

海东市发展和改革委员会

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）贯彻落实有关经济社会发展、价格管理、粮食流通、收购储备工作的方针政策和法律法规。拟订全市国民经济和社会发展战略，中长期发展规划和年度发展计划，研究提出全市经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。

（二）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息。负责汇总分析其他部门经济社会发展情况。受市政府委托向市人大报告国民经济和社会发展计划执行情况。

（三）指导推进和综合协调全市经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作。承担市全面深化改革委员会交办的任务。

（四）负责全市重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理，承担全市项目资金争取工作，推进核心区及东部城市群建设，完成项目前期工作任务及费用下达、前期工作协调调度服务。组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

（五）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、分县（区）计划安排、政策及措施。按省、市政府规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出市财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理。

（六）负责农村经济、生态建设发展规划、体制改革及有关政策

建议，协调有关重大问题。衔接平衡和编制实施农村水利、生态建设等基础设施发展规划和计划，提出重大项目布局建议并协调实施。组织实施扶贫开发、以工代赈计划和政策措施。

（七）统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。协调重大产业基地建设、重大技术装备的推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的相关问题。拟定高新技术产业、服务业、现代物流业发展战略和规划。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（九）负责城镇化发展建设的牵总工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案，提出城镇化建设项目建议计划，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。

（十）分析提出全市能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略。组织拟订全市能源产业长期规划、资源综合利用规划，提出能源节约和发展新能源的政策措施，拟定区域性新能源开发利用规划并管理重大能源项目，综合协调清洁生产有关工作。

（十一）贯彻执行国家和省制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、市级管理的重要商品和服务价格、重要收费政策的管理工作，组织实施市场价格动态监测。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查，按规定承担政府定价项目成本监审。

（十二）负责全市粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作，承担粮食价格监测预警和应急任务，制定完善全市粮食应急预案。负责全市粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。负责粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协调工作。

（十三）负责市公共信用共享交换平台、公共信用信息数据库、信用等级评价系统和“信用海东”网站建设和技术支持。配合省社会信用体系建设主管部门制定信用体系建设相关政策文件、制度规范及标准体系。

（十四）贯彻执行有关国防动员、人民防空工作的方针政策和法律法规。负责全市人民防空工程建设管理、人民防空通信、警报建设管理。开展国防动员、人民防空宣传教育。组织执行国防动员相关工作。承办市国动委交办的任务。

（十五）承担市委财经委员会、生态文明建设委员会、市服务业发展领导小组、市推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组、市经济调度服务工作领导小组、市重点项目协调领导小组、市投资“审批破冰”工程暨投资项目在线审批监管平台应用领导小组、市支援帮扶合作交流工作领导小组、市碳达峰碳中和工作领导小组、市能耗双控及遏制“两高”项目盲目发展领导小组、市新能源产业发展协调推进工作组、市节能降耗工作领导小组、市推进省级区域医疗中心建设工作领导小组、市促进养老托育服务健康发展领导小组、市粮食安全责任制领导小组、市国防动员委员会等议事协调机构的日常工作。

（十六）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：海东市发展和改革委员会本级。

内设机构 11 个，具体为：办公室、国民经济与发展规划科、固定资产投资科、农村经济与产业协调科、环资能源科、社会发展科、价格科、粮食科、国动科、信用信息办公室、价格认证中心。

第二部分 2024 年度部门/单位决算报表

(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	1,793.35	一、一般公共服务支出	32	1,240.55
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	10
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	53.5
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	310.91
	9		九、卫生健康支出	40	100.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10
	12		十二、农林水支出	43	9.86
	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	66.01
	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	200
	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	1,793.35	本年支出合计	58	2,000.97
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	207.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,000.97	总计	62	2,000.97

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		1,793.35	1,793.35					
201	一般公共服务支出	1,095.85	1,095.85					
20104	发展与改革事务	1,095.85	1,095.85					
2010401	行政运行	433.41	433.41					
2010408	物价管理	2.84	2.84					
2010450	事业运行	276.74	276.74					
2010499	其他发展与改革事务支出	382.86	382.86					
203	国防支出	10	10					
20306	国防动员	10	10					
2030699	其他国防动员支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	310.91	310.91					
20805	行政事业单位养老支出	206.95	206.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	36.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.94	98.94					
20808	抚恤	102.8	102.8					
2080801	死亡抚恤	102.8	102.8					
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	100.14	100.14					
21011	行政事业单位医疗	100.14	100.14					
2101101	行政单位医疗	26.6	26.6					

