

2022 年度鞍山市铁西区审计局部门决算公开

鞍山市铁西区审计局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、 一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主管全区审计工作。负责对区级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、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产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审计，对国家、省、市和区有关重大政策措施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）起草全区审计规章草案，负责监督并执行审计规章、国家审计准则和指南。制定并组织实施全区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。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）对本级预算执行情况进行审计监督。向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和上级审计机关提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区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。向区委和区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。向区委和区政府有关部门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、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区委和区政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；各街道办事处预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区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；区属国有企业和区政府规定的区国有资本占控股或主导地位的企业和境内外资产、负债和损益；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；根据上级审计机关授权审计国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对乡科级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审计。

（六）组织实施对国家、省、市和区财经法律法规、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国家、省、市和区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

区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（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）接受上级审计机关和区党委、政府共同领导。

（十）代表区政府向所监管的企业派出监事会；审核监事会向区政府提交的监督检查报告，负责监事会的日常管理工作。

（十一）对其他法律、行政法规应由审计机关进行审计的事项依法进行审计监督。

（十二）受理与审计事项有关的来信、来访举报。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市铁西区审计局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市铁西区审计局本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 90.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 90.06 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 90.06 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 6.93 万元，增长 8.34%，主要原因：人员经费有所增加。

(二) 支出总计 90.06 万元，包括：

1. 基本支出 90.06 万元，占支出总计的 100%。主要是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，其中：工资福利支出 79.4 万元，对个人和家庭的补助支出 1.16 万元，商品和服务支出 9.5 万元。

2. 项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 6.45 万元，增长 7.71%，主要原因：一是工资福利支出有所增加；二是上年申请追加的金审三期使用经费未使用，今年申请使用。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 90.06 万元，其中：基本支出 90.06 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 6.45 万元，增长 7.71%，主要原因：一是工资福利支出有所增加；二是上年申请追加的金审三期使用经费未使用，今年申请使用。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 141.51%，其中：基本支出完成年初预算的 141.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 90.06 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 71.97 万元，占 79.91%；社会保障和就业支出 8.29 万元，占 9.21%；卫生健康支出 2.87 万元，占 3.19%；住房保障支出 6.92 万元，占 7.69%；。

1. 一般公共服务支出 71.97 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）71.97 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 146.16%，决算数大于年初预算数的原因：一是本年工资增加；二是绩效工资计入统发工资中。

2. 社会保障和就业支出 8.29 万元，具体包括：

（1）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）1.01 万元，主要是退休人员取暖补贴和独生子女费，完成年初预算的 99.02%。决算数与预算数基本持平。

（2）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）7.28 万元，主要是机关事业单位在职人员养老保险单位配比支出，完成年初预算的 121.13%。决算数大于预算数的原因是养老保险缴费基数有所调整，相应增加。

3. 卫生健康支出 2.87 万元，其中包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.87 万元，主要是机关事业单位在职人员医疗保险单位配比支出，完成年初预算 100.35%。决算数与预算数基本持平。

4. 住房保障支出 6.92 万元，其中包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.92 万元，主要是机关事业单位在职人员住房公积金单位配比支出，完成年初 153.44%。决算数大于预算数的原因是本年住房公积金基数有所调整，相应增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因无。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因无。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因无。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因无。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 90.06 万元，其中：人员经费 80.56 万元，主要包括基本工资 24.94 万元、津贴补贴

16.21 万元、奖金 21.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.28 万元、职工基本医疗保险缴费 2.8 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 6.92 万元、退休费 1.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.15 万元；日常公用经费 9.5 万元，主要包括办公费 1.69 万元、邮电费 2.52 万元、培训费 0.08 万元、工会经费 0.76 万元、其他交通费用 4.45 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 9.5 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 2.12 万元，增长 28.73%，主要原因是上年申请追加的金审三期经费未使用，本年申请使用。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上

领导干部用车 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 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，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 63.64 万元，自评平均分 98.05 分。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。本部门无需要评价的项目。

3. 部门评价结果。

同意

4. 财政评价结果。

同意

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出 决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区审计局

公开 01 表
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	90.06	一、一般公共服务支出	32	71.97
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	8.29
	9		九、卫生健康支出	40	2.87
	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	6.92
	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	90.06	本年支出合计	58	90.06
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	

总计	31	90.06	总计	62	90.06
----	----	-------	----	----	-------

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

二、收入决算表

收 入 决 算 表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁西区审计局

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		90.06	90.06					
201	一般公共服务支出	71.97	71.97					
20108	审计事务	71.97	71.97					
2010801	行政运行	71.97	71.97					
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29					
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29					

