

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处  
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

中共西宁市城中区仓门街街道工作委员会，西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处是中共城中区委，城中区人民政府的派出机构，担负着党政及其他综合性的工作。主要职责是：

（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督察、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、绿地城市、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“六包”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。大力发展第三产业，拓展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，严格控制人口增长，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）加强民主与法治建设，开展普法教育工作，增强公民法治观念，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、优抚及防病救灾、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。

## 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：  
西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处（本级）。

内设机构4个，具体为：党建工作办公室（党政综合办公室）、平安建设办公室（综合执法办公室）、经济发展办公室、公共服务办公室。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	928.77	一、一般公共服务支出	32	720.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.51	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.06
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	3.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.90
	9		九、卫生健康支出	40	28.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	93.70
	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	22.46
	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	15.51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.15
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	944.28	本年支出合计	58	959.63
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	44.37	年末结转和结余	60	29.03
	30			61	
总计	31	988.65	总计	62	988.65

# 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		944.28	944.28					
201	一般公共服务支出	710.59	710.59					
20101	人大事务	0.25	0.25					
2010102	一般行政管理事务	0.25	0.25					
20102	政协事务	0.08	0.08					
2010202	一般行政管理事务	0.08	0.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.23	701.23					
2010301	行政运行	657.89	657.89					
2010302	一般行政管理事务	43.34	43.34					
20123	民族事务	0.92	0.92					
2012399	其他民族事务支出	0.92	0.92					
20129	群众团体事务	2.07	2.07					
2012902	一般行政管理事务	2.07	2.07					
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	5.54	5.54					
2013202	一般行政管理事务	5.54	5.54					
204	公共安全支出	1.06	1.06					
20406	司法	1.06	1.06					
2040610	社区矫正	0.06	0.06					
2040699	其他司法支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.52	3.52					



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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.52	3.52					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.52	3.52					
208	社会保障和就业支出	73.90	73.90					
20805	行政事业单位养老支出	53.09	53.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.45	18.45					
20807	就业补助	0.44	0.44					
2080701	就业创业服务补贴	0.44	0.44					
20820	临时救助	19.92	19.92					
2082001	临时救助支出	19.92	19.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	28.39	28.39					
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08					
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95					
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93					
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19					
21015	医疗保障管理事务	2.31	2.31					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.31	2.31					
212	城乡社区支出	88.70	88.70					
21201	城乡社区管理事务	88.70	88.70					
2120102	一般行政管理事务	88.70	88.70					
221	住房保障支出	22.46	22.46					
22102	住房改革支出	22.46	22.46					
2210201	住房公积金	22.46	22.46					
223	国有资本经营预算支出	15.51	15.51					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.51	15.51					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.51	15.51					

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
224	灾害防治及应急管理支出	0.15	0.15					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.15	0.15					
2240703	自然灾害救灾补助	0.15	0.15					

# 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		959.63	759.97	199.66			
201	一般公共服务支出	720.94	657.89	63.04			
20101	人大事务	0.25		0.25			
2010102	一般行政管理事务	0.25		0.25			
20102	政协事务	0.08		0.08			
2010202	一般行政管理事务	0.08		0.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.58	657.89	53.69			
2010301	行政运行	657.89	657.89				
2010302	一般行政管理事务	53.69		53.69			
20123	民族事务	0.92		0.92			
2012399	其他民族事务支出	0.92		0.92			
20129	群众团体事务	2.07		2.07			
2012902	一般行政管理事务	2.07		2.07			
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	5.54		5.54			
2013202	一般行政管理事务	5.54		5.54			
204	公共安全支出	1.06		1.06			
20406	司法	1.06		1.06			
2040610	社区矫正	0.06		0.06			
2040699	其他司法支出	1.00		1.00			

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
207	文化旅游体育与传媒支出	3.52		3.52			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.52		3.52			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.52		3.52			
208	社会保障和就业支出	73.90	53.54	20.36			
20805	行政事业单位养老支出	53.09	53.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.45	18.45				
20807	就业补助	0.44		0.44			
2080701	就业创业服务补贴	0.44		0.44			
20820	临时救助	19.92		19.92			
2082001	临时救助支出	19.92		19.92			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	28.39	26.08	2.31			
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08				
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95				
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93				
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19				
21015	医疗保障管理事务	2.31		2.31			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.31		2.31			
212	城乡社区支出	93.70		93.70			
21201	城乡社区管理事务	93.70		93.70			
2120102	一般行政管理事务	93.70		93.70			
221	住房保障支出	22.46	22.46				
22102	住房改革支出	22.46	22.46				
2210201	住房公积金	22.46	22.46				
223	国有资本经营预算支出	15.51		15.51			

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.51		15.51			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.51		15.51			
224	灾害防治及应急管理支出	0.15		0.15			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.15		0.15			
2240703	自然灾害救灾补助	0.15		0.15			

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	928.77	一、一般公共服务支出	33	710.59	710.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	15.51	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.06	1.06		
	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	3.52	3.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.90	73.90		
	9		九、卫生健康支出	41	28.39	28.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	93.70	93.70		
	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	22.46	22.46		
	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	15.51			15.51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.15	0.15		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	944.28	本年支出合计	59	949.28	933.77		15.51
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	949.28	总计	64	949.28	933.77		15.51

# 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		933.77	759.97	173.80
201	一般公共服务支出	710.59	657.89	52.70
20101	人大事务	0.25		0.25
2010102	一般行政管理事务	0.25		0.25
20102	政协事务	0.08		0.08
2010202	一般行政管理事务	0.08		0.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.23	657.89	43.34
2010301	行政运行	657.89	657.89	
2010302	一般行政管理事务	43.34		43.34
20123	民族事务	0.92		0.92
2012399	其他民族事务支出	0.92		0.92
20129	群众团体事务	2.07		2.07
2012902	一般行政管理事务	2.07		2.07
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	5.54		5.54
2013202	一般行政管理事务	5.54		5.54
204	公共安全支出	1.06		1.06
20406	司法	1.06		1.06
2040610	社区矫正	0.06		0.06
2040699	其他司法支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.52		3.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.52		3.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.52		3.52

