



海盐县审计局
2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(15)
五、附件.....	(18)

一、概况

（一）部门职责

1. 主管全县审计工作。负责对县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，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（任中）审计，对国家和省、市、县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. 起草有关审计行政管理的规范性文件，拟订审计政策。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规范性文件，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审计报告。向县政府和嘉兴市审计局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。向县委和县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。向县纪委监委和县委、县政府有关部门、镇（街道）通报有关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，包括国家和省级、市级、县级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，县级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；镇（街道）预算执行情况、决算和其他财政收支，县级财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县级投资和以县级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；县级国有企业、县政府规定的县级国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益；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；法律、法规规定应由县审计局审计的其他事项。

5. 按规定对县管领导干部及依法属于县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和自然资源资产离任（任中）审计。

6. 组织对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、县级财政预算管理及国有资产管理使用等与县级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提出的行政复议、行政诉讼或县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，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。

9. 指导和推广信息技术在审计领域的应用。

10. 完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

11. 职能转变。明晰审计机关职能定位，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）机构设置

从预算单位构成看，海盐县审计局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位海盐县政府投资项目审计中心和海盐县计算机审计中心决算。

纳入海盐县审计局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海盐县审计局（本级）

2. 海盐县政府投资项目审计中心

3. 海盐县计算机审计中心

二、2022 年度部门决算公开表

表格详见附件 2。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,074.10 万元，支出总计 1,074.10 万元，与 2021 年度相比，各增加 43.39 万元，增长 4.21%。主要原因是：新增档案室改造支出；新招录事业人员一名，人员支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,072.57 万元；包括财政拨款收入 1,072.47 万元（其中，一般公共预算 1,072.47 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.10 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,073.20 万元，其中基本支出 945.04 万元，占 88.06%；项目支出 128.16 万元，占 11.94%；上缴上级

支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,072.47 万元，支出总计 1,072.47 万元，与 2021 年相比，各增加 61.95 万元，增长 6.13%。主要原因是新增档案室改造支出，新招录事业人员一名，人员支出增加；财政拨款支出年初预算数 1149.80 万元，完成年初预算的 93.27%，主要原因是基本支出预算按标准测算，实际支出较少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,072.47 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.95 万元，增长 6.13%。主要原因是：新增档案室改造支出，新招录事业人员一名，人员支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,072.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,070.91 万元，占 99.85%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 1.56 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万

元,占 0%; 社会保障和就业 (类) 支出 0 万元,占 0%; 卫生健康 (类) 支出 0 万元,占 0%; 节能环保 (类) 支出 0 万元,占 0%; 城乡社区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 农林水 (类) 支出 0 万元,占 0%; 交通运输 (类) 支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 0 万元,占 0%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1149.80 万元,支出决算为 1,072.47 万元,完成年初预算的 93.27%,主要原因是基本支出预算按标准测算,实际支出较少。其中:

一般公共服务支出 (类) 审计事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 726.97 万元,支出决算为 696.13 万元,完成年初预算的 95.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

一般公共服务支出 (类) 审计事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。年初预算为 24.95 万元,支出决算为 8.42 万元,完

成年初预算的 33.75%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算压缩，办公设备购置取消，档案室改造经费减少。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 130.38 万元，，支出决算为 118.18 万元，完成年初预算的 90.64%，决算数小于预算数的主要原因是审计项目进度慢，部分费用延期至下一年支付。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为 265.93 万元，支出决算为 248.91 万元，完成年初预算的 93.60%，决算数小于预算数的主要原因是 1 月调出事业人员一人。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 944.31 万元，其中：

人员经费 861.99 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 82.32 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约原则，严格控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年本单位无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，

