



# 2021 年度

## 石家庄市藁城区审计局 单位决算公开文本

---



预算代码：319001

单位名称：石家庄市藁城区审计局

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 本级概况

一、本级职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

### 一、本单位职责

（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，对省、市、区党委、政府有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、政策和政府规章，拟订审计工作发展规划、专业领域审计工作规划，以及拟定年度审计计划并组织实施，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）向中共石家庄市冀城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。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，包括国家和省、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；中央、省、市和区财政转移支付资金；使用区本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；区属国有企业、区属国有资本占控股或主导地位的企业，上级授权审计的金融机构的境内外资产、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；上级授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；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。

（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) 会同区委机构编制委员会办公室，对党政机关及直属事业机构的机构设置、编制使用，以及有关机构编制规定的执行情况进行调查。

(十) 组织开展审计领域的交流与合作，负责审计信息系统建设，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十一) 完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度单位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	石家庄市藁城区审计局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：石家庄市藁城区审计局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	424.49	一、一般公共服务支出	32	427.27
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	



--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：石家庄市  
藁城区审计局

2021 年  
度

公开 03 表  
金额单位：万  
元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>427.27</b>	<b>370.31</b>	<b>56.96</b>			
201	一般公共服 务支出	427.27	370.31	56.96			
20108	审计事务	427.27	370.31	56.96			
2010801	行政运行	370.31	370.31				
2010804	审计业务	47.94		47.94			
2010806	信息化建 设	9.02		9.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市藁城  
区审计局

2021 年度

公开 04  
表  
金额单  
位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般	政	国有资



	次			次		公共 预算 财政 拨款	府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	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	424. 49	一、一般公共服务支出	33	427. 27	427. 27		
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 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	52				

			出				
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	424. 49	<b>本年支出合计</b>	59	427. 27	427. 27	
年初财政拨款结转 和结余	28	2.78	年末财政拨款结转和 结余	60			
一般公共预算财 政拨款	29	2.78		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			
<b>总计</b>	32	427. 27	<b>总计</b>	64	427. 27	427. 27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市藁城区审计局

2021 年度

金额单位：万元

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		<b>427.27</b>	<b>370.31</b>	<b>56.96</b>
201	一般公共服务支出	427.27	370.31	56.96
20108	审计事务	427.27	370.31	56.96
2010801	行政运行	370.31	370.31	

2010804	审计业务	47.94		47.94
2010806	信息化建设	9.02		9.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：石家  
庄市藁城区  
审计局

2021 年  
度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	324.64	302	商品和服务支出	44.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.41	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费	12.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.06	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	72.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.27	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		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	1.67	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		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		3102	无形资产购置	

						2			
30305	生活补助	0.92	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	6.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.98				
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		326.31	公用经费合计				44.00		

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄  
市藁城区审计  
局

2021 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市藁城区审计局

2021 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本部门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 09 表

部门：石家庄市藁城区审计局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况

### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）412.72 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 35.39 万元，增长 9.4%，主要原因是审计项目增多。

