

# 2022年度 修武县审计局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 修武县审计局概况**

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 修武县审计局概况

## 一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，修武县审计局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 修武县审计局本级。

## 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：修武县审计局

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	570.96	一、一般公共服务支出	32	540.42
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	18.69
	9		九、卫生健康支出	40	4.85
	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	7.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	570.96	<b>本年支出合计</b>	58	570.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	570.96	<b>支出总计</b>	62	570.96

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

部门：修武县审计局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	570.96	570.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	540.42	540.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	540.42	540.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	319.39	319.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	185.19	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	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	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	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

公开03表

部门：修武县审计局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	570.96	535.11	35.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	540.42	504.57	35.85	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	540.42	504.57	35.85	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	319.39	319.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	185.19	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	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	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	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

公开04表

部门：修武县审计局

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	570.96	一、一般公共服务支出	33	540.42	540.42	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	18.69	18.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.85	4.85	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	7.00	7.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	570.96	<b>本年支出合计</b>	59	570.96	570.96	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				
<b>总计</b>	32	570.96	<b>总计</b>	64	570.96	570.96	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

公开05表

部门：修武县审计局

2022年度

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	570.96	535.11	35.85
201	一般公共服务支出	540.42	504.57	35.85
20108	审计事务	540.42	504.57	35.85
2010801	行政运行	319.39	319.39	0.00
2010802	一般行政管理事务	30.95	0.00	30.95
2010804	审计业务	4.90	0.00	4.90
2010850	事业运行	185.19	185.19	0.00
208	社会保障和就业支出	18.69	18.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69	0.00
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	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：修武县审计局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	461.68	302	商品和服务支出	47.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.03	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.44	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.41	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.74	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	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	0.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.59	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	4.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.01	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	26.01	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	7.62	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	17.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.44	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	24.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	0.00	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	7.28			
	人员经费合计	487.69					公用经费合计	47.42

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：修武县审计局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
 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：修武县审计局

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	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：修武县审计局

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
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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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570.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少35.31万元，下降5.82%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计570.96万元，其中：财政拨款收入570.96万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计570.96万元，其中：基本支出535.11万元，占93.72%；项目支出35.85万元，占6.28%。

## 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570.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.31万元，下降5.82%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

## 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570.96万元，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35.31万元，下降5.82%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出570.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出540.42万元，占94.65%；社会保障和就业（类）支出18.69万元，占3.27%；卫生健康（类）支出4.85万元，占0.85%；住房保障（类）支出7.00万元，占1.23%。

## （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890.63万元，支出决算为570.96万元，完成年初预算的64.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为368.42万元，支出决算为319.39万元，完成年初预算的86.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的77.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的6.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减预算。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为333.95万元，支出决算为185.19万元，完成年初预算的55.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减预算，压减经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.73万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的88.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费减少。

7. 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）。年初预算为11.93万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的91.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为19.20万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的13.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.21万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为8.42万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的83.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费减少。

## **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535.11万元，其中：人员经费487.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费47.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门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**

我部门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。

## （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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。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年度机关运行经费年初预算为54.14万元，支出决算为47.42万元，完成年初预算的87.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是履行勤俭节约的原则，压缩经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、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，占授予中小企业合同金额的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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为570.96万元，其中基本支出535.11万元；项目支出35.85万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金226.68万元，占部门预算项目支出总额的54.79%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金890.63万元，其中财政拨款890.63万元。部门整体支出绩效自评结果为94.56分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

## **(二) 项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度6个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、审计业务：单位用于审计项目发生的经费支出。

十八、审计监督：指审计机关依法审核检查国家行政机关及企事业单位的财政财务收支活动、经济效益和遵纪守法情况。

## 第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		修武县审计局							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）政府预算资金	890.63	923.04	570.96	10	61.86	6.87		
	（2）财政专户管理资金	608.79	825.66	570.96	-	69.15	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标		预期目标		实际完成情况					
完成上级审计机关及县委、县政府安排的各行业的审计。2022年我单位共列入预算890.63万元，其中：基本支出（人员经费及公用经费）476.88万元，项目支出413.75万元。主要用于人员经费和办公费、差旅费、其他商品和服务支出等正常的运转。		完成上级审计机关及县委、县政府安排的各行业的审计。2022年我单位共执行预算570.96万元，主要用于人员经费和办公费、差旅费、其他商品和服务支出等正常工作任务的运转。							
年度主要任务		任务名称		主要内容		实际完成情况			
1. 人员经费及公用经费；2. 其他支出；3. 事业补助经费；4. 异地审计费；5. 政府投资审计经费。		2022年我单位共列入预算890.63万元，其中：基本支出（人员经费及公用经费）476.88万元，项目支出413.75万元。主要用于人员经费和办公费、差旅费、其他商品和服务支出等正常的运转。		完成上级审计机关及县委、县政府安排的各行业的审计。2022年我单位共执行预算570.96万元，主要用于人员经费和办公费、差旅费、其他商品和服务支出等正常工作任务的运转。					
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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	61.86%	1	0.69	-31.27%	财政调减预算，因财政原因未列支年终收回。
			预算调整率	≤10%	3.64%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	38.14%	2	0	281.40%	财政调减预算，因财政原因未列支年终收回。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	履职目标实现	年度工作目标实现	按时完成省委、市、县安排的审计工作任务。	100%	15	15	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	充分发挥审计监督作用，为修武经济发展保驾护航。	100%	20	20	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%		
总分					100	94.56			

