



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：319001

单位名称：石家庄市石家庄市审计局

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

石家庄市审计局
二〇二二年九月



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 单位决算报表

第三部分 2021 年 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“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 单位概况

一、单位职责

（一）主管全市审计工作。负责对全市财政收支和依法属于审计监督范围的财务收支的真实、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，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对省、市党委、政府有关重大政策措施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）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。组织起草审计地方性法规、政府规章草案；拟订审计工作发展规划、专业领域审计工作规划，以及年度审计计划并组织实施，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向中共石家庄市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。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、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向被审计单位通报审计情况和审计结果。

（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，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，市直各单位（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县（市、区）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；中央、省和市财政转移支付资金；使用市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；市属国有企业、市属国有资本占控股或主导地位的企业，上级授权审计的金融机构的境内外资产、负债和损益，市驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；上级授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律法规规定的其他事项。

（五）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）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、财政预算管理使用等与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、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项；协助配合有关单位查处相关重大案件。

（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）与县（市、区）党委、政府共同领导县（市、区）审计机关。依法领导和监督县（市、区）审计机关的业务，组织县（市、区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（市、区）审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协助管理县（市、区）审计机关负责人。

（十）会同市委机构编制委员会办公室，对党政机关及直属事业单位的机构设置、编制使用，以及有关机构编制规定的执行情况进行审计调查。

（十一）组织开展审计领域的交流与合作，负责审计信息系

统建设，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十二)完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	石家庄市审计局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



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：石家庄市审计局

2021年度

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	5,420.77	一、一般公共服务支出	32	3,855.24
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	221.08	八、社会保障和就业支出	39	342.80
	9		九、卫生健康支出	40	190.41
	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	236.91
	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	5,641.85	本年支出合计	58	4,625.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	159.50	年末结转和结余	60	1,176.00
	30			61	
总 计	31	5,801.36	总 计	62	5,801.36

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

公开02表
金额单位：万元

单位：石家庄市审计局

2021年度

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		5,641.85	5,420.77					221.08
201	一般公共服务支出	4,871.73	4,650.65					221.08
20108	审计事务	4,871.73	4,650.65					221.08
2010801	行政运行	3,042.17	3,042.17					
2010804	审计业务	1,232.53	1,011.45					221.08
2010805	审计管理	315.55	315.55					
2010806	信息化建设	261.49	261.49					
2010899	其他审计事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	342.80	342.80					
20805	行政事业单位养老支出	342.80	342.80					
2080501	行政单位离退休	43.79	43.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.02	190.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.99	108.99					
210	卫生健康支出	190.41	190.41					
21011	行政事业单位医疗	190.41	190.41					
2101101	行政单位医疗	104.91	104.91					
2101103	公务员医疗补助	85.50	85.50					
221	住房保障支出	236.91	236.91					
22102	住房改革支出	236.91	236.91					
2210201	住房公积金	236.91	236.91					

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

单位：石家庄市审计局

2021年度

公开03表
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		4,625.36	2,903.95	1,721.40			
201	一般公共服务支出	3,855.24	2,133.84	1,721.40			
20108	审计事务	3,855.24	2,133.84	1,721.40			
2010801	行政运行	2,133.84	2,133.84				
2010804	审计业务	1,096.52		1,096.52			
2010805	审计管理	315.55		315.55			
2010806	信息化建设	289.34		289.34			
2010899	其他审计事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	342.80	342.80				
20805	行政事业单位养老支出	342.80	342.80				
2080501	行政单位离退休	43.79	43.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.02	190.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.99	108.99				
210	卫生健康支出	190.41	190.41				
21011	行政事业单位医疗	190.41	190.41				
2101101	行政单位医疗	104.91	104.91				
2101103	公务员医疗补助	85.50	85.50				
221	住房保障支出	236.91	236.91				
22102	住房改革支出	236.91	236.91				
2210201	住房公积金	236.91	236.91				

