

2022年度
泰安市审计局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）主管全市审计工作。负责对全市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、合法和效益情况进行审计监督；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，对国家有关重大政策措施和省、市有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计。

（二）贯彻执行审计法律法规和方针政策。制定审计规范性文件并监督执行。

（三）向市委审计委提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市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。

（四）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或向有关主管机关提出处理处罚的建议，包括国家有关重大政策措施和省、市有关重要工作部署贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市级决算草案，市直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级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。

（五）按规定对市管领导干部及依法属于市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审计。

（六）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。

（七）依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或者责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。

（八）完成市委、市政府和省审计厅交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,泰安市审计局部门决算包括:从单位构成看,泰安市审计局部门决算包括:局本级决算。纳入泰安市审计局2020年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:市审计局本级

无纳入泰安市审计局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泰安市审计局

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	1982.85	一、一般公共服务支出	32	1985.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	377.17	八、社会保障和就业支出	39	187.21
	9		九、卫生健康支出	40	76.39
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	110.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2360.02	本年支出合计	58	2360.02
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2360.02	总计	62	2360.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：泰安市审计局

公开02表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2360.02	1982.85	0	0	0	0	377.17
201	一般公共服务支出	1985.6	1608.43	0	0	0	0	377.17
20108	审计事务	1985.6	1608.43	0	0	0	0	377.17
2010801	行政运行	1479.55	1479.55	0	0	0	0	0
2010804	审计业务	466.15	88.98	0	0	0	0	377.17
2010806	信息化建设	39.9	39.9	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	187.21	187.21	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	184.05	184.05	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	104.73	104.73	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.32	79.32	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	76.39	76.39	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	110.82	110.82	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	110.82	110.82	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	110.82	110.82	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：泰安市审计局

公开03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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2360.02	1853.97	506.05	0	0	0
201	一般公共服务支出	1985.6	1479.55	506.05	0	0	0
20108	审计事务	1985.6	1479.55	506.05	0	0	0
2010801	行政运行	1479.55	1479.55	0	0	0	0
2010804	审计业务	466.15	0	466.15	0	0	0
2010806	信息化建设	39.9	0	39.9	0	0	0
208	社会保障和就业支出	187.21	187.21	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	184.05	184.05	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	104.73	104.73	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.32	79.32	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0	0	0	0
210	卫生健康支出	76.39	76.39	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0	0	0	0
221	住房保障支出	110.82	110.82	0	0	0	0
22102	住房改革支出	110.82	110.82	0	0	0	0
2210201	住房公积金	110.82	110.82	0	0	0	0

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

部门：泰安市审计局

公开04表
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	1982.85	一、一般公共服务支出	33	1608.43	1608.43	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.21	187.21	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	76.39	76.39	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	110.82	110.82	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1982.85	本年支出合计	59	1982.85	1982.85	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1982.85	总计	64	1982.85	1982.85	0	0

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

部门：泰安市审计局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1982.85	1853.97	128.88
201	一般公共服务支出	1608.43	1479.55	128.88
20108	审计事务	1608.43	1479.55	128.88
2010801	行政运行	1479.55	1479.55	0
2010804	审计业务	88.98	0	88.98
2010806	信息化建设	39.9	0	39.9
208	社会保障和就业支出	187.21	187.21	0
20805	行政事业单位养老支出	184.05	184.05	0
2080501	行政单位离退休	104.73	104.73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.32	79.32	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0
210	卫生健康支出	76.39	76.39	0
21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39	0
2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	0
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0
221	住房保障支出	110.82	110.82	0
22102	住房改革支出	110.82	110.82	0
2210201	住房公积金	110.82	110.82	0

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
金额单位：万元

部门：泰安市审计局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1636.2	302	商品和服务支出	101.38	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	359.43	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	307.41	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	516.89	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	23.09	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.49	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	9.77	30207	邮电费	3.07	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	70.56	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	75.67	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	11.02	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	136.75	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	116.4	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	104.73	30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.58	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.03	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	49.23	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.67	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	19.21	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1752.59	公用经费合计						101.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泰安市审计局

公开07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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泰安市审计局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泰安市审计局

公开09表
金额单位：万元

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
2	0	0	0	0	2	0.72	0	0	0	0	0.72

