

海东市平安区人民政府办公室
2023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 2023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 2023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、预算绩效情况说明

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）负责区政府日常工作的综合服务工作。承办区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。承办区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。承担区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。围绕区政府的重大决策、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，为区政府领导提供决策参考。

（三）承办协调指导职责。负责联系区委各部门，区纪委监委办公室、区人大办公室、区政协办公室、驻地军警部队、群众团体。协调区政府各部门的相关工作事宜。

（四）负责区政府决定事项和领导批示的督办工作。负责区政府的重点工作及区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。承担区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。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担区政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导监督全区政府信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道区政府决策部署和政务活动。负责区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。

（七）督办各乡（镇）人民政府和区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“12345”群众服务热线工作。负责办理和答复“12345”群众服务热线转办的市民诉求事项。

（九）组织实施和监督全区行政审批制度改革工作。负责行政审批事项的进驻、审核、调整、监督管理工作。

（十）负责政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订政务服务中心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。组织实施政务服务效能的监督检查。受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理。推广运用政务服务信息系统。

（十一）负责区直机关事务管理和对象的服务保障工作。统筹安排区直机关办公用房、周转房和公务车辆管理等职责。

（十二）负责处理人民群众来信来访工作。

（十三）负责全区外事工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市平安区人民政府办公室本级。

内设机构4个，具体为：区志办、区机关事务服务中心、电子政务中心、信访局。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(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

金额单位：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	3,113.96	一、一般公共服务支出	32	2,120.22
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	105.14	八、社会保障和就业支出	39	319.19
	9		九、卫生健康支出	40	770.97
	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	1.55
	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	93.47
	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	3,219.09	本年支出合计	58	3,305.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	137.18	年末结转与结余	60	50.88
	30			61	
收入总计	31	3,356.27	支出总计	62	3,356.27

收入决算表

公开02表

金额单位：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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,219.09	3,113.96					105.14
201	一般公共服务支出	2,044.22	1,939.08					105.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,044.06	1,938.92					105.14
2010301	行政运行	524.58	524.58					
2010302	一般行政管理事务	476.40	414.28					62.12
2010303	机关服务	262.85	222.38					40.47
2010308	信访事务	8.00	8.00					
2010350	事业运行	578.05	578.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.18	191.64					2.54
20113	商贸事务	0.16	0.16					
2011302	一般行政管理事务	0.16	0.16					
208	社会保障和就业支出	319.19	319.19					
20805	行政事业单位养老支出	226.42	226.42					
2080501	行政单位离退休	73.06	73.06					
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.63	101.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.81	50.81					
20808	抚恤	90.85	90.85					
2080801	死亡抚恤	90.85	90.85					
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	760.67	760.67					
21004	公共卫生	662.64	662.64					

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	662.64	662.64					
21011	行政事业单位医疗	98.03	98.03					
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29					
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56					
2101103	公务员医疗补助	46.39	46.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79					
213	农林水支出	1.55	1.55					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.55	1.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.55	1.55					
221	住房保障支出	93.47	93.47					
22102	住房改革支出	93.47	93.47					
2210201	住房公积金	93.47	93.47					

