2022年度

枣庄市审计局本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、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

市审计局主管全市审计工作。负责对全市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、合法和效益情况进行审计监督，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，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家及省有关重大政策措施、市有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：市委审计委员会秘书科、办公室、法规科、人事科、经济责任审计科、电子数据审计科、财政金融审计科、行政事业审计科、固定资产投资审计科、企业审计科、社会保障审计科、机关党委。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市审计局本级　　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	1,108.88	一、一般公共服务支出	32	993.27
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	7.97
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	269.54	八、社会保障和就业支出	39	109.29
	9		九、卫生健康支出	40	50.79
	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	64.99
	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	1,378.41	**本年支出合计**	58	1,226.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	328.56	年末结转和结余	60	480.65
	30			61	
总计	31	1,706.97	**总计**	62	1,706.97

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,378.41	1,108.88					269.54
201	一般公共服务支出	1,145.36	875.83					269.54
20108	审计事务	1,145.36	875.83					269.54
2010801	行政运行	687.80	687.80					
2010802	一般行政管理事务	1.20	1.20					
2010804	审计业务	269.54						269.54
2010850	事业运行	186.82	186.82					
205	教育支出	7.97	7.97					
20508	进修及培训	7.97	7.97					
2050803	培训支出	7.97	7.97					
208	社会保障和就业支出	109.29	109.29					
20805	行政事业单位养老支出	105.21	105.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07					
20808	抚恤	4.09	4.09					
2080801	死亡抚恤	4.09	4.09					
210	卫生健康支出	50.79	50.79					
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79					
2101101	行政单位医疗	25.58	25.58					
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23					
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98					
221	住房保障支出	64.99	64.99					
22102	住房改革支出	64.99	64.99					
2210201	住房公积金	64.99	64.99					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,226.32	1,108.46	117.86			
201	一般公共服务支出	993.27	875.41	117.86			
20108	审计事务	993.27	875.41	117.86			
2010801	行政运行	688.59	688.59				
2010802	一般行政管理事务	1.20		1.20			
2010804	审计业务	116.66		116.66			
2010850	事业运行	186.82	186.82				
205	教育支出	7.97	7.97				
20508	进修及培训	7.97	7.97				
2050803	培训支出	7.97	7.97				
208	社会保障和就业支出	109.29	109.29				
20805	行政事业单位养老支出	105.21	105.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07				
20808	抚恤	4.09	4.09				
2080801	死亡抚恤	4.09	4.09				
210	卫生健康支出	50.79	50.79				
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79				
2101101	行政单位医疗	25.58	25.58				
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23				
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98				
221	住房保障支出	64.99	64.99				
22102	住房改革支出	64.99	64.99				
2210201	住房公积金	64.99	64.99				

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	1,108.88	一、一般公共服务支出	33	876.61	876.61		
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	7.97	7.97		
	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	109.29	109.29		
	9		九、卫生健康支出	41	50.79	50.79		
	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				

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
	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	64.99	64.99		
	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	1,108.88	**本年支出合计**	59	1,109.66	1,109.66		
年初财政拨款结转和结余	28	4.99	年末财政拨款结转和结余	60	4.21	4.21		
一般公共预算财政拨款	29	4.99		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	1,113.87	**总计**	64	1,113.87	1,113.87		

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：枣庄市审计局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1,109.66	1,108.46	1.20
201	一般公共服务支出	876.61	875.41	1.20
20108	审计事务	876.61	875.41	1.20
2010801	行政运行	688.59	688.59	
2010802	一般行政管理事务	1.20		1.20
2010850	事业运行	186.82	186.82	
205	教育支出	7.97	7.97	
20508	进修及培训	7.97	7.97	
2050803	培训支出	7.97	7.97	
208	社会保障和就业支出	109.29	109.29	
20805	行政事业单位养老支出	105.21	105.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
20808	抚恤	4.09	4.09	
2080801	死亡抚恤	4.09	4.09	
210	卫生健康支出	50.79	50.79	
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79	
2101101	行政单位医疗	25.58	25.58	
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98	
221	住房保障支出	64.99	64.99	
22102	住房改革支出	64.99	64.99	
2210201	住房公积金	64.99	64.99	

