

# 2024 年度内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计 处 公开报告

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

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

## 第二部分 部门（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、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、机关运行经费（公用经费）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（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、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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职能、职责

单位主要负责赤峰市、通辽市、锡林浩特市、二连浩特市国有企事业单位的财务收支及经济效益、国有资产保值增值的审计；负责盟市财政决算审计；依据授权对党政领导干部及企事业单位领导进行任期经济责任审计。

### 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 我单位是内蒙古自治区审计厅派出机构，是内蒙古自治区审计厅独立核算的二级预算单位，内设 4 个科室，在职人员 12 人，退休人员 14 人，本年在职人员增加 2 人，原因为有 1 人调入我单位，有 1 人遴选考入我单位；退休人员无变化。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体情况包括：内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处	行政单位

### **三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况**

我单位 2024 年共开展 3 个审计项目，其中，对 H 市的审计中共发现医疗废物监管、收集、转运、处置方面问题共 92 条，其中移送问题线索 1 条（撰写移送处理书 1 份）。涉及监管部门责任问题 4 条、医疗机构医废管理问题 83 条、医废处置单位问题 5 条。问题包括：输液瓶（袋）未回收利用，涉及 4 家医院 1746.6 万个、351.55 吨；3 家医院危险性化学废液直排 6438 公斤；处置单位违规买卖水资源 11200 吨等。报送审计信息 1 篇。对 T 市的审计中共发现医疗废物监管、收集、转运、处置方面问题共 101 条。涉及监管部门责任问题 5 条、医疗机构医废管理问题 85 条、医废处置单位问题 1 条。问题包括：7 家医院化学性废物收集处置不合规合计 2877.3 升；3 家医院检验科废水直排 4326 吨；6 家医院化粪池污泥随意排放约 1402 吨等。对 D 集团的审计共发现问题七大类 69 个问题，涉及问题金额 25344.78 万元，撰写信息专报 2 篇。对自治区文化和旅游厅等 5 个单位进行了审计调研，并做出动态分析报告。从被审计单位总体情况、落实重大政策、存在的问题、审计建议等方面进行综合分析。调研发现文旅系统在文艺作品创作、旅游产业布局、旅游品牌挖掘、文旅深度融合、文化遗产传承保护方面存在诸多问题，并针对上述问题结合审计实际给出审计建议。

## **第二部分④部门（单位）决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2024 年度收入、支出决算总计均为 387.15 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 44.87 万元，增长 13.11%，变动原因：2024 年我处新增加在职人员 2 人，相关经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 33.07 万元，增长 9.34%。其中：

① ② ③ (一) 收入决算总计 387.15 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 387.15 万元。与上年决算相比，增加 33.07 万元，增长 9.34%，变动原因：2024 年我处新增加在职人员 2 人，相关经费增加。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，减少 53.52 万元，下降 100.00%，变动原因：已将结转结余款项上缴财政。

① ② ③ (二) 支出决算总计 387.15 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 387.15 万元。与上年决算相比，增加 33.07 万元，增长 9.34%，变动原因：2024 年我处新增加在职人员 2 人，相关经费增加。
2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。
3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 53.52 万元，下降 100.00%，变动原因：已将结转结余款项上缴财政。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2024 年度本年收入决算合计 387.15 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 387.15 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

