

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：407

单位名称：邢台市南和区审计局

二〇二三年十月



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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于审计工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责：

（一）主管全区审计工作。负责对全区财政收支和依法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、省、市和区委、区政府相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。

（二）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。组织起草有关审计方面政策措施和管理办法；制定有关审计规范性文件并监督执行；制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；制定并组织实施全区年度审计计划；制定审计内容的标准和规范；参与起草财政经济及其相关的地方性法规、政府规章草案；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。

（三）向中共南和区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区长提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草区政府向区人大常委会提出区本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。向区委、区政府报告对其他

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。向被审计单位通报审计情况和审计结果。

（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、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区本级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡（镇）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，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；区属国有和国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，区驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；市审计局安排部署审计的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）按规定对区管党政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，组织对区属国有及国有控股企业领导人员经济责任审计。

（六）组织实施对财经法律法规、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、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查出相关重大案件。

（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相关审计报告。

（九）组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

完成区委、区政府和省、市审计局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市南和区审计局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，邢台市南和区审计局 2022 年度部门决算即邢台市南和区审计局本级 2022 年度决算。



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：邢台市南和区审计局

2022 年度

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	548.71	一、一般公共服务支出	32	548.71
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	
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		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	548.71	本年支出合计	58	548.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	548.71	总计	62	548.71

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：邢台市南和区审计局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		548.71	548.71					
201	一般公共服务支出	548.71	548.71					
20108	审计事务	548.71	548.71					
2010801	行政运行	359.62	359.62					
2010804	审计业务	37.12	37.12					
2010806	信息化建设	148.15	148.15					
2010899	其他审计事务支出	3.82	3.82					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邢台市南和区审计局

2022 年度

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	548.71	一、一般公共服务支出	33	548.71	548.71		
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				
	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	548.71	本年支出合计	59	548.71	548.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	548.71	总计	64	548.71	548.71		

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

部门：邢台市南和区审计局

2022 年度

金额单位：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		548.71	359.62	189.09
201	一般公共服务支出	548.71	359.62	189.09
20108	审计事务	548.71	359.62	189.09
2010801	行政运行	359.62	359.62	
2010804	审计业务	37.12		37.12
2010806	信息化建设	148.15		148.15
2010899	其他审计事务支出	3.82		3.82

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台市南和区审计局

2022 年度

金额单位：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	308.53	302	商品和服务支出	17.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.76	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.65	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.38	30203	咨询费	0.88	310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.77	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		341.44	公用经费合计					18.18

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：邢台市南和区审计局

2022 年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邢台市南和区审计局 2022 年度 金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邢台市南和区审计局

2022 年度

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

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）548.71 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 95.91 万元，增长 21.18%，主要原因是本年度增加政府投资项目审计和审计监督整改平台建设。

