

山西省审计厅

2024年度单位决算公开

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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）主管全省审计工作。负责对省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，对国家和省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）起草审计地方性法规、规章草案，制定规范性文件和工作指南并监督执行。制定并组织实施全省审计工作发展规划和专业领域审计工作规划。参与起草省财政经济及其相关法规规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向省委审计委员会提出年度省级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向省长提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受省人民政府委托向省人大常委会提出省级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。向省委、省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。向省委和省人民政府有关部门、设区的市党委和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，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家和省有关重大政策措施贯彻落实情况；省级预算执行情况和其他财政收支，省委和省人民政府

机关各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；设区的市人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，省财政转移支付资金；使用省级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；省投资和以省投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，省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；省属国有企业和金融机构、省人民政府规定的省国有资本占控股或指导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，省驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；审计署授权审计的其他审计事项；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对省管党政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、行政诉讼或省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）与设区的市党委和人民政府共同领导设区的市审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级

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设区的市审计机关负责人。

（十）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审计领域的应用。

（十一）完成省委、省人民政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全省审计工作统筹，明晰各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、机构设置情况

山西省审计厅机关（本级）内设处室21个，派出审计处23个。内设处室分别是：省委审计委员会办公室秘书处、办公室、政策研究室、法规审理处、内部审计指导监督处、电子数据审计处、财政审计处、税收征管审计处、教科文卫审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、社会保障审计处、自然资源和生态环境审计处、地方金融审计局、国有企业审计局、涉外审计处、经济责任审计处、计划督查处、人事教育处、机关党委、离退休人员工作处。派出审计处分别是：省委机关审计处、政法审计处、教育审计处、科技审计处、工信建设审计处、民政社保审计处、资源环境审计处、交通运输审计处、农业水利审计处、贸易审计处、卫生体育审计处、社会管理审计处、经济执法审计处、广电通讯审计处、发展统计审计处、群团文化审计处、金融审计一处、金融审计二处、金融审

计三处、企业审计一处、企业审计二处、企业审计三处、企业审计四处。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省审计厅

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	13307.94	一、一般公共服务支出	32	11917.09
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	984.42	八、社会保障和就业支出	39	1395.45
	9		九、卫生健康支出	40	407.90
	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	
	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	14292.37	本年支出合计	58	13720.45
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	1388.49	年末结转和结余	60	1960.41
	30			61	
总计	31	15680.86	总计	62	15680.86

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。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省审计厅 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	13307.94	一、一般公共服务支出	33	11120.11	11120.11		
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	1395.45	1395.45		
	9		九、卫生健康支出	41	407.90	407.90		
	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				
	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	13307.94	本年支出合计	59	12923.47	12923.47		
年初财政拨款结转和结余	28	476.63	年末财政拨款结转和结余	60	861.10	861.10		
一般公共预算财政拨款	29	476.63		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	13784.57	总计	64	13784.57	13784.57		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 山西省审计厅

2024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		12923.47	7236.83	5686.63
201	一般公共服务支出	11120.11	5433.48	5686.63
20108	审计事务	11066.11	5433.48	5632.63
2010801	行政运行	5433.48	5433.48	
2010802	一般行政管理事务	3182.20		3182.20
2010804	审计业务	2450.43		2450.43
20132	组织事务	54.00		54.00
2013299	其他组织事务支出	54.00		54.00
208	社会保障和就业支出	1395.45	1395.45	
20805	行政事业单位养老支出	1320.54	1320.54	
2080501	行政单位离退休	583.96	583.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.06	491.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.53	245.53	
20808	抚恤	74.91	74.91	
2080801	死亡抚恤	74.91	74.91	
210	卫生健康支出	407.90	407.90	
21007	计划生育事务	88.41	88.41	
2100799	其他计划生育事务支出	88.41	88.41	
21011	行政事业单位医疗	319.50	319.50	
2101101	行政单位医疗	259.06	259.06	
2101103	公务员医疗补助	60.43	60.43	

