

临 县 审 计 局

2024年度部门决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 2         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表             | 3         |
| 二、收入决算表                | 5         |
| 三、支出决算表                | 6         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 7         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 9         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 10        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 12        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 13        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 14        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 15        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>16</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 16        |
| 二、收入决算情况说明             | 16        |
| 三、支出决算情况说明             | 16        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 16        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 16        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 17        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 17        |
| 十、其他重要事项情况说明           | 18        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>19</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>19</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻落实国家、省、市有关法律、法规政策。
- 2、向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况。
- 3、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计监督：（1）县级财政预算执行情况和其他财政收支。（2）县级各部门、事业单位及下属 单位的财务收支。（3）下级人民政府预算执行情况和决算。（4）审计署、省审计 厅、市审计局授权审计的国有金融机构的资产、负债和损益情况。（5）审计署、省 审计厅、市审计局授权审计的国家、省重点建设项目。（6）本县重点建设项目预 算、概算、执行情况和决算。（7）审计署、省审计厅、市审计局授权审计的国际组 织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。（8）县政府管理和社会团体受政府委托 管理的社会保障资金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务 收支。（9）县属国有控股大 中型企业资产、负债、损益的状况。（10）县直部门及乡（镇）、党政领导干部、县属国有及国有控股企业领导人的任期经济责任。（11）其他法律、法规、规章规定由县审计局进行的审计。
- 4、向县长提交县级财政预算执行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情况和其它财政收支审计工作报告。
- 5、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。
- 6、根据有关法律、法规，配合有关组织和部门对国有重点大中

型企业和国有金融企业进行审计监督。

7、对县级国有金融机构和企事业组织的内部审计工作进行指导与监督；对社会审计组织的审计业务质量进行监督检查；组织审计专业培训。

8、组织开展审计领域的交流活动。

## **二、机构设置情况**

临县审计局为正科级单位，机关内设办公室，财政农业股、行政事业股、法制股、外资股、投资股、经济责任审计中心，临县审计专业服务中心等。截止2024年底，编制总数26人，其中公务员编制11人，事业编制15人，实有在职人员25人，其中行政人员10人，事业人员15人。

## 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：临县审计局

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  | 1008.80 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 912.90 |
| 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  | 5.82    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 69.72  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 12.85  |
|                  | 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 | 28.37  |
|                  | 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 | 1014.62 | 本年支出合计          | 58 | 1023.83 |
| 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 | 20.40   | 年末结转和结余         | 60 | 11.19   |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1035.02 | 总计              | 62 | 1035.02 |

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。







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临县审计局                      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  | 1008.80 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 897.87 | 897.87     |             |              |
| 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 | 69.72  | 69.72      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 12.85  | 12.85      |             |              |
|                | 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 | 28.37  | 28.37      |             |              |
|                | 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 | 1008.80 | 本年支出合计          | 59 | 1008.80 | 1008.80 |  |  |
| 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 | 1008.80 | 总计              | 64 | 1008.80 | 1008.80 |  |  |

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：临县审计局

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      |                  | 1008.80 | 341.35 | 667.45 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 897.87  | 235.22 | 662.64 |
| 20108   | 审计事务             | 897.87  | 235.22 | 662.64 |
| 2010801 | 行政运行             | 115.42  | 112.69 | 2.73   |
| 2010802 | 一般行政管理事务         | 24.20   |        | 24.20  |
| 2010804 | 审计业务             | 634.33  |        | 634.33 |
| 2010850 | 事业运行             | 123.92  | 122.53 | 1.38   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 69.72   | 64.91  | 4.80   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.01   | 61.01  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.20    | 7.20   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.46   | 31.46  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.35   | 22.35  |        |
| 20808   | 抚恤               | 4.80    |        | 4.80   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 4.80    |        | 4.80   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.90    | 3.90   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.90    | 3.90   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.85   | 12.85  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.85   | 12.85  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.57    | 5.57   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.28    | 7.28   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 28.37   | 28.37  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.37   | 28.37  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.37   | 28.37  |        |

