

海东市人民代表大会常务委员 会办公室

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

1.在本市行政区域内,督促宪法、法律、行政法规和省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.组织协调海东市人民代表大会代表的选举。

3.按照《立法法》授权的立法范围和内容,组织协调各专门委员会开展立法调研工作及规范性文件的备案审查。

4.对市人大及其常委会讨论、决定的海东市经济、政治、社会、文化、生态文明建设等重大事项组织调查、视察和检查,并提出初步意见建议。

5.对提交市人民代表大会审议的海东市国民经济和社会发展规划、预算草案进行审查并提出报告;根据本级人民政府的建议,对海东市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更提出审查报告。

6.组织市人大代表开展对海东市人民政府、市中级人民法院

和人民检察院工作的检查评议,受理人民群众对市人民政府、中级人民法院和人民检察院工作人员的申诉和意见。

7.组织开展对市人民政府不适当决定和命令及海东市各县(区)人民代表大会及其常务委员会不适当决议的调查工作,向市人民代表大会及其常务委员会提出撤销的议案。

8.在市人民代表大会闭会期间,受理市人民政府、监察委员会、中级人民法院、人民检察院工作人员的人事任免议案,提请市人民代表大会常务委员会审议。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个, 具体包括: 市人大常委会办公室本级。

内设机构 8 个, 具体为: 市人大常委会机关内设办公室、法制和监察司法委员会、财政经济和城乡规划建设委员会、教科文卫和民族侨务委员会、农业农村和环境保护委员会、社会建设委员会、法制工作委员会、人事和代表选举工作委员会 8 个办事和工作机构。

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	1,500.04	一、一般公共服务支出	32	1,156.39
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	239.4
	9		九、卫生健康支出	40	118.84
	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	79.21
	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	1,500.04	本年支出合计	58	1,593.84
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	113.95	年末结转和结余	60	20.15
	30			61	
总计	31	1,613.99	总计	62	1,613.99

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		1,500.04	1,500.04					
201	一般公共服务支出	1,062.59	1,062.59					
20101	人大事务	1,062.59	1,062.59					
2010101	行政运行	902.43	902.43					
2010199	其他人大事务支出	160.16	160.16					
208	社会保障和就业支出	239.4	239.4					
20805	行政事业单位养老支出	239.4	239.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.94	86.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.22	109.22					
210	卫生健康支出	118.84	118.84					
21011	行政事业单位医疗	118.84	118.84					
2101101	行政单位医疗	57.6	57.6					
2101103	公务员医疗补助	33.17	33.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.07	28.07					
221	住房保障支出	79.21	79.21					
22102	住房改革支出	79.21	79.21					
2210201	住房公积金	79.21	79.21					

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		1,593.84	1,339.88	253.96			
201	一般公共服务支出	1,156.39	902.43	253.96			
20101	人大事务	1,156.39	902.43	253.96			
2010101	行政运行	902.43	902.43				
2010199	其他人大事务支出	253.96		253.96			
208	社会保障和就业支出	239.4	239.4				
20805	行政事业单位养老支出	239.4	239.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.94	86.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.22	109.22				
210	卫生健康支出	118.84	118.84				
21011	行政事业单位医疗	118.84	118.84				
2101101	行政单位医疗	57.6	57.6				
2101103	公务员医疗补助	33.17	33.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.07	28.07				
221	住房保障支出	79.21	79.21				
22102	住房改革支出	79.21	79.21				
2210201	住房公积金	79.21	79.21				

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	1,500.04	一、一般公共服务支出	33	1,156.39	1,156.39		
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	239.4	239.4		
	9		九、卫生健康支出	41	118.84	118.84		
	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	79.21	79.21		
	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	1,500.04	本年支出合计	59	1,593.84	1,593.84		
年初财政拨款结转和结余	28	93.8	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	93.8		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	1,593.8	总计	64	1,593.8	1,593.84		

