

西宁市城中区民政局

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

(1) 贯彻执行民政工作的法律法规；拟订民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(2) 执行对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督检查工作。

(3) 实施社会救助规划、政策和标准，健全和完善社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、取暖、高等教育、五保供养、临时救助及生活无着落人员救助工作；负责城镇低收入居民家庭经济状况核对和认定工作。

(4) 拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推动基层民主政治建设和社区服务体系建设。

(5) 负责社会捐助工作；负责实施老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群众权益保障工作；监督管理社会养老机构。

(6) 执行婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡无着落流浪乞讨人员救助政策；负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(7) 会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会组织培育发展工作，创新社会组织治理方式。

(8) 负责实施民政基础设施项目建设；负责民政项目资金管理、项目论证、验收和实施情况监督检查。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(10) 职能转变强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(11) 有关职责分工

1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系规划建设、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的城中区行政区划图。

## 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：西宁市城中区民政局本级。

内设机构1个，具体为：城中区低收入居民家庭经济状况核对中心。

# 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	9,931.29	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	908.68	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	0.48	八、社会保障和就业支出	39	9,894.72
	9		九、卫生健康支出	40	23.37
	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	17.31
	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	908.84
	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	10,840.45	本年支出合计	58	10,844.24
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	68.67	年末结转和结余	60	64.88
	30			61	
总计	31	10,909.12	总计	62	10,909.12

# 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		10,840.45	10,839.97					0.48
208	社会保障和就业支出	9,891.09	9,890.61					0.48
20802	民政管理事务	688.96	688.72					0.24
2080201	行政运行	330.07	330.06					0.01
2080202	一般行政管理事务	3.50	3.50					
2080206	社会组织管理	0.37	0.37					
2080207	行政区划和地名管理	2.00	2.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	2.87	2.64					0.23
2080299	其他民政管理事务支出	350.15	350.15					
20805	行政事业单位养老支出	62.91	62.91					
2080501	行政单位离退休	20.89	20.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.38	14.38					
20810	社会福利	4,604.03	4,603.79					0.24
2081001	儿童福利	63.04	62.80					0.24
2081002	老年福利	4,460.36	4,460.36					
2081004	殡葬	13.15	13.15					
2081006	养老服务	67.48	67.48					
20811	残疾人事业	311.96	311.96					
2081107	残疾人生活和护理补贴	311.96	311.96					
20819	最低生活保障	2,766.95	2,766.95					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,766.95	2,766.95					

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
20820	临时救助	652.45	652.45					
2082001	临时救助支出	637.49	637.49					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.96	14.96					
20821	特困人员救助供养	687.20	687.20					
2082101	城市特困人员救助供养支出	687.20	687.20					
20825	其他生活救助	116.10	116.10					
2082501	其他城市生活救助	116.10	116.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	23.37	23.37					
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37					
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85					
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68					
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83					
221	住房保障支出	17.31	17.31					
22102	住房改革支出	17.31	17.31					
2210201	住房公积金	17.31	17.31					
229	其他支出	908.68	908.68					
22960	彩票公益金安排的支出	908.68	908.68					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	620.39	620.39					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	288.29	288.29					



# 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		10,844.24	434.96	10,409.29			
208	社会保障和就业支出	9,894.72	394.28	9,500.44			
20802	民政管理事务	694.48	330.82	363.66			
2080201	行政运行	330.06	330.06				
2080202	一般行政管理事务	3.50		3.50			
2080206	社会组织管理	0.37		0.37			
2080207	行政区划和地名管理	2.00		2.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	3.41	0.76	2.64			
2080299	其他民政管理事务支出	355.15		355.15			
20805	行政事业单位养老支出	62.91	62.91				
2080501	行政单位离退休	20.89	20.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.38	14.38				
20810	社会福利	4,604.22		4,604.22			
2081001	儿童福利	64.54		64.54			
2081002	老年福利	4,459.05		4,459.05			
2081004	殡葬	13.15		13.15			
2081006	养老服务	67.48		67.48			
20811	残疾人事业	311.63		311.63			
2081107	残疾人生活和护理补贴	311.63		311.63			
20819	最低生活保障	2,765.54		2,765.54			

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
2081901	城市最低生活保障金支出	2,765.54		2,765.54			
20820	临时救助	652.24		652.24			
2082001	临时救助支出	637.28		637.28			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.96		14.96			
20821	特困人员救助供养	687.06		687.06			
2082101	城市特困人员救助供养支出	687.06		687.06			
20825	其他生活救助	116.10		116.10			
2082501	其他城市生活救助	116.10		116.10			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	23.37	23.37				
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37				
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85				
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68				
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83				
221	住房保障支出	17.31	17.31				
22102	住房改革支出	17.31	17.31				
2210201	住房公积金	17.31	17.31				
229	其他支出	908.84		908.84			
22960	彩票公益金安排的支出	908.84		908.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	620.56		620.56			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	288.29		288.29			