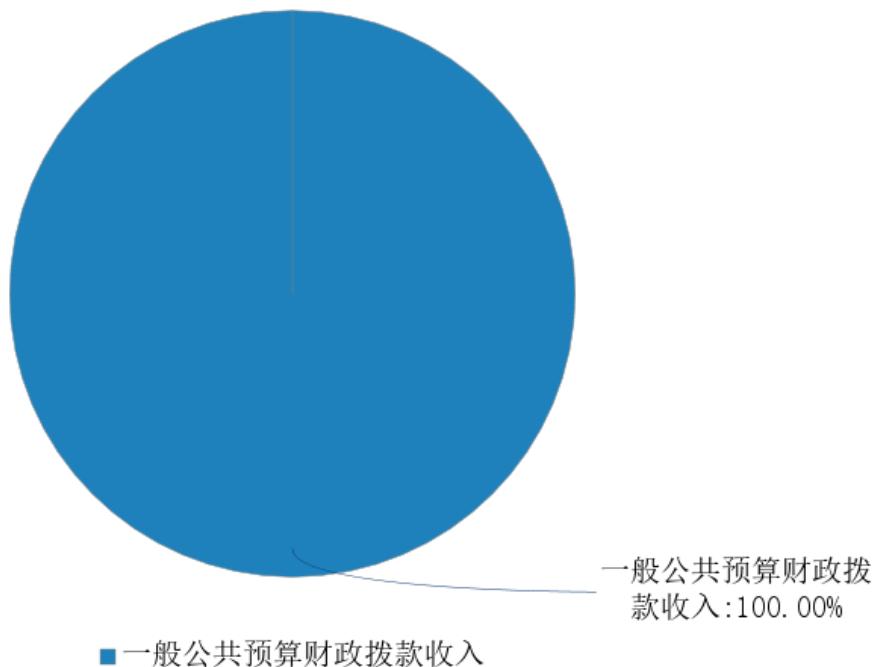


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2024 年度本年支出决算合计387.15万元，其中：

本年基本支出217.43万元，占56.16%；

本年项目支出169.72万元，占43.84%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

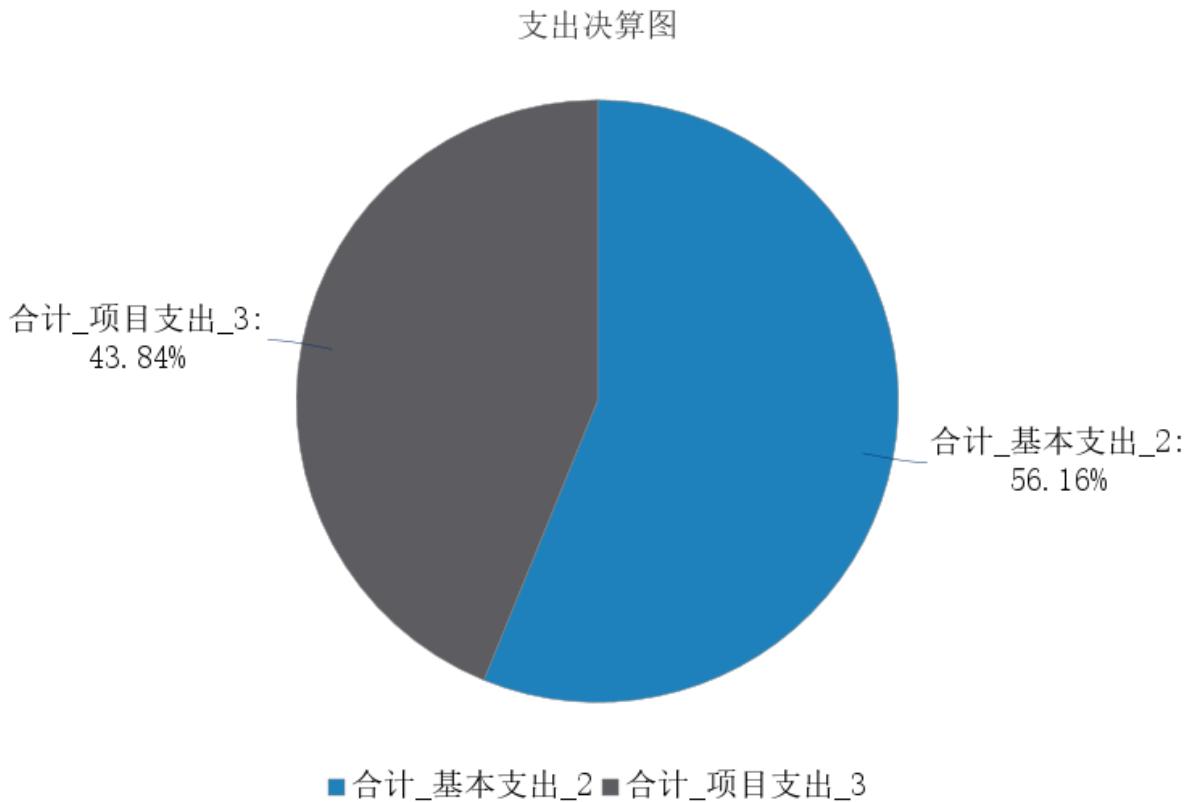


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 387.15 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 44.87 万元，增长 13.11%，变动原因：2024 年我处新增加在职人员 2 人，相关经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 33.07 万元，增长 9.34%，变动原因：2024 年我处新增加在职人员 2 人，相关经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 387.15 万元。与年初预算 342.28 万元相比，完成年初预算的 113.11%。其中：

