

2023年度内蒙古自治区包头市审计局

(部门)

公开文档

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023年度部门主要工作完成情况

## 第二部分 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项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能、职责

(一) 主管全市审计工作。负责对包头市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、自治区、包头市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

(二) 拟订审计工作有关规范性文件并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济相关规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(三) 向市委审计委员会提出年度包头市预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市长提出年度包头市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向包头市人大常委会提出包头市预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、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。依法向社会公布审计结果。向市委和市政府有关部门、旗县区党委和政府通报审计情况和审计结果。

(四) 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、自治区、包头市有关重大政策措施贯彻落实情况，包头市预算执行情况和其他财政收支，市委和市政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支；旗县区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央、自治区财政转移支付资金；使用包头市财政资金的单位和社会团体的财务收支；国家、自治区、包头市投资和以国家、自治区、包头市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况，自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况，市所属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益，有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支。

(五) 按规定对县处级党政、企事业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。

(六) 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国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七) 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、行政诉讼或市人民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，依法核查市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) 与旗县区党委和政府共同领导旗县区审计机关。依法领导和监督旗县区审计机关的业务，组织旗县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正旗县区审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管旗县区审计机关负责人。

(十) 在审计厅和市委、市政府的领导下组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在全市审计领域的应用。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合督查科、人事科、法规科、审理科、电子数据审计科、财政审计科、税收征管审计科、行政政法审计科、教科文卫审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、社会民生审计科、自然资源和生态环境审计科、金融审计科、企业审计一科、企业审计二科、涉外审计科、党政领导干部经济责任审计科、企事业单位领导经济责任审计科。另设机关党委、离退休人员工作科。本部门下属单位包括：内蒙古自治区包头市审计局（本级）、内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心、包头市审计事业发展中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：内蒙古自治区包头市审计局（本级）、内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心、包头市审计事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区包头市审计局（本级）	财政拨款的行政单位
2	内蒙古自治区包头市审计局综合保障中心	公益一类事业单位
3	内蒙古自治区包头市审计事业发展中心	公益一类事业单位

### **三、2023年度部门主要工作完成情况**

履行好审计工作职责，重点做好预算执行审计，抓好政策落实跟踪审计，全力推进经济责任审计，大力实施民生资金审计，深入开展投资项目审计，着重抓好资源资产审计，加快实施审计信息化建设，切实加强干部队伍建设。

## **第二部分 部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2023年度收入、支出决算总计2651.01万元。与年初预算相比，收、支总计各增加296.6万元，增长12.6%，变动原因：一是收到上级专项拨款，二是本部门新考录调入8人，人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加108.98万元，增长4.29%。其中：

#### **（一）收入决算总计2651.01万元。包括：**

1.本年收入决算合计2636.9万元。与上年决算相比，增加108.98万元，增长4.31%，变动原因：一是收到上级专项拨款，二是本部门新考录调入8人，人员经费增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算

相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余14.11万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：上年未使用年初结转结余。

## **(二) 支出决算总计2651.01万元。包括：**

1.本年支出决算合计2634.45万元。与上年决算相比，增加106.56万元，增长4.22%，变动原因：本部门新考录调入8人，导致人员支出增加。

2.结余分配0.06万元。结余分配事项：支付相关手续费。与上年决算相比，增加0.03万元，增长116.88%，变动原因：使用非财政拨款结余支付相关手续费。

3.年末结转和结余16.5万元。结转和结余事项：基本户货币资金结余。与上年决算相比，增加2.39万元，增长16.97%，变动原因：其他收入结转结余增加。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2023年度本年收入决算合计2636.9万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2634.44万元，占99.91%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；  
本年其他收入2.46万元，占0.09%。

