

2022 年度
新乡市审计局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市审计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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 新乡市审计局概况

一、部门职责

（一）主管全市审计工作。负责对党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全市财政收支和法律、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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行实行自然资源资产离任及任中审计。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，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）负责起草全市审计业务方面的规范性文件，拟订审计制度并监督执行。拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订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）向中共新乡市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向中共新乡市委审计委员会和市政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公

布审计结果。向市委、市政府有关部门、县(市、区)党委和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有关处理处罚建议:

1. 党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 市级预算执行情况和其他财政收支,市委、市政府各部门(含所属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

3. 县(市、区)政府预算执行情况、决算和其他财政收支,市级财政转移支付资金。

4. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5. 市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况 and 决算,市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7. 市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,市委、市政府驻外非经营性机构的财务收支。

8. 县(市、区)政府和市政府部门管理,其他单位受市政府及其部门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。

9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。

(五) 按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计。

(六) 组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市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,督促整改审计查出的问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八) 指导和监督内部审计工作,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。

(九) 与县(市、区)党委、政府共同领导县(市、区)审计机关。依法领导和监督县(市、区)审计机关的业务,组织县(市、区)审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,

纠正或责成纠正县(市、区)审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县(市、区)审计机关负责人。

(十) 指导全市审计机关推广信息技术在审计领域应用的相关工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市审计局内设机构 17 个，包括：办公室、组织人事科、法规科（审理科）、综合科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业一科、行政事业二科、医疗卫生科、农业农村科、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、社会保障审计科、企业经贸外资运用审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科。另设有离退休干部工作科、新乡市审计技术中心。

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：新乡市审计局，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

部门名称：新乡市审计局

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	2,297.76	一、一般公共服务支出	32	1,949.87
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	40.67
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	3.60
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	264.30
	9		九、卫生健康支出	40	91.24
	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	3.00
	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	
	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	2,297.76	本年支出合计	58	2,352.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.65	年末结转和结余	60	14.73
	30			61	
总计	31	2,367.41	总计	26	2,367.41

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

收入决算表

公开 02 表

部门名称：新乡市审计局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,297.76	2,297.76					
201	一般公共服务支出	1,894.94	1,894.94					
20108	审计事务	1,894.94	1,894.94					
2010801	行政运行	1,057.76	1,057.76					
2010804	审计业务	722.04	722.04					
2010850	事业运行	115.14	115.14					
204	公共安全支出	40.67	40.67					
20499	其他公共安全支出	40.67	40.67					
2049999	其他公共安全支出	40.67	40.67					
206	科学技术支出	3.60	3.60					
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60					
2069999	其他科学技术支出	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	264.30	264.30					
20805	行政事业单位养老支出	239.77	239.77					
2080501	行政单位离退休	154.22	154.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.55	85.55					
20808	抚恤	23.27	23.27					
2080801	死亡抚恤	23.27	23.27					
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	91.24	91.24					
21011	行政事业单位医疗	91.24	91.24					
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99					
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03					
2101103	公务员医疗补助	44.23	44.23					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

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

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新乡市审计局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,352.68	1,550.14	802.54			
201	一般公共服务支出	1,949.87	1,172.90	776.97			
20108	审计事务	1,949.87	1,172.90	776.97			
2010801	行政运行	1,057.76	1,057.76				
2010804	审计业务	722.04		722.04			
2010850	事业运行	115.14	115.14				
2010899	其他审计事务支出	54.92		54.92			
204	公共安全支出	40.67	40.67				
20499	其他公共安全支出	40.67	40.67				
2049999	其他公共安全支出	40.67	40.67				
206	科学技术支出	3.60	3.60				
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60				
2069999	其他科学技术支出	3.60	3.60				
208	社会保障和就业支出	264.30	241.72	22.58			
20805	行政事业单位养老支出	239.77	239.77				
2080501	行政单位离退休	154.22	154.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.55	85.55				
20808	抚恤	23.27	0.69	22.58			
2080801	死亡抚恤	23.27	0.69	22.58			
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	91.24	91.24				
21011	行政事业单位医疗	91.24	91.24				
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99				
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03				
2101103	公务员医疗补助	44.23	44.23				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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

