

宁国市审计局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市审计局 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

第三部分 宁国市审计局 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宁国市审计局概况

一、部门职责

宁国市审计局的部门职能为对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上级审计机关提出审计结果报告；对本级各部门（含直属事业单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政财务收支情况，进行审计监督；对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督；对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，进行审计或跟踪审计监督；对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督；对与国家财政收支有关的特殊事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查；对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督等。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市审计局 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市审计局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市审计局

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	735.58	一、一般公共服务支出	35	578.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	95.16
	9		九、卫生健康支出	43	19.43
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	42.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	735.58	本年支出合计	61	735.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	735.58	总计	65	735.58

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宁国市审计局

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	735.58	735.58						
201			一般公共服务支出	578.55	578.55						
20108			审计事务	578.55	578.55						
2010801			行政运行	203.69	203.69						
2010804			审计业务	229.12	229.12						
2010850			事业运行	145.75	145.75						
208			社会保障和就业支出	95.16	95.16						
20805			行政事业单位养老支出	71.63	71.63						
2080501			行政单位离退休	28.68	28.68						
2080502			事业单位离退休	2.21	2.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58						
20808			抚恤	22.81	22.81						
2080801			死亡抚恤	22.81	22.81						
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
210			卫生健康支出	19.43	19.43						
21011			行政事业单位医疗	19.43	19.43						
2101101			行政单位医疗	6.78	6.78						
2101102			事业单位医疗	6.25	6.25						
2101103			公务员医疗补助	6.40	6.40						
221			住房保障支出	42.44	42.44						
22102			住房改革支出	42.44	42.44						
2210201			住房公积金	34.24	34.24						

2210202	提租补贴	8.19	8.19						
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

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
金额单位：万元

部门：宁国市审计局

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	578.55	349.43	229.12			
20108			审计事务	578.55	349.43	229.12			
2010801			行政运行	203.69	203.69				
2010804			审计业务	229.12		229.12			
2010850			事业运行	145.75	145.75				
208			社会保障和就业支出	95.16	95.16				
20805			行政事业单位养老支出	71.63	71.63				
2080501			行政单位离退休	28.68	28.68				
2080502			事业单位离退休	2.21	2.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58				
20808			抚恤	22.81	22.81				
2080801			死亡抚恤	22.81	22.81				
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210			卫生健康支出	19.43	19.43				
21011			行政事业单位医疗	19.43	19.43				
2101101			行政单位医疗	6.78	6.78				
2101102			事业单位医疗	6.25	6.25				
2101103			公务员医疗补助	6.40	6.40				
221			住房保障支出	42.44	42.44				
22102			住房改革支出	42.44	42.44				
2210201			住房公积金	34.24	34.24				
2210202			提租补贴	8.19	8.19				

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：宁国市审计局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	735.58	一、一般公共服务支出	30	578.55	578.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	95.16	95.16		
	9		九、卫生健康支出	38	19.43	19.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	42.44	42.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	735.58	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	735.58	735.58		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	735.58	总计	58	735.58	735.58		

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
金额单位：万元

部门：宁国市审计局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				735.58	506.46	229.12
201			一般公共服务支出	578.55	349.43	229.12
20108			审计事务	578.55	349.43	229.12
2010801			行政运行	203.69	203.69	
2010804			审计业务	229.12		229.12
2010850			事业运行	145.75	145.75	
208			社会保障和就业支出	95.16	95.16	
20805			行政事业单位养老支出	71.63	71.63	
2080501			行政单位离退休	28.68	28.68	
2080502			事业单位离退休	2.21	2.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	
20808			抚恤	22.81	22.81	
2080801			死亡抚恤	22.81	22.81	
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210			卫生健康支出	19.43	19.43	
21011			行政事业单位医疗	19.43	19.43	
2101101			行政单位医疗	6.78	6.78	
2101102			事业单位医疗	6.25	6.25	
2101103			公务员医疗补助	6.40	6.40	
221			住房保障支出	42.44	42.44	
22102			住房改革支出	42.44	42.44	
2210201			住房公积金	34.24	34.24	
2210202			提租补贴	8.19	8.19	

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：宁国市审计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	421.38	302	商品和服务支出	28.81	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	108.11	30201	办公费	3.00	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	115.49	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出		
30103	奖金	66.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	14.00	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	13.27	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	30206	电费	1.47	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	13.58	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	34.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	8.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	56.27	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	25.27	30217	公务接待费	2.75	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	22.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.23	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.38	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.19	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	7.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		477.65	公用经费合计						28.81

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

金额单位：万元

部门：宁国市审计局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：宁国市审计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：宁国市审计局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：宁国市审计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市审计局 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 年度收入总计 735.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 735.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 193.65 万元，下降 20.84%，主要原因：本年人数减少，单位厉行节约，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 735.58 万元，其中：财政拨款收入 735.58 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

2022 年度支出合计 735.58 万元，其中：基本支出 506.46 万元，占 68.85%；项目支出 229.12 万元，占 31.15%；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

