

西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

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

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、社区发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

(二) 加强党的建设。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

(三) 统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收，对涉及辖区的全市性、全区性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务辖区企业、基层统计、优化营商环境等工作。

(四) 组织公共服务。组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业、法律服务、退役军人事务、双拥和民族宗教等领域的相关法律法规和政策。

(五) 实施公共管理。组织实施辖区城市管理、环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督等公共管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职能，以及法律

法规明确或区政府依法委托的行政执法权。指挥调度区人民政府工作部门开展联合执法，对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，营造辖区良好发展环境。

（六）维护公共安全。组织实施辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理等有关工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好国防教育、兵役和民兵事务、人民防空事务等工作。

（七）动员社会参与。动员指导辖区内各单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（八）领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

（九）坚持党管干部原则。按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作。加强对社区专职工作人员的教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。统筹各类辅助人员的日常管理。

（十）统一指挥协调区人民政府工作部门驻街道派出机构及承担公共服务职能的企业事业单位，对其工作进行督促检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，并对其工作人员请休假、工作考核和负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。对涉及多个部门协同解决的综合性事项进行统筹协调和考核督办。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **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：  
西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处。  
内设机构4个，具体为：党建工作办公室（党政综合办公室）、经济发展办公室、公共服务办公室、平安建设办公室（综合执法办公室）4个内设机构。

# 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	1,157.90	一、一般公共服务支出	32	837.59
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	8.63	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.70
八、其他收入	8	8.80	八、社会保障和就业支出	39	84.97
	9		九、卫生健康支出	40	25.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	142.73
	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	20.00
	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	8.63
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	65.00
	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	1,175.32	本年支出合计	58	1,188.98
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	41.92	年末结转和结余	60	28.26
	30			61	
总计	31	1,217.24	总计	62	1,217.24

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,175.32	1,166.52					8.80
201	一般公共服务支出	835.85	827.05					8.80
20101	人大事务	0.40	0.40					
2010102	一般行政管理事务	0.40	0.40					
20102	政协事务	0.27	0.27					
2010202	一般行政管理事务	0.27	0.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.25	824.45					8.80
2010301	行政运行	763.10	763.10					
2010302	一般行政管理事务	70.15	61.35					8.80
20129	群众团体事务	1.44	1.44					
2012902	一般行政管理事务	1.44	1.44					
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70					
208	社会保障和就业支出	84.97	84.97					
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07					
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	10.41	10.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.83	24.83					
20820	临时救助	28.48	28.48					

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	28.48	28.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	25.37	25.37					
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38					
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16					
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23					
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98					
21015	医疗保障管理事务	0.99	0.99					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.99	0.99					
212	城乡社区支出	130.81	130.81					
21201	城乡社区管理事务	130.81	130.81					
2120102	一般行政管理事务	62.06	62.06					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.74	68.74					
221	住房保障支出	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	20.00	20.00					
223	国有资本经营预算支出	8.63	8.63					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.63	8.63					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.63	8.63					
224	灾害防治及应急管理支出	65.00	65.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00	65.00					
2240703	自然灾害救灾补助	65.00	65.00					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,188.98	863.97	325.01			
201	一般公共服务支出	837.59	763.10	74.48			
20101	人大事务	0.40		0.40			
2010102	一般行政管理事务	0.40		0.40			
20102	政协事务	0.27		0.27			
2010202	一般行政管理事务	0.27		0.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.98	763.10	71.88			
2010301	行政运行	763.10	763.10				
2010302	一般行政管理事务	71.88		71.88			
20129	群众团体事务	1.44		1.44			
2012902	一般行政管理事务	1.44		1.44			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	84.97	56.49	28.48			
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07				
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	10.41	10.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.83	24.83				

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	28.48		28.48			
2082001	临时救助支出	28.48		28.48			
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	25.37	24.38	0.99			
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38				
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16				
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23				
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98				
21015	医疗保障管理事务	0.99		0.99			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.99		0.99			
212	城乡社区支出	142.73		142.73			
21201	城乡社区管理事务	142.73		142.73			
2120102	一般行政管理事务	73.99		73.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.74		68.74			
221	住房保障支出	20.00	20.00				
22102	住房改革支出	20.00	20.00				
2210201	住房公积金	20.00	20.00				
223	国有资本经营预算支出	8.63		8.63			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.63		8.63			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.63		8.63			
224	灾害防治及应急管理支出	65.00		65.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00		65.00			
2240703	自然灾害救灾补助	65.00		65.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,157.90	一、一般公共服务支出	33	827.05	827.05		
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	8.63	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.70	4.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.97	84.97		
	9		九、卫生健康支出	41	25.37	25.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	142.73	142.73		
	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	20.00	20.00		
	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	8.63			8.63
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	65.00	65.00		
	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	1,166.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,178.45	1,169.82		8.63
年初财政拨款结转和结余	28	11.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.93		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	1,178.45	<b>总计</b>	64	1,178.45	1,169.82		8.63

