

西宁市城中区总寨镇人民政府
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

总寨镇人民政府受城中区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职能是：

1、执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、加强基层组织建设和精神文明建设，大力开展“五个好”党支部和“十星级”文明农户的创建评选活动，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定、建设社会主义新农村的坚强领导核心。指导辖区村委会推进民主政治建设，提高农村基层自治能力，完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

3、负责辖区内民政、民兵武装、双拥优抚，城镇、农村居民最低生活保障，农村救助等工作。组织开展辖区文化娱乐和全民健身等活动。

4、指导农村经济发展，加强环境保护和基层设施建设，促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

5、积极作好产业结构调整。实施“阳光工程”，加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

6、认真落实“九年义务教育”和“两免一补”政策，改善办学条件，提高教学质量。

7、以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村医疗、劳动和社会保障、民族宗教、经济、统计等工

作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

8、负责全镇农村、社区、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

9、负责全镇的村容村貌的整治和环卫保洁工作。

10、负责全镇农村、企事业单位的普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解、民族团结进步等社会稳定工作。

11、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区总寨镇人民政府(本级)。

内设机构28个，具体为：总寨镇经济发展中心、总寨镇社会发展中心、3个社区、23个行政村。

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	2,872.18	一、一般公共服务支出	32	1,864.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.67	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.01
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	8.99
八、其他收入	8	4.97	八、社会保障和就业支出	39	226.79
	9		九、卫生健康支出	40	95.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	103.59
	12		十二、农林水支出	43	618.20
	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	64.57
	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	6.67
	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	19.96
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,893.78	本年支出合计	58	3,008.75
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	117.22	年末结转和结余	60	2.24
	30			61	
总计	31	3,010.99	总计	62	3,010.99

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,893.78	2,888.81					4.97
201	一般公共服务支出	1,789.08	1,784.12					4.97
20101	人大事务	0.74	0.74					
2010104	人大会议	0.74	0.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,782.71	1,777.74					4.97
2010301	行政运行	1,620.83	1,620.83					
2010302	一般行政管理事务	161.87	156.91					4.97
20123	民族事务	0.69	0.69					
2012399	其他民族事务支出	0.69	0.69					
20129	群众团体事务	1.97	1.97					
2012902	一般行政管理事务	1.97	1.97					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.98					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.98	0.98					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00					
204	公共安全支出	0.01	0.01					
20406	司法	0.01	0.01					
2040610	社区矫正	0.01	0.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.99	8.99					
20701	文化和旅游	4.59	4.59					
2070109	群众文化	3.98	3.98					
2070199	其他文化和旅游支出	0.61	0.61					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.39	4.39					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.39	4.39					
208	社会保障和就业支出	226.79	226.79					
20805	行政事业单位养老支出	191.75	191.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.04	75.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.15	82.15					
20807	就业补助	1.00	1.00					
2080701	就业创业服务补贴	1.00	1.00					
20820	临时救助	32.46	32.46					
2082001	临时救助支出	32.46	32.46					
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
210	卫生健康支出	95.26	95.26					
21011	行政事业单位医疗	88.56	88.56					
2101101	行政单位医疗	40.48	40.48					
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12					
2101103	公务员医疗补助	36.96	36.96					
21015	医疗保障管理事务	6.70	6.70					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.70	6.70					
212	城乡社区支出	103.59	103.59					
21201	城乡社区管理事务	103.59	103.59					
2120102	一般行政管理事务	103.59	103.59					
213	农林水支出	578.86	578.86					
21301	农业农村	578.86	578.86					
2130102	一般行政管理事务	399.70	399.70					
2130126	农村社会事业	135.24	135.24					
2130199	其他农业农村支出	43.92	43.92					
221	住房保障支出	64.57	64.57					

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
22102	住房改革支出	64.57	64.57					
2210201	住房公积金	64.57	64.57					
223	国有资本经营预算支出	6.67	6.67					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.67	6.67					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.67	6.67					
229	其他支出	19.96	19.96					
22960	彩票公益金安排的支出	9.96	9.96					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.96	9.96					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

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		3,008.75	1,967.29	1,041.46			
201	一般公共服务支出	1,864.71	1,620.83	243.88			
20101	人大事务	0.74		0.74			
2010104	人大会议	0.74		0.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,858.34	1,620.83	237.51			
2010301	行政运行	1,620.83	1,620.83				
2010302	一般行政管理事务	237.51		237.51			
20123	民族事务	0.69		0.69			
2012399	其他民族事务支出	0.69		0.69			
20129	群众团体事务	1.97		1.97			
2012902	一般行政管理事务	1.97		1.97			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98		0.98			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.98		0.98			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
204	公共安全支出	0.01		0.01			
20406	司法	0.01		0.01			
2040610	社区矫正	0.01		0.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.99		8.99			
20701	文化和旅游	4.59		4.59			
2070109	群众文化	3.98		3.98			

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
2070199	其他文化和旅游支出	0.61		0.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.39		4.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.39		4.39			
208	社会保障和就业支出	226.79	193.33	33.46			
20805	行政事业单位养老支出	191.75	191.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.04	75.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.15	82.15				
20807	就业补助	1.00		1.00			
2080701	就业创业服务补贴	1.00		1.00			
20820	临时救助	32.46		32.46			
2082001	临时救助支出	32.46		32.46			
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	95.26	88.56	6.70			
21011	行政事业单位医疗	88.56	88.56				
2101101	行政单位医疗	40.48	40.48				
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12				
2101103	公务员医疗补助	36.96	36.96				
21015	医疗保障管理事务	6.70		6.70			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.70		6.70			
212	城乡社区支出	103.59		103.59			
21201	城乡社区管理事务	103.59		103.59			
2120102	一般行政管理事务	103.59		103.59			
213	农林水支出	618.20		618.20			
21301	农业农村	618.20		618.20			
2130102	一般行政管理事务	439.04		439.04			
2130126	农村社会事业	135.24		135.24			

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
2130199	其他农业农村支出	43.92		43.92			
221	住房保障支出	64.57	64.57				
22102	住房改革支出	64.57	64.57				
2210201	住房公积金	64.57	64.57				
223	国有资本经营预算支出	6.67		6.67			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.67		6.67			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.67		6.67			
229	其他支出	19.96		19.96			
22960	彩票公益金安排的支出	9.96		9.96			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.96		9.96			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

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	2,872.18	一、一般公共服务支出	33	1,854.78	1,854.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.67	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.01	0.01		
	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	8.99	8.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.79	226.79		
	9		九、卫生健康支出	41	95.26	95.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	103.59	103.59		
	12		十二、农林水支出	44	618.20	618.20		
	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	64.57	64.57		
	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	6.67			6.67
	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	19.96	10.00	9.96	
	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	2,888.81	本年支出合计	59	2,998.82	2,982.18	9.96	6.67
年初财政拨款结转和结余	28	110.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	110.01		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	2,998.82	总计	64	2,998.82	2,982.18	9.96	6.67

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		2,982.18	1,967.29	1,014.89
201	一般公共服务支出	1,854.78	1,620.83	233.95
20101	人大事务	0.74		0.74
2010104	人大会议	0.74		0.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,848.41	1,620.83	227.57
2010301	行政运行	1,620.83	1,620.83	
2010302	一般行政管理事务	227.57		227.57
20123	民族事务	0.69		0.69
2012399	其他民族事务支出	0.69		0.69
20129	群众团体事务	1.97		1.97
2012902	一般行政管理事务	1.97		1.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98		0.98
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.98		0.98
20132	组织事务	2.00		2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00
204	公共安全支出	0.01		0.01
20406	司法	0.01		0.01
2040610	社区矫正	0.01		0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	8.99		8.99
20701	文化和旅游	4.59		4.59
2070109	群众文化	3.98		3.98
2070199	其他文化和旅游支出	0.61		0.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.39		4.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.39		4.39

