

西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处
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

礼让街街道党工委、街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省市区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。礼让街街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及社区党组织，统筹使用各类资源。

礼让街街道党工委、街道办事处主要职责是：

（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通，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。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 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礼让街街道办事处本级。

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)。

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	1,007.04	一、一般公共服务支出	32	787.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.53	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.80
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	5.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.70
	9		九、卫生健康支出	40	23.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	77.45
	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	23.41
	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	4.53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.15
	23		二十三、其他支出	54	2.95
	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	1,014.52	本年支出合计	58	1,014.52
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	0.85	年末结转和结余	60	0.85
	30			61	
总计	31	1,015.37	总计	62	1,015.37

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, 014. 52	1, 014. 52					
201	一般公共服务支出	787. 37	787. 37					
20101	人大事务	0. 27	0. 27					
2010102	一般行政管理事务	0. 27	0. 27					
20102	政协事务	0. 20	0. 20					
2010202	一般行政管理事务	0. 20	0. 20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779. 52	779. 52					
2010301	行政运行	730. 66	730. 66					
2010302	一般行政管理事务	48. 86	48. 86					
20129	群众团体事务	0. 49	0. 49					
2012902	一般行政管理事务	0. 49	0. 49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 90	0. 90					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 90	0. 90					
20132	组织事务	6. 00	6. 00					
2013202	一般行政管理事务	6. 00	6. 00					
204	公共安全支出	2. 80	2. 80					
20406	司法	2. 80	2. 80					
2040699	其他司法支出	2. 80	2. 80					
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 42	5. 42					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 42	5. 42					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 42	5. 42					
208	社会保障和就业支出	86. 70	86. 70					

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
20805	行政事业单位养老支出	63.20	63.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.86	24.86					
20820	临时救助	23.00	23.00					
2082001	临时救助支出	23.00	23.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	23.74	23.74					
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43					
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20					
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38					
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85					
21015	医疗保障管理事务	2.31	2.31					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.31	2.31					
212	城乡社区支出	77.45	77.45					
21201	城乡社区管理事务	77.45	77.45					
2120102	一般行政管理事务	77.45	77.45					
221	住房保障支出	23.41	23.41					
22102	住房改革支出	23.41	23.41					
2210201	住房公积金	23.41	23.41					
223	国有资本经营预算支出	4.53	4.53					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.53	4.53					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.53	4.53					
224	灾害防治及应急管理支出	0.15	0.15					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.15	0.15					
2240703	自然灾害救灾补助	0.15	0.15					
229	其他支出	2.95	2.95					
22960	彩票公益金安排的支出	2.95	2.95					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.95	2.95					

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		1,014.52	839.19	175.32			
201	一般公共服务支出	787.38	730.66	56.72			
20101	人大事务	0.27		0.27			
2010102	一般行政管理事务	0.27		0.27			
20102	政协事务	0.20		0.20			
2010202	一般行政管理事务	0.20		0.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.52	730.66	48.86			
2010301	行政运行	730.66	730.66				
2010302	一般行政管理事务	48.86		48.86			
20129	群众团体事务	0.49		0.49			
2012902	一般行政管理事务	0.49		0.49			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90		0.90			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90		0.90			
20132	组织事务	6.00		6.00			
2013202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
204	公共安全支出	2.80		2.80			
20406	司法	2.80		2.80			
2040699	其他司法支出	2.80		2.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.42		5.42			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.42		5.42			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.42		5.42			

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
208	社会保障和就业支出	86.70	63.70	23.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.20	63.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.86	24.86				
20820	临时救助	23.00		23.00			
2082001	临时救助支出	23.00		23.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	23.74	21.43	2.31			
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43				
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20				
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38				
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85				
21015	医疗保障管理事务	2.31		2.31			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.31		2.31			
212	城乡社区支出	77.45		77.45			
21201	城乡社区管理事务	77.45		77.45			
2120102	一般行政管理事务	77.45		77.45			
221	住房保障支出	23.41	23.41				
22102	住房改革支出	23.41	23.41				
2210201	住房公积金	23.41	23.41				
223	国有资本经营预算支出	4.53		4.53			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.53		4.53			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.53		4.53			
224	灾害防治及应急管理支出	0.15		0.15			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.15		0.15			

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
2240703	自然灾害救灾补助	0.15		0.15			
229	其他支出	2.95		2.95			
22960	彩票公益金安排的支出	2.95		2.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.95		2.95			

