

2023 年度内蒙古自治区审计厅（本级） 决算公开

单位名称：内蒙古自治区审计厅（本级）

单位负责人：霍照良

财务负责人：李栋栋

编制人：刘辰

报送日期：2024 年 8 月

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

- 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

第五部分单位决算表

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

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

1. 主要职能：内蒙古自治区审计厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级。自治区审计厅贯彻党中央关于审计工作的方针政策，落实自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。

2. 主要职责：

（一）主管全区审计工作。负责对自治区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，对国家和自治区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）拟订审计法规草案、审计规范性文件和指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的法规草案。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）向自治区党委审计委员会提出年度自治区预算执行和其他财政支出情况审计报告。向自治区主席提出年度自治区预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受自治区政府委托向自治区人大常委会提出自治区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。向自治区党委、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。向自治区党委和政府有关部门、盟市和党委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、自治区有关重大政策措施贯彻落实情况；自治区预算执行情况和其他财政收支，自治区党委和政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；盟市政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央和自治区财政转移支付资金；使用自治区财政资金的单位和社会团体的财务收支；国家投资和以国家、自治区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，自治区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；自治区所属国有企业和金融机构、自治区人民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；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对地厅级党政、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、自治区财经法律法规、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、行政诉讼或自治区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，依法核查自治区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）与盟市党委和政府（行署）共同领导盟市审计机关。依法领导和监督地方审计机关的业务，组织地方审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正地方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盟市审计机关负责人。

（十）在审计署和自治区党委政府的领导下组织开展审计领域的国际交流与合作，指导和推广信息技术在自治区审计领域的应用。

（十一）完成自治区党委、政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。进一步推动完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰自治区三级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、综合督查处、人事处、法规处、审理处、电子数据审计处、财政审计处、税收征管审计处、行政政法审计处、教科文卫审计处、农业农村审计处、固定

资产投资审计处、政府投资审计处、社会保障审计处、社会民生审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计一处、企业审计二处、涉外审计处、经济责任审计局、机关党委、离退休人员工作处。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区审计厅本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区审计厅本级	财政拨款的行政单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年是审计机关成立 40 周年。全区各级审计机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，立足经济监督定位，聚焦主责主业以“基层基础建设”为主题，对我区 4 个重点领域及全区各级审计机关 2229 个单位，促进增收节支 89.03 亿元，挽回(避免)损失 53.25 亿元，向纪检监察机关和有关部门移送处理事项 599 件。并对突出问题情况进行跟踪审计并制定了审计高质量发展的二十条措施，获得了有关上级部门的重要批示，并且以推动贯彻落实党中央关于高质量发展重大决策部署为纲，紧扣自治区两件大事和“闯新路进中游”目标保障我区审计监督的高质量发展。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区审计厅（本级）2023 年度收入、支出决算总计 7,956.22 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2,301.58 万元，增长 40.70%，变动原因：上年疫情原因，减少项目开支，本年新增项目；上年疫情原因，部分审计项目未执行，于本年执行；与上年决算相比，收、支总计各减少 2,383.82 万元，减少 23.05%。其中：

（一）收入决算总计 7,956.22 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 7,409.38 万元。与上年决算相比，减少 2,930.65 万元，减少 28.34%，变动原因：上年收到金审工程项目结转资金，本年收入为当年预算资金，导致财政拨款收入较上年减少。

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：无此项内容。

3. 年初结转和结余 546.83 万元。与上年决算相比，增加 546.83 万元，增长 18,227,693.33%，变动原因：上年因疫情原因，部分审计项目未执行，结转至本年执行。

（二）支出决算总计 7,956.22 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 7,956.22 万元。与上年决算相比，减少 1,836.99 万元，减少 18.76%，变动原因：原因为上年疫情原因，部分培训、项目未开展，导致支出减少。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。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. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少 546.83 万元，减少 100.00%，变动原因：上年度有结转结余，本年度无此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区审计厅(本级)2023 年度本年收入决算合计 7,409.38 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 7,409.38 万元，占 100.00%；

