

2024年度
南阳市审计局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 南阳市审计局概况

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地方规范性文件草案，拟订审计管理制度并监督执行。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）向中共南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。向中共南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、市政府有关部门和所辖县（区）党委、政府（管委会）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、国务院和省委、省政府有关重大政策措施和市委、市政府重大工作部署的贯彻落实情况。

2、市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。

3、所辖县（区）政府（管委会）预算执行情况、决算和其他财政收支，市级以上财政转移支付资金。

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务收支。

8、所辖县（区）政府（管委会）和市政府工作部门管理，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、按照要求开展国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支审计。

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、财政预算管理或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）与所辖县（区）党委、政府（管委会）共同领导县（区）审计机关。依法领导和监督县（区）审计机关的业务，组织县（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（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所辖县（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

南阳市审计局内设机构18个，包括：秘书科、办公室、机关党委、法规科、人事科、计划管理督查科、信息管理科、财政审计科、行政事业审计一科、行政事业审计二科、农业农村与自然资源环境审计科、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、企业审计科、经济责任审计科、社会保障审计科、经贸和外资运用审计科。另设有南阳市经济责任审计服务中心，副处级参照公务员管理事业单位，财务收支与机关统一核算。内设综合科、党群经济责任审计科、科教文经济责任审计

科、政法经济责任审计科、医疗卫生经济责任审计科、企业经济责任审计一科、企业经济责任审计二科、县区经济责任审计一科、县区经济责任审计二科9个科室。

从决算单位构成看，南阳市审计局单位决算包括：南阳市审计局本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市审计局。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市审计局

2024年度

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	3,284.19	一、一般公共服务支出	32	2,337.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.88	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	156.40	八、社会保障和就业支出	39	730.04
	9		九、卫生健康支出	40	141.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	72.88
	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	102.43
	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	156.40

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,513.47	本年支出合计	58	3,540.86
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27.39	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,540.86	总计	62	3,540.86

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：南阳市审计局

2024年度

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	3, 513. 47	3, 357. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	156. 40
201	一般公共服务支出	2, 309. 73	2, 309. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20108	审计事务	2, 309. 73	2, 309. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010801	行政运行	901. 58	901. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010803	机关服务	364. 75	364. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010804	审计业务	305. 41	305. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010806	信息化建设	676. 58	676. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010899	其他审计事务支出	61. 41	61. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	730. 04	730. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	387. 29	387. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	231. 86	231. 86	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	135. 98	135. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 45	19. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	342. 75	342. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	342. 75	342. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	141. 98	141. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	141. 98	141. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	79. 57	79. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	58. 82	58. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 59	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	72. 88	72. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72. 88	72. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72. 88	72. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
221	住房保障支出	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.40
22999	其他支出	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.40
2299999	其他支出	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.40

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：南阳市审计局

2024年度

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	3,540.86	1,976.31	1,564.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,337.12	928.97	1,408.15	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2,337.12	928.97	1,408.15	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	928.97	928.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	364.75	0.00	364.75	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	305.41	0.00	305.41	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	676.58	0.00	676.58	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	61.41	0.00	61.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	730.04	730.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.29	387.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.86	231.86	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	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	342.75	342.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	342.75	342.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.98	141.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.98	141.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.40	0.00	156.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	156.40	0.00	156.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	156.40	0.00	156.40	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

部门：南阳市审计局

2024年度

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	3,284.19	一、一般公共服务支出	33	2,337.12	2,337.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.88	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	730.04	730.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.98	141.98	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	72.88	0.00	72.88	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	102.43	102.43	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

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
	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	27	3,357.07	本年支出合计	59	3,384.46	3,311.58	72.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.39	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	27.39		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	3,384.46	总计	64	3,384.46	3,311.58	72.88	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