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
208	社会保障和就业支出	73.90	53.54	20.36
20805	行政事业单位养老支出	53.09	53.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.45	18.45	
20807	就业补助	0.44		0.44
2080701	就业创业服务补贴	0.44		0.44
20820	临时救助	19.92		19.92
2082001	临时救助支出	19.92		19.92
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	28.39	26.08	2.31
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19	
21015	医疗保障管理事务	2.31		2.31
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.31		2.31
212	城乡社区支出	93.70		93.70
21201	城乡社区管理事务	93.70		93.70
2120102	一般行政管理事务	93.70		93.70
221	住房保障支出	22.46	22.46	
22102	住房改革支出	22.46	22.46	
2210201	住房公积金	22.46	22.46	
224	灾害防治及应急管理支出	0.15		0.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.15		0.15
2240703	自然灾害救灾补助	0.15		0.15



# 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	713.47	302	商品和服务支出	25.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.47	30201	办公费	9.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.30	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	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.72	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.92	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.19	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	429.00	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	20.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.45	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	2.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.15	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	1.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		734.43	公用经费合计					25.54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			15.51	15.51		15.51	
223	国有资本经营预算支出		15.51	15.51		15.51	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		15.51	15.51		15.51	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		15.51	15.51		15.51	

# 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
1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83	

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		25.54
302	商品和服务支出	25.54
30201	办公费	9.75
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.79
30206	电费	0.57
30207	邮电费	0.96
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	0.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.33
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.91
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	3.15

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	1.83
30239	其他交通费用	6.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.41
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	34.14
1. 政府采购货物支出	2	24.12
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	10.02
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	34.12
其中：授予小微企业合同金额	6	34.12

## 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988.65万元，比上年收入、支出总计各减少10.39万元，下降1.04%，主要原因是项目减少，项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计944.28万元，其中：财政拨款收入944.28万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计959.63万元，其中：基本支出759.97万元，占79.19%；项目支出199.66万元，占20.81%。

### 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949.28万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加28.16万元，增长3.06%，主要原因是公务员、事业人员增加，人员经费增加。

### 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933.77万元，占本年支出合计的97.31%，比上年增加12.65万元，增长1.37%，主要原因是公务员、事业人员增加，人员经费增加。

#### （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）710.59万元，占76.10%；公共安全支出（类）1.06万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.52万元，占0.38%；社会保障和就业支出（类）73.90万元，占7.91%；卫生健康支出（类）28.39万元，占3.04%；城乡社区支出（类）93.70万元，占10.03%；住房保障支出（类）22.46万元，占2.41%；灾害防治及应急管理支出（类）0.15万元，占0.02%。

### （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914.84万元，支出决算为933.77万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于预算数的主要原因是公务员、事业人员增加，人员经费增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于预算数的主要原因是人大工作活动减少，经费支出减少。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的16.00%。决算数小于预算数的主要原因是政协工作活动减少，经费支出减少。

（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657.73万元，支出决算为657.89万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员能增加，基本支出增加。

（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91.97万元，支出决算为43.34万元，完

成年初预算的47.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少，项目活动减少，项目经费减少。

（5）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中部分一次性项目不在年初预算中填列。

（6）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的69.00%。决算数小于预算数的主要原因是团工作活动减少，经费支出减少。

（7）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0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中部分一次性项目不在年初预算中填列。

（8）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中部分一次性项目不在年初预算中填列。

## 2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中部分一次性项目不在年初预算中填列。

（2）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中部分一次性项目不在年初预算中填列。

## 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0.37万元，支出决算为3.52万

元，完成年初预算的951.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中部分一次性项目不在年初预算中填列。

#### 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34.90万元，支出决算为23.72万元，完成年初预算的67.97%。决算数小于预算数的主要原因是1名公务员退休，养老保险缴纳费用减少。

（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12.45万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的87.71%。决算数小于预算数的主要原因是1名公务员退休，职业年金缴纳费用减少。

（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18.32万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，经费支出增加。

（4）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中部分一次性项目不在年初预算中填列。

（5）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的132.80%。决算数大于预算数的主要原因是年中部分一次性项目不在年初预算中填列，且存在上年结转资金。

（6）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0.50万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的90.00%。决算数小于预算数的主要原因是1名公务员退

休，经费支出减少。

#### 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12.91万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的69.33%。决算数小于预算数的主要原因是1名公务员退休，医疗缴纳费用减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.93万元，支出决算为4.93万元，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14万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的87.07%。决算数小于预算数的主要原因是1名公务员退休，公务员医疗补助费用减少。

（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0.01万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的23100.00%。决算数大于预算数的主要原因是1名公务员退休，需一次性缴纳医保金，故经费支出增加。

#### 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71.90万元，支出决算为93.70万元，完成年初预算的130.32%。决算数大于预算数的主要原因是年中部分一次性项目不在年初预算中填列。

#### 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25.22万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的89.06%。决算数小于预算数的主要原因是1名公务员退休，住房公积金缴纳费

用减少。

#### 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0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中部分一次性项目不在年初预算中填列。

### 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759.97万元，其中：人员经费734.43万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费25.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入15.51万元，本年支出15.51万元，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1.83万元，支出决算为1.83万元，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1.83万元，支出决算为1.83万元，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1.83万元，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1.83万元。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1.83万元，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增加0.28万元，增长18.06%。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增加0.28万元，增长18.06%，主要原因是公车加油次数增加，汽油款增加；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25.54万元，比上年增加11.87万元，增长86.83%，主要原因是公务用车运行维护费增加，办公费，其他商品和服务支出增加。

## 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34.14万元，其中：政府采购货物支出24.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.02万元。授予中小企业合同金额34.12万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额34.12万元，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，西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处对2024年度31项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金593.38万元，占部门项目支出预算总额的61.46%。绩效目标完成情况：各项目基本完成了部门预算、批复的绩效指标实现了预期目标，取得了较好的社会效益，充分发挥了财政资金效益，为办事处各项业务工作的完成提供了保障。

组织对社区服务群众专项资金（区级配套）项目开展了部门评价，涉及资金42万元。从评价情况来看，本年度社区服务群众专项资金精准投放、高效使用，实际完成率达93.83%。资金有效解决了多项居民“急难愁盼”问题，社会效益显著，居民生活环境切实改善，获得感与幸福感同步提升。通过项目实施，不仅激发了居民参与社区治理的热情，更建立了“居民提议、民主决