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：临县审计局

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         | 313.04 | 302   | 商品和服务支出   | 21.11 | 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           | 115.36 | 30201 | 办公费       | 3.90  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 49.33  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 6.87   | 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           | 42.56  | 30205 | 水费        |       | 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 | 31.46  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 22.35  | 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     | 12.71  | 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       | 4.04   | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 28.37  | 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   | 7.20   | 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         | 7.20   | 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       |    | 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       |      | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 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      |      | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 8.51 | 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    | 8.70 | 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 |      | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 320.25 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 21.11 |

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：临县审计局

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



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临县审计局

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：临县审计局

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  | 364.12 |
| 货物                      | 2  | 8.16   |
| 工程                      | 3  |        |
| 服务                      | 4  | 355.96 |
| 二、机关运行经费                |    |        |
| 项目                      |    | 统计数    |
| （一）行政单位                 | 5  | 21.11  |
| （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。

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1,035.02万元，支出总计1,035.02万元。与上年相比，收入总计增加108.60万元，增长11.72%，支出总计增加108.60万元，增长11.72%。主要原因是2024年因审计业务需要，委托审计费支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,014.62万元，其中：  
财政拨款收入1,008.80万元，占比99.43%；  
其他收入5.82万元，占比0.57%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,023.83万元，其中：  
基本支出341.35万元，占比33.34%；  
项目支出682.47万元，占比66.66%。

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1,008.80万元，支出总计1,008.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加82.38万元，增长8.89%；财政拨款支出总计增加82.38万元，增长8.89%。主要原因是2024年因审计业务需要，委托审计费支出较上年增加。

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1,008.80万元，占本年支出合计的98.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.38万元，增长8.89%。主要原因是2024年因审计业务需要，委托审计费支出较上年增加。

（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1,008.80万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)897.87万元，占比89.00%；  
社会保障和就业支出(类)69.72万元，占比6.91%；  
卫生健康支出(类)12.85万元，占比1.27%；  
住房保障支出(类)28.37万元，占比2.81%。

（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1,243.79万元，支出决算1,008.80万元，完成年初预算的81.11%。其中：  
一般公共服务支出年初预算1,136.89万元，支出决算897.87万元，完成年初预算的78.98%，用于保障我单位正常运转开支。较上年决算增加86.68万元，增长10.69%，主要原因是2024年因审计业务需要委托审计费收入较上年增加。

社会保障和就业支出年初预算64.25万元，支出决算69.72万元，完成年初预算的108.51%，用于行政事业单位养老支出610125.31元（其中行政单位离退休72031元，机关事业单位基本养老保险缴费支出314568.21元，机关事业单位职业年金缴费支出223526.1元），死亡抚恤48024元，其他社会保障和就业支出39015.83元。较上年决算增加2.73万元，增长4.08%，主要原因是2024年度有3名退休人员职业年金记实，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算13.05万元，支出决算12.85万元，完成年初预算的98.47%，用于行政事业单位医疗128496.27元。较上年决算减少0.30万元，下降2.28%，主要原因是2024年退休2人，行政事业单位医疗支出较上年减少。

住房保障支出年初预算29.60万元，支出决算28.37万元，完成年初预算的95.84%，用于单位住房公积金支出283650元。较上年决算减少6.72万元，下降19.15%，主要原因是2024年度退休2人，住房公积金支出下降。

**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341.36万元，其中：

人员经费320.25万元，主要包括人员经费3202472.41元，主要包括工资福利支出3130441.41元（其中基本工资1153560元，津贴补贴493316元，奖金68718元，绩效工资425591元，机关事业单位基本养老保险缴费314568.21元，职业年金缴费223526.1元，职工基本医疗保险缴费127128.27元，其他社会保障缴费40383.83元，住房公积金283650元），对个人和家庭的补助72031元（其中退休费72031元）；