部门：南阳市审计局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	3,311.58	1,903.43	1,408.15
201	一般公共服务支出	2,337.12	928.97	1,408.15
20108	审计事务	2,337.12	928.97	1,408.15
2010801	行政运行	928.97	928.97	0.00
2010803	机关服务	364.75	0.00	364.75
2010804	审计业务	305.41	0.00	305.41
2010806	信息化建设	676.58	0.00	676.58
2010899	其他审计事务支出	61.41	0.00	61.41
208	社会保障和就业支出	730.04	730.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.29	387.29	0.00
2080501	行政单位离退休	231.86	231.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.98	135.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	342.75	342.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	342.75	342.75	0.00
210	卫生健康支出	141.98	141.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.98	141.98	0.00
2101101	行政单位医疗	79.57	79.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.82	58.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59	0.00
221	住房保障支出	102.43	102.43	0.00
22102	住房改革支出	102.43	102.43	0.00
2210201	住房公积金	102.43	102.43	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

部门：南阳市审计局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,515.92	302	商品和服务支出	109.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	363.78	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	492.52	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	3.67	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.87	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.89	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.97	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	3.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	278.04	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	278.04	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	0.00	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	0.00	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	31.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.27	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	0.00	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	38.69	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	0.73			
			30299	其他商品和服务支出	18.01			
	人员经费合计	1,793.96					公用经费合计	109.47

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

部门：南阳市审计局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	72.88	72.88	72.88	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72.88	72.88	72.88	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.88	72.88	72.88	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.88	72.88	72.88	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市审计局		2024年度			单位：万元
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	0.00	0.00	0.00	

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,540.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加805.06万元，增长29.43%，主要原因是：审计项目增加、在职人员增资及新招录公务员。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,513.47万元，其中：财政拨款收入3,357.07万元，占95.55%；其他收入156.40万元，占4.45%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,540.86万元，其中：基本支出1,976.31万元，占55.81%；项目支出1,564.55万元，占44.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,384.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加668.66万元，增长24.62%，主要原因是：审计项目增加、在职人员增资及新招录公务员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,311.58万元，占本年支出合计的93.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加595.78万元，增长21.94%，主要原因是：审计项目增加、在职人员增资及新招录公务员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,311.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,337.12万元，占70.57%；社会保障和就业（类）支出730.04万元，占22.05%；卫生健康（类）支出141.98万元，占4.29%；住房保障（类）支出102.43万元，占3.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,128.21万元，支出决算为3,311.58万元，完成年初预算的105.86%。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887.59万元，支出决算为928.97万元，完成年初预算的104.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为364.75万元，完成年初预算的4,559.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为321.00万元，支出决算为305.41万元，完成年初预算的95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算为698.68万元，支出决算为676.58万元，完成年初预算的96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

5. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为137.40万元，支出决算为61.41万元，完成年初预算的44.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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25.67万元，支出决算为231.86万元，完成年初预算的903.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

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137.64万元，支出决算为135.98万元，完成年初预算的98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

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688.57万元，支出决算为342.75万元，完成年初预算的49.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

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68.82万元，支出决算为79.57万元，完成年初预算的115.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

11. 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43.01万元，支出决算为58.82万元，完成年初预算的136.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.60万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的41.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

13. 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103.23万元，支出决算为102.43万元，完成年初预算的99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,903.43万元，其中：人员经费1,793.96万元，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、职业年金缴费、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、退休费；公用经费109.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为72.88万元。主要用于在职及退休干部去世抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.92万元，完成预算的92.00%。2024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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.92万元，完成预算的92.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024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1.00万元，支出决算为0.92万元，完成预算的92.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 0.92万元，主要用于国内公务接待。2024年共接待国内来访团组6个、来宾61人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为109.47万元，与上年度相比，减少99.65万元，下降47.65%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共16个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1523.82万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有16个项目，涉及金额1523.82万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评16个项目，涉及金额1523.82万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额70万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门16个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目16个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年审计事业发展专项资金自评得分100分，预算执行率100%；2024年水电费自评得分100分，预算执行率100%；公务接待费2024自评得分99.2分，预算执行率92%；会议费2024自评得分99.2分，预算执行率92%；纪委监委派驻机构经费2024自评得分92.91分，预算执行率29.07%；金审三期专项经费2024自评得分99.68分，预算执行率96.82%；精神文明建设专项经费2024自评得分99.05分，预算执行率90.54%；审计事业发展专项资金2024自评得分97.33分，预算执行率73.26%；审计事业发展专项资金县级2024自评得分100分，预算执行率100%；审计外勤经费2024自评得分99.05分，预算执行率90.53%；审计委员会办公经费2024自评得分98.34分，预算执行率83.42%；审计信息化建设及维护费2024自评得分99.75分，预算执行率97.47%；审计宣传费2024自评得分100分，预算执行率100%；审计专项补助2024自评得分100分，预算执

