

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：319

单位名称：涞源县审计局



涞源县审计局

2024 年度部门决算公开

文本

涞源县审计局
二〇二五年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）主管全县审计工作。通过财政财务收支审计真实、合法和效益情况，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济的健康运行。对政府投资项目进行竣工决算审计。（2）进行内部审计管理和审计法制管理。通过建立健全法规，加大内部审计管理制度提高审计质量和审计机关法制管理水平。（3）包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进审计事业科学协调发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县审计局(本级)	行政单位	全额财政拨款

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（单位）：涞源县审计局

2024 年度

金额单位：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	620.50	一、一般公共服务支出	32	573.05
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	16.11	八、社会保障和就业支出	39	46.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	7.18
	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	636.61	本年支出合计	58	626.50
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	24.71	年末结转和结余	60	34.82
	30			61	
总计	31	661.32	总计	62	661.32

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：涞源县审计局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		636.61	620.50					16.11
201	一般公共服务支出	583.16	567.05					16.11
20108	审计事务	583.16	567.05					16.11
2010801	行政运行	176.55	160.44					16.11
2010804	审计业务	354.70	354.70					
2010899	其他审计事务支出	51.91	51.91					
208	社会保障和就业支 出	46.28	46.28					
20805	行政事业单位养老 支出	46.28	46.28					
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.75	15.75					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.72	9.72					
221	住房保障支出	7.18	7.18					
22102	住房改革支出	7.18	7.18					
2210201	住房公积金	7.18	7.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：涿源县审计局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		626.50	219.90	406.61			
201	一般公共服务支出	573.05	166.44	406.61			
20108	审计事务	573.05	166.44	406.61			
2010801	行政运行	166.44	166.44				
2010804	审计业务	354.70		354.70			
2010899	其他审计事务支出	51.91		51.91			
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28				
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28				
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72				
221	住房保障支出	7.18	7.18				
22102	住房改革支出	7.18	7.18				
2210201	住房公积金	7.18	7.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			应急管理支出					
	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	620.50	本年支出合计	59	620.50	620.50		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	620.50	总计	64	620.50	620.50		

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

编制部门（单位）：涑源县审计局

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		620.50	213.90	406.61
201	一般公共服务支出	567.05	160.44	406.61
20108	审计事务	567.05	160.44	406.61
2010801	行政运行	160.44	160.44	
2010804	审计业务	354.70		354.70
2010899	其他审计事务支出	51.91		51.91
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28	
20805	行政事业单位养老支出	46.28	46.28	
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	
221	住房保障支出	7.18	7.18	
22102	住房改革支出	7.18	7.18	
2210201	住房公积金	7.18	7.18	

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（单位）：涇源县审计局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	171.04	302	商品和服务支出	19.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.97	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.18	30203	咨询费		310	资本性支出	2.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.32	30205	水费		31002	办公设备购置	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.93	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		191.84	公用经费合计					22.05

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
金额单位：万元

部门（单位）：涪源县审计局

2024 年度

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。本部门本年度无政府性基金财政拨款收支及结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：涞源县审计局