公用经费21.11万元，主要包括商品和服务支出211055.68元（其中办公费39000元，福利费85055.68元，其他交通费用87000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：我单位2023、2024年均均为0；计算增减比例时上年“三公”经费金额在分母，分母不能为0，增减比例无法计算；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2023、2024年公务用车购置费均为0，计算增减比例时上年公务用车购置费金额在分母，分母不能为0，增减比例无法计算；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2023、2024年公务用车运行维护费均为0，计算增减比例时上年公务用车运行维护费金额在分母，分母不能为0，增减比例无法计算；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2023、2024年公务接待费均为0，计算增减比例时上年公务接待费金额在分母，分母不能为0，增减比例无法计算。

**（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：我单位因公出境费支出0万元，故出国团组共0个，0人次。

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：我单位无公务用车购置支出，故没有使用财政拨款共购置公务用车。

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：我单位无公务用车运行维护费支出，故使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆。

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，主要是我单位无公务接待费支出，故接待0批次0人次；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年机关运行经费支出21.11万元，比2023年增加8.27万元，增长64.41%，主要原因2024年福利费支出增加。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额364.12万元，其中：政府采购货物支出8.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出355.96万元。政府采购授予中小企业合同金额364.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额364.12万元，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，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**

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金19.53万元：1个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1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根据工作需要科学编制预算，合理设定绩效目标值，执行过程中及时纠偏，调整绩效目标。

