

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处

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

南川东路街道办事处贯彻落实党中央、省市委和区委重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责为：一是贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设。二是按照干部管理权限，负责辖区内干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。三是按规定权限和程序，负责辖区内的管理、拆迁等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。四是指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，全面推进新农村建设。五是负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。六是推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。七是承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处本级。

内设机构4个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室。具体职责为：党建工作

办公室（党政综合办公室）：承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明、统一战线和民族宗教工作。负责人民调解和信访接待等工作。负责干部队伍建设、人才工作等。组织协调群团组织工作，指导辖区村（居）委会工作。主要负责街道机关党务和行政事务工作，承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作。承担辖区人大代表、政协委员的联络服务工作。经济发展办公室：负责落实经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理；负责乡村振兴、招商引资、企业管理和农牧等工作。统筹协调辖区内生态环境保护相关工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。公共服务办公室：负责落实辖区内教育、科技、文化、体育、民族、卫生健康、医疗保障、退役军人、拥军优属、养老服务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作。平安建设办公室（综合执法办公室）：负责落实辖区政法稳定、社会综合治理、法制建设、平安建设等工作，指导网格化综合管理等工作；行驶赋权清单中明确的行政处罚、行政监督权，协助相关部门开展辖区内城市管理、市场监督、安全生产、消防管理、食品安全、交通运输及环境保护等领域违法行为的日常巡查监管工作。公共服务办公室（退役军人服务站）：承担辖区文化、体育和科普宣传活动；承担辖区内社会保障政策咨询，下岗失业人员技能培训及就业和再就业的服务工作；承担辖区内计划生育、妇幼保健、计划免疫等服务工作；承担辖区退役军人相关服务工作。

# 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	1,968.18	一、一般公共服务支出	32	1,611.47
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	34.43	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.59
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	4.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	103.89
	9		九、卫生健康支出	40	26.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	113.99
	12		十二、农林水支出	43	94.95
	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	24.89
	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	34.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,002.61	本年支出合计	58	2,017.12
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	14.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,017.12	总计	62	2,017.12

## 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		2,002.61	2,002.61					
201	一般公共服务支出	1,596.96	1,596.96					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,595.26	1,595.26					
2010301	行政运行	906.34	906.34					
2010302	一般行政管理事务	688.91	688.91					
20129	群众团体事务	0.72	0.72					
2012999	其他群众团体事务支出	0.72	0.72					
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					
20136	其他共产党事务支出	0.49	0.49					
2013602	一般行政管理事务	0.49	0.49					
204	公共安全支出	2.59	2.59					
20406	司法	2.59	2.59					
2040610	社区矫正	0.59	0.59					
2040699	其他司法支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.65	4.65					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.65	4.65					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.65	4.65					
208	社会保障和就业支出	103.89	103.89					
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15					

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.82	19.82					
20807	就业补助	2.00	2.00					
2080701	就业创业服务补贴	2.00	2.00					
20820	临时救助	45.07	45.07					
2082001	临时救助支出	45.07	45.07					
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	26.26	26.26					
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46					
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37					
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20					
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90					
21015	医疗保障管理事务	4.80	4.80					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.80	4.80					
212	城乡社区支出	113.99	113.99					
21201	城乡社区管理事务	113.99	113.99					
2120102	一般行政管理事务	113.99	113.99					
213	农林水支出	94.95	94.95					
21301	农业农村	94.95	94.95					
2130102	一般行政管理事务	92.93	92.93					
2130126	农村社会事业	2.02	2.02					
221	住房保障支出	24.89	24.89					
22102	住房改革支出	24.89	24.89					
2210201	住房公积金	24.89	24.89					
223	国有资本经营预算支出	34.43	34.43					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.43	34.43					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.43	34.43					
229	其他支出							
22960	彩票公益金安排的支出							

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							

## 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	2,017.12	1,056.58	960.54			
201	一般公共服务支出	1,611.47	906.34	705.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,609.76	906.34	703.42			
2010301	行政运行	906.34	906.34				
2010302	一般行政管理事务	703.42		703.42			
20129	群众团体事务	0.72		0.72			
2012999	其他群众团体事务支出	0.72		0.72			
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			
20136	其他共产党事务支出	0.49		0.49			
2013602	一般行政管理事务	0.49		0.49			
204	公共安全支出	2.59		2.59			
20406	司法	2.59		2.59			
2040610	社区矫正	0.59		0.59			
2040699	其他司法支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.65		4.65			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.65		4.65			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.65		4.65			
208	社会保障和就业支出	103.89	103.89				
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.82	19.82				
20807	就业补助	2.00	2.00				
2080701	就业创业服务补贴	2.00	2.00				
20820	临时救助	45.07	45.07				
2082001	临时救助支出	45.07	45.07				
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	26.26	21.46	4.80			
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46				
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90				
21015	医疗保障管理事务	4.80		4.80			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.80		4.80			
212	城乡社区支出	113.99		113.99			
21201	城乡社区管理事务	113.99		113.99			
2120102	一般行政管理事务	113.99		113.99			
213	农林水支出	94.95		94.95			
21301	农业农村	94.95		94.95			
2130102	一般行政管理事务	92.93		92.93			
2130126	农村社会事业	2.02		2.02			
221	住房保障支出	24.89	24.89				
22102	住房改革支出	24.89	24.89				
2210201	住房公积金	24.89	24.89				
223	国有资本经营预算支出	34.43		34.43			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.43		34.43			

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.43		34.43			
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

