

西宁市城东区机关事务服务中心 2024 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

(一) 负责区机关日常后勤保障等事务性工作，为区机关做好服务工作。

(二) 负责管理区机关的卫生、绿化、保卫、安全生产工作。

(三) 负责区机关公共设施管理及维修工作。

(四) 承办区机关办公用品采购、发放及登记建帐工作。

(五) 负责区机关和事业单位的房改等有关工作。

(六) 负责区机关办公区水、电、暖、天然气、有线电视、通讯等设施管理及维修工作。

(七) 负责办理区机关报刊订阅、收发工作。

(八) 负责辖区各公共机构能源消耗统计工作。

(九) 本单位财务管理工作。

(十) 承办上级部门或领导交办的其他工作。

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：西宁市城东区机关事务服务中心本级。

内设机构 0 个，我单位无内设机构。

第二部分 2024 年度单位决算报表

（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

编制单位：西宁市城东区机关事务服务中心

单位：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	11,248,211.08	一、一般公共服务支出	32	10,692,370.01
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	282,326.87
	9		九、卫生健康支出	40	132,747.20
	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	140,767.00
	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	11,248,211.08	本年支出合计	58	11,248,211.08
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	11,248,211.08	总计	62	11,248,211.08

收入决算表

编制单位：西宁市城东区机关事务服务中心

单位：元

金额单位：元

	项目							
功能分类	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,248,211.08	11,248,211.08					
201	一般公共服务支出	10,692,370.01	10,692,370.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,692,370.01	10,692,370.01					
2010303	机关服务	10,692,370.01	10,692,370.01					
208	社会保障和就业支出	282,326.87	282,326.87					
20805	行政事业单位养老支出	268,055.72	268,055.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,047.32	163,047.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,536.4	81,536.4					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23,472	23,472					
20811	残疾人事业	14,271.15	14,271.15					
2081105	残疾人就业	14,271.15	14,271.15					
210	卫生健康支出	132,747.2	132,747.2					
21011	行政事业单位医疗	132,747.2	132,747.2					
2101102	事业单位医疗	57,810.45	57,810.45					
2101103	公务员医疗补助	74,936.75	74,936.75					
221	住房保障支出	140,767	140,767					
22102	住房改革支出	140,767	140,767					
2210201	住房公积金	140,767	140,767					

支出决算表

编制单位：西宁市城东区机关事务服务中心

单位：元

金额单位：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		11,248,211.08	6,013,999.35	5,234,211.73			
201	一般公共服务支出	10,692,370.01	5,458,158.28	5,234,211.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,692,370.01	5,458,158.28	5,234,211.73			
2010303	机关服务	10,692,370.01	5,458,158.28	5,234,211.73			
208	社会保障和就业支出	282,326.87	282,326.87				
20805	行政事业单位养老支出	268,055.72	268,055.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,047.32	163,047.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,536.4	81,536.4				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23,472	23,472				
20811	残疾人事业	14,271.15	14,271.15				
2081105	残疾人就业	14,271.15	14,271.15				
210	卫生健康支出	132,747.2	132,747.2				
21011	行政事业单位医疗	132,747.2	132,747.2				
2101102	事业单位医疗	57,810.45	57,810.45				
2101103	公务员医疗补助	74,936.75	74,936.75				
221	住房保障支出	140,767	140,767				
22102	住房改革支出	140,767	140,767				
2210201	住房公积金	140,767	140,767				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西宁市城东区机关事务服务中心

单位：元

金额单位：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	11,248,211.08	一、一般公共服务支出	33	10,692,370.01	10,692,370.01		
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	282,326.87	282,326.87		
	9		九、卫生健康支出	41	132,747.20	132,747.20		
	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	140,767.00	140,767.00		
	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	11,248,211.08	本年支出合计	59	11,248,211.08	11,248,211.08	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	11,248,211.08	总计	64	11,248,211.08	11,248,211.08	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：西宁市城东区机关事务服务中心