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：山西省审计厅

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	5563.83	302	商品和服务支出	874.82	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	1335.43	30201	办公费	127.26	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	878.74	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1518.21	30203	咨询费	7.60	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		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	491.06	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	245.53	30207	邮电费	1.00	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	237.17	30208	取暖费		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	85.98	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	6.14	30211	差旅费	49.77	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	

30113	住房公积金	558.57	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	22.47	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	207.02	30214	租赁费	5.16	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	736.54	30215	会议费	0.14	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	24.66	30216	培训费	18.02	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	542.16	30217	公务接待费	0.09	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	74.91	30224	被装购置费		310	资本性支出	61.64	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	4.33	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		31002	办公设备购置	43.04	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	50.20	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	62.11	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	90.47	30229	福利费	65.83	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	30.12	31007	信息网络及软件购置更新	18.60	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	238.69	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	195.18	31010	安置补助				

人员经费合计	6300.37	公用经费合计	936.47
--------	---------	--------	--------

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：山西省审计厅2024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：山西省审计厅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：山西省审计厅

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
30.21		30.12		30.12	0.09	30.21		30.12		30.12	0.09

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：山西省审计厅

2024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	2776.59
货物	2	24.95
工程	3	
服务	4	2751.64
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	936.47
（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	11
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	4
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	3
8. 其他用车	15	2
（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。

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15,680.86万元，支出总计15,680.86万元。与上年相比，收入总计减少154.51万元，下降0.98%，支出总计减少154.51万元，下降0.98%。主要原因是本年年初结转项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,292.37万元，其中：

财政拨款收入13,307.94万元，占比93.11%；

其他收入984.42万元，占比6.89%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,720.45万元，其中：

基本支出7,236.83万元，占比52.74%；

项目支出6,483.61万元，占比47.26%。

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13,784.57万元，支出总计13,784.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少495.30万元，下降3.47%；财政拨款支出总计减少495.30万元，下降3.47%。主要原因是本年年初结转项目经费较上年减少。

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12,923.47万元，占本年支出合计的94.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少780.86万元，下降5.7%。主要原因是落实过紧日子要求，本年项目支出较上年减少。

（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12,923.47万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)11,120.11万元，占比86.05%；

社会保障和就业支出(类)1,395.45万元，占比10.80%；

卫生健康支出(类)407.90万元，占比3.16%。

（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12,730.88万元，支出决算12,923.47万元，完成年初预算的101.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算10,987.63万元，支出决算11,120.11万元，完成年初预算的101.21%，用于保障审计事业发展的项目支出和保障日常运转的基本支出。较上年决算减少767.35万元，下降6.46%，主要原因是落实过紧日子要求，本年项目支出较上年减少。

社会保障和就业支出年初预算1,320.69万元，支出决算1,395.45万元，完成年初预算的105.66%，用于在职人员养老保险和职业年金缴费、离退休人员支出。较上年决算减少27.75

万元，下降1.95%，主要原因是在职和退休人员数量变化。

卫生健康支出年初预算422.56万元，支出决算407.90万元，完成年初预算的96.53%，用于行政事业单位医疗支出。较上年决算增加14.23万元，增长3.61%，主要原因是退休人员数量变化及独生子女父母一次性奖励变动。

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7,236.84万元，其中：

人员经费6,300.37万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费936.47万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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30.21万元，支出决算30.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.79万元，下降5.59%，主要原因是：坚持过紧日子，从严控制三公经费支出。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）费支出；

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30.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.24万元，增长4.29%，主要原因是：根据工作需要，本年公务出行较上年增加；

公务接待费支出0.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.03万元，下降97.12%，主要原因是：本年公务接待人数、次数较上年减少。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出30.12万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆，主要用于：省内公务活动、机要文件交换使用车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4、公务接待费支出0.09万元，共接待1批次，4人次。国内接待费0.09万元，共接待1批次，4人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待陕西省审计厅大气污染防治调研组；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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936.47万元，比2023年减少67.45万元，下降6.72%，主要原因落实过紧日子要求，压减办公费、差旅费等支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2,776.59万元，其中：政府采购货物支出24.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,751.64万元。政府采购授予中小企业合同金额191.09万元，占政府采购支出总额的6.88%。其中：授予小微企业合同金额191.09万元，占政府采购支出总额的6.88%。

