

西宁市城中区人民政府办公室

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

西宁市城中区人民政府办公室主要职责是：

(1) 负责区政府日常工作的综合服务性工作；承办区政府及办公室公文和领导文稿的起草、审核工作；办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作；承办区政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部落实工作；承担区政府日常工作运转的政务、事务保障服务。

(2) 组织参与调查研究工作。围绕区政府重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻实施、促进改革、推动工作的政策措施；组织开展经济社会发展规划和政策研究，发挥参谋助手作用。

(3) 负责联系区委各部门、区人大办公室、区政协办公室、群团组织；协调区政府各部门相关事宜。

(4) 承担区政府各部门和镇（街道）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

(5) 负责督促检查工作。对区政府工作及区政府领导同志的批示贯彻落实情况进行督促检查，报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

(6) 负责区政府日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导同志批示。

(7) 负责政务信息工作。负责协调推进区政府电子政务系统运行维护和区政府门户网站的运行管理工作；负责区政府的信息

采编、报送及发布工作；负责推进、指导、协调、监督区政府信息公开工作。

（8）督促镇（街道）和各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

（9）负责处理群众来信、来电、网站投诉和接待群众来访工作；综合研判信访形势，开展调查研究，提出改进和加强信访工作的建议；及时向区委、区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；负责信访事项办理和落实；负责处理群众集体上访和异常突发信访事件。

（10）执行上级有关行政审批制度改革方针、政策。负责推进行政审批制度改革，建立和完善相应工作机制，推行标准化建设；负责推进全区简政放权、放管结合、优化服务改革工作。

（11）负责全区政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。指导推进全区各部门政务服务工作，统筹推进全区“互联网+政务服务”；负责行政服务大厅政务服务事项的调整和管理；负责全区政务服务效能的监督检查工作；负责行政服务大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作；受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理。

（12）负责推进全区营商环境建设工作。拟定加强和优化全区营商环境建设的措施和制度并组织实施；组织指导、统筹协调各部门营商环境建设工作；负责全区营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

（13）拟定全区机关事务工作规划并组织实施；负责全区机关事务的管理、保障、服务工作。

（14）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办公室（本级）。

内设机构6个，具体为：西宁市城中区人民政府办公室（本级）、城中区政府行政审批制度改革办公室、城中区政务服务监督管理局、城中区机关事务服务中心、城中区综合信息服务中心、城中区信访局。

# 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	2,347.78	一、一般公共服务支出	32	3,134.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	175.49	八、社会保障和就业支出	39	190.23
	9		九、卫生健康支出	40	45.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	46.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,523.27	<b>本年支出合计</b>	58	3,416.16
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	1,042.77	年末结转和结余	60	149.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,566.04	<b>总计</b>	62	3,566.04

## 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		2,523.27	2,347.78					175.49
201	一般公共服务支出	2,241.31	2,065.82					175.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,241.31	2,065.82					175.49
2010301	行政运行	1,143.92	1,143.65					0.27
2010302	一般行政管理事务	1,097.39	922.17					175.22
208	社会保障和就业支出	190.23	190.23					
20805	行政事业单位养老支出	155.75	155.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.11	80.11					
20808	抚恤	33.21	33.21					
2080801	死亡抚恤	33.21	33.21					
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	45.11	45.11					
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11					
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05					
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88					
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18					
221	住房保障支出	46.62	46.62					
22102	住房改革支出	46.62	46.62					
2210201	住房公积金	46.62	46.62					



## 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		3,416.16	1,425.62	1,990.54			
201	一般公共服务支出	3,134.20	1,143.66	1,990.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,134.20	1,143.66	1,990.54			
2010301	行政运行	1,143.66	1,143.66				
2010302	一般行政管理事务	1,990.54		1,990.54			
208	社会保障和就业支出	190.23	190.23				
20805	行政事业单位养老支出	155.75	155.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.11	80.11				
20808	抚恤	33.21	33.21				
2080801	死亡抚恤	33.21	33.21				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	45.11	45.11				
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11				
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05				
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88				
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18				
221	住房保障支出	46.62	46.62				
22102	住房改革支出	46.62	46.62				
2210201	住房公积金	46.62	46.62				

