织部编制数 9 个，实有 9 人；下属 1 个非独立核算副科级事业单位（区人力资源服务中心编制数 8 个，实有 8 人）；1 个非独立核算副科级参公事业单位（党员宣传教育中心编制数 6 个，实有 6 人），较上年无机构变动情况。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委组织部

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	42,061,178.64	一、一般公共服务支出	31	5,826,800.21
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	351,734.48	八、社会保障和就业支出	38	36,097,715.82
	9		九、卫生健康支出	39	145,607.09
	10		十、节能环保支出	40	6570
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	100,950.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	235,270.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>42,412,913.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>42412913.12</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	165,632.21	年末结转和结余	61	165632.21
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>42,578,545.33</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>42578545.33</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委组织部

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
						小计	其中：教育收			
功能分类科	科目名称		1	2	3	4		5	6	7
类	款	项				栏次	合计			
			42,412,913.12	42,061,178.64						351,734.48
	201	一般公共服务支出	5,826,800.21	5,482,440.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,360.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	20132	组织事务	5,426,800.21	5,082,440.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,360.00
	2013201	行政运行	2,275,651.34	2,275,651.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2013202	一般行政管理事务	2,896,148.87	2,551,788.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,360.00
	2013299	其他组织事务支出	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	208	社会保障和就业支出	36,097,715.82	36,090,341.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,374.48
	20801	人力资源和社会保障管理事务	33,840,404.48	33,833,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,374.48
	2080116	引进人才费用	1,247,800.00	1,247,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32,592,604.48	32,585,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,374.48
	20805	行政事业单位养老支出	370,254.32	370,254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,187.84	247,187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,066.48	123,066.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	20807	就业补助	1,887,057.02	1,887,057.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2080705	公益性岗位补贴	21,429.00	21,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2080711	就业见习补贴	1,865,628.02	1,865,628.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	210	卫生健康支出	145,607.09	145,607.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	21011	行政事业单位医疗	145,607.09	145,607.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2101101	行政单位医疗	99,608.09	99,608.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2101102	事业单位医疗	15,885.00	15,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2101103	公务员医疗补助	30,114.00	30,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	211	节能环保支出	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	21104	自然生态保护	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2110499	其他自然生态保护支出	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	213	农林水支出	100,950.00	100,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	21307	农村综合改革	100,950.00	100,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100,950.00	100,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	221	住房保障支出	235,270.00	235,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	22102	住房改革支出	235,270.00	235,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2210201	住房公积金	235,270.00	235,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委组织部

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			42,412,913.12	3,026,782.75	39,386,130.37	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	5,826,800.21	2,275,651.34	3,551,148.87	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	5,426,800.21	2,275,651.34	3,151,148.87	0.00	0.00	0.00
	2013201	行政运行	2,275,651.34	2,275,651.34		0.00	0.00	0.00
	2013202	一般行政管理事务	2,896,148.87	0.00	2,896,148.87	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	36,097,715.82	370,254.32	35,727,461.50	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	33,840,404.48	0.00	33,840,404.48	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	1,247,800.00	0.00	1,247,800.00	0.00	0.00	0.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32,592,604.48	0.00	32,592,604.48	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	370,254.32	370,254.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,187.84	247,187.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,066.48	123,066.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	1,887,057.02	0.00	1,887,057.02	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	21,429.00	0.00	21,429.00	0.00	0.00	0.00
	2080711	就业见习补贴	1,865,628.02	0.00	1,865,628.02	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	145,607.09	145,607.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	145,607.09	145,607.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	99,608.09	99,608.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	15,885.00	15,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	30,114.00	30,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	6,570.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00
	21104	自然生态保护	6,570.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00
	2110499	其他自然生态保护支出	6,570.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	100,950.00	0.00	100,950.00	0.00	0.00	0.00
	21307	农村综合改革	100,950.00	0.00	100,950.00	0.00	0.00	0.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100,950.00	0.00	100,950.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	235,270.00	235,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	235,270.00	235,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	235,270.00	235,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委组织部