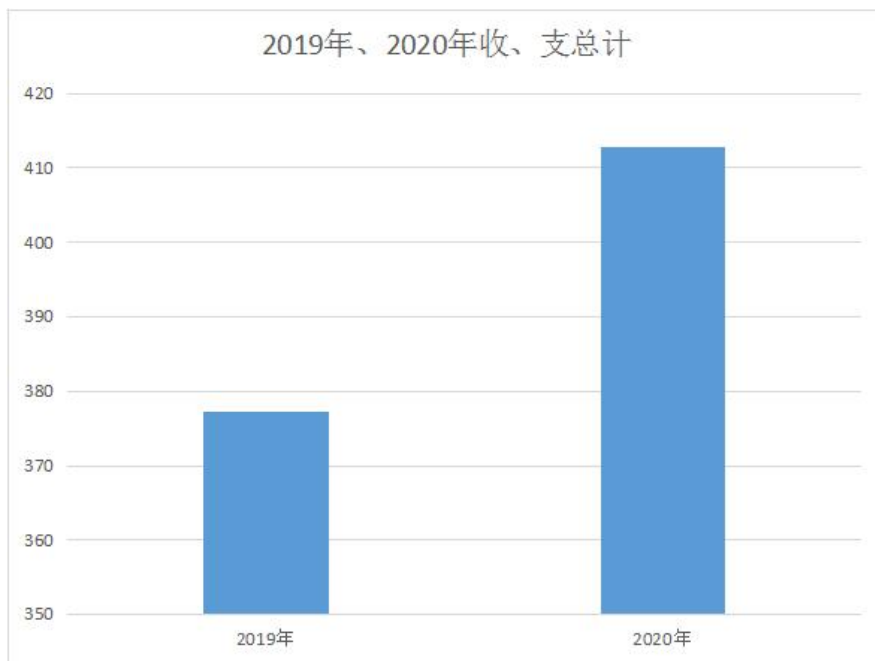


图 1: 收入支出决算情况

本单位 2021 年度收、支总计 (含结转和结余) 427.27 万元。与 2020 年度决算相比, 收支各增加 14.55 万元, 增长 3.5%, 主要原因是审计项目增多。



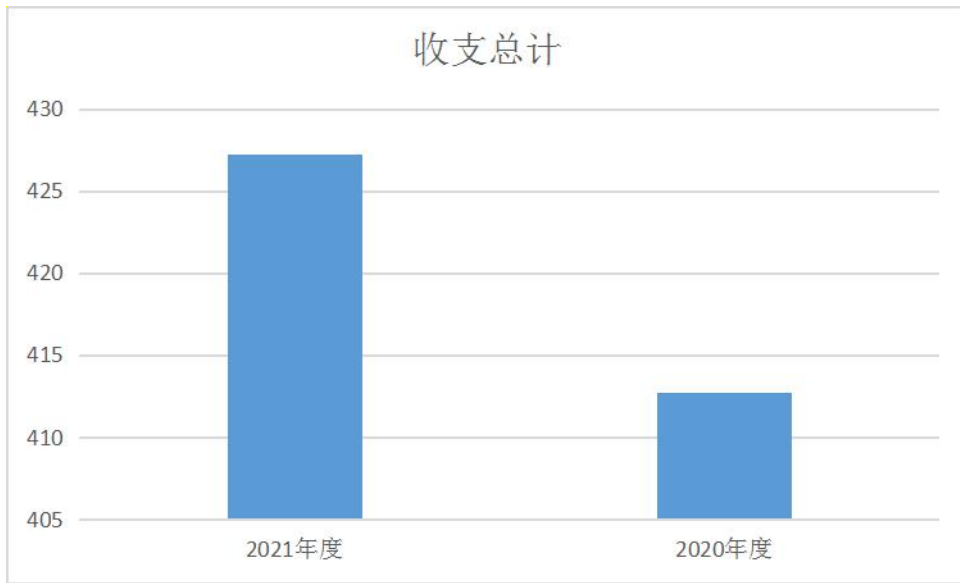


图 1：收入支出决算情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 424.49 万元，其中：财政拨款收入 424.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本单位 2021 年度本年收入合计 410.53 万元，其中：财政拨款收入 410.53 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 424.49 万元，其中：基本支出 367.53 万元，占 87.0%；项目支出 56.96 万元，占 13.0%；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%。如图所示：

