

中共西宁市城中区委组织部

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的干部路线、方针、政策，参与制定干部人事工作的有关规定和改革方案，并组织实施。

（二）贯彻落实中央、省、市委及区委关于加强党的基层组织和党员队伍建设的安排和决定，研究部署和指导全区农村、企业、机关、学校和街道社区党的基层建设工作。

（三）负责检查指导党员的发展、教育、管理及党员队伍建设工作；指导检查全区各级党组织党费收缴管理工作，代区委管理党费。受理党员、干部的来信、来访。

（四）负责考察区委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理区委管理干部的任免手续；办理区委向地方国家机关推荐领导干部的工作；办理区委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办干部调配、交流等事宜；办理县级干部工资、待遇的审核手续和科级干部的退休审核、报批工作。

（五）负责全区科级建制的事业单位领导班子建设工作，提出调整使用意见，并办理任免职手续。

（六）检查科级领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工作；负责管理科级党员领导干部民主生活会工作。

（七）承担后备干部队伍建设的指导和区委管理干部后备人选的培养选拔工作。

（八）负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，组织区委管理干部和组织人事部门负责人培训。负责区直机关

党组织成员的培训；指导全区知识分子工作，推动和促进各类专门人才的成长、开发和合理流动，参与选拔有突出贡献的专家和专门人才的工作。

（九）协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件。

（十）贯彻落实党中央、国务院、省、市老干部工作的方针、政策和上级部门的有关规定对全区老干部工作进行管理。承担全区关心下一代工作委员会的日常工作落实老干部的政治和生活待遇。

（十一）负责各党委按时召开换届党代会和党员大会，承办各级党组织的设置审核工作。

（十二）负责组织、指导、协调、综合全区领导班子和领导干部年度目标责任考核工作；承担全区领导班子和领导干部年度考核领导小组交办的其他事项；承担区参照国家公务员管理机关工作人员年度考核工作。

（十三）负责党员和参照管理机关干部的统计工作；负责区委管理干部的档案管理工作。

（十四）定期开展专项调查研究工作，及时向区委和市委组织部报告党的组织部干部人事工作方面的重要情况。

（十五）负责区组织史资料的征集、编纂工作。

（十六）负责区直机关纪律检查工作委员会和区直机关各部门党的纪检监察工作，承担区直机关科级以下党员干部违反党纪案件的调查和处理工作。

（十七）负责区直机关工会、团委、妇联等群众组织工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：中共西宁市城中区委组织部本级、西宁市城中区老干部服务中心。

内设机构0个，具体为：根据我部三定方案，本单位未设置内设机构。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,142.80	一、一般公共服务支出	32	585.82
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	173.53	八、社会保障和就业支出	39	637.27
	9		九、卫生健康支出	40	65.29
	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	30.87
	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	1,316.33	本年支出合计	58	1,319.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.21	年末结转和结余	60	5.29
	30			61	
总计	31	1,324.55	总计	62	1,324.55

收入决算表

公开02表
金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,316.33	1,142.80					173.53
201	一般公共服务支出	582.29	410.29					172.00
20132	组织事务	582.29	410.29					172.00
2013201	行政运行	351.97	351.97					
2013202	一般行政管理事务	230.32	58.32					172.00
208	社会保障和就业支出	637.89	636.36					1.53
20805	行政事业单位养老支出	300.18	298.65					1.53
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99					
2080503	离退休人员管理机构	81.86	80.33					1.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.24	147.24					
20808	抚恤	336.95	336.95					
2080801	死亡抚恤	336.95	336.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	65.29	65.29					
21011	行政事业单位医疗	65.29	65.29					
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43					
2101102	事业单位医疗	47.19	47.19					
2101103	公务员医疗补助	12.68	12.68					
221	住房保障支出	30.87	30.87					
22102	住房改革支出	30.87	30.87					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	30.87	30.87					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,319.26	1,072.01	247.24			
201	一般公共服务支出	585.82	351.81	234.01			
20132	组织事务	585.82	351.81	234.01			
2013201	行政运行	351.81	351.81				
2013202	一般行政管理事务	234.01		234.01			
208	社会保障和就业支出	637.27	624.04	13.23			
20805	行政事业单位养老支出	299.56	286.33	13.23			
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99				
2080503	离退休人员管理机构	81.25	68.02	13.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.24	147.24				
20808	抚恤	336.95	336.95				
2080801	死亡抚恤	336.95	336.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	65.29	65.29				
21011	行政事业单位医疗	65.29	65.29				
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43				
2101102	事业单位医疗	47.19	47.19				
2101103	公务员医疗补助	12.68	12.68				
221	住房保障支出	30.87	30.87				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	30.87	30.87				
2210201	住房公积金	30.87	30.87				

