

辽宁省铁岭市昌图县审计局（本级）  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省铁岭市昌图县审计局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市昌图县审计局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省铁岭市昌图县审计局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省铁岭市昌图县审计局（本级）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、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

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省铁岭市昌图县审计局（本级）概况

## 一、主要职责

昌图县审计局贯彻落实党中央审计工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：（1）主管全县审计工作。负责对县级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监督全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和省、市、县有关重大政策措施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，并负有督促检查被审计单位整改的责任。（2）负责监督并执行审计规章、国家审计准则和指南。制定并组织实施全县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，做出审计决定或提出审计建议。（3）向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提出县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。向县委和县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。向县委和县政府有关部门、镇级党委和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，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行和其他财政

收支，县委和县政府各部门预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支；镇级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县级财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县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；县属国有企业、县政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益，县驻外非经营性机构的财务收支；根据审计署、省审计厅授权审计国际组织和外国政府援助、贷款项目；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；法律法规规定的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省铁岭市昌图县审计局（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

昌图县审计局 2024 年部门决算编制范围只包括本级，没有二级预算单位

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 293.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 293.46 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 293.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 8.12 万元，降低 2.69%，主要原因：一般公共服务支出减少 33.77 万元、社会保障和就业支出增加 15.65 万元、卫生健康支出增加 12.39 万元、住房保障支出减少 2.4 万元。

#### (二) 支出总计 293.46 万元，包括：

1. 基本支出 261.65 万元，占支出总计的 89.16%。主要是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，其中：工资福利支出 211.09 万元；商品和服务支出 22.26 万元；对个人的补助 28.31 万元。

2. 项目支出 31.81 万元，占支出总计的 10.84%。主要包括干部经济责任审计、财政金融审计、教科文卫审计、农业社保审计、

企业投资审计等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 8.12 万元，降低 2.69%，主要原因：一般公共服务支出减少 33.77 万元、社会保障和就业支出增加 15.65 万元、卫生健康支出增加 12.39 万元、住房保障支出减少 2.4 万元。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末均无结转和结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 293.46 万元，其中：基本支出 261.65 万元，项目支出 31.81 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 8.12 万元，降低 2.69%，主要原因：一般公共服务支出减少 33.77 万元、社会保障和就业支出增加 15.65 万元、卫生健康支出增加 12.39 万元、住房保障支出减少 2.4 万元。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 91.58%，其中：基本支出完成年初预算的 97.84%，项目支出完成年初预算的 60.02%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 293.46 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 211.98 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）

180.17 万元,主要是工资福利等支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项) 31.81 万元,主要是审计项目经费-干部经济责任审计、财政金融审计、教科文卫审计、农业社保审计、企业投资审计等业务等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

## 2. 社会保障和就业支出 44.63 万元, 具体包括:

(1) 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) 22.18 万元,主要是机关单位职工基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 89.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工转退休。

(2) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 22.45 万元,主要是死亡职工丧葬费和抚恤金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

## 3. 卫生健康支出 22.58 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 9.21 万元,主要是行政单位医疗缴费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 13.37 万元,主要是用于公务员医疗等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

## 4. 住房保障支出 14.27 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）14.27 万元，主要是用于单位职工住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.65 万元，完成预算的 61.86%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.65 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费发生。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费发生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.65 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 61.86%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费减少。比上年减少 2.33 万元，降低 38.96%，主要是

公车运行维护费减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.65 万元，主要用于公车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

#### **四、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 261.66 万元，其中：人员经费 239.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 22.26 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 22.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 3.56 万元，降低 13.79%，主要原因是商品和服务支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出

0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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）。

### **（四）预算绩效情况。**

根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出展开了绩效自评，共涉及项目 1 个（审计业务），涉及资金 31.81 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为 100 分。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是节约意识需要加强。下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际、客观科学。

### 第三部分 名词解释

**1. 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。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 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额。

**8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

## 第四部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省铁岭市昌图县审计局（本级）

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  | 293.46 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 211.98 |
| 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 | 44.63  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 22.58  |
|                  | 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 | 14.27  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 293.46 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 293.46 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余       | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 293.46 | <b>总计</b>       | 62 | 293.46 |

