

**海东市市直机关事务管理局**

**2024 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门/单位职责
- 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) 贯彻落实有关机关事务管理工作的政策法规。负责拟订全市机关事务工作规划、规章制度和标准并组织实施。负责市直机关事务管理、保障、服务工作。

(二) 负责市直机关办公用房的规划编制、项目审核、建设监管、权属登记、使用调配等工作。负责市直机关周转房的项目审核、建设和管理工作。负责公务用房修缮维护工作。统筹安排机关用地，集约节约利用土地。

(三) 负责市直机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作。监督落实全市公务用车管理制度，承担市直留用和流拍公务用车的统一调度及管理。

(四) 负责市直机关食堂管理服务工作。承担全市重大会议的服务保障工作。负责市直机关环境卫生、安全保卫等工作。

(五) 负责全市公共机构节能管理工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能管理工作规划、计划、制度并组织实施。指导、协调和监督全市公共机构节能工作。组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

(六) 拟订市级干部、县级干部、援青干部、引进人才等有关服务对象的服务保障制度并组织实施，承担相应的住房管理、物业保障和生活服务管理等工作。

(七) 按照职责分工，制定和组织实施机关资产管理相关制度并接受财政等有关部门的指导和监督。 - 2 -

(八) 指导县区机关事务管理工作。

(九) 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：  
海东市直机关事务管理局本级。

海东市市直机关事务管理局内设机构 2 个，具体为：办公室、业务科。

## 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	5,242.53	一、一般公共服务支出	32	5,269.17
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	41.19
	9		九、卫生健康支出	40	24.96
	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	20.88
	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	5,242.53	本年支出合计	58	5,356.2
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	113.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,356.2	总计	62	5,356.2

## 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	5,242.53	5,242.53					
201	一般公共服务支出	5,155.5	5,155.5					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,155.5	5,155.5					
2010301	行政运行	66.87	66.87					
2010350	事业运行	136.33	136.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,952.29	4,952.29					
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19					
20805	行政事业单位养老支出	40.49	40.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.69	6.69					

20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7					
210	卫生健康支出	24.96	24.96					
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96					
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57					
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21					
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72					
221	住房保障支出	20.88	20.88					
22102	住房改革支出	20.88	20.88					
2210201	住房公积金	20.88	20.88					

### 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		5,356.2	544.32	4,811.88			
201	一般公共服务支出	5,269.17	457.29	4,811.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,269.17	457.29	4,811.88			
2010301	行政运行	66.87	66.87				
2010350	事业运行	136.33	136.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,065.96	254.08	4,811.88			
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19				
20805	行政事业单位养老支出	40.49	40.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.69	6.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7				
210	卫生健康支出	24.96	24.96				
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96				
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57				
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21				
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72				

221	住房保障支出	20.88	20.88					
22102	住房改革支出	20.88	20.88					
2210201	住房公积金	20.88	20.88					

### 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	5,242.5	一、一般公共服务支出	33	5,269.1	5,269.17		
		3		7				
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	41.19	41.19		
	9		九、卫生健康支出	41	24.96	24.96		
	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	20.88	20.88		
	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	5,242.5 3	本年支出合计	59	5,356.2	5,356.2		
年初财政拨款结转和结余	28	113.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	113.67		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	5,356.2	总计	64	5,356.2	5,356.2		

### 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		
		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称	1	2	3
合计		5,356.2	544.32	4,811.88
201	一般公共服务支出	5,269.17	457.29	4,811.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,269.17	457.29	4,811.88
2010301	行政运行	66.87	66.87	
2010350	事业运行	136.33	136.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,065.96	254.08	4,811.88
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	
20805	行政事业单位养老支出	40.49	40.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.69	6.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	

210	卫生健康支出	24.96	24.96	
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96	
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	
221	住房保障支出	20.88	20.88	
22102	住房改革支出	20.88	20.88	
2210201	住房公积金	20.88	20.88	

