

# 循化撒拉族自治县人民政府 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

循化撒拉族自治县人民政府办公室是行政机构，负责县人民政府组织相关会议会务工作，重大活动组织安排以及国家、省、市相关部门调研接待工作。

## 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：循化县人民政府办公室。

内设机构 9 个，具体为：循化县政务服务中心、循化县政务服务监督管理局、循化县政府机关事务服务中心、循化县地方志办公室、循化县电子政务中心、综合科、秘书科、财务科、档案室。

## 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	2,105.48	一、一般公共服务支出	32	1,790.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.62	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	3.21	八、社会保障和就业支出	39	166.14
	9		九、卫生健康支出	40	87.34
	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	62.46
	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	10
	23		二十三、其他支出	54	44.62
	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	2,153.31	本年支出合计	58	2,161.32
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	84.76	年末结转和结余	60	76.75
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,238.07</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,238.07</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>2,153.31</b>	<b>2,150.11</b>					<b>3.21</b>
201	一般公共服务支出	1,782.76	1,780.26					2.5
20101	人大事务	6.14	6.14					
2010102	一般行政管理事务	6.14	6.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,742.94	1,740.44					2.5
2010301	行政运行	552.91	552.91					
2010302	一般行政管理事务	709.44	709.44					
2010350	事业运行	268.61	268.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	211.97	209.47					2.5
20199	其他一般公共服务支出	33.68	33.68					
2019999	其他一般公共服务支出	33.68	33.68					
208	社会保障和就业支出	166.14	165.43					0.71
20805	行政事业单位养老支出	164.65	164.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.05	75.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.53	37.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.06	52.06					
20807	就业补助	0.71						0.71
2080704	社会保险补贴	0.71						0.71
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	87.34	87.34					
21011	行政事业单位医疗	87.34	87.34					
2101101	行政单位医疗	29.7	29.7					
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47					
2101103	公务员医疗补助	28.1	28.1					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.07	10.07					
221	住房保障支出	62.46	62.46					
22102	住房改革支出	62.46	62.46					
2210201	住房公积金	62.46	62.46					
224	灾害防治及应急管理支出	10	10					
22401	应急管理事务	10	10					
2240104	灾害风险防治	10	10					
229	其他支出	44.62	44.62					
22960	彩票公益金安排的支出	44.62	44.62					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.62	44.62					

## 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		2,161.32	1,137.46	1,023.86			
201	一般公共服务支出	1,790.76	821.52	969.24			
20101	人大事务	6.14		6.14			
2010102	一般行政管理事务	6.14		6.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,750.94	821.52	929.42			
2010301	行政运行	552.91	552.91				
2010302	一般行政管理事务	709.44		709.44			
2010350	事业运行	268.61	268.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219.98		219.98			
20199	其他一般公共服务支出	33.68		33.68			
2019999	其他一般公共服务支出	33.68		33.68			
208	社会保障和就业支出	166.14	166.14				
20805	行政事业单位养老支出	164.65	164.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.05	75.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.53	37.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.06	52.06				
20807	就业补助	0.71	0.71				
2080704	社会保险补贴	0.71	0.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	87.34	87.34				
21011	行政事业单位医疗	87.34	87.34				
2101101	行政单位医疗	29.7	29.7				
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47				
2101103	公务员医疗补助	28.1	28.1				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.07	10.07				
221	住房保障支出	62.46	62.46				
22102	住房改革支出	62.46	62.46				
2210201	住房公积金	62.46	62.46				
224	灾害防治及应急管理支出	10		10			
22401	应急管理事务	10		10			
2240104	灾害风险防治	10		10			
229	其他支出	44.62		44.62			
22960	彩票公益金安排的支出	44.62		44.62			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.62		44.62			

## 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	2105.48	一、一般公共服务支出	33	1789.26	1789.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.62	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	165.43	165.43		
	9		九、卫生健康支出	41	87.34	87.34		
	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	62.46	62.46		
	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	10	10		
	23		二十三、其他支出	55	44.62		44.62	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2150.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2159.11</b>	<b>2114.48</b>	<b>44.62</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	9	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	9		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2159.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2159.11</b>	<b>2114.48</b>	<b>44.62</b>	

## 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
<b>合计</b>		<b>2,114.48</b>	<b>1,136.75</b>	<b>977.73</b>
201	一般公共服务支出	1,789.26	821.52	967.73
20101	人大事务	6.14		6.14
2010102	一般行政管理事务	6.14		6.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,749.44	821.52	927.91
2010301	行政运行	552.91	552.91	
2010302	一般行政管理事务	709.44		709.44
2010350	事业运行	268.61	268.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218.47		218.47
20199	其他一般公共服务支出	33.68		33.68
2019999	其他一般公共服务支出	33.68		33.68
208	社会保障和就业支出	165.43	165.43	
20805	行政事业单位养老支出	164.65	164.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.05	75.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.53	37.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.06	52.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	87.34	87.34	
21011	行政事业单位医疗	87.34	87.34	
2101101	行政单位医疗	29.7	29.7	
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	
2101103	公务员医疗补助	28.1	28.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.07	10.07	
221	住房保障支出	62.46	62.46	
22102	住房改革支出	62.46	62.46	
2210201	住房公积金	62.46	62.46	
224	灾害防治及应急管理支出	10		10
22401	应急管理事务	10		10
2240104	灾害风险防治	10		10

