

**2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦
达斡尔族自治旗审计局决算公开报告**

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

- 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 概况

一、主要职能、职责

(一) 贯彻落实国家、自治区和呼伦贝尔市审计法律法规和制度，研究制定自治旗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；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) 向旗人民政府和上级审计机关提交年度自治旗预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受旗人民政府委托向旗人大常委会提出旗本级预算执行情况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；向旗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；向旗政府有关部门和乡镇人民政府通报审计情况和审计结果。

(三) 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，并承担相应责任。

1、旗本级财政预算执行情况和其他财政收支。

2、使用旗本级财政资金的事业单位和社团的财务收支。

3、各乡镇政府预算执行情况和决算。

4、旗人民政府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。

5、自治旗国有企业、国有控股企业的资产、负债、损益。

6、旗政府投资和以旗政府投资为主的重大建设项目的预算执行情况和决算。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。

（四）按规定对自治旗各部门、各乡镇党政领导干部及依法属于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。

（五）组织实施对贯彻执行国家和区、市、旗财经法律、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它单位进行审计调查。

（六）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、行政诉讼或旗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。

（七）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。

（八）承办旗人民政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本部门内设机构包括：办公室、法制审

理股、财税和金融外资审计股、行政事业和电子数据审计股、农业农村和资源环境审计股、固定资产投资审计股、社会保障审计股、经济责任审计股。本部门下属单位包括：莫旗审计局综合保障中心。

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2家，具体包括：审计部门本级、局属事业单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫旗审计局	财政拨款的行政单位
2	莫旗审计局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作完成情况

1. 贯彻执行国家、自治区关于审计工作的法律法规及有关政策。

2. 主管全旗审计工作

3. 负责提出审计报告和公布审计结果工作。

4. 按管理权限作出审计决定、出具审计报告。

5. 按规定对旗直各部门、苏木乡镇党政领导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（任中）审计。

6. 组织实施审计调查工作。

7. 完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局2022年度收入、支出决算总计419.66万元。与年初预算相比，收、支总计各增加110.25万元，增长35.63%，变动原因：项目经费及人员经费都有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加56.15万元，增长15.45%。其中：

（一）收入决算总计419.66万元。包括：

1. 本年收入决算合计371.45万元。与上年决算相比，增加79.61万元，增长27.28%，变动原因：项目经费及新增人员。

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：没有相关业务。

3. 年初结转和结余48.21万元。与上年决算相比，减少23.46万元，减少32.74%，变动原因：项目经费及新增人员。

（二）支出决算总计419.66万元。包括：

1. 本年支出决算合计365.18万元。与上年决算相比，增加49.88万元，增长15.82%，变动原因：项目经费及人员经费都有所增加。

2. 结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：没有相关业

务。

3.年末结转和结余54.48万元。结转和结余事项：上年结转往来。与上年决算相比，增加6.27万元，增长13.01%，变动原因：个人往来未报账。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局2022年度本年收入决算合计371.45万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入371.45万元，占100%；

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%；

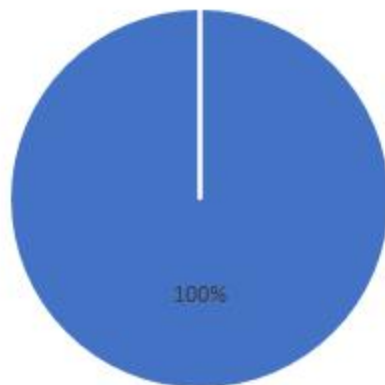
本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

一般公共预算拨款



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局2022年度本年支出决算合计365.18万元，其中：

本年基本支出314.42万元，占86.1%；

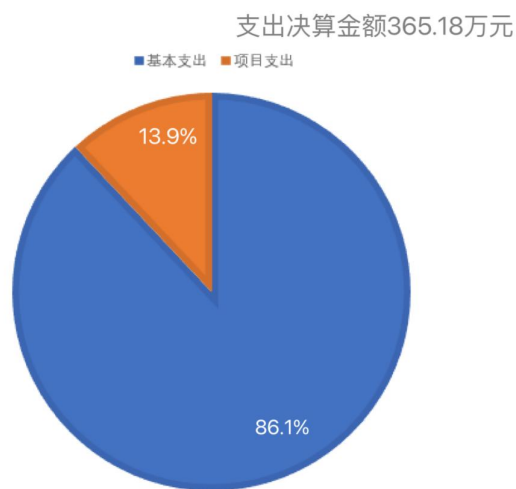
本年项目支出50.76万元，占13.9%；

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

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局2022年度财政拨款收入、支出决算总计419.66万元，与年初预算相比，收、支总计各增加110.25万元，增长35.63%，变动原因：项目经费及人员经费都有所增加；与上年决算相比，收、支总