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42061178.64	一、一般公共服务支出	33		5,482,440.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	0.00	36,090,341.34	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	145,607.09	145,607.09	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	100,950.00	100,950.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	235,270.00	235,270.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	42,061,178.64	<b>本年支出合计</b>	59	2,061,178.64	42,061,178.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,473.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,473.00	4,473.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,473.00	0.00	61	0.00		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	62	0.00		0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	63	0.00		0.00	0.00
<b>合计</b>	32	0.00	<b>合计</b>	64	0.00	42,065,651.64	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委组织部

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			42,061,178.64	3,026,782.75	39,034,395.89
201		一般公共服务支出	5,482,440.21	2,275,651.34	3,206,788.87
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	400,000.00		400,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	400,000.00		400,000.00
20132		组织事务	5,082,440.21	2,275,651.34	2,806,788.87
2013201		行政运行	2,275,651.34	2,275,651.34	
2013202		一般行政管理事务	2,551,788.87		2,551,788.87
2013299		其他组织事务支出	255,000.00		255,000.00
208		社会保障和就业支出	36,090,341.34	370,254.32	35,720,087.02
20801		人力资源和社会保障管理事务	33,833,030.00		33,833,030.00
2080116		引进人才费用	1,247,800.00		1,247,800.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支	32,585,230.00		32,585,230.00
20805		行政事业单位养老支出	370,254.32	370,254.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,187.84	247,187.84	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	123,066.48	123,066.48	
20807		就业补助	1,887,057.02		1,887,057.02
2080705		公益性岗位补贴	21,429.00		21,429.00
2080711		就业见习补贴	1,865,628.02		1,865,628.02
210		卫生健康支出	145,607.09	145,607.09	
21011		行政事业单位医疗	145,607.09	145,607.09	
2101101		行政单位医疗	99,608.09	99,608.09	
2101102		事业单位医疗	15,885.00	15,885.00	
2101103		公务员医疗补助	30,114.00	30,114.00	
211		节能环保支出	6,570.00		6,570.00
21104		自然生态保护	6,570.00		6,570.00
2110499		其他自然生态保护支出	6,570.00		6,570.00
213		农林水支出	100,950.00		100,950.00
21307		农村综合改革	100,950.00		100,950.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	100,950.00		100,950.00
221		住房保障支出	235,270.00	235,270.00	
22102		住房改革支出	235,270.00	235,270.00	
2210201		住房公积金	235,270.00	235,270.00	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委组织部

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,814,673.75	302	商品和服务支出	212,109.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	623,831.00	30201	办公费	36,291.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,207,504.00	30202	印刷费	1,782.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	220,668.05	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5,580.00	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	-	30205	水费	-	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	247,187.84	30206	电费	-	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	123,066.48	30207	邮电费	-	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115,493.09	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30,114.00	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,959.29	30211	差旅费	23,747.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	235,270.00	30212	因公出国(境)费用	-	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	-	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	-	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	-	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33,232.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	-	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	-	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	96,149.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
			30299	其他商品服务支出	14,906.56	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,814,673.75	公用经费合计					212,109.00
合 计		3,026,782.75						

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，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委组织部

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车购置费	公务用车运行费	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		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委组织部

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委组织部

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入 42412913 元。与 2023 年度相比，收入增加 6924762.30 元，增长 19.42%，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出有所增加。

2024 年度支出 42412913 元。与 2023 年度相比，支出增加 6924762.30 元，增长 19.42%，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 42061178.64 元，其中：财政拨款收入 42061178.64 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 42412913.12 元，其中：基本支出 3026782.75 元，占 7.14%；项目支出 39386130.37 元，占 92.86%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 42061178.64 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 6694351.81 元，增长 18.93%，主要原因是社会保障和就业收入增加较多。

2024 年度财政拨款支出 42061178.64 元。与 2023 年度

相比，财政拨款支出增加 6694351.81 元，增长 18.93%，主要原因是社会保障和就业支出增加较多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 42412913.12 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6924762.30 元，增加 19.51%，主要原因是社会保障和就业支出增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 42412913.12 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 5826800.21 元，占 13.74%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 36097715.85 元，占 85.11%；卫生健康（类）支出 145607.09 元，占 3.43%；节能环保（类）支出 6570 元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 100950 元，占 2.38%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 235270 元，占 5.55%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12459477 元，支出决算为 42412913.12 元，完成年初预算的 340.41%。决