策、共同监督”的长效运行机制，为社区持续自我“造血”和服务升级奠定了坚实基础，其积极影响将长期延续。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处在2024年度部门决算中反映“团工作经费”、“人大工作经费”、“武装工作经费”等13个项目绩效自评结果。

### 1. 团工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.07万元，完成年度预算的69%。项目绩效目标完成情况：2024年度通过专题讲座、研讨交流、线上学习等多种形式，引导团员青年坚定理想信念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年累计开展理论学习活动12次，参与团员青年达600人次。持续加强基层团组织覆盖率，按照“坚持标准、保证质量、慎重发展”的原则，规范团员发展程序，全年共发展新团员3名。组织团干部参加各类活动、培训50人次。为辖区团员积极搭建成长平台，开展“扶上马送一程”系列志愿活动，通过组织团员青年参与各类志愿服务活动，如全科网格排查、未诉先办调解工作、社区服务、环保行动、关爱孤寡老人和留守儿童等，全面提升辖区团员青年解决问题、服务群众能力，为团员成长注入“成长剂”，年内累计开展各类志愿服务活动105次。结合团员青年的需求和兴趣，依托团区委“青年夜校”等活动，积极选派辖区青年团员参与各类技能培训、创业指导、文化交流等活动，为团员青年提供学习和成长的平台，有效提升了团员青年的综合素质和能力。存在的问题及原因：一是团组织活力不足，随着社会经济



的发展，青年群体的流动性增加，尤其是外出务工青年、高校毕业生等，导致团员关系转接不及时，团组织难以有效管理和服务。二是团组织活动形式相对单一，部分活动缺乏创新性和吸引力，未能充分调动团员青年的参与积极性和主动性，同时由于团干部数量不足、专业能力有限，难以满足青年群体的多样化需求。三是部分团干部在业务能力和综合素质方面还存在不足，对团的政策理论和业务知识掌握不够全面深入，组织协调能力、沟通能力和创新意识有待进一步提高，需进一步加强团干部的培训和培养，提升团干部队伍的整体素质和能力水平。下一步改进措施：建立健全团员干部日常监督管理制度，通过定期谈心谈话、工作汇报、民主评议等方式，及时了解团员干部的思想动态和工作情况，对发现的问题及时提醒、纠正，保证青年团员绿色健康成长。加强对团干部的日常管理和考核评价，将考核结果与团干部的评优评先、选拔任用挂钩，激励团干部履职尽责、担当作为。通过微信公众号、微博、抖音等新媒体平台，建立团属新媒体矩阵，及时高效发布辖区团组织活动信息、政策解读等内容，持续扩大辖区团组织的影响力，推动团组织建设取得新的成效。

## 2. 人大工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.50万元，实际支出0.25万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：聚焦中心工作，依法履行监督职能。一是做好代表补选。人事任免权是宪法和法律赋予地方人大的一项重要职权，是实施法律监督和工作监督的重要手段。我们坚持党管干部和人大依法任免有机统一，2024年依法补选代表6名，圆满完成了城中区第十九届人民代表大

会代表补选工作。二是紧盯民生关键。组织人大代表和居民代表通过4次人大议事会、2次居民议事会认真审议街道办事处、司法所工作汇报、票选民生实项目。在第一季度人大议事会中，辖区省市区人大代表共同走进城中区残疾人康复中心，通过公益慰问活动，呼吁社会各界人士了解、关心残疾儿童，汇聚爱心，让“折翼天使”感受社会大家庭的温暖。三是发挥监督职能。始终坚持以人民为中心的发展思想，把民生实事作为监督工作的重点，组织代表对安全生产、社会保障、环境卫生整治、民生实项目等民生领域工作开展监督检查9次，同时，针对停车难、老旧楼院物业管理难等方面提出了10余条意见建议，推动解决了一批群众关心的热点难点问题。存在的问题及原因：一是年初预算编制不够精准，对全年人大工作的活动规划和资金需求预估不足；二是工作计划性有待加强，可能存在部分计划内活动因组织协调等原因未能如期开展，导致相关费用结余；三是资金使用管理较为保守，未能灵活、充分地运用于代表履职能力提升或联系服务选民等环节。下一步改进措施：一是强化预算管理，结合年度工作要点，科学、精细地编制预算，确保预算与实际需求相匹配。二是制定详尽的年度人大工作计划表，加强过程跟踪与督导，保障各项活动按期推进。三是优化资金使用，在合规前提下，积极将经费投入代表培训、视察调研、基层联络站建设等关键领域，切实提高资金使用效益和人大工作实效。

### 3. 武装工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.70万元，实际支出0.79万元，完成年度预算的46%。项目绩效目标完成情况：依据区人武部

要求，认真开展民兵组织整顿工作。通过深入宣传发动、细致调查摸底，优化了民兵组织结构。今年共组建了2支民兵队伍，涵盖了应急、处突、医疗专业等多类型队伍，确保了街道民兵队伍的质量和战斗力。在整组过程中，严格按照标准审查民兵人员，确保政治可靠、队伍纯洁。宣传征兵动员。充分利用街道宣传栏、社区微信群等多种渠道，广泛宣传兵役法规和征兵政策，张贴征兵宣传海报84份，发放宣传资料150余份，营造了浓厚的征兵氛围。组织征兵宣传进社区活动，面对面为适龄青年和家长解读征兵政策，激发了广大适龄青年参军报国的热情。国防教育工作。以全民国防教育日等重要节日为契机，开展国防教育宣传活动。在街道主要人员密集区、辖区广场设立宣传咨询点，向过往群众宣传国防知识和国家安全形势。通过举办国防教育讲座、播放国防教育影片、参观爱国主义教育基地等形式，广泛开展国防教育活动。今年共举办国防教育讲座4场，累计参与人数达到360余人次；播放国防教育影片2次，吸引了众多社区居民观看。组织街道干部、民兵和部分居民代表参观宗喀大慈宏觉寺，增强了全街道居民的国防观念和爱国情怀。存在的问题及原因：一是预算编制不够精准，对年度武装工作任务（如民兵训练、国防教育等）的实际支出预估不足；二是工作计划性与预算执行衔接不紧，部分活动可能因计划调整、流程延迟或采购节余等原因未能按计划支出费用。下一步改进措施：一是强化预算精准性，紧密结合年度武装工作要点和任务清单，细化支出项目，提高预算编制科学性。二是加强工作规划与资金执行的联动，制定月度或季度用款计划，确保民兵整组、训练演练、征兵宣传等重点任务与预算支付进度相匹配。三是在保障重点工作前提下，深化资金使用效

