

2024 年度

**原州区审计局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关(事业单位)运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家审计工作的方针、政策。

2. 负责对原州区财政收支和法律、法规规定属于国家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，维护财政经济秩序，切实提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障原州区经济和社会健康发展。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。

3. 向原州区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受原州区人民政府委托向原州区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改落实情况；向原州区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；向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，依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议：原州区本级预算执行情况和其他财政收支，原州区各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支；原州区投资和以原州区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；原州区国有企业和金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；原州区政府部门管理和其他单位受原州区政府及其部门

委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律、法规、规章规定应由原州区审计局审计的其他事项；自治区审计厅、固原市审计局授权的事项。

5. 按规定对原州区管理的党政领导干部和企事业单位领导人员及属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6. 组织实施对中央、自治区及原州区宏观调控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，督促纠正和处理审计法相的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或原州区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、监督内部审计、社会审计工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

原州区审计局内设机构有：办公室、法规审理室、行政企事业审计室、经济责任审计室、投资审计室、财政审计室，为一级预算单位，执行政府会计制度。

按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为原州区审计局本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区审计局

收入			支出		
项目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,315,480.29	一、一般公共服务支出	31	4,968,972.60
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6,152.59	八、社会保障和就业支出	38	864,079.65
	9		九、卫生健康支出	39	139,433.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	510,385.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	6,321,632.88	本年支出合计	59	6,482,870.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	177,603.80	年末结转和结余	61	16,366.04
总计	30	6,499,236.68	总计	62	6,499,236.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市原州区审计局

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中： 教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			6,321,632.88	6,315,480.29	0.00	0.00		0.00	0.00	6,152.59
2010801			行政运行	2,715,912.38	2,715,912.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802			一般行政管理事务	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	1,845,990.18	1,839,837.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6,152.59
2010899			其他审计事务支出	101,490.80	101,490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	88,706.00	88,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,261.59	14,261.59	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	308,151.43	308,151.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	541,667.48	541,667.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11,504.02	11,504.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	128,563.80	128,563.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	261,914.20	261,914.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市原州区审计局

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,482,870.64	4,357,498.41	2,125,372.23	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	2,715,652.37	2,715,652.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802			一般行政管理事务	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	1,864,813.43	0.00	1,864,813.43	0.00	0.00	0.00
2010899			其他审计事务支出	244,800.80	124,648.00	120,152.80	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	88,706.00	3,300.00	85,406.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,261.59	14,261.59	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	308,150.88	308,150.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	541,667.18	541,667.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11,469.90	11,469.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	127,963.29	127,963.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	261,914.20	261,914.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区审计局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					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	6,315,480.29	一、一般公共服务支出	33	4,943,723.60	4,943,723.60		
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	864,079.65	864,079.65		
	9		九、卫生健康支出	41	139,433.19	139,433.19		
	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	510,385.20	510,385.20		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	6,315,480.29	本年支出合计	59	6,457,621.64	6,457,621.64		
年初财政拨款结转和结余	28	153,507.32	年末财政拨款结转和结余	60	11,365.97	11,365.97		
一、一般公共预算财政拨款	29	153,507.32		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				
合计	32	6,468,987.61	合计	64	6,468,987.61	6,468,987.61		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区审计局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,457,621.64	4,357,225.25	2,100,396.39
2010801			行政运行	2,715,379.21	2,715,379.21	
2010802			一般行政管理事务	55,000.00		55,000.00
2010804			审计业务	1,839,837.59		1,839,837.59
2010899			其他审计事务支出	244,800.80	124,648.00	120,152.80
2019999			其他一般公共服务支出	88,706.00	3,300.00	85,406.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,261.59	14,261.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,150.88	308,150.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	541,667.18	541,667.18	
2089999			其他社会保障和就业支出			
2101103			公务员医疗补助	11,469.90	11,469.90	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	127,963.29	127,963.29	
2210201			住房公积金	261,914.20	261,914.20	
2210203			购房补贴	248,471.00	248,471.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区审计局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,937,645.74	302	商品和服务支出	413,444.51	310	资本性支出	3,300.00
30101	基本工资	809,826.00	30201	办公费	74,298.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,116,823.00	30202	印刷费	755.00	31002	办公设备购置	3,300.00
30103	奖金	740,449.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	720.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308,150.88	30206	电费	2,602.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	541,667.18	30207	邮电费	7,701.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	127,963.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11,469.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,120.70	30211	差旅费	28,384.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	261,914.20	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14,261.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,835.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	114,648.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27,500.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2,835.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	143,702.20	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	11.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	3,122.25	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,940,480.74	公用经费合计				416,744.51	
合计			4,357,225.25					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市原州区审计局