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涞源县审计局

2024 年度

金额单位：万元

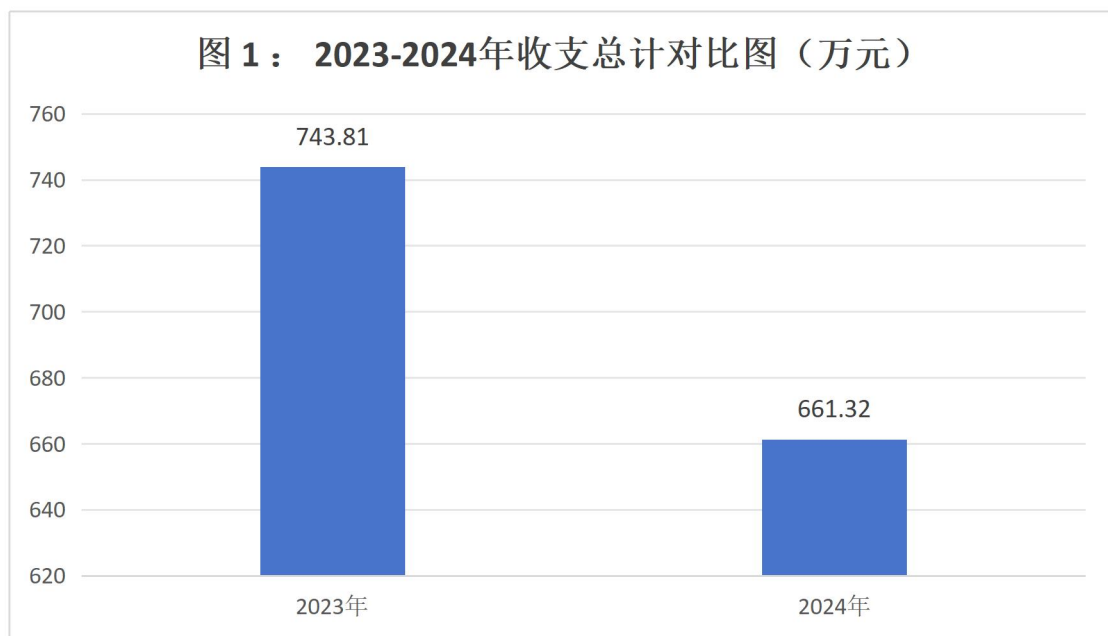
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		3.00		3.00	2.00	2.52		2.27		2.27	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

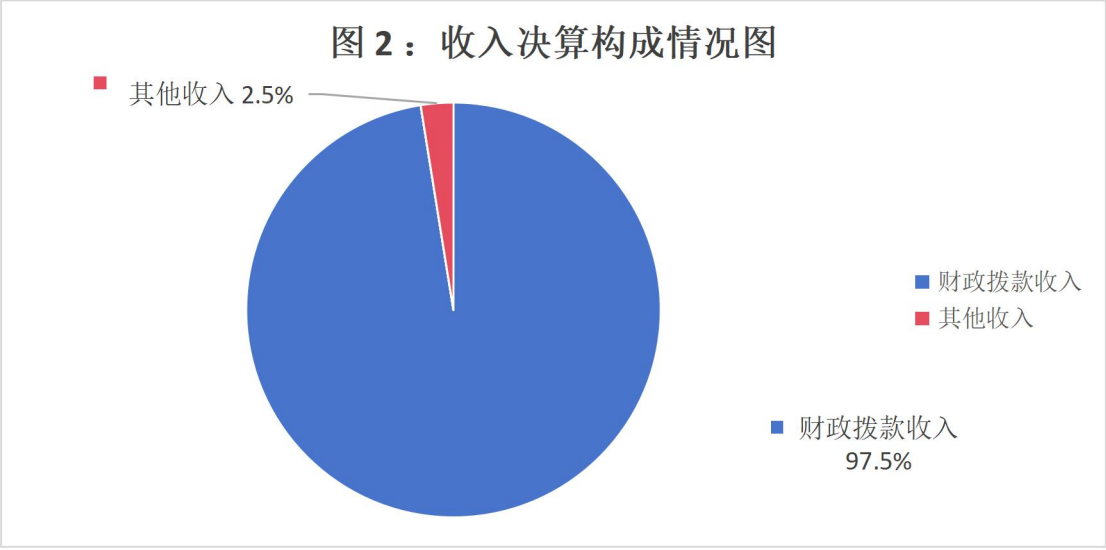
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 661.32 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 82.48 万元，下降 11.1%，主要原因是主要原因为第三方审计费用支出减少。



