

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年收入预算

情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

克州审计局主管全州审计工作。负责对全州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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实施自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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。贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则并监督执行。向自治州党委审计委员会提出年度自治州预算执行和其他财政支出情况审计报告。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特定事项进行专项审计调查。依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或自治州人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门相关重大案件。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。指导和推广信息技术在审计领域的应用。完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、法规审理督察科、财政金融企业审计科、电子数据科、教科文卫和社会保障审计科、农业

农村审计科、固定资产投资和涉外审计科、投资评审中心、经济责任审计科、经济责任审计中心、计算机中心、自然资源和生态环境审计科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局编制数 42，实有人数 60 人，其中：在职 37 人，增加 2 人；退休 23 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	888.07	201 一般公共服务支出	806.09
1. 一般公共预算拨款	773.07	202 外交支出	
其中：一般财力	745.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	110.84
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	115.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	115.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	28.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	28.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.86	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	916.93	支 出 总 计	916.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国 有 资本 经营 预算				
201			一般公共服务支出	806.09	662.23	634.93	27.30					115. 00	28.86	
201	08		审计事务	806.09	662.23	634.93	27.30					115. 00	28.86	
201	08	01	行政运行	419.82	385.96	385.96						5.00	28.86	
201	08	04	审计业务	101.30	27.30		27.30					74.0 0		
201	08	50	事业运行	248.97	248.97	248.97								
201	08	99	其他审计事务支出	36.00								36.0 0		
208			社会保障和就业支出	110.84	110.84	110.84								
208	05		行政事业单位养老支出	110.84	110.84	110.84								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	01	行政单位离退休	42.98	42.98	42.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.86	67.86	67.86									
			合 计	916.93	773.07	745.77	27.30					115.00	28.86		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	806.09	634.93	171.16
201	08		审计事务	806.09	634.93	171.16
201	08	01	行政运行	419.82	385.96	33.86
201	08	04	审计业务	101.30		101.30
201	08	50	事业运行	248.97	248.97	
201	08	99	其他审计事务支出	36.00		36.00
208			社会保障和就业支出	110.84	110.84	
208	05		行政事业单位养老支出	110.84	110.84	
208	05	01	行政单位离退休	42.98	42.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.86	67.86	
			合 计	916.93	745.77	171.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	773.07	201 一般公共服务支出	662.23	662.23		
一般公共预算	773.07	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	110.84	110.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	773.07	支 出 总 计	773.07	773.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	662.23	634.93	27.30
201	08		审计事务	662.23	634.93	27.30
201	08	01	行政运行	385.96	385.96	
201	08	04	审计业务	27.30		27.30
201	08	50	事业运行	248.97	248.97	
208			社会保障和就业支出	110.84	110.84	
208	05		行政事业单位养老支出	110.84	110.84	
208	05	01	行政单位离退休	42.98	42.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.86	67.86	
			合 计	773.07	745.77	27.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	163.22	163.22	
301	02	津贴补贴	223.11	223.11	
301	03	奖金	103.36	103.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.86	67.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.78	22.78	
301	12	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
301	13	住房公积金	54.79	54.79	
302		商品和服务支出	41.62		41.62
302	01	办公费	7.50		7.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.30		2.30
302	26	劳务费	2.20		2.20
302	28	工会经费	2.31		2.31
302	29	福利费	6.69		6.69
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助	66.43	66.43	
303	02	退休费	40.45	40.45	
303	05	生活补助	4.14	4.14	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	745.77	704.15	41.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共预算服务支出		27.30		27.30									
201	08		审计事务		27.30		27.30									
201	08	04	审计业务	乡村振兴审计经费	27.30		27.30									
				合计	27.30		27.30									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	9.30	9.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.30	2.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
工程竣工审计经费	28.86	28.86			28.86				
合计	28.86	28.86			28.86				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 916.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局收入预算 916.93 万元，其中：

一般公共预算 745.77 万元，占 81.33%，比上年预算增加 12.89 万元，增长 1.76%，主要原因是 2024 年调入两名职员，工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.30 万元，占 2.98%，比上年预算增加 14.65 万元，增长 115.81%，主要原因是本年增加 2024 年度乡村振兴专项审计经费项目预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 115.00 万元，占 12.54%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 0.88%，主要原因是本年增加办公费、差旅费等预算。

