

滑县审计局（部门）
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县审计局（部门）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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 滑县审计局（部门）概况

一、部门职责

主管全县审计工作，负责对上级有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全县财政收支和法律、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监督全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计，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；参与起草审计、财经方面的规范性文件草案，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；按规定对县管领导干部及依法属于县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。

二、机构设置

滑县审计局 6 个内设机构，包括：办公室、中共滑县县委审计委员会办公室秘书股（加挂“法规股”牌子）、行政事业审计股、财政社保审计股、农业与资源环保审计股、经贸企业金融审计股。另下设 2 个二级机构，分别是：滑县经济责任审计服务中心、滑县政府投资审计服务中心。

从决算单位构成看，滑县审计局部门决算包括：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，
具体包括：

1. 滑县审计局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：滑县审计局		2023年度		金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	782.05	一、一般公共服务支出	32	699.55
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.24
	9		九、卫生健康支出	40	13.80
	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	21.46
	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
	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	782.05	本年支出合计	58	782.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	782.05	总计	62	782.05

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

部门：滑县审计局		2023年度					公开02表 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		782.05	782.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	699.55	699.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	699.55	699.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	322.60	322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	359.54	359.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.79	10.79	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	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.46	21.46	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

项目							公开03表
部门：滑县审计局		2023年度					金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		782.05	398.37	383.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	699.55	322.60	376.95	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	699.55	322.60	376.95	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	322.60	322.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	359.54	0.00	359.54	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.24	40.50	6.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.71	39.97	6.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.79	10.79	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	35.92	29.19	6.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.46	21.46	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

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	782.05	一、一般公共服务支出	33	699.55	699.55	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	47.24	47.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.80	13.80	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	21.46	21.46	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
	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	782.05	本年支出合计	59	782.05	782.05	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	782.05	总计	64	782.05	782.05	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支出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。

公开04表

金额单位：万元

部门：滑县审计局

2023年度

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：滑县E2023年度					金额单位：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		782.05	398.37	383.69	
201	一般公共服务支出	699.55	322.60	376.95	
20108	审计事务	699.55	322.60	376.95	
2010801	行政运行	322.60	322.60	0.00	
2010804	审计业务	359.54	0.00	359.54	
2010899	其他审计事务支出	17.42	0.00	17.42	
208	社会保障和就业支出	47.24	40.50	6.73	
20805	行政事业单位养老支出	46.71	39.97	6.73	
2080501	行政单位离退休	10.79	10.79	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	29.19	6.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	
221	住房保障支出	21.46	21.46	0.00	
22102	住房改革支出	21.46	21.46	0.00	
2210201	住房公积金	21.46	21.46	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

金额单位：万元

部门：滑县审计局

2023年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.23	302	商品和服务支出	33.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.04	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.91	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	29.06	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	30208	取暖费	0.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.91	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.63	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	3.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.36	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	34.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.06	30217	公务接待费	0.17	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	22.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.63	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	1.48	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	4.43	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	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	2.85	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	7.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
	人员经费合计	364.96		公用经费合计				33.40

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

项目		2023年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

公开07表

金额单位：万元

部门：滑县审计局

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：滑县审计局	2023年度	金额单位：万元		
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	

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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：滑县审计局											2023年度
											金额单位：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				公务用车运 行维护费	公务用车运 行维护费	公务用车运 行维护费	公务用车运 行维护费	公务用车运 行维护费	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	公务用车运 行维护费						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.81	0.00	3.60	0.00	3.60	2.21	3.72	0.00	3.55	0.00	3.55	0.17

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。

部门整体支出绩效自评情况表									
(2023 年度)							公开 10 表		
部门(单位)名称			滑县审计局						
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		594.73	852.68	785.05	10	92.07 %	10	
	资金来源: (1) 财政拨款		594.73	833.74	782.05	-	93.8 %	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金		0	18.94	3	-	15.84 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	根据省审计厅及县委、县政府 2023 年审计项目工作安排, 完成年度工作任务。			根据省审计厅及县委、县政府 2023 年审计项目工作安排, 完成年度工作任务。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
审计项目		预算执行审计, 经济责任审计, 专项审计等			完成				
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%	1.5	1.5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00		
		预算执行率	≥99%	92.07%	1.5	1.4	-7.00	预算资金未完全支付	