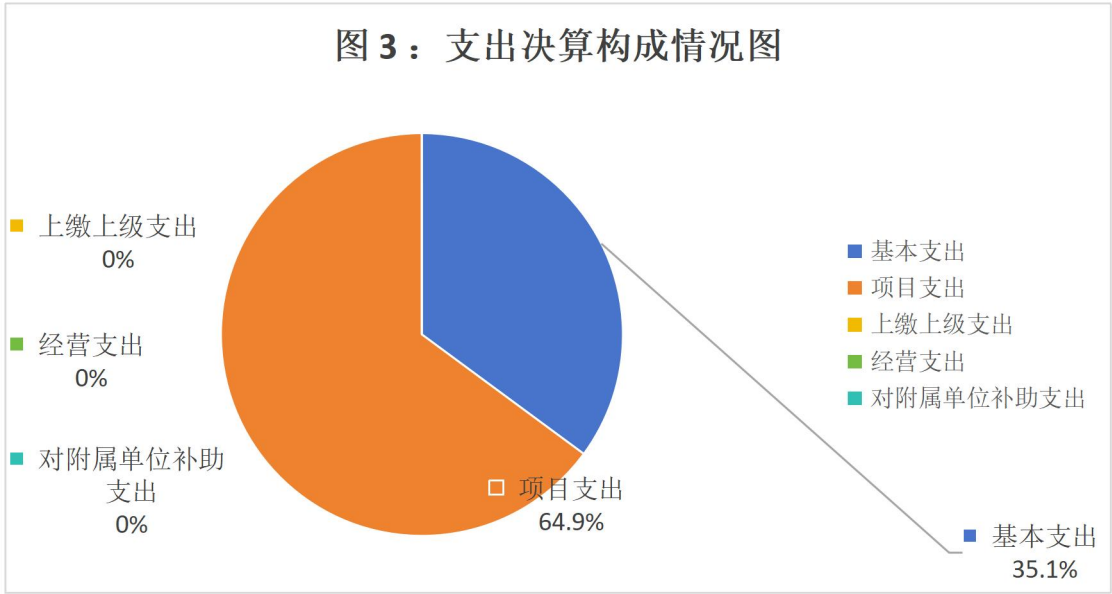
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 636.61 万元，其中：财政拨款收入 620.50 万元，占 97.5%；其他收入 16.11 万元，占 2.5%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 626.50 万元，其中：基本支出 219.90 万元，占 35.1%；项目支出 406.61 万元，占 64.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

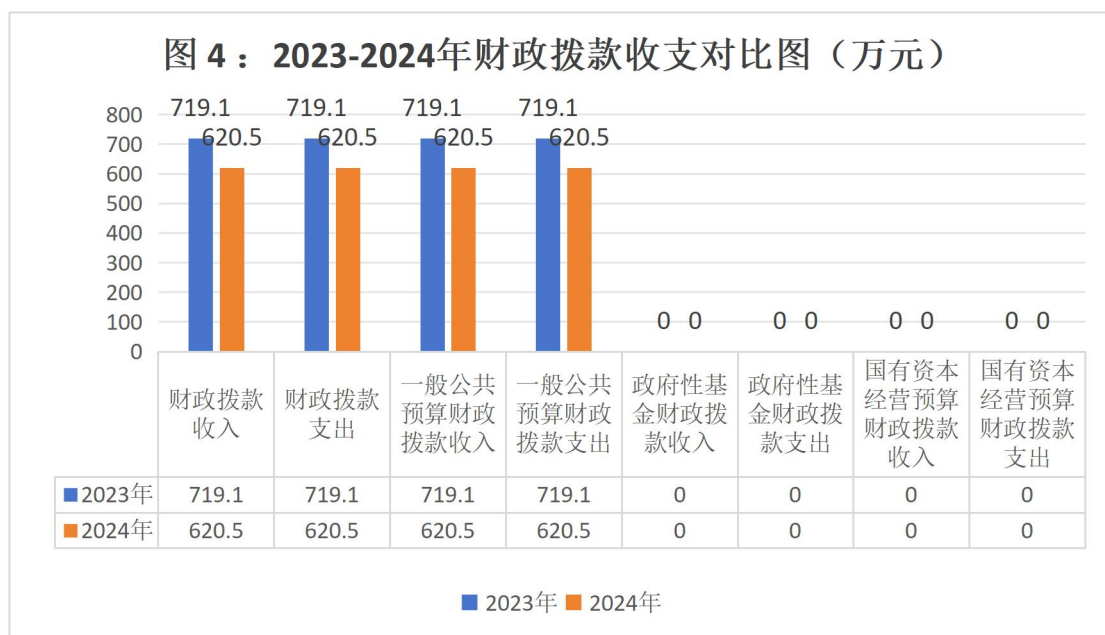
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 620.50 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 98.60 万元，降低 13.7%，主要原因是第三方审计费用支出减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 620.50 万元,比上年减少 98.60 万元，降低 13.7%，主要原因是第三方审计费用减少；本年支出 620.50 万元，比上年减少 98.60 万元，降低 13.7%，主要原因是第三方审计费用支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 620.50 万元,比上年减少 98.60 万元，降低 13.7%，主要原因是第三方审计费用减少；本年支出 620.50 万元，比上年减少 98.60 万元，降低 13.7%，主要原因是第三方审计费用支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入和支出均为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无政府性基金预算财政拨款资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入和支出均为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款资金。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

