

且末县审计局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县审计局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县审计局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县审计局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县审计局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县审计局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县审计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县审计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于且末县审计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于且末县审计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于且末县审计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于且末县审计局 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行国家审计工作方针、政策，依法独立行使审计监督职能，维护财经法纪。

2. 向县政府和上级审计机关报告审计工作情况，为领导宏观决策服务。

3. 依据《中华人民共和国审计法》规定，进行下列审计：

(1) 对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。

(2) 对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。

(3) 对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

(4) 对县属国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。

(5) 对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算的执行情况和决算，进行审计监督。

(6) 对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

(7) 对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

(8) 对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的审计监督，由国务院规定。

(9) 对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

(10) 法律法规规定应由县审计机关审计的其他事项。

4. 向县政府和上级审计机关提交本级预算执行情况的审计结果报告。受县

政府委托，向人大常委会作本级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。

5. 对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

6. 指导和监督审计管辖范围内各单位的内部审计工作。

7. 社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，审计机关按照国务院的规定，有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

且末县审计局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：经济责任审计科、固定资产投资审计中心、财政监督检查中心。

且末县审计局编制数 17，实有人数 21 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	248.16	201 一般公共服务支出	178.65
1. 一般公共预算拨款	244.16	202 外交支出	
其中：一般财力	244.16	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	0.99
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	33.16
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	15.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.00	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	4.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	20.35
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	
		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	
收入总计	248.16	支出总计	248.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县审计局

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	248.16	244.16	244.16							4.00		
201			一般公共服务支出	178.65	174.65	174.65							4.00		
201	08		审计事务	178.65	174.65	174.65							4.00		
201	08	01	行政运行	178.65	174.65	174.65							4.00		
205			教育支出	0.99	0.99	0.99									
205	08		进修及培训	0.99	0.99	0.99									
205	08	03	培训支出	0.99	0.99	0.99									
208			社会保障和就业支出	33.16	33.16	33.16									
208	05		行政事业单位养老支出	33.16	33.16	33.16									
208	05	01	行政单位离退休	8.32	8.32	8.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	24.84									
210			卫生健康支出	15.01	15.01	15.01									
210	11		行政事业单位医疗	15.01	15.01	15.01									
210	11	01	行政单位医疗	11.55	11.55	11.55									

编制部门：且末县审计局

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
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	3.46									
221			住房保障支出	20.35	20.35	20.35									
221	02		住房改革支出	20.35	20.35	20.35									
221	02	01	住房公积金	20.35	20.35	20.35									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县审计局

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	248.16	244.16	4.00
201			一般公共服务支出	178.65	174.65	4.00
201	08		审计事务	178.65	174.65	4.00
201	08	01	行政运行	178.65	174.65	4.00
205			教育支出	0.99	0.99	
205	08		进修及培训	0.99	0.99	
205	08	03	培训支出	0.99	0.99	
208			社会保障和就业支出	33.16	33.16	
208	05		行政事业单位养老支出	33.16	33.16	
208	05	01	行政单位离退休	8.32	8.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	
210			卫生健康支出	15.01	15.01	
210	11		行政事业单位医疗	15.01	15.01	
210	11	01	行政单位医疗	11.55	11.55	
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	
221			住房保障支出	20.35	20.35	
221	02		住房改革支出	20.35	20.35	
221	02	01	住房公积金	20.35	20.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县审计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	244.16	201 一般公共服务支出	174.65	174.65		
一般公共预算	244.16	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	0.99	0.99		
		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	33.16	33.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.01	15.01		
		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	20.35	20.35		
		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				
收入总计	244.16	支出总计	244.16	244.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县审计局

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	244.16	244.16	
201			一般公共服务支出	174.65	174.65	
201	08		审计事务	174.65	174.65	
201	08	01	行政运行	174.65	174.65	
205			教育支出	0.99	0.99	
205	08		进修及培训	0.99	0.99	
205	08	03	培训支出	0.99	0.99	
208			社会保障和就业支出	33.16	33.16	
208	05		行政事业单位养老支出	33.16	33.16	
208	05	01	行政单位离退休	8.32	8.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	
210			卫生健康支出	15.01	15.01	
210	11		行政事业单位医疗	15.01	15.01	
210	11	01	行政单位医疗	11.55	11.55	
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	
221			住房保障支出	20.35	20.35	
221	02		住房改革支出	20.35	20.35	
221	02	01	住房公积金	20.35	20.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县审计局

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	244.16	235.29	8.87
301		工资福利支出	226.97	226.97	
301	01	基本工资	49.44	49.44	
301	02	津贴补贴	79.23	79.23	
301	03	奖金	37.63	37.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.84	24.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.55	11.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	20.35	20.35	
302		商品和服务支出	8.87		8.87
302	01	办公费	2.42		2.42
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.40		0.40
302	09	物业管理费	0.01		0.01
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	13	维修（护）费	0.41		0.41
302	16	培训费	0.99		0.99
302	26	劳务费	0.19		0.19
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	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	8.32	8.32	
303	02	退休费	6.76	6.76	
303	09	奖励金	1.56	1.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县审计局

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	商品和服 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

且末县审计局 2025 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：且末县审计局

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

且末县审计局 2025 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：且末县审计局

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

且末县审计局 2025 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：且末县审计局

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：且末县审计局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

且末县审计局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于且末县审计局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县审计局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 248.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于且末县审计局 2025 年收入预算情况说明