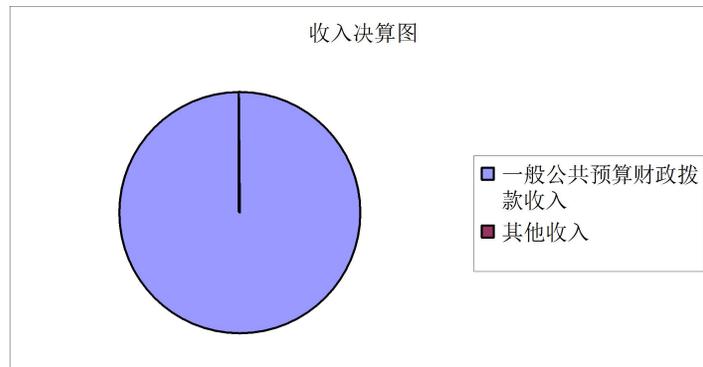


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2023年度本年支出决算合计2634.45万元，其中：

本年基本支出2286.67万元，占86.80%；

本年项目支出347.78万元，占13.20%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

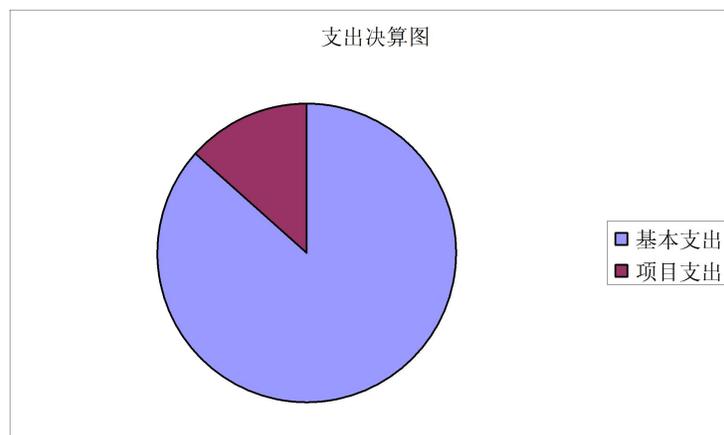


图2.支出决算图

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计2634.44万元，与年初预算相比，收、支总计各增加280.03万元，增长11.89%，变动原因：一是收到上级专项拨款，二是本部门新考录调入8人，人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加107.48万元，增长4.25%，变动原因：本部门新考录调入8人，导致人员支出增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2634.44万元。与年初预算2354.41万元相比，完成年初预算的111.89%。其中：

##### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为2073.31万元，与年初预算相比增加165.48万元。其中：

1. 审计事务(款)行政运行(项)。年初预算402.62万元，支出决算440.29万元，完成年初预算的109.36%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门新考录调入8人，人员经费支出增加。

2. 审计事务(款)机关服务(项)。年初预算94.08万元，支出

决算94.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年预算全部完成。

3. 审计事务(款)审计业务(项)。年初预算725.65万元，支出决算816.18万元，完成年初预算的112.48%。决算数与年初预算数的差异原因：收到并支出上级下拨的专项补助资金。

4. 审计事务(款)事业运行(项)。年初预算684.57万元，支出决算722.76万元，完成年初预算的105.58%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位有新考录人员，人员经费支出增加。

## **(二) 社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为336.66万元，与年初预算相比增加112.09万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算46.96万元，支出决算143.36万元，完成年初预算的305.28%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员工资中的艰边补部分。

2. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0.76万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的232.89%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员工资中的艰边补部分。

3. 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176.85万元，支出决算173.73万元，完成年初预算的98.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本

年退休9人，减少养老保险支出。

4. 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0万元，支出决算17.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金按照退休人员退休时的实际批复数追加预算，导致与年初预算产生差异。

### **(三) 卫生健康支出(类)**

卫生健康支出类决算数为79.58万元，与年初预算相比减少4.62万元。其中：

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算51.53万元，支出决算47.85万元，完成年初预算的92.86%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位本年退休7人，减少医疗保险支出。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算32.67万元，支出决算31.73万元，完成年初预算的97.12%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位本年退休2人，减少医疗保险支出。

### **(四) 住房保障支出(类)**

住房保障支出类决算数为135.8万元，与年初预算相比减少2.02万元。其中：

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算137.81万元，支出决算135.8万元，完成年初预算的98.54%。决算数与

年初预算数的差异原因：本年退休9人，减少住房保障支出。

### **（五）其他支出（类）**

其他支出类决算数为9.09万元，与年初预算相比增加9.09万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增“电子公文改造”支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2286.66万元，其中：