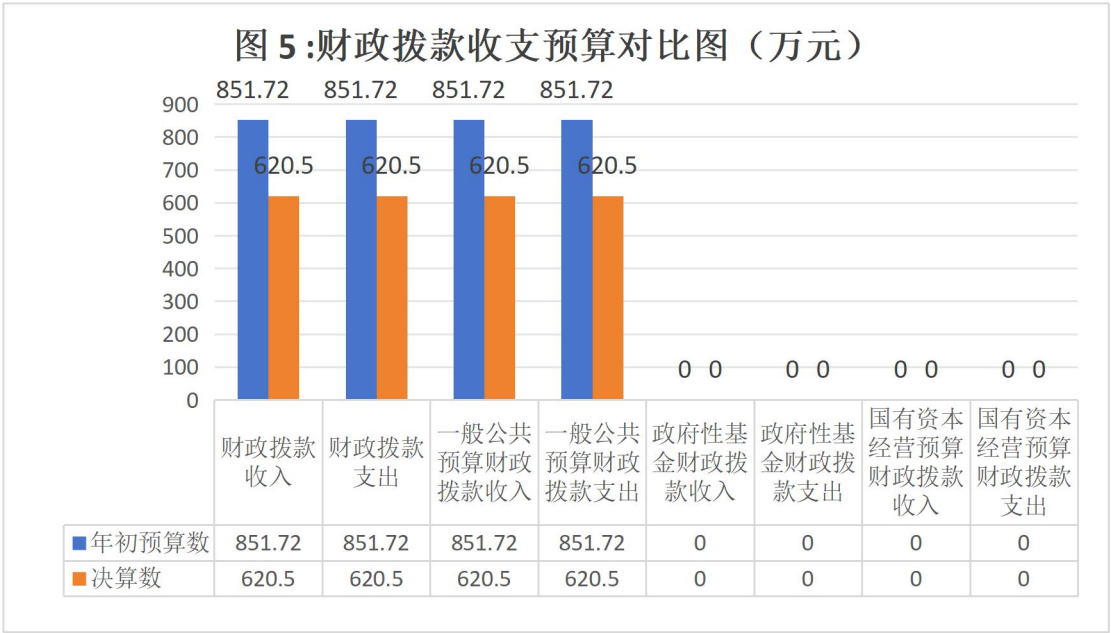
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 620.50 万元，完成年初预算的 72.9%，比年初预算减少 231.22 万元，决算数小于预算数主要原因是第三方审计费用未达到支付条件，未支付；本年支出 620.50 万元，完成年初预算的 72.9%，比年初预算减少 231.22 万元，决算数小于预算数主要原因是第三方审计费用未达到支付条件，未支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 72.9%，比年初预算减少 231.22 万元，主要原因是第三方审计费用未达到支付条件，未支付；支出完成年初预算的 72.9%，比年初预算减少

231.22 万元，主要原因是第三方审计费用未达到支付条件，未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。主要是本部门无政府性基金预算财政拨款资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况

