



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：319004

单位名称：河北省审计厅计算机信息审计中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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明细表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 为检查被审计单位财政、财务收支的计算机信息系统提供支持。

(二) 为全省审计信息化工作的规划和指导提供保障。

(三) 负责计算机审计应用系统的研制开发和应用推广。

(四) 负责河北省审计厅机关信息系统建设和运维。

(五) 完成河北省审计厅交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省审计厅计算机信息 审计中心	参公事业单位	财政性资金基本保证

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北省审计厅计算机信息审计中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,445.07	一、一般公共服务支出	32	1,346.17
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	46.13
	9		九、卫生健康支出	40	26.57
	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	26.20
	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	1,445.07	本年支出合计	58	1,445.07
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,445.07	总计	62	1,445.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 河北省审计厅计算机信息审计中心

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		1,445.07	1,445.07					
201	一般公共服务支出	1,346.17	1,346.17					
20108	审计事务	1,346.17	1,346.17					
2010801	行政运行	323.40	323.40					
2010806	信息化建设	1,022.77	1,022.77					
208	社会保障和就业支出	46.13	46.13					
20805	行政事业单位养老支出	46.13	46.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38					
210	卫生健康支出	26.57	26.57					
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57					
2101101	行政单位医疗	26.57	26.57					
221	住房保障支出	26.20	26.20					
22102	住房改革支出	26.20	26.20					
2210201	住房公积金	26.20	26.20					

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：河北省审计厅计算机信息审计中心

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		1,445.07	422.30	1,022.77			
201	一般公共服务支出	1,346.17	323.40	1,022.77			
20108	审计事务	1,346.17	323.40	1,022.77			
2010801	行政运行	323.40	323.40				
2010806	信息化建设	1,022.77		1,022.77			
208	社会保障和就业支出	46.13	46.13				
20805	行政事业单位养老支出	46.13	46.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38				
210	卫生健康支出	26.57	26.57				
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57				
2101101	行政单位医疗	26.57	26.57				
221	住房保障支出	26.20	26.20				
22102	住房改革支出	26.20	26.20				
2210201	住房公积金	26.20	26.20				

注：本表反映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

编制部门（单位）：河北省审计厅计算机信息审计中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	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	1,445.07	一、一般公共服务支出	33	1,346.17	1,346.17		
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	46.13	46.13		
	9		九、卫生健康支出	41	26.57	26.57		
	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	26.20	26.20		
	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	1,445.07	本年支出合计	59	1,445.07	1,445.07		
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	1,445.07	总计	64	1,445.07	1,445.07		

注：本表反映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

编制部门（单位）：河北省审计厅计算机信息审计中心

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		1,445.07	422.30	1,022.77
201	一般公共服务支出	1,346.17	323.40	1,022.77
20108	审计事务	1,346.17	323.40	1,022.77
2010801	行政运行	323.40	323.40	
2010806	信息化建设	1,022.77		1,022.77
208	社会保障和就业支出	46.13	46.13	
20805	行政事业单位养老支出	46.13	46.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	
210	卫生健康支出	26.57	26.57	
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57	
2101101	行政单位医疗	26.57	26.57	
221	住房保障支出	26.20	26.20	
22102	住房改革支出	26.20	26.20	
2210201	住房公积金	26.20	26.20	

注：本表反映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

编制部门（单位）：河北省审计厅计算机信息审计中心

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	355.17	302	商品和服务支出	66.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.83	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.76	30203	咨询费		310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30206	电费	7.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.38	30207	邮电费	9.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30208	取暖费	3.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.32	30209	物业管理费	9.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.24

30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	8.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.01	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31205	利息补贴	

				费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.43	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		355.20	公用经费合计				67.10	

注：本表反映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

金额单位：万元

编制部门（单位）：河北省审计厅计算机信息审计中心

2023 年度

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：1. 本表反映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. 本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：河北省审计厅计算机信息审计中心

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北省审计厅计算机信息审计中心

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

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。2. 本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计1,445.07万元，比上年增加767.04万元；主要是增加中央提前下达资金；本单位2023年度支出决算总计1,445.07万元。比上年增加695.84万元；主要是增加中央提前下达资金。

