

2025 年度

吉林省审计厅部门决算

2026 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中华人民共和国审计法》及相关文件规定，审计厅是省政府组成部门，负责全省审计工作。

主要职责是：

（一）负责对国家和地方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全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和省有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。

（二）负责对直接审计、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。

（三）负责提出年度省级预算执行和其他财政支出情况审计报告，提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，依法向社会公布审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省有关重大政策措施贯彻落实情况；省级预算执行情况和其他财政收支，省委、省政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；市州政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，省财政转移支付资金；使用省财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；省政府投资和以省政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，省重大

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；省属国有企业和地方金融机构、省政府规定的省属国有资本占控股或者主导地位的企业和地方金融机构境内外资产、负债和损益，省驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对市、县级党政主要领导干部以及依法属于省审计厅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）组织实施对国家和地方财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）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、行政诉讼或省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。

（八）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。

（九）与市州级党委和政府共同领导市州级审计机关。依法领导和监督全省各级审计机关的业务。按照干部管理权限协管市州级审计机关负责人。

（十）坚持科技强审，指导和推广信息技术在审计领域的应

用。

（十一）完成省委、省政府和审计署交办的其他任务。

（十二）加强全省审计工作统筹，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置及部门决算单位构成

为履行职责，审计厅设置了下列机构：

设置中共吉林省委审计委员会办公室秘书处、机关党委。

17个内设机构：办公室、政策研究室、审理处、内部审计指导监督处、电子数据审计处、财政审计处、税收征管审计处、教科文卫审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、社会保障审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计处、涉外审计处、经济责任审计处、人事处。

10个派出机构：派出审计一处、二处、三处、四处、五处、六处、七处、八处、九处、十处，派出审计机构根据审计厅授权，依法进行审计工作。

纳入吉林省审计厅2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省审计厅（本级）
2. 吉林省审计研究和计算机技术中心
3. 吉林省审计厅机关服务中心
4. 吉林省审计举报中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省审计厅			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,667.38	一、一般公共服务支出	31	5,349.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.21
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	78.15	八、社会保障和就业支出	38	765.94
	9		九、卫生健康支出	39	310.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	65.65
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	363.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,745.53	本年支出合计	57	6,856.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.26	结余分配	58	
年初结转和结余	29	120.01	年末结转和结余	59	15.65
总计	30	6,871.80	总计	60	6,871.80
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。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：吉林省审计厅						公开02表		
						单位：万元		
科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,745.53	6,667.38					78.15
201	一般公共服务支出	5,239.14	5,160.99					78.15
20108	审计事务	5,239.14	5,160.99					78.15
2010801	行政运行	3,808.32	3,807.11					1.21
2010802	一般行政管理事务	472.63	472.63					
2010803	机关服务	8.14	8.13					0.01
2010804	审计业务	76.86						76.86
2010850	事业运行	350.94	350.87					0.07
2010899	其他审计事务支出	522.26	522.26					
206	科学技术支出	0.21	0.21					
20602	基础研究	0.21	0.21					
2060299	其他基础研究支出	0.21	0.21					
208	社会保障和就业支出	765.94	765.94					
20805	行政事业单位养老支出	765.94	765.94					
2080501	行政单位离退休	330.14	330.14					
2080502	事业单位离退休	23.56	23.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.24	412.24					
210	卫生健康支出	310.71	310.71					
21011	行政事业单位医疗	310.71	310.71					
2101101	行政单位医疗	274.33	274.33					
2101102	事业单位医疗	36.38	36.38					
215	资源勘探工业信息等支出	65.65	65.65					
21505	工业和信息产业	65.65	65.65					
2150599	其他工业和信息产业支出	65.65	65.65					
221	住房保障支出	363.88	363.88					
22102	住房改革支出	363.88	363.88					
2210201	住房公积金	363.88	363.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林省审计厅							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	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		6,856.15	5,617.16	1,239.00			
201	一般公共服务支出	5,349.77	4,176.63	1,173.14			
20108	审计事务	5,349.77	4,176.63	1,173.14			
2010801	行政运行	3,804.05	3,804.05				
2010802	一般行政管理事务	472.63		472.63			
2010803	机关服务	8.14	8.14				
2010804	审计业务	178.26		178.26			
2010850	事业运行	364.45	364.45				
2010899	其他审计事务支出	522.26		522.26			
206	科学技术支出	0.21		0.21			
20602	基础研究	0.21		0.21			
2060299	其他基础研究支出	0.21		0.21			
208	社会保障和就业支出	765.94	765.94				
20805	行政事业单位养老支出	765.94	765.94				
2080501	行政单位离退休	330.14	330.14				
2080502	事业单位离退休	23.56	23.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.24	412.24				
210	卫生健康支出	310.71	310.71				
21011	行政事业单位医疗	310.71	310.71				
2101101	行政单位医疗	274.33	274.33				
2101102	事业单位医疗	36.38	36.38				
215	资源勘探工业信息等支出	65.65		65.65			
21505	工业和信息产业	65.65		65.65			
2150599	其他工业和信息产业支出	65.65		65.65			
221	住房保障支出	363.88	363.88				
22102	住房改革支出	363.88	363.88				
2210201	住房公积金	363.88	363.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：吉林省审计厅			公开04表					
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	6,667.38	一、一般公共服务支出	33	5,163.96	5,163.96		
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	0.21	0.21		
	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	765.94	765.94		
	9		九、卫生健康支出	41	310.71	310.71		
	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	65.65	65.65		
	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	363.88	363.88		
	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	6,667.38	本年支出合计	59	6,670.35	6,670.35		
年初财政拨款结转和结余	28	18.62	年末财政拨款结转和结余	60	15.65	15.65		
一般公共预算财政拨款	29	18.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,685.99	总计	64	6,685.99	6,685.99		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：吉林省审计厅				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6, 670. 35	5, 609. 61	1, 060. 74
201	一般公共预算服务支出	5, 163. 96	4, 169. 08	994. 88
20108	审计事务	5, 163. 96	4, 169. 08	994. 88
2010801	行政运行	3, 802. 84	3, 802. 84	
2010802	一般行政管理事务	472. 63		472. 63
2010803	机关服务	8. 13	8. 13	
2010850	事业运行	358. 11	358. 11	
2010899	其他审计事务支出	522. 26		522. 26
206	科学技术支出	0. 21		0. 21
20602	基础研究	0. 21		0. 21
2060299	其他基础研究支出	0. 21		0. 21
208	社会保障和就业支出	765. 94	765. 94	
20805	行政事业单位养老支出	765. 94	765. 94	
2080501	行政单位离退休	330. 14	330. 14	
2080502	事业单位离退休	23. 56	23. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412. 24	412. 24	
210	卫生健康支出	310. 71	310. 71	
21011	行政事业单位医疗	310. 71	310. 71	
2101101	行政单位医疗	274. 33	274. 33	
2101102	事业单位医疗	36. 38	36. 38	
215	资源勘探工业信息等支出	65. 65		65. 65
21505	工业和信息产业	65. 65		65. 65
2150599	其他工业和信息产业支出	65. 65		65. 65
221	住房保障支出	363. 88	363. 88	
22102	住房改革支出	363. 88	363. 88	
2210201	住房公积金	363. 88	363. 88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：吉林省审计厅								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费					
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	4,255.88	302	商品和服务支出	950.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,139.55	30201	办公费	31.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	665.56	30202	印刷费	5.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,102.01	30204	手续费		310	资本性支出	13.14
30106	伙食补助费		30205	水费	6.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.46	30206	电费	123.31	31002	办公设备购置	12.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.73	30207	邮电费	4.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	102.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	308.61	30209	物业管理费	167.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.21
30112	其他社会保障缴费	6.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	363.88	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	39.66	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	152.26	30215	会议费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	389.86	30216	培训费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.38	30217	公务接待费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	352.70	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	30226	劳务费	1.69	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	43.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	214.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.29	30231	公务用车运行维护费	14.71	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	182.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.48	30299	其他商品和服务支出	49.41			
人员经费合计		4,645.74	公用经费合计					963.86

