

2023 年度  
内蒙古自治区审计厅综合保障中心  
单位决算公开

# 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

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算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、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明

## 十五、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 2023 年度单位决算表

#### 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、项目收入支出决算表

#### 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基本支出决算明细表

#### 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

#### 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 十二、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

内蒙古自治区审计厅综合保障中心，负责为厅机关提供服务，为厅机关职工和离退休人员提供部分生活服务，负责单位的安全保卫和消防工作。我单位为2021年机构改革新设立单位，无法与上年决算作对比。

### 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、基础设施科、事务科、数据信息科、技术应用科，是自治区审计厅的二级单位。本单位无下属单位。

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1家，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综合保障中心	公益一类事业单位

### 三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年，综合保障中心聚焦主责主业，圆满完成全年工作任务。**多措并举推进审计信息化工作。**一是完成金审三期项目建设任务，项目通过自治区发改委验收；二是完成审计厅电子

政务内网OA平台建设；三是扎实开展计算机培训工作，全年共组织计算机技术培训两期；四是扎实开展网络安全检查。**精益求精做好机关事务服务工作。**一是强化安全管理，坚守安全底线；二是强化后勤保障，提供贴心服务；三是常态化做好会议服务和信息发布工作；四是提高机关食堂服务能力和水平。**创新发展，推进各项工作提质增效。**一是建章立制，推进各项工作规范化发展。二是创新工作举措，推进各项工作提质增效。三是推进审计委员会线上公文流转。四是提升资产管理信息化和科技化水平。五是创新计算机应用技术培训工作。六是持续收录计算机审计中级重点难点内容，录制培训视频，通过网络平台为审计人员提供在线视频培训服务。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区审计厅综合保障中心单位 2023 年度收入、支出决算总计 1,305.22 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 5.97 万元，增长 0.46%，变动原因：年内根据相关政策追加

人员经费等；与上年决算相比，收、支总计各增加 53.53 万元，增长 4.28%。其中：

**（一）收入决算总计 1305.21 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 1298.22 万元。与上年决算相比，增加 46.54 万元，增长 3.72%，变动原因：本年新增考录人员，人员及公用经费增加。

2. 使用非财政拨款结余 6.99 万元。与上年决算相比，增加 6.99 万元，减少 100.00%，变动原因：使用非财政拨款结余资金中的职工福利基金 6.99 万元用于更换职工食堂设备等。

3. 年初结转和结余 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。

**（二）支出决算总计 1,305.22 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 1,305.22 万元。与上年决算相比，增加 53.53 万元，增长 4.28%，变动原因：本年新增考录人员，人员及公用经费增加。

2. 结余分配 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.年末结转和结余 0.00 万元。无结转和结余事项。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。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区审计厅综合保障中心单位 2023 年度本年收入决算合计 1298.22 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1298.22 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%。