## 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		1,169.82	863.97	305.85
201	一般公共服务支出	827.05	763.10	63.95
20101	人大事务	0.40		0.40
2010102	一般行政管理事务	0.40		0.40
20102	政协事务	0.27		0.27
2010202	一般行政管理事务	0.27		0.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.45	763.10	61.35
2010301	行政运行	763.10	763.10	
2010302	一般行政管理事务	61.35		61.35
20129	群众团体事务	1.44		1.44
2012902	一般行政管理事务	1.44		1.44
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
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70
208	社会保障和就业支出	84.97	56.49	28.48
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07	
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	10.41	10.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.83	24.83	
20820	临时救助	28.48		28.48
2082001	临时救助支出	28.48		28.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	

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	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	25.37	24.38	0.99
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38	
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	
21015	医疗保障管理事务	0.99		0.99
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.99		0.99
212	城乡社区支出	142.73		142.73
21201	城乡社区管理事务	142.73		142.73
2120102	一般行政管理事务	73.99		73.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.74		68.74
221	住房保障支出	20.00	20.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	
224	灾害防治及应急管理支出	65.00		65.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00		65.00
2240703	自然灾害救灾补助	65.00		65.00

## 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	818.10	302	商品和服务支出	12.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.06	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.74	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.87	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	10.59	30205	水费	0.23	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	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.41	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	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	2.75	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	563.57	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	32.93	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	24.53	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	0.30	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	8.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	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	0.32			
人员经费合计		851.03	公用经费合计					12.94

## 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		8.63	8.63		8.63	
223	国有资本经营预算支出		8.63	8.63		8.63	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		8.63	8.63		8.63	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		8.63	8.63		8.63	

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.46		1.46		1.46		1.46		1.46		1.46	

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		12.94
302	商品和服务支出	12.94
30201	办公费	1.80
30202	印刷费	0.21
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.23
30206	电费	1.03
30207	邮电费	0.48
30208	取暖费	0.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.26
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	2.67

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.46
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	0.32
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	45.18
1. 政府采购货物支出	2	38.34
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	6.83
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	45.18
其中：授予小微企业合同金额	6	

# **第三部分 2024年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入、支出总计1,217.24万元，比上年收入、支出总计各增加99.42万元，增长8.89%，主要原因是增加应急项目。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1,175.32万元，其中：财政拨款收入1,166.52万元，占99.25%；其他收入8.80万元，占0.75%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1,188.98万元，其中：基本支出863.97万元，占72.66%；项目支出325.01万元，占27.34%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入、支出总计1,178.45万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加155.37万元，增长15.19%，主要原因是增加应急项目。

## **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1,169.82万元，占本年支出合计的98.39%，比上年增加153.56万元，增长15.11%，主要原因是增加应急项目。

### **(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）827.05万元，占70.70%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.70万元，占0.40%；社会保障和就业支出（类）84.97万元，占7.26%；卫生健康支出（类）25.37万元，占2.17%；城乡社区支出（类）142.73万元，占12.20%；住房保障支出（类）20万元，占1.71%；灾害防治及应急管理支出（类）65万元，占5.56%。

### （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1,054.60万元，支出决算为1,169.82万元，完成年初预算的110.93%。决算数大于预算数的主要原因是增加应急项目。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是人大经费支出减少。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的54%。决算数小于预算数的主要原因是政协活动经费支出减少。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为762.63万元，支出决算为763.10万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为57.13万元，支出决算为61.35万元，完成年初预算的107.39%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费

增加。

(5) 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的48%。决算数小于预算数的主要原因是团活动经费支出减少。

(6) 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调剂政法综治维稳专项经费支出增加。

## 2. 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0万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金增加。

## 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21.13万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

(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10.56万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费较少。

(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23.37万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增

加。

(4) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为28.48万元，完成年初预算的189.87%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助申请人员增多。