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：吉林省审计厅							公开07表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本年度没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：吉林省审计厅				公开08表 单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：吉林省审计厅										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
14.89		14.71		14.71	0.18	14.89		14.71		14.71	0.18
注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		审计经费				
实施单位		吉林省审计厅				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
		当年财政拨款	397.69	397.69	397.69	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	397.69	397.69	397.69	100
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		按照年初审计计划，全年至少完成审计项目80个、提出审计建议120条、查处违规和管理不规范资金2亿元，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。		全年依法全面履行审计监督职责，共完成审计项目177个，包含84个计划内审计项目和93个计划外审计项目，查出违规和管理不规范资金391亿元，提出审计建议300余条，发挥了审计在党和国家监督体系中的重要作用。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	审计计划完成数量	≥80项	177项	增加计划外审计项目93个
			提出审计建议	≥120条	352条	增加计划外审计项目93个
		质量指标	审计业务办结率	≥80%	100%	
	效益指标	经济效益指标	查出违规和管理不规范资金	≥2亿元	391亿元	增加计划外审计项目93个

项目支出绩效自评表						
项目名称		与新疆阿勒泰审计局共审经费				
实施单位		吉林省审计厅（本级）				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
		当年财政拨款	20	20	20	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	20	20	20	100
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		根据阿勒泰地区审计局来函申请，下半年一次性拨付援助审计经费20万元，保障至少完成吉林省援疆项目和资金跟踪审计1项、提交审计报告1篇、提出审计建议1条，进一步加强吉林省援疆项目和资金跟踪审计力度，共同促进中央支持新疆发展各项政策措施落实到位，保障吉林省援阿资金管理和项目建设规范有序、发挥效益。		全年拨付阿勒泰地区审计局援助审计经费20万元，用于开展2025年支持新疆发展资金和项目跟踪审计，提交审计报告1篇，审计结果表明，吉林省高度重视支持对口援疆工作，结合地区经济社会发展实际情况，统筹安排援疆资金和项目，促进中央各项援疆政策落实到位，推动了地区经济社会持续健康发展。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	提交审计报告数量	≥1篇	1篇	
			审计计划完成数量	≥1项	1项	
			提出审计建议	≥1条	1条	
		质量指标	资金拨付率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障吉林省援阿资金管理和项目建设规范有序、发挥效益	加强吉林省援疆项目和资金跟踪审计力度，保障吉林省援阿资金管理和项目建设规范有序、发挥效益。	加强吉林省援疆项目和资金跟踪审计力度，保障吉林省援阿资金管理和项目建设规范有序、发挥效益。	

项目支出绩效自评表						
项目名称		中央补助地方审计专项办公费				
实施单位		吉林省审计厅（本级）				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
		当年财政拨款	210	210	210	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	210	210	210	100
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		保障审计工作所需的信息系统正常运行、设备按时正常维护，保障培训按年初计划序时开展，保障机关正常运行、审计工作正常有序开展。		全年后勤工作平稳有序，信息系统运行稳定可靠，各类培训按年初计划序时开展，有力保障了全年审计工作顺利推进。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	网络系统正常运行天数	≥240天	365天	网络系统正常运行天数涵盖非工作日
	效益指标	社会效益指标	保障系统运行顺畅率	≥90%	100%	
			审计工作正常开展率	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		中央补助地方审计专项培训费				
实施单位		吉林省审计厅（本级）				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
		当年财政拨款	111	111	68.82	62
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	111	111	68.82	62
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		按照年初制定的培训计划，序时开展培训工作。全年培训不少于4次，单人培训成本不超过400元/天，参训人员满意度达到98%以上，提高审计机关干部业务技能和政治素养。		按照年初制定的培训计划，序时开展培训工作，全年组织开展并参加培训50项，其中4次培训聘请专家讲授，参训人员满意度100%，提升了审计机关干部业务技能和政治素养。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单人培训成本	≤400元/天	69.16元/天	
	产出指标	数量指标	培训场次	≥4场次	50.00场次	培训计划执行中包含署教育学院和省委党校的脱产培训以及网络培训
	效益指标	社会效益指标	提高审计机关干部业务技能和政治素养	提高审计机关干部业务技能和政治素养	提高了审计机关干部业务技能和政治素养	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	≥98%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		中央补助地方审计专项信息系统运维费				
实施单位		吉林省审计厅（本级）				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
		当年财政拨款	451	451	243.43	53.98
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	451	451	243.43	53.98
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		全年网络巡检不少于104次，系统巡检不少于4次，网络系统维护及时率超过90%，保障审计工作所需的设备正常维护、信息系统正常运转。		严格遵循运维流程规范，做好日常运维保障工作，坚持“及时响应，高效处置”原则，全年累计巡检机房及配线间494次，每季度组织1次关键信息基础设施和信息系统排查，及时整改漏洞，保障审计工作所需的设备正常维护、信息系统正常运转。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	网络巡检次数	≥104次	494次	为保障机房安全，运维人员每日对机房、配线间、UPS室及内部设备进行巡检
			系统巡检次数	≥4次	4次	
		时效指标	网络系统维护及时率	≥90%	100%	
			系统故障响应时间	≤2小时	2小时	
	效益指标	社会效益指标	保障系统运行顺畅率	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		《当代审计》稿酬经费				
实施单位		吉林省审计研究和计算机技术中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		当年财政拨款	1.08	1.08	1.08	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	1.08	1.08	1.08	100
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		发行6期《当代审计》，每期字数不少于6万字、稿酬成本不超过1800元，面向全省审计机关赠阅，宣传党和国家审计工作的路线方针政策、法律法规及审计一线的经验做法，研究探讨审计理论、技术方法，推动全省审计工作科学发展。		按时完成当代审计编辑印刷工作，全年印发6期，刊登文章、信息240余篇，共计60余万字，持续改进编辑工作，宣传党和国家审计政策法规及省审计厅工作部署，充分发挥宣传阵地作用。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每期稿酬成本	≤1800元	1800元	
	产出指标	数量指标	每期杂志字数	≥60千字	100千字	全年6期共计60余万字，平均每期达到10万字。
			发行期数	=6期	6期	
	效益指标	社会效益指标	提升审计工作宣传范围	宣传党和国家审计工作的路线方针政策、法律法规及审计一线的经验做法，研究探讨审计理论、技术方法，推动全省审计工作科学发展。	全年持续改进编辑工作，宣传党和国家审计政策法规及省审计厅工作部署，充分发挥宣传阵地作用。	

项目支出绩效自评表						
项目名称		《当代审计》印刷经费				
实施单位		吉林省审计研究和计算机技术中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		当年财政拨款	4.2	4.2	4.2	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	4.2	4.2	4.2	100
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		全年发行6期《当代审计》刊物，每期印刷2000册、印刷成本7000元，面向全省审计机关赠阅，宣传党和国家审计工作的路线方针政策、法律法规及审计一线的经验做法，研究探讨审计理论、技术方法，推动全省审计工作科学发展。		按时完成《当代审计》编辑印刷工作，全年印刷6期，每期印刷2000册，持续改进编辑工作，宣传党和国家审计政策法规及省审计厅工作部署，充分发挥宣传阵地作用。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每期印刷成本	≤7000元	7000元	
	产出指标	数量指标	每期印刷数量	≥1900册	2000册	
			发行期数	=6期	6期	
		质量指标	印刷刊物验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	刊物出版及时率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升审计工作宣传范围	宣传党和国家审计工作的路线方针政策、法律法规及审计一线的经验做法，研究探讨审计理论、技术方法，推动全省审计工作科学发展。	全年持续改进编辑工作，宣传党和国家审计政策法规及省审计厅工作部署，充分发挥宣传阵地作用。	

