

西宁市城中区财政局

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）执行财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和政策，拟订财政税收的中长期规划和年度计划、地区财政改革方案，并负责实施。

（二）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

（三）承担财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，负责有关政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。

（五）执行国库集中收付制度，负责管理全区预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行政府采购制度。

（六）负责全区财政公共支出管理工作。负责预算外资金的管理和监督。

（七）按规定负责行政事业单位国有资产的管理工作。

（八）负责全区行政事业单位经费保障工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要。

（九）负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发管理工作。

（十）负责办理和监督全区财政的经济发展支出及有关投资项目的财政拨款。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障的预决算草案。

（十一）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设，组织财政系统人员培训。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：西宁市城中区财政局本级、西宁市城中区财政国库集中支付中心、西宁市城中区政府采购服务中心。

内设机构0个，具体为：无。

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	631.04	一、一般公共服务支出	32	557.27
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	41.22
	9		九、卫生健康支出	40	23.48
	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	21.56
	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	633.04	本年支出合计	58	643.53
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	10.92	年末结转和结余	60	0.42
	30			61	
总计	31	643.95	总计	62	643.95

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		633.04	631.04					2.00
201	一般公共服务支出	546.78	544.78					2.00
20106	财政事务	546.78	544.78					2.00
2010601	行政运行	287.41	287.41					
2010602	一般行政管理事务	129.49	127.49					2.00
2010604	预算改革业务	1.83	1.83					
2010606	财政监察	4.20	4.20					
2010650	事业运行	123.85	123.85					
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22					
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.43	6.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	23.48	23.48					
21011	行政事业单位医疗	23.48	23.48					
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43					
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11					
2101103	公务员医疗补助	10.94	10.94					
221	住房保障支出	21.56	21.56					
22102	住房改革支出	21.56	21.56					
2210201	住房公积金	21.56	21.56					

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		643.53	497.52	146.01			
201	一般公共服务支出	557.27	411.26	146.01			
20106	财政事务	557.27	411.26	146.01			
2010601	行政运行	287.41	287.41				
2010602	一般行政管理事务	130.28		130.28			
2010604	预算改革业务	1.83		1.83			
2010606	财政监察	4.20		4.20			
2010650	事业运行	123.85	123.85				
2010699	其他财政事务支出	9.70		9.70			
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22				
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.43	6.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	23.48	23.48				
21011	行政事业单位医疗	23.48	23.48				
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43				
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11				
2101103	公务员医疗补助	10.94	10.94				
221	住房保障支出	21.56	21.56				

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
22102	住房改革支出	21.56	21.56				
2210201	住房公积金	21.56	21.56				

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	631.04	一、一般公共服务支出	33	555.70	555.70		
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	41.22	41.22		
	9		九、卫生健康支出	41	23.48	23.48		
	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	21.56	21.56		
	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	631.04	本年支出合计	59	641.95	641.95		
年初财政拨款结转和结余	28	10.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.92		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	641.95	总计	64	641.95	641.95		

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		641.95	497.52	144.43
201	一般公共服务支出	555.70	411.26	144.43
20106	财政事务	555.70	411.26	144.43
2010601	行政运行	287.41	287.41	
2010602	一般行政管理事务	128.71		128.71
2010604	预算改革业务	1.83		1.83
2010606	财政监察	4.20		4.20
2010650	事业运行	123.85	123.85	
2010699	其他财政事务支出	9.70		9.70
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22	
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.43	6.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	23.48	23.48	
21011	行政事业单位医疗	23.48	23.48	
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
2101103	公务员医疗补助	10.94	10.94	
221	住房保障支出	21.56	21.56	
22102	住房改革支出	21.56	21.56	
2210201	住房公积金	21.56	21.56	

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	467.43	302	商品和服务支出	18.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.44	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.52	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	31.53	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	22.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.94	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	0.60	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.56	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	204.67	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	11.20	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	6.04	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	0.39	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	4.77	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	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	2.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.35	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	2.03			
人员经费合计		478.63	公用经费合计					18.89