		预算调整率	≤1%	1%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤1%	1%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	任务完成情况	按时推进	100%	12	12	0.00	
	履职目标实现	目标实现情况	达成	100%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	提升审计监督	100%	17	17	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	18	18	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年第三方审计投资项目服务费						公开11表	
主管部门		滑县审计局		实施单位		滑县审计局			
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:	37.2	33.48	18.25	10	54.51%	5.45		
	财政拨款	37.2	33.48	18.25	-	54.51%	-		
	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		按照日常工作情况科学合理安排资金	5	5				
	拨付合规性		依照财务管理制度合规拨付资金	5	5				
	使用规范性		依照财务管理制度规范使用资金	5	5				
	预算绩效管理情况		依据绩效管理要求,落实全过程绩效管理工作	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	研究政府投资项目审计运行机制,健全质量控制和廉政风险防控制度,完善防范和化解审计风险相关措施;研究解决项目推进过程中遇到的重大问题;组织参与政府投资项目审计中介机构的选聘、管理、使用、考核等工作。			完成					
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	节约成本	≤37.2万元	18.25万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目数量	≥100个	90个	10	9	-10.00	部分项目尚未达到支付节点	
	质量指标	评审质量合格率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	98%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高投资效益	≥90%	95%	15	15	0.00		
	社会效益指标	提高投资效益	有效	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	94.45			

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)							公开11表	
项目名称	2023年金审工程三期建设和数据分析室建设项目							
主管部门	滑县审计局		实施单位		滑县审计局			
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	100	99.46	10	99.46%	9.95	
	财政拨款	0	100	99.46	-	99.46%	-	
	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		按照日常工作情况科学合理安排资金			5	5	
	拨付合规性		依照财务管理制度合规拨付资金			5	5	
	使用规范性		依照财务管理制度规范使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效管理要求,落实全过程绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过金审工程三期建设和数据分析室建设投用,实现审计工作全覆盖,促进审计工作绩效提升。		完成					
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	建设成本	≤100万元	99.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数据分析网	=1套	1套	5	5	0.00	
		审计专网	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设内容投入使用及时性	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	整体业务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
公开11表								
项目名称		2023年审计事业服务发展经费						
主管部门		滑县审计局		实施单位		滑县审计局		
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:	28	25.2	17.42	10	69.13 %	6.91	
	财政拨款	28	25.2	17.42	-	69.13 %	-	
	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		按照日常工作情况科学合理安排资金		5	5		
	拨付合规性		依照财务管理制度合规拨付资金		5	5		
	使用规范性		依照财务管理制度规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		依据绩效管理要求,落实全过程绩效管理工作		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由于我单位单独办公,一些必要的支出增加,如日常的房屋维修、公用取暖费、燃气费、日常水电费等支出增加,且我单位成立机关餐厅,伙食费增加。因此需增加公用经费,缓解办公经费不足。			完成				
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	节约成本	≤28万元	17.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务职工人数	≥34人	34人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付足额率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公条件	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.91		

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
公开11表								
项目名称		2023年审计项目工作经费						
主管部门		滑县审计局		实施单位		滑县审计局		
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:	45.2	40.68	36.58	10	89.92 %	8.99	
	财政拨款	45.2	40.68	36.58	-	89.92 %	-	
	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		按照日常工作情况科学合理安排资金			5	5	
	拨付合规性		依照财务管理制度合规拨付资金			5	5	
	使用规范性		依照财务管理制度规范使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效管理要求,落实全过程绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成审计署、审计厅和县委、组织部交办的审计任务			完成				
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	审计工作成本	≤45.2万元	36.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计报告	≥40篇	40篇	10	10	0.00	
	质量指标	审计报告完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成审计项目及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	审计监督力度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.99		

