

# 海东市人民政府办公室

## **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）负责市政府日常工作的综合服务。承办市政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办市政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实督查工作。承担市政府日常工作运转的保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕市政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为市政府领导提供决策参考。

（三）承担协调指导职责。负责联系市委各部委，市纪委监委办公室、市人大办公室、政协办公室、军分区、武警支队、群众团体。协调市政府各部门的相关工作事宜。指导市县区政府及办公室相关业务工作。

（四）负责市政府决定事项和领导批示的督办工作。负责市政府的重点工作及市政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况

的督办。

（五）负责值班报备工作。承担市政府的日常值班工作，指导政府系统值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导指示批示。承办市县区政府和市政府各部门领导干部的请假报备事宜。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担市政府工作的信息采编、报送及发布工作，指导监督全市政府信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道市政府决策部署和政务活动。负责市政府门户网站的更新维护和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（七）督促各县区政府和市政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

（八）负责政府行政审批制度改革办公室、外事办公室的日常工作。协助市政府做好驻外办事机构的有关工作。

（九）负责市“12345”市民服务热线工作。承担市级热线平台的建设维护，指导县区市民服务热线工作。负责市民诉求的受

理、转办和回访工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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：海东市人民政府办公室本级。

内设机构 9 个，具体为：综合一科、综合二科、综合三科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查室、信息科、行政科（挂市政府总值班室、“12345”市民服务热线办公室牌子）。

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	2,678.82	一、一般公共服务支出	32	2,066.52
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	341.7

	9		九、卫生健康支出	40	158.22
	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	111.03
	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	1.34
	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	2,678.82	本年支出合计	58	2,678.82
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,678.82	总计	62	2,678.82

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入	入	入	入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,678.82	2,678.82					
201	一般公共服务支出	2,066.52	2,066.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,066.52	2,066.52					
2010301	行政运行	840.41	840.41					
2010350	事业运行	344.1	344.1					

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	882.01	882.01					
208	社会保障和就业支出	341.7	341.7					
20805	行政事业单位养老支出	306.45	306.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.28	122.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.14	61.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.03	123.03					
20808	抚恤	33.71	33.71					
2080801	死亡抚恤	33.71	33.71					
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	158.22	158.22					
21011	行政事业单位医疗	158.22	158.22					
2101101	行政单位医疗	54.27	54.27					
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88					
2101103	公务员医疗补助	45.8	45.8					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.28	32.28					
221	住房保障支出	111.03	111.03					
22102	住房改革支出	111.03	111.03					
2210201	住房公积金	111.03	111.03					
229	其他支出	1.34	1.34					
22999	其他支出	1.34	1.34					
2299999	其他支出	1.34	1.34					

## 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		2,678.82	1,796.81	882.01			
201	一般公共服务支出	2,066.52	1,184.51	882.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,066.52	1,184.51	882.01			
2010301	行政运行	840.41	840.41				
2010350	事业运行	344.1	344.1				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	882.01		882.01			
208	社会保障和就业支出	341.7	341.7				



20805	行政事业单位养老支出	306.45	306.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.28	122.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.14	61.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.03	123.03				
20808	抚恤	33.71	33.71				
2080801	死亡抚恤	33.71	33.71				
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	158.22	158.22				
21011	行政事业单位医疗	158.22	158.22				
2101101	行政单位医疗	54.27	54.27				
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88				
2101103	公务员医疗补助	45.8	45.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.28	32.28				
221	住房保障支出	111.03	111.03				
22102	住房改革支出	111.03	111.03				
2210201	住房公积金	111.03	111.03				
229	其他支出	1.34	1.34				
22999	其他支出	1.34	1.34				
2299999	其他支出	1.34	1.34				

## 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	2,678.82	一、一般公共服务支出	33	2,066.52	2,066.52		
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	341.7	341.7		
	9		九、卫生健康支出	41	158.22	158.22		
	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	111.03	111.03		
	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	1.34	1.34		
	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	2,678.82	本年支出合计	59	2,678.82	2,678.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	2,678.82	总计	64	2,678.82	2,678.82		

