

西宁市城中区城乡建设局
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）贯彻执行国家和省、市有关城乡建设的各项法律法规。组织编制城乡建设中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）执行国家、省制定的工程建设标准。管理小城建档案。

（三）承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任；负责建筑市场动态巡查工作；参与查处建筑市场违法案件。

（四）承担建设工程质量和施工安全监管的责任；执行建设工程质量和安全生产规章；参与建设工程质量、施工安全事故调查处理；负责建筑工程质量的监督检查和竣工验收。

（五）负责城市道路、桥梁、路灯等市政公用设施的监督管理。

（六）承担规范村镇建设的责任。负责小城镇和村庄建设以及农村危房改造工作，监督、指导城镇和人居环境的改善工作。

（七）承担建筑节能、行业科技发展和城镇减排的责任。执行建筑业科技发展规划和政策，督促落实国家和地方标准，推进城乡建设科技进步和成果转化。负责建筑节能、墙体材料革新工作。

（八）负责办理人行道占用、道路开挖的审批工作；负责基

基础设施建设的拆迁工作。

（九）负责违章建筑监控，组织有关部门查处违法建设及乱搭乱建。

（十）负责保障性住房建设和管理工作，负责公共租赁住房审核工作。

（十一）承担物业管理监督指导的责任。负责对物业行业监督管理；建立健全物业管理规章制度；依法查处物业管理违法行为，切实保障物业当事人的合法权益。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。大力推进城乡建设供给侧结构性改革，规范管理全区建筑及房地产市场，实施安全住房保障和基础设施建设，加大城乡综合行政执法力度，持续推进农村人居环境整治和镇容镇貌治理，努力构建科学、便捷、高效的住房和城乡建设管理体系。

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：西宁市城中区城乡建设局本级。

内设机构0个，具体为：未设置内设机构。

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	33,337.93	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,713.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	545.80
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	
八、其他收入	8	15,875.53	八、社会保障和就业支出	39	63.95
	9		九、卫生健康支出	40	22.97
	10		十、节能环保支出	41	795.97
	11		十一、城乡社区支出	42	23,315.45
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,014.47
	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	26,129.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	51,927.26	本年支出合计	58	52,908.47
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	14,058.12	年末结转和结余	60	13,076.91
	30			61	
总计	31	65,985.38	总计	62	65,985.38

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		51,927.26	36,051.73					15,875.53
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20104	发展与改革事务	20.00	20.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00					
203	国防支出	545.80	545.80					
20306	国防动员	150.00	150.00					
2030607	民兵	150.00	150.00					
20399	其他国防支出	395.80	395.80					
2039999	其他国防支出	395.80	395.80					
208	社会保障和就业支出	63.95	63.95					
20805	行政事业单位养老支出	63.28	63.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.18	30.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	22.97	22.97					
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97					
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77					
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69					
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52					
211	节能环保支出	795.97	795.97					
21103	污染防治	795.97	795.97					

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
2110301	大气	795.97	795.97					
212	城乡社区支出	24,095.11	8,219.59					15,875.53
21201	城乡社区管理事务	17,171.08	1,295.55					15,875.53
2120101	行政运行	894.44	894.44					
2120102	一般行政管理事务	16,276.64	401.11					15,875.53
21203	城乡社区公共设施	4,188.07	4,188.07					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,188.07	4,188.07					
21298	超长期特别国债安排的支出	2,713.80	2,713.80					
2129801	城乡社区公共设施	2,713.80	2,713.80					
21299	其他城乡社区支出	22.16	22.16					
2129999	其他城乡社区支出	22.16	22.16					
214	交通运输支出	1,015.40	1,015.40					
21401	公路水路运输	1,015.40	1,015.40					
2140104	公路建设	752.98	752.98					
2140106	公路养护	262.42	262.42					
221	住房保障支出	25,368.05	25,368.05					
22101	保障性安居工程支出	25,347.97	25,347.97					
2210107	保障性住房租金补贴	57.23	57.23					
2210108	老旧小区改造	23,134.96	23,134.96					
2210110	保障性租赁住房	75.50	75.50					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,080.29	2,080.29					
22102	住房改革支出	20.07	20.07					
2210201	住房公积金	20.07	20.07					