2101102	事业单位医疗	20.65	20.65					
2101103	公务员医疗补助	27	27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.88	25.88					
212	城乡社区支出	0.58	0.58					
21299	其他城乡社区支出	0.58	0.58					
2129999	其他城乡社区支出	0.58	0.58					
213	农林水支出	9.86	9.86					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.86	9.86					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.86	9.86					
221	住房保障支出	66.01	66.01					
22102	住房改革支出	66.01	66.01					
2210201	住房公积金	66.01	66.01					
224	灾害防治及应急管理支出	200	200					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200	200					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200	200					

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		2,000.97	1,187.21	813.75			
201	一般公共服务支出	1,240.55	710.15	530.4			
20104	发展与改革事务	1,240.55	710.15	530.4			
2010401	行政运行	433.41	433.41				
2010408	物价管理	2.84		2.84			
2010450	事业运行	276.74	276.74				
2010499	其他发展与改革事务支出	527.56		527.56			
203	国防支出	10		10			
20306	国防动员	10		10			
2030699	其他国防动员支出	10		10			
206	科学技术支出	53.5		53.5			
20606	社会科学	53.5		53.5			
2060602	社会科学研究	53.5		53.5			
208	社会保障和就业支出	310.91	310.91				

20805	行政事业单位养老支出	206.95	206.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	36.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.94	98.94				
20808	抚恤	102.8	102.8				
2080801	死亡抚恤	102.8	102.8				
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	100.14	100.14				
21011	行政事业单位医疗	100.14	100.14				
2101101	行政单位医疗	26.6	26.6				
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65				
2101103	公务员医疗补助	27	27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.88	25.88				
212	城乡社区支出	10		10			
21299	其他城乡社区支出	10		10			
2129999	其他城乡社区支出	10		10			
213	农林水支出	9.86		9.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.86		9.86			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.86		9.86			
221	住房保障支出	66.01	66.01				
22102	住房改革支出	66.01	66.01				
2210201	住房公积金	66.01	66.01				
224	灾害防治及应急管理支出	200		200			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200		200			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200		200			

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	1,793.35	一、一般公共服务支出	33	1,240.55	1,240.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				

拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	10	10		
	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	53.5	53.5		
	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	310.91	310.91		
	9		九、卫生健康支出	41	100.14	100.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10	10		
	12		十二、农林水支出	44	9.86	9.86		
	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	66.01	66.01		
	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	200	200		
	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	1,793.35	本年支出合计	59	2,000.97	2,000.97		
年初财政拨款结转和结余	28	207.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	207.62		61				
二、政府性基金预算财政	30			62				

拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,000.97	总计	64	2,000.97	2,000.97		

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		2,000.97	1,187.21	813.75
201	一般公共服务支出	1,240.55	710.15	530.4
20104	发展与改革事务	1,240.55	710.15	530.4
2010401	行政运行	433.41	433.41	
2010408	物价管理	2.84		2.84
2010450	事业运行	276.74	276.74	
2010499	其他发展与改革事务支出	527.56		527.56
203	国防支出	10		10
20306	国防动员	10		10
2030699	其他国防动员支出	10		10
206	科学技术支出	53.5		53.5
20606	社会科学	53.5		53.5
2060602	社会科学研究	53.5		53.5
208	社会保障和就业支出	310.91	310.91	
20805	行政事业单位养老支出	206.95	206.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	36.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.94	98.94	
20808	抚恤	102.8	102.8	
2080801	死亡抚恤	102.8	102.8	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	100.14	100.14	
21011	行政事业单位医疗	100.14	100.14	
2101101	行政单位医疗	26.6	26.6	

2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	
2101103	公务员医疗补助	27	27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.88	25.88	
212	城乡社区支出	10		10
21299	其他城乡社区支出	10		10
2129999	其他城乡社区支出	10		10
213	农林水支出	9.86		9.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.86		9.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.86		9.86
221	住房保障支出	66.01	66.01	
22102	住房改革支出	66.01	66.01	
2210201	住房公积金	66.01	66.01	
224	灾害防治及应急管理支出	200		200
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200		200
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200		200

