

尖扎县人民政府办公室

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

尖扎县党政大楼位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路，尖扎县人民政府办公室位于尖扎县党政大楼五楼，属财政全额预算拨款单位。组织代码证代码号：11632322015045340x；法定代表人：周磊。尖扎县人民政府办公室举办单位尖扎县机关事务服务中心，属财政全额预算拨款事业单位。组织代码证代码号：12632322MB1D903106；法定代表人：闹日本。

县政府办公室的主要职责：

1、负责县政府会议的筹备工作，协助县政府组织实施会议决定事项。2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文以及其他材料。3、管理县人民政府印鉴。负责全县乡以上政府、县级行政机关、直属事业单位印鉴的启用、作废。4、负责总务工作，承担县政府机关的安全保卫，协调县政府楼内部门的综合治理工作，承担县政府后勤服务及县政府大院、楼内环境卫生工作。5、贯彻落实政务服务管理工作的方针政策和法律法规：负责全县政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理；研究拟订全县政务服务工作规划、制度、规程、标准和规范并监督实施；指导推进各部门政务服务工作；统筹推进全县“互联网+政务服务”；负责县级行政服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理；负责县级行政服务大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作；负责政务服务效能的监督检查工作；受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理。6、负责电子

政务外网建设管理，组织协调信息网络的重大安全工作，承担政府已建电子政务应用系统的管理工作。7、推进、指导、协调、监督全县政府信息，负责县政府、县政府办公室的信息公开工作；8、负责全县电子政务外网建设和县政府门户网站建设指导、协调、监督和考核工作，指导全县政府系统政务信息工作，协调全县政府系统信息网络的建设及视频会议等系统的管理工作。9、负责管理全县民族语文事务工作，承担民族语文的推广、使用、翻译、审核等工作。10、处理群众来信、接待群众来访、有关突发事件等重点信访事项。11、办理县政府和县政府领导交办的其他事项等。

县机关事务服务中心的主要职责：

1、贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定；研究制定来宾接待的方案、措施和办法。2、负责全县机关党政办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作；负责县级干部公有住房和周转房的项目审核、建设、管理工作；统筹安排机关用地，集约节约利用土地；负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订全县机关事务工作规划、制度和标准并组织实施；负责全县公务用车制度改革有关工作，监督落实公务用车管理制度；负责全县公务用车的编制、配备、更新和处置工作；负责县直留用车辆和流拍公务车辆的统一调度管理；负责全县公共机构节能工作，会同有关部门拟订全县公共机构节能管理工作规划计划、制度并组织实施；组织开展全县公共机构能耗统计监测。3、承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人；中央、国家机关各部委办

领导及其团组；来我县检查、交流和考察工作或因事途经的副州（厅）级领导及其团组；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作。

4、接受上级接待部门的指导，加强与各县（州）接待联系、工作沟通。

5、负责提出县领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。

6、参与中央和省级机关及上级有关部门在本县召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。

7、在接待中收集各种信息，积极为我县经济社会发展服务，协助部门做好对外招商引资、经济贸易工作。

8、加强与接待对象的联系，积极宣传介绍大美青海“灵秀尖扎”，不断提高黄南“灵秀尖扎”的对外知名度，充分发挥“窗口”、“桥梁”作用。

9、协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

10、与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

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 2 个，具体包括：尖扎县人民政府办公室(本级)、尖扎县机关事务服务中心。

尖扎县人民政府办公室(本级)内设机构 8 个，具体为：政务室、文印室、综合室、收发室、信访室、财务室、电子政务室、民族语言办公室。

尖扎县机关事务服务中心内设机构 3 个，具体为：车改办、财务室、总务室。

第二部分 2024 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	1,954.81	一、一般公共服务支出	32	1,759.34
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	40.49	八、社会保障和就业支出	39	219.17
	9		九、卫生健康支出	40	98.77
	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	57.73
	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	1,995.3	本年支出合计	58	2,135.02
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	142.84	年末结转和结余	60	3.13
	30			61	
总计	31	2,138.15	总计	62	2,138.15

