

2024年度包头市审计局（部门）

决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

(一)主管全市审计工作。负责对包头市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、自治区、包头市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)拟订审计工作有关规范性文件并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济相关规范性文件。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)向市委审计委员会提出年度包头市预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市长提出年度包头市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向包头市人大常委会提出包头市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。向市委、市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。向市委和市政府有关部门、旗县区党委和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, 在法定职权范围内作出审计决定, 包括国家、自治区、包头市有关重大政策措施贯彻落实情况, 包头市预算执行情况和其他财政收支, 市委和市政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支; 旗县区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支, 中央、自治区财政转移支付资金; 使用包头市财政资金的单位和社会团体的财务收支; 国家、自治区、包头市投资和以国家、自治区、包头市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算, 市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, 市所属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益, 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。

(五) 按规定对县处级党政、企事业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。

(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、行政诉讼或市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，依法核查市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) 与旗县区党委和政府共同领导旗县区审计机关。依法领导和监督旗县区审计机关的业务，组织旗县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正旗县区审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管旗县区审计机关负责人。

(十) 在审计厅和市委、市政府的领导下组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在全市审计领域的应用。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合督查科、人事科、法规科、审理科、电子数据审计科、财政审计科、税收征管审计科、行政政法审计科、教科文卫审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、社会民生审计科、自然资源和生态环境审计科、金融审计科、企业审计一科、企业审计二科、涉外审计科、党政领导干部经济责任审计科、企事业单位领导经济责任审计科、机关党委、离退休人员工作科。本部门下属单位包括：内蒙古自治区包头市审计局（本级）、内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心、包头市审计事业发展中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：内蒙古自治区包头市审计局（本级）、内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心、包头市审计事业发展中心。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区包头市审计局（本级）	财政拨款的行政单位
2	内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心	公益一类事业单位
3	内蒙古自治区包头市审计事业发展中心	公益一类事业单位

三、2024年度部门主要工作完成情况

2024年，在市委、市政府和自治区审计厅的坚强领导下，市审计局紧紧围绕全市中心工作，依法履行审计监督职责，扎实做好常态化“经济体检”工作，有力服务保障全市经济社会高质量发展，各项工作取得较好成效。全年实施审计项目38个，查出主要问题资金51.6亿元，促进增收节支和挽回损失2.02亿元。提出审计建议688条，全部被采纳。编报审计信息500余期，被市级及以上媒体采用230余篇（次）。在全区审计系统上半年工作考评中，成绩位列第一。1个项目获评全区优秀审计项目，1个项目获评全区优秀大数据审计项目。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2024年度收入、支出决算总计均为2421.54万元。与年初预算相比，收、支总计各减少522.56万元，下降17.75%，变动原因：人员津贴补贴中“艰边补”发放减少，导致人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少229.47万元，下降8.66%。其中：

（一）收入决算总计2421.54万元。包括：

1.本年收入决算合计2405.03万元。与上年决算相比，减少231.86万元，下降8.79%，变动原因：人员津贴补贴中“艰边补”发放减少，导致人员经费减少。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相

比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余16.50万元。与上年决算相比，增加2.39万元，增长16.97%，没有变动。

(二) 支出决算总计2421.54万元。包括：

1.本年支出决算合计2403.35万元。与上年决算相比，减少231.1万元，下降8.77%，变动原因：人员津贴补贴中“艰边补”发放减少，导致人员经费减少。

2.结余分配0.05万元。结余分配事项：支付相关手续费。与上年决算相比，减少0.01万元，下降19.22%，变动原因：支付相关手续费减少。

3.年末结转和结余18.14万元。结转和结余事项：基本户货币资金结余。与上年决算相比，增加1.64万元，增长9.94%，变动原因：其他收入中的利息收入增加导致结转结余增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2024年度本年收入决算合计2405.03万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2403.35万元，占99.93%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入1.69万元，占0.07%。

