

2022 年度  
安阳市审计局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市审计局概况

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、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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

## 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**

# 第一部分

## 安阳市审计局概况

## 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经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部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) 参与起草审计、经济社会发展等方面的规范性文件草案，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) 向中共安阳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。向中共安阳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、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、省政府及市委、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（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支情况。
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和决算，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政收支。
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

安阳市审计局内设机构 17 个,包括: 办公室、人事科、法规科、计划管理督察科、政策跟踪审计科、财政审计一科、财政审计二科、党群审计科、行政政法审计科、科教文审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、内部审计指导监督科、社会保障审计科、办公室、人事科、法规科、计划管理督察科、政策跟踪审计科、财政审计一科、财政审计二科、党群审计科、行政政法审计科、科教文审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、内部审计指导监督科、社会保障审计科、经贸和外资运用审计科、经济责任审计科、信息技术科。另设有秘书科、机关党委、机关纪委和离退休干部工作科。经贸和外资运用审计科、经济责任审计科、信息技术科。另设有秘书科、机关党委、机关纪委和离退休干部工作科。。

从决算单位构成看,安阳市审计局部门决算包括: 本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个,市审计局下属有安阳市经济责任审计中心、安阳市政府投资审计中心 2 个统一管理单位。市审计局共 1 个独立核算单位,本决算属于部门本级决算。



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：安阳市审计局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,309.70	一、一般公共服务支出	32	2,226.37
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	103.27
	9		九、卫生健康支出	40	50.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	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	14.48
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	2,309.70	<b>本年支出合计</b>	58	2,395.05
<b>本年收入合计</b>	27				
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	85.35	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,395.05	<b>总计</b>	62	2,395.05

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：安阳市审计局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,309.70	2,309.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,155.50	2,155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2,137.52	2,137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,970.56	1,970.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	166.96	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：安阳市审计局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,395.05	2,253.30	141.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,226.37	2,099.11	127.27	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2,208.39	2,081.13	127.27	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,970.56	1,970.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	166.96	39.70	127.27	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.27	103.27	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	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市审计局

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,309.70	一、一般公共服务支出	33	2,155.50	2,155.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.27	103.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.92	50.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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
	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	14.48	14.48	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	2,309.70	<b>本年支出合计</b>	59	2,324.18	2,324.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.48	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	14.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,324.18	<b>总计</b>	64	2,324.18	2,324.18	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  
单位：万元

部门：安阳市审计局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,324.18	2,182.43	141.75
201	一般公共服务支出	2,155.50	2,028.24	127.27
20106	财政事务	17.98	17.98	0.00
2010601	行政运行	17.98	17.98	0.00
20108	审计事务	2,137.52	2,010.26	127.27
2010801	行政运行	1,970.56	1,970.56	0.00
2010804	审计业务	166.96	39.70	127.27



208	社会保障和就业支出	103.27	103.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.27	103.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.27	103.27	0.00
210	卫生健康支出	50.92	50.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92	0.00
2101101	行政单位医疗	50.92	50.92	0.00
229	其他支出	14.48	0.00	14.48
22999	其他支出	14.48	0.00	14.48
2299999	其他支出	14.48	0.00	14.48

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：安阳市审计局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,692.11	302	商品和服务支出	309.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	455.70	30201	办公费	28.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	419.77	30202	印刷费	5.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	547.06	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	39.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	21.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.61	30206	电费	16.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.80	30211	差旅费	30.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	100.00	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.51	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.12	30216	培训费	23.23	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	75.34	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	52.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.90	30227	委托业务费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.77			
人员经费合计		1,833.62	公用经费合计					348.81

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：安阳市审计局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：安阳市审计局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：安阳市审计局

2022 年度

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
26.19	0.00	25.95	17.98	7.97	0.24	26.19	0.00	25.95	17.98	7.97	0.24

