

孝义市审计局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主管全市审计工作。（1）负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。（2）贯彻执行审计法律法规，制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。（3）向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市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。向市委、市人民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。向市委和市人民政府有关部门、县（市、区）党委和人民政府通报审计情况和审计结果。（4）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家、省、吕梁和我市有关重大政策措施贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市委和市人民政府机关各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市重大公共工程项目的

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；市属国有企业和金融机构、市人民政府规定的市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，市驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；上级审计机关授权审计的其他审计事项；法律法规规定的其他事项。（5）按规定对市管党政主要领导干部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审计。承担国有企业领导干部经济责任审计和市属国有企业监事会职责。（6）组织实施对国家财经法律、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与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。（7）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、行政诉讼或市人民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，核查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）组织开展对重大建设项目的稽查，跟踪检查相关行业贯彻执行国家投资政策和规定情况；组织开展对中央、省、市级财政性建设资金投资项目实施情况的监督检查；对违规问题，按国家有关规定提出处理意见。（10）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。（11）承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。（12）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，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、机构设置情况

我单位设有9个内设股室，分别是办公室、财政金融审计股、行政事业审计股、固定资产投资审计股、法制审理股、农业与资源环保审计股、经济贸易股、社会保障股、经济责任股。

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: 孝义市审计局

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	586.73	一、一般公共服务支出	32	469.54
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		八、社会保障和就业支出	39	60.32
	9		九、卫生健康支出	40	19.32
	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	37.55
	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	586.73	本年支出合计	58	586.73
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	586.73	总计	62	586.73

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。

支出決算表

公开03表

部门名称: 孝义市审计局

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		586.73	459.91	126.82			
201	一般公共服务支出	469.54	342.72	126.82			
20108	审计事务	469.54	342.72	126.82			
2010801	行政运行	132.91	130.51	2.39			
2010802	一般行政管理事务	0.80		0.80			
2010803	机关服务	3.75		3.75			
2010804	审计业务	108.26		108.26			
2010850	事业运行	212.21	212.21				
2010899	其他审计事务支出	11.62		11.62			
208	社会保障和就业支出	60.32	60.32				
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32				
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44				
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66				
210	卫生健康支出	19.32	19.32				
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32				
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18				
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75				
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39				
221	住房保障支出	37.55	37.55				
22102	住房改革支出	37.55	37.55				
2210201	住房公积金	37.55	37.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孝义市审计局 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	586.73	一、一般公共服务支出	33	469.54	469.54		
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	60.32	60.32		
	9		九、卫生健康支出	41	19.32	19.32		
	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	37.55	37.55		
	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	586.73	本年支出合计	59	586.73	586.73		
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	586.73	总计	64	586.73	586.73		

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: 孝义市审计局

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		586.73	459.91	126.82
201	一般公共服务支出	469.54	342.72	126.82
20108	审计事务	469.54	342.72	126.82
2010801	行政运行	132.91	130.51	2.39
2010802	一般行政管理事务	0.80		0.80
2010803	机关服务	3.75		3.75
2010804	审计业务	108.26		108.26
2010850	事业运行	212.21	212.21	
2010899	其他审计事务支出	11.62		11.62
208	社会保障和就业支出	60.32	60.32	
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32	
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44	
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	
210	卫生健康支出	19.32	19.32	
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	
221	住房保障支出	37.55	37.55	
22102	住房改革支出	37.55	37.55	
2210201	住房公积金	37.55	37.55	

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：孝义市审计局

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	391.36	302	商品和服务支出	25.06	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	152.68	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	46.78	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.51	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	80.18	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	41.66	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		30207	邮电费	0.80	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	16.93	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	2.39	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	0.76	30211	差旅费	0.04	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.55	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	1.40	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	0.93	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	43.49	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	18.66	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	24.83	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	8.98	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	1.15	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	8.11	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	1.90	31010	安置补助				
人员经费合计		434.85	公用经费合计								25.06

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。

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: 孝义市审计局 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 孝义市审计局2024年度单位: 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。

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：孝义市审计局

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
1.15		1.15		1.15		1.15		1.15		1.15	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 孝义市审计局

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	59.35
货物	2	9.62
工程	3	
服务	4	49.74
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	25.06
（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
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	1
（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586.73万元，支出总计586.73万元。与上年相比，收入总计增加24.87万元，增长4.43%，支出总计增加24.87万元，增长4.43%。主要原因是2024年新增2名行政人员，此外，增加了“孝义市社会福利中心养护院建设项目工程决算”“2024年孝义市社会组织抽查审计经费”两个项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计586.73万元，其中：
财政拨款收入586.73万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计586.73万元，其中：
基本支出459.91万元，占比78.38%；
项目支出126.82万元，占比21.62%。