（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11辆。其中：主要负责人用车1辆、机要信用车1辆、应急保障用车4辆、离退休干部服务用车3辆，其他用车2辆，其他用车主要是公车改革后待处理车辆；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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金6485.56万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为强化预算执行管理，加快项目实施进度（涉密项目除外）。

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。

第五部分 附件

审计业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			审计业务经费								
主管部门及代码			221-山西省审计厅			预算单位	221001-山西省审计厅				
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：	1,965.69	1,965.69		2,645.69	2,424.969	220.721	91.66	9.17	
		省级财政资金	1,665.69	1,665.69		1,665.69	1,638.029	27.661	98.34	9.83	我厅审计项目实施周期为本年度3月至下年度3月，2024年尚有4个审计项目未结算报销。
		单位自筹资金	300	300		980	786.94	193.06	80.30	8.03	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1.通过开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，揭示政策措施贯彻落实中存在的突出问题，及时总结改革发展中的创新举措和取得的成效，推动中央和地方各级党委、政府重大决策部署落实到位，促进政令畅通和经济平稳运行、健康发展。2.通过开展预算执行审计，深化预算管理制度改革、促进财政支出政策提质增效、加强财政资源统筹和财力保障，规范预算管理、严肃财经纪律、提高财政投资效益和财政资金使用绩效。3.通过对企业、金融机构的审计，促进企业高质量发展，加强财务管理，提高会计信息质量，维护国有资产安全。4.通过对外资项目的审计，促进合理有效利用国外贷款、提高利用外资质量和水平。5.加大对医疗、养老等重点民生资金和项目的审计力度，促进公共资源、国有资产、公共服务公平合理配置，推动实现社会公平正义。发现乡村振兴领域出现的新情况、新问题，推进乡村全面振兴，促进农村共同富裕，促进农业产业发展政策落地，揭示群众身边腐败和作风问题，提高财政资金使用绩效。推动加快建设高质量教育体系，促进各类教育优质均衡发展。6.强化资源环境审计，推动水资源保护相关政策落实落地，助力黄河流域生态保护和高质量发展。7.对党政领导干部、国有企业负责人开展经济责任审计，强化干部管理监督，促进领导干部履职尽责、担当作为。					紧紧围绕省委、省政府中心工作，扎实开展预算执行、财务收支、企业金融、外贸、投资、经济责任等各行业领域的审计监督，全年组织实施92个审计项目，审计促进整改落实有关问题资金400.03亿元，有力有效服务保障山西经济社会平稳健康发展。					
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	单个审计项目天数（有移送等重大事项的除外）	≤天	≤60天	≤60天		5	5		
			提交各类审计报告和信息简报数量	≥个	≥100个	≥132个		5	5		
			省本级审计项目数量	≥个	≥90个	≥92个		10	10		
		质量指标	发现问题、提出建议的准确率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	每个审计项目按计划时间完成		按计划	达成预期指标		10	10		
	成本指标	异地审计项目成本		≤元/人/天	≤630元/人/天	≤630元/人/天		5	5		
		本地审计项目成本		≤元/人/天	≤530元/人/天	≤530元/人/天		5	5		
	经济效益	促进政策落地生根，财政资金使用效益提高			提高	达成预期指标		6	6		
		促进财政增收节支和挽回损失		≥亿元	≥10亿元	≥2.64亿元		6	2.59	主要原因是部分项目未到整改期限，目前指标值只统计已到整改期限项目数值。今后将合理确定年初目标，尽量减少偏差，提高绩效管理水。	
		社会效益	向社会公告审计结果	≥项	≥2项	≥2项		6	6		
	被审计单位根据审计建议制定整改措施		≥项	≥160项	≥176项		6	6			
	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度		≥项	≥45项	≥45项		6	6			
	满意度指标	服务对象满意度	对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目占全部审计项目比例	≤%	≤3%	≤3%		10	10		

