

西宁市城中区审计局

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、市有关审计工作的方针政策和法律法规；制定并组织实施年度审计计划；组织对重大投资项目、重大突发性事项、重要专项资金及国家、省、市、区重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（二）负责审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支、财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督；对审计、专项审计调查报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（三）向区政府提出年度地方预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出地方预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区政府有关部门和镇人民政府通报审计情况和审计结果。

（四）依照《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计，并出具审计报告：

1. 政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
2. 区级财政预算执行情况和其他财政收支。
3. 区级各部门、各镇办预算执行情况和其他财政收支。

4. 区级各部门、事业单位财务收支。

5. 区政府部门管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐助及其他有关基金、资金的财务收支。

6. 国际组织和外国政府、国内政府援助、贷款项目的财务收支。

7. 市审计局授权的审计。

（五）按规定对党政领导干部和属于区审计局审计监督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关案件。

（七）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（八）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1个，具体包括：城中区审计局本级。

内设机构1个，具体为：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	232.87	一、一般公共服务支出	32	192.95
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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	25.17
	9		九、卫生健康支出	40	14.57
	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	9.86
	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	237.87	本年支出合计	58	242.55
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	9.68	年末结转和结余	60	5.00
	30			61	
总计	31	247.55	总计	62	247.55

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	237.87	232.87					5.00
201	一般公共服务支出	188.27	183.27					5.00
20108	审计事务	188.27	183.27					5.00
2010801	行政运行	171.07	171.07					
2010802	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010899	其他审计事务支出	7.20	2.20					5.00
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17					
20805	行政事业单位养老支出	25.10	25.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.90	9.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	14.57	14.57					
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57					
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00					
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57					
221	住房保障支出	9.86	9.86					
22102	住房改革支出	9.86	9.86					
2210201	住房公积金	9.86	9.86					

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		242.55	220.67	21.88			
201	一般公共服务支出	192.95	171.07	21.88			
20108	审计事务	192.95	171.07	21.88			
2010801	行政运行	171.07	171.07				
2010802	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010899	其他审计事务支出	11.88		11.88			
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17				
20805	行政事业单位养老支出	25.10	25.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.90	9.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	14.57	14.57				
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57				
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57				
221	住房保障支出	9.86	9.86				
22102	住房改革支出	9.86	9.86				
2210201	住房公积金	9.86	9.86				

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	232.87	一、一般公共服务支出	33	183.27	183.27		
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	25.17	25.17		
	9		九、卫生健康支出	41	14.57	14.57		
	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	9.86	9.86		
	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	232.87	本年支出合计	59	232.87	232.87		
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	232.87	总计	64	232.87	232.87		

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		232.87	220.67	12.20
201	一般公共服务支出	183.27	171.07	12.20
20108	审计事务	183.27	171.07	12.20
2010801	行政运行	171.07	171.07	
2010802	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010899	其他审计事务支出	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17	
20805	行政事业单位养老支出	25.10	25.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.90	9.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	14.57	14.57	
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	
221	住房保障支出	9.86	9.86	
22102	住房改革支出	9.86	9.86	
2210201	住房公积金	9.86	9.86	

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	194.25	302	商品和服务支出	10.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.37	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.99	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	10.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	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	0.08	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.32	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	16.18	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	9.71	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	0.19	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	6.28	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	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	2.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.10	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	0.10			
人员经费合计		210.43	公用经费合计					10.24

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
2.62		2.62		2.62		2.62		2.62		2.62	

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		10.24
302	商品和服务支出	10.24
30201	办公费	1.80
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	0.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.87
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	1.32

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	2.62
30239	其他交通费用	1.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.10
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	6.86
1. 政府采购货物支出	2	5.79
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.06
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	6.86
其中：授予小微企业合同金额	6	6.86

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247.55万元，比上年收入、支出总计各增加10.45万元，增长4.41%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计237.87万元，其中：财政拨款收入232.87万元，占97.90%；其他收入5万元，占2.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计242.55万元，其中：基本支出220.67万元，占90.98%；项目支出21.88万元，占9.02%。

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232.87万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加13.21万元，增长6.01%，主要原因是人员经费增加。

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232.87万元，占本年支出合计的96.01%，比上年增加13.21万元，增长6.01%，主要原因是人员经费增加。

（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）183.27万元，占78.70%；社会保障和就业支出（类）25.17万元，占10.81%；卫生健康支出（类）14.57万元，占6.26%；住房保障支出（类）9.86万元，占4.23%。

（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261.81万元，支出决算为232.87万元，完成年初预算的88.95%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费未支完、人员减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为192.56万元，支出决算为171.07万元，完成年初预算的88.84%。决算数小于预算数的主要原因是项目未支完、人员减少。

（2）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为22.70万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的9.69%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费未支完，购买数量减少。

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10.82万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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5.41万元，支出决算为5.07万元，完

成年初预算的93.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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7.92万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整，追加养老金额。

(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0.07万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整、人员增加。