算数大于预算数的主要原因：一是中央直达资金年初未做项目预算；二是自治区级、中卫市级别项目资金年初未做项目预算。如：

1.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）年初决算为0元，支出决算为400000元，决算数大于预数的原因是增加了2023年效能目标考核以奖代补资金。

2.一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）年初预算为2351355.00元，支出决算为2275651.34元，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑职工调入调出等因素。

3.一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）一般行政管理事务（02项）年初预算为2768400.00元，支出决算为2551788.87元，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金暂未开展，没有形成支出。

4.社会就业保障和支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）引进人才费用（16项）年初预算为500000.00元，支出决算为1247800.00元，决算数小于预算数的主要原因是年底追加人才项目资金、市委组织部、市人社局划拨人才项目资金。

5.社会就业保障和支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）年初预算为12459477元，支出决算为33833030元，决

算数大于预算数的主要原因是“三支一扶”、实习大学生部分经费为直达资金，年初未做预算。

6.社会就业保障和支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）年初预算为247004元，支出决算为247187.84元，决算数大于预算数的主要原因是因人员调动导致年末追加养老保险支出。

7.社会就业保障和支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）年初预算为123502元，支出决算为123066.48元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致职业年金有所减少。

8.社会就业保障和支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）年初预算为0.00元，支出决算为21429元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做公益性岗位补贴预算。

9.社会就业保障和支出（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）年初预算为80000.00元，支出决算为1865628.02元，决算数大于预算数的主要原因是存在中央和自治区直达资金年初未做预算。

10.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）年初预算数为100098.00元，支出决算数为99608.09元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致预算和决算数据不同。

11.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）

事业单位医疗（02项）年初预算数为15885.00，支出决算数为15885.00元，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）年初预算数为29614.00元，支出决算数为30144.00元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

13.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和党支部的补助（05项）年初预算数为0.00元，支出决算数为100950.00元，预算数大于决算数的主要原因是年初未做预算。

14.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（02项）住房公积金年初预算数为251809.00，支出决算数为235270元，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按要求考虑增资等因素。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3026782.75元，其中：人员经费2814673.75元，公用经费212109元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2814673.75元，较2024年度年初预算数增加1001.44元，增加0.03%，主要原因是年初编制预算时，调入调出有零星人员增资情况发生；较2023年度决算数增加160286.05元，减少5.39%。

2.商品和服务支出212109元，与2024年度年初预算数

持平，较2023年度决算数减少49995元，减少19.08%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## 七、财政拨款“三公”经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。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00

元，完成预算的0.00%。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出减少0.00。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。具

#### 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出\*\*\*元，比2023年度增加（减少）\*\*\*元，增长（下降）\*\*\*%。主要原因是：\*\*\*。

#### （二）政府采购情况说明

2024 年度本部门 0.00 政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 331 平方米，共有车辆 0.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车 0.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 21 个，共涉及资金 1272.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效评价自评得分为 98 分。发现的主要问题:通过上述对我部整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，如预算执行进度不够快、预算编制不够细化等问题。下一步改进措施:一是加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。二是将上年度预算绩效目标

表和绩效评价结果作为预算资金申报的重要依据，提高资金配置的合理性。(附《项目支出绩效自评表》)

#### 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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 附件

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		招录(聘)公务员、事业单位工作人员专项资金							
主管部门		35005001组织部		实施单位		组织部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5	5	2.98	10	59.60%	10	
		其中:当年财政拨款	5	5	2.98	—	59.60%	—	
		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				
		招录(聘)公务员、事业单位工作人员专项资金5万元。用于支付招录(聘)工作中产生的费用,以便招录(聘)工作顺利实施			完成24年公务员招录考察工作及事业编招聘考察工作				
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	数量指标	招聘次数		2次	3次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		100%	100%	15	15	
		时效指标	招录(聘)公务员、事业单位工作人员完成及时性		100%	100%	15	15	
		成本指标	考察阶段		≤5万	2.97	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	有效保障招录(聘)工作进行,保持良好公众形象		显著	显著	15	15	
		可持续 影响指标	提升沙坡头区干部储备		显著	显著	15	15	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	招录干部满意度		≥85%	90%	10	10		
总 分						100	100		

