

2022年度
南阳市审计局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市审计局概况

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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
南阳市审计局概况

一、部门职责

(一) 审计机关对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况, 进行审计监督。

(二) 市级审计机关在市长和上一级审计机关的领导下, 对本级预算执行情况和和其他财政收支情况进行审计监督, 向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

(三) 审计机关对国有金融机构的资产、负债、损益, 进行审计监督。

(四) 审计机关对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支, 进行审计监督。

(五) 审计机关对国有企业的资产、负债、损益, 进行审计监督。

(六) 审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算, 进行审计监督。

(七) 审计机关对政府部门管理的和其他单位受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, 进行审计监督。

(八) 审计机关对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支, 进行审计监督。

(九) 审计机关按照国家有关规定, 对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人, 在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况, 进行审计监督。

(十) 除《中华人民共和国审计法》规定的审计事项外, 审计

机关对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照《中华人民共和国审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

(十一) 审计机关有权对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

(十二) 依法属于审计机关审计监督对象的单位，应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度；其内部审计工作应当接受审计机关的业务指导和监督。

(十三) 社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，审计机关按照国务院的规定，有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

二、机构设置

南阳市审计局部门内设18个机构：包括：秘书科、办公室、机关党委、法规科、人事科、计划管理督查科、信息管理科、财政审计科、行政事业审计一科、行政事业审计二科、农业农村与自然资源环境审计科、固定资产投资审计一科、固定资产投资审计二科、金融审计科、企业审计科、经济责任审计科、社会保障审计科、经贸和外资运用审计科。另设有南阳市经济责任审计服务中心，副处级参照公务员管理事业单位，财务收支与机关统一核算。内设综合科、党群经济责任审计科、科教文经济责任审计科、政法经济责任审计科、医疗卫生经济责任审计科、县区经济责任审计一科、县区经济责任审计二科7个科室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：南阳市审计局本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，南阳市审计局本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市审计局

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	2,070.35	一、一般公共服务支出	32	1,212.46
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	137.27	八、社会保障和就业支出	39	915.83
	9		九、卫生健康支出	40	98.09
	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	58.86
	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	137.23

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,207.62	本年支出合计	58	2,422.47
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	214.89	年末结转与结余	60	0.04
	30			61	
收入总计	31	2,422.51	支出总计	62	2,422.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：南阳市审计局

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	2,207.62	2,070.35	0.00	0.00	0.00	0.00	137.27
201	一般公共服务支出	1,110.64	1,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,110.64	1,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	790.46	790.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	174.09	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	813.99	813.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.85	233.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	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	100.21	100.21	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	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	580.14	580.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	580.14	580.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.27
22999	其他支出	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.27
2299999	其他支出	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：南阳市审计局

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	2,422.47	2,045.29	377.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,212.46	1,007.18	205.28	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,212.46	1,007.18	205.28	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	892.28	892.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	138.03	0.00	138.03	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	174.09	114.90	59.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	915.83	743.93	171.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.31	332.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	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	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	583.52	411.62	171.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	583.52	411.62	171.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南阳市审计局

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	2,070.35	一、一般公共服务支出	33	1,212.46	1,212.46	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	915.83	915.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.09	98.09	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	58.86	58.86	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	2,070.35	本年支出合计	59	2,285.24	2,285.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	214.89	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	214.89		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	2,285.24	合计	64	2,285.24	2,285.24	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：南阳市审计局

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	2,285.24	1,908.06	377.18
201	一般公共服务支出	1,212.46	1,007.18	205.28
20108	审计事务	1,212.46	1,007.18	205.28
2010801	行政运行	892.28	892.28	0.00
2010803	机关服务	0.83	0.00	0.83
2010804	审计业务	138.03	0.00	138.03
2010806	信息化建设	7.23	0.00	7.23
2010899	其他审计事务支出	174.09	114.90	59.19
208	社会保障和就业支出	915.83	743.93	171.90
20805	行政事业单位养老支出	332.31	332.31	0.00
2080501	行政单位离退休	163.73	163.73	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.21	100.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.24	64.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	583.52	411.62	171.90
2089999	其他社会保障和就业支出	583.52	411.62	171.90
210	卫生健康支出	98.09	98.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.97	97.97	0.00
2101101	行政单位医疗	56.11	56.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.74	30.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.12	11.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00