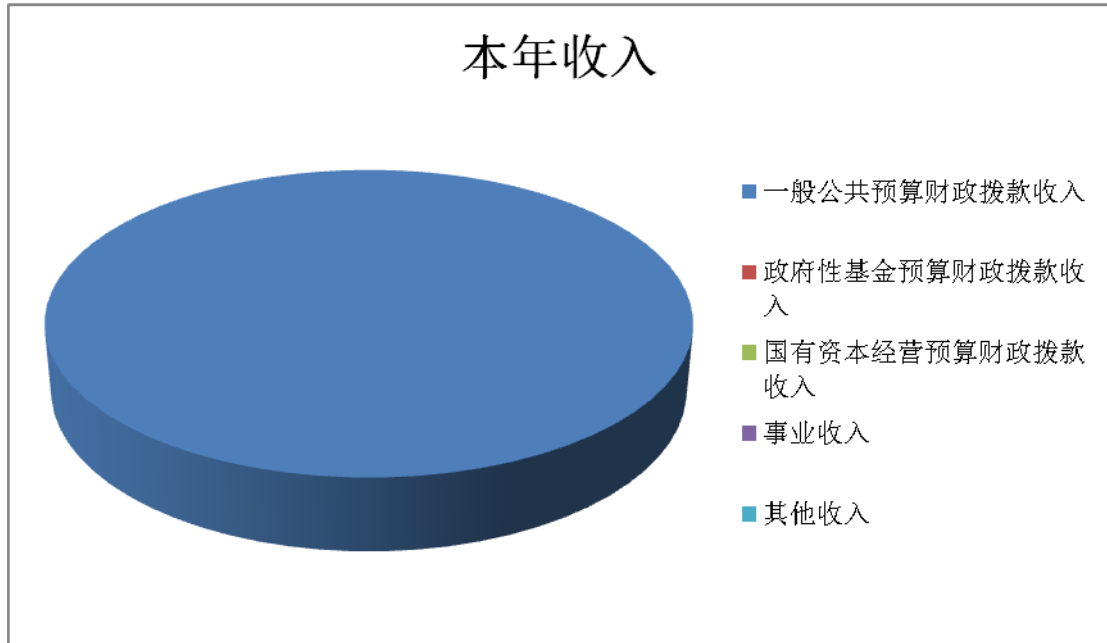


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅综合保障中心单位 2023 年度本年支出决算合计 1,305.22 万元，其中：

本年基本支出 649.50 万元，占 49.76%；

本年项目支出 655.72 万元，占 50.24%；

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%。



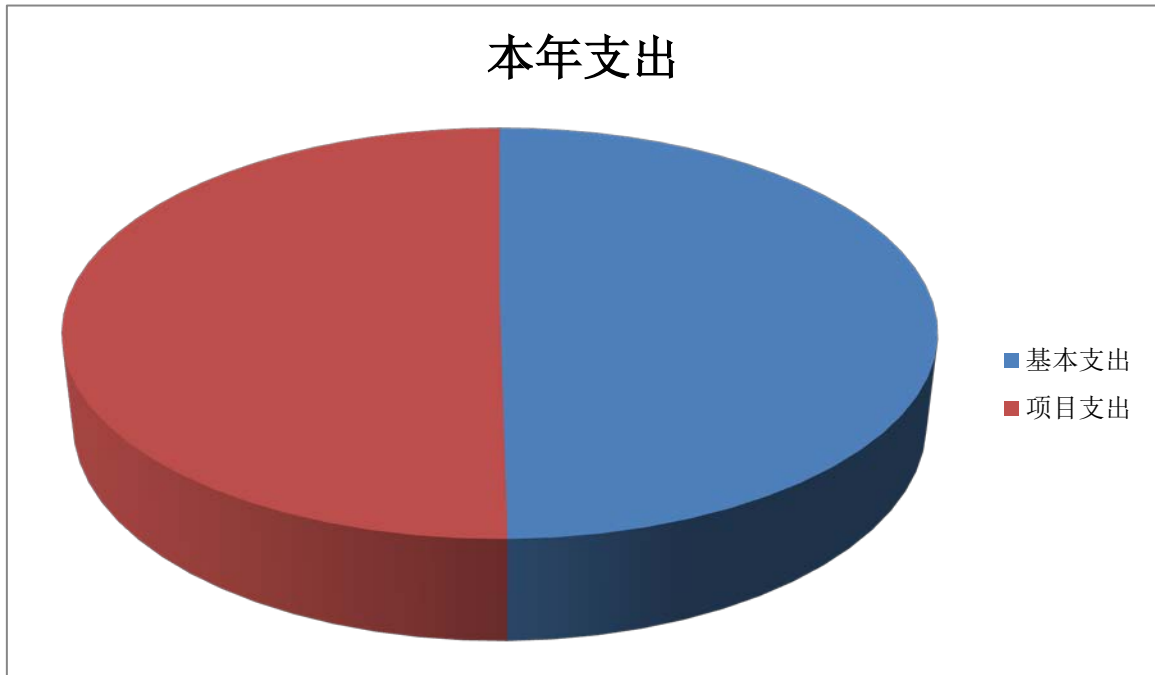


图 2.支出决算图

#### 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综合保障中心单位 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,305.22 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 5.97 万元，增长 0.46%，变动原因：年内根据相关政策追加人员经费等；与上年决算相比，收、支总计各增加 53.53 万元，增长 4.28%，变动原因：本年新增考录人员，人员及公用经费增加。。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅综合保障中心单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,298.22 万元。与年初预算 1,299.24 万元相比，完成年初预算的 99.92%。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为 1130.01 万元，与年初预算相比减少 2.37 万元。其中：