项目支出绩效自评表						
项目名称		《当代审计》邮寄经费				
实施单位		吉林省审计研究和计算机技术中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	当年财政拨款	2.02	2.02	2.02	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	2.02	2.02	2.02	100	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		邮寄6期《当代审计》刊物，每期邮寄1800册、 邮寄成本不超过3400元，面向全省审计机关赠 阅，宣传党和国家审计工作的路线方针政策、 法律法规及审计一线的经验做法，研究探讨审 计理论、技术方法，推动全省审计工作科学发 展。		按时完成《当代审计》编辑印刷工作，全年印发6期，面向全省审计机关邮 寄赠阅，宣传党和国家审计政策法规及省审计厅工作部署，充分发挥宣传 阵地作用。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每期邮寄成本	≤3400元	3366元	
	产出指标	数量指标	每期邮寄数量	≥1800册	1800册	
			发行期数	=6期	6期	
	效益指标	社会效益指标	提升审计工作宣传范 围	宣传党和国家审计工 作的路线方针政策、 法律法规及审计一线 的经验做法，研究探 讨审计理论、技术方 法，推动全省审计工 作科学发展。	全年持续改进编辑 工作，宣传党和国 家审计政策法规及 省审计厅工作部 署，充分发挥宣传 阵地作用。	

项目支出绩效自评表						
项目名称		员额经费				
实施单位		吉林省审计厅机关服务中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
		当年财政拨款	19.64	19.64	19.64	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	19.64	19.64	19.64	100
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		按月发放工资，全年单人工资成本小于12万元，工资发放准确率、及时率达到100%，通过提供会务、后勤保障等工作，保障机关日常审计工作的有效开展。		负担2名员额人员经费，工资及社保待遇按月及时准确发放，为机关提供会务服务、后勤保障等，确保日常审计工作有效开展。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单人工资成本	≤12万元	9.82万元	
	产出指标	数量指标	员额工资发放人数	=2人	2.00人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100.00%	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	审计工作正常开展率	通过提供会务、后勤保障等工作，保障机关日常审计工作的有效开展。	通过提供会务、后勤保障等工作，保障机关日常审计工作的有效开展。	

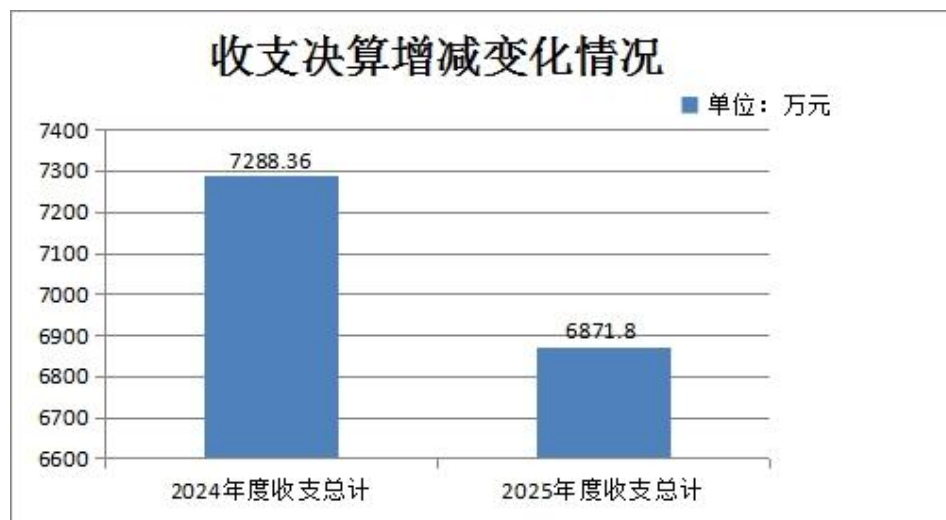
项目支出绩效自评表						
项目名称		审计经费				
实施单位		吉林省审计举报中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		当年财政拨款	28	28	28	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	28	28	28	100
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		按照年初审计计划，全年配合主管部门完成审计项目4个、提出审计建议8条、查出违规和管理不规范资金1800万元。		按照厅年度计划统一安排，完成省委省政府交办的审计任务1项，完成厅党组部署的计划内审计任务4项，发挥了审计在党和国家监督体系中的重要作用。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	审计计划完成数量	≥4项	5项	
			提出审计建议	≥8条	13条	增加省委省政府交办的计划外审计项目1个
		质量指标	审计业务办结率	≥80%	100%	
	效益指标	经济效益指标	查出违规和管理不规范资金	≥1800万元	131300万元	统计结果涵盖已挽回经济损失金额

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计为 6871.8 万元。与 2024 年度相比，同比减少 416.56 万元，下降 5.7%。主要原因：一是非同级财政拨款收入减少；二是信息系统运行维护经费收入减少。

2025 年度支出总计为 6871.8 万元。与 2024 年度相比，同比减少 416.56 万元，下降 5.7%。主要原因：一是审计署统一组织项目审计经费支出减少；二是信息系统运行维护经费支出减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 6745.53 万元，其中：财政拨款收入 6667.38 万元，比上年减少 286.98 万元，下降 4.1%，主要是信息系统运行维护收入减少；其他收入 78.15 万元，比上年减少 212.48 万元，下降 73.1%，主要是非同级财政拨款收入减少。



三、支出决算情况说明

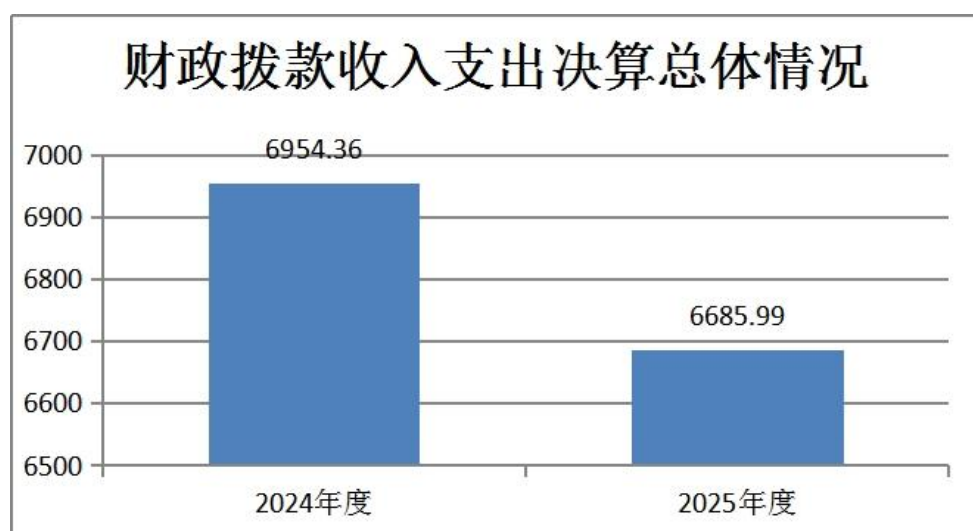
本年支出合计 6856.15 万元，其中：基本支出 5617.16 万元，比上年减少 3.42 万元，下降 0.1%，主要是上年度发生抚恤金支出，本年度未发生此项支出；项目支出 1239 万元，比上年减少 308.63 万元，下降 19.9%，主要是审计署统一组织项目审计经费支出和信息系统运行维护经费支出减少；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为 6685.99 万元。与 2024 年度相比，同比减少 268.37 万元，下降 3.9%。主要原因是：信息系统运行维护收入减少。

