

新绛县审计局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 主管全县审计工作。负责对县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、县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) 制定审计工作指南并监督执行。制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

(三) 向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向人大常委会提出县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。向县委、县人民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。向县委和县人民政府有关部门、乡镇党委和人民

政府通报审计情况和审计结果。

（四）按规定对县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。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据县编办批复，我局内设五股一室一中心，分别是法规审理股、财政金融股、经济责任审计股、固定资产投资审计股、行政事业审计股、办公室、经济责任审计中心（事业编）。行政编制 12 人，实有 11 人（工勤 1 人不占编）；事业编制 6 人，实有 12 人（自收自支 1 人）；退休人员 19 人（自收自支退休 1 人）。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：新绛县审计局				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	389.88	一、一般公共服务支出	32	384.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.46
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	389.88	本年支出合计	58	389.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	389.88	总计	62	389.88

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：新绛县审计局								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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		389.88	389.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.43	384.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	384.43	384.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	249.71	249.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	134.71	134.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：新绛县审计局

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		389.88	259.33	130.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.43	253.87	130.55	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	384.43	253.87	130.55	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	249.71	249.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	134.71	4.16	130.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：新绛县审计局						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	389.88	一、一般公共服务支出	33	384.43	384.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.46	5.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	389.88	本年支出合计	59	389.88	389.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	389.88	总计	64	389.88	389.88	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新绛县审计局

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		389.88	259.33	130.55
201	一般公共服务支出	384.43	253.87	130.55
20108	审计事务	384.43	253.87	130.55
2010801	行政运行	249.71	249.71	0.00
2010804	审计业务	134.71	4.16	130.55
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表														公开06表	
图1. 新桂县审计局														金额单位：万元	
人员经费							公用经费								
科目编码	科目名称	金额	其中，基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中，基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中，基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中，基本支出
301	工资福利支出	244.26	235.09	302	商品和服务支出	120.91	17.25	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	98.88	98.88	30201	办公费	23.00	2.36	30701	国内债务利息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	45.31	45.31	30202	印刷费	2.66	0.00	30702	国外债务利息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	7.39	7.39	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	24.86	24.86	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-----	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.21	24.21	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	-----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	5.46	5.46	30207	邮电费	0.80	0.00	30902	办公设备购置	0.00	-----	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-----
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	9.83	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-----	31101	资本金注入	0.00	-----
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-----	31199	其他对企业补助	0.00	-----
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	30211	差旅费	6.00	1.00	30906	大型修缮	0.00	-----	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	18.15	18.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-----	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1.00	0.00	30908	物资储备	0.00	-----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	9.20	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-----	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.02	7.02	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-----	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	6.22	6.22	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-----	313	对社会保障基金补助	0.00	-----
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-----	31302	对社会保障基金补助	0.00	-----
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	14.69	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----
30305	生活补助	0.63	0.63	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00	-----
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	23.00	0.00	31002	办公设备购置	14.69	0.00	399	其他支出	3.00	0.00
30307	医疗费补助	0.12	0.12	30227	委托业务费	51.36	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.51	1.51	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	3.00	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	30229	福利费	3.03	3.03	31006	大型修缮	0.00	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	8.55	8.55	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			-----	-----
		-----	-----	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			-----	-----
人员经费合计		251.28	242.08					公用经费合计		138.60	17.25				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新绛县审计局

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新绛县审计局

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
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：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县审计局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县审计局

金额单位：万元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	48.75
货物	2	5.72
工程	3	0.00
服务	4	43.03
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	17.25
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆)	16	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 389.88 万元、支出总计 389.88 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 53.45 万元，下降 15.89%，支出总计减少 53.45 万元，下降 15.89%。主要原因是人员减少、政府投资审计项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 389.88 万元，其中：财政拨款收入 389.88 万元，占比 100%；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

2022 年度支出合计 389.88 万元，其中：基本支出 259.33 万元，占比 66.52%；项目支出 130.55 万元，占比 33.48%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 389.88 万元、支出总计 389.88 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 53.45 万元，下降 15.89%，财政拨款支出总计减少 53.45 万元，下降 15.89%。主要原因是人员减少、政府投资审计项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 389.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 53.45 万元，下降 15.89%。主要原因是人员减少、政府投资审计项目减少。其中，人员经费 242.08 万元，占比 62.09%，日常公用经费 17.25 万元，占比 4.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 389.88 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 384.43 万元，占 98.6%；**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）**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%；**社会保障和就业（类）**支出 5.46 万元，占 1.40%；**卫生健康（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%；**资源勘探工业信息等（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%；**住房保障（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（类）**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(类)支出 0 万元,占 0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 389.99 万元,支出决算
389.88 万元,完成年初预算的 100%。其中:一般公共服务支出
年初预算 384.43 万元,支出决算 384.43 万元完成年初预算的
100%,用于审计业务正常运转经费、政府投资评审费。较 2021
年决算增加 103.8 万元,增长 36.99%,主要原因年初卫生健康
和住房保障金未编辑科目代码。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 259.33 万元,其中:人员经
费 242.08 万元,主要包括工资福利支出、机关事业单位基本养
老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住
房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金;公用经
费 17.25 万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、
福利费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明

