南昌市审计局2024年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市审计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度部门决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市审计局概况

一、部门主要职责

（一）主管全市审计工作。负责对全市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、省、市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）起草地方性审计法规草案，制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全市专业领域审计工作规划。参与起草全市地方性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）向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市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。向市委和市政府报告对其

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。向市委和市级国家机关有关部门、县（区）党委和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:

1.国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况;

2.市级预算执行情况和其他财政收支，市本级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支;

3.县（区）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央、省、市级财政转移支付资金;

4.使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;

5.市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;

6.全市自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;

7.市属国有企业和金融机构、市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，市政府驻外非经营性机构的财务收支;

8.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;

9.国际组织和外国政府援助、贷款项目;

10.参与审计署、省审计厅统一组织的审计事项;

11.法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对县处级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起行政诉讼或市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（区）党委和政府共同领导县（区）审计机关，依法领导和监督县（区）审计机关的业务，组织县（区）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（区）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（区）审计机关负责人。

（十）参与审计领域的国际交流与合作，指导和推广信息技术在全市审计领域的应用。

（十一）完成市委、市政府和审计署、省审计厅交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市审计局	二级
2	南昌市经济责任审计事务中心	二级

本部门年末编制内实有人员 106 人，其他人员 2 人。离退休人员 54 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 54 人。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南昌市审计局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,396.42	一、一般公共服务支出	32	2,946.92
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	72.95	八、社会保障和就业支出	39	274.21
	9		九、卫生健康支出	40	
	1		十、节能环保支出	41	
	1		十一、城乡社区支出	42	
	1		十二、农林水支出	43	
	1		十三、交通运输支出	44	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	1		十五、商业服务业等支出	46	
	1		十六、金融支出	47	
	1		十七、援助其他地区支出	48	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	1		十九、住房保障支出	50	232.30
	2		二十、粮油物资储备支出	51	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	2		二十三、其他支出	54	
	2		二十四、债务还本支出	55	
	2		二十五、债务付息支出	56	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	2	3,469.37	本年支出合计	58	3,453.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2		结余分配	59	
年初结转和结余	2		年末结转和结余	60	15.95
	3			61	
总计	3	3,469.37	**总计**	62	3,469.37

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：南昌市审计局　　2024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
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,469.37	3,396.42	0.00	0.00	0.00	0.00	72.95
201	一般公共服务支出	2,962.87	2,889.92	0.00	0.00	0.00	0.00	72.95
20108	审计事务	2,962.87	2,889.92	0.00	0.00	0.00	0.00	72.95
2010801	行政运行	2,208.66	2,135.73					72.93
2010802	一般行政管理事务	80.12	80.12					
2010806	信息化建设	361.79	361.79					
2010850	事业运行	288.30	288.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010899	其他审计事务支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	274.21	274.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	242.44	242.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.13	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.76	21.76					
2080801	死亡抚恤	21.76	21.76					
221	住房保障支出	232.30	232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.30	232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南昌市审计局　　2024 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
支出功能分类科目	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,453.42	2,955.75	497.67			
201	一般公共服务支出	2,946.92	2,481.01	465.91			
20108	审计事务	2,946.92	2,481.01	465.91			
2010801	行政运行	2,192.71	2,192.71				
2010802	一般行政管理事务	80.12		80.12			
2010806	信息化建设	361.79		361.79			
2010850	事业运行	288.30	288.30				
2010899	其他审计事务支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	274.21	242.44	31.76			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	242.44	242.44				
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95				
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.13	223.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05				
20808	抚恤	21.76		21.76			
2080801	死亡抚恤	21.76		21.76			
221	住房保障支出	232.30	232.30				
22102	住房改革支出	232.30	232.30				
2210201	住房公积金	205.46	205.46				
2210203	购房补贴	26.84	26.84				

注：本表反映部门（单位）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：南昌市审计局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	3,396.42	一、一般公共服务支出	33	2,889.92	2,889.92		
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	274.21	274.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	232.30	232.30		
	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	3,396.42	**本年支出合计**	59	3,396.42	3,396.42		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,396.42	**总计**	64	3,396.42	3,396.42		

