

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市审计局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市审计局是根据《中共晋城市委、晋城市人民政府关于印发〈晋城市人民政府机构改革方案〉的通知》（晋市发〔2009〕22号），设立晋城市审计局（以下简称市审计局），正处级建制，为市人民政府工作部门。主要职责：

（一）主管全市审计工作。负责对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。维护国家财政经济秩序，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。

（二）制定并组织实施年度审计计划。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）向市长提交年度市级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交市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市人民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。向市人民政府有关部门和县级人民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或向有关部门提出处理处罚的建议：1. 市级预算执行情况和其他财政收支，市级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。2. 县级人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。3. 使用市级

财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。4. 市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。5. 市属国有企业和金融机构、市人民政府规定的市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。6. 市人民政府及部门管理和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。7. 法律、行政法规规定应由市审计局审计的其他事项。8. 上级审计机关授权审计的其他审计事项。

（五）按规定对市有关部门、县级党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对贯彻执行国家财经法律、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，督促纠正和处理审计发现的问题，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，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。

（九）与县级人民政府共同领导县级审计机关。依法领导和监督县级审计机关的业务，组织县级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县级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县级审计机关负责人。

（十）组织审计市驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适

当方式组织审计市国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

(十一) 组织开展审计交流活动。

(十二) 承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市审计局机关决算为局本级决算。局机关内设科室分别为：办公室、人事教育科、财政审计科、社会保障审计科、重大项目稽查科、经济责任审计科.....18个内设科室，实有在编人数39人。下属单位2个，分别为参公单位市审计服务中心，实有在编人数20人；全额事业单位市审计专业技术服务中心，实有在编人数9人。

收入支出决算总表

部门名称：晋城市审计局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2176.54	一、一般公共服务支出	32	2052.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	95.59	八、社会保障和就业支出	39	232.02
	9		九、卫生健康支出	40	77.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	110.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2272.13	本年支出合计	58	2472.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	298.23	年末结转和结余	60	98.29
	30			61	
总计	31	2570.36	总计	62	2570.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开03表

金额单位：万元

2010年
2010年
2010年
2008年

仅供内部审计

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市审计局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2176.54	一、一般公共服务支出	33	1756.70	1756.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.02	232.02		
	9		九、卫生健康支出	41	77.39	77.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	110.43	110.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2176.54	本年支出合计	59	2176.54	2176.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2176.54	总计	64	2176.54	2176.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市审计局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1096.01	302	商品和服务支出	175.57	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	331.30	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	185.32	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	214.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	38.52	30205	水费	2.62	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.31	30206	电费	4.02	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.51	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	41.97	30208	取暖费	8.31	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	30.67	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	19.48	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	110.43	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.78	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	38.42	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	163.60	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	15.60	30216	培训费	0.30	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	114.05	30217	公务接待费	0.24	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	27.53	30224	被装购置费		310	资本性支出	3.53	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	16.11	31002	办公设备购置	3.53	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.18	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.76	30229	福利费	23.07	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.57	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.25	31010	安置补助				
人员经费合计		1259.61	公用经费合计								179.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市审计局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市审计局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.24					0.24	0.24					0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,570.36万元，支出总计2,570.36万元。与上年相比，收入总计增加127.48万元，增长5.22%，支出总计增加127.48万元，增长5.22%。主要原因是2023年部分跨年度审计项目相关差旅费等费用在2024年支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,272.13万元，其中：

财政拨款收入2,176.54万元，占比95.79%；

其他收入95.59万元，占比4.21%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,472.07万元，其中：

基本支出1,438.71万元，占比58.20%；

项目支出1,033.36万元，占比41.80%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,176.54万元，支出总计2,176.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加109.69万元，增长5.31%；财政拨款支出总计增加109.69万元，增长5.31%。主要原因是2023年部分跨年度审计项目相关差旅费等费用在2024年支出。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,176.54万元，占本年支出合计的88.05%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.69万元，增长5.31%。主要原因是2023年部分跨年度审计项目相关差旅费等费用在2024年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,176.54万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,756.70万元，占比80.71%；

社会保障和就业支出(类)232.02万元，占比10.66%；

卫生健康支出(类)77.39万元，占比3.56%；

住房保障支出(类)110.43万元，占比5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,161.85万元，支出决算2,176.54万元，完成年初预算的100.68%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,722.13万元，支出决算1,756.70万元，完成年初预算的102.01%，用于行政运行1018.87万元、一般行政管理事务629.83万元、审计业务108万元。较上年决算增加117.04万元，增长7.14%，主要原因是2023年部分跨年度审计项目相关差旅费等费用在2024年支出。

社会保障和就业支出年初预算245.11万元，支出决算232.02万元，完成年初预算的94.66%，用于行政单位离退休128.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出103.31万元。较上年决算增加1.49万元，增长0.65%，主要原因是2024年退休5人，相应取暖补贴等行政单位离退休支出增加。

卫生健康支出年初预算86.58万元，支出决算77.39万元，完成年初预算的89.39%，用于其他计划生育事务支出4.75万元、行政单位医疗48.88万元、公务员医疗补助23.76万元。较上年决算减少3.21万元，下降3.98%，主要原因是医疗保险2024年核定基数较2023年略有下降，因此缴费相应减少。

住房保障支出年初预算108.03万元，支出决算110.43万元，完成年初预算的102.22%，用于住房公积金110.43万元。较上年决算减少5.63万元，下降4.85%，主要原因是住房公积金2024年核定基数较2023年略有下降，因此缴费相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,438.71万元，其中：

人员经费1,259.61万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费179.10万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.66万元，下降73.33%，主要原因是：2023年根据规定进行了公务车辆的划转，2024年本单位无公务用车，因此未支出公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少0.90万元，下降100%，主要原因是：2023年根据规定进行了公务车辆的划转，2024年本单位无公务用车，因此未支出公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.24万元，主要原因是：2024年省厅专项检查较2023年略有增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.24万元，共接待3批次，10人次。国内接待费0.24万元，共接待3批次，10人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是省厅对我单位“金审三期”应用进行培训、对政府性融资担保政策落实情况专项审计调查项目督导、对就业补助资金和失业保险基金审计项目检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出179.10万元，比2023年增加3.76万元，增长2.14%，主要原因2024年荣誉室维修改造增加维修费支出。

(二)政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额29.38万元，其中：政府采购货物支出4.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.08万元。政府采购授予中小企业合同金额27.98万元，占政府采购支出总额的95.23%。其中：授予小微企业合同金额27.98万元，占政府采购支出总额的95.23%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2024年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金1034.36万元：8个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指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。

十三、审计事务：

反映政府审计方面的支出。

第五部分 附件

审计科研课题经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			审计科研课题经费										
主管部门及代码			016-晋城市审计局					预算单位	016001-晋城市审计局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	0.7	0.7	0.7	0.697	0.003	99.61	9.96			
			市县区财政资：	0.7	0	0	0	0	0.00	0.00	无		
单位自筹资金			0	0.7	0.7	0.697	0.003	99.61	9.96	无			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年6月30日前出课题研究报告报送山西省审计科学研究所，通过中期检查和结项评审工作，保证课题研究成果质量和水平。							该项目年初预算7000元，全年支出6973元，执行率为99.61%。该项目为省厅拨付的课题研究资金，于2024年6月底已完成一个审计课题研究，具体为《以碳审计促进经济高质量发展》，于10月初运用到了审计实施方案的编制中，课题研究成果运用率达70%，审计人员满意度达70%。课题以审计项目为立足点，全面深入围绕碳政策、碳资金、碳交易、双碳经济责任等4方面审计内容，侧重从审计实践开展研究阐述，侧重从审计实践开展研究，首次探索对碳交易行为和主体开展审计制定实施方案，从配额分配合理性、登记机构、交易机构、排放数据真实性等全面阐述审计开展方法和路径，全文11053字，已通过山西省审计厅审核，顺利结项。完成了对碳审计方法及相关专项资金、引用政策、审计内容的研究，为今后自然资源离任审计和碳排放量的审计提供审计方向和目标的指引。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	审计课题数量	=个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	课题研究成果运用率	>%	>70%	>70%		5	5				
			课题研究报告编制质量		达标	达成预期指标		5	5				
		时效指标	课题研究报告报送时间		2024年6月底	达成预期指标		10	10				
		成本指标	审计课题研究费用	≤元	≤7000元	≤6973元		10	10				
		效益指标	社会效益	促进碳审计研究发展		促进	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	审计人员满意度	>%	>70%	>70%		10	10				
总 分								99.96	优				
	项目实施和预算执行情况及分析			该项目年初预算7000元，全年支出6973元，执行率为99.61%。									