**（一）人员经费2077.11万元。**主要包括：基本工资536.63万元、津贴补贴392.06万元、奖金369.71万元、绩效工资206.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费173.73万元、职员年金缴费17.8万元、职工基本医疗保险缴费79.58万元、其他社会保障缴费20.06万元、住房公积金135.8万元、退休费145.13万元。

**（二）公用经费209.55万元。**主要包括：办公费33.4万元、手续费0.07万元、水费3.44万元、电费7.34万元、邮电费4.25万元、取暖费19.15万元、物业管理费4.8万元、差旅费7.4万元、维修（护）费11.38万元、租赁费0.2万元、培训费2.71万元、公务接待费0.26万元、工会经费22.11万元、福利费25.21万元、公务用车运行维护费7.1万元、其他交通费用56.23万元、其他商品和服务支出1.71万元、办公设备购置1.13万元、无形资产

购置1.66万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算347.78万元，其中：

（一）工资福利支出95.61万元。主要包括：津贴补贴等95.61万元，主要为保障地方审计机关工作经费支出和定向选调生经济补贴。

（二）商品和服务支出243.08万元。主要包括：办公费51万元、物业管理费94.08万元、差旅费50万元、委托业务费27.25万元、其他商品和服务支出20.75万元。

（三）资本性支出9.09万元。主要包括：办公设备购置9.09万元。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算12.51万元，支出决算7.36万元，完成预算的58.88%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算12.25万元，支出决算7.1万元，完成预算的58.01%；公务接待费全年预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算与预算差异原因我单位厉行节约、在保证各项工作正常开展的前提下压缩“三公”经费支出。

## **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出7.36万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.1万元，占96.48%；公务接待费支出0.26万元，占3.52%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.1万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出7.1万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，减少1.93万元，减少21.34%，变动原因：我单位厉行节约、在保证各项工作正常开展的前提下压缩“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出0.26万元。其中：国内公务接待支出0.26万元，接待1批次，12人次，开支内容：接待其他盟市审计局来访；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.26万元，增长100.00%，变动原因：上年无公务接待支出。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

### **十一、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2023年度机构运行经费支出决算209.55万元。比上年决算相比，增加6.03万元，增长2.96%，变动原因：本部门新考录调入8人，导致经费增加。

### **十二、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2023年度政府采购支

出总额199.79万元，其中：政府采购货物支出43.9万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出155.88万元。政府采购授予中小企业合同金额92.81万元，占政府采购支出总额的46.45%，其中：授予小微企业合同金额34.03万元，占政府采购支出总额的17.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.38%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区包头市审计局（部门）截至2023年12月31日，本部门共有车辆6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1辆、应急保障用车4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1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **十四、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

内蒙古自治区包头市审计局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金347.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应

纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区包头市审计局（部门）2023年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。按要求，列示5个项目自评综述。

1. 审计大楼综合服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。年初预算数为95万元，全年预算数为94.08万元，执行数为94.08万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行率所占分值为10分，因年初预算数为95万元，全年预算数为94.08万元，全年执行数为94.08万元，执行率为99.9%，得分10分。产出指标占50分，分值由30%的数量指标、30%的质量指标、20%的时效指标及20%的成本指标构成，此项指标得分为50分满分。效益指标占30分，分值由社会效益指标(有效带动人员就业)(审计局正常运转)各10分、生态效益指标(绿化周边环境)5分及可持续影响指标(持续改善办公环境)5分构成，此项指标得分为30分满分。满意度指标占10分，分值由工作环境整洁度3分、突发状况响应度3分、会议服务规范度2分及单位员工满意度2分构成，此项指标得分为10分满分，累计得分99.9分。发现的主要问题及原因：受托物业公司的服务质量有待进一步提升，本单位对物业公司的监管力度应进一步加强。下一步改进措施：一是受托物业公司应进一步加强内部管理，提高服务质量。二是切实加强对物业公

司的监管力度。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	审计大楼综合服务费						
主管部门及代码	内蒙古自治区包头市审计局111			实施单位	内蒙古自治区包头市审计局111001		
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	95	94.08	94.08	10	100%	9.9
	其中：财政拨款	95	94.08	94.08	-	100%	-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过委托物业公司，对办公楼进行保洁服务、设施设备维护与保养服务、会议服务与前台服务等，为市审计局办公楼提供规范、科学、高效的物业服务			通过委托物业公司，每月加强对建筑物及配套设施完好率的检查，扩大保洁及维护保养工作覆盖率，对房屋及配套设施维修工程质			

