

2022年度深圳市龙岗区审计局部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区审计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区审计局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：深圳市龙岗区审计局2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区审计局概况

一、部门主要职责

深圳市龙岗区审计局的主要职责是：对龙岗区委区政府下属行政事业单位、国有企业的财政、财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，推进对龙岗区属公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况的审计全覆盖。

二、部门机构设置

深圳市龙岗区审计局具体包括深圳市龙岗区审计局本级、深圳市龙岗区派出审计所、深圳市龙岗区政府投资审计事务中心共3家基层单位，其中深圳市龙岗区派出审计所、深圳市龙岗区政府投资审计事务中心不独立核算。

1. 深圳市龙岗区审计局本级内设5个部门，分别为办公室、综合计划科、财政审计科、行政事业审计科、经济责任审计科，另区委审计委员会办公室设在我局，办公室下设秘书科。

2. 深圳市龙岗区派出审计所内设8个部门，分别为审理科、自然资源和生态环境审计科、企业审计科、固定资产投资审计科(重大项目稽察科)、整改和电子数据审计科、街道审计一科、街道审计二科、街道审计三科。

3. 深圳市龙岗区政府投资审计事务中心，为下属事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市龙岗区审计局）2022年度部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：深圳市龙岗区派出审计所和深圳市龙岗区政府投资审计事务中心。其中区派出审计所和区政府投

资审计事务中心不单独核算，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区审计局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区审计局

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	3,323.75	一、一般公共服务支出	31	2,113.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	38	346.00
	9		九、卫生健康支出	39	91.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	839.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,324.09	本年支出合计	57	3,389.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	93.98	年末结转和结余	59	28.26
总计	30	3,418.07	总计	60	3,418.07

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：深圳市龙岗区审计局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,324.09	3,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
201	一般公共服务支出	2,048.76	2,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20108	审计事务	2,048.76	2,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2010801	行政运行	1,813.32	1,812.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2010802	一般行政管理事务	108.27	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.95	344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.95	344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.35	35.35	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	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	839.30	839.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	839.30	839.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.11	249.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	590.20	590.20	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：深圳市龙岗区审计局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,389.81	3,151.24	238.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,113.43	1,877.99	235.44	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2,113.43	1,877.99	235.44	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,877.99	1,877.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	108.27	0.00	108.27	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	127.17	0.00	127.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.35	35.35	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	207.58	207.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.08	87.96	3.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	839.30	839.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	839.30	839.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.11	249.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	590.20	590.20	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：深圳市龙岗区审计局

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	3,323.75	一、一般公共服务支出	33	2,113.43	2,113.43	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	346.00	346.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.08	91.08	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	839.30	839.30	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	3,323.75	本年支出合计	59	3,389.81	3,389.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.34	年末财政拨款结转和结余	60	25.28	25.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.34		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	3,415.09	总计	64	3,415.09	3,415.09	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：深圳市龙岗区审计局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,389.81	3,151.24	238.56
201	一般公共服务支出	2,113.43	1,877.99	235.44
20108	审计事务	2,113.43	1,877.99	235.44
2010801	行政运行	1,877.99	1,877.99	0.00
2010802	一般行政管理事务	108.27	0.00	108.27
2010804	审计业务	127.17	0.00	127.17
208	社会保障和就业支出	346.00	346.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.00	346.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.35	35.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.58	207.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.06	103.06	0.00
210	卫生健康支出	91.08	87.96	3.12
21004	公共卫生	3.12	0.00	3.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.12	0.00	3.12
21011	行政事业单位医疗	87.96	87.96	0.00
2101101	行政单位医疗	87.96	87.96	0.00
221	住房保障支出	839.30	839.30	0.00
22102	住房改革支出	839.30	839.30	0.00
2210201	住房公积金	249.11	249.11	0.00
2210203	购房补贴	590.20	590.20	0.00

注：本表反映部门本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

部门：深圳市龙岗区审计局

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	2,895.10	302	商品和服务支出	165.16
30101	基本工资	346.63	30201	办公费	26.60
30102	津贴补贴	1,561.95	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	184.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	22.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	103.66	30207	邮电费	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	86.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.88
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	12.07
30113	住房公积金	249.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.00
30199	其他工资福利支出	130.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	85.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.43
30309	奖励金	3.33	30229	福利费	11.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25

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	0.00	30239	其他交通费用	39.58
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	6.56
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.71
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,984.37		公用经费合计	166.87

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：深圳市龙岗区审计局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区审计局

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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区审计局