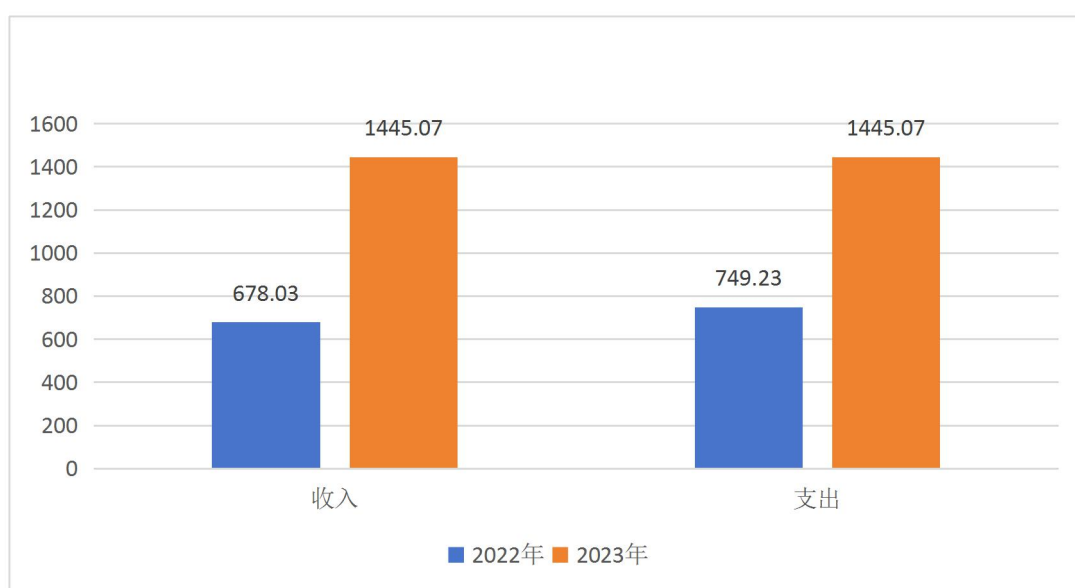


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,445.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,445.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,445.07万元，其中：基本支出422.3万元，占29.2%；项目支出1,022.77万元，占70.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

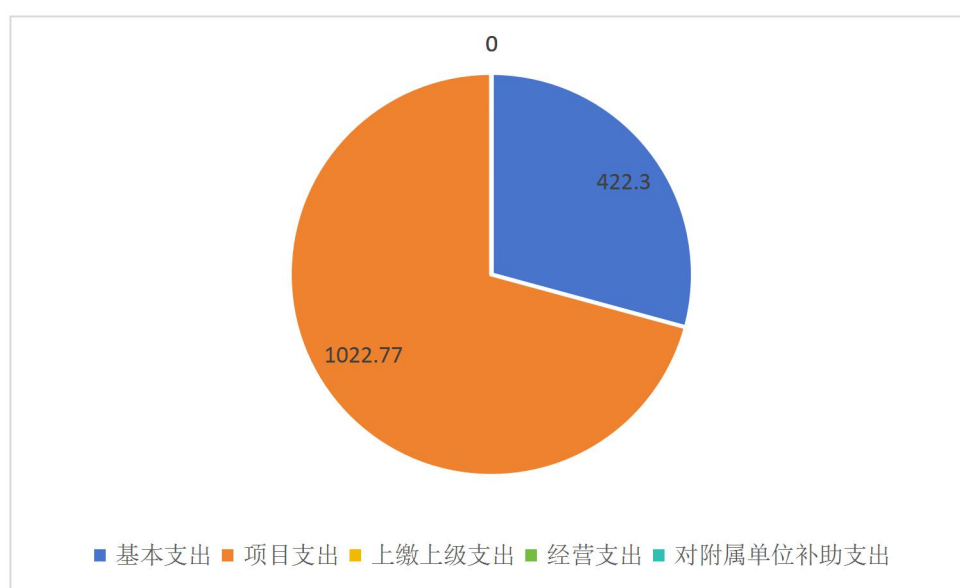


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,445.07 万元，比上年增加 767.04 万元，增长 113.1%，主要是增加中央提前下达资金；本年支出 1,445.07 万元，比上年增加 695.84 万元，增长 92.9%，主要是增加中央提前下达资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,445.07万元，比上年增加767.04万元；主要是增加中央提前下达资金；本年支出

1,445.07万元，比上年增加695.84万元，增长92.9%，主要是增加中央提前下达资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

