

2024 年度

枣庄市山亭区审计局本

级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、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 年度单位决算情况说明

- 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、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）主管全区审计工作。贯彻执行国家、省和市审计工作的法律、法规和方针政策；负责对全区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。负责指导、协调、监督各镇街、部门审计机构的审计业务。

（二）负责制定我区审计相关规范性文件、制度、办法，并监督执行情况；制定全区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划；制定全区年度审计计划并组织实施；参与起草财政经济及其相关的地方性法规、规章草案；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价做出审计决定或提出审计建议。

（三）向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托负责向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向区政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；并依法向社会公布审计结果；向区政府有关部门和镇街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，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 区级财政预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政财务收支。
2. 镇街预算执行情况、决算和其他财政收支，区财政转移支付资金。
3. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
4. 区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
5. 区属国有占控股地位或者主导地位企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
6. 区政府部门、镇街管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
8. 法律法规和规章规定应由区审计局审计的其他事项。

（五）按规定对区委管理的领导干部及依法属于区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和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对财经法律、法规、规章和措施执行情

况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查，开展“三公”经费、会议费使用和楼堂馆所建设等方面审计调查。

（七）加强对宏观政策的研究，组织实施对国家重大政策措施和宏观部署落实情况的跟踪审计或专项审计调查。

（八）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，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（九）指导和监督各镇街、部门内审机构的审计业务工作，组织实施特定项目的专项审计或审计调查。

（十）组织审计区政府驻境外非经营性机构的财务收支；加强境外资产审计，依法通过适当方式组织审计区属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十一）制定审计信息化建设规划、制度并组织实施，强化审计数据采集、管理和使用。

二、机构设置

本单位内设4个职能股室，分别是：办公室、财政审计股、农业与社保审计股、企业审计股。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市山亭区审计局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	351.67	一、一般公共服务支出	32	275.38
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、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.45	八、社会保障和就业支出	39	43.22
	9		九、卫生健康支出	40	11.33
	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	
	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	21.74
	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	9.45
	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	361.12	本年支出合计	58	361.12
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	361.12	总计	62	361.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市山亭区审计局本级

公开 02 表
金额单位：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	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		361.12	351.67					9.45
201	一般公共服务支出	275.38	275.38					
20108	审计事务	275.38	275.38					
2010801	行政运行	210.27	210.27					
2010802	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010804	审计业务	50.11	50.11					
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22					
20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13					
210	卫生健康支出	11.33	11.33					
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33					
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33					

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	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	21.74	21.74					
22102	住房改革支出	21.74	21.74					
2210201	住房公积金	21.74	21.74					
229	其他支出	9.45						9.45
22999	其他支出	9.45						9.45
2299999	其他支出	9.45						9.45

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市山亭区审计局本级

公开 03 表
金额单位：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	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		361.12	296.01	65.11			
201	一般公共服务支出	275.38	210.27	65.11			
20108	审计事务	275.38	210.27	65.11			
2010801	行政运行	210.27	210.27				
2010802	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010804	审计业务	50.11		50.11			
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22				
20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13				
210	卫生健康支出	11.33	11.33				
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33				
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33				

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	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	21.74	21.74				
22102	住房改革支出	21.74	21.74				
2210201	住房公积金	21.74	21.74				
229	其他支出	9.45	9.45				
22999	其他支出	9.45	9.45				
2299999	其他支出	9.45	9.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市山亭区审计局本级

公开 04 表
金额单位：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	275.38	275.38	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	351.67	一、一般公共服务支出	33	275.38	275.38		
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	43.22	43.22		
	9		九、卫生健康支出	41	11.33	11.33		
	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				
	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				

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
	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	21.74	21.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	351.67	本年支出合计	59	351.67	351.67		
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	351.67	总计	64	351.67	351.67		

注：本表反映单位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

单位：枣庄市山亭区审计局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	351.67	286.56	65.11
201	一般公共服务支出	275.38	210.27	65.11
20108	审计事务	275.38	210.27	65.11
2010801	行政运行	210.27	210.27	
2010802	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010804	审计业务	50.11		50.11
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22	
20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	
210	卫生健康支出	11.33	11.33	
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	21.74	21.74	
22102	住房改革支出	21.74	21.74	
2210201	住房公积金	21.74	21.74	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市山亭区审计局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	271.96	302	商品和服务支出	14.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.22	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.36	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	37.86	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.09	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.13	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.74	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
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	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.84	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	271.96		公用经费合计				14.59

注: 本表反映单位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

单位：枣庄市山亭区审计局本级

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区审计局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市山亭区审计局本级

公开 09 表
金额单位：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	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
0.70		0.70		0.70		0.70		0.70		0.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 361.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 132.47 万元，下降 26.84%。主要是预算安排，人员变动调离，工资发放总数减少，严控经费支出，压减不必要支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

