

2022 年度内蒙古自治区审计厅 部门决算公开

批复时间：2023 年 8 月 8 日

公开时间：2023 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

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

内蒙古自治区审计厅贯彻党中央关于审计工作的方针政策，落实自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。

(1) 主管全区审计工作。负责对自治区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，对国家和自治区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。

(2) 拟订审计法规草案、审计规范性文件和指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的法规草案。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。

(3) 向自治区党委审计委员会提出年度自治区预算执行和其他财政支出情况审计报告。向自治区主席提出年度自治区预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受自治区政府委托向自治区人大常委会提出自治区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。向自治区党委、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。向自治区党委和政府有关部门、盟市和党委政府通报审计情况和审计结果。

(4) 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、自治区有关重大政策措施贯彻落实情况；自治区预算执行情况和其他财政收支，自治区党委和政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；盟市政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央和自治区财政转移支付资金；使用自治区财政资金的单位和社会团体的财务收支；国家投资和以国家、自治区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，自治区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；自治区所属国有企业和金融机构、自治区人民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；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

(5) 按规定对地厅级党政、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。

(6) 组织实施对国家、自治区财经法律法规、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。

(7) 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、行政诉讼或自治区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。

(8) 指导和监督内部审计工作，依法核查自治区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。

(9) 与盟市党委和政府（行署）共同领导盟市审计机关。依法领导和监督地方审计机关的业务，组织地方审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正地方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盟市审计机关负责人。

(10) 在审计署和自治区党委政府的领导下组织开展审计领域的国际交流与合作，指导和推广信息技术在自治区审计领域的应用。

(11) 完成自治区党委、政府交办的其他任务。

(12) 职能转变。进一步推动完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰自治区三级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。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。

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、综合督查处、人事处、法规处、审理处、电子数据审计处、财政审计处、税收征管审计处、行政政法审计处、教科文卫审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、政府投资审计处、社会保障审计处、社会民生审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计一处、企业审计二处、涉外审计处、经济责任审计局、机关党委、离退休人员工作处。

内蒙古自治区党委审计委员会办公室设在审计厅，下设秘书处。

派出机构 7 个。自治区审计厅设 4 个区直机关派出审计处，分别为党委机关审计处、政府机构审计处、企事业单位审计处、金融企业审计处。为正处级派出机构。设 3 个驻盟市审计处，分别为驻海拉尔审计处、驻赤峰审计处、驻乌海审计处。为正处级派出机构。

本部门下属单位包括：内蒙古自治区审计厅综合保障中心、内蒙古自治区审计科研所、内蒙古自治区内部审计发展中心。均为正处级事业单位。

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 7 家，具体包括：自治区审计厅部门本级、驻海拉尔审计处、驻赤峰审计处、驻乌海审计处、审计科研所、综合保障中心、内部审计发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区审计厅本级	财政拨款的行政单位
2	内蒙古自治区审计厅驻海拉尔审计处	财政拨款的行政单位
3	内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处	财政拨款的行政单位
4	内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处	财政拨款的行政单位
5	内蒙古自治区审计科研所	公益一类事业单位
6	内蒙古自治区审计厅综合保障中心	公益一类事业单位
7	内蒙古自治区内部审计发展中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2022 年度部门主要工作完成情况

2022 年，内蒙古自治区审计厅紧紧围绕自治区党委、政府中心工作，紧盯重大资金使用、重大项目建设、重大改革任务推进，坚持从财政财务收支真实合法效益入手，依法履行审计监督职责，深入揭示政策措施不落实、财政资金管理不规范、重大违法违纪等问题，圆满完成了各项审计任务。

（一）扎实开展政策措施落实跟踪审计和财政、经济责任等审计。2022 年，全区共审计 1910 个单位，通过审计，促进增收节支 47.2 亿元，提交审计报告和审计信息 3875 篇，提出审计建议 4231 条。一是围绕促进经济社会高质量发展，按照审计署统一安排部署，组织开展了乡村振兴重点帮扶旗县等 3 个相关重大

政策措施落实情况跟踪审计，对 2021 年政策跟踪审计发现问题整改进行了“回头看”。二是围绕财政资金提质增效，扎实开展预算执行、财政决算审计。采取现场审计与大数据审计相结合的方式，组织对自治区本级 18 个一级预算单位开展预算执行情况审计，组织开展了四盟市 2019 年至 2021 年财政决算和其他财政收支审计。三是围绕促进权力规范运行，扎实开展领导干部履行经济责任情况审计。及时召开 2022 年自治区经济责任审计工作联席会议，制定《2022 年自治区本级经济责任审计工作方案》，对 21 名领导干部开展了履行经济责任情况审计。四是围绕自治区利用外资及对外投资的水平和绩效，组织开展了 5 个国外贷援款项目审计。五是扎实开展各类专项审计调查工作。组织对引绰济辽水利建设项目预算执行审计，对内蒙古地质矿产（集团）有限公司审计、包钢（集团）公司主要领导人员经济责任审计。六是围绕防范化解重大风险，按照自治区城商行深化改革工作领导小组工作部署，完成自治区 9 家村镇银行和鄂尔多斯银行不良资产清理清收、经营风险、连带风险等情况专项审计监督工作。七是围绕贯彻落实《自治区扎实稳住经济一揽子政策措施的审计工作方案》部署要求，扎实开展自治区沉淀资金大起底重点核查和地方政府专项债券资金管理使用情况、财政资金支出进度专项审计调查等自治区党委、政府交办配合事项。

（二）组织实施习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”相关项目审计。一是围绕“建设祖国北疆安全稳定屏障”相关任务，起

草印发了促进加强经济风险、债务风险预警防控机制建设等 2 个意见，通过加强审计机关风险预警机制建设，提高风险防控能力，进一步发挥审计在风险识别和风险预警方面的独特优势，切实发挥审计监督作用，推动防范化解重大风险。二是围绕“我国北方重要生态安全屏障”相关任务，举全区三级审计机关之力，对全区自然资源资产管理和生态环境保护情况暨内蒙古境内沿黄流域生态环境保护情况进行了专项审计调查。三是围绕“建设国家重要的能源和战略资源基地”相关任务，组织对赤峰市、通辽市煤炭资源开发利用情况进行专项审计。组织对稀土资源保护开发利用开展了专题审计调查，推动了稀土战略保护性开发、高质化应用、规范化管理。四是围绕“国家重要农畜产品生产基地”相关任务，组织开展重大政策措施和专项审计调查，重点关注农业种植养殖、农产品加工等产业项目建设情况、产业扶持政策落实情况、高标准农田建设以及粮食和生猪等重要农产品生产保障情况。

（三）推动审计查出问题整改落实到位。认真落实中办、国办《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》，按照“立行立改、分阶段整改、持续整改”三种类型和“全面、精准、督办、严格、问责、报告”六项要求，坚持分类施策、精准整改。一是采取有力措施，推动整改工作落实。审计厅党组针对审计查出问题长年挂账的问题，按照“谁审计，谁负责督促整改”的要求，通过多方会商、集中攻坚，对 2018 年自治区党委审计委员会成立

以来审计查出的问题进行了“大起底”“大整改”，已于5月底全部清仓见底，《关于自治区本级预算执行和其他财政收支2021年度审计查出问题整改情况的报告》中反映的问题也已全部整改完毕。二是加强沟通协作，推动审计整改贯通协同。全区各级审计机关既与人大监督、司法监督、社会监督、舆论监督等融合贯通，也与纪检监察、组织人事、巡视巡察等监督在案件查办、问责追责等方面协作联动。多次与自治区纪委监委对接，明确审计查出问题线索移送渠道、办理、反馈等相关事宜；主动与自治区党委组织部沟通协作，把审计整改情况作为审计对象所在地区、单位领导班子年度述职述廉的重要内容及干部管理使用的重要参考；积极与自治区编办、国资委、金融办、检察院等部门单位进行座谈，规范审计整改流程，提升审计整改质效。三是健全完善制度，压紧压实各方面责任。为有效解决“屡审屡犯”等突出问题，先后出台了《审计查出问题整改督查工作办法》等一系列制度机制，严格按照“事”要彻底解决、“钱”要全力追回、“人”要严肃处理、“改”要坚决到位、“治”要系统集成的原则，把“当下改”与“长久立”结合起来，既治已病、又防未病，做到整改一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞，切实将审计整改成果转化为治理效能。

（四）全面加强审计机关自身建设。认真贯彻落实习近平总书记“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”总要求，聚焦建设一支“信念坚定、为民服务、业务精通、作风务实、敢于担当、清正廉洁”的高素质专业化审计队伍，审计厅党组坚