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
2.07		2.07		2.07		2.07		2.07		2.07	

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		13.95
302	商品和服务支出	13.95
30201	办公费	4.47
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.11
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	
30228	工会经费	1.36

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	2.07
30239	其他交通费用	5.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.58
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	460.84
1. 政府采购货物支出	2	9.61
2. 政府采购工程支出	3	451.23
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	460.02
其中：授予小微企业合同金额	6	460.02

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643.95万元，比上年收入、支出总计各减少8.01万元，下降1.23%，主要原因是预算一体化系统运营维护费及绩效工作经费项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计633.04万元，其中：财政拨款收入631.04万元，占99.68%；其他收入2万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计643.53万元，其中：基本支出497.52万元，占77.31%；项目支出146.01万元，占22.69%。

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641.95万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少9.93万元，下降1.52%，主要原因是预算一体化系统运营维护费及绩效工作经费项目经费减少。

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641.95万元，占本年支出合计的99.75%，比上年减少9.91万元，下降1.52%，主要原因是预算一体化系统运营维护费及绩效工作经费项目经费减少。

（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）555.70万元，占86.56%；社会保障和就业支出（类）41.22万元，占6.42%；卫生健康支出（类）23.48万元，占3.66%；住房保障支出（类）21.56万元，占3.36%。

（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794.79万元，支出决算为641.95万元，完成年初预算的80.77%。决算数小于预算数的主要原因是预算一体化系统运营维护费及绩效工作经费项目经费减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为299.35万元，支出决算为287.41万元，完成年初预算的96.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名行政人员退休，在职人员经费支出减少。

（2）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为241.18万元，支出决算为128.71万元，完成年初预算的53.37%。决算数小于预算数的主要原因是是绩效工作经费项目经费减少。

（3）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为17.14万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的10.68%。决算数小于预算数的主要原因是预算一体化系统运营维护费项目经费减少。

（4）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为30万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的14%。决算数小于预算数的主要原因是第三方财政监督检查费用支出减少。

（5）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为123.82万

元，支出决算为123.85万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年度社保基数调整及晋级晋档。

（6）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加发票保证金等项目资金。

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22.96万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的99.30%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名行政人员退休，在职人员经费支出减少。

（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11.48万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名行政人员退休，在职人员经费支出减少。

（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4.56万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的141.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名退休人员。

（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0.5万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工伤保险缴纳比例增加。

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5.12万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的164.65%。

决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名退休人员，缴纳一次性退休医疗补助。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的84.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名行政人员退休，在职人员经费支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.41万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名行政人员退休，在职人员经费支出减少。

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22.41万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名行政人员退休，在职人员经费支出减少。

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497.52万元，其中：人员经费478.63万元，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18.89万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，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2.07万元，支出决算为2.07万元，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2.07万元，支出决算为2.07万元，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2.07万元，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2.07万元。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2.07万元，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0.60万元，下降22.47%。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0.60万元，下降22.47%，主要原因是本年度车辆维修费用减少；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13.95万元，比上年增加3.70万元，增长36.10%，主要原因是本年度支出残疾人就业保障金及报刊费。

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460.84万元，其中：政府采购货物支出9.61万元、政府采购工程支出451.23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额460.02万元，占政府采购支出总额的99.82%，其中：授予小微企业合同金额460.02万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市城中区财政局对2024年度23项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金291.82万元，占部

门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。

组织对管理数字化项目、一卡通系统运营维护费、非税系统维护、票据印刷费、区属预算单位财务系统运行维护费等项目开展了部门评价，涉及资金291.82万元。从评价情况来看，绩效目标基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区财政局（本级）在2024年度单位决算中反映“档案管理数字化”、“非税系统维护、票据印刷费”、“一卡通系统运营维护费”、“区属预算单位财务系统运行维护费”等16个项目绩效自评结果。

