

西宁市城中区发展和改革委员会
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

1. 贯彻执行国家和省、市有关国民经济、社会发展、工业化、信息化、商贸流通、服务业工作的方针政策和法律法规；拟订国民经济发展、工业、信息化、商贸流通、服务业规划和年度计划并组织实施；受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议，发布经济信息，负责社会信用体系建设。

3. 负责推进经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；负责推进供给侧结构性改革，推进产业优化升级。

4. 负责提出社会固定资产投资总规模政策建议，安排监督管理政府投资项目，指导和监督政策性贷款的使用；引导民间投资方向，负责建设项目的招投标监督管理工作。

5. 组织协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济社会发展规划、计划的衔接平衡；分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、资源开发利用以及重大项目建设建议。

6. 负责节能减排的协调工作，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

7. 分析工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测

预警和信息引导，执行中小微企业和信息产业化发展支持政策。

8. 提出工业信息化固定资产投资规模与投资方向建议；负责工业项目、信息化建设项目固定资产投资的有关工作。

9. 指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业、信息服务业和生产性服务业的发展。

10. 负责对商贸流通行业进行宏观管理；负责整顿和规范市场经济秩序，监测消费品市场的运行和供求状况，及时分析市场运行情况。

11. 负责大宗商品批发市场和城市商业网点规划；负责市场体系建设，促进城乡市场发展，规范市场运行流通秩序。

12. 负责区域内价格监测和价格管理工作；执行生活必需品市场供应应急管理机制；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；参与解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应问题。

13. 组织实施对外开放投资促进政策措施和招商引资工作。

14. 负责粮食市场管理，维护正常的粮食流通秩序；加强和改善粮食宏观调控，确保粮食安全。

15. 负责对相关部门服务业发展指标及有关工作任务完成情况进行检查和指导；负责开展服务业发展与统计工作情况的督查、通报；建立和规范服务业发展与统计工作考核制度和激励机制；对服务业发展与统计的重大问题及时提出意见和建议。

16. 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：
西宁市城中区发展改革和工业信息化局。

内设机构1个，具体为：西宁市城中区创业创新发展服务中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,842.26	一、一般公共服务支出	32	644.28
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	2.67	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	34.00	八、社会保障和就业支出	39	86.87
	9		九、卫生健康支出	40	37.64
	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	205.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	899.89
	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	21.49
	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	2.67
	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	1,878.94	本年支出合计	58	1,897.84
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	19.88	年末结转和结余	60	0.98
	30			61	
总计	31	1,898.81	总计	62	1,898.81

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,878.94	1,844.94					34.00
201	一般公共服务支出	625.38	591.38					34.00
20104	发展与改革事务	575.38	575.38					
2010401	行政运行	402.17	402.17					
2010402	一般行政管理事务	57.75	57.75					
2010499	其他发展与改革事务支出	115.45	115.45					
20113	商贸事务	34.00						34.00
2011302	一般行政管理事务	34.00						34.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00					
2013102	一般行政管理事务	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	86.87	86.87					
20805	行政事业单位养老支出	86.37	86.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.05	51.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	37.64	37.64					
21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64					
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68					
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75					
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20					
215	资源勘探工业信息等支出	205.00	205.00					

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	205.00	205.00					
2150805	中小企业发展专项	205.00	205.00					
216	商业服务业等支出	899.89	899.89					
21602	商业流通事务	843.69	843.69					
2160299	其他商业流通事务支出	843.69	843.69					
21606	涉外发展服务支出	56.20	56.20					
2160699	其他涉外发展服务支出	56.20	56.20					
221	住房保障支出	21.49	21.49					
22102	住房改革支出	21.49	21.49					
2210201	住房公积金	21.49	21.49					
223	国有资本经营预算支出	2.67	2.67					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.67	2.67					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.67	2.67					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,897.84	548.17	1,349.67			
201	一般公共服务支出	644.28	402.17	242.10			
20104	发展与改革事务	575.38	402.17	173.20			
2010401	行政运行	402.17	402.17				
2010402	一般行政管理事务	57.75		57.75			
2010499	其他发展与改革事务支出	115.45		115.45			
20113	商贸事务	52.90		52.90			
2011302	一般行政管理事务	52.90		52.90			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.00		16.00			
2013102	一般行政管理事务	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	86.87	86.87				
20805	行政事业单位养老支出	86.37	86.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.05	51.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	37.64	37.64				
21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64				
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68				
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75				
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20				