总 分				95.76	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	此项目经费主要用于我厅预算执行、财务收支、企业金融、外资、投资、经济责任等9个类别92个审计项目差旅住宿、补助等。项目全年财政资金预算1665.69万元，执行1638.03万元，预算执行率91.66%。全年单位资金预算980万元，执行786.94万元，执行率80.30%。单位自筹资金为审计着拨入项目经费。因为审计年度为每年3月到次年2月，与预算年度有差异，部分审计项目跨年执行，当年无法报销费用，导致部分审计项目经费被财政收回。		
		产出情况 及分析	从数量、质量、时效、成本指标四个方面进行评价，产出指标满分50分，得分50分。2024年，我厅认真履行审计监督职责，按时出具审计报告，高质量完成审计任务。		
		效益情况 及分析	从经济效益、社会效益两个方面进行评分，效益指标满分30分，得分26.59分。其中，效益指标-经济效益指标-促进增收节支和挽回损失年初指标值≥10亿元，实际完成值≥2.64亿元，主要原因是部分项目未到整改期限，目前指标值只统计已到整改期项目数值，今后将及时调整年初目标，尽量减少偏离，提高绩效管理水平。		
		满意度 情况 及 分 析	满意度指标满分10分，得分10分。采取抽样调查的方式，各审计业务处室从当年审计项目中，对被审计对象进行审计回访，对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目占全部审计项目比例不足3%，满意度达97%。		
		主要经验做法	科学安排年度审计项目计划，集中优势资源对重点项目和重大事项审深审透；合理安排时间，科学有效地开展重点项目审计，确保审计质量，提升成果运用。		
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	预算执行进度不均衡。主要原因是我厅上半年的审计项目主要在太原市内开展，所需外勤经费较少，下半年的审计项目主要在省内开展，大量外勤经费在下半年支付，影响了预算支出均衡性。		
		下一步改进措施及 管理建议	强化预算执行管理。严格遵循财政资金管理规定，将预算执行作为重点工作常抓不懈。建立预算执行提前谋划机制，年初即对全年审计项目任务、资金需求进行系统梳理，制定详细的预算执行计划，积极推行审计项目线上分次报销制度。加强对预算执行情况的动态监控与分析，按月分析执行进度，对执行缓慢的项目及时采取督促措施，切实提高预算执行效率。		