2022 年度财政拨款收入总计 735.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 735.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 193.65 万元，下降 20.84%。主要原因：本年人数减少，单位厉行节约，项目支出减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 735.58 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 193.65 万元，下降 20.84%。主要原因是本年人数减少，单位厉行节约，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 735.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）578.55 万元，占 78.65%；社会保障和就业支出（类）95.16 万元，占 12.94%；卫生健康支出（类）19.43 万元，占 2.64%；住房保障支出（类）42.44 万元，占 5.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 717.23 万元，支出决算为 735.58 万元，完成年初预算的 102.56%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加 1 名。其中：基本支出 506.46 万元，占 68.85%；项目支出 229.12 万元，占 31.15%。具体情况如下：

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 182.32 万元，支出决算为 203.69 万元，完成年初预算的 111.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加 1 名。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。

年初预算为 254.3 万元，支出决算为 229.12 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因是审计项目节约。

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 148.82 万元，支出决算为 145.75 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数小于预算数的主要原因是审计办公经费节约。

4.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 23.93 万元，支出决算为 28.68 万元，完成年初预算的 119.85%。决算数大于预算数的主要原因是养老待遇增加。

5.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 1.81 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 122.1%。决算数大于预算数的主要原因是养老待遇增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 29.05 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 93.46%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 14.52 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 93.53%。决算

数小于预算数的主要原因是保险基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年幼 1 名退休人员过世发放死亡抚恤。预算编制时未能预料。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 59.02%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整。

10.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 12.28 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 55.21%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整。

11.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 6.5 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整。

12.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 0 万元，支出决算为 6.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加此项。

13.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 34.28 万元，支出决算为 34.24 万元，完

成年初预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 8.19 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 506.46 万元，其中：人员经费 477.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 28.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市审计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市审计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，宁国市审计局机关运行经费支出 28.81 万元，比 2021 年减少 3.92 万元，下降 11.98%，主要原因是单位厉行节约，费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市审计局政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 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工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市审计局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 224.02 万元。从评价情况看，项目都较好的完成了绩

效目标，项目立项符合职责和有关规定，绩效目标合理。本年预算配置控制较好，按照市编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体运转良好，按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，取得较好的成绩。

组织对 2022 年委托审计费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 195 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2022 年委托审计费项目支出设立依据充分、目标明确、程序合理；项目预算资金及时拨付到位，项目产出达到目标，效果良好，项目绩效评得到较好的实现。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市审计局在 2022 年度部门决算中反映“2022 年委托审计费”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

2022 年委托审计费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.0 分。全年预算数为 195.0 万元，执行数为 195.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是已加强对 PPP 项目跟踪审计，协助各实施

机构控制项。二是已提升各相关主管部门及建设单位的项目管理能力，特别是项目概预算执行能力及投资控制能力。三是已对协审机构进行培训，并制定相关考核办法。发现的主要问题及原因：一是不敢审，站位有误，未能主动发挥作用。二是不会审，基本程序不熟，规范性有待提升。下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价、监督机制、诚信体系等方面的制度建设，对项目实施效果进行绩效跟踪和多方评估，做到了事前有资质评估，事中有监督管理、事后有绩效评估。二是加强人员素质的培养。规范行业从业人员的准入机制，加大对从业人员的培训，提高专业技能和综合素质。

2022 年委托审计费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		2022年委托审计费								
主管部门		054-宁国市审计局		实施单位	054001-宁国市审计局					
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:	225	195	195	10	100.00%	10		
		其中: 本年财政拨款	225	195	195	—				
		上年结转资金	0	0	0	—				
		其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标1: 加强对PPP项目跟踪审计, 协助各实施机构控制项目总投资、完成PPP项目决算审核 目标2: 提升各相关主管部门及建设单位的项目管理能力, 特别是项目概预算执行能力及投资控制能力 目标3: 提升协审机构业务质量及工作效率			目标1: 已加强对PPP项目跟踪审计, 协助各实施机构控制项目总投资、完成PPP项目决算审核 目标2: 已提升各相关主管部门及建设单位的项目管理能力, 特别是项目概预算执行能力及投资控制能力 目标3: 一队协审机构进行培训, 并制定相关考核办法。					
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	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	协助各实施机构完成PPP项目决算审计项目数量	=3个	3	10	10		
				对各建设单位结算业务质量进行检查	=20个	20	10	10		
				完成重点项目审计数量	=6个	6	10	10		
			质量指标 (0分)	抽查复审误差率	1%	达成预期指标	10	10		
			时效指标 (0分)	年度完成率	100%	达成预期指标	5	5		
		成本指标 (0分)	协审费用节约率	≤2550000元	1950000	5	5			
		效益指标 (30分)	经济效益 指标(0分)	节约PPP项目建设资金	=14000万元	8120	10	8	根据PPP项目实施进度来, 下一步将持续跟进	
				节约一般项目建设资金	=270万元	2019	10	10		
			社会效益 指标	对提高建设单位工程管理规范性的影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
			可持续影响 指标	通过投资审计报告促进各相关单位运用为建设单位工程管理提供长期参考指导	明显	达成预期指标	5	5		
			生态效益 指标					0		
		满意度指 标(10分)	满意度指 标(0分)	公众满意度	≥90百分比	100	10	10		
		总分						100	98	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《委托审计费部门评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，
详见网页附件。