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	该项目为省厅拨付的课题研究资金，于2024年6月底已完成一个审计课题研究，具体为《以碳审计促进经济高质量发展》，花费资金6973元，该课题成果于10月初运用到了审计实施方案的编制中，课题研究成果运用率达70%。
	效益情况及分析		课题以审计项目为立足点，全面深入围绕碳政策、碳资金、碳交易、双碳经济责任等4方面审计内容，侧重从审计实践开展研究阐述，侧重从审计实践开展研究，首次探索对碳交易行为和主体开展审计制定实施方案，从配额分配合理性、登记机构、交易机构、排放数据真实性等全面阐述审计开展方法和路径，促进碳审计研究发展。
	满意度情况及分析		通过对审计方法的科学性和审计内容的全面性进行了问卷调查，审计人员满意度达70%
	主要经验做法		围绕我市《政府工作报告》中的重点规划，找准切入点和创新点，结合审计工作实际，开展课题申报。根据课题特点和经费金额选择研究方式，从研究背景、文献支撑、论证课题研究的必要性。从当前实际出发，结合要实现的研究目标和当前政策，叙述如何开展实施布局相关领域的工作，为今后开展研究方向的工作提供理论参考。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

2015年中央对地方审计专项补助经费晋市财行【2015】54号项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2015年中央对地方审计专项补助经费晋市财行【2015】54号									
主管部门及代码			016-晋城市审计局				预算单位		016001-晋城市审计局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	1	1	1	0	100	10	
			中央财政资金		0	1	1	1	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			024年按照晋市财行【2015】54-1号《关于下达2015年中央对地方审计专项补助经费的通知》要求，通过进一步加强信息化手段在审计工作中的运用和相关学习培训等工作，提高审计工作效率和审计信息化水平。					按照晋市财行（2015）54号《关于下达2015年中央对地方审计专项补助经费的通知》下达城区审计局信息化补助资金1万元，由城区审计局用于审计信息化工作产生的费用支出，提高审计效率与覆盖面，增强审计精准性与深度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助工作事项	≥项	≥2项	≥2项		20	20			
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	拨付时间及时性		及时	达成预期指标	资金及时拨付到位，达到预期	10	10			
		成本指标	拨付资金	=万元	=1万元	=1万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障工作正常开展		保障	达成预期指标	工作开展得到保障，达到预期	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

总 分					100	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目年初预算1万元，由市财政拨付城区财政。2024年2月市财政局拨付城区财政局1万元，城区财政局拨付城区审计局1万元，截至12月底城区审计局实际支出1万元，执行率100%。			
		产出情况及分析	2024年2月根据晋市财行〔2015〕54号《关于下达2015年中央对地方审计专项补助经费的通知》的文件下达城区审计局信息化补助资金1万元，城区审计局于2024年4月开展了大数据审计的培训和大数据审计产生的差旅费，并全部支付完成。			
		效益情况及分析	该资金的拨付补助了城区审计局运用大数据审计项目产生的费用，运用大数据审计比传统审计耗时少，在海量的数据中精准发现问题，降低了人工成本，保障审计工作高效开展。			
		满意度情况及分析	能过对审计人员采用大数据审计项目的感受和被审计单位接受度进行了满意度测评，满意度达80%。			
	主要经验做法		一是引入大数据审计提升了审计效率和精准度；二是大数据审计能对被审计单位的财务、业务、交易等数据进行分析，审计覆盖率达100%；三是能过大数据分析锁定疑点后再针对性开展现场核查，减少现场审计工作量，提约人工成本。			
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无			
	下一步改进措施及管理建议		无			

2015年中央对地方审计专项补助经费晋市财行【2015】54号项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2015年中央对地方审计专项补助经费晋市财行【2015】54号									
主管部门及代码			016-晋城市审计局			预算单位		016001-晋城市审计局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		0	25	25	13.553	11.447	54.21	5.42	
			金 中央财政资金		0	25	25	13.553	11.447	54.21	5.42	因为预算中的运维费没有支出，为了节约经费把信息化运维费、金审三期运维费、视频会商系统运维费合并为一个合同，在信息化运维项目中支出，该项目资金中没有支出这项费用。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年按照晋市财行【2015】54-1号《关于下达2015年中央对地方审计专项补助经费的通知》要求，通过进一步加强信息化手段在审计工作中的运用和相关学习培训等工作，提高审计工作效率和审计信息化水平，包括完成视频会商系统安全管理平台授权使用费支付；进行信息化相关培训工作；信息化运维费；机房电费支付。					该项目年初预算25万元，截至12月底支出13.55万元，执行率为54.2%，执行存在偏差是因为预算中的运维费没有支出，为了节约经费把信息化运维费、金审三期运维费、视频会商系统运维费合并为一个合同，在信息化运维项目中支出，该项目资金中没有支出这项费用。 全年完成了大数据审计的培训、支付机房电费、支付视频会商系统安全管理平台授权费，以上工作的开展都保障了审计工作顺利高效开展，提升审计工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		培训人员数量	≥个	≥6个	≥6个	8	8					
		用电度数指标	≤度	≤72000度	≤52888度	8	6	认真执行节约型机关政策，节省下电费。				

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	数量指标	运维系统数量	=个	=1个	=0个	4	0	因为预算中的运维费没有支出，为了节约经费把信息化运维费、金审三期运维费、视频会商系统运维费合并为一个合同，在信息化运维项目中支出，该项目资金中没有支出这项费用。	
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥90%	≥90%	5	5		
			项目验收合格率	=%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	信息化运维费支付及时性		4月份	未完成预期指标且效果较差	2	0	因为预算中的运维费没有支出，为了节约经费把信息化运维费、金审三期运维费、视频会商系统运维费合并为一个合同，在信息化运维项目中支出，该项目资金中没有支出这项费用。	
			培训开始时间		下半年	达成预期指标	2	2		
			机房电费支付及时性		按月支付	达成预期指标	3	3		
			视频会商系统安全管理平台授权使用费支付及时性		4月份	达成预期指标	3	3		
			成本指标	信息化培训经费	≤万	≤1.2万	≤1.09万	2	2	
		信息化运维费		≤万	≤9.8万	≤0万	2	0	因为预算中的运维费没有支出，为了节约经费把信息化运维费、金审三期运维费、视频会商系统运维费合并为一个合同，在信息化运维项目中支出，该项目资金中没有支出这项费用。	
		机房电费		≤万	≤6万	≤4.46万	3	3	认真执行节约型机关政策，节省下电费。	
		视频会商系统安全管理平台授权使用费		≤万	≤8万	≤8万	3	3		
		效益指标	社会效益	保障工作开展	保障	达成预期指标	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>%	>80%	>80%	10	10	
		总分							85.42	良
		自评结果	项目实施和预算执行情况及分析		该项目年初预算25万元，截至12月底支出13.55万元，执行率为54.2%，					
			产出情况及分析		该项目年初预算25万元，截至年底支出13.55万元，执行率为54.2%。1、由大数据审计科带队的一行6人赴省厅学习审计大数据应用和政务信息化审计，产生差旅费1.09万元；培训人员合格率达90%。2、机房电费4.46万元，耗电52888千瓦；3、视频会商系统安全管理平台授权使用费共支付8万元，其中：4月份支付山西靖晨昌科技有限公司数据存储服务器升级费3万元，对服务器进行升级改造，购买480G固态硬盘1块、16T机械硬盘8块、26内存16根，硬盘托架8个；5月份支付山西睿和科技有限公司网络安全设备功能授权费5万元，对网络安全管理平台进行升级授权。项目验收合格率达100%。4、信息化运维费支出，原因是为了节约经费把信息化运维费、金审三期运维费、视频会商系统运维费合并为一个合同，这项费用在信息化运维项目中支出，在该项目资金中没有支出。					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 绩 效 分 析	桥		
	效益情况及分析	4月底完成了服务器的升级改造。该服务器升级改造后能满足审计局对审计数据存储、处理和分析的需求；网络安全管理平台的授权，提升了系统整体网络安全防护能力；机房电费按月足额支付，保障了金审三期和机关网络政务外网的正常运行，这三项工作的完成成为审计工作顺利高效开展，提供基础保障。	
	满意度情况及分析	在年底全局座谈会中，针对单位内网外网使用情况进行了询问，审计人员满意度达80%。	
	主要经验做法	一是信息化手段运用到审计中提升了审计效率和精准度；二是网络安全管理平台的建立能使数据实现安全共享，支持审计机关联合分析，提高了工作效率。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目执行率低的原因是预算中的运维费没有支出，为了节约经费把信息化运维费、金审三期运维费、视频会商系统运维费合并为一个合同，在信息化运维项目中支出，该项目资金中没有支出这项费用。	
	下一步改进措施及管理建议	在下一年度预算编制中更加精准，充分运用资金，避免资金闲置。	

