

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 审 计 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	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	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、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。维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。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责任。

2、依照有关法律、法规规定，在法定职权内制定审计行政规范性文件并监督执行。制定并组织实施县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、向县长提交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、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向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报告。依法向社会公布审计结果。向人民政府及有关部门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或向有关部门提出处理处罚的建议。

①县级财政预算执行情况和其他财政收支，县级各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。

②乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

③上级审计机关授权审计的国有金融机构的资产负债和损益情况，国际组织和外国援助、贷款项目的财务收支。

④上级审计机关授权审计的国家、省重点建设项目的预算执行情况和决算，本县重点建设项目预算、概算预算执行情况和决算。

⑤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的资产、负责和损益。

⑥县人民政府管理和社会团体受政府及其部门委托管理的社会保障基金、环资基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

⑦上级审计机关授权审计的其他审计事项。

⑧法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。

5、按规定对县直有关部门、县以下党政领导干部及依法属于县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。

6、对贯彻执行国家法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或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，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。

8、承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县审计局隶属国家政府机关，县级行政单位。执行行政单位会计制度。内设机构：办公室、审理室、综合股、财金股、政府投资审计股。本部门下属单位包括古县审计服务中心（公益一类副科级全额事业单位）。古县审计局行政编制人数10人，其中公务员7人，工勤人员1人；事业编制16人，在编人数11人，共有在编人数19人。2022年底，一般公共预算财政拨款（补助）开支人数为19人，退休人员10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：古县审计局

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	3193238.55	一、一般公共服务支出	32.00	2714259.99
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	251168.56
	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	4970.00
	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	222840.00
	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	3193238.55	本年支出合计	58.00	3193238.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3193238.55	总计	62.00	3193238.55

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：古县审计局

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		3193238.55	3193238.55					
201	一般公共服务支出	2714259.99	2714259.99					
20108	审计事务	2714259.99	2714259.99					
2010801	行政运行	1554974.94	1554974.94					
2010806	信息化建设	111500.00	111500.00					
2010850	事业运行	1047785.05	1047785.05					
208	社会保障和就业支出	251168.56	251168.56					
20805	行政事业单位养老支出	251168.56	251168.56					
2080501	行政单位离退休	33600.00	33600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217568.56	217568.56					
213	农林水支出	4970.00	4970.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4970.00	4970.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4970.00	4970.00					
221	住房保障支出	222840.00	222840.00					
22102	住房改革支出	222840.00	222840.00					
2210201	住房公积金	222840.00	222840.00					

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08表

部门名称：古县审计局

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		3193238.55	2755239.10	437999.45			
201	一般公共服务支出	2714259.99	2281230.54	433029.45			
20108	审计事务	2714259.99	2281230.54	433029.45			
2010801	行政运行	1554974.94	1233445.49	321529.45			
2010806	信息化建设	111500.00		111500.00			
2010850	事业运行	1047785.05	1047785.05				
208	社会保障和就业支出	251168.56	251168.56				
20805	行政事业单位养老支出	251168.56	251168.56				
2080501	行政单位离退休	33600.00	33600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217568.56	217568.56				
213	农林水支出	4970.00		4970.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4970.00		4970.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4970.00		4970.00			
221	住房保障支出	222840.00	222840.00				
22102	住房改革支出	222840.00	222840.00				
2210201	住房公积金	222840.00	222840.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

金额单位：元

	13	
	14	
	15	
	16	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3193238.55	本年支出合计	59	3193238.55	3193238.55		
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	3193238.55	总计	64	3193238.55	3193238.55		

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：古县审计局

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		3193238.55	2755239.10	437999.45
201	一般公共服务支出	2714259.99	2281230.54	433029.45
20108	审计事务	2714259.99	2281230.54	433029.45
2010801	行政运行	1554974.94	1233445.49	321529.45
2010806	信息化建设	111500.00		111500.00
2010850	事业运行	1047785.05	1047785.05	
208	社会保障和就业支出	251168.56	251168.56	
20805	行政事业单位养老支出	251168.56	251168.56	
2080501	行政单位离退休	33600.00	33600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217568.56	217568.56	
213	农林水支出	4970.00		4970.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4970.00		4970.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4970.00		4970.00
221	住房保障支出	222840.00	222840.00	
22102	住房改革支出	222840.00	222840.00	
2210201	住房公积金	222840.00	222840.00	