### 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	516.56	302	商品和服务支出	19.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.42	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.97	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	35.28	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	30.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.67	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	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	1.38	30211	差旅费	4.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.55	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	255.32	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	8.09	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.69	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	3.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.4	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	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	2.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	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	0.02			
人员经费合计		524.65	公用经费合计				19.67	

### 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

合计	因公出国	预算数				决算数				公务接待费	
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车	公务用车运行			小计	公务用车	公务用车运行		

(境) 费用			购置费	维护费			(境) 费用		购置费	维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185		185	100	85		184.1 7		184.1 7	99.6	84.57	

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）	6	公务用车保有量（辆）	47								
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

单位：万元

经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算数
		合计
302	商品和服务支出	19.67
30201	办公费	4.34
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.82
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.13

30216	培训费	0.39
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	3.78
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.11
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	0.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.02
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	3,310.3
1. 政府采购货物支出	2	13.85
2. 政府采购工程支出	3	22.25
3. 政府采购服务支出	4	3,274.2
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,310.3
其中：授予小微企业合同金额	6	3,310.3

### 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 5356.20 万元，比上年收入、支出总计各增加 154.8 万元，增长 3%，主要原因是 2024 年新增抗震救灾指挥

部保障工作。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 5242.53 万元，其中：财政拨款收入 5242.53 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 5356.20 万元，其中：基本支出 544.32 万元，占 10.16%；项目支出 4811.88 万元，占 89.84%。

## **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 5356.20 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 154.80 万元，增长 3%，主要原因是 2024 年新增抗震救灾指挥部保障工作。

## **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 5356.20 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 154.8 万元，增长 3%，主要原因是 2024 年新增抗震救灾指挥部保障工作。

### **(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）5269.17 万元，占 98.38%；社会保障和就业支出（类）41.19 万元，占 0.77%；卫生健康支出（类）24.96 万元，占 0.47%；住房保障支出（类）20.88 万元，占 0.39%。

### **(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 5733.11 万元，

支出决算为 5356.20 万元，完成年初预算的 93.43%。决算数小于预算数的主要原因是上年集中办公区水电费、取暖费执行率较低。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 73.94 万元，支出决算为 66.87 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员变动。

（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 128.83 万元，支出决算为 136.33 万元，完成年初预算的 105.82%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

（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 5434.50 万元，支出决算为 5065.96 万元，完成年初预算的 93.22%。决算数小于预算数的主要原因是办公区使用上年预存水电费，当年预算结余。

### 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 25.95 万元，支出决算为 22.53 万元，完成年初预算的 86.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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 12.98 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 86.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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 7.56 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 88.49%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

(4) 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 0.50 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 7.25%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险和失业保险基数增加。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.52 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 107.25%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.52 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 88.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 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 1.32 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 130.3%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员医保基数增加。

### 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 21.49 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

## 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 544.32 万元，其中：人员经费 524.65 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 19.67 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 185.00 万元，支出决算 184.17 万元，完成预算的 99.55%，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 185.00 万元，支出决算为 184.17 万元，完成预算的 99.55%；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 184.17 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 184.17 万元。其中：公务用车购置支出 99.60 万元，购置公务用车 6 辆；公务用车运行维护费支出 84.57 万元，公务用车保有量为 47.00 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 7.98 万元，下降 4.15%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 7.98 万元，下降 4.15%，主要原因是比上年车辆运行费减少。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 19.67 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 1%。主要原因是人员变动。

### **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 3310.30 万元，其中：政府采购货物支出 13.85 万元、政府采购工程支出 22.25 万元、政府采购服务支出 3274.20 万元。授予中小企业合同金额 3310.30 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 3310.30 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

