

2024年度
内乡县审计局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县审计局概况

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县审计局概况

一、部门职责

（一）审计局是县人民政府组成部门，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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民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，负有督促被审计单位整改的责任。

（二）参与起草审计、财经方面的地方规范性文件草案，制定审计制度并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提交县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。向县政府报告其他事项专项审计调查情况报告及结果。依法向社会公布审计结果，向县政府有关部门和所辖乡（镇）政府通报审计情况和审计结果。

（四）为社会提供经济责任审计管理服务。机关、企事业单位及党政领导干部和国有企业负责人任期经济责任审计监督。

（五）负责对财经法律、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县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，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的有关事项。协助有关部门查处相关重大案件；指导和监督依法属于审计监督对象的内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象单位出具的相关审计报告；组织审计县政府驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（六）负责审计政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算；组织对其他由国家直接投资、融资建设项目的审计监督；组织对授权的建设项目和施工企业进行审计监督。对建设项目有关的建设、勘察、设计、施工、监理、采购、供货、咨询、代理等单位的财务收支进行审计监督；开展相关的专项审计调查。

二、机构设置

内乡县审计局内设8个机构：分别是办公室、法制监督股、财政金融审计股、行政事业审计股、固定资产投资审计股、经贸与企业审计股、经济责任审计股、信息管理股。

从决算单位构成看，内乡县审计局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由审计局管理的内乡县投资审计服务中心、内乡县经济责任审计服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 局本级：
2. 所属单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县审计局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	593.95	一、一般公共服务支出	32	593.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	593.95	本年支出合计	58	593.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	593.95	总计	62	593.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：内乡县审计局		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	593.95	593.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	593.95	593.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	593.65	593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	437.24	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	137.97	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：内乡县审计局		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	593.95	437.54	156.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	593.95	437.54	156.41	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	593.65	437.24	156.41	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	437.24	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	137.97	0.00	137.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：内乡县审计局

2024年度

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	593.95	一、一般公共服务支出	33	593.95	593.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	593.95	本年支出合计	59	593.95	593.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	593.95	总计	64	593.95	593.95	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：内乡县审计局		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	593.95	437.54	156.41	
201	一般公共服务支出	593.95	437.54	156.41	
20108	审计事务	593.65	437.24	156.41	
2010801	行政运行	437.24	437.24	0.00	
2010802	一般行政管理事务	18.45	0.00	18.45	
2010803	机关服务	0.00	0.00	0.00	
2010804	审计业务	137.97	0.00	137.97	
2010899	其他审计事务支出	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：内乡县审计局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305.54	302	商品和服务支出	26.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.57	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.18	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.91			
	人员经费合计	410.60					公用经费合计	26.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：内乡县审计局		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县审计局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为593.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少15.56万元，下降2.55%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计593.95万元，其中：财政拨款收入593.95万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计593.95万元，其中：基本支出437.54万元，占73.67%；项目支出156.41万元，占26.33%。

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、支总计均为593.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.56万元，下降2.55%，主要原因是：是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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593.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.56万元，下降2.55%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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593.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出593.95万元，占100.00%。

（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593.95万元，支出决算为593.95万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为437.24万元，支出决算为437.24万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.45万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为137.97万元，支出决算为137.97万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%。

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437.54万元，其中：人员经费410.60万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.94万元，主要

包括：办公费、印刷费、电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为14.30万元，支出决算为4.68万元，完成预算的32.73%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.88万元，完成预算的37.60%，占40.17%；公务接待费支出决算2.80万元，完成预算的30.11%，占59.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为5.00万元，支出决算为1.88万元，完成预算的37.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.88万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为9.30万元，支出决算为2.80万元，完成预算的30.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组29个、来宾224人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为26.94万元，与上年度相比，减少2.70万元，下降9.11%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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：用于开展审计工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额206.90万元，按要求全部编