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	9,931.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	908.68	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	9,887.22	9,887.22		
	9		九、卫生健康支出	41	23.37	23.37		
	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	17.31	17.31		
	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	908.68		908.68	
	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	10,839.97	本年支出合计	59	10,836.57	9,927.89	908.68	
年初财政拨款结转和结余	28	12.12	年末财政拨款结转和结余	60	15.52	15.52		
一般公共预算财政拨款	29	12.12		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	10,852.09	总计	64	10,852.09	9,943.41	908.68	

# 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		9,927.89	434.19	9,493.70
208	社会保障和就业支出	9,887.22	393.51	9,493.70
20802	民政管理事务	688.72	330.06	358.66
2080201	行政运行	330.06	330.06	
2080202	一般行政管理事务	3.50		3.50
2080206	社会组织管理	0.37		0.37
2080207	行政区划和地名管理	2.00		2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.64		2.64
2080299	其他民政管理事务支出	350.15		350.15
20805	行政事业单位养老支出	62.91	62.91	
2080501	行政单位离退休	20.89	20.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.38	14.38	
20810	社会福利	4,602.48		4,602.48
2081001	儿童福利	62.80		62.80
2081002	老年福利	4,459.05		4,459.05
2081004	殡葬	13.15		13.15
2081006	养老服务	67.48		67.48
20811	残疾人事业	311.63		311.63
2081107	残疾人生活和护理补贴	311.63		311.63
20819	最低生活保障	2,765.54		2,765.54
2081901	城市最低生活保障金支出	2,765.54		2,765.54
20820	临时救助	652.24		652.24

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
2082001	临时救助支出	637.28		637.28
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.96		14.96
20821	特困人员救助供养	687.06		687.06
2082101	城市特困人员救助供养支出	687.06		687.06
20825	其他生活救助	116.10		116.10
2082501	其他城市生活救助	116.10		116.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	23.37	23.37	
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	
221	住房保障支出	17.31	17.31	
22102	住房改革支出	17.31	17.31	
2210201	住房公积金	17.31	17.31	

# 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	375.19	302	商品和服务支出	14.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.08	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.48	30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.69	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	160.97	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	44.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.84	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.36	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	2.91	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	9.07	30227	委托业务费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	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	2.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		419.53	公用经费合计					14.66

# 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			908.68	908.68		908.68	
229	其他支出		908.68	908.68		908.68	
22960	彩票公益金安排的支出		908.68	908.68		908.68	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		620.39	620.39		620.39	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		288.29	288.29		288.29	

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
2.67		2.67		2.67		2.67		2.67		2.67	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
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		14.66
302	商品和服务支出	14.38
30201	办公费	4.14
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	0.55
30207	邮电费	0.41
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.07
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.37
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	0.61
30228	工会经费	2.18

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	2.67
30239	其他交通费用	1.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.26
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.29
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	944.14
1. 政府采购货物支出	2	92.76
2. 政府采购工程支出	3	387.33
3. 政府采购服务支出	4	464.05
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	944.14
其中：授予小微企业合同金额	6	944.14

## 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10,909.12万元，比上年收入、支出总计各增加138.96万元，增长1.29%，主要原因是彩票公益金项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计10,840.45万元，其中：财政拨款收入10,839.97万元，占100%；其他收入0.48万元，占0.004%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计10,844.24万元，其中：基本支出434.96万元，占4.01%；项目支出10,409.29万元，占95.99%。

### 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10,852.09万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加151.06万元，增长1.41%，主要原因是彩票公益金项目增加。

### 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9,927.89万元，占本年支出合计的91.55%，比上年减少252.93万元，下降2.48%，主要原因是转移支付项目减少。

#### （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：社会保障和就业支出（类）9,887.22万元，占99.59%；卫生健康支出（类）23.37万元，占0.24%；住房保障支出（类）17.31万元，占0.17%。

### （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5,888.50万元，支出决算为9,927.89万元，完成年初预算的168.60%。决算数大于预算数的主要原因是困难群众救助补助资金以当年实际人数及发放标准发放。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为333.33万元，支出决算为330.06万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因是行政编制人员退休1名工资减少。

（2）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加区财政预算管理绩效考评奖补项目资金。

（3）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是社会组织等级评估工作未开展。

（4）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为3万元，支出决算为2万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是更换门牌，街路牌数量减少。

（5）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为4.79万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的

55.11%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完结。

（6）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为163.75万元，支出决算为350.15万元，完成年初预算的213.83%。决算数大于预算数的主要原因是下达区级重点项目预留资金。

（7）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.84万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的110.88%。决算数大于预算数的主要原因是增加离休人员经费。

（8）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17.84万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的103.25%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

（9）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8.92万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的103.25%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

（10）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15.81万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的90.96%。决算数小于预算数的主要原因是退休遗属去世1人支出减少。

（11）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为48.57万元，支出决算为62.80万元，完成年初预算的129.3%。决算数大于预算数的主要原因是以当年实际人数及发放标准发放。

（12）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为4478.25万元，支出决算为4,459.05万元，完成年初预算的99.57%。决算

数小于预算数的主要原因是以当年实际人数及发放标准发放及年初预算数包含上年结转数。

（13）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为14.46万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的90.94%。决算数小于预算数的主要原因是以当年实际人数及标准发放。