### **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,海东市市直机关事务管理局对2024年度19项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金4811.88万元,占部门项目支出预算总额的93%。绩效目标完成情况:水电费及排污费支出205.52万元,完成预算的52%;取暖费支出394.37万元,完成预算的73%;维修费支出41.71万元,完成预算的83%;购买社会化服务支出1143.41万元,完成预算的90%;有线电视网络费支出26.2万元,完成预算的66%;消耗品及物品支出68.23万元,完成预算的87%;公共机构节能管理专项经费支出2.98万元,完成预算的99%;办公区及周转房租赁费支出2124.73万元,完成预算的99%;公务用车租赁费支出110万元,完成预算的100%;消防安全购买服务费支出12万元,完成预算的80%;干部职工食堂食材补助支出269.99万元,完成预算的99%;平台车辆运行费支出72.62万元,完成预算的62%;平台车辆更新费支出99.6万元,完成预算的100%;资产处置经费支出13.86万元,完成预算的46%;平台车辆更新相关费用支出9.46万元,完成预算的95%。援青干部人才服务站和干部周转房市委党校学员宿舍运转经费8.91万元,完成预算的45%。调整预算:灾后重建现场指挥部运转经费94.62万元。追加预算:第三轮中央环保督查保障经费32.31万元,省委第四巡视组第四轮巡视保障经费项目81.36万元。

组织对开展了购买社会化服务项目部门评价,涉及资金1268万元。从评价情况来看,完成良好。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

海东市市直机关事务管理局在2024年度部门决算中反映水电费

及排污费项目、取暖费项目、维修费项目、购买社会化服务项目、有线电视网络费项目、消耗物资经费项目、消耗物资经费项目、办公区及周转房租赁费项目、公务用车租赁费项目、消防安全购买服务费项目、干部职工食堂食材补助项目、平台车辆运行费项目、平台车辆更新费项目、资产处置经费项目、平台车辆更新相关费用项目、资产处置经费项目、平台车辆更新相关费用项目等 16 个项目绩效自评结果。

### 1. 水电费及排污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 88 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 398 万元，实际支出 205.52 万元，结转 192.48 万元，完成年度预算的 52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时按量的提供水电正常供应，及时排查管道维修，确保服务区域正常工作不受影响。存在的问题及原因：缴费数据反馈不及时、无法实时掌握绩效进度影响时效性。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		水电费及排污费					
实施单位		海东市市直机关事务管理局					
项目资金（万元）	398	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	398	398	205.52	52	10	5	
其中：一般公共预算拨款	398	398	205.52	52			
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	398			205.52			
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	办公区水费、电费及排 污费	20	20	20	20

		质量指标	按时按量的提供水电正常供应，及时排查管道维修，确保服务区域正常工作不受影响	10	10	10	10
		时效指标	保障服务区域水电正常供应，遇到停水、停电及下水道堵塞现象及时解决	10	10	10	10
		成本指标	市委、市政府办公区，乐都、职工食堂，会议中心用水、用电；人大政协办公区费用、干部周转房、传媒大厦、政务大厅等费用。	10	10	10	5
效益指标 (30分)	经济效益指标	水电服务普及率	10	10	10	8	
	社会效益指标	保障市委、市政府乐都办公区、海东会议中心、公寓、人大政协办公楼等正常生活、生产用水、用电	10	10	10	10	
	生态效益指标	倡导全体干部职工及服务人员节约用水、用电	10	10	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	10	10	10	10	
综合评定等级			总分		100	88	

## 2. 取暖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 87 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 540 万元，实际支出 394.37 万元，结转 145.63 万元，完成年度预算的 73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保服务保障区域正常供气、供暖。存在的问题及原因：供气价格波动，容易导致预算编制不准确。下一步改进措施：划定专人