注：本表反映部门(单位)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：南昌市审计局　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,396.42	2,898.75	497.67
201			一般公共服务支出	2,889.92	2,424.01	465.91
20108			审计事务	2,889.92	2,424.01	465.91
2010801			行政运行	2,135.73	2,135.73	
2010802			一般行政管理事务	80.12		80.12
2010806			信息化建设	361.79		361.79
2010850			事业运行	288.27	288.27	
2010899			其他审计事务支出	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	274.21	242.44	31.76
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20805			行政事业单位养老支出	242.44	242.44	
2080501			行政单位离退休	3.95	3.95	
2080502			事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.13	223.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	
20808			抚恤	21.76		21.76
2080801			死亡抚恤	21.76		21.76
221			住房保障支出	232.30	232.30	
22102			住房改革支出	232.30	232.30	
2210201			住房公积金	205.46	205.46	
2210203			购房补贴	26.84	26.84	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：南昌市审计局　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	2,372.51	**302**	**商品和服务支出**	239.98	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	463.62	30201	办公费	66.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	308.20	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	419.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	538.92	30205	水费	2.52	**310**	**资本性支出**	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.36	30206	电费	19.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	3.91	31002	办公设备购置	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	93.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	100.97	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	0.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	207.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.05	30214	租赁费	3.13	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补**	285.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	272.76	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.77	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.16	**399**	**其他支出**	0.00

30309	奖励金	3.61	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.03	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.77	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.05	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,657.65	公用经费合计					241.10

注：本表反映部门(单位)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：南昌市审计局　　2024年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南昌市审计局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南昌市审计局　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.85	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2		0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4		0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.85	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：南昌市审计局　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计3469.37万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3469.37万元，比上年减少618.11万元，下降15.12%，主要原因：一是人员变动，二是项目资金安排比上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3396.42万元，占97.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入72.95万元，占2.10%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计3469.37万元，其中本年支出合计3453.42万元,比上年减少634.06万元,下降15.51%,主要原因：一是人员变动，二是项目资金支出比上年减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余15.95万元，比上年增加15.95万元，主要原因：本年度11月底实体资金账户收到上级审计机关拨来工作经费，未全部使用。

本年支出的具体构成：基本支出2955.75万元，占85.59%；项目支出497.67万元，占14.41%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数3005.34万元，决算数3396.42万元，完成年初预算的113.01%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2545.65万元，决算数2889.92万元，完成年初预算的113.52%。预决算差异主要原因：年中追加了南昌市金审工程（三期）项目资金、中央对地方审计机关专项补助经费和非税收入返还。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数227.39万元，决算数274.21万元，完成年初预算的120.59%。预决算差异主要原因：年中追加了选调生安家费、抚恤金和职业年金清算。

（三）住房保障支出（类）年初预算数232.30万元，决算数232.30万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异原因：全部执行完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2898.75万元，其中：

（一）工资福利支出 2372.51 万元，比上年减少 210.73 万元，下降 8.16%，主要原因：人员变动及调整公务交通补贴会计核算科目。

（二）商品和服务支出 239.98 万元，比上年增加 84.87 万元，增长 54.72%，主要原因：调整公务交通补贴会计核算科目。

（三）对个人和家庭补助支出 285.14 万元，比上年减少 45.23 万元，下降 13.69%，主要原因：抚恤金发放人数比上年减少。

（四）资本性支出 1.12 万元，比上年减少 4.63 万元，下降 80.55%，主要原因：厉行节约，严控资产采购开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 0.38 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无因公出国（境）费预算且实际未发生。决算数与上年持平，主要原因：上年度和本年度均未发生因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未发生因公出国(境)。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因：本年度无公务用车购置预算且实际未发生。决算数与上年持平,主要原因：上年度和本年度均未发生公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务用车运行维护费预算且实际未发生。决算数与上年持平,主要原因：上年度和本年度均未发生公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务接待费预算且实际未发生。决算数比上年减少 0.38 万元，下降 100.00%,主要原因：本年度未发生公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度未发生公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 209.06 万元，决算数比上年增加 98.39 万元，增长 88.91%，主要原因：调整公务交通补贴会计核算科目。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 66.78 万元，其中：政府采购货物支出 34.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 32.67 万元。授予中小企业合同金额

66.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 66.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

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

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金497.67万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：南昌市金审工程（三期）和南昌市金审工程三期项目。涉及一般公共预算支出329.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本

