

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处
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

1. 主要职能。主要职能：中共西宁市城中区委人民街街道工作委员会，西宁市城中区人民政府人民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。

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

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

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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“三包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生城市。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

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

(11) 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。

(12) 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，协助辖区单位、居民办事提供方便。

(13) 在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工社区在就

业和社会保障工作。

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人民街街道办事处本级。

内设机构4个，具体为：4基层党建办公室、公共管理办公室、综合执法办公室、党政综合办公室。

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	873.30	一、一般公共服务支出	32	738.67
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	5.66	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.19
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	7.35
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	61.97
	9		九、卫生健康支出	40	30.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17.38
	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	20.13
	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	5.66
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.06
	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	880.96	本年支出合计	58	886.33
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	6.69	年末结转和结余	60	1.32
	30			61	
总计	31	887.65	总计	62	887.65

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		880.96	878.96					2.00
201	一般公共服务支出	733.30	731.30					2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.31	730.31					2.00
2010301	行政运行	634.65	634.65					
2010302	一般行政管理事务	97.66	95.66					2.00
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	0.49	0.49					
2013202	一般行政管理事务	0.49	0.49					
204	公共安全支出	1.19	1.19					
20406	司法	1.19	1.19					
2040610	社区矫正	0.20	0.20					
2040699	其他司法支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.35	7.35					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.35	7.35					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.35	7.35					
208	社会保障和就业支出	61.97	61.97					
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27					
20820	临时救助	17.00	17.00					

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
2082001	临时救助支出	17.00	17.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	30.93	30.93					
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83					
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98					
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50					
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35					
21015	医疗保障管理事务	2.10	2.10					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.10	2.10					
212	城乡社区支出	17.38	17.38					
21201	城乡社区管理事务	17.38	17.38					
2120102	一般行政管理事务	17.38	17.38					
221	住房保障支出	20.13	20.13					
22102	住房改革支出	20.13	20.13					
2210201	住房公积金	20.13	20.13					
223	国有资本经营预算支出	5.66	5.66					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.66	5.66					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.66	5.66					
224	灾害防治及应急管理支出	3.06	3.06					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.06	3.06					
2240703	自然灾害救灾补助	3.06	3.06					

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		886.33	728.58	157.76			
201	一般公共服务支出	738.67	634.65	104.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.68	634.65	103.03			
2010301	行政运行	634.65	634.65				
2010302	一般行政管理事务	103.03		103.03			
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	0.49		0.49			
2013202	一般行政管理事务	0.49		0.49			
204	公共安全支出	1.19		1.19			
20406	司法	1.19		1.19			
2040610	社区矫正	0.20		0.20			
2040699	其他司法支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.35		7.35			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.35		7.35			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.35		7.35			
208	社会保障和就业支出	61.97	44.97	17.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27				

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
20820	临时救助	17.00		17.00			
2082001	临时救助支出	17.00		17.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	30.93	28.83	2.10			
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83				
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98				
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50				
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35				
21015	医疗保障管理事务	2.10		2.10			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.10		2.10			
212	城乡社区支出	17.38		17.38			
21201	城乡社区管理事务	17.38		17.38			
2120102	一般行政管理事务	17.38		17.38			
221	住房保障支出	20.13	20.13				
22102	住房改革支出	20.13	20.13				
2210201	住房公积金	20.13	20.13				
223	国有资本经营预算支出	5.66		5.66			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.66		5.66			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.66		5.66			
224	灾害防治及应急管理支出	3.06		3.06			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.06		3.06			
2240703	自然灾害救灾补助	3.06		3.06			

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	873.30	一、一般公共服务支出	33	731.30	731.30		
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	5.66	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.19	1.19		
	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	7.35	7.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.97	61.97		
	9		九、卫生健康支出	41	30.93	30.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.38	17.38		
	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	20.13	20.13		
	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	5.66			5.66
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.06	3.06		
	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	878.96	本年支出合计	59	878.96	873.30		5.66
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	878.96	总计	64	878.96	873.30		5.66

