

**2022年度
株洲市审计局部门决算**

目录

第一部分株洲市审计局概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市审计局概况

一、部门职责

根据株办〔2019〕47号文件规定，市审计局的主要职责是：

（一）主管全市审计工作。负责对全市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，对中央、省委省政府、市委市政府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，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行中央、省委关于审计工作的方针、政策和法律法规，制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全市专业领域审计工作规划。参与起草审计、财政经济相关地方性法规、规章草案。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）向市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向市人民政府市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市本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。向市委、市人民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。向市直有关部门、县市区党委和政府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或向有关主管机关提出处理处罚建议：

1. 中央、省委省政府、市委市政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 市本级财政预算执行情况和其他财政收支，市直部门及其所属单位预算执行情况、决算和其他财政收支。

3. 县市区人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央和省级财政转移支付资金。

4. 使用市财政资金的事业单位和社会团体财务收支。

5. 市属国有企业和金融机构、市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况。

6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7. 市政府部门管理的和其他单位受市政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

8. 市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

9. 中央和省、市财政性建设投资计划安排及实施情况。

10. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

11. 法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对市管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与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

（八）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、行政诉讼或市人民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。

（九）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。

（十）与各县市区党委政府共同领导县市区审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协同办理县市区审计机关负责人的任免事项。

（十一）指导和推广信息技术在全市审计系统的应用。

（十二）承办市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市审计局内设机构包括：办公室、人事科、法制审理科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、金融与社会保障审计科、农业农村审计科、资源环境审计科、政策落实审计科、投资审计科、企业审计科、重大项目稽查审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、审计技术科、内部审计管理科。

（二）决算单位构成。株洲市审计局 2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市审计局本级。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株洲市审计局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：株洲市审计局

2022 年度

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	3,153.63	一、一般公共服务支出	32	2,438.03
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	388.11
	9		九、卫生健康支出	40	214.12
	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	113.36
	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
本年收入合计	27	3,153.63	本年支出合计	58	3,153.63
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	3,153.63	总计	62	3,153.63

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

部门：株洲市审计局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,153.63	3,153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,438.03	2,438.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2,438.03	2,438.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	2,137.34	2,137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.11	388.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.21	343.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.76	210.76	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	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.12	214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.12	214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.36	113.36	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

部门：株洲市审计局

2022 年度

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		3, 153. 63	2, 535. 91	617. 72	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 438. 03	1, 820. 31	617. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20108	审计事务	2, 438. 03	1, 820. 31	617. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2010801	行政运行	2, 137. 34	1, 820. 31	317. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2010802	一般行政管理事务	24. 69	0. 00	24. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2010806	信息化建设	72. 00	0. 00	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010899	其他审计事务支出	204. 00	0. 00	204. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	388. 11	388. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	343. 21	343. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	210. 76	210. 76	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	132. 45	132. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	44. 89	44. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	44. 89	44. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	214. 12	214. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	214. 12	214. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	56. 17	56. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	153. 95	153. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	113. 36	113. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.36	113.36	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：株洲市审计局

2022 年度

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	3,153.63	一、一般公共服务支出	33	2,438.03	2,438.03	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	388.11	388.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	214.12	214.12	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	113.36	113.36	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
本年收入合计	27	3,153.63	本年支出合计	59	3,153.63	3,153.63	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,153.63	总计	64	3,153.63	3,153.63	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

部门：株洲市审计局

2022 年度

公开 05 表
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		3,153.63	2,535.91	617.72
201	一般公共服务支出	2,438.03	1,820.31	617.72
20108	审计事务	2,438.03	1,820.31	617.72
2010801	行政运行	2,137.34	1,820.31	317.03
2010802	一般行政管理事务	24.69	0.00	24.69
2010806	信息化建设	72.00	0.00	72.00
2010899	其他审计事务支出	204.00	0.00	204.00
208	社会保障和就业支出	388.11	388.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.21	343.21	0.00
2080501	行政单位离退休	210.76	210.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.45	132.45	0.00
20808	抚恤	44.89	44.89	0.00
2080801	死亡抚恤	44.89	44.89	0.00
210	卫生健康支出	214.12	214.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.12	214.12	0.00
2101101	行政单位医疗	56.17	56.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	153.95	153.95	0.00
221	住房保障支出	113.36	113.36	0.00

