2023年度

四川省乐山市

五通桥区审计局部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....1

二、机构设置.....2

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....4

二、收入决算情况说明.....4

三、支出决算情况说明.....5

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.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

区审计局贯彻落实党中央、省委和市委关于审计工作的方针政策和区委的决策部署，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。主要职责是：1、主管全区审计工作；2、拟订全区有关审计工作规范性文件。贯彻执行国家、省、市、区有关审计工作的方针、政策和法律法规。制定并组织实施全区专业领域审计工作规划；3、向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告；4、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，包括：国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）及镇（乡）人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；区属国有企业和地方金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政

资金以及其他基金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项；5、按规定对科级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；6、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、财政预算管理及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；7、依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，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中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件；8、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单位出具的相关审计报告；9、组织开展审计领域内的交流与合作，指导和组织开展信息技术在审计领域的应用；10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；11、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

五通桥区审计局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入五通桥区审计局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

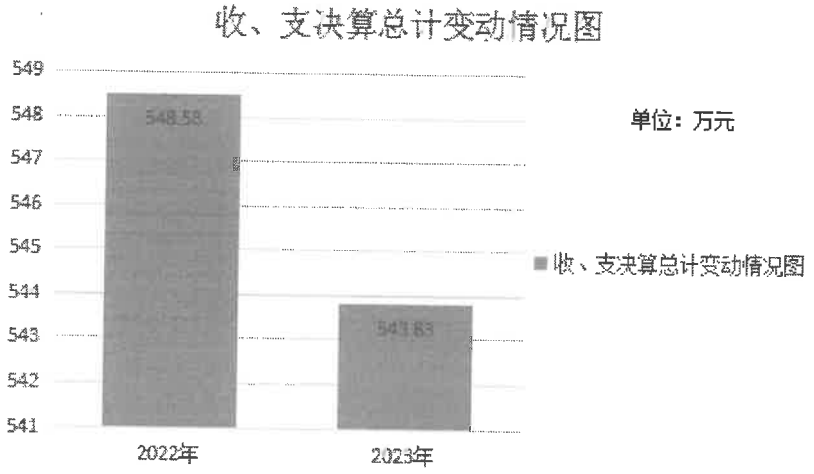
1. 乐山市五通桥区审计局（本级）

2. 乐山市五通桥区政府投资审计中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

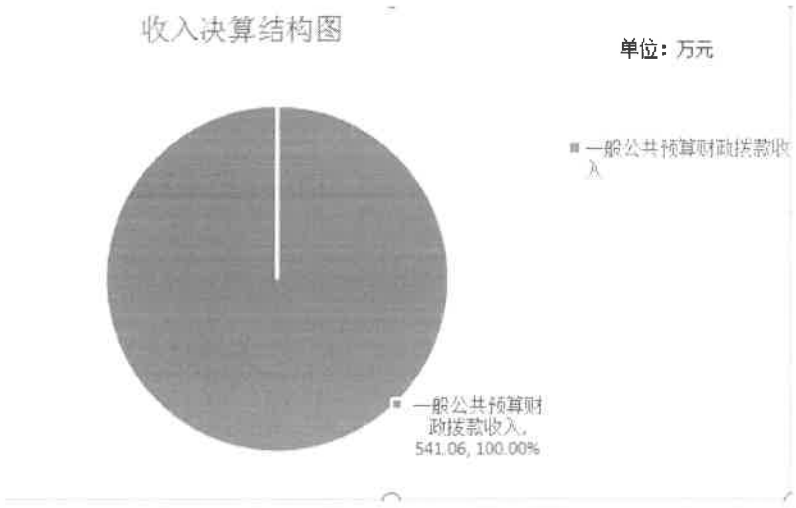
2023 年度收、支总计均为 **543.83** 万元。与 2022 年度 548.53 万元相比，收、支总计各减少 4.7 万元，下降 0.86%。主要变动原因一是购买社会服务费同比减少 44.23 万元，二是养老保险改革，2023 年养老保险、职业年金、医疗保险等增加 31.8 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

