

2023年度
开封市祥符区审计局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市祥符区审计局概况

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

第一部分 开封市祥符区审计局概况

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，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审计，对中央、省委省政府、市委市政府和区委区政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计；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) 贯彻执行中央关于审计工作的方针、政策和法律法规，拟订我区审计工作政策，制定审计业务规章制度并监督执行。制定并组织实施全区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；参与起草财政经济有关制度、管理办法；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) 向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告；向区政府区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向市人大常委会提出区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；向区委、区政府和市审计局报告对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。

(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：

1. 中央、省委省政府、市委市政府和区委区政府有关重大政

策措施贯彻落实情况；

2. 区本级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；

3. 乡镇人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；

4. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；

5. 区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区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. 区属国有企业和金融机构、区属资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况；区属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益；我区驻外非经营性机构的财务收支；

8. 有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支；

9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目；

10. 法律、法规规定的其他事项。

（五）按规定对区管党政领导干部及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审计。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）负责国家审计署、省审计厅和市审计局授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

（八）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、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（九）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的单位出具的相关审计报告。

（十）负责全区重大项目的稽查。

（十一）组织建设全区审计信息系统，开展电子数据审计。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，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，改进工作方式，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力量，增强监督合力。

二、机构设置

开封市祥符区审计局内设机构6个，包括：办公室、人事财务股、法制股、行政事业审计股、财政金融审计股、农业农村与资源环境审计股。另设有经济责任审计工作联席会议办公室和投资审计服务中心。分别是：投资审计股、计算机审计股、基层审计股。

从决算单位构成看，开封市祥符区审计局部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市祥符区审计局本级。

1. 开封市祥符区审计局本级。

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：开封市祥符区审计局

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	550.96	一、一般公共服务支出	32	533.81
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	24.61	八、社会保障和就业支出	39	28.51
	9		九、卫生健康支出	40	1.04
	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	7.13
	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	16.19

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	575.57	本年支出合计	58	586.68
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	12.84	年末结转与结余	60	1.73
	30			61	
总计	31	588.41	总计	62	588.41

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：开封市祥符区审计局

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	575.57	550.96	0.00	0.00	0.00	0.00	24.61
201	一般公共服务支出	522.70	514.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
20108	审计事务	509.82	501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
2010801	行政运行	183.43	183.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
20111	纪检监察事务	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.51	28.51	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	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.19
22999	其他支出	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.19
2299999	其他支出	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.19

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：开封市祥符区审计局

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	586.68	293.08	293.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	533.81	242.64	291.17	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	520.93	229.75	291.17	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	183.43	183.31	0.12	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	199.78	2.59	197.19	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	118.18	38.69	79.50	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	19.53	5.16	14.37	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.51	26.07	2.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.51	26.07	2.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	26.07	2.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.19	16.19	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：开封市祥符区审计局

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	550.96	一、一般公共服务支出	33	514.28	514.28	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	28.51	28.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.04	1.04	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	7.13	7.13	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
	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

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
	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	550.96	本年支出合计	59	550.96	550.96	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	550.96	总计	64	550.96	550.96	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：开封市祥符区审计局

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	550.96	271.72	279.24
201	一般公共服务支出	514.28	237.48	276.80
20108	审计事务	501.40	224.59	276.80
2010801	行政运行	183.43	183.31	0.12
2010804	审计业务	199.78	2.59	197.19
2010850	事业运行	118.18	38.69	79.50
20111	纪检监察事务	12.88	12.88	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.73	1.73	0.00
2011103	机关服务	11.15	11.15	0.00
208	社会保障和就业支出	28.51	26.07	2.43
20805	行政事业单位养老支出	28.51	26.07	2.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	26.07	2.43
210	卫生健康支出	1.04	1.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	0.00
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	0.00
221	住房保障支出	7.13	7.13	0.00
22102	住房改革支出	7.13	7.13	0.00
2210201	住房公积金	7.13	7.13	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：开封市祥符区审计局

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	252.35	302	商品和服务支出	18.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.10	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.36	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	5.98	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	27.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.69	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	1.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.13	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	0.00	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	1.20	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	0.00	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	1.20	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	0.00	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	0.00	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	15.59	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	0.00			
	人员经费合计	253.55					公用经费合计	18.17

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：开封市祥符区审计局

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：开封市祥符区审计局

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：开封市祥符区审计局

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
1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	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 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588.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少172.55万元，下降22.68%，主要原因是：补缴以前年度社会养老保险欠费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计575.57万元，其中：财政拨款收入550.96万元，占95.72%；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0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入24.61万元，占4.28%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计586.68万元，其中：基本支出293.08万元，占49.96%；项目支出293.61万元，占50.05%；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%。（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550.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少93.87万元，下降14.56%，主要原因是：补缴以前年度社会养老保险欠费。

