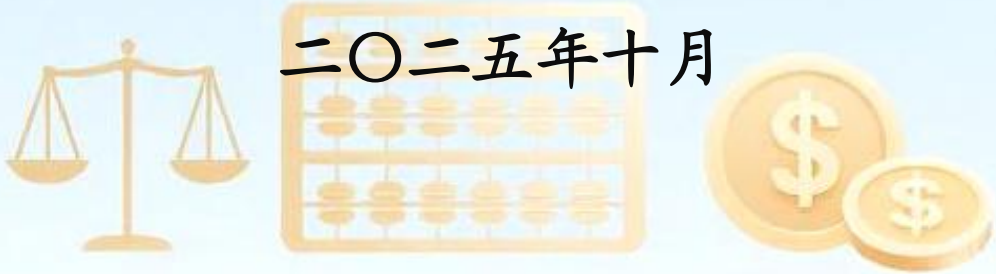
2024年度
部门决算公开文本

张北县审计局

预算代码：319

二〇二五年十月



目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2024 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）主管全县审计局工作

（二）贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规， 研究拟定我县审计工作的方针、政策，参与制定我县审计、财经 方面的规范性文件，制定审计业务规章制度和工作规划，并监督 执行。

（三）向县人民政府报告或有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。

（四）向县人民政府提交县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告。依法向社会公布审计结果。

（五）依据《中华人民共和国审计法》的规定，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、县本级财政预算执行情况和其他财政收支。

2、乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

3、县本级各部门（含直属部门）预算执行情况、决算以及其他财政收支和专用资金使用情况。

（六）按规定对国家机关和依法属于县审计局审计监督对象的其他部门主要负责人、县直科级事业部门主要负责人实施经济责任审计。

（七）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财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（八）负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

（九）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。

（十）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部门出具的相关审计报告。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共1个，具体情况如下:

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	张北县审计局	行政部门	财政拨款
2			
3			

……	……		

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：　　张北县审计局　　2024 年度　　部门：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	801.66	一、一般公共服务支出	32	534.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.03
	9		九、卫生健康支出	40	**12.61**
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	**195.07**
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	**26.71**
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	801.66	**本年支出合计**	58	**801.66**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	801.66	**总计**	62	801.66

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：张北县审计局　　2024 年度　　部门：万元

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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		801.66	801.66					
201	一般公共服务支出	534.25	534.25					
20108	审计事务	534.25	534.25					
2010801	行政运行	525.01	525.01					
2010802	一般行政管理事务	1.35	1.35					
2010899	其他审计事务支出	7.89	7.89					
208	社会保障和就业支出	33.03	33.03					
20805	行政事业部门养老支出	33.03	33.03					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	33.03	33.03					
210	卫生健康支出	12.61	12.61					
21011	行政事业部门医疗	12.61	12.61					
2101101	行政部门医疗	12.61	12.61					
213	农林水支出	195.07	195.07					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	195.07	195.07					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	195.07	195.07					
221	住房保障支出	26.71	26.71					

22102	住房改革支出	26.71	26.71					
2210201	住房公积金	26.71	26.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：张北县审计局　　2024 年度　　部门：万元

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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		801.66	392.75	408.91			
201	一般公共服务支出	534.25	320.4	213.85			
20108	审计事务	534.25	320.4	213.85			
2010801	行政运行	525.01	320.4	204.6			
2010802	一般行政管理事务	1.35		1.35			
2010899	其他审计事务支出	7.89		7.89			
208	社会保障和就业支出	33.03	33.03				
20805	行政事业部门养老支出	33.03	33.03				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	33.03	33.03				
210	卫生健康支出	12.61	12.61				
21011	行政事业部门医疗	12.61	12.61				
2101101	行政部门医疗	12.61	12.61				
213	农林水支出	195.07	195.07	195.07			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	195.07	195.07	195.07			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	195.07	195.07	195.07			
221	住房保障支出	26.71	26.71				
22102	住房改革支出	26.71	26.71				
2210201	住房公积金	26.71	26.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：张北县审计局　　2024 年度　　部门：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	801.66	一、一般公共服务支出	33	534.25	534.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.03	33.03		
	9		九、卫生健康支出	41	12.61	12.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	195.07	195.07		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.71	26.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	801.66	**本年支出合计**	59	801.66	801.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	801.66	**总计**	64	801.66	801.66		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：张北县审计局　　2024 年度　　部门：万元