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	1,007.04	一、一般公共服务支出	33	787.37	787.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.53	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2.80	2.80		
	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	5.42	5.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.70	86.70		
	9		九、卫生健康支出	41	23.74	23.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	77.45	77.45		
	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	23.41	23.41		
	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	4.53			4.53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.15	0.15		
	23		二十三、其他支出	55	2.95		2.95	
	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	1,014.52	本年支出合计	59	1,014.52	1,007.04	2.95	4.53
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	1,014.52	总计	64	1,014.52	1,007.04	2.95	4.53

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		1,007.04	839.19	167.84
201	一般公共服务支出	787.37	730.66	56.72
20101	人大事务	0.27		0.27
2010102	一般行政管理事务	0.27		0.27
20102	政协事务	0.20		0.20
2010202	一般行政管理事务	0.20		0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.52	730.66	48.86
2010301	行政运行	730.66	730.66	
2010302	一般行政管理事务	48.86		48.86
20129	群众团体事务	0.49		0.49
2012902	一般行政管理事务	0.49		0.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90		0.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90		0.90
20132	组织事务	6.00		6.00
2013202	一般行政管理事务	6.00		6.00
204	公共安全支出	2.80		2.80
20406	司法	2.80		2.80
2040699	其他司法支出	2.80		2.80
207	文化旅游体育与传媒支出	5.42		5.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.42		5.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.42		5.42
208	社会保障和就业支出	86.70	63.70	23.00
20805	行政事业单位养老支出	63.20	63.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.86	24.86	
20820	临时救助	23.00		23.00
2082001	临时救助支出	23.00		23.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	23.74	21.43	2.31
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	
21015	医疗保障管理事务	2.31		2.31
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.31		2.31
212	城乡社区支出	77.45		77.45
21201	城乡社区管理事务	77.45		77.45
2120102	一般行政管理事务	77.45		77.45
221	住房保障支出	23.41	23.41	
22102	住房改革支出	23.41	23.41	
2210201	住房公积金	23.41	23.41	
224	灾害防治及应急管理支出	0.15		0.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.15		0.15
2240703	自然灾害救灾补助	0.15		0.15

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	786.81	302	商品和服务支出	23.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.79	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.53	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.57	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.78	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.85	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	0.49	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	493.66	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	28.43	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	24.79	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	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.57	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	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	2.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.59	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		815.24	公用经费合计					23.95

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			2.95	2.95		2.95	
229	其他支出		2.95	2.95		2.95	
22960	彩票公益金安排的支出		2.95	2.95		2.95	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.95	2.95		2.95	

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			4.53	4.53		4.53	
223	国有资本经营预算支出		4.53	4.53		4.53	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		4.53	4.53		4.53	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		4.53	4.53		4.53	

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
2.39		2.39		2.39		2.39		2.39		2.39	

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		23.95
302	商品和服务支出	23.95
30201	办公费	3.87
30202	印刷费	0.01
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.11
30206	电费	1.71
30207	邮电费	0.89
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.94
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.55
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	0.09
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.77

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	2.39
30239	其他交通费用	5.59
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	
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	54.83
1. 政府采购货物支出	2	53.27
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.56
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	53.01
其中：授予小微企业合同金额	6	50.60

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1,015.37万元，比上年收入、支出总计各减少34.95万元，下降3.33%，主要原因是2024年压减项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,014.52万元，其中：财政拨款收入1,014.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,014.52万元，其中：基本支出839.19万元，占82.72%；项目支出175.32万元，占17.28%。

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1,014.52万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少12.63万元，下降1.23%，主要原因是2024年压减项目支出。

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1,007.04万元，占本年支出合计的99.26%，比上年减少17万元，下降1.66%，主要原因是2024年压减项目支出。

（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）787.37万元，占78.19%；公共安全支出（类）2.80万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.42万元，占0.54%；社会保障和就业支出（类）86.70万元，占8.61%；卫生健康支出（类）23.74万元，占2.36%；城乡社区支出（类）77.45万元，占7.69%；住房保障支出（类）23.41万元，占2.32%；灾害防治及应急管理支出（类）0.15万元，占0.01%。

（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945.80万元，支出决算为1,007.04万元，完成年初预算的106.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费支出增加；同时，年内调剂项目，项目支出增加。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0.50万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的54.00%。决算数小于预算数的主要原因是减少了人大活动，压减支出。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是减少了政协活动，压减支出。

（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699.25万元，支出决算为730.66万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