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		事业单位公开招聘工作人员面试考务费用							
主管部门		35005001组织部		实施单位		组织部			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	15	15	10.44	10	69.60%	10		
	其中:当年财政拨款	15	15	10.44	—	69.60%	—		
	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					
		有效盘活事业单位编制空缺,引进事业单位急需人才,为沙坡头区事业单位发展提供有力的人才支撑。		有效完成全区24年事业单位公开招聘人员面试工作					
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	数量指标	招聘次数	1次	1次	15	15		
		质量指标	经费支出合规性		100%	100%	15	15	
		时效指标	事业单位公开招聘工作人员面试考务费用发放及时性		100%	100%	15	15	
		成本指标	面试考试阶段		≤15 万	10.44	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	为我区事业单位发展提供有力的人才支撑;营造良好的人才引进、培养环境		显著	显著	15	15	
		可持续 影响指标	提升沙坡头区干部储备		显著	显著	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	报考人员对公开招聘的满意度	≥85%	90%	10	10		
	总 分					100	100		



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党建网日常维护及等级保护测评经费							
主管部门		35005001组织部		实施单位		组织部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	13	13	12.45	10	95.77%	10	
		其中:当年财政拨款	13	13	12.45	—	95.77%	—	
		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				
		党建网日常维护及等级保护测评费9万元,用于对党建网的日常维护及等级保护测评,实现对沙坡头区党建网日常维护、安全监测、等级保护测评,从而提高党建网网络系统安全。			有效完成党建网日常维护及包保测评工作				
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	数量指标	党建网日常维护及等级保护测评次数;等保测评4万元。		4次	4次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		100%	100%	15	15	
		时效指标	系统故障修复平均时间		一小时	100%	15	15	
		成本指标	系统维护及等级保护测评费,等保加密总成本		≤13万	12.45	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障沙坡头区党建网安全正常运行		显著	显著	15	15	
		可持续 影响指标	及时排查整改党建网网络系统安全隐患,提高党建网网络信息安全		显著	显著	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	党建网使用单位满意度		≥85%	90%	10	10	
总 分						100	100		

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党内关怀帮扶本级配套资金							
主管部门		35005001组织部		实施单位		组织部			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50	50	0	10	0.00%	7		
	其中:当年财政拨款	50	50	0	—	0.00%	—		
	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					
	用于关怀帮扶生活困难党员,关爱为党的事业和维护国家、集体、群众利益作出牺牲和贡献的优秀党员及其家庭,党员临终前探望抚慰等费用。帮助解决党员及家属的实际困难,为党			因优先使用自治区拨付党内关怀帮扶资金,故本级党内关怀帮扶资金使用率较低					
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	数量指标	慰问生活困难党员人数	1000 次		15	0		因优先使用自治区拨付党内关怀帮扶资金,故本级党内关怀帮扶资金使用率较低
		质量指标	慰问资金发放到位率	100%		15	0		
		时效指标	慰问资金发放及时性	100%		15	0		
		成本指标	帮扶资金总成本	≤50 万		15	0		
	效益 指标	社会效益 指标	提升党员及家属生活水平	显著		15	0		
		可持续 影响指标	为党员充分发挥先锋模范作用创造良好的环境	显著		15	0		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受助党员的满意度	≥85%		10	0		
总 分					100	0			

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村、社区党组织书记培训经费						
主管部门		35005001组织部		实施单位		组织部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	17.98	10	89.90%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	17.98	—	89.90%	—
		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			
		落实“每年对基层党组织书记进行轮训,时间不少于3天”的要求,进一步提高村(社区)党组织书记能力素质,加强基层党组织书记队伍建设,提升基层党建工作整体水平。			完成基层党组织书记轮训,提高基层干部党建工作水平			
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	数量 指标	沙坡头区村、社区党组织书记 数量	100%	100%	15	15	
		质量 指标	培训覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	举办时间	100%	100%	15	15	
		成本 指标	培训班费用	≤20 万	17.98	15	15	
	效益 指标	社会 效益 指标	强化村、社区干部队伍建设	显著	显著	15	15	
		可持 续 影响 指标	持续提升村、社区党组织书记 能力素质	显著	显著	15	15	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	村(居)民满意度	≥85%	90%	10	10		
总 分					100	100		



# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		两新组织党组织书记工作津贴						
主管部门		35005001组织部		实施单位		组织部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14.7	14.7	11.2	10	76.19%	10	
	其中:当年财政拨款	14.7	14.7	11.2	—	76.19%	—	
	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			
		为增强非公企业和社会组织党组织书记工作积极性和荣誉感,进一步强化两新组织党组织凝聚力、战斗力,根据上年度基层党组织星级评定结果,综合平时党建工作开展情况予以发放			基本完成			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	各星级党组织数量	39个	39个	15	15	
		质量指标	资金发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放的及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金发放的准确性	100%	100%	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	加强两新组织党组织书记队伍 建设	显著	显著	15	15	
		可持续 影响指标	增强两新组织党组织凝聚力、 战斗力	显著	显著	15	15	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	两新组织党组织书记、党员满 意度	≥85%	90%	10	10		
总 分					100	100		

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		任职累计满20年以上优秀村党组织书记、村委会主任奖励补贴资金						
主管部门		35005001组织部		实施单位		组织部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.14	1.14	0	10	0.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1.14	1.14	0	—	0.00%	—	
	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				
		用于任职累计满20年以上优秀村党组织书记、村委会主任发放奖励补贴,进一步健全村干部激励保障机制,调动村干部的工作积极性和主动性。		因优先使用自治区拨付党内关怀帮扶资金,故本级党内关怀帮扶资金使用率较低				
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	数量指标	任职累计满20年以上优秀村党组织书记、村委会主任数量	18个		15	15	
		质量指标	资金发放覆盖率	100%		15	15	
		时效指标	资金发放的及时性	100%		15	15	
		成本指标	资金发放的准确性	100%		15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	调动村干部工作积极性和主动性	显著		15	15	
		可持续 影响指标	进一步加强村干部队伍建设	显著		15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	补贴对象满意度	≥85%		10	10		
总 分					100	100		



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		建国前老党员补助							
主管部门		35005001组织部		实施单位		组织部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.6	0.6	0.6	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	100.00%	—	
		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				
		用于关爱为党的事业和维护国家、集体、群众利益作出牺牲和贡献的优秀党员及其家庭,为党员充分发挥先锋模范作用创造良好的环境。			基本完成				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	资金发放覆盖率		100%	100%	15	15	
		质量指标	资金发放准确性		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放的及时性		100%	100%	15	15	
		成本指标	发放金额		0.6	0.6	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	关爱老党员,帮助解决困难		显著	显著	15	15	
		可持续 影响指标	为党员充分发挥先锋模范作用创造良好的环境		显著	显著	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	补贴对象满意度		≥85%	90%	10	10		
总 分						100	100		

## 附件1



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离退休干部党支部书记工作补贴						
主管部门		35005001组织部		实施单位		组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	10	6.5	10	65.00%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	6.5	—	65.00%	—
		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				
		加强和改进离退休干部党支部书记队伍建设,激励其发挥带头作用,为11个离退休干部党支部的10名书记、1名副书记、20名委员发放全年工作补贴		促使老同志们继续发挥余热、再做贡献,增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力。				
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	数量指标	资金发放覆盖率		100%	100%	15	15	
	质量指标	资金发放准确性		100%	100%	15	15	
	时效指标	资金发放的及时性		100%	100%	15	15	
	成本指标	发放金额		≤10万	6.5	15	15	
效益指标	社会效益指标	鼓励更多“五老”同志发挥余热,为社会再做贡献		显著	显著	15	15	
	可持续影响指标	促使社会各界人关注离退休工作和老年人业余生活。		显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥85%	90%	10	10	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沙坡头区老年大学活动经费						
主管部门		35005001组织部		实施单位		组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	10	10	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—
		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				
		老年大学活动经费15万元,支付老年大学活动费、培训费等费用,保障沙坡头区老年大学日常培训等活动正常运行,营造好的氛围,为老年人创造良好的学习环境		促使老同志们继续发挥余热、再做贡献,增强退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力。				
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	数量指标	2024年老年大学举办活动次数		3次	3次	15	15	
	质量指标	资金发放准确性		100%	100%	15	15	
	时效指标	资金发放的及时性		100%	100%	15	15	
	成本指标	发放金额		≤10万	10	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障沙坡头区老年大学活动正常运行		显著	显著	15	15	
	可持续影响指标	提高老年人生活幸福指数		显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度		≥85%	90%	10	10	
总分					100	100		