## 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	2,347.78	一、一般公共服务支出	33	2,747.14	2,747.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.23	190.23		
	9		九、卫生健康支出	41	45.11	45.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	46.62	46.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,347.78	<b>本年支出合计</b>	59	3,029.11	3,029.11		
年初财政拨款结转和结余	28	681.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15		
一般公共预算财政拨款	29	681.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,029.26	<b>总计</b>	64	3,029.26	3,029.26		

## 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		3,029.11	1,425.46	1,603.64
201	一般公共服务支出	2,747.14	1,143.50	1,603.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,747.14	1,143.50	1,603.64
2010301	行政运行	1,143.50	1,143.50	
2010302	一般行政管理事务	1,603.64		1,603.64
208	社会保障和就业支出	190.23	190.23	
20805	行政事业单位养老支出	155.75	155.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.11	80.11	
20808	抚恤	33.21	33.21	
2080801	死亡抚恤	33.21	33.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	45.11	45.11	
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	
221	住房保障支出	46.62	46.62	
22102	住房改革支出	46.62	46.62	
2210201	住房公积金	46.62	46.62	

## 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	1,238.03	302	商品和服务支出	62.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	153.35	30201	办公费	12.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	146.47	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.77	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	80.95	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.43	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	25.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	19.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.84	
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备		
30113	住房公积金	46.62	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	669.46	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	123.86	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	80.11	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	33.21	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	1.30	399	其他支出		
30307	医疗费补助	10.54	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.50	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	24.95	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.66	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	0.01				
人员经费合计		1,361.89	公用经费合计						63.58

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

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

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

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

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
24.95		24.95		24.95		24.95		24.95		24.95	

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

### 相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
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		63.58
302	商品和服务支出	62.58
30201	办公费	12.82
30202	印刷费	2.76
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.30
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.28
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	1.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.50



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	24.95
30239	其他交通费用	10.66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.01
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.00
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	224.59
1. 政府采购货物支出	2	180.95
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	43.64
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	224.59
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3,566.04万元，比上年收入、支出总计各减少4,596.73万元，下降56.31%，主要原因是人员变动，项目支出预算减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,523.27万元，其中：财政拨款收入2,347.78万元，占93.05%；其他收入175.49万元，占6.95%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3,416.16万元，其中：基本支出1,425.62万元，占41.73%；项目支出1,990.54万元，占58.27%。

### 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3,029.26万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少275.77万元，下降8.34%，主要原因是项目支出预算减少。

### 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3,029.11万元，占本年支出合计的88.67%，比上年减少275.92万元，下降8.35%，主要原因是项目支出预算减少。

#### （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）2,747.14万元，占90.69%；社会保障和就业支出（类）190.23万元，占6.28%；卫生健康支出（类）45.11万元，占1.49%；住房保障支出（类）46.62万元，占1.54%。

### （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2,550.47万元，支出决算为3,029.11万元，完成年初预算的118.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及增加预算项目。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,231.74万元，支出决算为1,143.50万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,074.34万元，支出决算为1,603.64万元，完成年初预算的149.27%。决算数大于预算数的主要原因是增加人才工作经费、环保督察工作经费等项目。

#### 2. 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54.29万元，支出决算为50.43万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险正常调整。

（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27.14万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的92.93%。决算数小于预算数的主要原因是机关事

业单位职业年金正常调整。

(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88.91万元，支出决算为80.11万元，完成年初预算的90.10%。决算数小于预算数的主要原因是将退休人员的部分统筹外工资在此科目反映。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是有人去世。

(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1.06万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的119.81%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工伤保险和生育保险的正常调整。

### 3. 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35.54万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的53.60%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员医疗缴费的正常调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.59万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的71.74%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员医疗缴费的正常调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.53万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的75.13%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员医疗缴费的正常调整。

### 4. 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51.22万元,支出决算为46.62万元,完成年初预算的91.02%。决算数小于预算数的主要原因是是在职人员公积金的正常调整。

