

吉 县 审 计 局

2 0 2 2 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基本支出决算明细表.....	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基本支出决算情况说明.....	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.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）本部门职责

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、市和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。

（一）落实审计地方性法规、规章，制定规范性文件和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。参与起草县财政经济及相关法规规章草案。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。

（二）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。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县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。

（三）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、市和县有关重大政策措施贯彻落实情况。县级预算执行情况和其他财政收支；县委和县人民政府机关各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。乡（镇）人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金。使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县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。县属国有企业和金融机构、县人民政府规定的县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，县驻外非经营性机构的财务收支。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。国家审计署、省审计厅、市审计局授权审计的其他审计事项。法律法规规定的其他事项。

（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）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。

（六）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、行政诉讼或县人民法院裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（七）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。

（八）组织开展审计领域交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。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调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置情况

（二）机构设置情况

包括4个职能股室，分别为：综合办公室、财政金融审计股、经济责任审计股、行政事业审计股。

人员情况：机关在职人员24人，退休人员14人。

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: 吉县审计局

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	3649069. 49	一、一般公共服务支出	32. 00	3152852. 17
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		八、社会保障和就业支出	39. 00	335668. 89
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	91521. 43
	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	190467. 00
	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	3649069.49	本年支出合计	58.00	3770509.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	121440.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3770509.49	总计	62.00	3770509.49

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县审计局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3649069.49	3649069.49					
201	一般公共服务支出	3031412.17	3031412.17					
20108	审计事务	2900570.17	2900570.17					
2010801	行政运行	1098765.04	1098765.04					
2010802	一般行政管理事务	51335.00	51335.00					
2010804	审计业务	766553.00	766553.00					
2010850	事业运行	983917.13	983917.13					
20132	组织事务	130842.00	130842.00					
2013201	行政运行	130842.00	130842.00					
208	社会保障和就业支出	335668.89	335668.89					
20805	行政事业单位养老支出	313780.89	313780.89					
2080501	行政单位离退休	53277.00	53277.00					
2080503	离退休人员管理机构	1800.00	1800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214770.25	214770.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43933.64	43933.64					
20807	就业补助	21888.00	21888.00					
2080799	其他就业补助支出	21888.00	21888.00					
210	卫生健康支出	91521.43	91521.43					
21011	行政事业单位医疗	91521.43	91521.43					
2101101	行政单位医疗	35394.45	35394.45					
2101102	事业单位医疗	56126.98	56126.98					
221	住房保障支出	190467.00	190467.00					
22102	住房改革支出	190467.00	190467.00					
2210201	住房公积金	190467.00	190467.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县审计局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3770509.49	2755984.49	1014525.00			
201	一般公共服务支出	3152852.17	2138327.17	1014525.00			
20108	审计事务	3022010.17	2138327.17	883683.00			
2010801	行政运行	1098765.04	1098765.04				
2010802	一般行政管理事务	51335.00	25645.00	25690.00			
2010804	审计业务	766553.00	30000.00	736553.00			
2010806	信息化建设	121440.00		121440.00			
2010850	事业运行	983917.13	983917.13				
20132	组织事务	130842.00		130842.00			
2013201	行政运行	130842.00		130842.00			
208	社会保障和就业支出	335668.89	335668.89				
20805	行政事业单位养老支出	313780.89	313780.89				
2080501	行政单位离退休	53277.00	53277.00				
2080503	离退休人员管理机构	1800.00	1800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214770.25	214770.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43933.64	43933.64				
20807	就业补助	21888.00	21888.00				
2080799	其他就业补助支出	21888.00	21888.00				
210	卫生健康支出	91521.43	91521.43				
21011	行政事业单位医疗	91521.43	91521.43				
2101101	行政单位医疗	35394.45	35394.45				
2101102	事业单位医疗	56126.98	56126.98				
221	住房保障支出	190467.00	190467.00				
22102	住房改革支出	190467.00	190467.00				
2210201	住房公积金	190467.00	190467.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元

-7-

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3649069.49	本年支出合计	59	3649069.49	3649069.49		
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	3649069.49	总计	64	3649069.49	3649069.49		