**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

办公设备购置项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                   | 办公设备购置      |                                                                        |                                                                                                       |         |                                                                                           |          |              |       |             |             |
|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|-------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                   | 008-临县审计局   |                                                                        |                                                                                                       |         |                                                                                           | 预算单位     | 008001-临县审计局 |       |             |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   | 年初预算数       |                                                                        | 全年预算数                                                                                                 | 全年执行数   | 资金结（转）余                                                                                   | 执行率      | 得分           | 偏差原因  |             |             |
|                   |                   | 目标申报数       | 预算编制数                                                                  |                                                                                                       |         |                                                                                           |          |              |       |             |             |
|                   |                   | 资金总额：       |                                                                        | 2.5                                                                                                   | 2.5     | 2.5                                                                                       | 2.124    | 0.376        | 84.96 | 8.5         |             |
|                   |                   | 市县区财政资金     |                                                                        | 2.5                                                                                                   | 2.5     | 2.5                                                                                       | 2.124    | 0.376        | 84.96 | 8.50        | 对市场价格波动预估不足 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                                                                        |                                                                                                       |         | 实际完成情况                                                                                    |          |              |       |             |             |
|                   | 办公设备购置，保障单位工作正常运转 |             |                                                                        |                                                                                                       |         | 年初设定办公设备购置预算25000元，实际执行21240元，执行率84.96%，虽未达预算金额，但已按计划完成办公设备的采购，满足单位基本办公需求，关键目标实际完成率为100%。 |          |              |       |             |             |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                                                                   | 年初指标值                                                                                                 | 调整后指标值  | 实际完成值                                                                                     | 定性指标情况说明 | 分值           | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |             |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 购置办公设备数量                                                               | ≥个                                                                                                    | ≥10个    | ≥10个                                                                                      |          | 20           | 18    | 目标设定不具体     |             |
|                   |                   | 质量指标        | 办公设备验收合格率                                                              | ≥%                                                                                                    | ≥98%    | ≥99%                                                                                      |          | 10           | 10    | 无           |             |
|                   |                   | 时效指标        | 办公设备投入使用时间                                                             |                                                                                                       | 2024年底前 | 达成预期指标                                                                                    |          | 10           | 10    | 无           |             |
|                   |                   | 成本指标        | 办公设备平均购置成本                                                             | ≥元                                                                                                    | ≥500元   | ≥500元                                                                                     |          | 10           | 10    | 无           |             |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 资产利用水平                                                                 |                                                                                                       | 正常      | 达成预期指标                                                                                    |          | 15           | 10    | 目标设定不清晰     |             |
|                   |                   | 可持续发展       | 资产使用年限                                                                 | ≥年                                                                                                    | ≥3年     | ≥3年                                                                                       |          | 15           | 13    | 目标设定不具体     |             |
|                   | 满意度指标             |             | 服务对象满意度                                                                | 使用人员满意度                                                                                               | ≥%      | ≥98%                                                                                      | ≥98%     |              | 10    | 10          | 无           |
|                   | 总分                |             |                                                                        |                                                                                                       |         |                                                                                           |          |              | 89.5  | 良           |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                                                                        | 项目实施前进行充分市场调研，制定详细采购计划，通过正规采购流程确定供应商。执行过程中，因部分设备价格低于预期，使整体费用未达预算，结余3760元。但采购设备质量达标，按时交付安装，保障单位正常办公秩序。 |         |                                                                                           |          |              |       |             |             |
|                   |                   | 产出情况        |                                                                        | 数量指标：成功购置10个文件柜，3把办公椅，满足既定采购数量需求。质量指标：所购设备符合行业质量标准，坚固耐用，使用至今无明显质量问题。时效指标：在计划时间内完成设备采购、交付，未影响单位办公安排。   |         |                                                                                           |          |              |       |             |             |
|                   |                   | 效益情况        |                                                                        | 社会效益：优化办公环境，提升单位整体形象，利于业务开展对外交流，工作效率提升；新设备改善办公条件，工作人员工作舒适度和效率提高，文件存储和办公操作更便捷。                         |         |                                                                                           |          |              |       |             |             |
|                   |                   | 满意度情况       |                                                                        | 通过调查，工作人员对新购置办公设备满意度达98%，反馈设备实用性强，改善工作环境。                                                             |         |                                                                                           |          |              |       |             |             |
|                   | 主要经验做法            |             | 提前规划与充分调研了解市场行情和单位需求，严格采购流程，保证采购公正透明，加强与供应商沟通，确保设备按时保质交付。              |                                                                                                       |         |                                                                                           |          |              |       |             |             |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析   |             | 预算执行率未达100%，主要原因对市场价格波动预估不足，采购计划中设备价格偏高，且在采购过程中未及时调整预算。                |                                                                                                       |         |                                                                                           |          |              |       |             |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 改进措施：加强市场价格监测，细化预算编制，在采购中根据实际价格灵活调整预算，避免资金闲置。管理建议：建立预算执行跟踪机制，定期评估采购项目。 |                                                                                                       |         |                                                                                           |          |              |       |             |             |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

