

绍兴市柯桥区审计局（本级）2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(9)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(10)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(10)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(二) 收入决算情况说明.....	(10)
(三) 支出决算情况说明.....	(10)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(11)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(14)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(16)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(16)
(十)机关运行经费支出说明.....	(18)
(十一)政府采购支出说明.....	(18)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(19)
(十三)预算绩效情况说明.....	(19)
四、名词解释.....	(23)
五、附件.....	(27)

一、概况

（一）单位职责

1. 主管全区审计工作。负责对区级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（任中）审计，对国家、省、市和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。

2. 起草有关审计行政管理的规范性文件。拟订审计政策。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的规范性文件。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。

3. 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。向区政府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，拟订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。向区纪委监委和区委、区政府有关部门及镇（街道、开发区）党委和政府通报有关审计情况和审计结果。

4. 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，包括国家、省、市和区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；镇（街道、开发区）预算执行情况、决算和其他财政收支，区级财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和金融机构、区政府规定的区级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，区驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律、法规规定应由区审计局审计的其他事项。

5. 按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的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（任中）审计。

6. 组织对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、区级财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，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。

9. 参与审计领域的国际交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

10. 完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

11. 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，明晰审计机关职能定位，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）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法规和审理科、内部审计指导监督科（挂审计整改督查科牌子）、财政社保审计科（挂政策跟踪审计科牌子）、企业和金融审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、行政事业审计科。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
绍兴市柯桥区审计局（本级）			公开01表 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	836.35	一、一般公共服务支出	32	602.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	54.93
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.01
	9		九、卫生健康支出	40	32.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	836.35	本年支出合计	58	836.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总 计	31	836.40	总 计	62	836.40

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
绍兴市柯桥区审计局（本级）			公开02表 金额单位：万元				
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	836.35	836.35					
绍兴市柯桥区审计局（本级）	836.35	836.35					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								
绍兴市柯桥区审计局（本级）			公开03表 金额单位：万元					
支出功能 分类科目 编码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	836.35	836.35					
201	一般公共服务支出	602.48	602.48					
20108	审计事务	601.48	601.48					
2010801	行政运行	525.67	525.67					
2010804	审计业务	69.57	69.57					
2010899	其他审计事务支出	6.24	6.24					
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
206	科学技术支出	54.93	54.93					
20605	科技条件与服务	54.93	54.93					
2060599	其他科技条件与服务支出	54.93	54.93					
208	社会保障和就业支出	75.01	75.01					
20805	行政事业单位养老支出	75.01	75.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.01	50.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	32.49	32.49					
21011	行政事业单位医疗	32.49	32.49					
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48					
2101103	公务员医疗补助	16.01	16.01					
221	住房保障支出	71.45	71.45					
22102	住房改革支出	71.45	71.45					
2210201	住房公积金	69.03	69.03					
2210203	购房补贴	2.42	2.42					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
绍兴市柯桥区审计局（本级）		公开04表 金额单位：万元				
单位名称	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
栏 次	1	2	3	4	5	6
合计	836.35	710.86	125.50			
绍兴市柯桥区审计局（本级）	836.35	710.86	125.50			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								
绍兴市柯桥区审计局（本级）							公开05表	
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
科目名称								
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计					
201	一般公共服务支出		602.48	531.90	70.57			
20108	审计事务		601.48	531.90	69.57			
2010801	行政运行		525.67	525.67				
2010804	审计业务		69.57		69.57			
2010899	其他审计事务支出		6.24	6.24				
20136	其他共产党事务支出		1.00		1.00			
2013699	其他共产党事务支出		1.00		1.00			
206	科学技术支出		54.93		54.93			
20605	科技条件与服务		54.93		54.93			
2060599	其他科技条件与服务支出		54.93		54.93			
208	社会保障和就业支出		75.01	75.01				
20805	行政事业单位养老支出		75.01	75.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.01	50.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.00	25.00				
210	卫生健康支出		32.49	32.49				
21011	行政事业单位医疗		32.49	32.49				
2101101	行政单位医疗		16.48	16.48				
2101103	公务员医疗补助		16.01	16.01				
221	住房保障支出		71.45	71.45				
22102	住房改革支出		71.45	71.45				
2210201	住房公积金		69.03	69.03				
2210203	购房补贴		2.42	2.42				