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：吉县审计局

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		3649069.49	2755984.49	893085.00
201	一般公共服务支出	3031412.17	2138327.17	893085.00
20108	审计事务	2900570.17	2138327.17	762243.00
2010801	行政运行	1098765.04	1098765.04	
2010802	一般行政管理事务	51335.00	25645.00	25690.00
2010804	审计业务	766553.00	30000.00	736553.00
2010850	事业运行	983917.13	983917.13	
20132	组织事务	130842.00		130842.00
2013201	行政运行	130842.00		130842.00
208	社会保障和就业支出	335668.89	335668.89	
20805	行政事业单位养老支出	313780.89	313780.89	
2080501	行政单位离退休	53277.00	53277.00	
2080503	离退休人员管理机构	1800.00	1800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214770.25	214770.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43933.64	43933.64	
20807	就业补助	21888.00	21888.00	
2080799	其他就业补助支出	21888.00	21888.00	
210	卫生健康支出	91521.43	91521.43	
21011	行政事业单位医疗	91521.43	91521.43	
2101101	行政单位医疗	35394.45	35394.45	
2101102	事业单位医疗	56126.98	56126.98	
221	住房保障支出	190467.00	190467.00	
22102	住房改革支出	190467.00	190467.00	
2210201	住房公积金	190467.00	190467.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县审计局

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	2365589.26	2365589.26	302	商品和服务支出	1182367.23	289282.23	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	847548.00	847548.00	30201	办公费	58129.80	50447.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	434614.69	434614.69	30202	印刷费	14863.00	14863.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	35675.00	35675.00	30203	咨询费	500.00	500.00	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	335697.31	335697.31	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	214770.25	214770.25	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	43933.64	43933.64	30207	邮电费	846.00	846.00	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	91521.43	91521.43	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			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	2666.66	2666.66	30211	差旅费	87566.00	9586.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	194509.00	194509.00	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	9500.00	9500.00	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	164653.28	164653.28	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	84705.00	84705.00	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	2814.00	2352.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	62580.00	62580.00	30217	公务接待费	910.00	910.00	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	16408.00	16408.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	20328.00	20328.00	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	64192.00	60192.00	31002	办公设备购置	16408.00	16408.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1197.00	1197.00	30227	委托业务费	802961.00		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	12438.43	12438.43	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	600.00	600.00	30229	福利费	42797.00	42797.00	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			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	69450.00	69450.00	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	15400.00	15400.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2450294.26	2450294.26	公用经费合计										1198775.23	305690.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：吉县审计局

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
56000.00					56000.00	910.00					910.00

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：吉县审计局

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							

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：吉县审计局

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	35411.00
货物	2	20548.00
工程	3	
服务	4	14863.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	305690.23
（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. 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	
（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3,770,509.49元、支出总计3,770,509.49元。与2021年相比，收入总计减少669,321.77元，下降15.08%，支出总计减少669,321.77元，下降15.08%。主要原因是政府投资审计审核费减少，信息化建设费用减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,649,069.49元，其中：

财政拨款收入3,649,069.49元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,770,509.49元，其中：

基本支出2,755,984.49元，占比73.09%；

项目支出1,014,525.00元，占比26.91%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县审计局2022年度财政拨款收入总计3,649,069.49元，支出总计3,649,069.49元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少790,761.77元，下降17.81%，财政拨款支出总计减少790,761.77元，下降17.81%。主要原因是政府投资审计审核费减少，信息化建设费用减少。

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

吉县审计局2022年财政拨款决算支出3,649,069.49元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少790,761.77元，下降17.81%。主要原因是政府投资审计审核费减少，信息化建设费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县审计局2022年度财政拨款支出3,649,069.49元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,031,412.17元，占比83.07%；

社会保障和就业支出(类)335,668.89元,占比9.20%;

卫生健康支出(类)91,521.43元,占比2.51%;

住房保障支出(类)190,467.00元,占比5.22%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县审计局2022年度财政拨款支出年初预算4,015,300元,支出决算3,649,069.49元,完成年初预算的90.88%。其中:

一般公共服务支出年初预算348.39万元,支出决算315.28万元完成年初预算的90.5%,用于基本支出和项目支出。较2021年决算减少79.07万元,下降17.8%,主要原因:政府投资审计审核费减少,信息化建设费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县审计局2022年度财政拨款基本支出2,755,984.49元,其中:

人员经费2,450,294.26元,主要包括人员经费2,450,294.26元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等;

公用经费305,690.23元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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56,000.00元,支出决算910.00元,完成年初预算的1.63%,比上年度增加910.00元,增长∞%。主要原因是:因公务需要接待支出。其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车运行维护费支出;

