

西宁市湟中区人民政府办公室

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

为区政府领导指导全区经济工作当好参谋助手，协助区长、副区长处理区政府日常政务工作；负责区政府会议的准备工作；协助区政府领导组织会议决定事项的实施。协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文；负责起草区政府领导同志重要讲话、报告等文字材料。办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门、各乡（镇、区）政府及其区直各部门发送区政府的公文。研究各乡（镇、区）政府和区直各部门请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府及其领导同志审批。对全区经济和社会发展的重大问题以及区政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。负责区政府法制建设及行政复议工作；组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报区政府及其领导同志决定。督促检查上级和区政府安排部署的重要工作及上级领导、区政府领导批示件的贯彻落实，督促检查各乡（镇、区）政府和区直各部门上级及区政府公文、会议决定事项的贯彻落实情况，及时向区政府及其领导同志报告。协助区政府领导同志处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事件。承办区政府、武装部及其领导同志交办的其他工作。

## 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：西宁市湟中区人民政府办公室本级。

内设机构3个，具体为：西宁市湟中区地方志办公室、西宁市湟中区电子政务服务中心、西宁市湟中区机关事务服务中心，为西宁市湟中区人民政府管理的行政单位，机格为正科级，经费形式为全额拨款。

# 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	2,138.70	一、一般公共服务支出	32	1,817.73
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	185.93
	9		九、卫生健康支出	40	73.26
	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	61.78
	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	2,138.70	本年支出合计	58	2,138.70
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	2,138.70	总计	62	2,138.70

## 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	2,138.70	2,138.70					
201	一般公共服务支出	1,817.73	1,817.73					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,802.35	1,802.35					
2010301	行政运行	688.19	688.19					
2010303	机关服务	949.16	949.16					
2010305	专项业务及机关事务管理	164.00	164.00					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.00	1.00					
20132	组织事务	1.99	1.99					
2013202	一般行政管理事务	1.99	1.99					
20140	信访事务	13.39	13.39					
2014099	其他信访事务支出	13.39	13.39					
208	社会保障和就业支出	185.93	185.93					
20805	行政事业单位养老支出	185.46	185.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.37	73.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.15	75.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	73.26	73.26					
21011	行政事业单位医疗	73.26	73.26					
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12					
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79					

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
2101103	公务员医疗补助	46.35	46.35					
221	住房保障支出	61.78	61.78					
22102	住房改革支出	61.78	61.78					
2210201	住房公积金	61.78	61.78					

## 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		2,138.70	1,009.16	1,129.54			
201	一般公共服务支出	1,817.73	688.19	1,129.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,802.35	688.19	1,114.16			
2010301	行政运行	688.19	688.19				
2010303	机关服务	949.16		949.16			
2010305	专项业务及机关事务管理	164.00		164.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
20132	组织事务	1.99		1.99			
2013202	一般行政管理事务	1.99		1.99			
20140	信访事务	13.39		13.39			
2014099	其他信访事务支出	13.39		13.39			
208	社会保障和就业支出	185.93	185.93				
20805	行政事业单位养老支出	185.46	185.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.37	73.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.15	75.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	73.26	73.26				
21011	行政事业单位医疗	73.26	73.26				
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12				

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
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79				
2101103	公务员医疗补助	46.35	46.35				
221	住房保障支出	61.78	61.78				
22102	住房改革支出	61.78	61.78				
2210201	住房公积金	61.78	61.78				

## 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	2,138.70	一、一般公共服务支出	33	1,817.73	1,817.73		
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	185.93	185.93		
	9		九、卫生健康支出	41	73.26	73.26		
	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	61.78	61.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,138.70	<b>本年支出合计</b>	59	2,138.70	2,138.70		
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				
<b>总计</b>	32	2,138.70	<b>总计</b>	64	2,138.70	2,138.70		

## 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	2,138.70	1,009.16	1,129.54
201	一般公共服务支出	1,817.73	688.19	1,129.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,802.35	688.19	1,114.16
2010301	行政运行	688.19	688.19	
2010303	机关服务	949.16		949.16
2010305	专项业务及机关事务管理	164.00		164.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
20132	组织事务	1.99		1.99
2013202	一般行政管理事务	1.99		1.99
20140	信访事务	13.39		13.39
2014099	其他信访事务支出	13.39		13.39
208	社会保障和就业支出	185.93	185.93	
20805	行政事业单位养老支出	185.46	185.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.37	73.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.15	75.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	73.26	73.26	
21011	行政事业单位医疗	73.26	73.26	
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	
2101103	公务员医疗补助	46.35	46.35	
221	住房保障支出	61.78	61.78	

