

河湟文化西宁产业园管理委员会
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

我委于2023年2月按照事业单位机构编制事项通知中的业务范围办理了《事业单位法人证书》，事业单位法人证书所载宗旨和主要业务范围为：研究拟订河湟文化西宁产业园总体规划、年度计划和产业发展规划，按程序组织实施；承担园区基础设施的建设和维护工作；承担园区项目推荐、招商引资、产业布局等工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

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：本单位河湟文化西宁产业园管理委员会（本级）。

内设机构3个，具体为：办公室、财务室、项目办。

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 | 27,306.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,181.03 | 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 | 55.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 13,825.85 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 13,388.15 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 30.00 |
| | 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 | 19.08 |
| | 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 | 2,181.03 |
| | 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 | 29,542.37 | 本年支出合计 | 58 | 29,492.37 |
| 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 | 50.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 29,542.37 | 总计 | 62 | 29,542.37 |

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 | 29,542.37 | 29,487.37 | | | | | 55.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.54 | 33.54 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.79 | 32.79 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.86 | 21.86 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.93 | 10.93 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.72 | 14.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.60 | 6.60 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.12 | 8.12 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,875.85 | 13,820.85 | | | | | 55.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,243.47 | 7,188.47 | | | | | 55.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 243.47 | 188.47 | | | | | 55.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6,525.00 | 6,525.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,525.00 | 6,525.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 107.39 | 107.39 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 107.39 | 107.39 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 13,388.15 | 13,388.15 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 3,404.77 | 3,404.77 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3,404.77 | 3,404.77 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 100.00 | 100.00 | | | | | |

| 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 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9,883.38 | 9,883.38 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 6,376.89 | 6,376.89 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 3,440.49 | 3,440.49 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 66.00 | 66.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.08 | 19.08 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.08 | 19.08 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2,181.03 | 2,181.03 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,181.03 | 2,181.03 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,181.03 | 2,181.03 | | | | | |

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 | | 29,492.37 | 260.81 | 29,231.56 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.54 | 33.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.79 | 32.79 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.86 | 21.86 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.93 | 10.93 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.72 | 14.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.60 | 6.60 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.12 | 8.12 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,825.85 | 193.47 | 13,632.39 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,193.47 | 193.47 | 7,000.00 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 193.47 | 193.47 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6,525.00 | | 6,525.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,525.00 | | 6,525.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 107.39 | | 107.39 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 107.39 | | 107.39 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 13,388.15 | | 13,388.15 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 3,404.77 | | 3,404.77 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3,404.77 | | 3,404.77 | | | |

| 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 |
| 21303 | 水利 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9,883.38 | | 9,883.38 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 6,376.89 | | 6,376.89 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 3,440.49 | | 3,440.49 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 66.00 | | 66.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.08 | 19.08 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.08 | 19.08 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2,181.03 | | 2,181.03 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,181.03 | | 2,181.03 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,181.03 | | 2,181.03 | | | |

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 | 27,306.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,181.03 | 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 | 33.54 | 33.54 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.72 | 14.72 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 13,820.85 | 13,820.85 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 13,388.15 | 13,388.15 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 30.00 | 30.00 | | |
| | 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 | 19.08 | 19.08 | | |
| | 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 | 2,181.03 | | 2,181.03 | |
| | 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 | 29,487.37 | 本年支出合计 | 59 | 29,487.37 | 27,306.35 | 2,181.03 | |
| 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 | 29,487.37 | 总计 | 64 | 29,487.37 | 27,306.35 | 2,181.03 | |

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 | | 27,306.35 | 255.81 | 27,050.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.54 | 33.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.79 | 32.79 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.86 | 21.86 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.72 | 14.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.60 | 6.60 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.12 | 8.12 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,820.85 | 188.47 | 13,632.39 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,188.47 | 188.47 | 7,000.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 188.47 | 188.47 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6,525.00 | | 6,525.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,525.00 | | 6,525.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 107.39 | | 107.39 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 107.39 | | 107.39 |
| 213 | 农林水支出 | 13,388.15 | | 13,388.15 |
| 21301 | 农业农村 | 3,404.77 | | 3,404.77 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3,404.77 | | 3,404.77 |
| 21303 | 水利 | 100.00 | | 100.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 100.00 | | 100.00 |

| 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 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9,883.38 | | 9,883.38 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 6,376.89 | | 6,376.89 |
| 2130505 | 生产发展 | 3,440.49 | | 3,440.49 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 66.00 | | 66.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 30.00 | | 30.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 30.00 | | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.08 | 19.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.08 | 19.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 | |

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 | 247.79 | 302 | 商品和服务支出 | 8.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 51.06 | 30201 | 办公费 | 2.03 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 112.48 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 16.90 | 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 | | 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 | 21.86 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.93 | 30207 | 邮电费 | 0.62 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.60 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.12 | 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 | 0.75 | 30211 | 差旅费 | 0.72 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.08 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.27 | 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 | | 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 | 2.40 | | | |
| 人员经费合计 | | 247.79 | 公用经费合计 | | | | | 8.03 |

