

2024 年度

固原市审计局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 主管全市审计工作。

(二) 制定并组织实施全市审计工作发展规划和年度审计计划。

(三) 向固原市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财务收支情况的审计结果报告。

(四) 审计固原市本级预算执行情况和其他财政收支、固原市各部门预算执行情况、决算和其他财务收支；县、区人民政府的决算和财务收支，固原市财政转移支付资金等，出具审计报告，依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(五) 按照规定，开展领导干部经济责任审计。

(六) 组织实施对中央、自治区、固原市宏观调控政策措施执行情况等进行专项审计调查。

(七) 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现问题等。

(八) 指导、监督内部审计、社会审计工作。

(九) 依法领导和监督县区审计机关的业务。

(十) 承办固原市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市审计局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市审计局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5,787,660.34	一、一般公共服务支出	31	4,426,234.98
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	510,000.00	八、社会保障和就业支出	38	731,942.85
	9		九、卫生健康支出	39	251,151.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	480,888.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	6,297,660.34	本年支出合计	59	5,890,217.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	22,541.32	年末结转和结余	61	429,984.48
总计	30	6,320,201.66	总计	62	6,320,201.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市审计局

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入								
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计			6,297,660.34	5,787,660.34								510,000.00						
2010801			行政运行	3,777,317.50	3,777,317.50													
2010802			一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00													
2010804			审计业务	840,000.00	330,000.00								510,000.00					
2019999			其他一般公共服务支出	77,775.00	77,775.00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,720.00	388,720.00													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	390,679.12	390,679.12													
2080704			社会保险补贴	12,311.04	12,311.04													
2101101			行政单位医疗	215,355.43	215,355.43													
2101103			公务员医疗补助	14,613.93	14,613.93													
2210201			住房公积金	318,142.32	318,142.32													
2210203			购房补贴	162,746.00	162,746.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市审计局

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
2010801			3,764,949.68	3,607,677.74	157,271.94			
2010802			104,361.63		104,361.63			
2010804			479,148.67		479,148.67			
2019999			77,775.00	27,000.00	50,775.00			
2080505			388,720.00	388,720.00				
2080506			334,429.13	204,565.97	129,863.16			
2080704			8,793.72		8,793.72			
2101101			230,968.21	230,968.21				
2101103			20,182.82	20,182.82				
2210201			318,142.32	318,142.32				
2210203			162,746.00	162,746.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市审计局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,787,660.34	一、一般公共服务支出	33	4,272,724.68	4,272,724.68		
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	731,942.85	731,942.85		
	9		九、卫生健康支出	41	251,151.03	251,151.03		
	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	480,888.32	480,888.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
本年收入合计	27	5,787,660.34	本年支出合计	59	5,736,706.88	5,736,706.88		
年初财政拨款结转和结余	28	22,541.32	年末财政拨款结转和结余	60	73,494.78	73,494.78		
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				
合计	32	5,810,201.66	合计	64	5,810,201.66	5,810,201.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市审计局

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,736,706.88	4,960,003.06	776,703.82
		2010801	行政运行	3,764,949.68	3,607,677.74	157,271.94
		2010802	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
		2010804	审计业务	330,000.00		330,000.00
		2019999	其他一般公共服务支出	77,775.00	27,000.00	50,775.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,720.00	388,720.00	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334,429.13	204,565.97	129,863.16
		2080704	社会保险补贴	8,793.72		8,793.72
		2101101	行政单位医疗	230,968.21	230,968.21	
		2101103	公务员医疗补助	20,182.82	20,182.82	
		2210201	住房公积金	318,142.32	318,142.32	
		2210203	购房补贴	162,746.00	162,746.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：

公开部门：固原市审计局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,441,647.42	302	商品和服务支出	476,205.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,140,083.00	30201	办公费	39,517.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,332,856.00	30202	印刷费	5,876.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	779,268.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388,720.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	204,565.97	30207	邮电费	4,366.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	230,968.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20,182.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22,145.10	30211	差旅费	27,234.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	318,142.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4,012.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4,716.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42,150.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,550.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13,080.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	152,541.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19,620.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28,949.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	186,568.78	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29,070.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	5,970.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
人员经费合计		4,483,797.42	公用经费合计		476,205.64			
合 计					4,960,003.06			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市审计局