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
221	住房保障支出	58.86	58.86	0.00
22102	住房改革支出	58.86	58.86	0.00
2210201	住房公积金	58.86	58.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：南阳市审计局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,658.87	302	商品和服务支出	40.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	461.28	30201	办公费	6.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	672.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.75	30206	电费	5.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.96	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.91	30209	物业管理费	6.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.38	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	208.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	208.33	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	11.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.76	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	0.00	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	2.27	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	1.01			
	人员经费合计	1,867.19					公用经费合计	40.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：南阳市审计局

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。

2. 本部门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

部门名称：南阳市审计局

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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门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

部门名称：南阳市审计局

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	5.17	0.00	4.34	0.00	4.34	0.83

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2,422.51万元，与2021年度相比，增加55.92万元，增长2.36%，主要原因是：在职人员增资及新招录17名公务员。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,207.62万元，其中：财政拨款收入2,070.35万元，占93.78%；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137.27万元，占6.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,422.47万元，其中：基本支出2,045.29万元，占84.43%；项目支出377.18万元，占15.57%；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2,285.24万元。与2021年度相比，减少81.35万元，下降3.44%，主要原因是：在职人员增资及新招录17名公务员。

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2,285.24万元，占本年支出合计的94.34%。与2021年度相比，增加58.61万元，增长2.63%，主要原因是：在职人员增资及新招录17名公务员。

（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）1,212.46万元，占53.06%；社会保障和就业支出（类）915.83万元，占40.08%；卫生健康支出（类）98.09万元，占4.29%；住房保障支出（类）58.86万元，占2.58%。

（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2,569.93万元，支出决算为2,285.24万元，完成年初预算的88.92%。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1067.83万元，支出决算为892.28万元，完成年初预算的83.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的83.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：加强财务的管理，严格控制支出。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为113.00万元，支出决算为138.03万元，完成年初预算的122.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目跨年度结算。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设

（项）。年初预算为37.00万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的19.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目跨年度结算。

5. 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160.00万元，支出决算为174.09万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为131.16万元，支出决算为163.73万元，完成年初预算的124.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增六名退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的86.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末未支完。

8. 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100.21万元，支出决算为100.21万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为64.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为232.00万元，支出决算为583.52万元，完成年初预算的251.52%。决算数大

于年初预算数的主要原因是：年初有结余，且2022年人员增资及新晋公务员。

11. 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50.11万元，支出决算为56.11万元，完成年初预算的111.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年人员增资及新晋公务员。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.32万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末未支完。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.26万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的177.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初有结余。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

15. 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75.16万元，支出决算为58.86万元，完成年初预算的78.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末未支完。

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1,908.06万元，其中：

（一）人员经费1,867.19万元，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、退休费。

（二）公用经费40.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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情况说明

本部门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

本部门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7.00万元，支出决算为5.17万元，完成预算的73.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.34万元，完成预算的72.33%，占83.95%；公务接待费支出决算0.83万元，完成预算的83.00%，占16.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。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6.00万元，支出决算4.34万元，完成预算的72.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 支出4.34万元。主要用于：公务用车燃油费2.8万元，车辆维修费2.14万元；车辆保险费0.41万元，过路费0.24万元。截至2022年12月31日，部门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1.00万元，支出决算0.83万元，完成预算的83.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.83万元，主要是：国内公务接待。2022年国内公务接待3批次、48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40.87万元，与2021年度相比，减少34.23万元，下降45.58%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元；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，占授予中小企业合同金额的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2辆，其他用车主要是：公务用车；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

