

海东市人民政府办公室

2025 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 2025 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）负责市政府日常工作的综合服务。承办市政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办市政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实督查工作。承担市政府日常工作运转的保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕市政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为市政府领导提供决策参考。

（三）承担协调指导职责。负责联系市委各部委，市纪委监委办公室、市人大办公室、政协办公室、军分区、武警支队、群众团体。协调市政府各部门的相关工作事宜。指导市县区政府及办公室相关业务工作。

（四）负责市政府决定事项和领导批示的督办工作。负责市政府的重点工作及市政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况的督办。

（五）负责值班报备工作。承担市政府的日常值班工作，指导政府系统值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，

传达落实领导指示批示。承办市县区政府和市政府各部门领导干部的请假报备事宜。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担市政府工作的信息采编、报送及发布工作，指导监督全市政府信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道市政府决策部署和政务活动。负责市政府门户网站的更新维护和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（七）督促各县区政府和市政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

（八）负责政府行政审批制度改革办公室、外事办公室的日常工作。协助市政府做好驻外办事机构的有关工作。

（九）负责市“12345”市民服务热线工作。承担市级热线平台的建设维护，指导县区市民服务热线工作。负责市民诉求的受理、转办和回访工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

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，具体包括：海东市人民政府办公室本级。

内设机构 9 个，具体为：综合一科、综合二科、综合三科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查室、信息科、行政科（挂市政府总值班室牌子）。代管事业单位 1 个，具体为：海东市经济研究中心；所属事业单位 3 个：海东市人民政府电子政务中心、海东市地方志办公室、海东市人民政府驻北京联络处。

第二部分 2025 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	2,611.99	一、一般公共服务支出	32	1,988.85
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	348.70
	9		九、卫生健康支出	40	157.35
	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	117.09
	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	2,611.99	本年支出合计	58	2,611.99
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	2,611.99	总计	62	2,611.99

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,611.99	2,611.99					
201	一般公共服务支出	1,988.85	1,988.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,988.85	1,988.85					
2010301	行政运行	852.4	852.4					
2010350	事业运行	404.88	404.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	731.57	731.57					
208	社会保障和就业支出	348.7	348.7					
20805	行政事业单位养老支出	301.37	301.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.79	119.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.89	59.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.69	121.69					
20808	抚恤	44.07	44.07					
2080801	死亡抚恤	44.07	44.07					
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26					
210	卫生健康支出	157.35	157.35					
21011	行政事业单位医疗	157.35	157.35					
2101101	行政单位医疗	50.4	50.4					
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21					
2101103	公务员医疗补助	44.92	44.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.82	33.82					
221	住房保障支出	117.09	117.09					
22102	住房改革支出	117.09	117.09					
2210201	住房公积金	117.09	117.09					

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		2,611.99	1,880.42	731.57			
201	一般公共服务支出	1,988.85	1,257.28	731.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,988.85	1,257.28	731.57			
2010301	行政运行	852.4	852.4				
2010350	事业运行	404.88	404.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	731.57		731.57			
208	社会保障和就业支出	348.7	348.7				
20805	行政事业单位养老支出	301.37	301.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.79	119.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.89	59.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.69	121.69				
20808	抚恤	44.07	44.07				
2080801	死亡抚恤	44.07	44.07				
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26				
210	卫生健康支出	157.35	157.35				
21011	行政事业单位医疗	157.35	157.35				
2101101	行政单位医疗	50.4	50.4				
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21				
2101103	公务员医疗补助	44.92	44.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.82	33.82				
221	住房保障支出	117.09	117.09				
22102	住房改革支出	117.09	117.09				
2210201	住房公积金	117.09	117.09				

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	2,611.99	一、一般公共服务支出	33	1,988.85	1,988.85		
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	348.70	348.70		
	9		九、卫生健康支出	41	157.35	157.35		
	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	117.09	117.09		
	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	2,611.99	本年支出合计	59	2,611.99	2,611.99		
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	2,611.99	总计	64	2,611.99	2,611.99		

