新疆巴州审计局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

对本级预算执行的情况，本级预算收入情况，本级部门、单位的预算执行情况和决算，下级人民政府的预算执行情况和决算，以及其他财政收支情况，国有及国有控股企业资产、负债、损益情况，领导干部履行经济责任情况，依法进行审计监督；依法对其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况，进行审计监督。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州审计局2024年度，实有人数99人，其中：在职人员53人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员46人,增加0人。

新疆巴州审计局无下属预算单位，下设15个科室，分别是：办公室、政策法规科、审理科、自治州固定资产投资审计处、电子数据审计科、财政审计科、人事科、项目稽察科、企业审计科、金融与涉外审计科、自然资源和生态环境审计科、农业农村审计科、行政事业和社会保障审计科、自治州计算机审计中心、自治州经济责任审计处。

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1,530.38万元，**其中：本年收入合计1,414.66万元，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115.72万元。

**2024年度支出总计1,530.38万元，**其中：本年支出合计1,409.35万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余121.03万元。

收入支出总体与上年相比，增加163.80万元，增长11.99%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年培训费较上年增加；本年增加全区国有投融资企业资产质量和运营风险专项审计项目；本年自治区审计厅补助审计工作经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,414.66万元，**其中：财政拨款收入1,310.58万元，占92.64%；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104.08万元，占7.36%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,409.35万元，**其中：基本支出1,028.32万元，占72.96%；项目支出381.02万元，占27.04%；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1,310.58万元，**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1,310.58万元。**财政拨款支出总计1,310.58万元，**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1,310.58万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加96.18万元，增长7.92%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年培训费较上年增加；本年增加全区国有投融资企业资产质量和运营风险专项审计项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,317.48万元，决算数1,310.58万元，预决算差异率-0.52%，主要原因是：年中调减为民办实事经费。

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1,310.58万元，**占本年支出合计的92.99%。**与上年相比，**增加96.18万元，增长7.92%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年培训费较上年增加；本年增加全区国有投融资企业资产质量和运营风险专项审计项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,317.48万元，决算数1,310.58万元，预决算差异率-0.52%，主要原因是：年中调减为民办实事经费。

**（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)1041.47万元,占79.47%。

2.教育支出(类)1.39万元,占0.11%。

3.社会保障和就业支出(类)143.9万元,占10.98%。

4.卫生健康支出(类)52.22万元,占3.98%。

5.住房保障支出(类)71.61万元,占5.46%。

**（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708.72万元，比上年决算增加15.34万元，增长2.21%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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0.00万元，比上年决算减少7.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少为民办实事经费项目。

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282.26万元，比上年决算增加54.87万元，增长24.13%,主要原因是：本年增加全区国有投融资企业资产质量和运营风险专项审计项目。

4.一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项):支出决算数为50.49万元，比上年决算增加4.55万元，增长9.90%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为1.39万元，比上年决算增加0.27万元，增长24.11%,主要原因是：本年组织干部职工参加相关审计业务培训次数增加，相应的培训费增加。

6.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46.33万元，比上年决算增加10.69万元，增长29.99%,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。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为83.67万元，比上年决算增加18.46万元，增长28.31%,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。

8.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13.9万元，比上年决算增加0.25万元，增长1.83%,主要原因是：本年补发以前年度退休人员的职业年金，导致单位职业年金缴费较上年增加。

9.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36.48万元，比上年决算减少6.61万元，下降15.34%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.33万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度单独列支，本年调整至行政单位医疗科目列支，导致经费较上年减少。

11.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14.31万元，比上年决算减少4.15万元，下降22.48%,主要原因是：本年人员变动，职级不同，基数不同，导致公务员医疗补助经费减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为1.43万元，比上年决算减少0.45万元，下降23.94%,主要原因是：本年人员变动，职级不同，基数不同，导致其他行政事业单位医疗支出经费减少。

13.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71.61万元，比上年决算增加10.31万元，增长16.82%,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，住房公积金支出较上年增加。

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1,028.32万元，其中：**人员经费969.25万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费59.07万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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14.12万元，**比上年增加3.24万元，增长29.78%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加；本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。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13.41万元，占94.97%，比上年增加2.78万元，增长26.15%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.71万元，占5.03%，比上年增加0.46万元，增长184.00%，主要原因是：本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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13.41万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.41万元。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、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.71万元，开支内容包括开展调研及业务活动、交流学习时产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待14批次，87人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.12万元，决算数14.12万元，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数13.41万元，决算数13.41万元，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0.71万元，决算数0.71万元，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。