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。

部门整体支出绩效自评情况表

2022 年 12 月

部门（单位）名称

安阳市审计局

部门整体支出情况 (万元)	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	2205.2	2666.35	2397.06	10	89.9 %	9.99
	资金来源：（1） 财政拨款	2205.2	2593.47	2324.18	-	89.62 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	72.88	72.88	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	根据上级审计机关的统一部署安排，重点完成国家重大政策措施落实情况的跟踪审计任务。同时围绕市委、市政府年度中心工作，按照市委审计委员会审议批准的年度计划，认真组织实施审计项目，依法全面履行审计监督职责。			根据上级审计机关的统一部署安排，重点完成了国家重大政策措施落实情况的跟踪审计任务。同时围绕市委、市政府年度中心工作，按照市委审计委员会审议批准的年度计划，认真组织实施审计项目，依法全面履行审计监督职责。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容		实际完成情况				
财政资金审计	组织开展市本级财政预算执行及其它财政收支情况审计		完成				
经济责任审计	组织开展市管领导干部经济责任审计		完成				

政策措施落实 审计	根据上级审计机关的统一部署安排，重点完成国家重大政策措施落实情况的跟踪审计任务		完成					
政府投资审计	重点完成市重点建设项目实施情况等审计工作。		完成					
专项审计	按照市委审计委员会审议批准的年度计划，认真组织实施专项审计项目		完成					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入 管理 指标	工作 目标 管理	年度履职目 标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科 学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合 理性	合理	100%	1	1	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%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	89.9%	2	2	-0.11	节约开支



		预算调整率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	75%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	95%	2	1.9	-5.00	因与省厅安排任务冲突,有一项绩效目标未完成
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成上级审计机关安排的审计任务率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		市本级实施的审计项目	完成	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	完成年度审计任务率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	节约财政资金,发挥资金使用效率	有效	100%	20	20	0.00	
		提出审计建议	≥10条	15条	10	8.86	20.00	超额完成审计任务
	满意度	被审计单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年 12 月

项目名称	信息系统等级保护维护						
主管部门	安阳市审计局		实施单位		安阳市审计局		
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:	45	45	45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	45	45	45	-	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		预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		项目资金严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5	

		支付资金。			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展了绩效自评、绩效监控、绩效公开。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>目标一：按照《河南省审计厅关于全面开展信息安全等级保护工作的通知》（豫审〔2019〕52号）的要求，为全面分析我单位信息安全保护现状、排查安全隐患和薄弱环节，提高安全保障能力和防护水平，由市大数据管理局择优选取具有资质的第三方机构，对我单位审计管理系统（三级）、审计数据中心系统（二级）、门户网站（二级）共3个信息系统进行等级保护测评，我单位依据整改建议自行整改。</p> <p>目标二：7月项目启动，7月至9月做方案，9月政府采购公告，10月中标、合同备案，11月验收项目完结，11月至12月合同支付。</p>	按照信息系统等级保护整改建议及我单位实际情况，今年采购了机房UPS电源等安全设备，购买了国产杀毒软件等办公软件，对信息系统进行了达到《信息安全技术网络安全等级基本要求》2.0标准，提高了我局信息系统和数据安全防护能力，满足大数据审计需求。			

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	安全整改服务	=30 万元	25 万元	5	4.17	-16.67	财政预算批复为 25 万
		购买网络安全设备	=20 万元	20 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	网络安全设备	=1 项	0 项	3	0	-100.00	因与省厅安排建设任务冲突,此设备未购买。
		等级保护测评服务项目质量合格率	=50%	50%	4	4	0.00	
		物理安全设备	=1 个	1 个	3	3	0.00	
	质量指标	达到《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》2.0 标准	≥80 分	80 分	5	5	0.00	
		保证系统、网络和数据安全	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	政府采购完成时间	=10 月份	10 月份	5	5	0.00	
		调试安装设备时间	=11 月份	12 月份	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	审计信息安全攻击拦截及漏洞发现率提升	≥90%	90%	8	8	0.00	
		受益信息系统比率	≥90%	90%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高系统和数据安全防护能力，满足大数据审计需求	≥80%	80%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计工作信息化相关单位满意	=100%	100%	2	2	0.00	
		网络管理人员、系统使用人员满意	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	96.17		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年 12 月