专责负责取暖、供气需求对接费用跟踪、效果监督、确保全流程责任到人。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		取暖费					
实施单位		海东市市直机关事务管理局					
项目资金（万元）	540	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	540	540	394.37	73	10	7	
其中：一般公共预算拨款	540	540	394.37	73			
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	540		394.37				
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	服务保障区取暖费	20	20	20	20
		质量指标	确保服务保障区域正常供暖	10	10	10	10
		时效指标	保障服务区域供暖、供气	10	10	10	10
	成本指标	市委市政府乐都办公区，干部职工食堂，会议中心会议楼和公寓等需取暖费 147 万元；人大政协办公区取暖费 35 万元、干部周转房取暖费 143 万元、传媒大厦取暖费 98 万元、市政务大厅取暖费 117 万元（含 2023 年 1 月 1 日至 4 月 15 日费用 43 万元），以上费用合计为 540 万元。		10	10	10	10
	社会效益指标	燃气供应率		15	15	15	10
		倡导供暖人员节约用气		15	15	15	10
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	各单位干部职工满意度	10	10	10	10
综合评定等级				总分	100	87	

### 3. 维修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 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 41.71 万元，结转 8.29 万元，完成年度预算的 83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时保障服务区域的维修工作。存在的问题及原因：存在办公区设施老化和突发故障的不确定性等，容易导致预算编制不准确。下一步改进措施：推行专人专责负责定期巡检、建立台账、重预防，降低维修成本，确保全流程责任到人。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		维修费					
实施单位		海东市市直机关事务管理局					
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		50	50	41.71	83	10	8
其中：一般公共预算拨款		50	50	41.71			
其他资金							
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		50		41.71			
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	保障办公区维修维护费时间	20	20	20	20
		质量指标	平安、乐都等办公区维修维护工作及时率	10	10	10	10
		时效指标	及时保障服务区域的维修工作	10	10	10	9
		成本指标	办公区维修维护费	10	10	10	9
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	维修成本节约率	10	10	10	10
		社会效益指标	保障服务区域维修维护	10	10	10	10
		生态效益指标	减少因维修导致的资源浪费和环境污染	10	10	10	8
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	平安、乐都办公区各单位对日常维修维护工作满意度	10	10	10	9
综合评定等级				总分		100	93

### 4. 购买社会化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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1268 万元，实际支出 1143.41 万元，结转 124.59 万元，完成年度预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时保障服务区域干部的就餐、安保和物业工作。存在的问题及原因：评价结果和服务费用、续约资格挂钩不紧密，缺乏约束。下一步改进措施：将评价结果和费用支付挂钩，连续不达标则终止合同。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		购买社会化服务					
实施单位		海东市市直机关事务管理局					
项目资金（万元）	1268	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	1268	1268	1143.41	90	10	9	
其中：一般公共预算拨款	1268	1268	1143.41	90			
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1268			1143.41			
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	市直机关单位职工就餐人数	20	20	20	20
		质量指标	服务质量	10	10	10	10
		时效指标	服务人员到达现场及时率	10	10	10	10
		成本指标	政府购买服务费	10	10	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用效率	10	10	10	10
		社会效益指标	提高行政效率	10	10	10	10
		生态效益指标	办公区环境、安全	10	10	10	8
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	各单位干部职工对物业、安保、食堂服务满意度	10	10	10	10
综合评定等级				总分		100	97

### 5. 有限电视网络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 93 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 26.2 万元，结转 13.8 万元，完成年度预算的 66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障、公车平台及干部周转房有线电视及网络覆盖率。存在的问题及原因：服务商质量缺乏动态跟踪。下一步改进措施：合同中设置灵活调整条款，及时调整闲置房屋的网络费。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	有限电视网络费						
实施单位	海东市市直机关事务管理局						
项目资金（万元）	40	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	26.2	66	10	7	
其中：一般公共预算拨款	40	40	26.2				
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	40		26.2				
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	有线电视及网络设施配备房间	20	20	20	20
		质量指标	有线电视及网络覆盖率	10	10	10	10
		时效指标	网络接通率	10	10	10	10
		成本指标	有线电视及网络费	10	10	10	8
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高网络资源的利用效率，减少资源浪费	10	10	10	10
		社会效益指标	公务用车调配率	10	10	10	10
		可持续影响指标	确保服务的稳定性	10	10	10	8
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	入住干部职工满意度	10	10	10	10
综合评定等级			总分		100	93	

