

乌鲁木齐市审计局 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

乌鲁木齐市审计局主要职责是贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规，研究拟订我市审计业务规章制度，并监督执行；负责对全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，维护全市财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展；按规定对市属党政机关、事业单位领导干部、市国有企业和国有控股企业领导人员及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；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；依法向社会公布审计结果等。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市审计局 2024 年度，实有人数 228 人，其中：在职人员 139 人，增加 8 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 89 人，增加 3 人。

乌鲁木齐市审计局无下属预算单位，下设 20 个科室，分别是：市委审计委员会办公室秘书科、办公室、组织人事科、政策法规科、内部审计指导监督科、审理科、督察科、电子数据审计科、财政审计科、教科文卫审计科、农业农村审计科、自然资源和生态环境审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、金

融及涉外审计科、企业审计科、经济责任审计科、政府投资审计中心、审计信息中心、经济责任审计中心。

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

2024 年度收入总计 3,598.46 万元，其中：本年收入合计 3,516.26 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 82.20 万元。

2024 年度支出总计 3,598.46 万元，其中：本年支出合计 3,490.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 107.91 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 320.19 万元，增长 9.77%，主要原因是：本年在职人员增加 8 人，相关人员经费增加；增加恒大项目专项审核工作造价咨询服务费项目和国有投融资企业资产质量和运营风险专项审计调查专项资金项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,516.26 万元，其中：财政拨款收入 3,446.26 万元，占 98.01%；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 70.00 万元，占 1.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,490.56 万元，其中：基本支出 2,586.00 万元，

占 74.09%；项目支出 904.56 万元，占 25.91%；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 年度财政拨款收入总计 3,446.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,446.26 万元。财政拨款支出总计 3,446.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,446.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 273.45 万元，增长 8.62%，主要原因是：本年在职人员增加 8 人，相关人员经费增加；增加恒大项目专项审核工作造价咨询服务费项目和国有投融资企业资产质量和运营风险专项审计调查专项资金项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 3,082.69 万元，决算数 3,446.26 万元，预决算差异率 11.79%，主要原因是：本年在职人员增加 8 人，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异；年中追加恒大项目专项审核工作造价咨询服务费项目和国有投融资企业资产质量和运营风险专项审计调查专项资金项目，导致预决算存在差异。

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 3,446.26 万元，占本

年支出合计的 98.73%。与上年相比,增加 273.45 万元,增长 8.62%,主要原因是:本年在职人员增加 8 人,相关人员经费增加;增加恒大项目专项审核工作造价咨询服务费项目和国有投融资企业资产质量和运营风险专项审计调查专项资金项目,导致经费较上年增加。与年初预算相比,年初预算数 3,082.69 万元,决算数 3,446.26 万元,预决算差异率 11.79%,主要原因是:本年在职人员增加 8 人,年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金,导致预决算存在差异;年中追加恒大项目专项审核工作造价咨询服务费项目和国有投融资企业资产质量和运营风险专项审计调查专项资金项目,导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)3,061.50 万元,占 88.84%。
2. 科学技术支出(类)10.26 万元,占 0.30%。
3. 社会保障和就业支出(类)374.51 万元,占 10.87%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):支出决算数为 1,606.59 万元,比上年决算增加 11.82 万元,增长 0.74%,主要原因是:本年新增在职人员,人员经费增加,导致经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.39 万元,比上年决算减少 42.77 万元,下

降 99.10%，主要原因是：本年减少为民办实事经费项目，且本年功能科目调整，上年审计业务项目在本科目列支，本年调整至审计业务科目列支，导致经费较上年减少。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)：支出决算数为 821.12 万元，比上年决算增加 251.02 万元，增长 44.03%，主要原因是：本年增加恒大项目专项审核工作造价咨询服务费项目和国有投融资企业资产质量和运营风险专项审计调查专项资金项目；固定资产投资审计费支出较上年增加，同时本年功能科目调整，上年审计业务项目在一般行政管理事务科目列支，本年调整至审计业务科目列支，导致经费较上年增加。

4. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项)：支出决算数为 28.50 万元，比上年决算增加 24.40 万元，增长 595.12%，主要原因是：本年金审工程项目经费较上年增加，相应支出增加。

5. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 604.90 万元，比上年决算增加 4.86 万元，增长 0.81%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：支出决算数为 10.26 万元，比上年决算增加 10.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增替代工作经费项目。

7. 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):支出决算数为 72.57 万元,比上年决算增加 20.05 万元,增长 38.18%,主要原因是:本年退休人员增加,增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.99 万元,比上年决算增加 0.26 万元,增长 35.62%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

9. 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):支出决算数为 232.99 万元,比上年决算减少 1.24 万元,下降 0.53%,主要原因是:本年新录用的在职人员职级较低,缴费基数较低,退休及调出人员普遍职级较高,缴费基数较高,养老保险缴费较上年减少。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 47.80 万元,比上年决算减少 0.11 万元,下降 0.23%,主要原因是:本年退休及调出人员缴费基数较上年不同,导致职业年金缴费较上年减少。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 20.16 万元,比上年决算减少 5.08 万元,下降 20.13%,主要原因是:本年新增死亡人员较上年减少,死亡抚恤支出较上年减少。

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 2,586.00 万元，其中：人员经费 2,402.44 万元，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、抚恤金、生活补助。

公用经费 183.56 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 9.12 万元，比上年减少 5.27 万元，下降 36.62%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）

费支出。公务用车购置及运行维护费支出 9.12 万元，占 100.00%，比上年减少 5.27 万元，下降 36.62%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 9.12 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.12 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆维修费、车辆加油费、停车过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由其他交通费经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.12 万元，决算数 9.12 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）

费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本部门无因公出国(境)费。公务用车购置费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数9.12万元,决算数9.12万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:严格按照预算执行,预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市审计局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出183.56万元,比上年减少2.31万元,下降1.24%,主要原因是:严格控制公用经费,合理节约办公用品,减少不必要开支。

(二) 政府采购情况

2024年度政府采购支出总额5.50万元,其中:政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.35万元。

授予中小企业合同金额4.34万元,占政府采购支出总额的78.91%,其中:授予小微企业合同金额4.34万元,占政府采购支出总额的78.91%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 6 辆，价值 120.50 万元，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 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 6 辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,598.46 万元，实际执行总额 3,490.56 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 541.18 万元，全年执行数 517.17 万元；不公开项目 1 个，全年预算数 310.60 万元，全年执行数 310.60 万元。预算绩效管理取得的成效：一是推动了财政资金聚力增效，提升了资金使用效率，有效降低了财政资金的浪费；二是强化了绩效目标管理，项目资金受到了有效的管理和监控；三是有力保障了资金的合理使用，从而强化了本部门的责任意识和管理水平。发现的问题及原因：一是绩效目标设定的全面性有待提高；二是财务人员绩效管理能力有待加强，存在指标值取值标准不明确等问题，填报绩效人员还需加强与业务科室的沟通。下一步改进措施：一是构建专