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	902.91	302	商品和服务支出	57.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.68	30201	办公费	9.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.22	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	39.59	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	91.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.07	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.3	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.23	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	4.26	30211	差旅费	10.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.98	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	28.28	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	227.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.94	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	102.8	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	14.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.32	30227	委托业务费	1.5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.09	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	6.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.04	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	3.47			
人员经费合计		1,129.97	公用经费合计					57.24

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
6.0		2.5		2.5	3.5	7.34		7.34		7.34	

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）	2								
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

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		57.24
302	商品和服务支出	57.24
30201	办公费	9.51
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	

30206	电费	
30207	邮电费	1.21
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.3
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	0.77
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	14.17
30227	委托业务费	1.5
30228	工会经费	9.09
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.18
30239	其他交通费用	1.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.47
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	156.5
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	156.5
（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 2000.97 万元，比上年收入、支出总计各减少 717.02 万元，下降 26.38%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1793.35 万元，其中：财政拨款收入 1793.35 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2000.97 万元，其中：基本支出 1187.21 万元，占 59.33%；项目支出 813.75 万元，占 40.67%。

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 2000.97 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 709.95 万元，下降 26.18%，主要原因是项目支出减少。

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 2000.97 万元, 占本年支出合计的 100.00 %, 比上年减少 636.07 万元, 下降 24.12%, 主要原因是项目支出减少。

(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) 1240.55 万元, 占 62.00%; 国防支出 (类) 10.00 万元, 占 0.50 %; 科学技术支出 (类) 53.50 万元, 占 2.67%; 社会保障和就业支出 (类) 310.91 万元, 占 15.54%; 卫生健康支出 (类) 100.14 万元, 占 5.00%; 城乡社区支出 (类) 10.00 万元, 占 0.50 %; 农林水支出 (类) 9.86 万元, 占 0.49%; 住房保障支出 (类) 66.01 万元, 占 3.30%; 灾害防治及应急管理支出 (类) 200.00 万元, 占 10.00%。

(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 1536.91 万元, 支出决算为 2000.97 万元, 完成年初预算的 130.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加。其中:

1.一般公共服务支出 (类)

(1) 发展与改革事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算为 338.14 元, 支出决算为 433.41 万元, 完成年初预算的 128.17%。决算数大于预算数的主要原因是单位有人员调入及年中驻村队经费和政府雇员经费列入行政运行。

(2) 发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.84 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因该项目属于年中追加项目。

(3)发展与 改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 266.14 万元,支出决算为 276.74 万元,完成年初预算的 103.98%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资调增导致。

(4) 发展与 改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为 498.36 万元,支出决算为 527.56 万元,完成年初预算的 105.86%。决算数大于预算数的主要原因是年内有项目追加。

2.国防支出(类)

国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%。

3.社会技术支出(类)

社会科学(款)社会科学研究(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 53.5 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因该项目属于上年结转项目未纳入预算。

4.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 76.08 万元,支出决算为 72.01 万元,完

成年初预算的 94.65%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年新增 3 名退休人员，导致养老保险缴费减少。

(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 38.04 万元，支出决算为 36.01 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年新增 3 名退休人员，导致职业年金减少。

(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 143.97 万元，支出决算为 98.94 万元，完成年初预算的 68.72%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加和人员调出。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金的不确定导致其不能在年初预测，只有实际发生时才能确定。2024 年我单位有 4 位退休人员去世。

(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 1.07 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算 107.48%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增。

5. 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 26 万元，支出决算为 26.6 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数有所调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.49 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算的 91.82%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度有 3 名人员退休。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.13 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数小于预算数的主要原因 2024 年度有 3 名人员退休。

(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 25.96 万元，支出决算为 25.88 万元，完成年初预算 99.69%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因 2024 年度有 3 名人员退休。

6.城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加灾后重建项目办公室工作经费。

7.农林水支出（类）

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）初预算为 0 万元，支出决算为 9.86 万元，

完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加乡村振兴粮食专项资金。

8.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 62.52 万元，支出决算为 66.01 万元，完成年初预算的 105.58%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调增。

9.灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 12.18 地震灾害预算内基本建设前期工作经费。

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 1187.21 万元，其中：人员经费 1129.97 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、医疗费补助等；公用经费 57.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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 6.0 万元，支出决算为 7.34 万元，完成预算的 122.33%，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 2.5 万元，支出决算为 7.34 万元，完成预算 293.6%；公务接待费预算 3.5 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 7.34 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 7.34 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 7.34 万元，公务用车保有量为 2.00 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 7.70 万元，下降 51.20%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 3.19 万元，下降 30.27%，主要原因是公车运行维护支出降低；公务接待费支出决算数比上年减少 4.51 万元，下降 100.00%。主要原因是严格执行无公函不接待的要求。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 57.24 万元，比上年减少 11.11 万元，下降 16.25%。主要原因是预算支出减少。

