2024 年度

四川省审计厅计算机技术中心

单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分　单位概况 **2**
一、单位职责 2
二、机构设置 2
第二部分　2024 年度单位决算情况说明 **3**
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分　名词解释 **13**
第四部分　附件 **15**
第五部分　附表 **16**
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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分　单位概况

一、单位职责

四川省审计厅计算机技术中心主要负责在系统内开展审计信息技术服务;承担系统内计算机设备及网络维护;负责信息技术的研究和推广应用;负责全省计算机审计技能培训。

二、机构设置

四川省审计厅计算机技术中心是审计厅管理的正处级公益一类事业单位。

第二部分　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 年度收入、支出总计均为 299.62 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 13.09 万元，下降 4.2%。主要变动原因是 2024 年严格落实习惯过紧日子，压缩项目支出。

图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 299.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 283.84 万元，占 94.9%；其他收入 15.3 万元，占 5.1%。

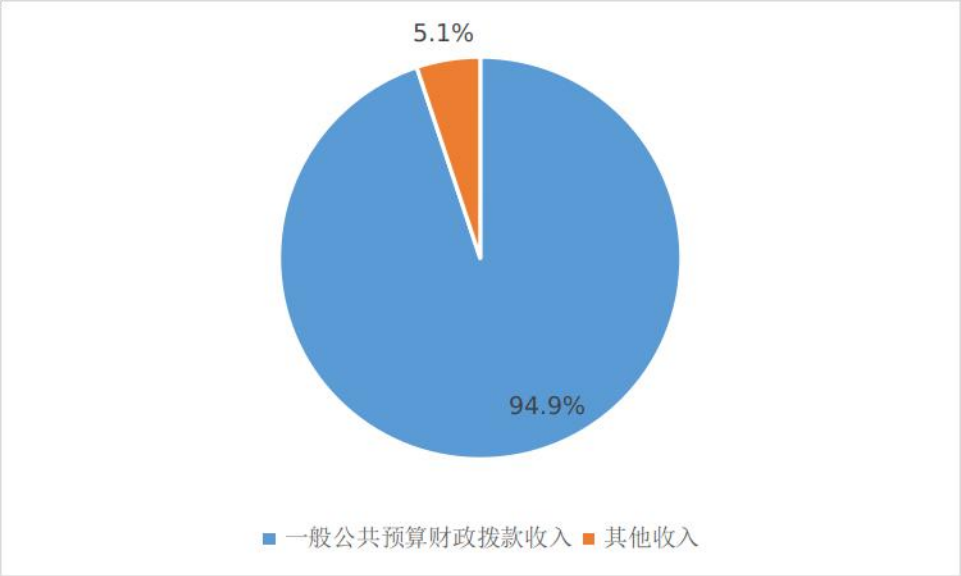

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 299.14 万元，其中：基本支出 211.55 万元，占 70.7%；项目支出 87.59 万元，占 29.3%。