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 | | | 2,181.03 | 2,181.03 | | 2,181.03 | |
| 229 | 其他支出 | | 2,181.03 | 2,181.03 | | 2,181.03 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 2,181.03 | 2,181.03 | | 2,181.03 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 2,181.03 | 2,181.03 | | 2,181.03 | |

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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） | |
| 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 | 7,924.46 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 0.46 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 7,924.00 |
| 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 | 7,924.46 |
| 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29,542.37万元，比上年收入、支出总计各增加11,498.31万元，增长63.72%，主要原因是本年度我委实施项目较多，增加中央预算及中央财政内以工代赈项目16个、西宁市湟中区拦隆口、海子沟马铃薯精深加工项目等基建类项目，故项目支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计29,542.37万元，其中：财政拨款收入29,487.37万元，占99.81%；其他收入55万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计29,492.37万元，其中：基本支出260.81万元，占0.88%；项目支出29,231.56万元，占99.12%。

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29,487.37万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加11,502.34万元，增长63.96%，主要原因是本年度我委实施项目较多，增加中央预算及中央财政内以工代赈项目16个、西宁市湟中区拦隆口、海子沟马铃薯精深加工项目等基建类项目，故项目支出较上年有所增加；且由于1名专业技术七级人员调出、压减一般性支出等原因使人员经费及公用经费减少，故全年总体财政拨款收入增加。

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27,306.35万元，占本年支出合计的92.59%，比上年增加16,702.09万元，增长157.50%，主要原因是我委本年增加中央预算及中央财政内以工代赈项目16个，产业园高质量发展资金等项目，故较上年一般公共预算财政拨款支出有所增加。

（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：社会保障和就业支出（类）33.54万元，占0.12%；卫生健康支出（类）14.72万元，占0.05%；城乡社区支出（类）13,820.85万元，占50.61%；农林水支出（类）13,388.15万元，占49.03%；交通运输支出（类）30万元，占0.11%；住房保障支出（类）19.08万元，占0.07%。

（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21,756.02万元，支出决算为27,306.35万元，完成年初预算的125.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加未在年初预算中体现的福鑫源公司涉及的湟中县贫困村社基础设施建设项目、扶持西宁市湟中区文化旅游开发建设有限公司高质量发展资金项目、西宁市湟中区城乡冷链物流设施建设项目等项目支出。其中：

1. 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24.25万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的90.14%。决算数小于预算数的主要原因是我

委本年发生人员调动，调出一名管理九级干部，故导致机关事业单位养老保险缴费决算数小于预算数。

（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12.13万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的90.11%。决算数小于预算数的主要原因是我委本年发生人员调动，调出一名管理九级干部，故导致机关事业单位职业年金缴费决算数小于预算数。

（3）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0.85万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的88.24%。决算数小于预算数的主要原因是我委本年发生人员调动，调出一名管理九级干部，故导致其他社会保障和就业支出决算数小于预算数。

2. 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9.20万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的71.74%。决算数小于预算数的主要原因是我委本年发生人员调动，调出一名管理九级干部，故导致事业单位医疗支出决算数小于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.27万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的72.05%。决算数小于预算数的主要原因是我委本年发生人员调动，调出一名管理九级干部，故导致公务员医疗补助支出决算数小于预算数。

3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为202.73万元，支出决算为188.47万元，完成年初预算的92.97%。

决算数小于预算数的主要原因是我委本年发生人员调动，调出一名管理九级干部，故人员经费支出决算数小于预算数，且公用经费支出年终未全额支出，故公用经费决算数小于预算数。

（2）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为7000万元，支出决算为7,000万元，完成年初预算的100%。

（3）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6,525万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我委本年年中增加扶持西宁市湟中区文化旅游开发建设有限公司高质量发展资金6500万元及西宁市湟中区城乡冷链物流设施建设项目25万元。

（4）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我委本年年中增加原中医院一楼商户信访矛盾化解补偿资金107.39万元。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为6239万元，支出决算为3,404.77万元，完成年初预算的54.57%。决算数小于预算数的主要原因是我委一般公共预算中纳入的湟中县贫困村社基础设施建设项目贷款本息1832万元年中由置换专项债转贷资金1832万元进行偿还，其余偿还利息支出小于预算数，故其他农业农村支出决算数小于预算数。

（2）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我委本年年中增加2024年第一批市级预算内项目前期工

作经费（湟中区农村污水主管网以工代赈建设项目）资金100万元。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为4234万元，支出决算为6,376.89万元，完成年初预算的150.61%。决算数大于预算数的主要原因是我委本年年中增加2024年以工代赈示范工程专项中央基建投资预算项目资金2291.91万元。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为4000万元，支出决算为3,440.49万元，完成年初预算的86.01%。决算数小于预算数的主要原因是我委本年预算中纳入的湟中区拦隆口、海子沟马铃薯精深加工建设项目全年共支出3440.49万元，剩余资金结转下年使用。

（5）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我委本年年中增加2024年以工代赈建设项目区级衔接资金管理费资金66万元。

5. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我委本年年中增加西宁市湟中区环城北路公共智慧停车场提升改造项目资金30万元。

6. 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22.59万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的84.46%。决

