

附件 2

2022 年度鞍山市千山区审计局 决算公开

鞍山市千山区审计局 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 主管全区审计工作。负责对区级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、市和区有关重大政策措施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) 负责制定并组织实施全区专业领域审计工作规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。

(三) 向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区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。向区委和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。向区委和区政府有关部门、镇（街）党委和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，包括国家、省、市和区委区政府有关重大政策措施贯彻落实情况；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、决算草案和其他财政收支；区级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区政府投资和以区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；区属国有企业和金融机构、区政府规定的区国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、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；根据审计署、省审计厅和市审计局授权审计国际组织和外国政府援助、贷款项目；区重大项目稽察；区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对正科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人（包括区所属国有企业领导干部）实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家、省、市财经法律法规、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国家、省、市和区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) 组织开展全区审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门决算单位构成

纳入千山区审计局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 194.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 194.43 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 194.43 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

与上年相比，今年收入增加 28.78 万元，增加 17.37%，主要原因：通过公务员招录 2 人。

(二) 支出总计 194.43 万元，包括：

1. 基本支出 153.77 万元，占支出总计的 79.09%。主要是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，其中：

工资福利支出 139.45 万元,对个人和家庭的补助支出 1.31 万元,商品和服务支出 13.01 万元。

2. 项目支出 40.66 万元,占支出总计的 20.91%。主要包括委托第三方审计的委托业务费等专项业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元,占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元,占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

与上年相比,今年支出增加 28.78 万元,增加 17.37%,主要原因:通过公务员招录 2 人,因此相关的刚性工资等经费增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

主要是 0 等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 194.43 万元,其中:基本支出 153.77 万元,项目支出 40.66 万元。与上年相比,财政拨款支出增加 28.78 万元,增加 17.37%,主要原因:通过公务员招录 2 人,因此相关的刚性工资等经费增加。与年初预算相比,2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%,其中:基本支出完成年初预

算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 194.43 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 162.05 万元，占 83.35%；社会保障和就业支出 13.02 万元，占 6.70%；卫生健康支出 7.33 万元，占 3.77%；住房保障支出 12.03 万元，占 6.18%。

1. 一般公共服务支出 162.05 万元，具体包括：

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)162.05 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出 13.02 万元，具体包括：

社会保障和就业支出 13.02 万元，主要是行政单位人员的社会保障支出。

3. 卫生健康支出 7.33 万元，具体包括：

卫生健康支出 7.33 万元，主要是行政单位人员医疗费用支出。

4. 住房保障支出 12.03 万元，具体包括：

住房保障支出 12.03 万元，主要是行政单位人员医疗费用支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，按支出功

能分类科目分，包括：……。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2021 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主

要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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153.77万元，其中：人员经费140.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费13.01万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出13.01万元，比上年增加1.27万元，增长10.82%，主要原因是增加两名公务员，并且因工作需

要，印刷新审计法讲义等。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个，涉及资金 40.66 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开

展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 40.66 万元, 自评平均分 100 分。

(2) 部门评价情况。我部门组织对“委托业务费”“培训费”“印刷费”“办公费报刊杂志费”“办公费”“租赁费”“设备购置费”等 7 个项目开展了部门评价, 涉及资金 40.66 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “委托业务费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 委托第三方完成全年审计计划。

(2) “培训费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.26 万元, 执行数为 1.3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成审计人员业务培训。

(3) “办公费报刊杂志费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.4 万元, 执行数为 2.4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成报刊杂志订阅工作, 确保审计执法与时俱进。

(4) “印刷费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 印制执法文书。

(5) “办公费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：A0 视频系统维护及移动办公设备续费等，确保机构正常运营。

第三部分 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。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。
8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山区审计局

公开01表
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	194.43	一、一般公共服务支出	32	162.05
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	13.02
	9		九、卫生健康支出	40	7.33
	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	12.02
	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	194.43	本年支出合计	58	194.43
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	194.43	总计	62	194.43

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市千山区审计局

公开02表
金额单位: 万元

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出		194.43	194.43					
20108	审计事务		162.05	162.05					
2010801	行政运行		121.39	121.39					
2010804	审计业务		35.73	35.73					
2010806	信息化建设		4.93	4.93					
208	社会保障和就业支出		13.02	13.02					
20805	行政事业单位养老支出		13.02	13.02					
2080501	行政单位离退休		1.01	1.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.01	12.01					
210	卫生健康支出		7.33	7.33					
21011	行政事业单位医疗		7.33	7.33					
2101101	行政单位医疗		4.80	4.80					
2101103	公务员医疗补助		2.53	2.53					
221	住房保障支出		12.02	12.02					
22102	住房改革支出		12.02	12.02					
2210201	住房公积金		12.02	12.02					

注: 本表反映本年度取得的各项收入情况。
 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空, 则本年度无此类资金收支。

