



2021年度

# 部门决算公开文本



预算代码： 319

单位名称： 滦州市审计局

二〇二二年九月三十日



# 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

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

**一是**负责全市审计工作。负责对全市财政收支和依法属于审计监督范围的财政收支的真实、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。

**二是**贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。组织制定审计规范性文件并监督执行；制定并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作计划。

**三是**向中共滦州市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草市政府向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。

**四是**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，包括国家和省、市有关重大政策措施贯彻落实情况；市本级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；镇政府（街道办事处）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市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；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；国际住址和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

**五是**按规定对市管党政主要领导干部及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。

**六是**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、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

**七是**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、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查出相关重大案件。

**八是**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。

**九是**完成市委、市政府和唐山市审计局交办的其他任务。

## 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	深州市审计局	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：滦州市审计局

2021年度

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	607.28	一、一般公共服务支出	32	507.86
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	37.71
	9		九、卫生健康支出	40	38.90
	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	22.81
	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	607.28	<b>本年支出合计</b>	58	607.28
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	
<b>总计</b>	31	607.28	<b>总计</b>	62	607.28

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：滦州市审计局

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		607.28	607.28					
201	一般公共服务支出	507.86	507.86					
20108	审计事务	507.86	507.86					
2010801	行政运行	161.27	161.27					
2010804	审计业务	259.89	259.89					
2010850	事业运行	86.69	86.69					
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.26	7.26					
2080101	行政运行	7.26	7.26					
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61					
20808	抚恤	1.83	1.83					
2080802	伤残抚恤	1.83	1.83					
210	卫生健康支出	38.90	38.90					
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90					
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90					
221	住房保障支出	22.81	22.81					
22102	住房改革支出	22.81	22.81					
2210201	住房公积金	22.81	22.81					

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  
金额单位：万元

部门：滦州市审计局

2021年度

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		607.28	338.29	268.99			
201	一般公共服务支出	507.86	247.96	259.89			
20108	审计事务	507.86	247.96	259.89			
2010801	行政运行	161.27	161.27				
2010804	审计业务	259.89		259.89			
2010850	事业运行	86.69	86.69				
208	社会保障和就业支出	37.71	28.61	9.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.26		7.26			
2080101	行政运行	7.26		7.26			
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61				
20808	抚恤	1.83		1.83			
2080802	伤残抚恤	1.83		1.83			
210	卫生健康支出	38.90	38.90				
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90				
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90				
221	住房保障支出	22.81	22.81				
22102	住房改革支出	22.81	22.81				
2210201	住房公积金	22.81	22.81				

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

部门：滦州市审计局

2021年度

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	607.28	一、一般公共服务支出	33	507.86	507.86		
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	37.71	37.71		
	9		九、卫生健康支出	41	38.90	38.90		
	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	22.81	22.81		
	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>	<b>27</b>	<b>607.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>607.28</b>	<b>607.28</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>607.28</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>607.28</b>	<b>607.28</b>		

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  
金额单位：万元

部门：滦州市审计局

2021年度

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
<b>合计</b>		<b>607.28</b>	<b>338.29</b>	<b>268.99</b>
201	一般公共服务支出	507.86	247.96	259.89
20108	审计事务	507.86	247.96	259.89
2010801	行政运行	161.27	161.27	
2010804	审计业务	259.89		259.89
2010850	事业运行	86.69	86.69	
208	社会保障和就业支出	37.71	28.61	9.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.26		7.26
2080101	行政运行	7.26		7.26
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	
20808	抚恤	1.83		1.83
2080802	伤残抚恤	1.83		1.83
210	卫生健康支出	38.90	38.90	
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90	
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90	
221	住房保障支出	22.81	22.81	
22102	住房改革支出	22.81	22.81	
2210201	住房公积金	22.81	22.81	

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：滦州市审计局

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	310.85	302	商品和服务支出	26.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.22	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.40	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	16.55	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.61	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.90	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	1.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.81	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	0.95	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.95	30229	福利费		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	4.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.80			
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	3.49			
人员经费合计		311.80	公用经费合计					26.49

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：滦州市审计局

2021年度

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
5.22		5.00		5.00	0.22	4.13		4.13		4.13	