益，将经费切实用于提升基层武装部规范化建设和民兵战斗力生成等关键环节，确保武装工作质效。

#### 4. 禁毒工作经费项目绩效自评情况：

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0.50万元，实际支出0.50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度街道办事处戒毒康复站已缴纳冬季锅炉燃气费2次、购置办公用品、宣传横幅海报等进行禁毒宣传，提高全民禁毒意识，维护社会长治久安。

#### 5. 社区日间照料中心运转经费项目绩效自评情况：

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1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度街道办事处已缴纳日间照料中心的水电暖费、物业费等，保障社区日间照料中心基本运转，为辖区老年人提供照料服务，提升老年人幸福感。

#### 6. 政协委员活动经费项目绩效自评情况：

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0.50万元，实际支出0.08万元，完成年度预算的16%。项目绩效目标完成情况：充分发挥委员自身特长和资源优势，开展帮扶慰问奉献爱心，截止目前共开展帮扶慰问活动20次，为“光荣在党50年”的老党员、困难家庭送去生活必需品和慰问品，帮助他们度过生活难关。同时积极参与捐资助学工程。近年仓门街联络组郑永林、金爱玲等委员积极捐助助学金2万元，一对一帮助辖区4名大学生实现他们的人生梦

想，用爱心滋养学子成长。“六一”期间，积极认领辖区困境儿童“微心愿”（篮球、图书、玩具和运动衣）等10个，用小小善行点亮小小梦想。存在的问题及原因：一是预算编制与实际工作需求脱节，对联络政协委员、组织视察调研、开展民主监督等活动的具体花费预估过高；二是年度工作计划执行不力，部分计划内的学习、协商或服务群众活动可能因组织协调不畅、委员参与度不高等原因未能如期开展或缩减规模，导致相应支出大幅减少。下一步改进措施：一是做实精准预算，围绕年度政协工作要点，细化活动方案并据实测算费用，确保预算贴近实际。二是强化计划刚性，制定详细工作推进表，加强组织协调，保障各项履职活动按时、足额开展。三是优化资金使用方向，在合规前提下，将经费重点投入到提升委员履职能力、深化基层协商民主实效等关键领域，切实发挥资金保障作用。

#### 7. 退役军人服务站工作经费项目绩效自评情况：

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0.50万元，实际支出0.10万元，完成年度预算的20%。项目绩效目标完成情况：在“两节”“八一”等重要节日点对辖区参核参战、复转军人进行了走访慰问，为辖区一名荣立三等功的现役军人家庭送去了立功喜报及慰问金；组织社区工作人员上门悬挂、发放等方式已累计为398户家庭悬挂光荣牌。在“七一”建党节“八一建军节”期间开展系列拥军优属活动8场次。协调多部门为3名困难退役军人申请救助金，解决了实际困难。同时做好退役军人档案管理。整理完善了782人的个人基本档案，完成了“一人一档”的工作要求。街道依托每月固定集中学习平台，组织学习《退役军人保障法》等法律

法规9次，同时坚持宣传及服务相结合、进一步扩大宣传面，在辖区板报、横幅、宣传栏、集中宣传等方式广泛宣传各类政策法律4次，发放彩页累计200余张。存在的问题及原因：一是预算编制脱离实际，对走访慰问、政策宣传、主题活动等具体服务项目的开支预估虚高；二是年度工作计划执行不到位，部分服务活动因筹划不周、组织不力或响应者寡等原因未能开展或大幅缩水。下一步改进措施：一是推行精准预算，基于退役军人实际需求与服务清单，细化项目并据实核定经费。二是强化计划刚性，制定月度服务台账并加强督导，确保走访帮扶、就业支持等活动按期足量开展。三是优化资金投向，将经费切实用于提升服务阵地功能、解决退役军人实际困难等关键领域，确保资金高效使用。

#### 8. 社区公用经费项目绩效自评情况：

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18万元，实际支出18万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度缴纳社区水电暖费、物业费、购置办公用品、办公耗材等，维护维修基础设施，保障社区基本运转，更好的为辖区居民服务。

#### 9. 财税奖补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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.9万元，实际支出37.7万元，完成年度预算的82.14%。项目绩效目标完成情况：2024年度街道已发放自聘人员1-12月劳务费，社区清扫员拉运员1-12月劳务费，同时弥补街道办事处公用经费不足，保障办事处基本运转，更好的为人民服务。

#### 10. 社区服务群众专项资金（区级配套）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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出39.41万元，完成年度预算的93.83%。项目绩效目标完成情况：本年度社区服务群众专项资金精准投放、高效使用，实际完成率达100%。资金有效解决了多项居民“急难愁盼”问题，如更新老旧公共设施、开展便民帮扶活动等，社会效益显著，居民生活环境切实改善，获得感与幸福感同步提升。通过项目实施，不仅激发了居民参与社区治理的热情，更建立了“居民提议、民主决策、共同监督”的长效运行机制，为社区持续自我“造血”和服务升级奠定了坚实基础，其积极影响将长期延续。存在的问题及原因：一是预算编制精准性有待提升，对部分社区申报项目的实际成本预估偏高，或部分项目因方案调整导致支出减少；二是部分项目实施进度滞后，资金支付未能在本年度内全部完成，形成结余。下一步改进措施：一是实施项目库精细化管理，指导社区精准测算项目成本，提升预算编制的科学性与准确性。二是加强项目全过程督导，建立支出进度预警机制，推动项目按时保质完成，确保服务资金“应支尽支”。三是探索建立小额结余资金跨社区调剂使用机制，集中力量解决居民关注的共性需求，最大限度发挥资金效益。

#### 11. 政法综治维稳专项经费项目绩效自评情况：

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0.50万元，实际支出0.09万元，完成年度预算的18%。项目绩效目标完成情况：以“群众点单，社区网格派单，服务站接单”的便捷模式，为辖区居民群众的衣食住行提供“零距离、无缝隙、全天候”的优质服务。通过