补助类项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                           | 补助类项目                                                                |                                                                                          |       |        |                                                                                                            |              |    |        |             |   |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|--------|-------------|---|
| 主管部门及代码           |                           | 008-临县审计局                                                            |                                                                                          |       |        | 预算单位                                                                                                       | 008001-临县审计局 |    |        |             |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                           | 年初预算数                                                                |                                                                                          | 全年预算数 | 全年执行数  | 资金结（转）余                                                                                                    | 执行率          | 得分 | 偏差原因   |             |   |
|                   |                           | 目标申报数                                                                | 预算编制数                                                                                    |       |        |                                                                                                            |              |    |        |             |   |
|                   |                           | 资金总额：                                                                |                                                                                          | 2.798 | 2.798  | 2.93                                                                                                       | 2.93         | 0  | 100    | 10          |   |
|                   |                           | 市县区财政资金                                                              |                                                                                          | 2.798 | 2.798  | 2.93                                                                                                       | 2.93         | 0  | 100.00 | 10.00       | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                      |                                                                      |                                                                                          |       |        | 实际完成情况                                                                                                     |              |    |        |             |   |
|                   | 提升补助对象生活水平，改善生活条件，促进社会进步。 |                                                                      |                                                                                          |       |        | 年初设定遗属补助经费预算为27984元，实际执行29304元。因遗属补助标准提高，及时追加预算，已全面达成对3位遗属的补助发放目标，完成率达100%。补助的足额及时发放，保障了遗属基本生活，达成预期社会效益目标。 |              |    |        |             |   |
| 绩效指标              | 一级指标                      | 二级指标                                                                 | 三级指标                                                                                     | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值                                                                                                      | 定性指标情况说明     | 分值 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |   |
|                   | 产出指标                      | 数量指标                                                                 | 补助对象数量                                                                                   | ≥人    | ≥3人    | ≥3人                                                                                                        |              | 20 | 20     | 无           |   |
|                   |                           | 质量指标                                                                 | 应补尽补率                                                                                    | ≥%    | ≥95%   | ≥100%                                                                                                      |              | 10 | 10     | 无           |   |
|                   |                           | 时效指标                                                                 | 补助经费拨付率                                                                                  | ≥%    | ≥95%   | ≥100%                                                                                                      |              | 10 | 10     | 无           |   |
|                   |                           | 成本指标                                                                 | 成本指标                                                                                     |       | 未填报    | 达成预期指标                                                                                                     |              | 10 | 0      | 未填报         |   |
|                   | 效益指标                      | 社会效益                                                                 | 思想提升度                                                                                    |       | 提升     | 达成预期指标                                                                                                     |              | 15 | 15     | 无           |   |
|                   |                           | 可持续影响                                                                | 改善生活质量                                                                                   |       | 改善     | 达成预期指标                                                                                                     |              | 15 | 15     | 无           |   |
|                   | 满意度指标                     | 服务对象满意度                                                              | 补助对象满意度                                                                                  | ≥%    | ≥95%   | ≥99%                                                                                                       |              | 10 | 10     | 无           |   |
| 总分                |                           |                                                                      |                                                                                          |       |        |                                                                                                            |              | 90 | 优      |             |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                    | 项目实施和预算执行情况                                                          | 项目实施严格遵循相关政策法规，按流程认定补助对象，执行中国补助标准提高致经费超出预算，及时追加预算确保资金足额到位，未影响补助发放进度，执行率为100%。            |       |        |                                                                                                            |              |    |        |             |   |
|                   |                           | 产出情况及分析                                                              | 1.数量指标：精准识别并保障3位遗属补助，达成预期覆盖人数。2.质量指标：严格依标准核算发放补助，全年发放准确率100%。3.时效指标：及时发放补助，无拖欠，保障遗属生活稳定。 |       |        |                                                                                                            |              |    |        |             |   |
|                   |                           | 效益情况及分析                                                              | 1.经济效益：一定程度减轻遗属家庭经济负担，保障基本生活。2.社会效益：体现单位人文关怀，维护社会和谐稳定，提升单位形象。                            |       |        |                                                                                                            |              |    |        |             |   |
|                   |                           | 满意度情况及分析                                                             | 通过回访，遗属对补助发放工作满意度达100%，对补助及时性和工作人员态度给予好评。                                                |       |        |                                                                                                            |              |    |        |             |   |
|                   | 主要经验做法                    |                                                                      | 实时更新遗属信息，规范流程，明确各环节职责，加强沟通协调，确保资金及时到位。                                                   |       |        |                                                                                                            |              |    |        |             |   |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析           |                                                                      | 预算编制准确性不足，原因是政策调整预判不够，缺乏与相关部门沟通。                                                         |       |        |                                                                                                            |              |    |        |             |   |
| 下一步改进措施及管理建议      |                           | 改进措施：加强政策学习研究，积极与财政、人社等部门沟通，提高预算编制准确性。管理建议：强化预算绩效管理，定期开展项目评估，优化资金配置。 |                                                                                          |       |        |                                                                                                            |              |    |        |             |   |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