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
215	资源勘探工业信息等支出	205.00		205.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	205.00		205.00			
2150805	中小企业发展专项	205.00		205.00			
216	商业服务业等支出	899.89		899.89			
21602	商业流通事务	843.69		843.69			
2160299	其他商业流通事务支出	843.69		843.69			
21606	涉外发展服务支出	56.20		56.20			
2160699	其他涉外发展服务支出	56.20		56.20			
221	住房保障支出	21.49	21.49				
22102	住房改革支出	21.49	21.49				
2210201	住房公积金	21.49	21.49				
223	国有资本经营预算支出	2.67		2.67			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.67		2.67			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.67		2.67			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,842.26	一、一般公共服务支出	33	591.38	591.38		
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	2.67	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	86.87	86.87		
	9		九、卫生健康支出	41	37.64	37.64		
	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	205.00	205.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	899.89	899.89		
	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	21.49	21.49		
	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	2.67			2.67
	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	1,844.94	本年支出合计	59	1,844.94	1,842.26		2.67
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,844.95	总计	64	1,844.95	1,842.28		2.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,842.26	548.17	1,294.10
201	一般公共服务支出	591.38	402.17	189.20
20104	发展与改革事务	575.38	402.17	173.20
2010401	行政运行	402.17	402.17	
2010402	一般行政管理事务	57.75		57.75
2010499	其他发展与改革事务支出	115.45		115.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.00		16.00
2013102	一般行政管理事务	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	86.87	86.87	
20805	行政事业单位养老支出	86.37	86.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.05	51.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	37.64	37.64	
21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64	
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68	
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	
215	资源勘探工业信息等支出	205.00		205.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	205.00		205.00
2150805	中小企业发展专项	205.00		205.00
216	商业服务业等支出	899.89		899.89

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
21602	商业流通事务	843.69		843.69
2160299	其他商业流通事务支出	843.69		843.69
21606	涉外发展服务支出	56.20		56.20
2160699	其他涉外发展服务支出	56.20		56.20
221	住房保障支出	21.49	21.49	
22102	住房改革支出	21.49	21.49	
2210201	住房公积金	21.49	21.49	

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	451.01	302	商品和服务支出	24.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.14	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.84	30203	咨询费		310	资本性支出	1.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.66	30205	水费		31002	办公设备购置	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.20	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	1.75	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.49	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	182.47	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	70.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.05	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	19.82	30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.27	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	5.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.51	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	0.04			
人员经费合计		521.87	公用经费合计					26.30

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			2.67	2.67		2.67	
223	国有资本经营预算支出		2.67	2.67		2.67	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		2.67	2.67		2.67	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		2.67	2.67		2.67	

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
5.84		5.33		5.33	0.51	5.84		5.33		5.33	0.51

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）	3
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	36

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		26.30
302	商品和服务支出	24.73
30201	办公费	6.32
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	1.37
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	2.69
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	0.18
30228	工会经费	3.27

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	5.33
30239	其他交通费用	5.51
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.04
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.57
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	105.50
1. 政府采购货物支出	2	9.77
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	95.73
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	104.38
其中：授予小微企业合同金额	6	104.38

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,898.81万元，比上年收入、支出总计各减少696.54万元，下降26.84%，主要原因是减少了对企业补助的专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,878.94万元，其中：财政拨款收入1,844.94万元，占98.19%；其他收入34万元，占1.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,897.84万元，其中：基本支出548.17万元，占28.88%；项目支出1,349.67万元，占71.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,844.95万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少635.74万元，下降25.63%，主要原因是减少了对企业补助的专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,842.26万元，占本年支出合计的97.07%，比上年减少637.85万元，下降25.72%，主要原因是减少了对企业补助的专项资金。

