

海东市政务服务监督管理局

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）负责起草政务服务和公共资源交易监督管理政府规章草案并监督实施。

（二）负责全市政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订全市政务服务工作规划、制度、规程、标准和规范，并监督实施。指导推进各县区、市政府各部门政务服务工作。统筹推进全市“互联网+政务服务”。负责市级行政服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。承担市级行政大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作。

（三）组织实施和监督全市行政审批制度改革工作。研究拟订市级行政服务大厅进驻窗口部门联合办理、委托办理、跟踪服务工作的制度（规范）并监督实施，负责行政审批事项的进驻、审核、调整、监督管理和服务。

（四）负责全市公共资源交易的综合监督管理。对公共资源交易活动中重大问题进行调研并提出意见建议。研究拟订公共资源交易管理制度、操作规程和服务标准并监督实施。负责推进“互联网+”招标采购工作。负责全省综合评标专家库海东籍专家的入库及相关管理工作。负责建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立

公共资源交易信用评价制度，协助有关部门建立公共资源建议信用评价体系。负责市级公共资源交易工作。

（五）负责政务服务效能、公共资源交易活动的监督检查。受理政务服务和公共资源交易等有关事项的投诉，并按规定进行处理。协调全市公共资源交易活动违法违规问题的查处。

（六）负责政务服务信息系统的推广应用。负责电子化交易和远程评标系统的正常运行应用工作。

（七）承办市委、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：海东市政务服务监督管理局部门本级。本单位无二级预算单位。

内设机构 3 个，具体为：局内设综合一科、综合二科两个科室；下设海东市政务服务和公共资源交易中心为局公益一类事业单位，市政务服务和公共资源交易中心派驻平安区、互助县、民和县、化隆县、循化县公共资源交易受理服务部，下设河湟新区政务服务中心 1 个派出机构。

第二部分 2024 年度部门决算报表

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	857.67	一、一般公共服务支出	32	664.09
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	2	八、社会保障和就业支出	39	92.4
	9		九、卫生健康支出	40	60.17
	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	52.65
	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	859.67	本年支出合计	58	869.31
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	10.31	年末结转和结余	60	0.68
	30			61	
总计	31	869.99	总计	62	869.99

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		859.67	857.67					2
201	一般公共服务支出	654.45	652.45					2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.45	652.45					2
2010301	行政运行	135.82	133.82					2
2010350	事业运行	409.36	409.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	109.28	109.28					
208	社会保障和就业支出	92.4	92.4					
20805	行政事业单位养老支出	90.87	90.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	56.7	56.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.81	5.81					
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	60.17	60.17					
21011	行政事业单位医疗	60.17	60.17					
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66					
2101102	事业单位医疗	30.53	30.53					
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72					
221	住房保障支出	52.65	52.65					
22102	住房改革支出	52.65	52.65					
2210201	住房公积金	52.65	52.65					

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		869.31	749.87	119.44			
201	一般公共服务支出	664.09	544.65	119.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.09	544.65	119.44			
2010301	行政运行	135.29	135.29				
2010350	事业运行	409.36	409.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.44		119.44			
208	社会保障和就业支出	92.4	92.4				
20805	行政事业单位养老支出	90.87	90.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.7	56.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.81	5.81				
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	60.17	60.17				
21011	行政事业单位医疗	60.17	60.17				
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66				
2101102	事业单位医疗	30.53	30.53				
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72				
221	住房保障支出	52.65	52.65				
22102	住房改革支出	52.65	52.65				
2210201	住房公积金	52.65	52.65				

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	857.67	一、一般公共服务支出	33	662.61	662.61		
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	92.4	92.4		
	9		九、卫生健康支出	41	60.17	60.17		
	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	52.65	52.65		
	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	857.67	本年支出合计	59	867.83	867.83		
年初财政拨款结转和结余	28	10.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	10.16		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	867.83	总计	64	867.83	867.83		

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		867.83	748.39	119.44
201	一般公共服务支出	662.61	543.17	119.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.61	543.17	119.44
2010301	行政运行	133.82	133.82	
2010350	事业运行	409.36	409.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.44		119.44
208	社会保障和就业支出	92.4	92.4	
20805	行政事业单位养老支出	90.87	90.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.7	56.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.81	5.81	
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	60.17	60.17	
21011	行政事业单位医疗	60.17	60.17	
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	
2101102	事业单位医疗	30.53	30.53	
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	
221	住房保障支出	52.65	52.65	
22102	住房改革支出	52.65	52.65	
2210201	住房公积金	52.65	52.65	

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	698.33	302	商品和服务支出	43.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.05	30201	办公费	8.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.33	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	96.83	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	56.7	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.37	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	1.91	30211	差旅费	6.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.65	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	35.09	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	7.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.81	30217	公务接待费	0.35	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	5.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.23	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.48	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	0.75	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	10.26			
人员经费合计		705.38	公用经费合计					43.02