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		52,908.47	1,001.44	51,907.03			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20104	发展与改革事务	20.00		20.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00			
203	国防支出	545.80		545.80			
20306	国防动员	150.00		150.00			
2030607	民兵	150.00		150.00			
20399	其他国防支出	395.80		395.80			
2039999	其他国防支出	395.80		395.80			
208	社会保障和就业支出	63.95	63.95				
20805	行政事业单位养老支出	63.28	63.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.18	30.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	22.97	22.97				
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97				
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52				
211	节能环保支出	795.97		795.97			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21103	污染防治	795.97		795.97			
2110301	大气	795.97		795.97			
212	城乡社区支出	23,315.45	894.44	22,421.01			
21201	城乡社区管理事务	16,231.30	894.44	15,336.86			
2120101	行政运行	894.44	894.44				
2120102	一般行政管理事务	15,336.86		15,336.86			
21203	城乡社区公共设施	4,348.18		4,348.18			
2120303	小城镇基础设施建设	67.00		67.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,281.18		4,281.18			
21298	超长期特别国债安排的支出	2,713.80		2,713.80			
2129801	城乡社区公共设施	2,713.80		2,713.80			
21299	其他城乡社区支出	22.16		22.16			
2129999	其他城乡社区支出	22.16		22.16			
214	交通运输支出	2,014.47		2,014.47			
21401	公路水路运输	2,014.47		2,014.47			
2140104	公路建设	1,752.05		1,752.05			
2140106	公路养护	262.42		262.42			
221	住房保障支出	26,129.85	20.07	26,109.77			
22101	保障性安居工程支出	26,109.77		26,109.77			
2210107	保障性住房租金补贴	57.23		57.23			
2210108	老旧小区改造	23,823.96		23,823.96			
2210110	保障性租赁住房	148.30		148.30			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,080.29		2,080.29			
22102	住房改革支出	20.07	20.07				
2210201	住房公积金	20.07	20.07				

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	33,337.93	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,713.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	545.80	545.80		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.95	63.95		
	9		九、卫生健康支出	41	22.97	22.97		
	10		十、节能环保支出	42	795.97	795.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,896.60	8,182.80	2,713.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,014.47	2,014.47		
	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	26,129.85	26,129.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	36,051.73	本年支出合计	59	40,489.61	37,775.81	2,713.80	
年初财政拨款结转和结余	28	4,437.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,437.88		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	40,489.61	总计	64	40,489.61	37,775.81	2,713.80	

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		37,775.81	1,001.44	36,774.37
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20104	发展与改革事务	20.00		20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
203	国防支出	545.80		545.80
20306	国防动员	150.00		150.00
2030607	民兵	150.00		150.00
20399	其他国防支出	395.80		395.80
2039999	其他国防支出	395.80		395.80
208	社会保障和就业支出	63.95	63.95	
20805	行政事业单位养老支出	63.28	63.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.18	30.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	22.97	22.97	
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	
211	节能环保支出	795.97		795.97
21103	污染防治	795.97		795.97
2110301	大气	795.97		795.97

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
212	城乡社区支出	8,182.80	894.44	7,288.36
21201	城乡社区管理事务	3,812.45	894.44	2,918.01
2120101	行政运行	894.44	894.44	
2120102	一般行政管理事务	2,918.01		2,918.01
21203	城乡社区公共设施	4,348.18		4,348.18
2120303	小城镇基础设施建设	67.00		67.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,281.18		4,281.18
21299	其他城乡社区支出	22.16		22.16
2129999	其他城乡社区支出	22.16		22.16
214	交通运输支出	2,014.47		2,014.47
21401	公路水路运输	2,014.47		2,014.47
2140104	公路建设	1,752.05		1,752.05
2140106	公路养护	262.42		262.42
221	住房保障支出	26,129.85	20.07	26,109.77
22101	保障性安居工程支出	26,109.77		26,109.77
2210107	保障性住房租金补贴	57.23		57.23
2210108	老旧小区改造	23,823.96		23,823.96
2210110	保障性租赁住房	148.30		148.30
2210199	其他保障性安居工程支出	2,080.29		2,080.29
22102	住房改革支出	20.07	20.07	
2210201	住房公积金	20.07	20.07	