财政拨款收入支出决算总表

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	1,142.80	一、一般公共服务支出	33	413.82	413.82		
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	636.36	636.36		
	9		九、卫生健康支出	41	65.29	65.29		
	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	30.87	30.87		
	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	1,142.80	本年支出合计	59	1,146.34	1,146.34		
年初财政拨款结转和结余	28	3.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15		
一般公共预算财政拨款	29	3.69		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	1,146.49	总计	64	1,146.49	1,146.49		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,146.34	1,072.01	74.33
201	一般公共服务支出	413.82	351.81	62.01
20132	组织事务	413.82	351.81	62.01
2013201	行政运行	351.81	351.81	
2013202	一般行政管理事务	62.01		62.01
208	社会保障和就业支出	636.36	624.04	12.32
20805	行政事业单位养老支出	298.65	286.33	12.32
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99	
2080503	离退休人员管理机构	80.33	68.02	12.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.24	147.24	
20808	抚恤	336.95	336.95	
2080801	死亡抚恤	336.95	336.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	65.29	65.29	
21011	行政事业单位医疗	65.29	65.29	
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	
2101102	事业单位医疗	47.19	47.19	
2101103	公务员医疗补助	12.68	12.68	
221	住房保障支出	30.87	30.87	
22102	住房改革支出	30.87	30.87	
2210201	住房公积金	30.87	30.87	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	491.20	302	商品和服务支出	31.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	100.83	30201	办公费	12.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	115.99	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.76	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	33.46	30205	水费		31002	办公设备购置	0.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.70	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	12.68	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	1.21	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	106.58	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	549.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	20.99	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	143.02	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	338.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	42.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.66	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		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	3.64	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.65	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,040.21	公用经费合计						31.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.64		3.64		3.64		3.64		3.64		3.64	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		29.65
302	商品和服务支出	28.89
30201	办公费	12.01
30202	印刷费	0.02
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.62
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	3.26

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.65
30239	其他交通费用	8.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.76
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	41.60
1. 政府采购货物支出	2	38.52
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.09
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	41.60
其中：授予小微企业合同金额	6	

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、支出总计1,324.55万元，比上年收入、支出总计各增加143.70万元，增长12.17%，主要原因是离休人员自然减员，抚恤金及丧葬费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,316.33万元，其中：财政拨款收入1,142.80万元，占86.82%；其他收入173.53万元，占13.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,319.26万元，其中：基本支出1,072.01万元，占81.26%；项目支出247.24万元，占18.74%。

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、支出总计1,146.49万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加151.27万元，增长15.20%，主要原因是离休人员自然减员，抚恤金及丧葬费增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,146.34万元，占本年支出合计的86.89%，比上年增加151.12万元，增长15.18%，主要原因是离休人员自然减员，抚恤金及丧葬费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）413.82万元，占36.10%；社会保障和就业支出（类）636.36万元，占55.51%；卫生健康支出（类）65.29万元，占5.70%；住房保障支出（类）30.87万元，占2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为923.11万元，支出决算为1,146.34万元，完成年初预算的124.18%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员自然减员，抚恤金及丧葬费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为491.37万元，支出决算为351.81万元，完成年初预算的71.59%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工人员类经费减少。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.83万元，支出决算为62.01万元，完成年初预算的418.13%。决算数大于预算数的主要原因是专项项目增加，所以项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.82万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的117.79%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，经费相应增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为104.78万元，支出决算为80.33万元，完成年初预算的76.67%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员

自然减员。

(3) 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）。年初预算为29.65万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的112.61%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整和人员调动致费用增加。

(4) 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）。年初预算为14.82万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的112.69%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整和人员调动致费用增加。

(5) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为154.40万元，支出决算为147.24万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员减少，经费相应下降。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为336.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是自然减员人数年初无法预算。