预算支出0万元。从评价情况看，上述项目申请设立均符合相关要求，所设定的绩效目标依据充分，符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；会计核算符合会计法、政府会计制度和相关会计准则，资金管理安全、运行规范。项目绩效目标总体执行情况较好，取得了较好的社会效益。评价等级均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3396.42万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门能够结合工作实际，围绕主要职能和重点中心工作任务开展工作；高度重视绩效管理工作，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金分配和使用合规。部门整体绩效目标设定依据充分、合理，项目质量可控，执行严格，年度绩效目标完成率高，社会效益显著。评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据《南昌市财政局关于开展2024年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2025〕1号）和《南昌市财政局关于开展2024年度中央和省、市转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（洪财绩〔2025〕5号）的要求，我部门开展了2024年度项目支出绩效自评。

1.项目绩效目标情况

为保障审计工作的开展，部门年初预算项目支出121.2万元，年中追加项目支出417.55万元，全年预算共计538.75

万元。具体预算项目如下:

项目名称	预算金额（万元）	项目绩效目标
审计项目工作经费	21.2	全面依法履行审计监督职责,围绕中心服务大局,坚持全市审计工作“一盘棋”，加强横向联动提高质效。
审计专项业务经费	100	围绕中心服务大局,坚持全市审计工作“一盘棋”,全面依法履行审计监督职责，为全面建设社会主义现代化南昌贡献力量。
抚恤金	21.76	按照标准，及时足额进行抚恤补助。
南昌市金审工程（三期）	218.21	项目建设将充分运用云计算、虚拟化技术和大数据技术等先进信息化思想和技术手段，构建审计信息化总体架构，逐步实现审计业务相关数据的集中分析，建立数字化审计作业方式，以提升南昌市审计机关的综合分析能力和风险防御能力，满足新修订的《中华人民共和国审计法》提出的“扩大审计监督范围，推进审计全覆盖，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，充分发挥审计监督在党和国家监督体系中的重要作用”的需要。
南昌市金审工程-三期	32.56	
南昌市金审工程三期	111.02	
省级人才发展专项资金	10	对试用期考核合格的2023年选调生给予一次性安家费补助。
中央对地方审计机关专项补助经费	24	用于补助基层审计机关审计信息系统运行维护补助、困难经费补助和培训补助，以支持基层审计机关事业发展，更好的发挥审计监督职能，为我市经济建设作出贡献。

2.单位自评工作开展情况

根据绩效管理要求，我部门组织对上述8个项目全面开展绩效自评，自评率 100%。

一是加强领导，为确保预算绩效管理工作顺利开展，我部门成立了绩效评价小组，强化组织领导，指定专门机构负

责具体工作开展，按照统一部署，把握时间节点要求，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实有序开展 2024 年度项目支出绩效评价工作。

二是精心组织，细化工作流程和要求，进一步明确预算绩效管理主体责任。对 2024 年预算项目实施绩效自评全覆盖。评价工作采取数据收集汇总、指标设计分析、座谈交流等方式进行。各业务科室确保相关数据、资料的真实性、完整性、可靠性，并完整地提供给绩效评价小组，绩效评价小组保持客观公正、实事求是的态度，独立开展绩效评价工作并打出评价分值。

三是强化应用，针对个别项目存在执行率低的情况，督促资金使用科室单位，研究制定解决措施，及时改进。如强化项目管理，建立进度台账，进一步压实项目建设责任，强化预算绩效运行监控，对纳入部门预算的所有项目执行进度和绩效目标完成情况定期开展监控。

3.综合评价结论和绩效目标完成情况总体分析

绩效评价小组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行综合评价。

（1）南昌市金审工程（三期）、金审工程-三期和金审工程三期项目依据充分，目标明确，符合审计工作发展要求。

项目经费资金到位及时，支出合规合理。为审计部门创新审计方式方法，运用信息化、大数据等现代科技手段提高审计效率提供了保障。综合评价得分均为100分，等级“优”。

（2）审计项目业务经费和审计专项业务经费推动和促进了围绕党中央重大决策部署和市委市政府中心工作，依法全面履行审计监督职责，以高质量审计推动经济社会高质量发展。综合评价得分96.54分和94.77分，等级“优”。

（3）选调生安家费推动了审计队伍建设，综合评价得分100分，等级“优”。

（4）中央对地方审计机关专项补助经费促进了全市审计机关坚持以审计精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信，紧扣全市中心工作，认真履职尽责，发挥审计监督保障作用。综合评价得分100分，等级“优”。