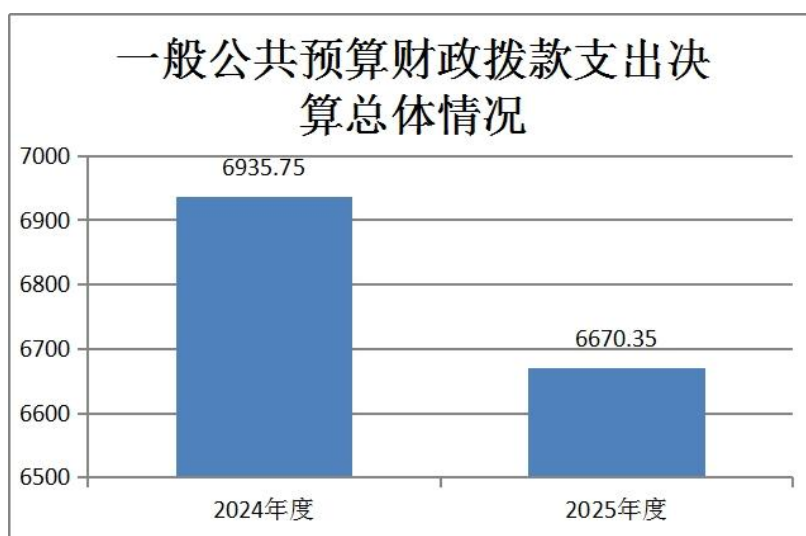
2025 年度财政拨款支出总计为 6685.99 万元。与 2024 年度相比，同比减少 268.37 万元，下降 3.9 %。主要原因是：信息系统运行维护经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

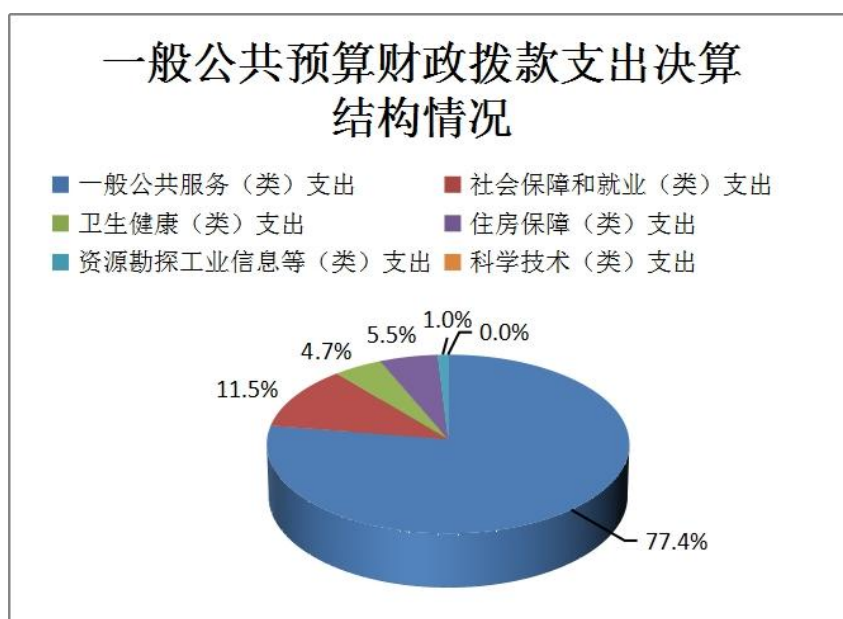
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6670.35 万元，占本年支出合计的 97.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 265.4 万元，下降 3.8 %。主要原因是：信息系统运行维护经费支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6670.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5163.96 万元，占 77.4%；科学技术支出 0.21 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 765.94 万元，占 11.5%；卫生健康支出 310.71 万元，占 4.6%；资源勘探工业信息等支出 65.65 万元，占 1%；住房保障支出 363.88 万元，占 5.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6327.53 万元，支出决算为 6670.35 万元，完成年初预算的 105.4%。其中：

1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3331.6 万元，支出决算为 3802.84 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年预算执行中追加行政单位在职人员经费。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 472.63 万元，支出决算为 472.63 万元，完成年初预算的 100 %。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）机关服务（项）。年初预算为 9.02 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算执行中压减事业单位公用经费。

4.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为 299.53 万元，支出决算为 358.11 万元，完成年初预算的 119.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年预算执行中追加事业单位在职人员经费。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为 772 万元，支出决算为 522.26 万元，完成年初预算的 67.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算执行中压减一般性支出。

6.科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初未申请预算，支出决算为 0.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年预算执行中追加基础研究专项资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 332.36 万元，支出决算为 330.14 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是 1 名离休干部去世，离休费略有结余。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 23.56 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 412.24 万元，支出决算为 412.24 万元，完成年初预算的 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 274.33 万元，支出决算为 274.33 万元，完成年初预算的 100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 36.38 万元，支出决算为 36.38 万元，完成年初预算的 100%。

12.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初未申请预算，支出决算为 65.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年预算执行中追加信息

设备购置经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 363.88 万元，支出决算为 363.88 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5609.61 万元，其中：

人员经费 4645.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助。

公用经费 963.86 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年相同；本年支出 0 万元，与上年相同；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年相同；本年支出 0 万元，与上年相同；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.89 万元，支出决算为 14.89 万元，完成预算的 100%。较 2024 年度减少 0.9 万元，下降 0.6%，主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出数与上年相同。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 14.71 万元，支出决算为 14.71 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 0.62 万元，下降 4%，主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 8 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 14.71 万元，主要是公务用车保险、维修维护、燃油费、过桥过路费等支出。

3.公务接待费预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成

预算的 100%；较 2024 年度减少 0.27 万元，下降 60%，主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于接待东北亚博览会以色列代表团、泰中吉林总商会和审计署驻深圳办事处。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1244.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对审计业务、审计综合业务管理 2 个一级项目及所包含的 10 个二级项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1244.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门管理制度健全，项目管理流程规范，财政资金分配使用合规，履职成效较好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1244.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我厅结合工作实际，围绕主要职能和重点中心工作任务开展工作；高度重视绩效管理工作，各项管理制度健全，项目管理程序规范，

资金分配和使用合规；执行严格，年度绩效目标完成率高，社会效益明显。

（二）项目绩效自评结果

审计经费（厅本级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 397.69 万元，执行数为 397.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年依法全面履行审计监督职责，共完成审计项目 177 个，包含 84 个计划内审计项目和 93 个计划外审计项目，查出违规和管理不规范资金 391 亿元，提出审计建议 300 余条，发挥了审计在党和国家监督体系中的重要作用。发现的主要问题及原因：本年计划内审计项目 80 个，年度执行中增加 93 个计划外审计项目，导致完成值高于指标值。下一步改进措施：将根据工作实际，合理预设年度指标值。

与新疆阿勒泰审计局共审经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年拨付阿勒泰地区审计局援助审计经费 20 万元，用于开展 2025 年支持新疆发展资金和项目跟踪审计，提交审计报告 1 篇，审计结果表明，吉林省高度重视支持对口援疆工作，结合地区经济社会发展实际情况，统筹安排援疆资金和项目，促进中央各项援疆政策落实到位，推动了地区经济社会持续健康发展。

