

中共海东市委组织部

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

负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面的指导、组织、管理工作，拟定党的工作制度和党内生活制度相关规定，并提出意见建议；负责全市领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，加强优秀年轻干部队伍建设。包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究和指导，对市委管理的领导班子和领导干部的换届、调整、任免等提出建议。负责全市领导班子和领导干部年度目标责任（绩效）考核工作。负责全市干部人事档案管理和组织系统信息化工作的宏观管理和组织指导；负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观管理，参与制定有关政策，参与智力引进工作。负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训；负责全市干部监督工作的宏观指导，对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督；负责统一管理全市公务员工作，承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实中央、省委关于公务员管理政策和法律法规，拟定相关政策，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等；牵头建立组织、人事、编制、财政联席会议制度，建立有关事项的通报工作机制；完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算部门共计 1 个，具体包括：中共海东市委组织部本级。

内设机构 8 个，具体为：办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、人才工作办公室。

第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	1,893.85	一、一般公共服务支出	32	2,283.14
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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	589.16	八、社会保障和就业支出	39	126.71
	9		九、卫生健康支出	40	76.21

	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	62.34
	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	2,483.01	本年支出合计	58	2,548.39
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	154.68	年末结转和结余	60	89.3
	30			61	
总计	31	2,637.69	总计	62	2,637.69

收入决算表

公开 02 表

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,483.01	1,893.85					589.16
201	一般公共服务支出	2,217.76	1,628.6					589.16
20132	组织事务	2,217.76	1,628.6					589.16
2013201	行政运行	617.45	615.04					2.41
2013202	一般行政管理事务	116.85	116.85					
2013250	事业运行	48.43	48.43					
2013299	其他组织事务支出	1,435.03	848.28					586.75
208	社会保障和就业支出	126.71	126.71					
20805	行政事业部门养老支出	126.52	126.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.61	67.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87					
2080599	其他行政事业部门养老支出	25.05	25.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	76.21	76.21					
21011	行政事业部门医疗	76.21	76.21					

2101101	行政部门医疗	40.19	40.19					
2101102	事业部门医疗	3.61	3.61					
2101103	公务员医疗补助	25.02	25.02					
2101199	其他行政事业部门医疗支出	7.39	7.39					
221	住房保障支出	62.34	62.34					
22102	住房改革支出	62.34	62.34					
2210201	住房公积金	62.34	62.34					

支出决算表

公开 03 表

部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,548.39	931.13	1,617.26			
201	一般公共服务支出	2,283.14	665.88	1,617.26			
20132	组织事务	2,283.14	665.88	1,617.26			
2013201	行政运行	617.45	617.45				
2013202	一般行政管理事务	116.85		116.85			
2013250	事业运行	48.43	48.43				
2013299	其他组织事务支出	1,500.41		1,500.41			
208	社会保障和就业支出	126.71	126.71				
20805	行政事业单位养老支出	126.52	126.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.61	67.61				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87				
2080599	其他行政事业部门养老支出	25.05	25.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	76.21	76.21				
21011	行政事业部门医疗	76.21	76.21				
2101101	行政部门医疗	40.19	40.19				
2101102	事业部门医疗	3.61	3.61				
2101103	公务员医疗补助	25.02	25.02				
2101199	其他行政事业部门医疗支出	7.39	7.39				
221	住房保障支出	62.34	62.34				
22102	住房改革支出	62.34	62.34				
2210201	住房公积金	62.34	62.34				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	1,893.85	一、一般公共服务支出	33	1,783.28	1,783.28		
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	126.71	126.71		
	9		九、卫生健康支出	41	76.21	76.21		
	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	62.34	62.34		
	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	1,893.85	本年支出合计	59	2,048.54	2,048.54		
年初财政拨款结转和结余	28	154.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	154.68		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				
总计	32	2,048.54	总计	64	2,048.54	2,048.54		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,048.54	928.73	1,119.81
201	一般公共服务支出	1,783.28	663.47	1,119.81
20132	组织事务	1,783.28	663.47	1,119.81

2013201	行政运行	615.04	615.04	
2013202	一般行政管理事务	116.85		116.85
2013250	事业运行	48.43	48.43	
2013299	其他组织事务支出	1,002.96		1,002.96
208	社会保障和就业支出	126.71	126.71	
20805	行政事业部门养老支出	126.52	126.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.61	67.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87	
2080599	其他行政事业部门养老支出	25.05	25.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	76.21	76.21	
21011	行政事业部门医疗	76.21	76.21	
2101101	行政部门医疗	40.19	40.19	
2101102	事业部门医疗	3.61	3.61	
2101103	公务员医疗补助	25.02	25.02	
2101199	其他行政事业部门医疗支出	7.39	7.39	
221	住房保障支出	62.34	62.34	
22102	住房改革支出	62.34	62.34	
2210201	住房公积金	62.34	62.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	813.79	302	商品和服务支出	83.01	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	222.41	30201	办公费	23.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.7	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.87	30207	邮电费	4.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.93	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.05	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.88	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.97	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	4.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.1			
人员经费合计		845.72	公用经费合计					83.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：万元

预算数						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
8		4.5		4.5	3.5	4.5		4.5		4.5	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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 次数 (人)									
公务用车 购 置 数 (辆)		公务用车 保 有 量 (辆)	1								
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

部门：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		83.01
302	商品和服务支出	83.01
30201	办公费	23.45
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.76
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.55
30216	培训费	0.64
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	4.91
30227	委托业务费	

