

**2023 年度**

**四川省乐山市审计局**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 24 日

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>16</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>19</b>
附件 1 乐山市审计局2023 年部门整体绩效自评报告.....	19
附件 2 物业管理经费预算项目绩效评价报告.....	31
网络信息系统运行和维护费用预算项目绩效评价报告.....	34
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>36</b>
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《乐山市机构改革方案》（乐委发〔2019〕2号）和《关于〈乐山市机构改革方案〉的实施意见》（乐编发〔2019〕1号）及乐编办有关机构批复文件，乐山市审计局（以下简称市审计局）是乐山市人民政府工作部门，为正县级。中共乐山市委审计委员会办公室设在市审计局，接受市委审计委员会的直接领导，承担市委审计委员会具体工作，研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的具体措施建议，贯彻落实审计工作规划、政策和改革方案，协调推进和督促落实市委和市委审计委员会的决策部署，研究提出年度审计项目计划。市审计局主要职责是：

主管全市审计工作；拟订全市有关审计工作规范性文件；向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告；直接审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定；按规定对市管党政主要领导干部及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；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市

级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；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；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。与县（市、区）党委和政府共同领导县（市、区）审计机关；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；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；完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

乐山市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。

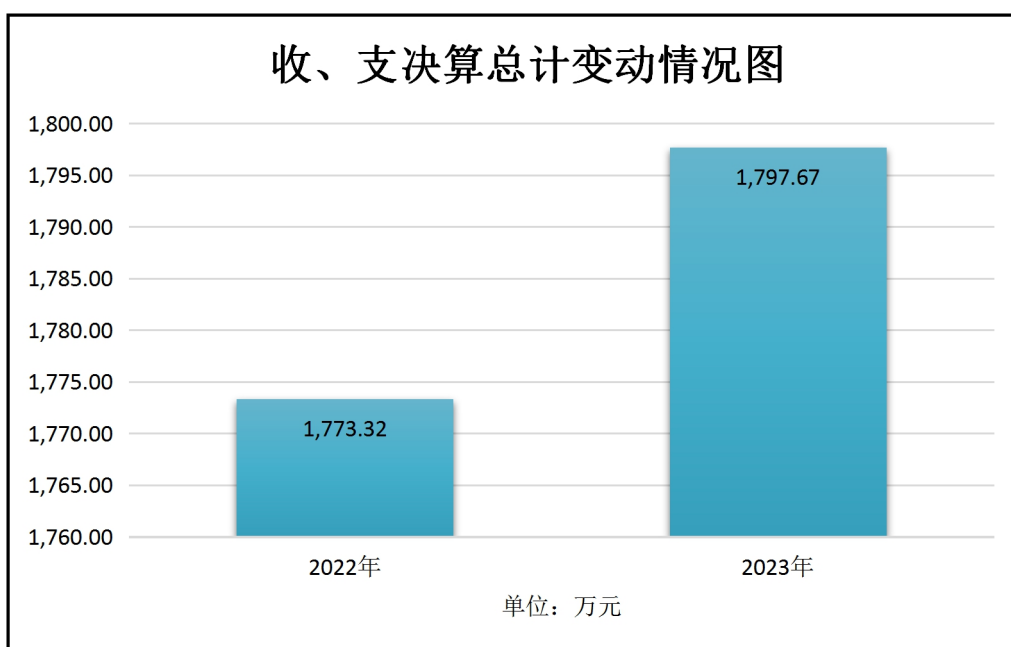
纳入乐山市审计局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市审计局（本级）
2. 乐山市政府投资审计中心（审计信息化中心）