中央补助地方审计专项培训费项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 111 万元，执行数为 68.82 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的培训计划，序时开展培训工作，全年组织开展并参加培训 50 项，其中 4 项聘请专家讲授，参训人员满意度达到 100%，提升了全省审计机关干部业务技能和政治素养；发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因是本年度培训主要为内部培训和线上培训。下一步改进措施：资金结转下一年度继续使用。

中央补助地方审计专项信息系统运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 451 万元，执行数为 243.43 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：严格遵循运维流程规范，做好日常运维保障工作，坚持“及时响应，高效处置”原则，全年累计巡检机房及配线间 494 次，每季度组织 1 次关键信息基础设施和信息系统排查，及时整改漏洞，保障审计工作所需的设备正常维护、信息系统正常运转。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，主要是部分信息系统运维项目按照合同约定时间付款，未达到付款条件。下一步改进措施：满足条件后及时付款，进一步加强预算管理，提升预算质量和效率。

中央补助地方审计专项办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：全年后勤工作平稳有序，信息系统运行稳定可靠，各类培训按年初计划序时开展，有力保障了全年审计工作顺利推进。

《当代审计》稿酬经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成《当代审计》编辑印刷工作，全年印发 6 期，刊登文章、信息 240 余篇，共计 60 余万字，持续改进编辑工作，宣传党和国家审计政策法规及省审计厅工作部署，充分发挥宣传阵地作用。

《当代审计》印刷经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成《当代审计》编辑印刷工作，全年印刷 6 期，每期印刷 2000 册，持续改进编辑工作，宣传党和国家审计政策法规及省审计厅工作部署，充分发挥宣传阵地作用。

《当代审计》邮寄经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.02 万元，执行数为 2.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成《当代审计》编辑印刷工作，全年印发 6 期，面向全省审计机关邮寄赠阅，宣传党和国家审计政策法规及省审计厅工作部署，充分发挥宣传阵地作用。

员额经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19.64 万元，执行数为 19.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：负担 2 名员额人员经费，工资及社保待遇按月及时准确发放，为机关提供会务服务、后勤保障等，确保日常审计工作有效开展。

审计经费（举报中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照厅年度计划统一安排，完成省委省政府交办的审计任务 1 项，完成厅党组部署的计划内审计任务 4 项，发挥了审计在党和国家监督体系中的重要作用。

（三）部门评价结果

为加强项目支出资金管理，提高项目资金使用效益，有效防范项目资金风险，吉林省审计厅（以下简称“我厅”）对 2025 年度部门预算绩效实施了评价工作，现将评价情况报告如下：

1. 基本情况

2025 年我厅设立 2 个一级项目，分别是审计业务、审计综合业务管理：

（1）审计业务项目设立于 2021 年，旨在按照全国审计工作会议和吉林省经济工作会议安排部署，紧紧围绕吉林省中心工作，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全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和

省有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计等。2025 年度本项目下设三个二级项目，分别为吉林省审计厅（本级）审计经费项目、与新疆阿勒泰审计局共审经费项目及吉林省审计举报中心审计经费项目，总预算 445.69 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，项目资金均已到位，本次参与绩效评价项目资金执行金额为 445.69 万元，其中吉林省审计厅（本级）审计经费项目 397.69 万元、与新疆阿勒泰审计局共审经费项目 20 万元、吉林省审计举报中心审计经费项目 28 万元，资金拨付程序规范。

（2）审计综合业务管理项目设立于 2021 年，旨在深入贯彻党和国家对审计工作的要求，统筹、协调、规范各类审计业务活动，更好地服务审计工作，具体包括：出版《当代审计》刊物、每年对审计人员进行培训、审计信息资产和信息系统运行维护、专项办公费、员额经费等内容。2025 年度本项目下设七个二级项目，分别为《当代审计》稿酬经费项目、《当代审计》印刷经费项目、《当代审计》邮寄经费项目、中央补助地方审计专项办公费项目、中央补助地方审计专项信息系统运维费项目、中央补助地方审计专项培训费项目、员额经费项目。总预算 798.94 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，项目资金均已到位，本次参与绩效评价项目资金实际支出资金为 549.19 万元，预算执行率为 68.74%，其中《当代审计》稿酬经费项目 1.08 万元、《当代审计》印刷经费项目 4.20 万元、《当代审计》邮寄经费项目 2.02 万元、中央补助地方审计专项办公费项目 198.07 万元、中央补助地方审计专项

信息系统运维费项目 256.59 万元、中央补助地方审计专项培训费项目 67.59 万元、员额经费项目 19.64 万元。结余资金 249.75 万元，按规定结转下年继续使用，资金拨付程序规范，符合国库集中支付及相关财经制度要求。

2. 评价目的

通过绩效评价，及时发现项目管理存在的问题，总结经验，确定目标与现实之间的差异程度，为我厅提供决策依据和信息支撑；分析产生问题的原因，提出改进意见和建议，促进项目资金使用和管理的规范性、安全性和有效性。增强项目管理的科学性，提高财政资金使用效果，全面提升资金管理水平。

3. 评价对象

本次评价对象为 2025 年度我厅部门预算中的 2 个一级项目及涵盖的 10 个二级项目。

4. 评价范围

对我厅 2025 年度的 2 个一级项目及涵盖的 10 个二级项目从决策、过程、产出、效果四个维度进行评价。

5. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价将本着符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由项目组根据委托方要求和被

评价对象的实际情况组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价将针对项目具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）重点核查原则。对于项目难点、热点问题，以及对支出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。

6. 评价指标体系

绩效评价指标分值 100 分，绩效评价指标分为决策指标（15 分）、过程指标（15 分）、产出指标（40 分）和效果指标（30 分）。根据绩效综合评分方法取得的计分结果确定所属等级。评价结果类型包括优、良、中、低、差五种，绩效评价计分结果级别评定对照表如下：

评价等级	优	良	中	低	差
分值区间	≥90	≥80, <90	≥70, <80	≥60, <70	<60

7. 评价方法

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

8. 评价标准

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准。为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政和项目主管部门确认或认可的其他标准。

9. 评价工作过程

（1）成立绩效评价小组。我厅委托第三方机构对我部门实施绩效评价。

（2）资料审核核实。对收集的资料开展整理、审核、分析，就疑点问题做好解释说明。

（3）开展现场取证。采取实地勘测、核对调查等方式完成现场取证工作。

（3）综合分析研判。结合资料审核与现场取证情况，归集整理评价基础数据；对照评价方案的指标、标准及方法，开展定量定性分析、量化打分，形成初步评价结论。

（4）编制评价报告。结合反馈意见，按照规范格式撰写绩效评价初步报告，形成评价结果。

10. 综合评价情况及评价结论

（1）审计业务基本完成了 2025 年度项目支出绩效目标。项目支出绩效得分：总平均分 99.67 分，其中吉林省审计厅（本级）

审计经费项目为 99 分，与新疆阿勒泰审计局共审经费项目为 100 分，吉林省审计举报中心审计经费项目 100 分，评价结果级别为“优”。

一级指标	权重	吉林省审计厅（本级） 审计经费		与新疆阿勒泰审计局共 审经费		吉林省审计举报中心 审计经费	
		得分	得分率	得分	得分率	得分	得分率
决策	15.00	14.00	93.33%	15.00	100.00%	15.00	100.00%
过程	15.00	15.00	100.00%	15.00	100.00%	15.00	100.00%
产出	40.00	40.00	100.00%	40.00	100.00%	40.00	100.00%
效果	30.00	30.00	100.00%	30.00	100.00%	30.00	100.00%
合计	100.00	99.00	99.00%	100.00	100.00%	100.00	100.00%