（14）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是下达区级重点项目预留资金。

（15）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为460.56万元，支出决算为311.63万元，完成年初预算的67.66%。决算数小于预算数的主要原因是以当年实际人数及标准发放。

（16）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为2103.72万元，支出决算为2,765.54万元，完成年初预算的131.46%。决算数大于预算数的主要原因是以当年实际人数及标准发放。

（17）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为459.59万元，支出决算为637.28万元，完成年初预算的138.66%。决算数大于预算数的主要原因是以当年实际人数及标准发放。

（18）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为24.25万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的61.69%。决算数小于预算数的主要原因是以当年实际人数及标准发放及年初预算数包含上年结转数。

（19）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为414.92万元，支出决算为687.06万元，完成



年初预算的165.59%。决算数大于预算数的主要原因是以当年实际人数及标准发放。

(20) 其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为21.87万元,支出决算为116.10万元,完成年初预算的530.86%。决算数大于预算数的主要原因是新增困难群众一次性生活补贴项目。

(21) 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0.47万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的114.89%。决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数。

## 2. 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9.28万元,支出决算为11.85万元,完成年初预算的127.69%。决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.68万元,支出决算为5.68万元,完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为10.45万元,支出决算为5.83万元,完成年初预算的55.79%。决算数小于预算数的主要原因是行政编制人员退休1名。

## 3. 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17.4万元,支出决算为17.31万元,完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是行政编制人员退休1名。

# 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434.19万元，其中：人员经费419.53万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入908.68万元，本年支出908.68万元，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2.67万元，支出决算为2.67万元，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2.67万元，支出决算为2.67万元，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2.67万元，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2.67万元。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2.67万元，公务用车保有量为1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”经费支出决算数与上年支出决算数持平。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与上年支出决算数持平；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，机关运行经费支出14.66万元，比上年减少1.42万元，下降8.83%，主要原因是压减三公经费。

## **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944.14万元，其中：政府采购货物支出92.76万元、政府采购工程支出387.33万元、政府采购服务支出464.05万元。授予中小企业合同金额944.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额944.14万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 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，西宁市城中区民政局对2024年度2部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1080万元，占部门项目支出预算总额的10.37%。绩效目标完成情况：截止2024年底，项目资金全部到位，并用于绩效目标实施工作。

组织对“示范性儿童之家”项目、“高龄补贴”项目开展了部门评价，涉及资金1080万元。高龄补贴项目旨在为城中区70岁以上老年人发放高龄补贴，保障高龄老年人的基本生活，让老年人享受到社会发展的成果。结合该项目绩效目标申报表、自评报告等相关内容，项目绩效目标基本完成。“示范性儿童之家”项目到位财政预算资金26万元，资金使用率100%，资金使用率较高，实际支出预算批复（或合同规定）的用途相符，资金结余为零。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区民政局在2024年度部门决算中反映“示范性儿童之家”、“高龄补贴”等2个项目绩效自评结果。

#### 1. “示范性儿童之家”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92分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出26万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：近年来西宁市国民经济持续增长，人民生活稳步提高，民生福祉持续增进，为建设国家儿童友好城市奠定了坚实的物质基础和良好的社会环境。为进一步完善社区(村)儿童之家服务功能，为儿童游戏娱乐、临时照料、课后托管、健康教育、心理关爱和家庭教育指导等区域增添色彩，助力儿童健康快乐成长，本项目旨在购置城中区13个示范性“儿童之家”的娱乐设备，全力推动“儿童之家”精进升级与延续更新，逐步推进儿童关爱服务水平提升。存在的问题及原因：项目公益性宣传方式不够多元，宣传辐射范围有待进一步扩大。下一步改进措施：拓展宣传渠道，实现渠道多元化，联合社区开展线上线下宣传活动并发放宣传资料，同时借助报纸、电视台等传统媒体进行报道或投放公益广告。

## 2. “高龄补贴”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94.1分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1054万元，实际支出1054万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实《青海省高龄补贴管理办法》（2021年修订版）《关于进一步做好高龄补贴工作的通知》（宁民办〔2024〕97号）要求，进一步做好高龄补贴工作，提高动态管理准确性，确保高龄补贴政策高效规范落实，西宁市城中区民政局结合本地实际情况，制定了高龄津贴项目，旨在为70岁以上老年人发放高龄补贴，保障高龄老年人的基本生活，让老年人享受到社会发展的成果。存在的问题及原因：项目绩效指标不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目实施缺乏清晰、明确的绩效指引和目标约束。下一步改进措