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 0.00 万元，占 0.00%。

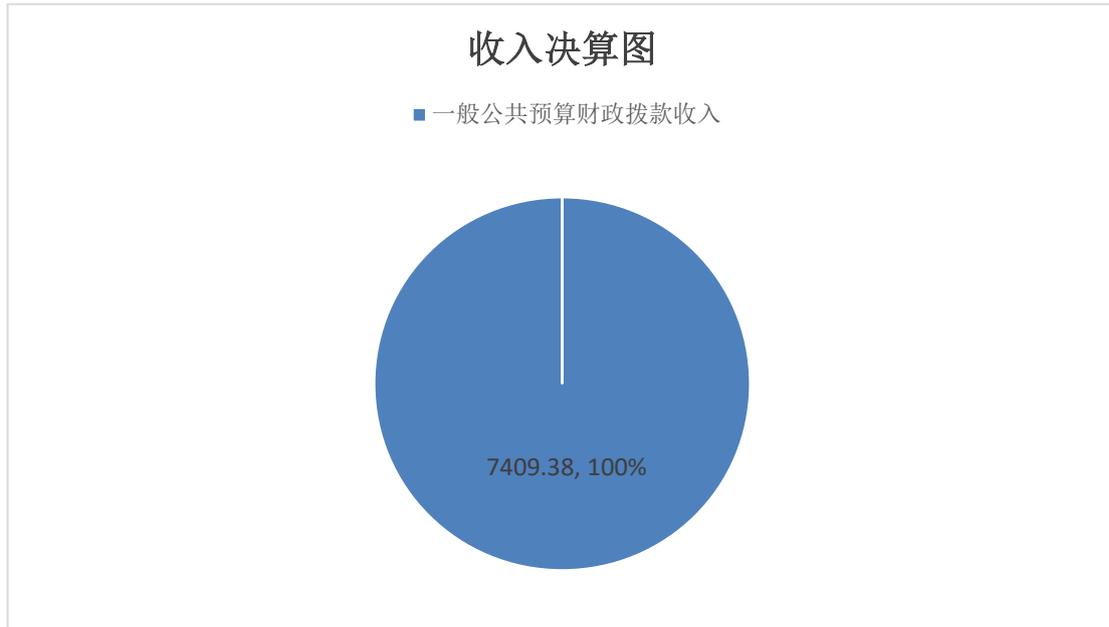


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅(本级)2023 年度本年支出决算合计 7,956.22 万元，其中：

本年基本支出 3,701.08 万元，占 46.52%；

本年项目支出 4,255.14 万元，占 53.48%；

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%。

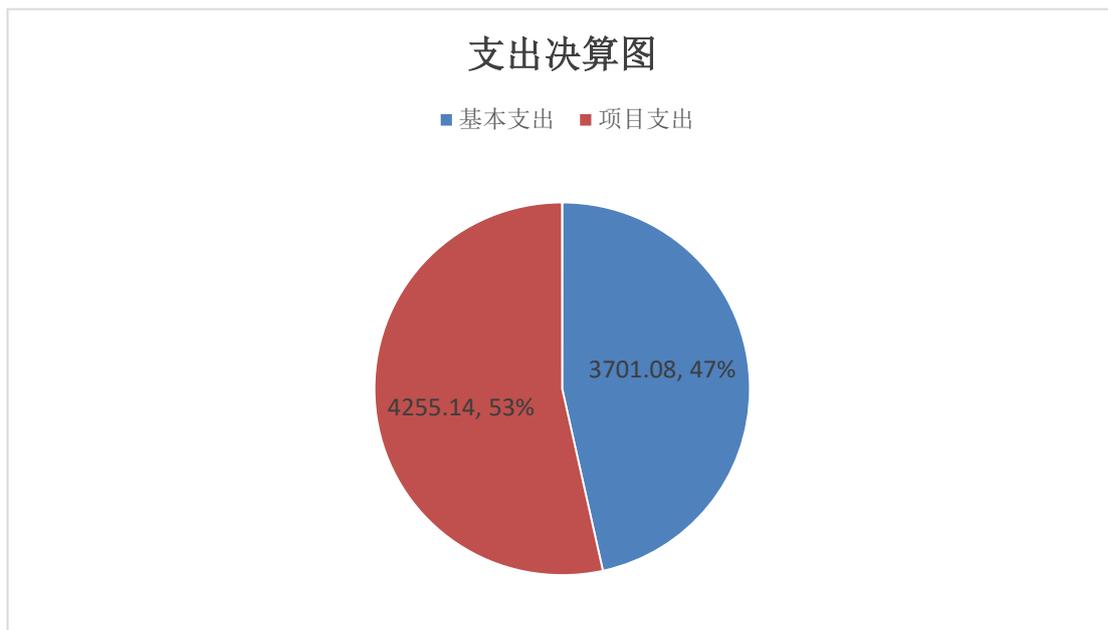


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区审计厅（本级）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 7,956.22 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2,301.58 万元，增长 40.70%，变动原因：上年疫情原因，减少项目开支，本年新增项目；上年疫情原因，部分审计项目未执行，于本年执行；与上年决算相比，收、支总计各减少 2,383.82 万元，减少 23.05%，变动原因：本年收入支出较上年减少，上年收到金审工程项目结转资金，本年收入支出为当年预算资金，导致财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,956.22 万元。与年初预算 5,654.64 万元相比，完成年初预算的 140.70%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 6,792.07 万元，与年初预算相比增加 2,117.66 万元。其中：