且末县审计局部门收入预算 248.16 万元，其中：

一般公共预算 244.16 万元，占 98.39%，比上年预算减少 13.66 万元，下降 5.30%，主要原因是调走有 26 年工龄的 1 人，因此相应预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 4.00 万元，占 1.61%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是巴州审计局拨付的审计工作经费列入 2025 年预算。

三、 关于且末县审计局 2025 年支出预算情况说明

且末县审计局 2025 年支出预算 248.16 万元，其中：

基本支出 244.16 万元，占 98.39%，比上年预算减少 13.66 万元，下降 5.30%，主要原因是调走有 26 年工龄的 1 人，新招录 1 人。新招录人员工资、公积金、医保、社保基数比调走人员的底。

项目支出 4.00 万元，占 1.61%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是巴州审计局拨付的审计工作经费列入 2025 年预算。

四、关于且末县审计局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 244.16 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 244.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 174.65 万元，主要用于审计行政运行支出；教育支出 0.99 万元，主要用于干部职工培训支出；社会保障和就业支出 33.16 万元，主要用于职工社会保险缴费；卫生健康支出 15.01 万元，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障支出 20.35 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于且末县审计局 2025 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

且末县审计局 2025 年一般公共预算拨款合计 244.16 万元，其中：

基本支出 244.16 万元，比上年预算减少 13.66 万元，下降 5.30%，主要原因是调走有 26 年工龄的 1 人，新招录 1 人。新招录人员工资、公积金、医保、社保基数比调走人员的底。

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 2024 年我单位没有安排项目支出预算。

（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）174.65 万元，占 71.53%。
- 2、教育支出（类）0.99 万元，占 0.41%。
- 3、社会保障和就业支出（类）33.16 万元，占 13.58%。

4、卫生健康支出（类）15.01万元，占6.15%。

5、住房保障支出（类）20.35万元，占8.33%。

（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）：2025年预算数为174.65万元，比上年预算减少10.44万元，下降5.64%，主要原因是调走有26年工龄的1人，新招录1人。新招录人员工资、公积金、医保、社保基数比调走人员的底。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.99万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.02%，主要原因是我单位根据2025年具体工作要求合理安排教育支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为8.32万元，比上年预算增加1.68万元，增长25.30%，主要原因是我单位根据上年退休人员绩效奖发放标准列入2025年预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为24.84万元，比上年预算增加0.20万元，增长0.81%，主要原因是职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险基数上调。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为11.55万元，比上年预算减少4.31万元，下降27.18%，主要原因是新招录人员行政单位医疗基数底，同时行政单位医疗预算数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.46万元，比上年预算减少0.95万元，下降21.54%，主要原因是新招录人员行政单位公务员医疗补助基数底。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为20.35万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.69%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金基数上调。

六、关于且末县审计局2025年一般公共预算基本支出情况说明

且末县审计局2025年一般公共预算基本支出244.16万元，其中：

人员经费235.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费8.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县审计局2025年一般公共预算项目支出情况说明

且末县审计局2025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、关于且末县审计局2025年政府性基金预算拨款情况说明

且末县审计局2025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、关于且末县审计局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县审计局2025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、关于且末县审计局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县审计局2025年财政拨款“三公”经费数为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。

2025 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%，主要原因是我单位 2025 年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位上年和 2025 年一样安排预算公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排公务接待费预算。

十一、 关于且末县审计局 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县审计局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县审计局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.87 万元，比上年预算减少 3.69 万元，下降 29.38%，主要原因是我单位 2025 年控制节约机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，且末县审计局政府采购预算 6.82 万元，其中：政府采购货物预算 4.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.61 万元。

2025 年，且末县审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末县审计局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12.00 平方米，价值 0.60 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.85 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.85 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 52.90 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。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 248.16 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		且末县审计局本级			
部门联系人		吐尔孙古丽·艾麦提	联系电话	13999026387	
年度绩效目标		2025 年预算资金 248.16 万元，1.保障办公人员数 13 人；2.出具审计报告合格率 95%；3.审计业务按时完成率 95%；4.实施审计项目数量 12 个；5.完成集中审理项目数量 12 个；6.促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度 1 项。			
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	0.00	
			本级安排	244.16	
		其他资金（万元）	其他	4.00	
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	数量指标	保障办公人员数	≥13 个	计划标准	10
管理效率	质量指标	出具审计报告合格率	≥95%	政策制度	15
	时效指标	审计业务按时完成率	≥95%	政策制度	15
履职效能	数量指标	实施审计项目数量	≥12 个	计划标准	20
	质量指标	完成集中审理项目数量	≥12 个	计划标准	20
社会效益	质量指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥1 项	政策制度	10

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		且末县审计局本级						
项目名称		州审计局拨付的审计工作经费（自有资金）			项目负责人		刘茜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	0	其他资金：	4	
项目总体目标		审计局自有资金项目，项目总金额4万元，计划出差人次6次、购买办公耗材4批次，打印资料4批次，通过项目实施提高了工作效率，促进了工作进展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	出差人次	>=6次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	>=4批	行业标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		打印材料次数	>=4批	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	行业标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	行业标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	出差标准	<=3333.33元/人次	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品成本	<=3750元/批次	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		打印材料成本	<=1250元/批次	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	明显提高	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

且末县审计局

2025年2月6日