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			392.75	408.91
201	一般公共服务支出		320.4	213.85
20108	审计事务		320.4	213.85
2010801	行政运行		320.4	204.6
2010802	一般行政管理事务			1.35
2010899	其他审计事务支出			7.89
208	社会保障和就业支出		330.3	
20805	行政事业部门养老支出		33.03	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出		33.03	
210	卫生健康支出		12.61	
21011	行政事业部门医疗		12.61	
2101101	行政部门医疗		12.61	
213	农林水支出			195.07
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			195.07
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴			195.07
221	住房保障支出		26.71	
22102	住房改革支出		26.71	
2210201	住房公积金		26.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：张北县审计局　　2024 年度　　部门：万元

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	338.49	302	商品和服务支出	52.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.73	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.13	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	33.03	30206	电费	3.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	30208	取暖费	10.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.7	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.4	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.7	30229	福利费	4.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		340.19	公用经费合计					52.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：张北县审计局　　2024年度　　部门：万元

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。本部门本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入支出，支出及结转和结余情况。按要求空表 列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：张北
县审计局

2024 年度

部门：万元

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。本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：张北县
审计局

2024 年度

部门：万元

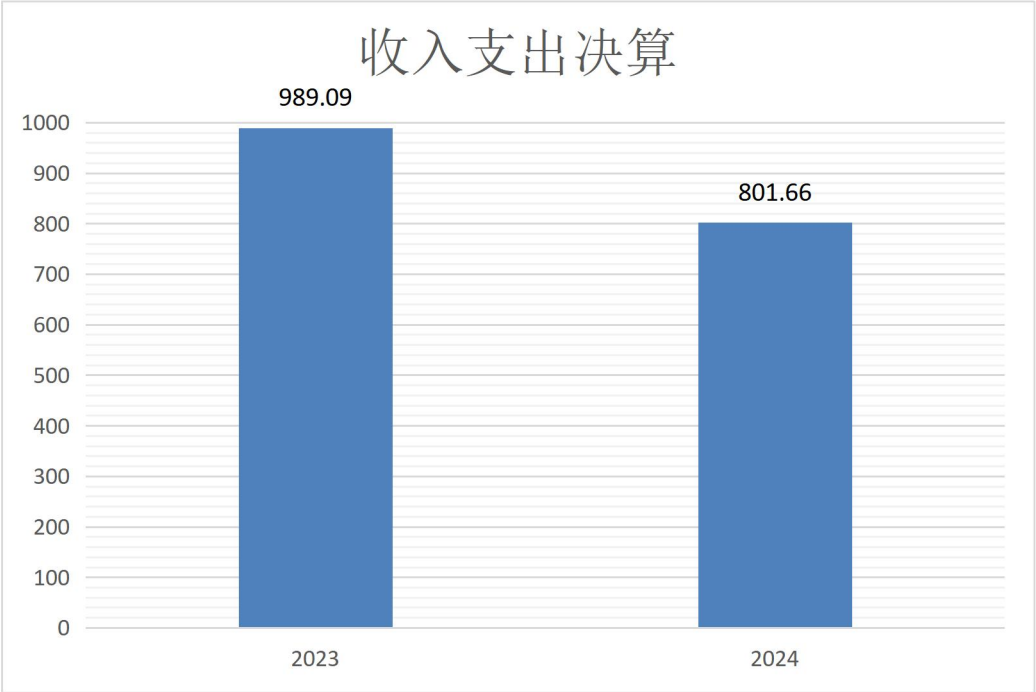
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4		3		3	1.4	4.4		3		3	1.4