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。





财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省铁岭市昌图县审计局（本级）

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  | 293.46 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 211.98 | 211.98     |             |              |
| 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 | 44.63  | 44.63      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 22.58  | 22.58      |             |              |
|               | 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 | 14.27  | 14.27      |             |              |
|               | 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 | 293.46 | 本年支出合计          | 59 | 293.46 | 293.46 |  |  |
| 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 | 293.46 | 总计              | 64 | 293.46 | 293.46 |  |  |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省铁岭市昌图县审计局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |              |        | 公用经费   |           |       |      |                  |       |
|--------|--------------|--------|--------|-----------|-------|------|------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称         | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码 | 科目名称             | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出       | 211.09 | 302    | 商品和服务支出   | 22.26 | 307  | 债务利息及费用支出        |       |
| 3010   | 基本工资         | 83.59  | 3020   | 办公费       | 2.81  | 3070 | 国内债务付息           |       |
| 3010   | 津贴补贴         | 51.96  | 3020   | 印刷费       | 0.47  | 3070 | 国外债务付息           |       |
| 3010   | 奖金           | 9.39   | 3020   | 咨询费       |       | 310  | 资本性支出            |       |
| 3010   | 伙食补助费        |        | 3020   | 手续费       |       | 3100 | 房屋建筑物购建          |       |
| 3010   | 绩效工资         |        | 3020   | 水费        |       | 3100 | 办公设备购置           |       |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险 | 22.18  | 3020   | 电费        |       | 3100 | 专用设备购置           |       |
| 3010   | 职业年金缴费       |        | 3020   | 邮电费       | 0.67  | 3100 | 基础设施建设           |       |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费   | 9.21   | 3020   | 取暖费       |       | 3100 | 大型修缮             |       |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费    | 13.37  | 3020   | 物业管理费     |       | 3100 | 信息网络及软件购置更新      |       |
| 3011   | 其他社会保障缴费     | 0.94   | 3021   | 差旅费       | 1.74  | 3100 | 物资储备             |       |
| 3011   | 住房公积金        | 14.27  | 3021   | 因公出国（境）费用 |       | 3100 | 土地补偿             |       |
| 3011   | 医疗费          |        | 3021   | 维修（护）费    |       | 3101 | 安置补助             |       |
| 3019   | 其他工资福利支出     | 6.17   | 3021   | 租赁费       |       | 3101 | 地上附着物和青苗补偿       |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助    | 28.31  | 3021   | 会议费       | 0.12  | 3101 | 拆迁补偿             |       |
| 3030   | 离休费          |        | 3021   | 培训费       | 0.16  | 3101 | 公务用车购置           |       |
| 3030   | 退休费          | 5.73   | 3021   | 公务接待费     |       | 3101 | 其他交通工具购置         |       |
| 3030   | 退职（役）费       |        | 3021   | 专用材料费     |       | 3102 | 文物和陈列品购置         |       |
| 3030   | 抚恤金          | 22.45  | 3022   | 被装购置费     |       | 3102 | 无形资产购置           |       |
| 3030   | 生活补助         |        | 3022   | 专用燃料费     |       | 3109 | 其他资本性支出          |       |
| 3030   | 救济费          |        | 3022   | 劳务费       |       | 312  | 对企业补助            |       |
| 3030   | 医疗费补助        |        | 3022   | 委托业务费     |       | 3120 | 资本金注入            |       |
| 3030   | 助学金          |        | 3022   | 工会经费      |       | 3120 | 政府投资基金股权投资       |       |
| 3030   | 奖励金          | 0.12   | 3022   | 福利费       |       | 3120 | 费用补贴             |       |
| 3031   | 个人农业生产补贴     |        | 3023   | 公务用车运行维护费 | 1.29  | 3120 | 利息补贴             |       |
| 3031   | 代缴社会保险费      |        | 3023   | 其他交通费用    | 14.94 | 3120 | 其他资本性补助          |       |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助  |        | 3024   | 税金及附加费用   |       | 3129 | 其他对企业补助          |       |
|        |              |        | 3029   | 其他商品和服务支出 | 0.05  | 399  | 其他支出             |       |
|        |              |        |        |           |       | 3990 | 国家赔偿费用支出         |       |
|        |              |        |        |           |       | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |       |
|        |              |        |        |           |       | 3990 | 经常性赠与            |       |
|        |              |        |        |           |       | 3991 | 资本性赠与            |       |
|        |              |        |        |           |       | 3999 | 其他支出             |       |
| 人员经费合计 |              | 239.40 | 公用经费合计 |           |       |      |                  | 22.26 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省铁岭市昌图县审计局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 5.90 | 3.65 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 5.90 | 3.65 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.90 | 3.65 |
| （2）公务用车购置费      |      |      |