算数小于预算数的主要原因是我委本年发生人员调动，调出一名管理九级干部，故导致住房公积金支出决算数小于预算数。

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255.81万元，其中：人员经费247.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费8.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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2,181.03万元，本年支出2,181.03万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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0万元，占0%；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0万元。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0万元，公务用车保有量为0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，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

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的事业单位，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7,924.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出7,924万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7,924.46万元，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，河湟文化西宁产业园管理委员会对2024年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1961.62万元，占部门项目支出预算总额的91.35%。绩效目标完成情况：2024年度纳入部门项目支出绩效自评的16个项目整体绩效目标完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

河湟文化西宁产业园管理委员会在2024年度部门决算中反映扶持河湟文化西宁产业园高质量发展资金、湟中县高原美丽乡村建设项目贷款本息（2024年）、湟中县贫困村社基础设施建设项目贷款本息（2024年）、湟中上新庄中小企业创业园开发建设项目贷款本息（2024年）、湟中区拦隆口、海子沟马铃薯精深加工建设项目、湟中县贫困村社基础设施建设项目、11个中央财政以工代赈建设项目等共计16个项目绩效自评结果。

1. 扶持河湟文化西宁产业园高质量发展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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7000万元，实际支出7000万元，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，主要扶持了河湟文化产业园园区内国有企业的进一步发展、推动了区域间交通等民生问题的改善、加大了对产业园基础设施建设的力度、提高了财政资金的使用效益。

2. 湟中上新庄中小企业创业园开发建设项目贷款本息绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为525万元，实际支出512.02万元，结转12.98万元，完成年度预算的97.53%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成需化解的湟中上新庄中小企业创业园开发建设项目的债务，保障了我委还本付息工作的顺利进行。存在的问题：由于该项目还本付息时随着本金的偿还，利息偿还数额每一期相对减少，但年初预算中进行测算时无法准确计算出全年应偿还利息数额，故目标设定不够准确。下一步改进措施：进一步加强与债务银行的联系，年初预算中测算时尽量提高数字的准确性。

3. 湟中县贫困村社基础设施建设项目贷款本息绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5164万元，实际支出4435.23万元，结转728.77万元，完成年度预算的85.89%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成需化解的湟中县贫困村社基础设施建设项目的债务，保障了我委还本付息工作的顺利进行。存在的问题：由于该项目还本付息时随着本金的偿还，利息偿还数额每一期相对减少，但年初预算中进行测算时无法准确计算出全年应偿还利息数额，故目标设定不够准确。下一步改进措施：进一步加强与债务银行的联系，年初预算中测算时尽量提高数字的准确性。

4. 湟中县高原美丽乡村建设项目贷款本息绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为550万元，实际支出289.53万

元，结转260.47万元，完成年度预算的52.64%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成需化解的湟中县高原美丽乡村建设项目的债务，保障了我委还本付息工作的顺利进行。存在的问题：由于该项目还本付息时随着本金的偿还，利息偿还数额每一期相对减少，但年初预算中进行测算时无法准确计算出全年应偿还利息数额，故目标设定不够准确。下一步改进措施：进一步加强与债务银行的联系，年初预算中测算时尽量提高数字的准确性。

5. 湟中区（拦隆口镇卡阳村~前庄村）农村污水主管网建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为359万元，实际支出326.23万元，结转32.77万元，完成年度预算的90.87%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施完成修建检查排水井60座、DN300污水管网2400米，简易的恢复了乡村路面及配套附属设施，进一步推进了以工代赈项目连农带农化进程，提高了财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。

6. 湟中区（拦隆口镇峡口村-红林村）农村污水主管网建设项目（一期）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为394万元，实际支出382.18万元，结转11.82万元，完成年度预算的97.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施完成修建跌水井13座、检查排水井102座、DN300污水管网4570米、DN200污水管网300米，带动当地务工群众55人，简易的恢复了乡村路面及配套附属设施，进一步推进

了以工代赈项目连农带农化进程，提高了财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。

7. 湟中区（拦隆口镇峡口村-红林村）农村污水主管网建设项目（二期）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为399.50万元，实际支出387.52万元，结转11.98万元，完成年度预算的97.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施完成修建跌水井2座、检查排水井123座、DN300污水管网5067米、DN200污水管网150米，带动当地务工群众54人，简易的恢复了乡村路面及配套附属设施，进一步推进了以工代赈项目连农带农化进程，提高了财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。

8. 湟中区（拦隆口镇白崖二村-拦隆口村）农村污水主管网建设项目（一期）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出388万元，结转12万元，完成年度预算的97.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施完成修建检查排水井119座、DN600污水管网30米、DN300污水管网2500米，带动当地务工群众28人，简易的恢复了乡村路面及配套附属设施，进一步推进了以工代赈项目连农带农化进程，提高了财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。

9. 湟中区（拦隆口镇白崖二村-拦隆口村）农村污水主管网建设项目（二期）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.70分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为282万元，实际支出273.54万元，结转8.46万元，完成年度预算的97.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施完成修建检查排水井86座、DN600污水管网60米、DN300污水管网690米、DN400污水管网3160米，带动当地务工群众62人，简易的恢复了乡村路面及配套附属设施，进一步推进了以工代赈项目连农带农化进程，提高了财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。