持以“揭榜领题”为契机，牢固树立报账意识、交卷意识、成绩单意识，锚定能力提升目标，加强审计干部队伍建设。一是强化政治能力锤炼。坚持以厅党组理论中心组学习带动党支部学习、全员学习，教育引导全体审计干部始终胸怀“国之大者”，深刻领悟党中央、自治区党委政府有关重大决策部署的政治意图、战略谋划，牢牢把握敢于担当、敢于斗争的职业精神，找准中心大局与审计工作的结合点，不断提升审计干部的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。坚持大抓党建、大抓基层的鲜明导向，坚持党建和业务融合抓、相互促，打造建设最强党支部特色品牌。坚持以严于监督对象的标准严格执行纪律，抓严抓实廉洁审计、文明审计，打造审计铁军。今年，我厅行政政法处党支部被自治区机关工委评为最强党支部，一名干部被自治区党委选树为担当作为好干部。二是强化审计能力锤炼。制定出台《建设高素质专业化审计干部队伍实施意见》、《能力提升三年行动方案》，以能查、能说、能写、能数据分析为切入点，以审计项目实战为第一跑道，选树 54 名业务能手，让干部学有导师、追有榜样；对标审计署印发的优秀案例方法，瞄准干部业务短板，编印《能力提升学习材料》，让干部学有教材；开展审计案例经验交流、领导干部和业务骨干登台讲课、“审计青年说”、“审计青年讲”“不负韶华、强审有我”系列活动，4 名处长、4 名到审计署锻炼的干部和 31 名青年干部登台说讲，让干部讲有舞台。积极派出 22 名年轻干部到审计署和特派办锻炼，开阔视野、增强能力。鼓励年轻干部

参加计算机中高级考试，截至目前，365名审计干部通过审计署计算机审计中级考试，考试过关总人数排名提升至全国第7名。培训负责人作为专家代表参与全国审计系统计算机审计中级考试大纲的审核和修订工作，并3次在审计署干部教育学院向全国审计机关介绍培训经验。三是严格选人用人标准。认真落实《党政领导干部选拔任用工作条例》《事业单位领导人员管理暂行规定》等制度，坚持把政治标准放在首位，全年共选拔任用处级领导干部7名、科级领导干部5名，推荐3名优秀审计干部到自治区国有企业或有关部门任职。做好选人用人“一报告两评议”工作，从去年“一报告两评议”结果反馈来看，我厅各项指标在区直机关中位居前列。四是高标准完成日常工作。认真开展了领导干部报告个人有关事项工作，完成了干部职工工资福利、社保待遇和职工体检以及节假日值班、人事档案管理工作。

（五）扎实推进审计信息化建设。一是实现网络安全和信息化建设审计全覆盖。为深入贯彻落实习近平总书记关于科技强审和大数据审计重要指示批示精神，按照自治区党委、政府和审计署的统一部署，2021年11月至2022年4月，审计厅举全区三级审计机关之力，对网络安全和信息化建设实现审计全覆盖，取得显著成效。及时向审计署报送审计报告，其中4个审计案例汇入审计署3篇综合报告。二是按照审计署总体要求，持续推广数字化审计模式，有效提高了疑点数据的核准率和审计工作效率。

（六）积极探索审计事业高质量发展新举措。一是积极探索

新思路。认真贯彻落实把内蒙古干部形象“五个立起来”的总体部署，结合全区审计工作实际，厅党组明确“谁开会谁落实、谁研究谁盯办、谁出政策谁兑现”工作要求，提出了“三个一切”工作导向，研究制定了厅领导“四个一”工作任务，“三个抓”工作方法，“三个三”工作措施；二是健全完善新制度。今年以来，审计厅党组着眼促进审计人员依法审计、文明审计，有针对性地开展了对全厅规章制度的“废、改、立”工作，对厅内 18 部规范性制度文件进行了修订完善，制定出台了 24 部规范性文件并汇编成册，为审计人员选择准确的定性依据提供便捷。三是质量控制新常态。以打造优秀审计项目为抓手，组织对基层审计机关开展审计监督、审计业务质量控制等情况进行了检查，强化审计现场管理和指导，审计质量明显提升。2022 年，全区三级审计机关报送的 3 个审计项目获得审计署表彰，审计厅表彰全区审计机关优秀审计项目 36 个。四是研究审计新方法。把研究型审计作为谋事之基、成事之道，以审计事项的来龙去脉为核心，向前追溯分析原因，向后延伸研判后果，下以基础理论为支撑作出科学判断，上以改革发展方向为指引提出解决之策。今年以来，审计厅坚持“审计什么就研究什么”、“谁来审计谁就研究”、“以高质量审计成果检验研究成果”的务实全员全过程研究型审计方式，推行业务处室每半年编报业务动态综合分析报告制度，加大高质量审计专报报送力度，在服务自治区党委政府领导科学决策上取得了新突破。

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

内蒙古自治区审计厅部门 2022 年度收入、支出决算总计 13,541.19 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 6,029.15 万元，增长 80.26%，变动原因：一是厅本级当年项目预算追加 4880 万元，支出增加；二是年内审计任务变动等，项目差旅费支出增加；三是人员变动及人员职级调整，人员经费相关科目均有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 5,539.53 万元，增长 69.23%。其中：

（一）收入决算总计 13,541.19 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 13,487.63 万元。与上年决算相比，增加 5,646.07 万元，增长 72.00%，变动原因：一是厅本级当年项目预算追加 4880 万元，项目支出较 2021 年增加 5013.04 万元；二是人员变动及人员职级调整，人员经费相关科目均有所增加。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 -90.64 万元，增加 -100%，变动原因：综合保障中心 2021 年初结转结余 90.64 万元。

3. 年初结转和结余 53.56 万元。与上年决算相比，增加 -15.91 万元，增加 -22.9%，变动原因：厅驻赤峰审计处 53.52 万元为历年日常公用经费结转，2021 年决算报表时软件未要求报送，故一直未报。2022 年软件要求报送，因此产生差异。

(二) 支出决算总计 13,541.19 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 12,940.83 万元。与上年决算相比，增加 4,939.18 万元，增长 61.73%，变动原因：一是厅本级当年项目预算追加 4880 万元，项目支出较 2021 年增加 5013.04 万元；二是厅本级电子公文系统改造升级项目支出较 2021 年减少 461.46 万元。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无。

3. 年末结转和结余 600.35 万元。结转和结余事项：审计厅（本级）546.83 万元，厅驻赤峰审计处 53.52 万元。与上年决算相比，增加 600.35 万元，增加 20,011,663.67%；变动原因：一是因新冠疫情影响，厅本级年末跨年外地审计任务预借差旅费未报销，年末项目支出结转结余下年度 546.83 万元；二是厅驻赤峰审计处 53.52 万元为历年日常公用经费结转，2021 年决算报表时软件未要求报送，故一直未报。2022 年软件要求报送，因此产生差异。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区审计厅部门 2022 年度本年收入决算合计 13,487.63 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 13,487.63 万元，占 100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
 本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
 本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
 本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
 本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1. 收入决算图



三、支出决算情况说明

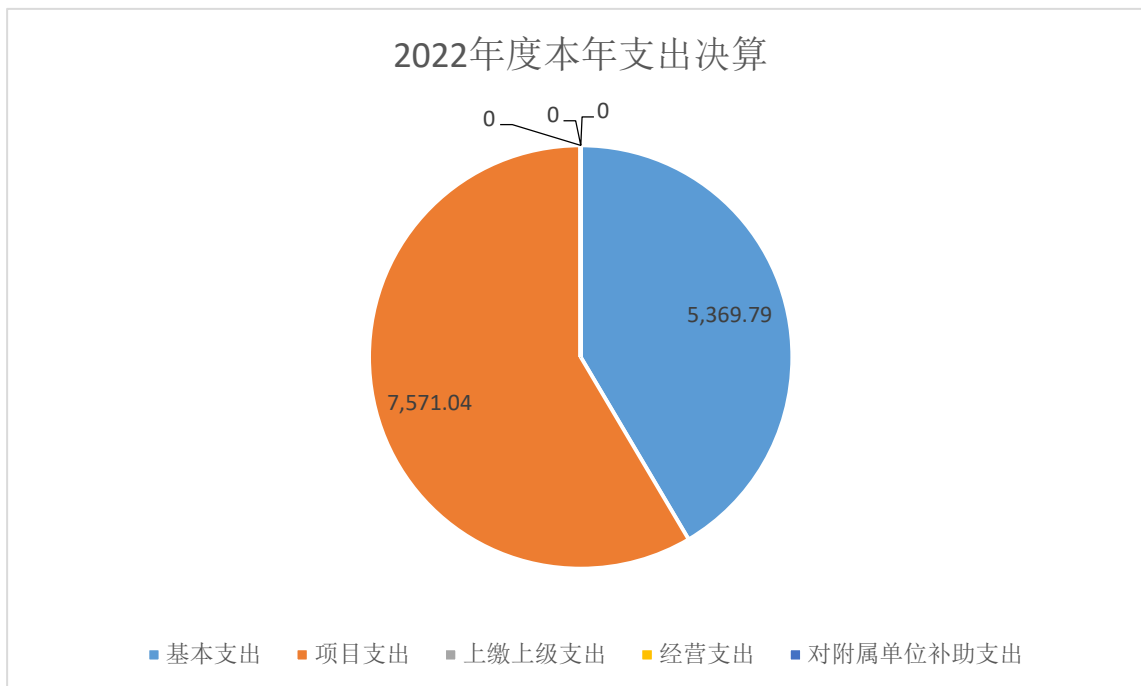
内蒙古自治区审计厅部门 2022 年度本年支出决算合计 12,940.83 万元，其中：

本年基本支出 5,369.79 万元，占 41.49%；
 本年项目支出 7,571.04 万元，占 58.51%；
 本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，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

