

西宁市城东区审计局
2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门单位概况

- 一、部门/单位职责
- 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、合法和效益进行审计监督；对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)向区政府提交年度地方预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向人大常委会提交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。

(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、事业单位财政收支。

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) 实施“金审工程”，推进审计信息化建设。

(九) 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：西宁市城西区审计局本级。内设机构 0 个，具体为：根据区委编办三定方案，本单位无内设机构。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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

编制单位：西宁市城东区审计局

单位：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	2,825,898.32	一、一般公共服务支出	32	2,550,542.03
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	90,000.00	八、社会保障和就业支出	39	184,493.43
	9		九、卫生健康支出	40	74,172.86
	19		十、住房保障支出	41	71,690.00
本年收入合计	27	2,915,898.32	本年支出合计	42	2,880,898.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	43	
年初结转和结余	29	160,000.00	年末结转和结余	44	195,000.00
总计	31	3,075,898.32	总计	45	3,075,898.32

单位：元

收入决算表

编制单位：西宁市城东区审计局

项目		金额单位：元						
功能分类	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,915,898.32	2,825,898.32					90,000.00
201	一般公共服务支出	2,585,542.03	2,495,542.03					90,000
20108	审计事务	2,585,542.03	2,495,542.03					90,000
2010801	行政运行	1,064,049.53	1,064,049.53					
2010802	一般行政管理事务	118,991	78,991					40,000
2010804	审计业务	1,382,600	1,332,600					50,000
2010899	其他审计事务支出	19,901.5	19,901.5					
208	社会保障和就业支出	184,493.43	184,493.43					
20805	行政事业单位养老支出	177,558.8	177,558.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,849.04	81,849.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,826.2	40,826.2					
2080599	其他行政事业单位养老支出	54,883.56	54,883.56					
20811	残疾人事业	6,934.63	6,934.63					
2081105	残疾人就业	6,934.63	6,934.63					
210	卫生健康支出	74,172.86	74,172.86					
21011	行政事业单位医疗	74,172.86	74,172.86					
2101101	行政单位医疗	29,194.94	29,194.94					
2101103	公务员医疗补助	44,977.92	44,977.92					
221	住房保障支出	71,690	71,690					
22102	住房改革支出	71,690	71,690					
2210201	住房公积金	71,690	71,690					

支出决算表

编制单位：西宁市城东区审计局

单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,880,898.32	1,394,405.82	1,486,492.50			
201	一般公共服务支出	2,550,542.03	1,064,049.53	1,486,492.5			
20108	审计事务	2,550,542.03	1,064,049.53	1,486,492.5			
2010801	行政运行	1,064,049.53	1,064,049.53				
2010802	一般行政管理事务	108,991		108,991			
2010804	审计业务	1,357,600		1,357,600			
2010899	其他审计事务支出	19,901.5		19,901.5			
208	社会保障和就业支出	184,493.43	184,493.43				
20805	行政事业单位养老支出	177,558.8	177,558.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,849.04	81,849.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,826.2	40,826.2				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54,883.56	54,883.56				
20811	残疾人事业	6,934.63	6,934.63				
2081105	残疾人就业	6,934.63	6,934.63				
210	卫生健康支出	74,172.86	74,172.86				
21011	行政事业单位医疗	74,172.86	74,172.86				
2101101	行政单位医疗	29,194.94	29,194.94				
2101103	公务员医疗补助	44,977.92	44,977.92				
221	住房保障支出	71,690	71,690				
22102	住房改革支出	71,690	71,690				
2210201	住房公积金	71,690	71,690				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西宁市城东区审计局

单位：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	2,825,898.32	一、一般公共服务支出	33	2,495,542.03	2,495,542.03		
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	184,493.43	184,493.43		
	9		九、卫生健康支出	41	74,172.86	74,172.86		
	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	71,690.00	71,690.00		
	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	2,825,898.32	本年支出合计	59	2,825,898.32	2,825,898.32		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
三、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,825,898.32	总计	64	2,825,898.32	2,825,898.32		