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。

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

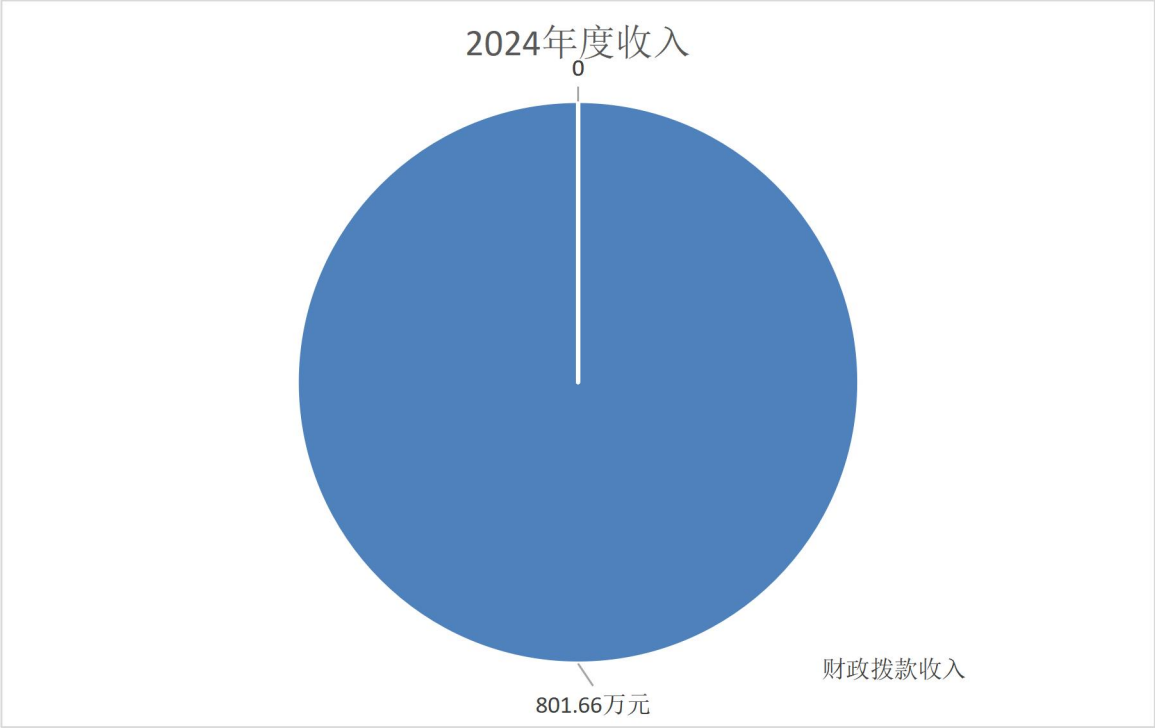
本部门2024年度收、支总计（含结转和结余）均为801.66万元。与2023年度决算相比，收支各（减少）187.43万元，（下降）23%，主要原因是中间审计机构审计经费减少。



