

2022年度
锡林郭勒盟审计局
(本级) 决算公开

批复时间：2023年8月9日

公开时间：2023年8月17日

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

- 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 单位概况

一、主要职能、职责

（一）主管全盟审计工作。负责盟级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；承担审计专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行国家和自治区有关审计方针政策、法律法规；研究制定全盟审计工作发展规划计划和专业领域审计工作规划，并组织实施；参与制定盟级审计、财经方面的规章制度并监督执行。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）向盟行政公署提交年度盟级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受盟行政公署委托向盟人大工作委员会提出盟级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向盟行政公署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；向盟直有关部门和旗县市（区）人民政府通报审计情况和审计结果。

（四）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列事项的审计，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议，并承担相应的责任。

1. 盟级财政预算执行情况和其他财政收支。盟级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支。

2. 使用盟级财政资金的事业单位及社会团体的财务收支。

3. 旗县市（区）人民政府（管委会）预算的执行情况、决算和其他财政收支，中央和自治区转移支付资金。

4. 盟级所属国有企业，盟级国有资产占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债、损益。

5. 盟级部门管理的和受政府委托由社会团体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。

6. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

7. 盟内政府投资和盟内以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和竣工决算。

8. 自治区审计厅授权审计的其他审计事项。

9. 法律、行政法规规定应由盟审计局审计的其他事项。

（五）按规定对盟级各部门、旗县市（区）党政领导干部及依法审计监督对象的其他单位负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对贯彻执行国家财经法律、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；对使用国家资源、资金和贷款，或与国家税收有关的其他单位进行审计调查。

（七）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、行政诉讼或盟行政公署裁决中的有关事项；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) 与旗县市(区)人民政府(管委会)共同领导旗县市(区)审计机关。依法领导和监督旗县市(区)审计机关的业务,组织旗县市(区)审计机关实施特定项目的专项审计和审计调查,纠正或责成纠正旗县市(区)审计机关违反国家规定的审计决定;按照干部管理权限协管旗县市(区)审计机关负责人。

(十) 承办盟行署和自治区审计厅交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、人事科、法规和审理科、电子数据审计科、财政税收审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、社保民生审计科、自然资源和生态环境审计科、金融涉外审计科、企业审计科、经济责任审计科、盟委审计委员会办公室秘书科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入本单位 2022 年决算编制范围的预算单位共计 1 家,详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟审计局(本级)	财政拨款的行政单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022 年,在盟委、行署的坚强领导下,盟审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,围绕盟委、行署中心工作及审计厅安排部

署，坚持以人民为中心的发展思路，统筹推进疫情防控和审计工作，着力提升审计监督职能，促进服务全盟经济高质量发展。

（一）持续开展重大政策跟踪审计

按照自治区审计厅 2022 年度审计项目计划，盟审计局组织 12 个旗县市（区）对 2021 年 1 至 4 季度政策跟踪审计发现问题涉及锡林郭勒盟问题整改情况进行了专项审计调查，其中对 3 个旗县进行上审下。本次审计调查了 99 个单位、78 个项目，涉及资金 119,332.94 万元。2021 年 1 至 4 季度政策跟踪审计发现问题涉及锡林郭勒盟本级及所属地区相关部门问题共 141 个，其中，立行立改、分阶段整改、持续整改的问题分别为 81 个、39 个、21 个。截至 2022 年 3 月 30 日，立行立改的问题有 81 个（占 57.44%）已整改到位，已整改问题金额 38,456.03 万元；分阶段整改的问题有 39 个（占 27.66%）已完成整改，已整改金额 11,702.57 万元；持续整改的问题制定了整改措施和计划并持续进行整改。有关地区和部门单位采取多种方式加强审计整改：追缴资金 2365.33 万元，归还原资金渠道 587.27 万元，加快拨付资金 84,713.73 万元，调整账表 173.74 万元，加强资金管理 0.63 万元，其它方式 299.73 万元；促进制定完善相关管理制度办法 8 项，提醒谈话和在全旗内通报 1 人，追责问责 1 人。

（二）深化财政预算执行审计

开展盟本级财政预算执行及其他财政收支审计，5 个部门预算执行审计结合领导干部经济责任审计进行现场审计；

选取了15个单位通过大数据分析进行非现场审计。审计发现本级财政预算编制执行、绩效管理、固定资产管理及部门预算执行方面存在的三类问题，涉及违规金额3.83亿元，提出了加强支出预算执行进度管理，充分发挥财政资金效益；加强部门上报项目可行性评估，强化绩效评审结果运用等四条审计建议。

（三）认真完成乡村振兴与巩固拓展脱贫攻坚成果相关政策落实和资金审计

开展正镶白旗乡村振兴与巩固拓展脱贫攻坚成果相关政策落实和资金审计。重点关注了产业帮扶项目建设和后续扶持、联农带农机制建立健全情况、产业扶持政策落实情况、产业帮扶项目资产和资金管理情况等方面内容，抽查了正镶白旗财政局、农牧和科技局、乡村振兴局等部门和星耀镇等5个乡镇。共查出问题28个，涉及资金7441.9万元，追责问责3人，移送问题线索11件。

开展苏尼特右旗乡村振兴与巩固拓展脱贫攻坚成果相关政策落实和资金审计。重点关注了产业帮扶项目建设和后续扶持、联农带农机制建立健全情况、产业扶持政策落实情况、产业帮扶项目资产和资金管理情况等方面内容，抽查了苏尼特右旗财政局、农牧和科技局、乡村振兴局等部门和朱日和镇等7个苏木镇。共查出问题22个，涉及资金4100.8万元，追责问责7人，移送问题线索3件。

（四）加大经济责任审计工作力度

为进一步加强经济责任审计工作，组织召开了锡林郭勒盟经济责任审计工作联系会议，传达学习盟委审计委员会第

4次会议精神及《锡林郭勒盟经济责任审计工作联席会议议事规则》《锡林郭勒盟经济责任审计工作联席会议办公室工作规则》，各成员单位做交流发言，明确各成员单位职责。截至目前，完成了2个旗县政府和10个盟直单位共13名县处级党政主要领导干部经济责任审计项目。

（五）进一步提升审计工作质量

以开展“审计质量提升年”为主线，进一步提升全盟审计系统审计质量，把研究型审计贯穿审计工作全过程。一是制定印发了《锡林郭勒盟审计质量提升年工作方案》，确定2022年为全盟审计系统“审计质量提升年”，以提升审计质量、打造优秀审计项目为抓手，将研究型审计贯穿审计项目实施全过程。二是组织开展全盟优秀审计项目评选工作。组织全盟审计机关23名业务骨干对21个审计项目进行评选，共评出获奖项目11个。其中盟审计局5个、旗县审计机关6个。三是积极参加全区优秀审计项目评选工作。选取3个审计项目参加全区优秀审计项目评选工作，经过审计厅评选，东乌珠穆沁旗自然资源资产（草原）和生态环境保护履行责任审计项目获得全区优秀审计项目评选三等奖。

