

随州市曾都区审计局 2022 年度部门决算

目录

第一部分 曾都区审计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 曾都区审计局 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 曾都区审计局 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分曾都区审计局概况

一、部门主要职责

一是主管全区审计工作。二是贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，制定地方性审计执法、审计管理制度办法并监督执行。三是向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。四是直接审计相关事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定。五是按规定对区管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计、自然资源资产离任审计和国有企业领导干部经济责任审计。六是组织实施对国家财经法律法规、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区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。七是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处相关重大案件。八是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。九是组织开展审计领域对外交流与合作，指导和推广信息技术在区审计领域的应用，组织建设区审计信息系统。十是完成上级交办的其他任务。十一是职能转变。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区审计局部门决算由实行独立核算的曾都区审计局本级和 1 个下属单位决算组成。

纳入曾都区审计局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：曾都区投资审计服务中心

区审计局设下列内设机构：办公室、人事教育股、法规股（电子数据审计股、区委 审计委员会办公室秘书股）、行政事业经贸审计股（行政事业 审计股、金融经贸审计股）、财政社保外资审计股（财政外资 审计股、社会保障审计股）、农业农村审计股（自然资源和生态环境审计股、固定资产投资审计股）、经济责任审计股 7 个职能股室，另设曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心）1 个事业单位。

三、人员构成情况

人员编制 17 名（行政编制 9 名+事业编制 8 名）

实有在职人数 16 人（行政编制 8 人+工勤编制 1 人+事业编制 7 人）离退休人数 11 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：随州市曾都区审计局

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	716.88	一、一般公共服务支出	32	730.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.01
	9		九、卫生健康支出	40	17.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	716.88	本年支出合计	58	798.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	145.14	年末结转和结余	60	64.00
	30			61	
总计	31	862.03	总计	62	862.03

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

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：随州市曾都区审计局

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		716.88	716.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	648.91	648.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	648.91	648.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	648.91	648.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	32.0 1	32.0 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.0 3	27.0 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	17.5 7	17.5 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.5 7	17.5 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.5 8	13.5 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	18.4 0	18.4 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	18.4 0	18.4 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	18.4 0	18.4 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

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

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：随州市曾都区审计局

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		798. 03	308. 11	489. 92	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	730. 05	240. 14	489. 92	0.0 0	0.0 0	0.00
20108	审计事务	730. 05	240. 14	489. 92	0.0 0	0.0 0	0.00
201080	行政运行	730.	240.	489.	0.0	0.0	0.00

1		05	14	92	0	0	
208	社会保障和就业支出	32.0 1	32.0 1	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.0 1	32.0 1	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.0 3	27.0 3	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.98	4.98	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	17.5 7	17.5 7	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.5 7	17.5 7	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210110	行政单位医疗	13.5 8	13.5 8	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210110	公务员医疗补助	3.99	3.99	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	18.4 0	18.4 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	18.4 0	18.4 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221020	住房公积金	18.4 0	18.4 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

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

公开 04
表

金额单
位：万元

部门：随州市曾都区审计局

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	716.8 8	一、一般公共服务 支出	33	730 .05	730.0 5	0.00	0.00

二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.0 0	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	40	32. 01	32.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17. 57	17.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	43	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支 出	45	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业 等支出	47	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地 区支出	49	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支 出	51	18. 40	18.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储 备支出	52	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.0 0	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	716.88	本年支出合计	59	798.03	798.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	140.37	年末财政拨款结转和结余	60	59.23	59.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	140.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	857.26	总计	64	857.26	857.26	0.00	0.00

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。

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：随州市曾都区审计局

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		798.03	308.11	489.92
201	一般公共服务支出	730.05	240.14	489.92
20108	审计事务	730.05	240.14	489.92
2010801	行政运行	730.05	240.14	489.92
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00
210	卫生健康支出	17.57	17.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	0.00
221	住房保障支出	18.40	18.40	0.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	0.00

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

公开 06
表
金额单
位：万元

部门：随州市曾都区审计局

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	247.26	302	商品和服务支出	34.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.90	30201	办公费	6.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

301100	职工基本医疗保险缴费	13.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
301111	公务员医疗补助缴费	3.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
301122	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	0.00
301133	住房公积金	55.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
301144	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.28	31010	安置补助	0.00
301999	其他工资福利支出	4.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
3033	对个人和家庭的补助	26.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303011	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
303022	退休费	14.99	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
303033	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
303044	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
303055	生活补助	3.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
303066	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303077	医疗费补助	8.11	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
303030	助学金	0.00	30222	工会经费	5.84	39909	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