注：本表反映本年度各项支出情况。

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
绍兴市柯桥区审计局（本级）			公开06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	836.35	一、一般公共服务支出	33	602.48	602.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	54.93	54.93		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.01	75.01		
	9		九、卫生健康支出	41	32.49	32.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.45	71.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	836.35	本年支出合计	59	836.35	836.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	836.35	总 计	64	836.35	836.35		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

绍兴市柯桥区审计局（本级）				公开07表	
				金额单位：万元	
项 目				本年支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	项目支出
类	款	项	次	1	2
			合计	836.35	125.50
201			一般公共预算服务支出	602.48	70.57
20108			审计事务	601.48	69.57
2010801			行政运行	525.67	
2010804			审计业务	69.57	69.57
2010899			其他审计事务支出	6.24	
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00
206			科学技术支出	54.93	54.93
20605			科技条件与服务	54.93	54.93
2060599			其他科技条件与服务支出	54.93	54.93
208			社会保障和就业支出	75.01	75.01
20805			行政事业单位养老支出	75.01	75.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00
210			卫生健康支出	32.49	32.49
21011			行政事业单位医疗	32.49	32.49
2101101			行政单位医疗	16.48	16.48
2101103			公务员医疗补助	16.01	16.01
221			住房保障支出	71.45	71.45
22102			住房改革支出	71.45	71.45
2210201			住房公积金	69.03	69.03
2210203			购房补贴	2.42	2.42

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
绍兴市柯桥区审计局（本级）						公开08表			
人员经费						公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	634.06	302	商品和服务支出	53.22	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	85.39	30201	办公费	0.83	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	123.24	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	203.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.01	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	25.00	30207	邮电费	2.50	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	16.01	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	69.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	42.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	23.57	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	14.47	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	21.06	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.34	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	6.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		657.63	公用经费合计				53.22		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开09表
绍兴市柯桥区审计局（本级）									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
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开10表
绍兴市柯桥区审计局（本级）								金额单位：万元	
项 目					本年支出				
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	栏 次		1	2		3	
			合计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
绍兴市柯桥区审计局（本级）		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.42	1.42
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.42	1.42
注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。		

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 836.40 万元，支出总计 836.40 万元，与 2021 年度相比，各减少 49.25 万元，下降 5.56%。主要原因是：人员变动基本支出减少及项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 836.35 万元；包括财政拨款收入 836.35 万元（其中，一般公共预算 836.35 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 836.35 万元，其中基本支出 710.86 万元，占 84.99%；项目支出 125.50 万元，占 15.01%；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 年度财政拨款收入总计 836.35 万元，支出总计 836.35 万元，与 2021 年相比，各增加 40.19 万元，增长 5.05%。主要原因是部分收入 2021 年安排在其他收入中，2022 年安排在财政拨款收入中；财政拨款支出年初预算数 736.04 万元，完成年初预算的 113.63%，主要原因是根据实际情况追加了基本支出预算及项目支出预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 836.35 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.19 万元，增长 5.05%。主要原因是：部分收入 2021 年安排在其他收入中，2022 年安排在财政拨款收入中。

2. 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 836.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 602.48 万元，占 72.04%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 54.93 万元，占 6.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 75.01 万元，占 8.97%；卫生健康（类）支出 32.49 万元，占 3.88%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 71.45 万元，占 8.54%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 736.03 万元，支出决算为 836.35 万元，完成年初预算的 113.63%，主要原因是根据实际情况追加了基本支出预算及项目支出预算。其中：