支出决算表

公开03表

金额单位：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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,305.39	1,613.32	1,692.07			
201	一般公共服务支出	2,120.22	1,102.63	1,017.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,120.06	1,102.63	1,017.43			
2010301	行政运行	524.58	524.58				
2010302	一般行政管理事务	542.43		542.43			
2010303	机关服务	251.92		251.92			
2010308	信访事务	8.50		8.50			
2010350	事业运行	578.05	578.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.57		214.57			
20113	商贸事务	0.16		0.16			
2011302	一般行政管理事务	0.16		0.16			
208	社会保障和就业支出	319.19	319.19				
20805	行政事业单位养老支出	226.42	226.42				
2080501	行政单位离退休	73.06	73.06				
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.63	101.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.81	50.81				
20808	抚恤	90.85	90.85				
2080801	死亡抚恤	90.85	90.85				
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	770.97	98.03	672.94			
21004	公共卫生	672.94		672.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	672.94		672.94			
21011	行政事业单位医疗	98.03	98.03				
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29				
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56				
2101103	公务员医疗补助	46.39	46.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79				
213	农林水支出	1.55		1.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.55		1.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.55		1.55			
221	住房保障支出	93.47	93.47				
22102	住房改革支出	93.47	93.47				
2210201	住房公积金	93.47	93.47				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	3,113.96	一、一般公共服务支出	33	1,964.48	1,964.48		
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	319.19	319.19		
	9		九、卫生健康支出	41	770.97	770.97		
	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	1.55	1.55		
	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	93.47	93.47		
	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	3,113.96	本年支出合计	59	3,149.65	3,149.65		
年初财政拨款结转和结余	28	35.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	35.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,149.65	总计	64	3,149.65	3,149.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3, 149. 65	1, 613. 32	1, 536. 33
201	一般公共服务支出	1, 964. 48	1, 102. 63	861. 85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 964. 32	1, 102. 63	861. 69
2010301	行政运行	524. 58	524. 58	
2010302	一般行政管理事务	419. 28		419. 28
2010303	机关服务	222. 38		222. 38
2010308	信访事务	8. 00		8. 00
2010350	事业运行	578. 05	578. 05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212. 03		212. 03
20113	商贸事务	0. 16		0. 16
2011302	一般行政管理事务	0. 16		0. 16
208	社会保障和就业支出	319. 19	319. 19	
20805	行政事业单位养老支出	226. 42	226. 42	
2080501	行政单位离退休	73. 06	73. 06	
2080502	事业单位离退休	0. 92	0. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 63	101. 63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 81	50. 81	
20808	抚恤	90. 85	90. 85	
2080801	死亡抚恤	90. 85	90. 85	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 91	1. 91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 91	1. 91	
210	卫生健康支出	770. 97	98. 03	672. 94
21004	公共卫生	672. 94		672. 94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	672. 94		672. 94
21011	行政事业单位医疗	98. 03	98. 03	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29	
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56	
2101103	公务员医疗补助	46.39	46.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
213	农林水支出	1.55		1.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.55		1.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.55		1.55
221	住房保障支出	93.47	93.47	
22102	住房改革支出	93.47	93.47	
2210201	住房公积金	93.47	93.47	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,296.75	302	商品和服务支出	121.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.86	30201	办公费	23.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	441.91	30202	印刷费	7.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.73	30203	咨询费		310	资本性支出	29.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.83	30205	水费		31002	办公设备购置	29.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.22	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	15.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	200.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.98	30217	公务招待费		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	90.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.92			
	人员经费合计	1,461.58					公用经费合计	151.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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	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：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	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
138.92		80.85		80.85	58.07	108.27		68.43		68.43	39.84

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	32
国内公务接待批次（个）	228	国内公务接待人次（人）	2,739

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	151.74
302	商品和服务支出	121.99
30201	办公费	23.51
30202	印刷费	7.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.48
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	28.34
30214	租赁费	0.12
30215	会议费	
30216	培训费	0.09
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	8.25
30227	委托业务费	1.75
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	19.04
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.92
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	29.75
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	467.71
1. 政府采购货物支出	2	146.93
2. 政府采购工程支出	3	179.22
3. 政府采购服务支出	4	141.56
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	467.71
其中：授予小微企业合同金额	6	467.71

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计3,356.27万元，比上年收入、支出总计各增加3.18万元，增长0.09%，主要原因是工资调整及增加了职工食堂整合改造、主题教育设备购置、“热土中国行”活动经费等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,219.09万元，其中：财政拨款收入3,113.96万元，占96.73%；其他收入105.14万元，占3.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,305.39万元，其中：基本支出1,613.32万元，占48.81%；项目支出1,692.07万元，占51.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计3,149.65万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加45.17万元，增长1.45%，主要原因是工资调整及增加了职工食堂整合改造、主题教育设备购置、“热土中国行”活动经费等项目。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,149.65万元，占本年支出合计的95.29%，比上年增加45.17万元，增长1.45%，主要原

因是工资调整及增加了职工食堂整合改造、主题教育设备购置、“热土中国行”活动经费等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023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）1,964.48万元，占62.37%；社会保障和就业支出（类）319.19万元，占10.13%；卫生健康支出（类）770.97万元，占24.48%；农林水支出（类）1.55万元，占0.05%；住房保障支出（类）93.47万元，占2.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,276.22万元，支出决算为3,149.65万元，完成年初预算的138.37%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算项目。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530.35万元，支出决算为524.58万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为371.00万元，支出决算为419.28万元，完成年初预算的113.01%。决算数大于预算数的主要原因是追加了办公用房改造及办公设备购置、职工食堂整合改造、主题教育设备购置等项目。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为296.14万元，支出决算为222.38万元，完成年初预算的75.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致项目资金宏劳务费支出减少。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为570.96万元，支出决算为578.05万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及人员变动。