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。

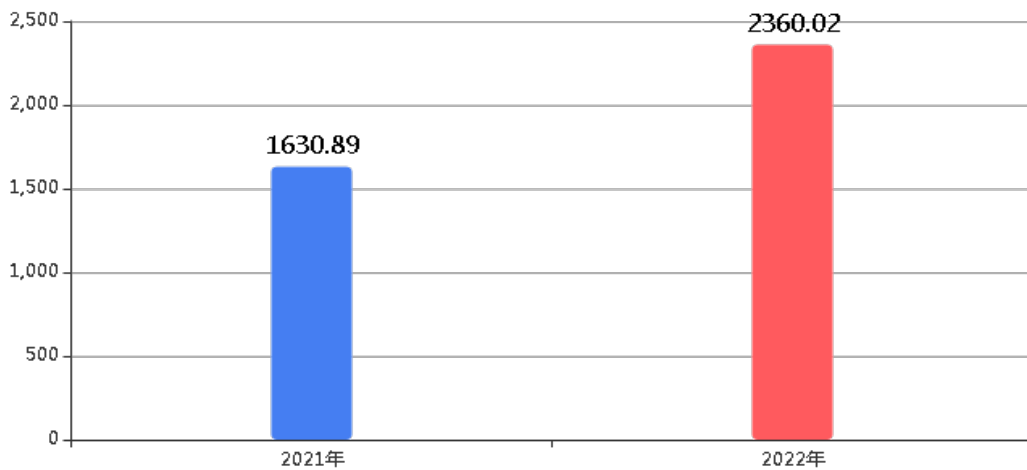
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,360.02万元。与2021年度相比，收、支总计各增加729.13万元，增长44.71%。主要是其他收入及住房保障支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

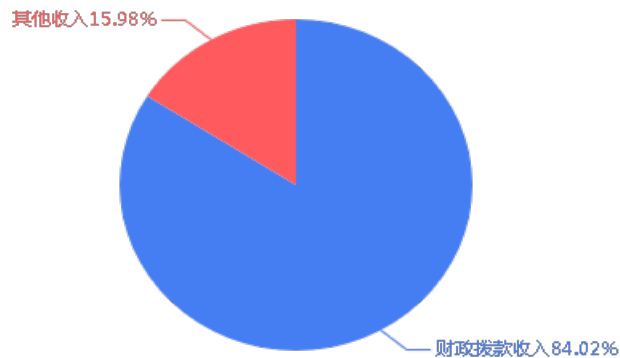


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,360.02万元，其中：财政拨款收入1,982.85万元，占84.02%；其他收入377.17万元，占15.98%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,982.85万元。与2021年度相比，增加351.96万元，增长21.58%。主要是信息化建设及住房保障支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

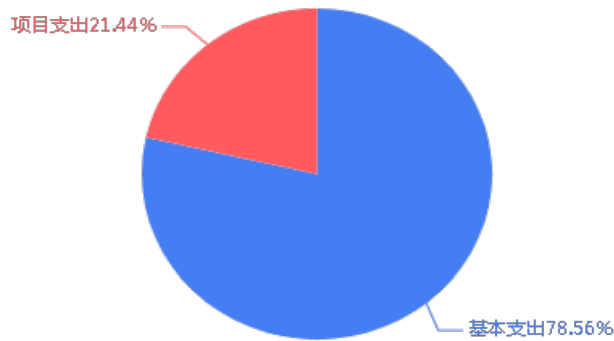
6、其他收入377.17万元。与2021年度相比，增加377.17万元，主要是省级财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计2,360.02万元，其中：基本支出1,853.97万元，占78.56%；项目支出506.05万元，占21.44%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,853.97万元。与2021年度相比，增加338.65万元，增长22.35%。主要是信息化建设及住房保障支出增加。

2、项目支出506.05万元。与2021年度相比，增加390.48万元，增长337.87%。主要是省级项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

