

# **中共海东市委办公室**

## **2024 年度决算**

# 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) 按照市委的部署和要求,综合协调各方面的工作,保证市委日常工作的运转。

(二) 负责市委文件文稿的起草、修改等工作。审核把关各县区、各部门上报、请批的文件文稿,组织起草市委领导的重要讲话。组织安排重大调研活动并向市委作出报告。

(三) 负责对中央、省委、市委的有关方针、政策、决议和重要工作部署等贯彻落实情况的督促检查。转达和催办落实中央、省委和市委指示及领导批示,协助市委领导处理重大突发事件。

(四) 负责市委会议的会务工作,负责协调重大接待工作,负责安排市委领导重要公务活动。

(五) 负责全市政治、经济、文化和社会等方面的重要信息收集、整理和报送工作。开展信息调研,指导全市党委办公室系统信息工作。

(六) 负责指导全市档案行政管理、组织协调、监督检查工作。

(七) 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单位共计 1 个,具体包括:中共海东市委办公室本级。

内设机构 9 个,具体为:常委办、综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查室、信息科、行政科。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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  
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	1,622.9	一、一般公共服务支出	32	1,280.81
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		八、社会保障和就业支出	39	192.2
	9		九、卫生健康支出	40	106.52
	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	80.36
	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	1,622.9	本年支出合计	58	1,659.88
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	36.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,659.88	总计	62	1,659.88

# 收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,622.9	1,622.9					
201	一般公共服务支出	1,243.83	1,243.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.85	60.85					
2010301	行政运行	60.85	60.85					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,182.98	1,182.98					
2013101	行政运行	732.6	732.6					
2013150	事业运行	66.42	66.42					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	383.96	383.96					
208	社会保障和就业支出	192.2	192.2					
20805	行政事业单位养老支出	191.95	191.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.5	89.5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.76	57.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	106.52	106.52					
21011	行政事业单位医疗	106.52	106.52					
2101101	行政单位医疗	49.68	49.68					
2101102	事业单位医疗	5	5					
2101103	公务员医疗补助	37.77	37.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.07	14.07					
221	住房保障支出	80.36	80.36					
22102	住房改革支出	80.36	80.36					
2210201	住房公积金	80.36	80.36					

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,659.88	1,238.94	420.94			
201	一般公共服务支出	1,280.81	859.87	420.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.85	60.85				
2010301	行政运行	60.85	60.85				
20104	发展与改革事务	9		9			
2010499	其他发展与改革事务支出	9		9			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,210.96	799.02	411.94			
2013101	行政运行	732.6	732.6				
2013150	事业运行	66.42	66.42				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	411.94		411.94			
208	社会保障和就业支出	192.2	192.2				
20805	行政事业单位养老支出	191.95	191.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.5	89.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.76	57.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	106.52	106.52				
21011	行政事业单位医疗	106.52	106.52				
2101101	行政单位医疗	49.68	49.68				
2101102	事业单位医疗	5	5				
2101103	公务员医疗补助	37.77	37.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.07	14.07				
221	住房保障支出	80.36	80.36				
22102	住房改革支出	80.36	80.36				
2210201	住房公积金	80.36	80.36				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,622.9	一、一般公共服务支出	33	1,280.81	1,280.81		
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	192.2	192.2		
	9		九、卫生健康支出	41	106.52	106.52		
	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	80.36	80.36		
	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	1,622.9	本年支出合计	59	1,659.88	1,659.88		
年初财政拨款结转和结余	28	36.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	36.99		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	1,659.88	总计	64	1,659.88	1,659.88		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,659.88	1,238.94	420.94
201	一般公共服务支出	1,280.81	859.87	420.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.85	60.85	
2010301	行政运行	60.85	60.85	
20104	发展与改革事务	9		9
2010499	其他发展与改革事务支出	9		9
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,210.96	799.02	411.94
2013101	行政运行	732.6	732.6	
2013150	事业运行	66.42	66.42	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	411.94		411.94
208	社会保障和就业支出	192.2	192.2	
20805	行政事业单位养老支出	191.95	191.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.5	89.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.76	57.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	106.52	106.52	
21011	行政事业单位医疗	106.52	106.52	
2101101	行政单位医疗	49.68	49.68	
2101102	事业单位医疗	5	5	
2101103	公务员医疗补助	37.77	37.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.07	14.07	
221	住房保障支出	80.36	80.36	
22102	住房改革支出	80.36	80.36	
2210201	住房公积金	80.36	80.36	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30101	基本工资	270.99	30201	办公费	26.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.09	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.28	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	14.25	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	89.5	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.68	30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.77	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	0.25	30211	差旅费	19.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.36	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	72.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.76	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.18	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	37.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		1,091.51	公用经费合计					147.43