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586.73万元，支出总计586.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加24.87万元，增长4.43%；财政拨款支出总计增加24.87万元，增长4.43%。主要原因是2024年新增2名行政人员，此外，增加了“孝义市社会福利中心养护院建设项目工程决算”“2024年孝义市社会组织抽查审计经费”两个项目。

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586.73万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.87万元，增长4.43%。主要原因是2024年新增2名行政人员，此外，增加了“孝义市社会福利中心养护院建设项目工程决算”“2024年孝义市社会组织抽查审计经费”两个项目。

（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586.73万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)469.54万元，占比80.03%；
社会保障和就业支出(类)60.32万元，占比10.28%；
卫生健康支出(类)19.32万元，占比3.29%；
住房保障支出(类)37.55万元，占比6.40%。

（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587.17万元，支出决算586.73万元，完成年初预算的99.93%。其中：
一般公共服务支出年初预算469.40万元，支出决算469.54万元，完成年初预算的100.03%，用于人员经费292.83万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费139.31万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、福利费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

对个人和家庭的补助28.08万元，主要包括：抚恤金、生活补助；、

资本性支出9.32万元，包括：办公设备购置。较上年决算增加28.41万元，增长6.44%，主要原因是2024年新增2名行政人员，此外，增加了“孝义市社会福利中心养护院建设项目工程决算”“2024年孝义市社会组织抽查审计经费”两个项目。

社会保障和就业支出年初预算59.88万元，支出决算60.32万元，完成年初预算的100.73%，用于行政事业单位养老支出。较上年决算减少1.48万元，下降2.39%，主要原因是退休人员死亡一人。

卫生健康支出年初预算19.03万元，支出决算19.32万元，完成年初预算的101.52%，用于行政事业单位医疗支出。较上年决算减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是退休人员死亡一人。

住房保障支出年初预算38.85万元，支出决算37.55万元，完成年初预算的96.65%，用于住房公积金。较上年决算减少2.05万元，下降5.18%，主要原因是住房公积金2024年七月下调缴费基数。

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459.91万元，其中：

人员经费434.85万元，主要包括公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等

；

公用经费25.06万元，主要包括印刷费、邮电费、办公费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、福利费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

。

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1.15万元，支出决算1.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.05万元，下降4.17%，主要原因是：公车外出少，加油费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出1.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.05万元，下降4.17%，主要原因是：公车外出少，加油费支出减少；公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。
- 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：本单位无公务用车购置支出。
- 3、公务用车运行维护费支出1.15万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：吕梁地区机要文件交换及材料上报。
- 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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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25.06万元，比2023年增加2.85万元，增长12.83%，主要原因行政人员增加两人。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额59.35万元，其中：政府采购货物支出9.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.74万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目五个，资金155.13万元，其中一般公共预算项目支出155.13万元。自评结果为：四个项目自评等级为“优”，一个项目自评等级为“良”。二是组织对“第三方审计费用项目”“返聘人员工资项目”、“购置办公设备项目”等五个项目开展了部门评价，涉及资金155.13万元，其中一般公共预算支出155.132万元。从评价结果来看，本单位项目资金支出结构和资金用途合理，支出进度基本达到年初预算要求。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：审计专项补助经费
项目单位：015001-孝义市审计局
主管部门：015-孝义市审计局



2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况： 审计专项补助经费

立项依据： 市局文件

项目设立的必要性： 审计专项补助经费

保证项目实施的措施与制度： 审计专项补助经费

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障审计项目顺利实施

(2) 项目年度目标

保障审计项目顺利实施

（三）项目实施计划

根据进度拨付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,000	10,000	10,000	8,000	2,000	80	8	
中央财政资金	10,000	10,000	10,000	8,000	2,000			本年度完成 8000 元，通讯 费只需 8000 元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	项目经费		=10000 元	8000		20	19	本年度完成 8000 元， 通讯费 只需 8000 元
	质量指标	审计报告数量		≥50 个	10		10	10	
	时效指标	资金到位率		=100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	本年度完成 8000 元， 通讯费 只需 8000 元
效益指标	社会效益	落实到位率		≥100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：审计专项补助经费项目绩效自评价结果为：总得分 92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度完成 8000 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度完成 8000 元，通讯费只需 8000 元

4. 产出情况及分析

本年度完成 8000 元，通讯费只需 8000 元

5. 效益情况及分析

本年度完成 8000 元，通讯费只需 8000 元

6. 满意度情况及分析

本年度完成 8000 元，通讯费只需 8000 元，基本满意

四、项目主要经验做法

本年度完成 8000 元，通讯费只需 8000 元

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临县第一书记经费
项目单位：015001-孝义市审计局
主管部门：015-孝义市审计局