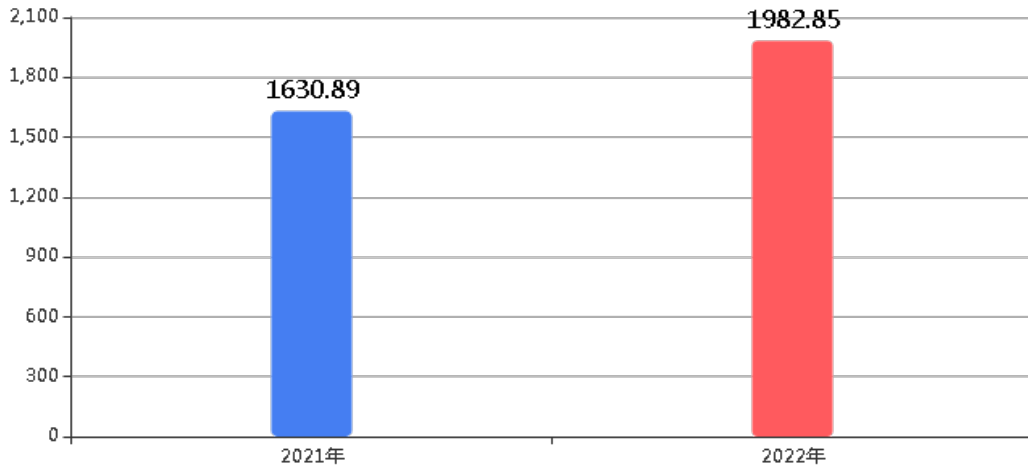
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为1,982.85万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加351.96万元，增长21.58%。主要是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

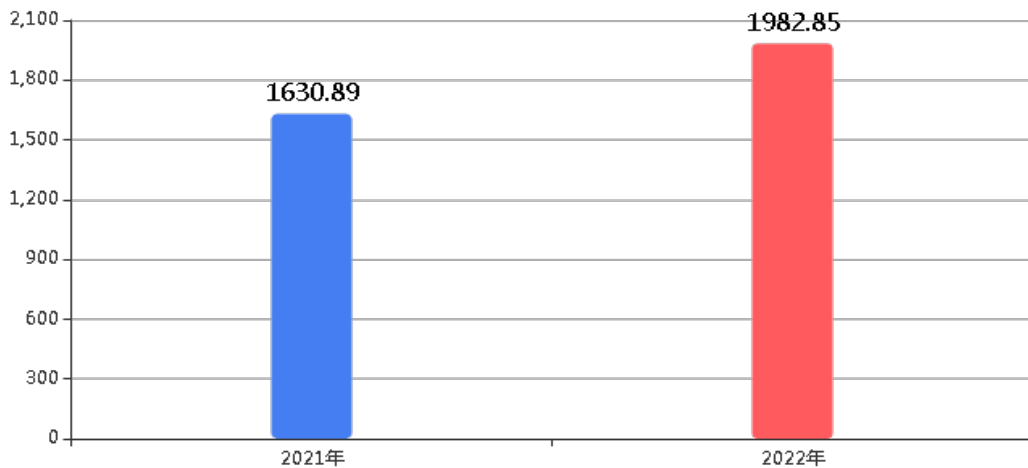


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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1,982.85万元，占本年支出合计的84.02%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加351.96万元，增长21.58%。主要是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

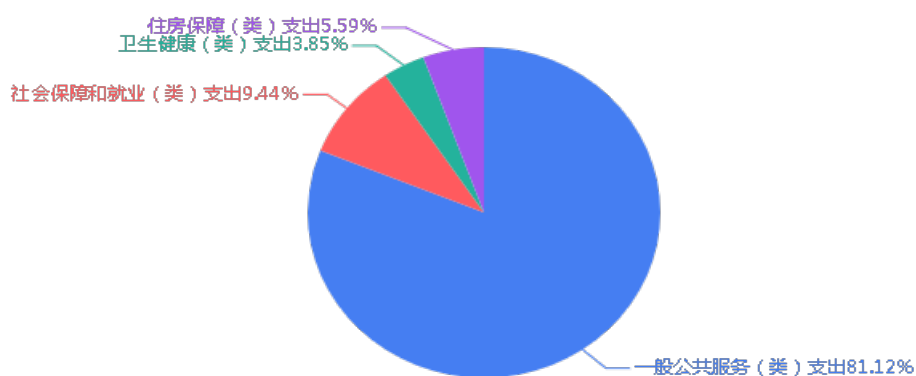
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 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1,982.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,608.43万元，占81.12%；社会保障和就业(类)支出187.21万元，占9.44%；卫生健康(类)支出76.39万元，占3.85%；住房保障(类)支出110.82万元，占5.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 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2,106.1万元，支出决算为1,982.85万元，完成年初预算的94.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,180.37万元，支出决算为1,479.55万元，完成年初预算的125.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行成本增加。

