

昌吉回族自治州审计局 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、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。

2、贯彻执行国家、自治区审计工作方针、政策和法律。研究制定自治州审计工作发展规划及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

3、向自治州人民政府提出州本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告；受自治州人民政府委托，向自治州人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向自治州政府工作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；向自治州人民政府报告和向自治州有关部门通报审计情况和审计结果。

4、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：

（1）国家有关重大政策措施贯彻落实情况；

（2）自治州本级预算执行情况和其他财政收支，自治

州本级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，自治州本级财政转移支付资金；

（3）州预算执行情况、决算草案和其他财政收支；

（4）使用自治州财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；

（5）自治州投资和以自治州投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，自治州重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；

（6）自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；

（7）自治州国有企业和金融机构、自治州人民政府规定的自治州国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；

（8）有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；

（9）国际组织和外国政府援助、贷款项目；

（10）法律法规规定的其他事项。

5、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。

6、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。

7. 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，协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 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。

9. 依法领导和监督地县审计机关的业务，组织地县审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正自治州各级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管审计机关负责人。

10. 组织构建审计数据系统和数字化审计平台，指导和推广信息技术在全州审计领域的应用。

11. 进一步完善自治州审计管理体制，加强全州审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

12. 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

昌吉回族自治州审计局 2023 年度，实有人数 99 人，其中：在职人员 52 人，离休人员 0 人，退休人员 47 人。

单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、法规审理科、督察内审科、农业农村社保审计科、经济责任审计科、企业金融审计科、财政审计科、教科文卫审计科、电子数据审计科、自然资源和生态环境审计科、昌吉州政府投资审计中心、审计委员会办公室秘书科。

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

2023 年度收入总计 1,681.09 万元，其中：本年收入合计 1,559.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 121.58 万元。

2023 年度支出总计 1,681.09 万元，其中：本年支出合计 1,585.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 96.09 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 111.09 万元，增长 7.08%，主要原因是：2022 年经济责任审计项目经费、2023 年度高标准农田建设资金专项审计经费、2023 年经济责任和自然资源资产离任审计项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,559.51 万元，其中：财政拨款收入 1,551.31 万元，占 99.47%；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 8.20 万元，占 0.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,585.00 万元，其中：基本支出 1,179.43 万元，占 74.41%；项目支出 405.57 万元，占 25.59%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,551.31 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 1,551.31 万元。财政拨款支出总计 1,551.31 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 1,551.31 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 134.84 万元，增长 9.52%，主要原因是：2022 年经济责任审计项目经费、2023 年度高标准农田建设资金专项审计经费、2023 年经济责任和自然资源资产离任审计项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,609.62 万元，决算数 1,551.31 万元，预决算差异率-3.62%，主要原因是：年中调减单位机关运行补助项目经费、2022 年经济责任审计项目经费、2023 年度高标准农田建设资金专项审计经费、2023 年经济责任和自然资源资产离任审计项目经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,551.31 万元，占本年支出合计的 97.87%。与上年相比，增加 134.84 万元，增长 9.52%，主要原因是：2022 年经济责任审计项目经费、2023 年度高标准农田建设资金专项审计经费、2023 年经济

责任和自然资源资产离任审计项目经费增加。与年初预算相比,年初预算数 1,609.62 万元,决算数 1,551.31 万元,预决算差异率-3.62%,主要原因是:年中调减单位机关运行补助项目经费、2022 年经济责任审计项目经费、2023 年度高标准农田建设资金专项审计经费、2023 年经济责任和自然资源资产离任审计项目经费。

(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)1,268.95 万元,占 81.80%。
2. 社会保障和就业支出(类)143.47 万元,占 9.25%。
3. 卫生健康支出(类)49.89 万元,占 3.22%。
4. 住房保障支出(类)75.69 万元,占 4.88%。
5. 其他支出(类)13.30 万元,占 0.85%。

(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 605.28 万元,比上年决算增加 20.68 万元,增长 3.54%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

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 61.08 万元,比上年决算增加 61.08 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位机关运行补助项目经费较上年增加。

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 327.34 万元，比上年决算增加 69.97 万元，增长 27.19%，主要原因是：2022 年经济责任审计项目经费、2023 年度高标准农田建设资金专项审计经费、2023 年经济责任和自然资源资产离任审计项目经费增加。

