

海西蒙古族藏族自治州政务服务监督管理局

2023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 2023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 2023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、预算绩效情况说明
- 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

1. 主要职能。

(1) 负责起草政务服务和公共资源交易监督管理政府规章草案并监督实施。

(2) 负责全州政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订政务服务相关工作方案和管理制度并监督实施。指导推进各地区各部门政务服务工作，统筹推进“互联网+政务服务”工作。负责州级行政服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。负责州级行政服务大厅进驻单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作。

(3) 承担全州公共资源交易的综合监督管理。对公共资源交易活动中的重大问题进行调研并提出意见建议。研究拟订公共资源交易管理制度、操作规程和服务标准并监督实施。指导协调全州公共资源交易工作。负责推进“互联网+”招标采购工作。承担公共资源交易从业者场内信誉评价制度建设及相关工作，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。负责州级公共资源交易工作。

(4) 负责政务服务效能、公共资源交易活动的监督检查工作。受理政务服务个公共资源交易等有关事项的投诉，并按规定进行处理。协助全州公共资源交易活动违法违规问题的查处。

(5) 负责青海省政务服务信息系统的推广运用。负责青海省电子化交易和远程评标系统的运行、应用工作。

(6) 完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海西蒙古族藏族自治州政务服务监督管理局本级。

内设机构5个，具体为：办公室、政务服务管理科、监督监察科、公共资源交易管理科四个科室及所属事业单位为海西州政务服务和公共资源交易中心。

第二部分 2023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	910.62	一、一般公共服务支出	32	818.84
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	39.70	八、社会保障和就业支出	39	63.34
	9		九、卫生健康支出	40	34.93
	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	33.20
	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	950.32	本年支出合计	58	950.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	950.32	支出总计	62	950.32

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	950.32	910.62					39.70
201	一般公共服务支出	818.84	779.14					39.70
20101	人大事务	2.96	2.96					
2010103	机关服务	2.96	2.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.18	776.18					
2010301	行政运行	158.46	158.46					
2010303	机关服务	228.25	228.25					
2010350	事业运行	389.47	389.47					
20199	其他一般公共服务支出	39.70						39.70
2019999	其他一般公共服务支出	39.70						39.70
208	社会保障和就业支出	63.34	63.34					
20805	行政事业单位养老支出	63.34	63.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.48	37.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.12	7.12					
210	卫生健康支出	34.93	34.93					
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93					
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58					
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05					
2101103	公务员医疗补助	18.30	18.30					
221	住房保障支出	33.20	33.20					
22102	住房改革支出	33.20	33.20					
2210201	住房公积金	33.20	33.20					

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		950.32	679.40	270.92			
201	一般公共服务支出	818.84	547.93	270.92			
20101	人大事务	2.96		2.96			
2010103	机关服务	2.96		2.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.18	547.93	228.25			
2010301	行政运行	158.46	158.46				
2010303	机关服务	228.25		228.25			
2010350	事业运行	389.47	389.47				
20199	其他一般公共服务支出	39.70		39.70			
2019999	其他一般公共服务支出	39.70		39.70			
208	社会保障和就业支出	63.34	63.34				
20805	行政事业单位养老支出	63.34	63.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.48	37.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.12	7.12				
210	卫生健康支出	34.93	34.93				
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93				
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58				
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05				
2101103	公务员医疗补助	18.30	18.30				
221	住房保障支出	33.20	33.20				
22102	住房改革支出	33.20	33.20				

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
2210201	住房公积金	33.20	33.20				

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	910.62	一、一般公共服务支出	33	779.14	779.14		
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	63.34	63.34		
	9		九、卫生健康支出	41	34.93	34.93		
	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	33.20	33.20		
	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	910.62	本年支出合计	59	910.62	910.62		
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	910.62	总计	64	910.62	910.62		