10. 湟中区（拦隆口镇麻子营村-白杨口村）农村污水主管网建设项目（一期）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出388万元，结转12万元，完成年度预算的97.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施完成修建检查排水井189座、DN400污水管网5500米、带动当地务工群众47人，简易的恢复了乡村路面及配套附属设施，进一步推进了以工代赈项目连农带农化进程，提高了财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。

11. 湟中区（拦隆口镇麻子营村-白杨口村）农村污水主管网建设项目（二期）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出388万元，结转12万元，完成年度预算的97.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施完成修建检查排水井131座、DN300污水管网4943米、带动当地务工群众37人，简易的恢复了乡村路面及配套附属设施，进一步推进了以工代赈项目连农带农化进程，提高了财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。

12. 湟中区（拦隆口镇麻子营村-白杨口村）农村污水主管网建设项目（三期）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出388万元，结转12万元，完成年度预算的97.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施完成修建检查排水井114座、DN400污水管网2194米、DN300污水管网2307米、带动当地务工群众57人，简易的恢复了乡村路面及配套附属设施，进一步推进了以工代赈项目连农带农化进程，提高了财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。

13. 湟中区（西堡镇东两旗村-堡子村）农村污水主管网建设项目（一期）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为399.90万元，实际支出387.90万元，结转11.10万元，完成年度预算的97.22%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施完成修建检查排水井80座、DN400污水管网2800米、DN300污水管网850米、带动当地务工群众54人，简易的恢复了乡村路面及配套附属设施，进一步推进了以工代赈项目连农带农化进程，提高了财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。

14. 湟中区（西堡镇东两旗村-堡子村）农村污水主管网建设项目（二期）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为399.80万元，实际支出387.81万元，结转11.99万元，完成年度预算的97.00%。项目绩效目标完

成情况：通过该项目的实施完成修建检查排水井110座、DN400污水管网4055米、DN300污水管网100米、带动当地务工群众54人，简易的恢复了乡村路面及配套附属设施，进一步推进了以工代赈项目连农带农化进程，提高了财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。

15. 湟中区（西堡镇东两旗村-堡子村）农村污水主管网建设项目（三期）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为399.80万元，实际支出387.81万元，结转11.19万元，完成年度预算的97.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施完成修建检查排水井102座、DN400污水管网3771米、DN300污水管网100米、带动当地务工群众72人，简易的恢复了乡村路面及配套附属设施，进一步推进了以工代赈项目连农带农化进程，提高了财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。

16. 湟中区拦隆口、海子沟马铃薯精深加工建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75.30分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4000万元，实际支出3294.49万元，结转705.51万元，完成年度预算的82.36%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，运营后增加就业岗位20余个，促进当地农民增收、带动运输业、包装等行业的发展存在的问题：湟中区拦隆口、海子沟马铃薯精深加工建设项目的成本指标中工程费用、文明施工费及二类费用等年度指标值为整个项目建设期间（2022年-2024年）指标值，而非2024年度指标，故产出指标未