2、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为494万元，支出决算为88.98万元，完成年初预算的

18.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是省级项目支出未纳入一般公共服务支出。

3、一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为39.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是信息化项目支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为200.79万元，支出决算为104.73万元，完成年初预算的52.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员住房补贴增加。

5、社会保障和就业支出(类)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)。年初预算为79.32万元，支出决算为79.32万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为40.65万元，支出决算为40.65万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为35.01万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为72.07万元，支出决算为110.82万元，完成年初预算的153.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金增加。

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决算1,853.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,752.59万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、奖金等。

公用经费101.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2万元，支出决算为0.72万元，比全年预算减少1.28万元，完成全年预算的36%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（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为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年泰安市审计局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，泰安市审计局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为2万元，支出决算为0.72万元，比全年预算减少1.28万元，完成全年预算的36%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内接待费0.72万元，主要用于接待省厅来泰调研，共计接待8批次、104人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出101.38万元，比年初预算数减少43.61万元，下降30.08%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额125.46万元，其中：政府采购货物支出36.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.98万元。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泰安市审计局组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金180万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对审计局计划内外工程审计项目第三方服务费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金120万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。泰安市审计局2022年度市级预算绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，泰安市审计局项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及审计局计划内外工程审计项目第三方服务费、网络安全和信息化建设审计专项经费等3个项目的绩效自评表。

1. 审计局计划内外工程审计项目第三方服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.128分，全年预算数为120万元，年中压减至100万元，执行数为83.78万元，完成预算的83.78%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为83.78%，执行效率良好；二是较好完成了年初产出指标、效益指标、满意度指标；三是保质保量完成年初设定的绩效目标。

2. 网络安全和信息化建设审计专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.657分，全年预算数为40万元，年中压减至28万元，执行数为5.2万元，完成预算的18.57%。项目绩效目标完成情况：一是受到疫情影响，预算执行率为18.57%，执行效率较低；二是完成了年初部分产出指标、效益指标、满意度指标；三是完成年初设定的部分绩效目标。

3. 一体化大数据平台审计主题库建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.975分，全年预算数

为40万元，执行数为39.9万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为99.75%，执行效率良好；二是较好完成了年初产出指标、效益指标、满意度指标；三是保质保量完成年初设定的绩效目标。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。审计局计划内外工程审计项目第三方服务费项目，绩效评价得分为97.13分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、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收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出(类) 审计事务(款) 行政运行(项)：
指单位用于开展日常工作任务、保障机构正常运转安排的支出。

十七、一般公共服务支出(类) 审计事务(款) 审计业务(项)：
指单位按照审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律的规定，开展审计、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（含按规定支出的城市间交通费、市内交通费、住宿费和伙食费补助）。

十八、一般公共服务支出(类) 审计事务(款) 信息化建设(项)：
指单位机关信息化建设项目支出。

十九、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)： 指单位按照国家政策规定缴纳离退休费。

二十、社会保障和就业支出(类) 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)： 指单位按照国家政策规定缴纳机关事业单位基本养老保险费用的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)： 指单位按照国家政策规定对其他社会保障和就业领域的支出。

二十二、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)： 指单位按照国家政策规定为职工计缴的基本医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)： 指单位按照国家政策规定安排的公务员医疗补助支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
省本级支出项目绩效自评				
1	审计局计划内外工程审计项目第三方服务费	泰安市审计局	97.128	优
2	网络安全和信息化建设审计专项经费	泰安市审计局	87.657	良
3	一体化大数据平台审计主题库建设	泰安市审计局	99.975	优
...			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		审计局计划内外工程审计项目第三方服务费		主管部门		泰安市审计局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	120	100	83.78	10	83.78%	8.378		
	其中:当年财政拨款	120	100	83.78	-		-		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		保质保量完成审计项目, 节约财政资金		保质保量完成审计项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	审计项目数量	≥2个	≥2个	3.5	3.5		
			参与审计检查的人数	≥8个	≥8个	3.5	3.5		
			审计单位数量	≥2个	≥2个	3	3		
		质量指标	完成审计报告数量	2个	1个	2.5	1.25		受疫情影响, 学院路项目报告目前正在征求意见阶段。
			审计检查覆盖率	≥90%	≥90%	6.25	6.25		
		问题整改率	≥90%	≥90%	6.25	6.25			
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
	成本指标	购买劳务服务成本	=120万	88.98万	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高财政资金使用效益	提高财政资金使用效益	7.5	7.5		
		社会效益指标	审计人员被投诉率	≤5%	≤5%	3.75	3.75		
			审计建议采纳率	≥85%	≥85%	3.75	3.75		
		环境效益指标	提升居民生活居住环境	提升居民生活居住环境	提升居民生活居住环境	7.5	7.5		
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥85%	≥85%	7.5	7.5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	97.128	

