

晋城市审计局

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.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据中共晋城市委办公室、晋城市人民政府办公室《关于印发〈中共晋城市纪律检查委员会监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉等13个“三定”规定和〈中共晋城市委组织部机构编制调整方案〉等3个调整方案的通知》（晋市办字

〔2019〕10号）要求，设立晋城市审计局（以下简称市审计局），正处级建制，为市人民政府工作部门。主要职责：

（一）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，对国家和省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。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。

（三）向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。向市人民政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向市委、市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。向市委和市人民政府有关部门、县（市、区）党委和人民政府通报审计情况和审计结果。

（四）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、市有关重大政策措施贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市委和市人民政府机关各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；各县（市、区）人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，市财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市投资和以市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、市人民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境内外资产、负债和损益，市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；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。

(五) 按规定对市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。

(六) 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。

(七) 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、行政诉讼或市人民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。

(八) 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。

(九) 与县(市、区)党委和人民政府共同领导县级审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县级审计机关负责人。

(十) 承担重大项目稽察、对市级预算执行情况和其他财政收支情况监督检查、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。

(十一) 对晋城经济技术开发区内属于审计机关监督对象的单位的财政财务收支及其负责人进行审计监督及经济责任审计。

(十二) 组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用，维护网络安全。

(十三) 组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十四) 完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市审计局部门决算为局本级决算。

本局设办公室、人事教育科、财政审计科、社会保障审计科、重大项目稽查处、经济责任审计科……18个内设机构。

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：晋城市审计局

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	24316186.82	一、一般公共服务支出	32.00	22309122.20
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	1201589.21
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	733443.80
	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	1077489.00
	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	24316186.82	本年支出合计	58.00	25321644.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1786649.95	年末结转和结余	60.00	781192.56
	30			61.00	
总计	31.00	26102836.77	总计	62.00	26102836.77

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：晋城市审计局

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		24316186.82	24316186.82					
201	一般公共服务支出	21303664.81	21303664.81					
20108	审计事务	21303664.81	21303664.81					
2010801	行政运行	13368518.67	13368518.67					
2010802	一般行政管理事务	7825246.14	7825246.14					
2010806	信息化建设	109900.00	109900.00					
208	社会保障和就业支出	1201589.21	1201589.21					
20805	行政事业单位养老支出	1201589.21	1201589.21					
2080501	行政单位离退休	278664.00	278664.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875043.43	875043.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47881.78	47881.78					
210	卫生健康支出	733443.80	733443.80					
21011	行政事业单位医疗	733443.80	733443.80					
2101101	行政单位医疗	501829.97	501829.97					
2101103	公务员医疗补助	231613.83	231613.83					
221	住房保障支出	1077489.00	1077489.00					
22102	住房改革支出	1077489.00	1077489.00					
2210201	住房公积金	1077489.00	1077489.00					

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：晋城市审计局

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		25321644.21	16183905.17	9137739.04			
201	一般公共服务支出	22309122.20	13171383.16	9137739.04			
20108	审计事务	22309122.20	13171383.16	9137739.04			
2010801	行政运行	13368518.67	13171383.16	197135.51			
2010802	一般行政管理事务	8830703.53		8830703.53			
2010806	信息化建设	109900.00		109900.00			
208	社会保障和就业支出	1201589.21	1201589.21				
20805	行政事业单位养老支出	1201589.21	1201589.21				
2080501	行政单位离退休	278664.00	278664.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875043.43	875043.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47881.78	47881.78				
210	卫生健康支出	733443.80	733443.80				
21011	行政事业单位医疗	733443.80	733443.80				
2101101	行政单位医疗	501829.97	501829.97				
2101103	公务员医疗补助	231613.83	231613.83				
221	住房保障支出	1077489.00	1077489.00				
22102	住房改革支出	1077489.00	1077489.00				
2210201	住房公积金	1077489.00	1077489.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市审计局

2022年度

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	24316186.82	一、一般公共服务支出	33	21303664.81	21303664.81		
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	1201589.21	1201589.21		
	9		九、卫生健康支出	41	733443.80	733443.80		
	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	1077489.00	1077489.00		
	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	24316186.82	本年支出合计	59	24316186.82	24316186.82		
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	24316186.82	总计	64	24316186.82	24316186.82		

