

2022 年度部门决算公开文本

任丘市审计局
二〇二三年七月



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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“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 部门概况

一、部门职责

(一) 审计业务：主管全市审计工作

(1) 审计业务：审计本级财政部门，组织本级预算执行情况，审计乡级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况，实施领导干部经济责任审计等。

(2) 专项审计调查：对经济领域中带有全局性、普遍性、倾向性的特定事项进行系统调查了解，并向市政府报告情况和结果。

(二) 审计管理

审计政务管理。包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。主要包括组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开；开展审计服务和业务咨询和日常管理。

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	任丘市审计局(本级)	行政	财政拨款



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘市审计局（本级）

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	1240.33	一、一般公共服务支出	32	1158.57
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	34.74
	9		九、卫生健康支出	40	18.19
	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	28.82
	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	1240.33	本年支出合计	58	1240.33
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	1240.33	总计	62	1240.33

注：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。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

部门：任丘市审计局（本级）

金额单位：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		1240.33	1240.33					
201	一般公共服务支出	1158.57	1158.57					
20108	审计事务	1158.57	1158.57					
2010801	行政运行	789.59	789.59					
2010804	审计业务	368.99	368.99					
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74					
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74					
210	卫生健康支出	18.19	18.19					
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19					
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19					
221	住房保障支出	28.82	28.82					
22102	住房改革支出	28.82	28.82					
2210201	住房公积金	28.82	28.82					

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

公开 03 表

部门：任丘市审计局（本级）

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		1240.33	857.9	382.43			
201	一般公共服务支出	1158.57	789.58	368.99			
20108	审计事务	1158.57	789.58	368.99			
2010801	行政运行	789.59	789.59	0.00			
2010804	审计业务	368.99	0.00	368.99			
208	社会保障和就业支出	34.74	21.30	13.44			
20805	行政事业单位养老支出	34.74	21.30	13.44			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.74	21.30	13.44			
210	卫生健康支出	18.19	18.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00			
221	住房保障支出	28.82	28.82	0.00			
22102	住房改革支出	28.82	28.82	0.00			
2210201	住房公积金	28.82	28.82	0.00			

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表

公开 04 表

部门：任丘市审计局（本级）

金额单位：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	1240.33	一、一般公共服务支出	33	1158.57	1158.57		
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	34.74	34.74		
	9		九、卫生健康支出	41	18.19	18.19		
	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	28.82	28.82		
	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	1240.33	本年支出合计	59	1240.33	1240.33		
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	1240.33	总计	64	1240.33	1240.33		

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

公开 05 表

部门：任丘市审计局（本级）

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		1,240.33	857.90	382.43
201	一般公共服务支出	1,158.57	789.59	368.99
20108	审计事务	1,158.57	789.59	368.99
2010801	行政运行	789.59	789.59	0.00
2010804	审计业务	368.99	0.00	368.99
208	社会保障和就业支出	34.74	21.30	13.44
20805	行政事业单位养老支出	34.74	21.30	13.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	21.30	13.44
210	卫生健康支出	18.19	18.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00
221	住房保障支出	28.82	28.82	0.00
22102	住房改革支出	28.82	28.82	0.00
2210201	住房公积金	28.82	28.82	0.00

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

公开 06 表

部门：任丘市审计局（本级）

金额单位：万元

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	752.73	302	商品和服务支出	23.60	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	390.90	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	79.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	65.18	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	5.31	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.90	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	29.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	110.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	81.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	78.65		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	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	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	5.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.96				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		834.30	公用经费合计						23.60

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。

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：任丘市审计局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.06	0	1	0	1	0.06
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1	0	1	0	1	0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市审计局（本级）

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							
空表							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无关支出情况，按要求以空表列