计各增加56.15万元，增长15.45%，变动原因：项目经费及人员经费都有所增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算365.18万元。与年初预算261.21万元相比，完成年初预算的139.8%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为271.48万元，与年初预算相比增加（减少）73.31万元。其中：

1. 审计事务（款）行政运行（项）。年初预算165.96万元，支出决算253.03万元，完成年初预算的152.46%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费及人员经费都有所增加。

2. 审计事务（款）机关服务（项）。年初预算32.21万元，支出决算36.46万元，完成年初预算的113.19%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员。

（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59.19万元，与年初预算相比增加28.25万元。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7.28万元，支出决算12.17万元，完成年初预算的167.17%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

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23.66万元，支出决算24.96万元，完成年初预算的105.49%。决算数与年初预算数的差异原因：调资。

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）。支出决算5.9万元，与年初预算相比增加5.9万元。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

4. 抚恤支出（款）死亡抚恤（项）。支出决算16.16万元，与年初预算相比增加16.16万元。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为15.69万元，与年初预算相比增加1.41万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.28万元，支出决算15.69万元，完成年初预算的111.76%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为18.81万元，与年初预算相比增加1万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.81万元，支出决算18.81万元，完成年初预算的105.61%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算314.42万元，其中：

（一）**人员经费291.25万元**。主要包括：基本工资90.86万元、津贴补贴99.29万元、社会保障缴费44.85万元、绩效工资4.29万元、其他工资福利支出3.71万元、退休费12.17万元、抚恤金16.16万元、生活补助0.1万元、医疗费1万元、住房公积金18.81万元支出等。

（二）**公用经费23.17万元**。主要包括：办公费4.8万元、手续费0.04万元、水费0.21万元、电费1.49万元、物业管理费0.43万元、差旅费0.4万元、公务用车运行维护费1.97万元、其他交通费用13.25万元、税金及附加费用0.59万元支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算50.76万元，其中：

（一）**工资福利支出12.96万元**。主要包括：其他工资福利支出12.96万元等。

（二）**商品和服务支出26.12万元**。主要包括：办公费14.94万元、印刷费0.96万元、邮电费0.6万元、差旅费1.16万元、维修（护）费0.35万元、培训费0.04万元、专用材料费0.13万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费5.95万元支出等。

（三）**资本性支出11.68万元**。主要包括：办公设备购置11.68万元支出等。

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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局2022年度财政拨款“三公”经费预算7.92万元，支出决算7.92万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.92万元，支出决算7.92万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局2022年度财政拨款“三公”经费支出7.92万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.92万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，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）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.92万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出7.92万元。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1辆。与上年决算相比，增加5.46万元，增长221.17%，变动原因：决算只显示公用经费部分，未体现追加资金。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年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

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年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

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局2022年度预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目

支出总金额50.76万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额50.76万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局2022年度机构运行经费支出决算23.17万元。比上年决算相比，减少39.72万元，减少63.16%，变动原因：应付款尚未报账。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局截至2022年12月31日，本共有车辆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；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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局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3个，共涉及资金50.76万元，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100%；

组织对“外勤补助项目”、“追加审计经费项目”、“追加经费项目”等3个项目开展了项目基本情况、绩效评价工作情况、项目绩效情况的评价，涉及一般公共预算支出50.76万元。其中，对“外勤补助项目”、“追加审计经费项目”、“追加经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均能依据全年审计工作任务和目标要求完成绩效目标。

(二) 决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局2022年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.外勤补助项目自评综述：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12.96万元，执行数为12.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已依据全年

审计工作任务和目标要求完成绩效目标。

2.追加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7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已依据全年审计工作任务和目标要求完成绩效目标。