### ① ② ③ (一) 一般公共服务 (类)

一般公共服务 (类) 决算数为 320.65 万元，与年初预算相比增加 42.32 万元。其中：

1. 审计事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算 156.45 万元，支出决算 150.93 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数与年初预算数的差异原因：公车运行、公务接待等相关经费部分未使用。
2. 审计事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。年初预算 121.89 万元，支出决算 169.72 万元，完成年初预算的 139%。决算数与年初预算数的差异原因：本年审计项目持续时间久，差旅费增加，本年年中调入一名正处级领导干部，相关费用增加。

### ① ② ③ (三) 社会保障和就业支出 (类)

社会保障和就业支出 (类) 决算数为 35.65 万元，与年初预算相比增加 1.61 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 12.7 万元，支出决算 12.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

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 14.23 万元, 支出决算 15.3 万元, 完成年初预算的 107.52%。决算数与年初预算数的差异原因: 增加了在职人员, 相关支出增加。

4. 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 7.11 万元, 支出决算 7.65 万元, 完成年初预算的 107.6%。决算数与年初预算数的差异原因: 增加了在职人员, 相关支出增加。

#### ④ ④ ④ (四) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)决算数为14.47万元, 与年初预算相比减少0.31万元。其中:

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 6.94 万元, 支出决算 8.54 万元, 完成年初预算的 123.05%。决算数与年初预算数的差异原因: 在职人员增加, 相关经费增加。

3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 7.85 万元, 支出决算 5.92 万元, 完成年初预算的 75.41%。决算数与年初预算数的差异原因: 年初预算数为测算数, 实际未全部使用。

#### ④ ④ ④ (五) 住房保障支出(类)

住房保障支出(类)决算数为16.37万元, 与年初预算相比增加1.26万元。其中:

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.12 万元，支出决算 16.37 万元，完成年初预算的 108.27%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加，相关经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 217.43 万元，其中：

（一）人员经费 195.19 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、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费 22.24 万元。主要包括：办公费、培训费、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等。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 169.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 166.42 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

（三）资本性支出 3.30 万元。主要包括：信息网络及软件购置更新等。

## **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。**

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，与预算不存在差异。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.15 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.15 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 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（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.15 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出0.15万元。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 1辆。与上年决算相比，减少 2.09万元，下降 93.30%，变动原因：本年出差时间久，人员大部分都在外审计，公车使用减少。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待 0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待 0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.19万元，下降 100.00%，变动原因：本年审计项目多，审计时间久，大部分人员都在外审计，未发生公务接待活动。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年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**

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明**

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2024 年度公用经费支出决算 22.24 万元，与上年决算相比，减少 0.11 万元，下降 0.47%，变动原因：本年出差时间较久，人员大部分时间都在外出差审计，相关经费使用减少。其中，机关运行经费支出决算 22.24 万元。比上年决算相比，减少 0.11 万元，下降 0.47%，变动原因：本年出差时间较久，人员大部分时间都在外出差审计，相关经费使用减少。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2024 年度政府采购支出总额 0.14 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.14 万元。政府采购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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 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 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

① ② ③ （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 169.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位不存在政府性基金预算项目、国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务。

组织对“审计常规经费项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 169.72 万元，政府性基金支出 0 万元，其他类资金的项目 0 万元。其中，对“审计常规经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目资金严格遵照国家、自治区财务管理相关的法律法规以及内蒙古自治区审计厅财务管理相关制度和要求，严格控制项目资金支出，合理安排和使用项目资金，对该专项资金实行专账管理，建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保专款专用，资金的拨付有完整的审批过程和手续；按照财政部门的相关规定和我处资金管理制度，对该项目资金进行严格管理，严格按照科目分类使用资金，根据合同约定进行资金支付，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚假列支出等情况。

## ② ② ② (二) 部门(单位) 决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2024 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目及其他资金的项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 审计常规经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 169.72 万元，执行数为 169.72 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：2024 年度项目资金用于支付单位水电暖物业、办公设备维修维护、差旅费、邮电费等费用，有效保障单位正常运转，提高财政资金使用效益，发挥审计监督职能。年度绩效目标完成情况：2024 年该项目资金支付了我单位的水电费、取暖费、办公费、物业费、维修维护费、差旅费和劳务费等支出，保障了我单位正常运转，有效提高了财政资金的使用效益。发现的主要问题及原因：该项目在立项、实施、资金管理方面不存在问题。下一步改进措施：该项目没有绩效目标偏离的情况，无需改进措施。

