2018年度
东城区审计局部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2018 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、财政拨款基本支出经济分类决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费财政拨款支出决算表

九、项目支出决算明细表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、政府购买服务情况

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分
东城区审计局基本情况

一、部门职责

1.贯彻落实国家关于审计工作的法律、法规、规章和政策，制定本区审计规范性文件并监督执行；参与起草本区财政经济及其相关的规范性文件；制定并组织实施本区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。

2.负责对本区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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障本区经济社会健康发展。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。

3.向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区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。向区政府报告对其他事项的审计和专项调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4.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或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

(1)区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2)街道财政预算、决算和其他财政、财务收支。

(3)使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收

支。

(4) 区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

(5) 区属国有企业、区级国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益。依法组织审计区属单位的境外资产、负债和损益。

(6) 区政府部门管理的和区政府委托其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(7) 市审计局授权或委托的审计事项。

(8) 依法应由区审计局审计的其他事项。

5. 按规定对处级领导干部及依法属于区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；组织对区属国有及国有控股企业法人代表的经济责任审计。

6. 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、财政预算管理或国有资产管理使用等与本区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 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；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诉讼或区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。

8. 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。

9.在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

10.承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

汇总决算单位2户，包括北京市东城区审计局政府机关1户，北京市东城区审计事务中心财政补助事业单位1户。

第二部分
东城区审计局2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：北京市东城区审计局　　公开01表

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏　　次		1	2	栏　　次		1	2
一、财政拨款收入	1	2,379.93	2,490.77	一、一般公共服务支出	30	2,270.04	2,305.29
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	109.89	161.16
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	2,379.93	2,490.77	**本年支出合计**	54	2,379.93	2,466.45
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55	—	
年初结转和结余	27		10.00	年末结转和结余	56		34.32
	28				57		
总计	29	2,379.93	2,500.77	**总计**	58	2,379.93	2,500.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表

金额单位：万元

部门：北京市东城区审计局　　公开02表

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,490.77	2,490.77					
201			**一般公共服务支出**	**2,327.40**	**2,327.40**					
20108			**审计事务**	**2,327.40**	**2,327.40**					
2010801			行政运行	1,925.57	1,925.57					
2010802			一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010803			机关服务	113.82	113.82					
2010804			审计业务	104.64	104.64					
2010805			审计管理	10.90	10.90					
2010806			信息化建设	119.50	119.50					
2010899			其他审计事务支出	50.97	50.97					
208			**社会保障和就业支出**	**163.37**	**163.37**					
20805			**行政事业单位离退休**	**163.37**	**163.37**					
2080501			归口管理的行政单位离退休	163.37	163.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

金额单位：万元

部门：北京市东城区审计局　　公开03表

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,466.45	2,081.08	385.37			
201			**一般公共服务支出**	**2,305.29**	**1,919.92**	**385.37**			
20108			**审计事务**	**2,305.29**	**1,919.92**	**385.37**			
2010801			行政运行	1,919.92	1,919.92				
2010802			一般行政管理事务	1.63		1.63			
2010803			机关服务	113.83		113.83			
2010804			审计业务	95.57		95.57			
2010805			审计管理	10.90		10.90			
2010806			信息化建设	112.47		112.47			
2010899			其他审计事务支出	50.97		50.97			
208			**社会保障和就业支出**	**161.16**	**161.16**				
20805			**行政事业单位离退休**	**161.16**	**161.16**				
2080501			归口管理的行政单位离退休	161.16	161.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：北京市东城区审计局　　公开04表

收入				支出								
项目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	2			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,379.93	2,490.77	一、一般公共服务支出	31	2,270.04	2,270.04		2,305.29	2,305.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	109.89	109.89		161.16	161.16	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41						
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	2,379.93	2,490.77	**本年支出合计**	55	2,379.93	2,379.93		2,466.45	2,466.45	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		10.00	年末财政拨款结转和结余	57				34.32	34.32	
一、一般公共预算财政拨款	27		10.00	基本支出结转	58				7.86	7.86	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				26.46	26.46	
	29				60						
总计	30	2,379.93	2,500.77	**总计**	61	2,379.93	2,379.93		2,500.77	2,500.77	