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市审计局（本级）

金额单位：万元

科目		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			
	空表			

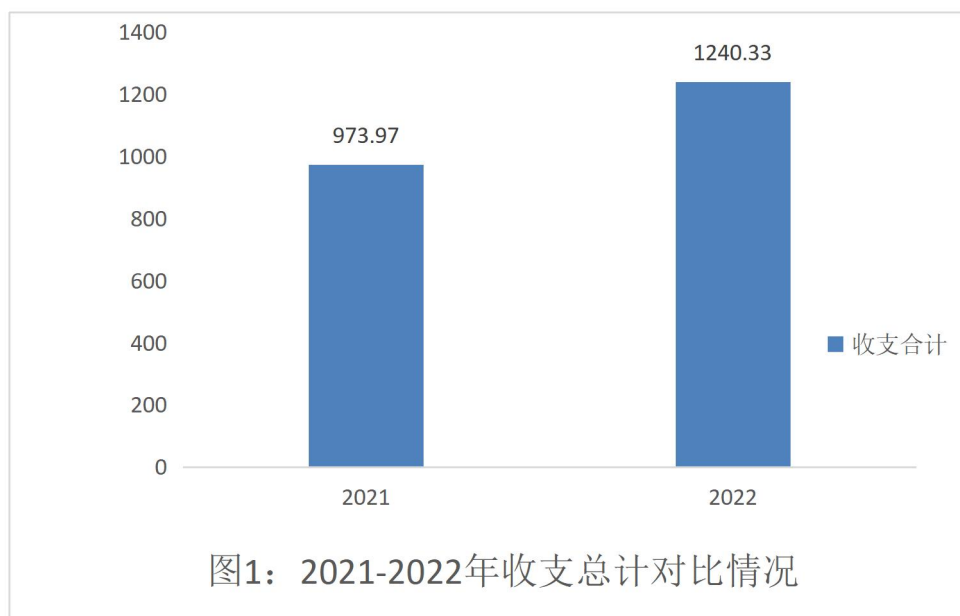
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无关支出情况，按要求以空表列



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

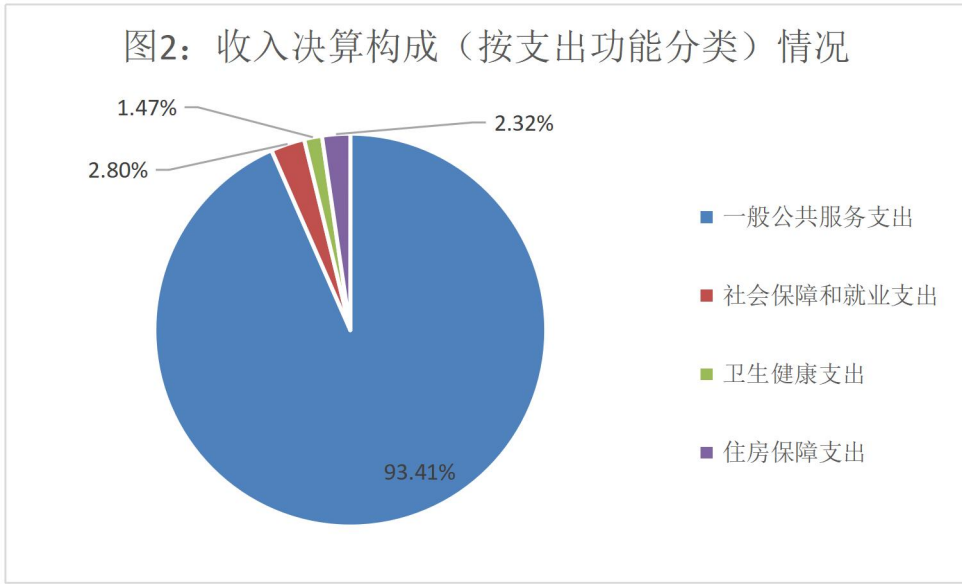
我部门 2022 年度收入总计（含结转和结余）1240.33 万元，2022 年度支出总计 1240.33 万元。与 2021 年度决算相比，收支增加 266.36 万元，上升 27.35%（如图 1），主要原因是增加第三方审计支出和人员工资结构改革。



二、收入决算情况说明

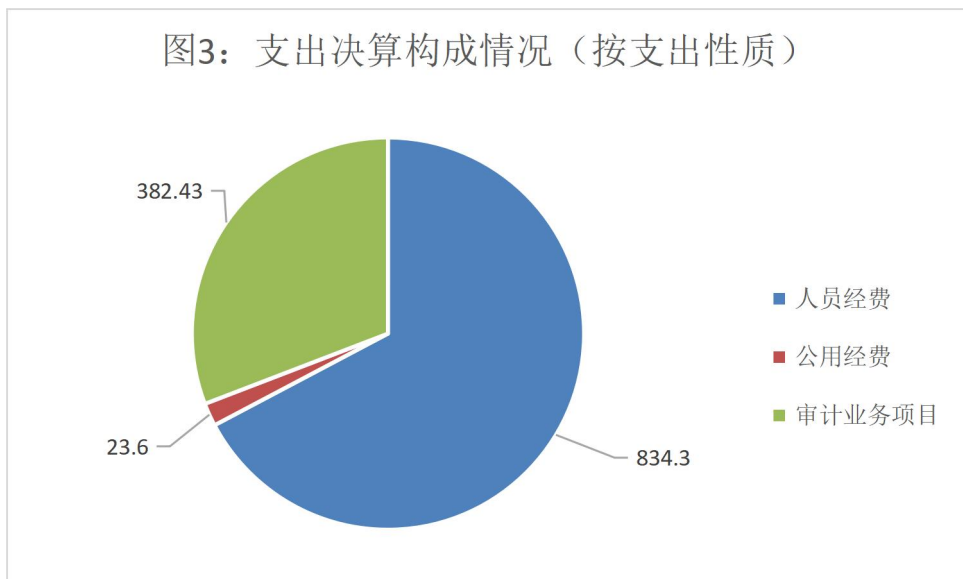
我部门 2022 年度收入合计 1240.33 万元，均为一般公共预算财政拨款。