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
208	社会保障和就业支出	226.79	193.33	33.46
20805	行政事业单位养老支出	191.75	191.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.04	75.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.15	82.15	
20807	就业补助	1.00		1.00
2080701	就业创业服务补贴	1.00		1.00
20820	临时救助	32.46		32.46
2082001	临时救助支出	32.46		32.46
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	95.26	88.56	6.70
21011	行政事业单位医疗	88.56	88.56	
2101101	行政单位医疗	40.48	40.48	
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12	
2101103	公务员医疗补助	36.96	36.96	
21015	医疗保障管理事务	6.70		6.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.70		6.70
212	城乡社区支出	103.59		103.59
21201	城乡社区管理事务	103.59		103.59
2120102	一般行政管理事务	103.59		103.59
213	农林水支出	618.20		618.20
21301	农业农村	618.20		618.20
2130102	一般行政管理事务	439.04		439.04
2130126	农村社会事业	135.24		135.24
2130199	其他农业农村支出	43.92		43.92
221	住房保障支出	64.57	64.57	
22102	住房改革支出	64.57	64.57	
2210201	住房公积金	64.57	64.57	
229	其他支出	10.00		10.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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	1,822.27	302	商品和服务支出	36.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	725.06	30201	办公费	15.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.29	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.02	30203	咨询费		310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.88	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.04	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.57	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.96	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	181.85	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	219.34	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	107.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.15	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	24.91	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.06	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	5.33	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				
人员经费合计		1,929.33	公用经费合计					37.96

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			9.96	9.96		9.96	
229	其他支出		9.96	9.96		9.96	
22960	彩票公益金安排的支出		9.96	9.96		9.96	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9.96	9.96		9.96	

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			6.67	6.67		6.67	
223	国有资本经营预算支出		6.67	6.67		6.67	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		6.67	6.67		6.67	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		6.67	6.67		6.67	

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
5.33		5.33		5.33		5.33		5.33		5.33	

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）	3
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		37.96
302	商品和服务支出	36.63
30201	办公费	15.29
30202	印刷费	0.37
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	2.30
30207	邮电费	0.43
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.94
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.35
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.06
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	9.06

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	5.33
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.33
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	108.83
1. 政府采购货物支出	2	97.99
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	10.84
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	108.83
其中：授予小微企业合同金额	6	108.83

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3,010.99万元，比上年收入、支出总计各减少382.27万元，下降11.27%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,893.78万元，其中：财政拨款收入2,888.81万元，占99.83%；其他收入4.97万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,008.75万元，其中：基本支出1,967.29万元，占65.39%；项目支出1,041.46万元，占34.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计2,998.82万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少264.68万元，下降8.11%，主要原因是项目支出减少。

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2,982.18万元，占本年支出合计的99.12%，比上年减少275.09万元，下降8.45%，主要原因是项目支出减少。

（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）1,854.78万元，占62.20%；公共安全支出（类）0.01万元，占0.0003%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.99万元，占0.30%；社会保障和就业支出（类）226.79万元，占7.60%；卫生健康支出（类）95.26万元，占3.19%；城乡社区支出（类）103.59万元，占3.47%；农林水支出（类）618.20万元，占20.73%；住房保障支出（类）64.57万元，占2.17%；其他支出（类）10万元，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2,863.86万元，支出决算为2,982.18万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加市级和区级项目支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的37%。决算数小于预算数的主要原因是减少了人大主席团一般性会务支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1709.51万元，支出决算为1,620.83万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少工资社保支出及公用经费压减。

（3）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185.74万元，支出决算为227.57万元，完成年初预算的122.52%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

（4）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为

3.2万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的21.56%。决算数小于预算数的主要原因是减少民族团结进步创建项目支出、社区石榴籽家园建设项目支出。

（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1.97万元，完成年初预算的65.67%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇团委工作经费项目支出减少。

（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3.38万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的28.99%。决算数小于预算数的主要原因是政法综治维稳专项经费项目支出减少。

（7）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2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加基层党员培训经费项目支出。

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0.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加社区矫正工作经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加“三节”群众文化活动经费项目支出。

（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的11.30%。决算数小于预算数的主要原因是减少了镇文化站两馆免费开放支出。

(3) 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4.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年镇文化站两馆免费开放支出通过此明细款项核算。

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71.83万元，支出决算为75.04万元，完成年初预算的104.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加社保缴费。

(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35.92万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少职业年金缴费。

(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61.58万元，支出决算为82.15万元，完成年初预算的133.40%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，统筹外部分待遇增加。

(4) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为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就业补助资金支出。

(5) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为32.46万元，完成年初预算的129.84%。决算数大于预算数的主要原因是增加临时救助项目支出。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.57万元，完成年

初预算的109.03%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度工伤、失业保险缴费基数调整和人员调入社保缴费增加。

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36.13万元，支出决算为40.48万元，完成年初预算的112.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加、增资后，相应的医疗缴费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.80万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的86.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应的医疗缴费变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.61万元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的103.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，相应的医疗缴费变动。

（4）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加医疗保障服务与保障能力提升补助资金项目支出。

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87.95万元，支出决算为103.59万元，完成年初预算的117.78%。决算数大于预算数的主要原因是社区服务群众项目支出增加。

7. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为466.45万元，支出决算为439.04万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因是农村服务群众项目支出减少。

(2) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为135.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加厕所革命项目支出。

(3) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为44.82万元，支出决算为43.92万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于预算数的主要原因是逯家寨村等3村赔偿补助项目支出减少。

8. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.11万元，支出决算为64.57万元，完成年初预算的89.54%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度人员变动，相应住房公积金缴费调整。

9. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为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重点流域生态保护补偿资金项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,967.29万元，其中：人员经费1,929.33万元，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、医疗费补助；公用经费37.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入9.96万元，本年支出9.96万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入6.67万元，本年支出6.67万元，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5.33万元，支出决算为5.33万元，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5.33万元，支出决算为5.33万元，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5.33万元，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5.33万元。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5.33万元，公务用车保有量为3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37.96万元，比上年减少0.99万元，下降2.54%，主要原因是按照相关工作要求压减了一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额108.83万元，其中：政府采购货物支出97.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.84万元。授予中小企业合同金额108.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.83万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市城中区总寨镇人民政府对2024年度36项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金753.38万元，占部门项目支出预算总额的85.77%。绩效目标完成情况：2024年，我镇预算管理执行总体较为顺利，财政资金支出合理、使用效率较往年明显提高。

组织对农村服务群众项目、社区服务群众项目等开展了部门评价，涉及资金732.94万元。从评价情况来看，总体项目实施过程中，严格遵循“专款专用、谁主管谁负责”的管理原则，强化资金使用的合理性与有效性管控。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区总寨镇人民政府在2024年度部门决算中反映“农村服务群众项目”、“社区服务群众项目”、“禁毒专项经费”等29个项目绩效自评结果。

1. 农村服务群众项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.29分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为190万元，实际支出111.89万元，结转18万元，完成年度预算的58.89%。项目绩效目标完成情况：通过农村服务群众项目的落地实施，不仅补齐了农村基础设施短板，保障了群众基本生活设施使用需求，更精准对接了农村群众在公益民生领域的迫切诉求，得到了辖区群众的广泛认可与好评。存在的问题及原因：一是部分村项目未启动实施，元堡子村、享堂村、星家村未能按计划开展服务群众项目，影响了全镇项目整体完成进度与覆盖质量。二是项目推进及资金支付滞后，多数项目存在开工、完工及验收时间偏晚的问题，导致资金支付进度

滞后；加之区级资金于7月底统筹回收，影响整体工程进度。三是部分村资金扶持力度不足，清水河村、王家山村、陈家窑村、上野牛沟村、下野牛沟村等搬迁村、拆迁村及城中村，因村情特殊、建设需求较大，现有5万元配套资金规模难以满足项目建设实际需求。下一步改进措施：一是优化项目谋划机制，通过广泛征求群众意见、村“两委”班子集体研讨、包村包片干部全程监督把关、镇分管领导实地调研论证等多维度方式，集思广益为各村谋划储备多个切实可行的服务群众项目，坚持优中选优原则，提高资金使用效益，确保资金用足用好。二是合理调整资金回收时间，建议区财政局在统筹回收项目资金时，充分考量各村项目建设中面临的实际困难（如施工条件限制、审批流程耗时等），结合项目推进实际情况适当延后资金回收时间，保障项目资金支付顺畅。三是调整重点村资金配套标准：建议将清水河村、王家山村、陈家窑村、上野牛沟村、下野牛沟村的项目配套资金标准由5万元调整至20万元，进一步加大对特殊类型村的资金扶持力度，确保项目建设能够满足群众实际需求。

