

黄石经济技术开发区·铁山区审计局

2024 年度部门决算



目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区审计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区审计局 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 黄石经济技术开发区·铁山区审计局 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区审计局概况

一、部门主要职责

1. 负责对区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. 贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，起草有关规范性文件草案，制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3. 向党工委·区委审计委员会提出年度本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向管委会主任·区政府区长提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受管委会·区政府委托向区人大常委会提出本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。向党工委·区委、管委会·区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。向党工委·区委和管委会·区政府有关部门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，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；本级预算执行情况和其他财政收支，本级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇（街道）、管理区预算执行情况、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；政府投资和以政府

投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；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；区属国有企业和金融机构、政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益；区驻外非经营性机构的财务收支；管委会·区政府部门、乡镇（街道）、管理区和其他单位受政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、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。

5. 按规定对区管党政主要领导干部和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。

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本级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. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区审计局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区审计局本级（包括审计事务服务中心）决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石经济技术开发区·铁山区审计局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

本部门机构数 1 个，年末实有职工在岗人数 14 人，其中：在职在编 7 人（行政编 3 人，事业编 4 人），区聘人员 7 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区审计局			2024年度		公开01表		
收入					金额单位：万元		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	280.66	一、一般公共服务支出	31	303.55		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34			
五、事业收入	5		五、教育支出	35			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
八、其他收入	8	22.89	八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52			
	23		二十三、其他支出	53			
	24		二十四、债务还本支出	54			
	25		二十五、债务付息支出	55			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56			
本年收入合计	27	303.55	本年支出合计	57	303.55		
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59			
总计	30	303.55	总计	60	303.55		

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区审计局			2024年度		公开02表			
项目					金额单位：万元			
科目代 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		303.55	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89
201	一般公共服务支出	303.55	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90
20108	审计事务	303.55	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90
2010801	行政运行	230.05	215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14.72
2010802	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2010804	审计业务	72.80	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区审计局

2024年度

公开03表
金额单位：万元

项目		2024年度					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		303.55	221.37	82.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.55	221.37	82.18	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	303.55	221.37	82.18	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	230.05	220.67	9.38	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区审计局

2024年度

公开04表
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	280.66	一、一般公共服务支出	33	280.66	280.66			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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	280.66	本年支出合计	59	280.66	280.66	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	280.66	总计	64	280.66	280.66	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区审计局		2024年度		公开05表	
项目		本年支出		金额单位：万元	
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	280.66	213.87	66.79	
201	一般公共预算服务支出	280.66	213.87	66.79	
20108	审计事务	280.66	213.87	66.79	
2010801	行政运行	215.33	213.87	1.46	
2010804	审计业务	65.33	0.00	65.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区审计局		2024年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	176.98	302	商品和服务支出	17.89
30101	基本工资	32.33	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	22.20	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	16.59	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	31.36	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	30206	电费	
30109	职业年金缴费	28.48	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	9.03	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	10.36	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	19.00	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	19.00	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72
30308	助学金		30228	工会经费	4.64
30309	奖励金		30229	福利费	4.06
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.13
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.16
人员经费合计		195.98	公用经费合计		17.89

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区审计局		2024年度					公开07表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	年末结转和结余	
					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。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区审计局		2024年度		公开08表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			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。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区审计局						2024年度						公开09表 金额单位：万元	
预算数						决算数							
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费					
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

