

# **2024 年度内蒙古自治区审计厅（本级） 公开报告**



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 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 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 单位概况

#### 一、主要职能、职责

内蒙古自治区审计厅是自治区人民政府组成单位，为正厅级。自治区审计厅贯彻党中央关于审计工作的方针政策，落实自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。

**1.**主管全区审计工作。负责对自治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，对国家和自治区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。

**2.**拟订审计法规草案、审计规范性文件和指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的法规草案。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。

**3.**向自治区党委审计委员会提出年度自治区预算执行和其他财政支出情况审计报告。向自治区主席提出年度自治区

预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受自治区政府委托向自治区人大常委会提出自治区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。

**4.**按规定对地厅级党政、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。

**5.**组织实施对国家、自治区财经法律法规、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。

## **二、单位机构设置及决算单位构成情况**

**1.**根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、综合督查处、人事处、法规处、审理处、电子数据审计处、财政审计处、税收征管审计处、行政政法审计处、教科文卫审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、政府投资审计处、社会保障审计处、社会民生审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计一处、企业审计二处、涉外审计处、经济责任审计局、机关党委、离退休人员工作处。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，其中包括：内蒙古自治区审计厅本级。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本级	财政拨款的行政单位

## **三、2024年度单位主要工作完成情况**

全面贯彻贯彻落实习近平总书记关于内蒙古工作和审计工作的重要指示精神，深入贯彻落实中央、自治区经济工作会议和全国审计工作会议精神，总结 2024 年工作。

**1、紧扣“如臂使指”，党全面领导审计工作的落实举措更加系统管用，审计监督政治权威、制度权威和工作权威进一步彰显。**

(1) 扎实履行主管全区审计工作职责，全区审计一盘棋进一步深化。推深做实盟市党委审计委员会向自治区党委审计委员会请示报告工作，全年接收办理盟市请示报告事项 281 件，较 2023 年增长 58%。发挥好“指挥部”作用，通过项目计划统筹、三级统审、条线业务指导、业务质量检查、数据集中分析、厅领导包联帮扶盟市旗县审计机关等实招硬招，持续加强对盟市审计机关的领导指导，上下贯通、步调一致的纵向管理体系更趋定型。

(2) 自治区党委审计办运行机制更加高效顺畅。持续优化请示报告工作机制，严格“自下而上”基本报送流程，探索灵活有效机制，重要事项直报自治区党委审计委员会主任。反馈重大问题整改、区属国企重要情况等 4 个事项直报绍骋书记，取得较好成效。严格落实重大事项首先向同级党委审计委员会报告制度，全年向自治区党委审计委员会报送重要报告、重要事项 64 件，较 2023 年增长 39%，其中，审计成果类报告和信息 53 件，较 2023 年增长 71%。

**2、紧扣“如影随形”，服务保障自治区高质量发展更加主动自觉，监督效能进一步彰显。**

(1) 聚焦办好两件大事，促进内蒙古高质量发展开展审计。审计国家重要农畜产品生产基地建设情况，揭示了土地撂荒等问题，绍聘书记批示“撂荒问题要解决，要有政策”，有关部门对全区耕地撂荒情况进行排查，并积极推动复耕复种。审计揭示的小型奶牛养殖场和个体养殖户面临经营困难问题，自治区政府分管副主席专题研究扶持措施，帮助奶企和养殖户渡过难关。围绕筑牢我国北方重要生态安全屏障，集中对自治区经济发展“顶梁柱”呼包鄂三市领导干部开展自然资源资产审计，揭示了“三区三线”管控不严、林草资源保护不力、无证取水等不符合“生态优先”导向的诸多重大问题，审计整改已追缴和加快拨付资金**1.37**亿元。

(2) 聚焦“六个工程”开展审计。围绕政策落地工程，各项审计都把中央、自治区重大政策落实情况作为必审内容，发现**8**个部门未完成“五大任务”等重点工作、自治区“十四五”规划重点建设项目未开工等问题。如，审计反映自治区对人口**3000**人以上行政村实施生活污水集中处理政策存在堵点的问题，莉霞主席专题研究追加资金支持污水集中治理项目建设。围绕防沙治沙和风电光伏一体化工程，重点揭示了防沙治沙和光伏发电项目盲目收储土地，埋下债务隐患等问题，莉霞主席专题研究整改，现已追回资金**2.7**亿元。