第二部分
2022年度单位决算
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟审计局（本级）2022年度收入、支出决算总计1154.47万元。与年初预算相比，收、支总计各增208.79万元，增长22.08%，变动原因：一是职工工资普调导致预算支出增加；二是上级审计机关追加下达审计专项补助经费。与上年决算相比，收、支总计各增加45.42万元，增长4.1%。其中：

（一）收入决算总计1154.47万元。包括：

1. 本年收入决算合计1144.2万元。与上年决算相比，增加227.61万元，增长24.83%，变动原因：本年工资普调及补发等较上年预算收入增多。

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余10.27万元。与上年决算相比，减少182.19万元，减少94.66%，变动原因：一是预算管理要求减少财政拨款结转，2021年底无财政拨款结转；二是上级直接拨付专项补助经费结转年度内支出，截至年底结转和结余减少且2021年无此项预算收入。

（二）支出决算总计1154.47万元。包括：

1. 本年支出决算合计1118.31万元。与上年决算相比增加25.48万元，增长2.33%，变动原因：工资普调及补发工资等导致预算支出较上年增加。

2. 结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位截至年底无结余分配。

3. 年末结转和结余36.16万元。结转和结余事项：一是上级直接拨付审计专项补助经费结转35.85万元；二是人员社保费财政部分转入基本户结转0.31万元；以上结转经费均在下年预算内继续使用。与上年决算相比，增加19.94万元，增长122.96%，变动原因：本年上级审计机关直接拨付专项补助经费截至年底结转经费较上年多。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟审计局（本级）2022年度本年收入决算合计1144.2万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入1105.12万元，占96.58%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入39.08万元，占3.42%。

图1. 收入决算图



三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟审计局（本级）2022年度本年支出决算合计1118.31万元，其中：

本年基本支出894.71万元，占80.01%；

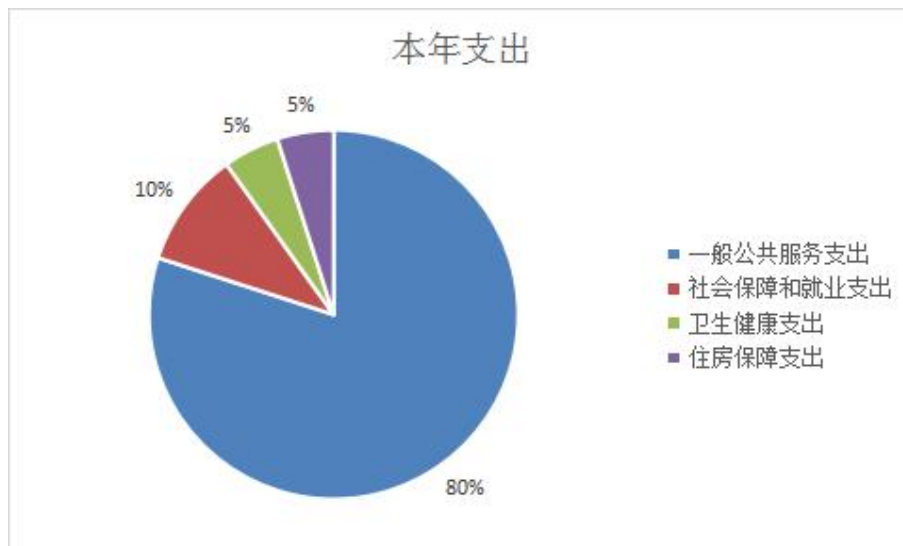
本年项目支出223.6万元，占19.99%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2. 支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟审计局（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计1105.12万元，与年初预算相比，收、支总计各增加169.71万元，增长18.14%，变动原因：工资普调及补发追加预算导致较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加135.3万元，增长13.95%，变动原因：工资普调及上级转移支付专项补助经费增长等导致。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟审计局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1104.82万元。与年初预算935.41万元相比，完成年初预算的118.11%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为880.95万元，与年初预算相比增加104.02万元。其中：

1. 审计事务（款）行政运行（项）。年初预算591.93万元，支出决算677.39万元，完成年初预算的114.44%。决算数与年初预算数的差异原因：工资普调及补发等导致决算较预算增多。

2. 审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出预算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：按照部门预算支出经济分类要求，将年初预算中的“其他审计事务支出（项）”调整为“一般行政管理事务（项）”。

3. 审计事务（款）审计业务（项）。年初预算139万元，支出预算157.56万元，完成年初预算的113.35%。决算数与年初预算数的差异原因：年中上级审计机关追加下达审计专项补助经费预算并支出。

4. 审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算36万元，支出预算36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相符。

（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113.64万元，与年初预算相比增加46.85万元。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0万元，支出决算28.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算较预算新增退休职工绩效奖金支出。

2. 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60.61万元，支出决算65.94万元，完成年初预算的108.79%。决算数与年初预算数的差异原因：工资普调导致机关养老保险缴费基数增大。

3. 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19.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休3人，追加职业年金财政部分。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为54.99万元，与年初预算相比增加11.68万元。其中：

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算6.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加的疫情防控支出预算。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算37.42万元，支出决算41.87万元，完成年初预算的111.89%。决算数与年初预算数的差异原因：工资普调导致行政单位保险缴费基数增大。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.89万元，支出决算6.57万元，完成年初预算的

111.54%。决算数与年初预算数的差异原因：工资普调导致公务员医疗补助缴费基数增大。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为55.22万元，与年初预算相比增加6.84万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.46万元，支出决算51.62万元，完成年初预算的113.55%。决算数与年初预算数的差异原因：工资普调导致住房公积金缴费基数增大。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.92万元，支出决算3.6万元，完成年初预算的123.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增2名符合发放购房补贴人员。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟审计局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算894.7万元，其中：

（一）人员经费818.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

（二）公用经费76.57万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟审计局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算210.11万元，其中：

（一）工资福利支出45.44万元。主要包括：津贴补贴、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出164.67万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费等。

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。

锡林郭勒盟审计局（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费预算2.70万元，支出决算0.34万元，完成预算的12.46%。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1.70万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算1.00万元，支出决算0.34万元，完成预算的33.64%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：1、本单位无因公出国（境）费预算安排；2、公务用车购置及运行维护费预算差异是因为单位现存2辆公务用车2022年未使用，无费用支出；3、公务接待费预算与支出差异是本年受新冠疫情影响，单位接待批次，人数减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟审计局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出0.34万元。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0.00万元，占0.00%