4. 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 11.94 万元，比上年决算增加 7.03 万元，增长 143.18%，主要原因是：2023 年增加金审工程运行项目经费。

5. 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 262.11 万元，比上年决算减少 45.40 万元，下降 14.76%，主要原因是：本年单位人员减少，人员薪资、津补贴等人员经费减少。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：支出决算数为 1.20 万元，比上年决算增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，寺管人员经补贴经费上年在其他统战事务支出科目反映，本年在宗教事务反映，导致经费较上年增加。

7. 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 16.85 万元，比上年决算增加 9.44 万元，增长 127.40%，主要原因是：本年单位退休人员增加 3 人，退休费增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 83.69 万元,比上年决算减少 2.87 万元,下降 3.32%,主要原因是:本年单位在职人员减少,基本养老保险缴费减少。

9. 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 42.93 万元,比上年决算增加 42.93 万元,增长 100.00%,主要原因是:单位本年退休人员增加,职业年金缴费增加。

10. 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 30.61 万元,比上年决算增加 0.57 万元,增长 1.90%,主要原因是:本年单位人员工资调薪,行政单位医疗缴费增加。

11. 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 17.93 万元,比上年决算减少 3.69 万元,下降 17.07%,主要原因是:本年单位在职人员减少,事业医疗缴费减少。

12. 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 1.20 万元,比上年决算减少 14.51 万元,下降 92.36%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致经费减少。

13. 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 0.15 万元,比上年决算减少 0.39 万元,下降 72.22%,主要原因是:单位本年工伤

保险、大病医疗缴费较上年减少。

14. 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 75.69 万元,比上年决算减少 1.37 万元,下降 1.78%,主要原因是:本年单位在职人员减少,住房公积金缴费减少。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 13.30 万元,比上年决算减少 7.66 万元,下降 36.55%,主要原因是:2023 年 7 月驻村工作队撤回,减少下半年为民办实事工作经费,相应人员工作补助减少。

16. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.16 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,寺管人员经补贴经费上年在本科目反映,本年在宗教事务科目反映,导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,145.74 万元,其中: **人员经费 1,051.59 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 94.14 万元,包括:办公费、印刷费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 13.12 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 1.16%，主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费，燃油费等，增加 2023 年接待青河县、塔克什肯口岸相关人员对接扶贫审计相关工作，接待新源县相关人员反馈新源县经济责任审计问题整改情况相关事宜，公务接待费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 12.99 万元，占 99.01%，比上年增加 0.02 万元，增长 0.15%，主要原因是：车辆老化，增加车辆维护维修费，燃油费等；公务接待费支出 0.13 万元，占 0.99%，比上年增加 0.13 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2023 年接待青河县、塔克什肯口岸相关人员对接扶贫审计相关工作，接待新源县相关人员反馈新源县经济责任审计问题整改情况相关事宜，公务接待费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 12.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 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 0.13 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，16 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.12 万元，决算数 13.12 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 12.99 万元，决算数 12.99 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 0.13 万元，决算数 0.13 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉回族自治州审计局（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 94.14 万元，比上年增加 23.07 万元，增长 32.46%，主要原因是：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 159.11 万元，其中：政府采购货物支出 53.48 万元、政府采购工程支出 4.37 万元、政府采购服务支出 101.26 万元。

授予中小企业合同金额 159.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 159.11 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 332.41 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 54.01 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,681.09 万元，实际执行总额 1,585.00 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 576.50 万元，全年执行数 382.84 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了财政资金使用效率：通过实施预算绩效管理，能够更好地跟踪和评估资金使用情况，及时发现问题并采取措施加以改进，从而提高了财政资金的使用效率；二是建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系：涵盖了预算编制、执行、监督和评价等各个环节，实现了对财政资金的全程管理和控制；三是强化了预算绩效目标管理：在申请项目资金时提出项目资金使用应达到的绩效目标，并在年终或项目结束后进行绩效自评，确保了绩效目

标的实现；四是深入开展了预算绩效评价工作：通过对预算项目和部门整体支出进行绩效评价，及时发现了存在的问题和不足，并采取措施加以改进，提高了预算编制和执行的科学性和合理性；五是提高了预算透明度和公众参与度：通过推进预算信息公开和加强社会监督，提高了预算透明度，增强了公众对预算编制和执行的了解和参与，提升了政府的公信力和执行力。