（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）591.38万元，占32.10%；社会保障和就业支出（类）86.87万元，占4.72%；卫生健康支出（类）37.64万元，占2.04%；资源勘探工业信息等支出（类）205万元，占11.13%；商业服务业等支出（类）899.89万元，占48.85%；住房保障支出（类）21.49万元，占1.17%。

（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965.67万元，支出决算为1,842.26万元，完成年初预算的190.78%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省市专项资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为427.76万元，支出决算为402.17万元，完成年初预算的94.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为172.50万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的33.48%。决算数小于预算数的主要原因是减少了项目前期工作经费。

（3）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172万元，支出决算为115.45万元，完成年初预算的67.12%。决算数小于预算数的主要原因是减少了招商引资经费和接待费。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为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增加了第四批西宁市

“引才聚才555计划”引进培养人才经费。

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26.81万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的87.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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13.40万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的87.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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52.02万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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0.53万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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21.80万元，支出决算为23.68万元，完成年初预算的108.62%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员一次性医疗补助。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的79.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为12.84万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的79.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为205万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省级中小企业发展专项资金。

5. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为843.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省市促消费资金、服务业发展资金、保供稳价资金。

（2）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省级外经贸发展专项资金。

6. 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26.11万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的82.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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548.17万元，其中：人员经费521.87万元，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、医疗费补助；公用经费26.30万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、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、办公设备购置。

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年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入2.67万元，本年支出2.67万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，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5.33万元，支出决算为5.33万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%。

（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5.33万元，占91.27%；公务接待费支出决算0.51万元，占8.73%。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5.33万元。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5.33万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.51万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待36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2.48万元，增长73.81%。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1.97万元，增长58.63%，主要原因是支付以前年度加油欠款；公务接待费支出决算数比上年增加0.51万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是产生了青洽会期间客商接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出26.30万元，比上年增加2.87万元，增长12.25%，主要原因是支付以前年度加油欠款及发生培训费。

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105.50万元，其中：政府采购货物支出9.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.73万元。授予中小企业合同金额104.38万元，占政府采购支出总额的98.94%，其中：授予小微企业合同金额104.38万元，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，西宁市城中区发展和改革委员会对2024年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金469.87万元，占部门项目支出预算总额的40.91%。绩效目标完成情况：各项目均围绕年初设定的绩效目标推进，编外人员保障、促消费、粮食安全、项目管理等工作任务基本达成，有效支撑了区域发展和改革委员会重点工作的落地。组织对2024年区级促消费资金项目、招商引资经费项目、区级成品粮轮换保管及工作经费项目开展了部门评价，涉及资金130万元。从评价情况来看，促消费项目动员区级重点商贸企业开展促销活动，有效拉动区域消费回升；招商引资项目通过“走出去、请进来”策略，扩大了区域招商影响力；成品粮轮换项目保障了区域粮食安全与粮油市场价格稳定，三个项目均实现核心绩效目标，整体成效显著。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区发展和改革委员会在2024年度部门决算中反映“编外长期人员经费”“2024年区级促消费资金”“区级成品粮轮换保管及工作经费”等14个项目绩效自评结果。

1. 编外长期人员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170.37万元，实际支出170.32万元，结转0万元，完成年度预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实编外长期区聘人员经费101.05万元、物业人员经费69.33万元，提供就业岗位16个，保障了项目审批、备案、再生资源普查等日常工作高效运转，缓解了单位人力不足压力。存在的问题及原因：部分编外人员业务培训频次不足，导致专业服务能力与岗位需求存在小幅差距。下一步改进措施：将编外人员培训纳入年度计划。

