

中共西宁市城东区委员会 办公室

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

(1) 贯彻党的路线方针政策，坚决维护党中央权威和集中统一领导。按照区委部署和要求，综合协调各方面工作，保障区委日常工作运转。

(2) 负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外联络的组织协调工作；承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

(3) 负责上级党委决策部署及区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委及区委领导同志批示的传达督办落实工作。

(4) 围绕区委总体工作部署，收集信息，向中央办公厅、省委办公厅、市委办公室、区委报送信息，为上级党委和区委了解情况、决策和指导工作提供参考。

(5) 负责上级党委文件办理和区委文件制发工作；负责区委日常文书处理工作；负责机密文件、信件传递工作；负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

(6) 负责贯彻落实党和国家保密工作方针、政策、指示和决定；执行保密工作的法律法规；制定全区保密工作规划并组织实施；承担区保密委员会日常工作。

(7) 负责全区密码使用单位的业务指导，组织密码专业人才教育培训，查处密码失泄密事件。

(8) 负责与市人大常委会、区政府、区政协办公室的沟通联系，协调组织全区性的重要活动；协助区委领导会同有关部门处理紧急事务和突发事件。

(9) 负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策；拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度；依法履行档案监督指导、行政管理职能；负责组织指导档案宣传、教育等工作。

(10) 完成区委、市委办公室及区委国家安全委员会交办的其他任务。

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：中共西宁市城东区委员会办公室(本级)。

内设机构 4 个，具体为：主任办公室、秘书科、机要室、督查室。

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）

收入支出决算汇总表

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	338.29	一、一般公共服务支出	32	252.52
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	34.09
	9		九、卫生健康支出	40	36.99
	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	14.69
	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	338.29	本年支出合计	58	338.29
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	338.29	总计	62	338.29

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		338.29	338.29					
201	一般公共服务支出	252.52	252.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.24	5.24					
2010302	一般行政管理事务	5.24	5.24					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.28	247.28					
2013101	行政运行	184.72	184.72					
2013102	一般行政管理事务	62.56	62.56					
208	社会保障和就业支出	34.09	34.09					
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.66	7.66					
20811	残疾人事业	1.78	1.78					
2081105	残疾人就业	1.78	1.78					
210	卫生健康支出	36.99	36.99					
21004	公共卫生	18.86	18.86					
2100409	重大公共卫生服务	18.86	18.86					
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13					
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29					

2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84				
221	住房保障支出	14.69	14.69				
22102	住房改革支出	14.69	14.69				
2210201	住房公积金	14.69	14.69				

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		338.29	251.63	86.66			
201	一般公共服务支出	252.52	184.72	67.8			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.24		5.24			
2010302	一般行政管理事务	5.24		5.24			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.28	184.72	62.56			
2013101	行政运行	184.72	184.72				
2013102	一般行政管理事务	62.56		62.56			
208	社会保障和就业支出	34.09	34.09				
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.66	7.66				
20811	残疾人事业	1.78	1.78				
2081105	残疾人就业	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	36.99	18.13	18.86			
21004	公共卫生	18.86		18.86			
2100409	重大公共卫生服务	18.86		18.86			
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13				
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29				
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84				
221	住房保障支出	14.69	14.69				

22102	住房改革支出	14.69	14.69				
2210201	住房公积金	14.69	14.69				

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	338.29	一、一般公共服务支出	33	252.52	252.52		
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	34.09	34.09		
	9		九、卫生健康支出	41	36.99	36.99		
	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	14.69	14.69		
	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	338.29	本年支出合计	59	338.29	338.29		
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	338.29	总计	64	338.29	338.29		

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		338.29	251.63	86.66
201	一般公共服务支出	252.52	184.72	67.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.24		5.24
2010302	一般行政管理事务	5.24		5.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.28	184.72	62.56
2013101	行政运行	184.72	184.72	
2013102	一般行政管理事务	62.56		62.56
208	社会保障和就业支出	34.09	34.09	

20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.66	7.66	
20811	残疾人事业	1.78	1.78	
2081105	残疾人就业	1.78	1.78	
210	卫生健康支出	36.99	18.13	18.86
21004	公共卫生	18.86		18.86
2100409	重大公共卫生服务	18.86		18.86
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	
221	住房保障支出	14.69	14.69	
22102	住房改革支出	14.69	14.69	
2210201	住房公积金	14.69	14.69	

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	215.47	302	商品和服务支出	23.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.22	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.07	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	16.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	7.54	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	1.85	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	28.68	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	12.81	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	7.66	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	5.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	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	3.8	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.12	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	5.14				
人员经费合计		228.29	公用经费合计						23.34

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							

本部门无相关收支项目。

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							

本部门无相关收支项目。

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
3.8		3.8		3.8		3.8		3.8		3.8	

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)		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

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		23.34
302	商品和服务支出	23.34
30201	办公费	5.14
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	0.83
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	0.36
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	1.96
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.8
30239	其他交通费用	6.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.14
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	

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 338.29 万元，比上年收入、支出总计各增加 53.03 万元，增长 18.59%，主要原因是增加疫情专项资金、检测平台经费、党报党刊征订经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 338.29 万元，其中：财政拨款收入 338.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 338.29 万元，其中：基本支出 251.63 万元，占 74.38%；项目支出 86.66 万元，占 25.62%。

