

2024年度鄂温克族自治旗审计局
部门（单位）决算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

1.贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于审计工作的法律法规及有关政策。拟订全旗审计工作政策和制度并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

2.主管全旗审计工作。负责全旗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、合法和效益的审计监督工作。负责公共资金、国有资产、国有资源等审计全覆盖工作。负责国家、自治区、呼伦贝尔市及鄂温克旗有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计工作。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负责,督促被审计单位问题整改。

3.负责提出审计报告和公布审计结果工作。向旗委审计委员会、旗政府提出年度旗本级预算执行和其他财政支出情况审计结果报告。受旗政府委托向旗人大常委会提出旗本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向旗委、政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向旗委和政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4.按管理权限作出审计决定,出具审计报告。对国家、自

治区、呼伦贝尔市及鄂温克族自治旗有关重大政策措施贯彻落实情况；旗本级预算执行情况和其他财政收支，旗委、政府各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用上级及旗本级财政资金的单位和社会团体的财务收支；国家投资、自治区投资、呼伦贝尔市投资、鄂温克旗投资和以国家、自治区、呼伦贝尔市、鄂温克旗投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，旗属国有单位自筹基本建设项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；旗属国有企业和金融机构、旗政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益，有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目等作出审计决定。

5.按规定对旗直各部门党政领导及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。

6.组织实施审计调查工作。组织实施财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等审计调查工作，负责国家财政收支有关的特定事项专项审计调查。

7.组织实施审计执法工作。依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或旗政府裁决中的有关事项，协助配合

有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作。依法核查全旗社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

10. 职能转变。进一步推动完善审计管理体制，加强全旗审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括鄂温克族自治旗审计事业服务中心。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：鄂温克族自治旗审计局部门本级、鄂温克族自治旗审计事业服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗审计局	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗审计事业服务中心	非独立核算公益一类事业单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

1.努力推进机关党建工作提质升级，注重发挥党组织的战斗堡垒作用。

一是加强党支部标准化规范化建设。二是切实加强班子建设和党员管理。三是规范发展党员。四是开展党员进社区活动。五是常态化帮扶特教学校学生。

2.增强责任担当，全面加强党风廉政建设。

一是深化党风廉政建设，持续正风肃纪。二是从严从实监督检查，推进重点工作有效落实。

3.聚焦主责主业，依法履行审计职责。

深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示精神批示精神，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗审计局部门（单位）2024年度收入、支出决算总计均为323.59万元。与年初预算相比，收、支总计各减少28.14万元，减少8%，变动原因：1.2024年旗内调出1人，本年一般公共服务支出、卫生健康支出及住房保障支出较年初预算有所减少；2.审计外勤津贴等支出按照编制数25人进行预算编制，本年实有人员22人，其中新录取人员1人；与上年决算相比，收、支总计各减少83.59万元，减少20.5%。其中：

（一）收入决算总计323.59万元。包括：

1.本年收入决算合计323.59万元。与上年决算相比，减少83.59万元，减少20.5%，变动原因：（1）上年补缴以前年度五险一金，此项支出本年不涉及；（2）上年新增退休人员2人，涉及职业年金缴费支出，此项支出本年不涉及；（3）上年落实金审工程三期网络接入及终端部署项目支出，此项支出本年减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年决算数相同。

（二）支出决算总计323.59万元。包括：

1.本年支出决算合计323.59万元。与上年决算相比，减少

83.59万元，减少20.5%，变动原因：（1）上年补缴以前年度五险一金，此项支出本年不涉及；（2）上年新增退休人员2人，涉及职业年金缴费支出，此项支出本年不涉及；（3）上年落实金审工程三期网络接入及终端部署项目支出，此项支出本年减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

鄂温克族自治旗审计局部门（单位）2024年度本年收入决算合计323.59万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入323.59万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

