

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：319

单位名称：石家庄市裕华区审计局

二〇二三年九月

2022 年度单位决算公开文本

石家庄市裕华区审计局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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、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 单位概况

一、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。制订审计工作发展规划，以及年度审计计划，经批准后组织实施，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) 向中共石家庄市裕华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，区直各单位（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；街道（镇）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；中央、省和市财政转移支付资金；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；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；协助配合有关单位查处相关重大案件。

（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单位的机构设置、编制使用，以及有关机构编制规定的执行情况进行调查。

(十)参与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	石家庄市裕华区审计局	行政单位	财政拨款

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市裕华区审计局2022年度单位决算即石家庄市裕华区审计局本级2022年度决算。

第二部分 2022 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市裕华区审计局

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	421.76	一、一般公共服务支出	32	386.60
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	19.83
	9		九、卫生健康支出	40	14.75
	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	421.76	本年支出合计	58	421.18
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	0.58
	30			61	
总计	31	421.76	总计	62	421.76

注：1. 本表反映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

公开 02 表

单位：石家庄市裕华区审计局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		421.76	421.76					
201	一般公共服务支出	387.18	387.18					
20108	审计事务	387.18	387.18					
2010801	行政运行	325.48	325.48					
2010802	一般行政管理事务	17.93	17.93					
2010804	审计业务	43.77	43.77					
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83					
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83					
210	卫生健康支出	14.75	14.75					
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75					
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市裕华区审计局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		421.18	377.41	43.77			
201	一般公共服务支出	386.60	342.82	43.77			
20108	审计事务	386.60	342.82	43.77			
2010801	行政运行	324.90	324.90				
2010802	一般行政管理事务	17.93	17.93				
2010804	审计业务	43.77	0.00	43.77			
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83				
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83				
210	卫生健康支出	14.75	14.75				
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75				
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市裕华区审计局

2022 年度

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	421.76	一、一般公共服务支出	33	386.60	386.60		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.83	19.83		
	9		九、卫生健康支出	41	14.75	14.75		
	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	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	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	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	421.76	本年支出合计	59	421.18	421.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.58	0.58		
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	421.76	总计	64	421.76	421.76		

注：本表反映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

单位：石家庄市裕华区审计局

2022 年度

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		421.18	377.41	43.77
201	一般公共服务支出	386.60	342.82	43.77
20108	审计事务	386.60	342.82	43.77
2010801	行政运行	324.90	324.90	
2010802	一般行政管理事务	17.93	17.93	
2010804	审计业务	43.77		43.77
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	
210	卫生健康支出	14.75	14.75	
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	

注：本表反映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

单位：石家庄市裕华区审计局

2022 年度

单位：万元

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	313.94	302	商品和服务支出	24.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.91	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.96	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.57	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	21.68	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	19.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.46	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	120.25	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	39.25	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	2.68	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	22.07	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	1.91	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	1.26	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	1.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.50	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	1.23				
人员经费合计		353.19	公用经费合计				24.21		

注：本表反映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

单位：石家庄市裕华区审计局

2022 年度

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：本表反映单位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。
 本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

单位：石家庄市裕华区审计局

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无收支及结转结余情况，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

单位：石家庄市裕华区审计局

2022 年度

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
2.6		2.6		2.6		1.01		1.01		1.01	

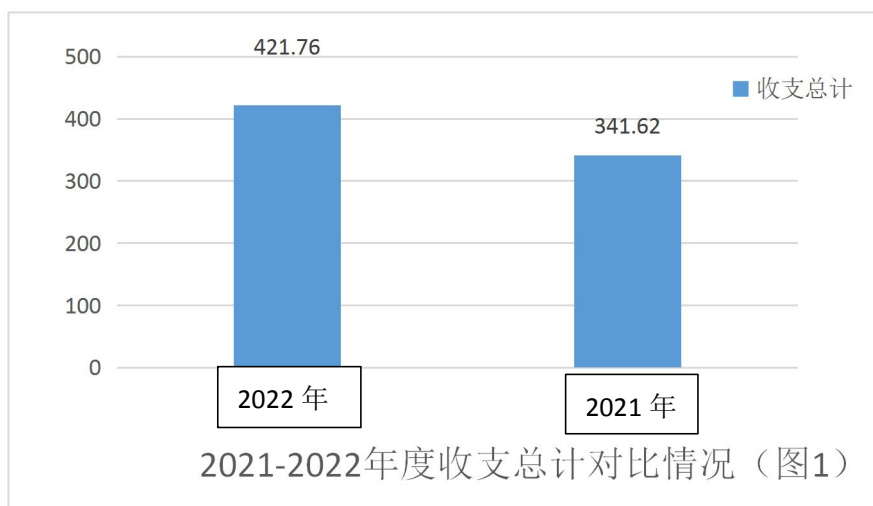
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）421.76 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 80.14 万元，增长 23.5%，主要原因是根据工资福利结构调整导致资金的增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 421.76 万元，其中：财政拨款收入 421.76 万元，占 100.0%；上级补助收入收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 421.18 万元，其中：基本支出 377.41 万元，占 89.6%；项目支出 43.77 万元，占 10.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