；公务接待费支出0.34万元，占100.00%。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（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无因公出国（境）费预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。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：本单位本年无公务用车购置预算及支出。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。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2辆。与上年决算相比，减少0.79万元，减少100.00%，变动原因：本年现存公务用车未发生支出。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：国内公务接待支出0.34万元，接待3批次，45人次，开支内容：上级单位来人接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.58万元，减少63.17%，变动原因：本年受新冠疫情影响，公务接待人次、批次减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟审计局（本级）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：本单位本年无政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟审计局（本级）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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟审计局（本级）2022年度预算安排项目14个，实施项目14个，完成项目14个，项目支出总金额223.60万元。资金来源包括年初结转结余10.27万元，本年财政拨款金额210.25万元，本年其他资金39.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟审计局（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算76.57万元。比上年决算相比，减少0.91万元，减少1.17%，变动原因：单位厉行节约，减少机构运行支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟审计局（本级）2022年度政府采购支出总额19.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.99万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的0.95%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的17.48%，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟审计局（本级）截至2022年12月31日，本单位共有车辆2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2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；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）预算绩效管理工作的开展情况。

锡林郭勒盟审计局（本级）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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金210.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“中央对地方审计专项补助经费”、“2022年审计专项补助经费”、“领导干部自然资源资产离任审计经费”等14个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 210.11 万元，其他资金支出13.49万元。因无预算绩效管理资金预算，未能委托第三方机构对单位预算项目开展绩效评价，但从单位整体支出方面做了绩效自评，从评价情况看，以上项目申请设立均符合相关要求，所设定绩效目标依据充分，符合实际，指标清晰、细化、可衡量；会计核算符合会计法、政府会计制度和相关会计准则。资金管理安全，运行规范。项目绩效目标总体执行情况较好，取得了较好的社会效益，受众满意度较高。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟审计局（本级）2022年度在决算中反映“中央对地方审计专项补助经费”、“2022年审计专项补助经费”、“领导干部自然资源资产离任审计经费”等12个一般公共预算项目，以及“审计厅统审项目经费”、“区厅下达2022年中期审计专项补助经费”等2个其他资金项目，共14个项目的绩效自评结果。

1. 中央对地方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98.86分。全年预算数为40万元，执行数为35.44万元，完成预算的88.6%。项目绩效目标完成情况：用2022年中央对地方审计专项补助经费完成了年度机关临聘人员工资福利支出及弥补了审计外补助经费不足情况。发现的主要问题及原因：实际支出符合预算目标设置情况，不存在问题。下一步改进措施：根据实际工作进一步完善绩效指标值。

2. 2022年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97.29分。全年预算数为75万元，执行数为54.7万元，完成预算的72.93%。项目绩效目标完成情况：用2022年自治区审计专项补助经费完成本年度审计署及审计厅统一安排的审计项目差旅费及其他相关费用支出。发现的主要问题及原因：年度绩效目标与实际完成值存在一定程度差异，主要是由于疫情原因影响，部分审计项目不能在年内完成现场审计及报销。下一步改进措施：根据实际工作进一步完善绩效指标值。

3. 国家重大政策措施贯彻落实跟踪审计经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.88分。

全年预算数为 10 万元，执行数为 7.13 万元，完成预算的 71.3%。项目绩效目标完成情况：用国家重大政策措施贯彻落实跟踪审计经费完成了 2022 年 1 至 4 季度国家重大政策贯彻落实跟踪审计差旅费支出。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置值与实际完成情况存在差异。下一步改进措施：根据实际工作进一步完善绩效指标值。

4. 乡村振兴相关政策审计经费项目自评综述：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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用乡村振兴相关政策审计经费完成了 2022 年相应的贫困旗县政府与乡村振兴专项资金相关单位进行审计项目差旅费的支出。发现的主要问题及原因：本年预算绩效目标设置合理，不存在问题。下一步改进措施：根据实际工作进一步完善绩效指标值。

5. 大数据审计经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.43 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.54 万元，完成预算的 94.25%。项目绩效目标完成情况：开展全盟一级预算单位大数据审计全覆盖，聘请专业人员辅助审计集借调旗县审计人员费用支出。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置值与实际完成情况存在差异。下一步改进措施：根据实际工作进一步完善绩效指标值。

6. 财政审计经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.31 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.93 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：对全盟 2 个旗县开展财政预决算及其他财务收支审计差

旅费等支出。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置值与实际完成情况存在差异。下一步改进措施：根据实际工作进一步完善绩效指标值。

7. 经济责任审计经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.1 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 5.71 万元，完成预算的 21.15%。项目绩效目标完成情况：对全盟至少 2 个旗县领导开展任期经济责任审计及其他制定经责审计项目差旅费。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置值与实际完成情况存在差异。受疫情影响，部分当年经济责任审计项目未能如期完成。下一步改进措施：根据实际工作进一步完善绩效指标值。

8. 领导干部自然资源资产离任审计经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.73 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：对全盟 2 个旗县开展领导干部自然资源资产审计差旅费等支出。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置值与实际完成情况存在差异。下一步改进措施：根据实际工作进一步完善绩效指标值。

9. 审计外勤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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年审计外勤补助经费发放工作。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置值与实际完成情况存在差异。下一步改进措施：根据实际工作进一步完善绩效指标值。

10. 信息化建设经费项目自评综述：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36万元，执行数为36万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：2022年审计专网运行维护及审计视频网元租赁等服务费用支出。发现的主要问题及原因：预算绩效目标不存在问题。下一步改进措施：根据实际工作进一步完善绩效指标值。

11. 固定资产投资审计经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.26分。全年预算数为12万元，执行数为5.11万元，完成预算42.58%。项目绩效目标完成情况：2022年政府投资公路审计差旅费支出。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置值与实际完成值之间差异较大，主要是因为预期目标设置较大，与实际工作不符。下一步改进措施：根据专项经费执行进度监控及时调整绩效目标，加强绩效工作合理、科学性水平。

12. 包联（小区）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.83分。全年预算数为11.23万元，执行数为6.55万元，完成预算58.33%。项目绩效目标完成情况：2022年疫情期间参与包联小区疫情防控相关经费支出。发现的主要问题及原因：此项经费预算在年底12月份追加下达，受疫情影响当年未能及时支出。下一步改进措施：根据实际工作进一步完善绩效指标值。

13. 自治区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94.5分。全年预算数为16.22万元，执行数为10.27万元，完成预算63.32%。项目绩效目标完成情况：用审计厅审计专项补助结转经费完成全区统一组织审计项目差旅费等相关费用及补助财政经费不足部分

支出。发现的主要问题及原因：此项经费属于结转2年非财政拨款专项补助经费，在2022年按规定上缴了未支出部分导致预算绩效目标与实际执行数值之间存在差异。下一步改进措施：根据实际工作进一步完善绩效指标值。