2. 数字化档案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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.46万元，结转0万元，完成年度预算的92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成200卷纸质档案电子化整理，实现档案信息查询网络化，减少档案原件调取频次，提升档案保管安全性与利用效率，符合全区电子政务建设总体要求。存在的问题及原因：电子化档案分类标准与档案管理部门衔接不足。下一步改进措施：积极对接区档案馆，明确电子化档案分类标准。

3. 2024年区级促消费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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出79.98万元，结转0万元，完成年度预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，动员王府井百货、大十字百货、青海华联超市等100余家商贸企业开展打折让利、优惠满减活动，在短期内有效拉动

区域消费额增长，缓解了前期消费低迷态势，达成“促消费、稳经济”目标。存在的问题及原因：中型商贸企业参与度较低。下一步改进措施：优化宣传方案，积极动员中型商贸企业参与促消费，扩大活动覆盖面。

4. 区级成品粮轮换保管及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98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20.8万元，结转0万元，完成年度预算的69.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，精准把握轮换时机完成年度成品粮轮换任务，优化了储备粮品种结构与区域布局，有效补齐储备粮空缺短板，保障了区域粮食安全与粮油市场价格稳定。存在的问题及原因：粮食储备信息化管理水平不足，库存动态监控效率较低。下一步改进措施：积极申请专项经费用于粮食储备信息化系统升级，实现库存数量、质量、轮换进度的实时监控，提升管理效率。

5. 项目前期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100万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了2个区级重点项目的方案编制、可研评审等前期工作，为固定资产投资稳定增长奠定了基础，助力区域经济结构优化。存在的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

6. 众创空间运行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30万元，实际支出29.69万元，

结转0万元，完成年度预算的98.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，委托专业机构运营城中区小微企业孵化基地，为小微企业提供独立办公室，入驻企业24家，开展创业资讯、政策解读等服务12场次，助力小微企业成长。存在的问题及原因：入驻企业行业集中度较高（以服务业为主），产业多样性不足。下一步改进措施：重点引进信息技术、文创设计等新兴领域企业，提升众创空间产业多样性。

7. 项目管理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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出4.41万元，结转0万元，完成年度预算的36.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了重点项目方案印刷、评审会议、业务培训等工作，开展项目管理培训3场次，覆盖工作人员80余人次，提升了项目管理规范化水平。存在的问题及原因：文本校对环节把控不足，部分文本存在文字错误等问题，导致重复印刷。下一步改进措施：印刷文本先由编制人员自查、再由科室负责人复核、最后由办公室专人交叉校对，校对完成后签订确认单方可印刷，杜绝重复印刷问题。

8. 招商引资经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95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11.05万元，结转0万元，完成年度预算的55.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成外出招商、招商项目册制作，接待意向客商，依托区域优势扩大了招商影响力，为后续项目落地奠定基础。存在的问题及原因：招商信息跟踪机制不完善，部分意向项目后续

对接跟进不及时。下一步改进措施：由招商办明确每个项目的跟踪责任人，定期开展对接进度复盘。

9. 接待费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91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0.51万元，结转0万元，完成年度预算的10.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了青洽会期间客商接待及季度招商来访接待工作，有效展示了区域投资环境，助力招商工作推进。存在的问题及原因：接待流程标准化程度不足，部分环节衔接不顺畅。下一步改进措施：明确接待流程、人员分工等内容，提升接待服务质量与效率。

10. 信用体系工作专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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：通过项目实施，开展信用体系宣传活动4场次，制作宣传资料500余份，推动中区信用体系建设，落实国家社会信用体系建设决策部署。存在的问题及原因：企业信用信息更新不及时，部分数据滞后，主要因为信息采集频次较低。下一步改进措施：联合市场监管部门定期采集企业信用数据，确保信息时效性。

11. 闲置楼宇盘活工作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100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3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，制作城中区楼宇招商电子地图及宣传册，梳理闲置楼宇基

本情况，开展楼宇招商推介活动，推动闲置资源高效利用。存在的问题及原因：电子地图线上推广渠道较窄，企业知晓度不足，主要因未对接主流招商平台。下一步改进措施：与市级招商网站、抖音本地生活号合作，扩大电子地图推广范围。