## 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	1,968.18	一、一般公共服务支出	33	1,606.96	1,606.96		
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	34.43	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2.59	2.59		
	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	4.65	4.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.89	103.89		
	9		九、卫生健康支出	41	26.26	26.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	113.99	113.99		
	12		十二、农林水支出	44	94.95	94.95		
	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	24.89	24.89		
	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	34.43			34.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,002.61	<b>本年支出合计</b>	59	2,012.61	1,978.18		34.43
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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				
<b>总计</b>	32	2,012.61	<b>总计</b>	64	2,012.61	1,978.18		34.43

## 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		1,978.18	1,056.58	921.60
201	一般公共服务支出	1,606.96	906.34	700.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,605.26	906.34	698.91
2010301	行政运行	906.34	906.34	
2010302	一般行政管理事务	698.91		698.91
20129	群众团体事务	0.72		0.72
2012999	其他群众团体事务支出	0.72		0.72
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
20136	其他共产党事务支出	0.49		0.49
2013602	一般行政管理事务	0.49		0.49
204	公共安全支出	2.59		2.59
20406	司法	2.59		2.59
2040610	社区矫正	0.59		0.59
2040699	其他司法支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.65		4.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.65		4.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.65		4.65
208	社会保障和就业支出	103.89	103.89	
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.82	19.82	
20807	就业补助	2.00	2.00	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080701	就业创业服务补贴	2.00	2.00	
20820	临时救助	45.07	45.07	
2082001	临时救助支出	45.07	45.07	
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	26.26	21.46	4.80
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90	
21015	医疗保障管理事务	4.80		4.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.80		4.80
212	城乡社区支出	113.99		113.99
21201	城乡社区管理事务	113.99		113.99
2120102	一般行政管理事务	113.99		113.99
213	农林水支出	94.95		94.95
21301	农业农村	94.95		94.95
2130102	一般行政管理事务	92.93		92.93
2130126	农村社会事业	2.02		2.02
221	住房保障支出	24.89	24.89	
22102	住房改革支出	24.89	24.89	
2210201	住房公积金	24.89	24.89	

## 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	965.83	302	商品和服务支出	23.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.69	30202	印刷费	5.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.89	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	15.45	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	30206	电费	3.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.15	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	659.58	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	67.49	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	19.82	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	45.07	30226	劳务费	3.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.59	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	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	0.33	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	1.00			
人员经费合计		1,033.32	公用经费合计					23.26

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

## 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		34.43	34.43		34.43	
223	国有资本经营预算支出		34.43	34.43		34.43	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		34.43	34.43		34.43	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		34.43	34.43		34.43	

## 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		23.26
302	商品和服务支出	23.26
30201	办公费	
30202	印刷费	5.32
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.19
30206	电费	3.41
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.66
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.43

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	0.33
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.00
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	31.08
1. 政府采购货物支出	2	28.23
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.85
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	31.08
其中：授予小微企业合同金额	6	31.08

# 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2,017.12万元，比上年收入、支出总计各增加684.05万元，增长51.31%，主要原因是2024年新增项目南酉山村避灾避险搬迁安置补助资金620.12万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,002.61万元，其中：财政拨款收入2,002.61万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,017.12万元，其中：基本支出1,056.58万元，占52.38%；项目支出960.54万元，占47.62%。

## 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2,012.61万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加732.01万元，增长57.16%，主要原因是2024年新增项目南酉山村避灾避险搬迁安置补助资金620.12万元。

## 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1,978.18万元，占本年支出合计的98.07%，比上年增加705.91万元，增长55.48%，主要原因是2024年新增项目南酉山村避灾避险搬迁安置补助资金620.12万元。

## （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）1,606.96万元，占81.23%；公共安全支出（类）2.59万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.65万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）103.89万元，占5.25%；卫生健康支出（类）26.26万元，占1.33%；城乡社区支出（类）113.99万元，占5.76%；农林水支出（类）94.95万元，占4.80%；住房保障支出（类）24.89万元，占1.26%。

## （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1,335.31万元，支出决算为1,978.18万元，完成年初预算的148.14%。决算数大于预算数的主要原因是2024年财政调剂项目南酉山村避灾避险搬迁安置补助资金620.12万元。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为970.87万元，支出决算为906.34万元，完成年初预算的93.34%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

（2）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54.02万元，支出决算为698.91万元，完成年初预算的1293.80%。决算数大于预算数的主要原因是年末财

政调剂南酉山村避灾避险搬迁安置补助资金。

(3) 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的24%。决算数小于预算数的主要原因是年初计划不周全，导致支付滞后。

(4) 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财政调剂。

(5) 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是实际支付未能按照整数金额采购。

## 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0.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目调剂。

(2) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目调剂。

## 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0.41万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的1134.15%。决算数大于预算数的主要原因是省市资金调剂。

## 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27.12万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的89.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(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13.56万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的89.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(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18.23万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的108.72%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

(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2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目资金调剂。

(5) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为45.07万元，完成年初预算的150.23%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目资金调剂。

(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0.57万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

## 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11.25万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的74.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.2万元，支出决算为5.20万元，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13.5万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的58.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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1.5万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的320%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目资金调剂。

## 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112.24万元，支出决算为113.99万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目调剂。

## 7. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为102.63万元，支出决算为92.93万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于预算数的主要原因是年初计划考虑不周，导致项目未实施。

(2) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目调剂。

## 8. 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27.39万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的90.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

# 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1,056.58万元，其中：人员经费1,033.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、医疗费补助；公用经费23.26万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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0万元，本年支出0万元，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34.43万元，本年支出34.43万元，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2.67万元，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23.26万元，比上年减少2.08万元，下降8.21%，主要原因是我单位厉行节约，减少非必要支出。

