

中国共产党格尔木市委员会办公室
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

中国共产党格尔木市委员会办公室是市委的综合办事机构，主要职责是：

（一）紧紧围绕市委重点工作、市委决策部署和思路，以深化改革、脱贫攻坚、民族团结和社会发展稳定的大局以及人民群众关心的热点难点问题为重点，深入落实省州市各项重大决策部署。

（二）走在全市理论的最前沿，深入落实省州市各项重大决策部署，为市委领导的各项决策提供真实和基层的数据。

（三）发挥档案馆档案保管中心的作用，安全防护馆藏档案；记录我市发生的大事，保留历史。

（四）做好全市重大接待及全年节庆活动的相关工作。

（五）承担市委门户网站、电子政务平台的建设、运行、维护和网络信息安全防范工作；承担市委政务信息数据的采集、汇总、上报和依规对外查询服务工作；承担市委办公室电子政务的技术支撑和服务工作；承担市委视频会议系统的技术保障和服务工作。

（六）围绕中心工作，服务大局，注重收集全市工作的热点、难点、焦点问题及重要的社情民意，及时上报信息。对一些重要批示，做到及时办理，按时反馈。

（七）研究拟订全市党史工作规划，经批准后组织实施；承担地方党史资料的征集、整理、研究、编纂工作；承担全市党史重

大事件、重要人物等出版物和展览、陈列、纪念活动方案、影视作品的审核等工作；承担全市革命教育基地保护和利用的业务指导工作；承担全市地方志文献资料的收集、整理和研究工作；承担全市地方志、地方综合年鉴及相关地情文献的编纂工作；承担市直部门编修志的业务指导工作。

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：中国共产党格尔木市委员会办公室本级。

内设机构4个，具体为：秘书科、综合科、信息督查科、机要保密科。

第二部分 2024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	1,704.75	一、一般公共服务支出	32	1,358.08
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	192.56
	9		九、卫生健康支出	40	89.18
	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	64.93
	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	1,704.75	本年支出合计	58	1,704.75
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	1,704.75	总计	62	1,704.75

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	1,704.75	1,704.75					
201	一般公共服务支出	1,358.08	1,358.08					
20126	档案事务	49.02	49.02					
2012604	档案馆	49.02	49.02					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,309.05	1,309.05					
2013101	行政运行	819.57	819.57					
2013105	专项业务	168.65	168.65					
2013150	事业运行	124.23	124.23					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	196.60	196.60					
208	社会保障和就业支出	192.56	192.56					
20805	行政事业单位养老支出	192.56	192.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.84	38.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.03	76.03					
210	卫生健康支出	89.18	89.18					
21011	行政事业单位医疗	89.18	89.18					
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09					
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73					
2101103	公务员医疗补助	53.36	53.36					
221	住房保障支出	64.93	64.93					
22102	住房改革支出	64.93	64.93					
2210201	住房公积金	64.93	64.93					

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		1,704.75	1,290.48	414.27			
201	一般公共服务支出	1,358.08	943.80	414.27			
20126	档案事务	49.02		49.02			
2012604	档案馆	49.02		49.02			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,309.05	943.80	365.25			
2013101	行政运行	819.57	819.57				
2013105	专项业务	168.65		168.65			
2013150	事业运行	124.23	124.23				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	196.60		196.60			
208	社会保障和就业支出	192.56	192.56				
20805	行政事业单位养老支出	192.56	192.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.84	38.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.03	76.03				
210	卫生健康支出	89.18	89.18				
21011	行政事业单位医疗	89.18	89.18				
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09				
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73				
2101103	公务员医疗补助	53.36	53.36				
221	住房保障支出	64.93	64.93				
22102	住房改革支出	64.93	64.93				

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
2210201	住房公积金	64.93	64.93				

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	1,704.75	一、一般公共服务支出	33	1,358.08	1,358.08		
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	192.56	192.56		
	9		九、卫生健康支出	41	89.18	89.18		
	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	64.93	64.93		
	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	1,704.75	本年支出合计	59	1,704.75	1,704.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,704.75	总计	64	1,704.75	1,704.75		