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,995.3	1,954.81					40.49
201	一般公共服务支出	1,619.63	1,579.14					40.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,578.68	1,538.19					40.49
2010301	行政运行	434.39	434.39					
2010350	事业运行	327.94	327.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	816.35	775.86					40.49
20140	信访事务	40.95	40.95					
2014004	信访业务	29.95	29.95					
2014099	其他信访事务支出	11	11					
208	社会保障和就业支出	219.17	219.17					
20805	行政事业单位养老支出	193.58	193.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.3	34.3					
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.67	90.67					
20808	抚恤	25.59	25.59					
2080801	死亡抚恤	25.59	25.59					
210	卫生健康支出	98.77	98.77					
21011	行政事业单位医疗	98.77	98.77					
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46					
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65					
2101103	公务员医疗补助	67.66	67.66					
221	住房保障支出	57.73	57.73					
22102	住房改革支出	57.73	57.73					
2210201	住房公积金	57.73	57.73					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,135.02	1,315.38	819.64			
201	一般公共服务支出	1,759.34	965.29	794.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,718.39	965.29	753.1			
2010301	行政运行	434.39	434.39				
2010350	事业运行	327.94	327.94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	956.06	202.96	753.1			
20140	信访事务	40.95		40.95			
2014004	信访业务	29.95		29.95			
2014099	其他信访事务支出	11		11			
208	社会保障和就业支出	219.17	193.58	25.59			
20805	行政事业单位养老支出	193.58	193.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.3	34.3				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.67	90.67				
20808	抚恤	25.59		25.59			
2080801	死亡抚恤	25.59		25.59			
210	卫生健康支出	98.77	98.77				
21011	行政事业单位医疗	98.77	98.77				
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46				
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65				
2101103	公务员医疗补助	67.66	67.66				
221	住房保障支出	57.73	57.73				
22102	住房改革支出	57.73	57.73				
2210201	住房公积金	57.73	57.73				

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	1,954.81	一、一般公共服务支出	33	1,688.14	1,688.14		
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	219.17	219.17		
	9		九、卫生健康支出	41	98.77	98.77		
	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	57.73	57.73		
	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	1,954.81	本年支出合计	59	2,063.81	2,063.81		
年初财政拨款结转和结余	28	109	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	109		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	2,063.81	总计	64	2,063.81	2,063.81		

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,063.81	1,302.89	760.92
201	一般公共服务支出	1,688.14	952.81	735.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,647.19	952.81	694.38
2010301	行政运行	434.39	434.39	
2010350	事业运行	327.94	327.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	884.86	190.48	694.38
20140	信访事务	40.95		40.95
2014004	信访业务	29.95		29.95
2014099	其他信访事务支出	11		11
208	社会保障和就业支出	219.17	193.58	25.59
20805	行政事业单位养老支出	193.58	193.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.3	34.3	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.67	90.67	
20808	抚恤	25.59		25.59
2080801	死亡抚恤	25.59		25.59
210	卫生健康支出	98.77	98.77	
21011	行政事业单位医疗	98.77	98.77	
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	
2101103	公务员医疗补助	67.66	67.66	
221	住房保障支出	57.73	57.73	
22102	住房改革支出	57.73	57.73	
2210201	住房公积金	57.73	57.73	

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	1,019.08	302	商品和服务支出	155.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.31	30201	办公费	10.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.67	30203	咨询费		310	资本性支出	3.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.72	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	68.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.3	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.07	30208	取暖费	72.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.8	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	14.78	30211	差旅费	6.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	201.59	30214	租赁费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	3.47
30302	退休费	90.67	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	5.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.86	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.71	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	35.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.83			
人员经费合计		1,143.71	公用经费合计					159.18

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
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							

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
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							

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
207.64		131.19	88.2	42.99	76.46	207.64		131.19	88.2	42.99	76.46

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。

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)	6	公务用车 保有量 (辆)	27								
国内公务 接待批次 (个)	12	国内公务 接待人次 (人)	5,128								

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		118.13
302	商品和服务支出	118.13
30201	办公费	7.83
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.39
30208	取暖费	72.13
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.68
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	8.21
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.7
30239	其他交通费用	14.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.83
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