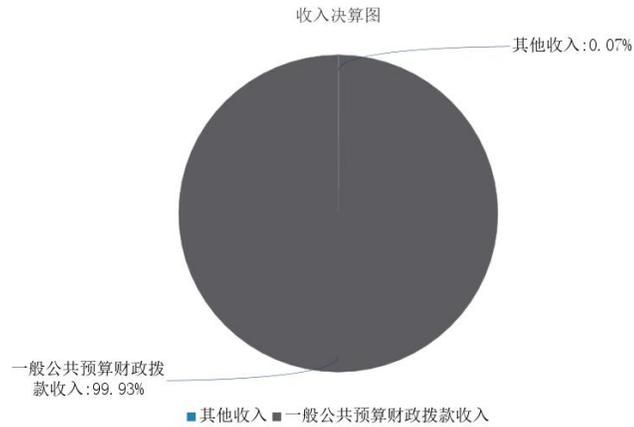


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2024年度本年支出决算合计2403.35万元，其中：

本年基本支出2057.45万元，占85.61%；

本年项目支出345.89万元，占14.39%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

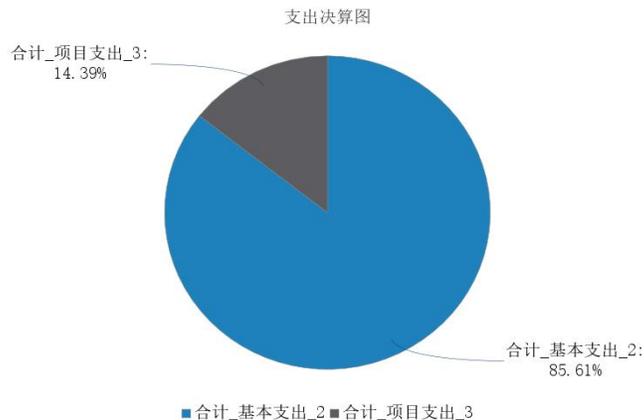


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2024年度财政拨款收入、支出决算总计2403.35万元，与年初预算相比，收、支总计各减少540.75万元，下降18.37%，变动原因：人员津贴补贴中“艰边补”发放减少，导致人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少231.09万元，下降8.77%，变动原因：人员津贴补贴中“艰边补”发放减少，导致人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算2403.35万元。与年初预算2944.09万元相比，完成年初预算的81.63%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1947.34万元，与年初预算相比减少510.43万元。其中：

1. 审计事务(款)行政运行(项)。年初预算1471.90万元，支出决算990.49万元，完成年初预算的67.29%。决算数与年初预算数的差异原因：局机关退休4人，且减少“艰边补”发放，导致机关人员经费支出减少。

2. 审计事务(款)机关服务(项)。年初预算103.23万元，支出决算103.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年预算全部完成。

3.审计事务(款)审计业务(项)。年初预算150.48万元，支出决算149.60万元，完成年初预算的99.42%。决算数与年初预算数的差异原因：年末因系统问题导致单据未支付成功，产生结余。

4.审计事务(款)事业运行(项)。年初预算732.16万元，支出决算704.02万元，完成年初预算的96.16%。决算数与年初预算数的差异原因：减少“艰边补”发放，导致事业单位人员经费支出减少。

(二) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为242.29万元，与年初预算相比减少11.58万元。其中：

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算65.5万元，支出决算66.81万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新批复4名退休人员导致退休人员经费增加。

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算2.85万元，支出决算3.95万元，完成年初预算的138.60%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新批复2名退休人员工资。

3.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)。年初预算185.52万元，支出决算171.53万元，完成年初预算的92.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休4人，减少养老保险支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为80.86万元，与年初预算相比减少7.20万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算52.96万元，支出决算46.7万元，完成年初预算的88.18%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位本年退休4人，减少医疗保险支出。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35.1万元，支出决算34.16万元，完成年初预算的97.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调出3人，减少医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为132.87万元，与年初预算相比减少11.53万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算144.4万元，支出决算132.87万元，完成年初预算的92.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休4人，减少住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2057.45万元，其中：

（一）人员经费1850.54万元。主要包括：基本工资525.08万元、津贴补贴355.57万元、奖金266.83万元、绩效工资226.76

万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.53万元、职工基本医疗保险缴费80.86万元、其他社会保障缴费20.29万元、住房公积金132.87万元、退休费70.75万元。

（二）公用经费206.91万元。主要包括：办公费12.04万元、印刷费4.34万元、手续费0.13万元、水费2.00万元、电费6.84万元、邮电费8.31万元、取暖费19.15万元、物业管理费5.95万元、差旅费4.09万元、维修（护）费8.75万元、培训费4.73万元、公务接待费0.31万元、劳务费2.68万元、工会经费23.19万元、福利费30.25万元、公务用车运行维护费5.61万元、其他交通费用58.20万元、其他商品和服务支出10.35万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算345.89万元，其中：