支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市千山区审计局

公开03表
金额单位: 万元

项目		科目名称	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	栏次							
	合计		194.43	153.77	40.66			
201	一般公共服务支出		162.05	121.39	40.66			
20108	审计事务		162.05	121.39	40.66			
2010801	行政运行		121.39	121.39				
2010804	审计业务		35.73		35.73			
2010806	信息化建设		4.93		4.93			
208	社会保障和就业支出		13.02	13.02				
20805	行政事业单位养老支出		13.02	13.02				
2080501	行政单位离退休		1.01	1.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.01	12.01				
210	卫生健康支出		7.33	7.33				
21011	行政事业单位医疗		7.33	7.33				
2101101	行政单位医疗		4.80	4.80				
2101103	公务员医疗补助		2.53	2.53				
221	住房保障支出		12.02	12.02				
22102	住房改革支出		12.02	12.02				
2210201	住房公积金		12.02	12.02				

注: 本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空, 则本年度无此类资金收支。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省鞍山市千山区审计局

公开04表
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	194.43	一、一般公共服务支出	33	162.05	162.05		
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	13.02	13.02		
	9		九、卫生健康支出	41	7.33	7.33		
	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	12.02	12.02		
	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	194.43	本年支出合计	59	194.43	194.43		
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	194.43	总计	64	194.43	194.43		

注: 本表反映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。
本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山区审计局

公开05表
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		194.43	153.77	40.66
201	一般公共服务支出	162.05	121.39	40.66
20108	审计事务	162.05	121.39	40.66
2010801	行政运行	121.39	121.39	
2010804	审计业务	35.73		35.73
2010806	信息化建设	4.93		4.93
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02	
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02	
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
210	卫生健康支出	7.33	7.33	
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	
221	住房保障支出	12.02	12.02	
22102	住房改革支出	12.02	12.02	
2210201	住房公积金	12.02	12.02	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市千山区审计局

公开06表
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	139.45	302	商品和服务支出	13.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.71	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.51	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.77	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		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	12.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.02	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		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	1.31	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	1.01	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		140.75	公用经费合计					13.01

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市千山区审计局

公开07表

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中:(1)公务用车运行维护费		
(2)公务用车购置费		

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中: 预算数为全年预算数, 反映按固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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市千山区审计局

公开08表
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						

注: 本表反映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。
 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市千山区审计局

公开09表
金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。
 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	012001 鞍山市千山区审计局本级-210311000						
年度预算收入	169.78						
年度预算支出	年度部门预算支出		169.78				
	人员类项目		113.81	其他运转类项目		50.7	
	公用经费类项目		5.27	特定目标类项目		0	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出人员经费			113.81			
	部门预算基本支出公用经费			5.27			
	审计专项业务经费			50.7			
年度绩效目标	负责全区审计监督工作，为千山区经济发展提供审计保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2022年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
			预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	服务对象满意度	开展审计项目	=	100	%	2022年12月
主管部门满意度		对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	2022年12月	
可持续性	体制机制改革	全年完成审计项目10项以上	=	100	%	2022年12月	

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		012001鞍山市千山区审计局本级-210311000										
部门年初预算收入金额（万元）		169.78										
部门年初预算支出金额（万元）		169.78										
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分					改进措施	
		部门预算基本支出人员经费	164.59	149.27	90.69%	13.3	12.06					
		审计专项业务经费	55.70	40.66	72.99%	13.3	9.7					
		部门预算基本支出公用经费	5.27	4.49	85.26%	13.4	11.42					
年度 目标	年初总体目标											
	负责全区审计监督工作，为千山区经济发展提供审计保障。											
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	其他原因分析	
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3		

履职效能	基础管理	依法行政能力	管理规范	=	100	%	全部或基 本达成 预期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3					
								1	3.3	3.3					
								1	1.6	1.6					
								1	1.8	1.8					
履职效能	基础管理	综合管理水平	管理规范	<=	100	%	全部或基 本达成 预期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3					
								1	1.6	1.6					
								1	1.8	1.8					
								1	0.7	0.7					
履职效能	预算管理	预算执行率	=	100	%	全部或基 本达成 预期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
							1	1.6	1.6						
							1	1.8	1.8						
							1	0.7	0.7						
履职效能	预算管理	预算调整率	<=	5	%	全部或基 本达成 预期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
							1	1.6	1.6						
							1	1.8	1.8						
							1	0.7	0.7						
履职效能	预算管理	结转结余变动率	<=	0	%	全部或基 本达成 预期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
							1	1.6	1.6						
							1	1.8	1.8						
							1	0.7	0.7						
履职效能	预算管理	预算绩效目标覆盖 率	=	100	%	全部或基 本达成 预期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
							1	1.6	1.6						
							1	1.8	1.8						
							1	0.7	0.7						

绩效 指标	预算 监督 管理	预算公开情况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7	0.7	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8	
	预算 收支 管理	预算收入管理规 范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7	0.7	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8	
	管理 效率	预算 收支 管理	预算支出管理规 范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7	0.7	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8
	财务管理	财务管理	内部控制度有效性	制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8	0.8	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8

资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7												
业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7												
运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5												
	成本控制成效	<=	100	%	100	1	2.5	2.5												
社会效应	服务对象满意度	=	100	%	100	1	10	10												
	主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10												
可持续性	体制机制改革	=	100	%	100	1	5	5												
总评价得分																			93.18	