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：滦州市审计局

2021年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

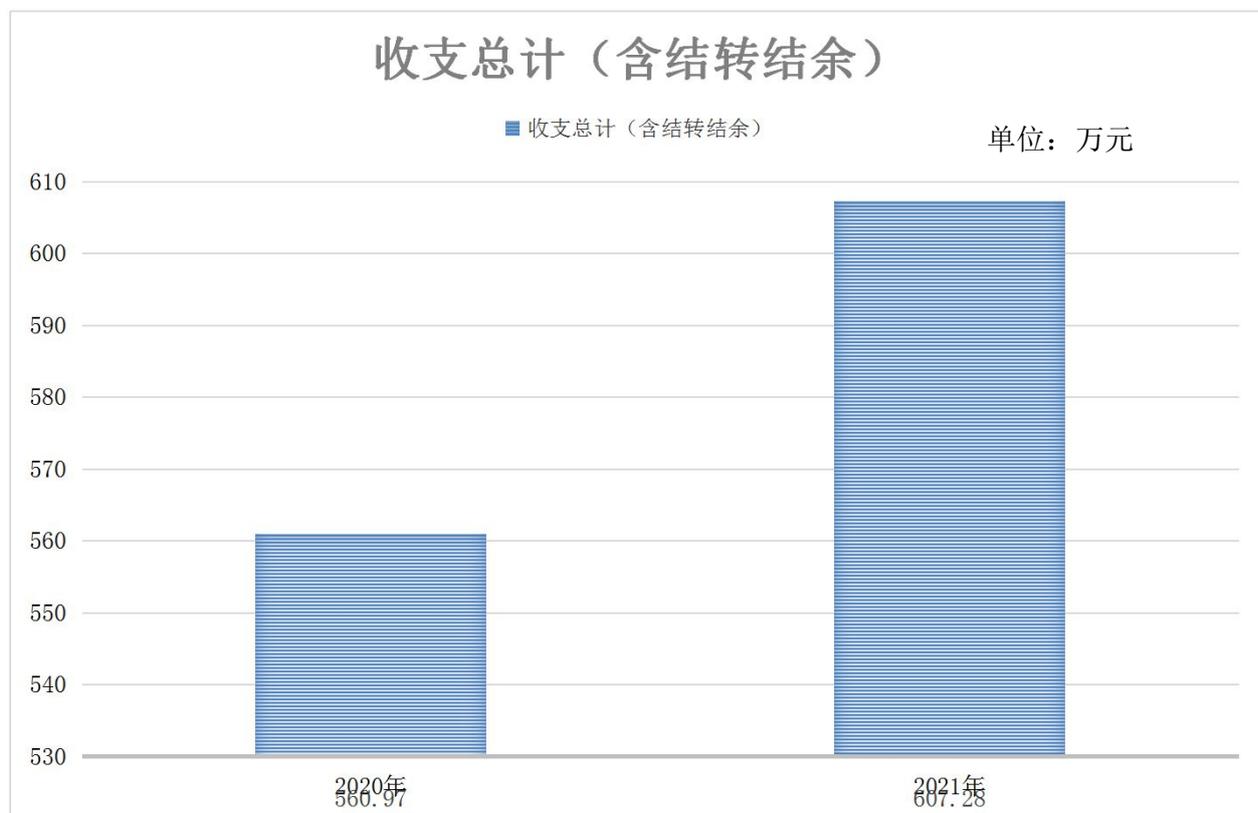




### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 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）607.28万元。与2020年度决算相比，收支各增加46.31万元，增长8.26%，主要原因是职工工资、养老保险、医疗保险及住房公积金增加及项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计607.28万元，其中：财政拨款收入607.28万元，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

本部门2021年度支出合计607.28万元，其中：基本支出338.29万元，占55.71%；项目支出268.99万元，占44.29%；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