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		873.30	728.58	144.72
201	一般公共服务支出	731.30	634.65	96.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.31	634.65	95.66
2010301	行政运行	634.65	634.65	
2010302	一般行政管理事务	95.66		95.66
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	0.49		0.49
2013202	一般行政管理事务	0.49		0.49
204	公共安全支出	1.19		1.19
20406	司法	1.19		1.19
2040610	社区矫正	0.20		0.20
2040699	其他司法支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.35		7.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.35		7.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.35		7.35
208	社会保障和就业支出	61.97	44.97	17.00
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27	
20820	临时救助	17.00		17.00
2082001	临时救助支出	17.00		17.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	30.93	28.83	2.10
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	
21015	医疗保障管理事务	2.10		2.10
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.10		2.10
212	城乡社区支出	17.38		17.38
21201	城乡社区管理事务	17.38		17.38
2120102	一般行政管理事务	17.38		17.38
221	住房保障支出	20.13	20.13	
22102	住房改革支出	20.13	20.13	
2210201	住房公积金	20.13	20.13	
224	灾害防治及应急管理支出	3.06		3.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.06		3.06
2240703	自然灾害救灾补助	3.06		3.06

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	701.05	302	商品和服务支出	14.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.68	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.95	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.59	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	7.45	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.49	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.35	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	0.39	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.13	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	440.71	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	13.52	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	13.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.25	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.49	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	2.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.27			
人员经费合计		714.57	公用经费合计					14.01

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			5.66	5.66		5.66	
223	国有资本经营预算支出		5.66	5.66		5.66	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		5.66	5.66		5.66	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		5.66	5.66		5.66	

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
2.11		2.11		2.11		2.11		2.11		2.11	

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

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		14.01
302	商品和服务支出	14.01
30201	办公费	3.26
30202	印刷费	0.09
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	1.60
30207	邮电费	0.97
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.01
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	
30228	工会经费	4.49

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	2.11
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.27
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	45.94
1. 政府采购货物支出	2	37.17
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	8.77
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计887.65万元，比上年收入、支出总计各减少148.27万元，下降14.31%，主要原因是预算项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计880.96万元，其中：财政拨款收入878.96万元，占99.77%；其他收入2万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计886.33万元，其中：基本支出728.58万元，占82.20%；项目支出157.76万元，占17.80%。

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878.96万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少20.92万元，下降2.32%，主要原因是预算项目减少。

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873.30万元，占本年支出合计的98.53%，比上年减少21.12万元，下降2.36%，主要原因是预算项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）731.30万元，占83.74%；公共安全支出（类）1.19万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.35万元，占0.84%；社会保障和就业支出（类）61.97万元，占7.10%；卫生健康支出（类）30.93万元，占3.54%；城乡社区支出（类）17.38万元，占1.99%；住房保障支出（类）20.13万元，占2.31%；灾害防治及应急管理支出（类）3.06万元，占0.35%。

（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858.49万元，支出决算为873.30万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于预算数的主要原因是增加了调剂资金。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649.26万元，支出决算为634.65万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，公用经费支出减少。

（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110.39万元，支出决算为95.66万元，完成年初预算的86.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，公用经费支出减少。

（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增加了0.5万元。属于省级资金。

（4）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0.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了0.49万元。属于省级资金。

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0.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加0.2万元。属于调剂资金。

（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增加0.2万元。属于调剂资金。

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2.65万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的277.36%。决算数大于预算数的主要原因是中央、省市级资金增加。

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21.43万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，公用经费支出减少。

（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10.72万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，公用经费支出减少。

（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11.49万元，支出决算为13.27万元，完成

年初预算的115.49%。决算数大于预算数的主要原因是区聘人员增加。

(4) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为17万元，完成年初预算的212.5%。决算数大于预算数的主要原因是调剂资金增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少失业保险和工伤保险减少。

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8.6万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的174.19%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.62万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因是退休一名在职人员。

(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0万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了2.1万元。新增了退休人员。

