

2024 年度
栾川县审计局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川县审计局概况

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

第一部分

栾川县审计局概况

一、部门职责

（一）主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律、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，维护全县财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展；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。

二）贯彻执行国家、省、市审计法律、法规和方针、政策，制足审计规章制度并监督执行，制定并组织实施、全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制足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，作出审计决定或提出审计建议。

三）向县政府提交县财政预算执行情况的审计结果报告；受县人民政府委托向人大常委会提交县级财政预算执行情况和其他财政收支审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向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；向县政府有关部门、乡（镇）人民政府通报审计情况和审计结果。

（四）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或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 县级财政预算执行情况及其他财政收支、财政转移支付资金。

2. 县级各部门、事业单位及其下属单位和使用本级财政资金的社会团体的财务收支。

3. 各乡（镇）人民政府预算执行情况和决算。

4. 县乡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。

5. 地方金融机构的财务收支、资产、负债及损益情况。

6. 县政府部门管理和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 其他法律法规规定应由县级审计机构进行审计的事项。

（五）按规定组织对有关党政干部和国有及国有控股企业领导以及依法属于审计机关审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对县属国有及国有控股企业和重点建设项目的审计监督。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题；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，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。

（九）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县审计局内设机构 7 个,包括:办公室、财政金融审计股、行政事业审计股、农业审计股、企业资产绩效审计监督股、法制审计监督股、审计服务中心的预算。

从决算部门构成看,栾川县审计局部门决算包括:本级决算。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县审计局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	562.81	一、一般公共服务支出	14	559.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	1.64
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	1.94
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	562.81	本年支出合计	22	562.81
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	562.81	总计	26	562.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：栾川县审计局

2024 年度

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		562.81	562.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.23	559.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	机关服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	557.41	557.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201080	行政运行	407.44	407.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201080	一般行政管理事务	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201080	审计业务	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201290	行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201310	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208079	其他就业补助支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	1.94	1.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称： 栾川县审计局

2024 年度

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		562.81	407.56	155.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.23	407.56	151.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
201030	机关服务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	557.41	407.44	149.97	0.00	0.00	0.00
201080	行政运行	407.44	407.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201080	一般行政管理事务	109.31	0.00	109.31	0.00	0.00	0.00
201080	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201080	审计业务	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201290	行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
201310	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
208079	其他就业补助支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：栾川县审计局

2024 年度

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	562.81	一、一般公共服务支出	15	559.23	559.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	1.64	1.64		
	8		九、卫生健康支出	22	1.94	1.94		
本年收入合计	9	562.81	本年支出合计	23	562.81	562.81		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	562.81	总计	28	562.81	562.81		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：栾川县审计局

2024 年度

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		562.81	407.56	155.25
201	一般公共服务支出	559.23	407.56	151.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.00	0.80
2010303	机关服务	0.80	0.00	0.80
20108	审计事务	557.41	407.44	149.97
2010801	行政运行	407.44	407.44	0.00
2010802	一般行政管理事务	109.31	0.00	109.31
2010803	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	40.66	0.00	40.66
20129	群众团体事务	0.12	0.12	0.00
2012901	行政运行	0.12	0.12	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	1.64	0.00	1.64
20807	就业补助	1.64	0.00	1.64
2080799	其他就业补助支出	1.64	0.00	1.64
210	卫生健康支出	1.94	0.00	1.94
21011	行政事业单位医疗	1.94	0.00	1.94
2101103	公务员医疗补助	1.94	0.00	1.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位:万元

部门名称: 栾川县审计局

2024 年度

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	338.95	302	商品和服务支出	40.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	95.09	30201	办公费	14.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	132.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.31	30206	电费	3.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2.36	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.37	30211	差旅费	7.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.86	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	25.59	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.21	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0.02	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.05	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		367.04	公用经费合计				40.52	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称： 栾川县审计局

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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