**项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目名称		审计常规经费								
主管部门		内蒙古自治区审计厅部门			实施单位		内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处			
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			121.89	169.72	169.72	10	100	10	
	其中：财政拨款			121.89	169.72	169.72	—	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				
						2024年度项目资金用于支付单位水电暖物业、办公设备维修维护、差旅费、邮电费等费用，有效保障单位正常运转，提高财政资金使用效益，发挥审计监督职能。				
						2024年该项目资金支付了我单位的水电费、取暖费、办公费、物业费、维修维护费、差旅费和劳务费等支出，保障了我单位正常运转，有效提高了财政资金的使用效益。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	物业实际保障面积	正向	大于等于	1429.13	1429.13	平方米	2	2
			暖气保障面积	正向	大于等于	1429.13	1429.13	平方米	2	2
			出差次数	正向	大于等于	4	30.00	次	2	2
			办公设备维修维护次数	正向	大于等于	2	2.00	次	2	2
			软件购置	正向	大于等于	1	1.00	套	2	2
			邮寄次数	正向	大于等于	1	9.00	次	3	3
			水电费缴纳次数	正向	大于等于	2	2.00	次	2	2
	质量指标	质量指标	水电费缴纳足额率	正向	等于	100	100.00	%	4	4
			物业验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	4	4
			暖气温度达标率	正向	等于	100	100.00	%	4	4
			办公设备维修验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3
	时效指标	时效指标	物业服务时间	定性		2024年1月至2024年12月	2024年1月至2024年12月		4	4
			水电费缴纳及时率	正向	等于	100	100.00	%	3	3
			暖气保障时长	定性		2024年10月至2025年4月	2024年10月至2025年4月		3	3
	成本指标	成本指标	办公费成本	反向	小于等于	3.6	5.34	万元	2	0
			水电暖物业成本	反向	小于等于	11	11.00	万元	2	2
			维修费成本	反向	小于等于	3.4	2.90	万元	2	2
			差旅费成本	反向	小于等于	80	131.46	万元	2	0
			其他成本	反向	小于等于	13.87	15.61	万元	1	0
			邮电费	反向	小于等于	3	3.41	万元	1	0
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性		有效	有效			10	10
		提高财政资金使用效益，发挥审计监督职能	定性		显著	显著			10	10
	可持续影响指标	促进赤峰审计事业发展	定性		长期	长期			10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10	
总分								100	94.00	

(盖章)

主管部门：内蒙古自治区审计厅部门  
年 月 日

### （三）部门项目绩效评价结果。

该项目绩效评价综合得分为 **94** 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

## 2024 年度审计常规经费项目

### 绩效自评报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目基本情况简介

为了保障我单位正常运转，审计监督工作正常开展，设立了审计常规经费项目，申请项目资金 121.89 万元，其中本年预算 114.87 万元，上年结转 7.02 万元，用于审计人员劳务费、差旅费，缴纳单位的水电暖物业费和日常维修维护费等。

##### （二）绩效目标设定及指标完成情况

年度绩效目标：2024 年度项目资金用于支付单位水电暖物业、办公设备维修维护、差旅费、邮电费等费用，有效保障单位正常运转，提高财政资金使用效益，发挥审计监督职能。

年度绩效目标完成情况：2024 年该项目资金支付了我单位的水电费、取暖费、办公费、物业费、维修维护费、差旅费和劳务费等支出，保障了我单位正常运转，有效提高了财政资金的使用效益。

#### 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的

为贯彻落实《内蒙古自治区预算绩效管理条例》《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）和《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）相关要求，提升驻赤峰审计处的项目管理水平，确保资金使用效率，增强项目负责人和相关人员的责任意识，自评结果为审计厅和上级部门提供项目执行情况的详细数据和分析，为未来的项目规划和决策提供科学依据。

### （二）项目资金投入情况

本项目资金年初预算数121.89万元，其中：财政拨款121.89万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额47.83万元，其中：财政拨款47.83万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数169.72万元，其中：财政拨款169.72万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数169.72万元、执行率为100%，其中：财政拨款169.72万元，其他资金0万元。

### （三）项目资金产出情况

2024年审计常规经费年初预算资金121.89万元，全年预算资金169.72万元，截至2024年12月底实际支出资金169.72万元，资金执行率100%，项目资金用于