## 6. 消耗品及物品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 78 万元，实际支出 68.23 万元，结转 9.77 万元，完成年度预算的 88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时提供办公区服务的消耗品及物品。存在的问题及原因：信息化程度低，仅仅依赖人工记录采购、库存、领用数据，无法实时掌握物资动态。下一步改进措施：建议使用线上系统，掌握各区域的物资使用情况，避免浪费。

**项目支出绩效自评表**

(2024 年度)

项目名称	消耗品及物品						
实施单位	海东市市直机关事务管理局						
项目资金（万元）	78	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	78	78	68.23	88	10	9	
其中：一般公共预算拨款	78	78	68.23				
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	78		68.23				
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	消耗品及物品供给率	20	20	20	20
		质量指标	消耗品及物品质量合格率	10	10	10	10
		时效指标	消耗品及物品更新及时率	10	10	10	10
		成本指标	消耗品及物品费用	9	9	10	9
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	消耗品及物品成本	10	10	10	10
		生态效益指标	倡导全体干部职工和服务人员减少浪费，降低对生态环境的破坏	10	10	10	10
		可持续影响指标	推动当地经济的发展	10	10	10	10

	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	市直各单位干部职工满意度	10	10	10	10
综合评定等级				总分	100	98	

## 7. 公共机构节能管理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 3 万元，实际支出 2.98 万元，结转 0.02 万元，完成年度预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，公共机构节能降耗数据统计、宣传工作，提高干部的节能意识。存在的问题及原因：节能宣传形式单一。下一步改进措施：开展多样化宣传，提高参与度。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公共机构节能管理经费					
实施单位		海东市市直机关事务管理局					
项目资金（万元）		3	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		3	3	2.98	99	10	10
其中：一般公共预算拨款		3	3	2.98			
其他资金							
总体目标完 成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	3			2.98			
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	评审节约型公共机 构示范单位数	20	20	20	20
		质量指标	公共机构节能降耗 数据统计准确率	10	10	10	10
		时效指标	统计上报相关数据 及时率	10	10	10	10
		成本指标	公共机构节能经费	10	10	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少能源消耗，降 低能源支出	10	10	10	9

	满意度指标 (10分)	社会效益指标	全市干部职工的节能意识	10	10	10	10
		生态效益指标	综合能耗、用水量下降	5	5	5	5
		可持续影响指标	推动相关成业的发展和升级	5	5	5	5
		社会公众或服务对象满意度指标	市直各单位干部职工对公共机构节能管理工作满意度	10	10	10	10
综合评定等级				总分		90	99

## 8. 消防安全购买服务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 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 12 万元，结转 3 万元，完成年度预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，防消结合，保障公共安全。存在的问题及原因：评价结果和服务费用、续约资格挂钩不紧密，缺乏约束。下一步改进措施：将评价结果和费用支付挂钩，连续不达标则终止合同。

**项目支出绩效自评表**

(2024 年度)

项目名称	消防安全购买服务					
实施单位	海东市市直机关事务管理局					
项目资金（万元）	15	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	12	80	10	8
其中：一般公共预算拨款	15	15	12			
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			

	15			12			
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	区域内相关消防设施覆盖率	20	20	20	20
		质量指标	防消结合，保障公共安全	10	10	10	10
		时效指标	突发事件的设备的采购更新率	10	10	10	10
		成本指标	消防安全购买服务费	10	10	10	9
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推广使用新型消防灭火防护装备，提高安全防护	10	10	10	10
		社会效益指标	财产损失降低率	10	10	10	10
		生态效益指标	消防设备和材料环保型	10	10	10	8
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	各办公区域内各单位职工干部满意度	10	10	10	10
综合评定等级				总分		100	95