30228	工会经费	8.97
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.5
30239	其他交通费用	30.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.1
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	47.8
1. 政府采购货物支出	2	47.8
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
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 2637.69 万元，比上年收入、支出总计各减少 138.42 万元，下降 4.99%，主要原因是 2024 年度项目经费较 2023 年度明显减少，取消目标责任考核工作经费、东西部协作资金—乡村振兴人才培训经费、海东市社区工作者

职业体系建设工程项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2483.01 万元，其中：财政拨款收入 1893.85 万元，占 76.27%；其他收入 589.16 万元，占 23.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2548.39 万元，其中：基本支出 931.13 万元，占 36.54%；项目支出 1617.26 万元，占 63.46%。

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 2048.54 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 9.27 万元，下降 0.4%，主要原因是人员变动缴费基数相应调整。

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 2048.54 万元，占本年支出合计的 77.66%，比上年减少 9.27 万元，下降 0.4%，主要原因是人员变动以及缴费基数相应调整。

（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）1783.28 万元，占 87.05%；社会保障和就业支出（类）126.71 万元，占 6.19%；卫生健康支出（类）76.21 万元，占 3.72%；住房保障支出（类）62.34 万元，占 3.04%。

（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 1758.26 万

元，支出决算为 2048.54 万元，完成年初预算的 116.51%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年追加海东市社区工作者职业体系建设工程（优秀党建项目专项资金）项目、党纪学习教育工作项目、全市县处级领导干部异地休养项目等项目经费 290.28 万元。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 596.22 万元，支出决算为 615.04 万元，完成年初预算的 103.78%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年人员较 2023 年有所增加，养老保险等缴费基数增长，人员经费相应增加。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 113.5 万元，支出决算为 116.85 万元，完成年初预算的 102.95%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年人员较 2023 年有所增加，人员经费增加。

（3）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 44.41 万元，支出决算为 48.43 万元，完成年初预算的 109.05%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 12 月增加 2 名事业人员，人员工资等经费增加。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 708 万元，支出决算为 1002.96 万元，完成年初预算的 141.66%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年追加海东市社区工作者职业体系建设工程（优秀党建项目专项资金）项

目、党纪学习教育工作项目、全市县处级领导干部异地休养项目等项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 75.93 万元，支出决算为 67.61 万元，完成年初预算的 89.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数相应调整。

（2）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）。年初预算为 37.97 万元，支出决算为 33.87 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数相应调整。

（3）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门养老支出（项）。年初预算为 35.46 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 70.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数相应调整。

（4）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 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算为 44.73 万元，支出决算为 40.19 万元，完成年初预算的 89.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数

相应调整。

（2）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数相应调整。

（3）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.41 万元，支出决算为 25.02 万元，完成年初预算的 88.07%。人员变动以及缴费基数相应调整。

（4）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）。年初预算为 7.37 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度缴费基数调整，其他行政事业部门医疗支出略有调整。

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 62.41 万元，支出决算为 62.34 万元，完成年初预算的 99.89%，基本完成年初预算。

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 928.73 万元，其中：人员经费 845.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助等；公用经费 83.01

万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 100.00%，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 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 100.00%；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 4.50 万元，占 100.00%；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费支出 4.50 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 4.50 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（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 3.58 万元，下降 44.30%。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 0.91 万元，下降 16.79%，主要原因是压减三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 2.67 万元，下降 100.00%，主要原因是根据相关文件规定，压减公用经费，一般公共预算“三公”经费预算数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 83.01 万元，比上年增加 7.57 万元，增长 10.03%。主要原因是 2024 年度补缴 2023 年度残疾人保障金。

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 47.80 万元，其中：政府采购货物支出 47.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，（部门名称）对 2024 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 944.76 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

2024 年度组织对组织工作项目、人才工作项目、干部选拔及监督工作项目等开展了部门评价，涉及资金 944.76 万元。从评价情况来看，项目总体完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市委组织部在 2024 年度部门决算中反映“组织工作”“人才工作”“干部选拔及监督工作”“党史征集及电教项目工作”“目标责任考核工作”“干部教育培训工作”“党纪学习教育工作”“海东市社区工作者职业体系建设工程”“全市县处级领导干部异地休养”“驻村工作经费”“政府雇员工作经费”等 11 个项目绩效自评结果。

1.组织工作项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 189 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 94.5%。项目绩效目标完成情

况：一是开展全市村（社区）党组织书记、驻村第一书记和工作队员培训不少于 8 期 742 人，全面提升推进乡村全面振兴、创新基层治理能力。二是认真开展党员进党校集中轮训，培训各领域党员不少于 6 期 600 人。三是为检验省委基层党建“六个一”工作要求落实情况，全面总结推广基层党建工作经验做法，举办全市基层党建工作现场观摩会。四是推行“四色预警”、定级分类、挂图监管等措施，对累计两年软弱涣散村党组织全覆盖“回头看”，有效解决“年年整顿年年有”的问题。五是大力实施村级组织后备人才“雁阵”培育工程，建立 2.95 万名海东籍农村大学生包联台账，培育储备后备人才 1.12 万名。

存在的问题及下一步改进措施：各项任务全部按照既定目标推进完成，未出现偏差和问题。后续工作中进一步整理完善工作资料，做好备案存档，提高预算编制准确性。

附件 3-1

项目支出绩效自评表

项目名称		组织工作经费					
实施单位		组织一科、组织二科					
项目资金（万元）		200	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额		200	200	189	94.5%	10	10
其中：一般公共预算拨款		200	200	189	94.5%	10	10
其他资金							