业、客观、独立、多样的绩效评价主体，加强对外公开的效率；二是加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；三是要树立全局观，提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	乌鲁木齐市审计局						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	3,082.69	3,598.46	3,490.56	10	97%	9.7
	上级资金(万元)	20.00	77.77	77.77	-	-	-
	本级资金(万元)	3,006.67	3,488.21	3,402.14	-	-	-
	其他资金(万元)	56.02	32.48	10.65	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	主管全市审计工作，负责对国家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、维护财政经济秩序、提高财政资金使用效益、促进廉政建设、对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告的结果承担责任，并督促督促被审计单位整改的责任。 重点工作：1. 深入贯彻落实市委十二届七次、八次全会精神，紧紧围绕二十届中央审计委员会第一次会议确定的6个方面重点工作，谋划2024年度审计项目计划。2. 提高追责问责质效，参照运用自治区审计厅“513”工作法，对审计查出的问题给予问责建议，具体到人、具体到事。3. 持续加大审计整改力度，强化跟踪督促检查，通过下发通报、提请市政府召开专题整改推进会议等方式，确保审计整改动真格。			聚焦主责主业，依法履行审计监督职责。贯彻“财政资金运行到哪里，审计就跟进到哪里”的要求，注重从体制、机制、制度层面揭示和反映问题，促进财政资金合理高效使用。重点关注被审计领导干部任职期间内部管理制度的制定和执行等情况，推进全面从严治党取得实效。跟踪检查各项政策措施的贯彻落实情况，切实发挥审计在经济发展中的“助推器”作用。围绕项目推进、资金和工程建设管理等情况，揭示和纠正建设过程中各类违法违规行为，促进加强项目建设管理，提高投资效益。促进企业提升经营管理水平，建立健全内部控制制度，确保国有资产保值增值。 有效提升帮扶产业项目资产管理水平，促进项目资金提质增效。突出审计重点，精准发力，充分发挥审计推动国家治理体系和治理能力现代化的服务保障作用。进一步探索纪检监察监督、巡视巡察监督、审计监督贯通协同有效路径，实现政治监督与经济监督优势互补，推动各类监督在深化审计成果运用上相向而行、同向发力。扛起督促检查整改政治责任，严格把住销号关口，促使被审计单位夯实整改责任。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	完成审计项目个数	≥20 个	《乌鲁木齐市审计局2024年度审计项目计划》	20	40	40
	质量指标	督促被审计单位整改率	≥85%	《乌鲁木齐市审计局2024年度审	100	30	30

				计项目计划》			
		推动被审计单位建立健全规章制度	>=10 项	《乌鲁木齐市审计局2024 年度审计项目计划》	17	20	20

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	恒大项目专项审核工作造价咨询服务费							
主管部门	乌鲁木齐市审计局			实施单位	乌鲁木齐市审计局			
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	29.50	49.50	49.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	29.50	49.50	49.50	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时保质完成市委、市政府临时交办工作，对恒大地产集团乌鲁木齐有限公司捐建的 10 所学校和 15 条道路形象进度进行审核。聘请新疆天赐建设项目管理咨询有限公司协助审核。			聘请新疆天赐建设项目管理咨询有限公司协助开展该项目，保质保量完成了市委、市政府临时交办的工作，对恒大地产集团乌鲁木齐有限公司捐建的 10 所学校和 15 条道路形象进度进行审核，超目标完成审计核减。				
	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	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	聘请中介机构数量 (个)	=1 个	=1 个	10	10	
			向人民政府提交调查审核结果报告 (份)	=1 份	=1 份	10	10	
			涉及审计项目个数 (个)	=25 个	=25 个	10	10	
		质量指标	审计核减金额(万元)	>=9300 万元	=9345.41 万元	5	5	
			督促整改率(%)	>=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成时长(个月)	<=3 周	=3 周	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效化解政府欠款	有效化解	完全达到预期	40	40	

			压力					
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	固定资产投资审计费							
主管部门	乌鲁木齐市审计局			实施单位	乌鲁木齐市审计局			
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	422.00	343.96	343.96	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	422.00	343.96	343.96	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	偿还历年审计费欠款，减轻欠款压力。聘请中介机构辅助当年审计项目，提高工作效率。			经与中介机构协商谈判，重新核算历年欠付审计费金额，最终向 15 家中中介机构偿还历年欠付审计费共计 322 万元，有效减轻欠款压力。全年聘请共计 5 家中中介机构参与企业审计工作，提高了工作效率。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付历年欠款项目数量（个）	>=3 个	=15 个	10	10	经与中介机构协商谈判，核减部分还款金额，所以实际使用原金额化解了更多的历年欠款。
			化解历年欠款涉及中介机构数量（个）	>=2 个	=15 个	10	10	经与中介机构协商谈判，核减部分还款金额，所以实际使用原金额化解了更多的历年欠款。
		质量指标	审计查出问题整改率（%）	>=85%	=100%	10	10	年初预估较为保守。未来将根

