

2021年度枣庄市市中区审计局（本级）  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

### 单位概况

## 一、单位职责

（一）主管全区审计工作。

（二）贯彻执行审计法律法规和方针政策。

（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。

（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处理处 罚的建议，包括省市有关重大政策措施、区有关重要工 作部署贯彻 落实情况；区级预算执行情况和其他财政收 支，区级决算草 案，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；区政府预算执行情况、 决算和其他财政收支，区 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；区投资和 以区投资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；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地位或者主导地位的企业、 金融机 构的境内外资产、负债和损益；区政府驻境外非经营 性 机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及 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；法律法规和规章规定的其他事项。

（五）按照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、财政预算管理以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、行政诉讼或者区政府裁决的有关事项。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）按照有关规定，管理本系统的审计项目计划、人事和财务工作，协助有关部门管理本系统的机构编制等工作。负责本系统教育培训和干部队伍建设。

（十）制定审计信息化建设计划、制度并组织实施，强化审计数据采集、管理和使用。

（十一）完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。

## **二、机构设置**

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：综合室、审计服务中心审计一室、审计服务中心二室、经贸股。

枣庄市市中区审计局本级决算包含局本级、审计服务中心和投资审计服务中心的决算，因局所属单位审计服务中心和投资审计服务中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区审计局（本级）

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	338.58	一、一般公共服务支出	32	338.84
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	0.44
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	41.28	八、社会保障和就业支出	39	40.71
	9		九、卫生健康支出	40	19.52
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	379.86	<b>本年支出合计</b>	58	399.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	399.51	<b>总计</b>	62	399.51

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市市中区审计局（本级）

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		379.86	338.58					41.28
201	一般公共服务支出	319.19	277.91					41.28
20108	审计事务	319.19	277.91					41.28
2010801	行政运行	161.03	161.03					
2010804	审计业务	81.28	40.00					41.28
2010850	事业运行	76.88	76.88					
205	教育支出	0.44	0.44					
20508	进修及培训	0.44	0.44					
2050803	培训支出	0.44	0.44					
208	社会保障和就业支出	40.71	40.71					
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47					
210	卫生健康支出	19.52	19.52					
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52					

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
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28					
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12					
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区审计局（本级）

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		399.51	304.12	95.39			
201	一般公共服务支出	338.84	243.45	95.39			
20108	审计事务	338.84	243.45	95.39			
2010801	行政运行	166.58	166.58				
2010804	审计业务	95.39		95.39			
2010850	事业运行	76.88	76.88				
205	教育支出	0.44	0.44				
20508	进修及培训	0.44	0.44				
2050803	培训支出	0.44	0.44				
208	社会保障和就业支出	40.71	40.71				
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47				
210	卫生健康支出	19.52	19.52				
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52				
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28				

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
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12				
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12				

注：本表反映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

单位：枣庄市市中区审计局（本级）

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	338.58	一、一般公共服务支出	33	297.56	297.56		
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	0.44	0.44		
	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	40.71	40.71		
	9		九、卫生健康支出	41	19.52	19.52		
	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				

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	338.58	<b>本年支出合计</b>	59	358.23	358.23		
年初财政拨款结转和结余	28	19.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	19.65		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				
<b>总计</b>	32	358.23	<b>总计</b>	64	358.23	358.23		

注：本表反映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

单位：枣庄市市中区审计局（本级）

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		358.23	304.12	54.11
201	一般公共服务支出	297.56	243.45	54.11
20108	审计事务	297.56	243.45	54.11
2010801	行政运行	166.58	166.58	
2010804	审计业务	54.11		54.11
2010850	事业运行	76.88	76.88	
205	教育支出	0.44	0.44	
20508	进修及培训	0.44	0.44	
2050803	培训支出	0.44	0.44	
208	社会保障和就业支出	40.71	40.71	
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	
210	卫生健康支出	19.52	19.52	
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	



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
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	

注：本表反映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

公开06表

单位：枣庄市市中区审计局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	290.44	302	商品和服务支出	13.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.29	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	51.28	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.47	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		290.45	公用经费合计					13.68