1. 档案管理数字化项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出0.18万元，结转0万元，完成年度预算的4.5%。项目绩效目标完成情况：按照城中区区委办及档案局要求，2024年支付资金0.18万元，用于本单位数字档案建设工作，便于档案信息资源的共享和利用，满足当前档案管理工作的要求，本年度工作未形成支出。

2. 城中区综合治税平台项目绩效自评情况：

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2.97万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：为加强我区税收征管、税源管理和征收工作，及时发现掌握最新税源情况，强化税源监控，减少税源流失，充分发挥综合治税平台作用，为全区经济发展做出贡献。

3. 预算一体化系统运营维护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14.4万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于2024年度更换预算管理一体化系统为数字财政，本年度起不再使用预算一体化系统，不再支付运营维护费。

4. 一卡通系统运营维护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10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省财政厅关于进一步规范和完善惠农补贴“一卡通”系统，2024年安排资金10万，用于维护一卡通系统运行。

5. 防范和处置非法集资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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0.19万元，结转0万元，完成年度预算的9.5%。项目绩效目标完成情况：按照区委区政府及西宁市金融办、西宁市处非办要求，将防范和处置非法集资宣传教育工作及摸排检查工作落实到位，以保障我区金融领域工作顺利开展。

6. 金融办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1万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：为协助上级部门履行我区监管职责，2024年度申请财政资金1万元，用于支付2024年度金融办工作各项经费，包括印刷费、培训费等，但本年

度未形成实际支出。

7. 非税系统维护、票据印刷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5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度内申请财政资金5万元，用于支付2024年度非税系统维护费及票据工本费用，保证非税收入收缴工作的正常运转。

8. 区属预算单位财务系统运行维护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5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度内支付财政资金5万元，用于支付全区各预算单位财务软件信息系统维护费用，保证区属各预算单位支付系统的正常运转。

9. 第三方代理记账费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.47万元，实际支出25.36万元，结转0万元，完成年度预算的50.25%。项目绩效目标完成情况：根据区委区政府关于全面深化改革工作要求，2024年度实际支出财政资金25.36万元，用于年度内支付区属22家学校第三方代理记账费用。

10. 第三方财政监督检查费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出4.2万元，结转0万元，完成年度预算的14%。项目绩效目标完成情况：根据区委区政府关于全面深化改革工作要求，2024年度支付财政资金4.2

万元，用于年度内支付第三方财政监督检查费用。

11. 财政业务培训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20万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年申请财政资金20万元，为全面贯彻落实新《会计法》要求，组织全区财务人员进行2024年度会计业务培训，有序推进政府会计准则贯彻落实，由于本年度未进行异地培训，且本地培训老师均为省市工程师及工作人员，未形成培训费支出。

12. 资产管理专项项目绩效自评情况：

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4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为规范全区国有资产管理，2024年度内申请财政资金4万元，用于支付资产管理系统管理费用。

13. 预决算报告辅助生成及公开监督系统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0.91万元，实际支出0.91万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：安排资金9130元，支付上年度预决算公开系统维护费欠款，提高预决算公开的辅助生成以及监督管理，进一步规范全区各预算单位预决算公开工作。

14. 财政决算编制及印刷项目绩效自评情况：

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0.3万元，结转0万元，完成年度预算的10%。项目绩效目标完成情况：2024年度支付财政资金0.3万元，用于财政决算编制工作各项费用（包括：财政决算编制印刷费、表彰费用等），为保证全区决算工作的顺利进行。

15. 预决算公开系统运行维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.74万元，实际支出1.83万元，结转0万元，完成年度预算的66.79%。项目绩效目标完成情况：为加强我区预决算公开工作，提高政府经济开支的透明度和社会监督能力，2024年支付资金1.83万元，用于预决算公开系统运营维护。