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理

全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共14个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1103万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有14个项目，涉及金额1103万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及14个项目，1-7月份预算执行数128万元，执行率11.6%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评14个项目，涉及金额1103万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目2个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额50万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，政府购买服务项目自评得分为99.96分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格

按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

会议费项目自评得分为75.87分。发现的主要问题及原因：一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是严格按照市审计局会议费预算范围内开支。二是落实中央“八项规定”精神及省市具体规定，厉行节约，经费控制在预算范围内。

纪委监委派驻机构经费项目自评得分为91.29分。发现的主要问题及原因：一是预算执行力有待进一步加强，二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是切实加强纪检监察队伍自身建设，二是绩效管理方面加强预算编制管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

培训费项目自评得分为10分。由于疫情原因，培训未能开展，故项目资金未支出。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

审计外勤经费项目自评得分为100分；发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确

度，做好预算的编制。

审计委员会办公经费项目自评得分为99.98分；发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

审计信息化建设费项目自评得分为80分；发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

审计信息化建设维护费项目自评得分为93.61分；发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

审计宣传费项目自评得分为99.5分；发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计

工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

审计专项补助项目自评得分为99.99分；发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

公务接待费支出项目自评得分为97.3分；发现的主要问题及原因：一是接受临时的审计任务数量不明确，在项目执行过程中工作量超出预算；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

精神文明建设专项经费项目自评得分为90.4分；发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

平安建设创建经费项目自评得分为99.99分；发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

金审三期专项经费项目自评得分为0分；发现的主要问题及原因：本项目由于疫情原因无法进行招标，现处于筹划调整阶段。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

（三）重点绩效评价结果

我单位2022年确定政府购买服务支出项目为重点项目，年初预算批复资金50万元，主要用于购买社会审计服务，审计机关遇有审计力量不足或相关专业受限等困难时，可通过向社会中介机构及其他专业机构（以下统称中介机构）购买服务的方式解决。全年聘用专业人员35余人次，涉及审计项目10余项，主要用于非经营性政府投资项目、外资运用鉴证、资源环境、国有企业、事业单位和重大专项资金等非涉密审计或审计调查项目，包括审计、调查、咨询、核实、环境评价、绩效审计及各类资源核算、工程造价审核等业务，该项目全面高质量实施完成。根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“政府购买服务支出项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为96.6

分，根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（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。

（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。

（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。

（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。

（五）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。

（六）一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务

（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（七）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。

（八）一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）：反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

（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。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）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。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）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。

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

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十九）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“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。

五、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。

第五部分

附件

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买服务支出						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
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:	50	50	49.8	10	99.6 %	9.96	
	财政拨款	50	50	49.8	-	99.6 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理管 理不断规范, 绩 效评价和绩效监 控工作稳步开展 。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结合购买服务内容的工作量大小、工作难易程度、工作绩效以及审计项目所在地远近程度等因素, 科学合理确定, 在规定成本范围内完成项目			全面按计划实施完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济成本 指标	成本节 约率	不超预算	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外聘人 员数量	≥29人	35人	5	5	0.00	

		开展审计数量	≥8个	10个	5	5	0.00	
	质量指标	审计底稿合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审计项目完成及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	审计工作保障率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	最大限度节约财政资金	节约	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		上级部门满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.96		

项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		会议费						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
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:	5	5	0.57	10	11.4 %	1.14
		财政拨款	5	5	0.57	-	11.4 %	-
		财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
		安排科学性			科学	5	5	由于疫情原因 减少线下会议 次数
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效目标管 理不断规范, 绩 效评价和绩效监 控工作稳步开展	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	会议费按照项目确立、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等共性指标以市委审计委员会会议各项议程顺利完成			计划拨付5万元, 由于疫情原因公务接待次数减少 故有结余				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济成本 指标	成本节约 率	不超预算	11.4%	10	1.14	-88.60	由于疫情 原因减少 线下会议 次数