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：晋城市审计局

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		24316186.82	16183905.17	8132281.65
201	一般公共服务支出	21303664.81	13171383.16	8132281.65
20108	审计事务	21303664.81	13171383.16	8132281.65
2010801	行政运行	13368518.67	13171383.16	197135.51
2010802	一般行政管理事务	7825246.14		7825246.14
2010806	信息化建设	109900.00		109900.00
208	社会保障和就业支出	1201589.21	1201589.21	
20805	行政事业单位养老支出	1201589.21	1201589.21	
2080501	行政单位离退休	278664.00	278664.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875043.43	875043.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47881.78	47881.78	
210	卫生健康支出	733443.80	733443.80	
21011	行政事业单位医疗	733443.80	733443.80	
2101101	行政单位医疗	501829.97	501829.97	
2101103	公务员医疗补助	231613.83	231613.83	
221	住房保障支出	1077489.00	1077489.00	
22102	住房改革支出	1077489.00	1077489.00	
2210201	住房公积金	1077489.00	1077489.00	

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：晋城市审计局

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	14066901.32	13975982.32	302	商品和服务支出	8286573.99	1768046.85	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	2086800.29	2086800.29	30201	办公费	211044.78	32030.78	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	7137766.43	7137766.43	30202	印刷费	70013.50	31371.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1367448.00	1367448.00	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	212332.00	212332.00	30205	水费	4942.00	4942.00	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	875043.43	875043.43	30206	电费	92495.71	60977.47	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	72500.00	
30109	职业年金缴费	47881.78	47881.78	30207	邮电费	24661.50	24385.50	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	508483.88	508483.88	30208	取暖费	83053.44	83053.44	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	231613.83	231613.83	30209	物业管理费	127060.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	81478.68	10539.68	30211	差旅费	2451427.61	137881.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1077489.00	1077489.00	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	5455.50	5455.50	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	440564.00	420584.00	30214	租赁费	206000.00	206000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	357026.00	357026.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	108424.00	108424.00	30216	培训费	135677.67		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	179200.00	179200.00	30217	公务接待费	5532.00	5532.00	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	1605685.51	82850.00	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	283631.52	75690.52	31002	办公设备购置	88550.00	82850.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3334511.72		31003	专用设备购置	109900.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	98276.38	98276.38	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	69402.00	69402.00	30229	福利费	171983.67	171983.67	31006	大型修缮	197135.51		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	53877.89	53877.89	31007	信息网络及软件购置更新	1137600.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	511850.00	490550.00	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	415079.10	286039.20	31010	安置补助						
人员经费合计		14423927.32	14333008.32	公用经费合计										9892259.50	1850896.85

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：晋城市审计局

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
59409.89		53877.89		53877.89	5532.00	59409.89		53877.89		53877.89	5532.00

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：晋城市审计局

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：晋城市审计局

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：晋城市审计局

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	1606899.19
货物	2	1255870.00
工程	3	197135.51
服务	4	153893.68
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1850896.85
(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	3
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	3
(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26,102,836.77元、支出总计26,102,836.77元。与2021年相比，收入总计增加2,709,556.71元，增长11.58%，支出总计增加2,709,556.71元，增长11.58%。主要原因是2022年津补贴改革补发以前年度基础绩效奖，新录入公务员4名相应增加人员支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,316,186.82元，其中：

财政拨款收入24,316,186.82元，占比100.00%；

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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25,321,644.21元，其中：

基本支出16,183,905.17元，占比63.91%；

项目支出9,137,739.04元，占比36.09%；

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

晋城市审计局2022年度财政拨款收入总计24,316,186.82元，支出总计24,316,186.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,237,800.14元，增长15.36%，财政拨款支出总计增加3,237,800.14元，增长15.36%。主要原因是2022年津补贴改革补发以前年度基础绩效奖，新录入公务员4名相应增加人员支出。

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

晋城市审计局2022年财政拨款决算支出24,316,186.82元，占本年支出合计的96.03%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,349,851.14元，增长28.21%。主要原因是2022年津补贴改革补发以前年度基础绩效奖，新录入公务员4名相应增加人员支出。其中，人员经费14,333,008.32元，占比58.94%；日常公用经费1,850,896.85元，占比7.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市审计局2022年度财政拨款支出24,316,186.82元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)21,303,664.81元，占比87.61%；