发现的问题及原因：一是理论武装有差距。深入开展主题教育的措施还不够丰富，聚焦学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想还有差距，理论联系实际还不够紧密，在推动贯彻落实一是落实习近平总书记关于审计工作重要论述学用结合上不够到位，理论学习成果转化不够明显；二是统筹谋划有短板。县市包联制度落实不到位，对县市的业务指导不够经常有力，县市审计质量不高、精品审计项目不多。对内审工作的统筹运用、综合指导不够有力有效，在推进审计全覆盖、全面履行“查病，治已病、防未病”职能方面有待加强；三是审计整改有不足。一体推进审计工作“上半篇”文章和“下半篇”文章还有不足，审计与巡察监督、纪检监察、组织等部门的贯通协同还不够高效，审计整改合力不够强，审计整改成果应用还不够全面充分。

下一步改进措施：一是坚持政治引领，进一步提升党建水平。严格落实全面从严治党要求，认真执行党内法律法规和各项制度要求，加强党建和党风廉政建设，落实意识形态工作责任，

加强审计干部政治能力的培养，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推进全面从严治党向纵深发展；二是坚持守正创新，进一步提升能力素质。严格按照法律规定的权限、内容谋划审计、实施审计，加强审计现场管理和质量控制，强化上级审计机关对下级审计机关的领导和审计质量监督检查，促进审计质量和效率提升。有针对性地开展教育培训，通过岗位实践磨炼，有效提升适应新形势下的审计能力和专业水平；三是坚持压实责任，进一步提高整改实效。积极探索审计监督与纪委监委、巡视巡察、公检法等部门多项监督的贯通协同，健全完善信息互通、线索移交、措施配合、成果共享的工作机制，持续加大各类审计查出问题的整改，推动审计成果高效运用；四是聚焦主责主业，进一步推进审计工作。围绕《昌吉州高质量发展项目建设三年行动计划（2023-2025）》，紧扣“推动高质量发展、建设典范地州”主题，聚焦高质量发展首要任务、聚焦稳增长稳就业稳物价、聚焦推动兜牢民生底线、聚焦统筹发展和安全、聚焦权力规范运行，按照审计厅2024年工作安排部署，加强与审计厅各处室的沟通交流，科学谋划审计项目。加大对重点部门、重点资金和重点领域审计监督力度，持续开展重大政策措施落实、财政、经济责任、民生项目和资金、领导干部自然资源资产离任（任中）等各类专项审计，依法全面履行审计监督职责。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州审计局					
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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	94.28%	9.43
	自治区安排	40.50	40.50	40.50	-	-	-
	地（州、市）安排	1569.12	1560.59	1536.30	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	80.00	80.00	8.20	-	-	-
	合计	1689.62	1681.09	1585.00	-	-	-
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精神，深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述精神，聚焦完整准确贯彻新时代党的治疆方略、实现社会稳定和长治久安总目标，服从服务于全州经济社会高质量发展担当尽责。通过科学编制审计项目计划，有效统筹审计资源，开展常态化“经济体检”，既揭示问题“查病”，又促进“治已病、防未病”，预警防范风险，更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，推动治理体系和治理能力现代化。			2023 年，全州审计机关安排审计项目 154 个，截至目前，已实施 124 个，完成年计划的 80.52%，审计发现各类问题 1150 个、移送问题 101 个、促进增收节支和挽回损失 3024.53 万元。其中，州本级安排审计项目 35 个，截至目前，已实施 31 个，完成年计划的 88.57%，审计发现各类问题 499 个、移送问题 73 个、促进增收节支和挽回损失 2919.52 万元。			
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	开展金融和企业审计项目数量	>=3 个	《昌吉州审计局 2023 审计项目计划》	20	=4 个	20
		开展财政审计项目数量	>=3 个	《昌吉州审计局 2023 审计项目计划》	20	=4 个	20
		开展重大政策审计项目数量	>=2 个	《昌吉州审计局 2023 审计项目计划》	20	=2 个	20
		开展经济责任审计项目数量	>=4 个	《昌吉州审计局 2023 审计项目计划》	20	=5 个	20

