

中共西宁市城中区委政法委员会  
2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，主要职责是：

- （一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
- （三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席

同级政法单位党组（党委）民主生活会。（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## 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：  
中共西宁市城中区委政法委员会本级。

内设机构0个，具体为：无。

# 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	3,041.99	一、一般公共服务支出	32	2,809.77
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		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	261.06
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.25
	9		九、卫生健康支出	40	15.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	3,041.99	本年支出合计	58	3,113.34
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	71.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,113.35	总计	62	3,113.35

## 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	3,041.99	3,041.99					
201	一般公共服务支出	2,807.77	2,807.77					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,807.42	2,807.42					
2013101	行政运行	2,760.55	2,760.55					
2013102	一般行政管理事务	31.87	31.87					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00					
20134	统战事务	0.35	0.35					
2013404	宗教事务	0.35	0.35					
204	公共安全支出	191.70	191.70					
20402	公安	191.70	191.70					
2040299	其他公安支出	191.70	191.70					
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25					
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	15.57	15.57					
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57					
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97					
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60					

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
221	住房保障支出	10.69	10.69					
22102	住房改革支出	10.69	10.69					
2210201	住房公积金	10.69	10.69					

## 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	3,113.34	2,803.07	310.28			
201	一般公共服务支出	2,809.77	2,760.55	49.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,809.42	2,760.55	48.87			
2013101	行政运行	2,760.55	2,760.55				
2013102	一般行政管理事务	33.87		33.87			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00			
20134	统战事务	0.35		0.35			
2013404	宗教事务	0.35		0.35			
204	公共安全支出	261.06		261.06			
20402	公安	261.06		261.06			
2040299	其他公安支出	261.06		261.06			
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25				
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	15.57	15.57				
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57				
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97				

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
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60				
221	住房保障支出	10.69	10.69				
22102	住房改革支出	10.69	10.69				
2210201	住房公积金	10.69	10.69				

## 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	3,041.99	一、一般公共服务支出	33	2,807.77	2,807.77		
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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	261.06	261.06		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.25	16.25		
	9		九、卫生健康支出	41	15.57	15.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.69	10.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	3,041.99	<b>本年支出合计</b>	59	3,111.34	3,111.34		
年初财政拨款结转和结余	28	69.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	69.36		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	3,111.35	<b>总计</b>	64	3,111.35	3,111.35		

## 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		3,111.34	2,803.07	308.28
201	一般公共服务支出	2,807.77	2,760.55	47.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,807.42	2,760.55	46.87
2013101	行政运行	2,760.55	2,760.55	
2013102	一般行政管理事务	31.87		31.87
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20134	统战事务	0.35		0.35
2013404	宗教事务	0.35		0.35
204	公共安全支出	261.06		261.06
20402	公安	261.06		261.06
2040299	其他公安支出	261.06		261.06
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	15.57	15.57	
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
221	住房保障支出	10.69	10.69	
22102	住房改革支出	10.69	10.69	

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
2210201	住房公积金	10.69	10.69	

## 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	2,785.25	302	商品和服务支出	11.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.24	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.29	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	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	0.90	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.69	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	2,650.98	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	5.64	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	0.18	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	5.46	30227	委托业务费	0.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.07	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	3.26	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				
人员经费合计		2,790.89	公用经费合计					12.18

## 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						

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.67		2.67		2.67		2.67		2.67		2.67	

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

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（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		12.18
302	商品和服务支出	11.96
30201	办公费	3.24
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.67
30228	工会经费	1.07

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	3.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.22
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	26.79
1. 政府采购货物支出	2	19.73
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	7.06
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	26.79
其中：授予小微企业合同金额	6	26.63

# 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3,113.35万元，比上年收入、支出总计各增加169.18万元，增长5.75%，主要原因是人员工资增加、年中追加城中公安分局服装装备款等项目资金。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计3,041.99万元，其中：财政拨款收入3,041.99万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计3,113.34万元，其中：基本支出2,803.07万元，占90.03%；项目支出310.28万元，占9.97%。

## 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3,111.35万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加169.18万元，增长5.75%，主要原因是人员工资增加、年中追加城中公安分局服装装备款等项目资金。