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550.96万元，占支出合计的93.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.87万元，下降14.56%，主要原因是：补缴以前年度社会养老保险欠费。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出550.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出514.28万元，占93.34%；社会保障和就业（类）支出28.51万元，占5.17%；卫生健康（类）支出1.04万元，占0.19%；住房保障（类）支出7.13万元，占1.29%。（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599.95万元，支出决算为550.96万元，完成年初预算的91.83%。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224.81万元，支出决算为183.43万元，完成年初预算的81.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

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160.00万元，支出决算为199.78万元，完成年初预算的124.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转上年度未使用完项目资金。

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166.98万元，支出决算为118.18万元，完成年初预算的70.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员减少及相应的人员经费减少。

4. 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0.00万元，支出决算为1.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年终决算时科目错误。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年终决算时科目错误。

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29.48万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休人员增加，人员经费减少。

7. 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0.00万元，支出决算为1.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达行政医疗补助下达到此科目。

8. 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18.68万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的38.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度住房公积金未完全拨付。

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271.72万元，其中：人员经费253.55万元，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、生活补助；公用经费18.17万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

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，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。

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，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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100.00%，占0.00%。公

公务用车购置及运行维护费支出决算1.87万元，完成预算的100.00%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 预算数为1.87万元，支出决算数为1.87万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 1.87万元。主要用于保障审计工作所产生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费及保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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18.17万元，与上年度相比，减少119.96万元，下降86.85%，主要原因是：严格执行厉行节约原则，控制机关运行经费支出。

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，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1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1辆，其他用车主要是：审计下乡业务用车，用于保障审计工作开展；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。

根据开封市祥符区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《祥符区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金392.40万元；对4个项目进行了绩效运行监控，涉及资金392.40万元；共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金392.40万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为95.25分，评价等级为

优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门4个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门1个项目进行了重点绩效评价，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

**部门整体自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称		开封市祥符区审计局							
预算执行情况	部门预算总额(万元)		年初数	全年数	全年执	分值	预算执	得分	
	资金来源		691.92	745.17	550.96		73.94%		
	财政性资金	691.92	728.07	550.96	10	75.67%	8.22		
	其他资金	0	17.1	0		0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	开展完成区本级预算执行和其他财政收支审计			按照年度工作目标及审计任务安排,圆满完成了区本级预算执行和其他财政收支审计、领导干部经济责任审计、政府投资项目审计、完成上级审计机关统一安排和组织的专项审计项目。				
	目标2:	深化领导干部经济责任审计,强化权力运行监督							
	目标3:	加大政府投资项目审计力度,优化投资结构							
目标4:	完成上级审计机关统一安排和组织的专项审计项目								
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	根据年初审计计划完成财政审计项目(包括“同级审”财政专项资金审计,财务收支计)			已完成				
	任务2:	完成区委审计委员会及组织部审定的领导干部经济责任审计(含领导干部自然资源资产离任(任中)审计项目)			已完成				
	任务3:	依法依规核减投资金额,规范政府投资行为,提高政府投资效益			已完成				
任务4:	完成省审计厅及市审计局统一安排和组织的审计项目,协调上级审计机关在我区实施的审计项目顺利开展;推动国家重大政策落实和战略部署落地见效,为祥符经济社会高质量发展保			已完成					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	1	1	无
			工作任务科学性	科学	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	1	1	无
			绩效指标合理性	合理	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	1	1	无
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	2	2	无
			专项资金细化率	≥100%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	2	2	无
			预算执行率	73.94%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	74%	10	8.22	无
			预算调整率	≤30%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	92.30%	2	0	年初预算项目有合并
			结转结余率	≤20%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	23.89%	2	1.61	年初预算项目有合并
			“三公经费”控制率	≤100%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	26.71%	2	2	无
			政府采购执行率	≥80%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	56.60%	2	1.42	因资金紧张压缩经费
			决算真实性	真实	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	2	2	无
			资金使用合规性	合规	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	2	2	无
			管理制度健全性	健全	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	2	2	无
		绩效管理	预决算信息公开性	公开	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	2	2	无
			资产管理规范性	规范	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	2	2	无
			绩效目标设置完成率	=100%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	1	1	无
			绩效监控完成率	=100%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	1	1	无
			绩效自评完成率	=100%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	1	1	无
			部门绩效评价完成率	=100%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	1	1	无
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	4	4	无	
		重点工作2计划完成率	=100%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	3	3	无	
		重点工作3计划完成率	=100%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	3	3	无	
		重点工作4计划完成率	=100%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	3	3	无	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	3	3	无	
		年度工作目标2实现率	=100%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	3	3	无	
		年度工作目标3实现率	=100%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	3	3	无	
		年度工作目标4实现率	=100%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	3	3	无	
效益指标	履职效益	审计结论客观公正	=100%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	15	15	无	
		被审计单位满意度	≥95%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	10	10	无	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	目标设定是否依据充分,是否符合客观实际;年度实施实际情况和实施目标效果是否相符。	100%	10	10	无	
合计							100	95.25	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：陈艳华 13903783505