## 9. 职工食堂食材补助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 270 万元，实际支出 269.99 万元，结转 0.01 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，采购优质、营养丰富的食材，提高员工饮食质量。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化。下一步改进措施：进一步测算准确，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等类似的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		职工食堂食材补助经费				
实施单位		海东市市直机关事务管理局				
项目资金（万元）	270	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	270	270	269.99	100	10	10
其中：一般公共预算拨款	270	270	269.99			
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	270		269.99			
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	每日就餐数	20	20	20	20
	质量指标	卫生、服务质量合格率	10	10	10	10
	时效指标	优先采购本地食材，提高采购效率	10	10	10	10
	成本指标	职工食堂食材经费	10	10	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少食材浪费，节约成本	10	10	10	10
	社会效益指标	采购优质、营养丰富的食材，提高员工饮食质量	10	10	10	10
	生态效益指标	节约能源、节水、节电、节约食材、耗材，降低对生态环境造成的污染	5	5	5	5
	可持续影响指标	促进当地农业及食品行业的发展	5	5	5	5
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	市直各单位干部职工对食堂服务工作满意度	10	10	10	10
综合评定等级			总分		100	100

### 10. 平台车辆运行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 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 117.5 万元，实际支出 72.62 万元，结转 44.88 万元，完成年度预算的 62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保党政机关单位对公务用车正常运行。存在的问题及原因：信息化程度低，无法实时掌握车辆费用的动态监管。下一步改进措施：建立分项台账，按月统计，避免超支或闲置。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	平台车辆运行费						
实施单位	海东市市直机关事务管理局						
项目资金（万元）	117.5	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	117.5	117.5	72.62	62	10	7	
其中：一般公共预算拨款	117.5	117.5	72.62				
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	117.5		72.62				
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	车辆	20	20	20	20
		质量指标	保障公务用车正常	10	10	10	10
		时效指标	公务用车的各项费用及时结算	10	10	10	10
		成本指标	车辆运行费	10	6	10	6
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	车辆利用率	10	10	10	10
		社会效益指标	高效运行减少交通拥堵，提高道路通行效率，为社会节约时间成本，提升整体运行效率	10	10	10	10
		生态效益指标	采用优化运行路线和减少空驶的方式，降低尾气排放和噪音污染，改善环境质量	10	10	10	10

	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	确保四大班子及市委办公室对公务用车保障满意度	10	10	10	10
综合评定等级					总分	90	93

## 11. 平台车辆更新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 100 万元，实际支出 99.6 万元，结转 0.4 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，做到对平台车辆的更新工作，提升公务用车服务效率。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	平台车辆更新费						
实施单位	海东市市直机关事务管理局						
项目资金（万元）	100	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	99.6	100	10	10	
其中：一般公共预算拨款	100	100	99.6				
其他资金							
总体目标完 成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	100		99.6				
绩效指标 产出指标 (50分)	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	更新公务用车数量	20	20	20	20
		质量指标	做好更新车辆的验收工作	10	10	10	10
		时效指标	做到对平台车辆的更新工作，流程规范	10	10	10	10
		成本指标	平台车辆更新费	10	10	10	10

效益指标 (30分)	经济效益指标	公务车辆运行效益增长率	10	10	10	10
	社会效益指标	提升公务用车服务效率	10	10	10	10
	生态效益指标	降低环境污染	5	5	5	5
	可持续影响指标	采用低排量汽车碳排放减少量	5	5	5	5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	确保市直各单位对公务用车保障满意度	10	10	10
综合评定等级			总分		100	

## 12. 平台车辆更新相关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 10 万元，实际支出 9.46 万元，结转 0.54 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，确保党政机关单位对公务用车正常运行。

**项目支出绩效自评表**

(2024 年度)

项目名称	平台车辆更新相关经费						
实施单位	海东市市直机关事务管理局						
项目资金(万元)	10	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	9.46	100	10	10	
其中：一般公共预算拨款	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			
	100			9.46			
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	数量指标	平台公务车辆	20	20	20	20