公务接待费支出910.00元,完成年初预算的1.63%,比上年度增加910.00元,增

长∞%，主要原因是：因公务需要接待支出。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出910.00元，共接待1批次，10人次。国内接待费910元，共接待1批次，10人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级业务部门；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县审计局2022年机关运行经费支出305,690.23元，比2021年减少49,124.77元，下降13.85%，主要原因是：落实过紧日子要求压减49124.77元。

（二）政府采购情况说明

吉县审计局2022年度政府采购支出总额35,411.00元，其中：政府采购货物支出20,548.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出14,863.00元。政府采购授予中小企业合同金额35,411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35,411元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县审计局截至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，其他用车主要是无；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，吉县审计局部门（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0个，二级项目5个，共涉及资金1750600元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1750600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年度吉县审计局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资

金3111140元，其中一般公共预算支出3111140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。

组织对政府投资审计审核费、精神文明奖、外聘人员工资等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金1750600元，其中一般公共预算支出1750600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，年度绩效目标明确，整体绩效分析到位，完成较好。

（2）项目绩效自评结果

吉县审计局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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。

吉县审计局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1633192元：0个项目自评等级为“优”，4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：

政府投资审计审核费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分。项目全年预算数为1500000元，执行数为672120元，执行率为44.8%。项目绩效完成情况：一是完成5个政府投资审计项目审计工作；二是投资额核减率10%，为吉县政府节约财力。发现的主要问题及原因：一是县委县政府安排的政府投资审计项目逐渐增多，人才缺乏无法满足现有的工作任务，希望县政府根据实际情况增加编制增加专业人才；二是项目办理时间不同，大小不同，审计时间不同，完成时限不同，支付时间也不尽相同。下一步改进措施：一是增加政府投资审计经费，加大培训力度，不断更新专业人才知识储备量；二是期望增加政府投资人员编制，招录专业人才，提高投资审计效率。外聘人员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85分。项目全年预算数为30000元，执行数为30000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是参与6个政府投资审计项目；二是项目资金核减率10%，为政府工程节约财力。发现的主要问题及原因：一是县委县政府安排的政府投资审计项目逐渐增多，人才缺乏无法满足现有的工作任务；二是审计成果利用不高。下一步改进措施：一是坚决按照县委审计委员会和上级审计机关的要求，聚焦主责主业，依法履职尽责，依法完成政府投资审计工作；二是增加政府投资审计经费，加大培训力度，不断更新专业人才知识储备量。政府购买服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分88分。项目全年预算数为60192元，执行数为60192元，执行率为100%。项目绩效完成

情况：一是整理档案100本，报送信息10余篇；二是协助做好帮扶村工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高工作人员积极性，适应新时期审计服务需求。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县审计局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县审计局部门（单位）整体绩效自评得分为88.86分。部门（单位）全年预算数为3111140元，执行数为3066790元，执行率为98.57%。年度绩效目标完成情况：一是2022年组织实施审计项目38个，审计移送处理事项15件，其中：移送纪委监委1件，移送主管部门14件；二是提交审计报告32篇，提出审计建议86条，撰写信息60篇。发现的主要问题及原因：一是审计监督仍存在盲区。由于审计力量有限，我们每年只对资金量大或具有资金分配权的部门或单位安排审计，对于一些资金量小或者没有资金分配权的部门和单位未进行审计，审计监督仍存在盲区；二是领导干部任中经济责任审计开展不够。目前，我们对领导干部经济责任审计，仍采用“凡离必审”的旧模式，任中审计开展探索不够，没有较好的发挥审计的预警和预防作用。下一步改进措施：一是加强政治引领，深入学习党的二十大精神。把学习贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务抓实抓好，深刻认识过去五年辉煌的工作成就和新时代十年的伟大变革的重大意义，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。准确把握新时代对审计工作提出的新任务新要求，依法全面履行审计监督职责；二是围绕重点工作，切实履行审计监督职责。积极服从省厅、市局审计项目任务的安排，合理配置审计资源进行审计，更好地完成统筹项目的审计工作。同时，围绕我县重点领域、重点项目、重点资金等，积极谋划本级预算执行审计、财政决算审计、领导干部经济责任审计、政府投资审计等，扎实开展好各项审计工作，进一步强化审计监督职能，加大审计查处力度，为实现高质量发展贡献审计力量。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《政府购买服务经费项目绩效自评表》《政府投资审计审核费项目绩效自评表》
《外聘人员工资项目绩效自评表》详见附件