社会保障和就业支出(类)1,201,589.21元，占比4.94%；

卫生健康支出(类)733,443.80元，占比3.02%；

住房保障支出(类)1,077,489.00元，占比4.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市审计局2022年度财政拨款支出年初预算18,904,238.82元，支出决算24,316,186.82元，完成年初预算的128.63%。其中：

一般公共服务支出年初预算1583.52万元，支出决算2130.36万元，完成年初预算的134.53%，其中用于行政运行1336.85万元、一般行政管理事务782.52万元、信息化建设10.99万元。较2021年决算增加538.94万元，增长33.87%，主要原因是2022年津补贴改革补发以前年度基础绩效奖，新录入公务员4名相应增加人员支出。

社会保障和就业支出年初预算128.08万元，支出决算120.16万元，完成年初预算的93.82%，其中用于行政单位离退休27.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出87.5万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.79万元。较2021年决算减少23.43万元，下降16.32%，主要原因是2022年退休人员较2021年减少2人，相应职业年金缴费减少。

卫生健康支出年初预算73.34万元，支出决算73.34万元，完成年初预算的100%，其中用于行政单位医疗50.18万元、公务员医疗补助23.16万元。较2021年决算增加0.59万元，增长0.81%，主要原因是2022年新录入公务员4名，医疗保险相应增加。

住房保障支出年初预算105.48万元，支出决算107.75万元，完成年初预算的102.15%，其中用于住房公积金107.75万元。较2021年决算增加18.88万元，增长21.24%，主要原因为住房公积金核定基数增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市审计局2022年度财政拨款基本支出16,183,905.17元，其中：

人员经费14,333,008.32元，主要包括人员经费14,333,008.32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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；

公用经费1,850,896.85元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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59,409.89元，支出决算59,409.89元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加11,571.20元，增长24.19%。主要原因是：2022年公务用车运行维护费有所增加。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）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53,877.89元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加11,483.20元，增长27.09%，主要原因是：公车使用年限较长，2022年维修费用较去年增加；

公务接待费支出5,532.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加88.00元，增长1.62%，主要原因是：2022年省厅专项检查有所增加。

（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：无因公出国境支出。

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，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出53,877.89元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：省厅专项检查及审计项目专项调研的公务用车过路费，公车车辆保险费、维修费等支出。。

4、公务接待费支出5,532.00元，共接待4批次，25人次。国内接待费5532元，共接待4批次，25人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待省审计厅“金审三期”项目调研、省审计厅网络安全和数据安全专项检查等；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（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

晋城市审计局2022年机关运行经费支出1,850,896.85元，比2021年增加10,537.72元，增长0.57%，主要原因是：2022年根据工作需要购置精密空调一台。

（二）政府采购情况说明

晋城市审计局2022年度政府采购支出总额1,606,899.19元，其中：政府采购货物支出1,255,870.00元、政府采购工程支出197,135.51元、政府采购服务支出153,893.68元。政府采购授予中小企业合同金额1,606,899.19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1,405,919.19元，占政府采购支出总额的87.49%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市审计局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是审计工作公务用车；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市审计局部门（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1个，二级项目5个，共涉及资金6494473.51元，占本部门（单位）项目支出总额的71.07%，其中一般公共预算项目支出6494473.51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年度晋城市审计局部门（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0等0个0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，未进行部门评价。

（2）项目绩效自评结果

晋城市审计局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金109900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自评结果为“中”和“差”项目。涉密项目除外。

晋城市审计局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金6384573.51元：5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自评结果为“中”和“差”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：

视频会商系统质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为109900元，执行数为109900元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目建设内容分为两部分，第一部分为视频会议，包括新建一块大屏，配套音响设备，涉及调音台、中控、mcu等硬件设备；第二部对单位的无线网络进行了改造，使用一个AC对全单位的AP进行控制。项目于2021年底完成建设，按照建设数量指标要求，实现了省市县，包括6个县（市、区）审计机关，三级审计机关高清视频会议互联互通，按照质量指标要求，视频流符合高清分辨率要求，达到了预期效益；项目建设期在一年以内，成本控制在预算范围内，符合时限指标和成本指标。对单位内部无线网络连接终端的统一管理，实现了科学、安全的管理。2022年根据合同要求完成质保金的支付。