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。





## 第五部分 附件

| 部门（单位）整体绩效自评表 |  |                  |          |         |                          |     |      |       |                                   |     |        |          |          |          |            |        |      |  |
|---------------|--|------------------|----------|---------|--------------------------|-----|------|-------|-----------------------------------|-----|--------|----------|----------|----------|------------|--------|------|--|
| 2024年度        |  |                  |          |         |                          |     |      |       |                                   |     |        |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门（单位）名称      |  |                  |          |         | 018001昌图县审计局本级-211224000 |     |      |       |                                   |     |        |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算收入金额    |  |                  |          |         | 267.43                   |     |      |       |                                   |     |        |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算支出金额    |  |                  |          |         | 267.43                   |     |      |       |                                   |     |        |          |          |          |            |        |      |  |
| 年度主要任务        |  | 对应项目             |          |         |                          |     |      |       | 项目下达金额                            |     | 项目执行金额 |          | 项目执行率    |          | 分值         |        | 得分   |  |
| 年度主要任务        |  | 基本支出人员经费（保工资）    |          |         |                          |     |      |       | 213.52                            |     | 213.52 |          | 100.00%  |          | 13.3       |        | 13.3 |  |
|               |  | 基本支出人员经费（刚性）     |          |         |                          |     |      |       | 40.67                             |     | 40.67  |          | 100.00%  |          | 13.3       |        | 13.3 |  |
|               |  | 基本支出公用经费（保运转）    |          |         |                          |     |      |       | 6.77                              |     | 6.76   |          | 100.00%  |          | 13.4       |        | 13.4 |  |
| 年度目标          |  | 年初总体目标           |          |         |                          |     |      |       | 全年完成情况                            |     |        |          |          |          |            |        |      |  |
|               |  | 完成当年任务，有效提高工作质量。 |          |         |                          |     |      |       | 昌图县审计局2024年较好的完成的当年任务，审计工作质量有所提高。 |     |        |          |          |          |            |        |      |  |
| 绩效指标          |  | 一级指标             | 二级指标     | 三级指标    | 运算符号                     | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度                              | 分值  | 得分     | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |  |
|               |  |                  |          |         |                          |     |      |       |                                   |     |        | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |  |
|               |  | 履职效能             | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =                        | 100 | %    | 100   | 1                                 | 3.3 | 3.3    |          |          |          |            |        |      |  |