注：本表反映单位（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：石家庄市审计局

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	5,420.77	一、一般公共服务支出	33	3,789.74	3,789.74		
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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	342.80	342.80		
	9		九、卫生健康支出	41	190.41	190.41		
	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	236.91	236.91		
	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	5,420.77	本年支出合计	59	4,559.86	4,559.86		
年初财政拨款结转和结余	28	94.18	年末财政拨款结转和结余	60	955.10	955.10		
一般公共预算财政拨款	29	94.18		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	5,514.96	总 计	64	5,514.96	5,514.96		

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

单位：石家庄市审计局

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
合 计		4,559.86	2,903.95	1,655.90
201	一般公共服务支出	3,789.74	2,133.84	1,655.90
20108	审计事务	3,789.74	2,133.84	1,655.90
2010801	行政运行	2,133.84	2,133.84	
2010804	审计业务	1,031.01		1,031.01
2010805	审计管理	315.55		315.55
2010806	信息化建设	289.34		289.34
2010899	其他审计事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	342.80	342.80	
20805	行政事业单位养老支出	342.80	342.80	
2080501	行政单位离退休	43.79	43.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.02	190.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.99	108.99	
210	卫生健康支出	190.41	190.41	
21011	行政事业单位医疗	190.41	190.41	
2101101	行政单位医疗	104.91	104.91	
2101103	公务员医疗补助	85.50	85.50	
221	住房保障支出	236.91	236.91	
22102	住房改革支出	236.91	236.91	
2210201	住房公积金	236.91	236.91	

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明细表

单位：石家庄市审计局

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	2,374.32	302	商品和服务支出	346.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	562.68	30201	办公费	45.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	162.58	30207	邮电费	79.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	323.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85.50	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	36.57	30211	差旅费	35.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	713.31	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	0.34	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	182.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.79	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	3.31	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	9.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.75	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	2.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	134.90	30239	其他交通费用	104.96			
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	22.79			
人员经费合计		2,556.32	公用经费合计					347.64

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

单位：石家庄市审计局

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
14.20		12.00		12.00	2.20	2.17		2.17		2.17	

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

单位：石家庄市审计局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：石家庄市审计局

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

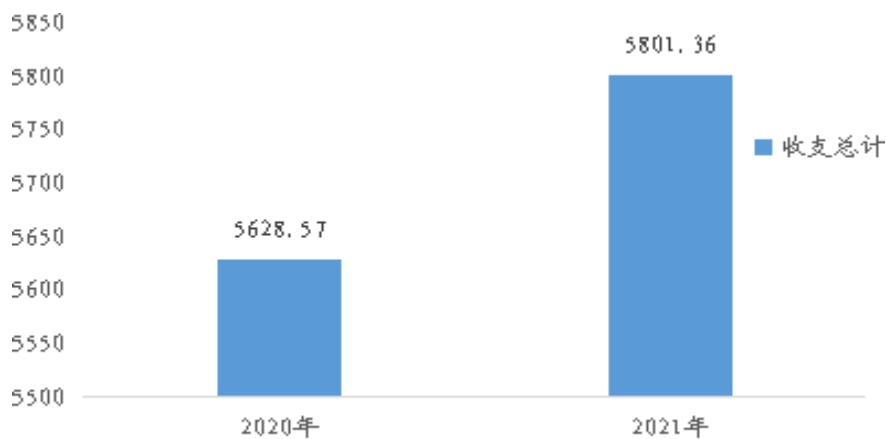
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本单位 2021 年度收收支总计（含结转和结余）5,801.36 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 172.79 万元，增长 3.1%，主要原因是人员增加，人员经费收支增加；项目增加，项目经费收支增加。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 5,641.85 万元，其中：财政拨款收入 5,420.77 万元，占 96.1%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 221.08 万元，占 3.9%。如图所示：