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	943.83	302	商品和服务支出	27.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.15	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.50	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.52	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	0.67	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	687.85	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	30.18	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	30.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.91	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	12.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.22	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	0.60			
人员经费合计		974.01	公用经费合计					27.43

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			2,713.80	2,713.80		2,713.80	
212	城乡社区支出		2,713.80	2,713.80		2,713.80	
21298	超长期特别国债安排的支出		2,713.80	2,713.80		2,713.80	
2129801	城乡社区公共设施		2,713.80	2,713.80		2,713.80	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00	

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）	4
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		27.43
302	商品和服务支出	27.43
30201	办公费	1.84
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.47
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	2.91

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	12.00
30239	其他交通费用	3.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.60
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	18,913.89
1. 政府采购货物支出	2	461.15
2. 政府采购工程支出	3	18,097.06
3. 政府采购服务支出	4	355.68
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	18,913.89
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65,985.38万元，比上年收入、支出总计各增加2,183.01万元，增长3.42%，主要原因是2024年加大了对城中区保障性安居工程及房屋征收项目的投资力度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计51,927.26万元，其中：财政拨款收入36,051.73万元，占69.43%；其他收入15,875.53万元，占30.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计52,908.47万元，其中：基本支出1,001.44万元，占1.89%；项目支出51,907.03万元，占98.11%。

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40,489.61万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,017.67万元，增长2.58%，主要原因是2024年城中区保障性安居工程资金在2024年度形成实质性的投资。

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37,775.81万元，占本年支出合计的71.40%，比上年减少1,696.13万元，下降4.30%，主要

原因是2024年城中区保障性安居工程资金在2024年度形成实质性的支付。

（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）20万元，占0.05%；国防支出（类）545.80万元，占1.44%；社会保障和就业支出（类）63.95万元，占0.17%；卫生健康支出（类）22.97万元，占0.06%；节能环保支出（类）795.97万元，占2.11%；城乡社区支出（类）8,182.80万元，占21.66%；交通运输支出（类）2,014.47万元，占5.33%；住房保障支出（类）26,129.85万元，占69.17%。

（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18840.3万元，支出决算为37,775.81万元，完成年初预算的200.51%。决算数大于预算数的主要原因是2023年及当年新追加城中区保障性安居工程资金在2024年度形成实质性的投资。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为20万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是23年燃气更新项目部分清单编制费已用项目资金支付，导致项目前期经费未形成支付。

2. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，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追加民兵训练基地改造项目资金在2024年度形成实质

性的投资。

(2) 其他国防支出(款) 其他国防支出(项)。年初预算为395.80万元, 支出决算为395.80万元, 完成年初预算的100%。

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23.85万元, 支出决算为22.07万元, 完成年初预算的92.54%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员在年中有1人退休, 导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(2) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.92万元, 支出决算为11.03万元, 完成年初预算的92.53%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员在年中有1人退休, 导致机关事业单位职业年金保险缴费支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为24.64万元, 支出决算为30.18万元, 完成年初预算的122.48%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员在年中有1人退休, 导致退休人员经费增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.61万元, 支出决算为0.67万元, 完成年初预算的109.84%。决算数大于预算数的主要原因是工伤及失业保险缴费基数增加, 导致在职在编人员工伤及失业保险缴费上涨。

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9.44万元, 支出决算为9.77万元, 完成年初预算的103.50%。

决算数大于预算数的主要原因是行政人员医疗保险缴费基数增加，导致行政单位医疗缴费上涨。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的78.17%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员在年中有1人退休，导致事业单位医疗保险缴费支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.49万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的74.15%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员在年中有1人退休，导致公务员医疗补助缴费减少。

5. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）大气（项）。年初预算为121.53万元，支出决算为795.97万元，完成年初预算的654.96%。决算数大于预算数的主要原因是当年争取了清洁取暖项目中央资金并形成了实质性支付。

6. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为908.61万元，支出决算为894.44万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因是区聘人员数的变化导致人员经费减少。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为426.01万元，支出决算为2,918.01万元，完成年初预算的684.96%。决算数大于预算数的主要原因是当年临时追加了2019年城中区城镇综合整治项目及2021年城中区城镇综合整治项目财政存量预算，用于解决项目的欠款。

(3) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了礼让街片区一二期市政道路改造项目及2019年总寨镇莫家沟美丽乡村建设项目财政存量项目预算，用于解决该项目的欠款。

(4) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为936.56万元，支出决算为4,281.18万元，完成年初预算的457.12%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了西宁市城中区127处排水管网混搭错接点改造项目及城市排水防涝能力提升项目中央资金并形成了实质性支付。

(5) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了城中区自建房安全隐患排查采购项目市级资金并形成了实质性支付。

7. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,752.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了县道125塘土湾升平路工程及总寨镇田园综合体上下野牛沟产业路工程中央和市级资金并形成了实质性支付。

(2) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为334.63万元，支出决算为262.42万元，完成年初预算的78.42%。决算数小于预算数的主要原因是根据施工进度对公路养护项目进行资金支付，年终未全部形成支出。

8. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为90万元，支出决算为57.23万元，完成年初预算的63.59%。决算数小于预算数的主要原因是滚动使用以前年度的保障性住房租金补贴结存资金，年终未全部形成支出。

（2）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为14726.94万元，支出决算为23,823.96万元，完成年初预算的161.77%。决算数大于预算数的主要原因是当年争取了2024年老旧小区基础设施改造项目及2024年城镇综合整治项目中央资金并形成了实质性支付。

（3）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年争取了2024年大同街保障性租赁住房项目及2024年保障性租赁住房（公交公司）项目市级、中央资金并形成了实质性支付。

（4）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为749.2万元，支出决算为2,080.29万元，完成年初预算的277.67%。决算数大于预算数的主要原因是当年争取了2024年城镇老旧小区提升改造项目省级资金并形成了实质性支付。

（5）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.08万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员在年中有1人退休，导致住房公积金缴费减少。

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1,001.44万元，其中：人员经费974.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费27.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入2,713.80万元，本年支出2,713.80万元，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年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为12万元，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12万元，支出决算为12万元，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12万元，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12万元。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12万元，公务用车保有量为4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3.33万元，增长38.41%。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3.33万元，增长38.41%，主要原因是公务车辆维修次数增加，车辆维护需求上升；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27.43万元，比上年减少1.72万元，下降5.90%，主要原因是压缩了经费开支。

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18,913.89万元，其中：政府采购货物支出461.15万元、政府采购工程支出18,097.06万

元、政府采购服务支出355.68万元。授予中小企业合同金额18,913.89万元，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，西宁市城中区城乡建设局组织对2024年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2315.71万元，占部门项目支出预算总额的12.52%。绩效目标完成情况：截止2024年底，西宁市城中区城乡建设局组织对16个项目其中农村公路养护补助资金，地方普通省道养护补助资金，2024年保障性住房租赁补贴，2024年教场街2号等12个老旧小区综合整治项目，2024年泰和园五一路6号等3个老旧小区综合整治项目，杜家沟电费，2024年全科网格维修项目，2024年应急维修项目，2024年农村公路养护资金，建筑施工安全专家查隐患，元树巷12号院三层玻璃安装，验收项目专家费，档案数字化预算经费，2019年城中区雨污分流改造工程，和盛园剩余购房款，明城墙安置购房款开展部门评价，涉及资金2315.71万元。从评价情况来看，截止2024年底农村公路养护资金等16个项目实际完成1955.6万元，总体上绩效完成情况良好，最大可能解决群众急难愁盼问题，提高群众幸福感、获得感。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区城乡建设局在2024年度部门决算中反映“农村公路养护补助资金，地方普通省道养护补助资金”等16个项目绩效自评结果。

