

2023年度
南阳市审计局部门决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

南阳市审计局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：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等科室的预算。

局属单位包括：

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、企业经济责任审计一科、企业经济责任审计二科、县区经济责任审计一科、县区经济责任审计二科9个科室。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市审计局

2023年度

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	2,556.66	一、一般公共服务支出	32	1,477.29
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	19.99	八、社会保障和就业支出	39	988.32
	9		九、卫生健康支出	40	136.57
	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	113.62
	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	19.99

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	2,576.65	本年支出合计	58	2,735.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	159.15	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,735.80	总计	62	2,735.80

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：南阳市审计局

2023年度

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	2,576.65	2,556.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99
201	一般公共服务支出	1,378.81	1,378.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,378.81	1,378.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	747.83	747.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	438.04	438.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	927.65	927.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.18	195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	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	120.41	120.41	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	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	732.47	732.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	732.47	732.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.62	113.62	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99
22999	其他支出	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99
2299999	其他支出	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99

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：南阳市审计局

2023年度

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	2,735.80	2,104.82	630.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,477.29	846.31	630.97	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,477.29	846.31	630.97	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	846.31	846.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	152.93	0.00	152.93	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	438.04	0.00	438.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	988.32	988.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.96	207.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	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	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	778.10	778.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	778.10	778.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.62	113.62	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.99	19.99	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：南阳市审计局

2023年度

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	2,556.66	一、一般公共服务支出	33	1,477.29	1,477.29	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	988.32	988.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.57	136.57	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	113.62	113.62	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	2,556.66	本年支出合计	59	2,715.80	2,715.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	159.15	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	159.15		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	2,715.80	总计	64	2,715.80	2,715.80	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：南阳市审计局

2023年度

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	2,715.80	2,084.83	630.97
201	一般公共服务支出	1,477.29	846.31	630.97
20108	审计事务	1,477.29	846.31	630.97
2010801	行政运行	846.31	846.31	0.00
2010804	审计业务	152.93	0.00	152.93
2010806	信息化建设	40.00	0.00	40.00
2010899	其他审计事务支出	438.04	0.00	438.04
208	社会保障和就业支出	988.32	988.32	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.25	2.25	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.25	2.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.96	207.96	0.00
2080501	行政单位离退休	53.67	53.67	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.41	120.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	778.10	778.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	778.10	778.10	0.00
210	卫生健康支出	136.57	136.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.57	136.57	0.00
2101101	行政单位医疗	61.74	61.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.83	64.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	113.62	113.62	0.00

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
22102	住房改革支出	113.62	113.62	0.00
2210201	住房公积金	113.62	113.62	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：南阳市审计局

2023年度

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	1,570.66	302	商品和服务支出	208.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	395.93	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	480.98	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	287.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
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	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.70	30206	电费	3.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.22	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131.32	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	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.84	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	305.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	305.05	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	0.50
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	1.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.02	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	24.66	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	0.14	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	149.56	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	6.02			
	人员经费合计	1,875.71					公用经费合计	209.12

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：南阳市审计局

2023年度

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：南阳市审计局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：南阳市审计局

2023年度

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
5.63	0.00	4.63	0.00	4.63	1.00	5.60	0.00	4.63	0.00	4.63	0.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,735.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加313.29万元，增长12.93%，主要原因是：在职人员增资及新招录11名公务员。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,576.65万元，其中：财政拨款收入2,556.66万元，占99.22%；其他收入19.99万元，占0.78%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,735.80万元，其中：基本支出2,104.82万元，占76.94%；项目支出630.97万元，占23.06%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,715.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加430.56万元，增长18.84%，主要原因是：在职人员增资及新招录11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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,715.80万元，占本年支出合计的99.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加430.56万元，增长18.84%，主要原因是：在职人员增资及新招录11名公务员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,715.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,477.29万元，占54.40%；社会保障和就业（类）支出988.32万元，占36.39%；卫生健康（类）支出136.57万元，占5.03%；住房保障（类）支出113.62万元，占4.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,015.72万元，支出决算为2,715.80万元，完成年初预算的90.05%。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808.40万元，支出决算为846.31万元，完成年初预算的104.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录11名公务员。