## 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3,111.34万元，占本年支出合计的99.94%，比上年增加169.17万元，增长5.75%，主要原因是人员工资增加、年中追加城中公安分局服装装备款等项目资金。

## （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）2,807.77万元，占90.24%；公共安全支出（类）261.06万元，占8.39%；社会保障和就业支出（类）16.25万元，占0.52%；卫生健康支出（类）15.57万元，占0.50%；住房保障支出（类）10.69万元，占0.34%。

## （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3,106.77万元，支出决算为3,111.34万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因是追加交警二大队年度保障经费及城中公安分局警务辅助人员被装经费。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2846.70万元，支出决算为2,760.55万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因是公安辅警人员变动较大，较年初预算编制人数有减少。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34.50万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的92.38%。决算数小于预算数的主要原因是大要案奖励及数字化档案经费因工作任务变动未支出。

（3）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15.00万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

（4）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是按年初工作计划未印制反邪教宣传册。

## 2. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为193.70万元，支出决算为261.06万元，完成年初预算的134.78%。决算数大于预算数的主要原因是追加交警二大队年度保障经费及城中公安分局警务辅助人员被装经费。

## 3. 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8.71万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的122.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，追加资金。

（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4.36万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的122.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，追加资金。

（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0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年12月我单位增加退休人员1名，增加统筹外工资0.18万元。

（4）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0.05万元，支出决算为0.08万元，完成年

初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，追加资金。

#### 4. 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3.38万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的294.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，追加资金。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.16万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的134.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，追加资金。

#### 5. 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8.22万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的130.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，追加资金。

### 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2,803.07万元，其中：人员经费2,790.89万元，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12.18万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，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年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.67万元，支出决算为2.67万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.67万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.67万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.67万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。

其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；  
公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；  
公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出12.18万元，比上年减少3.89万元，下降24.21%，主要原因是办公费支出较上年减少。

## 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26.79万元，其中：政府采购货物支出19.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.06万元。授予中小企业合同金额26.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.63万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.40%。

## 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，中共西宁市城中区委政法委员会对2024年度18项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金310.28万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：我单位项目绩效目标总体完成情况良好。组织对城中区平安建设工

作经费项目、城中公安分局村警经费等项目开展了部门评价，涉及资金310.28万元。从评价情况来看90%项目均按年初项目绩效完成，部分项目因工作任务变动绩效目标未按年初计划完成。