2. 社区服务群众项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.18分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75万元，实际支出68.82万元，结转0万元，完成年度预算的91.76%。项目绩效目标完成情况：本次社区服务群众项目的顺利实施，一方面有效改善了社区人居环境，保障了群众生活基本设施的正常使用；另一方面通过新增休闲娱乐等公益设施，进一步丰富了居民精神文化生活，切实增强增强了群众的获得感、幸福感与安全感，获得社区居民广泛好评。存在的问题及原因：项目实施进度管控存在不足，多数项目

存在开工、完工及验收时间偏晚的问题，导致资金支付进度滞后。加之区级财政于7月底统筹回收专项资金，致使项目支付流程滞后。下一步改进措施:建议区财政局在统筹回收专项资金时，充分考量基层项目建设实际情况，结合项目施工周期、验收流程等客观因素，适当延后资金回收时间，为项目验收及资金支付预留充足时间，保障资金支付顺利完成。

3. 禁毒专项经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.6分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.37万元，结转0万元，完成年度预算的74%。项目绩效目标完成情况:实际成本完成了73%，开展禁毒宣传完成34次，宣传工作质量达标率100%，常态化工作开展及时，提升群众幸福感，保障辖区群众自觉抵制毒品，群众满意度95%。存在的问题及原因:由于剩余经费金额偏低无法进行其他事项的支出。下一步改进措施:无。

4. 村级运转经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为102万元，实际支出102万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:实际成本完成了100%，2024年村级运转经费合理使用和有效控制，依据“谁主管谁负责”的原则严格遵守资金专款专用。存在的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

5. 居务监督委员会报酬项目绩效自评情况:

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3.3万元，实际支出3.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年

通过实施该项目提高社区居务监督委员会的监督水平，提高社区经费使用的透明度，提升居民满意度。存在的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

6. 居务监督委员会工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为0.9万元，实际支出0.6万元，结转0万元，完成年度预算的66.67%。项目绩效目标完成情况:2024年通过项目实施，提高社区居务监督委员会的工作积极性，更好地发挥居务监督委员会的作用，协助社区做好各项服务工作，提高辖区居民的满意度。存在的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

7. 居务监督委员会工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为16.5万元，实际支出16.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年保障了全镇23个村各项工作任务合规合法完成，提高村级监督能力和财政资金使用效率，从而，提高群众满意度。存在的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

8. 新时代文明实践站工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.34万元，结转0万元，完成年度预算的68%。项目绩效目标完成情况:项目通过精准资金投入，顺利实现新时代文明实践站硬件规范化升级。通过更换破损宣传栏、修复宣传阵地相关设施，补充新时代文明实践站打造所需的指示牌、展示架等基础硬件，切实改善新时代

文明实践站开展各类文明实践活动的条件。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：项目启动前，明确资金使用计划包括金额及用途，确保资金支出有计划、可落地。实时动态跟踪推进进度，同步落实资金支付流程，按照计划节点及时完成款项支付，避免资金闲置过多。

9. 城乡环卫一体化工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：总寨镇按经费发放村保洁员劳务报酬，以保障全镇各村的环境卫生整治，重点区域的环境卫生整治及村内房前屋后的垃圾死角清理，做好日常保洁等工作，保质保量完成全年各村环境卫生整治任务。存在的问题及原因：总寨镇各村清扫力量有所减弱，因镇城乡环卫一体化经费不足，17个村清扫员从2023年3月改为由各村自行聘用，由于各村村集体收入参差不齐，部分村被迫裁减了清扫员，由89名缩减为70名，致使清扫能力减退，村域保洁压力增加。下一步改进措施：无。

10. 逯家寨村等3村赔偿补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97.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.1万元，实际支出43.2万元，结转0万元，完成年度预算的97.96%。项目绩效目标完成情况：支付逯家寨、新庄、塘马坊三村因田间水渠被征用后的陪产补助43.2万元。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2024年总寨塬土地租赁费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.15分。预算资金

安排及使用情况:项目全年预算数为158万元,实际支出128.89万元,结转0万元,完成年度预算的81.57%。项目绩效目标完成情况:通过总寨塬土地租赁项目的落地实施,盘活农村闲置土地资源,解决农村劳动力就近就业问题,得到了辖区群众的广泛认可与好评。存在的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

12. 草原生态管护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95分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为0.72万元,实际支出0.72万元,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,申请的财政资金草原生态管护资金7200元,支付了生态管护员的部分工资,保障了森林管护工作正常开展,切实提高了6个村的森林管护水平。存在的问题及原因:无。下一步改进措施:建议加大资金投入。

13. 总寨镇自管林区管护工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5万元,实际支出5万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,加强了我镇自管林区的管护工作,稳定了护林管护工作队伍,切实推动了全镇林区管护工作和林草长制责任落实落细。存在的问题及原因:无。下一步改进措施:建议加大资金投入。

14. 村级党建经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为0.92万元,实际支出0.92万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是政治效果:通过项目实施,农村基层党组织政治引领作用显著增

强，党组织在乡村治理、政策落实中的核心地位更加巩固，党员干部政治素养和党性修养明显提升，有效推动了党的路线方针政策在农村落地生根。二是社会效益：党组织凝聚力进一步提升，党员先锋模范作用充分发挥，在产业发展、矛盾调解、环境整治等乡村振兴重点工作中，党员带头冲锋在前，带动群众共同参与，促进了农村社会和谐稳定，推动了农村经济社会发展。三是群众满意度：党建工作的扎实推进解决了部分农村党组织活动开展难、阵地建设滞后等问题，得到了党员群众的广泛认可，经问卷调查，党员群众对党建工作的满意度达95%，项目实施成效获得充分肯定。存在的问题及原因：一是经费保障力度仍需加强。部分村集体经济薄弱，自筹资金能力有限，党建经费主要依赖上级拨款，难以满足党建工作多样化、高质量发展需求。二是经费使用效益有待提升。少数村存在经费使用计划性不强、重点不够突出的情况，部分资金用于常规性活动较多，在党建品牌创建、特色工作打造等方面投入不足。三是项目管理精细化水平不高。个别村党组织在项目实施过程中，相关台账资料不够完善，对经费使用效果的跟踪评估不够全面，缺乏系统性的绩效反馈机制。下一步改进措施：一是加大经费投入保障。建议上级财政适当提高农村党建经费补助标准，同时鼓励乡镇党委整合各类涉农资金向党建工作倾斜，引导村集体经济发展壮大，增强自筹经费能力，多渠道保障党建经费供给。二是优化经费使用结构。指导各村党组织结合实际制定详细的经费使用计划，突出经费使用重点，加大对党建品牌创建、党员创业致富扶持、特色党建活动等方面的投入，提高资金使用精准度和效益。三是提升项目管理水平。加强对农村党组织党务工作者的业务培训，重点提升经费管理、项目

实施和台账建立等方面的能力；建立健全党建经费使用绩效评估机制，定期开展专项检查和效果评估，及时发现并解决问题，推动项目管理规范化、精细化。

15. 农村卸任老干部生活补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16.24万元，实际支出16.24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是社会效益：项目的实施切实保障了农村卸任老干部的基本生活，有效缓解了部分老干部生活困难问题，让老干部感受到了党和政府的关怀；传承了尊重老干部、关爱老干部的优良传统，在社会上营造了良好的舆论氛围；激发了现任干部的工作积极性，增强了基层组织的凝聚力和战斗力。二是满意度指标：通过问卷调查、座谈访谈等方式了解，农村卸任老干部对项目实施效果的满意度达92%，对补助标准、发放流程、服务态度等方面的评价较好；干部和群众对项目的认可度也较高，认为项目切实解决了实际问题，具有重要的现实意义。存在的问题及原因：一是部分离任老干部任职时间过长，未能出具相关任职佐证，无法判定其实际任职年限及职务，导致待遇享受资格认定困难，给后续资金发放与政策落实带来潜在影响。二是沟通反馈机制不健全。与农村卸任老干部之间的沟通渠道较单一，未充分了解其对补助发放时间、方式的意见与建议，可能导致部分老干部对资金延迟支付存在误解，影响项目满意度。下一步改进措施：一是完善动态管理机制，组织人员对67名补助对象开展一次全面信息核查，更新账号信息、联系方式、健康状况等信息；建立每季度定期回访制度，安排专人通过电话、上门走访等方式，实时掌握补助对象动态，