项目名称	政府购买劳务委托中介机构审计						
主管部门	安阳市审计局	实施单位			安阳市审计局		
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:	90	90	82.27	10	91.41 %	9.14
	财政拨 款	90	90	82.27	-	91.41 %	-
	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	预算编制经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配有测算依据，分配结果公开合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	项目资金严格按照国库集中支付制			5	5	

		度有关规定支付资金			
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行。支出依据合规，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展了绩效自评、绩效监控、绩效公开	5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	目标一：项目实施内容：通过购买服务的形式，由社会中介机构参与政府审计，对我市财政投资的市政设施、公用建筑等十多项重点建设项目进行了竣工决算审.通过现场勘察、套用定额、审查招标文件和被审计单位核对等方式进行，完成 21000 万元的	2022 年委托中介机构实际完成 10 个重点建设项目的审计，审定金额 45634.74 万元，审减金额 13012.21 万元，是年初计划的 217.31%。			



		政府投资项目的审计计。需要委托中介机构对上述项目的工程结算逐项审计。 目标二：项目实施计划：项目招标和完成合同签订（1-3月）、项目实施（4-11月）、验收（12月）。						
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	投入工时	=3000 个	3000 个	7	7	0.00	
		支出金额	=100 万	82.77 万	3	2.48	-17.23	申请资金 100 万元， 财政预算批复金额为 90 万元。

产出指标	数量指标	写出审计信息或专报篇数	=2 篇	2 篇	3	3	0.00	
		完成审计投资项目个数	=4 个	10 个	2	1.2	120.00	超额完成审计项目
		完成投资审计额	≥2 亿元	4.56 亿元	5	3	98.00	超额完成审计项目
	质量指标	查出违规问题个数	=10 个	10 个	7	7	0.00	
		审减率	≥8%	28.51%	3	1.8	226.38	超额完成审计任务
	时效指标	年度任务完成情况	=100%	100%	5	5	0.00	
		按预定进度完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥200 万元	200 万元	5	5	0.00
为政府节约投资			≥3000 万元	13012.21 万元	4	2.4	303.74	超额完成审计任务
社会效益		保证财政资金安全, 预防犯罪	≥80%	80%	6	6	0.00	
		逐步规范项目有关单位的投资活	≥80%	80%	5	5	0.00	

	指标	动						
	生态效益指标	审计项目资金管理生态良好	≥80%	80%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意	≥80%	100%	2.5	2.5	0.00	
		中介机构满意	≥80%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93.02		

## 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 2395.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 175.47 万元，下降 6.83%。主要原因是人员经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2309.70 万元，其中：财政拨款收入 2309.70 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2395.05 万元，其中：基本支出 2253.30 万元，占 94.08%；项目支出 141.75 万元，占 5.92%。

## 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 2324.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 168.11 万元，下降 6.75%。主要原因是人员经费减少。

## 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 2324.18 万元，占支出合计的 97.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 168.11 万元，下降 6.75%。主要原因是人员经费减少。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2324.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2155.50 万元，占 92.74%；社会保障和就业支出 103.27 万元，占 4.44%；卫生健康支出 50.92 万元，占 2.19%；其他支出 14.48 万元，占 0.63%。

### **（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 2205.20 万元，支出决算为 2324.18 万元，完成年初预算的 105.40%。其中：

**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.98 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车老旧报废，经财政同意，增加公务用车购置经费。

**一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 1876.56 万元，决算数 1970.56 万元，完成年初预算的 105.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级晋档、职务晋升等，人员经费增加。

**一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。**年初预算数为 169.00 万元，决算数 166.96 万元，完成年初预算的 98.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

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）。年初预算数为 109.62 万元，决算数 103.27 万元，完成年初预算的 94.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常基本养老保险年度调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 50.02 万元，决算数 50.92 万元，完成年初预算的 101.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常医疗保险年度调整。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.48 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因办公楼变压器扩容，经财政同意后增加经费。

## 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 2182.43 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 173.72 万元，下降 7.37%。主要原因是人员经费减少。

