



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：319

单位名称：石家庄市藁城区审计局

二〇二三年十一月





# 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收入支出决算表

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

（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审计调查。

（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 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	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 2022 年度部门决算

## 收入支出决算总表

部门：石家庄市藁城区审计局			2022年度			公开01表 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	565.65	一、一般公共服务支出	32	565.65		
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			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>565.65</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>565.65</b>		
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			
<b>总计</b>	31	<b>565.65</b>	<b>总计</b>	62	<b>565.65</b>		

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市藁城区审计局			2022年度					公开02表 金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	<b>合计</b>	<b>565.65</b>	<b>565.65</b>						
201	一般公共服务支出	565.65	565.65						
20108	审计事务	565.65	565.65						
2010801	行政运行	440.52	440.52						
2010804	审计业务	115.13	115.13						
2010806	信息化建设	9.99	9.99						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		2022年度					公开03表 金额单位：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		565.65	440.52	125.12			
201	一般公共预算支出	565.65	440.52	125.12			
20108	审计事务	565.65	440.52	125.12			
2010801	行政运行	440.52	440.52				
2010804	审计业务	115.13		115.13			
2010806	信息化建设	9.99		9.99			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

收入		2022年度							公开04表 金额单位：万元
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	565.65	一、一般公共服务支出	33	565.65	565.65			
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	565.65	本年支出合计	59	565.65	565.65			
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	565.65	总计	64	565.65	565.65			

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

部门：石家庄市藁城区审计局		2022年度	公开05表 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		565.65	440.52	125.12
201	一般公共预算服务支出	565.65	440.52	125.12
20108	审计事务	565.65	440.52	125.12
2010801	行政运行	440.52	440.52	
2010804	审计业务	115.13		115.13
2010806	信息化建设	9.99		9.99

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

部门：石家庄市藁城区审计局		2022年度		公开06表 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
301	工资福利支出	398.38	302	商品和服务支出	41.23
30101	基本工资	132.85	30201	办公费	6.60
30102	津贴补贴	83.44	30202	印刷费	
30103	奖金	81.87	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.54	30206	电费	
30109	职业年金缴费	9.04	30207	邮电费	12.77
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	11.56	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	
30113	住房公积金	27.52	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90
30309	奖励金		30229	福利费	2.21
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.11
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	2.64
人员经费合计		399.30	公用经费合计		41.23

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

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

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

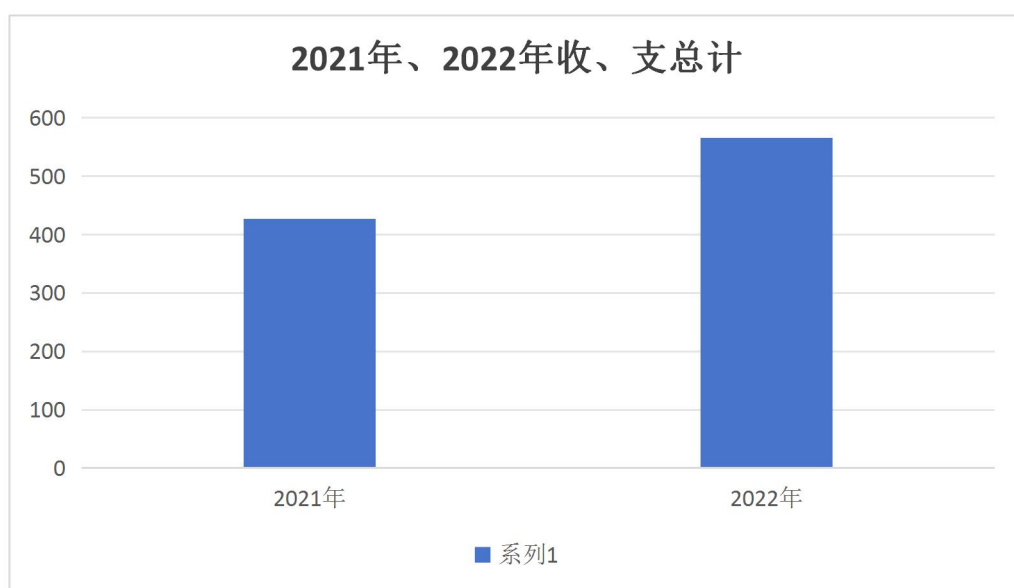
预算数		决算数									
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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）565.65 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 138.38 万元，增长（下降）24.5%，主要原因是人员调资和审计项目增加。



