昌吉回族自治州审计局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、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2024年度，实有人数100人，其中：在职人员56人，增加4人；离休人员0人，增加0人；退休人员44人,减少3人。

昌吉回族自治州审计局无下属预算单位，下设11个科室，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、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

**2024年度收入总计1,773.69万元，**其中：本年收入合计1,677.60万元，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96.09万元。

**2024年度支出总计1,773.69万元，**其中：本年支出合计1,618.75万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余154.94万元。

收入支出总体与上年相比，增加92.60万元，增长5.51%，主要原因是：本年新增机关运行补助--办公设备购置项目和机关运行补助项目，"丝路同源·山海交响"奋进审计人，追梦新时代闽昌交往交流交融活动经费项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,677.60万元，**其中：财政拨款收入1,587.36万元，占94.62%；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90.24万元，占5.38%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,618.75万元，**其中：基本支出1,195.98万元，占73.88%；项目支出422.77万元，占26.12%；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1,587.36万元，**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1,587.36万元。**财政拨款支出总计1,587.36万元，**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1,587.36万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加36.05万元，增长2.32%，主要原因是：本年新增机关运行补助--办公设备购置项目和机关运行补助项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,503.97万元，决算数1,587.36万元，预决算差异率5.54%，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1,587.36万元，**占本年支出合计的98.06%。**与上年相比，**增加36.05万元，增长2.32%，主要原因是：本年新增机关运行补助--办公设备购置项目和机关运行补助项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,503.97万元，决算数1,587.36万元，预决算差异率5.54%，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)1,240.94万元,占78.18%。

2.社会保障和就业支出(类)202.46万元,占12.75%。

3.卫生健康支出(类)56.51万元,占3.56%。

4.住房保障支出(类)80.67万元,占5.08%。

5.其他支出(类)6.79万元,占0.43%。

**（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566.55万元，比上年决算减少38.73万元，下降6.40%,主要原因是：本年行政在职人员调入和退休，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)一般行政管理事务(项):支出决算数为113.42万元，比上年决算增加52.34万元，增长85.69%,主要原因是：本年新增机关运行补助--办公设备购置项目和机关运行补助项目。

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271.18万元，比上年决算减少56.16万元，下降17.16%,主要原因是：本年减少2022年度自治区拨付经济责任审计项目经费和2023年高标准农田建设资金专项审计项目。

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0.00万元，比上年决算减少11.94万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少金审工程经费。

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289.80万元，比上年决算增加27.69万元，增长10.56%,主要原因是：本年新增事业在职人员3人，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

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0.00万元，比上年决算减少1.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年无驻寺人员经补贴经费。

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27.83万元，比上年决算增加10.98万元，增长65.16%,主要原因是：本年行政退休人员增加，发放退休人员基础绩效，退休费支出增加。

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100.15万元，比上年决算增加16.46万元，增长19.67%,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。

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74.47万元，比上年决算增加31.54万元，增长73.47%,主要原因是：本年新增退休人员和调出人员，职业年金缴费支出增加。

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31.43万元，比上年决算增加0.82万元，增长2.68%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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21.25万元，比上年决算增加3.32万元，增长18.52%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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3.25万元，比上年决算增加2.05万元，增长170.83%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.58万元，比上年决算增加0.43万元，增长286.67%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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80.67万元，比上年决算增加4.98万元，增长6.58%,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。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为6.79万元，比上年决算减少6.51万元，下降48.95%,主要原因是：本年度无驻村人员工资补贴，导致经费减少。

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1,195.98万元，其中：**人员经费1,109.75万元，**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86.23万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

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12.66万元，**比上年减少0.46万元，下降3.51%，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12.33万元，占97.39%，比上年减少0.66万元，下降5.08%，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0.33万元，占2.61%，比上年增加0.20万元，增长153.85%，主要原因是：本年增加接待莎车县、沙雅县相关人员对接审计整改相关工作，接待新源县相关人员反馈新源县经济责任审计问题整改工作，接待福建省审计厅调研，导致经费增加。

