

新疆昌吉回族自治州审计局
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

主管全州审计工作。负责对全州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。贯彻执行国家、自治区审计工作方针、政策和法律。研究制定自治州审计工作发展规划及年度审计计划。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。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州审计局 2022 年度,实有人数 97 人,其中：在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 37 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州审计局部门决算包括：新疆昌吉回族自治州审计局决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：组织人事科、法规审理科、督察内审科、财政审计科、电子数据审计科、农业农村社保审计科、自然资源和生态环境审计科、教科文卫审计科、企业金融审计科、经济责任审计科、州政府投资审计中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,570.00 万元，其中：本年收入合计 1,568.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.98 万元。收入总计与上年相比，增加 145.50 万元，增长 10.21%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是增加审计厅拨付项目经费。

本年支出总计 1,570.00 万元，其中：本年支出合计 1,448.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 121.58 万元。支出总计与上年相比，增加 145.50 万元，增长 10.21%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是增加审计厅拨付项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,568.02 万元，其中：财政拨款收入 1,416.47 万元，占 90.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 151.55 万元，占 9.67%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,448.42 万元，其中：基本支出 1,178.14 万元，占 81.34%；项目支出 270.28 万元，占 18.66%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,416.47 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,416.47 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 88.03 万元，增长 6.63%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

财政拨款支出总计 1,416.47 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,416.47 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 88.03 万元，增长 6.63%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,335.36 万元，决算数 1,416.47 万元，预决算差异率 6.07%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数 1,335.36 万元，决算数 1,416.47 万元，预决算差异率 6.07%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,416.47 万元，

占本年支出合计的 97.79%，与上年相比，增加 88.03 万元，增长 6.63%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1,156.56 万元,占 81.65%。
2. 社会保障和就业支出(类)93.98 万元,占 6.63%。
3. 卫生健康支出(类)67.91 万元,占 4.79%。
4. 住房保障支出(类)77.06 万元,占 5.44%。
5. 其他支出(类)20.96 万元,占 1.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):支出决算数为 584.60 万元，比上年决算减少 153.70 万元，下降 20.82%，主要原因是:2022 年功能科目调整，人员住房公积金，事业人员等经费调整至其他科目支出，经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):支出决算数为 257.37 万元，比上年决算增加 19.96 万元，增长 8.41%，主要原因是:本年审计经费较上年增加。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项):支出决算数为 4.91 万元，比上年决算减少 35.09 万元，下降 87.72%，主要原因是:本年项目资金较上年减少。

4. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项):支出决算数为 307.51 万元，比上年决算增加 230.02 万元，

增长 296.84%，主要原因是：2022 年功能科目调整，事业人员经费调整至此科目支出，经费增加。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：支出决算数为 2.16 万元，比上年决算增加 0.52 万元，增长 31.71%，主要原因是：人员补助标准提高，经费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为 7.41 万元，比上年决算增加 7.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

7. 社会保障和就业支出(类)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)：支出决算数为 86.56 万元，比上年决算增加 5.03 万元，增长 6.17%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 30.04 万元，比上年决算减少 39.99 万元，下降 57.10%，主要原因是：2022 年部分经费调整至主科目支出，经费减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 21.62 万元，比上年决算增加 21.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上

年度医疗保险缴费在主科目中列支，本年单独科目列支。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 15.71 万元,比上年决算减少 6.79 万元,下降 30.18%,主要原因是:本年无财政补缴资金。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.54 万元,比上年决算减少 0.48 万元,下降 47.06%,主要原因是:本年无财政补缴部分。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 77.06 万元,比上年决算增加 77.06 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度住房公积金在主科目中列支,本年单独科目列支。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 20.96 万元,比上年决算增加 1.94 万元,增长 10.20%,主要原因是:本年为民办实事工作经费较上年增加。

14. 社会保障和就业支出(类)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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 39.50 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,146.19 万元,其中:

人员经费 1,075.12 万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 71.07 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 12.97 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 3.76%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 12.97 万元，占 100.00%，比上年增加 0.51 万元，增长 4.09%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.04 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年受疫情影响，未发生公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团