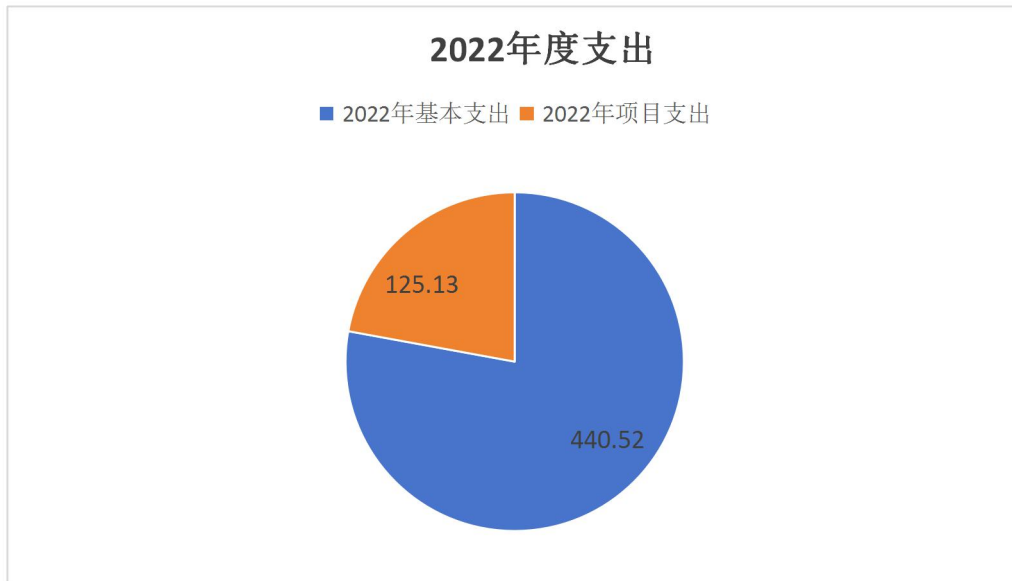
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 565.65 万元，其中：财政拨款收入 565.65 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

本部门 2022 年度支出合计 565.65 万元，其中：基本支出 440.52 万元，占 77.9%；项目支出 125.13 万元，占 22.1%；经

营支出 0 万元，占 0%。



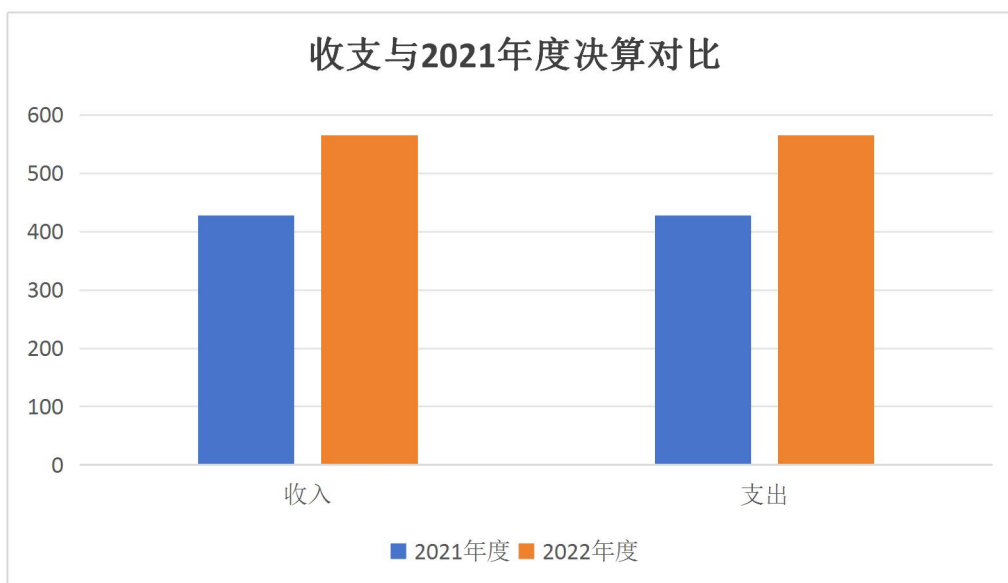
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 565.65 万元，比 2021 年度增加 138.38 万元，增长 24.5%，主要是主要原因是人员调资和审计项目增加；本年支出 565.65 万元，增加 138.38 万元，增长 24.5%，主要是人员调资和审计项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 565.65 万元，比上年增加 138.38 万元；主要是人员调资和审计项目增加；本年支出 565.65 万元，比上年增加 138.38 万元，增长 24.5%，主要是人员调资和审计项目增加。