2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：临县第一书记经费

立项依据：2023 年驻临县第一书记和工作队员选派轮换工作方案（孝组发（2023）31 号）

项目设立的必要性：保障临县第一书记经费正常发放

保证项目实施的措施与制度：根据财政要求，保障临县第一书记经费正常发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据财政要求，保障临县第一书记经费正常发放

(2) 项目年度目标

根据财政要求，保障临县第一书记经费正常发放

(三) 项目实施计划

根据财政要求，保障临县第一书记经费正常发放

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	32,500	32,500	32,500	32,500	0	100	10	
市县区财政资金	32,500	32,500	32,500	32,500	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	临县第一书记经费		≡32500 元	32500		20	20	
	质量指标	第一书记工作能 力度		胜任胜任	达成预期指 标		10	10	
	时效指标	资金到位率		≡100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指 标		10	5	达到预期指标
效益指标	社会效益	落实到位率		≥100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意满意	达成预期指 标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：临县第一书记经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度目标全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度目标全部完成

7. 产出情况及分析

本年度目标全部完成

8. 效益情况及分析

本年度目标全部完成

9. 满意度情况及分析

本年度目标全部完成，基本满意

七、项目主要经验做法

本年度目标全部完成

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

九、下一步改进措施及管理建议

无

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

 （一）项目概况

项目概况：临县第一书记经费

立项依据：2023 年驻临县第一书记和工作队员选派轮换工作方

案（孝组发（2023）31号）

项目设立的必要性：保障临县第一书记经费正常发放

保证项目实施的措施与制度：根据财政要求，保障临县第一书记经费正常发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据财政要求，保障临县第一书记经费正常发放

（2）项目年度目标

根据财政要求，保障临县第一书记经费正常发放

（三）项目实施计划

根据财政要求，保障临县第一书记经费正常发放

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100	10	
市县区财政资 金	5,000	5,000	5,000	5,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	临县第一书记经费		＝5000 元	5000		20	20	
	质量指标	第一书记工作能 力度		胜任胜任	达成预期指 标		10	10	
	时效指标	资金到位率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指 标		10	5	无
效益指标	社会效益	落实到位率		≥100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意满意	达成预期指 标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：临县第一书记经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度目标全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度目标全部完成

10. 产出情况及分析

本年度目标全部完成

11. 效益情况及分析

本年度目标全部完成

12. 满意度情况及分析

本年度目标全部完成，基本满意

十、项目主要经验做法

本年度目标全部完成

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十二、下一步改进措施及管理建议

去

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：返聘人员工作经费

项目单位：015001-孝义市审计局

主管部门：015-孝义市审计局



2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：返聘人员工作经费

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：保证审计工作顺利进行

保证项目实施的措施与制度：根据实际情况进行拨付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据实际情况进行拨付

(2) 项目年度目标

根据实际情况进行拨付

（三）项目实施计划

根据实际情况进行拨付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	71,280	71,280	67,320	67,320	0	100	10	
市县区财政资 金	71,280	71,280	67,320	67,320	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	返聘人员经费		＝71280 元	67320		20	20	
	质量指标	返聘人员工作能 力度		胜任	达成预期指 标		10	10	
	时效指标	资金到位率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指 标		10	5	本 年 度 完 成 67320 元
效益指标	社会效益	落实到位率		＝100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		满意	达成预期指 标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：返聘人员工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度完成 67320 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度完成 67320 元

13. 产出情况及分析

本年度完成 67320 元

14. 效益情况及分析

本年度完成 67320 元

15. 满意度情况及分析

本年度完成 67320 元，基本满意

十三、项目主要经验做法

本年度完成 67320 元

十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十五、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：聘请外部人员参与审计工作经费
项目单位：015001-孝义市审计局
主管部门：015-孝义市审计局



2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：聘请外部人员参与审计

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：保证审计任务顺利完成

保证项目实施的措施与制度：根据项目进度进行拨付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据项目进度进行拨付

(2) 项目年度目标

根据实际情况进行拨付

（三）项目实施计划

根据项目进度进行拨付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	480,000	480,000	477,000	477,000	0	100	10	
市县区财政资金	480,000	480,000	477,000	477,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	项目资金		= 480000 元	477000		20	20	
	质量指标	外部审计人员工作 能力度		胜任	达成预期指 标		10	10	
	时效指标	资金到位率		=100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指 标		10	5	本 年 度 完 成 477000 元
效益指标	社会效益	落实到位率		=100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指 标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：聘请外部人员参与审计工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度完成 477000 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度完成 477000 元

16. 产出情况及分析

本年度完成 477000 元

17. 效益情况及分析

本年度完成 477000 元

18. 满意度情况及分析

本年度完成 477000 元，基本满意

十六、项目主要经验做法

本年度完成 477000 元

十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十八、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：审计外出及审计差旅费
项目单位：015001-孝义市审计局
主管部门：015-孝义市审计局