## **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31.08万元，其中：政府采购货物支出28.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出2.85万元。授予中小企业合同金额31.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.08万元，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南川东路街道办事处对2024年度18项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金224.66万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：较好地完成了各项工作，达到了预算绩效目标。

组织对社区服务群众专项（区级）项目、农村服务群众专项（区级）项目等18个项目开展了部门评价，涉及资金224.66万元。从评价情况来看，较好地完成了各项工作，达到了预算绩效目标。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处在2024年度部门决算中反映18个项目绩效自评结果。

#### 1. 社区服务群众专项（区级）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52.5万元，实际支出44.24万元，完成年度预算的84.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步强化了社区服务群众专项经费的管理使用，切实提高了社区服务群众能力，解决了关系群众切身利益的问题，各社区根据群众需求为民服务专项经费使用合理、管理规范、发挥了最大效益。存在的问题及原因：7月起区级资金停止支付导致该项

目资金结余。下一步改进措施：一是年初做好计划，按进度支付项目资金。二是提高工作人员对设定绩效目标工作的重视，进一步完善项目绩效目标。三是强化过程管控，定期跟踪资金执行与目标进度。

## 2. 农村服务群众专项（区级）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56万元，实际支出28万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升了村级组织运转保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政根基，加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障。存在的问题及原因：7月起区级资金停止支付导致该项目资金结余。下一步改进措施：一是年初做好计划，按进度支付项目资金。二是提高工作人员对设定绩效目标工作的重视，进一步完善项目绩效目标。三是强化过程管控，定期跟踪资金执行与目标进度。

## 3. 财税基数返还项目绩效自评情况：

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46.8万元，实际支出46.8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补充2024年办公经费使用，用于购买日常办公用品，对办公提供经费保障，有利于街道各项工作顺利开展。该项目补充我单位办公经费，保障街道的正常运转，推动街道各项社会事业的发展，提升基层治理水平和治理能力，密切党群关系，提升群众对街道工作的满意度。存在的问题及原因：指标设置不科学。下一步改进措施：一是年初做好计划，按进度支付项目资金。二是提

高工作人员对设定绩效目标工作的重视，进一步完善项目绩效目标。三是强化过程管控，定期跟踪资金执行与目标进度。

#### 4. 社区居务监督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1.2万元，实际支出0.44万元，完成年度预算的36.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照公平合理，绩效挂钩的原则，充分体现权、责、利相统一的工作要求，建立居务监督委员会工作经费，进一步夯实基层社会治理工作。存在的问题及原因：7月起区级资金停止支付导致该项目资金结余。下一步改进措施：一是年初做好计划，按进度支付项目资金。二是提高工作人员对设定绩效目标工作的重视，进一步完善项目绩效目标。三是强化过程管控，定期跟踪资金执行与目标进度。

#### 5. 团口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3万元，实际支出0.72万元，完成年度预算的24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于团口活动、宣传、加强基层团组织建设，基层团干部培训等团的重点工作，贴近青年实际，兼顾严肃与活泼，充分发挥团员的主体作用，支持基层团组织根据上级团组织的工作部署和自身实际。存在的问题及原因：7月起区级资金停止支付导致该项目资金结余。下一步改进措施：一是年初做好计划，按进度支付项目资金。二是提高工作人员对设定绩效目标工作的重视，进一步完善项目绩效目标。三是强化过程管控，定期跟踪资金执行与目标进度。

## 6. 农村党建经费（区配）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0.16万元，实际支出0.16万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于保障基层党组织工作的正常开展。切实坚强党的基层组织建设，为基层党组织发挥领导核心作用提供重要载体，提高基层党员素质。存在的问题及原因：指标设置不科学。下一步改进措施：一是年初做好计划，按进度支付项目资金。二是提高工作人员对设定绩效目标工作的重视，进一步完善项目绩效目标。三是强化过程管控，定期跟踪资金执行与目标进度。

## 7. 农村办公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：通过项目实施，用于支付四村办公、水电费等，用来保障村级组织正常运转的费用，以便更好地服务村民。存在的问题及原因：指标设置不科学。下一步改进措施：一是年初做好计划，按进度支付项目资金。二是提高工作人员对设定绩效目标工作的重视，进一步完善项目绩效目标。三是强化过程管控，定期跟踪资金执行与目标进度。

## 8. 社区办公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36万元，实际支出35.57万元，完成年度预算的98.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于社区正常运转的日常开销。社区作为城市的单元越来越

凸显其重要性，开展社区建设，满足基础群众的社会需要。协助居民日用采购、为居民提供便民服务、加强业主和物业公司沟通、促进邻里关系和谐，加强社区生活互动等。大大提高社区居民生活品质，有力提升了城市形象和公众幸福感。存在的问题及原因：指标设置不科学。下一步改进措施：一是年初做好计划，按进度支付项目资金。二是提高工作人员对设定绩效目标工作的重视，进一步完善项目绩效目标。三是强化过程管控，定期跟踪资金执行与目标进度。

#### 9. 档案数字化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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，纸质档案数字化是指采用扫描仪等设备对纸质档案进行数字化加工，使其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上的数字图像，并按照纸质档案的内在联系，建立起目录数据与数字图像关联关系的处理过程。存在的问题及原因：7月起区级资金停止支付导致该项目资金结余。下一步改进措施：一是年初做好计划，按进度支付项目资金。二是提高工作人员对设定绩效目标工作的重视，进一步完善项目绩效目标。三是强化过程管控，定期跟踪资金执行与目标进度。

