稷山县审计局

2024年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....3
第二部分　2024年部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分　情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）主管全县审计工作。负责对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、省、市和县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）制定审计工作指南并监督实施。制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划。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。

（三）向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县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。向县委、县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。向县委和县政府有关部门、乡（镇）党委和政府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，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县级各部

门（含直属单位）预算的执行情况、决算草案和其他财政收支；乡（镇）政府预算的执行情况、决算草案和其他财政收支，县财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；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；县属国有企业和金融机构、县政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的内外资产、负债和损益，县驻外非经营机构的财务收支；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；国际组织和外国政府援助、贷款项目；上级审计机关授权审计的其他审计事项；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对县管党政主要领导干部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）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、财政预算管理或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。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县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。

（八）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。

（九）组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他

任务。

（十一）职能转变。进一步完善审计管理体制，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。

二、机构设置情况

我单位实行行政单位财务会计制度。现有下属独立核算单位1个，稷山县审计专业技术服务中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县审计局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.67	一、一般公共服务支出	32	509.98
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.53
	9		九、卫生健康支出	40	13.48
	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	18.69
	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**	**599.67**	**本年支出合计**	**58**	**599.67**
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**599.67**	**总计**	**62**	**599.67**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县审计局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		599.67	599.67					
201	一般公共服务支出	509.98	509.98					
20108	审计事务	509.98	509.98					
2010801	行政运行	157.91	157.91					
2010802	一般行政管理事务	235.90	235.90					
2010850	事业运行	114.85	114.85					
2010899	其他审计事务支出	1.32	1.32					
208	社会保障和就业支出	57.53	57.53					
20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53					
2080501	行政单位离退休	11.60	11.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62					
210	卫生健康支出	13.48	13.48					
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48					
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10					
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
221	住房保障支出	18.69	18.69					
22102	住房改革支出	18.69	18.69					
2210201	住房公积金	18.69	18.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县审计局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		599.67	362.46	237.22			
201	一般公共服务支出	509.98	272.76	237.22			
20108	审计事务	509.98	272.76	237.22			
2010801	行政运行	157.91	157.91				
2010802	一般行政管理事务	235.90		235.90			
2010850	事业运行	114.85	114.85				
2010899	其他审计事务支出	1.32		1.32			
208	社会保障和就业支出	57.53	57.53				
20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53				
2080501	行政单位离退休	11.60	11.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62				
210	卫生健康支出	13.48	13.48				
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48				
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10				
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221	住房保障支出	18.69	18.69				
22102	住房改革支出	18.69	18.69				
2210201	住房公积金	18.69	18.69				

注：本表反映部门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

部门名称：稷山县审计局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	599.67	一、一般公共服务支出	33	509.98	509.98		
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	57.53	57.53		
	9		九、卫生健康支出	41	13.48	13.48		
	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	18.69	18.69		
	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**	**599.67**	**本年支出合计**	**59**	**599.67**	**599.67**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**599.67**	**总计**	**64**	**599.67**	**599.67**		

注：本表反映部门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

部门名称：稷山县审计局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		599.67	362.46	237.22
201	一般公共服务支出	509.98	272.76	237.22
20108	审计事务	509.98	272.76	237.22
2010801	行政运行	157.91	157.91	
2010802	一般行政管理事务	235.90		235.90
2010850	事业运行	114.85	114.85	
2010899	其他审计事务支出	1.32		1.32
208	社会保障和就业支出	57.53	57.53	
20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53	
2080501	行政单位离退休	11.60	11.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	
210	卫生健康支出	13.48	13.48	
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	18.69	18.69	
22102	住房改革支出	18.69	18.69	
2210201	住房公积金	18.69	18.69	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：稷山县审计局　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	306.93	**302**	**商品和服务支出**	38.93	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	122.30	30201	办公费	8.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	54.34	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	34.66	30205	水费	1.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	30206	电费	6.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.62	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	4.15	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	18.69	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	11.75	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	11.60	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	4.85	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31002	办公设备购置	4.85	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.34	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.22	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	31010	安置补助				
人员经费合计		318.68	**公用经费合计**								43.77