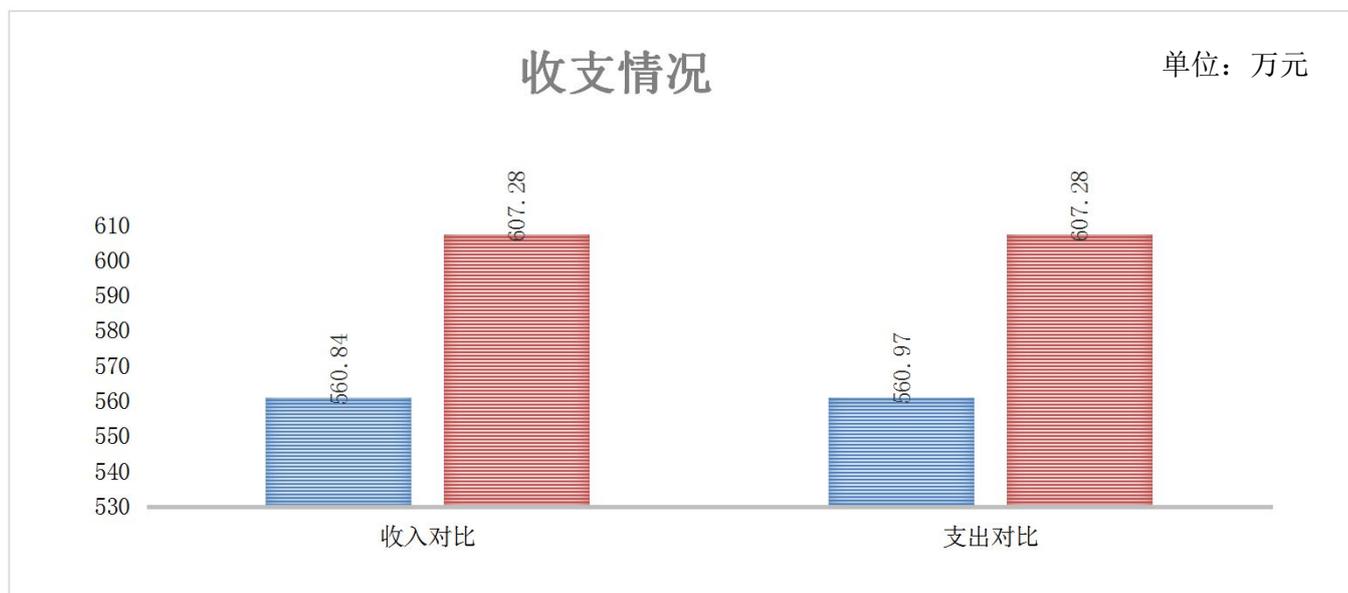
##### (一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入607.28万元，比2020年度增加46.44万元，增长8.28%，主要是；本年支出607.28万元，比上年增加46.31万元，增长8.26%，主要是2021年度一般公共预算财政拨款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入607.28万元，比上年增加46.44万元，增长8.28%，主要是人员经费增加；本年支出607.28万元，比上年增加46.31万元，增长8.26%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是政府性基金本年无年初预算及收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是政府性基金本年及上年均无支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是国有资本经营本年无年初预算及收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是国有资本经营本年及上年均无支出。