（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48.06万元，支出决算为48.86万元，完

成年初预算的101.66%。决算数大于预算数的主要原因是年内调剂了两个项目，支出增加。

（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0.49万元，完成年初预算的16.33%。决算数小于预算数的主要原因是减少了群团活动，压减支出。

（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0.40万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的225%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂政法综治维稳省级专项资金，支出增加。

（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6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂基层党建工作经费，支出增加。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂司法政法转移支付办案业务经费，支出增加。

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1.31万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的413.74%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂中央级及省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金，支出增加。

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21.87万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的116.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

（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10.94万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的116.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

（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24.79万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因是年内调剂一名退休人员一次性住房补助费，支出增加。

（4）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为23万元，完成年初预算的191.67%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助人员增加，支出增加。

（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0.46万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的106.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

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12.35万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的66.40%。决算数小于预算数的主要原因是基数下调，支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.13万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的81.84%。决算数小于预算数的主要原因是基数下调，支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.90万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的90.37%。决算数小于预算数的主要原因是基数下调，支出减少。

(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0.60万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的385%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂医疗服务与保障能力提升补助资金，支出增加。

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70.79万元，支出决算为77.45万元，完成年初预算的109.41%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂市级社区服务群众专项经费及社区党建经费，支出增加。

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22.15万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

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0.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是防汛期间调剂应急抢险处置及转移人员生活保障经费（2024年自然灾害救灾补助），支出增加。

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839.19万元，其中：人员经费815.24万元，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23.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2.95万元，本年支出2.95万元，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4.53万元，本年支出4.53万元，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2.39万元，支出决算为2.39万元，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2.39万元，支出决算为2.39万元，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2.39万元，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2.39万元。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2.39万元，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0.05万元，下降2.05%。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0.05万元，下降2.05%，主要原因是树立过紧日子思想，压减支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出23.95万元，比上年减少5.29万元，下降18.09%，主要原因是树立过紧日子思想，压减支出。

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54.83万元，其中：政府采购货物支出53.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.56万元。授予中小企业合同金额53.01万元，占政府采购

支出总额的96.68%，其中：授予小微企业合同金额50.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的95.45%。

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礼让街街道办事处对2024年度19项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金131.90万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，基本达到了预期绩效目标。

组织对街道党工委党建经费、政协委员活动费、社区服务群众专项资金等19个项目开展了部门评价，涉及资金131.90万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施情况较为顺利，基本完成了年初既定目标，达到了项目预算效果。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处在2024年度部门决算中反映“街道党工委党建经费”、“政协委员活动费”等19个项目绩效自评结果。

1. 街道党工委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95.1分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.02万元，完成年度预算的51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步丰富了党员组织生活，提升了党员理论素养，提升了党建引领基层治理水平，提高了基层党支部的凝聚力。存在的问题及原

因：支出未达到序时进度，7月起区级资金停止支付导致该项目经费剩余。下一步改进措施：一是完善各项规章制度，加强部门沟通，认真做好项目预算；二是严格资金使用，对资金使用情况定期进行定期监管，确保预算执行进度和规范；三是推进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。

2. 政协委员活动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0.2万元，完成年度预算的40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥了政协委员的主体作用，进一步扩大了政协工作影响力，提高了政协委员履职能力和水平。存在的问题及原因：支出未达到序时进度，7月起区级资金停止支付导致该项目经费剩余。下一步改进措施：一是完善各项规章制度，加强部门沟通，认真做好项目预算；二是严格资金使用，对资金使用情况定期进行定期监管，确保预算执行进度和规范；三是推进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。

3. 新时代文明实践所（站）建设及活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好地满足了人民群众日益增长的精神文化需求，进一步巩固了党的执政基础和群众基础，让习近平新时代中国特色社会主义思想在中华大地落地生根。存在的问题及原因：支出未达到序时进度，7月起区级资金停止支付导致该项目经费剩余。下一步改进措施：

一是完善各项规章制度，加强部门沟通，认真做好项目预算；二是严格资金使用，对资金使用情况进行定期监管，确保预算执行进度和规范；三是推进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。

4. 团组织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91.63分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出0.49万元，完成年度预算的16.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，礼让街街道团工委紧紧围绕中心工作，坚持按照党团联建、夯实基础、务求实效的工作思路，严格执行党建带团建、团建促党建的工作模式，不断加强团的自身建设，较好地完成各项工作。存在的问题及原因：支出未达到序时进度，7月起区级资金停止支付导致该项目经费剩余。下一步改进措施：一是完善各项规章制度，加强部门沟通，认真做好项目预算；二是严格资金使用，对资金使用情况进行定期监管，确保预算执行进度和规范；三是推进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。