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年度新疆巴州审计局（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59.07万元，比上年增加5.32万元，增长9.90%，主要原因是：本年办公费增加，相应的公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额43.01万元，其中：政府采购货物支出33.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.02万元。

授予中小企业合同金额42.79万元，占政府采购支出总额的99.49%，其中：授予小微企业合同金额41.54万元，占政府采购支出总额的96.58%。

**（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3辆，价值100.51万元，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3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，本部门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1,530.38万元，实际执行总额1,409.35万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数401.36万元，全年执行数370.40万元。预算绩效管理取得的成效：一是围绕核心职能科学设定绩效指标，年度绩效目标完成率显著提高，重点工作任务按计划推进；二是建立动态绩效监控机制，及时调整执行偏差，资金使用更加精准高效，低效无效支出有效减少；三是业务流程持续优化；四是严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，行政运行成本有效降低。发现的问题及原因：部分绩效指标设置存在不够精准，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。原因是绩效管理专业培训覆盖不足，业务人员对绩效工作掌握运用不够熟练。下一步改进措施：一是合理设置年度任务，提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性；二是探索符合部门工作特点的评价指标体系，在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴州审计局 | | | | | | |
| 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 | 1,436.48 | 1,530.38 | 1,409.35 | 10 | 92.09% | 9.21 |
| 其中:上级安排（万元） | 38.34 | 72.88 | 72.88 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 1,279.14 | 1,338.50 | 1,232.39 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 119.00 | 119.00 | 104.08 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | |
| 1.《中华人民共和国审计法实施条例》第十一条规定，审计机关实施审计时，根据工作需要，可以聘请具有与审计事项相关专业知识的人员。 按照审计署、财政部审办发〔2007〕41号文要求，严格执行审计“八不准”工作纪律、严格遵照审计外勤经费自理的原则，充分考虑审计机关承担审计任务所需的经费保障。 根据国家电子政务建设规划，审计系统专线要求及办公室工作职责，国产化替代相关文件等管理办法,更好地履行审计职责，满足业务发展需求，及时对老旧设备进行更新维护，促进办公一体化，提高工作效率；租赁线路，保障信息系统安全稳定运行，增强审计机关在计算机环境下查错纠弊、规范管理，充分利用金审工程平台，有效地促进各级审计机关之间的交流和学习，提升审计综合能力，高效、高质量完成审计任务。做到保持审计工作的独立性，从经济上切断与被审计单位的联系，严格执行审计“八不准”纪律要求。促进被审计单位建立健全规章制度并制定相应的整改措施。按时、高效、高质量地完成各项审计任务，保障审计人员外勤工作，履行好审计监督职责。 2.对建设项目管理者的管理活动进行全程监督，指出建设单位在项目建设中管理过程中存在的程序不到位、行为不合法、管理不完善、多记工程款等问题，提出审计建议，促进建设单位调整改善、减少投资浪费，促进财政增收节支和挽回不必要损失。 3.更好地履行审计职责，满足业务发展需求，及时对老旧设备进行更新维护，促进办公一体化，提高工作效率；租赁线路，保障信息系统安全稳定运行，增强审计机关在计算机环境下查错纠弊、规范管理，充分利用金审工程平台，有效地促进各级审计机关之间的交流和学习，提升审计综合能力，高效、高质量完成审计任务。 | | | | | 按照年初审计项目计划，审计项目陆续开展，全年完成44个项目现场审计、提交各类审计报告和信息简报数量44篇、被审计单位对审计建议采纳比例、审计抽检覆盖率、审计项目按时完成率均达到了预期指标，较好地完成了各项审计工作任务，并且审计人员未被投诉。通过审计，领导干部的廉洁从政意识进一步加强和提高，依法行政的意识得到进一步加强，执行财经法纪的观念和自我约束意识有了明显增强，遵守财经法规的自觉性和严格履行职责的自觉性明显提高。 | |
| 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 | >=50个 | 2024年审计项目工作计划 | 20 | 44个 | 17.6 |
| 提交各类审计报告和信息简报数量 | >=50篇 | 2024年审计项目工作计划 | 20 | 44篇 | 17.6 |
| 质量指标 | 被审计单位对审计建议采纳比例 | >=95% | 2024年审计项目工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 审计抽检覆盖率 | >=90% | 2024年审计项目工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 审计项目按时完成率 | >=90% | 2024年审计项目工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 对审计人员投诉率 | <=5% | 2024年审计项目工作计划 | 20 | 0% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年审计业务保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州审计局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州审计局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 146.00 | | 146.00 | | 145.89 | | 10 | | 99.92% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 146.00 | | 146.00 | | 145.89 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 做到保持审计工作的独立性，从经济上切断与被审计单位的联系，严格执行审计“八不准”纪律要求。促进被审计单位建立健全规章制度并制定相应的整改措施。按时、高效、高质量地完成各项审计任务，保障审计人员外勤工作，履行好审计监督职责。 对建设项目管理者的管理活动进行全程监督，指出建设单位在项目建设中管理过程中存在的程序不到位、行为不合法、管理不完善、多记工程款等问题，提出审计建议，促进建设单位调整改善、减少投资浪费，促进财政增收节支和挽回不必要损失。 全年为审计人员采购办公用品5次以上，保障审计人员按时完成审计工作任务，达到审计工作预期效果。 | | | | | | | 按照年初审计项目计划，审计项目陆续开展，全年完成44个项目现场审计、出具审计报告数量40份、提交各类信息简报100余篇，委托审计项目数量1个，保障办公人员数量53人，采购办公用品批次5次，较好地完成各项审计工作任务，得到了办公人员满意度的认可。 | | | | | |
