

九江市柴桑区审计局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区审计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 九江市柴桑区审计局概况

一、部门主要职能

（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、市、区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。制定并组织实施全区审计工作发展规划及年度审计计划。参与起草全区性财政经济及其相关的规章制度。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。

（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区长和市审计局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。向区委区政府有关部门、乡(镇、街道、场)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, 在法定职权范围内做出审计决定, 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, 区政府各部门(含下属单位)预算的执行情况、决算草案和其他财政收支;
3. 乡(镇)人民政府、街道办事处、区属各场预算执行情况、决算草案和其他财政收支, 中央、省级、市级、区级财政转移支付资金;
4. 使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;
5. 全区自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;
6. 区属国有企业和金融机构、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益, 区政府驻外非经营性机构的财务收支;
7. 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;
8. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;
9. 参与审计署、省审计厅、市审计局统一组织的审计事项;
10. 法律法规规定的其他事项。

(五) 对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进行监督，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况进行审计监督。

（六）按规定对乡科级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。

（七）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国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（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。

（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）参与审计领域的国际交流与合作，指导和推广信息技术在全区审计领域的应用。

（十一）承办区人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

（十二）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：九江市柴桑区审计局。区审计局设下列内设机构：人秘综合股（区委审计委员会办公室秘书股）、财政金融经贸审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、行政事业审计股。

本部门 2022 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 18 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 7 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：九江市柴桑区审计局			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
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	905.41	一、一般公共服务支出	32	884.63			
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	4.68	八、社会保障和就业支出	39	24.46			
	9		九、卫生健康支出	40	0.96			
	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	0.00			
	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	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	910.09	本年支出合计	58	910.05			
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	0.04			
	30			61				
总计	31	910.09	总计	62	910.09			

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。

收入决算表

编制单位：九江市柴桑区审计局			2022年度			公开02表 金额单位：万元		
项 目								
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	910.09	905.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68
201	一般公共服务支出	884.67	879.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68
20108	审计事务	884.67	879.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68
2010801	行政运行	684.71	680.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68
2010804	审计业务	199.96	199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.46	24.46	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	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

编制单位：九江市柴桑区审计局					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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			910.05	910.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	884.63	884.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	884.63	884.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	684.67	684.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务	199.96	199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	24.46	24.46	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	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：九江市柴桑区审计局			2022年度				公开04表	
收 入			支 出					
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	905.41	一、一般公共服务支出	33	879.99	879.99	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	24.46	24.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.96	0.96	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	0.00	0.00	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	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	905.41	本年支出合计	59	905.41	905.41	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、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				
总计	32	905.41	总计	64	905.41	905.41	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表	
编制单位：九江市柴桑区审计局					2022年度	
					金额单位：万元	
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	905.41	905.41	0.00
201			一般公共服务支出	879.99	879.99	0.00
20108			审计事务	879.99	879.99	0.00
2010801			行政运行	680.03	680.03	0.00
2010804			审计业务	199.96	199.96	0.00
208			社会保障和就业支出	24.46	24.46	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.46	24.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	0.00
210			卫生健康支出	0.96	0.96	0.00
21007			计划生育事务	0.96	0.96	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.96	0.96	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。						

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：九江市柴桑区审计局			2022年度			公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.97	302	商品和服务支出	485.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.49	30201	办公费	16.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	310	资本性支出	6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	30206	电费	3.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.34	31002	办公设备购置	5.87
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.33
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	14.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.48	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.48	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	227.27	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	128.81	30229	福利费	27.15	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.85	31299	其他对企业补助	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		413.39	公用支出合计					492.02

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：九江市柴桑区审计局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