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：古县审计局

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	2431831.06	2431831.06	302	商品和服务支出	550867.49	271808.04	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	888783.00	888783.00	30201	办公费	102151.65	56700.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	456723.00	456723.00	30202	印刷费	25318.04	10999.04	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	228496.00	228496.00	30203	咨询费	71000.00		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	313906.00	313906.00	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	217568.56	217568.56	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			30207	邮电费			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	96561.23	96561.23	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	6953.27	6953.27	30211	差旅费	96695.00	18995.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	222840.00	222840.00	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			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			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	51600.00	51600.00	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	336.00	336.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	33600.00	33600.00	30217	公务接待费	1011.00	1011.00	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	158940.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	18000.00	18000.00	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	100588.80	100588.80	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	29463.00	29463.00	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	51559.00	51559.00	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	158940.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	62975.00	62975.00	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			31010	安置补助						
人员经费合计		2483431.06	2483431.06	公用经费合计										709807.49	271808.04

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：古县审计局

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
1011.00					1011.00	1011.00					1011.00

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：古县审计局

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							

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3,193,238.55元、支出总计3,193,238.55元。与2021年相比，收入总计增加90,406.66元，增长2.91%，支出总计增加90,406.66元，增长2.91%。主要原因是增加古县乡镇行政事业单位清洁取暖工程造价咨询费、高标准农田建设专项审计费、审计会商系统升级改造等项支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,193,238.55元，其中：

财政拨款收入3,193,238.55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3,193,238.55元，其中：

基本支出2,755,239.10元，占比86.28%；

项目支出437,999.45元，占比13.72%；

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

古县审计局2022年度财政拨款收入总计3,193,238.55元，支出总计3,193,238.55元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加90,406.66元，增长2.91%，财政拨款支出总计增加90,406.66元，增长2.91%。主要原因是增加古县乡镇行政事业单位清洁取暖工程造价咨询费、高标准农田建设专项审计费、审计会商系统升级改造等项支出。

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

古县审计局2022年财政拨款决算支出3,193,238.55元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加90,406.66元，增长2.91%。主要原因是增加古县乡镇行政事业单位清洁取暖工程造价咨询费、高标准农田建设专项审计费、审计会商系统升级改造等项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县审计局2022年度财政拨款支出3,193,238.55元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,714,259.99元，占比85.00%；

社会保障和就业支出(类)251,168.56元，占比7.87%；

农林水支出(类)4,970.00元，占比0.16%；

住房保障支出(类)222,840.00元，占比6.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县审计局2022年度财政拨款支出年初预算2,668,000元，支出决算3,193,238.55元，完成年初预算的119.69%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算2178200元，支出决算2714259.99元，完成年初预算的124.61%，用于人员经费、日常公用经费、信息化建设项目等资金，较2021年决算增加111881.4元，增长4.30%，主要原因是在职人员普调工资，增加古县乡镇行政事业单位清洁取暖工程造价咨询费、高标准农田建设专项审计费、审计会商系统升级改造等项目支出。

2、社会保障和就业支出年初预算269300元，支出决算251168.56元，完成年初预算的93.27%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休支出，较2021年决算减少17091.74元，减少6.37%，减少原因是2022年年底退休1人、辞职1人，社会保障和就业支出相应减少。

3、住房保障支出年初预算220500元，支出决算222840元，完成年初预算的101.06%，用于行政事业单位住房公积金缴费支出，较2021年决算减少9353元，减少4.03%，减少原因是年底退休1人、辞职1人，住房保障支出相应减少。

4、农林水支出年初预算0元，支出决算4970元，完成年初预算的0%，用于精准扶贫档案归集费用，较2021年决算增加4970元，增加∞%，增加原因是本项目为2022年新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县审计局2022年度财政拨款基本支出2,755,239.10元，其中：

人员经费2,483,431.06元，主要包括人员经费2,483,431.06元，主要包括工资福利支出2431831.06元，对个人和家庭补助51600元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、遗属补助和退休人员取暖补助等；

