

中共海东市委办公室

2025 年度决算

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 2025 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 2025 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）按照市委的部署和要求,综合协调各方面的工作,保证市委日常工作的运转。

（二）负责市委文件文稿的起草、修改等工作。审核把关各县区、各部门上报、请批的文件文稿，组织起草市委领导的重要讲话。组织安排重大调研活动并向市委作出报告。

（三）负责对中央、省委、市委的有关方针、政策、决议和重要工作部署等贯彻落实情况的督促检查。转达和催办落实中央、省委和市委指示及领导批示,协助市委领导处理重大突发事件。

（四）负责市委会议的会务工作，负责协调重大接待工作，负责安排市委领导重要公务活动。

（五）负责全市政治、经济、文化和社会等方面的重要信息收集、整理和报送工作。开展信息调研，指导全市党委办公室系统信息工作。

（六）负责指导全市档案行政管理、组织协调、监督检查工作。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：中共海东市委办公室本级，代管单位 3 个，具体包括：中共海东市委机要和保密局、中共海东市委政策研究室、海东市接待服务中心。

内设机构 9 个，具体为：常委办、综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查室、信息科、行政科。

第二部分 2025 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	1,749.64	一、一般公共服务支出	32	1,301.12
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	258.78
	9		九、卫生健康支出	40	105.24
	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	84.50
	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	1,749.64	本年支出合计	58	1,749.64
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,749.64	总计	62	1,749.64

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,749.64	1,749.64					
201	一般公共服务支出	1,301.12	1,301.12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,301.12	1,301.12					
2013101	行政运行	825.81	825.81					
2013150	事业运行	82.25	82.25					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	393.07	393.07					
208	社会保障和就业支出	258.78	258.78					
20805	行政事业单位养老支出	187.12	187.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.98	86.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.49	43.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.66	56.66					
20808	抚恤	70.41	70.41					
2080801	死亡抚恤	70.41	70.41					
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	105.24	105.24					
21011	行政事业单位医疗	105.24	105.24					
2101101	行政单位医疗	51.4	51.4					
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56					
2101103	公务员医疗补助	32.66	32.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.62	15.62					
221	住房保障支出	84.5	84.5					
22102	住房改革支出	84.5	84.5					
2210201	住房公积金	84.5	84.5					

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,749.64	1,356.57	393.07			
201	一般公共服务支出	1,301.12	908.05	393.07			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,301.12	908.05	393.07			
2013101	行政运行	825.81	825.81				
2013150	事业运行	82.25	82.25				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	393.07		393.07			
208	社会保障和就业支出	258.78	258.78				
20805	行政事业单位养老支出	187.12	187.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.98	86.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.49	43.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.66	56.66				
20808	抚恤	70.41	70.41				
2080801	死亡抚恤	70.41	70.41				
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	105.24	105.24				
21011	行政事业单位医疗	105.24	105.24				
2101101	行政单位医疗	51.4	51.4				
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56				
2101103	公务员医疗补助	32.66	32.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.62	15.62				
221	住房保障支出	84.5	84.5				
22102	住房改革支出	84.5	84.5				
2210201	住房公积金	84.5	84.5				

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	1,749.64	一、一般公共服务支出	33	1,301.12	1,301.12		
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	258.78	258.78		
	9		九、卫生健康支出	41	105.24	105.24		
	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	84.50	84.50		
	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	1,749.64	本年支出合计	59	1,749.64	1,749.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,749.64	总计	64	1,749.64	1,749.64		

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		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,749.64	1,356.57	393.07
201	一般公共服务支出	1,301.12	908.05	393.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,301.12	908.05	393.07
2013101	行政运行	825.81	825.81	
2013150	事业运行	82.25	82.25	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	393.07		393.07
208	社会保障和就业支出	258.78	258.78	
20805	行政事业单位养老支出	187.12	187.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.98	86.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.49	43.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.66	56.66	
20808	抚恤	70.41	70.41	
2080801	死亡抚恤	70.41	70.41	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	105.24	105.24	
21011	行政事业单位医疗	105.24	105.24	
2101101	行政单位医疗	51.4	51.4	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	
2101103	公务员医疗补助	32.66	32.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.62	15.62	
221	住房保障支出	84.5	84.5	
22102	住房改革支出	84.5	84.5	
2210201	住房公积金	84.5	84.5	

