

2023 年度

**中共中卫市沙坡头区委员会
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 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、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 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、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

我部为行政单位，执行行政会计制度，是正科级单位；
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）；1 个非独立核算副科级参公事业单位（党员宣
传教育中心）。无机构变动情况。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委员会组织部

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	35366823.83	一、一般公共服务支出	31	6029433.64
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28933123.90
	9		九、卫生健康支出	39	196893.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	87400.00
	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	241300.00
	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

本年收入合计	27	35366826.83	本年支出合计	59	35488150.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	286956.21	年末结转和结余	61	165632.21
总计	30	35653783.04	总计	62	35653783.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委员会组织部

公开 02 表
金额单位：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
类	款	项									
合计			35366826.83	35366826.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	5915309.64	5915309.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	121000.00	121000.00	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	121000.00	121000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132			组织事务	5794309.64	5794309.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201			行政运行	2382792.45	2382792.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202			一般行政管理事务	3411517.19	3411517.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	28925923.90	28925923.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	26341158.54	26341158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116			引进人才费用	708882.00	708882.00	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	25632276.54	25632276.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	416078.57	416078.57	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	246116.96	246116.96	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	169961.61	169961.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	2168686.79	2168686.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705			公益性岗位补贴	50140.00	50140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080711	就业见习补贴	2118546.79	2118546.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196893.29	196893.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196893.29	196893.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135364.05	135364.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18016.00	18016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43513.24	43513.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87400.00	87400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87400.00	87400.00	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	87400.00	87400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241300.00	241300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241300.00	241300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241300.00	241300.00	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

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委员会组织部

公开 03 表
金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35488150.83	3237064.31	32251086.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6029433.64	2382792.45	3646641.19	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121000.00	0.00	121000.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	121000.00	0.00	121000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5908433.64	2382792.45	3525641.19	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2382792.45	2382792.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3525641.19	0.00	3525641.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28933123.90	416078.57	28517045.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26348358.54	0.00	26348358.54	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	716082.00	0.00	716082.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25632276.54	0.00	25632276.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416078.57	416078.57	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	246116.96	246116.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169961.61	169961.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2168686.79	0.00	2168686.79	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	50140.00	0.00	50140.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2118546.79	0.00	2118546.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196893.29	196893.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196893.29	196893.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135364.05	135364.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18016.00	18016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43513.24	43513.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87400.00	0.00	87400.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87400.00	0.00	87400.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87400.00	0.00	87400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241300.00	241300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241300.00	241300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241300.00	241300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委员会组织部委员会组织部

公开 04 表
金额单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35366826.83	一、一般公共服务支出	33	5915309.64	5915309.64	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28925923.90	28925923.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196893.29	196893.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	87400.00	87400.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	241300.00	241300.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	35366826.83	本年支出合计	59	35366826.83	35366826.83	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	4473.00	年末财政拨款结转和结余	60	4473.00	4473.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4473.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	35371299.83	合计	64	35371299.83	35371299.83	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
金额单位：元

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委员会组织部

			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	栏次	1	2	3
			合计	35488150.83	3237064.31	32251086.52
201			一般公共服务支出	6029433.64	2382792.45	3646641.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	121000.00	0.00	121000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	121000.00	0.00	121000.00
20132			组织事务	5908433.64	2382792.45	3525641.19
2013201			行政运行	2382792.45	2382792.45	0.00
2013202			一般行政管理事务	3525641.19	0.00	3525641.19
208			社会保障和就业支出	28933123.90	416078.57	28517045.33
20801			人力资源和社会保障管理事务	26348358.54	0.00	26348358.54
2080116			引进人才费用	716082.00	0.00	716082.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	25632276.54	0.00	25632276.54
20805			行政事业单位养老支出	416078.57	416078.57	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246116.96	246116.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169961.61	169961.61	0.00
20807			就业补助	2168686.79	0.00	2168686.79
2080705			公益性岗位补贴	50140.00	0.00	50140.00
2080711			就业见习补贴	2118546.79	0.00	2118546.79
210			卫生健康支出	196893.29	196893.29	0.00