审计系统统一组织项目经费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								
主管部门及代码			221-山西省审计厅				预算单位	221001-山西省审计厅			
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：			812.4	812.4	812.4	812.4	0	100	10	
	省级财政资金			812.4	812.4	812.4	812.4	0	100.00	10.00	该项目经费已全部拨付市经审审计局
项目年度目标	年度目标					实际完成情况					
	聚焦党和国家重大决策部署，通过开展重大政策措施落实情况审计，揭示政策措施贯彻落实中存在的突出问题，及时总结改革发展中的创新举措和取得的成效，推动中央和地方各级党委、政府重大决策部署落实到位，促进政令畅通和经济平稳运行、健康发展。聚焦民生保障，加大对医疗、养老等重点民生资金和项目的审计力度，促进公共资源、国有资产、公共服务公平合理配置，推动实现社会公平正义，加强农业农村审计，揭示乡村振兴领域出现的新情况、新问题，推进乡村全面振兴，促进农村共同富裕，促进农村共同富裕。促进农业产业发展政策落地，揭示群众身边腐败和作风问题，提高财政资金使用绩效，聚焦黄河流于高质量发展战略，强化资源环境审计，推动水资源保护相关政策落实落地，助力黄河流域生态保护和高质量发展。					聚焦党和国家重大决策部署、民生保障、乡村振兴、资源环境等领域，全年组织实施13个全省统一组织项目，揭示了部分地区重点文物保护单位推进缓慢、惠农补贴落实不到位、骗取骗取财政资金、部分区域违规收费、减煤降碳措施不够给力等一系列问题，提出有针对性、可操作性的整改建议，有效发挥审计监督作用。					
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	全省性审计项目数量	≥个	≥10个	≥13个		5	5		
			单个审计项目天数（涉及移送等重大事项的除外）	≤天	≤60天	≤55天		5	5		
			提交各类审计报告和信息简报数量	≥个	≥15个	≥17个		5	5		
			提交审计建议数量	≥条	≥30条	≥39条		5	5		
		质量指标	发现问题、提出建议的准确率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
			时效指标	审计项目未按计划时间完成率	≤%	≤10%	≤10%		10	10	
	成本指标	异地审计项目成本	≤元/人/天	≤630元/人/天	≤630元/人/天		6	6			
		本地审计项目成本	≤元/人/天	≤530元/人/天	≤530元/人/天		4	4			
	效益指标	经济效益	促进政策落地生根，财政资金使用效益提高		提高	达成预期指标		7.5	7.5		
			促进财政增收节支和挽回损失	≥亿元	≥10亿元	≥0.85亿元		7.5	0.79	主要原因是部分项目未到整改期限，目前指标值只统计已到整改期项目数值，今后将合理确定年初目标，尽量减少偏差，提高绩效管理。	
			被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥项	≥50项	≥51项		7.5	7.5		
被审计单位根据审计建议建立健全规章制度			≥项	≥10项	≥10项		7.5	7.5			
满意度指标	服务对象满意度		≤%	≤3%	≤3%		10	10			
总 分								93.29	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况	2024年，审计系统统一组织项目经费预算812.4万元（不包括年初转移支付下达市级审计机关1100万元），全部为一般公共预算资金，当年执行预算812.4万元，执行率100%，主要用于13个全省统一组织审计项目差旅费、劳务费等。本项目自评指标涉及产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，下设6个二级指标，总分100分，得分93.29分，自评结果为优。
		产出情况	围绕审计系统统一组织审计项目，从数量、质量、时效、成本指标四个方面进行评价，产出指标满分50分，得分50分。组织全省各级审计机关找准审计监督与高质量发展的最佳结合点，采取“交叉审”、“同级审”和“上审下”的审计方式，聚焦党和国家重大决策部署、民生保障、乡村振兴、资源环境等领域开展审计。
		效益情况	效益指标满分30分，得分23.29分。推动建立健全工作长效机制，有效推进各项改革、推动党中央国务院和省委省政府重大决策部署贯彻落实；及时反映重大风险隐患；注重揭示制约发展的深层次问题。
		满意度情况	满意度指标满分10分，得分10分。对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉率不足3%，受益群体满意度超过97%。
	主要经验做法		找准审计监督与高质量发展的最佳结合点，制定全省统一组织审计项目审计方案，采取适当的审计方式，对重点领域开展审计，强化协作配合，分级同步、上下联动，整合全省审计机关力量，增强审计监督合力。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		对全省统一组织项目专项资金的全过程监控力度还需进一步加强，审计项目和审计组织方式统筹融合有待进一步加强。
	下一步改进措施及 管理建议		强化对全省统一组织审计项目专项资金的全过程控制，严格执行《审计系统统一组织审计项目补助资金管理办法》，加强工作经费管理使用的监督检查，强化实施进度控制，确保实现预期绩效目标。

