

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区审计中心

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

负责开发区内部审计工作，对区内政府投资工程项目的预算和竣工结算、工程量清单和招标控制价的编制与评审，对项目建设中工程造价方面进行现场跟踪监控。

### 二、机构设置情况

本部门内设1个科室：综合办。

## 收入支出决算总表

部门名称:朔州经济开发区审计中心

2023年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款	1
政府性基金预算财政拨款	2
国有资本经营预算财政拨款	3
社会保险费收入	

	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	138.62	本年支出合计	58	138.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	138.62	总计	62	138.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州经济开发区审计中心

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		138.62	138.62					0.00
201	一般公共服务支出	137.86	137.86					0.00
20106	财政事务	137.86	137.86					0.00
2010650	事业运行	137.86	137.86					0.00
210	卫生健康支出	0.76	0.76					
21004	公共卫生	0.76	0.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.76	0.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州经济开发区审计中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		138.62	11.32	127.30			
201	一般公共服务支出	137.86	11.32	126.54			
20106	财政事务	137.86	11.32	126.54			
2010650	事业运行	137.86	11.32	126.54			
210	卫生健康支出	0.76		0.76			
21004	公共卫生	0.76		0.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.76		0.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州经济开发区审计中心      2023年度      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	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	138.62	一、一般公共服务支出	33	137.86	137.86		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.76	0.76		
	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				
	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				
	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	138.62	本年支出合计	59	138.62	138.62		
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	138.62	总计	64	138.62	138.62		

注：本表反映部门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支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

公开05表

部门名称：朔州经济开发区审计中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		138.62	11.32	127.30
201	一般公共服务支出	137.86	11.32	126.54
20106	财政事务	137.86	11.32	126.54
2010650	事业运行	137.86	11.32	126.54
210	卫生健康支出	0.76		0.76
21004	公共卫生	0.76		0.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.76		0.76

注：本表反映部门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

公开06表

部门名称：朔州经济开发区审计中心 2023年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7.95	302	商品和服务支出	1.88	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1.44	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	5.09	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	0.39	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	0.91	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.48	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	1.48	30217	公务接待费	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	31006	大型修缮		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	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31008	物资储备		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	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	31010	安置补助				
人员经费合计		9.44	公用经费合计							1.88

注：本表反映部门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

公开07表

部门名称：朔州经济开发区审计中心 2023年度 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
科目代码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州经济开发区审计中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州经济开发区审计中心

2023年度

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	因公出国（境） 费	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	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州经济开发区审计中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.75
货物	2	4.75
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计138.62万元，支出总计138.62万元。与上年相比，收入总计减少31.67万元，下降18.6%，支出总计减少31.67万元，下降18.6%。主要原因是人员工资类费用及项目支出费用减少。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计138.62万元，其中：

财政拨款收入138.62万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计138.62万元，其中：

基本支出11.32万元，占比8.16%；

项目支出127.30万元，占比91.84%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计138.62万元，支出总计138.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少31.66万元，下降18.59%；财政拨款支出总计减少31.66万元，下降18.59%。主要原因是人员工资类费用及项目支出费用减少。。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出138.62万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.66万元，下降18.59%。主要原因是人员工资类费用及项目支出费用减少。。

##### （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138.62万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)137.86万元，占比99.45%；

卫生健康支出(类)0.76万元，占比0.55%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算175.21万元，支出决算138.62万元，完成年初预算的79.12%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算175.21万元，支出决算138.62万元，完成年初预算的79.21%，用于工资福利支出、商品和服务支出。较2022年决算收入总计减少31.67万元，下降了18.6%。主要原因是退休人员1人，项目支出费用减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出11.32万元，其中：

人员经费9.44万元，主要包括工资福利支出7.95万元和对个人和家庭的补助1.48万元。；

公用经费1.88万元，主要包括商品和服务支出1.88万元和资本性支出0.00万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出

。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额4.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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0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，其他用车主要是我单位无车辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金92.88万元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。我单位无“中”和“差”的项目。