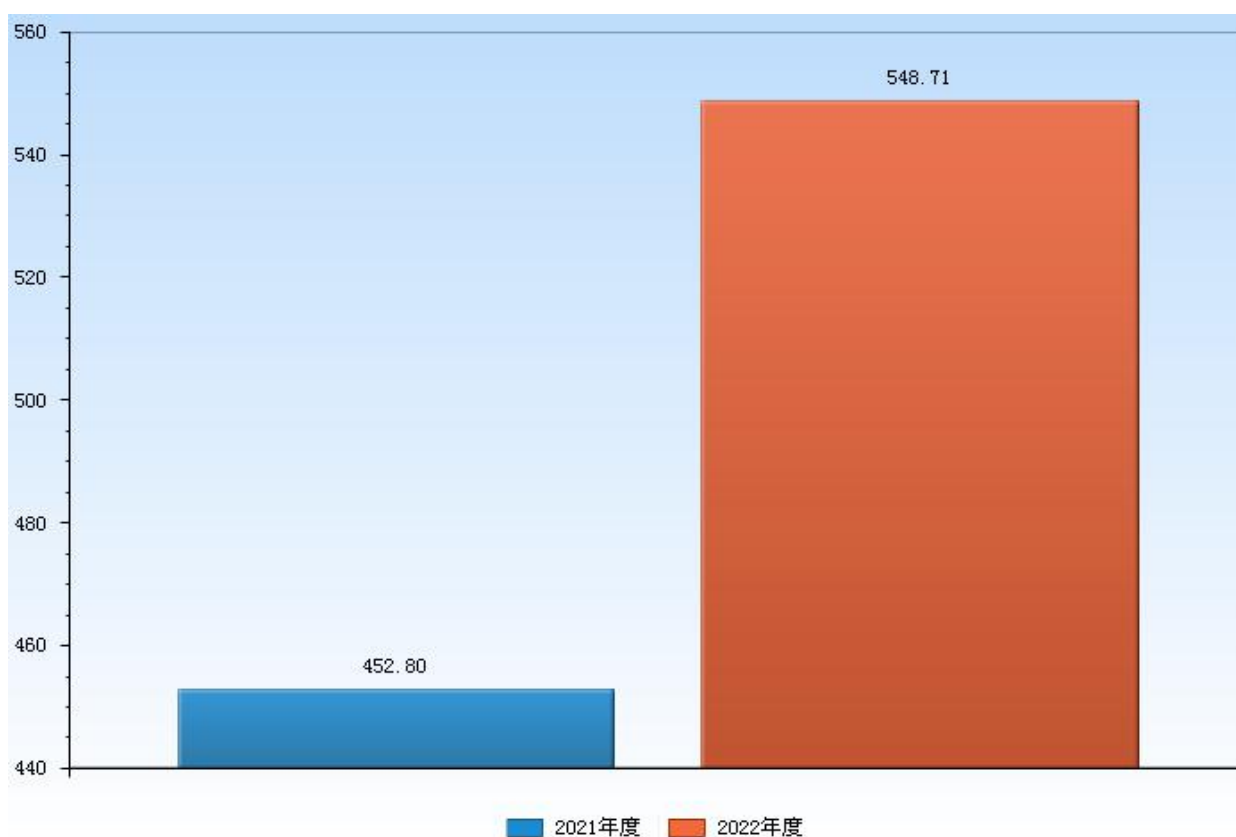


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 548.71 万元，其中：财政拨款收入 548.71 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图 2 所示：