**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12.33万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.33万元。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0.33万元，开支内容包括本年增加接待莎车县、沙雅县相关人员对接审计整改相关工作，接待新源县相关人员反馈新源县经济责任审计问题整改工作，接待福建省审计厅调研产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，19人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.66万元，决算数12.66万元，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12.33万元，决算数12.33万元，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0.33万元，决算数0.33万元，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86.23万元，比上年减少7.91万元，下降8.40%，主要原因是：本年严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额60.51万元，其中：政府采购货物支出22.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.72万元。

授予中小企业合同金额60.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60.51万元，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2024年12月31日，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2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1,773.69万元，实际执行总额1,618.75万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数422.50万元，全年执行数419.94万元。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：一是审计成果运用不充分。对审计发现问题研究分析和梳理提炼不够，报告重要审计成果数量不多，审计发现重要问题能力不强，深入剖析问题根源不到位，重大问题报告质效不高；二是贯通协同不顺畅。审计办统筹协调作用发挥不充分，未能有效凝聚各成员单位工作及相关主管部门合力，部分审计移送问题线索查办、反馈不及时；三是审计整改质效不够高。审计整改责任未彻底压实，部分历史遗留问题整改难度较大。下一步改进措施：一是持续强化政治引领。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，学习贯彻二十届中央审计委员会第二次会议和十届自治区党委审计委员会会议精神，持续健全完善党委审计委员会工作运行机制，有效加强请示报告工作与审计成果统筹运用。进一步压实各地部门单位党委（党组）主体责任，党委（党组）书记“一把手”责任，分管领导及部门单位的分管协同责任，审计办、审计机关等专责机关的直接责任，主管部门单位的监督指导责任，推动党对审计工作的领导不断深入。二是科学谋划审计项目。深化研究型审计，准确把握党中央各项部署要求，研究把握每项资金的政策目标，聚焦建设中国式现代化新疆实践的典范地州目标，围绕二十届中央审计委员会第二次会议提出的五个加强（加强对重大战略实施、重大政策落实、重大项目建设的审计监督；加强对重大改革任务落实的审计监督；加强对防范化解重点领域风险的审计监督；加强对重点民生资全和项目的审计监督；加强对权力运行的审计监督），积极与审计厅各处室沟通联系，扎实开展2025年审计项目谋划和“十五五”审计工作规划前期研究，系统谋划与进一步全面深化改革相关的审计项目，为今后一个时期审计工作服务保障党委政府中心工作和审计高质量发展提供有力支撑。三是着力加强自身建设。坚持把政治理论学习作为必修课、基本功，持续深化理论武装，在真学真懂上下功夫，推动审计干部学在日常、用在日常；通过教育培训、实践锻炼，补齐能力短板和不足，压实问题研判和成果提炼各层级责任，切实提升分析研究能力、沟通协调能力、文字表达能力，努力打造能够胜任新时代高质量发展要求的审计干部队伍。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 | 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 |
| 上级资金 | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 91.26% | 9.13 |
| 本级资金 | | 1,483.97 | 1,587.36 | 1,587.36 | - | - | - |
| 其他资金 | | 105.00 | 186.33 | 31.39 | - | - | - |
| 合计 | | 1,608.97 | 1,773.69 | 1,618.75 | - | - | - |
| 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。 | | | 2024年我单位全年预算数为1773.69万元，全年执行数为1618.75万元，总预算执行率为91.26%。2024年我单位完成以下工作内容：1、强化审计办职能运转。提请筹备召开十二届州党委审计委员会第四次、第五次会议，加强对年度审计项目计划、审计整改等重点工作的高位谋划和统筹协调；2、科学谋划项目。聚焦州党委十二届六次、七次全会以及自治州“两会”确定的重点工作任务，从统筹发展和安全、铸牢中华民族共同体意识、实施文旅融合提质行动等10个方面，科学安排年度审计项目41个。州本级完成现场审计35个；3、依法忠实履职。紧盯财政运行和预算管理风险隐患，完成2023年度本级预算执行和决算草案编制情况审计及州生态环境局、州农业农村局、州卫健委、州财政局2023年度预算执行和其他财政财务收支情况审计。紧盯防范化解重大风险，对全州7县市、3园区2022-2023年集中化债和中小企业欠款情况进行全覆盖专项审计调查。紧盯重大政策落实、履职尽责情况等，对州农业农村局、沙雅县党政主要领导同步开展经济责任审计和自然资源资产审计，统筹开展州法院财政财务收支情况审计和州文博院、县市法院经济责任审计。紧盯重大项目建设运营，完成对高新区政府投资项目、江布拉克机场项目建设专项审计以及州人民医院传染病分院建设项目竣工决算审计。通过审计，督促自然资源部门补交耕地占用税及滞纳金194.42万元、促进建设单位清退履约保证金、督促国有企业追回砂石料管理费、推动支付项目款进度，移送处理问题1个。紧盯重大资金管理使用，组织实施州住房公积金管理与使用情况专项审计及和田县农田水利建设项目资金审计。紧盯实施国企核心竞争力塑造行动，完成巴州国有投融资企业及和静县农商银行专项审计，累计发现问题124个，拟移送问题3个。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。 | | | | |
| 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 | 开展重大政策审计项目数量 | | >=4个 | 《昌吉州审计局2024审计项目计划》 | 20 | =5个 | 20 |
| 开展财政审计项目数量 | | >=4个 | 《昌吉州审计局2024审计项目计划》 | 20 | =10个 | 20 |
| 开展经济责任审计项目数量 | | >=4个 | 《昌吉州审计局2024审计项目计划》 | 20 | =10个 | 20 |
| 开展金融和企业审计项目数量 | | >=4个 | 《昌吉州审计局2024审计项目计划》 | 10 | =4个 | 10 |
| 开展资源环境审计项目 | | >=2个 | 《昌吉州审计局2024审计项目计划》 | 20 | =2个 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024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 | 昌吉州人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州审计局本级 | | | | |
