

安阳县审计局
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 审计局（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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

第一部分 审计局概况

一、部门职责

安阳县审计局主要职责是：主管全县审计工作，负责对全县财政收支和法律、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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济健康发展。参与起草审计、财经方面的规范性文件草案，制定审计规章并监督执行，向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告，审计乡（镇）预决算、政府投资、经济责任审计、其他审计等。

主要工作：

1. 参与起草审计、财经方面的规范性文件，制定审计规章制度并组织实施年度审计计划；

2. 对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计报告或提出审计建议；

3. 向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提交县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告及报告中问题的整改情况；

4. 向县政府报告其他事项专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；按规定对县管领导干部及依法属于

审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；

5. 负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或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；

6. 依法检查审计报告、审计决定执行情况，督促纠正和整改审计发现的问题。协助配合有关部门查处相关重大案件；指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，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。

二、机构设置

安阳县审计局内设机构 8 个，包括：办公室、法规股、党建办、审计一股、审计二股、审计三股、投资审计中心、经济责任审计中心。

从决算单位构成看，安阳县审计局部门决算包括：本级决算、本部门下属二个二级机构为非独立核算单位、无二级预算单位。

2022 年度，年初正式在编在职人员为 41 人，年末在编在职人数为 41 人。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，为安阳县审计局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳县审计局

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	667.99	一、一般公共服务支出	32	533.66
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	14.47	八、社会保障和就业支出	39	61.93
	9		九、卫生健康支出	40	20.82
	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	51.58
	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	14.47
	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	682.45	本年支出合计	58	682.45
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	682.45	总计	62	682.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳县审计局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		682.45	667.99					14.47
201	一般公共服务支出	533.66	533.66					
20108	审计事务	533.66	533.66					
2010801	行政运行	528.46	528.46					
2010899	其他审计事务支出	5.20	5.20					
208	社会保障和就业支出	61.93	61.93					
20805	行政事业单位养老支出	61.93	61.93					
2080501	行政单位离退休	19.66	19.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27					
210	卫生健康支出	20.82	20.82					
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82					
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82					
221	住房保障支出	51.58	51.58					
22102	住房改革支出	51.58	51.58					

2210201	住房公积金	51.58	51.58					
229	其他支出	14.47						14.47
22999	其他支出	14.47						14.47
2299999	其他支出	14.47						14.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳县审计局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		682.45	677.25	5.20			
201	一般公共服务支出	533.66	528.46	5.20			
20108	审计事务	533.66	528.46	5.20			
2010801	行政运行	528.46	528.46				
2010899	其他审计事务支出	5.20		5.20			
208	社会保障和就业支出	61.93	61.93				
20805	行政事业单位养老支出	61.93	61.93				
2080501	行政单位离退休	19.66	19.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27				
210	卫生健康支出	20.82	20.82				
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82				
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82				
221	住房保障支出	51.58	51.58				
22102	住房改革支出	51.58	51.58				
2210201	住房公积金	51.58	51.58				

229	其他支出	14.47	14.47				
22999	其他支出	14.47	14.47				
2299999	其他支出	14.47	14.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：安阳县审计局

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	667.99	一、一般公共服务支出	33	533.66	533.66		
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	61.93	61.93		
	9		九、卫生健康支出	41	20.82	20.82		
	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	51.58	51.58	
	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	667.99	本年支出合计	59	667.99	667.99	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	667.99	总计	64	667.99	667.99	

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：安阳县审计局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		667.99	662.79	5.20
201	一般公共服务支出	533.66	528.46	5.20
20108	审计事务	533.66	528.46	5.20
2010801	行政运行	528.46	528.46	
2010899	其他审计事务支出	5.20		5.20
208	社会保障和就业支出	61.93	61.93	
20805	行政事业单位养老支出	61.93	61.93	
2080501	行政单位离退休	19.66	19.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27	
210	卫生健康支出	20.82	20.82	
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	
221	住房保障支出	51.58	51.58	

22102	住房改革支出	51.58	51.58	
2210201	住房公积金	51.58	51.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳县审计局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	567.61	302	商品和服务支出	58.81	310	资本性支出	8.71
30101	基本工资	344.26	30201	办公费	5.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	8.71
30103	奖金	73.74	30203	咨询费	0.25	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.30	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.27	30206	电费	1.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.87	30207	邮电费	1.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.23	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	51.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.28	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	24.44	30217	公务招待费	0.17	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.93	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	9.94	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.39	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.06	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.95	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		595.26	公用经费合计				67.52	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳县审计局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我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