公用经费271,808.04元，主要包括商品和服务支出271808.04元，用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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1,011.00元，支出决算1,011.00元，完成年初预算的16.85%，比上年度减少4,989.00元，下降83.15%。主要原因是：由于疫情原因及认真贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）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：我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：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出1,011.00元，完成年初预算的16.85%，比上年度减少4,989.00元，下降83.15%，主要原因是：由于新冠疫情原因，减少了公务接待支出。

（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1,011.00元，共接待2批次，15人次。国内接待费1011元，共接待2批次，15人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待临汾市下乡办检查单位驻村工作情况；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

古县审计局2022年机关运行经费支出271,808.04元，比2021年减少60,021.46元，下降18.09%，主要原因是：2022年较上年减少了4人，工会费、福利费、公务交通补贴等经费相应减少。

（二）政府采购情况说明

古县审计局2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政

府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

古县审计局截至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，其他用车主要是我单位无其他用车；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，古县审计局部门（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绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金396005.3元，占本部门（单位）项目支出总额的90.41%，其中一般公共预算项目支出396005.3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年度古县审计局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3193238.55元，其中一般公共预算支出3193238.55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。

组织对审计会商系统升级改造、2022年党报党刊征订等6个一级、二级项目开展了部门评价，涉及资金396005.3元，其中一般公共预算支出396005.3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，能够达到年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快。

（2）项目绩效自评结果

古县审计局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金147440元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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加强建立单位内部相应的资金管理办法，强化内部控制制度，加强项目管理，及时足额支付资金。涉密项目除外。

古县审计局部门（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248565.3元：4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：

（一）审计会商系统升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为47440元，执行数为47440元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况：通过视频矩阵设备分别显示会议主、辅流内容，对审计会商系统的升级改造，提高了基层审计会商系统技术水平；预算资金拨付率100%，按时完成审计会商系统升级工作任务。二是项目效益情况：提升审计会商系统改造，为审计事业发展提供支撑和保障。三是项目满意度情况：工作人员服务态度和工作效率做到了让群众满意度100%。发现的主要问题及原因：一是加大信息建设，配备有效的硬件软件系统。二是加大资金投入，规范有效管理。下一步改进措施：一是大力推进互联网审计的应用，强化审计人员能力的提升。二是建立完善制度，加强维护管理。

（二）财务电子数据采集转换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分，项目全年预算数为100000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体完成较好，预算执行进度缓慢。二是预算资金拨付率0%，能够按时完成数据采集工作。三是有效完成财务数据采集转换工作，为审计事业发展提供支持和保障。四是工作人员服务态度和工作效率做到了让群众满意度99%。发现的主要问题及原因：项目管理有待规范，强化各个工作环节的管理，确保支出及时性，项目管理合理性。下一步改进措施：以后依据项目管理要求更加合理安排工作任务，切实加强资金管理，及时足额支付资金。

（三）党报党刊征订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为4866.30元，执行数为4866.30元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况：基本实现年初设定绩效指标，党报党刊发放到位，广大党员干部在党报党刊中汲取营养，及时掌握时政信息。严格按照预算管理要求执行，及时准确拨付资金。二是产出情况：1、数量指标：2022年征订报刊数量17份。2、质量指标：预算资金及时拨付，按质完成征订任务。3、成本指标：严格按照预算要求，成本控制在4866.3元。三是效益情况：圆满完成党报党刊发放，局党员干部把阅读学习党报党刊作为日常学习的重要内容。四是满意度情况：局党员干部在党报党刊中汲取营养，巩固信仰、提高审计人员政治意识，做到让群众满意度100%。发现的主要问题及原因：以后依据工作要求更加合理安排工作任务，保质保量完成工作。下一步改进措施：加快资金拨付，加强项目管理，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行考核制度，充分发挥预算资金使用绩效。