（一）工资福利支出91.07万元。主要包括：津贴补贴91.07万元，主要为保障地方审计机关工作经费支出和定向选调生经济补贴。

（二）商品和服务支出252.83万元。主要包括：办公费41.79万元、印刷费0.30万元、手续费0.06万元、邮电费0.29万元、物业管理费103.23万元、差旅费86.36万元、维修（护）费0.88万元、培训费0.29万元、委托业务费19.00万元、其他商品和服务支出0.62万元。

（三）对个人和家庭的补助2.00万元。主要包括：其他对

个人和家庭补助2.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区包头市审计局(部门)2024年度财政拨款“三公”经费全年预算7.26万元，支出决算5.92万元，完成预算的81.59%。其中：因公出国(境)费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算6.46万元，支出决算5.61万元，完成预算的86.87%；公务接待费全年预算0.8万元，支出决算0.31万元，完成预算的38.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算7.26万元，支出决算5.92万元，与预算差异原因：我单位厉行节约、在保证各项工作正常开展的前提下压缩“三公”经费支出。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区包头市审计局(部门)2024年度财政拨款“三公”经费支出5.92万元。因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.61万元，占94.76%；公务接待费支出0.31万元，占5.24%。其中：

1.因公出国(境)费支出0.00万元，全年出国(境)团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.61万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出5.61万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少1.50万元，减少21.07%，变动原因：我单位厉行节约、在保证各项工作正常开展的前提下压缩“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出0.31万元。其中：国内公务接待支出0.31万元，接待1批次，11人次，开支内容：接待其他省市审计局来访；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.05万元，增长20.46%，变动原因：公务接待租车费用增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00

万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行（公用经费）经费支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2024年度公用经费支出决算206.91万元。比上年决算相比，减少2.65万元，下降1.26%，变动原因：本部门上年退休6人，导致本经费预算减少、支出减少。其中：机关运行经费支出决算150.36万元。比上年决算相比，减少9.26万元，下降5.80%，变动原因：本部门上年退休6人，导致本经费预算减少、支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2024年度政府采购支出总额131.21万元，其中：政府采购货物支出14.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出116.37万元。政府采购授予中小企业合同金额124.51万元，占政府采购支出总额的94.89%，其中：授予小微企业合同金额17.53万元，占政府采购支出总额的13.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.57%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区包头市审计局（部门）截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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3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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区包头市审计局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金345.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2024年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。按要求，列示5个项目自评综述。

1.审计大楼综合服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。年初预算数为103.23万元，全年预算数为103.23万元，执行数为103.23万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过委托物业公司，对办公楼进行保洁服务、设施设备维护与保养服务、会议服务与前台服务等，为市审计局办公楼提供规范、科学、高效的物业服

务，保证良好的办公环境，维护办公楼各类硬件设施高效有序的运转。其中，数量指标完成情况：巡视检查各种设备、确保运行安全12次/年；征询服务满意度2次/年；维护办公楼面积内的保洁及维护保养工作覆盖率7842.52m²；委托物业公司1家。质量指标完成情况：建筑物及配套设施完好率95.00%；综合服务工作的工作计划、流程、操作规程完善率95.00%。时效指标完成情况：巡视检查设备及时率95.00%；房屋及配套设施维修维护及时率95.00%。成本指标完成情况：月均物业成本85258元，年度物业成本102.31万元。社会效益指标完成情况：保障舒适整洁办公环境效果良好；保障单位正常运转效果良好。生态效益指标完成情况：绿化周边环境效果显著。可持续影响指标完成情况：持续改善办公环境。服务对象满意度指标完成情况：单位员工满意度98.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	审计大楼综合服务费						
主管部门	包头市审计局（部门）			实施单位	包头市审计局		
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	103.23	103.23	103.23	10	100	10

	其中： 财政拨款	103.23	103.23	103.23	——	100	——				
	上年 结转 资金				——		——				
	其他 资金	0	0	0	——	0	——				
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		通过委托物业公司，对办公楼进行保洁服务、设施设备维护与保养服务、会议服务与前台服务等，为市审计局办公楼提供规范、科学、高效的物业服务，保证良好的办公环境，维护办公楼各类硬件设施高效有序的运转。					已完成2024年审计大楼的物业费，对办公楼进行保洁服务、设施设备维护与保养服务等。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度指 标值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析及 改进 措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	巡查各 种设备 运行安 全	正向	等于	12	12.00	次 / 年	5	5	
			征询服 务满意 度次数	正向	等于	2	2.00	次 / 年	5	5	
			维护办 公楼内 的保洁 及保养 工作覆 盖率	正向	等于	7842.5 2	7842.52	平方 米	2.5	2.5	
			委托物 业公司	正向	等于	1	1.00	家	2.5	2.5	