全科网格向职能部门派单49张，街道、社区自行解决群众急难愁盼事件866件，注重从源头上发现问题，主动解决问题，使社会治理更加精细。充分发挥好社会治理综合服务中心服务阵地作用，将社区律师、穿警服的社区副书记、辖区党员、网格员等共同组成调解队伍，常态化开展法律知识宣传、法律业务咨询、矛盾纠纷调解等工作，为基层群众提供法律援助服务。全年开展普法活动130余次，共排查矛盾纠纷351次，成功化解130起，有效预防了矛盾的升级和激化，维护了社会和谐稳定。存在的问题及原因：一是预算编制脱离实际，对普法宣传、矛盾调解、网格管理等具体工作的实际支出需求预估过高；二是工作计划执行不到位，部分维稳活动因前期筹划不周、协调困难或形式简化等原因未能按计划开展或支出大幅缩减。下一步改进措施：一是强化精准预算，结合年度政法维稳任务清单，细化项目支出测算，确保预算编制科学合理。二是加强过程督导，建立工作推进与资金支付联动机制，确保计划内任务按期执行。三是优化资金使用，将结余经费重点投向基层矛盾化解、网格员能力提升等关键环节，切实发挥资金保障作用。

#### 12. 镇办党建工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0.66万元，完成年度预算的33%。项目绩效目标完成情况：严格按照党建经费使用范围和相关管理规定，科学合理地安排经费支出，确保每一分钱都用在刀刃上，充分发挥经费的最大效益。一是党员教育培训方面投入经费用于组织党员参加各类教育培训活动，包括邀请党校教师、专家学者开展专题讲座，组织党员到红色教育基地或党



建示范点参观学习等，帮助党员提升政治理论水平和业务能力，增强党员的党性修养和先锋模范意识，全年共组织党员教育培训2场次，培训党员100人次。二是党建阵地建设方面，用于修缮和新建基层党组织活动场所，购置必要的办公设备、电教设备、党旗党徽、党建宣传资料等，改善基层党组织办公条件和党员活动环境，提升党建阵地的规范化、标准化水平，进一步夯实了基层党建基础。三是党建活动开展方面，保障了“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内组织生活正常开展所需的会议费、资料费等支出；同时，支持各党组织开展形式多样的党建特色活动，如红色文化体验活动、志愿服务活动、党建知识竞赛等，增强了党组织的凝聚力和战斗力，丰富了党员的精神文化生活，全年累计开展各类党建活动10余次。四是党内表彰与慰问方面，用于表彰先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者等，激励广大党员和党务工作者积极履职尽责、创先争优；此外，还对生活困难党员、老党员进行了走访慰问，送去了党组织的关怀和温暖，增强了党员的归属感和荣誉感，全年共表彰各类先进党组织17个，慰问困难党员和老党员20余人次。存在的问题及原因：一是预算编制不够精准，对党员教育、主题活动等具体工作的实际开支预估过高；二是工作计划执行刚性不足，部分学习培训、主题党日等活动因组织筹划不及时或形式简化导致支出减少。下一步改进措施：一是推行“业财融合”预算，根据年度党建任务清单细化活动方案，精准测算活动成本，提高预算科学性。二是实施“计划-支付”联动管理，制定月度工作与用款计划，加强督导确保党建活动按期足额开展。三是优化经费使用方向，将结余资金重点用于提升党群服务中心功能、打造党建特色品牌等关键领

域，切实提升经费使用效益和党建工作质量。

### 13. 临时救助（五）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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出13.89万元，完成年度预算的93.60%。项目绩效目标完成情况：通过开展专项整治工作，推动最低生活保障等社会救助政策规范实施，切实做到“应保尽保，应退尽退”。为切实保障困难群众基本生活，真正做到“应保尽保、应救尽救”，办事处工作人员及社区民政专干通过入户走访详细核实低保家庭的收入与支出情况，根据最低生活保障相关规定，加大动态管理力度。定期开展落实救助政策不精准问题，深入走访，全面排查，明确排查重点，特别是严格排查“人情保，关系保”“错保、漏保”的情况；截至目前，新增低保对象13户29人，清退低保对象14户，新增特困供养对象2人，清退特困供养对象0人。充分发挥民政宣讲小分队作用，入户辖区居民，推动从“人找政策”到“政策找人”的转变，通过“线下”“线上”双线互动主动发现，对所有城乡居民开展全口径摸排，全面掌握因灾因病等隐性困难群众基本生活状况，分类建立摸底清单，及时将符合条件对象纳入保障范围，为困难群众提供更有温度、更有速度的服务，截止目前受理临时救助54户。存在的问题及原因：一是对辖区内突发性、紧迫性困难群众的精准摸排和动态监测机制尚不完善，导致部分潜在救助需求未能及时转化为实际申请；二是救助政策宣传覆盖面不足，部分符合条件的困难群众可能不了解政策而未提出申请。下一步改进措施：一是建立主动发现机制，联动社区网格员，加强对困难家庭的动态走访摸排，确保“应救尽救”。二是加大政策宣传力度，通过多种

