特克斯县审计局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）主管全县审计工作。负责对全县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，对领导干部实行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。

（二）贯彻执行国家、自治区、自治州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、调查和核查的事项依法进行审计评价并做出审计决定或提出审计建议。

（三）向特克斯县委审计委员会提出年度特克斯县预算执行和其他财政支出情况审计报告。向特克斯县人民政府提出年度特克斯县预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受特克斯县人民政府委托向特克斯县人大常委会提出特克斯县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向特克斯县委、特克斯县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向特克斯县有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；特克斯县本级预算执行情况和其他财政收支，特克斯县本级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算草案和其他财政收支，特克斯县本级财政转移支付资金；使用特克斯县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；特克斯县投资和以特克斯县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；特克斯县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；特克斯县国有企业和金融机构、特克斯县人民政府规定的特克斯县国有资本占控股或占主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对属于本级审计机关审计监督对象的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）完成特克斯县委、特克斯县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

特克斯县审计局2024年度，实有人数23人，其中：在职人员14人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,减少2人。

特克斯县审计局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科、审计业务科。

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293.89万元，**其中：本年收入合计293.89万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计293.89万元，**其中：本年支出合计293.89万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加0.25万元，增长0.09%，主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入293.89万元，**其中：财政拨款收入272.87万元，占92.85%；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21.02万元，占7.15%。

三、支出决算情况说明

**本年支出293.89万元，**其中：基本支出293.89万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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272.87万元，**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272.87万元。**财政拨款支出总计272.87万元，**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272.87万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.04万元，增长0.01%，主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数270.84万元，决算数272.87万元，预决算差异率0.75%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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272.87万元，**占本年支出合计的92.85%。**与上年相比，**增加0.04万元，增长0.01%，主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。**与年初预算相比,**年初预算数270.84万元，决算数272.87万元，预决算差异率0.75%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)179.07万元,占65.62%。

2.社会保障和就业支出(类)66.08万元,占24.22%。

3.卫生健康支出(类)9.76万元,占3.58%。

4.住房保障支出(类)17.97万元,占6.59%。

**（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179.07万元，比上年决算减少0.50万元，下降0.28%,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0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排项目审核结算费。

3.一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(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：上年安排审计事务信息化建设资金，本年未安排该项资金。

4.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23.00万元，比上年决算增加1.72万元，增长8.08%,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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为5.45万元，比上年决算减少0.96万元，下降14.98%,主要原因是：本年新退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为37.63万元，比上年决算增加36.48万元，增长3,172.17%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

7.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9.40万元，比上年决算减少0.66万元，下降6.56%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

8.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0.18万元，比上年决算减少0.05万元，下降21.74%,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。

9.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0.17万元，比上年决算减少0.13万元，下降43.33%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

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17.97万元，比上年决算增加1.15万元，增长6.84%,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272.87万元，其中：**人员经费269.27万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

**公用经费3.61万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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0.40万元，**比上年减少0.25万元，下降38.46%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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0.40万元，占100.00%，比上年减少0.25万元，下降38.46%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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0.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.40万元。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、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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0.00万元，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0.40万元，决算数0.40万元，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0.40万元，决算数0.40万元，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0.00万元，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年度特克斯县审计局（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3.61万元，比上年减少36.64万元，下降91.03%，主要原因是：本年减少审计业务费和信息化建设经费，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.73万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.71万元。