				划》			
履职效能	数量指标	开展公共 投资审计 项目数量	>=4 个	《昌吉州审 计局 2023 审 计项目计 划》	10	=5 个	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		为民办实事工作第一书记办实事经费、为民办实事经费						
主管部门		昌吉回族自治州审计局		实施单位	昌吉回族自治州审计局			
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	8.00	8.00	5.21	10	65.13%	1.28	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	5.21	—	—	—	
	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				
	深入学习党的二十大、十九届五中、六中、七中全会和第三次中央新疆工作座谈会精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚决贯彻落实新时代党的治疆方略，认真执行“为民办实事”四项重点工作任务，全力配合村“两委班子”开展工作，坚持以人民为中心的发展理念，密切党群干群关系，心系群众，为民办实事，夯实党在基层的执政基础，不断提升基层党组织的凝聚力、向心力和战斗力，努力做好“访民情、惠民生、聚民心”工作任务，稳步推进乡村振兴发展战略。			阿克塔斯村村委会在县委的统一领导和镇党委的安排部署下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的大局，加强领导、精心组织，努力开创各项工作新局面。落实村两委班子成员“一对一”帮扶工作责任制，31 名党员认领 62 个岗位。截至目前，累计办实事好事 30 件，完成“微心愿”12 件。截至目前，累计开展各类教育 10 余场次，文化娱乐 5 场次按要求开展村民说事日活动，起到宣传教育群众和示范带头作用。截至目前开展村民说事日 5 次，解决群众诉求 5 件。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	走访慰问次数	≥10 次/年	=6 次/年	10	0.00	6 月底“为民办实事”工作队撤回，无法完成全年走访任务
		质量指标	帮扶贫困覆盖率	≥95%	=100%	10	10.00	
			群众工作政策执行率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	按时完成率	≥95%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	投入专项资金	=8 万元	=5.21 万元	10	1.25	因财政要求，剩余“为民办实事”经费退回财政
			预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	有效改善困难群众生活质量	改善	改善	15	15.00	
		社会效益指标	有效提高基层群众对党的各项政策知晓率	提高	提高	15	15.00	
	总分					100	72.53 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		审计“八不准”、经责审计、培训等业务经费						
主管部门		昌吉回族自治州审计局		实施单位	昌吉回族自治州审计局			
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	220.00	220.00	184.87	10	84.03%	6.01	
	其中：当年财政拨款	220.00	220.00	184.87	—	—	—	
	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，采购办公用品 1 次，完成全年审计项目计划。保障审计项目正常开展，保证审计机关独立性，提高审计工作质效。			2023 年全州审计机关安排审计项目 154 个，出具审计报告数量 194 份，审计发现各类问题 1150 个、移送问题 101 个、促进增收节支和挽回损失 3024.53 万元。其中，州本级安排审计项目 35 个，审计发现各类问题 499 个、移送问题 73 个、促进增收节支和挽回损失 2919.52 万元。全年采购办公用品次数 1 次，办公用品合格率 100%，出具审计报告及时性 100%，预算成本控制率 100%，持续加强审计发现管理不规范资金监督，持续监督审计查出问题整改。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	采购办公用品次数	≥1 次	=1 次	10	10.00	
			审计报告数量	≥44 份	=194 份	10	10.00	
		质量指标	办公用品合格率	≥90%	=100%	10	10.00	
		时效指标	出具审计报告及时性	≥90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	持续加强审计发现管理不规范资金监督	持续加强	持续加强	15	15.00	