施：建立动态调整机制，随着项目的推进和环境的变化，及时调整和优化绩效指标体系，确保其始终具有科学性和合理性。及时掌握项目的进展情况和绩效指标的完成情况。建立健全项目评估机制，定期对项目进行全面评估。评估可以采用内部评估和外部评估相结合的方式，确保评估结果的客观性和公正性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	示范性儿童之家							
主管部门	西宁市民政局				实施单位	城中区民政局		
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	26	26	26	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	26	26	26	—	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			
	全力推动“示范性儿童之家”精进升级与延续更新，逐步推进儿童服务水平提升。				全力推动“儿童之家”精进升级与延续更新，逐步推进儿童服务水平提升。2024年完成预期目标。			
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	项目预算数	26万元	26万元	20	20	
	产出指标	数量指标	打造儿童之家	13个	13个	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	及时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升儿童关爱服务水平	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	提高对社会发展的幸福感	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童及家长满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高龄补贴							
主管部门		西宁市民政局			实施单位	城中区民政局必填			
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	1054	1054	1054	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1054	1054	1054	—	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					
	用于发放70岁以上老人高龄补贴，保障高龄老人的基本生活，让老年人享受到社会发展的成果			用于发放70岁以上老人高龄补贴，保障高龄老人的基本生活，让老年人享受到社会发展的成果。2024年完成年初目标					
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	项目预算数	1054万元	1054万元	20	20		
		产出指标	数量指标	70岁以上老人	23850人	23850人	20	20	
			质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时发放	及时发放	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障高龄老人的基本生活	有效保障	有效保障	10	10		
		可持续影响指标	提升老年人享受到社会发展的成果	持续提升	持续提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100		