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
21.30	0.00	20.90	18.00	2.90	0.40	20.24	0.00	20.24	17.99	2.25	0.00

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。

第三部分：深圳市龙岗区审计局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区审计局2022年度总收入3,418.07万元，其中本年收入3,324.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,323.75万元，比上年决算数减少398.97万元，下降10.7%，主要变动情况：一是落实过紧日子要求，压实支出；二是人员调出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.34万元，比上年决算数增加0.08万元，增长30.8%，主要变动情况：利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区审计局2022年度总支出3,418.07万元，其中本年支出3,389.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,151.24万元，比上年决算数减少378.4万元，下降10.7%，主要变动情况：一是落实过紧日子要求，压实支出；二是人员调出。

2. 项目支出238.56万元，比上年决算数增加106.47万元，增长80.6%，主要变动情况：因搬迁新办公场所、购买公务用车等事项，导致项目经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区审计局2022年度财政拨款收入合计3,323.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,323.75万元，比上年决算数减少398.97万元，下降10.7%；主要变动情况：一是落实过紧日子要求，压实支出；二是人员调出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区审计局2022年度财政拨款支出合计3,389.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,389.81万元，比年初预算数减少366.92万元，下降9.8%；主要变动情况：落实过紧日子要求，压实支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少50万元，下降100%；主要变动情况：根据上级部门要求，将此部分资金纳入一般公共预算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市龙岗区审计局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.24万元，完成全年预算21.3万元的95%，比上年决算数增加17.38万元，增长607.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.24万元，完成全年预算20.9万元的96.8%，比上年决算数增加17.48万元，增长633.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成全年预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.25万元，完成全年预算2.9万元的77.5%，比上年决算数减少0.51万元，下降18.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.4万元的0%，比上年决算数减少0.1万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度购入一辆公务用车。

(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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.24万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.24万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.25万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的保险费、车辆维修、上牌及车辆配件等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的公务接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2022年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出166.87万元，比上年决算数增加7.41万元，增长4.6%。主要增减变动情况是：因开展市外审计项目，导致差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额23.87万元，其中：政府采购货物支出23.87万元、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23.87万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目8个，共涉及资金238.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门未开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个，下属单位非独立核算），涉及一般公共预算支出3323.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门紧紧围绕区委区政府、区人大以及中央、省、市确定的重点工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求，深入实施“一芯两核多支点”区域发展战略，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，推动区委、区政府重大决策部署落地见效，为加快建设创新龙岗、东部中心、产业高地、幸福家园作出审计贡献。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2022年政府投资审计事务评审经费”、“审计管理事务”、“协审业务”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3381.59万元，执行数3323.75万元，完成预算的98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我部门按时完成年度审计计划项目21个，查出管理不规范、违规使用、损失浪费金额118亿元，审计建议采纳率100%，完成既定移送数量目标。2022年度我局在产出、效益、满意度等方面设置部门整体绩效目标，涵盖13个三级

指标，如完成年度审计计划项目 ≥ 19 个，审计建议采纳率 $\geq 90\%$ ，移送案件线索和事项的数量 ≥ 5 条等目标，整体支出绩效自评得分为97.78分。通过细化量化绩效目标指标设置，为全过程预算绩效管理奠定基础，将绩效管理的关口前移，充分利用事前评估环节设置具体、全面、合理的绩效目标；通过设置绩效标准与关键指标，衡量项目产出与所需资金之间的合理性，避免出现资金浪费或资金不足等问题；通过做“优”绩效目标编制，做到绩效目标指标明晰、内容完整、任务细化、目标值量化，使绩效目标在预算编制环节用得上、在预算执行环节可评价。发现的问题及原因主要是在本次部门整体支出绩效自评中，我部门预算执行率指标和日常公用经费控制率指标未得全分。下一步改进措施主要是更加重视预算执行率和日常公用经费控制率，做到应支尽支的同时，严格控制非必要的日常公用经费支出，把好资金支出关口。

“2022年政府投资审计事务评审经费”项目绩效自评综述：全年预算数为74.04万元，执行数为73.36万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过聘请协审人员对政府投资项目进行造价审核和其他工程辅助性工作，提升了政府投资审计工作的质量和效率；“审计管理事务”项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为10.92万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成档案制作工作，完成审计书籍采购，保障了审计管理事务的运行；“协审业务”项目绩效自评综述：全年预算数为49.2万元，执行数为39.21万元，完成预算的79.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：履行审计监督职责，按照上级审计机关、区委区政府要求出具审计报告，核查违纪违法问题，并按规定进行披露。发现的问题及原