软件更新费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                   |             | 软件更新费                                                                        |                                                                                                      |        |        |                                                                                                                    |       |              |             |      |               |
|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|------|---------------|
| 主管部门及代码           |                   |             | 008-临县审计局                                                                    |                                                                                                      |        |        | 预算单位                                                                                                               |       | 008001-临县审计局 |             |      |               |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |             | 年初预算数                                                                        |                                                                                                      | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余                                                                                                            | 执行率   | 得分           | 偏差原因        |      |               |
|                   |                   |             | 目标申报数                                                                        | 预算编制数                                                                                                |        |        |                                                                                                                    |       |              |             |      |               |
|                   |                   |             | 资金总额：                                                                        |                                                                                                      | 5.6    | 5.6    | 5.6                                                                                                                | 3.93  | 1.77         | 68.39       | 6.84 |               |
|                   |                   |             | 市县区财政资金                                                                      |                                                                                                      | 5.6    | 5.6    | 5.6                                                                                                                | 3.93  | 1.77         | 68.39       | 6.84 | 年初为防止资金短缺多做预算 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                                                                              |                                                                                                      |        |        | 实际完成情况                                                                                                             |       |              |             |      |               |
|                   | 保证软件系统正常使用，促进工作效率 |             |                                                                              |                                                                                                      |        |        | 年初设定软件更新费预算56000元，旨在全面保障单位软件系统的服务与维修需求，实际执行率39300元，虽然执行金额未达预算，但已达成软件系统持续稳定运行的核心目标，关键功能得以维护，业务流程未受影响，核心目标实际完成率100%. |       |              |             |      |               |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                                                                         | 年初指标值                                                                                                | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定值/情况说明                                                                                                            | 分值    | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |      |               |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 软件系统数量                                                                       | ≥套                                                                                                   | ≥2套    | ≥2套    |                                                                                                                    | 20    | 20           | 无           |      |               |
|                   |                   | 质量指标        | 软件系统运行保障度                                                                    |                                                                                                      | 保障     | 达成预期指标 |                                                                                                                    | 10    | 8            | 目标设定不清晰     |      |               |
|                   |                   | 时效指标        | 软件系统更新时间                                                                     |                                                                                                      | 及时更新   | 达成预期指标 |                                                                                                                    | 10    | 7            | 目标设定不清晰     |      |               |
|                   |                   | 成本指标        | 成本指标                                                                         |                                                                                                      | 未填报    | 达成预期指标 |                                                                                                                    | 10    | 0            | 未设定         |      |               |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 业务软件运行稳定度                                                                    |                                                                                                      | 稳定     | 达成预期指标 |                                                                                                                    | 15    | 12           | 目标设定不清晰     |      |               |
|                   |                   | 可持续影响       | 系统正常使用年限                                                                     | ≥年                                                                                                   | ≥1年    | ≥1年    |                                                                                                                    | 15    | 15           | 无           |      |               |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 工作人员满意度                                                                      | ≥%                                                                                                   | ≥95%   | ≥96%   |                                                                                                                    | 10    | 10           | 无           |      |               |
| 总 分               |                   |             |                                                                              |                                                                                                      |        |        |                                                                                                                    | 78.84 | 中            |             |      |               |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                                                                              | 项目实施严格按照合同及技术规范推进，及时支付软件系统服务维护费用，保障软件正常运行。未全部支出是由于年初为防资金短缺多做预算，实际合作过程中，通过与供应商良好协商及有效成本控制，执行率为68.39%。 |        |        |                                                                                                                    |       |              |             |      |               |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                                                                              | 软件系统运行保障度：软件全年运行稳定，关键业务功能可用率达99%以上。                                                                  |        |        |                                                                                                                    |       |              |             |      |               |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                                                                              | 通过优化软件性能，业务流程效率提升，工作人员操作便捷性提高，业务处理时间缩短，提升整体办公效率。                                                     |        |        |                                                                                                                    |       |              |             |      |               |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                                                                              | 通过调查，工作人员对软件使用满意度达96%以上，对软件更新工作满意度为100%，认可软件更新对工作的支持。                                                |        |        |                                                                                                                    |       |              |             |      |               |
|                   | 主要经验做法            |             | 提前规划，制定详细软件更新计划，定期沟通，与供应商及时解决问题。                                             |                                                                                                      |        |        |                                                                                                                    |       |              |             |      |               |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析   |             | 预算编制偏差大，原因是软件市场价格及服务需求调研不充分，缺乏历史数据参考和精准分析。                                   |                                                                                                      |        |        |                                                                                                                    |       |              |             |      |               |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 改进措施：参考历史费用和业务需求，提高预算编制准确性，定期监控预算执行，及时调整偏差。管理建议：加强预算管理的知识储备，提升人员专业能力，强化责任意识。 |                                                                                                      |        |        |                                                                                                                    |       |              |             |      |               |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。



