

2023 年度
新乡市凤泉区审计局部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区审计局概况

- 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 新乡市凤泉区审计局概况

一、部门职责

（一）主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律、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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。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，负有督促被审计单位整改的责任。

（二）制定全区审计业务方面的规范性文件，制定审计规章制度并监督执行，制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定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）向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提交区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。

（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处理处罚的建议：

1. 区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门及其所属单位预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2. 乡（镇）政府决算的执行情况和其他财政收支。

3. 使用财政资金的事业单位和资产来源属于国家拨款或者社会捐赠、资助的社会团体的财务收支。

4. 政府全额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。

5. 区属国有企业、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 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、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7. 法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对区管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）负责实施对财经法律、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区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，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区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）指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市凤泉区审计局内设机构 1 个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区审计局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市凤泉区审计局

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	236.73	一、一般公共服务支出	32	221.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	236.73	本年支出合计	58	236.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	236.73	总计	62	236.73

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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区审计局

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		236.73	236.73					
201	一般公共服务支出	221.33	221.33					
20108	审计事务	221.33	221.33					
2010801	行政运行	90.72	90.72					
2010804	审计业务	59.15	59.15					
2010850	事业运行	41.46	41.46					
2010899	其他审计事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40					
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01					
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					

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

部门名称：新乡市凤泉区审计局

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		236.73	147.58	89.15			
201	一般公共服务支出	221.33	132.18	89.15			
20108	审计事务	221.33	132.18	89.15			
2010801	行政运行	90.72	90.72				
2010804	审计业务	59.15		59.15			
2010850	事业运行	41.46	41.46				
2010899	其他审计事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40				
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01				
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				

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

部门名称：新乡市凤泉区审计局

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	236.73	一、一般公共服务支出	33	221.33	221.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.40	15.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	236.73	本年支出合计	59	236.73	236.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	236.73	总计	64	236.73	236.73		

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支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

部门名称：新乡市凤泉区审计局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		236.73	147.58	89.15
201	一般公共服务支出	221.33	132.18	89.15
20108	审计事务	221.33	132.18	89.15
2010801	行政运行	90.72	90.72	
2010804	审计业务	59.15		59.15
2010850	事业运行	41.46	41.46	
2010899	其他审计事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40	
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01	
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	

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

部门名称：新乡市凤泉区审计局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.26	302	商品和服务支出	13.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.88	30201	办公费	10.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		133.65			公用经费合计			13.93

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

部门名称：新乡市凤泉区审计局

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							

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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区审计局

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。

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

部门名称：新乡市凤泉区审计局

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 236.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 79.07 万元，增长 50.15%。主要原因是人员经费与审计委托业务费增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 236.73 万元，其中：财政拨款收入 236.73 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 236.73 万元，其中：基本支出 147.58 万元，占 62.34%；项目支出 89.15 万元，占 37.66%。

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 236.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.07 万元，增长 50.15%。主要原因是人员经费与审计委托业务费增多。

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 236.73 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 79.07 万元，增长 50.15%。主要原因是人员经费与审计委托业务费增多。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 236.73 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 221.33 万元，占 93.49%；社会保障和就业（类）支出 15.40 万元，占 6.51%。

（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 356.40 万元，支出决算为 236.73 万元，完成年初预算的 66.42%。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 189.20 万元，支出决算为 90.72 万元，完成年初预算的 47.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

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 40.00 万元，支出决算为 59.15 万元，完成年初预算的 147.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 19.15 万元为上级拨款。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为 78.80 万元，支出决算为 41.46 万元，完成年初预算的 52.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

4. 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 40.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是审计委托业务费未执行完。

5. 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 3.80 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

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 17.60 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 64.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

7. 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 0.70 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 55.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

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 147.58 万元。其中：人员经费 133.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 13.93 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支

财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 14.06 万元，比 2022 年度减少 5.25 万元，下降 27.19%。主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

新乡市凤泉区审计局根据财政预算管理要求，制定了绩效管理考核制度，事业人员的绩效工资与日常考勤、工作完成情况挂钩，绩效工资发放严格按照考核制度执行。年终工作成果显示，绩效管理考核制度取得了良好成效。

