

格尔木市人民政府办公室

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

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，对上级党政部门的工作部结合实际提出贯彻意见。

（二）协助领导调查研究，综合情况，推进工作。围绕市政府在各个阶段的中心工作和任务，全面准确地了解和掌握全市国民经济运行基本情况，及时进行综合分析，深入研究，提出建议，供领导决策参考。

（三）负责市政府全体会议，常务会议、市长办公会议以及市政府名义召开的其他会议准备、组织工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

（四）组织起草并协助市政府领导审核政府工作、领导讲话、以及政府办公室名义发布的文件。

（五）承办市政府各部门和各行委请示市政府的问题，研究并提出审核意见，报市政府领导审批或提请市政府会议决定。

（六）负责市政府与上级有关部门和市政府与市委、市人大、市政协、驻军及驻格各大单位的工作联系，协调安排市政府领导的公务活动。

（七）督促检查市政府各部门和行委、各乡对市政府公文、会议决定事项及市政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导汇报。

（八）根据市政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，并对市政府部门之间需要协调的问题提出处理

意见，报市政府领导决定。

（九）负责行政工作，为市政府领导和政府机关职工做好服务工作。

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4个，具体包括：格尔木市人民政府办公室本级、格尔木市机关事务服务中心、格尔木市金融服务中心、格尔木市人民政府办公室电子政务中心。

内设机构9个，具体为：秘书科、综合一科、综合二科、督查室、信息技术科（挂政务热线管理科牌子）、经济发展研究室、放管服协调科、外事工作科、行政财务科（挂机关事务管理科牌子）。

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	4,131.22	一、一般公共服务支出	32	3,629.49
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	100.55	八、社会保障和就业支出	39	362.77
	9		九、卫生健康支出	40	154.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	42.84
	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	113.24
	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	4,231.77	本年支出合计	58	4,303.10
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	71.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,303.10	总计	62	4,303.10

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	4, 231. 77	4, 131. 22					100. 55
201	一般公共服务支出	3, 558. 17	3, 457. 62					100. 55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 467. 62	3, 457. 62					10. 00
2010301	行政运行	1, 538. 49	1, 538. 49					
2010350	事业运行	558. 75	558. 75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 370. 38	1, 360. 38					10. 00
20199	其他一般公共服务支出	90. 55						90. 55
2019999	其他一般公共服务支出	90. 55						90. 55
208	社会保障和就业支出	362. 77	362. 77					
20805	行政事业单位养老支出	362. 77	362. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137. 10	137. 10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68. 55	68. 55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	157. 12	157. 12					
210	卫生健康支出	154. 75	154. 75					
21011	行政事业单位医疗	154. 75	154. 75					
2101101	行政单位医疗	34. 62	34. 62					
2101102	事业单位医疗	27. 66	27. 66					
2101103	公务员医疗补助	92. 47	92. 47					
212	城乡社区支出	42. 84	42. 84					
21203	城乡社区公共设施	42. 84	42. 84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42. 84	42. 84					
221	住房保障支出	113. 24	113. 24					

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	113.24	113.24					
2210201	住房公积金	113.24	113.24					

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		4,303.10	2,728.00	1,575.10			
201	一般公共服务支出	3,629.49	2,097.24	1,532.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,538.95	2,097.24	1,441.71			
2010301	行政运行	1,538.49	1,538.49				
2010350	事业运行	558.75	558.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,441.71		1,441.71			
20199	其他一般公共服务支出	90.55		90.55			
2019999	其他一般公共服务支出	90.55		90.55			
208	社会保障和就业支出	362.77	362.77				
20805	行政事业单位养老支出	362.77	362.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.10	137.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.55	68.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.12	157.12				
210	卫生健康支出	154.75	154.75				
21011	行政事业单位医疗	154.75	154.75				
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62				
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66				
2101103	公务员医疗补助	92.47	92.47				
212	城乡社区支出	42.84		42.84			
21203	城乡社区公共设施	42.84		42.84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.84		42.84			