占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆，2022 年未购置公务用车；公务接待费支出决算为 1.33 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 0.56 万元，增长 72.73%，主要原因是省同步项目、交叉审计项目增多，上级审计机关和其他县市区审计机关等来盐交流工作次数较上年有所增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆，2022 年未购置公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 11 批次，累计 110 人次。主要用于接待上级审计机关和其他县市区审计机关等来盐交流工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约原则，严格控制“三公”经费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.33 万元，主要用于上级审计机关和其他县市区审计机关等来盐交流工作，接待 11 批次，累计 110 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 66.81 万元，支出决算为 82.32 万元，完成年初预算的 123.21%，决算数大于预算数的主要原因是预决算统计口径不一致，决算数包含下属公益一类事业单位经费；比 2021 年度增加 18.68 万元，增长 29.35%，主要原因是人员变动频繁，全年新招录一人，调入两人，调出两人，退休一人。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 59.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 57.08 万元。授予中小企业合同金额 59.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 59.04 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金额的 100%，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 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，海盐县审计局本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，海盐县审计局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 128.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

海盐县审计局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件 1）。其中，第三方委托经费项目和专业审计经费项目绩效自评具体情况如下：

第三方委托经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“良”。项目全年预算数为 80.38 万元，执行数为 70.36 万元，完成预算的 87.53%。项目绩效目标完成情况：一是按省审计厅和市审计局的数据采集要求，聘请专业人员完成审计电子数据采集转换工作；二是聘请自然资源审计专业人员协助进行秦山街道自然资源审计，取得较好的成效；三是全年聘请 3 位中介审计人员参与协审工作，在审计力量不足、人手短缺时起到了补充作用，为如期完成审计计划发挥了积极作用。发现的问题及原因：聘请的第三方协审人员作用发挥还不明显，主要原因是第三方协审人员专业知识与国家审计还不能有效匹配。下一步改进措施：一是聘请第三方协审人员时优先考虑有国家审计经验的人；二是改变聘请方式，以项目为主体考虑第三方人员聘请，聘请人员更贴合项目实际。

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称		第三方委托经费				
主管部门		135-海盐县审计局		预算单位	135001-海盐县审计局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	80.38		80.38	70.36	0
	一般公共预算资金	80.38		80.38	70.36	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成审计电子数据采集转换技术服务和自然资源资产审计保障及其他中介审计服务、重要审计问题清单梳理编辑工作及镇街道审计项目辅助审计等。		一是按省审计厅和市审计局的数据采集要求，聘请专业人员完成审计电子数据采集转换工作。二是聘请自然资源审计专业人员协助进行秦山街道自然资源审计，取得较好的成效。三是全年聘请3位中介审计人员参与审计工作，在审计力量不足、人手短缺时起到了补充作用，为如期完成审计计划贡献了力量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年中介审计项目数	≥10个	≥13个	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强审计力量	弥补审计力量不足，保证审计质量，降低审计风险	良	第三方协审人员专业知识与国家审计还不能有效匹配。
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			良			

专业审计经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评结论为“良”。项目全年预算数为10万元,执行数为8.93万元,完成预算的89.29%。项目绩效目标完成情况:按计划完成审计项目并向社会公开审计结果,为海盐经济社会健康发展发挥审计建设性作用。2022年全年共实施立项审计项目18个(其中:市局立项项目1个),审计专题12个,其他重要工

作4项，均按期完成并出具审计报告或专报等。发现的问题及原因：项目经费支付较慢，主要原因是审计人员习惯在项目结束后报销差旅费、劳务费、委托费等，支付滞后。下一步改进措施：一是根据2022年预算执行情况细化拆分预算指标，减少预算调整次数；二是多与业务科室对接，按月收集发票，及时支付，避免积压。

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称		专业审计经费					
主管部门		135-海盐县审计局		预算单位	135001-海盐县审计局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
	(A)			(B)		(B/A)	
	年度资金总额	10		10	8.93	0	89.29%
	一般公共预算资金	10		10	8.93	0	89.29%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		完成年度审计项目任务，维护经济社会健康发展，保障民生，为县委县政府科学决策和选人用人提供依据。			按计划完成审计项目并向社会公开审计报告，为海盐经济社会健康发展发挥审计建设性作用。2022年全年共实施立项审计项目18个（其中：市局立项项目1个），审计专题12个，其他重要工作4项，均按期完成并出具审计报告或专报等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	审计项目数	≥20个	≥21个	2022年实际立项审计项目数量为18个，未立项项目4个，与预算编制时计划项目有所调整。	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	向社会公告审计结果	≥7篇	≥11篇		
			提出审计建议	≥100条	≥105条		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
自评结论			良				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;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。

16. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

20. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行

公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

五、附件

1. 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单
2. 部门决算公开表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		审计管理经费				
主管部门		135-海盐县审计局		预算单位	135001-海盐县审计局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	40	40	38.89	0	97.23%
	一般公共预算资金	40	40	38.89	0	97.23%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		做好同步及交叉审计的配合和保障工作，对被审计单位财政财务收支及其他经济活动进行监督检查。在提高审计效率效果的同时配合推动开展各项创建工作，确保机关正常运行，保障年度审计项目顺利完成。		2022全年计划实施项目18个项目（其中：市局立项项目1个），审计专题12个，均如期完成并出具审计报告或者专报；全年有3名同志抽调参与省委巡视、省厅审计大脑建设、省厅信息编辑等工作，均圆满完成预定计划；协调配合其他县区审计局、省厅、市局来我县调研等工作；全年按要求完成疫情防控、支援核酸检测等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创建活动	≥24次	≥22次	因疫情影响，安排的创建活动数小于预期。
			外出审计项目数	≥6个	≥7个	最终定稿的审计计划与原定计划有差别。
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提交问题建议	≥10条	≥10条	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专业审计经费				
主管部门		135-海盐县审计局		预算单位	135001-海盐县审计局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	10	10	8.93	0	89.29%
	一般公共预算资金	10	10	8.93	0	89.29%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成年度审计项目任务，维护经济社会健康发展，保障民生，为县委县政府科学决策和选人用人提供依据。		按计划完成审计项目并向社会公开审计报告，为海盐经济社会健康发展发挥审计建设性作用。2022年全年共实施立项审计项目18个（其中：市局立项项目1个），审计专题12个，其他重要工作4项，均按期完成并出具审计报告或专报等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计项目数	≥20个	≥21个	2022年实际立项审计项目数量为18个，未立项项目4个，与预算编制时计划项目有所调整。
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	向社会公告审计结果	≥7篇	≥11篇	
			提出审计建议	≥100条	≥105条	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			良			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第三方委托经费				
主管部门		135-海盐县审计局		预算单位	135001-海盐县审计局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	80.38		80.38	70.36	0
	一般公共预算资金	80.38		80.38	70.36	0
				执行率		
				(B/A)		
				87.53%		
				87.53%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成审计电子数据采集转换技术服务和自然资源资产审计保障及其他中介审计服务、重要审计问题清单梳理编辑工作及镇街道审计项目辅助审计等。		一是按省审计厅和市审计局的数据采集要求，聘请专业人员完成审计电子数据采集转换工作。二是聘请自然资源审计专业人员协助进行秦山街道自然资源审计，取得较好的成效。三是全年聘请3位中介审计人员参与审计工作，在审计力量不足、人手短缺时起到了补充作用，为如期完成审计计划贡献了力量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年中介审计项目数	≥10个	≥13个	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强审计力量	弥补审计力量不足，保证审计质量，降低审计风险	良	第三方协审人员专业知识与国家审计还不能有效匹配。
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		良				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		档案室改造经费				
主管部门		135-海盐县审计局		预算单位	135001-海盐县审计局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	9.9	8.42	8.42	0	100.00%
	一般公共预算资金	9.9	8.42	8.42	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		解决档案室安全隐患。		在办公大楼九楼档案室，将原存放于地下室的档案全部转移至档案室保存，档案室恒温恒湿，符合档案储存标准，档案室的安全隐患全部排除。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案密集架数	≥9个	≥9个	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决安全隐患	解决档案室存在的安全隐患	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化运行和维护经费				
主管部门		135-海盐县审计局		预算单位	135001-海盐县审计局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	1.56	1.56	1.56	0	100.00%
	一般公共预算资金	1.56	1.56	1.56	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		促进审计工作顺利开展。		受疫情防控要求影响，更多审计业务会议、审计知识培训选择在线上进行，全年视频会商系统维持了良好的运转水平，线上会议、培训未出现掉线、无声等问题，审计工作顺利开展，与上级审计机关交流顺利。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度视频会议数量	≥12次	≥15次	受疫情影响，更多的会议选择线上进行。
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	视频会商	传达贯彻各级审计机关工作要求	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置经费				
主管部门		135-海盐县审计局		预算单位	135001-海盐县审计局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	15.05	0	0	0	0%
	一般公共预算资金	15.05	0	0	0	0%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		保障审计工作的正常开展。		落实过紧日子的文件精神，项目取消，全年未安排预算。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥30台	≥0台	年中预算压减，项目取消。
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备利用率	≥100%	≥0%	落实过紧日子的文件精神，该项目取消。
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		差				