## 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	895.13	302	商品和服务支出	179.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.28	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.24	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.15	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	94.34	30205	水费	5.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.05	30206	电费	5.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.89	30208	取暖费	56.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.1	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	0.9	30211	差旅费	26.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.04	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	62.13	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.16	30217	公务接待费	32.98	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	9.91	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	10.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	31.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.69	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	2.77			
<b>人员经费合计</b>		<b>957.27</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>179.49</b>	

## 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			44.62	44.62		44.62	
229	其他支出		44.62	44.62		44.62	
22960	彩票公益金安排的支出		44.62	44.62		44.62	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		44.62	44.62		44.62	

## 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							

注：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 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
153.91		92		92	61.91	115.57		82.59		82.59	32.98

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）	21
国内公务接待批次（个）	542	国内公务接待人次（人）	6153

## 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	
<b>合计</b>		<b>179.49</b>
302	商品和服务支出	179.49
30201	办公费	0.48
30202	印刷费	0.35
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5.91
30206	电费	5.91
30207	邮电费	
30208	取暖费	56.47
30209	物业管理费	
30211	差旅费	26.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	
30215	会议费	0.11
30216	培训费	
30217	公务接待费	32.98
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	31.85
30239	其他交通费用	15.69
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.77
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	89.14
1. 政府采购货物支出	2	89.14
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	89.14
其中：授予小微企业合同金额	6	89.14

## 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 2238.07 万元，比上年收入、支出总计各减少 839.93 万元，下降 27.29%，主要原因是项目减少、县党政机关办公用房“确权更名”测绘费未支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2153.31 万元，其中：财政拨款收入 2150.11 万元，占 99.85%；其他收入 3.21 万元，占 0.15%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2161.32 万元，其中：基本支出 1137.46 万元，占 52.63%；项目支出 1023.86 万元，占 47.37%。

### 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 2159.11 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 755.62 万元，下降 25.92%，主要原因是项目减少、县党政机关办公用房“确权更名”测绘费未支出。

### 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 2114.48 万元，占本年支出合计的 97.83%，比上年减少 800.25 万元，下降 27.46%，主要原因是县项目减少、党政机关办公用房“确权更名”测绘费未支出。

## （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）1789.26 万元，占 84.62%；社会保障和就业支出（类）165.43 万元，占 7.82%；卫生健康支出（类）87.34 万元，占 4.13%；住房保障支出（类）62.46 万元，占 2.95%。

## （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 2133.60 万元，支出决算为 2144.48 万元，完成年初预算的 100.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整较大。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 69.3%。决算数大于预算数的主要原因是项目变动。

（2）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 590.78 万元，支出决算为 552.91 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动频繁。

(3) 政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 882.28 万元,支出决算为 709.44 万元,完成年初预算的 80.41%。决算数小于预算数的主要原因为因县党政机关办公用房权更名”测绘费,自然灾害成功预警避险奖励基金等项目,因当年项目未实施,故未拨付,按原渠道收回。

(4) 政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 245.94 万元,支出决算为 268.61 万元,完成年初预算的 80.41%。决算数大于预算数的主要原因事业人员流动较大,事业运行支出相应增加。

(5) 政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 22.03 万元,支出决算为 218.47 万元,完成年初预算的 991.69%。决算数大于预算数的主要原因项目支出功能分类科目调整,支出增加。

(6) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 70 万元,支出决算为 33.68 万元,完成年初预算的 48.11%。决算数小于预算数的主要原因项目支出功能分类科目调整。

(7) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 70 万元,支出决算为 33.68 万元,完成年初预算的 48.11%。决算数小于预算数的主要原因项目支出功能分类科目调整。

## 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 72.74 万元,支出决算为 75.05 万元,完成年初预算的 103.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动频繁。

(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 36.39 万元,支出决算为 37.53 万元,完成年初预算的 103.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动频繁。

(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 44.89 万元,支出决算为 52.06 万元,完成年初预算的 115.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动频繁。

(4) 其他社会保障就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.49 万元,支出决算为 0.78 万元,完成年初预算的 52.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动频繁。

### 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 29.78 万元,支出决算为 29.70 万元,完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动频繁。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 20.68 万元,支出决算为 19.47 万元,完成年初预算的 94.15%。决算

数小于预算数的主要原因是事业人员流动较大，事业运行支出相应增加。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 27.17 万元，支出决算为 28.10 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员流动较大，相应支出增加。

(4) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 112.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员流动较大，相应支出增加。

#### 4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 60.46 万元，支出决算为 62.46 万元，完成年初预算的 103.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员流动较大，相应支出增加。