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市审计局

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市审计局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 6,297,660.34 元，支出合计 5,890,217.18 元。与 2023 年度相比，本年收入合计增加 281,280.95 元，增长 4.68%，支出合计减少 211,001.93 元，下降 3.46%，主要原因是本年度审计厅拨入我单位审计工作经费 51 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,297,660.34 元，其中：财政拨款收入 5,787,660.34 元，占 91.57%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 510,000.00 元，占 8.43%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,890,217.18 元，其中：基本支出 4,960,003.06 元，占 84.21%；项目支出 930,214.12 元，占 15.79%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 5,787,660.34 元，支出总计 5,736,706.88 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 218,351.14 元，下降 3.64%、支出总计减 318,932.74 元，下降 5.27%，主要原因是压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024

年度一般公共预算财政拨款支出 5,736,706.88 元，占本年支出合计的 97.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 318,932.74 元，下降 5.27%，主要原因是压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,736,706.88 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,426,234.98 元，占 75.15%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 731,942.85 元，占 12.43%；卫生健康（类）支出 251,151.03 元，占 4.26%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 480,888.32 元，占 8.16%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,460,921.92 元，支出决算为 4,426,234.98 元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于预算数的主要原因：是本年度新增退休人员 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,960,003.06 元，其中：人员经费 4,483,797.42 元，公用经

费476,205.64元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出4,580,304.30元,较2024年度年初预算数减少1,171,604.24元,降低20.37%,主要原因是本年度新增退休人员2名;较2023年度决算数增加15,557.09元,增长0.34%。

2. 商品和服务支出1,000,653.58元,较2024年度年初预算数增加651,555.96元,增长186.64%,主要原因是第一书记以及扶贫队员驻村工作经费、政府外聘人员工资以及审计厅统一组织的署定项目支出均未在年初预算中列支;较2023年度决算数增加674,676.17元,增长206.97%。

3. 对个人和家庭的补助82,950.00元,较2024年度年初预算数增加51,870.00元,增长166.89%,主要原因是第一书记以及扶贫队员驻村生活补助支出5.14万元未在年初预算中列支;较2023年度决算数增加24,526.36元,增长41.98%。

4. 资本性支出(基本建设)0.00元,较2024年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%;较2023年度决算数增加(0.00元,增长0.00%。

5. 资本性支出72,799.00元,较2024年度年初预算数增加72,799.00元,增长100%,主要原因是本年度新增保密设备购置;较2023年度决算数增加70,359.00元,增长2883.57%。

6. 对企业补助(基本建设)0.00元,较2024年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%;较2023年度决算数增加0.00元,增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元,较2024年度年初预算数增加0.00

元，增长0.00%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款开

支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项。

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出476,205.64元，比2023年度增加147,788.23元，增长45%。主要原因是：本年度县区审计项目时间跨度较长，导致人员办公费以及差旅费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额77,310.60元。其中：政府采购货物支出77,310.60元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额76,695.60元，占政府采购支出总额的99.20%，其中：授予小微企业合同金额615.00元，占政府采购支出总额的0.80%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 372.68 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.12%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“审计业务经费”项目自评得分为 100 分；“聘请第三方劳务费”项目自评得分为 100 分；“2024 年中央对地方审计专项补助经费”项目自评得分为 100 分；“固原市大数据审计分析室建设”项目自评得分为 90 分，发现的主要问题：该项目截至 2024 年年末未实施，原因是资金于 2024 年年末到位。下一步改进措施：该项目已于 2025 年第一季度实施完毕。

第四部分 名词解释

1. 委托业务费：是指为实现工作项目目标，工作项目承担单位（以下简称“委托单位”）将难以承担的辅助性专业技术业务或研究内容，委托外单位承担的费用

2. 审计津贴补贴：是指国务院或国务院授权，由人社部、财政部出台的津贴补贴；包括艰苦边远地区津贴、岗位津贴等；审计津贴补贴发放规定并归地方和部门原自行发放津贴补贴和奖金项目后设立的津贴补贴。

3. 绩效指标：是用以评判对象（个人、业务单元、部门或组织）业绩好坏的因素。绩效评估工作的关键要素。以行为指标和结果指标体现。行为指标是指员工在工作岗位上的行为表现；结果指标是指通过员工的工作所带来的工作和组织的某些变化。