审计综合业务管理基本完成了 2025 年度项目支出绩效目标。项目支出绩效得分：总平均分 98.14 分，其中《当代审计》稿酬经费项目 99 分、《当代审计》印刷经费项目 100 分、《当代审计》邮寄经费 99 分、中央补助地方审计专项办公费项目 99 分、中央补助地方审计专项信息系统运维费项目 95 分、中央补助地方审计专项培训费项目 95 分、员额经费项目 100 分，评价结果级别为“优”。

一级指标	权重	《当代审计》稿酬经费 项目		《当代审计》印刷经费 项目		《当代审计》邮寄经费 项目	
		得分	得分率	得分	得分率	得分	得分率
决策	15.00	14.00	93.33%	15.00	100.00%	14.00	93.33%
过程	15.00	15.00	100.00%	15.00	100.00%	15.00	100.00%
产出	40.00	40.00	100.00%	40.00	100.00%	40.00	100.00%
效益	30.00	30.00	100.00%	30.00	100.00%	30.00	100.00%
合计	100.00	99.00	99.00%	100.00	100.00%	99.00	99.00%

一级指标	权重	中央补助地方审计专项办公费项目		中央补助地方审计专项信息系统运维费项目	
		得分	得分率	得分	得分率
决策	15.00	14.00	93.33%	13.00	86.67%
过程	15.00	15.00	100.00%	12.00	80.00%
产出	40.00	40.00	100.00%	40.00	100.00%
效益	30.00	30.00	100.00%	30.00	100.00%
合计	100.00	99.00	99.00%	95.00	95.00%

一级指标	权重	中央补助地方审计专项培训费项目		员额经费项目	
		得分	得分率	得分	得分率
决策	15.00	13.00	86.67%	15.00	100.00%
过程	15.00	12.00	80.00%	15.00	100.00%
产出	40.00	40.00	100.00%	40.00	100.00%
效益	30.00	30.00	100.00%	30.00	100.00%
合计	100.00	95.00	95.00%	100.00	100.00%

11. 项目决策情况绩效评价指标分析（满分 15 分，中央补助地方审计专项信息系统运维费项目、中央补助地方审计专项培训费项目得 13 分、吉林省审计厅（本级）审计经费项目、《当代审计》稿酬经费项目、《当代审计》邮寄经费项目、中央补助地方审计专项办公费项目得 14 分，其他项目得 15 分）

（1）二级指标：项目立项（满分 5 分）

二级指标	三级指标	分值
项目立项	立项依据的充分性	3
	立项程序的规范性	2

二级指标	三级指标	分值
评价标准	立项依据的充分性： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5 分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5 分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5 分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5 分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（1 分） 立项程序的规范性： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1 分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.5 分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.5 分）	
评价依据	1.依据国家政策、部门发展规划、地方发展政策，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 2.依据项目申报书、吉林省审计厅预算批复文件等资料，项目申请、设立过程基本符合相关要求。	
扣分点		
评价得分	5 分	

（2）二级指标：绩效目标（满分 5 分）

二级指标	三级指标	分值
绩效目标	绩效目标合理性	2
	绩效指标明确性	3
评价标准	绩效目标合理性： ①项目是否有绩效目标；（0.5 分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5 分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5 分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5 分） 绩效指标明确性： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1 分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1 分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1 分）	
评价依据	1. 依据项目申报书、项目绩效申报表、项目支出绩效自评表等相关资料，项目所设定的绩效目标依据充分，基本符合客观要求。 2. 依据项目申报书、项目绩效申报表、项目支出绩效自评表，绩效目标设定的绩效指标等资料，除下述扣分点外，绩效目标与项目目标计划数相对应、基本具有可衡量性。	

二级指标	三级指标	分值
扣分点	1.吉林省审计厅（本级）审计经费项目：产出数量指标，指标设定审计计划完成数量≥ 80项，实际完成数量177项，完成率2.21倍；指标设定提出审计建议≥ 120条，实际完成数量352条，完成率2.93倍。项目效益指标设置偏低，无法达到绩效考核的实际目的，扣1分。 2.中央补助地方审计专项信息系统运维费项目：数量指标，指标设定网络巡检次数≥ 104次，实际完成数量494次，完成率4.75倍，扣1分；将质量指标设置为效益指标，扣1分。 3.中央补助地方审计专项培训费项目：数量指标，指标设定培训场次≥ 4场次，实际完成数量50场，完成率12.5倍。项目效益指标设置偏低，无法达到绩效考核的实际目的，扣1分。未设置质量指标，扣1分。 4.中央补助地方审计专项办公费项目：将质量指标设置为效益指标，扣1分。 5.《当代审计》稿酬经费项目、《当代审计》邮寄经费项目未设置质量指标，各扣1分。	
评价得分	中央补助地方审计专项信息系统运维费项目、中央补助地方审计专项培训费项目得3分，中央补助地方审计专项办公费项目、吉林省审计厅（本级）审计经费项目、《当代审计》稿酬经费项目、《当代审计》邮寄经费项目得4分，其他项目得5分。	

（3）二级指标：资金投入（满分5分）

二级指标	三级指标	分值
资金投入	预算编制科学性	3
	资金分配合理性	2
评价标准	预算编制科学性： ①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.5分） 资金分配合理性： ①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	
评价依据	1.依据吉林省审计厅批复、项目申报书，预算支出明细项目接近实际，分类清晰，与工作任务相匹配。 2.依据吉林省审计厅批复、项目申报书、2025年度决算报表，项目预算资金分配依据基本充分，资金分配额度较为合理；资金来源明确，与吉林省审计厅实际相适应。	
扣分点		

二级指标	三级指标	分值
评价得分	5 分	

12. 项目过程情况绩效评价指标分析（满分 15 分，中央补助地方审计专项信息系统运维费项目、中央补助地方审计专项培训费项目得 12 分，其他项目得 15 分）

（1）二级指标：资金管理（满分 10 分）

二级指标	三级指标	分值
资金管理	资金到位率	3
	预算执行率	3
	资金使用合规性	4
评价标准	1.资金到位率： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 80%（含）以下，0 分；80%-100%，3 分。 2.预算执行率： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 80%（含）以下，0 分；80%-100%，3 分。 3.资金使用合规性： ①是否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；（1 分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1 分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1 分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1 分）	
评价依据	1.依据吉林省审计厅提供的财务记账凭证等资料，预算资金全部到位，资金到位率 100%。 2.依据吉林省审计厅提供的项目申报书、2025 年度决算报表、财务记账凭证等资料： （1）吉林省审计厅（本级）审计经费项目预算 397.69 万元，实际执行 397.69 万元，资金执行率 100%。 （2）吉林省审计举报中心审计经费项目预算 28 万元，实际执行 28 万元，资金执行率 100%。 （3）与新疆阿勒泰审计局共审经费项目预算 20 万元，实际执行 20 万元，资金执行率 100%。 （4）《当代审计》稿酬经费项目预算 1.08 万元，实际执行 1.08 万元，预算执行率 100%。	

二级指标	三级指标	分值
	(5)《当代审计》印刷经费项目预算 4.20 万元,实际执行 4.20 万元,预算执行率 100%。 (6)《当代审计》邮寄经费项目预算 2.02 万元,实际执行 2.02 万元,预算执行率 100%。 (7) 中央补助地方审计专项办公费项目预算 210 万元,实际执行 198.07 万元,预算执行率 94.32%。 (8) 中央补助地方审计专项信息系统运维费项目预算 451 万元,实际执行 256.59 万元,预算执行率 56.89%; (9) 中央补助地方审计专项培训费项目预算 111 万元,实际执行 67.59 万元,预算执行率 60.89%; (10) 员额经费项目 19.64 万元,实际执行 19.64 万元,预算执行率 100%。 3.依据吉林省审计厅提供的项目申报书、2025 年度决算报表、财务记账凭证、资金审批等资料,项目资金使用符合相关财务管理制度,资金划拨具备完整的审批程序和手续,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
扣分点	中央补助地方审计专项信息系统运维费项目、中央补助地方审计专项培训费项目预算执行率 80%以下,扣 3 分。	
评价得分	中央补助地方审计专项信息系统运维费项目、中央补助地方审计专项培训费项目得 7 分,其他项目得 10 分。	