1. 农村公路养护补助资金等16个项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2315.71万元，实际支出1955.6万元，结转下年279.49万元，完成年度预算的84.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决群众急难愁盼问题推动老旧小区地下管网改造，提高污水管网覆盖率，有效改善生活环境和居住条件，提高群众幸福感和获得感，该项目进展顺利，实施过程中并未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案数字化预算经费								
主管部门	西宁市城中区城乡建设局				实施单位	西宁市城中区城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5		0	10	0.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5			--		--	
	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				
	计划对西宁市城中区城乡建设局档案数字化预算经费为建立档案数字化，方便管理储存及归档，便于为后续档案管理工作。				完成对西宁市城中区城乡建设局档案数字化预算经费为建立档案数字化，方便管理储存及归档，便于为后续档案管理工作。				
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	完成50盒档案整理		50盒	50盒	10	10	
		质量指标	档案工作达标率		95%	95%	30	30	
		时效指标	档案整理工作完成及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升档案安全性		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	归档检索高效		好	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		10%	10%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	建筑施工安全专家查隐患							
主管部门	西宁市城中区城乡建设局				实施单位	西宁市城中区城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	---	100.00%	---	
	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			
	计划开展安全生产专项整治行动，持续加强建筑施工领域安全生产隐患排查治理和风险防控工作，不断提高隐患排查专业化水平，充分发挥专家在安全生产方面咨询参谋、技术支撑的作用，着力解决辖区建筑工地多、执法人员及专业能力不足、安全监管力量薄弱等问题，以邀请安全专家查隐患方式，对辖区建筑工地进行隐患排查和整治工作，有效预防建筑施工领域安全事故发生。				完成安全生产专项整治行动，持续加强建筑施工领域安全生产隐患排查治理和风险防控工作，不断提高隐患排查专业化水平，充分发挥专家在安全生产方面咨询参谋、技术支撑的作用，着力解决辖区建筑工地多、执法人员及专业能力不足、安全监管力量薄弱等问题，以邀请安全专家查隐患方式，对辖区建筑工地进行隐患排查和整治工作，有效预防建筑施工领域安全事故发生。			
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	8万元	8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	每年开展检查频次	3次	3次	20	20	
		质量指标	专家资质达标率	90%	90%	10	10	
		时效指标	隐患排查及时性	90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	确保辖区建筑施工安全生产 事故发生	减少	减少	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	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	2019年城中区雨污分流改造工程								
主管部门	西宁市城中区发展和改革和工业信息化局				实施单位		西宁市城中区城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10		0	10	0.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10			--		--	
	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				
	计划对生产巷400米、长江路西大街至滨河路段2000米、教场街300米、南关街880米、营房巷350米、南西山路1000米、兴隆巷500米、观门街300米、法院街200米、斗行街300米、文化街300米及上滨河路500米道路实施雨污分流改造及沥青路面恢复。				完成对生产巷400米、长江路西大街至滨河路段2000米、教场街300米、南关街880米、营房巷350米、南西山路1000米、兴隆巷500米、观门街300米、法院街200米、斗行街300米、文化街300米及上滨河路500米道路实施雨污分流改造及沥青路面恢复。				
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		10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	改造道路数量		10条	10条	15	15	
		质量指标	工程验收合格率		90%	90%	10	10	
		时效指标	改建项目及时性		按期完工	按期完工	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善出行环境，提高群众幸福感和获得感		改善提高	改善提高	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全		健全	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	农村公路养护项目							
主管部门	西宁市交通运输局			实施单位	西宁市城中区城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	7.21	10	36.05%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	7.21	--	36.05%	--	
	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				
	计划对城中区农村公路共计230.14公里，其中县道10.06公里，乡道44.88公里、村道151.34公里、专用道路23.86公里，主要进行农村公路养护及应急抢险。			完成对城中区农村公路共计230.14公里，其中县道10.06公里，乡道44.88公里、村道151.34公里、专用道路23.86公里，主要进行农村公路养护及应急抢险。				
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	20万元	20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修工程类型数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	改建项目及时性	按期完工	按期完工	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	改善居民出行环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响 指标	长效管理机制健全	健全	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	元树巷12号院三层玻璃安装							
主管部门	西宁市城中区城乡建设局			实施单位	西宁市城中区城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.11	10.11	10.11	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.11	10.11	10.11	--	100.00%	--	
	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				
	计划对元树巷12号院三层玻璃安装项目2022年城中区市政利民项目，园树巷12号共计1栋楼、48户，为该小区3、4单元南面面更换3层玻璃。			完成对元树巷12号院三层玻璃安装项目2022年城中区市政利民项目，园树巷12号共计1栋楼、48户，为该小区3、4单元南面面更换3层玻璃。				