		社会效益指标	持续监督审 计查出问题 整改	持续监督	持续监督	15	15.00	
总分						100	96.01 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		政府投资项目审计费						
主管部门		昌吉回族自治州审计局		实施单位	昌吉回族自治州审计局			
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	120.00	120.00	63.95	10	53.29%	0.00
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	63.95	—	—	—
		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			
	根据审计工作需要，聘请具有与审计事项相关专业知识的人员参加审计工作，切断与被审计单位的任何经济联系，借助社会中介力量参与项目审计，做到优势互补，提高审计质量，更好发挥审计作用。完成审计报告4个，坚持党的工作重点抓什么、审计就审什么，全面推进审计工作提质增效，以强化审计工作统筹为着力点，积极构建全州上下联动、协调高效的审计工作体系。				完成审计报告194篇，坚持党的工作重点抓什么、审计就审什么，全面推进审计工作提质增效，以强化审计工作统筹为着力点，积极构建全州上下联动、协调高效的审计工作体系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	审计发现问题数量	≥10个	=530个	10	10.00	
			审计报告数量	≥4份	=194份	10	10.00	
		质量指标	对被审计单位现场审计率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	出具审计报告及时性	≥90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	政府投资项目预算成本控制率	≤100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	持续加强审计发现管理不规范资金监督	持续加强	持续加强	15	15.00	
		社会效益指标	持续监督审计查出问题整改	持续监督	持续监督	15	15.00	
总分						100	90分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州审计局		实施单位	昌吉回族自治州审计局			
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	66.00	66.00	15.29	10	23.17%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	66.00	66.00	15.29	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障机关正常运转，资金主要用于、聘用人员工资、组织在职人员体检 1 次、机关办公费、缴纳水电费等，具体数量以实际开展业务为准，对保障全局工作有序开展，保障审计业务正常开展。			2023 年资金主要用于聘用人员工资、组织在职人员体检 1 次，按时缴纳残疾人保障金，保障了全局工作有序开展和审计业务正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	采购办公用品次数	≥1 次	=1 次	10	10.00	
			保障工作人员数量	≥55 人	=55 人	10	10.00	
			参加体检人数	≥55	=55	10	10.00	
		质量指标	办公用品合格率	≥90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	缴纳残疾人保障金	≤5 万元	=4.59 万元	10	10.00	
			办公费支出	≤5 万元	=0 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，为机关办公提供有效保障	有效保障	有效保障	30	30.00	
总分						100	90 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行补助经费项目						
主管部门		昌吉回族自治州审计局		实施单位	昌吉回族自治州审计局			
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	82.00	82.00	61.08	10	74.49%	3.62
		其中：当年财政拨款	82.00	82.00	61.08	—	—	—
		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			
	为保障机关正常运转，资金主要用于全年物业费缴纳、机关采购办公用品、各类报刊征订、购置审计业务类党建类书籍，具体数量以实际开展业务为准，对职工活动室、图书室、档案室维修改造，保障全局工作有序开展，提高职工文娱活动质量。				2023 年在局领导的正确领导和各科室的积极配合下，办公室围绕局中心工作，充分发挥参谋助手、督促落实、协调服务三个方面的作用，认真履行岗位职责，确保机关工作正常运转、中心工作有序推进，各项交办任务得到贯彻落实。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	采购办公用品次数	≥1 次	=1 次	10	10.00	
			保障工作人员数量	≥55 人	=55 人	10	10.00	
		质量指标	办公用品合格率	≥90%	=100%	10	10.00	
		时效指标	办公用品购置及时性	≥90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	办公费支出	≤18 万元	=14.27 万元	10	10.00	
			保障机关运转费支出	≤7 万元	=6.49 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，为机关办公提供有效保障	有效保障	有效保障	30	30.00	
	总分					100	93.62 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		金审工程运行费						
主管部门		昌吉回族自治州审计局		实施单位	昌吉回族自治州审计局			
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	40.00	40.00	11.94	10	29.85%	0.00	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	11.94	—	—	—	
	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				
	为加快金审工程建设，计划采购国产笔记本电脑，举办大数据实操审计培训班一次，维护办公设备正常运转，坚持对财政、公积金、预算单位等部门和重点国有企事业单位的财务信息系统及相关电子数据进行密切跟踪，对财政收支或者财务收支的真实、合法和效益实施有效审计监督的信息化系统。			举办全州审计系统大数据审计实操培训班，推进“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”数字化审计模式，提高全州审计干部大数据审计分析能力和水平，推动全州审计工作高质量发展。树立“向信息化要资源、向大数据要效率”理念，加强审计信息化建设，组建数据分析中心，强化大数据思维，优化“大数据分析+现场核查”的审计模式，增强了运用大数据技术查核问题、评价判断、宏观分析的能力。对自然资源审计项目，充分利用主管部门的工作成果，采取“问题清单”式审计方法，有效提高揭示问题的精准度和时效性。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	购置设备数量	>=3 个	=3 个	10	10.00	
			审计培训人数	>=40 人	=37 人	10	8.75	因部分审计人员参加审计项目造成参加培训人数减少
			开展业务培训次数	>=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	设备采购维修成本	≤21 万元	=4.59 万元	10	10.00	
			培训费用	≤12 万元	=4.19 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	提升审计工作效率	持续提升	持续提升	15	15.00	
		社会效益指标	保障设备正常运转	加快	加快	15	15.00	
总分						100	88.75 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高标准农田建设资金专项审计						
主管部门		昌吉回族自治州审计局		实施单位	昌吉回族自治州审计局			
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	20.50	20.50	20.50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.50	20.50	20.50	—	—	—	
	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			
	为落实最严格的耕地保护制度，确保国家粮食安全和农民种粮积极性，充分发挥审计部门专项经济监督的优势，通过审计摸清全区耕地基本情况，揭示耕地“非粮化”“非农化”、高标准农田建设资金管理，和项目建设及粮食补贴中存在的突出问题，促进提升财政资金使用效益。				开展了对巩固拓展脱贫攻坚成果显示专项审计：巴州耕地保护及粮食种植政策落实情况专项审计项目，完成专项审计报告 1 篇，信息 2 篇，督促审计单位规范资金拨付，建立健全相关规章制度，针对审计发现的 25 个问题，督促被审计单位制定整改措施，进一步促进提升财政资金使用效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	对巩固拓展脱贫攻坚成果县市专项审计	≥1 个	=1 个	10	10.00	
			提交各类审计报告和信息简报	≥2 篇	=2 篇	10	10.00	
		质量指标	抽检覆盖率	≥50%	=100%	10	10.00	
		时效指标	审计项目按时完成率(%)	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	对高标准农田建设资金县市专项审计经费	≤100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	促进被审计单位规范资金拨付或追回盘活资金	≥200 万元	=27059 万元	5	5.00	