## **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1,425.46万元,其中:人员经费1,361.89万元,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、抚恤金、医疗费补助;公用经费63.58万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、差旅费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度,本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度,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24.95万元，支出决算为24.95万元，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24.95万元，支出决算为24.95万元，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24.95万元，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24.95万元。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24.95万元，公务用车保有量为6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4.36万元，下降14.88%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少1.50万元，下降100%，主要原因是无人员外出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.86万元，下降10.28%，主要原因是根据实际工作的需要而对公务用车维护费作了适当调整；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63.58万元，比上年减少18.34万元，下降22.39%，主要原因是本年度压减一般性支出预算。

## **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224.59万元，其中：政府采购货物支出180.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.64万元。授予中小企业合同金额224.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，西宁市城中区人民政府办公室对2024年度57项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2,140.16万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市城中区人民政府办公室在2024年度部门决算中反映“《城中年鉴（2022）》编撰出版及印刷费”、“政府网站及政务新媒体费”、“政务外网光纤费”等57个项目绩效自评结果。



# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互联网主备光纤费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	西宁市城中区综合信息中心			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	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				
	互联网光纤以光纤作为信息传输介质，提供固定IP地址、上下行网速对称的高速互联网接入服务，实现方便快捷的高速互联网上网服务，最直接的作用就是搭建了一条无形的交流平台。以二进制代码的形式，互动交流任何有价值或无价值的信息，扩展了人类信息交流的平台和范围。			已完成互动交流任何有价值或无价值的信息，扩展了人类信息交流的平台和范围。				
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	≤40万元	≤40万元	10	10	
	产出指标	数量指标	光纤数	=2条	=2条	5	5	
		质量指标	国家电信服务标准率	≥96%	≥96%	20	20	
		时效指标	故障线路修复处理时间	≤24小时	≤24小时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	城中区各部门及单位使用率	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续影响指标	长效机制健全性	定性 建立健全	定性 建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府网站及政务新媒体费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	西宁市城中区综合信息中心			
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	22.1	22.1	22.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.1	22.1	22.1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依照国办发《政府网站及政务新媒体检查指标》的要求，申请资金22.1万元，用于政府网站及政务新媒体监测及维护费用、网站错别字检测费用、政务新媒体检测费用、网站安全认证证书费用、云堤及DDoS安全防护费用；其利用政府门户网站和政务新媒体宣传政务信息、政策法规和办理流程的功能，积极推行网上咨询、网上投诉、网上查询、网上下载服务，逐步使政务服务向数字化、网络化转变，方便群众随时随地进行资料查看。			已完成政府网站及政务新媒体监测及维护费用、网站错别字检测费用、政务新媒体检测费用、网站安全认证证书费用、云堤及DDoS安全防护费用使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤ 22.1万元	≤ 22.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	政府门户网站	= 1 个	= 1 个	10	10	
		质量指标	网站后台服务覆盖率	≥ 98 %	≥ 98 %	20	20	
	效益指标	时效指标	网站后台故障修复处理时间	≤ 24小时	≤ 24小时	15	15	
		社会效益指标	提升政务信息宣传度	定性提升	定性提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城中区各部门及人民群众满意度	≥ 100 %	≥ 100 %	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息系统设备维护费								
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	西宁市城中区综合信息中心				
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	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为确保雪亮工程考核标准，提高设备使用率及在线率，为公安、交警侦破案件，提供强有力的线索。为城中区城管、应急、资源、国土、办事处、社区等部门提供业务支撑。			已完成为城中区城管、应急、资源、国土、办事处、社区等部门提供业务支撑。					
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	更换已损坏视频监控		≥ 100台	≥ 100台	20	20	
		质量指标	验收合格率		≥ 100%	≥ 100%	20	20	
		时效指标	更换及时性		≤ 24小时	≤ 24小时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高监控使用率		定性提高	定性提高	20	20	
		可持续影响指标	长效机制健全性		定性建立健全	定性建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	城中区各使用单位满意率		≥ 100 %	≥ 100 %	10	10		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息系统网络安全等级保护测评剩余经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	西宁市城中区综合信息中心			
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	12.05	12.05	12.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.05	12.05	12.05	--	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				
