

2022 年度  
审计局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分内乡县审计局概况

- 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

## 内乡县审计局概况

## 一、部门职责

（一）审计局是县人民政府组成部门，主管全县审计工作，负责对全县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，负有督促被审计单位整改的责任。

（二）参与起草审计、财经方面的地方规范性文件草案，制定审计制度并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提交县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告其他事项专项审计调查情况报告及结果。依法向社会公布审计结果，向县政府有关部门和所辖乡（镇）政府通报审计情况和审计结果。

（四）为社会提供经济责任审计管理服务。机关、企事业单位及党政领导干部和国有企业负责人任期经济责任审

计监督。

（五）负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决的有关事项。协助有关部门查处相关重大案件；指导和监督依法属于审计监督对象单位的内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象单位出具的相关审计报告；组织审计县政府驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（六）负责审计政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算；组织对其他由国家直接投资、融资建设项目的审计监督；组织对授权的建设项目和施工企业进行审计监督。对建设项目有关的建设、勘察、设计、施工、监理、采购、供货、咨询、代理等单位的财务收支进行审计监督；开展相关的专项审计调查。

## 二、机构设置

内乡县审计局内设 8 个机构：分别是办公室、法制监督股、财政金融审计股、行政事业审计股、固定资产投资审计股、经贸与企业审计股、经济责任审计股、信息管理股。

按照决算编报要求，纳入内乡县审计局部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，分别是本级决算、所属单位决算。

从决算单位构成看，内乡县审计局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由审计局管理的内乡县经济责任审计中心、内乡县投资审计中心部门决算纳入我部门汇总反映。

## 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： 内乡县审计局

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	591.12	一、一般公共服务支出	32	591.12
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 内乡县审计局

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
	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	0.00
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 内乡县审计局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	591.12	<b>本年支出合计</b>	58	591.12
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	591.12	<b>支出总计</b>	62	591.12

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）： 内乡县审计局

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	591.12	591.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.12	591.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	591.12	591.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	447.97	447.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	143.15	143.15					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称： 内乡县审计局

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	591.12	447.97	143.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.12	447.97	143.15	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	591.12	447.97	143.15	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	447.97	447.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	143.15		143.15			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 内乡县审计局

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	591.12	一、一般公共服务支出	33	591.12	591.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 内乡县审计局

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
	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	0.00	0.00	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

部门名称： 内乡县审计局

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
	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	591.12	<b>本年支出合计</b>	59	591.12	591.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 内乡县审计局

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
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	591.12	<b>合计</b>	64	591.12	591.12	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：内乡县审计局

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	591.12	447.97	143.15
201	一般公共服务支出	591.12	447.97	143.15
20108	审计事务	591.12	447.97	143.15
2010801	行政运行	447.97	447.970	0.00
2010804	审计业务	143.15		143.15

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 内乡县审计局

2022 年度

金额单位：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	352.63	302	商品和服务支出	46.96
30101	基本工资	230.61	30201	办公费	2.35
30102	津贴补贴	37.31	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	46.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.38	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	30206	电费	2.58
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.58
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.50

# 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： 内乡县审计局

2022 年度

金额单位：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
30113	住房公积金	7.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	10.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.45
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	42.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.37

## 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： 内乡县审计局

2022 年度

金额单位：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	4.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.40
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	7.06
			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
			310	资本性支出	1.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.28
			31003	专用设备购置	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

部门名称： 内乡县审计局

2022 年度

金额单位：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
			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

部门名称： 内乡县审计局

2022 年度

金额单位：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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	399.73		公用经费合计	48.24

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称： 内乡县审计局

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						

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。

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： 内乡县审计局

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			

注： 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。  
 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： 内乡县审计局

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
14.3	0.00	5.00	0.00	5.00	9.30	6.63	0.00	4.09	0.00	4.09	2.53

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591.12万元，与2021年度相比，减少10.23万元，下降1.70%，主要原因是：其他审计事务支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计591.12万元，其中：财政拨款收入591.12万元，占100%；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0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计591.12万元，其中：基本支出447.97万元，占75.78%；项目支出143.15万元，占24.22%；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591.12万元。与2021年度相比，减少10.23万元，下降1.70%，主要原因是：其他审计事务支出减少。

## 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591.12万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，减少10.23万元，下降1.70%，主要原因是：其他审计事务支出减少。

## （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）591.12万元，占100%。

## （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613.20万元，支出决算为591.12万元，完成年初预算的96.40%。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385.00万元，支出决算为447.97万元，完成年初预算的116.36%。决算书大于预算数的主要原因是工作福利支出增长。

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228.20万元，支出决算为143.15万元，完成年初预算的62.73%。决算数小于预算数的原因是审计业务支出减少。