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	开展实施培训，全面提升村（社区）党组织书记能力素质和第一书记抓党建促乡村振兴的能力，对各领域党员进党校集中轮训，全面提升村干部和各领域党员能力素质。			基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用发挥较好，基层党建工作水平进一步提升。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标 1	村（社区）党组织书记、驻村干部培训期数	≥8 期	11 期	20	18
		数量指标 2	村（社区）党组织书记、驻村干部培训人数	≥900 人	1042 人		
		数量指标 3	年内开展各类基层党建工作调研次数	≥20 次	40 次		
		数量指标 4	各领域党员进党校集中培训期数	≥6 期	6 期		
		数量指标 5	各领域党员进党校集中培训人数	≥600 人	600 人		
		数量指标 6	年内召开各类会议	≥6 次	6 次		
		数量指标 7	打造各领域基层党建示范样板、建设市级共享阵地	≥31	91 个		
		数量指标 8	督导检查驻村干部到岗履职情况	≥40 次	190 次		
		质量指标 1	村（社区）党组织书记、驻村干部受训率	≥100%	100%	10	10
		质量指标 2	各领域党员受训率	≥100%	100%		
		质量指标 3	打造各领域基层党建示范样板、建设市级共享阵地	≥98%	98%		
		质量指标 4	督导检查驻村工作队覆盖率	≥30%	30%		
		时效指标	各项任务于 2024 年 12 月前完成	各项任务于 2024 年 12 月前完成	各项任务于 2024 年 12 月前完成	10	10
		成本指标	200 万元	200 万元	200 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动海东经济健康稳定发展	推动海东经济健康稳定发展	推动海东经济健康稳定发展	10	10
		社会效益指标	推动提升基层治理能力和水平	推动提升基层治理能力和水平	推动提升基层治理能力和水平	10	10

		生态效益指标	推动村（社区）环境卫生整洁	推动村（社区）环境卫生整洁	推动村（社区）环境卫生整洁	5	5
		可持续影响指标	为海东经济社会发展进一步强化组织保障	为海东经济社会发展进一步强化组织保障	为海东经济社会发展进一步强化组织保障	5	5
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	广大党员干部满意度	100%	100%	10	10
			各领域党员、驻村干部受训满意度	100%	100%		
			群众满意度	100%	100%		
	综合评定等级				总分		100
偏差及原因分析				改进措施			
全部任务按照既定目标推进完成，未出现偏差				整理完善工作资料，做好备案存档			
填表人：多杰、姚子龙				联系电话：8681516；8613631			

说明：1.分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

2.综合评价等级分为优秀（≥90 分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60 分）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

2.人才工作项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 400 万元，实际支出 400 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本土人才培养 170 万元，其中，培育 10 名产业领军人才，每人 10 万元扶持资金，100 万元；培育 10 名青年拔尖人才，每人 3 万元扶持资金，30 万元；培育 10 名乡村振兴人才，每人 3 万元扶持资金，30 万元；培育 10 名特色劳务品牌技能人才，每人 1 万元扶持资金，10 万元。人才引进奖补资金 134 万元，其中发放市级引进人才生活补贴 16 人 46 万元；“组团式”引进人才“三项津贴”12 人约 58 万元；博士服务团成员生活补贴 1 人 5 万

元；访学研修人员补贴 16 人共约 20 万元；走访慰问 48 人次共约 5 万元。举办第二届“智汇河湟·才聚海东”人才交流活动及其他人才活动支出 62 万元。人才培养及疗养 34 万元。达成人才合作项目 100 余项，持续打造海东人才工作品牌。开展“雁归海东”人才返乡活动，529 名海东籍在外人才入库。与西宁、兰州和青海大学分别签订人才交流合作框架协议，搭建引才聚智新平台。出台急需紧缺人才引进管理办法，开通人才服务“12345”专线，评选认定 40 名优秀本土人才，人才队伍持续扩容蓄能释能。

存在的问题： 人才培养及疗休养项目未按目标执行完成。根据上级相关部门要求，2024 年对所有培训班次外出培训有严格限制，故暂缓专家人才外出休假疗养项目的实施。

下一步改进措施： 2025 年市委人才办将尽快制定专家人才休假疗养方案及培训计划，积极与上级部门沟通联系，抓紧时间组织专家人才外出休假疗养及培训。

项目支出绩效自评表

项目名称		人才工作经费					
实施单位		中共海东市委组织部					
项目资金（万元）		400	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	400	400	400	400	100%	10	10
其中：一般公共预算拨款	400	400	400	400	100%	10	10
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	400			400			

	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
绩效指标	产出指标 （50分）	数量指标	本土人才培养	≥40人	40人	20	20
			人才引进奖补资金	≥25人	28人		
			人才各项活动	≥10个	10个		
			人才培养及疗休养	≥100人	70人		
		质量指标	本土人才培养	100%	100%	10	10
			人才引进奖补资金	≥95%	100%		
			人才各项活动	≥95%	100%		
			人才培养及疗休养	≥95%	100%		
		时效指标	本土人才培养	2024年12月	2024年12月	10	10
			人才引进奖补资金	2024年12月	2024年12月		
			人才各项活动	2024年12月	2024年12月		
			人才培养及疗休养	2024年12月	2024年12月		
		成本指标	本土人才培养	170	170	10	10
			人才引进奖补资金	100	134		
			人才各项活动	50	62		
			人才培养及疗休养	80	34		
绩效指标	效益指标 （30分）	社会效益指标	人才促进经济社会发展	明显增强	明显增强	30	30
			人才助力乡村振兴	效果明显	效果明显		
			人才助力民生事业	显著增强	显著增强		
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	各类人才服务满意度	100%	100%	10	10
			民生满意度	100%	100%		
综合评定等级			优秀	总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
根据上级要求，不得外出培训，暂缓举办专家人才培训班				尽快制定专家人才休假疗养方案及培训计划，积极与上级部门沟通联系，抓紧时间组织专家人才外出休假疗养及培训。			
填表人：祁琨				联系电话：0972-8619100			