#### 10. 日间照料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0.5万元，实际支出0.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，日间照料中心是为了满足辖区老年人日间照料需求而设立的服务

机构，为老年人提供精神慰藉、心理疏导、日托照料、饮食保障、文化娱乐、休闲健身等个性化、多元化的服务，确保老年人能够得到高质量的日间照料服务。存在的问题及原因：指标设置不科学。下一步改进措施：一是年初做好计划，按进度支付项目资金。二是提高工作人员对设定绩效目标工作的重视，进一步完善项目绩效目标。三是强化过程管控，定期跟踪资金执行与目标进度。

#### 11. 禁毒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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.38万元，完成年度预算的76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为认真贯彻落实好国家禁毒示范城市创建工作，进一步加强禁毒宣传教育工作，提高辖区群众禁毒、拒毒、防毒意识，确保辖区禁毒各项工作有序开展。存在的问题及原因：7月起区级资金停止支付导致该项目资金结余。下一步改进措施：一是年初做好计划，按进度支付项目资金。二是提高工作人员对设定绩效目标工作的重视，进一步完善项目绩效目标。三是强化过程管控，定期跟踪资金执行与目标进度。

#### 12. 新时代文明实践所（站）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0.5万元，实际支出0.16万元，完成年度预算的32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，负责巩固“全国文明城市”、“国家卫生城市”创建成果涉及的实施项目统筹、协调、组织、指导、监督、考评。负责辖区城市综合管理专项治理工作统筹、协调、组织、指导、督查、考评。存

存在的问题及原因：7月起区级资金停止支付导致该项目资金结余。下一步改进措施：一是年初做好计划，按进度支付项目资金。二是提高工作人员对设定绩效目标工作的重视，进一步完善项目绩效目标。三是强化过程管控，定期跟踪资金执行与目标进度。

#### 13. 镇办武装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1.7万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以五星级基层武装部达标建设为目标导向，一是升级武装部基础设置，添置武装器材置物架两组，系统更换武装物资装备管理标签明细，进一步细化武装物资管理，增强基干民兵行动的效率；二是以民兵整治教育为侧重点，购置一批军事类教育图书，组织开展“民兵图书角”活动，形成政治教育常态化、国防教育日常化，持续提升民兵队伍素质水平；三是参加基干民兵集训，组织30名基干民兵进行训前体格检查，为民兵队伍发挥作用打下良好基础。存在的问题及原因：7月起区级资金停止支付导致该项目资金结余。下一步改进措施：一是年初做好计划，按进度支付项目资金。二是提高工作人员对设定绩效目标工作的重视，进一步完善项目绩效目标。三是强化过程管控，定期跟踪资金执行与目标进度。

#### 14. 镇办党建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2万元，实际支出1.57万元，完成年度预算的78.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于保障基层党组织工作的正常开展。切实坚强党的基层组织建

设，为基层党组织发挥领导核心作用提供重要载体，提高基层党员素质。存在的问题及原因：7月起区级资金停止支付导致该项目资金结余。下一步改进措施：一是年初做好计划，按进度支付项目资金。二是提高工作人员对设定绩效目标工作的重视，进一步完善项目绩效目标。三是强化过程管控，定期跟踪资金执行与目标进度。

#### 15. 社区党建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4万元，实际支出1.4万元，完成年度预算的35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于保障基层党组织工作的正常开展。切实坚强党的基层组织建设，为基层党组织发挥领导核心作用提供重要载体，提高基层党员素质。存在的问题及原因：7月起区级资金停止支付导致该项目资金结余。下一步改进措施：一是年初做好计划，按进度支付项目资金。二是提高工作人员对设定绩效目标工作的重视，进一步完善项目绩效目标。三是强化过程管控，定期跟踪资金执行与目标进度。

#### 16. 退役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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，邀请辖区退伍老兵为辖区学生讲述军旅故事，让学生们了解幸福生活的来之不易，进一步激发他们的爱国情怀。同时鼓励学生们珍惜现在的幸福生活好好学习，长大参军报效祖国。也引导学生们继承我们党的优良传统，让红色基因代代相传，把爱国情、强国

志、报国行融入新时代的追梦征程中，凝聚起同心共筑中国梦的磅礴力量。存在的问题及原因：7月起区级资金停止支付导致该项目资金结余。下一步改进措施：一是年初做好计划，按进度支付项目资金。二是提高工作人员对设定绩效目标工作的重视，进一步完善项目绩效目标。三是强化过程管控，定期跟踪资金执行与目标进度。

#### 17. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，把维护国家政治安全和社会大局稳定作为首要政治任务，始终保持高度警觉，始终坚持防范在先，始终抓好基层基础，确保各项维稳措施落地见效，坚决防止各类涉稳事件的发生，圆满完成各级两会、各类节日、各大活动期间及其他敏感节点的重大维稳安保任务，全力维护全区社会大局持续和谐稳定，为深入推进平安中区、法治中区提供更加坚实的保障。为确保我辖区各个敏感期社会稳定及特殊专项行动人员调遣，进一步保障街镇维稳工作经费需求。存在的问题及原因：指标设置不科学。下一步改进措施：一是年初做好计划，按进度支付项目资金。二是提高工作人员对设定绩效目标工作的重视，进一步完善项目绩效目标。三是强化过程管控，定期跟踪资金执行与目标进度。

#### 18. 图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金（区级）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0.3万元，实际支出0万元，完