12. 违规招投标专项治理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4万元，实际支出3.92万元，结转0万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展违规招投标专项检查，对发现的问题进行督促整改，制作专项治理宣传资料300余份，规范了招投标市场主体行为，营造公平公正的市场环境。存在的问题及原因：检查人员专业能力不足，对复杂招投标问题识别不够精准，主要因未开展专项培训。下一步改进措施：联合区建设局开展招投标专业培训，邀请行业专家讲解典型案例，提升检查人员问题识别能力。

13. 国有企业改制专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91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3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成5家国有企业（西宁凤凰投资开发有限公司等）调研摸底，形成改制现状报告，为推进国有企业改革奠定基础。存在的问题及原因：调研数据与企业实际经营情况存在偏差，主要因部分企业财务数据提供不完整。下一步改进措施：要求企业按规范提供财务、经营数据，确保调研结果准确性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编外长期人员经费							
主管部门	西宁市城中区发展和改革委员会				实施单位	西宁市城中区发展和改革委员会		
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	170.37	170.37	170.32	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	170.37	170.37	170.32	--	99.97%	--	
	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			
	编外长期区聘人员经费共170.37万元，提供就业岗位16个，为及时完成项目审批、项目备案、再生资源检查等各项工作任务做好保障。				编外长期区聘人员经费共170.37万元，提供就业岗位16个，为及时完成项目审批、项目备案、再生资源检查等各项工作任务做好保障。			
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	社会补贴人均标准	≤16人	16人	20	20	
	产出指标	数量指标	区聘考核人数	≥16人	16人	20	20	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会保险参保人数	≥16人	16人	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	数字化档案工作经费							
主管部门	西宁市城中区发展和改革委员会				实施单位	西宁市城中区发展和改革委员会		
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	0.46	10	92.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.46	--	92.00%	--	
	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			
	在全区电子政务建设的总体框架内，以网络建设为基础、以档案信息资源建设为核心、以加强电子文件管理为重点，逐步实现重要档案资源数字化、档案信息利用和服务网络化、档案管理技术现代化、档案信息工作法制化。				在全区电子政务建设的总体框架内，以网络建设为基础、以档案信息资源建设为核心、以加强电子文件管理为重点，逐步实现重要档案资源数字化、档案信息利用和服务网络化、档案管理技术现代化、档案信息工作法制化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤1万元	0.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	纸质档案电子化整理卷数	≥200卷	206卷	20	20	
	产出指标	质量指标	纸质档案电子化的有效性	有效	有效	10	10	
	产出指标	时效指标	纸质档案数字化加工无差错率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对档案原件的保管保护作用	增加	增加	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对档案查阅的可持续利用效果	可持续利用	可持续利用	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥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年区级促消费资金							
主管部门	西宁市城中区发展和改革委员会			实施单位	西宁市城中区发展和改革委员会			
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	80	80	79.98	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	79.98	--	99.98%	--	
	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				
	为有效缓解疫情带来的不利影响，加快促进我区消费回补和潜力释放，2024年拟申请区级促消费专项资金110万元，组织动员王府井百货、大十字百货、青海华联超市、国美电器等100余家商贸企业开展打折让利、优惠满减促销活动，预期在短期内对经济有明显的带动效果和社会效益，拉动消费的“乘数效应”。			为有效缓解疫情带来的不利影响，加快促进我区消费回补和潜力释放，2024年拟申请区级促消费专项资金110万元，组织动员王府井百货、大十字百货、青海华联超市、国美电器等100余家商贸企业开展打折让利、优惠满减促销活动，预期在短期内对经济有明显的带动效果和社会效益，拉动消费的“乘数效应”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤110万元	80万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办促消费活动企业数量	≥88家	90家	20	20	