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明细表

单位：枣庄市审计局本级

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	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	986.93	302	商品和服务支出	78.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.99	30201	办公费	8.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.81	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	29.92	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.30	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.79	30215	会议费	3.18	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	7.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.85	30217	公务接待费	0.88	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	4.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.07	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	
30308	助学金		30228	工会经费	10.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	21.23	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	1.75	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	33.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.72	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,029.71	**公用经费合计**					78.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市审计局本级

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
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 08 表

单位：枣庄市审计局本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市审计局本级

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
2.63		1.75		1.75	0.88	2.63		1.75		1.75	0.88

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

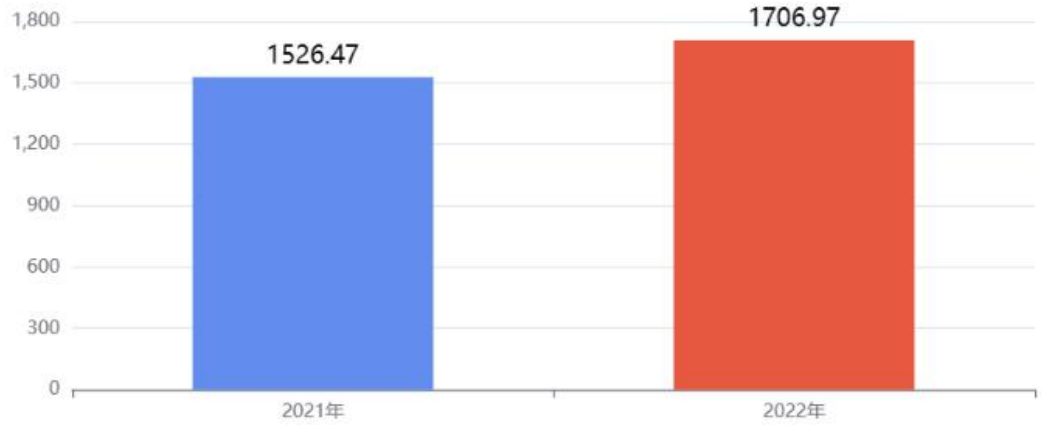
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,706.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 180.5 万元，增长 11.82%。主要是在编人员增加和工资调整。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

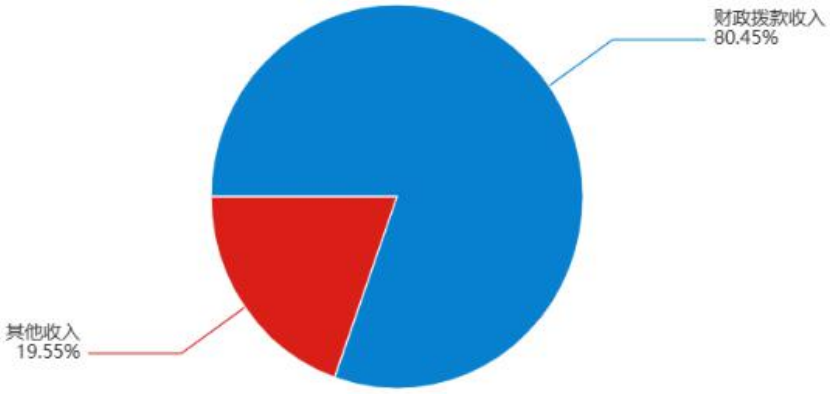


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,378.41 万元，其中：财政拨款收入 1,108.88 万元，占 80.45%；其他收入 269.54 万元，占 19.55%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,108.88 万元。与 2021 年度相比，增加 58 万元，增长 5.52%。主要是在编人员增加和工资调整。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 269.54 万元。与 2021 年度相比，减少 36.64 万元，下降 11.97%。主要是本年度没有省审计厅拨付的中央对地方专项补助经费。