成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金可以更好的为公益事业提供服务，也是对人民群众精神服务的重要方式。存在的问题及原因：7月起区级资金停止支付导致该项目资金结余。下一步改进措施：一是年初做好计划，按进度支付项目资金。二是提高工作人员对设定绩效目标工作的重视，进一步完善项目绩效目标。三是强化过程管控，定期跟踪资金执行与目标进度。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区服务群众专项(区级)							
主管部门	西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处			
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	52.5	52.5	44.24	10	84.27%		
	其中:当年财政拨款	52.5	52.5	44.24	--	84.27%		
	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				
	为加强社区建设,进一步强化对社区服务群众专项经费的管理使用,切实提高社区服务群众能力,解决关系群众切身利益的问题,各社区根据群众需求确保为民服务专项经费使用合理、管理规范、发挥最大效益。			加强社区建设,进一步强化了社区服务群众专项经费的管理使用,切实提高了社区服务群众能力,解决了关系群众切身利益的问题,各社区根据群众需求确保为民服务专项经费使用合理、管理规范、发挥了最大效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	52.5	44.24	20	20	
		数量指标	社区为民服务事项数	4	4	20	20	
	产出指标	质量指标	社区为民服务工作达标率	98	100	10	10	
		时效指标	社区为民服务事项完成时限	96	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社区服务水平,增强群众的幸福感和满意度	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	建立长效机制	建立健全	健全	10	10	
	满意度指标	群众满意度	95	95	10	10		
总分					100	98		

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村服务群众专项(区级)			实施单位			西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处			
主管部门		西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处									
项目资金 (万元)	年初预算数	56	全年预算数	56	全年执行数	28	分值	10	执行率	50%	
	其中：当年财政拨款	56		56	28	--		50%		--	
	上年结转资金					--				--	
	其他资金					--				--	
预期目标					实际完成情况						
年度总体目标	为进一步提升村级组织运转保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政根基，加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障；加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。					为进一步提升村级组织运转保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政根基，加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障；加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。					
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	预算控制数	56	56	20	20				
	产出指标	数量指标	农村为民服务项目涉及农村的数量	4	4	20	20				
		质量指标	农村为民服务工作达标率	98	98	10	10				
		时效指标	农村为民服务资金工作完成及时性	95	95	10	10				
	效益指标	社会效益	提高基层党组织服务群众能力	提高	提高	10	10				
		可持续影响指标	建立长效的为民服务专项资金使用机制	建立健全	建立健全	10	10				
满意度指标		群众满意度	群众满意度	98	98	10	10				
总分					100	95					

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财税基数返还							
主管部门	西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处			
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	46.8	46.8	46.8	10	100%	10		
其中：当年财政拨款	46.8	46.8	46.8	--	100%	--		
上年结转资金				--		--		
其他资金				--		--		
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	补充2024年办公经费使用，用于购买日常办公用品，对办公提供经费保障，有利于街道各项工作顺利开展。该项目补充我单位办公经费，保障街道的正常运转，推动街道各项社会事业的发展，提升基层治理水平和治理能力，密切党群关系，提升群众对街道工作的满意度			补充2024年办公经费使用，用于购买日常办公用品，对办公提供经费保障，有利于街道各项工作顺利开展。该项目补充我单位办公经费，保障街道的正常运转，推动街道各项社会事业的发展，提升基层治理水平和治理能力，密切党群关系，提升群众对街道工作的满意度				
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		46.8	46.8	20	20	
产出指标	数量指标	办公用品采购批次		11	11	20	20	
	质量指标	办公用品采购物品验收合格率		98	98	10	10	
	时效指标	办公品采购及时性		95	95	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常运转，更好服务辖区居民		保障	保障	10	10	
	可持续影响指标	建立长效的办公用品采购制度		建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		95	95	10	10	
	总分			100	100			

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区居务监督工作经费								
主管部门	西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处				
项目资金 (万元)	年初预算数	1.2	全年预算数	0.44	分值	执行率			
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	0.44	10	36.67%			
	上年结转资金				--	--			
	其他资金				--	--			
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	2024年申请财政资金12000元。按照公平合理，绩效挂钩的原则，充分体现权、责、利相统一的工作要求，建立居务监督委员会工作经费，进一步夯实基层社会治理工作。			按照公平合理，绩效挂钩的原则，充分体现权、责、利相统一的工作要求，建立居务监督委员会工作经费，进一步夯实基层社会治理工作。					
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	经济成本指标	预算控制数	1.2	1.2	20	20		
	产出指标	数量指标	辖区社区居务监督人员	12	12	20	20		
		质量指标	社区居务监督工作质量达标率	95	95	10	10		
		时效指标	社区居务监督工作完成及时性	96	96	10	10		
	效益指标	社会效益	夯实基层社会治理工作	有效夯实	有效夯实	10	10		
		可持续影响指标	建立长效的监督工作制度	建立健全	建立健全	10	10		
满意度指标			群众满意度	96	96	10	10		
总分					100	93			

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		团口工作经费			实施单位			西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处					
主管部门		西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处			全年执行数			分值					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数			执行率			得分			
	年度资金总额	3		3			0.72			10			
	其中：当年财政拨款	3		3			0.72			24%			
	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年申请财政资金3万元，用于团口活动、宣传、加强基层团组织建设，基层团干部培训等团的重点工作，贴近青年实际，兼顾严肃与活泼，充分发挥团员的主体作用，支持基层团组织根据上级团组织的工作部署和自身实际。			用于团口活动、宣传、加强基层团组织建设，基层团干部培训等团的重点工作，贴近青年实际，兼顾严肃与活泼，充分发挥团员的主体作用，支持基层团组织根据上级团组织的工作部署和自身实际。								
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	经济成本指标	预算控制数		3	3	20	20					
		数量指标	团口组织相关团工委活动		5	5	20	20					
	产出指标	质量指标	团口工作完成达标率		95	95	10	10					
		时效指标	开展团口工作及时性		90	90	10	10					
	效益指标	社会效益	加强基层团组织建设		有效加强	有效加强	10	10					
		可持续影响指标	建立长效的工作制度		建立健全	建立健全	10	10					
满意度指标		服务对象满意度	辖区共青团员满意度		96	96	10	10					
总分						100	92						