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	61.78	61.78	
2210201	住房公积金	61.78	61.78	

## 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	889.52	302	商品和服务支出	44.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.29	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.35	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	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.78	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		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	75.15	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	68.17	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	6.98	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		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	12.50	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	31.99			
人员经费合计		964.67	公用经费合计					44.49

## 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
13.96		12.50		12.50	1.46	12.50		12.50		12.50	

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	17
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		44.49
302	商品和服务支出	44.49
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	12.50
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	31.99
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	18.10
1. 政府采购货物支出	2	18.10
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	18.10
其中：授予小微企业合同金额	6	18.10

# **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2,138.70万元，比上年收入、支出总计各增加112.89万元，增长5.57%，主要原因是人员增加、社保基数调整、项目经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2,138.70万元，其中：财政拨款收入2,138.70万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2,138.70万元，其中：基本支出1,009.16万元，占47.19%；项目支出1,129.54万元，占52.81%。

## **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2,138.70万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加112.89万元，增长5.57%，主要原因是人员增加、社保基数调整、项目经费增加。

## **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2,138.70万元，占本年支出合计的100%，比上年增加112.89万元，增长5.57%，主要原因是人员增加、社保等基数调整。

### **(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）1,817.73万元，占84.99%；社会保障和就业支出（类）185.93万元，占8.69%；卫生健康支出（类）73.26万元，占3.43%；住房保障支出（类）61.78万元，占2.89%。

### （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1,773.33万元，支出决算为2,138.70万元，完成年初预算的120.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社保等基数调整。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735.91万元，支出决算为688.19万元，完成年初预算的93.52%。决算数小于预算数的主要原因是减少了一些非必要支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为546.62万元，支出决算为949.16万元，完成年初预算的173.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社保基数调整及项目经费增加。

（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164万元，支出决算为164万元，完成年初预算的100%。

（4）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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（5）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。

(6) 信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为13.39万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的100%。

## 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73.37万元，支出决算为73.37万元，完成年初预算的100%。

(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36.95万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的100%。

(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75.15万元，支出决算为75.15万元，完成年初预算的100%。

(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0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。

## 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18.12万元，支出决算为18.12万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.35万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的100%。

## 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

61.78万元，支出决算为61.78万元，完成年初预算的100%。

## 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1,009.16万元，其中：人员经费964.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费44.49万元，主要包括：公务用车运行维护费、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13.96万元，支出决算为12.50万元，完成预算的89.54%，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12.50万元，支出决算为12.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.46万元，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12.50万元，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12.50万元。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12.50万元，公务用车保有量为17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2.15万元，下降14.68%。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2.15万元，下降14.68%，主要原因是公务用车减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出44.49万元，比上年减少2.31万元，下降4.94%，主要原因是临聘人员减少。

## **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18.10万元，其中：政府采购货物支出18.10万元、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18.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.10万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 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，西宁市湟中区人民政府办公室对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金457万元，占部门项目支出预算总额的25.77%。

组织对区政府机构运转项目、公务用车平台项目、机构服务运转项目开展了部门评价，涉及资金457万元。

### （二）项目绩效自评结果。

#### 1. 区政府机构运转：

##### 一、项目概况。

为了全面实施财政资金预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据西宁市财政局《关于下达2023年度财政部门预算通知》精神，主要用于机关事务服务工作运转保障经费。

##### 二、项目实施、管理情况。

###### （一）资金计划、到位及使用情况。

科学合理编制预算，强化资金使用效益。2024年1月16日下达预算资金159万元，支付159万元。

###### （二）项目财务管理情况。

项目资金实行专款专用，项目补助支出均按相关的文件授权

审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，并由该项目分管负责人及主要负责人审核发放，坚持“专款专用”的使用原则，保证了资金的使用绩效，不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。

### （三）项目组织实施情况。

建立健全了各项规章制度，规范了资金使用与管理。一是严格资金审核把关，坚持每一笔资金支付都集体研究审议，杜绝主观随意性。二是严格执行国库集中支付制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保发放时效和资金安全。三是强化资金监管，实行政务公开公示，主动接受群众监督，同时积极接受审计、纪检、财政部门的监督检查。