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	113.24	113.24				
22102	住房改革支出	113.24	113.24				
2210201	住房公积金	113.24	113.24				

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	4,131.22	一、一般公共服务支出	33	3,528.95	3,528.95		
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	362.77	362.77		
	9		九、卫生健康支出	41	154.75	154.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	42.84	42.84		
	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	113.24	113.24		
	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	4,131.22	本年支出合计	59	4,202.55	4,202.55		
年初财政拨款结转和结余	28	71.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	71.33		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	4,202.55	总计	64	4,202.55	4,202.55		

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		4,202.55	2,728.00	1,474.55
201	一般公共服务支出	3,528.95	2,097.24	1,431.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,528.95	2,097.24	1,431.71
2010301	行政运行	1,538.49	1,538.49	
2010350	事业运行	558.75	558.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,431.71		1,431.71
208	社会保障和就业支出	362.77	362.77	
20805	行政事业单位养老支出	362.77	362.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.10	137.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.55	68.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.12	157.12	
210	卫生健康支出	154.75	154.75	
21011	行政事业单位医疗	154.75	154.75	
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62	
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66	
2101103	公务员医疗补助	92.47	92.47	
212	城乡社区支出	42.84		42.84
21203	城乡社区公共设施	42.84		42.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.84		42.84
221	住房保障支出	113.24	113.24	
22102	住房改革支出	113.24	113.24	
2210201	住房公积金	113.24	113.24	

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	2,199.21	302	商品和服务支出	330.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.08	30201	办公费	29.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	427.89	30202	印刷费	18.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.56	30203	咨询费		310	资本性支出	6.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	191.39	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.10	30206	电费	11.65	31003	专用设备购置	6.68
30109	职业年金缴费	68.55	30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.28	30208	取暖费	130.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.49	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	2.81	30211	差旅费	41.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.24	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	650.81	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	192.10	30215	会议费	17.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	114.70	30217	公务接待费	0.60	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	40.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.97	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	34.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.68	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	44.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.65	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	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	10.43			
人员经费合计		2,391.31	公用经费合计					336.69

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
45.73		45.13		45.13	0.60	45.73		45.13		45.13	0.60

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）	26
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	42

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		336.69
302	商品和服务支出	330.01
30201	办公费	29.09
30202	印刷费	18.82
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.59
30206	电费	11.65
30207	邮电费	3.14
30208	取暖费	130.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	41.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	17.90
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.60
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	19.68

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	44.95
30239	其他交通费用	1.65
30240	税金及附加费用	0.05
30299	其他商品和服务支出	10.43
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	6.68
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	277.40
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	277.40
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	247.80
其中：授予小微企业合同金额	6	184.80

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4,303.10万元，比上年收入、支出总计各减少200.77万元，下降4.46%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,231.77万元，其中：财政拨款收入4,131.22万元，占97.62%；其他收入100.55万元，占2.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,303.10万元，其中：基本支出2,728万元，占63.40%；项目支出1,575.10万元，占36.60%。

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4,202.55万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少301.32万元，下降6.69%，主要原因是人员经费减少。

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4,202.55万元，占本年支出合计的97.66%，比上年减少301.32万元，下降6.69%，主要原因是人员经费减少。

（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）3,528.95万元，占83.97%；社会保障和就业支出（类）362.77万元，占8.63%；卫生健康支出（类）154.75万元，占3.68%；城乡社区支出（类）42.84万元，占1.02%；住房保障支出（类）113.24万元，占2.69%。

（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4,397.85万元，支出决算为4,202.55万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。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1754.65万元，支出决算为1,538.49万元，完成年初预算的87.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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598.42万元，支出决算为558.75万元，完成年初预算的93.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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1409万元，支出决算为1,431.71万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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141.57万元，支出决算为137.10万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因是

人员减少。

(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70.78万元，支出决算为68.55万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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147.96万元，支出决算为157.12万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

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37.05万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.46万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的100.72%。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88.21万元，支出决算为92.47万元，完成年初预算的104.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

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42.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目资金。