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村党建经费(区配)			实施单位			西寧市城中区人民政府南川东路街道办事处				
主管部门		西寧市城中区人民政府南川东路街道办事处										
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						
	0.16	0.16	0.16	10	100%	10						
	其中:当年财政拨款	0.16	0.16	0.16	--	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年申请财政资金0.16万元,用于保障基层党组织工作的正常开展。切实坚强党的基层组织建设,为基层党组织发挥领导核心作用提供重要载体,提高基层党员素质。			用于保障基层党组织工作的正常开展。切实坚强党的基层组织建设,为基层党组织发挥领导核心作用提供重要载体,提高基层党员素质。							
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	预算控制数	0.16	0.16	20	20						
	产出指标	农村开展党建活动	1	1	20	20						
	质量指标	农村党建工作质量达标率	95	95	10	10						
	时效指标	开展农村党建工作及时性	96	96	10	10						
	效益指标	提高基层党员素质	提高	提高	10	10						
	满意度指标	建立长效的党建工作制度	建立健全	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		农村办公经费			实施单位			西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处		
主管部门		西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处			全年执行数			分值		
项目资金 (万元)	年初预算数	18	全年预算数	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					
		2024年申请村办公经费财政资金180000元，用于支付四村办公、水电费等，用来保障村级组织正常运转的费用。以便更好地服务村民。			用于支付四村办公、水电费等，用来保障村级组织正常运转的费用。以便更好地服务村民。					
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	经济成本指标	预算控制数	18	18	20	20				
	数量指标	村办公用品采购批次	5	5	20	20				
	质量指标	办公用品采购验收合格率	95	95	10	10				
产出指标	时效指标	办公用品采购及时性	96	96	10	10				
	社会效益	保障村级组织正常运转的费用	保障	保障	10	10				
	可持续影响指标	建立畅销的办公用品采购制度	建立健全	建立健全	10	10				
效益指标	满意度指标	村民满意度	98	98	10	10				
		总分			100	100				

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区办公经费								
主管部门	西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处				
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	36	36	35.57	10	98.81% 10			
	其中：当年财政拨款	36	36	35.57	--	98.81% --			
	上年结转资金			--	--	--			
其他资金				--	--	--			
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		用于社区正常运转的日常开销。社区作为城市的单元越来越凸显其重要性，开展社区建设，满足基础群众的社会需要。协助居民日用采购、为居民提供便民服务、加强业主和物业公司沟通、促进邻里关系和谐，加强社区生活互动等。大大提高社区居民生活品质，有力提升了城市形象和公众幸福感。			用于社区正常运转的日常开销。社区作为城市的单元越来越凸显其重要性，开展社区建设，满足基础群众的社会需要。协助居民日用采购、为居民提供便民服务、加强业主和物业公司沟通、促进邻里关系和谐，加强社区生活互动等。大大提高社区居民生活品质，有力提升了城市形象和公众幸福感。				
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	预算成本指标	预算控制数	36	36	20	20		
		数量指标	社区办公用品采购批次	18	18	20	20		
	产出指标	质量指标	采购办公用品验收合格率	98	98	10	10		
		时效指标	采购办公用品及时性	90	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民生活品质，有力提升了城市形象	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	建立长效的办公用品采购制度	建立健全	建立健全	10	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	社区居民满意度	90	90	10	10		
总分				100	100				

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		档案数字化工作经费			实施单位			西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处					
主管部门		西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处			全年执行数			分值					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数			执行率			得分			
	年度资金总额 0.5	0.5		0			10			0			
	其中：当年财政拨款 0.5	0.5		0			0%			--			
	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								
		纸质档案数字化是指采用扫描仪等设备对纸质档案进行数字化加工，使其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上的数字图像，并按照纸质档案的内在联系，建立起目录数据与数字图像关联关系的处理过程。			纸质档案数字化是指采用扫描仪等设备对纸质档案进行数字化加工，使其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上的数字图像，并按照纸质档案的内在联系，建立起目录数据与数字图像关联关系的处理过程。								
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		预算控制数		0.5	0.5	20	20						
		数量指标	档案数字化工作	1	1	20	20						
		质量指标	档案数字化工作达标率	95	95	10	10						
产出指标		时效指标	工作完成及时性	96	96	10	10						
		社会效益	提升档案信息的利用价值，降低重复建设的	提升	提升	10	10						
		可持续影响指标	建立档案数字化管理长效机制	建立健全	建立健全	10	10						
效益指标		满意度指标	群众满意度	95	95	10	10						
			总分			100	90						

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		日间照料经费			实施单位				
主管部门		西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	0.5	全年预算数	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				
		日间照料中心是为了满足辖区老年人日间照料需求而设立的服务机构，为老年人提供精神慰藉、心理疏导、日托照料、饮食保障、文化娱乐、休闲健身等个性化、多元化的服务，确保老年人能够得到高质量的日间照料服务。			日间照料中心是为了满足辖区老年人日间照料需求而设立的服务机构，为老年人提供精神慰藉、心理疏导、日托照料、饮食保障、文化娱乐、休闲健身等个性化、多元化的服务，确保老年人能够得到高质量的日间照料服务。				
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	预算控制数	0.5	0.5	20	20			
	数量指标	辖区日间照料中心数量	4	4	20	20			
	质量指标	日间照料运行率	95	95	10	10			
产出指标	时效指标	日间照料运行及时性	95	95	10	10			
	社会效益	提高日间照料服务质量	提高	提高	10	10			
	可持续影响指标	建立长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98	98	10	10			
	社会公众满意度				100	100			
总分									

