

贵州省贵阳市观山湖区审计局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省贵阳市观山湖区审计局概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

贵州省贵阳市观山湖区审计局概况

一、部门职责

一、单位职责。

（一）贯彻执行党和国家关于审计工作的方针、政策和法律、法规，认真执行区委、区人民政府和上级审计机关的决策和审计任务；组织协调、指导和安排全区的审计工作。

（二）向区人民政府报告和向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、调控措施，加强各项资金管理、监督，提出审计意见和建议。

（三）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

1. 区级财政预算执行情况和其他财政收支；
2. 区级各部门、事业单位及下属单位的财务收支；
3. 区级国有企业的资产、负债和损益情况；
4. 区属国家建设项目预算的执行情况和竣工决算；
5. 区人民政府各部门管理的和受区人民政府委托由社团组织管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；
6. 根据授权审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；
7. 省、市审计部门授权和委托的审计事项；
8. 其他法律、法规规定的审计事项。

（四）向区人民政府提交区级预算执行情况和其他财政收支的审计结果报告；受区人民政府委托向区人民代表大会常委会提出

区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

（五）组织实施本区科(局)级及科(局)级以下领导干部和国有企业领导人员任期经济责任审计。

（六）组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

（七）对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，进行审计监督。

（八）承办上级审计机关、区委和区政府交办的其他事项。

（九）依法对相关单位的内部审计工作进行指导和监督，有权对社会审计机构出具的审计报告进行检查。

二、机构设置

贵州省贵阳市观山湖区计局为财政全额拨款、独立编报预决算、独立核算的正科级行政单位，内设机构2个，下设参公事业单位1个（副科级事业单位，全额财政拨款，非独立编报预决算）。内设机构为：办公室、业务科。参公单位为：贵阳市观山湖区审计中心。

从决算单位构成看，贵州省贵阳市观山湖区审计局单位决算为局机关本级决算。观山湖区审计中心不是独立预(决)算单位，其收支情况包含在局本级决算之中。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省贵阳市观山湖区审计局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	230.92	一、一般公共服务支出	32	239.90
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	47.76	八、社会保障和就业支出	39	10.45
	9		九、卫生健康支出	40	11.00
	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	16.74
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	278.68	本年支出合计	58	278.10
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	6.62	年末结转与结余	60	7.20
	30			61	
收入总计	31	285.30	支出总计	62	285.30

注：1. 本表反映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

公开02表

部门（单位）：贵州省贵阳市观山湖区审计局

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	278.68	230.92	0.00	0.00	0.00	0.00	47.76
201	一般公共服务支出	240.49	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	47.76
20108	审计事务	240.49	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	47.76
2010801	行政运行	150.81	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2010804	审计业务	43.17	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
2010899	其他审计事务支出	46.50	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	43.52
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.45	10.45	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	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省贵阳市观山湖区审计局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	278.10	240.71	37.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.90	202.52	37.39	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	239.90	202.52	37.39	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	156.44	156.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	37.39	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.45	10.45	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	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省贵阳市观山湖区审计局

2022年度

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收入	1	230.92	一、一般公共服务支出	33	196.37	196.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	10.45	10.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.00	11.00	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	16.74	16.74	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

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
	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	230.92	本年支出合计	59	234.57	234.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.23	年末财政拨款结转和结余	60	2.58	2.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.23		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				
合计	32	237.15	合计	64	237.15	237.15	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省贵阳市观山湖区审计局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	234.57	197.18	37.39
201	一般公共服务支出	196.37	158.98	37.39
20108	审计事务	196.37	158.98	37.39
2010801	行政运行	156.43	156.43	0.00
2010804	审计业务	37.39	0.00	37.39
2010899	其他审计事务支出	2.56	2.56	0.00
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.45	10.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00
221	住房保障支出	16.74	16.74	0.00
22102	住房改革支出	16.74	16.74	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省贵阳市观山湖区审计局

2022年度

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
301	工资福利支出	173.69	302	商品和服务支出	23.49
30101	基本工资	44.35	30201	办公费	8.58
30102	津贴补贴	45.20	30202	印刷费	
30103	奖金	45.68	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.45	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	
30113	住房公积金	16.74	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.46
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.90
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.61
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	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			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
	人员经费合计	173.69		公用经费合计	23.49

