

柳林县审计局[部门]

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款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.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据《中共柳林县委办公室、柳林县人民政府办公室关于印发〈柳林县机构改革方案〉的通知》（柳办发〔2019〕12号）文件精神，县审计局的主要职责是：

（一）县委审计委员会办公室设在县审计局，接受县委审计委员会的直接领导，承担县委审计委员会具体工作，组织研究审计工作规划和改革方案，协调推进和督促落实县委和县委审计委员会决策部署，研究提出年度审计项目计划。县审计局的内设机构根据工作需要承担县委审计委员会办公室相关工作，接受县委审计委员会办公室的统筹协调。

（二）主管全县审计工作。贯彻执行审计法律法规和方针政策，制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划及年度审计计划。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，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、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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。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。

（三）向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。向县长提出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、审计查出问题整改情况报告。向县委审计委员会、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结果。依法向社会公布审计结果。向县委审计委员会和县人民政府有关部门、乡镇党委和人民政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家、省、市和县有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县委和县人民政府机关部门（含直属单位）预算执行情况和其他财政收支；乡镇人民政府预算执行情况和其他财政收支；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县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；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境内外资产、负债和损益，县驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国

际组织和外国政府援助、贷款项目；上级审计机关授权审计的其他审计事项；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计、自然资源资产离任审计，对国有企业领导干部实施经济责任审计，承担县属国有企业监事会职责。

（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）组织开展对重大建设项目的稽查，跟踪检查相关行业、部门贯彻执行国家投资政策和规定情况；组织开展对中央、省、市、县级财政性建设资金投资项目实施情况的监督检查；对违规问题，按国家有关规定提出处理意见。

（八）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、行政诉讼或县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。

（九）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。

（十）职能转变。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳林县审计局属于县政府组成部门，2022年共有在职人员19人，下设七股一室一中心，即财政审计股、经济责任审计股、教科文卫审计股、农业与资源环保审计股、社保金融审计股、固定资产投资审计股、财政和税收征管审计服务股、办公室和柳林县审计专业服务中心。柳林县审计专业服务中心属事业副科级单位，柳林县审计局属一级预算单位。

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：柳林县审计局[部门]

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	6078001.22	一、一般公共服务支出	32.00	6078001.22
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	
	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	
	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	
	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	6078001.22	本年支出合计	58.00	6078001.22
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	6078001.22	总计	62.00	6078001.22

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：柳林县审计局[部门]

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		6078001.22	6078001.22					
201	一般公共服务支出	6078001.22	6078001.22					
20108	审计事务	6078001.22	6078001.22					
2010801	行政运行	6028001.22	6028001.22					
2010804	审计业务	50000.00	50000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县审计局[部门]

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		6078001.22	3208148.18	2869853.04			
201	一般公共服 务支出	6078001.22	3208148.18	2869853.04			
20108	审计事务	6078001.22	3208148.18	2869853.04			
2010801	行政运行	6028001.22	3208148.18	2819853.04			
2010804	审计业务	50000.00		50000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县审计局[部门]

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6078001.22	一、一般公共服务支出	33	6078001.22	6078001.22		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	6078001.22	本年支出合计	59	6078001.22	6078001.22		
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	6078001.22	总计	64	6078001.22	6078001.22		

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：柳林县审计局[部门]

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		6078001.22	3208148.18	2869853.04
201	一般公共服务支出	6078001.22	3208148.18	2869853.04
20108	审计事务	6078001.22	3208148.18	2869853.04
2010801	行政运行	6028001.22	3208148.18	2819853.04
2010804	审计业务	50000.00		50000.00

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：柳林县审计局[部门]

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	2763373.72	2763373.72	302	商品和服务支出	3259277.50	444774.46	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	971301.00	971301.00	30201	办公费	109538.65	59538.65	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	776541.37	776541.37	30202	印刷费	529.00	529.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	90238.00	90238.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	91755.00	91755.00	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	246620.96	246620.96	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	40559.88	40559.88	30207	邮电费	5000.00	5000.00	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	89748.71	89748.71	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	38402.91	38402.91	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	1146.10	1146.10	30211	差旅费	150940.00	9800.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	243640.45	243640.45	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	77958.20		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	173419.34	173419.34	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			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			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费			30217	公务接待费			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	55350.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	44744.00	44744.00	31002	办公设备 购置	55350.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2545404.84		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			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	53948.34	53948.34	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	23715.91	23715.91	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费			30239	其他交通费 用	134350.00	134350.00	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	113148.56	113148.56	31010	安置补助						
人员经费合计		2763373.72	2763373.72	公用经费合计										3314627.50	444774.46

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：柳林县审计局[部门]

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
26470.00		25000.00		25000.00	1470.00	23715.91		23715.91		23715.91	

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：柳林县审计局[部门]

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县审计局[部门]

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县审计局[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	55350.00
货物	2	55350.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	444774.46
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,078,001.22元、支出总计6,078,001.22元。与2021年相比，收入总计减少438,618.65元，下降6.73%，支出总计减少438,618.65元，下降6.73%。主要原因是收入减少的原因是因为2022年人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,078,001.22元，其中：

财政拨款收入6,078,001.22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6,078,001.22元，其中：