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		1,704.75	1,290.48	414.27
201	一般公共服务支出	1,358.08	943.80	414.27
20126	档案事务	49.02		49.02
2012604	档案馆	49.02		49.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,309.05	943.80	365.25
2013101	行政运行	819.57	819.57	
2013105	专项业务	168.65		168.65
2013150	事业运行	124.23	124.23	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	196.60		196.60
208	社会保障和就业支出	192.56	192.56	
20805	行政事业单位养老支出	192.56	192.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.84	38.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.03	76.03	
210	卫生健康支出	89.18	89.18	
21011	行政事业单位医疗	89.18	89.18	
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09	
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	
2101103	公务员医疗补助	53.36	53.36	
221	住房保障支出	64.93	64.93	
22102	住房改革支出	64.93	64.93	
2210201	住房公积金	64.93	64.93	

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	1,015.98	302	商品和服务支出	178.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.43	30201	办公费	34.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.29	30202	印刷费	9.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.15	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	27.14	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.69	30206	电费	8.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.84	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.07	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	0.95	30211	差旅费	27.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.93	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	145.67	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	96.32	30215	会议费	20.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.03	30217	公务接待费	1.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.29	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.91	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	36.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.10	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	1.66			
人员经费合计		1,112.29	公用经费合计					178.19

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：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，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：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，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
113.08		36.93		36.93	76.15	113.08		36.93		36.93	76.15

注：本表反映的预算数为“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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）	262	国内公务接待人次（人）	5,080

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		178.19
302	商品和服务支出	178.19
30201	办公费	34.68
30202	印刷费	9.85
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.48
30206	电费	8.41
30207	邮电费	2.53
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	27.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	20.34
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.17
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	
30228	工会经费	9.91

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	36.93
30239	其他交通费用	25.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.66
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

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	
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	
（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	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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1,704.75万元，比上年收入、支出总计各减少601.88万元，下降26.09%，主要原因是厉行节约、减少经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,704.75万元，其中：财政拨款收入1,704.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,704.75万元，其中：基本支出1,290.48万元，占75.70%；项目支出414.27万元，占24.30%。

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1,704.75万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少559.90万元，下降24.72%，主要原因是厉行节约、减少经费支出。

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1,704.75万元，占本年支出合计的100%，比上年减少559.90万元，下降24.72%，主要原因是厉行节约、减少经费支出。

（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）1,358.08万元，占79.66%；社会保障和就业支出（类）192.56万元，占11.30%；卫生健康支出（类）89.18万元，占5.23%；住房保障支出（类）64.93万元，占3.81%。

（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1,859.48万元，支出决算为1,704.75万元，完成年初预算的91.68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少经费支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为49.78万元，支出决算为49.02万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少经费支出。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为824.55万元，支出决算为819.57万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少经费支出。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为486.84万元，支出决算为168.65万元，完成年初预算的34.64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少经费支出。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为148.97万元，支出决算为124.23万元，完成年初预算的83.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（5）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228.45万元，

支出决算为196.60万元，完成年初预算的86.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少经费支出。

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70.26万元，支出决算为77.69万元，完成年初预算的110.58%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

（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35.13万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的110.56%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

（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100.21万元，支出决算为76.03万元，完成年初预算的75.87%。决算数小于预算数的主要原因是增资预留部分当年未形成支出。

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24.87万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的116.97%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.25万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的92.83%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为49.81万元，支出决算为53.36万元，完成年初预算的107.13%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

4. 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61.82万元，支出决算为64.93万元，完成年初预算的105.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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1,290.48万元，其中：人员经费1,112.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费178.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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。

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113.08万元，支出决算为113.08万元，完成预算的100%，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36.93万元，支出决算为36.93万元，完成预算的100%；公务接待费预算76.15万元，支出决算为76.15万元，完成预算的100%。