机关服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				机关服务费											
主管部门及代码				221-山西省审计厅				预算单位		221001-山西省审计厅					
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：			2,300	2,300		2,398.916	2,234.986	163.93	93.17	9.32	
				省级财政资金			2,300	2,300		2,398.916	2,234.986	163.93	93.17	9.32	部分资金结转
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	按照年度工作计划安排，购买山西省内部审计服务中心和山西省审计科学研究所两个公益二类事业单位服务，主要内容包括：审计服务、后勤服务、课题研究服务等，严格按照我省公益二类事业单位改革相关政策执行，签订购买服务合同，并对服务事项进行绩效评价，提升财政资金使用效益。								2024年，内部审计服务中心和审计科学研究所能够按照购买服务合同要求履行服务，在参与实施审计项目、审计课题研究、后勤保障等方面发挥了重要作用。						
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	提供服务人员数量	≥人	≥75人	≥74人		20	20						
		质量指标	内刊校验收合格数	≥%	≥0.03%	≥0.03%		3	3						
			物业管理验收合格率	≥%	≥99%	≥99%		4	4						
			课题研究验收合格率	≥%	≥99%	≥99%		3	3						
		时效指标	服务项目按合同完成时效		按合同	达成预期指标		10	10						
		成本指标	按提供服务内容控制在合同内		按合同	达成预期指标		5	5						
	效益指标	社会效益	宣传山西审计工作提升宣传效果		提高	达成预期指标		15	15						
			落实我省事业单位改革政策		按要求执行	达成预期指标		15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10						
总分									99.32	优					
自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析			2024年，机关服务费预算2398.91万元，其中：年初预算2300万元，上年结转98.92万元，全部为一般公共预算资金。当年执行预算2234.99万元，执行率93.17%，主要用于购买2个下属公益二类事业单位服务费用，包括人员工资、五险一金、未休假工资、福利费、工会经费、办公费、物业费。本项目自评指标涉及产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，下设6个二级指标，总分100分，得分99.32分，自评结果为优。											
	产出情况及分析			从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价，产出指标满分50分，得分50分，较好地完成了年初目标。购买两个公益二类事业单位共74人服务，支付其人员工资、五险一金、未休假工资、福利费、工会经费、办公费、物业费。费用。											
	效益情况及分析			效益指标满分30分，得分30分，较好地完成了年初目标。有效地保障了事业单位有序运转、参与审计项目、科研、物业等的正常开展，激发了事业单位人员工作的积极性，提高了工作效率。											

项目 绩效 分析		满意度情况 及分析	满意度指标满分10分，得分10分。两个中心向厅机关相关业务处室和综合处室提供服务，在派出人员服务响应时间、完成服务质量、服务态度等综合满意度达到98%。
		主要经验做法	严格按照购买服务规定实施政府购买服务，购买服务合同按照省财政统一要求格式和内容签订。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	加大对购买服务绩效考核。
		下一步改进措施及 管理建议	充分理解掌握并发挥好公益二类事业改革政策，严格规范政府购买服务管理。

审计培训经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			审计培训经费								
主管部门及代码			221-山西省审计厅				预算单位	221001-山西省审计厅			
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	263.991	36.009	88	8.8
省级财政资金		300	300		300	263.991	36.009	88.00	8.80	调整培训计划，节约培训经费	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	培训对象业务能力和综合能力提升，进一步提升审计工作质效，拓宽审计思路，更新审计思路。						从审计工作实际出发，聚焦审计干部队伍政治能力、专业能力、宏观政策研究能力和信息化能力与职业精神要求，科学统筹，针对性培训，全年举办33期培训，培训1200余人次，170余名同志取得各类专业证书，全面提升审计干部综合素质。				
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	培训班次（会议次数）	≥期	≥30期	≥33期		20	20		
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	按计划培训率	≥%	≥95%	≥86%		10	9.05	主要原因是培训举办时间受审计项目开展情况影响，部分培训时间进行了调整。今后将结合审计项目开展情况，合理规划培训时间。	
		成本指标	单位培训成本（不含授课费）	≤元/人/天	≤400元/人/天	≤400元/人/天		10	10		
	效益指标	社会效益	业务能力提升度		提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥%	≥98%	≥96%		10	10		
	总 分								97.85	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年，审计培训经费预算300万元，全部为一般公共预算资金。当年执行预算264万元，执行率88%，主要用于支付33期审计培训住宿、伙食、场地及其他费用。本项目自评指标涉及产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，下设6个二级指标，总分100分，得分97.85分，自评结果为优。							
		产出情况		从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价，产出指标满分50分，得分49.05分。通过组织多领域33期培训，努力打造高素质专业化审计干部队伍。其中，产出指标-时效指标-按计划培训率年初指标值≥95%，实际完成值≥86%，主要因为培训举办时间受审计项目开展情况影响，部分培训时间进行了调整。今后将结合审计项目情况完善培训计划，合理规划培训时间。							
		效益情况		效益指标满分30分，得分30分。审计人员综合素质得到提升。							
		满意度情况		满意度指标满分10分，得分10分。课程设计和组织形式能满足绝大多数人员的需求，学员满意度较高。							
	主要经验做法		针对审计干部政治能力、专业能力、宏观政策研究能力和信息化能力，结合我厅干部队伍实际，科学统筹，全年安排党建理论和党性教育、审计专业能力、大数据审计能力等培训，全面提升审计干部综合素质。一是结合审计实践进行分层次、分领域组织业务专业化培训，开展2024年度集中轮训，邀请审计专家和一线审计人员以讲案例、教方法、谈体会等方式，进一步拓展了审计人员的视野和思路；二是重点加强党建理论学习教育，督促党员干部积极完成山西干部在线“加强党纪学习教育 推动全面从严治党不断向纵深发展”等专题培训；三是紧盯大数据审计，积极推进计算机审计培训，2024年选派50名学员赴南京审计大学参加审计署计算机审计中级培训，通过率达70%。四是以老带新，加强新入职公务员培训。围绕“做优干部、强审计能力”主题，组织开展了新入职人员任职培训。通过以老带新的方式，帮助新入职人员尽快熟悉审计工作和审计机关工作流程。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		培训举办时间受审计项目开展情况影响，部分培训时间进行了调整。								
	下一步改进措施及管理建议		今后将结合审计项目开展情况，合理规划培训时间；继续集中力量开展大数据领域培训，持续提升审计队伍信息化能力。								