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沙坡头区关工委工作经费							
主管部门		35005001组织部		实施单位		组织部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2.7	2.7	2.7	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	2.7	2.7	2.7	—	100.00%	—	
		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				
		沙坡头区2023年度关心下一代工作委员会工作经费2.4万元,为2名区关工委主任(副主任)发放全年工作补贴24000元,促使其有效发挥区关工委作用,推动工作有效落实。			基本完成				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	沙坡头区关心下一代工作委员会工作补贴发放人数		2人	2人	15	15	
		质量指标	资金发放准确性		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放的及时性		100%	100%	15	15	
		成本指标	发放金额		≤2.7	2.7	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障沙坡头区老年大学活动正常运行		显著	显著	15	15	
		可持续 影响指标	提高老年人生活幸福指数		显著	显著	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	区关工委主任(副主任)工作 补贴对象满意度		≥85%	90%	10	10		
总 分						100	100		

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		干部教育培训费						
主管部门		35005001组织部		实施单位		组织部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—
		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			
		用于举办沙坡头区级领导干部培训班, 支付授课费、教材费、场地费等培训所需费用, 提高区委管理领导干部的理论水平和综合素质。			基本完成			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	培训次数	10次	15次	15	15	
		质量指标	资金发放准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放的及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	发放金额	≤20	20	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障干部培训正常开展	显著	显著	15	15	
		可持续 影响指标	提高党员干部工作能力和水平	显著	显著	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	培训学员满意度	≥85%	90%	10	10		
总 分					100	100		



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人才工作专项经费						
主管部门		35005001组织部		实施单位		组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50	50	50	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	50	50	50	—	100.00%	—
		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				
		人才公寓租赁费用30万元,乡村振兴人才工作站建设经费10万元;举办行业人才培训班5万元,召开人才工作观摩调研、人才座谈会等5万元。		基本完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培养人才数量	10人	10人	15	15	
		质量指标	资金发放准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放的及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	使用金额	≤50	50	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保人才的培养引进	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	助力经济社会发展	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	各类人才满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	100		

## 附件1



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度沙坡头区实习大学生就业见习补助							
主管部门		35005001组织部		实施单位		组织部			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		8	8	8	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款		8	8	8	—	100.00%	—
		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				
		高校毕业生实习生实习期间的生活补贴(1840元/人/月)、社会保险补贴,意外伤害险保险补贴			基本完成				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	沙坡头区2024年度实习大学生覆盖率		100%	100%	15	15	
		质量指标	资金支付准确性		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放的及时性		100%	100%	15	15	
		成本指标	使用金额		≤8	8	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障实习大学生基本生活需求		显著	显著	15	15	
		可持续 影响指标	推动实习大学生就业		显著	显著	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	接受生活补贴人员满意度		≥85%	90%	10	10		
总 分							100	100	



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沙坡头区2024年度“三支一扶”高校毕业生生活补贴经费						
主管部门		35005001组织部		实施单位		组织部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	599.18	599.18	599.18	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	599.18	599.18	599.18	—	100.00%	—	
	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				
		生活补贴、保险费用186.18万元。支付“三支一扶”高校毕业生工资和保险费用,为“三支一扶”人员提供生活保障,有效缓解高校毕业生就业压力。		基本完成				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	沙坡头区2024年度三支一扶覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金支付准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放的及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	使用金额	≤ 599.1 8	599.18	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障“三支一扶”高校毕业生基本生活需求	显著	显著	15	15	
		可持续 影响指标	推动农村基层支农、支教、支医和扶贫发展	显著	显著	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	接受生活补贴人员满意度	≥85%	90%	10	10		
总 分					100	100		

