疏附县审计局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行追踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）向县委审计委员会提出年度县预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县人民政府提出年度县预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。

（三）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县本级预算执行情况和其他财政收支，县本级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县本级财政转移支付资金；乡镇预算执行情况、决算草案和其他财政收支。

（四）按规定对属于本级审计机关审计监督对象的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（五）组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的事项进行专项审计调查。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

疏附县审计局2024年度，实有人数26人，其中：在职人员20人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人，增加3人。

疏附县审计局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：行政办公室、法制和审理股、财政综合审计股、政府投资审计股、经济责任审计股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计524.64万元，**其中：本年收入合计505.72万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余18.92万元。

**2024年度支出总计524.64万元，**其中：本年支出合计510.18万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余14.46万元。

收入支出总体与上年相比，增加80.84万元，增长18.22%，主要原因是：本年增加支付聘请第三方费用，聘请第三方公司对8个乡镇及6家国企财务收支情况审计。

二、收入决算情况说明

**本年收入505.72万元，**其中：财政拨款收入502.72万元，占99.41%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.00万元，占0.59%。

三、支出决算情况说明

**本年支出510.18万元，**其中：基本支出437.79万元，占85.81%；项目支出72.39万元，占14.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计502.72万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入502.72万元。**财政拨款支出总计502.72万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出502.72万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加83.76万元，增长19.99%，主要原因是：本年增加支付聘请第三方费用，聘请第三方公司对8个乡镇及6家国企财务收支情况审计。**与年初预算相比，**年初预算数440.82万元，决算数502.72万元，预决算差异率14.04%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费，导致预决算存在差异。

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决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出502.72万元，**占本年支出合计的98.54%。**与上年相比，**增加83.76万元，增长19.99%，主要原因是：本年增加支付聘请第三方费用，聘请第三方公司对8个乡镇及6家国企财务收支情况审计。**与年初预算相比，**年初预算数440.82万元，决算数502.72万元，预决算差异率14.04%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)360.51万元，占71.71%。

2.社会保障和就业支出(类)80.60万元，占16.03%。

3.卫生健康支出(类)22.51万元，占4.48%。

4.住房保障支出(类)33.30万元，占6.62%。

5.其他支出(类)5.80万元，占1.15%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)：支出决算数为301.39万元，比上年决算减少19.94万元，下降6.21%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为4.71万元，比上年决算增加4.71万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加化解2023年度暂付款项目。

3.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)：支出决算数为54.42万元，比上年决算增加47.22万元，增长655.83%，主要原因是：本年增加支付聘请第三方费用，聘请第三方公司对8个乡镇及6家国企财务收支情况审计。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：支出决算数为6.09万元，比上年决算增加6.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增本科目发放6-12月人员基本工资调整部分，导致经费较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为5.50万元，比上年决算增加2.01万元，增长57.59%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)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)：支出决算数为43.18万元，比上年决算增加10.09万元，增长30.49%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)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)：支出决算数为25.83万元，比上年决算增加25.83万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为17.63万元，比上年决算增加2.87万元，增长19.44%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为4.89万元，比上年决算增加0.24万元，增长5.16%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为33.30万元，比上年决算增加3.62万元，增长12.20%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为5.80万元，比上年决算增加1.04万元，增长21.85%，主要原因是：本年为民办实事工作经费支出增加。

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437.79万元，其中：**人员经费430.60万元，**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、退休费、生活补助。

**公用经费7.19万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.20万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为本单位借用给其他单位使用车辆，车辆费用由使用单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度疏附县审计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.19万元，比上年增加0.09万元，增长1.27%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.78万元。