(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0.39万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的107.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保经费增加。

#### 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12.36万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员医保经费减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.28万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员医保经费减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.48万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的85.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员医疗补助经费减少。

(4) 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是卫健局当年调剂经费支出。

#### 5. 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35.85万元，支出决算为73.99万元，完成年初预算的206.39%。决算数大于预算数的主要原因是当年调剂专项资金增加。

(2) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为77.21万元，支出决算为68.74万元，完成年初预算的89.03%。决算数小于预算数的主要原因是社区为民办实事项目支出减少。

## 6. 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21.22万元，支出决算为20万元，完成年初预算的94.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员公积金支出减少。

## 7. 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65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增应急项目。

# 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863.97万元，其中：人员经费851.03万元，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、医疗费补助；公用经费12.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）

费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入8.63万元，本年支出8.63万元，年末结转和结余0万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.46万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.46万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.46万元，公务用车保有量为1辆。

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

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.24万元，增长19.67%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.24万元，增长19.67%，主要原因是公务车维护费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出12.94万元，比上年减少3.47万元，下降21.15%，主要原因是单位公用经费减少。

## 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45.18万元，其中：政府采购货物支出38.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.83万元。授予中小企业合同金额45.18万元，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饮马街街道办事处对2024年度17项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金165.4万元，占部门项目支出预算总额的97%。组织对社区为民办实事项目、临时救助项目开展了部门评价，涉及资金123.9万元。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处在2024年度部门决算中反映“财税奖补资金”、“临时救助”、“社区公用经费”等17个项目绩效自评结果。

### 1. 社区为民办实事项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63万元，实际支出54.53万元，结转0万元，完成年度预算的86.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维修维护辖区各楼院维护维修费、小区绿化美化、三无楼院化粪池清理、三无楼院管网改造，为辖区环境得到明显提升，城市建设更具活力，改善小区楼院脏、乱、差环境，打造绿色宜居生活环境，达到群众满意。存在的问题及原因：因项目计划及实施需要一定的时间，未达到序时支付进度。下一步改进措施：年初尽早规划实施项目，及时实施项目。

### 2. 临时救助项目绩效自评情况：

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15万元，实际支出15万元，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，主要救助特困供养人员和孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿、最低生活保障、最低生活保障边缘家庭、刚性支出困难

家庭和防止返贫监测对象、其他支出型救助对象。存在的问题及原因：绩效目标和指标设置过于笼统，未进行量化、细化，导致在实际实施绩效监控和评价时较为困难。下一步改进措施：进一步加强项目绩效管理，对绩效目标进行量化、细化设置，并加强绩效管理培训，确保目标明确、可操作。