绩效指标

|      |          |           |    |      |   |                            |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|-----------|----|------|---|----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =  | 100  | % | 100                        | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作完成及时率   | =  | 100  | % | 100                        | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作质量达标率   | =  | 100  | % | 100                        | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      | 基础管理     | 依法行政能力    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 综合管理水平    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率   | 预算执行率     | =  | 100  | % | 100                        | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算调整率     | <= | 5    | % | 5                          | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 结转结余变动率   | <= | 0    | % | 0                          | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支 | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100  | % | 100                        | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |    | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算管理     | 预算收入管理规范  |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|  |       |         |                      |    |      |   |                           |   |     |     |        |  |  |  |  |  |
|--|-------|---------|----------------------|----|------|---|---------------------------|---|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
|  | 管理效率  | 预算管理    | 预算支出管理规范性            |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含 | 1 | 0.8 | 0.8 |        |  |  |  |  |  |
|  |       | 财务管理    | 内控制度有效性              |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含 | 1 | 0.7 | 0.7 |        |  |  |  |  |  |
|  |       | 资产管理    | 固定资产利用率              | =  | 100  | % | 100                       | 1 | 0.7 | 0.7 |        |  |  |  |  |  |
|  |       | 业务管理    | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 0                         | 1 | 0.7 | 0.7 |        |  |  |  |  |  |
|  | 运行成本  | 成本控制成效  | “三公”经费变动率            | <= | 0    | % | 0                         | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
|  |       |         | 在职人员控制率              | <= | 100  | % | 100                       | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
|  | 社会效应  | 社会效益    | 计算机中级培训考试合格率         | >= | 100  | % | 100                       | 1 | 6.8 | 6.8 |        |  |  |  |  |  |
|  |       | 服务对象满意度 | 审计人员被投诉率             | >= | 0    | 件 | 0                         | 1 | 6.6 | 6.6 |        |  |  |  |  |  |
|  |       | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度            | >= | 100  | % | 100                       | 1 | 6.6 | 6.6 |        |  |  |  |  |  |
|  | 可持续性  | 体制机制改革  | 完善部门内部控制             |    | 完善内控 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含 | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
|  |       |         | 建立预算绩效管理<br>机制       |    | 机制有效 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含 | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
|  | 总评价得分 |         |                      |    |      |   |                           |   |     |     | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                          |      |              |           |    |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |      |        |    |        |      |
|---------------|------------------------------------------|------|--------------|-----------|----|------|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|----|--------|------|
| (2024年度)      |                                          |      |              |           |    |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |      |        |    |        |      |
| 项目(政策)名称      |                                          |      |              | 2024年审计业务 |    |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |      |        |    |        |      |
| 主管部门          |                                          |      |              | 昌图县审计局-   |    |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |      |        |    |        |      |
| 实施单位          |                                          |      |              | 昌图县审计局本级- |    |      |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |      |        |    |        |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                          |      |              | 53        |    |      | 全年执行数(万元) |      |      | 31.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      | 执行率  |        |    | 60.02% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                   |      |              |           |    |      |           |      |      | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |      |        |    |        |      |
|               | 完成全县审计项目工作、提高审计质量、为推动昌图全面振兴、全方位振兴提供坚强保障。 |      |              |           |    |      |           |      |      | 1. 2024年重点工作完成情况<br>(1) 坚持和加强党对审计工作的全面领导<br>①县委审委会高度重视审计工作，全力支持依法全面审计。<br>②严格执行重大事项请示报告制度。<br>③较好完成上级审计机关和县委审委会临时部署任务。<br>④深入开展《以行政老办法运行党领导审计新体制》和《审计作为与审计地位不相适应》两项专项整治工作。<br>(2) 坚持党建引领，切实强化党组织的政治功能和组织功能<br>(3) 聚焦主责主业，为全面振兴新突破三年行动清障护航<br>2024年，我局开展审计（调查）项目42个，查出问题金额39301万元，其中违规金额38211万元，管理不规范金额1090万元；发现问题259个，提出建议148个，移送问题线索4个。<br>围绕促进政策落实，组织开展财政审计；围绕贯彻以人民为中心的发展思想，组织民生审计；围绕推进党的自我革命，组织开展领导干部经济责任审计。<br>(4) 坚持守正创新，进一步加强审计基础建设<br>大力推行研究型审计；努力抓好信息化建设；着力提升审计项目质量；强力推进内审工作 强化审计整改落实长效机制。<br>(5) 加强干部队伍建设，提升干部队伍能力。 |         |      |      |        |    |        |      |
|               | 一级指标                                     | 二级指标 | 三级指标         | 年度目标值     |    |      | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 未完成原因分析 |      |      |        |    |        | 改进措施 |
|               |                                          |      |              | 运算符号      | 内容 | 度量单位 |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明   |      |
|               |                                          | 数量指标 | 内部审计检查覆盖单位个数 | >=        | 40 | 个    | 40        | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |      |        |    |        |      |

|          |       |           |                     |    |     |         |     |      |      |      |     |  |        |  |         |  |  |    |  |
|----------|-------|-----------|---------------------|----|-----|---------|-----|------|------|------|-----|--|--------|--|---------|--|--|----|--|
| 绩效指标     | 产出指标  | 数量指标      | 年度审计项目数量            | =  | 40  | 个       | 40  | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |        |  |         |  |  |    |  |
|          |       | 质量指标      | 审计报告合格率             | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |        |  |         |  |  |    |  |
|          |       |           | 社会组织财务审计抽查率         | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |        |  |         |  |  |    |  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 审计结果应用率             | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 10   | 10   |     |  |        |  |         |  |  |    |  |
|          |       |           | 被审计单位根据审计建议建立健全规章制度 | >= | 10  | 项       | 10  | 100% | 10   | 10   |     |  |        |  |         |  |  |    |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度            | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 10   | 10   |     |  |        |  |         |  |  |    |  |
|          |       |           | 领导对审计工作满意度          | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 10   | 10   |     |  |        |  |         |  |  |    |  |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90                  |    |     | 预算执行率得分 |     |      | 6    |      | 减分项 |  | 17.002 |  | 绩效自评总得分 |  |  | 79 |  |