

2022 年度
新乡县审计局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡县审计局概况

- 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、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 新乡县审计局概况

一、部门职责

（一）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）制定全县审计业务方面的规范性文件，制定审计规章制度并监督执行，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及结果。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门和新乡经济开发区、乡（镇）政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议：

1. 县级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门及其所属单位预算执行情况、决算和其他财政收支。

2. 新乡经济开发区、乡（镇）政府预算执行情况、决算和其他财政收支、县级财政转移支付资金。

3. 使用县级财政资金的事业单位和资产来源属于国家拨款或者社会捐赠、资助的社会团体的财务收支。

4. 县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 县政府部门管理的和其他单位受县政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7. 国际组织和国外政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 法律、行政法规和地方性法规规定应由县级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对县管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）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。

(七) 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。

(八) 指导和监督依法属于审计监督对象的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的单位出具的相关审计报告。

(九) 负责审计信息网络的日常管理和维护，负责指导、保障、参与运用计算机开展审计工作。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县审计局内设机构 8 个，包括：财政金融审计股、经贸审计股、行政事业审计股、办公室、法规股、经济责任审计办公室、综合股、中共新乡县委审计委员会办公室秘书股。

另设有新乡县基本建设投资审计中心、新乡县审计信息中心。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县审计局，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：新乡县审计局

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	428.73	一、一般公共服务支出	32	325.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.14
	9		九、卫生健康支出	40	11.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	428.73	本年支出合计	58	428.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	428.73	总计	26	428.73

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

单位：万元

部门名称：新乡县审计局

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		428.73	428.73					
201	一般公共服务支出	325.09	325.09					
20108	审计事务	325.09	325.09					
2010801	行政运行	279.91	279.91					
2010802	一般行政管理事务	45.18	45.18					
208	社会保障和就业支出	71.14	71.14					
20805	行政事业单位养老支出	49.73	49.73					
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03					
20808	抚恤	20.35	20.35					
2080801	死亡抚恤	20.35	20.35					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	11.32	11.32					
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32					
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44					
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88					
221	住房保障支出	21.19	21.19					
22102	住房改革支出	21.19	21.19					
2210201	住房公积金	21.19	21.19					

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
单位：万元

部门名称：新乡县审计局

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		428.73	383.56	45.18			
201	一般公共服务支出	325.09	279.91	45.18			
20108	审计事务	325.09	279.91	45.18			
2010801	行政运行	279.91	279.91				
2010802	一般行政管理事务	45.18		45.18			
208	社会保障和就业支出	71.14	71.14				
20805	行政事业单位养老支出	49.73	49.73				
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03				
20808	抚恤	20.35	20.35				
2080801	死亡抚恤	20.35	20.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	11.32	11.32				
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32				
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44				
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88				
221	住房保障支出	21.19	21.19				
22102	住房改革支出	21.19	21.19				
2210201	住房公积金	21.19	21.19				

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

单位：万元

部门名称：新乡县审计局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	428.73	一、一般公共服务支出	33	325.09	325.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.14	71.14		
	9		九、卫生健康支出	41	11.32	11.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.19	21.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	428.73	本年支出合计	59	428.73	428.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	428.73	总计	64	428.73	428.73		

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支出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
单位：万元

部门名称：新乡县审计局

功能分类	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		428.73	383.56	45.18
201	一般公共服务支出	325.09	279.91	45.18
20108	审计事务	325.09	279.91	45.18
2010801	行政运行	279.91	279.91	
2010802	一般行政管理事务	45.18		45.18
208	社会保障和就业支出	71.14	71.14	
20805	行政事业单位养老支出	49.73	49.73	
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	
20808	抚恤	20.35	20.35	
2080801	死亡抚恤	20.35	20.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	11.32	11.32	
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	
221	住房保障支出	21.19	21.19	
22102	住房改革支出	21.19	21.19	
2210201	住房公积金	21.19	21.19	

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
单位：万元

部门名称：新乡县审计局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	318.85	302	商品和服务支出	22.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.42	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.07	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.95	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.81	30205	水费		31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	3.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.71	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.95			
	人员经费合计	360.90		公用经费合计				22.65

