

2023年度  
信阳市审计局部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 信阳市审计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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 信阳市审计局概况

## 一、部门职责

河南省信阳市审计局是依法独立行使审计监督权的综合经济监督部门，在市人民政府和河南省审计厅的领导下，负责全市审计工作。

## 二、机构设置

信阳市审计局内设机构16个，包括：办公室、综合科、组织人事科、法规科（审理科）、计划管理督察科、财政审计一科、财政审计二科（金融审计科）、行政事业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、企业审计一科、企业审计二科、社会保障审计科、经济责任审计科、自然资源和生态环境科、内部审计指导监督科；下设信阳市审计事务中心1个参公管理事业单位，设信阳市大数据审计中心，信阳市国有企业审计中心2个全供事业单位。

从决算单位构成看，信阳市审计局为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市审计局

2023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	3,415.05	一、一般公共服务支出	32	3,126.79
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	134.69
	9		九、卫生健康支出	40	61.92
	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	98.77
	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,415.05	<b>本年支出合计</b>	58	3,422.18
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	25.40	年末结转与结余	60	18.27
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,440.45	<b>总计</b>	62	3,440.45

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：信阳市审计局

2023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	3,415.05	3,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,119.66	3,119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	3,119.66	3,119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,557.26	1,557.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1,197.29	1,197.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	259.17	259.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.70	131.70	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	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.77	98.77	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

部门：信阳市审计局

2023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	3,422.18	3,399.08	23.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,126.79	3,103.70	23.09	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	3,126.79	3,103.70	23.09	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,557.26	1,557.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	23.09	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1,204.42	1,204.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	259.17	259.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.70	131.70	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	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.77	98.77	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

部门：信阳市审计局

2023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	3,415.05	一、一般公共服务支出	33	3,119.66	3,119.66	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	134.69	134.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.92	61.92	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	98.77	98.77	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,415.05	<b>本年支出合计</b>	59	3,415.05	3,415.05	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				
<b>总计</b>	32	3,415.05	<b>总计</b>	64	3,415.05	3,415.05	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

部门：信阳市审计局

2023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	3,415.05	3,391.95	23.09
201	一般公共服务支出	3,119.66	3,096.57	23.09
20108	审计事务	3,119.66	3,096.57	23.09
2010801	行政运行	1,557.26	1,557.26	0.00
2010802	一般行政管理事务	23.09	0.00	23.09
2010804	审计业务	1,197.29	1,197.29	0.00
2010850	事业运行	82.85	82.85	0.00
2010899	其他审计事务支出	259.17	259.17	0.00
208	社会保障和就业支出	134.69	134.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.70	131.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.70	131.70	0.00
20808	抚恤	1.06	1.06	0.00
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	61.92	61.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.92	61.92	0.00
2101101	行政单位医疗	51.91	51.91	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
221	住房保障支出	98.77	98.77	0.00
22102	住房改革支出	98.77	98.77	0.00
2210201	住房公积金	98.77	98.77	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：信阳市审计局

2023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	1,992.54	302	商品和服务支出	1,201.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	412.51	30201	办公费	85.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	588.21	30202	印刷费	7.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	580.25	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	37.05
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	3.70	31002	办公设备购置	35.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.77	30206	电费	13.30	31003	专用设备购置	1.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.58	30209	物业管理费	15.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	269.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	199.77	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	30.93	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	160.84	30215	会议费	5.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	159.78	30217	公务接待费	1.71	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	1.06	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	6.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	455.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.85	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	66.09	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	3.92	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	71.62	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	85.87			
	人员经费合计	2,153.38					公用经费合计	1,238.57

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：信阳市审计局

2023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	0.00	0.00	0.00	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。

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

部门：信阳市审计局

2023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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市审计局

2023年度

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
5.63	0.00	3.92	0.00	3.92	1.71	5.63	0.00	3.92	0.00	3.92	1.71

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 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,440.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,252.41万元，增长57.24%，主要原因是：2022年由于疫情未支付资金结转至2023年支付。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,415.05万元，其中：财政拨款收入3,415.05万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,422.18万元，其中：基本支出3,399.08万元，占99.32%；项目支出23.09万元，占0.67%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,415.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,283.90万元，增长60.24%，主要原因是：2022年由于疫情未支付资金结转至2023年支付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,415.05万元，占支出合计的99.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,283.90万元，增长60.24%，主要原因是：2022年由于疫情未支付资金结转至2023年支付。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,415.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,119.66万元，占91.35%；社会保障和就业（类）支出134.69万元，占3.94%；卫生健康（类）支出61.92万元，占1.81%；住房保障（类）支出98.77万元，占2.89%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,445.26万元，支出决算为3,415.05万元，完成年初预算的139.66%。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1283.88万元，支出决算为1,557.26万元，完成年初预算的121.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年由于疫情未支付资金结转至2023年支付。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为后期拨付的培训经费。