3、紧扣“如雷贯耳”，审计整改总体格局更加成熟定型，工作成效进一步彰显。

全区各级审计机关坚决扛起审计整改督促检查政治责任，加强与党委审计委员会各成员部门贯通协同，打好审计

整改“组合拳”。全面整改方面，将年度审计发现的所有问题和审计建议全部纳入整改范围，按立行立改、分阶段整改、持续整改分类提出整改要求，建立整改台账，强化跟踪督促，严格对账销号。**2024**年，有关地区、部门和部门共整改问题金额**564.79**亿元，制定完善制度**449**项。

**4**、工作摆布上“乱”，各层级、层面不够专注。一是顶层设计不科学。

(1) 资源统筹不合理。各业务处室横向统筹不够，有的处室一年牵头审计**3**至**4**个项目，从年初忙到年底，有的处室一年仅独立实施**1**个项目，处室间壁垒森严、苦乐不均；统筹盟市旗县审计机关力量，存在统筹过度和统筹不足并存、统筹时间过于集中等问题，有的盟市旗县审计机关每年参加多个统筹项目，有的多年没被统筹；统筹内部审计力量，存在重借力轻管理、影响审计质效问题，还有的项目审计现场厅自有人员严重不足，完全依赖外部力量。

(2) 工作边界不清晰。缺乏对全区整体工作与部门具体工作、业务工作与综合工作、多个项目间与单体项目内的统筹。比如条线业务管理没有直抓到底的问题，区厅认为是盟市的事儿，上级认为是下级的事儿；比如跨项目、跨处室提炼审计成果的问题，综合部门认为是业务部门的事儿，业务部门认为是个别岗位的事儿。

**5**、工作成效上“粗”，精进不足，工作低水平、一般化。“求极致出精品”的理念没有真正做到内化于心、外化于行、见之于效。把说了当成做了，用“开会布置”代替“问题

解决”；把做了当成做完了，用“任务分解”代替“工作完成”；把做完了当成做好了，用“及格线”代替“高标线”。比如，上报党委审计委员会的综合报告仅仅是单个报告的“汇总版”，缺乏加工提炼，有的甚至需要回炉补课；移送线索质量不高，厅本级移送处理书审核通过率仅为 50%；对审计建议思考不深，提出一些包打天下的“万金油”建议，让人无所适从。

## 6、工作提升上“差”，成果不及预期。

去年，我们以“审计质效提升”为主题，采取一系列实招硬招推动提质增效。从掌握的情况看，一些领域的短板还没补上来，一些务实管用的措施还未落实到位，年度目标任务完成情况不及预期。厅本级 26 个项目在实施方案中列明的预期成果未完成达 32 项；有的盟市一年内仅向本级党委审计委员会报送 6 篇审计专报，无一得到领导批示；有的盟市连续几年考核成绩一直在后几位徘徊，长期没有进步；有的旗县审计项目仅查出 3 个问题，有的项目甚至“零问题”“零定责”。

## 7、更好坚持加强党中央对审计工作的集中统一领导和党对审计工作的全面领导。

深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示精神，切实把党中央意图和决策部署把握准、领会透、贯彻好，找准把牢审计正确政治方向。严明政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实向上级党委审计委员会请示报告制度和重要事项首先向同级党委审计委员会请示报告要求。

## 8、聚焦审计主线，更好发挥审计监督效能。

以全力保障党中央、国务院宏观调控决策部署落地见效为审计主线，不断深化和自觉运用中国特色社会主义审计事业规律性认识指导实践，全力服务保障自治区闯新路进中游。针对干什么，我们要系统梳理，明确任务，提高工作标准，确保每一项工作都精益求精；针对怎么干，我们要统筹研究，制定方案，全力落实落地，确保每一个环节都扎实有效。

**9、凝聚共识，守正创新，推动打造标志性成果见行见效。**打造标志性成果，既是破解当前审计突出矛盾的最优解，也是最大化发挥审计独特作用的必由之路。厅党组决定，在同步开展“科学规范提升年”基础上，把 2025 年确定为内蒙古审计的“标志性成果打造年”，要以打造具有审计辨识度的标志性成果为目标，项目定一项是一项、项项有成果，事情干一件成一件、件件见成效，奋力开创多点开花、亮点纷呈的工作局面。