8			8		8		
30		0.0	30		11	39	
30	奖励金	0	22	福利费	.3	90	经常性赠与
9		0	9		1	9	
30		0.0	30		0.	39	
31	个人农业生产补贴	0	23	公务用车运行维护费	00	91	资本性赠与
0		0	1		00	0	
30		0.0	30		7.	39	
31	代缴社会保险费	0	23	其他交通费用	90	99	其他支出
1		0	9		90	9	
30		0.0	30		0.		
39	其他对个人和家庭的补助	0	24	税金及附加费用	00		
9		0	0		00		
			30		0.		
			29	其他商品和服务支出	19		
			9				
	人员经费合计	273		公用经费合计			34.25
		.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

公开 07 表

部门：随州市曾都区审计局

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：本表为空表。

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

公开 08 表

部门：随州市曾都区审计局

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：本表为空表。

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：随州市曾都区审计局

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
0.29	0.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.00	0.	0.	0.	0.28

			00	00	00	29	28			00	00	00	
--	--	--	----	----	----	----	----	--	--	----	----	----	--

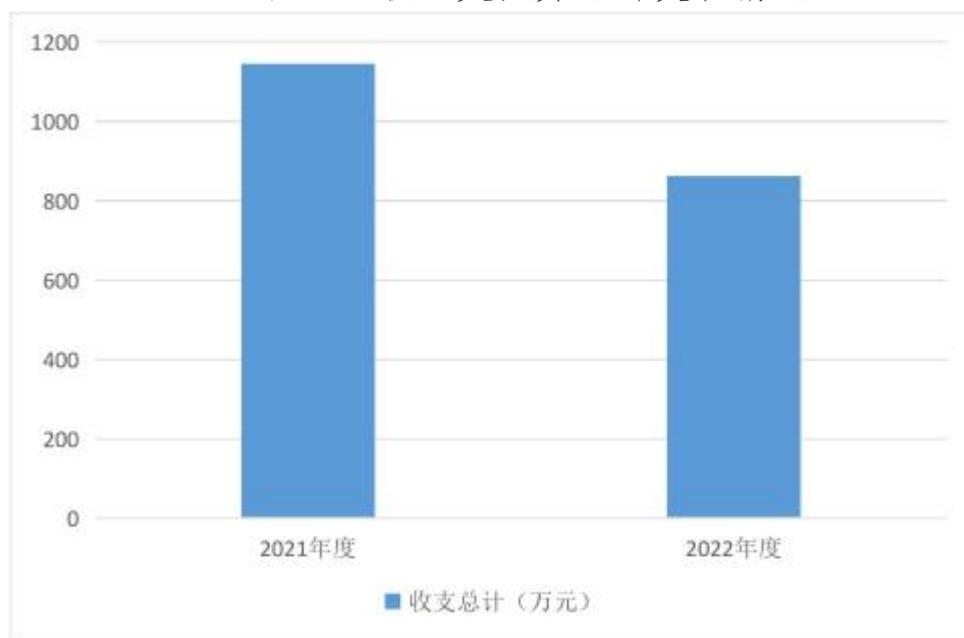
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 862.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 283.61 万元，下降 24.75%，主要原因是项目在 2021 年度已基本完工，支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