按功能分类看：一般公共服务支出 1158.57 万元，占总支出的 93.41%；社会保障和就业支出 34.74 万元，占 2.80%；卫生健康支出 18.19 万元，占 1.47%；住房保障支出 28.82 万元，占 2.32%（见图 2）。



三、支出决算情况说明

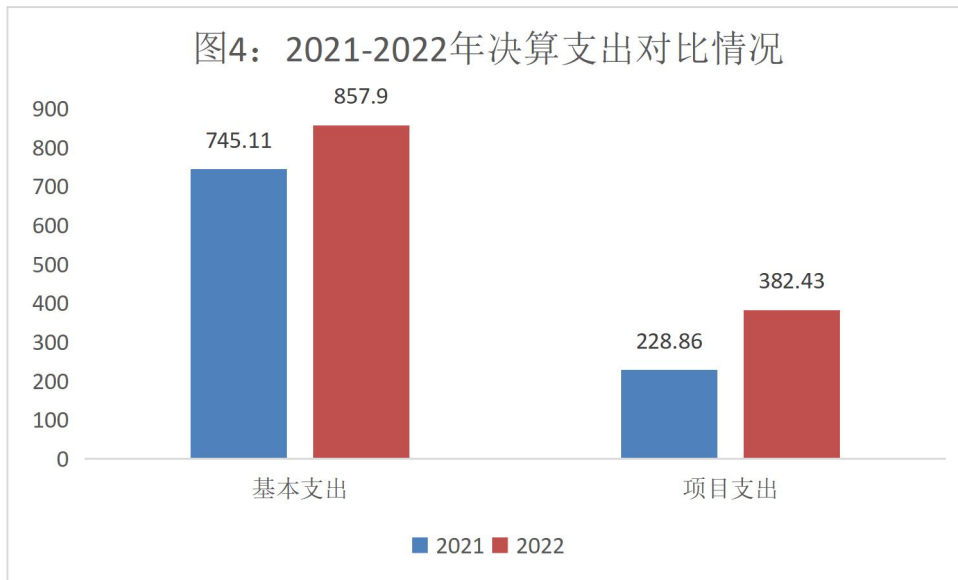
我部门 2022 年度支出合计 1240.33 万元，按支出性质看，基本支出 857.90 万元，占全部支出的 69.17%，其中人员经费 834.30 万元，占 97.25%；公用经费 23.60 万元，占 2.75%；项目支出 382.43 万元，占 30.83%，其中审计业务项目 382.43 万元，占 100%（见图 3）。



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

我部门 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1240.33 万元，比 2021 年增加 266.36 万元，增加 27.35%；本年支出 1240.33 万元，增加 266.36 万元，增加 27.35%（见图 4），收支增加主要原因是增加第三方审计支出和人员工资结构改革。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

