

# 2022 年度包头市审计局部门决算公开

批复时间：2023 年 9 月 11 日

公开时间：2023 年 9 月 26 日

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年主要工作完成情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

### **第三部分名词解释**

### **第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 2022 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出  
信息表

# 第一部分部门概况

## 一、主要职能、职责

(一)主管全市审计工作。负责对包头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、自治区、包头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。

(二)拟订审计工作有关规范性文件并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济相关规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作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包头市预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市长提出年度包头市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向包头市人大常委会提出包头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、旗县区党委和政府通报审计

情况和审计结果。

(四) 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、自治区、包头市有关重大政策措施贯彻落实情况，包头市预算执行情况和其他财政收支，市委和市政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支；旗县区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央、自治区财政转移支付资金；使用包头市财政资金的单位和社会团体的财务收支；国家、自治区、包头市投资和以国家、自治区、包头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，市所属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益，有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支。

(五) 按规定对县处级党政、企事业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，依法核查市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)与旗县区党委和政府共同领导旗县区审计机关。依法领导和监督旗县区审计机关的业务，组织旗县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正旗县区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旗县区审计机关负责人。

(十)在审计厅和市委、市政府的领导下组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在全市审计领域的应用。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合督查科、人事科、法规科、审理科、电子数据审计科、财政审计科、税收征管审计科、行政政法审计科、教科文卫审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、社会民生审计科、自然资源和生态环境审计科、金融审计科、企业审计一科、企业审计二科、涉外审计科、党政领导干部经济责任审计科、企事业单位领导经济责任审计科。另设机关党委、离退休人员工作科。本部门下属单位包括：包头市审计局（本级）、包头市审计局综合保障中心、包头市审计事业发展中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：包头市审计局（本级）、包头市审计局综合保障中心、包头市审计事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市审计局（本级）	财政拨款的行政单位
2	包头市审计局综合保障中心	公益一类事业单位
3	包头市审计事业发展中心	公益一类事业单位

### **三、2022 年度部门主要工作完成情况**

2022 年，是审计项目最多、任务最重的一年，也是全局干部职工团结奋进、成效较为显著的一年。一年来，在市委、政府和上级审计机关的正确领导下，我们围绕全市中心工作，依法全面履行审计监督职责，坚持常态化“经济体检”与做好“审计下半篇文章”并重、坚持党建融业务与业务带队伍共促、坚持固本强基与守正创新同抓，各项工作实现新成效。荣获第八批全区民族团结进步示范区示范单位、市直属机关学习型机关建设示范单位荣誉称号，局属 5 个党支部全部被市直机关工委评为“最强党支部”，“市水务集团经济责任审计项目”获评全区优秀审计项目一等奖。

全年市本级共实施审计局项目 61 项，较上年增加 15 项。其中计划 44 项、新增 17 项。通过审计，查出各类问题金额 13.07 亿元，处理处罚 4.4 亿元，促进增收节支和挽回损失 2 亿元，移送问题线索 34 个。

## **第二部分 2022 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

包头市审计局部门 2022 年度收入、支出决算总计 2,542.02 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 630.85 万元，增长 33.01%，变动原因：一是收到上级专项拨款，二

是本部门新考录 7 人，人员经费增加。与上年决算相比，收、支总计各增加 98.28 万元，增长 4.02%。其中：

**(一) 收入决算总计 2,542.02 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 2,527.92 万元。与上年决算相比，增加 340.07 万元，增长 15.54%，变动原因：一是收到上级专项拨款；二是本部门新考录 7 人，人员经费增加。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 0.03 万元，减少 100.00%，变动原因：本年未使用非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 14.11 万元。与上年决算相比，241.76 万元，减少 94.49%，变动原因：本部门上年度首先将以前年度结转结余资金使用完成，未使用的额度财政全部收回，导致上年末结转结余减少，因此本年初结转结余减少。

**(二) 支出决算总计 2,542.02 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 2,527.89 万元。与上年决算相比，增加 93.09 万元，增长 3.82%，变动原因：本年考录 7 人，导致人员支出增加。

2.结余分配 0.03 万元。结余分配事项：支付相关手续费。与上年决算相比，增加 0.00 万元，减少 13.28%，变动原因：使用非财政拨款结余支付相关手续费。