行率100%；政府购买服务支出2024自评得分100分，预算执行率100%；南阳市水源区对口协作审计业务能力提升培训班自评得分100分，预算执行率100%。

发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好做细预算编制工作。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）：反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

（十二）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

（十五）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称		政府购买服务支出2024							
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局			
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:	93.4	93.4	93.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	93.4	93.4	93.4	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效目标管理不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过政府购买服务方式协助完成非经营性政府投资项目、外资运用鉴证、资源环境、国有企业、事业单位和重大专项资金等非涉密审计或审计调查项目，包括审计、调查、咨询、核实、环境评价、绩效审计及各类资源核算、工程造价审核等涉及行业专业性的审计业务。			全面按计划实施完成					
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	政府购买服务总支出	≤93.4万元	93.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买服务审计数量	≥20个	21个	5	5	0.00		
		外聘人员数量	≥80人	90人	5	5	0.00		
	质量指标	审计底稿合格率	≥98%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	审计项目完成及时率	≥98%	99%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	最大限度节约财政资金	完成	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		审计专项补助2024						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
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：	200	200	199.99	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	200	200	199.99	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效目标管理不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委市政府及上级审计机关安排的审计项目任务，加大对中央重大政策措施落实情况的跟踪审计力度，深化财政审计、强化经济责任审计、抓好政府投资审计等。			预算绩效目标管理不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。				
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	审计专项补助总成本	≤200万	199.99万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展审计项目	≥60个	70个	10	10	0.00	
	质量指标	审计报告合格率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	未按时完成的审计项目	≤1个	0个	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	被审单位根据审计建议建立健全规章制度	≥200项	313项	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及被审计单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2024										
项目名称		审计宣传费2024								
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局				
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:		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		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效目标管理不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	进一步加大审计宣传工作力度，加大审计成果运用、扩大审计影响、推动审计工作科学发展，认真谋划和推进审计信息宣传工作，营造良好的审计舆论氛围，推动更好发挥审计职能作用。			全面按计划实施完成						
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	宣传总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	开展审计宣传次数	≥2次	3次	5	5	0.00			
		宣传活动参加人次	≥50人次	55人次	5	5	0.00			
	质量指标	宣传文案合格率	≥95%	99%	10	10	0.00			
	时效指标	宣传时效性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	营造良好的审计舆论氛围	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		审计信息化建设及维护费2024						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	15	15	14.62	10	97.47 %	9.75
		财政专户管理资金	15	15	14.62	-	97.47 %	-
		单位资金	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效目标管理不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强本单位计算机、计算机软硬件配套设备及审计业务数字化管理，实现资源共享，进一步提高审计效益。			全面按计划实施完成				
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	审计信息化建设及维护总支出	≤15万元	14.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采集审计财务、业务数据套数	≥15套	18套	10	10	0.00	
	质量指标	采购硬件验收合格率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	系统设备到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	审计监督覆盖率	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		审计委员会办公经费2024						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	12	12	10.01	10	83.42 %	8.34
		财政专户管理资金	12	12	10.01	-	83.42 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效目标管理不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法全面履行审计监督职责，不断提升审计工作质量和水平，为促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉提供有力有效的审计保障。			全面按计划实施完成				
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	审计委员会办公费总支出	≤12万元	10.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计委员会会议次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	审计底稿合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审计工作完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	审计队伍建设情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.34		

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2024										
项目名称		审计外勤经费2024								
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局				
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:		70	70	63.37	10	90.53 %	9.05	
		财政拨款		70	70	63.37	-	90.53 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效目标管理不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成市委市政府上级审计机关安排的审计项目任务，加大对中央重大政策措施落实情况的跟踪审计力度、深化财政审计、强化经济责任审计、抓好政府投资审计等。			全面按计划实施完成						
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	审计外勤经费总支出	≤70万元	63.37万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	出差报送资料文件等次数	≥80次	90次	4	4	0.00			
		外出审计项目数量	≥20个	21个	3	3	0.00			
		参加外出审计人次	≥240人次	280人次	3	3	0.00			
	质量指标	审计底稿合格率	≥98%	99%	10	10	0.00			
	时效指标	审计项目完成及时率	≥98%	99%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	最大限度节约财政资金	完成	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99.05				

