

# 广德市审计局 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 广德市审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市审计局 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 广德市审计局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及审计信息化建设项目绩效评价报告

## 第一部分 广德市审计局概况

### 一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关审计法律、法规和方针政策，拟定和参与制定审计、财经方面的地方性法规。

(二)向市政府、宣城市审计局报告和向有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

(三)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或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1、市本级预算执行和其他财政收支情况。

2、各镇乡人民政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况。

3、市直各部门、市政府派出机构、事业单位及下属单位的财务收支，市属国有及国有控股企业的资产、负债和损益情况。

4、市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算情况。

5、地方国有金融机构的资产、负债和损益情况。

6、市政府部门管理和受市政府委托由社会团体管理的社会保险资金、环境保护资金、社会捐助资金及其他有关基金、资金的财务收支情况。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支情况。

8、法规规定应由市审计局审计的其他事项。

(四)向市长提交市本级预算执行情况的结果报告；受市政府委托,向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政

收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法、按程序向社会公布审计结果；向市政府、宣城市审计局报告和向市政府有关部门、乡镇人民政府通报审计情况及结果。

(五)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、财政预算管理或国有资产管理使用与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(六)组织实施对党政机关、社会团体、事业单位领导干部和市属国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计；

(七)依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法受理被审计单位对审计决定提请复议申请、行政诉讼或市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。

(八)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。

(九)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市审计局 2023 年度部门决算仅包括广德市审计局本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市审计局本级

## 第二部分 广德市审计局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市审计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	891.32	一、一般公共服务支出	32	674.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	129.37
	9		九、卫生健康支出	40	24.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	891.32	<b>本年支出合计</b>	58	891.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	891.32	<b>总计</b>	62	891.32

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：广德市审计局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	891.32	891.32						
201			一般公共服务支出	674.39	674.39						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40						
2010301			行政运行	0.40	0.40						
20108			审计事务	673.99	673.99						
2010801			行政运行	136.88	136.88						
2010804			审计业务	251.76	251.76						
2010806			信息化建设	14.87	14.87						
2010850			事业运行	270.49	270.49						
208			社会保障和就业支出	129.37	129.37						
20805			行政事业单位养老支出	128.52	128.52						
2080501			行政单位离退休	39.25	39.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75						
20899			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
210			卫生健康支出	24.82	24.82						
21011			行政事业单位医疗	24.82	24.82						
2101101			行政单位医疗	11.72	11.72						
2101102			事业单位医疗	13.10	13.10						
221			住房保障支出	62.75	62.75						
22102			住房改革支出	62.75	62.75						
2210201			住房公积金	56.42	56.42						
2210202			提租补贴	6.32	6.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：广德市审计局

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				891.32	624.29	267.03			
201			一般公共服务支出	674.39	407.36	267.03			
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	0.40		0.40			
2010301			行政运行	0.40		0.40			
20108			审计事务	673.99	407.36	266.63			
2010801			行政运行	136.88	136.88				
2010804			审计业务	251.76		251.76			
2010806			信息化建设	14.87		14.87			
2010850			事业运行	270.49	270.49				
208			社会保障和就业支 出	129.37	129.37				
20805			行政事业单位养老 支出	128.52	128.52				
2080501			行政单位离退休	39.25	39.25				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.51	59.51				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	29.75	29.75				
20899			其他社会保障和就 业支出	0.85	0.85				
2089999			其他社会保障和就 业支出	0.85	0.85				
210			卫生健康支出	24.82	24.82				
21011			行政事业单位医疗	24.82	24.82				
2101101			行政单位医疗	11.72	11.72				
2101102			事业单位医疗	13.10	13.10				
221			住房保障支出	62.75	62.75				
22102			住房改革支出	62.75	62.75				
2210201			住房公积金	56.42	56.42				
2210202			提租补贴	6.32	6.32				

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：广德市审计局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	891.32	一、一般公共服务支出	30	674.39	674.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	129.37	129.37		
	9		九、卫生健康支出	38	24.82	24.82		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	62.75	62.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	891.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	891.32	891.32		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	891.32	总计	58	891.32	891.32		

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：广德市审计局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	891.32	624.29	267.03
201			一般公共服务支出	674.39	407.36	267.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40		0.40
2010301			行政运行	0.40		0.40
20108			审计事务	673.99	407.36	266.63
2010801			行政运行	136.88	136.88	
2010804			审计业务	251.76		251.76
2010806			信息化建设	14.87		14.87
2010850			事业运行	270.49	270.49	
208			社会保障和就业支出	129.37	129.37	
20805			行政事业单位养老支出	128.52	128.52	
2080501			行政单位离退休	39.25	39.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75	
20899			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210			卫生健康支出	24.82	24.82	
21011			行政事业单位医疗	24.82	24.82	
2101101			行政单位医疗	11.72	11.72	
2101102			事业单位医疗	13.10	13.10	
221			住房保障支出	62.75	62.75	
22102			住房改革支出	62.75	62.75	
2210201			住房公积金	56.42	56.42	
2210202			提租补贴	6.32	6.32	

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：广德市审计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	543.64	302	商品和服务支出	31.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	113.18	30201	办公费	5.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	44.26	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	154.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	63.33	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.55	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.81	30207	邮电费	3.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	56.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	41.84	30217	公务接待费	7.08	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.58	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		592.36	公用经费合计					31.93