1. 审计事务（款）机关服务（项）。年初预算 1132.38 万元，支出决算 1130.01 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数与年初预算数的差异原因：年内人员工资调整基本支出略减。

### **（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 82.17 万元，与年初预算相比减少 1.99 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 11.89 万元，支出决算 11.84 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数的差异原因：年内退休人员减少 1 人。

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 48.18 万元，支出决算 46.89 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数与年初预算数的差异原因：年

内在职人员减少退休人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出略减。

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 21.23 万元，支出决算 19.93 万元，完成年初预算的 93.88%。决算数与年初预算数的差异原因：年内在职人员减少退休人员增加，导致机关事业单位职业年金缴费支出略减。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 38.59 万元，与年初预算相比增加 3.66 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2051 万元，支出决算 24.17 万元，完成年初预算的 117.84%。决算数与年初预算数的差异原因：年内医疗保险缴费基数增加，导致事业单位医疗支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 14.42 万元，支出决算 14.42 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。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 47.45 万元，与年初预算相比减少 0.32 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 47.77 万元，支出决算 47.45 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算数的差异原因：年内医疗保险缴费基数调整，导致住房公积金支出略减。

## **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区审计厅综合保障中心单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 649.50 万元，其中：

（一）**人员经费 621.70 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）**公用经费 27.80 万元**。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区审计厅综合保障中心单位 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 648.73 万元，其中：

**商品和服务支出 648.73 万元**。主要包括：物业管理费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等。

## 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综合保障中心单位 2023 年度财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费预算 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预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本单位无三公经费支出。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区审计厅综合保障中心单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无三公经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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，无开支内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无三公经费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 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 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无三公经费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，无开支内容；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，无开支内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无三公经费支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区审计厅综合保障中心单位 2023 年度政府性基金支出决算 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综合保障中心单位 2023 年度国有资本经营预算支出决算 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、项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区审计厅综合保障中心单位 2023 年度预算安排项目 1 个，实施项目 1 个，完成项目 1 个，项目支出总金额 660.92 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 648.73 万元，本年其他资金 0.00 万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区审计厅综合保障中心单位 2023 年度机构运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区审计厅综合保障中心单位 2023 年度政府采购支出总额 578.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 578.76 万元。授予中小企业合同金额 578.76 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合同金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区审计厅综合保障中心单位截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 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）。

#### **十五、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区审计厅综合保障中心单位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 2 个，共涉及资金 648.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项，



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%。

组织对“审计常规经费项目”、“上年结转审计常规经费项目”等 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 648.73 万元，政府性基金支出 0 万。其中，对“审计常规经费项目”、“上年结转审计常规经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目资金主要用于办公楼及附属设施日常运转维护相关支出，包括物业费、日常维护费等。支付第三方服务劳务费用。支付物业费、日常维护费等。保障 2023 年度审计任务顺利完成，项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提高。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区审计厅综合保障中心单位 2023 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 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 99.69 分。全年预算数为 669.59 万元，执行数为 634.79 万元，完成预算的 94.80%。项目绩效目标完成情况：以

上项目资金主要用于办公楼及附属设施日常运转维护相关支出，包括物业费、日常维护费等。支付第三方服务劳务费用。支付物业费、日常维护费等。项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和该中心整体支出绩效进行自评，项目立项、实施不存在问题，资金管理使用方面不存在问题。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

2.上年结转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 100 分。全年预算数为 13.94 万元，执行数为 13.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以上项目资金主要用于办公楼及附属设施日常运转维护相关支出，包括物业费等。支付第三方服务劳务费用。支付物业费等。项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和该中心整体支出绩效进行自评，项目立项、实施不存在问题，资金管理使用方面不存在问题。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

### **(三) 单位项目绩效评价结果。**

以审计常规经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.69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（绩效自评表及自评报告详见附件1。）

### 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：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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的所得税以及从非财政拨款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：王芳联系电话：0471-6634809