注：本表反映部门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

部门名称：稷山县审计局　　2024年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县审计局　　2024年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县审计局　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县审计局　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	**行次**	**统计数**
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		**统计数**
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计599.67万元，支出总计599.67万元。与上年相比，收入总计增加126.77万元，增长26.81%，支出总计增加126.77万元，增长26.81%。主要原因是专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计599.67万元，其中：

财政拨款收入599.67万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计599.67万元，其中：

基本支出362.46万元，占比60.44%；

项目支出237.22万元，占比39.56%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计599.67万元，支出总计599.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加126.77万元，增长26.81%；财政拨款支出总计增加126.77万元，增长26.81%。主要原因是专项经费增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出599.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.77万元，增长26.81%。主要原因是专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出599.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)509.98万元，占比85.04%；

社会保障和就业支出(类)57.53万元，占比9.59%；

卫生健康支出(类)13.48万元，占比2.25%；

住房保障支出(类)18.69万元，占比3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算559.96万元，支出决算599.67万元，完成年初预算的107.09%。其中：

一般公共服务支出年初预算480.95万元，支出决算509.98万元，完成年初预算的106.04%，用于审计事务政运行及事业运行。较上年决算增加132.00万元，增长34.92%，主要原因是专项经费增加。

社会保障和就业支出年初预算47.23万元，支出决算57.53万元，完成年初预算的121.81%，用于于机关事业单位基本养老保险缴费支出职业年金缴费支出。较上年决算减少

5.73万元，下降9.06%，主要原因是人员变动。

卫生健康支出年初预算13.35万元，支出决算13.48万元，完成年初预算的100.97%，用于行政事业单位医疗支出。较上年决算增加0.16万元，增长1.2%，主要原因是人员变动。

住房保障支出年初预算18.43万元，支出决算18.69万元，完成年初预算的101.41%，用于住房公积金。较上年决算增加0.34万元，增长1.85%，主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出362.45万元，其中：

人员经费318.68万元，主要包括基本工资122.30万元，津贴补贴54.34万元，奖金16.63万元，绩效工资34.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.31万元，职业年金缴费13.62万元，职工基本医疗保险缴费13.11万元，其他社会保障缴费1.27万元，住房公积金18.69万元，退休费11.60万元，医疗费补助0.15万元；

公用经费43.77万元，主要包括办公费8.58万元，印刷费1.00万元，水费1.00万元，电费6.00万元，差旅费4.15万元，劳务费1.00万元，工会经费3.00万元，福利费2.34万元，其他交通费用11.22万元，其他商品和服务支出0.65万元，办公设备购置4.85万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无三公经费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无三公经费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无三公经费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无三公经费支出；国（境）

外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无三公经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金599.67万元，其中一般公共预算项目支出599.67万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”，对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是组织对“政府投资项目经费”“政府投资审计工作经费”等“5”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金214.18万元，其中一般公共预算支出214.18万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出，人员经费完全按月发放与缴纳，项目资金全部按计划执行完毕，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指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。

无

第五部分 附件

2024年
部门整体绩效评价

相

关

资

料

稷山县审计局

部门整体绩效自我评价报告

一、部门基本情况

（一）主要职能

1.主管全县审计工作。负责对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、省、市和县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。

2.制定审计工作指南并监督实施。制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划。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.向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县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。向县委、县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。向县委和县政府有关部门、乡（镇）党委和

政府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，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算草案和其他财政收支；乡（镇）政府预算的执行情况、决算草案和其他财政收支，县财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；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；县属国有企业和金融机构、县政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的内外资产、负债和损益，县驻外非经营机构的财务收支；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；国际组织和外国政府援助、贷款项目；上级审计机关授权审计的其他审计事项；法律法规规定的其他事项。

5.按规定对县管党政主要领导干部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、财政预算管理或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

县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.组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