14. 区厅下达2022年中期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78.57分。全年预算数为39万元，执行数为3.22万元，完成预算8.26%。项目绩效目标完成情况：自治区审计厅下达2022年度审计专项补助经费用于弥补上级专项审计项目经费不足。发现的主要问题及原因：2022年受疫情影响，部分审计项目未能如期完成，延期至下年继续使用。下一步改进措施：根据实际工作进一步完善绩效指标值。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		中央对地方审计专项补助经费									
主管部门		锡林郭勒盟审计局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟审计局			
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		35.44		10	88.60		8.86	
	其中：财政拨款	40.00	40.00		35.44		—	88.60		—	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		利用2022年中央对地方审计专项补助经费40万元用于弥补审计机关临聘人员经费不足及审计外勤补助经费不足部分。					用2022年中央对地方审计专项补助经费完成了年度机关临聘人员工资福利支出及弥补了审计外补助经费不足情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	专项经费完成工作目标	正向	等于	2	2	项	10	10	
			专项经费用于弥补的人员数量	正向	大于等于	40	53	人	5	5	
		质量指标	经费足额保障率	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
			审计项目达标率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	经费及时拨付	定性		2022年6月	已完成		5	5	
			费用报销及时	定性		项目结束2周内完成报销	已完成		5	5	
		成本指标	分配经费	正向	等于	40	40	万元	5	5	
			项目内支出成本控制	反向	小于等于	40	35.44	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	雇佣临聘人员解决单位人员不足，促进社会就业	定性		有效改善	已完成		20	20	
		可持续影响	对审计在职、临聘人员收入的影响	正向	大于等于	1	1	年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	审计局人员满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10		
总分									100	98.86	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2022年审计专项补助经费										
主管部门		锡林郭勒盟审计局(部门)				实施单位		锡林郭勒盟审计局				
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	75.00	75.00	54.70		10	72.93		7.29		
		其中:财政拨款	75.00	75.00	54.70		—	72.93		—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0		—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0		—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		运用自治区审计专项补助经费完成本年度审计项目及审计厅统一安排的各项审计项目经费及其他相关费用支出。					已完成本年度自治区审计专项补助经费项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	完成审计项目数量	正向	大于等于	4	9	项	10	10		
			部门经费分列支出数量	正向	大于等于	3	3	项	5	5		
		质量指标	审计项目经费足额报账率	正向	大于等于	95	100	%	10	10		
			经费报销为项目完成数	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
		时效指标	项目经费报销及时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5		
			项目经费下达及时率	定性		经费下达不影响项目执行	已完成		5	5		
		成本指标	专项经费保有量	正向	等于	75	75	万元	5	5		
			项目内支出控制	反向	小于等于	75	54.7	万元	5	5		
		效益指标	经济效益	提高本级审计机关经费保障	定性		有所提高	已完成		10	10	
			社会效益	有效缓解机关项目经费不足	定性		极大缓解	已完成		10	10	
	可持续影响		对审计机关运行影响力	正向	大于等于	1	1	年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	报销人员满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10		
	总分									100	97.29	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称 国家重大政策举措贯彻落实跟踪审计经费												
主管部门 锡林郭勒盟审计局(部门)						实施单位 锡林郭勒盟审计局						
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	10.00	10.00	7.13		10	71.30	7.13				
	其中：财政拨款	10.00	10.00	7.13		—	71.30	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—				
年度总体目标						实际完成情况						
预期目标						实际完成情况						
完成2022年1-4季度国家重大政策举措贯彻落实跟踪审计，需审计人员5人，异地审计40天，需审计经费10万元。						本年度绩效目标已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	出差天数	正向	小于等于	40	35	天	10	8.75		
			出差人数	正向	小于等于	5	5	人	5	5		
		质量指标	审计任务完成率	正向	小于等于	100	100	%	10	10		
			审计任务达标率	正向	小于等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	审计项目费用报销截止时间	定性		2022年12月底	已完成		5	5		
			项目报销及时性	定性		结束现场审计返回单位后2周内报销完毕	已完成		5	5		
		成本指标	开展外出审计期间差旅费标准	正向	等于	500	500	元/人/天	5	5		
			差旅费控制标准	反向	小于等于	10	7.13	万元	5	5		
		效益指标	经济效益	追回被挤占挪用的资金和国有资产流失金额	正向	大于等于	2000	2000	万元	10	10	
			社会效益	被审计单位查出问题整改率	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
	可持续影响		对国家重大决策部署影响期	定性		长期	已完成		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10		
	总分									100	95.88	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称 乡村振兴相关政策审计经费											
主管部门 锡林郭勒盟审计局(部门)				实施单位 锡林郭勒盟审计局							
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	
	其中:财政拨款	12.00	12.00		12.00		—	100.00		—	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据盟委政府部署,对相应的贫困旗县政府与乡村振兴专项资金相关单位进行审计,需差旅费12万元。					已完成本年度项目绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	现场审计人员数量	正向	大于等于	4	6	人	5	5	
			现场审计调查天数	正向	大于等于	60	62	天	10	10	
		质量指标	审计任务完成率	正向	小于等于	100	100	%	10	10	
			审计任务达标率	正向	小于等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	审计任务完成时间	定性		2022年12月底	已完成		5	5	
			审计费用报销及时率	定性		项目现场审计返回单位2周内	已完成		5	5	
		成本指标	人均费用标准	正向	等于	500	500	元/人/天	5	5	
			差旅费控制标准	反向	小于等于	12	12	万元	5	5	
		效益指标	经济效益	审计减少损失浪费资金	正向	大于等于	1000	1000	万元	5	5
	促使乡村振兴专项资金拨付到位			正向	大于等于	1000	1000	万元	5	5	
	社会效益		保障国家乡村振兴政策落实到位	定性		保障政策进一步执行到位	已完成		10	10	
	生态效益		监督建立“美丽乡村”政策执行力度	定性		进一步加强	已完成		5	5	
	可持续影响		保障国家脱贫攻坚成果有效期	定性		长期	已完成		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	被审单位满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
	总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		大数据审计经费										
主管部门		锡林郭勒盟审计局(部门)					实施单位 锡林郭勒盟审计局					
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	8.00	8.00			7.54	10	94.25	9.43			
	其中:财政拨款	8.00	8.00			7.54	—	94.25	—			
	上年结转资金	0.00	0.00			0.00	—	0	—			
	其他资金	0.00	0.00			0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		开展一级预算单位大数据审计全覆盖,聘请专业人员辅助审计人员4人,审计40天,每人每天500元费用标准,共需审计经费8万元。					本年度已完成本项目的绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	抽调旗县审计机关人员	正向	等于	4	4	人	5	5		
			辅助审计时间	正向	大于等于	40	60	天	10	10		
		质量指标	审计任务完成率	正向	小于等于	100	100	%	10	10		
			审计任务完成及时性	正向	小于等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	审计任务完成截止时间	定性			2022年12月底	已完成		5	5	
			项目费用报账及时性	定性			返回单位后2周内	已完成		5	5	
		成本指标	人均费用标准	正向	等于	500	500	元/人/天	5	5		
			差旅费控制标准	反向	小于等于	12	7.54	万元	5	5		
		效益指标	经济效益	促进财政资金提质增效,推动国家重大政策贯彻落实,查处问题金额	正向	大于等于	200	1000	万元	10	10	
	社会效益		利用大数据审计查出问题线索	正向	大于等于	4	10	条	10	10		
	可持续影响		审计对财政运行及国家重大政策落实产生影响力	定性			长期	已完成		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	被审单位满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10		
	总分									100	99.43	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目全称		财政审计经费										
主管部门		福建省审计厅(部门)				实施单位 福建省审计厅						
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					
	项目资金总额	15.00	15.00	14.93	10	99.53	9.95					
	其中:财政拨款	15.00	15.00	14.93	——	99.53	——					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
年度绩效目标		预期目标					实际完成情况					
		截至年度至少对两个单位财政决算进行审计,到账经费15万元。					已完成本年绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	出账天数	正向	小于等于	74	60	天	10	8.11		
			出账人数	正向	大于等于	4	5	人	5	5		
		质量指标	审计任务完成率	正向	小于等于	100	100	%	10	10		
			审计任务达标率	正向	小于等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	审计费用报销截止时间	定性			2022年12月底	已完成		5	5	
			审计费用报销及时性	定性			结束现场审计返回单位2周内	已完成		5	5	
		成本指标	差旅费开支	正向	大于等于	14.8	14.8	万元	5	5		
			印刷费开支	正向	大于等于	0.2	0.13	万元	5	3.25		
		效益指标	经济效益	追回被挤占挪用的资金和国有资产损失金额	正向	大于等于	10000	28149	万元	5	5	
				促进资金拨付到位金额	正向	大于等于	10000	51433	万元	5	5	
	社会效益		指出问题整改数	正向	大于等于	80	80	%	10	10		
	可持续影响		促进被审计单位提高管理水平	定性			持续提高	已完成		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	被审单位满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
	总分									100	96.31	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		经济责任审计经费											
主管部门		锡林郭勒盟审计局(部门)					实施单位 锡林郭勒盟审计局						
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	27.00	27.00	5.71	10	21.15	2.12						
	其中:财政拨款	27.00	27.00	5.71	——	21.15	——						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		对旗县区委领导经济责任审计经费需求27万元(2021年旗县党委、政府完成换届,除2020、2021年已完成的8个旗县,剩4个旗县)。					基本完成本年度绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	出差人员	正向	大于等于	10	10	人次	10	10			
			出差天数	正向	大于等于	50	70	天	5	5			
		质量指标	审计任务完成率	正向	小于等于	100%	80	%	10	8			
			审计任务达标率	正向	大于等于	95	100	%	5	5			
		时效指标	费用报销截止时间	定性		截至年底	已完成				5	5	
			单个项目报账期限	定性			结束现场审计返回单位2周内	已完成			5	5	
		成本指标	差旅费需求	正向	等于		26.5	5.21	万元	5	0.98	受新冠疫情影响,2022年度产生的经济项目差旅费未能在规定时间内完成报账,大部分结转至2023年完成报账,导致差异较大	
	印刷费需求		正向	等于		0.5	0.5	万元	5	5			
	效益指标	经济效益	追回被挤占挪用的资金和国有资产流失金额	正向	大于等于		5000	74555	万元	10	10		
		社会效益	督促国家各项政策措施落实到位	正向	大于等于		60%	80	%	10	10		
可持续影响		促进被审计单位提高管理水平	正向	大于等于		稳步提高	80	%	10	9			
满意度指标	服务对象满意度	被审单位满意度	正向	大于等于		90%	95	%	10	10			
总分									100	85.10			