#### 5. 灾害防治及应急管理支出(类)

应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因年中追加项目。

## 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 1136.75 万元，其中：人员经费 957.27 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助等；公用经费 179.49 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、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年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 44.62 万元，本年支出 44.62 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **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 153.91 万元，支出决算为 115.57 万元，完成预算的 75.09%，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 92.00 万元，支出决算为 82.59 万元，完成预算的 89.77%；公务接待费预算 61.91 万元，支出决算为 32.98 万元，完成预算的 53.27%。

## （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 82.59 万元，占 71.46%；公务接待费支出决算 32.98 万元，占 28.54%。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 82.59 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 82.59 万元，公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费支出 32.98 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 542 批次，接待 6153 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 22.17 万元，下降 16.10%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 2.93 万元，下降 3.43%，主要原因是严格控制和压缩车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 19.24 万元，下降 36.85%。主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 179.49 万元，比上年增加 20.32 万元，增长 12.76%。主要原因是项目收入增加，人员调动基数增加。

## **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 89.14 万元，其中：政府采购货物支出 89.14 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 89.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 89.14 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **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，我部门对 2024 年度 26 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1145.23 万元，占部门项目支出预算总额的 53.68%。绩效目标完成情况：

组织对编外长聘人员人员经费项目、机关事务管理工作经费及伙食经费项目、县党政机关办公用房“确权更名”测绘费项目、县职工食堂政府购买费项目、上级往来工作经费、政府工作经费、全县电子公文传输网运行经费、政府年鉴制作经费、撒拉族研究会工作经费、信访、县志、电子政务中心、改革办、外事办工作经费、气象工作及业务经费、办公大楼运行经费、电梯维护保养费、党政楼、南综合楼运行经费、县委县政府重大事项慰问经费、县政府法律顾问费、政务中心租赁费、政务中心大楼运行费及食堂运转费、无锡挂职干部高原补贴、东西部及中再集团协作经费、高原江南“春来早”文化旅游节活动经费、公务用车综合运行经费及重大活动、会议等车辆租赁费、大厅评选季度流动窗口季服务之星奖励经费、自然灾害成功预警避险奖励基金、政务中心一楼 24 小时自助服务区租赁经费、青海国际抢渡黄河极限挑战赛 26 个项目开展了部门评价，涉及资金 1145.23 万元。从评价情况来看，综合来看，这 26 个项目经费的总体使用成效显著，各个经费得到了合理配置和使用，基本实现了预期的目标。

## （二）项目绩效自评结果。

循化县人民政府办公室在 2024 年度部门决算中反映“办公大楼运行经费”、“全县电子公文传输网运行经费”、“东西部及中再集团协作经费”等 26 个项目绩效自评结果。

## 1. 编外长聘人员人员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 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 26.04 万元，实际支出 26.04 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：编外长聘人员人员经费的执行基本符合预算规定，该项目的实行实现了“保运转”的目标，保障了工作的正常开展，但在精细化管理、成本效益和长期规范性方面仍需加强。下一步改进措施：严格核定用工数量，推行编外人员岗位与预算定额标准管理，并建立完善绩效考核结果挂钩的薪酬激励机制，提升经费使用效率。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	编外长聘人员人员经费		项目负责人及电话	马钊 8812384				
主管部门	循化县人民政府办公室		实施单位	循化县人民政府办公室				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	26.04	26.04	10	100%	10.0		
	其中:本年财政拨款	26.04	26.04		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公室长期编外聘用人员工资,提高办公室高效运转			保障办公室长期编外聘用人员工资,提高办公室高效运转				
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	长期聘用人员工资	26.04	26.04	3	3	
	产出指标	数量指标	人数	26.04	26.04	2	2	
		可持续影响指标	提高办事效率,保障办公室正常运转	26.04	26.04	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员及其他干部职工满意度	26.04	26.04	2	2		
总分						10	10	

## 2. 机关事务管理工作经费及伙食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 9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年的预算数为 105 万元，实际支出 104.60 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，制定了采购、就餐等规章制度，全力保障了职工饮食安全，确保就餐人员吃的放心、开心、舒心。存在主要问题：有些指定店铺无法及时提供采购发票，给做账人员带来了一定困难。下一步改进措施：进一步规范饮食安全规章制度，选择可提供发票的大型超市，健全绩效目标管理与预算安全有机结合的机制。

**绩效目标自评表**  
(2024 年度)

项目名称	机关事务管理工作经费及伙食经费		项目负责人及电话		马钊 8812384			
主管部门	循化县人民政府办公室		实施单位		循化县人民政府办公室			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		105.00	104.60	10	99.6%	9.0	
	其中:本年财政拨款		105.00	104.60		99.6%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高机关事务管理局运行质量,全面加强党政机关后勤保障工作			提高机关事务管理局运行质量,全面加强党政机关后勤保障工作				
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	保障机关事务管理工作的正常运行	105	104.6	4	4	
		可持续影响指标	节约能源,节水节电,降低环境污染	105	104.6	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保满意度	105	104.6	2	1	

总分	10	9	
----	----	---	--

### 3. 县职工食堂政府购买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 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年的预算数为 70 万元，实际支出 70 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：全面完成了年度绩效目标，资金使用规范，服务质量达标，有效保障了干部职工的日常用餐需求。