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：九江市柴桑区审计局

2022年度

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

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：九江市柴桑区审计局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
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	10.00	1.48	1.48
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	10.00	1.48	1.48
（1）国内接待费	7	——	——	1.48
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	——	——	12
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	118
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：九江市柴桑区审计局		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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 910.09 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 87.67 万元，增长 10.66%；本年收入合计 910.09 万元，较 2021 年增加 186.64 万元，增长 25.80 %，主要原因是：1. 2022 年度无年初结转结余，2. 委托业务费及劳务费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 905.41 万元，占 99.49%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 910.09 万元，其中本年支出合计 910.05 万元，较 2021 年增加 87.67 万元，增长 10.66%，主要原因是：委托业务费及劳务费增加；年末结转和结余 0.04 万元，较 2021 年减少 43.76 万元，下降 99.91%，主要原因是：委托业务费及劳务费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 910.05 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

590.73 万元，决算数为 905.41 万元，完成年初预算的 153.27%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 566.27 万元，决算数为 879.99 万元，完成年初预算的 155.40%，主要原因是：委托业务费及劳务费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 24.46 万元，决算数为 24.46 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行年初预算安排。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.96 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：政府预算调整到本单位支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 905.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 261.97 万元，较 2021 年减少 18.84 万元，下降 6.71%，主要原因是：公积金支出减少。

（二）商品和服务支出 485.82 万元，较 2021 年增加 202.6 万元，增长 71.53%，主要原因是：委托业务费及劳务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 151.42 万元，较 2021 年减少 36.81 万元，下降 19.56%，主要原因是：奖金支出减少。

（四）资本性支出 6.2 万元，较 2021 年减少 20.16 万元，下降 76.48%，主要原因是：购买固定资产支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 10 万元，决算数为 1.48 万元，完成全年预算的 14.8%，决算数较 2021 年减少 0.19 万元，下降 11.38%，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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项开支。

（二）公务接待费支出全年预算数为 10 万元，决算数为 1.48 万元，完成全年预算的 14.8%，决算数较 2021 年减少 0.19 万元，下降 11.38%，主要原因是压减公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压减公务接待费支出。全年国内公务接待 9 批，累计接待 74 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：检查、考察调研、业务交流及招商接待。

（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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车；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 年增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是：本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 492.02 万元，较上年决算数增加 182.44 万元，增长 58.93%，主要原因是：委托业务费及劳务费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6.2 万元，其中：政府采购货物支出 6.2 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，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0 辆。

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，我部门组织对纳入 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 150 万元，占项目支出总额的 66%。

组织对“政府投资项目第三方审计中介机构项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 227.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，2022 年政府投资项目第三方审计中介机构项目绩效目标很好完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 682.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年，本部门整体支出取得较好的成效，能按时按质按量完成预期目标任务，有效地提高了财政资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 本部门项目绩效目标情况

九江市柴桑区审计局根据绩效目标自评表进行了综合评价，本部门 2022 年度一般公共预算支出预算总计 590.73 万元，实际支出总计 682.78 万元，执行率为 115.58%。

2. 单位自评工作开展情况

核查单位财务账簿，了解单位绩效目标设定情况、中央转移支付支出安排情况，对资金的使用效益进行评价。

3. 综合评价结论

2022 年，柴桑区审计局整体支出取得较好的成效，能按时按质按量完成预期目标任务，有效地提高了财政资金使用效率。通过对照评价指标和评分标准，结合年初预算绩效申报情况，对年度部门整体支出绩效开展自评，自我评价得分：92.21 分。

4. 绩效目标完成情况总体分析

2022 年，柴桑区审计局审计项目计划共计 49 个，涉及审计署统一部署审计项目 2 个，省审计厅安排专项审计（调查）项目 1 个，预算执行审计项目 9 个，财政决算审计项目 3 个，绩效审计项目 2 个，政府投资审计项目 13 个，自然资源资产审计项目 1 个，经济责任审计项目 18 个。2022 年，已完成审计项目 49 个，项目总体开展率达 100%。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

