克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局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

（1）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。

（2）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。

（3）贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则并监督执行。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（9）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2024年度，实有人数61人，其中：在职人员35人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员26人,增加3人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局无下属预算单位，下设13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、审计委员会办公室秘书组。

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1,008.86万元，**其中：本年收入合计935.36万元，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73.51万元。

**2024年度支出总计1,008.86万元，**其中：本年支出合计940.58万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余68.28万元。

收入支出总体与上年相比，减少96.98万元，下降8.77%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少；本年减少组织地方经费项目；本年自治区审计厅拨付的审计经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入935.36万元，**其中：财政拨款收入883.21万元，占94.42%；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52.14万元，占5.57%。

三、支出决算情况说明

**本年支出940.58万元，**其中：基本支出801.64万元，占85.23%；项目支出138.94万元，占14.77%；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883.21万元，**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883.21万元。**财政拨款支出总计883.21万元，**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883.21万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少14.97万元，下降1.67%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少；本年减少组织地方经费项目。**与年初预算相比，**年初预算数801.92万元，决算数883.21万元，预决算差异率10.14%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加乡村振兴审计经费，导致预决算差异。

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883.21万元，**占本年支出合计的93.90%。**与上年相比，**减少14.97万元，下降1.67%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少；本年减少组织地方经费项目。**与年初预算相比,**年初预算数801.92万元，决算数883.21万元，预决算差异率10.14%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加乡村振兴审计经费，导致预决算差异。

**（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)749.62万元,占84.87%。

2.社会保障和就业支出(类)133.60万元,占15.13%。

**（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408.60万元，比上年决算减少44.41万元，下降9.80%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致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69.57万元，比上年决算增加42.76万元，增长159.49%,主要原因是：本年增加乡村振兴审计经费。

3.一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项):支出决算数为259.44万元，比上年决算增加17.49万元，增长7.23%,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。

4.一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):支出决算数为12.00万元，比上年决算减少54.04万元，下降81.83%,主要原因是：本年减少组织地方经费项目。

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39.10万元，比上年决算增加6.78万元，增长20.98%,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70.00万元，比上年决算增加8.36万元，增长13.56%,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24.49万元，比上年决算增加8.08万元，增长49.24%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

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801.64万元，其中：**人员经费763.20万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费38.45万元，**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。

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5.45万元，**比上年减少2.80万元，下降33.94%，主要原因是：本单位公务用车报废一辆，相应减少公务用车维护费；严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。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4.84万元，占88.81%，比上年减少1.68万元，下降25.77%，主要原因是：本单位公务用车报废一辆，相应减少公务用车维护费。公务接待费支出0.61万元，占11.19%，比上年减少1.12万元，下降64.74%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。

**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4.84万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.84万元。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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.61万元，开支内容包括接待上级领导检查、工作小组考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待7批次，72人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.45万元，决算数5.45万元，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4.84万元，决算数4.84万元，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0.61万元，决算数0.61万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局（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38.45万元，比上年减少12.37万元，下降24.34%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少办公经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额13.73万元，其中：政府采购货物支出7.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.45万元。