(2) 二级指标: 组织实施 (满分 5 分)

二级指标	三级指标	分值
组织实施	管理制度健全性	2
	制度执行有效性	3
评价标准	管理制度健全性: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; (1 分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 (1 分) 制度执行有效性: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; (0.75 分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (0.75 分) ③项目申报书、验收成果等资料是否齐全并及时归档; (0.75 分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 (0.75 分)	
评价依据	1. 依据吉林省审计厅提供的内控管理制度,项目实施单位的财务、业务管理制度健全。 2. 依据吉林省审计厅提供的审计厅内部业务资料、目标完成情况总结,项目能够遵守相关法律法规和业务管理规定;项目的实施人员条件、场地设备、信息支撑能够落实到位,项目的实施按照实施方案严格执行。	
扣分点		
评价得分	5 分	

13. 项目产出情况绩效评价指标分析（满分 40 分，得 40 分）

（1）二级指标：产出数量（未设置质量指标的项目满分 20 分，设置质量指标的项目满分 10 分）

二级指标	三级指标		分值
产出数量	吉林省审计厅（本级）审计经费项目	审计计划完成数量	5
		提出审计建议	5
	与新疆阿勒泰审计局共审经费项目	提交审计报告数量	4
		审计计划完成数量	3
		提出审计建议	3
	吉林省审计举报中心审计经费项目	审计计划完成数量	5
		提出审计建议	5
评价标准	吉林省审计厅（本级）审计经费项目	审计计划完成数量≥80 项（5 分）	
		提出审计建议≥120 条（5 分）	
	与新疆阿勒泰审计局共审经费项目	提交审计报告数量≥1 篇（4 分）	
		审计计划完成数量≥1 项（3 分）	
		提出审计建≥1 条（3 分）	
	吉林省审计举报中心审计经费项目	审计计划完成数量≥4 项（5 分）	
		提出审计建议≥8 条（5 分）	
评价依据	依据吉林省审计厅提供的审计厅内部业务资料、项目支出绩效自评表，吉林省审计厅所有二级数量指标实际完成率均为 100%。 实际完成情况如下： （1）吉林省审计厅（本级）审计经费项目： 审计计划完成数量=177 项（指标≥80 项） 提出审计建议=352 条（指标≥120 条） （2）与新疆阿勒泰审计局共审经费项目： 提交审计报告数量=1 篇（指标≥1 篇） 审计计划完成数量=1 项（指标≥1 项） 提出审计建=1 条（指标≥1 条）		

二级指标	三级指标	分值
	(3) 吉林省审计举报中心审计经费项目: 审计计划完成数量=5 项 (指标>=4 项) 提出审计建议=13 条 (指标>=8 条)	
扣分点		
评价得分	10 分	

二级指标	三级指标		分值
产出数量	《当代审计》稿酬经费项目	每期杂志字数	10
		发行期数	10
	《当代审计》印刷经费项目	每期印刷数量	5
		发行期数	5
	《当代审计》邮寄经费项目	每期邮寄数量	10
		发行期数	10
	中央补助地方审计专项办公费项目	网络系统正常运行天数	20
	中央补助地方审计专项信息系统运维费项目	网络巡检次数	10
		系统巡检次数	10
	中央补助地方审计专项培训费项目	培训场次	20
	员额经费项目	员额工资发放人数	10
评价标准	《当代审计》稿酬经费项目	每期杂志字数>=60 千字 (10 分)	
		发行期数=6 期 (10 分)	
	《当代审计》印刷经费项目	每期印刷数量>=1900 册 (5 分)	
		发行期数=6 期 (5 分)	
	《当代审计》邮寄经费项目	每期邮寄数量>=1800 册 (10 分)	
		发行期数=6 期 (10 分)	
	中央补助地方审计专项办公费项目	网络系统正常运行天数>=240 天 (20 分)	

二级指标	三级指标		分值
	中央补助地方审计专项信息系统运维费项目	网络巡检次数≥104 次（10 分）	
		系统巡检次数≥4 次（10 分）	
	中央补助地方审计专项培训费项目	培训场次≥4 场次（20 分）	
	员额经费项目	员额工资发放人数=2 人（10 分）	
评价依据	依据吉林省审计厅提供的审计厅内部业务资料、项目支出绩效自评表，吉林省审计厅所有二级项目数量指标实际完成率均为 100%。 实际完成情况如下： （1）《当代审计》稿酬经费项目： 每期杂志字数=100 千字（指标≥60 千字） 发行期数=6 期（指标=6 期） （2）《当代审计》印刷经费项目： 每期印刷数量=2000 册（指标≥1900 册） 发行期数=6 期（指标=6 期） （3）《当代审计》邮寄经费项目： 每期邮寄数量=1800 册（指标≥1800 册） 发行期数=6 期（指标=6 期） （4）中央补助地方审计专项办公费项目： 网络系统正常运行天数=365 天（指标≥240 天） （5）中央补助地方审计专项信息系统运维费项目： 网络巡检次数=494 次（指标≥104 次） 系统巡检次数=4 次（指标≥4 次） （6）中央补助地方审计专项培训费项目： 培训场次=50 场次（指标≥4 场次） （7）员额经费项目 员额工资发放人数=2 人（指标 2 人）		
扣分点			
评价得分	未设置质量指标的项目满分 20 分，得 20 分，未设置质量指标的项目满分 10 分，得 10 分		

（2）二级指标：产出质量（设置质量指标的项目满分 10 分，未设置质量指标的项目不得分）

二级指标	三级指标		分值
产出质量	吉林省审计厅（本级） 审计经费项目	审计业务办结率	10
	与新疆阿勒泰审计局	资金拨付率	10

二级指标	三级指标		分值
	共审经费项目		
	吉林省审计举报中心 审计经费项目	审计业务办结率	10
	《当代审计》印刷经 费项目	印刷刊物验收合格率	10
	员额经费项目	工资发放准确率	10
评价标准	吉林省审计厅(本级) 审计经费项目	审计业务办结率≥80%（10 分）	
	与新疆阿勒泰审计局 共审经费项目	资金拨付率≥100%（10 分）	
	吉林省审计举报中心 审计经费项目	审计业务办结率≥80%（10 分）	
	《当代审计》印刷经 费项目	印刷刊物验收合格率≥95%（10 分）	
	员额经费项目	工资发放准确率=100%（10 分）	
评价依据	依据吉林省审计厅提供的审计厅内部业务资料、项目支出绩效自评表，项目质量达标率均为 100%。		
扣分点			
评价得分	设置质量指标的项目满分 10 分，得 10 分，未设置质量指标的项目不得分		

(3) 二级指标: 产出时效 (满分 10 分)

二级指标	三级指标		分值
产出时效	《当代审计》印刷经费项目	刊物出版及时率	10
	中央补助地方审计专项信息 系统运维费项目	网络系统维护及时率	5
		系统故障响应时间	5
	员额经费项目	工资发放及时率	10
	其他 7 个项目	完成及时性	10
评价标准	《当代审计》印刷经费项目	刊物出版及时率≥95% (10 分)	
	中央补助地方审计专项信息 系统运维费项目	网络系统维护及时率≥90% (5 分)	
		系统故障响应时间≤2 小时 (5 分)	
	员额经费项目	工资发放及时率=100% (10 分)	

