

2022年度深圳市福田区审计局部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区审计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区审计局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：深圳市福田区审计局2022年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区审计局概况

一、部门主要职责

深圳市福田区审计局的主要职责是：

- （一）主管全区审计工作。
- （二）起草区有关审计工作的规范性文件并监督执行。
- （三）向区委、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。
- （四）直接审计相关事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定。
- （五）按规定对区管党政主要领导干部和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、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级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、监督全区内部审计和社区集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
- （九）组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。
- （十）推动建立分类科学、权责一致的审计人员管理制度和职业保障机制。

二、部门机构设置

深圳市福田区审计局内设6个科室：办公室（综合计划科）、区委审计委员会办公室秘书科、法规审理科、财政审计科、行政事业审计科、整改监督科；1个直属参公单位：深圳市福田区基建审计办公室；1个直属事业单位：深圳市福田区审计事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区审计局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括深圳市福田区审计局本级。我部门直属单位区基建审计办公室和区审计事务中心均未独立核算，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区审计局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区审计局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,342.03	一、一般公共服务支出	31	1,802.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	293.65
	9		九、卫生健康支出	39	45.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	200.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,342.03	本年支出合计	57	2,342.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.93	年末结转和结余	59	0.23
总计	30	2,342.96	总计	60	2,342.96

注：1. 本表反映部门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。

表2

收入决算表

部门：深圳市福田区审计局

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	2,342.03	2,342.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,802.20	1,802.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,802.20	1,802.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,052.70	1,052.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	392.86	392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	249.42	249.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.65	293.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.15	293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.27	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：深圳市福田区审计局

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	2,342.73	1,592.52	750.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,802.90	1,052.70	750.20	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,802.90	1,052.70	750.20	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,052.70	1,052.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	393.56	0.00	393.56	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	249.42	0.00	249.42	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	38.47	0.00	38.47	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	68.75	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.65	293.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.15	293.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.27	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区审计局

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	2,342.03	一、一般公共服务支出	33	1,802.90	1,802.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	293.65	293.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.48	45.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	200.69	200.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,342.03	本年支出合计	59	2,342.73	2,342.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,342.73	总计	64	2,342.73	2,342.73	0.00	0.00

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转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区审计局

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	2,342.73	1,592.52	750.20
201	一般公共服务支出	1,802.90	1,052.70	750.20
20108	审计事务	1,802.90	1,052.70	750.20
2010801	行政运行	1,052.70	1,052.70	0.00
2010802	一般行政管理事务	393.56	0.00	393.56
2010804	审计业务	249.42	0.00	249.42
2010805	审计管理	38.47	0.00	38.47
2010806	信息化建设	68.75	0.00	68.75
208	社会保障和就业支出	293.65	293.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.15	293.15	0.00
2080501	行政单位离退休	130.75	130.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.27	108.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.13	54.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	45.48	45.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	0.00
2101101	行政单位医疗	45.48	45.48	0.00
221	住房保障支出	200.69	200.69	0.00
22102	住房改革支出	200.69	200.69	0.00
2210201	住房公积金	129.73	129.73	0.00
2210203	购房补贴	70.96	70.96	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,413.85	302	商品和服务支出	44.55
30101	基本工资	151.15	30201	办公费	7.64
30102	津贴补贴	708.62	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	98.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	72.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.13	30207	邮电费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	45.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	129.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出	44.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	128.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.92
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.31

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.83
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	6.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,541.97		公用经费合计	50.55

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区审计局

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	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区审计局

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区审计局

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
8.24	0.00	7.34	0.00	7.34	0.90	2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00

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。

第三部分：深圳市福田区审计局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区审计局2022年度总收入2,342.96万元，其中本年收入2,342.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,342.03万元，比上年决算数减少266.47万元，下降10.2%，主要变动情况：因本年度政策调整，部分人员类资金项目取消，不再执行。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区审计局2022年度总支出2,342.96万元，其中本年支出2,342.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,592.52万元，比上年决算数增加321.66万元，增长25.3%，主要变动情况：因本年度政策调整，基本支出中新设立部分项目用于支付人员经费。

2. 项目支出750.2万元，比上年决算数减少587.44万元，下降43.9%，主要变动情况：因本年度政策调整，部分人员类资金项目取消，不再执行。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区审计局2022年度财政拨款收入合计2,342.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,342.03万元，比上年决算数减少266.47万元，下降10.2%；主要变动情况：因本年度政策调整，部分人员类资金项目取消，不再执行；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区审计局2022年度财政拨款支出合计2,342.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,342.73万元，比年初预算数减少865.27万元，下降27%；主要变动情况：一是因本年度政策调整，部分人员类资金项目取消，不再执行。二是本年度人员减少，调减部分人员及公用项目预算资金用于全区统筹使用。三是本年度受疫情反复影响，部分业务无法按计划正常开展，项目取消或调整；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；

国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市福田区审计局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.31万元，完成全年预算8.24万元的28.1%，比上年决算数减少0.6万元，下降20.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.31万元，完成全年预算7.34万元的31.5%，比上年决算数减少0.45万元，下降16.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.31万元，完成全年预算7.34万元的31.5%，比上年决算数减少0.45万元，下降16.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.9万元的0%，比上年决算数减少0.15万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与2022年预算数8.24万元相比，节约5.93万元。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费支出决算比上年决算数减少0.45万元；本年度未开展公务接待活动，支出比上年决算数减少0.15万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.31万元，公务用车保有量为2辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于与相关来访单位交流工作等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度未发生公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出50.55万元，比上年决算数增加13.19万元，增长35.3%。主要增减变动情况是：上年度，其他交通费用未纳入机关运行经费决算支出口径。2022年度，其他交通费用支出12.57万元，纳入机关运行经费决算支出口径。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、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3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆；其他用车1辆，为综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目12个，共涉及资金696.92万元，占一般公共预算项目支出总额的92.9%。