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35.00万元，支出决算为152.93万元，完成年初预算的436.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

3. 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40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

4. 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1156.70万元，支出决算为438.04万元，完成年初预算的37.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金审三期项目未到付款期。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录11名公务员。

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33.03万元，支出决算为53.67万元，完成年初预算的162.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员7名。

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0万元，支出决算为0.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

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140.17万元，支出决算为120.41万元，完成年初预算的85.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员7名。

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0万元，支出决算为33.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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574.65万

元，支出决算为778.10万元，完成年初预算的135.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结余，人员增资及新招录11名公务员。

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70.09万元，支出决算为61.74万元，完成年初预算的88.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员7名。

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43.80万元，支出决算为64.83万元，完成年初预算的148.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增资及新招录公务员。

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8.76万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的114.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增资及新招录公务员。

14. 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105.13万元，支出决算为113.62万元，完成年初预算的108.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增资及新招录公务员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,084.83万元，其中：人员经费1,875.71万元，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；公用经费209.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.63万元，支出决算为5.60万元，完成预算的99.47%。2023年度“三公”经费支出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。

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算4.63万元，完成预算的100.00%，占82.68%；公务接待费支出决算0.97万元，完成预算的97.00%，占17.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.63万元。主要用于公务用车燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过路费。2023年期末，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 预算为1.00万元，支出决算为0.97万元，完成预算的97.00%。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。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.97万元，主要用于国内公务接待。2023年共接待国内来访团组3个、来宾54人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为209.12万元，与上年度相比，增加168.25万元，增长411.67%，主要原因是：科目调整及人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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13个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1231.28万元，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13个项目，涉及金额

1231.28万元，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：2023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13个项目，1-7月份预算执行数178.38万元，执行率14.49%。

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13个项目，涉及金额1231.28万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额78.4万元，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）项目绩效自评结果。

2023年对本部门13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

公务接待费支出项目自评得分为96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。

会议费项目自评得分为100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94.11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。

金审工程三期暨智慧审计平台项目经费项目自评得分为25分；发现的主要问题及原因：由于项目正在准备前期工作，尚未拨付资金。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。

审计培训费项目自评得分为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。

审计外勤经费项目自评得分为99.13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97.5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。

审计信息化建设费项目自评得分为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。

审计信息化建设维护费项目自评得分为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。

审计宣传费项目自评得分为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。

审计专项补助项目自评得分为99.84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。

政府购买服务项目自评得分为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。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023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78.4万元，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75余人次，涉及审计项目20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100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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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：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）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（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。

（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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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职业年金支出。

（十六）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“三公”经费，指单位使用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；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

