

2022年度
焦作市审计局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市审计局概况

一、部门职责

焦作市审计部门职责：主管全市审计工作。参与起草审计、经济社会发展等方面的地方性法规、规章草案，拟订审计制度并监督执行。向中共焦作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等。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等。

焦作市基本建设工程预决算审计中心，是隶属焦作市审计部门管理的副处级事业单位，主要职责是受市审计机关委托，对国家、省、市基本建设和技改（维修）项目进行审计监督。

二、机构设置

焦作市审计部门内设机构21个，有办公室、组织人事科、法规科(审理科)、计划管理和政策跟踪督察科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、党群政法审计科、科教文卫审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、企业审计一科(内部审计指导监督科)、企业审计二科、金融审计科、社会保障审计科、经贸和外资运用审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、计算机信息科、党的建设办公室、离退休干部工作科等。所属二级机构基本建设工程预决算审计中心决算事业性质，副处级单位，不定编制和领导职数，企业化管理，项目审计经费由财政部门按其工作量核拨。

从决算单位构成看，焦作市审计局部门决算包括：本级决算和所属事业单位焦作市基本建设工程预决算审计中心决算。

2022年度，纳入本部门决算编报范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1、焦作市审计局本级。
- 2、焦作市基本建设工程预决算审计中心决算。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市审计局

2022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	1,855.80	一、一般公共服务支出	32	1,643.86
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	4.41
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	2.39	八、社会保障和就业支出	39	190.18
	9		九、卫生健康支出	40	62.69
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	1,858.18	本年支出合计	58	1,901.14
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	42.96	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,901.14	支出总计	62	1,901.14

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：焦作市审计局

2022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	1,858.18	1,855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
201	一般公共服务支出	1,600.91	1,598.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
20108	审计事务	1,504.91	1,502.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
2010801	行政运行	1,128.41	1,128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2010804	审计业务	146.15	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010806	信息化建设	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	170.33	170.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.18	190.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.92	187.92	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	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.38	26.38	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：焦作市审计局

2022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	1,901.14	1,721.01	180.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,643.86	1,463.73	180.13	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,547.86	1,368.73	179.13	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,128.41	1,128.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	189.11	70.00	119.11	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	60.02	0.00	60.02	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	170.33	170.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.18	190.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.92	187.92	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	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.38	26.38	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：焦作市审计局

2022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	1,855.80	一、一般公共服务支出	33	1,598.52	1,598.52	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	4.41	4.41	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	190.18	190.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.69	62.69	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

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	1,855.80	本年支出合计	59	1,855.80	1,855.80	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	1,855.80	总计	64	1,855.80	1,855.80	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：焦作市审计局

2022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	1,855.80	1,720.62	135.18
201	一般公共服务支出	1,598.52	1,463.35	135.18
20108	审计事务	1,502.52	1,368.35	134.18
2010801	行政运行	1,128.02	1,128.02	0.00
2010804	审计业务	144.15	70.00	74.15
2010806	信息化建设	60.02	0.00	60.02
2010850	事业运行	170.33	170.33	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00
205	教育支出	4.41	4.41	0.00
20508	进修及培训	4.41	4.41	0.00
2050803	培训支出	4.41	4.41	0.00
208	社会保障和就业支出	190.18	190.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.92	187.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.47	77.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.45	110.45	0.00
20807	就业补助	2.26	2.26	0.00
2080711	就业见习补贴	2.26	2.26	0.00
210	卫生健康支出	62.69	62.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.69	62.69	0.00
2101101	行政单位医疗	36.31	36.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.38	26.38	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：焦作市审计局

2022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	1,442.80	302	商品和服务支出	155.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	330.73	30201	办公费	28.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.79	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	507.53	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.38	30208	取暖费	3.96	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.38	30209	物业管理费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.66	30211	差旅费	5.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.39	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	2.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	186.35	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	122.10	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	122.10	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	13.39	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	2.78	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	16.19	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.86	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	53.97	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	10.37			
	人员经费合计	1,564.90					公用经费合计	155.73

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：焦作市审计局

2022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：焦作市审计局

2022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：焦作市审计局

2022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
13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00	9.86	0.00	9.86	0.00	9.86	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1,901.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少131.33万元，下降6.46%，主要原因是：电脑购置和审计专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,858.18万元，其中：财政拨款收入1,855.80万元，占99.87%；其他收入2.39万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,901.14万元，其中：基本支出1,721.01万元，占90.53%；项目支出180.13万元，占9.47%。

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1,855.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少116.48万元，下降5.91%，主要原因是：电脑购置和审计专项经费减少。

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1,855.80万元，占支出合计的97.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少116.48万元，下降5.91%，主要原因是：电脑购置和审计专项经费减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,855.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,598.52万元，占86.14%；教育（类）支出4.41万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出190.18万元，占10.25%；卫生健康（类）支出62.69万元，占3.38%。