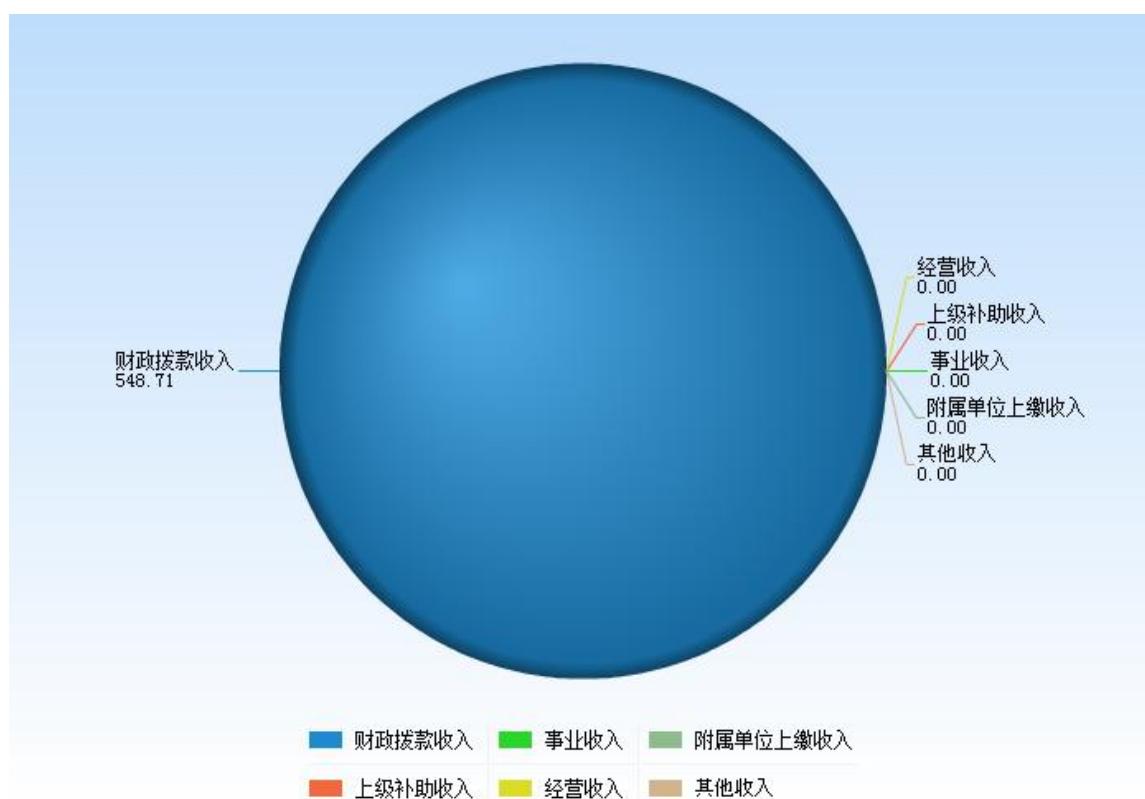


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 548.71 万元，其中：基本支出 359.62 万元，占 65.54%；项目支出 189.09 万元，占 34.46%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

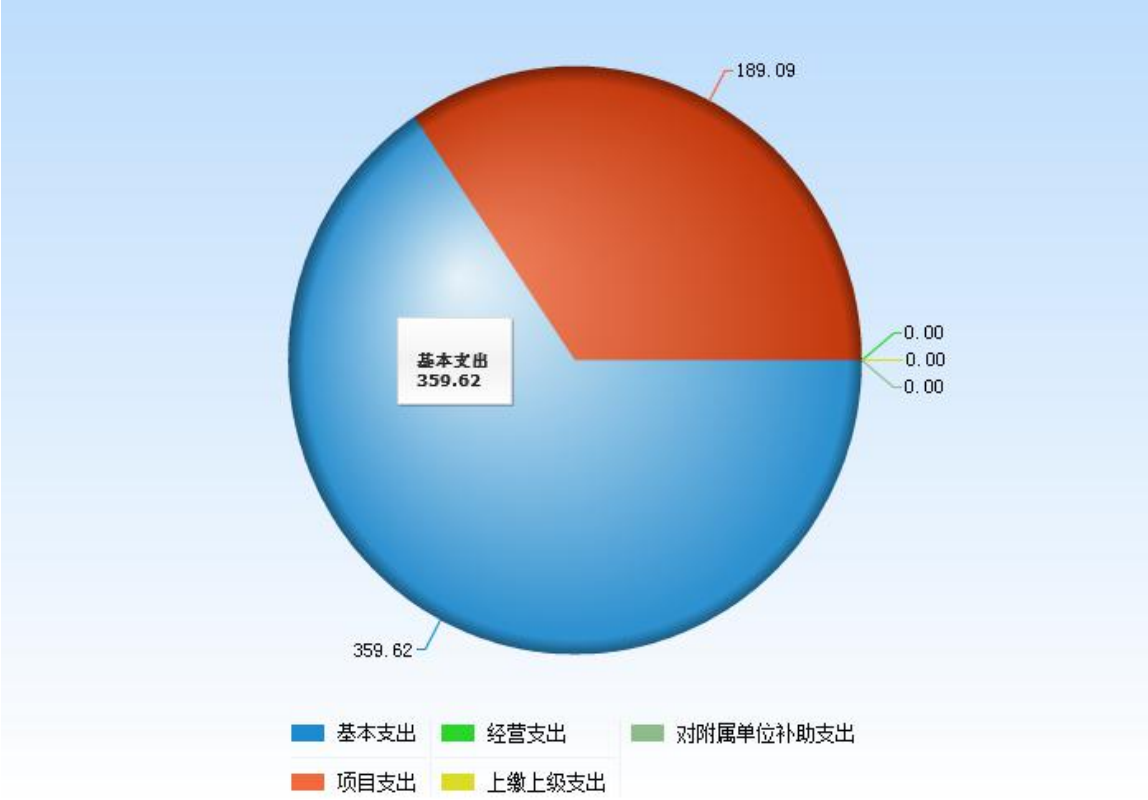


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 548.71 万元，比 2021 年度增加 162.61 万元，增长 42.11%，主要是增加政府投资项目审计和审计监督整改平台建设预算资金；本年支出 548.71 万元，比 2021 年度增加 95.91 万元，增长 21.18%，主要是增加政府投资项目审计和审计监督整改平台建设支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 548.71 万元，比上年增加 162.61 万元，增长 42.11%，主要原因是增加政府投资项目审计和审计监督整改平台建设预算资金；本年支出 548.71 万元，比上年增加 95.91 万元，增长 21.18%，主要是增加政府投资项目审计和审计监督整改平台建设项目支出。