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	10.11万元	10.11万元	10	10	
	产出指标	数量指标	更换3层玻璃户数	24户	24户	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	改建项目及时性	按期完工	按期完工	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善居住环境，提高居民幸福感和获得感	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	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	全科网格维修项目							
主管部门	西宁市城中区城乡建设局			实施单位	西宁市城中区城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10	0.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50		--		--	
	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				
	为响应全科网格，增加居民幸福感，对全科网格反映的屋面漏水、围墙倾斜、地面塌陷、管网堵塞、外墙脱落、隐患消除等问题进行维修。			完成全科网格，增加居民幸福感，对全科网格反映的屋面漏水、围墙倾斜、地面塌陷、管网堵塞、外墙脱落、隐患消除等问题进行维修。				
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	50万元	50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修工程类型数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	90%	90%	20	20	
		时效指标	维修项目及时性	按期完工	按期完工	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除隐患，减少群众居住生活安全隐患	减少	减少	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	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	应急维修项目							
主管部门	西宁市城中区城乡建设局			实施单位	西宁市城中区城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	37	10	74.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	37	--	74.00%	--	
	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				
	计划提高居民安全感，消除安全隐患。对辖区市政道路、小区危墙及其他隐患点位进行维修，最大程度地减少事故的发生而实施的应急维修项目。			完成提高居民安全感，消除安全隐患。对辖区市政道路、小区危墙及其他隐患点位进行维修，最大程度地减少事故的发生而实施的应急维修项目。				
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	50万元	50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修工程类型数量	2个	2个	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按期完工	按期完工	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住环境，提高居民安全感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	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	杜家沟电费							
主管部门	西宁市城中区城乡建设局			实施单位	西宁市城中区城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100.00%	--	
	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				
	为确保（南川东路——杜家沟）段公共道路、人行道等区域的照明设备正常运行，提高足够的照明力度，以保证居民出行安全，此项目用于（南川东路——杜家沟）段道路照明而产生的杜家沟电费			完成对（南川东路——杜家沟）段公共道路、人行道等区域的照明设备正常运行，提高足够的照明力度，以保证居民出行安全，此项目用于（南川东路——杜家沟）段道路照明而产生的杜家沟电费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路照明电费	3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	道路数量	1条	1条	20	20	
		质量指标	照明故障率	5%	5%	10	10	
		时效指标	电费缴纳及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障居民出行安全	是	是	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	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	验收项目专家费							
主管部门	西宁市城中区城乡建设局			实施单位	西宁市城中区城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.32	4.32		0	10	0.00%	10
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32			--		--
	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				
	计划根据消防法规和相关规定，为确保居民在安全的环境中居住、工作和经营，保护他们的权利和利益，通过消防专家验收，保障建筑物消防安全。			完成根据消防法规和相关规定，为确保居民在安全的环境中居住、工作和经营，保护他们的权利和利益，通过消防专家验收，保障建筑物消防安全。				
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	4.32万元	4.32万元	20	20	
	产出指标	数量指标	专家人数	3人	3人	20	20	
		质量指标	专家资质达标率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目验收及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动建筑物消防安全管理	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	10	10	
	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	明城墙上自建房排险项目安置购房房款							
主管部门	西宁市城中区城乡建设局			实施单位	西宁市城中区城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	--	100.00%	--	
	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				
	计划保证花园南街明城墙上部分居民生命财产安全，对城墙上的居民进行整体排险安置，彻底解决自建房存在的重大安全隐患。			完成保证花园南街明城墙上部分居民生命财产安全，对城墙上的居民进行整体排险安置，彻底解决自建房存在的重大安全隐患。				
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	100	100	20	20	
	产出指标	数量指标	保障居民户数	22户	22户	20	20	
		质量指标	安置居民投诉率	3%	3%	10	10	
		时效指标	安置工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障居民的生命财产安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	和盛园剩余购房款							
主管部门	西宁市城中区城乡建设局			实施单位	西宁市城中区城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	--	100.00%	--	