（二）项目绩效自评结果。

1. 工程审计委托业务费财政预算 40.00 万元，实际执行 40 万元，占比 100%。

2. 综合业务费财政预算 8 万元，实际执行 8 万元，占比 100%。

3. 金审三期财政预算 30 万元，实际执行 30 万元，占比 100%。

4. 审计业务费财政预算 19.15 万元，实际执行 19.15 万元，占比 100%。本局严格按照项目进度进行支付，按计划进行工程结算评审，加快了审计进度，提高了审计效率，确保按时按质完成项目审计任务，更好地发挥工程结算审计在推动经济发展中的积极作用。

2023 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。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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：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、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

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		新乡市凤泉区审计局						
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	356.38	367.43	236.73	10	64.43 %	7.16	
	资金来源：（1）财政拨款	356.38	367.43	236.73	-	64.43 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 预计委托工程审计项目 50个 2. 预计审减率达到50% 3. 预计审减金额500万元			1. 预计委托工程审计项目 50个 2. 预计审减率达到50% 3. 预计审减金额500万元				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
三、审减金额		3. 预计审减金额500万元		3. 预计审减金额500万元				
一、审计项目		1. 预计委托工程审计项目 50个		1. 预计委托工程审计项目 50个				
二、审减率		2. 预计审减率达到50%		2. 预计审减率达到50%				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
		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	
		预算调整率	≤2%	1%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	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%	5	5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	审减率达标完成率	≤100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	审减率达标实现率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益（帮助员工审计业务，提高工作效率）	提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	98%	15	15	0.00	
总分					100	97.16		

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称 主管部门		工程审计委托业务费							
		新乡市凤泉区审计局		实施单位		新乡市凤泉区审计局			
项目资金	(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		年度资金总额：		40	40	40	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		40	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%	-
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、预计委托工程审计项目20个 二、预计审减率大约10% 三、预计审减8000万			一、预计委托工程审计项目20个二、预计审减率大约10%三、预计审减8000万					
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	业务费	≤50万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	审计项目	≈20个	20个	10	10	0.00		
	质量指标	审减率	≥10%	10%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工程项目进行审计，保证资金使用效	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		综合业务费						
项目资金 (万元)		新乡市凤泉区审计局		实施单位		新乡市凤泉区审计局		
		年度资金总额：	8	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	8	8	8	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	0	0	—	100.0 %	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算	5	5		
		拨付合规性		拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续	5	5		
		使用规范性		关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、预计委托工程审计项目20个 二、预计审减率大约10% 三、预计审减500万			一、预计委托工程审计项目20个二、预计审减率大约10%三、预计审减500万				
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	综合业务费	≈8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计项目	≈20个	20个	10	10	0.00	
	质量指标	审减率	≥10%	10%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	不适用	0	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		金审三期						
		新乡市凤泉区审计局		实施单位		新乡市凤泉区审计局		
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	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算			5	5		
	拨付合规性	拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不			5	5		
	使用规范性	关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效			5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成审计系统内网建设			完成审计系统内网建设				
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	联网建设	≥30万元	30万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	不适用社会指标	≥0%	0%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	不适用生态指标	≥0%	0%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	购买金审三期电脑	≥4台	4台	10	10	0.00	
	质量指标	完成审计系统内网建设	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	1年	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高审计项目保密性	≥99%	99%	10	10	0.00	
	社会效益指标	不适用社会效益指标	≥0%	0%	10	10	0.00	
	生态效益指标	不适用效益指标	≥0%	0%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	无服务对象	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		审计业务费						
		新乡市凤泉区审计局		实施单位		新乡市凤泉区审计局		
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：		19.15	19.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		19.15	19.15	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性		关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成省审计厅所安排的审计业务		完成省审计厅所安排的审计业务					
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	19.15万	≥19.15万	19.15万	8	8	0.00	
	社会成本指标	不适用社会成本	≥00	00	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	不适用生态环境成本	≥00	00	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	审计项目数量	≤3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	完成审计厅安排的审计业务	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	不适用时效指标	≥00	00	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	不适用经济效益	≥00	00	10	10	0.00	
	社会效益指标	不适用社会效益指标	≥00	00	10	10	0.00	
	生态效益指标	不适用生态效益指标	≥00	00	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		