

2022 年度
灵宝市审计局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 灵宝市审计局概况

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

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

灵宝市审计局概况

一、部门职责

(一)、主管全市审计工作。负责对中央、省、市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)、拟订并组织实施审计工作发展规划、年度计划和专业领域审计工作规划。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)、向中共灵宝市委审计委员会提出年度市本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本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本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。向中共灵宝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. 对党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行审计监督。

2. 对市级各部门(含直属单位)和乡镇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。

3. 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。

4. 根据上级审计机关授权，对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。

5. 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。

6. 对自然资源管理、生态保护与修复等情况进行审计监督。

7. 对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。

8. 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；负责市级重大项目稽察工作。

9. 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、资金的财务收支情况进行审计监督。

10. 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。

11. 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进行审计监督。

(五)、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)、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

灵宝市审计局内设机构 9 个，包括：办公室、法规科、政策跟踪审计科、财政审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、企业审计科、经济责任审计科、灵宝市审计数据服务中心、灵宝市政府投资项目审计服

务中心。

从决算单位构成看，灵宝市审计局部门决算包括：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：灵宝市审计局

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	499.18	一、一般公共服务支出	32	421.74
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	40.95
	9		九、卫生健康支出	40	13.39
	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	23.09
	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
	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
本年收入合计	27	499.18	本年支出合计	58	499.18
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	499.18	总计	62	499.18

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：灵宝市审计局

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		499.18	499.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.74	421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	362.75	362.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	271.66	271.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	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	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.09	23.09	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：灵宝市审计局

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		499.18	499.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.74	421.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	362.75	362.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	271.66	271.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	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	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.09	23.09	0.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门：灵宝市审计局

2022 年度

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	499.18	一、一般公共服务支出	33	421.74	421.74	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	40.95	40.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.39	13.39	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	23.09	23.09	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	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
	本年收入合计	499.18	本年支出合计	59	499.18	499.18	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				
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				
总计	32	499.18	总计	64	499.18	499.18	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：灵宝市审计局

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		499.18	499.18	0.00
201	一般公共服务支出	421.74	421.74	0.00
20108	审计事务	362.75	362.75	0.00
2010801	行政运行	271.66	271.66	0.00
2010804	审计业务	81.02	81.02	0.00
2010806	信息化建设	10.07	10.07	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.99	58.99	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	58.99	58.99	0.00
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	0.00
2080501	行政单位离退休	4.95	4.95	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	13.39	13.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	0.00
221	住房保障支出	23.09	23.09	0.00

22102	住房改革支出	23.09	23.09	0.00
2210201	住房公积金	23.09	23.09	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

单位：万元

部门：灵宝市审计局

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	342.32	302	商品和服务支出	151.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.75	30201	办公费	14.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.26	30202	印刷费	8.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.48	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	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	5.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	4.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.09	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	17.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.95	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	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	39.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	4.42	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	2.55	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	9.50	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	40.95			
人员经费合计		348.09	公用经费合计				151.08	

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：灵宝市审计局

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：灵宝市审计局

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：灵宝市审计局

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
3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00

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 499.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 115.97 万元，增长 30.26%。主要原因是审计项目增加及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 499.18 万元，其中：财政拨款收入 499.18 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 499.18 万元，其中：基本支出 499.18 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 499.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115.97 万元，增长 30.26%。主要原因是审计项目增加及人员经费增加。

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 499.18 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 115.97 万元，增长 30.26%。主要原因是审计项目增加及人员经费增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 499.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 421.74 万元，占 84.49%；社会保障和就业支出 40.95 万元，占 8.20%；卫生健康支出 13.39 万元，占 2.68%；住房保障支出 23.09 万元，占 4.63%。

(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 499.18 万元，支出决算为 499.18 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

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 271.66 万元，决算数 271.66 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完成年初预算。

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 81.02 万元，决算数 81.02 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完成年初预算。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为 10.07 万元，决算数 10.07 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完成年初预算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 58.99 万元，决算数 58.99 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完成年初预算。

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）。年初预算数为 4.95 万元，决算数 4.95 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完成年初预算。

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）。年初预算数为 1.70 万元，决算数 1.70 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完成年初预算。

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 33.48 万元，决算数 33.48 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完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.83 万元，决算数 0.83 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完成年初预算。

