

2024年度泰安市审计局部门决算

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 主管全市审计工作。负责对全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、合法和效益情况进行审计监督；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，对国家有关重大政策措施和省、市有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计。

(二) 贯彻执行审计法律法规和方针政策。制定审计规范性文件并监督执行。

(三) 向市委审计委提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府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。

(四) 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议，包括国家有关重大政策措施和省、市有关重要工作部署贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市级决算草案，市直各单位（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；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，市级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。

(五) 按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的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。

(六) 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。

(七) 依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施特

定项目的专项审计或审计调查，纠正或者责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。

（八）完成市委、市政府和省审计厅交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，泰安市审计局部门决算包括：泰安市审计局本级。

纳入泰安市审计局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

泰安市审计局本级。

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：泰安市审计局

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	1,898.97	一、一般公共服务支出	32	1,836.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	412.96	八、社会保障和就业支出	39	270.79
	9		九、卫生健康支出	40	96.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	108.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,311.92	本年支出合计	58	2,311.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,311.92	总计	62	2,311.92

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：泰安市审计局

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		2,311.92	1,898.97	0.00	0.00	0.00	0.00	412.96
201	一般公共服务支出	1,836.57	1,423.62	0.00	0.00	0.00	0.00	412.96
20108	审计事务	1,836.57	1,423.62	0.00	0.00	0.00	0.00	412.96
2010801	行政运行	1,276.12	1,276.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	560.46	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	412.96
208	社会保障和就业支出	270.79	270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.07	268.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泰安市审计局

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		2,311.92	1,751.87	560.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,836.57	1,276.52	560.06	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,836.57	1,276.52	560.06	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,276.12	1,276.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	560.46	0.40	560.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.79	270.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.07	268.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泰安市审计局

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	1,898.97	一、一般公共服务支出	33	1,423.62	1,423.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.79	270.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.01	96.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	108.55	108.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,898.97	本年支出合计	59	1,898.97	1,898.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,898.97	总计	64	1,898.97	1,898.97	0.00	0.00

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：泰安市审计局

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
		1,898.97	1,751.47	147.50
201	一般公共服务支出	1,423.62	1,276.12	147.50
20108	审计事务	1,423.62	1,276.12	147.50
2010801	行政运行	1,276.12	1,276.12	0.00
2010804	审计业务	147.50	0.00	147.50
208	社会保障和就业支出	270.79	270.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.07	268.07	0.00
2080501	行政单位离退休	141.99	141.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.08	126.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00
210	卫生健康支出	96.01	96.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.01	96.01	0.00
2101101	行政单位医疗	64.36	64.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.55	31.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
221	住房保障支出	108.55	108.55	0.00
22102	住房改革支出	108.55	108.55	0.00

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
2210201	住房公积金	108.55	108.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：泰安市审计局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泰安市审计局

公开08表
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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：泰安市审计局

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
0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