(7) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的168.89%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整和人员调动致费用增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.84万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的79.38%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员医疗基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为54.3万元，支出决算为47.19万元，完成年初预算的86.91%。
决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，经费相应下降。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.38万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的88.18%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员医疗基数调整。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.47万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,072.01万元，其中：人员经费1,040.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费31.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.64万元，支出决算为3.64万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.64万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.64万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.64万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.55%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决

算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.55%，主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约，主动压减经费支出，从严控制公务用车相关费用支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出29.65万元，比上年减少6.36万元，下降17.66%，主要原因是严格按照坚决落实过紧日子要求，进一步压减项目经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额41.60万元，其中：政府采购货物支出38.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.09万元。授予中小企业合同金额41.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共西宁市城中区委组织部（本级）对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金58.5万万元，占部门项目支出预算总额的24.67%。绩效目标完成情况：党建工作保障经费预算数为57万元，实际支出33.46万元，完成该项目比例58.7%。考核工作经费预算数为1.5万元，实际支出0.67万元，完成该项目比例44.67%。

组织对党建工作保障经费、考核工作经费2个项目开展了部门评价，涉及资金58.5万元。从评价情况来看，党建工作保障经费明确了要强化党建引领，提升基层社会治理水平；健全基层组织，扩大党的组织覆盖和工作覆盖；完善组织制度，推动支部规范运行；建强骨干力量，打造高素质党务工作者队伍；从严教育管理，保持党员队伍生机活力；强化组织保障；考核工作经费用于城中区绩效考核目标信息系统进行优化升级，实现市考核办、区考核办和各单位之间的三级联动，进一步压实各责任主体责任，做好市对区季度考核工作，加强区考核办对市对区目标的跟踪管理；用于对优化升级后的目标考核信息系统在全区范围内开展培训。目的是加大各单位对优化升级后的考核目标信息系统的熟悉和掌握，提升考核工作人员业务能力，切实做好线上目标考核工作；用于年度考核、平时考核、专项考核、任期考核等专项考核的资料印制，目的是健全目标考核员队伍建设，提升考核工作质量，进一步强化考核工作的规范性。