2023年全省统一组织审计项目工作经费及大数据审计信息化补助（晋审办发【2023】16号
（2024年度）

项目名称		2023年全省统一组织审计项目工作经费及大数据审计信息化补助（晋审办发【2023】16号）								
主管部门及代码		016-晋城市审计局				预算单位		016001-晋城市审计局		
项目资金预算安排及执行进度 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	54.047	54.047	54.047	53.649	0.398	99.26	9.93	
		市县区财政资金	54.047	0	0	0	0	0.00	0.00	无
	单位自筹资金	0	54.047	54.047	53.649	0.398	99.26	9.93	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成2023年审计项目差旅费、人员补助资金等相关费用的支付。根据审计署、省审计厅审计工作计划安排，在规定时间内完成各项审计任务，推动中央和省、市重大政策措施贯彻落实，促进经济持续健康发展，保证工作正常开展。					该项目资金年初预算54.05万元，全年支出53.65万元，执行率99.26%。该项目主要用于省厅安排的审计项目产生的差旅费和中介机构审计费，也可用于审计相关的办公用品的支出。全年用于太原市文物保护资金审计调查、黄河流域水资源开发利用保护情况审计和长治市政府信息化建设情况审计三个项目的差旅费16.82万元和协审费23.75万元，报刊征订6.65万元，办公用品6.43万元。三个审计项目的完成，提高了文物保护管理水平，保障了流域内居民生活用水安全，提升了政务信息公开的透明度。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥个	≥7个	≥3个		6	2.57	该项目资金主要用于太原市文物保护资金审计调查、黄河流域水资源开发利用保护情况审计和长治市政府信息化建设情况审计三个项目的差旅费和协审费
			聘用协审人员数量	≥个	≥15个	≥15个		7	7	
			补助项目数量	≥个	≥7个	≥3个		7	3	该项目资金主要用于太原市文物保护资金审计调查、黄河流域水资源开发利用保护情况审计和长治市政府信息化建设情况审计三个项目的差旅费和协审费
		质量指标	各项目人员配置合理性		合理	达成预期指标	各项目人员配置合理	3	3	
			提出建议、督促整改	≥个	≥21个	≥21个		4	4	
			考察工作完成率	=%	=100%	=100%		3	3	

效 指 标	时效指标	审计工作开展及时性		及时	达成预期指标	审计工作开展及时	8	8	
		审计相关费用支付完成时间		2024年5月底前	未完成预期指标且效果较差	因审计项目在后半年才开展，支付集中到了后半年	2	0	省厅项目一般安排在后半年，项目完成时间在12月。
	成本指标	每个审计项目成本	≤万元	≤8万元	≤13万元		10	5	该项目资金主要用于太原市文物保护资金审计调查、黄河流域水资源开发利用保护情况审计和长治市政府信息化建设情况审计三个项目的差旅费和协审费。
	效益指标	社会效益	促进经济持续健康发展	促进	达成预期指标	促进经济持续健康发展	15	15	
		社会效益	推动中央和省、市重大政策措施贯彻落实	推动	达成预期指标	推动政策贯彻落实，达到预期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	>%	>80%	>80%		10	10
总 分								85.5	良
项目 绩 效 分 析	自评 结果 分 析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目资金年初预算54.05万元，全年支出53.65万元，执行率99.26%						
		产出情况及分析	该项目资金主要用于太原市文物保护资金审计调查、黄河流域水资源开发利用保护情况审计和长治市政府信息化建设情况审计三个项目的差旅费和协审费，按局机关聘用中介机构人员使用规定共聘用人员15人（预算资金在1亿元以内的审计项目人数控制在4人以内，预算资金在1亿至5亿元的审计项目人数控制在5人以内，预算资金在5亿元以上的审计项目人数控制在10人以内等）。项目在规定时间内结束，提出建议、督促整改21条，项目完成达到预期，质量完成率100%。因省厅项目安排在后半年，一般项目结束在12月。三个项目在该项目资金中花费40.57万元，平均每个项目13.52万元。						
		效益情况及分析	该项目资金主要用于省厅授权的太原市文物保护资金审计调查、黄河流域水资源开发利用保护情况审计和长治市政府信息化建设情况审计的项目共三个审计项目产生的费用，近年来审计机关加大了对民生资金和民生项目的审计监督力度，监督中央、省、市重大政策落实情况，揭露和查处严重损害群众利益的问题，揭示和反映中央、省、市政策落实到位，资金分配不合理等问题，推动实现社会公平公正，维护国家财经秩序，保障人民根本利益，推动了当地经济健康有序发展。						
		满意度情况及分析	通过问卷调查，针对审计人员在被审计单位工作态度，审计内容，审计结果和廉政纪律等方面进行了问卷调查，被审计单位满意度达90%，单位职工满意度达80%。						
	主要经验做法		一是加强审计项目计划管理，制定管理办法，细化项目计划表，明确实施重点、组织方式、现场审计天数等要素和内容，确保年度审计项目按计划推进。二是强化审计过程管控，建立审计全流程“三会”讨论机制（审前讨论、审中剖析、审后提升），深入被审计单位摸底调研，科学制定内容目标，现场交流锁定重点，审计后总结提炼经验。通过“三会”机制，力求审计一个单位、搞懂一个行业，确保查出的问题经得起实践的检验。三是做实审计项目复盘，组织开展了审计业务质量检查、审计项目碰撞对比、优秀审计项目评选、优秀审计项目经验交流等一系列活动。用“检查”查找差距不足，用“复盘”倒逼推演审计过程，用“交流”增强能宣能说能写本领，用“总结”巩固提升审计成果，扎实推动研究型审计走深走实。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

金审三期质保金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	金审三期质保金		
主管部门及代码	016-晋城市审计局	预算单位	016001-晋城市审计局

