

化隆县群科新区综合服务中心
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）协调领导小组下设其他工作组按各自的职责任务开展工作；

（二）制定并督促各部门落实党政机关搬迁工作计划；

（三）做好与上级的联系协调及信息反馈工作；

（四）协调解决搬迁过程中出现的不可预见矛盾或问题；

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：化隆县群科新区综合服务中心本级。

内设机构0个，具体为：我中心无内设科室。

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	999.12	一、一般公共服务支出	32	993.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.84	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	31.34
	9		九、卫生健康支出	40	18.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.84
	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	16.75
	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	4.85
	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	1,008.96	本年支出合计	58	1,074.91
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	65.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,074.91	总计	62	1,074.91

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, 008. 96	1, 008. 96					
201	一般公共服务支出	927. 93	927. 93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923. 03	923. 03					
2010350	事业运行	161. 83	161. 83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	761. 20	761. 20					
20199	其他一般公共服务支出	4. 91	4. 91					
2019999	其他一般公共服务支出	4. 91	4. 91					
208	社会保障和就业支出	31. 34	31. 34					
20805	行政事业单位养老支出	29. 89	29. 89					
2080502	事业单位离退休	0. 43	0. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 64	19. 64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 82	9. 82					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 45	1. 45					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 45	1. 45					
210	卫生健康支出	18. 25	18. 25					
21011	行政事业单位医疗	18. 25	18. 25					
2101102	事业单位医疗	11. 44	11. 44					
2101103	公务员医疗补助	6. 56	6. 56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 25	0. 25					
212	城乡社区支出	9. 84	9. 84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9. 84	9. 84					

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.84	9.84					
221	住房保障支出	16.75	16.75					
22102	住房改革支出	16.75	16.75					
2210201	住房公积金	16.75	16.75					
229	其他支出	4.85	4.85					
22999	其他支出	4.85	4.85					
2299999	其他支出	4.85	4.85					

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		1,074.91	397.69	677.21			
201	一般公共服务支出	993.88	331.36	662.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.97	331.36	657.61			
2010350	事业运行	161.83	161.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	827.14	169.53	657.61			
20199	其他一般公共服务支出	4.91		4.91			
2019999	其他一般公共服务支出	4.91		4.91			
208	社会保障和就业支出	31.34	31.34				
20805	行政事业单位养老支出	29.89	29.89				
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82				
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	18.25	18.25				
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25				
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44				
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
212	城乡社区支出	9.84		9.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.84		9.84			

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.84		9.84			
221	住房保障支出	16.75	16.75				
22102	住房改革支出	16.75	16.75				
2210201	住房公积金	16.75	16.75				
229	其他支出	4.85		4.85			
22999	其他支出	4.85		4.85			
2299999	其他支出	4.85		4.85			

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	999.12	一、一般公共服务支出	33	993.88	993.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.84	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	31.34	31.34		
	9		九、卫生健康支出	41	18.25	18.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.84		9.84	
	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	16.75	16.75		
	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	4.85	4.85		
	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	1,008.96	本年支出合计	59	1,074.91	1,065.07	9.84	
年初财政拨款结转和结余	28	65.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	65.94		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	1,074.91	总计	64	1,074.91	1,065.07	9.84	

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		1,065.07	397.69	667.37
201	一般公共服务支出	993.88	331.36	662.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.97	331.36	657.61
2010350	事业运行	161.83	161.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	827.14	169.53	657.61
20199	其他一般公共服务支出	4.91		4.91
2019999	其他一般公共服务支出	4.91		4.91
208	社会保障和就业支出	31.34	31.34	
20805	行政事业单位养老支出	29.89	29.89	
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	18.25	18.25	
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	16.75	16.75	
22102	住房改革支出	16.75	16.75	
2210201	住房公积金	16.75	16.75	
229	其他支出	4.85		4.85
22999	其他支出	4.85		4.85

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
2299999	其他支出	4.85		4.85

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	390.22	302	商品和服务支出	6.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.34	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.08	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	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	51.90	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	53.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	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	3.19	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.75	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	75.22	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	0.68	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	0.43	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	0.25	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	4.93	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		390.90	公用经费合计					6.80