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

单位：万元

部门名称：新乡县审计局

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。

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
单位：万元

部门名称：新乡县审计局

项 目		本年支出		
科目代码	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

单位：万元

部门名称：新乡县审计局

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
2.33		2.28		2.28	0.05	2.33		2.28		2.28	0.05

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 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、支总计均为 428.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 64.53 万元，增长 17.72%。主要原因是一是 2022 年较 2021 年人员增加，行政运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出随之整体增加；二是项目增加，2022 较 2021 年审计委托业务增加，审计中介费收支随之增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 428.73 万元，其中：财政拨款收入 428.73 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 428.73 万元，其中：基本支出 383.56 万元，占 89.46%；项目支出 45.18 万元，占 10.54%。

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 428.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.53 万元，增长 17.72%。主要原因是一是 2022 年较 2021 年人员增加，行政运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出随之整体增加；二是项目增加，2022 较 2021 年审计委托业务增加，审计中介费收支随之增加。

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 428.73 万元，占支出

合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.53 万元，增长 17.72%。主要原因是一是 2022 年较 2021 年人员增加，行政运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出随之整体增加；二是项目增加，2022 较 2021 年审计委托业务增加，审计中介费收支随之增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 428.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 325.09 万元，占 75.83%；社会保障和就业（类）支出 71.14 万元，占 16.59%；卫生健康（类）支出 11.32 万元，占 2.64%；住房保障（类）支出 21.19 万元，占 4.94%。

（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 405.90 万元，支出决算为 428.73 万元，完成年初预算的 105.62%。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 266.62 万元，支出决算为 279.91 万元，完成年初预算的 104.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年较 2021 年人员增加，相关业务经费也随之增加。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 45.18 万元，完成年初预算的 82.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是审计委托业务调整，相关业务经费按照实际完成支出。

3. 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 21.23 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，相关经费随之增加。

4. 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 27.34 万元，支出决算为 28.03 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年较 2021 年人员增加，相关业务经费也随之增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 20.35 万元，完成年初预算的 2,339.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 退休人员死亡，相关经费随之增加。

6. 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 0.94 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 112.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年较 2021 年人员增加，相关业务经费也随之增加。

7. 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 3.97 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 111.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年较 2021 年人员增加，相关业务经费也随之增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.77 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加，行政单位医疗从事事业单位医疗调剂，相关业务经费也随之增加。

9. 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 23.16 万元，支出决算为 21.19 万元，完成年初预算的 91.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员年初转退休，相关业务经费也随之增加。

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 383.55 万元。其中：人员经费 360.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 22.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 2.28 万元，完成预算的 100.00%，占 97.85%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 100.00%，占 2.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.28 万元。主要用于车辆保险费、

年检费用、车辆修理费及汽油费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.05 万元。主要用于国内公务接待。2022 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 22.65 万元，比 2021 年度减少 0.78 万元，下降 3.33%。主要原因是节约财政资金。

十一、政府采购支出情况说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上

设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

2. 绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 5 个项目的费用支出，涉及项目资金 100.51 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

3. 绩效评价的依据

(1) 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(2) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(3) 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

(4) 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

(5) 与本次自评相关的其他资料。

4. 评分方法

(1) 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。

(2) 预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)。

(3) 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。

(4) 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

(5) 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

(6) 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。

5 绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

(1) 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

(2) 根据政策要求制定自评方法和标准；

(3) 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

(4) 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

(5) 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；

(6) 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；

(7) 发现问题，并落实整改。

(二) 项目绩效自评结果。

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为94.60分，评价结果为优。

年初预算55.00万元，实际执行45.18万元，项目支出45.18万元，参加自评的项目有2个，综合得分189.20分。

2022年预算项目基本完成，说明如下：

1. 综合预算经费：年初预算5.00万元，全年预算5.00万元，实际执行数为5.00万元，执行率100.00%，自评得分92.50分。该项目资金保障了审计工作正常开展，发挥了审计职能。

2. 审计中介费（委托审计经费）：年初预算50.00万元，全年预算40.18万元，实际执行数为40.18万元，执行率80.36%，自评得分96.70分，审计中介公司为工程审计提供了规范、科学、高效的支撑服务。