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	

此表为空表

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

2024 年度收入、支出总计 2138.15 万元，比上年收入、支出总计各减少 143.05 万元，下降 6.27%，主要原因是本年压减公用经费及人员调出等，支出有所下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1995.30 万元，其中：财政拨款收入 1954.81 万元，占 97.97%；其他收入 40.49 万元，占 2.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2135.02 万元，其中：基本支出 1315.38 万元，占 61.61%；项目支出 819.64 万元，占 38.39%。

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 2063.81 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 171.98 万元，下降 7.69%，主要原因是本年压减公用经费及人员调出等，支出有所下降。

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 2063.81 万元，占本年支出合计的 96.66%，比上年减少 171.98 万元，下降 7.69%，主要原因是本年压减公用经费及人员调出等，支出有所下降。

（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(201)1688.14 万元，占 81.80%；社会保障和就业支出(208)

219.17 万元，占 10.62%；卫生健康支出（210）98.77 万元，占 4.79%；住房保障支出（221）57.73 万元，占 2.80%。

（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 1946.89 万元，支出决算为 2063.81 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是 1、尖扎县人民政府办公室（本级）本年度增加退休人员抚恤金，新增党政大楼九楼 1、2 号会议室维修费用、新增党政大楼电气运行费用、增加信访特殊疑难资金等，各类资金有所增加。2、机关事务服务中心增加 2024 年“鹿鸣课堂”尖扎公开课活动期间后勤保障费用，各项业务接待费、车辆燃油费等各类经费有所增加及人员变动各类社会保险费有所增加。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）政府办公厅（室）及相关事务（03）行政运行（01）。年初预算为 478.87 万元，支出决算为 434.39 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数小于预算数的主要原因是我办压缩各类经费，减少公用经费支出。

（2）政府办公厅（室）及相关事务（03）事业运行（50）。年初预算为 340.55 万元，支出决算为 327.94 万元，完成年初预算的 96.30%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少及办公经费下降。

（3）政府办公厅（室）及相关事务（03）其他政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 653.59 万元，支出决算为 884.86 万元，完成年初预算的 135.38%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 尖扎县人民政府办公室（本级）新增党政大楼九楼会议室维修费、增加信访特殊疑难资金等，各类资金有所增加。2. 机关事务服

务中心各项业务接待费、车辆燃油费等各类经费有所增加。3. 人员变动各类社会保险费有所增加。

(4) 信访事务(40) 信访业务(04)。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.95 元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是支付信访特殊疑难资金减少。主要用于受理群众来信来访、承办上级行政机关和本级行政机关负责人以及有关部门转办、交办的信访事项等所需支出。

(5) 信访事务(40) 其他信访事务支出(99)。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 元，完成年初预算的 100%。主要用于受理群众来信来访、承办上级行政机关和本级行政机关负责人以及有关部门转办、交办的信访事项等所需支出。

2. 社会保障和就业支出(208)

(1) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费(05)。年初预算为 106.82 万元，支出决算为 68.61 万元，完成年初预算的 64.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整及变动养老保险缴费有所减少。

(2) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费(06)。年初预算为 46.62 万元，支出决算为 34.30 万元，完成年初预算的 73.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整及职业年金缴费有所减少。

(3) 行政事业单位养老支出(05) 其他行政事业单位养老(99)。年初预算 105.19 万元，支出决算为 90.67 万元，完成年初预算的 86.19%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，主要用于机关事业单位退休干部统筹外住房补贴及退休人员基础性增资等

支出。

(4) 抚恤(08)死亡抚恤(01)。年初预算为0万元,支出决算为25.59万元。本年增加抚恤金。

3. 卫生健康支出(210)

(1) 行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为19.43万元,支出决算为14.46万元,完成年初预算的74.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整及医疗保险缴费基数有所调整。

(2) 行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为15.46万元,支出决算为16.65万元,完成年初预算的107.69%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员有所增加,事业人员医疗保险缴费基数有所调整。

(3) 行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为71.36万元,支出决算为67.66万元,完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数有所调整,主要用于本单位行政事业人员公务医疗补助支出。

4. 住房保障支出(210)

住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为67.99万元,支出决算为57.73万元,完成年初预算的84.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整住房公积金减少。