### 3. 财税奖补资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.9万元，实际支出45.35万元，结转0万元，完成年度预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，弥补街道办事处各类公用经费不足问题，保障街道各项工作正常运行。存在的问题及原因：预算编制缺乏科学依据，未充分考虑实际业务需求和政策变化，导致预算执行与年初编制差距大。下一步改进措施：采用零基预算方法，根据实际需求动态分配资源，建立季度预算调整机制，并将预算与绩效目标完成情况挂钩。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财税奖补资金						
主管部门		西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处			
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	45.9	45.9	45.35	10	98.80%	9.9	
	其中：当年财政拨款	45.9	45.9	45.35	--	98.80%	--	
	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				
	主要用于弥补办事处正常工作支出、各项宣传活动、购置办公设备、办事处临聘人员工资、社会保险支出、其他零星各项开支。 主要弥补单位各项费用不足，使单位各项工作任务正常运转。			主要用于弥补办事处正常工作支出、各项宣传活动、购置办公设备、办事处临聘人员工资、社会保险支出、其他零星各项开支。 主要弥补单位各项费用不足，使单位各项工作任务正常运转。				
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	预算控制数	≤45.9万元	≤45.9万元	20	20	
		数量指标	举办活动场次	≥20次	≥20次	10	10	
	产出指标	质量指标	临聘人员和清运员数量	≥15人	≥15人	10	10	
			各项工作达标率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	临时人员和清运员经费发放准确率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	经费发放及工作完成及时性	≥95%	≥95%	10	10	
			提升工作效率	提升	提升	5	5	
	满意度指标	社会效益指标	改善工作人员生活质量	改善	改善	5	5	
			长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	社会效益指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.9		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		各街镇政协委员联络组品牌建设工作经费							
主管部门		西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处				
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		
	年度资金总额		0.5	0.5	0.27	10	54.00%		
	其中：当年财政拨款		0.5	0.5	0.27	--	54.00%		
	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				
		政协委员联络组工作经费，用于保障政协委员的活动和履职经费，支持和保障政协委员开展活动，依章履行委员职责。			政协委员联络组工作经费，用于保障政协委员的活动和履职经费，支持和保障政协委员开展活动，依章履行委员职责。				
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	≤0.5万元	≤0.5万元	20	20		
	产出指标	数量指标	政协委员联络组工作	≥1项	≥1项	20	20		
		质量指标	政协委员联络组工作达标率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	政协安贝联络组工作完成及时率	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升政协安贝联络组工作效能	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	95.4		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区党建工作经费							
主管部门		西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处				
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		
	年度资金总额		3	3	0	10	0%		
	其中：当年财政拨款		3	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				每社区1万元，共3万元。用于加强社区党建工作，构建社区党建工作新格局。对于落实党在社区的各项任务，强化社区党建建设。					
绩效指标									
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	预算控制数	≤3万元	≤3万元	20	10	预算执行率不高	
	产出指标	数量指标	开展社区党建工作社区数量	=3个	=3个	20	20		
		质量指标	社区党建工作达标率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	社区党建工作完成及时性	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升党员思想认识	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				受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				总分		100	80		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区儿童及老年之家日间照料中心工作经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处			
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		
	1	1	1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1	1	--	100%	--		
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证社区儿童之家及老年之家正常运行			保证社区儿童之家及老年之家正常运行				
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	≤1万元	≤1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	日间照料中心工作	≥1项	≥1项	20	20	
		质量指标	日间照料中心工作达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	日间照料中心工作完成时间	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升日间照料中心工作效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	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	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			总分			100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区为民办实事项目							
主管部门		西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处				
项目资金 (万元)	年初预算数	63		全年预算数	54.53	分值	执行率		
	其中：当年财政拨款	63		63	54.53	--	86.56%		
	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					
	主要用于维修维护辖区各楼院维护维修费、小区绿化美化、三无楼院化粪池清理、三无楼院管网改造。为辖区环境得到明显提升，城市建设更具活力，改善小区楼院脏、乱、差环境，打造绿色宜居生活环境，达到群众满意。			主要用于维修维护辖区各楼院维护维修费、小区绿化美化、三无楼院化粪池清理、三无楼院管网改造。为辖区环境得到明显提升，城市建设更具活力，改善小区楼院脏、乱、差环境，打造绿色宜居生活环境，达到群众满意。					
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	预算控制数	≤63万元	≤63万元	20	20		
		数量指标	为民办实事社区数量	≥3个	≥3个	20	20		
		质量指标	社区为民办实事达标率	≥95%	≥95%	10	10		
	产出指标	时效指标	社区为民实事完成及时性	≥95%	≥95%	10	10		
		社会效益指标	提升辖区居民生活幸福感	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	98.7			