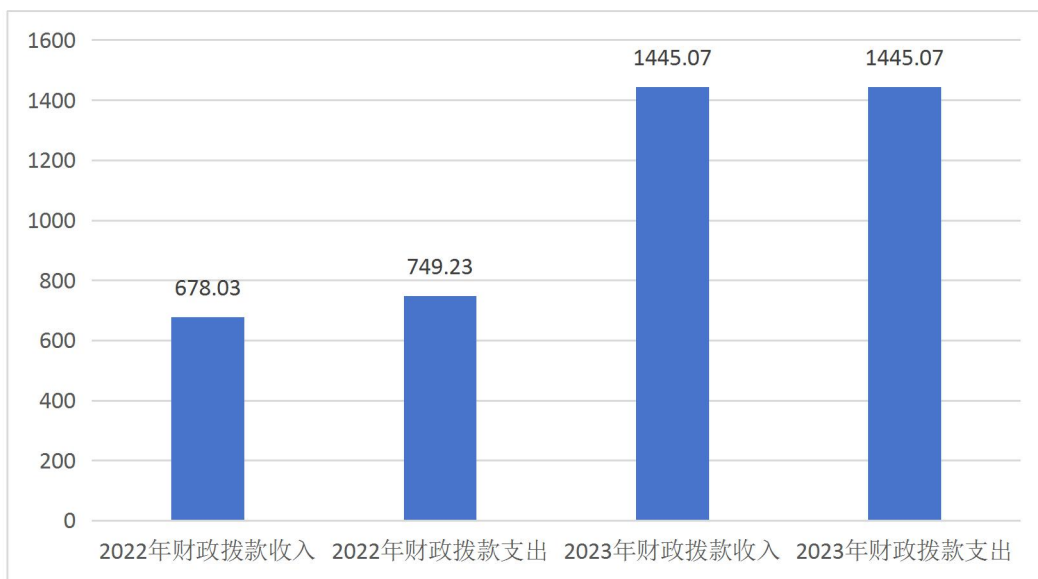


图 3：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,445.07万元，完成年初预算的99.2%，比年初预算减少11.72万元，决算数小于预算数主要原因是在职人员减少；本年支出1,445.07万元，

完成年初预算的99.2%，比年初预算减少11.72万元，决算数小于预算数主要原因是在职人员减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,445.07万元，完成年初预算的99.2%，比年初预算减少11.72万元，主要原因是在职人员减少；本年支出1,445.07万元，完成年初预算的99.2%，比年初预算减少11.72万元，主要原因是在职人员减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是在无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是在无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是在无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是在无国有资本经营预算财政拨款。

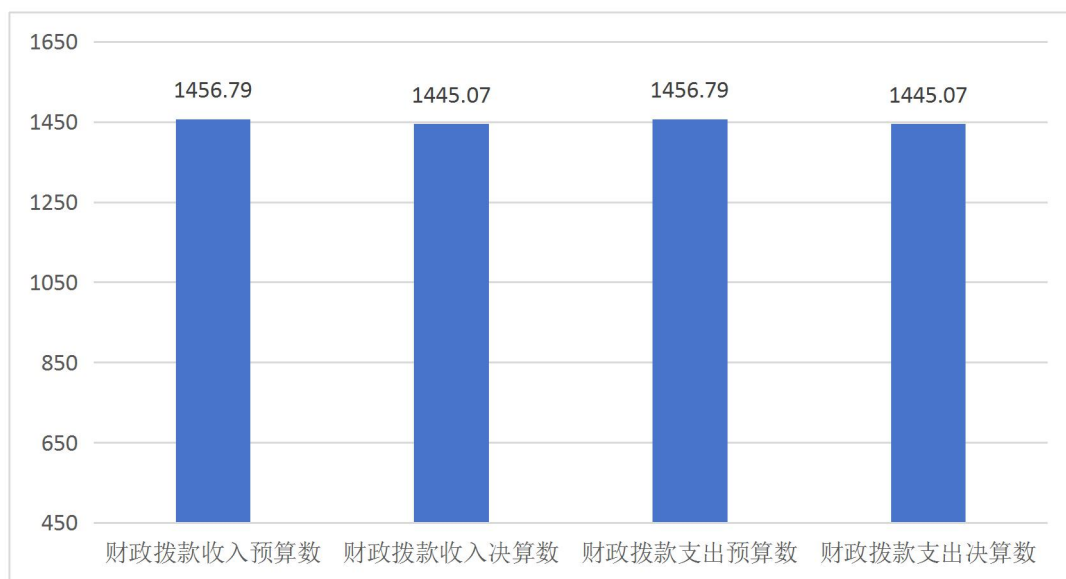


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,445.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,346.17 万元，占 93.2%；社会保障和就业（类）支出 46.13 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 26.57 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 26.2 万元，占 1.8%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

