

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 319

单位名称： 保定市莲池区审计局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

保定市莲池区审计局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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“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) 主管全区审计工作。负责对区政府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，维护财政经济秩序。提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展，对审计、专项审计调查的结果承担责任，同时监督促进被审计单位对审计结果进行整改。

(二) 制定并组织实施全区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；参与拟定区有关审计、财经方面的政府规章草案；制定审计规章制度并监督执行情况；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

(三) 向区政府提出区级年度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政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向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。向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

(四) 依据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》规定，直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议：1、区级预算执行和其他财政收支，区本级预算部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。2、乡人民

政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。3、使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。4、区政府管理和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。5、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。6、区国有企业、国有控股企业的资产、负债和损益状况。7、区级投资和区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。8、法律、行政法规规定的应由审计机关审计的其他事项。

（五）按规定对区直有关部门、事业单位、区管党政主要领导干部，区属国有及国有控股企事业领导人及依法属于区级审计机构审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，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。

（七）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相关审计报告。

（八）承办区政府和市审计局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	保定市莲池区审计局(本级)	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。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	477.84	一、一般公共服务支出	32	385.12
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	60.81
	9		九、卫生健康支出	40	17.80
	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	14.29
	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	477.84	本年支出合计	58	478.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.37	年末结转和结余	60	23.19
	30			61	
总计	31	501.21	总计	62	501.21

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

部门：保定市莲池区审计局

2021年度

公开02表
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		477.84	477.84					
201	一般公共服务支出	384.94	384.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.54	22.54					
2010301	行政运行	12.32	12.32					
2010350	事业运行	10.22	10.22					
20108	审计事务	362.40	362.40					
2010801	行政运行	153.06	153.06					
2010802	一般行政管理事务	11.33	11.33					
2010803	机关服务	97.17	97.17					
2010804	审计业务	90.57	90.57					
2010850	事业运行	10.27	10.27					
208	社会保障和就业支出	60.81	60.81					
20805	行政事业单位养老支出	60.81	60.81					
2080501	行政单位离退休	30.16	30.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25					
210	卫生健康支出	17.80	17.80					
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80					
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80					
221	住房保障支出	14.29	14.29					
22102	住房改革支出	14.29	14.29					
2210201	住房公积金	14.29	14.29					

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：保定市莲池区审计局

2021年度

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		478.02	387.45	90.57			
201	一般公共服务支出	365.12	294.56	90.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.54	22.54				
2010301	行政运行	12.32	12.32				
2010350	事业运行	10.22	10.22				
20108	审计事务	362.58	272.01	90.57			
2010801	行政运行	153.25	153.25				
2010802	一般行政管理事务	11.33	11.33				
2010803	机关服务	97.17	97.17				
2010804	审计业务	90.57		90.57			
2010850	事业运行	10.27	10.27				
208	社会保障和就业支出	60.61	60.61				
20805	行政事业单位养老支出	60.61	60.61				
2080501	行政单位离退休	30.16	30.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26				
210	卫生健康支出	17.60	17.60				
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60				
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60				
221	住房保障支出	14.29	14.29				
22102	住房改革支出	14.29	14.29				
2210201	住房公积金	14.29	14.29				

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总表

公开04表

部门：保定市莲池区审计局

2021年度

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	477.84	一、一般公共服务支出	33	385.12	385.12		
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	60.81	60.81		
	9		九、卫生健康支出	41	17.80	17.80		
	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	14.29	14.29		
	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	477.84	本年支出合计	59	478.02	478.02		
年初财政拨款结转和结余	28	23.37	年末财政拨款结转和结余	60	23.19	23.19		
一般公共预算财政拨款	29	23.37		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	501.21	总计	64	501.21	501.21		

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：保定市莲池区审计局

2021年度

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		478.02	387.45	90.57
201	一般公共服务支出	385.12	294.56	90.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.54	22.54	
2010301	行政运行	12.32	12.32	
2010350	事业运行	10.22	10.22	
20108	审计事务	362.58	272.01	90.57
2010801	行政运行	153.25	153.25	
2010802	一般行政管理事务	11.33	11.33	
2010803	机关服务	97.17	97.17	
2010804	审计业务	90.57		90.57
2010850	事业运行	10.27	10.27	
208	社会保障和就业支出	60.81	60.81	
20805	行政事业单位养老支出	60.81	60.81	
2080501	行政单位离退休	30.16	30.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	
210	卫生健康支出	17.80	17.80	
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	
221	住房保障支出	14.29	14.29	
22102	住房改革支出	14.29	14.29	
2210201	住房公积金	14.29	14.29	

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表

部门：保定市莲池区审计局

2021年度

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	335.54	302	商品和服务支出	6.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.50	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	19.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.85	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	45.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.44	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	15.44	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		381.14	公用经费合计					6.32