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 156.50 万元，其中：政府采购服务支出 156.50 万元。授予中小企业合同金额 69.7 万元，占政府采购支出总额的 44.54%，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，海东市发展和改革委员会对 2024 年度 15 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 565.54 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2024 年 15 个项目皆以完成绩效总体目标，绩效完成情况良好。

组织对 2024 年 15 个项目开展了部门评价，涉及资金 565.54 万元。从评价情况来看，15 个项目全年都已达标完成，预算执行性率总体达到 99.72%，绩效目标总体情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市发展和改革委员会在 2024 年度部门决算中反映 15 个项目绩效自评结果。

1.粮食相关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 99 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 19.77 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，让消费者“吃得好”“吃得安全”“吃得健康”“吃得便利”。完成了粮食

质量安全等系列检查工作。存在的问题项目支出未达到 100%，是工作经费未使用完。

下一步改进措施：提高资金使用率，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	粮食相关费用							
主管部门	海东市发展和改革委员会				实施单位	海东市发展和改革委员会		
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	20	20	19.77	10	98.83%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.77	10	98.83	9	
	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			
	根据《海东市人民政 府关于粮食安全行政 首长责任制的实施方案》（东政[2015]58 号）. 确保全市粮油 产品质量安全,让消费者“吃得好”“吃得安全”“吃得健康”“吃得便利”。按照《粮食流通条例》做好粮食质量安全等系列检查工作。按照粮食安全责任制考核内容完成省考市、市考县考核工作。				已完成			
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
	产出指标	数量指标	按时完成年度粮食安全责任制 考核任务	=100%	=100%	10	10	
			全市各级储备粮进行质量及品 质检测，检测结果上报省粮食 局	≥90%	≥90%	5	5	

			...对“放心粮油店”成品粮进行检测，检测结果上报省粮食局...	≥90%	≥90%	5	5	
			对当年新收获的粮食进行质量及品质进行检测，检测结果上报省粮食局	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	开展粮食流通统计、会计、质量、行政执法培训	>1次	>1次	5	5	
			做好粮食的出入库等监督检查	≥90%	≥90%	5	5	
			监测原粮、粮油产品，确保全市粮油产品质量安全。	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	2024年年底完成	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	确保粮食储备的质量安全，百姓吃的放心，安心。	≥80%	≥80%	15	15	
			让“放心粮油”进入家家户户，吃得放心	≥80%	≥80%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	99

2.海东市政府投资项目概算审查项目绩效自评情况

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 15 万元，实际支出 15 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，出具政府投资项目概算审查意见，为市发展改革委出具项目概算批复提供依据.完成年度各类政府投资项目概算审查工作。存在的问题没有设置成本的绩效指标。

下一步改进措施：设置成本的绩效指标、健全绩效目标管理与成本预算有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度海东市政府投资项目概算审查							
主管部门	海东市发展和改革委员会			实施单位	海东市发展和改革委员会			
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	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	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				
	按照国务院《政府投资条例》，及时出具政府投资项目概算审查意见，为市发展改革委出具项目概算批复提供依据.完成年度各类政府投资项目概算审查工作。			已完成				
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
	产出指标	数量指标	按项目前期工作完成时序，逐个项目出	≥90%	≥90%	20	20	

			具概算审查意见					
			指标 2:					
		质量指标	按照国务院《政府投资条例》，及时出具政府投资项目概算 审查意见，为市发展改革委出具项目概算批复提供依据	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	根据各项目单位概算审查申请，在 5 个工作日内出具概算审查 意见	>5 日	>5 日	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	严格落实政府投资项目概算管 理，规范项目建设成本	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	明显改善服务条件	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	生态环境影响程度低	<50%	<50%	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	对环境影响及压力较小	<50%	<50%	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	8	
			指标 2:					
总分					100	98		

3.编外人员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 50.18 万元，实际支出 50.18 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，保障编外人员工资及五险一金正常发放和缴纳。存在的问题没有设置可量化的绩效指标。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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	编外人员经费							
主管部门	海东市发展和改革委员会				实施单位	海东市发展和改革委员会		
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	50.18	50.18	50.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.18	50.18	50.18	10	100%	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			
	严格执行相关政策及 规定，保障工资及时 发放、足额发放或社 保及时、足额缴纳， 预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成			
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:					
			指标 2:					
								