单位：万元

部门名称：新乡市审计局

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	2297.76	一、一般公共服务支出	33	1,894.94	1,894.94		
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	40.67	40.67		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3.60	3.60		
	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	264.30	264.30		
	9		九、卫生健康支出	41	91.24	91.24		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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	2,297.76	本年支出合计	59	2,297.76	2,297.76		
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	2,297.76	总计	64	2,297.76	2,297.76		

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

部门名称：新乡市审计局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,297.76	1,550.14	747.62
201	一般公共服务支出	1,894.94	1,172.90	722.04
20108	审计事务	1,894.94	1,172.90	722.04
2010801	行政运行	1,057.76	1,057.76	
2010804	审计业务	722.04		722.04
2010850	事业运行	115.14	115.14	
204	公共安全支出	40.67	40.67	
20499	其他公共安全支出	40.67	40.67	
2049999	其他公共安全支出	40.67	40.67	
206	科学技术支出	3.60	3.60	
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60	
2069999	其他科学技术支出	3.60	3.60	
208	社会保障和就业支出	264.30	241.72	22.58
20805	行政事业单位养老支出	239.77	239.77	
2080501	行政单位离退休	154.22	154.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.55	85.55	
20808	抚恤	23.27	0.69	22.58
2080801	死亡抚恤	23.27	0.69	22.58
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	91.24	91.24	
21011	行政事业单位医疗	91.24	91.24	
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
2101103	公务员医疗补助	44.23	44.23	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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
单位：万元

部门名称：新乡市审计局								
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	1,277.11	302	商品和服务支出	120.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	768.54	30201	办公费	16.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.02	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.98	30203	咨询费		310	资本性支出	2.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.23	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	1.26	30211	差旅费	5.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.95	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	3.60	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	150.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	2.12
30302	退休费	107.94	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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	14.11	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	11.36	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	2.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.68	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	6.27			
人员经费合计		1,427.86	公用经费合计					122.28

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：新乡市审计局

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：新乡市审计局

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

部门名称：新乡市审计局

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
6.55		6.55	2.12	4.42		6.55		6.55	2.12	4.42	

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 2,367.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 846.06 万元，下降 26.33%。主要原因是严格按照要求压减开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,297.76 万元，其中：财政拨款收入 2,297.76 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,352.68 万元，其中：基本支出 1,550.14 万元，占 65.89%；项目支出 802.54 万元，占 34.11%。

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 2,297.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 771.40 万元，下降 25.13%。主要原因是严格按照要求压减开支。

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 2,297.76 万元，占支出合计的 97.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 771.40 万元，下降 25.13%。主要原因是严格按照要求压减开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,297.76 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,894.94万元，占82.47%；公共安全（类）支出40.67万元，占1.77%；科学技术（类）支出3.60万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出264.30万元，占11.50%；卫生健康（类）支出91.24万元，占3.97%；农林水（类）支出3.00万元，占0.13%。

（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2,824.77万元，支出决算为2,297.76万元，完成年初预算的81.34%。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1,134.20万元，支出决算为1,057.76万元，完成年初预算的93.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照要求压减开支，且本年度单位存在退休、调入、调出等人员变动。

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1,214.50万元，支出决算为722.04万元，完成年初预算的59.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照要求压减开支。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为105.18万元，支出决算为115.14万元，完成年初预算的109.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在新调入人员，基本支出增加。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初上报预算时，平安建设考核结果还未确定。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照《新乡“名校英才”三年行动计划》规定，补发了定向类省选调生租房补贴，其他工资福利支出增加。

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 193.50 万元，支出决算为 154.22 万元，完成年初预算的 79.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及工资改革，且本年度单位存在人员退休、离退休干部去世等人员变动。

7. 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 84.92 万元，支出决算为 85.55 万元，完成年初预算的 100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位存在新调入人员。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 23.27 万元，完成年初预算的 2,737.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中

追加了退休人员死亡抚恤金。

9. 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 1.40 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整及人员变动，导致其他社会保障和就业支出有所变动。