	质量指标	建筑物配套设施完好率	正向	大于等于	80	95.00	%	5	5		
		综合服务工作的计划操作完善率	正向	大于等于	80	95.00	%	10	10		
	时效指标	巡视检查及设备及时率	正向	大于等于	80	95.00	%	5	5		
		房屋及配套设施维护及时率	正向	大于等于	80	90.00	%	5	5		
	成本指标	月均物业成本	正向	小于等于	85258	85258	元 / 月	5	5		
		年度物业成本	正向	小于等于	102.31	102.31	万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障舒适办公环境	定性		效果良好	效果良好		10	9	
			保障正常运转	定性		效果良好	效果良好		10	9	
		生态效益指标	绿化周边环境	定性		效果显著	效果显著		5	5	
		可持续影响指标	持续改善办公环境	定性		1年	1年		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	80	98	%	10	10		
	总分								100	100	

2.审计人员外勤补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.60分。年初预算数为106.39万元,全年预算数为106.39万元，执行数为91.07万元，预算执行率86%。项目绩效目标完成情况：审计外勤补贴按实际在编人员发放，发放足额率为100%，时间为上月考勤完成后准时发放，对于保持审计机关的独立性、提升审计质量、激发审计人员的积极性、稳定审计队伍有显著。数量指标完成情况：审计人员数量136人；发放次数12次。质量指标完成情况：外勤补贴发放足额率100.00%。时效指标完成情况：工作完成及时率为90.00%；外勤时间12个月。成本指标完成情况：审计人员外勤补贴标准600元/人/月；外勤补贴发放金额81600元/月。社会效益指标完成情况：对提升审计质量，服务于经济社会发展的积极效力效果显著；提高审计人员履职效率。可持续影响指标完成情况：对审计队伍稳定发展长期影响。服务对象满意度指标完成情况：外勤人员满意度100.00%。发现的主要问题及原因：由于其他工资福利支出为人员经费，建议将审计外勤补贴从项目支出归入基本支出当中。下一步措施：上报预算时，积极与财政局沟通，主动对接审计人员工作情况。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	审计人员外勤补贴		
主管部门	包头市审计局（部门）	实施单位	包头市审计局

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	106.39	106.39	91.07	10	86.00	8.60				
	其中: 财政 拨款	106.39	106.39	91.07	— —	0	— —				
	上年结转 资金	0	0	0	— —	0	— —				
	其他资金	0	0	0	— —	0	— —				
年度总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	按时足额按月对136名审计人员发放审计外勤补贴, 坚持效率优先、兼顾公平, 激发审计干部的工作积极性, 提升审计质量, 充分发挥服务经济社会发展的效力。						已按时足额按月对136名审计人员发放审计外勤补贴, 坚持效率优先、兼顾公平, 激发审计干部的工作积极性, 提升审计质量, 充分发挥服务经济社会发展的效力。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指 标值	实际 完成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	审计人员数量	正向	等于	136	136	人	10	10	
			发放次数	正向	等于	12	12	次	5	5	
		质量指标	外勤补贴发放足额率	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
			出勤签到率	正向	大于等于	95	98	%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			外勤时间	正向	等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	审计人员外勤补贴标准	正向	等于	600	600	元/ 人/ 月	5	5	
			外勤补贴发放金额	反向	小于等于	81600	81600	元/ 月	5	5	
效益 指标	社会效益	对提升审计质量服务于经济社会发展的积极效	定性		效果显著	效果显著		10	10		

		力								
		提高履职效率	定性		效果显著	效果显著		10	10	
	可持续影响	审计队伍稳定发展影响的持续性	定性		长期	长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	外勤人员满意度	定性		100%	100%		10	10	
总分								100	98.6	