### 项目单位自评表

项目名称		其他人员补助支出							
主管部门		修武县审计局		实施单位		修武县审计局			
项目资金（万元）	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（万元）：		55.84	43.45	12.97	10	29.85	2.99	
	政府性预算资金		55.84	43.45	12.97	-	29.85	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	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	将资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放省颁文明奖、值班补、驻村补			完成					
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
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤55.84万元	12.97万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	44人	44人	10	10	0.00%	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付时间范围	2022年全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	机关办公运转效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	92.99		

### 项目单位自评表

项目名称		其他支出-人员经费及办公运行费							
主管部门		修武县审计局		实施单位		修武县审计局			
项目资金（万元）	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（万元）：		121.26	58.51	43.67	10	74.64	7.46	
	政府性预算资金		121.26	58.51	43.67	-	74.64	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	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	将资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证人员经费支出和办公运转。			完成					
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
	成本指标	经济成本指标	投入资金	121.26万元	43.67万元	10	3.6	-63.99%	财政调减预算，因财政原因未列支年终收回。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员工资发放人数	10人	10人	4	4	0.00%	
		质量指标	维修办公用品	≤10批次	6批次	3	3	0.00%	
		数量指标	购买办公用品批次	≤12批次	10批次	3	3	0.00%	
	效益指标	质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间范围	2022年全年	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
社会效益指标	机关办公运转率	提升	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	91.06		

### 项目单位自评表

项目名称		2021年其他支出							
主管部门		修武县审计局		实施单位		修武县审计局			
项目资金（万元）	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（万元）：		24.02	24.02	24.02	10	100	10	
	政府性预算资金		24.02	24.02	24.02	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	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	将资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放人员的工资及社保费。			完成					
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
	成本指标	经济成本指标	投入资金	24.02万元	24.02万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	30人	30人	10	10	0.00%	
		质量指标	人员支出发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		数量指标	购买办公用品	≤5批次	5批次	5	5	0.00%	
	效益指标	质量指标	办公条件	改善	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间进度完成时间范围	2022年1月	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
社会效益指标	机关办公运转效率	提升	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		事业补助经费							
主管部门		修武县审计局		实施单位		修武县审计局			
项目资金（万元）	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（万元）：		40	40	30.95	10	77.38	7.74	
	政府性预算资金		40	40	30.95	-	77.38	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	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	将资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	由于事业人员为自收自支编制，弥补经费不足，特申请事业补助经费40万元，使公务运行得到正常的运转。			完成					
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
	成本指标	经济成本指标	及时实施支付办公费、差旅费、培训费、办公费、印刷费、维护费等各项支出	≤40万元	30.95万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≤5批次	5批次	5	5	0.00%	
		质量指标	维修办公用品批次	≤5批次	4批次	5	5	0.00%	
		数量指标	办公条件	改善	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	数量指标	按时间进度完成时间范围	2022年全年	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
		社会效益指标	机关办公运转效率	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97.74		

### 项目单位自评表

项目名称		异地审计费							
主管部门		修武县审计局		实施单位		修武县审计局			
项目资金（万元）	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（万元）：		10	10	4.9	10	49	4.9	
	政府性预算资金		10	10	4.9	-	49	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	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	将资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过审查被审单位财政收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性，评价、确定和追究其是否履行经济责任，并达到纠正错误，严防舞弊，加强控制，提高效益的审计目的。			完成					
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
	成本指标	经济成本指标	投入资金	10万元	4.90万元	10	4.9	-51.00%	财政调减预算。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助审计人员人数	≤20人	18人	10	10	0.00%	
		质量指标	严格高标准完成审计项目	完成	100%	10	10	0.00%	
		数量指标	开展审计活动时间范围	2022年度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	审计人员工作效率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	补助审计人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	89.8		

### 项目单位自评表

项目名称		其他支出							
主管部门		修武县审计局		实施单位		修武县审计局			
项目资金（万元）	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（万元）：		50.7	50.7	49.29	10	97.22	9.72	
	政府性预算资金		50.7	50.7	49.29	-	97.22	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	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	将资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时间进度列支劳务派遣人员、临时工劳务费及正常的办公运转经费，保障机关日常工作正常运行。			完成					
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
	成本指标	经济成本指标	投入资金	50.7万元	49.29万元	10	9.72	-2.78%	因财政原因未列支年终收回。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	30人	30人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		数量指标	发放时间	2022年全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	机关日常工作运转效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.44		