## 第二部分 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（本级）2024 年度收入、支出决算总计均为 6549.66 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 63.20 万元，增长 0.97%，变动原因：本年度根据项目的实际开展情况，本年度项目决算支出较年初预算增加；

与上年决算相比，收、支总计各减少 1406.56 万元，下降 17.68%。其中：

(一) 收入决算总计 **6549.66** 万元。包括：

1.本年收入决算合计 6549.66 万元。与上年决算相比，减少 859.72 万元，下降 11.60%，变动原因：为上年审计监督管理项目资金较大，导致本年项目支出较上年减少；本年有退休和调出人员，导致在职人员经费较上年减少，本年收入减少。

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 0 万元，增长 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 546.83 万元，下降 100.00%，变动原因：没有年度结转结余。

(二) 支出决算总计 **6549.66** 万元。包括：

1.本年支出决算合计 6547.41 万元。与上年决算相比，减少 1408.80 万元，下降 17.71%，变动原因：上年度有项目支出。

2.结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 2.25 万元。结转和结余事项：往来利息款。与上年决算相比，增加 2.25 万元，增长 0%，变动原因：往来利息款。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区审计厅（本级）2024年度本年收入决算  
合计6549.66万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入6549.66万元，  
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

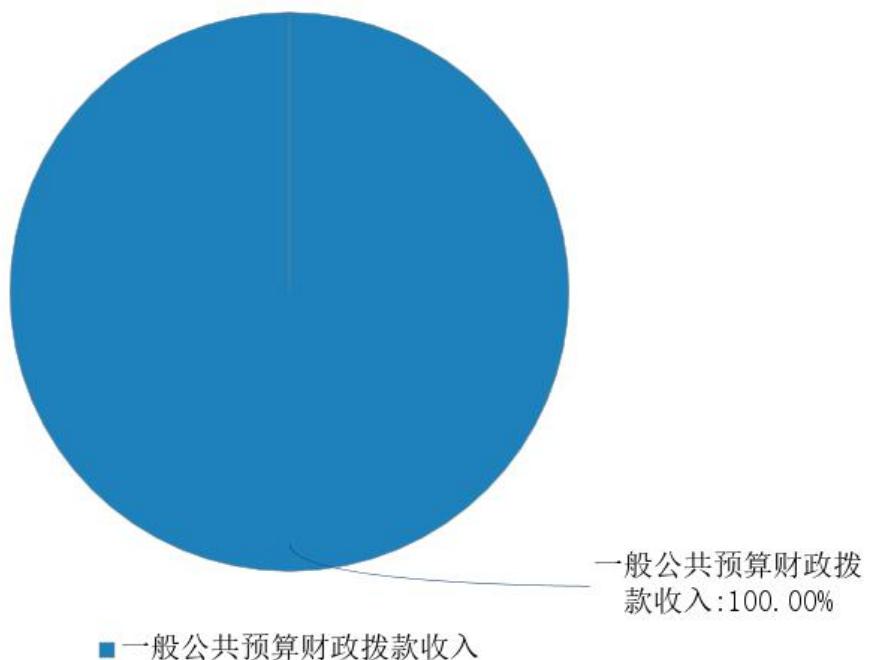


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅（本级）2024年度本年支出决算合计6547.41万元，其中：