说明：1. 分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

2. 综合评价等级分为优秀（≥90 分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60 分）。

3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

3.干部选拔及监督工作项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 25.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 85%。项目绩效目标完成情况：

（1）干部选拔任用工作。2024 年研究干部人事 15 批次，提拔任用 91 名，晋升职级 148 名，调整交流 75 人次。选派 720 名干部下沉抗震救灾和灾后重建一线锻炼，表现突出的 9 名干部提任县处级领导干部，3 名履职不力的乡镇党政正职调整了岗位。印制干部选拔任用工作资料 2400 余册；审核干部档案 1000 本；会议室租赁 5 次；大政协选举选票印制 2 次；领导干部信息系统更新 1 次。**存在的问题及下一步改进措施：**各项任务全部按照既定目标推进完成，未出现偏差和问题。后续将进一步做好干部选拔任用工作，提升各级领导班子整体功能，确保高效运行。（2）干部监督工作。选派 12 名县（区）重点岗位优秀科级干部跨县区交流任职。完成 15 家市直部门和 5 家市属国有企业选人用人专项检查，不断规范选人用人工作。制定印发《海东市干部监督联席会议工作制度（试行）》，建立“1+16”工作模式，收集干部监督负面信息线索 47 条，对存在苗头性、倾向性问题的 8 名干部进行谈心谈话，做到早发现、早提醒、早处理。**存在的问题：**干部“八小时外”的监督存在薄弱环节，防患于未然方面的措施不多，监督工作还未做到全方位。**下一步改进措施：**建立健全干部日常监督机制，拓宽干部监督渠道。（3）公务员

工作。2024 年，2025 年，有序完成 402 名报考海东各级机关职位考生资格初审、复审、笔试、面试、体检、录用考察等工作。研究审定 55 名公务员转任事宜，实现人员精准匹配，结构更加优化。着力加强公务员队伍信息化管理工作。认真组织协调六县区和各市直部门完成 2024 年度全市 6982 名公务员（参公）管理信息和工资数据填报、会审工作。对 2024 年新录用的公务员完成统一培训。落实“优者奖”要求，对平时考核工作任务完成较好部门提高优秀等次比例。**存在的问题：**考核数据的准确性不高，考核数据来源涉及多个部门，在数据收集、汇总和审核过程中，有时会出现数据不一致、报送不及时等情况，影响了考核工作的进度和质量。**下一步改进措施：**围绕前期资格复审工作，做好公务员考录面试、体检、政治审查等，高效完成 2025 年公务员考录工作。着手开展“五方面人员”考录和选拔准备工作，为进一步优化公务员队伍结构，保障干部队伍建设打好基础。

项目支出绩效自评表

项目名称		干部选拔及监督工作经费					
实施单位		海东市委组织部					
项目资金（万元）		30	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	30		30	25.5	85%	10	10
其中：一般公共预算拨款	30		30	25.5	85%	10	10
其他资金							

总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	规范选人用人程序,选优配强各市直机关和县区领导班子,提升领导干部信息电子化水平,使选人用人工作满意度不断提升。			2024 年研究干部人事 15 批次,提拔任用 91 名,晋升职级 148 名,调整交流 75 人次,各级领导班子整体功能不断提升。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标 1	干部选拔任用及档案审核工作	年内开展干部选拔任用工作≥20 次	15	20	18
		数量指标 2		印制资料 2000 册	2400		
		数量指标 3		干部档案审核工作≥800 本	1000		
		数量指标 4		会议室租赁≥4 次	5		
		数量指标 5		人大政协选举选票印制≥2 次	2		
		数量指标 6		领导干部信息系统更新≥1 次	1		
		数量指标 7	干部选拔任用工作监督检查和责任追究	开展各类监督检查≥20 次	24 次	10	10
		数量指标 8	领导干部个人有关事项报告工作	印制报告表等资料 2000 册	3000 余份		
		数量指标 9	公务员法政策宣讲活动及业务工作培训	≥6 次	已完成		
		质量指标 1	干部队伍结构优化率	≥95%	95%		
		质量指标 2	领导干部信息电子化 管理程度	≥98%	98%		
		质量指标 3	干部队伍管理监督优化率	≥95%	95%		
		质量指标 4	领导干部个人有关事项报告准确率	≥95%	97%		
		质量指标 5	公务员法政策宣讲覆盖率	≥95%	已完成		
		时效指标	完成干部选拔任用及档案审核工作	2024 年 12 月	已完成	10	10

		成本指标	干部选拔任用及档案审核工作	30 万元	25.5 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	选人用人满意度	≥98%	98%	30	30
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	选人用人满意度	≥98%	98%	10	10
综合评定等级				总分		100	98
偏差及原因分析				改进措施			
全部任务按照既定目标推进完成，未出现偏差				进一步做好干部选拔任用工作			
填表人：吕金玉、彭美红、郭建峰				联系电话：8613316, 8610706、8687808			