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	910.62	679.40	231.22
201	一般公共服务支出	779.14	547.93	231.22
20101	人大事务	2.96		2.96
2010103	机关服务	2.96		2.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.18	547.93	228.25
2010301	行政运行	158.46	158.46	
2010303	机关服务	228.25		228.25
2010350	事业运行	389.47	389.47	
208	社会保障和就业支出	63.34	63.34	
20805	行政事业单位养老支出	63.34	63.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.48	37.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.12	7.12	
210	卫生健康支出	34.93	34.93	
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93	
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	
2101103	公务员医疗补助	18.30	18.30	
221	住房保障支出	33.20	33.20	
22102	住房改革支出	33.20	33.20	
2210201	住房公积金	33.20	33.20	

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	635.78	302	商品和服务支出	34.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.87	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.10	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	58.49	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	37.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.74	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.47	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	3.46	30211	差旅费	10.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.20	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	191.54	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	8.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.12	30217	公务招待费	0.28	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	1.84	30227	委托业务费	1.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.78	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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.06	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	3.70			
	人员经费合计	644.73					公用经费合计	34.67

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：2023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：2023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	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	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
2.37		2.09		2.09	0.28	2.37		2.09		2.09	0.28

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）	2	国内公务接待人次（人）	20

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
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	34.67
302	商品和服务支出	34.67
30201	办公费	4.54
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.31
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	0.06
30217	公务接待费	0.28
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	1.85
30228	工会经费	4.78

项目		机关运行经费支出决算
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	2.09
30239	其他交通费用	7.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.70
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

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	9.42
1. 政府采购货物支出	2	3.60
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.82
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	8.53
其中：授予小微企业合同金额	6	8.53

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计950.32万元，比上年收入、支出总计各增加136.84万元，增长16.82%，主要原因是一是我局所属事业单位编制数增加，实有人员增加及社保基数调整，二是本年度新增政务服务中心遮阳棚维修项目及援青资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计950.32万元，其中：财政拨款收入910.62万元，占95.82%；其他收入39.70万元，占4.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计950.32万元，其中：基本支出679.40万元，占71.49%；项目支出270.92万元，占28.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计910.62万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加97.14万元，增长11.94%，主要原因是一是我局所属事业单位编制数增加，实有人员增加及社保基数调整；二是本年度新增政务服务中心遮阳棚维修项目。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出910.62万元，占本年支出合计的95.82%，比上年增加97.14万元，增长11.94%，主要原因

是我局所属事业单位编制数增加，实有人员增加及社保基数调整；二是本年度新增政务服务中心遮阳棚维修项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023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）779.14万元，占85.56%；社会保障和就业支出（类）63.34万元，占6.96%；卫生健康支出（类）34.93万元，占3.84%；住房保障支出（类）33.20万元，占3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为926.29万元，支出决算为910.62万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时考虑到工资上调、人员增加会加大社保支出而加大预算数，而实际执行时并未增加，导致决算数小于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时考虑到人员增加会加大社保支出而加大预算数，而实际执行时并未增加，导致决算数小于预算数。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为162.65万元，支出决算为158.46万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时考虑到工资上调而加大预算数，而实际执行时并未增加，导致决算数小于预算数。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为217.46万元，支出决算为228.25万元，完成

年初预算的104.96%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度新增遮阳棚维修项目。

(4) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为403.46万元,支出决算为389.47万元,完成年初预算的96.53%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时考虑到工资上调、人员增加会加大社保支出而加大预算数,而实际执行时并未增加。

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39.61万元,支出决算为37.48万元,完成年初预算的94.62%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时考虑到工资上调、人员增加会加大养老支出而加大预算数,而实际执行时并未增加。

(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19.81万元,支出决算为18.74万元,完成年初预算的94.6%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时考虑到工资上调、人员增加会加大职业年金支出而加大预算数,而实际执行时并未增加。

(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10.38万元,支出决算为7.12万元,完成年初预算的68.59%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时考虑到工资上调、人员增加会加大社保支出而加大预算数,而实际执行时并未增加。

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6.83万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时考虑到工资上调、人员增加会加大医保支出而加大预算数，而实际执行时并未增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.25万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时考虑到工资上调、人员增加会加大医保支出而加大预算数，而实际执行时并未增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.69万元，支出决算为18.30万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时考虑到工资上调、人员增加会加大医保支出而加大预算数，而实际执行时并未增加。