项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	18.96	18.96	18.96	18.96	0	100	10
市县区财政资金	18.96	18.96	18.96	18.96	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照金审三期建设要求，建设机房及审计内网环境达到等保三级标准，并且符合国产化要求。					2022年进行了机房改造工作，改造面积达33平米，采购并集成路由器、抗DDOS设备、政务外网防火墙、互联网防火墙、双向网闸、终端杀毒软件、服务器杀毒软件等硬件软件，对机房进行适配性改造等，建立对接省厅的审计专网，实现中央、省、市、县审计机关审计信息的互联互通，为审计项目全过程管理和审计数据分析提供高效的方法手段，提升了审计系统内部管理，强化了文件、数据在传输安全，提高了审计人员工作效率和能力，根据合同2023年支付质保金，因财政会审制度未支付，2024年4月支付质保金，合格率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设从省至县审计专网	=条	=1条	=1条		6	6	
			机房改造涉及内容	≥项	≥3项	≥3项		7	7	
			机房改造面积	=平米	=33平米	=33平米		7	7	
		质量指标	机房改造验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			质保金足额支付率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	建设完成验收时间		2022年底	达成预期指标	2022年12月完成验收	5	5	
			质保金支付时间		2024年4月	达成预期指标	2024年4月支付质保金	5	5	
		成本指标	项目质保金	=万元	=18.96万元	=18.96万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高日常工作效率		提高	达成预期指标	提高了工作效率	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	员工使用满意度	>%	>90%	>90%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算189600元，四月份已全部支付，执行率为100%。							
	产出情况及分析		该项目2022年底已建设完成，机房改造面积达33平米，机房改造内容涉及：1. 机房设置在具有防震、防风、防雨等能力建设内。2. 防盗和防破坏，有条件的机房可以配备防盗报警系统或视频监控系统。3. 机房供电，安装能够连续供电1小时以上UPS。市级审计机关参照等级保护三级标准改造，采购并集成路由器、抗DDOS设备、政务外网防火墙、互联网防火墙、双向网闸、终端杀毒软件、服务器杀毒软件等硬件软件，完成1条审计专网局域网建设，实现审计专网局域网设计为星型结构，以两台核心路由交换机作为局域网的核心，安全区域设计为核心交互区、应用处理器等，利用电子政务外网审计专网接入省厅。2022年12月通过验收，验收合格率为100%。根据合同验收一年后付质保金，2023年12月因财政会审制度未支付，2024年4月足额支付质保金189600元。							
	效益情况及分析		该项目的建设完成提升了审计系统内部管理，强化了文件、数据在传输安全，提高了审计人员工作效率和能力。							
	满意度情况及分析		审计人员通过在审计工作中的体验，满意度达90%。							

仅供内部审核

仅供内部审核

效 分 析	主要经验做法	一是制定方案，有序建设。局领导高度重视金审三期建设工作，认真落实上级工作部署和要求，按上级审计机关对金审三期的要求开展工作，制定工作方案，配备设备设施，成立工作小组，积极与上级部门沟通协调，严格履行信息化项目基本建设程序，保质保量完成“金审三期”建设工作。二是加强人员培训，增强系统运用。积极组织人员参加省厅的相关培训，学习“金审三期”系统以及审计专网、审计业务管理等子系统的使用方法和操作流程，有效强化审计人员运用金审三期系统的能力。三是提升专业化水平，做好建设质量控制。聘请信息化项目监理、专业招标代理机构等参与建设工作，邀请软件开发专业人员安装金审三期系统，做好设备调试、故障排查、日常维护等准备工作，为后项目的使用工作做好前期铺垫。四是倡导无纸化办公，节能降耗。各科室已开始使用统一通信进行一般文件资料传输，文件传输已在金审三期上运行行政办公系统，无纸化办公体系已初步形成，高效节约安全便捷的综合效能得到释放。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

信息化运维项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			信息化运维项目								
主管部门及代码			016-晋城市审计局				预算单位		016001-晋城市审计局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	20	20	9.64	9.64	0	100	10	
市县区财政资金			20	20	9.64	9.64	0	100.00	10.00	因财政会审制度，未能支付	
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成2024年审计视频高清会议系统和金审三期项目运行维护，运维项目按照季度支付款项，每季度结束后一周内支付该季度的运维费用，为局机关提供安全的网络环境并定期维护保养视频会议系统和金审三期工程项目，确保相关系统高效运行。						该项目年初预算20万元，全年支出9.64万元。在该项目资金中仅支出第二季度运维费4.82万元和第三季度的运维费4.82万元，因为运维合同是3月份签的，不存在第一季度运维费，第四季度运维费按合同应在2024年12月22日支付，当时财政停止支付其他运转类资金，所以未能支付。2024年3月与山西云软科技有限公司签定运维合同，年度运维经费19.28万元，该公司长期驻场运维1人，机动1人。2024年通过聘用第三方完成对“金审三期”和视频会议商系统进行巡检，对机房服务器、UPS、空调、防火墙、堡垒机和审计专网等硬件和网络运行情况巡检，全年共完成12次运维。通过7*24小时的技术服务支持，确保硬件系统运行维护响应时间在20分钟内，正常使用率90%以上。保障了金审三期工作和单位内网外网的正常开展和运行。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	运维人员数量	≥个	≥2个	≥2个		10	10		
			运维系统数量	=个	=2个	=2个		10	10		
		质量指标	系统正常运行率	≧%	≧90%	≧90%		5	5		
			驻场人员服务质量达标情况		达标	达成预期指标		5	5		
	产出指标		运维合同签订时间		三月底前	达成预期指标		4	4		
			运维工作开展及时性		及时	达成预期指标		4	4		
时效指标											

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

标			运维费支付时间		按季度支付	部分达成预期指标并具有一定效果	2	0	在该项目资金中支出第二季度和第三季度的运维费，因为运维合同是3月份签的，不存在第一季度运维费，第四季度按合同在2024年12月22日支付，当时财政停止支付其他运转类资金，所以未能支付。
	成本指标	运行维护成本	≤万元	≤20万元	≤9.64万元		10	5	在该项目资金中支出第二季度和第三季度的运维费，因为运维合同是3月份签的，不存在第一季度运维费，第四季度按合同在2024年12月22日支付，当时财政停止支付其他运转类资金，所以未能支付。
	效益指标	社会效益	工作开展便捷程度		便捷	达成预期指标	15	15	
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								93	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目年初预算20万元，全年支出9.64万元，执行率为48.2%。在该项目资金中仅支出第二季度运维费4.82万元和第三季度的运维费4.82万元，因为运维合同是3月份签的，不存在第一季度运维费，第四季度运维费按合同应在2024年12月22日支付，当时财政停止支付其他运转类资金，所以未能支付。						
		产出情况	2024年3月与山西云软科技有限公司签定运维合同，年度运维经费19.28万元，该公司长期驻场运维1人，机动1人。每日对“金审三期”和视频会商系统进行巡检，每月对机房服务器、UPS、空调、防火墙、堡垒机和审计专网等硬件和网络运行情况进行巡检，全年共完成12次运维。根据项目合同每季度在运维验收考核合格的情况下支付运维服务费。8月底支出第二季度运维费4.82万元，9月底支出第三季度运维费4.82万元。通过7*24小时的技术服务支持，确保硬件系统运行维护响应时间在20分钟内，正常使用率90%以上，每季度的运维服务进行验收考核，运维服务质量达到单位要求，验收合格率为100%。						
		效益情况	通过第三方公司对信息系统的运行维护，提升了信息系统的无故障运行效率，驻场人员全时到位确保对突发情况能够及时处理，保障系统的平稳运行。						
		满意度情况	通过对各科室人员使用内网外网满意度的询问，使用人员满意度达90%。						
	主要经验做法		一是对驻场人员的能力水平必须考察，确保发生紧急情况能随时解决。二是要求驻场人员每月必须提交巡检报告，随时发现问题随时解决，避免形成大的隐患。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