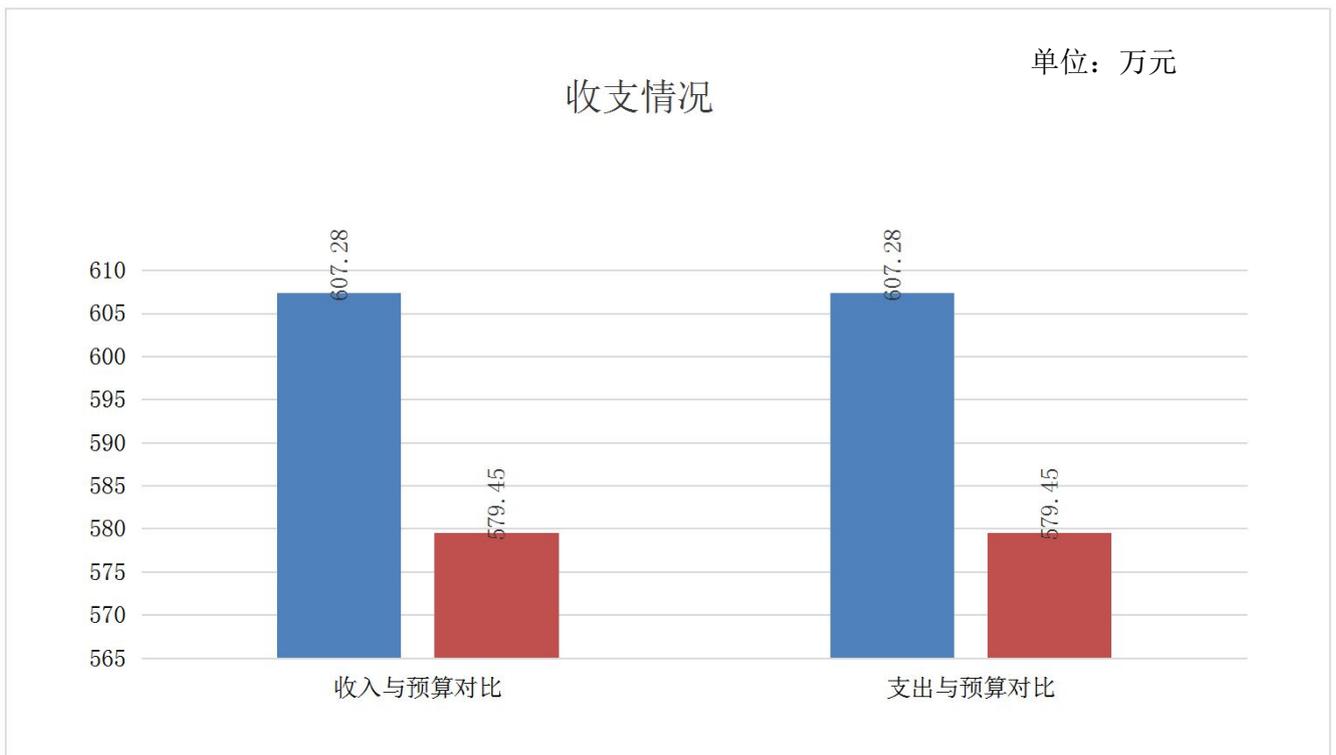
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入607.28万元，比年初预算增长4.8%，增加27.83万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加；本年支出607.28万元，比年初预算增长4.80%，增加27.83万元，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算增长4.80%，增加27.83万元，主要是一般公共预算财政拨款增加；本年支出比年初预算增长4.80%，增加27.83万元，主要是人员经费增加。

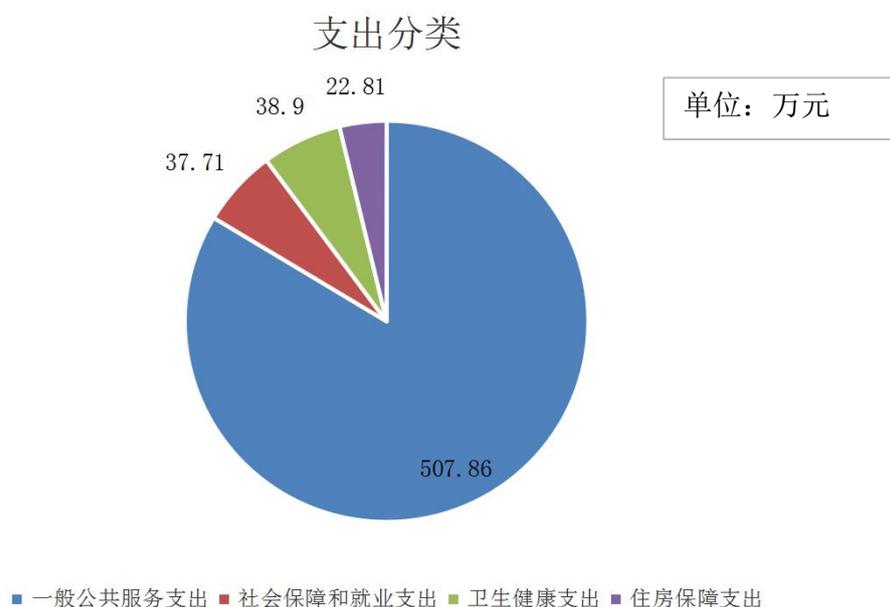
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增长0%，增加0万元，主要是政府性基金本年无年初预算及收入；本年支出比年初预算增长0%，增加0万元，主要是政府性基金本年及上年度均无支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入比年初预算增长0%，增加0万元，主要是国有资本经营本年无年初预算及收入；本年支出比年初预算增长0%，增加0万元，主要是国有资本经营本年及上年度均无支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出607.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出507.86万元，占83.63%，主要用于基本支出和专项支出等支出；社会保障和就业支出37.71万元，占6.21%，主要用于养老保险职业年金及工伤失业等支出；卫生健康支出38.9万元，占6.41%，主要用于医疗保险等支出；住房保障支出22.81万元，占3.76%，主要用于住房公积金等支出。