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

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

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位：

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
96.65		40.5		40.5	56.15	72.77		37.45		37.45	35.32

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（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3								
国内公务接待批次（个）	116	国内公务接待人次（人）	2,248								

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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	147.43
302	商品和服务支出	147.43
30201	办公费	26.29
30202	印刷费	0.93
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.66
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	19.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	10.57
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	37.45
30239	其他交通费用	38.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.36
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

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	2.89
1. 政府采购货物支出	2	2.89
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	2.89
其中：授予小微企业合同金额	6	2.89

## **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 1659.88 万元，比上年收入、支出总计各减少 96.05 万元，下降 5.47%，主要原因是根据政府过“紧日子”要求，在保障市委办公室正常运转及重点工作正常开展的同时，压减一部分项目经费。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1622.90 万元，其中：财政拨款收入 1622.90 万元，占 100.00%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1659.88 万元，其中：基本支出 1238.94 万元，占 74.64%；项目支出 420.94 万元，占 25.36%。

### **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 1659.88 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 96.05 万元，下降 5.47%，主要原因是根据政府过“紧日子”要求，在保障市委办公室正常运转及重点工作正常开展的同时，压减一部分项目经费。

### **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 1659.88 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 96.05 万元，下降 5.47%，主要原因是根据政府过“紧日子”要求，在保障市委办公室正常运转及重点工作正常开展的同时，压减一部分项目经费。

## **(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）1280.81 万元，占 77.16%；社会保障和就业支出（类）192.20 万元，占 11.58%；卫生健康支出（类）106.52 万元，占 6.42%；住房保障支出（类）80.36 万元，占 4.84%。

## **(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 1689.58 万元，支出决算为 1659.88 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费根据工作需要及上级部门要求列支预算，但在实际项目实施过程中根据实际情况减少相应项目经费支出，其中：

### **1.一般公共服务支出（类）**

(1) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 738.15 万元，支出决算为 732.6 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数小于预算数的主要原因是年内因工作需要，人员调动，人员及公用经费减少。

(2) 发展和改革支出（款）其他发展和改革事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数大于预算数的主要原因是机要和保密局根据工作需要增加项目支出。

(2) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 62.54 万元，支出决算为 66.42 万元，完成年初预算的 106.20%。决算数大于预算数的主要原因是年内工资调整，人员经费增加。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内工资调整，人员经费增加。

(4) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 487.58 万元，支出决算为 411.94 万元，完成年初预算的 84.49%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目如市委机要和保密局负责实施的电子政务内网分保测评根据工作需要及上级部门要求列支预算，但在实际项目实施过程中根据实际情况减少相应项目经费支出。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 94.46 万元，支出决算为 89.5 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数小于预算数的主要原因是年内有在职职工转退休职工，养老保险缴费基数减少，养老保险经费相应减少。

(2) 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 47.23 万元，支出决算为 44.68 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是年内有在职职工转退休职工，职业年金缴费基数减少，职业年金相应减少。

(3) 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 72.44 万元，支出决算为 57.76 万元，完成年初预算的 79.46%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休职工去世，退休人员统筹外经费支出减少。