21011	行政事业单位医疗	196893.29	196893.29	0.00
2101101	行政单位医疗	135364.05	135364.05	0.00
2101102	事业单位医疗	18016.00	18016.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43513.24	43513.24	0.00
213	农林水支出	87400.00	0.00	87400.00
21307	农村综合改革	87400.00	0.00	87400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87400.00	0.00	87400.00
221	住房保障支出	241300.00	241300.00	0.00
22102	住房改革支出	241300.00	241300.00	0.00
2210201	住房公积金	241300.00	241300.00	0.00

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

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委员会组织部

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2974959.80	302	商品和服务支出	262104.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	796428.00	30201	办公费	46689.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1204734.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	75369.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	35780.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246116.96	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	169961.61	30207	邮电费	471.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153380.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43513.24	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5310.00	30211	差旅费	31985.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	241300.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3066.49	30214	租赁费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	131959.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	19000.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		2974959.80	公用经费合计					262104.51
合 计		3237064.31						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委员会组织部

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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：2023 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

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委员会组织部

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区委员会组织部

金额单位：元

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 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、支出总计 35653783.04 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 18319849.62 元，下降 33.94%，支出总计减少 18319849.62 元，下降 33.94%，主要原因是减少了农村基础设施建设、农村综合改革等项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 35366826.83 元，其中：财政拨款收入 35366826.83 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

2023 年度支出合计 35488150.83 元，其中：基本支出 3237064.31 元，占 9.1%；项目支出 32251086.52 元，占 90.9%；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

2023 年度财政拨款收入总计 35366826.83 元，支出总计 35488150.83 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 18606805.83 元，下降 34.5%，支总计减少 18602332.83 元，下降 34.5%，主要原因是减少了农村基础设施建设、农村综合改革等项目资金。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 35488150.83 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18602332.83 元，下降 34.5%，主要原因是减少了农村基础设施建设、农村综合改革等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 35488150.83 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 6029433.64 元，占 17%；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 28933123.90 元，占 81.53%；卫生健康（类）支出 196893.29 元，占 5.5%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；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 87400.00 元，占 0.00%；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 241300.00 元，占 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14656301.00 元，支出决算为 35488150.83 元，完成年初预算的 242.14%。决算数大于

预算数的主要原因：一是直达资金未做预算；二是存在自治区级、市级项目未做预算；其中（按支出功能分类、款、项说明）：

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130270元，决算数大于预数的原因是年初以奖代补资金、压砂地退出经费未做预算。

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2955260.00元，支出决算为2382792.45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增加等因素。

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2013200.00元，支出决算为3525641.19元，决算数大于预算数的主要原因是部分项目年中追加资金。

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1000000.00元，支出决算为716082.00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费用增加等因素。

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4847800.00元，支出决算为25632276.54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314853.00元，支出决算为246116.96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。

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157427.00元，支出决算为169961.61元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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50140.00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0.00元，支出决算为2118546.79元，决算数大于预算数的主要原因是实习生就业补助资金年初未做预算。

10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）年初预算数为126972.00元，支出决算数为135364.05元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和保险基数上调。

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18016.00元，支出决算数为

18016 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 39699.00 元，支出决算数为 43513.24 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 87400.00 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 2022 年初预算数为 323274.00，支出决算数为 241300.00 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）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3237064.31 元，其中：人员经费 2974959.80 元，公用经费 262104.51 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2974959.80 元，较 2023 年度年初预算数减少 636230.20 元，降低 20.97%，主要原因是年初编制预算时，要求考虑职工增资因素，实际增资小于统计增资幅度，按实际情况支出；较 2022 年度决算数增加 335159.4 元，增长 10%。

2.商品和服务支出 262104.51 元，较 2023 年度年初预算数减少

3066.5元，降低1.17%，主要原因是年初编制预算时，要求考虑职工增资因素，实际增资小于统计增资幅度，按实际情况支出；较2022年度决算数增加71143.51元，增长37.26%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023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2022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2023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2022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2023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2022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2023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2022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2023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2022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 2023 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 2022 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。2023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%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无*；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023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0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2023年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：无。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车

保有量为0.00辆。

3.公务接待费 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：0.00。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（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）

2023年度本部门机关运行经费支出262104.51元，比2022年度增加71143.51元，增长37.26%。主要原因是增加了其他商

品服务支出，导致 2023 年机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 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 2023 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，中共中卫市沙坡头区委员会组织部组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0.00 个，二级项目 15 个，共涉及资金 32129762.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

