

孟县审计局

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.....	1
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.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责对全县县直各部门和各乡镇人民政府及企事业单位组织的财政收支、财务收支进行审计监督的行政管理职能。

- 1、贯彻执行国家有关法律、法规、政策；组织领导、协调、配合上级审计机关交办的审计任务。
- 2、向县人民政府报告和向县人民政府有关部门通报审计情况，提出有关宏观调控措施的建议。
- 3、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计监督：（1）、县级财政预算执行情况和其他财政收支。（2）、县级各部门、事业单位及下属单位的财务收支。（3）、下级人民政府预算的执行情况和决算。（4）、省审计厅和市审计局授权审计的国有金融机构的资产、负债和损益状况。（5）、省审计厅和市审计局授权审计的国家重点建设项目。（6）、本县重点建设项目的预算、概算执行情况和决算。（7）、省审计厅和市审计局授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。（8）、县人民政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。（9）、县属国有及国有控股大中型企业资产、负债、损益状况。（10）、县有关部门及县（区）党政领导干部、县属国有及国有控股企业领导人的任期经济责任。（11）、其他法律、法规、规章规定应由县审计局进行的审计。
- 4、向县长提交县级预算执行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情况和其他财政收支审计工作报告。
- 5、根据有关法律、法规和国务院规定，配合有关组织和部门对国有重点大中型企业和国有金融企业进行审计监督。
- 6、对县级国有金融机构和企业事业组织的内部审计工作指导与监督，对社会审计组织的审计业务质量进行监督检查。
- 7、组织开展审计领域的地区联谊交流活动。
- 8、承担上级审计机关、县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

孟县审计局是对全县县直各部门和各乡镇人民政府及企事业单位组织的财政收支、财务收支进行审计监督的政府组成部门，为财政全额拨款行政单位，财务核算适用行政单位会计制度，下设1个二级机构。决算机构局本级。1个下设机构为全额事业单位（孟县审计事务综合服务中心），财务核算未独立设置，由主管局统一核算管

理。本次决算公开局本级1个财政决算核算单位。

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: 孟县审计局

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	5376914.77	一、一般公共服务支出	32.00	4188886.09
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	105406.85	八、社会保障和就业支出	39.00	889219.83
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	131447.31
	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	200248.00
	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	5482321.62	本年支出合计	58.00	5409801.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	191704.30	年末结转和结余	60.00	264224.69
	30			61.00	
总计	31.00	5674025.92	总计	62.00	5674025.92

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。

公开02表

部门名称: 孟县审计局

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		5482321.62	5376914.77					105406.85
201	一般公共服务支出	4261406.48	4155999.63					105406.85
20108	审计事务	4261406.48	4155999.63					105406.85
2010801	行政运行	1268217.62	1268217.62					
2010802	一般行政管理事务	1318748.78	1318641.93					106.85
2010850	事业运行	1569140.08	1569140.08					
2010899	其他审计事务支出	105300.00						105300.00
208	社会保障和就业支出	889219.83	889219.83					
20805	行政事业单位养老支出	889219.83	889219.83					
2080501	行政单位离退休	426621.84	426621.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361997.06	361997.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100600.93	100600.93					
210	卫生健康支出	131447.31	131447.31					
21011	行政事业单位医疗	131447.31	131447.31					
2101101	行政单位医疗	131447.31	131447.31					
221	住房保障支出	200248.00	200248.00					
22102	住房改革支出	200248.00	200248.00					
2210201	住房公积金	200248.00	200248.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	5376914.77	一、一般公共服务支出	33	4174120.59	4174120.59		
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	889219.83	889219.83		
	9		九、卫生健康支出	41	131447.31	131447.31		
	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	200248.00	200248.00		
	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	5376914.77	本年支出合计	59	5395035.73	5395035.73		
年初财政拨款结转和结余	28	18120.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18120.96		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	5395035.73	总计	64	5395035.73	5395035.73		

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: 孟县审计局

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		5395035.73	4058272.84	1336762.89
201	一般公共服务支出	4174120.59	2837357.70	1336762.89
20108	审计事务	4174120.59	2837357.70	1336762.89
2010801	行政运行	1268217.62	1268217.62	
2010802	一般行政管理事务	1336762.89		1336762.89
2010850	事业运行	1569140.08	1569140.08	
208	社会保障和就业支出	889219.83	889219.83	
20805	行政事业单位养老支出	889219.83	889219.83	
2080501	行政单位离退休	426621.84	426621.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361997.06	361997.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100600.93	100600.93	
210	卫生健康支出	131447.31	131447.31	
21011	行政事业单位医疗	131447.31	131447.31	
2101101	行政单位医疗	131447.31	131447.31	
221	住房保障支出	200248.00	200248.00	
22102	住房改革支出	200248.00	200248.00	
2210201	住房公积金	200248.00	200248.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：孟县审计局

