

**2023 年度**

**固原市审计局部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(一) 主管全市审计工作。

(二) 制定并组织实施全市审计工作发展规划和年度审计计划。

(三) 向固原市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财务收支情况的审计结果报告。

(四) 审计固原市本级预算执行情况和其他财政收支、固原市各部门预算执行情况、决算和其他财务收支；县、区、市人民政府的决算和财务收支，固原市财政转移支付资金等，出具审计报告，依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(五) 按照规定，开展领导干部经济责任审计。

(六) 组织实施对中央、自治区、固原市宏观调控政策措施执行情况等进行专项审计调查。

(七) 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现问题等。

(八) 指导、监督内部审计、社会审计工作。

(九) 依法领导和监督县区审计机关的业务。

(十) 承办固原市人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市审计局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市审计局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6006011.48	一、一般公共服务支出	31	4,612,527.83
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10367.91	八、社会保障和就业支出	38	760,095.52
	9		九、卫生健康支出	39	251,324.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	477,271.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,016,379.39	<b>本年支出合计</b>	59	6,101,219.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	99,311.35	年末结转和结余	61	14,471.63
<b>总计</b>	30	<b>6115690.74</b>	<b>总计</b>	62	<b>6115690.74</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：固原市审计局

公开 02 表  
金额单位：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							
功能分类科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款											项	合计				
		栏次															
		合计	6,016,379.39	6,006,011.48								10,367.91					
2019999		其他一般公共服务支出	70,400.00	70,400.00													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	360,128.22	360,128.22													
2210201		住房公积金	338,674.04	338,674.04													
2010801		行政运行	3,463,194.17	3,462,826.26								367.91					
2101101		行政单位医疗	211,137.38	211,137.38													
2210203		购房补贴	138,597.00	138,597.00													
2010802		一般行政管理事务	253,775.00	253,775.00													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,773.66	388,773.66													
2010804		审计业务	740,318.94	730,318.94								10,000.00					
2080501		行政单位离退休	11,193.64	11,193.64								0.00					
2101103		公务员医疗补助	40,187.34	40,187.34								0.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：固原市审计局

公开 03 表  
金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			6,101,219.11	4,951,956.17	1,149,262.94			
2010801 行政运行			3,463,264.89	3,463,264.89				
2010802 一般行政管理事务			256,822.37		256,822.37			
2010804 审计业务			822,040.57		822,040.57			
2019999 其他一般公共服务支出			70,400.00		70,400.00			
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			360,128.22	360,128.22				
2210201 住房公积金			338,674.04	338,674.04				
2080501 行政单位离退休			11,193.64	11,193.64				
2101103 公务员医疗补助			40,187.34	40,187.34				
2210203 购房补贴			138,597.00	138,597.00				
2101101 行政单位医疗			211,137.38	211,137.38				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			388,773.66	388,773.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市审计局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	6,006,011.48	一、一般公共服务支出	33	4,566,948.34	4,566,948.34		
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	760,095.52	760,095.52		
	9		九、卫生健康支出	41	251,324.72	251,324.72		
	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	477,271.04	477,271.04		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,006,011.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,055,639.62</b>	<b>6,055,639.62</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	49,628.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	49,628.14		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>6,055,639.62</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>6,055,639.62</b>	<b>6,055,639.62</b>		

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市审计局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,055,639.62	4,951,588.26	1,104,051.36
2010802			一般行政管理事务	253,775.00		253,775.00
2010804			审计业务	779,876.36		779,876.36
2019999			其他一般公共服务支出	70,400.00		70,400.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	360,128.22	360,128.22	
2210201			住房公积金	338,674.04	338,674.04	
2010801			行政运行	3,462,896.98	3,462,896.98	
2080501			行政单位离退休	11,193.64	11,193.64	
2101103			公务员医疗补助	40,187.34	40,187.34	
2210203			购房补贴	138,597.00	138,597.00	
2101101			行政单位医疗	211,137.38	211,137.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,773.66	388,773.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：固原市审计局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4564747.21	302	商品和服务支出	325977.41	310	资本性支出	2440
30101	基本工资	1100445	30201	办公费	19228.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1364211	30202	印刷费	1920	31002	办公设备购置	2440
30103	奖金	731963	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	70.72	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388773.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	360128.22	30207	邮电费	4515.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	211137.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	40187.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20983.57	30211	差旅费	42276.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	338674.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13273.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8244	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	58423.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22230	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	591.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11193.64	30227	委托业务费	2402.39	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27582.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	178838.4	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25000	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	35278.28	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4623170.85	公用经费合计					328417.41
合 计					4951588.26			