组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 12.97 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.97 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 13.48 万元，决算数 12.97 万元，预决算差异率-3.78%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 12.99 万元，决算数 12.97 万元，预决算差异率-0.15%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 0.49 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：2022 年受疫情影响，未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及

结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州审计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 71.07 万元，比上年减少 9.73 万元，下降 12.04%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 109.83 万元，其中：政府采购货物支出 13.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 96.36 万元。

授予中小企业合同金额 107.02 万元，占政府采购支出总额的 97.44%，其中：授予小微企业合同金额 99.63 万元，占政府采购支出总额的 90.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 422.58 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 91.33

万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 474.68 万元，全年执行数 262.29 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照年初预算以及单位年度工作计划执行预算，做到专款专用、科学管理；二是做到程序规范，开支合理，勤俭节约，最大限度的提高项目经费的使用效率，保证了项目的顺利进行。发现的问题及原因：一是对绩效监控工作学习不够，单位内部对绩效监控工作人员培训力度不够，年初编制绩效目标时依然有所欠缺，绩效目标设立过于单一，对绩效监控的掌握不够全面；二是单位部分人员对监控绩效的重要性认识不到位。没有及时在单位开展绩效工作宣传教育，导致部分人员配合提供项目数据资料不积极。下一步改进措施：一是加强全局对绩效工作对相关政策学习，将绩效管理培训与审计业务培训结合起来，加大绩效监控的力度，使全局干部认识到实施绩效监控的重要性；二是在绩效运行监控中加入单位内部控制管理，及时发现项目中存在的问题，及时监控分析并汇报，

加强对存在问题对整改，确保绩效监控的及时性和准确性。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 扶贫审计经费						
主管部门		昌吉回族自治州审计局本级		实施单位	昌吉回族自治州审计局本级			
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	5.68	5.68	5.68	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.68	5.68	5.68	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据自治区审计厅的统一安排，完成乡村振兴审计任务，出具一个审计报告，审计涉及单位数量≥20 个，审计工作截止时间 2022 年 12 月 31 日，审计项目外勤补助标准≤200 人/天，审计发现管理不规范资金≤100 万元。				根据《昌吉州 2022 年度审计项目计划》安排，全州审计系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，全面贯彻党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署和区、州党委、政府的工作要求，贯彻落实 2022 年中央一号文件精神，不断提高政治站位，上下团结协作、攻坚克难，各项工作稳步推进，按照项目计划较好地完成了各项工作任务。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	审计涉及单位数量	≥20 个	12 个	10	6	审计厅审计方案跟我局年初目标存在偏差。
			审计出具报告数量	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	行政诉讼及行政复议率	≤5%	0%	10	10	
			审计方案完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	审计工作截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	

		成本指标	审计项目 外勤补助 标准	≤200 人/天	200 人/天	5	5	
			单个项目 审计工作 经费（万 元）	≤5.68 万元	5.68 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标	审计发现 管理不规 范资金	≤100 万元	4348.48 万 元	15	15	
		社会效益指标	促进社会 持续、健康 发展	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	审计工作 人员满意 度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	96.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		其他运转类项目						
主管部门		昌吉回族自治州审计局本级		实施单位	昌吉回族自治州审计局本级			
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	80.00	80.00	45.20	10	56.50%	5.65 分
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	45.20	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：征订审计报刊 800 份； 目标 2：租赁房屋 1 个； 目标 3：组织开展审计业务交流会 2 场； 目标 4：聘用劳务人员 4 人； 目标 5：办公楼提供保洁服务 2 次/天； 目标 6：提供安保服务 365 天； 目标 7：征订报刊覆盖率≥85%； 目标 8：提升办公区域后勤服务水平质量，改善办公环境； 目标 9：保障审计工作正常、顺利开展。				在局领导的正确领导和各科室的积极配合下，办公室围绕局中心工作，充分发挥参谋助手、督促落实、协调服务三个方面的作用，认真履行岗位职责，确保机关工作正常运转、中心工作有序推进，各项交办任务得到贯彻落实。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	征订审计报刊数量	≥800 份	1165 份	5	5	
			租赁房屋数量	≥1 个	1 个	5	5	
			组织开展审计业务交流会	≥2 场	0 场	1	0	受疫情影响未组织开展交流会，资金已在年末财政收回
			聘用人员数量	≥4 人	4 人	5	5	