10.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

11.职能转变。进一步完善审计管理体制，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。

（二）人员情况

2024年实有人数30人，其中：公务员13人，工勤3人，事业人员14人。

(三)年度目标

严格按照财经法规及审计有关规定高效完成审计工作，保障单位正常运转。

二、自我评价小组成员及其职责

1.组长：兰征明（局长），全面负责评价工作，审定评价报告。

2. 副组长：邢世杰（副局长），协调各部门数据收集，监督评价过程。

3. 成员：曹惠卿（财务处负责人），负责资金拨付与支付进度分析；王志云（业务处负责人），负责职责履行与项目完成情况评价；王张丽（法规处负责人），审核评价依据的合规性。

4. 职责分工：小组成员按职责分工负责数据采集、分析、评分及整改建议，确保评价客观公正。

三、自我评价方案

1. 评价时间：2025 年 3 月 1 日—3 月 31 日。

2. 评价方法：采用目标对比法、数据分析法、实地核查法。

3. 评价范围：涵盖 2024 年度部门职责履行、项目完成、资金管理、资产配置等全方面工作。

4. 评分办法：依据《部门整体绩效评价指标体系》，按目标完成率、效率、效果等维度打分，总分 100 分。

四、评价依据

1. 政策依据：《中华人民共和国审计法》《稷山县预算绩效管理暂行办法》等。

2. 内部依据：年度工作计划、项目实施方案、财务预算批复文件等。

3. 数据来源：审计业务系统、财政管理系统、项目档案等。

五、绩效目标与实施结果对比及评分

根据“评价方案”拟定的打分办法进行打分。最后得出100分，部门整体绩效评价等级为“优”，职责履行达标，项目管理严格。

六、主要职责履行完成情况及其未完成原因

已全部完成年度审计计划任务15项，查出违规和管理不规范金额24759万元，发现非金额计量问题73个，提交审计报告和信息57篇，提出审计建议31条，审计促进增收节支214万元，移送案件线索2件，推动被审计单位制定完善10余项管理制度。

7、行业发展规划完成情况及其未完成的原因

已完成财政领域审计全覆盖，推动行业风险防控机制建设。未完成数字化审计平台建设，主要为上级未明确执行时间。

八、县委县政府主要项目完成情况

全年完成资金申请事项340起，规范资金3.3亿余元，发挥节约资金、推动发展等作用，保障资金合规使用。

九、资金筹集进度情况以及预计完成情况等及其未完成的原因

本年收入预算资金599.67万元，其中一般公共预算资金599.67万元，实际到位599.67万元，到位率100%。

十、资金支付进度情况以及预计完成情况等及其未完成的原因

本年支出预算资金共599.67万元，其中基本支出362.46万元，项目支出237.22万元(办公楼修缮工程、工作经费、政府投资审计专项经费、遗属补助)。支付进度100%。

