

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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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**

南阳市审计局内设机构 18 个，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，南阳市审计局部门决算包括：南阳市审计局本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 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： 南阳市审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2070.35	一、一般公共服务支出	1212.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	137.27	八、社会保障和就业支出	915.83
		九、卫生健康支出	98.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	137.23
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2207.61	<b>本年支出合计</b>	2422.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	214.89	年末结转与结余	0.036
<b>收入总计</b>	2422.51	<b>支出总计</b>	2422.51

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： 南阳市审计局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2207.62	2070.35	0.00	0.00	0.00	0.00	137.27
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1110.64</b>	<b>1110.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>1110.64</b>	<b>1110.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>813.99</b>	<b>813.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>233.85</b>	<b>233.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	88.52	88.52	0.00				0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	0.00				0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>580.14</b>	<b>580.14</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	580.14	580.14	0.00				0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>86.85</b>	<b>86.85</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>86.85</b>	<b>86.85</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	56.11	56.11	0.00				0.00
2101103	公务员医疗补助	30.74	30.74	0.00				0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>58.86</b>	<b>58.86</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>58.86</b>	<b>58.86</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	58.86	58.86	0.00				0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>137.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>137.27</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>137.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>137.27</b>
2299999	其他支出	137.27	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： 南阳市审计局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2422.47	2045.29	377.18	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1212.46</b>	<b>1007.18</b>	<b>205.28</b>	0.00	0.00	0.00
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>1212.46</b>	<b>1007.18</b>	<b>205.28</b>	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	114.9	59.19	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>915.83</b>	<b>743.93</b>	<b>171.90</b>	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>332.31</b>	<b>332.31</b>	<b>0.00</b>	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	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00

	业年金缴费支出						
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	98.97	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	11.120	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.865	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.865	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.865	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取得的各项支出情况。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

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	2070.35	一、一般公共服务支出	33	1212.46	1212.46	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	945.83	915.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.09	98.09	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市审计局

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
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市审计局

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2070.35	<b>本年支出合计</b>	59	2285.24	2285.24	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市审计局

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
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				
<b>合计</b>	32	2285.24	<b>合计</b>	64	2285.24	2285.24	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： 南阳市审计局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2285.24	1908.06	377.18
201	一般公共服务支出	1212.46	1007.18	205.28
20108	审计事务	1212.46	1007.18	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	114.9	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

## 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

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2285.24	1908.06	377.18
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

## 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

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2285.24	1908.06	377.18
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00
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
229	其他支出	0.00	0.00	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

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	1658.87	302	商品和服务支出	40.87
30101	基本工资	461.28	30201	办公费	6.68
30102	津贴补贴	179.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	672.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.75	30206	电费	5.68
30109	职业年金缴费	65.96	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	51.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.91	30209	物业管理费	6.75

## 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

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
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	77.97	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15
30199	其他工资福利支出	1.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	208.33	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	0.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.04

## 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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.27
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
			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
			309	资本性支出(基本建设)	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 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

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

## 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

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
			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

## 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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助(基本建设)	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 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

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1867.19		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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市审计局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	0	6	0	6	1	6.42	0.00	0	0	5.59	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”经费调整预算数， 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。 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 08 表

部门： 南阳市审计局

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、支出及结转和结余情况。  
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。

### 第三部分： 2021 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、支总计均为2422.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加55.92万元，增长2.18%，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年度收入合计2207.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2070.35万元，占93.78%；其他收入137.27万元，占6.22%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2422.47万元，其中：基本支出2045.29万元，占84.43%；项目支出377.18万元，占15.57%。

## 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、支总计均为2422.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.92万元，增长2.18%，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）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2285.24万元，占支出合计的94.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.61万元，增长2.56%，主要原因是在职人员增资及新招录17名公务员。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2285.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 1212.46万元，占50.05%；住房保障支出(类) 58.86万元，占2.43%；社会保障和就业支出(类) 915.83万元，占37.81%；卫生健康支出(类)98.09万元，占4.05%。

### （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2569.93万元，支出决算为2285.24万元，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%。决算数与年初预算数存在差异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1万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数小于预算数的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113万元，支出决算为138.03万元，完成年初预算的122.15%。决算数与年初预算数存在差异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37万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的19.54%。决算数与年初预算数存在差异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160万元，支出决算为174.09万元，完成年初预算的108.8%。决算数与年初预算数存在差异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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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4.8万元，支出决算为4.14万元，完

成年初预算的86.25%。决算数与年初预算数存在差异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%。决算数与年初预算数持平。

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) 支出决算数为64.24万元。

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(项) 年初预算为232万元, 支出决算为583.52万元。完成年初预算的251.52%。决算数与年初预算数存在差异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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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%。决算数与年初预算数存在 差异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%。决算数与年初 预算数存在差异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) 支出决算数为0.12万元。

## 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1908.06万元。其中：人员经费1867.19万元，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、生活补助、奖励金；公用经费40.87万元，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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“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7万元，支出决算为6.42万元，完成预算的91.71%。2022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按规定要求压缩三公经费支出。

### (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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.59万元，完成预算的92.67%，占79.86%；公务接待费支出决算0.83万元，完成预算的83%，占11.5%。

具体情况如下：

**1. 因公出国(境)费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是本单位无因公出国(境)支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为6万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的93.17%，决算数与预算数存在差异的主要原因是按规定要求压缩三公经费支出。其中：

**公务用车购置支出**为0万元。

**公务用车运行支出**为5.59万元。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。

2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**年初预算为1万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 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**0.83万元。主要用于国内公务接待。2022年共接待国内来访团组2个、来宾11人次(不包括陪同人员)。

## 八、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，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、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收入，也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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为66.87万元，支出决算为40.87万元，完成年初预算的61.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额157.88万元，其中：政府采购货物支出8.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出149.41万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%

，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、 国有资产占用情况说明**

2022 年期末，南阳市审计局共有车辆2辆，其中：其他 用车2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套) 。

## **十三、 预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2022年，南阳市审计局纳入预算绩效管理的支出总额为 2285.24 万元，其中人员经费支出1867.19万元，公用经费支出40.87万元；支出项目共13个，支出金额377.18万元。其中，进行项目绩效自评13个，自评金额1103万元。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

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。

## 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		

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。

### 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	预期目标			实际完成情况				

总体目标	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		



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。

### 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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	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		

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。

## **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	- 100.00	由于疫情 原因 无法 开展培训
		开展培 训班次	≥5次	0次	5	0	- 100.00	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	- 100.00	由于疫情 原因 无法 开展培训

		培训合格率	≥90%	0%	5	0	- 100.00	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	- 100.00	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	- 100.00	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	- 100.00	由于疫情原因 无法开展培训
		受训人员满意度	≥95%	0%	2	0	- 100.00	由于疫情原因 无法开展培训
总分					100	10		

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。

## 项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	审计外勤经费						
	审计局		实施单位		南阳市审计局		
主管部门		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 (万元)	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				
	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	
		外出参加审计项目人次	≥105人/次	125人/次	5	5	0.00	
	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		

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。

### 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	
		审计委员会会议次数	≥2次	2次	5	5	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	=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		

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

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。

## 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		

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。

## 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	
		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		

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。

## 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	≥3次	3次	10	10	0.00		

		次数						
	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		

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。

## 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		

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。

### 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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	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		

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。

## 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 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 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		

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。

# 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		

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。

## 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	
			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	
		时效指标	系统验收合格的模块数量	18个	0	3	0	
			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		
	效益指标	社会效益指标	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	
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			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%		5	0		
		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的行为，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>			

## 第四部分：名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。