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1302.89万元,其中:人员经费1143.71万元,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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费159.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年本度，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207.64万元，支出决算为207.64万元，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131.19万元，支出决算为131.19万元，完成预算的100%；公务接待费预算76.46万元，支出决算为76.46万元，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 131.19 万元，占 63.18%；公务接待费支出决算 76.46 万元，占 36.82%。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 131.19 万元。其中：公务用车购置支出 88.20 万元，购置公务用车 6 辆；公务用车运行维护费支出 42.99 万元，公务用车保有量为 27 辆。

3. 公务接待费支出 76.46 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 5128 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增加 34.10 万元，增长 19.65%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 42.60 万元，增长 48.08%，主要原因是：一是领导接待、下乡次数多，燃油费等有所增加，公车时间久，老化严重，公务用车运行维护费相应增加，二是本年新增购置公务用车 5 辆。公务接待费支出决算数比上年减少 8.49 万元，下降 9.99%。主要原因是单位压减三公经费，各项业务接待费减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，尖扎县人民政府办公室（本级）机关运行经费支出 118.13 万元，比上年减少 183.64 万元，下降 60.85%。主要原因是办公费、差旅费等公用经费有所减少。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，尖扎县人民政府办公室对 2024 年度 15 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 383 万元，占部门项目支出预算总额的 95%。绩效目标完成情况：完成年度预算的 100%。

组织对“2024 年县信访局特殊疑难资金专项办案经费”、“2024 年党政大楼及政务服务监督管理局办公楼水电费”、“2024 年党政大楼消防系统安全维护保养费”、“2024 年党政大楼互联网经费及电子政务内网视频会议线路租费”、“2024 年政务服务监督管理局工作经费办公大楼外网费用及培训费”、“党政大楼日常运行经费”、“2024 年党政大楼电梯及政务服务监督管理局电梯维修保养经费”、“2024 年党政大楼办公用房暖气维修费”、“2024 年党政大楼保安制服经费及保洁用品经费”、“2024 政府门户网站维护费”、“2024 年党政大楼电气运行维护费”、“机关事务服务中心食堂接待费项目”、“机关事务服务中心公车管理平台费用”、“机关事务服务中心日常运行经费”、“机关事务服务中心县直党政机关等办公用房权属平台权属登记费用及运行费用等 15 个项目开展了部门评价，涉及资金 383 万元。从评价情况来看，总体成效良好。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县人民政府办公室在 2024 年度部门决算中反映“2024 年县

信访局特殊疑难资金专项办案经费”、“2024 年党政大楼及政务服务监督管理局办公楼水电费”、“2024 年党政大楼消防系统安全维护保养费”、“2024 年党政大楼互联网经费及电子政务内网视频会议线路租赁费”、“2024 年政务服务监督管理局工作经费办公大楼外网费用及培训费”、“党政大楼日常运行经费”、“2024 年党政大楼电梯及政务服务监督管理局电梯维修保养经费”、“2024 年党政大楼办公用房暖气维修费”、“2024 年党政大楼保安制服经费及保洁用品经费”、“2024 政府门户网站维护费”、“2024 年党政大楼电气运行维护费”、“机关事务服务中心食堂接待费项目”、“机关事务服务中心公车管理平台费用”、“机关事务服务中心日常运行经费”、“机关事务服务中心县直党政机关等办公用房权属平台权属登记费用及运行费用等 15 个项目绩效自评结果。

1. 2024 年县信访局特殊疑难资金专项办案经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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7 万元，实际支出 7 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99%。项目绩效目标完成情况：信访局疑难资金专项办案经费主要用于支付信访息诉费，部分信访积案得到有效化解。存在的问题及原因：预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年县信访局特殊疑难资金专项办案经费							
主管部门	尖扎县人民政府			实施单位	尖扎县人民政府办公室			
项目资金（万元）		年初预算数万元	全年预算数万元	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	--		--	
	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				
	受理来信，接待来访。			部分信访积案得到有效化解				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每年排查矛盾纠纷	25 件	28 件	30	30	
		质量指标	信访积案得到有效化解	75 件	75 件	30	30	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	减少上访群众	98	98	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