业务工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                     | 业务工作经费      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |         |          |              |       |                 |  |
|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------|-----------------|--|
| 主管部门及代码           |                     | 008-临县审计局   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | 预算单位    |          | 008001-临县审计局 |       |                 |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                     | 年初预算数       |                                                                                                                                                | 全年预算数                                                                                                                                                                                                      | 全年执行数                                                                                                                                                              | 资金结（转）余 | 执行率      | 得分           | 偏差原因  |                 |  |
|                   |                     | 目标申报数       | 预算编制数                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |         |          |              |       |                 |  |
|                   |                     | 资金总额：       | 8.5                                                                                                                                            | 8.5                                                                                                                                                                                                        | 8.5                                                                                                                                                                | 7.279   | 1.221    | 85.64        | 8.56  |                 |  |
|                   |                     | 市县级财政资金     | 8.5                                                                                                                                            | 8.5                                                                                                                                                                                                        | 8.5                                                                                                                                                                | 7.279   | 1.221    | 85.64        | 8.56  | 印刷费多做预算，本年度未支出。 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | 实际完成情况                                                                                                                                                             |         |          |              |       |                 |  |
|                   | 保障单位正常运转            |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | 年初业务工作经费预算设定为85000元，全年实际执行72794元，执行率达到85.64%，在各项细分预算中：办公费、差旅费、帮扶村资金均实现了100%的执行率，临时人员工资执行率为94.29%，印刷费因预先多留预算而未支出，整体受控。除印刷费外，大部分预算项目完成情况良好，关键业务目标达成度较高，确保了各项工作的基本推进。 |         |          |              |       |                 |  |
| 绩效指标              | 一级指标                | 二级指标        | 三级指标                                                                                                                                           | 年初指标值                                                                                                                                                                                                      | 调整后指标值                                                                                                                                                             | 实际完成值   | 定性指标情况说明 | 分值           | 得分    | 偏差原因分析及改进措施     |  |
|                   | 产出指标                | 数量指标        | 业务经费保障人数                                                                                                                                       | ≥人                                                                                                                                                                                                         | ≥26人                                                                                                                                                               | ≥26人    |          | 20           | 20    | 无               |  |
|                   |                     | 质量指标        | 有效保障单位运转                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 保障                                                                                                                                                                 | 达成预期指标  |          | 10           | 8     | 目标设定不清晰         |  |
|                   |                     | 时效指标        | 业务经费保障时间                                                                                                                                       | ≥年                                                                                                                                                                                                         | ≥1年                                                                                                                                                                | ≥1年     |          | 10           | 10    | 无               |  |