第五部分 附件

附件 1-1

(项目) 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称(含转移支付)		审计业务经费				
主管部门		固原市审计局			资金使用单位: 固原市审计局	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	18	18	100.00%	
		其中: 上级财政资金				
		市本级资金	18	18	100.00%	
		其他资金				
总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况		
	完成本年度各部门预算执行审计工作; 领导干部经济责任审计任务; 审计署、区审计厅、市委和政府安排的各项审计任务; 各部门、企业财务收支审计任务。按照“审什么, 评价什么”的原则, 分析评价领导干部履行职责情况及财政项目资金使用绩效, 为组织部门加强领导干部权力的监督制约提供依据, 帮助被审计单位财务工作有序进行。			全额用于业务补助支出, 包括参与审计的中介机构聘请费、职工差旅费、审计办公等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值(B)	未完成原因和改进措施
	1-产出指标	11-数量指标	装订机采购数量	=1 台	=1 台	
			防火墙采购数量	=1 台	=1 台	
			审计项目数量	≤20 个	=18 个	
		12-质量指标	参与审计中介机构资质级别	优秀	优秀	
			设备验收合格率	=100%	=100%	
			设备在第一年使用期故障率	≤1.5%	≤1.5%	
			审计报告合格率	=100%	=100%	
		13-时效指标	各项费用报销时间	审计工作完成后 1 月内报销	审计工作完成后 1 月内报销	
			设备保修期内故障维修响应时间	≤2 小时	≤2 小时	
			设备采购在采购合同规定时间内交货率	=100%	=100%	
		14-成本指标	装订机费用	≤0.5 万元	=0.45 万元	
			防火墙费用	≤7 万元	=6.83 万元	
	三公经费增长率		零增长	零增长		
	审计人员差旅费、租车费、办公费等费用		≤11 万元	=10.33 万元		
2-效益指标	21-经济效益	无	无	无		

		22-社会效益	履行审计职责,积极发挥审计在服务政府、保障经济社会健康运行,推动完善监督职能等方面的作用	较好	较好			
			设备利用率	=100%	=100%			
		23-生态效益	环保采购标准执行率	=100%	=100%			
			现场审计无纸化办公率	≥80%	≥80%			
		24-可持续影响	保修期过后维保措施保障率	=100%	=100%			
			构建集中统一、全面覆盖的审计监督体系	可持续	可持续			
		3-满意度指标	31-服务对象满意度	被审计单位满意度	≥98%	≥98%		
				设备使用人员满意度	=100%	=100%		
		说明	无					

附件 1-2

(项目) 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称(含转移支付)		聘请第三方劳务费				
主管部门		固原市审计局			资金使用单位: 固原市审计局	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	15	15	100.00%	
		其中: 上级财政资金				
		市本级资金	15	15	100.00%	
		其他资金				
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
目标完成	购买第三方审计服务, 用于配合本单位 2023 年度完成审计署、区审计厅安排的各项审计任务。			全额用于参与审计的中介机构聘请费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值(B)	未完成原因和改进措施
	1-产出指标	11-数量指标	参与审计中介机构数量	≤5 个	=5 个	
			中介机构参与审计项目数量	≤8 个	=5 个	
		12-质量指标	中介机构按时完成协议约定的服务内容	100%	=100%	
			中介机构参与审计的人员中高级职称占比	≥60%	=70%	
			中介机构出具的审计报告验收通过率	=100%	=100%	
		13-时效指标	每个审计项目完成时限	≤2 个月	≤2 个月	
			审计委托业务费支付时间	审计报告验收通过后 15 日内	审计报告验收通过后 15 日内	
	14-成本指标	审计委托业务费	=15 万元	=15 万元		
	2-效益指标	21-经济效益	无			
		22-社会效益	通过购买第三方服务, 更好的履行审计职责, 提高审计质量, 发挥审计作用	较好	较好	
		23-生态效益	现场审计无纸化办公率	≥80%	≥80%	
		24-可持续影响	审计工作质量和效率	提高	提高	
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	聘请得中介机构满意度	≥98%	≥98%	
	说明	无				

