

汾阳市审计局

2022年度部门决算公开

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	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市审计局是汾阳市人民政府工作部门，正科级建制。

（一）主要职责是：

1. 主管全市审计工作。负责对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、省和吕梁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。

2. 贯彻执行审计法律法规，制定并组织实施全市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。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。

3. 向市委审计委员会提交年度市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。向市长提交年度市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，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。向市委和市政府有关部门和乡（镇）党委和人民政府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，包括国家、省、吕梁市和本市有关重大政策措施贯彻落实情况；市预算执行情况和其他财政收支，市委和市政府机关各部门（含所属事业单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡（镇）人民政府预算的执行情况、决算草案和其他财政收支，市财政转移支付资金；使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市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；市属国有企业和金融机构、市政府规定的市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；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；上级审计机关授权审计的其他审计事项；法律法规规定的其他事项。

5. 按规定对市有关部门、乡镇领导干部及依法属于市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和自然资源资产离任审计。承担国有企业领导

干部经济责任审计和市属国有企业监事会职责。

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。

7. 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。

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机关监督对象的单位出具的相关审计报告。

9. 组织开展对重大建设项目的稽查，跟踪检查相关行业贯彻执行国家投资政策和规定情况；组织开展对中央、省、吕梁市和本市财政性建设资金投资项目实施情况的监督检查；对违规问题，按国家有关规定提出处理意见。

10. 将所属事业单位承担的行政职能全部划归市审计局。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 职能转变。进一步完善审计管理体制，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，构建集中统一、全面覆盖的审计监督体系。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商，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

13. 职责调整。将原市发展和改革委员会的重大项目稽察职责划入市审计局；将原市财政局的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入市审计局；将原市经济和信息化局(市政府国有资产监督管理委员会)的国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责划入市审计局。

14. 除以上职责、职能转变外，根据国家法律、法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

根据上述职责，市审计局设5个内设机构：办公室、法制股、财政金融经贸审计股、行政事业审计股、固定资产投资审计股，下设1个事业中心：审计专业服务中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市审计局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	3476781.58	一、一般公共服务支出	32.00	3391027.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	130080.00	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	224846.25
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3606861.58	本年支出合计	58.00	3615873.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	197667.99	年末结转和结余	60.00	188655.99
	30			61.00	
总计	31.00	3804529.57	总计	62.00	3804529.57

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	3476781.58	一、一般公共服务支出	33	3251935.33	3251935.33		
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				
	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	224846.25	224846.25		
	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	3476781.58	本年支出合计	59	3476781.58	3476781.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	3476781.58	总计	64	3476781.58	3476781.58		

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：汾阳市审计局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		3476781.58	2784692.78	692088.80
201	一般公共服务支出	3251935.33	2559846.53	692088.80
20108	审计事务	3251935.33	2559846.53	692088.80
2010801	行政运行	2727039.28	2197659.28	529380.00
2010802	一般行政管理事务	123708.80		123708.80
2010804	审计业务	39000.00		39000.00
2010850	事业运行	362187.25	362187.25	
221	住房保障支出	224846.25	224846.25	
22102	住房改革支出	224846.25	224846.25	
2210201	住房公积金	224846.25	224846.25	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市审计局

2022年度

金额单位：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	2587467.99	2519787.99	302	商品和服务支出	777613.59	264904.79	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	928657.18	928657.18	30201	办公费	82768.80	17060.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	621328.00	621328.00	30202	印刷费	20000.00	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	87114.00	87114.00	30203	咨询费			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	97671.00	97671.00	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	222405.02	222405.02	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	39580.63	39580.63	30207	邮电费	57.00	57.00	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	83168.72	83168.72	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	31768.41	31768.41	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	4039.24	4039.24	30211	差旅费	425000.00	25000.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	224846.25	224846.25	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	8000.00		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	246889.54	179209.54	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	111700.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	42000.00	3000.00	31002	办公设备购置	111700.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	41911.00	41911.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	14271.79	14271.79	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	124150.00	124150.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
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						
				30299	其他商品和服务支出	19455.00	19455.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2587467.99	2519787.99	公用经费合计										889313.59	264904.79