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	4396184.93	3317561.64	302	商品和服务支出	572078.96	313939.36	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	1597015.00	1597015.00	30201	办公费	216541.60	45992.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	487646.00	487646.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	41098.00	41098.00	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	388523.00	388523.00	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	361997.06	361997.06	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	100600.93	100600.93	30207	邮电费	10000.00		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	131447.31	131447.31	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	8986.34	8986.34	30211	差旅费	14820.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	200248.00	200248.00	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	61000.00		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	1078623.29		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	426771.84	426771.84	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	1770.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	94080.00	94080.00	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	332541.84	332541.84	30224	被装购置费			310	资本性支出			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			31002	办公设备购置			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	34956.76	34956.76	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	150.00	150.00	30229	福利费	61102.70	61102.70	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	92300.00	92300.00	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	79587.90	79587.90	31010	安置补助						
人员经费合计		4822956.77	3744333.48	公用经费合计										572078.96	313939.36

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：孟县审计局

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

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。

说明：本表无数据

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：孟县审计局

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							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孟县审计局

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	54242.00
货物	2	54242.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	313939.36
（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5,674,025.92元、支出总计5,674,025.92元。与2021年相比，收入总计增加261,665.09元，增长4.83%，支出总计增加261,665.09元，增长4.83%。主要原因是2022年基本工资调标，故2022年收入总计增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,482,321.62元，其中：

财政拨款收入5,376,914.77元，占比98.08%；

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105,406.85元，占比1.92%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,409,801.23元，其中：

基本支出4,058,272.84元，占比75.02%；

项目支出1,351,528.39元，占比24.98%；

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

孟县审计局2022年度财政拨款收入总计5,395,035.73元，支出总计5,395,035.73元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加208,100.74元，增长4.01%，财政拨款支出总计增加208,100.74元，增长4.01%。主要原因是2022年基本工资调标，故2022年收入总计增加。

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

孟县审计局2022年财政拨款决算支出5,395,035.73元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加226,221.70元，增长4.38%。主要原因是2022年基本工资调标，故2022年支出总计增加。其中，人员经费3,744,333.48元，占比69.40%；日常公用经费313,939.36元，占比5.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

孟县审计局2022年度财政拨款支出5,395,035.73元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,174,120.59元, 占比77.37%;

社会保障和就业支出(类)889,219.83元, 占比16.48%;

卫生健康支出(类)131,447.31元, 占比2.44%;

住房保障支出(类)200,248.00元, 占比3.71%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

孟县审计局2022年度财政拨款支出年初预算5,797,730元, 支出决算5,395,035.73元, 完成年初预算的93.05%。其中:

一般公共服务支出年初预算4,901,160元, 支出决算4,174,120.59元完成年初预算的85.17%, 用于人员经费及机关各股室站日常业务运转及审计项目经费的支出, 较2021年决算减少192,352.34, 下降4.41%, 主要原因为2022年在职转退休1名公务员, 省、市指令性审计项目减少, 审计项目经费支出减少; 社会保障和就业支出年初预算579,049元, 支出决算889,219.83元完成年初预算的153.56%, 用于离退休人员经费及在职人员社保费等支出, 较2021年决算增加192,352.34, 增加77.75%, 主要原因为2022年在职人员做实职业年金集体部分; 卫生健康支出年初预算138,210元, 支出决算131,447.31元完成年初预算的95.11%, 用于机关职工医疗保险的支出, 较2021年决算增加1,191.45, 增加0.91%, 主要原因为2022年调整缴费基数; 住房保障支出年初预算179,311元, 支出决算200,248元完成年初预算的111.68%, 用于机关住房公积金的支出, 较2021年决算增加28,417, 增加16.54%, 主要原因为2022年调整缴费基数;

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孟县审计局2022年度财政拨款基本支出4,058,272.84元, 其中:

人员经费3,744,333.48元, 主要包括人员经费3,744,333.48元, 主要包括行政运行1,268,217.62元, 事业运行1,569,140.08元, 行政事业单位养老支出889,219.83元, 卫生健康支出131,447.31元, 住房保障支出200,248元;

公用经费313,939.36元, 主要包括 办公费45,992元, 工会经费34,956.76元, 福利费61,102.7元, 其他交通费用92300元, 其他商品和服务支出79,587.9元。

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0.00元, 支出决算0.00元, 完成全年预算的0.00%, 比上年度减少34,204.85元, 下降100%。主要原因是: 2022年车辆已

交回机关事务局其中：

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：本单位无因公出国（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少34,204.85元，下降100%，主要原因是：2022年车辆已交回机关事务局；

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：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国出境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00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费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

孟县审计局2022年机关运行经费支出313,939.36元，比2021年减少69,307.49元，下降18.08%，主要原因是：办公设施购置费用减少，2022年车辆交回机关事务局，无车辆运行费。

（二）政府采购情况说明

孟县审计局2022年度政府采购支出总额54,242.00元，其中：政府采购货物支出54,242.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额54,242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54,242元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

孟县审计局截至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，其他用车主要是本单位无车辆；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，孟县审计局部门（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4个，二级项目0个，共涉及资金2000000元，占本部门（单位）项目支出总额的149.62%，其中一般公共预算项目支出1336762.89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年度孟县审计局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1336762.89元，其中一般公共预算支出1336762.89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。

