

互助土族自治县审计局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主管全县审计工作。

(二) 制定并组织实施专业领域审计工作计划。

(三) 向县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况审计报告，向县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。

(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，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县本级预算执行情况和其他财政收支，县委和县政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县政府预算执行情况、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；县财政投资和以县财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县级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；县属国有企业和金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构县内外资产、负债和损益；县属驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

(五) 按规定对县直部门、乡镇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。

(六) 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。组织实施重大项目稽查、国有企业领导干部经济责任审计及财政预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查。

（七）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、行政诉讼或县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。

（八）指导和监督内部审计工作。实施“金审工程”，推进审计信息化建设。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

行政编制7人，行政工勤1人，事业编制14人。其中实有在职行政4人，行政工勤1人，在职事业15人。

部门机关内设机构6个，具体为：办公室、财政金融办公室、行政事业审计办公室、农业资金审计办公室、经济责任审计办公室、送达审计办公室。

三、部门预算单位构成

纳入互助县审计局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括为0个，本部门无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县审计局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 547.27 | 一. 一般公共服务支出 | 379.52 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 二. 外交支出 | |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 财政专户管理资金收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 事业收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 上级补助收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 附属单位上缴收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 事业单位经营收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 85.26 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 46.49 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | |
| | | 十三. 交通运输支出 | |
| | | 十四. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五. 商业服务业等支出 | |
| | | 十六. 金融支出 | |
| | | 十七. 援助其他地区支出 | |
| | | 十八. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九. 住房保障支出 | 36.00 |
| | | 二十. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二. 灾害防治及应急管理支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 二十三. 预备费 | |
| | | 二十四. 其他支出 | |
| | | 二十五. 转移性支出 | |
| | | 二十六. 债务还本支出 | |
| | | 二十七. 债务付息支出 | |
| | | 二十八. 债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 547.27 | 本年支出合计 | 547.27 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 547.27 | 支出总计 | 547.27 |

收入总表

部门名称：互助土族自治县审计局

单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|--------------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计 | 547.27 | | 547.27 | | | | | | | | |
| 互助土族自治县审计局 | 547.27 | | 547.27 | | | | | | | | |
| 互助土族自治县审计局 (本级) | 547.27 | | 547.27 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：互助土族自治县审计局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 547.27 | 500.11 | 47.16 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 379.52 | 332.36 | 47.16 | | | |
| 20108 | 审计事务 | 379.52 | 332.36 | 47.16 | | | |
| 2010801 | 行政运行 | 377.52 | 332.36 | 45.16 | | | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.26 | 85.26 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.98 | 83.98 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.22 | 38.22 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.11 | 19.11 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 26.65 | 26.65 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.01 | 1.01 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.49 | 46.49 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.49 | 46.49 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.58 | 6.58 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.50 | 18.50 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.33 | 14.33 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.08 | 7.08 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县审计局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 547.27 | 一、本年支出 | 547.27 | 547.27 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 547.27 | (一) 一般公共服务支出 | 379.52 | 379.52 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | (三) 国防支出 | | | | |
| | | (四) 公共安全支出 | | | | |
| | | (五) 教育支出 | | | | |
| | | (六) 科学技术支出 | | | | |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 85.26 | 85.26 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 46.49 | 46.49 | | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | | |
| | | (十七) 援助其他地区支出 | | | | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | | |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十一) 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | (二十三) 预备费 | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | (二十四) 其他支出 | | | | |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 547.27 | 支出总计 | 547.27 | 547.27 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县审计局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 547.27 | 500.11 | 47.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 379.52 | 332.36 | 47.16 |
| 20108 | 审计事务 | 379.52 | 332.36 | 47.16 |
| 2010801 | 行政运行 | 377.52 | 332.36 | 45.16 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.26 | 85.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.98 | 83.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.22 | 38.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.11 | 19.11 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 26.65 | 26.65 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.01 | 1.01 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.49 | 46.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.49 | 46.49 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.58 | 6.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.50 | 18.50 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.33 | 14.33 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.08 | 7.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县审计局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 500.11 | 477.69 | 22.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 443.96 | 443.96 | |
| 30101 | 基本工资 | 96.07 | 96.07 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.77 | 97.77 | |
| 30103 | 奖金 | 21.06 | 21.06 | |
| 30107 | 绩效工资 | 95.04 | 95.04 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.22 | 38.22 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.11 | 19.11 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.08 | 25.08 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.33 | 14.33 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 1.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.42 | | 22.42 |
| 30201 | 办公费 | 7.10 | | 7.10 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30208 | 取暖费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.90 | | 1.90 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 | | 2.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.92 | | 3.92 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.73 | 33.73 | |
| 30302 | 退休费 | 26.65 | 26.65 | |

