

二〇二三年八月

预算代码：319

单位名称：唐山市路南区审计局

**部门决算公开文本**

**2022年度**



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，对国家、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府相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。组织制定审计规范性文件并监督执行；制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；制定并组织实施全区年度审计计划；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，乡镇、街道、区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；政府投资和以政府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；区属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业境内外资产、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；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）对区重大项目建设情况进行稽察。

（六）对区财政局的本级预算执行情况和其他财政收支情况进行监督检查。

（七）按规定对区管党政主要领导干部和国有企业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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）组织开展审计领域的交流与合作，组织和推广信息技术在审计领域的应用。

（十二）完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务

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 | 唐山市路南区审计局 | 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。 |

我部门无二级预算单位，因此，唐山市路南区审计局2022年度部门决算即唐山市路南区审计局本级2022年度决算。



 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：唐山市路南区审计局 |  |  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 | 564.720.000.000.000.000.000.000.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 432.990.000.000.000.000.000.0067.9635.760.000.000.000.000.000.000.000.000.0028.020.000.000.000.000.000.000.00 |
| 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 | 67.9635.76 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.76 |
|  | 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 | 28.02 |
|  | 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 | 564.72 | **本年支出合计** | 58 | 564.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 5.54 | 年末结转和结余 | 60 | 5.54 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 570.26 | **总计** | 62 | 570.26 |
| 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： |  | 唐山市路南区审计局 |  | 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 | 564.72 | 564.72 |  |  |  |  |  |
| 201  | 一般公共服务支出 | 432.99 | 432.99 |  |  |  |  |  |
| 20108 | 审计事务 | 424.09 | 424.09 |  |  |  |  |  |
| 2010801 |  行政运行 | 223.94 | 223.94 |  |  |  |  |  |
| 2010804 |  审计业务 | 101.48 | 101.48 |  |  |  |  |  |
| 2010806 |  信息化建设 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 2010850 |  事业运行 | 97.16 | 97.16 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.96 | 67.96 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.44 | 66.44 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 26.86 | 26.86 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.94 | 34.94 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |  |
| 2082701 |  财政对失业保险基金的补助 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |
| 2082702 |  财政对工伤保险基金的补助 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.76 | 35.76 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.76 | 35.76 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 19.09 | 19.09 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  | 唐山市路南区审计局 |   | 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 | 564.72 | 452.83 | 111.89 |  |  |  |
| 201  | 一般公共服务支出 | 432.99 | 321.10 | 111.89 |  |  |  |
| 20108 | 审计事务 | 424.09 | 321.10 | 102.99 |  |  |  |
| 2010801 |  行政运行 | 223.94 | 223.94 |  |  |  |  |
| 2010804 |  审计业务 | 101.48 |  | 101.48 |  |  |  |
| 2010806 |  信息化建设 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 2010850 |  事业运行 | 97.16 | 97.16 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 8.90 |  | 8.90 |  |  |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 8.90 |  | 8.90 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.96 | 67.96 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.44 | 66.44 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 26.86 | 26.86 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.94 | 34.94 |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |
| 2082701 |  财政对失业保险基金的补助 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| 2082702 |  财政对工伤保险基金的补助 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.76 | 35.76 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.76 | 35.76 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 19.09 | 19.09 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  公开04表 |
| 部门： |  |  | 唐山市路南区审计局 | 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 | 564.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 432.99 | 432.99 |  |  |
| 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 | 67.96 | 67.96 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.76 | 35.76 |  |  |
|  | 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 | 28.02 | 28.02 |  |  |
|  | 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 | 564.72 | **本年支出合计** | 59 | 564.72 | 564.72 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5.54 | 5.54 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.54 |  | 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 | 570.26 | **总计** | 64 | 570.26 | 570.26 |  |  |
| 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： |  | 唐山市路南区审计局  | 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 | 564.72 | 452.83 | 111.89 |
| 201  | 一般公共服务支出 | 432.99 | 321.10 | 111.89 |
| 20108 | 审计事务 | 424.09 | 321.10 | 102.99 |
| 2010801 |  行政运行 | 223.94 | 223.94 |  |
| 2010804 |  审计业务 | 101.48 |  | 101.48 |
| 2010806 |  信息化建设 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2010850 |  事业运行 | 97.16 | 97.16 |  |
| 20132 | 组织事务 | 8.90 |  | 8.90 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 8.90 |  | 8.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.96 | 67.96 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.44 | 66.44 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 26.86 | 26.86 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 4.64 | 4.64 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.94 | 34.94 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.52 | 1.52 |  |
| 2082701 |  财政对失业保险基金的补助 | 0.63 | 0.63 |  |
| 2082702 |  财政对工伤保险基金的补助 | 0.89 | 0.89 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.76 | 35.76 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.76 | 35.76 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.67 | 16.67 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 19.09 | 19.09 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.02 | 28.02 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.02 | 28.02 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 28.02 | 28.02 |  |
| 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明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 唐山市路南区审计局 |  |  | 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 | 394.66 | 302 | 商品和服务支出 | 26.47 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 89.55 | 30201 |  办公费 | 0.60 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 69.03 | 30202 |  印刷费 | 1.00 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 83.35 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.04 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 51.81 | 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 | 34.94 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 5.83 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.67 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 19.09 | 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 | 1.52 | 30211 |  差旅费 | 0.09 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 28.02 | 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 | 0.69 | 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 | 31.70 | 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 | 31.50 | 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 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 8.83 | 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 | 0.03 | 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 | 1.00 | 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 | 0.85 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 8.19 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 426.37 | 公用经费合计 | 26.47 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  | 唐山市路南区审计局 |  | 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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | 唐山市路南区审计局 |  | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  | 公开09表 |  |  |
| 部门： | 唐山市路南区审计局 |  | 2022年度 | 单位：万元 |  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 |
| 1.50 |  | 1.50 |  | 1.50 |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 |  |
| 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。 |