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			9.84	9.84		9.84	
212	城乡社区支出		9.84	9.84		9.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.84	9.84		9.84	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9.84	9.84		9.84	

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
4.93		4.93		4.93		4.93		4.93		4.93	

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
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

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		
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	

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	
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	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	6.15
1. 政府采购货物支出	2	6.15
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	6.15
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1,074.91万元，比上年收入、支出总计各减少950.79万元，下降46.94%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,008.96万元，其中：财政拨款收入1,008.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,074.91万元，其中：基本支出397.69万元，占37%；项目支出677.21万元，占63%。

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1,074.91万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少950.79万元，下降46.94%，主要原因是项目支出减少。

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1,065.07万元，占本年支出合计的99.08%，比上年减少927.78万元，下降46.56%，主要原因是项目支出减少）。

（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：一般公共预算服务支出（类）993.88万元，占93.32%；社会保障和就业支出（类）31.34万元，占2.94%；卫生健康支出（类）18.25万元，占1.71%；住房保障支出（类）16.75万元，占1.57%；其他支出（类）4.85万元，占0.46%。

（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384.49万元，支出决算为1,065.07万元，完成年初预算的277.01%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目工程款支出。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为164.65万元，支出决算为161.83万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因是社会保险基数变化。

（2）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155.80万元，支出决算为827.14万元，完成年初预算的530.90%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目工程款支出。

（3）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是拨付农发重点建设基金投资收益。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是单位满工龄人员提前提交退休报告。

(2) 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20.42万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数变化。

(3) 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10.21万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的162.92%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险基数调整调剂失业工伤保险。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.05万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的113.83%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整调剂事业单位医疗。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.74万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整调剂公务员医疗。

(3) 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0万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算

的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休调剂医疗保险支出。

4. 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16.73万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数调整调剂住房公积金支出。

5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是拨付农发重点建设基金投资收益。

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397.69万元，其中：人员经费390.90万元，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6.80万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入9.84万元，本年支出9.84万元，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4.93万元，支出决算为4.93万元，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4.93万元，支出决算为4.93万元，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4.93万元，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维护费支出4.93万元。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4.93万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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1.21万元，下降19.71%。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

1.21万元，下降19.71%，主要原因是我中心于2024年8月份报废两辆公务用车导致公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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6.15万元，其中：政府采购货物支出6.15万元、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6.15万元，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，化隆县群科新区综合服务中心对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

组织对新区管委会办公费项目、群科新区土地招商办办公费项目、群科新区执法大队办公费开展了部门评价，涉及资金8.5万

元。从评价情况来看，我中心预算管理良好，保证了群科新区各项工作的正常运转，加强了基本建设成果，推动了群科新区整体健康向好发展。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县群科新区综合服务中心在2024年度部门决算中反映“新区管委会办公费”、“群科新区土地招商办办公费”、“群科新区执法大队办公费”等3个项目绩效自评结果：

1. 新区管委会办公费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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%。通过项目实施，为管委会工作人员提供良好履职基础，服务社会发展能力有所提升。存在的主要问题：年初未做固定资产采购预算。下一步改进措施：充分考虑下一年度可能采购的耗材及办公设备等。

2. 土地招商办办公费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为群科新区土地招商办工作人员提供良好履职基础，服务社会发展能力有所提升，以最低的成本为新区建设储备土地，为群科新区建设提供用地保障。存在的主要问题：年初预算编制未考虑业务全部可能性。下一步改进措施：充分征询业务科室人员及负责人的下一年度业务工作安排。