完成。下一步改进措施：在今后的绩效目标制定中，要根据项目资金实际用途、预期实现程度、预期产生的效益合理制定目标，及时进行调整。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|----------|--------------|----------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 扶持河湟文化西宁产业园高质量发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | | 实施单位 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | |
| 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 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | -- | 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 | | | |
| | 扶持河湟文化西宁产业园高质量发展资金7000万元，主要用于产业园探索创新招商引资新模式、实行国家税费优惠政策、加大对产业园基础设施建设力度、引进高端人才等方面，达到促进产业园高质量发展的目的，提高财政资金的使用效益。 | | | | 已完成年初预定年度目标。 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 高质量发展项目总额 | ≥6500万元 | 7000万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成高质量发展资金支付金额 | ≥6500万元 | 7000万元 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增强国有企业资本运营能力 | ≥300万元 | ≥300万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 壮大国有企业运营水平 | 明显壮大 | 明显壮大 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有企业满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|----------|--|-----|------|-------------|
| 项目名称 | 湟中区（拦隆口镇白崖二村~拦隆口村）农村污水主管网建设项目（一期） | | | | | | | |
| 主管部门 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | |
| 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 | 4000000 | 4000000 | 3880000 | 10 | 97% | 9.70 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4000000 | 4000000 | 3880000 | -- | 97% | -- | |
| | 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 | | | |
| | 湟中区（拦隆口镇白崖二村~拦隆口村）农村污水主管网建设项目（一期）资金主要用于建设DN300污水管网2500米，DN600顶管30米，排水检查井119座，简易支护，沥青路面拆除及恢复等配套附属设施。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。 | | | | 完成建设DN300污水管网2500米，DN600顶管30米，排水检查井119座，简易支护，沥青路面拆除及恢复等配套附属设施。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。 | | | |
| 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 | 工程建设费 | 436.87万元 | 359.37万元 | 20 | 18 | 项目未完成预期支付 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排水检查井 | 119座 | 119座 | 10 | 10 | |
| | | | DN300污水管网 | 2500米 | 2500米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 99% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施期间发放劳务报酬 | 71.55万元 | 71.55万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 建设期内带动当地劳务群众务工人数 | 28人 | 52人 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后惠及当地群众人数 | 3477人 | 3477人 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 30年 | 30年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.7 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|--|----------------|-----|-------|-------------|
| 项目名称 | 湟中区（拦隆口镇白崖二村~拦隆口村）农村污水主管网建设项目（二期） | | | | | | | |
| 主管部门 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | 实施单位 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | |
| 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 | 2820000 | 2820000 | 2735405.42 | 10 | 97% | 9.70 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2820000 | 2820000 | 2735405.42 | -- | 97% | -- | |
| | 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 | | | | |
| | 湟中区（拦隆口镇白崖二村~拦隆口村）农村污水主管网建设项目（二期）资金主要用于建设DN400污水管网2160米，DN300污水管网690米，DN600顶管60米，排水检查井86座，简易支护，沥青路面拆除及恢复等配套附属设施。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。 | | | 完成主管网DN400污水管网2160米，DN300污水管网690米，DN600顶管60米，排水检查井86座，简易支护，沥青路面拆除及恢复等配套附属设施建设。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。 | | | | |
| 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 | 工程建设费 | 282万元 | 255.71万元 | 20 | 18 | 项目未完成预期支付 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排水检查井 | 86座 | 86座 | 10 | 10 | |
| | | | DN300污水管网 | 690米 | 690米 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 99% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 项目实施期间发放劳务报酬 | 71.55万元 | 71.55万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 项目实施期间带动务工人员数 | 30人 | 62人 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后惠及当地群众人数 | 3477人 | 3477人 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 30年 | 30年 | 10 | 10 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.70 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|-----------------------------|----------|----------------|------|------------------|
| 项目名称 | 湟中县高原美丽乡村建设项目贷款本息（2024年） | | | | | | | |
| 主管部门 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | | 实施单位 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | |
| 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 | 5500000 | 5500000 | 2895246.54 | 10 | 52.64% | 5.30 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5500000 | 5500000 | 2895246.54 | -- | 52.64% | -- | |
| | 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 | | | | |
| | 到2024年底，化解债务本息550万元，用于建设湟中县高原美丽乡村。从而有效改善城镇路容路貌，方便周边群众出行，提升城镇的服务功能，充分发挥城镇的承载能力，完善广场及景观景点的公共基础设施建设，将街道两旁的建筑物整洁统一，提升高原美丽乡村品味、宣传城镇对外形象。 | | | 已完成项目本金支出250万元，利息支出31.31万元。 | | | | |
| 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 | 偿还债务本金及利息总额 | ≥540万元 | 289.53万元 | 10 | 5.3 | 年初测算有误，未按照测算目标完成 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及建设村社数量 | 10个 | 10个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 有效提升园区基础设施 | 明显 | 明显 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 偿还本息及时率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进高原美丽乡村经济发展 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 有效提升高原美丽乡村面貌 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 有效推动民生事业发展 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关中小企业满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.6 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|-------------|----------------|--------|------|------------------|
| 项目名称 | 湟中县贫困村社基础设施建设项目贷款本息（2024年） | | | | | | | |
| 主管部门 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | 实施单位 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | |
| 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 | 51640000 | 51640000 | 44352310.39 | 10 | 85.89% | 8.50 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 51640000 | 51640000 | 44352310.39 | -- | 85.89% | -- | |