16. 绩效工作经费(包含奖补资金)项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为87.92万元，实际支出34.06万元，结转0万元，完成年度预算的38.74%。项目绩效目标完成情况：2024年度支付财政资金34.06万元，用于年度内绩效管理工作各项经费使用，包括绩效业务培训、第三方重点项目支出评价、事前绩效评估等项目以及2024年度绩效考核奖补资金的支出，该资金的使用为全面实施预算绩效管理工作奠定了强有力的基础。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案管理数字化							
主管部门	西宁市城中区财政局				实施单位	西宁市城中区财政局		
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	4	0.18	10	4.50%	2	
	其中：当年财政拨款	4	4	0.18	--	4.50%	--	
	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			
	按照城中区区委办及档案局要求，2024年安排资金4万元，用于本单位数字档案建设工作，便于档案信息资源的共享和利用，满足当前档案管理工作的要求。				按照城中区区委办及档案局要求，2024年支付资金0.18万元，用于本单位数字档案建设工作，便于档案信息资源的共享和利用，满足当前档案管理工作的要求，本年度工作未形成支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	4	4	5	5	无
	产出指标	数量指标	档案管理数量	4	4	20	20	无
		质量指标	档案管理工作达标率	95	95	10	10	无
		时效指标	档案管理工作及时性	90	90	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	提升档案信息安全	提升	提升	20	20	无
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全	建立健全	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		90	90	5	5	无
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区综合治税平台							
主管部门	西宁市城中区财政局			实施单位	西宁市城中区财政局			
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	2.97	2.97	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	2.97	2.97	0	--	0.00%	--	
	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				
	为加强我区税收征管、税源管理和征收工作，及时发现掌握最新税源情况，强化税源监控，减少税源流失，充分发挥综合治税平台作用，为全区经济发展做出贡献。			为加强我区税收征管、税源管理和征收工作，及时发现掌握最新税源情况，强化税源监控，减少税源流失，充分发挥综合治税平台作用，为全区经济发展做出贡献。				
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	项目预算控制数	2.97	2.97	5	5	无
	产出指标	数量指标	税源管理和信息化系数	1	1	10	10	无
		质量指标	综合治税平台系统故障率	5	5	20	20	无
		时效指标	平台响应时间	90	90	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	强化税源监控，减少税源流失	建立健全	建立健全	10	10	无
		可持续影响指标	综合治税平台持续稳定运行	稳定运行	稳定运行	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	征管单位满意度	90	90	5	5	无	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	预算一体化系统运营维护费							
主管部门	西宁市城中区财政局			实施单位	西宁市城中区财政局			
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	14.4	14.4	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	0	--	0.00%	--	
	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				
	为推进预算管理一体化，加快建立完善现代预算制度，2024年安排资金14.4万元，用于预算管理一体化系统运行维护费，以便顺利开展预算编制及支付等工作。			由于2024年度更换预算管理一体化系统为数字财政，本年度起不再使用预算一体化系统，不再支付运营维护费				
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	项目预算控制数	14.4	14.4	5	5	无
		数量指标	系统服务单位数量	82	82	10	10	无
	产出指标	质量指标	预算一体化系统故障率	10	10	20	20	无
		时效指标	系统响应及时性	90	90	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	全区资金预算及支付工资顺利开展	顺利开展	顺利开展	20	20	无
		可持续影响指标	一体化系统持续稳定运行	建立健全	建立健全	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	95	95	5	5	无	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	一卡通系统运营维护费							
主管部门	西宁市城中区财政局				实施单位	西宁市城中区财政局		
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	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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			
	按照省财政厅关于进一步规范和完善惠农补贴“一卡通”系统，2024年安排资金10万，用于维护一卡通系统运行。				按照省财政厅关于进一步规范和完善惠农补贴“一卡通”系统，2024年安排资金10万，用于维护一卡通系统运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	10	10	5	5	无
		数量指标	项目采购（维护）数量	1	1	10	10	无
	产出指标	质量指标	一卡通系统故障率	5	5	20	20	无
		时效指标	一卡通系统响应时间	90	90	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	规范和完善惠农补贴资金发放	进一步规范	进一步规范	10	10	无
		可持续影响指标	一卡通系统持续稳定运行	稳定运行	稳定运行	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	90	90	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防范和处置非法集资工作经费							
主管部门	西宁市城中区财政局			实施单位	西宁市城中区财政局			
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	2	2	0.19	10	9.50%	2	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.19	--	9.50%	--	
	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				
