

# 东湖区审计局单位 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 东湖区审计局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 东湖区审计局单位概况

## 一、单位主要职责

（一）主管全区审计工作。负责对全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，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、省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，并负有督促被审计部门整改的责任。

（二）起草地方性审计法规草案，制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全区专业领域审计工作规划。参与起草全区地方性财政经济及其相关的法规草案。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。向区长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。受区政府委托向市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。

（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：

1、国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况。

2、区级预算执行情况和其他财政收支，区本级各部门（含直属部门）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。

3、使用区财政资金的事业部门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，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

5、全区自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

6、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。

7、参与上级审计机关统一组织的审计事项。

8、法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对区级各部门党政主要领导干部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，财政预算管理及国有资产管理使用等国家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，依法办理被审计部门对审计决定提请行政复议、行政诉讼。

（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部门出具的相关审计报告。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、综合业务股、法规审理股。

本部门 2022 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市东湖区审计局		2022年度		公开01表 金额单位：元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,120,745.00	一、一般公共服务支出	32	2,913,571.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	110,229.79	八、社会保障和就业支出	39	109,690.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	82,270.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	125,443.79
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,230,974.79	本年支出合计	58	3,230,974.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,230,974.79	总计	62	3,230,974.79

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：南昌市东湖区审计局			2022年度					公开02表	
项 目								金额单位：元	
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,230,974.79	3,120,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,229.79
201		一般公共服务支出	2,913,571.00	2,913,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	2,913,571.00	2,913,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	2,050,771.00	2,050,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899		其他审计事务支出	862,800.00	862,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	109,690.00	109,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	109,690.00	109,690.00	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	109,690.00	109,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	82,270.00	82,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	82,270.00	82,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	82,270.00	82,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	125,443.79	15,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,229.79
22999		其他支出	125,443.79	15,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,229.79
2299999		其他支出	125,443.79	15,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,229.79

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：南昌市东湖区审计局			2022年度					公开03表
项 目								金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,230,974.79	2,368,174.79	862,800.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,913,571.00	2,050,771.00	862,800.00	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	2,913,571.00	2,050,771.00	862,800.00	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	2,050,771.00	2,050,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899		其他审计事务支出	862,800.00	0.00	862,800.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	109,690.00	109,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	109,690.00	109,690.00	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	109,690.00	109,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	82,270.00	82,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	82,270.00	82,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	82,270.00	82,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	125,443.79	125,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	125,443.79	125,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	125,443.79	125,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市东湖区审计局		2022年度		公开04表				
收 入		支 出		金额单位：元				
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	3,120,745.00	一、一般公共服务支出	33	2,913,571.00	2,913,571.00	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	109,690.00	109,690.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	82,270.00	82,270.00	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
	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	15,214.00	15,214.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,120,745.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,120,745.00</b>	<b>3,120,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,120,745.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,120,745.00</b>	<b>3,120,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区审计局				2022年度	公开05表 金额单位：元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,120,745.00	2,257,945.00	862,800.00
201			一般公共预算支出	2,913,571.00	2,050,771.00	862,800.00
20108			审计事务	2,913,571.00	2,050,771.00	862,800.00
2010801			行政运行	2,050,771.00	2,050,771.00	0.00
2010899			其他审计事务支出	862,800.00	0.00	862,800.00
208			社会保障和就业支出	109,690.00	109,690.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109,690.00	109,690.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,690.00	109,690.00	0.00
221			住房保障支出	82,270.00	82,270.00	0.00
22102			住房改革支出	82,270.00	82,270.00	0.00
2210201			住房公积金	82,270.00	82,270.00	0.00
229			其他支出	15,214.00	15,214.00	0.00
22999			其他支出	15,214.00	15,214.00	0.00
2299999			其他支出	15,214.00	15,214.00	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：南昌市东湖区审计局		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：元	
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,701,005.84</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>180,240.56</b>
30101	基本工资	504,105.61	30201	办公费	27,447.88
30102	津贴补贴	277,030.00	30202	印刷费	3,500.00
30103	奖金	450,870.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62,565.96	30206	电费	9,300.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	777.22
30110	职工基本医疗保险缴费	30,080.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35,871.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,399.99	30211	差旅费	319.44
30113	住房公积金	258,496.73	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	80,584.88	30214	租赁费	800.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>369,798.60</b>	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	353,798.60	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	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24,458.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	83,997.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,431.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16,000.00	30240	税金及附加费用	348.32
			30299	其他商品和服务支出	26,860.00
					<b>399</b>
					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		2,070,804.44	公用支出合计		187,140.56