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		网络安全和信息化建设审计专项经费		主管部门		泰安市审计局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	40	28	5.2	10	18.57%	1.857
		其中:当年财政拨款	40	28	5.2	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保质保量完成审计项目, 节约财政资金		保质保量完成审计项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	配合审计调查的单位数量	≥10	6个	3.5	2.1	
			出具造价评估报告	≥10	6个	3.5	2.1	
			出具安全检查报告	≥10	6个	3.5	2.1	
		质量指标	不认可的评估报告	≤1	≤1	6.25	6.25	
			不认可的检查报告	≤1	≤1	6.25	6.25	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	≥95%	6	6	
		成本指标	技术人员工作天数	≥240人*天	≥240人*天	7	7	
	派出外地技术人员		≥3	3	7	7		
	派出本地技术人员		≥3	3	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高信息化审计能力	显著	显著	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥0.8	≥0.8	10	10		
总分						100	87.657	

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		一体化大数据平台审计主题库建设		主管部门	泰安市审计局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	39.9	10	99.75%	9.975	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.9	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保质保量完成审计项目，节约财政资金		保质保量完成审计项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	采集数据的单位数量	≥30	35个	7	7	
			数据分析大屏数量	≥35	42个	7	7	
			数据分析模型数量	≥50	78个	7	7	
		质量指标	数据更新频率小于1周的单位数量	≥10	12个	6.25	6.25	
			数据检索响应时间	≤5	3	6.25	6.25	
		时效指标	省厅试点任务按时完成率	≥95%	≥95%	6	6	
		成本指标	技术人员工作天数	≥240人*天	≥240人*天	3.5	3.5	
			派出外地技术人员	≥3	3	3.5	3.5	
	派出本地技术人员		≥3	3	3.5	3.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高信息化审计能力	显著	显著	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位各业务科室满意度	≥0.8	≥0.8	10	10		
总分						100	99.975	

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

2022年，在省审计厅和泰安市委、市政府的领导下，泰安市审计局紧紧围绕省审计厅的工作部署和泰安市委、市政府的工作要求，认真履行审计监督职责。截至12月31日，委托第三方完成泰安市第二污水处理厂配套湿地工程竣工决算审计和学院路建设工程竣工决算审计2个工程决算审计项目。经审计发现工程量计算错误等多计工程造价58.06万元和评审委员会评审不严格，应废标未废标，湿地建成后未及时办理资产移交等问题。

(二) 项目绩效目标

一是按2022年度审计计划，逐一开展审计业务工作所需要的费用。二是完成年度审计项目，提高工作效率。三是逐项进行公平公正审计，保质保量地完成各项审计任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

为了加强经费的支出管理，提高资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》财预〔2020〕10号和《关于扩大部门整体绩效管理试点管理范围的通知》(泰财绩〔2020〕4号)、《泰安市市级政策和项目预算绩效管理办法》(泰财绩〔2020〕7号)、《关于全面推进绩效管理的实施意见》(泰发〔2019〕13号)、

《关于市直部门单位开展 2023 年绩效评价工作的通知》泰财绩函[2023]2 号的文件规定及要求，我局专门成立了绩效评价小组对 2022 年度泰安市审计局计划内外工程审计项目第三方服务费项目进行了绩效自评。

本次绩效自评主要是检查项目计划的合理性、可操作性；项目组织机构、配套制度建设情况：是否有专门的领导机构，是否有完善的管理制度包括资金管理、技术服务、考核奖罚、档案管理等。

检查项目计划完成情况，完成的指标数据是否真实无误。

检查项目的建设质量，项目建设内容是否达到建设标准。

检查项目财政资金是否按专项资金管理办法足额投入。

检查项目资金是否按有关财务会计制度执行，是否专账核算、专款专用。

检查项目财政资金的实际支出情况，项目资金使用是否按专项资金管理办法规定使用，有无截留、挪用项目资金；有无另行安排项目管理经费，项目管理经费有无挤占专项资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法，评价标准等