3.年末结转和结余 14.11 万元。结转和结余事项：基本户货币资金结余。与上年决算相比，增加 5.20 万元，增长 58.30%，变动原因：账户合并资金结余增加。

## 二、收入决算情况说明

包头市审计局部门 2022 年度本年收入决算合计 2,527.92 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,526.96 万元，与上年相比增加 343.40 万元，变动原因：一是收到上级专项拨款；二是本部门新考录 7 人，人员经费增加，占 99.96%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收入，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：本部门无上级补助收入，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：本部门无事业收入，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：本部门无经营收入，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：本部门无附属单位上缴收入，占 0.00%；

本年其他收入 0.96 万元，与上年相比减少 3.32 万元，变动原因：本年利息收入减少，占 0.04%。

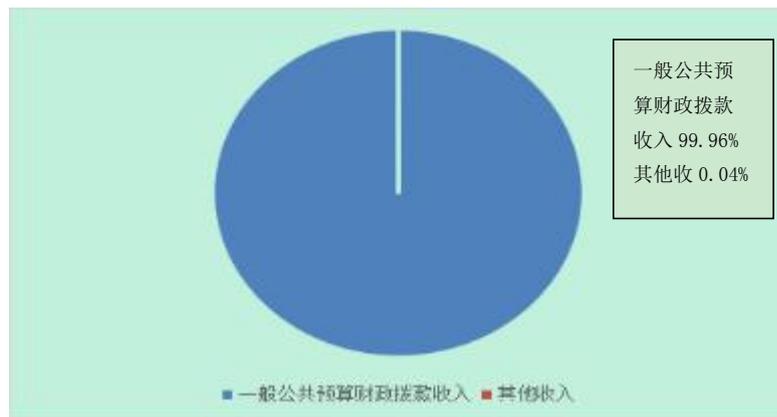


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

包头市审计局部门 2022 年度本年支出决算合计 2,527.89 万元，其中：

本年基本支出 2,095.15 万元，与上年相比增加 283.32 万元，变动原因：一是收到上级专项拨款；二是本部门新招录 7 人，人员经费增加，占 82.88%；

本年项目支出 432.74 万元，与上年相比减少 190.23 万元，变动原因：本年减少审计服务项目支出，占 17.12%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：本单位无上缴上级支出，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：本单位无经营支出，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：本单位无对附属单位补助支出，占 0.00%。

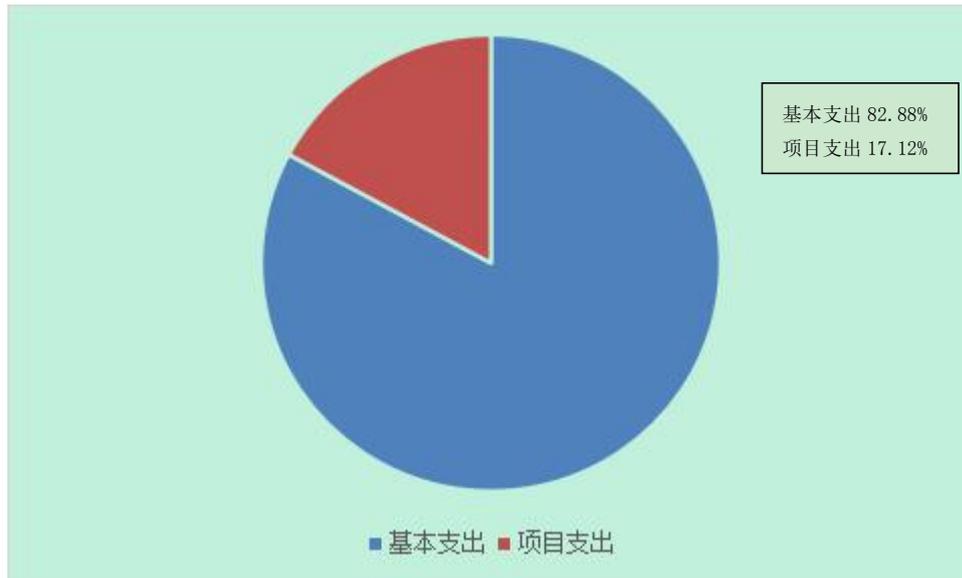


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市审计局部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,526.96 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 615.78 万元，增长 32.22%，变动原因：一是收到上级专项拨款；二是本部门新考录 7 人，人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 92.41 万元，增长 3.80%，变动原因：本部门新考录 7 人，人员经费支出增加。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市审计局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,526.96 万元。与年初预算 1,911.17 万元相比，完成年初预算的 132.22%。其中：