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 100 分。发现的主要问题：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，依然存在预算执行进度不够快、预算编制不够细化等问题。下一步我部将积极采取改进措施，坚持厉行节约，严控“三公经费”支出，加强预算编制，将经费更进一步细化、量化，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；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。（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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退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

其他有关公开资料

附件

项目支出绩效自评表

项目名称			“两新”组织党组织书记工作津贴						
主管部门			中共中卫市沙坡头区委员会组织部			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:	16.56	16.56	6.86	10	100%	10
			其中: 当年财政 拨款	16.56	16.56	6.86	—	100%	—
			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			
			1.加强非公企业和社会组织党组织书 记队伍建设, 充分发挥示范带动作用;			1.强化非公企业和社会组织党组织 书记队伍 建设, 有效发挥带头作用			
			2.进一步增强“两新”党组织凝聚 力、战斗力。			2.增强增强“两新”党组织凝聚力、战斗力。			
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	一星级党组织数量		10 个	10 个	5	5	
			二星级党组织数量		20 个	20 个	5	5	
			三星级党组织数量		12 个	12 个	5	5	
			四星级党组织数量		3 个	3 个	5	5	
		质量指标	发放对象准确性		100%	100%	10	10	
		时效指标	发放资金及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	一星级党组织发放标准		1200 元	1200 元	5	5	
			二星级党组织发放标准		2400 元	2400 元	5	5	
			三星级党组织发放标准		6600 元	6600 元	5	5	
			四星级党组织发放标准		8800 元	8800 元	5	5	
	效 益 指 标	经济效益指标	促进黄河流域高质量发展		>90%	>90%	10	9	
		社会效益指标	提高“两新”党组织党支部 书记队伍 建设综合素质		≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益指标	促进社会经济高质量发展		>90%	>90%	5	5	
		可持续 影响指标	增强“两新”党组织凝聚力、战斗力		≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满 意度 指标	“两新”党组织党支部书记 津贴补助 对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总 分							100	99	

项目支出绩效自评表

项目名称			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			中共中卫市沙坡头区委员会组织部			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:	1.14	1.14	1.14		10	100%	10
			其中: 当年财政 拨款	1.14	1.14	1.14		—	100%	—
			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				
			1.对优秀村党支部书记、村委会主任 发放补贴资金; 2.提高村干部积极性, 加强队伍建设。			1.及时发放优秀村党支部书记、村 委会主任补 贴资金; 2.有效提高村干部积极性, 强化队伍建设。				
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	20 年以上优秀村党组织书记、村委会 主任奖励补贴人数		18 个	18 个	10	10		
		质量指标	补贴发放到位率		100%	100%	10	10		
			发放对象准确性		100%	100%	10	10		
			时效指标	发放资金及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	离职村书记、村委会主任奖 励补贴资 金标准		600 元/人	600 元/人	5	5		
			在职村书记、村委会主任奖 励补贴资 金标准		1200 元 /人	1200 元/ 人	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	促进黄河流域高质量发展		≥90%	≥90%	10	10		
		社会效益 指标	提升广大农村干部的工作积 极性		≥90%	≥90%	10	10		
		生态效益 指标	促进社会经济高质量发展		≥90%	≥90%	10	9		
		可持续 影响指标	进一步加强农村干部队伍建 设		≥90%	≥90%	10	10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	奖励补贴对象满意度		≥90%	≥90%	10	10		
	总 分							100	99	

项目支出绩效自评表

项目名称			村、社区党组织书记培训经费							
主管部门			中共中卫市沙坡头区委员会组织部			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:	50	50	22.24	10	100%	10	
			其中:当年财政 拨款	50	50	22.24	—	100%	—	
			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				
			1.每年对基层党组织书记进行轮训; 2.进一步提高村(社区)党组织书记 工作能力素质; 3.加强我区村(社区)党组织书记队伍建设,提升基层党 建工作整体水平。			1.完成至少 3 次对基层党组织书记进 行轮训; 2.提高村党组织书记工作 能力素质; 3.加强村(社区)党组 织书记队伍建设,有效提升基层党 建工作整体水平。				
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	村、社区党组织书记培训数 量		198 个	198 个	10	10		
		质量指标	培训天数		≥3 天	≥3 天	10	10		
			培训人员覆盖率		100%	100%	10	10		
			培训完成及时性		100%	100%	10	10		
		成本指标	培训经费总成本		≤50	≤50	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	促进黄河流域高质量发展		≥90%	≥90%	10	10		
		社会效益 指标	提升村、社区党组织书记工 作能力 素质,强化干部队伍 建设		≥90%	≥90%	10	10		
		生态效益 指标	促进社会经济高质量发展		≥90%	≥90%	10	9		
		可持续 影响指标	健全培训制度为培训工作提 供可持 续保障		≥90%	≥90%	10	10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	培训对象满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100	99		