## 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		2,678.82	1,796.81	882.01
201	一般公共服务支出	2,066.52	1,184.51	882.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,066.52	1,184.51	882.01
2010301	行政运行	840.41	840.41	
2010350	事业运行	344.1	344.1	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	882.01		882.01
208	社会保障和就业支出	341.7	341.7	
20805	行政事业单位养老支出	306.45	306.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.28	122.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.14	61.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.03	123.03	
20808	抚恤	33.71	33.71	
2080801	死亡抚恤	33.71	33.71	
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	158.22	158.22	
21011	行政事业单位医疗	158.22	158.22	
2101101	行政单位医疗	54.27	54.27	
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88	
2101103	公务员医疗补助	45.8	45.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.28	32.28	
221	住房保障支出	111.03	111.03	
22102	住房改革支出	111.03	111.03	
2210201	住房公积金	111.03	111.03	
229	其他支出	1.34	1.34	
22999	其他支出	1.34	1.34	
2299999	其他支出	1.34	1.34	

## 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
301	工资福利支出	1,476.58	302	商品和服务支出	128.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.61	30201	办公费	13.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	408.89	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	241.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.3	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	122.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.14	30207	邮电费	4.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.8	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	2.51	30211	差旅费	38.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.03	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.34	30214	租赁费	5.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.19	30215	会议费	3.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	123.03	30217	公务接待费	0.11	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	33.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.15	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	31.31	30227	委托业务费	0.1	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.13	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	27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.97	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	5.85			

人员经费合计	1,668.77	公用经费合计	128.04
--------	----------	--------	--------

### 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							

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

### 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							

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

### 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
34.95		27		27	7.95	27.11		27		27	0.11

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）	8								
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	8								

## 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		128.04
302	商品和服务支出	128.04
30201	办公费	13.56
30202	印刷费	0.35
30203	咨询费	
30204	手续费	0.31
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.67
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	38.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.6
30214	租赁费	5.07
30215	会议费	3.12
30216	培训费	5.13
30217	公务接待费	0.11
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	0.1
30228	工会经费	15.13
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	27
30239	其他交通费用	5.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.85
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	284.1
1. 政府采购货物支出	2	18.81
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	265.29
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	284.1
其中：授予小微企业合同金额	6	284.1

## 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 2678.82 万元，比上年收入、支出总计各减少 23.29 万元，下降 0.86%，主要原因是 2024 年抚恤金等基本支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2678.82 万元，其中：财政拨款收入 2678.82 万元，占 100.00%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 2678.82 万元，其中：基本支出 1796.81 万元，占 67.07%；项目支出 882.01 万元，占 32.93%。

### **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 2678.82 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 23.29 万元，下降 0.86%，主要原因是 2024 年抚恤金等基本支出减少。

### **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 2678.82 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 23.29 万元，下降 0.86%，主要原因是 2024 年抚恤金等基本支出减少。

#### **（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）2066.52 万元，占 77.14%；社会保障和就业支出（类）341.70 万元，占 12.76%；卫生健康支出（类）158.22 万元，占 5.91%；



住房保障支出（类）111.03 万元，占 4.14%；其他支出（类）1.34 万元，占 0.05%。

### **（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 2624.00 万元，支出决算为 2678.82 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入及项目经费追加。其中：

#### **1.一般公共服务支出（类）**

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 765.74 万元，支出决算为 840.41 万元，完成年初预算的 109.75%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度年人员调入及人员工资晋级晋档。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 305.81 万元，支出决算为 344.1 万元，完成年初预算的 112.52%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度事业人员调入年底追加预算指标。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 935.45 万元，支出决算为 882.01 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度困难党员、贫困群众、慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村项目经费

未执行完；海东市 12345 政务服务便民热线 2024 年度委托运营费未执行完。

## 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缴费支出（项）。年初预算为 126.97 万元，支出决算为 122.28 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度人员调出。

（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 63.48 万元，支出决算为 61.14 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度人员调出。

（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 162.81 万元，支出决算为 123.03 万元，完成年初预算的 75.57%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度年退休人员去世。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.71 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该款项 2023 年度无预算安排。

（5）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 1.19 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 129.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入工伤失业保险追加。

### 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 56.19 万元，支出决算为 54.27 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年年末行政人员调出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.97 万元，支出决算为 25.88 万元，完成年初预算的 103.64%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年年末事业人员调入。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 47.17 万元，支出决算为 45.8 万元，完成年初预算的 97.10%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年年末行政人员调出。