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
公开11表								
项目名称		2023年审计信息中心机房日常维护费						
主管部门		滑县审计局		实施单位		滑县审计局		
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:	9.5	8.55	4.97	10	58.13 %	5.81	
	财政拨款	9.5	8.55	4.97	-	58.13 %	-	
	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		按照日常工作科学合理安排资金			5	5		
拨付合规性		依照财务管理制度合规拨付资金			5	5		
使用规范性		依照财务管理制度规范使用资金			5	5		
预算绩效管理情况		依据绩效管理要求,落实全过程绩效管理工作			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效履行国家审计在信息化条件下对财政财务收支的真实、合法和效益的审计监督职责,初步建成国家审计信息系统,培养适应信息化的审计队伍,有效提升审计监督能力,按照审计署、省审计厅工作要求,我局之前建成的“金审工程”信息机房,日常需要升级改造。			完成				
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	采购节约成本	≤9.5万元	4.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购数量	≤6台	3台	10	10	0.00	
	质量指标	设备维修合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位业务水平的提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.81		

项目支出绩效自评情况表										
(2023年度)										
公开11表										
项目名称		2023年审计业务培训费								
主管部门		滑县审计局		实施单位		滑县审计局				
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:	16.8	16.8	13.98	10	83.21%	8.32		
		财政拨款	16.8	16.8	13.98	-	83.21%	-		
		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		按照日常工作科学合理安排资金		5	5			
		拨付合规性		依照财务管理制度合规拨付资金		5	5			
		使用规范性		依照财务管理制度规范使用资金		5	5			
		预算绩效管理情况		依据绩效管理要求,落实全过程绩效管理工作		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	根据河南省审计厅关于印发2023年度培训计划的通知,我局就单位实际制定了2023年度审计人员培训计划,计划全年共参加培训班8个,培训天数145天,涉及审计人员28个。			完成						
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	培训总成本	≤16.8万元	13.98万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	培训场次	≥8次	8次	10	10	0.00			
	质量指标	开展培训达标率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	开展培训及时率	≥95%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	对培训人员能力的提升	提高	100%	15	15	0.00			
		对单位业务水平的提升	提高	100%	10	10	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	98.32				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年外出审计经费						
主管部门		滑县审计局		实施单位		滑县审计局		
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:	9.23	8.31	6.4	10	77.02 %	7.70
		财政拨款	9.23	8.31	6.4	-	77.02 %	-
		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	按照日常工作情况科学合理安排资金		5	5		
		拨付合规性	依照财务管理制度合规拨付资金		5	5		
		使用规范性	依照财务管理制度规范使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况	依据绩效管理要求,落实全过程绩效管理工作		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	近年来,审计署、审计厅安排的专项审计较多,都为异地交叉审计,且外出时间一般为2个月以上,需要租车到外地,县委、县政府安排的专项调查审计,多需要下乡调查,且一般周期性较长,单位公务车只有一辆,远远不能满足审计任务的需要。			完成				
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	租车成本	≤9.23万元	6.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租车次数	≥24次	24次	15	15	0.00	
	质量指标	服务合格率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位业务水平的影响	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.7		

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
公开11表								
项目名称		补缴宋立超同志养老保险费用						
主管部门		滑县审计局		实施单位		滑县审计局		
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	6.73	6.73	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6.73	6.73	-	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			按照日常工作科学合理安排资金	5	5	无	
	拨付合规性			依照财务管理制度合规拨付资金	5	5	无	
	使用规范性			依照财务管理制度规范使用资金	5	5	无	
	预算绩效管理情况			依据绩效管理要求,落实全过程绩效管理工作	5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据企业养老保险补缴汇总表补缴宋立超同志养老保险			完成				
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	养老保险成本	≤67321.03元	67321.03元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障养老保险人数	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	足额缴纳	足额	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障养老保险足额缴纳	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
(2023年度)						公开11表				
项目名称		滑县审计局第三方审计服务费								
主管部门		滑县审计局		实施单位		滑县审计局				
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	123.23	123.11	10	99.9%	9.99	
		财政拨款		0	123.23	123.11	-	99.9%	-	
		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			按照日常工作情况科学合理安排资金	5	5	无		
		拨付合规性			依照财务管理制度合规拨付资金	5	5	无		
		使用规范性			依照财务管理制度规范使用资金	5	5	无		
		预算绩效管理情况			依据绩效管理要求,落实全过程绩效管理工作	5	5	无		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		研究政府投资项目审计运行机制,健全质量控制和廉政风险防范控制制度,完善防范和化解审计风险相关措施;研究解决项目推进过程中遇到的重大问题;组织参与政府投资项目审计中介机构的选聘、管理、使用、考核等工作。			完成					
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	节约成本	≤1232312.6元	1231060.43元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	项目数量	≥30个	35个	15	15	0.00			
	质量指标	评审质量合格率	≥98%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高投资效益	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99.99				

