

2023 年度
新乡市红旗区审计局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区审计局概况

- 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 新乡市红旗区审计局概况

一、部门职责

加大对重大政策措施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，服务保障全区经济社会高质量发展。优化审计资源配置，理顺内部职责关系，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，增强监督合力。

二、机构设置

新乡市红旗区审计局内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，新乡市红旗区审计局部门决算包括：新乡市红旗区审计局本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

新乡市红旗区审计局本级，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
单位：万元

部门：新乡市红旗区审计局

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	330.22	一、一般公共服务支出	14	336.92
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		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	330.22	本年支出合计	22	336.92
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	6.70	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	336.92	总计	26	336.92

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：新乡市红旗区审计局

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		330.22	330.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	184.71	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事 务支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党 事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	129.17	129.17	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：新乡市红旗区审计局

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		336.92	186.97	149.95	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	184.71	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	135.87	0.00	135.87	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	1.2	0.00	1.2	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：新乡市红旗区审计局

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	330.22	一、一般公共服务支出	15	336.92	336.92	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			21				
	8			22				
本年收入合计	9	330.22	本年支出合计	23	336.92	336.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	6.70	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	6.70		25				
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	336.92	总计	28	336.92	336.92	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：新乡市红旗区审计局

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		336.92	186.97	149.95
2010899	其他审计事务支出	12.52	0.00	12.52
2010801	行政运行	184.71	184.71	0.00
2010101	行政运行	2.26	2.26	0.00
2010806	信息化建设	1.2	0.00	1.2
2010804	审计业务	135.87	0.00	135.87
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36

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：新乡市红旗区审计局

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	160.85	302	商品和服务支出	14.81	310	资本性支出	0.11
30101	基本工资	50.99	30201	办公费	0.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.11
30103	奖金	21.04	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	27.46	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	13.21	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	0.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	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	0.86	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	14.15	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	0.08	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	11.20	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	11.10	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	0.00	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	0.07	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	2.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.25	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	1.42	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	5.05	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	2.84	39906	赠与	0.00
			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		172.05	公用经费合计					14.92

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：新乡市红旗区审计局

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：新乡市红旗区审计局

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：新乡市红旗区审计局

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
1.7	0.00	1.7	0.00	1.7	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	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 336.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 36.9 万元，增长 12.30%。主要原因是审计任务增多，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 336.92 万元，其中：财政拨款收入 336.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 336.92 万元，其中：基本支出 186.97 万元，占 55.49%；项目支出 149.95 万元，占 44.51%。

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 336.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.90 万元，增长 12.30%。主要原因是审计任务增多，支出增加。

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 336.92 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增加 36.90 万元，增长 12.30%。主要原因是审计任务增多，支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 336.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 336.92 万元。

（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402.39万元，支出决算为336.92万元，完成年初预算的83.73%。其中：

1. **一般公共服务类（类）审计事务（款）行政运行（项）。**年初预算为198.83万元，支出决算为184.71万元，完成年初预算的92.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

2. **一般公共服务类（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是入账科目错误。

3. **一般公共服务类（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。**年初预算为20.00万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的62.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支，减少花销。

4. **一般公共服务类（类）审计事务（款）审计业务（项）。**年初预算为182.00万元，支出决算为135.87万元，完成年初预算的74.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未竣工项目部分款项还未结。

5. **一般公共服务类（类）审计事务（款）信息化建设（项）。**年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务类（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 186.97 万元。其中：人员经费 172.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 14.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 1.7 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 89.41%。2023 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，减少开支。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.52万元，完成预算的89.41%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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1.7万元，支出决算为1.52万元，完成预算的89.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.52万元。主要用于公车加油、维修及保险。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。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 7.63 万元，比 2022 年度增加 0.88 万元，增长 13.04%。主要原因是人员增加，开支增大。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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 1 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。

根据有关部门对整体绩效管理工作部署要求，我单位对 2023 年的部门整体绩效目标完成情况进行自评，着重强化绩效目标意识，提高部门整体资金使用效率，提升绩效管理水平，厉行勤俭节约方针政策，加强绩效评价管理与财政资金监管，严格财务审批制度，规范项目经费的使用管理，降低单位运行成本。

（二）项目绩效自评结果。

1、审计工作经费：2023年综合评价为优，平均得分94.43分。预算金额7.00万元。截止2023年底，预算项目实际支出5.90万元，年度支出进度达84.29%，完成目标。