## （二）项目绩效自评结果。

中共西宁市城中区委政法委员会在2024年度部门决算中反映城中区平安建设工作经费等项目绩效自评结果。

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310.28万元，实际支出310.28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位实现了维护社会治安稳定，有效遏制涉稳事件发生，推进平安建设工作稳中求进、进中创新。存在的问题及原因：在绩效项目设置中存在不准确、不合理的情况，缺少对项目绩效指标的合理预测。下一步改进措施：量化项目绩效指标，提高预算编制准确性，健全预算绩效目标体制。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	反邪教工作经费							
主管部门	中共西宁市城中区委政法委员会			实施单位	中共西宁市城中区委政法委员会（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	0.35	0.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.35	0.35	--	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				
	根据平安建设工作要求，主要用于打造反邪教主题广场及反邪教相关知识宣传、人员的转化及稳控等方面。通过打造反邪教主题广场，提高辖区群众对邪教的认知力，印制反邪教相关宣传册、宣传品在辖区内进行反邪教宣传活动，打击邪教组织活动，彻底铲除社会毒瘤；加强基层组织建设，筑牢基层反邪防线。建立基层防范邪教的长效机制。			已完成反邪教宣传月工作任务。				
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	项目预算数	≤0.5万元	0.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	打造主题广场数量	等于1座	已完成打造	20	20	
		质量指标	广场打造的合格情况	合格率	基本合格	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时性	及时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区群众对邪教的认知力	提高认知力	提高认知力	15	15	
		可持续影响指标	有效建立基层防范长效机制	有效建立	有效建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交警二大队辅警保障费用							
主管部门	中共西宁市城中区委政法委员会			实施单位	西宁市公安局交通管理支队城中交通管理大队			
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	55	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	--	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				
	主要用于大队辅警各类保障、大队警营文化建设及电动巡逻车辆保险费用等。随着我市经济的大力发展，机动车数量迅猛增长，城区主干道与支路小巷交通压力日益增大，交通安全隐患凸显。计划开展各项交通秩序专项整治行动80次，开展文明畅通提升行动，减少交通事故安全隐患。开展辅警教育培训，进一步提高辅警整体素质，圆满完成重大节日、重要节点、敏感时期等各类勤务安保任务。			购买辅警服装装备、设备维修、相关保险等方面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤55万元	55万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专项整治行动次数	≥80次	85次	10	10	
		质量指标	开展活动的合格情况	合格率	合格	20	20	
	效益指标	时效指标	完成勤务安保任务的及时性	及时性	及时	10	10	
		社会效益指标	减少交通事故安全隐患	减少隐患	减少隐患	20	20	
	满意度指标	可持续影响指标	推进交通安全工作全面开展	推进工作	推进工作	10	10	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区平安建设工作经费							
主管部门	中共西宁市城中区委政法委员会			实施单位	中共西宁市城中区委政法委员会 (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	30.5	29.59	29.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.5	29.59	29.59	--	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				
	主要用于平安建设工作中五中心合一、雪亮工程及市域社会治理等方面、办公用品及办公耗材、会议材料印刷等。			已完成相关会议室打造、办公耗材及会议材料印制相关支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤30.50万元	30.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	打造主题广场数	等于1座	已完成	10	10	
		质量指标	工作完成质量	质量合格	质量合格	20	20	
	效益指标	时效指标	工作完成的时效性	及时完成	及时完成	10	10	
		社会效益指标	打造综合中心，提高人民群众办事效率	提高效率	提高效率	20	20	
	可持续影响指标	推进平安建设工作	推进工作	推进工作	推进工作	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区社会治安综合治理工作经费						
主管部门	中共西宁市城中区委政法委员会			实施单位	中共西宁市城中区委政法委员会(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	2	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于综合治理方面会议材料印制、宣传品的印刷。目的是为深入推进平安中区建设提供更加坚实的保障。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。			已支付综合治理方面会议材料印制、宣传品的印刷及报刊订阅款。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤3.5万元	2万元	10	10
	产出指标	数量指标	计划印制宣传品的份数	≥2000份	2000份	15	15
		质量指标	会议召开的合格情况	合格率	合格	15	15
	效益指标	时效指标	重要节点的宣传及时性	及时性	及时	10	10
		社会效益指标	提高了人们对综合治理工作的认识度	提高认识	提高认识	20	20
		可持续影响指标	有效推进综合合理工作	推进工作	推进工作	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	大于90%	大于90%	10	10
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区法学会工作经费							
主管部门	中共西宁市城中区委政法委员会			实施单位	中共西宁市城中区委政法委员会（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	0.08	0.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.08	0.08	--	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				