财政拨款结转 28.86 万元，占 3.15%，比上年预算增加 27.70 万元，增长 2,387.93%，主要原因是财政拨款结转增加 2024 年度工程竣工审计经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年支出预算 916.93 万元，其中：

基本支出 745.77 万元，占 81.33%，比上年预算增加 12.89 万元，增长 1.76%，主要原因是 2024 年调入两名职员，工资、社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 171.16 万元，占 18.67%，比上年预算增加 43.35 万元，增长 33.92%，主要原因是本年增加乡村振兴审计专项资金，2023 年结转工程竣工审计经费，办公费、差旅费等项目预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 773.07 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 773.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 662.23 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、单位基本公用支出及乡村振兴审计专项资金、审计费等支出。社会保障和就业支出 110.84 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年一般公共预算拨款合计 773.07 万元，其中：基本支出 745.77 万元，比上年预算增加 12.89 万元，增长 1.76%。主要原因是：2024 年调入两名职员，工资、社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 27.30 万元，比上年预算增加 14.65 万元，增长 115.81%。主要原因是：本年增加乡村振兴审计专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）662.23 万元，占 85.66%。
- 2、社会保障和就业支出（类）110.84 万元，占 14.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):

2024年预算数为385.96万元，比上年预算减少31.01万元，下降7.44%，主要原因是：本年我单位厉行节约，减少公用经费预算。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)：2024年预算数为27.30万元，比上年预算增加14.65万元，增长115.81%，主要原因是：本年增加乡村振兴审计专项经费。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)：2024年预算数为248.97万元，比上年预算增加35.41万元，增长16.58%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 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)：2024年预算数为42.98万元，比上年预算增加7.12万元，增长19.85%，主要原因是：本年退休人员增加，行政单位离退休经费增加。

5. 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)：2024年预算数为67.86万元，比上年预算增加1.37万元，增长2.06%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局2024年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局2024年一般公共预算基本支出745.77万元，其中：

人员经费 704.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：乡村振兴审计经费

设立的政策依据：根据克财行【2023】45 号乡村振兴审计经费预算的通知

预算安排规模：27.30 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

资金分配情况：办公费 2.30 万元，差旅费 25 万元，共计 27.30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.00 万元，公务接待费 2.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 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；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年上半年结转结余

28.86 万元，包括：财政拨款 28.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 工程竣工审计经费 28.86 万元，主要用于：工程竣工审计经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 41.62 万元，比上年预算减少 9.20 万元，下降 18.10%。主要原因是本年厉行节约，办公经费、工会经费及福利费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局政府采购预算 48.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.88 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 42.62 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 17.81 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 17.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；

