

西宁市城中区人民政府南滩街道办事处

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. 主要职能：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

（二）负责党的基层组织建设、纪律检查和党风廉政建设工作，负责基层换届选举和人民代表联络组的工作。

（三）负责辖区精神文明建设，创建“文明单位”和“优质服务示范单位”，总结推广先进经验。

（四）负责本辖区的民族宗教工作和统战工作，抓好工会、妇联、共青团等群众组织的工作。

（五）依法开展辖区社会治安综合治理工作。结合本地区实际，组织实施上级有关社会治安综合治理工作计划，指导、协调辖区各部门、各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，并对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价，开展调查研究，总结推广先进经验。

（六）依法进行本辖区城市管理工作，配合政府有关部门对市容市貌卫生秩序、城市绿化、花草树木、园林绿化设施实行管理和维护，经授权履行一定的监察职责。落实门前“三包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生城市。

（七）负责制定街道经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。监督街道经济组织执行国家的法律、法规和政策，保护和支持街道经济的发展。大力发展战略产业，拓宽社区服务领

域，增强社区服务功能，加强街道市场建设和管理工作，监督街道企业搞好安全生产，并配合政府有关部门定期进行检查。指导企业抓好职工队伍和专业技术人员队伍建设。

(八) 负责配合政府有关部门对本辖区常住人口和流动人口进行人口教育，抓好辖区计划生育管理工作，落实党和政府有关计划生育工作的方针、政策和规定，严格控制人中增长，同时做好儿童计划免疫和妇幼保健工作。增强社区医疗卫生服务功能。

(九) 配合政府有关部门，加强对辖区文化市场的管理，开展丰富多彩的群众文化和体育活动，促进社区文化事业的发展。负责辖区青少年扫盲后再教育等工作。

(十) 加强民主与法制建设，开展普法教育工作，增强公民法制观念，负责辖区公民民事纠纷调解，指导街道社区居委会建立调解组织，协助辖区各部门、各单位建设调解机构开展调解工作，做好“两劳”人员安置帮教工作。

(十一) 配合政府有关部门搞好社会救济、优抚及救灾、征兵、兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区居委会的班子组织和制度建设。

(十二) 负责办事处机关内部行政事务管理，抓好安全防汛值班和救灾工作，履行信息收集、整理传递、协调沟通的职责，切实做好人民群众的来信、来访工作，想方设法为辖区单位、居民办事提供方便。

(十三) 在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工社区再就业和社会保障工作。

(十四) 按照政策及相关法律规定，负责征收辖区内的零散税、农业特产税、契税的征收工作。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 机构情况：

本单位西宁市城中区人民政府南滩街道办事处（本级），一级预算单位，报表类型为：单户表。

年末独立核算机构数：1个，在职人员：16人，离休人员：0人，退休人员：1人，一般公共预算财政拨款开支人员：16人，年末遗属人员：1人。

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，其中包括：
城中区南滩街道办事处（本级）。

内设机构5个，具体为：党建工作办公室（党政综合办公室）、经济发展办公室、公共服务办公室、综合服务中心、平安建设办公室（综合执法办公室）、司法所。

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	1,515.31	一、一般公共服务支出	32	1,201.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.50
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	4.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.51
	9		九、卫生健康支出	40	35.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	155.25
	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	29.08
	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	10.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.50
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,530.31	本年支出合计	58	1,530.31
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	
	30			61	
总计	31	1,530.31	总计	62	1,530.31

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,530.31	1,530.31					
201	一般公共服务支出	1,201.04	1,201.04					
20101	人大事务	0.50	0.50					
2010199	其他人大事务支出	0.50	0.50					
20102	政协事务	0.50	0.50					
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,190.56	1,190.56					
2010301	行政运行	1,070.15	1,070.15					
2010302	一般行政管理事务	120.41	120.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50					
20132	组织事务	6.48	6.48					
2013201	行政运行	0.21	0.21					
2013202	一般行政管理事务	6.27	6.27					
20134	统战事务	2.50	2.50					
2013402	一般行政管理事务	2.50	2.50					
204	公共安全支出	1.50	1.50					
20406	司法	1.50	1.50					
2040699	其他司法支出	1.50	1.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70					