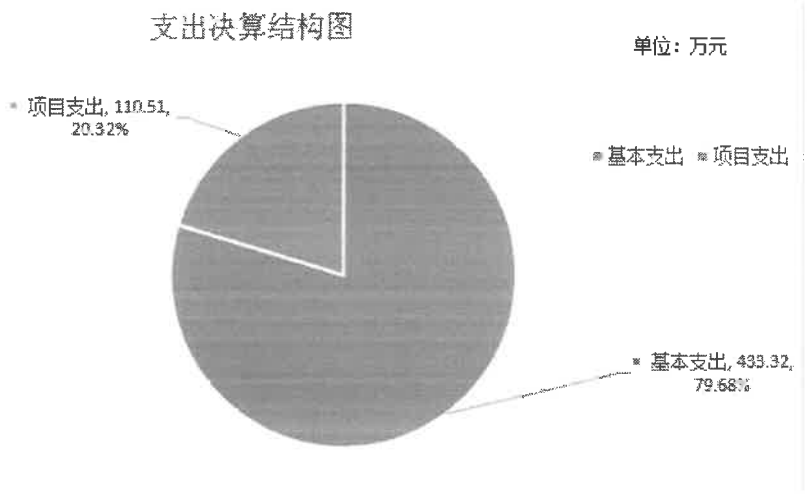
2023 年度本年收入合计 541.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 541.06 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

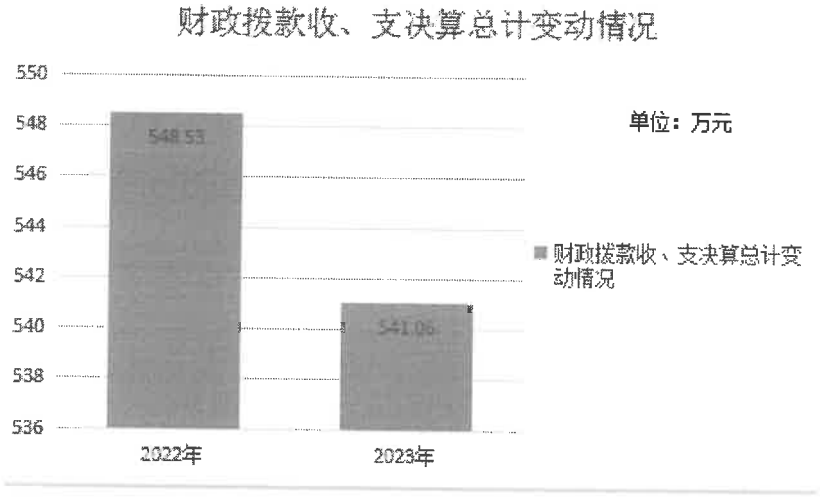
2023 年度本年支出合计 543.83 万元，其中：基本支出 433.32 万元，占 79.67%；项目支出 110.51 万元，占 20.32%。



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 541.06 万元。与 2022 年度 548.53 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 7.47 万元，下降 1.36%。主要变动原因一是购买社会服务费同比减少 44.23 万元，二是养老保险改革，2023 年养老保险、职业年金、医疗保险等增加 31.8 万元。