一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）事务年初预算为 497.15 万元，支出决算为 525.67 万元，完成年初预算的 105.74%，决算数大于预算数的主要原因是实际情况追加了基本支出预算。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）事务年初预算为 100.00 万元，支出决算为 69.57 万元，完成年初预算的 69.57%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关规定压缩了预算，调减了原定项目预算安排。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）事务年初预算为 7.07 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 88.25%，决算数小于预算数的主要原因是根据编外人员实际情况支出相关费用。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）事务年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据区委、区政府安排，派出助企服务员（党建工作指导员）经费追加预算。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）事务年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了由于疫情影响应在 2021 年支付的部分软件开发费用预算。

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）事务年初预算为 28.22 万元，支出决算为 50.01 万元，完成年初预算的 177.20%，决算数大于预算数的主要原因是根据统一安排调整了养老保险缴费基数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务年初预算为 14.11 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 177.20%，决算数大于预算数的主要原因是根据统一安排调整了公务员职业年金缴费基数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务年初预算为 16.12 万元，支出决算为 16.48 万元，完成年初预

算的 102.23%，决算数大于预算数的主要原因是参保人员变化及缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务年初预算为 15.85 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算的 100.99%，决算数大于预算数的主要原因是参保人员变化及缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务年初预算为 57.00 万元，支出决算为 69.03 万元，完成年初预算的 121.11%，决算数大于预算数的主要原因是参保人员变化调整住房公积金缴存额。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务年初预算为 0.51 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 475.00%，决算数大于预算数的主要原因是享受购房补贴的人员增加。

（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 710.86 万元，其中：

人员经费 657.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.22 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款全年支出预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是预算编制合理准确。

2. “三公”经费一般公共预算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，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 1.42 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.17 万元，下降 10.44%，主要原因是接待批次及人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。与预算数持平的主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。与预算数持平的主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。与预算数持平的主要原因是本单位未发生此项业务活动。开支内容无；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。与预算数持平的主要原因是本单位未发生此项业务活动。开支内容无；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 10 批次，累计 107 人次。主要用于接待各级审计机关及相关部门的指导、监督、业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

外事接待支出 0.00 万元，本单位未发生此项业务活动，开支内容无，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 1.42 万元，主要用于接待淳安县审计局、海盐县审计局、嵊州市审计局等各级审计机关及相关部门的指导、监督、业务交流等，接待 10 批次，累计 107 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 47.43 万元，支出决算为 53.22 万元，完成年初预算的 112.21%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费标准提高及实际开支人数大于预算开支人数；比 2021 年度增加 11.30 万元，增长 31.28%，主要原因是公用经费标准提高。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 67.08 万元，其中：政府采购货物支出 8.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 58.13 万元。授予中小企业合同金额 67.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 12.16 万元，占授予中小企业合同金额的 18.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区审计局本级共有车辆 0 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 0 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区审计局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 125.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

绍兴市柯桥区审计局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，审计专项业务费项目和柯桥区“智慧投审”项目绩效自评具体情况如下：

审计专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 66.37 万元，执行数为 66.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记对审计工作的重要批示指示精神，以及中央和省委、市委审计委员会会议精神等，对标区委“大兴实干文化、永葆竞跑风姿”工作要求，依法全面履行审计监督职责，2022 年共开展审计及审计调查项目 24 个；二是审计项目继续做优做强，选送的 1 个审计项目勇摘桂冠，荣获署优一等奖，且列全国第 1 名，3 个审计项目获得市优秀审计项目，创下连续 4 年获“省优”项目的历史记录，连续 4 年获“全省审计机关考核优秀单位”、连续 4 年获得市审计局对区（县、市）局考核分数第 1 名；三是审计工作得到区委书记及区长批示，充分肯定工作成绩，区委、区政府通报表扬柯桥审计工作；四是做深做实研究型审计，强化审计成果运用，加大审计理论研究力度，以研促审、以审带研，2 项课题入选省厅一般科研课题，1 篇调研论文入选并参加“十四五”时期国家审计创新发展东南片区专题研讨会。发现的问题及原因：大数据审计技术与审计业务融合深度不够，主要原因是对已归集数据的挖掘和使用力度有待提升。下一步改进措施：开展审计项目时积极运用省厅已发布