			办公楼提供保洁服务次数	≥2 次/天	2 次/天	5	5	
			提供安保服务日期	=365 天	365 天	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			征订报刊覆盖率	≥85%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	5	5	
			各项工作完成截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	4	4	
		成本指标	征订报刊成本	≤22 万元	20.2 万元	1	1	
			审计业务交流会成本	≤1 万元	0 万元	1	0	受疫情影响未组织开展交流会，资金已在年末财政收回
			房屋租赁成本	≤5 万元	1.44 万元	1	1	
			物业管理成本	≤27 万元	24.1 万元	1	1	
			其他运转成本	≤25 万元	25 万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公区域后勤服务水平质量，改善办公环境	改善	改善	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障审计工作正常、顺利开展	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	93.65 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		政府投资项目审计费						
主管部门		昌吉回族自治州审计局本级		实施单位	昌吉回族自治州审计局本级			
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	120.00	120.00	54.05	10	45.04%	4.50 分
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	54.05	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：审计单位数 4 个； 目标 2：出具审计报告个数 10 个； 目标 3：聘请社会审计事务所参与审计项目 10 个； 目标 4：挽回经济损失≥300 万元； 目标 5：审计建议采纳率大于等于 90%。			2022 年，全州共完成审计项目 139 个，审计查出主要问题金额 138.05 亿元，促进增收节支和挽回损失 2.78 亿元，移送处理事项 100 余件，审计提出建议 407 条，被采纳 370 条，其中州本级组织实施审计项目 44 个，审计查出主要问题金额 97.88 亿元，促进增收节支和挽回损失 0.86 亿元，移送处理事项 100 余件，审计提出建议 116 条均被采纳。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	审计单位数量	≥4 个	139 个	10	10	
			审计发现问题数量	≥10 个	10 个	10	10	
			聘请社会审计事务所参与项目个数	≥10 个	10 个	10	10	
		质量指标	行政诉讼及行政复议率	≤5%	5%	5	5	
		时效指标	审计工作完成截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			审计工作完成及时率	≥95%	100%	5	5	

		成本指标	聘请社会 审计事务 所参与审 计项目成 本	≤12 万/个	6 万/个	5	5	
	效益指 标	经济效益指标	挽回经济 损失额	≥300 万元	916.2 万元	15	15	
		社会效益指标	审计建议 采纳率	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	工作人员 满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	94.50 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		经责八不准审计经费						
主管部门		昌吉回族自治州审计局本级		实施单位	昌吉回族自治州审计局本级			
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	217.00	217.00	140.45	10	64.72%	6.47 分
		其中：当年财政拨款	217.00	217.00	140.45	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：审计涉及单位 106 个； 目标 2：出具审计报告 35 份； 目标 3：采购视频通讯设备 1 批； 目标 4：审计查出问题整改率≥80%； 目标 5：审计发现管理不规范资金≥2000 万元； 目标 6：促进社会持续、健康发展。			2022 年，全州共完成审计项目 139 个，审计查出主要问题金额 138.05 亿元，促进增收节支和挽回损失 2.78 亿元，移送处理事项 100 余件，审计提出建议 407 条，被采纳 370 条，其中州本级组织实施审计项目 44 个，审计查出主要问题金额 97.88 亿元，促进增收节支和挽回损失 0.86 亿元，移送处理事项 100 余件，审计提出建议 116 条均被采纳。				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	审计涉及单位数量	≥106 个	139 个	10	10	
			审计报告数量	≥35 份	44 份	10	10	
			视频通讯设备采购数量	≥1 批	0 批	1	0	受疫情影响，未能实施采购，预算资金年末统一财政收回
		质量指标	行政诉讼及行政复议率	≤5%	0%	10	10	