附件 1-3

(项目) 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称(含转移支付)		2024 年中央对地方审计专项补助经费				
主管部门		固原市审计局		资金使用单位: 固原市审计局		
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		10	10	100.00%
		其中: 上级财政资金				
		市本级资金		10	10	100.00%
其他资金						
总体	总体目标				全年实际完成情况	
目标完成	专项用于审计机关审计项目补助、审计人员培训补助、审计信息系统运行维护补助、中西部困难补助等				全额用于审计机关项目补助支出, 包括参与审计的中介机构聘请费、职工差旅费、审计办公等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值(B)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每个项目参与人员	≥3 人	=1-3 人	
			审计项目数量	≥4 个	=8 个	
		质量指标	高质量审计报告出具率	≥95%	=100%	
			参与审计项目完成率	=100%	=100%	
		时效指标	参与审计人员工资结算时间	月结	月结	
			审计人员差旅费等费用	据实结算, 按时报销	据实结算, 按时报销	
	成本指标	参与审计的中介机构人员劳务费	≤8 万元	=2.8 万元		
		审计人员差旅费、租车费、办公费等费用	≤10 万元	=7.2 万元		
	社会效益指标	社会效益指标	审计人员审计过程中涉及的专业知识学习情况	审计人员不断提高知识化、专业化水平	审计人员不断提高知识化、专业化水平	
		生态效益指标	审计现场工作无纸化办公率	≥50%	=60%	
		可持续影响指标	构建集中统一、全面覆盖的审计监督体系, 应审尽审、凡审必审	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与审计的中介机构人员满意度	=100%	=100%	
被审计单位满意度			≥95%	=100%		
说明	无					

(项目) 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称 (含转移支付)		固原市大数据审计分析室建设				
主管部门		固原市审计局		资金使用单位: 固原市审计局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	27	0	0.00%	
		其中: 上级财政资金				
		市本级资金	27	0	0.00%	
		其他资金				
总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况		
	为了更好地适应时代发展, 迎接网络与信息技术快速发展创新带来的安全新问题、新挑战, 保障单位关键信息基础设施在新技术、新设施、新应用为代表的新经济、新环境下的平稳运行与数据安全, 根据等级保护 2.0 的相关标准要求, 以安全技术保障、安全管理运营、安全监测预警、安全应急响应为核心, 开展新监管体系下等级保护 2.0 的定级、备案、建设整改、测评工作, 切实保障单位网络安全, 并为单位后续网络安全建设起到示范和指导作用。			2024 年度该项目还未实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值 (B)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	视频监控系统	=1 套	=0 套	2024 年度项目还未实施
			门禁系统	=1 套	=0 套	2024 年度项目还未实施
			网络设备 (包含路由器、防火墙、交换机、加密机)	=1 套	=0 套	2024 年度项目还未实施
			终端 (计算机)	=2 台	=0 台	2024 年度项目还未实施
		质量指标	设备验收合格率	=100%	无	2024 年度项目还未实施
			设备在第一年使用期故障率	≤1.5%	无	2024 年度项目还未实施
		时效指标	设备保修期内故障维修响应时间	≤2 小时	无	2024 年度项目还未实施
			设备采购在采购合同规定时间内交货率	=100%	无	2024 年度项目还未实施
		成本指标	机房装修部分成本	≤38285 元	无	2024 年度项目还未实施
			电器工程部分成本	≤12800 元	无	2024 年度项目还未实施
			接地系统部分成本	≤8200 元	无	2024 年度项目还未实施
			视频监控系统成本	≤28800 元	无	2024 年度项目还未实施
综合布线系统成本	≤44180 元		无	2024 年度项目还未实施		
门禁系统成本	≤11290 元		无	2024 年度项目还未实施		
	网络设备成本	≤108825 元	无	2024 年度项目还未实施		

			终端成本	≤2000 元	无	2024 年度项目还未实施
	社会效益 指标		设备利用率	=100%	无	2024 年度项目还未实施
			生态效益 指标	环保采购标准执行率	=100%	无
				现场审计无纸化办公率	≥80%	无
	可持续影响 指标		单位关键信息平稳运行与数 据安全	保障	无	2024 年度项目还未实施
	满意度指标	服务对象 满意度指标	设备使用人员满意度	=100%	无	2024 年度项目还未实施
说明	无					