

和田县审计局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县审计局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于和田县审计局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县审计局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县审计局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县审计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田县审计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田县审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于和田县审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于和田县审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于和田县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于和田县审计局 2024 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2024年和田县审计局部门概况

一、主要职能

(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，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。

(二) 贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则和指南并监督执行。制定并组织实施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，作出审计决定或提出审计建议。

(三) 向和田县委审计委员会和地区审计局提出年度和田县预算执行和其他财政支出情况审计报告。向和田县人民政府提出年度和田县预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受和田县人民政府委托向和田县人大常委会提出和田县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。向和田县委、和田县人民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。向和田县有关部门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，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家有关重大政策贯彻落实情况；和田县本级预算执行情况和其他财政收支，和田县本级各部门预算的执行情况、决算草案和其他财政收支，和田县本级财政转移支付资金；使用和田县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；和田县投资和以和田县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；和田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；和田县国有企业和金融机构、和田县人民政府规定的和田县国有资本占控股或占主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、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。

（五）按规定对属于本级审计机关审计监督对象的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、财政预算管理或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。

（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、行政诉讼或和田县人民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，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）指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成和田县委、和田县人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。进一步完善和田县审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、 机构设置及人员情况

和田县审计局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、财务室、综合科、财审科、农审科、经责科、投资中心、计算机信息化中心。

和田县审计局编制数 27，实有人数 33 人，其中：在职 27 人，增加 1 人；

退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	514.01	201 一般公共服务支出	428.55
1. 一般公共预算拨款	504.63	202 外交支出	
其中：一般财力	504.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	48.87
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.38	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	9.38	217 金融支出	
二、上年结转结余	12.06	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	12.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.06	221 住房保障支出	36.65
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	12.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	526.07	支出总计	526.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县审计局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	526.07	504.63	504.63							9.38	12.06	
201			一般公共服务支出	428.55	419.11	419.11							9.38	0.06	
201	08		审计事务	428.55	419.11	419.11							9.38	0.06	
201	08	01	行政运行	428.49	419.11	419.11							9.38		
201	08	04	审计业务	0.06										0.06	
208			社会保障和就业支出	48.87	48.87	48.87									
208	05		行政事业单位养老支出	48.87	48.87	48.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87	48.87									
221			住房保障支出	36.65	36.65	36.65									
221	02		住房改革支出	36.65	36.65	36.65									
221	02	01	住房公积金	36.65	36.65	36.65									
229			其他支出	12.00										12.00	
229	99		其他支出	12.00										12.00	
229	99	99	其他支出	12.00										12.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县审计局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	526.07	504.63	21.44
201			一般公共服务支出	428.55	419.11	9.44
201	08		审计事务	428.55	419.11	9.44
201	08	01	行政运行	428.49	419.11	9.38
201	08	04	审计业务	0.06		0.06
208			社会保障和就业支出	48.87	48.87	
208	05		行政事业单位养老支出	48.87	48.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87	
221			住房保障支出	36.65	36.65	
221	02		住房改革支出	36.65	36.65	
221	02	01	住房公积金	36.65	36.65	
229			其他支出	12.00		12.00
229	99		其他支出	12.00		12.00
229	99	99	其他支出	12.00		12.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县审计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	504.63	201 一般公共服务支出	419.11	419.11		
一般公共预算	504.63	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	48.87	48.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	36.65	36.65		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	504.63	支出总计	504.63	504.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县审计局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	504.63	504.63	
201			一般公共服务支出	419.11	419.11	
201	08		审计事务	419.11	419.11	
201	08	01	行政运行	419.11	419.11	
208			社会保障和就业支出	48.87	48.87	
208	05		行政事业单位养老支出	48.87	48.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87	
221			住房保障支出	36.65	36.65	
221	02		住房改革支出	36.65	36.65	
221	02	01	住房公积金	36.65	36.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县审计局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	504.63	483.32	21.31
301		工资福利支出	467.67	467.67	
301	01	基本工资	95.12	95.12	
301	02	津贴补贴	140.54	140.54	
301	03	奖金	67.67	67.67	
301	07	绩效工资	44.30	44.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.87	48.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.85	19.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.22	12.22	
301	12	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	住房公积金	36.65	36.65	
302		商品和服务支出	21.31		21.31
302	01	办公费	7.13		7.13
302	28	工会经费	5.95		5.95
302	29	福利费	5.36		5.36
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303		对个人和家庭的补助	15.65	15.65	
303	02	退休费	15.07	15.07	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县审计局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

和田县审计局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县审计局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县审计局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县审计局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县审计局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和田县审计局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县审计局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	12.06	12.06			12.06				
和田县审计局	12.06	12.06			12.06				
特定目标 0710027W	0.06	0.06			0.06				
特定目标 0910026K	12.00	12.00			12.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和田县审计局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县审计局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 526.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于和田县审计局 2024 年收入预算情况说明

和田县审计局部门收入预算 526.07 万元，其中：

一般公共预算 504.63 万元，占 95.93%，比上年预算增加 66.72 万元，增长 15.24%，主要原因是人员增加，人员五项保险、住房公积金、人员经费增加，运转经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位不涉及政府性基金业务、未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营业务，未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 9.38 万元，占 1.78%，比上年预算增加 9.38 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度单位资金未纳入预算，本年度单位资金已纳入预算。