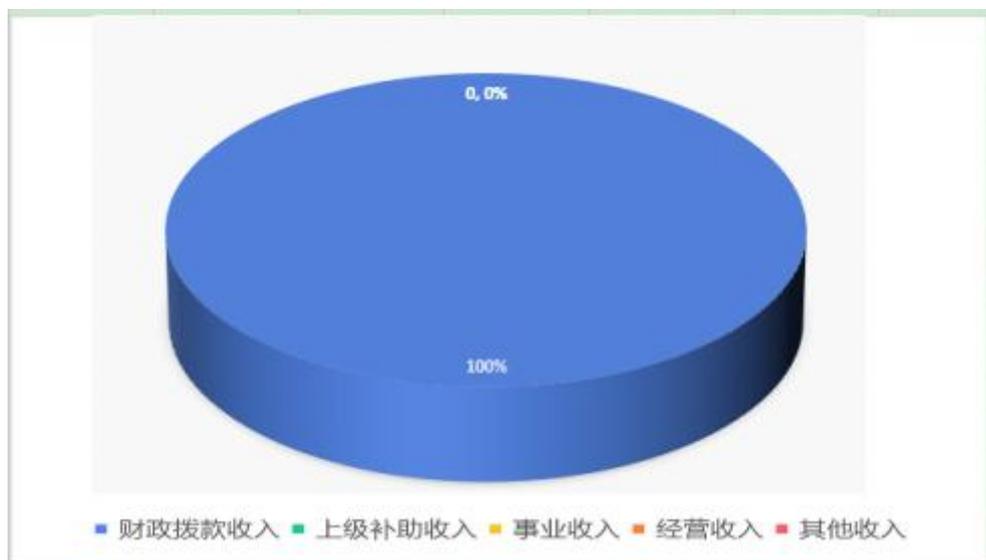


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 862.03 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 283.61 万元，下降 24.75%。其中：财政拨款收入 716.88 万元，占本年收入 83.16%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本

年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

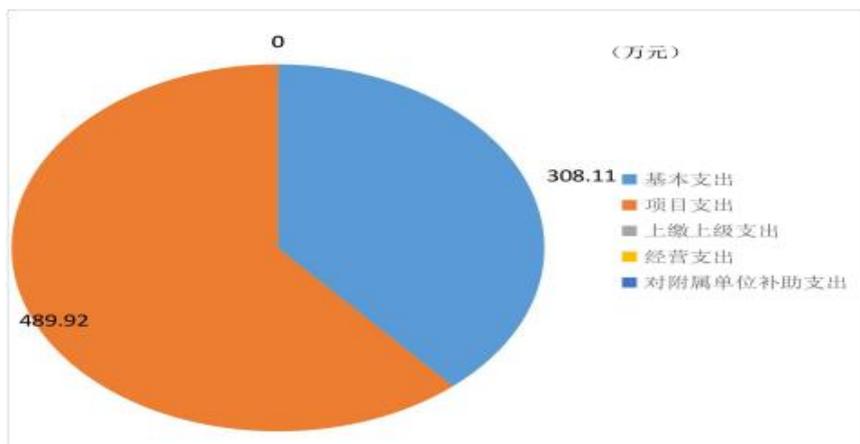
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 798.03 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 198.99 万元，下降 19.95%。其中：基本支出 308.11 万元，占本年支出 38.61%；项目支出 489.92 万元，占本年支出 61.39%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

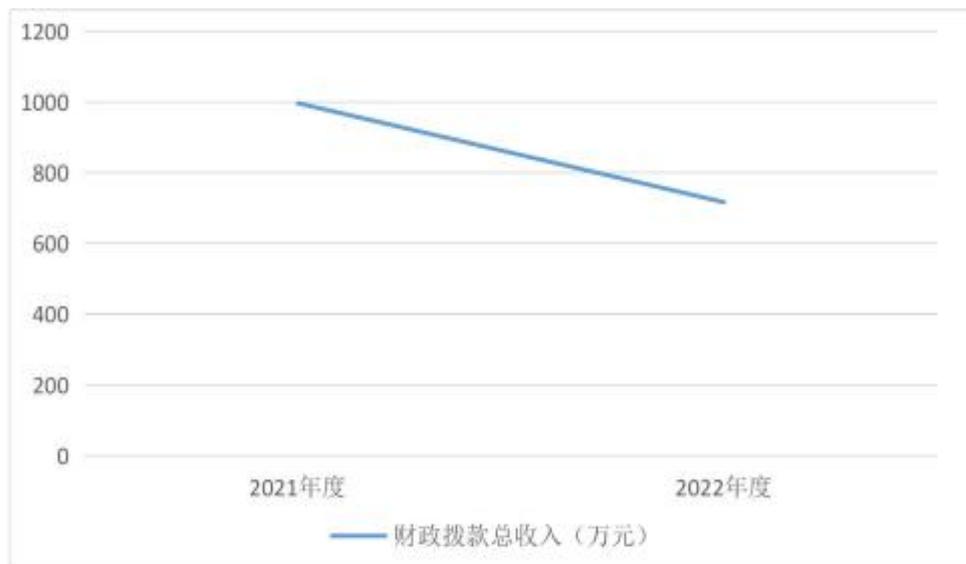


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 857.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 139.76 万元，下降 14.01%。主要原因是项目减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 857.26 万元，比 2021 年度决算数增加减少 139.76 万元。减少主要原因是项目减少，预算减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 798.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 198.99 万元，下降 19.95%。主要原因是项目减少，预算减少。