#### 2、其他需要说明的事项

无。

#### 第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。

本单位没有自行增加预算支出科目。

#### 第五部分 附件

培训费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				培训费							
主管部门及代码				613-朔州经济开发区审计中心				预算单位	613001-朔州经济开发区审计中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:			7	7	7	6.466	0.514	92.66	9.27	
	市区区财政资金			7	7	7	6.466	0.514	92.66	9.27	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	学习新的知识、掌握新的技巧,以便更好地完成审计工作。						基本完成年度指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训人数	≥8人	≥8人	≥8人	10	10	审计中心业务员的业务和知识水平还有上升空间,审计中心针对业务人员工作经验和业务能力现状,制定并严格落实学习计划,定期举办工作人员业务培训,积极参加朔州经济开发区财政局和组织人力资源等部门组织的培训,加强学习常态化,从根本上提升审计人员专业能力,提高审计队伍的整体素质,更好的服务于开发区的经济社会发展。		
			培训班次	≥2次	≥2次	≥2次	10	10			
		质量指标	培训需求满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
			按计划培训率	≥90%	≥90%	≥93%	10	10			
		成本指标	单位培训成本	严格执行人均培训标准	严格执行人均培训标准	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	15			
		可持续影响指标	掌握业务知识提升	提升	提升	达成预期指标	15	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
	总 分								94.27	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		审计中心针对业务人员工作经验和业务能力现状,制定并严格落实学习计划,定期举办工作人员业务培训,积极参加朔州经济开发区财政局和组织人力资源等部门组织的培训,加强学习常态化,从根本上提升审计人员专业能力,提高审计队伍的整体素质,更好的服务于开发区的经济社会发展,预算执行情况有些许偏差,预算资金分配依据严格按照预算法相关规定,与项目单位或地方实际相适应,根据部门的实际情况和项目的轻重缓急,在不同项目、不同用途之间合理分配。							
		产出情况及分析		审计中心更好的服务于开发区的经济社会发展。							
		效益情况及分析		审计中心通过让工作人员参加学习和培训,从而使得了工作人员的业务水平以及专业知识得到了很大的提升。							
		满意度情况及分析		参加培训人员满意度较高,提升了工作人员的业务和知识水平,更好的完成了工作。							
	主要经验做法		朔州经济开发区审计中心预算资金分配依据严格按照预算法相关规定,与项目单位或地方实际相适应,根据部门的实际情况和项目的轻重缓急,在不同项目、不同用途之间合理分配。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		审计中心业务员的业务和知识水平还有上升空间,工程造价管理和控制、审计业务方面的知识更新很快,随着国家管理方式的调整和新工艺、新工艺的应用,需要不断学习新的知识、掌握新的技巧,以便更好地完成审计工作。								
	下一步改进措施及管理建议		多参加培训活动,增强业务员的业务水平,逐步掌握业务和知识。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

聘用工程技术人员劳务费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			聘用工程技术人员劳务费									
主管部门及代码			613-朔州经济开发区审计中心				预算单位	613001-朔州经济开发区审计中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		41.88	41.88	41.88	41.88	0	100	10	
			市县区财政资金		41.88	41.88	41.88	41.88	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按时发放本单位聘用工程技术人员的劳务费。					完成了年度指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障工程技术人员劳务费	≥8人	≥8人	≥8人	20	20				
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	发放人员劳务费	按月	按月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	人员支出	以年度操作	以年度操作	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	是否按规定标准执行	是	是	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		朔州经济开发区审计中心及时的发放了本单位聘用工程技术人员的劳务费，预算执行情况准确。								
		产出情况及分析		朔州经济开发区审计中心通过保障工作人员劳务费按时正常发放，带动单位工作人员工作积极性，从而促进了本部门的工作效率。								
		效益情况分析		内部审计全覆盖专业技术人员，保障内审工作运转、审计规范标准和基本履职需要的同时，促进了单位工作人员的工作积极性。								
	满意度情况及分析		朔州经济开发区审计中心聘用工程技术人员对于本单位按时发放劳务费较为满意，使得工作人员的生活得到了保障。									
	主要经验做法		朔州经济开发区审计中心根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会要求，做好“三保”工作，保障工作人员劳务费。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