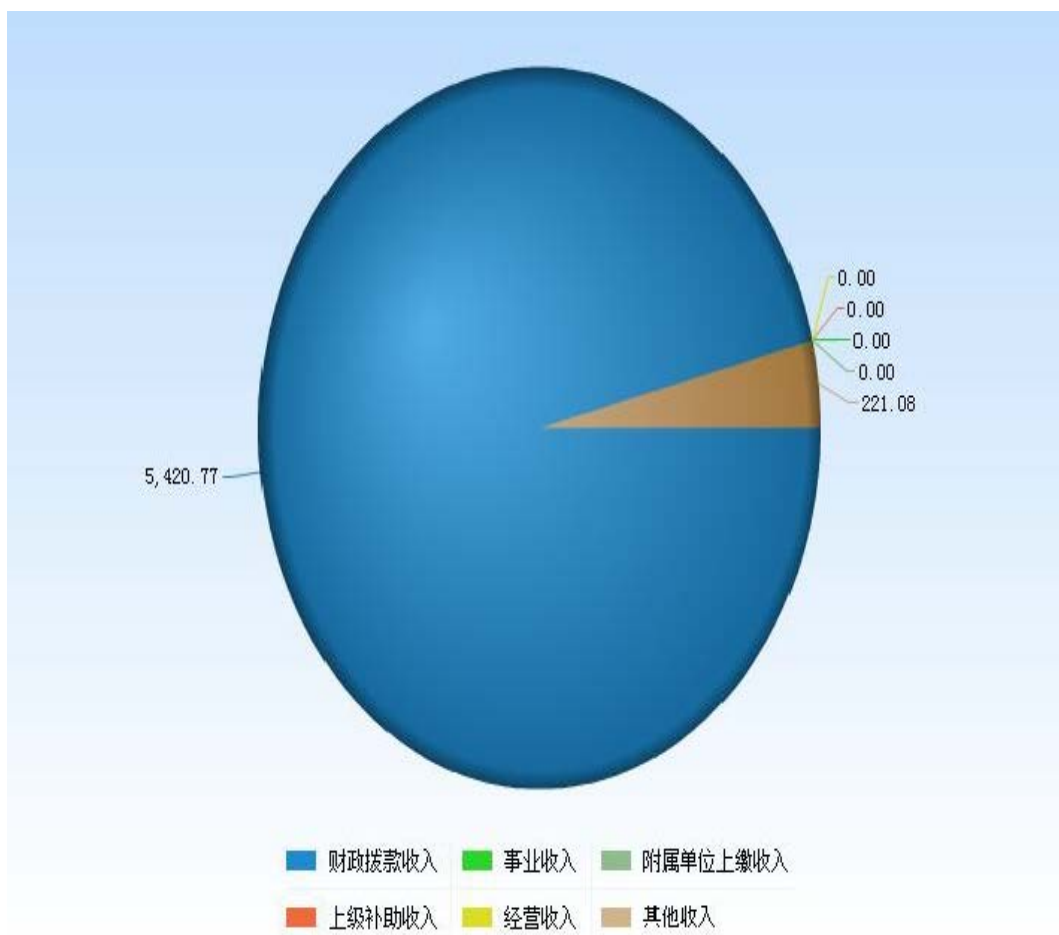


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 4,625.36 万元，其中：基本支出 2,903.95 万元，占 62.8%；项目支出 1,721.40 万元，占 37.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：