	按照区委区政府及西宁市金融办、西宁市处非办要求，将防范和处置非法集资宣传教育工作及摸排检查工作落实到位，以保障我区金融领域工作顺利开展。			按照区委区政府及西宁市金融办、西宁市处非办要求，将防范和处置非法集资宣传教育工作及摸排检查工作落实到位，以保障我区金融领域工作顺利开展。				
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	项目预算控制数	2	2	5	5	无
		数量指标	防范和处置非法集资宣传教育数量	2	2	10	10	无
	产出指标	质量指标	非法集资摸排检查效率	90	90	20	20	无
		时效指标	项目完成及时率	100	100	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障我区金融领域工作顺利开展	90	90	10	10	无
		可持续影响指标	长效机制	建立健全	建立健全	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	95	95	5	5	无
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金融办工作经费							
主管部门	西宁市城中区财政局				实施单位	西宁市城中区财政局		
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	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	1	1	0	--	0.00%	--	
	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			
	为协助上级部门履行我区监管职责，2024年度申请财政资金1万元，用于支付2024年度金融办工作各项经费，包括印刷费、培训费等				为协助上级部门履行我区监管职责，2024年度申请财政资金1万元，用于支付2024年度金融办工作各项经费，包括印刷费、培训费等，但本年度未形成实际支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	1	1	5	5	无
		数量指标	金融工作培训次数	1	1	10	10	无
	产出指标	质量指标	金融宣传实用性	90	90	20	20	无
		时效指标	金融政策宣传及时性	90	90	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障全区良好金融环境	优	优	10	10	无
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全	建立健全	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区金融服务对象满意度	90	90	5	5	无
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	非税系统维护、票据印刷费							
主管部门	西宁市城中区财政局				实施单位	西宁市城中区财政局		
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	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	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			
	2024年度内申请财政资金5万元，用于支付2024年度非税系统维护费及票据工本费用，保证非税收入收缴工作的正常运转。				2024年度内申请财政资金5万元，用于支付2024年度非税系统维护费及票据工本费用，保证非税收入收缴工作的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	5	5	5	5	无
		数量指标	非税系统印刷数量	100	100	10	10	无
	产出指标	质量指标	非税系统故障率	5	5	20	20	无
		时效指标	非税系统响应及时性	90	90	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	全区非税收入收缴工作的正常运转	正常开展	正常开展	10	10	无
		可持续影响指标	非税系统持续稳定运行	稳定运行	稳定运行	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	95	95	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	区属预算单位财务系统运行维护费							
主管部门	西宁市城中区财政局				实施单位	西宁市城中区财政局		
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	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	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			
	2024年度内申请财政资金5万元，用于支付全区各预算单位财务软件信息系统维护费用，保证区属各预算单位支付系统的正常运转。				2024年度内支付财政资金5万元，用于支付全区各预算单位财务软件信息系统维护费用，保证区属各预算单位支付系统的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	5	5	5	5	无
		数量指标	全区各预算单位财务软件	10	10	10	10	无
	产出指标	质量指标	财务软件故障率	5	5	20	20	无
		时效指标	系统运行维护响应时间	1	1	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保证区属各预算单位支付系统的正常运转	有效保证	有效保证	10	10	无
		可持续影响指标	全区预算单位财务	规范	规范	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	95	95	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第三方代理记账费用							
主管部门	西宁市城中区财政局				实施单位	西宁市城中区财政局		
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	50.47	50.47	25.36	10	50.25%	8	
	其中：当年财政拨款	50.47	50.47	25.36	--	50.25%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区委区政府关于全面深化改革工作要求，2024年度安排财政资金504760元，用于年度内支付区属22家学校第三方代理记账费用。				根据区委区政府关于全面深化改革工作要求，2024年度实际支出财政资金25.36万元，用于年度内支付区属22家学校第三方代理记账费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	50.47	50.47	5	5	无
		数量指标	项目涉及全区各学校数量	22	22	10	10	无
	产出指标	质量指标	各学校财务工作质量达标率	90	90	20	20	无
		时效指标	代理记账工作完成及时性	95	95	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	提升全区财务管理专业性	提升	提升	10	10	无
		可持续性影响指标	建立健全长效机制	建立健全	建立健全	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	代理记账学校满意度	95	95	5	5	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第三方财政监督检查费用							
主管部门	西宁市城中区财政局				实施单位	西宁市城中区财政局		