## **(一) 一般公共服务支出 (类)**

一般公共服务类决算数为 2,074.76 万元，与年初预算相比增加 483.24 万元。其中：

1. 审计事务(款)行政运行(项)。年初预算 888.70 万元，决算支出 1095.35 万元，完成年初预算的 123.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门新考录 7 人，人员经费支出增加。

(2) 审计事务(款)机关服务(项)。年初预算 95 万元，支出决算 95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年预算全部完成。

(3) 审计事务(款)审计业务(项)。年初预算 50 万元，支出决算 224.24 万元，完成年初预算的 448.48%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上年结转资金及收到上级下拨的专项补助资金。

(4) 审计事务(款)事业运行(项)。年初预算 524.54 万元，支出决算 660.18 万元，完成年初预算的 125.86%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位有新考录人员，人员经费支出增加。

## **(二) 社会保障和就业支出(类)**

社会保障和就业支出类决算数为 233.47 万元，与年初预算相比增加 90.17 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 12.74 万元，支出决算 63.45 万元，完成年初预算的 498.04%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员工资中的绩效奖金部分。

2. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 0.19 万元，支出决算 1.04 万元，完成年初预算的 547.37%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员工资中的绩效奖金部分。

3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 143.3 万元，支出决算 149.31 万元，完成年初预算的 104.19%。决算数与年初预算数的差异原因：人员职务调整养老保险基数调整，本部门新考录 7 人，增加养老保险预算。

4. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 16.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金按照退休人员退休时的实际批复数追加预算，导致与年初预算产生差异。

5. 行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算 0 万元，支出决算 2.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金按照退休人员退休时的实际批复数追加预算，导致与年初预算产生差异。

### **(三) 卫生健康支出(类)**

卫生健康支出类决算数为 74.24 万元，与年初预算相比增加 5.36 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 43.98 万元，支出决算 45.04 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新考录人员，医疗保险支出增加。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 24.89 万元，支出决算 29.20 万元，完成年初预算的 117.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度事业单位有新考录人员，医疗保险支出增加。

### **(四) 住房保障支出(类)**

住房保障支出类决算数为 122.65 万元，与年初预算相比增加 15.17 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 107.48 万元，支出决算 122.65 万元，完成年初预算的 114.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门新考录 7 人，住房改革支出增加。

#### **（五）其他支出（类）**

其他支出类决算数为 21.84 万元，与年初预算相比增加 21.84 万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增“电子公文改造”支出。

### **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

包头市审计局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,094.22 万元，其中：

**（一）人员经费 1,890.69 万元。**主要包括：基本工资 544.32 万元、津贴补贴 379.59 万元、奖金 315.76 万元、绩效工资 204.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 149.31 万元、职业年金缴费 19.67 万元、职工基本医疗保险缴费 74.23 万元、其他社会保障缴费 16.15 万元、住房

公积金 122.65 万元、退休费 64.49 万元，较上年增加 273.84 万元，主要原因是：本部门新考录 7 人，导致人员经费增加。

（二）公用经费 **203.53** 万元。主要包括：办公费 20.56 万元、印刷费 1.50 万元、水费 4 万元、电费 13 万元、邮电费 2 万元、取暖费 23.28 万元、物业管理费 6.41 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 14.13 万元、培训费 1.89 万元、劳务费 4.12 万元、工会经费 18.68 万元、福利费 21.2 万元、公务用车运行维护费 9.03 万元、其他交通费用 56.04 万元、其他商品和服务支出 1.68 万元，较上年增加 8.81 万元，主要原因是：本部门新考录 7 人，导致人员经费增加。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头市审计局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 432.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 **91.66** 万元。主要包括：津贴补贴 91.66 万元。