	平安建设千分制考核中要求：征订法学会相关报刊，暨《民主与法制》《民主与法制时报》等，另外，用于：开展“百名法学家百场报告会”法治讲座、各类普法宣传展板、折页、宣传品的制作。法学会规范化建设等方面，展现新作为、取得新成效，更好地服务平安中区、法治中区建设，加快建设新时代幸福中区营造良好法治环境。2021年计划开展“青年普法志愿者法治文化基层行”、“百名法学家百场报告会”等法治宣讲活动3场，印制法学会相关知识手册2万余份，加强法学会规范化建设，加大法学会会员工作指导力度。			用于支付法治讲座讲师一人授课费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤0.5万元	0.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展讲座次数	等于3次	等于3次	5	5	
			宣传品份数	大于2000份	大于2000份	5	5	
	质量指标	有效完成双百讲座任务		有效完成	有效完成	15	15	
		时效指标	年度内征订报刊，完成工作任务	完成	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加快法学会规范化建设	加快	加快	20	20	
		可持续影响指标	推进平安建设工作有效开展	推进	推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	>90%	>90%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	困难群众救助资金							
主管部门	中共西宁市城中区委政法委员会			实施单位	中共西宁市城中区委政法委员会(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	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	2	2	2	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金2万元,用于南山东社区、南关街社区5名困难群众人道主义援助。使城中区主题教育为民办实事项目取得实效。			已将资金支付给5名困难群众。				
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	项目成本	等于2万元	2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	困难群众数	5名	5名	15	15	
		质量指标	资金发放的完成情况	完成	完成	15	15	
	效益指标	时效指标	资金发放及时率	及时	及时	15	15	
		社会效益指标	有效提高了办实事的效率	有效提高	有效提高	20	20	
	可持续影响指标	推动工作取得实效	推动	推动	推动	10	10	
	满意度指标	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	政法综治维稳专项资金（省级专项）							
主管部门	中共西宁市城中区委政法委员会			实施单位	中共西宁市城中区委政法委员会（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	21	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21	15	15	--	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				
	主要用于平安建设、市域社会治理、维稳安保及专项行动等方面。维稳安保及专项行动主要用于各镇街道开展相关工作。			调剂指标给各街镇用于平安建设工作方面，剩余资金主要用于打造相关会议室及会议材料印制方面。				
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	项目金额	≤21万元	21万元	10	10	
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	工作完成合格率	合格	合格	10	10	
	效益指标	时效指标	工作开展及时性	及时	及时	20	20	
		社会效益指标	降低涉稳事件发生	降低	降低	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交警二大队年度保障经费							
主管部门	中共西宁市城中区委政法委员会			实施单位	西宁市公安局交通管理支队城中交通管理大队			
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	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	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				
	交警二大队年度保障经费申请10万元。主要用于5名警务辅助人员工资、保险等支出。通过增加人员配置，更好的提升交警工作，提高街面见警率。			资金已转付，并用于支付交警二大队新增5名警务辅助人员相关费用。				
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	项目资金额	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	警务辅助人员人数	等于5人	5人	20	20	
		质量指标	提高警务辅助人员水平	业务水平合格率	业务水平合格	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进交警工作更好发展	促进工作发展	促进工作发展	15	15	
		可持续影响指标	提升街面见警率	提升见警率	提升见警率	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人才工作经费						
主管部门	中共西宁市城中区委政法委员会			实施单位	中共西宁市城中区委政法委员会（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
	年度资金总额	0	0.2	0.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金	0	0.2	0.2	--	100%	--
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步推进党委联系服务专家工作制度化、科学化、常态化，努力营造真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才的良好生态。			已将资金转付，并发放到个人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤0.20万元	0.2万元	10	10
	产出指标	数量指标	引进人才数	等于1人	1人	20	20
		质量指标	引进人才是否符合条件	符合	符合	20	20
		时效指标	引进人才及时率	及时	及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	推动人才工作上新台阶	推动工作开展	推动工作开展	10	10
		可持续影响指标	提升人才综合素养	提升素养	提升素养	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才的满意度	≥98	≥98	10	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	警务辅助人员被装经费							