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	特困供养金							
主管部门	西宁市民政局			实施单位	城中区民政局			
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	158.93	158.93	147.6	10	92.87%	5	
	其中：当年财政拨款	158.93	158.93	147.6	—	92.87%	—	
	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				
	根据青海省人民政府《青海省特困人员救助供养办法》（青政发〔2022〕62号）为辖区特困人员发放供养金，保障困难群众基本生活。			根据青海省人民政府《青海省特困人员救助供养办法》（青政发〔2022〕62号）为辖区特困人员发放供养金，保障困难群众基本生活。2024年完成预期目标。				
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	项目预算数	158.93万元	147.6万元	20	15	优先使用中央直达资金。
	产出指标	数量指标	特困供养人员	310人	310人	20	20	
		质量指标	供养金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	供养金发放及时性	及时发放	及时发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众基本生活	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	落实好特困供养各项政策，做到“应养则养、应帮则帮”	持续落实	持续落实	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困户满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	购买无着流浪乞讨服务							
主管部门	西宁市民政局			实施单位	城中区民政局			
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	14.96	14.96	14.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.96	14.96	14.96	—	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				
	根据《关于积极推进政府购买服务加强流浪乞讨人员救助服务的通知》（青民发〔2020〕19号）要求，购买第三方服务，巡查街面劝导流浪乞讨人员。			根据《关于积极推进政府购买服务加强流浪乞讨人员救助服务的通知》（青民发〔2020〕19号）要求，购买第三方服务，巡查街面劝导流浪乞讨人员。2024年完成年初目标				
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	项目预算数	14.96万元	14.96万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购买第三方服务	1家	1家	20	20	
		质量指标	服务达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	服务及时性	服务及时	服务及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高流浪者和流浪乞讨人员劝返、救助力度	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	提升流浪者和流浪乞讨人员感受到政府关怀	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大学生救助							
主管部门	西宁市民政局			实施单位	城东区民政局			
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	21	21	20.85	10	99.29%	5	
	其中：当年财政拨款	21	21	20.85	—	99.29%	—	
	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				
	根据《关于进一步做好2020年贫困大学生全程资助工作的通知》（宁政【2020】109号）用于贫困家庭大学生救助，目的是让贫困家庭学生有更多的机会接受高等教育。弥补了教育救助政策短板。			根据《关于进一步做好2020年贫困大学生全程资助工作的通知》（宁政【2020】109号）用于贫困家庭大学生救助，目的是让贫困家庭学生有更多的机会接受高等教育。弥补了教育救助政策短板。2024年完成预期目标。				
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	项目预算数	21万元	20.85万元	20	15	以实际人数发放救助金
	产出指标	数量指标	救助家庭	35户	34户	20	20	
		质量指标	救助金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	救助资金发放及时性	及时发放	及时发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善贫困家庭负担	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	提高贫困家庭学生有更多的机会接受高等教育。弥补了教育救助政策短板	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城镇最低生活保障金								
主管部门	西宁市民政局			实施单位	城东区民政局				
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	549.5	549.5	534.29	10	97.23%	5		
	其中：当年财政拨款	549.5	549.5	534.29	—	97.23%	—		
	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					
	根据青海省政府《关于印发海省最低生活保障审核确认办法的通知》（青民发[2021]130号）城镇最低生活保障对象实行月动态管理，按标施保，据实补差发放低保救助金，提高提高困难群众的基本生活。			根据青海省政府《关于印发海省最低生活保障审核确认办法的通知》（青民发[2021]130号）城镇最低生活保障对象实行月动态管理，按标施保，据实补差发放低保救助金，提高提高困难群众的基本生活。					
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	项目预算数	549.5万元	534.29万元	20	15	优先使用中央直达资金。	
		产出指标	数量指标	最低生活保障对象	2800户	2800户	20	20	
			质量指标	救助金发放准确率	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	救助资金发放及时性	及时发放	及时发放	10	10		
		社会效益指标	提高困难群众的基本生活	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续影响指标	保障困难群众合法权益	持续保障	持续保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保户满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	90			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	低收入家庭补贴							
主管部门	西宁市民政局				城东区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.95	16.95	6.69	10	39.47%	5	
	其中：当年财政拨款	16.95	16.95	6.69	—	39.47%	—	
	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			
	根据青海省民政厅《关于印发海省最低生活保障审核确认办法的通知》（青民发[2021]130号）城镇最低生活保障对象实行月动态管理，按标施保，据实补差发放低保救助金，提高困难群众的基本生活。				根据青海省民政厅《关于印发海省最低生活保障审核确认办法的通知》（青民发[2021]130号）城镇最低生活保障对象实行月动态管理，按标施保，据实补差发放低保救助金，提高困难群众的基本生活。			
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	项目预算数	16.95万元	6.69万元	20	15	优先使用市级资金。
	产出指标	数量指标	救助人数	300户	300户	20	20	
		质量指标	救助金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	救助资金发放及时性	及时发放	及时发放	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	改善低保边缘家庭基本生活	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响 指标	巩固脱贫攻坚兜底保障工作成效	持续巩固	持续巩固	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	精神病人“以奖代补”资金							
主管部门	西宁市民政局				实施单位	城中区民政局		
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	108	108	107.9	10	99.91%	5	
	其中：当年财政拨款	108	108	107.9	—	99.91%	—	
	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			
	根据《实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施细则》，用于严重精神患者看护家属发放“以奖代补”资金奖励看护家属。				根据《实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施细则》，用于严重精神患者看护家属发放“以奖代补”资金奖励看护家属。2024年完成预期目标。			
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	项目预算数	108万元	107.9万元	20	15	以当年实际人数发放奖补资金
	产出指标	数量指标	精神病人人数	450人	450人	20	20	
		质量指标	奖补资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖补资金发放及时性	及时发放	及时发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高对弱势群体的关心	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	保障此项政策普惠全体严重精神障碍群众	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	节地生态安葬奖补							
主管部门	西宁市民政局				实施单位	城中区民政局		
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	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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			
	根据《青海省节地生态安葬奖补办法》为节地生态安葬发放“以奖代补”资金，目的是提倡绿色殡葬。				根据《青海省节地生态安葬奖补办法》为节地生态安葬发放“以奖代补”资金，目的是提倡绿色殡葬。2024年完成预期目标。			