(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 0.24 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 104.17%。决算数大于预算数的主要原因是年内工资调整，人员失业保险缴费基数增加，失业保险经费相应增加。

#### 4.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 55.25 万元，支出决算为 49.68 万元，完成年初预算的 89.92%。决算数小于预算数的主要原因是年内有在职职工转退休职工，职工基本医疗保险基数减少，基本医疗保险支出相应减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员从四类地区调入，调整为二类地区，社保缴费基数减少，基本医疗缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 35.33 万元，支出决算为 37.77 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因是年内医疗保险基数增加，公务员医疗补助相应增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 14.06 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 100.07%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

#### 4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.24 万元，支出决算为 80.36 万元，完成年初预算的 104.04%。决算数大于预算数的主要原因是年内增加目标考核奖及年终一次性奖金公积金支出。

## **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 1238.94 万元，其中：人员经费 1091.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 147.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

## **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 96.65 万元，支出决算为 72.77 万元，完成预算的 75.29%，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 40.5 万元，支出决算为 37.45 万元，完成预算的 92.47%；公务接待费预算 56.15 万元，支出决算为 35.32 万元，完成预算的 62.9%。

### **（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 37.45 万元，占 51.46%；公务接待费支出决算 35.32 万元，占 48.54%。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 37.45 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 37.45 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出 35.32 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 116 批次，接待 2248 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增加 26.35 万元，增长 56.76%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 25.34 万元，增长 209.25%，主要原因是平台租赁的 6 辆公务用车运行维护费由市委办支付，其中青 BV6129 车况较差，维修维护费较高；公务接待费支出决算数比上年增加 1.02 万元，增长 2.97%。主要原因是根据市委工作安排，较 2023 年，接待任务增加，接待服务中心严格按照来文接待，完成接待工作。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 147.43 万元，比上年增加 34.72 万元，增长 30.80%。主要原因是平台租赁的 6 辆公务用车运行维护费由

市委办支付，其中青 BV6129 车况较差，维修维护费较高。

## **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 2.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.89 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 2.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.89 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **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，中共海东市委办公室对 2024 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 411.94 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部项目已全部纳入绩效考核。

市委办公室组织对 14 个项目开展了部门评价，涉及资金 411.94 万元。从评价情况来看，所有项目在保障市委办公室正常运转和重点工作如期开展的同时，合理优化节约财政资金的使用。

### **（二）项目绩效自评结果。**

市委办公室在 2024 年度部门决算中反映“会议费”、“电子政务内网、数字电话线路租赁费”、“文件及会议材料印刷、归档费用”“督查工作经费”、“信息工作经费”“困难党员、贫困群众关爱资金及调研经费”、“公务接待费”“国家安全教育宣传、培训经费”“机要保密局工作经费”、“政研经费”、“深化改革工作经费”“预算管理绩效考评奖补资金”、“驻村工作队经费”、“海东市电子政务内网分保测评两年复测测评费”等 14

个项目绩效自评结果。

1、电子政务内网、数字电话线路租赁费

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 19 万元，实际支出 19 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：保障全市电子政务内网正常运行。存在的主要问题：电子政务内网运行质效有待提高。下一步改进措施：加大对运营商的管理力度，保障电子政务内网更高效运行，提高全市电子政务内网的服务水平。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	电子政务内网、数字电话线路租赁费							
主管部门	中共海东市委办公室				实施单位	市委机要和保密局		
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	19	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	10	100%	10	
	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			
	确保全市 67 家市直单位 1 个中心机房 33 条线路正常运行、保障电子政务内网正常运行、提高办公环境安全性				全年全市 67 家市直单位 1 个中心机房 33 条线路正常运行、电子政务内网正常运行，办公环境安全可控			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	确保中心机房正常运行	年内中心机房正常运行	20	20	
			指标 2:	确保 33 条线路正常运行	年内 33 条线路均正常运行	20	20	
		质量指标	指标 1:	确保电子政务内网正常运行	全年电子政务内网正常运行	20	20	电子政务内网质效有待提高
	效益指标	可持续影响指标	指标 1:	通过项目实施，提高办公环境安全性	切实提高办公环境的安全性	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	工作人员满意度≥98%	全市工作人员比较满意	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 2、督查工作经费