2. 2024 年党政大楼及政务服务监督管理局办公楼水电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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 44 万元，实际支出 42 万元，结转 2 万元，完成年度预算的 95%。项目绩效目标完成情况：党政大楼及政务服务监督管理局办公楼水电费，保证党政大楼、政务服务监督局办公

楼用水用电，开展正常工作，满足正常办公需要。存在的问题及原因：
 预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门	尖扎县人民政府				实施单位	尖扎县人民政府办公室		
项目资金(万元)		年初预算数万元	全年预算数万元	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额	44	44	42	10	98	98	
	其中：当年财政拨款	44	44	42	--	98	--	
	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			
	保证党政大楼各单位正常用电办公，树立节约用电意识。				完成年度预算项目的 100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节约用电意识	98	98	20	28	节约用电
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每度电价格	0.5 元/度	0.5 元/度	20	20	
		质量指标	国网用电标准	98	98	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	正常办公	98	98	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	98	98	10	10	
总分						100	98	

3. 2024 年党政大楼消防系统安全维护保养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 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：通过项目实施使整个消防工作系统化、规范化，始终处于良好的运行状态。存在的问题及原因：预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：加强项目资金管理。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年党政大楼消防系统安全维护保养费							
主管部门	尖扎县人民政府			实施单位	尖扎县人民政府办公室			
项目资金（万元）		年初预算数万元	全年预算数万元	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	100	
	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				
	以“预防为主，防消结合”为宗旨,使整个消防工作系统化、规范化.			完成年度预算项目的 100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	火警自动报警	99	99	20	20	
		质量指标	有效制止火灾危害发生	99	99	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	有效制止火灾危害发生	99	99	30	30	
		社会效益指标	救援措施进一步完善	99	99	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

4. 2024 年党政大楼互联网经费及电子政务内网视频会议线路租赁项目绩效自评情况：

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 69.2 万元，实际支出 64 万元，结转 5.2 万元，完成年度预算的 92.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了网络和信息安全保护及政务服务平台信息化的安全管理，每年电子互联网及各乡镇视频会议、政府系统各单位接入率达到 99%。存在的问题及原因：视频会议基础性工作薄弱，需要加强和改进。下一步改进措施：继续抓好预算绩效管理工作，进一步加大对视频会议办公自动化和信息化的投入，加强指导，确保各项工作有序开展，设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年党政大楼互联网经费及电子政务内网视频会议线路租赁费							
主管部门	尖扎县人民政府				实施单位	尖扎县人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数万元	全年预算数万元	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额	69.2	64	64	10	92.75	98	
	其中：当年财政拨款	69.2	64	64	--		--	
	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			
	加强了网络和信息安全保护及政务服务平台信息化的安全管理				完成年度预算项目的 100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	光纤接入互联网	98	98	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各乡镇召开视频会议次数	98	98	20	20	
		质量指标	外网各系统接入率	99	99	20	18	增加接入率
		时效指标	信息系统安全维护天数	365	365	20	20	
	效益指标	经济效益指标	行政公文处理速度	98	98	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	98	98	10	10	
	总分					100	98	

5. 2024 年政务服务监督管理局工作经费办公大楼外网费用及培训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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7 万元，实际支出 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：通过项目实施，加快“互联网+政务服务”，提升青海政务服务平台使用率，实现政务服务大厅所有事项“一网通办”。存在的问题及原因：资金预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：加强项目资金管理，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年政务服务监督管理局工作经费办公大楼外网费用及培训费							
主管部门	尖扎县人民政府				实施单位	尖扎县人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数万元	全年预算数万元	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	--		--	
	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			
	加快“互联网+政务服务”，提升青海政务服务平台使用率				完成年度预算项目的 100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标	每日办件量不少于 80 件	98	98	50	50	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政府行政管理服务水平提高	98	98	40	40	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99	99	10	10	
总分						100	100	