|  | 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 | 审计项目数量 | >=45个 | 计划标准 | 45个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =44个 | 97.78% | 3.78 | 因年初自治区审计项目计划还未出，初步制定项目计划与实际完成审计项目有偏差 |
| 审计报告数量 | >=45份 | 计划标准 | 45份 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40份 | 88.89% | 2.89 | 因年初自治区审计项目计划还未出，初步制定项目计划与实际完成审计项目有偏差 |
| 提交各类信息简报数量 | >=100份 | 计划标准 | 167份 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100份 | 100% | 4 |  |
| 采购办公用品批次 | >=5批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5批 | 100% | 4 |  |
| 委托第三方审计项目数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 审计结果准确率 | =100% | 计划标准 | 85% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 委托第三方项目审计报告合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 采购办公用品验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 审计业务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | 90% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 采购办公用品按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 委托审计项目按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审计项目经费 | <=40万元 | 计划标准 | 21.30万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =75万元 | 0% | 0 | 因年初自治区审计项目计划还未出，初步制定项目计划与实际完成审计项目有偏差 |
| 委托第三方审计业务费 | <=65.22万元 | 计划标准 | 68万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =54.74万元 | 83.93% | 4.19 | 由于委托审计项目还未完成导致实际值与目标值有偏差。 |
| 采购办公用品费 | <=40.78万元 | 计划标准 | 13.45万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.15万元 | 39.6% | 0 | 严格落实过紧日子政策，减少办公人员办公经费。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | >=95% | 计划标准 | 85% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 问题整改落实率 | >=95% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | =0次 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 82.84分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年审计署统一组织地方审计机关审计工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州审计局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州审计局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 119.00 | | 119.00 | | 88.15 | | 10 | | 74.08% | | 3.52 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 119.00 | | 119.00 | | 88.15 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为更好地满足审计业务需求，我局计划在2024年实施信息化考核系统，采购一套信息考核系统，以及配备一套硬件设备。以此达到公务员日常考核工作硬件软件设备供需，更好地进行公务员日常考核工作。 根据业务需要，聘请一名工勤人员，按时支付工勤人员1-12月劳务费。 为更好地完成各项审计任务，我局计划在2024年度组织八县一市审计局进行乡村振兴专项交叉审计，在审计项目结束并出具审计报告后，进行优秀审计项目评比，并给八县一市审计局拨付审计工作经费以此达到更好的审计监督职责。 | | | | | | | 按照年初工作计划，发放1人聘用人员1-12月工资，采购1套硬件设备和审计信息考核系统，为做好审计质量检查工作给八县一市审计局拨付审计业务工作经费35万元，较好地完成了各项审计工作任务，并提高了审计人员业务水平能力。 | | | | | |
|  | 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 | 采购日常考核信息系统数量 | >=1套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1套 | 100% | 3 |  |
| 日常考核系统设备采购数量 | >=1台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1台 | 100% | 3 |  |
| 拨付县市数量 | >=9个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 100% | 3 |  |
| 发放工勤人员工资人数 | =1人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1人 | 100% | 3 |  |
| 发放工勤人员工资次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 系统故障率 | <=5% | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =5% | 100% | 4 |  |
| 审计结果准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 工勤人员劳务费发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 系统故障修复处理时间 | <=1天 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 3 |  |
| 系统运行维护响应时间 | <=3小时 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =3小时 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常考核系统购置成本 | <=80万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.67万元 | 37.09% | 0 | 由于本单位金审三期工程项目陆续开展数据分析室基础设施已完备，下一步计划实施采购配套设备及操作体系等 |
| 工勤人员劳务费 | <=5.6万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.48万元 | 97.86% | 6.63 | 因聘用人员工资调整，年初设置指标与完成值有所偏差 |