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							

说明：本表为空表，本单位 2024 年无政府性基金预算收支

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							

说明：本表为空表，本单位 2024 年无国有资本经营预算收支

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
5.6		2.5		2.5	3.1	2.85		2.5		2.5	0.35

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）	1								
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	24								

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		43.02
302	商品和服务支出	43.02
30201	办公费	8.64
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.78
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	0.4
30217	公务接待费	0.35
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.86
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	0.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.26
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	22.98
1. 政府采购货物支出	2	22.98
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	22.98
其中：授予小微企业合同金额	6	22.98

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 869.99 万元，比上年收入、支出总计各增加 67.52 万元，增长 8.41%，主要原因是事业人员增加 3 名。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 859.67 万元，其中：财政拨款收入 857.67 万元，占 99.77%；其他收入 2.00 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 869.31 万元，其中：基本支出 749.87 万元，占 86.26%；项目支出 119.44 万元，占 13.74%。

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 867.83 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 69.19 万元，增长 8.66%，主要原因是事业人员增加 3 名。

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 867.83 万元，占本年支出合计的 99.83%，比上年增加 69.19 万元，增长 8.66%，主要原因是事业人员增加 3 名。

（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）662.61 万元，占 76.35%；社会保障和就业支出（类）92.40 万元，占 10.65%；卫生健康支出（类）60.17 万元，占 6.93%；住房保障支出（类）52.65 万元，占 6.07%。

（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 841.33 万元，支出决算为 867.83 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加 3 名。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 131.34 万元,支出决算为 133.82 万元,完成年初预算的 101.89%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整,人员经费增加。

(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 381.80 万元,支出决算为 409.36 万元,完成年初预算的 107.22%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加 3 名,人员经费增加。

(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 110 万元,支出决算为 119.44 万元,完成年初预算的 108.58%。决算数大于预算数的主要原因是增加光纤线路租赁费及 24 小时自助服务区改造经费。

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 62.12 万元,支出决算为 56.7 万元,完成年初预算的 91.27%。决算数小于预算数的主要原因是新增事业退休人员 1 名。

(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 31.06 万元,支出决算为 28.35 万元,完成年初预算的 91.27%。决算数小于预算数的主要原因是新增事业退休人员

1 名。

(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 7.64 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 76.05%。决算数小于预算数的主要原因是新增事业退休人员 1 名。

(4)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 100.65%。

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 7.44 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 89.52%。决算数小于预算数的主要原因是新增事业退休人员 1 名。

(2)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 32.06 万元，支出决算为 30.53 万元，完成年初预算的 95.23%。决算数小于预算数的主要原因是新增事业退休人员 1 名。

(3)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 22.69 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 93.65%。决算数小于预算数的主要原因是新增事业退休人员 1 名。

(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 2.22 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 77.48%。决算数小于预算数的主要原因是新增事业退休人员 1 名。

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 51.43 万元，支出决算为 52.65 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加 3 名。

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 748.39 万元，其中：人员经费 705.38 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、医疗费补助等；公用经费 43.02 万元，主要包括：办公费、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 5.60 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 50.94%，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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 3.10 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 11.37%。

（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 2.50 万元，占 87.65%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 12.35%。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 2.50 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 2.50 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.35 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2.00 批次，接待 24.00 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 0.42 万元，下降 12.88%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.08 万元，增长 3.10%，主要原因是各项业务较上年增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.50 万元，下降 58.49%。主要原因是厉行节约，反对浪费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 43.02 万元，比上年增加 0.39 万元，增长 0.91%。主要原因是人员增加。

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 22.98 万元，其中：政府采购货物支出 22.98 万元。授予中小企业合同金额 22.98 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 22.98 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，海东市政务服务监督管理局对 2024 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 110 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目资金使用规范，项

目招投标有合同、验收报告等手续，并规范监督评价验收，项目完工后及时开展了项目自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

海东市政务服务监督管理局在 2024 年度部门决算中反映“社会化服务经费”、“信息系统运行维护费”、“政府采购专家评审费”、“光纤线路租赁费”、“中心大楼电费”等 5 个项目绩效自评结果。

1. 社会化服务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 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，为进驻大厅窗口工作人员配备必须的办公用品，秉持“最多跑一次”的理念，为便民服务，群众办理事项后不需要自取，由中心进驻人员免费为人民群众快递邮寄证件及其他材料，并提供优质的导办帮办服务，实现“全方位”“零距离”为民办事、为提升政务服务、优化营商环境。存在的问题: 免费邮寄服务业务范围较狭窄。下一步改进措施: 在今后的工作中拓宽业务范围，将免费邮寄作为窗口的一项特色服务，让办事群众满意。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	社会化服务经费项目						
主管部门	海东市政务服务监督管理局			实施单位	海东市政务服务监督管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)							