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 10 万元，实际支出 10 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：综合运用联合调研、驻点调研、抽样调查、了解掌握情况为提高党委决策水平、推动决策落实发挥参谋助手作用。存在的主要问题：加强领导批示精神的落实。下一步改进措施：进一步提高督查工作的实际效益。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	督查工作经费							
主管部门	中共海东市委办公室				实施单位	督查室		
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	10	100%	10	
	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			
	综合运用联合调研、驻点调研、抽样调查、了解掌握情况为提高党委决策水平、推动决策落实发挥参谋助手作用。				综合运用联合调研、驻点调研、抽样调查、了解掌握情况为提高党委决策水平、推动决策落实发挥参谋助手作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	相关工作培训≥1 次	全市党政机关工作培训 1 次	20	20	
			指标 2:	印制中央、省市督查工作相关资料≥500 册	印制相关资料 2700 余册	20	20	
		质量指标	指标 1:	重要领导批示精神落实	办理中央、省市领导批示 121 项	20	20	

	效益指标	社会效益	指标 1:	推动市委、市政府重大政 策部署贯彻落实	有效推动市 委、市政府重 大政策部署贯 彻落实	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:	进一步加强与干部、群众 之间的联系	拉近了干部、 群众之间的联 系	10	10	
总分						100	100	

### 3、信息工作经费

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 10 万元，实际支出 10 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：反映贯彻落实中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息，具有内幕性、行动性、预警性，且为防范处置工作赢得先机。要研判准确反映迅速，及时向省、市委汇报情况、不发生延误、失误。存在的主要问题：提高预算的准确性。下一步改进措施：加大对全市各县区及各部门信息采编率，全面提升党办人员工作的积极性。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	信息工作经费						
主管部门	中共海东市委办公室			实施单位	信息科		
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	10	100%	10
	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			
	反映贯彻落实中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息，具有内幕性、行动性、预警性，且为防范处置工作赢得先机。要研判准确反映迅速，及时向省、市委汇报情况、不发生延误、失误。				反映贯彻落实中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息，具有内幕性、行动性、预警性，且为防范处置工作赢得先机。要研判准确反映迅速，及时向省、市委汇报情况、不发生延误、失误。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	印制信息工作汇编≥300册	年内印制信息工作汇编200册	30	30	提高预算的准确性
		质量指标	指标1:	研判准确反映迅速、及时向省、市委汇报情况、不发生延误、失误	共编辑编信息450余期	30	30	
	效益指标	社会效益	指标1:	推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息，具有内幕性、行动性、预警性，且为防范处置工作赢得先机	省委办公厅共采编信息120余篇	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	通过奖励机制，有效提升信息报送单位和信息工作人员的积极性	各县区及市直各单位共报送信息1000余篇，充分调动了各单位工作的积极性	10	10	
总分						100	100	

4.会议费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 17.12 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 42.8%。项目绩效目标完成情况：通过会议的召开，推动全市各项工作。存在的主要问题：根据基层减负要求，精简会议，项目预算精细化程度不够。下一步改进措施：在保障各项会议顺利召开的同时，提高项目预算执行率，进一步提高与会人员满意度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	会议费							
主管部门	中共海东市委办公室				实施单位	秘书一科		
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	40	40		17.12	10	42.8%	4
	其中：当年财政拨款	40	40		17.12	10	42.8%	4
	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			
	全委会、研讨会、常委会、常委会议扩大会、不定期的各类专题会、座谈会、全市文秘工作培训等。通过会议的召开，推动全市各项工作				2024 年共计召开各类会议共计 104 余次，通过会议的召开，推动全市各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	会议（培训）次数≥60 次	2024 年各类会议共计 104 批次	10	10	
			指标 2:	参会（培训）人次≥500 人次	与会人数 2000 余人次	10	10	
			指标 3:	会议（培训）天数≥60 天	2024 年各类会议天数 104 天	10	10	
			指标 4:	培训课程数量≥10 个	已完成目标任务	10	10	
		质量指标	指标 1:	培训人员合格率≥98%	全市党办人员已完成相关培训	10	10	
		时效指标	指标 1:	各类会议、培训计划按期完成率 ≥98%	各类会议、培训计划均按期完成	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1:	通过各类会议召开，推动全市各项工作	通过各类会议召	20	20	