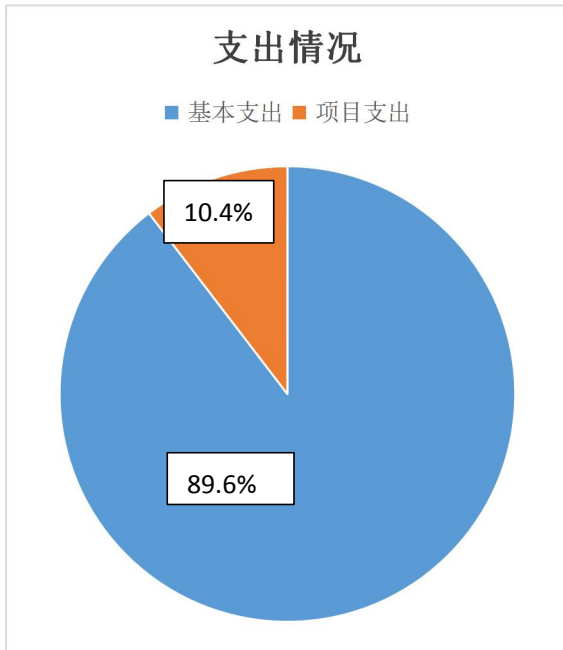


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 421.76 万元，比 2021 年度增加 80.14 万元，增长 23.46%，主要是根据工资福利结构调整导致收入资金的增加；本年支出 421.18 万元，比 2021 年度增加 84.14 万元，增长 24.96%，主要是根据工资福利结构调整导致支出资金的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 421.76 万元，比上年增加 80.14 万元，主要是根据工资福利结构调整导致收入资金的

增加；本年支出421.18万元，比上年增加84.14万元，增长24.96%，主要是根据工资福利结构调整导致支出资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入421.76万元，完成年初预算的1.51倍，比年初预算增多142.57万元，决算数大于预算数主要原因是根据工资福利结构调整导致支出资金的增加；本年支出421.18万元，完成年初预算的1.51倍，比年初预算增多141.99万元，决算数大于预算数主要原因是根据工资福利结构调整导致支出资金的增加。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的1.51倍，比年初预算增加1.51倍，比年初预算增多142.57万元，主要是根据工资福利结构调整导致支出资金的增加；支出完成年初预算1.51倍，比年初预算增多141.99万元，决算数大于预算数主要原因是根据工资福利结构调整导致支出资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，

比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 421.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 386.6 万元，占 91.79%，主要用于审计机关行政运行、审计业务等支出；社会保障和就业（类）支出 19.83 万元，占 4.71%，主要用于审计机关人员养老保险费用单位承担部分的支出；卫生健康支出 14.75 万元，占 3.5%，主要用于审计机关人员医疗保险费用单位承担部分的支出。

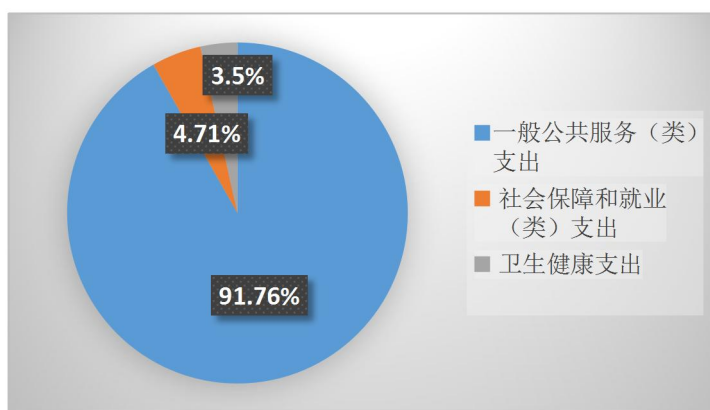


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 377.4 万元，其中：

人员经费 353.19 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.21 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 38.85%，较预算减少 1.59 万元，降低 61.15%，主要是严格执行公车使用管理制度，审计业务外出需求减少，厉行节约，减少开支；较 2021 年度决算增加 0.38 万元，增长 60.32%，主要是公车用车于 2012 年购买，因使用时间过长，出现了行驶障碍等问题，2022 年对车辆进行了修理。

（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。 本单位 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 0.0%。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。因公出国（境）费支出较全年

预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.6 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 38.85%。较预算减少 1.59 万元，降低 61.15%，主要是厉行节约；较 2021 年度决算增加 0.38 万元，增长降低 60.32%，主要是公车用车于 2012 年购买，因使用时间过长，出现了行驶障碍等问题，2022 年对车辆进行了修理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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全年预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 1.01 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.59 万元，降低 61.15%，主要是严格执行公车使用管理制度，审计业务外出需求减少，厉行节约，减少开支；较上年增加 0.38 万元，增长 60.32%，主要是公车用车于 2012 年购买，因使用时间过长，出现了行驶障碍等问题，2022 年对车辆进行了修理。