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	30	30	4.2	10	14.00%	5	
	其中：当年财政拨款	30	30	4.2	--	14.00%	--	
	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			
	根据区委区政府关于全面深化改革工作要求，2024年度安排财政资金30万元，用于年度内支付第三方财政监督检查费用。				根据区委区政府关于全面深化改革工作要求，2024年度支付财政资金4.2万元，用于年度内支付第三方财政监督检查费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	30	30	5	5	无
	产出指标	数量指标	涉及财政监督检查单位数量	22	22	10	10	无
		质量指标	各预算单位财务工作质量达标率	95	95	20	20	无
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	提升全区会计核算管理专业性	提升	提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	推动全面深化改革各项任务推进	推动	推动	20	20	无
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	财政业务培训经费							
主管部门	西宁市城中区财政局			实施单位	西宁市城中区财政局			
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	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	0	--	0.00%	--	
	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				
	2024年申请财政资金20万元，为全面贯彻落实新《会计法》要求，组织全区财务人员进行2024年度会计业务培训，有序推进政府会计准则贯彻落实。			2024年申请财政资金20万元，为全面贯彻落实新《会计法》要求，组织全区财务人员进行2024年度会计业务培训，有序推进政府会计准则贯彻落实，由于本年度未进行异地培训，且本地培训老师均为省市工程师及工作人员，未形成培训费支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	20	20	5	5	无
		数量指标	财政业务培训次数	1	1	10	10	无
	产出指标	质量指标	培训合格率	90	90	20	20	无
		时效指标	培训及时性	90	90	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	提升全区财务人员专业水平	提升	提升	10	10	无
		可持续影响指标	有序推进政府会计准则的落实	有效落实	有效落实	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90	90	5	5	无	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国有资产专项							
主管部门	西宁市城中区财政局				实施单位	西宁市城中区财政局		
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	4	4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	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			
	为规范全区国有资产管理，2024年度内申请财政资金4万元，用于支付资产管理系统管理费用。				为规范全区国有资产管理，2024年度内申请财政资金4万元，用于支付资产管理系统管理费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	4	4	5	5	无
	产出指标	数量指标	国有资产管理系统服务单位数	30	30	10	10	无
		质量指标	国有资产系统故障率	5	5	20	20	无
		时效指标	国有资产系统响应及时性	95	95	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	规范全区国有资产监管	有效规范	有效规范	10	10	无
		可持续发展指标	全区国有资产稳定性	稳定运行	稳定运行	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	90	90	5	5	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	预决算报告辅助生成及公开监督系统经费							
主管部门	西宁市城中区财政局			实施单位	西宁市城中区财政局			
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	0.91	0.91	0.91	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.91	0.91	0.91	--	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				
	安排资金9130元，支付上年度预决算公开系统维护费欠款，提高预决算公开的辅助生成以及监督管理，进一步规范全区各预算单位预决算公开工作。			安排资金9130元，支付上年度预决算公开系统维护费欠款，提高预决算公开的辅助生成以及监督管理，进一步规范全区各预算单位预决算公开工作。				
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	项目预算控制数	0.91	0.91	5	5	无
	产出指标	数量指标	涉及预决算公开单位数量	81	81	10	10	无
		质量指标	系统故障率	5	5	20	20	无
		时效指标	系统响应及时性	95	95	20	20	无
	效益指标	社会效益 指标	规范全区各预算单位预决算 公开工作	规范	规范	10	10	无
		可持续影响 指标	系统持续稳定运行	稳定运行	稳定运行	20	20	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	预算单位满意度	90	90	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财政决算编制及印刷							
主管部门	西宁市城中区财政局				实施单位	西宁市城中区财政局		
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	0.3	10	10.00%	3	
	其中：当年财政拨款	3	3	0.3	--	10.00%	--	
	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				
	2024年度申请财政资金3万元，用于财政决算编制工作各项费用（包括：财政决算编制印刷费、表彰费用等），为保证全区决算工作的顺利进行。			2024年度支付财政资金0.3万元，用于财政决算编制工作各项费用（包括：财政决算编制印刷费、表彰费用等），为保证全区决算工作的顺利进行。				
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	项目预算控制数	3	3	5	5	无
		数量指标	印刷决算编制文本数量	6	6	10	10	无
	产出指标	质量指标	决算文件印刷合格率	95	95	20	20	无
		时效指标	印刷决算编制文本及时性	95	95	20	20	无
	效益指标	社会效益 指标	提升财政决算编制效率	提升	提升	10	10	无
		可持续影响 指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	20	20	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	预算单位满意度	95	95	5	5	无
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