（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36.93万元，占32.66%；公务接待费支出决算76.15万元，占67.34%。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维护费支出36.93万元。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36.93万元，公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费支出76.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待262批次，接待5,080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36.26万元，下降24.28%。其中：因公出国（境）费用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1.51万元，增长4.26%，主要原因是车辆维修费增加；公务接待费支出决算数比上年减少37.77万元，下降33.15%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出178.19万元，比上年增加7.14万元，增长4.17%，主要原因是工作任务增加导致运行成本增长。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，中国共产党格尔木市委员会办公室对2024年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金536.62万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：各项工作有序开展，有力推动了市委重大决策和重要工作部署的贯彻落实，促进了全市经济平稳健康发展、社会和谐稳定、民生生活持续得到改善。

组织对“档案馆征集保管运行费”、“三服务等专项经费”、“信息督查、国安专项经费”、“政研及调研专项经费”、“深化改革专项经费”、“调研专项经费”、编纂出版印刷费”、“接待费”、“电子政务平台专项经费”、“机要专项经费”开展了部门评价，涉及资金536.62万元。从评价情况来看，中国共产党格尔木市委员会办公室领导班子及分管领导高度重视，预算编制科学完整，预算执行严格规范，执行进度平衡有序，年内设定的项目数量、质量、时效、成本目标基本完成，经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等达到了预期效果，服务对象及群众满意度高。为市委重大会议召开、重要工作开

展，政策研究室、机要局、党史研究室、档案馆重点工作落实、重要工作推进、重点项目调研等提供了强有力的资金保障。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党格尔木市委员会办公室在2024年度部门决算中反映“档案馆征集保管运行费”、“三服务等专项经费”、“信息督查、国安专项经费”、“政研及调研专项经费”、“深化改革专项经费”、“调研专项经费”、编纂出版印刷费”、“接待费”、“电子政务平台专项经费”、“机要专项经费”等10个项目绩效自评结果。

1. 档案馆征集管理专项资金项目绩效自评情况：

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49.78万元，实际支出49.02万元，结余0.76万元，完成年度预算的98.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了档案馆正常运转，对全市各立档单位进行档案业务指导及监督，安全保管馆藏档案，确保档案实体安全，接收及征集档案，大事记编纂印刷，为全市政治、经济、社会发展各项事业和各单位及广大人民群众提供优质、高效的档案查阅利用服务。存在的主要问题：档案征集工作为不定因素，预算编制时不能精准。下一步改进措施：根据工作进度设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，增强支出预算的合理性和可行性。

2. 三服务等专项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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57.48万元，实际支出22.17万元，结余35.31万元，完成年度预算的38.57%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，有力推动了市委重大决策和重要工作部署的贯彻落实，三服务工作取得了良好的成效，群众满意度大幅度提升。存在的主要问题：项目中预算了应对突发事件的支出，但不能精准预估。下一步改进措施：根据工作进度设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3. 信息督查、国安专项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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出4.67万元，结余8.33万元，完成年度预算的35.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时收集全市工作的热点、难点、焦点问题及重要的社情民意，编发信息，并提出相关对策建议。存在的主要问题：预算测算不精准，导致资金闲置。下一步改进措施：提前谋划，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，缩小预算执行差距。

4. 政研及调研专项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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.72万元，实际支出0.5万元，结余6.22万元，完成年度预算的7.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时开展全市重大政策调研课题工作，对全市经济社会发展的重大事项和市委、市政府作出的重大决策部署落实情况开展调研并提出意见建议。存在的主要问题：前期预算测算不准确，导致资金支付率低。下一步改进措施：提前谋划，缩小预算执行差距。

5. 深化改革专项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91分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出0.3万元，结余2.7万元，完成年度预算的10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面推进深化改革工作，及时对全面深化改革提供相关依据。存在的主要问题：资金支付率低，未能按预算完成。下一步改进措施：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措施。