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	1,061.96	302	商品和服务支出	147.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.21	30201	办公费	20.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	377.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.15	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.09	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.98	30207	邮电费	5.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.49	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.57	30211	差旅费	15.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.50	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.68	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.66	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	70.41	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.99	30226	劳务费	19.66	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.62	30228	工会经费	12.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	35.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	36.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.15			
人员经费合计		1,208.64	公用经费合计					147.92

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 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，故此表为空白表。

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注： 2025 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，故此表为空表。

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
78.30		36.00		36.00	42.30	51.94		35.87		35.87	16.07

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。

相关统计数

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)	9.00								
国内公务接待 批次 (个)	49.00	国内公务接 待人次 (人)	974.00								

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		147.92
302	商品和服务支出	147.92
30201	办公费	20.44
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.38
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.24
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	
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	19.66
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.23
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	35.87
30239	其他交通费用	36.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.15
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	1.78
1. 政府采购货物支出	2	1.78
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	1.78
其中：授予小微企业合同金额	6	1.78

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1749.64 万元，比上年收入、支出总计各增加 89.76 万元，增长 5.41%，主要原因是代管单位市委机要和保密局增加相关专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1749.64 万元，其中：财政拨款收入 1749.64 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1749.64 万元，其中：基本出 1356.57 万元，占 77.53%；项目支出 393.07 万元，占 22.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1749.64 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 89.76 万元，增长 5.41%，主要原因是代管单位市委机要和保密局增加相关专项经费。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1749.64 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 89.76 万元，增长 5.41%，主要原因是代管单位市委机要和保密局增加相关专

项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 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）1301.12 万元，占 74.37%；社会保障和就业支出（类）258.78 万元，占 14.79%；卫生健康支出（类）105.24 万元，占 6.01%；住房保障支出（类）84.50 万元，占 4.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1859.13 万元，支出决算为 1749.64 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数小于预算数的主要原因是代管单位市委机要和保密局相关专项经费为分年度实施项目。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 793.83 万元，支出决算为 825.81 万元，完成年初预算的 104.02%。决算数大于预算数的主要原因是年内因工作需要，市委办公室及代管部门市委政策研究室调入相关工作人员，代管部门市委机要和保密局新招录工作人员，所以人员经费及公用经费增加。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 76.65 万元，支出决算为 82.25 万元，完成年初预算的 107.3%。决算数大于预算数的主要原因是年

内因工作需要，市委办公室代管部门市委机要和保密局下属事业单位密码设备监测中心调入工作人员，所以人员经费及公用经费增加。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 522.57 万元，支出决算为 393.07 万元，完成年初预算的 75.21%。决算数小于预算数的主要原因是代管单位市委机要和保密局负责实施的相关专项经费分年度实施，按合同要求列支预算。

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费支出（项）。年初预算为 93.58 万元，支出决算为 86.98 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要年内在职人员调出，养老保险缴费基数减少，养老保险经费相应减少。

（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 51.67 万元，支出决算为 43.49 万元，完成年初预算的 84.16%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要年内在职人员调出，职业年金缴费基数减少，职业年金经费相应减少。

（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 103.21 万元，支出决算为 56.66

万元，完成年初预算的 54.89%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休职工去世，退休人员统筹外经费支出减少。

（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 1.55 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是年内工资调整，事业人员从四类地区调整为二类地区人员失业保险缴费基数减少，失业保险经费相应减少。

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 59.7 万元，支出决算为 51.4 万元，完成年初预算的 86.09%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要年内在职人员调出，医疗保险缴费基数减少，行政单位医疗保险经费相应减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员从四类地区调入，调整为二类地区，社保缴费基数减少，基本医疗缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 38.75 万元，支出决算为 32.66 万元，完成年初预算的 84.28%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要年内在职人员调出，医疗保险缴费基数减少，公务员医疗

