

乌鲁木齐市审计局 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关审计工作的方针、政策和法律、法规；起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；编制审计工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责对全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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；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。

（三）依据《中华人民共和国审计法》，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. 市本级财政预算执行情况和其他财政收支。2. 市人民政府各部门（含所属单位）的财政财务收支。3. 区（县）政府预算执行情况和决算。4. 地方金融机构的资产、负债和损益状况。5. 市人民政府有关部门管理和其他单位受市人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。6. 负责对国有企业的资产、负债、损益进行审计监督。7. 负责对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。8. 其他

法律、法规规定应由市审计局进行审计的事项。

（四）向市人民政府和自治区审计厅提出我市年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市人民政府委托向市人大常委会提出我市预算执行和其他财政收支情况的审计工作告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。

（五）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。

（六）向市人民政府报告和向市有关部门通报审计情况；依法向社会公布审计结果；提出制定和完善有关政策法规、区域经济调控措施的建议。

（七）按规定对我市县级党政主要领导干部和国有企业、国有控股企业法定代表人实施经济责任审计。

（八）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等与市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（九）指导和监督内部审计工作，组织审计专业培训；核查社会审计机构出具的相关审计报告。

（十）承担自治区审计厅授权的审计事项；组织、领导、协调、监督区（县）审计机关的业务，纠正或责成纠正区（县）审计机关违反国家规定做出的审计决定。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市审计局 2023 年度，实有人数 217 人，其中：在职人员 131 人，离休人员 0 人，退休人员 86 人。

单位无下属预算单位，下设 19 个处室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、审理科、内部审计指导监督科、电子数据审计科、财政审计科、教科文卫审计科、农业农村审计科、自然资源和生态环境审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、金融及涉外审计科、企业审计科、经济责任审计科、督察科、审计信息中心、政府投资审计中心、经济责任审计中心。

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

2023 年度收入总计 3,278.27 万元，其中：本年收入合计 3,181.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 96.59 万元。

2023 年度支出总计 3,278.27 万元，其中：本年支出合计 3,196.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 82.20 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 66.81 万元，下降 2.00%，主要原因是：2023 年度退休、调出共计 9 人次，故相应的人员工资、社保等人员经费减少；同时工作过程中，厉行节约，减少部分办公经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,181.67 万元，其中：财政拨款收入 3,172.81 万元，占 99.72%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.87 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,196.07 万元，其中：基本支出 2,555.44 万元，占 79.96%；项目支出 640.62 万元，占 20.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3,172.81 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,172.81 万元。财政拨款支出总计 3,172.81 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,172.81 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 50.53 万元，下降 1.57%，主要原因是：2023 年度退休、调出共计 9 人次，故相应的人员工资、社保、公积金等人员经费减少；同时工作过程中，厉行节约，减少部分办公经费。与年初预算相比，年初预算数 2,875.50 万元，决算数 3,172.81 万元，预决算差异率 10.34%，主要原因是：2023 年度新招录，调入 6 人次，故年中追加人员工资、社保、公积金等人员经费；同时根据工作调整，年中追加中小企业历年建设项目经费。

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 3,172.81 万元，占本年支出合计的 99.27%。与上年相比，减少 50.53 万元，下降 1.57%，主要原因是：2023 年度退休、调出共计 9 人次，故相应的人员工资、社保、公积金等人员经费减少；同时工作过程中，厉行节约，减少如办公费等部分办公经费。与年

初预算相比,年初预算数 2,875.50 万元,决算数 3,172.81 万元,预决算差异率 10.34%,主要原因是:2023 年度新招录,调入 6 人次,故年中追加人员工资、社保、公积金等人员经费;同时根据工作调整,年中追加中小企业历年建设项目经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)2,812.18 万元,占 88.63%。
2. 社会保障和就业支出(类)360.63 万元,占 11.37%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):支出决算数为 1,594.77 万元,比上年决算减少 70.40 万元,下降 4.23%,主要原因是:日常工作中厉行节俭,减少办公经费开支;同时因退休、调出人数较多,相应的人员经费略有减少。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 43.16 万元,比上年决算减少 25.56 万元,下降 37.19%,主要原因是:2023 年度“忠诚干净担当好班子”经费支出较上年减少。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):支出决算数为 570.10 万元,比上年决算减少 20.20 万元,下降 3.42%,主要原因是:2023 年度固定资产投资审计费项目执行数较上年下降。

4. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项):支出决算数为 4.10 万元,比上年决算减少 0.48 万元,下降 10.48%,主要原因是:日常工作中厉行节俭,故 2023 年度信息化建设办公费较上年减少。

5. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项):支出决算数为 600.04 万元,比上年决算增加 18.47 万元,增长 3.18%,主要原因是:2023 年度事业人数增加,故相应的工资、津补贴、社保、公积金等事业运行人员经费增加。

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):支出决算数为 52.52 万元,比上年决算增加 19.39 万元,增长 58.53%,主要原因是:2023 年度退休人数较上年增加,故相应的离退休经费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.73 万元,比上年决算增加 0.28 万元,增长 62.22%,主要原因是:2023 年度组织退休干部组织活动次数较上年增加,故相应的经费增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 234.23 万元,比上年决算增加 17.84 万元,增长 8.24%,主要原因是:2023 年度新招录,调入 6 人次,故相应的养老保险缴费支出增加。

9. 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):支出决算数为 47.91 万元,比上年决算增加 22.67 万元,增长 89.82%,主要原因是:2023 年度退休、调出共计 9 人次,故相应的职业年金缴费支出增加。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 25.24 万元,比上年决算减少 12.56 万元,下降 33.23%,主要原因是:2023 年度去世干部人数较上年减少,故死亡抚恤支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,555.44 万元,其中:人员经费 2,369.57 万元,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、抚恤金。

公用经费 185.87 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 14.39 万元,比上年增加 1.05 万元,增长 7.87%,主要原因是:本单位车辆使用年限较久,车辆维修及保养费用较高。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长

0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 14.39 万元，占 100.00%，比上年增加 1.05 万元，增长 7.87%，主要原因是：本单位车辆使用年限较久，车辆维修及保养费用较高；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 14.39 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.39 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修、车辆燃油、停车过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.39 万元，决算数 14.39 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因

公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 14.39 万元，决算数 14.39 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市审计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 185.87 万元，比上年减少 3.49 万元，下降 1.84%，主要原因是：本单位厉行节俭，

在日常工作中减少办公费等开支，故机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 19.28 万元，其中：政府采购货物支出 3.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.32 万元。

授予中小企业合同金额 18.18 万元，占政府采购支出总额的 94.29%，其中：授予小微企业合同金额 14.68 万元，占政府采购支出总额的 76.14%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 576.06 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 6 辆，价值 120.50 万元，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 6 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,278.27 万元，实际执行总额 3,196.07 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 583.22 万元，全年执行数 395.79 万元。预算绩效

管理取得的成效：一是推动了财政资金聚力增效，提升了资金使用效率，有效降低了财政资金的浪费；二是强化了绩效目标管理，项目资金受到了有效的管理和监控；三是有力保障了资金的合理使用，从而强化了本单位的责任意识和管理水平。发现的问题及原因：一是绩效目标设定的全面性有待提高；二是财务人员绩效管理能力和指标值取值标准不明确等问题，填报绩效人员还需加强与业务科室的沟通。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体，加强对外公开的效率；二是加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；三是要树立全局观，提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称	乌鲁木齐市审计局						
年度预算（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	2,875.53	3,278.27	3,196.07	10	97.49%	9.75
	其中:中央安排 （万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万 元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安 排（万元）	2,821.53	3,257.18	3,185.98			
	其他资金（万元）	54.00	21.09	10.09	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	<p>主管全市审计工作，负责对国家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、维护财政经济秩序、提高财政资金使用效益、促进廉政建设、对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告的结果承担责任，并承担督促被审计单位整改的责任。异议异议在市委市政府和上级部门的指导下，紧扣“十四五”国家审计工作发展规划、紧扣推动高质量发展主题，立足经济监督定位，深入开展研究型审计，充分发挥审计职能作用，为全市经济运行实现质的有效提升和量的合理增长保驾护航。以服务保障全市经济社会高质量发展为目标，及时跟进国家及自治区重大政策部署，密切关注事关经济社会全局、事关长远发展、事关人民群众利益的重大问题。围绕市委五次全会确定的6个方面重点工作，六次全会确定的10个方面重点工作，我局提出了</p>			<p>主管全市审计工作，在市委市政府和上级部门的指导下，紧扣“十四五”国家审计工作发展规划、紧扣推动高质量发展主题，立足经济监督定位，深入开展研究型审计，充分发挥审计职能作用，为全市经济运行实现质的有效提升和量的合理增长保驾护航。以服务保障全市经济社会高质量发展为目标，及时跟进国家及自治区重大政策部署，密切关注事关经济社会全局、事关长远发展、事关人民群众利益的重大问题。围绕市委五次全会确定的6个方面重点工作，六次全会确定的10个方面重点工作，全年展开了涵盖预算执行审计、经济责任审计、专项资金审计、自然资源资产审计、政府投资审计、企业审计多方面的审计项目。</p>			