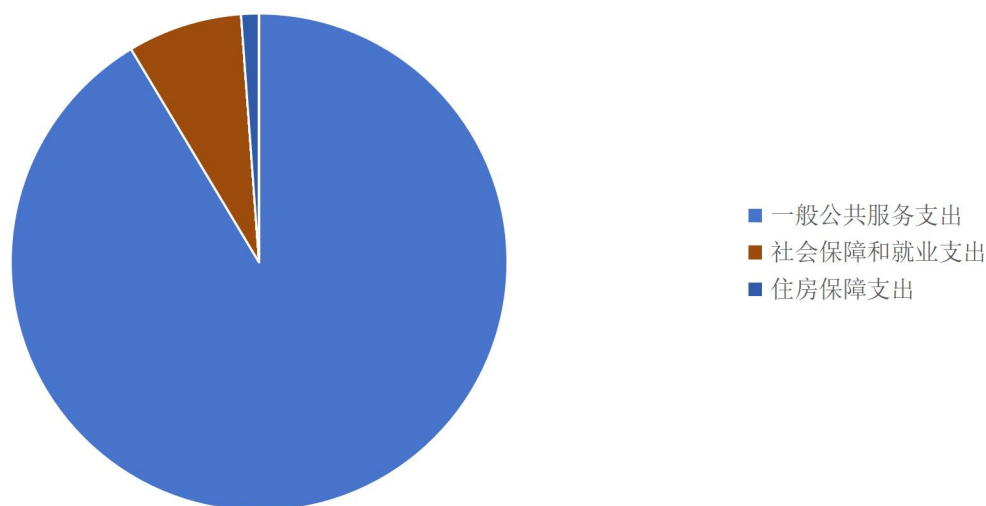
2024 年度财政拨款支出 620.50 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 567.05 万元，占 91.4%，主要用于行政支出、审计业务费等支出；社会保障和就业（类）支出 46.28 万元，占 7.5%，主要用于养老保险、医疗保险等支出；住房保障（类）支出 7.18 万元，占 1.2%。

政府性基金预算财政拨款支出为 0。

国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 213.90 万元，其中：

人员经费 191.84 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 22.05 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 50.4%，较预算减少 2.48 万元，降低 49.6%，主要原因是交通费和接待费支出减少；较 2023 年度决算减少 0.64 万元，降低 20.5%，主要原因是交通费和接待费支出减少。

（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)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0. 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无出国（境）事项；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本部门无出国（境）事项。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境） 团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 75.7%,较预算减少 0.73 万元，降低 24.3%,主要原因是公务用车使用次数减少，产生的费用减少；较上年减少 0.28 万元，降低 11.0%,主要原因是公务用车使用次数减少，产生的费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年度没有购置公车；与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.27 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.27 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.73 万元，降低 24.3%,主要原因是公务用车使用次数减少，产生的费用减少；较上年减少 0.28 万元，降低 11.0%，主要原因是公务用车使用次数减少，产生的费用减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 12.5%。公务接待费支出较预算减少 1.75 万元，降低 87.5%,主要原因是本年度接待任务减少，费用减少；较上年度减少 0.36 万元，降低 59%,主要原

因是本年度接待任务减少，费用减少。本年度共发生公务接待 2 批次、25 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 22.05 万元，较 2023 年度增加 0.34 万元，增长 1.6%。主要原因是差旅费比去年增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是开展审计业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 409.21 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 409.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2024 年中央审计专项补助经费项目、审计费及审计服务费项目等 6 个项目的绩效自评结果。

1、2024 年中央审计专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，数量指标为资金执行率，反映专项资金的使用情况，指标值为大于等于 85%，实际资金执行率为 100%。质量指标设定的指标为审计计划完成率。指标值为 100%，实际完成率均为 100%。时效指标为审计项目按时完成率。指标值为 100%，实际完成率均为 100%。成本指标设定的指标为项目预算控制数。指标值为小于等于 50 万元，实际值为 50 万元。二是效果指标完成情况分析，社会效益指标为保障审计机关正常开展审计工作。指标值能保障困难审计机关开展审计工作。三是满意度指标完成情况分析，服务对象满意度指标设定的指标为审计违纪投诉率。实际情况为全年未接收到审计违纪投诉，投

诉率为 0。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：涞源县审计局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2024 年中央 审计专项补 助经费	实施(主管) 单位		涞源县审计局			
二、预算执行 情况	预算安排情况（调整 后）	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%	
	其中：财政资金	50	其中：财 政资金	50	其中：财政资金	50		
	其他		其他		其他			
三、目标完成 情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率	
	保障贫困地区审计机关开展日常审计 工作，全面独立地履行监督职责。全国 上下一盘棋，拓展审计监督的广度和深 度，消除监督盲区。		审计机关能够正常开展审计工作，全面独立履行 监督职责。				100	
四、 年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完 成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	资金执行率		≥85%	100%	19	
		质量指标	审计计划完成率		100%	100%	10	
		时效指标	审计项目按时完成率		100	100%	10	
		成本指标	项目预算控制数		50 万元	50 万元	10	
		社会效益指 标	保障审计机关正常开展审 计工作		能保障困难审 计机关开展审 计工作	100	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	审计违纪投诉案件		≤5%	0	10	
	预算执行率	预算执行率					10	
	总分						99	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