本年基本支出3333.36万元，占50.91%；

本年项目支出3214.05万元，占49.09%；

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%。

支出决算图

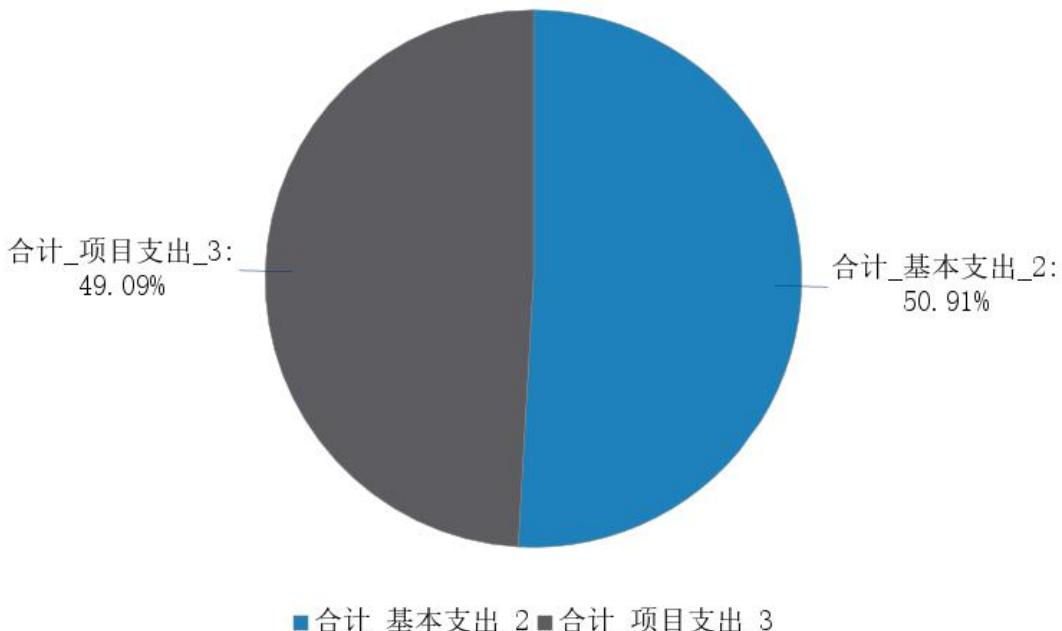


图 2. 支出决算图

### 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（本级）2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为6549.66万元，与年初预算相比，收、

支总计各增加63.20万元，增长0.97%，变动原因：核定基数等；与上年决算相比，收、支总计各减少1406.56万元，下降17.68%，变动原因：减少项目。

## 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（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算6547.41万元。与年初预算6486.46万元相比，完成年初预算的100.94%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为5480.97万元，与年初预算相比减少26.33万元。其中：

1. 审计事务（款）行政运行（项）。年初预算2282.32万元，支出决算2296.92万元，完成年初预算的100.64%。决算数与年初预算数的差异原因：调剂科目。

2. 审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算782万元，支出决算958.42万元，完成年初预算的122.56%。决算数与年初预算数的差异原因：调剂科目。

3. 审计事务（款）审计业务（项）。年初预算1339万元，支出决算1424.63万元，完成年初预算的106.4%。决算数与年初预算数的差异原因：调剂科目。

4. 审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算170万元，支出决算797.02万元，完成年初预算的468.84%。决算数与年初预算数的差异原因：新增调剂科目。

5. 审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算40.61万元，支出决算3.98万元，完成年初预算的9.8%。

决算数与年初预算数的差异原因：跨年度项目，次年支付。

## （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635.75万元，与年初预算相比增加（减少）88.21万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算34万元，支出决算30万元，完成年初预算的88.24%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算202.06万元，支出决算201.55万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数的差异原因：调整基数。

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205.2万元，支出决算198.88万元，完成年初预算的96.92%。决算数与年初预算数的差异原因：调整基数。

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102.6万元，支出决算99.48万元，完成年初预算的96.96%。决算数与年初预算数的差异原因：调整基数。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算105.84万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有去世人员。

## （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 220.47 万元，与年初预算相比增加 29.72 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 93.66 万元，支出决算 132.38 万元，完成年初预算的 141.23%。决算数与年初预算数的差异原因：调整基数。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 89.82 万元，支出决算 88.09 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数与年初预算数的差异原因：调整基数。

#### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 210.22 万元，与年初预算相比减少 30.66 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 218.99 万元，支出决算 210.22 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整基数。

### 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（本级）**2024** 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3333.36 万元，其中：

（一）人员经费 2808.88 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、抚恤金等。

（二）公用经费 524.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、公

务接待费、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(本级)2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3214.05万元，其中：

(一) 工资福利支出0万元。

(二) 商品和服务支出2209.52万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

(三) 对个人和家庭的补助支出33.98万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

(四) 资本性支出970.55万元。主要包括：专用设备购置、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(本级)2024年度财政拨款“三公”经费全年预算20.00万元，支出决算20.00万元，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19.68万元，支出决算19.68万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算20.00万元，支出决算20.00万元，与预算差异原因：与预算无差异。