（二）项目绩效自评结果。

中共西宁市城中区委组织部（本级）在2024年度部门决算中反映“党纪学习教育工作经费”、“下派选调生到村工作中央财政补助资金”、“主题教育经费”、“党建工作保障经费”、“干部工作经费(含选调生和公务员管理经费)”、“考核工作经费”、“人才工作经费”、“人才工作经费1”、“下派选调生到村工作补助”、“2023领导班子目标责任考核奖金”、“2023年度党风廉政考核奖金”、“基层党建工作经费（县区）”、“2023年度城中区财政预算管理绩效考评奖补资金”、“党建工作经费（寒冬送暖）”等14个项目涉及金额316.33万元。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区关工委经费								
主管部门	西宁市城中区老干部服务中心			实施单位	西宁市城中区老干部服务中心				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额	20	20	4.12	10	20.60%	8		
	其中：当年财政拨款	20	20	4.12	--	20.60%	--		
	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				
	加大关爱帮扶5万元；活动开展及阵地打造5万元；为关心下一代，每年为青海的希望明德关爱青少年基金会拨付10万元资金，作为市关工委统一安排开展关爱活动。				加大关爱帮扶5万元；活动开展及阵地打造5万元；为关心下一代，每年为青海的希望明德关爱青少年基金会拨付10万元资金，作为市关工委统一安排开展关爱活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	20万元	4.12万元	20	20		
		产出指标	数量指标	参加关工委工作会议、座谈会	≥3场次	≥3场次	20		20
			质量指标	组织留守儿童就近参观、考察活动合格	定性	定性	10		10
		时效指标	完成时效性	定性	定性	10	10		
	效益指标	社会效益指标	助力青少年健康成长	定性	定性	10	10		
		可持续影响指标	提升青少年热爱党、热爱祖国、热爱家	定性	定性	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问“五老”人员及困难儿童满意度	≥92%	≥92%	10	10		
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离退休干部慰问活动经费								
主管部门	西宁市城中区老干部服务中心			实施单位	西宁市城中区老干部服务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	11	11	5.36	10	48.73%	9		
	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					
	根据《关于省直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关事项的通知》（青老发【2020】9号）为健全落实走访慰问制度，元旦、春节、老年节和重大节点应走访慰问离退休干部，节日慰问、做好为离退休干部庆祝生日活动。			健全落实走访慰问制度，元旦、春节、老年节和重大节点应走访慰问离退休干部，节日慰问、做好为离退休干部庆祝生日活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	11万元	5.36万元	20	20		
		产出指标	数量指标	慰问人数	≥91人	≥91人	10		10
			质量指标	慰问工作达标率	定性	定性	10		10
	效益指标	时效指标	走访慰问的及时性	定性	及时	10	10		
		社会效益指标	提升离休干部价值感	定性	提升	10	10		
	可持续发展指标	提高对离退休干部的关怀	定性	提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部的满意度	≥95%	≥95%	20	20			
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老干部运动会							
主管部门	西宁市城中区老干部服务中心			实施单位	西宁市城中区老干部服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.1	10	100%	6	
	上年结转资金				---	---	---	
	其他资金				---	---	---	
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	<p>《关于省直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关事项的通知》(青老发【2020】9号)为推动西宁市全民健身运动的发展,落实《体育强国建设纲要》和《全民健身计划纲要》,丰富西宁市地区老干部文化生活,增强身体素质,提高机能免疫力。</p>			<p>用于开展老干部运动会支付裁判员、工作人员补助、奖杯、会场布置、租赁场地等费用。目的是丰富离退休老干部文体生活。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	0.1万元	0.1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	老干部运动会人数及场次	≥50	≥50	10	10	
		质量指标	活动开展合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	及时有效开展	定性	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高老干部文体生活	定性	提高	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离休干部两项经费及退休干部工作经费							
主管部门	西宁市城中区老干部服务中心			实施单位	西宁市城中区老干部服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	3	3	0.07	10	2.33%	9	
	上年结转资金	3	3	0.07	--	2.33%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于省直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关事项的通知》（青老发【2020】9号）认真做好老干部两项待遇的落实以及离退休干部的两项待遇，吊唁费、书报费及夏季游园等			根据《关于省直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关事项的通知》（青老发【2020】9号）认真做好老干部两项待遇的落实以及离退休干部的两项待遇，吊唁费、书报费及夏季游园等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	3万元	0.07万元	20	20	
	产出指标	数量指标	生病、死亡、特困等老干部慰问人数	≥30	≥30	20	20	
		质量指标	慰问工作达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	慰问的及时性	定性	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升老干部的精神需求	定性	提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部的满意度	≥92%	≥92%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退休干部党支部书记及委员工作补贴							
主管部门	西宁市城中区老干部服务中心			实施单位	西宁市城中区老干部服务中心			
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	0.87	0.87	0.86	10	98.85%	10	