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

部门：广德市审计局

公开 07 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：广德市审计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广德市审计局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：广德市审计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 广德市审计局 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 年度收入总计 891.32 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 891.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 278.67 万元，增长 45.49%，主要原因：2022 年决算支出统计口径中不包含项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 891.32 万元，其中：财政拨款收入 891.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 891.32 万元，其中：基本支出 624.29 万元，占 70.04%；项目支出 267.03 万元，占 29.96%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 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 891.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 891.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 278.67 万元，增长 45.49%，主要原因：2022 年财政拨款支出决算统计口径中不包含项目支出。

#### 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 891.32 万元,占本年支出的 100%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 278.67 万元,增长 45.49%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出口径中不包含。

## **(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 891.32 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 674.39 万元,占 75.66%;社会保障和就业(类)支出 129.37 元,占 14.51%;卫生健康(类)支出 24.82 万元,占 2.79%;住房保障(类)支出 62.75 万元,占 7.04%。

## **(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 910.51 万元,支出决算为 891.32 万元,完成年初预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因是严控支出,落实过紧日子要求。其中:基本支出 624.29 万元,占 70.04%;项目支出 267.03 万元,占 29.96%。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.4 万元,决算数大于预算数的主要原因是厉行节约,严控支出。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为 164.28 万元,支出决算为 136.88 万元,完成年初预算的 83.32%,决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。

年初预算为 285 万元，支出决算为 251.76 万元，完成年初预算的 88.34%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休。

4. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 25 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 59.48%，决算数小于预算数的主要原因是严控信息化业务支出，落实过紧日子要求。

5. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)。年初预算为 235.29 万元，支出决算为 270.49 万元，完成年初预算的 114.96%，决算数大于预算数的主要原因是新调入事业人员。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 39.25 万元，支出决算为 39.25 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为 46.85 万元，支出决算为 59.51 万元，完成年初预算的 127.02%，决算数大于预算数的主要原因是新调入事业人员。

8. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为 23.43 万元，支出决算为 29.75 万元，完成年初预算的 126.97%，决算数大于预算数的主要原因是新调入事业人员。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.72 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.1 万元，支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.42 万元，支出决算为 56.42 万元，完成年初预算的 100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.33 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 67.74%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休。

#### 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 891.32 万元，其中：人员经费 592.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市审计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市审计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，广德市审计局机关运行经费支出 31.93 万元，比 2022 年减少 38.09 万元，下降 54.4%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市审计局政府采购支出总额 30.66 万元，其中：其中：政府采购货物支出 22.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.68 万元。授予中小企业合同金额 30.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 25.05%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市审计局共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金

267.03 万元。从评价情况看，2023 年度项目支出绩效目标设定科学、合理，预算执行真实、有效，年度预算目标基本完成，绩效目标基本实现，督促被审计单位提高强化内部控制、堵塞管理漏洞、建章立制、建立长效机制、促进廉洁建设的自觉性。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年度部门整体支出绩效目标设定科学、合理，预算执行真实、有效，年度预算目标基本完成、绩效目标基本实现，预算支出效益明显保障审计依法履职所需的运行经费，为我市审计工作高质量发展奠定了基础。

组织对审计信息化建设 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 22.8 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出绩效目标设定科学、合理，预算执行真实、有效，年度预算目标基本完成、绩效目标基本实现，增强了审计在计算机环境下查错纠弊、规范管理的能力，维护经济秩序，促进廉洁高效政府的建设，更好地履行审计法定监督职责。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

第一部分：我部门在 2023 年度部门决算中反映“审计信息化建设”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

审计信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.56 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 22.8 万元，完成预算的 45.61%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成较好。其中数量指标、质量指标、时效指标考评结果均为满分，成本指标完成度不到一半，审计总

成本控制有偏差；二是效益指标完成较好。经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标考评得分均为满分。发现的主要问题及原因：一是预算编制不精准。2023年度申请项目预算资金 50 万元，实际使用资金为 22.8 万元，预算执行率为 45.6%，未能达到年初预算执行率 100%的既定目标。主要原因为：金审三期大部分工程已在去年完成，后期建设改造升级工程只花费了少量资金，预算编制不够精细，只参考了往年的预算编制情况，未考虑实际情况。二是缺乏信息化专业人才，审计信息化建设还需进一步提高，数字审计方法运用不够全面。原因是本身审计力量就不足，且主要精力用来完成常规审计任务，信息化专业人才就显得尤为缺乏，制约了该项工作的开展。

下一步改进措施：一是加强全面预算管理工作，加强对 2024 年延续项目执行绩效监控，认真梳理谋划，提高预算编制的科学性、合理性。二是强化人才培养，建设专业队伍。加强对基层审计干部的大数据知识和技术培训，提升信息化业务素质；积极运用大数据开展审计，不断丰富大数据审计实践经验。

审计信息化建设项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			审计信息化建设						
主管部门			011-广德市审计局			实施单位	011001-广德市审计局		
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:	50.00	50.00	22.80	10	45.61%	4.56
			其中:本年财政拨款	50.00	50.00	22.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成好单位网络设备系统日常运维采购、网络安全等级保护建设,按照上级机关要求实施金审三期信息化工程。					扎实推进网络安全和信息化审计工作,为全市数字政府建设贡献审计力量。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 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	机房网络设备运维范围		≥1套	1套	7	7	
			日常维护信息系统数量		≥1个	1个	8	8	
		质量 指标	已完工升级改造信息系统验收合格率		合规	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		严格执行 相关法律 法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效 指标	信息系统日常维护周期		每月	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本 指标	项目总成本		≤50万元	22.8万元	15	15	预算编制不精准
	效益 指标	社会效益 指标	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度		改善明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支持		影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	94.56	

第二部分：2023 年度专项审计经费等 5 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《2023 年度审计信息化建设项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及评价报告”。

## **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所取得的收入。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：

1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度审计信息化建设项目绩效评价报告