注：本表反映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

公开07表

单位：枣庄市市中区审计局（本级）

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23		2.00		2.00	0.23	1.03		1.03		1.03	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

公开08表

单位：枣庄市市中区审计局（本级）

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：1. 本表反映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。  
 2. 本单位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09表

单位：枣庄市市中区审计局（本级）

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				

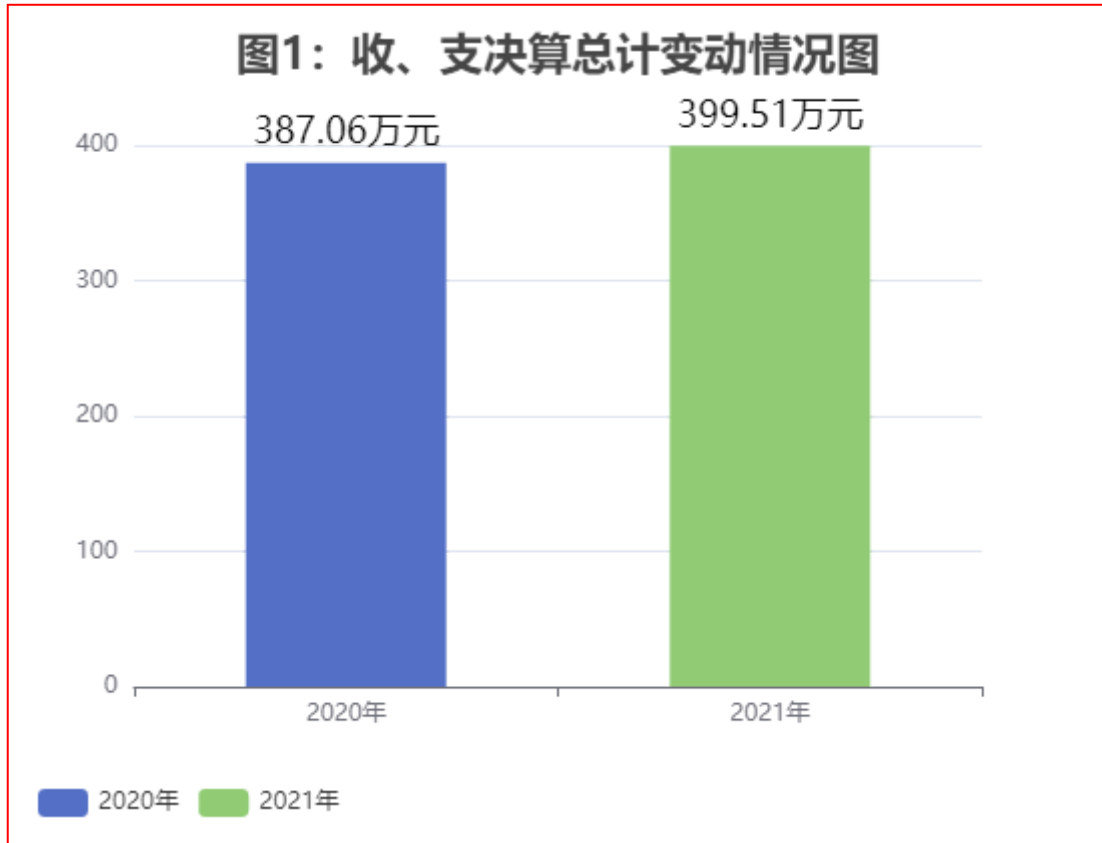
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计399.51万元。与2020年度相比，收、支总计各增加12.45万元，增长3.22%。主要是2021年度其他收入相比去年增加。