预决算公开系统运行维护费

项目名称								
主管部门	西宁市城中区财政局				实施单位	西宁市城中区财政局		
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	2.74	2.74	1.83	10	66.79%	8	
	其中：当年财政拨款	2.74	2.74	1.83	--	66.79%	--	
	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			
	为加强我区预决算公开工作，提高政府经济开支的透明度和社会监督能力，2024年安排资金2.74万元，用于预决算公开系统运营维护。				为加强我区预决算公开工作，提高政府经济开支的透明度和社会监督能力，2024年支付资金1.83万元，用于预决算公开系统运营维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	2.74	2.74	5	5	无
	产出指标	数量指标	预决算公开系统服务数量	82	82	10	10	无
		质量指标	预决算公开系统故障率	5	5	20	20	无
		时效指标	系统响应及时性	95	95	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	提高政府经济开支的透明度和社会监督能力	提高	提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	预决算公开系统持续稳定运行	95	95	20	20	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		绩效工作经费(包含奖励资金)						
主管部门		西宁市城中区财政局			实施单位	西宁市城中区财政局		
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	87.92	87.92	34.06	10	38.74%	5	
	其中：当年财政拨款	87.92	87.92	34.06	--	38.74%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度安排财政资金87.92万元，用于年度内绩效管理工作各项经费使用，包括绩效业务培训、第三方重点项目支出评价、事前绩效评估等项目以及2024年度绩效考核奖补资金的支出，该资金的使用为全面实施预算绩效管理工作奠定了强有力的基础。			2024年度支付财政资金34.06万元，用于年度内绩效管理工作各项经费使用，包括绩效业务培训、第三方重点项目支出评价、事前绩效评估等项目以及2024年度绩效考核奖补资金的支出，该资金的使用为全面实施预算绩效管理工作奠定了强有力的基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	87.92	87.92	5	5	无
		数量指标	考核结果奖励项目数	15	15	10	10	无
	产出指标	质量指标	人员培训合格率	90	90	20	20	无
		时效指标	奖励资金发放及时率	100	100	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	提升绩效管理工作效率	提升	提升	10	10	无
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	90	90	5	5	无
总分						100	95	

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1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。