2022年度收入支出决算总表

公开01表
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	1,072.47	一、一般公共服务支出	32	1,071.65
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	1.56
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,072.57	本年支出合计	58	1,073.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.52	年末结转和结余	60	0.89
	30			61	
总 计	31	1,074.10	总 计	62	1,074.10

注：1. 本表反映本年度的总收入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。



2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,072.57	1,072.47					0.10
海盐县审计局	1,072.57	1,072.47					0.10

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目项目		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	
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,072.57	1,072.47					0.10
201		一般公共服务支出	1,071.02	1,070.91					0.10
20108		审计事务	1,071.02	1,070.91					0.10
2010801		行政运行	695.50	695.40					0.10
2010802		一般行政管理事务	8.42	8.42					
2010804		审计业务	118.18	118.18					
2010850		事业运行	248.91	248.91					
206		科学技术支出	1.56	1.56					
20699		其他科学技术支出	1.56	1.56					
2069999		其他科学技术支出	1.56	1.56					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,073.20	945.04	128.16			
海盐县审计局	1,073.20	945.04	128.16			

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计		1, 073. 20	945. 04	128. 16			
201	一般公共服务支出		1, 071. 65	945. 04	126. 61			
20108	审计事务		1, 071. 65	945. 04	126. 61			
2010801	行政运行		696. 13	696. 13				
2010802	一般行政管理事务		8. 42		8. 42			
2010804	审计业务		118. 18		118. 18			
2010850	事业运行		248. 91	248. 91				
206	科学技术支出		1. 56		1. 56			
20699	其他科学技术支出		1. 56		1. 56			
2069999	其他科学技术支出		1. 56		1. 56			

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	支 出			
					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
项 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,072.47	一、一般公共服务支出	33	1,070.91	1,070.91		
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	1.56	1.56		
	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	1,072.47	本年支出合计	59	1,072.47	1,072.47		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,072.47	总 计	64	1,072.47	1,072.47		

注：本表反映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。



2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	次	1	2 3
			合计	1,072.47	944.31 128.16
201			一般公共服务支出	1,070.91	944.31 126.61
20108			审计事务	1,070.91	944.31 126.61
2010801			行政运行	695.40	695.40
2010802			一般行政管理事务	8.42	8.42
2010804			审计业务	118.18	118.18
2010850			事业运行	248.91	248.91
206			科学技术支出	1.56	1.56
20699			其他科学技术支出	1.56	1.56
2069999			其他科学技术支出	1.56	1.56

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

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	832.74	302	商品和服务支出	82.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	127.03	30201	办公费	2.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	110.24	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	241.10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	17.40	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	56.37	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.41	30206	电费	4.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.71	30207	邮电费	6.68	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.68	30209	物业管理费	3.61	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	82.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	62.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.25	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	29.25	30217	公务接待费	1.33	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.70	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		861.99	公用经费合计					82.32

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



2022年度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

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映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。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



2022年度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

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

海盐县审计局

公开11表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.33	1.33
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.33	1.33

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。