说明：1. 分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

2. 综合评价等级分为优秀（≥90 分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60 分）。

3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

4. 干部教育培训工作项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 45 万元，实际支出 45 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：制定《海东市 2024 年度党员干部教育培训计划》，计划举办主体班次 33 个。认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027）》，举办学习贯彻党的二十届三中全会精神集中轮训班等主体班次 36 期，培训党员干部 4150 人（次）。举办生态文明建设、绿色算力发展、招商引资等专题培训，广大党员干部推动高质量发展、服务群众、防范化解风险的本领不断提升。**存在的问题：**干部教育培训学员管理还不够严格，学风督查不够经常，严的氛围还不够浓厚。

培训班临时党支部和班委会作用发挥还不够突出。**下一步改进措施：**进一步增强干部教育培训的科学性、针对性和实效性，不断提升干部教育培训工作质效，争取干部培训专项资金，有效发挥干部教育培训作用。

项目支出绩效自评表

项目名称		干部教育培训工作经费					
实施单位		中共海东市委组织部					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额		45	150	45	100%	10	10
其中：一般公共预算拨款		45	150	45	100%	10	10
其他资金		30	0	30	100%	10	10
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	举办培训班 17 期 765 人次，培训经费 150 万元。			举办培训班 19 期 855 人次，培训经费 211.593 万元，资金执行率 100%。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	举办培训班 17 期	举办培训班 17 期	实际举办培训班 19 期	20	20
		质量指标	干部培训合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	2024 年 12 月	2024 年 12 月	2024 年 12 月底前全部完成	10	10
		成本指标	150	150	211.593	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	参训干部满意度	≥95%	98%	30	30
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	参训干部满意度	≥90%	100%	10	10

综合评定等级	优秀	总分	100	100
偏差及原因分析		改进措施		
填表人：张富宝		联系电话：0972-8661267		

说明：1. 分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

2. 综合评价等级分为优秀（≥90 分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60 分）。

3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

5. 党史征集及电教项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 25.1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 83.67%。项目绩效目标完成情况：自 2023 年 3 月启动海东党史三卷（1979-2012）编纂工作以来，截至目前，共查阅复印资料 3920 余份，补充完善 1978 年到 1982 年党史大事记，初步完成了第一编“中共海东地区委员会及海东各级党组织的设立（1978-1980）”、第二编“正本清源，拉开海东改革开放序幕（1978.10—1982.09）”大纲编写。同时，组织 1 人赴宁夏固原市参加中央党史和文献研究院培训，组织 4 名编纂人员赴甘肃兰州、平凉考察观摩，学习党史编纂经验。市委党史研究室所有指标都基本达到预期效果，项目经费实现了效益最大化。**存在的问题：**海东党史编纂人员力量比较薄弱，编纂人员经验不足；**下一步改进措施：**中央党史三卷只出了上册，省委层面未出版党史三卷，手头参考的党史只有《中国共产党绵阳历史第三卷（1978-2012）》，

缺少相关借鉴参考书籍和资料。**专题片工作方面**，年内按照《2024年度党员干部现代远程教育教学课件拍摄计划》，完成8部电教片的拍摄工作，总时长76分钟，平均每部时长9.5分钟。主要覆盖了基层党建、机关党建、抗震救灾、本土人才、寻找榜样、“雁阵”培育、选调生、讲党课等重要领域。聚焦全国和全省组织工作会议精神，按照抓基层党建“六个一”要求，讲述我市抓基层党建促乡村振兴工作开展情况；讲述12·18甘肃积石山6.2级地震灾后重建工作中涌现出基层党组织和党员先锋模范人物事迹；讲述李卓满措和何乃栋两位优秀本土人才代表事迹；“雁阵”培育电教片主要讲述我市在村级组织后备人才培养中不断健全完善“选、育、管、用”有效衔接、一体推进村级组织后备人才储备培养机制；**存在的问题**：电教片拍摄自选题材的典型性和标准性存在差距，在结合常规业务性工作方面选材较多，而在自选题材方面思考不足；人员配备力量不足，在学习和探索中开展工作，难免出现业务不熟、协调不畅、工作滞后等问题。**下一步改进措施**：电教片拍摄形式多样化。

项目支出绩效自评表

项目名称		党史征集及电教工作					
实施单位		中共海东市委组织部					
项目资金（万元）		30	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额		30	30	25.1	83.67%	10	8
其中：一般公 共预算拨款		30					
其他资金							

总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	推进《中国共产党海东历史第三卷（1978-2012）》编纂进程，按计划完成阶段性编撰任务；开展全市党员远程教育，拟计划拍摄《寻找榜样》《党课开讲啦》等 8 部电教片。			已完成			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成《中国共产党海东历史第三卷》（1978-2012 年）资料收集留存工作	≥1000 份	2773 份	20	20
			赴外地观摩学习党史工作	≥2 期	2 期		
			召开党史工作相关会议	≥3 次	4 次		
			编撰队伍日常经费保障（聘用人员工资、办公耗材等）	≥3 人	3 人		
			摄制年度专题片	≥100 分钟	76 分钟		
		质量指标	完成编撰《中国共产党海东历史第三卷》（1978-2012 年）阶段性任务	≥95%	100%	10	10
			通过观摩学习，提高编撰工作质量	≥98%	100%		
			为编撰工作保证办公条件及经费保障	≥95%	100%		
			视频集点击率	≥10000 次	9500 余次		
			优秀电教片采集率	≥95%	97%		
		时效指标	完成《中国共产党海东历史第三卷》（1978-2012 年）阶段任务、电教片拍摄任务	2024 年 12 月	已补充完善 1978 年到 1984 年党史大事记，共查阅复印资料 3920 余份，完成前 2 编大纲编写；全年完成 8 部电教片拍摄任务	10	10
		成本指标	完成《中国共产党海东历史第三卷》（1978-2012 年）阶段任务、电教片拍摄任务	30 万元	25.1 万元	10	10