		4			4		
--	--	---	--	--	---	--	--

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		1,593.84	1,339.88	253.96
201	一般公共服务支出	1,156.39	902.43	253.96
20101	人大事务	1,156.39	902.43	253.96
2010101	行政运行	902.43	902.43	
2010199	其他人大事务支出	253.96		253.96
208	社会保障和就业支出	239.4	239.4	
20805	行政事业单位养老支出	239.4	239.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.94	86.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.22	109.22	
210	卫生健康支出	118.84	118.84	
21011	行政事业单位医疗	118.84	118.84	
2101101	行政单位医疗	57.6	57.6	
2101103	公务员医疗补助	33.17	33.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.07	28.07	
221	住房保障支出	79.21	79.21	
22102	住房改革支出	79.21	79.21	
2210201	住房公积金	79.21	79.21	

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	1,094.75	302	商品和服务支出	112.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.18	30201	办公费	24.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.58	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	

30103	奖金	193.64	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		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	92.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.24	30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.02	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	5.35	30211	差旅费	3.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.35	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	64.88	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	133.01	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.22	30217	公务接待费	1.6	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	19.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.97	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.63	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	22.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.23	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	7.05			
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		1,227.76	公用经费合计					112.11

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
24.1		22.5		22.5	1.6	24.08		22.48		22.48	1.6

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）	5								
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	78								

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		112.11
302	商品和服务支出	112.11
30201	办公费	24.91
30202	印刷费	0.67
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.29
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.8
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.25
30216	培训费	0.43
30217	公务接待费	1.6
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.93
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.63
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	22.48
30239	其他交通费用	15.23
30240	税金及附加费用	7.05
30299	其他商品和服务支出	0.84
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	73.31
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	73.31
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 1613.99 万元，比上年收入、支出总计各增加（减少） 55.29 万元，增长（下降） 3.55%，主要原因是 1.人员增减变动，公用支出和人员经费增加；2.加开一次人代会，召开市人大常委会党组会议 12 次,会议费增加；3.增设老干部慰问活动经费项目、人大代表履职能力提升项目、两室一代表平台建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1500.04 万元，其中：财政拨款收入 1500.04 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1593.84 万元，其中：基本支出 1339.88 万元，占 84.07%；项目支出 253.96 万元，占 15.93%。

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 1593.84 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 57.97 万元，增长 3.77%，主要原因是机关提升立法质量、增强监督实效、支持代表履职、夯实履职基础；人员增减变动，公用支出和人员经费增加，项目支出增加。

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 1593.84 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 57.97 万元，增长 3.77%，主要原因是市人大常委会办公室，聚焦服务常委会依法履职这个中心，进一步加强机关各项建设，完善机关运行机制。

（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）1156.39 万元，占 72.55%；社会保障和就业支出（类）

239.40 万元，占 15.02%；卫生健康支出（类） 118.84 万元，占 7.46%；住房保障支出（类） 79.21 万元，占 4.97%；

（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 1580.22 万元，支出决算为 1489.78 万元，完成年初预算的 94.28%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；在资金使用上追求效率，避免浪费。

其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 865.03 万元，支出决算为 902.43 万元，完成年初预算的 104.32%。决算数大于预算数的主要原因是增设预算联网监督及老干部活动经费等项目，使得实际支出大于预算数。

（2）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 240 万元，支出决算为 253.96 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项目增加，增设了老干部慰问活动经费项目、人大代表履职能力提升项目、两室一代表平台建设项目。

2.社会保障和就业支出

(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 98.18 万元，支出决算为 86.94 万元，完成年初预算的 88.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动、基数调整。

(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 49.04 万元，支出决算 43.24 万元，完成年初预算的 88.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动、基数调整。

(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 123.03 万元，支出决算 109.22 万元，完成年初预算的 88.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加、基数调整。

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 63.12 万元，支出决算为 57.60 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动、基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.82 万元，支出决算为 33.17 万元，完成年初预算的 90.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动、基数调整。

(3) 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 26.31 万元，支出决算为 28.07 万元，完成年初预算的

106.68%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增减变动、基数调整。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 78.63 万元，支出决算为 79.21 万元，完成年初预算的 100.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动、基数调整。

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 1339.88 万元，其中：人员经费 1227.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助等；公用经费 112.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、税金及附加费用、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，本单位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，本单位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 24.10 万元，支出决算为 24.08 万元，完成预算的 99.92%，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 22.50 万元，支出决算为 22.48 万元，完成预算的 99.92%；公务接待费预算 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100.00%。