## (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(本级)2024年度财政拨款“三公”经费支出20.00万元。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19.68万元,占98.40%; 公务接待费支出0.32万元,占1.60%。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,减少7.21万元,下降100.00%,变动原因:本年度无因公出国(境)任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.68万元。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0万元,增长0%,变动原因:本年度不涉及此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出19.68万元。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7辆。与上年决算相比,增加1.57万元,增长8.66%,变动原因:当年有调拨车辆。

3. 公务接待费支出0.32万元。其中:国内公务接待支出0.32万元,接待4批次,15人次,开支内容:公务接待餐费;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,增加0.08万元,增长34.75%,变动原因:增加公务接待

## 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（本级）**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0万元，增长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（本级）**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0万元，增长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（本级）**2024**年度公用经费支出决算524.49万元，与上年决算相比，增加12.96万元，增长2.53%，变动原因：新增退休，去世人员及调剂，其中，机关运行经费支出决算524.49万元。比上年决算相比，增加12.96万元，增长2.53%，变动原因新增退休，去世人员及调剂。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区审计厅（本级）**2024**年度政府采购支出总额1010.64万元，其中：政府采购货物支出782.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出228.17万元。政府采购授予中小企业合同金额348.63万元，占政府采购支出总额的44.56%，其中：授予小微企业合同金额348.63万元，占政府采购支出总额的44.56%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区审计厅(本级)截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元(含)以上的设备(不含车辆) 3 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。**

内蒙古自治区审计厅(本级)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 10 个，共涉及资金 3214.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 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 100%；

组织对“审计能力提升”“审计监督管理”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,214.88 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“审计能力提升”“审计监督管理”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“审计能力提升”得分**96.5**分，评价等级“优”；“审计监督管理”得分**96**分，评价等级“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区审计厅（本级）**2024**年度在决算中反映**10**个一般公共预算项目，以及**0**个政府性基金项目，共**10**个项目的绩效自评结果。

**1.**审计能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**93**分。全年预算数为**797.02**万元，执行数为**797.02**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：**2024**我厅购置了**712**台笔记本电脑，**279**台台式计算机，满足了我单位的工作需求，有效加强了审计信息化建设，提高了审计工作效率。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步提高预算编制科学性和测算精细性，细化测算依据和过程，参考相关标准、往年实施情况等内容编制预算，确保项目预算的准确性和充分性，提高预算测算的准确性与精确度，确保资金充分发挥作用，从而避免资金浪费和不合理支出，提升资金使用效益。

**2.**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**98**分。全年预算数为**889.33**万元，执

行数为 **889.33** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：**2024** 年我厅完成了开展了计算机审计中级人员后续教育培训、完成文稿编辑校对 **90** 万字，开展审计业务培训 **8** 次，完成工程审计项目 **2** 个，完成审计档案信息化数量 **11** 万页等，保障了内蒙古审计厅年度工作正常运转，提高了审计人员的专业水平和审计效率，促进了审计事业的发展。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步提高预算编制科学性和测算精细性，细化测算依据和过程，参考相关标准、往年实施情况等内容编制预算，确保项目预算的准确性和充分性，提高预算测算的准确性与精确度，确保资金充分发挥作用，从而避免资金浪费和不合理支出，提升资金使用效益。

**3. 办公用房附属设施维修改造经费项目自评综述：**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 **69.09** 万元，执行数为 **69.09** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：**2024** 年该项目经费用于我厅办公区域设施、办公设备的维修改造和消防系统的维保等，通过项目开展有效改善了职工的办公环境，保障了单位消防安全，更好的开展审计工作。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益

及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步提高预算编制科学性和测算精细性，细化测算依据和过程，参考相关标准、往年实施情况等内容编制预算，确保项目预算的准确性和充分性，提高预算测算的准确性与精确度，确保资金充分发挥作用，从而避免资金浪费和不合理支出，提升资金使用效益。