	产出指标	质量指标	举办促消费活动的有效性	有效	有效	20	20	
	产出指标	时效指标	完成促消费工作的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济双循环指标	持续带动全区消费市场发展	持续带动	持续带动	10	10	
	效益指标	持续影响指标	促进消费市场健康稳定发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费群体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	区级成品粮轮换保管及工作经费							
主管部门	西宁市城中区发展和改革委员会				实施单位	西宁市城中区发展和改革委员会		
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	20.8	10	69.33%	8	
	其中：当年财政拨款	30	30	20.8	--	69.33%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	精准把握轮换时机，多举措并举做好储备粮轮换工作，强化轮换工作责任，保障区域粮食安全、维护粮油市场价格稳定，优化储备粮数量、品种结构和区域布局，有效补齐储备粮空缺短板。				精准把握轮换时机，多举措并举做好储备粮轮换工作，强化轮换工作责任，保障区域粮食安全、维护粮油市场价格稳定，优化储备粮数量、品种结构和区域布局，有效补齐储备粮空缺短板。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	储备成品粮一年内轮换次数	≥2次	2次	20	20	
	产出指标	质量指标	储备成品粮粮食质量合格率	≥90%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	储备成品粮的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目建成对粮食安全的保障程度	持续保障	持续保障	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	维护粮油市场稳定	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	项目前期工作经费							
主管部门	西宁市城中区发展和改革委员会				实施单位	西宁市城中区发展和改革委员会		
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	20	10	20.00%	2	
	其中：当年财政拨款	100	100	20	--	20.00%	--	
	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			
	为加快推动重点项目建设，保持固定资产投资稳定增长，做实项目谋划储备工作，科学储备项目，强化分级储备项目意识，积极推动项目建设发展迈上新台阶。				为加快推动重点项目建设，保持固定资产投资稳定增长，做实项目谋划储备工作，科学储备项目，强化分级储备项目意识，积极推动项目建设发展迈上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤120万元	100万元	10	10	
	产出指标	数量指标	拟支持重点项目数量	≥2项	2项	20	20	
	产出指标	质量指标	前期工作合格性	合格	合格	20	20	
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进项目及时、有序开工建设	促进	促进	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	推动项目建设	推动	推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	众创空间运行费							
主管部门	西宁市城中区发展和改革委员会				实施单位	西宁市城中区发展和改革委员会		
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	29.69	10	98.97%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.69	--	98.97%	--	
	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			
	为加快推动重点项目建设，保持固定资产投资稳定增长，做实项目谋划储备工作，科学储备项目，强化分级储备项目意识，积极推动项目建设发展迈上新台阶。				为加快推动重点项目建设，保持固定资产投资稳定增长，做实项目谋划储备工作，科学储备项目，强化分级储备项目意识，积极推动项目建设发展迈上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	累计入驻创业企业	≥60家	83家	10	10	
	产出指标	数量指标	当年推送创业政策	≥50次	61次	10	10	
	产出指标	数量指标	当年提供咨询服务	≥10次	18次	10	10	
	产出指标	质量指标	培育市场主体有效性	有效	有效	10	10	
	产出指标	时效指标	完成企业服务工作及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加劳务就业岗位	增加	增加	10	10	
	效益指标	持续影响指标	持续促进中小企业培育与发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	项目管理工作经费							
主管部门	西宁市城中区发展和改革委员会				实施单位	西宁市城中区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	4.41	10	36.75%	3	
	其中：当年财政拨款	12	12	4.41	--	36.75%	--	
	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			
	申请2024年项目管理工作经费用于重点项目方案编制、可研编制、项目评审、方案印刷、项目培训、耗材等工作费用，全面推进中区经济结构更加优化，实现经济增长稳中有进的经济发展新成效。				申请2024年项目管理工作经费用于重点项目方案编制、可研编制、项目评审、方案印刷、项目培训、耗材等工作费用，全面推进中区经济结构更加优化，实现经济增长稳中有进的经济发展新成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤12万元	12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	重点项目方案编制、可研编制、项目评审、方案印刷项目数	≥80项	81项	20	20	