主管部门	中共西宁市城中区委政法委员会			实施单位	西宁市公安局城中公安分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	59.36	59.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	59.36	59.36	--	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				
	警务辅助人员被装经费主要用于城中公安分局警务辅助人员按相关文件到期需更换被装数额。为进一步提升警务辅助人员被装保障规范化水平，提升警务辅助人员战斗力和整体形象。			已根据实际需求，通过政府采购平台购买服装装备，并发放到位。				
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	项目金额	≤59.36万元	59.36万元	10	10	
	产出指标	数量指标	更换被装人员数	≥230人	230人	15	15	
		质量指标	提升水平	提升水平	提升水平	15	15	
	效益指标	时效指标	更换及时	及时性	及时性	10	10	
		社会效益指标	提高人员素养	提高素养	提高素养	20	20	
	满意度指标	可持续影响指标	推进工作完成	推进工作	推进工作	10	10	
		服务对象满意度指标	警务辅助人员的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中公安分局村警费用						
主管部门	中共西宁市城中区委政法委员会				实施单位	西宁市公安局城中公安分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	91.5	91.5	91.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	91.5	91.5	91.5	--	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		
	警务力量全面参与社会治安防控、打击违法犯罪、信息收集采录、实有人口管理、矛盾排查化解、联系服务群众等公安基础工作。				主要用于发放村警工资、绩效工资、购买人身意外险、支付办公经费、服装装备款等，每月按时支付到位。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤91.5万元	≤91.5万元	10	10
	产出指标	数量指标	村警数量	≥61名	≥61名	10	10
		质量指标	资金安排合理性	合理	合理	20	20
		时效指标	及时支付	及时	及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高警务力量全面参与社会治安防控	提高	提高	20	20
		可持续影响指标	有效推进警民联系、打击违法犯罪	推进	推进	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村警的满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中公安分局武警巡逻补助经费						
主管部门	中共西宁市城中区委政法委员会			实施单位	西宁市公安局城中公安分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		5	5	5	10	100%
	其中：当年财政拨款		5	5	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			
	联合武警巡逻制度是加强公安队伍建设的有效途径，也是促进城市治安管理社会化的重要手段，能够密切掌握社会动态，先期处置突发性治安事件，警戒现场，疏导群众，维护秩序。提高良好的中区社会环境，有效打击违法犯罪，树立公安武警执法的良好形象，加强巡查警区安全的防范情况，消除辖区居民的安全隐患，营造更好的中区社会治安环境，有效打击违法犯罪行为。			主要用于发放武警巡逻人员执勤补助、加班补贴及伙食补助，购置巡逻所需警械装备、防护用具与服装，支付巡逻期间公用经费及专项意外伤害保险费用，所有支出按时足额支付到位。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤5万元	≤5万元	10	10
	产出指标	数量指标	补助天数	≥90天	≥90天	20	20
		质量指标	资金分配合理性	定性	合理	10	10
	效益指标	时效指标	及时支付	定性	及时	10	10
		社会效益指标	加强巡查警区安全的防范情况，消除辖区居民的安全隐患，有效打击违法犯罪行为	定性	加强	15	15
		可持续影响指标	掌握社会动态，减少治安案件发生	定性	合理	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象的满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	24小时平安在线车辆保险费							
主管部门	中共西宁市城中区委政法委员会			实施单位	西宁市公安局城中公安分局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13.2	13.2	13.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.2	13.2	13.2	--	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				
	主要用于购买24小时平安在线车辆保险。为了进一步提高社会公众对城中区综合执法服务站暨24小时平安在线的认识程度，了解城中区落实省委“一个同步、四个更加”新目标以及市委打造“绿色发展样板城市”、建设“幸福西宁”决策部署的思路与措施。保障车辆正常运行，更好的提高效率。确保辖区内治安秩序稳定，提高街面见警率、管事率、降低案发率。			主要用于为24小时平安在线巡逻车辆购置交强险、第三者责任险等合规车辆保险，同时覆盖车辆日常巡逻必需的燃油补给及基础维保费用，经费按预算全额规范使用、及时支付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤13.2万元	≤13.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥10台	≥10台	20	20	
		质量指标	采购质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证车辆运行，提高办案效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	有效推进社会公众对城中区综合执法服务站暨24小时平安在线的认识程度	推进	推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中公安分局户口簿和居住证工本费							
主管部门	中共西宁市城中区委政法委员会				实施单位	西宁市公安局城中公安分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于户口簿、居住证及居住证耗材等的制作购买，从而继续加大户籍改革的步伐，坚持分类推进促进有能力在成真稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化，以建立统一的城乡户口登记制度，稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖。				主要用于购置户口簿、居住证成品及制作所需耗材，按户籍业务办理需求足额采购到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤0.5万元	≤0.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	户口簿和居住证的数量	≥10000	≥10000	20	20	
