

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市电子数据审计服务中心

仅供内部审核

2023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	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

阳泉市电子数据审计服务中心为公益一类全额事业单位，是阳泉市审计局所属事业单位，主要协助市审计局实施重大审计项目工作、实施政府重大投资项目跟踪审计工作、实施公共工程结算审计工作及与政府投资项目相关的审计工作。

二、机构设置情况

根据《中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于印发阳泉市审计局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（阳编办字〔2020〕78号）、阳泉市人力资源和社会保障局《关于对阳泉市电子数据审计服务中心岗位设置变更及专业技术职务岗位职数结构比例的备案函》（阳人社事函字〔2023〕27号），本单位为正科级建制，公益一类事业单位，无内设科室，核定财政拨款事业编制20名。人员编制结构为：管理人员3名，专业技术人员16名，工勤技能人员1名。领导职数设：主任1名，副主任2名。隶属阳泉市审计局。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市电子数据审计服务中心

2023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	364.26	一、一般公共服务支出	32	289.88
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		八、社会保障和就业支出	39	43.01
	9		九、卫生健康支出	40	10.01
	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	21.37
	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	364.26	本年支出合计	58	364.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	364.26	总计	62	364.26

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：阳泉市电子数据审计服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		364.26	364.26					
201	一般公共服务支出	289.88	289.88					
20108	审计事务	289.88	289.88					
2010804	审计业务	99.38	99.38					
2010850	事业运行	190.50	190.50					
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01					
20805	行政事业单位养老支出	43.01	43.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28					
210	卫生健康支出	10.01	10.01					
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01					
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01					
221	住房保障支出	21.37	21.37					
22102	住房改革支出	21.37	21.37					
2210201	住房公积金	21.37	21.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市电子数据审计服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		364.26	264.89	99.38			
201	一般公共服务支出	289.88	190.50	99.38			
20108	审计事务	289.88	190.50	99.38			
2010804	审计业务	99.38		99.38			
2010850	事业运行	190.50	190.50				
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01				
20805	行政事业单位养老支出	43.01	43.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28				
210	卫生健康支出	10.01	10.01				
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01				
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01				
221	住房保障支出	21.37	21.37				
22102	住房改革支出	21.37	21.37				
2210201	住房公积金	21.37	21.37				

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：阳泉市电子数据审计服务中心

2023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	364.26	一、一般公共服务支出	33	289.88	289.88		
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	43.01	43.01		
	9		九、卫生健康支出	41	10.01	10.01		
	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	21.37	21.37		
	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	364.26	本年支出合计	59	364.26	364.26		
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	364.26	总计	64	364.26	364.26		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市电子数据审计服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		364.26	264.89	99.38
201	一般公共服务支出	289.88	190.50	99.38
20108	审计事务	289.88	190.50	99.38
2010804	审计业务	99.38		99.38
2010850	事业运行	190.50	190.50	
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01	
20805	行政事业单位养老支出	43.01	43.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	
210	卫生健康支出	10.01	10.01	
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	
221	住房保障支出	21.37	21.37	
22102	住房改革支出	21.37	21.37	
2210201	住房公积金	21.37	21.37	

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：阳泉市电子数据审计服务中心

2023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	247.78	302	商品和服务支出	15.64	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	74.78	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.69	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.50	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	71.24	30205	水费		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	23.72	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.28	30207	邮电费	0.66	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	10.01	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.63	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.45	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.37	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		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	3.87	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	1.47	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	1.23	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	3.61	31006	大型修缮		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		249.24	公用经费合计								15.64	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市电子数据审计服务中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

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：阳泉市电子数据审计服务中心

2023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：阳泉市电子数据审计服务中心

2023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
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计364.26万元，支出总计364.26万元。与上年相比，收入总计增加92.34万元，增长33.96%，支出总计增加92.34万元，增长33.96%。主要原因是人员增减及审计项目工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计364.26万元，其中：
 财政拨款收入364.26万元，占比100.00%；
 上级补助收入0万元，占比0%；
 事业收入0万元，占比0%；
 经营收入0万元，占比0%；
 附属单位上缴收入0万元，占比0%；
 其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计364.26万元，其中：
 基本支出264.89万元，占比72.72%；
 项目支出99.38万元，占比27.28%；
 上缴上级支出0万元，占比0%；
 经营支出0万元，占比0%；
 对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计364.26万元，支出总计364.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加92.34万元，增长33.96%；财政拨款支出总计增加92.34万元，增长33.96%。主要原因是人员增减及审计项目工作经费增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出364.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.34万元，增长33.96%。主要原因是人员增减及审计项目工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出364.26万元，主要用于以下方面：
 一般公共服务支出(类)289.88万元，占比79.58%；
 社会保障和就业支出(类)43.01万元，占比11.81%；