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		领导干部自然资源资产离任审计经费										
主管部门		锡林郭勒盟审计局(部门)					实施单位 锡林郭勒盟审计局					
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	15.00	15.00		15.00		10	100.00		10		
	其中:财政拨款	15.00	15.00		15.00		—	100.00		—		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—		
	其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		预计组织机关及抽调旗县人员7人,开展为期40天的现场审计调查,每人每天500元费用标准,差旅费14万元;聘请相关领域专家2人提供审计咨询或现场指导费用1万元,共需经费15万元。					本年度绩效目标已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	审计人员数量	正向	大于等于	6	7	人	10	10		
			现场审计时间	正向	大于等于	40	60	天	5	5		
		质量指标	审计任务完成率	正向	大于等于	95	100	%	10	10		
			审计任务达标率	正向	大于等于	95	100	%	5	5		
		时效指标	按期完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
			审计费用报销及时性	定性			现场审计结束后2周内	已完成	5	5		
		成本指标	节约经费率	反向	小于等于	10	0	%	5	5	0	本年度项目预算已全部支出。
			差旅费总成本控制范围	反向	小于等于	15	15	万元	5	5		
		效益指标	经济效益	审计减少损失浪费资金	正向	大于	1000	545.13	万元	5	2.73	
	社会效益		推动生态文明体制改革落实到位	定性		进一步推动落实	已完成	10	10			
	生态效益		达成保障国家生态安全的总目标	定性		进一步达成目标	已完成	5	5			
	可持续影响		对国家体制改革,与生态文明建设的影响力时效	定性		长期	已完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	被审单位满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10		
总分									100	92.73		

