

北京市东城区审计局
2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门基本情况	1
第二部分 2021 年度部门决算报表	5
一、2021 年度收入支出决算总表.....	6
二、2021 年度收入决算表.....	7
三、2021 年度支出决算表.....	8
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表....	10
六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表....	11
七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表.....	12
八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决 算表.....	13
九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算表.....	14
十、2021 年度项目支出决算明细表.....	15
十一、 2021 年度政府采购情况表.....	16
十二、 2021 年度政府购买服务支出情况表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19

二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 2021 年度部门绩效评价情况.....	26
第五部分 名词解释.....	31

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

(一) 部门职责

1. 贯彻落实国家关于审计工作的法律、法规、规章和政策，制定本区审计规范性文件并监督执行；参与起草本区财政经济及其相关的规范性文件；制定并组织实施本区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。

2. 负责对本区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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障本区经济社会健康发展。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。

3. 向区政府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、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府报告对其他事项的审计和专项调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

(1) 区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2) 街道财政预算、决算和其他财政、财务收支。

(3) 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(4) 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。

(5) 区属国有企业、区级国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益。依法组织审计区属单位的境外资产、负债和损益。

(6) 区政府部门管理的和区政府委托其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(7) 市审计局授权或委托的审计事项。

(8) 依法应由区审计局审计的其他事项。

5. 按规定对处级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；组织对区属国有及国有控股企业法定代表人的经济责任审计。

6. 组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与本区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议；依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请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。

8. 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。

9. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

10. 承办区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

北京市东城区审计局设 15 个内设机构，汇总决算单位 2 户，包括北京市东城区审计局政府机关 1 户，北京市东城区审计事务中心财

政补助事业单位 1 户。

二、人员构成情况

本部门行政编制 68 人，实有人数 61 人；工勤编制 1 人，实有人数 1 人；事业编制 14 人，实有人数 5 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区审计局

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,430.87	2,764.89	一、一般公共服务支出	32	1,648.16	1,822.74
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	359.80	393.13
	9			九、卫生健康支出	40	194.90	209.33
	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	228.01	287.87
	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	2,430.87	2,764.89	本年支出合计	58	2,430.87	2,713.07
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		0.01	年末结转和结余	60		51.82
	30				61		
总计	31	2,430.87	2,764.90	总计	62	2,430.87	2,764.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收入决算表

编制单位：北京市东城区审计局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计	2,764.89	2,764.89					
201			一般公共服务支出	1,871.69	1,871.69					
20108			审计事务	1,871.69	1,871.69					
2010801			行政运行	1,521.90	1,521.90					
2010803			机关服务	171.37	171.37					
2010804			审计业务	53.00	53.00					
2010805			审计管理	13.28	13.28					
2010806			信息化建设	66.59	66.59					
2010850			事业运行	6.20	6.20					
2010899			其他审计事务支出	39.35	39.35					
208			社会保障和就业支出	395.98	395.98					
20805			行政事业单位养老支出	395.98	395.98					
2080501			行政单位离退休	159.07	159.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.94	157.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.97	78.97					
210			卫生健康支出	209.33	209.33					
21011			行政事业单位医疗	209.33	209.33					
2101101			行政单位医疗	194.05	194.05					
2101102			事业单位医疗	15.28	15.28					
221			住房保障支出	287.87	287.87					
22102			住房改革支出	287.87	287.87					
2210201			住房公积金	157.44	157.44					
2210203			购房补贴	130.43	130.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区审计局