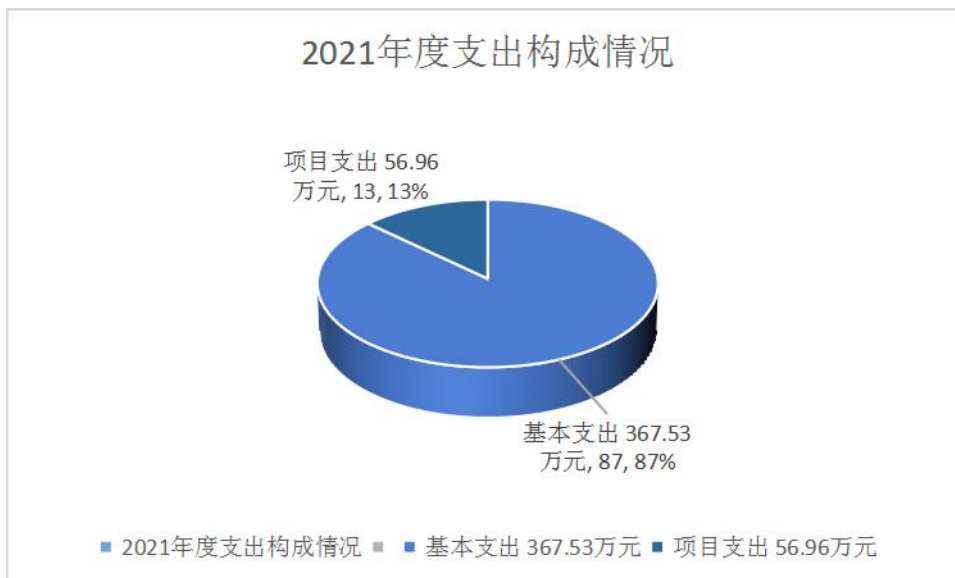


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 410.53 万元，比 2019 年度增加 33.20 万元，增长 8.8%，主要是审计项目增多；本年支出 409.94 万元，增加 34.84 万元，增长 9.3%，主要是审计项目增多。

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 424.49 万元，比 2020 年度增加 13.96 万元，增长 3.4%，主要是审计项目增多；本年支出 424.49 万元，增加 14.55 万元，增长 3.5%，主要是审计项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 424.49 万元，比上年增加 13.96 万元；主要是审计项目增多；本年支出 424.49 万元，比上年增加 14.55 万元，增长（降低）3.5%，主要是审计项目增多。



图 3：财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 424.49 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 0.85 万元，决算数小于预算数主要原因是无罚没收入；本年支出 424.49 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 0.85 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.8%，比年初预算减少 0.85 万元，主要是无罚没收入；支出完成年初预算 99.8%，比年初预算减少 0.85 万元，主要是节约开支。

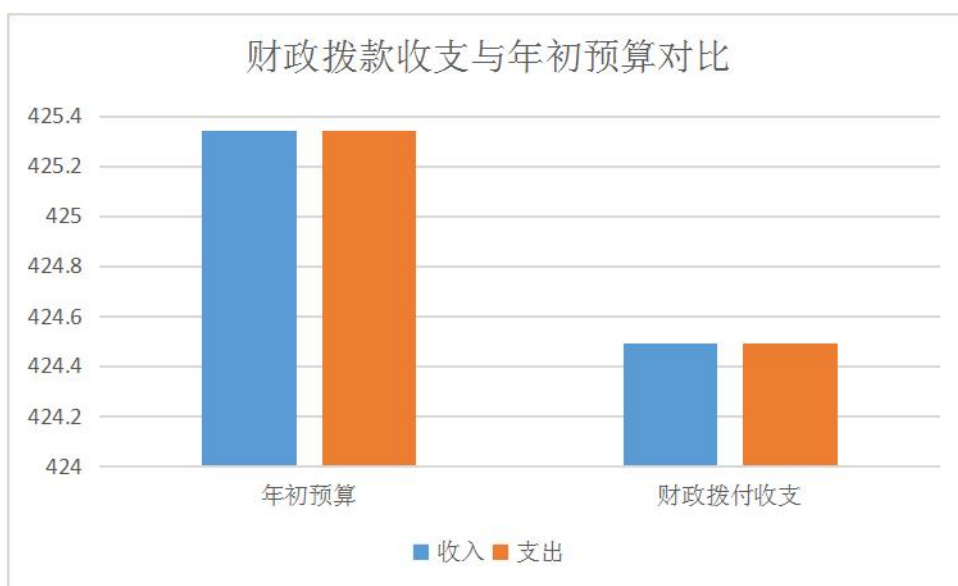


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 424.49 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 424.49 万元，占 100%，主要用于人员经费、日常公用经费等支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 424.49 万元，其中：

人员经费 345.12 万元，人员经费 319.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。公用经费 35.97 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“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

本单位 2021 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，与年初预算持平，主要是未发生“三公”经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生“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)费支出情况。**本级 2021 年度因公出国(境)费支出 0 万元，与年初预算持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与年初预算持平，主要是未发生“因公出国(境)”经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生“因公出国(境)”经费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本级 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本级 2021 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。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本级 2021 年度单位公务

用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平,主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出;与 2020 年度决算支出持平,主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本级 2021 年公务接待费支出 0 万元,与年初预算持平。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平,主要是未发生“公务接待”经费支出;与 2020 年度决算支出持平,主要是未发生“公务接待”经费支出。