	产出指标	质量指标	对全区重点项目调度的有效性	有效	有效	10	10	
	产出指标	时效指标	开展项目管理工作的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续推进重点项目建设	持续推进	持续推进	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化全区经济结构	优化	优化	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目规划单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	招商引资经费							
主管部门	西宁市城中区发展和改革委员会				实施单位	西宁市城中区发展和改革委员会		
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	11.05	10	55.25%	5	
	其中：当年财政拨款	20	20	11.05	--	55.25%	--	
	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			
	2024年申请预算资金主要用于每季度一次的外出招商费用，招商项目册的制作、招商部门的公用开支（办公费、人员经费），依托独特的区域优势和特色资源，采取“走出去，请进来”的招商引资策略，在发展思路、先进理念、规划设计等方面带来了全新的认识和体会，吸引更多的客商来我区投资，为中区发展贡献一份力量。				2024年申请预算资金主要用于每季度一次的外出招商费用，招商项目册的制作、招商部门的公用开支（办公费、人员经费），依托独特的区域优势和特色资源，采取“走出去，请进来”的招商引资策略，在发展思路、先进理念、规划设计等方面带来了全新的认识和体会，吸引更多的客商来我区投资，为中区发展贡献一份力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤20万元	20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	引进投资额	≥12000万元	13000万元	20	20	
	产出指标	质量指标	外出招商引资活动有效性	有效	有效	10	10	
	产出指标	时效指标	招商引资工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进中区经济发展	促进	促进	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人民生活水平	改善	改善	10	10	
	效益指标	生态效益指标	推动重点招商项目落地实施	推动	推动	10	10	
	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	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	接待费								
主管部门	西宁市城中区发展和改革委员会				实施单位	西宁市城中区发展和改革委员会			
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		0.51	10	10.20%	1	
	其中：当年财政拨款	5	5		0.51	--	10.20%	--	
	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年申请预算资金主要用于每季度一次的外出招商费用，招商项目册的制作、招商部门的公用开支（办公费、人员经费），依托独特的区域优势和特色资源，采取“走出去，请进来”的招商引资策略，在发展思路、先进理念、规划设计等方面带来了全新的认识和体会，吸引更多的客商来我区投资，为中区发展贡献一份力量。				2024年申请预算资金主要用于每季度一次的外出招商费用，招商项目册的制作、招商部门的公用开支（办公费、人员经费），依托独特的区域优势和特色资源，采取“走出去，请进来”的招商引资策略，在发展思路、先进理念、规划设计等方面带来了全新的认识和体会，吸引更多的客商来我区投资，为中区发展贡献一份力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		≤5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	吸引客商投资		≥12000万元	13000万元	20	20	
	产出指标	质量指标	接待工作有序开展		有序开展	有序开展	10	10	
	产出指标	时效指标	接待客商及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进中区经济发展		促进	促进	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进客商对重点项目投入资金		促进	促进	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高中区经济发展水平		提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	91	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信用体系工作专项经费							
主管部门	西宁市城中区发展和改革委员会				实施单位	西宁市城中区发展和改革委员会		
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	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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年申请预算资金主要用于每季度一次的外出招商费用，招商项目册的制作、招商部门的公用开支（办公费、人员经费），依托独特的区域优势和特色资源，采取“走出去，请进来”的招商引资策略，在发展思路、先进理念、规划设计等方面带来了全新的认识和体会，吸引更多的客商来我区投资，为中区发展贡献一份力量。				2024年申请预算资金主要用于每季度一次的外出招商费用，招商项目册的制作、招商部门的公用开支（办公费、人员经费），依托独特的区域优势和特色资源，采取“走出去，请进来”的招商引资策略，在发展思路、先进理念、规划设计等方面带来了全新的认识和体会，吸引更多的客商来我区投资，为中区发展贡献一份力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	印刷诚信宣传彩页	≥200张	500张	20	20	