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,713.07	2,403.99	309.08			
201一般公共服务支出			1,822.74	1,513.65	309.08				
20108审计事务			1,822.74	1,513.65	309.08				
2010801行政运行			1,512.62	1,512.62					
2010803机关服务			171.16		171.16				
2010804审计业务			32.06		32.06				
2010805审计管理			13.28		13.28				
2010806信息化建设			63.21		63.21				
2010850事业运行			1.03	1.03					
2010899其他审计事务支出			29.38		29.38				
208社会保障和就业支出			393.13	393.13					
20805行政事业单位养老支出			393.13	393.13					
2080501行政单位离退休			156.21	156.21					
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			157.94	157.94					
2080506机关事业单位职业年金缴费支出			78.97	78.97					
210卫生健康支出			209.33	209.33					
21011行政事业单位医疗			209.33	209.33					
2101101行政单位医疗			194.05	194.05					
2101102事业单位医疗			15.28	15.28					
221住房保障支出			287.87	287.87					
22102住房改革支出			287.87	287.87					
2210201住房公积金			157.44	157.44					
2210203购房补贴			130.43	130.43					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区审计局

公开04表
金额单位：万元

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	2,430.87	2,764.89	一、一般公共服务支出	33	1,648.16	1,648.16		1,822.74	1,822.74	
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	359.80	359.80		393.13	393.13	
	9			九、卫生健康支出	41	194.90	194.90		209.33	209.33	
	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	228.01	228.01		287.87	287.87	
	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	2,430.87	2,764.89	本年支出合计	85	2,430.87	2,430.87		2,713.07	2,713.07	
年初财政拨款结转和结余	28		0.01	年末财政拨款结转和结余	86				51.82	51.82	
一、一般公共预算财政拨款	29		0.01		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	2,430.87	2,764.90	总计	90	2,430.87	2,430.87		2,764.90	2,764.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度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

编制单位：北京市东城区审计局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码					
类	款	项	栏次	2	3
			1		
合计			2, 713.07	2, 403.99	309.08
201			一般公共服务支出	1, 513.65	309.08
20108			审计事务	1, 513.65	309.08
2010801			行政运行	1, 512.62	
2010803			机关服务		171.16
2010804			审计业务		32.06
2010805			审计管理		13.28
2010806			信息化建设		63.21
2010850			事业运行	1.03	
2010899			其他审计事务支出		29.38
208			社会保障和就业支出	393.13	
20805			行政事业单位养老支出	393.13	
2080501			行政单位离退休	156.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.97	
210			卫生健康支出	209.33	
21011			行政事业单位医疗	209.33	
2101101			行政单位医疗	194.05	
2101102			事业单位医疗	15.28	
221			住房保障支出	287.87	
22102			住房改革支出	287.87	
2210201			住房公积金	157.44	
2210203			购房补贴	130.43	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区审计局

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	2,087.10	2,087.10	
	30101	基本工资	605.83	605.83	
	30102	津贴补贴	774.47	774.47	
	30103	奖金	77.69	77.69	
	30107	绩效工资	12.61	12.61	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.94	157.94	
	30109	职业年金缴费	78.97	78.97	
	30110	职工基本医疗保险缴费	209.33	209.33	
	30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
	30113	住房公积金	157.44	157.44	
	30199	其他工资福利支出	7.10	7.10	
	303	对个人和家庭的补助	151.79	151.79	
	30301	离休费	87.33	87.33	
	30302	退休费	46.83	46.83	
	30304	抚恤金	17.25	17.25	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	0.38	
	人员经费合计		2,238.89	2,238.89	
公用经费	302	商品和服务支出	165.10	165.10	
	30201	办公费	15.10	15.10	
	30206	电费	17.59	17.59	
	30207	邮电费	3.88	3.88	
	30208	取暖费	13.52	13.52	
	30209	物业管理费	3.93	3.93	
	30211	差旅费	0.13	0.13	
	30213	维修（护）费	5.84	5.84	
	30216	培训费	2.54	2.54	
	30228	工会经费	22.84	22.84	
	30229	福利费	13.37	13.37	
	30231	公务用车运行维护费	1.24	1.24	
	30239	其他交通费用	54.19	54.19	
	30299	其他商品和服务支出	10.93	10.93	
	公用经费支出合计		165.10	165.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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3栏无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市东城区审计局

公开07表
金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类 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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：北京市东城区审计局