	2023年度包括对领导干部经济责任审计在内的审计项目计划安排。						
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	完成审计项目个数	>=65 个	年度工作计划	30	69 个	30
		经济责任审计涉及领导干部人数	>=18 人	年度工作计划	30	20 人	30
可持续发展能力	质量指标	督促被审计单位整改率	>=85%	年度工作计划	30	0.9275	30
总分						100	99.75 分

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		固定资产投资审计费						
主管部门		乌鲁木齐市审计局		实施单位	乌鲁木齐市审计局本级			
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	440.00	440.00	325.25	10	73.92%	7.39 分
		其中：当年财政拨款	440.00	440.00	325.25	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 340 万元用于偿还历年欠付聘请中介机构委托审计费 2. 100 万元用于支付当年审计项目聘请中介机构审计费				1. 307.79 万元用于偿还历年欠付聘请中介机构委托审计费 2. 17.46 万元用于支付当年审计项目聘请中介机构审计费			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	支付历年欠款项目数量(个)	>=27 个	=5 个	10	1.85	财政年中追加了专门用于支付欠款的历年建设项目专项资金，大部分欠款项目使用该专项资金，未使用年初预算的固定资产投资审计费。

			化解历年欠款涉及中介机构数量(个)	>=9 个	=2 个	10	2.22	财政年中追加了专门用于支付欠款的历年建设项目专项资金,大部分欠款项目使用该专项资金,未使用年初预算的固定资产投资审计费。
		质量指标	审计查出问题整改率(%)	>=85%	=97%	10	10.00	因每年的审计项目不同,查出的问题类型很多,其中一些问题短时间内无法整改完毕,故年初设定目标时较为保守。

			审计建议 采纳率 (%)	>=90%	=100%	10	10.00	因每年的审计项目不同，查出的问题类型很多，被审计单位可能对查出问题有异议，故年初设定目标时较为保守。
成本指标	经济成本指标	偿还历年项目欠款金额 (万元)	<=340 万元	=307.79 万元	10	9.05	财政年中追加了专门用于支付欠款的历年建设项目专项资金，大部分欠款项目使用该专项资金，未使用年初预算的固定资产投资审计费。	
		支付当年项目聘请中介机构费用 (万元)	<=100 万元	=17.46 万元	10	1.75	设定绩效目标时年度工作计划还未确定，与年初预估有偏差。	

	效益指标	社会效益指标	促进政府投资项目建设管理规范化	有效提高	有效提高	30	30.00	
总分						100	72.26分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		审计业务								
主管部门		乌鲁木齐市审计局		实施单位		乌鲁木齐市审计局本级				
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		78.40	78.40	32.75	10	41.77%	4.18分	
		其中：当年财政拨款		78.40	78.40	32.75	—	—	—	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全年落实国家重大政策落实情况跟踪审计项目；全市政府投资审计项目；跟踪督办、审计整改工作。 1. 2万元用于本年聘请律师咨询费用。 2. 19.6万元用于全年车辆租赁，以保证外出审计工作顺利开展。 3. 12.6万元用于劳务费，标准为4.2万元/人，共3人。 4. 其余44.2万元用于保障全局审计工作有序进行，包括：2023年2月开展财政审计项目、2023年1月开展国有企业审计项目、2023年2月开展领导干部经济责任审计工作任务、根据审计署、审计厅的安排，随时开展统一组织项目、扶贫资金专项审计等。				按照年初工作计划开展了财政审计、经责审计和审计厅统一安排的地州审计等项目。具体支出包括：1. 1.2万元用于本年聘请律师咨询费用。2. 14.7万元用于全年车辆租赁，以保证外出审计工作顺利开展。3. 12.6万元用于劳务费，标准为4.2万元/人，共3人。4. 其余用于保障全局审计工作有序进行。					
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	被审计人数(人)	>=3人	=12人	10	10.00	年初制定绩效目标时年度工作计划还未确定，故预估有偏差。		
			审计项目个数(个)	>=17个	=69个	20	20.00	年初制定绩效目标时年度工作计划还未确定，故预估有偏差。		