| | 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 | | | | |
| | 偿还2024年湟中县贫困村社基础设施项目本息3332万元，其中本金1500万元，利息1832万元。 | | | 已完成预期目标。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还债务本金及利息总额 | ≥3332万元 | 4435.23万元 | 20 | 20 | 年初测算有误，未按照测算目标完成 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及贫困村社片区数量 | 3个 | 3个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 有效提升贫困村社基础设施建设 | 明显 | 明显 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 偿还本息及时率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善贫困村社基础设施建设 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 有效推动民生事业发展 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困村社人民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.5 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------------|---|----------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 湟中区（拦隆口镇卡阳村~前庄村）农村污水主管网建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | 实施单位 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | |
| 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 | 3590000 | 3590000 | 3262302.85 | 10 | 90.87% | 9.10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3590000 | 3590000 | 3262302.85 | -- | 90.87% | -- | |
| | 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 | | | | |
| | 湟中区（拦隆口镇卡阳村~前庄村）农村污水主管网建设项目资金主要用于建设DN300污水管网2425米，排水检查井76座，简易支护，沥青路面恢复等配套附属设施。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。 | | | 建设DN300污水管网2400米，排水检查井60座，简易支护约2400米，沥青路面恢复等配套附属设施。 | | | | |
| 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 | 工程建设费 | 392.24万元 | 326.23万元 | 10 | 8 | 项目未完成预期支付 |
| | | | 排水检查井 | 76座 | 76座 | 10 | 10 | |
| | | | DN300污水管网 | 2425米 | 2425米 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程验收合格率 | 99% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 经济效益指标 | 项目实施期间发放劳务报酬 | 92.76人 | 92.76人 | 15 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建议期内带动当地劳务群众 | 28人 | 57 | 10 | 10 | |
| | | | 项目建成后惠及当地群众人数 | 1700人 | 1700人 | 5 | 5 | |
| 可持续影响指标 | | | 项目持续发挥作用的期限 | 30年 | 30年 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | 97% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.10 | |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|----------------------|--|----------------|-----|-------|-----------------|
| 项目名称 | 湟中区（拦隆口镇峡口村~红林村）农村污水主管网建设项目（一期） | | | | | | | |
| 主管部门 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | 实施单位 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | |
| 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 | 3940000 | 3940000 | 3821800. 40 | 10 | 97% | 9. 70 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3940000 | 3940000 | 3821800. 40 | -- | 97% | -- | |
| | 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 | | | | |
| | 湟中区（拦隆口镇峡口村~红林村）农村污水主管网建设项目（一期）资金主要用于建设DN300污水管网4570米，DN200污水主管网300米，排水检查井102座，跌水井13座，施工降水及简易支护工程，沥青路面恢复工程，河道拆除及恢复工程。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。 | | | 已完成（拦隆口镇峡口村~红林村）农村污水主管网建设项目（一期）DN300污水管网4570米，DN200污水主管网300米，排水检查井102座，跌水井13座，施工降水及简易支护工程，沥青路面恢复工程，河道拆除及恢复工程建设。该项目有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 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 | 工程建设费 | 430.85万元 | 375.87万元 | 10 | 9 | 项目未完成预期支付 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排水检查井 | 102座 | 102座 | 10 | 10 | |
| | | | DN300污水管网 | 4570米 | 4570米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 99% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目实施期间发放劳务报酬 | 99.73万元 | 99.73万元 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 指标 | 建设期内带动当地劳务群众 务工人数 | 28人 | 55人 | 10 | 10 | |
| | | | 项目建成后惠及当地群众人 数 | 6816人 | 6816人 | 5 | 5 | |
| | | 可持续性 指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 30年 | 30年 | 10 | 10 | |
| 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | 97% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.70 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------|---|----------------|-----|-------|-------------|
| 项目名称 | 湟中区（拦隆口镇峡口村~红林村）农村污水主管网建设项目（二期） | | | | | | | |
| 主管部门 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | 实施单位 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | |
| 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 | 3995000 | 3995000 | 3875150 | 10 | 97% | 9.70 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3995000 | 3995000 | 3875150 | -- | 97% | -- | |
| | 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 | | | | |
| | 湟中区（拦隆口镇峡口村~红林村）农村污水主管网建设项目（二期）资金主要用于建设DN300污水管网5067米，DN200污水主管网150米，排水检查井123座，跌水井2座，施工降水及简易支护工程，沥青路面恢复工程。河道拆除及恢复工程。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。 | | | 完成建设DN300污水管网5067米，DN200污水主管网150米，排水检查井123座，跌水井2座，施工降水及简易支护工程，沥青路面恢复工程。河道拆除及恢复工程。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。 | | | | |
| 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 | 工程建设费 | 497.39万元 | 374.69万元 | 10 | 9 | 项目未完成预期支付 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排水检查井 | 123座 | 123座 | 10 | 10 | |
| | | | DN300污水管网 | 5067米 | 5067米 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 99% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 项目实施期间发放劳务报酬 | 102.59万元 | 102.59万元 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 建议期内带动当地劳务人数 | 28人 | 54人 | 10 | 10 | |
| | | | 项目建成后惠及当地群众人数 | 6816人 | 6816人 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 30年 | 30年 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | 97% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.70 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------------|---|----------------|-----|-------|-------------|
| 项目名称 | 湟中区（西堡镇东两旗村~堡子村）农村污水主管网建设项目（一期） | | | | | | | |
| 主管部门 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | 实施单位 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | |
| 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 | 3999000 | 3999000 | 3879020.48 | 10 | 97% | 9.70 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3999000 | 3999000 | 3879020.48 | -- | 97% | -- | |