（二）商品和服务支出 **319.24** 万元。主要包括：办公费 51.19 万元、物业管理费 95 万元、差旅费 31.53 万元、

培训费 8 万元、委托业务费 86.24 万元、其他商品和服务支出 47.28 万元等。

(三) 资本性支出 **21.84** 万元。主要包括：房屋设备购置 21.84 万元。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

包头市审计局部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 11.88 万元，支出决算 9.03 万元，完成预算的 76.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 10.28 万元，支出决算 9.03 万元，完成预算的 87.83%；公务接待费预算 1.60 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位厉行节约、在保证各项工作正常开展的前提下压缩“三公”经费支出。

### **(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

包头市审计局部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 9.03 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.03 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年度部门无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.03 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年度无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 9.03 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。与上年决算相比，增加 1.55 万元，增长 20.67%，变动原因：根据审计外出业务需求，本年度使用公车频率增加。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无公务接待支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市审计局部门 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市审计局部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、项目支出决算情况说明**

包头市审计局部门 2022 年度预算安排项目 9 个，实施项目 9 个，完成项目 9 个，项目支出总金额 432.74 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 432.74 万元，本年其他资金 0.00 万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

包头市审计局部门 2022 年度机构运行经费支出决算 203.53 万元。比上年决算相比，增加 8.80 万元，增长 4.52%，变动原因：本部门新考录 7 人，导致人员经费增加。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

包头市审计局部门 2022 年度政府采购支出总额 23.91 万元，其中：政府采购货物支出 10.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.96 万元。授予中小企业合同金额 8.45 万元，占政府采购支出总额的 35.34%，其中：授予小微企业合同金额 6.68 万元，占授予中小企业合同金额的 79.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出合同金额的 61.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 83.10%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

包头市审计局部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 3 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 1 辆，其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **十五、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

包头市审计局部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 432.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

##### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

包头市审计局部门 2022 年度在决算中反映 9 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 9 个项目的绩效自评结果。按要求，列示 5 个项目自评综述。

1. 审计大楼综合服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行率所占分值为 10 分，因全年预算数为 95 万元，全年执行数为 95 万元，执行率为 100.00%，得分 10 分。产出指标占 50 分，分值由 40% 的数量指标、30% 的质量指标、20% 的时效指标及 10% 的成本指标构成，此项指标得分为 50 分满分。效益指标占 30 分，分值由社会效益指标(有效带动人员就业)(审计局正常运转)各 10 分、生态效益指标(绿化周边环境)5 分及可持续影响指标(持续改善办公环境)5 分构成，此项指标得分为 30 分满分。满意度指标占 10 分，分值由工作环境整洁度 3 分、突发状况响应度 3 分、会议服务规范度 2 分及单位员工满意度 2 分构成，此项指标得分为 10 分满分，累计得分 100 分。发现的主要问题及原因：受托物业公司的服务质量有待进一步提升，本单位对物业公司的监管力度应进一步加强。下一步改进措施：一是受托物业公司应进一步加强内部管理，提高服务质量。二是切实加强对物业公司的监管力度。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	审计大楼综合服务费						
主管部门及代码	包头市审计局 111			实施单位	包头市审计局 111001		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	95	95	95	10	100%	10
	其中：财政拨款	95	95	95	-	100%	-