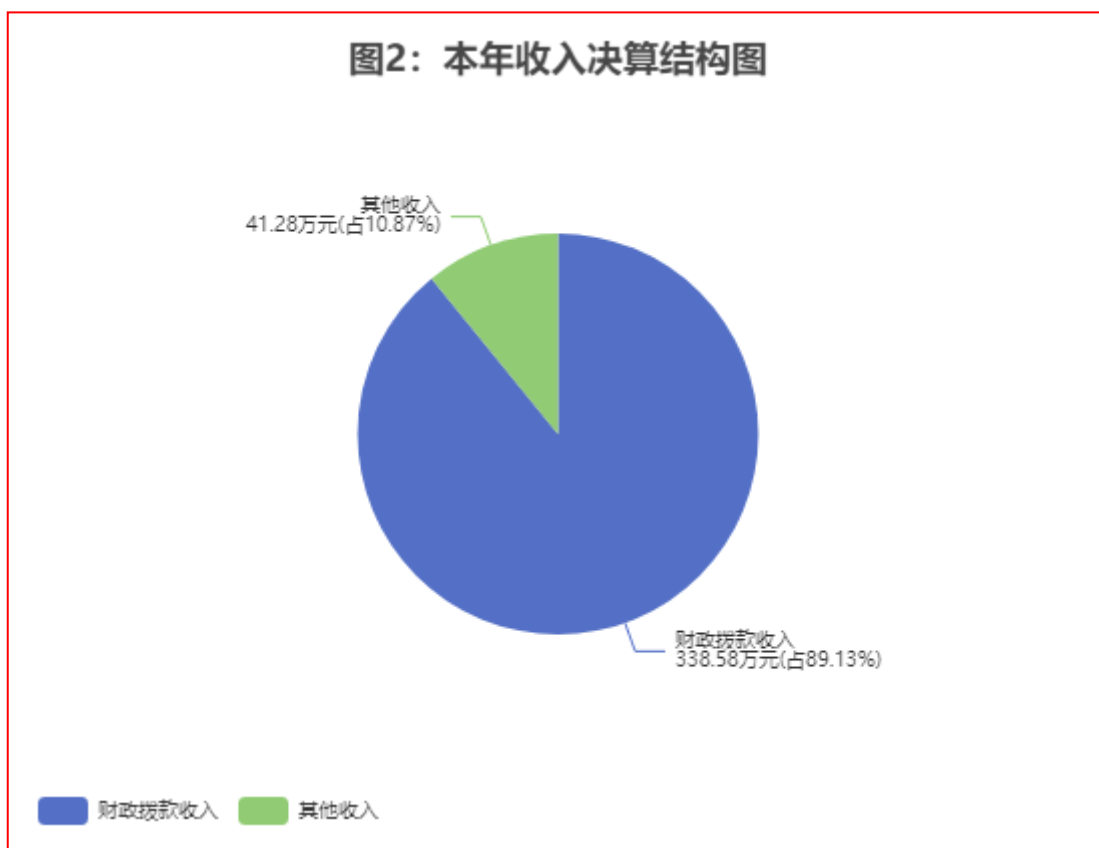
## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计379.86万元，其中：财政拨款收入338.58万元，占89.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.28万元，占10.87%。



图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入338.58万元。与2020年度相比，减少1.43万元，下降0.42%。主要是人员减少，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