授予中小企业合同金额5.10万元，占政府采购支出总额的75.78%，其中：授予小微企业合同金额5.10万元，占政府采购支出总额的75.78%。

**（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1辆，价值14.38万元，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1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293.89万元，实际执行总额293.89万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数112.83万元，全年执行数112.83万元。预算绩效管理取得的成效：全面部署大数据产业发展工作，加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。再聚焦到审计行业，随着业务应用的不断深化，需要对某一领域的全范围的数据开展数据分析，将被审计单位的业务数据与其他行业部门的数据关联分析，对审计每年产生的审计报告进行聚类汇总分析等等。发现的问题及原因：一是由于缺乏相关绩效管理专业知识，在绩效指标申报设置时理解有误，后期在绩效自评过程中，存在偏差较大。二是因轮岗、调动等因素使本单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高本单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升本单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作；三是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。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 | 特克斯县审计局 | | | | | | |
| 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 | 255.94 | 293.89 | 293.89 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金： | 238.84 | 272.87 | 272.87 | - | - | - |
| 其他资金： | 17.10 | 21.02 | 21.02 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大以及中央经济工作会议精神。认真落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，根据特克斯县委审计委员会办公室和特克斯县审计局2024年度审计项目计划要求，围绕特克斯县委工作部署要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，立足“审计监督首先是经济监督”定位，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，做好常态化“经济体检”工作，为促进特克斯县经济社会高质量发展提供审计监督保障。 | | | 在县委、县政府和上级审计机关的领导下，全局审计干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记对审计机关提出的“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的重要要求,2024年特克斯县审计局聚焦主责主业，按照州审计局要求和县委审计委员会的部署，2024年计划实施项目18个，截至目前，已完成审计项目14个，配合州审计局核查项目4个。其中完成县财政局等4个部门预算执行审计和县统计局等3个单位的财务收支审计工作。已完成市场监督管理局等4个单位领导干部经济责任审计。已完成乡村振兴政策落实情况专项审计及13个援疆项目审计。 | | | |
| 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 | >=21个 | 2024年州级审计方案 | 30 | 21个 | 30 |
| 提交各类审计报告和信息简报数量 | >=10篇 | 2024年州级审计方案 | 30 | 16篇 | 30 |
| 质量指标 | 审计问题整改率 | >=95% | 2024年州级审计方案 | 20 | 90% | 19 |
| 被审计单位对审计建议采纳比例 | >=80% | 2024年州级审计方案 | 10 | 80% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 州局拨付审计工作经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县审计局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县审计局 | | | | | |
| 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 | | 7.10 | | 7.10 | | 7.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| 其他资金 | | 7.10 | | 7.10 | | 7.10 | | — | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以进促稳、先立后破，完整、准确、全面把握贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展对审计工作提出的新要求新任务。根据自治州党委审计委员会办公室和伊犁州审计局2024年度审计项目计划安排，围绕特克斯县委工作部署要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，立足“审计监督首先是经济监督”定位，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，做好常态化“经济体检”工作，为促进特克斯县经济社会高质量发展提供审计监督保障。 | | | | | | | 在县委、县政府和上级审计机关的领导下，全局审计干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记对审计机关提出的“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的重要要求，紧紧围绕党中央决策部署和自治区、自治州、县委工作要求，持续强化党对审计工作的领导，依法全面履行审计监督职责，认真组织实施审计项目，扎实推动审计整改，审计成果运用更加权威高效。聚焦职责定位，以审计监督推进特克斯县经济高质量发展。2024年特克斯县审计局聚焦主责主业，按照州审计局要求和县委审计委员会的部署，2024年计划实施项目18个，截至目前，已完成审计项目14个，配合州审计局核查项目4个。其中完成县财政局等4个部门预算执行审计和县统计局等3个单位的财务收支审计工作。已完成市场监督管理局等4个单位领导干部经济责任审计。已完成乡村振兴政策落实情况专项审计及援疆项目审计。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 保障单位个数 | 20 | =8个 | 8个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 审计工作经费保障率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经费拨付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 完成本年度审计项目时间 | 10 | 2024年12月25日 | 2024年12月25日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动审计各项工作有序、顺利进行 | 15 | 有效推进 | 有效推进 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 被审计单位根据审计建议建立健全规章制度 | 15 | >=95% | 95% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被审计单位满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：因调查问卷涉及内容、问题数量较少、问卷设计、问题表述较简单选项设置不科学，被调查者数量少反馈信息不完整，在数据分析阶段，可能会出现对数据的不理解，数据分析方法不恰当导致产生偏差；整改措施：优化调查问卷的设计，合理地增加问题数量及内容，提高被调查者的参与度，提高数据收集的准确性，建立反馈机制。确保调查结果能够及时有效地处理，同时加强与被调查者的沟通，了解需求和期望，从而更好地改进工作。 | |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆审计工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县审计局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县审计局 | | | | | | | |