内蒙古自治区审计厅部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 13,541.19 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 6,029.15 万元，增长 80.26%，变动原因：一是厅本级项目当年追加预算 4880 万元；二是年内审计任务变动等，项目差旅费支出增加；三是人员变动及人员职级调整，人员经费相关科目均有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 5,630.16 万元，增长 71.17%，变动原因：一是厅本级项目 2022 年支出较 2021 年增加 5013.04 万元；二是人员变动及人员职级调整，人员经费相关科目均有所增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 12,940.83 万元。与年初预算 7,512.03 万元相比，完成年初预算的 172.27%。其中：

（一）一般公共服务（类）。

一般公共服务类决算数为 11,431.23 万元，与年初预算相比增加 5,078.84 万元。其中：

1. 审计事务（款）行政运行（项）。年初预算 2,671.51 万元，支出决算 3,137.67 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动和职务晋升，工资奖金津补贴等增加。

2. 审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 959.03 万元，支出决算 790.23 万元，完成年初预算的 82.4%。决算数与年初预算数的差异原因：受新冠疫情影响，年度预算项目未完成，相关款项未支付。

3. 审计事务（款）机关服务（项）。年初预算 1,030.68 万元，支出决算 1,099.79 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动和职务晋升，工资奖金津补贴等增加。

4. 审计事务（款）审计业务（项）。年初预算 1,072.6 万元，支出决算 1,000.04 万元，完成年初预算的 93.24%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年内审计任务变动等，项目差旅费支

出增加；二是年底项目跨年度，资金结转下年度支出。

5. 审计事务（款）审计管理（项）。年初预算 373.95 万元，支出决算 372.27 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数与年初预算数的差异原因：一是政府提倡“过紧日子”，进一步压缩公用经费和受疫情影响，公务活动减少，公用经费减少；二是人员变动和职务晋升，工资奖金津补贴等增加。三是项目跨年度，资金结转下年度支出。

6. 审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算 219.54 万元，支出决算 5,012.97 万元，完成年初预算的 2,283.4%。决算数与年初预算数的差异原因：年中厅本级追加项目预算 4880 万元，支出增加。

7. 审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算 25.13 万元，支出决算 18.27 万元，完成年初预算的 72.7%。决算数与年初预算数的差异原因：项目跨年度，资金结转下年度支出。

（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 864.20 万元，与年初预算相比增加 253.54 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 16 万元，支出决算 14 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有一名草原英才人员离职，房租等补助经费减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 121.66 万元，支出决算 292.06 万元，完成年初预算的 240.06%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，行政事业单位离退休增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 11.17 万元，支出决算 25.17 万元，完成年初预算的 225.34%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，行政事业单位离退休增加。

4. 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 315.32 万元，支出决算 320.67 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及人员职级调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 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 146.52 万元，支出决算 165.97 万元，完成年初预算的 113.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及人员职级调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 46.34 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中驻赤峰审计处有 2 名退休人员去世，发放了死亡抚恤。

（三）卫生健康支出（类）。

卫生健康支出类决算数为 294.27 万元，与年初预算相比增加

1.40 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 127.56 万元，支出决算 129.06 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及人员职级调整，行政单位医疗有所增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 37.16 万元，支出决算 37.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无变化。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 128.31 万元，支出决算 128.06 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及人员职级调整，公务员医疗补助支付减少。

（四）住房保障支出（类）。

住房保障支出类决算数为 351.13 万元，与年初预算相比增加 95.01 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 256.12 万元，支出决算 351.13 万元，完成年初预算的 137%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及人员职级调整，住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,369.79 万元，其中：

(一) 人员经费 4,736.71 万元。主要包括：基本工资 1,245.07 万元、津贴补贴 1,322.75 万元、奖金 465.44 万元、绩效工资 173.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 320.67 万元、职业年金缴费 165.97 万元、职工基本医疗保险缴费 160.34 万元、公务员医疗补助缴费 127.91 万元、其他社会保障缴费 37.99 万元、离休费 22.42 万元、退休费 294.8 万元、抚恤金 46.34 万元、生活补助 2.62 万元、住房公积金 351.13 万元等。

(二) 公用经费 633.08 万元。主要包括：办公费 86.19 万元、印刷费 56.64 万元、水费 2.43 万元、电费 48.29 万元、邮电费 10.47 万元、取暖费 60.03 万元、物业管理费 2.98 万元、差旅费 0.29 万元、维修（护）费 2.88 万元、会议费 2.81 万元、培训费 32.3 万元、公务接待费 1.29 万元、劳务费 5.57 万元、工会经费 39.68 万元、福利费 49.6 万元、公务用车运行维护费 25.31 万元、其他交通费用 198.23 万元、其他商品和服务支出 8.07 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 7,571.04 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出 2,389.74 万元。主要包括:办公费 28.07 万元、印刷费 38.1 万元、水费 1.5 万元、电费 4 万元、邮电费 3 万元、取暖费 7 万元、物业管理费 593.13 万元、差旅费 1066.65 万元、维修(护)费 117.26 万元、租赁费 26.12 万元、培训费 66.77 万元、劳务费 329.37 万元、其他交通费用 55.12 万元、其他商品和服务支出 53.66 万元等。

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。

内蒙古自治区审计厅部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 31.3 万元,支出决算 26.61 万元,完成预算的 84.9%。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 26 万元,支出决算 25.31 万元,完成预算的 97.35%;公务接待费预算 5.3 万元,支出决算 1.29 万元,完成预算的 24.34%。2022 年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因:受 2022 年新冠疫情影响,厅本级接待费减少,公务用车减少。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区审计厅部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 26.61 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 25.31 万元,占 95.11%;公务接待费支出 1.29 万元,占 4.89%。其中:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元,全年出国(境)团组

0.00 个，累计 0.00 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：2021 年、2022 年无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.31 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无新购车辆。

（2）公务用车运行维护费支出 25.31 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，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。与上年决算相比，增加 2.54 万元，增长 11.14%，变动原因：2022 年公车维护较 2021 年多。

3. 公务接待费支出 1.29 万元。其中：国内公务接待支出万元，接待 12 批次，82 人次，开支内容：审计系统内部接待；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，0.00 人次，开支内容：无接待。与上年决算相比，增加 0.38 万元，增长 40.95%，变动原因：2022 年审计系统内部人员流动较 2021 年多。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅部门 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支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅部门 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支出。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅部门 2022 年度预算安排项目 15 个，实施项目 15 个，完成项目 14 个，项目支出总金额 7,571.04 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 8,117.87 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

内蒙古自治区审计厅部门 2022 年度机构运行经费支出决算 633.08 万元。比上年决算相比，增加 87.24 万元，增长 15.98%，变动原因：人员变动及人员职级调整，公用经费基数增加，机构运行经费支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅部门 2022 年度政府采购支出总额 739.16 万元，其中：政府采购货物支出 47.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 691.69 万元。政府采购授予中小企业合同金额 681.39 万元，占政府采购支出总额的 92.18%，其中：授予小微企业合同金额 681.39 万元，占政府采购支出总额的 92.18%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区审计厅部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门

共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 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）以上的专用设备（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。

内蒙古自治区审计厅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 0 个，二级项目 15 个（含涉密项目 3 个），共涉及资金 7571.04 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 0.00 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“审计监督管理项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1413.27 万元，政府性基金支出 0.00 万元。其中，对“审计监督管理项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，“审计监督管理项目”绩效评价综合得分 95 分，对应绩效级别为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区审计厅部门 2022 年度在决算中反映“审计监督管理”、“草原英才”、“上年结转综合业务运转保障经费”等 12 个

一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目共 12 个项目的绩效自评结果。

1. 审计监督管理项目（内蒙古自治区审计厅本级）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.67 分。全年预算数为 939 万元，执行数为 1413.27 万元，完成预算的 150.51%。项目绩效目标完成情况：保障审计厅 2022 年审计项目的顺利实施，组织开展针对全区各级审计干部培训，提升全区审计人员业务水平和审计业务质量。发现的主要问题及原因：主要是年度预算数与实际执行数存在差异问题。原因是年中年度审计计划增加，项目支出增加。下一步改进措施：进一步加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性。

2. 上年结转审计监督管理项目（内蒙古自治区审计厅本级）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 133.6 万元，执行数为 133.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了审计项目的顺利实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 草原英才项目（内蒙古自治区审计厅本级）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.15 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 14 万元（1 人辞职，未发放），完成预算的 87.5%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放了“草原英才”选调生专项补助，保障我单位人才的稳定性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 审计常规经费项目（内蒙古自治区审计厅本级）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 397.22 万元，执行数为 317.56 万元，完成预算的 79.95%。项目绩效目标完成情况：保障内蒙古自治区审计厅正常运转，补充公用经费不足，创新审计方式，提高审计效率，建立具有审计职业特点的审计人员管理制度和职业保障机制。发现的主要问题及原因：主要是年度预算数与实际执行数存在差异问题，原因受新冠疫情影响，部分项目未按时完成。下一步改进措施：进一步加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性。