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

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：北京市东城区审计局　　公开05表

项目				2018年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,466.45	2,081.08	385.37
201			**一般公共服务支出**	**2,305.29**	**1,919.92**	**385.37**
20108			**审计事务**	**2,305.29**	**1,919.92**	**385.37**
2010801			行政运行	1,919.92	1,919.92	
2010802			一般行政管理事务	1.63		1.63
2010803			机关服务	113.83		113.83
2010804			审计业务	95.57		95.57
2010805			审计管理	10.90		10.90
2010806			信息化建设	112.47		112.47
2010899			其他审计事务支出	50.97		50.97
208			**社会保障和就业支出**	**161.16**	**161.16**	
20805			**行政事业单位离退休**	**161.16**	**161.16**	
2080501			归口管理的行政单位离退休	161.16	161.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位：万元

部门：北京市东城区审计局　　公开06表

2018年决算支出数					
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次			1	2	3
人员经费	301	**工资福利支出**	1,760.27	1,760.27	
	30101	基本工资	254.31	254.31	
	30102	津贴补贴	1,009.34	1,009.34	
	30103	奖金	21.79	21.79	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.62	150.62	
	30109	职业年金缴费	66.67	66.67	
	30110	职工基本医疗保险缴费	115.17	115.17	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	8.94	8.94	
	30113	住房公积金	130.14	130.14	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	3.29	3.29	
	303	**对个人和家庭的补助**	129.47	129.47	
	30301	离休费	47.58	47.58	
	30302	退休费	52.48	52.48	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	28.99	28.99	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42	
	人员经费合计		1,889.74	1,889.74	
	302	**商品和服务支出**	190.60	190.60	
	30201	办公费	21.94	21.94	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费	21.51	21.51	
	30207	邮电费	2.56	2.56	
	30208	取暖费	13.27	13.27	
	30209	物业管理费	1.75	1.75	
	30211	差旅费	0.10	0.10	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	2.95	2.95	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	4.67	4.67	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	0.71	0.71	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	17.18	17.18	

	30229	福利费	18.61	18.61	
	30231	公务用车运行维护费	0.66	0.66	
	30239	其他交通费用	51.64	51.64	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	33.05	33.05	
公用经费	310	**资本性支出**	0.74	0.74	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	0.74	0.74	
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	**对企业补助**			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	**其他支出**			
	39906	赠予			
	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			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	191.34	191.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：北京市东城区审计局　　公开07表

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：北京市东城区审计局　　公开08表

	"三公"经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年预算下达数	5.00		1.20	3.80		3.80
2018年决算数	2.29	1.63		0.66		0.66