十一、管理经验与不足

1. 管理经验：建立“审计问题整改台账”，跟踪整改率达100%；引入大数据审计技术，提升效率80%。

2. 存在不足：跨部门协作机制需优化，基层审计力量薄弱。

3. 整改措施：与相关部门签订协作协议，明确责任分工；开展基层审计人员培训，提升业务能力。

4. 改进方向：强化跨部门协同，优化工作流程；加大技术投入，提升审计智能化水平；完善资金监管机制，确保支付合规高效。

十二、其他事项

无

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2024年度）

填报单位（盖章）　　时间：2025 年 1 月 3 日　　金额单位：万元

部门基本信息							
单位名称	稷山县审计局						
人员编制数	21	实有人数	30	绩效管理人员	曹慧卿		
年度收入决算				年度支出决算			
财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	
599.67			599.67	362.46	237.22	599.67	
三公经费决算支出				项目完成情况			
公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目		
					个数	金额	
部门职能职责概述	1.主管全县审计工作；2.制定审计工作指南并监督实施；3.向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况；5.按规定对县管党政主要领导干部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。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	在职人员数	30人	30人		
			遗属补助人数	2人	2人		
			政府投资项目	1项	1项		
			政府投资审计工作经费	1项	1项		
			工作经费	12人	12人		
			办公楼修缮	1700㎡	1700㎡		
			印刷次数	2次	2次		
			办公用品购买（A4纸）	50箱	50箱		
			劳务人员	2人	2人		
			办公用品购买批次	3次	3次		
			设备购置批次	3次	3次		
			用电量	97561千瓦时	97561千瓦时		
			用水量	657吨	657吨		
			工会人数	43人	43人		
			福利发放人数	43人	43人		
			商品服务支出	1项	1项		
		质量指标	工资发放	及时	按月发放		
			审计项目完成情况5个项目	完成	高质量		
		时效指标	审计项目完成时间	≤1年	1年		
		成本指标	在职人员工资	298.95万元	298.95万元		
			遗属补助	1.2768万元	1.2768万元		
			政府投资项目	53万元	53万元		
			政府投资审计工作经费	50万元	50万元		
			工作经费	23万元	23万元		
			办公楼修缮	109.9万元	109.9万元		
			印刷费	1万元	1万元		
			办公费（A4纸）	1万元	1万元		
			劳务费	1万元	1万元		
			办公费	6.5万元	6.5万元		
			设备购置费	4.85万元	4.85万元		
			电费	6万元	6万元		
			水费	1万元	1万元		
			工会经费	1万元	1万元		
			福利费	1万元	1万元		
			商品服务支出	0.65万元	0.65万元		
	效益指标	社会效益	促进财政资金合理、规范、高效使用	财政资金	节约		
		可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意	被审计单位满意度	≥98%	98%		

注：上述表格中的空行全部删除

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	遗属补助						
主管部门	026-稷山县审计局			实施单位	026001-稷山县审计局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.2768	1.2768	1.2768	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为干部遗属提供生活保障	为干部遗属提供生活保障

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	遗属人数	12人	12人	15	15	
		质量指标	为遗属提供生活保障	提高	提高	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	遗属保障资金	1.2768万元	1.2768万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐安定	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部遗属满意度	≥94%	99%	10	9	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	工作经费						
主管部门	026-稷山县审计局			实施单位	026001-稷山县审计局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	因内审工作任务繁重，人力和财力非常紧张	因内审工作任务繁重，人力和财力非常紧张

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	工作经费项目	12人	12人	15	15	
		质量指标	工作质量提高	提高	提高	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	工作经费费用	23万元	23万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工作效率提高	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥96%	99%	10	9	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	办公楼修缮工程						
主管部门	026-稷山县审计局			实施单位	026001-稷山县审计局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	109.9	109.9	109.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善办公环境，提高工作效率。	改善办公环境，提高工作效率。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	办公楼修缮面积	1700㎡	1700㎡	15	15	
		质量指标	改善工作环境	提高100%	提高100%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	修缮经费	109.9万元	109.9万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高工作效率	提高	提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	99%	10	9	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	政府投资审计工作经费						
主管部门	026-稷山县审计局			实施单位	026001-稷山县审计局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保做好投资审计，规范政府投资，加强资金管理，节约财政资金，减少浪费。	2024年审计局认真履行审计监督职责，由稷山县人民政府内审中心实施政府投资项目结算审核监督工作，认真完成了2024年审计计划结算审核项目和县委、县政府交办的各项工作，政府投资审计项目送审金额9574.68万元，初步审定金额9109.58万元，节约财政资金465.1万元

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	政府投资审计项目	3个	13个	15	15	年初预计进行3个大额政府投资项目审计，实施过程中，根据县委县政府的工作安排，超期完成了10个小额政府投资项目审计。
		质量指标	审计项目高质量完成	高质量完成	完成	10	10	
		时效指标	审计工作及时	及时	完成	10	10	
		成本指标	政府投资审计经费	50万元	50万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约财政资金	明显	完成	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进政府投资项目建设管理健康发展	明显	完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	审计工作满意度	≥95%	99%	10	9	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	政府投资项目经费						
主管部门	026-稷山县审计局			实施单位	026001-稷山县审计局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	53	53	53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	规范政府投资，节约财政资金。	政府投资，加强资金管理，减少资金浪费

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	政府投资项目	1个	1个	15	15	
		质量指标	政府投资	节约	节约	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	政府投资专项经费	50万元	50万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	财政资金使用效益	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作结果满意度	≥95%	99%	10	9	
总分						100	99	