尉犁县审计局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）贯彻执行国家有关审计法律法规和方针政策；制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；研究拟定我县审计业务规章制度，并监督执行。

（二）主管全县审计工作。

（三）在县人民政府和上级审计机关的领导下，对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向县人民政府和上一级审计机关提交年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

（四）按规定对全县科级党政主要领导和国有企业领导人员实施经济责任审计。

（五）对与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（六）重大项目稽查职能。

（七）预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责。

二、机构设置及人员情况

尉犁县审计局2024年度，实有人数23人，其中：在职人员18人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加1人。

尉犁县审计局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：复核审理办公室、审计业务股。

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353.39万元，**其中：本年收入合计344.37万元，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9.02万元。

**2024年度支出总计353.39万元，**其中：本年支出合计341.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余11.89万元。

收入支出总体与上年相比，减少18.74万元，下降5.04%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入344.37万元，**其中：财政拨款收入336.83万元，占97.81%；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7.54万元，占2.19%。

三、支出决算情况说明

**本年支出341.50万元，**其中：基本支出331.87万元，占97.18%；项目支出9.63万元，占2.82%；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336.83万元，**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336.83万元。**财政拨款支出总计336.83万元，**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336.83万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少4.32万元，下降1.27%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数342.50万元，决算数336.83万元，预决算差异率-1.66%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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336.83万元，**占本年支出合计的98.63%。**与上年相比，**减少4.32万元，下降1.27%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数342.50万元，决算数336.83万元，预决算差异率-1.66%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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)244.68万元,占72.64%。

2.教育支出(类)0.02万元,占0.006%。

3.社会保障和就业支出(类)48.63万元,占14.44%。

4.卫生健康支出(类)17.23万元,占5.12%。

5.住房保障支出(类)26.27万元,占7.80%。

**（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234.96万元，比上年决算减少24.97万元，下降9.61%,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)审计业务(项):支出决算数为4.63万元，比上年决算增加0.32万元，增长7.42%,主要原因是：本年增加尉犁县审计工作经费、购置审计办公设备资金，导致相关经费增加。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为5.10万元，比上年决算增加0.10万元，增长2.00%,主要原因是：本年增加退休人员慰问金生活补助，导致相关经费增加。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.02万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年一致，无差异。

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3.55万元，比上年决算增加0.57万元，增长19.13%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，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34.09万元，比上年决算增加3.79万元，增长12.51%,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10.98万元，比上年决算增加10.98万元，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15.46万元，比上年决算增加1.61万元，增长11.62%,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1.76万元，比上年决算减少0.13万元，下降6.88%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

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26.27万元，比上年决算增加3.40万元，增长14.87%,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。

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327.20万元，其中：**人员经费316.03万元，**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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费11.17万元，**包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