## 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

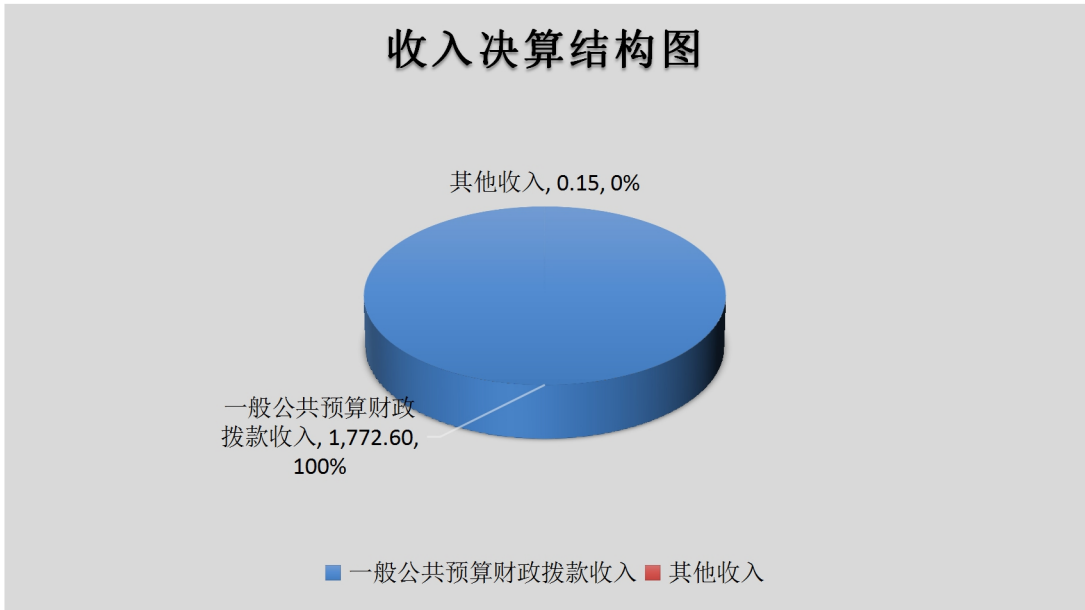
2023 年度收、支总计均为 1797.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 24.35 万元，增长 1.4%。主要变动原因是项目支出增加，主要用于购买会商系统。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

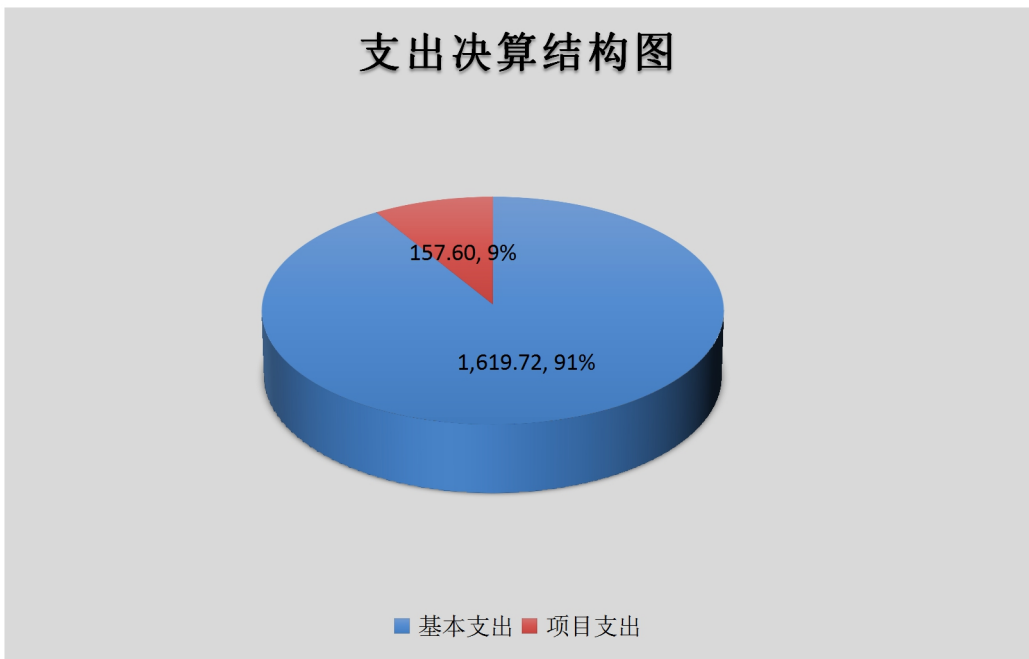
2023 年度本年收入合计 1772.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1772.6 万元，占 99.99%；其他收入 0.15 万元，占 0.01%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