财政拨款结转 12.06 万元，占 2.29%，比上年预算增加 2.06 万元，增长 20.60%，主要原因是上年度为民办实事经费及第一书记经费增加，专项审计经费结转增加。

三、关于和田县审计局 2024 年支出预算情况说明

和田县审计局 2024 年支出预算 526.07 万元，其中：

基本支出 504.63 万元，占 95.92%，比上年预算增加 66.72 万元，增长 15.24%，主要原因是人员增加、人员五项保险、津贴补贴、奖金、人员经费增加。

项目支出 21.44 万元，占 4.08%，比上年预算增加 11.44 万元，增长 114.40%，主要原因是上年结转为办实事经费、乡村振兴专项审计经费增加，单位资金增加。

四、关于和田县审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县审计局 2024 年财政拨款收支总预算 504.63 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 504.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 419.11 万元，主要用于人员工资津贴补贴、奖金；社会保障和就业支出 48.87 万元，主要用于人员社会保险、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、大额医疗保险；住房保障支出 36.65 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和田县审计局 2024 年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

和田县审计局 2024 年一般公共预算拨款合计 504.63 万元，其中：

基本支出 504.63 万元，比上年预算增加 66.72 万元，增长 15.24%。主要原因是人员增加、人员工资津贴补贴、奖金、绩效、经费增加，运转经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度年初项目无变化、未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）419.11 万元，占 83.06%。

2、社会保障和就业支出（类）48.87 万元，占 9.68%。

3、住房保障支出（类）36.65 万元，占 7.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 419.11 万元，比上年预算增加 26.03 万元，增长 6.62%。主要原因是人员增加、人员工资津贴补贴、奖金增加、人员经费增加。

2、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 48.87 万元，比上年预算增加 4.04 万元，增长 9.01%。主要原因是人员增加、人员养老保险缴费支出增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 36.65 万元，比上年预算增加 36.65 万元，增长 100.00%。主要原因是上年住房公积金预算数未提取，本年人员增加，住房公积金增加。

六、关于和田县审计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县审计局 2024 年一般公共预算基本支出 504.63 万元，其中：

人员经费 483.32 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、生活补助。

公用经费 21.31 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于和田县审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县审计局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和田县审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县审计局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于和田县审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县审计局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于和田县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）业务，未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位车辆在正常使用，无需购置，未安排车辆购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位车辆无变化，公务用车运行费未变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位不涉及公务接待业务，未安排公务接待费预算。

十一、 关于和田县审计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县审计局 2024 年上年结转结余 12.06 万元，包括：财政拨款 12.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0710027W 0.06 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0910026K 12.00 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县审计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.31 万元，比上年预算增加 11.01 万元，增长 106.89%。主要原因是本年度较上年度人员增加，人员支出增加，机关运转经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田县审计局政府采购预算 10.37 万元，其中：政府采购货物预算 9.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.37 万元。

2024 年，和田县审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县审计局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.55 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 12.42 万元。
4. 其他资产价值 52.77 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 516.69 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 9.38 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		和田县审计局			
部门联系人		努尔艳木	联系电话		
年度绩效目标		紧紧围绕社会稳定和长治久安目标，附送和服务于自治区、县党委、政府工作大局，依法履行审计监督职责，推动中央、自治区和自治州重大角色部署，贯彻落实聚焦重点领域、重点资金、重点项目，提出解决问题和完善体制机制制度的意见和建议，为县党委、政府角色提供依据，为规范资金使用和项目建设，推动经济社会健康发展发挥积极作用。力争在 2024 年末，按照本年审计项目计划完成 2023 年度本级预算执行和其他财政收支情况审计、帮扶产业项目政策措施落实及资金使用情况审计、卫健领域反腐败治理审计、对和田县国有企业审计、和田县部门单位、乡（镇）党委政府主要领导干部经济责任审计、其他县市交叉经济责任及自然资源审计、支持新疆发展资金和项目跟踪审计、重点建设项目审计等审计项目。进一步提高审计干部业务能力，提升审计报告质量，保障审计职能极大发挥，为经济建设保驾护航。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	12.06	
			本级安排	504.63	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	基本经费支出	≤504.63 万元	2024 年度年初预算	15
	成本指标	项目经费支出	≤12.06 万元	2024 年度年初预算	15
履职效能	时效指标	审计项目数量	≥17 个	2024 年度审计项目计划	15
	时效指标	提交各类审计报告份数	≥17 份	2024 年度审计项目计划	15
	时效指标	审计项目按时完成率	≥95%	2024 年度审计项目计划	10
	质量指标	被审计单位对审计建议采纳比列	≥95%	2023 年度工作总结	10
	质量指标	审计抽查覆盖率	≥95%	2024 年度工作计划	10

（五）其他需说明的事项

部门当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 9.38 万元。未公开绩效目标表原因：该项资金用于行政运行支出。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

和田县审计局

2024年2月22日