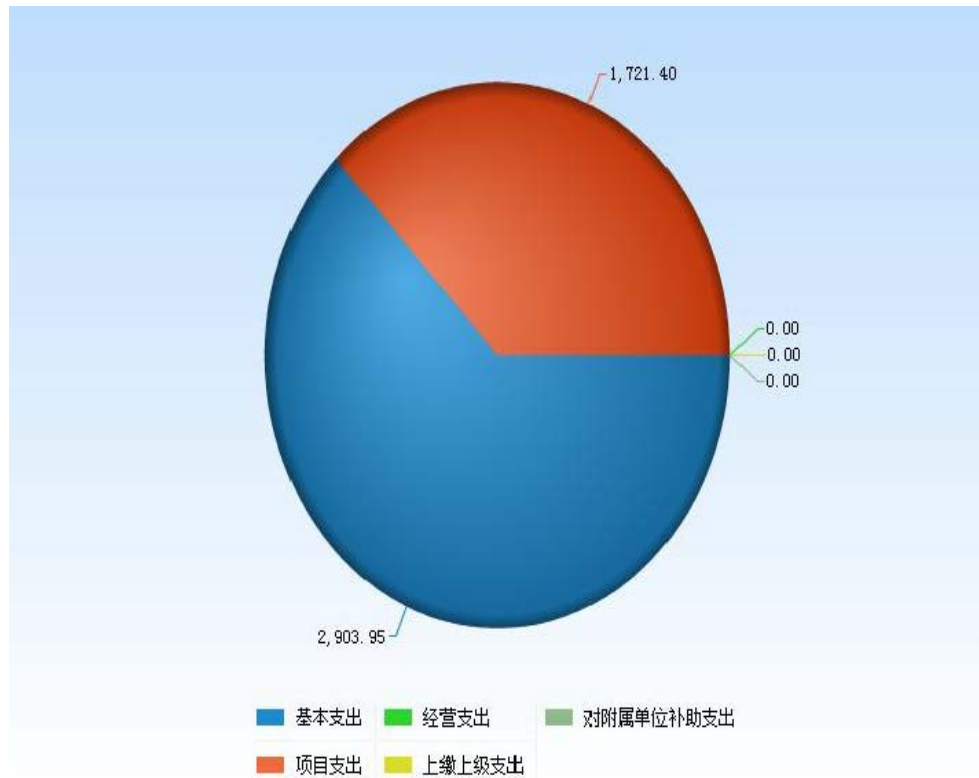


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5,420.77 万元，比 2020 年度增加 12.79 万元，增长 0.2%，主要是人员增加，人员经费收入增加；项目增加，项目经费收入增加；本年支出 4,559.86 万元，减少 857.78 万元，降低 15.8%，主要是基本支出和项目支出结转增加，支出减少。



图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款本年收入 5,420.77 万元，完成年初预算的 100.16%，比年初预算增加 8.79 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，人员经费收入增加；项目增加，项目经费收入增加；本年支出 4,559.86 万元，完成年初预算的 84.25%，比年初预算减少 852.12 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是基本支出和项目支出结转增加，支出减少。



图 5: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,559.86 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 3,789.74 万元, 占 83.1, 主要用于保障机关事业单位正常运转, 支持各机关单位履行职能, 保障各机关部门的项目支出需要; 社会保障和就业(类)支出 342.80 万元, 占 7.5%, 主要用于行政事业单位养老保险缴纳和其他社会保障和就业(类)支出; 卫生健康(类)支出 190.41 万元, 占 4.2%, 主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出; 住房保障(类)支出 23.91 万元, 占 5.2%, 主要用于缴纳住房公积金支出。