补助经费相应减少。

（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 16.63 万元，支出决算为 15.62 万元，完成年初预算的 93.92%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员从四类地区调入，调整为二类地区，医疗保险缴费基数减少，公务员医疗补助缴费减少。

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 85.03 万元，支出决算为 84.5 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要年内在职人员调出，公积金缴费基数减少，公积金经费相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1356.57 万元，其中：**人员经费** 1208.64 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费** 147.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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

2025 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

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 78.30 万元，支出决算为 51.94 万元，完成预算的 66.33%，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 36.00 万元，支出决算为 35.87 万元，完成预算的 99.63%；公务接待费预算 42.30 万元，支出决算为 16.07 万元，完成预算的 37.99%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 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 35.87 万元，占 69.06%；公务接待费支出决算 16.07 万元，占 30.94%。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 35.87 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 35.87 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3.公务接待费支出 16.07 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 49.00 批次，接待 974.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加减少 20.83 万元，下降 28.62%。政策制度落实，坚持党政机关过“紧日子”要求，落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的理念，大力压减非必要公务支出，严控行政运行成本。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减少 15772.96 万元，下降 4.21%，主要原因是加强公务用车统一调度，派车管理，优化出行统筹，减少出车频次；规范车辆维修保养、燃油管理，严控非正常维修，降低燃油、维修运行成本；公务接待费支出决算数比上年减少 192523.85 万元，下降 54.5%。主要原因是严格执行公务接待管理规定，落实公函接待制度，严控接待范围、接待标准及陪餐人数；减少不必要的来访接待，有限安排工作餐，杜绝超标准接待，接待批次、人次同比减少，接待支出相应下降。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 147.92 万元，比上年增加 0.49 万元，增长 0.33%。主要原因是劳务费支出同比增长，因工作任务增加，临时聘用工作人员增多，相应劳务报酬、劳务服务支出增加，机关运行经费同比增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 1.78 万元，其中：政府采购货物支出 1.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.78 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 1.78 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2025 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，中共海东市委办公室对 2025 年度项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 300.3 万元，占部门项目支出预算总额的 57.46%。绩效目标完成情况：除涉密项目外，其余项目已全部纳入绩效考核。

市委办公室组织对 15 个项目开展了部门评价，涉及资金 300.3 万元。从评价情况来看，所有项目在保障市委办公室正常运转和重点工作如期开展的同时，合理优化节约财政资金的使用。

（二）项目绩效自评结果。

市委办公室在 2025 年度部门决算中反映“会议费”“电子政务内网、数字电话线路租赁费”“文件及会议材料印刷、归档费用”“督查工作经费”“信息工作经费”“困难党员、贫困群众关爱资金及调研经费”“公务接待费”“国家安全教育宣传、培训经费”“机要保密局工作经费”“政研经费”“深化改革工作经费”“预算管理绩效考评奖补资金”“驻村工作队经费”“履行三大主体责任工作经费”“整治形式主义为基层减负工作经费”等 15 个项目绩效自评结果。

1.电子政务内网、数字电话线路租赁费

根据年初设定的绩效目标，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 19 万元，实际支出 19 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：保障全市电子政务内网正常运行。存在的主要问题：电子政务内网运行质效有待提高。下一步改进措施：加大对运营商的管理力度，保障电子政务内网更高效运行，提高全市电子政务内网的服务水平。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	电子政务内网、数字电话线路租赁费							
主管部门	中共海东市委办公室				实施单位	市委机要和保密局		
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	19	19	19	90	100%	90	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	90	100%	90	
	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			
	确保全市 67 家市直单位 1 个中心机房 33 条线路正常运行、保障电子政务内网正常运行、提高办公环境安全性				全年全市 67 家市直单位 1 个中心机房 33 条线路正常运行、电子政务内网正常运行，办公环境安全可控			
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	指标 1:	确保中心机房正常运行	年内中心机房正常运行	20	20	
			指标 2:	确保 33 条线路正常运行	年内 33 条线路均正常运行	20	20	
		质量指标	指标 1:	确保电子政务内网正常运行	全年电子政务内网正常运行	20	20	电子政务内网 质效有待提高
	效益指标	可持续影响指标	指标 1:	通过项目实施，提高办公环境安全性	切实提高办公环境的安全性	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≥98%	全市工作人员比较满意	10	10		
总分						90	90	