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市审计局

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市审计局

公开 08 表  
金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市审计局

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 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 年度本年收入合计 6016379.39 元，支出合计 6101219.11 元。与 2022 年度相比，本年收入合计减少 378301.25 元，下降 5.92%，支出合计减少 837535.39 元，下降 12.07%，主要原因是压缩收支。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6016379.39 元，其中：财政拨款收入 6006011.48 元，占 99.83%；其他收入 10367.91 元，占 0.17%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6101219.11 元，其中：基本支出 4951956.17 元，占 81.16%；项目支出 1149262.94 元，占 18.84%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6006011.48 元，支出总计 6055639.62 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49912.99 元、444256.41 元，收入下降 0.62%，支出下降 6.83%，主要原因是压缩收支。

### 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 6055639.62 元，占本年支出合计的 99.25%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 444256.41 元，下降 0.62%，主要原因是压缩收支。

（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 6055639.62 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4566948.34 元，占 75.42%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 760095.52 元，占 12.55%；卫生健康(类)支出 251324.72 元，占 4.15%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 477271.04 元，占 7.88%。

(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为 4353498.58 元，支出决算为 4566948.34 元，完成年初预算的 104.90%。决算数小于预算数的主要原因：年初结转结余资金 49628.14 元，导致本年一般公共预算财政拨款支出决算数大于预算数。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4951588.26 元，其中：人员经费 4623170.85 元，公用经费 328417.41 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4564747.21 元，较 2023 年度年初预算数减少 279290.93 元，降低 5.77%，主要原因是年初预算金额不准确；较 2022 年度决算数增加 33675.88 元，增长 0.74%。

2. 商品和服务支出 325977.41 元，较 2023 年度年初预算数减少 41445.5 元，降低 1.13%，主要原因是截止年末未支付

完毕；较2022年度决算数增加44636.87元，增长15.87%。

3. 对个人和家庭的补助58423.64元，较2023年度年初预算数增加34043.64元，增长139.64%，主要原因是增加医疗补助金11193.64元；较2022年度决算数增加281960.36元，增长82.84%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出2440元，较2023年度年初预算数增加2440元，增长100%，主要原因是资本性支出年初未做预算；较2022年度决算数增加1940元，增长388%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 328417.41 元，比 2022 年度减少 6059.28 元，下降 1.81%。主要原因是：压缩支出。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 36736 元。其中：政府采购货物支出 36736 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0\*元。授予中小企业合同金额 36736 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 372.68 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.53%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“审计业务经费”项目自评得分为 100 分；“聘请第三方劳务费”项目自评得分为 100 分；“审计业务转移市县经费”项目自

评得分为 100 分。

#### 第四部分 名词解释

1. 委托业务费：是指为实现工作项目目标，工作项目承担单位（以下简称“委托单位”）将难以承担的辅助性专业技术业务或研究内容，委托外单位承担的费用

2. 审计津贴补贴：是指国务院或国务院授权，由人社部、财政部出台的津贴补贴；包括艰苦边远地区津贴、岗位津贴等；审计津贴补贴发放规定并归地方和部门原自行发放津贴补贴和奖金项目后设立的津贴补贴。

3. 绩效指标：是用以评判对象（个人、业务单元、部门或组织）业绩好坏的因素。绩效评估工作的关键要素。以行为指标和结果指标体现。行为指标是指员工在工作岗位上的行为表现；结果指标是指通过员工的工作所带来的工作和组织的某些变化。

# 第五部分 附件

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		审计业务经费							
主管部门及代码		固原市审计局-108			实施单位		固原市审计局		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		25	25	10	100%	100	执行率×该指标分 值, 最高不得超过 分值上限。
		其中: 财政拨款		25	25	10	100%	100	
		其他资金							
年度总体 目标	完成本年度各部门预算执行审计工作; 领导干部经济责任审计任务; 审计署、区审计厅、市委和政府安排的各项审计任务; 各部门、企业财务收支审计任务。按照“审什么, 评价什么”的原则, 分析评价领导干部履行职责情况及财政项目资金使用绩效, 为组织部门加强领导干部权力的监督制约提供依据, 帮助被审计单位财务工作有序进行。				全额用于业务补助支出, 包括参与审计的中介机构聘请费、职工差旅费、审计办公等。				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	数量 指标	便携式计算机采购数量		5	=3 台	=3 台	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
		打印机采购数量		5	=2 台	=2 台		5	
	质量 指标	审计项目数量		2.5	≤30 个	=24 个	1. 若为定性指标, 则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达 到指标值, 记满分; 未达到 指标值, 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	2.5	
		参与审计中介机构资质级别		2.5	优秀	优秀		2.5	
		设备验收合格率		2.5	=100%	=100%		2.5	
		设备在第一年使用期故障率		2.5	≤1.5%	≤1.5%		2.5	
	时效 指标	审计报告合格率		5	=100%	=100%	1. 若为定性指标, 则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达 到指标值, 记满分; 未达到 指标值, 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	5	
		各项费用报销时间		2	审计工作完成后 1 月内报销	审计工作完成后 1 月内报销		2	
		设备保修期内故障维修响应 时间		3	≤2 小时	≤2 小时		3	
	成本 指标	设备采购在采购合同规定时 间内交货率		5	=100%	=100%	1. 若为定性指标, 则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达 到指标值, 记满分; 未达到 指标值, 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	5	
		便携式计算机、打印机		5	≤4 万元	=3.67 万元		5	