（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 798.03 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 730.05 万元，占 91.48%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）32.01 万元，占 4.01%。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）17.57 万元，占 2.20%。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）18.40 万元，占 2.31%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出247.26万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资65.90万元、津贴补贴28.75万元、奖金40.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.89万元、职业年金缴费4.98万元、职工基本医疗保险缴费13.58万元、公务员医疗补

助缴费 3.99万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金 55.87万元、其他工资福利支出 4.18万元)

2. 商品和服务支出34.25万元: 主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 6.68 万元、水费 0.38 万元、差旅费 1.12 万元、维修(护)费 0.28 万元、培训费 0.28 万元、公务接待费 0.28 万元、工会经费 5.84 万元、福利费 11.31 万元、其他交通费用 7.9 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 26.6万元: 主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休费 14.99 万元、生活补助 3.5 万元、医疗费补助 8.11 万元)

4. 其他支出 0 万元。

5. 项目支出 489.92 万元。

2022 年度决算支出比上年减少 198.99 万元, 其中: 基本支出减少 44.97 万元, 项目支出减少 154.02 万元。基本支出减少的主要原因 2022 年按照新政策要求清退 2021 年度五项奖励性工资, 从 2022 年 1 月执行新政策; 项目支出减少的主要原因是机关大院维修改造项目在 2021 年基本完工。

(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669.04万元, 支出决算为798.03万元, 完成年初预算的119%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 607.73 万元，支出决算为 730.05 万元，完成年初预算的 120.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加经费人员预算；二是上年度结转结余资金。

2. 社会保障和就业(类)。年初预算为 21.96 万元，支出决算为 32.01 万元，完成年初预算的 145.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴费基数调整。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 23.65 万元，支出决算为 17.57 万元，完成年初预算的 74.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休人员医疗费补助未使用此科目。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为15.7万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的117.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴费基数调整。

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 308.11 万元，其中：

人员经费 273.86 万元，主要包括：基本工资 65.90 万元、津贴补贴 28.75 万元、奖金 40.11 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.89 万元、职业年金缴费 4.98 万元、职工基本医疗保险缴费 13.58 万元、公务员医疗补助缴费 3.99 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 55.87 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 4.18 万元、离休费 0 万元、退休费

14.99 万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.5 万元、救济费0万元、医疗费补助 8.11 万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费 34.25 万元，主要包括：办公费 6.68 万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费 0.38 万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费 1.12 万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费 0.28 万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费 0.28 万元、公务接待费 0.28 万元、专用材料费0万元、被装购置费、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费 5.84 万元、福利费 11.31 万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用 7.90万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出 0.19 万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年无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 0.29 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 96.55%。决算数较上年减少的主要原因：严格控制公务接待，压缩招待支出。

(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，完成预算的 0%。比预算增加(减少) 0万元，主要原因是无此类业务发生。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成年初预算的0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。，完成年初预算的0 %，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无此类业务发生。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费 0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无此类业务发生。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 96.55 %，比年初预算减少0.01万元，主要原因是严格控制公务接待，压缩招待支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是未开展外宾接待工作。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。无来访对象。

国内公务接待支出 0.28 万元，接待对象主要是枣阳、随县审计机关。主要是开展审计业务交流学习。2022 年共接待国内来访团组 4 个，23 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 34.25 万元，比年初预算数 25.52 万增加8.73 万元，增长 34.2%，主要原因是：办公费、福利费用较上年度支出相应增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 343.9 万元，其中：政府采购货物支出 32.90 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 211 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 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，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，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，共涉及项目 3 个，资金 342.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.99%。从评价情况来看，我局 2022 年预算数（含预算调整）为 862.03 万元，执行数为 798.03 万元，执行率为 92.58%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度，我局部门整体绩效自评得分为 98.52 分。基本支出总

额为 308.11 万元，项目支出总额为 489.92 万元。2022 年预算数（含预算调整）为 862.03 万元，执行数为 798.03 万元，执行率为 92.58%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 更换保密国产办公设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 31.58 万元，完成预算 98.69%。主要产出和效益：一是质量指标提高审计工作效率；二是成本指标严格控制开支，未超预算支出；三是项目效益指标共确定了 1 个，经济效益指标实现无纸化办公，减少资源浪费。发现的问题及原因：一是项目需求变化导致未及时使用；二是未及时对项目需求进行调整。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理，精确规划项目，提高项目预算收支的完成率；二是加大对项目实施的管理监督力度，及时解决项目管理过程中存在的问题。