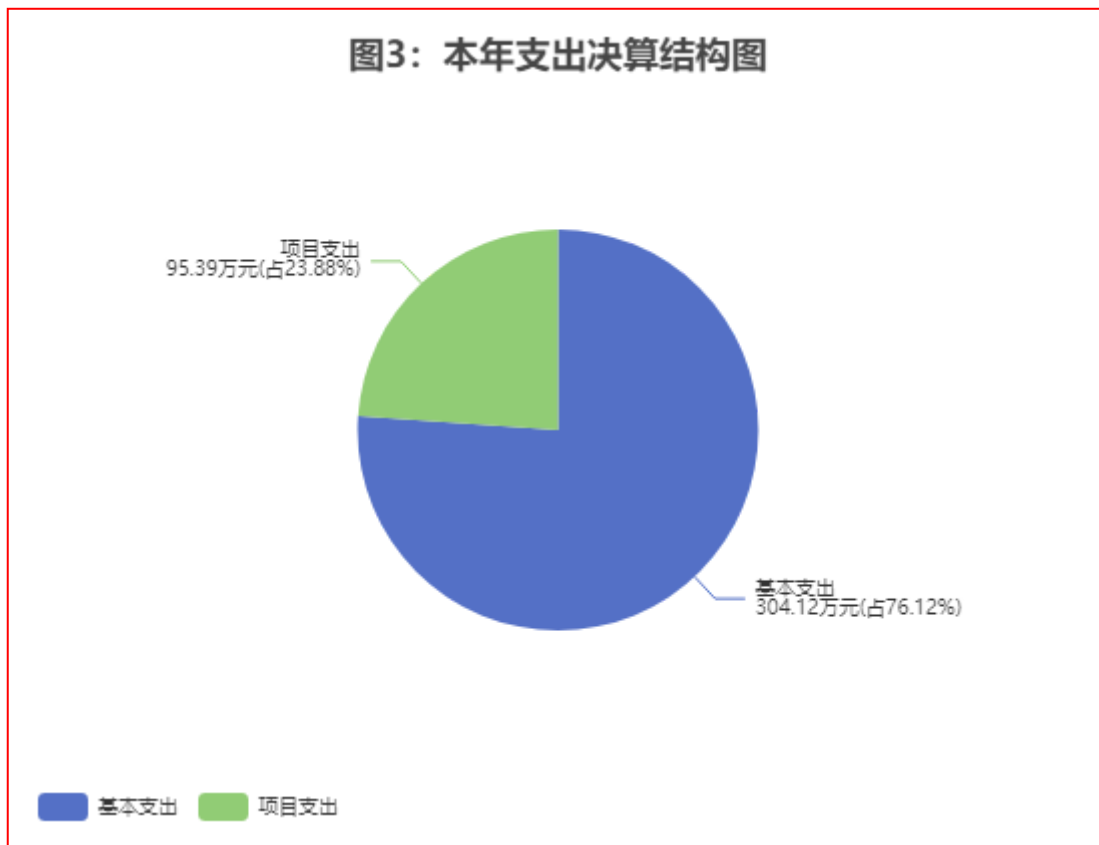
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入41.28万元。与2020年度相比，增加15.78万元，增长61.88%。主要是审计业务专项经费省级补贴增加。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计399.51万元，其中：基本支出304.12万元，占76.12%；项目支出95.39万元，占23.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出304.12万元。与2020年度相比，减少19.48万元，下降6.02%。主要是人员减少，基本支出减少。

2、项目支出95.39万元。与2020年度相比，增加52.82万元，增长124.08%。主要是审计业务专项经费支出增加。

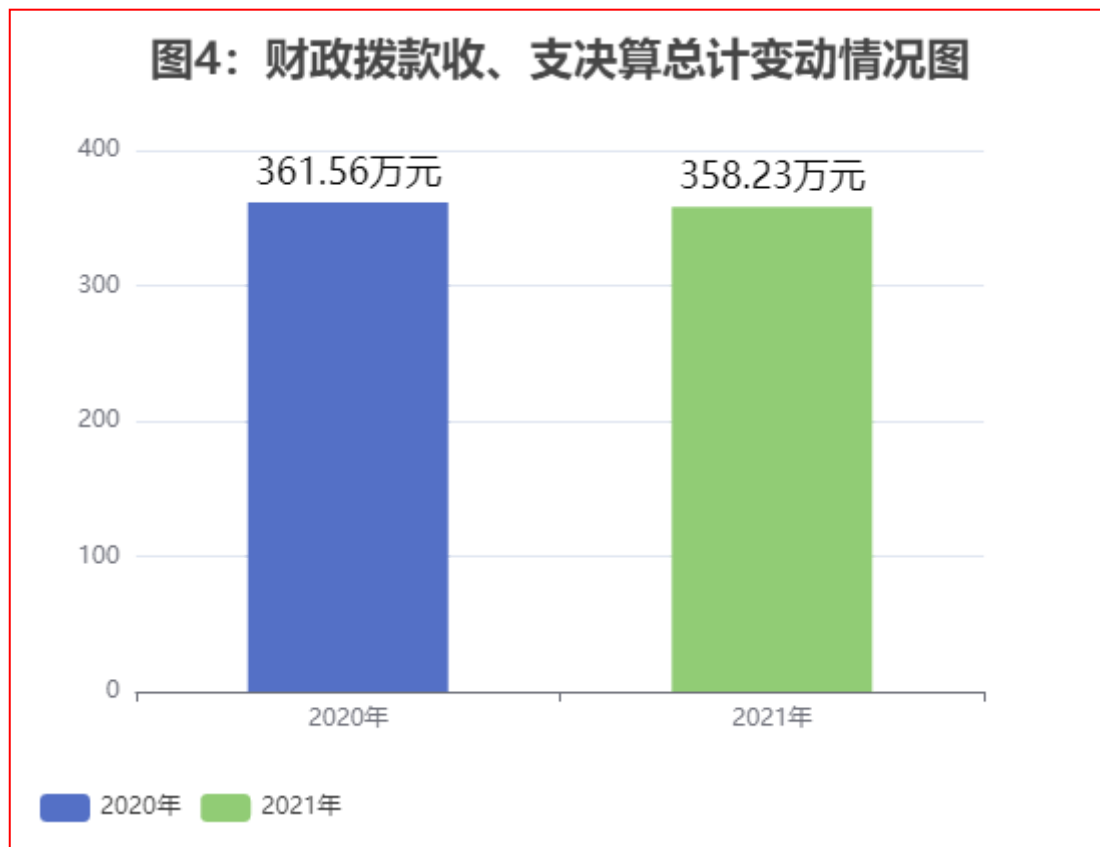
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计358.23万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.33万元，下降0.92%。主要是财政拨款收入和年初财政拨款结转和结余减少。