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	2,611.99	1,880.42	731.57
201	一般公共服务支出	1,988.85	1,257.28	731.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,988.85	1,257.28	731.57
2010301	行政运行	852.4	852.4	
2010350	事业运行	404.88	404.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	731.57		731.57
208	社会保障和就业支出	348.7	348.7	
20805	行政事业单位养老支出	301.37	301.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.79	119.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.89	59.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.69	121.69	
20808	抚恤	44.07	44.07	
2080801	死亡抚恤	44.07	44.07	
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	157.35	157.35	
21011	行政事业单位医疗	157.35	157.35	
2101101	行政单位医疗	50.4	50.4	
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21	
2101103	公务员医疗补助	44.92	44.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.82	33.82	
221	住房保障支出	117.09	117.09	
22102	住房改革支出	117.09	117.09	
2210201	住房公积金	117.09	117.09	

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	1,556.15	302	商品和服务支出	119.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.81	30201	办公费	11.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	404.32	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.26	30204	手续费		310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.36	30206	电费		31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.79	30207	邮电费	3.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.89	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.92	30211	差旅费	42.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.09	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	37.84	30215	会议费	2.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	203.78	30216	培训费	3.02	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	121.69	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	44.07	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.20	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	33.82	30228	工会经费	17.13	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	26.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.84	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	10.43			
人员经费合计		1,759.93	公用经费合计					120.49

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 年我部门未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

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 年我部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，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
32.04		27.00		27.00	5.04	26.65		26.65		26.65	

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)	8.00
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		120.49
302	商品和服务支出	119.91
30201	办公费	11.36
30202	印刷费	0.78
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.82
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	42.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.56
30216	培训费	3.02
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	
30227	委托业务费	0.18
30228	工会经费	17.13
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	26.65
30239	其他交通费用	1.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.43
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.57
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	463.48
1. 政府采购货物支出	2	25.30
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	438.18
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	36.88
其中：授予小微企业合同金额	6	36.88

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 2611.99 万元，比上年收入、支出总计各减少 66.83 万元，下降 2.49%，主要原因是政府信息网络运转维护费、青海省“710”政务督办系统应用等服务费项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2611.99 万元，其中：财政拨款收入 2611.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2611.99 万元，其中：基本支出 1880.42 万元，占 71.99%；项目支出 731.57 万元，占 28.01%。

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 2611.99 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 66.83 万元，下降 2.49%，主要原因是政府信息网络运转维护费、青海省“710”政务督办系统应用等服务费项目支出减少。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2611.99 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 66.83 万元，下降 2.49%，主要原因是政府信息网络运转维护费、青海省“710”政务督办系统应用等服务费项目支出减少。

（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）1988.85 万元，占 76.14%；社会保障和就业支出（类）348.70 万元，占 13.35%；卫生健康支出（类）157.35 万元，占 6.02%；住房保障支出（类）117.09 万元，占 4.48%。

（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 2826.74 万元，支出决算为 2611.99 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度困难党员、贫困群众、慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村项目经费未执行完；海东市 12345 政务服务便民热线 2024 年度委托运营费 2026 年才能完成验收，经费未执行完。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 818.3 万元，支出决算为 852.4 万元，完成年初预算的 104.17%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度年人员调入、考录及人员工资晋级晋档。

（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 379.1 万元，支出决算为 404.88 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度事业人员工资晋档。

（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 909.35 万元，支出决算为 731.57 万元，完成年初预算的 80.45%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度困难党员、贫困群众、慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村项目经费未执行完；海东市 12345 政务服务便民热线 2024 年度委托运营费 2026 年才能完成验收，故未执行完。

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 143.57 万元，支出决算为 119.79 万元，完成年初预算的 83.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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 71.79 万元，支出决算为 59.89 万元，完成年初预算的 83.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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 205.29 万元，支出决算为 121.69 万元，完成年初预算的 59.28%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度年 1 名退休人员去世及年初预算偏大。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.07 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该款项 2025 年度无预算安排，年内一名退休去世，追加预算。