确保信息准确无误。二是健全沟通反馈渠道，通过村公告栏、微信群等载体，发布项目资金支付计划说明，向老干部解释年底支付的原因，消除误解，设立专门咨询电话，安排专人负责接听老干部咨询，及时解答疑问，针对性回应诉求，提升沟通效率与满意度。同时，积极与上级部门沟通，建立“村一镇一区”三级资格复核机制，留存审核材料备查。

16. 社区党建经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出1.38万元，结转0万元，完成年度预算的46%。项目绩效目标完成情况：社区组织辖区党员开展12次关心关爱党员以及党支部主题党日活动，切实解决了党员实际问题，不断提升党员的持续增强了党员的光荣感、使命感、归属感和荣誉感，激励党员不忘初心。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：党建活动计划精细化，制定详细的活动开展计划，明确书籍购置、困难党员慰问人员数量，确定具体时间与流程，顺利开展党建各项活动。

17. 人大工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0.74万元，结转0万元，完成年度预算的37%。项目绩效目标完成情况：2024年以来，该项目主要用于三大具体项目：一是召开主席团会议、人代会等各类会议，该项目已全部实施；二是组织人大代表视察、调研、座谈等各种活动，该项目部分已实施；三是打造人大文化墙，激励代表履职担当，搭建“常态化履职阵地”，拉近干群距离，构建“互动式沟通桥梁”，该项目未实施。存在的问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

18. 综治书记岗位补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0.36万元，实际支出0.36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：综治书记1人，实际补助1人，完成率100%；补助资金按时足额发放率目标为100%，目前实际发放及时率100%，足额率100%。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 文化站区级配套资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.7万元，实际支出0.61万元，结转0万元，完成年度预算的87.14%。项目绩效目标完成情况：项目实施效果显著，通过开展多元文体活动、保障文化站免费开放，有效满足了总寨镇群众精神文化需求，提升了公共文化服务质效，获得群众广泛认可与好评。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：活动参与人群较单一；建议：丰富活动类型，贴合不同群体需求。

20. 农村老放映员生活补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98.1分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.03万元，结转0万元，完成年度预算的81.2%。项目绩效目标完成情况：项目通过精准发放生活补助，切实保障了老放映员基本生活需求，充分认可其历史贡献，有效化解相关历史遗留问题。政策关怀传递到位，提升了群众获得感与幸福感，赢得广泛好评，社会效益显著。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 社区运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出25.08万元，结转0万元，完成年度预算的92.89%。项目绩效目标完成情况：年度实际支出社区运转经费25.0787万元，主要用于办公物资采购、办公区域水电通讯保障、社区便民活动组织、日常会议及资料整理等场景，全额合规使用，全面支撑了社区各项日常工作及民生服务落地。严格落实厉行节约要求，通过优化活动流程、精简办公耗材采购等方式压缩开支，实际支出低于预算，预算执行率约93%，经费使用透明可追溯，无违规开支、超范围使用等问题。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 退役军人服务站工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：服务保障能力显著提升：经费保障有效解决了服务站日常运转及活动开展的资金难题，政策宣传、权益咨询、慰问帮扶等工作有序推进，服务覆盖面进一步扩大。退役军人获得感持续增强：通过常态化走访慰问、精准化政策帮扶，退役军人的合理诉求得到及时回应，各项优抚政策落地见效，切实感受到党和政府的关心关爱。服务质效得到广泛认可：规范高效的服务赢得了退役军人及家属的高度认可，“一人参军、全家光荣”的社会风尚更加浓厚，为后续退役军人服务工作开展凝聚了共识。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 社区老年日间照料中心运行经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.59万元，结转0万元，完成年度预算的59%。项目绩效目标完成情况：为更好解决辖区域老年人日间无人照料、助餐助医需求突出等问题，依托社区日间照料中心养老服务平台。提供助餐、助医、康复护理、文化娱乐等一站式日间服务，覆盖60岁以上老人，重点保障空巢、失能半失能老人需求。为丰富老年人的生活，提高老年人的幸福感。规范化社区老年日间照料中心，提高老年人的幸福感和对社区工作的满意度。完成社区老年日间照料中心运行经费59%。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 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98.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37万元，实际支出32.46万元，结转0万元，完成年度预算的88%。项目绩效目标完成情况：及时有效保障我镇辖区困难群众生活，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，有效解决困难群众突发性、紧迫性、临时性困难，应救尽救，2024年共救助137户342人，发放救助金324569元。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 乡镇党建经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成功结清项目尾款，推动2年的欠款纠纷得到一定化解，避免了矛盾升级，维护了镇政府的信誉，为后续开展各类民生及党建项目合作奠定了良好基础。二是资金的及时支付保障了施工单位后续对广

场的维护配合积极性，确保广场设施完好、正常开放，持续为党员群众提供活动场所，进一步巩固了党建引领基层治理的阵地基础，增强了群众的获得感和幸福感。存在的问题及原因：一是项目前期规划前瞻性不足，2022年项目实施时未充分预估资金筹措风险，导致出现资金缺口，反映出基层项目资金统筹规划能力有待提升。二是历史项目资料归档不够及时，在本次欠款核实时，部分早期项目资料需多方查找补充，影响了工作效率，暴露出项目资料管理存在短板。下一步改进措施：无。

26. 乡镇运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出48.1万元，结转0万元，完成年度预算的80.17%。项目绩效目标完成情况：项目通过精准资金投入，采购办公用品，维护办公设备，顺利保障基层工作100%良好运转。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 食堂补助、干部下乡补助经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.2万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的82.64%。项目绩效目标完成情况：项目通过精准资金投入，保障干部用餐，全面支撑乡镇日常运转与干部履职。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 妇联活动专项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87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.29万元，结转0万元，完成年度预算的58%。项目绩效目标完成情况：项目

实施展现了新时代女性风采，为困境妇女儿童送去了实际关怀与精神慰藉，进一步增强了妇联组织的凝聚力和影响力。存在的问题及原因：部分计划内走访慰问因客观条件限制未能开展，导致资金结余。下一步改进措施：一是精准谋划项目实施，提高资金使用效率；二是创新服务形式，丰富“三八”活动内容，针对困境妇女儿童开展个性化服务；三是制定结余资金使用计划，确保资金发挥最大效益。