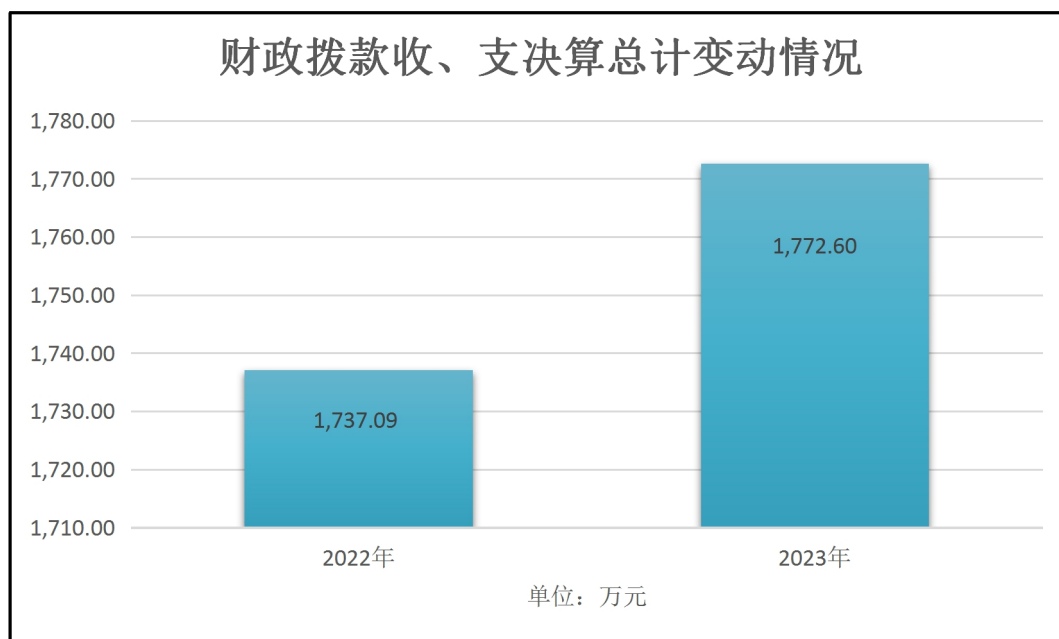
2023 年度本年支出合计 1777.32 万元，其中：基本支出 1619.72 万元，占 91.1%；项目支出 157.6 万元，占 8.9%。



(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 1772.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.51 万元，增长 2%。主要变动原因是项目支出增加，主要用于购买会商系统。