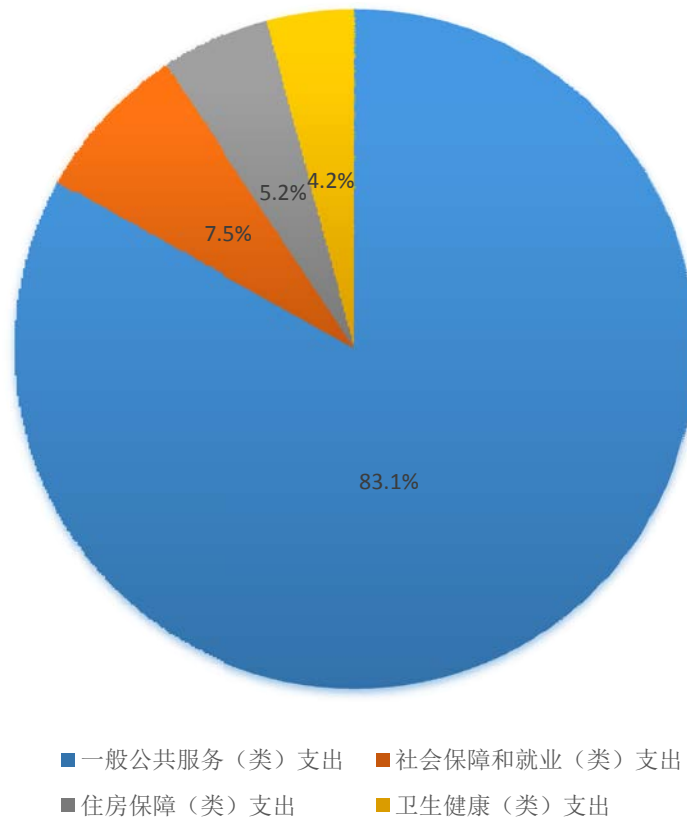


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2,903.95 万元，其中：人员经费 2,556.32 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 347.64 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.2 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 15.3%，较预算减少 12.03 万元，降低 84.7%，主要是受疫情、工作安排等因素影响，公务用车运行维护费及公务接待费支出数减少，“三公”经费支出减少；较 2020 年度决算减少 0.31 万元，降低 12.3%，主要是受疫情、工作安排等因素影响，公务用车运行维护费及公务接待费支出数较上年度减少，“三公”经费支出减少。

（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。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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）支出数与预算数相比持平，主要是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用；因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数相比持平，主要是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.00 万元，支出决算 2.17 万元，完成预算的 18.1%。较预算减少 9.83 万元，降低 81.9%，

主要是受疫情、工作安排等因素影响，公务用车运行维护费支出减少；较上年减少 0.31 万元，降低 12.3%，主要是受疫情、工作安排等因素影响，公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支与预算持平，主要是本单位 2021 年度未购置公务用车；较 2020 年度决算支出持平，主要是本单位 2021 年度未发生公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 2.17 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9.83 万元，降低 81.9%，主要是受疫情、工作安排等因素影响，公务用车使用频次下降，公务用车运行维护费支出减少；较上年减少 0.31 万元，降低 12.3%，主要是受疫情、工作安排等因素影响，公务用车使用频次下降，公务用车运行维护费支出减少。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 2.20 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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 2.20 万元，降低 100.0%，主要是受疫情、工作安排等因素影响，公务接待费支出减少；较上年持平，主要是受疫情、工作安排等因素影响，未发生公务接待费用支出。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 12 个，共涉及资金 1599.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.4%。2021 年度政府性基金预算项目 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“审计执法经费”“外聘专家劳务费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1183.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度本单位一般公共预算项目总体完成情况良好，项目绩效评价平均分达到 93.33 分，基本实现了各项目设定的绩效目标，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映审计执法经费项目及外聘专家劳务费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）审计执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，审计执法经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 555 万元，执行数为 545.61 万元，完成预算的 98.3%。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，完成专项审计的次数占审计计划比率为

100%; 审计项目报告合格率100%; 在规定的期限完成项目; 项目总成本小于预算控制数; 审计决定落实率达到 100%; 被审计单位制定的整改措施 441 条; 审计建议采纳率达到 93%; 未出现违纪投诉情况。未发现问题。

(2) 外聘专家劳务费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 外聘专家劳务费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 78.86 万元, 执行数为 78.86 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 聘用专家人数 140 人次; 聘用专家职称含一级造价师、注册会计师; 在规定期限内完成项目; 项目总成本在预算控制数内; 审计决定落实率 100%; 政策建议采纳率 100%; 服务对象满意度达到 95%。未发现问题。

(3) 数据流量和处理费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 数据流量和处理费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 86.83 万元, 执行数为 86.83 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 提取数据单位数量 1229 个; 数据处理质量达到 100%; 审计数据处理工作按期完成; 项目总成本在预算控制数内; 提升审计作业能力效果良好; 服务对象满意度达到 95%。未发现问题。

(4) 劳务派遣工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 劳务派遣工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩

效自评表附后)。全年预算数为 166.79 万元,执行数为 166.79 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,聘用劳务派遣人员 30 人;聘用人员及时到岗率 100%;上半年完成聘用人员工作;项目总成本在预算控制数内;聘用人员服务效果良好;主管科室对聘用人员满意度达到 100%。未发现问题。