软件升级购置费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称				软件升级购置费							
主管部门及代码				613-朔州经济开发区审计中心			预算单位	613001-朔州经济开发区审计中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		15	15	15	15	0	100	10		
	市县区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	依据及实际业务需求和开展审计工作的需要,对相关审计软件进行升级换代。						完成了年度指标值				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	软件升级换代数量	≥9套	≥9套	≥9套	20	20			
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	软件升级换代及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本控制情况	控制在年度预算内	控制在年度预算内	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障审计业务和基本工作正常运转	98	98	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	软件正常使用年限	≥1年	≥1年	≥1年	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算按年度计划完成,预算执行情况较为准确。							
		产出情况及分析		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求和单位职能,审计业务要求对相应审计软件进行升级换代,及时的保障审计业务正常运行。							
		效益情况		朔州经济开发区审计中心根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求和单位职能,审计业务要求对相应审计软件进行升级换代,及时的保障审计业务和基本工作正常运转。							
		满意度情况		朔州经济开发区审计中心工作人员以及服务人员满意度较高,使得工作效率得到了提升。							
	主要经验做法		朔州经济开发区审计中心按业务需求制定2023年度计划,由办公室负责组织实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

审计专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				审计专项经费								
主管部门及代码				613-朔州经济开发区审计中心				预算单位	613001-朔州经济开发区审计中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：			9	9	9	8.738	0.262	97.09	9.71		
	市县区财政资金			9	9	9	8.738	0.262	97.09	9.71		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	审计专项经费（包含特殊材料外出考察，定额、图典购置费、图纸复印费，审计涉及的其他费用），满足单位的业务需求。							完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	审计工作完成率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
		质量指标	审计项目应审尽审率	≥95%	≥95%	≥100%	20	20				
		时效指标	每个审计项目按计划时间完成	完成	完成	达成预期指标	10	10				
		成本指标	控制在年度预算内	控制在年度预算内	控制在年度预算内	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	审计业务的保障程度	提升	提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥91%	10	8	人员满意度还有待提升			
总分								97.71	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		本项目主要负责根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求、单位职能及业务需求，保障审计工作正常开展，预算执行情况偏差太大。								
		产出情况及分析		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求和单位职能、业务要求开展审计工作（包括特殊材料外出考察、定额、图典购置费、图纸复印费、审计涉及的其他经费）								
		效益情况及分析		通过审计专项经费这一项目，满足了党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求、单位职能及业务需求，保障了审计工作正常开展。								
		满意度情况及分析		工作人员对此较为满意。								
	主要经验做法		2022年预算编制方案、《项目支出预算管理办法》、《关于编制区各部门2022年预算和2022-2024年中长期财政规划的通知》（朔开财预【2021】209号）文件									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。									
	下一步改进措施及管理建议		应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

特殊项目临时外聘技术人员评审费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			特殊项目临时外聘技术人员评审费									
主管部门及代码			613-朔州经济开发区审计中心				预算单位	613001-朔州经济开发区审计中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		20	20	20	18.5	1.5	92.5	9.25	
			市县区财政资金		20	20	20	18.5	1.5	92.50	9.25	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	审计业务特殊项目临时外聘专业技术人员，保障审计工作运转，审计规范标准和基本履职需要。						基本完成了年度目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	委托服务次数	≥2次	≥2次	≥2次	20	20				
		质量指标	服务成果质量合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	服务成果提交及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本控制情况	控制在年度预算内	控制在年度预算内	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	购买服务对工作促进作用	促进	促进	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务方满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
总分							99.25	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		保障外聘人员生活水平，科学地对各部门年度重点工作指标、月度工作计划及员工月度、年度工作绩效进行有效评价，实行工效挂钩，激励各部门、各位员工持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高我委的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标，预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。								
		产出情况及分析		2023年度，朔州经济开发区审计中心聘请特殊项目临时外聘技术人员，保障了机关审计工作正常开展，本年度支付外聘人员费用总计18.5万元。								
		效益情况及分析		经费全部用于通过招聘外聘人员保障机关正常开展工作的使用，并保证外聘人员享受应有的待遇，保障了特殊项目临时外聘技术人员基本生活需要，以及保障审计工作运转，审计规范标准和基本履职需要。								
		满意度情况分析		朔州经济开发区审计中心特殊项目临时外聘技术人员对发放劳务费满意度较高。								
	主要经验做法		朔州经济开发区审计中心按照管委会安排部署的审计工作计划，按照审计计划，由主任安排组织实施，并按照规定发放相关通知、组织相关人员开展工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算金额未花完，预算编制精细化程度有待进一步提高。									
	下一步改进措施及管理建议		应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并适合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。