		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					

								
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	产出指标	数量指标	发放全年工资	≥381895 元	≥381895 元	30	30	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	2024 年底完 成	=100%	=100%	20	20	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	发放全年社保	≥120000 元	≥120000 元	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	100		

4.价格认证中心、价格监审、监测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 10 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，省发改委的安排进行收费检查，成本监审、价格监测。根据青海省政府 31 号令等法律法规进行价格认证等工作。存在的问题资金支付不及时。

下一步改进措施：提高资金支付及时率，保障项目高效运转。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	价格认证中心、价格监审、监测经费							
主管部门	海东市发展和改革委员会				实施单位	海东市发展和改革委员会		
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	10	100%	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				
	根据《价格法》及省发改委的安排进行收费检查，成本监审、 价格监测。根据青海省政府 31 号令等法律法规进行价格认证等 工作			已完成				
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
			指标 2:					
	产出指标	数量指标	出具价格认定结论书	=1 个	=1 个	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	开展重要民生商品市场价格调 控工作	优良差	优良差	10	10	
			城镇生活垃圾收费等重要民生 价格成本监审	优良差	优良差	10	10	
				农产品成本调查	优良差	优良差	10	10
		时效指标	2024 年 11 月完成相关调研	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 截止 2024 年 12 月底前完成	≥90%	≥90%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	我市居民消费价格指数控制在 3%以内。	≤3%	≤3%	10	10
	指标 2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	

5.市级成品粮储备相关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176万元，实际支出176万元，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，保障成品粮储备规模、粮油产品质量安全及应急保障。存在的问题没有设置成本和可持续影响的绩效指标。

下一步改进措施：设置成本和可持续影响的绩效指标、健全绩效目标管理与可持续影响有机结合。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市级成品粮储备相关费用							
主管部门	海东市发展和改革委员会				实施单位	海东市发展和改革委员会		
项目资金（万元）	176	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	176	176	176	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	176	176	176	10	100%	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			
	根据中共海东市委常委会会议纪要（二届 市委第 122 号）、海东市人民政府常务会议纪要（第 67 号）、海东市贯彻《青海省地方政府储备粮管理 办法》实施细则（东政办[2022]48 号），建立市级成品粮储备和市财政局、市发展改革委关于印发《海 东市市级储备粮油财 政补贴资金管理暂行办法》。				已完成			
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
	产出指标	数量指标	按时完成年度粮食安全责任制 考核任务	=100%	=100%	10	10	

			保障成品粮 3000 吨的储备规模 、 粮油产品质量安全及应急保 障。	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	做好粮油产品的 出入库等监督 检 查	≥90%	≥90%	10	10	
			监测粮油产品，确 保全市粮油 产品 质量安全。	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2024 年底完成	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	确保粮食储备的 质量安全，百 姓 吃的放心，安心。	≥90%	≥90%	20	20	
			指标 2：					
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

6 全市项目谋划储备、衔接争取、督查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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化项目储备，形成“建设一批、开工一批、储备一批、谋划一批”的项目梯次推进格局。存在的问题没有设置成本的绩效指标。

下一步改进措施：设置成本的绩效指标。、健全绩效目标管理与成本预算有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	全市项目谋划储备、衔接争取、督查管理经费							
主管部门	海东市发展和改革委员会				实施单位	海东市发展和改革委员会		
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	10	100%	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			
	青海省人民政府办公厅关于印发青海省全面系统强化项目管理工作机制方案的通知（青政办〔2023〕54号）。							
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	年度投资项目督查	≥5次	≥5次	10	10	
			加大中央及省级投资项目资金争取力度。	≥60%	≥60%	10	10	
			强化项目储备，形成“建设一批、开工一批、储备一批、谋划一批”的项目梯次推进格局	≥80%	≥80%	10	10	
		质量指标	健全项目督查管理，确保项目按计划进行。	≥80%	≥80%	10	10	
			结合西宁-海东都市圈一体化发展做好与西宁市对接以及争资跑项，加强与省发展改革委及	≥5次	≥5次	10	10	