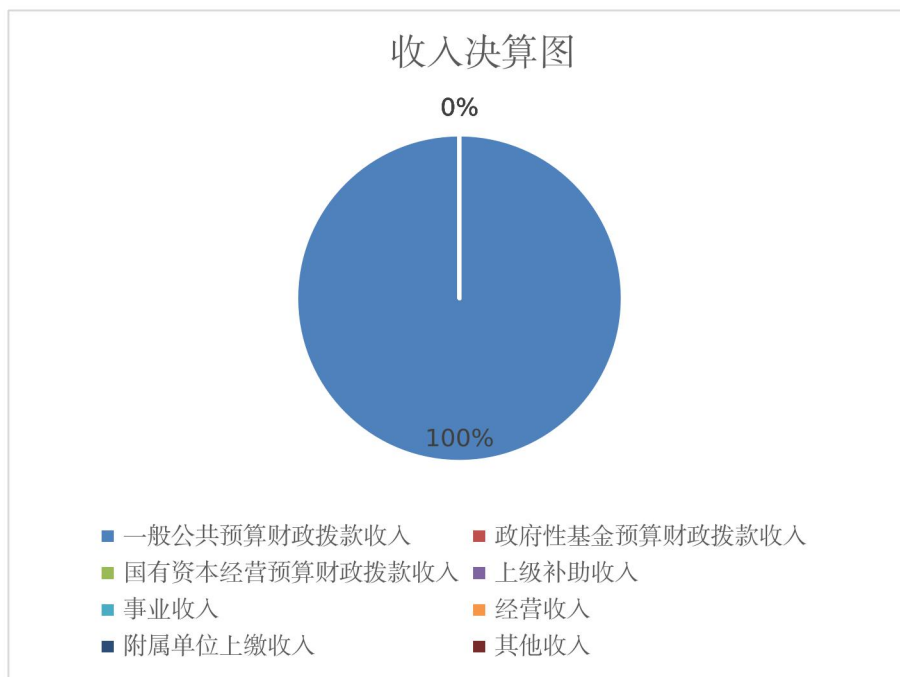


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂温克族自治旗审计局部门（单位）2024年度本年支出决算合计323.59万元，其中：

本年基本支出319.27万元，占98.7%。其中，公用经费20.84万元，比上年决算相比，减少2.3万元，减少9.9%，变动原因：本年公务用车运行维护费、其他交通费用较上年有所减少。

本年项目支出4.32万元，占1.3%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

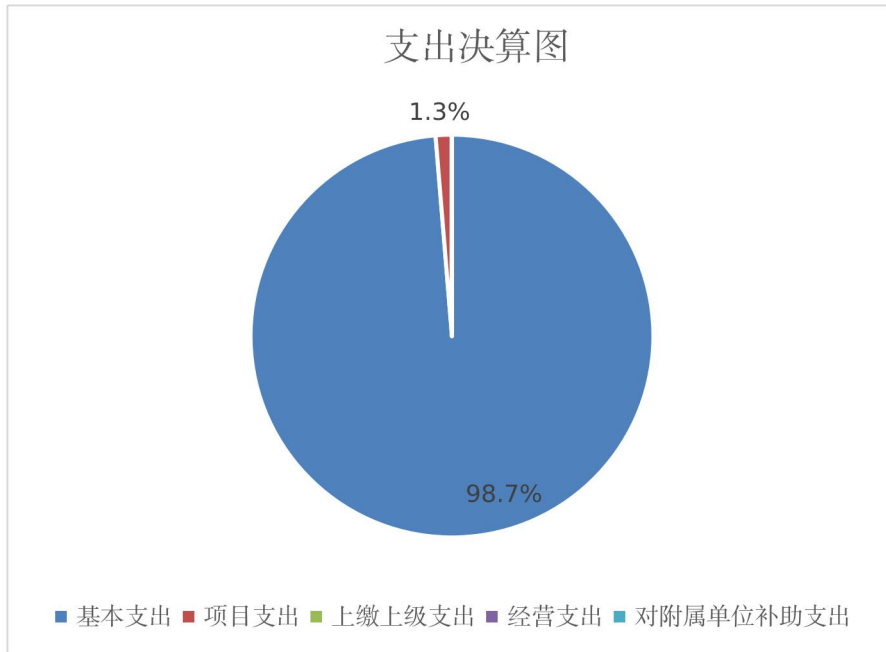


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗审计局部门（单位）2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为323.59万元，与年初预算相比，收、支总计各减少28.14万元，减少8%，变动原因：1.2024年旗内调出1人，本年一般公共服务支出、卫生健康支出及住房保障支出较年初预算有所减少；2.审计外勤津贴等支出按照编制数25人进行预算编制，本年实有人员22人，其中新录取人员1人；与上年决算相比，收、支总计各减少83.59万元，减少20.5%，变动原因：1.上年补缴以前年度五险一金，此项支出本年不涉及；2.上年新增退休人员2人，涉及职业年金缴费支出，此项支出本年不涉及；3.上年落实金审工程三期网络接入及终端部署项目相关费用支出，此项支出本年不涉及。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗审计局部门（单位）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算323.59万元。与年初预算351.73万元相比，完成年初预算的92%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为246.94万元，与年初预算相比减少25.67万元。其中：