**绩效目标自评表**

（2024 年度）

项目名称	循化县职工食堂购买费			项目负责人及电话	马钊 8812384			
主管部门	循化县人民政府办公室			实施单位	循化县人民政府办公室			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	70.00	70.00	10	100.0%	10.0		
	其中: 本年财政拨款	70.00	70.00		100.0%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要保障机关后勤服务			按合同支付				
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	干部职工食堂购买服务	70	70	4	4	
	产出指标	数量指标	机关食堂数	70	70	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	70	70	3	3	
总分						10	10	

### 4. 上级往来工作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 8.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年的预算数为 9 万元，实际支出 3.37 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 37.44%。项目绩效目标完成情况：上级往来经费管理规范，支出合理，有效保障了各项工作的顺利开展，在强化

沟通协调，提升工作效能方面发挥了关键作用，达到了预期目标。存在主要问题：预算执行率较低，主要原因本年度大型迎检调研等减少，导致相关预算未发生支出，资金已按规定上交财政。下一步改进措施：强化预算精准编制，加强动态沟通，提高预算编制的预见性和精准度，进一步细化绩效指标，精准衡量资金使用效果全面实现项目设定的绩效目标。

### 绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	上级往来工作经费			项目负责人及电话	马钊 8812384			
主管部门	循化县人民政府办公室			实施单位	循化县人民政府办公室			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	9.00	3.34	10	37.1%	9.0		
	其中:本年财政拨款	9.00	3.34		37.1%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面保障县政府领导干部与省、市相关部门的工作往来的后勤保障、车辆运行、差旅费等费用				全面保障县政府领导干部与省、市相关部门的工作往来的后勤保障、车辆运行、差旅费等费用			
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	人员减少,支出减少	9	3.34	4	3.5	县政府办公室人员调整频繁,基数减少
		时效指标	会议减少,相对耗材用品使用少	9	3.34	4	3.5	
		社会效益指标	为干部职工提供舒适的办公环境	9	3.34	2	1	
总分						10	8	

### 5. 政府工作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8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31.07万元，结转0万元，完成年度预算的51.78%。项目绩效目标完成情况：政府工作经费管理规范，支出合理，有效保障了各项工作的顺利开展。存在主要

问题：预算执行率较低，主要原因本年度调研、检查、会议等减少，导致相关预算支出减少，剩余资金已按规定上交了财政。下一步改进措施：强化预算精准编制，加强动态沟通，提高预算编制的预见性和精准度，进一步细化绩效指标，精准衡量资金使用效果全面实现项目设定的绩效目标。

**绩效目标自评表**  
(2024 年度)

项目名称	政府办工作经费			项目负责人及电话		马钊 8812384		
主管部门	循化县人民政府办公室			实施单位		循化县人民政府办公室		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		60.00	31.07	10	51.78%	9.0	
	其中:本年财政拨款		60.00	31.07		51.78%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责中央和国家机关,省、市内外领导来县视察或考察活动的接待服务工作,完成领导交办的其他接待工作			负责中央和国家机关,省、市内外领导来县视察或考察活动的接待服务工作,完成领导交办的其他接待工作				
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	接待批次	60	31.07	4	3.5	年度调研、检查等减少
		社会效益指标	严格落实八项规定,严格控制陪同人数,严格落实无公函接待	60	31.07	4	3.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	60	31.07	2	2	
总分						10	9	

## 6. 全县电子公文传输网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10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为115.36万元,实际支出115.36万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,信息传输、接受实现资源共享,确保全县各乡镇、哥单位和部门办公系统正常运

行和各项工作的开展。存在的主要问题:网络安全技术人员技能有待提高。下一步改进措施:进一步规范行业规章制度,通过培训加强基层技术人员技能,全面排除网络安全隐患。

### 绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	全县电子公文传输运行经费		项目负责人及电话	马钊 8812384				
主管部门	循化县财政局		实施单位	循化县人民政府办公室				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	115.36	115.36	10	100.0%	9.0		
	其中:本年财政拨款	115.36	115.36		100.0%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高全县电子公文传输运行质量、使用效率,保障电子政务公文传输、电子信息和网络的流畅运行			提高全县电子公文传输运行质量、使用效率,保障电子政务公文传输、电子信息和网络的流畅运行				
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	电子政务内网、外网、门户网站、短信平台等系统的租赁维护	115.36	115.36	3.5	3.5	无
		时效指标	按合同支付	115.36	115.36	4	4	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位干部职工满意度	115.36	115.36	2.5	2.5	无
总分						10	10	

### 7. 政府年鉴制作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9.8分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为20万元,实际支出19.28万元,完成年度预算的96.4%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,确保地方志工作正常运转,为制作出版出精品年鉴提供保障。存在的主要问题:预算编制精准度有待提高。下一步改进措施:强化预算精准编制,加强沟通,提高预算编制的可预见性和精准度,进一步细化绩效指标,精准衡量资金使用效果全面实现项目设定的绩效目标。