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|-------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.08 | 7.08 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县审计局

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2024年预算数 | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 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 | |
| 4.50 | | 2.60 | | 2.60 | 1.90 | 4.50 | | 2.60 | | 2.60 | 1.90 |

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县审计局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县审计局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

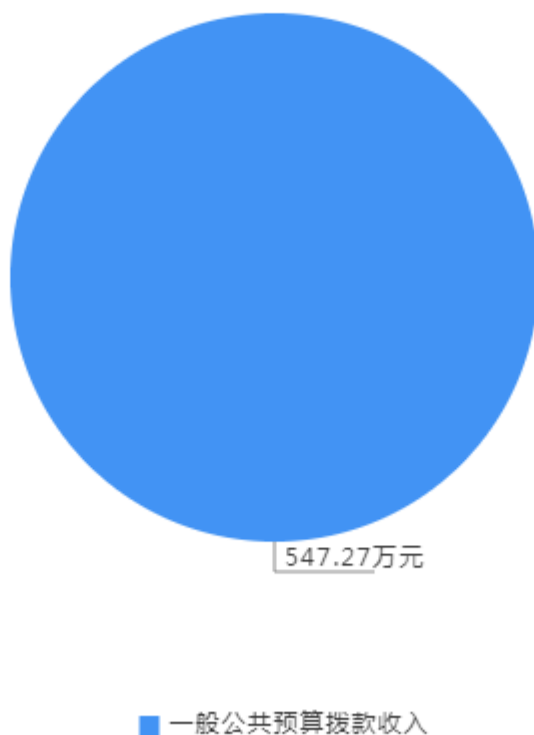
按照综合预算的原则，互助土族自治县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入547.27万元；支出包括：一般公共服务支出379.52万元、社会保障和就业支出85.26万元、卫生健康支出46.49万元、住房保障支出36.00万元。

互助土族自治县审计局2024年收支总预算547.27万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县审计局2024年收入预算547.27万元，其中：一般公共预算拨款收入547.27万元，占100.00%。

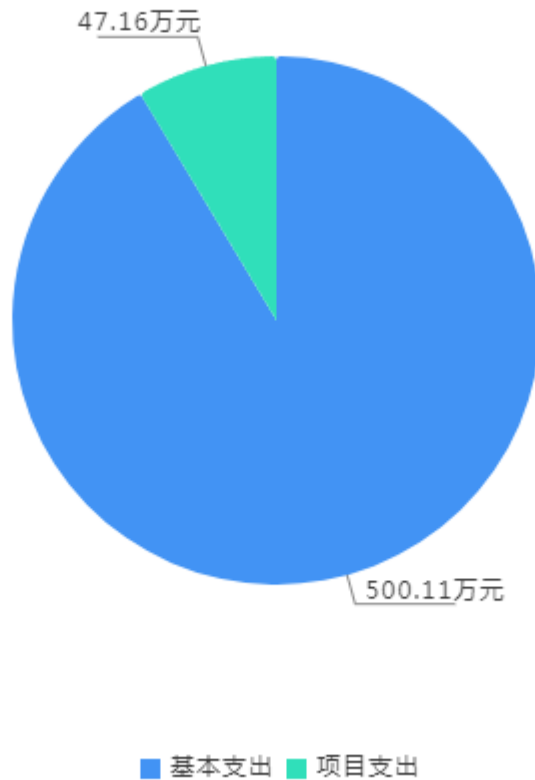
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县审计局2024年支出预算547.27万元，其中：基本支出500.11万元，占91.38%；项目支出47.16万元，占8.62%。