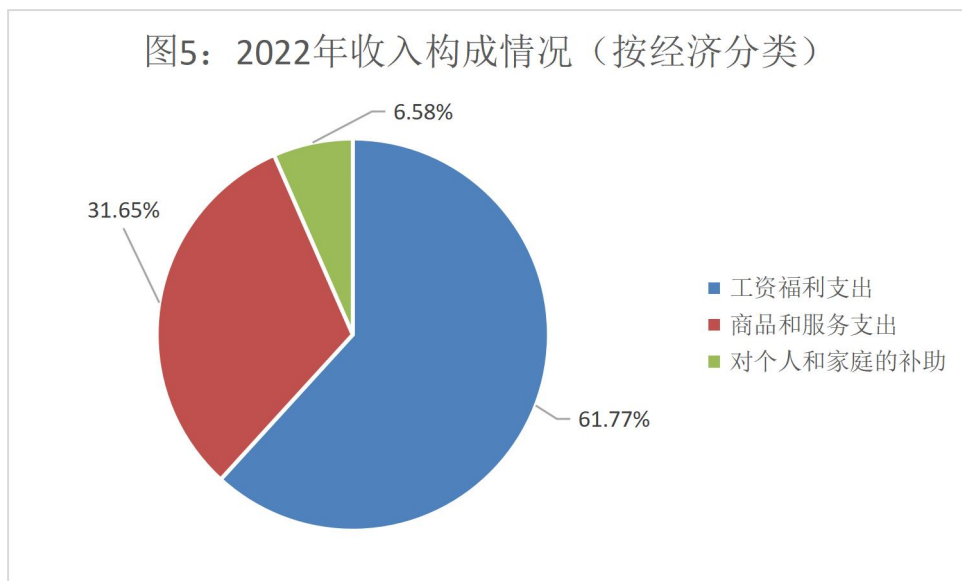
本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1240.33 万元，完成年初预算的 200.40%，比年初预算增加 621.41 万元，决算数大于预算数主要原因是增加第三方审计支出和人员工资结构改革；本年支出 1240.33 万元，完成年初预算的 200.40%，比年初

预算增加 621.41 万元，决算数大于预算数主要原因是增加第三方审计支出和人员工资结构改革。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1240.33 万元，主要用于以下方面，其中一般公共服务支出 1158.57 万元，占 93.41%；卫生健康支出 18.19 万元，占 1.47%；社会保障和就业支出 34.74 万元，占 2.80%；住房保障支出 28.82 万元，占 2.32%。

按经济分类看：工资福利支出 766.18 万元，占 61.77%，商品和服务支出 392.59 万元，占 31.65%，对个人和家庭的补助 81.57 万元，占 6.58%。（见图 5）。



（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 857.90 万元，其中：人员经费 834.30 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 23.60 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）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。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.06 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 94.34%，较预算减少 0.06 万元，降低 5.66%，主要是节约开支；较 2021 年度决算增加 0.01 万元，增加 1.01%，但支出总额在预算范围内。

（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。本部门 2022 年发生因公出国（境）团组数为 0，人次数为 0，与年初预算相等，与 2021 年相同。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.00 万元，较预算减少 0 万元，降低 0%，其中公车购置费 0 万元，与预算持平。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度公务用车保有量 1 辆，公务用车运维费支出 1.00 万元。公车运行维护费支出

较预算减少 0 万元，下降 0，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。较上年决算增加了 0.01 万元，增加 1.01%，但支出总额在预算范围内。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元，降低 100%，主要是节约开支；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是节约开支。

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 4 个，共涉及资金 389 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“政府投资项目审计服务费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 240 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。通过社保资金审计，提高基金使用效益，维护社会稳定，通过开展稳增长审计，促进政策措施落实，防范风险。

（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政府投资项目审计服务

费项目、审计专项经费项目、审计平台运行维护服务费项目及原审计事务所（12人）养老医保项目4个项目绩效自评结果。

（1）政府投资项目审计服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府投资项目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240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已按时完成审计检查任务；二是已检查发现问题的整改落实情况；三是审计监督检查对象占应覆盖对象比已达标等。发现的主要问题及原因：加强资金监控。下一步改进措施：提升项目资金监控强度。

（2）审计专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，审计专项经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110万元，执行数为109.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是当年审计业务已完成；二是审计项目经费支出在预算范围内；三是审计培训人数占应付该对象数量100%；四是审计监督检查对象占应覆盖对象比已达标；五是能够长期较好地开展审计业务；六是通过经济责任审计、投资审计，保证全市审计工作高效开展目标已达标；七是群众满意数量占总数的比例已达标。发现的主要问题及原因：审计业务建设仍需加强。下一步改进措施：加强审计建设。

（3）审计平台运行维护服务费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，审计平台运行维护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 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目目标完成情况：一是当年审计业务已完成；二是审计项目经费支出在预算范围内；三是审计监督检查对象占应覆盖对象比已达标；四是群众满意数量占总数的比例已达标。未发现主要问题。

（4）原审计事务所（12 人）养老医保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，原审计事务所（12 人）养老医保项目绩效自评得分为 95.72 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 67.21%。项目绩效目标完成情况：一是缴纳养老医保经费支出已达标；二是养老医保补贴人员数量已达标；三是按时缴纳养老医保；四是群众对缴纳养老医保整体满意度已达标。发现的主要问题及原因：资金使用率不够高。下一步改进措施：一是提升项目资金使用率。