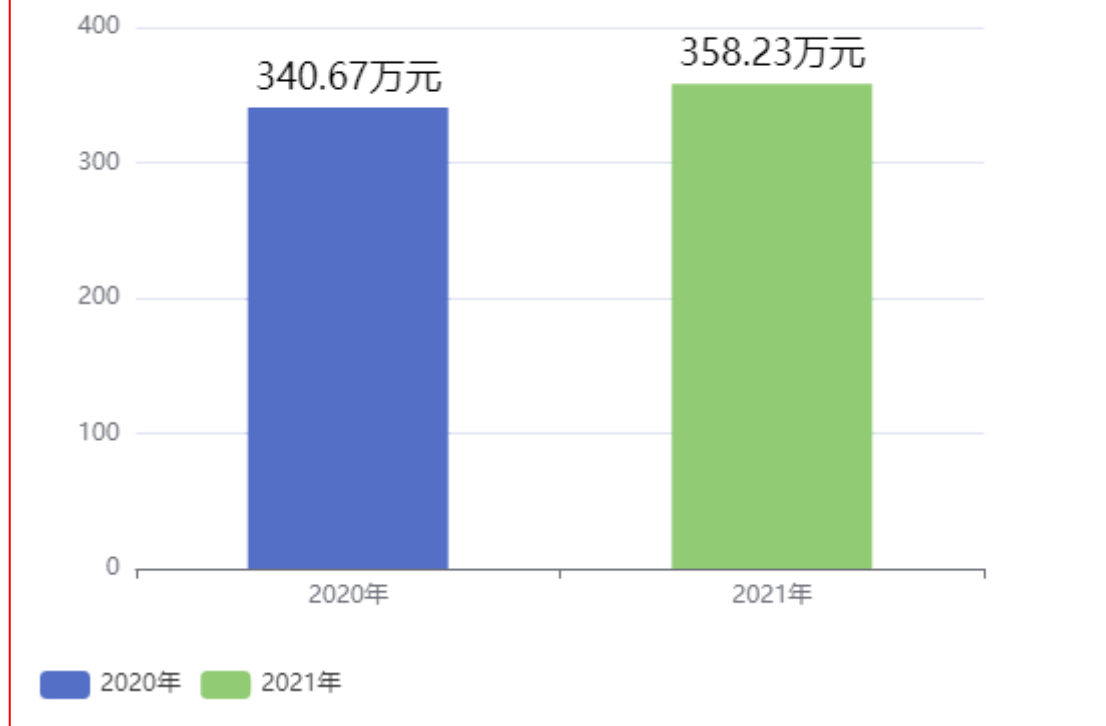


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出358.23万元，占本年支出合计的89.67%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.56万元，增长5.15%。主要是往年结转资金2021年度支出导致2021年度一般公共预算财政拨款支出增加。