| 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 | | 1.79 | | 1.79 | | 1.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.79 | | 1.79 | | 1.79 | | — | | — | | — |
| 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疆方略，认真执行“FHJ”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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成走访慰问1次，实事好事2次，扶贫帮困率100%，群众工作政策执行率100%。通过该项目的实施，围绕乡村振兴，走进百姓家中，送政策送服务，帮助群众排忧解难，用实际行动增强了当地群众的获得感幸福感安全感。 | | | | | |
|  | 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 | 走访慰问次数 | 10 | >=2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | 2 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 办实事好事次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 帮扶贫困覆盖率 | 10 | >=95% | =100% | 105.3% | 9.47 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 因年初指标设置不合理，实际项目实施效果好，帮扶贫困覆盖率100%，超过预期，因此产生了偏差，执行率100%。 |
| 群众工作政策执行率 | 10 | >=95% | =100% | 105.3% | 9.47 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 因年初指标设置不合理，实际项目实施过程中经走访慰问、包联帮扶及时到位，群众工作政策宣传效果好，执行率100%，因此产生了偏差。 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105.3% | 9.47 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 因年初指标设置不合理，实际项目实施情况较好，按时完成率100%，超过预期指标，因此产生了偏差。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善困难群众生活质量 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效改善 | 直接赋分 | 说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 有效提高基层群众对党的各项政策知晓率 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 直接赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.41分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国有投融资企业资产质量和运营风险专项审计项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州审计局本级 | | | | |
| 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 | | 29.00 | | 29.00 | | 29.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.00 | | 29.00 | | 29.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年该项目完成审计项目 1个，完成审计报告和信息2篇，审计报告出具质量满意度95%以上。通过该项目的实施，促进经济高质量发展，推动更好统筹发展和安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成审计项目 1个，完成审计报告和信息2篇，查处金额520亿元，审计报告出具质量满意度100%。通过该项目的实施，促进我州经济高质量发展，更好推动了统筹发展和安全。 | | | | | |
|  | 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 | 审计项目数 | 15 | >=1个 | =1个 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 提交各类审计报告和信息简报数量 | 10 | >=2篇 | =2篇 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 方案内容完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105.3% | 9.47 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因年初指标设置不合理，实际实施情况较好，审计组严格按照审计方案执行，完成率100%，超过预期完成值，因此产生偏差。 |
| 时效指标 | 审计项目按时完成率 | 5 | >=95% | =100% | 105.3% | 4.74 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因年初指标设置不合理，但因实施情况较好，审计组严格按照审计方案规定时间执行，及时率100%，超出了预期，因此产生了偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审计专项审计经费控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审计查处主要问题金额数量 | 10 | >=500亿元 | =520亿元 | 104% | 9.6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因年初指标设置不合理，实际执行过程中因审计组严格按照审计方案执行查处问题金额520亿元，超出预期指标，因此产生了偏差。 |
| 社会效益指标 | 促进经济高质量发展，推动更好统筹发展和安全 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 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 | 审计报告出具质量满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.3% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 因年初指标设置不合理，实际项目组按照审计方案执行情况较好，被审计单位对审计报告征求意见函无异议，满意度100%，因此产生了偏差 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.81分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆个人工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州审计局本级 | | | | |