			审计查出问题整改率	≥80%	100%	5	5	
			采购设备验收合格率	≥95%	0%	1	0	受疫情影响，未能实施采购，预算资金年末统一财政收回
		时效指标	审计报告出具及时率	≥90%	100%	1	1	
			审计工作截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	1	1	
		成本指标	审计项目外勤补助标准	≤200 元/人/天	200 元/人/天	10	10	
			视频通讯设备采购成本	≤80 万元	0 万元	1	0	受疫情影响，未能实施采购，预算资金年末统一财政收回
	效益指标	经济效益指标	审计发现管理不规范资金	≥2000 万元	966762.92 万元	15	15	
		社会效益指标	促进社会持续、健康发展	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	93.47 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		自治区 2022 年地县经济责任审计经费						
主管部门		昌吉回族自治州审计局本级		实施单位	昌吉回族自治州审计局本级			
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照自治区审计厅的统一安排，完成 1 个县市主要领导干部经济责任审计项目，并在规定时间内出具审计报告。			按照审计厅 2022 年经济责任审计项目计划安排，授权昌吉州审计局（以下简称州审计局）自 2022 年 6 月 20 日起实施新源县党政主要领导干部经济责任审计。昌吉州审计局党组高度重视此次县市主要领导干部经济责任交叉审计工作，提前谋划统筹安排人员力量，选派熟悉经济责任、财政、自然资源、工程项目建设等审计领域的业务骨干，组成以州审计局党组书记为组长，三级调研员为副组长的 10 人审计小组。审计组严格遵守国家审计准则和审计现场管理办法，实行组长负责制，由副组长全权负责审计现场管理。				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	经济责任审计项目数	≥1 个	1 个	10	10	
			提交各类审计报告和信息简报数量	≥2 篇	2 篇	10	10	
			被审计单位数量	≥10 个	32 个	10	10	
		质量指标	方案内容完成率	≥95%	100%	5	5	

		时效指标	审计项目按时完成及时率 (%)	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算控制率	≥100%	100%	5	5	
			单个项目审计工作经费 (万元)	≤12 万元	12 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	审计查处主要问题金额	≥500 万元	28380.06 万元	10	10	
		社会效益指标	促进被审计单位建立健全规章制度 (项)	≥1 项	4 项	5	5	
			督促被审计单位制定整改措施	≥1 项	60 项	10	10	
			经责审计查出问题整改率 (%)	≥90%	90%	5	5	正在陆续整改。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	审计报告质量 (%)	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		金审工程						
主管部门		昌吉回族自治州审计局本级		实施单位	昌吉回族自治州审计局本级			
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	40.00	40.00	4.91	10	12.28%	1.23 分
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	4.91	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：采购办公设备 3 批； 目标 2：“金审工程”系统运行维护； 目标 3：设备利用率≥95%； 目标 4：提高工作人员办公效率，改善办公条件。				为贯彻落实习近平总书记关于科技强审的重要指示，大力拓展信息化技术应用，举办全州审计系统大数据审计实操培训班，推进“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”数字化审计模式，提高全州审计干部大数据审计分析能力和水平，推动全州审计工作高质量发展。树立“向信息化要资源、向大数据要效率”理念，加强审计信息化建设，组建数据分析中心，强化大数据思维，优化“大数据分析+现场核查”的审计模式，增强了运用大数据技术查核问题、评价判断、宏观分析的能力。对自然资源审计项目，充分利用主管部门的工作成果，采取“问题清单”式审计方法，有效提高揭示问题的精准度和时效性。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	办公设备采购批次	>=3 批	0 批	1	0	受疫情影响，计划采购的设备未采购。
			维护系统数量	>=1 个	1 个	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	=95%	0%	1	0	受疫情影响，计划采购的设备未采购。

			设备正常运转率	≥95%	100%	1	1	
		时效指标	设备采购及时率	≥90%	0%	1	0	受疫情影响，计划采购的设备未采购。
			系统维护截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	办公设备采购成本	≤20 万元	0 万元	1	0	受疫情影响，计划采购的设备未采购。
			“金审工程”系统维护成本	≤20 万元	5 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	100%	15	15	
		社会效益指标	提高工作人员办公效率，改善办公条件	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	87.23 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》