审计专项业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3998588元，执行数为3998588元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年共安排重大政策措施落实、财政、经济责任、企业、重大项目、民生保障等9大类52个审计项目。年中，按照市委、市政府和省审计厅要求增加审计项目3个，调减审计项目2个，全年实际开展审计项目53个。按审计统计口径计算，查出违规金额4.65亿元，管理不规范金额127.43亿元，发现非金额计量问题339个，审计期间整改金额11.29亿元，审计挽回损失648万元，向有关部门移送处理违规违纪线索22件，提出审计建议140条。审计专项业务费是审计过程中产生的费用，它保障了审计监督的顺利进行，着力揭示经济社会运行中的突出矛盾和风险隐患，注重从体制机制制度层面分析原因，着眼服务改革发展提出建议，促进经济高质量发展。

维修改造费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为197135.51元，执行数为197,135.51元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：办公楼四楼暖气管理老化不畅，门窗变变形，保温效果差。有些房间的木地板撬起，也安全存在隐患。2022年7月开始对套装门进行了改造，楼梯间门进行了更换，铺设了塑胶地面，对窗户进行了改造，对暖气管道和散热器进行了改造。通过修缮以上内容，使办公环境的舒适度得到了提高，办公人员在温暖安全的环境下办公，提高了工作效率，对单位也加强了归属感。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市审计局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市审计局部门（单位）整体绩效自评得分为（未开展整体绩效自评）分。部门（单位）全年预算数为18904238.82元，执行数为26102836.77元，执行率为138.08%。年度绩效目标完成情况：一是未进行整体支出绩效自评；二是未进行整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是未进行整体支出绩效自评；二是未进行整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是未进行整体支出绩效自评；二是未进行整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

未进行部门项目绩效评价

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明事项

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。
- 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。
- 十三、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

第五部分 附件

办公用房租赁费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公用房租赁费							
主管部门及代码		016-晋城市审计局			预算单位	016001-晋城市审计局			
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:	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	0	100	10
市县区财政资金	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证审计工作必要办公条件					因为审计机关办公用房紧张,不能满足工作需要,所以整层租用了供销大厦四楼,建设面积为514平方米,2022年3月签订房屋租赁合同,租赁时间从2022年1月1日至2024年12月31日,每年需一次性支付206000元,2022年4月已支付了当年的房屋租赁费206000元。通过租赁办公楼,增加了办公空间,满足了审计工作需要。			
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	租房面积	≥500平方米	≥500平方米	≥514平方米	20	20	
		质量指标	租赁办公场所条件达标(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	房屋租赁到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公场所每平方米租赁(元)	≤450元	≤450元	≤401元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	租赁办公场所投入使用(%)	=100%	=100%	=100%	15	15	
			保障工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		年初预算206000元,四月份已全部支付,执行率为100%。					
		产出情况		2022年3月签订房屋租赁合同,租赁时间从2022年1月1日至2024年12月31日,租用凤台西街626号四层建设面积514平方米,每平方米租赁费400.78元,租赁场所环境整治舒适,2022年4月已支付了当年的房屋租赁费206000元。办公场所的水、电、暖和物业费由出租方管理,我局按时缴纳相关费用,保证办公区域的正常使用。租用办公环境达标率达100%。					
		效益情况		租赁场所能保障工作正常开展,且投入使用率达100%。					
		满意度情况		通过对在四楼办公人员的满意度调查,工作人员满意度达100%					
	主要经验做法		我单位在供销大厦六楼至九楼办公,由于办公环境紧张,租赁了供销大厦四楼进行办公,就近租赁,增加了办公区域,也方便了审计人员的工作汇报交流。						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>