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		审计外勤补助经费									
主管部门		锡林郭勒盟审计局(部门)				实施单位		锡林郭勒盟审计局			
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	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10	
	其中:财政拨款	10.00	10.00		10.00		—	100.00		—	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		发放2022年审计人员外勤补助经费10万元。					本年度本项目已达成绩效目标要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	发放人数	正向	大于等于	50	53	人	10	10	
			发放批次	正向	大于等于	2	3	次	5	5	
		质量指标	足量发放率	正向	大于	90	100	%	10	10	
			应发尽发量	定性		保证审计系统在职人员均发放	已完成		5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	反向	小于等于	95	95	%	5	5	
			补贴额保障发放月	正向	大于等于	3	3	个月	5	5	
		成本指标	经费需求	正向	等于	10	10	万元	5	5	
			本级批复预算内项目支出控制数	反向	小于等于	10	10	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	审计提高政府资金使用率	正向	大于等于	10	10	%	10	10	
		社会效益	调动审计人员工作积极性	正向	大于等于	10	20	%	10	10	
		可持续影响	持续提高审计工作积极性期限	正向	小于等于	1	1	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	审计人员满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
	总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		信息化建设经费									
主管部门		锡林郭勒盟审计局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟审计局			
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	36.00	36.00	36.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	36.00	36.00	36.00	——	100.00	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		审计专网运行维护费（金审三期）21万元/年；审计专网租线费，一个旗县13200元每年，除锡林浩特市外共有11个旗县需租赁网元，需经费14.52万元。审计局门户网站运行维护费由社会互联网企业负责，年费用0.5万元。以上三项信息化建设经费共计36.02万元。				本年度已完成目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	联通网元租赁数量	正向	大于等于	10	11	条	10	10	
			审计专网维护服务数量	正向	大于等于	1	1	项	5	5	
		质量指标	服务达标率	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
			与旗县审计局视频连线正常率	正向	大于等于	95	98	%	5	5	
		时效指标	服务持续期限	定性		一年	一年		5	5	
			网元租赁有效期	定性		一年	一年		5	5	
		成本指标	维护服务费用	正向	小于等于	36	36	万元	5	5	
			成本控制标准	反向	小于等于	36	36	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	减少人员外出培训费用	正向	大于等于	10	10	万元	10	10	
		社会效益	提高审计宣传及审计队伍知识更新量	定性		大幅提高	已完成		10	10	
		可持续影响	对科技强审目标实现的影响力	定性		长期	已完成		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务供应商满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		固定资产投资审计经费									
主管部门		锡林郭勒盟审计局(部门)					实施单位 锡林郭勒盟审计局				
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		5.11		10	42.58		4.26	
	其中:财政拨款	12.00	12.00		5.11		——	42.58		——	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度绩效目标		预期目标					实际完成情况				
		开展3条公路项目审计,审计人员6人,现场审计时间40天,每人每天500元费用标准,节能降费9万元未用经费12万元。					已完成本年度绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	审计人员数量	正向	大于等于	5	6	人	10	10	
			现场审计天数	正向	大于等于	30	60	天	5	5	
		质量指标	年度审计任务完成率	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
			审计任务达标率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		时效指标	按期完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			费用报销及时率	中性			结束现场审计2周内	已完成	5	5	
		成本指标	审计成本节约率	反向	小于等于	10	10	%	5	5	
	人均节能降费标准		正向	小于等于	500	500	元/天	5	5		
	效益指标	经济效益	查处违规违纪金额	正向	大于等于	234	41135.67	万元	10	10	
		社会效益	审计检查项目建设过程中的廉洁违纪问题线索	正向	大于等于	4	49	条	10	10	
可持续发展影响		对周边农牧民保护草原环境等影响	中性		长期	已完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	被审单位满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10		
总分									100	94.26	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		包联(小区)疫情防控经费										
主管部门		锡林郭勒盟审计局(部门)					实施单位					锡林郭勒盟审计局
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	11.23	11.23		6.55		10	58.33		5.83		
	其中:财政拨款	11.23	11.23		6.55		——	58.33		——		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——		
	其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		专项预算用于支付本年度包联小区新冠疫情期间职工抗疫支出。					本年度预算绩效目标已达成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	参与抗疫人次	正向	大于等于	39	68	人次	10	10		
		质量指标	任务完成率	正向	大于等于	95	100	%	10	10		
		时效指标	抗疫支出报销时限	定性		12月底	已完成		10	10		
		成本指标	抗疫成本	反向	小于等于	112320	65482.11	元	20	20		
	效益指标	社会效益	帮助包联小区居民及时取得抗疫胜利	定性		提供极大帮助	已完成		15	15		
		可持续影响	职工对包联小区的积极防控精神影响力	定性		长期	已完成		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	包联小区群众满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10		
总分									100	95.83		

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		自治区审计专项补助经费										
主管部门		锡林郭勒盟审计局（部门）				实施单位 锡林郭勒盟审计局						
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	16.22	16.22		10.27		10	63.32		6.33		
	其中：财政拨款	0.00	0.00		0.00		—	0		—		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—		
	其他资金	16.22	16.22		10.27		—	63.32		—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		利用审计厅审计专项补助结转经费完成全区统一组织审计项目差旅费等相关费用及补助财政经费不足部分支出需求。					基本完成本年度绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	补助经费部门支出经济分类数量	正向	大于等于	3	3	项	10	10		
			补助经费支付差旅费人员数量	正向	大于等于	10	12	人	5	5		
		质量指标	补助经费项目完成率	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
			用于审计项目达标率	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
		时效指标	按期完成率	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
			费用报销及时性	定性		项目结束2周内完成报销	已完成		5	5		
		成本指标	统审项目结转金额	正向	小于	16.22	10.27	万元	5	3.17	3.17	此项经费属于结转2年以上经费，本年“沉淀资金大起底”期间全部剩余部分已缴回国库。
			项目内支出控制数	反向	小于等于	16.22	10.27	万元	5	5		
	效益指标	经济效益	查出违规违纪金额	正向	大于等于	1000	1000	万元	10	10		
		社会效益	被审计单位整改率	正向	大于等于	80	80	%	10	10		
		生态效益	无	定性		0	已完成		0	0		
		可持续影响	审计整改影响期限	定性		长期	已完成		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	报销人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
总分									100	94.50		

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		区厅下达2022年中期审计专项补助经费									
主管部门		锡林郭勒盟审计局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟审计局			
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	39	39		3.22		10	8.26		0.83	
	其中：财政拨款	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
	其他资金	39	39		3.22		—	8.26		—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		利用审计厅审计专项补助结转经费完成全区统一组织审计项目差旅费等相关费用及补助财政经费不足部分支出需求。					基本完成本年度绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	补助经费部门支出经济分类数量	正向	大于等于	3	2	项	10	6.67	
			补助经费支付差旅费人员数量	正向	大于等于	10	3	人	5	1.5	
		质量指标	补助经费项目完成率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
			用于审计项目达标率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	按期完成率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			费用报销及时性	定性		项目结束2周内完成报销	已完成		5	5	
		成本指标	上级下达专项补助经费	正向	小于	39	39	万元	5	5	
			项目内支出控制数	反向	小于等于	39	3.22	万元	5	0.4	
	效益指标	经济效益	查出违规违纪金额	正向	大于等于	1000	1000	万元	10	10	
		社会效益	被审计单位整改率	正向	大于等于	80	80	%	10	10	
		生态效益	无	定性		0	已完成		0	0	
		可持续影响	审计整改影响期限	定性		长期	已完成		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	报销人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分									100	78.57

（三）单位项目绩效评价结果。

以“2022年审计专项补助经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.29分，绩效评价结果为“优”。具体项目绩效评价如下：