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为全市各族人民、各方面专家学者了解党史、研究党史提供参考史料,提升党组织凝聚力、党员向心力提升率	≥98%	100%	30	30
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	全市党员干部满意度	≥98%	100%	10	10
综合评定等级			优秀	总分		100	98
偏差及原因分析				改进措施			
海东党史三卷编纂力量薄弱,仅有3人,主笔只有1人,且编纂经验不足,参考编写资料较少,只能边查边学,边学边写。党史资料查阅难度较大,海东党史(三卷)需要详细查阅全市1978至2012年(35年)的具体工作资料,工作量大,任务繁重,由于部分基础资料缺失,可供参考材料较少,整理、编辑、核实工作困难较大。				针对存在的问题,目前已组织人员赴甘肃兰州市委党史研究室、庆阳市委党史工作办公室考察学习先进经验,为编纂人员购买《中国共产党历史(1978-2012)上册》《中国共产党简史》等参考书籍。下一步通过从党性原则强、热爱党史工作、且有一定文字功底 of 干部和一些退休干部、教师中物色党史编纂人员,扩大工作力量。根据省委党史研究室推荐,通过赴江苏省考察学习党史三卷先进编写经验,提升编纂能力和水平。			
填表人:李扬山,彭美红				联系电话:0972-8688778			

说明:1.分值设定100分,其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。
2.综合评价等级分为优秀(≥90分)、良好(90-80)、较差(80-60)、差(<60分)。
3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

6.目标责任考核工作项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5万元,实际支出3.5万元,结转0万元,完成年度预算的70%。项目绩效目标完成情况:一是开展2024年县处级领导干部(含改任职级干部)及乡镇(街道)党(工)委书记第一季度考核测评。二是完成2024年度省对市目标责任考核迎检工作。三是完成2024年度全市目标责任

考核结果汇总工作，审定后印发了《2024 年度全市领导班子目标责任考核结果的通报》《2024 年度全市县处级领导干部及乡镇（街道）党（工）委书记考核结果的通知》。四是围绕省下达我市的 2024 年度目标考核指标，适当修改、增加、删减及合并部分考核内容和考核指标，并逐一明确责任部门。五是完成全市领导班子和领导干部目标责任考核。**存在的问题：**财政支出预算费用较低，建议增加领导班子和领导干部考核工作各类专项经费的支出预算比例。考核结果的运用还不够充分，激励约束作用发挥还不够明显。**下一步改进措施：**深化考核结果运用，进一步完善考核结果与奖惩、干部任用等挂钩的机制，加大奖惩力度，充分发挥考核的激励约束作用。

附件 3-1

项目支出绩效自评表

项目名称		目标责任考核工作经费					
实施单位		考核办					
项目资金（万元）		5	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额		5	5	3.5	70%	10	8
其中：一般公共预算拨款		5	5	3.5	70%	10	8
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	5			3.5			
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
	产出指标 （50 分）	数量指标	接受省级目标责任督查考核	≥1 次	1 次	20	20
			对各县（区）及所有市直单位进行年终综合考核	≥1 次	已完成		

			海东市干部考核综合测评系统、目标责任信息系统日常运转维护	≥4 次	已完成		
		质量指标	完成市对县（区）、市直单位年终综合考核及表彰	100%	已完成	10	10
			海东市干部考核综合测评系统、目标责任信息系统稳定运行率	100%	已完成		
		时效指标	完成市对县（区）、市直单位年终综合考核及表彰	2024 年 12 月	已完成	10	10
			海东市干部考核综合测评系统、目标责任信息系统日常运转维护	2024 年 12 月	已完成		
		成本指标	完成市对县（区）、市直单位中期考核和日常督查	2	已完成	10	10
			完成市对县（区）、市直单位年终综合考核及表彰	1	已完成		
			海东市干部考核综合测评系统、目标责任信息系统日常运转维护	2	年底支付		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	省级考核目标	全面完成省级考核目标	全面完成省级考核目标，2024 年度绩效考核优秀	30	30
			年终综合考核	对各县（区）、市直各单位全年工作进行综合评判，奖优罚劣	已完成		
			干部考核综合测评系统、目标责任信息系统	保证系统正常运行，推动考核工作信息化建设	已完成		
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	全市干部群众满意度	≥98%	已完成	10	10

综合评定等级		总分	100	98
偏差及原因分析		改进措施		
一是各指标责任单位开展平时考核形式较为单一，在指标进展情况动态跟踪问效以及督促被考核单位及时发现和解决问题方面还需加强。二是对领导干部和曾任领导职务现任职级的干部平时考核方法单一，了解掌握日常表现不够全面。三是考核结果的运用还不够充分，激励约束作用发挥还不够明显。		一是强化督促检查，提高考核工作实效，按照目标任务的进度和阶段性要求，及时了解掌握重点考核目标的进度，确保任务措施落地见效，尽量减少在年度目标责任考核中失分。二是深化考核结果运用，进一步完善考核结果与奖惩、干部任用等挂钩的机制，加大奖惩力度，充分发挥考核的激励约束作用。		
填表人：马钰		联系电话：8616164		