## 三、项目绩效情况。

### （一）绩效目标完成情况。

A. 产出指标。（1）数量指标：水费电费燃气费邮电费汇缴及时，准确，使得各种正常运行 $\geq 100$ 。（2）时效指标：严格控制经费支出，形成有效资金 $\geq 98$ 。

B. 效益指标。（1）社会效益指标：服务工作效益，结果达到一定效果 $\geq 98$ 。（2）可持续影响指标：做好服务工作 $\geq 98$ 。

C. 满意度指标。做到服务时服务对象满意度，达到满意效果 $\geq 98$ 。

### （二）项目效果情况。

做好“三服务”保障工作高效运转产生的相关办公经费，水电费、取暖费、邮电费、网络租用费、政务内外网传输费。及时做好了公共服务办公区绿化、卫生等综合治理以及中央空调、电

梯、消防等设施设备维保工作，及时排除中央空调、电梯、消防等设备故障，降低故障率，增强使用寿命，减少耗能，保障公共服务办公区各项设备设施正常运行，为办公区内各单位、领导干部职工提供了安全、干净、舒适的办公环境。

#### 四、问题及建议。

项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范。预算执行和绩效管理工作有待提高。会计基础工作需进一步提高质量，项目资金使用监管力度有待加强。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。对财务人员和业务经办人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

#### 2. 公务用车平台：

##### 一、项目概况。

为了全面实施财政资金预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据西宁市财政局《关于下达2023年度财政部门预算通知》精神，主要用于机关事务服务工作运转保障经费。

##### 二、项目实施及管理情况。

###### （一）资金计划、到位及使用情况。

科学合理编制预算，强化资金使用效益。2024年1月16日下达预算资金164万元，支付164万元。

###### （二）项目财务管理情况。

项目资金实行专款专用，项目补助支出均按相关的文件授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、

准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，并由该项目分管负责人及主要负责人审核发放，坚持“专款专用”的使用原则，保证了资金的使用绩效，不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。

### （三）项目组织实施情况。

建立健全了各项规章制度，规范了资金使用与管理。一是严格资金审核把关，坚持每一笔资金支付都集体研究审议，杜绝主观随意性。二是严格执行国库集中支付制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保发放时效和资金安全。三是强化资金监管，实行政务公开公示，主动接受群众监督，同时积极接受审计、纪检、财政部门的监督检查。

## 三、项目绩效情况。

### （一）绩效目标完成情况。

A. 产出指标。（1）数量指标：做好车辆维修，厉行节约，控制成本，保障正常运行 $\geq 100$ 。（2）成本指标：保障平台秩序正常运行，有利全区车改工作 $\geq 98$ 。

B. 效益指标。（1）社会效益指标：保障平台正常运行，车改工作达到效果 $\geq 98$ 。（2）可持续影响指标：定期检查，保证车辆正常运行，达到零事故 $\geq 98$ 。

C. 满意度指标。做到服务时服务对象满意度，达到满意效果 $\geq 98$ 。

### （二）项目效果情况。

做好区直机关事务管理、保障、服务工作，负责全区公务用车平台日常管理工作。该项目资金支出确保了全年无安全事故，车辆全年无违规违章，全年出车服务无投诉，确保出车准点，

准点啊，每次出车，确保车内外整洁干净，确保每次。出车前车辆运行正常，确保车辆统一产权登记、统一调度派遣、统一定点加油、统一定点维护、统一定点保险，喷漆全省统一，公车标识统一，集中停放指定点。

#### 四、问题及建议。

项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范。预算执行和绩效管理工作有待提高。会计基础工作需进一步提高质量，项目资金使用监管力度有待加强。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。对财务人员和业务经办人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

### 3. 机关服务运转：

#### 一、项目概况。

为了全面实施财政资金预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据西宁市财政局《关于下达2023年度财政部门预算通知》精神，主要用于机关事务服务工作运转保障经费。

#### 二、项目实施及管理情况。

##### （一）资金计划、到位及使用情况。

科学合理编制预算，强化资金使用效益。2024年1月16日下达预算资金134万元，支付134万元。

##### （二）项目财务管理情况。

项目资金实行专款专用，项目补助支出均按相关的文件授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、

准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，并由该项目分管负责人及主要负责人审核发放，坚持“专款专用”的使用原则，保证了资金的使用绩效，不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。

### （三）项目组织实施情况。

建立健全了各项规章制度，规范了资金使用与管理。一是严格资金审核把关，坚持每一笔资金支付都集体研究审议，杜绝主观随意性。二是严格执行国库集中支付制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保发放时效和资金安全。三是强化资金监管，实行政务公开公示，主动接受群众监督，同时积极接受审计、纪检、财政部门的监督检查。