办公设备购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公设备购置									
主管部门及代码		221-山西省审计厅				预算单位	221001-山西省审计厅				
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：		202.4	202.4	202.556	37.556	165	18.54	1.85	
		省级财政资金		202.4	202.4	202.556	37.556	165	18.54	1.85	部分资金结转
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1.购置借用参审人员周转用A6笔记本电脑及配套基础操作软件40台，对现场审计过程中存储电子数据等审计资料的计算机等电子设备进行妥善保管，严禁接入互联网，以免造成审计资料的泄密。2.文源卷综合办公楼装修后，购置审计业务档案固定列式档案柜144组，配备温湿度测控系统、漏水监测报警系统、智能标签管理系统、库房防盗报警系统、智能门禁系统、除尘台、档案消毒柜等，加强审计档案的管理，保证审计档案的完整、准确、系统、安全，提高我厅档案工作效率和工作质量。					深入贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费要求，严格落实采购管理制度，坚持按照工作需要、优先通过调拨方式配置办公设备和家具等各类资产，并加强修旧再利用，在保障机关正常办公的基础上，把勤俭节约一切事业的要求，贯彻落实到审计工作的全过程、各方面。					
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	购置办公设备数量	≥4台（套）	≥41台（套）	≥50台（套）		5	5		
			购置固定列式档案柜	≥组	≥144组	≥0组		15	0	项目推进过程中发生变更事项，工期延误。	
		质量指标	办公设备及档案室设备验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	6		
			时效指标	资产投入使用时间		按采购计划及需求	部分达成预期指标并具有一定效果		10	6	项目推进过程中发生变更事项，工期延误。
		成本指标	办公设备购置控制在配置标准内		资产配置标准内	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	项目推进过程中发生变更事项，工期延误。	
	效益指标	社会效益	资产利用水平		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		30	23		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	总 分								59.85	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年，办公设备购置年初预算202.4万元，上年结转0.16万元，实际执行37.56万元，执行率18.54%。本年计划采购的主要内容为台式计算机、打印机以及档案室固定列式档案柜，已采购台式计算机、打印机，档案室固定列式档案柜未完成采购，预算执行率低的主要原因：2024年办公设备采购预算165万元计划用于我厅智慧档案室一体化建设项目，因该项目发生变更情况，2024年来未支出经费。本项目自评指标涉及产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，下设6个二级指标，总分100分，得分59.85分，自评结果为差。							
		产出情况		从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价，产出指标满分50分，得分25分。我厅主要通过调拨方式补充、更新办公设备，智慧档案室一体化建设项目正在履行政府采购流程。							
		效益情况		效益指标满分30分，得分23分。新购资产均达到了最大限度利用率，保障工作正常开展。							
		满意度情况		满意度指标满分10分，得分10分。我厅人员对办公设备配置满意。							
	主要经验做法		严格按照规定标准配置资产，结合单位履职需要、资产存量和使用状况合理配置，落实保管制度，责任到人；落实厉行节约要求，优先通过调拨、调配方式补充办公设备。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		智慧档案室项目推进过程中发生变更事项，工期延误。								
下一步改进措施及管理建议		加快项目实施进度，定期召开项目推进会，及时协调解决项目实施过程中遇到的问题，采取有效措施推进项目按时完成。									