5. 审计常规经费项目（内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处）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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障该单位职能的正常发挥，保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		内蒙古自治区审计厅部门									
预期目标		2022 年度保证人员工资正常发放, 及时缴纳职工社保, 保障内蒙古自治区审计厅部门全年正常运转, 保障履行审计监督提升审计方法、方式科学性, 改善审计手段, 提高审计水平。									
绩效目标实际完成情况		2022 年度预算资金保障了审计厅部门员工的工资正常发放、社保正常缴纳, 保障了自治区审计厅部门全年审计工作的正常运转。促进了审计方法、方式的科学性, 改善了审计手段, 提高了审计水平。									
年度主要任务	主要任务				主要内容				完成情况		
	基本支出				保障审计厅部门人员工资正常发放, 社保及时缴纳; 保障审计厅部门日常工作正常运转。				2022 年该预算保障了审计厅部门人员工资正常发放, 社保及时缴纳; 保障了审计厅部门日常工作正常运转。		
	项目支出				完成履行审计厅部门职能的相关项目。				2022 年完成了本年的预算项目, 提升了审计方式、方法的科学性, 改善了审计手段, 提高了审计水平。		
项目资金(万元)	年初预算(万元)			全年预算(万元)		全年执行(万元)		执行率(%)	分值	得分	
其中: 财政拨款	6919.74			13541.19		13541.19		100.00	——	——	
其他资金	0.00			0.00		0.00		0			
年度资金总额	6919.74			13541.19		13541.19		100.00	10	10	
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
	产出指标	数量指标	保障人员数量	正向	大于等于	245	245	人	3	3	
			水电暖物业保障面积	正向	大于等于	24351	24351	平方米	3	3	
			提出审计建议	正向	大于等于	4000	4231	条	3	3	
			审计单位数量	正向	大于等于	1750	1910	家	3	3	
组织开展审计培训次数			正向	大于等于	6	4	次	3	2	受疫情影响, 组织培训次数减少。	

		质量指标	工资保障覆盖率	正向	等于	100	100	%	3.7	3.7	
			水电物业费缴纳足额率	正向	等于	100	100	%	3.7	3.7	
			审计工作完成率	正向	等于	100	100	%	3.8	3.8	
			培训工作完成率	正向	等于	100	67	%	3.8	2.5	
绩效指标	产出指标	时效指标	日常运行保障时长	定性		2022年 全年保障	2022年 全年保障		4	4	
			工资发放及时率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			审计培训工作完成时限	定性		2022年 12月31日 前	2022年 12月31日 前		3	3	
		成本指标	基本支出	反向	小于 等于	5591.24	5369.79	万元	5	5	
			项目支出	反向	小于 等于	1328.5	7571.04	万元	5	5	根据审计厅部门 本年工作需要，调 增了预算金额。
		效益指标	经济效益	为进一步提高企业经济效益明确方向	定性		有效促进	有效促进		5	5
	促进企业经济增收节支			定性		有效促进	有效促进		5	5	
	社会效益		审计监督能力	定性		显著提高	显著提高		5	5	
			提升审计业务水平	定性		显著提升	显著提升		5	5	

		可持续影响	促进审计事业发展	定性		有效促进	有效促进		5	5	
			促进自治区经济持续健康发展	定性		持续促进	持续促进		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	90	93	%	5	5	
			培训人员满意度	正向	大于等于	90	92	%	5	5	
总分									100	97.7	

(盖章)

项目主管部门:内蒙古自治区审计厅部门
年 月 日

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		审计监督管理									
主管部门		内蒙古自治区审计厅部门				实施单位		内蒙古自治区审计厅			
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			
		年度资金总额	939.00	1413.27	1413.27	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	939.00	1413.27	1413.27	—	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				
		2022 年度为了保障审计项目的顺利实施，项目用于支付计算机审计中级培训费及外出审计的差旅费等，保障 2022 年度审计任务顺利完成。					通过项目实施，保障审计项目的顺利实施，项目用于支付计算机审计中级培训费及外出审计的差旅费等，保障 2022 年度审计任务顺利完成。				
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	计算机中级审计培训参加人数	正向	大于等于	43	43	人	5	5	
			计算机培训种类	正向	大于等于	3	1	种	5	1.67	受疫情影响，培训次数减少。
			出差人次	正向	大于等于	200	200	人次	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
			出差工作完成率	正向	大于等于	90	90	%	8	8	

绩效 指标	产出 指标	时效指标	培训工作完成时限	定性		2022年 12月31 日前	2022年 12月31 日前		5	5		
			出差工作完成时限	定性		2022年 12月31 日前	2022年 12月31 日前		5	5		
		成本指标	培训成本	反向	小于等于	88	31.23	万元	3	3	受疫情影响，培 训次数减少。	
			差旅费成本	反向	小于等于	661.64	925.18	万元	3	3	全年预算调整。	
			其余成本	反向	小于等于	189.36	456.86	万元	4	4	全年预算调整。	
	效益 指标	社会效益	提高内蒙古自治区 审计业务水平	定性		有效	有效		15	15		
		可持续影响	促进内蒙古自治区 审计事业发展	定性		显著	显著		15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度	培训人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
	总分									100	96.67	

(盖章)

项目主管部门:内蒙古自治区审计厅部门

年 月 日

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		上年结转审计监督管理									
主管部门		内蒙古自治区审计厅部门				实施单位		内蒙古自治区审计厅			
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			
		年度资金总额	133.60	133.60	133.60	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	133.60	133.60	133.60	—	100	—			
		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				
		用于支付各项审计工作的差旅费用，保障我单位审计工作的正常运转。					用于支付各项审计工作的差旅费用，保障我单位审计工作的正常运转。				
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	完成审计工作次数	正向	大于等于	11	13	次	8	8	
			报销差旅费次数	正向	大于等于	13	13	次	7	7	
		质量指标	审计工作验收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			差旅费报销完成率	正向	等于	100	100	%	7	7	
绩效指标	产出指标	时效指标	审计工作完成时限	正向	等于	100	100	%	5	5	
			差旅费报销完成时限	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	审计监督管理成本	反向	小于等于	133.6	133.6	万元	5	5	
			审计监督管理费支付率	正向	等于	100	100	%	5	5	

	效益 指标	社会效益	保障我单位审计监督 工作的正常运转	定性		有效	有效		15	15	
		可持续影响	促进审计事业的发展	定性		显著	显著		15	15	
	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	98	98	%	10	10	
总分									100	100	

(盖章)

项目主管部门:内蒙古自治区审计厅部门

年 月 日

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“草原英才”项目									
主管部门		内蒙古自治区审计厅部门				实施单位		内蒙古自治区审计厅			
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			
		年度资金总额	16.00	16.00	14.00	10	87.50	8.75			
		其中：财政拨款	16.00	16.00	14.00	—	87.50	—			
		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				
		根据草原英才团队建设安排，加强对草原英才团队的培训与支持，对获得草原英才称号的人员发放补助，提升团队的科学技术研究水平，促使人力资源和社会保障相关事业不断发展，发挥专项资金的使用效益，形成良好的社会影响力，解决优秀人才切身问题，提高工作积极性，从而吸引更多的高层次人才。					根据草原英才团队建设安排，加强对草原英才团队的培训与支持，对获得草原英才称号的人员发放补助，提升团队的科学技术研究水平，促使人力资源和社会保障相关事业不断发展，发挥专项资金的使用效益，形成良好的社会影响力，解决优秀人才切身问题，提高工作积极性，从而吸引更多的高层次人才。				
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	补助项目人员数量	正向	大于等于	5	4	人	8	6.4	一人辞职。
			发放补助次数	正向	大于等于	1	1	次	7	7	
		质量指标	项目人员覆盖率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			发放补助完成率	正向	等于	100	100	%	7	7	

绩效 指标	产出 指标	时效指标	发放补助完成时限	定性		2022年 12月31 日前	2022年 12月31 日前		5	5		
			补助发放及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	发放补助成本	反向	小于等于	16	14	万元	5	5	一人辞职，辞 职后不予发放 补助。	
			补助经费保障率	正向	等于	100	100	%	5	5		
	效益 指标	社会效益	发挥高层次人才在 自治区经济社会科 学发展中的作用	定性		有效	有效		15	15		
		可持续影响	推动内蒙古自治区 审计事业的发展	定性		显著	显著		15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度	受助人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
	总分									100	97.15	

(盖章)

项目主管部门:内蒙古自治区审计厅部门

年 月 日

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		审计常规经费									
主管部门		内蒙古自治区审计厅部门					实施单位		内蒙古自治区审计厅		
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		
		年度资金总额	397.22	397.22	317.56	10	79.95	8			
		其中：财政拨款	397.22	397.22	317.56	—	79.95	—			
		上年结转资金	0.00	0	0	—	0	—			
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2022 年度为了保障内蒙古自治区审计厅正常运转，补充公用经费不足，根据上级审计工作要求，围绕审计有利于经济社会平稳发展、有利于审计工作自身健康发展的核心，创新审计方式，提高审计效率，建立具有审计职业特点的审计人员管理制度和职业保障机制。					2022 年，通过项目实施，保障内蒙古自治区审计厅正常运转，补充公用经费不足，根据上级审计工作要求，围绕审计有利于经济社会平稳发展、有利于审计工作自身健康发展的核心，创新审计方式，提高审计效率，建立具有审计职业特点的审计人员管理制度和职业保障机制。				
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	购置办公用品种类	正向	大于等于	5	15	种	1.9	1.9	
			财政专线租用数量	正向	大于等于	1	2	条	1.9	1.9	
			培训天数	正向	大于等于	5	5	天	1.9	1.9	
			网络安全活动宣传次数	正向	大于等于	1	1	次	1.9	1.9	
绩效指标	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	正向	大于等于	3	3	人	1.9	1.9	
			值班天数	正向	大于等于	31	31	天	1.9	1.9	
			优秀项目评审次数	正向	大于等于	1	2	次	1.8	1.8	
			办公区维修、维护次数	正向	大于等于	10	17	次	1.8	1.8	
		质量指标	购置办公用品及办公设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			办公区维修维护及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			项目评审通过率	正向	等于	100	100	%	5	5	