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市审计局

2022年度

金额单位：
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
33000.00		25000.00		25000.00	8000.00	14271.79		14271.79		14271.79	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市审计局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：汾阳市审计局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市审计局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5292.36
货物	2	3360.00
工程	3	
服务	4	1932.36
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	264904.79
（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	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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及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

2022年度收入总计3,804,529.57元、支出总计3,804,529.57元。与2021年相比，收入总计增加819,980.20元，增长27.47%，支出总计增加969,648.19元，增长34.2%。主要原因是外出审计项目差旅费增加、新调入一名干部。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,606,861.58元，其中：

财政拨款收入3,476,781.58元，占比96.39%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入130,080.00元，占比3.61%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,615,873.58元，其中：

基本支出2,784,692.78元，占比77.01%；

项目支出831,180.80元，占比22.99%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市审计局2022年度财政拨款收入总计3,476,781.58元，支出总计3,476,781.58元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加664,145.20元，增长23.61%，财政拨款支出总计增加736,765.20元，增长26.89%。主要原因是外出审计项目差旅费增加、新调入一名干部。

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

汾阳市审计局2022年财政拨款决算支出3,476,781.58元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加736,765.20元，增长26.89%。主要原因是外出审计项目差旅费增加，新调入一名干部。其中，人员经费2,519,787.99元，占比72.47%；日常公用经费264,904.79元，占比7.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市审计局2022年度财政拨款支出3,476,781.58元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,251,935.33元, 占比93.53%;

住房保障支出(类)224,846.25元, 占比6.47%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

汾阳市审计局2022年度财政拨款支出年初预算3,251,935.33元, 支出决算3,476,781.58元, 完成年初预算的106.91%。其中:

一般公共服务支出年初预算2417589元, 支出决算3391027.33元, 完成年初预算的140%, 用于人员工资、奖金及外出审计差旅费等; 住房保障支出年初预算217092元, 支出决算224846.25元, 完成年初预算的103%, 用于人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市审计局2022年度财政拨款基本支出2,784,692.78元, 其中:

人员经费2,519,787.99元, 主要包括人员经费2,519,787.99元, 主要包括人员工资及奖金;

公用经费264,904.79元, 主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算33,000.00元, 支出决算14,271.79元, 完成全年预算的43.25%, 比上年度减少612.42元, 下降4.11%。主要原因是: 公务用车运行费减少。其中:

因公出国(境)费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 不涉及此项支出;

公务用车购置费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 未进行车辆购置;

公务用车运行维护费支出14,271.79元, 完成全年预算的57.09%, 比上年度减少612.42元, 下降4.11%, 主要原因是: 公务用车运行费减少。;

公务接待费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 均未开展公务接待。。

(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0.00元, 出国团组共0个, 0人次。主要用于: 未开展活动。

2、公务用车购置支出0.00元, 使用财政拨款共购置公务用车0辆, 主要用于未

购置。

3、公务用车运行维护费支出14,271.79元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：日常运行维护。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待未开展；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为未开展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市审计局2022年机关运行经费支出264,904.79元，比2021年减少86,957.89元，下降24.71%，主要原因是：压减维修费支出、减少办公设备购置。

（二）政府采购情况说明

汾阳市审计局2022年度政府采购支出总额5,292.36元，其中：政府采购货物支出3,360.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,932.36元。政府采购授予中小企业合同金额5,292.36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0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市审计局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是外出审计用车；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，汾阳市审计局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金692088.8元，占本部门（单位）项目支出总额的83.26%，其中一般公共预算项目支出692088.8元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度汾阳市审计局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对无等0个一二级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，未开展。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市审计局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金67680元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

汾阳市审计局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金67680元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

在部门决算公开中，选择临时工工资项目的绩效自评结果随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。

临时工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分；项目全年预算数为67680元，执行数为67680元，完成预算的100%；项目绩效目标全部完成。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市审计局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市审计局部门（单位）整体绩效自评得分为无分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