**4.2024 年草原英才项目资金项目自评综述：**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 **30 万元**，执行数为 **30 万元**，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：根据组织部定向选调生工作计划，本年我厅给 **8** 名定向选调生发放了补助，缓解了选调生工作和生活中的经济压力，使其专注于学习和工作，提高了选调生的工作积极性，提升了审计工作的专业水平和效率，推动审计事业高质量发展。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步提高预算编制科学性和测算精细性，细化测算依据和过程，参考相关标准、往年实施情况等内容编制预算，确保项目预算的准确性和充分性，提高预算测算的准确性与精确度，确保资金充分发挥作用，从而避免资金浪费和不合理支出，提升资金使用效益。

**5.自治区本级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 **90** 分。全年预算数为 **1200** 万元，执行数为 **0** 万元，完成预算的 **0%**。项目绩效目标完成情况：**2024** 年自治区本级审计专项补助经费 **1200** 万元已经全额下拨给 **12** 个盟市，用于审计机关开展审计工作，提升盟市审计工作业务水平和效率，促进审计事业发展。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步提高预算编制科学性和测算精细性，细化测算依据和过程，参考相关标准、往年实施情况等内容编制预算，确保项目预算的准确性和充分性，提高预算测算的准确性与精确度，确保资金充分发挥作用，从而避免资金浪费和不合理支出，提升资金使用效益。

# 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称	审计能力提升项目										
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						
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	878.00	797.02	797.02	10	100	10				
	其中:财政拨款	878.00	797.02	797.02	---	100	---				
	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						
		2024 年申请项目经费 878 万元, 用于购置计算机终端缺口 934 台, 解决我单位的项目需求, 加强审计信息化建设, 提高审计业务水平。			2024 我厅购置了 712 台笔记本电脑, 279 台台式计算机, 满足了我单位的工作需求, 有效加强了审计信息化建设, 提高了审计工作效率。						
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	笔记本电脑	正向	大于等于	712	712.00	台	7.5	7.5	
			台式计算机	正向	大于等于	270	279.00	台	7.5	7.5	
	质量指标	电脑验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5		

		购置计算机完成率	正向	大于等于	95	100.00	%	7.5	7.5	
时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
		购置计算机时限	定性		2024年年底前	2024年年底前		5	5	
	成本指标	台式计算机购置成本	反向	小于等于	148.5	185.13	万元	4	0	根据工作需要追加了购置台式计算机的数量
效益指标	社会效益指标	笔记本购置成本	反向	小于等于	569.6	592.06	万元	3	0	笔记本实际购买的单价成本增加，导致总成本增加。
		基本软件成本	反向	小于等于	159.9	19.83	万元	3	3	
	可持续影响指标	加强审计信息化建设提高审计业务水平	定性		保障	保障		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10	
总分								100	93	

# 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					
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	1135.70	889.33			10	100		10		
		其中：财政拨款	1135.70	889.33			---	100		---		
		上年结转资金	0	0			---	0		---		
		其他资金	0	0			---	0		---		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		2024 年度为了保障内蒙古自治区审计厅正常运转，补充公用经费不足，信息化建设、运行维护及使用等费用，根据上级审计工作要求，围绕审计有利于经济社会平稳发展、有利于审计工作自身健康发展的核心，创新审计方式，提高审计效率，建立具有审计职业特点的审计人员管理制度和职业保障机制。				2024 年我厅完成了开展了计算机审计中级人员后续教育培训、完成文稿编辑校对 90 万字，开展审计业务培训 8 次，完成工程审计项目 2 个，完成审计档案信息化数量 11 万页等，保障了内蒙古审计厅年度工作正常运转，提高了审计人员的专业水平和审计效率，促进了审计事业的发展。						
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	系统等级保护测评系统数	正向	大于等于	1	1.00	个	2	2		
			计算机审计中级人员后续教育人数	正向	大于等于	40	40.00	人	1	1		
			审计业务培训次数	正向	大于等于	8	8.00	次	1	1		

		审计历史博物馆改造	正向	大于等于	1	1.00	次	1	1	
		文稿编辑校对字数	正向	大于等于	90	90.00	万字	0.5	0.5	
		计算机应用技术培训人数	正向	大于等于	40	40.00	人	1	1	
		网络培训人数	正向	大于等于	186	186.00	人	1	1	
		法规处法律文化阵地建设次数	正向	大于等于	1	1.00	次	1	1	
		聘请专家人数	正向	大于等于	10	10.00	人次	0.5	0.5	
		审计档案信息化页数	正向	大于等于	11	11.00	万页	1	1	
		日常及突发应急维修	正向	大于等于	2	2.00	次	1	1	
		电子数据服务外包数量	正向	大于等于	1	1.00	项	1	1	
		职称评审次数	正向	大于等于	1	1.00	次	1	1	