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
208	社会保障和就业支出	86.51	86.51					
20805	行政事业单位养老支出	65.30	65.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.42	23.42					
20820	临时救助	20.49	20.49					
2082001	临时救助支出	20.49	20.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	35.74	35.74					
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44					
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57					
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64					
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22					
21015	医疗保障管理事务	3.30	3.30					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.30	3.30					
212	城乡社区支出	155.25	155.25					
21201	城乡社区管理事务	155.25	155.25					
2120102	一般行政管理事务	50.82	50.82					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.43	104.43					
221	住房保障支出	29.08	29.08					
22102	住房改革支出	29.08	29.08					
2210201	住房公积金	29.08	29.08					
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	10.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50					
2240703	自然灾害救灾补助	1.50	1.50					

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
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,530.31	1,197.90	332.41			
201	一般公共服务支出	1,201.04	1,070.36	130.68			
20101	人大事务	0.50		0.50			
2010199	其他人大事务支出	0.50		0.50			
20102	政协事务	0.50		0.50			
2010299	其他政协事务支出	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,190.56	1,070.15	120.41			
2010301	行政运行	1,070.15	1,070.15				
2010302	一般行政管理事务	120.41		120.41			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50			
20132	组织事务	6.48	0.21	6.27			
2013201	行政运行	0.21	0.21				
2013202	一般行政管理事务	6.27		6.27			
20134	统战事务	2.50		2.50			
2013402	一般行政管理事务	2.50		2.50			
204	公共安全支出	1.50		1.50			
20406	司法	1.50		1.50			
2040699	其他司法支出	1.50		1.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	86.51	66.02	20.49			
20805	行政事业单位养老支出	65.30	65.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.42	23.42				
20820	临时救助	20.49		20.49			
2082001	临时救助支出	20.49		20.49			
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	35.74	32.44	3.30			
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44				
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57				
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64				
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22				
21015	医疗保障管理事务	3.30		3.30			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.30		3.30			
212	城乡社区支出	155.25		155.25			
21201	城乡社区管理事务	155.25		155.25			
2120102	一般行政管理事务	50.82		50.82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.43		104.43			
221	住房保障支出	29.08	29.08				
22102	住房改革支出	29.08	29.08				
2210201	住房公积金	29.08	29.08				
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00		10.00			

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
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50		1.50			
2240703	自然灾害救灾补助	1.50		1.50			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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	1,515.31	一、一般公共服务支出	33	1,201.04	1,201.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.50	1.50		
	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	4.70	4.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.51	86.51		
	9		九、卫生健康支出	41	35.74	35.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	155.25	155.25		
	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	29.08	29.08		
	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	10.00			10.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.50	1.50		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,530.31	本年支出合计	59	1,530.31	1,515.31	5.00	10.00
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	1,530.31	总计	64	1,530.31	1,515.31	5.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,515.31	1,197.90	317.41
201	一般公共服务支出	1,201.04	1,070.36	130.68
20101	人大事务	0.50		0.50
2010199	其他人大事务支出	0.50		0.50
20102	政协事务	0.50		0.50
2010299	其他政协事务支出	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,190.56	1,070.15	120.41
2010301	行政运行	1,070.15	1,070.15	
2010302	一般行政管理事务	120.41		120.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	6.48	0.21	6.27
2013201	行政运行	0.21	0.21	
2013202	一般行政管理事务	6.27		6.27
20134	统战事务	2.50		2.50
2013402	一般行政管理事务	2.50		2.50
204	公共安全支出	1.50		1.50
20406	司法	1.50		1.50
2040699	其他司法支出	1.50		1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
208	社会保障和就业支出	86.51	66.02	20.49
20805	行政事业单位养老支出	65.30	65.30	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.42	23.42	
20820	临时救助	20.49		20.49
2082001	临时救助支出	20.49		20.49
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	35.74	32.44	3.30
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44	
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22	
21015	医疗保障管理事务	3.30		3.30
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.30		3.30
212	城乡社区支出	155.25		155.25
21201	城乡社区管理事务	155.25		155.25
2120102	一般行政管理事务	50.82		50.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.43		104.43
221	住房保障支出	29.08	29.08	
22102	住房改革支出	29.08	29.08	
2210201	住房公积金	29.08	29.08	
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50		1.50
2240703	自然灾害救灾补助	1.50		1.50

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	1,062.79	302	商品和服务支出	125.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.42	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.37	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.63	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	30208	取暖费	7.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.18	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	5.27	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.81	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	691.36	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	9.73	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	9.24	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	0.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	89.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.82	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	2.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34	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	3.16			
人员经费合计		1,072.52	公用经费合计					125.37