					开, 推动 全市各项 工作			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:	参会 (培训) 人员满意度≥98%	参会人员 满意度 100%	10	10	
总分						100	94	

### 5、困难党员、贫困群众关爱资金

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 55 万元, 实际支出 55 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: 市委主要领导在重要节日期间慰问困难党员、群众、武警部队、公安干警、离退休老干部, 让慰问对象切实感受到党和政府的关怀, 通过实地考察、调研切实解决群众的问题。存在的主要问题: 提高资金的使用效益。下一步改进措施: 进一步提高群众满意度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	困难党员、贫困群众关爱资金						
主管部门	中共海东市委办公室			实施单位	常委办		
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	55	55	55	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10
	上年结转资金	5	5	5	--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	市委主要领导在重要节日期间慰问困难党员、群众、武警部队、公安干警、离退休老干部；市委主要领导考察、调研活动；				市委主要领导在重要节日期间慰问困难党员、群众、武警部队、公安干警、离退休老干部；市委主要领导考察、调研活动；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	市委主要领导慰问活动≥100 人次	市委主要领导共计慰问市委主要领导在重要节日期间慰问困难党员、群众、武警部队、公安干警、离退休老干部 11 次	30	30	
			指标 2:	市委主要领导调研、考察≥12 次	市委主要领导赴外省考察 2 次，海东市域内调研 54 次	20	20	
	效益指标	社会效益	指标 1:	让慰问对象切实感受到党和政府的关怀	慰问对象切实感受到党和政府的关怀	15	15	
		可持续影响	指标 1:	通过实地考察、调研切实解决群众的问题	通过实地考察、调研切实解决群众的问题	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度≥98%	群众满意度 100%	10	10	
	总分					100	100	

## 6、公务接待费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 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 35.32 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 58.87%。项目绩效目标完成情况：根据市委、

市政府工作安排，保质保量完成年度目标接待工作任务。存在的主要问题：提高资金的使用效益。下一步改进措施：进一步提高预算执行率，严格按照中央八项规定要求保质保量完成接待任务。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公务接待费							
主管部门	中共海东市委办公室				实施单位	市接待服务中心		
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	60	60	35.32	10	58.87%	6	
	其中：当年财政拨款	60	60	35.32	10	58.87%	6	
	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、负责中央和国家机关、省内外（自治区、直辖市）副省（部）级以上领导、团组来市视察或考察活动的接待服务工作。2、负责中央和国家机关以及省委省政府来市检查、调研、督查工作组的接待服务工作。3、负责应邀来市进行业务洽谈、投资贸易、行政考察的国内外来宾的接待服务工作。4、负责省级重大活动，市级重要会议和重大活动的接待服务保障工作				2024 年接待服务中心按照来文共接待 116 批次，2248 人次，全年所有接待均按照八项规定完成接待任务			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	接待批次≥100 批次	全年接待 116 批次，2248 人次	20	20	
			指标 2:	负责完成年度目标接待工作任务	保质保量完成全年接待任务	20	20	
		质量指标	指标 1:	接待合格率≥98%	接待合格率 100%	20	20	
	效益指标	社会效益	指标 1:	严格落实八项规定、控制陪同人数，杜绝承担客人自行负担的相关费用	所有接待按照相关规定执行	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	接待宾客满意度满意度≥98%	接待宾客满意度 100%	10	10	
总分						100	96	