（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 3.25 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入工伤失业保险追加。

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 60.54 万元，支出决算为 50.4 万元，完成年初预算的 83.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.24 万元，支出决算为 28.21 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年一名事业人员辞职。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 53.84 万元，支出决算为 44.92 万元，完成年初预算的 83.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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 32.39 万元，支出决算为 33.82 万元，完成年初预算的 104.41%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年人员退休，追加预算。

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 118.08 万元，支出决算为 117.09 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度人员减少。

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 1880.42 万元，其中：人员经费 1759.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 120.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

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 32.04 万元，支出决算为 26.65 万元，完成预算的 84%，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 26.65 万元，支出决算为 26.65 万元，完成预

算的 100.00%；公务接待费预算 5.04 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。

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 26.65 万元，占 100%；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 26.65 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 26.65 万元，公务用车保有量为 8 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。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.45 万元，下降 2%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平，未发生相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.35 万元，下降 2%，主要原因是车辆经费压缩；公务接待费

支出决算数比上年减少 0.1 万元，下降 100%。主要原因是本年无接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 120.49 万元，比上年减少 7.55 万元，下降 6%。主要原因是压减运行经费。

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 463.48 万元，其中：政府采购货物支出 25.30 万元、政府采购服务支出 438.18 万元。授予中小企业合同金额 36.88 万元，占政府采购支出总额的 7.96%，其中：授予小微企业合同金额 36.88 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，海东市人民政府办公室对 2025 年度 13 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 731.57 万元，占部门项目支出预算总额的 80%。绩效目标完成情况：100%。

组织对“困难党员、贫困群众关爱资金、市政府领导慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村经费”、“援青挂职领导干部工作经费”、“海东市人民政府公报出版印刷经费”等 13 个项目开展

了部门评价，涉及资金 731.57 万元。从评价情况来看，开展预算绩效管理工作以来，市政府办公室党组高度重视，精心组织，落实责任，在预算管理、预算执行、预算资金监管等方面取得了一些成效。通过预算绩效评价工作的开展，提高了财政预算资金的管理水平，使得财政资金的使用和结构更加科学合理。

（二）项目绩效自评结果。

海东市人民政府办公室在 2025 年度部门决算中反映“困难党员、贫困群众关爱资金、市政府领导慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村经费”、“援青挂职领导干部工作经费”、“海东市人民政府公报出版印刷经费”等 13 个项目绩效自评结果。

1. 海东市 12345 政务服务便民热线平台委托运营服务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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 313.65 万元，实际支出 258.91 万元，完成年度预算的 82.55%。项目绩效目标完成情况：海东市 12345 政务服务便民热线平台委托运营服务费项目的实施保障 12345 政务服务便民热线平台正常运行，完成等保三级测评、日志审计等，提供政务云一年 20 路坐席的政务云专有通信服务 1 次，提供 12345 应用服务器、接口及文件存储服务器、前置机等各 1 套，提供坐席云电脑 20 台，云专线（100 兆）1 条，语音通