问题及原因：项目产出数量指标偏离目标值。

整改措施：加强项目计划的制定，确保计划合理、可行。

2、审计购买服务经费：2023年综合评价为优，平均得分100分。预算金额8.07万元。截止2023年底，预算项目实际支出8.07万元，年度支出进度达100%。完成目标。

3、项目审计经费：2023年综合评价为优，平均得分95.74分。预算金额82.00万元。截止2023年底，预算项目实际支出64.25万元，年度支出进度达78.35%。完成目标。

问题及原因：项目产出数量指标偏离目标值。

整改措施：增强资金绩效理念，优化资金支出结构。

4、党建经费：2023年综合评价为优，平均得分94分。预算金额0.36万元。截止2023年底，预算项目实际支出0.36万元，年度支出进度达100%。完成目标。

5、财经政策法规培训经费：2023年综合评价为优，平均得分96分。预算金额12.52万元。截止2023年底，预算项目实际支出12.52万元，年度支出进度达100%。完成目标。

6、信息化建设经费：2023年综合评价为优，平均得分100分。预算金额1.20万元。截止2023年底，预算项目实际支出1.20万元，年度支出进度达100%。完成目标。

7、专项债跟踪审计经费：2023年综合评价为优，平均得分99.79分。预算金额31.00万元。截止2023年底，预算项目实际支出30.35万元，年度支出进度达97.90%。完成目标。

8、金审三期建设经费：2023年综合评价为优，平均得分100分。预算金额18.00万元。截止2023年底，预算项目实际支出18.00万元，年度支出进度达100%。完成目标。

9、2022年审计专项资金：2023年综合评价为优，平均得分95.20分。预算金额9.30万元。截止2023年底，预算项目实际支出9.30万元，年度支出进度达100%。完成目标。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		审计工作经费						
主管部门		新乡市红旗区审计局		实施单位		新乡市红旗区审计局		
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:	4	7	5.9	10	84.29 %	8.43	
	财政拨款	4	7	5.9	-	84.29 %	-	
	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	严格按照预算项目安排支出, 资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付程序合规		5	5			
	使用规范性	项目资金符合财务支出程序, 使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目按绩效管理办法实施全过程绩效管理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	高质量完成区委区政府及上级审计机关安排的审计任务。		高质量完成区委区政府及上级审计机关安排的审计任务。					
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	工作经费	≤20 万元	5.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计任务数量	≥10 个	25 个	10	6	120.00	审计工作量增加, 临时性任务增多。
	质量指标	审计项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审计项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监督节约财政资金, 减少财政资金浪费	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.43		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	审计购买服务经费							
主管部门	新乡市红旗区审计局		实施单位		新乡市红旗区审计局			
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:	0	5.4	5.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.4	5.4	-	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		充分考虑项目实际需求,合理分配资金		5	5		
	拨付合规性		确保资金管理的合规透明		5	5		
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5		
	预算绩效管理情况		开展全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	高质量完成区委区政府及上级审计机关安排的审计任务。		高质量完成区委区政府及上级审计机关安排的审计任务。					
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	购买服务成本	≤10万元	8.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买服务人数	≤2人	2人	12	12	0.00	
	质量指标	审计业务质量合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	审计任务完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升项目单位业务管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	项目审计经费						
主管部门	新乡市红旗区审计局		实施单位		新乡市红旗区审计局		
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:	110	82	64.25	10	78.35 %	7.84
	财政拨款	110	82	64.25	-	78.35 %	-
	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		严格按照预算项目安排支出，资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付程序合规		5	5	
	使用规范性		项目资金符合财务支出程序，使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目按绩效管理办法实施全过程绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	高质量完成经责审计、财政同级审、基建项目审计等任务。		高质量完成经责审计、财政同级审、基建项目审计等任务。				