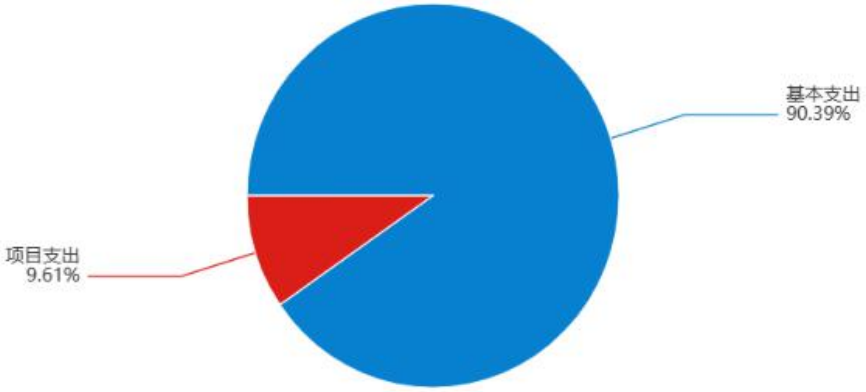
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,226.32 万元，其中：基本支出

1,108.46 万元，占 90.39%；项目支出 117.86 万元，占 9.61%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,108.46 万元。与 2021 年度相比，增加 53.36 万元，增长 5.06%。主要是在编人员增加和工资调整。

2、项目支出 117.86 万元。与 2021 年度相比，减少 42.28 万元，下降 26.4%。主要是因疫情防控等原因，减少了异地工作和培训。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

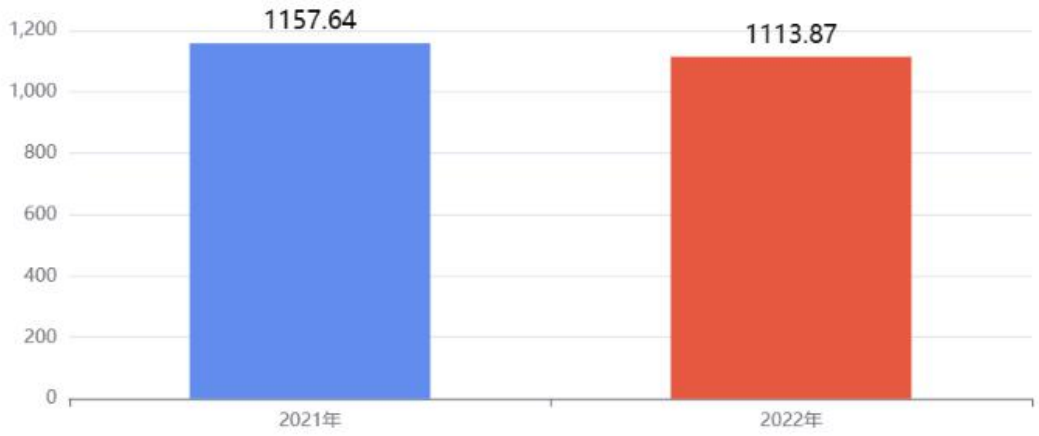
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 1,113.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.77 万元，下