2.督查工作经费

根据年初设定的绩效目标，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 4.73 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 47.3%。项目绩效目标完成情况：综合运用联合调研、驻点调研、抽样调查、了解掌握情况为提高党委决策水平、推动决策落实发挥参谋助手作用。下一步改进措施：进一步提高督查工作的实际效益。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	督查工作经费							
主管部门	中共海东市委办公室				实施单位	督查室		
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		4.73	90	47.3%	70
	其中：当年财政拨款	10	10		4.73	90	47.3%	70
	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			
	综合运用联合调研、驻点调研、抽样调查、了解掌握情况为提高党委决策水平、推动决策落实发挥参谋助手作用。				综合运用联合调研、驻点调研、抽样调查、了解掌握情况为提高党委决策水平、推动决策落实发挥参谋助手作用。			
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	指标 1:	相关工作培训≥1 次	全市党政机关工作培训 1 次	10	10	
			指标 2:	印制中央、省市督查工作相关资料≥500 册	印制相关资料 2700 余册	10	10	
		质量指标	指标 1:	重要领导批示精神落实	办理中央、省市领导批示 121 项	20	20	
	效益指标	社会效益	指标 1:	推动市委、市政府重大政策部署贯彻落实	有效推动市委、市政府重大政策部署贯彻落实	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	进一步加强与干部、群众之间的联系	拉近了干部、群众之间的联系	10	10	
总分						90	90	

3.信息工作经费

根据年初设定的绩效目标，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 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：反映贯彻落实中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息，具有内幕性、行动性、预警性，且为防范处置工作赢得先机。要研判准确反映迅速，及时向省、市委汇报情况、不发生延误、失误。下一步改进措施：加大对全市各县区及各部门信息采编率，全面提升党办人员工作的积极性。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	信息工作经费							
主管部门	中共海东市委办公室			实施单位	信息科			
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	90	100%	90	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	90	100%	90	
	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			
	反映贯彻落实中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息，具有内幕性、行动性、预警性，且为防范处置工作赢得先机。要研判准确反映迅速，及时向省、市委汇报情况、不发生延误、失误。				反映贯彻落实中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息，具有内幕性、行动性、预警性，且为防范处置工作赢得先机。要研判准确反映迅速，及时向省、市委汇报情况、不发生延误、失误。			
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	指标 1:	印制信息工作汇编 ≥300 册	年内印制信息工作汇编 200 册	30	30	提高预算的准确性
		质量指标	指标 1:	研判准确反映迅速、及时向省、市委汇报情况、不发生延误、失误	共编辑编信息 450 余期	30	30	
	效益指标	社会效益	指标 1:	推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息，具有内幕性、行动性、预警	省委办公厅共采编信息 120 余篇	20	20	

				性，且为防范处置工作赢得先机				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	通过奖励机制，有效提升信息报送单位和信息工作人员的积极性	各县区及市直各单位共报送信息1000余篇，充分调动了各单位工作的积极性	10	10	
总分						90	90	

4.会议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 90 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 17.12 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 42.8%。项目绩效目标完成情况：通过会议的召开，推动全市各项工作。存在的主要问题：根据基层减负要求，精简会议，项目预算精细化程度不够。下一步改进措施：在保障各项会议顺利召开的同时，提高项目预算执行率，进一步提高与会人员满意度。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	会议费							
主管部门	中共海东市委办公室				实施单位	秘书一科		
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		17.12	90	42.8%	90
	其中：当年财政拨款	40	40		17.12	90	42.8%	90
	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			
	全委会、研讨会、常委会、常委会议扩大会、不定期的各类专题会、座谈会、全市文秘工作培训等。通过会议的召开，推动全市各项工作				2025 年共计召开各类会议共计 104 余次，通过会议的召开，推动全市各项工作			
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	指标 1:	会议（培训）次数≥60 次	2024 年各类会议	10	10	