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：西宁市城东区审计局

单位：元

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1	2	3
		2,825,898.32	1,394,405.82	1,431,492.50
201	一般公共服务支出	2,495,542.03	1,064,049.53	1,431,492.5
20108	审计事务	2,495,542.03	1,064,049.53	1,431,492.5
2010801	行政运行	1,064,049.53	1,064,049.53	
2010802	一般行政管理事务	78,991		78,991
2010804	审计业务	1,332,600		1,332,600
2010899	其他审计事务支出	19,901.5		19,901.5
208	社会保障和就业支出	184,493.43	184,493.43	
20805	行政事业单位养老支出	177,558.8	177,558.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,849.04	81,849.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,826.2	40,826.2	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54,883.56	54,883.56	
20811	残疾人事业	6,934.63	6,934.63	
2081105	残疾人就业	6,934.63	6,934.63	
210	卫生健康支出	74,172.86	74,172.86	
21011	行政事业单位医疗	74,172.86	74,172.86	
2101101	行政单位医疗	29,194.94	29,194.94	
2101103	公务员医疗补助	44,977.92	44,977.92	
221	住房保障支出	71,690	71,690	
22102	住房改革支出	71,690	71,690	
2210201	住房公积金	71,690	71,690	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：西宁市城东区审计局

单位：元

								金额单位：元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,247,137.49	302	商品和服务支出	83,588.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180,132.90	30201	办公费	22,955.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	429,331.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78,224.00	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	81,849.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40,826.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29,194.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36,181.56	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	7,467.82	30211	差旅费	2,690.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71,690.00	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	292,239.39	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	63,679.92	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	54,883.56	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	8,796.36	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10,137.00	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	8,593.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36,153.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3,060.00			
人员经费合计		1,310,817.41	公用经费合计					83,588.41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西宁市城东区审计局

单位：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
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							

金额单位：元

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西宁市城东区审计局

单位：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
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							

金额单位：元

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：西宁市城东区审计局

单位：元

预算数						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
8,593.41		8,593.41		8,593.41		8,593.41		8,593.41		8,593.41	

金额单位：元

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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）	1.00							
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

编制单位：西宁市城东区审计局

单位：元

项目		金额单位：元
经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算数
合计		83,588.41
302	商品和服务支出	83,588.41
30201	办公费	22,955.00
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	2,690.00
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	10,137.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8,593.41
30239	其他交通费用	36,153.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3,060.00
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

编制单位：西宁市城东区审计局

单位：元

		金额单位：元
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
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	
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 307.59 万元，比上年收入、支出总计各增加 22.01 万元，增长 7.71%，主要原因是在职人员数量增加，且人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 291.59 万元，其中：财政拨款收入 282.59 万元，占 96.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.00 万元，占 3.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 288.09 万元，其中：基本支出 139.44 万元，占 48.40%；项目支出 148.65 万元，占 51.60%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 282.59 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 13.01 万元，增长 4.82%，主要原因是在职人员数量增加，且增长部分经费所致。

应急管理支出（类） 0 万元，占 0%；其他支出（类） 0 万元，占 0%；

（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 333.31 万元，支出决算为 307.59 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因是审计业务经费减少，审计服务费支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 177 万元，支出决算为 133.26 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是审计业务项目减少，项目资金支出减少。

（2）审计事务（款）审计工作经费（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是购买审计业务书籍数量减少，项目资金支出减少。

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 8.7 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，在职人数由 4 人减少为 3 人，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 4.3 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 94%。

决算数小于预算数的主要原因是人员调动，在职人数由4人减少为3人，人员经费支出减少。

(3) 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0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

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3.18万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是人员职级变动，保险缴费金额减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.1万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是人员职级变动，保险缴费金额减少。

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8.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是人员职级变动，缴费金额减少

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139.44万元，其中：人员经费131.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖

励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 8.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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，本单位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，本部门单位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 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100.00%，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 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100.00%；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 0.86 万元，占 100.00%；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费支出 0.86 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 0.86 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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（减少） 0.47 万元，增长 35.14%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.47 万元，增长 35.14%，主要原因是主要原因是因我单位公车年久失修，存在极大的