（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 30.72 万元，支出决算为 32.28 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年人员退休。

### 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 103.49 万元，支出决算为 111.03 万元，完成年初预算的 107.29%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度人员调入。

### 5、其他支出

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度雇员工资追加到该科目。

## **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 1796.81 万元，其中：人员经费 1668.77 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 128.04 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 34.95 万元，支出决算为 27.11 万元，完成预算的 77.57%，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 27.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 7.95 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 1.38%。

### **(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 27.00 万元，占 99.59%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 0.41%。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 27.00 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 27.00 万元，公务用车保有量为 8.00 辆。

3.公务接待费支出 0.11 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 8 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 9.42 万元，下降 25.79%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 8.68 万元，下降 24.33%，主要原因是压减公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年减少 0.74 万元，增长下降 87.06%。主要原因是公务接待费压减。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 128.04 万元，比上年减少 7.93 万元，下降 5.83%。主要原因是压减运行经费。

## **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 284.10 万元，其中：政府采购货物支出 18.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 265.29 万元。授予中小企业合同金额 284.10 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 284.10 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,海东市人民政府办公室对 2024 年度 13 部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 882.01 万元，占部门项目支出预算总额的 91%。绩效目标完成情况：100%。

组织对“困难党员、贫困群众关爱资金、市政府领导慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村经费”、“援青挂职领导干部工作经费”、“海东市人民政府公报出版印刷经费”等 13 个项目开展了部门评价，涉及资金 969.33 万元。从评价情况来看，开展预算绩效管理工作以来，市政府办公室党组高度重视，精心组织，落实责任，在预算管理、预算执行、预算资金监管等方面取得了一些成效。通过预算绩效评价工作的开展，提高了财政预算资金的管理水平，使得财政资金的使用和结构更加科学合理。

## **（二）项目绩效自评结果。**

海东市人民政府办公室在 2024 年度部门决算中反映“困难党员、贫困群众关爱资金、市政府领导慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村经费”、“援青挂职领导干部工作经费”、“海东市人民政府公报出版印刷经费”等 13 个项目绩效自评结果。

### **1.困难党员、贫困群众关爱资金、市政府领导慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村经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 98 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 22.33 万元，财政收回 17.67 万元，完成年度预算的 55.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年市政府主要领导慰问困难党员及贫困群众，使得困难党员、贫困群众感受到党和政府对他们的关怀，群众满意度非常高。存在

的主要问题：无法准确预测慰问人次、标准，导致预算与实际慰问需求脱节，要么资金不足导致覆盖不全，要么冗余造成资金闲置浪费。下一步改进的措施：年初调研慰问对象数量等情况，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。



项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市人民政府政府办公室							
项目名称		困难党员、贫困群众关爱资金、市政府领导慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村经费					
实施单位		海东市人民政府办公室					
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	40		40	22.33	55.83%	10分	8
其中：一般公共预算拨款	40		40	22.33	55.83%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	市政府领导每年两节期间会对市内寺院、驻地部队、扶贫联点村困难群众以及退休老干部进行慰问，完善对困难党员及贫困群众关怀帮扶机制，两节期间会对市内寺院、驻地部队、扶贫联点村困难群众以及退休老干部进行慰问			市政府领导每年两节期间会对市内寺院、驻地部队、扶贫联点村困难群众以及退休老干部进行慰问，完善对困难党员及贫困群众关怀帮扶机制，两节期间会对市内寺院、驻地部队、扶贫联点村困难群众以及退休老干部进行慰问			
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	全年市政府主要领导慰问困难党员及贫困群众以及退休老干部 ≥500人次、两节期间对市内寺院10处、驻地部队2处、扶贫联点村20处的困难群众进行慰问，送温暖。	≥500人次	≥500人次	50	50
	效益指标（30分）	社会效益指标	使得困难党员、贫困群众以及退休老干部感受到党和政府对他们的关怀，通过对寺院、驻地部队、扶贫联点村困难群众进行慰问，送温暖活动稳定了民心，有利于民族团结，维护社会稳定。	优	优	30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	困难党员及贫困群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
综合评定等级				总分		100	98
偏差及原因分析				改进措施			
填表人：马晓梅				联系电话：15597252020			
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.市政府驻外联络处经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 99 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 40 万元，完成年度预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进了海东市与西安、北京等地的交流合作，协助有关部门开展宣传海东、推介海东，促进地区间的交流合作等工作，为海东市基层组织、社会组织和群众所在地的劳务、经商等活动提供相关服务。存在的主要问题：随着海东市对外交流的不断扩大，绩效指标设置欠全面精准。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市人民政府政府办公室							
项目名称		市政府驻外联络处经费					
实施单位		海东市人民政府办公室					
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	40		40	40	100.00%	10分	10
其中：一般公共预算拨款	40		40	40	100.00%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	为市领导在北京、西安等地执行公务、视察、及时提供必要的接待服务，并做好跨省经济协作、招商引资的协调服务工作，协助当地政府做好社会稳定工作。						
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
	产出指标（50分）	数量指标	接待批次≥30批次，接待人次≥280人。	≥30批次 ≥280人	≥30批次 ≥280人	50	49
			完成海东市委市政府交付的各项工作，做好协调联络服务工作。	定性	优		
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进海东市与西安、北京等地开展交流合作发挥积极作用，协助有关部门开展宣传海东、推介海东，促进地区间的交流合作等工作，为海东市基层组织、社会组织和群众所在地的劳务、经商等活动提供相关服务。	优	优	30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10
综合评定等级				总分		100	99
偏差及原因分析				改进措施			
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.援青挂职干部工作经费项目自评情况：