（5）抚恤金为去世的公务员家属提供一定经济保障，体现了国家对公职人员奉献的认可与关怀。综合评价得分100分，等级“优”。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

自评结果反映，部分项目预算执行率未达到100%，主要原因一是工作任务重与审计力量不足的矛盾仍较突出，我部门抽调多人次参加省市巡视巡察、纪审联动及上级审计机关大型审计项目。二是审计项目档案归档工作正在进行中，前期进展较慢，未到支付进度。

改进措施：一是进一步夯实预算编制基础，提高预算编制的科学化、规范化、精细化水平，有效提高预算执行效率；二是加强业务学习和培训，提升业务素质和绩效管理水平。不断加强支出管理的精细化程度，通过跟踪调度检查，及时掌握项目执行情况，确保实现预期绩效目标。

5.绩效自评结果应用情况

将做好绩效评价结果应用工作。针对绩效评价过程中发现的问题和情况，找出产生的原因，认真梳理，逐一核实整改，根据绩效评价结果，调整和优化预算支出结构并合理配置资源。将绩效评价结果运用到预算编制中，作为资金分配和调整的重要依据，对绩效评价结果较好的，预算安排时予以支持和激励，对绩效评价发现问题、达不到绩效目标的，视情况调整项目或相应调减项目预算。同时按要求对自评结果进行公开，接受群众的监督。

本部门“南昌市金审工程（三期）”、“中央对地方审计机关专项补助经费 ” 项目支出绩效自评结果如下:

项目名称	南昌市金审工程（三期）						
主管部门	南昌市审计局(部门)			实施单位	南昌市审计局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	218.208093	218.208093	10	100	10
	政府预算资金	0	218.208093	218.208093	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成项目竣工验收			全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	档案电子化设备成本	≤5780 元	5780	2	2	
			硬件设施建设项目成本	≤839800 元	754579.93	3	3	
			网络安全产品成本	≤111560 元	111560	3	3	
			密码改造产品成本	≤135640 元	135640	3	3	
			软件平台建设项目成本	≤960000 元	960000	3	3	
			网络安全服务成本	≤98000 元	98000	3	3	
			无纸化会议系统产品成本	≤116521 元	116521	3	3	
	产出指标	数量指标	缩容改造机房数量	＝1 间	1	3	3	
			完善网络布线数量	＝2 套	2	3	3	
			新建数据分析室数量	＝1 个	1	3	3	
			新建视频会议室数量	＝2 个	2	3	3	
			新建软件平台数量	＝1 个	1	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	＝100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	＝100%	100%	10	10	
		社会效益指标	持续提升审计工作效率	≥100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	项目用户对金审工程（三期）满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目名称	中央对地方审计机关专项补助经费_市级						
主管部门	南昌市审计局(部门)			实施单位	南昌市审计局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	24	24	10	100	10
	政府预算资金	0	24	24	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于补助市(县、区)审计机关困难经费补助、审计信息系统运行维护经费补助、审计人员培训补助等，以支持地方审计机关事业发展，支持审计机关对口支援和乡村振兴工作，更好的发挥审计监督职能，助力经济社会发展。	预期目标全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	审计项目成本控制率	≥95%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	市级审计机关补助覆盖率	＝100%	100	16	16	
		质量指标	审计信息系统正常运行率	≥95%	100	12	12	
		时效指标	审计（调查）项目完成及时率	≥90%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	市级审计机关正常运转率	≥95%	100	8	8	
			审计建议事项采纳率	≥80%	100	6	6	
			审计信息系统安全等级达标率	≥95%	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	地方审计机关对补助经费的满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出；

（四）一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）：反映审计部门用于信息化建设方面的支出；

（五）一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业单位;

（六）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映上述项目以外其他审计事务方面的支出;

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出;

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费;

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费;

（十）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

（十一）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金;

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行

政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

第五部分　附件

南昌市审计局金审工程（三期）项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景：金审工程是国家电子政务建设总体规划的“十二金”之一，金审工程（三期）是在金审工程总体目标和分阶段建设指导下，国家“十二五”规划中提出并规划设计的重点工程，是列入国家政务信息化工程建设规划的中央地方共建项目。