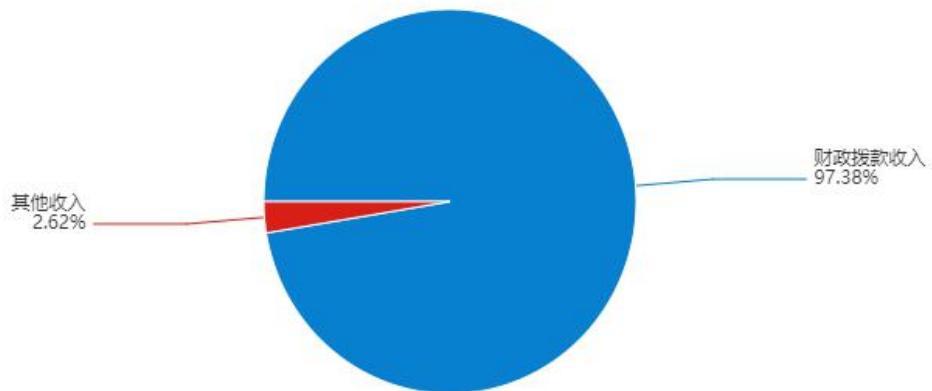


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 361.12 万元，其中：财政拨款收入 351.67 万元，占 97.38%；其他收入 9.45 万元，占 2.62%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

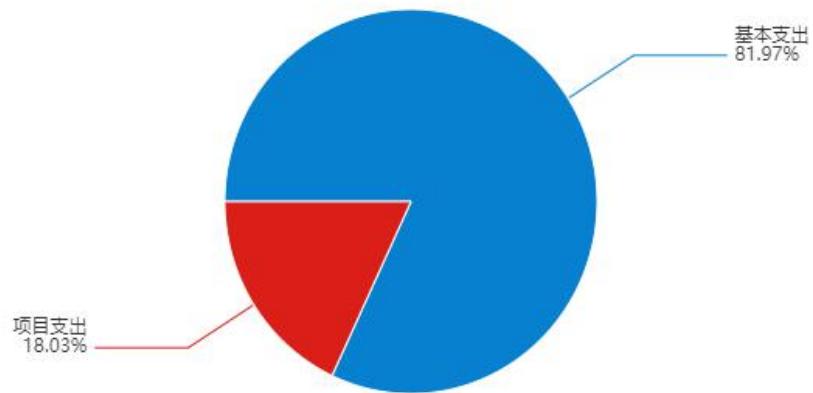
- 1、财政拨款收入 351.67 万元。与 2023 年度相比，减少 28.62 万元，下降 7.53%。主要是预算安排，政策调整，压缩经费和预算。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 9.45 万元。与 2023 年度相比，减少 103.85 万元，下降 91.66%。主要是预算安排，项目减少和调整，专项经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 361.12 万元, 其中: 基本支出 296.01 万元, 占 81.97%; 项目支出 65.11 万元, 占 18.03%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 296.01 万元。与 2023 年度相比, 减少 28.83 万元, 下降 8.88%。主要是人员变动, 人员数减少。
- 2、项目支出 65.11 万元。与 2023 年度相比, 减少 103.64 万元, 下降 61.42%。主要是预算安排, 业务经费压缩, 减少不必要的开支。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

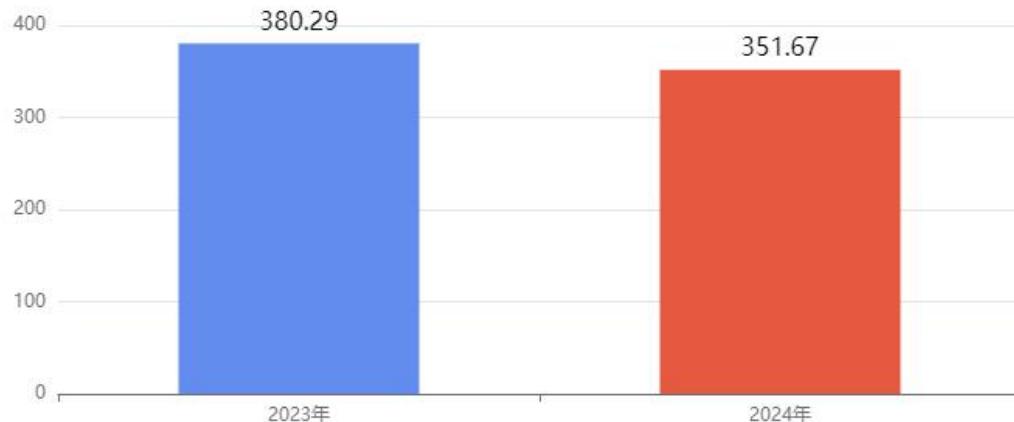
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 351.67 万元。与 2023