7、国家安全教育宣传、培训经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 14.35 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 71.75%。项目绩效目标完成情况：通过国家安全教育宣传，提高全市公民安全意识，保障国家安全法律法规实施。存在的主要问题：预算精细化程度不够。下一步改进措施：进一步提高预算执行率，保障国家安全教育宣传工作落实落细。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	国家安全教育宣传、培训经费							
主管部门	中共海东市委办公室				实施单位	秘书三科		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	14.35	10	71.75%	7	
	其中：当年财政拨款	20	20	14.35	10	71.75%	7	
	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			
	开展国家安全教育，落实全市领导干部国家安全培训和全市各行各业国家安全教育工作，提高全市公民安全意识，保障国家安全法律法规实施				认真组织开展 4.15 全民国家安全教育日系列活动，组织全体市级领导赴教育基地观摩学习，组织行业部门负责人在市委党校学习相关国家安全业务培训，组织开展国家安全教育进学校、进企业进农村等“九进”活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	安全教育培训≥1 次	2024 年 8 月完成全市党政机关安全教育培训	20	20	
			指标 2:	安全教育宣传≥1 次	"4.15"进行全市安全教育宣传	20	20	

			指标 3:	安全教育宣传手册≥ 1000 册	印制安全教育 宣传手册 1500 余册	20	20	
	效益指标	社会效益	指标 1:	维护国家安全政令畅 通、部署落实	组织开展国家 安全教育进学 校、进企业进农 村等“九进”活动	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:	提高全市公民国家安 全意识	通过活动宣传, 切实提高公民 国家安全意识	10	10	
总分						100	97	

### 8、机要保密局工作经费

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 32 万元，实际支出 32 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：保障通信绝对畅通，政令、指令安全高效，市、县（区）领导干部、保密人员、机要干部、电子政务内网系统“三元”等专业技能、保密意识和综合素质明显加强，安全防护水平显著增加，全市机要保密服务能力和工作水平提高。存在的主要问题：资金的使用效益有待提高。下一步改进措施：进一步提高全市机要保密人员的工作技能。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	机要保密局工作经费						
主管部门	中共海东市委办公室			实施单位	市委机要和保密局		
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	32	32	32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32	32	32	10	100%	10
	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			

	通信绝对畅通，政令、指令安全高效，市、县（区）领导干部、保密人员、机要干部、电子政务内网系统“三元”等专业技能、保密意识和综合素质明显加强，安全防护水平显著增加，全市机要保密服务能力和工作水平提高				通信绝对畅通，政令、指令安全高效，市、县（区）领导干部、保密人员、机要干部、电子政务内网系统“三元”等专业技能、保密意识和综合素质明显加强，安全防护水平显著增加，全市机要保密服务能力和工作水平提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	电子政务内网系统“三元”等业务培训≥1 次	9 月完成全市机要密码人员培训	20	20	
			指标 2:	通讯设备检测及维修维护≥12 次	100%完成绩效目标	20	20	
		质量指标	指标 1:	机要技术及专业素质提高	年内机要保密人员完成省、市相关培训 6 次	20	20	
			指标 2:	通信绝对畅通，政令、指令安全高效，市、县（区）领导干部、保密人员、机要干部、电子政务内网系统“三元”等专业技能、保密意识和综合素质明显加强，安全防护水平显著增加，全市机要保密服务能力和工作水平提高	年内完成机要保密人员相关业务培训，安全防护水平有效提升	20	20	
	效益指标	社会效益	指标 1:	全市保密工作水平提高	全市保密工作水平有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	全市机要人员满意度≥98%	相关工作人员满意度 100%	10	10	
总分						100	90	

## 9、政研经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 8.57 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 85.7%。项目绩效目标完成情况：政研室围绕市委工作部署，组织对全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建设