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		组织工作专项经费							
主管部门		35005001组织部		实施单位	组织部				
		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—		
	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					
		组织部日常办公、差旅、印刷、报刊征订等费用10万元,用于组织部日常办公开支,保障组织工作的顺利开展,提高工作效率。		基本完成					
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	数量指标		区委组织部资金使用率	100%	100%	15	15	
		质量指标		资金支付准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标		资金发放的及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标		使用金额	≤10	10	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障组织工作正常开展		显著	显著	15	15		
	可持续影响指标	提高整体工作效率和水平		显著	显著	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	对组织工作的满意度		≥85%	90%	10	10		
总分					100	100			



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		数字档案集中管理平台建设							
主管部门		35005001组织部		实施单位		组织部			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		25	25	22	10	88.00%	10
		其中:当年财政拨款		25	25	22	—	88.00%	—
		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				
		购买软件系统和基础硬件设施、数据迁移,进一步完善数字档案集中管理平台功能,实现自治区、市、县三级联网查档。			基本完成				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	平台建设及维护费用		100%	100%	15	15	
		质量指标	资金支付准确性		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放的及时性		100%	100%	15	15	
		成本指标	使用金额		≤25	25	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	干部人事数字档案管理体系提升		显著	显著	15	15	
		可持续 影响指标	形成上下统一、安全可靠的管理体系机制		显著	显著	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	档案管理人员工作满意度		≥85%	90%	10	10	
总 分						100	100		

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党员教育电视片拍摄制作经费							
主管部门		35005001组织部		实施单位		组织部			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		10	10	10	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款		10	10	10	—	100.00%	—
		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				
		用于党员教育电视片的拍摄制作工作相关费用,展现沙坡头区党员教育工作经验,提高我区党员教育工作整体水平。			基本完成				
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	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量指标	党员宣传教育培片拍摄数量	4个	4个	15	15		
		质量指标	资金支付准确性	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金发放的及时性	100%	100%	15	15		
		成本指标	使用金额	≤10	10	15	15		
	效益 指标	社会效益 指标	提高党员教育工作水平	显著	显著	15	15		
		可持续 影响指标	有效展现沙坡头区党员教育工作 经验	显著	显著	15	15		
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	观看电视教育片人员满意度	≥85%	90%	10	10			
总 分						100	100		



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党员教育电视片拍摄制作经费						
主管部门		35005001组织部		实施单位		组织部		
		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	9.7	10	97.00%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	9.7	—	97.00%	—	
	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				
		完善离退休干部困难帮扶工作机制,加强对离退休干部关心帮扶,对因重大疾病、家庭变故、生活特别困难的离退休干部进行帮扶。		基本完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离退休干部帮扶覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金支付准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放的及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	使用金额	≤10	9.7	15	15	
	效益指标	社会效益指标	完善离退休干部困难帮扶工作机制	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	加强对离退休干部关心帮扶	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶人员满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层党建工作经费						
主管部门		35005001组织部		实施单位		组织部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	60	60	60	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	60	60	60	—	100.00%	—
		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			
		为基层党建工作提供经费保障,加强各领域基层党组织建设,强化党员学习、教育、管理,提高基层党建工作质量。			基本完成			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	评审通过的奖励村党支部领办合作社数量	6个	6个	15	15	
		质量指标	资金支付准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放的及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	使用金额	≤60	60	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障基层党建工作	显著	显著	15	15	
		可持续 影响指标	提高基层党建工作质量	显著	显著	15	15	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	基层党建工作人员满意度	≥85%	90%	10	10		
总 分					100	100		

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度效能目标管理考核先进集体和单项工作先进集体以奖代补资金						
主管部门		35005001组织部		实施单位		组织部		
项目资金 (万元)		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:	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—	
	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			
		保障部分办公经费,确保2024年工作顺利进行。			2024年工作顺利进行。			
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	数量指标	指标1:奖补资金支付金额	20万元	20万元	20	19	
		质量指标	指标1:奖补资金支付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1:考核奖补时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1:2023年度效能目标管理考核先进集体和单项工作先进集体以奖代补资金	20万元	20万元	20	19	
	效益指标	社会效益指标	提升组织工作成效	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	沙坡头区组织工作保障	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位人员满意度	>85%	95%	10	10		
总分					100	98		