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

122.75万元，支出决算为113.24万元，完成年初预算的92.25%。
决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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2,728万元，其中：人员经费2,391.31万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费336.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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45.73万元，支出决算为45.73万元，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45.13万元，支出决算为45.13万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.60万元，支出决算为0.60万元，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45.13万元，占98.69%；公务接待费支出决算0.60万元，占1.31%。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45.13万元。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45.13万元，公务用车保有量为26辆。

3. 公务接待费支出0.60万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待42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1.01万元，下降2.16%。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0.09万元，下降0.20%，主要原因是厉行节约、压减开支；公务接待费支出决算数比上年减少0.92万元，下降60.53%，主要原因是接待人次减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出336.69万元，比上年减少19.68万元，下降5.52%，主要原因是人员减少。

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277.40万元，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277.40万元。授予中小企业合同金额247.80万元，占政府采购支出总额的89.33%，其中：授予小微企业合同金额184.80万元，占政府采购授予中小企业合同金额的74.58%。

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，格尔木市人民政府办公室对2024年度24项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1575.10万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：格尔木市人民政府办公室在市政府领导下，紧紧围绕中心工作，认真履职，较好的完成了年初预算下达的各项指标。

组织对“710政务督办系统运维专项资金”、““12345”政务服务热线专项资金”、“电子政务外网整合改造专项资金”等3个项目开展了部门评价，涉及资金211.3万元。从评价情况来看，格尔木市人民政府办公室领导班子及分管领导高度重视，预算编制科学完整，预算执行严格规范，执行进度平衡有序，年内设定的项目数量、质量、时效、成本目标基本完成，经济效益、社会

效益、环境效益和可持续影响等达到了预期效果，服务对象及群众满意度高。为市政府重大会议召开、重要工作开展，重要工作推进、重点项目调研等提供了强有力的资金保障。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市人民政府办公室在2024年度部门决算中反映“710政务督办系统运维专项资金”、““12345”政务服务热线专项资金”、“电子政务外网整合改造专项资金”3个项目绩效自评结果。

1. “710”政务督办系统运维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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.5万元，实际支出6.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过建设运行“710”政务督办系统，更加科学、合规管理督办工作，督办事项及时有效得到反馈，同时提高了政府督办工作效率，为全市工作顺利开展保驾护航。下一步改进措施：加快与建设维护单位沟通，加强资金支付执行度，继续优化绩效量化指标，提高编制准确度，健全绩效目标机制。

2. “12345”政务服务热线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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64.8万元，实际支出64.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照“统一平台、分级应用”的模式，格尔木市统一使用省级平台系统。格尔木市12345热线接听辖区内群众来电，按责办理、回访反馈，涉及省级诉求事项电话转接至省级12345平台办理。提供“7×24小时”全天候人工服务，更快、更准、更实地解决、处理

企业和群众的合理诉求。为民服务，通过计算机和网络系统的支持，将所有来电的意见都详细记录，并且进行录音等。存在的问题及原因：预算执行进度不均衡，预算绩效编制合理性和可执行性须进一步完善。下一步改进措施：加快与建设维护单位沟通，加强资金支付执行度，继续优化绩效量化指标，提高编制准确度，健全绩效目标机制。