	务, 保证良好的办公环境, 维护办公楼各类硬件设施高效有序的运转。				量进行检验等, 确保审计局大楼各项硬件设施高效运转、局机关大楼环境安全整洁。			
绩效指标 (90)	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 (50)	数量指标	巡视检查各种设备、确保运行安全	12次/年	12次/年	5	5	
			征询服务满意度	2次/年	2次/年	5	5	
			维护办公楼面积内的保洁及维护保养工作覆盖率	7842.52m <sup>2</sup>	7842.52m <sup>2</sup>	2.5	2.5	
			委托物	1家	1家	2.5	2.5	

		业公司					
	质量指标	建筑物及配套设施完好率	≥80%	100%	5	5	
		综合服务工作的工作计划、流程、操作规程完善率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	巡视检查设备及时率	≥80%	100%	5	5
			物业费支付及时率	≥80%	100%	5	5
	成本指标	月均物业成本	≤88722 元	88722元	10	10	
效益指	社会效益指	有效带动人员	效果良好	达到指标100%	10	10	

标 (30)	标	就业					
		审计局 正常运 转	审计职能充分 发挥	达到指标100%	10	10	
	生态效益指 标	绿化周 边环境	效果显著	达到指标100%	5	5	
	可持续影响 指标	持续改 善办公 环境	1年	1年	5	5	
满意度 指标 (10)	服务对象满 意度指标	工作环 境整洁 度	≥80%	100%	3	3	
		突发状 况响应 度	≥80%	100%	3	3	
		会议服 务规范 度	≥80%	100%	2	2	
		单位员 工满意 度	≥80%	100%	2	2	

总 分	100	99.9	
-----	-----	------	--

2. 审计人员外勤补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.36分。年初预算数为100万元，全年预算数为93.61万元，执行数为93.61万元，预算执行率93.61%。项目绩效目标完成情况：绩效评价指标总分为100分，其中项目资金执行率所占分值为10分，因年初预算数为100万元，全年预算数为93.61万元，全年执行数为93.61万元，执行率为93.61%，得分9.36分。产出指标占50分，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标占10分，得分10分，为审计人员数量，年度指标值为141人，实际完成值为141人。质量指标占20分，得分20分，为外勤补贴发放足额率，年度指标值为100%，实际完成值为100%。时效指标占10分，得分10分，为上月考勤完成后发放，年度指标值为100%，实际完成值为100%。成本指标占10分，得分10分，为审计人员外勤补贴标准，年度指标值为600元/人/月，实际完成值为600元/人/月。效益指标包括社会效益指标、可持续影响指标。社会效益指标占20分，得分20分，包括对维护审计机关的独立性的积极效力，年度指标值为效果显著，实际完成值为达到指标100%；对提升审计质量，服务于经济社会发展的积极效力，年度指标值为效果显著，实际完成值为达到指标100%。可持续影响指标占10分，

得分10分，为审计队伍稳定发展影响的持续性，年度指标值为长期，实际完成值为长期。满意度指标占10分，得分10分，为外勤人员满意度。发现的主要问题及原因：由于其他工资福利支出为人员经费，建议将审计外勤补贴从项目支出归入基本支出当中。下一步措施：上报预算时，积极与财政局沟通交流，主动对接审计人员工作情况。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	审计人员外勤补贴						
主管部门及代码	内蒙古自治区包头市审计局111			实施单位	内蒙古自治区包头市审计局111001		
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	100	93.61	93.61	10	93.61%	9.36
	其中：财政拨款	100	93.61	93.61	-	93.61%	-
	其他资金				-		-