		时效指标	项目各项工作完成时限	定性		2022年 12月31 日前	2022年 12月31日 前		5	5	
			办公区维修维护工作完成时限	定性		2022年 12月32 日前	2022年 12月32日 前		5	5	
		成本指标	培训成本	反向	小于等于	39.77	39.77	万元	2	2	
			维修(护)费	反向	小于等于	170	105.88	万元	2	2	
			劳务费	反向	小于等于	57.5	57.5	万元	2	2	
		绩效 指标	产出 指标	成本指标	办公费	反向	小于等于	4.81	3.4	万元	1
办公设备 购置成本	反向				小于等于	20	44.44	万元	1	0	2022年购置办公 设备种类增加。
其余成本	反向				小于等于	100.14	53.66	万元	1	1	
租赁费	反向				小于等于	5	12.92	万元	1	0	2022年实际租赁 项目数高于计划 数。
效益 指标	社会效益		提高内蒙古自治区审计业务水平	定性		有效	有效		15	15	
	可持续影响		促进内蒙古自治区审计事业发展	定性		显著	显著		15	15	
满意度 指标	服务对象满意度		培训人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			单位职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
总分								100	96.0		

(盖章)

项目主管部门:内蒙古自治区审计厅部门

年 月 日

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		审计常规经费											
主管部门		内蒙古自治区审计厅部门					实施单位		内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处				
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		120.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款		120.00		120.00		120.00		——	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						
		用于支付 2022 年内蒙古自治区驻赤峰审计处商品和服务的支出，包括办公设备维修维护、差旅费、物业费，保障内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处审计工作的正常运转。					用于支付 2022 年内蒙古自治区驻赤峰审计处商品和服务的支出，包括办公设备维修维护、差旅费、物业费等，保障内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处审计工作的正常运转。						
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	办公设备维修维护次数	正向	大于等	2	2	次	3	3			
			物业实际保障面积	正向	大于等	1429.13	1429.13	平方米	3	3			
			暖气保障面积	正向	大于等	1429.13	1429.13	平方米	3	3			
			水电费缴纳次数	正向	大于等	1	1	次	3	3			
			出差次数	正向	大于等	4	4	次	3	3			

		质量指标	水电费缴纳足额率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			物业服务验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			暖气温度达标率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			办公设备维修验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			出差工作完成率	正向	等于	100	100	%	3	3	
		时效指标	水电费缴纳及时率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			物业服务时间	定性		2022年1月-12月	2022年1月-12月		3	3	
			办公设备维修工作完成时限	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		4	4	
		成本指标	维修费	反向	小于等	4	3	万元	2	2	
			物业管理费	反向	小于等	11	4	万元	2	2	本年度支付部分物业费。
			差旅费	反向	小于等	80	80	万元	2	2	
			办公费	反向	小于等	4	4	万元	2	2	
			其余成本	反向	小于等	21	29	万元	2	0	根据本年工作计划结合实际情况，对经济科目进行调剂。

	效益 指标	社会效益	保障内蒙古自治区审计 工作正常开展	定性		有效	有效		10	10	
			提高财政资金使用效 益，发挥审计监督职能	定性		显著	显著		10	10	
		可持续影响	促进内蒙古自治区审计 事业发展	定性		有效	有效		10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等	95	95	%	10	10	
总分									100	98	

(盖章)

项目主管部门:内蒙古自治区审计厅部门

年 月 日

（三）部门项目绩效评价结果。

以审计监督管理项目为例，该项目绩效评价综合得分为 95 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况如下。

审计监督管理绩效评价报告

项目名称：审计监督管理

委托单位：内蒙古自治区审计厅

评价单位：内蒙古兰威信息咨询有限公司

报告日期：2023年6月23日

审计监督管理绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2022〕5号）等规定精神，推进全面实施预算绩效管理，进一步强化支出责任，促进各部门科学、规范开展绩效评价工作，提高绩效评价工作质量和专业化程度，内蒙古自治区审计厅委托内蒙古兰威信息咨询有限公司对审计监督管理项目开展绩效评价，形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。

自治区审计厅贯彻党中央关于审计工作的方针政策，落实自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。为做好2022年度的审计监督工作以及审计厅综合性运转工作，批复相应经费，确保履行审计厅职能职责，相关工作及时开展。基于此背景下，审计厅设立了审计监督管理项目。

2. 主要内容及实施情况。

（1）实施主体

实施主体为内蒙古自治区审计厅。

（2）主要内容

2022 年，内蒙古自治区审计厅审计监督管理项目主要内容有：

1、对 2021 年政策跟踪审计发现问题整改进行“回头看”。

2、预算执行和财政决算审计。

3、领导干部履行经济责任情况审计。

4、国外贷援款项目审计。

5、各类专项审计调查工作。

6、不良资产清理清收和经营风险、连带风险等情况专项审计监督。

7、贯彻落实《自治区扎实稳住经济一揽子政策措施的审计工作方案》部署要求。

（3）实施情况

2022 年，全区共审计 1910 个单位，通过审计，促进增收节支 47.2 亿元，提交审计报告和审计信息 3875 篇，提出审计建议 4231 条。一是围绕促进经济社会高质量发展，按照审计署统一安排部署，组织开展了乡村振兴重点帮扶旗县等 3 个相关重大政策措施落实情况跟踪审计，对 2021 年政策跟踪审计发现问题整改进行了“回头看”。二是围绕财政资金提质增效，扎实开展预算执行、财政决算审计。采取现场审计与大数据审计相结合的方式，组织对自治区本级 18 个一级预算单位开展预算执行情况审计，组织开展了包头市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市 2019 年至 2021 年财政决算和其他财政收支审计。三是围绕促进权力规范运行，

扎实开展领导干部履行经济责任情况审计。及时召开 2022 年自治区经济责任审计工作联席会议，制定《2022 年自治区本级经济责任审计工作方案》，对 21 名领导干部开展了履行经济责任情况审计。四是围绕自治区利用外资及对外投资的水平和绩效，组织开展了亚洲开发银行贷款内蒙古呼和浩特市低碳供热项目等 5 个国外贷援款项目审计；五是扎实开展各类专项审计调查工作。组织对引绰济辽水利建设项目预算执行审计，利用审计“天眼”总览坝体、管线实施全貌，以实现施工进展的全方位观测和工程量的精准复核，取得了很好的成绩。组织对内蒙古地质矿产（集团）有限公司审计，查出国有资产保值增值等 6 个方面问题。组织对包钢（集团）公司主要领导人员经济责任审计，及时报送《关于包头钢铁（集团）有限责任公司高质量发展存在突出问题的专题审计调查报告》。六是围绕防范化解重大风险，按照自治区城商行深化改革工作领导小组工作部署，完成自治区 9 家村镇银行和鄂尔多斯银行不良资产清理清收、经营风险、连带风险等情况专项审计监督工作。七是围绕贯彻落实《自治区扎实稳住经济一揽子政策措施的审计工作方案》部署要求，扎实开展自治区沉淀资金大起底重点核查和地方政府专项债券资金管理使用情况、财政资金支出进度专项审计调查等 6 项自治区党委、政府交办配合事项。

（4）实施时间

根据绩效目标申报表填报情况，内蒙古自治区审计厅审计监

督管理任务实施期限为 2022 年全年实施。

3. 资金投入和使用情况。

(1) 资金构成

审计监督管理项目资金来源为自治区本级财政资金，资金共计 1413.27 万元。

(2) 资金投入

审计监督管理预算金额为 1413.27 万元，通过查阅预算资金批复文件、记账凭证等相关资料，自治区本级财政资金已全部拨付到位，资金实际拨付率为 100%。

(3) 资金使用

通过核查相关支付凭证，截至 2022 年 12 月底，审计监督管理资金全部支付到账，项目资金累计支出 1413.27 万元，项目资金总体支付率为 100%。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标。

贯彻党中央关于审计工作的方针政策，落实自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。履行审计厅职能职责，相关工作及时开展。

2. 阶段性目标。

做好 2022 年度的审计监督工作以及审计厅综合性运转工作，确保履行审计厅职能职责，相关工作及时开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

通过对项目绩效评价，了解和掌握审计监督管理决策、风险管理、项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，完善项目管理办法，进一步加强和规范项目资金管理，完善资金管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，为后续项目资金投入提供决策参考和依据。

同时促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高绩效管理水平和项目后续管理等提供决策依据。

2. 绩效评价对象。

本次评价对象为审计监督管理，涉及财政资金总额为1413.27万元。

3. 绩效评价范围。

本次绩效评价的范围为2022年度项目的资金的投入、产出、经济性、效率性和效果性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明

确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系。

评价工作组根据财政部 2020 年印发的《项目支出绩效评价管理办法》中的《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》和《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2022〕5 号）文件相关要求，结合 2022 年度审计监督管理的项目特点，制定了 2022 年度审计监督管理绩效评价指标体系与评分标准。指标系统分为决策、过程、产出和效益 4 个一级指标、12 个二级指标、18 个三级指标，同时结合审计监督管理的具体特点，加大资金使用在项目绩效中的权重，并通过三级指标对审计监督管理的产出和效益情况确定了各自的评分分值。评价指标体系详见附件 1《2022 年度内蒙古自治区审计厅审计监督管理绩效评价指标体系》。