说明：1. 分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

2. 综合评价等级分为优秀（≥90 分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60 分）。

3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

7.海东市社区工作者职业体系建设工程（优秀党建项目专项资金）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 60 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年 6 月，为支持我市开展社区工作者职业体系建设，根据《青海省财政厅关于下达 2023 年优秀党建项目专项经费的通知》，下达我部 2023 年优秀党建项目专项资金 60 万元，用于开展 2024 年党建项目，主要用于着力解决基层治理难题，切实提升群众的获得感、幸福感和安全感，以党建引领提升社区基层治理水平，该项目于 2024 年 11 月实施完成。**存在的问题及下一步改进措施：**加强组织领导，强化资金保障，定期进行检查，严格管理考核，深化宣传教育，加大项目推进力度，确

保项目资金执行到位。

附件 3-1

项目支出绩效自评表

项目名称		海东市社区工作者职业体系建设工程					
实施单位		中共海东市委组织部					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	60	60	60	100%	10	10	
其中：一般公共 预算拨款	60	60	60	100%	10	10	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	着力解决基层治理难题，切实提升群众获得感、幸福感、安全感。			已完成			
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
	产出指标 （50 分）	数量指标	支持党建项目	1 个	已完成	30	30
		质量指标	党建项目合格率	≥98%	已完成	10	10
		时效指标	党建项目合格率	≥98%	已完成	10	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	推动全市基层党建工作不断开拓创新	≥	已完成	30	30
	满意度指标 （10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	项目化党建工作满意度	≥	已完成	10	10
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
				加强组织领导，强化资金保障，定期进行检查，严格管理考核，深化宣传教育，加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。			
填表人：				联系电话：			

说明：1. 分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。
2. 综合评价等级分为优秀（≥90 分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60 分）。
3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

8.党纪学习教育工作项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 66.76 万元，实际支出 34.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 51.37%。项目绩效目标完成情况：认真履行牵头职责，牢牢把握目标要求，以上率下、精心组织、压实责任，以学纪知纪明纪促进遵纪守纪执纪。组织 35 名市级领导和 160 名县处级领导干部下沉一线，“一对一”“一对多”指导 2962 个基层党组织开展党纪学习教育，讲授纪律党课 3640 次，建立完善制度机制 51 项，7.8 万名党员干部开展政治纪律谈心谈话和政治表态，真正把党纪学习教育成效体现在严明政治纪律和政治规矩上。**存在的问题及下一步改进措施：**各项任务全部按照既定目标推进完成，未出现偏差和问题。后续工作中进一步整理完善工作资料，做好备案存档。

附件 3-1

项目支出绩效自评表

项目名称		党纪学习教育					
实施单位		组织二科					
项目资金（万元）		50	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	66.76		66.76	34.3	51.37%	10	5

其中:一般公共预算拨款	66.76		66.76	34.3	51.37%	10	5
其他资金							
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过开展学习教育，引导党员、干部锤炼坚强党性、提高思想觉悟、增强政治自觉，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，推动党的作风持续向好，密切党群干群关系，巩固党的执政基础，确保党中央各项决策部署落到实处。			基层党组织政治功能和组织功能显著增强，党群干群关系进一步密切，基层党建工作水平进一步提升。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标 1	年内召开各类会议≥8 次	≥8 期	11 期	20	10
		数量指标 2	购置主题教育各类书籍、学习资料≥4000 册	≥4000 人	4150 人		
		数量指标 3	培训党员领导干部≥300 人次	≥300 次	312 次		
		数量指标 4	印制各类文件、相关资料≥2000 册	≥2000 册	2013 册		
		数量指标 5	购置各类办公设备≥70 件	≥70 件	67 件		
		数量指标 6	购置各类办公耗材、办公用品、制作宣传展板等	≥8 次	8 次		
		数量指标 7	年内开展各类专题调研、督导检查≥20 次	≧20	22 次		
		质量指标 1	党员领导干部受训率≥100%	≥100%	100%	10	5
		质量指标 2	全市各级党组织和党员参与率≥100%	≥100%	100%		
		质量指标 3	各级党组织和广大党员理论水平，政治素质，工作作风、廉洁自律显著提升	≥98%	98%		

		时效指标	各项任务于 2024 年 9 月底前完成	各 项 任 务 于 2024 年 9 月底前完成	各项任务于 2024 年 9 月底前完成	10	10
		成本指标	50 万元	50 万元	34.3 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	各级党组织政治功能和组织功能显著增强，党内政治生活更加规范，党的领导全面加强	各级党组织政治功能和组织功能显著增强，党内政治生活更加规范，党的领导全面加强	各级党组织政治功能和组织功能显著增强，党内政治生活更加规范，党的领导全面加强	10	10
		社会效益指标	广大党员干部充分认识深入贯彻中央八项规定精神的重要意义，锲而不舍落实相关要求，增强思想自觉和行动自觉	广大党员干部充分认识深入贯彻中央八项规定精神的重要意义，锲而不舍落实相关要求，增强思想自觉和行动自觉	广大党员干部充分认识深入贯彻中央八项规定精神的重要意义，锲而不舍落实相关要求，增强思想自觉和行动自觉	10	10
		可持续影响指标	为海东经济社会发展进一步强化组织保障	为海东经济社会发展进一步强化组织保障	为海东经济社会发展进一步强化组织保障	10	10
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	各级党组织和广大党员满意度	100%	100%	10	10
			各领域党员受训率满意度	100%	100%		
			党员服务群众满意度	95%	≥95%		
综合评定等级				总分		100	80
偏差及原因分析				改进措施			
全部任务按照既定目标推进完成，未出现偏差				整理完善工作资料，做好备案存档			
填表人：多杰、姚子龙				联系电话：8613631			

说明：1.分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。
2.综合评价等级分为优秀（≥90 分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60 分）。
3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