二、收入决算情况说明

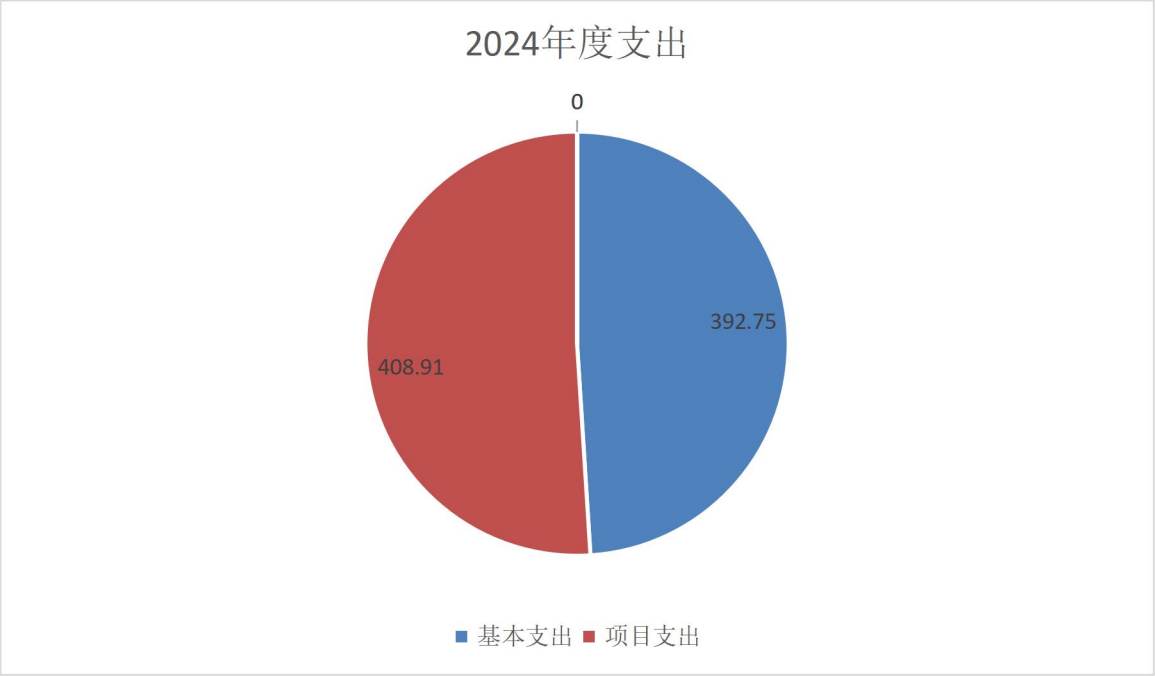
本部门2024年度本年收入合计801.66万元，其中：财政拨款收入801.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，

占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计801.66万元，其中：基本支出392.75万元，占49%；项目支出408.91万元，占51%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 801.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各（减少）184.73 万元，（降低）23%，主要原因是中间审计机构审计经费减少。

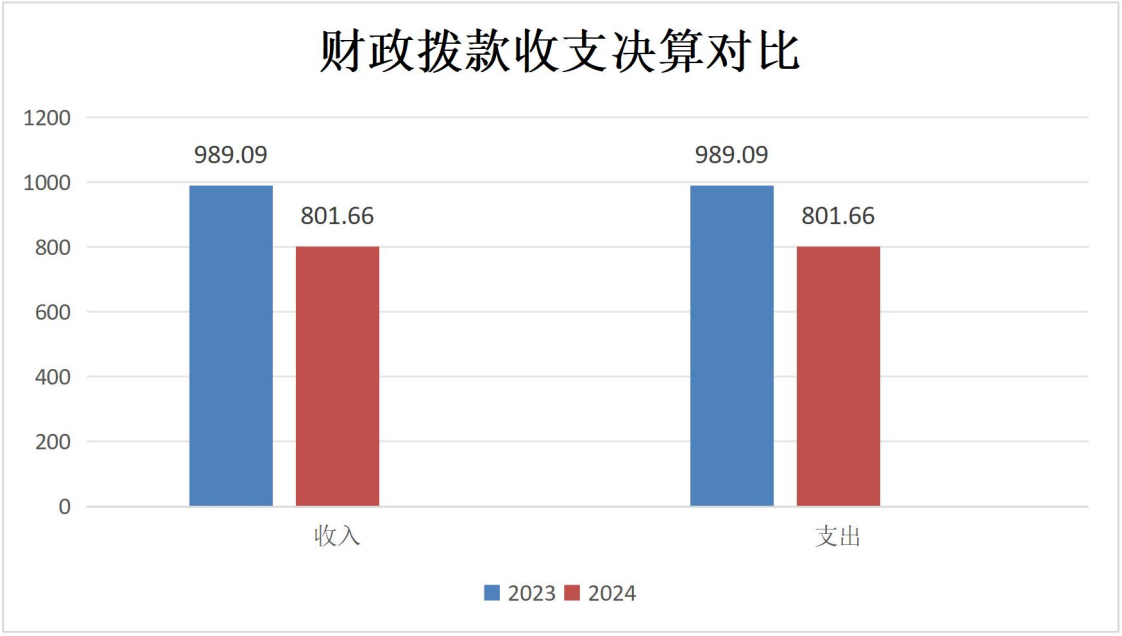
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 801.66 万元，比 2023 年度（减少）187.43 万元，（降低）23%，主要原因是中间审计机构审计经费减少；本年支出 801.66 万元，（减少）187.43 万元，（降低）23%，主要原因是中间审计机构审计经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 392.75 万元，比上年增加 4.93 万元，增长 1%，主要原因是退役军人经费；本年支出 801.66 万元，比上年增加 4.93 万元，增长 1%，主要原因是退役军人经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减