3. 评价方法。

根据项目的实际情况本次绩效评价采取书面核查与实地调

查相结合的方式。

本着选用坚持定量优先、简便有效的原则，确实不能以客观的量化指标评价的，可以在定性分析的基础上，根据绩效情况予以评价，以提高绩效评价质量。根据绩效评价对象的具体情况，我们将采用如下方法开展评价工作。

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同行业项目同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准和等级。

分值标准和评价等级：根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备与方案制定。

为确保本次绩效评价工作顺利开展,在工作实施之前需初步了解内蒙古自治区审计厅审计监督管理项目的有关基本情况,制订切实可行的调查实施计划。

一是认真学习研究委托方要求的项目主要内容的含义、了解达到的目标;二是准备本次绩效评价和资金核查的资料清单,并要求有关单位提供;三是与被评价单位相关人员沟通,了解项目的基本情况,基础资料的准备情况和经费管理使用情况,为拟定具体计划和工作安排提供一手信息;四是修订完善绩效评价的工作底稿,有针对性地补充本项目专业工作底稿;编制详细的具体工作实施计划,明确工作进度、项目组工作内容、工作职责、工作方式、专业技术人员分组安排;五是组织参加项目全体人员进行进场前专项培训,统一执业要求、时间进度,解读工作难点和重点及解决措施;六是根据相关文件精神以及对本项目前期情况了解,对此次评价工作从评价目的、内容、方法、组织、步骤等方面拟定评价工作实施方案,并确定绩效评价指标体系。

2. 专项培训与组织实施。

绩效评价工作组负责人结合相关管理办法、政策内容和工作实际,在评价实施前对参与评价人员从评价目的、内容、范围、方法、指标体系等方面进行系统培训。

评价工作组与项目的相关人员针对项目资金的使用、项目过

程管理、完成情况以及实施过程中存在的问题等内容进行了解，并收集有关的项目证据材料。

3. 分析评价与报告撰写。

(1) 形成初步绩效评价意见和结论

绩效评价工作组根据资料分析的实际情况，并按照指标体系及评分标准对审计监督管理四项指数编制维护项目进行打分，在此基础上形成项目评价的初步意见与结论。

(2) 内部评审会研讨、形成绩效评价报告初稿

组织召开内部评审会，评价组工作人员对项目具体情况进行汇总梳理，绩效评价工作组负责人由此对项目立项、项目管理、项目效果等方面做出评价结论、提出意见并进行论证。根据内部评审会的评价结果和意见，对绩效评价报告进行修正、补充与完善，形成绩效评价报告初稿。

(3) 形成正式评价报告

绩效评价工作组在内部评审会及反馈意见的基础上，对评价报告进行再次修改，形成正式的绩效评价报告。

(4) 资料整理归档

绩效评价工作结束后，绩效评价工作组将绩效评价过程中所涉及的资料，主要有绩效评价报告正式版、指标体系电子版、项目资料清单及底稿等及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价工作组对审计监督管理绩效评价决策、过程、

产出和效益进行评分；审计监督管理绩效评价综合得分 95 分，对应绩效级别为“优”。

按照评价指标和评分标准，通过数据资料收集、分析、现场访谈及实地核查，审计监督管理进行客观评价。

决策方面：该项目立项规范，绩效目标和绩效指标不够明确。

过程方面：该项目组织管理完善，业务管理制度和财务管理制度基本健全，资金使用安排基本合理。

产出和效益方面：该项目的部分目标未完成，通过项目的实施，做好 2022 年度的审计监督工作以及审计厅综合性运转工作，确保履行审计厅职能职责，相关工作及时开展。通过项目完成情况分析，项目实施具有较好的社会效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分指标，满分共 21 分，项目单位最终得分 20 分。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，项目实施内容与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，预算编制经过科

学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据基本充分,预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配,资金分配额度基本合理,与项目单位资金使用内容相适应。

审计监督管理总体目标与现阶段目标相符合,项目绩效目标中明确阐述了项目的实施目的,目标较为清晰明确,项目绩效目标、产出及效果指标总体设定较为合理,但绩效指标细化、量化程度不足,如:数量指标仅设置了出差次数,未设置审计监督的覆盖范围和具体地区数量。

指标	指标内容	分值	得分
项目立项 (8分)	立项依据充分性	5	5
	立项程序合规性	3	3
绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4	4
	绩效指标明确性	3	2
资金投入 (6分)	预算编制科学性	4	4
	资金分配合理性	2	2
合计		21	20

(二) 项目过程情况。

项目过程情况包括资金管理和组织实施两部分指标,满分共19分,本项目得分19分。

截至2022年12月31日,项目在进行过程中所申请的资金均已到位,资金到位率100%,按照评分规则得19分。项目预算资金按照计划支出,预算执行率达到100%。项目资金支出符合

国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完善的审批程序和手续，符合项目预算批复、实施计划要求；项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

内蒙古自治区审计厅依据《内蒙古自治区对下转移支付管理办法》《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》，制定了《内蒙古自治区审计专项补助经费管理办法》《内蒙古自治区审计厅财务管理制度》《内蒙古自治区审计厅绩效管理办法（试行）》等管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目的执行遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出调整手续完备，通过上述分析，制度执行是有效的。

指标	指标内容	分值	得分
资金管理（13分）	资金到位率	4	4
	预算执行率	5	5
	资金使用合规性	4	4
组织实施（6分）	管理制度健全性	3	3
	制度执行有效性	3	3
合计		19	19

（三）项目产出情况。

项目产出情况包括数量、质量、时效和成本四部分指标，满分30分，最终得分28分。

通过项目实施，2022年，全区共审计1910个单位，通过审

计,促进增收节支 47.2 亿元,提交审计报告和审计信息 3875 篇,提出审计建议 4231 条。一是围绕促进经济社会高质量发展,按照审计署统一安排部署,组织开展了乡村振兴重点帮扶旗县等 3 个相关重大政策措施落实情况跟踪审计,对 2021 年政策跟踪审计发现问题整改进行了“回头看”。二是围绕财政资金提质增效,扎实开展预算执行、财政决算审计。采取现场审计与大数据审计相结合的方式,组织对自治区本级 18 个一级预算单位开展预算执行情况审计,组织开展了包头市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市 2019 年至 2021 年财政决算和其他财政收支审计。三是围绕促进权力规范运行,扎实开展领导干部履行经济责任情况审计。及时召开 2022 年自治区经济责任审计工作联席会议,制定《2022 年自治区本级经济责任审计工作方案》,对 21 名领导干部开展了履行经济责任情况审计。四是围绕自治区利用外资及对外投资的水平和绩效,组织开展了亚洲开发银行贷款内蒙古呼和浩特市低碳供热项目等 5 个国外贷援款项目审计;五是扎实开展各类专项审计调查工作。组织对引绰济辽水利建设项目预算执行审计,利用审计“天眼”总览坝体、管线实施全貌,以实现了对施工进展的全方位观测和工程量的精准复核,取得了很好的成绩。组织对内蒙古地质矿产(集团)有限公司审计,查出国有资产保值增值等 6 个方面问题。组织对包钢(集团)公司主要领导人员经济责任审计,及时报送《关于包头钢铁(集团)有限责任公司高质量发展存在突出问题的专题审计调查报告》。六是围绕防范化解重大

风险，按照自治区城商行深化改革工作领导小组工作部署，完成自治区 9 家村镇银行和鄂尔多斯银行不良资产清理清收、经营风险、连带风险等情况专项审计监督工作。七是围绕贯彻落实《自治区扎实稳住经济一揽子政策措施的审计工作方案》部署要求，扎实开展自治区沉淀资金大起底重点核查和地方政府专项债券资金管理使用情况、财政资金支出进度专项审计调查等 6 项自治区党委、政府交办配合事项。项目产出主要扣分项为实际未能完成计算机中级审计培训 3 次的绩效目标，2022 年受呼和浩特市新型冠状病毒疫情影响，实际培训次数为 1 次。

指标	指标内容	分值	得分情况
产出数量	审计建议数量	3	3
产出数量	审计单位数量	3	3
产出数量	计算机中级审计培训次数	3	1
产出质量	培训人员合格率	4	4
产出质量	审计工作完成率	5	5
产出时效	培训完成时间	3	3
产出时效	审计监督及时率	4	4
产出成本	成本节约率	5	5
合计		30	28

（四）项目效益情况。

项目效益情况包括社会效益、可持续影响和满意度三部分指标，满分 30 分，最终得分 28 分。

社会效益方面，满分 10 分，得分 9 分。经工作组查阅相关资料、现场核查，内蒙古自治区审计厅通过审计，促进增收节支 47.2 亿元，提交审计报告和审计信息 3875 篇，对被审计单位提出审计建议 4231 条，坚持依法审计监督，有效提高内蒙古自治区审计业务水平。

可持续影响方面，满分 10 分，得分 9 分。内蒙古自治区审计厅通过计算机中级审计培训，推进科技强审，不断加强审计信息化建设，按照审计署“统一规划、两级部署、以用为本”的总体要求，本着“平台是基础、数据是关键、人才是核心、制度是保障、安全是前提”的建设思路，坚持“向信息化要资源，向大数据要效率”，持续推广数字化审计模式，优化数据分析团队，加强疑点分析研判，加大综合比对和关联分析力度，显著促进内蒙古自治区审计事业发展。