（四）2020年公务员嘉奖奖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90分，项目全年预算数为1500元，执行数为1500元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况：基本实现年初设定绩效指标，通过公务员年度考评考核，严格按照预算管理要求执行，及时准确足额发放公务员嘉奖奖金。二是产出情况：1、数量指标：2022年1名公务员嘉奖奖金按时发放。2、质量指标：预算资金及时拨付，公务员嘉奖奖金按时发放。3、成本指标：严格按照预算要求，每人1500元。三是效益情况：通过年度考核，将奖励情况纳入公务员年度考核范畴，强化结果运用，持续形成正向激励效应，使公务员干事创业、担当作为的劲头更足。四是满意度情况：有效调动公务员的工作积极性，提升执行力和行政能力，做到让群众满意度100%。发现的主要问题及原因：以后依据工作要求更加合理安排工作任务，保质保量完成工作。下一步改进措施：加快资金拨付，加强项目管理，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行考核制度，充分发挥预算资金使用绩效。

（五）劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为48000元，执行数为48000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况：严格按照预算要求执行，按月拨付劳务派遣人员工资及各项保险支出。二是产出情况：1、数量指标：2022年2名劳务派遣人员工资及各项保险按时发放。2、质量指标：预算资金及时拨付，劳务派遣人员工资按月发放。3、成本指标：严格按照预算要求，平均每人每月=2000元。三是效益情况：降低了用工单位管理成本，提高了单位工作服务效率，提高审计工作质量，促进经济的可持续发展。四是满意度情况：树立审计人员政治意识、大局意识、服务意识，认真完成好审计工作，努力提高审计工作人员服务态度和工作效率，做到让群众满意度100%。发现的主要问题及原因：以后依据工作要求更加合理安排工作任务，保质保量完成工作。下一步改进措施：加快资金拨付，加强项目管理，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行考核制度，充分发挥预算资金使用绩效。

（六）文明奖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90分，项目全年预算数为194199元，执行数为194199元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况：基本实现年初设定绩效指标，通过文明单位考评，完成文明创建活动（志愿服务活动、思想道德讲座活动、社工参与活动等），严格按照预算管理要求执行，及时准确发放职工文明奖金。二是产出情况：1、数量指标：2019年24名在职人员按时发放精神文明奖金。2、质量指标：预算资金及时拨付，职工文明奖金足额发放。3、成本指标：严格按照预算要求，按照标准测算奖金总额194199元。三是效益情况：进一步调动干部职工参与精神文明建设的积极性、主动性和创造性，通过文明创建活动，加强了干部职工的思想道德建设，提高干部的政治和业务素质相统一，发挥了自身职能优势，提高审计业务工作

在经济社会发展中的作用。四是满意度情况：树立审计人员政治意识、大局意识、服务意识，认真完成好审计工作，努力提高审计工作人员服务态度和工作效率，做到让群众满意度100%。发现的主要问题及原因：财务控制意识薄弱，对具体业务和决策了解不多。下一步改进措施：加快资金拨付，加强项目管理，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行考核制度，充分发挥预算资金使用绩效。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县审计局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县审计局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为3193238.55元，执行数为3193238.55元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是履职完成情况：1、统筹规划，科学严谨制定2022年度审计项目计划。2、依法审计，突出重点，审计业务工作成效明显。（1）突出关注重大政策措施落实情况跟踪审计，推进惠民政策落实。（2）突出关注财政体制机制层面的问题，深化预算执行审计。（3）突出关注民生资金安全，保障资金的规范管理和使用效果。

（4）突出关注政府投资项目绩效，促进完善项目管理制度。（5）突出关注重大经济事项决策、执行及效果，促进领导干部履职尽责。（6）突出关注自然资源管理和生态环境保护责任落实情况，增强领导干部环境保护意识；二是履职效果情况：

（1）社会效益方面，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。（2）社会满意度方面，被审计单位履职的满意程度基本满意。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知

；二是绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。下一步改进措施：一是强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；二是完善工作制度，明确工作职责。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《党报党刊征订项目支出绩效自评分析报告》《公务员嘉奖奖金项目支出绩效自评分析报告》《劳务派遣劳务费项目支出绩效自评分析报告》《审计会商系统升级改造项目支出绩效自评分析报告》《财务电子数据采集转换项目支出绩效自评分析报告》《文明奖金项目支出绩效自评分析报告》（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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文明奖