2.主要内容：南昌市金审工程（三期）项目是江西省金审工程（三期）项目的延伸和必要补充。主要内容包括：一是依托电子政务外网，建设数据分析网，结合电子政务外网IPv6改造，完善审计专网与审计外网；二是集约化开发部署审计综合业务平台；三是按照三级等级保护要求建设、定级、防护；四是依托电子政务云平台相关环境，利用云计算、虚拟化、分布式存储等现代信息技术和并行处理技术架构在审计专网、数据分析网上分别搭建虚拟化资源池和基础设施；五是对现有审计会商系统进行国产化升级与扩容改造。

3.实施情况：该项目已于2024年底全部竣工验收。

4.资金投入：项目资金来源均为财政拨款。2024年当年预算安排218.208093万元，全年支出218.208093万元。

5.使用情况：

2024年全年支出218.208093万元，具体明细详见下表：

用途	金额（元）
档案电子化设备成本	5780
硬件设施建设项目成本	754579.93
网络安全产品成本	111560
密码改造产品成本	135640
软件平台建设项目成本	960000
网络安全服务成本	98000
无纸化会议系统产品成本	116521

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：项目建设将充分运用云计算、虚拟化技术和大数据技术等先进信息化思想和技术手段，构建审计信息化总体架构，逐步实现审计业务相关数据的集中分析，建立数字化审计作业方式，以提升南昌市审计机关的综合分析能力和风险防御能力，满足新修订的《中华人民共和国审计法》提出的“扩大审计监督范围，推进审计全覆盖，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，充分发挥审计监督在党和国家监督体系中的重要作用”的需要。

阶段性目标：完成项目竣工验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的对象和范围是 2024 年南昌市金审工程（三期）项目资金使用绩效。评价基准日为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果，提高财政资金的使用效率。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对市级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，进一步加强项目经费支出管理，提高财政资金使用效益，为下一步项目资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：本次评价工作遵循客观科学公正原则、政策相符依据充分原则、绩效相关原则、绩效评价与绩效管理相结合原则。

2.评价指标体系。绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，指标体系的设置遵循了以下原则：（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标的实现程度。（2）重要性原则。绩效评价指标优

先使用最具项目代表性、最能反映评价要求的核心指标。（3）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出所产生的社会效益和可持续影响等。（4）经济性原则。数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的指标体系包含四方面，分别为：成本指标20分，从经济成本方面分析和评价项目的成本控制情况、资金量和工作任务匹配情况；产出指标40分，从产出数量、产出质量、产出时效、三个方面考核和评价项目产出情况；效益指标20分，从社会效益综合评价资金投入后产生的效益；满意度指标10分，从项目人员满意度综合评价资金投入后产生的满意度。

3.评价方法：（1）绩效指标打分法。评价小组根据项目支出绩效评价指标体系框架，结合项目的现实特点，构造部分特性指标，再在项目以前年度绩效评价的基础上合理调整指标权重，进而根据项目特点进行打分，最后得出分值所处的等级，形成绩效评价结果。（2）现场评价法。采取勘察、询查、复核等方式，对金审三期项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出考评意见。（3）财务分析法。评价小组通过查看报表、明细账，抽取相关项目支出，查看原始凭证，对金审三期项目经费收支明细账进行分析，了解项目经费收支情况和资金使用的合规性，描述分析其各项明细投入、过程管理情况，对项

目资金的财务状况进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

一是加强领导，为确保预算绩效管理工作顺利开展，我部门成立了绩效评价小组，强化组织领导，指定专门机构负责具体工作开展，按照统一部署，把握时间节点要求，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实有序开展 2024 年度项目支出绩效评价工作。

二是精心组织，细化工作流程和要求，进一步明确预算绩效管理主体责任。对 2024 年预算项目实施绩效自评全覆盖。评价工作采取数据收集汇总、指标设计分析、座谈交流等方式进行。各业务科室确保相关数据、资料的真实性、完整性、可靠性，并完整地提供给本项目绩效评价小组，绩效评价小组保持客观公正、实事求是的态度，独立开展绩效评价工作并打出评价分值。