2022 年度我局更换保密国产办公设备项目绩效自评综述得分为 99.74 分。预算执行情况得分 19.74 分，产出指标和效益指标得分分别为 40 分、40 分。

2. 投资审计服务中心和机关小区改造项目绩效自评综述：2022 年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，执行率为 100%。主要产出和效益：一是质量指标办公环境得到改善；二是成本指标按合同约定合理支付相关费用；三是成本指标严格控制开支，未超预算支出；四是项目效益指标共确定了 1 个，经济效益指标实现无纸化办公，减少资源浪费。

2022 年度我局聘请审计专业技术人员购买服务经费项目自评得分为 100 分。预算执行情况得分 20 分，产出指标和效益指标得分分别为 40 分、40 分。

3. 聘请审计专业技术人员购买服务经费项目绩效自评综述：我局 2022 年预算数为 211 万元，执行数为 211 万元，执行率为 100%。主要产出和效益：一是质量指标提高审计质量；二是时效指标按时完成下达审计任务；三是项目效益指标共确定了 1 个，经济效益指标提高审计工作效率。

2022 年度我局聘请审计专业技术人员购买服务经费项目自评得分为 100 分。预算执行情况得分 20 分，产出指标和效益指标得分分别为 40 分、40 分。

（三）绩效评价结果应用情况。

2021 年度项目自评将上级专项转移支付拨款、危房改造及环境整治经费、聘请审计专业技术人员购买劳务经费、跟换国产保密设备四个项目合并为审计业务项目经费进行了自评，2022 年度项目自评按具体项目进行评价，故上年度部门自评结果无法与本年度进行对比。2023 年度，我局将继续加强预算执行力度，提高资金使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. 社会保障和就业(类)。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。
4. 住房保障支出(类)。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度随州市曾都区审计局 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度我局部门整体绩效自评得分为 98.52 分。预算执行情况得分 18.52 分，绩效目标 1 加大审计影响力、绩效目标 2 扩大审计覆盖面和绩效目标 3 提高审计质量得分分别为 32 分、32 分、16 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。我局 2022 年预算数（含预算调整）为 862.03 万元，执行数为 798.03 万元，执行率为 92.58%。

2. 完成的绩效目标。我局绩效目标 1 加大审计影响力、绩效目标 2 扩大审计覆盖面和绩效目标 3 提高审计质量的产出指标与效益指标完成率均达到 100%。

3. 未完成的绩效目标。预算执行率为 92.58%。

(三) 存在的问题和原因

1. 存在的问题：一是更换保密国产办公设备项目需求发生变化导致未及时使用；二是 2022 年度事业单位及退休人员绩效工资没有执行。

2. 存在问题的原因：一是未及时对项目需求进行调整；二是 2022 年度事业单位及退休人员绩效工资区级相关政策没有明确到位。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步加强预算管理，精确规划项目，提高项目预算收支的完成率；

2. 加大对项目实施的管理监督力度，及时解决项目管理过程中存在的问题。

3. 财政已将指标收回，后续及时按照相关政策文件据实测算发放。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。2022 年，我局基本支出总额为 308.11 万元，项目支出总额为 489.92 万元。在曾都区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，我局紧扣曾都经济发展大局，认真履行审计监督职责，全面完成了各项工作任务。共完成审计项目 26 个（包括临时交办项目），查出违规和管理不规范资金 62125.96 万元，提出审计建议 91 条，推动被审计单位建立健全规章制度 43 项，移送处理事项 10 件。审计在维护财经法纪，规范经济秩序，促进加强廉政建设，推进完善国家治理等方面发挥了重要作用。

2. 年度部门整体绩效目标。2022 年度我局部门整体绩效目标具体分为：绩效目标 1 加大审计影响力，绩效目标 2 扩大审计覆盖面，绩效目标 3 提高审计质量。

（二）部门自评工作开展情况

2022年，我局按照区审计局工作职能、中长期事业发展规划，结合具体支出项目特点，在参考近年绩效数据的情况下，拟定了整体绩效目标，绩效目标编报实现了范围、级次、内容三个“全覆盖”。整体绩效目标在规定时间内向区财政局进行了报送，绩效目标内容完整、指向明确、细化量化、合理可行，设置指标体现相关性、重要性、可比性、系统性和经济性要求。从整体绩效评价情况来看，区审计局编报的部门整体支出绩效目标实现了范围、级次、内容三个“全覆盖”，申报覆盖率达到100%。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。预算数为862.03万元，执行数为798.03万元，执行率为92.58%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。一是绩效目标1加大审计影响力中产出指标完成率为100%，其中：审计资金覆盖率为100%，审计成本得到合理控制。二是绩效目标2扩大审计覆盖面中产出指标完成率为100%，其中：审计结果准确率为100%，审计评价为客观公正。三是绩效目标3提高审计质量中产出指标完成率为100%，其中：审计监督职能效果为及时。总得分为40分。