10. 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 41.71 万元，支出决算为 41.99 万元，完成年初预算的 100.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员增加，保险费支出增加。

11. 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 4.43 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 113.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员增加，保险费支出增加。

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 44.08 万元，支出决算为 44.23 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员增加，保险费支出增加。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初上报预算时驻村工作队经费未

列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,550.14 万元。其中：人员经费 1,427.86 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、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费 122.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、公务用车购置。

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 6.55 万元，支出决算为 6.55 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 6.55 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 6.55 万元，支出决算为 6.55 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 2.12 万元，购置车辆 0 台，其中本年度未新购置车辆，公务用车购置支出未上年年末进行公务用车更新后，缴纳的购置税。

公务用车运行维护支出 4.42 万元。主要用于公车维修费、保险费、燃油费和路桥费等。2022 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 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。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 122.28 万元，比 2021 年度增加 25.53 万元，增长 26.39%。主要原因是人员增加，公用经费增加，且本年工会经费和福利费纳入公用经费核算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 33.44 万元，其中：政府采购货物支出 33.44 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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。

深入学习领会绩效管理相关文件精神，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，新乡市审计局对 2022 年度一般公共预算项目支出运用定量分析和定性分析相结合的方式全面开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价，覆盖率达到 100%，并将结果结合工作实际将结果应用于后续工作之中。

（二）项目绩效自评结果。

专项审计工作经费年初预算数为 221.5 万元，实际执行数为 151.82 万元，预算执行率为 68.54%，该项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，专项审计工作经费绩效自评价得分 96.85 分，自评结果为"优"。该项目因资金效益提升，故预算执行率不高，在后续工作中将加强项目资金管理，合理安排项目预算。

投资和经济责任审计专项经费年初预算数为 50 万元，实际执行数为 28.45 万元，预算执行率为 56.9%，该项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，投资和经济责任审计专项经费绩效自评价得分 91.69 分，自评结果为"优"。该项目因资金效益提升，故预算执行率不高，在后续工作中将继续提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保工作切合绩效目标。

持续跟踪审计工作经费年初预算数为 765 万元，实际执行数为 448.01 万元，预算执行率为 58.56%，该项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，持续跟踪审计工作经费绩效自评价得分 95.86 分，自评结果为"优"。该项目受疫情影响，为确保审计质量，经市审计委员会批准延期，导致其预算执行率不高，在后续工作中将合理安排项目预算，把握好项目支出进度。

投资项目审计采购中介服务年初预算数为 126 万元，实际执行数为 37.37 万元，预算执行率为 29.66%，该项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，投资项目审计采购中介服务绩效自评价得分 92.97 分，自评结果为"优"。该项目受疫情影响，且资金效益提升，预算执行率不高，在后续工作中将依据审计计划及单位具体工作情况，合理安排项目预算，把握好项目支出进度。

金审工程维护费年初预算数为 52 万元，实际执行数为 45.8 万元，预算执行率为 88.08%，该项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，金审工程维护费绩效自评价得分 98.81 分，自评结果为"优"。该项目预算执行率不高，在后续工作中将合理安排项目预算，把握好项目支出进度。

死亡抚恤预算数为 22.58 万元，实际执行数为 22.58 万元，预算执行率为 100%，该项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，自评得分 100 分，自评结果为“优”。抚恤金与继承人沟通给出分配意见后及时支出，不存在问题。

发放 2022 年度“名校英才”租房补贴预算数为 3.6 万元，实际执行数为 3.6 万元，预算执行率为 100%，该项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，自评得分 100 分，自评结果为“优”。租房补贴及时支出，不存在问题。

平安建设奖励经费预算数为 40.67 万元，实际执行数为 40.67 万元，预算执行率为 100%，该项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，自评得分 100 分，自评结果为“优”。平安建设奖励经费及时支出，不存在问题。

2022 年驻村工作队经费预算数为 3 万元，实际执行数为 3 万元，预算执行率为 100%，该项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，自评得分 100 分，自