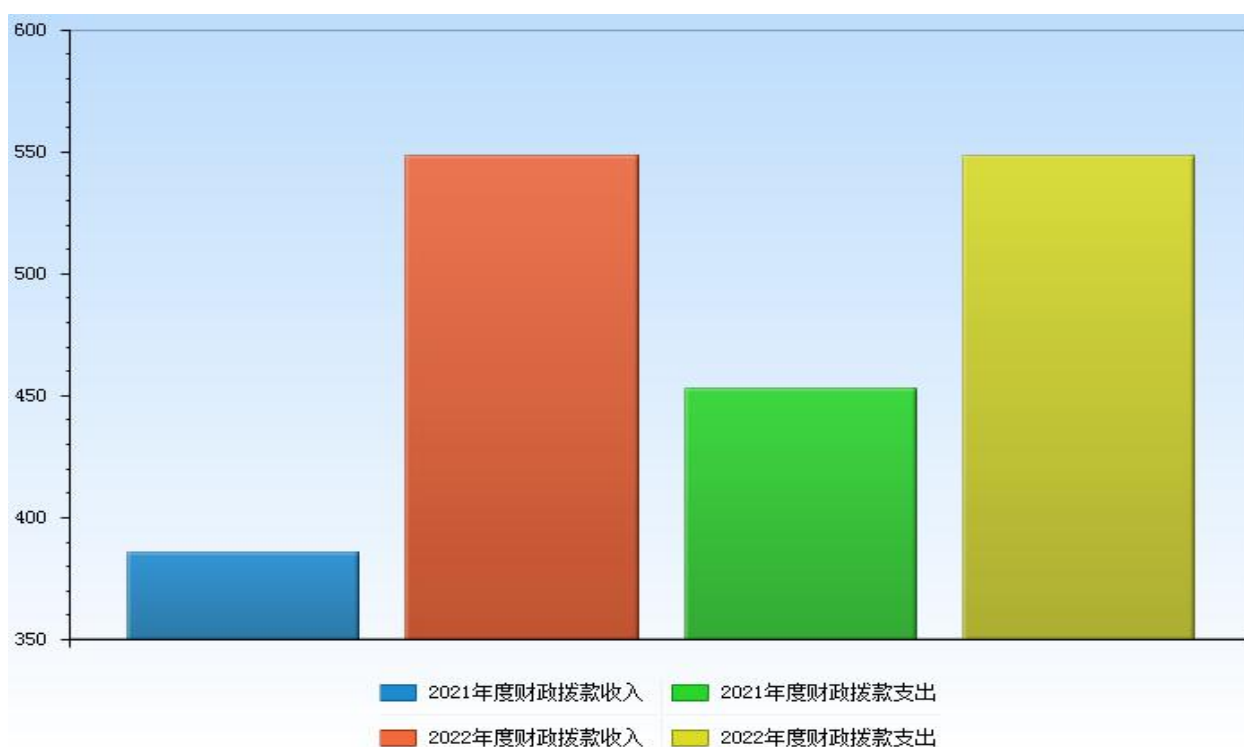


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 548.71 万元，完成年初预算的 133.10%，比年初预算增加 136.46 万元，决算数大于预算数主要原因是本年增加政府投资项目审计和审计监督整改平

台建设预算资金；本年支出 548.71 万元，完成年初预算的 133.10%，比年初预算增加 136.46 万元，决算数大于预算数主要原因是主要增加政府投资项目审计和审计监督整改平台建设项目支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 133.10%，比年初预算增加 136.46 万元，主要是本年增加政府投资项目审计和审计监督整改平台建设预算资金；支出完成年初预算 133.10%，比年初预算增加 136.46 万元，主要是增加政府投资项目审计和审计监督整改平台建设项目支出。