	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				
	计划保障凤凰山道路工程土地征用地面房屋征收工作的顺利开展，解决非成套房被征收人的安置，购买安置房238套，以保证被征收人的合法利益。			完成保障凤凰山道路工程土地征用地面房屋征收工作的顺利开展，解决非成套房被征收人的安置，购买安置房238套，以保证被征收人的合法利益。				
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	200万元	200万元	20	20	
	产出指标	数量指标	安置房购买套数	228套	228套	20	20	
		质量指标	安置居民投诉率	3%	3%	10	10	
		时效指标	安置工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障被征收人的财产安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收人的满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	地方普通国省道养护补助资金							
主管部门	西宁市交通运输局			实施单位	西宁市城中区城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.21	10.21	10.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.21	10.21	10.21	--	100.00%	--	
	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				
	计划对宁贵高速、昆仑路等地方养护国省道，由西宁市市政工程管理处进行日常巡查和养护，根据工作需求及时开展日常养护、保障道路路况水平、服务水平，提高群众满意度。			完成对宁贵高速、昆仑路等地方养护国省道，由西宁市市政工程管理处进行日常巡查和养护，根据工作需求及时开展日常养护、保障道路路况水平、服务水平，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	村道每公里每年养护成本（万元）	0.3万元	0.3万元	6	6	
		社会成本指标	乡道每公里每年养护成本（万元）	0.5万元	0.5万元	6	6	
		生态环境成本指标	县道每公里每年养护成本（万元）	1万元	1万元	8	8	
	产出指标	数量指标	农村公路县道、乡道、村道养护（公里）	147.077公里	147.077公里	20	20	
		质量指标	农村公路列养率、资金使用合规率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公路畅通、安全水平及基本公共服务水平稳步提升	高中低	高中低	20	20	
	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	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村公路养护补助资金							
主管部门	西宁市交通运输局			实施单位	西宁市城中心区城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.57	12.57	0	10	0.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12.57	12.57		--		--	
	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				
	计划辖区农村公路230.14公里，其中县道10.06公里，乡道44.88公里，村道151.34公里，专用道路23.86公路的道路养护和应急抢修作业			完成辖区农村公路230.14公里，其中县道10.06公里，乡道44.88公里，村道151.34公里，专用道路23.86公路的道路养护和应急抢修作业				
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	12.57万元	12.57万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修工程类型数量	1种	1种	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	改建项目及时性	按期完工	按期完工	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善居民出行环境	是	是	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	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		2024年保障性住房租赁补贴							
主管部门		西宁市住房保障和房地产管理局			实施单位		西宁市城中区城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20		20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20		20	--	100.00%	--	
	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				
	计划完成2024年度城中区城镇住房保障家庭补贴270户居民的发放工作，每月足额按时进行支付，以保障住房困难家庭住房条件进一步提高				完成2024年度城中区城镇住房保障家庭补贴270户居民的发放工作，每月足额按时进行支付，以保障住房困难家庭住房条件进一步提高				
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		20万元	20万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补贴发放户数		270户	270户	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率		95%	95%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性		30日	30日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障住房困难家庭住房条件		提高	提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		90%	90%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年教场街2号等12个老旧小区及泰和园五一路6号等3个老旧小区综合整治项目							
主管部门	西宁市城中区发展和改革委员会			实施单位	西宁市城中区城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1827	1827	1560.08	10	85.39%	10	
	其中：当年财政拨款	1827	1827	1560.08	--	85.39%	--	
	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				
	积极提高辖区居民的居住环境，根据省市区相关工作要求，对辖区的老旧小区楼院3499套住房进行改造，以提高居民的幸福感			积极提高辖区居民的居住环境，根据省市区相关工作要求，对辖区的老旧小区楼院3499套住房进行改造，以提高居民的幸福感				
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	1827万元	1827万元	20	20	
	产出指标	数量指标	老旧小区完成改造套数	3499套	3499套	10	10	
		质量指标	工程竣工合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	改建项目及时率	工期内	工期内	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善小区楼院的居住环境	提升改善	提升改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	建立健全	建立健全	10	10	
	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	

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8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8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。