审计系统统一组织项目经费(下达市县)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	审计系统统一组织项目经费(下达市县)								
主管部门及代码	016-晋城市审计局				预算单位	016001-晋城市审计局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	108	108	108	108	0	100	10	
	省级财政资金	108	108	108	108	0	100.00	10.00	无
年度目标					实际完成情况				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目年度 绩效目标	该项目主要包括审计署和审计厅统一组织重大政策跟踪审计、社保审计、乡村建设行动审计调查、资源环境审计等约6个审计项目相关的差旅费、聘用协审人员费用等，预计共36个审计机关人员差旅费81万元（按每人每天450元标准计算，预计50天），12个协审人员聘用费27万元（按每人每天450元标准计算，预计50天）。承担项目科室按照规定，根据实际需要与协审机构签订聘用人员协议。根据上级审计机关工作计划和审计方案要求开展审计项目，预计按季度实施重大政策跟踪审计，2024年下半年实施社保审计、乡村建设行动审计调查、资源环境审计等项目，所有项目预计均在两个月内完成。通过实施以上审计项目，努力推动中央和省、市重大政策措施贯彻落实，促进经济持续健康发展。							该项目年初预算108万元，全年支出108万元，执行率为100%。该项目资金主要用于省厅安排的审计项目产生的差旅费和中介机构协审费。该资金主要用于以下六个项目：黄河流域中段水资源开发利用保护情况审计、长治市政务信息化项目审计、临汾就业资金和失业保险基金审计、长子县义务教育审计、文物保护政策落实及资金管理使用情况专项审计调查、公立医院改革和药品医疗器械生产经销使用专项审计调查，保障了流域内居民生活用水安全，提升了政务信息公开的透明度，维护基金安全与可持续性，保障了教育公平与质量，推动政策落实到位，提高了文物保护管理水平，规范了医院内部管理。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	协审人员数量	≥个	≥12个	≥12个		6	6	
			审计机关人员数量	≥个	≥36个	≥36个		7	7	
			审计项目数量	≥个	≥6个	≥6个		7	7	
		质量指标	考察工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	审计项目按计划时间完成		按照上级审计机关工作计划要求时间完成	达成预期指标	按时完成，达到预期	10	10	
		成本指标	协审人员费用	≤万	≤27万	≤27万		5	5	
			审计机关人员费用	≤万	≤81万	≤81万		5	5	
	效益指标	社会效益	审计建议事项采纳率	>%	>70%	>70%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>%	>90%	>90%		10	10	
	总分								100	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算108万元，全年支出108万元，执行率为100%。						
		产出情况		该资金主要用于黄河流域中段水资源开发利用保护情况审计、长治市政务信息化项目审计、临汾就业资金和失业保险基金审计、长子县义务教育审计、文物保护政策落实及资金管理使用情况专项审计调查、公立医院改革和药品医疗器械生产经销使用专项审计调查共六个项目产生的差旅费和协审费，共启动机关36名审计人员和12名协审人员，及时配合开展审计工作。我局年底安排人员组成审计项目督导组，去太原、晋中、长治、临汾等地对审计项目的完成和审计人员的廉政进行了考察督导，考察工作完成率达100%。该资金支付审计机关人员费用81万元，协审人员费用27万元。以上六个项目均按省厅要求在规定时间内完成，达到预期效果。						
		效益情况		紧扣问题提建议，结合审计查出问题，深入分析问题形成的原因，以问题为导向，追根溯源，找准“病根”，提出合理有效的审计建议，让被审计单位执行起来有理可依、有据可循，更加容易采纳审计建议。根据审计统计报表显示，审计建议采纳率达70%。						
		满意度情况		通过问卷调查，针对审计人员在被审计单位工作态度，审计内容，审计结果和廉政纪律等方面进行了问卷调查，被审计单位满意度为90%以上。						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

主要经验做法	一是精准研究谋划好年度审计项目。全面加强审计项目立项调研，紧紧围绕市委市政府中心工作和省厅项目计划安排，紧盯重大政策、重大战略、重点资金、重大风险防范，紧扣市委市政府关注、社会关切、群众关心的热点难点问题，充分征集重点部门对审计项目的意见，分析审计项目的可行性和必要性；二是坚持系统思维，做实审前调查。了解被审计财政财务隶属关系、财务管理及内控制度执行、历年审计发现问题及整改等情况；三是做好审后提炼，推动研究与成果转化相融合。一方面提高审计建设质量。紧扣问题提建议，结合审计查出问题，深入分析问题形成的原因，以问题为导向，追根溯源，提出合理有效的审计建议。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

审计专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			审计专项业务工作经费									
主管部门及代码			016-晋城市审计局					预算单位		016001-晋城市审计局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	280	280	267.08	267.08	0	100	10		
市县区财政资金	280	280	267.08	267.08	0	100.00	10.00	因财政会审制度，11月以后的资金未能支付				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据审计署、省审计厅和我局审计工作计划安排，在规定时间内完成各项审计任务，推动中央和省、市重大政策措施贯彻落实，促进经济持续健康发展。保证工作正常开展。					全年完成财政收支、经济责任、国有企业、投资项目审计等40个审计项目，共查出管理不规范金额235.2亿元，违规金额9414万元，发现非金额计量问题497个，审计期间整改金额8350万元，向有关部门移送处理违规违纪线索58件，提出审计建议125条。还完成了审计知识竞赛、审计能力提升培训、报刊征订、物业费及保安保洁、审计顾问费，并及时进行了费用的支付。审计它保障了审计监督的顺利进行，着力揭示经济社会运行中的突出矛盾和风险隐患，注重从体制机制制度层面分析原因，着眼服务改革发展提出建议，促进经济高质量发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标		举办法律知识竞赛次数	= 次	= 1次	= 1次		2	2			
			全年审计项目数量	≧ 个	≧ 40个	≧ 40个		5	5			
			审计项目参与人数	≧ 个	≧ 154个	≧ 154个		5	5			
			征订报刊杂志种类	≧ 类	≧ 5类	≧ 5类		4	4			
			物业费涉及面积	= m²	= 2775m²	= 2775m²		2	2			
			聘用保安和保洁人数	= 人	= 5人	= 5人		2	2			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	质量指标	后勤费用支付达标率	==	=100%	=100%	5	5		
			日常工作完成率(%)	==	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	保安保洁及物业费支付时间		上半年	达成预期指标	6月已完成支付	3	3	
			审计工作开展及时性		及时	达成预期指标	审计工作及时开展,达到预期	4	4	
			法律知识竞赛开展时间		1月	达成预期指标	按时完成,达到预期	3	3	
		成本指标	审计业务开展成本	≤万元	≤280万元	≤267万元	10	10		
	效益指标	社会效益	促进政治生态健康发展,干部认真履职		促进	达成预期指标	促进政治生态健康发展,干部认真履职	10	10	
			审计建议事项采纳率(%)	>%	>70%	>70%	10	10		
			维护国家和人民利益		维护	达成预期指标	维护国家和人民利益	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	>%	>90%	>90%	5	5		
			被审计单位满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目年初预算280万元,全年支出267.08万元,执行率为95.39%。执行率存在偏差是因为11月份以后财政会审制度,未能支付。						
		产出情况及分析		1、2023年12月我单位举办了审计知识竞赛,与晋城市新闻传媒集团有限公司签订了服务合同,2024年4月支出该项活动费用23.61万元;2、支付审计项目产生的差旅费197.09万元。完成年初计划安排财政收支、经济责任、国有企业、投资项目审计等40个审计项目(财政收支15个,经济责任12个,国有企业6个,投资审计2个,专项调查5个),参与人数154人次,共查出管理不规范金额235.2亿元,违规金额9414万元,发现非金额计量问题497个,审计期间整改金额8350万元,向有关部门移送处理违规违纪线索58件,提出审计建议125条。3、12月征订《太行日报》、《中国审计报》、《市场导报》等5类报刊,支付金额9.53万元;4、我单位与晋城市供销社后勤服务中心签订服务合同,每年63530元,物业管理面积2575平方米,具体管理包括水电暖的维修维护、电梯的维护管理,楼面清洁粉刷等,该费用六月份已支付;5、我单位与晋城市三鑫祥达现代后勤服务有限公司2024年5月签订了保安保洁外包服务合同,服务期限是2023年10月1日到2026年9月30日,共派遣了5名保安保洁,对公共区域进行保洁和办公楼的安全巡逻,支付了2023年和2024年物业费及保安保洁20万元;6、5月12日至5月18日,组织14名法规骨干人员赴中国海洋大学进行了“晋城市审计局2024年依法审计暨审计能力提升培训”,培训周期为7天,按时400元/人/天的标准,支付费用7.5万元;7、支付审计顾问费3万元,我单位和山西泰润律师事务所2023年10月签订了合同,自2023年10月12日至2026年10月11日为我单位提供法律咨询服务,资金每年一付。						
		效益情况及分析		紧扣问题提建议,结合审计查出问题,深入分析问题形成的原因,以问题为导向,追根溯源,找准“病根”,提出合理有效的审计建议,让被审计单位执行起来有理可依、有据可循,更加容易采纳审计建议。根据审计统计报表显示,审计建议采纳率达70%。我单位通过对40个项目的审计,推动构建与新发格局相适应的新安全格局,促进实现地方经济社会高质量发展和高水平安全的良性互动。审计人员在审计过程中认真履职,敢于担当,廉洁自律,切实把各项审计工作任务落细、落地,以过硬的业务水平为审计人增光添彩。近年来,审计机关加大了对民生资金和民生项目的审计监督力度,监督检查民生相关政策落实情况,揭露和查处严重损害群众利益的问题,揭示和反映政策落实不到位,资金分配不合理等问题,推动实现社会公平公正,维护国家财经秩序,保障人民根本利益。						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