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34.15万元，支出决算为33.20万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时考虑到工资上调、人员增加会加大公积金支出而加大预算数，而实际执行时并未增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出679.40万元，其中：人员经费644.73万元，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34.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、委托业务费、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

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费支出预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算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2.09万元，支出决算为2.09万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.09万元，占88.19%；公务接待费支出决算0.28万元，占11.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海西蒙古族藏族自治州政务服务监督管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.09万元。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2.09万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待20人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.29万元，下降35.25%。其中：因公出国（境）费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1.41万元，下降40.29%，主要原因是按照过紧日子要求压减经费；公务接待费支出决算数比上年增加0.12万元，增长75%，主要原因是接待人次增多。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出34.67万元，比上年增加1.89万元，增长5.77%，主要原因是人员增加，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额9.42万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出5.82万元。授予中小企业合同金额8.53万元，占政府采购支出总额的90.55%，其中：授予小微企业合同金额8.53万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金220.46万元。根据预算绩效管理要求，海西州政务服务监督管理局组织对2023年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金231.22万元，占部门项目支出预算总额的104.88%。绩效目标完成情况：预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理有待提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效自评结果。

海西州政务服务监督管理局在2022年度部门决算中反映“政务服务办公楼运行费”、“网络及设施设备维护费”、“政务服务基本后勤保障”等8个项目绩效自评结果。

1. 政务服务办公楼运行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98.1分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85万元，实际支出84.73万元，结转0万元，完成年度预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足局机关及中心大厅窗口单位及公共资源交易大厅对办公用品及用水用电的需求，保障日常工作正常运转及提升服务质量和水平。存在的主要问题：由于新冠疫情原因，年度支出预算序时进度无法做到与计划完全相符。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管

理与预算安排有机结合的机制。

2. 网络及设施设备维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.88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67.31万元，结转0万元，完成年度预算的96.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好年度的政务服务工作，维持政务服务中心网络及各类设施设备正常运转，提升服务质量水平。存在的主要问题：年度支出预算序时进度无法做到与计划完全相符。下一步改进措施：在以后工作中，将进一步完善单位内部控制制度，强化预算执行全过程的管理，确保资金使用安全、规范、有效。

3. 政务服务后勤基本保障项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.12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4.8万元，结转0万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好本年度的政务服务和公共资源交易工作，维持正常运转，提升服务质量水平，保障聘用人员工资按时发放。存在的主要问题：人员变动大，年度支出预算序时进度无法做到与计划完全相符。下一步改进措施：在以后工作中，将进一步完善单位内部控制制度，强化预算执行全过程的管理，确保资金使用安全、规范、有效。

4. 政府集中采购业务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99.24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9.62万元，结转0万元，完成年度预算的96.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障日常工作正常运转及提升服务质量和水

平。存在的主要问题:年度支出预算序时进度无法做到与计划完全相符。下一步改进措施:在以后工作中,将进一步完善单位内部控制制度,强化预算执行全过程的管理,确保资金使用安全、规范、有效。

5. 驻村干部人身意外险项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为0.16万元,实际支出0.16万元,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,保障了驻村干部的人身权益。

6. 职工团体意外伤害保险项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.34分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为0.3万元,实际支出0.3万元,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,提高干部职工工作积极性、有效保障政务服务工作顺利开展。

7. 海西州政务服务中心提升政务服务质量优化营商环境项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.4分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为50万元,实际支出49万元,结转0万元,完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成海西州政务服务中心大厅布局调整及内部设施改造,保障日常工作正常运转及提升服务质量和水平。存在的主要问题:年度支出预算序时进度无法做到与计划完全相符。下一步改进措施:在以后工作中,将进一步完善单位内部控制制度,强化预算执行全过程的管理,确保资金使用安全、规范、有效。

8. 政务服务专项业务经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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.31万元，实际支出15.31万元，结转0万元，完成年度预算的39.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维修政务大厅楼顶遮阳棚，更换部分电机、导轨与遮阳棚篷布等。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海西蒙古族藏族自治州政务服务监督管理局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。