6. 调研专项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96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14.19万元，结余5.81万元，完成年度预算的70.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实省州市各项重大决策部署，为市委领导的各项决策提供真实和基层的数据，对全市的工作重点具有前瞻性指导作用，推动全市工作的整体部署。存在的主要问题：调研工作与预算存在差异，造成支出进度不均等。下一步改进措施：根据工作进度设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，增强支出预算的合理性和可行性。

7. 编纂出版专项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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70.64万元，实际支出37.97万元，结余32.67万元，完成年度预算的53.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时编纂了《格尔木年鉴（2023）》《格尔木年鉴（2024）》等工作。完成《中国共产党格尔木历史（1949-1978）》的编纂工作。存在的主要问题：党史编纂项目需要经过分纂、总纂、初审、复审、终审、出版社审校、取得版权书号等，程序繁琐，不定因素较多，使得实际进度与合同要求有

偏差，当年预算资金不能及时支付。下一步改进措施：做项目申请时充分考虑进度，尽量做到资金申请合理合度。建议编制编预算资金使用时限长至2-3个年度，将编撰、印刷分开进行，以便设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

8. 接待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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出74.98万元，结余225.02万元，完成年度预算的24.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了来宾安全，为来宾提供高效、优质的服务保障。存在的主要问题：接待任务量不确定，造成预算完成率不高。下一步改进措施：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措施。

9. 电子政务平台专项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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出2.51万元，结余1.49万元，完成年度预算的62.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了电子政务平台的运行维护和网络信息安全防范工作，做好事为政务信息数据采集、汇总、上报和依规对外查询服务工作。存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起的，多用于弥补经费不足。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、增强支出预算的合理性和可行性，促进项目有效实施，切实提高资金使用的效益。