## 三. 项目绩效情况。

### （一）绩效目标完成情况。

A产出指标。（1）数量指标：保障服务工作正常运转，达到预期效果 $\geq 98$ 。（2）时效指标：认真、快捷满意完成各项服务工作 $\geq 98$ 。

B效益指标。（1）社会效益指标：服务工作效益，结果达到一定效果 $\geq 98$ 。（2）可持续影响指标：做好服务工作 $\geq 98$ 。

C. 满意度指标。做到服务时服务对象满意度，达到满意效果 $\geq 98$ 。

### （二）项目效果情况。

机关事务服务工作运转保障，认真、快捷满意完成各项服务工作，做到服务时服务对象满意。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以“管理科学化、服务人性化、保障精细化”为重点，服务大局，

主动作为，不断提升保障水平和管理效能，认真履职，务实进取，着力强化队伍建设，完善管理制度，转变服务机制，创新保障方式，不断提升保障和管理效能，推进节约型机关建设，努力开拓我县机关事务管理工作新局面，各项工作取得了较好成效，达到预期目标。

#### 四. 问题及建议。

项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范。预算执行和绩效管理工作有待提高。会计基础工作需进一步提高质量，项目资金使用监管力度有待加强。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。对财务人员和业务经办人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区政府机构运转工作经费						
主管部门		西宁市湟中区人民政府办公室		实施单位	西宁市湟中区人民政府办公室			
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	363	159	159	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	363	159	159	--	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				
	此项项目资金用于政府大院水电费、办公费、取暖费、邮电费、网络租用费用支出，保障区政府工作高效运转，提高三服务工作效率。			政府大院水电费、办公费、取暖费、邮电费、网络租用费用支出，保障了区政府工作高效运转，提高了三服务工作效率				
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	为保障“三服务”工作高效运转，产生的相关办公费用等及时完成各项支出。	363	159	20	20	
	产出指标	数量指标	为保障“三服务”工作高效运转，足额缴纳相关费用	363	159	10	10	
		质量指标	做好“三服务”工作，保证办公室工作正常运转，完成工作率。	98%	98%	15	15	
	效益指标	时效指标	及时完成“三服务”分配工作率。	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	“三服务”保障工作高效运转，达到预期效果。	优良	优良	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	水电费燃气费邮电费汇缴及时、准确，使得工作正常运转。	98%	98%	10	10	
		服务对象满意度指标	抽样调查工作服务情况满意度。	96%	96%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编外人员工资报酬 (援青干部)							
主管部门	西宁市湟中区人民政府办公室			实施单位	西宁市湟中区人民政府办公室			
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	36.72	36.72	36.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.72	36.72	36.72	--	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				
	及时兑现援青干部生活补助、艰苦边远地区津补贴、援青特殊补贴等津补贴待遇，充分调动援青干部的工作积极性。			及时兑现援青干部生活补助、艰苦边远地区津补贴、援青特殊补贴等津补贴待遇，充分调动援青干部的工作积极性。				
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	发放援青干部援青工作津补贴	36.72	36.72	20	20	
	产出指标	数量指标	发放4名援青干部援青工作津补贴	4	4	20	20	
		时效指标	及时足额发放援青干部援青工作津补贴	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益	及时兑现援青干部津补贴，确保在青工作期间待遇	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	充分调动援青干部的在青工作积极性	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援青干部对援青津补贴发放的满意度	97%	97%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信访事务						
主管部门		西宁市湟中区人民政府办公室		实施单位	西宁市湟中区人民政府办公室			
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	1	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	5	5	--	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				
	信访工作基本费用支出，落实信访工作责任，确保事事有回应，件件有着落。完善信访工作机制，切实维护群众合法权益。夯实基层信访工作基础，优化信访环境。			信访工作基本费用支出，落实信访工作责任，确保事事有回应，件件有着落。完善信访工作机制，切实维护群众合法权益。夯实基层信访工作基础，优化信访环境。				
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	全年信访工作经费	5	5	20	20	
	产出指标	数量指标	接访群众人次	50	50	20	20	
		时效指标	及时处理各个上访案件，使得上访人员及时获取反馈结果，处理信访事件及时率	96%	96%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	切实维护群众合法权益，夯实基层信访工作基础，优化信访环境。	优良	优良	10	10	
		可持续影响指标	完善信访工作机制，切实维护群众合法权益率	96%	96%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事件处理满意度评价	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机关事务服务运转							
主管部门	西宁市湟中区人民政府办公室			实施单位	西宁市湟中区人民政府办公室			
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	54	54	54	10	100%		
	其中：当年财政拨款	54	54	54	--	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				
	负责机关事务标准化、信息化建设等有关工作，常态化对区委、区政府大院公共区域重点实施安全隐患排查，保障机关事务服务工作正常运行。			负责机关事务标准化、信息化建设等有关工作，常态化对区委、区政府大院公共区域重点实施安全隐患排查，保障机关事务服务工作正常运行。				