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2018年度项目支出决算明细表

金额单位：万元

部门：北京市东城区审计局　　公开09表

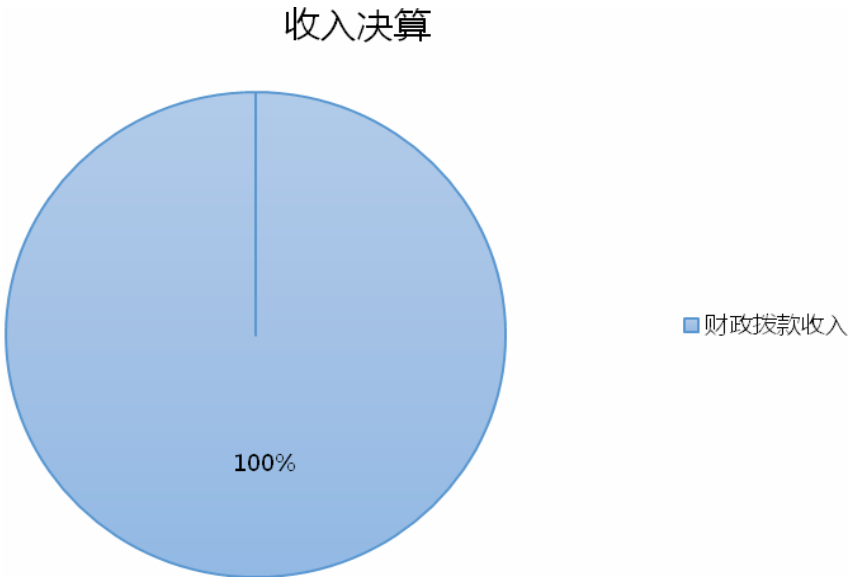
单位名称	项目				支出数			
	支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3	4
				合计	385.37	385.37		
	201			**一般公共服务支出**	**385.37**	**385.37**		
	20108			**审计事务**	**385.37**	**385.37**		
北京市东城区审计局	2010802			因公赴台交流经费	1.63	1.63		
北京市东城区审计局	2010803			机关后勤保障经费	78.58	78.58		
北京市东城区审计局	2010803			审计业务工作经费	35.25	35.25		
北京市东城区审计局	2010804			聘用中介机构参与审计经费	91.57	91.57		
北京市东城区审计局	2010804			聘用局法律顾问律师费	4.00	4.00		
北京市东城区审计局	2010805			指导监督全区内部审计工作经费	10.90	10.90		
北京市东城区审计局	2010806			台式计算机购置	6.00	6.00		
北京市东城区审计局	2010806			计算机及外围电子设备的维护维修与耗材	5.38	5.38		
北京市东城区审计局	2010806			审计办公平台系统运行维护	29.95	29.95		
北京市东城区审计局	2010806			审计网络办公平台升级改造	42.54	42.54		
北京市东城区审计局	2010806			数字化审计平台运行维护	28.60	28.60		
北京市东城区审计局	2010899			审计事务经费	40.97	40.97		
北京市东城区审计局	2010899			提前下达一般性转移支付全市联动审计补助经费	10.00	10.00		

第三部分
东城区审计局2018年度部门决算情况说明

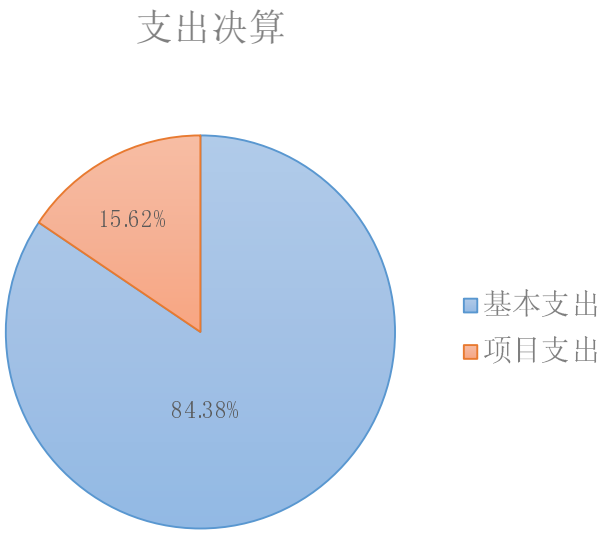
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2500.77 万元，其中：本年收入 2490.77 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 10 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 2490.77 万元，占收入合计的 100 %；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0 %；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



2018 年度本年支出合计 2466.45 万元，其中：基本支出 2081.08 万元，占支出合计的 84.38 %；项目支出 385.37 万元，占支出合计的 15.62%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0 %；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 34.32 万元。

二、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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2466.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2305.29 万元，占本年财政拨款支出 93.47%；社会保障和就业支出 161.16 万元，占本年财政拨款支出 6.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）2018 年度决算 1919.92 万元，比 2018 年年初预算增加 281.40 万元，增长 17.17 %。主要原因是人员变化追加财政拨款预算。

（2）一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管

理事务（项）2018 年度决算 1.63 万元，主要原因是因工作需要追加赴台交流经费。

（3）一般公共服务（类）审计事务（款）机关服务（项）2018 年度决算 113.83 万元，同 2018 年年初预算数。

（4）一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2018 年度决算 95.57 万元，比 2018 年年初预算减少 218.63 万元，下降 69.58 %。主要原因是聘用中介机构参与审计项目相应减少，2018 年根据审计工作实际已调减年初预算。