公开 08 表
单位：万元

部门名称：栾川县审计局

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：栾川县审计局

2024 年度

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
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 562.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 129.67 万元，下降 18.73%。主要原因是基本支出减少 112.91 万元、项目支出减少 16.77 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 562.81 万元，其中：财政拨款收入 562.81 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 562.81 万元，其中：基本支出 407.56 万元，占 72.41%；项目支出 155.25 万元，占 27.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 562.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 129.67 万元，下降 18.73%。主要原因是基本支出减少 112.91 万元、项目支出减少 16.77 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 562.81 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129.67 万元，下降 18.73%。主要原因是基本支出减少 112.91 万元、项目支出减少 16.77 万元。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 562.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 559.23 万元，占 99.36%；社会保障和就业（类）支出 1.64 万元，占 0.29%；卫生健康（类）支出 1.94 万元，占 0.34%。

(三) 具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 683.34 万元，支出决算为 562.81 万元，完成年初预算的 82.36%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异

一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 471.80 万元，支出决算为 407.44 万元，完成年初预算的 86.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少 54.43 万元，项目支出减少 9.93 万元。

3.一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 250.25 万元，支出决算为 109.31 万元，完成年初预算的 43.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府投资项目委托审计费 140 万元未支付。

4.一般公共服务支出(类)审计事务(款)机关服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为42.81万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少2.15万元。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员护理费。

7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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)。年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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407.56万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.91万元，下降21.69%，主要原因是基本工资和劳务费减少。

其中：人员经费 367.04 万元，与上年度相比减少 47.37 万元，下降 12.91%，主要原因是抚恤金减少 21.58 万元、奖励金减少 64.66 万元。

公用经费 40.52 万元，与上年度相比减少 65.53 万元，减少 161.72%，主要原因是劳务费减少 64.91 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 3.20 万元，支出决算为 1.70 万元，完成全年预算的 53.13%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费减少 1.50 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.70 万元，完成全年预算的 53.13%，占 53.13%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 3.20 万元，支出决算为 1.70 万元，完成全年预算的 53.13%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务车燃油费及高速通行费本年支出少。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.70 万元，主要用于支付公务车燃油费及高速通行费合计 1.70 万元。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 461.87 万元，支出决算为 407.56 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖金减少 33.26 万元。机关运行经费较上年度减少 112.91 万元，下降 21.69%，主要原因是基本工资和劳务费减少。。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，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 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 98.82 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、目标设定：明确“做什么”与“做到什么程度”；2、过程追踪：确保目标“不跑偏”“能落地”；3、评估反馈：客观“评结果”，有效“促成长”。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、明确监控核心维度：聚焦“用的对不对”；2、建立监控机制：确保“过程可追溯”。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1、绩效评价：聚焦“客观、全面、精准”；2、结果运用：聚焦“激励、发展、优化”。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度,本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 562.81 万元,其中基本支出 407.56 万元;项目支出 155.25 万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 7 个,涉及预算资金 217.97 万元,占部门预算项目支出总额的 38.73%,实现绩效自评“100%”。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本部门需绩效自评项目 7 个,实际自评 7 个,6 个项目自评等级为优,0 个项目自评为良,1 个项目自评为中;4 个项目完成所有绩效指标,3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面: 1、目标达成率高,核心成果超预期; 2、资源利用高效,团队写作顺畅。

存在问题: 1、部分核心指标未达标,细节把控不足; 2、绩效追踪不全面,复盘深度不足。

下步措施: 1、补全细节管理,确保指标全面达标; 2、完善数据追踪,深化复盘总结。

(三) 重点绩效评价结果

2024 年度,本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

项目绩效自评表

项目自评表										
项目名称		2024年外出审计经费								
主管部门		栾川县审计局			实施单位	栾川县审计局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额（万元）：		30		30	29.08	10	96.93	9.69	
	政府性预算资金		30		30	29.08	-	96.93	-	
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
	单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排资金科学		5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
	使用规范性		资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	外出审计经费的按时拨付及支出，有利于更好地履行审计只能服务于社会。				年度总体目标实际完成96.93%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标		外出审计经费额	30万元	29.08万	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		全年外出审计项目	≥5个	5个	15	15	0.00%	
		质量指标		工作质量达标率	≥98%	98.5%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标		工作职能	更好地履行审计职能	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标		政府满意度	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	99.69			