降 3.78%。主要是人员退休和压减年度预算支出。

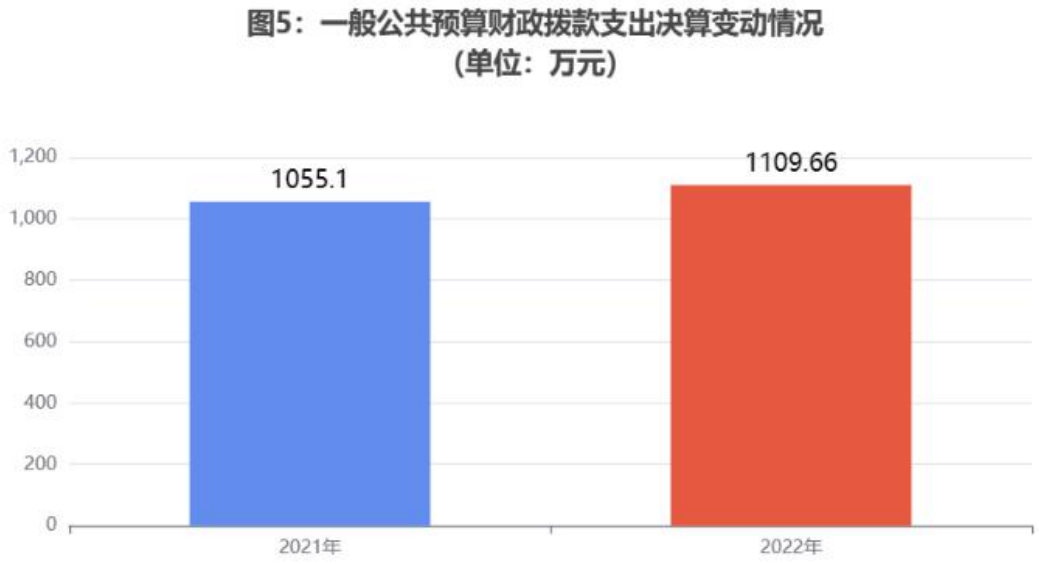
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



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

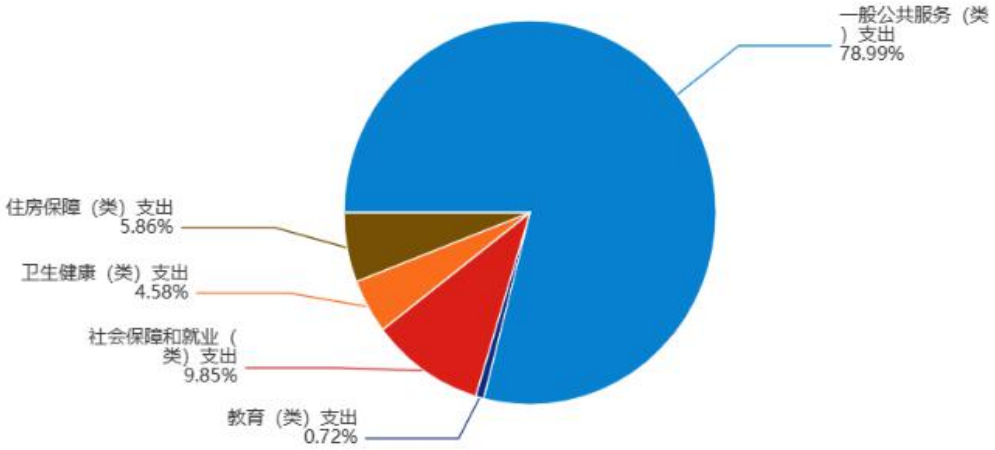
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,109.66 万元，占本年支出合计的 90.49%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.56 万元，增长 5.17%。主要是在编人员增加和工资调整。



（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 1,109.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 876.61 万元，占 78.99%；教育（类）支出 7.97 万元，占 0.72%；社会保障和就业（类）支出 109.29 万元，占 9.85%；卫生健康（类）支出 50.79 万元，占 4.58%；住房保障（类）支出 64.99 万元，占 5.86%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 921.16 万元，支出决算为 1,109.66 万元，完成年初预算的 120.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加一次性抚恤金 4.09 万元，单位绩效奖金 23.36 万元，在编人员增加和工资调整 161.05 万元。其中：

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 555.03 万元，支出决算为 688.59 万元，完成年初预算的 124.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加和工资调整。

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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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139.52万元，支出决算为186.82万元，完成年初预算的133.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加和工资调整。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为7.97万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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70.14万元，支出决算为70.14万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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35.07万元，支出决算为35.07万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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4.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休职工去世追加预算。

8、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25.58万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、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 7.23 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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)。年初预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 61.44 万元，支出决算为 64.99 万元，完成年初预算的 105.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加和工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,108.45 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 1,029.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 78.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年枣庄市审计局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.75万元，主要是按规定保留的公