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0万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是增加了17.38万元。年初编制预算项目时功能分类科目选错。

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21.43万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因是减少一名在职人员。

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3.06万元，增加了3.06万元。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是属于追加资金。

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728.58万元，其中：人员经费714.57万元，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、生活补助；公用经费14.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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5.66万元，本年支出5.66万元，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2.11万元，支出决算为2.11万元，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2.11万元，支出决算为2.11万元，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2.11万元，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2.11万元。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2.11万元，公务用车保有量为1辆。

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

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.41万元，下降16.27%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决

算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.41万元，下降16.27%，主要原因是坚持厉行节约，确保财政资金合理节约使用；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出14.01万元，比上年减少8.52万元，下降37.82%，主要原因是坚持厉行节约，确保财政资金合理节约使用，在职人员减少。

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45.94万元，其中：政府采购货物支出37.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市城中区人民政府人民街街道办事处对2024年度31项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金572.67万元，占部门项目支出预算总额的66.71%。绩效目标完成情况：通过项目实施，取得了预期的成效。

组织对31个项目开展了部门评价，涉及资金572.67万元。从评价情况来看，取得了预期的成效。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区人民政府人民街街道办事处在2024年度部门决算中反映“编制外长期聘用人员工资”、“社区服务群众专项资金”、“文化馆、图书馆（站）美术馆”免费开放区级资金”、“财税奖补资金”、“社区居务监督委员会成员工作补助”、“社区居务监督工作经费”、“社区公用经费”、“武装工作经费”、“人大工作经费”、“禁毒工作经费”、“日间照料中心工作经费”、“政协委员联络工作经费”、“基层党建工作经费”、“新时代文明实践站（所）工作经费”、“综治书记岗位津贴”、“团工作经费”、“退役军人工作经费”、“档案数字化经费”、“图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金”、“政法综治维稳专项经费”、“社区服务群众专项资金（区级配套）”、“农村（社区）党建工作经费”、“政法综治维稳专项经费(1)”、“各街镇民族团结进步创建工作经费”、“社区党建经费”、“人社局拨入联络工作经费”、“党建经费”、“水井巷社区红十字会基地提质升级经费”、“卫建局拨入疫情防控资金”、“区建设局拨入省属破产企业生活区专项维修资金”、“临时救助（一）”等31个项目绩效自评结果。

