

格尔木市政务服务监督管理局
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）统筹推进数字格尔木建设工作，研究拟定和组织实施数字经济、数字社会、数字政府、数据要素、大数据等领域的规划；负责起草相关政府规章草案并组织实施。

（二）负责研究拟定全市数字基础设施建设发展布局规划和政策并组织实施。

（三）统筹推进数字政府建设，拟定建设规划和年度建设计划并组织实施；组织数字政府平台建设应用和管理，协调各部门政务服务应用系统建设。

（四）统筹数据要素、数据资源、数据应用协同发展；协调数据要素产权、流通、分配治理等数据基础制度建设；推动信息资源跨行业跨部门互联互通，推动数据资源汇聚共享、开发应用和管理创新；统筹推进数据赋能经济社会发展。

（五）履行相应数据安全职责，负责拟定相关数据安全政策并组织实施。

（六）统筹推进数字经济发展，促进数字产业化、产业数字化，推动跨领域、跨行业数字化转型，促进数字经济与实体经济深度融合。协同推进大数据和各类数字经济园区建设发展，推动数字经济平台培育和建设。协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

（七）负责全市政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理；负责青海省政务服务一体化平台的推广应用，配合省、州数

据局做好青海省政务服务一体化平台系统整合。

（八）负责全市公共资源交易监督管理，推动公共资源交易平台体系建设，指导协调全市公共资源交易工作。受理政务服务和公共资源、数据要素交易的投诉、举报，协调全市公共资源交易活动违法违规问题的查处。负责青海省电子化交易和远程评标系统的应用、管理工作。

（九）负责对行政审批、行政服务事项进行流程再造，优化环节、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决政务服务事项办理中存在的问题，推行行政审批服务标准化建设。

（十）负责组织推进全市行政审批制度改革，规范行政审批行为，优化政务服务环境等工作，负责涉及所承担的行政审批事项的现场勘察、专家评审、技术论证和社会听证等工作，并承担相应的法律责任，建立和完善相应工作机制，参与市直部门行政审批制度改革工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他工作。

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：格尔木市政务服务监督管理局本级。

内设机构5个，具体为：办公室、数据规划和资源科、政务服务指导科（挂监督检查科）、行政审批管理科、公共资源交易管理科。

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	1,067.22	一、一般公共服务支出	32	679.55
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	76.59
	9		九、卫生健康支出	40	40.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	233.91
	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	36.20
	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	1,067.22	本年支出合计	58	1,067.22
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	1,067.22	总计	62	1,067.22

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	1,067.22	1,067.22					
201	一般公共服务支出	679.55	679.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.55	658.55					
2010301	行政运行	312.29	312.29					
2010350	事业运行	135.61	135.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.65	210.65					
20104	发展与改革事务	21.00	21.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支出	76.59	76.59					
20805	行政事业单位养老支出	76.59	76.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.38	10.38					
210	卫生健康支出	40.98	40.98					
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98					
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49					
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45					
2101103	公务员医疗补助	21.04	21.04					
212	城乡社区支出	233.91	233.91					
21203	城乡社区公共设施	233.91	233.91					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.91	233.91					
221	住房保障支出	36.20	36.20					

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	36.20	36.20					
2210201	住房公积金	36.20	36.20					

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		1,067.22	639.81	427.41			
201	一般公共服务支出	679.55	486.05	193.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.55	486.05	172.50			
2010301	行政运行	312.29	312.29				
2010350	事业运行	135.61	135.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.65	38.14	172.50			
20104	发展与改革事务	21.00		21.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	76.59	76.59				
20805	行政事业单位养老支出	76.59	76.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.38	10.38				
210	卫生健康支出	40.98	40.98				
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98				
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49				
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45				
2101103	公务员医疗补助	21.04	21.04				
212	城乡社区支出	233.91		233.91			
21203	城乡社区公共设施	233.91		233.91			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.91		233.91			

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
221	住房保障支出	36.20	36.20				
22102	住房改革支出	36.20	36.20				
2210201	住房公积金	36.20	36.20				