22102	住房改革支出	113.36	113.36	0.00
2210201	住房公积金	113.36	113.36	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基本支出决算明细表

部门：株洲市审计局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,631.96	302	商品和服务支出	581.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	442.45	30201	办公费	34.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.78	30202	印刷费	11.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	508.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.60
30106	伙食补助费	54.97	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	11.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.45	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.17	30208	取暖费	40.18	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费	40.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	37.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	97.25	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	311.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.06	30216	培训费	4.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	196.71	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	44.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	71.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	55.58	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.93	39999	其他支出	0.00
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	171.31			
人员经费合计		1,943.20	公用经费合计					592.71

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：株洲市审计局

2022 年度

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			年末结转和结余
科目代码	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
本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市审计局		2022 年度		公开 08 表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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。

本单位无国有资本经营预算支出, 请备注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市审计局

2022 年度

公开 09 表
金额单位：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
25.60	0.00	25.00	0.00	25.00	0.60	25.60	0.00	25.00	0.00	25.00	0.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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3153.63万元。与上年相比，增加255.72万元，增长8.8%，主要是因为年中调增审计任务，追加审计业务经费134.5万元，省审计厅追加2021-2022年项目经费102.5万元，补发2021-2022年基础绩效、医疗铺底以及增人增资等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3153.63万元，其中：财政拨款收入3153.63万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3153.63万元，其中：基本支出2535.91万元，占80.4%；项目支出617.72万元，占19.6%。

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3153.63万元，与上年相比，增加255.72万元，增长8.8%，主要是因为年中调增审计任务，追加审计业务经费134.5万元，省审计厅追加2021-2022年项目经费102.5万元，补发2021-2022年基础绩效、医疗铺底以及增人增资等。

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3153.63万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.72万元，增长8.8%，主要是因为年中调增审计任务，追加审计业务经费134.5万元，省审计厅追加2021-2022年项目经费

102.5万元，补发2021-2022年基础绩效、医疗铺底以及增人增资等。

（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3153.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2438.03万元，占77.3%；社会保障和就业（类）支出388.11万元，占12.3%；卫生健康（类）支出214.12万元，占6.8%；住房保障（类）支出113.36万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2176.55万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3153.63万元，完成年初预算的144.9%，其中：

1、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1509.81万元，支出决算为2137.34万元，完成年初预算的141.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整绩效工资，补发2021年基础绩效以及年中职人员增加支出以及追加审计业务经费134.5万元，省审计厅追加2021-2022年项目经费102.5万元。

2、一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中，省审计厅根据审计项目安排的审计

部门中央和省级专项补助经费。

3、一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100.0%。

4、一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为204万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加4万元债务化解考核奖励资金。

5、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）。

年初预算为139.41万元，支出决算为210.76万元，完成年初预算的151.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整行政单位离退休费。

6、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）。

年初预算为95.44万元，支出决算为132.45万元，完成年初预算的138.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整机关事业单位基本养老保险缴费。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2名离退休人员离世。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为51.85万元，支出决算为56.17万元，完成年初预算的108.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加在职人员缴纳社保费用。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.07万元，支出决算为4万元，完成年初预算的78.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整公务员医疗补助。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为153.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2021年、2022年离退休人员医疗铺底。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为102.96万元，支出决算为113.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加在职人员缴纳住房公积金。

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2535.91万元，其中：人员经费1943.2万元，占基本支出的76.6%，主要包括基本工

资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费592.71万元，占基本支出的23.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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25.6万元，支出决算为25.6万元，完成预算的100.0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.19万元，增长46.3%，增长的主要原因是接待人次较上年有所增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%，与上年相比增加4.89万元，增长24.3%，增长的主要原因是其中2辆公务用车大修。

（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，公务接待费支出决算0.6万元，占2.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算25万元，占97.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组5个、来宾51人次，主要是审计系统交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费25万元，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、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出592.71万元，比年初预算数减少25.73万元，降低4.2%，主要原因是：年中压减行政运费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。由于疫情原因，本单位未召开三类会议。

培训年初预算5万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的87.4%。，用于开展计算机审计培训，人数3人，内容为派3人赴南京参加计算机审计中级培训。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额321.52万元，其中：政府采购货物支出72.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出249.44万元。授予中小企业合同金额321.52万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额132.4万元，占政府采购支出总额的41.2%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车4辆，老干部用车1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