1. 31个项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为572.67万元，实际支出588万元，结转0万元，完成年度预算的102%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得了一定的成效。下一步改进措施：年初做好确定服务项目，制定预算项目实施计划，科学合理安排资金支出进度，使团工作经费实现效益最大化。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制外长期聘用人员工资							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街街道办事处		
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	438.98	438.98	438.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	438.98	438.98	438.98	--	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			
	发放编制外长期聘用人员工资、社保缴费等，提高编外人员满意度。其中包括社区委员、离岗委员、大集体人员、区聘人员、物业人员、专职网格员等工资及社保。				发放编制外长期聘用人员工资、社保缴费等，提高编外人员满意度。其中包括社区委员、离岗委员、大集体人员、区聘人员、物业人员、专职网格员等工资及社保。			
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	预算项目控制数	438.98	438.98	10	10	无偏差
		数量指标	发放编制外人员工资及社保	438.98	438.98	20	20	无偏差
	产出指标	质量指标	发放编制外人员工资及社保准确性	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	发放编制外人员工资及社保及时性	99%	99%	20	20	无偏差
		社会效益指标	保障编制外人员工资及社保按时发放	保障	保障	10	10	无偏差
	效益指标	可持续性指标	提高编外人员的生活质量，提升幸福感	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员的满意度	99%	99%	10	10	无偏差
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	城中区人民政府				实施单位	人民街街道办事处		
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	44.4	44.4	37.47	10	84%	10	
	其中：当年财政拨款	44.4	44.4	37.47	--	84%	--	
	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			
	为加强街道办事处基层组织建设，完成上级部门交办的各项工作，用于弥补街道各项工作经费不足，及时发放聘用人员工资，使街道工作正常运转。				为加强街道办事处基层组织建设，完成上级部门交办的各项工作，用于弥补街道各项工作经费不足，及时发放聘用人员工资，使街道工作正常运转。			
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	预算项目控制数	44.4万元	37.47万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	办事处运转所产的费用	44.4万元	37.47万元	20	20	无偏差
		质量指标	办事运转各项工作达标率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	办事运转各项工作及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	完成上级部门交办的各项工作	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案数字化经费							
主管部门	城中区人民政府			实施单位	城中区人民街街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区档案馆要求建立数字化档案程序，更方便快捷查阅、提高工作效率。			根据区档案馆要求建立数字化档案程序，更方便快捷查阅、提高工作效率。				
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	预算项目控制数	0.5万元	0.5万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	所属社区个数	2个	2个	20	20	无偏差
		质量指标	档案数字化工作的完成率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	档案数字化工作的及时率	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高档案安全保密措施	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	电子档案长效管理机制	持续	持续	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	借阅档案人员满意度	99%	99%	10	10	无偏差	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党建经费							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.01	0.01	0.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	0.01	0.01	0.01	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立健全党内各项制度，规范党内生活和党员行为，以提升党的建设科学化水平。加强干部的教育和培训，以提高干部素质和能力。				建立健全党内各项制度，规范党内生活和党员行为，以提升党的建设科学化水平。加强干部的教育和培训，以提高干部素质和能力。			
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	预算项目控制数	0.01万	0.01万	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	党员人员数量	18个	18个	20	20	无偏差
		质量指标	加强干部的教育和培训工作	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	加强干部的教育和培训工作	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	加强干部的教育和培训	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提高干部素质和能力	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员干部	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层党建工作经费							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街道办事处		
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	2	2	1.5	10	75%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.5	--	75%	--	
	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			
	用于社区党组织开展党员学习教育培训、征订报刊，开展支部活动、组织建设、阵地建设等项目，切实保障社区党建工作顺利开展。				用于社区党组织开展党员学习教育培训、征订报刊，开展支部活动、组织建设、阵地建设等项目，切实保障社区党建工作顺利开展。			
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	经济成本指标	预算项目控制数	2万	1.5万	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	办事处党建工作涉及社区数量	2个	2个	20	20	无偏差
		质量指标	办事处党建工作达标率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	办事处党建工作及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障社区党建工作顺利开展	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员干部群众满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文化馆、图书馆（站）美术馆”免费开放区级资金							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街街道办事处		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.3	0.3	0.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展辖区公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作活动，公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报。				开展辖区公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作活动，公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报。			
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	预算项目控制数	0.3万元	0.29万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	文化馆（站）免费开放次数	2次	2次	20	20	无偏差
		质量指标	文化馆（站）免费开放工作达标率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	文化馆（站）免费开放工作及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临时救助（一）							