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	1,067.22	一、一般公共服务支出	33	679.55	679.55		
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	76.59	76.59		
	9		九、卫生健康支出	41	40.98	40.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	233.91	233.91		
	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	36.20	36.20		
	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	1,067.22	本年支出合计	59	1,067.22	1,067.22		
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				
总计	32	1,067.22	总计	64	1,067.22	1,067.22		

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		1,067.22	639.81	427.41
201	一般公共服务支出	679.55	486.05	193.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.55	486.05	172.50
2010301	行政运行	312.29	312.29	
2010350	事业运行	135.61	135.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.65	38.14	172.50
20104	发展与改革事务	21.00		21.00
2010499	其他发展与改革事务支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	76.59	76.59	
20805	行政事业单位养老支出	76.59	76.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.38	10.38	
210	卫生健康支出	40.98	40.98	
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98	
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	
2101103	公务员医疗补助	21.04	21.04	
212	城乡社区支出	233.91		233.91
21203	城乡社区公共设施	233.91		233.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.91		233.91
221	住房保障支出	36.20	36.20	
22102	住房改革支出	36.20	36.20	
2210201	住房公积金	36.20	36.20	

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	529.72	302	商品和服务支出	93.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.28	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.95	30202	印刷费	6.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.11	30203	咨询费		310	资本性支出	3.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.03	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.14	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	2.78
30109	职业年金缴费	22.07	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	30208	取暖费	40.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.40	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	0.98	30211	差旅费	5.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.62	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	13.01	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.38	30217	公务接待费	0.33	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	2.63	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.18	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	0.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.03	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	1.50			
人员经费合计		542.73	公用经费合计					97.08

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
1.26		0.93		0.93	0.33	1.26		0.93		0.93	0.33

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）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	24

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		97.08
302	商品和服务支出	93.82
30201	办公费	9.95
30202	印刷费	6.53
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.67
30206	电费	2.20
30207	邮电费	1.23
30208	取暖费	40.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.74
30214	租赁费	
30215	会议费	0.15
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.33
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	6.18

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	0.93
30239	其他交通费用	12.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.50
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.26
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	199.50
1. 政府采购货物支出	2	199.50
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1,067.22万元，比上年收入、支出总计各增加142.79万元，增长15.45%，主要原因是新增项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,067.22万元，其中：财政拨款收入1,067.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,067.22万元，其中：基本支出639.81万元，占59.95%；项目支出427.41万元，占40.05%。

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1,067.22万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加162.79万元，增长18%，主要原因是新增项目资金。

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1,067.22万元，占本年支出合计的100%，比上年增加162.79万元，增长18%，主要原因是新增项目资金。

（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）679.55万元，占63.67%；社会保障和就业支出（类）76.59万元，占7.18%；卫生健康支出（类）40.98万元，占3.84%；城乡社区支出（类）233.91万元，占21.92%；住房保障支出（类）36.20万元，占3.39%。

（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866.56万元，支出决算为1,067.22万元，完成年初预算的123.16%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目资金。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336.18万元，支出决算为312.29万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为157.06万元，支出决算为135.61万元，完成年初预算的86.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

（3）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216.89万元，支出决算为210.65万元，完成年初预算的97.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。

（4）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

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44.38万元，支出决算为44.14万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

（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22.19万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

（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10.41万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是增资预留部分当年未形成支出。

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12.29万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.93万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.64万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为233.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增格尔木市政务服务一体化平台五级延伸项目。

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38.57万元，支出决算为36.20万元，完成年初预算的93.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

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639.81万元，其中：人员经费542.73万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费97.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

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1.26万元，支出决算为1.26万元，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0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.33万元，支出决算为0.33万元，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0.93万元，占73.81%；公务接待费支出决算0.33万元，占26.19%。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0.93万元。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0.93万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待24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0.66万元，下降34.38%。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0.43万元，下降31.62%，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年减少0.23万元，下降41.07%，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制公务接待活动规模与标准。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出97.08万元，比上年减少22.38万元，下降18.73%，主要原因是深入贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约。