(5) 市级信息化项目建设资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市级信息化项目建设资金项目绩效自评得分为 99.9 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 181.8 万元,执行数为 181.8 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,采购产品数量达标;购买产品符合国家标准比例达到 100%;在采购期限内完成采购工作;采购总成本在预算控制数内;按照预算金额支出;保障工作正常开展,提高履职基础情况良好;促进生态文明建设,推动绿色发展和绿色生活方式效果显著;推进金审工程三期业务系统建设,积极影响我局信息化建设业务系统的规划和要求效果显著;工作人员满意度达到 99.0%。未发现问题。

(6) 市属国有企业脱钩改革审计经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市属国有企业脱钩改革审计经费项目绩效自评得分为 60 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 123.97 万元,执行数为 123.97 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了设定的各项绩效目标,审计计划完成率 100%;审计项目报告

合格率 100%；在规定期限内完成审计工作任务；项目总成本在预算控制数内；审计违纪投诉率为 0。存在问题及整改措施：效益指标制定存在偏差。本次专项审计为国资委集中统一监管的市属国有企业脱钩改革专项审计，仅就市国资委移交的事项进行审计，未涉及问题查改，未出具审计决定，出具的 86 个审计报告专项用于市级经营性国有资产集中统一监管改革使用，仅交予市国资委。该预算项目为追加的一次性项目，审计方式调整、沟通不及时及存在不可预见因素等原因造成效益指标制定、执行产生偏差。今后我们将进一步加强预算项目绩效管理工作，项目实施前做好调查研究、科学制定绩效目标指标，项目进行时定期监控、及时沟通、合理调整纠正偏差，确保完成项目各项绩效指标，高效实现绩效目标。

附项目支出绩效自评表：

一、基本情况	项目名称	审计执法经费		实施(主管)单位	石家庄市审计局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	555	到位数：	555	执行数：	545.61	
	其中：财政资金	555	其中：财政资金	555	其中：财政资金	545.61	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过保障审计人员开展审计业务产生的各项支出，保障审计执法工作顺利开展，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。			通过保障审计人员开展审计业务产生的各项支出，保障审计执法工作顺利开展，完成全年审计工作任务。		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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	完成专项审计的次数		>= 90 %	100%	10
质量指标		审计项目报告合格率		>= 90 %	100%	10	

		时效指标	项目完成时间	2021 年12 月31 日前	2021 年12 月31 日	10
		成本指标	项目总成本	<= 710 万元	555 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及 以上的, 不扣分; 95%以下的, 每低一个百分点扣 0.3 分; 低 于 80%的, 扣 5 分。	100.00%	98%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	审计决定落实率	>= 80 %	100%	13
		社会效益指标	被审计单位制定的整改措施	>= 60 条	441	14
		社会效益指标	政策建议采纳率	>= 90 %	93%	13
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	审计违纪投诉率	<= 5 %	0	10
总分						100
五、存在 问题、原 因及下一 步整 改措施	无					

一、基本 情况	项目名称	外聘专家劳务费	实施(主管)单 位	石家庄市审计局			
二、预算 执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数:	78.86	到位数:	78.86	执行数:	78.86	
	其中: 财政资 金	78.86	其中: 财政资 金	78.86	其中: 财政资金	78.86	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率
	通过购买服务, 外聘专家参与审计业务, 有 效防范审计风险, 提高审计质量和水平, 完 成审计项目。			围绕全年审计计划和上级交办的审计任务, 根据相关规定, 聘请中介机构专家参与审计工作, 对审计工作人员进行培 训, 提供技术咨询和辅助确认, 提高审计质量和水平。			100%
四、年度 绩效指 标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40	数量指标	专家人数	>= 20 人次	140 人次	10	

情况	分)	质量指标	专家职称	含一级造价师、注册会计师	含一级造价师、注册会计师	10
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	10
		成本指标	项目总成本	≤ 348万元	78.86万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到95%及以上的,不扣分;95%以下的,每低一个百分点扣0.3分;低于80%的,扣5分。	100.00%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	审计决定落实率	≥ 85%	100%	20
		社会效益指标	政策建议采纳率	≥ 90%	100%	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