(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 22.48 万元，占 93.37%；公务接待费支出决算 1.60 万元，占 6.63%。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 22.48 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 22.48 万元，公务用车保有量为 5.00 辆。

3.公务接待费支出 1.60 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 8.00 批次，接待 78 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 2.33 万元，增长 10.69%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.51 万元，增长（下降） 7.21%，主要原因是随着业务活动的增多，公务用车的使用频率增加，从而导致运行维护费用上升；单位公务用车使用年限较长，车辆老化、磨损严重，为了保障车辆正常运行，增加运行维护费用；随着国际市场油价波动，国内油价上涨导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.81 万元，增长 103.99%。主要原因是会议、政策讨论、部门协调、外单位调研等各类公务活动的增多，导致了公务接待费用的增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 112.11 万元，比上年增加 34.98 万元，增长 45.35%。主要原因是随着社会的发展和政府职能的转变，机关承担更多的职责和任务，直接导致运行经费的增加；市场物价上涨，例如，办公纸张、印刷物等价格上涨导致相关开支的增加。

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 73.31 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 73.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，（部门名称）对 2024 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 259.8 万元，占部门项目支出预算总额的 102.30%。绩效目标完成情况：海东市人大常委会办公室根据年度工作计划和立法计划完成了立法、监督、决定等工作，保障了代表依法履职、全年各重点工作任务的顺利开展。

组织对 9 项目开展了部门评价，涉及资金 259.8 万元。从评价情况来看，总体成效显著。

（二）项目绩效自评结果。

海东市人大常委会办公室在 2024 年度部门决算中反映“各类会议费”、“信息系统运行维护费”、“省市人大代表活动经费”“常委会视察、执法检查、调研经费”“市人大代表报刊杂志费”“立法工作专项经费”等 9 个项目绩效自评结果。

1.各类会议费项目绩效自评综述: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 100 万元，实际支出 81.01 万元，结转 0.00 元，完成年度预算的 81%。绩效目标完成情况：海东市人大及其常委会作为地方国家权力机关，肩负着宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。2024 年，海东市人大依据法律召开 1 次人代会，召开常委会会议 > 10 次，召开主任会议 > 20 次。会议通过海东市人民政府工作报告和人民检察院、人民法院工作报告；审查和批准海东市 2024 年预算草案和 2024 年预算执行情况的草案；审查通过各类决议决定；完成了宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。存在的主要问题：会议费预算制定不科学、不合理，执行过程中缺乏有效控制和监督，最终影响绩效目标的实现。下一步改进措施:加强会议费管理制度的执行力度，完善审批和监管机制，提高透明度和公开性，加强部门间的协调合作，优化会议组织和管理流程，并提升绩效管理理念和预算绩效意识， 以确保会议费绩效目标的有效执行。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市人大办

填报时间：2025.4.20

项目名称	各类会议费					
实施单位	海东市人大办					
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	81.01	81%	10分	8
其中：一般公共预算拨款	100	100	81.01	81%		

其他资金							
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		海东市人大及其常委会作为地方国家权力机关，肩负着宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权，高标准、高质量完成会议工作任务，保证工作顺利开展。		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	得分
		数量指标	人民代表大会	1次	1次	20	10
	产出指标（50分）	数量指标	常委会、主任会议、各专门委员会议事会议，组团参加省十三届人大三次会议	30次	30次	20	10
		时效指标	按时召开	一年内	一年内	15	15
		成本指标	会议经费	100万元	81.01万元	15	14
	效益指标（30分）	社会效益指标	完成宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。保障人民代表履行职权。			30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	人大代表满意度≥95%	95%	100%	10	10
综合评定等级				总分		100	97
偏差及原因分析				改进措施			
无偏差							

总额							
其中： 一般 公共 预算 拨款	20	20	10.51	53%	10分	8	
其他 资金							
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，提升人大代表的履职能力和履职水平。			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	开展对市人大代表的 培训工作	≥1次	1次	20	20
		时效指 标	按时组织培训	一年内	一年 内	15	15
		成本指 标	培训经费	20万元	10.51 万元	15	14
	效益指 标（30 分）	社会效 益指标	保证市人大代表履 行代表职责，进一步 提高代表参政议政 能力			30	30
	满意度 指标（10 分）	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	人大代表满意度 ≥95%	≥95%	100%	10	10
综合评定等级				总分		100	97
偏差及原因分析				改进措施			
无偏差							