因主要是：“协审业务”项目较好完成了年初设定的履职目标，但预算执行进度未达预期。下一步改进措施主要是：进一步扎实推进绩效运行监控工作，适时跟踪绩效目标的完成情况、绩效指标完成情况、项目实际进程和资金支出进度等，对全年预算项目绩效目标实现程度和预算支出执行进度进行“双监控”，对在绩效监控中发现的偏离绩效目标、预期无效目标等问题及时督促整改。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220250293400000	项目名称:	2022年政府投资审计事务评审经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市龙岗区审计局本级	一级预算单位:	深圳市龙岗区审计局本级		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	500000.00	740400.00	733576.50	10	99.08	9.91
	其中: 当年财政拨款	500000.00	740400.00	733576.50	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过聘请协审人员对政府投资项目进行造价审核和其他工程辅助性工作，提升政府投资审计工作的质量和效率。				通过聘请协审人员对政府投资项目进行造价审核和其他工程辅助性工作，提升了政府投资审计工作的质量和效率。			
年度绩效指标	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	政府投资审计计划完成率	≥90%	100% (11个使用工程协审的项目全部开展)	15	15	
		质量指标	审计建议采纳率	≥90%	100% (39条建议全部采纳)	15	15	
		时效指标	确保按时完成审计项目	按时完成	全部按照审计计划时间完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0.92%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发现多计造价或造价偏高情况	≥100万	3603089.66	0	0	
		社会效益指标	完善审计监督职能，推动民生重点项目高质量建设	关注基础建设和生态污染防治等民生重点项目建设绩效情况，对重大项目建设统筹规划、建设质量等方面进行审计。	关注了基础建设和生态污染防治等民生重点项目情况，如医院、学校、国企、扶贫等民生重点项目建设绩效情况，查出问题金额约100亿元	15	15	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标	根据审计项目情况发表问题建议类、动态性信息等各类审计信息	发表信息≥3篇	75	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	≤5%	0	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分						100	99.91

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500008767	项目名称:	审计管理事务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙岗区审计局本级	一级预算单位:	深圳市龙岗区审计局本级				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	120000.00	120000.00	109232.00	10	91.03	9.1
	其中: 当年财政拨款	120000.00	120000.00	109232.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成档案数字化管理，做好审计书籍采购，保障审计管理事务的运行				完成档案制作工作，完成审计书籍采购，保障了审计管理事务的运行			
年度绩效指标	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2021年审计档案的制作以及完成上级部门要求购买的审计书籍	100%	100%	15	15	
		质量指标	档案制作符合要求	完成档案归档整理	完成档案归档整理	15	15	
		时效指标	确保按时完成	按时完成	在12月22日之前完成支出	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	9.0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	提高审计人员的专业素质以及做好档案制作整理	保障审计项目资料档案的完整性、保密性以及可查询性	将产生的审计档案全部完成整理，并按照分类方案归档，保障了档案的完整性和可查询性。保密方面与档案公司签订保密协议。	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	审计人员对购买的书籍以及档案制作的满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
总分						100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500003869	项目名称:	协审业务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙岗区审计局本级	一级预算单位:	深圳市龙岗区审计局本级				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	492000.00	492000.00	392053.00	10	79.69	7.97
	其中: 当年财政拨款	492000.00	492000.00	392053.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
		1、独立履行审计监督职责，贯彻落实上级审计机关、区委区政府重大决策部署，出具合格的审计报告。 2、严肃揭露和查处骗取、套取、贪污、侵占、挪用国家财政资金等重大违纪违法问题，及时反映财政金融方面的风险隐患，促进经济发展的质量和效益。				履行审计监督职责，按照上级审计机关、区委区政府要求出具审计报告；核查违纪违法问题，并按规定进行披露。			
年度绩效指标	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	协助完成审计项目	≥6个	6	10	10		
		质量指标	审计建议采纳率	≥90%	100% (23条建议均被采纳)	10	10		
			形成审计数据规划库	≥2个	2	10	10		
		时效指标	确保按时完成	按时完成	均按照项目计划结束时间完成	10	10		
		成本指标	成本节约率	≥0	20.31%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	形成问题疑点涉及金额	≥1000万	9732516830.01	25	25		
		社会效益指标	根据审计建议建立健全规章制度数量	≥5	9	5	5		
		生态效益指标			0	0	0		
		可持续影响指标			0	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	≤5%	0	5	5		
		其他满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5		
						0	0	0	
	总分						100	97.97	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：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、专项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。