5. 人大代表之家活动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95.4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0.27万元，完成年度预算的54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了人大工作正常进行，保障了人大代表考察工作、调研学习如期顺利进行，进一步提升了人大工作能力，加强了人大机构体系建设。存在的问题及原因：支出未达到序时进度，7月起区级资金停止支付导致该项目经费剩余。下一步改进措施：一是完

善各项规章制度，加强部门沟通，认真做好项目预算；二是严格资金使用，对资金使用情况定期进行定期监管，确保预算执行进度和规范；三是推进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。

6. 武装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1.7万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展全年征兵宣传，新出入队人员重组、民兵整组、国防教育等宣传活动，进一步强化了武装工作任务，提高了武装工作效率，加强各项工作如期开展。存在的问题及原因：支出未达到序时进度，7月起区级资金停止支付导致该项目经费剩余。下一步改进措施：一是完善各项规章制度，加强部门沟通，认真做好项目预算；二是严格资金使用，对资金使用情况定期进行定期监管，确保预算执行进度和规范；三是推进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。

7. 区属各立档单位档案数字化预算经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，逐步完成档案数字化工作，提高工作效率，降低档案利用成本，最大限度保管和保护库存档案实体安全，从而达到提高管理水平、提高效率，增强档案业务部门的服务水平，为档案管理及面向社会提供高效率的全面服务。存在的问题及原因：支出未达到序时进度，7月起区级资金停止支付导致该项目经费剩余。下一步改进措

施：一是完善各项规章制度，加强部门沟通，认真做好项目预算；二是严格资金使用，对资金使用情况进行定期监管，确保预算执行进度和规范；三是推进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。

8. 财税返还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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43.2万元，实际支出43.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了街道的正常运行，推动了街道各项事业的发展，为街道的发展创造和提供良好的环境，维护和促进了辖区社会稳定。存在的问题及原因：由于项目本身属于日常公用经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足。下一步改进措施：一是进一步细化项目支出计划，合理分配，使项目使用效益实现最大化；二是严格资金使用，对资金使用情况进行定期监管，确保预算执行进度和规范；三是推进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。

9. 禁毒工作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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展禁毒教育宣传活动，使青少年受教育，辖区居民群众认识毒品，达到远离毒品、珍爱生命的目的，保障街道做好禁毒工作，为社区无毒小区建设做贡献。存在的问题及原因：支出未达到序时进度，7月起区级资金停止支付导致该项目经费剩余。下一步改进措

施：一是完善各项规章制度，加强部门沟通，认真做好项目预算；二是严格资金使用，对资金使用情况进行定期监管，确保预算执行进度和规范；三是推进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。

10. 政法综治维稳专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度，确保辖区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，确保社会持续和谐稳定。存在的问题及原因：支出未达到序时进度，7月起区级资金停止支付导致该项目经费剩余。下一步改进措施：一是完善各项规章制度，加强部门沟通，认真做好项目预算；二是严格资金使用，对资金使用情况进行定期监管，确保预算执行进度和规范；三是推进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。

11. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展生活照料、医疗保健、精神慰藉、法律援助、文化娱乐等服务，加强对辖区老年人生活服务、保健康复、文体娱乐的关心关爱。存在的问题及原因：资金保障不足，产生的部分费用由社区公用经费支出。下一步改进措施：一是完善各项规章制度，

加强部门沟通，认真做好项目预算；二是严格资金使用，对资金使用情况进行定期监管，确保预算执行进度和规范；三是推进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。

12. 双拥活动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0.2万元，完成年度预算的40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展各类双拥活动，八一建军节对驻地部队、伤残、困难退役军人等进行了慰问，全心全意搞好拥军优属工作。存在的问题及原因：支出未达到序时进度，7月起区级资金停止支付导致该项目经费剩余。下一步改进措施：一是完善各项规章制度，加强部门沟通，认真做好项目预算；二是严格资金使用，对资金使用情况进行定期监管，确保预算执行进度和规范；三是推进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。

13. 图书馆文化馆（站）美术馆免费开放补助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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.3万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续维护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、开展文化体育活动等基本文化权益。存在的问题及原因：支出未达到序时进度，7月起区级资金停止支付导致该项目经费剩余。下一步改进措施：一是完善各项规章制度，加强部门沟通，认真做好项目预算；二是严格资金使用，对资金使用情况进行定期监管，确保预算执行进度和规范；三是推