支付我单位的水电费、取暖费、办公费、物业费、维修维护费、差旅费和劳务费等支出，保障了我单位正常运转，有效提高了财政资金的使用效益。

#### （四）项目资金管理情况

在项目实施过程中，资金管理严格遵循“专款专用、规范透明、注重效益”的原则，确保资金使用合法合规、高效合理。

项目预算编制科学合理，结合实际需求，明确资金分配与使用方向，并严格按照审批程序执行。资金拨付及时到位，实行专款专用，杜绝挤占挪用现象。资金使用过程中，严格把控支出范围和标准，通过银行转账等非现金结算方式，确保支出透明、可追溯。对于特殊情况的支出，均按要求提供详细说明并履行内部审批手续。

项目实施期间，定期对资金使用情况进行自查，及时纠正偏差，确保资金使用符合预算要求。项目完成后，按要求编制资金决算，如实反映资金使用情况，并接受上级部门的监督检查。通过全过程的资金管理，项目资金使用效率显著提升，为项目顺利实施提供了有力保障。

### 三、项目绩效情况

#### （一）产出指标

##### 1. 数量指标

（1）水电费缴纳次数（次），目标值 2，完成值 2，分值 2，得分 2。

（2）物业实际保障面积（平方米），目标值 1429.13，完成值 1429.13，分值 2，得分 2。

(3) 暖气保障面积（平方米），目标值 1429.13，完成值 1429.13，分值 2，得分 2。

(4) 出差次数（次），目标值 4，完成值 30，分值 2，得分 2。

(5) 办公设备维修维护次数（次），目标值 2，完成值 2，分值 2，得分 2。

(6) 软件购置（套），目标值 1，完成值 1，分值 2，得分 2。

(7) 邮寄次数（次），目标值 1，完成值 9，分值 3，得分 3。

## 2. 质量指标

(1) 水电费缴纳足额率（%），目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

(2) 物业验收合格率（%），目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

(3) 暖气温度达标率（%），目标值 100，完成值 100，分值 4，得分 4。

(4) 办公设备维修验收合格率（%），目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

## 3. 时效指标

(1) 水电费缴纳及时率（%），目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

(2) 暖气保障时长，目标值 2024 年 10 月至 2025 年 4 月，完成值 2024 年 10 月至 2025 年 4 月，分值 3，得分 3。

(3) 物业服务时间，目标值 2024 年 1 月至 2024 年 12 月，完成值 2024 年 1 月至 2024 年 12 月，分值 4，得分 4。

#### 4. 成本指标

- (1) 办公费成本（万元），目标值 3.6，完成值 5.34，分值 2，得分 0。
- (2) 水电暖物业成本（万元），目标值 11，完成值 11，分值 2，得分 2。
- (3) 维修费成本（万元），目标值 3.4，完成值 2.9，分值 2，得分 2。
- (4) 差旅费成本（万元），目标值 80，完成值 131.46，分值 2，得分 0。
- (5) 其他成本（万元），目标值 13.87，完成值 15.61，分值 1，得分 0。
- (6) 邮电费（万元），目标值 3，完成值 3.41，分值 1，得分 0。

#### (二) 效益指标

##### 1. 社会效益指标

- (1) 保障单位正常运转，目标值有效，完成值有效，分值 10，得分 10。
- (2) 提高财政资金使用效益，发挥审计监督职能，目标值显著，完成值显著，分值 10，得分 10。

##### 2. 可持续影响指标

促进赤峰审计事业发展，目标值长期，完成值长期，分值 10，得分 10。

#### (三) 满意度指标

##### 服务对象满意度指标

被审计单位满意度（%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### （四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优。

### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）该项目没有绩效目标偏离的情况，无需改进措施。

（二）该项目在立项、实施、资金管理方面不存在问题。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

#### （一）结果拟应用情况

1. 全面审视项目执行过程中的成效与不足，识别管理漏洞和风险点，为后续项目优化提供数据支持。

2. 自评结果用于完善审计监督机制，强化资金使用效率，确保公共资源的合理配置。通过将自评结果与政策目标相结合，推动审计工作高质量发展。

#### （二）绩效自评公开情况

该项目绩效自评结果将附在决算公开报告中进行公开。

### 六、其他需要说明的问题

1. 强化项目管理：进一步完善项目管理制度，优化工作流程，明确各环节责任分工，确保项目实施更加规范高效。

2. 提升审计质量：加强对审计人员的业务培训，提高专业素养和数据分析能力，推动审计工作向精准化、智能化方向发展。
3. 加强资金监管：持续完善资金管理制度，强化预算执行监控，定期开展内部审计，确保资金使用合法合规、高效节约。

### 第三部分④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、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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 七、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。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**九、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。

**十、结余分配：**指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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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。

**十八、机关运行经费：**指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，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 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜苑萌

联系电话：0476-8372037-

## 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。