评结果为“优”。驻村工作队因下达时间较晚，故报销时间较为滞后，无其他问题。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称			新乡市审计局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		2824.77	3079.84	2360.91	10	76.66	8.52	
	资金来源：（1）政府预算资金		2824.77	3016.69	2297.76	-	76.17	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	63.15	63.15	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。				依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	上级统一组织实施审计项目		河南省特大洪涝灾害灾后重建工作专项审计； 南水北调中线后续工程生态保护和高质量发展专项审计；省创新驱动政策落实和专项资金审计；省重点民生实事专项审计；地方农信行社资产负债损益审计；就业优先政策和资金管理使用专项审计；医保基金审计及“三医联动”改革专项审计调查； 巩固脱贫攻坚和乡村振兴专项审计；黄河流域生态保护专项审计；全省网络安全和信息化建设审计； 省审计厅统一组织2021审计年度财政审计		基本完成				
	市定审计项目		预算执行审计；领导干部任期经济责任审计；市重点投资建设项目审计；市领导交办项目		基本完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	80.94%	1	0.9	-10.07%	因疫情影响部分审计项目延期，且我单位资金效益提高，2022年度预算执行
			预算调整率	≤20%	19.06%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0.62%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	92.22%	1	1	0.00%	

绩效指标	投入管理指标		政府采购执行率	≥80%	81.3%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	市定审计项目完成情况	完成	100%	5	5	0.00%	
			上级统一组织实施审计项目完成情况	完成	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	履行审计监督职责	履行职责	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	通过审计，节约财政资金	100%	7	7	0.00%	
			社会效益	完成审计部门职责，达到审计监督效果	100%	7	7	0.00%	
			可持续影响	通过审计规范财政资金使用，监督领导干部履职、重大决策落实等	100%	7	7	0.00%	
		满意度	在职人员满意度	≥90%	100%	7	7	0.00%	
			被审计对象满意度	≥90%	100%	7	7	0.00%	
		总分					100	98.42	

项目单位自评表

项目名称		投资项目审计采购中介服务								
主管部门		新乡市审计局			实施单位	新乡市审计局				
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（万元）：	126		126	37.37		10	29.66	2.97
		政府性预算资金	126		126	37.37		-	29.66	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金的安排科学		5	5				
		拨付合规性	资金的拨付合规		5	5				
		使用规范性	资金的使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	对预算资金有效开展绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障建设资金合法合规使用，提高建设项目管理水平。对政府投资建设项目进行审计，预计审计工程总投资8.3亿元。				对政府投资建设项目进行审计，保障建设资金合法合规使用，提高建设项目管理水平。					
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	≤126万元	37.37万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	审计项目数	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	审计报告合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减少财政支出	减少	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	为后续审计项目提供经验	提供经验	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			建设单位满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	总分						100	92.97		

项目单位自评表

项目名称		金审工程维护费							
主管部门		新乡市审计局			实施单位	新乡市审计局			
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（万元）：	52		52	45.8		10	88.08	8.81
	政府性预算资金	52		52	45.8		-	88.08	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金的安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金的拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金的使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	对预算资金有效开展绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：完成信息安全等级保护测评工作。 目标2：做好在线实时联网审计维护工作。 目标3：对接省审计厅最好金审工程三期建设项目。 目标4：做好金审工程现用设备维护工作。				完成信息安全等级保护测评工作。做好在线实时联网审计维护工作。对接省审计厅最好金审工程三期建设项目。做好金审工程现用设备维护工作。				
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	≤52万元	45.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	网络安全事故发生次数	<3次	0次	10	10	0.00%	
		质量指标	系统顺畅率	100%	100%	5	5	0.00%	
			实现在线实时监督	实时监督	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保信息系统正常运行	确保	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计机关人员满意度	>95%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	98.81		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		投资和经济责任审计专项经费								
主管部门		新乡市审计局			实施单位	新乡市审计局				
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（万元）：	50		50	28.45		10	56.9	5.69
		政府性预算资金	50		50	28.45		—	56.9	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金的安排科学		5	5				
		拨付合规性	资金的拨付合规		5	5				
		使用规范性	资金的使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	对预算资金有效开展绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保质保量完成新乡市政府投资建设项目，党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计，聘请社会中介机构及专业人员协助审计，确保审计项目顺利实施，审计业务顺利开展。				保质保量完成新乡市政府投资建设项目，党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计，聘请社会中介机构及专业人员协助审计，确保审计项目顺利实施，审计业务顺利开展。					
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	≤50万元	28.45万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	审计项目数	≥3个	7个	10	6	103.33%	因填报项目支出预算时，年度审计工作计划还未制定完成，无法确定具体审计项目数量	
		质量指标	外聘人员现场工作合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			审计报告合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			达到审计监督效果	达到效果	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	按时完成率	100%	100%	5	5	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障审计正常进行	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			在职人员满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			被审计对象满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%	
	总分					100	91.69		

