

# **2022年度株洲市荷塘区 审计局部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区审计局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分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、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

## 第三部分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、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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关审计工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区审计工作基本规划、发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；会同有关部门拟订审计、财经经济及有关制度和办法并监督执行。
- 2、负责对全区财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督，维护全区财政经济秩序；负责对依法行政情况进行审计监督，严查有法不依、执法不严等问题，促进法治政府建设；负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，出具审计报告，作出审计决定或提出审计建议并督促被审计单位进行整改。
- 3、负责向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况，并提出制定和完善有关政策制度的建议。
- 4、负责向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告；负责向区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；负责向区人大常委会提交区本级预算执行情况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；负责向社会公布审计结果。
- 5、负责对区管党政领导干部及国有企事业领导人员实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；协调各成员单位运用经济责任审计成果；指导全区经济责任审计工作。
- 6、组织实施对国家财经法律、法规、规章和稳增长、促

改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、负责检查审计决定执行情况并督促纠正和处理审计发现的问题；协助配合有关部门查处相关重大案件。

8、指导和监督乡镇、街道办事处、区直部门的内部审计工作。

9、对社会审计组织的执业质量监督。

10、组织实施上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目。

11、负责区内基本建设投资和重大投资项目的审计监督。

12、负责区属国有企业、金融机构和区属国有资本占控股或主导地位的企业与金融机构的资产、负债和损益情况的审计。

13、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

14、负责组织开展全区重大项目建设的稽察和监管。

15、负责区内预算执行情况和其他财政收支情况监督检查。

16、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

17、职能转变。

## 二、机构设置

(一) 内设机构设置。区审计局内设机构包括：办公室、业务股、投资审计中心。

(二) 决算单位构成。区审计局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括区审计局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区审计局

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	234.29	一、一般公共服务支出	32	217.58
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.94
	9		九、卫生健康支出	40	4.99
	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	10.15
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	234.29	<b>本年支出合计</b>	58	241.66
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	7.37	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	241.66	<b>总计</b>	62	241.66

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。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区审计局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	234.29	234.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	210.21	210.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	206.38	206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.15	10.15	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。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区审计局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	241.66	241.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	213.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.15	10.15	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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区审计局

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	234.29	一、一般公共服务支出	33	211.97	211.97	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	8.94	8.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.99	4.99	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	10.15	10.15	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	234.29	<b>本年支出合计</b>	59	236.05	236.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.76	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	1.76		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				
<b>总计</b>	32	236.05	<b>总计</b>	64	236.05	236.05	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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市荷塘区审计局						金额单位：万元
项目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2		3	
合计		236.05	236.05			0.00
201	一般公共服务支出	211.97	211.97			0.00
20108	审计事务	208.14	208.14			0.00
2010801	行政运行	96.25	96.25			0.00
2010899	其他审计事务支出	111.90	111.90			0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.83	3.83			0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.83	3.83			0.00
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94			0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94			0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99			0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99			0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86			0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13			0.00
221	住房保障支出	10.15	10.15			0.00
22102	住房改革支出	10.15	10.15			0.00
2210201	住房公积金	10.15	10.15			0.00

注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表  
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

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

部门：公开 08 表  
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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## **第三部分**

# **2022年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计241.66万元(收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余7.37万元,支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元)。与上年相比,减少84.29万元,增长(减少)25.86%,主要是因为一般公共预算收入减少,缩减了业务量。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计234.29万元,其中:财政拨款收入234.29万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计241.66万元,其中:基本支出241.66万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计236.05万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余1.76万元,财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元),与上年相比,减少83.9万元,减少26.22%,主要是因为一般公共预算收入减少,缩减了业务量。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出236.05万元,占本年支

出合计的97.68%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.58万元，减少25.68%，主要是因为一般公共预算收入减少，缩减了业务量。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出236.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出211.97万元，占89.8%；教社会保障和就业（类）支出8.94万元，占3.79%；卫生健康（类）支出支出4.99万元，占2.11%；住房保障（类）支出10.15万元，占4.3%。

## 六、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236.05万元，其中：人员经费107.16万元，占基本支出的45.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费128.66万元，占基本支出的54.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

## 七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022年度，机关运行经费支出128.66万元，比年初预算数增加110.34万元，增长602.29%，主要原因是：未将投资审计中心外委费用纳入年初预算；127.94比上年决算数增加0.72万元，增长0.56%。

## **十一、一般性支出情况说明**

培训费年初预算0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%，用于开展专业技术人员培训，人数8人，内容为会计网站年度会计知识学习培训，经费支出为0.34万元