我部门 2022 年“三公”经费年初预算 0 万元,支出决算 0
万元,完成预算的 0%,较 2021 年下降 0 万元。其中,公务接
待费年初预算数 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较

2021 年下降 0%，全年国内公务接待批次 0 次，其中外事接待批次 0 次，国内公务接待人次 0 人，其中外事接待人次 0 人；因公出国出（境）费用年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2021 年持平；公务用车购置费年初预算 0 元，支出决算 0 万元，与 2021 年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费支出 17.25 万元，比 2021 年减少 0.95 万元，降低 5.22%。主要原因是：人员数量减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 48.75 万元，其中：政府采购货物支出 5.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.03 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 48.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，单价 50 万元（含）以上的通用设备 XX 台（套），单价 100 万

元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 2 个，共涉及资金 389.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“机关运行经费”和“政府投资审计评审费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 389.88 万元。从评价情况来看较好的完成了年初绩效目标。

（2）机关运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 338.52 万元，执行数为 338.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度；二是机构健全、分工明确；三是项目按照计划完成。发现的主要问题及原因：量化指标的完整性与质量有待提高。下一步改进措施：一是进一步完善各项绩效管理相关指标质量、制度、方法；二是进一步完善内控制度，保障各项工作顺利进行。

政府投资审计评审费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.36 万元，执行数为 51.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度；二是机构健全、分工明确；三是项目按照计

划完成。发现的主要问题及原因：量化指标的完整性与质量有待提高。下一步改进措施：一是进一步完善各项绩效管理相关指标质量、制度、方法；二是进一步完善内控制度，保障各项工作顺利进行。

(3) 《“机关运行经费”支出绩效自评报告》《“政府投资审计评审费”支出绩效自评报告》（详见附件1）。

（五）其他需要说明的事项

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

审计局 2022 年机关运行经费项目绩效自评报告

审计局 2022 年政府投资审计评审费项目绩效自评报告

附件 1

新绛县审计局2022年机关运行经费 项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况；

1. 主管全县审计工作；
2. 制定审计工作指南并监督执行；
3. 向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计报告；
4. 开展国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计；
5. 开展县本级及各预算单位的预算执行情况和其他财政收支情况审计；
6. 开展县投资和以县投资为主的建设项目的竣工决算审计；
7. 对县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；
8. 组织实施对国家财政法律、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；
9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

主要用于预算审计、经济责任审计、重大政策跟踪审计、上级审计项目；审计专网、信息化建设维护费；业务培训；政府采购；经济责任审计中心自收自支人员工资、养老保险；政府购买服务。

2、主要绩效指标及指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	2022年项目审计及单位日常经费涵盖人数	23人
	质量指标	资金拨付到位率	≥100%
	时效指标	经费使用涵盖年限	2022年
	成本指标	2022年项目审计及单位日常经费金额	80万元
效益指标	可持续影响指标	人员满意度	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	经费涵盖率	≥100%

3、资金使用范围。

用于人员工资、办公经费、委托业务费、设备购置。

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：项目是否符合经济社会发展规划和部门年度

计划；是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合经济社会发展规划和部门年度计划，也制定中长期实施规划

2、决策程序：项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法（请列出相关管理办法）；如果项目有调整，是否履行相应手续。

项目符合申报条件，项目没有调整

（二）资金分配

1、分配办法：是否根据需要制定相关资金管理办法（请列出具体管理办法）。管理办法中是否有明确资金分配办法（请列出资金分配方式或办法），资金分配因素是否全面、合理。请简要说明资金是如何分配的。

工资福利支出92029.84元，办公经费292965.16元，委托业务费230000元，办公设备购置146936元，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30000元。

2、分配结果：资金分配是否符合相关管理办法，分配结果是否合理。

资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：实际到位/计划到位x100%

年度预算资金到位100%。

2、资金到位时效：资金是否及时到位，如果没有及时到位，原因是什么，是否影响项目实施。

资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况（如果有，请列出什么项目虚列以及虚列金额），是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况（如果有，请列出截留、挤占挪用项目资金额），是否存在超标准开支的情况。

不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算是否符合有关财务制度，是否规范，资金管理、费用支出等制度是否健全、是否严格执行。

会计核算符合有关财务制度并且规范，资金管理、费用支出等制度健全并严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

日常经费涵盖人数 ， 23 人。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
资金拨付到位率 100%。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、经济效益：项目实施是否产生直接或间接的经济效益。
如果有，增长率有多少，增加额有多少。