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 40 万元，实际支出 40 万元，完成年度预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了援青挂职干部在青海工作期间各项服务保障工作，保证援青工作顺利开展。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市人民政府政府办公室							
项目名称		援青挂职领导干部工作经费					
实施单位		海东市人民政府办公室					
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	40		40	40	100.00%	10分	10
其中：一般公共预算拨款	40		40	40	100.00%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保证按时足额发放4名援青挂职领导干部的各项津贴补贴及工作期间的各项费用			按时足额发放4名援青挂职领导干部的各项津贴补贴及工作期间的各项费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	保证按时足额发放4名援青挂职领导干部的各项津贴补贴及工作期间的各项费用。	4人	4人	50	50
	效益指标（30分）	社会效益指标	确保援青挂职领导干部在青海工作期间提供服务保障，保证援青工作顺利开展，为援青干部生活工作提供有力保障。	优	优	15	15
		可持续影响	保障援青挂职领导干部的各项工作正常运行。	优	优	15	15
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	援青挂职领导干部满意度	≥95%	≥95%	10	10
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
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.《海东市志》（1978-2013）、《海东年鉴》编制经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 100 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 30 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：相关志书记述海东发展的历史与成就，形成一系列重要决策，重要举措，重要经验，为各级党委政府提供参考，进一步发挥地方志书籍的重要作用。存在的主要问题：由于缺乏志书撰稿专业人员，地方志编纂工作相对滞后。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、数量指标、质量指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市人民政府政府办公室							
项目名称		《海东市志》（1978-2013）、《海东年鉴》编制经费					
实施单位		海东市人民政府办公室					
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	30		30	30	100.00%	10分	10
其中：一般公共预算拨款	30		30	30	100.00%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	按照一定的方法编写编纂2023年《海东年鉴》，记述海东发展的历史与成就，形成一系列重要决策，重要举措，重要经验，为各级党委政府提供参考，进一步发挥地方志书籍的重要作用。			保质保量完成			
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	《海东市志》（1978-2013）、《海东年鉴2023》印刷量	≥2000册	≥2000册	30	30
		质量指标	印刷差错率		≤1%	≤1%	20
	效益指标（30分）	社会效益指标	记述海东发展的历史与成就，形成一系列重要决策，重要举措，重要经验，为各级党委政府提供参考，进一步发挥地方志书籍的重要作用。	优	优	30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10分	10
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			

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.政府信息网络运转维护费、青海省‘710’政务督办系统应用等服务  
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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 287.19 万元，实际支出 281.24 万元，完成

年度预算的 97.93%。项目绩效目标完成情况：保障了全年电子政务网、办公自动化设备、市政府中心网络机房软硬件、市政府门户网站等的正常运行及省政府“710”政务督办系统应用服务。存在的主要问题：该项目内容较多，设置精准的绩效目标比较困难。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。