1. 审计事务（款）行政运行（项）。年初预算 2504.51 万元，支出决算 2558.94 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动和职务晋升，工资奖金津补贴等增加。

2. 审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 981.60 万元，支出决算 794.33 万元，完成年初预算的 80.92%。决算数与年初预算数的差异原因：审计常规经费项目支出减少。

3. 审计事务（款）审计业务（项）。年初预算 1101.73 万元，支出决算 2074.79 万元，完成年初预算的 188.32%。决算数与年初预算数的差异原因：公用经费增加。

4. 审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算 86.57 万元，支出决算 1364.02 万元，完成年初预算的 1576.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加了信息网络及软件购置更新费。

（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 741.95 万元，与年初预算相比增加 185.23 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 22.00 万元，支出决算 22.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 194.86 万元，支出决算 194.84 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，行政单位离退休减少。

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 226.58 万元，支出决算 226.94 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及缴费基数调整。

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 113.29 万元，支出决算 113.47 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及缴费基数调整。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 184.71 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出年初未做预算。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 196.64 万元，与年初预算相比增加 13.56 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 96.78 万元，支出决算 107.66 万元，完成年初预算的 111.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员职级变动以及有新增人员，故医疗缴费支出增加。。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 86.29 万元，支出决算 88.98 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员职级变动以及有新增人员，故医疗缴费支出增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 225.55 万元，与年初预算相比减少 14.87 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 240.42 万元，支出决算 225.55 万元，完成年初预算的 93.81%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及人员职级调整，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,701.08 万元，其中：

（一）人员经费 3,189.55 万元

主要包括：基本工资 711.42 万元、津贴补贴 1060.50 万元、奖金 228.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 226.94 万元、职业年金缴费 113.47 万元、职工基本医疗保险缴费 107.66 万元、公务员医疗补助缴费 88.98 万元、其他社会保障缴费 26.86 万元、住房公积金 225.55 万元、其他工资福利支出 17.81 万元、离休费 10.17 万元、退休费 184.66 万元、抚恤金 184.71 万元、生活补助 2.05 万元。

（二）公用经费 511.53 万元

主要包括：办公费 76.88 万元、印刷费 64.87 万元、水费 6.81 万元、电费 28.35 万元、邮电费 5.03 万元、取暖费 55.43 万元、差旅费 8.52 万元、因公出国（境）费用 7.21 万元、会议费 1.38 万元、培训费 32.18 万元、公务接待费 0.24 万元、工会经费 38.16 万元、福利费 16.54 万元、公务用车运行维护费 18.12 万元、其他交通费用 151.81 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4,255.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 2,666.65 万元

主要包括：差旅费 2077.91 万元、维修（护）费 128.55 万元、租赁费 9.72 万元、培训费 139.48 万元、劳务费 233.48 万元、其他商品和服务支出 77.51 万元。

（三）对个人和家庭的补助支出 22.00 万元

主要包括：其他对个人和家庭的补助 22.00 万元。

（四）资本性支出 1566.49 万元

主要包括：办公设备购置 26.67 万元、信息网络及软件购置更新 1088.98 万元、其他资本性支出 450.84 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

内蒙古自治区审计厅（本级）2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 25.56 万元，支出决算 25.56 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 7.21 万元，支出决算 7.21 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 18.12 万元，支出决算 18.12 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.24 万元，支出决算 0.24 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：无差异，所有“三公”经费支出均已按照预算金额完成。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区审计厅（本级）2023 年度财政拨款“三公”经费支出 25.56 万元。因公出国（境）费支出 7.21 万元，占 28.20%；公务用车购置及运行维护费支出 18.12 万元，占 70.86%；公务接待费支出 0.24 万元，占 0.93%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 7.21 万元，全年出国（境）团组 1 个，累计 5 人次。与上年决算相比，增加 7.21 万元，增长 100%，变动原因：本年新增因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.12 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，开支内容：无。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。