进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。

14. 社区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80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0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障居务监督委员会工作的正常开展，对社区重大事项、居务公开情况、社区“两委”成员履职任职及廉洁自律情况等监督，对群众关注的社会保障、惠民政策、保障房审核、老龄服务、社区经费等工作定期及时公开，做到了阳光、透明、规范。全方位监督基层党的建设、惠民政策落实、干部队伍作风，拓宽了问题线索来源，努力提高辖区群众的满意度和幸福感。存在的问题及原因：支出未达到序时进度，7月起区级资金停止支付导致该项目经费剩余。下一步改进措施：一是完善各项规章制度，加强部门沟通，认真做好项目预算；二是严格资金使用，对资金使用情况定期进行定期监管，确保预算执行进度和规范；三是推进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。

15. 社区居务监督委员会成员工作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99.48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3.13万元，完成年度预算的94.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对居务监督委员会成员发放工作补助，提高各成员工作积极性，督促各成员对社区重大事项、居务公开情况、社区“两委”成员履职任职及廉洁自律情况等监督，对群众关注的社会保障、惠民政策、保障房审核、老龄服务、社区经费等工作定期及时公开，做到阳光、透明、规范。全方位监督基层党的建

设、惠民政策落实、干部队伍作风，拓宽了问题线索来源，努力提高辖区群众的满意度和幸福感。存在的问题及原因：根据文件要求，年底按照居务监督委员会成员绩效考核结果进行发放，导致资金剩余。下一步改进措施：一是完善各项规章制度，加强部门沟通，认真做好项目预算；二是严格资金使用，对资金使用情况进行定期监管，确保预算执行进度和规范；三是推进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。

16. 社区服务群众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97.17分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31.5万元，实际支出22.58万元，完成年度预算的71.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对辖区楼院安装智能感应灯、安装暖阳亭、卫生整治等，改善了群众的居住环境，使辖区居民生活更加便利，提升了居民群众的幸福指数。存在的问题及原因：项目从确定到项目实施及完工时间跨度较长，导致资金支出进度达不到序时进度，又因后期区级资金停止支付，导致项目资金支出率低及项目完工后工程款存在拖欠问题。下一步改进措施：一是年初社区党组织通过入户走访、发放征求意见表等方式提早提出年度实施项目计划及资金使用方案，待项目确定后及时督促社区加快项目实施进度，提高资金支出进度；二是严格资金使用，对资金使用情况进行定期监管，确保预算执行进度和规范；三是推进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。

17. 社区公用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99.91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26.76万

元，完成年度预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，协助办理本地区居民的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，做好生活安全、社会治安宣传，协助街道做好与居民利益有关的工作，有效提升社区工作效率，提升为民办实事需求。存在的问题及原因：由于项目本身属于日常公用经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足。下一步改进措施：一是进一步细化项目支出计划，合理分配，使项目使用效益实现最大化；二是严格资金使用，对资金使用情况进行定期监管，确保预算执行进度和规范；三是推进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。

18. 社区党建经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出0.99万元，完成年度预算的33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展社区党建各项工作，开展各类党的学习教育培训活动，加强党员的教育管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升工作责任心，认真落实工作职责，创造更大的效益，做出更大的贡献。存在的问题及原因：支出未达到序时进度，7月起区级资金停止支付导致该项目经费剩余。下一步改进措施：一是完善各项规章制度，加强部门沟通，认真做好项目预算；二是严格资金使用，对资金使用情况进行定期监管，确保预算执行进度和规范；三是推进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。