	<p>随着我国信息技术的快速发展，为维护国家安全和社会稳定，维护信息安全，国务院于1994年颁布了《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）。条例中规定：我国的“计算机信息系统实行安全等级保护。2007年公安部会同国家保密局、国家密码管理局和国务院信息化工作办公室下发《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）明确规定“定期对信息系统安全等级状况开展等级测评”。</p>			<p>已完成对信息系统安全等级状况开展等级测评。</p>				
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	≤12.05万元	≤12.05万元	10	10	
	产出指标	数量指标	对视频监控平台进行等级保护测评次数	= 1 次	= 1 次	5	5	
			质量指标	系统故障率	≤ 3 %	≤ 3 %	15	15
		时效指标	系统验收合格率	≥ 97 %	≥ 97 %	15	15	
	效益指标	经济和社会效益指标	系统故障修复处理时间	≤ 24 小时	≤ 24 小时	15	15	
			信息系统网络安全率	≥ 97 %	≥ 97 %	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统正常使用年限	≤ 6 年	≤ 6 年	5	5	
		使用人员满意度	≥ 100 %	≥ 100 %	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府电话机内网光纤费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	西宁市城中区综合信息中心			
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	48	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于政府各部门及单位285部电话费用及26条电子政务内网光纤费用，便于各单位协调及沟通工作，提高政务系统的办公效率，逐步实现信息资源化、传输网络化、办公现代化的目标。			已保障政府各部门及单位285部办公电话的正常通信费用结算与服务运维，确保各单位日常沟通渠道畅通；同时完成26条电子政务内网光纤的费用缴纳及线路运维，保障了政务内网的稳定传输，支撑了各单位网络化办公、信息共享等工作的顺利开展，助力政务系统办公效率提升，为信息资源化、办公现代化的推进提供了基础通信保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤48万元	≤ 48万元	10	10	
	产出指标	数量指标	电话数量	≥285部	≥ 285部	25	25	
			内网光纤	≥26条	≥ 26条	5	5	
	效益指标	质量指标	网络故障率	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	城中区各部门及各单位正常办公率	≥95%	≥ 95 %	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效机制健全性	定性建立健全	定性建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	城中区政府各部门及单位满意率	≥100%	≥ 100 %	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政务外网光纤费								
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	西宁市城中区综合信息中心				
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	70.8	70.8	70.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	70.8	70.8	70.8	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于将本级政务部门全部接入电子政务外网，实现从中央到地方统一的国家政务外网，横向连接各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院等政务部门，纵向覆盖中央、省、地（市）、县，满足各级政务部门社会管理和公共服务的需要，为各部门部署和运行外网业务系统创造条件。			本级政务部门全部接入电子政务外网已完成。					
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	≤ 70.8万元	≤ 70.8万元	10	10		
	产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	= 57条	= 57条	5	5	
		质量指标	按照国家电信部门电信服务标准	≥ 98 %	≥ 98 %	25	25		
		时效指标	线路故障修复处理时间	≤ 24小时	≤ 24小时	10	10		
	效益指标	社会效益	保障城中区政府各部门及单位正常办公	≥ 95 %	≥ 95 %	20	20		
		可持续性指标	长效机制健全性	定性建立健全	定性建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	城中区政府各部门及单位满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10			
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	视频监控链路费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	西宁市城中区综合信息中心			
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	300	300	298.6	10	99.53%	9	
	其中：当年财政拨款	300	300	298.6	--	99.53%	--	
	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				
	用于一期、二期、三期视频监控链路费，人脸识别监控链路费、垃圾偷倒点视频监控存储费用，保障视频监控正常运行，以提高政府对城市突发事件的应急处理能力，提供强有力的技术保证。			已基本完成，因剩余资金无法支付合同约定款项，故年底财政收回。				
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	≤300	≤300	10	10	
	产出指标	数量指标	监控摄像头	=1035套	=1035套	10	10	
		质量指标	视频监控清晰度	≥ 96 %	≥ 96 %	25	25	
		时效指标	故障修复处理时间	≤ 24 小时	≤ 24 小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	视频监控设备正常运行率	≥100%	≥100%	20	20	
		可持续影响指标	长效机制健全性	定性 建立健全	定性 建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	城中区相关部门及市公安局使用满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10		
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	智慧会议终端服务费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	西宁市城中区综合信息服务中心			
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	7.8	7.8	7.68	10	98.46%	9.8	
	其中：当年财政拨款	7.8	7.8	7.68	--	98.46%	--	
	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				
	<p>随着人们环保意识的增强，以及各行业对办公模式需求的不断升级，现代化、信息化建设步伐的加快，无纸化办公模式应运而生，从国家政府到社会各界都在响应这一历史的转变，当中也包括了需要耗费大量纸张的各类型会议。无纸化会议系统是使用现代通信技术、音频技术、视频技术、软件技术，通过文件的电子交换实现会议的无纸化，达到节能降耗的目的。</p>			<p>已基本完成，因剩余资金无法支付合同约定款项，故年底财政收回。</p>				
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	≤ 7.8万元	≤ 7.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥ 50个	≥ 50个	5	5	
		质量指标	系统验收合格率	≥ 100 %	≥ 100 %	20	20	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤ 1小时	≤ 1小时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	定性提升	定性提升	20	20	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥ 6年	≥ 6年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 100 %	≥ 100 %	10	10		
总分						100	99.8	



# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	《城中年鉴(2022)》编撰出版及印刷费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	西宁市城中区人民政府办公室			
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				
	《城中年鉴(2022)》全面公开出版。年鉴作为一种工具书，收录了全区一年内的重大事件、重要依据、文献资料等分门别类地编纂起来供人们查阅。			按照省、市地方志办公室要求，一年一鉴，公开出版发行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤5万元	≤5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	印刷数量	500	500	5	5	
		质量指标	达到出版年鉴印刷要求合格率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	2024年底完成出版印刷任务	1	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升良好的资政作用	定性提升	定性提升	20	20	
		可持续影响指标	长效机制健全性	定性建立健全	定性建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府办公楼取暖费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	西宁市城中区机关事务服务中心			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	100	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				
	为了保障城中区政府办公楼，区创业就业服务中心大楼，区综合信息服务中心办公楼三栋楼体内正常供暖，给职工一个温暖舒适的办公环境。			完成冬季供暖并保障干部职工正常办公				
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	≤110万元	100万元	10	10	
	产出指标	数量指标	供暖办公楼数量	3栋	3栋	5	5	
		质量指标	确保办公楼正常供暖	≥18h	18h	20	20	
		时效指标	按时供暖	6个月	6个月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	使职工有温暖舒适的办公环境	好中差	好	20	20	
		可持续影响指标	长效机制健全性	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府办公楼水费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	西宁市城中区机关事务服务中心			
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障城中区政府办公楼，区创业就业服务中心大楼，区综合信息服务中心办公楼三栋楼体内公共用水和职工饮用水。			保障楼内正常用水需求，无浪费现象				
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	≤7万元	7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	缴纳水费办公楼数量	3栋	3栋	5	5	
		质量指标	用水保障率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	及时缴纳办公楼水费	12个月	12个月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障正常用水	保障	保障	20	20	
		可持续影响指标	办公用水可持续	长期保障	保障	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	≥100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府办公楼电费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	西宁市城中区机关事务服务中心			
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	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障城中区政府办公楼，区创业就业服务中心大楼，区综合信息服务中心办公楼三栋楼体内公共用电，保障职工正常办公。			障职三栋楼体内公共用电，保障职工正常办公				
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	≤77万元	50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	提供用电楼体	3栋	3栋	5	5	
		质量指标	用电保障率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	及时缴纳用电楼体电费	12个月	12个月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提供办公环境舒适度	≥100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	办公用电可持续	长期保障	保障	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府办公楼维修费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	西宁市城中区机关事务服务中心			
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	26.5	26.5	3.2	10	12.08%	5	
	其中：当年财政拨款	26.5	26.5	3.2	--	12.08%	--	
	上年结转资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了规范维修费用的管理，提高办公楼整体设备管理水平和安全生产运行质量，进一步明确职责，采取一切有效措施，最大限度的减少维修费的发生和不必要的浪费。			按实际需求完成维修				
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	≤26.5万元	3.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修楼体数量	3栋	3栋	5	5	
		质量指标	确保维保维修质量正常使用	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	维修时间	≤15日	10日	20	20	
	效益指标	社会效益	保障办公楼内设备正常使用	≥98%	100%	20	20	
		可持续影响指标	长效机制健全性	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公满意度	≥99%	100%	10	10		
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府办公楼物业费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	西宁市城中区机关事务服务中心			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供安全、便利、舒适性强的办公环境			提供安全、便利、舒适性强的办公环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤100万元	100万元	5	5	
	产出指标	数量指标	提供物业服务楼体数量	3栋	3栋	10	10	
		质量指标	物业服务保障率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	物业服务时间	12个月	12个月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高办公楼内物业服务	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	物业服务可持续性	长期	长期保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机关事务服务中心办公经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	西宁市城中区机关事务服务中心			
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				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对办公经费合理使用有计划，避免了不必要的浪费，保障正常办公秩序，规范办公费用管理，保障职工及各类工作专班办公用品正常领用。			保障正常办公秩序，规范办公费用管理，保障职工及各类工作专班办公用品正常领用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤17万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购买批次	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	保证办公用品合格率	≥99%	100%	20	20	
		时效指标	领用时间	≤1日	1日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障各部门正常办公	≥95%	100%	20	20	
		可持续影响指标	长效机制健全性	建立健全	建立健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	通勤车租赁费								
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室				实施单位	西宁市城中区机关事务服务中心			
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	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	27	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	因我区办公地点位于城南新区离市区距离较远，我区为解决职工上下班出行特与公交公司租赁3条路线，并按合同支付租赁费用。				保障干部职工正常按时上下班				
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	通勤车路线		3条	3条	10	10	
		质量指标	保障职工安全方便上下班		≥98%	98%	5	5	
		时效指标	按时接送		≤10分钟	5分钟	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足职工上下班需求		≥98%	98%	20	20	
		可持续影响指标	保障干部职工正常上下班可持续性		长期保障	长期保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	100%	5	5	
总分						100	100		



# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	车辆“北斗”系统服务费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室				实施单位	西宁市城中区机关事务服务中心		
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	11.25	11.25	11.25	11.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.25	11.25	11.25	11.25	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据公车管理平台运维服务合同，有效监控和管理公务用车的使用情况，实现节约用车、降低成本、提高用车效率，以及确保公共资源的公平和合理利用。				有效监控和管理公务用车的使用情况			
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	≤11.25万元	11.25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	公务车数量	10辆	10辆	5	5	
		质量指标	加强车辆管理实现节约用车、降低成本	≤97%	98%	20	20	
		时效指标	派车及时性	≤10分钟	5分钟	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高公务用车会服务水平	≥98%	100%	20	20	
		可持续影响指标	系统使用年限	1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工用车满意率	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府食堂经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	西宁市城中区机关事务服务中心			
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	150	150	146.25	10	97.50%	8	
	其中：当年财政拨款	150	150	146.25	--	97.50%	--	
	上年结转资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>因城南地区偏远，周边餐饮服务较少，为解决广大干部职工的就餐问题，故开设政府食堂经费用于政府食堂的食材采购、后厨服务费、烹饪设备及餐具的维修更换、清洗烟道、食堂用天然气等费用，解决干部职工生活的后顾之忧，让干部职工全身心的投入到工作中。</p>			<p>为解决广大干部职工的就餐问题，解决干部职工生活的后顾之忧，让干部职工全身心的投入到工作中。</p>				
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	≤153.75万元	146.25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	就餐单位	≥25家	25家	5	5	
		质量指标	食品安全率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	按时送餐	≤10分钟	10分钟	20	20	
	效益指标	社会效益	保障营养健康食品	≥98%	100%	20	20	
		可持续影响指标	食堂供应就餐时间	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工用餐满意度	≥97%	97%	10	10	
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	能耗检测管理费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室				实施单位	西宁市城中区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.1	18.1	18.1	18.02	10	99.56%	10
	其中：当年财政拨款	18.1	18.1	18.1	18.02	--	99.56%	--
	上年结转资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据国家机关事务管理局分项计量管理办法，实现数据监测、落实数据值。城中区公共机构节能降耗领导小组，全年能源资源消耗指标。				完成全年能源资源消耗指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤18.1万元	18.02万元	10	10	
	产出指标	数量指标	数据监测	1项	1项	5	5	
		质量指标	实现能耗降低和资源节约	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	全年进行监测	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障数据监测，落实数据值	≤96%	96%	20	20	
		可持续影响指标	长效机制健全性	建立健全	建立健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政务服务监督管理局400M互联网费用							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	城中区政务服务监督管理局			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	青海省政府办公厅《关于印发青海省深化“互联网+政务服务”推进“一网通办”、“一事通办”改革实施方案的通知》（青政办〔2019〕68号），利用互联网技术开发功能完备、性能先进、符合各类政务服务的智能化信息管理系统，进一步提高工作效率和服务水平。			利用互联网技术开发功能完备、性能先进、符合各类政务服务的智能化信息管理系统，进一步提高工作效率和服务水平。				
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	≤8万元	≤8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支撑大厅互联网使用窗口	=62个窗口	=62个窗口	5	5	
		质量指标	全部硬件软件正常使用率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	网络故障修复时间	≤24小时	≤24小时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障大厅窗口基本服务设施正常运转	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续发展指标	长效机制健全性	定性建立健全	定性建立健全	5	5	