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。

精密空调采购项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		精密空调采购							
主管部门及代码		016-晋城市审计局				预算单位	016001-晋城市审计局		
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:	10.716	10.716	8.285	8.285	0	100	10	
市县区财政资金	10.716	10.716	8.285	8.285	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证机房按照标准达到恒温恒湿，保障工作正常开展。				为保障局机关信息化办公环境及“金审三期”建设及网络安全工作的开展，2022年严格按照政府采购流程完成机房精密空调的配置，保障了机房恒温恒湿的工作环境，为局机关信息化办公及“金审三期”顺利建设及网络安全提供了必要的条件。				
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	购买空调个数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	空调质量达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	采购金额	≤10.8万元	≤10.8万元	≤8.29万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机房安全使用	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	≥6年	≥6年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工使用满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目年初预算107160元，经过电子卖场采购该空调价格调整为82850元，空调已安装完毕，资金也全部支付，预算执行率为77.31%。执行率有偏差是预算金额和政府采购金额有偏差造成的。						
		产出情况	2022年4月完成了采购公示，2022年5月26日签订了采购合同，按照合同约定标准，5月26日至6月14日完成了机房精密空调的采购、安装及验收，验收合格率为100%。						
		效益情况	机房精密空调的购置安装，通过及时调整机房的运行温度及湿度，保障了机房的安全使用。						
		满意度情况	满意度90%以上，由于单位水质较差，而精密空调又不能使用纯净水，导致偶尔水垢堵塞进水管，出现故障报警。						
	主要经验做法		在购置机房精密空调时，结合单位水质，要考察安装前置过滤器等措施。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>
--	---------------------	----------

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。

审计专项业务工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		审计专项业务工作经费							
主管部门及代码		016-晋城市审计局			预算单位	016001-晋城市审计局			
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:		400	400	399.859	399.859	0	100	10
市县区财政资金		400	400	399.859	399.859	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	推动中央和省、市重大政策措施贯彻落实,促进经济持续健康发展。					全年共安排重大政策措施落实、财政、经济责任、企业、重大项目、民生保障等9大类52个审计项目。年中,按照市委、市政府和省审计厅要求增加审计项目3个,调减审计项目2个,全年实际开展审计项目53个。按审计统计口径计算,查出违规金额4.65亿元,管理不规范金额127.43亿元,发现非金额计量问题339个,审计期间整改金额11.29亿元,审计挽回损失648万元,向有关部门移送处理违规违纪线索22件,提出审计建议140条。审计专项业务费是审计过程中产生的费用,它保障了审计监督的顺利进行,着力揭示经济社会运行中的突出矛盾和风险隐患,注重从体制机制制度层面分析原因,着眼服务改革发展提出建议,促进经济高质量发展。			
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	审计项目数量	≥50个	≥50个	≥53个	20	20	
		质量指标	考察工作完成率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	审计工作开展及时性	及时	及时	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	未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	审计建议事项采纳率(%)	>70%	>70%	>75%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>90%	>90%	>90%	10	10		
总 分							95	优	
项	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初预算和计划,截至年底,项目已全部开展,资金全部支付。按时按质完成了审计工作任务。该项目年初预算为4000000元,实际执行3998588元,执行率为99.96%。					
		产出情况		全年共开展审计53个,其中:重大政策落实情况跟踪审计1个,财政财务收支审计16个,经济责任审计17个,企业审计2个,投资项目审计和重大项目稽查5个,民生保障审计3个,专项审计8个,全市开发区高质量发展重大政策落实及相关重点事项专项审计1个。质量完成率100%。					
		效益情况		审计建议采纳率达80%,《审计工作报告》中所反映的240项问题,已完成整改148项,分阶段及长期整改问题92项,均达到序时进度。累计整改金额38.49亿元,占问题金额的93.12%。					
		满意度情况		通过问卷调查,被审计单位满意度为95%以上。					