主管部门	城中区人民政府			实施单位	城中区人民街街道办事处			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《青海省临时救助工作实施办法》青民发〔2024〕85号文件，发挥社会救助托底线、救急难作用，解决辖区内在册保障对象突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。			依据《青海省临时救助工作实施办法》青民发〔2024〕85号文件，发挥社会救助托底线、救急难作用，解决辖区内在册保障对象突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	8万	8万	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	临时救助人次	65余人	65余人	20	20	无偏差
		质量指标	临时救助工作达标率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	临时救助工作及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	直接解决救助对象的医疗、教育、住房、就业、养老、临时救助、慈善救助、志愿服务等困难，形成多方协作模式	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标		持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	98%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村（社区）党建工作经费							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.05	0.05	0.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	0.05	0.05	0.05	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	社区党建工作经费用于社区党建带动全科网格、团建等工作，制作宣传品、征订报刊，开展各种精神学习的活动，提高党员的政治觉悟。				社区党建工作经费用于社区党建带动全科网格、团建等工作，制作宣传品、征订报刊，开展各种精神学习的活动，提高党员的政治觉悟。			
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	预算项目控制数	0.05万元	0.05万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	社区党建带动全科网格社区数量	2个	2个	20	20	无偏差
		质量指标	社区党建工作达标率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	社区党建工作及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高党员的政治觉悟	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	保障社区党建工作顺利开展	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区居民的满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	区建设局拨入省属破产企业生活区专项维修资金							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.83	6.83	6.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	6.83	6.83	6.83	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区建设局拨入省属破产企业生活区专项维修资金用于破产企业生活区围墙护坡，美化小区环境，进一步提高辖区居民幸福感安全感满意度。				区建设局拨入省属破产企业生活区专项维修资金用于破产企业生活区围墙护坡，美化小区环境，进一步提高辖区居民幸福感安全感满意度。			
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	经济成本指标	预算项目控制数	6.83万	6.83万	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	开展破产企业生活区维修工作的数量	2个社区	2个社区	20	20	无偏差
		质量指标	开展破产企业生活区维修工作验收合格率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	开展破产企业生活区维修工作的及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高辖区居民幸福感安全感满意度	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	美化小区环境	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业生活区居民满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大工作经费							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进人民街街道人大工作，两室一平台“四提四品”提档升级，强化人大代表与人民群众的联系更好地落实到实处。				推进人民街街道人大工作，两室一平台“四提四品”提档升级，强化人大代表与人民群众的联系更好地落实到实处。			
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	预算项目控制数	0.5	0.5	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	人大工作涉及社区数量	2个	2个	20	20	无偏差
		质量指标	人大工作项目达标率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	人大工作项目及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	强化人大代表与人民群众的联系	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人社局拨入联络工作经费							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.06	0.06	0.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	0.06	0.06	0.06	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	人社局拨入联络工作经费用于购买办公用品、办公耗材等工作，社区和居民开展丰富多彩的活动便于联络感情提高幸福感安全感。				人社局拨入联络工作经费用于购买办公用品、办公耗材等工作，社区和居民开展丰富多彩的活动便于联络感情提高幸福感安全感。			
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	预算项目控制数	0.06万	0.06万	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	联络工作涉及的社区个数	2个	2个	20	20	无偏差
		质量指标	开展丰富多彩的活动便于联络感情提高幸福感安全感	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	开展丰富多彩的活动便于联络感情提高幸福感安全感	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社区和居民联络感情	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提高幸福感安全感	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	日间照料中心工作经费							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	0.97	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.97	--	97%	--	
	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			
	主要用于南关街、水井巷社区日间照料中心水、电、物业费用及日常维修更换设施等。更好的服务老年人，让老人感到“老有所养，老有所依，老有所靠，老有所乐，”老年人得到满意。				主要用于南关街、水井巷社区日间照料中心水、电、物业费用及日常维修更换设施等。更好的服务老年人，让老人感到“老有所养，老有所依，老有所靠，老有所乐，”老年人得到满意。			
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	预算项目控制数	1	0.97	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	日间照料工作涉及社区数量	2个	2个	20	20	无偏差
		质量指标	日间照料工作项目达标率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	日间照料工作项目及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	日间照料服务工作使辖区老人提高幸福指数	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区党建经费							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街道办事处		
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	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			
	社区基层党建工作经费，用于社区党建引领全科网格楼院、宣传、开展主题党日活动、上级新的精神宣传学习等。				社区基层党建工作经费，用于社区党建引领全科网格楼院、宣传、开展主题党日活动、上级新的精神宣传学习等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	2万	2万	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	主题党日活动开展的次数	4余次	4余次	20	20	无偏差
		质量指标	开展主题党日活动工作的准确率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	开展主题党日活动工作的及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社区党建引领全科网格楼院	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员的满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