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

2024年度收、支总计均为2,311.92万元。与2023年相比，收、支总计各减少37.05万元，下降1.58%。主要是财政拨款收入减少。

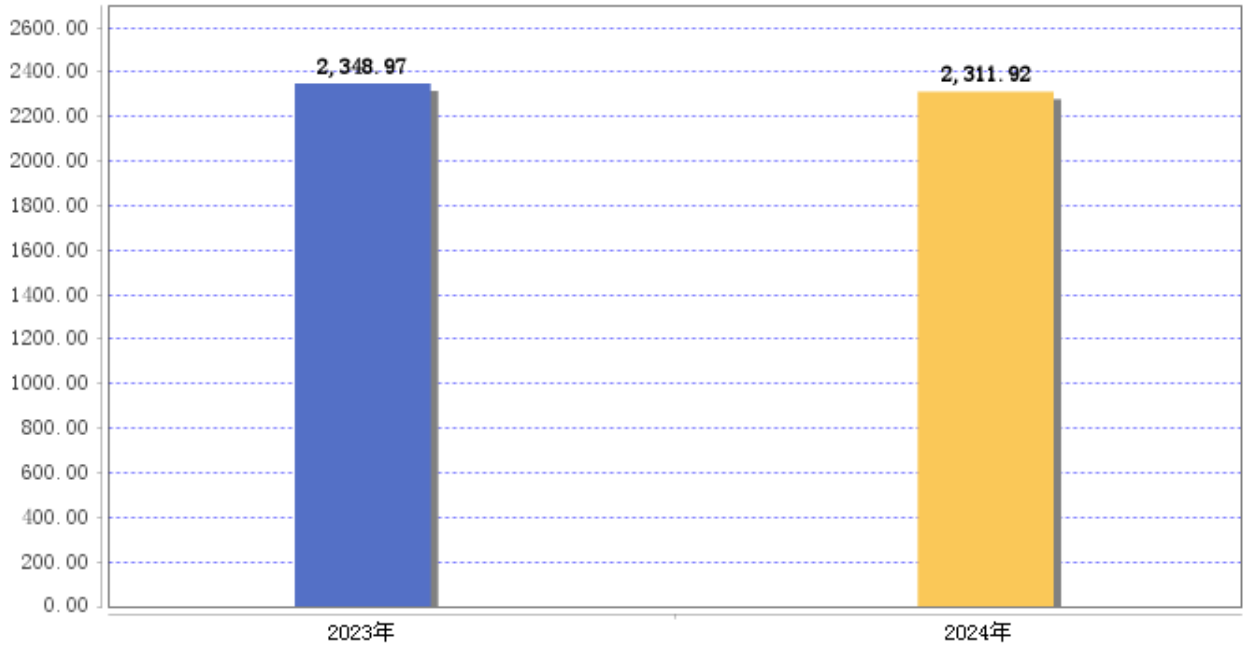
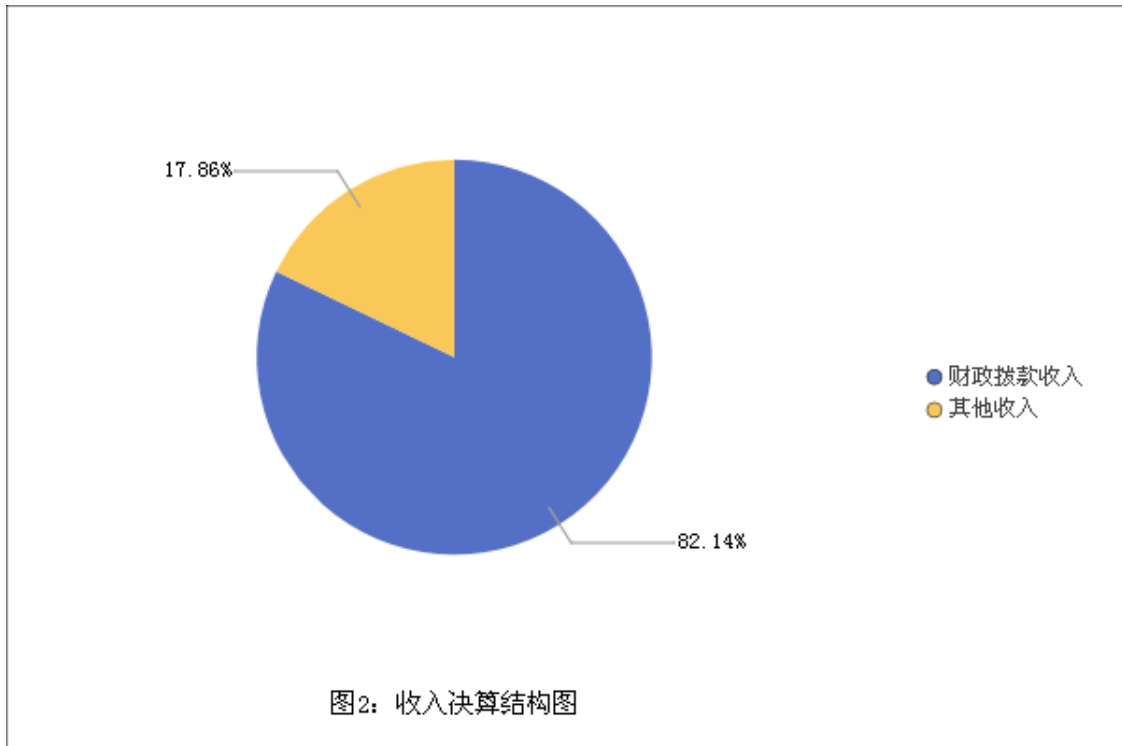


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,311.92万元，其中：财政拨款收入1,898.97万元，占82.14%；其他收入412.96万元，占17.86%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,898.97万元。与2023年度相比，减少33.2万元，下降1.72%。主要是财政拨款收入行政运行减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年比较无变化。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年比较无变化。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年比较无变化。