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		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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		10.00	10.00		10.00	
223	国有资本经营预算支出		10.00	10.00		10.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		10.00	10.00		10.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		10.00	10.00		10.00	

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
2.62		2.62		2.62		2.62		2.62		2.62	

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

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	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		125.37
302	商品和服务支出	125.37
30201	办公费	6.45
30202	印刷费	2.06
30203	咨询费	0.09
30204	手续费	0.09
30205	水费	0.10
30206	电费	1.73
30207	邮电费	0.38
30208	取暖费	7.19
30209	物业管理费	0.78
30211	差旅费	0.78
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	89.96
30227	委托业务费	1.69
30228	工会经费	8.82

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	2.62
30239	其他交通费用	0.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.16
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	88.04
1. 政府采购货物支出	2	87.82
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.22
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,530.31万元，比上年收入、支出总计各减少206.41万元，下降11.89%，主要原因是办公经费压缩，减少开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,530.31万元，其中：财政拨款收入1,530.31万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,530.31万元，其中：基本支出1,197.90万元，占78.28%；项目支出332.41万元，占21.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,530.31万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1.69万元，增长0.11%，主要原因是人员工资上调，经费增加。

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1,515.31万元，占本年支出合计的99.02%，比上年增加46.62万元，增长3.17%，主要原因是人员工资上调，经费增加。

(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：一般公共服务支出（类）1,201.04万元，占79.26%；公共安全支出（类）1.50万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.70万元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）86.51万元，占5.71%；卫生健康支出（类）35.74万元，占2.36%；城乡社区支出（类）155.25万元，占10.25%；住房保障支出（类）29.08万元，占1.92%；灾害防治及应急管理支出（类）1.50万元，占0.10%。

（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1,448.36万元，支出决算为1,515.31万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

（2）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1070.15万元，支出决算为1,070.15万元，完成年初预算的100%。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为120.41万元，支出决算为120.41万元，完成年初预算的100%。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

(6) 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

(7) 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%。

(8) 统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）

(1) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的100%。

4. 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28.26万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的100%。

(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13.63万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的100%。

(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23.42万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的100%。

(4) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为20.49万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的100%。

(5) 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0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

5. 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12.57万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，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13.22万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的100%。

(4) 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50.82万元，支出决算为50.82万元，完成年初预算的100%。

(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104.43万元，支出决算为104.43万元，完成年初预算的100%。

7. 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29.08万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的100%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

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1,197.90万元，其中：人员经费1,072.52万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费125.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入5万元，本年支出5万元，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年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入10万元，本年支出10万元，年末结转和结余0万元。

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2.62万元，支出决算为2.62万元，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2.62万元，支出决算为2.62万元，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2.62万元，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2.62万元。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2.62万元，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”经费支出决算数比上年减少0.03万元，下降1.13%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.03万元，下降1.13%，主要原因是减少用车数量；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125.37万元，比上年减少353.74万元，下降73.83%，主要原因是压缩开支，减少办公经费。

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88.04万元，其中：政府采购货物支出87.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，西宁市城中区人民政府南滩街道办事处对2024年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金155.5万元，占部门项目支出预算总额的90%。绩效目标完成情况：完成绩效总值104.43万元。

组织对1个项目、为民办实事项目开展了部门评价，涉及资金115.5万元。从评价情况来看，完成总体目标的90%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区人民政府南滩街道办事处在2024年度部门决算中反映为民办实事等1个项目绩效自评结果。

1. 为民办实事1个项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为115.5万元，实际支出104.43万