绩效评价原则：一是遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性的原则；二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、节目质量可靠，依法公开并接受监督。三是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。四是绩效相关原则。

绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

该项目评价指标体系如下：

项目支出绩效目标表

项目名称	审计局计划内外工程审计项目第三方服务费			
主管部门	泰安市审计局			
资金情况	金额：120万			
总体目标	保质保量完成审计项目。节约财政资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥2个
		数量指标	参与审计检查的人数	≥8个
		数量指标	审计单位数量	≥2个
		数量指标	完成审计报告数量	2个
		质量指标	审计检查覆盖率	≥90%
		质量指标	问题整改率	≥90%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%
		成本指标	购买劳务服务成本	=120万
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高财政资金使用效益
		社会效益指标	审计人员被投诉率	≤5%
		社会效益指标	审计建议采纳率	≥85%
		生态效益指标	提升居民生活居住环境	提升居民生活居住环境
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%

绩效评估方法是对项目绩效进行共性指标和个性指标的绩效评价，采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。标准是将预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案。为了更好地完成本次绩效评价工作，根据泰安市财政局《关于市直部门单位开展2023年绩效评价工作的通知》泰财绩函[2023]2号文件规定及要求，我局专门成立由杨金巨为组长，刘子琪为副组长，李海美为组员的绩效评价组，负责本次绩效评价工作。根据本项目的实际情况及市财政局的绩效评价方案，评价组制定本项目的绩效评价工作方案。

（2）设计绩效评价指标。根据项目的特点和实际，评价组对项目调查了解，经研究分析，评价组制定项目绩效评价指标，并组成专家组对该项目的评价指标进行讨论，最终确定本项目的绩效评价指标体系。

（3）安排布置评价工作。评价组召开项目评价工作会议，传达有关文件精神 and 具体工作要求，介绍评价工作目标、任务和要求以及评价组人员分工。

2. 组织实施过程

根据泰安市财政局《关于市直部门单位开展2023年绩效评价工作的通知》泰财绩函[2023]2号文件要求，评价组开展绩效评价工作。

（1）在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价

组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。采取座谈、现场核实、查阅资料等方式对项目实施情况进行检查。

(2) 综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

3. 评价实施具体程序

2023年3月1日至3月20日，评价组收集基础数据及资料并进行汇总分析，计算评价指标分值。

2023年3月21日，评价组相互沟通和释疑有关评价指标的取数和计算方法，并起草绩效自我评价报告初稿。

2023年3月21日至3月27日，讨论修改绩效自我评价报告，最终形成绩效自我评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

结合《项目支出绩效自评表》中该项目指标及项目特点，考评重点及及管理办法要求，围绕项目依据、决策，项目管理，资金到位及使用、项目完成和效果四个方面对项目进行总体评价。项目在目标设定、决策过程、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况很好。科学合理，规范到位，综合绩效评价结果为“优”。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		审计局计划内外工程审计项目第三方服务费						
主管部门		泰安市审计局			实施单位	泰安市审计局机关		
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	100	83.78	10	83.78%	8.378
		其中：当年财政拨款	120	100	83.78	——		——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保质保量完成审计项目。节约财政资金				保质保量完成审计项目			
	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

绩效 指标	产出 指标	数量指 标	审计项目 数量	≥2 个	≥2 个	3.5	3.5	
			参与审计 检查的人 数	≥8 个	≥8 个	3.5	3.5	
			审计单位 数量	≥2 个	≥2 个	3	3	
			完成审计 报告数量	2 个	1 个	2.5	1.25	受疫情影响， 学院路项目报 告目前正在征 求意见阶段。
		质量指 标	审计检查 覆盖率	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
			问题整改 率	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
		时效指 标	年度检查 任务按时 完成率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	成本指 标	购买劳务 服务成本	=120 万	88.98 万	12.5	12.5		
	效益 指标	经济效 益指标	提高财政 资金使用 效益	提高财政 资金使用 效益	提高财 政资金 使用效 益	7.5	7.5	
		社会效 益指标	审计人员 被投诉率	≤5%	≤5%	3.75	3.75	
			审计建议 采纳率	≥85%	≥85%	3.75	3.75	
		环境效 益指标	提升居民 生活居住 环境	提升居民 生活居住 环境	提升居 民生活 居住环 境	7.5	7.5	
		可持续 影响指 标	问题整改 落实率	≥85%	≥85%	7.5	7.5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97.128	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目经局党组会议研究决定，项目决策过程符合规定。