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）570.26万元。与2021年度决算相比，收支各增加37.48万元，增长7%，主要原因是人员增加，经费增加。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计564.72万元，其中：财政拨款收入564.72万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计564.72万元，其中：基本支出452.83万元，占80.2%；项目支出111.89万元，占19.8%；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564.72万元,比2021年度增加37.51万元，增长7.1%，主要是是人员增加，经费增加；本年支出564.72万元，比2021年度增加37.51万元，增长7.1%，主要是是人员增加，经费增加。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入564.72万元，比上年增加37.51万元，增长7.1%，主要是人员增加，经费增加；本年支出564.72万元，比上年增加37.51万元，增长7.1%，主要是人员增加，经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，较上年增减无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较上年增减无变化。

**（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564.72万元，完成年初预算的47.4%,比年初预算减少627.85万元，决算数小于预算数主要原因是部分委托审计项目未结账；本年支出564.72万元，完成年初预算的47.4%,比年初预算减少627.85万元，决算数小于预算数主要原因是部分委托审计项目未结账。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47.4%，比年初预算减少627.85万元，主要是部分委托审计项目未结账；支出完成年初预算47.4%，比年初预算减少627.85万元，主要是部分委托审计项目未结账。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算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%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出564.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出432.99万元，占76.7%，主要用于行政运行、审计业务、信息化建设、事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出67.96万元，占12%，主要用于行政事业单位养老支出，财政对失业保险基金的补助，财政对工伤保险基金的补助；卫生健康（类）支出35.76万元，占6.3%，主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助的缴纳；住房保障（类）支出28.02万元，占5%，主要用于住房公积金的缴纳。



**（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452.84万元，其中：

人员经费426.37万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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1.50万元，支出决算为0.85万元，完成预算的56.7%,较预算减少0.65万元，降低43.3%，主要是严格执行“过紧日子”要求，加强公务用车管理,减少费用支出；较2021年度决算减少0.97万元，降低53.3%，主要是严格执行“过紧日子”要求，加强公务用车管理,减少费用支出。

**（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，因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2021年度决算支出持平。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1.50万元，支出决算0.85万元，完成预算的56.7%。较预算减少0.65万元，降低43.3%,主要是严格执行“过紧日子”要求，加强公务用车管理,减少费用支出；较上年减少0.97万元，降低53.3%,主要是严格执行“过紧日子”要求，加强公务用车管理,减少费用支出。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

**公务用车运行维护费支出0.85万元：**本部门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0.65万元，降低43.3%,主要是严格执行“过紧日子”要求，加强公务用车管理,减少费用支出；较上年减少0.97万元，降低53.3%，主要是严格执行“过紧日子”要求，加强公务用车管理,减少费用支出。

**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%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元；较上年度减少0万元。

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0.85万元，比2021年度减少0.97万元，降低53.3%。主要原因是公车维护运行费用支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.30万元，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0.30万元。授予中小企业合同金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，本部门共有车辆1辆，较上年增减无变化。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7个，二级项目0个，共涉及资金82.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“其他业务费”等7个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出82.54万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各个项目严格按照预算安排进行支出，整体完成情况良好。

