

2022 年度
新乡市卫滨区审计局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市卫滨区审计局概况

一、部门职责

（一）主管全区审计工作。负责对党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和绩效进行审计监督，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及任中审计。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）负责起草全区审计业务方面的规范性文件；拟订审计制度并监督执行。拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订并组织实施年度审计计划。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）向中共卫滨区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受区政府委托向市人大常委会提出区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。向中共卫滨区委审计委员会和区政府报告

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。向区委、区政府有关部门、乡镇党委政府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或向有关主管机关提出有关处理处罚建议：

1. 党和国家、省委省政府、市委市政府和区委区政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 区级预算执行情况和其他财政收支，区委和区政府各部门（含所属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。

3. 乡镇决算和其他财政收支。

4. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5. 区级投资和以区级为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7. 区属国有企业、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业。

8. 区政府主管部门和区政府管理，其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的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及任中审计。

（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区级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）开展全区审计机关推广信息技术尤其是大数据技术在审计领域应用的相关工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市卫滨区审计局内设机构3个,包括:办公室、法规室,另设有审计业务室(财税经责审计室、固定资产投资审计室)。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区审计局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由无管理的无单位决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度，本决算为汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

无。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨区审计局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	126.89	一、一般公共服务支出	32	104.59
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	9.80
	9		九、卫生健康支出	40	4.56
	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	7.94
	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	126.89	本年支出合计	58	126.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	126.89	总计	62	126.89
----	----	--------	----	----	--------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市卫滨区审计局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.80	9.80	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.94	7.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：新乡市卫滨区审计局

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.80	9.80	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨区审计局

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	126.89	一、一般公共服务支出	33	104.59	104.59	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.80	9.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.56	4.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.94	7.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	126.89	本年支出合计	59	126.89	126.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	126.89	总计	64	126.89	126.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市卫滨区审计局

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		126.89	126.89	0.00
201	一般公共服务支出	104.59	104.59	0.00
20108	审计事务	104.59	104.59	0.00
2010801	行政运行	97.94	97.94	0.00
2010899	其他审计事务支出	6.65	6.65	0.00
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.80	9.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	0.00

210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00
2210201	住房公积金	7.94	7.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市卫滨区审计局

2022 年度

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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.86	302	商品和服务支出	14.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.82	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.82	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.51	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	7.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.70	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.88	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.48	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	5.48	30217	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	0.00	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	2.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.47	39999	其他支出	0.00
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	0.39			
人员经费合计		112.34	公用经费合计					14.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市卫滨区审计局

2022 年度

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：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市卫滨区审计局

2022 年度

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			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市卫滨区审计局

2022 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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

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 126.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.68 万元，下降 6.40%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，减少非必须支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 126.89 万元，其中：财政拨款收入 126.89 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 126.89 万元，其中：基本支出 126.89 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 126.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.68 万元，下降 6.40%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，减少非必须支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 126.89 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.68 万元，下降 6.40%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，减少非必须支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 126.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）104.59 万元，占 82.43%；社会保障和就业支出（类）9.80 万元，占 7.72%；卫生健康支出（类）4.56 万元，占 3.59%；住房保障支出（类）7.94 万元，占 6.26%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 131.20 万元，支出决算为 126.89 万元，完成年初预算的 96.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）年初预算数为 88.26 万元，决算数 97.94 万元，完成年初预算的 110.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常工作所需求的办公费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）年初预算数为 16.90 万元，决算数 6.65 万元，完成年初

预算的 39.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，减少非必须支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 11.73 万元，决算数 9.80 万元，完成年初预算的 83.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员变动，导致社保费用减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 5.37 万元，决算数 4.56 万元，完成年初预算的 84.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员变动，导致卫生健康费用减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 8.97 万元，决算数 7.94 万元，完成年初预算的 88.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员变动。导致住房保障费用减少。

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 126.89 万元。其中：人员经费 112.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费。公用经费 14.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。开支内容包括全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：**外宾接待**支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 14.55 万元，较 2021 年度下降 14.20 万元。主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，减少非必须支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门积极开展预算绩效管理工作，严格执行将预算绩效管理与部门预算编审过程相结合的要求，采取申报绩效目标和指标，开展绩效日常监督，进行绩效评价的方式，将绩效结果运用到实际工作中。对 2021 年度 OA 专网使用费 1、机关服务等 5 个预算项目，预算金额 15.99 万元，决算金额 8.31 万元，从项目到整体支出全面开展绩效自评。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年本部门共五个项目：一是 OA 专网使用费 1，预算金额 1.9 万元，实际支出 1.65 万元。二是机关服务，预算金额 12