| 拨付八县一市审计工作经费 | <=33.40万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =53万元 | 0% | 0 | 由于本单位组织实施八县一市交叉审计项目评比还未出结果，因此工作经费未分配完。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公人员审计能力 | 有所提升 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 系统正常使用年限 | >=3年 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3年 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80.15分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度经济责任审计 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州审计局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州审计局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 19.22 | | 19.22 | | 19.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.22 | | 19.22 | | 19.22 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照自治区审计厅的统一安排，我局2024年度完成1个县市主要领导干部经济责任审计项目，经济责任审计项目数量预计1个、审计报告数量预计出具1份、提交各类信息简报数量预计4份、做到审计结果准确无误、并确保审计人员按时出勤在规定时间内完成审计任务、检查结果在政府网公开被审计单位问题及时整改，避免检查人员因监督检查行为不规范而被投诉。2024年按时完成审计项目并在规定时间内出具审计报告，及时支付审计人员外勤经费，保障审计报告内容的真实性与准确性。 | | | | | | | 根据自治区党委审计委员会批准的2024年度重点审计项目计划，自治区党委审计委员会办公室、自治区审计厅授权巴州党委审计委员会、巴州审计局，对麦盖提县主要领导干部开展自然资源资产离任（任中）审计。巴州党委审计委员会、巴州审计局派出审计组自2024年6月至8月，对麦盖提县主要领导干部履行自然资源资产情况进行了审计。截至2024年12月31日，本单位组织完成了自然资源资产离任（任中）审计项目，延伸部门单位42个，提交各类审计报告和信息简报2篇，撰写审计案例2篇，发现问题24个，主要问题金额0.86亿元，其中违规问题金额0.23亿元，提出审计建议4条，被审计单位采纳建议4条。 | | | | | |
|  | 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 | 审计项目数 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 提交各类审计报告和信息简报数量 | >=4篇 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4篇 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 方案内容完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 审计项目按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审计专项审计经费控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审计查处主要问题金额（亿元） | >=15亿元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.86亿元 | 5.73% | 0 | 由于年初设置绩效目标时，按照自治区审计厅下达自带目标设置，因此目标值与实际完成值出现偏差。 |
| 社会效益指标 | 促进被审计单位建立健全规章制度（项） | >=1项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 5 |  |
| 督促被审计单位制定整改措施 | >=2项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2项 | 100% | 5 |  |
| 审计查处问题整改率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 审计人员被投诉次数率 | <=1次 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提升审计能力项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州审计局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州审计局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 64.00 | | 64.00 | | 64.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.00 | | 64.00 | | 64.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 1.为了更好地履行审计职责，满足业务发展需求，及时对老旧设备进行更新维护；2、为促进办公一体化，提高工作效率；计划全年租赁线路数量为11条。3、为增强审计机关在计算机环境下查错纠弊、规范管理，充分利用金审工程平台，有效地促进各级审计机关之间的交流和学习，提升审计综合能力，高效、高质量完成审计任务及时对硬件设备进行更新，为保障信息系统安全稳定运行，预计硬件采购数量为1台,信息系统应用数量预计为1个。 | | | | | | | 为促进办公一体化，提高审计工作效率；全年租赁线路数量11条,线路租赁成本为17.04万元,为增强审计机关在计算机环境下查错纠弊、规范管理，充分利用金审工程平台，有效地促进各级审计机关之间的交流和学习，提升审计综合能力，高效、高质量完成审计任务及时对硬件设备进行更新，为保障信息系统安全稳定运行，预计硬件采购数量为1套,信息系统应用数量预计为1个信息系统购置的成本预计46.96万元。 | | | | | |
|  | 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 | 线路租赁数量 | >=11条 | 计划标准 | 10条 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11条 | 100% | 5 |  |
| 设备采购数量 | >=1套 | 计划标准 | 7台 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1套 | 100% | 5 |  |
| 审计应用系统数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 线路正常运行率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 验收合格率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 系统故障率 | <=5% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | <=1天 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1天 | 100% | 5 |  |
| 系统运行维护响应时间 | <=1小时 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =1小时 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 线路租赁成本 | <=17.04万元 | 计划标准 | 18.81万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.04万元 | 100% | 10 |  |
| 信息系统购置的成本 | <=46.96万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =46.96万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公人员审计能力 | 有所提升 | 计划标准 | 有所提升 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提高 | 100% | 15 |  |