		其他资 金				-		-
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过委托物业公司，对办公楼进行保洁服务、设施设备维护与保养服务、会议服务与前台服务等，为市审计局办公楼提供规范、科学、高效的物业服务，保证良好的办公环境，维护办公楼各类硬件设施高效有序的运转。				通过委托物业公司，每月加强对建筑物及配套设施完好率的检查，扩大保洁及维护保养工作覆盖率，对房屋及配套设施维修工程质量进行检验等，确保审计局大楼各项硬件设施高效运转、局机关大楼环境安全整洁。			
绩效指 标 (90)	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 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 (50)	数量指标	巡视检查 各种设备 、确保运 行安全	12次/年	12次/年	5	5	
			征询服务 满意度	2次/年	2次/年	5	5	
			维护办公 楼面积内 的保洁及 维护保养 工作覆盖 率	8496.05 m <sup>2</sup>	8496.05 m <sup>2</sup>	5	5	
			委托物业 公司	1家	1家	5	5	
		质量指标	建筑物及 配套设施 完好率	≥80%	100%	5	5	
			房屋及配 套设施维 修工程质 量合格率	≥80%	100%	5	5	
			综合服务 工作的工 作计划、 流程、操 作规程完 善率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	巡视检查 设备及时 率	≥80%	100%	5	5	
			按时交纳 大楼水电 费	2022年 全年	2022年全 年	5	5	
		成本指标	月均物业 成本	≤ 73871.33 元	73871.33 元	5	5	
	效益指 标 (30)	社会效益指标	有效带动 人员就业	效果良 好	达到指 标100%	10	10	
			审计局正 常运转	审计职 能充分 发挥	达到指 标100%	10	10	
		生态效益指标	绿化周边 环境	效果显 著	达到指 标100%	5	5	
		可持续影响指 标	持续改善 办公环境	1年	1年	5	5	
满意度	服务对象满意	工作环境	≥80%	100%	3	2.5		

指标 (10)	度指标	整洁度					
		突发状况 响应度	≥80%	100%	3	2.5	
		会议服务 规范度	≥80%	100%	2	2.5	
		单位员工 满意度	≥80%	100%	2	2.5	
总 分				100	100		

2. 审计人员外勤补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.96 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 44.79 万元，预算执行率 89.58%。项目绩效目标完成情况：绩效评价指标总分为 100 分，其中项目资金执行率所占分值为 10 分，因全年预算数为 50 万元，全年执行数为 44.79 万元，执行率为 89.58%，得分 8.96 分。产出指标占 50 分，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标占 10 分，得分 10 分，为审计人员数量，年度指标值为 141 人，实际完成值为 141 人。质量指标占 20 分，得分 20 分，为外勤补贴发放足额率，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。时效指标占 10 分，得分 10 分，为上月考勤完成后发放，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。成本指标占 10 分，得分 10 分，为审计人员外勤补贴标准，年度指标值为 600 元/人/月，实际完成值为 600 元/人/月。效益指标包括社会效益指标、可持续影响指标。社会效益指标占 20 分，得分 20 分，包括对维护审计机关的独立性的积极效力，年度指标值为效果显著，实际完成值为达到指标 100%；对提升审计质量，服务于经济社会发展的积极效力，年度指标值为效果显著，实际完成值为达到指标 100%。可持续影响指

标占 10 分，得分 10 分，为审计队伍稳定发展影响的持续性，年度指标值为长期，实际完成值为长期。满意度指标占 10 分，得分 10 分，为外勤人员满意度。发现的主要问题及原因：由于其他工资福利支出为人员经费，建议将审计外勤补贴从项目支出归入基本支出当中。下一步措施：上报预算时，积极与财政局交流沟通，主动对接审计人员工作情况。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		审计人员外勤补贴						
主管部门及代码		包头市审计局111		实施单位	包头市审计局 111001			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	44.79	10	89.58%	8.96	
	其中：财政拨款	50	50	44.79	-	89.58%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额按月对在编审计人员发放审计外勤补贴，坚持效率优先、兼顾公平，激发审计干部的工作积极性，提升审计质量，充分发挥服务经济社会发展的效力。			审计外勤补贴按实际在编人员发放，发放足额率为100%，时间为上月考勤完成后准时发放，发放标准为600元/人/月，对于保持审计机关的独立性、提升审计质量、激发审计人员的积极性、稳定审计队伍有显著的效果。				
绩效指标（90）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	第三方运维工作	1次/季度	1次/季度	10	10	
		质量指标	外勤补贴发放足额率	100%	100%	20	20	
		时效指标	上月考勤完成后发放	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	对维护审计机关的独立性的积极效力	效果显著	达到指标100%	10	10	
			对提升审计质量，服务于经济社会发展的积极	效果显著	达到指标100%	10	10	

			效力					
		可持续影响指标	审计队伍稳定发展影响的持续性	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	外勤人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