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市原州区审计局

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市原州区审计局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	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，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6,499,236.68 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,193,153.78 元，增长 22.49%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,321,632.88 元，其中：财政拨款收入 6,315,480.29 元，占 99.90%；其他收入 6,152.59 元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,482,870.64 元，其中：基本支出 4,357,498.41 元，占 67.22%；项目支出 2,125,372.23 元，占 32.78%。

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、支总计 6,468,987.61 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,216,654.50 元，增长 23.16%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 6,457,621.64 元，占本年支出合计的 99.61%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,215,485.85 元，增长 23.19%，主要原因是

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

（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 6,457,621.64 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,943,723.60 元，占 76.56%；社会保障和就业支出 864,079.65 元，占 13.38%；卫生健康支出 139,433.19 元，占 2.16%；住房保障支出 510,385.20 元，占 7.90%。

（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为 4,439,248.21 元，支出决算为 6,457,621.64 元，完成年初预算的 145.47%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算不足；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出年初预算不足；2. 社会保障和就业支出年初预算不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,357,225.25 元，其中：人员经费 3,940,480.74 元，公用经费 416,744.51 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,937,645.74 元，较 2024 年度年初预算数增加 245,361.91 元，增长 6.65%，主要原因是本年度新招录公务员 2 人；较 2023 年度决算数增加 529,524.78 元，增长 15.54%。

2. 商品和服务支出 413,444.51 元，较 2024 年度年初预

算数增加 97,624.35 元,增长 30.91%,主要原因是我单位公用经费增加;较 2023 年度决算数增加 87,681.65 元,增长 26.92%。

3.对个人和家庭的补助 2,835.00 元,较 2024 年度年初预算数减少 78,219.28 元,降低 96.50%,主要原因是退休人员民族团结奖预决算科目不一致;较 2023 年度决算数减少 210.00 元,降低 6.90%。

4.资本性支出 3,300.00 元,较 2024 年度年初预算数增加 3,300.00 元,增长 100.00%,主要原因是本年度资本性支出未纳入预算,为年中追加预算;较 2023 年度决算数增加 620.00 元,增长 23.13%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度我单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预决算。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

- 1.无因公出国(境)费。
- 2.无公务用车购置及运行维护费。
- 3.无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支

出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费(事业单位运行经费)支出情况说明(备注:此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2024年度本单位机关运行经费支出413,444.51元,比2023年度增加87,681.65元,增长26.92%。主要原因是:办公费、印刷费、委托业务费、劳务费、其他交通费用支出增加。

主要包括:办公费74,298.00元,印刷费755.00元,手续费720.00元,电费2,602.02元,邮电费7,701.00元,差旅费28,384.00元,劳务费114,648.00元,委托业务费1,000.00元,工会经费27,500.16元,其他交通费用143,702.20元,税金及附加费用11.88元,其他商品和服务支出3,122.25元。

(二) 政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额32,753.00元。其中:政府采购货物支出31,998.00元,政府采购服务支出755.00元。授予中小企业合同金额32,753.00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32,753.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋权属原州区机关事务服务中心，无车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区审计局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，共涉及资金 210.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.82%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2024 年中央对地方审计专项补助经费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

“2024 年审计工作经费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

“2023 年审计中介费用”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

“防火墙购置费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

“聘用人员专项经费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：随着经济快速发展，临聘人员业务能力有待提高。下一步改进措施：通过培训等方式进一步提高临聘人员工作效率。