## 六、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,本级组织对 2021 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 4 个,共涉及资金 56.96 万元,占一般公共预算项目支出总额的 13.4%。

组织对“本级审计业务”“审计署安排审计业务”“网络运行维护费”“委托中介机构、聘请专业参与国家建设项目审计业务”等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 56.96 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,评价结果为优秀的项目有 4 个。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“本级审计业务”“审计署安排审计业务”“网络运行维护费”“委托中介机构、聘请专

业参与国家建设项目审计业务”等4个项目绩效自评结果。

(1) 审计业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本级审计业务项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.25万元，执行数为20.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是审计单位数量大于3个；二是年度内实际开展审计数量大于3份；三是审计期间内完成审计报告数量大于3份；四是问题整改率项目实施成本大于80%。发现的主要问题及原因：项目预算比较薄弱，计划性不强，削弱了预算的约束控制力。下一步改进措施：继续稳步推进审计工作。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：藁城区审计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1012		项目实施单位	藁城区审计局			
	项目名称	审计业务费						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	20.25	20.25	0	20.25	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	用于本级各项审计的费用支出			100%		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	计划开展审计单位数量		10	≥3个	≥3个	10
			年度内实际开展审计数量		10	≥3个	≥3个	10
		质量指标	审计期间内完成审计报告数量		10	≥3份	≥3份	10
			项目实施成本		10	≥80%	≥80%	8

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
		可持续影响指标	问题整改率	40	已整改问题数量占发现问题数量≥90%	已整改问题数量占发现问题数量≥90%	35
	满意度指标 (10分)	满意度指标	审计报告征求意见	10	≥90%	≥90%	10
总分							93
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

(2) 网络运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办公自动化覆盖率大于 90%；二是业务处理及时性大于 80%；三是预算执行进度 100%；四是档案录入时间节省率大于 20%；五是审计人员使用满意度大于 90%。发现的主要问题及原因：项目预算比较薄弱，预算的计划性、科学性不强，消弱了预算的约束控制力。下一步改进措施：继续稳步推进审计工作。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）



填报单位： 藁城区审计局

金额单位： 万元

一、基本情况	项目序号	1013		项目实施单位	藁城区审计局		
	项目名称	网络运行维护费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	10	10		10	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于进行移动审计数据化建设，负责移动终端建设以及运行维护			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	办公自动化覆盖率	10	≥20个	≥20个	10
			办公自动化覆盖率				
		质量指标		10	≥90%	≥90%	10
			业务处理及时性				
		时效指标		10	≥80%	≥80%	10
			项目实施成本				
		成本指标		10	≥80%	≥80%	8
			预算执行率=执行数/预算调整数				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	档案录入时间节约率	10	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标		40	≥20%	≥20%	35
			服务对象满意度指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标		10	≥90%	≥90%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

(3) 审计署安排审计业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，审计署安排审计业务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.10 万元，执行数为 8.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是审计单位数量大于 5 家；二是出具审计报告数量大于 5 份；三是预算执行进度大于 95%；四是问题整改率大于 90%。发现的主要问题及原因：项目预算比较薄弱，预算的计划性、科学性不强，削弱了预算的约束控制力。下一步改进措施：继续稳步推进审计工作。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位： 藁城区审计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1011		项目实施单位	藁城区审计局		
	项目名称	审计署安排审计业务专项经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	14	14	0	14	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于审计署安排审计项目的费用支出			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	计划开展审计单位数量	10	≥5 个	≥5 个	10
			年度内实际开展审计数量	10	≥5 个	≥5 个	10
		质量指标	审计期间内完成审计报告数量	10	≥5 份	≥5 份	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
			可持续影响指标	问题整改率	40	已整改问题数量占发现问题	已整改问题数量占发现问题

					数量≥90%	数量≥90%	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	审计报告征求意见	10	≥90%	≥90%	10
	总分						93
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 6.6 万元，比 2020 年度降低 3.97 万元，降低 37.6%。主要原因是节约开支。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 699 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 699 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 699 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本级共有车辆 0 辆，截至 2021 年

12月31日，本级共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是本级无车辆。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50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是本级无单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套，主要是本单位无单位价值100万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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等表以空表列示。

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 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**(十四)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)。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)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