					共计 104 批次			
			指标 2:	参会（培训）人次≥500 人次	与会人数 2000 余人次	10	10	
			指标 3:	会议（培训）天数≥60 天	2024 年 各类会议 天数 104 天	10	10	
			指标 4:	培训课程数量≥10 个	已完成目 标任务	10	10	
	质量指标		指标 1:	培训人员合格率≥98%	全市党办 人员已完 成相关培 训	10	10	
		时效指标	指标 1:	各类会议、培训计划按期完成 率 ≥98%	各类会 议、培 训计 划均按 期完成	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1:	通过各类会议召开，推动全市 各项工作	通过各类 会议召 开，推动 全市各项 工作	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:	参会（培训）人员满意度≥ 98%	参会人员 满意度 100%	10	10	
	总分					90	90	

5.困难党员、贫困群众关爱资金

根据年初设定的绩效目标，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 80 万元，实际支出 68.65 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 85.81%。项目绩效目标完成情况：通过资金帮扶、慰问，有效缓解困难党员、贫困群众生活压力，传递组织关怀，密切党群干群关系，社会效益得到有效发挥。下一步改进措施：做实项目前期调研，提高预算编制的科学性，强化预算执行调度，加快资金执行进度，提高资金使用效能。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		困难党员、贫困群众关爱资金							
主管部门		中共海东市委办公室				实施单位		常委办	
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	55	55		55	90	100%	90	
	其中：当年财政拨款	50	50		50	90	100%	90	
	上年结转资金	5	5		5	--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	市委主要领导在重要节日期间慰问困难党员、群众、武警部队、公安干警、离退休老干部；市委主要领导考察、调研活动；				市委主要领导在重要节日期间慰问困难党员、群众、武警部队、公安干警、离退休老干部；市委主要领导考察、调研活动；				
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	指标1:	市委主要领导慰问活动≥100人次	市委主要领导共计慰问委主要领导在重要节日期间慰问困难党员、群众、武警部队、公安干警、离退休老干部11次	30	30		
			指标2:	市委主要领导调研、考察≥12次	市委主要领导赴外省考察2次，海东市域内调研54次	20	20		
	效益指标	社会效益	指标1:	让慰问对象切实感受到党和政府的关怀	慰问对象切实感受到党和政府的关怀	15	15		
		可持续影响	指标1:	通过实地考察、调研切实解决群众的问题	通过实地考察、调研切实解决群众的问题	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度≥98%	群众满意度100%	10	10		
总分						90	90		

6.公务接待费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 42.3 万元，实际支出 17.31 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 40.92%。项目绩效目标完成情况：2025 年市接待服务中心严格执行党政机关国内公务接待管理规定，坚持厉行节约、务实节俭，从严控制公务接待范围、接待标准，规范接待审批流程。落实过“紧日子”要求，树立厉行节约作风，严格遵守廉洁纪律。下一步改进措施：牢固树立过“紧日子”思想，优化接待安排，倡导“公务餐”，杜绝铺张浪费，持续压减公务接待相关支出。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门		中共海东市委办公室			实施单位	市接待服务中心		
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	42.3	42.3		17.31	90	40.92%	85
	其中：当年财政拨款	42.3	42.3		17.31	90	40.92%	85
	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			
	1、负责中央和国家机关、省内外（自治区、直辖市）副省（部）级以上领导、团组来市视察或考察活动的接待服务工作。2、负责中央和国家机关以及省委省政府来市检查、调研、督查工作组的接待服务工作。3、负责应邀来市进行业务洽谈、投资贸易、行政考察的国内外来宾的接待服务工作。4、负责省级重大活动，市级重要会议和重大活动的接待服务保障工作				2025 年接待服务中心按照来文共接待 49 批次，974 人次，全年所有接待均按照八项规定完成接待任务			
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	指标 1:	接待批次≥100 批次	全年接待 116 批次，2248 人次	20	20	
			指标	负责完成年度目标接待工	保质保量	20	20	

		2:	作任务	完成全年接待任务			
	质量指标	指标1:	接待合格率≥98%	接待合格率100%	20	20	
效益指标	社会效益	指标1:	严格落实八项规定、控制陪同人数，杜绝承担客人自行负担的相关费用	所有接待按照相关规定执行	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	接待宾客满意度满意度≥98%	接待宾客满意度100%	10	10	
总分					90	90	