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6.66万元，支出决算为10万元，完成年初预算的150.15%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整，追加医疗金额。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.13万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的89.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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10.55万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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220.67万元，其中：人员经费210.43万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费10.24万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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2.62万元，支出决算为2.62万元，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2.62万元，支出决算为2.62万元，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2.62万元，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2.62万元。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2.62万元，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增加1.90万元，增长263.89%。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1.90万元，增长263.89%，主要原因是公务车购置时间长，经常性出现故障，大修以及保养导致金额比去年增加；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10.24万元，比上年减少1.64万元，下降13.80%，主要原因是行政在职人员减少，相应的工会经费、办公费、差旅费、培训费等减少。

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6.86万元，其中：政府采购货物支出5.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.06万元。授予中小企业合同金额6.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.86万元，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，西宁市城中区审计局对2024年度6部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金32.9万元，占部门项目支出预算总额的28.36%。绩效目标完成情况：良好。

组织对第三方审计服务费项目、档案数字化加工项目、大数据审计数据分析费项目、地方审计专项补助经费项目、2024年地方审计专项补助经费项目、地方审计机关审计工作经费（基本户）项目开展了部门评价，涉及资金32.9万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区审计局在2024年度部门决算中反映“第三方审计服务费”、“档案数字化加工”、“大数据审计数据分析费”、“地方审计专项补助经费”、“2024年地方审计专项补助经费”、“地方审计机关审计工作经费（基本户）”等6个项目绩效自评结果。

1. 第三方审计服务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年我局第三方审计费项目已完成预算执行情况2项审计（2023年城中区城市燃气管道老化更新改造项目；2023年西宁市城中区杜家庄、陈家窑片区高标准农田建设项目）。存在的问题及原因：项目绩效目标设立、细化和量化方面存在不足，全过程绩效管理意识有待提高；区本级资金暂停支付。下一步改进措施：树立全过程绩效管理意识。在项目决策、项目申报、绩效目标设立、项目实施、项目绩效实现等方面，优化项目全流程管理，充分发挥财政资金支出效益；进一步增强预算管理意识。对项目资金预算力争做到全面、准确并纳入部门年度预算予以申报，按照批准预算严格执行，提高财政资金使用效率。

2. 档案数字化加工项目绩效自评情况：

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，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年我局档案数字化加工项目已完成数字化外包加工档案，包括审计项目档案、单位办公室文件档案80册左右，验收结果合格。存在的问题及原因：项目绩效目标设立、细化和量化方面存在不足，全过程绩效管理意识有待提高；区本级资金暂停支付。下一步改进措施：树立全过程绩效管理意识。在项目决策、项目申报、绩效目标设立、项目实施、项目绩效实现等方面，优化项目全流程管理，充分发挥财政资金支出效益；进一步增强预算管理意识。对项目资金预算力争做到全面、准确并纳入部门年度预算予以申报，按照批准预算严格执行，提高财政资金使用效率。

3. 大数据审计数据分析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，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年我局大数据审计数据分析费项目已完成全区81家预算单位财务大数据分析费整体打包。存在的问题及原因：项目绩效目标设立、细化和量化方面存在不足，全过程绩效管理意识有待提高；区本级资金暂停支付。下一步改进措施：树立全过程绩效管理意识。在项目决策、项目申报、绩效目标设立、项目实施、项目绩效实现等方面，优化项目全流程管理，充分发挥财政资金支出效益；进一步增强预算管理意识。对项目资金预算力争做到全面、准确并纳入部门年度预算予以申报，按照批准预算严格执行，提高财政资金使用效率。

4. 地方审计专项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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.2万元（结转资金），实际支出0.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我局地方审计专项补助经费项目用于购买审计相关需要的办公用品、书籍、报纸等，支持和缓解了公用经费困难。存在的问题及原因：项目绩效目标设立、细化和量化方面存在不足，全过程绩效管理意识有待提高。下一步改进措施：严格按照国家财经法规和相关管理办法的规定，切实加强审计局经费的管理工作，合理安排，专款专用，提高资金使用效率，达到区委区政府、市局年初工作安排，完成全区的审计各项工作任务。

5. 2024年地方审计专项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99分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我局2024年地方审计专项补助经费项目用于购置涉密电脑、书籍报刊、办公用品等，支持和缓解了公用经费困难。存在的问题及原因：项目绩效目标设立、细化和量化方面存在不足，全过程绩效管理意识有待提高。下一步改进措施：严格按照国家财经法规和相关管理办法的规定，切实加强审计局经费的管理工作，合理安排，专款专用，提高资金使用效率，达到区委区政府、市局年初工作安排，完成全区的审计各项工作任务。