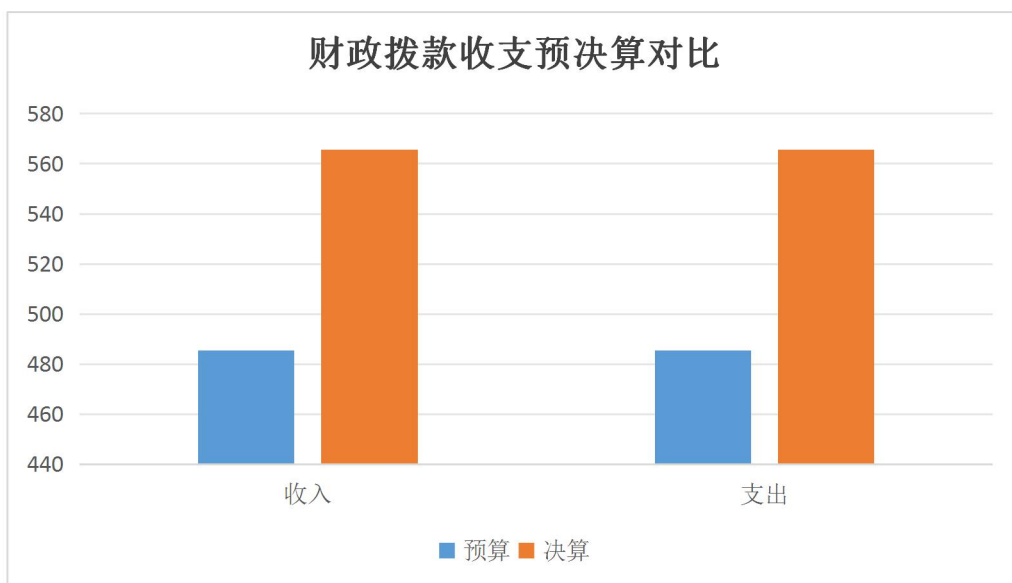




## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 565.65 万元，完成年初预算的 116.5%，比年初预算增加 80.3 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资和审计项目增加；本年支出 565.65 万元，完成年初预算的 116.5%，比年初预算增加 80.3 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资和审计项目增加。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 116.5%，比年初预算增加 80.3 万元，主要是人员调资和审计项目增加；支出完成年初预算 116.5%，比年初预算增加 80.3 万元，主要是人员调资和审计项目增加。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 565.65 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 565.65 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**

2022 年度财政拨款基本支出 565.65 万元，其中：

人员经费 399.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 166.35 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、

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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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，与年初预算持平，主要是未发生“三公”经费支出；与 2021 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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加（减少）万元，增长（降低）%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。其中因公出国（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。

**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，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务

用车购置及运行维护费”经费支出；较上年减少0万元，降低0%，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。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。

**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辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）万元，增长（降低）%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。

**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，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0万元，降低0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。较上年度减少0万元，降低0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待批次、人次。

## **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41.23万元，比2021年

度减少 2.77 万元，降低 0.6%。主要原因是压缩开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 23 万元，从采购类型来看，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 23 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 23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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，比上年增加（减少）0 辆，主要是无公车。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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 125.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.12%。

组织对审计业务费等 9 个一级项目开展了重点评价，涉及一

般公共预算支出 125.13 万元，开展绩效评价。

## （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业务费项目及网络运行维护费项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）供热企业社会中介审计服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，供热企业社会中介审计服务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 6.2264 万元，执行数为 6.2264 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展审计项目单位数量为 2 家，完成目标；二是形成的审计报告数量为 2 份，完成目标；三是发现问题后的整改率达到 100%，大于目标 90%。

区级部门预算项目绩效自评表								
填报单位:							金额单位: 万元	
一、基本情况	项目序号	471		项目实施单位	石家庄市藁城区审计局			
	项目名称	供热企业社会中介审计服务费(注明是否为专项资金)						
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	
	6.2264	6.2264	0	6.2264	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		
	通过审计国家建设项目, 促进廉政建设, 保障国民经济健康发展。			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	计划开展项目审计数量	10	≥2个	2	10	
		质量指标	审计项目报告合格率	10	≥100	100%	100%	10
	时效指标	按时完成审计项目	10	≥2份	2	10	10	
	成本指标	项目实施成本	10	≥90%	≥90%	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	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标						
	生态效益指标							
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	审计建议采纳率	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) 聘请社会中介审计服务费项目自评综述: 根据项目设定的绩效目标, 聘请社会中介服务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 29.4362 万元, 执行数为 29.4362 万元, 预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况: 一是开展审计项目单位数量为 5 家, 完成目标; 二是形成的审计报告数量为 5 份, 完成目