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 338.29 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 53.03 万元，增长 18.59%，主要原因是增加疫情专项资金、检测平台经费、党报党刊征订经费等。

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 338.29 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 53.11 万元，增长 18.62%，主要原因是增加疫情专项资金、检测平台经费、党报党刊征订经费等。

（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）252.52 万元，占 74.65%；社会保障和就业支出（类）34.09 万元，占 10.08%；卫生健康支出（类）36.99 万元，占 10.93%；住房保障支出（类）14.69 万元，占 4.34%。

（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 323.98 万元，支出决算为 338.29 万元，完成年初预算的 104.42%。决算数大于预算

数的主要原因是编制外长期聘用人员增加，追加编制外长期聘用人员工资及各项保险。其中：

1. 一般公共服务支出（201类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为6万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的87.33%。决算数小于预算数的主要原因是第四季度国安工作办公费未能支出。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）。年初预算为171.10万元，支出决算为184.72万元，完成年初预算的107.96%。决算数大于预算数的主要原因是编制外长期聘用人员增加，追加编制外长期聘用人员工资及各项保险。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为80.62万元，支出决算为62.56万元，完成年初预算的77.60%。决算数小于预算数的主要原因是档案工作经费、部分会议费、督查室工作经费年底未能支出，业务专项经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（208类）

（1）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为16.78万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数发生变动。

(2) 行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)。年初预算为8.39万元,支出决算为8.22万元,完成年初预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,缴费基数发生变动。

(3) 行政事业单位养老支出(05款)其他行政事业单位养老支出(99项)。年初预算为5.38万元,支出决算为7.66万元,完成年初预算的142.38%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,退休人员统筹外经费增加。

(4) 残疾人事业(11款)残疾人就业(05项)。年初预算为2万元,支出决算为1.78万元,完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是系统有10%减免优惠。

3. 卫生健康支出(210类)

(1) 公共卫生(04款)重大公共卫生服务(09项)。年初预算为0万元,支出决算为18.86万元。决算数大于预算数的主要原因是追加疫情欠款。

(2) 行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)。年初预算为9.98万元,支出决算为9.29万元,完成年初预算的93.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,缴费基数发生变动。

(3) 行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)。年初预算为8.31万元,支出决算为8.84万元,完成年初预算的106.38%。

决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，追加退休人员医疗费补助。

4. 住房保障支出（221 类）

（1）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 15.42 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数发生变动。

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 251.63 万元，其中：人员经费 228.29 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 23.34 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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，本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3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100.00%，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3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100.00%；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3.80万元，占100.00%；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3.80万元。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3.80万元，公务用车保有量为2.00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”经费支出决算数与上年持平，无增减变化。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 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 23.34 万元，比上年减少 1.49 万元，下降 6.00%。主要原因是培训费和差旅费减少。

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，中共西宁市城东区委员会办公室对 2024 年度 13 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 111.03 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。

组织对检测平台经费项目、保密运转经费项目、疫情专项资金项目等开展了部门评价，涉及资金 111.03 万元。从评价情况来看，总体完成预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

中共西宁市城东区委员会办公室在 2024 年度部门决算中反映“检测平台经费”、“保密运转经费”2 个项目绩效自评结果。

1. 检测平台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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17.12 万元，实际支出 17.12 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，及时发现和解决潜在的安全风险，营造安全可靠的保密工作环境，确保国家秘密得到妥善保护。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	检测平台经费							
主管部门				实施单位	中共西宁市城东区委员会办公室			
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	17.12	17.12	17.12	90	100%	90	
	其中：当年财政拨款	17.12	17.12	17.12	--	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				
	保障城东区保密工作顺利开展			已完成				
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
	产出指标	质量指标	提高保密水平	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	2024 年	1 年	1 年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保国家秘密得到保护	≥90%	≥90%	20	20	
可持续影响指标		及时发现并解决潜在安全风险	≥90%	≥90%	20	20		

	满意度 指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	

2. 保密运转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 88 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 9.65 万元，完成年度预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分保障了城东区保密工作顺利开展，保密会议顺利召开，完成全区保密设备的更新、保养及日常保密检查工作，加强了全区机关文书的保密相关工作。存在的问题及原因：因年底财政资金紧张，涉密打印机维修费用未能支出。下一步改进措施：及时做好资金的支出工作。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	保密运转经费							
主管部门				实施单位	中共西宁市城东区委员会办公室			
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	10	10	9.65	90	96.5%	88	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.65	--	96.5%	--	
	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				
	保障城东区保密工作顺利开展			已完成				
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

产出指标	数量指标	保密会议、设备更换及维修维护	≥2次	2次	20	18	年底财政资金紧张，部分打印机维修费用未能支出
	时效指标	2024年	1年	1年	20	20	
效益指标	社会效益指标	确保国家秘密不泄露，维护号国家安全和利益	0泄露	0泄露	20	20	
	可持续影响指标	提升工作人员保密意识	有效提升	有效提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	保密人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					90	88	

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2.00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1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。