信中继电路（2兆）1条等。通过该项目实施最大限度的解决关系到人民群众切身利益的事情，最大程度的发挥倾听民意、掌握民情、服务民生、解决民忧过程中的作用，人民群众满意度达95%。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市人民政府政府办公室							
项目名称		海东市12345政务服务便民热线平台委托运营服务费					
实施单位		海东市人民政府办公室					
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	313.65		313.65	258.91	82.55%	10分	10分
其中：一般公共预算拨款	313.65		313.65	258.91	82.55%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	结合省政府12345政务服务便民热线整合实施方案要求，以省级平台为基础，迁移形成统一的热线平台系统，达到一号接通、多线联动、平台互通、标准化运营、高效协同管理的市级一体化便民服务热线体系。			建成了统一的热线平台系统，达到一号接通、多线联动、平台互通、标准化运营、高效协同管理的市级一体化便民服务热线体系。			
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）	经济成本	话务设备、办公设备采购19.62万元，平台年运行维护费242.4万元（话务员人工成本169万元，通信云平台及维护费40万元，云电脑、云服务器租赁费、云专线18.4万元，话务员工服及培训费15万元），等级保护测评费24.98万元。	313.65	258.91	10	9
		数量指标	提供等保三级测评服务费1次，提供下一代防火墙（含WAF/防篡改模块）（包含承载云主机），日志审计（包含承载云主机）1次，终端安全EDR（防病毒/补丁/基线/微隔离）（包含承载云主机）1次，堡垒机（包含承载云主机）1次，安全管理中心（主机漏扫/应用漏扫）（包含承载云主机）1次，数据库审计（包含承载云主机）1次	≥6次	≥6次	10	10
			提供政务云一年20路坐席的政务云专有通信服务	≥1套(次)	≥1套(次)	10	10
			提供服务云专线（100兆）1条，语音通信中继电路（2兆）1条。	≥2条	≥2条	10	10
		质量指标	保质保量完成平台搭建工作，优化运行体制机制，确保热线接通率	≥95%	97%	10	10
		时效指标	2025年内完成	2024年内完成	2024年内完成	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	通过运行，最大限度的解决关系到人民群众切身利益的事情，最大程度的发挥倾听民意、掌握民情、服务民生、解决民忧过程中的作用。	优	优	20	20
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
	综合评定等级			总分		100	99
偏差及原因分析				改进措施			
实际执行产生偏差原因是质保金当年未支付，待验收完毕后支付。				及时验收，及时支付			
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。							

2. 政府信息网络运转维护费、青海省“710”政务督办系统应用等服务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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 242.7 万元，实际支出 182.51 万元，完成年度预算的 75.2%。项目绩效目标完成情况：政府信息网络运转维护费、青海省‘710’政务督办系统应用等服务费项目的实施确保了全年 1 条光纤互联网、6 条电子政务内网到各县的专线、18 条电子政务网到市直各部门各单位的专线、6 条电子政务外网到各县的专线、1 条省政府至海东市政府的长途电路畅通，保障海东市政府接入的互联网安全运行，按时对海东市政府门户网站进行网站检查、系统维护及升级、维护网站安全，使用单位满意度达 95%。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市人民政府政府办公室							
项目名称		政府信息网络运转维护费、青海省‘710’政务督办系统应用等服务费					
实施单位		海东市人民政府办公室					
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	242.7		242.7	182.51	75.20%	10分	10
其中：一般公共预算拨款	242.7		242.7	182.51	75.20%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	对市政府及各单位各县电子政务网、办公自动化设备运行维护，市政府中心网络机房软硬件维护、市政府门户网站的正常运行及省政府“710”政务督办系统应用服务。			保障了全年电子政务网、办公自动化设备、市政府中心网络机房软件硬件、市政府门户网站等的正常运行及省政府“710”政务督办系统应用服务。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	专线	=1条	1条	10	10
			电路云主机数量	≤13台	13台	10	10
			光纤互联网数量	≤31条	31条	10	10
		质量指标	保障办公自动化系统及市政府门户网站正常运行率	≥99%	99%	20	20
		时效指标	按时支付各项费用，2025年内完成	按时支付各项费用，2025年内完成	按时支付各项费用，2025年内完成	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障办公室机关涉密计算机的安全使用。	保障办公室机关涉密计算机	保障办公室机关涉密计算机	20	19
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10
综合评定等级			总分		100	99	
偏差及原因分析				改进措施			
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。							