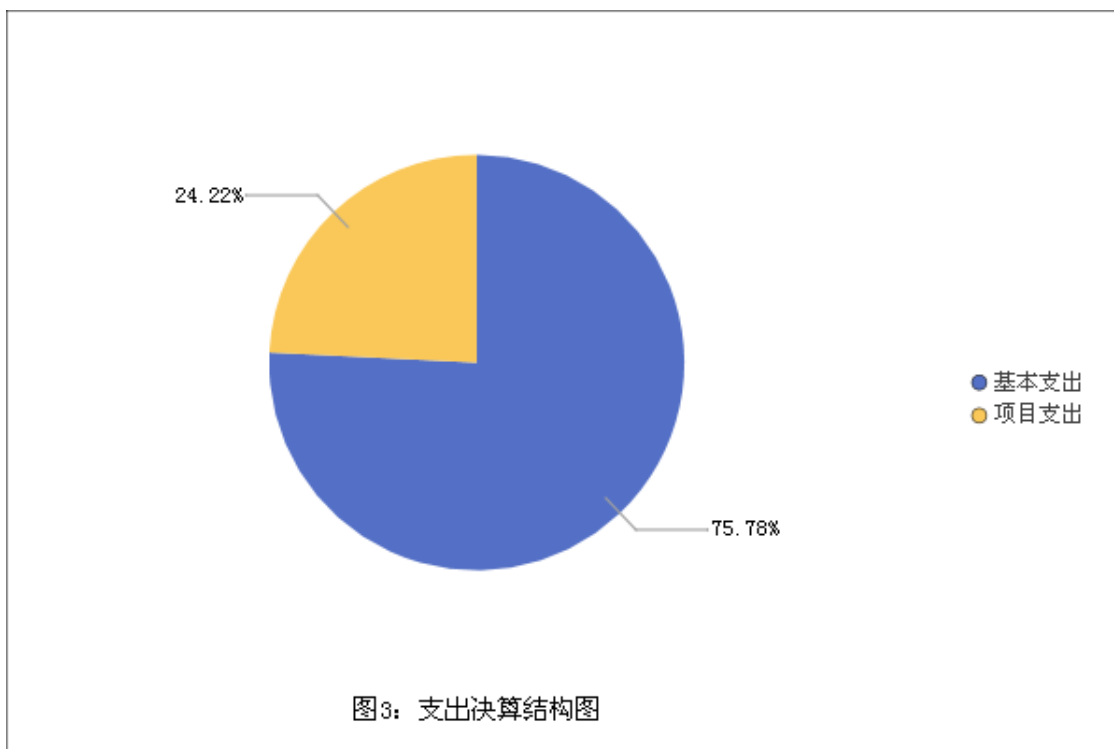
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年比较无变化。

6、其他收入412.96万元。与2023年度相比，减少3.84万元，下降0.92%。主要是省级资金收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计2,311.92万元，其中：基本支出1,751.87万元，占75.78%；项目支出560.06万元，占24.22%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,751.87万元。与2023年度相比，减少13.95万元，下降0.79%。主要是存在退休人员，商品和服务支出减少。

2、项目支出560.06万元。与2023年度相比，减少23.1万元，下降3.96%。主要是省级资金项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年相比无变化。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年相比无变化。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年相比无变化。

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、支总计均为1,898.97万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少33.2万元，下降1.72%。主要是一般公共服务支出和社会保障就业支出减少。