二级指标	三级指标		分值
	其他 7 个项目	①活动是否按规定的时间完成；（5 分） ②延期是否有合规的审批手续。（5 分）	
评价依据	依据吉林省审计厅提供的财务凭证、审计厅内部业务资料、项目支出绩效自评表，项目时效达标率均为 100%。		
扣分点			
评价得分	10 分		

（4）二级指标：产出成本（满分 10 分）

二级指标	三级指标		分值
产出成本	《当代审计》稿酬经费项目	每期稿酬成本	10
	《当代审计》印刷经费项目	每期印刷成本	10
	《当代审计》邮寄经费项目	每期邮寄成本	10
	中央补助地方审计专项培训费项目	单人培训成本	10
	员额经费项目	单人工资成本	10
	其他 5 个项目	项目成本	10
评价标准	《当代审计》稿酬经费项目	每期稿酬成本≤1800 元（10 分）	
	《当代审计》印刷经费项目	每期印刷成本≤7000 元（10 分）	
	《当代审计》邮寄经费项目	每期邮寄成本≤3400 元（10 分）	
	中央补助地方审计专项培训费项目	单人培训成本≤400 元/天（10 分）	
	员额经费项目	单人工资成本≤12 万元（10 分）	
	其他 5 个项目	项目成本≤预算金额（10 分）	
评价依据	依据吉林省审计厅提供的财务资料，项目成本控制均在批复预算范围内。 实际完成情况如下： （1）《当代审计》稿酬经费项目： 每期稿酬成本=1800 元（指标≤1800 元） （2）《当代审计》印刷经费项目： 每期印刷成本=7000 元（指标≤7000 元） （3）《当代审计》邮寄经费项目： 每期邮寄成本=3366 元（指标≤3400 元） （4）中央补助地方审计专项办公费项目： 项目成本=198.07 万元（指标≤210 万元） （5）中央补助地方审计专项信息系统运维费项目：		

二级指标	三级指标	分值
	项目成本=256.59 万元（指标≤451 万元） （6）中央补助地方审计专项培训费项目： 单人培训成本=69.16 元/天（指标≤400 元/天） （7）员额经费项目： 单人工资成本=9.82 万元（指标≤12 万元） （8）吉林省审计厅（本级）审计经费项目： 项目成本=397.69 万元（指标≤397.69 万元） （9）与新疆阿勒泰审计局共审经费项目： 项目成本=20 万元（指标≤20 万元） （10）吉林省审计举报中心审计经费项目： 项目成本=28 万元（指标≤28 万元）	
扣分点		
评价得分	10 分	

14. 项目效益情况绩效评价指标分析（满分 30 分，得 30 分）

（1）二级指标：社会效益指标（满分 20 分）

二级指标	三级指标		分值
社会效益指标	吉林省审计厅（本级）审计经费项目	查出违规和管理不规范资金	20
	与新疆阿勒泰审计局共审经费项目	保障吉林省援阿资金管理和项目建设规范有序、发挥效益	20
	吉林省审计举报中心审计经费项目	查出违规和管理不规范资金	20
	《当代审计》稿酬经费项目	提升审计工作宣传范围	
	《当代审计》印刷经费项目		
	《当代审计》邮寄经费项目		
	中央补助地方审计专项办公费项目	保障系统运行顺畅率	
		审计工作正常开展率	
	中央补助地方审计专项信息系统运维费项目	保障系统运行顺畅率	
	中央补助地方审计专项培训费项目	提高审计机关干部业务技能和政治素养	
员额经费项目	审计工作正常开展率		

二级指标	三级指标	分值
评价标准	吉林省审计厅（本级）审计经费项目	查出违规和管理不规范资金 ≥ 2 亿元（20分）
	与新疆阿勒泰审计局共审经费项目	加强吉林省援疆项目和资金跟踪审计力度，保障吉林省援阿资金管理和项目建设规范有序、发挥效益。（20分）
	吉林省审计举报中心审计经费项目	查出违规和管理不规范资金 ≥ 1800 万元（20分）
	《当代审计》稿酬经费项目	提升审计工作宣传范围宣传党和国家审计工作的路线方针政策、法律法规及审计一线的经验做法，研究探讨审计理论、技术方法，推动全省审计工作科学发展。
	《当代审计》印刷经费项目	
	《当代审计》邮寄经费项目	
	中央补助地方审计专项办公费项目	保障系统运行顺畅率 $\geq 90\%$ （10分）
		审计工作正常开展率 $\geq 90\%$ （10分）
	中央补助地方审计专项信息系统运维费项目	保障系统运行顺畅率=100%（20分）
	中央补助地方审计专项培训费项目	提高审计机关干部业务技能和政治素养提高审计机关干部业务技能和政治素养。（20分）
	员额经费项目	审计工作正常开展率通过提供会务、后勤保障等工作，保障机关日常审计工作的有效开展。（20分）
评价依据	依据吉林省审计厅提供的审计厅内部业务资料、项目支出绩效自评表，吉林省审计厅所有二级社会效益指标实际完成率均为100%。	
扣分点		
评价得分	20分	

（2）二级指标：满意度（满分10分，得10分）

二级指标	三级指标	分值
满意度	服务对象满意度	10
评价标准	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	
评价依据	服务企业（抽样）满意度超过90.00%。	
扣分点		
评价得分	10分	

15. 存在的问题及原因分析

（1）部分项目绩效指标设置的准确性、合理性有待提升。部分项目前期调研不够充分，项目效益指标设置偏低，无法达到绩效考核的实际目的。如审计经费项目产出数量指标，指标设定审计计划完成数量 ≥ 80 项，实际完成数量177项，完成率2.21倍。

（2）部分项目绩效指标设置不够全面。如《当代审计》稿酬经费项目、《当代审计》邮寄经费项目未设置质量指标。

（3）部分项目预算执行不到位。如中央补助地方审计专项信息系统运维费项目预算执行率均低于80%。

16. 有关建议

（1）提高预算绩效管理水平和加强预算管理流程，将绩效评价融入到绩效管理整个过程，提高绩效评价的效率和效果。对监控发现的绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。

（2）完善绩效指标上报前期的调研、论证、绩效评估工作，加强绩效目标申报表的填报和审核，提高项目绩效目标填报的准确、客观、全面性。

（3）提高预算编制水平，充分认识预算执行管理工作的重要性，加强部门内部的协调配合，建立部门责任制度；加强预算编制的科学性，确保预算执行率。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出879.64万元，较2024年度增加51.37万元，增长6.2%，主要是新招录人员增加公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 381.45 万元。其中：政府采购货物支出 15.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 366.35 万元。授予中小企业合同金额 315.8 万元，占政府采购支出总额的 82.8%。其中：授予小微企业合同金额 38.98 万元，占授予中小企业合同金额的 12.3%。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 82.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省审计厅共有车辆 8 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指各单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从审计署取得的统一组织项目审计专项经费等。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位用于审计经费等未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务（类）审计事务（款）机关服务（项）：
指为行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）提供后勤服务的事业单位的支出。

十一、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：
指开展审计、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。

十二、一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：
指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，不包括为行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）提供后勤服务的事业单位。

十三、一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指用于计算机及网络运行维护以及组织全省审计干部培训等其他审计事务方面的支出。

十四、科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：
指用于课题等其他基础研究工作的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：用于部门信息化硬件设备更新配置、信息技术保障等工业信息产业相关支出。

二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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）及燃料费、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支出。

二十三、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。