

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是研究拟定园区总体规划、年度计划和产业发展规划、控制性细规划，经批准后组织实施。二是研究园区发展建设重要事项和重大问题，并提出意见和建议。三是承担园区产业布局、招商引资、经济运行监测、资进、推介宣传、对外交流合作、统计和分析等工作。四是承担园区财政预算工作承担园区的国有资产管理 and 运营工作承担园区建设资金筹措、融资平台搭建等工作。五是承担园区内基础设施、公共设施建设等工作。六是承办县委、县政府及海东工业园区管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会。

内设机构3个，具体为：综合部、规划建设部、财政金融部。

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	350.12	一、一般公共服务支出	32	270.75
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	0.25	八、社会保障和就业支出	39	41.29
	9		九、卫生健康支出	40	24.37
	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	7.59
	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	22.75
	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	350.37	本年支出合计	58	366.75
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	18.18	年末结转和结余	60	1.80
	30			61	
总计	31	368.55	总计	62	368.55

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		350.37	350.12					0.25
201	一般公共服务支出	254.37	254.12					0.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.37	254.12					0.25
2010301	行政运行	61.34	61.09					0.25
2010305	专项业务及机关事务管理	2.30	2.30					
2010350	事业运行	181.15	181.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.58	9.58					
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29					
20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	24.37	24.37					
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37					
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24					
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25					
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88					
213	农林水支出	7.59	7.59					
21301	农业农村	7.59	7.59					
2130199	其他农业农村支出	7.59	7.59					
221	住房保障支出	22.75	22.75					

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
22102	住房改革支出	22.75	22.75					
2210201	住房公积金	22.75	22.75					

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		366.75	340.79	25.96			
201	一般公共服务支出	270.75	244.79	25.96			
20102	政协事务	16.38		16.38			
2010203	机关服务	16.38		16.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.37	244.79	9.58			
2010301	行政运行	61.34	61.34				
2010305	专项业务及机关事务管理	2.30	2.30				
2010350	事业运行	181.15	181.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.58		9.58			
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29				
20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	24.37	24.37				
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37				
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24				
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25				
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88				
213	农林水支出	7.59	7.59				

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
21301	农业农村	7.59	7.59				
2130199	其他农业农村支出	7.59	7.59				
221	住房保障支出	22.75	22.75				
22102	住房改革支出	22.75	22.75				
2210201	住房公积金	22.75	22.75				

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	350.12	一、一般公共服务支出	33	270.50	270.50		
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	41.29	41.29		
	9		九、卫生健康支出	41	24.37	24.37		
	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	7.59	7.59		
	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	22.75	22.75		
	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	350.12	本年支出合计	59	366.50	366.50		
年初财政拨款结转和结余	28	16.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16.38		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	366.50	总计	64	366.50	366.50		

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		366.50	340.54	25.96
201	一般公共服务支出	270.50	244.54	25.96
20102	政协事务	16.38		16.38
2010203	机关服务	16.38		16.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.12	244.54	9.58
2010301	行政运行	61.09	61.09	
2010305	专项业务及机关事务管理	2.30	2.30	
2010350	事业运行	181.15	181.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.58		9.58
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29	
20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	24.37	24.37	
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	
213	农林水支出	7.59	7.59	
21301	农业农村	7.59	7.59	
2130199	其他农业农村支出	7.59	7.59	
221	住房保障支出	22.75	22.75	

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
22102	住房改革支出	22.75	22.75	
2210201	住房公积金	22.75	22.75	

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	317.05	302	商品和服务支出	23.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.99	30201	办公费	6.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.35	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.31	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	47.25	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.91	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.46	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.88	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	0.92	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.74	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	1.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.47	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	0.08			
人员经费合计		317.05	公用经费合计					23.49

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
5.80		5.80		5.80		5.80		5.80		5.80	

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	
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	
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	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	10.08
1. 政府采购货物支出	2	6.05
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.02
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计368.55万元，比上年收入、支出总计各减少40.52万元，下降9.91%，主要原因是2024年在为专项经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计350.37万元，其中：财政拨款收入350.12万元，占99.93%；其他收入0.25万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计366.75万元，其中：基本支出340.79万元，占92.92%；项目支出25.96万元，占7.08%。

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366.50万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少40.77万元，下降10.01%，主要原因是2024年在为专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出366.50万元，占本年支出合计的99.93%，比上年减少40.77万元，下降10.01%，主要原因是2024年在为专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）270.50万元，占73.81%；社会保障和就业支出（类）41.29万元，占11.27%；卫生健康支出（类）24.37万元，占6.65%；农林水支出（类）7.59万元，占2.07%；住房保障支出（类）22.75万元，占6.21%。

（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402.30万元，支出决算为366.50万元，完成年初预算的91.10%。决算数小于预算数的主要原因是招商引资经费减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增征地拆迁费。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为88.52万元，支出决算为61.09万元，完成年初预算的69.01%。决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员变动经费支出减少。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加专项经费。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为198.05万元，支出决算为181.15万元，完成年初预算的91.47%。决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员变动经费支出减少。

(5) 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10万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的95.80%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出减少。

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29.83万元，支出决算为26.91万元，完成年初预算的90.21%。决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员变动人员经费支出减少。

(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14.92万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的90.21%。决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员变动人员经费支出减少。

(3) 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0.98万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员变动人员经费支出减少。

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5.21万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的81.38%。决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员变动人员经费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.46万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的118.92%。决算数大于预算数的主要原因是2024年单位人员变动事

业人员经费支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.38万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因是2024年单位人员变动公务员经费支出增加。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的60.72%。决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员变动人员经费支出减少。