满意度方面，满分 10 分，得分 10 分。经工作组查阅相关资料、现场核查，培训人员实际满意度 95%，达到了目标值。

指标	指标内容	分值	得分情况
社会效益	提高内蒙古自治区审计业务水平	10	9
可持续影响	促进内蒙古自治区审计事业发展	10	9
满意度	培训人员满意度	10	10
合计		30	28

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

制定了《内蒙古自治区审计专项补助经费管理办法》《内

《内蒙古自治区审计厅财务管理制度》《内蒙古自治区审计厅绩效管理暂行办法（试行）》等管理制度，做到了专款专用，提升了预算资金的使用绩效理念，切实落实预算绩效的主体责任。

（二）存在的问题及原因分析。

从项目支出整体情况来看，主要扣分原因在于项目绩效指标设置不够准确，指标细化量化度不足；部分绩效指标实际完成情况未达到预期。仍需提高项目目标对项目实施的约束力。

六、相关建议

按项目内容设置细化、量化的绩效指标，完善数量、质量、时效、成本、效益内容中的绩效指标，提高项目目标对项目实施的约束力，提高预算编制的科学性和严肃性。

七、其他需说明的问题

本报告是评价机构根据项目单位所提供的资料进行全面分析与评价，结合现场考察情况综合形成的。项目单位对相关资料的真实性、合法性、合规性和完整性负责。项目本报告的结论与意见是参考性的。

附件 1

2022 年度内蒙古自治区审计厅审计监督管理绩效评价指标体系

内蒙古自治区审计厅审计监督管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (21 分)	项目 立项 (8 分)	立项依据充分性 (5 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，0~1.0 分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，0~1.0 分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，0~1.0 分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，0~1.0 分； ⑤项目没有与相关部门有同类项目或部门内部相关项目重复，0~1.0 分。 上述评价内容每符合一项得到该项对应分值，若不符合对应项得分为 0。
		立项程序规范性 (3 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目申请程序符合程度评分，0~1.5 分； ②审批的文件、材料符合程度评分，0~1.5 分；

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (21分)	绩效 目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标,0~1.0分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,0~1.0分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,0~1.0分; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,0~1.0分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,0~1.0分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,0~1.0分; ③与项目目标任务数或计划数相对应,0~1.0分。
	资金 投入 (6分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证,0~1.0分; ②预算内容与项目内容匹配,0~1.0分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制,0~1.0分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,0~1.0分。
		资金分配合理性 (2分)	项目资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性等情况。	①预算资金分配经过科学论证,0~1.0分; ②资金分配额度合理,与相符单位或地方实际相适应,0~1.0分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程 (19分)	资金管理 (13)	资金到位率 (4分)	项目资金的到位情况。	资金到位率=实际到位资金/计划到位资金×100%，每降低1%扣0.02分，扣完为止。
		预算执行率 (5分)	项目预算资金的实际执行情况。	预算执行率=实际支出数/预算数×100%，预算执行率100%得满分，每降低或超过1%扣0.02分，扣完为止。
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定0~1.0分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，0~1.0分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，0~1.0分； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况评分，全部不存在得1.0分，存在其中任何一项得0分。
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	项目单位的财务管理制度、业务管理制度是否健全，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；0~1.5分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。0~1.5分。
		制度执行有效性 (3分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定，0~1.0分； ②项目调整及支出调整手续完备，0~1.0分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，0~1.0分；

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出 (30分)	产出数量 (9分)	审计建议数量 (3分)	项目实际审计建议数量是否达到目标值,用以反映和考核项目审计建议完成情况。	审计建议数量达到目标值,得3.0分,次数未达到目标值按比例扣减分值。
		审计单位数量 (3分)	项目实际审计单位数量是否达到目标值,用以反映和考核项目审计单位完成情况。	审计单位数量达到目标值,得3.0分,次数未达到目标值按比例扣减分值。
		计算机中级审计培训次数 (3分)	项目计算机中级审计培训次数是否达到目标值,用以反映和考核项目培训完成情况。	计算机中级审计培训次数达到目标值,得3.0分,次数未达到目标值按比例扣减分值。
	产出质量 (9分)	培训人员合格率 (4分)	考核培训合格情况。	培训合格率(a)=[实际合格率/计划合格率]×100%。 ①a≥0,得4.0分; ②a<0,按比例扣减分值。
		审计工作完成率 (5分)	考核审计工作完成情况。	审计工作完成率(a)=[实际完成率/计划完成率]×100%。 ①a≥0,得5.0分; ②a<0,按比例扣减分值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出 (30分)	产出时效 (7分)	培训完成时间 (3分)	培训是否按时完成,用以反映和考核培训完成及时情况。	①完成及时,得0~3.0分; ②完成不及时,不得分。
		审计监督及时率 (4分)	审计监督是否按时完成,用以反映和考核审计监督完成及时情况。	①完成及时,得0~4.0分; ②完成不及时,不得分。
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	项目使用资金数与计划使用资金数的比率,用以反映和考核系统建设的成本控制程度。	成本控制率(a)=[(计划使用资金数-实际使用资金数)/计划使用资金数]×100%。 计划使用资金数:2022年项目预算资金数; 实际使用资金数:项目实际支出数。 ①a≥0,得5.0分; ②a<0,不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
效益 (30分)	社会效益 (10分)	提高内蒙古自治区审计业务水平 (10分)	通过项目实施,提高内蒙古自治区审计业务水平,用以反映和考核项目对审计业务水平的提高程度	根据项目对审计业务水平的提高程度权衡评分(0~10.0分)。
	可持续影响 (10分)	促进内蒙古自治区审计事业发展 (10分)	通过项目实施,持续提高内蒙古自治区审计事业发展,用以反映和考核项目对审计事业发展的长期影响程度。	根据项目对审计事业发展的长期影响程度权衡评分(0~10.0分)。
	受益群体满意度 (10分)	培训人员满意度 (10分)	使用培训人员对项目的满意程度。	培训人员满意度(a) = (调查问卷实际得分/调查问卷设定分值) × 100%
合计	100分			

附件 2

项目绩效指标体系打分情况表

内蒙古自治区审计厅审计监督管理绩效评价指标体系打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (21分)	项目 立项 (8分)	立项依据 充分性 (5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,0~1.0分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求,0~1.0分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,0~1.0分; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,0~1.0分; ⑤项目没有与相关部门有同类项目或部门内部相关项目重复,0~1.0分。 上述评价内容每符合一项得到该项对应分值,若不符合对应项得分为0。	5
		立项程序 规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目申请程序符合程度评分,0~1.5分; ②审批的文件、材料符合程度评分,0~1.5分;	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (21分)	绩效 目标 (7分)	绩效目标 合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标，0~1.0分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，0~1.0分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，0~1.0分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，0~1.0分。	4
		绩效指标 明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，0~1.0分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，0~1.0分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，0~1.0分。	2
	资金 投入 (6分)	预算编制 科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证，0~1.0分； ②预算内容与项目内容匹配，0~1.0分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，0~1.0分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，0~1.0分。	4
		资金分配 合理性 (2分)	项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性等情况。	①预算资金分配经过科学论证，0~1.0分； ②资金分配额度合理，与相符单位或地方实际相适应，0~1.0分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
过程 (19分)	资金管理 (13)	资金到位率 (4分)	项目资金的到位情况。	资金到位率=实际到位资金/计划到位资金×100%，每降低1%扣0.02分，扣完为止。	4
		预算执行率 (5分)	项目预算资金的实际执行情况。	预算执行率=实际支出数/预算数×100%，预算执行率100%得满分，每降低或超过1%扣0.02分，扣完为止。	5
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定0~1.0分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，0~1.0分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，0~1.0分； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况评分，全部不存在得1.0分，存在其中任何一项得0分。	4
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	项目单位的财务管理制度、业务管理制度是否健全，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；0~1.5分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。0~1.5分。	3
		制度执行有效性 (3分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定，0~1.0分； ②项目调整及支出调整手续完备，0~1.0分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，0~1.0分；	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
产出 (30分)	产出数量 (9分)	审计建议数量 (3分)	项目实际审计建议数量是否达到目标值，用以反映和考核项目审计建议完成情况。	审计建议数量达到目标值，得 3.0 分，次数未达到目标值按比例扣减分值。	3
		审计单位数量 (3分)	项目实际审计单位数量是否达到目标值，用以反映和考核项目审计单位完成情况。	审计单位数量达到目标值，得 3.0 分，次数未达到目标值按比例扣减分值。	3
		计算机中级审计培训次数 (3分)	项目计算机中级审计培训次数是否达到目标值，用以反映和考核项目培训完成情况。	计算机中级审计培训次数达到目标值，得 3.0 分，次数未达到目标值按比例扣减分值。	1
	产出质量 (9分)	培训人员合格率 (4分)	考核培训合格情况。	培训合格率 (a) = [实际合格率/计划合格率] × 100%。 ①a ≥ 0，得 4.0 分； ②a < 0，按比例扣减分值。	4
		审计工作完成率 (5分)	考核审计工作完成情况。	审计工作完成率 (a) = [实际完成率/计划完成率] × 100%。 ①a ≥ 0，得 5.0 分； ②a < 0，按比例扣减分值。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
产出 (30分)	产出 时效 (7分)	培训完成 时间 (3分)	培训是否按时完成,用以反映和考核培训完成及时情况。	①完成及时,得0~3.0分; ②完成不及时,不得分。	3
		审计监督 及时率 (4分)	审计监督是否按时完成,用以反映和考核审计监督完成及时情况。	①完成及时,得0~4.0分; ②完成不及时,不得分。	4
	产出 成本 (5分)	成本节约率 (5分)	项目使用资金数与计划使用资金数的比率,用以反映和考核系统建设的成本控制程度。	成本控制率(a)=[(计划使用资金数-实际使用资金数)/计划使用资金数]×100%。 计划使用资金数:2022年项目预算资金数; 实际使用资金数:项目实际支出数。 ①a≥0,得5.0分; ②a<0,不得分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
效益 (30分)	社会效 (10分)	提高内蒙古 自治区审计 业务水平 (10分)	通过项目实施，提高内蒙古自 治区审计业务水平，用以反映和考 核项目对审计业务水平的提高程 度	根据项目对审计业务水平的提高程度权衡评分（0~10.0分）。	9
	可持续 影响 (10分)	促进内蒙古 自治区审计 事业发展 (10分)	通过项目实施，持续提高内蒙古 自治区审计事业发展，用以反映 和考核项目对审计事业发展的长 期影响程度。	根据项目对审计事业发展的长期影响程度权衡评分(0~10.0分)。	9
	受益 群体 满意度 (10分)	培训人员 满意度 (10分)	使用培训人员对项目的满意程 度。	培训人员满意度 (a) = (调查问卷实际得分/调查问卷设定分值) ×100%	10
合计	100分				95.00