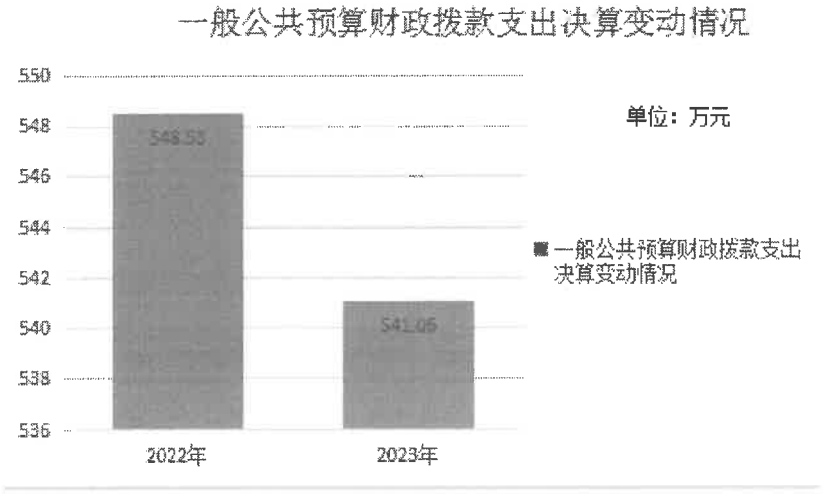


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

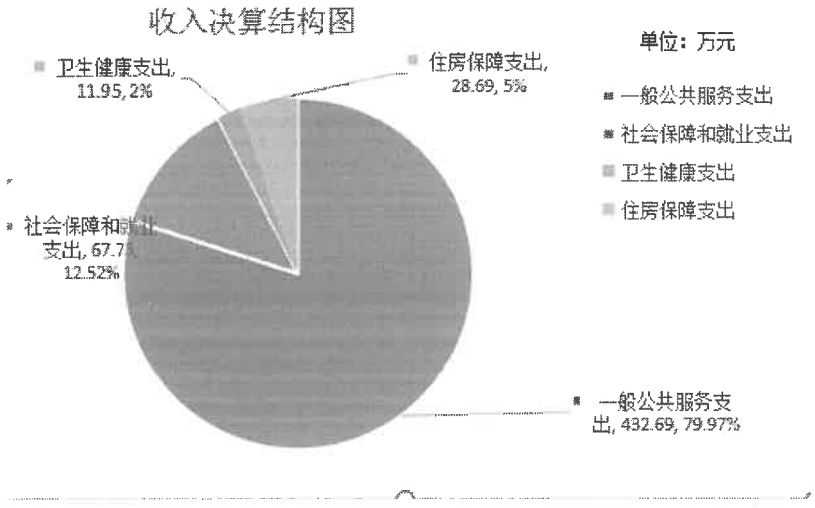
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 541.06 万元，占本年支出合计 **543.83** 万元的 99.49%。与 2022 年度 548.53 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.47 万元，下降 1.36%。主要变动原因一是购买社会服务费同比减少 44.23 万元，二是养老保险改革，2023 年养老保险、职业年金、医疗保险等增加 31.8 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 541.06 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 432.69 万元，占 79.97%；社会保障和就业支出 67.73 万元，占 12.52%；卫生健康支出 11.95 万元，占 2.21%；住房保障支出 28.69 万元，占 5.3%。



（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

2023年度一般公共预算支出决算数为541.06万元，完成预算100的%。

其中：

1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):支出决算为226.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):支出决算为104.58万元,完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)审计事务(款)审计管理(项):支出决算为3.16万元,完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）:支出决算为98.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.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支出(项):支出决算为41.29元,完成预算100%，决算数等于预算数。

6.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支出(项):支出决算为20.64万元,完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为5.8万元,完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.07万元,完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.18万元,完成预算100%，决算数等

于预算数。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为28.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出433.32万元,其中:

人员经费392.35万元,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。

公用经费40.98万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

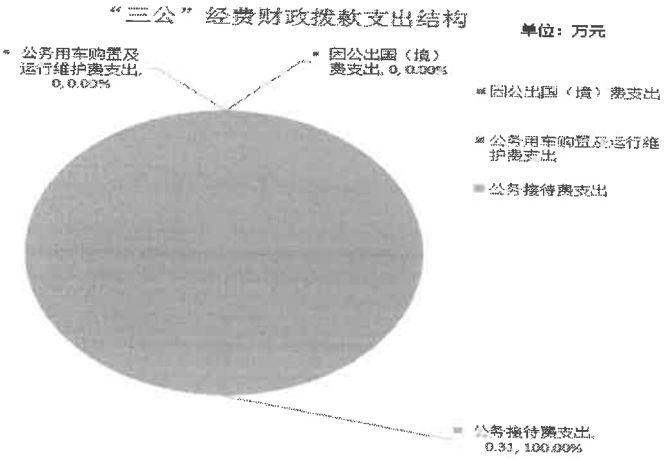
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.31 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0 万元，占 0%；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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少

0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.31 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 1.09 万元，下降 77.86%。主要原因是 2023 年公务接待较少。其中：

国内公务接待支出 0.31 万元，主要用于接待上级部门交流审计业务而产生的工作餐费。国内公务接待 4 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.31 万元，具体内容包括：接待市审计局赴我局调研审计信息化工作 0.06 万元、接待市审计局赴我局调研督导投资审计工作 0.09 万元、市审计局赴我局调研农业农村、资源环境审计工作 0.08 万元、市审计局赴我局开展质量检查工作接待费 0.08 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，五通桥区审计局部门机关运行经费支出30.98万元，比2022年度20万元增加10.98万元，增长54.9%。2023年行政人员和事业人员日常公用经费共44万元同2022年15万元相比，增加29万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，五通桥区审计局部门政府采购支出总额0万元，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0万元。主要用于...（具体工作）。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，五通桥区审计局部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（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，本部门在2023年度预算编制