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

编制单位：北京市东城区审计局

公开09表
金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021年预算数	4.20		1.20	3.00		3.00
2021年决算数	1.24			1.24		1.24

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度项目支出决算明细表

编制单位：北京市东城区审计局

公开10表
金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	309.08	309.08	
	201			一般公共服务支出		309.08	
	20108			审计事务		309.08	
	2010803			机关服务		171.16	
北京市东城区审计局	2010803			机关后勤保障经费-非采购	58.12	58.12	
北京市东城区审计局	2010803			审计业务工作经费-非采购	113.04	113.04	
	2010804			审计业务		32.06	
北京市东城区审计局	2010804			聘请局法律顾问经费-非采购	3.00	3.00	
北京市东城区审计局	2010804			聘用中介机构参与审计经费-项目采购	29.06	29.06	
	2010805			审计管理		13.28	
北京市东城区审计局	2010805			指导全区开展内部审计工作经费-非采购	13.28	13.28	
	2010806			信息化建设		63.21	
北京市东城区审计局	2010806			审计办公平台系统运行维护-非采购	30.56	30.56	
北京市东城区审计局	2010806			数字化审计运行维护经费-非采购	26.19	26.19	
北京市东城区审计局	2010806			计算机及外围电子设备的维护维修与耗材-非采购	6.46	6.46	
	2010899			其他审计事务支出		29.38	
北京市东城区审计局	2010899			天然气管道改造经费	29.35	29.35	
北京市东城区审计局	2010899			提前下达一般性转移支付——全市联动审计补助经费-非采购	0.02	0.02	
北京市东城区审计局	2010899			提前下达一般性转移支付——全市联动审计补助经费-非采购	0.01	0.01	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

编制单位：北京市东城区审计局

公开11表
金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

本部门没有政府采购支出，故本表无数据。

2021年度政府购买服务情况表

公开12表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区审计局

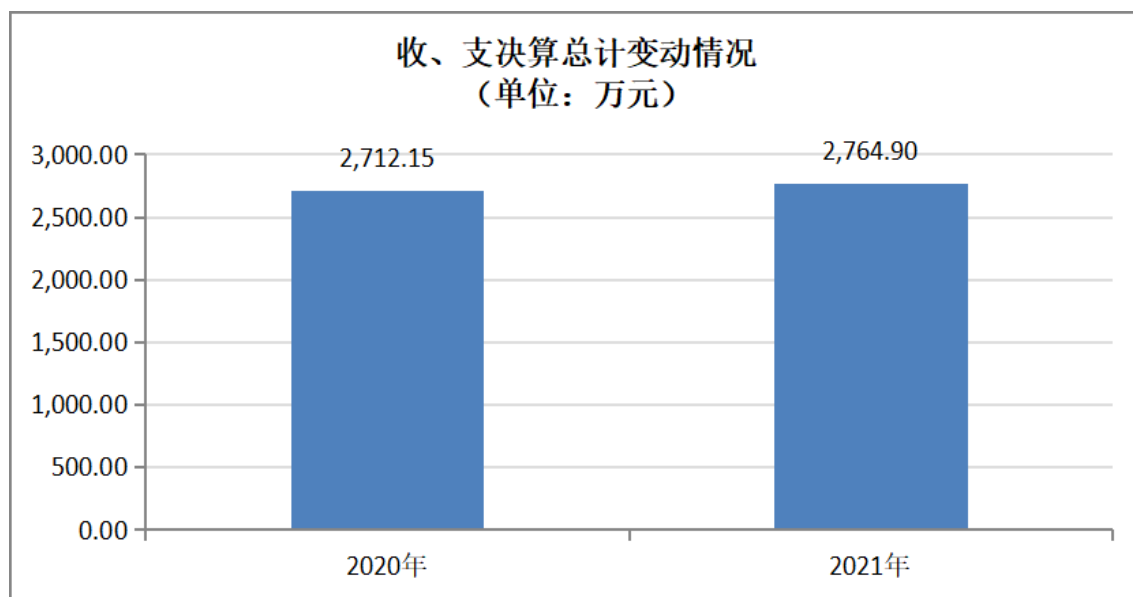
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
栏次	1	2	3	4
合计	—	—	53.00	32.06
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E01 法律服务	3.00	3.00
2	E00 政府履职所需辅助性服务	E03 财务会计审计服务	53.00	29.06