### 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	政府年鉴经费		项目负责人及电话	马钊 8812384				
主管部门	循化县人民政府办公室		实施单位	循化县人民政府办公室				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	20.00	19.28	10	96.4%	9.8		
	其中:本年财政拨款	20.00	19.28		96.4%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编纂2024年循化年鉴,形成一系列决策,重要举措,进一步发挥地方志书籍的重要作用			编纂2024年循化年鉴,形成一系列决策,重要举措,进一步发挥地方志书籍的重要作用				
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	《循化年鉴2024》	20	19.28	4	4	
		社会效益指标	记述循化发展的历史与成就		20	19.28	3	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	20	19.28	3	2.8	
总分						10	9.8	

#### 8. 撒拉族研究会工作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10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9.87万元,完成年度预算的98.7%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,确保地方志工作正常运转,为制作出版出精品年鉴提供保障。存在的主要问题:预算编制精准度有待提高。下一步改进措施:强化预算精准编制,加强沟通,提高预算编制的可预见性和精准度,进一步细化绩效指标,精准衡量资金使用效果全面实现项目设定的绩效目标。

### 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	撒拉族研究会经费		项目负责人及电话	马钊 8812384		
主管部门	循化县人民政府办公室		实施单位	循化县人民政府办公室		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	10.00	9.87	10	98.7%	10
	其中:本年财政拨款	10.00	9.87		98.7%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障撒拉族研究会工作运转,争取在该领域取得新突破				保障撒拉族研究会工作运转,争取在该领域取得新突破			
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	研讨次数	10	9.87	4	4	
		时效指标	力争完成年度绩效目标	10	9.87	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	研讨人员满意度	10	9.87	2	2	
总分						10	10	

### 9. 信访、县志、电子政务中心、改革办、外事办工作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 9.8 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 9.83 万元,完成年度预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,对相关设施设备进行日常保养维修维护,确保各项工作顺利开展。下一步改进措施:强化预算精准编制,提高预算编制的可预见性和精准度,进一步细化绩效指标,精准衡量资金使用效果全面实现项目设定的绩效目标。

**绩效目标自评表**  
(2024 年度)

项目名称	信访、县志、电子政务中心、改革办、外事办工作经费			项目负责人及电话	马钊 8812384			
主管部门	循化县人民政府办公室			实施单位	循化县人民政府办公室			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	10.00	10.00	10	100.0%	10.0		
	其中:本年财政拨款	10.00	10.00		100.0%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	化解老矛盾,保障信访局、县志、电子政务中心、改革办、外事办工作经费,确保相关工作高质量完成				化解老矛盾,保障信访局、县志、电子政务中心、改革办、外事办工作经费,确保相关工作高质量完成			
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	全年下乡督查、全面赴省，驻京开展信访保障工作，外事事务处理	10	10	4.5	4.5	
		可持续影响指标	维护社会稳定，为全县各项事业发展提高良好的社会环境	10	10	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	积极维护群众合法权益，提升信访群众满意度	10	10	2.5	2.5	
总分						10	10	

## 10. 气象工作及业务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10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，确保了地方气象工作有序运转，为地方预防灾情灾害提供参考依据。项目精准落实，不存在问题。

### 绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	气象工作及业务经费		项目负责人及电话		马钊 8812384			
主管部门	循化县人民政府办公室		实施单位		循化县人民政府办公室			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		10.00	10.00	10	100.0%	10.0	
	其中:本年财政拨款		10.00	10.00		100.0%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障气象局正常工作运转,提高气象部门工作效率,更好实现社会效益			保障气象局正常工作运转,提高气象部门工作效率,更好实现社会效益				
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	检测费及人员培训费	10	10	4	4	无
		社会效益指标	提高气象部门工作效率,提供准确的气象服务		10	10	4	4
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	10	10	2	2	

		标						
总分					10	10		

### 11. 办公大楼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 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 70 万元，实际支出 35 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 50%。项目绩效目标完成情况：办公大楼运行经费预算编制合理，资金使用规范。管理措施到位。全面保障了大楼的平稳、安全、高效运行。存在的主要问题：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：强化预算精准编制，深化节能降耗管理，实现用电、用水等实时监控，精准发现能耗异常，进一步挖掘节能潜力。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	办公大楼运行经费			项目负责人及电话		马钊 8812384		
主管部门	循化县人民政府办公室			实施单位		循化县人民政府办公室		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	70.00	35.00	10	50.0%	10.0		
	其中: 本年财政拨款	70.00	35.00		50.0%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面管理办公大楼维护维修、正常供用及办公区正常运转			全面管理办公大楼维护维修、正常供用及办公区正常运转				
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	办公楼维修	70	35	4	4	
	产出指标	数量指标	办公区水电暖	70	35	3	3	
		质量指标	办公区域正常提高水电暖	70	35	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	98%	98%	1	1	
总分						10	10	

### 12. 电梯维护保养费项目绩效情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 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 4.52 万元，完成年度预算的 45.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为保障综合办公楼电梯正常运行，对相关设施设备进行日常保养维修维护。存在的主要问题：预算编制精准性有待提高，未能及时排查出安全隐患点。下一步改进措施：强化预算精准编制，进一步排查基础设施安全隐患点，为干部职工打造舒适的办公环境。