			相关部门对接。					
			争取中央及省级资金，加快海 东市基础设施建设，提升公共 服务保障水平，进一步完善城市功能。	优良差	优良差	5	5	
		时效指标	截止 2024 年 12 月 31 日前完成	=100%	=100%	5	5	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	项目建成投运，确保城市基础 设施，民生保障水平得到发挥	≥70%	≥70%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	生态环境影响程度低	<50%	<50%	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	对环境影响及压力较小	<50%	<50%	5	5	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			指标 2:					
	总分					100	100	

7.信用中国(青海海东)平台网站运营、维护和管理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30万元，实际支出30万元，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，组织各县区、市级成员单位进行信用平台和网站建设、优化营商环境建设、专题培训以及专题宣传活动。通过培训和宣传，使用全市信用水平进一步提高、营商环境进一步优化。降低交易成本和管理成本，降低市场实体成本，提高信用管理水平和营商环境建设水平。存在的问题没有设置成本的绩效指标。

下一步改进措施：设置成本的绩效指标。、健全绩效目标管理与成本预算有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	信用中国(青海海东)平台网站运营 、维护和管理费用							
主管部门	海东市发展和改革委员会				实施单位	海东市发展和改革委员会		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	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			
	青海省社会信用体系建设领导小组办公室 《关于切实做好全国信用信息共享平台（青海）和“信用中国（青海）”网站群属地化自主运维保障的通知》（青信用办〔2022〕12号）的要求，地方信用中国（青海海东）平台网站属地化自主运行维护。				已完成			
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

	产出指标	数量指标	2024 年信用中国（青海海东）网站和平台的运营、维护和管 理。	优良差	优良差	30	30		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成	=100%	=100%	10	10		
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	降低市场实体成本	<10%	<10%	15	15		
			降低交易成本和管理成本	<10%	<10%	15	15		
		社会效益指标	提高全市社会信用体系建设管 理基础保障	≥20%	≥20%	10	10		
			指标 2:						
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业法人	≥90%	≥90%	5	5	
				自然人满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100		

8.信用中国(青海海东)平台网站运营 、维护和管理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10万元，实际支出10万元，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，地方信用中国（青海海东）平台网站属地化自主运行维护。存在的问题没有设置成本的绩效指标。

下一步改进措施：设置成本的绩效指标。健全绩效目标管理与成

本预算有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	全市社会信用体系和营商环境建设宣传、培训等费用							
主管部门	海东市发展和改革委员会				实施单位	海东市发展和改革委员会		
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	10	100%	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			
	青海省社会信用体系建设领导小组办公室《关于切实做好全国信用信息共享平台（青海）和“信用中国（青海）”网站群属地化自主运维保障的通知》（青信用办〔2022〕12号）的要求，地方信用中国（青海海东）平台网站属地化自主运行维护。				已完成			
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
	产出指标	数量指标	组织各县区、市级成员单位进行信用平台和网站建设、优化营商环境建设，专题培训以及专题宣传活动。	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	通过培训和宣传，使全市信用水平进一步提高、营商环境进一步改善	优良差	优良差	20	20	
		时效指标	2024年年底完成	=100%	=100%	10	10	

	效益指标	经济效益 指标	降低市场实体 成本	≤5%	≤5%	10	10	
			降低交易成本 和管理成本	≤10%	≤10%	10	10	
		社会效益 指标	提高信用管理 水平和营商环 境建设水平	优良差	优良差	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	企业法人满意 度	≥90%	≥90%	5	5	
			自然人满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

9.海东市国防动员办公室工作业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10万元，实际支出10万元，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，地方信用中国（青海海东）平台网站属地化自主运行维护。存在的问题没有设置可量化的绩效指标。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。、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	海东市国防动员办公室工作业务经费						
主管部门	海东市发展和改革委员会			实施单位	海东市发展和改革委员会		
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	10	100%	10
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	根据青海省国动办重点工作目标和《中华人民共和国人民防空法》《中华人民共和国国防动员法》《中华人民共和国军事设施保护法》				已完成			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国防动员宣传教育活动经费及资料费	≥1 万元	≥1 万元	5	5	
			工作业务开展设施设备材料费及人员差旅费	≥1 万元	≥1 万元	5	5	
			卫星信道使用费	≥3 万元	≥3 万元	5	5	
			信息系统、指挥车维护费	≥1 万元	≥1 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	达到指挥通信系统既定维护次数；完成年度人防指挥通信训练次数；完成防空警报建设、维护台数；开展国防动员宣传教育活动、组织参加国防动员业务培训	≥5 次	≥5 次	10	10	
		质量指标	人防指挥通信日常战备训练和全省联训高质量完成	≥80 次	≥80 次	5	5	
			国防动员建设有序推进，工作人员业务能力普遍提升	优良差	优良差	5	5	
		时效指标	2024 年年底完成	2024 年年底完成	2024 年年底完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务经济社会发展，保护经济发展成果	优良差	优良差	5	5	
			减少人员伤亡，保护人民财产	优良差	优良差	5	5	
		社会效益指标	维护社会稳定，战时保障打赢战争	优良差	优良差	10	10	
			防灾减灾，为社会提供服务；战时实现应急指挥，减少人员伤亡	优良差	优良差	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升国防动员能录，加强全社会国防观念	≥50%	≥50%	5	5	