其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 11.19 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 916.93 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 27.30 万元；当年非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 115.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局			
单位联系人		贺桂梅	联系电话：	18083911671	
年度绩效目标		<p>深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对审计工作作出的重要指示批示精神，认真学习贯彻习近平总书记关于加强党的政治建设的重要指示精神以及自治区党委、自治区审计厅、自治州党委、人民政府的各项决策部署，全面加强政治建设，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，在政治上、思想上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，履行好审计监督职责，更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，按照自治区审计厅和自治州党委、政府工作要求，完成好年度审计项目计划，加强审计项目管理，提高审计项目质量，努力提升审计工作质效。狠抓审计查出问题整改，加强对审计发现具体问题的汇总研究、分析判断、归纳提升，查出问题背后的体制障碍、机制缺陷、制度漏洞等“病灶”，提升审计建议的针对性、可操作性和前瞻性，做到既“查病”，又“治已病”和“防未病”，确保未完成整改问题的见底清零、对账销号，加大审计结果运用力度，促进审计成果的转化和运用。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	27.30	
			本级安排	774.63	
其他资金（万元）	其他	115.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	2024 年度审计项目（个）	≥22 个	2024 年工作计划	50
	质量指标	被审计单位对审计建议采纳率（%）	≥95%	2024 年工作计划	20
履职效能	质量指标	审计项目按时完成率（%）	≥95%	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局						
项目名称		2023年其他资金结余-支持审计事业发展资金（援疆）			项目负责人		马江红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	20.00	
项目总体目标		利用 2023 年结余 20 万元援疆资金，开展审计工作，实现现代文化引领，逐步提高工作队队伍建设。单位预计开展 8 次活动，对住村点村容村貌进行改造，乡村经济进行扶持。按照自治州党委、政府的安排部署和自治州审计工作会议确定的目标任务，认真履行审计监督职责，充分发挥审计监督、服务和促进作用，助力全州经济社会发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公用品次数（次）	>=6 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		活动次数（次）	>=8 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费（万元）	<=4 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修费（万元）	<=6 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高工作质量	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度 指标	满意度 指标	受益职 工满意 度 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局						
项目名称		2023年其他资金结余-组织地方审计工作经费（审计厅）			项目负责人		马江红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	34.00	
项目总体目标		该项目 34 万元，用于审计署统一组织的审计项目。主要用于审计工作的差旅费支出，预计 30 万元，4 万元用于审计工作开支。全面贯彻落实审计工作会议精神，创新审计理念、突出审计重点、强化审计项目审计组织方式，推进审计全覆盖，依法全面履行审计监督职责。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	审计单位数（个）	≥10 个	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		审计报告数量（份）	≥10 份	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		监督检查覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		问题整改率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	≤4 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	≤30 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	管理不规范金额（万元）	≥1000 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

		发现违规资金金额（万元）	≥1000万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障工作情况需要	有效保障	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料
		审计建议采纳率（%）	≥90%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局						
项目名称		2023 年其他资金结余支持审计事业发展资金（援疆）			项目负责人		马江红	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	16.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	16.00	
项目总体目标		该项目总投资 16 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 16 万元，主要用于补充办公费，助力 FHJ 工作队群众工作，有利于民族团结工作的提升，通过该项目实施充分发挥审计监督、服务和促进作用，助力全州经济社会发展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	购买办 公用品 次数 (次)	>=6 次	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展活 动次数 (次)	>=4 次	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购买办 公用品 合格率 (%)	>=98%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	活动开 展及时 率 (%)	>=98%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	办公费 (万 元)	<=6 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		购置苗 木种植 (万 元)	<=10 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效提 高工作 质量	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益满 意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局						
项目名称		2024年其他资金收入-人才工作站 经费（援疆）			项目负责人		王磊	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5.00	
项目总体目标		该项目总投资 2 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 5 万元，主要用于克州审计队伍人才的各类培训，开展培养各类审计人才，通过该项目的实施实现现代文化引领，逐步提高工作队队伍建设。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	培训场 次(次)	>=2 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培训人 次(人)	>=10 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训合 格率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	培训费 (万 元)	<=2 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		差旅费 (万 元)	<=3 万元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效提 高工作 质量	有效提高	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障工 作情况 需要	有效保障	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益职 工满意 度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局						
项目名称		2024年其他资金收入-组织地方审计工作经费（审计厅）			项目负责人		马江红	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	40.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	40.00	
项目总体目标		预计 2024 年审计厅拨付 40 万元组织地方审计经费，开展审计工作，逐步提高工作队伍建设。该项目 40 万元用于审计署统一组织的审计项目。主要用于审计工作的差旅费支出，预计 36 万元，4 万元用于审计工作开支。按照自治州党委、政府的安排部署和自治州审计工作会议确定的目标任务，认真履行审计监督职责，充分发挥审计监督、服务和促进作用，助力全州经济社会发展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	审计单 位数 (个)	>=6 个	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		审计报 告数量 (份)	>=6 份	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		监督检 查覆盖 率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		问题整 改率 (%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	办公费 (万 元)	<=4 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		差旅费 (万 元)	<=36 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	管理不 规范金 额(万 元)	>=1000 万 元	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料

		元)						
		发现违规资金 金额 (万元)	≥1000万元	计划标准	新增	7	按照正常比例 赋分	工作资料
	社会效益 指标	审计建议 采纳率 (%)	≥90%	计划标准	新增	7	按照正常比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益职工 满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 27.30 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 28.86 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

2024年02月25日