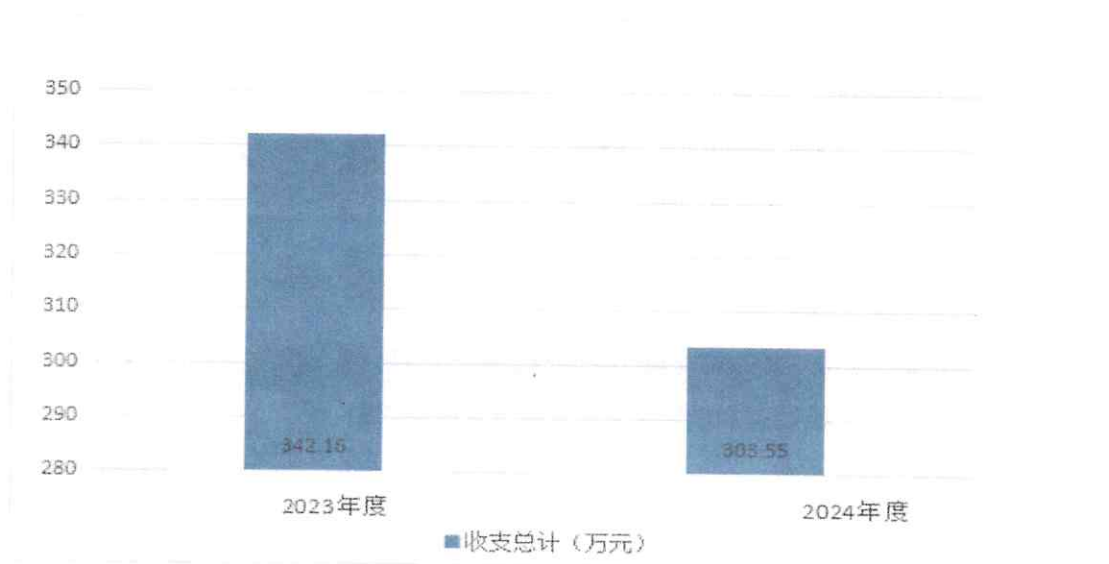
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

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 303.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 38.61 万元，下降 11.3%，主要原因是主要原因是审计业务专项费用减少，收入、支出较上年下降。

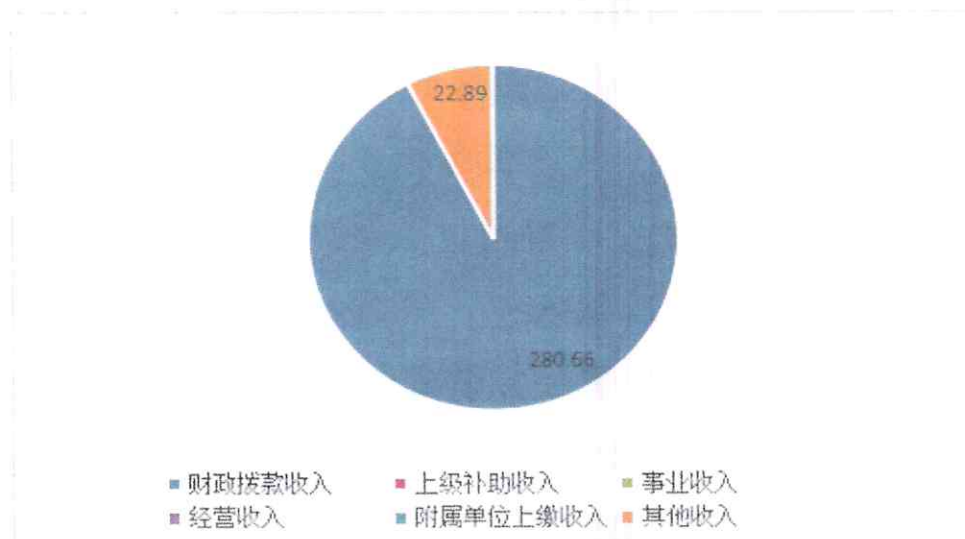
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 303.55 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 38.61 万元，下降 11.3%。其中：财政拨款收入 280.66 万元，占本年收入 92.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 22.89 万元，占本年收入 7.5%。