（6）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0.10万元，支出决算为212.03万元，完成年初预算的212030%。决算数大于预算数的主要原因是追加了援助化隆县疫情防控指挥部工作经费、办公用房改造及办公设备购置项目资金、综合楼消防设施整改维修项目等。

（7）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加政府内外网项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为102.14万元，支出决算为73.06万元，完成年初预算的71.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员及人员工资调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是部分退休人员的工资在事业单位离退休（2080502）功能分类中支出。

（3）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102.60万元，支出决算为101.63万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）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51.31万元，支出决算为50.81万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员。

（6）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1.76万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的108.52%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整及人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为672.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了突发公共卫生事件应急处理项目资金。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.37万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的78.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.94万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的82.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为87.68万元，支出决算为46.39万元，完成年初预算的52.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 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1.49万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的53.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 农林水支出（类）

(1) 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）。年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为89.38万元，支出决算为93.47万元，完成年初预算的104.57%。决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金及人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,613.32万元，其中：人员经费1,461.58万元，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；公用经费151.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费支出预算为138.92万元，支出决算为108.27万元，完成预算的77.94%，其中：因公出国（境）费预算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80.85万元，支出决算为68.43万元，完成预算的84.64%；公务接待费预算58.07万元，支出决算为39.84万元，完成预算的68.61%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算68.43万元，占63.20%；公务接待费支出决算39.84万元，占36.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市平安区人民政府办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出68.43万元。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68.43万元，公务用车保有量为32辆。

3. 公务接待费支出39.84万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待228批次，接待2,739人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加5.60万元，增长5.45%。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6.45万元，增长10.41%，主要原因是2023年在全区公务车配置GPS定位系统；公务接待费支出决算数比上年减少0.85万元，下降2.09%，主要原因是根据中央和省、市有关文件精神，严格控制接待支出，防止铺张浪费，加强党风廉政建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出151.74万元，比上年减少89.71万元，下降37.15%，主要原因是为深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关要习惯过紧日子的要求，以及上级政府有关厉行节约反对浪费的工作部署。政府办大力压减一般性支出，从严管控行政运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额467.71万元，其中：政府采购货物支出146.93万元、政府采购工程支出179.22万元、政府采购服务支出141.56万元。授予中小企业合同金额467.71万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额467.71万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目27项，共涉及资金1536.32万元。根据预算绩效管理要求，海东市平安区人民政府办公室组织对2023年度27项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1536.32万元，占部门项目支出预算总额的227.52%。绩效目标完成情况：年初部门项目支出预算总额675.24万元，部门决算财政拨款项目支出总额1536.32万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 区志办经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85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2.95万元，结转0万元，完成年度预算的73.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了区志办工作正常运转，系统地记录2023年平安区经济和社会发展的基本情况、重大成就和深刻变化，旨在为领导决策、社会各界了解和研究平安区情提供时段资料信息，为保持内容的完整性，个别事件有适当的上溯或下延。存在的主要问题：项目管理人员给申报绩效人员提供的绩效不准确，导致存在年初绩效与实际支出不相符情况，导致只有先申请修改绩效再做支出的情况。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并设置量化的绩效指标、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等。

2. 信访经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年信访办经费项目全部完成，通过项目实施，保障了信访办工作正常运转，2023年完成了受理交办、转送信访人提出的信访事项；上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；积极化解各类矛盾纠纷，促进社会和谐稳定采取有效有效措施，减少群众越级上访，开展信访宣传，保证群众依法有据上访，及时全面掌握上访动态，做好维稳工作，维护社会大局和谐稳定，切实维护了群众的合法权益。存在的主要问题：上访时间是突发性的导致个别绩效不能完成，例如进京接访人员；项目管理人员给申报绩效人员提供的绩效不准确，导致存在年初绩效与实际支出不相符情况，导致只有先申请修改绩效再做支出的情况。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

3. 公寓管理费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38万元，实际支出26.51万元，结转0万元，完成年度预算的69.76%。项目绩效目标完成情况：2023年公寓管理费项目实施完成，通过项目实施及时更换领导公寓损坏的日常生活用品，确保领导们有一个优美的生活环境，解决领导的后顾之忧。存在的主要问题：预算精准度不高。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

4. 政府内外网费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.76万元，实际支出32.76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年政府内外网项目实施完成，通过项目实施预期提供的公共产品和服务：远程登录服务，文件传送服务，电子邮件服务，电子公告板系统，便于文件及电子表格存档及及时备份。发布政府信息公开信息，受理、反馈公众请求和运行安全级别不需要在政务专网运营的业务。以及将政府门户网站作为各级政务机关面向社会开展服务的窗口，以政务外网资源作为支撑并整合各级政务服务部门的公告资源，扩大政府服务范围。提高领导和干部的工作效率，文件及时传送，工作内容得到及时备份，信息传输、接收、共享的虚拟平台，通过它把各个点、面、体的信息联系到一起，从而实现这些资源的共享，保证全区各级单位日常工作的开展。存在的主要问题：预算精准度不高，租赁节点数存在变化，导致预算数与支出数存在差异。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