|                   |                     | 成本指标        | 成本指标                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 未填报                                                                                                                                                                | 达成预期指标  |          | 10           | 0     | 年初未设定成本指标       |  |
|                   | 效益指标                | 社会效益        | 单位正常运转保障度                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            | 保障                                                                                                                                                                 | 达成预期指标  |          | 15           | 13    | 目标设定不清晰         |  |
|                   |                     | 可持续影响       | 工作效率提升                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            | 提升                                                                                                                                                                 | 达成预期指标  |          | 15           | 13    | 目标设定不清晰         |  |
|                   | 满意度指标               | 服务对象满意度     | ≥%                                                                                                                                             | ≥95%                                                                                                                                                                                                       | ≥95%                                                                                                                                                               |         | 10       | 10           | 无     |                 |  |
|                   | 总分                  |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |         |          |              | 82.56 | 良               |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析              | 项目实施和预算执行情况 |                                                                                                                                                | 项目实施依照既定计划稳步开展，办公费足额保障了办公用品的采购，维持日常办公的正常运转；差旅费支持单位人员顺利完成各类出差任务，有力推动审计工作的顺利开展；帮扶村资金及时到位，有效助力乡村振兴相关工作；临时工资保障了临时性岗位工作的持续性。印刷费未支出是由于在年初预留印刷经费，保障印刷工作业务的顺利开展，故而多做预算，整体预算执行率为85.64%，部分预算项目执行差异较小，而印刷费出现全额未支出的情况。 |                                                                                                                                                                    |         |          |              |       |                 |  |
|                   |                     | 产出情况        |                                                                                                                                                | 1.办公费：保证了办公用品库存充足，满足日常办公需求，办公效率未因物资短缺受到影响。2.差旅费：差旅费支撑单位人员下乡出差，顺利完成审计工作任务。3.帮扶村资金：用于改善村庄环境，帮助村集体增收。4.临时工资：确保工作的顺利进行，及时支付。                                                                                   |                                                                                                                                                                    |         |          |              |       |                 |  |
|                   |                     | 效益情况        |                                                                                                                                                | 经济效益显著，审计工作任务的顺利开展有助于节约财政资金；差旅费和临时工资投入保障审计任务的高效运转，社会效益上，帮扶村资金改善村民生活条件，提升单位社会声誉，整体经费投入保障各项工作开展，维持单位稳定运行，间接促进社会就业和服务。                                                                                        |                                                                                                                                                                    |         |          |              |       |                 |  |
|                   |                     | 满意度情况       |                                                                                                                                                | 通过向单位工作人员进行调查，整体满意度达到95%，单位工作人员对办公费、差旅费和帮扶村资金的使用效果表示认可，认为保障了工作开展和单位社会形象提升，对于临时工资，整体满意度较高，认为发放及时、待遇合理，部分工作人员建议在预算编制上更加精准，避免资源浪费。                                                                            |                                                                                                                                                                    |         |          |              |       |                 |  |
|                   | 主要经验做法              |             | 1.制定完善的经费管理制度，明确审批流程和各环节责任，确保经费使用规范。2.定期对经费使用情况进行监督，及时发现并纠正问题。3.与各部门保持密切沟通，根据业务需求动态调整经费分配，提高资金使用针对性。                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |         |          |              |       |                 |  |
|                   | 项目管理中存在的三方面的问题及原因分析 |             | 1.预算编制不精准：印刷费多做预算，原因是对工作支出预估过于保守，缺乏对业务弹性的准确判断，同时未充分考虑历史数据和实际需求。2.缺乏预算调整机制：面对印刷费预算过多的情况，未能及时调整预算，导致资金未能支出，主要原因是单位内部预算调整流程复杂，缺乏灵活性和及时性。          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |         |          |              |       |                 |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议        |             | 改进措施：加强预算编制前的调查分析，结合工作业务规划，历史数据，提高预算编制准确性。建立健全预算调整机制，简化流程，规范在一定范围内可根据实际情况及时调整预算，提高资金使用率。管理建议：预算管理一体化，实现预算实时监控和分析，为决策提供数据支持，提升单位人员预算意识和编制、执行能力。 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |         |          |              |       |                 |  |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。