10. 机要专项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98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出11.36万元，结余0.64万元，完成年度预算的94.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步强化保密意识和责任意识，确保全市密码通信主渠道的安全畅通，及时将重要、紧急、密级文件送达相关领导或部门。存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起的，很难把项目支出单独开列。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、增强支出预算的合理性和可行性，促进项目有效实施，切实提高资金使用的效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案馆征集管理专项资金							
主管部门	中共格尔木市委办公室			实施单位	格尔木市档案馆			
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	49.78	49.78	49.02	10	98.47%	8	
	其中：当年财政拨款	49.78	49.78	49.02	--	98.47%	--	
	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				
	更好地承担全市档案资料的收集、利用、保管、接收、整理工作，并依托馆藏档案开展好社会教育工作，保证档案馆各项工作顺利开展			通过项目实施，保证了档案馆正常运转，对全市各立档单位进行档案业务指导及监督，安全保管馆藏档案，确保档案实体安全，接收及征集档案，大事记编纂印刷，为全市政治、经济、社会发展各项事业和各单位及广大人民群众提供优质、高效的档案查阅利用服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	运转保障费	≤18.47万元	7.7万元	4	4	
			电梯维保费	≤0.9万元	0.9万元	3	3	
			取暖费	≤11.75万元	11.75万元	4	4	
			消防维保费	≤5万元	5万元	3	3	
			小型维修费	≤2.134万元	2.134万元	3	3	
			安装摄像头	≤9.85万元	9.1万元	3	3	
	产出指标	数量指标	档案征集	≥50件	50	4	4	
			安全保管	≥20000卷（件）	20000	4	4	
			整理接收	≥5000卷（件）	5000	4	4	
			编纂大事记	≥150本	150	4	4	
			建筑使用面积	≥5546平方米	≥5546平方米	4	4	
		质量指标	保管率和查阅率	≥95	≥95	5	5	
			资金支出合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案馆正常运行；各项工作正常开展，提升单位履职履行，提升单位行政运行满意度	优	优	10	10	
		可持续影响指标	保障单位职责履行，提升单位行政运行满意度	长期显著	长期显著	10	10	
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三服务等专项资金							
主管部门	中共格尔木市委办公室			实施单位	中共格尔木市委办公室			
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	57.48	57.48	22.17	10	38.57%	5	
	其中：当年财政拨款	57.48	57.48	22.17	—	38.57%	—	
	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				
	紧紧围绕市委重点工作、市委决策部署和思路，以深化改革、扶贫攻坚、民族团结和社会发展稳定的大局以及人民群众关心的热点难点问题为重点，深入落实省州市各项重大决策部署。			通过项目实施，有力推动了市委重大决策和重要工作部署的贯彻落实，三服务工作取得了良好的成效，群众满意度大幅度提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	全年费用支出	≤57.48万元	22.17万元	5	5	
	产出指标	数量指标	完成全市各类会议及活动	45次	45次	10	10	
			完成各类会议文件材料	40次	40次	10	10	
			上下行文	400篇	400篇	10	10	
			人员外出培训	1	0	5	5	
		质量指标	工作完成率	≥95%	≥95%	5	5	
	培训合格率		≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	完成时限	2024年度	2024年度	10	10		
	效益指标	社会效益指标	关乎全市改革发展稳定大局和长远发展的重要问题，尽早进入了领导视野；比较好地反映了全市各部门的工作情况，推动了相关工作的开展。	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	推动格尔木市改革开放和社会主义现代化建设可持续发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息督查、国安专项资金							
主管部门	中共格尔木市委办公室				实施单位	中共格尔木市委办公室		
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	13	13	4.67	10	35.92%	7	
	其中：当年财政拨款	13	13	4.67	--	35.92%	--	
	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			