## **十二、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额96.06万元，其中：服务类90.34万元，物品类5.75万元

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十四、2022年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报

告。2022年整体支出234.29万元，其中：基本支出122.25万元，项目支出112.04万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目5个，涉及资金112.04万元，占一般公共预算项目支出总额的47.82%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优秀。  
详见附表。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

# **第四部分**

## **名词解释**

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# **第五部分**

## **附件**

附件 1

## 2022 年度荷塘区审计局整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：荷塘区审计局

2023 年 2 月

# 2022 年度荷塘区审计局整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）、部门职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关审计工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区审计工作基本规划、发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；会同有关部门拟订审计、财经经济及有关制度和办法并监督执行。

2、负责对全区财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督，维护全区财政经济秩序；负责对依法行政情况进行审计监督，严查有法不依、执法不严等问题，促进法治政府建设；负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，出具审计报告，作出审计决定或提出审计建议并督促被审计单位进行整改。

3、负责向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况，并提出制定和完善有关政策制度的建议。

4、负责向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告；负责向区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；负责向区人大常委会提交区本级预算执行情况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；负责向社会公布审计结果。

5、负责对区管党政领导干部及国有企事业领导人员实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；协调各成员单位运用经济责任审计成果；指导全区经济责任审计工作。

6、组织实施对国家财经法律、法规、规章和稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、负责检查审计决定执行情况并督促纠正和处理审计发现的问题；协助配合有关部门查处相关重大案件。

8、指导和监督乡镇、街道办事处、区直部门的内部审计工作。

9、对社会审计组织的执业质量监督。

10、组织实施上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目。

11、负责区内基本建设投资和重大投资项目的审计监督。

12、负责区属国有企业、金融机构和区属国有资本占控股或主导地位的企业与金融机构的资产、负债和损益情况的审计。

13、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

14、负责组织开展全区重大项目建设的稽察和监管。

15、负责区内预算执行情况和其他财政收支情况监督检查。

16、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

17、职能转变。

## （二）、机构设置

本部门共有编制人数 10 人，实有人数 9 人。内设科室 3 个，分别为：办公室、业务股、投资审计中心。

## （三）、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022 年预算收入 241.66 万元，其中，一般公共预算拨款 241.66 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 33.69 万元。

2022 年支出 234.29 万元，其中基本支出 122.25 万元，项目支出 112.04 万元，结余结转 0.7 万元。

### （二）项目支出情况

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位无该项支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位无该项支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位无该项支出。

## 六、资金使用及绩效情况

## （一）整体支出绩效情况

本单位坚持贯彻落实中央、省、市、区党委、政府决策，在区委区政府的领导下完成年度审计计划，单位支出为完成工作任务提供了坚实的保障，提升了审计效率、保障了基础运转，总体支出绩效情况良好。

## （二）项目支出绩效情况

### 1. 年初预算项目

#### （1）基建人员工资项目

项目支出 10 万元，主要用于支持投资审计中心政府雇员工资发放。绩效情况良好。

#### （2）基层党组织建设资金项目

项目支出 3.83 万元，主要用于支持投资审计局党建工作经费。绩效情况良好。

#### （3）审计业务费及投资基建人员绩效项目

项目支出 20.78 万元，主要用于支持审计业务费及政府雇员工资等。绩效情况良好。

### 2. 年中追加项目

#### （1）政府性投资项目财评外委费项目

项目支出 61.42 万元，主要用于支付审计外委服务费用。绩效情况良好。

#### （2）审计项目委托服务经费项目

项目支出 26 万元主要用于支付审计外委服务费用。绩效情

况良好。

## **七、存在的问题及原因分析**

有些工作经费预算内容不够细化、计划不够详实。

## **八、下一步改进措施**

在今后工作中，想全想细，制定精细、详实的预算安排计划，做精做准预算方案，进一步规范资金使用管理。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况

附件： 1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1-1

### 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	10		8		80%	
经费控制情况(万元)	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：						
1、业务工作经费	112.66		34.61		122.25	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....						
3、专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
.....						
公用经费	15.28		18.00		13.99	
其中：办公经费	15.15		17.70		13.86	
水费、电费、差旅费	0.13		0.30		0.13	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	—		45.00		129.22	
部门基本支出预算调整	—		0		2.72	
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规 模(m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报日期：2023年2月