.16 万元，实际支出 5 万元。三是人员支出（统发工资），预算金额 1.28 万元，实际支出 1.04 万元。四是人员支出（统发工资退休人员），预算金额 0.55 万元，实际支出 0.52 万元。五是追加公务交通补贴，预算金额 0.10 万元，实际支出 0.10 万元。2022 年项目支出绩效评价，根据部门项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，五个项目总得分均为 100 分。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称		新乡市卫滨区审计局本级							
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	131.23	133.89	126.89	10	0.9477	10		
	资金来源: (1) 财政拨款	131.23	126.89	126.89	-	0.0%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金	0	7	0	-	0.0%	-		
年度履职目标	预期目标	实际完成情况							
	1. 完成本级财政预算执行情况和其他财政收支审计2. 加强政府投资建设项目的审计监督工作力度, 确保财政投资最大效益化3. 加强对内部审计工作的指导和监督, 增强审计监督合力4. 完成区审计委员会、区政府及上级审计部门交办的审计任务5. 报经区审计委员会同意批准, 组织实施科级党政领导干部任期经济责任审计6. 广泛开展群众性精神文明建设活动, 切实加强党风廉政建设7. 完成年度社会治安综合治理和平安建设工作8. 做好回应民意工作9. 贯彻落实上级政策10. 做好政务信息工作11. 做好政务公开工作	1. 完成本级财政预算执行情况和其他财政收支审计2. 加强政府投资建设项目的审计监督工作力度, 确保财政投资最大效益化3. 加强对内部审计工作的指导和监督, 增强审计监督合力4. 完成区审计委员会、区政府及上级审计部门交办的审计任务5. 报经区审计委员会同意批准, 组织实施科级党政领导干部任期经济责任审计6. 广泛开展群众性精神文明建设活动, 切实加强党风廉政建设7. 完成年度社会治安综合治理和平安建设工作8. 做好回应民意工作9. 贯彻落实上级政策10. 做好政务信息工作11. 做好政务公开工作							
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
审计署安排部署的审计项目	1. 完成审计署安排部署的国家重大政策措施落实情况的审计项目2. 完成审计署安排部署的其他审计项目			完成审计署安排部署的审计项目					
省、市审计机关统一组织实施的审计项目	1. 省重点工作落实情况跟踪审计2. 省市县财政一级预算单位全覆盖同步审计3. 上级交办的其他审计项目			完成省、市审计机关统一审计项目					
区定项目	1. 区本级预算执行和其他财政收支情况审计2. 部门预算审计3. 经费审计4. 投资审计5. 区委、区政府交办的其他审计			完成区定项目					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	100%	2	2	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	省市审计机关统一组织实施的审计项目完成率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		区定项目完成率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		审计署安排部署的审计项目完成率	≥90%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	完成区审计委员会、区政府及上级审计部门交办的审计任务实现率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		报经区审计委员会同意批准,组织实施科级党政领导干部任期经济责任审计实现率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		广泛开展群众性精神文明建设活动,切实加强党风廉政建设实现率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		完成年度社会治安综合治理和平安建设工作实现率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		做好回应民意工作实现率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		贯彻落实上级政策实现率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		做好政务信息工作实现率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		做好政务公开工作实现率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		完成本级财政预算执行情况和 其他财政收支审计实现率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		加强政府投资建设项目的审计监督工作力度,确保财政投资最大效益化实现率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		加强对内部审计工作的指导和监督,增强审计监督合力实现率	≥90%	100%	1	1	0.00	

效益指标	履职效益	保障区审计工作正常运行、提高审计效率	保障	100%	20	20	0.00	
	满意度	直接服务对象的满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		机关服务						
主管部门		新乡市卫滨区审计局		实施单位		新乡市卫滨区审计局本级		
项目资金 (元)	(万)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	12.16	5	5	10	0.4112	5
		财政拨款	12.16	5	5	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证审计机关办公正常运转、精神文明创建、外出审计、经责审计等			保证审计机关办公正常运转、精神文明创建、外出审计、经责审计等				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机关政府日常运转费总成本	≤12.16万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位人数	≤11人	11人	10	10	0.00	
	质量指标	机关运转覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关办公正常运转,提高工作效率,改善工作环境	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		OA 专网使用费 1						
主管部门		新乡市卫滨区审计局		实施单位		新乡市卫滨区审计局本级		
项目资金 (元)	(万)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1.9	1.65	1.65	10	1	10
		财政拨款	1.9	1.65	1.65	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	保证审计机关办公网络的正常运转，包含视频会议商费用 12000 元，内外网费用 7000 元			保证审计机关办公网络的正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	OA 专网使用费总成本	≤1.9 万元	1.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络维护数量	≤3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	网络正常运转合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	OA 专网使用时间	≤365 天	365 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障审计机关办公网络的正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		追加公务交通补贴							
主管部门		行政政法科		实施单位		新乡市卫滨区审计局			
项目资金 元)	(万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	0.1	0.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.1	0.1	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证机构正常运行			保证机构正常运行					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	追加车补总成本	≤0.1 万元	0.1 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	≤5 人	5 人	10	10	0.00		

	质量指标	车补发放覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障车补正常发放	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		人员支出（统发工资退休人员）						
主管部门		行政政法科			实施单位		新乡市卫滨区审计局	
项目资金 元	(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	0.52	0.52	10	1	10
		财政拨款	0	0.52	0.52	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	合理			5	5		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证机构正常运行	保证机构正常运行

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退休人员工资经费总成本	≤0.55万元	0.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人数	≤7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员工资经费	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	人员支出（统发工资）
------	------------

主管部门		行政政法科		实施单位		新乡市卫滨区审计局		
项目资金 (元)	(万)	年度资金总额:	0	1.04	1.04	10	1	10
		财政拨款	0	1.04	1.04	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证机构正常运行			保证机构正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机关人员工资总成本	≤1.28万元	1.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位人数	≤12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关人员工资发放	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		