（一）绩效管理评价工作开展情况

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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022年整体支出3153.63万元，其中：基本支出2535.91万元，项目支出617.72万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目7个，涉及资金617.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（三） 部门评价结果

《2022年度株洲市审计局部门整体支出绩效自评报告》见第五部分附件。

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

2022 年度株洲市审计局部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

主要职能：

（一）主管全市审计工作。负责对全市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，对中央、省委省政府、市委市政府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，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行中央、省委关于审计工作的方针、政策和法律法规，制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全市专业领域审计工作规划。参与起草审计、财政经济相关地方性法规、规章草案。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）向市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向市人民政府市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市本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。向市委、市人民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。向市直有关部门、县市区党委和政府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或向有关主管机关提出处理处罚建议：

1. 中央、省委省政府、市委市政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 市本级财政预算执行情况和其他财政收支，市直部门及其所属单位预算执行情况、决算和其他财政收支。

3. 县市区人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央和省级财政转移支付资金。

4. 使用市财政资金的事业单位和社会团体财务收支。

5. 市属国有企业和金融机构、市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况。

6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7. 市政府部门管理的和其他单位受市政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

8. 市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

9. 中央和省、市财政性建设投资计划安排及实施情况。

10. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

11. 法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对市管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与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

（八）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、行政诉讼或市人民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。

（九）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。

（十）与各县市区党委政府共同领导县市区审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协同办理县市区审计机关负责人的任免事项。

（十一）指导和推广信息技术在全市审计系统的应用。

（十二）承办市委市政府交办的其他工作。

机构设置和人员情况：我局现设 17 个内设机构， 1 个二级机构即株洲市投资审计中心(未独立核算)。我局核定行政和事业编制 88 名，现有在职人员 78 名，长期聘请专家 13 人，临聘工勤人员 10 人，离退休职工 51 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022 年年初预算 2176.55 万元，实际支出 3153.63 万元，其中，基本支出 2535.91 万元（人员经费 1888.22 万元，公用经费 647.69 万元）；项目支出 617.72 万元。

(二) 项目支出情况

2022 年年初预算 278 万元，实际支出 617.72 万元，其中，年初预算国家投资审计专项资金支出 200 万元；年初预算金审工程专项资金支出 72 万元；年初预算运转项类项目经费支出 6 万元；省厅专项审计项目经费支出 84.29 万元；2021 年特设专户转入代收代付水电物业费支出 17.4 万元；年中追加债务化解考核奖励专项资金支出 8 万元；年中追加审计工作经费支出 230.03 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

一是审计力度更大。2022 年，市本级共完成审计（调查）项目 28 个，审计查出主要问题金额 171.96 亿元，审计发现非金额计量问题 225 个，向纪委监委及有关部门移送处理事项 25 起，开展审计问题整改检查 46 次。完成投资结算审计项目 134 个，送审金额 19.98 亿元，审减金额 6577.48 万元。

二是审计成果更多。上报《审计专报（要情）》21 期，得到市委、市政府主要领导批示累计 21 次。其中《一个成本控制的样本》，经慧泉书记批示发至全市各县区及市级平台公司学习。安排 16 个科室 52 名审计人员参与省审计厅首次实行省市县“三级联动”的财政预算执行和决算（草案）编制情况审计，市本级共查出各类问题 198 个，问题金额 114.12 亿元，促进缴库资金 7.6 亿元，清理收回土地欠款 800 万元，促进盘活结转结余资金 2434 万元，促进资金拨付到位 6.7 亿元，推动了全市经济社会高质量发展。抽调精兵强将 19 人，赴桂东县开展县区党委主要领导干部经济责任审计工作，该项目共查出违规违纪问题 33 项，违规金额 14 亿元，并移送省纪委、监委重要线索 2 件，涉及金额 1961 万元。

三是审计队伍更强。向市委推荐提拔重用 4 名处级干部，推荐提拔 6 名科级干部，晋升 3 名四级调研员、7 名一级主任科员、

4名四级主任科员。选调招录7名专业审计人员，轮岗交流6名科长，选派2名科级干部到乡镇挂职。抽调32人次参加市委巡视巡察和纪委专案工作。选派32人次参加审计署、省委巡视巡察、省审计厅组织实施的审计项目。