3.审计业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.87分。全年预算数为70万元，执行数为69.12万元，预算执行率98.74%。项目绩效目标完成情况：第三方运维工作由人工成本、技术服务费、税金构成，按合同约定金额每季度末支付，保障全局信息系统正常运转，为顺利开展各项审计工作服务，完成好各项审计工作，保障日常审计工作对信息化的需求，保障与各级审计机关沟通顺畅。数量指标完成情况：第三方运维工作1次/季度；办公用品采购1次/月。质量指标完成情况：定期维护保养检查各类软硬件设备频率大于90.00%；保障全年审计信息系统运行顺畅。时效指标完成情况：故障响应及时率100.00%；网络运维服务费支付及时率100.00%。成本指标完成情况：按合同约定金额每季度末支付20万元以内；审计业务经费控制在70万元以内。社会效益指标完成情况：有效提升审计项目质量；提高审计队伍素质效果显著；

推动审计全覆盖效果显著。可持续影响指标完成情况：保障全局运维稳定1年。服务对象满意度指标完成情况：问题解决满意度90.00%。发现的主要问题及原因：预算执行受到审计项目实施进度的影响。下一步措施：通过审计业务费用的合理化有效使用，提高审计覆盖率，提升审计质量。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		审计业务费									
主管部门		包头市审计局（部门）			实施单位		包头市审计局				
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	70	70	69.12	10	98.74	9.87			
		其中:财政拨款	70	70	69.12	—	98.74	—			
		上年结转资金				—		—			
		其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		按照年初审计项目计划，合理使用资金，为顺利开展各项审计工作服务，完成好各项审计工作，保障日常审计工作对信息化的需求，保障与各级审计机关沟通顺畅。					已根据年初审计项目计划，合理使用资金，为顺利开展各项审计工作服务，完成好各项审计项目提供资金保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	第三方运维工作	正向	等于	1	1.00	次/季度	10	10	
			办公用品采购	正向	等于	1	1.00	月	5	5	
		质量指标	定期维护保养检查各类软硬	正向	大于等于	80	90.00	%	5	5	

		件设备									
		保障全年 审计信息 系统运行 顺畅	正向	大于 等于	80	90.00	%	10	10		
	时效指 标	故障响应 及时度	正向	大于 等于	80	100	%	5	5		
		按季度支 付网络运 维服务费	正向	大于 等于	80	90.00	%	5	5		
	成本指 标	按合同约 定金额每 季度末支 付	正向	小于 等于	20	20.00	万	5	5		
		审计业务 经费	正向	小于 等于	100	70.00	万	5	5		
效益指 标	社会效 益指标	推动审计 全覆盖	定性		效果 显著	效果 显著		5	5		
		着力提升 审计项目 质量	定性		有效 提高	有效 提高		10	10		
		提高审计 队伍素质	定性		效果 显著	效果 显著		5	5		
	可持续 影响指 标	保障全局 运维稳定	正向	等于	1	1.00	年	10	10		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	问题解决 满意度	正向	大于 等于	80	90	%	10	10		
总分								100	99.87		

4.定向选调生经济补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据中国包头市委组织部文件《关于定向选调生经济补助统一列入市本级财政预算并予发放的函》的规定，做好年度预算并按季度

按时足额发放，保障选调生工作正常开展。数量指标完成情况：经济补助发放人数1人；发放月份为12个月。质量指标完成情况：经济补助足额发放率100.00%；工作完成合格率98.00%。时效指标完成情况：经济补助发放时间为按季发放；工资发放及时率为100.00%。成本指标完成情况：经济补助标准2万/人；按季平均成本为5000元。社会效益指标完成情况：有效保障提升人员生活质量。可持续影响指标完成情况：持续保障选调生工作正常开展。服务对象满意度指标完成情况：受助人员满意度100.00%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	定向选调生经济补贴						
主管部门	包头市审计局(部门)		实施单位		包头市审计局		
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	2	2	2.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	2	2	2	---	0	---
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---
	其他资金	0	0	0	---	0	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过向定向选调生发放经济补助，保障选调生在单位工作顺利开展，提升人员工作积极性。			2024年已为一名选调生按时发放选调生经济补贴，按照《内蒙古自治区选调生管理办法(试行)》相关要求，本科生2万元/年。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	经济补助发放人数	正向	大于等于	1	1	人	10	10		
			发放月份	正向	等于	12	12	月	5	5		
		质量指标	经济补助足额发放率	正向	等于	100	100	%	10	10		
			工作完成合格率	正向	大于等于	95	98	%	5	5		
		时效指标	经济补助发放时间	定性		按季发放	按季发放		5	5		
			工资发放及时率	正向	大于等于	90	100	%	5	5		
		成本指标	经济补助标准	正向	大于等于	2	2	万/人	5	5		
			按季平均成本	正向	等于	5000	5000	元	5	5		
		效益指标	社会效益指标	提升人员生活质量	定性		有效提升	有效提升		15	15	
			可持续影响指标	持续保障选调生工作正常开展	正向	大于等于	1	1	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	正向	大于等于	80	90	%	10	15		
	总分									100	100	