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>按时足额按月对在编审计人员发放审计外勤补贴，坚持效率优先、兼顾公平，激发审计干部的工作积极性，提升审计质量，充分发挥服务经济社会发展的效力。</p>				<p>审计外勤补贴按实际在编人员发放，发放足额率为100%，时间为上月考勤完成后准时发放，发放标准为600元/人/月，对于保持审计机关的独立性、提升审计质量、激发审计人员的积极性、稳定审计队伍有显著的效果。</p>			
绩效指标 (90)	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 (50)	数量指标	第三方运维工作	1次/季度	1次/季度	10	10	
		质量指标	外勤补贴发放足额率	100%	100%	20	20	
		时效指标	上月考勤完成后发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	审计人员外勤补贴标准	600元/人/	600元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对维护审计机关的独立	效果显著	达到指	10	10	

标 (30)		性的积极效		标100%			
		力					
		对提升审计质量, 服务于经济社会发展积极效	力	效果显著	达到	指	10
	标	审计队伍稳定发展影响的持续性	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	外勤人员满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	99.36	

3. 审计业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效评价指标总分为100分，其中项目资金执行率所占分值为10分，因全年预算数为50万元，全年执行数为50万元，执行率为100%，得分10分。产出指标占50分，分值由20%的数量指标、30%的质量指标、30%

的时效指标及20%的成本指标构成，指标得分均为满分，故此  
项指标的总得分为50分。效益指标占30分，主要由社会效益指  
标中的着力提升审计项目质量10分、提高审计队伍素质5分及推  
动审计全覆盖5分、保障全局运维稳定10分构成，此项指标得分  
为30分满分。满意度指标占10分，分值由问题解决满意度10分  
构成，此项指标得分为10分满分，累计得分100分。发现的主要  
问题及原因：预算执行受到审计项目实施进度的影响。下一步  
措施：通过审计业务费用的合理化有效使用，提高审计覆盖率，  
提升审计质量。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	审计业务费						
主管部门及代码	内蒙古自治区包头市审计局111			实施单位	内蒙古自治区包头市审 计局111001		
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	70	70	70	10	100%	10
	其中：财政	70	70	70	-	100%	-

		拨款						
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年初审计项目计划，合理使用资金，为顺利开展各项审计工作服务，完成好各项审计工作，保障日常审计工作对信息化的需求，保障与各级审计机关沟通顺畅。				第三方运维工作由人工成本、技术服务费、税金构成，按合同约定金额每季度末支付，保障全局信息系统正常运转，为顺利开展各项审计工作服务，完成好各项审计工作，保障日常审计工作对信息化的需求，保障与各级审计机关沟通顺畅。			
绩效指标 (90)	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(50)	数量指标	第三方运维工作	1次/季度	1次/季度	5	5	
			办公用品采购	1次/月	1次/月	5	5	
	质量指标	各类软硬件设备完	≥80%	100%	5	5		

			好率					
			保障全年 审计信息 系统运行 完好率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	故障响应 及时率	≥80%	100%	5	5	
			网络运维 服 务费支付 及 时率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	审计业务 费控制成 本	≤50 万元	50万 元	10	10	
效益指 标（30）	社会效益指标	着力提升 审计项目 质量	有效提高	达到 指标 100%	10	10		
		提高审计 队伍素质	效果显著	达到 指标 100%	5	5		

			推动审计 全覆盖	效果显著	达到 指标 100%	5	5	
		可持续影响指 标	保障全局 运维稳定	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象满意 度指标	服务对象 满意度指 标	问题解决满 意度	≥80%	100%	10	
总 分						100		

4. 定向选调生经济补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为17.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效评价指标总分为100分，其中项目资金执行率所占分值为10分，因全年预算数为2万元，全年执行数为2万元，执行率为100%，得分10分。产出指标占50分，分值由20%的数量指标、30%的质量指标、30%的时效指标及20%的成本指标构成，指标得分均为满分，故此项指标的总得分为50分。效益指标占30分，主要由、社会效益指标15分、可持续影响指标15分构成，此项指标得分为30分满分。满意度指标占10分，分值由受助人员满意度10分构成，此项指标得分为10分满分，累计得分100分。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	定向选调生经济补贴						
主管部门及代码	内蒙古自治区包头市审计局111			实施单位	内蒙古自治区包头市审计局111001		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100%	-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过向定向选调生发放经济补助，保障选调生在单位工作顺利开展，提升人员工作积极性。			截止2023年底，根据中国包头市委组织部文件《关于定向选调生经济补助统一列入市本级财政预算并予发放的函》的规定，			