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办事处党建工作经费						
主管部门		西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处			
项目资金 (万元)	年初预算数	2	全年预算数	1.3	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.3	--	65.00%	6.5	
	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				
	主要用于开展党建活动、党员干部培训、打造街道党建品牌，宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，认真执行上级党组的决议，组织党员学习，定期开展党的组织生活会，吸收积极分子入党，开展自我批评活动。密切联系群众。提高党和群众的凝聚力、战斗力。			主要用于开展党建活动、党员干部培训、打造街道党建品牌，宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，认真执行上级党组的决议，组织党员学习，定期开展党的组织生活会，吸收积极分子入党，开展自我批评活动。密切联系群众。提高党和群众的凝聚力、战斗力。				
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	≤2万元	≤2万元	20	20	
		数量指标	办事处党建工作	≥1项	≥1项	20	20	
		质量指标	办事处党建工作达标率	≥95%	≥95%	10	10	
	产出指标	时效指标	办事处党建工作完成及时性	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益 指标	提升办事处党建工作效率	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 意度指标	党员干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96.5		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新时代文明实践站					
主管部门		西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处		
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	0.38	10	76.00%	7.6
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.38	--	76.00%	--
	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			
		主要用于文明实践站正常办公费用支出，大型宣传、打造两点活动。宣传普及党的路线、方针、政策、培育践行社会主义核心价值观，不断增强文明实践的吸引力、凝聚力、向心力、影响力、进一步增强居民群众的获得感。		主要用于文明实践站正常办公费用支出，大型宣传、打造两点活动。宣传普及党的路线、方针、政策、培育践行社会主义核心价值观，不断增强文明实践的吸引力、凝聚力、向心力、影响力、进一步增强居民群众的获得感。			
绩效指标							
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤0.5万元	≤0.5万元	20	20
		数量指标	新时代文明实践站数量	=1个	=1个	20	20
		质量指标	新时代文明实践站工作达标率	≥95%	≥95%	10	10
	产出指标	时效指标	新时代文明实践站工作完成率	≥95%	≥95%	10	10
		社会效益指标	提升新时代文明实践工作效率	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	97.6	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区公用经费							
主管部门		西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处				
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		
	年度资金总额		27		26.46	10	98.00%		
	其中：当年财政拨款		27		26.46	--	98.00%		
	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				主要用于社区工作正常办公费支出、宣传活动费。保证社区经常性工作正常运转。使社区工作得到有效保障。					
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	≤27万元	≤27万元	20	20			
	数量指标	公用经费使用社区数量	=3个	=3个	20	20			
	产出指标	社区工作达标率	≥95%	≥95%	10	10			
效益指标	时效指标	社区工作完成及时性	≥95%	≥95%	10	10			
	社会效益指标	提升社区工作效率	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			辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
				总分		100	99.8		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		退役军人工作经费					
主管部门		西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处		
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
	年度资金总额		0.5	0.5	0.4	10	80.00%
	其中：当年财政拨款		0.5	0.5	0.4	--	80.00%
	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				主要用于退役军人正常办公经费，走访、慰问活动经费。能够解决退役军人方面的问题。使退役军人问题能够得到有效解决。			
偏差原因分析及改进措施							
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	绩效指标
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤0.5万元	≤0.5万元	20	20	
	数量指标	走访、慰问退役军人	≥30人/户	≥30人/户	20	20	
	质量指标	退役军人工作达标率	≥95%	≥95%	10	10	
产出指标	时效指标	退役军人工作完成及时性	≥95%	≥95%	10	10	
	社会效益指标	提升退役军人认可感、幸福感	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层团组织经费					
主管部门		西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处		
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
	年度资金总额	3	3	1.45	10	48.33%	4.8
	其中：当年财政拨款	3	3	1.45	--	48.33%	--
	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				主要用于基层团组织办公、宣传活动。加强对团员的思想政治工作，关心青年利益，密切联系青年群众，加强对团员的教育和管理，做好基层团组织的经常性工作，基层团组织的凝聚力得到提高。			
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	≤3万元	≤3万元	20	20	
	产出指标	团组织活动数量	≥10次	≥10次	20	20	
	质量指标	团组织工作达标率	≥95%	≥95%	10	10	
效益指标	时效指标	团组织工作完成及时性	≥95%	≥95%	10	10	
	社会效益指标	加强对团员的思想政治工作	加强	加强	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标			受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
					100	94.8	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