7.国家安全教育宣传、培训经费

根据年初设定的绩效目标，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 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：一是项目经费专款专用，资金支出合理合规，较好完成既定宣传培训任务。二是进一步普及国家安全相关法律法规知识，提升干部职工及社会群众国家安全隐患意识和风险防范能力，树牢总体国家安全观，营造全社会共同维护国家安全良好氛围，夯实安全思想防线，取得良好宣传效果。下一步改进措施：拓宽宣传覆盖面，健全成效评估。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	国家安全教育宣传、培训经费						
主管部门	中共海东市委办公室			实施单位	秘书三科		
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	90	100%	90
	其中：当年财政拨款	15	15	15	90	100%	90
	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			
	开展国家安全教育，落实全市领导干部国家安全培训和全市各行各业国家安全教育工作，提高全市公民安全意识，保障国家安全法律法规实施				认真组织开展 4.15 全民国家安全教育日系列活动，组织全体市级领导赴教育基地观摩学习，组织行业部门负责人在市委党校学习相关国家安全业务培训			
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	指标 1:	安全教育培训≥1 次	2024 年 8 月完成全市党政机关安全教育培训	20	20	
			指标 2:	安全教育宣传≥1 次	“4.15”进行全市安全教育宣传	20	20	
			指标 3:	安全教育宣传手册≥1000 册	印制安全教育宣传手册 1500 余册	20	20	
	效益指标	社会效益	指标 1:	维护国家安全政令畅通、部署落实	组织开展国家安全教育进学校、进企业进农村等“九进”活动	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	提高全市公民国家安全意识	通过活动宣传，切实提高公民国家安全意识	10	10	
总分						90	90	

8.机要保密工作经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 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 26.29 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 82.15%。项目绩效目标完成情况：2025 年市委机要和保密局严格规范使用机要保密工作经费，保障机要通信、保密检查、保密宣传教育培训、设备运维、密码管理等机要保密重点工作正常运转。下一步整改措施：市委机要保密局加强科学研判涉密设备更新、运维、报废需求，提高下年度预算编制精准度；规范涉

密设备采购、使用、维修、销毁全流程管理，把经费用到保密防护关键环节。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	机要保密局工作经费							
主管部门	中共海东市委办公室				实施单位	市委机要和保密局		
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	32	32		26.29	90	82.15%	85
	其中：当年财政拨款	32	32		26.29	90	82.15%	85
	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			
	通信绝对畅通，政令、指令安全高效，市、县（区）领导干部、保密人员、机要干部、电子政务内网系统“三元”等专业技能、保密意识和综合素质明显加强，安全防护水平显著增加，全市机要保密服务能力和工作水平提高				通信绝对畅通，政令、指令安全高效，市、县（区）领导干部、保密人员、机要干部、电子政务内网系统“三元”等专业技能、保密意识和综合素质明显加强，安全防护水平显著增加，全市机要保密服务能力和工作水平提高			
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	指标 1:	电子政务内网系统“三员”等业务培训≥1 次	9 月完成全市机要密码人员培训	20	20	
			指标 2:	通讯设备检测及维修维护≥12 次	100%完成绩效目标	20	20	
		质量指标	指标 1:	机要技术及专业素质提高	年内机要保密人员完成省、市相关培训 6 次	20	20	
			指标 2:	通信绝对畅通，政令、指令安全高效，市、县（区）领导干部、保密人员、机要干部、电子政务内网系统“三元”等专业技能、保密意识和综合素质明显加强，安全防护水平显著增加，全市机要保密服务能力和工作水平提高	年内完成机要保密人员相关业务培训，安全防护水平有效提升	20	20	
		效益指标	社会效益	指标 1:	全市保密工作水平提高	全市保密工作水平有效提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	全市机要人员满意度≥98%	相关工作人员满意度 100%	10	10	
总分						90	90	