以上项目的实施达到了改善审计办公条件，提高审计质量的目的，工作人员满意度大幅提升。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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									
项目名称		办公经费							
主管部门		新乡县审计局		实施单位		新乡县审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		年度资金总额:	0	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公经费50000元			办公经费50000元					
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	成本指标	≥50000元	50000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	数量指标	≥50000元	50000元	15	15	0.00		
	质量指标	质量指标	≥50000元	50000元	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥50000元	50000元	25	25	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	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		审计中介费						
主管部门		新乡县审计局		实施单位		新乡县审计局		
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:	50	23.59	23.59	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	23.59	23.59	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5	无	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证政府委托的基本建设投资审计的正常运转			保证政府委托的基本建设投资审计的正常运转				
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	审计成本	=60万元	40.18万元	10	6.7	-33.03	年初计划60万元, 财政批复预算数50万元, 年中调减5万元, 实际执行数40.18万元。
产出指标	数量指标	审计服务设计数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	审计服务质量实现率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审计及时性	>90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	投诉数	≤0起	0起	25	25	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	96.7		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		审计事业发展经费							
主管部门		实施单位			新宁县审计局				
		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:	0	21.07	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	21.07	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%	-		
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据豫财行【2022】140号通知要求,完成预定项目,保障机关建设,提升机关运行水平。			根据豫财行【2022】140号通知要求,完成预定项目,保障机关建设,提升机关运行水平。					
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	审计成本总支出	=21.07万元	0万元	10	0	-100.00	该项目资金指标文时间为2022年12月底,下拨比较滞后,导致当年未及使用。该项目资金已结转至2023年,已于本年按实际工作计划有序执行。	
		数量指标	服务时间	=1年	1年	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	服务完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	该项目资金指标文时间为2022年12月底,下拨比较滞后,导致当年未及使用。该项目资金已结转至2023年,已于本年按实际工作计划有序执行。	
		时效指标	服务计划及时性	及时	0%	10	0	-100.00	该项目资金指标文时间为2022年12月底,下拨比较滞后,导致当年未及使用。该项目资金已结转至2023年,已于本年按实际工作计划有序执行。
效益指标	经济效益指标	促进机关建设	有效	0%	10	0	-100.00	该项目资金指标文时间为2022年12月底,下拨比较滞后,导致当年未及使用。该项目资金已结转至2023年,已于本年按实际工作计划有序执行。	
		社会效益指标	保障机关建设,提升机关运行能力	保障	0%	10	0	-100.00	该项目资金指标文时间为2022年12月底,下拨比较滞后,导致当年未及使用。该项目资金已结转至2023年,已于本年按实际工作计划有序执行。
		生态效益指标	提升机关运行水平	整体提高	0%	5	0	-100.00	该项目资金指标文时间为2022年12月底,下拨比较滞后,导致当年未及使用。该项目资金已结转至2023年,已于本年按实际工作计划有序执行。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	该项目资金指标文时间为2022年12月底,下拨比较滞后,导致当年未及使用。该项目资金已结转至2023年,已于本年按实际工作计划有序执行。	
总分					100	30			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		综合预算经费						
主管部门		新乡县审计局		实施单位		新乡县审计局		
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:		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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5			
使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2022年审计工作正常运转			保障2022年审计工作正常运转				
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	调查成本总支出	=20万年	5万年	10	2.5	-75.00	年度指标值数据提取错误, 实际全年预算数为5万元。
产出指标	数量指标	服务时间	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	服务完成计划率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务计划及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进机关建设	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障机关建设, 提升机关运行水平	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升机关运行水平	整体提高	100%	5	5	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	92.5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		刘文会退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门		新乡县审计局		实施单位		新乡县审计局		
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:	0	19.44	19.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	19.44	19.44	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	刘文会一次性抚恤金、丧葬费		刘文会一次性抚恤金、丧葬费					
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	预算总支出	=194377.6元	194377.6元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤金、丧葬费发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤金、丧葬费发放足额率	=194377.6元	194377.6元	10	10	0.00	
	时效指标	抚恤金、丧葬费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家属的生活水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		