禁毒经费							
项目名称	年初预算数			实施单位	全年预算数		
主管部门 项目资金 (万元)	西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处	0.5	0.5	全年执行数	分值	执行率	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.29	10	58.00%	
	上年结转资金			--	58.00%	--	
	其他资金			--	--	--	
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	主要用于制作禁毒宣传用品、宣传活动、办公费。搞好社区戒毒工作，整合各方力量，尽全力帮助社区戒毒（康复）人员摆脱生活困难，重数生活信心，形成以社区为依托，以家庭为基础、给戒毒（康复）人员营造家的归属感，逐步改变不正确的人生观。形成新的价值观，能够回归社会、融入社区之中。			主要用于制作禁毒宣传用品、宣传活动、办公费。搞好社区戒毒工作，整合各方力量，尽全力帮助社区戒毒（康复）人员摆脱生活困难，重数生活信心，形成以社区为依托，以家庭为基础、给戒毒（康复）人员营造家的归属感，逐步改变不正确的人生观。形成新的价值观，能够回归社会、融入社区之中。			
偏差原因分析及改进措施							
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
产出指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤0.5万元	≤0.5万元	20	20
	数量指标	禁毒工作	≥1项	≥1项	20	20	
	质量指标	禁毒工作达标率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	禁毒工作完成及时性	≥95%	≥95%	10	10	
效益指标	社会效益指标	社区戒毒（康复）人员生活品质提升	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	95.8	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人大经费						
主管部门		西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处			
项目资金 (万元)	年初预算数	0.5	全年预算数	0.4	10	80.00%	8	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.4	--	80.00%	--	
	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				
	主要用于人大代表活动费用、正常工作支出。依法行使代表职权，积极履行代表义务，充分发挥代表作用。			主要用于人大代表活动费用、正常工作支出。依法行使代表职权，积极履行代表义务，充分发挥代表作用。				
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	预算控制数	≤0.5万元	≤0.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	人大代表会议场次	≥10场次	≥10场次	20	20	
		质量指标	人大工作达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	人大工作完成及时性	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人大工作效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	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	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办事处武装经费						
主管部门		西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处			
项目资金 (万元)	年初预算数	1.7	全年预算数	1.7	全年执行数	1.21	分值	
	其中：当年财政拨款	1.7		1.7	1.21	--	执行率	
	上年结转资金				--		得分	
	其他资金				--		71.18%	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于武装部开展正常训练，组织民兵军事训练和武器装备管理，开展国防教育，做好拥军优属工作，带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险救灾等任务，负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务保障抢险救灾应急防护工作，以及做好征兵及兵役登记工作。			主要用于武装部开展正常训练，组织民兵军事训练和武器装备管理，开展国防教育，做好拥军优属工作，带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险救灾等任务，负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务保障抢险救灾应急防护工作，以及做好征兵及兵役登记工作。				
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	≤1.7万元	≤1.7万元	20	20	
		数量指标	武装演练次数	≥3场次	≥3场次	20	20	
		质量指标	民兵训练验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	产出指标	时效指标	武装演练工作完成及时性	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提升办事处武装工作效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	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	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.1		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政法综治维稳工作专项经费						
主管部门		西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处			
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	0.26	10	52.00%	5.2	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.26	--	52.00%	--	
	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			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				
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	≤0.5万元	≤0.5万元	20	20	
		数量指标	维稳工作	≥1项	≥1项	20	20	
		质量指标	涉事事件发生率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	时效指标	维稳工作完成及时性	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提升维稳工作效率	提升	提升	10	10	
	效益指标	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	95.2		

## 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						
主管部门		西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处			
项目资金 (万元)	年初预算数	0.5		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	0.5	0.5	0	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				
	通过专项预算支持纸质档案向数字形态的转化，提升档案管理效率与安全性。核心内容包括档案扫描、图像处理、数据质检及成果存储等环节，确保电子档案的完整性和可检索性。			通过专项预算支持纸质档案向数字形态的转化，提升档案管理效率与安全性。核心内容包括档案扫描、图像处理、数据质检及成果存储等环节，确保电子档案的完整性和可检索性。				
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	≤0.5万元	≤0.5万元	20	20	
		数量指标	档案数字化工作	≥1项	≥1项	20	10	预算执行率不高
		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	档案数字化工作完成及时性	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提升档案数字化工作效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	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	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			总分		100	80		

## 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饮马街街道办事处		实施单位		西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处		
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	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	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				
	保证图书馆文化馆（站）能够正常运行，图书馆文化馆（站）美术馆免费开放，购买图书等，为辖区居民提供免费图书查阅			保证图书馆文化馆（站）能够正常运行，图书馆文化馆（站）美术馆免费开放，购买图书等，为辖区居民提供免费图书查阅				
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	≤0.3万元	≤0.3万元	20	20	
		数量指标	购买图书数量	≥50本	≥50本	20	10	预算执行率不高
		质量指标	图书验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	产出指标	时效指标	图书购买及时性	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提升图书馆免费开放率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	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	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			总分		100	80		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临时救助（二）						
主管部门		西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处		实施单位	西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处			
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	
	年度资金总额		15	15	15	10	100%	
	其中：当年财政拨款		15	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			
	保证图书馆文化馆（站）能够正常运行，图书馆文化馆（站）美术馆免费开放，购买图书等，为辖区居民提供免费图书查阅				保证图书馆文化馆（站）能够正常运行，图书馆文化馆（站）美术馆免费开放，购买图书等，为辖区居民提供免费图书查阅			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤15万元	≤15万元	20	20	
		数量指标	临时救助困难家庭	≥15户	≥15户	20	20	
	产出指标	质量指标	临时救助补助率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	救助及时性	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众生活困难	改善	改善	20	20	
		满意度指标	救助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**经营收入：**事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。