“2022年审计专项补助经费”项目内容是用于本年度上级统一组织审计项目差旅费及相关费用支出。绩效目标设定及指标预计情况：运用自治区审计专项补助经费完成本年度审计署及审计厅统一安排的审计项目差旅费及其他相关费用支出。绩效目标实际完成情况：已完成本年度自治区审计专项补助经费项目。

绩效自评工作情况：绩效自评目的，使2022年审计专项补助经费资金使用精准、安全、高效，充分发挥审计专项补助经费用途。项目资金投入情况：本年度资金年初预算数75.00万元，其中：财政拨款75.00万元，其他资金0.00万元；本年度资金全年预算数75.00万元，其中：财政拨款75.00万元，其他资金0.00万元；本年度资金全年执行数75万元，其中：财政拨款75万元，其他资金0.00万元。

项目资金产出情况：本年度专项补助经费主要用于自治区审计厅统一组织审计项目的相关支出，本年度依托此项经费，我单位共计完成了9项自治区组织实施统审项目。

项目资金管理情况：项目单位项目资金管理严格按照内蒙古自治区财政厅、审计厅印发的《内蒙古自治区审计专项补助经费管理办法》执行，对项目经费实行专项核算，专款专用。

项目绩效情况：（一）产出指标完成情况，1、数量指标

1) 完成统审项目数量，目标值大于等于4项，实际完成9项，分值10，得分10。

2) 部门经济分类支出数量，目标值大于等于3项，实际完成3项，分值5，得分5。

2、质量指标

3) 审计项目经费足额报销率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值10，得分10。

4) 经费保障内项目完成率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

3、时效指标

5) 项目经费报销及时率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值5，得分5。

6) 项目经费下达及时率，目标值经费下达不影响项目执行，实际完成已完成，分值5，得分5。

4、成本指标

7) 专项经费保有量，目标值等于75万元，实际完成75万元，分值5，得分5。

8) 项目内支出控制，目标值小于等于75万元，实际完成75万元，分值5，得分5。

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

9) 提高本级审计机关经费保障，目标值有所提高，实际完成已完成，分值10，得分10。

6、社会效益

10) 有效缓解机关项目经费不足，目标值极大缓解，实际完成已完成，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

11) 对审计机关运行影响力，目标值大于等于1年，实际完成1年，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12) 报销人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

不存在项目立项、实施问题；不存在资金管理使用存在问题。后续工作计划，按照财政经费预算管理要求对项目经费开展绩效评价、监控及自评，加强预算管理、提高财政资金使用效率。措施及办法：1. 加强预算编制科学性，减少预算调剂次数。2. 严格按照专项经费管理办法规定支出范围制定及执行预算。

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和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（单位）用一般公共预算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（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）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（单位）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（单位）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：王燕

联系电话：0479-8260243

第五部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：锡林郭勒盟审计局（本级）

金额单位：万元

收			入 支			出		
项	目	行次	金 额	项	目	行次	金 额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,105.12	一、一般公共服务支出		32	894.45	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8	39.08	八、社会保障和就业支出		39	113.64	
		9		九、卫生健康支出		40	54.99	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50	55.23	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	1,144.20	本年支出合计		58	1,118.31	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	10.27	年末结转和结余		60	36.16	
		30				61		
总 计		31	1,154.47	总 计		62	1,154.47	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：万元

单位：锡林郭勒盟审计局（本级）

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		小计	其中：			小计	其中：教育收费				
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计		1,144.20	1,105.12	1,105.12								39.08
201	一般公共服务支出	920.18	881.10	881.10								39.08
20108	审计事务	920.18	881.10	881.10								39.08
2010801	行政运行	677.47	677.39	677.39								0.08
2010802	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00								
2010804	审计业务	196.71	157.71	157.71								39.00
2010806	信息化建设	36.00	36.00	36.00								
208	社会保障和就业支出	113.80	113.80	113.80								
20805	行政事业单位养老支出	113.80	113.80	113.80								
2080501	行政单位离退休	28.15	28.15	28.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10	66.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	19.55								
210	卫生健康支出	55.00	55.00	55.00								
21004	公共卫生	6.55	6.55	6.55								
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.55	6.55	6.55								
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45	48.45								
2101101	行政单位医疗	41.88	41.88	41.88								
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	6.57								
221	住房保障支出	55.22	55.22	55.22								
22102	住房改革支出	55.22	55.22	55.22								
2210201	住房公积金	51.62	51.62	51.62								
2210203	购房补贴	3.60	3.60	3.60								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：锡林郭勒盟审计局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
栏次	1	2	3	4	5	6	
合 计	1,118.31	894.71	223.60				
201	一般公共服务支出	894.45	677.40	217.05			
20108	审计事务	894.45	677.40	217.05			
2010801	行政运行	677.40	677.40				
2010802	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010804	审计业务	171.05		171.05			
2010806	信息化建设	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	113.64	113.64				
20805	行政事业单位养老支出	113.64	113.64				
2080501	行政单位离退休	28.15	28.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55				
210	卫生健康支出	54.99	48.44	6.55			
21004	公共卫生	6.55		6.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.55		6.55			
21011	行政事业单位医疗	48.44	48.44				
2101101	行政单位医疗	41.87	41.87				
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57				
221	住房保障支出	55.22	55.22				
22102	住房改革支出	55.22	55.22				
2210201	住房公积金	51.62	51.62				
2210203	购房补贴	3.60	3.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：锡林郭勒盟审计局（本级）

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	1,105.12	一、一般公共服务支出	33	880.96	880.96		
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	113.64	113.64		
	9		九、卫生健康支出	41	54.99	54.99		
	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	55.23	55.23		
	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	1,105.12	本年支出合计	59	1,104.82	1,104.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.31	0.31		
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				
总 计	32	1,105.12	总 计	64	1,105.12	1,105.12		