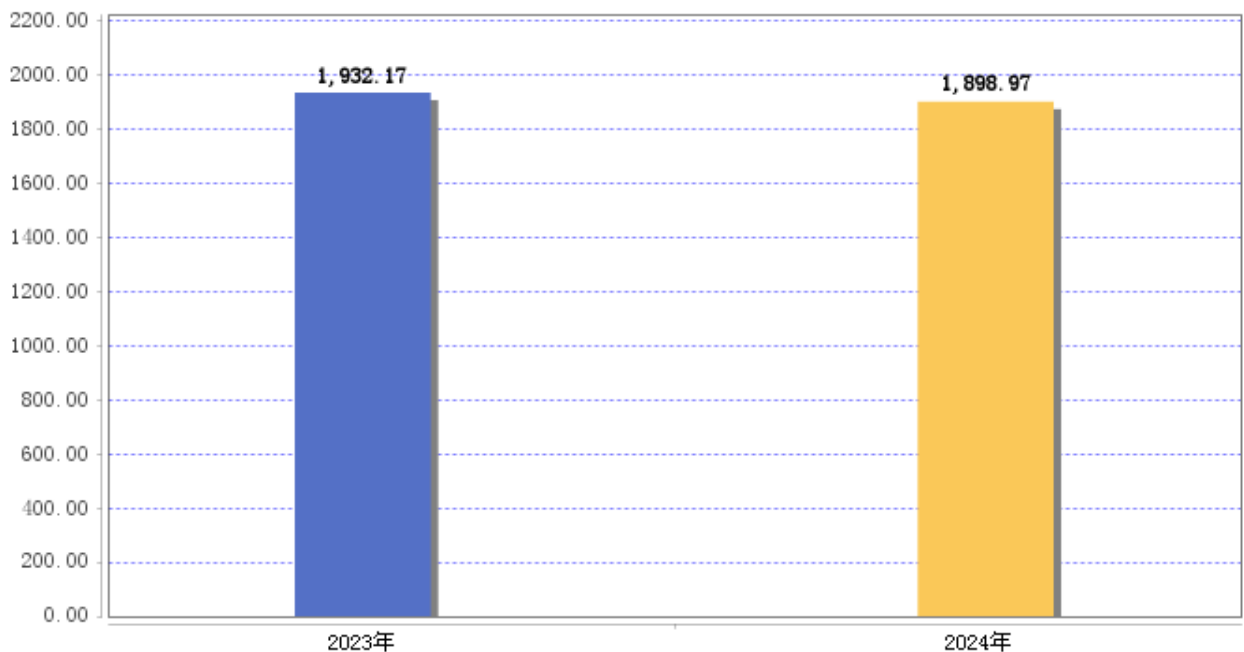


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,898.97万元，占本年支出合计的82.14%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.2万元，下降1.72%。主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出减少。

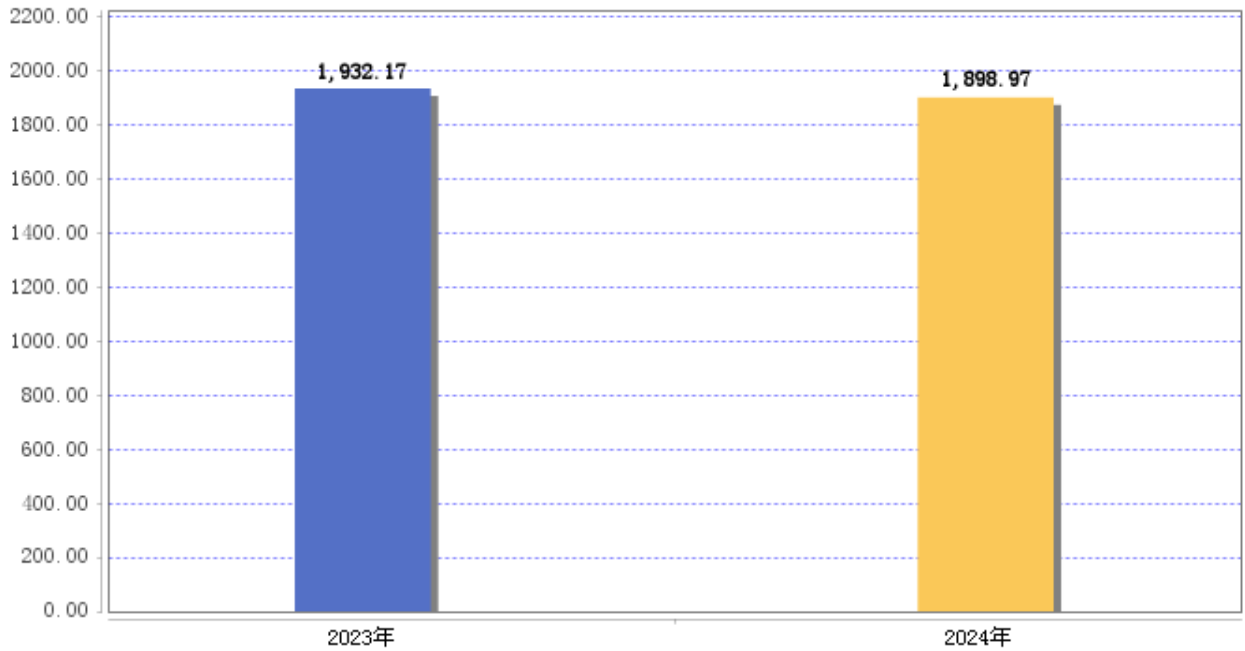
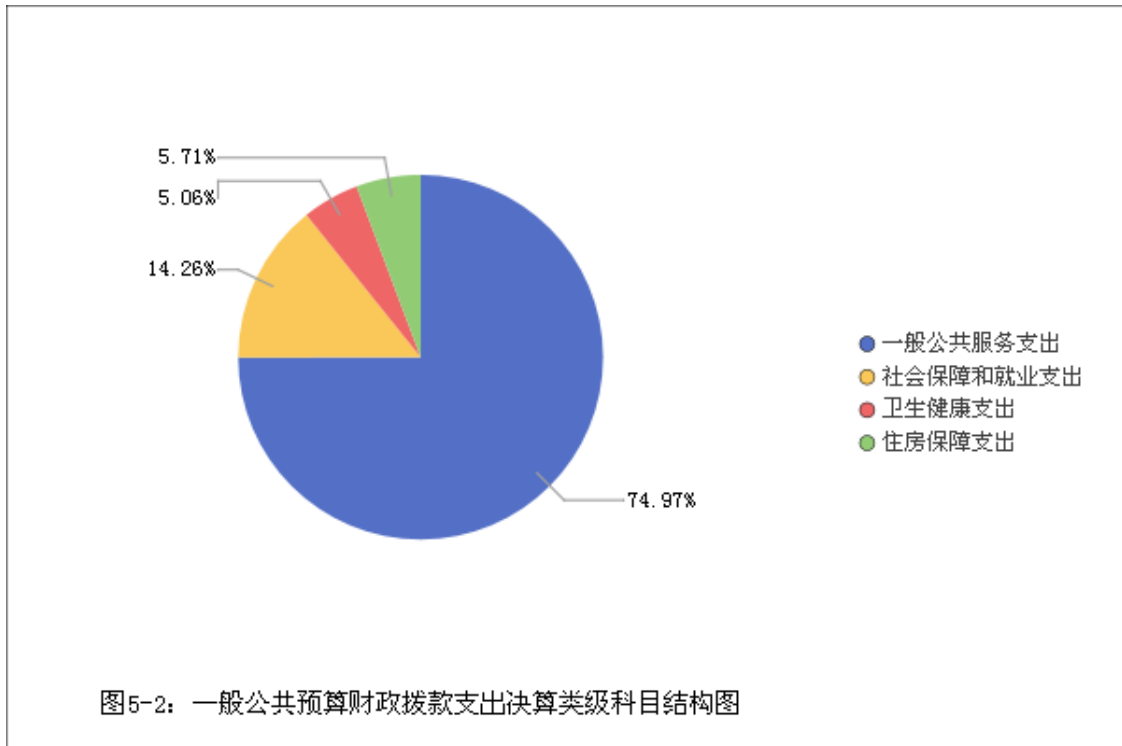