元，结转10万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为民办实事项目。下一步改进措施：提高绩效目标绩效管理。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财税奖补资金							
主管部门	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			
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	48	48	48	10	100%		
	其中：当年财政拨款	48	48	48	--	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				
	用于支付自聘人员工资及社保，促使街道工作有序开展。			用于支付自聘人员工资及社保，促使街道工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	预算成本指标	预算控制数	≤48万元	48万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥4人	4人	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	提高自聘人员工作积极性	定性	提高	10	10	
	满意度指标	长效机制指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		街道党建工作经费						
主管部门		西宁市城中区人民政府南滩街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	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				
	开展党的常规工作和专题活动，教育培训，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料及慰问			开展党的常规工作和专题活动，教育培训，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料及慰问				
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	预算成本指标	预算控制数	0.5	0.5	20	20	
	产出指标	数量指标	社区数量	≥6	6	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	妇联经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处				
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%		
	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年申请妇联活动工作经费0.50万元，用于组织妇联相关活动不少于5次，购买物品。为了丰富妇女文化生活，关爱辖区妇女儿童给予物质和精神上的支持。			2024年申请妇联活动工作经费0.50万元，用于组织妇联相关活动不少于5次，购买物品。为了丰富妇女文化生活，关爱辖区妇女儿童给予物质和精神上的支持。				
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	预算成本指标	预算控制数	0.5	0.5	10	10	
	产出指标	数量指标	组织妇联相关活动	≥5	5	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10	
		社会效益指标	提高妇女文化活动	定性	提高	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	保障妇联工作有序开展	定性	保障	10	10	
		服务对象满意度指标	辖区妇女儿童满意度	≥95	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层武装经费						
主管部门		西宁市城中区人民政府南滩街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			
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	1.7	1.7	1.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7	--	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				
	用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作；保障抢险救灾、应急防护工作顺利进行；保障日常武装工作开展。			用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作；保障抢险救灾、应急防护工作顺利进行；保障日常武装工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	预算成本指标	预算控制数	1.7	1.7	10	10	
	产出指标	数量指标	基层武装部数量	≥1	1	10	10	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10	
		社会效益指标	稳定基层武装部工作	≥10	10	10	10	
		社会效益指标	抢险救灾，应急防护	定性	保障	10	10	
		可持续影响指标	保障基层武装部工作	定性	保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95	95	10	10		
	服务对象满意度指标	总分			100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		禁毒经费						
主管部门	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			
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	
	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年申请禁毒经费3万元，用于开展街道辖区禁吸戒毒，基础管理，制作宣传册，横幅，开展辖区禁毒活动宣传。为了保障辖区内公民身心健康，维护社会和谐稳定。			2024年申请禁毒经费3万元，用于开展街道辖区禁吸戒毒，基础管理，制作宣传册，横幅，开展辖区禁毒活动宣传。为了保障辖区内公民身心健康，维护社会和谐稳定。				
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	预算成本指标	预算控制数	0.5	0.5	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1	1	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10	
		社会效益指标	保障辖区公民身心健康	定性	保障	10	10	
	满意度指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临时救助						
主管部门		西宁市城中区人民政府南滩街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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《关于进一步改善临时救助工作的实施意见》的通知,为困难家庭提供临时生活帮助,解决困难家庭生活困难。			根据《关于进一步改善临时救助工作的实施意见》的通知,为困难家庭提供临时生活帮助,解决困难家庭生活困难。				
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	预算成本指标	预算控制数	10	10	10	10	
	产出指标	数量指标	临时救助困难家庭	≥20	20	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10	
		社会效益指标	改善困难群众生活困难	定性	改善	10	10	
		可持续影响指标	充分及临时救助资金的利用率	定性	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥95	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大工作经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处				
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%		
	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				
	持续加强人大代表联络室建设，开展人大代表调研、联系群众等相关工作。申请人大工作经费2万元，用于街道人大工作委员会品牌打造制作上墙宣传品。开展人大调研活动不少于1次。购买活动纪念品或书籍等物品。为了提高代表履职能力，为民解忧。			持续加强人大代表联络室建设，开展人大代表调研、联系群众等相关工作。申请人大工作经费2万元，用于街道人大工作委员会品牌打造制作上墙宣传品。开展人大调研活动不少于1次。购买活动纪念品或书籍等物品。为了提高代表履职能力，为民解忧。				
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	预算成本指标	预算控制数	0.5	0.5	10	10	
	产出指标	数量指标	调研次数	≥1	1	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10	
		社会效益指标	提高代表履职能力	定性	提高	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10	
		服务对象满意度指标	群众及人大代表满意度	≥95	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区公用经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处				