目 绩 效 分 析	主要经验做法	坚持把质量作为审计工作的“生命线”，聚焦主责主业，紧扣全市中心工作，围绕领导关心、群众关注、社会关切的问题，制定出台了《晋城市“十四五”审计工作发展规划》《晋城市审计项目三年规划》《晋城市完善统一组织审计项目计划的实施意见》，为更好规范审计程序，优化审计流程，加强审计质量管控，推进审计标准化，制定出台了《晋城市审计局审计现场管理办法》《晋城市审计局关于进一步规范审计业务流程的意见》《关于进一步完善和规范投资审计工作的暂行规定》《关于经济责任审计责任界定的指导意见（试行）》等规章制度，建立了“审计报告业务流程图”，使每一个审计项目都能按统一标准模式开展，减少主观随意性，确保审计质量。
	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	一是做好审计项目谋划。紧紧围绕市委市政府中心工作，强化对审计领域重大工作系统谋划、统筹协调和督促落实，按照《晋城市“十四五”审计工作发展规划》，统筹实施对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况审计全覆盖。二是坚持问题导向。在聚焦“六大战略定位”、抓好“八方面重点工作”中找准审计工作的结合点和着力点加大对重大政策落实、防范化解风险、国资国企改革、民生社会事业、权力规范运行等重点领域的审计监督力度，着力揭示违法违纪和重大风险隐患等问题。三是注重系统性分析研究。针对审计发现的各类苗头性、倾向性和普遍性问题，深入分析研究问题背后的体制障碍、制度缺陷和管理漏洞，提出深化改革、完善治理的审计建议，更好发挥审计的建设性作用。

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。

视频会商系统质保金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		视频会商系统质保金							
主管部门及代码		016-晋城市审计局			预算单位	016001-晋城市审计局			
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:		10.99	10.99	10.99	10.99	0	100	10
市县区财政资金		10.99	10.99	10.99	10.99	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照建设要求完成视频会议改造，达到高清标准。					<p>该项目建设内容分为两部分，第一部分为视频会议，包括新建一块大屏，配套音响设备，涉及调音台、中控、mcu等硬件设备；第二部对单位的无线网络进行了改造，使用一个AC对全单位的AP进行控制。项目于2021年底完成建设，按照建设数量指标要求，实现了省市县，包括6个县（市、区）审计机关，三级审计机关高清视频会议互联互通，按照质量指标要求，视频流符合高清分辨率要求，达到了预期效益；项目建设期在一年以内，成本控制在预算范围内，符合时限指标和成本指标。对单位内部无线网络连接终端的统一管理，实现了科学、安全的管理。2022年根据合同要求完成质保金的支付。</p>			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	视频接入数量	=6个	=6个	=6个	20	20	
		质量指标	视频流符合高清标准	达标	达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	≤1年	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	不涉及该项指标	
效益指标	社会效益指标	保障正常工作开展	保障	保障	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	保障设备总体不落伍	保障	保障	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工使用满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	优		
自评结果	项目实施和预算执行情况		2022年该项目质保金预算10.99万元，当年支出10.99万元，执行率为100%。项目实施进度和资金支付进度均符合预期。						
	产出情况及分析		<p>该项目建设内容分为两部分，第一部分为视频会议，包括新建一块大屏，配套音响设备，涉及调音台、中控、mcu等硬件设备；第二部对单位的无线网络进行了改造，使用一个AC对全单位的AP进行控制。项目于2021年底完成建设，按照建设数量指标要求，实现了省市县，包括6个县（市、区）审计机关，三级审计机关高清视频会议互联互通，按照质量指标要求，视频流符合高清分辨率要求，达到了预期效益；项目建设期在一年以内，成本控制在预算范围内，符合时限指标和成本指标。对单位内部无线网络连接终端的统一管理，实现了科学、安全的管理。按照合同要求，该项目质保期于2022年5月到期，于当月支付质保金。</p>						

项目 绩效 分析	分析	效益情况及分析	该项目建设完成后，实现了省市县三级审计机关高清视频会议互联互通。升级改造前，视频会议达不到高清目标，另外由于市县两级使用的是软件连接，在会议期间会发生不可预期的中断，辅流无法显示清晰的问题。改造升级后，视频会议整体实现高清转播，并且市县两级使用硬件直连连接，稳定性有了充足保证，符合相关项目效益指标。
		满意度情况及分析	经对单位职工满意度调查，满意度大于90%，符合实际预期指标。
		主要经验做法	要严格按照合同供货，施工，积极进行联调，试运行，确保设备正常运转。
		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。