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 13.39 万元，决算数 13.39 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完成年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 23.09 万元，决算数 23.09 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完成年初预算。

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 499.18 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 120.89 万元，增长 31.96%。主要原因是审计项目增加及人员经费增加。

其中：人员经费 348.09 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 81.32 万元，增长 30.48%。主要原因是人员经费及福利增加。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 151.08 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 39.57 万元，增长 35.49%。主要原因是审计项目及外出审计增加。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 3.40 万元，支出决算为 2.55 万元，完成全年预算的 74.86%。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执行中央八项规定，压减经费支出。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.55 万元，完成全年预算的 74.86%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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存在差异的主要原因是无出国。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 3.40 万元，支出决算为 2.55 万元，完成全年预算的 74.86%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是执行中央八项规定，压减经费支出。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.55 万元。主要用于支付日常维护保养等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，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存在差异的主要原因是无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于国内公务接待。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 年度机关运行经费年初预算为 32.00 万元，支出决算为 151.08 万元，完成年初预算的 472.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是审计业务增加。机关运行经费较上年度增长 39.57 万元，增长 35.49%，主要原因是审计项目及外出审计增加。

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，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 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 499.18 万元，其中人员经费支出 357.18 万元，公用经费支出 32 万元；支出项目共 3 个，支出金额 110 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 110 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 110 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

审计项目有效性：持续加强审计整改工作力度，强化审计整改实效。坚持以“边审计、边整改、边规范、边提高”为引领，督促被审计单位在审计期间即审即改、审改结合，加强督促力度，压实整改单位主体责任和审计机关督办责任，持续跟踪被审计单

位整改落实情况，把审计整改贯穿于审计工作全过程，全面梳理审计项目发现问题整改清单，定期考核审计整改进展情况，促进被审计单位及时健全机制，完善制度，做到查出问题“件件有回音，事事有着落”。加强对被审计单位执行审计决定整改情况的跟踪问效，注重审计成果的开发、提升、转化和利用，认真梳理、挖掘、总结审计查出的问题，针对审计或审计整改中发现的典型性、普遍性、倾向性问题进行深度提炼，从机制、体制提出建议，及时报告处理，服务发展。参考年底考核并根据评分细则，该指标得 10 分。

政策知晓率：开展“送法进机关、进乡镇、进企业”系列活动，以专题培训、现场派发《审计法》及宣传彩页、上门开展内审服务等多种形式对内部审计工作提供指导和帮助，引导内部审计机构坚持问题导向，紧盯权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集的部门和岗位开展审计监督，推动实现审计监督全覆盖。根据评分细则，该指标得权重满分。

（2）满意度

被审计单位人员满意度：根据审计实施过程及审计结果反馈，各被审计单位均对审计工作的开展表示支持，对审计结果表示认可。根据评分细则，该指标得满分。

审计人员被投诉率：截至 2022 年底，我单位没有收到对任

何人员的投诉。根据评分细则，该指标得权重分满分。

（3）可持续发展能力

组织建设：

有效发挥党建引领作用，开创机关党建工作新局面。始终坚持党对审计工作的集中统一领导，常态化开展党史学习教育，认真落实党内政治生活制度，严格开展党性教育、红色革命传统教育、重温入党誓词和警示教育，严格民主生活会、组织生活会、党组中心组学习制度，“三重一大”事项集体研究，主动接受派驻纪检监察组监督；积极探索并建立“审计组+临时党小组”的模式，把履行党风廉政建设主体责任传导到审计现场。

狠抓管党治党责任落实，扣紧廉政建设责任链条。局党组定期召开会议，专题研究部署党风廉政建设重点工作，常态化对干部职工进行廉政教育，不断绷紧党员干部廉政之“弦”；局领导结合审计项目开展，多次深入审计现场对审计组人员遵守廉政规定及执行审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律等情况进行明查暗访，对发现的问题及时进行督促整改，做到审计项目开展到哪里，党风廉政建设工作就跟进到哪里。

充分发挥审计监督作用，有效推进全面从严治党。大力推进审计全覆盖，努力揭示违法犯罪问题，积极配合纪检监察和巡视巡察工作，推进党风廉政惩防体系建设，着力发挥审计在推进全