注：本表反映部门(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

编制单位：南昌市东湖区审计局							2022年度	公开07表 金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区审计局				2022年度	公开08表 金额单位：元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市东湖区审计局		2022年度		公开09表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	11,600.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	11,600.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	————	————	0.00
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	0
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	0
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区审计局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 323.1 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 68.47 万元，增长 26.9%；本年收入合计 323.1 万元，较 2021 年增加 82.96 万元，增长 34.6%，主要原因是：审计任务工作量的增加以及人员增加造成委托业务费和工资及日常办公经费的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 312.07 万元，占 96.6%；其他收入 11.02 万元，占 3.4%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 323.1 万元，其中本年支出合计 323.1 万元，较 2021 年增加 68.47 万元，增长 26.9%，主要原因是：审计任务工作量的增加以及人员增加造成委托业务费和工资及日常办公经费的增加。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无增减变动，主要原因是：根据财政规定本年决算报表按照预算会计核算，故以支定收，年末无结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 236.82 万元，占 73.3%；项目支出 86.28 万元，占 26.7%；经营支出 0 万元，占 0%；

其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为203.05万元，决算数为312.07万元，完成年初预算的153.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为183.86万元，决算数为291.36万元，完成年初预算的158.5%，主要原因是：审计任务工作量的增加以及人员增加造成委托业务费和工资及日常办公经费的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.97万元，决算数为10.97万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出年初预算数为8.23万元，决算数为8.23万元，完成年初预算的100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出203.05万元，决算数为312.07万元，完成年初预算的153.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为183.86万元，决算数为291.36万元，完成年初预算的158.5%，主要原因是：审计任务工作量的增加以及人员增加造成委托业务费和工资及日常办公经费的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 10.97 万元，决算数为 10.97 万元，完成年初预算的 100%。

（三）住房保障支出年初预算数为 8.23 万元，决算数为 8.23 万元，完成年初预算的 100%。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.16 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.16 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增减。



## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 18.71 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），较上年决算数减少 19 万元，降低 50.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 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，占授予中小企业合同金额的 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8.28

万元，占项目支出总额的 100%。

组织对经济责任审计、基建审计项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该预算项目的实施进一步强化了审计结果精准度，加强了数据综合利用和审计功效的发挥，全面提高了审计监督能力，为审计机关更好履行独立监督职能的要求和完成为社会经济建设持续稳定发展保驾护航的审计任务提供了保障，有效促进经济社会持续健康发展。

项目绩效评价得分为 100 分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

组织对 2022 年度单位整体支出绩效等 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 203.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，审计部门紧紧围绕区委、区政府中心工作依法履职，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，全面完成了各项审计任务，进一步推动了国家重大决策措施贯彻落实，促进了公共资金安全高效使用，促进了被审计单位制度逐步完善，为进一步促进高质量发展作出了审计贡献。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映经济责任审计、基建审计项目绩效自评结果。根据年度工作安排，2022 年区审计局计

划完成经济责任审计项目8个；基建审计项目13个；为保障审计工作的开展，年初安排预算项目经费8.28万元。完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标评分得分为100分，绩效等级为优。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，经济责任审计、基建审计项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.28万元，执行数为8.28万元，完成预算的100%。通过使用审计项目预算经费开展相关审计项目，进一步推动了国家重大决策措施贯彻落实，促进了公共资金安全高效使用，促进了被审计单位制度逐步完善

项目绩效目标完成情况：2022年，区审计厅紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，圆满完成经济责任审计项目10个；基建审计项目29个，帮助挽回财政资金113.99万元，积极为区委区政府宏观决策建言献策，为进一步促进高质量跨越式发展作出了审计贡献。

发现的问题及原因：一是业务管理制度不够完善；二是单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但未形成书面的监控报告。下一步改进措施：一是加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度；二是对项目资金的监控全过程按照要求作出书面报告。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	经济责任审计、基建审计项目							
主管部门	东湖区审计局			实施单位	东湖区审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.28	8.28	8.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.28	8.28	8.28	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年初安排东湖区区委组织部委托的经济责任审计项目 8 个；安排东湖区财政局送达的“基本建设及更新改造工程决算审计”项目 13 个；			2022 年底完成东湖区区委组织部委托的经济责任审计项目 10 个；安排东湖区财政局送达的“基本建设及更新改造工程决算审计”项目 29 个				
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 (60 分)	数量指标 (20 分)	开展经济责任项目	8	10	5	5	
			开展基建项目	13	29	5	5	
			审计项目完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标 (15 分)	完成经济责任项目质量达	100%	100%	5	5	
			完成基建项目质量达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标 (5 分)	完成及时率	100%	100%	5	5		
	效益 指标 (20 分)	成本指标 (10 分)	成本节约率 ( (计划审计项目成本-实际完成审计项目成本) / 计划审计项目成本*100%)	≥0%	100%	10	10	
		经济效益 指标	项目实施为财政节约资金金额	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	项目对社会发展带来的影响，投诉较低率、媒体正面宣传方面	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	开展领导干部自然资源资产离任（任中）审计工作	100%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标(10 分)	项目的可持续性	100%	100%	5	5	
			被审计单位满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

**财政拨款：**指省级财政当年拨付的资金。

**一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：**指审计局行政单位及全额拨款的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**一般公共服务-审计事务-一般行政管理事务：**指行政单位及全额拨款的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

**“三公”经费支出：**指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

**机关运行经费支出：**指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。