效益指标 (40分)	社会效益指标	履行审计职责, 积极发挥审计在服务政府、保障经济社会健康运行, 推动完善监督职能等方面的作用	5	较好	较好	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	5
	社会效益指标	设备利用率	5	=100%	=100%		2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到
	生态效益	环保采购标准执行率	10	=100%	=100%	指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10
	生态效益	现场审计无纸化办公率	10	≥80%	≥80%		10
	可持续影响指标	保修期过后维保措施保障率	5	=100%	=100%		5
	可持续影响指标	构建集中统一、全面覆盖的审计监督体系	5	可持续	可持续		5
满意度指标(20分)	服务对象满意度	被审计单位满意度	10	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	10
	满意度指标	设备使用人员满意度	10	=100%	=100%		10
<b>总 分</b>							100

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		聘请第三方劳务费							
主管部门及代码		固原市审计局-108			实施单位		固原市审计局		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		15	15	10	100.00%	100	执行率×该指标 分值, 最高不得 超过分值上限。
		其中: 财政拨款		15	15	10	100.00%	100	
		其他资金							
年度 总体 目标	购买第三方审计服务, 用于配合本单位 2023 年度完成审计署、区审计厅安排的各项审计任务。				全额用于参与审计的中介机构聘请费。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	参与审计中介机构数量	5	≤5 个	=4 个	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			中介机构参与审计项目数量	5	≤8 个	=8 个		5	
		质量指标	中介机构按时完成协议约定的服务内容	2	100%	=100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2	
			中介机构参与审计的人员中级职称占比	3	≥60%	=70%		3	
			中介机构出具的审计报告验收通过率	5	=100%	=100%		5	
		时效指标	每个审计项目完成时限	5	≤2 个月	≤2 个月	到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			审计委托业务费支付时间	5	审计报告验收通过后 15 日内	审计报告验收通过后 15 日内		5	
	成本指标	审计委托业务费	10	=15 万元	=15 万元		10		
	效益 指标 (40 分)	社会效益指标	通过购买第三方服务, 更好的履行审计职责, 提高审计质量, 发挥审计作用	20	较好	较好	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20	
		生态效益	现场审计无纸化办公率	10	≥80%	≥80%		10	
		可持续影响指标	审计工作质量和效率	10	提高	提高		10	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	聘请得中介机构满意度	20	≥98%	=100%	同效益指标得分计算方式。	20		
<b>总 分</b>									<b>100</b>

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		审计业务转移市县经费							
主管部门及代码		固原市审计局-108			实施单位		固原市审计局		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		18	18	10	100%	100	执行率×该指标 分值, 最高不得 超过分值上限。
		其中: 财政拨款		18	18	10	100%	100	
		其他资金							
年度 总体 目标	专项用于审计机关审计项目补助、审计人员培训补助、审计信息系统运行维护补助、中西部困难补助等			全额用于审计机关项目补助支出, 包括参与审计的中介机构聘请费、职工差旅费、审计办公等。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	每个项目参与人员	5	≥3 人	=1-3 人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。  1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。  2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			审计项目数量	5	≥4 个	=8 个		5	
		质量指标	高质量审计报告出具率	5	≥95%	=100%		5	
			参与审计项目完成率	5	=100%	=100%		5	
		时效指标	参与审计人员工资结算时间	5	月结	月结		5	
			审计人员差旅费等费用	5	据实结算, 按时报销	据实结算, 按时报销		5	
		成本指标	参与审计的中介机构人员劳务费	5	≤8 万元	=1.90 万元		5	
			审计人员差旅费、租车费、办公费等费用	5	≤10 万元	=16.10 万元		5	
	效益 指标 (40 分)	社会效益指标	审计人员审计过程中涉及的专业知识学习情况	20	审计人员不断提高知识化、专业化水平	审计人员不断提高知识化、专业化水平	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。  2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20	
		生态效益指标	审计现场工作无纸化办公率	10	≥50%	=60%		10	
		可持续影响指标	构建集中统一、全面覆盖的审计监督体系, 应审尽审、凡审必审	10	可持续	可持续		10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	参与审计的中介机构人员满意度	10	=100%	=100%	同效益指标得分计算方式。	10	
			被审计单位满意度	10	≥95%	=100%		10	
<b>总 分</b>									99.8

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。