1. 审计事务（款）行政运行（项）。年初预算133.24万元，支出决算107.74万元，完成年初预算的80.9%。决算数与年初预算数的差异原因：审计外勤津贴等支出按照编制数10人进行预算编制，本年行政编制实有人员9人，其中新录取人员1人。

2. 审计事务（款）审计业务（项）。年初预算5.48万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的78.8%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况，部分项目支出未支出。

3. 审计事务（款）事业运行（项）。年初预算133.89万元，支出决算134.88万元，完成年初预算的100.7%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为39.35万元，与年初预算相比增加1.31万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.41万元，支出决算12.91万元，完成年初预算的113.2%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整基数

变更。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.63万元，支出决算26.44万元，完成年初预算的99.3%。决算数与年初预算数的差异原因：部门编制数共计25人，本年实有人员22人，其中本年新录取人员1人。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为14.49万元，与年初预算相比减少0.97万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.46万元，支出决算14.49万元，完成年初预算的93.7%。决算数与年初预算数的差异原因：部门编制数共计25人，本年实有人员22人，其中本年新录取人员1人。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为22.81万元，与年初预算相比减少2.81万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.62万元，支出决算22.81万元，完成年初预算的89%。决算数与年初预算数的差异原因：部门编制数共计25人，本年实有人员22人，其中本年新录取人员1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂温克族自治旗审计局部门（单位）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算319.27万元，其中：

(一) 人员经费298.43万元。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、退休费等。

(二) 公用经费20.84万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂温克族自治旗审计局部门（单位）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4.32万元，其中：

(一) 商品和服务支出4.32万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂温克族自治旗审计局部门(单位) 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算2.5万元，支出决算1.81万元，完成预算的72.4%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.5万元，支出决算1.81万元，完成预算的72.4%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年公务用车维护费用较年初预算有所减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂温克族自治旗审计局部门(单位)2024年度财政拨款“三公”经费支出1.81万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.81万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:与上年决算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:与上年决算数相同。

(2)公务用车运行维护费支出1.81万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比,减少0.49万元,减少21.3%,变动原因:本年公务用车加油费用较上年有所减少。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:不存在此项内容;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:与上年决算数相同。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗审计局部门（单位）2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗审计局部门（单位）2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

鄂温克族自治旗审计局部门（单位）2024年度机关运行经费支出决算20.84万元。比上年决算相比，减少2.21万元，减少9.6%，变动原因：本年公务用车运行维护费、其他交通费用较上年有所减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂温克族自治旗审计局部门（单位）2024年度政府采购支出总额3.23万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.97万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗审计局部门（单位）截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂温克族自治旗审计局部门（单位）根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金10.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对其他办公经费项目、审计业务经费项目、金审工程三期网络接入及终端部署相关费用项目等3个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出10.22万元，政府性基金支出0万元。其中，对其他办公经费项目、审计业务经费项目、金审工程三期网络接入及终端部署相关费用项目等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目补

充了审计机关运转所需的设备，进一步改善了鄂温克族自治旗审计局工作环境，提升了鄂温克族自治旗审计局工作人员的工作效率。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂温克族自治旗审计局部门（单位）2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.其他办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.17分。全年预算数为4.74万元，执行数为1.03万元，完成预算的21.7%。项目绩效目标完成情况：通过其他办公费补充一般公用经费，保障机关运转所需费用，计划购置办公设备并支付本年度印刷费用，提升旗审计局审计工作人员工作效率。发现的主要问题及原因：（1）购入设备未达到计划数量指标。（2）绩效目标不合理。下一步改进措施：（1）进一步完善其他办公经费预算绩效目标编制，依据职工需求采购设备，提升职工工作效率和积极性。（2）严格按照预算编制使用资金，并及时监控，监控后对于可能偏离的及时申请调整预算。

2.审计业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.02分。全年预算数为5万元，执行数为3.29万元，完成预算的65.8%。项目绩效目标完成情况：通过审计业务经费，保障审计局在职职工22人，审计业务工作人员积极开展2024年度审计业务工作，持续发挥审计监督的重要作用，推进新时