	其中：当年财政拨款	0.87	0.87	0.86	--	98.85%	--	
	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				
	《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》宁办字【2023】33号，《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的任务分工方案》的通知城中办【2023】42号，党支部书记每月300元*12月=3600元，副书记每月120元*12月=1440元，委员3人每月100元*3人*12月=3600元			党支部书记每月300元*12月=3600元，副书记每月120元*12月=1440元，委员3人每月100元*3人*12月=3600元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	0.87万元	0.86万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥5	≥5	20	20	
		质量指标	补贴发放准确性	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	发放及时性	定性	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强党员对组织的归属感	定性	增强	10	10	
		可持续影响指标	加强和改进离退休干部党建工作	定性	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升宣传党的好政策力度	≥92%	≥92%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省属国有破产企业离休干部公用和特需经费								
主管部门	西宁市城中区老干部服务中心			实施单位	西宁市城中区老干部服务中心				
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	8.61	8.61	1.33	10	15.44%	10		
	其中：当年财政拨款	8.61	8.61	1.33	--	15.44%	--		
	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					
	以保障离休干部晚年生活质量为核心，规范经费管理与精准使用，确保公用经费满足日常保障需求、特需经费聚焦个性化关怀，实现经费专款专用、合规可控，全面提升离休干部服务保障水平，维护政策落实的连续性与实效性。			以保障离休干部晚年生活质量为核心，规范经费管理与精准使用，确保公用经费满足日常保障需求、特需经费聚焦个性化关怀，实现经费专款专用、合规可控，全面提升离休干部服务保障水平，维护政策落实的连续性与实效性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	8.61万元	1.33万元	20	20		
			数量指标	慰问人数	≥25	≥25	20		20
			质量指标	慰问工作达标率	≥95%	≥95%	10		10
	产出指标	时效指标	走访慰问的及时性	定性	及时	10	10		
			社会效益指标	提升离休干部价值感	定性	提升	10		10
	效益指标	可持续影响指标	提高对离休干部的关怀	定性	提高	10	10		
服务对象满意度指标			离退休老干部的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部的满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会福利项目资金							
主管部门		西宁市城中区老干部服务中心			实施单位	西宁市城中区老干部服务中心			
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		8.76	8.76	1.35	10	15.41%	10	
	其中：当年财政拨款		8.76	8.76	1.35	--	15.41%	--	
	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				
	为准确掌握离休干部及其共同生活人员的生活，此项经费专用于省属国有破产企业离休干部移交所在地老干部管理部门对离休干部的服务管理工作为准确掌握离休干部及其共同生活人员的生活。				为准确掌握离休干部及其共同生活人员的生活，此项经费专用于省属国有破产企业离休干部移交所在地老干部管理部门对离休干部的服务管理工作为准确掌握离休干部及其共同生活人员的生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目预算数	8.76万元	1.35万元	20	20	
		产出指标	数量指标	补贴人数	≥5	≥5	20	20	
			质量指标	补贴发放准确性	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	发放及时性	定性	及时	10	10	
		效益指标	社会效益指标	增强党员对组织的归属感	定性	增强	10	10	
			可持续影响指标	加强和改进离退休干部党建工作	定性	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升宣传党的好政策力度	≥92%	≥92%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党纪学习教育工作经费							
主管部门	中共西宁市城中区委组织部			实施单位	中共西宁市城中区委组织部(本级)			
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	11	11	11	--	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				
	<p>根据党中央、省市区委安排部署,扎实开展全区党纪学习教育,思想工作、生活上关心党员,做好党员服务工作。切实做到学纪、知纪、明纪、守纪,把对党忠诚的品格转化为“干部要干、思路要清、律己要严”的实际行动,有效推动了党纪学习教育走深走实。</p>			<p>7.31万元调剂至各街镇,3.69万元用于举办党纪学习教育读书班等相关费用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤11万元	≤11万元	20	20	
	产出指标	数量指标	党纪学习教育	≥2场次	≥2场次	20	20	
	效益指标	社会效益指标	扎实开展全区党纪学习教育	定性	定性	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	下派选调生到村工作中央财政补助资金							
主管部门	中共西宁市城中区委组织部			实施单位	中共西宁市城中区委组织部(本级)			
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	1.99	1.99	1.03	10	52%	8	
	其中:当年财政拨款	1.99	1.99	1.03	--	52%	--	
	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				
	根据《西宁市选调生到村任职专项工作经费使用管理办法》宁组字[2020]174号文件,主要用于1.选调生到村任职期间必要的生活用品购置、取暖费。2.到村调查研究和外出学习费用。3.服务群众开展政策宣讲、技术培训等。4.选调生教育培训、观摩学习产生的交通费、住宿费等。目的是通过历练提升青年干部政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力,将所学运用到基层建设。			用于1.选调生到村任职期间一次性安置费。2.到村调查研究和外出学习费用。3.服务群众为民办实事。4.选调生教育培训期间购置办公用品。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤1.99万元	≤1.03万元	20	15	区级经费暂停支付