等方面重大问题进行调查研究并收集、整理相关信息资料，提供意见建议供市委决策参考。存在的主要问题：预算精细化程度不够，执行率偏低。下一步改进措施：在保质保量完成省、市委布置的相关调研课题的同时切实提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政研经费							
主管部门	中共海东市委办公室				实施单位	市委政策研究室		
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	9	85.7%	9
	其中：当年财政拨款	10	10		10	9	85.7%	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			
	政研室围绕市委工作部署，组织对全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等方面重大问题进行调查研究和收集、整理相关信息资料，提供意见建议供市委决策参考							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：	各县区党政机关政研人员业务能力培训≥1次	完成目标任务	20	20	
			指标2：	资料的整理、汇编印制≥200册	整理、印制资料1000册	10	10	
			指标3：	对省、市委部署贯彻执行情况和重要改革措施落实情况调研≥12次	省市联合调研10次	20	20	
		质量指标	指标1：	保质保量完成省、市委布置的相关调研课题	完成市委布置的相关调研课题90个	10	10	

	效益指标	社会效益	指标 1:	进一步提升各县区及党政机 关工作人员业务能力	进一步提升 各县区及党 政机关工作 人员业务能 力	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:	工作人员满意度≥98%	工作人员满 意度≥100%	10	10	
总分						100	99	

### 10、深化改革工作经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 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：通过培训进一步提升各县区及党政机关工作人员的业务能力。存在的主要问题：深化改革工作较目前的要求有待提升。下一步改进措施：合理利用财政资金充分发挥改革工作的参谋助手作用。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	深化改革工作经费						
主管部门	中共海东市委办公室			实施单位	政研室		
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	10	100%	10
	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			
	市委全面深化改革工作、会议组织、简报编印、资料管理、调研考察、人员培训等。			已完成市委全面深化改革工作、会议组织、简报编印、资料管理、调研考察、人员培训等。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	省、市联合调研≥6 次	省、市联合调研 10 次	20	20	
			指标 2:	各县区党政机关、市直单位文秘人员培训≥1 次	9 月 10 日-14 日已完成全市深化改革暨文秘人员综合素质培训	10	10	
			指标 3:	资料的整理、汇编印制≥200 册	已完成当年目标任务	10	10	
		质量指标	指标 1:	各县区党政机关、省市单位培训覆盖率≥98%	各县（区）委、市委各部门、市直各单位办公室主任、文秘、改革人员已完成相关培训	20	20	
	效益指标	社会效益	指标 1:	有效推动全市深化改革工作	有效推动全市深化改革工作	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	工作人员满意度≥98%	工作人员满意度≥98%	10	10	
总分						100	100	

## 11、预算管理绩效考评奖补资金

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 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：提高资金的使用效益。项目绩效目标完成情况：通过财政奖励资金的合理使用，保障办公室正常运行的同时提高了财务人员工作的积极性。存在的主要问题：财政资金使用细化不够。下一步改进措施：合理使用项目经费，提高资

金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	预算管理绩效考评奖励资金							
主管部门	中共海东市委办公室			实施单位	市委机要和保密局			
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	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	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				
	通过资金的合理使用，有效保障办公室正常运行，通过资金的拨付，进一步提升财务人员工作的积极性			通过经费的合理使用，有效保障办公室临聘人员社保支出，通过经费的拨付，有效提升财务人员工作的积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：	保障办公室临聘人员社保支出	用于临聘人员社保支出 2.79 万元	15	15	
			指标2：	购置办公室所需办公设备	购置办公室设备 2 万元	30	30	
		质量指标	指标1：	有效保障办公室正常运行	其中 0.21 万元用于弥补办公经费，有效保障办公室正常运行	15	15	
			效益指标	可持续影响	指标1：	通过绩效考评奖励资金的拨付，有效提升财务人员工作积极性	通过经费的拨付，切实提高财务人员工作的积极性	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	办公室工作人员满意度≥98%	切实保障办公室正常运行	10	10	
总分						100	100	