3. 群科新区执法大队办公费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83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%。通过项目实施，有效控制了新区的违法建设，遏制了群科新区“四抢”违法行为的发生，推动群科新区建设。存在的主要问题：未能彻底消除群科新区违法行为的发生。下一步改进措施：完善民众举报，加大执法巡视力度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新区管委会办公费							
主管部门	化隆县群科新区管委会				实施单位	化隆县群科新区综合服务中心		
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	35.00	5.00	5.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	5.00	5.00	--	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			
	提高管委会工作人员履职基础，推进管委会工作班子的建设，建设群科新区，推动新区发展				有效为管委会工作人员履职提供了后勤保障，提升管委会领导班子工作效率			
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	办公费	1.5万元	1.5万元	2	2	
			印刷费	0.8万元	0.8万元	2	2	
			邮电费	1.0776万元	1.0776万元	2	2	
			维修费	0.4万元	0.4万元	2	2	
			劳务费	1万元	1万元	2	2	
			其他商品和服务费用	0.2224万元	0.2224万元	2	2	
	产出指标	数量指标	购买办公用品	5次	5次	3	3	
			制作公文纸、展板等	4次	4次	3	3	
			支付邮电费	1次	1次	2	2	
			维修电脑及打印机	2次	2次	2	2	
			支付驾驶员工资	1次	1次	2	2	
			支付其他费用	2次	2次	2	2	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	经费按时执行率	如期完成	如期完成	12	12	
	效益指标	经济效益指标	保证群科新区管委会工作开展	提升了单位工作人员工作效率及履职能力	提升了单位工作人员工作效率及履职能力	7	7	
		社会效益指标	建设群科新区	提供良好履职基础，服务社会发展能力有所提升	提供良好履职基础，服务社会发展能力有所提升	7	7	
		可持续影响指标	推动群科新区健康向好发展	改善群科新区整体面貌	改善了群科新区整体面貌	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	群科新区土地招商办公费							
主管部门	化隆县群科新区管委会				实施单位	化隆县群科新区综合服务中心		
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	6.00	1.50	1.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	1.50	1.50	—	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			
	保障新区管委会各项工作有序进行，为新区建设各项工作提供资金保障				通过购买办公用品等，保障了征地拆迁等工作平稳有序进行，为群科新区建设提供用地基础。			
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	办公费	0.8万元	0.8万元	4	4	
			印刷费	0.5万元	0.5万元	4	4	
			其他商品和服务费用	0.2万元	0.2万元	4	4	
	产出指标	数量指标	购买办公用品	4次	4次	7	7	
			制作展板等	2次	2次	7	7	
		质量指标	项目完成率	1	1	12	12	
		时效指标	经费按时执行率	如期完成	如期完成	12	12	
	效益指标	经济效益指标	保证群科新区管委会工作开展	提升单位工作人员工作效率及履职能力	提升了单位工作人员工作效率及履职能力	7	7	
		社会效益指标	建设群科新区	为群科新区建设提供用地基础	为群科新区建设提供了用地基础	7	7	
		可持续影响指标	推动群科新区健康向好发展	改善群科新区整体面貌	改善了群科新区整体面貌	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	群科新区执法大队办公费							
主管部门	化隆县群科新区管委会				实施单位	化隆县群科新区综合服务中心		
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	6.00	2.00	2.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	2.00	2.00	—	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			
	保障新区管委会各项工作有序进行，为新区建设各项工作提供资金保障				通过对新区范围内执法巡查，减少了新区范围内的违建等违法行为，保障新区管委会各项工作顺利开展。			
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	办公费	0.8万元	0.8万元	4	4	
			印刷费	0.4万元	0.4万元	4	4	
			劳务费	0.8万元	0.8万元	4	4	
	产出指标	数量指标	购买办公用品	4次	4次	5	5	
			制作展览墙等	2次	2次	5	5	
			支付驾驶员劳务费	1次	1次	4	4	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	经费按时执行率	如期完成	如期完成	12	12	
	效益指标	经济效益指标	保证群科新区管委会工作开展	提升单位工作人员工作效率及履职能力	提升了单位工作人员工作效率及履职能力	7	7	
		社会效益指标	建设群科新区	减少了新区范围内违建等违法现象的发生	减少了新区范围内违建等违法现象的发生	7	7	
		可持续影响指标	推动群科新区健康向好发展	改善群科新区整体面貌	改善了群科新区整体面貌	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	93	

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3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0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。