19. 临时救助（六）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12万元，实际支出12万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，临时救助困难家庭，解决困难家庭生活困难，充分发挥临时救助政府兜底作用。存在的问题及原因：因临时救助人员申请救助时间、原因等因素不固定，无法准确测算出救助金额。下一步改进措施：一是完善各项规章制度，加强部门沟通，认真做好项目预算；二是严格资金使用，对资金使用情况定期进行定期监管，确保预算执行进度和规范；三是推进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	街道党工委党建经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处			
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	2	1.02	10	51%	5.1	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.02	--	51%	--	
	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				
	通过党员教育培训和党建项目打造，进一步丰富党员组织生活，提升党员理论素养，提升党建引领基层治理水平，提高基层党支部的凝聚力。			通过党员教育培训和党建项目打造，进一步丰富党员组织生活，提升党员理论素养，提升党建引领基层治理水平，提高基层党支部的凝聚力。				
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	≤2.00万元	≤2.00万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展教育培训次数	≥4次	≥4次	20	20	
		质量指标	党员培训达标率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	党员教育培训活动	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升党员凝聚力，丰富党员生活	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95.1	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政协委员活动费							
主管部门	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处			
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	0.2	10	40%	4	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.2	--	40%	--	
	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				
	组织礼让街辖区政协委员调研视察，会务安排等活动。充分发挥政协委员的主体作用，进一步扩大政协工作影响力，提高政协委员履职能力和水平。			组织礼让街辖区政协委员调研视察，会务安排等活动。充分发挥政协委员的主体作用，进一步扩大政协工作影响力，提高政协委员履职能力和水平。				
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	10	10	
	产出指标	数量指标	组织政协委员参加	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	活动开展有效性	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高政协委员履职能力和水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新时代文明实践所（站）建设及活动经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处		
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	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0	--	0%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展新时代文明实践各类宣传、教育、培训等活动，更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求，进一步巩固党的执政基础和群众基础，让习近平新时代中国特色社会主义思想在中华大地落地生根。			开展新时代文明实践各类宣传、教育、培训等活动，更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求，进一步巩固党的执政基础和群众基础，让习近平新时代中国特色社会主义思想在中华大地落地生根。				
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	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥12次	≥12次	20	20	
		质量指标	活动开展有效性	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众的精神文化素质	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	团组织经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处		
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	3	3	0.49	10	16.33%	1.63	
	其中：当年财政拨款	3	3	0.49	--	16.33%	--	
	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			
	礼让街街道团工委紧紧围绕中心工作，坚持按照党团联建、夯实基础、务求实效的工作思路，严格执行党建带团建、团建促党建的工作模式，不断加强团的自身建设，较好地完成各项工作。				礼让街街道团工委紧紧围绕中心工作，坚持按照党团联建、夯实基础、务求实效的工作思路，严格执行党建带团建、团建促党建的工作模式，不断加强团的自身建设，较好地完成各项工作。			
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	≤3万元	≤3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展文化及志愿服务	≥12次	≥12次	20	20	
		质量指标	活动开展有效性	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区青年凝聚力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青年满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	91.63	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大代表之家活动经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处			
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	0.27	10	54%	5.4	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.27	--	54%	--	
	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				
	组织人大代表开展活动，保证人大工作正常进行，保障人大代表考察工作、调研学习如期顺利进行，进一步提升人大工作能力，加强人大机构体系建设。			组织人大代表开展活动，保证人大工作正常进行，保障人大代表考察工作、调研学习如期顺利进行，进一步提升人大工作能力，加强人大机构体系建设。				
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	≤0.50万元	≤0.50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	组织人大代表活动	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	活动开展有效性	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人大工作能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95.4	

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	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处			
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	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	0	--	0%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展全年征兵宣传，新出入队人员重组、民兵整组、国防教育等宣传活动，进一步强化武装工作任务，提高武装工作效率，加强各项工作如期开展。			开展全年征兵宣传，新出入队人员重组、民兵整组、国防教育等宣传活动，进一步强化武装工作任务，提高武装工作效率，加强各项工作如期开展。				
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	预算控制数	≤1.70万元	≤1.70万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	民兵训练质量合格	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	开展活动及时性	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高武装工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	区属各立档单位档案数字化预算经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处		
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	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0	--	0%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	逐步完成档案数字化工作，提高工作效率，降低档案利用成本，最大限度保管和保护库存档案实体安全，从而达到提高管理水平、提高效率，增强档案业务部门的服务水平，为档案管理及面向社会提供高效率的全面服务。				逐步完成档案数字化工作，提高工作效率，降低档案利用成本，最大限度保管和保护库存档案实体安全，从而达到提高管理水平、提高效率，增强档案业务部门的服务水平，为档案管理及面向社会提供高效率的全面服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤0.5万元	≤0.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	档案数字化工作	=1项	=1项	10	10	
		质量指标	档案数字化工作达	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高档案利用的查全率、查准率和利	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进档案信息化建设工作，有效保护	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财税返还补助经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处		
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	43.2	43.2	43.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.2	43.2	43.2	--	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			
	保障街道的正常运行，推动街道各项事业的发展，为街道的发展创造和提供良好的环境，维护和促进辖区社会稳定。				保障街道的正常运行，推动街道各项事业的发展，为街道的发展创造和提供良好的环境，维护和促进辖区社会稳定。			
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	预算控制数	≤43.2万元	≤43.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	街道工作类型数	≥14类	≥14类	20	20	
		质量指标	街道的各类工作完成	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	街道各类工作完成	及时完成	及时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进辖区社会稳定	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	禁毒工作专项经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处			
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	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0	--	0%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展禁毒教育宣传活动，使青少年受教育，辖区居民群众认识毒品，达到远离毒品、珍爱生命的目的，保障街道做好禁毒工作，为社区无毒小区建设做贡献。			开展禁毒教育宣传活动，使青少年受教育，辖区居民群众认识毒品，达到远离毒品、珍爱生命的目的，保障街道做好禁毒工作，为社区无毒小区建设做贡献。				
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	10	10	
	产出指标	数量指标	开展禁毒活动次数	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	活动开展有效性	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对毒品的知晓率，维护社会	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁毒工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