三、综合评价情况及评价结论

依据相关评价指标和评分标准，评价小组对南昌市金审工程（三期）项目实施了客观、公正的评价。该项目依据充分，目标明确，符合审计工作发展要求。项目经费资金到位及时，支出合规合理。为审计部门创新审计方式方法，运用信息化、大数据等现代科技手段提高审计效率提供了保障。综合所得，该项目实现了预期目标，取得了较好的效益，综合考评得分为 100 分，等级“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《江西省发展改革委关于批复江西省金审工程（三期）项目可行性研究报告的函》（赣发改高技〔2017〕402号），“资金分级筹措”的要求，南昌市金审工程（三期）项目所需建设资金由市财政资金承担。根据前期中标和合同约定工程进度付款，预算额度测算依据充分，资金量和工作任务相匹配。

（二）项目过程情况。

2024年度南昌市金审工程（三期）项目预算数金额为218.208093万元，实际到位资金218.208093万元，全年执行数218.208093万元，执行率100%，预算执行得分10分。

在项目资金使用上，严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，在资金管理上，按照财务准则和会计规则的要求，合法、合规、合理使用。具体实施部门提出用款计划，财务部门审核，局领导审签。经过层层把关，严格落实财务制度，保证资金支付安全、合规、合法。资金投入全部用于硬件设施建设、软件平台建设、网络安全、密码改造、无纸化会议系统和档案电子化设备等方面，成本指标得分20分。

根据国家和省市关于招投标、政府采购、信息安全、项目合同等有关文件规定，南昌市审计局对项目申报、资金拨

付、项目实施、项目验收等进行管理，相关部门监督控制有效。

（三）项目产出情况。

截至2024年底，该项目已完成竣工验收。数量、质量和时效指标全部完成，产出指标得分40分。

（四）项目效益情况。

南昌市金审工程（三期）项目建成之后，能满足审计业务全生命周期的线上（掌上）操作、无纸化办公、电子化管理，包括审计计划、审计实施、审计审理、审计报告、审计整改、审计归档、资产管理等；还能满足审计业务所需的电子数据全生命周期的管理，包括数据采集、数据整理、数据分析等功能；可以为全市审计机关开展大数据审计提供操作环境、数据资源和技术保障，可以满足现场审计人员的数据查询需求，提升大数据审计体验，将大大提高全市审计机关大数据审计水平和综合管理能力，效益得分20分。

（五）满意度情况。

根据项目用户填写的《用户满意度调查表》显示，对本项目整体满意度均为满意，满意度得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：（一）加强组织领导，坚持高位推进。坚持主要领导亲自抓，不断健全完善领导机制和工作推进机制。建立了业务处室绩效考评管理员和信息沟通交流机制，

确保绩效任务纵向到底横向到边，形成职责清晰、齐抓共管、全员参与的绩效考评工作机制。（二）助推业务融合，实现创新发展。用好绩效考评“指挥棒”，充分发挥绩效考评引领发展的积极作用，把审计业务和绩效考评融合推进，推动审计工作取得突破性进展。全部门强化目标导向，花好财政资金，组织高质量项目，创造高水平绩效，每一个项目绩效都是重中之重，“花钱必问效”的理念深入人心。（三）强化结果运用，严控管理关口。强化预算绩效目标审核、绩效运行监控和绩效评价三个环节结果的运用，强化绩效结果刚性约束，将结果应用于部门内预算资源配置、政策调整和管理改进，与预算安排挂钩。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

项目名称	南昌市金审工程（三期）						
主管部门	南昌市审计局(部门)			实施单位	南昌市审计局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	218.208093	218.208093	10	100	10
	政府预算资金	0	218.208093	218.208093	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成项目竣工验收			全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	档案电子化设备成本	≤5780 元	5780	2	2	
			硬件设施建设项目成本	≤839800 元	754579.93	3	3	
			网络安全产品成本	≤111560 元	111560	3	3	
			密码改造产品成本	≤135640 元	135640	3	3	
			软件平台建设项目成本	≤960000 元	960000	3	3	
			网络安全服务成本	≤98000 元	98000	3	3	
			无纸化会议系统产品成本	≤116521 元	116521	3	3	
	产出指标	数量指标	缩容改造机房数量	＝1 间	1	3	3	
			完善网络布线数量	＝2 套	2	3	3	
			新建数据分析室数量	＝1 个	1	3	3	
			新建视频会议室数量	＝2 个	2	3	3	
			新建软件平台数量	＝1 个	1	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	＝100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	＝100%	100%	10	10	
		社会效益指标	持续提升审计工作效率	≥100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	项目用户对金审工程（三期）满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	