**（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其他业务费项目及委托审计费项目等7个项目绩效自评结果。

（1）其他业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他业务费项目绩效自评得分为62分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为13.06万元，完成预算的65.3%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是委托审计项目指标完成；二是项目验收通过率指标完成，三是服务对象满意度指标完成。未发现问题。

（2）委托审计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，委托审计费项目绩效自评得分为60分（绩效自评表附后）。全年预算数为590.79万元，执行数为67.98万元，完成预算的11.5%。项目绩效目标完成情况：一是委托审计项目指标完成；二是项目验收通过率指标完成，三是服务对象满意度指标完成。未发现问题。

（3）数据分析室资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，数据分析室资金项目绩效自评得分为60分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为1.50万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，采购设备花费1.50万元。未发现问题。

（4）电子数据服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子数据服务费项目绩效自评得分为60分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度采集数据一次，尚未支出电子数据采集费用。未发现问题。

（5）金审三期工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金审三期工程项目绩效自评得分为54分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：目前金审三期工程相关计算机设备未出现故障，故此项目经费暂时未支出。

（6）招商引资专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资专项业务费项目绩效自评得分为52分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：目前未完成招商引资专项业务。

（7）路南区水稻小镇改造提升项目全过程造价咨询自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为54分（绩效自评表附后）。全年预算数为151.54万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：目前尚未付款。

|  |
| --- |
| 2022年度区级预算项目绩效自评表 |
| **填报单位（盖章）：** |  | **唐山市路南区审计局** |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** |
| 一、基本情况 | **项目名称** | 其他业务费 | **是否为专项资金** | 是 | **实施（主管）单位** | 唐山市路南区审计局 |
| 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 | 20 | 到位数 | 20 | 执行数 | 13.06 | 65.3% |
| 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 13.06 |
| 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** |
| （一）以加强财政管理、完善预算制度、规范资金分配行为、提高财政资金使用效益为目标，深化财政预算执行审计。（二）为提高政府投资项目资金使用效益，节约财政资金，维护国家利益，进一步深化固定资产投资审计。（三）根据区委组织部委托认真组织开展经济责任审计。认真贯彻落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》。加强对资金量大、经济活动复杂、掌握重要经济监管权的重点部门、单位和关键岗位领导干部的任中和离任经济责任审计。（四）根据省厅及市局统一安排，结合我区实际，组织相关审计人员对国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计。 | 截至2022年12月底，该项目完成情况良好。 | 65.3% |
| 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** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标（50）** | 数量指标 | 审计数量 | 15 | ≥ | 5 | 个 | 21 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 完成率 | 15 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完成时限 | 10 | ≤ | 12 | 12月底前 | 12月底前 | 完成 | 6 |
| 成本指标 | 总成本 | 10 | ≤ | 20 | 万元 | 20万元 | 完成 | 6 |
| **效益指标（30）** | 经济效益指标 | 推动工作进展 | 10 | ≤ | 12  | 月底 | 12月底前 | 完成 | 6 |
| 社会效益指标 | 按时完成率 | 10 | ≥ | 90  | % | 90% | 完成 | 6 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 95  | % | 95% | 完成 | 6 |
| **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 10 | ≥ | 95  | % | 95% | 完成 | 6 |
| **预算执行率（10）** | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 60  | % | 65.3% | 完成 | 6 |
| **自评总分** | **62** |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |

|  |
| --- |
| 2022年度区级预算项目绩效自评表 |
| **填报单位（盖章）：** |  | **唐山市路南区审计局** |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** |
| 一、基本情况 | **项目名称** | 委托审计费 | **是否为专项资金** | 是 | **实施（主管）单位** | 唐山市路南区审计局 |
| 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 | 590.79 | 到位数 | 590.79 | 执行数 | 67.98 | 11.51% |
| 其中：财政资金 | 590.79 | 其中：财政资金 | 590.79 | 其中：财政资金 | 67.98 |
| 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** |
| （一）以加强财政管理、完善预算制度、规范资金分配行为、提高财政资金使用效益为目标，深化财政预算执行审计。（二）为提高政府投资项目资金使用效益，节约财政资金，维护国家利益，进一步深化固定资产投资审计。（三）根据区委组织部委托认真组织开展经济责任审计。认真贯彻落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》。加强对资金量大、经济活动复杂、掌握重要经济监管权的重点部门、单位和关键岗位领导干部的任中和离任经济责任审计。（四）根据省厅及市局统一安排，结合我区实际，组织相关审计人员对国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计。 | 截至2022年12月底，该项目完成情况较好。 | 11.51% |
| 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** | **单项指标完成情况** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标（50）** | 数量指标 | 审计数量 | 15 | ≥ | 5 | 个 | 100 | 完成 | 8 |
| 质量指标 | 完成率 | 15 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 8 |
| 时效指标 | 完成时限 | 10 | ≤ | 12 | 12月底前 | 12月底前 | 完成 | 8 |
| 成本指标 | 总成本 | 10 | ≤ | 590.79 | 万元 | 67.98万元 | 完成 | 6 |
| **效益指标（30）** | 经济效益指标 | 推动工作进展 | 10 | ≤ | 12  | 月底 | 12月底前 | 完成 | 6 |
| 社会效益指标 | 按时完成率 | 10 | ≥ | 90  | % | 90% | 完成 | 6 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 95  | % | 95% | 完成 | 6 |
| **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 10 | ≥ | 95  | % | 95% | 完成 | 6 |
| **预算执行率（10）** | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 60  | % | 11.51% | 未完成 | 6 |
| **自评总分** | **60** |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |

|  |
| --- |
| 2022年度区级预算项目绩效自评表 |
| **填报单位（盖章）：** |  | **唐山市路南区审计局** |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** |
| 一、基本情况 | **项目名称** | 数据分析室资金 | **是否为专项资金** | 是 | **实施（主管）单位** | 唐山市路南区审计局 |
| 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 | 6 | 到位数 | 6 | 执行数 | 1.50 | 25% |
| 其中：财政资金 | 6 | 其中：财政资金 | 6 | 其中：财政资金 | 1.50 |
| 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** |
| 用于采购设备以及维护设备 | 采购数据分析室设备花费1.5万元 | 25% |
| 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** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标（50）** | 数量指标 | 购买及维护设备数量 | 15 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 完成 | 8 |
| 质量指标 | 完成率 | 15 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 8 |
| 时效指标 | 完成时限 | 10 | ≤ | 12 | 12月底前 | 12月底前 | 完成 | 8 |
| 成本指标 | 总成本 | 10 | ≤ | 6 | 万元 | 1.5万元 | 完成 | 6 |
| **效益指标（30）** | 经济效益指标 | 推动工作进展 | 10 | ≤ | 12.00 | 月底 | 12月底前 | 完成 | 6 |
| 社会效益指标 | 按时完成率 | 10 | ≥ | 90.00 | % | 90% | 完成 | 6 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 95.00 | % | 95% | 完成 | 6 |
| **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 10 | ≥ | 95.00 | % | 95% | 完成 | 6 |
| **预算执行率（10）** | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 60.00 | % | 25% | 未完成 | 6 |
| **自评总分** | **60** |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |

|  |
| --- |
| 2022年度区级预算项目绩效自评表 |
| **填报单位（盖章）：** |  | **唐山市路南区审计局** |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** |
| 一、基本情况 | **项目名称** | 电子数据服务费 | **是否为专项资金** | 是 | **实施（主管）单位** | 唐山市路南区审计局 |
| 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 | 1 | 到位数 | 1 | 执行数 | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 0 |
| 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** |
| 常规财政电子数据采集服务费 | 本年度尚未支出电子数据采集费用 | 0% |
| 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** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标（50）** | 数量指标 | 报送电子数据次数 | 15 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 完成 | 12 |
| 质量指标 | 完成率 | 15 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 6 |
| 时效指标 | 完成时限 | 10 | ≤ | 12 | 12月底前 | 12月底前 | 完成 | 6 |
| 成本指标 | 总成本 | 10 | ≤ | 1 | 万元 | 0万元 | 完成 | 6 |
| **效益指标（30）** | 经济效益指标 | 推动工作进展 | 10 | ≤ | 12.00 | 月底 | 12月底前 | 完成 | 6 |
| 社会效益指标 | 按时完成率 | 10 | ≥ | 90.00 | % | 90% | 完成 | 6 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 95.00 | % | 95% | 完成 | 6 |
| **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 10 | ≥ | 95.00 | % | 95% | 完成 | 6 |
| **预算执行率（10）** | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 60.00 | % | 0% | 未完成 | 6 |
| **自评总分** | **60** |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |

|  |
| --- |
| 2022年度区级预算项目绩效自评表 |
| **填报单位（盖章）：** |  | **唐山市路南区审计局** |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** |
| 一、基本情况 | **项目名称** | 金审三期工程 | **是否为专项资金** | 是 | **实施（主管）单位** | 唐山市路南区审计局 |
| 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 | 2 | 到位数 | 2 | 执行数 | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 0 |
| 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** |
| 开展金审三期工程建设（用于金审三期相关设备的采购及维护） | 目前金审三期工程相关计算机设备未出现故障，故此项目经费暂时未支出 | 0% |
| 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** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标（50）** | 数量指标 | 维护设备数量 | 15 | ≥ | 1 | 个 | 0 | 未完成 | 6 |
| 质量指标 | 完成率 | 15 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 6 |
| 时效指标 | 完成时限 | 10 | ≤ | 12 | 12月底前 | 12月底前 | 完成 | 6 |
| 成本指标 | 总成本 | 10 | ≤ | 2 | 万元 | 0万元 | 完成 | 6 |
| **效益指标（30）** | 经济效益指标 | 推动工作进展 | 10 | ≤ | 12.00 | 月底 | 12月底前 | 完成 | 6 |
| 社会效益指标 | 按时完成率 | 10 | ≥ | 90.00 | % | 90% | 完成 | 6 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 95.00 | % | 95% | 完成 | 6 |
| **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 10 | ≥ | 95.00 | % | 95% | 完成 | 6 |
| **预算执行率（10）** | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 60.00 | % | 0% | 未完成 | 6 |
| **自评总分** | **54** |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 目前金审三期设备尚未出现故障 |

|  |
| --- |
| 2022年度区级预算项目绩效自评表 |
| **填报单位（盖章）：** |  | **唐山市路南区审计局** |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** |
| 一、基本情况 | **项目名称** | 招商引资专项业务费 | **是否为专项资金** | 是 | **实施（主管）单位** | 唐山市路南区审计局 |
| 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 | 20 | 到位数 | 20 | 执行数 | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 0 |
| 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** |
| 招商引资专项业务 | 目前未完成招商引资专项业务 | 0% |
| 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** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标（50）** | 数量指标 | 招商引资企业数量 | 15 | ≥ | 1 | 个 | 0 | 未完成 | 5 |
| 质量指标 | 完成率 | 15 | ≥ | 90 | % | 90% | 未完成 | 6 |
| 时效指标 | 完成时限 | 10 | ≤ | 12 | 12月底前 | 12月底前 | 未完成 | 6 |
| 成本指标 | 总成本 | 10 | ≤ | 20 | 万元 | 0万元 | 未完成 | 6 |
| **效益指标（30）** | 经济效益指标 | 推动工作进展 | 10 | ≤ | 12.00 | 月底 | 12月底前 | 未完成 | 5 |
| 社会效益指标 | 按时完成率 | 10 | ≥ | 90.00 | % | 50% | 未完成 | 6 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 95.00 | % | 50% | 未完成 | 6 |
| **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 10 | ≥ | 95.00 | % | 50% | 未完成 | 6 |
| **预算执行率（10）** | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 60.00 | % | 0% | 未完成 | 6 |
| **自评总分** | **52** |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 目前未完成招商引资专项业务 |

|  |
| --- |
| 2022年度区级预算项目绩效自评表 |
| **填报单位（盖章）：** |  | **唐山市路南区审计局** |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** |
| 一、基本情况 | **项目名称** | 路南区水稻小镇改造提升项目全过程造价咨询 | **是否为专项资金** | 是 | **实施（主管）单位** | 唐山市路南区审计局 |
| 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 | 151.54 | 到位数 | 151.54 | 执行数 | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 151.54 | 其中：财政资金 | 151.54 | 其中：财政资金 | 0 |
| 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** |
| 路南区水稻小镇改造提升项目 | 目前尚未付款 | 0% |
| 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** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标（50）** | 数量指标 | 委托审计项目数量 | 15 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 完成 | 6 |
| 质量指标 | 完成率 | 15 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 6 |
| 时效指标 | 完成时限 | 10 | ≤ | 12 | 12月底前 | 12月底前 | 完成 | 6 |
| 成本指标 | 总成本 | 10 | ≤ | 151.54 | 万元 | 0万元 | 完成 | 6 |
| **效益指标（30）** | 经济效益指标 | 推动工作进展 | 10 | ≤ | 12.00 | 月底 | 12月底前 | 完成 | 6 |
| 社会效益指标 | 按时完成率 | 10 | ≥ | 90.00 | % | 90% | 完成 | 6 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 95.00 | % | 95% | 完成 | 6 |
| **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 10 | ≥ | 95.00 | % | 95% | 完成 | 6 |
| **预算执行率（10）** | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 60.00 | % | 0% | 未完成 | 6 |
| **自评总分** | **54** |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 目前尚未付款 |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

**无**

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

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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