项目名称		罚没收入-公用经费									
主管部门及代码					实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分				
	年度资金总额	0	4	4	10	100.00%	10.00				
	其中：政府预算资金	0	4	4	—	100.00%	—				
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—				
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—				
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	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	无			
	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	无			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家法律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	无			
	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、绩效自评等预算绩效管理流程。				5	5	无			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况						
	罚没收入用于福利费用				本项目用于福利费用发放足额及时，年度总体目标实际完成情况较好。						
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	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	福利费用	≥4万元	4万元	10	10				
			产出指标 (30分)	数量指标	福利费发放完成次数	≥25次	25次	10	10		
				质量指标	福利费支出保障率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标 (25分)	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15				
			提高职工办公效率	提高	100%	10	10				
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5				
总分						100	100				
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>											

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：陈艳华 13903783505

项目名称		罚没收入返还-人员经费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	0	98.4	98.11	10	99.71%	9.97		
	其中：政府预算资金	0	98.4	98.11	—	99.71%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
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	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	无		
	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	无		
	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	无		
	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、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	罚没收入用于发放人员经费				罚没收入用于发放人员经费发放足额及时，年度总体目标实际完成情况较好。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤98.40万元	98.11万元	10	10	无	
			数量指标	发放人数	=32人次	32人次	10	10	无
				质量指标	人员工资发放足额率	100%	100	10	10
	产出指标 (30分)	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100	15	15	无	
			保障单位正常运转	保障	100	10	10	无	
			时效指标	工资发放及时率	100%	100	10	10	无
效益指标 (25分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	无		
满意度指标 (5分)		职工满意度	≥95%	100%	5	5	无		
总分						100	99.97		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：陈艳华 13903783505

项目名称		审计中心补助工作经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	130	130	80.83	10	62.18%	6.22	
	其中：政府预算资金	130	130	80.83	—	62.18%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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		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			5	5	无	
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	无	
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	无	
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	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成政府投资审计因人员不足而聘请的社会人员所需经费及联网审计产生的相关费用				完成政府投资审计因人员不足而聘请的社会人员所需经费及联网审计产生的相关费用支付及时、足额、高效，年度总体目标实际完成情况良好。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	人员工资	≤20万元	20万元	6	6	
			总成本	≤110万元	60.83万元	4	4	
	产出指标 (30分)	数量指标	人员工资人数	≤32人	32人	5	5	
			审计项目完成率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	人员工资发放足额率	≥100%	100%	5	5	
			审计报告合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	审计工作完成及时	=100%	100%	5	5		
		人员工资发放及时	=100%	100%	5	5		
	效益指标 (25分)	社会效益指标	保障单位正常运转率	保障	100%	10	10	
提高职工办公效率			提高	100%	10	10		
保障节约财政资金			保障	100%	5	5		
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	3	3		
		被审计单位满意度	≥97%	100%	2	2		
总分						100	96.22	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								
3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：陈艳华 13903783505

项目名称		审计专项业务经费							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	160	160	97.67	10	61.04%	6.10		
	其中：政府预算资金	160	160	97.67	—	61.04%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
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	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	无	
	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	无	
	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	无	
	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	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	审计专项业务经费是保障组织部、纪委监委的领导干部经济责任审计、同级审和专项审计，因人员不足而聘请社会人员所需经费、外出审计所需差旅费及审计辅助与更新网络费等相关支出				审计专项业务经费用于保障组织部、纪委监委的领导干部经济责任审计、同级审和专项审计经费发放足额及时，在单位人员不足而聘请社会人员所需经费及外出审计所需差旅费及审计辅助与更新网络费等相关支出保障方面足额及时，年度总体目标实际完成情况良好。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤160万元	97.67万元	10	10		
			数量指标	审计项目完成率	≥95%	100%	10	10	
	产出指标 (30分)	质量指标	审计项目应审尽审率(%)	≥95%	100%	5	5		
			审计报告合格率	=100%	100%	5	5		
			时效指标	审计工作完成及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	保障节约财政资金	保障	100%	25	25		
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	100%	5	5			
总分						100	96.1		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。									
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。									
3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。									
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

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。