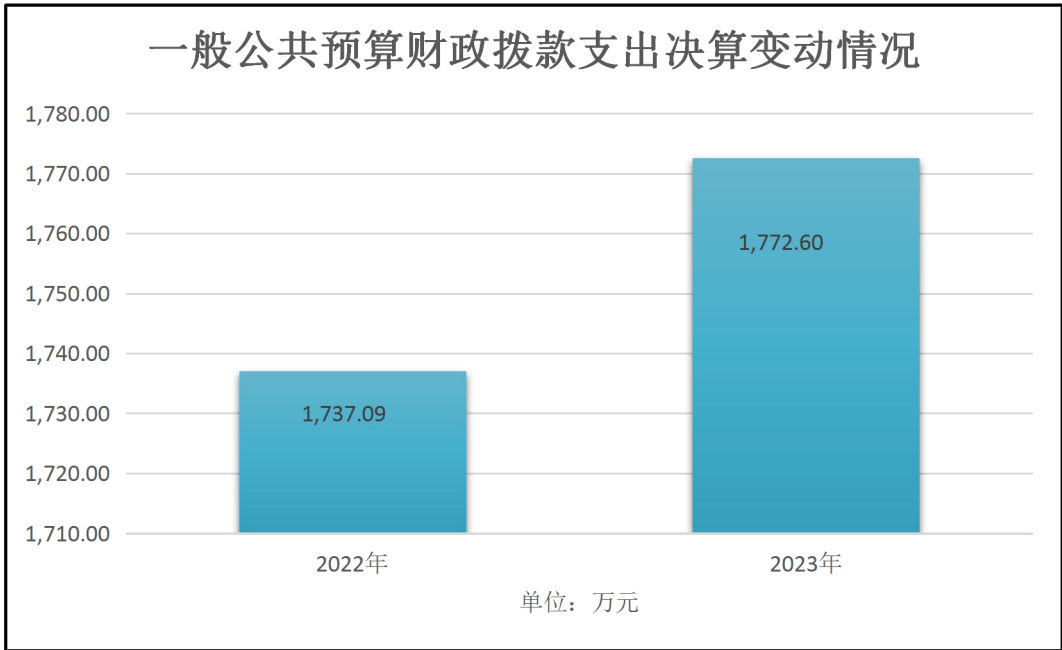


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

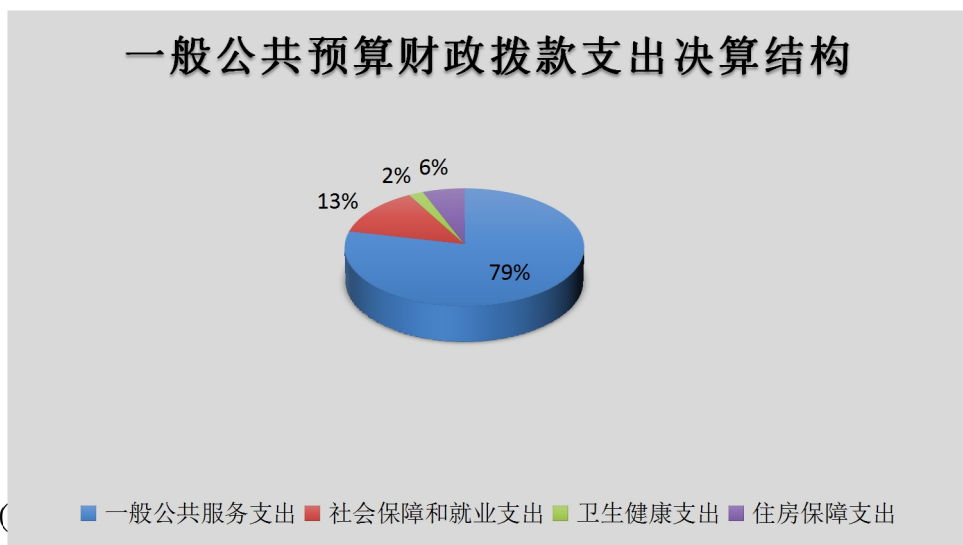
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1772.6 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.51 万元，增长 2%。主要变动原因是项目支出增加，主要用于购买会商系统。



(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 1772.6 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1391.75 万元，占 79%；社会保障和就业支出 237.92 万元，占 13%；卫生健康支出 37.79 万元，占 2%；住房保障支出 105.14 万元，占 6%。



### （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 1772.6，完成预算 100%。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 1095.56 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 114.69 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）审计业务（项）：支出决算为 38.19 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 143.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 137.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 68.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 24.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 7.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 27.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 4.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 105.14 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 1619.72 万元，其中：

人员经费 1328.93 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 290.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

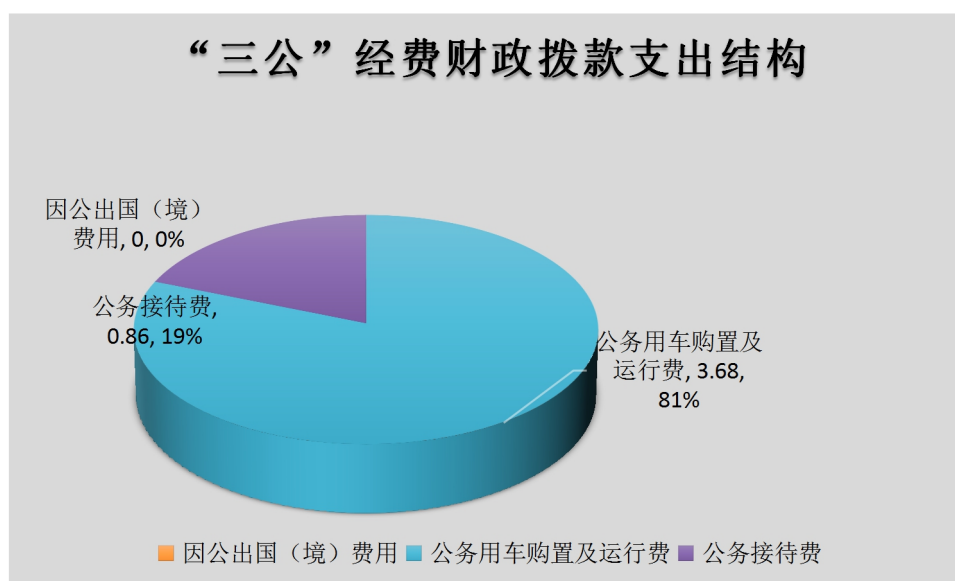
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 4.54 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.74 万元，增长 19%。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 3.68 万元，占 81 %；公务接待费支出决算 0.86 万元，占 19%。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）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.68 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.04 万元，下降 1%。主要原因是年底使用新公务用车，费用降低。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.68 万元。主要用于市内外开展各项审计业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 0.86 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.78 万元，增长 975%。主要原因是 2023 年与其他市（州）审计局交流学习增多，公务接待费用比 2022 年增加。

国内公务接待支出 0.86 万元，主要用于接待上级部门及其他市审计局交流审计业务而产生的工作餐费。国内公务接待 9 批次，70 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.86 万元，具体内容包括：接待省审计厅投资处 600 元、省审计

