



兴国县审计局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 兴国县审计局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 兴国县审计局概况

一、单位主要职责

审计局是县政府组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）组织实施全县的审计工作，贯彻执行《中华人民共和国审计法》等相关审计工作的方针、政策和法律法规；参与制定全县地方性审计、财经方面的法规制度；制定审计规章制度并监督执行情况。

（二）向县政府、市审计局、省审计厅报告和向县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

（三）依据《中华人民共和国审计法》的规定的內容、方式开展审计工作。

（四）对被审计单位的内部审计工作进行指导和监督。

（五）承办上级审计机关及县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年度本单位共有审计局本级预算单位 1 个，当年无变化。

本单位年末编制内实有人员 26 人，其他人员 3 人。离

退休人员 16 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 16 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：兴国县审计局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	750.07	一、一般公共服务支出	32	645.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.78	八、社会保障和就业支出	39	57.29
	9		九、卫生健康支出	40	22.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	752.85	本年支出合计	58	757.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.85	年末结转和结余	60	7.70
	30			61	
总计	31	764.70	总计	62	764.70

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：兴国县审计局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分	科目名称									
类	款	项	类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	752.85	750.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
201			一般公共服务支出	641.32	638.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
20108			审计事务	641.32	638.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2010801			行政运行	225.15	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899			其他审计事务支出	416.17	413.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
208			社会保障和就业支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：兴国县审计局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	757.00	342.09	414.91			
201			一般公共服务支出	645.47	230.55	414.91			
20108			审计事务	645.47	230.55	414.91			
2010801			行政运行	225.15	225.15				
2010899			其他审计事务支出	420.32	5.41	414.91			
208			社会保障和就业支出	57.29	57.29				
20805			行政事业单位养老支出	53.55	53.55				
2080501			行政单位离退休	9.15	9.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	6.74	6.74				
20808			抚恤	2.36	2.36				
2080801			死亡抚恤	2.36	2.36				
20899			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210			卫生健康支出	22.04	22.04				
21011			行政事业单位医疗	22.04	22.04				
2101101			行政单位医疗	11.75	11.75				
2101103			公务员医疗补助	10.29	10.29				
221			住房保障支出	32.21	32.21				
22102			住房改革支出	32.21	32.21				
2210201			住房公积金	32.21	32.21				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：兴国县审计局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	750.07	一、一般公共服务支出	33	638.53	638.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.29	57.29		
	9		九、卫生健康支出	41	22.04	22.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.21	32.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	750.07	本年支出合计	59	750.07	750.07		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	750.07	总计	64	750.07	750.07		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：兴国县审计局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	750.07	342.09	407.98
201			一般公共服务支出	638.53	230.55	407.98
20108			审计事务	638.53	230.55	407.98
2010801			行政运行	225.15	225.15	
2010899			其他审计事务支出	413.38	5.41	407.98
208			社会保障和就业支出	57.29	57.29	
20805			行政事业单位养老支出	53.55	53.55	
2080501			行政单位离退休	9.15	9.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	6.74	6.74	
20808			抚恤	2.36	2.36	
2080801			死亡抚恤	2.36	2.36	
20899			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210			卫生健康支出	22.04	22.04	
21011			行政事业单位医疗	22.04	22.04	
2101101			行政单位医疗	11.75	11.75	
2101103			公务员医疗补助	10.29	10.29	
221			住房保障支出	32.21	32.21	
22102			住房改革支出	32.21	32.21	
2210201			住房公积金	32.21	32.21	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：兴国县审计局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	290.39	302	商品和服务支出	38.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.46	30201	办公费	10.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.33	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.92	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.00	30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴	37.66	30206	电费	1.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费	2.48	31002	办公设备购置	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	10.29	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	3.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.15	30217	公务接待费	2.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.36	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.42	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.16	30229	福利费	0.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.90	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		303.06	公用经费合计					39.03

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：兴国县审计局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：兴国县审计局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：兴国县审计局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.80	14.80	7.18
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	14.80	14.80	7.18
（1）国内接待费	7	——	——	7.18
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	81
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	819
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：兴国县审计局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 764.70 万元，其中年初结转和结余 11.85 万元，比上年增加 11.85 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 752.85 万元，比上年减少 131.59 万元，下降 14.88%，主要原因：减少了一般性支出与项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 750.07 万元，占 99.63%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 2.78 万元，占 0.37%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 764.70 万元，其中本年支出合计 757.00 万元，比上年减少 115.59 万元，下降 13.25%，主要原因：减少了一般性支出与项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 7.70 万元，比上年减少 4.15 万元，下降 35.04%，主要原因：减少了一般性支出与项目支出。