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		禁毒专项经费			实施单位			
主管部门		西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	0.5	全年预算数	0.38	10	76%	7
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.38	--	76%	--	--
	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			
		为认真贯彻落实好国家禁毒示范城市创建工作，进一步加强禁毒宣传教育工作，提高辖区群众禁毒、拒毒、防毒意识，确保辖区禁毒各项工作有序开展。			为认真贯彻落实好国家禁毒示范城市创建工作，进一步加强禁毒宣传教育工作，提高辖区群众禁毒、拒毒、防毒意识，确保辖区禁毒各项工作有序开展。			
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
成本指标	经济成本	预算控制数	0.5	0.5	20	20		
	数量指标	禁毒宣传次数	3	3	20	20		
	质量指标	禁毒工作质量达标率	92	92	10	10		
	时效指标	禁毒宣传及时性	90	90	10	10		
产出指标	社会效益	提高辖区群众禁毒、拒毒、防毒意识	提高	提高	10	10		
	可持续影响指标	长效机制	建立健全	建立健全	10	10		
效益指标	满意度指标	群众满意度	96	96	10	10		
	综合指标				100	97		
总分								

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新时代文明实践所(站)经费			实施单位			西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处					
主管部门		西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处			全年执行数			分值					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数			执行率			得分			
	年度资金总额	0.5		0.5			0.16			10			
	其中:当年财政拨款	0.5		0.5			0.16			32%			
	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								
		根据城中区文明办要求,负责巩固“全国文明城市”、“国家卫生城市”创建成果涉及的实施项目统筹、协调、组织、指导、监督、考评。负责辖区城市综合管理专项治理工作统筹、协调、组织、指导、督查、考评。			根据城中区文明办要求,负责巩固“全国文明城市”、“国家卫生城市”创建成果涉及的实施项目统筹、协调、组织、指导、监督、考评。负责辖区城市综合管理专项治理工作统筹、协调、组织、指导、督查、考评。								
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	预算控制数	0.5	0.5	20	20					
		产出指标	数量指标	新时代文明实践站活动次数	1	1	20	20					
		质量指标	质量指标	新时代文明实践站质量达标率	90	90	10	10					
		时效指标	时效指标	实践活动及时性	95	95	10	10					
		效益指标	社会效益	巩固“全国文明城市”、“国家卫生城市”	有效巩固	有效巩固	10	10					
		满意度指标	可持续影响指标	长效机制	建立健全	建立健全	10	10					
		满意度指标	群众满意度	群众满意度	90	90	10	10					
		总分			100			93					

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		镇办武装经费			西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处			
主管部门		年初预算数		全年预算数		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.7		1.7	0	10	0%	
	其中：当年财政拨款	1.7		1.7	0	--	0%	
	上年结转资金				--	--	--	
	其他资金				--	--	--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	2024年度以五星级基层武装部达标建设为目标导向，一是计划在年内升级武装部基础设施，添置武装器材购置物架两组，系统更换武装物资装备管理标签明细，进一步细化武装物资管理，增强基干民兵行动的效率；二是计划以民兵整治教育为侧重点，购置一批军事类教育图书，组织开展“民兵图书角”活动，形成政治教育常态化、国防教育日常化，持续提升民兵队伍素质水平；三是年内拟参加基干民兵集训，组织30名基干民兵进行训前体格检查，为民兵队伍发挥作用打下良好基础。			2024年度以五星级基层武装部达标建设为目标导向，一是升级武装部基础设施，添置武装器材购置物架两组，系统更换武装物资装备管理标签明细，进一步细化武装物资管理，增强基干民兵行动的效率；二是以民兵整治教育为侧重点，购置一批军事类教育图书，组织开展“民兵图书角”活动，形成政治教育常态化、国防教育日常化，持续提升民兵队伍素质水平；三是参加基干民兵集训，组织30名基干民兵进行训前体格检查，为民兵队伍发挥作用打下良好基础。				
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	预算控制数	1.7	1.7	20	20	
	产出指标	数量指标	组织基干民兵进行训前体格检查	30	30	20	20	
		质量指标	基层武装工作完成达标率	96	96	10	10	
	效益指标	时效指标	开展镇办武装工作及时性	92	92	10	10	
		社会效益	加强基层武装组织建设	有效加强	有效加强	10	10	
	可持续影响指标	建立长效的工作制度	建立健全	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	基层干民兵满意度	95	95	95	10	10	
总分				100	90			

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	镇办党建经费			实施单位	西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处			
主管部门	西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处							
项目资金 (万元)	年初预算数	2	全年预算数	1.57	分值	10	得分	
	年度资金总额	2	2	1.57	执行率	78.50%	7	
	其中：当年财政拨款	2		--		78.50%	--	
	上年结转资金			--		--	--	
	其他资金			--		--	--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	2024年申请财政资金2万元，用于保障基层党组织工作的正常开展。切实坚强党的基层组织建设，为基层党组织发挥领导核心作用提供重要载体，提高基层党员素质。			用于保障基层党组织工作的正常开展。切实坚强党的基层组织建设，为基层党组织发挥领导核心作用提供重要载体，提高基层党员素质。				
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	预算控制数	2	2	20	20	
	产出指标	数量指标	镇办开展党建活动	1	1	20	20	
		质量指标	镇办党建工作质量达标率	95	95	10	10	
		时效指标	开展镇办党建工作及时性	95	95	10	10	
	效益指标	社会效益	提高基层党员素质	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	建立长效的党建工作制度	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	基层党员满意度	96	96	10	10		
	总分			100	97			