授予中小企业合同金额9.18万元，占政府采购支出总额的66.86%，其中：授予小微企业合同金额7.70万元，占政府采购支出总额的56.08%。

**（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72.07万元，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1,008.87万元，实际执行总额940.59万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数157.47万元，全年执行数138.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 | | | | | | |
| 年度预算（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： | 920.51 | 1,008.87 | 940.59 | 10 | 93.23% | 9.32 |
| 上级资金： | 27.30 | 39.30 | 39.30 | — | — | — |
| 本级资金： | 778.21 | 843.92 | 843.92 | — | — | — |
| 其他资金： | 115.00 | 125.65 | 57.37 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 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。 | | | 截至2024年12月31日，完成22个审计项目，审计发现问题153条，提出审计建议93条，被采纳审计建议93条，审计建议采纳率达到100%。通过以上工作的实施，保障了我单位36名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障我单位3辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。围绕州党委、政府中心工作，研究制定年度审计项目计划，经自治州党委审计委员会批准实施2024年度州本级计划项目27个，截至目前，已经完成项目22个，正在实施现场审计项目2个，待出报告3个。审计发现问题153条，提出审计建议93条，被采纳审计建议93条；涉及问题金额220165万元，其中：违规金额1965万元，管理不规范金额218152万元；审计处理处罚1692万元，其中：应上缴财政878万元；促进整改落实有关问题资金2641万元。二是将新自查作为审计履职尽责的一种新的方式。结合实际选择被审计单位进行试点，组织审计人员对州直28个一级预算单位开展调研，对开展新自查的单位从审计方案等方面给予指导。三是进一步创新审理工作思路，审理程序前置，规范了审计程序，并取得较好成效。对5个经济责任审计项目和1个专项审计项目开展前置审理工作。四是充分应用大数据审计方法，对克州财政预算执行及决算草案审计、经济责任审计、医保局审计。通过大数据审计，大大提高了审计的成效及发现问题的概率。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 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 | 22个 | 50 |
| 质量指标 | 被审计单位对审计建议采纳比率（%） | >=95% | 2024年工作计划 | 20 | 100% | 20 |
| 审计项目按时完成率（%） | >=95% | 2024年工作计划 | 20 | 100% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年其他资金结余-支持审计事业发展资金（援疆） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 14.65 | | 10 | | 73.3% | | 3.31分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 20.00 | | 20.00 | | 14.65 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成采购办公用品6次，开展活动8次，产生了开展活动经费7.4万元，维修费0.73万元，办公费4.58万元，差旅及交通费1.98万元，结余5.35万元；通过该项目的实施，有力保障了单位日常运行，保障业务人员开展审计业务，助力全州经济社会发展。 | | | | | |
|  | 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 | 购买办公用品次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 10 |  | |
| 活动次数（次） | >=8次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 购买办公用品合格率（%） | =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 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展活动经费（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.4万元 | 4.06 | 偏差原因：厉行节约，减少活动经费。改进措施：结合实际情况，科学设定绩效目标，经费使用计划科学制定，严格按照计划使用。 | |
| 维修费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.73万元 | 0 | 偏差原因：对办公室维护较好，维修减少。改进措施：结合实际情况，科学设定绩效目标，经费使用计划科学制定，严格按照计划使用。 | |
| 办公费（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.54万元 | 1.96 | 偏差原因：厉行节约，减少活动经费。改进措施：结合实际情况，科学设定绩效目标，经费使用计划科学制定，严格按照计划使用。 | |
| 差旅费支出（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.98万元 | 0 | 偏差原因：该项目主要保障三县一市的差旅费，标准较低，节约了资金。改进措施：结合实际情况，科学设定绩效目标，经费使用计划科学制定，严格按照计划使用。 | |
| 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 | 有效提高 | 20 |  | |
| 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 | =95% | 5 |  | |
| 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 79.33分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 | | | | |
| 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 | | 34.00 | | 34.00 | | 20.82 | | 10 | | 61.2% | | 0.31分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 34.00 | | 34.00 | | 20.82 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 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. | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成10个审计项目的审计，提交了10个审计报告；产生了审计工作的差旅费支出17.82万元，3万元用于审计办公费。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 | 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 | 审计单位数（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 7 |  | |
| 审计报告数量（份） | >=10份 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10份 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =61.24% | 0.22 | 偏差原因：年初设置绩效目标不够科学，没有严格按照计划使用。改进措施：科学设定绩效目标，严格按计划使用。 | |
| 监督检查覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 问题整改率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90.2% | 4.53 | 偏差原因：年初设置绩效目标参照上一年问题整改率设置的，实际今年审计问题存在难度较大的情况，短时间内无法完成。改进措施：以后设置年初绩效目标尽量结合审计工作计划精准设置目标。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 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 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 3.75 | 偏差原因：有其他资金保障审计办公经费导致该项目保障办公经费偏少。改进措施：年初经费使用计划安排科学化。 | |
| 差旅费（万元） | <=30万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.82万元 | 0 | 偏差原因：有其他资金共同保障审计项目的差旅费，导致该项目的资金有所结余。改进措施：经费使用计划科学安排，严格按照计划使用计划。 | |
| 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 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1218152万元 | 5 |  | |
| 发现违规资金金额（万元） | >=1000万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1956万元 | 5 |  | |
| 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 | 有效保障 | 5 |  | |
| 审计建议采纳率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 年初预计联精准 | |
| 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 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 65.81分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年其他资金结余支持审计事业发展资金（援疆） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 | | | | |
| 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 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 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，助力为民办实事工作队群众工作，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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成采购办公用品6次，保障干部出差12次，维修办公室4次，产生办公费10.9万元，差旅及交通费3.8万元，维修费1.3万元；通过该项目的实施，保障了本单位的日常运行，服务了审计人员出差需要。 | | | | | |
|  | 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） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 10 |  | |
| 保障干部出差次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 5 |  | |
| 保障维修工程次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 购买办公用品合格率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费（万元） | <=10.9万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.9万元 | 10 |  | |
| 差旅及交通费（万元） | <=3.8万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.8万元 | 5 |  | |
| 维修成本（万元） | <=1.30万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.3万元 | 5 |  | |
| 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 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事及第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资12元，其中：财政资金12万元，其他资金0万元。以紧紧围绕社会稳定和长治久安这个总目标，夯实长治久安基础,落实民生建设任务，增加农民收入,加强民族团结，促进社会和谐,关心关爱困难群众，确保社会稳定,实施乡村振兴战略，加强农村基层基础工作，突出现代文化引领，促进ZJ和谐。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成开展活动6次，完成扶贫助困活动5次，产生活动经费1万元，扶贫助困经费2.32万元，为民办实事活动8.68万元，保障了驻村工作队开展为民办实事。通过该项目的实施，有效提升了农民群众的幸福感，打造宜居生态乡村，助力乡村振兴。 | | | | | |