**绩效目标自评表**  
(2024 年度)

项目名称	电梯维护保养费		项目负责人及电话	马钊 8812384				
主管部门	循化县人民政府办公室		实施单位	循化县人民政府办公室				
资金情况 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:		10.00	4.52	10	45.2%	10	
	其中:本年财政拨款		10.00	4.52		45.2%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障电梯维护保养和监测,提高电梯运行维护			保障电梯维护保养和监测,提高电梯运行维护				
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	维护保养5部电梯	10	4.52	4	4	
		社会效益指标	保障电梯维护保养和监测,提高电梯运行效率		10	4.52	4	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及群众满意度	10	4.52	2	2	
总分						10	10	

### 13. 党政楼、南综合楼运行经费项目绩效情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 264.42 万元，实际支出 222.90 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 84.29%。项目绩效目标完成情况：预算编制合理，资金使用规范，管理措施到位。全面保障了党政大楼、南综

合大楼的平稳、安全、高效运行。存在的主要问题: 预算编制精准度有待提高。下一步改进措施: 强化预算精准编制, 深化管理, 实时监控。

**绩效目标自评表**  
(2024 年度)

项目名称	党政楼、南综合楼运行经费			项目负责人及电话	马钊 8812384			
主管部门	循化县人民政府办公室			实施单位	循化县人民政府办公室			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	264.43	222.90	10	84.3%	10.0		
	其中: 本年财政拨款	264.43	222.90		84.3%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障临聘人员工资及办公区域水电暖, 确保政府党政大楼、南综合楼、政务中心及县政府各项工作高效运转			保障临聘人员工资及办公区域水电暖, 确保政府党政大楼、南综合楼、政务中心及县政府各项工作高效运转				
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	保障临聘人员工资, 带动社会就业	264.43	222.9	4	4	
	产出指标	数量指标	临聘人员	264.43	222.9	4	4	
		时效指标	公务用车的各项费用及时结算	264.43	222.9	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及临聘人员满意度	264.43	222.9	1	1	
总分						10	10	

#### 14. 县委县政府重大事项慰问经费项目绩效情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 8 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 18 万元, 实际支出 1.5 万元, 完成年度预算的 8.3%。项目绩效目标完成情况: 2024 年县委县政府重大事项慰问经费执行率偏低, 其主要原因是贯彻落实上级“过紧日子”要求和适应年度工作重心调整的主动作为, 主动节约的结果, 资金管理规范, 已实施的慰问活动取得了预期成效。下一步改进措施: 提高预算编制精

准度，提前研判年度工作重点和政策风向，精准编制预算，提高预算执行率。

### 绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	县委县政府重大事项慰问经费			项目负责人及电话	马钊 8812384			
主管部门	循化县人民政府办公室			实施单位	循化县人民政府办公室			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	18.00	1.50	10	8.3%	8.0		
	其中:本年财政拨款	5.00	1.50		30.0%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年重大节假日县委县政府领导慰问困难党员、群众、公安干警、离休老干部、寺院等费用			每年重大节假日县委县政府领导慰问困难党员、群众、公安干警、离休老干部、寺院等费用				
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	赴各乡镇开展慰问工作	18	1.5	4	3	
		可持续影响指标	确保社会稳定,不断提高基层维稳工作水平	18	1.5	4	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度≥98	18	1.5	2	2	
总分						10	8	

### 15. 县政府法律顾问费项目绩效情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10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5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年法律顾问费项目资金管理规范，支付及时，有效保障了法律顾问服务的持续性和稳定性。项目精准落实，不存在问题。

### 绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	县政府法律顾问费	项目负责人及电话	马钊 8812384
主管部门	循化县人民政府办公室	实施单位	循化县人民政府办公室

资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		权重	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		5.00	5.00	10	100.0%	9.0	
	其中: 本年财政拨款		5.00	5.00		100.0%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设法治政府, 通过聘请法律顾问, 更好的落实依法行政, 进一步防范行政管理法律风险				建设法治政府, 通过聘请法律顾问, 更好的落实依法行政, 进一步防范行政管理法律风险			
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	政府购买服务费	5	5	2	2	
	产出指标	数量指标	购买服务年限	5	5	3	3	
		时效指标	按合同支付	5	5	2	2	
		可持续影响指标	维护政府依法行政职权和其他合法权益	5	5	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保公务用车保障的满意度	5	5	1	1	
总分						10	10	

## 16. 政务中心租赁费项目绩效情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 9.8 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 16.60 万元, 实际支出 7.70 万元, 完成年度预算的 46.38%。项目绩效目标完成情况: 2024 年政务中心租赁费项目资金管理规范, 此笔为大厅租赁费及食堂租赁。存在的主要问题: 预算编制精准性有待提高。下一步改进措施: 为政务服务中心单位提供政务办公场地, 为群众提供方便快捷的政务服务环境, 确保为群众服好务, 今后强化预算精准编制。

绩效目标自评表  
(2024 年度)