（5）一般公共服务（类）审计事务（款）审计管理（项）2018 年度决算 10.90 万元，同 2018 年年初预算数。

（6）一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）2018 年度决算 112.47 万元，比 2018 年年初预算减少 70.13 万元，下降 38.41%。主要原因是审计移动终端建设事项内容调整，2018 年结合审计工作需要已调减年初预算。

（7）一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2018 年度决算 50.97 万元，比 2018 年年初预算增加 40.97 万元。主要原因是因审计工作需要预算调整。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年度决算 161.16 万元，比 2018 年年初预算增加 51.27 万元，增长 46.66%。主要原因是人员变化追加财政拨款预算。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

四、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2081.08 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中:（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出;（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 2.29 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 5.0 万元减少 2.71 万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2018 年决算数 1.63 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元增加 1.63 万元。主要原因：因公赴台交流活动发生费用,2018 年因公出国（境）1 人次，人均因公出国（境）费用 1.63 万元。

2.公务接待费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 1.20 万元减少 1.20 万元。主要原因：2018 年无公务接待任务。

3.公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 0.66 万元，比 2018 年年初预算数 3.80 万元减少 3.14 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0 万元，2018 年购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 0.66 万元，比 2018 年年初预算数 3.80 万元减少 3.14 万元。2018 年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）2 辆，车均运行维护费 0.33 万元。

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位、1 个财政补助事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费支出情况

2018 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 191.34 万元，比上年增加 1.43 万元，增长 0.75%。主要原因：部分经费标准调整等因素。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 6.74 万元，其中：政府采购货物（电脑及打印机）支出 6.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%。

八、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 2028.40 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术

用车以及其他按照规定配备的公务用车）2 辆，共计 34.81 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 套，共计 164.76 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台，0 万元。

九、政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 314.20 万元，支出金额 95.57 万元，根据审计工作需要预算调整减少 218.63 万元。

第四部分
东城区审计局部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2019 年，北京市东城区审计局对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 7.69%，涉及金额 28.60 万元。经专家评议，该项目综合评价得分 89.74 分，其中项目决策 14.33 分，项目管理 25.73 分，项目绩效 49.68 分，绩效级别评定为“良好”。

二、数字化审计平台运行维护项目绩效评价报告

（一）项目概况

1、项目资金情况

北京市东城区审计局 2018 年“数字化审计平台运行维护”项目资金纳入 2018 年预算，批复项目预算总额 28.60 万元，其中：财政拨款 28.60 万元。运行维护内容主要包括：

序号	运维对象	运维内容
1	数字化审计分析系统	维护平台的正常运行其功能包括数据采集转换、多种审计数据分析、审计方法管理、审计预警、审计结果管理、审计业务协同、决策支持、安全管理等
2	审计数据中心	维护数据仓库管理、数据库维护、异构数据库访问、数据权限管理、数据安全管理等功能正常应用
3	财政业务数据子系统	采集数据范围覆盖东城区部门预算执行、指标管理、国库集中支付管理、总预算会计等相关财政数据，按照数据规划对数据进行分类管理等内容，且根据审计人员的实时需求进行审计方法的制作与发布
4	千兆防火墙	检查并维护设备的正常运行
5	隔离网闸	检查并维护设备的正常运行
6	数据库服务器	检查并维护设备的正常运行
7	应用服务器	检查并维护设备的正常运行
8	数据采集前置机	检查并维护设备的正常运行
9	备份软件	维护软件的正常运行并记录
10	磁盘阵列	检查并维护设备的正常运行
11	漏洞扫描系统	检查并维护设备的正常运行
12	WEB 应用防火墙系统	检查并维护设备的正常运行
13	操作系统	维护软件的正常运行并记录
15	双机热备软件	维护软件的正常运行并记录
16	数据库软件	维护软件的正常运行并记录