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,898.97万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,423.62万元，占74.97%；社会保障和就业支出（类）支出270.79万元，占14.26%；卫生健康支出（类）支出96.01万元，占5.06%；住房保障支出（类）支出108.55万元，占5.71%。



（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数为1,796.35万元，支出决算数为1,898.97万元，完成年初预算数的105.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在新进人员。其中：

1、一般公共预算支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,201.42万元，支出决算数为1,276.12万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在新进人员。

2、一般公共预算支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为147.5万元，完成年初预算的122.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在追加的项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为142.63万元，支出决算数为141.99万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位存在去世人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为126.08万元，支出决算数为126.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为4.13万元，支出决算数为2.72万元，完成年初预算的65.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位存在退休人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为64.64万元，支出决算数为64.36万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位存在退休人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为31.55万元，支出决算数为31.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.42万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算的23.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位存在退休人员。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为105.48万元，支出决算数为108.55万元，完成年初预算的102.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位存在新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,751.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,634.48万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费116.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.94万元，支出决算数为0.94万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.94万元，支出决算数为0.94万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.94万元，主要用于接待外单位调研考察活动，共计接待13批次、82人次（含外事

接待0批次、0人次)；国(境)外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出116.98万元，比年初预算数增加116.98万元，增长100%，主要原因是差旅费增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额51.8万元，其中：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51.8万元。授予中小企业合同金额51.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.8万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十二、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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。为了加强经费的支出管理，提高资金使用效益，根据《泰安市市级政策和项目预算绩效管理办法》(泰财绩[2020]7号)、《关于全面推进绩效管理的实施意见》(泰发[2019]13号)、《关于市直部门单位开展2023年绩效评价工作的通知》泰财绩函[2023]2号的