（二）项目支出绩效情况

2022年年初预算278万元，实际支出617.72万元，其中，年初预算国家投资审计专项资金支出200万元；年初预算金审工程专项资金支出72万元；年初预算运转项类项目经费支出6万元；省厅专项审计项目经费支出84.29万元；2021年特设专户转入代收代付水电物业费支出17.4万元；年中追加债务化解考核奖励专项资金支出8万元；年中追加审计工作经费支出230.03万元。

1.年初预算项目国家投审计专项资金200万元，年中执行调增（减）0万元，实际支出200万元，结余结转0万元。该项目主要用于市国家投资审计中心8名专家及4名临聘人员薪酬等，全年完成投资结算审计项目134个，送审金额19.98亿元，审减金额6577.48万元。

2.年初预算项目金审工程专项资金72万元，年中执行调增（减）0万元，实际支出72万元，结余结转0万元。该项目主要用于金审工程相关系统（含会商系统等）运行维护与改造升级、大数据审计相关软件及数据处理服务采购、机房网络设备与安全设备运行维护与改造升级、局机关网络运维及终端设备运维升级

等。全年保障了金审工程相关系统（含会商系统）、机房网络设备、局机关网络安全运行，同时新购防火墙一套、相关软件升级以及机房维修改造等。

3.年初预算项目运转类专项资金 6 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 6 万元，结余结转 0 万元。该项目主要用于弥补在职及退休职工体检费。

4.年中追加项目“省厅专项审计项目”，金额为 85.1 万元，实际支出 84.29 万元，结余结转 0.81 万元。该项目主要用于完成省厅安排的项目。其中，完成省厅政策落实跟踪审计项目 4 个，审计查出主要问题金额 5904.2 万元，审计发现非金额计量问题 64 个，审计罚没 1.8 万元；完成省厅经济责任审计项目 2 个，该共查出违规违纪问题 33 项，违规金额 14 亿元，并移送省纪委、监委重要线索 2 件，涉及金额 1961 万元。

5.年中追加项目“2021 年特设专户转入代收代付水电物业费”，金额为 17.4 万元，实际支出 17.4 万元，结余结转 0 万元。该项目主要用于支付原家属小区水电物业费及弥补职工工会经费。

6.年中追加项目“债务化解考核奖励专项资金”金额为 8 万元，实际支出 8 万元，结余结转 0 万元。该项目主要用于弥补职工伙食补助以及职工工会经费。

7.年中追加项目“审计工作专项”金额为 232.5 万元，实际支出 230.03 万元，结余收回 2.2 万元。该项目主要用于支付市

国投集团 2019 年政府性债务与公司资产资源专项审计，支付果园路 10KV 配电线路迁改工程等 13 项工程结算审计，支付临聘人员及新聘 4 名专家劳务费及绩效奖等。

七、存在的问题及原因分析

一方面年终决算较年初预算超支 977.08 万，年终决算超过年初预算 44.89%，主要原因：一是人员经费追加较多，全年共追加人员经费 608.11 万元，其中，2021 年工资调标追加 37.67 万元、追加抚恤费 44.89 万元、增人增资追加经费 92.04 万元、追加 2021、2022 年医疗补助 150.83 万元、追加 2021、2022 年绩效奖 282.68 万元；二是省审计厅追加 2021 年省厅审计项目经费 59.6 万元、2022 年省厅审计项目经费 25.5 万元（结转结余 0.81 万元）；三是特设专户返还 2021 年原家属小区代收水电物业费 17.4 万元（按市财政局支付中心要求缴库并以指标返还单位）；四是追加 2022 年 1、2 季度债务化解攻坚战考核奖励资金 8 万元；五是增人增资追加公用经费 29.25 万元；六根据市政府常务会议决定新增 4 名政府雇员追加经费 46.67 万元；六是 2019-2022 年根市委主要领导临时安排审计任务等追加项目经费 183.36 万元。另一方面个别项目经费开支较晚，如项目经费金审工程前三季度开支比例不足 30%，主要原因是前三个季度，上及审计机关及市审计委员会安排的审计项目任务重，部分与金审工程相关工作被安排至第四季度开展。

八、下一步改进措施

一是督促各科室（中心）按年初工作筹划推进项目进程，及时核销相关经费；二是合理安排工作任务，预留临时审计任务空间；三是依据年度工作筹划，科学、合理的编制年初预算，进一步细化预算支出项目。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，成立由办公室牵头，相关业务科室（中心）分工负责的绩效自评工作小组，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，形成了客观、准确、全面、完整绩效自评报告，保证绩效自评工作顺利实施，并将按照相关要求信息进行公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无。