1.政府投资项目审计服务费绩效目标表

319001 任丘市审计局本级

单位：元

项目编码	13098222P009NWP10002 Y		项目名称	政府投资项目审计服务费		
预算规模 及资金用途	预算数	2400000.00	其中：财政资金	2400000.00	其他资金	0
	政府投资项目审计服务费					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 政府投资项目审计服务费 240 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成审计项目	完成审计项目	≥30 个	年度工作计划
	质量指标	抽检覆盖率	反映抽样检查覆盖面情况	≥98%	年度工作计划
	时效指标	年度检查任务按时完成率	反映是否按时完成审计检查任务	=100%	年度工作计划
	成本指标	审计检查成本	审计所需费用	=240 万元	任财预指标（2022）234 号
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	反映相关审计检查结果依法公开情况	≥99%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	审计检查人员被投诉次数	反映审计检查人员因审计检查行为不规范被投诉情况	=0.00 次	年度工作计划
满意度指标	数量指标	完成审计项目	完成审计项目	≥30 个	年度工作计划

2. 审计专项经费绩效目标表

319001 任丘市审计局本级

单位：元

项目编码	13098222P00W30R10003H		项目名称	审计专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1100000.00	其中：财政资金	1100000.00	其他资金	0
	随着审计信息化工程建设的加快发展和审计的工作需要，经测算需要审计工作经费 110 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
资金支出计划（%）	12 月底		100.00%			
绩效目标	保证信息化工程正常运转，保证审计工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	审计业务完成率	当年审计业务完成情况	=100%	追加预算计划	
	质量指标	审计档案建立率	审计部门建立审计档案完善率	=100%	追加预算计划	
	数量指标	培训覆盖率	培训人数占应付该对象数量	≥95%	追加预算计划	
	成本指标	审计专项工作所需经费	审计专项工作所需经费	≤110 万元	任财预指标（2022）234 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展审计业务	≥95%	追加预算计划
满意度指标	社会效益指标	对全市审计事业发展的促进作用	通过经济责任审计、投资审计，保证全市审计工作高效开展	开展审计项目完成率>=95%	追加预算计划

3. 审计平台运行维护服务费绩效目标表

319001 任丘市审计局本级

单位：元

项目编码	13098222P00E7F510002K		项目名称	审计平台运行维护服务费		
预算规模及资金用途	预算数	190000.00	其中：财政资金	190000.00	其他资金	0
	建设工程审计平台维护费 19 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
资金支出计划（%）	12 月底		100.00%			
绩效目标	建设工程审计平台维护费 19 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成审计检查报告数量	反映审计检查形成报告个数	≥30 个	年度工作计划	
	质量指标	抽检覆盖率	反映抽样检查覆盖面情况	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	年度检查任务按时完成率	反映是否按时完成审计检查任务	=100%	年度工作计划	
	成本指标	审计检查成本	审计所需费用	=19 万元	任财预指标（2022）234 号	
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	反映相关审计检查结果依法公开情况	≥99%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计平台使用人员满意率	审计平台使用人员满意率	≥99%	问询	

4.原审计事务所（12人）养老医保绩效目标表

319001 任丘市审计局本级

单位：元

项目编码	13098222P00194810002 3		项目名称	原审计事务所（12人）养老医保		
预算规模及资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	0
	为原审计事务所12人缴纳养老医保保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12月底	100.00%					
绩效目标	原审计事务所12人缴纳养老医保20万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人员数量	养老医保补贴人员数量	=12人	年初预算计划	
	时效指标	及时率	缴纳养老医保及时性	在当年及时缴纳养老医保	年初预算计划	
	质量指标	补助覆盖率	缴纳人数占总人数比重	≥95%	年初预算计划	
	成本指标	低于年初预算计划数	低于年初预算计划数	≤2%	年初预算计划	
效益指标	社会效益指标	缴纳人数	缴纳养老医保人数	≥95%	年初预算计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对缴纳养老医保整体满意度	≥98%	年初预算计划	

（四）部门评价项目绩效评价结果

2022年本部门绩效自评项目共4个，其中评价等级为“优”项目4个，评优率为100%，详见下表。

我部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	政府投资项目审计服务费	100.00	优

2	审计专项经费	100.00	优
3	建设工程审计平台维护费	100.00	优
4	原审计事务所 12 人缴纳养老医保	95.72	优

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 23.60 万元，比 2021 年度减少 20.11 万元，降低 46.01%。主要原因是疫情有所缓解，减少防疫物资采购。

八、政府采购情况

本部门 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，未发生变动。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 1 辆，其他用车主要是是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 台（套），均未发生变动。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

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