项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市人民政府政府办公室							
项目名称		政府信息网络运转维护费、青海省“710”政务督办系统应用等服务费					
实施单位		海东市人民政府办公室					
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	287.19		287.19	281.24	97.93%	10分	10
其中：一般公共预算拨款	287.19		287.19	281.24	97.93%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	对市政府及各单位各县电子政务网、办公自动化设备运行维护，市政府中心网络机房软硬件维护、市政府门户网站的正常运行及省政府“710”政务督办系统应用服务。			保障了全年电子政务网、办公自动化设备、市政府中心网络机房软硬件、市政府门户网站等的正常运行及省政府“710”政务督办系统应用服务。			
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	1. 确保全年1条光纤互联网畅通；2. 确保全年6条电子政务内网到各县的专线畅通；3. 确保全年18条电子政务网到市直各部门各单位的专线畅通；4. 确保全年6条电子政务外网到各县的专线畅通；	≥31条	31条	20	19
			1. 确保全年1条省政府至海东市政府的长途电路畅通；2. 海东市政府办公区外网400M提速至1G；3. 海东市政府至海东市六县区的6条政务内网40M提速至400M；4. 确保租用电信运营商的6台云主机正常运行。	≥6台	6台		
			1. 确保海东市政府门户网站接入的1条互联网专线畅通；2. 确保12345市民热线服务器1台正常运行。3. 确保对海东市政府接入的互联网安全运行。4. 全年对海东市政府门户网站进行维护服务，具体包括：网站检查与普查、系统维护及升级、网站安全3方面。	≥3方面	3方面		
		质量指标	保障办公自动化系统及市政府门户网站正常运行率	≥99%	100%	15	15
		时效指标	按时支付各项费用，2024年内完成	按时支付各项费用，2024年内完成	已按时支付	15	15
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障办公室机关涉密计算机的安全使用。	优	优	30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	确保互联网畅通，得到各个使用单位认可，满意度≥99%	≥99%	99%	10分	10
综合评定等级				总分		100	99
偏差及原因分析				改进措施			

说明：

## 6.海东市人民政府公报出版印刷经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 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 14.6 万元，完成年度预算的 97.33%。项目绩效目标完成情况：通过编印赠印政策读本、文件汇编等方式，进一步提升政府公报工作服务水平，传达政令、公开政务、指导工作、服务社会，扩大政府公报的知晓度和影响力，强化政府公报服务公众的功能。存在的主要问题：可量化指标需进一步完善。下一步改进的措施：完善可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市人民政府政府办公室							
项目名称		海东市人民政府公报出版印刷经费					
实施单位		海东市人民政府办公室					
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	15		15	14.6	97.33%	10分	10
其中：一般公共预算拨款	15		15	14.6	97.33%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过编印赠印政策读本、文件汇编等方式，进一步提升政府公报工作服务水平，传达政令、公开政务、指导工作、服务社会，扩大政府公报的知晓度和影响力，强化政府公报服务公众的功能。			通过编印赠印政策读本、文件汇编等方式，进一步提升政府公报工作服务水平，传达政令、公开政务、指导工作、服务社会，扩大政府公报的知晓度和影响力，强化政府公报服务公众的功能。			
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	海东市人民政府公报每月出版印刷发行≥150本，面向海东市六县区各部门发行。	≥150本	≥150本	20	20
		质量指标	加强对公报的校对审核，杜绝差错，确保公报准确性；严格执行初审、复审、终审和初校、复校、终校的“三审三校”制度，严把质量关，实现公报工作科学化、规范化、制度化。	优	优	15	15
		时效指标	力争每月出一刊，缩短出刊周期，优化出刊方式，提高公报的时效性。	优	优	15	15
	效益指标（30分）	社会效益指标	推动市委、市政府重大决策部署贯彻落实。	优	优	30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	≥95%	10	10
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
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.文件及会议材料印刷、装订归档等费用项目绩效自评情况