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866.00万元，支出决算为1,197.29万元，完成年初预算的138.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年由于疫情未支付资金结转至2023年支付。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为82.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员的增人增支资金和补发的津补贴资金。

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0.00万元，支出决算为259.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为省审计厅拨付的审计事业发展资金。

6. 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131.70万元，支出决算为131.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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51.91万元，支出决算为51.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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10.02万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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98.77万元，支出决算为98.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,391.95万元，其中：人员经费2,153.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费1,238.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023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**

我部门2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，完成预算的100.00%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.92万元，完成预算的100.00%，占69.63%；公务接待费支出决算1.71万元，完成预算的100.00%，占30.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为3.92万元，支出决算数为3.92万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.92万元。主要用于公车运行维护支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为1.71万元，支出决算数为1.71万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 1.71万元，主要用于接待外地市交流学习及本县审计部门汇报学习等相关事项。2023年共接待国内来访团组19个、来宾143人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出1,238.57万元，与上年度相比，增加700.25万元，增长130.08%，主要原因是：2022年由于疫情未支付资金结转至2023年支付。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额37.05万元，其中：政府采购货物支出37.05万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3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1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：审计组业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3424.53万元；支出项目共3个，支出金额866万元；（二）项目绩效自评结果。从评价情况来看，项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理，财

务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好，按照设定的评价指标，项目预算执行率较好，绩效目标完成情况良好。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3424.53万元，其中基本支出2558.53万元；项目支出866万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金866万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3424.53万元，其中政府预算资金3415.05万元。部门整体支出绩效自评结果为96.73分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

## （三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度审计外勤经费项目开展部门评价。评价结果是基本完成年初设定目标。绩效评价得分为93.83分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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。

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

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		信阳市审计局						
主管部门		信阳市审计局					信阳市审计局	
		实施单位			信阳市审计局			
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:		295	295	149.06	10	50.53 %	5.05	
财政拨款		295	295	149.06	-	50.53 %	-	
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			5	5	预算编排不够细致,未对相关内容细分。	
		拨付合规性			5	5	按程序拨付	
		使用规范性			5	5	严格按省市相关规定流程审批支付。	
		预算绩效管理情况			5	5	纳入项目绩效监控。	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		信阳市审计局紧紧围绕年度审计工作任务,充分发挥审计监督在推动市委市政府重点工作落实中的重要作用,为促进经济高质量发展保驾护航。			完成审计署、省审计厅交办审计事项,完成年初计划,设定目标值基本完成。在全省审计工作年终考核取得第二名。			
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	项目总成本	≤320万	149.06万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展审计活动次数	≥60次	66次	10	10	0.00	
	质量指标	问题整改率	=100%	97%	12	11.64	-3.00	部分审计发现问题需持续整改,整改期为三年。持续整改问题个数不超过10%。
	时效指标	开展审计活动及时性	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进增收节支	≥1亿	1.6亿	5	4.14	30.00	目标设定值过低,审计促进增收节支超额完成。
	社会效益指标	对所发现问题督促整改率	≥90%	93%	10	10	0.00	
		促进被审计单位建章立制情况	≥60个	62个	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	回访被审计单位满意率	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.83		

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年04月									
部门(单位)名称			信阳市审计局						
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		2445.26	4284.16	3424.53	10	79.93%	8.88	
	资金来源: (1) 财政拨款		2445.26	4144.25	3415.05	-	82.4%	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金		0	139.91	9.48	-	6.78%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 紧紧围绕市委、市政府中心工作, 依法全面履行审计监督职责, 主管全市审计工作, 完成市委、市政府和中共信阳市委审计委员会交办的各项任务, 充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。			完成审计署、省审计厅交办审计事项, 完成年初计划, 设定目标值基本完成。在全省审计工作年终考核取得第二名。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
审计工作、信息化建设、审计队伍建设等		1. 着力推动重大政策措施和全市重点工作落实; 2. 加大对涉农财政资金投入运用的监督力度, 不断保障和改善民生; 3. 着力促进提升财政资金绩效; 4. 扎实开展领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计; 5. 持续强化投资审计工作;			完成年初预算执行审计项目, 代市政府向人大作审计工作报告; 完成全市国有企业运营情况审计, 完成省厅交办的农信贷资产损失、粮食安全、乡村振兴审计; 下半年完成对县区财政运行审计				
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%	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	99%	4	3.96	-1.00	指标应更加细化。	
	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	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥90%	79.93%	1	0.89	-11.19	部分资金尚未及时支付。	
		预算调整率	≤20%	75%	1	0	275.00	上年结转资金纳入当年预算, 调整率增大。	
		结转结余率	≤10%	20%	1	0	100.00	部分资金尚未及时支付。	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	100%	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	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	重点工作任务完成率	=100%	100%	12	12	0.00
履职目标实现		年度工作目标	=100%	100%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	促进推动财政资金提质增效，促进被审计单位规范管理	100%	15	15	0.00	
	满意度	被审计单位满意度	≥90%	100%	20	20	0.00	
总分					100	96.73		

1
1
0.89
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1