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		审计事业发展专项资金县级2024						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	57	57	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	57	57	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效目标管理不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县级审计机关审计工作高效开展，推动改善县级审计执法环境，促进县级审计机关履职能力进一步提升。			全面按计划实施完成				
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	审计事业发展专项资金总支出	≤57万元	57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展审计项目数量	≥50个	60个	10	10	0.00	
	质量指标	审计底稿合格率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	审计项目按时完成率	≥98%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升县级行政运行效果	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称		审计事业发展专项资金2024							
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局			
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:	0	231.71	169.75	10	73.26 %	7.33	
		财政拨款	0	231.71	169.75	-	73.26 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效目标管理不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照上级审计机关统一安排部署，深入开展政策跟踪审计、金融审计、重大投资项目审计、民生审计、经济责任审计及自然资源审计。			全面按计划实施完成					
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	成本控制情况	≤231.71万元	169.75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	配合开展审计项目数量	≥15个	15个	10	10	0.00		
	质量指标	审计底稿合格率	≥98%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	审计项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高行政运行效果	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.33			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		南阳市水源区对口协作审计业务能力提升培训班						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		0	40	40	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	40	40	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效目标管理不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。			5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过培训提高水源区审计干部对口协作项目审计水平，督促提升对口项目管理水平。			全面按计划完成				
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	培训总成本（万元）	=40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展培训班（次）	=1次	1次	5	5	0.00	
		培训人次	≥90人次	100人次	5	5	0.00	
	质量指标	培训考试合格率（%）	≥95%	98%	4	4	0.00	
		培训出勤率（%）	≥90%	99%	3	3	0.00	
		培训对象覆盖率（%）	≥90%	99%	3	3	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对审计人员综合素质程度的改善或提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		精神文明建设专项经费2024						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	13	13	11.77	10	90.54 %	9.05
		财政专户管理资金	13	13	11.77	-	90.54 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效目标管理不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展志愿服务、文化活动与文明实践活动，着力提高职工文明素质和道德修养，提升文明常态化水平，不停巩固和提高文明单位创建成果。			全面按计划实施完成				
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	精神文明建设总支出	≤13万元	11.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成创建考评项目	≥70个	73个	10	10	0.00	
	质量指标	全国文明单位评分	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考评项目完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高文明单位创立成果	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.05		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		金审三期专项经费2024						
		审计局		实施单位		南阳市审计局		
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:	683.68	683.68	661.96	10	96.82 %	9.68
		财政拨款	683.68	683.68	661.96	—	96.82 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效目标管理不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为有效履行国家审计在信息化条件下对财政收支的真实、合法、效益的审计职责，初步建成国家审计信息系统，大力推进联网审计的应用，强化审计人员能力的提升，重点推进电子审计体系建设，有效提升审计监督能力。			全面按计划实施完成				
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	系统建设成本	≤683.68万元	661.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台（系统）建设数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥99%	100%	4	4	0.00	
		系统安全等级测评	等保三级	100%	3	3	0.00	
		系统密码安全性测评	等保三级	100%	3	3	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	6小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升审计工作效率、管理和决策支持	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		纪委监委派驻机构经费2024						
		审计局		实施单位		南阳市审计局		
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:	30	30	8.72	10	29.07 %	2.91
		财政拨款	30	30	8.72	-	29.07 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效目标管理不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	督促局领导班子落实党风廉政建设主体责任，履行对局党风廉政建设的监督责任。经市纪委监委批准，初核反映局领导班子及市管干部的问题线索，参与调查违犯党纪的案件。负责调查局内设机构及所属单位领导班子及其成员和科级干部违犯党纪的案件。			此资金为派驻纪检组工作经费，我单位仅代为管理				
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	成本控制情况	≤30万元	8.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	线索处置数量	≥20条	20条	10	10	0.00	
	质量指标	提出廉政意见数	≥15条	18条	10	10	0.00	
	时效指标	线索处置时效	不超期	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党风廉政建设效果	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.91		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		会议费2024						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
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:	4	4	3.62	10	90.5 %	9.05
		财政拨款	4	4	3.62	—	90.5 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效目标管理不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	会议费按照项目确立、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等共性指标以市委审计委员会会议各项议程顺利完成			全面按计划实施完成				
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	成本节约率	不超预算	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人员数量	≥115人	120人	5	5	0.00	
		开展会议次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	会议目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议目标完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高行政运行效果	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委政府满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		参会人员满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	99.05		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		公务接待费2024						
		审计局		实施单位		南阳市审计局		
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:	1	1	0.92	10	92.0 %	9.20
		财政拨款	1	1	0.92	-	92.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效目标管理不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。			5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进接待工作良好发展			已全面按计划实施完成				
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	公务接待总支出	≤1万元	0.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	接待标准执行率	≤100元/人	100元/人	10	10	0.00	
	时效指标	接待时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	反馈事项落实率	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年水电费						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8	8	8	-	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					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效目标管理不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在厉行节约的前提下，保障机关平稳有序运转			全面按计划实施完成				
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	水电费总支出	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展审计项目	≥60个	73个	10	10	0.00	
	质量指标	审计报告合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	审计项目按时完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	被审单位根据审计建议建立健全规章制度	≥200项	315项	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年审计事业发展专项资金						
主管部门		审计局		实施单位		南阳市审计局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	60.03	60.03	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	60.03	60.03	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效目标管理不断规范，绩效评价和绩效监控工作稳步开展。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级审计机关统一安排部署，深入开展政策跟踪审计、金融审计、重大投资项目审计、民生审计、经济责任审计以及自然资源审计。			已全面按计划实施完成				
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	审计事业发展专项资金总支出	≤60.03万元	60.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配合开展审计项目数量	≥15个	15个	10	10	0.00	
	质量指标	审计底稿合格率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	审计项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高行政运行效果	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