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支出和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目收入支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项 目								资金来源				支出数			使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	合计	年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计			财政拨款	其他资金	合计	其中：财政拨款结转和结余		
									小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款								小计	财政拨款结转	财政拨款结余
	合计							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								259.52	10.27		210.25		39.00	223.60	210.11	13.49			35.92	0.14	0.14	
201	一般公共服务支出							252.98	10.27		203.71		39.00	217.05	203.56	13.49			35.92	0.14	0.14	
20108	审计事务							252.98	10.27		203.71		39.00	217.05	203.56	13.49			35.92	0.14	0.14	
2010802	一般行政管理事务							10.00			10.00			10.00	10.00							
2010802	审计外勤补助经费	182500222000000049761				非基建项目	否	10.00			10.00			10.00	10.00							
2010804	审计业务							206.98	10.27		157.71		39.00	171.05	157.56	13.49			35.92	0.14	0.14	
2010804	中央对地方审计专项补助经费	182500222000000053333				非基建项目	否	35.59			35.59			35.44	35.44				0.14	0.14	0.14	
2010804	审计行政项目经费	0001				非基建项目	否	10.27	10.27					10.27		10.27						
2010804	区厅下达2022年中期审计专项补助经费	0002				非基建项目	否	39.00					39.00	3.22		3.22			35.78			
2010804	经济责任审计经费	182500222000000048301				非基建项目	否	5.71			5.71			5.71	5.71							
2010804	财政审计经费	182500222000000050789				非基建项目	否	14.93			14.93			14.93	14.93							
2010804	固定资产投资审计经费	182500222000000050791				非基建项目	否	5.11			5.11			5.11	5.11							
2010804	2022年审计专项补助经费	182500222000000060295				非基建项目	否	54.70			54.70			54.70	54.70							
2010804	领导干部自然资源资产离任审计经费	182500222000000050799				非基建项目	否	15.00			15.00			15.00	15.00							
2010804	国家重大政策措施落实情况跟踪审计经费	182500222000000050797				非基建项目	否	7.13			7.13			7.13	7.13							
2010804	大数据审计经费	182500222000000050795				非基建项目	否	7.54			7.54			7.54	7.54							
2010804	乡村振兴相关政策审计经费	182500222000000050793				非基建项目	否	12.00			12.00			12.00	12.00							
2010806	信息化建设							36.00			36.00			36.00	36.00							
2010806	信息化建设经费	182500222000000050787				非基建项目	否	36.00			36.00			36.00	36.00							
210	卫生健康支出							6.55			6.55			6.55	6.55							
21004	公共卫生							6.55			6.55			6.55	6.55							
2100410	突发公共卫生事件应急处理							6.55			6.55			6.55	6.55							
2100410	包联（小区）疫情防控经费	18250022108311000002				非基建项目	否	6.55			6.55			6.55	6.55							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：锡林郭勒盟审计局（本级）

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	2	3
合 计		1,104.82	894.70	210.11
201	一般公共服务支出	880.95	677.39	203.56
20108	审计事务	880.95	677.39	203.56
2010801	行政运行	677.39	677.39	
2010802	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010804	审计业务	157.56		157.56
2010806	信息化建设	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	113.64	113.64	
20805	行政事业单位养老支出	113.64	113.64	
2080501	行政单位离退休	28.15	28.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	
210	卫生健康支出	54.99	48.44	6.55
21004	公共卫生	6.55		6.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.55		6.55
21011	行政事业单位医疗	48.44	48.44	
2101101	行政单位医疗	41.87	41.87	
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	
221	住房保障支出	55.22	55.22	
22102	住房改革支出	55.22	55.22	
2210201	住房公积金	51.62	51.62	
2210203	购房补贴	3.60	3.60	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

单位：锡林郭勒盟审计局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	766.77	302	商品和服务支出	76.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.41	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.98	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.59	30203	咨询费	1.20	30704	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出	0.47
30107	绩效工资		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.94	30206	电费		31002	办公设备购置	0.47
30109	职业年金缴费	19.55	30207	邮电费	0.92	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.36	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	6.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	51.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	62.82	30214	租赁费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	51.36	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	28.15	30217	公务接待费	0.34	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	31099	其他资本性支出	
30307	医疗费补助	18.21	30227	委托业务费		312	对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费	7.58	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.47	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.48	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.23	39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		818.13	公用经费合计					76.57

注：1. 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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

单位：锡林郭勒盟审计局（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45.44	30228	工会经费		310	资本性支出	
30101	基本工资		30229	福利费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.60	30231	公务用车运行维护费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30239	其他交通费用		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30240	税金及附加费用		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30299	其他商品和服务支出		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		303	对个人和家庭的补助		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30301	离休费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30302	退休费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30303	退职（役）费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30304	抚恤金		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30305	生活补助		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30306	救济费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.85	30307	医疗费补助		31019	其他交通工具购置	
302	商品和服务支出	164.67	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	2.48	30309	奖励金		31022	无形资产购置	
30202	印刷费	2.63	30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	
30203	咨询费		30311	代缴社会保险费		311	对企业补助（基本建设）	
30204	手续费		30399	其他对个人和家庭的补助		31101	资本金注入	
30205	水费		307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费		30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30207	邮电费	0.32	30702	国外债务付息		31201	资本金注入	
30208	取暖费		30703	国内债务发行费用		31203	政府投资基金股权投资	
30209	物业管理费		30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30211	差旅费	118.09	309	资本性支出（基本建设）		31205	利息补贴	
30212	因公出国（境）费用		30901	房屋建筑物购建		31299	其他对企业补助	
30213	维修（护）费	21.66	30902	办公设备购置		313	对社会保障基金补助	
30214	租赁费	17.38	30903	专用设备购置		31302	对社会保险基金补助	
30215	会议费		30905	基础设施建设		31303	补充全国社会保障基金	
30216	培训费	0.32	30906	大型修缮		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30217	公务接待费		30907	信息网络及软件购置更新		399	其他支出	
30218	专用材料费	0.25	30908	物资储备		39907	国家赔偿费用支出	
30224	被装购置费		30913	公务用车购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30225	专用燃料费		30919	其他交通工具购置		39909	经常性赠与	
30226	劳务费		30921	文物和陈列品购置		39910	资本性赠与	
30227	委托业务费	1.54	30922	无形资产购置		39999	其他支出	
			30999	其他基本建设支出			合计	210.11

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：锡林郭勒盟审计局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

单位：锡林郭勒盟审计局（本级）

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位本年度无国有资产经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位：锡林郭勒盟审计局（本级）

金额单位：万元

项目	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	2.70	2.70	0.34	2.70	2.70	0.34
1. 因公出国（境）费	3						
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.70	1.70		1.70	1.70	
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6	1.70	1.70		1.70	1.70	
3. 公务接待费	7	1.00	1.00	0.34	1.00	1.00	0.34
（1）国内接待费	8	—	—	0.34	—	—	0.34
其中：外事接待费	9	—	—		—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	3	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	45	—	—	45
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		—	—	

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

公开12表

单位：锡林郭勒盟审计局（本级）

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	76.57
（一）行政单位	2	76.57
（二）参照公务员法管理事业单位	3	
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	
2. 主要领导干部用车	7	
3. 机要通信用车	8	2
4. 应急保障用车	9	
5. 执法执勤用车	10	
6. 特种专业技术用车	11	
7. 离退休干部用车	12	
8. 其他用车	13	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	
三、政府采购支出信息	15	—
（一）政府采购支出合计	16	19.03
1. 政府采购货物支出	17	1.03
2. 政府采购工程支出	18	
3. 政府采购服务支出	19	17.99
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	0.18
其中：授予小微企业合同金额	21	0.18