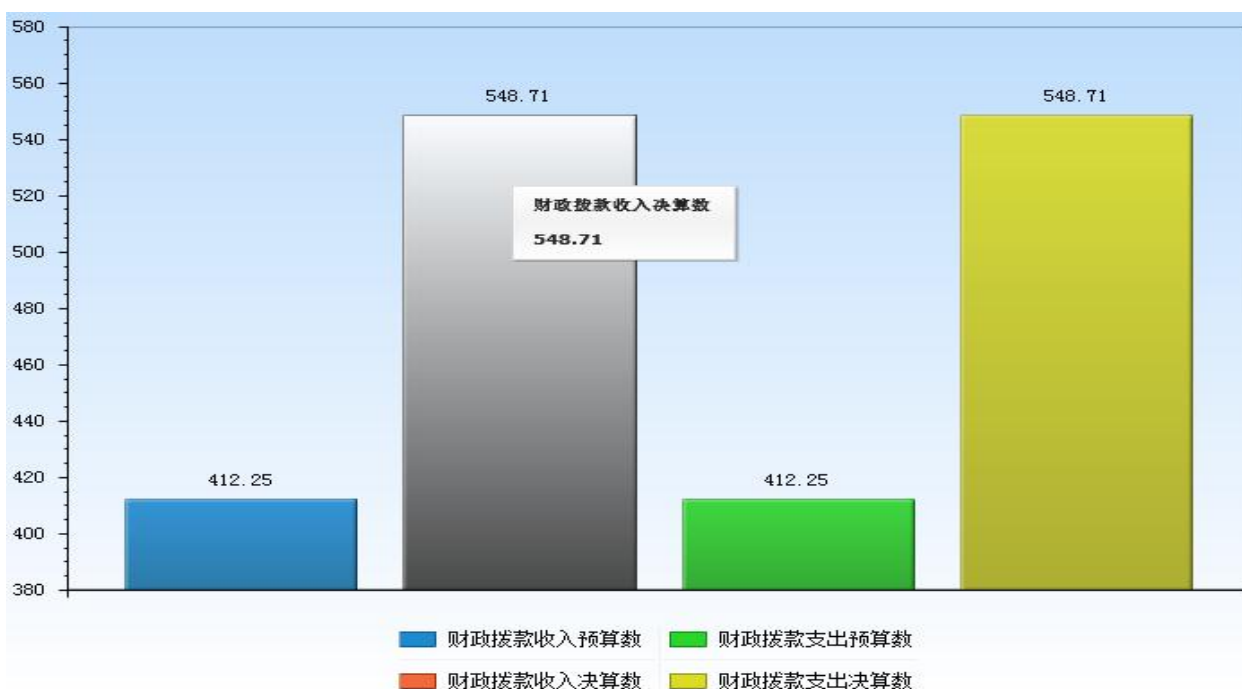


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 548.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 548.71 万元，占 100.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