3. “海东快办”工作配套项目经费绩效自评情况

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 180 万元，实际支出 148.35 万元，完成年度预算的 82.42%。项目绩效目标完成情况：“海东快办”工作配套项目研发“海东快办”APP，其中含智能问答、智能坐席辅助、智能回访、智能质检、智能知识库、智能分析及“数字驾驶舱”（热线效能监察平台）等模块，探索优化系统派单流程，从热线系统 2600 余项事项分类中梳理形成 129 项直派事项清单，清单内事项缩减派单环节实行“一键直派”，截至目前已累计向平安区、互助县基层社区和网格员直派工单 1824 件，平均办理时间缩短至 3.1 个工作日，办件效率提高 38%。开展“领导接话”活动，迄今已组织 6 个县区政府、6 个市直部门负责人走进 12345 热线现场接听受理群众诉求共 55 件。实行疑难问题台账管理动态销号，对于工单已办结但问题并未得到实际解决或彻底解决的事项，每月以台账形式向有关县区和部门进行移交，跟进督办直至问题解决并销号，目前已累计移交疑难问题 1289 件，已彻底解决并销号 680 件。强化预警提醒督办，建立“红橙黄”三色预警机制，已累计发出预警提醒短信 41510 条、催办工单 19701 件次，《督办通知》407 份。“有诉快办”推动 2025 年末及时响应率达 96%、群众满意率达 96.9%、问题解决率达 82.8%。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市人民政府政府办公室							
项目名称		“海东快办”工作配套项目经费					
实施单位		海东市人民政府办公室					
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	180		180	148.35	82%	10分	10
其中：一般公共预算拨款	180		180	148.35	82%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	支持新疆阿克苏地区做好地震灾害救灾工作。			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
	成本指标	经济成本	海东快办项目总投入	=180万元	148.35	20	19
	产出指标（50分）	数量指标	智能模块建设数量	=6个	=6个	10	10
			智能模块升级优化数量	=5个	=5个	10	10
			APP研发数量	=1个	=1个	20	20
	效益指标（30分）	社会效益指标	通过信息化手段提升工作效能，实现对人，事，地，物，情的精细化管理，确保及时掌握一线民情，及时反馈群众诉求。	定性优	定性优	10	10
		可持续影响	通过规范受理，快速转派，及时办理，按期回复，回访办结，督办考评全流程闭环管理，确保群众诉求不落空，有回应。	定性优	定性优	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	实现“一个平台，一套流程，一个标准”办理群众诉求，不断提升治理效能，提高群众获得感及满意度。	定性优	定性优	10	10
	综合评定等级			总分		100	99
偏差及原因分析			改进措施				
无偏差							

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. 海东市政府驻外联络处工作经费项目经费绩效自评情

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 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，严格遵照财政预算管理规定，规范使用驻外联络项目经费，全力保障政务对接、招商引资、对外宣传、异地服务保障等重点工作有序开展。存在的主要问题：预算编制精细化不足，驻外工作突发任务较多，资金统筹利用率有待提升。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市人民政府政府办公室							
项目名称		市政府驻外联络处经费					
实施单位		海东市人民政府办公室					
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	40	40		40	100.00%	10分	10
其中：一般公共预算拨款	40	40		40	100.00%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	为市领导在北京、西安等地执行公务、视察、及时提供必要的接待服务，并做好跨省经济协作、招商引资的协调服务工作，协助当地政府做好社会稳定工作。						
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
	产出指标（50分）	数量指标	接待批次≥30批次，接待人次≥280人。	≥30批次 ≥280人	≥30批次 ≥280人	50	49
			完成海东市委市政府交付的各项工作，做好协调联络服务工作。	定性	优		
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进海东市与西安、北京等地开展交流合作发挥积极作用，协助有关部门开展宣传海东、推介海东，促进地区间的交流合作等工作，为海东市基层组织、社会组织和群众所在地的劳务、经商等活动提供相关服务。	优	优	30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10
综合评定等级			总分		100	99	
偏差及原因分析				改进措施			
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. 困难党员、贫困群众关爱资金、市政府领导慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村、退休老干部、遗属等经费项目经费绩效自评情况

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 20 万元，实际支出 7.19 万元，完成年度预算的 35.95%。项目绩效目标完成情况：