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

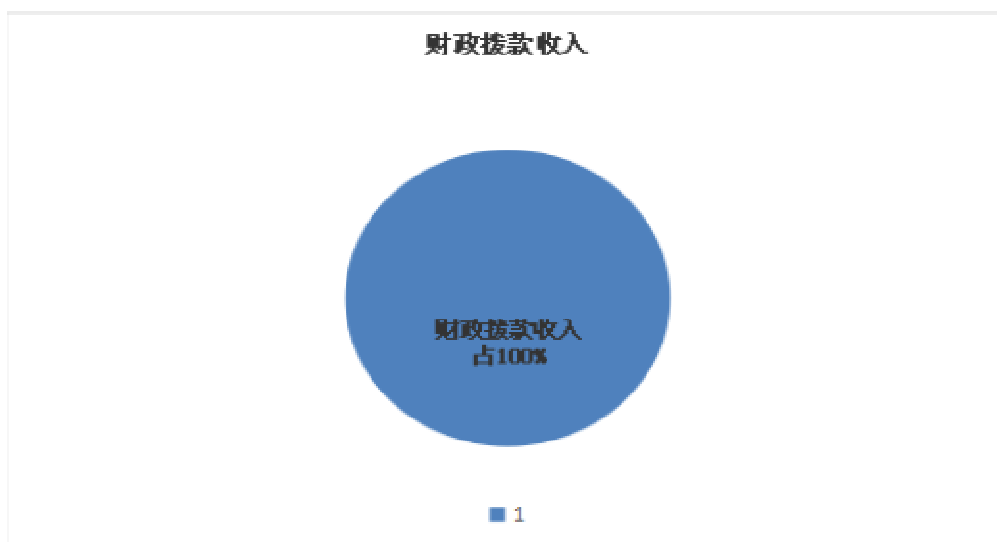
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2764.90 万元，比上年增加 52.75 万元，增长 1.94%。本年收入合计 2764.89 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0.01 万元；本年支出合计 2713.07 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 51.82 万元。



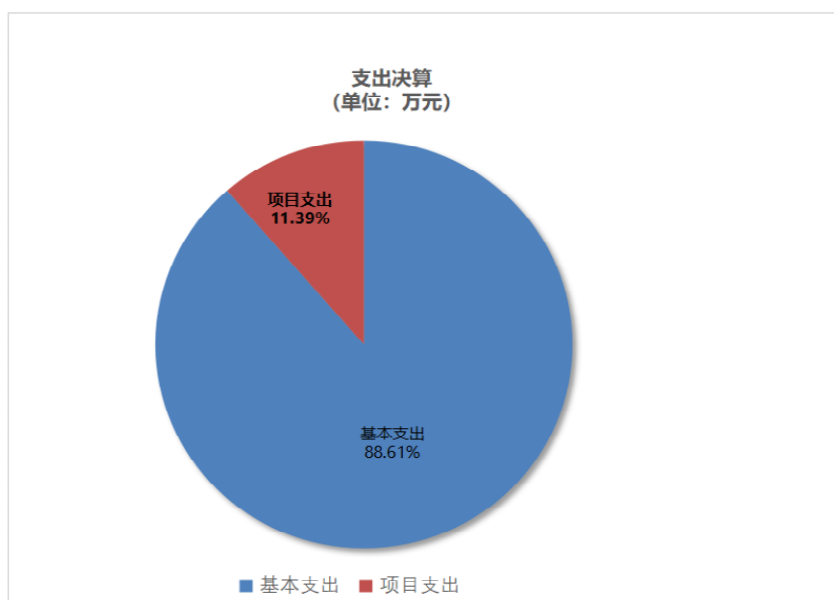
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 2764.89 万元，比上年增加 57.26 万元，增长 2.11%，其中：财政拨款收入 2764.89 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 2713.07 万元，比上年增加 39.90 万元，增长 1.49%，其中：基本支出 2403.99 万元，占支出合计的 88.61%；项目支出 309.08 万元，占支出合计的 11.39%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2764.90 万元，比上年增加 52.75 万元，增长 1.94%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2713.07 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 39.90 万元，增长 1.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2713.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1822.74 万元，占 67.18%；社会保障和就业（类）支出 393.13 万元，占 14.49%；卫生健康（类）支出 209.33 万元，占 7.72%；住房保障（类）支出 287.87 万元，占 10.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 2713.07 万元，比 2021 年年初预算增加 282.20 万元，增长 11.61%。其中：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。