一、基本情况	项目名称	数据流量和处理费	实施(主管)单位	石家庄市审计局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	86.83	到位数:	86.83	执行数:	86.83
	其中:财政资金	86.83	其中:财政资金	86.83	其中:财政资金	86.83
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过购买数据流量和处理服务,保障计算机技术与管理需求和业务需求有效结合,达到提高审计业务人力技术、数据资源的整合力度效果,确保审计数据的安全性,提高数据存储和计算能力,加强大数据环境下的审计作业能力,提高审计效能和质量。		购买数据流量和处理服务,对审计数据进行分析筛选,加强大数据环境下的审计作业能力,助力完成全年审计工作任务,提高审计效能和质量。			100%
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分

绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	提取数据单位数量	>= 800 个	1229	10
		质量指标	数据处理质量	>= 90 %	100%	10
		时效指标	审计数据处理完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 6 月 30 日	10
		成本指标	项目总成本	<= 88 万元	86.83	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的, 不扣分; 95%以下的, 每低一个百分点扣 0.3 分; 低于 80%的, 扣 5 分。	100.00%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升审计作业能力	效果良好	效果良好	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 90 %	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

一、基本情况	项目名称	劳务派遣工作经费		实施(主管)单位	石家庄市审计局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	166.79	到位数:	166.79	执行数:	166.79		
	其中: 财政资金	166.79	其中: 财政资金	166.79	其中: 财政资金	166.79		100%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	通过聘用劳务派遣人员, 加强审计力量, 提高审计业务质量。			聘用人员均已到岗, 开展审计工作, 强化审计力量, 助力完成审计任务。			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	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	聘用劳务派遣人员数量		= 30 人	30 人	10	

	分)	质量指标	聘用人员及时到岗率	>= 90 %	100%	10
		时效指标	聘用人员时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 6 月 30 日前	10
		成本指标	项目总成本	<= 170 万元	166.79 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的, 不扣分; 95%以下的, 每低一个百分点扣 0.3 分; 低于 80%的, 扣 5 分。	100.00%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	服务效果	效果良好	效果良好	40
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	主管部门对聘用人员满意度	>= 90 %	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

一、基本情况	项目名称	市级信息化项目建设资金	实施(主管)单位	石家庄市审计局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	181.8	到位数:	181.8	执行数:	181.8	100%
	其中: 财政资金	181.8	其中: 财政资金	181.8	其中: 财政资金	181.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建成对财政收支或财务收支的真实、合法、效益实施信息化条件下审计监督的审计信息系统, 从预防、抵御、揭示三个不同层面支撑国家审计“免疫系统”功能的实现, 形成国家电子审计体系。			建成对财政收支或财务收支的真实、合法、效益实施信息化条件下审计监督的审计信息系统, 从预防、抵御、揭示三个不同层面支撑国家审计“免疫系统”功能的实现, 形成国家电子审计体系。			100%
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40	数量指标	采购产品数量	≥20 套	21	10	

完成情况	分)	质量指标	购买产品符合国家标准比例	≥90%	100%	10
		时效指标	采购完成时间	2021年12月31日前	2021年11月24日	10
		成本指标	采购总成本	≤186万元	181.8	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到95%及以上的, 不扣分; 95%以下的, 每低一个百分点扣0.3分; 低于80%的, 扣5分。	100.00%	100.00%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	是否按照预算金额支出	≤186万元	181.8	10
		社会效益指标	保障工作正常开展, 提高履职基础	良好保障得标准分, 较为良好得90%标准分, 一般保障得80%标准分	良好保障	10
		生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	效果显著得标准分, 较为显著得90%标准分, 效果一般得80%标准分	效果显著	10
		可持续影响指标	推进金审工程三期业务系统建设, 积极影响我局信息化建设业务员系统的规划和要求	效果显著得标准分, 较为显著得90%标准分, 效果一般得80%标准分	效果显著	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	99.00%	9.9
	总分					99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