（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

政府投资审计审核费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			政府投资审计审核费							
主管部门及代码			024-吉县审计局				预算单位		024001-吉县审计局	
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:		150	150	67.212	67.212	0	100	10	
市县区财政资金		150	150	67.212	67.212	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	“完成县政府安排的政府投资审计,财务资金筹集、使用、管理审计,预算单位财务数据采集转换等审计项目,提高政府性资金使用的绩效目标,保障民生工程安全使用的人本目标,提高财务管理的理财目标”						全年聘用第三方完成服务量5个。			
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	委托审计第三	≥10个	≥10个	≥5个	20	10	实际完成数量减少	
		质量指标	审计成果质量	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	服务成果提交时	合同约定时	合同约定时间	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	初期未填报指标值	
	效益指标	社会效益指标	审计结果运用	≥90%	≥90%	≥90%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		政府投资审计项目,2022年预算数672119元,当年全部支出。						
		产出情况及分析		完成5个政府投资审计项目审计工作。						
		效益情况及分析		投资额核减率10%,为吉县政府节约财力						
		满意度情况及分析		满意度高,资金核减率高。						
	主要经验做法		,同时在全县经济运行与发展中有着重要作用,因而配备专人加强政府投资审计,充分发挥审计的监督							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		的政府投资审计项目逐渐增多,人才缺乏无法满足现有的工作任务,希望县政府根据实际情况增加编制							
	下一步改进措施及管理建议		增加政府投资审计经费,加大培训力度,不断更新专业人才知识储备量。							

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。

政府购买服务经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			政府购买服务经费							
主管部门及代码			024-吉县审计局				预算单位	024001-吉县审计局		
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:		6.019	6.019	6.019	6.019	0	100	10	
	市县区财政资金		6.019	6.019	6.019	6.019	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为弥补审计任务繁重、审计力量不足的问题,特聘用政府购买服务人员3人,从而降低人力成本、提高服务质量和效率。						完成审计档案整理及征订工作			
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	政府购买服务人员	=3人	=3人	=3人	20	20		
		质量指标	档案整理工作质量	高质量	高质量	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	人均工资	1672/月/人	=1672/月/人	=1672/月/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作人员积极性	提高	提高	达成预期指标	30	18	工作积极性有待提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		任务繁重,人员力量不足,聘用政府购买服务人员3人,2022年下达预算资金6.0192万元,当年支出6.0192万元。						
		产出情况及分析		整理档案100本,报送信息10余篇,协助做好帮扶村工作。						
		效益情况及分析		提供优质高效的审计辅助业务服务						
		满意度情况及分析		受益对象满意度高						
	主要经验做法		制定有关规定,合理安排工作岗位提高工作效率。							
	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		进一步提高工作人员积极性,适应新时期审计服务需求。							

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。

外聘人员工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			外聘人员工资							
主管部门及代码			024-吉县审计局				预算单位	024001-吉县审计局		
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:		3	3	3	3				
市县区财政资金		3	3	3		3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	项目实施时间: 2022年1月1日—2024年12月31日, 开展工程造价审计、竣工财务决算审计等工作						年初制定10个政府投资审计项目, 实际完成5个, 其余为2年项目。			
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	政府投资审计项目	≥10个	≥10个	≥5个	20	10	部分审计项目为2年项目	
		质量指标	资金核减率	≥9%	≥9%	≥9%	10	10		
		时效指标	审计工作开展率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		成本指标	人力成本	≤3万元	≤3万元	≤3万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	投资额核减率	≥9%	≥9%	≥9%	30	25	项目数量减少, 核减率减少	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因政府投资审计业务, 聘用专业技术人员1人, 2022年全年预算数3万元, 实际支出3万元。						
		产出情况及分析		项目资金核减率10%, 为政府工程节约财力。						
		效益情况及分析		政府投资审计效率提高						
		满意度情况及分析		满意度高, 政府投资审计效率提高						
	主要经验做法		。同时在全县经济运行与发展中有着重要作用, 因而配备专人加强政府投资审计, 充分发挥审计的监督							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		的政府投资审计项目逐渐增多, 人才缺乏无法满足现有的工作任务, 希望县政府根据实际情况增加编制							
	下一步改进措施及管理建议		增加政府投资审计经费, 加大培训力度, 不断更新专业人才知识储备量。							

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”的取数原则: 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。