代审计监督工作高质量发展。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不科学，指标项目与资金使用方向偏离。因绩效核心内容体系不完善，绩效评估衡量方式过于简单，导致指标设计的质量和层次不够高，评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。下一步改进措施：继续细化预算编制工作，加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强财务管理，严格财务审核，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3.金审工程三期网络接入及终端部署相关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分64分。全年预算数为0.48万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：金审工程三期网络接入及终端部署工作基本完成，2024年度未购置设备，未支出。发现的主要问题及原因：不存在此项内容。下一步改进措施：不存在此项内容。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	其他办公经费						
主管部门	鄂温克族自治旗审计局(部门)			实施单位	鄂温克族自治旗审计局		
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	4.74	4.74	1.03	10	21.73	2.17
	其中：财政	4.74	4.74	1.03	—	21.73	—

	拨款											
	上年结转资金						—			—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—	0	—			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	通过其他办公费补充一般公用经费，保障机关运转所需费用，计划购置办公设备并支付本年度印刷费用，提升旗审计局审计工作人员工作效率。						通过其他办公经费，通过补充审计机关运转所需的设备购置费用，进一步改善鄂温克族自治旗审计局工作环境，提升鄂温克族自治旗审计局工作人员的工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公设备	正向	大于等于	6	0	台	10	2	产生偏差的主要原因是原定计划购买办公设备，主要是购买计算机设备及打印机，本年度未购入国产计算机设备，因此暂时不需要购置配套的打印机设备，仅购置年初预算绩效目标计划购置的空调设备，导致产生偏差。	
			支付印刷费	正向	大于等于	1	0	批	5	5		
		质量指标	购置设备验收合格率	正向	大于等于	90	0	%	10	10		
			印刷品质量达标率	正向	大于等于	90	0	%	5	5		
		时效指标	购置设备及时率	正向	等于	100	0	%	5	5		
			印刷及时率	正向	等于	100	0	%	5	5		
		成本指标	购买设备成本	反向	小于等于	3.8	0	万元	5	5		
			印刷费费用	反向	小于等于	0.94	0	万元	5	5		
		效益	社会效益指标	更新办公设备提升工作效率	定性		有效提高	0		20	16	

指标	可持续影响指标	提高职工工作效率促进审计工作开展	定性		有效提高	0		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	正向	大于等于	90	0	%	10	10	
总分								100	80.17	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		审计业务经费									
主管部门		鄂温克族自治旗审计局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗审计局			
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	5			3.29		10	65.8		6.58
	其中： 财政拨款	5	5			3.29		——	65.8		——
	上年结转资金							——			——
	其他资金	0	0			0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过审计业务经费，保障审计局在职职工22人，审计业务工作人员积极开展2024年度审计业务工作，持续发挥审计监督的重要作用，推进新时代审计监督工作高质量发展。					通过审计业务经费项目开展，保障审计局在职职工工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展审计项目	正向	大于等于	3	8.00	个	8	8	
			保障开展审计	正向	大于等于	15	22.00	人	7	7	

			业务人员									
	质量指标	审计业务开展完成率	正向	大于等于	90	95.00	%	8	8			
		开展审计业务经费使用规范性	定性		规范	规范		7	7			
		时效指标	审计业务完成及时性	定性		及时	及时		5	5		
			审计业务开展差旅费保险及时性	定性		及时	及时		5	3		
		成本指标	审计业务开展办公经费	反向	小于等于	2.5	2.21	万元	5	5		
			审计业务开展差旅费	反向	小于等于	2.5	1.07	万元	5	5		
效益指标	社会效益指标	推进审计机关审计业务开展	定性		显著推进	有效提升		20	15			
	可持续影响指标	持续发挥审计机关审计工作	定性		持续影响	持续影响		10	10			

			经济监督作用								
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计机关党员干部满意度	正向	大于等于	90	85.00	%	10	9.44	
总分									100	89.02	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	金审工程三期网络接入及终端部署相关费用										
主管部门	鄂温克族自治旗审计局（部门）				实施单位	鄂温克族自治旗审计局					
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	0.48	0.48	0	10	0	0				
	其中：财政拨款	0.48	0.48	0	——	0	——				
	上年结转资金				——		——				
	其他资金	0	0	0	——	0	——				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	通过购置网络接入及终端设备，并铺设内网线路，完成自治区审计厅部署金审工程三期网络接入及终端部署工作，该单位办公环境，提升安全性，提高单位办公效率。						2024年未支出，2023年度通过购置计算机设备，基本完成自治区审计厅部署的金审工程三期网络接入及终端部署工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置网络接入及终端设备	正向	大于等于	8	0.00	台	8	0	结转至本年，未购置设备，金审工