		工程审计项目数	正向	大于等于	2	2.00	个	1	1	
		系统建设驻场服务外包	正向	大于等于	1	1.00	项	1	1	
质量指标		参加培训人员出勤率	正向	大于等于	98	98.00	%	3	3	
		审计历史博物馆改造验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
		应急维修完成率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
		系统等级保护测评标准	定性		符合国家保 准等保 2.0	符合国家保 准等保 2.0		3	3	
		服务外包政府采购率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
		培训工作完成时限	定性		2024年12月 31日前	2024年12月 31日前		2	2	
时效指标		应急维修响应时间	反向	小于等于	24	24.00	小时	3	3	
		审计历史博物馆改造完成时限	定性		2024年12月 31日前	2024年12月 31日前		2	2	

			职称评审工作完成时限	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		3	3	
成本指标		租赁成本	反向	小于等于	9.2	3.20	万元	1	1		
		维修费成本	反向	小于等于	120	49.23	万元	1	1		
		培训费成本	反向	小于等于	153.9	118.27	万元	2	2		
		信息网络及软件购置更新	反向	小于等于	82.16	165.73	万元	1	0		系统取数原因 实际完成值中 包含上年结转 资金 130.32 万 元。
		劳务费	反向	小于等于	443.42	131.77	万元	1	1		
		其他商品服务支出	反向	小于等于	35.52	66.34	万元	1	0		系统取数原因 实际完成值中 包含上年结转 资金 34.55 万 元。
		办公设备购置	反向	小于等于	22.5	7.80	万元	1	1		

		差旅费成本	反向	小于等于	20	311.86	万元	1	1	根据审计厅年度审计工作需要,调增差旅费291.86万元。
		其他交通费成本	反向	小于等于	4.5	0	万元	1	1	根据年度工作需要将其他交通费预算资金调剂到差旅费中。
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性		有效保障	有效保障		7	7	
		促进工作人员能力提升	定性		能力提升	能力提升		8	8	
	可持续影响指标	加强审计信息化建设提高审计业务水平	定性		长期	长期		7	7	
		促进审计工作自身健康发展	定性		长期	长期		8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	正向	大于等于	95	96.00	%	5	5	
		工作人员满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
总分							100	98		

# 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称		办公用房附属设施维修改造经费										
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					
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	70.11	69.09	69.09		10	100	10				
	其中: 财政拨款	70.11	69.09	69.09		---	100	---				
	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						
		通过项目实施, 对办公用房附属设施进行维修改造和消防系统的维保, 改善办公环境, 保障单位消防安全, 更好的服务社会。				2024 年该项目经费用于我厅办公区域设施、办公设备的维修改造和消防系统的维保等, 通过项目开展有效改善了职工的办公环境, 保障了单位消防安全, 更好的开展审计工作。						
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	办公用房附 属设施维修 改造次数	正向	等于	1	1.00	次	5	5		
			办公楼维修 改造数	正向	大于等于	1	1.00	栋	5	5		
			消防系统维 保次数	正向	大于等于	2	2.00	次/年	5	5		

			办公楼维修改造验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
			办公用房附属设施维修改造完成率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
		时效指标	办公楼维修改造时限	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5	
			消防系统维保及时率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
		成本指标	办公用房附属设施维修改造总成本	反向	小于等于	70.11	69.09	万元	5	5	
			项目预算资金控制率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境更好服务社会	定性		有效	有效		15	15	
		可持续影响指标	保障我单位消防系统安全	正向	大于等于	1	1.00	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分								100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称	2024 年草原英才项目资金										
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						
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	30	30.00	30	10	100	10				
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100	—				
	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						
		根据组织部定向选调生工作计划设立草原英才专项经费。加强对草原英才团队的培训与支持，促使人力资源和社会保障相关事业不断发展，发挥专项资金的使用效益，形成良好的社会影响力，解决优秀人才切身问题，提高工作积极性，从而吸引更多的高层次人才。			根据组织部定向选调生工作计划，本年我厅给 8 名定向选调生发放了补助，缓解了选调生工作和生活中的经济压力，使其专注于学习和工作，提高了选调生的工作积极性，提升了审计工作的专业水平和效率，推动审计事业高质量发展。						
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	定向补助本科发放人数	正向	大于等于	1	1.00	人	8	8	
			定向补助研究生发放人数	正向	大于等于	7	7.00	人	7	7	