6. 党政大楼日常运行经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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 60 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：保证党政办公大楼开展正常工作，满足正常办公需要，为大楼办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所，确保办公区域日常管理等各项工作、活动正常运转，存在的问题及原因：基础性工作薄弱，需要加强和改进。下一步改进措施：继续抓好绩效管理工作，确保各项工作有序开展。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	党政大楼日常运行经费							
主管部门	尖扎县人民政府				实施单位	尖扎县人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数 万元	全年预算 数万元	全年执行数	分值	执行 率%	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	--	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			
	保证党政办公大楼开展正常工作，满足正常办公需要				完成年度预算项目的 100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大楼日常运行	98	98	30	30	
		质量指标	保证正常办公	98	98	30	30	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	树立成本意识的增资意识	97	97	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

7. 2024 年党政大楼电梯及政务服务监督管理局电梯维修保养经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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 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，党政大楼电梯维修保养使其能够达到安全可靠使用，降低故障并使改造后的电梯达到当前的技术水平。存在的问题及原因：预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：加强项目资金管理，确保绩效目标全面完成。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年党政大楼电梯及政务服务监督管理局电梯维修保养经费							
主管部门	尖扎县人民政府				实施单位	尖扎县人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数万元	全年预算数万元	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	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			
	党政大楼电梯维修保养使其能够达到安全可靠使用				完成年度预算项目的 100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电梯维修保养安全可靠使用	98	98	30	30	
		质量指标	每年电梯维修检查大于 10 次	99	99	30	30	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障乘客生命安全	99	99	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

8. 2024 年党政大楼办公用房暖气维修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 98 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 24.9 万元，结转 0.1 万元，完成年度预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效解决供暖管道老化带来的供暖不足问题，重新规划以适用现代工作环境，保证党政大楼正常运转，提供良好舒适的办公环境。存在的问题及原因：专项资金预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：抓好绩效管理工作，确保各项工作有序开展。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年党政大楼办公用房暖气维修费							
主管部门	尖扎县人民政府				实施单位	尖扎县人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数 万元	全年预算数 万元	全年执行数	分值	执 行 率%	得分	
	年度资金总额	25	24.9	24.9	10	99	99	
	其中：当年财政拨款	25	24.9	24.9	--	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			
					完成年度预算项目的 100%			
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大楼暖气改造	98	98	20	20	
		质量指标	质量要求	99	99	30	28	提高暖气质量
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	减少日常碎修	95	95	20	20	
		社会效益指标	冬季提供全舒适的办公环境	95	95	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	98	

9. 2024 年党政大楼保安制服经费及保洁用品经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 100 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，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，体现工作的各个环节的“规范化”，保安服务涉及社会公共安全，更加需要重视对它的监管。存在的问题及原因：预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：加强项目资金管理，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年党政大楼保安制服经费及保洁用品经费							
主管部门	尖扎县人民政府				实施单位	尖扎县人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数万元	全年预算数万元	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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			
	体现工作的各个环节的“规范化”				完成年度预算项目的 100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标	确保大楼环境质量	98	98	40	40	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	提供一个干净的办公环境	98	98	40	40	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	98	20	20	
总分						100	100	

10. 2024 政府门户网站维护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 97 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 4.3 万元，结转 0.7 万元，完成年度预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对技术方面的整改要求，包括功能模块、栏目设置、内容监测等，在现在网站功能基础上提供整改方案，保证党政大楼门户网站正常运行。对尖扎县人民政府网站功能模块等进行正常维护等，存在的问题及原因：专项资金预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 政府门户网站维护费项目							
主管部门	尖扎县人民政府				实施单位	尖扎县人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数万元	全年预算数万元	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额	5	4.3	98	10	97	97	
	其中：当年财政拨款	5	4.3	98	--	97	--	
	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			
	在现在网站功能基础上提供整改方案，保证党政大楼门户网站正常运行。				完成年度预算项目的 100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	接入率	99	99	30	27	增加接入率
		质量指标	每天正常运行	97	97	30	30	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	网站访问量	98	98	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府各系统各单位满意度	98	98	10	10	
总分						100	97	