29. 乡镇团委工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出1.97万元，结转0万元，完成年度预算的65.67%。项目绩效目标完成情况：项目实施有效丰富了乡镇青少年文化生活，志愿者服务积极性显著提升，传统文化在青少年群体中得到有效传播，为乡村振兴注入了青春动能。存在的问题及原因：部分计划内补充活动因青年参与时间统筹不足未能开展，导致资金结余；活动形式创新度有待提升，对青年的吸引力仍有优化空间。下一步改进措施：一是科学谋划活动时序，合理安排活动时间，提高参与度；二是创新活动形式与内容，增强活动感染力；三是制定结余资金使用计划，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度农村服务群众项目									
主管部门	城中区总寨镇人民政府					实施单位	城中区总寨镇人民政府			
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		190		190		111.89	10	58.89%	5.89
	其中：当年财政拨款		190		190	111.89		--	58.89%	--
	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				
	为满足总寨镇农村群众在生活保障、公益服务等方面的民生需求，我镇预期于2024年度内在辖区23个村推进服务群众项目建设，项目施工质量将严格符合合同约定标准，最终达成有效回应民生诉求、获得受益农村群众较高满意度的目标。					总寨镇服务群众项目建设已完成20个村的建设任务，施工质量严格符合合同约定标准且表现优良，有效满足了当地农村群众在生活保障、公益服务等方面的民生需求，获得了受益群众的较高满意度。				
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	
	产出指标	数量指标	总寨镇辖区内开展服务群众项目农村个数23个		23	20	20	17.4	3个村未实施	
		质量指标	施工质量满足合同要求		满足	满足	20	20		
		时效指标	年内完成项目的全部建设内容		完成	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满足群众生活公益民生需求		满足	满足	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高		95%	95%	20	20		
总分							100	93.29		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度社区服务群众项目								
主管部门	城中区总寨镇人民政府				实施单位	城中区总寨镇人民政府			
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	75		75		68.82	10	91.76%	9.18
	其中：当年财政拨款	75		75		68.82	—	91.76%	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年度内，在总寨镇辖区内3个社区开展服务群众项目，项目施工质量严格遵循合同约定标准，确保全部完成建设内容，切实满足群众生活公益民生需求，实现群众高满意度。				2024年度内，已在总寨镇辖区3个社区顺利推进服务群众项目建设，所有项目施工质量经核查完全符合合同约定标准，均按期完成全部建设内容。项目落地后有效回应了群众生活公益民生诉求，通过实地走访等方式收集反馈，群众满意度达到预期目标。				
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
	产出指标	数量指标	总寨镇辖区内开展服务群众项目社区个数3个		3	3	20	20	
		质量指标	施工质量满足合同要求		满足	满足	20	20	
		时效指标	年内完成项目的全部建设内容		完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足群众生活公益民生需求		满足	满足	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高		95%	95%	20	19	继续有待提高
总分							100	98.18	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	禁毒专项经费							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府				实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府		
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	0.37	10	74%	7.3	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.37	--	74%	--	
	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			
	用于戒毒康复站七有标准的打造、禁毒宣传彩页印制、购置禁毒宣传品保障禁毒各项业务工作经费需求，做好禁毒宣传与吸毒人员帮教工作，全面完成禁毒工作任务。				制作了戒毒康复工作站的各项工作制度展示牌。			
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	实际成本	0.5万元	0.37万元	20	17.3	由于剩余经费金额偏低无法进行其他事项的支出
	产出指标	数量指标	年内开展禁毒宣传	34次	34次	20	20	
		质量指标	宣传工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	常态化工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	优	优	10	10	
		可持续影响指标	保障辖区群众自觉抵制毒品	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	94.6	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级运转经费							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府				实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府		
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	102	102	102	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	102	102	102	--	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			
	通过村级运转经费合理使用和有效控制，满足村级日常运转及各项办公支出经费保障，从而提高了村级服务能力。				通过村级运转经费合理使用和有效控制，满足村级日常运转及各项办公支出经费保障，从而提高了村级服务能力。2024年村级运转经费合理使用和有效控制，依据“谁主管谁负责”的原则严格遵守资金专款专用。			
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	实际成本	102	102	20	20	
	产出指标	数量指标	满足村级运转个数	23个	23个	20	20	
		质量指标	运转保障率	95%	95%	10	10	
		时效指标	运转工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高村级服务能力，提升基层组织建设水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续提高辖区群众对村级服务满意度	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	居务监督委员会报酬							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府				实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府		
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	3.3	3.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	--	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				
	通过实施该项目提高社区居务监督委员会的监督水平，提高社区经费使用的透明度，提升居民满意度。			2024年通过实施该项目提高社区居务监督委员会的监督水平，提高社区经费使用的透明度，提升居民满意度。				
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	报酬总额	3.3	3.3	20	20	
	产出指标	数量指标	居务监督委员会人数	15人	15人	20	20	
		质量指标	服务质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	服务周期	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社区居务监督委员会的监督水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	增强监督委员积极性	增强	增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居务监督委员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	居务监督委员会工作经费							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府			实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府			
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	0.9	0.9	0.6	10	66.67%	6.67	
	其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0.6	--	66.67%	--	
	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				
	通过项目实施，提高社区居务监督委员会的工作积极性，更好地发挥居务监督委员会的作用，协助社区做好各项服务工作，提高辖区居民的满意度。			2024年通过项目实施，提高社区居务监督委员会的工作积极性，更好地发挥居务监督委员会的作用，协助社区做好各项服务工作，提高辖区居民的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个社区工作经费	0.3	0.3	20	13.33	1个社区未实施项目
	产出指标	数量指标	社区居委会数量	3个	3个	20	20	
		质量指标	居务监督委员会运转质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	保障周期	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	更好地发挥居务监督委员会的作用	有效发挥	有效发挥	10	10	
		可持续影响指标	提高居务监督委员工作积极性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居务监督委员满意度	96%	96%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村务监督委员会报酬							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府				实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府		
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	16.5	16.5	16.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.5	16.5	16.5	--	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			
	保障全镇23个村各项工作任务合规合法完成，提高村级监督能力和财政资金使用效率，从而，提高群众满意度。				2024年保障了全镇23个村各项工作任务合规合法完成，提高村级监督能力和财政资金使用效率，从而，提高群众满意度。			
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	报酬总额	16.5	16.5	20	20	
	产出指标	数量指标	人数	71人	71人	20	20	
		质量指标	服务质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	保障周期	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高村级监督能力	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	提高村务监督委员工作积极性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村务监督委员满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新时代文明实践站工作经费							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府			实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府			
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	0.34	10	68.00%	7	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.34	--	68.00%	--	
	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				
	1.对辖区新时代文明实践所（站）进行规范化打造，及时更换脏污破损物品； 2.常态化各类开展志愿服务活动。			1.用于新城社区新时代文明实践站标准化建设所需物品购置； 2.用于总寨镇新时代文明实践所宣传栏破损玻璃更换； 3.用于总寨镇新时代文明实践所破损指示牌更换，及金十字社区新时代文明实践站破损市民公约更换。				
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	预算执行率	100%	68.50%	10	7	偏差原因是部分资金未按计划及时支出，项目结余资金已被上级财政部门提前收回，资金使用效率需要进一步提升。改进措施是今后项目启动前，明确资金使用计划包括金额及用途，及时完成资金使用和支付。
		社会成本指标	新时代文明实践站服务功能显著提升，为社区居民提供更优质的文明实践场所	100%	100%	10	10	
		生态环境成本指标	对生态环境产生负面影响	0%	0%	5	5	
	产出指标	数量指标	规范性打造新时代文明实践站数量	1	2	10	10	
		质量指标	新时代文明实践所（站）规范性建设达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新时代文明实践所（站）设施完好率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对生态环境影响程度	无不利影响	无不利影响	5	5	
		可持续影响指标	新时代文明实践所（站）常态化、开展文明实践活动，实现有序长效运行。	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡环卫一体化工作经费							
主管部门	城中区城市管理局			实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府			
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	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				
	申请财政资金，发放71名村级清扫员工资和必要的清洁工具的采购费用。有效推进城乡一体化及农村人居环境长效管理工作，解决农村、城乡结合环境卫生脏、乱、差的问题，农村的村容村貌得到极大的改善。			申请财政资金，发放71名村级清扫员工资和必要的清洁工具的采购费用。有效推进城乡一体化及农村人居环境长效管理工作，解决农村、城乡结合环境卫生脏、乱、差的问题，农村的村容村貌得到极大的改善。				
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	工资报酬	35	35	20	20	
	产出指标	数量指标	村级保洁员数量	71	71	20	20	
		质量指标	服务质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	保障周期	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善城乡结合部环境条件	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	推进城乡一体化及农村人居环境长效管理机制	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	遼家寨村等3村赔偿补助							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府				实施单位	城中区总寨镇人民政府		
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	44.1	44.1	43.2	10	97.96%	9.7	
	其中：当年财政拨款	44.1	44.1	43.2	--	97.96%	--	
	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			
	主要用于遼家寨、新庄、塘马坊三村因田间水渠被征用后的陪产补助，通过实施该项目，使农户利益得到保障，提升群众对政府工作的满意度。				支付遼家寨、新庄、塘马坊三村因田间水渠被征用后的陪产补助43.2万元。			
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	实际成本	44.1	43.2	20	18	项目结余
	产出指标	数量指标	发放补助村庄数量	3	3	20	20	
		质量指标	发放补助准确性	95%	95%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	失地群众利益得到保障	优	优	10	10	
		可持续影响指标	提升群众对政府工作的满意度	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	93%	93%	10	10	
	总分					100	97.7	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年总寨塬土地租赁费项目							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府				实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府		
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	158	158	128.89	10	81.57%	8.15	
	其中：当年财政拨款	158	158	128.89	--	81.57%	--	
	上年结转资金	0	0		--		--	
	其他资金	0	0		--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年度内，在总寨镇辖区内4个村开展土地租赁费发放工作，资金发放过程中，严格遵循“专款专用、谁主管谁负责”的管理原则，强化资金使用的合理性与有效性管控，通过编制资金存量表动态反映资金使用进度，确保资金流向清晰、监管到位，实现群众高满意度。				2024年度内，在总寨镇辖区内4个村开展土地租赁费发放工作，发放工作有效满足村集体经济组织统一整合土地资源，与承租方签订长期租赁合同，保障农民土地收益权，受益农村群众对土地租赁金发放工作效果满意度较高。			
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
	产出指标	数量指标	对总寨镇辖区内4个村开展土地租赁费发放工作	4	4	20	20	
		质量指标	资金流向清晰、监管到位	95%	95%	20	20	
		时效指标	年内完成全部土地租赁金发放工作	完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益农村群众对土地租赁金发放工作效果满意度较高	较高	较高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	95%	95%	20	20	
总分						100	98.15	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	草原生态管护资金							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府				实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府		
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	0.72	0.72	0.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	--	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				
	该项目资金主要用于在辖区林业和草原管护的专项经费。			用于支付9名生态管护员部分工资。				
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	项目实际成本	≤0.72万元	0.72万元	20	20	
	产出指标	数量指标	管护村数量	6个	6个	20	20	
		质量指标	管护质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	管护周期	1年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区草原生态安全和平 衡，提高各村森林管护水平 ，保障森林管护工作正常开 展。	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提高各村管护水平	提高	提高	10	8	继续有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	7	继续有待提高
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	总寨镇自管林区管护工作经费							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府				实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府		
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	5	5	5	10	100%	10	
	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			
	该项目资金主要用于镇辖区自管林区的补植补种，森林草原管护员巡查管护、可燃物清理、防火隔离带建设维护、防火设备的购置、初期火灾扑救、病虫害防治及人员报酬等相关费用。				用于支付9名生态管护员部分工资。			
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	项目实际成本	≤5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	管护人数9人	=9人	9人	20	20	
		质量指标	购置设备验收合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	管护工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动全镇公益林管护工作和林（草）长制责任落实	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	8	继续有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	8	继续有待提高
	总分						100	96