（2）公务用车运行维护费支出 18.12 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 7 辆。与上年决算相比，减少 1.88 万元，减少 9.42%，变动原因：2023 年公车维护较 2022 年减少。

3. 公务接待费支出 0.24 万元。其中：国内公务接待支出 0.24 万元，接待 2 批次，16 人次，开支内容：接待外来调研考察人员；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.15 万元，增长 184.69%，变动原因：因上年疫情原因，接待任务增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅（本级）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：本单位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

内蒙古自治区审计厅（本级）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：本单位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

内蒙古自治区审计厅（本级）2023 年度机构运行经费支出决算 511.53 万元。比上年决算相比，增加 12.86 万元，增长 2.58%，变动原因：公用经费基数增加，机构运行经费支出增加。。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅（本级）2023 年度政府采购支出总额 110.04 万元，其中：政府采购货物支出 30.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 79.87 万元。政府采购授予中小企业合同金额 108.78 万元，占政府采购支出总额的 98.85%，其中：授予小微企业合同金额 103.77 万元，占政府采购支出总额的 94.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区审计厅（本级）截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）；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。

内蒙古自治区审计厅（本级）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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 4255.14 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 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区审计厅（本级）2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.（自治区重点项目）JS 工程三期项目自评综述：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 86.57 万元，执行数为 86.56 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：2023 年支付了审计厅 JS 工程三期项目补充协议款和项目第四笔款，完成了自治区项目建设，提高了审计人员的工作效率。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

2. 2023 年“草原英才”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 22.00 万元，执行数为 22.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年支付了 6 名获得草原英才称号人员的补助资金，有助于提升人员的科学技术研究水平，促使人力资源和社会保障相关事业不断发展，发挥专项资金的使用效益，形成良好的社会影响力，解决优秀人才切身问题，提高工作积极性，从而吸引更多的高层次人才。发现的主要问题及原因：存在

部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

3.（自治区重点项目）JS 工程三期项目自评综述：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 1277.46 万元，执行数为 1277.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成了自治区重点项目 JS 工程三期建设，完成系统建设 1 套，转变了审计项目作业管理方式和方法，提高了审计人员的工作效率，促进了审计事业的发展。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

4. 审计监督管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.96 分。全年预算数为 1534.74 万元，执行数为 1527.95 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成了计算中级培训、审计及审理能力提升等培训和年度规划的各项审计工作，保障了审计厅年度工作的正常运转。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预

算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

5. 审计常规经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.03 分。全年预算数为 1041.10 万元，执行数为 794.33 万元，完成预算的 76.30%。项目绩效目标完成情况：2023 年参加计算机中级培训 45 人，参加审计业务培训 8 次，参加计算机应用技术培训 43 人，参加网络培训 186 人，完成审计档案信息化 11 万页，完成文稿编辑校对 90 万字等工作，保障了审计厅年度工作的正常运转，提高了审计效率，促进审计工作自身健康发展。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		(自治区重点项目) JS 工程三期									
主管部门		内蒙古自治区审计厅部门				实施单位		内蒙古自治区审计厅			
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	86.57	86.57		86.56	10	99.99	10		
		其中:财政拨款	86.57	86.57		86.56	——	99.99	——		
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00	——	0	——		
		其他资金	0.00	0.00		0.00	——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成自治区项目建设, 转变审计项目作业管理方式和方法, 提高审计人员工作效率。					2023 年支付了审计厅 JS 工程三期项目补充协议款和项目第四笔款, 完成了自治区项目建设, 提高了审计人员的工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	软件设备维护次数	正向	大于等于	4	4	次	5	5	
			硬件设备维护次数	正向	大于等于	4	4	次	5	5	
			购置设备批次	正向	大于等于	1	1	次	5	5	