	信息工作围绕中心，服务大局，注重收集全市工作的热点、难点、焦点问题及重要的社情民意，及时编发信息。对一些重要领导的批示，做到及时办理，按时反馈，做到事事有结果，件件有回音。				通过项目实施，及时收集全市工作的热点、难点、焦点问题及重要的社情民意，编发信息，并提出相关对策建议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	全年费用支出	≤13万元	4.67万元	10	10	
	产出指标	数量指标	编发《格尔木信息》	≥200期	224期	2	2	
			办理网络舆情	≥200件	200件	2	2	
			下发《督办通知》和上报《督查通报》	≥40期	52期	2	2	
			人员外出培训	≥2次	0	2	0	未安排培训
			召开市委国安委会议	≥2次	2次	2	2	
			召开市委议军会议	≥1次	1次	2	2	
			召开市委常委会	≥1次	2次	2	2	
			召开市委全会	≥2次	2次	2	2	
			开展4·15全民国家安全教育日教育活动	≥1次	1次	2	2	
			开展民族团结普及活动	≥1次	1	2	2	
	质量指标	各项工作完成率	≥95%	≥95%	10	10		
		资金支出合规性	合规	合规	10	10		
	时效指标	完成时限	2024年度	2024年度	10	10		
	效益指标	社会效益指标	及时反映全市的热点与难点，为领导科学决策提供依据	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	保障单位职责履行，提升单位行政运行效率	长期显著	长期显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被信息指导或督办单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政研及调研资金							
主管部门	中共市委政策研究室			实施单位	中共市委政策研究室			
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	6.72	6.72	0.5	10	7.44%	2	
	其中：当年财政拨款	6.72	6.72	0.5	--	7.44%	--	
	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				
	开展全市重大政策调研课题工作，对全市经济发展社会的重大事项和市委、市政府作出的重大决策部署落实情况开展调研并提出意见建议。			通过项目实施，及时开展全市重大政策调研课题工作，对全市经济社会发展的重大事项提出意见建议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	全年费用支出	≤6.72	0.5万元	9	9	
	产出指标	数量指标	全市各方面重大问题进行调研并提出意见建议	≥5次	100次	10	10	
			开展各类调研	≥5次	80次	10	10	
			人员外出培训	≥1次	0	1	0	未安排培训
			完成高质量调研报告	≥20篇	30篇	10	10	
		质量指标	工作完成率	≥20篇	30篇	5	5	
	培训合格率		≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	工作完成时限	2024年度	2024年度	10	10		
	效益指标	社会效益指标	成为市委起草重要文件工作的主要载体，主抓典型性调研和建议性调研。	及时高效完成	及时高效完成	10	10	
		可持续影响指标	保障单位职责履行，提升单位行政运行效率	长期显著	长期显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	深化改革专项资金							
主管部门	市委政策研究室			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	3	3	0.3	10	10.00%	1	
	其中：当年财政拨款	3	3	0.3	--	10.00%	--	
	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				
	根据市委办公室工作安排部署，对我市重点改革事项进行全面综合评估，并提出针对性的意见建议。破解瓶颈，提高效益，推动发展对全市的全面深化改革提供相关依据，推进全市的全面深化改革工作。			通过项目实施，全面推进深化改革工作，及时对全面深化改革提供相关依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	全年费用支出	≤3万元	0.3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	召开深化改革会议	≥4次	4次	7	7	
			印发改革文件	≥2份	16份	7	7	
			征集市级调研课题	≥20篇	104篇	7	7	
			制发《工作提醒函》	≥5篇	5篇	7	7	
			编报改革动态信息	≥15篇	12篇	7	7	
		质量指标	工作完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			资金支出合规性	合规	合规	5	5	
	时效指标	完成时限	2024年度	2024年度	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对我市重点改革事项进行全面综合评估，并提出针对性的意见建议。破解瓶颈，提高效益，推动发展。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	推动格尔木市经济社会稳定可持续发展	长期显著	长期显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	91