项目名称	政务中心租赁费		项目负责人及电话	马钊 8812384			
主管部门	循化县人民政府办公室		实施单位	循化县人民政府办公室			
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		权重	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		16.60	7.70	10	46.39%	9.0
	其中: 本年财政拨款		16.60	7.70		46.39%	
	其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	保障政务中心正常运作，为群众提供方便快捷的政务服务环境				保障政务中心正常运作，为群众提供方便快捷的政务服务环境			
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	大厅租赁费8.8万元，食堂租赁7.8万元	16.6	7.7	4	4	
		时效指标	按合同支付	16.6	7.7	3	3	未收到发票
		可持续影响指标	为群众提供方便快捷的政务服务环境，不断优化政务服务环境	16.6	7.7	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	16.6	7.7	1	1	
总分						10	10	

### 17. 政务中心大楼运行费及食堂运转费项目绩效情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8.8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年的预算数为 81.32 万元，实际支出 47.64 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 58.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，制定了采购、就餐等规章制度，全力保障了职工饮食安全，确保就餐人员吃的放心、开心、舒心。存在主要问题：预算精准度不高，有些指定店铺无法及时提供采购发票，给做账人员带来了一定困难。下一步改进措施：强化预算编制精准度，进一步规范饮食安全规章制度，选择可提供发票的大型超市，健全绩效目标管理与预算安全有机结合的机制。

**绩效目标自评表**  
(2024 年度)

项目名称	政务中心大楼运行费及食堂费		项目负责人及电话		马钊 8812384	
主管部门	循化县财政局		实施单位		循化县人民政府办公室	
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分

(万元)	年度资金总额:	81.32	47.64	10	58.6%	9.0		
	其中: 本年财政拨款	81.00	47.64		58.6%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面保障政务中心综合大楼的维护、保洁、安保、食堂运行等, 确保办公楼各项工作高效运转			全面保障政务中心综合大楼的维护、保洁、安保、食堂运行等, 确保办公楼各项工作高效运转				
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	政务中心就餐人员	81.32	47.64	4	3.5	整体人员基数减少
		社会效益指标	通过运行, 最大限度的解决人民群众切身利益, 最大程度的发挥倾听民意, 掌握民情, 服务民生, 解决民忧过程中的作用及保障干部职工的就餐服务	81.32	47.64	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	81.32	47.64	2	2	
总分						10	9.5	

## 18. 无锡挂职干部高原补贴项目绩效情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 9 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年的预算数为 20 万元, 实际支出 10.57 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 52.85%。项目绩效目标完成情况: 加强协作, 通过新的平台, 开阔视野, 提升境界, 拓展理念, 在工作模式, 方法和经验上去的一定进步, 为地方经济发展贡献力量。下一步改进措施: 强化预算编制精准度, 按月细化数量, 精准编报预算。

### 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	无锡挂职干部高原补贴		项目负责人及电话	马钊 8812384		
主管部门	循化县财政局		实施单位	循化县人民政府办公室		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	20.00	10.57	10	52.9%	9.0
	其中: 本年财政拨款	20.00	10.57		52.9%	

	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	青海省财政厅关于援青干部人才增发工作津贴的通知，确保全年挂职援青干部工作经费保障			青海省财政厅关于援青干部人才增发工作津贴的通知，确保全年挂职援青干部工作经费保障				
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	保证按时足额发放2名援青挂职领导干部的各项津贴补贴及工作期间的各项费用	20	10.57	4	3	
		社会效益指标	确保援青挂职领导干部在循化工作期间提供服务保障，保障工作顺利开展	20	10.57	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援青挂职领导干部	20	10.57	2	2	
总分						10	9	

### 19. 东西部及中再集团协作经费项目绩效情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出6.14万元，完成年度预算的30.70%。项目绩效目标完成情况：2024年东西部及中再集团协作经费执行率较低，资金管理规范安全，本身决策周期长的客观规律所致。存在的主要问题：提前谋划，强化管理过程，进一步细化绩效指标。

#### 绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	东西部及中再集团协作经费		项目负责人及电话	马钊 8812384		
主管部门	循化县财政局		实施单位	循化县人民政府办公室		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	20.00	6.10	10	30.5%	9.0
	其中: 本年财政拨款	20.00	6.10		30.5%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过重视东西部及中再集团协作工作，加大与东部城市的联系，进一步发展地方经济		通过重视东西部及中再集团协作工作，加大与东部城市的联系，进一步发展地方经济			

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	两地县委县政府班子互访、培训次数	20	6.1	4	3	会议、交流学习等减少
		可持续影响指标	加强两地交流与合作	20	6.1	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两地满意度	20	6.1	2	1	
总分						10	8	

## 20. 高原江南“春来早”文化旅游节活动经费项目绩效情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 23.80 万元，完成年度预算的 79.33%。项目绩效目标完成情况：2024 年度高原江南“春来早”文化旅游节活动经费管理规范，支出合理，活动圆满成功，社会反响热烈，有效提升了地方特色形象。存在的主要问题：部分活动区域前期规划不到位，体验感有所下降，对新媒体平台宣传潜力进一步挖掘。下一步改进措施：优化服务，增加体验感，，进一步完善项目指标，细化预算指标。