（2）效益指标完成情况分析。一是绩效目标1加大审计影响力中效益指标完成率为100%，其中：审计监督职能效果为加大，审计整改率为100%。二是绩效目标2扩大审计覆盖面中效益指标完成率为100%，其中：纠正管理不规范问题为及时。三是绩效目标3提高审计质量中效益指标完成率为100%，审计反馈情况为满意，审计执法力度为加大。总得分为40分。

(四) 上年度部门整体绩效自评结果应用情况

2021 年度，我局部门整体绩效自评得分为 97.48 分。基本支出总额为 353.08 万元，项目支出总额为 643.94 万元。2021 年预算数（含预算调整）为 1140.87 万元，执行数为 997.02 万元，执行率为 87.39%。

2022 年度，我局部门整体绩效自评得分为 98.52 分。基本支出总额为 308.11 万元，项目支出总额为 489.92 万元。2022 年预算数（含预算调整）为 862.03 万元，执行数为 798.03 万元，执行率为 92.58%。

2022 年项目支出总额相比 2021 年有所减少，2022 年预算数相比 2021 年减少 24% 以上，整体执行率较上年稍有提升。2023 年度，我局将继续加大预算执行力度，提高资金使用效率。

2022 年度随州市曾都区审计局部门整体绩效自评表

填报日期：
2023.7.17

总分：
98.52

单位名称	随州市曾都区审计局
------	-----------

基本支出总额	308.11		项目支出总额	489.92	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
	部门整体支出 总额	862.03	798.03	92.58	18.52
一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(32分)：加大审计影响力					
产出指标	数量指 标	审计资金 覆盖面	100%	100%	8
	成本指 标	审计成本 控制	合理	合理	8
效益指标	社会效 益指标	审计监督 职能效果	加大	加大	8
	可持续 影响指 标	审计整改 率	100%	100%	8
目标 2(32分)：扩大审计覆盖面					
产出指标	质量指 标	审计结果 准确率	100%	100%	8
	质量指 标	审计评价	客观公正	客观公正	8
效益指标	经济效 益指标	纠正管理 不规范问 题	及时	及时	8
目标 3(16分)：提高审计质量					
产出指标	时效指 标	审计监督 职能效果	及时	及时	8
效益指标	服务对 象满意 度指标	审计反馈 情况	满意	满意	8
	环境效 益指标	审计执法 力度	加大	加大	8
总分	98.52				

偏差大或目标未完成原因分析	一是更换保密国产办公设备项目需求发生变化导致未及时使用；二是 2022 年度事业单位及退休人员绩效工资没有执行。
改进措施及结果应用方案	一是进一步加强预算管理，精确规划项目，提高项目预算收支的完成率；二是加大对项目实施的管理监督力度，及时解决项目管理过程中存在的问题。三是财政已将指标收回，后续及时按照相关政策文件据实测算发放。
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

二、2022 年度更换保密国产办公设备项目绩效评价报告

2022 年度随州市曾都区审计局 更换保密国产办公设备项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度我局更换保密国产办公设备项目 自评得分为 99.74 分。预算执行情况得分 19.74 分，产出指标和效益指标得分分别为 40 分、40 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。我局 2022 年预算数为 32 万元，执行数

为 31.58 万元，执行率为 98.69%。

2. 完成的绩效目标。我局产出指标与效益指标完成率均达到 100%。

（三）存在的问题和原因

1. 存在的问题：项目需求变化导致未及时使用
2. 存在问题的原因：未及时对项目需求进行调整

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步加强预算管理，精确规划项目，提高项目预算收支的完成率；
2. 加大对项目实施的管理监督力度，及时解决项目管理过程中存在的问题。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目标和年度绩效目标

2022 年度更换保密国产办公设备项目经费 32 万元，项目立项目标和年度绩效目标均是加大信息技术应用，重视信息化建设工作，充分发挥数据审计的优势，为现场审计提供技术支撑和保障，实现审计一线作业与后台数据分析一体化，加强软件正版化，网络安全化工作，加大软硬件投入，强化计算机审计人才培养。