其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	组织代表开展视察、检查活动，推进代表参与管理经济社会事务，发挥代表作用。			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	组织代表开展视察、检查活动	≥8次	9次	20	20
		时效指标	按时组织	一年内	一年内	15	15
		成本指标	经费	50万元	24.03万元	15	14
		效益指标（30分）	保证市人大代表履行代表职责，推进代表参与管理经济社会事务，发挥代表作用			30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	人大代表满意度≥95%	≥95%	100%	10	10
综合评定等级				总分		100	98
偏差及原因分析				改进措施			
无偏差							
填表人：田淑佳				联系电话：15709871902			

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.常委会视察、执法检查、调研经费自评综述：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 35 万元，实际支出 29.36 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 84%。绩效目标：全面提高调研视察工作实效，保证国家法律法规在我市的正确贯彻执行，推动“一府两院”依法行政、公正司法、有效监察。组织委员开展调研、视察、执法检查≥8 次；配合市人大常委会开展的调研、视察、执法检查≥10 次。通过项目实施，保证国家法律法规在我市的正确贯彻执行，推动“一府两院”依法行政、公正司法、有效监察。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市人大办

填报时间: 2025.4.20

项目名称		常委会视察、执法检查、调研					
实施单位		海东市人大办					
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	35		35	29.36	84%	10分	9
其中：一般公共预算拨款	35		35	29.36	84%	10分	9
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	全面提高调研视察工作实效，保证国家法律法规在我市的正确贯彻执行，推动“一府一			及时全额完成支付			

	委两院”依法行政、公正司法、有效监察。						
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分
	产出指 标（50 分）	数量指 标	组织委员开展调研、 视察、执法检查	≥8次	10次	20	20
		时效指 标	按时组织	一年内	一年 内	15	15
		成本指 标	经费	35万元	29.36 万元	15	14
	效益指 标（30 分）	社会效 益指标	保证国家法律法规 在我市的正确贯彻 执行，推动“一府一 委两院”依法行政、 公正司法、有效监 察。			30	30
	满意度 指标（10 分）	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	人大代表满意度 ≥95%	≥95%	100%	10	10
综合评定等级				总分		100	98
偏差及原因分析				改进措施			
无偏差							
填表人：田淑佳				联系电话：15709871902			

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.立法工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 1.08 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 22%。

绩效目标：保证立法监督、调研、起草、论证、审议、评估、执法检查等工作需要，出台地方性法规≥2部；对有关法律、法规实施情况组织执法检查≥3次；出台修改了2部地方性法规；开展了执法检查≥4次。通过项目实施，按期完成立法工作任务，为全市经济社会发展提供有力法制保障。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市人大办				填报时间：2025. 4. 20			
项目名称		立法工作专项经费					
实施单位		海东市人大办					
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	1. 08	22%	10分	9
其中：一般公共预算拨款	5		5	1. 08	22%	10分	9
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保证立法监督、调研、起草、论证、审议、评估、执法检查等工作需要			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	出台地方性法规、修改地方性法规	≥1部	2部	20	20

		时效指标	对有关法律、法规实施情况按时组织执法检查	一年内	一年内	15	15
		成本指标	经费	5万元	0.93万元	15	14
	效益指标（30分）	社会效益指标	按期完成立法工作任务、为全市经济社会发展提供有力法制保障			30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	人大代表满意度≥95%	≥95%	100%	10	10
综合评定等级				总分		100	98
偏差及原因分析				改进措施			
无偏差							
填表人：田淑佳				联系电话：15709871902			

说明：

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

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

3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

6.两室一平台建设费用项目绩效自评综述：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%。绩效目标：贯彻落实省委和省人大工作部署，推进“两室一平台”建设，推动代表依法履行职责，密切联系群众、增听群众呼声、增进民生福祉。通过项目实施，按期完成工作任务，按期完成工作任务、为全市

