

**海东市民政局**

**2024 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行省、市有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全市民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二) 负责社会团体、民办非企业单位进行登记管理、监督管理和评估工作；负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

(三) 监督执行省、市的社会救助规划、政策和标准，组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

(四) 指导全市城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

(五) 负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划；负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作；负责行政区域界线勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处工作；负责地名工作，规范全市地名标志的设置和管理。

(六) 负责指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作；指导城乡社区服务体系项目建设；指导社区服务管理、村（居）务公开民主管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

(七) 负责社会福利工作，拟订社会福利事业发展规划并组织实施，监督指导社会福利机构工作，拟订并落实促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；负责福利彩票发行管理工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作；负责养老服务体系建设和管理工作。

(八) 负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

(九) 负责推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划、政策和职业规范。

(十) 负责全市民政事业规划的财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

(十一) 负责民政项目实施工作，拟订民政建设项目规划、计划并组织实施，监督指导民政基础设施建设标准的贯彻执行，负责

民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

## 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：海东市民政局本级。

内设机构 4 个，具体为：办公室、社会救助科、基层政权与区划地名科、社会福利与养老科。

## 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	648.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	636.64	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	94.77	八、社会保障和就业支出	39	898.68
	9		九、卫生健康支出	40	53.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	530.32
	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	28.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,138.1
	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	1,379.54	本年支出合计	58	2,649.02
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	1,365.44	年末结转和结余	60	95.96
	30			61	
总计	31	2,744.98	总计	62	2,744.98

## 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	1,379.54	1,284.77					94.77
208	社会保障和就业支出	660.99	566.22					94.77
20802	民政管理事务	533.76	438.99					94.77
2080201	行政运行	266.01	266.01					
2080299	其他民政管理事务支出	267.75	172.98					94.77
20805	行政事业单位养老支出	126.85	126.85					
2080501	行政单位离退休	21.8	21.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.3	57.3					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	53.04	53.04					
21004	公共卫生	4.06	4.06					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.06	4.06					
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98					
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03					
2101102	事业单位医疗	7	7					
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.93	15.93					
212	城乡社区支出	530.32	530.32					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	530.32	530.32					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	530.32	530.32					
221	住房保障支出	28.87	28.87					
22102	住房改革支出	28.87	28.87					
2210201	住房公积金	28.87	28.87					
229	其他支出	106.32	106.32					
22960	彩票公益金安排的支出	106.32	106.32					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	106.32	106.32					

### 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		2,649.02	563.5	2,085.52			
208	社会保障和就业支出	898.68	485.64	413.04			
20802	民政管理事务	635.34	358.42	276.92			
2080201	行政运行	266.01	266.01				
2080299	其他民政管理事务支出	369.32	92.41	276.92			
20805	行政事业单位养老支出	126.85	126.85				
2080501	行政单位离退休	21.8	21.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.3	57.3				
20810	社会福利	133.15		133.15			
2081002	老年福利	15.78		15.78			
2081006	养老服务	117.37		117.37			
20820	临时救助	2.97		2.97			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.97		2.97			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	53.04	48.98	4.06			
21004	公共卫生	4.06		4.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.06		4.06			
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98				

2101101	行政单位医疗	14.03	14.03				
2101102	事业单位医疗	7	7				
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.93	15.93				
212	城乡社区支出	530.32		530.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	530.32		530.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	530.32		530.32			
221	住房保障支出	28.87	28.87				
22102	住房改革支出	28.87	28.87				
2210201	住房公积金	28.87	28.87				
229	其他支出	1,138.1		1,138.1			
22960	彩票公益金安排的支出	1,138.1		1,138.1			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,138.1		1,138.1			

### 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	648.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	636.64	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	863.92	863.92		
	9		九、卫生健康支出	41	53.04	53.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	530.32		530.32	
	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	28.87	28.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,138.1		1,138.1	
	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	1,284.7 7	本年支出合计	59	2,614.2 6	945.84	1,668.42	
年初财政拨款结转和结余	28	1,329.4 9	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	297.71		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,031.7 9		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,614.2 6	总计	64	2,614.2 6	945.84	1,668.42	