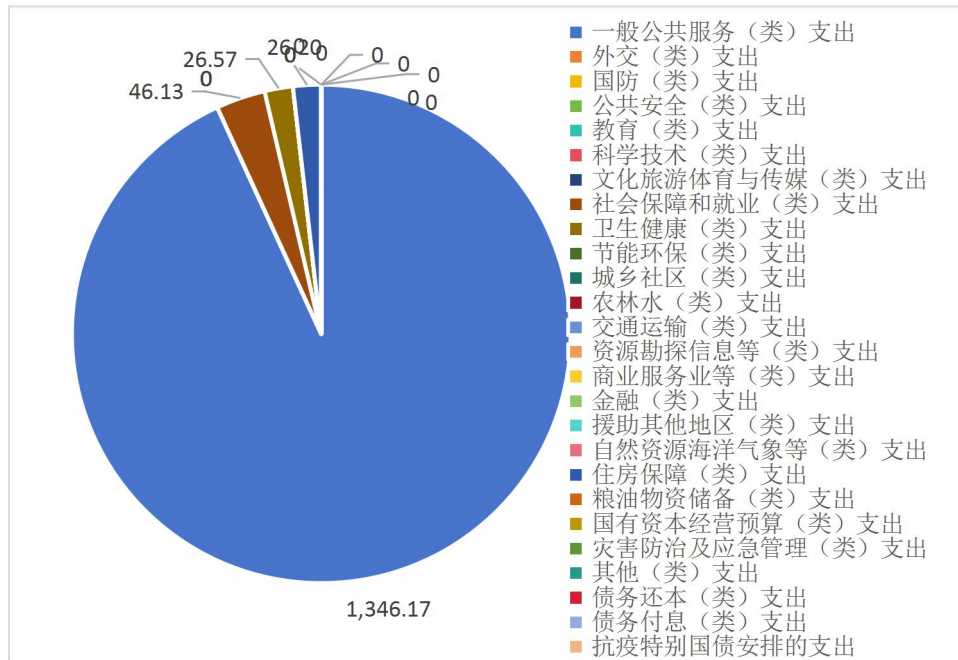


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 422.3 万元，其中：

人员经费 355.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 67.1 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、信息网络及软件购置更新。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费支出。

(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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国事项；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国事项。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，

主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 67.1 万元，较 2022 年度减少 5.4 万元，降低 7.4%。主要原因是厉行节约，从严控制支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 727.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 726.9 万元。授予中小企业合同金额 179.1 万元，占政府采购支出总额的 24.6%，其中授予小微企业合同金额 179.1 万元，占政府采购支出总额的 24.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1022.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2023 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，绩效自评共涉及资金 0 万元。

本单位 2023 年度无部门评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映审计信息化工作经费项目、信息系统运行维护补助（中央补助）项目及信息系统运行维护补助（中央补助）项目上年结转资金等 3 个项目绩效自评结果。

审计信息化工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，审计信息化工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 240 万元，执行数为

240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，租用网络线路、聘请专业技术人员指标均按计划数量完成；租赁线路成本、驻场人均标准达到预期指标；专业技术人员上岗合格率及验收合格率、计算机技术应用覆盖率、系统无故障率均达到 100%，保障了省市县三级联网运行正常。未发现问题。

信息系统运行维护补助（中央补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息系统运行维护补助（中央补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 585 万元，执行数为 585 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，系统安全无故障率、系统运维响应时间、运维工作完成率、提供的服务方式等完成预期指标，确保了各级审计机关信息化系统正常运行，提高信息环境下的审计监督能力。未发现问题。