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区党建经费			实施单位			
主管部门		西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处		全年预算数	全年执行数	西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处		
项目资金 (万元)	年初预算数	4	4	4	1.4	10	35%	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	1.4	--	35%	
	上年结转资金				--	--	--	
	其他资金				--	--	--	
年度总体目标		预期目标 2024年申请财政资金4万元，用于保障基层党组织工作的正常开展。切实坚强党的基层组织建设，为基层党组织发挥领导核心作用提供重要载体，提高基层党员素质。			实际完成情况 用于保障基层党组织工作的正常开展。切实坚强党的基层组织建设，为基层党组织发挥领导核心作用提供重要载体，提高基层党员素质。			
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	预算控制数	4	4	20	20	
	产出指标	数量指标	社区开展党建活动	1	1	20	20	
		质量指标	社区党建工作质量达标率	95	95	10	10	
	效益指标	时效指标	开展社区党建工作及时性	96	96	10	10	
		社会效益	提高基层党员素质	提高	提高	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	建立长效的党建工作制度	建立健全	建立健全	10	10	
		满意度指标	基层党员满意度	96	96	10	10	
总分					100	93		

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		退役工作经费			实施单位			
主管部门		西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数	0.5	0.5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0	--	0%	--	
	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			
		邀请辖区退伍老兵为辖区学生讲述军旅故事，让学生们了解幸福生活的来之不易，进一步激发他们的爱国情怀。同时鼓励学生们珍惜现在的幸福生活好好学习，长大参军报效祖国。也引导学生们继承我们党的优良传统，让红色基因代代相传，把爱国情、强国志、报国行融入新时代的追梦征程中，凝聚起同心共筑中国梦的磅礴力量。			邀请辖区退伍老兵为辖区学生讲述军旅故事，让学生们了解幸福生活的来之不易，进一步激发他们的爱国情怀。同时鼓励学生们珍惜现在的幸福生活好好学习，长大参军报效祖国。也引导学生们继承我们党的优良传统，让红色基因代代相传，把爱国情、强国志、报国行融入新时代的追梦征程中，凝聚起同心共筑中国梦的磅礴力量。			
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	预算控制数	0.5	0.5	20	20	
	产出指标	数量指标	邀请辖区退伍老兵讲述军旅故事的活动	2	2	20	20	
		质量指标	退役军人工作完成质量达标率	96	96	10	10	
	效益指标	时效指标	开展退役军人工作及时性	92	92	10	10	
		社会效益	加强退役军人服务站的建设	有效加强	有效加强	10	10	
	可持续影响指标	建立长效的工作制度	建立健全	96	96	10	10	
满意度指标		辖区退役军人满意度				100	90	
		总分						

### 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				实施单位			西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处		
主管部门		西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	0.5	--	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0.5	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					
		把维护国家政治安全和社会大局稳定作为首要政治任务，始终保持高度警觉，始终坚持防范在先，始终抓好基层基础，确保各项工作措施落地见效，坚决防止各类涉稳事件的发生，圆满完成各级两会、各类节日、各大活动期间及其他敏感节点的重大维稳安保任务，全力维护全区社会大局持续和谐稳定，为深入推进平安中区、法治中区提供更加坚实的保障。为确保我辖区各个敏感期社会稳定及特殊专项行动人员调遣，进一步保障街镇维稳工作经费需求。				把维护国家政治安全和社会大局稳定作为首要政治任务，始终保持高度警觉，始终坚持防范在先，始终抓好基层基础，确保各项工作措施落地见效，坚决防止各类涉稳事件的发生，圆满完成各级两会、各类节日、各大活动期间及其他敏感节点的重大维稳安保任务，全力维护全区社会大局持续和谐稳定，为深入推进平安中区、法治中区提供更加坚实的保障。为确保我辖区各个敏感期社会稳定及特殊专项行动人员调遣，进一步保障街镇维稳工作经费需求。					
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	预算控制数	0.5	0.5	20	20			
		产出指标	数量指标	重大节点开展维稳安保任务次数	4	4	20	20			
			质量指标	政法综治维稳工作达标率	96	96	10	10			
			时效指标	开展政法综治维稳工作及时性	95	95	10	10			
		效益指标	社会效益	加强街道政法综治维稳机制建设	有效加强	有效加强	10	10			
			可持续影响指标	建立畅销的工作制度	建立健全	建立健全	10	10			
		满意度指标	满意度指标	辖区特殊专员人员满意度	95	95	10	10			
		总分				100	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（区级）							
主管部门	西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处			
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		
	0.3	0.3	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	0.3	0	--	0%	--		
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金可以更好的为公益事业提供服务，也是对人民群众精神服务的重要方式。			图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金可以更好的为公益事业提供服务，也是对人民群众精神服务的重要方式。				
	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	经济成本指标	预算控制数	0.3	0.3	20	20	
		数量指标	组织活动开展次数	1次	1次	20	20	
	产出指标	质量指标	图书验收合格率	95	95	10	10	
		时效指标	图书购买及时性	95	95	10	10	
	效益指标	社会效益	提升开放图书馆文化馆（站）美术馆免费开放次数	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	长效机制机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	95	95	10	10	
		总分			100	90		

### 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。