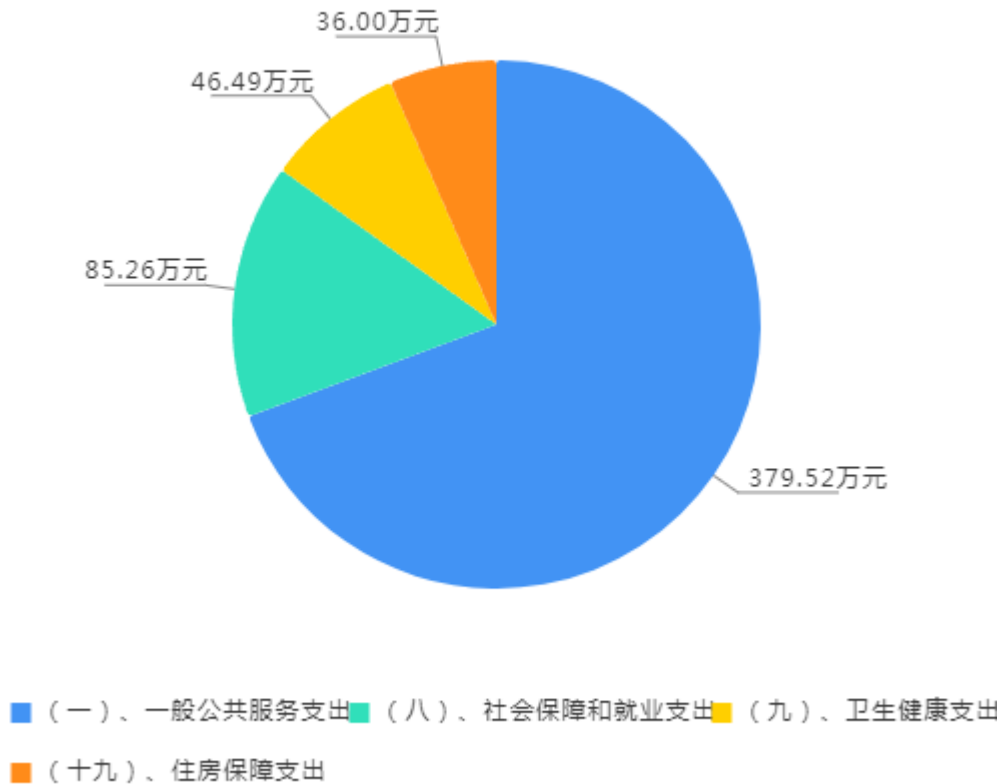
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县审计局2024年财政拨款收支总预算547.27万元，比上年减少133.60万元，主要是本年度退休两名在职公务员，减少在职工资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入547.27万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出379.52万元，社会保障和就业支出85.26万元，卫生健康支出46.49万元，住房保障支出36.00万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

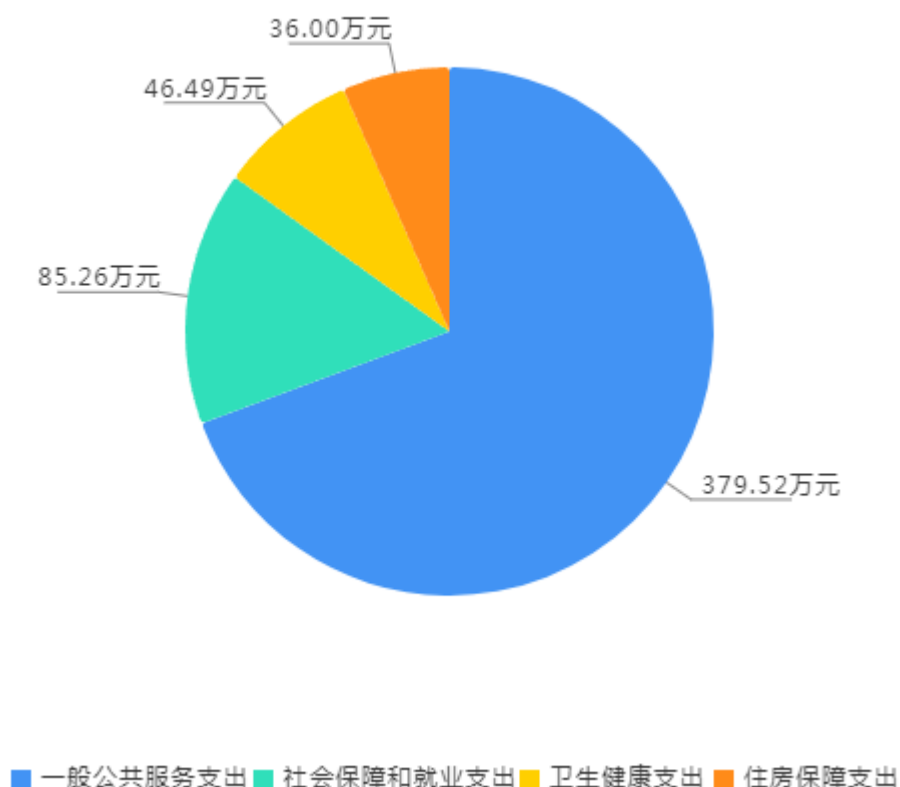
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县审计局2024年一般公共预算当年拨款547.27万元，比上年减少133.60万元，主要是上年度退休两名在职公务员，减少在职工资。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出379.52万元，占69.35%；社会保障和就业（类）支出85.26万元，占15.58%；卫生健康（类）支出46.49万元，占8.49%；住房保障（类）支出36.00万元，占6.58%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2024年预算数为377.52万元，比上年减少104.19万元，下降21.63%。主要是上年度退休两名在职公务员，减少在职工资。