阶段，组织对购买社会服务费、审计业务专项经费、金审工程网络维护费用3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成区审计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，区审计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2023年部门年度整体绩效目标实现较好，年初绩效目标基本实现；购买社会服务费、审计业务专项经费、金审工程网络维护费用3个专项预算项目绩效自评得分均为100分，绩效自评综述：2023年度购买社会服务费、审计业务专项经费、金审工程网络维护费用3个专项目标均已实现。绩效自评报告详见附件。

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.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。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指用于区审计局机关正常运转，用于行政运行方面的基本支出。

4.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障区审计局机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指区审计局机关的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家开展审计业务等方面的支出。

6.一般公共服务（类）审计事务（款）审计管理（项）：指区审计局机关法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育等方面的支出。

7.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：指用于区政府投资审计中心正常运转，用于事业单位运行方面的基本支出。

8.社会保障和就业（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）：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）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指行政单位开支的离退休经费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指事业单位按规定缴纳的补充医疗保险费。

15.住房保障(类)住房改革支出(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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18. “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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。五通桥区审计局包含下属事业单位 1 个。

（二）机构职能。区审计局贯彻落实党中央、省委和市委关于审计工作的方针政策和区委的决策部署，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。主要职责是：1、主管全区审计工作;2、拟订全区有关审计工作规范性文件。贯彻执行国家、省、市、区有关审计工作的方针、政策和法律法规。制定并组织实施全区专业领域审计工作规划;3、向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告;4、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，包括:国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）及镇（乡）人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项

目的资金管理使用和建设运营情况；区属国有企业和地方金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其他基金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项；5、按规定对科级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；6、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、财政预算管理及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；7、依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，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中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件；8、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单位出具的相关审计报告；9、组织开展审计领域内的交流与合作，指导和组织开展信息技术在审计领域的应用；10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；11、完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2023年末，区审计局部门核定编制20人，其中行政编制11人、事业编制9人。

截至2023年末，区审计局机关行政在编在册在职人员为14人，下属事业单位在编在册事业人员8人，临聘人员2人，退休人员7人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区审计局部门2023年年初预算收入586.74万元、决算报表收入543.83万元。

（二）支出情况。区审计局部门2023年年初预算支出586.74万元、决算报表支出543.83万元。

（三）结余分配和结转结余情况。区审计局部门2023年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。1.部门整体绩效目标的制定。我单位在申报部门预算时，依据部门所要实现的总体绩效目标，结合部门的各项具体工作职责，将其转化为具体的工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，并从中总结提炼出最能反映工作任务实现程度的关键性指标，确定2023年部门整体绩效目标，并按要求提交本级财政部门进行审核。2023年部门整体绩效目标具体指标详见附件。

2.部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况。2023年部门年度绩效目标实现较好，年初绩效目标基本实现。具体情况详见附件。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额110.51万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。根据预算绩效管理要求，本部门在年初预

算编制阶段，组织对购买社会服务费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标。

2.项目执行。预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

3.目标实现。项目1：“购买社会服务费”项目全年预算数69.27万元，执行数69.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了本年度政府工程投资审计项目复核，保障了我局审计项目的正常开展。项目2：“审计业务专项经费”项目全年预算数35.31万元，执行数35.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年度区级财政预算执行、其他财政财务收支审计、领导干部经济责任审计等，保障了我部门审计项目的正常开展。

（三）绩效结果应用情况。2023年度，我部门按照相关文件要求，加强绩效目标管理，实施自我绩效监控，强化绩效结果运用。科学、客观、合理、全面的制定财政资金绩效目标，按期开展绩效自评，按规定及时报送自查、自评报告。按区财政局要求，严格控制资金使用方向，严谨超范围使用资金，加强资金支付的管控，严格控制项目资金支付进度，确保资金使用的效果全面达到绩效目标要求。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。五通桥区审计局2023年部门预算支出按时按量进行，支出合理，较好地保障了机构的正常运转，履行了机构的职能职责。

（二）存在问题。一是预算编制准确性需进一步提高。

预决算编制不规范，部分收支预算编制与实际收支脱节。预算执行未严格按照年初预算编制指标使用。预算编制有待进一步细化。预算编制与实际支出项目有的仍存在一定差异。

二是绩效管理制度有待进一步完善。2023 年度，五通桥区审计局在部门预算绩效管理方面虽做了一定工作，但在预算绩效事前评估、绩效评价结果应用体系建设等方面需进一步完善和改进。