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	54	54	54	10	100%		
	其中：当年财政拨款	54	54	54	--	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年申请社区公用经费54万，用于各社区水、电、暖、物业费，购买办公用品，开展各类活动，为了更好的服务群众，服务居民。			2024年申请社区公用经费54万，用于各社区水、电、暖、物业费，购买办公用品，开展各类活动，为了更好的服务群众，服务居民。				
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	预算成本指标	预算控制数	54	54	10	10	
	产出指标	数量指标	社区数量	≥6	6	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10	
		社会效益指标	提升服务水平	定性	提升	10	10	
	满意度指标	长效机制指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区居务监督委员会工作人员补助							
主管部门	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			
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	4.2	4.2	4.2	10	100%		
	其中：当年财政拨款	4.2	4.2	4.2	--	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《关于建立西宁市社区居务监督委员会工作监督委员会工作经费和成员工作补助机制的意见》宁民政【2020】73号文件申报社区居务监督委员会工作人员补助。			根据《关于建立西宁市社区居务监督委员会工作监督委员会工作经费和成员工作补助机制的意见》宁民政【2020】73号文件申报社区居务监督委员会工作人员补助。				
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	经济成本	4.2	4.2	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥6	6	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性	定性	保障	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10	
		服务对象满意度指标	社区居务监督委员会工作满意度	≥95	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区居务监督委员会工作人员补助							
主管部门	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			
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	1.8	1.8	1.8	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	--	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《关于建立西宁市社区居务监督委员会工作监督委员会工作经费和成员工作补助机制的意见》宁民政【2020】73号文件申报，完成社区居务监督委员会工作。			根据《关于建立西宁市社区居务监督委员会工作监督委员会工作经费和成员工作补助机制的意见》宁民政【2020】73号文件申报，完成社区居务监督委员会工作。				
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	预算成本指标	预算控制数	1.8	1.8	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥6	6	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性	定性	保障	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10	
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区日间照料中心经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			
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%		
	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年申请老年日照经费0.50，用于各社区日照中心水费，电费，取暖费，物业费，组织老年人开展活动，提升老年生活水平，为了老有所养，老有所乐，提高老年人精神。			2024年申请老年日照经费0.50万，用于各社区日照中心水费，电费，取暖费，物业费，组织老年人开展活动，提升老年生活水平，为了老有所养，老有所乐，提高老年人精神。				
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	预算成本指标	预算控制数	0.5	0.5	20	20	
	产出指标	数量指标	日间照料中心数量	≥6	6	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
		时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10	
		满意度指标	老年人满意度	≥95	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金							
主管部门	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			
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				
	开展提高群众文化素质，促进文化产业的发展，促进社会和谐稳定			开展提高群众文化素质，促进文化产业的发展，促进社会和谐稳定				
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	预算成本指标	预算控制数	0.3	0.3	10	10	
	产出指标	数量指标	购买图书	≥100	100	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10	
		社会效益指标	提高文化素质	定性	提高	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10	
		服务对象满意度指标	群众及人大代表满意度	≥95	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		退役军人工作经费						
主管部门		西宁市城中区人民政府南滩街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			
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申请退役军人服务站工作经费0.5万元，用于开展退役军人活动，组织开展退役军人活动，达到退役军人归属感			2024申请退役军人服务站工作经费0.5万元，用于开展退役军人活动，组织开展退役军人活动，达到退役军人归属感				
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	经济成本	0.5	0.5	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥95	95	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10	
		社会效益指标	提升退役军人归属感	定性	提升	10	10	
	满意度指标	长效机制指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10	
		服务质量指标	退役军人满意度	≥95	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	为民办实事项目							
主管部门	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			
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	115.5	115.5	115.5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	115.5	115.5	115.5	--	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				
	为切实满足人民群众日益增长的需求，资金用于打造六个社区。为辖区居民修缮居住环境，管网改造，文化宣传等			为切实满足人民群众日益增长的需求，资金用于打造六个社区。为辖区居民修缮居住环境，管网改造，文化宣传等				
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	预算成本指标	预算控制数	115.5	115.5	10	10	
	产出指标	数量指标	社区数量	≥6	6	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10	
		社会效益指标	提升服务水平	定性	提升	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10	
		服务对象满意度指标	群众居民满意度	≥95	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	为民办实事项目（结转资金）							
主管部门	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			
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	6.91	6.91	6.91	10	100%		