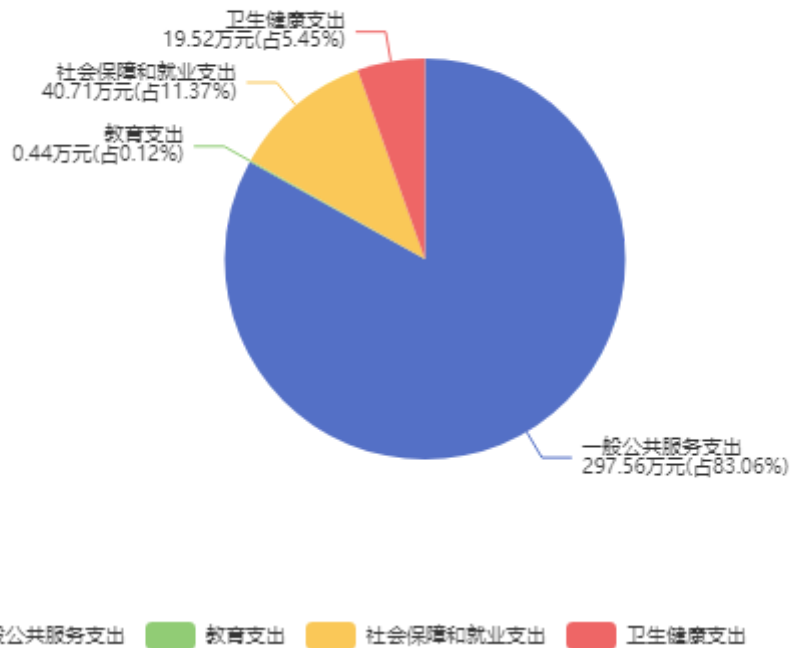
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出358.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出297.56万元，占83.06%；教育（类）支出0.44万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出40.71万元，占11.37%；卫生健康（类）支出19.52万元，占5.45%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为373.23万元，支出决算为358.23万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调动一般公共预算财政拨款支出减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为110.1万元，支出决算为166.58万元，完成年初预算的151.3%。决算数大于年初预算数的主要原因事业人员代扣代缴个人保险与行政人员代扣代缴个人保险共同使用。

2、一般公共预算支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为40万元，支出决算为54.11万元，完成年

初预算的135.27%。决算数大于年初预算数的主要原因往年结转资金2021年度支出。

3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为140.48万元，支出决算为76.88万元，完成年初预算的54.73%。决算数小于年初预算数的主要原因事业人员代扣代缴个人保险与行政人员代扣代缴个人保险共同使用。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因严控培训业务支出，减少不必须的培训费用支出。

5、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26.94万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动引起机关事业单位养老保险缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.47万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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4.64万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原

因人员变动行政单位医疗保险（项）支出使用公务员医疗保险（项）支出。

8、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7.12万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.44万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的48.45%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动行政单位医疗保险（项）支出使用公务员医疗保险（项）支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算304.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费290.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费13.68万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.23万元，支出决算为1.03万元，比年初预算减少1.2万元，完成年初预算的46.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因减少公务外出和接待，减少公车运行和公务接待费支出。

## **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2万元，支出决算为1.03万元，比年初预算减少0.97万元，完成年初预算的51.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情减少公务外出，减少公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区审计局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区审计局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.23万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.23万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因减少公务接待，减少公务接待费支出。其中：



国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出13.68万元，比年初预算数减少6.7万元，降低32.88%，主要原因是人员变动减少公务交通补贴，减少公务外出减少公车运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、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3.69万元，占政府采购支出总额的100%，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100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金40万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市市中区审计局（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及审计业务专项经费等1个项目的绩效自评结果。

1、审计业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标明确，资金到位及时；二是项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定；三是项目进展顺利，完成了预期目标。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）重点绩效评价项目评价结果。**审计业务专项经费项目，绩效评价综合得分为94分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、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的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出（类）审计事务（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。

**十七、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：**反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

**十八、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。



## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区审计局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	审计业务经费	94	优