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199.50万元，其中：政府采购货物支出199.50万元、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，格尔木市政务服务监督管理局对2024年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金427.41万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对公共资源交易专项资金、政务服务专项资金、网络运

行服务资金等12项部门项目开展了部门评价，涉及资金427.41万元。从评价情况来看，在绩效目标设置合理具有可行性的基础上，本年度项目绩效目标全部完成，未出现调整情况，有效保障资金支出合规及单位职责履行，提升了单位行政运行效率及群众满意度。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市政务服务监督管理局在2024年度部门决算中反映“公共资源交易专项资金”、“政务服务专项资金”、“网络运行服务资金”3个项目绩效自评结果。

1. 公共资源交易专项资金项目绩效自评情况：

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8万元，实际支出5.87万元，结余2.13万元，完成年度预算的73.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时发放政府集中采购评审专家评审费。存在的问题及原因：绩效目标中评审费发放人数及次数设置较为简单，不利于资金支付。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，合理测算年度评审发放人数及次数情况。

2. 政务服务专项资金项目绩效自评情况：

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60.8万元，实际支出60.08万元，结余0.72万元，完成年度预算的98.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证政务服务和公共资源交易工作的顺利开展，提高办事群众及入驻大厅工作人员满意度。存在的问题及原因：部分绩效目标如保障机构（科室）正常运转数设置较为片面，对资金支出及项目开展无法起到促进作用。下一步改进措