12、驻村工作队经费

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：通过资金的合理

使用，更好的发挥驻村工作组为民办事的作用。存在的主要问题：干部和群众间的关系需要进一步加强。下一步改进措施：合理使用项目经费，提高资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	驻村工作队经费							
主管部门	中共海东市委办公室			实施单位	市委机要和保密局			
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	10	100%	10	
	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				
	通过资金的合理使用，有效保障办公室正常运行，通过资金的拨付，进一步提升财务人员工作的积极性			通过经费的合理使用，有效保障办公室临聘人员社保支出，通过经费的拨付，有效提升财务人员工作的积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：	保障驻村第一书记及相关工作队人员工作经费	有效保障驻村第一书记和工作的队员工作的开展	30	30	
		质量指标	指标1：	更好发挥驻村工作组为民办事的作用	有效发挥工作组为民办事的作用	30	30	
	效益指标	社会效益	指标1：	进一步加强干部群众之间的联系	进一步加强干部群众之间的联系	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	提高驻村工作人员的积极性	提高驻村工作人员的积极性	10	10	
总分						100	100	

13、海东市电子政务内网分保测评两年复测测评费

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 204 万元，实际支出 145 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 71.08%。项目绩效目标完成情况：确保 67 家市直单位 1 个中心机房 30 家接入机房的正常运行、保障电子政务内网正常运行、通过项目实施提高办公环境安全性。存在的主要问题：提高预算的准确性、项目细化不够。下一步改进措施：合理安排财政资金，切实提高财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	海东市电子政务内网分保测评两年复测测评费							
主管部门	中共海东市委办公室				实施单位	市委机要和保密局		
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	204	204		204	10	71.08%	10
	其中：当年财政拨款	204	204		204	10	71.08%	10
	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			
	确保 67 家市直单位 1 个中心机房 30 家接入机房的正常运行、保障电子政务内网正常运行、通过项目实施提高办公环境安全性							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	确保 67 家市直单位 1 个中心机房 30 家接入机房的正常运行	年内中心机房正常运行	30	30	
		质量指标	指标 1:	确保电子政务内网正常运行	全年电子政务内网正常运行	30	30	
		可持续影响指标	指标 1:	通过项目实施, 提高办公环境安全性	切实提高办公环境的安全性	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	工作人员满意度≥98%	全市工作人员比较满意	10	10	
总分						100	100	

14、文件及会议材料印刷、归档费用

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 15 万元，实际支出 15 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：通过相关文件、材料的印刷进一步保障会议的顺利召开。存在的主要问题：提高预算的准确性。下一步改进措施：有效利用项目资金，进一步提高资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	文件及会议材料印刷、归档费用							
主管部门	中共海东市委办公室			实施单位	秘书一科			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10	
	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				
	全委会、研讨会、常委会、常委会议扩大会、不定期的各类专题会、座谈会、全市文秘工作培训等材料的印刷			全委会、研讨会、常委会、常委会议扩大会、不定期的各类专题会、座谈会、全市文秘工作培训等材料的印刷 104 批次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	全委会、研讨会、常委会、常委会议扩大会、不定期的各类专题会、座谈会、全市文秘工作培训等材料的印刷≥60 批次	全委会、研讨会、常委会、常委会议扩大会、不定期的各类专题会、座谈会、全市文秘工作培训等材料的印刷 104 批次	15	15	
			指标 2:	办公室各类资料的编制、归档、印刷≥1000 册	已完成当年目标任务	15	15	
		质量指标	指标	保证市委办各项工作顺	保证市委办各项工	15	15	

			1:	利开展	作顺利开展			
			指标	确保市委各项会议顺利召开	确保市委各项会议顺利召开	15	15	
	效益指标	可持续影响	指标	市委各项会议顺利召开，印刷差错率为“0”	市委各项会议顺利召开，印刷差错率为“0”	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标	与会人员满意度≥98%	与会人员满意度100%	10	10	
总分						100	100	

### 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，中共海东市委办公室共有车辆 3 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 2 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 0 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。

**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。

**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。

**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。

**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

**“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。