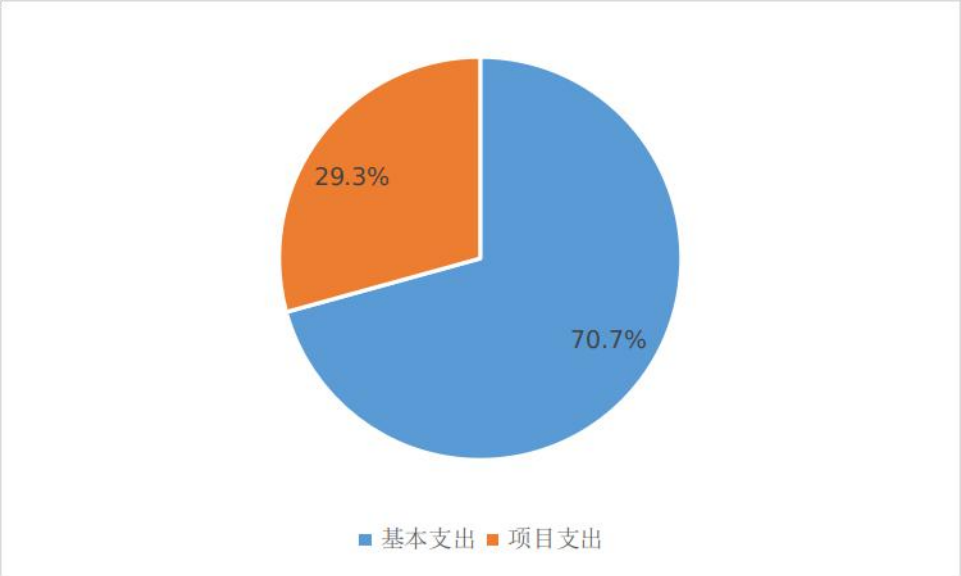

图 3：支出决算结构图

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、支出总计均为 283.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 0.69 万元，下降 0.2%。主要变动原因是人员经费增加和项目支出压减的影响。

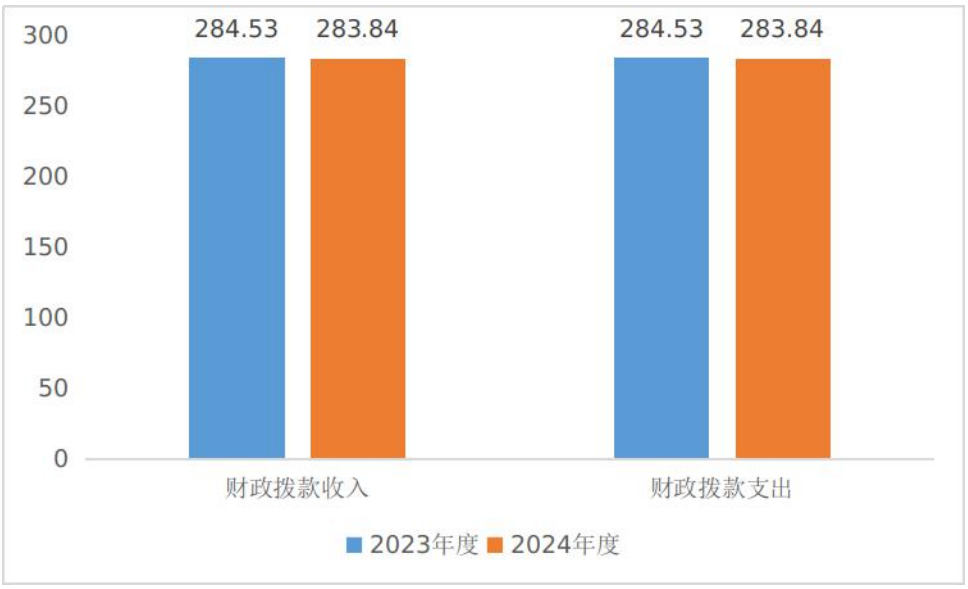

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 283.84 万元，占本年支出合计的 94.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.69 万元，下降 0.2%。主要变动原因是人员经费增加和项目支出压减的影响。