								据工作实际，进一步精细化设定绩效目标
			审计建议采纳率(%)	≥90%	=100%	10	10	年初预估较为保守。未来将根据工作实际，进一步精细化设定绩效目标
	成本指标	经济成本指标	偿还历年项目欠款金额(万元)	≤322 万元	=322 万元	10	10	
			支付当年项目聘请中介机构费用(万元)	≤21.96 万元	=21.96 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进政府投资项目 管理建设 规范化	有效提高	完全达到 预期	30	30	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	审计业务							
主管部门	乌鲁木齐市审计局			实施单位	乌鲁木齐市审计局			
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	69.08	47.13	39.28	10	83.34%	8.33 分	
	其中：当年财政拨款	69.08	47.13	39.28	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年落实国家重大政策落实情况跟踪审计项目；全市政府投资审计项目；跟踪督办、审计整改工作。			该项目主要用于辅助单位本年度各项审计项目顺利开展，包括用于审计业务培训、审计用车租赁、聘请法律顾问。因为有该项目资金的保障，全年顺利开展了财政预算执行审计、其他财政收支审计、经责审计、企业审计等相关审计工作，督促被审计单位建章立制，制定整改措施，依法审计，护航乌市经济发展。				
	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	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	经济责任 审计人数 (个)	≥5 人	=7 人	10	10	年中有临时增加的工作量，年初无法预测精准。
			审计项目 个数(个)	≥20 个	=22 个	20	20	年中有临时增加的工作量，年初无法预测精准。
		质量指标	审计查出 问题整改 率(%)	≥85%	=100%	10	10	年初预估较为保守。未来将根据工作实际，进一步精细化设定绩效目标
	成本指标	经济成本 指标	车辆租赁 费用(万 元)	≤29.62 万 元	=29.62 万 元	10	10	

			聘请律师 咨询费用 (万元)	≤3 万元	=3 万元	5	5	
			其他审计 业务相关 经费(万 元)	≤14.51 万 元	=6.66 万元	5	2.29	本年业务 话费较少, 以及办公 费未及时 全额支出, 故实际值 低于目标 值。
	效益指标	社会效益 指标	促进领导 干部有效 履职	提高	完全达到 预期	30	30	
总分						100	95.62 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	金审工程							
主管部门	乌鲁木齐市审计局			实施单位	乌鲁木齐市审计局			
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	28.00	11.79	6.66	10	56.49%	5.65 分	
	其中：当年财政拨款	28.00	11.79	6.66	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常审计信息化顺利进行。1. 购置便携式计算机、台式电脑、打印机。2. 支付综治视联网/统一视频一体式高清视频会议服务系统服务费。3. 购置软硬件维护相关配件及运行维护。			保障日常审计信息化顺利进行。1. 购置 4 台打印机。2. 支付本年度综治视联网/统一视频一体式高清视频会议服务系统服务费。 3. 购置日常办公耗材。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置打印机数量（台）	>=4 台	=4 台	20	20	
		质量指标	办公自动化覆盖率（%）	=100%	=100%	15	15	
			政府采购率（%）	>=80%	=100%	5	5	年初预估部分货物可能存在政采云平台没有或者非政采平台价格较低的情况而不走政府采购流程，实际工作中未发生上述情况。