面从严治党中的重要作用，当好反腐败“利剑”。从审计全过程入手，坚持“审前约谈、审中监督、审后述职”制度，精准传导压力，让审计组全程接受监督，全面督促审计人员规范审计行为。

根据评分细则，该指标得权重满分。

宣传培训：积极开设“审计夜校大讲堂”，按照“每周一科室、每讲一主题”的方式，让每名审计干部轮流登台主讲，着重突出“老审计传经验、中层骨干讲业务、年轻干部谈感悟”，每期主讲人自制课件，运用图片展示、视频播放等多种授课载体，做到讲授过程生动、讲解方式新颖、理论与实践融合，全面提高审计干部学习思考、文字写作、口头表达、临场应变等能力，切实达到“以讲促学、以讲促思、以讲促效”的目的。在扶贫审计中，为了解决政府投资审计人员力量不足、财会人员不熟悉项目投资审计的问题，我们将教学点搬到了香菇生产基地，由投资中心业务人员对全体审计干部进行现场教学，取得了良好的培训效果。2022年灵宝市审计局已组织本部门单位进行预算绩效管理政策宣讲及业务培训。根据评分细则，该指标得权重满分。

制度建设：①灵宝市审计局已制定本部门单位实施预算绩效管理内部操作规程、实施细则或办法；②灵宝市审计局已建立本部门分行业、分领域、分层次预算绩效指标体系。根据评分细则，该指标得权重满分。

改革创新：2022 年灵宝市审计局主动在全面推进预算绩效管理方面进行创新。根据评分细则，该指标得权重满分。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效目标申报表

部门名称		灵宝市审计局			
联系人		王敏		联系电话	18239876190
部门职能	依据	依据《灵宝市审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知以及《审计法》等相关法律法规			
	职能简述	<p>(一)主管全市审计工作。负责对中央、省、市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。</p> <p>(二)拟订并组织实施审计工作发展规划、年度计划和重点领域审计工作规划。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。</p> <p>(三)向中共灵宝市委审计委员会提出年度市本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本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本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计查出问题整改情况报告。向中共灵宝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、市政府有关部门通报审计情况和审计结果。</p> <p>(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.对党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行审计监督。 2.对市级各部门（含直属单位）和乡镇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。 3.在市长和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行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。 4.根据上级审计机关授权，对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。 5.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。 6.对自然资源管理、生态保护与修复等情况进行审计监督。 7.对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。 8.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；负责市级重大项目稽察工作。 9.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、资金的财务收支情况进行审计监督。 10.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。 11.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进行审计监督。 (五)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</p>			
部门基本信息	上级主管部门	市审计局		直属单位包括	
	内设职能部门	9个		编制控制数	31
	在职人员总数	31		其中：行政编制人数	16
	事业编制人数	15		编外人数	
当年预算（单位：元）	部门预算总额：	4719000元			
	1、资金来源（元）： （1）财政性资金	4719000		（2）其他资金	
	2、资金结构（元）： （1）基本支出	3619000		（2）项目支出	1100000
其他需要说明的问题					
年度履职目标					
促进预算绩效管理全面实施，提高预算和决算草案的完整性、真实性和规范性，促进国家财政经济安全和财政资金规范高效运行，推进财政资金统筹使用，规范财政收支行为等，促进领导干部树立科学发展观和正确的政绩观，按照相关文件内容开展好异地审计项目，保证审计项目合理合规合法，提升审计人员大数据审计业务水平，提高审计效率和工作质量，实现保障网络信息系统安全的工作目标，按时完成年度审计项目，保证审计项目质量合格					
工作任务名称	主要内容	预算资金（元）			是否重点项目支出
		总额（元）	财政拨款（元）	其他资金（元）	
大数据审计及信息化建设运行维护费	为提高审计人员大数据审计业务水平，更好的推动审计事业发展，充分发挥审计“免疫”系统功，通过跟踪、分析、审查被审计单位的财务数据、业务数据等电子信息和有关资料，提高审计效率和工作质量，更替地发挥审计监督、预防和评价作用。	200000	200000		否
外聘财会法律专家	为了充分履行审计职责，在审计任务繁重、审计力量不足的情况下，经批准可以向社会购买服务与审计事项相关的专业人士参加审计项目，外聘人员参与审计项目应当按照“必要、合理、节约、绩效”的原则制定年度计划，外聘人员需要出具相关专业证明材料以及签订合同	500000	500000		否
审计事业业务	同一受聘人员需要认真负责，落实审计方案，对其工作按照年度上级部门计划安排、以及当地政府安排的同级审计、经济责任审计；政府投资审计；异地交叉审计等年度审计工作正常开展，按照审计全覆盖要求，审计力度需要进一步加大，通过审计，推动提高财政资金使用效益，促进被审计单位规范管理，该项工作将长期深化开展。	400000	400000		否
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理	
	工作目标管理	工作任务科学性	完整	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是	