项目单位：019001-古县审计局

主管部门：019-古县审计局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：发放 2019 年精神文明奖

立项依据：根据县精神文明办相关文件

项目设立的必要性：发放 2019 年精神文明奖

保证项目实施的措施与制度：按时发放

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证精神文明奖按时发放

(2) 项目年度目标

保证精神文明奖按时发放

(三) 项目实施计划

根据县精神文明办通知按时发放

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	194,199	194,199	194,199	194,199	0	100	10
市县区财政资金	194,199	194,199	194,199	194,199	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	2019 文明奖发放人数	24	=24 人	24	20	20	
	质量指标	奖金测算及拨付准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	奖励资金拨付及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	按照标准测算奖金总额	194199	=194199 元	194199	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益提高	提高	提高	达成预期指标	10	10	

	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98	>98%	98	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、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：文明奖项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

能按时完成精神文明奖发放

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年项目支出绩效评价结果良好，保障了正常工作的开展，绩效目标得到较好实现。

4. 产出情况及分析

2019 年文明奖发放人数应发 24 人，实际发放 24 人，总计 194199 元，能够保质保量及时发放。

5. 效益情况及分析

能踊跃参与、调动和激励干部职工精神文明创建和其他重要活动，圆满完成本职工作任务。

6. 满意度情况及分析

能模范执行县级精神文明建设管理规定和其他规定。

四、项目主要经验做法

1、提高思想认识、加强组织领导；

2、制定绩效考核制定及细则；

3、严格落实实施

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目预算与自评工作不够精准

六、下一步改进措施及管理建议

提高认识，加强绩效管理工作；结合本单位实际，制定完善资金管理制度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2020 年度公务员嘉奖奖金

项目单位：019001-古县审计局

主管部门：019-古县审计局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2020 年度公务员嘉奖奖金

立项依据：根据县委组织部通知发放 2020 年度公务员嘉奖奖金

项目设立的必要性：保证奖金正常发放，促进人员工作积极性

保证项目实施的措施与制度：保证奖金及时发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证奖金及时发放，促进人员积极性

（2）项目年度目标

保证奖金及时发放，促进人员积极性

（三）项目实施计划

保证奖金及时发放

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	1,500	1,500	1,500	1,500	0	100	10
市区县财政资金	1,500	1,500	1,500	1,500	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	发放人数	1	=1 人	1	20	20	
	质量指标	按标准发放	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	奖励资金发放标准	1500	=1500 元	1500	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高生活质量	提高	提高	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	满意	满意	达成预期指标	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、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：2020 年度公务员嘉奖奖金项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

基本实现年初设定绩效指标，通过公务员年度考评考核，严格按照预算管理要求执行，及时准确足额发放公务员嘉奖奖金。

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本实现年初设定绩效指标，通过公务员年度考评考核，严格按照预算管理要求执行，及时准确足额发放公务员嘉奖奖金。

4. 产出情况及分析

- 1、数量指标；2022 年 1 名公务员嘉奖奖金按时发放。
- 2、质量指标；预算资金及时拨付，公务员嘉奖奖金按时发放。
- 3、成本指标；严格按照预算要求，每人 1500 元。

5. 效益情况及分析

通过年度考核，将奖励情况纳入公务员年度考核范畴。强化结果运用，持续形成正向激励效应，使公务员干事创业、担当作为的劲头更足。

6. 满意度情况及分析

有效调动公务员的工作积极性，提升执行力和行政能力，做到让群众满意度 100%。

四、项目主要经验做法

1、制定年度岗位绩效计划指标，确认公务员个人绩效任务。2、完善公务员考核工作，将考核与奖励相结合。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务，保质保量完成工作。

六、下一步改进措施及管理建议

加快资金拨付，加强项目管理，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行考核制度，充分发挥预算资金使用绩效。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党报党刊征订

项目单位：019001-古县审计局

主管部门：019-古县审计局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022 年党报党刊征订

立项依据：政府系统 2022 年党报党刊征订单位任务分解

项目设立的必要性：保证完成 2022 年党报党刊征订任务

保证项目实施的措施与制度：根据任务分解表拨付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证完成 2022 年党报党刊征订任务