## 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447.97万元，其中：

（一）人员经费399.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费48.24万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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14.3万元，支出决算为6.63万元，完成预算的46.36%；较上年增加0.75万元，增长12.76%。决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：用于车辆维修、燃料费、路桥费支出增长。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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%；与上年决算数持平，无增减变动。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5.00万元，支出决算4.09万元，完成预算的81.80%；较上年增加2.17万元，增长113.02%。决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实过紧日

子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：用于车辆维修、燃料费、路桥费支出增长。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**4.09万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算9.30万元，支出决算2.53万元，完成预算的27.20%；较上年减少1.43万元，下降36.11%。决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**国内接待费**支出2.53万元，主要是：用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年国内公务接待32批次、192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48.24万元，与2021年度相比，减少58.27万元，下降54.71%，主要原因是：审计项目支出减少。

### **（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1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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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

我局严格按照《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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额228.20万元，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4个项目，涉及金额228.20万元，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4个项目，1-7月份预算执行数110.25万元，执行率48.31%。

**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4个项目，涉及金额228.20万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3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。

**四是部门评价：**本部门精选4个项目，涉及金额228.20万元，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，审计业务、政府购岗辅助人员补助和宏远事务所人员补助三个项目自评得分均为99分。发现的主要问题及原因：一是项目资金使用不够细化，缺少明细台账；二是绩效目标管理水平有待提高。下一步改进措施：一是细化项目管理，确保项目按期实施；二是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。

## 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业

务（项）：指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

### 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

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		审计业务						
主管部门		内乡县审计局		实施单位		内乡县审计局		
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	80	53.36	10	66.7 %	6.67
		财政拨款	110	80	53.36	-	66.7 %	-
		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			资金使用较好	5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级有关部门安排，结合本单位实际情况，制定年度审计计划，对全县重点领域、重点部门有计划的进行审计，包含财政预决算审计和一些临时审计任务。合理安审计项目的各项支出，包括食宿费用、交通费用、办公费用和出差补助等费用，使项目资金使用效益最大化。			不仅完成年度计划，还完成所有临时安排的审计业务。				
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	总成本	≤110 万元	83.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计项目完成个数	≥10 个	12 个	10	10	0.00	
	质量指标	审计项目完成足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审计项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障财政资金安全，助力地方经济发展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.67		



## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	外审业务专项						
主管部门	内乡县审计局	实施单位			内乡县审计局		
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:	60	60	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	60	60	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			2022 年受疫情影响，无法开展外出审计业务，导致资金使用率较低	5	0	
年	预期目标	实际完成情况					

度	根据上级审计部门和相关单位的要求，在完成外出审计任务的同时，加强对审计业务经费的管理和使用。合理安排外出审计任务的各项支出，包括食宿费用、交通费用、办公费用和出差补助等费用，使项目资金使用效益最大化。		2022 年受疫情影响，无法开展外出审计业务，导致资金使用率较低					
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	总成本	≤60 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外出审计项目数	≥1 个	0 个	10	0	-100.00	2022 年疫情等因素，未开展外出审计业务
	质量指标	外出审计项目完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	2022 年疫等因素，未开展外出审计

								业务
	时效指标	外出审计项目完成时间	2022年12月31日之前	0%	10	0	-100.00	2022年疫等因素,未开展外出审计业务
效益指标	社会效益指标	保障财政资金安全,助力地方经济发展	保障	0%	25	0	-100.00	2022年疫等因素,未开展外出审计业务
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	2022年疫情等因素,未开展外出审计业务
总分					100	25		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		宏远事务所人员补助							
主管部门		内乡县审计局		实施单位		内乡县审计局			
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:	35.5	35.5	34.45	10	97.04 %	9.70		
	财政拨款	35.5	35.5	34.45	-	97.04 %	-		
	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		资金使用率良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成原河南宏远会计师事务所人员的“三金”缴纳工作，保障职工切身利益，实现社会和谐稳定。			按时完成宏远事务所人员社保费用全年缴纳工作。					
绩效指标									
一级指	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	偏差原因分析

标							度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤35.5 万元	34.45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳“三金”人数	=14 人	14 人	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳“三金”足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳“三金”完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工利益，维护社会稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宏远事务所人员人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		政府购岗辅助人员补助							
主管部门		内乡县审计局		实施单位		内乡县审计局			
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:	22.7	22.7	22.7	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	22.7	22.7	22.7	-	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		预算资金使用情况良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	为弥补我单位人员不足, 特申请招录政府购岗人员 6 人, 其工资和社会保险费用共计约 22.7 万元, 预期按时完成对购岗人员的工资发放和社会保险缴纳工作。		按时足额完成政府购岗人员的全年工资发放。						
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	总成本	≤22.7 万元	22.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	=6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放工资足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放工资完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工切身利益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购岗人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		