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	>=90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	>=90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	<=20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	<=20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	<=90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	>=90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已	
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开的有关规定要求，公开预算、执行、决算、监督、绩效等相关的预决算信息。用于考核部门（单位）预决算信息的公开透明情况。1是否按规定		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求组织实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数量的比重	
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率 / 提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	审计项目完成个数	>=25个	
			聘请专业人员人数	>=15人	
			信息化运维次数	<=10次	
履职目标实现		审计项目质量验收合格率	>=95%		
	信息化故障发生	<=1%			
效益指标	履职效益	审计发现问题整改反馈率	>=95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的的社会发展影响。	
		审计结果利用率	>=90%		
		长效管理机制健全性	健全		
	满意度	审计工作人员满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、群众关心热点问题等方面的满意度。	
		被审计单位满意度	>=90%		

部门（单位）项目绩效自评表

项目绩效目标自评表								
(2022 年度)								
项目名称	审计事业业务		项目负责人及电话	薛甲：8853712				
主管部门	灵宝市审计局		实施单位	灵宝市审计局				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	40	40	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	40	40	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	完成由上级部门安排的审计以及市委部门安排的审计项目		开展棚改审计, 推动棚改项目建设提质增效; 深化预算执行和财政政策落实情况审计, 提高财政资金使用绩效; 推进重大政策落实和民生保障领域审计, 促进政令畅通; 抓好经济责任审计, 促进领导干部履职尽责、担当作为; 实施政府投资项目审计, 促进节支增效。加强工程项目监管力度、严格合同订立和履行、控制建设成本、严格工程变更程序等审计建议, 推动规范建筑市场秩序、加强政府投资项目管理, 提升政府投资绩效。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采

								取的改进措施
产出指标 (55分)	数量指标	开展审计项目数量	5	≥40个	56	5		
		开展审计业务会议次数	6	≥20次	36	6		
	质量指标	提交各类审计报告和信息简报数量	6	≥30篇	100	6		
		提出审计建议	6	≥80条	≥80条	6	其中计划项目69条	
		审计报告合格率	6	≥95%	95%	6		
	时效指标	审计项目结束后经费拨付时间	3	≤90天	≤60天	3		
		审计工作完成及时率	3	≥95%	≥95%	3		
	成本指标	项目总成本	5	≤40万元	24.51万元	5		
		人员三门峡市内审计人均成	5	≤500元/天	≤500元/天	5		

			本					
			人员市内 人员审计 成本	5	≤150 元/ 天	≤150 元/ 天	5	
			人员省内 审计人均 成本	5	≤1000 元/ 天	1300	5	
效益指标 (25 分)	经济效益 指标	促进增收 节支和挽 回 损失	10	≥2000 万	3.69 亿	10		
		社会效益 指标	被审计单 位根据审 计 建议建 立健全规 章制	5	≥30 条	47 条	5	
	被审计单 位根据审 计 建议制 定整改措 施		10	≥80 项	85 项	10		
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	工作人员 满意度	5	≥95%	95%	5		
		被审计单 位满意度	5	≥90%	90%	5		
总分				100		100		

项目绩效目标自评表 (2022 年度)