无

6. 绩效自评结果拟应用和公开情况

无

部门整体支出绩效自评表							
评价部门名称		九江市柴桑区审计局		下属单位个数	0		
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额	590.73	631.2561	10	106.86	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	590.73	627.2561	-	106.18	10	
	（2）其他资金	0	4	-		10	
	资金结构：（1）基本支出	0	0	-	0	0	
	（2）项目支出	0	0	-	0	0	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	提高政治站位，持续深化理论武装，定期组织全体党员干部集中学习次数	截图(Alt + A) >=12	14	1	1	
		提出审计建议条数	>=150 个	150	2	2	
		完成政府投资项目固定资产审计项目数量	9 个	13	2	2	
		完成领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目数量	1 个	1	5	5	
		完成区审计局安排的领导干部经济责任审计项目数量	18 个	19	5	5	
		完成区本级财政征管和区级部门预算执行及决算草案审计项目数量	2 个	9	5	5	

		完成省审计厅安排的 审计项目数量	3 个	3	5	5	
	质量指标	政府投资项目资金审 计核减率	10%	10	2	2	
		审计发现问题的整改 率	100%	100	2	2	
		审计人员违反审计工 作纪律次数	0	0	2	2	
		“三重一大”事项决 策制度执行率	100%	100	2	2	
		部门资金管理使用、 会计核算的合规性	合规		2	2	
	时效指标	预算执行进度	按季度完成预 算执行进度		4	4	
		审计项目的申报、执 行和提交报告的进度 完成情况	按规定和计划 完成		4	4	
	成本指标	整体支出成本	<=590.73 万元	682.78	20	12.21	增加两名 人员支出
效益指标	经济效益指 标	通过审计监督，提高 了资金使用效益，促 进柴桑区经济发展	作用明显		5	5	通过审 计监督， 提高了 资金使 用效益， 促进了 柴桑区 经济发 展
	社会效益指 标	通过审计监督，推进 惩防体系建设	作用明显		5	5	
	生态效益指 标	通过对自然资源管理 和生态环境保护项目 审计，护航柴桑绿色 发展	作用明显		5	5	
	可持续影响 指标	预决算信息公开，提 高部门公信力	作用明显		2	2	
		近三年来依法审计能 力和审计质效持续提 高	持续提高		2	2	近三年 来依法 审计能 力持续 提高
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=90%	95	4	4	
		被审计单位满意度	>=90%	95	4	4	
总计					100	92.21	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标							
说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据							

（三）部门评价项目绩效评价情况。

1.基本情况

项目概况：政府投资项目第三方审计中介机构项目，通过购买第三方服务，开展政府投资项目审计。项目年初预算金额为 150 万元，全年执行数为 227.27 万元。

项目绩效目标：通过购买第三方服务，开展政府投资项目审计，更好地履行审计职责，提高审计质量和效率，更好地发挥审计监督作用。

2. 绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围：通过开展项目的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：客观、科学、公正的原则，定量分析与定性分析，财政支出绩效评价与财政支出管理相结合。

绩效评价工作过程：按照相关要求，及时组织相关人员开展项目自评，通过比对已有绩效数据与查询财务凭证，核对项目资金支出，根据审计项目实施情况，撰写绩效评价报告。

3. 综合评价情况及评价结论

围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，2022 年政府投资项目第三方审计中介机构项目绩效目标很好完成。

4. 绩效评价指标分析

项目决策情况：根据《审计法》第十三条 审计机关根据工作需要，可以聘请具有与审计事项相关专业知识的人员

参加审计工作，因此项目立项依据充分。

项目过程情况：项目年初预算金额为 150 万元，全年执行数为 227.27 万元，全年执行率 151.51%，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

项目产出情况：审计报告合格率 100%，经费是严格执行财经法规和规章制度，审计项目按时按质按量完成。

项目效益情况：通过项目实施，促进规范政府投资项目实施，核减项目支出，节约财政资金，促进规范政府投资项目支出。

5. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是科学谋划、做足准备，夯实工作基础；

二是落实资金、稳定队伍，强化工作保障。

6. 有关建议

无。

7. 其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

“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。

第五部分 附 件