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

部门：保定市莲池区审计局

2021年度

公开07表
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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		1.20		1.20		1.20	

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

部门：保定市莲池区审计局

2021年度

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

部门：保定市莲池区审计局

2021年度

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				

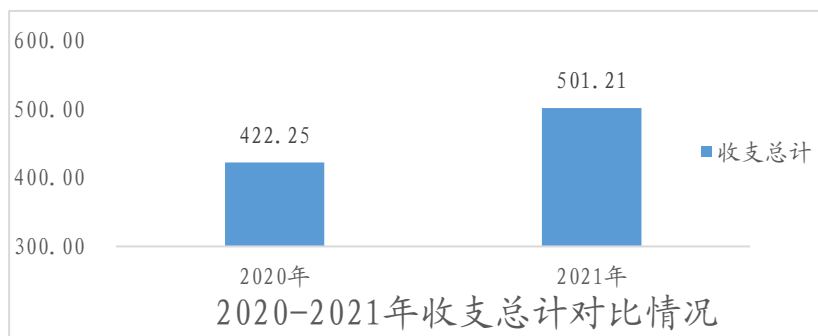
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计(含结转和结余)501.21 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 78.96 万元,增长 18.7%,主要原因是一般公共预算财政拨款中专项拨款、审计事务经费增加,专项支出、审计事务经费、行政事业单位养老支出增加,如图所示:



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 477.84 万元,其中:财政拨款收入 477.84 万元,占 100.0%;上级补助收入 0 万元,占 0.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

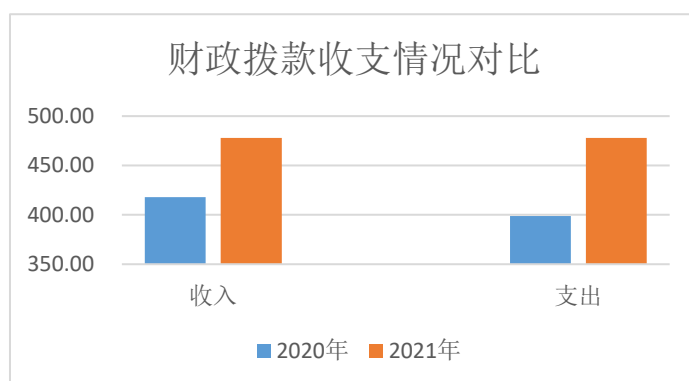
本部门 2021 年度支出合计 478.02 万元,其中:基本支出 387.45 万元,占 81.1%;项目支出 90.57 万元,占 19%;上缴上级支出 0 万元,占 0.0%;经营支出 0 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0.0%。如图所示:



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

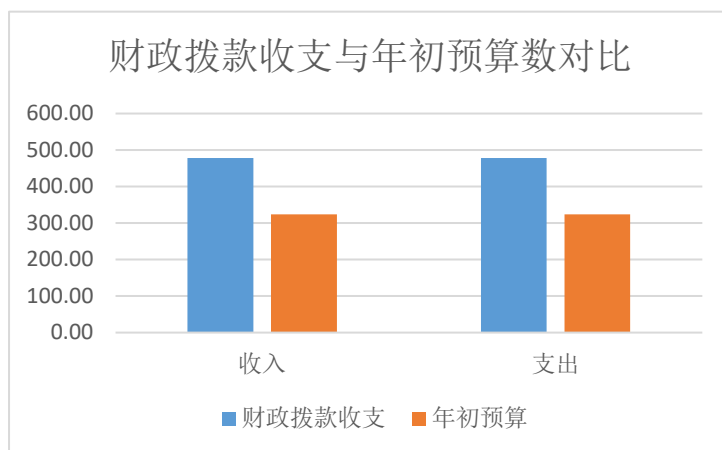
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 477.84 万元，比 2020 年度增加 59.89 万元，增长 14.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款中行政运行、事业运行、审计业务经费增加；本年支出 478.02 万元，比 2020 年度增加 79.15 万元，增长 19.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款中行政运行、事业运行、审计业务经费增加。