|  | 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 | 举办各类活动次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 10 |  | |
| 扶贫助困次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 活动开展完成率（%） | =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 | 经费报销及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 扶贫助困资金（万元） | <=2.32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.32万元 | 10 |  | |
| 开展为民办实事经费（万元） | <=8.68万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.68万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众幸福感 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金收入-人才工作站经费（援疆） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资5万元，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，逐步提高工作队伍建设。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成培训4次，对4名业务人员培训，培训合格率达到100%，用于3.3万培训费，1.7万差旅费；通过该项目的实施，有效提高了业务人员的整体素质和业务技能。 | | | | | |
|  | 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 | 培训场次（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 10 |  | |
| 培训人次（人） | >=4人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | =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 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费（万元） | <=3.3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.3万元 | 10 |  | |
| 差旅费（万元） | <=1.7万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.7万元 | 10 |  | |
| 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 | 有效提高 | 10 |  | |
| 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 | 有效保障 | 10 |  | |
| 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 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 乡村振兴审计经费 克财行〔2023〕45号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 | | | | |
| 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 | | 27.30 | | 27.30 | | 27.30 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.30 | | 27.30 | | 27.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资27.3万元，其中：财政资金27.3万元，其他资金0万元，主要用于审计全州（阿图什市，阿克陶县，乌恰县，阿合奇县）抽审县财政、农业农村、乡村振兴等部门，有关乡镇、村集体，以及金融机构、农业投资平台公司等。通过该项目的实施巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴成果，规范财政资金使用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成3个乡村振兴重点帮扶县相关政策落实和资金审计项目，保障了3个审计项目的顺利实施，及时出具了3个审计报告，产生差旅及交通费27.3万元；通过该项目的实施巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴成果，规范财政资金使用。 | | | | | |
|  | 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 | 审计项目数量（个） | >=3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  | |
| 审计报告数量（份） | >=3份 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3份 | 10 |  | |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 审计查出问题整改率（%） | >=98% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90.2% | 4.01 | 偏差原因：年初设置绩效目标时是根据往年经验设置，实际被审单位的整改率要低于年初预计设置目标。改进措施：在以后设置绩效目标要综合审计工作计划，尽量精准化。 | |
| 时效指标 | 审计报告出具及时率（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费（万元） | <=20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 10 |  | |
| 交通费（万元） | <=7.3万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.3万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发现违规资金金额（万元） | >=0.01万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =220165万元 | 0 | 偏差原因：年初设置绩效目标时是根据往年经验设置，实际被审单位的整改率要低于年初预计设置目标。改进措施：在以后设置绩效目标要综合审计工作计划，尽量精准化。 | |
| 社会效益指标 | 审计建议采纳率（%） | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 保障工作情况需要 | 有效保障 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 94.01分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人才引进、培养经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 | | | | |
| 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 | | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资0.9万元，其中：财政资金0万元，其他资金0.9万元，主要用于新引进人才的生活补助，通过该项目的实施实现引进人才、留住人才、充实人才队伍，逐步提高工作队伍建设。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成引进一名人才干部，足额发放生活补助0.9万元。通过该项目的实施，充实了审计人才队伍，实现了引得进，留得住，提升人才队伍整体素质。 | | | | | |
|  | 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 | 保障人员数（人） | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 补助标准执行率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补助经费（万元） | <=0.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.9万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效充实人才队伍 | 有效充实 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效充实 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务人才满意度（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 工程竣工审计专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 | | | | |
| 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 | | 13.41 | | 13.41 | | 13.41 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.41 | | 13.41 | | 13.41 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为13.41万元，其中：财政资金13.41万元，其他资金0万元，2016-2021年我局对克州人民医院传染病分院建设项目进行审计 ，其中竣工结算评审工作通过政府购买方式委托造价咨询公司，通过该项目的实施，保障各工程项目及时结算竣工。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成对克州人民医院传染病分院建设项目进行审计，已出具1个审计报告。通过该项目的实施，保障了工程项目的规范化结算竣工。 | | | | | |
|  | 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 |  | |
| 提交审计报告数量（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 | 方案内容完成率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 时效指标 | 出具审计报告及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费（万元） | <=13.41万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.41万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范工程施工 | 有效规范 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效规范 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被审计单位满意度（%) | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 工程竣工审计经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 | | | | |
| 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 | | 28.86 | | 28.86 | | 28.86 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.86 | | 28.86 | | 28.86 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为28.86万元，其中：财政资金28.86万元，其他资金0万元，2016-2021年我局对克州人民医院传染病分院建设项目进行审计 ，集中竣工结算评审工作通过政府购买方式委托造价咨询公司，通过该项目的实施，保障各工程项目及时结算竣工。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成对克州人民医院传染病分院建设项目和克州反恐实战训练基地建设项目进行审计 ，提交了2个审计报告，发生审计业务咨询费28.86万元；通过该项目的实施，保障了各工程项目及时结算竣工。 | | | | | |
|  | 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 | 审计项目数（个） | >=2个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 提交审计报告数量（个） | >=2个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 方案内容完成率（%） | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 时效指标 | 审计报告完成及时率（%） | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审计服务费（万元） | <=28.86万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.86万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进被审计单位规范资金拨付 | 有效规范 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效规范 有效规范 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被审计单位满意度（%) | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》