| | 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 | | | | |
| | 湟中区（西堡镇东两旗村~堡子村）农村污水主管网建设项目（一期）资金主要用于建设DN400污水管网2800米，DN300污水主管网750米，DN300污水主管100米，排水检查井80座，施工降水及简易支护工程，沥青路面恢复工程。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。 | | | 湟中区（西堡镇东两旗村~堡子村）农村污水主管网建设项目（一期）资金主要用于建设DN400污水管网2800米，DN300污水主管网750米，DN300污水主管100米，排水检查井80座，施工降水及简易支护工程，沥青路面恢复工程。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。 | | | | |
| 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 | 工程建设费 | 445.68万元 | 373.92万元 | 10 | 8 | 项目未完成预期支付 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排水检查井 | 80座 | 80座 | 10 | 10 | |
| | | | DN300污水管网 | 850米 | 850米 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 99% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 项目实施期间发放劳务报酬 | 100.55万元 | 100.55万元 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 建设期内带动当地劳务群众务工人数 | 25人 | 54人 | 10 | 10 | |
| | | | 项目建成后惠及当地群众人数 | 17949人 | 17949人 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 30年 | 30年 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | 97% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.70 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------|--|----------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 湟中区（西堡镇东两旗村~堡子村）农村污水主管网建设项目（二期） | | | | | | | |
| 主管部门 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | 实施单位 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | |
| 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 | 3999000 | 3999000 | 3878060 | 10 | 96.98% | 9.70 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3999000 | 3999000 | 3878060 | -- | 96.98% | -- | |
| | 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 | | | | |
| | 湟中区（西堡镇东两旗村~堡子村）农村污水主管网建设项目（二期）资金主要用于建设DN400污水管网4055米，DN300污水主管网100米，排水检查井110座，施工降水及简易支护工程，沥青路面恢复工程。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。 | | | 湟中区（西堡镇东两旗村~堡子村）农村污水主管网建设项目（二期）资金主要用于建设DN400污水管网4055米，DN300污水主管网100米，排水检查井110座，施工降水及简易支护工程，沥青路面恢复工程。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。 | | | | |
| 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 | 工程建设费 | 439.23万元 | 380.7万元 | 10 | 9 | 项目未完成预期支付 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排水检查井 | 110座 | 110座 | 10 | 10 | |
| | | | DN300污水管网 | 100米 | 100米 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 99% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 项目实施期间发放劳务报酬 | 100.33万元 | 100.33万元 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 建设期内带动当地劳务群众务工 | 28人 | 54人 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后惠及当地群众人数 | 17949人 | 17949人 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 30年 | 30年 | 10 | 10 | | |
| | | 受益群众满意度 | 95% | 97% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.70 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------------|--|----------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 湟中区（西堡镇东两旗村~堡子村）农村污水主管网建设项目（三期） | | | | | | | |
| 主管部门 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | 实施单位 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | |
| 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 | 3999000 | 3999000 | 3878060 | 10 | 96.98% | 9.70 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3999000 | 3999000 | 3878060 | -- | 96.98% | -- | |
| | 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 | | | | |
| | 湟中区（西堡镇东两旗村~堡子村）农村污水主管网建设项目（三期）资金主要用于建设DN400污水管网3771米，DN300污水主管网100米，排水检查井102座，施工降水及简易支护工程，沥青路面恢复工程。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。 | | | 湟中区（西堡镇东两旗村~堡子村）农村污水主管网建设项目（三期）资金主要用于建设DN400污水管网3771米，DN300污水主管网100米，排水检查井102座，施工降水及简易支护工程，沥青路面恢复工程。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。 | | | | |
| 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 | 工程建设费 | 437.14万元 | 381.79万元 | 10 | 9 | 项目未完成预期支付 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排水检查井 | 102座 | 102座 | 10 | 10 | |
| | | | DN300污水管网 | 100米 | 100米 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 99% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 项目实施期间发放劳务报酬 | 100.29万元 | 100.29万元 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 建设期内带动当地劳务群众务工人数 | 28人 | 72人 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后惠及当地群众人数 | 17949人 | 17949人 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 30年 | 30年 | 10 | 10 | | |
| | | 受益群众满意度 | 95% | 97% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.70 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|-------------------|-----------------------|--|--------|-------|--|
| 项目名称 | 湟中区拦隆口、海子沟马铃薯精深加工建设项目（区级） | | | | | | | |
| 主管部门 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | 实施单位 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | |
| 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 | 40000000 | 40000000 | 32944902.59 | 10 | 82.36% | 8.30 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40000000 | 40000000 | 32944902.59 | -- | 82.36% | -- | |
| | 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 | | | | |
| | 该项目的实施围绕马铃薯产业发展链、围绕产业发展延链、补链、强链建设，从而提高产品的出品率及加工副产物的综合利用率，提升马铃薯资源化综合利用水平。通过该项目，运营后增加就业岗位20余个，促进当地农民增收，带动运输业、包装等行业的高效发展。 | | | 目前该项目已完成建设，正在进行验收准备工作 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 工程费用 | 14200万元 | 6955万元 | 10 | 6 | 该项目还未竣工验收，因供水工程由水利部门负责实施，目前还未完工。下一步加快验收工作，尽快支付剩余款项。 |
| | | | 文明施工费及二类费用等 | 1250万元 | 文明施工费支付294万元（安全文明施工费包含在工程费用中已支付），二类费用支付400万元 | 10 | 6 | 该项目还未竣工验收，因供水工程由水利部门负责实施，目前还未完工。下一步加快验收工作，按合同约定尽快支付剩余款项。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 淀粉生产线 | 1条 | 1条 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 95% | 40% | 10 | 5 | 项目未竣工，还未验收 |
| | | 时效指标 | 项目批复及批复时间可完成 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目正常运营后年度经济收益 | 5000万元 | 0 | 10 | 0 | 项目还未投入运营 |
| | | 社会效益指标 | 解决脱贫户和监测户在内的家庭劳动力 | 20人 | 58人 | 15 | 15 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 95% | 97% | 10 | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 | 75.30 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|---|----------------|-----|-------|-------------|