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 28.62 万元,下降 7.53%。

主要是预算安排,人员调离变动,压缩不必要开支。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

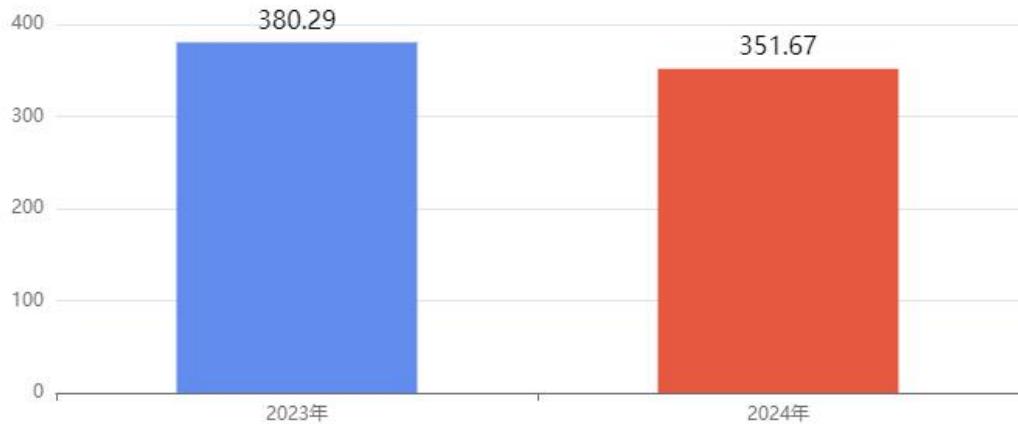


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 351.67 万元, 占本年支出合计的 97.38%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 28.62 万元,下降 7.53%。主要是预算安排,厉行节约政策,单位人员减少。

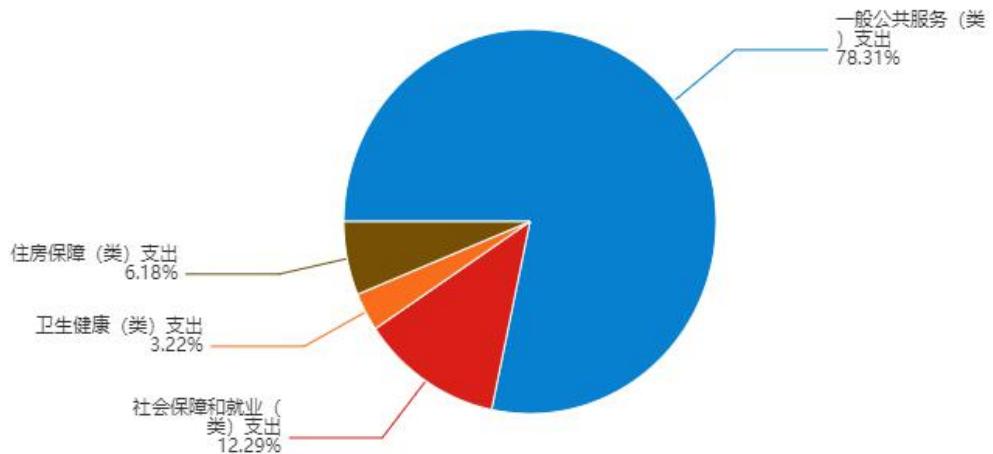
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 351.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 275.38 万元，占 78.31%；社会保障和就业（类）支出 43.22 万元，占 12.29%；卫生健康（类）支出 11.33 万元，占 3.22%；住房保障（类）支出 21.74 万元，占 6.18%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 351.67 万元，支出决算为 351.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

- 1、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为 210.27 万元，支出决算为 210.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。
- 2、一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。
- 3、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为 50.11 万元，支出决算为 50.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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)。年初预算为25.09万元,支出决算为25.09万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、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)。年初预算为18.13万元,支出决算为18.13万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为11.33万元,支出决算为11.33万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为21.74万元,支出决算为21.74万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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决算286.55万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费271.96万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费14.59万元,主要包括:办公费、水费、电费、

邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市山亭区审计局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费等支出。截至 2024 年 12

月 31 日,枣庄市山亭区审计局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中:

国内接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次 (含外事接待 0 批次、0 人次);

国 (境) 外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 14.59 万元, 与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 6.17 万元, 其中: 政府采购货物支出 6.17 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 6.17 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 6.17 万元, 占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 1 辆, 其中, 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 90 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区审计局本级 2024 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及审计业务经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、预算内审计经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好项目资金的使用和监督管理，完成年初制定的绩效目标。制定严格的工作制度和资金管理办法，认真编制工作方案加以实施。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十六、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