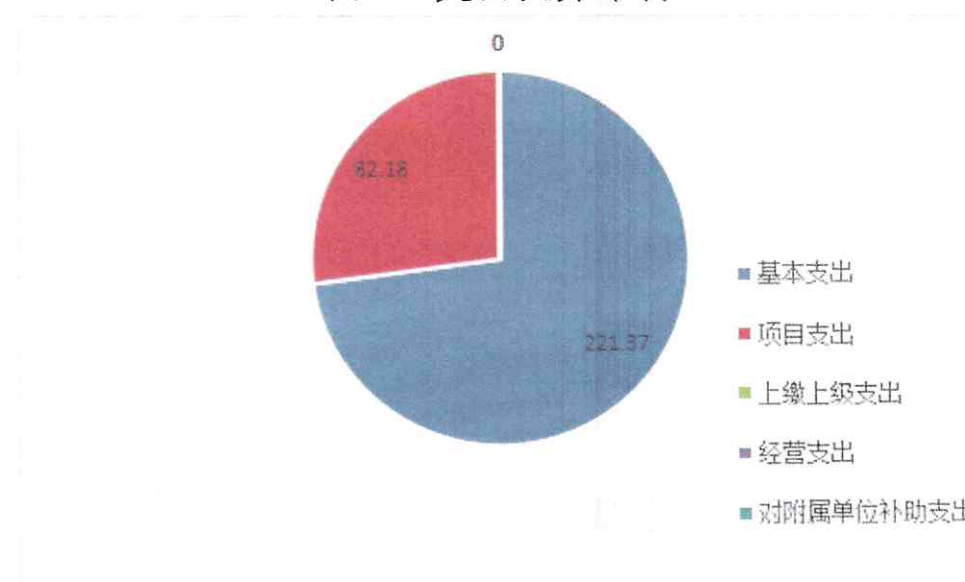
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 303.55 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 38.61 万元，下降 11.3%。其中：基本支出 221.37 万元，占本年支出 72.9%；项目支出 82.18 万元，占本年支出 27.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

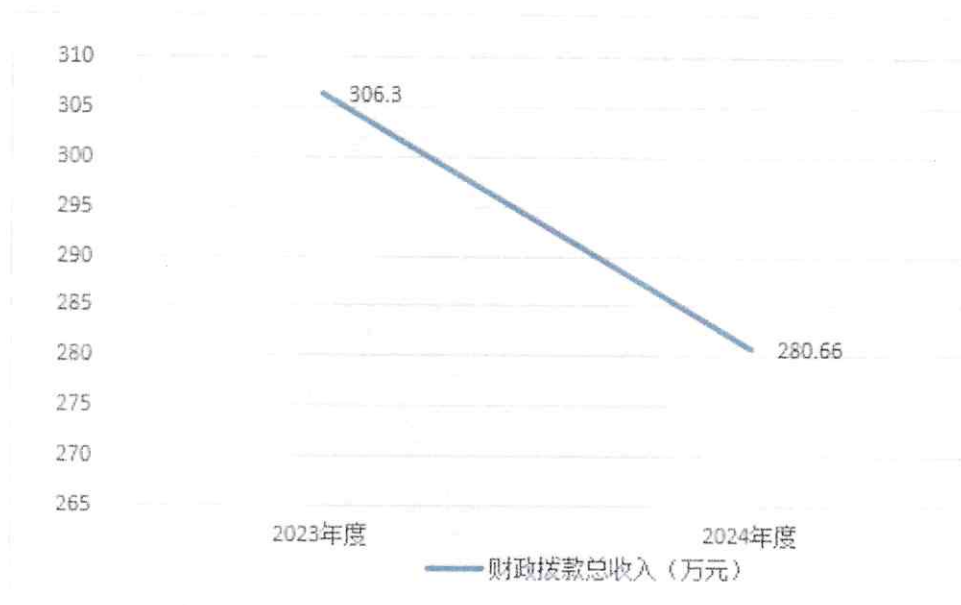


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 280.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.64 万元，下降 8.4%。主要原因是年初预算减少部分项目金额，收入、支出较上年下降。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 280.66 万元，比 2023 年度决算数减少 25.64 万元。减少主要原因聘请中介参与审计项目数量减少导致审计业务专项费用使用减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 280.66 万元，占本年支出合计的 92.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.64 万元，下降 8.4%。主要原因是聘请中介参与审计项目数量减少导致审计业务专项费用使用减少。

（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 280.66 万元，主要用于以下方面：1. 一般公共服务（类）支出 280.66 万元，占 100%。主要是用于行政运行、审计业务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 272.85 万元，支出决算为 280.66 万元，完成年初预算的 102.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 192.85 万元，年中追加预算 23.73 万元，调整后预算数为 216.58 万元，支出决算为 215.33 万元，完成全年预算的 99.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调资增资、人员调动职业年金做实等人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）审计业务（项）。年初预算为 80 万元，年中追加预算 2 元，调整后预算数为 82 万元。支出决算为 65.33 万元，完成全年预算的 79.7%。年中追加预算的主要原因是本部门年中调入人员有驻村工作任务，驻村工作经费增加 2 万元；支出决算数小于年初预算数的主要原因：聘