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳县审计局

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。

说明：我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

公开 09 表

部门：安阳县审计局

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
5.7		5.4		5.4	0.3	5.56		5.39		5.39	0.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开表 10 表

部门（单位）名称		安阳县审计局							
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		781.19	781.19	682.45	10	87.36%	8.7	
	资金来源	政府预算资金	781.19	781.19	682.45		87.36%		
		财政专户管理资金							
单位资金									
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1: ...	坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，以“改革、发展、安全、绩效”为目标实施审计全覆盖。开展重大政策措施落实情况跟踪审计等。			围绕县委、县政府的中心工作，认真履行职责，积极发挥审计在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能等方面的作用，不断提高审计工作的质量和效率，圆满的完成了年初制定的各项审计任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	聚焦审计主责主业，高质量完成各项审计任务审计署安排部署的统一组织审计项目 5 个			完成				
	任务 2:	省审计厅统一组织审计项目 5 个			完成				
	任务 3	自定项目 10 个			完成				
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关			3	3		
			工作任务科学性			3	3		
			绩效指标合理性			2	2		

		预算和财务管理	预算编制完整性			2	2		
			专项资金细化率			2	2		
			预算调整率			2	2		
			结转结余率			2	2		
			“三公经费”控制率			2	2		
			政府采购执行率			1	1		
			决算真实性			1	1		
			资金使用合规性			1	1		
			管理制度健全性			2	2		
			预决算信息公开性			2	2		
		资产管理规范性			1	1			
		绩效管理	绩效监控完成率			1	1		
			绩效自评完成率			1	1		
			部门绩效评价完成			1	1		
评价结果应用率				1	1				
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	灾后恢复重建项目		10	10		
			重点工作 2 计划完成率	棚户区改造项目		10	10		
								
履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	政府安排其他事项		5	5				
效益指标	25	履职效益	经济效益			25	24		
			社会效益						
								
满意度指标	10	满意度	社会公众满意度			10	10		
			服务对象满意度						
								

总分	100	97.7		
----	-----	------	--	--

项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开表 11 表

项目名称	安阳县审计局取暖设备工程							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	24.76	5.2	5.2	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	24.76	5.2	5.2	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	优化办公环境，提升办公效率			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	指标 1:	是否超出预算	0%	10	10		

		指标 2:	减少用电量	20%	10	10			
								
	社会成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	生态环境成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
.....									
产出指标	数量指标	指标 1:	暖气片	63	5	5			
		指标 2:							
								
	质量指标	指标 1:	温度	18	5	5			
		指标 2:							
								
	时效指标	指标 1:	按期完成	未评审完毕	10	7		项目已验收，财政评审未出结果	
		指标 2:							
								
效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高工作效率	100	10	10			
		指标 2:	节约用电量	10000 度	10	10			
								
	社会效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	生态效益指标	指标 1:							
		指标 2:							

							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	职工满意	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	97		

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 682.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 45.45 万元，增长 7.14%。主要原因是 2022 年度发放以前年度平时考核奖。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 682.45 万元，其中：财政拨款收入 667.99 万元，占 97.88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.47 万元，占 2.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 682.45 万元，其中：基本支出 677.25 万元，占 99.24%；项目支出 5.2 万元，占 0.76%；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、支总计均为 667.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.3 万元，增长 5.08%。主要原因是 2022 年度发放以前年度平时考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 667.99 万元，占支出合计的 97.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 32.3 万元，上升 5.08%。主要原因是安装局机关集中供暖设备。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 667.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 533.66 万元，占 79.89%；社会保障和就业支出 61.93 万元，占 9.27%；卫生健康支出 20.82 万元；占 3.12%；住房保障支出 51.58，占 7.72%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 781.19 万元，支出决算为 667.99 万元，完成年初预算的 85.51%。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 553.22 万元，支出决算为 528.46 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工福利费部分未支付收回。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）

年初预算为 24.76 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分集中供暖设备安装费未支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）

年初预算为 58.22 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 33.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人数增加。