项目支出绩效自评表

项目名称			党建网日常维护及等级保护测评经费							
主管部门			中共中卫市沙坡头区委员会组织部			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:	9	9	8.45	10	100%	10	
			其中: 当年财政 拨款	9	9	8.45	—	100%	—	
			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				
			1.日常维护及等级保护测评费 8 万元; 2.实现对沙坡头区党建网日常维护、安全监测、等级保护测评			1.日常维护及等级保护测评费 8 万元; 2.完成对沙坡头区党建网日常维 护、安全监测、等级保护测评				
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			9 次	9 次	15	15	
		质量指标	系统故障率			≥3 天	≥3 天	10	10	
		时效指标	系统故障修复平均时间			≤1h	≤1h	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			≤9	≤9	10	10	
	效益 指 标	经济效益指标	促进黄河流域高质量发展			≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	保障沙坡头区党建网安全正 常运行			≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	促进社会经济高质量发展			≥90%	≥90%	10	9	
		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 络信息系统安全			≥90%	≥90%	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象满意 度指标	培训对象满意度			≥90%	≥90%	10	10	
	总 分							100	99	

项目支出绩效自评表

项目名称			党内关怀帮扶本级配套资金						
主管部门			中共中卫市沙坡头区委员会组织部			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:	50	50	13.25	10	74%	10
			其中: 当年财政 拨款	50	50	13.25	—	74%	—
			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			
			1.日常维护及等级保护测评费 8 万元; 2.实现对沙坡头区党建网日常维护、安全监测、等级保护测评			1.日常维护及等级保护测评费 8 万元; 2.完成对沙坡头区党建网日常维 护、安全监测、等级保护测评			
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 人	1000 人	15	15	
		质量指标	慰问资金发放到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问资金发放及时性		100%	100%	15	15	
		成本指标	帮扶资金总成本		≤50	≤50	10	10	
		效 益 指 标	经济效益指标	促进黄河流域高质量发展		≥90%	≥90%	10	10
	社会效益指标		提升党员及家属生活水平		≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益指标		促进社会经济高质量发展		≥90%	≥90%	10	9	
	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		≥90%	≥90%	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象满意 度指标	受助党员的满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总 分							100	99	

项目支出绩效自评表

项目名称			党员教育电视片拍摄制作经费						
主管部门			中共中卫市沙坡头区委员会组织部			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:	10	10	10	10	100%	10
			其中: 当年财政 拨款	10	10	10	—	100%	—
			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			
			1.党员教育电视片的拍摄制作工作相 关费用; 2.提高我区党员教育工作整体水平。			1.党员教育电视片的拍摄制作工作 相关费用; 2.有效提高我区党员教育工作整体水平。			
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	电视教育片拍摄数量		4 个	4 个	15	15	
		质量指标	拍摄教育片整片完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	电视教育片拍摄及时性		100%	100%	15	15	
		成本指标	电教片拍摄制作总费用		≤10	≤10	10	10	
		效 益 指 标	经济效益指标	促进黄河流域高质量发展		≥90%	≥90%	10	10
	社会效益指标		提高党员教育工作水平		≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益指标		促进社会经济高质量发展		≥90%	≥90%	10	9	
	可持续 影响指标		有效展现沙坡头区党员教育 工作经验		≥90%	≥90%	10	10	
	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		≥90%	≥90%	10	10	
总 分							100	99	

项目支出绩效自评表

项目名称		干部教育培训经费						
主管部门		中共中卫市沙坡头区委员会组织部			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:		100	100	50.76	10	49%	10
	其中:当年财政 拨款		100	100	50.76	—	49%	—
	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			
		1.日常维护及等级保护测评费 8 万元; 2.实现对沙坡头区党建网日常维护、安全监测、等级保护测评			1.日常维护及等级保护测评费 8 万元; 2.完成对沙坡头区党建网日常维护、安全监测、等级保护测评			
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	≥15 次	≥15 次	10	10	
			培训人次	≥4000	≥4000	10	10	
		质量指标	培训考核成绩达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	干部教育培训总费用	≤100	≤100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进黄河流域高质量发展	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	提高党员教育工作水平	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	促进社会经济高质量发展	≥90%	≥90%	10	9	
		可持续影响指标	健全培训管理制度为培训工 作提供可持续保障	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	99	