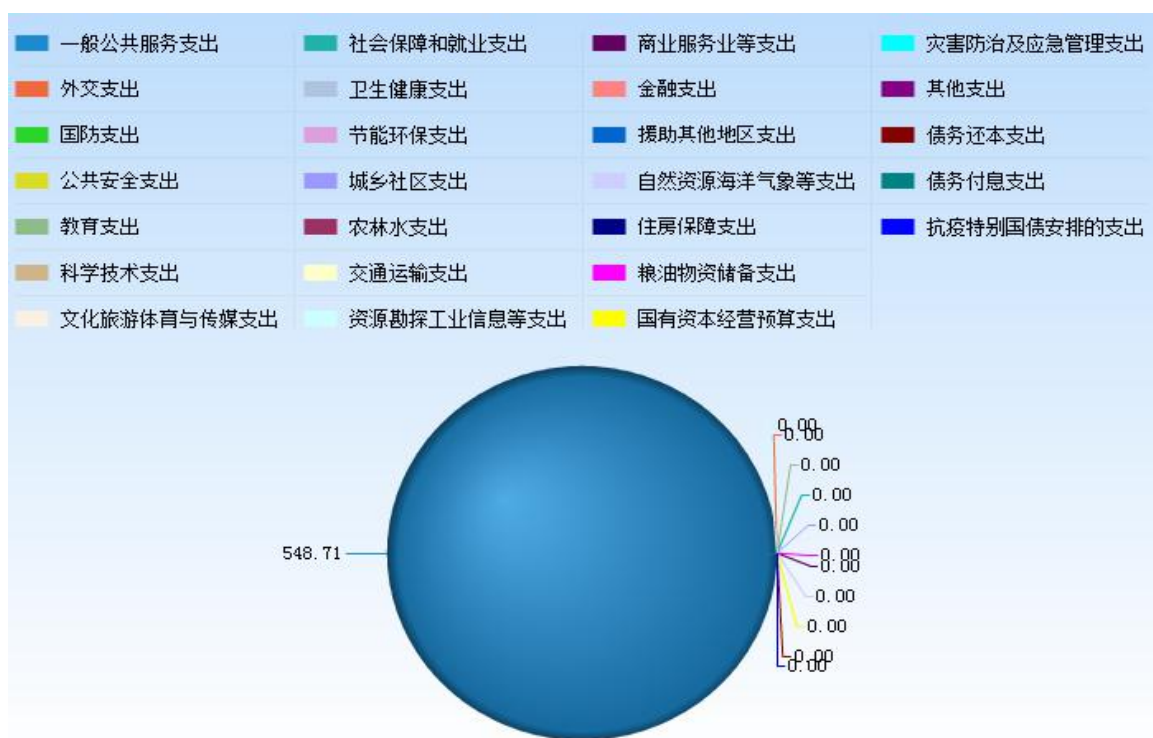


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 359.62 万元，其中：人员经费 341.44 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.18 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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、办公

设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，无增减变化，主要是本部门无“三公”经费；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是本部门无“三公”经费。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，无增减变化，主要是本部门未发生因公出国（境）费；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是本部门本部门未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，无增减变化，主要是本部门未发生公务用车购置费及维护费；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是本部门未发生公务用车购置费及维护费。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平，无增减变化。与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是

本部门未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生“公务用车运行维护费”支出。公务用车运行维护费支出与预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算持平。主要是本部门无公务用车。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是本部门本年度未发生公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 18.18 万元，比 2021 年度减少 3.89 万元，降低 17.63%。主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 51.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 51.70 万元。授予中小企业合同金额 51.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 51.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持

平 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。

单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、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，本部门组织对 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 5 个，共涉及资金 189.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“审计大数据分析平台”项目绩效自评结果。

“审计大数据分析平台”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“审计大数据分析平台”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.7 万元，执行数为 50.1 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：

深入贯彻落实习近平总书记关于科技强审的指示精神和省委审计委员会三次、四次会议上作出的“大力推进联网审计；着力提升大数据审计能力”部署及《中共河北省委审计委员会办公

室 河北省审计厅关于加强网上联动审计的实施意见》文件要求，实施审计大数据分析平台项目，年度内完成平台建设并投入使用，审计效率大幅提升，审计覆盖率逐年提高。主要包括财政审计数据分析、社保审计数据分析、系统一体化整合等模块。

从评价情况来看，该项目效果良好。将成本控制在预算范围内，完成平台建设的各项任务，实现预期绩效目标，达到预定效果。自评严格按照绩效指标进行，通过共同评价打分和服务对象问卷调查等形式，确保评价的合理性、严肃性。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	审计大数据分析平台		项目级次	本级	实施主管单位	邢台市南和区审计局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	51.7	到位数	50.149		执行数	50.149		97		
	其中:财政资金	51.7	其中:财政资金	50.149		其中:财政资金	50.149				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	建成大数据分析平台				已按时建成并投入使用				100.00		
	初步实现一级预算单位审计全覆盖				一级预算单位审计覆盖面达到 95%以上				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	大数据分析平台	按要求建设各项模块	12.50	≥	1		各模块全部完成	完成	12.5
		质量指标	资金支付准确率	资金按时支付	12.50	≥	95		资金按合同及时	完成	12.5
		时效指标	按时完成建设	按时完成建设	12.50	≥	100		按合同约定时间完成	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	预算控制数	12.50	<	51.7		项目控制在预算内	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	为审计全覆盖打基础	15.00	≥	98		审计工作效率大幅提高	完成	15
		可持续影响指标	审计决定落实率	反映审计结果落实情况	15.00	≥	95		审计决定落实率	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员使用满意	平台操作简单使用方便	10.00	≥	98		审计人员全部掌握操作	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

（三）部门评价项目绩效评价结果

结合区财政局具体要求，全面开展项目资金绩效自评及部门整体绩效评价，评价结果报区财政局，财政绩效评价总体结果令人满意，绩效目标情况完成良好。部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。项目自评按照我局预算绩效管理有关办法组织，由办公室牵头，法规股监督，开展绩效自评，评价结果良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

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

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类