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	项目预算数	6万元	6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	奖补对象	40人	40人	20	20	
		质量指标	奖补资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖补资金发放及时性	及时发放	及时发放	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提倡绿色殡葬节约土地资源和保护生态环境	提倡	提倡	10	10	
		社会效益指标	提高殡葬管理	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	推进殡葬改革	持续推进	持续推进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	街路牌及门牌证制作							
主管部门	西宁市民政局			实施单位	城东区民政局			
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	3	3	2	10	66.67%	5	
	其中：当年财政拨款	3	3	2	—	66.67%	—	
	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				
	2024年对辖区损坏的门牌及街路牌楼门牌进行更换及门牌证的制作。			2024年对辖区损坏的门牌及街路牌楼门牌进行更换及门牌证的制作。2024年基本完成更换及制作。				
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	项目预算数	3万元	2万元	20	15	已更换损坏的街路牌。
	产出指标	数量指标	制作门牌数量	200块	150块	20	20	
		质量指标	门牌制作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	门牌制作及时性	及时制作	及时制作	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善辖区居民居住环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	规范辖区管理	持续规范	持续规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	90	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	婚姻登记工作经费							
主管部门	西宁市民政局				实施单位	城中区民政局		
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	--	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			
	购买婚姻登记证、婚姻登记电子专项设备维护、整理婚姻资料、档案等工作的经费，正常开展婚姻登记工作。				2024年购买婚姻登记证、婚姻登记电子专项设备维护、整理婚姻资料、档案等工作的经费，正常开展婚姻登记工作。2024年完成预期目标。			
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	项目预算数	0.5万元	0.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障机构日常运转数	1个	1个	20	20	
		质量指标	经费报账准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	婚姻工作及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高婚姻登记工作人员业务能力	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	保障婚姻登记工作正常运转	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	救助工作经费							
主管部门	西宁市民政局			实施单位	城东区民政局			
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	0.3	0.3	0.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	---	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				
	2024年对辖区民政专干对于救助政策培训、开展案例分析会，印制政策宣传汇编、宣传彩页以及救助档案整理归档。			2024年对辖区民政专干对于救助政策培训、开展案例分析会，印制政策宣传汇编、宣传彩页以及救助档案整理归档。2024年完成预期目标。				
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	项目预算数	0.5万元	0.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	印制宣传册等	5000册	5000册	20	20	
		质量指标	政策宣传率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发现救助对象纳入各类救助项目	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升救助工作人员服务水平	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	保障救助工作正常运转	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	无名尸体存放火化费							
主管部门	西宁市民政局			实施单位	城中区民政局			
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	5.1	5.1	2.43	10	47.65%	5	
	其中：当年财政拨款	5.1	5.1	2.43	—	47.65%	—	
	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				
	2024年对辖区民政专干对于救助政策培训、开展案例分析会，印制政策宣传汇编、宣传彩页以及救助档案整理归档。			2024年对辖区民政专干对于救助政策培训、开展案例分析会，印制政策宣传汇编、宣传彩页以及救助档案整理归档。				
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	项目预算数	5.1	2.43	20	15	以实际火化人数为准
	产出指标	数量指标	火化人数	5人	3人	20	20	
		质量指标	火化执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	节约土地资源和保护生态环境	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	加强殡葬管理	有效加强	有效加强	10	10	
		可持续影响指标	推进殡葬改革	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	困难群众春节慰问金							
主管部门	西宁市民政局			实施单位	城中区民政局			
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	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				
	2024年为使困难群众过一个温暖、祥和的春节，走访慰问辖区五保户、城镇低保户、特困户等困难群众。			2024年为使困难群众过一个温暖、祥和的春节，走访慰问辖区五保户、城镇低保户、特困户等困难群众。2024年完成预期目标。				
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	项目预算数	0.5万元	0.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	困难群众人数	5人	5人	20	20	
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高对困难群众的关爱度	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	提升困难群众的获得感，幸福感	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	节日期间慰问贫困老人、空巢老人							
主管部门	西宁市民政局				实施单位	城中区民政局		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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			
	2024年“春节”、“重阳节”两节前夕对辖区贫困老人、空巢老人进行慰问，关心老人、关爱老人、关怀老人，倡孝扬善，构建和谐。				2024年“春节”、“重阳节”两节前夕对辖区贫困老人、空巢老人进行慰问，关心老人、关爱老人、关怀老人，倡孝扬善，构建和谐。2024年完成预期目标。			
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	项目预算数	0.5万元	0.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	慰问人数	20人	20人	20	20	
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问金发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	弘扬爱老敬老的光荣传统	弘扬	弘扬	10	10	
		可持续影响指标	提升老年人的获得感，幸福感	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	孤、困、事实无人抚养儿童生活补贴							
主管部门	西宁市民政局			实施单位	城东区民政局			
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	11.03	11.03	10.91	10	98.91%	5	
	其中：当年财政拨款	11.03	11.03	10.91	--	98.91%	--	
	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				
	2024年发放孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童生活补助，目的是保障困境儿童的基本生活，让特殊困境儿童享受到社会发展的成果。			发放孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童生活补助，目的是保障困境儿童的基本生活，让特殊困境儿童享受到社会发展的成果。2024年基本完成预期目标。				
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	项目预算数	11.03万元	10.91万元	20	15	优先使用中央直达资金
	产出指标	数量指标	补助人数	113人	112人	20	20	
		质量指标	救助金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	救助金发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高孤困儿童基本生活	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	保障困境儿童的基本生活，让特殊	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	困难群众供养费							