4. 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 54.36 万元，支出决算为 42.27 万元，完成年初预算的 77.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人数减少有调动。

5. 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 31.55 万元，支出决算为 20.82 万元，完成年初预算的 65.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少有调动。

6. 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 1.85 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位未支出其他行政事业单位医疗支出款项。

7. 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 57.23 万元，支出决算为 51.58 万元，完成年初预算的 90.13%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人数减少有调动。

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 662.78 万元。其中：人员经费 595.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.52 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；经费支出决算数和预算数存在差异的主要原因是因我单位无政府性基金预算项目收入，无对应政府性基金项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；经费支出决算数和预算数存在差异的主要原因我单位无国有资本经常预算项目收入，无对应国有资本经营项目支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.7 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 97.54%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费略有结余。

（二）“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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.39 万元，完成预算的 99.81%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 56.67%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数持平，均为 0。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.4 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 99.81%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.39 万元。主要用于车辆加油及日常维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 56.67%。外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 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 0.17 万元。主要用于上级部门专项工作用餐。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 67.52 万元，比 2021 年度减少 28.51 万元，下降 29.69%。主要原因是经常业务费压减。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：通过绩效评价，促进相关部门树立绩效理念；加强对财政资金的监督和管理，保证财政资金使用的规范性、安全性、有效性；为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构、为提高公共服务水平提供决策依据，更好地发挥财政资金的引导和放大作用。评价原则。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对预算部门整体支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平进行客观、公正的评价。

评价方法。主要运用综合指标评价法、比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、调查法等，将根据预算部门的要求及项目特点，采取一种或多种评价方法。具体评价时，先进行定性分析，再对评价内容实施量化指标确定，进行量化分析评价，从而评价该部门整体绩效实施情况。评价指标体系。我单位成立自评工作组，针对该单位的具体情况，在审阅单位提供资料的基础上，本着遵循客观规律、坚

持科学态度的原则，形成了最终的评价指标体系。并撰写本单位整体自评报告。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2022 年度部门整体绩效目标中年度履职目标为坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，以“改革、发展、安全、绩效”为目标实施审计全覆盖，开展重大政策措施落实情况跟踪审计等，目标完成情况：围绕县委、县政府的中心工作，认真履行职责，积极发挥审计在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能等方面的作用，不断提高审计工作的质量和效率，圆满的完成了年初制定的各项审计任务；年度主要任务为聚焦审计主责主业，高质量完成各项审计任务审计署安排部署的统一组织审计项目 5 个、省审计厅统一组织审计项目 5 个、自定审计项目 10 个，目标完成情况：较好完成了年初制定的主要任务；设定一级指标包括投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

2022 年度部门整体绩效满分 100 分，自评得分 97.7 分。其中，部门整体支出预算总额 781.19 万元，决算总额 682.45 万元，预算执行率 87.36%，满分 10 分，自评得分 8.7 分；投入管理指标：满分 30 分，自评得分 30 分；产出指标：满分 25 分，自评得分 25 分；效益指标：满分 25 分，自评得分 24 分；满意度指标：满分 10 分，自评得分 10 分；发现

的主要问题、原因分析及改进措施：预算编制的准确性不足，预算执行率低。一方面与财政预算体制有关，基本支出的人员经费调整幅度较大；另一方面，单位自行申报的个别项目预算执行存在较大差异，加强单位项目执行进度和预算资金安排。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 5.2 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 局机关集中供暖设备安装项目，项目 2022 年年初预算数 24.76 万元，全年预算数 5.2 万元，决算数 5.2 万元，自评得分 97 分。其中，项目资金：得分 10 分；资金管理情况：得分 20 分；成本指标：20 分；产出指标：得分 17 分；效益指标：得分 20 分；满意度指标：得分 10 分。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 1 个项目进行了重点项目再评价，评价得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：产出指标：项目资金：得分 10 分；资金管理情况：得分 20 分；成本指标：20 分；产出指标：得分 17 分；效益指标：得分 20 分；满意度指标：得分 10 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算编制的准确性不足，预算执行率低。一方面与财政预算体制有关，基本支出的人员经费调整幅度较大；另一方面，单位自行申报的个别项目预算执行存在较大差异，加强单位项目执行进度和预算资金安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。