文件规定及要求，我局专门成立了绩效评价小组对2023年度2个项目进行了绩效自评。本次绩效自评主要是检查项目计划的合理性、可操作性；项目组织机构、配套制度建设情况：是否有专门的领导机构，是否有完善的管理制度包括资金管理、技术服务、考核奖罚、档案管理等。检查项目计划完成情况，完成的指标数据是否真实无误。检查项目财政资金是否按专项资金管理办法足额投入。检查项目资金是否按有关财务会计制度执行，是否专账核算、专款专用。检查项目财政资金的实际支出情况，项目资金使用是否按专项资金管理办法规定使用，有无截留、挪用项目资金；有无另行安排项目管理经费，项目管理经费有无挤占专项资金。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项），主要用于单位开展日常工作任务、保障机构正常运转安排的支出。

十七、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项），主要用于单位开展审计业务活动安排的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于单位按照国家政策规定缴纳的离退休费。

十九、社会保障和就业支出（类）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），主要用于单位按照国家政策规定缴纳

机关事业单位基本养老保险费用的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于单位按照国家政策规定对其他社会保障和就业领域的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位按照国家政策规定为职工计缴的基本医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于单位按照国家政策规定安排的公务员医疗补助支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于于财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		网络安全和信息化建设审计专项经费						
主管部门		泰安市审计局		实施单位	泰安市审计局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保质保量完成审计任务			通过购买服务，协助完成网络安全和信息化建设项目，保障全市审计数据安全，节约财政资金，促进社会稳定发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤20万元	=20万元	4	4	
			分项成本1：信息化造价评估	≤10万元	=10万元	4	4	
			单位成本1：单份造价评估	≤1万元	=1万元	4	4	
			分项成本2：网络安全检测	≤10万元	=10万元	4	4	
			单位成本2：单份安全检测	≤1万元	=1万元	4	4	
	产出指标	数量指标	配合审计调查的单位数量	≥10	12	5	5	
			出具软件造价评估报告数量	≥10	10	5	5	
			出具网络安全检查报告数量	≥10	11	5	5	
		质量指标	认可的评估报告	≥9	10	5	5	
			认可的检查报告	≥9	11	5	5	
	时效指标	按时完成审计项目	≥90	=100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	节约审计数据处理资金支出	≥10	10	15	15	
		社会效益指标	提高信息化审计能力	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计机关满意度	≥0.8	=1	10	10	
总分		100.00						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	审计局计划内外工程审计项目第三方服务费						
主管部门	泰安市审计局			实施单位	泰安市审计局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	100	100	96.5	10	96.50%	9.65
	其中：当年财政拨款	100	100	96.5			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过购买社会中介服务，完成市委、市政府交办的审计项目			通过购买社会中介服务，协助完成审计项目，保质保量完成市委、市政府交办的工作任务，节约财政资金，促进社会稳定发展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买社会中介服务总成本	≤100万元	=96.5万元	5	5	
		工程规模超额累计比率	≤100万以下比率5.4%、100-1000万比率5‰	≤100万以下比率5.4‰、100-1000万比率5‰	5	5	
		工程规模超额累计比率	≤1000-2000万比率4.7‰、2000-5000万比率4.3‰	≤1000-2000万比率4.7‰、2000-5000万比率4.3‰	5	5	
		工程规模超额累计比率	≤5000万以上比率3.6‰、总和减半	≤5000万以上比率3.6‰、总和减半	5	5	
			项目总规模	≥5.8亿	=58.54亿	5	5
		组织审计单位数量	≥2个	=3个	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目决算报告审核数量	≥2个	=3个	4	4	
			组织现场核实次数	≥2次	=21次	4	4	
			审计项目数量	≥2个	=3个	4	4	
		质量指标	审计项目决算检查覆盖率	≥80%	=100%	4.5	4.5	
		时效指标	按时完成审计项目	≥80%	=66%	4.5	3.7	由于被审计单位原因，审计程序拖延。加快推进审计进程
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金支出	通过审计核减不合理的工程造价及财务费用	通过审计核减不合理的工程造价及财务费用	10	10	
		社会效益指标	查出违规违纪问题	通过审计查出被审计项目中存在的工程建设方面违规违纪问题，切实发现问题	通过审计查出被审计项目中存在的工程建设方面违规违纪问题，切实发现问题	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	通过审计监督被审计单位加强项目后续管理改善人居环境	通过审计监督被审计单位加强项目后续管理改善人居环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥98%	=100%	10	10	
	总分		98.85					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。