渠道明晰救助范围、标准和流程，提升群众政策知晓度。三是优化审批发放流程，在规范前提下适度简化手续、加快拨付速度，确保救助资金及时高效惠及困难群众。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	团工作经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处（本级）		
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	2.07	10	69%	7	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.07	--	69%	--	
	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			
	依托我们的节日、寒暑假等开展青少年活动、志愿服务；订阅报刊；加强团的基层组织建设，切实发挥团组织的凝聚力，团结青年、丰富青少年的生活，促进青少年发展。为基层团组织建设和发挥真正作用奠定基础。				2024年度通过专题讲座、研讨交流、线上学习等多种形式，引导团员青年坚定理想信念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年累计开展理论学习活动12次，参与团员青年达600人次。持续加强基层团组织覆盖率，按照“坚持标准、保证质量、慎重发展”的原则，规范团员发展程序，全年共发展新团员3名。组织团干部参加各类活动、培训50人次。为辖区团员积极搭建成长平台，开展“扶上马送一程”系列志愿活动，通过组织团员青年参与各类志愿服务活动，如全科网格排查、未诉先办调解工作、社区服务、环保行动、关爱孤寡老人和留守儿童等，全面提升辖区团员青年解决问题、服务群众能力，为团员成长注入“成长剂”，年内累计开展各类志愿服务活动105次。结合团员青年的需求和兴趣，依托团区委“青年夜校”等活动，积极选派辖区青年团员参与各类技能培训、创业指导、文化交流等活动，为团员青年提供学习和成长的平台，有效提升了团员青年的综合素质和能力。			
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	项目预算控制成本	≤3万	2.07万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展青少年活动、志愿服务；订阅报刊	≥4次	4次	20	20	
		质量指标	开展的各类活动达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	开展各类活动及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强团的基层组织建设，切实发挥团组织的凝聚力，团结青年、丰富青少年的生活	加强建设，丰富生活	加强建设，丰富生活	20	20	
		可持续影响指标	提高活动质量，青少年更加健康成长	健康成长	为团员青年提供学习和成长的平台，有效提升了团员青年的综合素质和能力。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	100%	5	5	
总分						100	97	

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仓门街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处（本级）		
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	0.25	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.25	—	50%	—	
	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			
	城中人大（2019）64号《关于印发街道人大工委有关制度的通知》《西宁市城中区人大常委会街道工作委员会工作制度》《西宁市城中区人大常委会街道工作委员会工作职责》《西宁市城中区人大常委会街道工作委员会联系代表制度》《西宁市城中区人大常委会街道工作委员会代表向选民述职制度》，为保障城中区人大常委会仓门街街道工作委员会依法正确行使职权，使街道人大工委工作制度化、规范化。				聚焦中心工作，依法履行监督职能。一是做好代表补选。人事任免权是宪法和法律赋予地方人大的一项重要职权，是实施法律监督和工作监督的重要手段。我们坚持党管干部和人大依法任免有机统一，2024年依法补选代表6名，圆满完成了城中区第十九届人民代表大会代表补选工作。二是紧盯民生关键。组织人大代表和居民代表通过4次人大议事会、2次居民议事会认真审议街道办事处、司法所工作汇报、票选民生实事项目。在第一季度人大议事会中，辖区省市区人大代表共同走进城中区残疾人康复中心，通过公益慰问活动，呼吁社会各界人士了解、关心残疾儿童，汇聚爱心，让“折翼天使”感受社会大家庭的温暖。三是发挥监督职能。始终坚持以人民为中心的发展思想，把民生实事作为监督工作的重点，组织代表对安全生产、社会保障、环境卫生整治、民生实事项目等民生领域工作开展监督检查9次，同时，针对停车难、老旧小区物业管理难等方面提出了10余条意见建议，推动解决了一批群众关心的热点难点问题。			
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	项目预算控制成本	≤0.5万	0.25万元	5	5	
	产出指标	数量指标	宣传费用、购买办公用品次数	≥2次	4次	20	20	
		质量指标	宣传工作、购买办公用品等质量达标合格	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	开展人大工作及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进街道人大工委工作规范化、制度化	促进	已促进街道人大工委工作规范化、制度化	20	20	
		可持续影响指标	加强人大工作管理体系建设	加强	已加强人大工作管理体系建设	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	100%	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	武装工作经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处（本级）		
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	0.79	10	46%	5	
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	0.79	--	46%	--	
	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				
	仓门街街道办事处武装工作方面的经费，有效完成基层人民武装部建设和武装工作中民兵整组、军事训练、征兵宣传、购买新入伍基干民兵服装、装备器材等。			组织整顿工作。依据区人武部要求，认真开展民兵组织整顿工作。通过深入宣传发动、细致调查摸底，优化了民兵组织结构。今年共组建了2支民兵队伍，涵盖了应急、处突、医疗专业等多类型队伍，确保了街道民兵队伍的质量和战斗力。在整组过程中，严格按照标准审查民兵人员，确保政治可靠、队伍纯洁。宣传征兵动员。充分利用街道宣传栏、社区微信群等多种渠道，广泛宣传兵役法规和征兵政策，张贴征兵宣传海报84份，发放宣传资料150余份，营造了浓厚的征兵氛围。组织征兵宣传进社区活动，面对面为适龄青年和家长解读征兵政策，激发了广大适龄青年参军报国的热情。国防教育工作。以全民国防教育日等重要节日为契机，开展国防教育宣传活动。在街道主要人员密集区、辖区广场设立宣传咨询点，向过往群众宣传国防知识和国家安全形势。通过举办国防教育讲座、播放国防教育影片、参观爱国主义教育基地等形式，广泛开展国防教育活动。今年共举办国防教育讲座4场，累计参与人数达到360余人次；播放国防教育影片2次，吸引了众多社区居民观看。组织街道干部、民兵和部分居民代表参观宗喀大慈宏觉寺，增强了全街道居民的国防观念和爱国情怀。				
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	项目预算控制成本	≤1.7万	0.79万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展民兵训练、考核工作	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	开展民兵训练、考核工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	开展武装相关工作及时性	及时	已按要求及时开展	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动街道武装工作发展，更好为人民服务	推动	已推动街道武装工作发展	20	20	