请中介参与审计项目数量减少导致审计业务专项费用使用减少。

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 213.87 万元，其中：

人员经费 195.98 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。

公用经费 17.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无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为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年决算数与预算数保持不变。较上年增加 0 万元，本年决算数与上年数保持不变。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年无三公经费计划，未产生三公经费支出。决算数较上年保持不变的主要原因：本年和上年都无三公经费计

划、未产生三公经费支出。

(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)费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 本年决算数与预算数保持不变。较上年增加 0 万元, 本年决算数与上年数保持不变。决算数较预算数保持不变的主要原因: 本年没有安排人员出国。决算数较上年数保持不变的主要原因: 本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 本年决算数与预算数保持不变; 较上年增加 0 万元, 本年决算数与上年数保持不变。决算数较预算数保持不变的主要原因: 本年无公务用车也无公务用车购置计划。决算数较上年数保持不变的主要原因: 本年和上年均无公务用车也无公务用车购置计划。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 主要是本年度无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元, 主要是车改后单位无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 本年决算数与预算数保持不变; 较上年增加 0 万元, 本年决算数与上

年数保持不变。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年无公务接待计划。本年决算数与上年数保持不变的主要原因：本年与上年均无公务接待计划。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 17.89 万元，比年初预算数减少 0.73 万元，下降 3.9%；比上年决算数减少 5.25 万元，降低 22.7%。本年决算数较预算数减少的主要原因是 2024 年度落实过紧日子要求压减办公经费；本年决算数较上年数减少的主要原因是：本年办公费、委托业务费、印刷费、差旅费等均有所减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 55.83 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 万元、政府采购服务支出 53.80 万元。授予中小企业合同金额 55.83 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 55.83 万元，占授予中小企业合同金额的 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 66.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.2%。从评价情况来看，2024 年较好地完成了各项项目支出绩效目标。经济责任审计为干部监督管理服务，增强被审计单位和有关人员遵纪守法和廉洁自律意识，规范管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益。认真履行政府投资审计监督职责，扎扎实实开展政府投资项目审计，实事求是地揭露了我区政府投资项目中存在的问题，针对审计查出的问题及其形成的原因，分门别类的提出了整改建议和处理意见，从加强制度管理和内控机制角度，督促有关单位建章建制，规范管理，提高政府投资效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年本单位保证了日常工作的高效运转，实现了部门职能，有效实现了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 审计业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 65.32 万元，完成预算 82%。主要产出和效益：2024 年度开展审计项目 12 个，查出问题 153 项，涉及金额 8414.57 万元（其中：违规问题金额 3280.07 万元，损失浪费问题金额 18.09 万元，管理不规范问题金额 5116.41 万元），非金额计量问题 81 项，提出审计建议 39 条，向主管部门、纪检监察部门移送问题线索 5 条，累计报送宣传稿件 37 篇，被省厅级及以上平台采用 77 篇次。

发现的问题及原因：一是审计人员力量不足。二是大数据审计理念欠缺。

下一步改进措施：进一步落实好审计业务项目支出绩效目标考核，继续探索新的审计方式和方法，有效提高财政资金使用效益。

《2024 年度审计业务项目绩效自评表》见附件

2. 驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元执行数为 1.46 万元，完成预算 73%。主要产出和效益：一是有效促进驻村贫困群众增收；二是带动贫困村发展，让上港村村民有幸福感，支持乡村振兴工作。

《2024 年度驻村工作经费项目绩效自评表》见附件

发现的问题及原因：本次自评未发现问题。

下一步改进措施：按时拨付驻村工作队经费，有效保障驻村工作日常工作开展，加大扶贫工作推进力度，加快脱贫步伐，保障驻村工作顺利进行

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据，将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将绩效自评结果与次年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时，加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、专项转移支付支出的情况说明

本部门当年无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算

算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“上级补助收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）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。

2. 一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直部门用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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

本部门无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区审计局				填报日期： 2025.6.30				
基本支出 总额	213.87		项目支出总额	66.79				
年度目标：	加大审计影响力							
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权 重	年初目标 值	实际完成值	得分
	运行 成本	公用经费控 制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	100%	93.99%	1.88
		在职人员控 制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	100%	100%	2
		项目支出成 本控制	会议费控制率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			“三公经费”变动 率	绩效基本型	1%	0	0	1
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符 性	绩效基本型	1%	符合	符合	1