一、基本情况	项目名称	市属国有企业脱钩改革审计经费	实施(主管)单位	石家庄市审计局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	123.97	到位数:	123.97	执行数:	123.97	100%
	其中: 财政资金	123.97	其中: 财政资金	123.97	其中: 财政资金	123.97	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	按照国资委要求，第一批于6月底完成74家企业审计，第二批7月15日完成7家审计。			全部按期完成审计任务。		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	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	审计计划完成率	≥90%	100%	10
		质量指标	审计项目报告合格率	≥90%	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年8月4日	10
		成本指标	项目总成本	≤200万元	123.97万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	全年整体支出进度达到95%及以上的，不扣分；95%以下的，每低一个百分点扣0.3分；低于80%的，扣5分。	100.00%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	审计决定落实率	≥80%	0	0
		社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定的整改措施	≥30条	0	0
		社会效益指标	政策建议采纳率	≥90%	0	0
	满意度指标（10分）	满意度指标	审计违纪投诉率	≤5%	0	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标制定存在偏差。本次专项审计为国资委集中统一监管的市属国有企业脱钩改革专项审计，仅就国资委移交的事项进行审计，未涉及问题查改、未出具审计决定，出具的86个审计报告专项用于市级经营性国有资产集中统一监管改革使用，仅交予国资委。该预算项目为追加的一次性项目，审计方式调整、沟通不及时及存在不可预见因素等原因造成效益指标制定、执行产生偏差。今后我们将进一步加强预算项目绩效管理工作，项目实施前做好调查研究、科学制定绩效目标指标，项目进行时定期监控、及时沟通、合理调整纠正偏差，确保完成项目各项绩效指标，高效实现绩效目标。					

（三）财政评价项目绩效评价结果

审计执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，审计执法经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 555 万元，执行数为 545.61 万元，完成预算的 98.3%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年完成审计项目 127 个，经济责任审计 63 人，查出管理不规范资金 133.6 亿元、违规资金 4.75 亿元，促进整改落实有关问题资金 3.4 亿元，核减投资额 7603 万元，移送处理事项 12 件、涉及金额 2271 万元。

完成了年初设定的各项绩效目标，完成专项审计的次数占审计计划比率为 100%；审计项目报告合格率 100%；在规定的期限完成项目；项目总成本小于预算控制数；审计决定落实率达到100%；被审计单位制定的整改措施 441 条；审计建议采纳率达到 93%；未出现违纪投诉情况。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

一、基本情况	项目名称	审计执法经费	实施(主管)单位	石家庄市审计局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	555	到位数:	555	执行数:	545.61
	其中:财政资金	555	其中:财政资金	555	其中:财政资金	545.61
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过保障审计人员开展审计业务产生的各项支出,保障审计执法工作顺利开展,维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。		通过保障审计人员开展审计业务产生的各项支出,保障审计执法工作顺利开展,完成全年审计工作任务。			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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	完成专项审计的次数	>= 90 %	100%	10
		质量指标	审计项目报告合格率	>= 90 %	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	10

	成本指标	项目总成本	<= 710 万元	555 万元	10
预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及 以上的, 不扣分; 95%以下的, 每低一个百分点扣 0.3 分; 低 于 80%的, 扣 5 分。	100.00%	98%	10
效益指标 (40 分)	社会效益指标	审计决定落实率	>= 80 %	100%	13
	社会效益指标	被审计单位制定的整改措施	>= 60 条	441	14
	社会效益指标	政策建议采纳率	>= 90 %	93%	13
满意度指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	审计违纪投诉率	<= 5 %	0	10
总分					100
五、存在 问题、原 因及下一 步整 改措施	无				

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 347.64 万元, 比 2020 年度增加 5.31 万元, 增长 1.6%。主要原因是人员增加, 公用经费支出增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 400.76 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 339.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.3 万元。授予中小企业合同金额 400.76 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 400.76 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，与上年持平，主要是未购置及处置公务用车。其中，机要通信用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），比上年持平，主要是未购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是未发生购置及处置专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算收入支出决算表和国有资金经营预算收入支出决算表以空表列示。

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) 用事业基金弥补收支差额：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