## 附件 1:

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

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综合保障中心			
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		669.59		669.59		634.79	10	94.8	9.48
		其中:财政拨款		669.59		669.59		634.79	——	94.8	——
		上年结转资金		0.00		0		0.00	——	0	——
		其他资金		0.00		0		0.00	——	0	——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		用于支付 2023 年审计厅办公楼及附属设施日常运转维护相关支出,包括物业费、日常维护费、第三方服务劳务费用等,保障内蒙古自治区审计厅综合保障中心等单位正常运转。					审计常规经费用于支付 2023 年审计厅办公楼及附属设施日常运转维护相关支出,包括物业费、日常维护费、第三方服务劳务费用等,通过项目实施,保障了内蒙古自治区审计厅各单位正常运转。				
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	物业实际维护面积	正向	大于等于	20114	20114	平方米	6	6	
			车队值班时长	正向	大于等于	1	1	年	6	6	
		质量指标	物业服务质量达标率	正向	等于	100	100	%	6	6	
			车队值班工作完成率	正向	等于	100	100	%	6	6	
		成本指标	物业成本	反向	小于等于	289.41	288.68	元/平方米	6	6	
			劳务费成本	反向	小于等于	40.4	37.98	万元	7	7	
		时效指标	物业服务时间	定性		2023 年 1 月至 2023 年 12 月	2023 年 1 月至 2023 年 12 月		6	6	
		成本指标	办公终端及音频设备维护成	反向	小于等于	13.9	4.3	万元	7	7	

		本								
效益指标	社会效益	保障审计职能的充分发挥	定性		有效保障	有效保障		15	15	
	可持续影响	保障公共设施设备正常运行	定性		有效保障	有效保障		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	楼内职工满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	99.69	

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	审计常规经费（上年结转）										
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综合保障中心				
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	13.94	13.94	13.94	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	13.94	13.94	13.94	——	100	——				
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
	其他资金	0	0	0.00	——	0	——				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2023 年度，通过机关物业服务、维修等工作，保障内蒙古自治区审计厅单位正常运转，保障工作正常运转，提供安全、高效的基础保障。					审计常规经费用于支付 2023 年审计厅办公楼及附属设施正常运转维护相关支出，用于第三方服务劳务费用，通过项目实施，保障了内蒙古自治区审计厅各单位正常运转。					
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	机关垃圾处理次数	正向	大于等于	2	2	次	8	8	
			物业服务人数	正向	大于等于	34	34	人	7	7	
		质量指标	机关垃圾处理整洁率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			物业服务考核达标率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	机关垃圾处理及时率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
			物业服务时间	定性		全年	全年		5	5	
		成本指标	垃圾处理成本	反向	小于等于	2	2	万元/	5	5	

				于			次			
		项目金额	反向	小于等于	13.94	13.94	万元	5	5	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性		正常运转	正常运转		15	15	
	可持续影响	推动内蒙古自治区审计事业的发展	定性		长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	100	



附件 2:

# 项目绩效自评报告

(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

日期: 2024 年 4 月 9 日

# 审计常规经费项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本情况简介

内蒙古自治区审计厅综合保障中心负责为厅机关提供服务，为厅机关职工和离退休人员提供部分生活服务，负责单位的安全保卫和消防工作。为保障单位正常运转，特设立“审计常规经费”项目。项目资金用于办公楼及附属设施日常运转维护相关支出，包括物业费、日常维护费等。支付第三方服务劳务费用。支付物业费、临聘人员费、租车费等。需批复相应经费，确保履行审计厅职能职责，相关工作及时开展。基于此背景下，设立了审计常规经费项目。

### （二）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：用于支付 2023 年审计厅办公楼及附属设施日常运转维护相关支出，包括物业费、日常维护费、第三方服务劳务费用等，保障内蒙古自治区审计厅综合保障中心等单位正常运转。

绩效目标实际完成情况：审计常规经费用于支付 2023 年审计厅办公楼及附属设施日常运转维护相关支出，包括物业费、日常维护费、第三方服务劳务费用等，通过项目实施，保障了内蒙古自治区审计厅各单位正常运转。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的