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	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处		
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	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0	--	0%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度，确保辖区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，确保社会持续和谐稳定。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度，确保辖区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，确保社会持续和谐稳定。			
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	预算控制数	≤0.5万元	≤0.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	综治维稳各项工作	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时完成	及时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会公平正义、保障人民安居乐	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

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	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处		
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			
	组织开展生活照料、医疗保健、精神慰藉、法律援助、文化娱乐等服务，加强对辖区老年人生活服务、保健康复、文体娱乐的关心关爱。				组织开展生活照料、医疗保健、精神慰藉、法律援助、文化娱乐等服务，加强对辖区老年人生活服务、保健康复、文体娱乐的关心关爱。			
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	10	10	
	产出指标	数量指标	保障社区日间照料	=3个	=3个	20	20	
		质量指标	日照中心运行率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	经费支付及时性	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强老年人的获得感、幸福感	增强	增强	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区老人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	双拥活动经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处			
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	0.2	10	40%	4	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.2	--	40%	--	
	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				
	组织开展各类双拥活动，春节、八一建军节等重要节点时间，对驻地部队、伤残、困难退役军人进行慰问，积极打造退役军人服务站升星，老兵说事室等工作，加强国防建设，全心全意搞好拥军优属工作。			组织开展各类双拥活动，春节、八一建军节等重要节点时间，对驻地部队、伤残、困难退役军人进行慰问，积极打造退役军人服务站升星，老兵说事室等工作，加强国防建设，全心全意搞好拥军优属工作。				
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	≤0.5万元	≤0.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问退役军人次数	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	活动开展有效性	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强公民国防观念	增强	增强	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	图书馆文化馆（站）美术馆免费开放补助资金							
主管部门	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处		
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				
	持续维护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、开展文化体育活动等基本文化权益。			持续维护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、开展文化体育活动等基本文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤0.3万元	≤0.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	组织开展群众文化	≥3次	≥3次	20	20	
		质量指标	活动举办有效性	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	活动举办及时性	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会基本公共文化服务效能	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

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工作经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处			
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	0.9	0.9	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0.9	0.9	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				
	保障居务监督委员会工作的正常开展，对社区重大事项、居务公开情况、社区“两委”成员履职任职及廉洁自律情况等监督，对群众关注的社会保障、惠民政策、保障房审核、老龄服务、社区经费等工作定期及时公开，做到了阳光、透明、规范。全方位监督基层党的建设、惠民政策落实、干部队伍作风，拓宽了问题线索来源，努力提高辖区群众的满意度和幸福感。			保障居务监督委员会工作的正常开展，对社区重大事项、居务公开情况、社区“两委”成员履职任职及廉洁自律情况等监督，对群众关注的社会保障、惠民政策、保障房审核、老龄服务、社区经费等工作定期及时公开，做到了阳光、透明、规范。全方位监督基层党的建设、惠民政策落实、干部队伍作风，拓宽了问题线索来源，努力提高辖区群众的满意度和幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤0.9万元	≤0.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	社区居务监督委员	=15人	=15人	20	20	
		质量指标	经费使用准确性	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	经费支付及时性	及时支付	及时支付	10	0	7月起区级资金停止支付导致该项目经费剩余；改进措施：一是完善各项规章制度，加强部门沟通，认真做好项目预算；二是严格资金使用，对资金使用情况进行定期监管，确保预算执行进度和规范；三是推进绩效工作，加强绩效目标设定，更好地完成绩效评价工作。
	效益指标	社会效益指标	提升监督作用	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	80