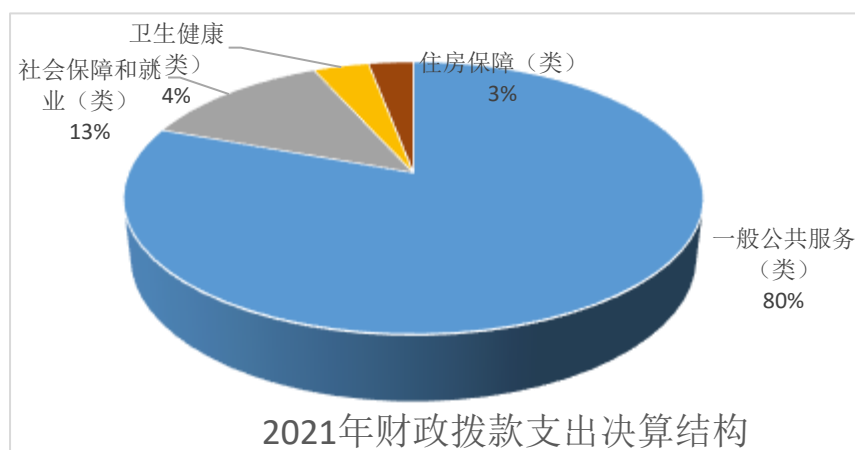
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 477.84 万元，完成年初预算的 147.4%，比年初预算增加 153.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务行政运行、事业运行、审计事务、社会保障和就业支出增加；本年支出 478.02 万元，完成年初预算的 147.5%，比年初预算增加 153.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出、审计事务、社会保障和就业支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 478.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 385.12 万元，占 80.6%，主要用于在职及退休人员工资福利待遇、日常业务开展等支出；社会保障和就业（类）支出 60.81 万元，占 12.7%，主要用于在职人员社保保险缴纳支出；卫生健康（类）支出 17.80 万元，占 3.7%，主要用于在职人员医疗保险缴纳；住房保障（类）支出 14.29 万元，占 3%，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 387.46 万元，其中：

人员经费 381.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医缴费、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、退休费、抚恤金；

公用经费 6.32 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 40%，较预算减少 1.8 万元，降低 60%，主要是我单位积极响应国家勤俭节约及中央八项规定的政策，合理安排工作程序，尽可能压缩减少“三公”经费支出；较 2020 年度决算减少 1.36 万元，降低 53.1%，主要是主要是我单位积极响应国家勤俭节约及中央八项规定的政策，合理安排工作程序，尽可能压缩减少“三公”经费支出。

（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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。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 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 1.2 万元，

完成预算的 40%，较预算减少 1.8 万元，降低 60%。主要是合理安排车辆使用及维修维护；较上年减少 1.36 万元，降低 53.1%，主要是合理安排车辆使用及维修维护，其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生‘公务用车购置’经费支出、与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生‘公务用车购置’经费支出、与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.2 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.8 万元，降低 60%，主要是合理安排车辆使用及维修维护；较上年减少 1.36 万元，降低 53.1%，主要是合理安排车辆使用及维修维护。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

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 2021 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 81.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.49%。组织对 2021 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 0.0%。

组织对“综合业务费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1448.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“综合业务费项目开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出情况较好，预算编制比较科学，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，较好地完成了年初预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（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审计业务费项目绩效自评结果。

（1）综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 58.38 万元，完成预算的 88.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务；我单位厉行节约，减少开支，资金已满足日常业务

开展，剩余资金年底退回区财政。绩效目标执行整体无偏差，下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性，未发现问题。

2021年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位:莲池区审计局								金额单位:万元		
一、基本情况	项目名称	综合业务费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位		莲池区审计局		
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	60		到位数	60	执行数	58.3846		97.31%	
	其中:财政资金	60		其中:财政资金	60	其中:财政资金	58.3846			
	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	
	合理安排财政资金支出计划,遵循单位财务规章制度,在预算内按进度支出;保障机关正常运转,服务于机关全年目标任务。				我单位厉行节约,减少开支,资金已满足日常业务开展,剩余资金年底退回区财政。				92%	
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	工作日保障单位运转	14	>=	95	百分比	100%	完成	14
		质量指标	经费支出准确率	12	>=	95	百分比	100%	完成	12
		成本指标	各项经费成本	12	<=	60	万元	100%	完成	12
		时效指标	经费支出及时性	12	>=	95	百分比	100%	完成	12
	效益指标(30)	可持续影响指标	项目规划准确率	10	>=	95	百分比	100%	完成	10
		经济效益指标	发扬财政资金使用效益	10	>=	95	百分比	100%	完成	8
		生态效益指标	使用节能减排产品	5	>=	95	百分比	100%	完成	5
		社会效益指标	正常办公条件保障	5	>=	95	百分比	100%	完成	5
	满意度指标(10)	机关工作人员满意率	年度满意度调查结果	10	>=	95	百分比	100%	完成	8
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行完成率	10	>=	95	百分比	70%	完成	6
	自评得分									92
五、存在问题、原因及下步整改措施	绩效目标执行整体无偏差,我单位响应“压缩开支,厉行节约”要求减少开支,资金已满足日常业务开展,剩余资金年底退回区财政。下年度预算编制及执行工作增加科学性、精准性。									
填报人:许保柱							联系电话:3103870			

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 6.32 万元，比 2020 年度减少 9.37 万元，降低 40.3%。主要原因是办公经费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费均有减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年一致。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 2 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。

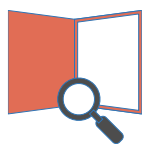
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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

（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。