基本支出3,208,148.18元，占比52.78%；

项目支出2,869,853.04元，占比47.22%；

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

柳林县审计局[部门]2022年度财政拨款收入总计6,078,001.22元，支出总计6,078,001.22元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少438,618.65元，下降6.73%，财政拨款支出总计减少438,618.65元，下降6.73%。主要原因是2022年人员减少，委托业务费减少。

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

柳林县审计局[部门]2022年财政拨款决算支出6,078,001.22元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少438,618.65元，下降6.73%。主要原因是2022年人员减少，所以较上年支出减少，其中：人员经费2,763,373.72元，占比45.47%，公用经费444,774.46元，占比7.32%，项目支出2869853.04元，占比47.22%

。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县审计局[部门]2022年度财政拨款支出6,078,001.22元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,078,001.22元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县审计局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算6,379,567.8元，支出决算6,078,001.22元，完成年初预算的95.27%。其中：

一般公共服务支出年初预算637.96万元，支出决算607.80万元完成年初预算的95.27%，用于人员经费、公用经费、项目支出。较2021年决算减少43.86万元，下降6.73%，主要原因是人员减少，项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县审计局[部门]2022年度财政拨款基本支出3,208,148.18元，其中：

人员经费2,763,373.72元，主要包括人员经费2,763,373.72元，主要包括基本工资971301.00元，津贴补贴776541.37元，奖金90238.00元，绩效工资1755.00元，基本养老保险缴费246620.96元，职业年金40559.88元，职工医疗保险缴费89748.71元，公务员医疗补助缴费38402.91元，其他社会保障缴费1146.10元，住房公积金243640.45元，其他工资福利173419.34元；

公用经费444,774.46元，主要包括办公费59538.65元，印刷费529.00元，邮电费5000.00元，差旅费59538.65元，劳务费44744.00元，福利费53948.34元，其他交通费134350.00元，公务用车维护费23715.91元，其他商品和服务支出113148.56元

。

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26,470.00元，支出决算23,715.91元，完成年初预算的89.60%，比上年度减少351.47元，下降1.46%。主要原因是：2022年度单位本着厉行勤俭节约原则，公务用车费用减少。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：2022年未发生因公出国出境费；

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：2022

年未发生公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出23,715.91元，完成年初预算的94.86%，比上年度减少351.47元，下降1.46%，主要原因是：2022年度单位本着厉行勤俭节约的原则，公务用车费用减少；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年未发生公务接待费用。

（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：2022年本单位未发生此项费用的支出。

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2022年本单位未发生此项费用的支出。

3、公务用车运行维护费支出23,715.91元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车通行费、维修费、加油费、车辆保险。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0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2022年本单位未发生此项费用的支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年本单位未发生此项费用的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县审计局[部门]2022年机关运行经费支出444,774.46元，比2021年减少2,374,301.79元，下降84.22%，主要原因是：2022年委托业务费减少。

（二）政府采购情况说明

柳林县审计局[部门]2022年度政府采购支出总额55,350.00元，其中：政府采购货物支出55,350.00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0.0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额55,350.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县审计局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是工作业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县审计局[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金2869853.04元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2869853.04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年度柳林县审计局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6078001.22元，其中一般公共预算支出6078001.22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。

组织对项目办公经费等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金2869853.04元，其中一般公共预算支出2869853.04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，全面开展提高绩效管理约束力和透明度。为进一步加强绩效管理，提高我局预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。2022年我局从年初预算编制开始，将我局所有支出全部纳入一体化平台，同时在我县政府网站公开预算绩效管理工作。

（2）项目绩效自评结果

柳林县审计局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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本单位均为二级预算。涉密项目除外。

柳林县审计局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金2869853.04元：6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根据预算绩效管理评价考核办法，从基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用管理、培训交流引导六个方面进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得分为99分。

（一）基础工作管理30分，自评28分。具体如下：领导重视6分，自评6分；职责明确4分，自评4分；制度建设10分，自评10分；指标体系9分，自评得分10分。

（二）绩效目标管理10分，自评10分。申报时间3分，自评3分；申报格式2分，自评2分；申报质量5分，自评5分。

（三）绩效监控管理10分，自评10分。监控制度5分，自评5分，监控实施5分，自评5分。

（四）绩效评价管理20分，自评20分，项目管理6分，自评6分；按照完成5分，自评

5分；报告质量9分，自评9分。

（五）结果应用管理10分，自评10分。预算管理4分，自评4分；落实整改4分，自评4分；结果公开2分，自评2分。

（六）培训交流引导20分，自评20分。会议培训4分，自评4分；信息交流7分，自评得7分；其他9分，自评9分

。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：

根据预算绩效管理评价考核办法，从基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用管理、培训交流引导六个方面进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得分为99分。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县审计局[部门]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，柳林县审计局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为6379567.8元，执行数为6078001.22元，执行率为95%。年度绩效目标完成情况：一是一般公共服务支出3208148.18元；二是项目支出2869853.04元。发现的主要问题及原因：一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

；二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象

。下一步改进措施：一是进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率

；二是进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，确保预算科学合理

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理评价考核办法，从基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用管理、培训交流引导六个方面进行了自查自评。

（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