		可持续影响指标	建立健全武装制度，加强民兵训练，更好的服务人民	建立健全	已持续建立健全武装制度，形成长效机制	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	100%	5	5	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	禁毒工作经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处（本级）		
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			
	仓门街街道办事处禁毒工作经费，用于街道办事处戒毒康复站全年水电暖费、物业费、购置办公用品、宣传横幅海报等。				2024年度街道办事处戒毒康复站已缴纳冬季锅炉燃气费2次、购置办公用品、宣传横幅海报等进行禁毒宣传，提高全民禁毒意识，维护社会长治久安			
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	项目预算控制成本	≤0.5万	0.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	缴纳暖气费次数、开展禁毒宣传工作次数	≥2次	4次	20	20	
		质量指标	开展禁毒宣传工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	开展禁毒宣传工作及时性	及时	已按要求及时开展	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全民禁毒意识	提高	通过禁毒知识宣传，已提高全民禁毒意识	20	20	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	维护	形成长效机制	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	100%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区日间照料中心运转经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处（本级）		
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			
	仓门街街道办事处社区日间照料中心运转经费，用于街道办事处开展相关活动，日间照料中心的水电暖费、物业费 etc 运行经费。				2024年度街道办事处已缴纳日间照料中心的水电暖费、物业费等，保障社区日间照料中心基本运转，为辖区老年人提供照料服务，提升老年人幸福感。			
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	经济成本指标	项目预算控制成本	≤1万	1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	缴纳暖气费物业费次数	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	暖气费物业费缴纳完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	暖气费物业费缴纳及时性	及时	已按物业催缴通知单，及时缴纳	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为辖区老年人提供照料服务	提供	通过社区日间照料中心，已向辖区老年人提供照料服务	20	20	
		可持续影响指标	提升老年人幸福感	提升	逐渐提升老年人生活幸福感	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	100%	5	5	
	总分					100	100	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政协委员活动经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处（本级）		
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	0.08	10	16%	2	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.08	—	16%	—	
	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			
	仓门街街道办事处政协委员活动经费，用于街道办事处打造政协委员活动室、开展相关的政协委员活动、以及其他相关工作等。				充分发挥委员自身特长和资源优势，开展帮扶慰问奉献爱心，截止目前共开展帮扶慰问活动20次，为“光荣在党50年”的老党员、困难家庭送去生活必需品和慰问品，帮助他们度过生活难关。同时积极参与捐资助学工程。近年仓门街联络组郑永林、金爱玲等委员积极捐助助学金2万元，一对一帮助辖区4名大学生实现他们的人生梦想，用爱心滋养学子成长。“六一”期间，积极认领辖区困境儿童“微心愿”（篮球、图书、玩具和运动衣）等10个，用小小善行点亮小小梦想。			
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	项目预算控制成本	≤0.5万	0.08万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展帮扶慰问活动次数	≥4次	20次	20	20	
		质量指标	开展帮扶慰问活动完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	开展帮扶慰问活动及时性	及时	已按工作要求，及时开展	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进街道政协工作更好的发展	促进	促进街道政协工作开展	20	20	
		可持续影响指标	建立健全政协制度，使之规范化，提高政协工作效率质量	建立健全	形成长效机制	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	100%	5	5	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退役军人服务站工作经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处（本级）			
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	0.1	10	20%	2	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.1	--	20%	--	
	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				
	仓门街街道办事处退役军人服务站工作经费，保证辖区内退役军人服务保障工作，进行活动慰问、各类宣传活动等			在“两节”“八一”等重要节日点对辖区参核参战、复转军人进行了走访慰问，为辖区一名荣立三等功的现役军人家庭送去了立功喜报及慰问金；组织社区工作人员上门悬挂、发放等方式已累计为398户家庭悬挂光荣牌。在“七一”建党节“八一建军节”期间开展系列拥军优属活动8场次。协调多部门为3名困难退役军人申请救助金，解决了实际困难。同时做好退役军人档案管理。整理完善了782人的个人基本档案，完成了“一人一档”的工作要求。街道依托每月固定集中学习平台，组织学习《退役军人保障法》等法律法规9次，同时坚持宣传及服务相结合、进一步扩大宣传面，在辖区板报、横幅、宣传栏、集中宣传等方式广泛宣传各类政策法规4次，发放彩页累计200余张。				
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	项目预算控制成本	≤0.5万	0.1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展系列拥军优属活动次数	≥4次	8次	20	20	
		质量指标	开展系列拥军优属活动完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	开展系列拥军优属活动及时性	及时	已按工作要求，及时开展	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证辖区内退役军人服务保障工作	保证	保证辖区内退役军人服务保障工作	20	20	
		可持续影响指标	建立健全制度，使之规范化，提高工作效率质量	建立健全	形成长效机制	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	100%	5	5	
总分					100	92		