	其中：当年财政拨款	6.91	6.91	6.91	--	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				
	为切实满足人民群众日益增长的需求，资金用于打造六个社区。为辖区居民修缮居住环境，管网改造，文化宣传等			为切实满足人民群众日益增长的需求，资金用于打造六个社区。为辖区居民修缮居住环境，管网改造，文化宣传等				
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	预算成本指标	预算控制数	6.91	6.91	20	20	
	产出指标	数量指标	社区数量	≥6	6	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平	定性	提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众居民满意度	≥95	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市纸质档案数字化加工经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			
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%		
	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				
	根据城中档字[2023]23号文件，关于转发《西宁市纸质档案数字化加工流程及工作规范》的通知要求，需要进行纸质档案数字化加工			根据城中档字[2023]23号文件，关于转发《西宁市纸质档案数字化加工流程及工作规范》的通知要求，需要进行纸质档案数字化加工				
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	预算成本指标	预算控制数	0.5	0.5	20	20	
	产出指标	数量指标	档案数字数量	≥7	7	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强对档案原件的管理	定性	加强	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众群众档案利用者满意	≥95	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新时代文明实践站工作经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			
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				
	新时代文明实践站（所）开展活动经费：街道组织重阳节活动，提高群众文化素质，促进文化产业发展，促进社会和谐稳定。			新时代文明实践站（所）开展活动经费：街道组织重阳节活动，提高群众文化素质，促进文化产业发展，促进社会和谐稳定。				
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	预算成本指标	预算控制数	0.5	0.5	20	20	
	产出指标	数量指标	实践站数量	≥7	7	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥95	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		镇办团经费						
主管部门		西宁市城中区人民政府南滩街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			
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	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	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				
	用于开展共青团的常规工作和专题活动，订阅或购买用于开展团教育的资料等。为了提升共青团凝聚力，培养青年团体合作精神。			用于开展共青团的常规工作和专题活动，订阅或购买用于开展团教育的资料等。为了提升共青团凝聚力，培养青年团体合作精神。				
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	预算成本指标	预算控制数	3	3	10	10	
	产出指标	数量指标	团活动数量	≥5	5	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10	
		社会效益指标	提升共青团凝聚力	定性	提高	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	保障共青团工作有序开展	定性	保障	10	10	
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政法维稳专项资金 (2)						
主管部门		西宁市城中区人民政府南滩街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			
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	0.49	0.49	0.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.49	0.49	0.49	--	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				
	主要用于基层党委政法委、政法部门、乡镇街道及综治管理相关单位的网格化工作			主要用于基层党委政法委、政法部门、乡镇街道及综治管理相关单位的网格化工作				
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	预算成本指标	预算控制数	0.49	0.49	10	10	
	产出指标	数量指标	维稳工作	≥6	6	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10	
		社会效益指标	提升服务水平	定性	提升	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10	
		服务对象满意度指标	群众居民满意度	≥95	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政法维稳工作经费						
主管部门		西宁市城中区人民政府南滩街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			
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				
	主要用于基层党委政法委、政法部门、乡镇街道及综治管理相关单位的网格化工作			主要用于基层党委政法委、政法部门、乡镇街道及综治管理相关单位的网格化工作				
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	预算成本指标	预算控制数	0.5	0.5	10	10	
	产出指标	数量指标	维稳工作	≥2	2	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10	
		社会效益指标	提升辖区维稳工作	定性	提升	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政协工作经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			
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%		
	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				
	为进一步提升街道辖区社会治安综合管理水平，夯实基层基础，促进辖区平安建设，全面开展社会治安综合治理网格化管理工作。			为进一步提升街道辖区社会治安综合管理水平，夯实基层基础，促进辖区平安建设，全面开展社会治安综合治理网格化管理工作。				
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	预算成本指标	预算控制数	0.5	0.5	10	10	
	产出指标	数量指标	街道数量	≥1	1	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10	
		社会效益指标	提高政协委员履职能力	定性	提高	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10	
		服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综治书记经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府南滩街道办事处			
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	0.36	0.36	0.36	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	--	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				
	为进一步提升街道辖区社会治安综合管理水平，夯实基层基础，促进辖区平安建设，全面开展社会治安综合治理网格化管理工作。			为进一步提升街道辖区社会治安综合管理水平，夯实基层基础，促进辖区平安建设，全面开展社会治安综合治理网格化管理工作。				
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	预算成本指标	预算控制数	0.36	0.36	10	10	
	产出指标	数量指标	发放津贴人员数量	≥1	1	20	20	
		质量指标	完成工作达标率	≥95	95	20	20	
	效益指标	时效指标	完成及时性	≥95	95	10	10	
		社会效益指标	提高工作人员积极性	定性	提高	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	综治书记满意度	≥95	95	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。