	成本指标	经济成本指标	购置办公设备费用（万元）	≤0.48 万元	=0.48 万元	8	8	
			视联网使用服务费（万元）	≤0.60 万元	=0.6 万元	10	10	
			信息化建设办公维护费（万元）	≤10.71 万元	=5.58 万元	2	1.04	年初预估办公耗材消耗较大，实际工作中厉行节俭，减少办公设备损耗。
	效益指标	社会效益指标	推动审计大数据化发展	提高	完全达到预期	30	30	
总分						100	94.69 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	国有投融资企业资产质量和运营风险专项审计调查专项资金							
主管部门	乌鲁木齐市审计局			实施单位	乌鲁木齐市审计局			
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	34.80	34.80	32.79	10	94.22%	9.42 分	
	其中：当年财政拨款	34.80	34.80	32.79	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	了解掌握伊犁州通过国有投融资企业举借、用于非市场化方式运营的公益性项目的债务情况及相关国有投融资企业债务总体规模、结构和近三年债务规模增减及偿付情况。从相关国有投融资企业经营成果、资产质量、债务积累等方面，分析、评价企业债务偿还能力和风险积累情况。以达到促进有效防控和化解债务风险的目的。			本次专项审计调查，涉及 28 家国有投融资企业，了解掌握伊犁州通过国有投融资企业举借、用于非市场化方式运营的公益性项目的债务情况及相关国有投融资企业债务总体规模、结构和近三年债务规模增减及偿付情况。从相关国有投融资企业经营成果、资产质量、债务积累等方面，分析、评价企业债务偿还能力和风险积累情况。以达到促进有效防控和化解债务风险的目的。将查出的问题反馈被审单位，督促被审单位建立健全规章制度，制定整改措施。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	审计项目数	≥1 个	=1 个	10	10	
			提交各类审计报告和信息简报数量	≥2 篇	=3 篇	10	10	年初预估较为保守，因审计成果较多，比计划多发表了一篇信息简报。
		质量指标	方案内容完成率	≥90%	=100%	15	15	年初预估较为保守，实际方案内容全部完成并开展了延伸审计。
		时效指标	审计项目	≤2 个月	=1.8 个月	15	15	为节省开

			时长					支，实际工作中加班加点压缩项目时长。 下一步改进措施：根据工作实际，进一步精细化设定绩效目标。
	效益指标	经济效益指标	审计发现问题涉及金额	>=100 个亿	=184.61 个亿	20	20	年初预估较为保守，工作过程中开展了延伸审计，所以发现了更多问题。
		社会效益指标	督促审计单位建立健全规章制度	>=1 个	=1 个	10	10	
			督促被审计单位制定整改措施	>=2 个	=3 个	10	10	年初预估较为保守，因审计发现问题较预期增加，所以相应整改措施也有所增加。
总分						100	99.42 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	经济责任和自然资源资产离任审计专项资金							
主管部门	乌鲁木齐市审计局			实施单位	乌鲁木齐市审计局			
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	20.00	54.00	44.98	10	83.30%	8.33 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	54.00	44.98	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利开展 2024 年度审计厅统一安排部署的经济责任和自然资源资产离任审计工作，科学有序推进领导干部经济责任审计，客观、准确评价领导干部任期内自然资源经济责任履行情况，提高审计监督的整体效能，促进经济质量发展，促进全面深化改革，促进全力规范运行，促进反腐倡廉，促进领导干部实现经济、社会、生态环境的协调、可持续发展，推动国家治理体系和治理能力现代化，充分发挥审计监督的职能作用。			赴岳普湖顺利开展了 2024 年度审计厅统一安排部署的经济责任审计和自然资源资产离任审计两项审计工作，对事前计划的审计内容做到了全覆盖，高质量完成了该项目，对被审单位被审领导干部提出了审计建议，并督促落实整改。提高审计监督的整体效能，促进经济质量发展，促进全面深化改革，促进全力规范运行，促进反腐倡廉，促进领导干部实现经济、社会、生态环境的协调、可持续发展，推动国家治理体系和治理能力现代化，充分发挥审计监督的职能作用。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	审计项目数	≥2 个	≈2 个	20	20	
			提交各类审计报告和信息简报数量	≥2 篇	≈2 篇	10	10	
		质量指标	方案内容完成率	≥90%	≈100%	10	10	年初预估较为保守。未来将根据工作实际，进一步精细化设定绩效目标
		时效指标	审计项目	≤10 个月	≈3 个月	10	10	因年中追

			时长					加了其他项目，所以压缩该项目时长，加班加点提前完成。
	效益指标	社会效益指标	审计查处问题整改率	>=85%	=100%	10	10	年初预估较为保守。未来将根据工作实际，进一步精细化设定绩效目标
			促进被审计单位建立健全规章制度	>=1 项	=2 项	15	15	年初预估较为保守。未来将根据工作实际，进一步精细化设定绩效目标
			督促被审计单位制定整改措施	>=2 项	=2 项	15	15	
总分						100	98.33 分	

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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、项目支出：指在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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》