的数据规划和系统，挖掘数据价值加强审计方法提炼、分析模型建设，完善“数据分析+现场核查”工作机制，助力打造数字赋能智审体系。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		审计专项业务经费						
主管部门		区审计局			实施单位		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	执行率		
		年度资金总额	70	66.37	66.37	100%		
		其中：当年财政拨款	70	66.37	66.37	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			
		按时完成年度审计项目计划数，切实履行审计职责，提升审计价值，加大审计力度，强化审计方式方法创新，完善审计结果运用机制，向被审计对象提出审计意见和建议，推动审计整改工作落实，抓好清廉审计。			聚焦主责主业，围绕中心大局，扎实做好常态化“经济体检”工作,2022 年共开展审计项目 24 个;编发《审计提醒您》10 期、《审计专报》30 期，审计报告、审计专报等获得领导批示 57 篇次;选送的 1 个审计项目荣获署优一等奖，且列全国第 1 名;获评全市清廉单元建设示范单位、全市“建设清廉机关、创建模范机关”先进单位以及区 2022 年度“五星双优”先进机关基层党组织。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计项目数	≥ 20	24 个	25	25	
		时效指标	按时完成率	≥ 90	100%	25	25	
	效益指标		社会效益指标	预算执行率	≥90	100%	10	10
		有效为政府决策提供依据		≥ 20	57 篇（次）	15	15	
			提出合理化审计意见和建议	≥ 50	61 个	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95	100%	10	10		
总分						100	100	

自评结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	--	--

柯桥区“智慧投审”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 54.93 万元，执行数为 54.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现了多跨协同，大幅提升了数据整合力度，为投资审计全覆盖打下坚实基础，目前系统建设单位用户加审计人员用户已达 150 个以上；二是全链条监管有效发挥审计免疫作用，2022 年 300 多个投资项目已全部纳入监管，设置预警规则进行自动分析，实现对公共投资项目全周期监督，目前已输出各类图表成果超过 100 次；三是数字化管理不断提高审计监督效能，已实现计算机一键抽取工程和一键分配协审中介、审计人员，分配时间少于半个工作日，2022 年共分配 33 个工程，极大提高了工程结算审计效率，同时也降低了风险。发现的问题及原因：一是部分功能使用频次还有待提高，主要是由于部分数据未能及时归集，导致功能模块未发挥预期作用；二是系统操作便捷性有待提高，主要是由于移动端功能未做进一步开发。下一步改进措施：一是优化数据归集功能，更加有效方便归集；二是优化移动端功能，增加更多实用功能。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	柯桥区“智慧投审”专项经费		
主管部门	区审计局	实施单位	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	执行率		
		年度资金总额	55	54.93	54.93	100%		
		其中：当年财政拨款	55	54.93	54.93	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			
		建成柯桥区“智慧投审”系统，实现“智 治投资，慧理审计”。			完成柯桥区“智慧投审”开发，完成验 收。实现政府投资项目工程结算审计项 目的大数据分析、一键抽取项目、一键分 配中介等模块线上操作。一年来，共完成 154个工程结算备案，发出82条黄色预 警、自动生成89个疑点数据，为高质量 投资审计提供数智化支撑。			
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	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	软件用户数	≥30个	150个	20	20	
			预警和疑点数量	≥30个	89个	20	20	
		时效指标	工程结算审 计分配时间	≤5天	1天	10	10	
			预算执行率	≥90	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	减少线下分 配工程数量	≥30个	33个	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	管理层面满 意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	
自评结论			优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐			总分高于90分（含）的结论 为“优”，90~80分（含）为 “良”，80~60分（含）为“中”， 低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指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。

19. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出：指反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出：是反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

22. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出：是反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务的支出。

23. 社会保障和就业（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）：指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。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
绍兴市柯桥区审计局（本级）		
预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市柯桥区审计局（本级）	审计专项业务费	优
	委托审计专项业务费	优
	驻企党建指导工作经费	优
	柯桥区“智慧投审”	优