

2022 年度

中卫市审计局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 七、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 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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据《中共中卫市委委员会办公室 中卫市人民政府办公室关于印发中卫市司法局等6个市人民政府工作部门职能配置、内设机构、人员编制规定的通知》(卫党办发〔2019〕29), 我局主要职能属涉密内容, 不再详细说明。

二、机构设置

2019年机构改革后, 我局单位构成属涉密内容, 不再详细说明。

按照部门决算编报要求, 纳入中卫市审计局2022年度部门决算编报范围的单位共有1个。

第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市审计局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6633807.86	一、一般公共服务支出	31	5282219.47
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	151965.66	八、社会保障和就业支出	38	902391.26
	9		九、卫生健康支出	39	258991.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	389071.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	6785773.52	本年支出合计	59	6832672.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	268650.45	年末结转和结余	61	221751.24
总计	30	7054423.97	总计	62	7054423.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市审计局

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			7091774.23	6971774.23						151965.66	
201			5235320.26	5083354.60						151965.66	
20108			5235320.26	5083354.60						151965.66	
2010801			4082954.60	4082954.60							
2010802			150000.00	150000.00							
2010804			1002365.66	850400.00						151965.66	
208			902391.26	902391.26							
20805			902391.26	902391.26							
2080501			85437.00	85437.00							
2080505			482285.80	482285.80							
2080506			334668.46	334668.46							
210			258991.00	258991.00							
21011			258991.00	258991.00							
2101101			164357.76	164357.76							
2101103			94633.24	94633.24							
221			389071.00	389071.00							
22102			389071.00	389071.00							
2210201			389071.00	389071.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市审计局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
201			5282219.47	4082954.60	1199264.87			
一般公共服务								
20108			5282219.47	4082954.60	1199264.87			
审计事务								
	2010801	行政运行	4082954.60	4082954.60				
	2010802	一般行政事务管理	161408.00		161408.00			
	2010804	审计业务	1037856.87		1037856.87			
208			902391.26	902391.26				
社会保障和就业支出								
20805			902391.26	902391.26				
行政事业单位养老支出								
	2080501	行政单位离退休	85437.00	85437.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482285.80	482285.80				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334668.46	334668.46				
210			258991.00	258991.00				
卫生健康支出								
21011			258991.00	258991.00				
行政事业单位医疗								
	2101101	行政单位医疗	164357.76	164357.76				
	2101103	公务员医疗补助	94633.24	94633.24				
221			389071.00	389071.00				
住房保障支出								
22102			389071.00	389071.00				
住房改革支出								
	2210201	住房公积金	389071.00	389071.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市审计局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6633807.86	一、一般公共服务支出	33	5094762.60	5094762.60		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	902391.26	902391.26		
	9		九、卫生健康支出	41	258911.00	258911.00		
	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	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	50			
	19		十九、住房保障支出	51	389071.00	389071.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58			
本年收入合计	27	6633807.86	本年支出合计	59	6645215.86	6645215.86	
年初财政拨款结转和结余	28	19454.94	年末财政拨款结转和结余	60	8046.94	8046.94	
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	6653262.80	合计	64	6653262.80	6653262.80	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市审计局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6645215.86	5633407.86	1011808.00
201			一般公共服务	5094762.60	4082954.60	1011808.00
	20108		审计事务	5094762.60	4082954.60	1011808.00
		2010801	行政运行	4082954.60	4082954.60	
		2010802	一般行政事务管理	161408.00		161408.00
		2010804	审计业务	850400.00		850400.00
208			社会保障和就业支出	902391.26	902391.26	
	20805		行政事业单位养老支出	902391.26	902391.26	
		2080501	行政单位离退休	85437.00	85437.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482285.80	482285.80	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334668.46	334668.46	
210			卫生健康支出	258991.00	258991.00	
	21011		行政事业单位医疗	258991.00	258991.00	
		2101101	行政单位医疗	164357.76	164357.76	
		2101103	公务员医疗补助	94633.24	94633.24	
221			住房保障支出	389071.00	389071.00	
	22102		住房改革支出	389071.00	389071.00	
		2210201	住房公积金	389071.00	389071.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市审计局