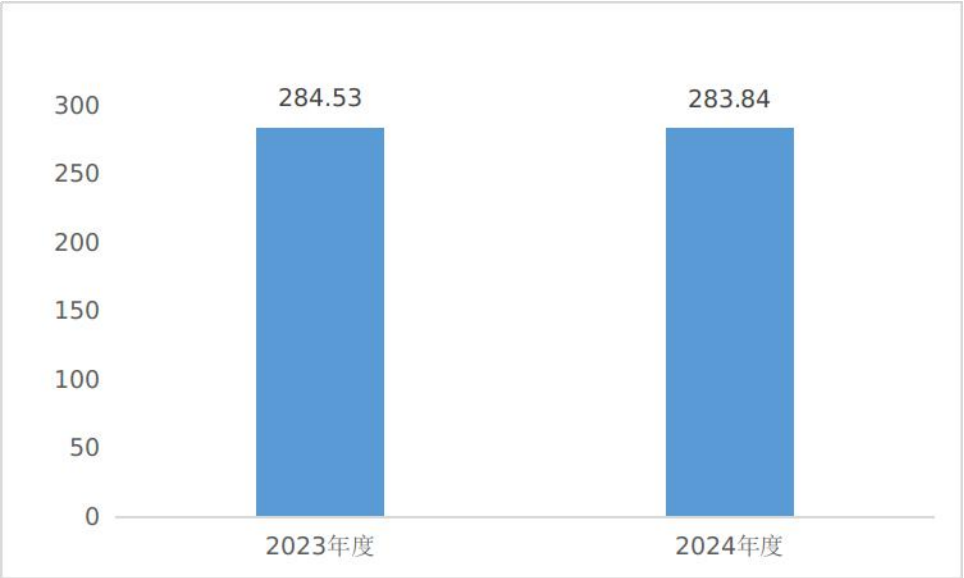

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 283.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 227.28 万元，占 80.1%；社会保障和就业支出 28.63 万元，占 10.1%；卫生健康支出 12.6 万元，占 4.4%；住房保障支出 15.33 万元，占 5.4%。

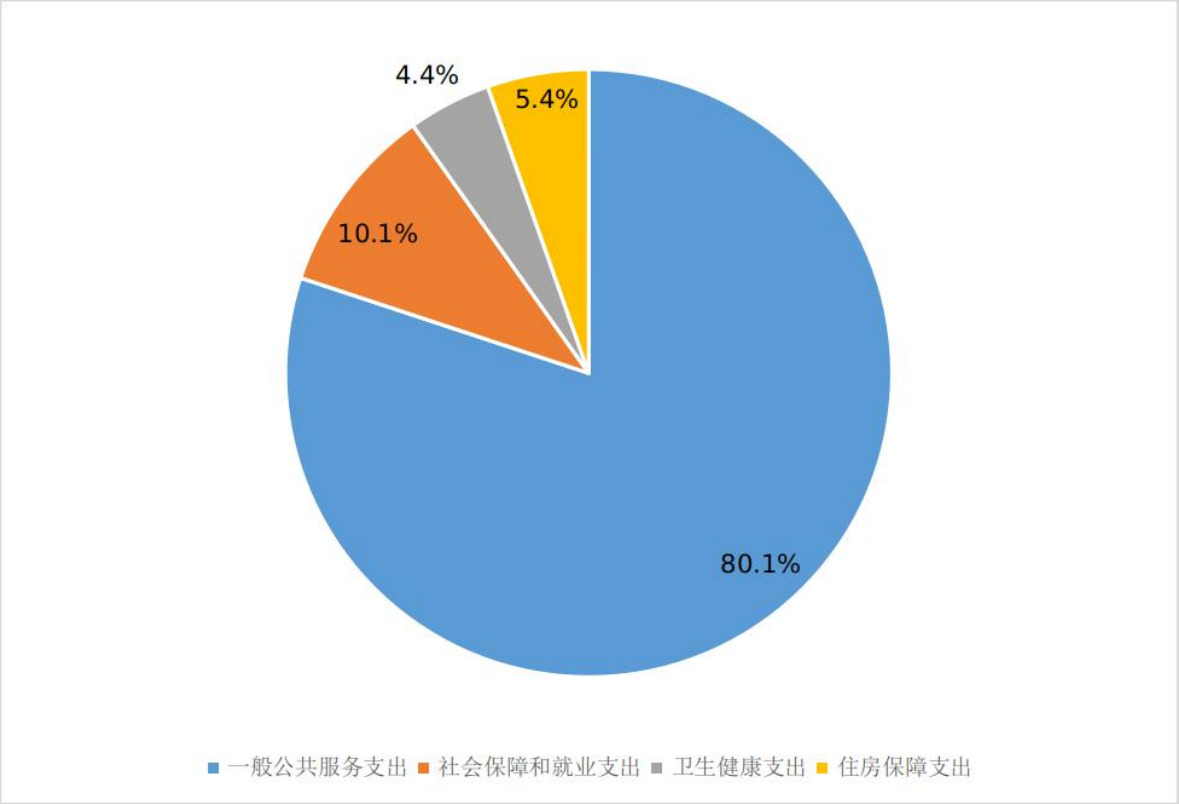

图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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决算数为283.84万元，完成预算91.7%。其中：