厅纪检组 990 元、审计署农业农村司 1074 元、眉山审计局 800 元、自贡市审计局 1100 元、重庆市石柱县审计局 2159 元、巴中市审计局 1000 元、凉山州审计局 142 元、涪城区审计局 750 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，乐山市审计局机关运行经费支出 290.79 万元，比 2022 年度减少 26.39 万元，下降 8%。主要原因是厉行节约，严控经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市审计局政府采购支出总额 33.32 万元，其中：政府采购货物支出 31.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.3 万元。主要用于采购局会议室

会商系统设备和数据分析室等级保护测评。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，乐山市审计局共有车辆1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1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，组织对物业管理经费项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成乐山市审计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，物业管理经费等 2 个专项预算项目绩效自评报告。其中，乐山市审计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.75 分，物业管理经费等 2 个专项预算项目绩效自评得分均是 100 分。我局预、决算编制合理，支出规范，财政支出既确保了机关的正常运行，又保障了重大项目的实施，财政支出绩效良好。绩效自评报告详见第四部分附件。

## 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。主要是利息收入、省厅拨入工作经费等。

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）行政运行（项）：指乐山市审计局机关的基本支出。

6. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指乐山市审计局机关及政府投资审计中心未单独设立设置项目级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指乐山市审计局机关及政府投资审计中心开展审计业务的支出。

8. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：指乐山市政府投资审计中心的基本支出。

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的支出。

10. 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缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 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。

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

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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、办公用房水电费、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

# 乐山市审计局 2023 年部门整体绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

## 一、部门基本情况

### (一) 机构组成。

我单位全称为乐山市审计局，单位性质为行政机关，内设 14 个科室，下属 1 个事业单位，即乐山市政府投资审计中心（审计信息化中心）。

### (二) 机构职能和人员概况。

根据《乐山市机构改革方案》（乐委发〔2019〕2号）和《关于〈乐山市机构改革方案〉的实施意见》（乐编发〔2019〕1号）及乐编办有关机构批复文件，乐山市审计局（以下简称市审计局）是乐山市人民政府工作部门，为正县级。中共乐山市委审计委员会办公室设在市审计局，接受市委审计委员会的直接领导，承担市委审计委员会具体工作。市审计局主要职责是：

主管全市审计工作；拟订全市有关审计工作规范性文件；向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告；直接审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定；按规定对市管党政主要领导干部及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；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市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出问题，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；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；与县（市、区）党委和政府共同领导县（市、区）审计机关；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；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；完成市委、市政府交办的其他工作。

核定我局人员编制人数为 74 人，其中：行政编制 55 人，机关后勤编制 3 人，事业编制 16 人。我局编制内实有人数 67 人，其中：行政编制人员 53 人，机关工勤人员 3 人，事业编制人员 11 人。

### （三）年度主要工作任务。

2023 年全市审计机关共完成审计项目 141 个，出具审计

报告和专项审计调查报告 156 篇。一年来，我们紧扣“如臂使指”重要要求，坚持和加强党对审计工作的全面领导，审计管理体制持续深化；围绕“如影随形”重要要求，坚守经济监督根本定位、聚焦财政财务收支主责主业，审计监督效能持续增强；聚焦“如雷贯耳”重要要求，各部门信任审计、支持审计、配合审计的合力进一步凝聚；对标经济监督“特种部队”重要要求，大力塑造职业精神和培养专业能力，审计自身建设持续加强。各区县审计机关认真落实市委审计委员会对全市审计工作的决策部署和市委审计办、市审计局有关工作要求，扎实推动相关工作不断取得新进展。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对四川工作、审计工作系列重要指示精神为指导，深入学习贯彻党的二十大和省委十二届二次全会、市委八届六次全会精神，全面贯彻中央和省委、市委经济工作会议各项决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，聚焦“重大产业项目提升年”经济工作主基点，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，依法履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，当好公共资源“看门人”经济安全“守护者”，为新时代新

征程写好乐山发展新篇章贡献审计力量。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2023年财政拨款收入决算总计为1772.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1772.60万元，年初结转和结余0万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2023年财政拨款支出合计1772.60万元，其中：基本支出1619.72万元，占91.38%；项目支出152.88万元，占8.62%。按功能分类其中：一般公共服务支出1391.75万元，社会保障和就业支出237.92万元，卫生健康支出37.79万元，住房保障支出105.14万元。