5. 党政办公楼及维修费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为81.8万元，实际支出79.38万元，结转0万元，完成年度预算的97.04%。项目绩效目标完成情况：2023年党政办公楼及维修费项目实施完成，通过项目实施及

时更换领导公寓损坏的日常生活用品，确保领导们有一个优美的生活环境，解决领导的后顾之忧。存在的主要问题：党政办公楼维修及更换设施的情况不确定性大，导致年初预算与实际支出存在差异。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

6. 取暖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56万元，实际支出56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况2023年取暖费项目实施完成，通过项目实施保障区委、政府大楼、政府综合楼、老干部活动中心、财政局、政府食堂及政府公寓7栋楼职工的取暖需求，确保区委、政府大楼、政府综合楼、老干部活动中心、政府食堂及政府公寓的所有职工在工作期间的室内温度不低于18摄氏度；为所有上班职工提供温暖的工作环境，提高职工的工作效率和工作积极性存在的主要问题：该项目支出需预存取暖费，无法制定可行性、较准确的支出计划。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

7. 职工食堂整合改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：年初预算数为0万元，年中追加预算数为29.99万元，实际支出29.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年职工食堂整合改造项目实施完成，通过项目实施更方便了就餐人员就餐，同时方便了食堂管理人员

对食堂进行管理，取消了职工食堂卡的汉餐和清真餐的限制，使职工就餐更有灵活性。存在的主要问题：年初预算为做，存在追加预算的情况，下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

8. 机关事务局运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56.14万元，实际支出39.84万元，结转0万元，完成年度预算的70.97%。项目绩效目标完成情况：2023年机关事务局运转经费项目实施完成，通过项目实施完成全区接待工作，保证中央省市对平安区各项工作开展情况调研工作的后勤保障。存在的主要问题：全年接待人数变化较大，且保障全区的接待，导致预算数字不准确。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

9. 政府聘请法律顾问项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.67万元，实际支出8.67万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年法律顾问项目实施完成，通过项目实施减少社会纠纷，提高政府形象，聘请法律顾问参与每一项重大决策、每一份政府合同，使招商引资合法。存在的主要问题：具体每年参与的重大决策及招商引资次数不确定，导致数量指标不准确。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

10. 慰问费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.5万元，实际支出13.2万元，结转0万元，完成年度预算的138.95%。项目绩效目标完成情况：2023年慰问费项目实施完成，通过项目实施提高了工作人员的工作积极性，提高了单位的工作效率。得到工作人员的好评，保证春节期间工作有序、顺利完成，同时也体现了领导对职工的关心。存在的主要问题：慰问的人员数量不确定，数量指标存在偏差，存在追加预算的情况。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

11. 雪亮工程网络租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分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：2023年安保网络租赁费项目实施完成，通过项目实施提高单位的安全性。存在的主要问题：存在追加预算的情况。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

12. 主题教育购买设备采购项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为0万元，追加预算25.48万元，实际支出25.48万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年主题教育购买设备采购项目实施完成，通过项目实施为工作人员提供更便捷的工作环境。存在的主要

问题：年初该项目未列入计划，导致调整预算。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

13. 交通警察大队办公用房改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为0万元，追加预算50.55万元，实际支出50.55万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年交通警察大队办公用房改造项目实施完成，通过项目实施办进一步改善区交通警察大队的基础办公设施，明确各类功能区域分类，提高为民服务水平，让群众享受更加优质、高效、便捷的服务。存在的主要问题：年初该项目未列入计划，导致调整预算。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

14. OA系统经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.2万元，实际支出10.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年OA系统经费项目实施完成，通过项目实施实现智能化办公，让文件传输更快捷、方便。存在的主要问题：OA系统第一年实施，还存在改进情况。下一步改进措施：项目管理人员加强对干部的培训。

15. 向省委省政府捐赠疫情防控物资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为0万元，年中预算追加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：2023年向省委省政府捐赠疫情防控物资项目实施完成，通过项目实施使疫情期间省委办公厅行政处、省政府办公厅行政处、省卫健委、西宁市城东区、海西州门源县、海东市化隆县六家单位的生活物资得到保障。存在的主要问题：年初该项目未列入计划，导致调整预算。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