产出指标	数量指标	参会人员数量	≥115人	25人	5	1.09	-78.26	由于疫情原因减少线下会议次数
		开展会议次数	≥2次	1次	5	2.5	-50.00	由于疫情原因减少线下会议次数
	质量指标	会议目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议目标完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	审计新政策法规	掌握	100%	10	10	0.00	
		提升工作业务水平	业务提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		市委政府满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	75.87		

项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		纪委监委派驻机构经费						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
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:	30	30	3.88	10	12.93%	1.29	
	财政拨款	30	30	3.88	-	12.93%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	此资金为派驻纪检组工作经费,我单位仅代为管理	
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效目标管理不断规范,绩效评价和绩效监控工作稳步开展。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	代管经费			此资金为派驻纪检组工作经费,我单位仅代为管理				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	不超预算	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	线索处置数量	按实际发生数	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提出廉政意见	按实际发生数	100%	10	10	0.00	
	时效指标	线索处置时效	不超期	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强单位党建和党风廉政建设	实施	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.29		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		培训费						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
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:	30	30	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-
		财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进 措施	
		安排科学性		科学	5	5	由于疫情原因 无法开展培训	
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效目标 管理不断规范, 绩效评价和绩 效监控工作稳 步开展。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高审计人员的业务水平,改善知识 结构,以此更好的加强审计监督,在 规范项目资金使用的基础上加强各 项目资金的整合,充分提高项目资金 的使用效益。			计划拨付30万元, 由于疫情原因无法开展培训				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济成本 指标	成本节 约率	不超预 算	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人 次	≥280人 /次	0人/次	10	0	-100.0 0	由于疫情 原因 无法 开展培训
		开展培 训班次	≥5次	0次	5	0	-100.0 0	由于疫情 原因 无法 开展培训
	质量指标	培训计 划完成 率	≥95%	0%	5	0	-100.0 0	由于疫情 原因 无法 开展培训

		培训合格率	≥90%	0%	5	0	-100.0 0	由于疫情原因 无法开展培训
	时效指标	培训出勤率	≥95%	0%	5	0	-100.0 0	由于疫情原因 无法开展培训
效益指标	经济效益指标	提升工作业务水平	业务提升	0%	25	0	-100.0 0	由于疫情原因 无法开展培训
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	0%	3	0	-100.0 0	由于疫情原因 无法开展培训
		受训人员满意度	≥95%	0%	2	0	-100.0 0	由于疫情原因 无法开展培训
总分					100	10		

项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		审计外勤经费						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
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:	110	110	109.98	10	99.98 %	10.00
		财政拨款	110	110	109.98	-	99.98 %	-
		财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为完成市政府下达的项目审计任务及上级审计机关安排的审计项目任务，要加大对中央重大政策措施落实情况的跟踪审计力度、深化财政审计、强化经济责任审计、抓好政府投资审计等。			全面按计划实施完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济成本 指标	成本节 约率	不超预算	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外出审 计项目 数量	≥15个	18个	10	10	0.00	
		外出参 加审计	≥105人/ 次	125人/次	5	5	0.00	

		项目人次						
	质量指标	审计底稿合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	审计项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	审计工作保障率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	最大限度节约财政资金	节约	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		审计委员会办公经费						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
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:	22	22	21.96	10	99.82 %	9.98	
	财政拨款	22	22	21.96	-	99.82 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效目标管 理不断规范，绩 效评价和绩效监 控工作稳步开展 。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法全面履行审计监督职责，不断提 升审计工作质量和水平			全面按计划实施完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济成本 指标	成本控 制率	不超预算	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编印审 计业务 文书	≥38册	39册	5	5	0.00	
		审计委 员会会	≥2次	2次	5	5	0.00	

		议次数						
	质量指标	审计项目完成情况	及时有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审计工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	审计监督效能	有效	100%	15	15	0.00	
		审计队伍建设情况	完备	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		市委市政府满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.98		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		审计信息化建设费						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
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	17	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	17	17	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效目标管理不断规范,绩效评价和绩效监控工作稳步开展。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置信息化设备,加强本单位计算机、计算机软硬件配套设备及审计业务数字化管理,实现资源共享,进一步提高审计效益			部分项目随金审工程三期一并列支				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	不超预算	0%	10	0	-100.00	部分项目随金审工程三期一并列支
产出指标	数量指标	采集电子数据规模	≥100TB	100TB	5	5	0.00	