- 附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 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	
	88		78		88.63%	
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	20.52		30		25.6	
1、公务用车购置和维护经费	20.11		25		25	
其中：公车购置						
公车运行维护	20.11		25		25	
2、出国经费						
3、公务接待	0.41		5		0.6	
项目支出：	658.85		278		617.72	
1、业务工作经费					230.03	
2、运行维护经费			6		6	
3、国家投资审计专项	586.85		200		200	
4、金审工程专项	72		72		72	
5、省厅专项经费					84.29	
6、债务化解考核奖励专项					8	
7、2021 年特设专户转入代收代付水电物业					17.4	
公用经费	686.17		618.44		618.44	
其中：办公经费	49.42		30		35.63	
水费、电费、差旅费	65.25		75		72.88	
会议费、培训费	4.96		10		4.37	
政府采购金额	——		598.6		321.52	
部门基本支出预算调整	——		1898.55		2535.91	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	1.培育勤俭节约的机关文化，提高办公用品、办公耗材重复使用率，践行无纸化办公，减少纸质公文印制数量，减少一次性办公用品消耗。 2.推行节能降耗，严控用电、用水、用汽等能耗支出，降低行政运行成本。					

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。

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲市审计局						
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	2176.55	3153.63	3153.63	10	144.89%	8	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3153.63			其中: 基本支出: 2535.91				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 617.72				
	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				
	预计完成年初审计项目计划及上级、市委市政府临时交办的审计任务及跟踪审计任务。			完成了年初审计项目计划及上级、市委市政府临时交办的审计任务及跟踪审计任务。				
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	审计及专项审计 调查项目(含工程 结算项目审计)	≥80个	164个	5	5	
			出具审计报告或 专项审计调查报 告	≥90篇	192篇	5	5	
			发现问题	≥250个	331个	5	5	
			审计建议	≥180条	624条	5	5	
		质量指标	客观公正地完成 审计项目。在审计 过程中要一丝不苟、 严肃认真、反复核 对,定量定性准确, 判断评价有理有据, 审计结果有客观、 充分、可靠的审计 证据支撑。	优	优	10	10	
		时效指标	2022年初公布本 年度审计项目计 划,并展开实施。 于本年度12月完 成所有项目计划, 并出具审计报告。	2022年1-12 月	因疫情,市 一中、市南 方中学经 济责任审 计,四季度 政策落实 跟踪审计, 市委党校 征地拆迁 审计,第二 工人文化	10	9	

					宫工程预算执行审计5个项目延期			
		成本指标	人员经费、运转经费、专项经费	≤2250.9万元	3153.63万元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进财政增收节支	≥2500万元	26360万元	6	6	
			挽回损失金额	≥70000万元	67365万元	6	5.7	
		社会效益指标	积极为决策提供参考和依据、推动有关方面加强管理、完善制度和贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序。	效益程度(明显)	效益明显	6	6	
		生态效益指标	贯彻绿色发展理念,推动加快生态文明体制改革,促进领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。	效益程度(明显)	效益明显	6	6	
		可持续影响指标	审计项目影响期限(及时落实审计发现问题整改工作,切实发挥审计“治已病、防未病”的作用)。	≥1年	1年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意率	≥95%	97%	10	10	
	总分					100	96.7	

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	金审工程							
主管部门	市审计局				实施单位	市审计局		
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	72	72	72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	72				
	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			
	做好系统维护，相关硬件软件设备添置及更新。强化网络安全管理，确保审计数据安全。				保障了金审工程相关系统（含会商系统）、机房网络设备、局机关网络安全运行。			
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	日常维护信息系统、设备及网络数量	≥12个	30	9	9	
		质量指标	信息系统、设备及网络运维服务达标率	≥100%	100%	8	8	
			信息系统、设备及网络日常维护合格率	≥100%	100%	8	8	
			时效指标	信息系统、设备及网络故障修复响应时间	24小时	24小时内	8	8
		信息系统、设备及网络日常维护周期		1个月	小于1个月	8	8	
		成本指标	运维及其他费用	≤72万元	72万元	9	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少运行成本、运维费用	效益程度（明显）	效益明显	8	8	
			对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	效益程度（明显）	效益明显	8	8	