9.政府雇员工作项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于部门政府雇员开展日常工作，保障工作正常运转，提升政府雇员履职能力。**存在的问题及下一步改进措施：**各项任务全部按照既定目标推进完成，未出现偏差和问题。后续工作中进一步整理完善工作资料，做好备案存档。

附件 3-1

项目支出绩效自评表

项目名称		政府雇员工作					
实施单位		中共海东市委组织部					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	2		2	2	100%	10	10
其中：一般公共预算拨款	2		2	2	100%	10	10
其他资金	0		0	0			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	根据财政相关要求，申请政府雇员工作经费，保障单位政府雇员日常工作运转，提高雇员工作积极性，提高工作履职能力，为组织工作提供坚强保障。			完成年度任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障单位政府雇员人数	≥2 个	2 个	30	30
		质量指标	雇员工作积极性提高	≥98%	98%	10	10
		成本指标	政府雇员工作经费	2 万元	2 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益	提高政府雇员工作履职能力	≥95%	98%	30	30

	满意度指标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	政府雇员满意度	≥95%	98%	10	10
综合评定等级			优秀	总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
填表人：赵国军				联系电话：0972-8612003			

说明：1.分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

2.综合评价等级分为优秀（≥90 分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60 分）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

10.驻村工作项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于与帮扶工作有关的办公用品购置、宣传资料打印、影像资料制作、报刊订阅、档案制作和帮扶慰问等支出的帮扶工作经费；用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费、汽车燃油费、车辆通行费等支出的交通补贴经费；用于驻村干部必要的生活用品购置、冬季取暖费等支出的生活补贴经费。**存在的问题及下一步改进措施：**各项任务全部按照既定目标推进完成，未出现偏差和问题。后续工作中进一步整理完善工作资料，做好备案存档。

附件 3-1

项目支出绩效自评表

项目名称		驻村工作经费					
实施单位		中共海东市委组织部					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	2		2	2	100%	10	10
其中：一般公共预算拨款	2		2	2	100%	10	10
其他资金	0		0	0			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	根据相关要求，推动驻村工作队在推进乡村全面振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果中更好发挥作用，更好履职尽责，为组织工作提供坚强保障。			举办培训班 19 期 855 人次，培训经费 211.593 万元，资金执行率 100%。			
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
	产出指标（50 分）	数量指标	单位派驻驻村工作队	≥1 个	1 个	30	30
		质量指标	派驻驻村工作队更好为群众服务	≥95%	98%	10	10
		成本指标	驻村工作经费	2 万元	2 万元	10	10
	效益指标	社会效益	为乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果	≥95%	98%	30	30
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	驻村工作队及群众满意度	≥95%	98%	10	10
综合评定等级			优秀	总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
填表人：孟永宏				联系电话：0972-8612003			

说明：1.分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

2.综合评价等级分为优秀（≥90 分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60 分）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

11.全市县处级领导干部异地休养项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 104 万元，实际支出 102

万元，结转 0 万元，完成年度预算的 98%。项目绩效目标完成情况：制定《海东市县处级领导干部赴无锡休养工作方案》，组织 6 批次 226 名县处级领导干部到太湖工人疗养院疗休养，有效缓解了压力、放松了身心，激发了履行作为的精气神。**存在的问题：**领导干部休养活动内容还不够丰富，组织协调、服务保障方面需要进一步细化完善。**下一步改进措施：**加强与国内其他休养机构对接，为我市领导干部休养提供更多目的地选择，不断丰富休养活动内涵。完善休养各环节的对接协调、服务保障等措施，提供更高质量休养服务。

附件 3-1

项目支出绩效自评表

项目名称		全市县处级领导干部异地休养费					
实施单位		中共海东市委组织部					
项目资金（万元）		104	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	104	104	102	98.00%	10	10	
其中：一般公共预算拨款	104	104	102	98.00%	10	10	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	组织全市各县（区）、各单位 240 名县处级领导干部分 6 批赴无锡开展异地休养，有效缓解领导干部工作生活压力，激发履职担当的工作热情。		全年组织各县（区）、各单位 226 名县处级领导干部分 6 批次赴无锡开展异地休养，通过休养领导干部缓解了压力、放松了身心，激发了干事创业的精气神。				
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
	产出指标（50 分）	数量指标	组织 240 余名领导干部分 6 批次开展异地休养。	组织 240 余名领导干部分 6 批次开展异地休养。	共组织 226 余名领导干部分 6 批次开展异地休养。	20	20

		质量指标	全市县处级干部休养覆盖率达到50%。	全市县处级干部休养覆盖率达到50%。	全市县处级干部休养覆盖率达到47.8%。	10	10
		时效指标	2024年6月底	2024年6月底	2024年6月底完成	10	10
		成本指标	干部疗养费	104	102	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	干部满意度	≥98%	≥98%	30	30
	满意度 指 标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	休养干部满意度达到≥98%。	休养干部满意度达到≥98%。	休养干部满意度为100%。	10	10
综合评定等级			优秀	总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
领导干部休养人数未达到预期，个别领导干部因工作原因，自行放弃疗养名额。				进一步加强对协调，充分征求领导干部休养计划，适当对批次进行调整，确保领导干部休养人数。			
填表人：张富宝				联系电话：8661267			

说明：1.分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

2.综合评价等级分为优秀（≥90 分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60 分）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1.00 辆，其中：其他用车 1 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：部门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。

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，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指部门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。

年末结转和结余：部门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：部门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：部门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。

“三公”经费支出：部门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）费用是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门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：行政部门和参照公务员法管理的事业部门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。