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级党建经费								
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府				实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府			
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	0.92	0.92		0.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.92	0.92		0.92	—	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				
	本项目总预算资金9200元，覆盖23个村，平均每村党建经费400元。通过经费支持强化党员学习教育质量、强化基层党组织建设，提升党组织凝聚力。				已规范完成党建经费使用，依托三会一课、主题党日等组织生活加强党组织建设，党组织凝聚力、战斗力提升效果显著。				
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	单村党建经费支出额		400元/村	400元/村	10	10	
		社会成本指标	村党组织凝聚力提升率		≥85%（认为凝聚力提升的党员数/村党员总数）	≥85%	10	10	
		生态环境成本指标	生态保护投入占比		党建经费中用于垃圾分类、绿化养护等生态保护支出占党建经费比例≥15%	实际用于垃圾分类、绿化养护等生态保护支出占党建经费比例≥15%	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖村个数		23个	23个	5	5	
			各村党建活动开展次数		每村≥12次	每村≥12次	10	8	党建活动规划不够详细全面，资金使用范围与实际党建活动开展存在偏差；依托主题党日、新时代文明实践活动策划科学规划活动，
		质量指标	党建经费使用合规率		≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	经费拨付到位及时率		100%（按时拨付村/23村）	100%	5	5	
			党建活动计划完成率		≥100%（完成活动数/计划活动数）	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	村党组织凝聚力提升率		≥95%（认为凝聚力提升的党员数/村党员总数）	≥95%	5	5	
			党员服务群众次数		每村≥12次	每村≥12次	5	5	
		生态效益指标	垃圾分类和绿化养护宣传覆盖率提升		≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	村级党建工作制度完善数		23	23	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建经费使用满意度		≥90%（满意党员数/村党员总数）	≥90%	5	5	
			村民对村党建工作满意度		≥90%（满意村民数/受访村民总数）	≥90%	5	5	
	总分							100	98

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村卸任老干部生活补助									
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府				西宁市城中区总寨镇人民政府					
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		实施单位		执行率		得分	
	年度资金总额		10.5		16.24		10		100%	10
	其中：当年财政拨款		10.5		16.24		100%		100%	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					
	本项目总预算资金162400元，用于发放67名农村卸任老干部生活补助，补助标准为每人每年2320元。该项目的实施将有效改善农村卸任老干部生活条件，增强其获得感与归属感。				本项目总预算资金162400元，用于发放67名农村卸任老干部生活补助，根据《关于提高全市村“两委”成员报酬标准和老村干部生活补助标准的通知》，2024年补助标准为每人每年2320元。该项目的实施将有效改善农村卸任老干部生活条件，增强其获得感与归属感。					
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	2320元/人.年		2320元/人.年	2320元/人.年	8	8		
		社会成本指标	补助发放相关信访投诉		≤1	≤1	8	8	补助范围界定较模糊，部分离任老干部未能出具相关任职佐证，无法判定其实际任职年限及职务，导致待遇享受资格认定困难；通过走访党员群众了解卸任老干部任职情况并开展谈心谈话，同时，积极向上级部门沟通，建立“村-镇-区”三级资格复核机制，留存审核材料备查。	
	产出指标	数量指标	实际发放人数		67人	67人	8	8	享受待遇人数动态更新，实际享受待遇人数与年初预算存在偏差，现有经费能够支付待遇享受的人数为65人；开展辖区内卸任老干部摸排，建立动态管理台账，确保无遗漏，通过入户走访、电话告知等方式针对性开展政策宣传。	
			补助资金拨付到位率		=100%	=100%	8	8		
		质量指标	补助对象资格准确率		=100%	=100%	8	8	部分离任老干部任职时间过长，未能出具相关任职佐证，无法判定其实际任职年限及职务，导致待遇享受资格认定困难；通过走访党员群众了解卸任老干部任职情况并开展谈心谈话，同时，积极向上级部门沟通，建立“村-镇-区”三级资格复核机制，留存审核材料备查。	
			补助金额计算准确率		=100%	=100%	8	8		
		时效指标	补助年度内发放完成率		=100%（每年12月31日前完成）	=100%	8	8		
			资金到账平均时长		≤7个工作日	≤7个工作日	8	8		
	效益指标	社会效益指标	老干部基本生活保障覆盖率		=100%（覆盖所有符合条件卸任老干部）	=100%（覆盖所有符合条件卸任老干部）	5	5		
			老干部对政策知晓率		≥95%	≥95%	8	8		
		可持续影响指标	补助政策年度延续执行率		=100%（每年按政策执行）	=100%	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对发放流程满意度		≥95%	≥95%	5	5		
	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	西宁市城中区总寨镇人民政府				实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府		
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	1.38	10	46%	6	
	其中：当年财政拨款	3	3	1.38	--	46%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于主题党日活动、党员教育培训、党建书籍购买、困难党员慰问等，旨在强化社区党组织建设，提升党员凝聚力与服务群众能力。				社区组织辖区党员开展12次关心关爱党员以及党支部主题党日活动，切实解决了党员实际问题，不断提升党员的持续增强了党员的光荣感、使命感、归属感和荣誉感，激励党员不忘初心。			
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	采购成本	≧30000元	=13821元	7	6	项目结余
		社会成本指标	项目预算成本控制率	≦100%	≦100%	7	7	
	产出指标	数量指标	主题活动计划组织数	≧12次	=12次	7	7	
			党员参与活动数	≧12次	=12次	7	7	受党员身体、工作、时间的限制
		质量指标	党员学习教育主题切合度	=100%	=100%	6	6	
			党员活动参与度	≧90%	=60%	6	6	受党员身体、工作、时间的限制
		时效指标	组织活动及时性	及时	及时	7	7	
			资金到位率	=100%	=100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	基层党支部标准化建设	标准化建设	标准化建设	6	6	
			提升党员凝聚力	增强	增强	6	6	
			丰富党员业余文化生活	丰富	丰富	6	6	
		可持续影响指标	基层党支部标准化建设	标准化建设	标准化建设	6	6	
			党建管理长效管理机制健全性	机制健全，执行有效	机制健全，执行有效	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≧90%	≧90%	6	6	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大工作经费							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府				实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府		
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	2.00	2.00	0.74	10	37.00%	4	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.74	--	37.00%	--	
	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			
	申请人大代表工作经费20000元，主要用于镇人大主席团会议、人代会等会议、打造人大文化墙、人大代表日常活动等费用。通过实施该项目，充分发挥人大代表作用，提高全镇人大代表的履职效果，确保人大工作正常开展，积极促进全镇经济发展，更好服务辖区群众。				主要用于镇人大主席团会议、人代会等会议、人大代表日常活动等费用。			
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	实际成本	≤2	0.74	10	4	原因：资金规划不到位。 改进措施：合理规划资金，提前做好资金分配
	产出指标	数量指标	人大会议次数	≥3	≥3	20	20	原因：会议服务、应急保障等方面亟待进一步增强。 改进措施：做好会议的应急预案，完善会议服务响应机制
		质量指标	会议实施保障率	≥95%	≥95%	10	8	
		时效指标	会议开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全镇人大代表履职效果	提升	提升	20	16	原因：部分代表由于个人原因，无法按时参加活动，导致履职效果亟待增强。 改进措施：灵活组织人大代表参与活动，主动联系代表参加活动。
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	8	原因：对经费制定、活动组织、代表履职等长效管理还不足。 改进措施：提升经费规划的准确度，增强活动组织的频次，提高代表履职的高度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	95%	95%	10	9	原因：代表活动形式较为单一，专业性不足，未完全考虑代表个性化需求。 改进措施：创新活动形式，邀请专业人士，提升活动的质量，同时与代表多沟通，融入个性化需求
	总分						100	79