9.政研经费

根据年初设定的绩效目标，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 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：政研室围绕市委工作部署，组织对全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等方面重大问题进行调查研究并收集、整理相关信息资料，提供意见建议供市委决策参考。下一步改进措施：在保质保量完成省、市委布置的相关调研课题的同时切实提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	政研经费							
主管部门	中共海东市委办公室				实施单位	市委政策研究室		
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	90	85.7%	90
	其中：当年财政拨款	10	10		10	90	85.7%	90
	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			
	政研室围绕市委工作部署，组织对全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等方面重大问题进行调查研究和收集、整理相关信息资料，提供意见建议供市委决策参考							
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	产出指标	指标1:	各县区党政机关政研人员业务能力培训≥1次	完成目标任务	20	20	
			指标2:	资料的整理、汇编印制≥200册	整理、印制资料1000册	10	10	

			指标 3:	对省、市委部署贯彻执行情况和重要改革措施落实情况 调研≥12次	省市联合调研 10次	20	20	
		质量指标	指标 1:	保质保量完成省、市委布置 的相关调研课题	完成市委布置 的相关调研课题 90个	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1:	进一步提升各县区及党政机 关工作人员业务能力	进一步提升各 县区及党政机 关工作人员业 务能力	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≥98%	工作人员满意 度≥100%	10	10	
总分						90	90	

10.深化改革工作经费

根据年初设定的绩效目标，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 10 万元，实际支出 9.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过培训进一步提升各县区及党政机关工作人员的业务能力。下一步改进措施：合理利用财政资金充分发挥改革工作的参谋助手作用。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	深化改革工作经费							
主管部门	中共海东市委办公室				实施单位	政研室		
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		9.5	90	95%	90
	其中：当年财政拨款	10	10		9.5	90	95%	90
	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			
	市委全面深化改革工作、会议组织、简报编印、资料管理、调研考察、人员培训等。				已完成市委全面深化改革工作、会议组织、简报编印、资料管理、调研考察、人员培训等。			
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	指标1:	省、市联合调研≥6次	省、市联合调研10次	20	20	
		数量指标	指标2:	各县区党政机关、市直单位文秘人员培训≥1次	9月10日-14日已完成全市深化改革暨文秘人员综合素质培训	10	10	
			指标3:	资料的整理、汇编印制≥200册	已完成当年目标任务	10	10	
		质量指标	指标1:	各县区党政机关、省市单位培训覆盖率≥98%	各县（区）委、市委各部门、市直各单位办公室主任、文秘、改革人员已完成相关培训	20	20	
	效益指标	社会效益	指标1:	有效推动全市深化改革工作				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	工作人员满意度≥98%	工作人员满意度≥98%	10	10	
总分						90	90	

11.预算管理绩效考评奖补资金

根据年初设定的绩效目标，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 5 万元，实际支出 5 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：通过财政奖励资金的合理使用，保障办公室正常运行的同时提高了财务人员工作的积极性。下一步改进措施：合理使用项目经费，提高资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	预算管理绩效考评奖励资金							
主管部门	中共海东市委办公室			实施单位	市委机要和保密局			
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	90	100%	90	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	90	100%	90	
	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				
	通过资金的合理使用，有效保障办公室正常运行，通过资金的拨付，进一步提升财务人员工作的积极性			通过经费的合理使用，有效保障办公室临聘人员社保支出，通过经费的拨付，有效提升财务人员工作的积极性				
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	指标 1：	保障办公室临聘人员社保支出	用于临聘人员社保支出 2.79 万元	15	15	
			指标 2：	购置办公室所需办公设备	购置办公室设备 2 万元	30	30	
		质量指标	指标 1：	有效保障办公室正常运行	其中 0.21 万元用于弥补办公经费，有效保障办公室正常运行	15	15	
	效益指标	可持续影响	指标 1：	通过绩效考评奖励资金的拨付，有效提升财务人员工作积极性	通过经费的拨付，切实提高财务人员工作的积极性	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	办公室工作人员满意度≥98%	切实保障办公室正常运行	10	10	
总分						90	90	