组织对审计项目经费等4个1级项目开展了部门评价，涉及资金1336762.89元，其中一般公共预算支出1336762.89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，均严格按照预算绩效管理要求支出。

（2）项目绩效自评结果

孟县审计局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金2000000元：1个项目自评等级为“优”，3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未出现绩效目标偏离情况，按计划正常进行。涉密项目除外。

孟县审计局部门（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本单位无二级预算项目。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：

金审工程信息化建设项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分，项目全年预算为10万元，执行数为6.1万元，执行率为61%，项目绩效完成情况：一是项目执行和管理均正常使用，无异常；二是项目数量指标、时效指标、成本指标均正常完成。下一步改进措施：未出现绩效目标偏离情况，按计划正常进行；聘用固定资产及大数据审计专业技术人员工作经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算为150万元，执行数为107.86万元，执行率为72%，项目绩效完成情况：一是项目执行和管理均正常使用，无异常；二是项

目数量指标、时效指标、成本指标均正常完成。下一步改进措施：未出现绩效目标偏离情况，按计划正常进行；审计项目工作经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分，项目全年预算为30万元，执行数为19.54万元，执行率为65%，项目绩效完成情况：一是项目执行和管理均正常使用，无异常；二是项目数量指标、时效指标、成本指标均正常完成。下一步改进措施：未出现绩效目标偏离情况，按计划正常进行；审计干部专业能力提升培训项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70分，项目全年预算为10万元，执行数为2万元，执行率为2%，项目绩效完成情况：2022年审计干部专业能力提升培训项目受新冠疫情影响，线下培训未能如期举行，故2022年只投入资金0.2万元。下一步改进措施：待疫情好转后，按计划正常进行。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

孟县审计局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟县审计局部门（单位）整体绩效自评得分为320分。部门（单位）全年预算数为2000000元，执行数为1336762.89元，执行率为66.84%。年度绩效目标完成情况：一是项目执行和管理均正常使用，无异常；二是项目数量指标、时效指标、成本指标均正常完成。发现的主要问题及原因：一是2022年审计干部专业能力提升培训项目受新冠疫情影响，线下培训未能如期举行；二是无。下一步改进措施：一是未出现绩效目标偏离情况，按计划正常进行；二是2022年审计干部专业能力提升培训项目受新冠疫情影响，线下培训未能如期举行，故2022年只投入资金0.2万元，待疫情好转后，按计划正常进行；。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《聘用固定资产及大数据审计专业技术人员工作经费项目项目绩效评价报告》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。

本单位无自行增加的预算支出科目

第五部分 附件

阳泉市孟县审计局 2022 年度聘用固定资产 及大数据审计专业技术人员工作经费绩效 监控自评报告

一、绩效目标分解下达情况

聘用固定资产及大数据审计专业技术人员工作经费项目县级下达 150 万元资金，项目期限为一年。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。2022 年度聘用固定资产及大数据审计专业技术人员工作经费项目执行和管理均正常使用。

(二)绩效目标完成情况分析。2022 年项目资金使用 72%，绩效目标完成情况均正常。

(三)绩效指标完成情况分析。2022 年聘用固定资产及大数据审计专业技术人员工作经费项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均正常完成，预计全年计划目标确定能完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未出现绩效目标偏离情况，按计划正常进行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

附：(项目)绩效目标监控自评表

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			聘用固定资产及大数据审计专业技术人员工作经费				
主管部门及代码			072-孟县审计局		资金使用单位	孟县审计局	
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额:	1500000.00	1078623.29	0.72	
			其中:本年一般公共预算	1500000.00	1078623.29	0.72	
			其中:县级资金	1500000.00	1078623.29	0.72	
			其中:中央转移支付				
			其中:省级转移支付				
			其中:市级转移支付				
			其中:本年政府性基金	0.00	0.00		
			其中:县级资金				
			其中:中央转移支付				
			其中:省级转移支付				
			其中:市级转移支付				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要保障作用,坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的主基调,有重点、有步骤的依法开展审计监督,为全县经济社会高质量发展提供坚强审计保障				充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要保障作用,坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的主基调,有重点、有步骤的依法开展审计监督,为全县经济社会高质量发展提供坚强审计保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	会计记账次数、银行对账次数		24次	24次	
			出具审计报告数量		≥73个	≥73个	
			聘用固定资产及大数据技术人员数量		≥21人	≥21人	
		质量指标	发现问题、提出建议、督促整改		≥300个	≥300个	
			会计记账、工资方法准确性		≥100%	≥100%	
		时效指标	每个审计项目按计划时间完成		2022年12月底	2022年12月底	
			完成年度		2022年1-12月	2022年1-12月	
		成本指标	每个审计项目成本		≤20万元	≤20万元	
			聘用固定资产及大数据技术人员工资		≥4500元/人	≥4500元/人	
							
	效益指标	经济效益指标	促进增收节支		≥1亿元	≥1亿元	
		社会效益指标	维护国家和人民利益和全省经济秩序		提高	提高	
			促进政治生态健康发展,干部认真履职		提高	提高	
			整改落实到位率		≥90%	≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		满意	满意	
.....							
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.其他资金包括财政资金共同投入项目、项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。