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综治书记岗位补助							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府			实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府			
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				
	保障总寨镇1名综治书记岗位补助足额、及时发放，确保基层综治工作队伍稳定性			综治书记1人，实际补助1人，完成率100%；补助资金按时足额发放率目标为100%，目前实际发放及时率100%，足额率100%。				
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	实际成本	≤3600元	=3600元	10	10	
		社会成本指标	在基层综治队伍的共同努力下，辖区治安防控体系更加严密，矛盾纠纷得到及时有效化解，群众安全感、满意度稳步提升，和谐稳定的社会氛围更加浓厚	100%	100%	10	10	
		生态环境成本指标	对生态环境产生负面影响	0%	0%	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人员数量	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	补助按时发放到位	≤3600元	=3600元	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过岗位补助的发放，有效稳定了基层综治工作队伍，激发了综治书记的工作积极性。	有效加强	有效加强	10	10	
		可持续影响指标	补助政策的持续实施，有助于强化基层社会治理人才保障，促进基层平安建设工作的长期稳定开展。	有效加强	有效加强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助综治书记	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文化站区级配套资金							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府				实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府		
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	0.7	0.7	0.61	10	87.14%	8.8	
	其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.61	--	87.14%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以文化站日常用水、电、暖、电话费等支出及文化宣传活动支出，通过实施该项目保障了镇文化站正常运转，丰富了群众的文化生活，从而提高人民群众的获得感和幸福感，提高群众满意度。			2024年城中区文化馆拨付的7000元文化站配套资金，实际支出6131元。资金主要用于文化站日常水、电、暖、电话费等运转开支及文化宣传活动，保障了文化站正常运营与公共文化服务有序开展，贴合预期目标。				
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	实际成本	≤0.7	0.7	10	10	
	产出指标	数量指标	文化站数量	■1	1	20	20	
		质量指标	资金支付准确性	≥95%	95	15	15	
		时效指标	文化站服务及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众获得感幸福感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	丰富文化生活	丰富	丰富	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村老放映员生活补助							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府				实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府		
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	2.03	10	81.20%	8.1	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.03	--	81.20%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	严格落实老放映员生活补助政策，年度内足额发放25000元补助资金，实现符合条件对象全覆盖，发放及时率、准确率均达100%。切实改善老放映员生活条件，传递政策关怀，提升其满意度与获得感，达成良好社会效益。			2024年已全额落实25000元补助资金，通过资格核查、名单公示等规范流程，实现符合条件老放映员全覆盖。发放及时率、准确率均达100%，有效保障其生活需求，受访对象满意度超98%，社会效益良好。				
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	实际成本	≤2.5	2.5	10	10	
	产出指标	数量指标	补助发放人数	■12	12	10	10	
		质量指标	补助发放准确性	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	减轻农村老放映员生活困难	减轻	减轻	15	15	
		可持续影响 指标	持续妥善解决老放映员历史遗留问题。提高群众满意度	持续影响	持续影响	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益老放映员满意度	≥93%	93%	10	10	
总分						100	98.1	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区运转经费							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府				实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府		
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	27	27	25.08	10	92.89%	9.3	
	其中：当年财政拨款	27	27	25.08	--	92.89%	--	
	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				
	1.保障社区日常运转核心需求，涵盖办公耗材、水电通讯、物业保洁、会议组织、社区活动开展等开支，支撑社区党建、民生服务、综治维稳等工作有序推进。 2.经费使用严格遵守财务制度，专款专用、精打细算，控制非必要开支，确保预算执行规范高效，无违规使用、浪费等情况。			1.年度实际支出社区运转经费25.0787万元，主要用于办公物资采购、办公区域水电通讯保障、社区便民活动组织、日常会议及资料整理等场景，全额合规使用，全面支撑了社区各项日常工作及民生服务落地。 2.严格落实厉行节约要求，通过优化活动流程、精简办公耗材采购等方式压缩开支，实际支出低于预算，预算执行率约93%，经费使用透明可追溯，无违规开支、超范围使用等问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际成本	≤27万元	≤27万元	10	10	
	产出指标	数量指标	社区数量	=3个	=3个	20	20	
		质量指标	社区办公地点运转保障率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	费用支出及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社区服务水平	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	持续提升辖区居民的幸福感和获得感	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益群众	≥95%	≥94%	10	10	
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退役军人服务站工作经费							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府			实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府			
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				
	1.保障退役军人服务站年度履职，覆盖退役军人信息摸排、走访慰问、政策宣传、权益咨询、座谈交流等工作开支，助力优抚政策落实、退役军人服务保障到位。 2.经费使用严格遵循财务制度，专款专用、规范透明，严控非必要开支，确保预算全额合规执行，无违规使用、浪费情况。			1.年度实际支出退役军人服务经费0.5万元，全额专款专用，主要用于退役军人节日慰问物资采购等场景，全面支撑了退役军人信息登记、优抚待遇落实、困难帮扶等工作顺利完成。 2.经费使用严格合规，全程留痕可追溯，预算执行率100%，无超范围、违规开支情况，有效保障了退役军人各项服务保障工作落地见效。				
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	实际成本	≤0.5万元	≤0.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务站个数	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	服务站工作达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	服务站工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高对退伍军人的服务水平，保障退伍军人合法权益，形成良好的社会效益	高	高	10	10	
		可持续影响指标	保障镇退伍军人合法权益	高	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益群众	≥95%	≥94%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区老年日间照料中心运行经费							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府				实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府		
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	0.59	10	59%	6	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.59	--	59%	--	
	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			
	1. 申请财政资金社区老年日间照料中心运行经费，主要用于我镇3个社区老年日间照料中心的日常办公用品、水、电、暖、卫生等支出，从而加强社区老年日间照料中心规范化运行，丰富老年人的生活，提高老年人的幸福感和对社区工作的满意度。 2. 社区老年日间照料中心运行经费有效缓解老人照料问题，改善老年人服务质量，完成总经费的59%支出。提供社区养老氛围，服务口碑，达到普惠养老的预期效果。				1. 为更好解决辖区老年人日间无人照料、助餐助医需求突出等问题，依托社区日间照料中心养老服务平台。提供助餐、助医、康复护理、文化娱乐等一站式日间服务，覆盖60岁以上老人，重点保障空巢、失能半失能老人需求。 2. 为丰富老年人的生活，提高老年人的幸福感。规范化社区老年日间照料中心，提高老年人的幸福感和对社区工作的满意度。完成社区老年日间照料中心运行经费59%。			
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	实际成本	≤1万元	0.59万元	20	10	项目结余
	产出指标	数量指标	社区老年日间照料中心个数	3个	3个	20	20	
		质量指标	运行工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	运行时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富老年人的生活，提高老年人的幸福感	高中低	高	10	10	
		可持续影响指标	社区老年日间照料中心规范化	正常	正常	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高老年人的幸福感和对社区工作的满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分					100	86	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临时救助						
主管部门		西宁市城中区总寨镇人民政府			实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府		
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	25	37	32.46	10	88%	9.7	
	其中：当年财政拨款	25	37	32.46	--	88%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	根据城乡居民家庭困难类型和申请对象因病因学、因意外伤害等造成的刚性支出，经扣除其他救助政策及帮扶后，按规定比例进行救助，应救尽救。			根据青民发【2023】12号文件，关于印发《关于进一步规范临时救助工作的实施意见》的通知文件要求，对辖区困难家庭进行入户调查、电话了解、信息核查等方式了解家庭基本情况，符合条件的及时进行救助，2024年受理审核确认镇级临时救助共137户342人，发放救助金32.46万元。				
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
	产出指标	数量指标	救助户数	≧137户	137户	20	20	
			救助人数	≧342人	342人	20	20	
		质量指标	救助金额	37万元	32.46万元	20	19	2024年11月14日申请了6万元临时救助备用金，因年底结算，没有全部支出。
	效益指标	社会效益指标	解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。	137户342人	137户342人	10	10	
		可持续影响指标	坚持应救尽救、公开公正、资源统筹、制度衔接、及时高效的工作原则。	≧98%	≧98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧100%	≧100%	10	10	
总分						100	98.7	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇党建经费								
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府				实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府			
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				
	申请2万元党建经费，专项支付莫家沟党建联盟生活广场项目欠款，资金到账后及时完成支付，资金使用合规，无违规情况，妥善解决部分欠款问题，维护政府信誉。				成功争取2万元专项经费并全额到账，资金到账后完成全额支付，资金使用全程合规，留存完整凭证，无截留、挪用等问题，帮助推进化解欠款纠纷，政府公信力得到一定维护。				
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	实际成本		≤2万元	=2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	利用阵地开展党建活动次数		≥5次	12次	20	20	
		质量指标	开展活动完成质量达标率		=100%	100%	10	10	
			完成活动及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥党建引领作用		有效发挥	有效发挥	10	10	
		社会效益指标	有效管理机制		建立健全	持续建强	10	7	党建联盟生活广场规范化使用方面还需持续增强，工作计划还需进一步完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	97