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	政务服务监督管理局办公经费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	城中区政务服务监督管理局			
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	28.5	28.5	16.07	10	56.39%	6	
	其中：当年财政拨款	28.5	28.5	16.07	--	56.39%	--	
	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				
	保证区政务服务大厅、区政务服务监督管理局各项工作能够正常运转，顺利完成各项目标任务，为办事群众提供高效、便捷的服务。			我政务服务中心委托西宁东煜商贸有限公司采购2024年全年办公用品及墨粉耗材费用共计103722.7元。因我中心与西宁东煜商贸有限公司协商一致2024年1月至12月期间通过政采云平台采购的办公耗材费用，定于2024年年底统一结算支付。后因2024年7月接区财政局通知区级项目资金停止支付，故需2025年支付。				
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	≤28.50万元	≤28.50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	采购办公用品及耗材批次	≥6批次	≥6批次	5	5	
		质量指标	采购产品合格率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	保障各窗口采购及时性	≥8小时	≥8小时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障各窗口办事窗口正常运行	定性保障	定性保障	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	为企业、办事群众提供更加方便、快捷、智能的服务	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政务服务大厅物业费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	城中区政务服务监督管理局			
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	14.11	14.11	14.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.11	14.11	14.11	--	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				
	青海省政务公开工作领导小组办公室《关于贯彻实施行政服务中心五个地方标准的通知》(青政公〔2015〕3号)，保证政务服务大厅正常运转，确保大厅水、电、暖气正常供应，大厅保洁到位。			保证政务服务大厅正常运转，确保大厅水、电、暖气正常供应，大厅保洁到位。				
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	≤14.11万元	≤14.11万元	10	10	
		数量指标	办公面积	=2939平方米	=2939平方米	5	5	
	产出指标	质量指标	服务达标率	≥96%	≥96%	20	20	
		时效指标	物业服务及时性	≤2小时	≤2小时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境，提供优质服务	定性改善	定性改善	20	20	
		可持续发展指标	长效机制健全性	定性建立健全	定性建立健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部及办事群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政务服务大厅电费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	城中区政务服务监督管理局			
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	15	15	8.33	10	55.53%	5	
	其中：当年财政拨款	15	15	8.33	--	55.53%	--	
	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				
	为保证政务服务大厅正常运转，确保大厅正常供电。			2024年1月至11月使用185067度电，预交纳12月的电费。电费按0.45元/度收取共83280.15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	预算控制数	≤15万元	≤15万元	10	10	
		数量指标	办公面积	=2939平方米	=2939平方米	5	5	
	产出指标	质量指标	保障政务大厅供电率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	供电保障及时性	=24小时	=24小时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升职工办公效率	定性提升	定性提升	20	20	
		可持续性指标	办公供电持续性	定性长期保障	定性长期保障	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部及办事群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政务服务大厅取暖费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	城中区政务服务监督管理局			
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	10.69	10.69	10.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.69	10.69	10.69	--	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				
	青海省政务公开工作领导小组办公室《关于贯彻实施行政服务中心五个地方标准的通知》(青政公〔2015〕3号)，为保证政务服务大厅正常运转，确保大厅正常供暖。			保证政务服务大厅正常运转，确保大厅正常供暖。				