3.追加经费项目自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已依据全年审计工作任务和目标要求完成绩效目标。

（三）项目绩效评价结果。

以追加经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

2022年追加经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

追加资金，完成全年审计工作目标。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

绩效目标实际完成情况：依据全年审计工作完成全年审计工作任务和目标要求，圆满完成绩效目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

促进资金最大程度的提高使用效率。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数30万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0万元。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 检查频次, 目标值大于等于11次, 实际完成11次, 分值7.5, 得分7.5。

2) 完成检查报告, 目标值大于等于11个, 实际完成11个, 分值7.5, 得分7.5。

2、质量指标

3) 抽检覆盖率, 目标值大于等于40%, 实际完成40%, 分值7.5, 得分7.5。

4) 健全组织机制提升我局内部管理水平, 目标值大于等于1次, 实际完成1次, 分值7.5, 得分7.5。

3、时效指标

5) 年度检查任务按时完成率, 目标值大于等于100%, 实际完

成100%，分值5，得分5。

6) 主要领导每季度对审计组工作情况开展监督检查，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

7) 出差补助严格标准，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

8) 办公纸张双面使用，目标值大于等于50%，实际完成50%，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

9) 检查结果公开率，目标值大于等于40%，实际完成40%，分值15，得分15。

6、可持续影响

10) 问题整改落实率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

11) 检察人员被投诉次数，目标值小于6次，实际完成0次，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效评价得分100分，等级为A。

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（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：妮娜

联系电话：0470-4626310

第五部分 2022年度决算表

见附件。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		外勤补助						
主管部门及代码		莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局（部门）		实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局			
项目资金（万元）		12.96	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	12.96	12.96	12.96	10	100%	10
		其中：财政拨款	12.96	12.96	12.96	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年每人每月450元的外勤补助				保证审计工作有序进行			
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	检查频次	11次	11次	7.5	7.5	
			完成检查报告数量	11个	11个	7.5	7.5	
		质量指标	抽检覆盖率	40%	40%	7.5	7.5	
			健全组织机制提升我局内部管理水平	1次	1次	7.5	7.5	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	100%	5	5	
			主要领导每季度对审计组工作情况开展监督检查	100%	100%	5	5	
		成本指标	每次出差补助严格按标准支出	100%	100%	5	5	
			办公纸张双面使用	50%	50%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	检查结果公开率	40%	40%	15	15	
		可持续影响指标	问题整改落实率	90%	90%	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	6次	0次	10	10	

总 分	100	100	
-----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		追加审计经费						
主管部门及代码		莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局（部门）			实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局		
项目资金（万元）		7.8	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	7.8	7.8	7.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.8	7.8	7.8	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	追加专业设备采购				保证审计工作有序进行			
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	检查频次	11次	11次	7.5	7.5	
			完成检查报告数量	11个	11个	7.5	7.5	
		质量指标	抽检覆盖率	40%	40%	7.5	7.5	
			健全组织机制提升我局内部管理水平	1次	1次	7.5	7.5	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	100%	5	5	
			主要领导每季度对审计组工作情况开展监督检查	100%	100%	5	5	
		成本指标	每次出差补助严格按标准支出	100%	100%	5	5	
			办公纸张双面使用	50%	50%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	检查结果公开率	40%	40%	15	15	
		可持续影响指标	问题整改落实率	90%	90%	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	6次	0次	10	10	

总 分	100	100	
-----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		追加经费						
主管部门及代码		莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局（部门）			实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局		
项目资金（万元）		30	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	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
追加审计项目经费					保证审计工作有序进行			
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	检查频次	11次	11次	7.5	7.5	
			完成检查报告数量	11个	11个	7.5	7.5	
		质量指标	抽检覆盖率	40%	40%	7.5	7.5	
			健全组织机制提升我局内部管理水平	1次	1次	7.5	7.5	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	100%	5	5	
			主要领导每季度对审计组工作情况开展监督检查	100%	100%	5	5	
		成本指标	每次出差补助严格按标准支出	100%	100%	5	5	
			办公纸张双面使用	50%	50%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	检查结果公开率	40%	40%	15	15	
		可持续影响指标	问题整改落实率	90%	90%	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	6次	0次	10	10	

总 分	100	100	
-----	-----	-----	--