		质量指标	完成质量	合格	合格	10	10	
	效益指标	时效指标	及时支付	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	稳步提高城镇基本公共服务全覆盖	提高	提高	15	15	
	满意度指标	可持续影响指标	有效推进城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化	推进	推进	15	15	
		服务对象满意度指标	办理人员的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	24小时平安在线项目水电费							
主管部门	中共西宁市城中区委政法委员会			实施单位	西宁市公安局城中公安分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	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				
	主要用于24小时平安在线项目水电费支出。其目的是进一步优化“24小时平安在线”各站点工作建设，切实将综合执法服务站的作用发挥起来，确保“24小时平安在线”工作切实发挥作用，提升管理和服务效能，不断完善工作机制，持续加大综合执法服务站的应急处置能力，确保辖区内治安秩序稳定，打造绿色样板发展城市。			主要用于“24小时平安在线”各综合执法服务站的日常水费、电费支出，涵盖站点监控设备、办公设施、应急保障设备等24小时运行产生的水电消耗，资金按实际发生额足额支付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤7万元	≤7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付24小时平安在线”各站点工作时间	≥24小时	≥24小时	15	15	
		质量指标	资金安排合理性	合理	合理	15	15	
		时效指标	及时支付	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高治安防控率，营造和谐稳定社会环境的保护盾，成为打造绿色样板城市的先导区。	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	有效推进警务车的正常使用	推进	推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	禁毒、戒毒康复工作经费							
主管部门	中共西宁市城中区委政法委员会			实施单位	西宁市公安局城中公安分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	--	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				
	主要用于全区开展禁毒工作：社区戒毒康复工作经费，禁毒工作主要在青少年毒品预防教育禁种铲毒、易制毒品及精麻药品管控、娱乐场所关于禁毒知识的培训等方面开展。通过形式多样的禁毒宣传进社区教育活动，进一步提高了广大群众识毒、拒毒、防毒的能力，提高参与禁毒的积极性，为构建平安和谐繁荣的社会环境出了一份力。			主要用于8个镇办社区戒毒康复站日常运行开支、青少年毒品预防教育宣传物料制作与活动组织、禁种铲毒专项工作开展、易制毒化学品及精麻药品管控相关支出、娱乐场所禁毒知识培训实施，同时保障禁毒办案及业务开展所需经费，资金按预算足额拨付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤9万元	≤9万元	5	5	
	产出指标	数量指标	每年进行的禁毒戒毒宣传次数	≥9次	≥9次	10	10	
		质量指标	资金分配合理性	合理	合理	20	20	
		时效指标	及时支付	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高禁毒宣传进社区效率	提高	提高	25	25	
		可持续影响指标	有效推进青少年毒品预防教育禁种铲毒、易制毒品及精麻药品管控	推进	推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥92%	≥92%	10	10	
	总分				100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁西卡点一级巡逻防控检查站餐费							
主管部门	中共西宁市城中区委政法委员会			实施单位	西宁市公安局城中公安分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	--	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				
	联合武警巡逻制度是加强公安队伍建设的有效途径，也是促进城市治安管理社会化的重要手段，能够密切掌握社会动态，先期处置突发性治安事件，警戒现场，疏导群众，维护秩序。提高良好的中区社会环境，有效打击违法犯罪，树立公安武警执法的良好形象，加强巡查警区安全的防范情况，消除辖区居民的安全隐患，营造更好的中区社会治安环境，有效打击违法犯罪行为。			主要用于发放武警巡逻人员执勤补助、夜间及节假日加班补贴，购置巡逻所需防护装备、警械耗材，支付巡逻期间伙食补助、交通保障费用及人员意外伤害保险费用，资金按月足额拨付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤2.5万元	≤2.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	餐费天数	≥70天/年	≥70天/年	10	10	
		质量指标	资金测算合理性	合理	合理	10	10	
		时效指标	及时将餐补发放到位	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高良好的中区社会环境	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	有效推进巡查卡点安全的防范，消除辖区居民的安全隐患	推进	推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	移动警务室及电瓶车维修保养费						
主管部门	中共西宁市城中区委政法委员会			实施单位	西宁市公安局城中公安分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	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			
	移动警务室及电瓶车是社区民警开展治安防范、群众工作、掌握社情民意、管理实有人口、组织安全防范，维护治安秩序，应急救助服务等工作的地方。移动警务室及电瓶车维修保养费需要8万元。移动警务室及电瓶车的正常使用保障了工作人员的办公效率。			主要用于移动警务室及电瓶车的日常维修保养、零部件更换、电瓶更换与充电维护、清洁消杀等支出，同时覆盖车辆年检、保险及应急维修等相关费用，资金按时足额支付。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤8万元	≤8万元	10	10
	产出指标	数量指标	移动警务车和电瓶车的数量	≥10	≥10	20	20
		质量指标	采购质量	合格	合格	10	10
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高治安防控率	提高	提高	15	15
		可持续影响指标	有效推进接警服务接通效率	推进	推进	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	≥90%	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。