2、一般公共预算支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3、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）2024年预算数为38.22万元，比上年减少6.77万元，下降15.05%。主要是上年度退休两名在职公务员，减少养老保险支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为19.11万

元，比上年减少3.39万元，下降15.07%。主要是上年度退休两名在职公务员，减少职业年金支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为26.65万元，比上年增加2.02万元，增长8.20%。主要是养老保险基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为1.01万元，比上年减少0.09万元，下降8.18%。主要是编外人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.27万元，比上年减少0.08万元，下降22.86%。主要是上年度退休两名在职公务员，减少工伤保险支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.58万元，比上年减少4.66万元，下降41.46%。主要是上年度退休两名在职公务员，医疗保险由在职转为退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为18.50万元，比上年增加0.21万元，增长1.15%。主要是医疗保险基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为14.33万元，比上年减少2.54万元，下降15.06%。主要是上年度退休两名在职公务员，医疗保险由在职转为退休。

11、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）2024年预算数为7.08万元，比上年减少

6.09万元，下降46.24%。主要是上年度退休两名在职公务员，医疗保险由在职转为退休。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县审计局2024年一般公共预算基本支出500.11万元，其中：

人员经费 477.69万元，主要包括：基本工资96.07万元，津贴补贴97.77万元，奖金21.06万元，绩效工资95.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.22万元，职业年金缴费19.11万元，职工基本医疗保险缴费25.08万元，公务员医疗补助缴费14.33万元，其他社会保障缴费1.28万元，住房公积金36.00万元，退休费26.65万元，医疗费补助7.08万元；

公用经费 22.42万元，主要包括：办公费7.10万元，水费0.20万元，电费0.40万元，取暖费3.00万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用3.92万元，其他商品和服务支出1.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县审计局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县审计局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县审计局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年互助土族自治县审计局机关运行经费财政拨款预算22.42万元，比上年预算减少5.33万元，下降19.21%。主要是上年度退休两名在职公务员，减少在职工资。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县审计局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县审计局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）绩效目标设置情况。

2024年互助土族自治县审计局预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额41.00万元。

2024年-互助土族自治县审计局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重 (%) | 批复数 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|-------------|---------|--|----------|---------|------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|--|
| | | | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 | |
| 合计- | - | | 41.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 63022300024T000000109-电子政务内网系统测评预算费用 | 10.00 | 2.00 | 电子政务内网系统测评预算费用用于政务网测评，资金由财政全额拨款，主要用于人员编制系统等。 | 成本指标 | 经济成本 | 政府信息收发报送 | = | 2 | 2 | 万元 | 20 | 20 | 正向 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护台式机 | = | 1 | 1 | 台 | 10 | 10 | 正向 | |
| | | | | | | 时效指标 | 1年 | = | 1 | 1 | 年 | 30 | 30 | 正向 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 维护政务内网 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 20 | 20 | 正向 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向 | |
| | 63022300024T000000111-"八不准"经费 | 10.00 | 10.00 | 完成审计委员会批准的年度审计项目计划及各项中心工作，该项目由财政全额拨款。 | 成本指标 | 经济成本 | 审计监督人员经费 | ≥ | 4 | 4 | 万元 | 5 | 5 | 正向 | |
| | | | | | | | 审计监督公用经费 | ≥ | 2 | 2 | 万元 | 5 | 5 | 正向 | |
| | | | | | | | 单位中心任务 | ≥ | 4 | 4 | 万元 | 10 | 10 | 正向 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 审计项目 | ≥ | 10 | 10 | 项 | 20 | 20 | 正向 | |
| | | | | | | 质量指标 | 审计报告合格率 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向 | |
| | | | | | | 时效指标 | 审计工作及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保证审计人员廉洁自律 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 20 | 20 | 正向 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向 | | | | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 审计工作办公经费 | = | 10 | 10 | 万元 | 20 | 20 | 正向 | |
| 数量指标 | | | | | 审计工作正常运转 | ≥ | 10 | 10 | 项 | 20 | 20 | 正向 | | | |