	满意度情况及分析	通过问卷调查，针对审计人员在被审计单位工作态度，审计内容，审计结果和廉政纪律等方面进行了问卷调查，被审计单位满意度达90%；针对单位职工从工作环境、单位管理、职业发展等方面进行了座谈，满意度达90%。
	主要经验做法	一是加强审计项目计划管理。制定管理办法，细化项目计划表，明确实施重点、组织方式、现场审计天数等要素和内容，确保年度审计项目按计划推进。二是强化审计过程管控。建立审计全流程“三会”讨论机制（审前讨论、审中剖析、审后提升），深入被审计单位摸底调研，科学制定内容目标，现场交流锁定重点，审计后总结提炼经验。通过“三会”机制，力求审计一个单位、搞懂一个行业，确保查出的问题经得起实践的检验。三是做实审计项目复盘。组织开展了审计业务质量检查、审计项目碰撞对比、优秀审计项目评选、优秀审计项目经验交流等一系列活动。用“检查”查找差距不足，用“复盘”倒逼推演审计过程，用“交流”增强复盘说能写本领，用“总结”巩固提升审计成果，扎实推动研究型审计走深走实。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

办公用房租赁费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费									
主管部门及代码		016-晋城市审计局				预算单位	016001-晋城市审计局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（转）	执行率	得分		偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	20.6	20.6	20.6	20.6	0	100	10		
		市县区财政资金	20.6	20.6	20.6	20.6	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成514平方米办公用房的续租，按照合同约定支付费用，保证审计工作必要办公条件。					由于我单位办公用房紧张，租用了供销大厦四楼作为办公用房，面积共514平米，三年签一次合同，2024年5月完成房屋租赁费用的支付，满足了工作需要，提升了工作环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租房面积	=平方米	=514平方米	=514平方米		20	20		
		质量指标	办公场所投入使用率	≥%	≥90%	≥100%		5	5		
			租赁办公场所条件达标率（%）	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	房租支付时间		2024年上半年	达成预期指标	5月已完成支付	10	10		
		成本指标	办公场所每平米租赁费（元）	≤元	≤450元	≤401元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障工作正常开展		保障	达成预期指标	保障工作正常开展，达到预期	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度（%）	≥%	≥80%	≥100%		10	10		
总分									100	优	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执 行情况及分析	年初预算206000元，五月份已全部支付，执行率为100%。
		产出情况及分析	2022年3月签订房屋租赁合同，租赁时间从2022年1月1日至2024年12月31日，每年支付206000元，租用凤台西街626号四层建设面积514平方米，每平方米租赁费400.78元，租赁场所环境整治舒适，2024年5月已支付了当年的房屋租赁费206000元。办公场所的水、电、暖 and 物业费由出租方管理，我局按时缴纳相关费用，保证办公区域的正常使用。租用办公环境达标率达100%。
		效益情况及分析	办公场所的租赁，解决了办公用房紧张，办公环境恶劣的问题，保障了工作正常开展。
		满意度情况及分析	通过对在四楼办公人员对办公在面积和办公环境的满意度调查，工作人员满意度达100%
	主要经验做法		我单位在供销大厦六楼至九楼办公，由于办公环境紧张，租赁了供销大厦四楼进行办公，就近租赁，增加了办公区域，也方便了审计人员的工作汇报交流。
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

政府购买服务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政府购买服务经费							
主管部门及代码			016-晋城市审计局				预算单位	016001-晋城市审计局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算 数	全年执行 数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 数	预算编制数								
	资金总额:		300	300	300	300	0	100	10	
	市县区财政资 金		300	300	300	300	0	100.00	10.00	无
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过购买服务补充审计力量，各项审计工作根据需求本着节约的原则聘用协审人员参与审计项目，保证按时按质完成审计任务。					该项目年初预算300万元，全年支出300万元，执行率100%。该资金主要用于支付中介机构的审计费，年初预算该资金支付52个审计项目的审计费，包括上年项目17个，当年项目35个。根据《山西省政府购买服务暂行办法》，在审计项目开始前和中介机构签订聘用人员协议，根据审计项目需要人数和所承办审计项目的科室人数之间的差额进行聘用中介机构人员，各项目人员配置合理达到预期，全年完成52个项目的审计和174名工作人员的聘用，共支付中介机构审计费300万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完成 值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员 数量	≤人	≤174人	≤174人		10	10	
			补助项目 数量 (个)	>个	>52个	>52个		10	10	
		质量指标	各项目人 员配置合 理性		合理	达成预期 指标	各项目人 员配置合 理	5	5	
			审计工作 完成率	≥%	≥90%	≥100%		5	5	
		时效指标	审计项目 开展及时 性			及时	达成预期 指标	审计项目 及时开 展，达到 预期	10	10