项目名称	外聘财会法律专家		项目负责人及电话	薛甲：8853712		
主管部门	灵宝市审计局		实施单位	灵宝市审计局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金 总额:	50	50	10	100%	10
	其中: 本年 财政拨款	50	50	10	100%	10
	其他资金			-		-
年度总	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
体目标	<p>由于审计力量薄弱,近年来,审计项目任务量大,为了保质保量的按时完成上级部门交办的审计项目及市委市政府等部门临时安排的审计项目,及时聘请相关专业人员参与审计项目,要重点关注部门预算编制的完整性、预算执行总体结构和趋势、持续关注中央八项规定精神落实情况、专项资金使用绩效情况、财政存量资金管理情况、以往年度审计发现问题的整改落实情况。加大力度关注资金绩效,推进财政审计工作。</p>		<p>2022年我单位聘请了专业人员参与了市机关事务局、市公安局、市水利局预算执行审计,故县镇、阳平镇、尹庄镇、涧西区财政决算审计和市一院、市一中、实验中学财务收支审计。重点关注部门预算编制的完整性、预算执行总体结构和趋势、持续关注中央八项规定精神落实情况、专项资金使用绩效情况、财政存量资金管理情况、以往年度审计发现问题的整改落实情况。加大力度关注资金绩效,推进财政审计工作。</p>			

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（55分）	数量指标	撰写审计要情及简报	5	≥10篇	20	5	
			审计报告提出审计问题及建议	6	≥50条	57	6	
			审计项目个数	6	≥10个	25	6	
		质量指标	聘请人员资质达标率	6	≥95%	100%	6	
			审计报告合格率	6	≥95%	95%	6	
		时效指标	审计项目结束后经费拨付时间	3	≤60天	≤60天	3	

			审计工作完成及时率	3	≥95%	≥95%	3	
		成本指标	项目总成本	5	≤40 万元	24.51 万元	5	
			人员三门峡市内审计人均成本	5	≤500 元/天	≤500 元/天	5	
			人员市内人员审计成本	5	≤150 元/天	≤150 元/天	5	
			人员省内审计人均成本	5	≤1000元/天	1300	5	
	效益指标 (25 分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回 损失	10	≥1500 万	1.46 亿	10	
		社会效益指标	被审计单位根据审计 建议建立健全规章制	5	≥20 项	23 项	5	
			审计结果利用率	5	≥95%	95%	5	
			被审单位根据审计报告意见制定整改措施	5	≥50 项	52 项	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	工作人员满意度	5	≥95%	95%	5	
			被审计单位满意度	5	≥90%	90%	5	
总分				100			100	

项目绩效目标自评表 (2022 年度)

项目名称	信息化建设及运行维护费		项目负责人及电话	薛甲：8853712				
主管部门	灵宝市审计局		实施单位	灵宝市审计局				
资金情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额:	20	20	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	20	20	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	按照要求开展全市一级预算单位财务数据采集、数据清洗、标准化和报送及问题线索以及对我市政务信息系统项目审计等审计项目;按时上报一级预算单位财务数据标准化数据包。对各个审计组提供数据采集比对等服务,确保各审计组能够按照年终考核要求完成大数据信息上报工作。		将大数据审计工作列入《年度工作考核方案》,充分发挥了指挥棒、风向标、助推器作用,调动审计干部运用大数据开展审计工作的积极性。组织开展大数据审计培训 3 次,结合不同类型的案例,审计干部上台轮流讲解数据采集、整理、分析、编写SQL 语言过程,分析如何运用数据分析工具,将审计思路转化为计算机实现路径,从而获取审计信息,通过交流研讨进一步提高审计干部运用大数据分析的能力。今年,共提交大数据审计创新应用案例、数据分析模型各 5 篇。					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施

绩效目标	产出指标（55分）	数量指标	大数据分析比对发现问题数量	10	≥20个	20	10	
			大数据审计项目数量	8	≥5个	6	8	
			信息化系统运维次数	6	≤10次	4次	6	

		质量指标	审计报告合格率	6	≥95%	100%	6		
			撰写大数据信息数量	13	≥10条	10条	13		
		时效指标	故障响应时效	5	≤2小时	>2小时	3	维修人员 到位不及 时	
		成本指标	项目总成本	5	≤40万元	24.51 万元	5		
			大数据信息采集成本	6	≤2万元/ 次	2万元/ 次	6		
			信息化数据运维成本(次)	6	≤3万元/ 次	0	6		
		效益指标(25 分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回 损失	10	≥1000万	1800万 元	10	
			社会效益指标	被审计单位根据审计 建议建 立健全规章制度	10	≥25项	27项	10	
			生态效益指标	信息化产品达到节能环保要求	5	≥95%	95%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	5	≥95%	95%	5		
			被审计单位满意度	5	≥90%	90%	5		
	总分			100			98		

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。