## 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	945.84	563.5	382.34
208	社会保障和就业支出	863.92	485.64	378.28
20802	民政管理事务	600.58	358.42	242.16
2080201	行政运行	266.01	266.01	
2080299	其他民政管理事务支出	334.57	92.41	242.16
20805	行政事业单位养老支出	126.85	126.85	
2080501	行政单位离退休	21.8	21.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.3	57.3	
20810	社会福利	133.15		133.15
2081002	老年福利	15.78		15.78
2081006	养老服务	117.37		117.37
20820	临时救助	2.97		2.97
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.97		2.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	53.04	48.98	4.06
21004	公共卫生	4.06		4.06
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.06		4.06
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98	
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	
2101102	事业单位医疗	7	7	
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.93	15.93	
221	住房保障支出	28.87	28.87	
22102	住房改革支出	28.87	28.87	
2210201	住房公积金	28.87	28.87	

## 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	444.71	302	商品和服务支出	23.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.86	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.01	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.06	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	34.14	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	31.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.92	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.02	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	1.07	30211	差旅费	4.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.87	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	7.37	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	94.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.8	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.3	30217	公务接待费	0.02	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	4.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.71	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.55	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	1.17	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	0.29			
人员经费合计		539.52	公用经费合计					23.98

## 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	1,031.79	636.64	1,668.42		1,668.42	
212	城乡社区支出		530.32	530.32		530.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		530.32	530.32		530.32	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		530.32	530.32		530.32	
229	其他支出	1,031.79	106.32	1,138.1		1,138.1	
22960	彩票公益金安排的支出	1,031.79	106.32	1,138.1		1,138.1	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,031.79	106.32	1,138.1		1,138.1	

## 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
8.2		5		5	3.2	4.9		4.8		4.88	0.02

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)	3								
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	3								

## 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		23.98
302	商品和服务支出	23.98
30201	办公费	3.02
30202	印刷费	0.28
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.88

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.34
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	0.37
30217	公务接待费	0.02
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.56
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.55
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.5
30239	其他交通费用	1.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.29
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	879.52
1. 政府采购货物支出	2	766.52
2. 政府采购工程支出	3	113
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	113
其中：授予小微企业合同金额	6	113

## **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 2744.98 万元，比上年收入、支出总计各增加 1160 万元，增长 73.19%，主要原因是新增养老示范基地设备采购和养老示范基地运营经费等项目。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1379.54 万元，其中：财政拨款收入 1284.77 万元，占 93.13%；其他收入 94.77 万元，占 6.87%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 2649.02 万元，其中：基本支出 563.50 万元，占 21.27%；项目支出 2085.52 万元，占 78.73%。

### **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 2614.26 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1085.61 万元，增长 71.02%，主要原因是新增养老示范基地设备采购和养老示范基地运营经费等项目。

### **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 945.84 万元，占本年支出合计的 35.71%，比上年减少 65.94 万元，下降 6.52%，主要原因是海东市第二流浪乞讨救助站项目 2023 年建设完成，2024 年没有增加其他一般公共预算财政拨款支出项目。

## **(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：社会保障和就业支出(类)863.92 万元，占 91.34%；卫生健康支出(类)53.04 万元，占 5.61%；住房保障支出(类) 28.87 万元，占 3.05%。

## **(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 686.99 万元，支出决算为 945.84 万元，完成年初预算的 137.68%。决算数大于预算数的主要原因是实施的项目增加，其中：

### 1、社会保障和就业支出(类)

(1) 民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 262.97 万元，支出决算为 266.01 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资增加。

(2) 民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为 180.31 万元，支出决算为 334.57 万元，完成年初预算的 185.55%。决算数大于预算数的主要原因是增加海东市高原康养发展项目。

(3) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 21.8 万元，完成年初预算的 111.79%。决算数大于预

算数的主要原因是离休人员工资增长。

(4) 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 38.18 万元，支出决算为 31.84 万元，完成年初预算的 83.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

(5) 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 19.09 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 83.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

(6) 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 79.03 万元，支出决算为 57.3 万元，完成年初预算的 72.5%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资变化较小。