| 系统正常使用年限 | >=3年 | 计划标准 | 3年 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3年 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 全区国有投融资企业资产质量和运营风险专项审计项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州审计局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州审计局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 34.80 | | 34.80 | | 34.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.80 | | 34.80 | | 34.80 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区党委审计委员会办公室、自治区审计厅授权，完成1个国有投融资企业资产质量和运营风险专项审计调查专项资金项目，提交各类审计报告和审计意见2篇，方案内容完成率、审计项目按时完成率均达到95%、促进被审计单位建立健全规章制度1项，审计查处问题整改率达到90%且审计人员未被投诉，进一步完善了全州审计工作的领导机制、工作机制、制度规范，促进成果运用，依法强化对权力运行的制度和监督，促进廉政勤政，把依法审计、廉洁审计、文明审计贯穿于审计工作的全过程。 通过审计，领导干部的廉洁从政意识进一步加强和提高，依法行政的意识得到进一步加强，执行财经法纪的观念和自我约束意识有了明显增强，遵守财经法规的自觉性和严格履行职责的自觉性明显提高。 | | | | | | | 通过专项审计调查，了解掌握博州通过国有投融资企业举借、用于非市场化方式运营的公益性项目的债务情况及相关国有投融资企业债务总体规模、结构和近三年债务规模增减及偿付情况。从相关国有投融资企业经营成果、资产质量、债务积累等方面，分析、评价企业债务偿还能力和风险积累情况。重点揭示影响和削弱国有投融资企业偿债能力的突出问题，并提出有针对性的审计建议，促进有效防控和化解债务风险。 | | | | | |
|  | 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 | 审计项目数 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 提交各类审计报告和信息简报数量 | >=2篇 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2篇 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 方案内容完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 审计项目按时完成率 | >=95% | 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 | 审计专项审计经费控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审计查处主要问题金额 | >=180亿元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 191.91亿万 | 106.62% | 4.67 | 年初设置目标不合理，导致出现偏差。 |
| 社会效益指标 | 促进被审计单位建立健全规章制度 | =1项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 5 |  |
| 督促被审计单位制定整改措施 | >=1项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 5 |  |
| 审计查处问题整改率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 审计报告质量 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.67分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 经济责任和自然资源资产离任审计专项资金(上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州审计局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州审计局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 18.34 | | 18.34 | | 18.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.34 | | 18.34 | | 18.34 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 我局经济责任和自然资源资产离任审计专项资金(上年结转）项目数量预计1个、审计报告数量预计出具1份、提交各类信息简报数量预计2份、做到审计结果准确无误、并确保审计人员按时出勤在规定时间内完成审计任务、检查结果在政府网公开被审计单位问题及时整改，避免检查人员因监督检查行为不规范而被投诉。2024年按时完成审计项目并在规定时间内出具审计报告，及时支付审计人员外勤经费，保障审计报告内容的真实性与准确性。 | | | | | | | 根据自治区党委审计委员会批准的2024年度重点审计项目计划，自治区党委审计委员会办公室、自治区审计厅授权巴州党委审计委员会、巴州审计局，对麦盖提县主要领导干部开展经济责任审计。巴州党委审计委员会、巴州审计局派出审计组自2024年6月至8月，对麦盖提县主要领导干部履行经济责任进行了审计。截至2024年12月31日，本单位组织完成了经济责任审计项目，延伸部门单位42个，提交各类审计报告和信息简报2篇，移交问题线索2条，发现问题30个，主要问题金额16.45亿元，其中违规问题金额6.04亿元，审计期间整改金额1.65亿元，提出审计建议4条，被审计单位采纳建议4条。方案内容完成率、审计报告质量合格率、审计项目按时完成率均达到95%、审计查处立行立改类问题整改率达到了80%且审计人员未被投诉，进一步完善了麦盖提县经济责任审计工作的领导机制、工作机制 | | | | | |
|  | 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 | 审计项目数 | >=1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 提交各类审计报告和信息简报数量 | >=2篇 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2篇 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 方案内容完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 8 |  |
| 审计报告质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 审计项目按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审计专项审计经费控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审计查处主要问题金额（万元） | >=180万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16.45亿 | 91388.88% | 0 | 由于年初设置绩效目标时按照自治区审计厅下达自带指标填写，与实际完成值出现偏差。 |
| 社会效益指标 | 促进被审计单位建立健全规章制度（项） | >=1项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 5 |  |
| 督促被审计单位制定整改措施 | >=1项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 5 |  |
| 审计查处问题整改率 | >=80% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 审计人员被投诉次数率 | <=1次 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门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》