项目支出绩效自评表

项目名称			干部人事档案信息化管理体系建设项目						
主管部门			中共中卫市沙坡头区委员会组织部			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:	25	25	0.35	10	72%	10
			其中: 当年财政 拨款	25	25	0.35	—	72%	—
			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			
			1.日常维护及等级保护测评费 8 万元; 2.实现对沙坡头区党建网日常维护、安全监测、等级保护测评。			1.日常维护及等级保护测评费 8 万元; 2.完成对沙坡头区党建网日常维 护、安全监测、等级保护测评。			
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	集中管理公务员数字档案卷 数		≥688 卷	≥688 卷	15	15	
		质量指标	集中管理管理完整性		100%	100%	10	10	
		时效指标	集中管理公务员数字档案及 时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	数字档案的制作和更新,购 买软件系统 和基础硬件设施、数据迁移总成本		≤25	≤25	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	促进黄河流域高质量发展		≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	对提高查询档案能力和效率的改善程 度		≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	促进社会经济高质量发展		≥90%	≥90%	10	9	
		可持 续 影响指标	对改善档案查询机制的影响程度		≥90%	≥90%	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象满意 度指标	查档人员满意度		≥90%	≥90%	15	15	
总 分							100	99	

项目支出绩效自评表

项目名称			基层党建工作经费								
主管部门			中共中卫市沙坡头区委员会组织部			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：		200	200	0.5		10	85%	10
			其中：当年财政 拨款		200	200	0.5		—	85%	—
			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					
			1.提供经费保障，加强各领域基层党 组织建设； 2.强化党员学习、教育、管理；3.提高基层党建工作质量。			1.强化各领域基层党组织建设；2. 有效强化党员学习、教育、管理；3.有力提高基层党建工作质量。					
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	数量指标	党建示范点打造数量			≧20 个	≧20 个	15	15		
		质量指标	党员教育管理工作完成率			100%	100%	10	10		
		时效指标	基层党建工作开展及时性			100%	100%	10	10		
		成本指标	基层党建工作经费总额			≤200	≤200	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	促进黄河流域高质量发展			≥90%	≥90%	10	10		
		社会效益指标	保障基层党建工作			≥90%	≥90%	10	10		
		生态效益指标	促进社会经济高质量发展			≥90%	≥90%	10	9		
		可持续 影响指标	提高基层党建工作质量			≥90%	≥90%	10	10		
	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			≥90%	≥90%	15	15		
总 分							100	99			

项目支出绩效自评表

项目名称			建国前老党员补助补贴						
主管部门			中共中卫市沙坡头区委员会组织部			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：	0.6	0.6	0.6	10	100%	10
			其中：当年财政 拨款	0.6	0.6	0.6	—	100%	—
			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			
			1.老党员李福祥每月发放补助 500 元；2.为党员充分发挥先锋模范作用创造良好的环境。			1.老党员李福祥每月发放补助 500 元；2.为党员充分发挥先锋模范作用 创造良好的环境。			
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	建国前入党的老党员补助补 贴人数		≧20 个	≧20 个	15	15	
		质量指标	补贴发放到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	建国前入党的老党员补助补 贴总成本		≤200	≤200	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	促进黄河流域高质量发展		≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	关爱老党员，提高老党员生 活水平		≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	为党员充分发挥先锋模范作 用创造良好的环境。		≥90%	≥90%	10	9	
		可持续 影响指标	提高基层党建工作质量		≥90%	≥90%	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象满意 度指标	受助人员满意度		≥90%	≥90%	15	15	
总 分							100	99	