		质量指标	购置设备质量合格率	定性		符合国家行业标准	符合国家行业标准		7.5	7.5		
			维修维护合格率	正向	大于等于	95	100	%	7.5	7.5		
		时效指标	维修维护及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			设备购置时限	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5		
		成本指标	项目预算控制数	反向	小于等于	86.57	86.56	万元	5	5		
			项目预算执行率	反向	小于等于	100	100	%	5	5		
	效益指标	社会效益	提升审计监督能力	定性		显著提升	显著提升		15	15		
		可持续影响	提升审计工作效率	定性		显著提升	显著提升		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用对象满意度	正向	大于等于	90	92	%	10	10		
	总分									100	100.0	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023 年“草原英才”项目资金									
主管部门		内蒙古自治区审计厅部门				实施单位		内蒙古自治区审计厅			
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	22.00	22.00		22.00	10	100.00	10		
		其中：财政拨款	22.00	22.00		22.00	——	100.00	——		
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00	——	0	——		
		其他资金	0.00	0.00		0.00	——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据草原英才团队建设安排，加强对草原英才团队的培训与支持，对获得草原英才称号的人员发放补助，提升团队的科学技术研究水平，促使人力资源和社会保障相关事业不断发展，发挥专项资金的使用效益，形成良好的社会影响力，解决优秀人才切身问题，提高工作积极性，从而吸引更多高层次人才。					2023 年支付了 6 名获得草原英才称号人员的补助资金，有助于提升人员的科学技术研究水平，促使人力资源和社会保障相关事业不断发展，发挥专项资金的使用效益，形成良好的社会影响力，解决优秀人才切身问题，提高工作积极性，从而吸引更多高层次人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	选调生租房补助研究生人数	正向	大于等于	5	5	人	10	10	
			选调生租房补助本科人数	正向	大于等于	1	1	人	10	10	

		质量指标	项目人员覆盖率	正向	等于	100	100	%	10	10		
		时效指标	补助发放及时率	正向	等于	100	100	%	10	10		
		成本指标	研究生住房补贴补助成本	反向	小于等于	4	4	万元/人/年	5	5		
			本科住房补贴补助成本	反向	小于等于	2	2	万元/人/年	5	5		
	效益指标	社会效益	充分发挥高层次人才在自治区经济社会科学发展中的作用	定性		提高	提高		15	15		
		可持续影响	促进内蒙古自治区审计事业发展	定性		促进	促进		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
	总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		(自治区重点项目)JS 工程三期									
主管部门		内蒙古自治区审计厅部门				实施单位		内蒙古自治区审计厅			
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	1277.46	1277.46		1277.46	10	100.00	10		
		其中:财政拨款	1277.46	1277.46		1277.46	——	100.00	——		
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00	——	0	——		
		其他资金	0.00	0.00		0.00	——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成自治区项目建设,转变审计项目作业管理方式和方法,提高审计人员工作效率。					2023 年完成了自治区重点项目 JS 工程三期建设,完成系统建设 1 套,转变了审计项目作业管理方式和方法,提高了审计人员的工作效率,促进了审计事业的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设系统数量	正向	大于等于	1	1	套	15	15	
		质量指标	系统验收合格率	正向	大于等于	95	100	%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	定性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前		10	10	

		成本指标	建设项目成本	反向	小于等于	1500.46	1277.46	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提升审计监督能力	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影响	提升审计工作效率	定性		提示、升	提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		审计监督管理									
主管部门		内蒙古自治区审计厅部门				实施单位		内蒙古自治区审计厅			
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	0.00	1534.73		1527.95	10	99.56	9.96		
		其中：财政拨款	0.00	1534.73		1527.95	——	99.56	——		
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00	——	0	——		
		其他资金	0.00	0.00		0.00	——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2023 年度为了保障审计项目的顺利实施，项目用于支付计算机审计中级培训费，审计人员外出审计的差旅费等，保障 2023 年度审计任务顺利完成。					2023 年完成了计算中级培训、审计及审理能力提升等培训和年度规划的各项审计工作，保障了审计厅年度工作的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	计算机中级审计培训参加人次	正向	大于等于	80	80	人次	8	8	
			出差次数	正向	大于等于	200	200	人次	7	7	