| 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 | | 2.98 | | 10 | | 59.60% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 5.00 | | 5.00 | | 2.98 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年该项目计划保障援疆干部及其亲属往返3次，保障援疆干部正常参加2个审计项目，援疆干部及其亲属保障覆盖率达到100%。通过该项目的实施，保障援疆干部正常开展各项工作，提升工作幸福感。保证受益干部满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，我单位保障援疆干部及其亲属往返3次，援疆干部参加2个审计项目，援疆干部及其亲属保障覆盖率达到100%。通过该项目的实施，保障援疆干部正常开展各项工作，提升工作幸福感，干部满意度100%。 | | | | | |
|  | 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 | 保障援疆干部及其亲属往返次数 | 15 | >=3次 | =3次 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参加审计项目组数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 援疆干部及其亲属保障覆盖率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 9 | 2024年12月10日前 | 2024年12月10日 | 100% | 9 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 交通费成本 | 6 | <=1.50万元 | =1.49万元 | 99.3% | 5.89 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因援疆干部时间到期，11月离开我单位，交通费有结余。 |
| 援疆人员办公费成本 | 14 | <=3.50万元 | =1.49万元 | 42.57% | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因援疆干部时间到期，11月离开我单位，导致部分办公经费结余。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障援疆干部正常开展各项工作，提升工作幸福感 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 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 | 受益干部满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.1% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初设置指标预期值为90%。因项目完成较好，各项保障到位，援疆干部满意度100%，与预期指标产生了偏差。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 75.89分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关运行补助--办公设备购置 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州审计局本级 | | | | |
| 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 | | 51.21 | | 49.26 | | 49.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.21 | | 49.26 | | 49.26 | | — | | — | | — |
| 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，资金主要用于办公桌椅购置、无纸化会议系统购置、AK替代电脑购置等，保障全局工作有序开展，购置台式电脑数量10台，笔记本电脑17台，购置无纸化会议系统1套，采购办公设备合格率95%以上，各项开支控制在51.21万元内，提供强有力的后勤支持，保障单位工作高效开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成购置台式电脑数量10台，笔记本电脑17台，购置无纸化会议系统1套，采购办公家具50台，设备合格率100%以上。通过项目实施，保障了单位工作正常开展，提升了干部满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 购置台式电脑数量 | 4 | >=10台 | =10台 | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购置笔记本电脑数量 | 6 | >=17台 | =17台 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购置无纸化会议系统 | 2 | >=1套 | =1套 | 100% | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 办公家具购置数量（个） | 8 | >=50个 | =50个 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 办公设备合格率 | 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 | 采购完成时间 | 10 | 2024年12月10日 | =2024年12月10日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公家具成本 | 4 | <=5.89万元 | =5.89万元 | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| AK替代电脑成本 | 7 | <=16.9万元 | =16.9万元 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 无纸化会议系统成本 | 9 | <=26.47万元 | =26.47万元 | 100% | 9 | 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 | 保障单位工作正常开展 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 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 | 职工满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.3% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初设置指标预期值为95%。因项目完成较好，通过发放调查问卷，职工满意度100%，与预期指标产生了偏差。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关运行补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州审计局本级 | | | | |
| 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 | | 222.00 | | 63.35 | | 63.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 222.00 | | 63.35 | | 63.35 | | — | | — | | — |
| 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、机关邮电费、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，对审计局大楼各类电器家具维修，保障全局工作有序开展，提供强有力的后勤支持。提高职工文娱活动质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成采购采购物业服务1次，完成租赁新能源公务用车1次，按时支付公车租赁费3.5万元，物业服务购置及时性100%，合格率达100%，支出物业费32.9万元，办公费26.85万元。保障单位正常运转，为机关办公提供有效保障。 | | | | | |