					做好年度预算并按季度按时足额发放，保障选调生工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 (90)	产出指标 (50)	数量指标	经济补助发放人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	经济补助足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经济补助发放时间	按月发放	按月发放	15	15	
		成本指标	经济补助标准	2万/人	2万/人	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升人员生活质量	有效保障	有效保障	15	15	

		可持续影响 指标	持续保 障选调 生工作 正常开 展	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10)	服务对象满 意度指标	受助人 员满意 度	≥80%	100%	10	10	
总 分						100	100	

5. 中央审计专项补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效评价指标总分为100分，其中项目资金执行率所占分值为10分，因全年预算数为50万元，全年执行数为50万元，执行率为100%，得分10分。产出指标占50分，分值由20%的数量指标、25%的质量指标、25%的时效指标及30%的成本指标构成，指标得分均为满分，故此项指标的总得分为50分。效益指标占30分，主要由经济效益指标6分、社会效益指标9分、可持续影响指标15分构成，此项指标得分为30分满分。满意度指标占10分，分值由被审计单位满意度10分构成，此项指标得分为10分满分，累计

得分100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央审计专项补助经费						
主管部门及代码	内蒙古自治区包头市审计局111			实施单位	内蒙古自治区包头市审计局111001		
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	50	50	10	100%	10
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100%	-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照年初审计项目计划，合理使用资金，为顺利开展统一审计项目服务，保障日常审计业务培训的需求，促进审计大数据信息化建设顺利开展。			按照年初审计项目计划，通过实施统一审计项目、采购审计专用办公设备、组织审计业务培训、开展审计大数据信息化建设等，合理使用本项目资金，为			

					顺利开展各项审计工作，提升审计质量提供有力的资金保障。			
	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
绩效指标 (90)	产出指标 (50)	数量指标	审计专用办公设备金额	≥3万	4.65万	5	5	
			审计人员培训次数	≥4次	5次	5	5	
		质量指标	审计信息化建设完成率	≥60%	≥60%	5	5	
			政府采购合同执行率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			审计报告验收合格率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			审计意见被被审计	≥95%	≥95%	2.5	2.5	

		单位采纳率					
时效指标	政府采购合同支付时效情况	及时	及时	2.5	2.5		
	统审项目完成时效情况	符合审计项目计划时间安排	符合审计项目计划	5	5		
	出具统审报告时效情况	每个项目完成后	每个项目完成后	2.5	2.5		
	统审审计项目档案归档时效情况	每个项目完成后	每个项目完成	2.5	2.5		
成本指标	更新办公设备	≥3万	4.65万	5	5		
	执行中央八项规定,厉行节约	≥80%	≥80%	5	5		

		情况					
		单位人员 差旅费	5万元/ 年	5万元 /年	5	5	
效益指 标（30）	经济效益指标	发挥审计 效益程度	≥80%	≥80%	2	2	
		促进财政 化债进 度和债券 资金的 使用率	≥80%	≥80%	2	2	
		促进优化 营商环境 的开展进 度	≥95%	≥95%	2	2	
	社会效益指标	提出审计 建议	≥60条	93条	2	2	
		通过审计， 为各 单位和上 级部门 经济决策 提供理	成效显著	成效 显著	2	2	

		论依据					
		国家重大政策落实完成率	≥95%	≥95%	5	5	
	可持续影响指标	促进贯彻执行国家、地方法律法规,重大政策持续对全市经济、环境影响度	成效显著	成效显著	5	5	
		购买各项资产,促进中小企业发展	保障中小企业发展	成效显著	5	5	
		使被审计单位财务操作更加规范	规范财务流程	成效显著	5	5	
满意度	服务对象满意	被审计单位满意度	≥80%	≥90%	10	10	

	指标 (10)	度指标						
总 分						100	100	

**(三) 部门项目绩效评价结果。**

本部门不涉及重点项目绩效评价。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、其他收入：**取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

**四、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**七、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**九、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目

标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**指部门（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。其中，因公出国（境）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十一、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 本部门决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴高洁

联系电话：0472-5171948

## **第五部分 部门决算公开表**

见附件。