信息系统运行维护补助（中央补助）项目上年结转资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息系统运行维护补助（中央补助）项目上年结转资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 197.77 万元，执行数为 197.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，系统安全无故障率、排除故障的及时率、系统验收合格率、审计人员对技术支持的满意度等完成预期指标，确保了各级审计机关信息化系统在数据量大、高并发情况下不间断安全运行。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	审计信息化工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	319004- 河北省审计厅计算机信息审计中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	240.00	到位数	240.00	执行数	240.00	100				
	其中:财政资金	240.00	其中:财政资金	240.00	其中:财政资金	240.00					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过租赁 3 条网络线路，保障网络安全畅通，服务审计工作，提升审计工作效能。				完成网络线路租赁业务和专业技术人员的驻场服务，保障了网络安全畅通。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	租赁网络线路数量	反映租赁网络线路的数量	10.00	=	3	条	3 条	完成	10
		数量指标	驻场服务人员数量	反映驻场服务的专业技术人员数量	10.00	=	7	人	7 人	完成	10
		质量指标	驻场服务人员上岗合格率	反映驻场服务人员是否符合单位要求，合格人员占全部驻场服务人员的比率	5.00	=	100	%	100%	完成	5
		质量指标	驻场服务项目验收合格率	反映驻场服务人员工作项目验收合格率	5.00	≥	95	%	100%	完成	5
		时效指标	专线电路租赁时间	专线电路租赁时间	10.00	=	1	年	1 年	完成	10
		成本指标	租赁网线平均成本	反映租赁网络线路的平均成本	10.00	≤	73334	元	66400 元	完成	10
		成本指标	驻场服务人员人均标准	反映驻场服务人员人均标准(人/月/元)	10.00	≤	9524	元	9500 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	计算机技术应用覆盖率	反映审计项目中应用计算机技术占全部审计项目的比率	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	系统无故障率	系统安全运行时间占总运行时间的比率	15.00	≥	85	%	100%	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信息系统运行维护 (中央提前下达)		项目级次	本级	实施主管单位	319004 - 河北省审计厅计算机信息审计中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	585.00	到位数	585.00		执行数	585.00		100		
	其中:财政资金	585.00	其中:财政资金	585.00		其中:财政资金	585.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过 3 种以上的技术服务方式, 确保地方各级审计机关信息化系统正常运行, 建立整合的、全方位的审计信息化体系, 提高信息化环境下的审计监督能力。				完成了商业秘密改造升级, 实现了公文流转、专网信息浏览、发布、信息交互等系统应用服务正常运行。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务方式种类	反映提供多种方式的技术服务	15.00	≥	3	个	3 种	完成	15
		质量指标	运维工作完成率	反映完成运维工作的比率	15.00	≥	95	%	100%	完成	15
		时效指标	响应时效	反映系统运维的响应时间	15.00	≤	24	小时	2 小时	完成	15
		成本指标	密码测评平均成本	反映密码测评费用的平均成本	15.00	≤	10	万元	9.74 万元	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	系统无故障率	系统安全运行时间占总运行时间的比率	30.00	≥	95	%	100%	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信息系统运行维护（中央提前下达）		项目级次	本级	实施主管单位	319004 - 河北省审计厅计算机信息审计中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	197.77	到位数	197.77		执行数	197.77		100		
	其中:财政资金	197.77	其中:财政资金	197.77		其中:财政资金	197.77				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过中西部地区的专项补助、技术支持，保障审计信息系统安全运行,推动河北审计的信息化建设发展。				完成了综合审计管理等系统国产化迁移改造，实现了应用系统、支撑环境软件、终端、硬件、WEB等安全运行。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金执行率	反映专项资金的使用情况	10.00	≥	92	%	100%	完成	10
		质量指标	系统验收合格率	反映软硬件系统的验收情况	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	系统运行无故障率	反映系统安全运行的时间占总运行时间的比率	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	排除故障及时性和准确性	反映排除故障是否及时、准确	10.00	文字描述		能保障正常审计工作需要	及时、准确排除故障	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	控制财政经费支持规模	10.00	≤	197.77	万元	197.77 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障数据分析网运行安全畅通	反映数据分析网软、硬件安全有效运行情况	30.00	文字描述		能够满足审计工作需要	数据分析网软、硬件安全有效运行	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员对技术支持的满意度	反映审计人员对计算机技术支持的满意情况	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

(一) 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

(二) 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）：指事业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、结转至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至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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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等。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。