6. 地方审计机关审计工作经费（基本户）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分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.7万元，实际支出9.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我局2024年地方审计专项补助经费项目项目用于购置涉密电脑、书籍报刊、办公用品等，支持和缓解了公用经费困难。存在的问题及原因：项目绩效目标设立、细化和量化方面存在不足，全过程绩效管理意识有待提高。下一步改进措施：严格按照国家财经法规和相关管理办法的规定，切实加强审计局经费的管理工作，合理安排，专款专用，提高资金使用效率，达到区委区政府、市局年初工作安排，完成全区的审计各项工作任务。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第三方审计服务费							
主管部门	西宁市城中区审计局			实施单位	西宁市城中区审计局			
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%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	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				
	完成三项政府投资审计项目，按项目目标的计算，审计服务费金额为75.14万元，按聘请专业人员工资计算，共需21.6万元。			2024年我局第三方审计费已完成项目预算执行情况2项审计：2023年城中区城市燃气管道老化更新改造项目；2023年西宁市城中区杜家庄、陈家窑片区高标准农田建设项目。				
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	项目预算控制数	20万元	20万元	20	20	
	产出指标	数量指标	聘请第三方审计	1家	1家	20	20	
		质量指标	审计质量合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	规定时间内完成项目	3个月	3个月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高审计质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	促进财政资金提质	促进	促进	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	相关审计业务完成满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案数字化加工							
主管部门	西宁市城中区审计局				实施单位	西宁市城中区审计局		
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%	9	
	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			
	实现档案数字化方便后续查找使用，纸质档案未留存情况不会发生，档案管理更规范，实用性更强，使用范围更广。				2024年数字化外包加工档案，包括审计项目档案、单位办公室文件档案。			
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	0.5万元	0.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	文书档案数	80册	80册	20	20	
		质量指标	建档质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案管理规范	规范	规范	10	10	
		可持续影响指标	档案安全	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大数据审计数据分析费							
主管部门	西宁市城中区审计局				实施单位	西宁市城中区审计局		
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%	9	
	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			
	完成2023年度全区81家预算单位财务数据筛查，发现财务数据疑点，增加审计手段方式，促进查出审计问题，发现漏送，挽回损失。				全区81家预算单位财务大数据分析费整体打包。			
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	0.5万元	0.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	聘请第三方企业	1家	1家	20	20	
		质量指标	审计质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目规定时间内完成	3个月	3个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高审计质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	促进财政经济提质	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益单位满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	地方审计专项补助经费							
主管部门	西宁市城中区审计局			实施单位	西宁市城中区审计局			
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	0.2	0.2	0.2	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	0.2	0.2	0.2	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	西宁市城中区审计局争取2024年审计机关审计专项补助经费20000元，主要用于支持单位缓解公用经费困难，弥补项目经费（聘请第三方审计费）的不足，严格按照国家财经法规和相关管理办法的规定，切实加强审计局经费的管理工作，合理安排，专款专用，提高资金使用效率，达到区委区政府、市局年初工作安排，完成全区的审计各项工作任务。			购买审计相关需要的办公用品、书籍、报纸等，支持和缓解了公用经费困难。严格按照国家财经法规和相关管理办法的规定，切实加强了审计局经费的管理工作，合理安排，专款专用，提高了资金使用效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请第三方对被审计单位进行审计，完成的审计项目数量	1家	0家	20	20	
		质量指标	审计质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	规定时间内完成项目	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过审计提高被审计单位财政管理水平，促进资金节支度	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高审计质量，促进财政资金提质增效。通过审计提高被审计单位使用资金的合理化、效率。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	提高资金使用效率	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	提高被审计单位财政预算执行度	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关审计业务完成满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年地方审计专项补助经费							
主管部门	西宁市城中区审计局				实施单位	西宁市城中区审计局		
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	2	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	审计机关审计专项补助经费20000元，主要用于支持单位缓解公用经费困难，弥补项目经费（聘请第三方审计费）的不足，严格按照国家财经法规和相关管理办法的规定，切实加强审计局经费的管理工作，合理安排，专款专用，提高资金使用效率，达到区委区政府、市局年初工作安排，完成全区的审计各项工作任务。				购置涉密电脑、书籍报刊、办公用品等，支持和缓解了公用经费困难。严格按照国家财经法规和相关管理办法的规定，切实加强了审计局经费的管理工作，合理安排，专款专用，提高了资金使用效率。			
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	2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	聘请第三方审计	1家	1家	20	20	
		质量指标	审计质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	规定时间内完成项目	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进财政资金提质增效	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	提高被审计单位财政预算执行度	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关审计业务完成满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	地方审计机关审计工作经费（基本户）							
主管部门	西宁市城中区审计局				实施单位	西宁市城中区审计局		
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	9.7	9.7	9.7	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	9.7	9.7	9.7	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	西宁市审计局下拨地方审计机关审计工作经费，主要用于支持单位工作经费的不足，弥补地方经费的不足，帮助提高地方审计机关审计工作的效率效果。				主要支持单位缓解了办公经费困难，弥补项目经费（聘请第三方审计费）不足，严格按照国家财经法规和相关管理办法的规定，切实加强审计局经费管理工作，专款专用，提高资金使用效率，达到区政府、市局年初工作安排，完成全区的审计各项工作任务。			
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	实际工作成本	9.7万元	9.7万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成审计项目计划任务数	10项	10项	10	10	
		质量指标	相关审计业务的审计质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目规定时间内完成	2年	2年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过审计提高被审计单位的财政管理	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高审计质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	促进被审计单位财政预算执行度	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益单位满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

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。