标；三是发现问题后的整改率达到 100%，大于目标 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：严格预算管理标准，提高预算绩效指标。

区级部门预算项目绩效自评表								
填报单位：							金额单位：万元	
一、基本情况	项目序号	472		项目实施单位	石家庄市藁城区审计局			
	项目名称	聘请社会中介审计服务费（注明是否为专项资金）						
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	
	29.4362	29.4362	0	29.4362	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		
	聘请第三方机构和人员进行专项跟踪审计			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	计划开展项目审计数量	10	1	1	10	
			实际开展项目审计数量	10	1	1	10	
		质量指标	年度内完成审计报告数量	10	1	1	10	
			项目实施成本	10	≥90%	≥90%	10	
		成本指标						
	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	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		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	审计建议采纳率	10	≥90%	≥90%	10	
	总分							95
	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。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展审计项目单位数量为 5 家，完成目标；二是形成的审计报告数量为 5 份，完成目标；三是发现问题后的整改率达到 100%，大于目标 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：严格预算管理标准，提高预算绩效指标。

区级部门预算项目绩效自评表								
填报单位：							金额单位：万元	
一、基本情况	项目序号	473		项目实施单位	石家庄市藁城区审计局			
	项目名称	审计署安排审计业务						
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		
	通过审计，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济健康发展。			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	计划开展项目审计数量	10	5个	5个	10	
		质量指标	审计项目报告合格率	10	100%	100%	100%	10
	时效指标	审计业务完成及时率	10	5个	5个	5个	10	
	成本指标	项目实施成本	10	≥90%	≥90%	≥90%	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	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标								
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							95	
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：	

(4) 本级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。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展预算执行审计、金融机构审计等的单位数量 16 个，大于目标 11 个；二是形成的审计报告数量 27 份，

大于目标 12 份；三是发现问题后的整改率达到 100%，大于目标 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：严格预算管理标准，提高预算绩效指标。

区级部门预算项目绩效自评表								
填报单位：							金额单位：万元	
一、基本情况	项目序号	474		项目实施单位	石家庄市藁城区审计局			
	项目名称	审计业务费（注明是否为专项资金）						
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	
	22.5	22.5	0	22.49985	0.00015	上交财政	99.99%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	通过财政、财务收支审计，维护国家经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济的健康运行。			99.99%		99.99%		
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	计划开展项目审计数量	10	≥3	3	10	
			审计业务合格率	10	100%	100%	10	
		质量指标	审计项目完成率	10	3	3	10	
			项目实施成本	10	≥90%	≥90%	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	99.99%	100%	9	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		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							94
	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：

(5) 网络运行维护费项目自评综述：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。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，预算执行率为 99.89%。项目绩效目标完成情况：一是办公自动化覆盖率达到 100%，大于目标 80%；二是及时处理性达到 90%，大于目标 80%；三是档案录入时间节省率 50%，大于目标 20%；四是审计人员使用满意度达到 100%，大于目标 80%。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：严格预算管理标准，提高预算绩效指标。

区级部门预算项目绩效自评表								
填报单位：							金额单位：万元	
一、基本情况	项目序号	475		项目实施单位	石家庄市藁城区审计局			
	项目名称	网络运行维护费（注明是否为专项资金）						
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		9.9932	0.0068	上交财政	99.93%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	通过网络建设，提高审计效率。			99.93%		99.93%		
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	办公自动化覆盖数	10	≥20	20个	10	
		质量指标	办公自动化覆盖率	10	≥90%	100%	10	
		时效指标	业务处理及时性	10	≥80%	100%	10	
		成本指标	预算控制数	10	≤10万	100%	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	99.3%	99%	10
		效益指标 (40)	经济效益指标					
	社会效益指标		审计能力提升情况	10	较上年提升	99%	36	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标	业务人员满意度	10	≥90%	≥90%	10	
	总分							96
	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：	

(6) 委托中介机构、聘请专业参与国家建设项目审计业务  
项目绩效目标实现情况：根据年初设定的绩效目标，委托中介机

构、聘请专业参与国家建设项目审计业务项目绩效自评得分为100分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是监督检查覆盖率达到100%，大于目标70%；二是挽回经济损失大于1万元，完成目标；三是发现问题后的整改率达到100%，大于目标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：严格预算管理标准，提高预算绩效指标。