### （三）部门财政资金结转结余情况。

2023年年初财政拨款结转和结余0万元，2023年年末财政拨款结转和结余0万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析。

2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省和市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，切实推动部门预算和绩效管理深度融合，以全过程管理为主线，加强事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点管控，进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用，

有效提升财政资金的配置效率和使用效益。现结合部门整体绩效自评体系，评价如下：

1. 绩效目标编制情况。

2023年我局严格按照《乐山市财政局关于编制市级部门2023-2025年支出规划和2023年部门预算的通知》（乐市财预〔2022〕30号）的相关要求，部门整体支出和所有预算项目均编制了绩效目标。绩效目标设定根据项目实际情况和年度工作任务，从产出指标、效益指标和满意度指标三方面进行了量化和细化，编制科学合理、规范完整，与预算安排相匹配。

2. 绩效目标实现情况。我局按要求对2023年部门整体支出绩效目标、预算项目绩效目标完成情况开展了自评。我局圆满完成各项工作任务，如期实现了年初制定的各项绩效目标，未偏离预期绩效目标。

3. 支出控制情况。

2023年，我局日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数89万元，决算数82.59万元，预决算偏差率7.2%，在正常范围10%以内。

4. 动态调整情况。我局按要求对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行绩效运行监控，绩效监控结果应用到预算调整。对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行了修正，对预计无法执行的项目资金及时提出预算安排调

整建议。

5. 执行进度情况。我局部门预算执行进度在 2023 年 6 月、9 月、11 月序时进度分别为 42%、69%、80%，6 月、9 月达到目标。

6. 资金结余情况。2023 年，市财政共安排我局部门预算项目 4 个，涉及资金 152.88 万元，结转结余资金 0 万元。

7. 违规记录情况。我局在加快项目实施和预算执行进度的同时，严格贯彻落实党政机关过紧日子要求，规范预算执行管理，未发现违规违纪问题。

## （二）特定目标类项目绩效分析。

### 1. 整体情况

2023 年我局预算项目 4 个，项目预算资金 152.88 万元，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，结合我局年度审计工作计划，对“物业管理经费”“网络信息系统运行和维护费用”等 4 个项目同步编制了绩效目标，详细反映了相应项目工作任务和预期的效果。在项目执行过程中，我局严格按照项目资金管理办法和使用用途，专款专用，确保项目资金达到预期效果。

2. 100 万元以上项目：无。

## （三）结果应用情况

1. 内部应用。将绩效结果与下年度预算编制、项目资金投向调整、预算增减挂钩，优化配置财力资源，确保资金的投向科学，投量合理。持续加强自身建设，积极履行职责，

强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度。

2. 自评公开。2023年9月，市审计局部门整体支出绩效自评、项目自评、绩效目标完成情况随部门决算在市委市政府信息公开专栏、市审计局门户网站向社会进行了公开。

3. 问题整改。2023年度，市财政局对我局开展了绩效目标审核和绩效监控核查，未开展重点绩效评价。针对绩效目标审核提出的意见，我局已进行了完善。

4. 应用反馈。我局按时按规定向市财政局反馈应用绩效结果报告。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

总体上来看，我局预、决算编制合理，支出规范，财政支出既确保了机关的正常运行，又保障了重大项目的实施，财政支出绩效良好，综合考核自评得分96.75分。

##### （二）存在问题。

预算编制绩效目标设置需进一步细化，项目预算执行进度需加快。

##### （三）改进建议。

进一步加强绩效目标编制的科学性、合理性和准确性。严格按照批复预算执行，并按项目开展进度及时申请资金，确保按时支付。对执行进度较慢的责任科室，适时予以提醒敦促，切实提升项目绩效，做好预算支出财务分析，加强沟