卫生健康支出(类)10.01万元，占比2.75%；

住房保障支出(类)21.37万元，占比5.87%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算353.22万元，支出决算364.26万元，完成年初预算的103.13%。其中：

第一、一般公共服务支出年初预算284.38万元，支出决算289.88万元，完成年初预算的101.93%，用于审计业务、事业运行支出。较上年决算增加62.31万元，增长27.38%，主要原因为人员变动及审计项目经费增加。第二、社会保障和就业支出年初预算为37.54万元，支出决算为43.01万元，完成年初预算的114.57%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加23.41万元，增长119.46%，主要原因人员变动、调整基数等。第三、卫生健康支出年初预算为11.60万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的86.29%，用于行政事业单位医疗支出。较上年决算增加1.13万元，增长12.69%，主要原因人员变动、调整基数等。第四、住房保障支出年初预算为19.70万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的108.46%，用于行政事业单位住房公积金支出。较上年决算增加5.50万元，增长34.63%，主要原因人员变动、调整基数等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出264.89万元，其中：

人员经费249.24万元，主要包括工资福利支出247.77万元、对个人和家庭的补助1.47万元；

公用经费15.64万元，主要包括商品和服务支出15.64万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.60万元，支出决算3.60万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，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3.60万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主

要原因是：均用于公务用车运行维护；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项收支。

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：本年度无此项收支。

3、公务用车运行维护费支出3.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：保障审计工作顺利运行和车辆的维修维护及保险费用等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待：本年度无公务接待事宜；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是：本年度无此项收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（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0辆，其他用车主要是：本部门无其他用车；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金100万元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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、无其他需解释事项。

第五部分 附件

阳泉市项目支出绩效自评表



仅供内部审核

单位(盖章): 阳泉市电子数据审计服务中心

填报日期: 2024.4.2

项目名称		专业人员聘用费						
项目负责人	刘俊芳	联系电话	2135002					
主管部门	阳泉市电子数据审计服务中心	实施单位	阳泉市电子数据审计服务中心					
项目起止时间	2023.1.1-2023.12.31	绩效自评评价年度	2024年					
项目预算金额(万元)	100	实际到位金额(万元)	100	实际执行金额(万元)	99.38			
其中:中央财政		其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政		省财政				
市、县财政	100	市、县财政	100	市、县财政	99.38			
其它		其它		其它				
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	聘用人数≥20人,持证人数100%,专款专用100%。						
	项目效果	协助市审计局实施重大审计项目工作、实施重大投资项目跟踪审计工作、实施公共工程结算审计工作、实施与政府投资项目相关的审计事项。提高工作效率,聘用对象满意度达100%,被审单位满意度达100%。						
项目执行情况(10分)	7							
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	聘用人数	≥20人/年	100%	已完成	43
			指标2					
							
		质量指标	指标1	持专业证书率	100%	100%	已完成	
			指标2	工资发放对象准确率、应发尽发率	100%			
							
	时效指标	指标1	工作开展时间	每年全年	100%	已完成		
		指标2	工资发放时间	按月发放	100%	已完成		
							
	成本指标	指标1	聘用人员工资	工程审计专业人员工资按实际出勤天数计算180元/天,其他聘用人员1980元/月。	100%	已完成		
		指标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

绩效指标	经济效益指标	指标1					25		
		指标2							
								
	社会效益指标	指标1	保障完成工作任务，提高工作效率	提高	100%	已完成			
		指标2							
								
	生态效益指标	指标1							
		指标2							
								
	可持续性影响指标	指标1							
		指标2							
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	聘用对象满意度	100%	100%		已完成	5
			指标2	被审单位满意度	100%	100%		已完成	
								
总 分							80		
总分设置为100分；预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。									
自评结论及结果分析	自评等级为良，该项目资金全部用于支付中心聘用人员工资，有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。								
主要经验做法	一是建立了聘用人员管理制度。设岗原则按照科学合理、精干效能的原则按照四事设岗、定期考核和解聘辞聘等制度的岗位管理机制，逐步建立起新型的用人管理制度。 二是定期组织业务学习，确保聘用人员尽快熟悉业务，提升聘用人员的工作业务能力。								
存在问题与整改措施	存在问题：临聘人员变更频繁，导致工作难以衔接，信息难以传递。 整改措施：加强对临聘人员的管理，做好交接工作。								
评价人员	组长	姓名	郭海天	职称/职务	党组成员、副局长	工作单位	阳泉市审计局	签字	郭海天
		李军	党组成员、副局长	阳泉市审计局	李军				
	成员	郭振斌	主任	阳泉市电子数据审计服务中心	郭振斌				
		李晋	办公室主任	阳泉市审计局	李晋				
		刘俊芳	人事科科长	阳泉市审计局	刘俊芳				

填报人：韩 群

联系电话：2135001