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仓门街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处（本级）		
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	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	--	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			
	仓门街街道办事处社区公用经费，用于石坡街社区、前营街社区全年运转工作经费，社区水电暖费、物业费、购置办公用品、办公耗材等日常工作。				2024年度缴纳社区水电暖费、物业费、购置办公用品、办公耗材等，维护维修基础设施，保障社区基本运转，更好的为辖区居民服务。			
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	项目预算控制成本	≤18万	18万元	5	5	
	产出指标	数量指标	社区个数	≥2个	2个	20	20	
		质量指标	社区运转经费支出完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	社区运转经费支出及时性	及时	及时支出	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社区基本运转	保障	保障社区基本运转	20	20	
		可持续影响指标	提高工作效率质量	提高	形成长效机制	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员及居民满意度	≥98%	100%	5	5	
	总分					100	100	

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仓门街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处（本级）		
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	45.9	45.9	37.7	10	82.14%	8	
	其中：当年财政拨款	45.9	45.9	37.7	--	82.14%	--	
	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			
	仓门街街道办事处财税奖补资金，用于发放街道办事处自聘人员劳务费，社区清扫员拉运员劳务费，弥补街道办事处公用经费。				2024年度街道已发放自聘人员1-12月劳务费，社区清扫员拉运员1-12月劳务费，同时弥补街道办事处公用经费不足，保障办事处基本运转，更好的为人民服务。			
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	项目预算控制成本	≤45.9万	37.7万元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放工资次数	≥12	12次	20	20	
		质量指标	工资发放完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办事处基本运转	保障	保障办事处基本运转	20	20	
		可持续影响指标	提高工作效率质量	提高	形成长效机制	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员及居民满意度	≥98%	100%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区服务群众专项资金（区级配套）							
主管部门	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处（本级）		
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	42	42	39.41	10	93.83%	9	
	其中：当年财政拨款	42	42	39.41	--	93.83%	--	
	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			
	仓门街街道办事处为民服务专项资金，用于街道社区设施维护维修、老旧小区公共设施维护、无物业管理小区亮化、绿化、美化等，为民好办事办实事。				本年度社区服务群众专项资金精准投放、高效使用，实际完成率达100%。资金有效解决了多项居民“急难愁盼”问题，如更新老旧公共设施、开展便民帮扶活动等，社会效益显著，居民生活环境切实改善，获得感与幸福感同步提升。通过项目实施，不仅激发了居民参与社区治理的热情，更建立了“居民提议、民主决策、共同监督”的长效运行机制，为社区持续自我“造血”和服务升级奠定了坚实基础，其积极影响将长期延续。			
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	项目预算控制成本	≤45.9万	37.7万元	5	5	
	产出指标	数量指标	解决居民“急难愁盼”问题次数	≥12	20次	20	20	
		质量指标	解决居民“急难愁盼”问题完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	解决居民“急难愁盼”问题及时性	及时	及时解决	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激发了居民参与社区治理的热情	激发	居民生活环境切实改善，获得感与幸福感同步提升	20	20	
		可持续影响指标	建立了“居民提议、民主决策、共同监督”的长效运行机制，为社区持续自我“造血”和服务升级奠定了坚实基础	建立	形成长效机制	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	100%	5	5	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政法综治维稳专项经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处（本级）		
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	0.09	10	18%	2	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.09	--	18%	--	
	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			
	仓门街街道办事处政法综治维稳专项经费，用于街道办事处综治维稳平安建设常态化宣传、慰问重点人员等，让街道辖区社会安定。				以“群众点单，社区网格派单，服务站接单”的便捷模式，为辖区居民群众的衣食住行提供“零距离、无缝隙、全天候”的优质服务。通过全科网格向职能部门派单49张，街道、社区自行解决群众急难愁盼事件866件，注重从源头上发现问题，主动解决问题，使社会治理更加精细。充分发挥好社会治理综合服务中心服务阵地作用，将社区律师、穿警服的社区副书记、辖区党员、网格员等共同组成调解队伍，常态化开展法律知识宣传、法律业务咨询、矛盾纠纷调解等工作，为基层群众提供法律援助服务。全年开展普法活动130余次，共排查矛盾纠纷351次，成功化解130起，有效预防了矛盾的升级和激化，维护了社会和谐稳定。			
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	经济成本指标	项目预算控制成本	≤0.5万	0.09万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展普法活动次数	≥12	130次	20	20	
		质量指标	开展普法活动完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	开展普法活动及时性	及时	及时开展	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效预防矛盾的升级和激化，维护社会和谐稳定。	维护	维护了社会和谐稳定	20	20	
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全	形成长效机制	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	100%	5	5	
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	镇办党建工作经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处（本级）		
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	0.66	10	33%	3	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.66	--	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			
	用于办事处党务工作，开展党日活动，会议等，建立健全制度，加强建设，强化理论，推动办事处基层党建工作发展。				严格按照党建经费使用范围和相关管理规定，科学合理地安排经费支出，确保每一分钱都用在刀刃上，充分发挥经费的最大效益。一是党员教育培训方面投入经费用于组织党员参加各类教育培训活动，包括邀请党校教师、专家学者开展专题讲座，组织党员到红色教育基地或党建示范点参观学习等，帮助党员提升政治理论水平和业务能力，增强党员的党性修养和先锋模范作用意识，全年共组织党员教育培训2场次，培训党员100人次。二是党建阵地建设方面，用于修缮和新建基层党组织活动场所，购置必要的办公设备、电教设备、党旗党徽、党建宣传资料等，改善基层党组织办公条件和党员活动环境，提升党建阵地的规范化、标准化水平，进一步夯实了基层党建基础。三是党建活动开展方面，保障了“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内组织生活正常开展所需的会议费、资料费等支出；同时，支持各党组织开展形式多样的党建特色活动，如红色文化体验活动、志愿服务活动、党建知识竞赛等，增强了党组织的凝聚力和战斗力，丰富了党员的精神文化生活，全年累计开展各类党建活动10余次。四是党内表彰与慰问方面，用于表彰先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者等，激励广大党员和党务工作者积极履职尽责、创先争优；此外，还对生活困难党员、老党员进行了走访慰问，送去了党组织的关怀和温暖，增强了党员的归属感和荣誉感，全年共表彰各类先进党组织17个，慰问困难党员和老党员20余人次。			
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	项目预算控制成本	≤2万	0.66万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展党建工作活动次数	≥4	10次	20	20	
		质量指标	开展党建工作活动完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	开展党建工作活动及时性	及时	及时开展	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强党组织的凝聚力和战斗力，丰富党员的精神文化生活	增强	改善了基层党组织办公条件和党员活动环境，提升了党建阵地的规范化、标准化水平，进一步夯实了基层党建基础	20	20	
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全	形成长效机制	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	100%	5	5	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临时救助（五）							
主管部门	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处（本级）		
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	13.89	10	92.60%	9	
	其中：当年财政拨款	15	15	13.89	--	92.60%	--	
	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			
	仓门街街道办事处申请临时救助备用金15万元，用于帮扶困难家庭，维持家庭基本生活，维护社会安定、和谐。				通过开展专项整治工作，推动最低生活保障等社会救助政策规范实施，切实做到“应保尽保，应退尽退”。为切实保障困难群众基本生活，真正做到“应保尽保、应救尽救”，办事处工作人员及社区民政专干通过入户走访详细核实低保家庭的收入与支出情况，根据最低生活保障相关规定，加大动态管理力度。定期开展落实救助政策不精准问题，深入走访，全面排查，明确排查重点，特别是严格排查“人情保，关系保”“错保、漏保”的情况。截至目前，新增低保对象13户29人，清退低保对象14户，新增特困供养对象2人，清退特困供养对象0人。充分发挥民政宣讲小分队作用，入户辖区居民，推动从“人找政策”到“政策找人”的转变，通过“线下”“线上”双线互动主动发现，对所有城乡居民开展全口径摸排，全面掌握因灾因病等隐性困难群众基本生活状况，分类建立摸底清单，及时将符合条件对象纳入保障范围，为困难群众提供更有温度、更有速度的服务，截止目前受理临时救助54户。			
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	项目预算控制成本	≤2万	0.66万元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放临时救助金户数	≥20	54户	20	20	
		质量指标	发放临时救助金完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	发放临时救助金及时性	及时	及时发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进全辖区社会救助领域问题集中整治，对“人情保”“关系保”零容忍，推动社会救助工作更加公平、公正、公开。	增强	已逐渐掌握因灾因病等隐性困难群众基本生活状况，及时将符合条件对象纳入保障范围，为困难群众提供了更有温度、更有速度的服务	20	20	
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全	形成长效机制	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	100%	5	5	
总分						100	99	



### 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1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。