主管部门	西宁市民政局				实施单位	城中区民政局		
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	15	15	14.75	10	98.33%	5	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.75	—	98.33%	—	
	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			
	2024年根据《关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）《青海省特困人员救助供养办法》（青政〔2022〕62号）精神，针对特困人员开展集中供养，弘扬爱老敬老的光荣传统，传递党和政府对辖区老人的关心和爱护。				2024年根据《关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）《青海省特困人员救助供养办法》（青政〔2022〕62号）精神，针对特困人员开展集中供养，弘扬爱老敬老的光荣传统，传递党和政府对辖区老人的关心和爱护。2024年基本完成预期目标。			
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	项目预算数	15万元	14.75万元	20	15	以实际人数计算供养费
	产出指标	数量指标	供养人员	6人	6人	20	20	
		质量指标	集中供养救助率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	确保应养尽养弘扬爱老敬老的光荣传统	确保	确保	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府购买意外伤害险							
主管部门	西宁市民政局			实施单位	城中区民政局			
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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				
	2024年对辖区内60岁以上老年人购买意外伤害险，提升老年人抵御意外风险能力，对受到意外伤害的老年人提供及时、有效救助提供制度化保障。			2024年对辖区内60岁以上老年人购买意外伤害险，提升老年人抵御意外风险能力，对受到意外伤害的老年人提供及时、有效救助提供制度化保障。2024年完成预期目标。				
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	项目预算数	1万元	1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	辖区60岁以上老人	49100人	49100人	20	20	
		质量指标	购买覆盖率	98%	98%	10	10	
		时效指标	购买及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人抵御意外风险能力	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	有效救助提供制度化保障	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机构责任险							
主管部门	西宁市民政局				实施单位	城中区民政局		
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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			
	根据《关于认真做好政府向社会力量购买养老服务有关工作的通知》（青财社字[2014]1460号）《关于印发〈西宁市政府向社会力量购买养老服务试点工作方案〉的通知》（宁民政[2015]262号）要求，为60岁以上的老年人购买养老服务综合责任险。				根据《关于认真做好政府向社会力量购买养老服务有关工作的通知》（青财社字[2014]1460号）《关于印发〈西宁市政府向社会力量购买养老服务试点工作方案〉的通知》（宁民政[2015]262号）要求，为60岁以上的老年人购买养老服务综合责任险。2024年完成预算目标。			
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	项目预算数	1万元	1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	辖区60岁以上老人	49100人	49100人	20	20	
		质量指标	购买覆盖率	98%	98%	10	10	
		时效指标	购买及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人抵御意外风险能力	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	有效救助提供制度化保障	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	幸福食堂运营补贴							
主管部门	西宁市民政局				城中区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	225	225	225	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	225	225	225	—	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				
	根据《关于认真做好政府向社会力量购买养老服务有关工作的通知》中央厨房：10万*8=80万,幸福食堂：5万*29=145万为有效推进城中区爱老幸福食堂，解决辖区老年人一饭难求的难题。			根据《关于认真做好政府向社会力量购买养老服务有关工作的通知》中央厨房：10万*8=80万,幸福食堂：5万*29=145万为有效推进城中区爱老幸福食堂，解决辖区老年人一饭难求的难题。2024年完成预期目标。				
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	项目预算数	225万元	225万元	20	20	
	产出指标	数量指标	幸福食堂数量	37个	37个	20	20	
		质量指标	补贴到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全社会帮助老人、关爱老人等	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	解决辖区老年人一饭难求的难题。	持续解决	持续解决	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	幸福食堂助餐补贴							
主管部门	西宁市民政局			实施单位	城中区民政局			
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	18.25	18.25	18.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.25	18.25	18.25	—	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				
	根据《关于提高西宁市老年助餐补贴标准的通知》（宁民政〔2020〕65号）要求，“将60岁以上特殊困难老年人的助餐标准提高到每人每天5元，80岁以上老年人的助餐标准提高到每人每天3元。”助餐补贴1.5元/人/天*100人*250天，1元/人/天*580人*250天，18.25万。			根据《关于提高西宁市老年助餐补贴标准的通知》（宁民政〔2020〕65号）要求，“将60岁以上特殊困难老年人的助餐标准提高到每人每天5元，80岁以上老年人的助餐标准提高到每人每天3元。”助餐补贴1.5元/人/天*100人*250天，1元/人/天*580人*250天，18.25万。2024年完成预期目标。				
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	项目预算数	18.25万元	18.25万元	20	20	
		数量指标	享受政府购买居家养老服务老人	8100人	8100人	20	20	
	产出指标	质量指标	助餐合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	助餐及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人幸福指数	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	解决老年人就餐困难	持续解决	持续解决	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	幸福食堂公益岗工资							
主管部门	西宁市民政局			实施单位	城中区民政局			
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	167.04	167.04	167.04	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	167.04	167.04	167.04	—	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				
	为29个社区日间照料中心幸福食堂公益岗位人员工资差额补贴167.04万元			为29个社区日间照料中心幸福食堂公益岗位人员工资差额补贴167.04万元。2024年完成预期目标。				
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	项目预算数	167.04万元	167.04万元	20	20	
	产出指标	数量指标	公益岗人员	58人	58人	20	20	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资及时发放率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公益岗位人员工作积极性	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	提升公益岗位人员获得感，幸福	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人员满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022-2023年政府购买居家养老服务绩效评估费							
主管部门	西宁市民政局			实施单位	城中区民政局			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	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				
	根据青民发[2021]112号《青海省民政厅 青海省财政厅关于政府向社会力量购买养老服务实施办法的通知》，对安排与居家老年人日常生活密切相关的助餐、助医、助洁、代购、代办等服务项目进行绩效评估，使特殊困难、高龄老年人共享改革发展成果。			根据青民发[2021]112号《青海省民政厅 青海省财政厅关于政府向社会力量购买养老服务实施办法的通知》，对安排与居家老年人日常生活密切相关的助餐、助医、助洁、代购、代办等服务项目进行绩效评估，使特殊困难、高龄老年人共享改革发展成果。 2024年完成预期目标				
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	项目预算数	4万元	4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	对7个社会组织开展服务进行绩效	7个	7个	20	20	
		质量指标	评估报告合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	出具报告及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升老人居家养老质量	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	提高特殊困难、高龄老年人共享改	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	”两节“期间离岗社区老委员慰问							