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	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.27	0.27	0.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	0.27	0.27	0.27	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于老旧楼院基础设施改造、维修、安装等，无物业管理小区亮化、上下水设施改造、路面硬化，无物业管理小区的卫生整治费用。				用于老旧楼院基础设施改造、维修、安装等，无物业管理小区亮化、上下水设施改造、路面硬化，无物业管理小区的卫生整治费用。			
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	预算项目控制数	0.27万元	0.27万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	社区老旧楼院基础设施改造、维修等位置	28余处	28余处	20	20	无偏差
		质量指标	社区服务群众专项工作的质量	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	社区服务群众专项的及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	群众急难愁盼的问题，创造良好的居住环境	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提升居民生活质量	持续	持续	10	10	无偏差
满意度指标		服务对象满意度指标	提高辖区居民的满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区服务群众专项工作							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街道办事处		
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	31.5	31.5	31.06	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	31.5	31.5	31.06	--	99%	--	
	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			
	主要用于老旧楼院基础设施改造、维修、安装等。为群众办好事办实事，解决了群众实际困难，改善美化居住环境，增强了基层党组织的凝聚力和向心力。				主要用于老旧楼院基础设施改造、维修、安装等。为群众办好事办实事，解决了群众实际困难，改善美化居住环境，增强了基层党组织的凝聚力和向心力。			
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	预算项目控制数	31.5	31.06	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	社区服务群众专项工作涉及社区数量	2个	2个	20	20	无偏差
		质量指标	社区服务群众专项工作达标率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	社区服务群众专项工作及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善美化辖区居民的居住环境	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区公用经费							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街道办事处		
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	18	18	17.64	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	17.64	--	98%	--	
	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			
	两个社区共计18万,支付社区办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。社区进行自治管理,做好居民服务工作,协助政府及相关部门完成各项任务.				两个社区共计18万,支付社区办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。社区进行自治管理,做好居民服务工作,协助政府及相关部门完成各项任务.			
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	预算项目控制数	18	17.7	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	社区公用经费涉及社区数量	2个	2个	20	20	无偏差
		质量指标	社区公用经费项目达标率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	社区公用经费项目及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社区公用经费项目对辖区居民服务	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	99%	99%	10	10	无偏差
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	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步发挥社区居务监督委员会作用，完善各项工作，加强和规范社区居务监督委员会建设提供有力支撑。依据城中民政字【2020】165号。				为进一步发挥社区居务监督委员会作用，完善各项工作，加强和规范社区居务监督委员会建设提供有力支撑。依据城中民政字【2020】165号。			
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	预算项目控制数	0.6	0.6	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	社区居务监督工作涉及社区数量	2个	2个	20	20	无偏差
		质量指标	社区居务监督工作项目达标率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	社区居务监督工作项目及时率	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	加强和规范社区居务监督委员会	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区居务监督委员会成员工作补助							
主管部门	城中区人民政府			实施单位	城中区人民街道办事处			
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	2.2	2.2	2.09	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	2.2	2.2	2.09	--	95%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步健全完善社区治理体系，激发社区居民监督委员会成员的工作积极性、主动性和创造性。根据宁民政〔2020〕73号<关于建立西宁市社区居务监督委员会工作经费和成员工作补助机制的意见>精神。			为进一步健全完善社区治理体系，激发社区居民监督委员会成员的工作积极性、主动性和创造性。根据宁民政〔2020〕73号<关于建立西宁市社区居务监督委员会工作经费和成员工作补助机制的意见>精神。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	2.2	2.09	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	社区居务监督工作涉及社区数量	2个	2个	20	20	无偏差
		质量指标	社区居务监督工作项目达标率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	社区居务监督工作项目及时率	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	加强和规范社区居务监督委员会	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	持续	持续	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居务监督委员会成员满意度	99%	99%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水井巷社区红十字会基地提质升级经费							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	3	3	3	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	水井巷社区红十字会基地提质升级经费用于社区红十字基地设施改造，宣传制度，规范红十字会的工作，提升基地的层次感。				水井巷社区红十字会基地提质升级经费用于社区红十字基地设施改造，宣传制度，规范红十字会的工作，提升基地的层次感。			
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	预算项目控制数	3	3	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	红十字会基地提质升级工作完成率	99%	98%	20	20	无偏差
		质量指标	红十字会基地提质升级工作的准确性	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	红十字会基地提质升级工作的及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	规范红十字会的工作	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提升基地的层次感	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金（省市）							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街道办事处		
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	2.35	2.35	2.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.35	2.35	2.35	--	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			
	开展辖区公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作活动，公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报。				开展辖区公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作活动，公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报。			
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	预算项目控制数	2.35万元	2.35万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	公共文化设施免费开放次数	20余次	20余次	20	20	无偏差
		质量指标	文化馆（站）免费开放工作达标率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	文化馆（站）免费开放工作及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