3. 审计业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效评价指标总分为 100 分，其中项目资金执行率所占分值为 10 分，因全年预算数为 50 万元，全年执行数为 50 万元，执行率为 100%，得分 10 分。产出指标占 50 分，分值由 20%的数量指标、30%的质量指标、30%的时效指标及 20%的成本指标构成，指标得分均为满分，故此项指标的总得分为 50 分。效益指标占 30 分，主要由社会效益指标中的着力提升审计项目质量 10 分、提高审计队伍素质 5 分及推动审计全覆盖 5 分、保障全局运维稳定 10 分构成，此项指标得分为 30 分满分。满意度指标占 10 分，分值由问题解决满意度 10 分构成，此项指标得分为 10 分满分，累计得分 100 分。发现的主要问题及原因：预算执行受到审计项目实施进度的影响。下一步措施：通过审计业务费用的合理化有效使用，提高审计覆盖率，提升审计质量。

### 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	审计业务费						
主管部门及代码	包头市审计局111			实施单位	包头市审计局 111001		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总	50	50	50	10	100%	10

	额								
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100%	-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照年初审计项目计划，合理使用资金，为顺利开展各项审计工作服务，完成好各项审计工作，保障日常审计工作对信息化的需求，保障与各级审计机关沟通顺畅。				第三方运维工作由人工成本、技术服务费、税金构成，按合同约定金额每季度末支付，保障全局信息系统正常运转，为顺利开展各项审计工作服务，完成好各项审计工作，保障日常审计工作对信息化的需求，保障与各级审计机关沟通顺畅。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	第三方运维工作	1次/季度	1次/季度	5	5		
			办公用品采购	1次/月	1次/月	5	5		
		质量指标	各类软硬件设备完好率	≥80%	100%	5	5		
			保障全年审计信息系统运行完好率	≥80%	100%	10	10		
		时效指标	故障响应及时率	≥80%	100%	5	5		
			网络运维服务费支付及时率	≥80%	100%	10	10		
		成本指标	审计业务费控制成本	≤50万元	50万元	10	10		
	效益指标 (30)	社会效益指标	着力提升审计项目质量	有效提高	达到指标100%	10	10		
			提高审计队伍素质	效果显著	达到指标100%	5	5		
			推动审计全覆盖	效果显著	达到指标100%	5	5		
		可持续影响指标	保障全局运维稳定	1年	1年	10	10		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	问题解决满意度	≥80%	100%	10		
	总分						100		

4. 结转审计服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 67.24 万元，执行数为 67.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效评价指标总分为 100 分，其中项目资金执行率所占分值为 10 分，因全年预算数为 67.24 万元，全年执行数为 67.24 万元，执行率为 100%，得分 10 分。产出指标占 50 分，分值由 20%的数量指标、30%的质量指标、30%的时效指标及 20%的成本指标构成，指标得分均为满分，故此项指标的总得分为 50 分。效益指标占 30 分，主要由社会效益指标中的着力提升审计项目质量 10 分、提高审计队伍素质 5 分及国家重大政策落实完成度 5 分、促进贯彻执行国家、地方法律法规，重大政策持续对全市经济、环境影响度 10 分构成，此项指标得分为 30 分满分。满意度指标占 10 分，分值由被审计单位满意度 10 分构成，此项指标得分为 10 分满分，累计得分 100 分。发现的主要问题及原因：预算执行受到审计项目实施进度的影响。下一步措施：通过审计服务费用的合理化有效使用，提高审计覆盖率，提升审计质量。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	结转审计服务费						
主管部门及代码	包头市审计局111			实施单位	包头市审计局 111001		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	67.24	67.24	67.24	10	100%	10
	其中：财政拨款	67.24	67.24	67.24	-	100%	-
	其他资金				-		-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	按照审计项目计划，聘请审计事务所实施国有企业相关审计，提升国有资本经营预算执行绩效，促进优化国有资本布局，规范国有资本运作，提高国有资本配置和运行效率。				通过聘请会计事务所，完成国有企业经济责任审计项目，发挥审计监督职责，监督被审计单位遵守国家财经法规和财经纪律，督促被审计单位加强财务管理，推进国有经济布局优化和结构调整国有资产(资本)保值增值。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	聘请会计师事务所数量	5家	5家	5	5		
			开展审计项目数量	11项	11项	5	5		
		质量指标	国有企业经济责任审计业务完成率	≥80%	100%	5	5		
			审计报告验收合格率	≥80%	100%	10	10		
		时效指标	完成审计项目及时率	≥80%	100%	5	5		
			出具审计报告及时率	≥80%	100%	10	10		
		成本指标	审计服务费控制成本	≤180万元	67.24万元	10	10		
	效益指标 (30)	社会效益指标	着力提升审计项目质量	有效提高	达到指标100%	10	10		
			提高审计队伍素质	效果显著	达到指标100%	5	5		
			国家重大政策落实完成度	效果显著	达到指标100%	5	5		
		可持续影响指标	审计队伍稳定发展影响的持续性	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥80%	100%	10	10		
	总分						100	100	