|  | 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 | 保障办公人数 | 10 | >=56人 | =56人 | 100% | 10 | 历史标准 | 55人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 采购物业服务次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新能源公务用车租赁个数 | 5 | >=1次 | =1次 | 100% | 5 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105.3% | 9.47 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因年初指标设置不合理，实际物业服务实施较好，经过问卷调查，大家对物业服务满意度较高，合格率100%，因此产生偏差。 |
| 时效指标 | 物业采购及时率 | 5 | >=95% | =100% | 105.3% | 4.74 | 历史标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因年初指标设置不合理，实际项目实施情况较好，提前采购了物业服务，及时率100%，超过预期完成值，因此产生偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障物业服务支出 | 13 | <=33万元 | =33万元 | 100% | 13 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 保障办公运转经费 | 5 | <=26.85万元 | =26.85万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 租车费 | 2 | <=3.50万元 | =3.5万元 | 100% | 2 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 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 | 30 | 持续监督 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 历史标准 | 持续监督 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.21分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关运行补助（自有资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州审计局本级 | | | | |
| 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 | | 105.00 | | 7.34 | | 7.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 105.00 | | 7.34 | | 7.34 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 局办公室保障机关正常运转，资金主要用于、聘用人员工资、在职人员体检费、机关办公费、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。 | | | | | | | 截至2024年12月，该项目实际完成支出7.34万元，主要是支出审计组外勤费、聘用人员工资、组织在职人员体检、机关办公费、缴纳水电费等费用，保障办公人数56人，资金使用合规率100%，经费支付及时率100%。成本控制率100%，有效保障全局工作和审计业务正常开展。 | | | | | |
|  | 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 | 保障工作人员数量 | 15 | >=56人 | =56人 | 100% | 15 | 计划标准 | 52人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 保障人员覆盖率 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金使用合规率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 项目完成时间 | 5 | 2024年12月20日前 | 2024年12月20日 | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用成本控制 | 20 | <=7.34万元 | =7.34万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 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 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 历史标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 经济责任和自然资源离任审计专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州审计局本级 | | | | |
| 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 | | 56.70 | | 56.16 | | 10 | | 99.05% | | 9.76 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 56.70 | | 56.17 | | — | | — | | — |
| 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次全会精神，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，促进经济质量发展，促进全面深化改革，促进全力规范运行，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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成项目2个，提交各类审计报告和信息简报4篇，审计查处主要问题金额16.82 亿元，促进被审计单位建立健全规章制度 1个，督促被审计单位制定整改措施 2条，审计报告质量100%。 | | | | | |
|  | 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 | 审计项目数 | 8 | >=2个 | =2个 | 100% | 8 | 计划标准 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 提交各类审计报告和信息简报数量 | 12 | >=4篇 | =4篇 | 100% | 12 | 计划标准 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 方案内容完成率 | 15 | >=95% | =100% | 105.3% | 14.21 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目严格按照审计方案和工作量核定表开展工作，完成率100%。 |
| 时效指标 | 审计项目按时完成率 | 5 | >=95% | =100% | 105.3% | 4.74 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目严格按照审计方案和工作量核定表开展工作，完成率100%。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经责审计项目工作经费 | 15 | <=56.70万元 | =56.165万元 | 99.06% | 14.65 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该审计项目按照厉行节约原则，加大经费使用控制力度，实际使用经费56.165万元。 |