		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	效益程度（明显）	效益明显	8	8	
		可持续影响指标	保障金审工程相关系统软硬件使用状态良好，延长使用期	≥5年	5年	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用对象满意率	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国家投资审计经费							
主管部门	市审计局				实施单位	市审计局		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200				
	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			
	做好系统维护，相关硬件软件设备添置及更新。强化网络安全管理，确保审计数据安全。				保障了金审工程相关系统（含会商系统）、机房网络设备、局机关网络安全运行。			
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	政府投资工程结算项目审计	≥50个	134	20	20	
		质量指标	审计项目完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	按年初工作计划序时推进	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	投资审计政府雇员待遇	≤200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约财政资金或挽回资金金额	≥7000万元	67365万元	10	9.5	
		社会效益指标	通过审计，监督政府投资建设项目	规范投资行为，提高投资效益，促进廉政建设	达到预期目标	5	5	
			通过审计，监督重大政策措施贯彻落实以及相关制度执行	积极为决策提供参考依据，规范建筑市场	达到预期目标	5	5	
		可持续影响指标	审计项目持续影响期限	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意率	≥95%	94%	10	9.5	
总分						100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运转类专项							
主管部门	市审计局			实施单位	市审计局			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6				
	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				
	弥补公用经费			弥补公用经费				
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	弥补公用经费	≤6万元	6万元	15	15	
		质量指标						
		时效指标	按年初预算 执行	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	弥补公用经费	≤6万元	6万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	弥补公用经费	≤6万元	6万元	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	被审计单位 满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省厅专项审计项目							
主管部门	市审计局				实施单位	市审计局		
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			84.29	84.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			84.29	84.29			
	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			
	完成省厅下达的审计项目				完成省厅下达的审计项目			
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	完成省厅审计项目 6 个	≥6 个	6 个	10	10	
			违规违纪问题	≥80 个	97 个	10	10	
		质量指标	审计项目完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	按年初工作计划序时推进	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	省厅专项审计任务	≤84.29 万元	84.29 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	违规资金	≥5000 万元	1.99 亿元	9	9	
		社会效益指标	完善制度和贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序。	效益程度（明显）	效益明显	7	7	
		生态效益指标	促进领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。	效益程度（明显）	效益明显	7	7	
		可持续影响指标	及时落实审计发现问题整改工作，切实发挥审计“治已病、防未病”的作用	效益程度（明显）	效益明显	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

备注：一个一级项目支出一张表。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2021 年特设专户转入代收代付水电物业费							
主管部门	市审计局			实施单位	市审计局			
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		17.4	17.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		17.4	17.4				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	代付原家属区水电物业费			代付原家属区水电物业费				
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
	(50 分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	代付水电物业费	≤17.4 万元	17.4 万元	50	50	
	(30 分)	经济效益指标	代付水电物业费	≤17.4 万元	17.4 万元	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	债务化解考核奖励专项资金							
主管部门	市审计局			实施单位	市审计局			
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	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		8	8				
	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				
	弥补行政运行费			弥补行政运行费				
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	奖励资金	≤8万元	8万元	50	50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	奖励资金	≤8万元	8万元	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	审计工作专项							
主管部门	市审计局				实施单位	市审计局		
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			232.5	230.03	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款			232.5	230.03			
	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			
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	招聘政府雇员	≤4人	4人	8	8	
			完成市委市政府临时交办任务	≥4项	13项工程 结算, 4项 市委市政府 临时交办任务	8	8	
		质量指标	客观公正地完成审计项目, 从可靠的来源渠道搜集审计证据	优	优	9	9	
			时效指标	按年中工作调整序时推进	2022年	2022年	8	9
		往年市委、市政府按排审计专项任务		2019-2021年	2022年	8	8	
		成本指标	项目经费总额	≤232.5万元	230.03万元	9	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	违规资金	≥2000万元	2500万元	8	8	
		社会效益指标	完善制度和贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序。	效益程度 (明显)	效益明显	8	8	
			生态效	促进领导干	效益程度	效益明显	8	8

		益指标	部切实履行 自然资源资 产管理和生 态环境保护 责任。	(明显)				
		可持续影 响指标	2022 年完 成	2022 年	2022 年	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.9	

备注：一个一级项目支出一张表。