3. 公务接待费支出情况。本单位 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 0.0%。本年度共

发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较全年预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是公务接待费未做预算未发生费用；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是公务接待费未做预算未发生费用。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 24.21 万元，比 2021 年度增加 1.57 万元，增长 6.93%。主要原因是因审计业务增多，发生的审计办公费等。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年相比持平。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 1 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，本单位组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 43.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出。

组织对“2022 年预算-劳务派遣人员经费、2022 年预算-审计业务经费、2022 年预算-审计专网年度线路租赁费”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位所有一般公共预算项目绩效评价工作开展顺利，年初根据制定的绩效目标，进行了任务分解，严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，各项目的运行完全按照单位财务管理规定、预算管理办法、内控制度的有关规定执行。各个预算项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标和绩效指标都已全部按照计划完成，达到了预期目标，社会效益良好。通过绩效自评，进一步完善了规章制度，明确了全面准确的绩效目标，设定了科学合理的绩效指标，建立了可操作性强的绩效评价指标，促进了本单位项目管理水平的提高，达到了绩效考核的目的。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“2022年预算-劳务派遣人员经费、2022年预算-审计业务经费、2022年预算-审计专网年度线路租赁费”等3个项目绩效自评结果。

(1) 2022年预算-劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为33.63万元，调整预算数为33.63万元，执行数为33.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辅助审计工作人员处理完成工作事务，提高了办事效率。发现的主要问题及原因：一是有些效果指标在应用过程中不能全面反映审计质量和审计效果；二是有些评价指标重数量、轻质量。下一步改进措施：在财政局预算科关于绩效的指导下，对2023年的绩效指标进行了修改和完善，力争更加科学合理、恰当适宜。

区级单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石
家庄市裕华
区审计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年预算-劳务派遣人员经费		实施(主管)单位	石家庄市裕华区审计局		
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:	33.63	到位数:	33.63	执行数:	33.63	100%
	其中:财政资金	33.63	其中:财政资金	33.63	其中:财政资金	33.63	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	辅助处理工作事务,提高办事效率。			辅助审计工作人员处理完成工作事务,提高了办事效率。		100%	
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成	自评得分

效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	保障人数	5	5	10
		质量指标	优秀劳务派遣人员与总人数比率	≥90%	≥90%	10
		时效指标	出勤率	≥90%	≥90%	10
		成本指标	人均成本	≤4.81	≤4.81	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	≥90%	≥90%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	辅助处理工作	≥80%	≥80%	40
		社会效益指标				
		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	派遣人员工作处室满意度	≥90%	≥90%	10	
总分					100	

(2) 2022年预算-审计业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.94万元，调整预算数为0.94万元，执行数为0.94万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：支付审计专网年度线路租赁费，保障了审计工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是有些效果指标在应用过程中不能全面反映审计质量和审计效果；二是有些评价指标重数量、轻质量。下一步改进措施：在财政局预算科关于绩效的指导下，对 2023 年的绩效指标进行了修改和完善，力争更加科学合理、恰当适宜。

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家
庄市裕华区审计
局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年预算-审计专网年度 线路租赁费		实施(主管)单 位	石家庄市裕华区审计局		
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：	0.94	到位数：	0.94	执行数：	0.94	100.00%
	其中：财政 资金	0.94	其中：财政 资金	0.94	其中：财政 资金	0.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支付审计专网年度线路租赁费，保障审计工 作顺利开展。			支付审计专网年度线路租赁费，保障了审计 工作顺利开展。			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		预期指标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	网络租赁数量		=1	=1	10
		质量指标	报修率		≤5%	≤5%	10
	时效指标	审计专网租赁时长		=1 年	=1 年	10	

	成本指标	预算控制额	≤0.94	≤0.94	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥90%	≥90%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	保障视频会议顺利开展	有效保障审计视频会议顺利开展	有效保障审计视频会议顺利开展	40
		社会效益指标				
		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	审计人员参加视频会议满意度	≥85%	≥85%	10
总分					100	

(3) 2022年预算-审计业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，调整预算数为9.21万元，执行数为9.21万元，完成预算的92.1%。项目绩效目标完成情况：开展审计工作，保障了全年完成的审计报告合格合规。发现的主要问题及原因：一是有些效果指标在应用过程中不能全面反映审计质量和审计效果；二是有些评价指标重数量、轻质量。下一步改进措施：在财政局预算科关于绩效的指导下，对2023年的绩效指标进行了修改和完善，

力争更加科学合理、恰当适宜。

区级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家
庄市裕华区审
计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年预算-审计业务经费		实施(主管)单位	石家庄市裕华区审计局		
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:	10	到位数:	10	执行数:	9.21	92.10%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	9.21	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展审计工作,保障审计报告合格合规。			开展审计工作,保障了全年完成的审计报告合格合规。			92.10%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	审计计划完成率		100%	100%	10
		质量指标	审计建议采纳率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	审计项目完成及时率		100%	100%	10
	成本指标	项目预算额		≤10	≤10	10	
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥90%	≥90%	10		
效益指标(40)	经济效益指标	审计项目报告合格率		100%	100%	40	

	社会效益 指标				
	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	审计违纪投诉率	≤3%	≤3%	10
总分					100

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无民生项目和重点支出，故无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无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**：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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