主管部门	西宁市民政局			实施单位	城中区民政局			
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	4.05	4.05	4	10	98.77%	5	
	其中：当年财政拨款	4.05	4.05	4	—	98.77%	—	
	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				
	对离岗社区老委员在2024年“两节”前夕进行慰问，慰问人员共81人，慰问金500元/人，目的是达到关爱社区离任老委员。			对离岗社区老委员在2024年“两节”前夕进行慰问，慰问人员共80人，慰问金500元/人，目的是达到关爱社区离任老委员。2024年完成预期目标。				
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	项目预算数	4.05万元	4万元	20	15	去世1人
	产出指标	数量指标	离岗老委员	81人	80人	20	20	
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问金及时发放率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高离任社区委员认可度	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	提升离岗老委员的幸福感	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区委员意外伤害险							
主管部门	西宁市民政局				实施单位	城中区民政局		
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	2.61	2.61	2.59	10	99.23%	5	
	其中：当年财政拨款	2.61	2.61	2.59	—	99.23%	—	
	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			
	计划为我区在岗的261名社区委员购置2024年度意外伤害保险，保险金额100元/人/年。				2024年为我区在岗的260名社区委员购置2024年度意外伤害保险，保险金额100元/人/年。			
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	项目预算数	2.61	2.59	20	15	离岗1人
	产出指标	数量指标	意外伤害保险购置人数	81人	80人	20	20	
		质量指标	意外伤害保险购置率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购买及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在岗社区委员后顾之忧，保障工作	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	提高社区委员工作积极性	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区委员满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村（社区）“两委”成员履职能力提升培训经费							
主管部门	西宁市民政局				实施单位	城中区民政局		
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	1.04	1.04	1.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.04	1.04	1.04	—	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			
	根据《城中区建设高素质社区工作者队伍的实施意见》要求，委托第三方对村（社区）“两委”成员开展履职能力提升赴外培训，通过培训，加强村（社区）“两委”成员履职能力。				根据《城中区建设高素质社区工作者队伍的实施意见》要求，委托第三方对村（社区）“两委”成员开展履职能力提升赴外培训，通过培训，加强村（社区）“两委”成员履职能力。2024年完成预期目标。			
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	项目预算数	1.04	1.04	20	20	
	产出指标	数量指标	培训人员	260人	260人	20	20	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升“两委”成员履职能力	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	提高服务辖区居民的能力	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区“两委”成员满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区委员体检费							
主管部门	西宁市民政局			实施单位	城中区民政局			
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	12.95	12.95	12.7	10	98.07%	5	
	其中：当年财政拨款	12.95	12.95	12.7	—	98.07%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过根据区委办、区政府《城中区贯彻〈西宁市关于加强社区建设工作的若干措施〉的实施方案（城中办[2022]52号）中“每年组织社区工作者到定点医疗机构进行1次体检，体检标准不低于500元/人。达到落实社区工作者关心关爱措施，强化社区工作者队伍建设。			通过根据区委办、区政府《城中区贯彻〈西宁市关于加强社区建设工作的若干措施〉的实施方案（城中办[2022]52号）中“每年组织社区工作者到定点医疗机构进行1次体检，体检标准不低于500元/人。达到落实社区工作者关心关爱措施，强化社区工作者队伍建设。2024年基本完成预期目标。				
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	项目预算数	12.95万元	12.7万元	20	15	离岗1人
	产出指标	数量指标	体检人数	261人	260人	20	20	
		质量指标	体检达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	体检及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者待遇	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	稳定社区干部队伍	持续稳定	持续稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公楼水电暖物业费							
主管部门	西宁市民政局				实施单位	城中区民政局		
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	6.5	6.5	5.85	10	90%		5
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	5.85	—	90%		—
	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			
	《关于城馨天悦小区物业费收取标准的备案报告》《西宁市发展改革委员会关于调整西宁市区天然气集中供暖价格的通知》用于办公楼日常取暖费、邮电费、物业费、水费、电费经费。目的是保障单位基本运转。				《关于城馨天悦小区物业费收取标准的备案报告》《西宁市发展改革委员会关于调整西宁市区天然气集中供暖价格的通知》用于办公楼日常取暖费、邮电费、物业费、水费、电费经费。目的是保障单位基本运转。2024年基本完成预期目标。			
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	项目预算数	6.5万元	5.85万元	20	15	以当年实际发生额为准
	产出指标	数量指标	办公楼建筑面积	631.84平方米	631.84平方米	20	20	
		质量指标	经费支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办公场所正常运转	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	保障正常运转，提升民政为民服务	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民政专项资金监管信息系统服务保障经费							
主管部门	西宁市民政局			实施单位	城东区民政局			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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				
	根据民政厅《关于进一步加强民政资金监管工作及“一卡通”运行保障的通知》的通知，用于系统日常服务保障经费。			根据民政厅《关于进一步加强民政资金监管工作及“一卡通”运行保障的通知》的通知，用于系统日常服务保障经费。2024年完成预期目标。				
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	项目预算数	2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	维护数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	服务及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高服务困难群众	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府购买养老服务							
主管部门	西宁市民政局			实施单位	城中区民政局			
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	46	46	46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46	46	46	—	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				
	促进养老服务工作，积极探索政府引导支持养老的有效实现形式，重点安排与居家老年人日常生活密切相关的助餐、助医、助洁、代购、代办等服务项目，使特殊困难、高龄老年人共享改革发展成果。			促进养老服务工作，积极探索政府引导支持养老的有效实现形式，重点安排与居家老年人日常生活密切相关的助餐、助医、助洁、代购、代办等服务项目，使特殊困难、高龄老年人共享改革发展成果。2024年完成预期目标。				
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	项目预算数	46万元	46万元	20	20	
	产出指标	数量指标	享受服务人数	35000人	35000人	20	20	
		质量指标	覆盖率	98%	98%	10	10	
		时效指标	服务及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高老人居家养老质量	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	提升老年人幸福感	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

### 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1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。