		质量指标	审计查出问题整改率(%)	>=85%	=97%	10	10.00	因每年的审计项目不同，查出的问题类型很多，其中一些问题短时间内无法整改完毕，故年初设定目标时较为保守。
成本指标	经济成本指标	租赁审计用车费用(万元)	<=19.60万元	=14.7万元	5	3.75	财政资金未到位。	
		其他审计业务相关经费(万元)	<=44.2万元	=5.45万元	5	0.62	财政资金未到位。	
		劳务费(万元)	<=4.20万元/人	=4.2万元/人	5	5.00		
		聘请律师咨询费(万元)	<=2万元	=0万元	5	0.00	今年支付了首付款，尾款于2024年支付。	
效益指标	社会效益指标	促进领导干部有效履职	提高	提高	30	30.00		
总分						100	83.55分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		经济责任和自然资源资产离任审计专项资金						
主管部门		乌鲁木齐市审计局		实施单位	乌鲁木齐市审计局本级			
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	20.00	36.82	33.69	10	91.50%	9.15 分
		其中：当年财政拨款	20.00	36.82	33.69	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	顺利开展 2023 年度审计厅统一安排部署的经济责任和自然资源资产离任审计工作。				顺利开展 2023 年度审计厅统一安排部署的赴策勒经济责任和自然资源资产离任审计工作。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	审计项目数(个)	>=2 个	=6 个	20	20.00	年初制定绩效目标时年度工作计划还未确定,故预估有偏差。
			提交各类审计报告和信息简报数量(篇)	>=2 篇	=12 篇	20	20.00	年初制定绩效目标时年度工作计划还未确定,故预估有偏差。

		质量指标	方案内容完成率 (%)	>=90%	=100%	5	5.00	为防止发生疫情等突发情况造成项目延期,年初设定目标时较为保守。
		时效指标	审计项目按时完成率 (%)	>=90%	=100%	5	5.00	为防止发生疫情等突发情况造成项目延期,年初设定目标时较为保守。
	效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度 (项)	>=1 项	=5 项	15	15.00	年初制定绩效目标时年度工作计划还未确定,故预估有偏差。
			督促被审计单位制定整改措施 (项)	>=2 项	=3 项	15	15.00	年初制定绩效目标时年度工作计划还未确定,故预估有偏差。

			审计查处 问题整改 率 (%)	>=90%	=97%	10	10.00	因每年的 审计项目不 同，查出 的问题 类型很多，其中 一些问 题短时 间内无 法整改 完毕，故 年初设 定目标 时较为 保守。
总分						100	99.15 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		金审工程						
主管部门		乌鲁木齐市审计局		实施单位	乌鲁木齐市审计局本级			
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	28.00	28.00	4.10	10	14.64%	1.46分
		其中：当年财政拨款	28.00	28.00	4.10	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常审计信息化顺利进行。 1. 购置便携式计算机。 2. 购置综治视联网/统一视频一体式高清视频会议服务系统、并支付网络初装费及第一年度网络使用费。 3. 购置软硬件维护相关配件及运行维护。				及时进行软硬件维护及运行维护以保障日常审计信息化有序进行。 购置综治视联网/统一视频一体式高清视频会议服务系统、并支付网络初装费及第一年度网络使用费。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置视联网设备(套)	=1套	=1套	10	10.00	
			购计算机配套设备及耗材(个)	>=10个	=10个	10	10.00	
		质量指标	办公自动化覆盖率(%)	=100%	=100%	10	10.00	
			政府采购率(%)	>=75%	=100%	10	10.00	年初设定绩效目标时较为保守,实际完成较好。

	成本指标	经济成本指标	购置便携式计算机金额（万元）	≤22 万元	=0 万元	5	0.00	已走完政府采购流程，财政资金未到位，造成最终支付完成。
			软硬件维护费用（万元）	≤2.29 万元	=0.39 万元	5	0.85	财政资金未及时到位。
			购视联网设备及服务费金额（万元）	=3.71 万元	=3.71 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	推动审计大数据化发展	提高	提高	30	30.00	
总分						100	82.31 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》