2. 项目资金情况

2022 年，区财政下达我局项目预算指标 32 万元，曾都区财政局已将此笔资金拨付至我局，主要用于信息化建设等支出。

(二) 部门自评工作开展情况

2022年，我局按照区审计局工作职能、中长期事业发展规划，结合具体支出项目特点，在参考近年绩效数据的情况下，拟定了具体项目绩效目标，绩效目标编报实现了范围、级次、内容三个“全覆盖”。项目支出绩效目标均在规定时间内向区财政局进行了报送，绩效目标内容完整、指向明确、细化量化、合理可行，设置指标体现相关性、重要性、可比性、系统性和经济性要求。从项目支出绩效评价情况来看，区审计局编报的项目支出绩效目标实现了范围、级次、内容三个“全覆盖”，申报覆盖率达到100%。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。预算数为32万元，执行数为31.58万元，执行率为98.69%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。项目产生指标共确定了2个，一是质量指标提高审计工作效率；二是成本指标严格控制开支，未超预算支出。总得分为40分。

(2) 效益指标完成情况分析。项目效益指标共确定了1个，经济效益指标实现无纸化办公，减少资源浪费。总得分为40分。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2021年度项目自评将上级专项转移支付拨款、危房改造及环境整治经费、聘请审计专业技术人员购买劳务经费、跟换国产保密设备四个项目合并为审计业务项目经费进行了

自评，2022 年度项目自评按具体项目进行评价，故上年度部门自评结果无法与本年度进行对比。2023 年度，我局将继续加强预算执行力度，提高资金使用效率。

2022 年度更换保密国产办公设备项目绩效自评表

填报日期：2023. 7. 1
7

总分：
99.74

项目名称	更换保密国产办公设备				
主管部门	随州市曾都区审计局	项目实施单位	随州市曾都区审计局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	32	31.58	98.69%	19.74
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	质量指标	是否提高 审计工作 效率	100%	100%	40
	成本指标	是否严格 控制开 支，未超 预算支出	客观公正	客观公正	
效益指标 (40 分)	经济效益 指标	是否实现 无纸化办 公，减少 资源浪费	及时	及时	40

总分	99.74
偏差大或目标未完成原因分析	项目需求变化导致未及时使用
改进措施及结果应用方案	一是进一步加强预算管理，精确规划项目，提高项目预算收支的完成率；二是加大对项目实施的管理监督力度，及时解决项目管理过程中存在的问题。
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

三、聘请审计专业技术人员购买服务经费项目绩效评价报告

2022 年度随州市曾都区审计局 聘请审计专业技术人员购买服务经费 项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度我局聘请审计专业技术人员购买服务经费项目自评得分为 100 分。预算执行情况得分 20 分，产出指标

和效益指标得分分别为 40 分、40 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。我局 2022 年预算数为 211 万元，执行数为 211 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。我局产出指标与效益指标完成率均达到 100%。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目标和年度绩效目标

2022 年度聘请审计专业技术人员购买服务经费 211 万元，立项目标和年度绩效目标是根据区委、区政府、省审计厅要求和有关会议精神、本着突出重点、量力而行的原则，在切实做到始终关注宏观政策落实、群众利益维护、法律法规的执行、各项改革措施的推进、经济运行安全、重大违纪问题和经济案件线索的基础上，重点完成重大政策措施落实情况的跟踪审计、财政审计、民生审计、经济责任审计、政府重大投资审计、资源审计等。

2. 项目资金情况

2022 年度聘请审计专业技术人员购买服务经费 211 万元，曾都区财政局已将此笔资金拨付至我局，主要用于外聘专业技术人员工资、工作经费等支出

(二) 部门自评工作开展情况

2022 年，我局按照区审计局工作职能、中长期事业发展规划，结合具体支出项目特点，在参考近年绩效数据的情况

下，拟定了具体项目绩效目标，绩效目标编报实现了范围、级次、内容三个“全覆盖”。项目支出绩效目标均在规定时间内向区财政局进行了报送，绩效目标内容完整、指向明确、细化量化、合理可行，设置指标体现相关性、重要性、可比性、系统性和经济性要求。从项目支出绩效评价情况来看，区审计局编报的项目支出绩效目标实现了范围、级次、内容三个“全覆盖”，申报覆盖率达到100%。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。预算数为211万元，执行数为211万元，执行率为100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。项目产生指标共确定了2个，一是质量指标提高审计质量；二是时效指标按时完成下达审计任务。总得分为40分。