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年市政府主要领导慰问困难党员及贫困群众，使得困难党员、贫困群众感受到党和政府对他们的关怀。存在的主要问题：无法准确预测慰问人次、标准，导致预算与实际慰问需求脱节，要么资金不足导致覆盖不全，要么冗余造成资金闲置浪费。下一步改进的措施：年初调研慰问对象数量等情况，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

6. 援青挂职领导干部工作经费项目经费绩效自评情况

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 33.32 万元，完成年度预算 83.30%。项目绩效目标完成情况：通过专项经费保障，有效解决挂职干部异地工作、履职保障等实际困难，稳定干部工作状态，保障业务协作、经验交流、招商引资、对口帮扶等各项挂职工作有序推进，顺利完成年度项目绩效目标，整体社会效益和履职成效良好。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市人民政府政府办公室							
项目名称		援青挂职领导干部工作经费					
实施单位		海东市人民政府办公室					
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	40		40	33.32	83.30%	10分	10
其中：一般公共预算拨款	40		40	33.32	83.30%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保证按时足额发放4名援青挂职领导干部的各项津贴补贴及工作期间的各项费用			按时足额发放4名援青挂职领导干部的各项津贴补贴及工作期间的各项费用			
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
	产出指标（50分）	数量指标	保证按时足额发放4名援青挂职领导干部的各项津贴补贴及工作期间的各项费用。	4人	4人	50	50
	效益指标（30分）	社会效益指标	确保援青挂职领导干部在青海工作期间提供服务保障，保证援青工作顺利开展，为援青干部生活工作提供有力保障。	优	优	15	15
		可持续影响	保障援青挂职领导干部的各项工作正常运行。	优	优	15	15
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	援青挂职领导干部满意度	≥95%	≥95%	10	10
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
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. 《海东年鉴（2025）》编制经费项目经费绩效自评情况

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 19 万元，实际支出 11.34 万元，完成年度预算的 59.68%。项目绩效目标完成情况：全年严格按照年鉴编纂工作规范，有序开展年度资料收集、部门组稿、史实核查、内容编审、统稿总纂等工作，全面系统记录年度区域发

展、重点工作、特色亮点及民生实事，按时保质完成年鉴编纂、校对、定稿、出版归档年度绩效任务，资料完整性、史实准确性、内容规范性均达到既定目标，有效发挥了年鉴存史、资政、育人、服务发展的作用，项目产出及社会效益良好。绩效管理较为粗放，绩效指标量化不够细致，过程性绩效跟踪力度不足。完善全过程绩效管理，细化量化绩效指标，强化过程监管。

8. 《海东市人民政府公报》出版印刷经费项目经费绩效自评情况

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 14.6 万元，完成年度预算的 97.33%。项目绩效目标完成情况：全年严格按照官方公报编印标准，有序开展内容审核、版式规范、校对纠错、批量印制及发放推送工作，按时保质完成年度公报出版印刷任务。出版物内容准确、格式规范、印制质量达标，及时完成对内发放、对外公示存档工作，有效保障政务信息公开、权威信息发布和资料存史备查需求，圆满完成年度绩效目标，公共服务效益发挥良好。存在问题：一是预算编制精细化不足，年度印数、纸张价格浮动较大，部分科目预算执行不均衡。下一步，我单位将逐项整改提升：一是结合年度工作任务精准测算印制成本，细化预算科目，提升预算执行精准度。