金额单位：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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1154658.00	30201	办公费	46927.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	974421.00	30202	印刷费	600.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1524825.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	49095.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482285.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	334668.46	30207	邮电费	6615.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	164357.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	94633.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	8262.60	30211	差旅费	10538.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	389071.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1996.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	85437.00	30217	公务接待费	1184.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1860.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23219.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	226680.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	52073.29	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3707836.30				公用经费合计		380565.66
合 计					4088401.96			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数					2021 年度决算数							2022 年度决算数							2022 年度决算数为 2022 年度预算数的%					2022 年度决算数与 2021 年度决算数增速%					
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1184.00	0	0	0	0	1184.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：中卫市审计局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6785773.52 元，支出总计 6832672.73 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 306000.71 元、下降 4.31%，支出总计减少 521417.13 元，增长 7.09%，主要原因是 2022 年审计项目咨询费开支减少，导致财政拨款收入减少，支出相应也减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6785773.52 元，其中：财政拨款收入 6633807.86 元，占 97.76%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 151965.66 元，占 2.24%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6832672.73 元，其中：基本支出 5633407.86 元，占 82.45%；项目支出 1199264.87 元，占 17.55%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 6633807.86 元，年初财政拨款结转和结余 0 元，支出总计 6645215.86 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 337966.37 元，下降 4.85%，支出总计减少 307103.43 元，下降 4.42%，主要原因是 2022

年审计项目咨询费开支减少，导致财政拨款收入减少，支出相应也减少。

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6645215.86元，占本年支出合计的97.26%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少307103.43元，下降4.42%，主要原因是2022年审计项目咨询费开支减少，导致财政拨款收入减少，支出相应也减少。

（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6645215.86元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出5094762.60元，占76.67%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出902391.26元，占13.58%；卫生健康（类）支出258991.00元，占3.90%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出389071.00元，占5.85%。

（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8724993.00元，

支出决算为 6645215.86 元，完成年初预算的 76.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度我单位审计项目咨询费较往年实际发生额减少。二是年初已做退休人员文明奖预算，实际本年未发放。

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 4044855.00 元，支出决算为 4082954.60 元，完成年初预算的 100.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加，年中追加预算，经费开支随之增加。

2.一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 元，支出决算为 161408.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中市财政拨入审计业务市县转移经费 150000.00 元，2021 年结余结转 19454.94 元，这两笔经费随业务实际开展情况支付，本年未全部支付，结余 8046.94 元结转下年使用。

3.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)年初预算为 3400000.00 元，支出决算为 850400.00 元，完成年初预算的 25.01%。决算数小于预算数的主要原因是由于本年审计项目支付按实际发生额支出，支出减少，剩余指标金额财政局已收回。

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 125155.00 元，支出决算为 85437.00 元，完成年初预算的 68.26%。决算数小于预算数的主要原因是年初已做退休人员文明奖预算，实际本年未发放。

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314706.00元,支出决算为482285.80元,完成年初预算的153.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员缴费基数调整,对养老保险进行基数补差补缴。

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157353.00元,支出决算为334668.46元,完成年初预算的212.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员缴费基数调整,对干部职业年金进行基数补差补缴。

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173088.00元,支出决算为164357.76元,完成年初预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动,导致相应费用降低。

8.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96776.00元,支出决算为94633.24元,完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动,导致相应费用降低。

9.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413060.00元,支出决算为389071.00元,完成年初预算的94.19%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动,导致相应费用降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5633407.86元，其中：人员经费5261714.86元，公用经费371693.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5176277.86元，较2022年度年初预算数增加412273.86元，增长8.65%，主要原因是2022年进行津补贴清算，年内正常薪资调整，人员经费变动，故经费增加；较2021年度决算数增加1556426.56元，增长43.00%。

2.商品和服务支出371693.00元，较2022年度年初预算数减少46041.00元，降低11.02%，主要原因是本经费开支压减；较2021年度决算数减少8872.66元，降低2.33%。