（2）项目年度目标

保证完成 2022 年党报党刊 征订拨付

（三）项目实施计划

根据任务分解表拨付

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	4,866.3	4,866.3	4,866.3	4,866.3	0	100	10
市县区财政资金	4,866.3	4,866.3	4,866.3	4,866.3	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 改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	征订报刊数量	17	=17 份	17	20	20	
	质量指标	按质完成征订任务	完成	完成完成	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按时拨付征订费用	按时	按时按时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	控制成本	4866.3	=4866.3 元	4866.3	10	10	
效益指标	社会效益指标	增加报刊阅读量	增加	增加增加	达成预期指标	20	20	

	可持续影响 指标	可持续使用	可持续	可持续可持续	达成预期指标	10	10	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	提高阅读满意度	提高	提高提高	达成预期指标	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、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：党报党刊征订项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

基本实现年初设定绩效指标，党报党刊发放到位，广大党员干部在党报党刊中汲取营养，及时掌握时政信息。严格按照预算管理要求执行，及时准确拨付资金。

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本实现年初设定绩效指标，党报党刊发放到位，广大党员干部在党报党刊中汲取营养，及时掌握时政信息。严格按照预算管理要求执行，及时准确拨付资金。

4. 产出情况及分析

1、数量指标：2022 年征订报刊数量 17 份。 2、质量指标：预算资金及时拨付，按质完成征订任务。 3、成本指标：严格按照预算要求，成本控制在 4866.3 元。

5. 效益情况及分析

圆满完成党报党刊发放，局党员干部把阅读学习党报党刊作为日常学习的重要内容。

6. 满意度情况及分析

局党员干部在党报党刊中汲取营养，巩固信仰，提高审计人员政治意识，做到让群众满意度 100%。

四、项目主要经验做法

- 1、加强领导，周密组织。
- 2、积极宣传，提高认识。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务，保质保量完成工作。

六、下一步改进措施及管理建议

加快资金拨付，加强项目管理，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行考核制度，充分发挥预算资金使用绩效。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：审计会商系统升级改造

项目单位：019001-古县审计局

主管部门：019-古县审计局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：审计会商系统升级改造

立项依据：古审呈[2021]22 号

项目设立的必要性：保证会商系统正常使用

保证项目实施的措施与制度：按照预算法、审计法，根据进度拨付

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提升审计会商系统，保证会议正常运行

(2) 项目年度目标

提升审计会商系统，保证会议正常运行

(三) 项目实施计划

根据进度拨付款项

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	47,440	47,440	0	0	0	0	0
市县区财政资金	47,440	47,440	0	0	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	会商系统数量	1	=1套	1	20	20	
	质量指标	提升运行质量	提升	提升提升	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按时完成	按时	按时按时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	控制成本	47440	=47440元	47440	10	10	

效益指标	社会效益指标	提升运行质量	提升	提升提升	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	可持续使用	可持续	可持续可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计机关满意度	99	≥99%	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、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：审计会商系统升级改造项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

提升审计会商系统升级改造

3. 项目实施和预算执行情况分析

通过视频矩阵设备分别显示会议主、辅流内容。通过对审计会商系统升级改造，提高了基层审计会商系统技术水平。依据项目实施进度，严格执行预算管理要求，及时准确拨付资金。

4. 产出情况及分析

预算资金拨付率 100%，按时完成审计会商系统升级工作任务。

5. 效益情况及分析

提升审计会商系统改造，为审计事业发展提供支撑和保障。

6. 满意度情况及分析

工作人员服务态度和工作效率做到了让群众满意度 100%。

四、项目主要经验做法

1、领导高度重视，加大审计会商系统改造工作力度。2、加强资金管理，使有效资金发挥更大作用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.加大信息建设，配备有效的硬件软件系统。2.加大资金投入，规范有效管理。

六、下一步改进措施及管理建议

1.大力推进互联网审计的应用，强化审计人员能力的提升。2.建立完善制度，加强维护管理。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：数据采集转换

项目单位：019001-古县审计局

主管部门：019-古县审计局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2021 年地方电子数据标准化和定期报送工作