			教育培训	≥10人	=10人	10	10	
	产出指标	数量指标	服务群众	≥1次	≥1次	10	10	
			一次性安置费	≥1次	≥1次	10	10	
			服务群众开展政策宣讲	≥1次	≤1次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时完成率	=90%	≤52%	10	10	
			服务对象的满意	=2次	=2次	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生的满意度	≥95%	≥90%	10	10		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	主题教育经费							
主管部门	中共西宁市城中区委组织部			实施单位	中共西宁市城中区委组织部(本级)			
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	11.86	11.86	8.68	10	73%	6	
	其中:当年财政拨款	11.86	11.86	8.68	--	73%	--	
	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				
	根据中央和省市区委工作要求,开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,做好前期筹备、活动组织、运转保障、氛围营造等工作。			8.68万元用于开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,做好前期筹备、活动组织、运转保障、氛围营造等相关工作费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目预算数	≤11.86万元	≤8.68万元	30	10	区级经费暂停支付
	产出指标	数量指标	优良	≥10人	=10人	20	20	
		时效指标	及时完成率	=90%	≤52%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	好、较好	≥次	=2次	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意、不满意	≥95%	≥90%	10	10	
总分						100	76	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党建工作保障经费							
主管部门	中共西宁市城中区委组织部			实施单位	中共西宁市城中区委组织部(本级)			
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	57	57	33.46	10	59%	7	
	其中：当年财政拨款	57	57	33.46	--	59%	--	
	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				
	<p>据《中共西宁市委关于印发〈西宁市“组织体系建设三年行动”任务清单〉的通知》(宁发〔2019〕16号)工作要求,明确了要强化党建引领,提升基层社会治理水平;健全基层组织,扩大党的组织覆盖和工作覆盖;完善组织制度,推动支部规范运行;建强骨干力量,打造高素质党务工作者队伍;从严教育管理,保持党员队伍生机活力;夯实基层党建工作基础等六大类90项工作任务。</p>			<p>33.46万元用于提升基层社会治理水平;健全基层组织,扩大党的组织覆盖和工作覆盖;完善组织制度,推动支部规范运行;建强骨干力量,打造高素质党务工作者队伍;从严教育管理,保持党员队伍生机活力;强化组织保障等相关工作经费。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施 区级经费暂停支付
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤57万元	≤33.46万元	20	10	
	产出指标	数量指标	党建综合服务中心、话党建、观摩看党建	=4场次	=4场次	20	20	
		质量指标	党建工作完成有效性	定性	定性	10	10	
		时效指标	及时完成	定性	定性	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作质量	定性	定性	10	10	
		可持续影响指标	扩大党的组织覆盖工作	定性	定性	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥59%	10	10		
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	干部工作经费(含选调生和公务员管理经费)									
主管部门	中共西宁市城中区委组织部			实施单位	中共西宁市城中区委组织部(本级)					
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	10.5	10.5	3.83	10	36%	7			
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	3.83	--	36%	--			
	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						
	根据中共西宁市委组织部/西宁市财政局《关于印发〈西宁市选调生到村任职专项工作经费使用管理暂行办法〉的通知》(宁组字【2020】174号)工作要求,用于选调生培养管理、到村任职期间各类工作支出,强化选调生素质提升,到村任职的选调生每人每年补助2.2万元,其中中央财政补助1.4万元,不足部分由区县财政承担。2.年轻干部培养管理,用于年轻干部选育管用励全链条支出,进一步加大年轻干部培养选拔力度。3.干部日常管理。4.公务员管理公务员培养管理等。			3.78万元用于2025年新录用公务员初任培训;0.05万元用于印制干部工作所需资料。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤10.5万元	≤3.83万元	20	10		区级经费暂停支付	
		产出指标	数量指标	选调生培养管理、公务员主题活动、培训	≤2次	≤2次	20			20
			质量指标	提升选调生、公务员素质	定性	定性	10			10
	效益指标	时效指标	及时完成	定性	定性	10	10			
		社会效益指标	可持续影响指标	进一步提升年轻干部培养选拔力度	定性	定性	10			10
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥59%	10			10
总分						100	87			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		考核工作经费							
主管部门		中共西宁市城中区委组织部		实施单位	中共西宁市城中区委组织部(本级)				
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		1.5	1.5	0.67	10	45%	5	
	其中:当年财政拨款		1.5	1.5	0.67	--	45%	--	
	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.用于城中区绩效考核目标信息系统进行优化升级,目的是实现市考核办、区考核办和各单位之间的三级联动,进一步压实各责任单位责任,做好市对区季度考核工作,加强区考核办对市对区目标的跟踪管理。2.用于对优化升级后的目标考核信息系统在全区范围内开展培训。目的是加大各单位对优化升级后的考核目标信息系统的熟悉和掌握,提升考核工作人员业务能力,切实做好线上目标考核工作。3.用于年度考核、平时考核、专项考核、任期考核等专项考核的资料印制,目的是健全目标考核队伍建设,提升考核工作质量,进一步强化考核工作的规范性。			0.67用于年度考核、平时考核、专项考核、任期考核等专项考核的资料印制等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤1.5万元	≤0.67万元	20	10	区级经费暂停支付