授予中小企业合同金额2.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的81.85%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋36.00平方米，价值28.00万元。车辆2辆，价值17.17万元，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2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额518.75万元，实际执行总额510.17万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数92.51万元，全年执行数67.53万元。预算绩效管理取得的成效：有效保障疏附县8个乡镇及6家国企财务收支情况审计工作顺利开展，受益对象满意度预计达到100%。发现的问题及原因：一是本单位财务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。三是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。四是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大培训力度，加强对财务人员的培训。二是应结合本单位绩效管理实际情况，针对预算编制过程中的程序、方法、内容以及可能涉及的政策、法规等做系统、全面地学习，从而提高本单位财务人员的政策和业务水平，加强部门预算的基础工作。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县审计局 | | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 440.82 | 518.75 | 510.17 | | 10 | 98.35% | 9.84 | |
| 上级资金： | 10.00 | 14.80 | 6.20 | | — | — | — | |
| 本级资金： | 430.82 | 496.49 | 496.51 | | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 7.46 | 7.46 | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入领会习近平总书记关于审计工作的重要论述、重要讲话和重要指示精神，服从服务于疏附县经济社会高质量发展担当尽责。围绕县委、县政府中心工作，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，突出审计重点，依法全面履行审计监督职责，开展常态化“经济体检”，预警防范风险，更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，推进国家治理体系和治理能力现代化。 | | | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入领会习近平总书记关于审计工作的重要论述、重要讲话和重要指示精神，服从服务于疏附县经济社会高质量发展担当尽责。围绕县委、县政府中心工作，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，突出审计重点，依法全面履行审计监督职责，开展常态化“经济体检”，预警防范风险，更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，推进国家治理体系和治理能力现代化。审计26个项目；审计“新自查”项目13个；10人参与审计业务；开展5次审计业务培训；审计发现问题整改40条。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 审计项目数量（个） | >=26个 | 审计局2024年度工作计划 | | 18 | 26个 | 100 | 18 |
| “新自查”项目审计（个） | >=13个 | 审计局2024年度工作计划 | | 18 | 13个 | 100 | 18 |
| 参与审计业务人数（人） | >=10人 | 审计局2024年度工作计划 | | 18 | 10人 | 100 | 18 |
| 开展审计业务培训（次） | >=5次 | 审计局2024年度工作计划 | | 18 | 5次 | 100 | 18 |
| 审计发现问题整改数量（条） | >=40条 | 审计局2024年度工作计划 | | 18 | 40条 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度乡村振兴专项审计经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区审计厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县审计局 | | | | |
| 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 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于聘请中介审计，购买办公用品，通过实施本项目，有效保障2024年乡村振兴审计正常开展，有效发挥乡村振兴资金效益，受益工作人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数9万元，全年执行数为9万元，全年执行率为100%，通过实施本项目，已完成乡村振兴专项审计，购买办公用品成本3万元，聘请中介审计费6万元，本项目的实施保障乡村振兴项目正常开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障审计项目数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品成本（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 聘请中介审计费（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障乡村振兴项目正常开展 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年经济责任和自然资源资产离任审计专项经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区审计厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县审计局 | | | | |
| 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于经济责任审计项目1个，购买办公用品，硒鼓碳粉耗材等，通过实施本项目有效保障2024年经济责任和自然资源资产离任审计的开展，受益工作人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为1万元，全年执行数1万元，执行率为100%。全年已完成经济责任审计项目数1个，购买纸张费用为0.3万元，硒鼓碳粉耗材成本0.5万元，其他办公用品费用0.2万元，有效保障2024年经济责任和自然资源资产离任审计的开展，人员满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经济责任审计项目数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买纸张费用（万元） | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 7 |  | |
| 硒鼓碳粉耗材成本（万元） | <=0.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 7 |  | |
| 其他办公用品费用（万元） | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障2024年经济责任和自然资源资产离任审计的开展 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县直、乡镇及其国企中介审计费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区审计厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县审计局 | | | | |
| 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 | | 69.00 | | 69.00 | | 48.20 | | 10 | | 69.86% | | 2.46分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 69.00 | | 69.00 | | 48.20 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算数为69万元，主要用于一是审计本级预算单位数10个二是审计查出问题80个三是资金拨付及时率100%项目完成时间为2024年12月25日，单个项目审计工作经费10万元，中介审计费59万元，有效提高了财经秩序使人员满意度达到100%。根据县委安排，聘请第三方审计公司对县直部门及乡镇及其国企进行审计，有效提高疏附县财经秩序，发挥各项资金效益。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目年初预算金额为69万元，全年执行数为48.2万元，全年执行率为69.9%。已完成审计本级预算单位数为10个，审计查出问题158个，单个项目审计工作经费10万元，中介审计费48.2万元，有效提高了财政秩序，第三方审计公司人员满意度95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 审计本级预算单位数（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 审计查出问题（个） | >=80个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =158个 | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2.25 | 偏差原因：由于年初预算不精准，导致出现偏差。改进措施：下一步为了加强项目执行进度，本单位将加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，严格按照绩效标准规范填写，保证做到提高预算资金使用效益。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单个项目审计工作经费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 3 |  | |
| 中介审计费（万元） | <=59万元 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.2万元 | 9.35 | 偏差原因：由于年初预算不精准，导致出现偏差。改进措施：下一步为了加强项目执行进度，本单位将加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，严格按照绩效标准规范填写，保证做到提高预算资金使用效益。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财经秩序 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 16 | 偏差原因：由于年初预算不精准，导致出现偏差。改进措施：下一步为了加强项目执行进度，本单位将加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，严格按照绩效标准规范填写，保证做到提高预算资金使用效益。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 8 | 偏差原因：由于年初预算不精准，导致出现偏差。改进措施：下一步为了加强项目执行进度，本单位将加强项目绩效管理和预算执行情况，仔细核对相关数据，严格按照绩效标准规范填写，保证做到提高预算资金使用效益。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 71.06分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县审计局单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区审计厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县审计局 | | | | |
| 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 | | 3.51 | | 3.51 | | 3.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 3.51 | | 3.51 | | 3.51 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为3.51万元，主要用于一是购买办公用品次数5次2.6万元，购买志愿者家具0.69万元，购买防盗门个数1个0.22万元，预计资金支付合规率达到100%，项目完成时间2024年12月25日前，预计通过项目的实施有效保障工作人员正常开展工作，使得工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为3.51万元，全年执行数为3.51万元，全年执行率为100%。已完成为西部志愿者购买家具1次0.69万元、购买办公用品5次2.6万元、购买防盗门1个0.22万元，通过本项目的实施保障工作人员正常开展工作，工作人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 8 |  | |
| 购买志愿者家具（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 购买防盗门个数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品（万元） | <=2.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.6万元 | 15 |  | |
| 购买志愿者家具（万元） | <=0.69万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.69万元 | 4 |  | |
| 安装审计业务用防盗门（万元） | <=0.22万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.22万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员正常开展工作 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数10万元，全年执行数5.82万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》