2021 年度决算 1512.62 万元，比 2021 年年初预算增加 274.85 万元，增长 22.21%。主要原因：支出功能分类科目调整。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）机关服务（项）。

2021 年度决算 171.16 万元，比 2021 年年初预算减少 0.21 万元，下降 0.12%。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。

2021 年度决算 32.06 万元，比 2021 年年初预算减少 20.94 万元，下降 39.51%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压减相关经费。

4. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计管理（项）。

2021 年度决算 13.28 万元，同 2021 年预算数。

5. 一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）。

2021 年度决算 63.21 万元，比 2021 年年初预算减少 3.38 万元，下降 5.08%。

6. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）。

2021 年度决算 1.03 万元，比 2021 年年初预算减少 95.12 万元，下降 98.93%。主要原因：支出功能分类科目调整。

7. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。

2021 年度决算 29.38 万元，比 2021 年年初预算增加 19.38 万元，增长 193.80%。主要原因：增加天然气管道改造经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

2021 年度决算 156.21 万元，比 2021 年年初预算增加 25.49 万元，增长 19.50%。主要原因：人员经费指标调整及退休人员去世发放抚恤金及丧葬费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

2021 年度决算 157.94 万元，比 2021 年年初预算增加 5.22 万元，增长 3.42%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

2021 年度决算 78.97 万元，比 2021 年年初预算增加 2.61 万元，增长 3.42%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021 年度决算 194.05 万元，比 2021 年年初预算增加 14.43 万元，增长 8.03%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021 年度决算 15.28 万元，同 2021 年预算数。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 157.44 万元，比 2021 年年初预算增加 34.13 万元，增长 27.68%。主要原因：住房公积金缴存基数调整。

14. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 130.43 万元，比 2021 年年初预算增加 25.73 万元，增长 24.57%。主要原因：住房补贴缴存基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2403.99 万元，其中：人员经费 2238.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 165.10 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.24 万元，比 2021 年年初预算 4.20 万元减少 2.96 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.24 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，同 2021 年预算数。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 1.20 万元减少 1.20 万元。主要原因：2021 年无公务接待任务。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 1.24 万元，比 2021 年年初预算数 3.00 万元减少 1.76 万元。主要原因：严格执行公务用车管理，车辆运行成本降低。

公务用车购置支出 0 万元。东城区审计局购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.24 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.62 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 165.10 万元，比上年减少 7.83 万元。

（二）政府采购支出情况。

本年度本部门未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1778.07 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车以及其他按照规定配备的公务用车）2 辆，34.81 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 套，164.76 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台，0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 53.00 万元，支出金额 32.06 万元。

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区审计局对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 314.24 万元。其中，简易程序评价项目 9 个，绩效级别评定为“良好”，普通程序评价项目“审计办公平台系统运行维护”综合评价得分 90 分，绩效级别评定为“优秀”。从评议情况看，部门项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐完善。