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	西宁市城中区人民政府礼让街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府礼让街道办事处		
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	3.3	3.13	10	94.85%	9.48	
	其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.13	--	94.85%	--	
	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			
	对居务监督委员会成员发放工作补助，提高各成员工作积极性，督促各成员对社区重大事项、居务公开情况、社区“两委”成员履职任职及廉洁自律情况等进行监督，对群众关注的社会保障、惠民政策、保障房审核、老龄服务、社区经费等工作定期及时公开，做到阳光、透明、规范。全方位监督基层党的建设、惠民政策落实、干部队伍作风，拓宽了问题线索来源，努力提高辖区群众的满意度和幸福感。				对居务监督委员会成员发放工作补助，提高各成员工作积极性，督促各成员对社区重大事项、居务公开情况、社区“两委”成员履职任职及廉洁自律情况等进行监督，对群众关注的社会保障、惠民政策、保障房审核、老龄服务、社区经费等工作定期及时公开，做到阳光、透明、规范。全方位监督基层党的建设、惠民政策落实、干部队伍作风，拓宽了问题线索来源，努力提高辖区群众的满意度和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤3.3万元	≤3.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	社区居务监督委员	=15人	=15人	20	20	
		质量指标	资金发放准确性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	12月底完成	12月底完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升监督作用	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居务监督委员会成员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.48	

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							
主管部门	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处		
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	31.5	31.5	22.58	10	71.68%	7.17	
	其中：当年财政拨款	31.5	31.5	22.58	--	71.68%	--	
	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			
	主要用于辖区民生设施和文体活动设施的维修维护、社会非公组织开展志愿者志愿服务、辖区困难群体救助、开展群众性文体活动及传统活动等、开展环境卫生及治安防控工作及群众迫切所需的其他服务事项，解决群众最关心的突出问题，让群众有更多的获得感、幸福感。				主要用于辖区民生设施和文体活动设施的维修维护、社会非公组织开展志愿者志愿服务、辖区困难群体救助、开展群众性文体活动及传统活动等、开展环境卫生及治安防控工作及群众迫切所需的其他服务事项，解决群众最关心的突出问题，让群众有更多的获得感、幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤31.5万元	≤31.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	工作完成质量合格	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众的获得感、幸福感	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.17	

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礼让街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处		
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	27	27	26.76	10	99.11%	9.91	
	其中：当年财政拨款	27	27	26.76	--	99.11%	--	
	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			
	社区办公经费（办公用品采购、培训费、差旅费、资料费、活动等费用），开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，协助办理本地区居民的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，做好生活安全、社会治安宣传，协助街道做好与居民利益有关的工作，有效提升社区工作效率，提升为民办实事需求。				社区办公经费（办公用品采购、培训费、差旅费、资料费、活动等费用），开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，协助办理本地区居民的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，做好生活安全、社会治安宣传，协助街道做好与居民利益有关的工作，有效提升社区工作效率，提升为民办实事需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤27万元	≤27万元	10	10	
	产出指标	数量指标	经费保障社区数量	=3个	=3个	20	20	
		质量指标	社区管理任务合格	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	社区管理工作任务	12月底前完成	12月底前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升社区工作效率	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	保障社区工作的持续开展	持续开展	持续开展	15	15	
	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	99.91	

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	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处			实施单位	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处			
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	3	3	0.99	10	33%	3.3	
	其中：当年财政拨款	3	3	0.99	--	33%	--	
	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				
	开展社区党建各项工作，开展各类党的学习教育培训活动，加强党员的教育管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升工作责任心，认真落实工作职责，创造更大的效益，做出更大的贡献。			开展社区党建各项工作，开展各类党的学习教育培训活动，加强党员的教育管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升工作责任心，认真落实工作职责，创造更大的效益，做出更大的贡献。				
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	10	10	
	产出指标	数量指标	开展党员活动次数	≥3次	≥3次	20	20	
		质量指标	开展活动质量达标	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	开展活动及时性	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高党员的教育管理	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	93.3		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临时救助（六）							
主管部门	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处				实施单位	西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处		
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	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				
	本年度申请临时救助资金12万元，用于临时救助困难家庭，解决困难家庭生活困难，充分发挥临时救助政府兜底作用。			本年度申请临时救助资金12万元，用于临时救助困难家庭，解决困难家庭生活困难，充分发挥临时救助政府兜底作用。				
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	项目预算数	≤12万元	≤12万元	20	20	
	产出指标	数量指标	临时救助困难家庭	≥20户	≥20户	20	20	
		质量指标	临时救助补助率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	救助及时性	及时	及时	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	10	10	
		可持续影响指标	充分发挥临时救助政府兜底作用	充分发挥	充分发挥	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥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。