项目绩效自评目的是加强审计常规经费项目资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、绩效目标及完成情况进行自评，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平。

### （二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数 669.59 万元，其中：财政拨款 669.59 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 669.59 万元，其中：财政拨款 669.59 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年执行数 648.73 万元，其中：财政拨款 648.73 万元，其他资金 0.00 万元。

### （三）项目资金产出情况

审计常规经费项目资金 669.59 万元，项目年初预算 669.59 万元，根据财务管理相关制度和要求，严格控制项目资金支出，合理安排和使用该项目资金，截至 2023 年 12 月 31 日前，该项目资金累计支出 634.79 万元，资金执行率为 94.8%。主要用于办公楼及附属设施日常运转维护相关支出，包括物业费、日常维护费等。支付物业费、临聘人员费、机关日常维修维护费等，保障 2023 年度审计任务顺利完成，项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。本年共使用审计常规经费 648.73 万元，其中本年预算 634.79 万元，上年结转资金 13.94 万元。由于一体化系统取数问题，本年预算项目的全年执行数带出 648.73 万元（包含了结转资金执行数，无法修改），实际预算执行率为 94.8%。

#### （四）项目资金管理情况

为保证项目资金安全，确保项目资金专款专用，本项目资金严格遵照国家、自治区财务管理相关的法律法规以及内蒙古自治区审计厅综合保障中心财务管理相关制度和要求，严格控制项目资金支出，合理安排和使用项目资金，对该专项资金实行专账管理，建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保专款专用，资金的拨付有完整的审批过程和手续；按照财政部

门的相关规定和我厅资金管理制度，对该项目资金进行严格管理，严格按照科目分类使用资金，根据预算进行资金支付，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚假列支出等情况。

### 三、项目绩效情况

#### （一）产出指标完成情况

##### 1. 项目完成数量

根据年度审计工作要求，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。保障内蒙古自治区审计厅单位日常工作正常运转，提供安全、高效的基础保障，2023 年保障物业保障面积 20114 平方米，车队值班时长 1 年。

##### 2. 项目完成质量

车队值班工作完成率、物业服务质量达标率均达到 100%，达到了预期目标。

##### 3. 项目实施进度

物业保障时长预期目标已在 2023 年 12 月底前完成。

##### 4. 项目成本节约情况

审计常规经费项目资金 669.59 万元，截至 2023 年 12 月 31 日前，该项目资金累计支出 648.73 万元，未超项目预算数，资金支出控制在预算内。

## （二）效益指标完成情况

### 1. 项目实施的社会效益分析

通过保障审计机关工作常规经费，全面进行办公楼及附属设施日常运转维护，显著提高后勤服务效率，有效保障审计职能的充分发挥。

### 2. 项目实施的可持续影响分析

保障内蒙古自治区审计厅综合保障中心审计工作正常运转，全面进行办公楼及附属设施日常运转维护，显著提高后勤服务效率，保障公共设施设备正常运行。

## （三）满意度指标完成情况

培训人员、单位职工满意度达 95%。

## （四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 99.48 分，自评等级为“优”。

## 四、存在问题

### （一）项目立项、实施存在问题

本项目在项目立项时严格按照有关要求立项，遵照项目有关规定，不存在立项问题。项目实施过程合法合规，达到了预期目的，项目实施不存在问题。

## （二）资金管理使用存在问题

资金使用严格按照项目资金管理办法要求，规范管理使用项目资金，并开展监督检查工作，督促规范资金管理，资金管理使用方面不存在问题。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划。

根据本次绩效自评工作经验，进一步提升部门管理水平，推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平，提高预算制定水平，确保资金使用效率，强化支出责任，建立科学、合理、高效的资金支出评价体系，全面提升资金使用效益，加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

(二) 措施及办法。

内蒙古自治区审计厅综合保障中心继续通过年初设定绩效目标，年中进行绩效执行监控，年末进行绩效自评的方式对各项目实施情况进行跟踪，并充分利用绩效评价结果，进一步改进工作方式、方法，提升项目执行的成果和效益。

内蒙古自治区审计厅综合保障中心

2024年4月9日