2、社会效益：项目实施是否产生社会综合效益，如果有，
是什么社会效益。

3、环境效益：项目实施是否对环境产生积极或消极影响。
请列出。

4、可持续影响：项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。
如果有，是什么影响。人员满意度 $\geq 98\%$ 。

5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有 $\geq 98\%$ 。

五、存在问题

列出项目在实施过程中存在的问题，存在问题应实事求是反映。

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：量化指标的完整性与质量有待提高。

六、改进措施及建议

针对存在的问题，提出整改措施及建议，并承诺在一定期限内整改落实到位。

（一）预算安排和执行方面

凡是已列入预算的项目资金，应提前启动，相关工作提前做好准备，加快支付进度，提高效率，优化中间环节。

（二）制度建设方面

进一步完善各项绩效管理相关指标质量、制度、方法，确保从下至上绩效管理相关数据，信息采集通畅及时。

（三）项目管理方面

进一步完善内控制度，保障各项工作顺利进行。

（四）资金管理方面

严格按照政府“紧日子”的要求，不断完善制度措施，压实责任，及时发现问题、堵塞漏洞，改进管理，坚决杜绝“大手大脚花钱，铺张浪费”等行为，切实提高财政资金使用效益，保证各项资金贯彻落实到位。

新绛县审计局2022年政府投资审计评审 费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

1. 主管全县审计工作；
2. 制定审计工作指南并监督执行；
3. 向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计报告；
4. 开展国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计；
5. 开展县本级及各预算单位的预算执行情况和其他财政收支情况审计；
6. 开展县投资和以县投资为主的建设项目的竣工决算审计；
7. 对县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；
8. 组织实施对国家财政法律、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；
9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）项目概况

- 1、年初设定的项目支出绩效目标。

完成全年政府投资审计评审工作。

2、主要绩效指标及指标值。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成全县范围内的所有政府投资项目		5个
		质量指标	完成全县范围内的所有政府投资项目实施审计监督		完成
		时效指标	完成年限		2022年底
		成本指标	政府投资审计评审费		80万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员满意度		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥99%

3、资金使用范围。

用于委托业务费。

二、项目决策

(一) 决策过程

1、决策依据：项目是否符合经济社会发展规划和部门年度

计划；是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合经济社会发展规划和部门年度计划，也制定中长期实施规划

2、决策程序：项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法（请列出相关管理办法）；如果项目有调整，是否履行相应手续。

项目符合申报条件，项目没有调整

（二）资金分配

1、分配办法：是否根据需要制定相关资金管理办法（请列出具体管理办法）。管理办法中是否有明确资金分配办法（请列出资金分配方式或办法），资金分配因素是否全面、合理。请简要说明资金是如何分配的。

委托业务费513612.07元。

2、分配结果：资金分配是否符合相关管理办法，分配结果是否合理。

资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：实际到位/计划到位x100%

年度预算资金到位100%。

2、资金到位时效：资金是否及时到位，如果没有及时到位，原因是什么，是否影响项目实施。

资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况（如果有，请列出什么项目虚列以及虚列金额），是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况（如果有，请列出截留、挤占挪用项目资金额），是否存在超标准开支的情况。

不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算是否符合有关财务制度，是否规范，资金管理、费用支出等制度是否健全、是否严格执行。

会计核算符合有关财务制度并且规范，资金管理、费用支出等制度健全并严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。完成了全县范围内的所有政府投资项目审计。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

完成了全县范围内的所有政府投资项目实施审计监督。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、经济效益：项目实施是否产生直接或间接的经济效益。如果有，增长率有多少，增加额有多少。

2、社会效益：项目实施是否产生社会综合效益，如果有，是什么社会效益。

3、环境效益：项目实施是否对环境产生积极或消极影响。请列出。

4、可持续影响：项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。如果有，是什么影响。人员满意度 $\geq 98\%$ 。

5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有 $\geq 98\%$ 。

五、存在问题

列出项目在实施过程中存在的问题，存在问题应实事求是反映。

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：量化指标的完整性与质量有待提高。

六、改进措施及建议

针对存在的问题，提出整改措施及建议，并承诺在一定期

限内整改落实到位。

（一）预算安排和执行方面

凡是已列入预算的项目资金，应提前启动，相关工作提前做好，加快支付进度，提高效率，优化中间环节。

（二）制度建设方面

进一步完善各项绩效管理相关指标质量、制度、方法，确保从下至上绩效管理相关数据，信息采集通畅及时。

（三）项目管理方面

进一步完善内控制度，保障各项工作顺利进行。

（四）资金管理方面

严格按照政府“紧日子”的要求，不断完善制度措施，压实责任，及时发现问题、堵塞漏洞，改进管理，坚决杜绝“大手大脚花钱，铺张浪费”等行为，切实提高财政资金使用效益，保证各项资金贯彻落实到位。