通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹分析预算，保障单位正常运行和履行各项职能开支需要。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称：	物业管理经费		年度：	2023 年			
主管部门：			实施单位：	市审计局			
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	20		19.8		0.99		
其中：财政拨款	20		19.8		0.99		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成办公区域内物业保障工作，主要包括房屋维修、公用设施设备运行维护、公共秩序维护、环境维护、绿化养护等物业服务。无重大安全事故，无投诉时间发送，确保机关正常运行。			按期完成目标任务。			
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 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	9.9	10	10	
产出指标	数量指标	办公大楼建筑面积及院坝、绿化面积	5275 平方米	5275 平方米	10	10	
	质量指标	保安、保洁、维修质量达标率	95%	95%	20	20	
	时效指标	维修响应及时性	≤0.5 小时	10 分钟	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	负责区域整洁度	≥94%	95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	良好工作环境维持率	≥95%	95%	20	20	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	网络信息系统运行和维护费用	年度:	2023 年				
主管部门:		实施单位:	市审计局				
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	18.39	18.39	1				
其中：财政拨款	18.39	18.39	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	规范机关管理，提高计算机软硬件工作效率，提高审计工作效率，确保完成年度审计任务。			已完成。			
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					100	0	
预算执行率（10分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	日常网络维护系统数量	≥10个（套）	≥10个（套）	15		
	质量指标	机关正常运行率	≥99%	100%	20		
	时效指标	服务响应及时性	≤0.5小时	10分钟	15		
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	审计业务电子数据分析覆盖率	≥98%	≥98%	15		
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	审计工作效率持续提高	≥98%	≥98%	15		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10		

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年审计专项转移支付	年度:	2023 年				
主管部门:		实施单位:	市审计局				
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	96	89.14	0.93				
其中：财政拨款	96	89.14	0.93				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障审计工作正常开展，完成年度审计计划，提高审计队伍计算机审计能力和数据分析水平。			按期完成目标任务。			
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 (百分比)	得分	扣分 原因 分析
得 分					99.3	0	
预算执行率（10分）			100%	9.29	9.3		
产出指标	数量指标	网络安全终端及系统运维次数	≥10 次	≥10 次	5		
	数量指标	完成审计（审计调查）项目个数	≥3 个	28 个	10		
	数量指标	参加计算审计中级培训或其他审计培训	≥5 人次	≥7 人次	10		
	数量指标	提交审计建议	≥30 条	92 条	10		
	质量指标	获得省级及以上表彰或优秀项目个数	≥1 个	1 个	5		
	数量指标	领导干部经责审计	≥10 人	13 人	10		
	成本指标	信息系统运维费成本	≤14 万元	0	5		
	时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	5		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	审计队伍计算机审计能力和数据分析水平提高	≥20%	≥20%	10		
	可持续影响指标	对审计整改不到位开展督查的覆盖率	≥85%	≥90%	10		
满意度指标	满意度指标	上级对审计工作的满意度	≥95%	≥95%	5		
	满意度指标	审计工作人员对后勤保障的满意度	≥98%	≥98%	5		

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023 年审计专项资金	年度:	2023 年				
主管部门:		实施单位:	市审计局				
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	25.56	25.56	1				
其中: 财政拨款	25.26	25.26	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障审计工作正常开展, 完成年度审计计划, 提高审计队伍计算机审计能力和数据分析水平。			已完成。			
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 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	0	
预算执行率 (10 分)			100%	10	10		
产出指标	数量指标	网络安全终端及系统运维次数	≥10 次	≥10 次	10		
	数量指标	完成审计 (审计调查) 项目个数	≥3 个	28 个	15		
	数量指标	参加计算审计中级培训或其他审计培训	≥5 人次	≥7 人次	5		
	数量指标	提交审计建议	≥30 条	92 条	15		
	质量指标	获得省级及以上表彰或优秀项目个数	≥1 个	1 个	10		
	时效指标						
	成本指标	信息系统运维费成本	≤14 万元	0	5		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	审计队伍计算机审计能力和数据分析水平提高	≥20%	≥20%	10		
	可持续影响指标	对审计整改不到位开展督查的覆盖率	≥85%	≥90%	10		
满意度指标	满意度指标	上级对审计工作的满意度	≥95%	≥95%	5		
	满意度指标	审计工作人员对后勤保障的满意度	≥98%	≥98%	5		

## 附件 2

# 物业管理经费预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**为保证部门正常运行，更好地履行职能，高效完成市委、市政府交办的各项任务，我局通过购买社会服务的方式，聘请物业公司完成办公区域内物业保障工作。

**（二）实施目的及支持方向。**主要包括房屋维修、公用设施设备运行维护、公共秩序维护、会务管理、环境维护、绿化养护等物业服务。

**（三）预算安排及分配管理。**根据《乐山市机关事务局关于同意市审计局物业采购计划的复函》（乐机管函〔2021〕367号），我局物业管理费控制在 20 万元/年以内。

**（四）项目绩效目标设置。**根据年初设定的指标要求，从综合服务、绿化养护、保洁服务、公共秩序等质量、时效、效益、满意度方面进行考核。该项目所要求的指标全部达标，物业管理各项工作按时按质量完成，全局职工比较满意。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评评估是否实现预期