（2）效益指标完成情况分析。项目效益指标共确定了1个，经济效益指标提高审计工作效率。总得分为40分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年度项目自评将上级专项转移支付拨款、危房改造及环境整治经费、聘请审计专业技术人员购买劳务经费、跟换国产保密设备四个项目合并为审计业务项目经费进行了自评，2022年度项目自评按具体项目进行评价，故上年度部门自评结果无法与本年度进行对比。2023年度，我局将继续加强预算执行力度，提高资金使用效率。

2022 年度聘请审计专业技术人员购买服务经费项目绩效自评表

填报日期： 2023. 7. 1
7

总分：100

项目名称	聘请审计专业技术人员购买服务经费				
主管部门	随州市曾都区审计局	项目实施单位	随州市曾都区审计局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
	年度财政资金总额	211	211	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	质量指标	是否提高 审计质量	是	是	40
	时效指标	是否按时 完成下达 任务	是	是	
效益指标 (40分)	经济效益 指标	是否提高 审计工作 效率	是	是	40
总分	100				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无				
改进措施 及结果应 用方案	无				

备注：

- 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
- 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2022 年度投资审计服务中心和机关小区改造项目绩效评价报告

2022 年度随州市曾都区审计局 投资审计服务中心和机关小区改造 项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度我局投资审计服务中心和机关小区改造项目经费项目自评得分为 100 分。预算执行情况得分 100 分，产出指标和效益指标得分分别为 40 分、40 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。我局 2022 年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。我局产出指标与效益指标完成率均达到 100%。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目标和年度绩效目标

2022 年度投资审计服务中心和机关小区改造项目经费项目经费 100 万元，项目立项目标和年度绩效目标均是对投资审计服务中心办公场地进行改造，进一步改善和优化办公硬件条件，提高办公、审计效率，降低行政运行成本，推动审计事业发展，促进审计工作规范化建设，提升审计外部形象。

2. 项目资金情况

2022 年，区财政下达我局项目预算指标 100 万元，曾都区财政局已将此笔资金拨付至我局，主要用于投资审计服务中心办公用房和机关小区改造等支出。

（二）部门自评工作开展情况

2022 年，我局按照区审计局工作职能、中长期事业发展规划，结合具体支出项目特点，在参考近年绩效数据的情况下，拟定了具体项目绩效目标，绩效目标编报实现了范围、级次、内容三个“全覆盖”。项目支出绩效目标均在规定时间内向区财政局进行了报送，绩效目标内容完整、指向明确、细化量化、合理可行，设置指标体现相关性、重要性、可比性、系统性和经济性要求。从项目支出绩效评价情况来看，区审计局编报的项目支出绩效目标实现了范围、级次、内容三个“全覆盖”，申报覆盖率达到 100%。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。预算数为 100 万元，执行数为 100

万元，执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。项目产生指标共确定了 2 个，一是质量指标办公环境得到改善；二是成本指标按合同约定合理支付相关费用。总得分为 40 分。

(2) 效益指标完成情况分析。项目效益指标共确定了 2 个，一是经济效益指标降低单位行政运行成本，二是经济效益指标提高审计工作效率。总得分为 40 分。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2021 年度项目自评将上级专项转移支付拨款、危房改造及环境整治经费、聘请审计专业技术人员购买劳务经费、跟换国产保密设备四个项目合并为审计业务项目经费进行了自评，2022 年度项目自评按具体项目进行评价，故上年度部门自评结果无法与本年度进行对比。2023 年度，我局将继续加强预算执行力度，提高资金使用效率。

2022 年度投资审计服务中心和机关小区改造项目绩效自评表

填报日期： 2023. 7. 1
7

总分：100

项目名称	投资审计服务中心和机关小区改造项目经费		
主管部门	随州市曾都区审计局	项目实施单位	随州市曾都区审计局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		

项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分* 执行率)
	年度财政资金总额	100	100	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	质量指标	是否达到改善办公环境的目标	是	是	40
	成本指标	费用是否合理,是否按合同约定支付	是	是	
效益指标 (40分)	经济效益指标	是否降低单位行政运行成本	是	是	40
	经济效益指标	是否审计工作效率	是	是	
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
<p>备注:</p> <p>1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为$\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