二、 审计办公平台系统运行维护项目绩效评价报告

（一）项目概况

1、项目资金情况

东城区审计局使用的审计办公平台系统是包含了一整套从行政办公、审计业务、中心机房、网络防范、容灾备份、数据安全等全方位的审计办公体系。运行维护内容主要包括：审计管理系统外包服务；审计网络安全管理系统服务；审计机房硬件设备系统维护；审计办公平台系统维护。北京市东城区审计局 2021 年“审计办公平台系统运行维护”项目资金纳入 2021 年预算，批复项目预算总额 32.40 万元，全部为财政拨款。

2、绩效目标情况

根据《财政支出绩效目标申报表》，北京市东城区审计局 2021 年“审计办公平台系统运行维护”项目绩效总体目标为：保障审计机

房网络设备的正常运行，为审计管理系统提供技术支持，确保审计业务的正常开展。保障审计系统的网络安全，确保审计资料的数据安全。

（二）评价工作简述

本项目绩效评价遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，根据项目的投入、过程、产出、效果及自评进行评价。分别对项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、资金使用率、资金使用合规性、财务监控有效性、实际完成率、完成及时率、质量达标率、项目绩效等进行自评打分。

（三）绩效评价分析

1、项目绩效目标评价分析

该项目绩效目标的设立符合中央、市、区相关精神和《东城区审计局关于推进审计全覆盖工作的意见》的通知要求，项目绩效目标设立合理，与客观实际情况相符，该项目绩效目标的制定较明确、具体并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目实施前期的可行性研究较充分。

2、项目绩效控制评价分析

该项目资金预算批复为 32.40 万元，项目实施主体为北京市东城区审计局，项目共支付 30.56 万元，预算执行率 94.32%。项目资金使用严格按照《政府会计制度》、《北京市东城区审计局内部控制手册》等管理制度执行。该项目资金实行单独核算，项目资金拨付严格按照程序审批，会计核算真实、准确。

3、项目产出及效果评价分析

审计办公平台系统运维工作坚持“统一领导，统筹规划，分步实施，突出重点，立足长远，注重实效”的原则，在审计局局党组的统一领导下，由东城区审计局电子数据审计科负责委托专业系统服务商建设、协同管理，负责运行、维护和技术支持工作。

项目的实施保障了基础设施及相关网络设备、信息系统及相关设备全年运行稳定，通过定期对设备进行巡检有效减少设备维修成本，有利于节约办公成本。随着网络技术的发展及信息化工作的不断提升，先进的审计技术较之传统的手工审计，一般提高工作效率 3 至 5 倍。审计资源单位时间耗用量的减少，有利于审计覆盖面的扩大。审计信息化将大大提高审计的工作效率，节约办公经费，保障了审计业务系统及机房的可持续性。审计信息化系统的建设和逐步成熟，能够大幅度地提高对重点单位、重要资金的详查比例，实施真实性审计的能力大大增强；可以对审计工作中生成的其他部门无法替代的信息进行加工、整理、分析、传输，向各级党政领导和有关部门提供高时效、高价值的综合信息服务。

（四）评价结论

北京市东城区审计局 2021 年“审计办公平台系统运行维护”项目，立项符合北京市东城区财政局的需求，组织机构健全，责任分工明确。为项目顺利实施及保障系统平稳的运维，制定了项目实施方案并制定了项目管理制度，制度从组织和管理、过程管理、验收等过程，都有了相应的规定。健全了财务制度管理体系，较严格执行相关法律

法规、财务规定，专款专用。项目的实施最大限度地满足了使用者对审计办公平台的需要。

（五）问题

项目支出绩效目标申报表填报科学性有待进一步提升。绩效指标中的效益指标制定较宽泛，对项目效果考核标准需具体、细化。

（六）下一步工作思路

加强项目绩效管理，提高项目绩效目标申报表填报的科学性，绩效目标要明确，绩效指标要具体、细化，可衡量，对效果要确定客观的考核标准。

第五部分 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. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

3. 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。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出

5. 一般公共服务（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。

6. 一般公共服务（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。

7. 一般公共服务（类）审计事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

8. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

9. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计管理（项）：反映审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称

考试等方面的支出。

10. 一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）：反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

15. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

17. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。