本年支出的具体构成：基本支出 342.09 万元，占 45.19%；项目支出 414.91 万元，占 54.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 332.27 万元，决算数 750.07 万元，完成年初预算的 225.74%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 236.28 万元，决算数 638.53 万元，完成年初预算的 270.24%。预决算差异主要原因：人员增加，社会保障和就业保障缴费基数提高。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 43.15 万元，决算数 57.29 万元，完成年初预算的 132.76%。预决算差异主要原因：人员增加，社会保障和就业保障缴费基数提高。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 21.52 万元，决算数 22.04 万元，完成年初预算的 102.43%。预决算差异主要原因：人员增加，社会保障和就业保障缴费基数提高。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 31.32 万元，决算数 32.21 万元，完成年初预算的 102.83%。预决算差异主要原因：人员增加，住房公积金基数提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 290.39 万元，比上年减少 6.40 万

元，下降 2.16%，主要原因：。

（二）商品和服务支出 38.23 万元，比上年减少 13.62 万元，下降 26.27%，主要原因：减少了一般性支出与项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 12.67 万元，比上年增加 8.55 万元，增长 207.09%，主要原因：人员增加，社会保障和就业保障缴费基数提高。

（四）资本性支出 0.80 万元，比上年增加 0.80 万元，主要原因：。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.80 万元，决算数 7.18 万元，完成全年预算的 48.54%；决算数比上年减少 1.26 万元，下降 14.93%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置及运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置及运行维护费支出。全

年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

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，主要原因：无公务用车购置及运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置及运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 14.80 万元，决算数 7.18 万元，完成全年预算的 48.54%，主要原因：是接待减少。决算数比上年减少 1.26 万元，下降 14.93%，主要原因：是接待减少。全年国内公务接待 81 批，累计接待 819 人次，主要是：是接待减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 39.03 万元，决算数比上年减少 12.82 万元，下降 24.73%，主要原因：减少了一般性支出与项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 1个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0 个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

项目预算绩效完成情况较好，各项评价指标基本达到预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位 “ ” “ ” 等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	审计业务费 2024
------	------------

主管部门		兴国县审计局			实施单位		兴国县审计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6	6	6	10	100	10	
		政府预算资金	6	6	6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成审计任务，提高审计质量				基本达成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	审计成本控制	≤60000元	60000	10	10		
		社会成本指标	提高资金使用效益	提高财政资金使用效益	基本达成目标	5	5		
		生态环境成本指标	自然资源审计成本	≤30000元	30000	5	5		
	产出指标	数量指标	审计项目完成数	≥30个	30	20	20		
		质量指标	审计整改率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	审计项目完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	推动财政资金使用效益	促使财政资金使用更加规范效益	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	促进经济高质量发展	优化营商环境，促进被审计单位加	基本达成目标	5	5		

				强管 理				
		生态效益指标	完成自然资源环境审 计项目	≥2 个	4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	审计复审率	=0 个	0	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指单位本年度的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。我单位主要是其他单位拨来款项。

二、支出科目

1、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。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。我单位主要包括：审计业务费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

第五部分 附件

“审计业务费”项目部门评价报告。

1. 自评总体情况：

基本情况

（一）项目概况。根据审计工作需要历年安排，2023 年安排审计业务费 6 万元，当年完成支付 6 万元，部分保障了审计业务的顺利进行。

（二）项目绩效目标。保障审计经费

绩效评价工作开展情况：

（一）绩效评价目的、对象和范围。对业务费的使用情况进行合理评价

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。在开展预算绩效评价工作时，设计了具体的绩效评价指标体系。设置了能够体现项目特点和绩效的个性指标；项目产出指标与项目效果指标，采取业务股室汇报，相关股室进行效果评价的办法。

（三）绩效评价工作过程。由财务负责人牵头，业务股室、办公室、财务组成项目评价小组，进行资料收集、统计数据，社会反映等工作。

绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策合理

（二）项目过程情况。项目实施顺利

（三）项目产出情况。项目产出达到要求

（四）项目效益情况。项目达到预期效益

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。存在的问题，6万元的业务费仅占审计支出经费的极小部分，完全不能满足审计日常工作需要。原因：业务经费太少，占审计支出比重过小。