9. 文件及会议材料印刷、装订归档等费用项目经费绩效自评情况

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 25 万元，实际支出 18.75 万元，完成年度预算的 74.98%。项目绩效目标完成情况：确保全年市委全委会材料、政府工作报告、人代会材料、市政府常务会材料、市委常委会材料、务虚会各部门汇报材料及市级领导发言材料、办公室集中学习材料等的印制工作，以及办公室《工作研究》、《内部情况通报》、《专题会议纪要》、《东政办函》等 9 类文件资料进行整理、印刷成册、按类归档工作。存在问题：节约增效空间较大，耗材统筹、批量印制成本优化仍需提升。下一步严控印刷耗材及印制成本，科学统筹印量批次，厉行勤俭节约，切实提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市人民政府政府办公室							
项目名称		文件及会议材料印刷、装订归档等费用					
实施单位		海东市人民政府办公室					
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	25		25	18.87	75.48%	10分	10
其中：一般公共预算拨款	25		25	18.87	75.48%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	确保全年市委全委会材料、政府工作报告、人代会材料、市政府常务会材料、市委常委会材料、务虚会各部门汇报材料及市级领导发言材料、办公室集中学习材料等的印制工作，以及办公室《工作研究》、《内部情况通报》、《专题会议纪要》、《东政办函》等9类文件资料进行整理、印刷成册、按类归档工作。			确保全年市委全委会材料、政府工作报告、人代会材料、市政府常务会材料、市委常委会材料、务虚会各部门汇报材料及市级领导发言材料、办公室集中学习材料等的印制工作，以及办公室《工作研究》、《内部情况通报》、《专题会议纪要》、《东政办函》等9类文件资料进行整理、印刷成册、按类归档工作。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	全年市委全委会材料、政府工作报告、人代会材料、市政府常务会材料、市委常委会材料、务虚会各部门汇报材料及市级领导发言材料、办公室集中学习材料等7类大型材料的印制工作。另外年终办公室将《工作研究》、《内部情况通报》、《专题会议纪要》、《东政办函》等9类文件资料进行整理、印刷成册、按类归档。	≥9类	9类	30	30
		质量指标	经过对文件资料进行整理归档，极大的方便工作人员查阅往年文件资料	优	优	20	19
	效益指标（30分）	社会效益指标	确保各项会议顺利召开，印刷差错率为0	0	0	30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
综合评定等级			总分		100	99	
偏差及原因分析				改进措施			
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。							

10. 党政信息采用奖励经费项目经费绩效自评情况

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 10 万元，实际支出 8.9 万元，完成年度预算的 89%。项目绩效目标完成情况：该项目按时足额发放，有助于提高信息工作者的工作积极性，促成更多有价值的信息产生。为贯彻落实党中央、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。存在的主要问题：信息量随着业务量变化较大，资金数额无法精确控制。下一步改进的措施：尽量完善可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

11 政府雇员工作经费项目经费绩效自评情况

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 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效补齐单位人员力量缺口，充分发挥政府雇员辅助政务办理、资料整理、日常值守、业务经办、后勤保障等职能作用，有力支撑各项常规工作、重点任务高效有序推进，保障了单位整体工作平稳运转，年度绩效目标基本完成，岗位履职效益、工作服务效益良好。存在不足：绩效管理精细化不足，对经费投入对应的岗位效能、工作产出量化考核不够细化下一步，我单位将健全绩效管理机制，细化岗位产出、服务质量等量化指标，强化全过程绩效监管。

12. 驻村工作队工作经费项目经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 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 0.7 万元，完成年度预算的 35.16%。项目绩效目标完成情况：本年度驻村工作队工作经费严格按照财政专项资金管理规定专款专用、规范列支，保障了工作队驻村值守、入户走访、政策宣传及乡村治理等各项工作有序开展，有效巩固干群关系，群众满意度较好；存在问题：驻村工作突发性任务较多，经费支出不均衡，预算精细化水平有待提高。下一步，我单位将科学细化年度预算，结合驻村工作实际合理统筹资金，提升预算执行精准度，完善全过程绩效管理，细化量化帮扶成效指标，强化日常跟踪监管。

13. 目标责任（绩效）考核奖励资金项目经费绩效自评情况

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 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：保障市政府领导班子工作正常运转，提高领导班子工作积极性，提高班子成员的工作效率和协作能力，激励领导班子潜能，提高整体工作质量和效果，提升在社会中的影响力。存在的主要问题：数量指标无法精确化。下一步改进的措施：尽量完善可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

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，我部门共有车辆 8 辆，机要通信用车 8 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。

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。