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
	产出指标	数量指标	区政府大院公共区域重点实施安全隐患排查率	100%	100%	25	25	
		时效指标	2024年1月至12月	1	1	25	25	
	效益指标	社会效益指标	做好标准化信息化建设工作，安全事故率	1%	1%	10	10	
		可持续影响指标	保障服务工作正常运转，达到预期效果	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务用车平台							
主管部门	西宁市湟中区人民政府办公室			实施单位	西宁市湟中区人民政府办公室			
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	320	164	164	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	320	164	164	--	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				
	完成全区公务车全省一张卡网，标识化，做好区直机关事务管理、保障、服务工作，负责全区公务用车平台日常管理工作			完成全区公务车全省一张卡网，标识化，做好区直机关事务管理、保障、服务工作，负责全区公务用车平台日常管理工作				
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	公务用车平台日常运行经费	320	164	20	20	
	产出指标	数量指标	规范管理平台车辆出行服务率	100%	100%	20	20	
		质量指标	科学统筹高度，保障公务活动正常安全运行率	98%	98%	10	10	
		时效指标	公务用车派车及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障相关车辆使用部门正常车辆使用，提高办事效率，提升政府形象	98%	98%	10	10	
		生态效益	科学规范管理，有效降低油耗，美化环境	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关各部门满意度评价	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机关事务服务运转 (临聘人员3个月工资)							
主管部门	西宁市湟中区人民政府办公室			实施单位	西宁市湟中区人民政府办公室			
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	100	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	80	80	--	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				
	负责机关事务标准化、信息化建设等有关工作，常态化对区委、区政府大院公共区域重点实施安全隐患排查，保障机关事务服务工作正常运行。（临聘人员工资）			负责机关事务标准化、信息化建设等有关工作，常态化对区委、区政府大院公共区域重点实施安全隐患排查，保障机关事务服务工作正常运行。（临聘人员工资）				
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
	产出指标	数量指标	区政府大院公共区域重点实施安全隐患排查率	100%	100%	25	25	
		时效指标	2024年1月至3月	3	3	25	25	
	效益指标	社会效益指标	做好标准化信息化建设工作，安全事故率	1%	1%	10	10	
		可持续影响指标	保障服务工作正常运转，达到预期效果	优良	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	优化营商环境咨询服务费							
主管部门	西宁市湟中区人民政府办公室			实施单位	西宁市湟中区人民政府办公室			
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	23.63	23.63	23.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.63	23.63	23.63	--	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				
	积极营造良好的营商环境，助力企业做大做强，奋力实现高质量跨越式发展，以市场主体需求为导向，激发市场主体活力。			积极营造良好的营商环境，助力企业做大做强，奋力实现高质量跨越式发展，以市场主体需求为导向，激发市场主体活力。				
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
	产出指标	数量指标	开展营商环境相关政策法规的宣传和推广	3	3	20	20	
		质量指标	客观、全面营造营商环境工作氛围，助力企业做大做强，助力率	98%	98%	15	15	
		时效指标	对企业开展政策性法规业务培训及时率	96%	96%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	激发市场主体活力，市场主体数量和增长率	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	积极营造良好的营商环境，确保相关政策法规符合当地的发展需求	优良	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	97%	97%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	湟中区营商环境劳务服务外包采购项目							
主管部门	西宁市湟中区人民政府办公室			实施单位	西宁市湟中区人民政府办公室			
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	230	230	230	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230	230	230	--	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				
	此项目用于政府服务大厅人员工资及社保发放，提升政府服务大厅营商环境，提高营商环境及便民服务大厅服务水平，提升政府服务质量。			此项目用于政府服务大厅人员工资及社保发放，提升政府服务大厅营商环境，提高营商环境及便民服务大厅服务水平，提升政府服务质量。				
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
	产出指标	数量指标	营商环境服务选产实施率	95%	95%	20	20	
		质量指标	提升办事服务大厅服务水平	95%	95%	20	20	
		时效指标	及时办理相关事务	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办事大厅工作人员基本生活	95%	95%	15	15	
			提升营商环境服务质量	95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

### **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17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、离退休干部服务用车0辆、其他用车17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。