	(50分)	时效指标	及时缴纳更新车辆相关费用，提高车辆使用率	20	20	20	20
效益指标 (30分)	经济效益指标	平台车辆更新经费	20	20	20	20	
	社会效益指标	做到对平台车辆的更新工作，流程规范	20	20	20	20	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	确保党政机关单位对公务用车保障满意度	10	10	10	10	
综合评定等级			总分		90	100	

### 13. 集中办公区等房屋租赁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 2125 万元，实际支出 2124.73 万元，结转 0.27 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，提供党政机关单位办公用房。

**项目支出绩效自评表**

(2024 年度)

项目名称		集中办公区等房屋租赁费					
实施单位		海东市市直机关事务管理局					
项目资金（万元）		2125	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	2125		2125	2124.73	100	10	10
其中：一般公共预算拨款	2125		2125	2124.73			
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2125			2124.73			
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	租赁办公区建筑面积	20	20	20	20
		时效指标	根据合同约定按期支付费用	20	20	20	20

效益指标 (30分)	经济效益指标	集中办公区等房屋租赁费	20	20	20	20
	社会效益指标	提供良好的办公环境	20	20	20	20
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	集中办公区单位满意度	10	10	10	10
综合评定等级			总分		90	100

#### 14. 车辆租赁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 110 万元，实际支出 110 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：通过项目实施，提供党政机关单位公务用车。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	车辆租赁费						
实施单位	海东市市直机关事务管理局						
项目资金（万元）	110	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	110	110	110	100	10	10	
其中：一般公共预算拨款	110	110	110				
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	110			110			
绩效指标 (50分)	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	保障用公务用车	20	20	20	20
		质量指标	租赁公务用车性能	20	20	20	20
		时效指标	公务用车的各项费用及时结算	10	10	10	10

效益指标 (30分)	经济效益指标	车辆租赁费用	10	10	10	10
	可持续影响指标	保障全市重大接待、会议、调研及市委办公公务用车出行需求	20	20	20	20
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	确保用车单位及职工满意度	10	10	10	10
综合评定等级			总分		90	100

## 15. 资产处置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 95 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 13.86 万元，结转 16.14 万元，完成年度预算的 46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按要求和规范及时做好处置资产的工作。存在的问题及原因：缺乏全流程台账，无法实时掌握资产的动态监管。下一步改进措施：建立资产台账，记录资产处置的评估报告、费用发票、交易凭证、公示记录等。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	资产处置经费					
实施单位	海东市市直机关事务管理局					
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	13.86	46	10	5
其中：一般公共预算拨款	30	30	13.86			
其他资金						
总体目标完 成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	30		13.86			

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
		质量指标	对于闲置资产做到及时拍卖等处置，流程规范	20	20	20	20
		时效指标	按要求和规范及时做好处置资产的工作	20	20	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	房产处置费	20	20	20	20
		社会效益指标	国有资产盘活率	10	10	10	10
		可持续影响指标	及时结算委托第三方公司业务费	20	20	20	20
综合评定等级				总分		90	95

## 16. 援青干部人才服务站和干部周转房市委党校学员宿舍运转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 95 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 8.91 万元，结转 11.09 万元，完成年度预算的 45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好援青干部人才服务站和市委党校学员宿舍服务保障工作。存在的问题及原因：下一步改进措施：

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	援青干部人才服务站和干部周转房市委党校学员宿舍运转经费					
实施单位	海东市市直机关事务管理局					
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	20	20	8.91	45	10	5

其中：一般公共预算拨款	20	20	8.91				
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	20			8.91			
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	保障用床位数	20	20	20	20
		质量指标	消耗用品质量	20	20	20	20
		时效指标	消耗物资更新及时率	10	10	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	援青干部人才服务站和干部周转房市委党校学员宿舍运转经费	10	10	10	10
		生态效益指标	倡导干部节约	20	20	20	20
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	援青干部及党校学员满意度	10	10	10	10
综合评定等级				总分		90	95

### 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，海东市市直机关事务管理局共有车辆 47.00 辆，其中：机要通信用车 47 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。

**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、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。