项目单位自评表

项目名称		2022年驻村工作队经费								
主管部门		新乡市审计局			实施单位		新乡市审计局			
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（万元）：	0		3	3	10	100	10	
		政府性预算资金	0		3	3	-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
		单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金的安排科学			5	5	无		
		拨付合规性	资金的拨付合规			5	5	无		
		使用规范性	资金的使用规范			5	5	无		
		预算绩效管理情况	对预算资金有效开展绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障驻村工作顺利。				保障驻村工作顺利					
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标	工作经费	≤3万元	3万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		数量指标	驻村人数	3人	3人	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障帮扶工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		死亡抚恤								
主管部门		新乡市审计局			实施单位	新乡市审计局				
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（万元）：	0		22.58	22.58		10	100	10
		政府性预算资金	0		22.58	22.58		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金的安排科学			5	5	无		
		拨付合规性	资金的拨付合规			5	5	无		
		使用规范性	资金的使用规范			5	5	无		
		预算绩效管理情况	对预算资金有效开展绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放单位去世人员死亡抚恤				发放单位去世人员死亡抚恤					
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	核算金额	22.58万元	22.58万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		数量指标	领取人数	1人	1人	5	5	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规性	合规	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障死亡人员亲属基本生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	死者亲属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		发放2022年度“名校英才”租房补贴									
主管部门		新乡市审计局			实施单位		新乡市审计局				
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（万元）：	0		3.6		3.6		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.6		3.6		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金的安排科学			5	5	无			
		拨付合规性	资金的拨付合规			5	5	无			
		使用规范性	资金的使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	对预算资金有效开展绩效管理			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		给2018-2020年招录的定向类选调生发放“名校英才”租房补贴				给2018-2020年招录的定向类选调生发放“名校英才”租房补贴					
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
成本指标		经济成本指标	发放金额	3.6万元	3.6万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效减轻选调生住房压力	有效减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	定向类选调生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称				平安建设奖励经费							
主管部门				新乡市审计局		实施单位		新乡市审计局			
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（万元）：	0		40.67		40.67		10	100	10
		政府性预算资金	0		40.67		40.67		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金的安排科学			5	5	无			
		拨付合规性	资金的拨付合规			5	5	无			
		使用规范性	资金的使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	对预算资金有效开展绩效管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对年度被评为平安建设先进单位的在职人员发放奖励资金				对年度被评为平安建设先进单位的在职人员发放奖励资金						
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤40.67万元	40.67万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障平安建设工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		持续跟踪审计工作经费									
主管部门		新乡市审计局			实施单位		新乡市审计局				
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（万元）：	765		765		448.01		10	58.56	5.86
		政府性预算资金	765		765		448.01		-	58.56	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金的安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金的使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	对预算资金有效开展绩效管理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		对重大公共工程建设项目进行跟踪审计监督，对建设项目全过程进行审计；提高建设项目管理水平；保障建设资金合法合规使用。				对重大公共工程建设项目进行跟踪审计监督，对建设项目全过程进行审计；提高建设项目管理水平；保障建设资金合法合规使用。					
		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
			经济成本指标	成本控制	≤765万元	441.08万元	10	10	0.00%		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	审计现场天数	>270天	288天	5	5	0.00%	
			聘请人员数	8人	8人	5	5	0.00%	
		质量指标	审计报告合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			外聘人员现场工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少财政支出	减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	确保投资项目资金使用合法、合规	合法、合规	100%	10	10	0.00%	
			管理机构健全	机构健全	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			项目主管部门满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	95.86		