联系电话：28428425

## 附件 1-2

### 2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门 名称	株洲市荷塘区审计局							
年度预 算申请 (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	187.58	287.73	234.29	10	81.42%	8	
	按收入性质分：234.29				按支出性质分：234.29			
	其中：一般公共预算：234.29				其中：基本支出：122.25			
	政府性基金拨款：0				项目支出：112.04			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成审计计划				良好			
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	出具审计报告	大于 10	16	10	10	
			审计发现问题	大于 30	82	10	10	
		质量指标	审计完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
			资金	小于 250 万元	234.29	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	审计促进资金规范管理	大于 10	33	8	8	
			审计促进政策落实	大于 5	7	8	8	
		社会效益指标	进行自然资源审计	大于 1	1	8	8	
			生态效益指标					
		满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	促进建章立制	17	6	6	
			服务对象满意度指标	被审计对象满意度	大于 95%	100%	10	
总分					100	98		

填报日期：2023 年 2 月 联系电话：28428425

## 附件 1-3

### 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基建人员工资项目						
主管部门				实施单位			
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
	年度资金总额		10	10	10	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	10		
	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		
	完成审计计划				良好		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	出具审计报告	大于 10	16	10	10
			审计发现问题	大于 30	82	10	10
		时效指标	审计完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10
			资金	小于 250 万元	234.29	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	审计促进资金规范管理	大于 10	33	8	8
			审计促进政策落实	大于 5	7	8	8
		社会效益指标	进行自然资源审计	大于 1	1	8	8
			可持续影响指标	促进建章立制	17	6	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	大于 95%	100%	10	10
总分					100	100	

填报日期：2023 年 2 月 联系电话：28428425

## 附件 1-4

### 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基层党组织建设资金项目						
主管部门				实施单位			
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
	年度资金总额		10	10	3.83	4	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		10	10	3.83		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成审计计划				良好		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	出具审计报告	大于 10	16	10	10
			审计发现问题	大于 30	82	10	10
		时效指标	审计完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10
			资金	小于 250 万元	234.29	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	审计促进资金规范管理	大于 10	33	8	8
			审计促进政策落实	大于 5	7	8	8
		社会效益指标	进行自然资源审计	大于 1	1	8	8
			可持续影响指标	促进建章立制	17	6	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	大于 95%	100%	10	10
总分					100	94	

填报日期：2023 年 2 月 联系电话：28428425

## 附件 1-5

### 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	审计业务费及投资基建人员绩效项目							
主管部门				实施单位				
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	25.36	25.36	20.79	8			
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	25.36	25.36	20.79				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成审计计划			良好				
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	出具审计报告	大于 10	16	10	10	
			审计发现问题	大于 30	82	10	10	
		时效指标	审计完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
			资金	小于 250 万元	234.29	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	审计促进资金规范管理	大于 10	33	8	8	
			审计促进政策落实	大于 5	7	8	8	
		社会效益指标	进行自然资源审计	大于 1	1	8	8	
			可持续影响指标	促进建章立制	17	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	大于 95%	100%	10	10	
总分					100	98		

填报日期：2023 年 2 月 联系电话：28428425

## 附件 1-6

### 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政府性投资项目财评外委费项目							
主管部门				实施单位				
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	61.43	61.43	61.42	9			
	其中：当年财政拨款	61.43	61.43	61.42				
	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				
	完成审计计划			良好				
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	出具审计报告	大于 10	16	10	10	
			审计发现问题	大于 30	82	10	10	
		时效指标	审计完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
			资金	小于 250 万元	234.29	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	审计促进资金规范管理	大于 10	33	8	8	
			审计促进政策落实	大于 5	7	8	8	
		社会效益指标	进行自然资源审计	大于 1	1	8	8	
			生态效益指标					
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	促进建章立制	大于 5	17	6	6	
		服务对象满意度指标	被审计对象满意度	大于 95%	100%	10	10	
总分					100	99		

填报日期：2023 年 2 月 联系电话：28428425

## 附件 1-7

### 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	审计项目委托服务经费项目						
主管部门				实施单位			
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
	年度资金总额		26	26	26	10	
	其中：当年财政拨款		26	26	26		
	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			
	完成审计计划			良好			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	出具审计报告	大于 10	16	10	10
			审计发现问题	大于 30	82	10	10
		质量指标	审计完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10
			资金	小于 250 万元	234.29	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	审计促进资金规范管理	大于 10	33	8	8
			审计促进政策落实	大于 5	7	8	8
		社会效益指标	进行自然资源审计	大于 1	1	8	8
			生态效益指标				
		满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	促进建章立制	17	6	6
			服务对象满意度指标	被审计对象满意度	100%	10	10
总分					100	100	

填报日期：2023 年 2 月 联系电话：28428425