注：本表反映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

公开07表

部门（单位）：贵州省贵阳市观山湖区审计局		2022年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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。
2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省贵阳市观山湖区审计局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省贵阳市观山湖区审计局

2022年度

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
3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

注：本表反映单位本年度“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年度收支决算总计285.30万元，与2021年度相比，减少197.27万元，下降40.88%，主要原因是：上年度允许对未使用的财政预算额度在年末予以结转并确认为财政拨款收入，2022年度对未使用的财政预算额度在年末不予以结转并被财政收回。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计278.68万元，其中：财政拨款收入230.92万元，占82.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入47.76万元，占17.14%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计278.10万元，其中：基本支出240.71万元，占86.56%；项目支出37.39万元，占13.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计237.15万元。与2021年度相比，减少92.10万元，下降27.97%，主要原因是：2021年的年初有财政拨款结转数。

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234.57万元，占本年支出合计的84.35%。与2021年度相比，增加18.63万元，增长8.63%，主要原因是：2022年人员增加，行政支出增加。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）196.37万元，占83.71%；社会保障和就业支出（类）10.45万元，占4.45%；卫生健康支出（类）11.00万元，占4.69%；住房保障支出（类）16.74万元，占7.14%。

（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为254.39万元，支出决算为234.57万元，完成年初预算的92.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为118.92万元，支出决算为156.43万元，完成年初预算的131.54%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年下半年有人员调入，预算调整后，行政运行费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为84万元，支出决算为37.39万元，完成年初预算的44.51%。决算数小于预算数的主要原因是：审计业务支出因业务项目种类调整而支出减少，特别是聘请中介机构协助审计的费用大为减少。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支

出（项）。年初预算为11.44万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的22.38%。决算数小于预算数的主要原因是：按照相关规定，预算执行中取消了在职人员其他审计业务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.75万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于预算数的主要原因是：剩余0.3万元结余资金未使用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于预算数的主要原因是：行政单位医疗的年初预算数无法准确测算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.28万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的102.83%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年下半年有人员调入，预算调整后，公积金支出增加。

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197.18万元，其中：

（一）人员经费173.69万元，主要包括：住房公积金、津贴补贴、基本工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费23.49万元，主要包括：劳务费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.44万元，支出决算为0.50万元，完成预算的14.64%；较上年减少0.28万元，下降35.90%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算3.44万元，支出决算0.50万元，完成预算的14.64%；较上年减少0.28万元，下降35.90%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费和洗车费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出23.49万元。与2021年度相比，增加2.75万元，增长13.26%，主要原因是：2022年下半年有人员调入，预算调整后，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额21.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.30万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市观山湖区审计局组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金合计254.39万元自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

二级项目支出绩效自评结果如下：

- 1、人员类项目自评4个。自评分90（含）—100分为4个，“优”等率为100.0%。
2. 运转类公用经费项目3个。自评分90（含）—100分为3个，“优”等率为100.0%。
3. 其他运转类项目支出4个。自评分90（含）—100分为4个，

“优”等率为100.0%。

因贵阳市观山湖区审计局“审计人员医保经费”项目和“其他审计业务”项目支出的具体事项属于基本支出人员类项目性质，故本次决算公开的项目支出绩效自评表只有“审计事务”项目1个，详见附件：贵阳市观山湖区审计局“审计事务”项目支出绩效自评表。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，贵阳市观山湖区审计局未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十七、一般公共服务支出（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。

十八、一般公共服务支出（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。

十九、一般公共服务支出（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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵阳市观山湖区审计局

填报日期：2023/01/29

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市观山湖区审计局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	800000	440000	394121.31	10	89.57%	8.96	
	财政拨款:	800000	440000	394121.31	-	-	-	
	-----本级安排:	800000	440000	394121.31	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展			促进公共资金安全高效使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥5条	≥12条	15	15	
			信息简报数量	≥3篇	≥10篇	15	15	
			提交各类审计报告	≥7个	≥10个	15	15	
			完成审计项目	≥7个	≥10个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标			
			完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=48.15%			审计项目购买服务减少
			审计事务管理经费	≤80万元	≤48.15万元			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	促进公共资金安全高效使用。							