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	调研专项资金							
主管部门	中共格尔木市委办公室				实施单位	中共格尔木市委办公室		
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	20	20	14.19	10	70.95%	6	
	其中：当年财政拨款	20	20	14.19	--	70.95%	--	
	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			
	根据格尔木市委工作安排部署，落实省州市各项重大决策部署，对全市的工作重点具有前瞻性指导作用。				通过项目实施，为市委领导的各项决策提供真实和基层的数据，推动全市工作的整体部署。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	全年费用支出	≤20万元	14.19万元	5	5	
	产出指标	数量指标	学习先进经验，省外出差人次	≥12人次	12人次	10	10	
			省州出差	≥24人次	24人次	5	5	
			基层调研	≥12人次	12人次	10	10	
			质量指标	调研信息应用率	≥80%	≥80%	10	10
			资金支出合规性	合规	合规	10	10	
	时效指标		完成时限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对全市的工作重点具有前瞻性指导作用，推动全市工作的整体部署。	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	推动格尔木市改革开放和社会主义现代化建设可持续发展	长期显著	长期显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调研单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	编纂出版专项资金							
主管部门	市委党史研究室			实施单位	市委党史研究室			
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	70.64	70.64	37.97	10	53.75%	7	
	其中：当年财政拨款	70.64	70.64	37.97	--	53.75%	--	
	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				
	全面记述本行政区域的基本情况，反映改革开放和社会主义现代化建设取得的重大成就和新发展变化，发挥着存史、育人、资政的作用。充分展现格尔木历届党组织团结带领格尔木各族人民同心同德、攻坚克难、勤勉实干，推动格尔木经济社会发展取得长足进步。			通过项目实施，及时编纂了《格尔木年鉴（2023）》《格尔木年鉴（2024）》等工作。完成《中国共产党格尔木历史（1949-1978）》的编纂工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	《中国共产党格尔木历史（1949-1978）》编撰出版费	≤17.76万元	0万元	5	5	
			《格尔木市扶贫志》编撰出版费	≤14.91万元	0万元	5	5	
			《格尔木年鉴（2023）》编撰出版费	≤28.32万元	28.32万元	5	5	
			《格尔木年鉴（2024）》编撰出版预付款	≤9.65万元	9.65万元	5	5	
	产出指标	数量指标	《中国共产党格尔木历史（1949-1978）》	=1卷	未完成	5	4	中央党史出版社书号未获得
			《格尔木市扶贫志》	=1卷	未完成	5	4	中央党史出版社未审核完
			《格尔木年鉴（2023）》	=1卷	=1卷	5	5	
			《格尔木年鉴（2024）》	=1卷	=1卷	5	5	
		质量指标	编纂出版完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			资金支出合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进党史教育、党风教育、革命传统教育和爱国主义教育。	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	推动格尔木经济社会发展取得长足进步。	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	接待费							
主管部门	中共格尔木市委办公室			实施单位	格尔木市接待服务中心			
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	300	300	74.98	10	24.99%	4	
	其中：当年财政拨款	300	300	74.98	--	24.99%	--	
	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				
	一是能使我市影响力持续扩大，“三服务”能力水平显著提高，为我市高质量发展贡献力量。二是保障来宾安全、顺利完成工作任务、目标，为来宾提供高效、优质的服务。			通过项目实施，保障了来宾安全，为来宾提供高效、优质的服务保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	全年费用支出	≤300万元	74.98万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安全、高效完成各项接待工作；完成接待宾客的统计上报。	≥600批次	250批	20	20	接待批次任务量不确定
		质量指标	接待任务及时率	100%	100%	10	10	
			资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成2024年接待任务工作	2024年度	2024年度	10	10	
	效益指标	社会效益指标	节约接待经费，树立节俭、高效、优良接待形象，“三服务”能力、水平得到提高；展示社会经济发展成果。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续扩大格尔木影响力，促进单位行政运行效率	长效显著	长效显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	电子政务平台专项资金							
主管部门	中共格尔木市委办公室				实施单位	市委办公室电子政务中心		
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	4	4	2.51	10	62.75%	6	
	其中：当年财政拨款	4	4	2.51	--	62.75%	--	
	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				
	市委办公室电子政务中心严格按照《中共格尔木市委办公室所属事业单位机构改革方案》的通知要求，一是做好市委门户网站、电子政务平台的建设、运行、维护和网络信息安全防范工作；二是做好市委政务信息数据采集、汇总、上报和依规对外查询服务工作；三是做好市委办公室电子政务的技术支撑和服务工作；四是做好市委视频会议系统的技术保障和服务工作。			通过项目实施，保障了电子政务平台的运行维护和网络信息安全防范工作，做好事为政务信息数据采集、汇总、上报和依规对外查询服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	全年费用支出	≤4万元	≤4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	政务平台运行及网络维护	≥2次	2次	20	20	
		质量指标	政务中心平台及视频会议运行正常；档案资料整理规范标准。	100%	100%	10	10	
			资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年度	2024年度	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障电子政务平台及视频会议系统正常运转。	优	优	10	10	
		可持续影响指标	保障格尔木市电子政务平台的建设运行，提升电子政务平台的技术支撑和服务工作。	长期显著	长期显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关上级部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	机要专项资金							
主管部门	中共格尔木市委办公室				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	12	12	11.36	10	94.67%	8	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.36	--	94.67%	--	
	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				
	严格按照国家和省州机要保密工作要求，管理全市各单位保密工作规范化、科学化，认真细致做好每一环工作，确保了全市密码通信主渠道的安全畅通。			通过项目实施，确保全市密码通信主渠道的安全畅通。进一步强化全市的保密意识和责任意识，及时将重要涉密文件送到相关领导或部门。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	机要保密工作运行费	≤8.55万元	4.92万元	5	5	
			机房维护检测	≤3.45万元	3.3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展保密培训	1次	1次	7	7	
			全市保密会议	1次	1次	7	7	
			完成机房检测	1次	1次	9	9	
			开展全市保密检查	1次	1次	7	7	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			全市检查率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	完成时限	2024年度	2024年度	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高机要保密人员业务水平，确保机要通信安全畅通	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	持续提升全市机要人员保密意识	持续提高	持续提高	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度指标	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7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。

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（含专用结余）：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。