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		政府购买服务支出2023						
主管部门		审计局		实施单位			南阳市审计局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	78.4	78.4	78.37	10	99.96%	10.00	
	财政拨款	78.4	78.4	78.37	-	99.96%	-	
	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			目标管理不断规范,绩效评价和绩效监控工作程	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过政府购买服务方式协助完成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、工程造价审核等涉及行业专业性的审计业务。	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	成本控制情况	≤78.4万元	78.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥75人	75人	5	5	0.00	
		开展审计数量	≥20个	20个	5	5	0.00	
	质量指标	审计底稿合格率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	审计项目完成及时率	≥98%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	审计工作保障率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	社会效益指标	最大限度节约财政资金	完成	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		上级部门满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		审计专项补助2023						
主管部门		审计局		实施单位			南阳市审计局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150	150	147.59	10	98.39%	9.84	
	财政拨款	150	150	147.59	-	98.39%	-	
	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	目标管理不断规范,绩效评价和绩效监控工作程			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	成本控制率	≤150万	147.59万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展审计项目	≥50个	54个	10	10	0.00	
		审计报告合格率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	未按时完成的审计项目(个)	≤1个	1个	5	5	0.00	
	时效指标	审计项目结束后经费拨付时间	≤60天	60天	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%	10	10	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	≥200项	210项	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		被审计单位满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	99.84		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		审计宣传费2023						
主管部门		审计局		实施单位			南阳市审计局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0%	-	
	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			目标管理不断规范,绩效评价和绩效监控工作程	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加大审计宣传工作力度,加大审计成果运用、扩大审计影响、推动审计工作科学发展,南阳市审计局采取多项措施认真谋划和推进审计信息宣传工作,在营造良好的审计舆论氛围,推动更好发挥审计职能作用上起到了积极作用。			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	宣传总成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动参加人次	≥45人次	49人次	5	5	0.00	
		开展审计宣传次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	宣传文案合格率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		审计信息化建设维护费2023						
主管部门		审计局		实施单位			南阳市审计局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0%	-	
	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			目标管理不断规范,绩效评价和绩效监控工作程	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买服务的方式选择合适的系统运维商提供运维服务,保障南阳市审计局信息化系统的安全运行。年度绩效目标是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。			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	系统运维成本	≤20万元	20万元	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	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	运维事件响应时间	≤20分钟	10分钟	10	10	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	36小时	10	10	0.00	
	社会效益指标	信息系统安全等级测评项符合率	≥99%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		审计信息化建设费2023						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0%	-	
	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			目标管理不断规范,绩效评价和绩效监控工作程	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施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。			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	成本控制情况	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采集审计财务、业务数据套数	≥15套	15套	10	10	0.00	
	质量指标	采购硬件验收合格率	≥99%	99%	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	≥98%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	审计监督覆盖率	≥90%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		审计委员会办公经费2023						
主管部门		审计局		实施单位			南阳市审计局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27.6	27.6	27.15	10	98.37 %	9.84	
	财政拨款	27.6	27.6	27.15	-	98.37 %	-	
	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	目标管理不断规范,绩效评价和绩效监控工作程			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,为促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉提供有力有效的审计保障。	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	≤22万元	27.15万元	10	7.66	23.41	由于申请的公车运行费5.6万元 随此项目经费一并拨付
产出指标	数量指标	审计委员会会议次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	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	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	审计监督效能	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	审计队伍建设情况	完备	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		市委政府满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		审计外勤经费2023						
主管部门		审计局		实施单位			南阳市审计局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160	160	146.01	10	91.26%	9.13	
	财政拨款	160	160	146.01	-	91.26%	-	
	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	目标管理不断规范,绩效评价和绩效监控工作程		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	成本控制情况	≤160万元	146.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外出审计项目数量	≥20个	20个	3	3	0.00	
		外出参加审计项目人次	≥240人/次	240人/次	5	5	0.00	
		出差报送资料文件等次数	≥80次	80次	2	2	0.00	
	质量指标	审计底稿合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