填报人：谢丽娜

联系电话：7321107

2、2023 年中央审计专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.91 万元，执行数为 1.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，数量指标为资金执行率，反映专项资金的使用情况，指标值为大于等于 85%，实际资金执行率为 100%。质量指标设定的指标为审计计划完成率。指标值为 100%，实际完成率均为 100%。时效指标为审计项目按时完成率。指标值为 100%，实际完成率均为 100%。成本指标设定的指标为项目预算控制数。指标值为小于等于 1.91 万元，实际值为 1.91 万元。二是效果指标完成情况分析，社会效益指标为保障审计机关正常开展审计工作。指标值能保障困难审计机关开展审计工作。三是满意度指标完成情况分析，服务对象满意度指标设定的指标为审计违纪投诉率。实际情况为全年未接收到审计违纪投诉，投诉率为 0。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2023 年中央审计专项补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	319001 - 涞源县审计局本级	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	1.910967	到位数	1.910967	执行数	1.910967	100				
	其中:财政资金	1.910967	其中:财政资金	1.910967	其中:财政资金	1.910967					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	审计机关能正常开展审计工作，全面独立地履行监督职责				已完成审计工作			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金执行率	专项资金使用情况	20.00	≤	85	百分比	100	完成	20
		质量指标	审计署统一组织的审计项目完成率	审计署统一组织的地方审计工作完成情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	审计项目按时完成率	审计项目按时完成情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	控制财政经费支出规模	10.00	≤	50	万元	1.910967	完成	10
	效益指标	社会效益指标	审计机关正常开展情况	审计机关正常开展情况	30.00	=	100	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	审计违纪投诉率	10.00	≤	5	百分比	0	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施		
填报人：	谢丽娜	联系电话： 18331061663

3、审计费及审计服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 299.7 万元，完成预算的 59.94%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，数量指标为完成审计项目的个数，指标值为大于等于 10 个，实际完成项目 20 个。质量指标设定的指标为审计报告完成率。指标值为 100%，实际完成率为 100%。时效指标为资金支付及时率，反映提交合格报账资料后与完成资金支付间隔时间小于 7 个工作日，实际支付时间小于 7 个工作日。二是效益指标完成情况分析，社会效益指标为审计意见采纳率。指标值为大于等于 90%，实际采纳率为 100%。三是满意度指标完成情况分析，服务对象满意度指标设定的指标值为大于等于 95%，实际情况为 100%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	审计费及审计服务费	项目级次	本级	实施主管单位	319001 - 涞源县审计局本级	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	预算数	500.000000	到位数	500.000000	执行数	299.695447	59.94				
	其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金	299.695447					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	依法独立进行审计监督，揭示问题，提出建设性意见，为政府节约资金，促使财政资金使用效益最大化。				已完成					94.99	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成审计项目的个数	完成政府投资审计项目的个数	20.00	≥	10	个	20	完成	19
		质量指标	审计报告完成率	规定时间内审计报告的完成程度	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	提交合格报账资料后与完成资金支付间隔时间	10.00	≤	7	个工作日	7	完成	10
		成本指标	预算执行率	实际支出/资金总额	10.00	≤	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	审计意见采纳率	被审计单位对审计建议的采纳率	15.00	≥	90	百分比	100	完成	15
		可持续影响指标	审计整改率	每个项目完成整改的问题占全部审计发现问题	15.00	≥	90	百分比	100	完成	15

				的比例							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.993909
	自评总分	94.99									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	谢丽娜			联系电话：	7321107						

4、2024 年信息化创新工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，数量指标为完成数量个数 1 个，实际完成数量 1 个。质量指标设定的指标为工作完成质量。指标值为大于等于 95%，实际完成率均为 100%。时效指标为资金支付及时率。指标值为大于等于 95%，实际完成率均为 100%。成本指标设定的指标为项目预算控制数。指标值为小于等于 2.6 万元，实际值为 2.6 万元。二是效益指标完成情况分析，社会效益指标为工作完成率。实际情况为 100%完成工作。三是满意度指标完成情况分析，指标值为服务对象满意度大于 95%，实际为 100%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题