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

	成本指标	聘用人员成本	≤万元	≤300万元	≤300万元	10	10		
	效益指标	社会效益	加强审计工作力量	加强	达成预期指标	15	15		
			工作开展保障度	保障	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥%	≥80%	≥80%	5	5	
			被审计单位满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5	
	总 分							100	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施的预算执行情况及分析	该项目年初预算300万元，截至年底支出300万元，执行率100%。						
		产出情况及分析	年初预算该资金支付52个审计项目的审计费，包括上年项目17个，当年项目35个（具体包括财务收支审计项目、经济责任审计项目、企业审计项目，重大项目稽查审计项目等），聘用人员174人次。在开展项目前签订聘用人员协议，项目完成后，根据人员职称和工作量，用人科出具业绩考核表，评价合格后递交财务给予支付费用。人员配置由计划督查科技审计项目涉及的资金量进行配置，预算资金在1亿元以内的审计项目人数控制在4人以内，预算资金在1亿至5亿元的审计项目人数控制在5人以内，预算资金在5亿元以上的审计项目人数控制在10人以内等。各项目人员配置合理，所有项目均在规定时间内及时开展并完成，工作完成率达100%。2024年4月支付2023年审计项目协审费122万元，5至9月份支付2024年审计项目协审费178万元。						
		效益情况及分析	通过政府购买服务，加强审计工作力量，聘用善于财务知识、大数据分析技术，工程造价等方面的专业人才充实审计力量，提高 审计质量，达到了预期效果，审计项目完成数量和质量上也得到了保障。						
		满意度情况及分析	通过问卷调查，针对审计人员在被审计单位工作态度，审计内容，审计结果和廉政纪律等方面进行了问卷调查，被审计单位满意度为90%以上；针对聘用人员的工作环境和薪酬待遇进行了询问，满意度达80%。						
	主要经验做法		审计机关通过政府购买服务缓解审计任务重与审计人员不足的矛盾，根据审计项目的不同在中介机构信息库中择优聘用会计师、注册会计师、注册造价师、网络工程师等具有不同专业特长人员来弥补审计力量的不足，合理整合配置审计人员，提高了现场审计能力，最大限度发挥审计职能作用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2023年全省统一组织审计项目及以前年度项目经费（晋审办发【2023】5号）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2023年全省统一组织审计项目及以前年度项目经费（晋审办发【2023】5号）								
主管部门及代码	016-晋城市审计局				预算单位	016001-晋城市审计局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	28	28	28	28	0	100	10	
	省级财政资金	28	0	0	0	0	0.00	0.00	无
	单位自筹资金	0	28	28	28	0	100.00	10.00	无
年度目标					实际完成情况				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目年度 绩效目标	根据审计署、省审计厅审计工作计划安排，在规定时间内完成各项审计任务，推动中央和省、市重大政策措施贯彻落实，促进经济持续健康发展，保证工作正常开展。								该项目年初预算28万元，全部用于省厅授权的全省三个一号旅游公路建设情况专项审计调查项目的差旅费和协审费。通过审核公路建设成本、资金使用效率等，避免资金浪费，确保投资合理，同时促进旅游交通网络完善，带动沿线旅游经济发展。保障公路建设质量和安全，提升通行效率，方便游客和当地居民出行，推动区域旅游资源整合与共享。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	审计项目数量	≥个	≥3个	≥1个		7	2.33	该项目资金全部用于支付运城市旅游公路建设情况审计项目产生的差旅费和协审费，今后预算更加精准，保证资金使用效率。
			聘用协审人员数量	≥个	≥15个	≥9个		7	4.2	该项目资金全部用于支付运城市旅游公路建设情况审计项目产生的差旅费和协审费，这个项目根据审计的资金量配置了9个协审人员。
			补助项目数量	≥个	≥3个	≥1个		6	2	该项目资金全部用于支付运城市旅游公路建设情况审计项目产生的差旅费和协审费，今后预算更加精准，保证资金使用效率。
		质量指标	各项目人员配置合理程度		合理	达成预期指标	人员配置合理，达到预期	4	4	
			提出建议、督促整改	≥个	≥10个	≥10个		3	3	
			考察工作完成率	＝%	＝100%	＝100%		3	3	
		时效指标	审计工作开展及时性		及时	达成预期指标	工作开展及时，达到预期	10	10	
		成本指标	每个审计项目成本	≤万元	≤20万元	≤28万元		10	7.5	该项目资金全部用于支付运城市旅游公路建设情况审计项目产生的差旅费和协审费，今后预算更加精准，保证资金使用效率。
		效益指标	社会效益	加强审计工作力量	加强	达成预期指标	加强了审计工作力量，达到预期	15	15	
			工作开展保障度		保障	达成预期指标	保障了工作开展，达到预期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	>80%	>80%		10	10	
总分									86.03	良
自评结论	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算28万元，截至年底支出28万元，执行率100%。							
	产出情况及分析		该项目年初预算28万元，全部用于省厅授权的全省三个一号旅游公路建设情况专项审计调查项目的差旅费和协审费。三个一号旅游公路建设情况专项审计调查项目总共花费32万元，在该项资金中支出28万元（其中：协审费支出21万元，差旅费支出7万元）。人员配置由计划督查科技审计项目涉及的资金量进行配置，预算资金在1亿元以内的审计项目人数控制在4人以内，预算资金在1亿至5亿元的审计项目人数控制在5人以内，预算资金在5亿元以上的审计项目人数控制在10人以内等。这个项目的人员配置为9人，符合规定，人员配置合理。该项目提出建议10条；所有项目均在规定时间内及时开展并完成，工作完成率达100%，按时按量完成审计项目，工作开展及时有效，达到预期。							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况 及分析	该资金用于全省“三个一号”旅游公路建设情况进行专项审计调查，根据局机关使用中介机构人员的配置规定，聘用了善于财务知识、大数据分析技术，工程造价等方面的9个专业人才充实审计力量，提高审计质量，达到了预期效果。该审计项目揭示了有关部门和项目建设单位在规划编制、项目审批、资金筹集、征地拆迁、工程管理等方面30个存在的影影响工程建设和项目绩效目标实现的突出问题，管理不规范金额60多亿元，并提出改进建议，推进了旅游公路的顺利建设、充分释放项目投资效益。
		满意度情况 及分析	通过问卷调查，针对审计人员在被审计单位工作态度，审计内容，审计结果和廉政纪律等方面进行了问卷调查，被审计单位满意度为90%以上。
		主要经验做法	一是试点审计先行，积累经验做法。省审计厅先组织了为期一个月的试点调查，抽调我局等五个地市的审计人员深度参与，在实施过程中梳理并完善下一步即将开展工作的实施方案，给予强有力的支持。二是深入现场，直观感受。审计工作还是应该深入现场，结合实际，不仅能够对建设项目有直观感受，而且能帮助理解资料，加快工作效率，还能够发现资料以外的疑点。三是高度重视审计结果的整合工作，对审计成果进行深入剖析与提炼，抽丝剥茧、加工汇总，以挖掘问题的根源所在，并总结提炼出具有指导意义的研究成果，为党委政府科学决策提供有力支撑。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及 管理建议	无