务用车的保险费、保养费、燃油费、过桥过路费等支出等支出。截至2022年12月31日，枣庄市审计局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.88万元，主要用于上级单位和外地市兄弟单位调研学习，共计接待7批次、27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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出78.74万元，比年初预算数减少1.53万元，下降1.91%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额22万元，其中：政府采购货物支出22万元、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22万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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1辆、应急保障用车0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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对第一书记补助等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1.2万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市审计局本级2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及第一书记补助、审计项目经费等2个项目的绩效自评表。

1、第一书记补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目支出绩效管理的重视程度需进一步提升。下一步改进措施：把项目支出绩效管理作为重要工作，持续提高项目支出绩效管理工作水平。

2、审计项目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98.47分。全年预算数为260万元，执行数为259.54万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

审计项目经费项目，绩效评价得分为98.47分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市审计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第一书记补助	枣庄市审计局本级	100	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记补助			主管部门	枣庄市审计局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成第一书记驻村项目			圆满完成2022年度第一书记驻村的各项工作			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	派出人数	1人	1人	15	15	
		时效指标	按时完成任职第一书记	按时	按时	10	10	
		质量指标	第一书记严格执行各项工作纪律情况	优	优	15	15	
		成本指标	发放第一书记补助经费	1.2万元	1.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益	推动村庄经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	实现村党支部战斗力提高	是	是	9	9	
		社会效益	实现村民生产生活条件改善	是	是	1	1	
		社会效益	实现村民文明程度提高	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	实现乡村生活环境改善	优	优	5	5	
		可持续影响	对第一书记村产生长期影响	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	村民对第一书记工作满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	审计业务经费			主管部门	山东省审计厅		
项目实施单位	枣庄市审计局			联系电话	0632-3696858		
项目预算执行情况（10分）		年初预算	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	260	260	259.54	10	99.82%	9.98
	其中：当年财政拨款	260	260	259.54	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	发挥审计监督职能			发挥审计监督职能			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	审计项目个数	25	35	5	5	
			培训班次	5	5	5	5	
			培训参与人次	200	210	5	5	
		质量指标	审计项目报告合格率	98%	100%	5	5	
			审计程序规范性	不出现程序性问题	未出现程序性问题	5	5	
			培训合格率	98%	90%	5	4.59	
		时效指标	审计项目按时完成率	97%	100%	5	5	
			审计项目开展及时率	97%	100%	5	5	
		成本指标	审计项目人员成本	500元/人/天	500元/人/天	5	5	
			培训标准	450元/人/天	450元/人/天	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高审计人员的业务能力	建设业务精通、政治过硬、本领高强审计队伍	已建设业务精通、政治过硬、本领高强审计队伍	4	3.8	
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	提高财政资金使用效益	效果显著	4	3.8	
		社会效益指标	促进重大政策措施落实	促进重大政策措施落实	效果显著	4	4	

			落地	落地				
		社会效益指标	促进保障和改善民生	促进保障和改善民生	效果显著	4	3.8	
		社会效益指标	促进反腐倡廉	促进反腐倡廉	效果显著	4	4	
		可持续影响指标	促进行政权力规范运行	促进行政权力规范运行	效果显著	5	5	
			促进部门单位财务规范管理	促进部门单位财务规范管理	效果显著	5	4.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	98%	100%	5	5	
			审计违纪投诉率	不出现投诉情况	未出现投诉情况	5	5	
总分				98.47				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(5含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效目标表