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：朱伟文 刘 辰 联系电话：0471—6634825

第五部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区审计厅

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	13,487.63	一、一般公共服务支出	32	11,431.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	864.20
	9		九、卫生健康支出	40	294.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	351.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,487.63	本年支出合计	58	12,940.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	53.56	年末结转和结余	60	600.35
	30			61	
总计	31	13,541.19	总计	62	13,541.19

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。

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
2080501	行政单位离退休	292.06	292.06	292.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	320.67	320.67	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	165.97	165.97	165.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.34	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.34	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.28	294.28	294.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.28	294.28	294.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.06	129.06	129.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128.06	128.06	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.13	351.13	351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.13	351.13	351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.13	351.13	351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：内蒙古自治区审计厅

金额单位：万元

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		12,940.83	5,369.79	7,571.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,431.24	3,874.19	7,557.05	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	11,431.24	3,874.19	7,557.05	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	3,137.67	3,126.02	11.65	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	790.23	0.00	790.23	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	1,099.79	438.87	660.92	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1,000.04	0.00	1,000.04	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	372.27	309.30	62.97	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	5,012.97	0.00	5,012.97	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	864.21	850.21	14.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	803.87	803.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	292.06	292.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.67	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.97	165.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.28	294.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.28	294.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.06	129.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128.06	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.13	351.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.13	351.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.13	351.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：内蒙古自治区审计厅

金额单位：万元

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	13,487.63	一、一般公共服务支出	33	11,431.23	11,431.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	864.20	864.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	294.27	294.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	351.13	351.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,487.63	本年支出合计	59	12,940.83	12,940.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.56	年末财政拨款结转和结余	60	600.35	600.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,541.19	总计	64	13,541.19	13,541.19	0.00	0.00

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	是 否 横 向 标 识	合计	年初 结转 和 结 余	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							小计	财政拨 款 结 转	财政拨 款 结 余
2010804	审计业务					1,546.87	0.00	1,000.04	1,000.04	0.00	0.00	0.00	546.83	546.83	546.83	0.00
2010804	审计监督管理	150000222000000055994				1,413.27	0.00	866.44	866.44	0.00	0.00	0.00	546.83	546.83	546.83	0.00
2010804	上年结转审计监督管理	150000211120001005394				133.60	0.00	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理					62.97	0.00	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010805	审计常规经费	150000222000000048597				62.97	0.00	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设					5,012.97	0.00	5,012.97	5,012.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	上年结转（自治区本级基本建设工程审工程（三期）	150000211120001017262				219.54	0.00	219.54	219.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	（自治区重点项目）JS工程三期	150000222000000185364				4,793.43	0.00	4,793.43	4,793.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出					18.27	0.00	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	上年结转综合业务运转保障经费	150000211120004005285				18.27	0.00	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出					14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务					14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用					14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	“草原英才”项目	150000222000000083044				14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：内蒙古自治区审计厅

金额单位：万元

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	2	3
合计		12,940.83	5,369.79	7,571.04
201	一般公共服务支出	11,431.24	3,874.19	7,557.05
20108	审计事务	11,431.24	3,874.19	7,557.05
2010801	行政运行	3,137.67	3,126.02	11.65
2010802	一般行政管理事务	790.23	0.00	790.23
2010803	机关服务	1,099.79	438.87	660.92
2010804	审计业务	1,000.04	0.00	1,000.04
2010805	审计管理	372.27	309.30	62.97
2010806	信息化建设	5,012.97	0.00	5,012.97
2010899	其他审计事务支出	18.27	0.00	18.27
208	社会保障和就业支出	864.21	850.21	14.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00
2080116	引进人才费用	14.00	0.00	14.00
20805	行政事业单位养老支出	803.87	803.87	0.00
2080501	行政单位离退休	292.06	292.06	0.00
2080502	事业单位离退休	25.17	25.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.67	320.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.97	165.97	0.00
20808	抚恤	46.34	46.34	0.00
2080801	死亡抚恤	46.34	46.34	0.00
210	卫生健康支出	294.28	294.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.28	294.28	0.00
2101101	行政单位医疗	129.06	129.06	0.00
2101102	事业单位医疗	37.16	37.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	128.06	128.06	0.00
221	住房保障支出	351.13	351.13	0.00
22102	住房改革支出	351.13	351.13	0.00
2210201	住房公积金	351.13	351.13	0.00

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

部门：内蒙古自治区审计厅

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	4,370.54	302	商品和服务支出	633.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,245.07	30201	办公费	86.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,322.75	30202	印刷费	56.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	465.44	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	173.26	30205	水费	2.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.67	30206	电费	48.29	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	165.97	30207	邮电费	10.47	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.34	30208	取暖费	60.03	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	127.91	30209	物业管理费	2.98	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.99	30211	差旅费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	351.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.88	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.18	30215	会议费	2.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	22.42	30216	培训费	32.30	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	294.80	30217	公务接待费	1.29	31013	公务用车购置	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	46.34	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.57	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.60	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.31	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	198.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.07	39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,736.71	公用经费合计					633.08

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

部门：内蒙古自治区审计厅

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	0.00	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	4,947.76
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31002	办公设备购置	44.44
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	55.12	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	53.66	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	303	对个人和家庭的补助	14.00	31007	信息网络及软件购置更新	4,566.55
30109	职业年金缴费	0.00	30301	离休费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30302	退休费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职（役）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30304	抚恤金	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30305	生活补助	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30307	医疗费补助	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
302	商品和服务支出	2,389.74	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	28.07	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	38.10	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出	336.77
30203	咨询费	0.00	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00

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
30204	手续费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	1.50	307	债务利息及费用支出	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30206	电费	4.00	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	3.00	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	7.00	30703	国内债务发行费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30209	物业管理费	593.13	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	1,066.65	309	资本性支出（基本建设）	219.54	31205	利息补贴	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30213	维修（护）费	117.26	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30214	租赁费	26.12	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30215	会议费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	66.77	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30217	公务接待费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	219.54	399	其他支出	0.00
30218	专用材料费	0.00	30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30224	被装购置费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30225	专用燃料费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	329.37	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30227	委托业务费	0.00	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00	合 计		7,571.04

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

部门：内蒙古自治区审计厅

金额单位：万元

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		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. 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门：内蒙古自治区审计厅

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

注：1. 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。

2. 本部门本年度无国有资本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

部门：内蒙古自治区审计厅

金额单位：万元

项目 栏次	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
		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	31.00	26.61	26.61	31.00	26.61	26.61
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26.00	25.31	25.31	26.00	25.31	25.31
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	26.00	25.31	25.31	26.00	25.31	25.31
3. 公务接待费	7	5.00	1.29	1.29	5.00	1.29	1.29
（1）国内接待费	8	—	—	1.29	—	—	1.29
其中：外事接待费	9	—	—	0.00	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	9	—	—	9
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	12	—	—	12
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	82	—	—	82
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0	—	—	0

8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0	-	-	0
-------------------	----	---	---	---	---	---	---

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

金额单位：万元

部门：内蒙古自治区审计厅

项 目 栏 次	行次	统计数 1
一、机关运行经费	1	597.37
（一）行政单位	2	570.72
（二）参照公务员法管理事业单位	3	26.64
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	1
3. 机要通信用车	8	4
4. 应急保障用车	9	1
5. 执法执勤用车	10	0
6. 特种专业技术用车	11	0
7. 离退休干部用车	12	1
8. 其他用车	13	2
（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	14	0
三、政府采购支出信息	15	—
（一）政府采购支出合计	16	739.16
1. 政府采购货物支出	17	47.46
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	691.69
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	681.39
其中：授予小微企业合同金额	21	681.39