| 项目名称 | 湟中区（拦隆口镇麻子营村~白杨口村）农村污水主管网建设项目（一期） | | | | | | | |
| 主管部门 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | 实施单位 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | |
| 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 | 4000000 | 4000000 | 3880000 | 10 | 97% | 9.70 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4000000 | 4000000 | 3880000 | -- | 97% | -- | |
| | 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 | | | | |
| | 湟中区（拦隆口镇麻子营村~白杨口村）农村污水主管网建设项目（三期）资金主要用于建设DN400污水管网2194米，DN300污水管网2307米、排水检查井114座等，沥青路面拆除及恢复、降水、简易支护工程等配套附属设施。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。 | | | 建设DN300污水管网5500m，排水检查井189座，沥青路面拆除及恢复等。直接吸纳务工群众47人，其中受益脱贫人口7人。 | | | | |
| 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 | 工程建设费 | 569.4万元 | 372.65万元 | 20 | 13 | 项目未完成预期支付 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排水检查井 | 189座 | 189座 | 10 | 10 | |
| | | | DN400污水管网 | 5500米 | 5500米 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 99% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 项目实施期间发放劳务报酬 | 107.4万元 | 107.4万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 建设期内带动当地务工群众人数 | 30人 | 47人 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后惠及当地群众人数 | 6633人 | 6633人 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 30年 | 30年 | 10 | 10 | |
| | | 受益群众满意度 | 95% | 97% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.70 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|--|----------------|-----|-------|-----------------|
| 项目名称 | 湟中区（拦隆口镇麻子营村~白杨口村）农村污水主管网精神项目（二期） | | | | | | | |
| 主管部门 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | 实施单位 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | |
| 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 | 4000000 | 4000000 | 3880000 | 10 | 97% | 9.70 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4000000 | 4000000 | 3880000 | -- | 97% | -- | |
| | 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 | | | | |
| | 湟中区（拦隆口镇麻子营村~白杨口村）农村污水主管网建设项目（二期）资金主要用于建设DN300污水管网4943m，排水检查井131座等，沥青路面拆除及恢复、降水、简易支护工程等配套附属设施。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。 | | | 建设DN300污水管网4943m，排水检查井131座等，沥青路面拆除及恢复、降水、简易支护工程等配套附属设施。直接带动务工群众37人，其中受益脱贫人口2人。 | | | | |
| 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 | 工程建设费 | 569.4万元 | 372.65万元 | 10 | 6.5 | 项目未完成预期支付 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排水检查井 | 131座 | 131座 | 10 | 10 | |
| | | | DN300污水管网 | 4943米 | 4943米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 99% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目实施期间发放劳务报酬 | 463.39万元 | 365.71万元 | 15 | 11.8 | 未按计划发放劳务报酬 |
| | | 社会效益 指标 | 建设期内带动当地务工群众 | 28人 | 37人 | 10 | 10 | |
| | | | 项目建成后惠及当地群众人数 | 6633人 | 6633人 | 5 | 5 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 30年 | 30年 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.00 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------|---|----------------|-----|-------|-------------|
| 项目名称 | 湟中区（拦隆口镇麻子营村~白杨口村）农村污水主管网精神项目（三期） | | | | | | | |
| 主管部门 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | 实施单位 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | |
| 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 | 4000000 | 4000000 | 3880000 | 10 | 97% | 9.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4000000 | 4000000 | 3880000 | -- | 97% | -- | |
| | 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 | | | | |
| | 湟中区（拦隆口镇麻子营村~白杨口村）农村污水主管网建设项目（三期）资金主要用于建设DN400污水管网2194米，DN300污水管网2307米、排水检查井114座等，沥青路面拆除及恢复、降水、简易支护工程等配套附属设施。有助于促进发展和稳定，缓解贫困问题，增加社会生产力和创造力，带动当地经济发展，确保以工代赈项目联农带农化推进，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥效益。 | | | 建设DN400污水管网2194米，DN300污水管网2307米、排水检查井114座等，沥青路面拆除及恢复、降水、简易支护工程等配套附属设施。直接吸纳务工群众57人，受益脱贫人口4人。 | | | | |
| 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 | 工程建设费 | 537.86万元 | 364.51万元 | 10 | 6.8 | 项目未完成预期支付 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排水检查井 | 114座 | 114座 | 10 | 10 | |
| | | | DN300污水管网 | 2307米 | 2307米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 99% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施期间发放劳务报酬 | 103.84万元 | 103.84万元 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 建设期内带动当地务工群众人数 | 29人 | 57人 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后惠及当地群众人数 | 6633人 | 6633人 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 30年 | 30年 | 10 | 10 | | |
| | | 受益群众满意度 | 95% | 97% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.50 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|------------|--------------------------------|----------------|------|-------------|
| 项目名称 | 湟中上新庄中小企业创业园开发建设项目贷款本息（2024年） | | | | | | | |
| 主管部门 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | | | 实施单位 | 河湟文化西宁产业园管理委员会 | | |
| 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 | 5250000 | 5250000 | 5120156.94 | 10 | 97.53% | 9.70 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5250000 | 5250000 | 5120156.94 | -- | 97.53% | -- | |
| | 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 | | | |
| | 截止2024年底，偿还债务本息525万元，完成化解湟中上新庄中小企业创业园开发建设项目，极大的改善湟中上新庄中小企业创业园区的交通环境，带动基础设施建设的发展。 | | | | 已完成项目本金支出500万元，利息支出120156.94元。 | | | |
| 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 | 偿还债务本金及利息总额 | ≥500万元 | 500万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中小企业数量 | ≥15户 | ≥15户 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 有效提升园区基础设施 | 明显 | 明显 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 偿还本息及时率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进上新庄中小企业创业园的开发建设 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 有效推动民生事业发展 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关中小企业满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.7 | |

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0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（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。