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	项目审计总成本	≤100 万元	64.25 万元	10	10	0.00	
	数量指标	审计项目数量	≥15 个	25 个	10	7.9	36.67	审计工作量增加，临时性任务增多。
		质量指标	项目审计合格率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	审计项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	监督节约财政资金，减少财政资金浪费	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		间接服务对象满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.74		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		党建经费						
主管部门		新乡市红旗区审计局	实施单位			新乡市红旗区审计局		
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:	0.36	0.36	0.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.36	0.36	0.36	-	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		充分考虑项目实际需求, 合理分配资金		5	5	
		拨付合规性		确保资金管理的合规透明		5	5	
		使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5	
		预算绩效管理情况		开展全过程绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	打牢基层党建工作基础, 建设学习型、服务型、创新型基层党组织。		基本完成年初目标, 开展 1 期党建培训, 部分培训因时间原因未能开展。					
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	党建经费总成本	≤0.36 万元	0.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	≥2 天	1 天	12	6	-50.00	部分培训因时间原因未能开展
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	培训完成时间	≤5 天	1 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党员党性修养	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	财经政策法规培训						
主管部门	新乡市红旗区审计局		实施单位		新乡市红旗区审计局		
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:	20	12.52	12.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	12.52	12.52	-	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		充分考虑项目实际需求, 合理分配资金		5	5	
	拨付合规性		确保资金管理的合规透明		5	5	
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5	
	预算绩效管理情况		开展全过程绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高我单位审计人员的业务水平, 改善知识结构。		共开展 1 次, 分为 2 期, 全区性财务人员培训, 取得良好效果。				
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	财经政策法规培训总成本	≤20 万元	12.52 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≤10 人	167 人	4	0	1570.00	审计局内部参与培训 11 人，年初设置指标错误。
		培训天数	≥3 天	3 天	4	4	0.00	
		培训场次	≥1 场	1 场	4	4	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		培训出勤率	≥95%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	培训完成周期	≤10 天	6 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升培训人员综合素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	信息化建设经费							
主管部门	新乡市红旗区审计局		实施单位		新乡市红旗区审计局			
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:	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	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		充分考虑项目实际需求,合理分配资金		5	5		
	拨付合规性		确保资金管理的合规透明		5	5		
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5		
	预算绩效管理情况		开展全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	线路稳定、画面流畅、故障快速处置,满足审计人员培训、会议等工作需求。实现科技强审,完成审计厅向大数据审计转变的审计工作目标。		线路稳定,保障审计工资高质量运转。					
绩效指标								
一级	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	偏差原因分析

指标							度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤2 次	0 次	12	12	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	审计信息完成时间	2023年12月31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升管理和决策支持程度	提升	100%	15	15	0.00	
		提升信息化培训机制健全性	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	专项债跟踪审计经费						
主管部门	新乡市红旗区审计局		实施单位		新乡市红旗区审计局		
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:	50	31	30.35	10	97.9 %	9.79
	财政拨款	50	31	30.35	-	97.9 %	-
	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		严格按照预算项目安排支出, 资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付程序合规		5	5	
	使用规范性		项目资金符合财务支出程序, 使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目按绩效管理办法实施全过程绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为提高专项债券资金使用效益, 由区财政局联合区审计局预计 2023 年对全区所有专项债券项目全过程进行穿透式专项检查, 预计检查涉及金额 10 亿元。		区财政局联合区审计局 2023 年对全区所有专项债券项目全过程进行穿透式专项检查, 检查涉及金额 10 亿元。				
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	专项债审计总成本	≤50 万元	30.35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专项债项目审计数量	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	专项债项目审计合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目审计完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	提高专项债资金使用效益，规范专项债资金使用流程	有效提高	100%	25	25	0.00	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	$\geq 95\%$	100%	2.5	2.5	0.00	
		直接服务对象满意度	$\geq 95\%$	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		金审三期建设经费						
主管部门		新乡市红旗区审计局		实施单位		新乡市红旗区审计局		
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	18	18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18	18	18	-	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		充分考虑项目实际需求,合理分配资金		5	5		
	拨付合规性		确保资金管理的合规透明		5	5		
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5		
	预算绩效管理情况		开展全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	构建大数据审计体系,提升审计效率和质量,发挥信息技术在审计监督、提高财政资金效率等方面的支撑作用。		提升审计效率和质量、提高了财政资金效率等方面的支撑作用。					
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	金审三期运行成本	≤18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤2次	0次	12	12	0.00	
	质量指标	审计系统正常运行率	≥95%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	审计任务完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升审计信息化机制健全性	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2022年审计专项资金						
主管部门		新乡市红旗区审计局		实施单位		新乡市红旗区审计局		
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:	0	9.3	9.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	9.3	9.3	-	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		充分考虑项目实际需求,合理分配资金		5	5		
	拨付合规性		确保资金管理的合规透明		5	5		
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5		
	预算绩效管理情况		开展全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	更好的完成上级安排的审计任务,监督节约财政资金。		高质量完成全年审计任务。					
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	工作经费	≤9.3 万元	9.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计任务数量	≥10 个	25 个	12	7.2	120.00	审计工作量增加，临时性任务增多。
	质量指标	审计项目合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	审计项目完成时间	2023年12月31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监督节约财政资金，减少财政资金浪费	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.2		

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。