2024年-互助土族自治县审计局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重 (%) | 批复数 | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------|-------|--|---------|---------|-------------------|--------|-------|---------|--------|----|------|--------|
| | | | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年权重 | 绩效指标方向 |
| 014001-互助土族自治县审计局（本级） | 63022300024T000000265-办公经费 | 10.00 | 10.00 | 保证审计工作正常运转，该项目由财政全额拨款。 | 产出指标 | 质量指标 | 保证审计工作运转 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | | 时效指标 | 经费使用 | = | 2024 | 2024 | 年 | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高审计工作水平，发挥审计监督作用 | 定性 | 良 | 良 | 优良中低差 | 20 | 20 | 正向 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向 |
| | 63022300024T000000295-金审工程 | 10.00 | 7.00 | 金审工程项目中所需通用设备，网络维护等费用，提高大数据审计能力，高效利用数据库进行数据分析，进一步提高核查的针对性和精准性。 | 成本指标 | 经济成本 | 信息化建设 | = | 7 | 7 | 万元 | 20 | 20 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络审计系统维护 | ≥ | 10 | 10 | 项 | 20 | 20 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 审计效率 | 定性 | 提升 | 提升 | 提升/降低 | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高审计效率 | 定性 | 提升 | 提升 | 提升/降低 | 20 | 20 | 正向 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向 |
| | 63022300024T000000310-培训费 | 10.00 | 10.00 | 学习审计业务知识和相关法律法规，进一步提高审计人员的业务水平，严格依法审计。 | 成本指标 | 经济成本 | 审计部门人员培训 | = | 10 | 10 | 万元 | 20 | 20 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次（会议次数） | ≥ | 2 | 2 | 次 | 5 | 5 | 正向 |
| | | | | | | | 培训（参会）人次 | ≥ | 5 | 5 | 人次 | 5 | 5 | 正向 |
| 培训（会议）天数 | | | | | | | ≥ | 8 | 8 | 天 | 5 | 5 | 正向 | |
| 培训课程数量 | | | | | | | ≥ | 12 | 12 | 个 | 5 | 5 | 正向 | |
| 质量指标 | | | | | 培训人员合格率 | = | 100 | 100 | % | 10 | 10 | 正向 | | |

2024年-互助土族自治县审计局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 批复数 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|------------|------|------|-------|---------|-------------|----------------|-------|---------|--------|-------|------|--------|----|
| | | | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 本年轻重 | 绩效指标方向 | |
| | | | | | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | = | 100 | 100 | % | 10 | 10 | 正向 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提高审计人员审计能力 | 定性 | 提升 | 提升 | 提升/降低 | 20 | 20 | 正向 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训（参会）人员满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向 | |
| | 63022300024T000001402-审计专项补助经费 | 10.00 | 2.00 | | | 成本指标 | 经济成本 | 专项审计 | = | 2 | 2 | 万元 | 20 | 20 | 正向 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 审计人员全年参加审计工作天数 | ≥ | 60 | 60 | 天 | 20 | 20 | 正向 |
| | | | | | | | 质量指标 | 全年审计项目完成合格率 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | | | 时效指标 | 审计项目完成及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高审计工作质量 | 定性 | 优 | 优 | 优良中低差 | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | | | | 提高审计机关业务能力 | 定性 | 优 | 优 | 优良中低差 | 10 | 10 | 正向 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被审计单位 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向 |

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无