1.一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）：支出决算为70.09万元，完成预算87.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实习惯过紧日子要求，压减部分项目支出。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：支出决算为139.69万元，完成预算92.4%，决算数小于预算数的主要原因是压减基本支出。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务（项）：支出决算为17.5万元，完成预算97.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实习惯过紧日子要求，压减部分项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为19.31万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是个别在职人员变动。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费(项)：支出决算为9.32万元,完成预算82.5%，决算数小于预算数的主要原因是个别在职人员变动。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为12.6万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为15.33万元，完成预算90.7%，决算数小于预算数的主要原因是个别在职人员变动。

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196.25万元，其中：

人员经费181.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 14.37 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.6 万元，完成预算 97.4%，较上年度增加 16.6 万元，增长 830%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年严格落实习惯过紧日子要求，严控“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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

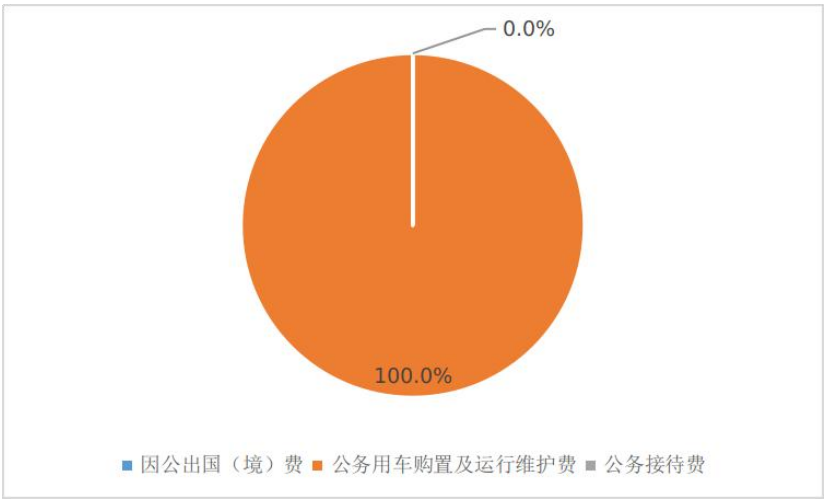

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算一致。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.6万元，完成预算97.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加16.6万元，增长830%。主要原因是2024年新购置公务用车1辆，故公务用车购置费较2023年度增加。

其中：公务用车购置支出17.5万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，为轿车，金额17.5万元，主要用于保障计算机技术中心开展审计信息技术服务需要。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，为轿车。

公务用车运行维护费支出1.1万元。主要用于开展审计信息技术服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，与预算一致。公务接待费支出决算与2023年度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省审计厅计算机技术中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省审计厅计算机技术中心政府采购支出总额 17.5 万元，其中：政府采购货物支出 17.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置公务用车。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省审计厅计算机技术中心共有车辆 1 辆，为其他用车，主要是用于保障计算机技术中心开展审计信息技术服务需要。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省审计厅计算机技术中心在 2024 年度预算编制阶段，不涉及项目预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评。绩效自评表详见第四

部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）：指审计部门用于信息化建设方面的支出。

6.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务（项）：指除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指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）。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

12.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。

13.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。

14.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分　附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000025T000012961160-省直机关公务用车购置更新资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省审计厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省审计厅计算机技术中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于公务用车购置，保障计算机中心各项业务稳定运行。</td><td colspan="4">购置公务用车，保障计算机中心各项业务稳定运行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">购置公务用车，保障计算机中心各项业务稳定运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>18.00</td><td colspan="3">17.50</td><td>97.22%</td><td>10</td><td>9.72</td><td rowspan="5">预算调整原因：年中经省机关事务管理局和财政厅批准，追加公务用车购置预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>18.00</td><td colspan="3">17.50</td><td>97.22%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>资金保障到位率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障部门稳定运行</td><td>定性</td><td>高</td><td>其他</td><td>高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>18</td><td>万元</td><td>17.5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.72</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评得分99.72分，通过新购置公务用车，有效保障计算机中心各项工作稳定开展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="8">财务负责人：</td></tr>
</table>

第五部分　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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表