2024年全省统一组织审计项目工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年全省统一组织审计项目工作经费									
主管部门及代码			016-晋城市审计局				预算单位	016001-晋城市审计局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		27	27	27	27	0	100	10	
			市县区财政资金		27	0	0	0	0	0.00	0.00	无
单位自筹资金		0	27	27	27	0	100.00	10.00	无			
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成2024年审计项目差旅费、人员补助资金等相关费用的支付。根据审计署、省审计厅审计工作计划安排，在规定时间内完成各项审计任务，推动中央和省、市重大政策措施贯彻落实，促进经济持续健康发展，保证工作正常开展。					2024年根据审计厅要求完成对太原市2022年至2024年6月的公立医院和药品医疗器械生产经销使用情况进行专项审计调查，并在项目结束后支付了住宿费22万元，协审费5万元。通过审计该项目，推动了医院落实改革政策，如优化医疗资源配置、降低医疗费用等，保障群众就医权益，提升医疗服务质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	审计项目数量	≥个	≥3个	≥1个		8	2.67	该项目资金全部用于太原公立医院审计差旅费的支出，对项目资金的使用存在偏差，下次编报项目时会按资金使用额来进行编报。			
		聘用协审人员数量	≤个	≤10个	≤10个		4	4				
		补助项目数量	≥个	≥3个	≥1个		8	2.67	该项目资金全部用于太原市公立医院审计差旅费的支出			
	质量指标	各项目人员配置合理性		合理	达成预期指标	人员配置合理，达到预期	3	3				
		提出建议、督促整改	≥个	≥10个	≥10个		3	3				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标		考察工作完成率	≡%	≡100%	≡100%	4	4	
		时效指标	审计工作开展及时性		及时	达成预期指标	7	7	
			审计相关费用支付完成时间		2024年10月底前	未完成预期指标且效果较差	3	0	该项目现场审计结束在2024年10月底，产生的费用在11月份进行了支付。
		成本指标	每个审计项目成本	≤万元	≤9万元	≤27万元	10	5	该项目资金全部用于太原市公立医院审计项目的差旅费支出。
	效益指标	社会效益	促进经济持续健康发展		促进	达成预期指标	15	15	
			推动中央和省、市重大政策措施贯彻落实		推动	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	>%	>80%	>80%	10	10	
	总分							81.34	良
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	该项目年初预算27万元，2024年11月全部支付，执行率达100%。					
			产出情况及分析	2024年6月按照省审计厅安排，赴太原开展对太原市公立医院改革和药品医疗器械生产经营专项审计调查工作，参与人数20人，其中聘用协审人员10人，人员配置由计划督查科技审计项目涉及的资金量进行配置，预算资金在1亿元以内的审计项目人数控制在4人以内，预算资金在1亿至5亿元的审计项目人数控制在5人以内，预算资金在5亿元以上的审计项目人数控制在10人以内等。人员配置合理，符合规定。2024年10月底现场审计结束，对财务收支、医疗服务收费、政策执行情况、资产和设备管理进行了审计考察，考察工作完成率达100%，共提出10条审计建议，督促整改完成10条。该项目产生差旅费、住宿费、伙食费、交通费、办公用品等费用48万元，2024年11月使用该资金支出27万元，其它资金支出21万元。质量完成率达100%。					
			效益情况及分析	通过审计发现了太原市公立医院在诊疗服务和收费结算方面、药品和医疗器械采购使用方面、公立医院运营管理方面、医药领域腐败等重大问题方面、其他需要研究和关注的问题方面共5大类27个问题，涉及违纪违规和不规范金额128907.12万元、非金额计量问题7个；移送税务部门医疗器械经销商偷漏税款案件线索2起，涉及应纳税所得额1723.70万元。太原市公立医院和药品医疗器械生产经营使用情况专项审计报告被太原市长批示，编写的《“错误”的发票与迷失的人生》案例上报省审计厅。通过对该项目的审计，提高了财政资金使用效率，保证了财政资金的合理分配，改进了医疗服务质量，推动医院管理现代化水平，提升了公共卫生服务能力。该项目的完成，促进经济持续健康发展，主要表现在，提高了医疗资源配置效率，维护了医疗市场公平秩序，减轻社会经济负担；推动中央和省、市重大政策措施贯彻落实，主要表现在，保障公立医院改革落地见效，强化医保基金安全与可持续性，促进公共服务均等化，压实政府监管责任。					
			满意度情况及分析	通过问卷调查，针对审计人员在被审计单位工作态度，审计内容，审计结果和廉政纪律等方面进行了问卷调查，被审计单位满意度为80%以上。					
		主要经验做法		经审计厅授权，我局对太原市2022年至2024年6月的公立医院和药品医疗器械生产经营使用情况进行了专项审计调查，审计组抽调精兵强将，配好各类审计人员；收集医院、医保相关政策文件，做足审前功课；采集各方数据，多维度分析比对，精准发现疑点线索；统筹谋划，全面审计和疑点核实相结合，全面推进各项工作；精心组织实施，并延伸抽查了4家与医院相关的医疗器械供应商；对相关重点疑点事项，共同分析研究，多人出谋划策，集思广益，通过查询个人银行账户，采取有效的谈话和询问方式，审计取得了重要突破和很好审计效果。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
		下一步改进措施及管理建议		无					

全省统一组织审计项目经费（晋审办发【2022】11号）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			全省统一组织审计项目经费（晋审办发【2022】11号）								
主管部门及代码			016-晋城市审计局				预算单位	016001-晋城市审计局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	186.178	186.178	186.178	186.178	0	100	10	
			省级财政资金	186.178	0	0	0	0	0.00	0.00	无
			单位自筹资金	0	186.178	186.178	186.178	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	根据审计署、省审计厅审计工作计划安排，在规定时间内完成各项审计任务，推动中央和省、市重大政策措施贯彻落实，促进经济持续健康发展，保证工作正常开展。							根据省厅要求完成了介休市人民政府乡村振兴相关资金和政策落实情况审计、运城市黄河一号旅游公路专项审计调查、太原市文物保护政策落实及专项资金管理使用情况审计调查、公立医院改革和药品医疗器械生产经销使用专项审计调查、黄河流域中段水资源开发利用保护情况审计和目录税收审计六个审计项目并及时支付了产生的差旅费和中介机构协审费，规范了乡村振兴资金分配、拨付和使用流程，保障了公路建设质量和安全，提高了文物保护管理水平，规范了医院内部管理，保障了流域内居民生活用水安全，推动税务部门依法行政，规范税收执法行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥个	≥10个	≥6个		7	4.2	年初预算编制每个项目花费20万元，支付10个审计项目，但实际每个项目花费在30万元以上，仅够支付6个项目产生的费用，今后的预算编制中会更加精准，保障资金使用效率。	
			聘用协审人员数量	≥个	≥15个	≥30个		7	3.5	省厅授权安排的审计项目涉及的资金量大，按资金量进行了人员配置，平均每个项目聘用5人，总计30人，	
			补助项目数量	≥个	≥10个	≥6个		6	3.6	年初预算编制每个项目花费20万元，支付10个审计项目，但实际每个项目花费在30万元以上，仅够支付6个项目产生的费用，今后的预算编制中会更加精准，保障资金使用效率。	
		质量指标	各项目人员配置合理程度		合理	达成预期指标	各项目人员配置合理，达到预期	3	3		
			提出建议、督促整改	≥个	≥30个	≥30个		3	3		
			考察工作完成率	=%	=100%	=100%		4	4		
	时效指标	审计工作开展及时性		及时	达成预期指标	审计工作开展及时，达到预期	10	10			

仅供内部审核

仅供内部审核

	成本指标	每个审计项目成本	≤万元	≤20万元	≤30万元	10	5	年初预算编制每个项目花费20万元，支付10个审计项目，但实际每个项目花费在30万元以上，仅够支付6个项目产生的费用，今后的预算编制中会更加精准，保障资金使用效率。	
效益指标	社会效益	加强审计工作力量		加强	达成预期指标	加强了审计工作力量，达到预期	15	15	
		工作开展保障度		保障	达成预期指标	保障了工作开展的程度，达到预期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>%	>80%	>80%	10	10		
总 分							86.3	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算1861780元，截至年底支出1861780元，执行率100%。						
	产出情况		该资金主要用于支付六个审计项目产生差旅费用协审费，分别是介休市人民政府乡村振兴相关资金和政策落实情况审计、运城市黄河一号旅游公路专项审计调查、太原市文物保护政策落实及专项资金管理使用情况审计调查、公立医院改革和药品医疗器械生产经销使用专项审计调查、黄河流域中段水资源开发利用保护情况审计和吕梁税收审计。聘用协审人员30名。人员配置由计划督查科按审计项目涉及的资金量进行配置，预算资金在1亿元以内的审计项目人数控制在4人以内，预算资金在1亿至5亿元的审计项目人数控制在5人以内，预算资金在5亿元以上的审计项目人数控制在10人以内等。这六个项目的人员配置符合该规定，人员配置合理。六个项目提出建议30条；所有项目均在规定时间内及时开展并完成，工作完成率达100%。因为六个项目均为异地审计，每个项目的花费平均为30万元。这六个项目平均用时两个月，都按时按量完成了工作，得到了省厅的肯定，因为省厅项目完成在后半年，资金支付也集中在后半年，8月到10月之间支付差旅费15.95万元，支付审计费146.3万元，支付住宿费23.93万元。						
	效益情况		这六个审计项目都是涉及民生资金的审计，需要各个方面的专业人才，我单位聘用了善于财务知识、大数据分析技术，工程造价等方面的专业人才参与审计，加强了审计工作力量，提高了审计质量，达到了预期效果，审计项目完成数量和质量上也得到了保障。						
	满意度情况		通过问卷调查，针对审计人员在被审计单位工作态度，审计内容，审计结果和廉政纪律等方面进行了问卷调查，被审计单位满意度为80%以上。						
	主要经验做法		审计机关通过聘用中介机构人员来参与审计，缓解了审计任务重与审计人员不足的矛盾，根据审计项目的不同在中介机构信息库中择优聘用会计师、注册会计师、注册造价师、网络工程师等具有不同专业特长人员来弥补审计力量的不足，合理整合配置审计人员，提高了现场审计能力，最大限度发挥审计职能作用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核