	满意度	服务对象	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	指标	满意度指						
	标	标						
总分						100	100	

10.编制十五五规划一期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99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29万元，结转0万元，完成年度预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，省上统筹安排, 2024年全省各市州启动国民经济和社会发展第十五个五。存在的问题资金没有使用完。

下一步改进措施：提高资金使用率，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	编制十五五规划一期费用（共三期共 195 万元）							
主管部门	海东市发展和改革委员会				实施单位	海东市发展和改革委员会		
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		30	30	29	10	96.67	9
	其中：当年财政拨款		30	30	29	10	96.67	9
	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			
	初步形成《海东市国民经济和社会发展第十五个五年规划》主要框架内容和研究思路，根据省上统筹安排，2024 年全省各市州启动国民经济和社会发展第十五个五年计划编制工作。							
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成十五五规划编制前期相关工作。	优良差	优良差	10	10	
			共三期，共计 195 万元	195 万元	195 万元	10	10	
		质量指标	初步形成《海东市国民经济和社会发展第十五个五年规划》主要框架内容和研究思路。	优良差	优良差	10	10	
			指标 2:					

		时效指标	2024 年 12 月完成《海东市国民经济和社会发展第十五个五年规划》主要框架内容，形成初稿	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	编制好《海东市国民经济和社会发展第十五个五年规划》初稿，对我市经济领域专项规划有指导性作用。	优良差	优良差	20	20	
			指标 2:					
		社会效益指标	编制好《海东市国民经济和社会发展第十五个五年规划》，对我市事业领域专项规划起到指导性作用	优良差	优良差	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	为我市 2026-2030 年经济社会发展高质量发展做贡献	优良差	优良差	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	99	

11.信用中国（青海海东）平台网站三级等保测评项目绩效自评情况。

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9.92万元，结转0万元，完成年度预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，，地方信用中国（青海海东）平台网站属地化三级等保测评。存在的问题资金没有使用完。

下一步改进措施：提高资金使用率，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	信用中国（青海海东）平台网站三级等保测评						
主管部门	海东市发展和改革委员会			实施单位	海东市发展和改革委员会		
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	9.93	10	99.3%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	9.93	10	99.3%	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			
	青海省社会信用体系建设领导小组办公室《关于切实做好全国信用信息共享平台（青海）和信用中国（青海）网站群属地化自主运维保障的通知》（青信用办（2022）12号）的要求，地方信用中国（青海海东）平台网站属地化三级等保测评。				已完成			
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
	产出指标	数量指标	组织各县区、市级成员单位进行信用平台和网站建设，报送“七公示”信息及专题培训	优良差	优良差	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	通过等保测评，使信用中国（青海海东）平台网站有效的提高信息安全保障工作的整体水平。	优良差	优良差	20	20	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日完成	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	防止信用中国（青海海东）平台网站数据泄露	=100%	=100%	10	10	
			将有限的财力、物力、人力投入到重点工作中，发挥最大的安全经济效益	≥60%	≥60%	10	10	
		社会效益指标	提高信用管理水平	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业法人满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			自然人满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99	

12.驻村工作队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4万元，实际支出4万元，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，按时足额拨付驻村工作经费，保障工作队日常交通、生活、办公等相关工作正常开展。存在的问题设置成本的绩效指标。