维修改造费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		维修改造费							
主管部门及代码		016-晋城市审计局				预算单位	016001-晋城市审计局		
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:	20.084	20.084	19.714	19.714	0	100	10	
市县区财政资金	20.084	20.084	19.714	19.714	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过实施该项目,改善办公环境,保障各项工作正常开展。				办公楼四楼暖气管理老化不畅,门窗变形,保温效果差,有些房间的木地板翘起,也安全存在隐患。2022年7月开始对卷帘门进行了改造,楼梯间门进行了更换,铺设了塑胶地面,对窗户进行了改造,对暖气管道和散热器进行了改造,通过修缮以上内容,使办公环境的舒适度得到了提高,办公人员在温暖安全的环境下办公,提高了工作效率,对单位也加强了归属感。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥402平方米	≥402平方米	≥424平方米	20	20	预算填报面积和实际完成面积存在建筑面积和使用面积统计口径
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	修缮工程(设备)时间	2022年9月1日-2022年10月31日	2022年9月1日-2022年10月31日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位修缮成本	≤500元/平方米	≤500元/平方米	≤465元/平方米	10	10		
效益指标	社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	≥80%	≥100%	10	10		
总分						100	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目年初预算200840元,八月份项目竣工验收后支付工程款191221.51元,12月份支付项目保证金5914元,该项目共支付197135.51元,执行率为98.16%,合同签订金额和预算金额有偏差形成支付差额。						
	产出情况及分析		2022年4月完成了采购公示,在山西省政府电子卖场通过对几家公司在资质,口碑等方面的比较,最终确定了山西省舜华建设有限公司,2022年7月1日签订了采购合同,7月2号开始修缮,对卷帘门进行了改造,楼梯间门进行了更换,铺设了塑胶地面,对窗户进行了改造,对暖气管道和散热器进行了改造,修缮面积达424平方米,8月15号初验,8月22号终验,合格率为100%。						
	效益情况及分析		四楼办公环境经过维修改造,办公环境舒适度得到提高,达到预期效果。						
	满意度情况及分析		通过对四楼办公人员的满意度调查,满意度达100%,符合预期。						
	主要经验做法		办公室的维修改造施工会产生灰尘,噪音,以及电路改造还会影响正常办公室用电等,为了降低这些对办公人员的影响,一定要提前做好设计方案,在维修改造施工中,尽量做到能够定制的项目进行提前定制,现场安装就可以了,这样能够有效缩短办公室装修改造施工时间。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>

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		016-晋城市审计局			预算单位	016001-晋城市审计局		
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:	200	200	190		190	0	100
市县区财政资金	200	200	190		190	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	按时按质完成审计任务, 加强审计工作力量。				全年开展审计项目53个, 审计任务重, 审计人员不足, 因此通过政府购买服务聘用专业技术人员157人次, 参与了预算执行审计、经济责任审计、企业效益等30个审计项目, 通过政府购买服务, 加强了审计队伍建设, 提升了审计工作能力水平。			
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	补助项目数量(个)	>30个	>30个	>30个	20	20	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	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	该项目不存在这项指标
效益指标	社会效益指标	工作开展保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		加强审计工作力量	加强	加强	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>80%	>80%	>80%	10	10	
总分						95	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算200万元, 执行190万元, 执行率95%。未支付的10万元预算为资料信息化资金, 因为该项目需要到先进的地市审计机关学习观摩, 由于疫情没有外出学习, 所以该项目当年未开展。					
	产出情况及分析		全年共开展审计53个, 其中涉及政府购买服务的项目30个, 聘用人员157人次。在开展项目前签订聘用人员协议, 项目完成后, 根据人员职称和工作量, 用人科出具业绩考核表, 评价合格后递交财务给予支付费用。全年看来, 项目完成达到预期, 质量完成率100%。					
	效益情况及分析		通过政府购买服务, 加强审计工作力量, 聘用善于财务知识、大数据分析技术、工程造价等方面的专业人才充实审计力量, 提高审计质量, 达到了预期效果, 审计项目完成数量和质量上也得到了保障。					

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	通过问卷调查，被审计单位满意度为95%以上。
	主要经验做法	通过政府购买服务聘用专业技术人员参与到审计中，提高了现场审计能力，合理整合配置审计人员，提高了审计资源利用效率，最大限度发挥审计职能作用。
	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。