项目名称				
主管部门	审计业务经费			
资金情况	枣庄市审计局			
总体目标	金额：260.00 万元			
绩效指标	发挥审计监督职能			
年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
	产出指标	数量指标	审计单位个数	≥25 个
			培训班次	≥2 次
			培训参与人次	≥200 人次
		质量指标	审计项目报告合格率	≥98%
			审计程序规范性	不出现程序性问题
			培训合格率	≥98%
		时效指标	审计项目按时完成率	≥97%
			审计项目开展及时率	≥97%
		成本指标	审计项目人员成本	≤500 元
			培训标准	≤450 元
	效益指标	社会效益指标	提高审计人员的业务能力	建设业务精通、政治过硬、本领高强审计队伍
			提高财政资金使用效益	提高财政资金使用效益
			促进重大政策措施落实落地	促进重大政策措施落实落地
			促进保障和改善民生	促进保障和改善民生
			促进反腐倡廉	促进反腐倡廉
		可持续影响指标	促进行政权力规范运行	促进行政权力规范运行
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	培训参与人员满意度	≥98%
			审计期间执行纪律情况	不出现投诉情况

枣庄市审计局2022年度省级预算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

2022年度自评项目1个，项目名称：审计业务经费。全年预算数260万元，全年执行数259.54万元，用于审计项目实施中发生的差旅费、委托业务费、劳务费培训费和办公设备购置费等支出。

（二）自评工作组织实施情况

我局接到省厅《山东省财政厅关于开展2022年度省级预算资金绩效自评工作的通知》后，积极组织开展绩效自评工作，由局办公室牵头，其他相关科室参与配合，按照预算绩效自评的要求，依托预算管理一体化系统，同时参照2022年部门预算整体绩效目标对整体绩效情况开展自评，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，确保自评结果的科学性、真实性、准确性。

二、自评结果概述

2022年预算执行数259.54万元，执行率99.82%。根据我局自行申报的绩效目标，年初省厅下达了《项目支出绩效目标下达表》，绩效目标共涉及3类一级指标，6个二级指标，19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。2022年，枣庄市审计局共完成审计项目35个，查出问题金额446795万元，审计发现非金额计量问题274个，审计期间整改金额15595万元，出具审计报告29篇，提出审计建议被采纳89条。

一是在促进政策落实上持续发力。组织开展全市重点国有企业科技创新发展、网络安全和信息化建设、就业优先、政府专项债等政策措施落实审计项目17个。加大对政策落实和资金使用绩效的监督力度；督促24家部门建立建立健全网络安全工作机制。二是财政管理和预算执行审计持续推进。运用大数据技术深化市级预算执行审计，对全市地方政府专项债券及直达资金开展专项审计，持续推行业务数据“双主审”模式，促进财政资金提质增效。三是在做实审计整改“下半篇文章”持续发力。坚持揭示问题与推动解决问题相统一，完善整改制度，印发《审计整改约谈办法》，进一步压实整改责任，明确整改任务，建立“问题清单、责任清单、公开清单”三张清单。四是在锻造过硬审计队伍上持续发力。压实党风廉政建设责任，开展廉政警示教育和谈心谈话，开展审计现场纪律巡查，进一步落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持党建带队建，组织党员集体过“政治生日”，开展“永远跟党走 奋进新征程”党性教育现场教学活动。

三、下一步工作措施

一是加强制度观念，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。

二是围绕中心、服务大局、努力做好今年的各项工作。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是我市“工业强市，产业兴市”三年攻坚行动收官之年。审计机关将顺势而为，依法履职履责。认真贯彻党的二十大精神，持续深化“四大支撑”“六大提升工程”，聚焦“财政财务收支真实合法效益”主责主业，依法忠诚履行审计监督职责，统筹做好重大政策措施落实跟踪审计、财政预算执行审计、领导干部经济责任审计及其他专项审计，扎实做好审计“下半篇文章”，做好常态化“经济体检”为奋力夺取社会主义现代化强市建设新胜利做出积极贡献。

三是忠诚铸魂，砥砺前行，高标准严要求推进审计工作提质增效。审计机关要全面贯彻落实全省审计“一二三四五”工作思路，聚焦打造“五型机关”，找准审计工作的切入点、着力点、主攻点，在加强党的领导、提升审计质效、加强自身建设、全面从严治党上下功夫、求实效，特别要抓好省厅

对我们审计指出问题的整改，努力在社会主义现代化强市建设中体现审计担当、彰显审计价值。