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 25 万元，实际支出 22.98 万元，完

成年度预算的 91.92%。项目绩效目标完成情况：确保全年市委全委会材

料、政府工作报告、人代会材料、市政府常务会材料、市委常委会材料、务虚会各部门汇报材料及市级领导发言材料、办公室集中学习材料等的印制工作，以及办公室《工作研究》、《内部情况通报》、《专题会议纪要》、《东政办函》等 9 类文件资料进行整理、印刷成册、按类归档工作。存在的主要问题：该项目所有印刷量不可控，印刷量大时无法满足需求。下一步改进的措施：尽量完善可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市人民政府政府办公室							
项目名称		文件及会议材料印刷、装订归档等费用					
实施单位		海东市人民政府办公室					
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	25		25	22.98	91.92%	10分	10
其中：一般公共预算拨款	25		25	22.98	91.92%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	确保全年市委全委会材料、政府工作报告、人代会材料、市政府常务会材料、市委常委会材料、务虚会各部门汇报材料及市级领导发言材料、办公室集中学习材料等的印制工作，以及办公室《工作研究》、《内部情况通报》、《专题会议纪要》、《东政办函》等9类文件资料进行整理、印刷成册、按类归档工作。			确保全年市委全委会材料、政府工作报告、人代会材料、市政府常务会材料、市委常委会材料、务虚会各部门汇报材料及市级领导发言材料、办公室集中学习材料等的印制工作，以及办公室《工作研究》、《内部情况通报》、《专题会议纪要》、《东政办函》等9类文件资料进行整理、印刷成册、按类归档工作。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	全年市委全委会材料、政府工作报告、人代会材料、市政府常务会材料、市委常委会材料、务虚会各部门汇报材料及市级领导发言材料、办公室集中学习材料等7类大型材料的印制工作。另外年终办公室将《工作研究》、《内部情况通报》、《专题会议纪要》、《东政办函》等9类文件资料进行整理、印刷成册、按类归档。	≥9类	9类	30	30
		质量指标	经过对文件资料进行整理归档，极大的方便工作人员查阅往年文件资料	优	优	20	20
	效益指标（30分）	社会效益指标	确保各项会议顺利召开，印刷差错率为0	0	0	30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
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.党政信息采用奖励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 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 8.8 万元，完成年度预算的 88%。项目绩效目标完成情况：该项目按时足额发放，有助于提高信息工作者的工作积极性，促成更多有价值的信息产生。为贯彻落实党中央、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。存在的主要问题：信息量随着业务量变化较大，资金数额无法精确控制。下一步改进的措施：尽量完善可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市人民政府政府办公室							
项目名称		党政信息采用奖励资金					
实施单位		海东市人民政府办公室					
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	10		10	8.8	88.00%	10分	10
其中：一般公共预算拨款	10		10	8.8	88.00%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	反映贯彻落实党中央、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，及时向市委、省委汇报情况、不发生延误、失误。			按时足额发放，有助于提高信息工作者的工作积极性，促成更多有价值的信息产生。			
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	每季度对报送信息单位（个人）进行信息采用奖励，每季度奖励单位（个人）≥20个，信息采集率≥50%；	每季度奖励单位（个人）≥20个 信息采集率≥50%	每季度奖励单位（个人）≥20个 信息采集率≥50%	30	29
			年内开展信息工作培训≥1次，培训人数≥50人	培训≥1次 培训人数≥50人	培训≥1次 培训人数≥50人		
		质量指标	按时足额发放，提高工作积极性，促成更多有价值的信息产生	优	优	20	20
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效提升信息报送单位和信息工作人员的积极性	优	优	30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	调动全市党政机关工作人员积极性，工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
综合评定等级				总分		100	99
偏差及原因分析				改进措施			
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.电子政务外网等级保护项目经费绩效自评情况

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 31.92 万元，实际支出 31.92 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据青海省人民政府办公厅关于加强政府网站和政务新媒体网络安全管理工作的通知（青政办秘函[2020]98 号）以及国家审计署太原专员办对我市信息化建设存在问题整改的反馈意见要求，全面提高电子政务外网安全防护，保障我市政务数据安全。存在的主要问题：信息量随着业务量变化较大，资金数额无法精确控制。下一步改进的措施：尽量完善可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。