### 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	高原江南“春来早”文化旅游节活动经费		项目负责人及电话	马钊 8812384				
主管部门	循化县人民政府办公室		实施单位	循化县人民政府办公室				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	30.00	23.80	10	79.3%	9.8		
	其中:本年财政拨款	30.00	23.80		79.3%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办大型活动提升地方特色影响力、提高声望、传承文化、整合资源、促进旅游、发展经济			通过举办大型活动提升地方特色影响力、提高声望、传承文化、整合资源、促进旅游、发展经济				
效指标绩	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	严格控制运行费用	30	23.8	3	3	
	产出指标	数量指标	举办循化县高原江南“春来早”文化旅游节活动	30	23.8	2	2	
		时效指标	通过举办活动提升地方影响力，拉动经济发展	30	23.8	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	30	23.8	3	2.8	
总分						10	9.8	

## 21. 公务用车综合运行经费及重大活动、会议等车辆租赁费项目绩效情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年的预算数为 60 万元，实际支出 50.74 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 84.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了后勤工作，确保了各项工作有序运转。下一步改进措施：进一步优化车辆管理制度。

绩效目标自评表  
(2024 年度)

项目名称	公务用车综合运行经费及重大活动、重大会议等车辆租赁费			项目负责人及电话	马钊 8812384			
主管部门	循化县人民政府办公室			实施单位	循化县人民政府办公室			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	60.00	50.74	9	84.57%	9.8		
	其中:本年财政拨款	60.00	50.74	9	84.57%	9.8		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《青海省党政机关公务用车管理实施细则》精神，保障平台车辆(18)辆运行中产生的费用，用于车辆管理、公务用车 OBD 定位系统服务费、定位系统和监管系统的服务费			根据实际发生额，按时支付				
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	严格控制运行费用	60	50.74	2	2	

	社会成本指标	持续提供便捷服务	60	50.74	2	2	
产出指标	数量指标	车辆保有量	60	50.74	2	2	
	时效指标	公务用车的各项费用及时结算	60	50.74	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保公务用车保障的满意度	60	50.74	2	1.8	
总分					10	9.8	

## 22. 大厅评选季度流动窗口季服务之星奖励经费项目绩效情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 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，树立了先进典型，引导广大窗口工作人员向先进典型学习，营造了创先争优的服务氛围。项目精准落实，不存在问题。

### 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	大厅评选季度流动窗口及服务之星奖励经费			项目负责人及电话	马钊 8812384			
主管部门	循化县人民政府办公室			实施单位	循化县人民政府办公室			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	2.00	2.00	10	100%	9.0		
	其中:本年财政拨款	2.00	2.00		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为地质灾害成功避险作出重要贡献、成效突出、有广泛良好社会影响的个人及单位予以奖励			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	评选人员	2	2	4	4	
		社会效益指标	提高工作人员的积极性和服务质量	2	2	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众干部职工满意度	2	2	3	3	
总分						10	10	

### 23. 政务中心一楼 24 小时自助服务区租赁经费项目绩效情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.4 万元，实际支出 7.4 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，提供了“一站式”的政务服务，一个自助区可囊括了多部门的服务，提供了便民的服务。项目精准落实，不存在问题。

**绩效目标自评表**  
(2024 年度)

项目名称	政务中心一楼 24 小时自助服务区租赁费			项目负责人及电话	马钊 8812384			
主管部门	循化县人民政府办公室			实施单位	循化县人民政府办公室			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	7.40	7.40	10	100	10		
	其中: 本年财政拨款	7.40	7.40		100			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为地质灾害成功避险作出重要贡献、成效突出、有广泛良好社会影响的个人及单位予以奖励				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	负责自助服务机管理、运行，及使用率、办结率	7.4	7.4	4	4	
		社会效益指标	帮助群众解决生活中遇到的紧急问题，提供便捷的公共服务，促进社会和谐发展	7.4	7.4	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众干部职工满意度	7.4	7.4	3	3	
总分						10	10	

### 24. 青海国际抢渡黄河极限挑战赛项目绩效情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 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 44.62 万元，完成年度预算的 74.36%。项目绩效目标完成情况：该赛事作为青海省夏季文

旅活动的重头之一，在短期集中消费拉动地方经济，填补了旅游旺季的活动空白，对地方经济增长有积极的促进作用。存在主要问题：长效转化机制有待提高，将赛事短暂的热度转化为旅游业持续的温度，建立长效机制。

### 绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	青海国际抢渡黄河极限挑战赛			项目负责人及电话	马钊 8812384			
主管部门	循化县人民政府办公室			实施单位	循化县人民政府办公室			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	60.00	44.62	10	74.36%	9.0		
	其中:本年财政拨款	60.00	44.62		74.36%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为地质灾害成功避险作出重要贡献、成效突出、有广泛良好社会影响的个人及单位予以奖励				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	举办活动场次、举办活动天数	60	44.62	4	3	
		质量指标	演出上座率、展品安全保障率	60	44.62	3	3	
		社会效益指标	观众人次、观展人次、参展主体数量	60	44.62	3	3	
总分						10	9	

### 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32辆，其中：主要负责人用车2辆、机要通信用车10辆、应急保障用车20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。