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		审计业务经费							
主管部门及代码		枣庄市市中区审计局			实施单位		枣庄市市中区审计局(机关)		
项目资金申请 (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		40	40	40	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		40	40	40	-	100%	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据区委、区政府安排的审计项目和本单位的年度计划完成 2021 年度的审计业务,开展审计次数及审计单位 25 次,外出培训一次,审计质量达到客观、公正、合理,使单位业务能力达到提升。				根据区委、区政府安排的审计项目和本单位的年度计划完成 2021 年度的审计业务,开展审计次数及审计单位 25 次,审计质量达到客观、公正、合理,使单位业务能力达到提升。				
	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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展审计次数及审计单位个数	25 个	25 个	6	6		
			外出培训次数	1 次	0 次	6	0	疫情原因	
		质量指标	培训参与度	100%	100%	6	6		
			培训覆盖率	90%	90%	6	6		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	6	6		
			审计实施的及时率	100%	100%	6	6		
	成本指标	审计业务费用成本	40 万元	40 万元	14	14			
	效益指标	社会效益指标	使单位业务能力达到提升	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	提高财务行政的效益	效果显著	效果显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位或参训人员满意度	90%	90%	10	10		
总计						100.0	94		

# 项目支出绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

### （一）自评项目基本情况

2021年度自评项目1个，项目名称：审计业务经费。全年预算数40.00万，用于审计项目实施中发生的差旅费、培训费和办公费等支出。

### （二）自评工作组织实施情况

我局接到市审计局项目支出绩效自评工作要求后，由局办公室牵头，各个科室参与配合，按照专项资金使用的要求，将绩效目标和绩效完成情况进行对比，把开展绩效评价与提高预算管理水平结合起来，对自评中发现的问题，认真分析、建立问题整改落实机制，确保自评结果的完整性、真实性、准确性。

## 二、自评结果概述

2021年预算执行数40万元，执行率100%。根据我局自行申报的绩效目标，绩效目标共涉及3类一级指标，9个二级指标，14个三级指标，覆盖了审计业务、审计质量、会议培训等多方面内容。我局总体上较好地执行了年度预算绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效益。一是服务经济社会高质量发

展，积极发挥审计监督作用。2021年，枣庄市市中区审计局共完成审计项目31个，出具审计报告31篇，提交审计信息12篇。二是审计法治化建设取得新进展。履行推进法治建设第一责任人责任，严格执行《审计法》及相关法律法规，做到重程序、守规范，依法依规审计；完善审计现场管理办法，加强审计项目审理，强化审计质量控制；召开内部审计工作座谈会，加强对内部审计机构的监督指导；落实领导干部带头学法制度，开展“两述两考”学法用法，全体人员通过普法考试。

### 三、下一步工作措施

一是严格遵守财务管理规定。进一步严肃财经纪律，严格执行中央八项规定精神，强化预算绩效管理，合理制定年度绩效目标，及时采取有效措施，积极推进绩效目标实现，确保完成年初制定的项目支出绩效目标，确保财政资金使用安全、规范、高效。

二是要在抓业务强质量上再下功夫。围绕全区中心工作，科学谋划审计项目，加强对计划执行的调度和检查，增强计划执行刚性约束。从严从高要求，恪守审计权力边界，坚持依法依规审计，将审计项目质量控制贯穿于审计实施全过程，明确审计目标、细化审计事项、做实审计方案，抓好审计现场管理，严格项目复核、审核、审理，做到全员全程抓审计质量控制。要深化大数据技术在财政、社保、耕地保

护、投资等审计领域的应用，加强信息化建设、重点领域网络安全审计。要抓好审计成果开发，写“好用、管用、可用”的审计报告，精准提炼撰写审计信息。要做好工作调度和责任落实，一方面，对项目进点、现场实施、审理复核、出具报告、审计整改、成果开发等各阶段进行及时调度，掌握项目进展情况；另一方面，要严格落实审计成果开发责任，突出审计组的主体作用，写好简报，提准建议。强化审计公开和审计宣传，抓好审计舆情引导，讲好枣庄审计故事，扩大审计影响力。