区级部门预算项目绩效自评表							
填报单位:							金额单位: 万元
一、基本情况	项目序号	476		项目实施单位	石家庄市藁城区审计局		
	项目名称	政府投资项目跟踪审计、聘请专业参与国家建设项目审计业务费(注明是否为专项资金)					
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
	23	23	0	23	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	聘请第三方机构和专业人员进行专项跟踪审计,促进廉政建设,保障国民经济健康发展。			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	计划开展项目审计数量	10	≥3	3	10
			审计项目报告合格率	10	100%	100%	10
		质量指标	按时完成审计项目	10	≥3	3	10
			项目实施成本	10	≥90%	≥90%	10
	时效指标						
	成本指标						
	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
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		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%
	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						
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:

(7)追加聘请社会中介审计服务费项目绩效目标实现情况:

根据项目设定的绩效目标,追加聘请社会中介审计服务费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7.7476万元,执行数为7.7476万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:一是开展审计项目单位数量为4家,完成目标;二是形成的审计报

告数量为4份，完成目标；三是发现问题后的整改率达到100%，大于目标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：严格预算管理标准，提高预算绩效指标。

区级部门预算项目绩效自评表								
填报单位：							金额单位：万元	
一、基本情况	项目序号	477		项目实施单位	石家庄市藁城区审计局			
	项目名称	聘请社会中介审计服务费（注明是否为专项资金）						
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	
	7.476	7.476	0	7.476			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		
	聘请社会中介服务对增村前线指挥部工作经费、藁城区老旧小区改造项目、2021年6月份以来疫情防控工作经费项目进行审计			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	完成专项审计的次数	10	≥3	3个	10	
			审计项目报告合格率	10	100%	100%	10	
		质量指标	监督审计时间	10	≤12	12	10	
			合同约定费用	10	7.476	100%	10	
		成本指标						
	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	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		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%	37
	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						97
	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：

### (8) 追加聘请社会中介审计服务费（旧粮食局片区改造）



项目绩效目标实现情况：根据项目设定的绩效目标，追加聘请社会中介审计服务费（旧粮食局片区改造）项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.7383万元，执行数为4.7383万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是开展审计项目单位数量为2家，完成目标；二是形成的审计报告数量为2份，完成目标；三是发现问题后的整改率达到100%，大于目标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：严格预算管理标准，提高预算绩效指标。

区级部门预算项目绩效自评表								
填报单位:							金额单位: 万元	
一、基本情况	项目序号	478		项目实施单位	石家庄市藁城区审计局			
	项目名称	追加聘请社会中介审计服务费(旧粮食局片区改造项目)(注明是否为专项资金)						
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	
	4.7383	4.7383	0	4.7383	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		
	聘请社会中介审计服务费(旧粮食局片区改造项目)			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	计划开展项目审计数量	10	1个	1个	10	
		质量指标	审计项目报告合格率	10	100%	100%	100%	10
	时效指标	审计通知书送达率	10	100%	100%	100%	10	
	成本指标	资金成本		10	4.7383	4.7383	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	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标								
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%	36		
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							96	
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:	

(9) 追加聘请社会中介审计服务费(旧粮食局片区结算审计)项目绩效目标实现情况: 根据年初设定的绩效目标, 追加聘请社会中介审计服务费(旧粮食局片区结算审计)项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7.7534万元, 执行数为7.7534万

元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展审计项目单位数量为 2 家，完成目标；二是形成的审计报告数量为 2 份，完成目标；三是发现问题后的整改率达到 100%，大于目标 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：严格预算管理标准，提高预算绩效指标。

区级部门预算项目绩效自评表								
填报单位:							金额单位: 万元	
一、基本情况	项目序号	479		项目实施单位	石家庄市藁城区审计局			
	项目名称	追加聘请社会中介审计服务费(旧粮食局片区结算审计)(注明是否为专项资金)						
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	
	7.7534	7.7534	0	7.7534	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		
	聘请社会中介审计服务费(旧粮食局片区结算审计)			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	计划开展项目审计数量	10	1个	1个	10	
		质量指标	审计计划完成率	10	100%	100%	100%	10
	时效指标	审计通知书送达率	10	100%	100%	100%	10	
	成本指标	资金成本		10	7.7534	7.7534	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	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标								
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%	36		
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							96	
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) 部门评价项目绩效评价结果

本部分无部门评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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**：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