南阳市审计局“审计外勤经费”绩效评价报告

市财政局：

收到贵单位《关于开展 2024 年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》后，市审计局主要领导高度重视，立即安排分管领导和办公室认真学习研究通知内容，财务室按照要求对我单位 2024 年度市级财政批复的所有项目开展绩效自评和部门整体自评，同时对“审计外勤经费”项目开展部门评价，经过深入分析研究，现将南阳市审计局“审计外勤经费”绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

2024 年度南阳市审计局申请 70 万元财政资金用于审计外勤经费，由南阳市审计局负责实施。审计外勤经费的设立基于国家审计法规及相关政策要求，旨在确保审计人员独立、高效完成审计任务。该经费本年度主要用于机关正常运转所需的必要出差以及年度内开展的审计项目实施过程中产生的住宿费、差旅费、差旅补助。本年度涉及审计项目包括重大战略和重点工作审计、财政暨预算执行情况审计、金融审计、政府投资项目审计、民生审计、环境资源审计、外资审计以及经济责任审计等。

（二）项目绩效目标。

完成市委市政府及上级审计机关安排的审计项目任务，加大对中央重大政策措施落实情况的跟踪审计力度、深化财政审计、强化经济责任审计、抓好政府投资审计等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、市财政局行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价主要依据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》、《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、8项二级指标、16项三级指标构成。指标体系大致内容如下，具体情况见附件。

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则。

则。

（三）绩效评价工作过程。

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“审计外勤经费”进行了客观评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目综合评价得分为 97.32 分，该项目绩效评价等级为“优”。

具体得分情况见下表：

南阳市审计局审计外勤经费项目

资金绩效评价得分情况表

一级指标	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	总分
分值	20	20	30	30	100.00
得分	19.2	19.62	30	28.5	97.32
得分率	96%	98.1%	100%	95%	97.32%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 19.2 分，得分率为 96%。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 19.62 分，得分率为 98.1%。

（三）项目产出情况

产出指标包括 2 个二级指标及 3 个三级指标，总分为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况

效益指标包括 1 个二级指标以及 2 个三级指标，总分为 30 分，实际得 28.5 分，得分率为 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。

六、有关建议

（一）加强预算管理，明细绩效目标

在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

（二）建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

（三）加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力

一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管

理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

七、其他需要说明的问题

无