	质量指标	培训人员合格率	正向	大于等于	90	90	%	7	7		
		出差工作完成率	正向	大于等于	90	90	%	8	8		
		时效指标	组织培训完成时限	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5	
			出差工作完成时限	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5	
		成本指标	培训成本	反向	小于等于	90	238.58	万元	5	0	
			差旅费成本	反向	小于等于	1444.73	1289.38	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提高内蒙古自治区审计业务水平	定性		显著	显著提高内蒙古自治区审计业务水平		15	15	
		可持续影响	促进内蒙古自治区审计事业发展	定性		长期	促进内蒙古自治区审计事业发展		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分								100	94.96	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		审计常规经费									
主管部门		内蒙古自治区审计厅部门				实施单位		内蒙古自治区审计厅			
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	1038.82	1041.10		794.33	10	76.30	7.63		
		其中：财政拨款	1038.82	1041.10		794.33	——	76.30	——		
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00	——	0	——		
		其他资金	0.00	0.00		0.00	——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2023 年度为了保障内蒙古自治区审计厅正常运转，补充公用经费不足，信息化建设、运行维护及使用等费用，根据上级审计工作要求，围绕审计有利于经济社会平稳发展、有利于审计工作自身健康发展的核心，创新审计方式，提高审计效率，建立具有审计职业特点的审计人员管理制度和职业保障机制。					2023 年参加计算机中级培训 45 人，参加审计业务培训 8 次，参加计算机应用技术培训 43 人，参加网络培训 186 人，完成审计档案信息化 11 万页，完成文稿编辑校对 90 万字等工作，保障了审计厅年度工作的正常运转，提高了审计效率，促进审计工作自身健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	计算机审计中级人员后续教育培训人数	正向	大于等于	40	45	人	1	1	
			审计业务培训次数	正向	大于等于	8	8	次	1	1	

			计算机应用技术培训人数	正向	大于等于	40	43	人	1	1	
			网络培训人数	正向	大于等于	186	186	人	1	1	
			审计历史博物馆改造	正向	大于等于	1	0	次	1	0	年中根据单位工作需要，该项目本年未开展。
			法规处法律文化阵地建设次数	正向	大于等于	1	0	次	1	0	年中根据单位工作需要，该项目本年未开展。
			审计档案信息化页数	正向	大于等于	11	11	万页	1	1	
			日常及突发应急维修	正向	大于等于	2	2	次	1	1	
			电子数据服务外包数量	正向	大于等于	2	2	项	1	1	
			职称评审次数	正向	大于等于	1	1	次	1	1	
			工程审计项目数	正向	大于等于	10	10	个	1	1	
			系统建设驻场服务外包	正向	大于等于	1	1	项	1	1	

			数据分析专用软硬件升级维护	正向	大于等于	5	5	次	1	1	
			系统等级保护测评系统数	正向	大于等于	4	4	个	1	1	
			文稿编辑校对字数	正向	大于等于	90	90	万字	0.5	0.5	
			聘请专家人数	正向	大于等于	50	40	人次	0.5	0.4	根据年度工作需要,实际聘请专家人数 40 人。
		质量指标	参加培训人员出勤率	正向	大于等于	98	98	%	3	3	
			审计历史博物馆改造验收合格率	正向	等于	100	0	%	3	3	
			应急维修完成率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			系统等级保护测评标准	定性		符合国家保 准等保 2.0	符合国家保 准等保 2.0		3	3	
			服务外包政府采购率	正向	等于	100	100	%	3	3	
		时效指标	培训工作完成时限	定性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前		2	2	

		应急维修响应时间	反向	小于等于	24	24	小时	2	2	
		审计历史博物馆改造完成时限	定性		2023年12月31日前	未开展		2	0	年中根据单位工作需要，该项目本年未开展。
		数据分析专用软硬件升级维护完成时限	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		2	2	
		职称评审工作完成时限	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		2	2	
	成本指标	租赁成本	反向	小于等于	11.2	9.72	万元	1	1	
		维修费成本	反向	小于等于	140	128.55	万元	1	1	
		培训费成本	反向	小于等于	29.55	29.55	万元	1.5	1.5	
		信息网络及软件购置更新	反向	小于等于	82.16	175.8	万元	1.5	0	本年追加了信息网络及软件购置更新费用金额。
		劳务费	反向	小于等于	453.42	104.83	万元	1.5	1.5	
		其他商品服务支出	反向	小于等于	35.52	77.51	万元	1	0	本年追加其他商品服务

											支出金额。
			办公设备购置	反向	小于等于	12.5	26.67	万元	1	0	年中追加了办公设备购置费。
			其他成本	反向	小于等于	276.75	241.7	万元	1.5	1.5	
效益指标	社会效益	保障机关正常运转	定性			有效保障	有效保障		7	7	
		促进工作人员能力提升	定性			能力提升	能力提升		8	8	
	可持续影响	加强审计信息化建设提高审计业务水平	定性			长期	长期		7	7	
		促进审计工作自身健康发展	定性			长期	长期		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	90.03	

(三) 单位项目绩效评价结果。

以（自治区重点项目）JS 工程三期项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

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、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

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、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指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：刘辰

联系电话：0471-6634825

第五部分单位决算表

见附件。