其中：人员经费 1833.62 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 86.43 万元，下降 4.5%。主要原因是人员减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 348.81 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 87.28 万元，下降 20.01%。主要原因是节约开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 26.19 万元，支出决算为 26.19 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 25.95 万元，完成全年预算的 100.00%，占 99.09%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.91%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 25.95 万元，支出决算为 25.95 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：**公务用车购置支出** 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中一般公务用车 1 辆。

**公务用车运行支出** 7.97 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾开支。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）。来访人员主要包括：本年无接待外宾。

其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于按规定支付的各项公务接待开支。2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 22 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 348.81 万元，比 2021 年度下降 87.28 万元，下降 20.01%，主要原因是节约开支。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 138.91 万元，其中：政府采购货物支出 63.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 75.21 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，我单位共有车辆 4 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：2022 年度我部门绩效管理开展情况：根据财政预算绩效管理要求，审计局以部门为主体开展了对 2022 年度一般公共预算项目支出的绩效评价。绩效管理主要开展的工作一是搜集项目相关基础资料，包括项目成立的背景、项目实施内容、预算支出情况、项目组织情况、专项资金管理情况等方面。二是完善修改专项资金绩效评价指标体系，使指标设定更契合审计实际情况，评价更加客观。三是根据绩效目标对项目开展情况进行总结，分析研究存在的问题和不足。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。。

#### **（二）部门整体绩效自评结果。**

我部门 2022 年度整体支出预算总额 2666.35 万元，决算总

额 2397.06 万元，部门绩效自评得分 98.75 分。其中，年度主要任务及完成情况：基本完成年初设定的各项审计任务；预算情况指标设定及完成情况：基本按预算完成各项支出，部门预算总额实际执行率 89.9%；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率 89.9%，预算调整率 0%， “三公经费”控制率 75%，政府采购执行率 80%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算实际执行数与年初预算还有一定偏差。改进措施：今后严格按照年初预算开支。

### **（三）项目绩效自评结果**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 127.27 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 89.78%，分别是：

1. 信息系统等级保护测评及安全维护项目，项目 2022 年预算数 45 万元，决算数 45 万元，自评得分 96.17 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基本完成年初设定的数量指标包括等级保护测评服务项目质量合格率 50%、网络安全设备 1 台、物理安全设备 1 台；效益指标设定及完成情况：基本达到年初设定的效益指标，包括审计信息安全攻击拦截及漏洞发现率提升、受益信息系统比率、提高系统和数据安全防护能力，满足大数据审计需求、保障审计业务正常；发现的主要问题是信息安全建设与实际工作需要差距仍较大，信息系统的维护和升级还有待进一步加强。原因分析及改进措施：加强网络维护，对存在的安全隐患进

行整改，提高安全保密意识。

2. 政府购买劳务委托中介机构审计项目，项目 2022 年预算数 90 万元，决算数 82.27 万元，自评得分 93.02 分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成年初设定的数量指标包括完成投资审计金额 2 亿元，完成投资项目 4 个，项目审减率在 8% 以上，查出违规问题 10 个，完成年度任务。效益指标设定及完成情况：基本达到年初设定的效益指标，包括为政府节约投资 3 000 万元，挽回经济损失 200 万元，建设单位满意率达到 80%，施工单位满意 80%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效指标设定方面还不够全面合理。改进措施：根据审计需要进一步研究完善绩效指标体系。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的信息系统等级保护测评及安全维护项目进行了重点项目再评价，自评得分 96.17 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基本完成年初设定的数量指标包括等级保护测评服务项目质量合格率 50%、网络安全设备 1 台、物理安全设备 1 台；效益指标设定及完成情况：基本达到年初设定的效益指标，包括审计信息安全攻击拦截及漏洞发现率提升、受益信息系统比率、提高系统和数据安全防护能力，满足大数据审计需求、保障审计业务正常；发现的主要问题是信息安全建设与实际工作需要差距仍较大，信息系统的维护和升级还有待进一步加

强。原因分析及改进措施：加强网络维护，对存在的安全隐患进行整改，提高安全保密意识。

我部门无中央、省财政转移支付资金。

## 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。