单位：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		11,248,211.08	6,013,999.35	5,234,211.73
201	一般公共服务支出	10,692,370.01	5,458,158.28	5,234,211.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,692,370.01	5,458,158.28	5,234,211.73
2010303	机关服务	10,692,370.01	5,458,158.28	5,234,211.73
208	社会保障和就业支出	282,326.87	282,326.87	
20805	行政事业单位养老支出	268,055.72	268,055.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,047.32	163,047.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,536.4	81,536.4	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23,472	23,472	
20811	残疾人事业	14,271.15	14,271.15	
2081105	残疾人就业	14,271.15	14,271.15	
210	卫生健康支出	132,747.2	132,747.2	
21011	行政事业单位医疗	132,747.2	132,747.2	
2101102	事业单位医疗	57,810.45	57,810.45	
2101103	公务员医疗补助	74,936.75	74,936.75	
221	住房保障支出	140,767	140,767	
22102	住房改革支出	140,767	140,767	
2210201	住房公积金	140,767	140,767	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：西宁市城东区机关事务服务中心

单位：元

								金额单位：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	5,713,428.29	302	商品和服务支出	273,317.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309,581.03	30201	办公费	32,801.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	553,831.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104,000.00	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	367,596.00	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	163,047.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81,536.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57,810.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71,155.49	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	79,739.76	30211	差旅费	1,890.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140,767.00	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	3,784,363.83	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	27,253.26	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	23,472.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3,781.26	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14,811.00	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	223,535.80	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	280.00			
人员经费合计		5,740,681.55	公用经费合计					273,317.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西宁市城东区机关事务服务中心

单位：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							

金额单位：元

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西宁市城东区机关事务服务中心

单位：元

金额单位：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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：西宁市城东区机关事务服务中心

单位：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	
223,535.80		223,535.80		223,535.80		223,535.80		223,535.80		223,535.80		

金额单位：元

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	15.00
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

编制单位：西宁市城东区机关事务服务中心

单位：元
金额单位：元

经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算数
	项目	
	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	
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	

政府采购支出情况表

编制单位：西宁市城东区机关事务服务中心

单位：元

政府采购支出信息	行次	金额
		金额单位：元
（一）政府采购支出合计	1	192,844.55
1. 政府采购货物支出	2	139,229.55
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	53,615.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	192,844.55
其中：授予小微企业合同金额	6	192,844.55

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 1124.82 万元，比上年收入、支出计各增加 121.64 万元，增长 12.13%，主要原因是支付未结款项。其中：

（一）收入总计 1124.82 万元

1. 一般公共预算财政拨款收入 1124.82 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加 121.64 万元，增长 12.13%，主要原因是支付未结款项。

（二）支出总计 1124.82 万元

1. 一般公共服务支出（类）1069.24 万元，占 95.06%，主要用于西宁市城东区机关事务服务中心保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加 117.07 万元，增长 10.95%，主要原因是支付未结款项。

2. 社会保障和就业支出（类）28.23 万元，占 2.64%，主要用于西宁市城东区机关事务服务中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加 3.6 万元，增长 12.75%，主要原因是人员变动及基数调整。

3. 卫生健康支出（类）13.27 万元，占 1.24%，主要用于西宁市城东区机关事务服务中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少 0.59 万元，下降 44.46%，主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）14.08 万元，占 1.32%，主要用于西宁市城东区机关事务服务中心的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区

住宅等方面的支出。比上年增加 1.61 万元，增长 1.14%，主要原因是人员变动及基数调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1124.82 万元，其中：财政拨款收入 1124.82 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1124.82 万元，其中：基本支出 601.40 万元，占 53.47%；项目支出 523.42 万元，占 46.53%；上缴上级支出 0 万元占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1124.82 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 121.64 万元，增长 12.13%，主要原因是支付未结款项。

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 1124.82 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 121.64 万元，增长 12.13%，主要原因是支付未结款项。

（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） 1069.24 万元，占 95.06%；社会保障和就业支

出（类） 28.23 万元，占 2.51%；卫生健康支出（类） 13.27 万元，占 1.18%；住房保障支出（类） 14.08 万元，占 1.25%；

（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 1136.83 万元，支出决算为 1124.82 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于预算数的主要原因是减少维修类费用。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）机关服务（项）。年初预算为 1,089.59 万元，支出决算为 1069.24 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是减少维修维护类支出。

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 21.92 万元，支出决算为 26.81 万元，完成年初预算的 122.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基数调整，导致基本养老保险支出增长。

（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 6.52 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基数调整，导致职业年金支出增长。

（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 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 11.1 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 119.55%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 120.17%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.29 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 119.1%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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 601.40 万元，其中：人员经费 574.07 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 27.33 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、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 年度，本单位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，单位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 22.35 万元，支出决算为 22.35 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 22.35 万元，支出决算为 22.35 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 22.35 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费支出 22.35 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 22.35 万元，公务用车保有量为 15.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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 0.01 万元，下降 0.03%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.03%，主要原因是维护费用减少。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为事业单位，无机关运行经费。