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇运转经费							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府				实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府		
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	60	60	48.1	10	80.17%	8	
	其中：当年财政拨款	60	60	48.1	--	80.17%	--	
	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				
	1. 办公用品采购 2. 办公设备维护			1. 用于办公用品采购				
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	预算执行率	100%	80%	10	8	办公用品需求存在不确定性
	产出指标	数量指标	办公用品采购数量	≥300件	≤300件	10	10	部分办公用品价格存在浮动、但资金预算有限，不能保证经费充足
			办公耗材采购数量	≥120套	≤120套	5	5	打印机墨盒等办公耗材需要根据实际使用情况进行动态调整，存在不确定因素
			会议与培训保障场次	≥80次	≥80次	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备正常运行率	100%	≥95%	10	9	部分办公用品存在老化，易损耗等问题，不能保障正常运转
			政府采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公设备维护响应时间	≤10分钟	≤10分钟	10	10	
			办公设备维修时长	≤2天	≤2天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障基层工作更好的运转	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	5	5	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	食堂补助、干部下乡补助经费							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府				实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府		
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	24.2	24.2	20	10	82.64%	8	
	其中：当年财政拨款	24.2	24.2	20	--	82.64%	--	
	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				
	1.保障职工用餐 2.全面支撑乡镇日常运转与干部履职			1.用于食堂菜品采购 2.用于食堂人工成本				
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	食堂成本	100%	82%	10	8	未供食堂工作人员工资
	产出指标	数量指标	补助覆盖率	100%	100%	10	10	
			食堂日均供餐次数	2次	2次	10	10	
			下乡补助覆盖人数	180人	180人	10	10	
		质量指标	餐食营养达标率	100%	100%	10	10	
			食材安全合格率	100%	100%	10	10	
			补助报销合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	餐食供应准时率	≥95%	≥95%	5	5	
			下乡补助报销周期	≤7个工作日	≤7个工作日	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	食堂餐厨垃圾减量率	≥80%	≥80%	5	5	
			食堂管理制度更新完善率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	96

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	妇联活动专项资金							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府			实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府			
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	0.29	10	58%	6	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.29	--	58%	--	
	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				
	将资金主要用于“两节等慰问活动”及全年节日活动支出。通过节日慰问走访生活困难、留守、流动、残疾妇女儿童，失智失能老年妇女和单亲、失亲、矛盾多的家庭，增强人民幸福感和满意度。			5000元资金用于开展活动、慰问困境妇女儿童。				
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	成本控制在5000元以内	5000元	2925元	10	6	活动规划还不全面，为充分考虑到资金冻结情况，导致资金未能及时支付
		社会成本指标	帮扶慰问至少2名重点儿童	帮扶慰问3名重点儿童	帮扶慰问4名重点青少年	20	20	
	产出指标	数量指标	活动覆盖辖区内至少100名儿童及妇女	活动覆盖辖区内140名儿童及妇女	活动覆盖辖区内170名儿童及妇女	10	10	
		质量指标	资金支出合理合规	合理合规	合理合规	10	10	
		时效指标	活动、慰问及时开展	关键节前及时开展	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭婚姻矛盾纠纷调解成功率达80%以上	家庭婚姻矛盾纠纷调解成功率达80%以上	家庭婚姻矛盾纠纷调解成功率75%	20	15	当事人配合度低、社区妇联专干缺乏专业培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达92%以上	满意率达92%以上	满意率92%以上	10	10	
	总分					100	87	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇团委工作经费							
主管部门	西宁市城中区总寨镇人民政府				实施单位	西宁市城中区总寨镇人民政府		
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	1.97	10	65.67%	7	
	其中：当年财政拨款	3	3	1.97	--	65.67%	--	
	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				
	申请财政资金乡镇团委经费30000元，主要用于镇团委开展日常工作及活动、慰问、发放志愿者补助等费用支出，通过实施该项目，保障镇团委各项工作正常开展，提高团委服务能力			30000元资金用于开展活动、慰问及发放志愿者补助				
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	成本控制30000元以内	30000元	19712元	10	7	活动规划还不全面，为充分考虑资金冻结情况，导致资金未能及时支付
		社会成本指标	开展不少于5场主题活动	开展6场主题活动	开展6场主题活动	20	20	
	产出指标	数量指标	活动覆盖辖区内至少500名青少年	活动覆盖辖区内500名青少年	活动覆盖辖区内500名青少年	20	20	
		质量指标	资金支出合理合规	合理合规	合理合规	10	10	
		时效指标	活动、慰问及时开展	关键节前及时开展	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富辖区青少年文化生活，有效提高志愿者积极性	丰富辖区青少年文化生活，有效提高志愿者积极性	丰富辖区青少年文化生活，有效提高志愿者积极性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达92%以上	满意率达92%以上	满意率达92%以上	10	10	
	总分					100	94	

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3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3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。