5. 结转审计专项补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 17.81 万元，执行数为 17.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效评价指标总分为 100 分，其中项目资金执行率所占分值为 10 分，因全年预算数为 17.81 万元，全年执行数为 17.81 万元，执行率为 100%，得分 10 分。

产出指标占 50 分，分值由 20%的数量指标、25%的质量指标、25%的时效指标及 30%的成本指标构成，指标得分均为满分，故此项指标的总得分为 50 分。效益指标占 30 分，主要由经济效益指标 6 分、社会效益指标 9 分、可持续影响指标 15 分构成，此项指标得分为 30 分满分。满意度指标占 10 分，分值由被审计单位满意度 10 分构成，此项指标得分为 10 分满分，累计得分 100 分。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		结转审计专项补助经费						
主管部门及代码		包头市审计局111		实施单位	包头市审计局 111001			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.81	17.81	17.81	10	100%	10	
	其中：财政拨款	17.81	17.81	17.81	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年初审计项目计划，合理使用资金，为顺利开展统一审计项目服务，保障日常审计业务培训的需求，促进审计大数据信息化建设顺利开展。			按照年初审计项目计划，通过实施统一审计项目、采购审计专用办公设备、组织审计业务培训、开展审计大数据信息化建设等，合理使用本项目资金，为顺利开展各项审计工作，提升审计质量提供有力的资金保障。				
绩效指标（90）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	审计专用办公设备金额	≥3万	4.65万	5	5	
			审计人员培训次数	≥4次	5次	5	5	
		质量指标	审计信息化建设完成率	≥60%	≥60%	5	5	
			政府采购合同执行率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			审计报告验收合格率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			审计意见被被审计	≥95%	≥95%	2.5	2.5	

		单位采纳率					
		政府采购合同支付时效情况	及时	及时	2.5	2.5	
	时效指标	统审项目完成时效情况	符合审计项目计划时间安排	符合审计项目计划	5	5	
		出具统审报告时效情况	每个项目完成后	每个项目完成后	2.5	2.5	
		统审审计项目档案归档时效情况	每个项目完成后	每个项目完成	2.5	2.5	
		更新办公设备	≥3万	4.65万	5	5	
	成本指标	执行中央八项规定，厉行节约情况	≥80%	≥80%	5	5	
		单位人员差旅费	5万元/年	5万元/年	5	5	
		发挥审计效益程度	≥80%	≥80%	2	2	
效益指标 (30)	经济效益指标	促进财政化债进度和债券资金的使用率	≥80%	≥80%	2	2	
		促进优化营商环境的开展进度	≥95%	≥95%	2	2	
		提出审计建议	≥60条	93条	2	2	
	社会效益指标	通过审计，为各单位和上级部门经济决策提供理论依据	成效显著	成效显著	2	2	
		国家重大政策落实完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	促进贯彻执行国家、地方法律法规，重大政策持续对全市经济、环境影响度	成效显著	成效显著	5	5
	购买各项		保障中	成效	5	5	

			资产, 促进中小企业发展	小企业发展	显著			
			使被审计单位财务操作更加规范	规范财务流程	成效显著	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	

### (三) 部门项目绩效评价结果。

本部门不涉及重点项目绩效评价。

## 第三部分名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

#### **第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘丹阳      联系电话：0472-5171948

#### **第五部分 2022 年度部门决算表**

详见附件。