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	≤10.69万元	≤10.69万元	10	10	
		数量指标	办公面积	=2939平方米	=2939平方米	5	5	
	产出指标	质量指标	保证大厅冬季供暖温度	≤18度	≤18度	20	20	
		时效指标	供暖及时性	=6个月	=6个月	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	提高职工办公环境舒适度	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续影响 指标	供暖持续性	定性长期保障	定性长期保障	5	5	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	职工干部及办事群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政务服务监督管理局二期改造项目质保金						
主管部门		西宁市城中区人民政府办公室		实施单位		城中区政务服务监督管理局		
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	20.66	20.66	20.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.66	20.66	20.66	--	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				
	全力搭建适应高并发、大容量、高效率运转的一体化政务服务大厅，着力建设全区一体化网上政务服务平台，实现政务服务标准化、精准化、协作化，提升政务服务整体水平。			已完成政务服务标准化、精准化、协作化，提升政务服务整体水平。				
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	≤20.66万元	≤20.66万元	10	10	
			数量指标 文峰大厅使用窗口及办公室数量	=84个窗口	=84个窗口	5	5	
	产出指标	质量指标	全部硬件软件正常使用	≥92%	≥92%	20	20	
			时效指标 维护时间	≤8小时	≤8小时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升职工办公效率	≥96%	≥96%	20	20	
			可持续影响指标 保障大厅窗口及自助设备正常使用可持续性	定性长期保障	定性长期保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高办事群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政务服务大厅新办企业印章费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	城中区政务服务监督管理局			
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	38.47	38.47	12.44	10	32.34%	4	
	其中：当年财政拨款	38.47	38.47	12.44	--	32.34%	--	
	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				
	进一步提高企业开办效率，提升企业和群众对企业开办便利化的满意度，构建更加优质高效的政务环境，促进市场主体提质增效，减少企业开办成本，为新开办企业提供首套印章免费服务。			根据西宁市城中区人民政府办公室与西宁敬升印章工艺有限公司2023年7月26日签订的《城中区政务服务中心为新开办企业提供首套印章免费服务暨邀请印章企业入驻项目》合同规定，项目经费按照实际情况每半年支付一次，即2024年2月1日至2024年7月26日期间产生的首套印章免费服务费用42476元。因2024年7月接区财政局通知区级项目资金停止支付，故需2025年支付。				
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	≤38.47万元	≤38.47万元	10	10	
		数量指标	按季度批次结算	=4季度	=4季度	5	5	
	产出指标	质量指标	印章合格率	定性合格	定性合格	20	20	
		时效指标	印章完成刻制时间	≤1小时	≤1小时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减少群众办事时间	定性降低	定性降低	20	20	
可持续影响指标		保障企业开办便利化，优化营商环境	定性长期保障	定性长期保障	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升大厅窗口办事效率，提高办事群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	94	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政务服务大厅照相费							
主管部门	西宁市城中区人民政府办公室			实施单位	城中区政务服务监督管理局			
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	1	1	0.62	10	62%	6	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.62	--	62%	--	
	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				
	确保为办事群众和企业拍摄的照片，符合各类政务业务办理要求的合格率达到较高水平。			依据政务服务中心2024年度实际相纸用度计算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1万元	≤1万元	10	10	
		数量指标	相片纸采购数量	≥4批次	≥4批次	5	5	
	产出指标	质量指标	确保照片合格率	定性合格	定性合格	20	20	
		时效指标	出片时间	≤10分钟	≤10分钟	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升大厅政务服务	定性提升	定性提升	20	20	
		可持续影响指标	长效机制健全性	定性建立健全	定性建立健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	96		

### 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6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6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。