		产出指标	数量指标	考核系统优化升级	≤2次	≤2次	20	20	
			质量指标	系统培训有效性	定性	定性	10	10	
			时效指标	及时完成培训	定性	定性	10	10	
		效益指标	社会效益指标	圆满完成考核工作	定性	定性	10	10	
			可持续影响指标	加强各单位目标管理	定性	定性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核单位的满意	≥90%	≥45%	10	10		
总分						100	85		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人才工作经费								
主管部门	中共西宁市城中区委组织部			实施单位	中共西宁市城中区委组织部(本级)				
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	30	30	2.48	10	8%	5		
	其中:当年财政拨款	30	30	2.48	--	8%	--		
	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.用于打造区级重点人才项目品牌。目的是推进六类人才队伍建设,加大引进新能源、新材料等领域急需紧缺人才力度,注重发挥引进、培养人才作用,推动人才工作变虚为实,提升六类人才队伍综合素质。2.用于人才阵地打造、人才培养、政策宣传、培训及人才服务等工作。目的是强化对人才的政治引领和政治吸纳,加大省市级人才政策宣传力度,积极营造良好人才发展工作环境,为各类人才提供联系服务、健康体检、人才培养等关心关爱措施。3.用于重点人才项目进行绩效评估和跟踪审计。目的是加强对省市级重点人才项目落实情况的监督和管理,进一步了解入选省市级重点人才项目人才发挥作用情况和资金使用情况,合理规范人才项目资金使用,确保人才项目资金使用规范合理,人才作用发挥明显,为带动本土人才培养发挥表率作用。			2.48万元用于人才政策汇编、人才工作论述摘编、重点人才慰问金、印制人才相关工作资料等相关费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤30万元	≤2.48万元	20	10	区级经费暂停支付
		数量指标	数量指标	引进人才	≥2期	≥2期	20	20	
			质量指标	引进人才符合标准	定性	定性	10	10	
	效益指标	时效指标	时效指标	引进及时性	定性	定性	10	5	区级经费暂停支付
		社会效益指标	社会效益指标	推动人才工作变虚为实	定性	定性	10	5	区级经费暂停支付
	可持续影响指标	可持续影响指标	提升人才队伍综合素质	定性	定性	10	5	区级经费暂停支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥10%	10	10			
总分						100	70		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人才工作经费1							
主管部门	中共西宁市城中区委组织部			实施单位	中共西宁市城中区委组织部(本级)			
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	172	172	172	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	172	172	172	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度“昆仑英才高端创新创业人才”计划引进人才2024年支持资金 2023年度“昆仑英才高端创新创业人才”计划引进人才2024年支持资金； 2022年度“昆仑英才高端创新创业人才”计划引进人才2024年支持资金。			2023年度“昆仑英才高端创新创业人才”计划引进人才2024年支持资金 2023年度“昆仑英才高端创新创业人才”计划引进人才2024年支持资金； 2022年度“昆仑英才高端创新创业人才”计划引进人才2024年支持资金； 调剂至各单位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤172万元	≤172万元	20	20	
	产出指标	数量指标	人才培养、学术交流	≥1场次	≥1场次	20	20	
		质量指标	引进人才符合标准	定性	定性	10	10	
		时效指标	引进及时性	定性	定性	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高端创新创业人才	定性	定性	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发展对象满意	≥95%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	下派选调生到村工作补助							
主管部门	中共西宁市城中区委组织部			实施单位	中共西宁市城中区委组织部(本级)			
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	2.8	2.8	0.49	10	18%	5	
	其中:当年财政拨款	2.8	2.8	0.49	--	18%	--	
	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				
	<p>根据《西宁市选调生到村任职专项工作经费使用管理办法》宁组字[2020]174号文件,主要用于1.选调生到村任职期间必要的生活用品购置、取暖费。2.到村调查研究和外出学习费用。3.服务群众开展政策宣讲、技术培训等。4.选调生教育培训、观摩学习产生的交通费、住宿费等。目的是通过历练提升青年干部政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力,将所学运用到基层建设。</p>			0.49万元用于一次性安置费和服务群众费用等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	2.8万元	0.49万元	20	10	区级经费暂停支付
	产出指标	数量指标	一次性安置费	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	有效服务群众	定性	定性	10	10	
		时效指标	及时开展教育培训	定性	定性	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升选调生应急处突能力、群众工作能力	定性	定性	10	5	区级经费暂停支付
		可持续影响指标	提高服务群众的认同感	定性	定性	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	≥17.5%	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023领导班子目标责任考核奖金							
主管部门	中共西宁市城中区委组织部			实施单位	中共西宁市城中区委组织部(本级)			
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	2	2	1.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.99	--	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				
	<p>始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为领导，全面学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对青海工作的重大要求，深入实践“干部要干、思路要清、律己要严”工作要求。</p>			<p>0.99万元为社区居民办实事，1万元用于总寨镇总北村为民办实事。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤2万元	≤1.99万元	30	30	