少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

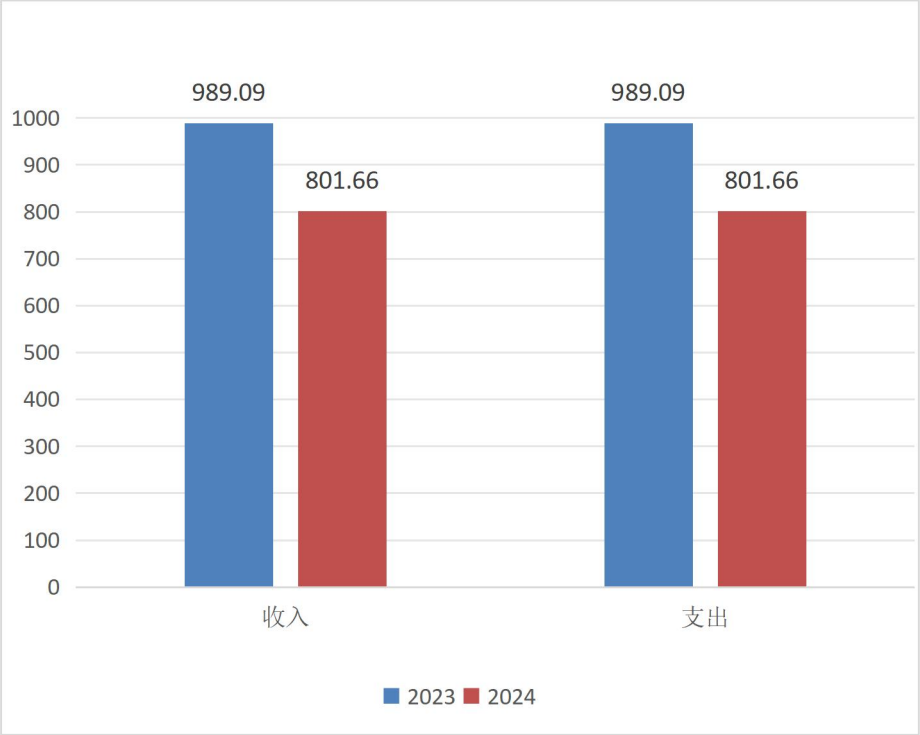
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 801.66 万元，完成年初预算的 47%，比年初预算增加 380.1 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、审计机构审计费、门卫、保洁工资；本年支出 801.66 万元，完成年初预算的 47%，比年初预算增加 380.1 万元，决算数

大于预算数主要原因是人员经费、审计机构审计费、门卫、保洁工资。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算47%,比年初预算增加380.1万元，主要原因是人员经费、审计机构审计费、门卫、保洁工资；支出完成年初预算47%，比年初预算增加380.1万元，主要原因是人员经费、审计机构审计费、门卫、保洁工资。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 801.66 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 534.25 万元，占 67%，主要用于在职人员工资、日常办公经费等支出等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；社会保障和就业（类）支出 33.03 万元，占 4%；住房保障（类）支出 26.71 万元，占 3%，主要用于在职人员养老保险等支出，在职人员住房公积金公用部分等支出。卫生健康支出 12.61 万元，占 2%主要用于在职人员医保、工伤保险等支出，巩固脱贫衔接乡村振兴 195.07 万元。占 24%主要用于衔接