			备								程三期网络接入及终端部署工作基本完成，2024年度未支出。
		质量指标	购置网络接入及终端设备验收合格率	正向	大于等于	90	0	%	8	8	
		时效指标	购置网络接入及终端设备及时率	正向	大于等于	90	0	%	8	8	
			资金拨付及时率	正向	大于等于	90	0	%	8	8	
		成本指标	金审工程三期网络接入及终端设备成本	反向	小于等于	16.2	0	万元	9	9	
			铺设内网线路	反向	小于等于	2	0	万元	9	9	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	定性		效果显著	0		15	7	
				提高办公效率	定性		有效提高	0		15	7

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位 职工 满意度	正向	大于 等于	90	0	%	10	8	
总分									100	64	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以审计业务经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为89.02分，绩效评价结果为良。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2024 年度审计业务经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

鄂温克旗审计局审计业务经费，保障审计机关在职 22 人正常业务开展。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：通过审计业务经费，保障审计局在职职工 22 人，审计业务工作人员积极开展 2024 年度审计业务工作，持续发挥审计监督的重要作用，推进新时代审计监督工作高质量发展。

年度绩效目标完成情况：通过审计业务经费项目开展，保障审计局在职职工工作开展。

（三）偏差分析及整改措施。

主要是由于，编制预算目标时，参考上年度开展审计项目

产生的差旅费及办公费进行编制，2023 年度开展审计业务多下乡出差，导致差旅费支出较大，2024 年原定计划开展乡镇审计业务，因此编制较大差旅费预算，实际乡镇审计项目取消，旗内正常开展审计业务无需支付差旅费，因此产生差异。整改措施：下一步，在审计计划调整时，及时申请调整预算目标。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了全面评估鄂温克族自治旗审计局审计业务经费项目的执行情况，检查绩效目标的达成情况，及时发现存在的问题，并调整规范下一步的工作，提高执行效率和绩效水平，确保今后的项目顺利完成。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 5 万元，其中：财政拨款 5 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 5 万元，其中：财政拨款 5 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 3.29 万元、执行率为 65.8%，其中：财政拨款 3.29 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

通过审计业务经费，保障审计机关业务开展，提升职工办公效率。年初预算编制绩效目标 5 万元，计划用于办公费及差旅费支出，本年度支付审计动力软件升级费用及审计报刊征订

等审计业务开展所需，同时，支付审计业务差旅费，支出 3.29 万元。

（四）项目资金管理情况。

严格按照资金按照预算目标编制，用于审计业务所需的办公费及审计业务开展的差旅费使用。

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1. 数量指标

（1）开展审计项目(个)，目标值 3，完成值 8，分值 8，得分 8。

（2）保障开展审计业务人员(人)，目标值 15，完成值 22，分值 7，得分 7。

2. 质量指标

（1）审计业务开展完成率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 8，得分 8。

（2）开展审计业务经费使用规范性，目标值规范，完成值规范，分值 7，得分 7。

3. 时效指标

（1）审计业务完成及时性，目标值及时，完成值及时，分值 5，得分 5。

（2）审计业务开展差旅费保险及时性，目标值及时，完成值及时，分值 5，得分 3。

4. 成本指标

（1）审计业务开展办公经费(万元)，目标值 2.5，完成值

2.21, 分值 5, 得分 5。

(2) 审计业务开展差旅费(万元), 目标值 2.5, 完成值 1.07, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

5. 社会效益指标

(1) 推进审计机关审计业务开展, 目标值显著推进, 完成值有效提升, 分值 20, 得分 15。

6. 可持续影响指标

(1) 持续发挥审计机关审计工作经济监督作用, 目标值持续影响, 完成值持续影响, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

7. 服务对象满意度指标

(1) 审计机关党员干部满意度(%), 目标值 90, 完成值 85, 分值 10, 得分 9.44。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 89.02 分, 等级为良。

四、存在问题

绩效指标设置不科学, 指标项目与资金使用方向偏离。因绩效核心内容体系不完善, 绩效评估衡量方式过于简单, 导致指标设计的质量和层次不够高, 评价内容不够全面, 相关绩效评价工作比较粗浅。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

认真完成审计计划开展的审计业务, 对于计划调整的情况,

及时调整预算。

（二）措施及办法。

细化预算目标,对于现有办公设备及下一步的需求量进行统计与分析,对于暂时可以使用不需要更新的设备不做预算。继续细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,相对刚性的费用支出,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强财务管理,严格财务审核,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）费用。

十八、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，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及其他费用等。

第四部分 本部门(单位)决算公开联系方式及信息反馈 渠道

本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：萨琦尔 联系电话：0470-8815905

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。