			工作计划健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2%	100%	100%	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	100%	98.75%\81.45%	1.73
			结转结余率	绩效基本型	1%	0	0	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	2%	健全	健全	2
			资产管理规范性	绩效基本型	2%	规范	规范	2
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1%	合规	合规	1
	履职效能	数量指标	审计资金覆盖面	绩效创新型	13%	100%	100%	13
		质量指标	审计结果准确率	绩效创新型	13%	95%	95%	13
		质量指标	审计评价	绩效创新型	13%	客观公正	客观公正	13
		成本指标	审计成本控制	绩效创新型	13%	合理	合理	13
年度绩效	社会	经济效益	纠正管理不规范	绩效基本型	2%	及时	及时	2

指标	效应		问题					
		社会效益	审计监督职能效果	绩效基本型	2%	加大	加大	2
		生态效益	自然资源审计开展情况	绩效基本型	2%	开展	开展	2
		可持续影响指标	审计整改率	绩效基本型	2%	95%	95%	2
	可持续发展能力	体制机制改革	行政管理体制改革成效	绩效基本型	2%	好	好	2
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	2%	1	1	2
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2%	较好	较好	2
	满意度	服务对象满意度	审计满意度	绩效基本型	2%	1	1	2
		联系部门满意度	审计满意度	绩效基本型	2%	1	1	2
	总分	99.61						
偏差或目标未完成原因分析	省厅、市局下拨资金增多和驻村工作人员 2024 年 6 月 20 日调入我局后报销驻村工作经费，导致预算执行未达 100%。							
改进措施及结果应用方案	加强预算项目资金管理，合理分配每月资金支付计划，加快项目资金拨付进度，进一步提高预算编制的准确性。							
备注： 除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分： 1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。 2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度审计业务项目绩效评价自评表

项目名称		审计业务				
主管部门		区审计局		项目实施单位	区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	80	65.32	82%	
年度 绩效 目标 1 (95 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	完成审计项目个数和交 办事项个数		≥ 15 个	17 个 (审计项目 12 个和交办 5 项工作)
		时效指标	实施时间		2024 年 1 月 1 日	2024 年 1 月 1 日
			完成时间		2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
		质量指标	审计项目完成率		≥ 95%	≥ 95%
		成本指标	审计成本控制		合理	合理
	效益 指标	社会效益	审计监督职能效果		客观公正	客观公正
		经济效益	被审计单位根据审计建 议制定的整改措施		及时	及时
		环境效益	审计评价		客观公正	客观公正

		可持续影响	审计整改率	大于等于 95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计结果满意度	大于等于 95%	95%
偏差大或目标未完成 原因分析	2024 年度聘请中介参与审计项目数量减少导致审计业务专项费用使用减少，本年度审计业务费支付优先使用上级资金。				
改进措施及结果应用方案	因省厅、市局下拨资金数量不确定，做好使用上级下拨资金和预算项目资金统筹工作。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

三、2024 年度驻村工作经费项目绩效评价自评表

项目名称		驻村工作经费					
主管部门		区审计局		项目实施单位		区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	2	1.46	73%		
年度 绩效 目标 1 (78分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	派遣 1 名驻村工作人员长期驻守上港村工作经费		1 人	1 人	
		质量指标	驻村工作队工作经费覆盖率		≥ 98%	≥ 98%	
		时效指标	补贴资金到位实效		及时	及时	
		成本指标	驻村工作队经费		2 万	2 万	
	效益指标	经济效益指标	有力促进驻村贫困群众增收		及时有效	及时有效	
		社会效益指标	驻村工作对带动贫困村发展，让上港村居民有幸福感，支持乡村振兴工作		≥ 98%	≥ 98%	

	满意度指标	具体指标	帮扶上港村满意度	≥ 98%	≥ 98%
....					
偏差大或目标未完成原因分析		驻村干部聂争光于 2024 年 6 月 20 日调入我局,该预算 2 万元于 2024 年 11 月下拨,聂争光 2024 年 6 月 20 日之前的驻村工作经费在调入前单位报销,其在我局是从 2024 年 6 月 20 日之后才报销驻村工作经费,该资金不能用于其他方面,故无法用完。			
改进措施及结果应用方案		无			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。