资金审计。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 392.75 万元，其中:

人员经费 340.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.56 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是与预算持平，严格控制 “三

公经费”支出；较2023年度决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是与预算持平，严格控制“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：**无因公出国（境）费支出**。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。主要是与预算持平、与2023年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是严格控制“三公经费”支出。；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是严格控制“三公经费”支出。。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是“与预算持平”、“与2023年度决算支出持平”；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是“与预算持平”、“与

2023 年度决算支出持平”。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2024 年度部门财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是严格控制“三公经费”支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是严格控制“三公经费”支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是严格控制“三公经费”支出；较上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是是严格控制“三公经费”支出。本年度共发生公务接待 150 批次、500 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 52.56 万元，较 2023 年度增加 3.6 万元，增长 6%，主要原因是退役军人经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 7.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加（减少）0辆，主要是用于审计人员下乡。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0辆，其他用车主要是要是与上年持平；部门价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）与上年持平。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金408.91万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金408.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我局项目实施内容资金主要用于政府购买服务、2024年中央审计专项补助经费、审计机构中间审计费、退役军人经费等。我局严格按照资金管理办法及相关文件要求，按照方案进行支出， 管理规范，有据可查。资金管理按相关资金管理办法和财务管理 制度严格管理，规范审批程序，严格执行内部控制制度。项目资 金严格用于规划内项目，专款专用，无超范围、超规划使用资金 现象，无挤占、挪用专项资金问题，确保项目及相关资料的真实 性和完整性，资金使用安全、合规、高效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，我局整体绩效评价总体得分 97 分，评价结果优秀。但仍发现一些诸如“绩效目标设定不够细致、不够合 理”等情况，接下来我部门将进一步根据项目资金使用情况，及 时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理地设 置绩效指标年度指标值，保证项目预算执行及时、有效，绩效目 标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐 渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

（三）部门评价项目绩效评价结果

一级指标	二级指标	三级指标	四 级 指标	评价得分	意见
部门决策（15 分）	目标设定（6 分）	目标依据充分性	充分	2	
		绩效目标合理性	合理	2	
		绩效指标明确性	明确	2	
	资金分配（6 分）	分配依据	有	1.5	
		分配结果	合理	1.3	
		“三公”经费变动率	≤20%	1.5	
		重点支出保障率	≥90%	1.3	
	决策过程（3 分）	决策程序	全面	3	

部门管理（40 分）	预算执行（15 分）	非税收入预算完成率	100%	2.8	
		支出预算执行率	≥95%	2.6	
		支出预算调整率	≤20%	2.3	
		结转结余率	≤50%	2.5	
		结转结余变动率	≤20%	2.6	
		公用经费控制率	≤20%	2	
	预算管理（15 分）	管理制度健全性	健全	3	
		资金使用合规性和安全性	安全合规	3.75	
		预算信息公开性	公开	3.75	
		基础信息完善性	完善	3.5	
	绩效管理（5 分）	组织管理机构设立情况	健全	2.5	
		绩效信息收集情况	全面	2.3	
	资产管理（5 分）	资产管理规范性	规范	2.2	
		固定资产利用率	100%	2.5	
部门绩效（45 分）	产出（20 分）	产出数量	≥5%	4.9	
		产出质量	≥90%	4.8	
		产出进度	≥90%	4.9	

		产出成本	≤50%	4.5	
	效果 （25 分）	经济效益	有利	5	
		社会效益	有利	5	
		环境效益	有利	5	
		可持续影响	有利	5	
		服务对象满意度	≥95%	5	
				97	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明，包含但不限于以下名词解释。)

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使

用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指事业部门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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资

产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、

专用材料以及一般设备购置费、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。