16. 《平安年鉴（2023）》出版发行费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.5万元，实际支出19.48万元，结转0万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：2023年《平安年鉴》发行费用项目实施完成，通过项目实施完成2023年年鉴出版发行，年鉴主要内容包括特载、概况、大事记、政治、经济、社会事业、乡镇发展、附录8个类目。政治设区委、纪检监察、组织、人大、政协、政府、宣传、统战、信访、群众团体、法制军事11个分目；经济设发展与改革、审计、统计、国家统计局调查、工商行政管理、农林牧水、富硒产业、临空经济、新农村建设、工业、商务、旅游、交通、邮政、通信、电力、国土.住建、环保、财税、金融、保险13个分目；社会事业设教育、卫生、食药、文广、档案、新华书店、民政、扶贫3个分目。

17. 机关食堂运行费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，追加预算37.44万元，

实际支出37.44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年机关食堂运行费项目设施完成，通过项目实施解决了临聘人员的工资及社保问题，提高了临聘人员的工作积极性。存在的主要问题：年初该项目未列入计划，导致调整预算。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

18. 政府聘请经济顾问项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为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：2023年经济顾问项目实施完成，通过项目实施为政府招商引资提供帮助。

19. 办公用房改造及办公设备购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为0万元，年中预算追加110.82万元，实际支出110.82万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年办公用房改造及办公设备购置项目实施完成，通过项目实施使平安区社保局、应急局、乡村振兴局、红十字会。新农中心的办公桌椅、会议桌、衣柜等办公室设备得到保障。存在的主要问题：年初该项目未列入计划，导致调整预算。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

20. 政府食堂运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目年初预算数为0万元，年中预算追加19.9万元，实际支出19.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年政府食堂运行费项目实施完成，通过项目实施使部分职工的就餐问题得到有效保障。存在的主要问题：年初该项目未列入计划，导致调整预算。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

21. 线路改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为0万元，年中预算追加0.98万元，实际支出0.98万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年线路改造项目实施完成，通过项目实施使二中两侧69间商铺及湟源路8间商铺线路得到改造，提高用户使用安全性。存在的主要问题：年初该项目未列入计划，导致调整预算。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

22. 区政府综合楼暖气维修改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，年中预算追加6.56万元，实际支出6.56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年部区政府综合楼暖气维修改造项目设施完成，该项目对区政府综合楼的暖气管道进行了维修；本次项目建成后，既解决了部分单位供暖不热的现状，也可以利用公共服务和附属设施，打破系统、部门之间的界限，实行统一规划、

集中管理，立足资源供应实际，统筹集中供暖保障工作，解决好各类集中供暖问题。存在的主要问题：年初该项目未列入计划，导致调整预算。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

23. 职工食堂项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出145.09万元，结转0万元，完成年度预算的96.73%。项目绩效目标完成情况：2023年职工食堂项目实施完成，通过项目实施解决了职工的就餐问题，尤其是不在平安居住，中午不能回家的职工的就餐问题。存在的主要问题：就餐人数不确定，导致年初预算数不准确。下一步改进措施：根据上一年度的数据及调查问卷来准确衡量就餐人数。

24. 援助化隆县疫情防控前线指挥部工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为0万元，年中预算追加0.4万元，实际支出0.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年援助化隆县疫情防控前线指挥部工作经费项目实施完成，通过项目实施使化隆县疫情防控前线指挥部的后勤生活得到保障。存在的主要问题：年初该项目未列入计划，导致调整预算。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

25 “热土中国行”活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为0万元，年中预算追加1.55万元，实际支出1.55万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年“热土中国行”项目实施完成，通过项目实施使平安区的富硒产品得到更广泛的宣传。存在的主要问题：年初该项目未列入计划，导致调整预算。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

26. 优秀领导班子及先进集体项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为0万元，年中预算追加3.7万元，实际支出3.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年万优秀领导班子及先进集体项目实施完成，通过项目实施提高了工作人员的积极性，使考核工作更顺利开展。存在的主要问题：年初该项目未列入计划，导致调整预算。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

27. 新冠疫情防控资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为0万元，年中预算追加672.94万元，实际支出972.94万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：新冠疫情防控资金项目实施完成，通过项目实施使疫情期间的隔离小区及隔离人员、工作人员的后勤生活

得到保障。存在的主要问题：年初该项目未列入计划，导致调整预算。下一步改进措施：项目管理人员提前谋划并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等。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市平安区人民政府办公室共有车辆32辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。