3. 电子政务外网整合改造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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出140万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家和省州统一部署，由市政府办公室牵头，本着“集约、高效、便捷”的原则，整合改造各部门各单位电子政务外网和互联网网络，基本消除部门独立存在的业务网络，形成纵向贯通省州，横向连通市四大班子、市直各部门、各行委（乡镇、街道办）的统一电子政务外网网络体系，规范完善网络管理体制，满足各级政务部门政务管理、社会管理和公共服务的需要，为推进我市信息资源共享和IPV6改造、“互联网+政务服务”和新型智慧城市建设提供有力支撑。存在的问题及原因：预算执行进度不均衡，预算绩效编制合理性和可执行性须进一步完善。下一步改进措施：加快与建设维护单位沟通，加强资金支付执行度，继续优化绩效量化指标，提高编制准确度，健全绩效目标机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“710”政务督办系统运维专项资金							
主管部门	格尔木市人民政府办公室				实施单位	格尔木市人民政府办公室		
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	65000	65000	65000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65000	65000	65000	--	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			
	通过建设运行“710”政务督办系统，更加科学、合规管理督办工作，督办事项及时有效得到反馈，同时提高了政府督办工作效率，为全市工作顺利开展保驾护航。				通过建设运行“710”政务督办系统，更加科学、合规管理督办工作，督办事项及时有效得到反馈，同时提高了政府督办工作效率，为全市工作顺利开展保驾护航。			
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	政务督办数量	150件	95件	20	18	实际办结率95%。
		质量指标	政务督办质量合格率	95%	95%	20	20	
		时效指标	督办工作完成时间	2024年	2024年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过“710政务督办系统”使政府工作效率增加，提升了社会公众对政府的满意度	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	通过项目实施，保障了职责履行，提高了行政运行效率，更好的做到政令畅通，提高办公室工作水平。	长效	长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督办服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“12345”政务服务热线专项资金							
主管部门	格尔木市人民政府办公室				实施单位	格尔木市人民政府办公室		
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	648000	648000	648000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	648000	648000	648000	--	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			
	按照“统一平台、分级应用”的模式，格尔木市统一使用省级平台系统。格尔木市12345热线接听辖区内群众来电，按责办理、回访反馈，涉及省级诉求事项电话转接至省级12345平台办理。格尔木市12345热线，统一依托省级12345平台，提供“7×24小时”全天候人工服务，更快、更准、更实地解决、处理企业和群众的合理诉求。				提供“7×24小时”全天候人工服务，更快、更准、更实地解决、处理企业和群众的合理诉求。为民服务，通过计算机和网络系统的支持，将所有来电的意见都详细记录，并且进行录音等。			
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	“12345”热线平台运维数量	2条	2条	20	20	
		质量指标	设备线路正常运行率	98%	97%	20	18	运行率97%
		时效指标	“12345”热线平台运行维护期限	2024年	2024年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过高效优质服务，更快、更准、更实地解决、处理企业和群众的合理诉求。	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	通过项目实施，有效了解人民群众诉求，提高政府公信力	长期显著	长期显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众的满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	电子政务外网整合改造专项资金							
主管部门	格尔木市人民政府办公室				实施单位	格尔木市人民政府办公室		
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	1400000	1400000	1400000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1400000	1400000	1400000	--	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			
	按照国家和省州统一部署，由市政府办公室牵头，本着“集约、高效、便捷”的原则，整合改造各部门各单位电子政务外网和互联网网络，基本消除部门独立存在的业务网络，形成纵向贯通省州，横向连通市四大班子、市直各部门、各行委（乡镇、街道办）的统一电子政务外网网络体系，规范完善网络管理体制，满足各级政务部门政务管理、社会管理和公共服务的需要，为推进我市信息资源共享和IPV6改造、“互联网+政务服务”和新型智慧城市建设提供有力支撑。				严格按照《中共格尔木市委办公室所属事业单位机构改革方案》的通知要求，一是做好市委门户网站、电子政务平台的建设、运行、维护和网络信息安全防范工作；二是做好市委政务信息数据采集、汇总、上报和依规对外查询服务工作；三是做好市委办公室电子政务的技术支撑和服务工作；四是做好市委视频会议系统的技术保障和服务工作。			
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
	产出指标	数量指标	完成全市电子政务外网整合改造单位数量	56条	56条	20	20	
		质量指标	电子政务外网整合改造合格率	98%	97%	20	18	合格率97%
		时效指标	项目完成时限	2024年	2024年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目建成后，可提升多样化业务支撑能力和智能化应用水平，实现统一集中管理和统一费用标准，达到提速降费目的，可以显著提高全市党政机关政务网络安全防护能力和水平，提升格尔木作为全省副中心城市的安全可靠形象，具有可观的经济效益和社会效益。	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	通过项目实施，有效保障政务系统安全运行，提高了政务信息传输效率，为政令决策畅通提供支撑。	长期显著	长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

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26辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车3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22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。