		在线实时联网审计一级预算单位个数	≥80个	80个	5	5	0.00	
	质量指标	网络故障率	≤5%	1%	10	10	0.00	
	时效指标	系统设备到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	审计工作保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	审计监督覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		相关部门满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		审计信息化建设维护费						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
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:	20	20	7.23	10	36.15 %	3.62	
	财政拨款	20	20	7.23	-	36.15 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效目标管理不断规范,绩效评价和绩效监控工作稳步开展。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善该项目的财务和项目管理制度,保证财政资金在南阳市信息化预算支出项目中专款专用,确保运维项目按计划完成,保障南阳市审计局的各信息化系统正常运行。			部分项目与金审三期工程一并列支				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤20万元	7.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络安全系统检查次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	系统设备验收合格率	≥98%	99%	10	10	0.00	

	时效指标	运维事件 响应时间	≤10分钟	5分钟	5	5	0.00	
		系统设备 到位及时 率	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益 指标	年度系统 故障小时 数（软 硬件）	≤48小时	10小时	15	15	0.00	
		信息系 统安全 等级 测评 项符 合率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度 指标	工作人 员满 意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.61		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		审计宣传费							
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局			
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	5.7	10	95.0 %	9.50	
		财政拨款	6	6	5.7	-	95.0 %	-	
		财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效目标管 理不断规范，绩 效评价和绩效监 控工作稳步开展 。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	力求全方位、多层次、多形式、多角 度地报道审计工作，为审计事业的科 学发展营造良好的舆论氛围。			全面按计划实施完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析 及改进 措施	
成本指标	经济成本 指标	成本节 约率	不超预算	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展审 计宣传 次数	≥3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	制作宣 传片	≥1部	1部	5	5	0.00		
		制作宣 传册	≥12册	12册	5	5	0.00		

	时效指标	宣传审计项目及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	展示审计成果	展示	100%	15	15	0.00	
		宣传审计工作	宣传	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		审计专项补助						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
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:	122	122	121.92	10	99.93 %	9.99	
	财政拨款	122	122	121.92	-	99.93 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效目标管 理不断规范，绩 效评价和绩效监 控工作稳步开展 。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市政府下达的项目审计任务及 上级审计机关安排的审计项目任务， 要加大对中央重大政策措施落实情 况的跟踪审计力度、深化财政审计、 强化经济责任审计、抓好政府投资审 计等。			全面按计划实施完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本指标	经济成本 指标	成本节 约率	不超预算	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展审 计项目	≥30个	30个	10	10	0.00	

	质量指标	审计报告合格率	≤90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	审计项目结束后经费拨付时间	≤90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	最大限度节约财政资金	完成	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	被审单位根据审计建议建立健全规章制度	≥100项	100项	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		上级部门满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.99		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
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:	1	1	0.83	10	83.0 %	8.30	
	财政拨款	1	1	0.83	-	83.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
			安排科学性		科学	5	5	
			拨付合规性		合规	5	5	
			使用规范性		规范	5	5	
			预算绩效管理情况		预算绩效目标 管理不断规范, 绩效评价和绩 效监控工作稳 步开展。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步规范财政资金的管理,强化财 政支出绩效理念,提升部门责任意识 ,提高资金使用效益,促进接待工作 良好发展			计划拨付1万元, 由于疫情原因公务接待次数减少 故有少量结余				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因 分析及改 进措施	