时效指标	审计项目完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	审计工作保障率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	最大限度节约财政资金	完成	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		上级部门满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	99.13		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		审计培训费						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	35	35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	35	35	35	-	100.0 %	-	
	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	目标管理不断规范,绩效评价和绩效监控工作程		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过各种学习培训,逐步实现我单位审计人员知识结构从单一向复合型转变,为建设专业化审计队伍提供重要帮助。			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	培训总成本	≤35万元	35万元	10	10	0.00	
		数量指标						
产出指标	数量指标	培训人次	≥150人次	155人次	5	5	0.00	
		开展培训班次	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		培训考试合格率	≥95%	98%	3	3	0.00	
		培训出勤率	≥90%	95%	4	4	0.00	
时效指标	培训完成及时性	≥99%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显、一般、不明显	100%	15	15	0.00	
		对培训人员综合素质程度的改善或提升	明显、一般、不明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		受训学员满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		精神文明建设专项经费2023						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-	
	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	目标管理不断规范,绩效评价和绩效监控工作程		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	着力提高职工文明素质和道德修养,深化群众性精神文明建设活动,提高文明常态化水平,不停巩固和提高文明单位创立成果。	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	宣传、硬件采购	≥15万元	15万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	对办公环境和办公条件的改善和提升	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对区域生态环境的提升和影响程度	≥100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	完成创建考评项目	≥73个	73个	10	10	0.00	
	质量指标	全国文明单位评分	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考评项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	创建成果转化率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	办公条件的改善和提升	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		金审工程三期暨智慧审计平台项目经费						
主管部门		审计局		实施单位			南阳市审计局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	683.68	683.68	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	683.68	683.68	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			尚未拨付	5	0	由于项目正在准备前期工作, 尚未拨付资金	
	使用规范性			尚未使用	5	0	由于项目正在准备前期工作, 尚未拨付资金	
	预算绩效管理情况			目标管理不断规范, 绩效评价和绩效监控工作程	5	5		
年度总体目标	预期目标	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。						
	实际完成情况	由于项目正在准备前期工作, 尚未拨付资金						
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	系统运行维护成本成本	≤66.6万元/年	0万元/年	5	0	0.00	
		系统建设成本	≤683万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	≥5套	0套	2	0	-100.00	由于项目正在准备前期工作, 尚未拨付资金
		软件功能模块开发数量	≥15个	0个	2	0	-100.00	由于项目正在准备前期工作, 尚未拨付资金
		平台(系统)建设数量	≥1套	0套	3	0	-100.00	由于项目正在准备前期工作, 尚未拨付资金
		硬件采购(维护)数量	≥6套	0套	3	0	-100.00	由于项目正在准备前期工作, 尚未拨付资金
	质量指标	系统安全等级测评	等保三级	0%	3	0	-100.00	由于项目正在准备前期工作, 尚未拨付资金
		系统正常运行率	≥99%	0%	3	0	-100.00	由于项目正在准备前期工作, 尚未拨付资金
		系统密码安全性测评	密保三级	0%	4	0	-100.00	由于项目正在准备前期工作, 尚未拨付资金
时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	0小时	10	10	0.00		
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者提升程度	明显、一般、不明显	0%	25	0	-100.00	由于项目正在准备前期工作, 尚未拨付资金
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	0%	3	0	-100.00	由于项目正在准备前期工作, 尚未拨付资金
		间接服务对象满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00	由于项目正在准备前期工作, 尚未拨付资金
总分					100	25		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		纪委监委派驻机构经费2023							
主管部门		审计局		实施单位			南阳市审计局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	12.32	10	41.07 %	4.11		
	财政拨款	30	30	12.32	-	41.07 %	-		
	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)	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	目标管理不断规范,绩效评价和绩效监控工作程			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	督促局领导班子落实党风廉政建设主体责任,履行对局党风廉政建设建设的监督责任。经市纪委批准,初核反映局领导班子及市管干部的问题线索,参与调查违纪案件的案件。负责调查局内设机构及所属单位领导班子及其成员和科级干部违纪案件的案件。			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	成本控制情况	≤30万元	12.32万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	线索处置数量	≥20个	20个	10	10	0.00		
		信访接待数量	≥15个	15个	10	10	0.00		
	质量指标	提出廉政意见数	≥15条	15条	5	5	0.00		
	时效指标	线索处置时效	不超期	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	开展以案促改学习次数	≥3次	3次	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.11			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		会议费2023							
主管部门		审计局		实施单位			南阳市审计局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-		
	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			
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			已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	会议总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
		数量指标	参会人数	≥360人	370人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标		会议数量	≥5次	5次	10	10	0.00	
		会议出勤率	≥90%	95%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议按期完成率	≥95%	95%	5	5	0.00		
		会议精神贯彻情况	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	会议成果形成情况	≥5篇	6篇	15	15	0.00		
		直接服务对象满意度	≥95%	98%	3	3	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00		
		总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		公务接待经费						
主管部门		审计局		实施单位			南阳市审计局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	0.6	10	60.0 %	6.00	
	财政拨款	1	1	0.6	-	60.0 %	-	
	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	目标管理不断规范,绩效评价和绩效监控工作程			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	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	≤1万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	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%	95%	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		