3.对个人和家庭的补助 85437.00元，较2022年度年初预算数减少 57818.00元，降低 40.36%，主要原因是年初已做退休人员文明奖预算，实际本年未发放；较2021年度决算数减少 2548.00元，降低 2.90%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为1184.00元。2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于2020、2021年我单位均未发生公务接待，故2022年未做公务接待预算，但实际发生一次公务接待。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加1184.00元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位本年度未开展此类公务活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位本年度未开展此类公务活动；公务接待费支出增加的主要原因是我单位本年度发生一次公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算1184.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为1184.00元，其中：国内接待费支出1184.00元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出371693.00元,比2021年度减少8872.66元,降低2.33%。主要原因是:2022年压减经费开支,故机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积356平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价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) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.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2022年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金340万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金项目支出

总额的0%。共组织对2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3400000元，政府性基金预算支出0元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.项目绩效自评结果。

我局项目为常规性预算项目，根据年初设定的绩效目标，我局经过认真自评，项目自评得分为91分，其中：第一项绩效管理基础工作共计得分10分、第二项事前绩效评估共计得分18分、第三项绩效目标设置共计得分24分、第四项绩效动态监控共计得分10分、第五项绩效评价共计得分10分、第六项结果应用共计得分19分，最终得分91分。

发现的主要问题：开展预算绩效管理的最终目的就是対单位预算执行的结果进行考核，判断预算年度内各业务项目所涉及的财政支出是否合理。为了保证绩效评价的公平性，需要提前制定相应的评估标椎，但目前，在预算绩效管理工作开展中，预算管理制度体系的构建还不够完善，进而导致对预算绩效考核工作的约束作用难以充分发挥。

下一步改进方法：我局将进一步建立健全预算管理机制，结合单位情况，对申报的项目进行事前评价工作，并将预算评价结果作为项目预算申请的前提条件，加强项目事前预测和事中监督职能，明确预算管理在绩效考核中的核心地位，同步资金预算编制和绩效目标设置，保证预算批复资金的下达与绩效目标下发的一致性。同时我们将认真构建绩效评价指标体系，通过产出指标、效益指标、满意度指标等三级指标，不断优化完善指标体系建设工作。

中卫审计局审计工作经费支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		八不准审计外勤经费、专项审计工作经费		
主管部门及代码		实施单位	中卫市审计局	
项目属性		经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 确保按年初审计计划完成审计项目, 开展专项审计调查, 聘请社会审计人员。 目标 2: 通过审计发现问题督促被审计单位完善管理, 促进财政资金节约, 提高资金使用效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	实施审计项目、审计调查、专项审计、跟踪审计期间的审计人员工作经费	以实际聘用的审计人员数为准
		质量指标 (必填)	符合审计质量标准、确保审计结果真实、准确	≥ 95%
		时效指标 (必填)	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	2021 年整个年度
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 每个审计人员工作经费控制在 6000 元以内	6000 元以内
	指标 2: 每个审计项目的工作经费控制在 10000 元以内		10000 元以内	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	通过审计监督, 严格控制行政成本, 提高被审计单位资金使用效益	规范被审计单位资金使用
		社会效益指标 (必填)	拓展审计监督的广度和深度, 加大审计力度、查出审计问题、提出审计建议	有提高
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	确保审计业务的持续开展, 审计工作质量的资金保障	审计质量的有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	被审计单位对审计工作的满意度	≥ 95%

中卫市审计局委托第三方审计费支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		委托第三方审计费		
主管部门及代码	中卫市审计局	实施单位	中卫市审计局	
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300		
	其中: 财政拨款	300		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标 1: 开展投资项目审计工作, 聘请社会中介公司, 按照年初审计计划完成审计项目。</p> <p>目标 2: : 加强政府投资的建设项目管理, 规范建设市场秩序, 节约政府投资, 促进廉政建设, 保证资金安全运行, 促进提高资金使用效益。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	3 个项目	100%
		质量指标 (必填)	考核合格	100%
		时效指标 (必填)	年底前完成	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	中卫工业园区第二固废填埋场项目; 中卫市第九中学项目; 自治区第十六届运动会场馆建设改造项目	300
	效益指标	经济效益指标 (选填)	降低被审计单位工程造价成本	9%
		社会效益指标 (必填)	促进被审计单位完善管理、节约财政资金、规范市场秩序、促进被审计单位廉政建设	98%
		生态效益指标 (选填)	降低湖泊水系的污染率、提高城市绿化覆盖率	
		可持续影响指标 (必填)	保证湖泊水系的可持续发展	8%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	被审计单位满意度	95%以上

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指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）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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（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）。

14.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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料