	产出指标	质量指标	信用体系宣传工作有效性	有效	有效	20	20	
	产出指标	时效指标	信用体系工作及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会治理能力	提升	提升	10	10	
	效益指标	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	
	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	闲置楼宇盘活工作资金							
主管部门	西宁市城中区发展和改革委员会				实施单位	西宁市城中区发展和改革委员会		
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			
	2024年拟申请预算资金用于制作城中区政府“一楼一策”——楼宇招商电子地图、宣传册。全力开展闲置楼宇盘活工作。				2024年拟申请预算资金用于制作城中区政府“一楼一策”——楼宇招商电子地图、宣传册。全力开展闲置楼宇盘活工作。			
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	项目预算数	≤3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	制作楼宇招商电子地图	≥1份	1份	20	20	
	产出指标	质量指标	闲置楼宇招商引资有效性	有效	有效	20	20	
	产出指标	时效指标	闲置楼宇盘活及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动区域经济发展	推动	推动	10	10	
	效益指标	持续影响指标	优化闲置楼宇资源配置	优化	优化	10	10	
	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	违规招投标专项治理经费							
主管部门	西宁市城中区发展和改革委员会				实施单位	西宁市城中区发展和改革委员会		
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	3.92	10	98.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.92	--	98.00%	--	
	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			
	为提高工程建设领域招标投标市场治理水平和服务水平，持续推进落实建设全国统一大市场和深化一体推进“三不腐”工作，通过建立长效机制、创新工作方式、加强联动互通、开展专项整治等多项举措治理招投标乱象，规范招标投标市场主体行为，营造公平公正、规范高效的招投标市场环境。				为提高工程建设领域招标投标市场治理水平和服务水平，持续推进落实建设全国统一大市场和深化一体推进“三不腐”工作，通过建立长效机制、创新工作方式、加强联动互通、开展专项整治等多项举措治理招投标乱象，规范招标投标市场主体行为，营造公平公正、规范高效的招投标市场环境。			
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	项目预算数	≤4万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	排查领域个数	≥6个	6个	20	20	
	产出指标	数量指标	制定方案个数	≥1个	1个	10	10	
	产出指标	质量指标	工程建设招投标治理有效性	有效	有效	10	10	
	产出指标	时效指标	违规招投标专项行动开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化工程建设招投标环境	优化	优化	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进营商环境公平高校有序	促进	促进	10	10	
	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	国有企业改制专项经费							
主管部门	西宁市城中区发展和改革委员会				实施单位	西宁市城中区发展和改革委员会		
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			
	为进一步做好我区国有企业改制工作，我局深入国有企业进一步调查研究摸清情况，现我区共有国有企业五家，分别是：西宁凤凰投资开发有限公司、城南新区建设开发有限公司、西宁市中兴建设开发有限公司、西宁市投融资开发总公司、为助力中区更好发展今年新增青海卓芮投资管理有限公司。目前运行良好的只有凤凰公司、青海卓芮投资管理有限公司，其他三家均在处理遗留问题，基本无业务，现委托律师事务所开展国有企业重组合并相关法律事宜，本项经费主要用于委托费。				为进一步做好我区国有企业改制工作，我局深入国有企业进一步调查研究摸清情况，现我区共有国有企业五家，分别是：西宁凤凰投资开发有限公司、城南新区建设开发有限公司、西宁市中兴建设开发有限公司、西宁市投融资开发总公司、为助力中区更好发展今年新增青海卓芮投资管理有限公司。目前运行良好的只有凤凰公司、青海卓芮投资管理有限公司，其他三家均在处理遗留问题，基本无业务，现委托律师事务所开展国有企业重组合并相关法律事宜，本项经费主要用于委托费。			
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	项目预算数	≤3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	改制企业数量	≥3家	3家	20	20	
	产出指标	质量指标	改制工作完成准确性	准确	准确	20	20	
	产出指标	时效指标	国企改制及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	帮助服务国企改制成效	有效	有效	10	10	
	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	

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3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3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。