制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数271.52万元，执行率56.97%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额206.90万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，审计业务、同级审计专项经费、劳务派遣人员补助、宏远事务所人员补助、203年度公务员年度考核奖五个项目自评得分均为90分以上。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十）、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		2024年宏远事务所人员补助						
		内乡县审计局		实施单位		内乡县审计局		
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：	38	38	36.88	10	97.05 %	9.71	
	财政拨款	38	38	36.88	-	97.05 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算资金使用情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度预算，对宏远事务所人员补助费用进行绩效考核，使每一笔钱都能用到实处，达到经济效益和社会效益的最优。			按时完成宏远事务所人员社保费用及补助发放工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宏远事务所人员补助费用	≤38万元	36.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宏远事务所人数	=22人	22人	10	10	0.00	
	质量指标	按照国家统一规定标准发放	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成工作和拨付费用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时拨付资金，保障财政资金安全，实现社会效益最大	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宏远事务所人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		2024年劳务派遣辅助人员补助						
		内乡县审计局		实施单位		内乡县审计局		
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:	25	25	24.29	10	97.16 %	9.72	
	财政拨款	25	25	24.29	-	97.16 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算资金使用情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度预算，对政府购岗人员补助费用进行绩效考核，使每一笔钱都能用到实处，达到经济效益和社会效益的最优			按时完成劳务派遣人员工资发放工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员补助费用	≤25万元	24.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨款月数	=12个	12个	10	10	0.00	
	质量指标	按照国家统一标准发放	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成工作和拨付费用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时拨付资金，保障财政资金安全，实现社会效益最大	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		2024年审计业务						
		实施单位			内乡县审计局			
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:		130	120	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		130	120	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度审计任务，做好临时审计业务工作，对审计业务费用进行绩效考核，使每一笔钱都能用到实处，达到经济效益和社会效益最优。			资金使用良好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	审计业务费用	≤130万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计项目数	≥10个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	审计工作保质保量完成	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成审计工作和拨付费用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对所有财政资金进行审计，保障财政资金安全	保障财政资金安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各个被审计单位的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		同级审计专项经费						
		内乡县审计局		实施单位		内乡县审计局		
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：		10	19.97	10	99.85 %	9.99	
	财政拨款		10	19.97	—	99.85 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算资金使用情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度审计任务，做好临时审计业务工作，对审计业务费用进行绩效考核，使每一笔钱都能用到实处，达到经济效益和社会效益的最优。			按时完成同级审计业务工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	同级审计业务费用	≤10万元	19.97万元	10	0.03	99.70	全年预算资金进行了调整
产出指标	数量指标	审计完成数	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	审计项目保质保量完成	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成审计工作和拨付费用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对上级安排的任务审计，保障财政资金安全	保障财政资金安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.02		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		预发放2023年度公务员年度考核奖						
		内乡县审计局		实施单位		内乡县审计局		
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：		0	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	3.6	3.6	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			资金使用情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成预发放2023年度公务员年度考核奖发放。			按时完成预发放2023年度公务员年度考核奖。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预发放2023年度公务员年度考核奖	≤3.9万元	3.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2023年公务员年度考核奖	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	按照国家统一标准发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成资金拨付	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公务员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表													
12/1/2024													
部门（单位）名称		内乡县审计局											
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	550.99	全年预算数	602.73	全年执行数	593.95	分值	10	执行率	98.54 %	得分	10
	资金来源：（1）财政拨款		550.99		599.19		593.95		—		99.13 %		—
	（2）财政专户管理资金		0		0		0		—		0.00 %		—
	（3）单位资金		0		3.54		0		—		0.0 %		—
	预期目标					实际完成情况							
年度履职目标	审计局是县人民政府组成部门,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,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民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,负有督促被审计单位整改的责任。根据上级有关部门安排,结合本单位实际情况,指定年度审计计划,对全县重点领域、重点部门有计划的进行审计,包含一些外出审计项目和临时性审计任务。结合年度预算和年初计划合理安排各项支出,确保资金使用效益最大化。					全部完成既定目标。							
年度主要任务													
任务名称		主要内容				实际完成情况							
审计业务		完成上级有关部门安排的各项审计业务活动				保质保量完成审计任务							
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00						
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00						
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00						
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00						
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00						
		预算调整率	≤5%	2%	2	2	0.00						
		结转结余率	≤5%	2%	2	2	0.00						
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00						
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00						
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00						
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00						
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00						
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00						
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00						
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00						
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00						
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00						
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00						
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00						
产出指标	重点工作任务完成	重点审计项目完成率	=100%	100%	15	15	0.00						
	履职目标实现	全年审计计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00						
效益指标	履职效益	保障财政资金安全	=100%	100%	30	30	0.00						
	满意度	被审计单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00						
总分					100	100							