	产出指标	数量指标	年度考核次数	≥1次、年	≥1次、年	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提升在职人员党风廉政建设意识	定性	定性	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥10%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度党风廉政考核奖金							
主管部门	中共西宁市城中区委组织部			实施单位	中共西宁市城中区委组织部(本级)			
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	--	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				
	2023年度党风廉政建设目标考核奖金,用于奖励优秀领导班子、良好领导班子、执纪审查工作实绩突出单位。			0.5万元 用于补充公用经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤0.5万元	≤0.5万元	40	40	
	产出指标	数量指标	党风廉政建设	≥1次、年	≥1次、年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升在职人员党风廉政建设意识	定性	定性	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%	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（县区）							
主管部门	中共西宁市城中区委组织部			实施单位	中共西宁市城中区委组织部（本级）			
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	10.18	10.18	10.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.18	10.18	10.18	--	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				
	根据开展项目化党建工作安排，10万元党建工作经费用于基层党建项目建设，提示党建工作质量，0.18万元用于党建相关工作。			10万元调剂至个街镇，0.18万元用于“观摩看党建”活动人员就餐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目预算数	≤10.18万元	≤10.18万元	40	40	
	产出指标	数量指标	观摩看党建、基层党建引领工作	≥1场次、项	≥1场次、项	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	提示党建工作质量	定性	定性	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	党员满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度城中区财政预算管理绩效考评奖补资金							
主管部门	中共西宁市城中区委组织部			实施单位	中共西宁市城中区委组织部(本级)			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	--	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				
	2023年度城中区财政预算管理绩效考评奖补资金。			2.58用于2023年度残疾人就业保障金,0.42用于补充公用经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≥3万元	≥3万元	30	30	
	产出指标	数量指标	年度考核次数	≥1次、年	≥1次、年	30	30	
	效益指标	经济效益指标	提高人员继续目标责任意识	定性	定性	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党建工作经费（寒冬送暖）							
主管部门	中共西宁市城中区委组织部			实施单位	中共西宁市城中区委组织部（本级）			
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		2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2	2	2	--	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				
	为认真贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察青海时的重要讲话精神，持续强化党内关怀，让农村（社区）困难党员切实感受到党组织的关爱和温暖，区委组织部决定筹资实施“寒冬送暖”项目，分别为全区2户农村困难党员家庭每户温暖。			1.8万元用于“寒冬送暖”为困难党员家庭发放取暖费，0.2万元用于为困难党员送取暖煤炭。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	寒冬送暖	2万元	2万元	40	40	
	产出指标	数量指标	关爱党员	=1次	=1次	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升困难党员生活质量	定性	定性	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

共西宁市城中区委组织部的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)一般行政管理事务指中共西宁市城中区委组织部的行政单位(包括实行

公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)其他组织事务指中共西宁市城中区委组织部的除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指中共西宁市城中区委组织部的除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)指西宁市城中区老干部局实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休管理机构(项)指西宁市城中区老干部局实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)指西宁市城中区老干部局其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)行政单位医疗支出反映财政部门安排的中共西宁市城中区委组织部(包括实行公务员管理的事业单位)的基本医疗保险缴费,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。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事业单位医疗支出反映财政部门安排的中共西宁市城中区委组织部的事业单位的基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位

的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)公务员医疗补助反映财政部门安排的中共西宁市城中区委组织部的公务员医疗补助经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)住房公积金反映中共西宁市城中区委组织部的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。