（三）改进建议。1.加强预决算编制，提高预决算编制质量。针对部门预算编制的准确性，不断提高预算编制的科学性、规范化和精细化水平。

2.进一步加强绩效目标管理，完整、科学、合理制定绩效目标，实现绩效目标管理全覆盖，提高绩效目标申报质量。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	购买社会服务费			年度：	2023年		
主管部门：	304 审计局			实施单位：	304001-五通桥区审计局机关		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额：	69.27		69.27		1		
其中：财政拨款	69.27		69.27		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，根据审计项目工作需要聘请投资、财务、自然资源等相关专业知识人员，我局计划使用财政资金150万元，用于聘请第三方出具审计报告，提高财政资金使用效率，其中使用100万元解决以前年度遗留项目，使用50万元用于2023年度新的投资审计项目复核审计。			使用财政资金69.27万元，用于聘请第三方出具审计报告8份，完成了本年度政府工程投资项目复核工作，保障了机关工程审计工作的正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					95	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成横幅投资项目审计个数	≥5个	8	20	20	
	质量指标	聘请第三方出具审计报告质量合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	聘请第三方出具审计报告及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	聘请第三方出具审计报告成本预算	≤150万元	69.27万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	第三方出具审计报告结果利用率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员被投诉率	≤5%	0	5	5	
		服务委托方满意度	≥95%	100%	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	金审工程网络维护费用			年度：	2023年		
主管部门：	304-审计局			实施单位：	304001-五通桥区审计局机关		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	0			0		#DIV/0!	
其中：财政拨款	0			0		#DIV/0!	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，按省厅和市局的要求，为满足金审工程三期的需要，根据《四川省审计厅金审工程三期项目建设办公室关于项目实施推进有关事项的通知》要求，每年需要约8万元金审工程三期使用维护费。			2023年，我局金审工程三期正常使用和维护，保障了审计工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	金审工程三期维护次数	≥1次	1次	10	10	
	质量指标	金审工程软件使用故障率	≤5%	0%	20	20	
	时效指标	金审工程维护及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	金审三期国产电脑、打印机的维护成本	≤8万元	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	金审三期电脑正常投入使用率	=100%	100%	10	10	
		电脑、打印机等的正常运转率	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	办公设备管理机制健全性	定性	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者使用满意率	≥95%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	审计业务专项经费	年度：	2023年
主管部门：	304-审计局	实施单位：	304001-五通桥区审计局机关

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	35.31	35.31	1
其中：财政拨款	35.31	35.31	1
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年，计划使用财政资金56万元，完成年度区级财政预算执行、其他财政收支审计，领导干部经济责任审计等。另根据省厅、市局统一安排，组织协调完成2023年四个季度重大政策措施落实情况跟踪审计工作，需要支付差旅费30万元，培训费5万元，投资审计设备支出及维护费、审计文书业务档案的数字化建设及党建文化建设15.5万元，办公用房租赁费6.5万元。	使用财政资金35.31万元，完成年度区级财政预算执行、其他财政收支审计，领导干部经济责任审计等，保障了机关审计工作正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	外出审计业务培训参与人次	≥1人次	1	4	4	
		全年差旅补助发放人次	≥200人次	260人次	4	4	
		区级财政预算执行及专项审计完成个数	≥2个	2个	4	4	
		2022年四个季度重大政策措施落实情况跟踪审计及其他审计完成	≥4个	4个	4	4	
		自然资源、经济责任审计项目完成个数	≥2个	2个	4	4	
	质量指标	区级财政预算执行及专项审计报告质量合格率	=100%	100%	4	4	
		外出审计业务培训回勤率	=100%	100%	4	4	
		2022年四个季度重大政策措施落实情况跟踪审计及其他审计报告质量合格率	=100%	100%	4	4	
		差旅补助发放准确率	=100%	100%	4	4	
		自然资源、经济责任审计报告质量合格率	=100%	100%	4	4	
		保障审计项目的正常运转率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标						
	成本指标	审计业务专项经费	≤56万元	35.31万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	审计业务工作正常运转率	≥95%	100%	6	6	
		审计报告结果利用率	≥95%	100%	7	7	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	审计工作管理机制健全性	定性	优	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	
		审计人员满意度	≥95%	100%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标

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