题。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	涪源县审计局 2024 年信息化创新工程			项目级次	本级	实施主管单位		319001 - 涪源县审计局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	2.6	到位数	2.6		执行数		2.6		100		
	其中:财政资金	2.6	其中:财政资金	2.6		其中:财政资金		2.6				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	涪源县审计局 2024 年信息化创新工程					已完成 2024 年信息化创新工程				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	数量个数	数量个数	20.00	≥	1	个	1	完成	20	
		质量指标	工作完成质量	工作完成质量	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10	
时效指标		资金支付及时性	按时支付	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10		

		成本指标	不超预算数	支出数与预算的比率	10.00	≤	1.85	万元	2.6	完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保完成工作	确保完成工作	15.00	≥	95	百分比	100	完成	15
		可持续影响指标	工作顺利进行	工作顺利进行	15.00	≥	95	百分比	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

5、政府投资决算审计中心结算评审费工作费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分

析，数量指标为工作人员数量为 9 人。质量指标设定的指标为员工出勤率。指标值为大于等于 95%，实际出勤率为 98%。时效指标为工资发放的及时率。实际完成率均为 100%。成本指标设定的指标为项目预算执行率。实际预算执行率 100%。二是效益指标完成情况分析，社会效益指标为完成审计项目。实际情况为全部完成。三是满意度指标完成情况分析，工作人员的满意度大于等于 95%，实际情况为 100%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	政府投资决算审计中心结算评审费工作费		项目级次	本级	实施主管单位		319001 - 涪源县审计局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30	到位数	30		执行数	30		100		
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30		其中:财政资金	30				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展审计，揭示问题，促进被审计单位财务管理水平提升，提高财政资金使用效益，出具审计报告 10 份以上。				已完成				99.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	工作人员数量	工作人员数量	5.00	=	9	人	9	完成	5
		数量指标	审计报告数量	审计报告数量	5.00	≥	10	个	17	完成	4
		质量指标	出勤率	全年员工出勤率	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
		质量指标	审计程序规范	审计程序合规性	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	工资发放及时率	每月25号之前发放到位	10.00	≤	25	号	25	完成	10
		成本指标	预算执行率	实际支出金额/预算金额	10.00	≤	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	审计质量	完成政府交办的审计任务，提高审计质量	30.00	=	100	提高审计质量	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
	五、存在问题原因及整改措施										

6、2024 年审计事业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析，数量指标为全年完成审计项目个数大于等于 15 个，实际完成 15 个。质量指标设定的指标为审计计划完成率。指标值为 100%，实际完成率为 100%。时效指标为审计项目按时归档。实际情况为审计项目已按时归档。成本指标为项目预算执行率。实际预算执行率 100%。二是效益指标完成情况分析，可持续影响指标为审计整改率大于等于 95%，实际情况为 100%。三是满意度指标完成情况分析，服务对象满意度指标未大于等于 95%，实际为 100%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	审计事业费	项目级次	本级	实施主管单位	319001 - 涞源县审计局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	25	到位数	25	执行数	25	100	
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)	
	保障审计机关正常开展审计工作，全面独立地履行监督职责。			已完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成审计项目个数	全年完成审计项目个数	5.00	≥	15	个	15	完成	5
		数量指标	人员数量	人员数量	5.00	≥	3	个	3	完成	5
		质量指标	审计计划完成率	当年完成审计项目占全年审计项目计划的比例	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		质量指标	出勤率	人员出勤率	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	审计项目按时归档	审计项目终结后5个月内提交审计档案	10.00	≤	5	月	5	完成	10
		成本指标	预算执行率	实际支出金额/预算金额	10.00	≤	100	百分比	100	完成	10
		效益指标	社会效益指标	被审计单位对审计建议的采纳程度	15.00	≥	90	百分比	100	完成	15
		可持续影响指标	审计整改率	每个项目完成整改的问题占全部审计	15.00	≥	90	百分比	100	完成	15

				发现问题的比例							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	10 0	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。