项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市人民政府政府办公室							
项目名称		电子政务外网等级保护项目经费					
实施单位		海东市人民政府办公室					
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	31.92		31.92	31.92	100.00%	10分	10
其中：一般公共预算拨款	31.92		31.92	31.92	100.00%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	青海省人民政府办公厅关于加强政府网站和政务新媒体网络安全管理工作的通知（青政办秘函[2020]98号）以及国家审计署太原专员办对我市信息化建设存在问题整改的反馈意见要求，全面提高电子政务外网安全防护，保障我市政务数据安全。			全市电子政务外网安全等级保护覆盖率达100%，电子政务外网安全环境全面升级，保障了全市电子政务外网的网络完全和数据安全。			
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	互联网边界防火墙1台，上联边界防火墙2台，市政府边界防火墙1台，下联边界至县区防火墙1台，安全管理区堡垒机设备1台，安全管理区数据库审计设备1台，安全管理区态势感知设备1台，安全管理区全流量分析设备1台，安全管理区漏扫设备1台，安全管理区边界防火墙1台，网络准入设备1台。	12台	12台	20	20
		质量指标	经过整改，我市的电子政务外网安全等级上升为网络安全等级保护三级，市政府门户网站等级上升为二级网络安全等级	优	优	15	15
		时效指标	及时完成整改，单位按时支付相关费用	优	优	15	15
	效益指标（30分）	社会效益指标	全市电子政务外网安全等级保护覆盖率达100%，电子政务外网安全环境全面升级，保障了全市电子政务外网的网络完全和数据安全。	优	优	30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	电子政务外网安全环境全面升级，电子政务外网使用单位满意度≥95%	≥95%	≥95%	10	10
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
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.海东市 12345 政务服务便民热线 2024 年度委托运营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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 306.34 万元，实际支出 246.26 万元，完成年度预算的 80.39%。项目绩效目标完成情况：结合省政府 12345 政务服务便民热线整合实施方案要求，以省级平台为基础，迁移形成统一的热线平台系统，达到一号接通、多线联动、平台互通、标准化运营、高效协同管理的市级一体化便民服务热线体系。存在的主要问题：信息量随着业务量变化较大，资金数额无法精确控制。下一步改进的措施：尽量完善可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

项目支出绩效自评表						
填报单位：海东市人民政府政府办公室						
项目名称		海东市12345政务服务便民热线2024年度委托运营费				
实施单位		海东市人民政府办公室				
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值
年度资金总额	306.34		306.34	246.26	80.39%	10分
其中：一般公共预算拨款	306.34		306.34	246.26	80.39%	
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	结合省政府12345政务服务便民热线整合实施方案要求，以省级平台为基础，迁移形成统一的热线平台系统，达到一号接通、多线联动、平台互通、标准化运营、高效协同管理的市级一体化便民服务热线体系。			建成了统一的热线平台系统，通、多线联动、平台互通、标高效协同管理的市级一体化便民服务体系。		
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
	产出指标（50分）	数量指标	12345便民服务热线平台话务员坐席按照30席设置，前期工作中先按照23席运行，后期根据实际话务量运行增加情况，适当增加人员坐席。	30席	30席	20
			提供等保三级测评服务费1次，提供下一代防火墙（含WAF/防篡改模块）（包含承载云主机），日志审计（包含承载云主机）1次，终端安全EDR（防病毒/补丁/基线/微隔离）（包含承载云主机）1次，堡垒机（包含承载云主机）1次，安全管理中心（主机漏扫/应用漏扫）（包含承载云主机）1次，数据库审计（包含承载云主机）1次	≥6次	6次	
			提供政务云一年20路坐席的政务云专有通信服务1次，提供12345应用服务器（Centos7.6 16核32G 300G硬盘）1套，购置12345数据库服务器（Centos7.6 16核32G 500G硬盘）1套，购置知识库应用服务器（Centos7.6 16核32G 300G硬盘）1套，提供知识库数据库服务器（Centos7.6 16核32G 500G硬盘）1套，提供中台基础及网关服务（Centos7.6 16核32G 300G硬盘）1套，提供服务中间件（Centos7.6 16核32G 300G硬盘）1套，提供nginx通讯代理服务器（Centos7.6 16核32G 300G硬盘）1套。	≥1套（次）	2套（次）	
			提供接口及文件存储服务器（Centos7.6 16核32G 500G硬盘）1套，提供前置机（Windows server2012 8核16G 300G硬盘）1套，提供坐席云电脑（8核16G）20台，云专线（100兆）1条，语音通信中继电路（2兆）1条。	≥1次	2次	
		质量指标	保质保量完成平台搭建工作，优化运行体制机制，确保热线接通率达到95%以上。	≥95%	97%	15
		时效指标	2024年内完成	2024年内完成	2024年内完成	15
	效益指标（30分）	社会效益指标	通过运行，最大限度的解决关系到人民群众切身利益的事情，最大程度的发挥倾听民意、掌握民情、服务民生、解决民忧过程中的作用。	优	优	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	通过运行，人民群众满意度≥95%	≥95%	≥95%	10