成本指标	经济成本指标	成本控制	≤1万元	0.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≥10次	9次	10	9	-10.00	疫情原因 公务接待 次数减少
	质量指标	接待标准执行率	≤100元/人	100元/人	10	10	0.00	
	时效指标	接待时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	反馈事项落实率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.3		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	精神文明建设专项经费						
主管部门	审计局		实施单位		南阳市审计局		
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:	15	15	7.8	10	52.0 %	5.20
	财政拨款	15	15	7.8	-	52.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性			科学	5	5	由于项目开始较晚，项目资金按进度拨付
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效目标管理不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	着力提高职工文明素质和道德素养,提升单位文明常态化水平,不断巩固和提升精神文明单位创建成果。			由于项目开始较晚,项目资金按进度拨付,故只列支合同约定的一部分				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	节约成本 不超过预算	52%	10	5.2	-48.00	由于项目开始较晚,项目资金按进度拨付,故只列支合同约定的一部分
产出指标	数量指标	文明单位宣传活动	≥6次	6次	5	5	0.00	
		组织文明单位学习	≥10次	10次	5	5	0.00	
	质量指标	精神文明创建工作	按时高质量完成各项工作	100%	10	10	0.00	
	时效指标	精神文明创建	依照计划按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扩大文明执法影响力	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.4		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	平安建设创建经费						
主管部门	审计局		实施单位		南阳市审计局		
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:	115	115	114.9	10	99.91 %	9.99
	财政拨款	115	115	114.9	-	99.91 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效目标管理不断规范,绩效评价和绩效监控工作稳步开展。	5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全力推进市域社会治理现代化、进一步提升平安南阳建设质量水平，为建设富强活力南阳、法制诚信南阳、低成本创业南阳、幸福美丽南阳、高效清正南阳、打造河南省副中心城市，创造安全稳定的政治社会环境。			全面按计划实施完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放补助金额	≥100万	100万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥100人	110人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放完成率	发放到个人	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升平安南阳建设质量水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	金审三期专项经费						
主管部门及代码				实施单位	南阳审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	560	560	0	10	0.0%	
	其中：政府预算资金	560	560	0	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5		项目正在筹划调整期，未到支付阶段

	拨付合规性	合规			5		项目正在筹划调整期，未到支付阶段	
	使用规范性	规范			5		项目正在筹划调整期，未到支付阶段	
	预算绩效管理情况	预算绩效目标管理不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。			5		项目正在筹划调整期，未到支付阶段	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	为有效履行国家审计在信息化条件下对财政收支的真实、合法、效益的审计职责，初步建成国家审计信息系统，大力推进联网审计的应用，强化审计人员能力的提升，重点推进电子审计体系建设，有效提升审计监督能力。				项目正在筹划调整期，未到支付阶段			
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
	成本指标	经济成本指标	系统建设成本	560万元	0	10	0	项目正在筹划调整期，未到支付阶段
			系统运行维护成本	66.6万元/年	0	10	0	
	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	7套	0	2	0	
			软件采购(维护)数量	6套	0	2	0	
			平台(系统)建设数量	1套	0	2	0	
			网络安全事故发生次数	0次	0	2	0	
			软件功能模块开发数量	18个	0	2	0	
		质量指标	系统安全等级测评	等保三级	0	2	0	
			系统密码安全性测评	密评三级	0	2	0	
			系统正常运行率	100.00%	0	3	0	
			系统验收合格的模块数量	18个	0	3	0	
		时效指标	系统建设完成时间	2023年7月	0	5	0	
系统故障修复平均时间				5	0			
系统运行维护响应时间	7*24小时技术热线服务 /2小时内响应 /最长不超过第二个工作日		未达到	10	0			
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	1、实现在线审计、大数据审计功能，减轻人工压力，提高审计效益，降低审计成本；2、推动政令畅通，保证国家政策落实；3、严肃财经法纪，促进党风廉政建设；4、保障国有资产的安全和完整；	未完成	20	0		
	可持续影响指标	信息化培训机制健全性	1、长效培训机制 2、按需确认培训次数 3、市局集中培训，县区视频会议方式培训	未完成	5	0		
		内控制度健全性	健全		5	0		
满意度	服务对象	直接服务对象满意度	≥95%		5	0		

	指标	满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%		5	0	
总分						100	0.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								