11. 2024 年党政大楼电气运行维护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 10 万元，实际支出 9.9 万元，结转 0.1 万元，完成年度预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对断路器及组合电器进行正常维护、更换和修复电器损坏及磨损的设备，提供正常办公环境。存在的问题及原因：预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：加强项目资金管理，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年党政大楼电气运行维护费							
主管部门	尖扎县人民政府				实施单位	尖扎县人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数万元	全年预算数万元	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额	10	9.9	99	10	99	99	
	其中：当年财政拨款	10	9.9	99	--	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			
	更换和修复电器损坏及磨损的设备，提供正常办公环境。				完成年度预算项目的 100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每年电气维护不少于 10 次	98	98	30	30	
		质量指标	设备稳定运行	98	98	30	29	提高电气设备运行时间
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供可靠安全的办公环境	97	97	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	98	98	10	10	
总分						100	99	

12. 2024 年机关事务服务中心食堂接待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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 64 万元，实际支出 64 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，制定《尖扎县机关事务服务中心接待工作实施细则》，在迎接来宾时做到简化礼仪形式，坚持能吃饱，不浪费的原则。存在的主要问题：资金预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：加强资金管理，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年机关事务服务中心食堂接待费项目							
主管部门	尖扎县人民政府办公室				实施单位	尖扎县机关事务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数万元	全年预算数 万元	全年执行数万元	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64	64	64	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	64	64	64	--		--	
	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				
	承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人等			完成年度预算的 100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标	各项接待工作顺利开展	98	98	20	20	
		时效指标	资金据传及时率	99	99	30	30	
	经济效益指标	社会效益指标	接待任务完成率	99	99	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	各项接待任务好评率	95	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意率	98	98	10	10	
总分					100	100		

13. 机关事务服务中心公车管理平台费项目自评情况：

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 8.8 万元，实际支出 8.8 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：通过项目的实施，能准确、快捷、实时的获悉每辆车的具体位置、速度、里程，实时掌握和监控公务用车出发时间、返回时间、路线、速度、里程以及油耗等状态，实现车辆运行轨迹可视化、无缝隙“云监管”。存在的问题及原因：预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：加强资金管理，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	机关事务服务中心公车管理平台费							
主管部门	尖扎县人民政府办公室				实施单位	尖扎县机关事务服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数万元	全年预算数万元	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.8	8.8	8.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.8	8.8	8.8	--		--	
	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			
	准确、快捷、实时的获悉每辆车的具体位置、速度、里程等				完成年度预算的 100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	平台公车数量	23 辆	23 辆	30	30	
		质量指标	掌握公车用车返回时间路线等	98	98	30	30	
		时效指标						
	经济效益指标	社会效益指标	保证公车正常出行					
		生态效益指标	节能环保	98	98	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	96	96	10	10	
总分						100	100	

14. 机关事务服务中心日常运行经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 100 分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 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：为机关事务服务中心食堂的正常运行进行维护等一系列工作，满足正常办公需要，提高用餐舒适度，节约施工成本。存在的问题及原因：资金预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	机关事务服务中心日常运行经费							
主管部门	尖扎县人民政府办公室			实施单位	尖扎县机关事务服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数 万元	全年预算数万 元	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--		--	
	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				
	对食堂等正常运行进行维护等一系列工作			完成年度预算的 100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标	对食堂内部设备进行正常维护	98	98	30	30	
		时效指标	资金拨付及时性	98	98	20	20	
	经济效益指标	社会效益指标	改善食堂管理	97	97	20	20	
		生态效益指标	营造舒适就餐环境	98	98	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	98	98	10	10	
	总分					100	100	

15. 机关事务服务中心县直党政机关等办公用房权属平台权属登记费用及运行费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 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：建立健全全县党政机关办公用房管理信息系统，定期统计汇总办公用房管理情况。存在的问题及原因：专项资金预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：健全绩效目标管理。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	机关事务服务中心县直党政机关等办公用房权属平台权属登记费用及运行费用							
主管部门	尖扎县人民政府办公室				实施单位	尖扎县机关事务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数 万元	全年预算数 万元	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--		--	
	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			
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标	办公用房统筹 管理	98	98	30	30	
		时效指标						
	经济效益指标	社会效益指标	促进办公用房 优化配置	97	97	30	30	
		生态效益指标	提高管理水平	96	96	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指 标	各单位满意度	98	98	10	10	
总分					100	100		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 27 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 4 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 23 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。