目标，检查物业服务质量，同时发现项目运行中的问题，从而为改进项目提供数据支持。

**(二) 预设问题及评价重点。**按照坚持客观、符合实际原则，根据项目设置指标值，评价打分，重点对质量和时效指标进行考核评价。

**(三) 评价选点。**局办公大楼会议室、电梯、卫生间。

**(四) 评价方法。**我局采用实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等方法进行评价。

**(五) 评价组织。**由我局办公室牵头。

### 三、绩效分析

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。按照《乐山市市级机关事业单位办公区物业和食堂餐饮服务管理暂行办法》(乐机管发〔2021〕20号)，需物业服务。

2. 项目管理。严格按照要求对该项目进行管理，对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行绩效运行监控。

3. 项目实施。2022年底委托采购代理机构对物业管理服务进行采购，合同期限1年，金额为19.8万元。2023年物业公司提供服务，服务费用按季结算，按季付款。

4. 项目结果。项目各项指标完成预期值，自评得分满分。

**(二) 专用指标绩效分析。**该项目资金支持对象为行政运转方面，资金用途符合规定，项目运行程序合规，各项标

准符合要求。

**(三) 个性指标绩效分析。**无。

#### **四、评价结论**

2023年，物业公司为我局办公区域提供物业服务，保障面积5275平方米，提供5个工作岗位，经费覆盖所有物业工作，保证了我局办公区环境干净整洁，各项工作顺利进行，没有因物业不足影响办公，总体评价得分100分。

#### **五、存在主要问题**

预算编制绩效目标设置不够细化。

#### **六、改进建议**

进一步加强绩效目标编制的科学性、合理性和准确性，进一步细化绩效指标。

# 网络信息系统运行和维护费用

## 预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**随着信息技术的快速发展、云计算、大数据分析审计的要求，以及防止黑客攻击、数据泄露等事件发生，设立网络信息系统运行和维护项目尤为重要。从而发生的专用通讯网租赁费和网络信息系统运行和维护费用。

**（二）实施目的及支持方向。**为规范机关管理，提高计算机软硬件工作效率，确保完成年度审计任务。

**（三）预算安排及分配管理。**《乐山市信息化项目审核备案表》（备案编号：LSJJ20210230）本着厉行节约原则，2023年预算网络租赁及运维费共计18.39万元。

**（四）项目绩效目标设置。**根据年初设定的指标要求，从网络运维系统、响应时间、工作效率提高等质量、时效、效益、满意度方面进行考核。该项目所要求的指标全部达标，各项工作按时按质量完成，全局职工比较满意。

### 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评评估是否实现预期目标，检查网络运维质量，同时发现项目运行中的问题，从

而为改进项目提供数据支持。

**(二) 预设问题及评价重点。**按照坚持客观、符合实际原则，根据项目设置指标值，评价打分，重点对质量和时效指标进行考核评价。

**(三) 评价选点。**局打字室、办公室、会议室的计算机等设备。

**(四) 评价方法。**我局采用实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等方法进行评价。

**(五) 评价组织。**由我局办公室牵头，电子数据审计科配合。

### 三、绩效分析

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。为规范机关管理，提高计算机软硬件工作效率，按照《乐山市信息化项目审核备案表》（备案编号：LSJJ20210230），在控制价格内实施项目。

2. 项目管理。严格按照要求对该项目进行管理，对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行绩效运行监控。

3. 项目实施。根据相关科室的业务确定网络带宽或信息系统运行和维护，委托第三方提供网络租赁服务和网络信息系统运行和维护服务。按合同约定，支付相应费用，确保工作效率及网络安全。

4. 项目结果。项目各项指标完成预期值，自评得分满分。

**（二）专用指标绩效分析。**该项目资金支持对象为行政运转方面，资金用途符合规定，项目运行程序合规，各项标准符合要求。

**（三）个性指标绩效分析。**无。

#### **四、评价结论**

2023年，网络信息系统运行和维护费用项目按照预定计划完成各项任务，经费覆盖所有网络运维工作，保证了我局网络畅通、设备及系统故障得到响应和解决，各项工作顺利进行，没有因网络、系统故障影响办公，总体评价得分100分。

#### **五、存在主要问题**

预算执行较慢。

#### **六、改进建议**

按项目开展进度及时申请资金，确保按时支付。对执行进度较慢的责任科室，适时予以提醒敦促，确保项目顺利实施。

## 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