(7) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.78 万元，主要原因是存量资金安排的支出。

(8) 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.37 万元，主要原因是存量资金安排的支出。

(9) 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.97 万元，主要原因是存量资金安排的支出。

(10) 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 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。

## 2. 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 4.06 万元，主要原因是追加养老机构采购抗原检测试剂盒项目。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.58 万元，支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 84.62%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.82 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 89.51%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗保险缴费基数未增长。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.18 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 84.76%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(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 17.78 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

### 3. 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 31.13 万元，支出决算为 28.87 万元，完成年初预算的 92.74%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 563.50 万元，其中：人员经费 539.52 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、医疗费、其他工资福利支出、离

休费、退休费、医疗费补助等；公用经费 23.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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 年政府性基金预算年初结转和结余 1031.79 万元，本年收入 636.64 万元，本年支出 1668.42 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **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 8.20 万元，支出决算为 4.90 万元，完成预算的 59.77%，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 5.00 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 97.66%；公务接待费预算 3.20 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 0.57%。

### **（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 4.88 万元，占 99.63%；公务

接待费支出决算 0.02 万元，占 0.37%。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 4.88 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 4.88 万元，公务用车保有量为 3.00 辆。
3. 公务接待费支出 0.02 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 3 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.35 万元，下降 6.66%。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 0.34 万元，增长 7.46%，主要原因是车辆运行里程增加；公务接待费支出决算数比上年减 0.69 万元，下降 97.42%。主要原因是接待的批次和人次都减少。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 23.98 万元，比上年减少 3.67 万元，下降 13.27%。主要原因是单位压缩一般性支出。

### **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 879.52 万元，其中：政府采购货物支出 766.52 万元、政府采购工程支出 113.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 113.00 万元，占政府采购支出总额的 12.85%，其中：授予小微企业合同金额 113.00 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，海东市民政局对 2024 年度 13 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1592 万元，占部门项目支出预算总额的 76.34%。绩效目标完成情况：良好。

### （二）项目绩效自评结果。

海东市民政局在 2024 年度部门决算中反映“养老示范基地设备采购”、“社会救助工作经费”等 13 个项目绩效自评结果。

1、绩效目标：“社会救助工作经费”，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 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，督促全市 6 县区完成了城乡低保工作、流浪乞讨人员救助等工作。存在的主要问题：项目集中在第二、三季度实施。下一步改进措施：加大困难群众的临时救力度和慰问困难群众的人数，及时完成年初预算，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

（2024 年度）

项目名称	社会救助工作经费				
主管部门	海东市民政局		实施单位	海东市民政局	
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

	年度资金总额				10		10	
	其中：当年财政拨款	20		20	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办培训班 1 期，绩效考核 2 次，县区督导检查 2 次，慰问困难群众 15 户。			举办培训班 1 期，绩效考核 2 次，县区督导检查 4 次，慰问困难群众 18 户。				
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	举办培训班	1	1	10	10	
			培训人数	100	120	10	10	
			社会救助工作绩效考评	2	4	10	10	
			县区督导检查	2	4	5	5	
			慰问困难群众	15	18	5	5	
		时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	%	90	10	10	
		社会效益指标	救助政策知晓率	≥80%	≥80%	10	10	
			营造良好的社会氛围，困难群众生活水平得到有效提升	良	良	10	10	
		可持续影响指标	保障困难群众生活，维护社会稳定	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	100		

2、绩效目标：“老年大学、老年活动中心运转经费”，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%。通过项目实施，“海东市老年活动中心”和“老年大学”正常运转。使老年人有了固定的活动场所，提高老年人晚年生活质量。存在的主要问题：绩效目标执行中，项目在下半年实施，没有按计划实施。下一步改进措施：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等。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	老年活动中心和老年大学运营经费						
主管部门	海东市民政局			实施单位	海东市民政局		
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				10		10
	其中：当年财政拨款	32		32	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	老用于老年大学、老年活动中心水电暖及维修费			满足了老年大学、老年活动中心水电暖及维修开支			
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	经济成本指标	运营成本	32 万	32 万	10	10
	产出指标	数量指标	老年大学和老年活动中心总面积	2293 平米	2293 平米	10	10
			老年活动中心	1 家	1 家	10	10
			老年大学	1 家	1 家	10	10
		质量指标	指标 1:				
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	提高老年人生活质量	良	良	10	10
			通过发挥老年活动中心和老年大学的积极作用，大力发展老年人文化、教育、体育事业，有效提升以公益服务为主的老年人基本公共服务产品供给能力	良	良	10	10
		可持续影响指标	营造敬老爱老的社会氛围	良	良	10	10
10	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥85%	≥85%	10	10
总分					100	100	