| 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 | | | 100.00% | | | 10.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | | — | | | — | |
| 其他资金 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | | — | | | — | |
| 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，全面贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会和第八次全国对口支援新疆工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安工作总目标，以民生援疆、智力援疆、产业援疆、就业援疆和文化润疆等领域为重点，聚焦主责主业，持续强化审计监督，依法全面履行职责，进一步提升对口援疆综合效益，确保党的惠疆爱民政策落地见效，助力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义新疆。 | | | | | | | 2024年，在县委、县政府和上级审计机关的领导下，全局审计干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记对审计机关提出的“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的重要要求，紧紧围绕党中央决策部署和自治区、自治州、县委工作要求，持续强化党对审计工作的领导，依法全面履行审计监督职责，认真组织实施审计项目，扎实推动审计整改，审计成果运用更加权威高效。2024年特克斯县审计局聚焦主责主业，按照州审计局要求和县委审计委员会的部署，2024年计划实施项目18个，截至目前，已完成审计项目14个，配合州审计局核查项目4个。其中完成县财政局等4个部门预算执行审计和县统计局等3个单位的财务收支审计工作。已完成市场监督管理局等4个单位领导干部经济责任审计。已完成乡村振兴政策落实情况专项审计及援疆项目审计。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | | 赋分规则 | 佐证资料 | | 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 | 审计项目个数 | 10 | >=13个 | 13个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |  | |
| 质量指标 | 审计工作经费保障率 | 20 | >=95% | 95% | 100% | 20 | 计划标准 | - | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |  | |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 10 | >=98% | 98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成本年度援疆审计项目所需要的经费 | 20 | <=3846元/个 | 3846元/个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动援疆各项工作有序、顺利进行 | 10 | 有效推动 | 有效推动 | 100% | 10 | 计划标准 | - | | 按评判等级赋分 | 工作资料 | |  | |
| 被审计单位根据审计建议建立健全规章制度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | | 按评判等级赋分 | 工作资料 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被审计单位满意度 | 10 | >=95% | 100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | | 满意度赋分 | 工作资料 | | 原因：因调查问卷涉及内容、问题数量较少、问卷设计、问题表述较简单选项设置不科学，被调查者数量少反馈信息不完整，在数据分析阶段，可能会出现对数据的不理解，数据分析方法不恰当导致产生偏差；整改措施：优化调查问卷的设计，合理地增加问题数量及内容，提高被调查者的参与度，提高数据收集的准确性，建立反馈机制。确保调查结果能够及时有效地处理，同时加强与被调查者的沟通，了解需求和期望，从而更好地改进工作。 | |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  | |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 项目结算审计费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县审计局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县审计局 | | | | |
| 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 | | 100.73 | | 100.73 | | 100.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.73 | | 100.73 | | 100.73 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对项目成果进行审查，使财政资金发挥更大效益 | | | | | | | 截至2024年12月已支付完成消化暂付款三个项目费用，使财政资金发挥更大效益 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 项目审核数量 | 10 | >=3个 | 3个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 依据国家相关规定完成审结算率 | 10 | >=100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目审核按时完成率 | 10 | >=100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目审核结算资金支付率 | 10 | >=100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人居环境项目审核结算资金 | 10 | =60 | 60 | 100% | 10 | 计划标准 | - |  |  |  |
| 巴喀勒克水库项目审核结算资金 | 5 | =30.37 | 30.37 | 100% | 5 | 计划标准 | - |  |  |  |
| ZYJNJYPXZX建设项目 | 5 | =10 | 10 | 100% | 5 | 计划标准 | - |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动各项目审计工作有序顺利进行 | 20 | 有效推进 | 有效推进 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 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》