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	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2.91	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.91	--	97%	--	
	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			
	主要用于开展青少年活动，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。				主要用于开展青少年活动，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。			
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	预算项目控制数	3万元	3万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	基层团组织工作涉及社区数量	2个	2个	20	20	无偏差
		质量指标	基层团组织工作达标率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	基层团组织工作及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	为基层团组织建设和发挥其工作作用	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内青少年满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退役军人工作经费							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.47	10	94%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.47	--	94%	--	
	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			
	主要用于节日期间慰问、走访等活动，服务站氛围营造，宣传等。进一步巩固和发展了军民团结一家亲，为退役军人做好服务、排忧解难、努力把党和政府的温暖传递给每位退役军人，激励广大退役军人建功新时代。强化分类帮扶，提供就业培训，解决实际困难。				主要用于节日期间慰问、走访等活动，服务站氛围营造，宣传等。进一步巩固和发展了军民团结一家亲，为退役军人做好服务、排忧解难、努力把党和政府的温暖传递给每位退役军人，激励广大退役军人建功新时代。强化分类帮扶，提供就业培训，解决实际困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	0.5万元	0.47万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	退役军人的数量	98余人次	98余人次	20	20	无偏差
		质量指标	帮扶辖区退役军人工作达标率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	帮扶辖区退役军人工作及时率	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	党和政府的温暖传递给每位退役军人	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卫健局拨入疫情防控资金							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街街道办事处		
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	2.74	2.74	2.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	2.74	2.74	2.74	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	卫健局拨入疫情防控资金用于购买疫情防控物资。口罩等，疫情防控点的照明、取暖等物资，购买帐篷、防控门等，提升辖区居民的疫情卫生环境。				卫健局拨入疫情防控资金用于购买疫情防控物资。口罩等，疫情防控点的照明、取暖等物资，购买帐篷、防控门等，提升辖区居民的疫情卫生环境。			
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	预算项目控制数	2.74万	2.74万	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	所属辖区数量	2个	2个	20	20	无偏差
		质量指标	疫情防控工作完成率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	疫情防控工作及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民的疫情卫生环境	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	保持辖区居民卫生环境的满意度	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