## 11.新疆阿克苏地区抗震救灾援助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 100 万元，实际支出 100 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持新疆阿克苏地区做好地震灾害救灾工作，统筹用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。存在的主要问题：绩效目标精准度低。下一步改进的措施：尽量完善可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市人民政府政府办公室							
项目名称		新疆阿克苏地区抗震救灾援助资金					
实施单位		海东市人民政府办公室					
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	100		100	100	100%	10分	10
其中：一般公共预算拨款	100		100	100	100%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	支持新疆阿克苏地区做好地震灾害救灾工作。			及时全额完成支付			
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	捐赠次数	1次	1次	20	20
		时效指标	规定期限内完成捐赠	1个月内	1个月内	15	15
		成本指标	捐助金额	100万元	100万元	15	15
	效益指标（30分）	社会效益指标	支持新疆阿克苏地区做好地震灾害救灾工作，统筹用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员，、排危除险等应急处置、次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作	优	优	30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	接受捐赠单位满意度	≥95%	≥95%	10	10
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
无偏差							

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。

12.目标责任考核奖励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 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障市政府领导班子工作正常

运转,提高领导班子工作积极性,提高班子成员的工作效率和协作能力,激励领导班子潜能,提高整体工作质量和效果,提升在社会中的影响力。存在的主要问题:数量指标无法精确化。下一步改进的措施:尽量完善可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约,严把预算资金支出审核关,确保财政资金支出合理高效。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市人民政府政府办公室							
项目名称		目标责任考核奖励资金					
实施单位		海东市人民政府办公室					
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	5		5	5	100.00%	10分	10
其中：一般公共预算拨款	5		5	5	100.00%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障市政府领导班子工作正常运转，提高领导班子工作积极性，提高班子成员的工作效率和协作能力，激励领导班子潜能，提高整体工作质量和效果，提升在社会中的影响力。			保障市政府领导班子工作正常运转，提高领导班子工作积极性，提高班子成员的工作效率和协作能力，激励领导班子潜能，提高整体工作质量和效果，提升在社会中的影响力。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	单位运转经费	5万元	5万元	10	10
	产出指标（40分）	数量指标	保障办公用品充足，购买种类	≥3类	≥3类	20	20
		质量指标	保障单位日常运转	优	优	20	20
	效益指标（30分）	可持续影响指标	不断提升后勤保障能力	优	优	30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
综合评定等级			总分		100	100	
偏差及原因分析				改进措施			

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。

13.海东地区志（1978-2013）编纂印刷经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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 38.88 万元，实际支出 38.88 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据国务院《地方志工作条例》,《青海省地方志工作规定》完成《海东地区志（1978-2013）》

编辑，三审及验收，印刷。存在的主要问题：该项目质量指标无法量化。  
下一步改进的措施：尽量完善可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。



项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市人民政府政府办公室							
项目名称		海东地区志（1978-2013）编纂印刷经费					
实施单位		海东市人民政府办公室					
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	38.88		38.88	38.88	100.00%	10分	10
其中：一般公共预算拨款	38.88		38.88	38.88	100.00%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	根据国务院《地方志工作条例》，《青海省地方志工作规定》完成《海东地区志（1978-2013）》编辑，三审及验收，印刷			三审及验收，印刷完成			
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	印刷量	≥2000册	≥2000册	30	30
		质量指标	差错率	≤1%	≤1%	20	20
	效益指标（30分）	社会效益指标	记述海东发展的历史与成就，形成一系列重要决策，重要举措，重要经验，为各级党委政府提供参考，进一步发挥地方志书籍的重要作用	优	优	30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
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 8.00 辆，其中：机要通信用车 8 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。

**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。

**“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、公务用车运行维护费以及其他费用。