2080501	行政单位离退休	1.01	1.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28					
210	卫生健康支出	2.87	2.87					
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87					
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87					
221	住房保障支出	6.92	6.92					
22102	住房改革支出	6.92	6.92					
2210201	住房公积金	6.92	6.92					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支 出 决 算 表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区
审计局

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						

						出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		90.06	90.06				
201	一般公共服务支出	71.97	71.97				
20108	审计事务	71.97	71.97				
2010801	行政运行	71.97	71.97				
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29				
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29				
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28				
210	卫生健康支出	2.87	2.87				
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87				
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87				
221	住房保障支出	6.92	6.92				
22102	住房改革支出	6.92	6.92				
2210201	住房公积金	6.92	6.92				

注： 本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

四、财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区审计局

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	90.06	一、一般公共服务支出	33	71.97	71.97			
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	8.29	8.29		
	9		九、卫生健康支出	41	2.87	2.87		
	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	6.92	6.92		
	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	90.06	本年支出合计	59	90.06	90.06		
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				
总计		32	90.06	总计	64	90.06	90.06		

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政

拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区审计局

公开 05 表
金额单位：万元

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		90.06	90.06	
201	一般公共服务支出	71.97	71.97	
20108	审计事务	71.97	71.97	
2010801	行政运行	71.97	71.97	
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29	
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29	
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	
210	卫生健康支出	2.87	2.87	
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	

221	住房保障支出	6.92	6.92	
22102	住房改革支出	6.92	6.92	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般 公共预算 财 政 拨款 基本 出 决算 表

部门(单位)：辽宁 省鞍山市铁西区审计局

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	79.40	302	商品和服务支出	9.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.94	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.08	3020	咨询费		310	资本性支出	

			3				
30106	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购 建
30107	绩效工资		3020 5	水费		3100 2	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.28	3020 6	电费		3100 3	专用设备购置
30109	职业年金缴费		3020 7	邮电费	2.52	3100 5	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管 理费		3100 7	信息网络及软 件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.17	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备
30113	住房公积金	6.92	3021 2	因公出 国（境）费 用		3100 9	土地补偿
30114	医疗费		3021 3	维修 （护）费		3101 0	安置补助
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和 青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.16	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
30301	离休费		3021 6	培训费	0.08	3101 3	公务用车购置
30302	退休费	1.01	3021 7	公务接 待费		3101 9	其他交通工具 购置

30303	退职（役）费		3021 8	专用材 料费		3102 1	文物和陈列品 购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购 置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃 料费		3109 9	其他资本性支 出	
30306	救济费		3022 6	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业 务费		3120 1	资本金注入	
30308	助学金		3022 8	工会经 费	0.76	3120 3	政府投资基金股 权投资	
30309	奖励金		3022 9	福利费		3120 4	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用 车运行维 护费		3120 5	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交 通费用	4.46	3129 9	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	3024 0	税金及 附加费用		399	其他支出	
			3029 9	其他商 品和服务 支出		3990 7	国家赔偿费用 支出	
						3990 8	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
						3990	经常性赠与	

					9		
					39910	资本性赠与	
					39999	其他支出	
人员经费合计		80.56	公用经费合计				9.50

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区审计局

公开 07 表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区审计局

公开 08 表
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
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：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区审计局

公开 09 表
金额单位：万元

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称				029001 鞍山市铁西区审计局本级-210303000														
部门年初预算收入金额（万元）				63.64														
部门年初预算支出金额（万元）				63.64														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值		得分	
	部门预算基本支出公用经费								3.76		3.75		100.00%		20		20	
	部门预算基本支出人员经费								87.32		85		97.34%		20		19.46	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
	完成中共鞍山市铁西区委审计委员会批复的年度审计计划及区委、区政府临时交办的各项审计任务。										已完车							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施		
											经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件 条件 保障 原因 分析	其他 原因 分析			

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					

			预算调整率	<=	5	%	41.52	0.12	1.6	0.192			本年度人员经费增加，工资增加，绩效奖金按月发放，绩效奖金纳入养老保险和公积金缴费基数，单位配比部分增加			人员保障:年中开始实施的工资政策，年初预算时未能预计，今后可财政部门 and 人社部门加强沟通，提早作出工资调整计划，最大限度保证预算的完整性
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

		预算 监督 管理	预决算公开 情况		全 部 公 开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管 理规范性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管 理规范性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	政治效益	有利于提高综合国力		审计监督	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
		主管部门满意	对审计信息平台运行的评价和满意	>=	90	%	90	1	10	10					

		度	度													
	可持 续性	创新 驱动 发展	人才队伍建 设		大 数 据		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											98.05					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																			
项目(政策)名称																			
主管部门																			
实施单位																			
项目预算金额（万元）								全年执行数（万元）								执行率			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明			
指标自评得分小计						预算执行率得分					减分项				绩效自评总得分				