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24.45万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员变动人员经费支出减少。

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340.54万元，其中：人员经费317.05万元，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；公用经费23.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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5.80万元，支出决算为5.80万元，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5.80万元，支出决算为5.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.80万元，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维护费支出5.80万元。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5.80万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少4.73万元，下降44.92%。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减少4.19万元，下降41.94%，主要原因是2024年公车运行减少费用相应减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.54万元，下降100%，主要原因是2024年为无业务招待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额10.08万元，其中：政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会对2024年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及

资金58.29万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会组织对编制外长期聘用人员经费(同工同酬人员工资及各类社保)项目、招商引资专项经费等项目开展了部门评价，涉及资金58.29万元。从评价情况来看，完成。

(二) 项目绩效自评结果。

海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会在2024年度部门决算中反映“编制外长期聘用人员经费(同工同酬人员工资及各类社保)”、“招商引资专项经费”、“巴燕加合经济园区经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 公用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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按采购标准进行采购，保障单位办公楼日常供暖，提升员工工作热情，提升工作效率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥经费使用效益。

2. 园区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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，园区各类日常经费支出，后勤人员工资，保障园区日常

工作运转提升园区工作效率，促进化隆经济发展。存在的主要问题：专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥经费使用效益。

3. 招商引资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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过参加青洽会活动积极引进企业入驻园区，加强园区招商宣传，保障招商引资顺利开展，提升园区经济发展，促使化隆经济发展水平提升。存在的主要问题：资金较少。下一步改进措施：加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

4. 外长期聘用人员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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.29万元，实际支出18.29万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障人员工资及时、足额发放或缴纳社保住房公积金等其他保险，预算编制科学合理、减少结余资金。存在的主要问题：人员变动数据预算不是特别准确。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制外长期聘用人员经费(同工同酬人员工资及各类社保)								
主管部门	海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会				实施单位	海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.29	18.29		18.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.29	18.29		18.29	—	100%	—	
	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				
	通过发放同工同酬人员工资、奖金、取暖费，缴纳各项社会保险，来提高同工同酬人员工作积极性，按时完成单位各项工作。				通过发放同工同酬人员工资、奖金、取暖费，缴纳各项社会保险，来提高同工同酬人员工作积极性，按时完成单位各项工作。				
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	保障金总额		18.59	18.59	16	16	无偏差
		数量指标	保障人数		1人	1人	15	15	无偏差
	产出指标	质量指标	资金支付保障率		98%	98%	15	15	无偏差
		时效指标	保障时效		12月	12月	12	11	无偏差
	效益指标	经济效益指标	增加同工同酬人员工资收入		明显提高	明显提高	12	11	无偏差
		社会效益指标	增加就业人员		增加	增加	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	同工同酬人员满意度		99%	99%	10	9	无偏差
总分							100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		招商引资专项经费						
主管部门		海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会			实施单位		海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	---	100%	---	
	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				
	通过参加青冷会等活动及积极引进企业入住园区，加强园区招商宣传，保障招商引资顺利开展，提升园区经济发展，促使隆经济发展水平提升。			通过参加青冷会等活动及积极引进企业入住园区，加强园区招商宣传，保障招商引资顺利开展，提升园区经济发展，促使隆经济发展水平提升。				
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	引进企业	1	1	10	10	无偏差
		社会成本指标	参加外地招商会	9	9	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参加青洽会	1次	1次	10	9	无偏差
		质量指标	完成宣传率	96%	96%	15	13	无偏差
		时效指标	2024年1月至 12 月	1年	1年	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	成功签约企业	2家	2家	2	2	无偏差
		社会效益指标	引入企业，提供就业岗位，提高就业人数	良	良	10	9	无偏差
		生态效益指标	提高园区产值，提高生活水平质量	良	良	10	9	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	8	7
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巴燕加合经济园区经费								
主管部门	海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会				实施单位	海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15		15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15		15	—	100%	—	
	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				
	园区各类日常经费支出，后勤人员工资保障，保障园区日常工作运转正常，提升园区工作效率，促进化隆经济发展。				园区各类日常经费支出，后勤人员工资保障，保障园区日常工作运转正常，提升园区工作效率，促进化隆经济发展。				
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	劳务费		2	2	10	10	无偏差
		社会成本指标	水、电、邮电费		13	13	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	环境卫生整治		12次	12次	15	15	无偏差
		质量指标	环境卫生整治率完成率		90%	90%	15	14	无偏差
		时效指标	2024年1月-12月		1年	1年	10	9	无偏差
	效益指标	经济效益指标	完成工业投资目标		6000万元	6000万元	10	9	无偏差
		社会效益指标	积极引进企业入驻园区		2家	2家	10	9	无偏差
		生态效益指标	加大环保宣传力度，提高环保意识		良	良	5	4	无偏差
		可持续影响指标	加大环保监督检查		良	良	5	4	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		95%	95%	5	4	无偏差
总分							100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	单位公用取暖费							
主管部门	海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会			实施单位	海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	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				
	用于单位办公楼取暖，提高员工工作环境质量，提升员工的工作热情，提升工作效率，保质保量完成各项目标任务。			用于单位办公楼取暖，提高员工工作环境质量，提升员工的工作热情，提升工作效率，保质保量完成各项目标任务。				
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	购买燃料	15万元	15万元	10	10	无偏差
		数量指标	供暖面积	1300平方米	1300平方米	15	15	无偏差
	产出指标	质量指标	完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	供暖天数	180天	180天	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益指标	供暖人员	19人	19人	10	10	无偏差
		可持续影响指标	改善员工工作环境	良	良	20	18	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	98%	98%	10	7	无偏差
总分						100	95	

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2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。