(二) 项目过程情况

本单位计划内外工程审计项目第三方服务费项目预算资金 120 万元。该项目绩效目标明确，分配合理。项目组织实施制度健全，执行有效。

(三) 项目产出情况

1. 项目完成数量

截止 2022 年 12 月 31 日，完成计划内外工程审计项目第三方服务费项目 1 个，其中包含工程决算审计项目 2 个。

2. 项目完成质量

截止 2022 年 12 月 31 日，泰安市审计局派出审计组对泰安市第二污水处理厂配套湿地工程竣工决算审计和学院路建设工程竣工决算审计进行复核审计，重点对履行基本建设程序及概算执行、工程建设管理、工程造价、投资控制和建设资金财务管理使用、竣工决算编制情况进行审计。经审计发现工程量计算错误等多计工程造价 58.06

万元和评审委员会评审不严格，应废标未废标，湿地建成后未及时办理资产移交等问题。

审计组高效率、高质量完成此次审计任务，

3. 项目实施进度

截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年度计划内外工程审计项目第三方服务费项目 1 个审计项目，已完成审计项目 1 个，项目组已按照工作计划，工作进度公正、公平、公开完成项目竣工决算审计实施。

4. 项目成本节约情况

2022 年下达计划内外工程审计项目第三方服务费资金 120 万元，年中压减至 100 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，项目支出 83.78 万元。项目未超预算，在可控范围内节约财政资金 16.22 万元。

（四）项目效益情况

1. 经济效益：计划内外工程审计项目第三方服务费项目的高效完成，保障泰安市重点工程项目及时高效低成本竣工验收审计。

2. 社会效益：计划内外工程审计项目第三方服务费项目整合了社会审计资源，为泰安市重点工程项目竣工验收提供工程、技术、财务支持。

3. 环境效益：通过对第二污水处理厂尾水进行人工湿地净化，在一定程度上对削减污水厂尾水排放污染、改善大汶河及东平湖流域水环境质量，并通过生态环境改善与绿化景观建设，提升区域生态景观品质，对泰安市招商引资与城市发展具有间接的推动作用。学院路位于泰城西部，南北走向，学院路是泰城规划中重要的南北向次干道。

该项目是市委、市政府列入 2019 年为民要办的 10 件实事之一，打通学院路北段，能够进一步优化城市交通布局，对于缓解泰城交通拥堵，方便市民生活，提升城市形象必将起到重要作用。

4. 可持续影响力

计划内外工程审计项目第三方服务费项目带动社会审计的持续发展，引入专业机构、专业技术人员提供第三方审计服务，为重点工程项目提供专业、高效的竣工决算审计。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按照习近平总书记“以审计精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信”的要求，加强审计队伍自身建设。一是加强审计队伍的廉政教育。组织干部观看廉政教育视频、学习省纪委和市纪委典型案例的通报、参观毛阳革命根据地和警示教育巡回展等。二是加强制度建设。对各审计组执行“审计纪律八不准”情况和审计项目质量进行抽查，规范审计行为。三是发扬民主监督和社会监督。在被审计单位醒目地方公开审计程序和审计报告，公示审计工作纪律，充分发挥群众监督作用，促进文明审计。

当前，审计工作存在的主要问题是：审计任务日益繁重，审计人手不足，矛盾日益突出；“一专多能”的复合型审计人才和大数据审计人才紧缺，审计技术、审计手段比较单一，审计效率和审计质量有待提高；审计人员整体能力水平与市委市政府和人民群众的要求还有一定差距。

六、有关建议

1. 加强政治学习，开展党史学习教育，学深学透党的十九大和五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神。

2. 开展政策措施落实情况跟踪审计、财政预算执行情况审计、经济责任审计和政府投资审计等项目。

3. 加强审计整改工作督促力度。完善审计整改工作机制，与纪委监委、组织部门等形成审计监督合力，促进审计发现问题及时整改到位。

4. 积极选派审计干部参加上级审计机关举办的业务培训，加强与省审计厅上下联动，以审代训，不断提高审计人员能力素质和业务水平。

七、其他需要说明的问题

无