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0.00万元，**比上年减少1.36万元，下降100.00%，主要原因是：本年本单位车辆由机关事务管理局统一管理，无公务用车购置及运行维护费支出。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0.00万元，占0.00%，比上年减少1.36万元，下降100.00%，主要原因是：本年本单位车辆由机关事务管理局统一管理，无公务用车购置及运行维护费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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：本单位无财政拨款“三公”经费。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：本单位无公务用车运行维护费。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年度尉犁县审计局（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11.17万元，比上年减少0.41万元，下降3.54%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额4.86万元，其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额4.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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353.39万元，实际执行总额341.50万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数9.63万元，全年执行数9.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率‌：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用，有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求。二是强化责任意识‌：预算绩效管理要求单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入‌：单位对预算绩效管理的重视程度不够，缺乏主动性和全局意识，导致预算绩效管理工作难以有效推进。‌二是绩效管理体制机制不健全‌：许多单位将绩效管理工作仅落实到财务人员头上，缺乏内部协调机制和绩效激励约束机制，导致管理工作被动应付。下一步改进措施：一是加强宣传培训，提升绩效管理认识和水平‌。通过业务学习、培训，逐步提升单位所有干部的绩效管理认识和水平‌。二是强化制度建设，促进责任落实‌。建立财政重点绩效评价机制，对项目单位绩效自评情况进行财政重点抽审再评价，促进项目绩效质量提升‌。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 | 尉犁县审计局 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 342.50 | 353.39 | 341.50 | 10 | 96.64% | 9.66 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 342.50 | 353.39 | 341.50 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和自治区党委十届五次、六次全会精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神、特别是习近平总书记关于新疆工作和审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，严格按照尉犁县审计委员会批准的审计项目计划执行，加强审计项目统筹和管理，确保审计工作质量，计划完成审计项目18个，完成审计报告数量18个，审计整改率达90%，对审计人员投诉率小于5%，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，做到应审尽审、凡审必严，切实推动治理、服务发展、维护安全，确保审计监督更加有力、更加有效。 | | | 2024年，尉犁县审计局推动审计工作高质量发展，贯彻习近平总书记关于新疆工作和审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，完成审计项目17个，完成审计报告数量17个,依法履行审计监督职责，着力提升审计质量和成效，切实做到依法、廉洁、文明审计，发挥审计经济监督作用，2024年审计查出问题126条，已完成整改问题120条，审计整改率95.24%，未出现对审计人员投诉的情况，推动县审计工作迈上新台阶。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 审计项目数量 | >=18个 | 尉犁县审计局2024年工作计划 | 25 | 17个 | 23.6 |
| 完成审计报告数量 | >=18个 | 尉犁县审计局2024年工作计划 | 25 | 17个 | 23.6 |
| 质量指标 | 审计整改率 | >=90% | 尉犁县审计局2024年工作计划 | 20 | 95.24% | 20 |
| 满意度指标 | 对审计人员投诉率 | <=5% | 尉犁县审计局2024年工作计划 | 20 | 0% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年审计局驻村工作队为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县审计局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县审计局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 开展访贫问苦、慰问群众、为群众送服务、送温暖；铺设机耕道长1.2米、宽4.5米，平整土地方便农民下地，农机工作；补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。 | | | | | | | 铺设机耕道长1.2米宽4.5米，平整土地方便农民下地，农机工作；补充村级组织工作经费1.25万元，购买慰问村民物品1.25万元，为村民发放慰问品。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 为民办实事件数 | >=2件 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2件 | 100% | 10 |  |
| 铺设机耕道长度 | >=1.20米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.2米 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2024年11月底前 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放慰问品费用 | <=1.25万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.25万元 | 100% | 7 |  |
| 补充村组织工作经费 | <=1.25万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.25万元 | 100% | 7 |  |
| 铺设机耕道费用 | <=2.50万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.5万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村组织服务群众能力 | 提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 购置审计办公设备资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县审计局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县审计局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.08 | | 4.08 | | 4.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.08 | | 4.08 | | 4.08 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 县审计局积极探索大数据审计，购置4台笔记本电脑及配套的2台打印机，一是有助于提高审计业务干部大数据审计能力，提高审计工作效率，与上级审计机关笔记本服务器对接，能更加高效对财政审计数据、自然资源资产数据（GQLS系统）等大数据进行分析；二是有助于提升审计质量，同时研究大数据审计有助于审计行业的科技创新和人才培养。 | | | | | | | 购置4台笔记本电脑及配套的2台打印机，打印复印一体机1台,有效提高了审计质量，提高审计工作效率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 购置国产笔记本电脑数量 | =4台 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4台 | 100% | 10 |  |
| 购置国产打印机数量 | =2台 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台 | 150% | 5 | 由于购买电脑费用减少，本着资金管理使用高效的原则，使用剩余经费超原有计划购买打印复印一体机一台 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买国产笔记本电脑费用 | =37872元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29996元 | 79.2% | 4.8 | 由于政采云平台升级改革，我单位之前联系的本县县域内商家无法在政采云框架协模块中上架电脑，因此需从外县采购，外县同款电脑采购价格低于本县域内商家报价，因此节约部分资金。 |
| 社会成本指标 | 购买打印机费用 | =2900元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7876元 | 0% | 0 | 由于购买电脑费用减少，本着资金管理使用高效的原则，使用剩余经费超原有计划购买打印复印一体机一台 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升大数据审计工作效率 | 有效提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 79.80分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 尉犁县审计工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县审计局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县审计局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.55 | | 0.55 | | 0.55 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和自治区党委十届五次、六次全会精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记关于新疆工作和审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，配合喀什审计组到我县开展的经责、资环审计工作，通过合理规划与有效使用审计工作经费，保障审计项目顺利开展，提高审计质量与效率，增强审计监督职能作用。 | | | | | | | 保障喀什审计组顺利开展经责、资环审计工作，采购办公用品及耗材，购买办公耗材3059元，例如硒鼓、墨粉等，办公用品2441元，例如A4复印纸、中性笔、订书机等，共计5500元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 保障喀什审计组顺利开展经责审计项目数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 保障喀什审计组顺利开展资环审计项目数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 办公用品、办公耗材货物验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 办公用品、办公用耗材用资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品费用 | =2441元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2441元 | 100% | 10 |  |
| 购买办公耗材费用 | =3059元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3059元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高审计质量与效率 | 有效提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》