安全隐患，大修后造成公务用车运行维护费大幅增加；公务接待费支出决算数比与上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 8.36 万元，比上年增加 1.86 万元，增长 28.69%。主要原因是将公车补贴放入其他交通费用所致。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，西宁市城东区审计局对 2024 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 183 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：认真落实项目资金绩效目标的要求，资金到位率目标 100%，对被审计单位的质量进行抽查，覆盖率 95%以上；社会效益方面对本单位的工作起到促进作用，更好的发挥审计监督作用。

对审计业务经费项目、地方审计专项补助经费项目、审计工作经费项目开展了部门评价，涉及资金 183 万元。从评价情况来看，此次自评工作目标旨在健全绩效评价常态化机制，切实增强绩效意识，提高财政资金使用效益，自评范围包含本级项目支出项目和上级转移支付项目，自评内容包括部门整体支出绩效自评、政策和项目绩效自评。我单位坚决贯彻落实过“紧日子”要求，坚持量入为出、有保有压，科学合理编报年度预算，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，强化预算对执行的控制。按照预算法“讲求绩效”的基本原则，做实做细项目事前、事中、事后绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城西区审计局在 2024 年度部门决算中反映“审计业务工作经费”、“地方审计专项补助经费”“审计工作经费”3 个项目绩效自评结果。

审计业务工作经费 2024 年预算支出达到 100%，得分 100 分，审计业务经费 2024 年预算支出达到 75%，得分 88 分，地方审计专项补助经费 2024 年预算未支出，审计工作经费 2024 年预算支出达到 50%，得分 90 分，原因为坚决贯彻落实过“紧日子”要求，坚持量入为出、有保有压。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	审计业务工作经费							
主管部门	西宁市城东区审计局			实施单位	西宁市城东区审计局			
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	177	177	133.26	8	75%	8	
	其中：当年财政拨款	177	177	133.26	8	75%	8	
	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				
	开展审计工作，根据上级省市专项补助资金安排完成审计项目工作，购买社会中介审计服务，借助社会力量为审计工作提供人员保障，更好的完成各项审计工作。			2024年主要用于重点报刊杂志的订阅、残保金、全年办公费及印刷费的支出。				
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
	产出指标	数量指标	预计开展11个审计项目，购买审计服务借助第三方力量。	≥ 11	11	20	20	
		成本指标	购买审计服务，需向会计师事务所按照规定的收费比率支付审计费	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	2024.01.01--2024.12.31	≥100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益。	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	维护国家财政经济秩序，促进廉政建设。	≥95%	98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对被审计单位满意度调查	≥90%	100%	5	5	
			对工作人员满意度调查	≥90%	100%	5	5	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	审计工作经费								
主管部门	西宁市城东区审计局			实施单位	西宁市城东区审计局				
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	4	4	2	5	75%	8		
	其中：当年财政拨款	4	4	2	5	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					
	聘请第三方按区档案局要求整理历年文书及审计业务档案，于规定时间内移交档案局及用于征订重点报刊杂志。			完成全年审计业务资料档案装订及重点报刊杂志的支出。					
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	
	产出指标	数量指标	购买办公用品		≥10个	152	20	20	
		质量指标	审计项目质量达标率		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成审计计划		≥95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高审计机关业务能力		≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	提高审计工作质量		≥95%	98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对被审计单位满意度调查		≥90%	100%	5	5	
对工作人员满意度调查			≥90%	100%	5	5			
总分						100	98		

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	西宁市城东区审计局			实施单位	西宁市城东区审计局			
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	0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	0	--	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				
	专项经费主要用于提升各级审计机关业务能力，提高审计业务质量，保障审计工作效率，解决审计机关开展日常审计工作资金困难。			2024 年主要用于省厅要求审计报刊杂志的订阅费用和弥补审计经费不足。				
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	审计人员全年参加审计工作天数	200 天	251 天	20	20	
		质量指标	全年审计项目完成合格率	95%	98%	15	15	
		时效指标	审计项目完成及时率	95%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高审计工作质量	80%	90%	15	15	
			提高审计机关业务能力	80%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	90%	100%	10	10		
总分					100	100		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 1.00 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 1.00 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和专用结余： 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。