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	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.7	1.7	1.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于办事处武装工作正常运行，更好的为社区居民服务。				用于办事处武装工作正常运行，更好的为社区居民服务。			
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	预算项目控制数	1.7	1.7	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	办事处武装工作涉及社区数量	2个	2个	20	20	无偏差
		质量指标	办事处武装工作项目达标率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	办事处武装工作项目及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高办事处武装工作，更好的为社区居民服务	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新时代文明实践站（所）工作经费							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.42	10	84%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.42	--	84%	--	
	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			
	加强和改进基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，新时代文明实践站所的维修维护等费用。				加强和改进基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，新时代文明实践站所的维修维护等费用。			
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	预算项目控制数	0.5万元	0.42万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	新时代文明实践工作涉及社区数量	2个	2个	20	20	无偏差
		质量指标	新时代文明实践工作项目达标率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	新时代文明实践工作及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	新时代文明实践工作及时性和精神文明建设	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作的认可度满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政法综治维稳专项经费(1)							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.02	0.02	0.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	0.02	0.02	0.02	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	政法综治维稳专项经费，是用于针对社会矛盾和纠纷，采取综合、多元的方式，化解矛盾，排查重点人员动态，安全生产等问题，促进社会和谐稳定。				政法综治维稳专项经费，是用于针对社会矛盾和纠纷，采取综合、多元的方式，化解矛盾，排查重点人员动态，安全生产等问题，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	0.02万元	0.02万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	所属社区数	2个	2个	20	20	无偏差
		质量指标	排查重点人员动态，安全生产工作的及时性	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	促进社会和谐稳定	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	针对社会矛盾和纠纷，采取综合、多元的方式，化解矛盾	保障	保障	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	持续	持续	10	10	无偏差
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政法综治维稳专项经费							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.28	0.28	0.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	0.28	0.28	0.28	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	政法综治维稳专项经费，用于满足辖区居民的安全，妥善解决矛盾纠纷，排查安全生产，重点人员防控，以实现社会稳定和谐的目标。				政法综治维稳专项经费，用于满足辖区居民的安全，妥善解决矛盾纠纷，排查安全生产，重点人员防控，以实现社会稳定和谐的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	0.28万元	0.28万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	解决矛盾纠纷次数	30余次	30余次	20	20	无偏差
		质量指标	政法综治维稳工作的达标率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	政法综治维稳工作的及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	满足辖区居民的安全	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	实现社会稳定和谐的目标	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民的满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政协委员联络工作经费							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.49	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.49	--	98%	--	
	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			
	主要用于政协委员活动、考察、学习，通过开展履职活动，使街道政协工作进一步制度化、规范化。				主要用于政协委员活动、考察、学习，通过开展履职活动，使街道政协工作进一步制度化、规范化。			
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	预算项目控制数	0.5	0.49	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	政协委员联络工作联系群众的次数	20余次	20余次	20	20	无偏差
		质量指标	政协委员联络工作达标率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	政协委员联络工作的及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	推动及发挥政协委员的作用为群众办实事	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综治书记岗位津贴							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.36	0.36	0.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于发放综治书记岗位津贴，开展辖区综合治理工作，使辖区治安工作稳定。				主要用于发放综治书记岗位津贴，开展辖区综合治理工作，使辖区治安工作稳定。			
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	预算项目控制数	0.36万元	0.36万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	综治书记津贴发放的次数	12次	12次	20	20	无偏差
		质量指标	津贴发放的准确性	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	津贴发放的及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	促进辖区治安环境、服务群众的积极性	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	各街镇民族团结进步创建工作经费							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.02	0.02	0.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	0.02	0.02	0.02	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	各街镇民族团结进步创建工作经费，用于各民族群众互相学习、相互尊重、相互包容、相互了解等团结互助和谐的社会主义民族关系				各街镇民族团结进步创建工作经费，用于各民族群众互相学习、相互尊重、相互包容、相互了解等团结互助和谐的社会主义民族关系			
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	预算项目控制数	0.02万元	0.02万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	所属社区数量	2个	2个	20	20	无偏差
		质量指标	民族团结创建工作准确率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	民族团结创建工作及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	用于各民族群众互相学习、相互尊重、相互包容、相互了解等团结互助和谐的社会主义民族关系	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	持续关系	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	99%	99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

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	城中区人民政府				实施单位	城中区人民街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于禁毒宣传、关爱帮扶、营造谈话室氛围，打造戒毒康复工作站1处，通过对吸毒人员的帮教管控、禁毒宣传、进一步推进街道禁毒工作，维护辖区治安稳定。				用于禁毒宣传、关爱帮扶、营造谈话室氛围，打造戒毒康复工作站1处，通过对吸毒人员的帮教管控、禁毒宣传、进一步推进街道禁毒工作，维护辖区治安稳定。			
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	预算项目控制数	0.5	0.5	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	禁毒工作涉及社区数量	2个	2个	20	20	无偏差
		质量指标	涉毒案件发生率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	禁毒工作项目及时性	99%	99%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	禁毒工作项目及时性，维护辖区治安稳定	保障	保障	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	持续	持续	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	99%	99%	10	10	无偏差
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。