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 19.28 万元，其中：政府采购货物支出 13.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.36 万元。授予中小企业合同金额 19.28 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 19.28 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，西宁市城东区机关事务服务中心对 2024 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 227.5 万元，占部门项目支出预算总额的 43.5%。绩效目标整体推进有序，核心任务按计划落地实施。

组织对公务用车信息平台维护项目、食堂经费项目开展了部门评价，涉及资金 227.5 万元。实行公务用车以来为更好地使用公务用车，认真落实单位工资职能制度，提高公务用车效率，提高管理效率，让出行更简单，规范用车流程。保障机关大楼办公人员早午餐，以食

材安全、操作安全、环境安全筑牢了“安全”底线，以信息透明、数据分析、菜品研发、就餐动线、服务礼仪、成本控制、能耗管理、人员管理等构建了精细化管理体系提高工作人员工作效率，提供丰富、多样化的食材和菜品，提高员工对食堂满意度。优化食材采购渠道，提供新鲜优质的食材

（二）项目绩效自评结果

西宁市城东区机关事务服务中心在2024年度部门决算中反映公务用车信息平台维护项目、食堂经费项目等2个项目绩效自评结果。

1. 公务用车信息平台维护项目绩效自评情况

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7.5万元，实际支出为7.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为更好地使用公务用车，认真落实单位工资职能制度，提高公务用车效率，提高管理效率，让出行更简单，规范用车流程。存在的问题：车型结构单一，缺乏商务车、大中型客车等专用车型，老旧车辆占比高，维修成本攀升，难以满足多样化公务需求。下一步改进措施：贯彻过紧日子要求，以厉行节约和保障机关高效运行为主线，不断创新工作思路、优化方式方法，更好地完成公务用车的工作。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公务用车信息平台维护							
主管部门	城东区人民政府办公室			实施单位	城东区机关事务服务中心			
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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	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				
	为确保公务用车信息平台正常派单，按照省市要求完善平台车辆管理工作，同时为各单位开展日常工作奠定基础。			为确保公务用车信息平台正常派单，按照省市要求完善平台车辆管理工作，同时为各单位开展日常工作奠定基础。				
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	系统维护费用	7.5 万元/年	7.5 万元/年	20	15	
		社会成本指标	保障平台正常运转	90%	90%	10	10	
	产出指标	数量指标	维护平台数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	系统故障处理时间	≤1 小时	≤1 小时	10	10	
		社会效益指标	保障平台正常运转	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	90%	10	10		
总分					100	95		

2. 食堂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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 220 万元，实际支出为 215 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 98%。项目绩效目标完成情况：保障机关大楼办公人员早午餐，以食材安全、操作安全、环境安全筑牢了“安全”底线，以信息透明、数据分析、菜品研发、就餐动线、服务礼仪、成本控制、能耗管理、人员管理构建了精细化管理体系提高工作人员工作效率，提供丰富、多样化的食材和菜品，提高员工对食堂满意度。优化食材采购渠道，提供新鲜优质的食材。存在的问题和改进措施：食堂个性化需求满意度有待提升：在满足不同年龄层次、健康状况干部职工的多样化、个性化餐饮需求（如低脂、低糖、素食等）方面，服务供给的精准性有待加强。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	食堂经费							
主管部门	城东区政府办公室			实施单位	城东区机关事务服务中心			
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	220	220	215	10	98%	95	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	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				
	为职工提供营养健康的午餐，保证职工的身体健 康，提高工作效率			为职工提供营养健康的午餐，保证职工的身体健 康，提高工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	平均每年支出 成本	220 万	215 万	10	10	
		社会成本 指标	提高工作人员 工作效率	90%	90%	10	10	
	产出指 标	数量指标	每日每餐保供 人数	≥300 人	300 人	10	10	
		质量指标	提高食堂供餐 水平	≥98%	95%	15	10	加强菜品研发
		时效指标	供餐时限	1 年	1 年	15	15	
		社会效益 指标	提高工作人员 工作效率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指 标	保障工作人员 用餐	可持续	可持续	10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	工作人员满意 度	≥98%	95%	10	10		
总分						100	95	

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，我单位共有车辆 15.00 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 15.00 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目内。

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。