2、绩效目标情况

根据《财政支出绩效目标申报表》，北京市东城区审计局 2018 年“数字化审计平台运行维护”项目绩效总体目标为：保障数字化审计平台正常运行；为开展大数据审计分析提供技术支持，确保审计业务的正常开展；保障数字化审计平台的网络安全，确保审计资料的数据安全。

（二）评价工作简述

1、基本情况

项目评价工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，依据项目单位提供的资料，制定了北京市东城区审计局 2018 年“数字化审计平台运行维护”项目的指标体系，遴选管理专家、业务专家和财务专家组成专家评价组，通过召开专家评价会，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，形成专家评价意见，在汇总专家评价意见的基础上出具绩效评价报告，使评价工作得以顺利进行。

2、评价组织实施

北京市东城区审计局 2018 年“数字化审计平台运行维护”项目成立评价工作组，聘请北京市华颂会计师事务所有限公司开展该项目绩效自评价工作。绩效自评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、专家评价会阶段以及撰写自评价报告等五个阶段。评价工作组对

该项目的执行情况组织了现场与非现场相结合的评价方式，专家出具了独立的评价意见。

（三）绩效评价分析

1、项目绩效目标评价分析

该项目绩效目标的设立符合署、市、区相关精神，项目绩效目标设立基本合理，与客观实际情况相符，该项目绩效目标的制定较明确、具体并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

2、项目绩效控制评价分析

该项目批复预算资金 28.60 万元，实际收到经费款项 28.60 万元并根据合同全部支付给北京中友金审科技有限公司，预算执行率 100%。项目资金按照《行政单位会计制度》、《北京市东城区审计局内部控制手册》等相关制度进行管理使用。财务部门对项目资金实行单独核算，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。东城区审计局通过建立相关预算管理制度，对部门整体预算执行起到了一定的作用。

3、项目产出及效果评价分析

审计办公平台系统运维工作坚持“统一领导，统筹规划，分步实施，突出重点，立足长远，注重实效”的原则，由东城区审计局委托专业系统服务商建设、协同管理，负责运行、维护和技术支持工作。通过定期对设备进行巡检有效减少设

备维修成本。项目的实施保障了基础设施及相关硬件、软件设备、数字化审计平台全年运行稳定，产生良好的经济效益、提高了审计分析工作效率和审计资料的数据完全。东城区审计局搭建了数字化审计平台系统，深入强化了大数据下数字化审计模式的应用程度，使审计效率、质量和审计覆盖面得到较大提高，审计监督职责履行的综合审计能力和质量得到了全面提升，保障了审计工作任务顺利完成。该项目各项工作按照年度工作计划及绩效目标进行，项目基本实现预期目标。

（四）评价结论

北京市东城区审计局 2018 年“数字化审计平台运行维护”项目，立项符合北京市东城区财政局的需求，组织机构健全，责任分工明确。为项目顺利实施及保障系统平稳的运维，制定了项目实施方案并制定了项目管理制度，制度从组织、过程、验收等管理都有了相应的规定。基本健全了财务制度管理体系，严格执行相关法律法规、财务规定，专款专用。项目的实施最大限度地满足了使用者对数字化审计平台的需要，但该项目在实施管理等方面尚需进一步加强。

（五）问题

1、加强对审计平台运维过程的监督管理及资料收集，如：日常运维过程中发现、解决问题的资料等。

2、东城区审计局“数字化审计平台运行维护”项目的

服务对象满意度调查指标仍需量化及汇总，可考量性体现不够充分。

（六）建议

1、进一步强化过程管理的控制，完善和健全各项管理制度，加强对招投标规范性、严谨性的意识和管理，注重项目实施过程的监督管理及资料收集。

2、进一步完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步展显出来。

第五部分名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、一般公共服务（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。

四、一般公共服务（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。

五、一般公共服务（类）审计事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

六、一般公共服务（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。

七、一般公共服务（类）审计事务（款）审计管理（项）：反映审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。

八、一般公共服务（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。

九、一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。