5.中央审计专项补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为40.05万元，执行数为40.05万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照年初审计项目计划，通过实施统一审计项目、采购审计专用办公设备、组织审计业务培训、开展审计大数据信息化建设

等，合理使用本项目资金，为顺利开展各项审计工作，提升审计质量提供有力的资金保障。数量指标完成情况：审计专用办公设备5万元；审计人员培训5次；资金利用率100.00%；审计网络维护次数2次。质量指标完成情况：审计意见被被审计单位采纳率 $\geq 98.00\%$ ；政府采购合同执行率100.00%；审计报告验收合格率 $\geq 95.00\%$ 。时效指标完成情况：政府采购合同支付及时；统审项目完成时效符合审计项目计划；每个项目完成后出具统审报告；每个项目完成后统审审计项目档案归档。成本指标完成情况：更新办公设备5万元；单位人员差旅费39万元/年。社会效益指标完成情况：发挥审计效益程度 $\geq 90.00\%$ 。社会效益指标完成情况：为各单位和上级部门经济决策提供理论依据成效显著。生态效益指标：倡导绿色办公推行网上办公自动化率为98.00%。可持续影响指标完成情况：使被审计单位财务操作更加规范成效显著。服务对象满意度指标完成情况：被审计单位满意度 $\geq 90.00\%$ 。发现的主要问题及原因：预算执行受到审计项目实施进度的影响。下一步改进措施：加强与业务科室沟通，及时跟进审计项目进度。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	中央审计专项补助经费		
主管部门	包头市审计局（部门）	实施单位	包头市审计局

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	40.05	40.05	40.05	10	100	10				
	其中: 财政 拨款	40.05	40.05	40.05	---	100	---				
	上年 结转 资金				---		---				
	其他 资金	0	0	0	---	0	---				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		包头市审计局及各旗县审计局参与统 审项目、组织业务培训和信息化建设以及 审计专网线路租用维护等经费补助。					已支付统审项目差旅费、市本级审计信息 化建设及审计专网线路租用维护费及审 计业务培训费用。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	资金 利用 率	正向	大于 等于	60	100.0 0	%	5	5	
			提升 审计 办公 设备	正向	大于 等于	3	5.00	万	5	5	
			审计 网络 维护 次数	正向	大于 等于	2	2.00	次	2.5	2.5	
			审计 人员 培训 次数	正向	大于 等于	4	6.00	次	2.5	2.5	
		质量 指标	审计 报告 验收 合格 率	正向	大于 等于	95	98.00	%	5	5	

		审计意见被被审计单位采纳率	正向	大于等于	95	98.00	%	5	5	
		政府采购合同执行率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
	时效指标	政府采购合同支付时效情况	定性		及时	及时		2.5	2.5	
		统审项目完成时效情况	定性		符合项目计划时间安排	符合项目计划时间安排		2.5	2.5	
		出具统审报告时效情况	定性		每个项目完成后	每个项目完成后		2.5	2.5	
		统审审计项目档案归档时效情况	定性		每个项目完成后	每个项目完成后		2.5	2.5	
		成本指标	更新办公设备	正向	大于等于	3	5.00	万	5	5
	单位人员差旅费		正向	大于等于	5	39.00	万	5	5	
效益指标	经济效益指标	发挥审计效益	正向	大于等于	80	90.00	%	5	5	

			程度								
	社会效益指标		为各单位和上级部门经济决策提供理论依据	定性		成效显著	成效显著		5	5	
	生态效益指标		倡导绿色办公推行网上办公自动化	正向	大于等于	95	98.00	%	10	10	
	可持续影响指标		使被审计单位财务操作更加规范	定性		规范财务流程	规范财务流程		10	8	
	服务对象满意度指标		被审计单位满意度	正向	大于等于	80	90	%	10	9	
总分									100	97.00	

(三) 单位项目绩效评价结果。

本单位不涉及重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

四、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和专用结余弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 本部门决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴高洁

联系电话：0472-5171948

第五部分 部门决算公开表

见附件。