项目支出绩效自评表

项目名称			老年大学活动经费							
主管部门			中共中卫市沙坡头区委员会组织部			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：	10	10	10	10	100%	10	
			其中：当年财政 拨款	10	10	10	—	100%	—	
			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				
			1.保障退休干部生活丰富多彩，提高 其生活质量； 2.提高退休干部幸福感、获得感、满 足感			1.有效保障退休干部生活丰富多彩，提高其生 活质量； 2.显著提高退休干部幸福感、获得 感、满足感				
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	老年大学举办活动次数		≧3 次	≧3 次	15	15		
		质量指标	活动举办的差错率		0%	0%	10	10		
		时效指标	举办活动完成及时性		100%	100%	10	10		
		成本指标	老年大学活动经费成本		≤10	≤10	10	10		
	效 益 指 标	经济效益指标	促进黄河流域高质量发展		≥90%	≥90%	10	10		
		社会效益指标	有效保障沙坡头区老年大学 活动正常 运行		≥90%	≥90%	10	10		
		生态效益指标	提高老年人生活幸福指数		≥90%	≥90%	10	9		
		可持 续 影响指标	提高基层党建工作质量		≥90%	≥90%	10	10		
	满意 度 指 标	服务对象满意 度指标	老年大学学员满意度		≥90%	≥90%	15	15		
总 分							100	99		

项目支出绩效自评表

项目名称			人才工作专项经费						
主管部门			中共中卫市沙坡头区委员会组织部		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:	100	100	70.88	10	71%	10
			其中: 当年财政拨款	100	100	70.88	—	71%	—
			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			
			1.人才公寓租赁费用 30 万元, 乡村振兴人才工 作站建设经费 30 万元;2.举办人才工作者培训 班 5 万元, 召开人才工作观摩调研、人才座谈 会等 5 万元。3. 组织部分事业单位赴北京、上 海、西安等发达地区高校延揽硕博人才, 工作 经费及聘用人员安家费等需 30 万元。			有效完成			
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	培养达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	培养人才完成及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	引进人才活动经费成本		≤100	≤100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进黄河流域高质量发展		≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益 指标	确保人才的培养引进		≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益 指标	促进沙坡头区人才生态稳定		≥90%	≥90%	10	9	
		可持续 影响指标	助力经济社会发展		≥90%	≥90%	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	各类人才满意度		≥90%	≥90%	15	15	
总 分							100	99	

项目支出绩效自评表

项目名称			沙坡头区“三支一扶”高校毕业生生活补贴经费						
主管部门			中共中卫市沙坡头区委员会组织部			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:	484.78	484.78	2563.23	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	484.78	484.78	2563.23	—	100%	—
			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			
			工资、保险费用 484.78 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。			全部完成			
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“三支一扶”高校 毕 业 生 补 贴 人 数		377 人	377 人	15	15	
		质量指标	生活补贴到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	生活补贴发放及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	生活补贴、保险及培训费		≤484	≤484	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进黄河流域高质量发展		≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益 指标	保障“三支一扶”高校毕业 生基 本生活需求		≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益 指标	促进沙坡头区人才生态稳定		≥90%	≥90%	10	9	
		可持续 影响指标	推动农村基层支农、支教、支医 和扶贫发展		≥90%	≥90%	10	10	
	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		≥90%	≥90%	15	15	
总 分							100	99	

项目支出绩效自评表

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			中共中卫市沙坡头区委员会组织部		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：	5	5	11.5	10	28%	10
			其中：当年财政拨款	5	5	11.5	—	28%	—
			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。		全部完成				
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	招录在编人员差旅费报销率		100%	100%	15	15	
		质量指标	提高在编人员招录质量		100%	100%	10	10	
		时效指标	保障招录完成时间		100%	100%	10	10	
		成本指标	招录（聘）工作使用费用		≤5	≤5	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进黄河流域高质量发展		≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益 指标	保障在编人员数量动态平衡		≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益 指标	促进沙坡头区人才生态稳定		≥90%	≥90%	10	9	
		可持续 影响指标	促进沙坡头区干部生态稳定		≥90%	≥90%	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	考察人员满意度		≥90%	≥90%	15	15	
总 分							100	99	

项目支出绩效自评表

项目名称		组织工作专项经费						
主管部门		中共中卫市沙坡头区委员会组织部			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：	10	10	10	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		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。			全部完成			
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	使用经费内部机构数量	3 个	3 个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	部内开支成本	≤10	≤10	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进黄河流域高质量发展	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益 指标	保障日常组织工作的顺利开 展	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益 指标	促进沙坡头区人才生态稳定	≥90%	≥90%	10	9	
		可持续 影响指标	提高整体工作效率和水平	≥90%	≥90%	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	干部满意度	≥90%	≥90%	15	15	
	总 分					100	99	