3、绩效目标：“政府购买养老服务及养老工作经费”，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10万元，实际支出7.58万元，结转0万元，完成年度预算的75.8%。通过项目实施，督促各县区建立了居家和社区养老典型示范点，完成了政府购买居家和社区养老服务、机构养老服务等工作。存在的主要问题：政府购买养老服务业务量大，没有进行业务培训，未能很好的完成该项工作。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，能使预算完全达到完成年度工作的需要。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府购买养老服务及养老服务工作经费						
主管部门		海东市民政局			实施单位		海东市民政局	
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					10			10
其中：当年财政拨款		10		7.58	--	75.8%	--	
上年结转资金					--			--
其他资金					--			--
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		老用于老年大学、老年活动中心水电暖及维修费			满足了老年大学、老年活动中心水电暖及维修开支			
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	县区督导检查养老服务次数	4次	5次	10	10	
			开展敬老爱老活动次数	1次	1次	10	10	
			培训人数(人次)	30人	0人	10	0	未进行业务培训，下一步精准编制预算。
			养老服务工作业务培训班期数	1期	0期	10	0	未进行业务培训，下一步精准编制预算。
			会议次数	1	1	10	10	
			养老机构运营床位数	1700张	1700张	10	10	
		质量指标	指标1:					

		时效指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	养老服务工作促进就业, 对经济发展有一定促进作用	良	良	10	10	
		社会效益指标						
		可持续影响指标	提供养老服务, 缓解老年人生活压力, 减少社会矛盾, 促进社会和谐稳定	良	良	10	10	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	80	

4、绩效目标：“边界联检及地名设标经费工作经费”，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%。通过项目实施，完成了第五轮市州级、市县内行政区域界限联检，做好了国家地名信息库数据更新维护及时完善地名命名、更名备案。存在的主要问题：对预算不够重视，预算数较小，社会事务工作经费不足。下一步改进措施：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，使预算完全达到实际支出的需要。

#### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	边界联检及地名设标经费						
主管部门	海东市民政局			实施单位	海东市民政局		
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					10		10
其中：当年财政拨款	5		5	--	100%	--	--
上年结转资金				--		--	--
其他资金				--		--	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	做好第五轮市州级、市县内行政区域界限联检；做好地名库信息维护。				做好第五轮市州级、市县内行政区域界限联检；做好地名库信息维护。			
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	市州级边界联检联席会议	会议1次	2次	15	15	
			制定方案、开展外业工作，上报联检报告	报告1份	1份	10	10	
			县区级边界联检联席会议	会议2次	3次	15	15	
		时效指标	及时更新地名数据库数据	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少界线纠纷，维护社会稳定	良	良	20	20	
		可持续影响指标	巩固勘界成果，有效预防群体性事件发生，确保边界地区和谐稳定	良	良	10	10	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	界限毗邻群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

5、绩效目标：“市社会工作协会、慈善会等社会组织工作经费”，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3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，市慈善会和市社工协会正常运转。存在的主要问题：工作经费较少，只能保证慈善会和社工协会正常运转。下一步改进措施：增加预算资金，完全发挥慈善会和社工协会的作用，细化绩效目标，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。

#### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市慈善会、社工协会等社会组织工作经费
------	--------------------