“2023 年安可替代项目”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

附件

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		提前下达 2024 年中央对地方审计专项补助经费						
主管部门					实施单位: 固原市原州区审计局			
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:	5.50	5.50	5.50	100	100%	100
		其中: 当年财政拨款	5.50	5.50	5.50	100	100%	100
		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				
	1. 保障审计工作正常运转, 主要为审计项目实施提供相应经费支出; 2. 提高审计项目质量; 3 提高对审计结果的认可度。			较好完成了目标任务。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	年度审计项目数量	14个	14个	20	20	
		质量指标	按照计划要求完成审计项目	有效落实	有效落实	10	10	
			按照计划时间完成年度项目	12个月	12个月	20	20	
			成本指标	审计项目产生相关费用	55000元	55000元	20	20
		效益指标 (40分)	经济效益指标					
	社会效益指标		提高审计质量	有效提高	有效提高	10	8	
	可持续影响指标		督促被审计单位做好整改	持续整改	持续整改	10	8	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	95%	10	9	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年审计工作经费						
主管部门		实施单位: 固原市原州区审计局						
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:	4.00	4.00	4.00	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	100	100%	100	
	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				
	1. 保障审计工作正常运转, 主要为审计项目实施提供相应经费支出; 2. 提高审计项目质量; 3 提高对审计结果的认可度。			较好完成了目标任务。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	年度审计项目数量	14个	14个	20	20	
			按照计划要求完成审计项目	有效落实	有效落实	10	10	
		时效指标	按照计划时间完成年度项目	12个月	12个月	20	20	
			审计项目产生相关费用	40000元	40000元	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高审计质量	有效提高	有效提高	10	8	
		可持续影响指标	督促被审计单位做好整改	持续整改	持续整改	10	9	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥90%	95%	10	9	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2023 年审计中介费用						
主管部门		实施单位: 固原市原州区审计局						
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:	0.00	179.98	179.98	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	0.00	179.98	179.98	100	100%	100	
	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				
	1. 保障审计工作正常运转, 主要为审计项目实施提供相应支出; 2. 提高审计项目质量; 3 提高对审计结果的认可度。			较好完成了目标任务。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	审计经费保障项目数量	18个	18个	20	20	
		质量指标	按照计划要求完成项目服务费用支付	有效落实	有效落实	10	10	
			按照计划时间完成支付	12个月	12个月	20	20	
		成本指标	审计项目产生相关费用	1799800元	1799800元	20	20	
		效益指标 (40分)	经济效益指标					
	社会效益指标		提高审计工作质量	有效提高	有效提高	10	8	
	可持续影响指标		持续增强审计力量	持续增强	持续增强	10	8	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务提供中介机构满意度	≥90%	95%	10	9	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		防火墙购置费						
主管部门		实施单位: 固原市原州区审计局						
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:	0.00	7.00	7.00	100	100%	100
		其中: 当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	100	100%	100
		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				
	保障审计工作正常运转			较好完成了目标任务。				
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	未完成 原因分析
	产出 指标 (40分)	数量 指标	防火墙采购数量	1个	1个	20	20	
		质量 指标	防火墙质量合规率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	防火墙采购时限	≤12个月	≤12个月	20	20	
		成本 指标	防火墙购置成本	70000元	70000元	20	20	
		效益 指标 (40分)	经济效益 指标	降低维修维护成本	有效降低	有效降低	10	8
		社会效益 指标						
		可持续 影响 指标	持续提升审计内网运行及网络安全性	持续提升	持续提升	10	8	
	满意度 指标 (20分)	服务 对象 满意度 指标	受益干部满意度	≥90%	95%	10	9	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		聘用人员专项经费						
主管部门		实施单位: 固原市原州区审计局						
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:	5.02	5.02	5.02	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	5.02	5.02	5.02	100	100%	100	
	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				
	保障单位正常运转, 提高审计效率。			较好完成了目标任务。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	临聘人员人数	3人	3人	20	20	
		质量指标	临聘人员工资发放标准落实度	有效落实	有效落实	10	10	
			临聘人员劳务费发放时间	按月拨付	按月拨付	10	10	
		成本指标	临聘人员劳务费	50200元	50200元	20	20	
		效益指标 (40分)	经济效益指标					
	社会效益指标		为单位提供服务, 提升审计力量	有效提升	有效提升	10	8	
	可持续影响指标		提高临聘人员工作积极性	稳步提高	稳步提高	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	98%	20	18	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2023年安可替代项目						
主管部门		实施单位: 固原市原州区审计局						
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:	0.00	8.54	8.54	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	0.00	8.54	8.54	100	100%	100	
	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				
	2023年安全可应用替代, 保障审计工作正常运转			较好完成了目标任务。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	购置安可替代设备数量	25台	25台	20	20	
			购置质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照计划时间完成采购	按时采购	按时采购	20	20	
			安可替代设备采购费用	85400元	55000元	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	完成国产化替代	基本完成	基本完成	10	7	
		可持续影响指标	有效提高审计效率	有效提高	有效提高	10	8	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	9	
总分					100	94		

第四部分 名词解释

我单位无需要解释的名词。

第五部分 附 件

我单位无其他有关公开资料。