电子数据标准化处理项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			电子数据标准化处理										
主管部门及代码			221-山西省审计厅				预算单位		221001-山西省审计厅				
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：		100	100		126	77	49	61.11	6.11	
			省级财政资金		100	100		126	77	49	61.11	6.11	部分资金结转
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	一个年度省本级全部预算单位和、市县部分一级预算单位财务数据标准化处理；一个年度或累计时点全省10个以上重点行业业务数据标准化处理；为审计项目提供数据查询、分发服务，每周不少于20起；协助探索开展金融、国有企业、自然资源等领域大数据分析，形成数据分析成果。							严格遵循审计署相关要求形成300多张行业数据化处理标准表，财务标准化处理以及行业标准化处理远超预期，有效提高全省财政预算单位财务数据和相关行业业务数据处理的标准率；协助相关业务处室完成大数据分析和查询，提供超2500家单位的财务数据采集分析，进一步夯实科技强审地基，切实提高审计效率；对财政财务数据校验后进行清洗拆分，通过金审三期下发地市使用，有效提高全省审计机关数据分析效率。					
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	日常技术服务数量	≥项/周	≥20项/周	≥20项/周		5	4				
			标准化处理业务数据行业数量	≥个	≥10个	≥10个		5	4				
			标准化处理财务数据单位数量	≥个	≥2500个	≥2500个		5	4				
			重点行业大数据分析数量	≥个	≥3个	≥3个		5	4				
		质量指标	数据标准化处理准确率	≥%	≥100%	≥100%		4	2		部分资金结转		
			重点领域大数据分析全面、完整、准确性		可靠性强	达成预期指标		4	2		部分资金结转		
			驻场服务人员出勤率	≥%	≥98%	≥98%		2	1		部分资金结转		
		时效指标	单项数据处理时间	≤天	≤7天	≤5天		2	2				
			批量数据处理时间	≤天	≤20天	≤20天		3	3				
			日常技术服务	≤天	≤1天	≤1天		2	2				
			重点领域大数据分析完成时间		与审计项目同步进行	达成预期指标		3	3				
		成本指标	购买数据处理服务人员成本		控制在合同内	达成预期指标		10	8				
	效益指标	经济效益	减少现场审计时间，发现问题单位成本下降		时间减少	达成预期指标		15	12				
		可持续影响	推动提高审计能力		提高	达成预期指标		15	12				
	满意度指标	服务对象满意度	数据处理分析审计项目相关实施处室满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10				

总 分					79.11	中
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况	电子数据标准化处理项目全年预算126万元，支出77万元，预算执行率61.11%。本项目自评指标涉及产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，下设7个二级指标，总分100分，得分79.11分，自评结果为中。			
		产出情况	从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价，产出指标满分50分，得分39分。采集省本级1500多家以及各市县财政财务数据进行采集、校验，金融、社保、医院等10多个行业数据采集、清洗、标准化处理，形成多张行业标准表。			
		效益情况	效益指标满分30分，得分24分。通过数据采集和标准化处理，为审计项目开展提供数据支撑，提高审计工作效率。			
		满意度情况	满意度指标满分10分，得分10分。各业务处室对数据处理分析满意，尤其是缩短了单项数据处理时间，得到了广大业务处室的好评。			
	主要经验做法		1、扩大数据采集范围，加强数据标准化处理和安全管理，提高审计项目数据资源保障能力。2、加强重点行业、重点单位数据解读和数据专题分析。3、合理调配人员和资源使用，提高效率。			
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率较低。			
	下一步改进措施及管理建议		强化预算执行管理。			