立项依据：晋审数据[2021]5 号

项目设立的必要性：做好财政数据的采集和校验工作

保证项目实施的措施与制度：严格按预算法、审计法及文件要求执行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

做好财政数据的采集转换校验工作

（2）项目年度目标

做好财政数据的采集转换校验工作

（三）项目实施计划

根据文件要求实施

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	100,000	100,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	100,000	100,000	0	0	0	0	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	原始表和标准表数据数量	9	=9 张	9	20	20	
	质量指标	确保完成数据采集和校验	完成	完成完成	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按时完成	按时	按时按时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	控制成本	100000	=100000 元	100000	10	10	

效益指标	社会效益指标	为财政工作提供保障	保障	保障保障	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	可持续使用	使用	使用使用	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	99	≥99%	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、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：数据采集转换项目绩效自我评价结果为:总得分 88 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

完成财务数据的采集转换校验工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

依据工作要求要求，严格执行预算，更加合理安排工作任务。

4. 产出情况及分析

预算资金拨付率 100%，按时完成数据采集工作任务。

5. 效益情况及分析

有效完成财务数据采集转换工作，为审计事业发展提供支持和保障。

6. 满意度情况及分析

工作人员服务态度和工作效率做到了让群众满意度 99%。

四、项目主要经验做法

1、领导高度重视，加大数据采集工作力度。2、健全机构，完善基层数据采集组织，提高审计工作队伍整体素质。3、建立健全工作制度，促进了财务数据采集转换工作逐渐走上制度化、规范化轨道。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目管理有待规范，强化各个工作环节的管理，确保支出合理性，以后依据项目管理要求更加合理安排工作任务。

六、下一步改进措施及管理建议

加强财务数据采集转换工作的，完善全县预算单位财务数据转换制度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：劳务派遣

项目单位：019001-古县审计局

主管部门：019-古县审计局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：劳务派遣人员 2022 年度工资

立项依据：保证工资按时发放

项目设立的必要性：保证工资正常发放

保证项目实施的措施与制度：根据劳务派遣合同按月发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证工资按时发放

（2）项目年度目标

保证工资按时发放

（三）项目实施计划

按月发放

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	48,000	48,000	48,000	48,000	0	100	10
市县区财政资金	48,000	48,000	48,000	48,000	0	100	10

(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	劳务派遣人员数量	2	=2 人	2	20	20	无
	质量指标	足额发放	足额	足额	达成预期指标	10	10	无
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	劳务派遣人员月工资标准	2000	=2000 元	2000	10	10	无

效益 指标	经济效益指 标	促进经济发展	促进	促进	达成预期指标	10	10	无
	社会效益指 标	提高审计质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	加强学习、提高 效率、规避审计 提高审计工作质量
	可持续影响 指标	可持续发展	持续	持续	达成预期指标	10	10	审计工作服务于 全局，努力加强 经济可持续发展 发挥积极作用
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	员工满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	努力提高审计工 作质量、工作成

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、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：劳务派遣项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

严格按照预算管理要求执行，做到规范管理、绩效引导，按月拨付劳务派遣人员工资及各项保险支出。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 48000 元，预算执行 48000 元，完成预算的 100%。严格执行先预算后支出，做到专款专用，严格按照有关财务管理制度和项目实施支付、记账、入账，保障了劳务派遣人员经费需要，提升了审计工作整体水平，确保审计业务正常运转。

4. 产出情况及分析

2022 年劳务派遣人员 2 人，2000 元/人，项目支出均按预算资金完成，达到既定目标。

5. 效益情况及分析

通过劳务派遣人员配合机关同志工作，提高工作效率，较好的完成了各项审计工作任务，达到既定目标。

6. 满意度情况及分析

树立审计人员政治意识、大局意识、服务意识，认真完成好审计工作，提高审计工作人员服务态度和工作效率，达到既定目标。

四、项目主要经验做法

健全财务管理制度，保障财务监控运行，加强学习，及时完成各项工作任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

今后依据工作要求更加合理安排工作任务，保证保量完成审计工作。

六、下一步改进措施及管理建议

加快资金拨付，加强项目管理。