自评情

序号	单位名称
1	山亭区审计局
2	山亭区审计局
3	山亭区审计局

--	--	--

情况汇总表

项目名称	预算执行率	自评得分
预算内审计经费	100.00%	100.00
国有企业审计	100.00%	100.00
政府重大投资项目审计	100.00%	100.00

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	预算内审计经费			主管部门	山亭区审计局			
项目实施单位	山亭区审计局			联系电话	8811885			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	20万元	20万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款			-		-		
	上年结转资金			-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证区审计局审计工作高效开展，对审计人员进行业务及思想理论水平培训，提升审计人员业务能力，改善审计工作办公条件，为区委、区政府领导决策提供可靠依据。			通过对审计人员进行业务及思想理论水平培训，提升审计人员业务能力，改善审计工作办公条件，提高审计局审计工作效率，为区委、区政府领导决策提供可靠依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计单位个数	≥20	20	完成得10分，否则扣1分	10	
			审计工作天数	≥220	240	完成得10分，否则扣1分	10	
			会议、培训次数	≥2	2	完成得5分，否则扣1分	5	
		质量指标	参加会议、培训人次	≥20	40	完成得5分，否则扣1分	5	
			审计满足需求程度	=100%	100%	完成得5分，否则扣1分	5	
			培训参与度	≥90%	95%	完成得5分，否则扣1分	5	
	时效指标	时效指标	培训合格率	≥90%	95%	完成得5分，否则扣1分	5	
			审计实施及时率	≥90%	95%	完成得5分，否则扣1分	5	
		社会效益指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	完成得10分，否则扣1分	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	100%	完成得10分，否则扣1分	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%、60-40%、40-20%、20-0%（含）进行打分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用(B-A)/B*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	政府重大投资项目审计经费			主管部门	山亭区审计局			
项目实施单位	山亭区审计局			联系电话	8811885			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	深入开展政府性投资审计，通过加强对重大政府投资项目和征收（拆迁）项目的审计监督，进一步促进政府性投资项目规范管理，确保政府投资工程造价的真实性。			聘用有资质的中介机构联合开展对重大政府投资项目和征收（拆迁）项目的审计监督，重点关注工程招投标、征收拆迁、环境保护、物资采购、投资控制、工程质量、资金管理等关键环节，促进财政资金增收节支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计项目数	1个	1个	10分，完不成扣1分	10	
		质量指标	审计满足需求程度	=100%	100%	10分，每低于1个百分点扣0.1分	10	
		时效指标	审计项目审核质量达标率	=100%	100%	10分，每低于1个百分点扣0.1分	10	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10分，每低于1个百分点扣0.1分	10	
		社会效益指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10分，每低于1个百分点扣0.1分	0	
		满意度指标	带动全区投资情况	文字描述：效果显著	效果显著	10分，效果一般得8分，效果得差7分	10	
			投资项目促进社会健康发展	文字描述：效果显著	效果显著	10分，效果一般得8分，效果得差7分	10	
			审计长效机制健全	文字描述：健全	健全	10分，否则扣1分	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	国有企业审计			主管部门	山亭区审计局			
项目实施单位	山亭区审计局			联系电话	8811885			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20万元	20万元	20万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	国有企业审计业务经费由山亭区审计局实施，目的认真做好项目资金的使用和监督管理，完成年初制定的绩效目标，保障区委审计计划和专项审计调查，按时保质实施，制定严格的工作制度和资金管理办法，认真编制工作方案加以实施。促进被审计单位遵守国家的法律、法规、规章和制度。			完成年度安排的对国有企业审计计划，所有项目均按时间节点完成，经费主要用于开展审计工作所需要的各项开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			审计项目人员成本	文字描述：依据具体工作量	依据具体工作量	10分，按工作量计算完成得5分，否则扣1分	10	
	产出指标	数量指标	对国有企业审计项目数	≥3个	3个	10分，每少1个扣1分	10	
			审计满足需求程度	=100百分数	100%	10分，每低于1个百分点扣0.1分	10	
		质量指标	审计项目审核质量达标率	=100百分数	100%	10分，每低于1个百分点扣0.1分	10	
	时效指标	资金拨付及时率	=100百分数	100%	10分，每低于1个百分点扣0.1分	10		
		项目完成及时率	=100百分数	100%	10分，每低于1个百分点扣0.1分	10		
	社会效益指标	审计长效机制健全	文字描述：健全	健全	10分，未能完成扣10分	10		
		促进企业健康发展	文字描述：效果显著	效果显著	10分，未能完成扣10分	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	100%	10分，每低于1个百分点扣0.1分	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。