（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1,813.01万元，支出决算为1,855.80万元，完成年初预算的102.36%。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952.24万元，支出决算为1,128.02万元，完成年初预算的118.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人均增资等。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为74.18万元，支出决算为144.15万元，完成年初预算的194.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基建中心项目经费增加。

3. 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20万元，支出决算为60.02万元，完成年初预算的300.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增电脑购置经费。

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335.63万元，支出决算为170.33万元，完成年初预算的50.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基建中心专项经费减少。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检组工作经费年初预算未安排。

6. 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）。年初预算为0万元，支出决算为95.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增基建中心项目经费。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为77.47万元，支出决算为77.47万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为223.63万元，支出决算为110.45万元，完成年初预算的49.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政收回结余资金。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增就业补助经费。

11. 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36.31万元，支出决算为36.31万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.05万元，支出决算为26.38万元，完

成年初预算的90.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产出情况分析注重大数据审计的应用，提高审计人员运用大数据查核问题、评价判断、宏观分析的能力。实施大数据审计专项培养计划，推动专业审计人员人人学会大数据审计，人人争当大数据能手。工作各项任务圆满完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,720.62万元，其中：人员经费1,564.90万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费155.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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”经费财政拨款支出预算为13.50万元，支出决算为9.86万元，完成预算的73.04%。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厉行节约，各项支出减少。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.86万元，完成预算的73.04%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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13.50万元，支出决算数为9.86万元，完成预算的73.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，各项支出减少。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 9.86万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为32.22万元，支出决算为125.48万元，完成年初预算的389.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数125.48万元中含福利费支出12.29万元、公务交通补贴55.07万元和其他商品和服务支出25万元等。

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

2022年期末，我部门共有车辆5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3辆、应急保障用车2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0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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,901.14万元，其中基本支出1,721.01万元；项目支出180.13万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金180.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1901.14万元，其中财政拨款1901.14万元。部门整体支出绩效自评结果为99.25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，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

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2022年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度1个项目开展部门评价。评价结果是预算资金到位及时，项目按期推进并按年初预算目标执行，预算执行率100%。实行专款专用，资金使用规范，支出合理合规，没有挤占挪用、超范围超标准列支费用等不合规支出，严格执行相关财务制度，资金支付严格按照财务审批程序进行，会计核算工作

真实、准确、完整。在资金管理方面，资金到位及时，在预算执行率方面，项目资金按预算执行，财务管理制度完善，2022年预算项目按进度支出完毕，社会公众满意度较高。产出情况是注重大数据审计的应用，提高审计人员运用大数据查核问题、评价判断、宏观分析的能力。实施大数据审计专项培养计划，推动专业审计人员人人学会大数据审计，人人争当大数据能手。工作各项任务圆满完成。绩效评价得分为98分，等级为优。

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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十七、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。

二十八、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年05月									
部门（单位）名称			焦作市审计局						
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
	1811.04		2158.08		1901.14		10	88%	9.55
	资金来源：（1）财政拨款		2158.08		1901.14		-	88%	-
	（2）财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
	（3）单位资金		0		0		-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	加大对重大政策贯彻落实情况跟踪审计力度，加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度，加大对重点民生资金和项目审计力度，服务保障全市经济社会高质量发展。加强对全市审计工作的领导，强化对全市审计工作统筹，加快形成审计工作全市一盘棋。优化审计资源配置，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责，努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改善工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计的力量，提高监督合力。			2022年完成审计项目66个，全市完成审计项目186个，共查出主要问题金额188.7亿元，其中，违规问题金额16.8亿元，损失浪费金额0.02亿元，管理不规范金额171.87亿元。审计促进增收节支13.94亿元，缴纳其他资金6.11亿元，促进拨付资金到位18.3亿元，核减投资额2.65亿元。审计移送纪检监察机关处理事项43件，移送有关部门处理事项11件。审计综合报告和信息披露被党政领导和上级审计机关批示355篇次，追责问责101人，提出审计建议522条，其中被采纳431条。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
审计监督工作		财政资金审计、领导干部经济责任审计、预算执行审计、医保资金审计、网络信息化审计以及审计署、省审计厅安排的审计项目			完成各项审计监督工作				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
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	100%	4	4	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	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥99%	85.99%	0.5	0.43	-13.14	退回财政拨款入退休人员健康修养费等	
		预算调整率	≤10%	14.64%	0.5	0.27	46.40	财政拨款入电脑购置费40.02万元	
		结转结余率	≤1%	0%	0.5	0.5	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	0.5	0.5	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	涉企优惠政策落实情况专项审计调查	完成	100%	5	5	0.00		
		重点民生实事专项审计	完成	100%	5	5	0.00		
		医保基金审计及“三医联动”改革专项审计调查	完成	100%	5	5	0.00		
	履职目标实现	审计项目完成率	≥80%	100%	5	5	0.00		
		审计项目实施率	≥90%	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	服务保障全市经济社会平稳运行	是	100%	20	20	0.00		
	满意度	被审单位满意度	≥95%	96%	15	15	0.00		
总分					100	99.25			