| 成本控制率 | 5 | <=100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审计查处主要问题金额（亿元） | 5 | >=15亿 | =16.82亿 | 112.1% | 4.39 | 计划标准 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目严格按照审计方案和工作量核定表开展工作，查处问题金额16.82亿元。 |
| 社会效益指标 | 促进被审计单位建立健全规章制度 | 3 | >=1项 | =1项 | 100% | 3 | 计划标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 督促被审计单位制定整改措施 | 4 | >=2项 | =2项 | 100% | 4 | 计划标准 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 审计查处问题整改率 | 8 | >=90% | =90% | 100% | 8 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 审计报告质量 | 10 | >=95% | =100% | 105.3% | 10 | 计划标准 | 100 | 满意度赋分 | 工作资料 | 被审计单位对审计报告征求意见稿无异议。满意度100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.75分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 经责八不准审计经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州审计局本级 | | | | |
| 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 | | 186.01 | | 186.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 220.00 | | 186.01 | | 186.01 | | — | | — | | — |
| 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,完成审计报告35份.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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成审计项目35个，审计项目按时完成率100%，委托第三方审计质量95%，持续加强审计发现管理不规范资金监督，保证审计机关独立性，提高审计工作质效。 | | | | | |
|  | 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 | 审计项目数量 | 15 | >=35个 | =35个 | 100% | 15 | 历史标准 | 35 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 委托第三方审计质量 | 15 | >=95% | =95% | 100% | 15 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 审计项目按时完成率 | 10 | >=90% | =100% | 111.1% | 8.89 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因年初指标设置不合理，实际项目实施较好，审计项目按照全年项目计划按时完成，完成率100%，超过预期完成值，因此产生偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审计项目审计费成本控制 | 16 | <=169.02万元 | =169.02万元 | 100% | 16 | 预算支出标准 | 170 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 委托第三方审计成本控制 | 4 | <=16.99万元 | =16.99万元 | 100% | 4 | 预算支出标准 | 21 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 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 | 15 | 持续加强 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 历史标准 | 持续加强 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 持续监督审计查出问题整改 | 15 | 持续监督 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 历史标准 | 持续监督 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.89分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | "丝路同源·山海交响"奋进审计人、追梦新时代闽昌交往交流交融活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州审计局本级 | | | | |
| 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 | | 24.05 | | 24.05 | | 24.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.05 | | 24.05 | | 24.05 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年该项目计划使该项目参与活动人数达到29人，组织实地参观爱国主义教育实践基地数量3个，组织培训次数达到1次，资金使用合规性达到100%。培训开展及时性达到100%。通过该项目的实施，进一步铸牢闽昌两地审计人员中华民族共同体意识。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成参与活动人数29人，组织实地参观爱国主义教育实践基地数量3个，组织培训次数达到1次，资金使用合规性达到100%。培训开展及时性达到100%。通过该项目的实施，进一步铸牢闽昌两地审计人员中华民族共同体意识。 | | | | | |
|  | 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 | 参与活动人数 | 20 | >=29人 | =29人 | 100.00% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织实地参观爱国主义教育实践基地数量 | 6 | >=3个 | >=3个 | 100.00% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织培训次数 | 4 | >=1次 | >=1次 | 100.00% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 5 | =100% | =100% | 100.00% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 培训开展及时性 | 5 | =100% | =100% | 100.00% | 5 | 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 | 活动经费成本控制 | 20 | <=24.05万元 | =24.05万元 | 100.00% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步铸牢闽昌两地审计人员中华民族共同体意识 | 30 | 持续铸牢 | 达到预期指标 | 100.00% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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》