施：提高预算编制的准确性，细化设置绩效目标，提高资金使用效益。

3. 网络运行服务资金项目绩效自评情况：

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83.46万元，实际支出75.89万元，结余7.57万元，完成年度预算的90.93%。项目绩效目标完成情况：通过租用运营商互联网端口专线、维护升级“互联网+政务服务”平台及设备保障政务服务和公共资源交易系统专线、平台及设备的正常运行，提升办事效率，提高办事群众满意度。存在的问题及原因：部分端口租赁服务费用编制预算时未考虑验收后根据合同约定条款的扣款情况，未设置此类绩效目标，导致部分资金前期无法支付。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，将费用扣款可能细化至绩效目标中，提高资金支付率。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共资源交易专项资金							
主管部门		格尔木市政务服监督管理局			实施单位	格尔木市政务服监督管理局			
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	8	8		5.87	10	73.38%	7	
	其中：当年财政拨款	8	8		5.87	--	73.38%	--	
	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				
	格尔木市政务服务监督管理局下属事业单位格尔木市政务服务和公共资源交易中负责全市政府采购招标投标工作，承办采购项目技术认证、咨询、评标工作，为进一步加强政府采购活动管理，规范政府采购评审专家的评审行为，提高政府采购评审工作质量，根据青海省财政厅制定的《青海省政府采购专家管理办法》，我单位设置专用评审专家劳务报酬经费，提高评审专家评审工作效率，促进政府采购评审工作质量提升。				2024年度评审专家劳务报酬发放工作已全部完成。将该经费明确列为政府采购工作专项支出，单独核算、专款专用，确保经费来源合规、使用透明。同时，结合《青海省政府采购专家管理办法》细则，明确报酬核算标准（按评审时长、项目复杂度分级设定）、支付流程及监督机制（建立经费使用台账，定期接受市财政局专项核查），杜绝经费挪用、发放不规范等问题，实现“经费有专项、使用有标准、监督有依据”。				
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	全年发放评审费总次数		≥12次	12次	10	10	
			全年发放评审费总人数		≥10人	120人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	合规	20	20	
			评审费发放及时率		≥95%	98%	10	10	
		时效指标	工作完成时限		2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高评审专家工作效率 促进政府采购评审工作质量提升		持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响 指标	保障单位职责履行 提升单位行政运行效率		持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	评审专家满意度		≥98%	99%	10	10	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政务服务专项资金							
主管部门	格尔木市政务服监督管理局				实施单位	格尔木市政务服监督管理局		
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	60.8	60.8	60.08	10	98.82%	9	
	其中：当年财政拨款	60.8	60.8	60.08	--	98.82%	--	
	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			
	格尔木市政务服务和公共资源交易中心位于格尔木市泰山中路21号，占地面积7200平方米，共5层，其中1-3层为市政务服务中心、4-5层为市公共资源交易中心，承担全市政务服务和公共资源交易职能。大厅共设置90个业务窗口，14个预留窗口，共有工作人员104人，日均人流量2000人，本项目旨在维持大厅正常运转，包含政务服务大厅物业服务、电费支出等内容，保证政务服务和公共资源交易工作的顺利开展，提高办事群众及入驻大厅工作人员满意度。				格尔木市政务服务和公共资源交易中心（以下简称“中心”）围绕“保障大厅高效运转、提升服务满意度”核心目标，已全面落实大厅物业服务、电费支出等保障工作，确保1-3层政务服务中心、4-5层公共资源交易中心职能稳定发挥，为办事群众及入驻人员提供优质环境。依托物业服务与电费保障，政务服务与公共资源交易职能实现“无缝运转”。通过季度满意度调查（覆盖办事群众500人次、入驻工作人员104人），办事群众对大厅环境、服务效率的满意度达95%，切实达成“保障运转、提升满意度”的项目目标。			
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	保障机构（科室）正常运转数	≥7个	7个	10	10	
			政务大厅运转管理检查次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	合规	10	10	
			保障服务管理工作完成达标率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	工作完成时限	2024年	2024年	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	保证政务服务和公共资源交易工作的顺利开展，保障单位职责履行	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响 指标	提升单位行政运行效率，提高办事群众及入驻大厅工作人员满意度	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网络运行服务资金							
主管部门	格尔木市政务服监督管理局			实施单位	格尔木市政务服监督管理局			
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	83.46	83.46	75.89	10	90.93%	9	
	其中：当年财政拨款	83.46	83.46	75.89	--	90.93%	--	
	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				
	《青海省人民政府关于加快数字政府建设的实施意见》（青政〔2023〕30号）提出持续优化利企便民数字化服务，充分发挥一体化政务服务平台“一网通办枢纽作用”，提升公共服务能力提升智慧便捷服务能力，提高基层社会治理精准化水平，依托省一体化政务服务平台，推行政务事项集成化办理，完善基层政务自助便利服务网络布局。本项目通过租用运营商互联网端口专线、维护升级“互联网+政务服务”平台及设备保障政务服务和公共资源交易系统专线、平台及设备的正常运行，提升办事效率，提高办事群众群众满意度。			为落实《青海省人民政府关于加快数字政府建设的实施意见》（青政〔2023〕30号）中“优化利企便民数字化服务、发挥一体化政务服务平台枢纽作用”的要求，我单位已全面完成政务服务和公共资源交易系统保障项目实施，通过专线租用、平台维护升级等举措，实现系统稳定运行与服务效能双提升。				
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	“互联网+政务”软硬件维护服务费	≤30万元	30万元	5	5	
			云桌面及监控系统升级运维服务费	≤16.62万元	15.02万元	5	5	
			互联网端口租用费	≤33.84万元	27.93万元	5	5	
			远程异地评标系统网络租赁费	≤3万元	2.94万元	5	5	
	产出指标	数量指标	互联网端口专线租用数量	≥12条	12条	4	4	
			云桌面及监控设备数量	≥303台	303台	4	4	
			平台及设备运维次数	≥36次	36次	4	4	
		质量指标	资金支出合规性	合规	合规	4	4	
			保证平台正常运行率	≥98%	98%	4	4	
			保证设备正常运行率	≥95%	98%	4	4	
			办事大厅服务办结率	≥98%	98%	4	4	
		时效指标	工作完成时限	2024年	2024年	12	12	
	效益指标	社会效益 指标	提升公共服务能力 提升智慧便捷服务能力 提高基层社会治理精准化水平 提高办事群众群众满意度	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响 指标	充分发挥一体化政务服务平台 “一网通办枢纽作用” 持续提升公共服务能力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	办事群众及工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	99

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1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1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。