### （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338.29万元，其中：

人员经费311.8万元，主要包括基本工资106.22万元、津贴补贴74.14万元、奖金22.40万元、绩效工资16.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.61万元、职工基本医疗保险缴费38.90万元、住房公积金22.81万元、其他社会保障缴费1.21万元、奖励金0.95万元；公用经费26.49万元，主要包括办公费2.1万元、水费0.35万元、电费0.96万元、邮电费5.60万元、工会经费2.06万元、公务用车运行维护费4.13万元、其他交通费用7.80万元、其他商品和服务支出3.49万元。

## 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5.22万元，支出决算为4.13万元，完成预算的79.12%，较预算减少1.09万元，降低20.88%，主要是厉行节俭，严格控制相关费用；较2020年度决算减少0.73万元，降低15.02%，主要是厉行节俭，严格控制相关费用。

### (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，完成预算的0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。

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5万元，支出决算4.13万元，完成预算的82.6%。较预算减少0.87万元，降低17.4%，主要是严格公务用车管理，控制经费支出；较上年减少0.51万元，降低10.99%，主要是严格公务用车管理，控制经费支出。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%，主要是本年无公务用车购置预算及支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出4.13万元：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0.87万元，降低17.4%，主要是严格公务用车管理，控制经费支出；较上年减少0.51万元，降低10.99%，主要是严格公务用车管理，控制经费支出。

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0.22万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.22万元，降低100%，主要是本年无公务接待费支出；较上年度减少0.22万元，降低100%，主要是本年无公务接待费支出。

## 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2个，二级项目0个，共涉及资金607.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“部门整体绩效”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出607.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

### （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“政府投资项目中介审计费及审计业务费”项目1个项目绩效自评结果。

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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为90万元，执行数为124.28万元，完成预算的100%。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，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价绩效项目。

# 部门项目支出绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府投资项目中介审计费及审计业务费					
	主管部门	滦州市人民政府			实施单位	滦州市审计局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	90	124.28	124.28	100%		
	其中：当年财政拨款	90	124.28	124.28	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	紧紧围绕市委、市政府工作中心，不断加大政府投资项目审计力度，努力提高财政资金的使用效益。		完成了预期目标			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	政府投资审计项目完成数量达标	》=95	100	20	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	本部门审计项目质量合格率	》=95	100	10	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	审计项目完成时效率	》=95	100	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	完成任务的各项费用历年利率	》=95	100	10	10
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	提高经济水平	》=95	100	7.5	7.5
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	促进社会就业率	》=95	100	7.5	7.5
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	办公环境改善率	》=95	100	7.5	7.5
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	专项持续发挥作用的期限	》=95	100	7.5	7.5
指标 2							
...							
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	》=95	100	10	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率指标	》=95	100	10	10	
总分（共计100分）							
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	出现偏差情况：对于目标设定需要分科室部门分解、汇总后制定整体目标，业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果、分析问题、提出解决方案。措施：学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。						

## 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出26.49万元，比2020年度增加2.52万元，增长10.51%。主要原因是业务量增加，相关费用支出增多。

## 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%，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%。

## 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，比上年增加0辆，与上年相比无增减变化。其中，县级及以上领导用车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1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），比上年增加0套，与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，与上年相比无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金方面无收支及结转结余情况，故“公开（08）表”以空表列示；国有资本经营方面无收支及结转结余情况，故“公开（09）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）使用非财政拨款结余：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。

。