下一步改进措施：设置成本的绩效指标。、健全绩效目标管理与成本预算有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	驻村工作队经费							
主管部门	海东市发展和改革委员会			实施单位	海东市发展和改革委员会			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100%	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				
	根据驻村干部相关文件精神，按时足额拨付驻村工作经费，保障工作队日常交通、生活、办公等相关工作正常开展			已完成				
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	驻村干部工作队经费	=4 万元	=4 万元	20	20	
			指标 2:					
	产出指标	数量指标	拨付驻村干部工作队经费	=2 个	=2 个	20	20	
		质量指标	完成脱贫户、乡村振兴示范村、旅游示范村的覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	2024 年年底完成	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		效益指标	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
	社会效益指标		发挥工作队优势，助力五大振兴，进一步提高帮扶村发展水平	优良中差	优良中差	20	20	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

13.政府雇员工作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3万元，实际支出3万元，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，保障政府雇员日常工作经费，及时报销，合规发放，确保政府雇员开展工作的正常运转，保障政府雇员合理之处。存在的问题设置可量化的绩效指标。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。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	政府雇员工作经费							
主管部门	海东市发展和改革委员会				实施单位	海东市发展和改革委员会		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	--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			
	做好政府雇员日常工作经费保障工作，及时报销，合规发放，确保政府雇员开展工作的正常运转，保障政府雇员合理之处。				已完成			
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	政府雇员工作经费	=3万元	=3万元	20	20	
			指标 2:					
	产出指标	数量指标	确保政府雇员开展日常工作的正常运转	=100%	=100%	20	20	
			指标 2:					
			指标 3					
			指标 4					

		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	2024 年年底完成	=100%	=100%	20	20	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	做好政府雇员日常工作经费保障工作	≥80%	≥80%	20	20	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府雇员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	100		

14.海东市生态碳汇计量及固碳能力监测规划项目绩效自评情况。

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57.86万元，实际支出57.86万元，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，开完成海东市全域碳汇资源本地调查和评估，了解海东范围内的碳汇储量，全面推进全市林业碳汇资源摸底，进行林业、工业、交通、能源碳汇试点项目的开发和储备。存在的问题设置可量化的绩效指标。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。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	海东市生态碳汇计量及固碳能力监测规划（2023 年）						
主管部门	海东市发展和改革委员会			实施单位	海东市发展和改革委员会		
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	57.86	57.86	57.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	57.86	57.86	57.86	10	100%	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			
	开展海东市全域碳汇资源本地调查和评估，了解海东范围内的碳汇储量，全面推进全市林业碳汇资源摸底，进行林业、工业、交通、能源碳汇试点项目的开发和储备。				已完成			
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
	产出指标	数量指标	纳入省级、市级重大项目库数量	=100%	=100%	10	10	
			前期工作任务完成率	=100%	=100%	10	10	
			前期工作经费支付金额	≥100%	≥100%	10	10	
			前期项目督查次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	项目落地实施率	≥60%	≥60%	5	5	
			规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	前期工作经费转下及下拨期限	=20 个工作日	=20 个工作日	5	5	
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金引导带动作用	优良	优良	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	贯彻国家及省市相关政策情况	优良	优良	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	项目产出对生态环境的影响和效果	优良	优良	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	5	5	
指标 2:								
总分						100	100	

15.第二批省级预算内前期工作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 129.5 万元，实际支出 129.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支持重大项目前期工作，编制完成相关规划、方案及项目可研、初设等前期工作，力争项目开工建设。做好一般债券相应支出。存在的问题资金未使用完。

下一步改进措施：提高资金使用率，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	第二批省级预算内前期工作经费（2023 年）							
主管部门	海东市发展和改革委员会			实施单位	海东市发展和改革委员会			
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	129.5	129.5	129.3	10	99.85%	10	
	其中：当年财政拨款	129.5	129.5	129.3	10	99.85%	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				
	支持重大项目前期工作，编制完成相关规划、方案及项目可研、初设等前期工作，力争项目开工建设。做好一般债券相应支出。			已完成				
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	前期工作成本控制情况	优良	优良	20	20	
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	前期工作经费支付金额	=100%	=100%	5	5	
			纳入省级、市级重大项目库数量	=100%	=100%	5	5	
			前期项目督查次数	≥2 次	≥2 次	5	5	
			前期工作任务完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	项目落地实施率	≥60%	≥60%	10	10	
			规划、方案、可研、初设等论证审查通过率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	前期工作经费转下及下拨期限	=20 个工作日	=20 个工作日	5	5	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金引导带动作用	优良差	优良差	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	贯彻国家、省市相关政策	优良差	优良差	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2:					
								
总分						100	99	

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 2.00 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 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。