

附件

2024 年度
新乡市凤泉区审计局部门决算

二〇二五年九月

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 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 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)向区政府提交年度村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村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

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本级，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：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	231.46	一、一般公共服务支出	14	196.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、社会保障和就业支出	18	17.62
八、其他收入	6	0.00	八、卫生健康支出	19	4.96
	7		九、住房保障支出	20	12.68
本年收入合计	9	231.46	本年支出合计	22	231.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00

总计	13	231.46	总计	26	231.46
----	----	--------	----	----	--------

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：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		231.46	231.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.68	12.68	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：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		231.46	168.40	63.05	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	26.06	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.68	12.68	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：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	231.46	一、一般公共服务支出	15	196.21	196.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	17.62	17.62	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	4.95	4.95	0.00	0.00
本年收入合计	9	231.46	九、住房保障支出	23	12.68	12.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	本年支出合计	24	231.46	231.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00	年末结转和结余	25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	231.46	总计	28	231.46	231.46	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：新乡市凤泉区审计局

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				
2010801	行政运行	65.69	65.69	0.00
2010804	审计业务	36.99	0.00	36.99
2010850	事业运行	67.47	67.47	0.00
2010899	其他审计事务支出	26.06	0.00	26.06
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00

2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00
2210201	住房公积金	12.68	12.68	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：新乡市凤泉区审计局

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	146.05	302	商品和服务支出	12.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.10	30201	办公费	7.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	26.14	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	10.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.65	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.90	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.04	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		155.70	公用经费合计					12.70

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：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		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

单位：万元

部门：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	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 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 231.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.27 万元，下降 2.23%。主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 231.46 万元，其中：财政拨款收入 231.46 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 231.46 万元，其中：基本支出 168.40 万元，占 72.76%；项目支出 63.05 万元，占 27.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 231.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.27 万元，下降 2.23%。主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 231.46 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.27 万元，下降 2.23%。主要原因是人员经费减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 231.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 231.46 万元，占 100%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 241.94 万元，支出决算为 231.46 万元，完成年初预算的 95.67%。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 241.94 万元，支出决算为 231.46 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委托业务费减少。

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 231.46 万元。其中：人员经费 155.70 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、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 75.76 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、税金及其他附加费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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。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。公务用车购置支出为 0.00 万元, 购置车辆 0 台, 其中 0 车 0 辆、0 车 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。

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。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 12.70 万元, 比 2023 年度减少 1.39 万元, 下降 9.89%。主要原因是人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024年期末，我单位共有车辆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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。工程审计委托业务费财政预算50万元，实际执行26.06万元，减支经费23.94万元，占比52.12%，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。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		实施单位		专项-工程审计委托业务费			
主管部门	新乡市凤泉区审计局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	50	50	26.06	10	52.12 %	5.21
	财政拨款	50	50	26.06	-	52.12 %	-
	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	安排科学性	情况说明				分值(20)	得分
	拨付合理性	制度设计依据充分，预算编制按照标准编制，有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和资金管理办法的规定，符合项目预算批复或				5	5
	使用规范性	管理制度，完成了绩效目标设置、绩效监控、				5	5
	预算绩效管理情况	实际完成情况				5	5
年度总 体目标	预期目标	预计委托工程审计项目10个				已完成项目10个	
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	审计业务费	≤50万元	26.06万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	审计项目	=10个	10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	今年年底	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	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	≥90%	100%	5	5	0.00
总分				100	95.21		

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称	实施单位				专项-综合业务费			
主管部门	新乡市凤泉区审计局				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：	8	8	4.48	10	56.0 %	5.60		
财政拨款	8	8	4.48	-	56.0 %	-		
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	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。	5	5				
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不完整的情况。	5	5				
	使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、评价等环节的管理。	5	5				
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	综合业务费	保障局正常运转						
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	≤8万元	4.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常活动开展次数	≥3次	3次	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证正常业务运转	能够保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意	≥85%	90%	5	5	0.00	
	总分				100	95.6		

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称	实施单位				专项-设备购置费			
主管部门	新乡市凤泉区审计局				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：	18.99	18.99	0	10	0.0 %	0.00		
财政拨款	18.99	18.99	0	-	0.0 %	-		
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	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。	5	5				
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不完整的情况。	5	5				
	使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、评价等环节的管理。	5	5				
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	安装安可替代电脑	已安装暂未支付						
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	项目总支出	≤18.99万元	18.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买安可替代电脑	≥15台	15台	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	1年	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	100%	30	30	0.00	
	总分				100	90		

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。