组织对“审计业务”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出259.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，审计项目计划完成及时，产出质量较高，社会效益显著，项目目标均能较好地完成，但本项目预算执行率未达预期目标，资金分配合理性有待提高。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2342.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门圆满完成了年初预算确定的履职目标，预算执行有效、支出效益明显。通过审计全覆盖，掌握财政资金管理和使用情况，做好我区常态化“经济体检”，但项目完成及时性和预算执行率还有待提高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“审计管理”、“档案设施”、“信息化建设”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2531.74万元，执行数2342.73万元，完成预算的92.53%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大战略，聚焦福田区河套深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心、环中心公园活力圈“三大新引擎”战略，围绕区委区政府中心工作，依法全面履行审计监督保障职责，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，积极服务全区经济社会发展大局。从经济效益和社会效益来看，圆满完成了年初预算确定的履职目标，预算执行有效、支出效益明显。通过审计全覆盖，掌握财政资金管理和使用情况，做好我区常态化“经济体检”。全年完成计划项目22大项，共查出各类问题金额125654万元，其中管理不规范金额114756万元，违规金额10311万元，损失浪费金额587万元，发现的问题及原因主要是预算编制合理性、项目完成及时性、预算执行率、公众或服务对象满意度还有待进一步提高、优化。下一步改进措施主要是进一步强化预算编制合理性，提高预算执行效率；按时保质保量抓好重点工作，力争进一步提高公众满意度。

“审计管理”项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为38.47万元，完成预算的96.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目完成年度审计宣传、内控管理、审计档案整理及软件更新等工作。加强了审计现场质量管理，规范审计

业务管理和审计档案管理。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“档案设施”项目绩效自评综述：全年预算数为14.94万元，执行数为14.93万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目已完成全部档案设施购置，档案库房设施更新率100%，验收合格。促进了档案资源持续真实、有效地更新和完善。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“信息化建设”项目绩效自评综述：全年预算数为16.27万元，执行数为15.47万元，完成预算的95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成计算机联网大数据审计及“金审工程”三期项目配套建设工作，进一步加强了审计全覆盖，履行审计监督职能。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门结合主责主业开展情况，选取“审计业务”项目开展重点绩效评价，该项目涉及一般公共预算支出259.42万元，从评价情况开看，项目整体开展情况较好，绩效目标按期顺利完成，但本项目预算执行率未达预期目标，资金分配合理性有待提高。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221051500100001		项目名称：	审计管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区审计局		一级预算单位：	深圳市福田区审计局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	300000.00	400000.00	384668.00	10	96.17	9.62	
	其中：当年财政拨款	300000.00	400000.00	384668.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过创新审计手段，开展审计宣传、内控管理、审计档案整理、软件更新等工作，进一步加强审计现场质量管理，规范审计业务管理和审计档案管理，从而达到提升审计质量、发挥审计效能的目标。				通过本项目完成年度审计宣传、内控管理、审计档案整理、软件更新等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	审计管理工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	审计管理工作达标率	≥90%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	审计管理工作完成及时性	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤1	96.17%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差

	(30 分)	社会效益指标	加强审计现场质量管理，规范审计业务管理和审计档案管理，提升审计质量、发挥审计效能	有效	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥85%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100.0	99.62	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221051500200011	项目名称：	档案设施	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区审计局	一级预算单位：	深圳市福田区审计局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	210000.00	149400.00	149392.00	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	210000.00	149400.00	149392.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	科学、规范管理各项档案，丰富国家档案资源，维护机关历史真实面貌，保护单位和个人的合法权益，为各项工作提供有效服务。				通过本项目已完成全部档案设施购置，档案库房设施更新率 100%，验收合格。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	档案库房设施更新率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	机关档案管理合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	档案管理工作完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤1	99.99%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标（30 分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差

		社会效益指标	档案利用有效率	有效	100%	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	档案资源持续真实、有效的更新和完善	有效	100%	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221051500300000	项目名称：	信息化建 设	绩效 自评 年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区审计局	一级预算 单位：	深圳市福田区审计局					
资金使用情况								
		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金 总额	300000.00	162700.00	154733.00	10	95.1	9.51	
	其中：当年 财政拨款	300000.00	162700.00	154733.00	—	—	—	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	结合本部门年度审计项目计划，通过资金投入，开展计算机联网大数据审计及“金审工程”三期项目配套建设工作，进一步履行审计监督职能，服务区中心工作。				完成计算机联网大数据审计及“金审工程”三期项目配套建设工作，进一步履行审计监督职能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	* 实 际 完 成 值	* 分 值	* 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	本年度计算机联网大数据审计及“金审工程”三期项目配套建设工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差

		质量指标	本年度计算机联网大数据审计及“金审工程”三期项目配套建设工作达标率	≥90%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	审计信息化建设工作完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤1	95.1%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	加强审计全覆盖,通过大数据掌握财政资金管理使用情况,做好常态化“经济体检”	有效	100%	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	整合审计资源,进一步提高审计工作效率	有效	100%	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	审计组对信息化建设提高审计效率的满意度	≥85%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100.0	99.51	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

基本支出：指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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。