	年度资金总额		40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		40	40	40	--		--
	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			
	进驻市政务服务中心窗口单位各项业务顺利开展				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	指标 1：费用合计	=40 万元	40 万	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：基础设施维修次数	=4 次/年	≤4 次/年	10	10	
			指标 2：报刊杂志数量	≥100 本	≥100 本	10	10	
			指标 3：邮寄业务量	≥2000 件	≥2000 件	5	5	
			指标 4：窗口工作人员	=101 人	=101 人	10	10	
		质量指标	指标 1：满足需求	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		时效指标	指标 1：2024 年	=1 年	1 年	5	5	
		社会效益	指标 1：便捷率	≥ 95%	≥ 95%	20	20	
	指标总分					100	100	

2. 信息系统运行维护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 10 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，保证市政务服务和公共资源交易中心信息化系统正常运行，窗口工作平稳开展，使办事群众和工作人员满意度达 95%以上。存在的问题: 信息化项目容括内容多，技术服务要求高。下一步改进措施: 提高运维人员技术能力，保证中心大楼四大技术平台较好运行。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	信息系统运行维护费		
主管部门	海东市政务服务监督管理局	实施单位	海东市政务服务监督管理局

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	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	10	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进驻市政务服务中心窗口单位各项业务顺利开展				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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：维护成本	=10 万元/ 年	=10 万元/ 年	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：系统故障 维护次数	≥ 10 次/ 年	≥ 10 次 /年	20	20	
		时效指标	指标 1：2024 年	=1 年	=1 年	20	20	
		社会效益 指标	指标 1：系统保障	=1 年	=1 年	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：窗口及办 事群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

3. 政府采购专家评审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 99 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 14.28 万元，结余 0.72 万元，完成年度预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证市政务服务和公共资源交易中心派出各县区采购受理部政府采购工作顺利进行，评审专家及投标人满意度达 95%以上。存在的问题：每年政府采购事项的不确定性给年初预算申报带来困难。下一步改进措施：加强预算管理，保证正常开展政府采购工作，保证评审专家的满意度达到 95%以上。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	政府采购专家评审费
------	-----------

主管部门	海东市政务服务监督管理局				实施单位	海东市政务服务监督管理局		
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		15	15	14.28	10	95.2	9
	其中：当年财政拨款		15	15	14.28	--		--
	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			
	进驻市政务服务中心窗口单位各项业务顺利开展				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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 6 个受理部 业务量	≥ 20 宗	≥ 20 宗	20	20	加强预算管理，合理申报
	产出指标	数量指标	指标 1: 受理部	=6	=6	10	10	
		质量指标	指标 1: 保证专家正 常劳务报酬	及时	及时	20	20	
		时效指标	指标 1: 2024 年	=1 年	=1 年	10	10	
			指标 2: 保证政府采 购业务正常开展	有效	有效	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 便捷度	便捷有效	便捷有效	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 评审专家满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

4. 光纤线路租赁费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得 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: 通过项目实施，保证政务服务和公共资源交易中心大楼网络平台正常运行，各项业务有序开展。实现市政务服务中心行政审批和公共资源交易电子化运营，保证“互联网+政务”工作的有序开展。存在问题: 有时因大厅窗口和评标室网络经常卡顿现象，影响正常工作开展。进一步改进措施: 与网络公司沟通将提高网速，提高政务服务工作质量。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	光纤线路租赁费
------	---------

主管部门	海东市政务服务监督管理局			实施单位	海东市政务服务监督管理局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--		--	
	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				
	进驻市政务服务中心窗口单位各项业务顺利开展			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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：路线条 数	≥3 条	=3 条	10	10	
		质量指标	指标 1： " 互联 网+政务 " 信息 化平台搭建	=1 个	=1 个	10	10	
			指标 2：故障修 复时效	≤2 小时	≤2 小时	40	40	
		社会效益 指标	指标 1：实现交 易全程电子化	有效	有效	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：工作人 员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

5. 中心大楼电费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得 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，保证进驻市政务服务 and 公共资源交易中心大楼内的各单位各平台正常运行。存在问题: 因信息化工作量大，电费用量过高。进一步改进措施: 加强节约教育，厉行节约，反对浪费。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中心大楼电费		
主管部门	海东市政务服务监督管理局	实施单位	海东市政务服务监督管理局

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		40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		40	40	40	--		--
	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			
	进驻市政务服务中心窗口单位各项业务顺利开展				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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：平均电费	≈3.3 万元/ 月	≈3.3 万元/ 月	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：2024 年	=1 年	=1 年	40	40	
		社会效益 指标	指标 1：供电覆盖率	≥95%	≥95%	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：工作人员及 办事群众满意度	≥95%	≥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 1.00 辆，其中：机要通信用车 1 辆。

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。