主管部门	海东市民政局			实施单位	海东市民政局		
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				10		10
	其中：当年财政拨款	3		3	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障社工协会和慈善会正常运转			社工协会和慈善会正常运转			
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	慰问贫困户	≥15 户	15 户	10	10
			培训班	1 期	1 期	20	20
			培训人数	≥30 人 次	50 人次	20	20
			志愿服务参与人数	≥50 人	65 人	10	10
		质量指标	指标 1:				
		时效指标	指标 1:				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	慈善事业救济贫困、维 护社会稳定	良	良	20	20
		可持续影响指标					
10	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10
总分					100	100	

6、绩效目标：“三留守、困境儿童等社会福利工作经费”，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 12 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 50%。通过项目实施检查全市“三留守”、工作困境儿童和孤儿，完成“三留守”、困境儿童和孤儿工作。存在的主要问题：年初预算的业务培训没有实施，导致预算仅完成 50%。下一步改进措施：单位财务部门和业务部门共同制定预算及预算指标体系，提高预算编制精准度。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	“三留守”困境儿童等社会福利工作经费						
主管部门	海东市民政局			实施单位	海东市民政局		
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				10		10
	其中：当年财政拨款	12		6	--	50%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全市孤儿、困境儿童和老年人提供政策保障，督导检查、宣传政策。			为全市孤儿、困境儿童和老年人提供了政策保障，督导检查县区工作、印制宣传册宣传政策。			
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	各县区督导检查	2 次	2 次	10	10
			业务培训班	1 期	0 期	10	0
			符合条件困境儿童全部纳入保障范围	600 人	610 人	10	10
			符合条件的老年人全部纳入保障范围	8 万人	8.5 万人	10	10
			聘请法律顾问	1 人	1 人	10	10
		质量指标	指标 1:				
		时效指标	儿童福利机构转型完善	2 家	2 家	10	10
		社会效益指标	全社会关爱困境儿童、“三留守”人员	良	良	10	10
		可持续影响指标	老年人幸福感逐步提升	逐步提升	逐步提升	10	10
10	满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童、老年人满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	90

7、绩效目标：“殡葬改革、移风易俗工作经费”，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%。通过项目实施，全面推行殡葬改革，为遗体提供接运、存放、火化、骨灰存放等殡葬服务工作做好了宣传。存在的主要问题：绩效指标和指标体系不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施：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。

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	殡葬改革和移风易俗工作经费						
主管部门	海东市民政局			实施单位	海东市民政局		
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				10		10	
其中：当年财政拨款	5		5	--	100%	--	
上年结转资金				--		--	
其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	监管殡葬服务机构、宣传移风易俗、制定村规民约			监管县区殡葬服务机构、印刷宣传册宣传移风易俗。			
绩效指标	一级指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	推动制定村规民约	100%	100%	10	10
			开展移风易俗宣传，印制宣传资料	2000份	2000份	10	10
			指导村级红白理事会规范化建设	2次	2次	20	20
			督促检查县区经营性公墓规范化经营	1次	5次	10	10
		质量指标	指标1:				
		时效指标	指标1:				
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标	推行节地生态安葬，保护节约土地	良	良	10	10	
	社会效益指标	广泛宣传移风易俗重大意义，营造浓厚的氛	良	良	10	10	

			围，使文明新风深入人心，家喻户晓					
		可持续影响指标	加强农村思想道德建设、弘扬中华优秀传统美德，不断推动移风易俗工作常态化、长效化	良	良	10	10	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

8、绩效目标：“养老示范基地运营经费”，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 80 万元，实际支出 80 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，海东市养老示范基地正常运转，院内有残疾人 120 名，特困老年 75 名，提高了全市养老服务水平。存在的主要问题：项目资金少，养老示范基地运行较困难。下一步改进措施：细化绩效目标，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，申请更多的项目资金，促使海东市养老工作逐年提升。

#### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	养老示范基地运营费							
主管部门	海东市民政局			实施单位	海东市民政局			
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				10		10		
其中：当年财政拨款	80	80	--	100%	--	--		
上年结转资金				--		--		
其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	养老示范基地共 5.3 万平米，设计床位数是 1028 位；为了使养老示范基地正常运转，需支付水电、天然气以及维修费 80 万元。			养老示范基地共 5.3 万平米，设计床位数是 1028 位；目前院内有残疾人、特困人员共 100，为了使养老示范基地正常运转，支付水电、天然气以及维修费 80 万元。				
绩效指标	一级指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	经济指标	草坪养护费用	8元/平米	8元/平米	10	10	
			运营费用	80万元	80万元	10	10	
		数量指标	供暖面积	53000平米	53000平米	10	10	
			供电、水楼房	3栋	3栋	10	10	
			入住人数	100人	215人	10	10	
		质量指标	指标1:					
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	提高老年人晚年生活幸福感	良	良	10	10	
		可持续影响指标	保障养老示范基地持续发展，入住率连续提高	良	良	10	10	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	已入住满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

9、绩效目标：“养老机构采购抗原检测试剂盒项目”，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4.06万元，实际支出4.06万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，采购514盒新型冠状病毒抗原检测试剂盒，疫情期间配送至有需求的养老机构。存在的主要问题：绩效目标不够细，衡量指标不准确。下一步改进措施：细化绩效目标，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。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	养老机构采购抗原检测试剂盒项目							
主管部门	海东市民政局			实施单位	海东市民政局			
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				10		10	
	其中：当年财政拨款	4.06		4.06	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障疫情期间养老机构入住对象及时进行抗原检测，拟采购 514 盒新型冠状病毒抗原检测试剂盒，配送至有需求的养老机构			保障了疫情期间养老机构入住对象及时进行抗原检测，采购 514 盒新型冠状病毒抗原检测试剂盒，配送至有需求的养老机构。				
绩效指标	一级指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	经济指标	新型冠状病毒 (2019-nCov) 抗原检测试剂盒(胶体金法)	79 元/盒	8 元/平米	10	10	
			涉及养老机构	13 家	13 家	10	10	
		数量指标	满足检测人次	10000 人次	10500 人次	15	15	
			购买数量	≥500 盒	514 盒	15	15	
		质量指标	指标 1:					
			时效指标	完成时间	≤1 年	≤1 年	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	保障疫情期间养老机构入住对象及时进行抗原检测，及时监测入住对象身体健康状况					
		可持续影响指标	维护养老机构稳定运转					
10	满意度指标							
	服务对象满意度指标	养老机构入住对象满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

10、绩效目标：“海东市高原康养发展项目”，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 70 万元，实际支出 70 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，撰写了《中国高原康养发展报告》蓝皮书和《青海省海东市高原康养产业发展规划（2024-2035 年）》在国内以正式出版物的形式向全社会传播了“高原康养”全新概念，存在的主要问题：预算资金额小，实施项目难度大。下一步改进措施：该项目为一次性项目，今后此类项目的预算要要细化绩效目标，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。

#### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	海东市高原康养发展项目						
主管部门	海东市民政局			实施单位	海东市民政局		
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				10		10	
其中：当年财政拨款	70	70	--	100%	--	--	
上年结转资金			--		--	--	
其他资金			--		--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	撰写《中国高原康养发展报告》蓝皮书和《青海省海东市高原康养产业发展规划（2024-2035 年）》在国内以正式出版物的形式向全社会传播“高原康养”全新概念			撰写了《中国高原康养发展报告》蓝皮书和《青海省海东市高原康养产业发展规划（2024-2035 年）》在国内以正式出版物的形式向全社会传播“高原康养”全新概念。			
绩效指标	一级指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分
	产出指标	经济指标	书籍编写费用	≤83 万元	70 万元	10	10
			编写 2 本文献书籍	2 本	2 本	20	20
		质量指标	规划符合海东康养实际	良	良	10	10
		时效指标	完成时间	≤1 年	≤1 年	10	10

	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	提升康养服务水平	良	良	20	20	
		可持续影响指标	推动高原康养事业长远发展	良	良	10	10	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