项目自评表

项目名称		2024年职工大额医疗补助								
主管部门		栾川县审计局			实施单位	栾川县审计局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额（万元）：		0		0.97	0.97	10	100	10	
	政府性预算资金		0		0.97	0.97	-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
	单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排科学		5	5				
	拨付合规性		拨付资金合规		5	5				
	使用规范性		资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年1-12月职工大额医疗补助费用。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		2024年度	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标		高质量完成	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		2024年	1	100%	20	20	0.00%			

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	2024年职工大额医疗补助费用	100	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	调整2023年非税收入安排的支出								
主管部门	栾川县审计局			实施单位	栾川县审计局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额（万元）：		1.63	1.63	1.63	10	100	10	
	政府性预算资金		1.63	1.63	-	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	规范使用各类资金		5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	弥补局公用经费不足，保障局机关工作的正常开展。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非税收入值	1.624997万元	1.62万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	金额	1.624997万元	1.62万元	15	14.95	0.31%	金额有四舍五入
		质量指标	支付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	弥补局公用经费不足	作为单位自有资金弥补了公用经费不足的缺口。	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	99.95			

项目自评表

项目名称	2025年职工大额医疗保险								
主管部门	栾川县审计局			实施单位	栾川县审计局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	0.97	0.97	10	100	10	
	政府性预算资金		0	0.97	0.97	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时完成2025年职工大额医疗保险申报。			及时完成2025年职工大额医疗保险申报。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绩效业务工作总成本	0.97万元	0.97万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成局在职及退休全部职工大额医疗费	局全体在职及退休人员	100%	15	15	0.00%	
质量指标		绩效管理合格率	≥99%	100%	15	15	0.00%		

		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	极大提高在职及退休人员满意度	极大提高在职及退休人员满意度	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		总分				100	100		

项目自评表

项目名称	2024年委托审计费								
主管部门	栾川县审计局				实施单位	栾川县审计局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算	全年执行	分	执行率	得分
	年度资金总额（万元）：			140	140	0	10	0	0
	政府性预算资金			140	140	0	-	0	-
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-
	单位资金			0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预算24年委托审计费全部支付				没有按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托审计费用	140万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	24年支付率	≥97%	0%	15	0	-100.00%	资金拨付进展慢
		质量指标	审减率	节省了财政资金	0%	15	0	-100.00%	资金拨付进展慢
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满意度	≥98%	0%	30	0	-100.00%	资金拨付进展慢
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
		总分				100	20		

项目自评表

项目名称	2024年非税收入安排的支出								
主管部门	栾川县审计局				实施单位	栾川县审计局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算	全年执行	分	执行率	得分
	年度资金总额（万元）：			42	42	37.97	10	90.4	9.04
	政府性预算资金			42	42	37.97	-	90.4	-
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-
	单位资金			0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性			拨付资金合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理科学	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保废水项目今年全额支付。以弥补公用经费不足。				年度总体目标实际完成90.4%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	非税收入金额	42万元	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	非税项目数量	2个	2个	15	15	0.00%	
质量指标		计划完成率	≥96%	97%	15	15	0.00%		
时效指标									

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有利于弥补审计经费的不足	提高单位通知工作及生活幸福指数	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	99.04			

项目自评表

项目名称	2024年公务用车运行维护费								
主管部门	栾川县审计局			实施单位	栾川县审计局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	2.4	2.4	10	100	10	
	政府性预算资金		0	2.4	2.4	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付资金合规	5	5				
	使用规范性		资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	4.5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障局机关日常业务用车正常运行。			保障局机关日常业务用车正常运行，总体情况较好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务用车运行维护费	保障局公务用车正常运转	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	公务用车运行费支付率	≥98%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高局机关日常工作运行效率	提高了局业务办理效率	97%	30	29.1	-3.00%	预算和实际执行之间有差距。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	98.6			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。