两室一平台发展提供有力保障。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市人大办

填报时间: 2025. 4. 20

项目名称			两室一平台建设费用				
实施单位			海东市人大办				
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	10	100%	10分	10
其中：一般公共预算拨款	10		10	10	100%	10分	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			
	贯彻落实省委和省人大工作部署，推进“两室一平台”建设，推动代表依法履行职责，密切联系群众、增听群众呼声、增进民生福祉。			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	推进两室一平台建设行动	≥3次	5次	20	20
		时效指标	按时推进两室一平台建设	一年内	一年内	15	15
		成本指标	经费	10万元	10万元	15	15
	效益指标（30分）	社会效益指标	按期完成工作任务、为全市两室一平台发展提供有力保障			30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	人大代表满意度≥95%	≥95%	100%	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							
填表人：田淑佳				联系电话：15709871902			

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.市人大系统运行维护经费项目绩效自评综述：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 8 万元，实际支出 5.25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 66%。绩效目标：（1）做好信息技术服务工作。（2）做好网络安全保障工作。（3）做好网络平台宣传工作。（4）做好安全保密工作。（5）

做好网络维护管理工作。通过项目实施，保证机关信息工作的创新性、机关网络系统的安全运行，常委会各项工作顺利开展。存在的主要问题：绩效目标设置量化指标不足。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市人大办

填报时间：2025.4.20

项目名称		信息系统运行维护费					
实施单位		海东市人大办					
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	8		8	5.25	66%	10分	9
其中：一般公共预算拨款	8		8	5.25	66%	10分	9
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	依法加强系统对政府预算决算审查监督，推动预算公开透明，实现预算审查监督信息化、网络化；保证机关信息工作的创新性、机关网络系统的安全运行，推动常委会各项工作顺利开展。			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	定期在网站发布人大常委会公告、决议、决定	≧6期	30期	20	20

		时效指标	按时发布信息	一年内	一年内	15	15
		成本指标	经费	8万元	5.25万元	15	14
	效益指标（30分）	社会效益指标	人大代表更好参与、知晓有关法律法规、政策，提高履职能力和水平			30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	人大代表满意度≥95%	≥95%	100%	10	10
综合评定等级				总分		100	98
偏差及原因分析				改进措施			
无偏差							
填表人：田淑佳				联系电话：15709871902			

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.老干部慰问活动经费项目绩效自评综述：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 10 万元，实际支出 4.77 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 47.7%。绩效目标：切实关心慰问老干部，照顾好退休老干部；开展老干部活动，充分发挥老干部的经验和作用，为社会贡献力量。通过项目实施，发挥老干部经验优势，提升老干部幸福感、获得感。存在

的主要问题：绩效目标设置量化指标不足。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市人大办

填报时间：2025.4.20

项目名称		老干部慰问活动经费					
实施单位		海东市人大办					
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		4.77		47.7%	10分	9
其中：一般公共预算拨款	10		4.77		47.7%	10分	9
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	切实关心慰问老干部，照顾好退休老干部；开展老干部活动，充分发挥老干部的经验和作用，为社会贡献力量			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	开展老干部双节慰问	≥36人	36人	20	20
		时效指标	按时开展工作	一年内	一年内	15	15
		成本指标	经费	10万元	4.77万元	15	14

项目名称		海东市人大预算联网系统建设经费					
实施单位		海东市人大办					
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	116.38		116.38	93.79	81%	10分	9
其中：一般公共预算拨款	116.38		116.38	93.79	81%	10分	9
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	开展预算联网监督系统建设，提升监督能力和水平			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	无纸化会议系统建设、软件技术人员驻场运维、电信网络宽带提速建设	完成率 ≥100%	已完成	20	20
		时效指标	按时开展工作	一年内	一年内	15	15
		成本指标	经费	116.38万元	93.79万元	15	14
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升预算联网监督的能力和水平			30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	人大代表满意度 ≥95%	≥95%	100%	10	10

		指标					
综合评定等级				总分	100	98	
偏差及原因分析				改进措施			
无偏差							
填表人：田淑佳				联系电话：15709871902			

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/单位共有车辆 5.00 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 5 辆、应急保障用车 0 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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。