		社会效益指标	促进被审计单位建立健全规章制度	>=1 项	=5 项	5	5.00	
			督促被审计单位制定整改措施	>=1 项	=25 项	5	5.00	
			审计查处问题整改率	>=90%	=90%	5	5.00	
	满意度指标	满意度指标	被审单位满意程度	>=95%	=100%	5	5.00	
			对审计人员投诉率	<=5%	=0%	5	5.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 经济责任审计项目经费						
主管部门		昌吉回族自治州审计局		实施单位	昌吉回族自治州审计局			
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	20.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和自治区十届六中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要批示精神，加强党对审计工作的集中统一领导，认真落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局，贯彻新时代党的治疆方略，贯彻新发展理念，科学有序推进领导干部经济责任审计，客观、准确评价领导干部任期内自然资源经济责任履行情况，提高审计监督的整体效能，切实做好常态化“经济体检”，发挥“治已病、防未病”作用，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，促进领导干部实现经济、社会、生态环境的协调、可持续发展，推动国家治理体系和治理能力现代化，充分发挥审计监督的职能作用。				经自治区党委审计委员会批准，自治区党委审计委员会办公室、自治区审计厅授权，中共昌吉回族自治州委员会审计委员会办公室、昌吉回族自治州审计局派出审计组于 2023 计委员会办公室、昌吉回族自治州审计局派出审计组于 2023 年 6 月 8 日至 7 月 17 日，对莎车县委书记范宝军同志，县委副书记、县长艾尼瓦尔·托合提尼亚孜同志任职期间履行经济责任情况进行了审计。截至 2023 年 8 月 31 日，审计组已按审计实施方案内容完成所有审计事项，审计共发现问题 42 个，问题金额 160 余万元，提出建立健全规章制度处理要求 1 个。目前正在征求被审计单位意见，待正式出具审计报告后督促被审计单位制定整改措施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	提交各类审计报告和信息简报数量	>=4 篇	=4 篇	10	10.00	
			审计项目数	>=2 个	=2 个	10	10.00	
		质量指标	方案内容完成率	>=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	审计项目按时完成率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	审计专项审计经费控制率	<=100%	=100%	20	20.00	

	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	=160 亿元	5	5.00	
		社会效益指标	促进被审计单位建立健全规章制度	>=1 项	=1 项	5	5.00	
			督促被审计单位制定整改措施	>=2 项	=2 项	5	5.00	
			审计查处问题整改率	>=90%	=100%	5	5.00	
	满意度指标	满意度指标	审计报告质量	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》