2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况： 审计外出及审计差旅费

立项依据： 年初预算

项目设立的必要性： 上级安排外出审计工作的经费和差旅费，外出审计任务越来越多

保证项目实施的措施与制度： 按照项目实施进度进行拨付

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照项目实施进度进行拨付

(2) 项目年度目标

根据实际情况进行拨付

（三）项目实施计划

按照项目实施进度进行拨付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	50,172	50,172	0	100	10	
市县区财政资金	300,000	300,000	50,172	50,172	0			本年度完成50172元，24年12月有外出审计项目，25年1月结束，还未报销

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	项目资金		= 300000 元	50172		20	20	
	质量指标	工作人员能力度		胜任	达成预期指标		10	10	
	时效指标	资金到位率		=100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	本年度完成50172元，24年12月有外出审计项目，25年1月结束，还未报销
效益指标	社会效益	落实到位率		≥100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：审计外出及审计差旅费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度完成 50172 元，24 年 12 月有外出审计项目，25 年 1 月结束，还未报销

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度完成 50172 元，24 年 12 月有外出审计项目，25 年 1 月结束，还未报销

19. 产出情况及分析

本年度完成 50172 元，24 年 12 月有外出审计项目，25 年 1 月结束，还未报销

20. 效益情况及分析

本年度完成 50172 元，24 年 12 月有外出审计项目，25 年 1 月结束，还未报销

21. 满意度情况及分析

本年度完成 50172 元，基本满意

十九、项目主要经验做法

本年度完成 50172 元，24 年 12 月有外出审计项目，25 年 1 月结束，还未报销

二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十一、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信息化建设费用工作经费

项目单位：015001-孝义市审计局

主管部门：015-孝义市审计局



2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：信息化建设费用工作经费

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：软件服务费

保证项目实施的措施与制度：根据项目实施进度拨付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据项目实施进度拨付

(2) 项目年度目标

根据项目实施进度拨付

（三）项目实施计划

根据项目实施进度拨付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	23,000	23,000	0	100	10	
市县区财政资金	30,000	30,000	23,000	23,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	项目经费		＝71280 元	23000		20	20	
	质量指标	软件服务能力度		满意	达成预期指标		10	10	
	时效指标	资金到位率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	本年度完成23000元
效益指标	社会效益	落实到位率		≥100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：信息化建设费用工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度完成 23000 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度完成 23000 元

22. 产出情况及分析

本年度完成 23000 元

23. 效益情况及分析

本年度完成 23000 元

24. 满意度情况及分析

本年度完成 23000 元，基本满意

二十二、项目主要经验做法

本年度完成 23000 元

二十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十四、下一步改进措施及管理建议

无

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 第三方审计业务工作经费

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：根据项目实施进度拨付

保证项目实施的措施与制度：根据项目实施进度拨付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据项目实施进度拨付

（2）项目年度目标

根据实际情况进行拨付

（三）项目实施计划

根据项目实施进度拨付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	600,000	600,000	435,000	435,000	0	100	10	
市县区财政资金	600,000	600,000	435,000	435,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	项目资金		= 600000 元	435000		20	20	
	质量指标	审计人员业务能力		胜任	达成预期指标		10	10	
	时效指标	资金到位率		=100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	本年度完成 435000 元
效益指标	社会效益	落实到位率		≥100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：第三方审计业务工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度完成 435000 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度完成 435000 元

25. 产出情况及分析

本年度完成 435000 元

26. 效益情况及分析

本年度完成 435000 元

27. 满意度情况及分析

本年度完成 435000 元，基本满意

二十五、项目主要经验做法

本年度完成 435000 元

二十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十七、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政府采购办公设备经费

项目单位：015001孝义市审计局

主管部门：0.5孝义市审计局



2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：政府采购办公设备经费

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：新增 4 间办公室，需购置电脑、办公桌椅等

保证项目实施的措施与制度：根据实际采购情况进行拨付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障审计需要

(2) 项目年度目标

保障审计需要

（三）项目实施计划

根据实际采购情况进行拨付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	93,192	93,192	0	100	10	
市县区财政资金	100,000	100,000	93,192	93,192	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	出具审计报告数量		≥100个	10		20	20	
	质量指标	发现问题、提出建议、督促整改		≥500个	30		10	10	
	时效指标	每个审计项目按计划时间完成		每个审计项目按计划时间完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	本年度完成93192元
效益指标	社会效益	维护国家和人民利益和全省经济秩序		维护国家和人民利益和全省经济秩序	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：政府采购办公设备经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度完成 93192 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度完成 93192 元

28. 产出情况及分析

本年度完成 93192 元

29. 效益情况及分析

本年度完成 93192 元

30. 满意度情况及分析

本年度完成 93192 元，基本满意

二十八、项目主要经验做法

本年度完成 93192 元

二十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十、下一步改进措施及管理建议

无