12.驻村工作队经费

根据年初设定的绩效目标，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 2 万元，实际支出 2 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：2025 年严格按照专项资金管理要求规范使用驻村工作经费，保障驻村工作队日常办公、走访调研、政策宣传、便民服务等工作落地。下一步改进措施：完善档案台账，规范痕迹管理。完整留存走访记录、工作影像、夯实绩效评价基础。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	驻村工作队经费							
主管部门	中共海东市委办公室				实施单位	驻村工作队		
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	2	2	2	90	100%	90	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	90	100%	90	
	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			
	通过资金的合理使用，有效保障办公室正常运行，通过资金的拨付，进一步提升财务人员工作的积极性				通过经费的合理使用，有效保障办公室临聘人员社保支出，通过经费的拨付，有效提升财务人员工作的积极性			
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	指标 1:	保障驻村第一书记及相关工作队队员工作经费	有效保障驻村第一书记和工作的队员工作的开展	30	30	
		质量指标	指标 1:	更好发挥驻村工作组为民办事的作用	有效发挥工作组为民办事的作用	30	30	
	效益指标	社会效益	指标 1:	进一步加强干部群众之间的联系	进一步加强干部群众之间的联系	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	提高驻村工作人员积极性	提高驻村工作人员积极性	10	10	
总分						90	90	

13.整治形式主义为基层减负工作经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 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 0.53 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 10.6%。项目绩效目标完成情况：主要用于基层减负调研、督导检查、资料印制等工作，保障基层减负工作有序推进。下一步改进措施：加强项目全过程绩效监控，严格经费使用审核，将绩效自评结果作为下年度预算安排重要参考，持续发挥资金效益，巩固拓展基层减负工作成果。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)								
项目名称	整治形式主义为基层减负工作经费							
主管部门	中共海东市委办公室				实施单位	市委机要和保密局		
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		0.53	85	10.6%	90
	其中：当年财政拨款	5	5		0.53	85	10.6%	90
	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			
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	指标：	印制基层减负相关资料≥500 册	印制相关资料 400 余册	30	30	
		质量指标	指标：	推动减负政策更好落实	减负工作取得了积极成效	30	30	
	效益指标	社会效益	指标：	让广大干部更有时间和精力服务群众	扎实推进为基层减负工作，提升基层干部获得感	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：	提升基层广大干部工作满意度	基层广大干部工作满意度≥98%	10	10	
总分						90	90	

14.文件及会议材料印刷、归档费用

根据年初设定的绩效目标，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 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：严格按照预算管控要求，规范使用文件及会议材料印刷经费，主要用于各类公文、工作报告、会议资料、宣传手册、台账报表等印制工作，保障机关日常政务运转、各类会议召开、政策落地落实。下一步改进措施：做实项目前期调研，提高预算编制的科学性，强化预算执行调度，加快资金执行进度，提高资金使用效能。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)								
项目名称	文件及会议材料印刷、归档费用							
主管部门	中共海东市委办公室				实施单位	秘书一科		
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		9.13	90	60.86%	90
	其中：当年财政拨款	15	15		9.13	90	60.86%	90
	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			
	全委会、研讨会、常委会、常委会议扩大会、不定期的各类专题会、座谈会、全市文秘工作培训等材料的印刷				全委会、研讨会、常委会、常委会议扩大会、不定期的各类专题会、座谈会、全市文秘工作培训等材料的印刷 104 批次			
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	指标 1:	全委会、研讨会、常委会、常委会议扩大会、不定期的各类专题会、座谈会、全市文秘工作培训等材料的印刷 ≥60 批次	全委会、研讨会、常委会、常委会议扩大会、不定期的各类专题会、座谈会、全	15	10	

				市文秘工作培训等材料的印刷 104 批次			
		指标 2:	办公室各类资料的编制、归档、印刷≥1000 册	已完成当年目标任务	15	10	
	质量指标	指标 1:	保证市委办各项工作顺利开展	保证市委办各项工作顺利开展	15	10	
		指标 1:	确保市委各项会议顺利召开	确保市委各项会议顺利召开	15	10	
效益指标	可持续影响	指标 1:	市委各项会议顺利召开，印刷差错率为“0”	市委各项会议顺利召开，印刷差错率为“0”	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	与会人员满意度≥98%	与会人员满意度 100%	10	10	
总分					90	90	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，市委办公室共有车辆 9 辆，自有车辆 3 辆，平台派驻车辆 6 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。