			定向选调生专业符合率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
			资金发放准确率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
	时效指标		资金发放及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			草原英才选拔及时率	正向	大于等于	98	100.00	%	5	5	
	成本指标		研究生人均定向补助金额	反向	小于等于	4	4.00	万元/人	3	3	
			项目总金额	反向	小于等于	30	30.00	万元	4	4	
			本科人均定向补助金额	反向	小于等于	2	2	万元/人	3	3	
	效益指标	社会效益指标	推进人才强区战略促进社会发展	定性		推进	推进		15	15	
		可持续影响指标	为更多高层次人才提供保障吸引高层自人才	正向	大于等于	1	1.00	年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得资金人员满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10		
总分								100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称		自治区本级审计专项补助经费												
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							
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	1200	1200.00		0	10	0		0				
		其中：财政拨款	1200	1200		0	—	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								
		2024 年度为进一步支持内蒙古自治区审计工作开展，根据《内蒙古自治区审计专项补助经费管理办法》，内蒙古自治区财政下达内蒙古自治区对地方审计机关专项补助经费 1200 万元，用于补助内蒙古自治区 12 个盟市审计机关开展审计工作，提升审计业务水平。				2024 年自治区本级审计专项补助经费 1200 万元已经全额下拨给 12 个盟市，用于审计机关开展审计工作，提升盟市审计工作业务水平和效率，促进审计事业发展。								
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	补助发放次数	正向	大于等于	1	1.00	次	5	5				
			审计专项补助发放盟市数	正向	大于等于	12	12.00	个	10	10				

		质量指标	补助发放足额率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			补助发放覆盖率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			补助发放合规率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			补助资金使用时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5	
		成本指标	赤峰市本级审计补助资金	反向	小于等于	30.26	30.26	万元	1	1	
			巴彦淖尔市本级审计补助资金	反向	小于等于	119.92	119.92	万元	1	1	
			鄂尔多斯市本级审计补助资金	反向	小于等于	209.17	209.17	万元	1	1	
			乌海市本级审计补助资金	反向	小于等于	92.15	92.15	万元	1	1	
			乌兰察布市本级审计补助资金	反向	小于等于	54.09	54.09	万元	1	1	
			阿拉善盟本级审计补助资金	反向	小于等于	20.99	20.99	万元	1	1	

			呼和浩特市本级 审计补助资金	反向	小于等于	58.21	58.21	万元	1	1	
			包头市本级审计 补助资金	反向	小于等于	40.43	40.43	万元	0.5	0.5	
			兴安盟本级审计 补助资金	反向	小于等于	59.2	59.20	万元	0.5	0.5	
			通辽市本级审计 补助资金	反向	小于等于	212.13	212.13	万元	0.5	0.5	
			呼伦贝尔市本级 审计补助资金	反向	小于等于	164.17	164.17	万元	0.5	0.5	
			锡林郭勒盟本级 审计补助资金	反向	小于等于	139.28	139.28	万元	1	1	
效益指标	社会效益指标	保障各盟市审计 机关开展审计工 作	定性		有效保障	有效保障		15	15		
	可持续影响指 标	促进各盟市审计 事业发展	定性		长期	长期		15	15		
满意度指标	服务对象满意 度指标	受助单位满意率	正向	大于等于	95	96.00	%	10	10		
总分								100	90.00		

### （三）部门项目绩效评价结果。

以审计能力提升项目为例，该项目绩效评价综合得分为**96.5**分，绩效评价结果为“优”；审计监督管理项目得分**96**分，绩效评价结果“优”。

部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

## 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、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：刘辰 联系电话：0471-6634825-

#### 第五部分 单位决算表

见附件。