11、绩效目标：“老年大学和老年活动中心经费”，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 67 万元，实际支出 67 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，缴纳了 2018 年 4 月至 2023 年 9 月的老年大学和老年活动中心的物业管理费，办理了房屋不动产证，明确了产权，保障了老年大学和老年活动中心的正常运转。存在的主要问题：老年大学和老年活动中心两栋楼是 2018 年购买的，2023 年开始运营，造成了资产的浪费。下一步改进措施：该项目为一次性项目，今后此类项目的预算要要细化绩效目标，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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	老年大学和老年活动中心经费项目						
主管部门	海东市民政局			实施单位	海东市民政局		
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					10		10
其中：当年财政拨款	67		67	--	100%	--	--
上年结转资金				--		--	--
其他资金				--		--	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	海东市养老示范基地已建成，2024 年开始运营，为满足海东市养老示范基地运营，需采购办公用品等各类设施设备。				采购各种电器、家具、医疗器械等共计金额 756.62 万元			
绩效指标	一级指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	经济指标	契税	≤61 万	58.98 万元	10	10	
			物业管理	≤8 万元	7.91 万元	10	10	
			涉及场所	2 处	2 处	15	15	
			不动产登记证	2 本	2 本	15	15	
		质量指标						
			完成时间	≤1 年	≤1 年	10	10	
		社会效益指标	实现老年人老有所为、老有所学、老有所乐	良	良	10	10	
			为老年人教学及文体健康提供服务，提升老年人生活品质，促进社会和谐发展	良	良	10	10	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

12、绩效目标：“养老示范基地设备采购项目”，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 756.62 万元，实际支出 756.62 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。该资金是养老示范基地采购设备的，本年度采购了家具、电器、医疗设备等设施，通过项目实施完善了养老示范基地设备，保障了养老示范基地良好的运转，存在的主要问题：设备采购不够齐全，只能保障最基本的用途。存在的主要问题：该项目为一次性项目，绩效指标和指标体系不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	养老示范基地设施采购项目							
主管部门	海东市民政局			实施单位	海东市民政局			
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				10		10	
	其中：当年财政拨款	756.62		756.62	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	海东市养老示范基地已建成，2024 年开始运营，为满足海东市养老示范基地运营，需采购办公用品等各类设施设备。			采购各种电器、家具、医疗器械等共计金额 756.62 万元				
绩效指标	一级指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	经济指标	项目成本	≤757 万元	756.62 万元	10	10	
			政府采购率	≥98%	≥98%	10	10	
			购置设备数量	≥3000 台(套)	3152 台(套)	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤5%	≤5%	10	10	
			安装工程验收合格率	≥95%	≥99%	10	10	
			设备质量合格率	≥95%	≥99%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤1 年	≤1 年	5	5	
		生态效益指标						
		社会效益指标	推动医养结合、康养结合、养护结合、提高养老服务供给能力和质量，切实保障老年人基本养老、基本医疗和基本照护需求，逐步打造高原“医、康、养、护”新高地。					
				良	良	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥85%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

13、绩效目标：“养老示范基地能力提升项目”，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 530.32 万元，实际支出 530.32 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完善了养老示范基地室外配套设施，包括道路、停车场、绿化、管网、围墙大门等，保障了养老示范基地正常运营。存在的主要问题：项目资金少，养老示范基地院内设施还需进一步改造。下一步改进措施：细化绩效目标，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，申请更多的项目资金，促使海东市养老工作逐年提升。

#### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	养老示范基地能力提升项目						
主管部门	海东市民政局			实施单位	海东市民政局		
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				10		10	
其中：当年财政拨款	530.32	530.32	--	100%	--		
上年结转资金			--		--		
其他资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善养老示范基地功能用房 21250 平米			改造院内场地 36000 平米，建设道路、停车场、绿化、给排水、点、暖各专业管网。			
绩效指标	一级指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分
	数量指标	新建围墙	≥1600 米	1693 米	15	15	
			3.6 万平米	3.6 万平米	15	15	
			≥万平米	5.04 万平米	15	15	
		质量指标					
		时效指标	完成时间	≤1 年	10	10	
效益指标	经济效益						

		指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	实现老年人老有所为、老有所学、老有所乐	良	良	15	15	
		可持续影响指标	为老年人教学及文体健康提供服务，提升老年人生活品质，促进社会和谐发展	良	良	10	10	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	≥95%	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，我部门共有车辆 3.00 辆，其中：机要通信用车 3 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。

**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、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。