未开展

（5）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：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。
- 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）；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。
- 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。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		临时工工资					
主管部门及代码		017-汾阳市审计局		实施单位		汾阳市审计局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	67680	年度资金总额:	67680		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	67680	市县(区)财政资金	67680		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		临时工3人,每人每月1880元,全年一共67680元。					
立项依据		汾阳市财政局核定					
项目设立必要性		由于审计局工作量大,审计人员严重缺编,急需聘用临时人员辅助工作。					
保证项目实施的制度、措施		为更好地满足审计局工作需要,我局对聘用的临时人员严格考勤管理,签订了劳动合同,按时、按规定缴纳社会保险。					
项目实施计划		按时、按规定发放工资、缴纳社会保险。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过落实临时工聘用人员每月工资、福利等待遇,进一步提升队伍整体建设水平,提高工作效率,推进审计工作高质量发展。				通过落实临时工聘用人员每月工资、福利等待遇,进一步提升队伍整体建设水平,提高工作效率,推		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	3人	数量指标	数量指标	3人
		质量指标	质量指标	≥95%	质量指标	质量指标	≥95%
		时效指标	时效指标	≥95%	时效指标	时效指标	≥95%
		成本指标	成本指标	≥95%	成本指标	成本指标	≥95%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高95%	经济效益指标	经济效益	提高95%
		社会效益指标	社会效益	≥95%	社会效益指标	社会效益	≥95%
		生态效益指标	生态效益	≥95%	生态效益指标	生态效益	≥95%
		可持续影响指标	可持续影响	≥90%	可持续影响指标	可持续影响	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2.02112E+13

临时工工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			临时工工资						
主管部门及代码			017-汾阳市审计局				预算单位	017001-汾阳市审计局	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		6.768	6.768	6.768	6.768	0	100	10
市区区财政资金		6.768	6.768	6.768	6.768	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	通过落实临时工聘用人员每月工资、福利等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，提高工作效率，推进审计工作高质量发展。						全年目标完成情况为优，有效维持本单位工作正常运转。		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	质量指标	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	时效指标	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	成本指标	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高95%	提高95%	提高95%	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		各项目均按照年初绩效目标有序执行，在项目执行中进行了充分合理使用。					
		产出情况及分析		各项指标基本完成。					
		效益情况及分析		各项工作均已完成。					
		满意度情况及分析		满意，有效维持本单位工作正常运转，更好地服务本单位。					

分析	主要经验做法	制定明确的预算目标，同时也应该与单位的长期发展目标相一致。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临时工工资

项目单位：017001-汾阳市审计局

主管部门：017-汾阳市审计局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：临时工 3 人，每人每月 1880 元，全年一共 67680 元。

立项依据：汾阳市财政局核定

项目设立的必要性：由于审计局工作量大，审计人员严重缺编，急需聘用临时人员辅助工作。

保证项目实施的措施与制度：为更好地满足审计局工作需要，我局对聘用的临时人员严格考勤管理，签订了劳动合同，按时、按规定缴纳社会保险。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过落实临时工聘用人员每月工资、福利等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，提高工作效率，推进审计工作高质量发展。

（2）项目年度目标

通过落实临时工聘用人员每月工资、福利等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，提高工作效率，推进审计工作高质量发展。

（三）项目实施计划

按时、按规定发放工资、缴纳社会保险。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	67,680	67,680	67,680	67,680	0	100	10
市县区财政资金	67,680	67,680	67,680	67,680	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	数量指标	3	≧3人	3	20	20	
	质量指标	质量指标	95	≧95%	95	10	10	
	时效指标	时效指标	95	≧95%	95	10	10	
	成本指标	成本指标	95	≧95%	95	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益	95	提高 95%	95	10	10	

	社会效益指标	社会效益	95	≥95%	95	5	5	
	生态效益指标	生态效益	95	≥95%	95	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响	90	≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：临时工工资项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

全年目标完成情况为优，有效维持本单位工作正常运转。

3 项目实施和预算执行情况分析

各项目均按照年初绩效目标有序执行，在项目执行中进行了充分合理使用。

4. 产出情况及分析

各项指标基本完成。

5. 效益情况及分析

各项工作均已完成。

6. 满意度情况及分析

满意，有效维持本单位工作正常运转，更好地服务本单位。

四、项目主要经验做法

制定明确的预算目标，同时也应该与单位的长期发展目标相一致。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无