项目支出绩效自评情况表									
(2023年度)									
公开11表									
项目名称		豫财行【2023】25号下达2023年审计专项资金							
主管部门		滑县审计局		实施单位		滑县审计局			
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	13	3	10	23.08%	2.31	
		财政拨款	0	13	3	-	23.08%	-	
		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		按照日常工作科学合理安排资金		5	5		
		拨付合规性		依照财务管理制度合规拨付资金		5	5		
		使用规范性		依照财务管理制度规范使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效管理要求,落实全过程绩效管理工作		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成省厅交办的外出审计任务及本单位审计任务			完成					
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	审计总成本	≤13万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	审计项目	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	审计报告完成率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按省厅要求时间节点完成审计项目	按时完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	审计问题整改率	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	92.31			

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 782.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27.78 万元，增长 3.68%。主要原因是本年度决算支出包含后期追加项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 782.05 万元，其中：财政拨款收入 782.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 782.05 万元，其中：基本支出 398.37 万元，占 50.94%；项目支出 383.68 万元，占 49.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 782.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.87 万元，增长 8.89%。主要原因是本年度决算支出包含后期追加项目支出。

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 782.05 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 63.87 万元，增长 8.89%。主要原因是本年度决算支出包含后期追加项目支出。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 782.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 699.55 万元，占 89.45%；社会保障和就业（类）支出 47.24 万元，占 6.04%；卫生健康（类）支出 13.8 万元，占 1.76%；住房保障（类）支出 21.46 万元，占 2.75%。

(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 594.73 万元，支出决算为 782.05 万元，完成年初预算的 131.49%。其中：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 296.48 万元，支出决算为 322.6 万元，完成年初预算的 108.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度决算支出包含后期追加项目支出。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 171.72 万元，支出决算为 359.54 万元，完成年初预算的 209.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度决算支出包含后期追加项目支出。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计业务（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 36.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出缩减。

4. 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 11.06 万元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算的 97.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员变动。

5. 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 30.07 万元， 支出决算为 35.92 万元，完成年初预算的 119.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资基数存在变化。

6. 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 0.56 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 94.64%，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。

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 13.91 万元，支出决算为 13.42 万元， 完成年初预算的 96.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资基数存在变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 22.55 万元，支出决算为 21.45 万元，

完成年初预算的 95.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资基数存在变化。

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 398.37 万元。其中：人员经费 364.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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%。

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 5.81 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 64.03%。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压缩“三公”经费支出。

（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 3.55 万元，完成预算的 98.61%，占 95.43%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 7.69%，占 4.57%。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%。，决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2022 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 98.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。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 3.55 万元。主要用于公务用车燃油和维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.21 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 7.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。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 0.17 万元。主要用于公务接待。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 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 33.41 万元，比 2022 年度减少 313.84 万元，下降 90.37%。主要原因是 2023 年委托业务费计入项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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 2 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 2 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

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：按照上级要求，对我单位 10 个项目资金使用情况进行了事中监控及绩效自评，填写了自评表，作了绩效自评总结报告，从资金使用情况、工作开展情况、取得的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度指标等方面进行自评总结，找出存在的问题和不足，提出下步建议和努力方向。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 852.68 万元，决算总额 785.05 万元，部门绩效自评得分 99.9 分。其中，年度主要任务及完成情况：根据省审计厅及县委、县政府 2023 年审计项目工作安排，完成年度工作任务；预算情况指标设定及完成情况：预算执行率设定 10 分，得分 10 分；投入管理指标设定及完成情况：指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个方面设定，得分 29.9 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目预算执行率，原因为该项目为上级补助资金，可以结转下年使用；整改措施为按照财政资金管理的有关要求，科学合理编制年度预算，紧抓部门预算支出进度。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 10 个，决算资金共 329.9 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 85.98%，分别是：

1. 2023 年第三方审计项目服务费项目，项目 2023 年预算数 33.48 万元，决算数 18.25 万元，自评得分 94.45 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：指标设定项目数量 ≥ 100 个，实际完成 90 个项目；效益指标设定及完成情况：指标设定提高投资效益 $\geq 90\%$ ，实际提高投资效益 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2023 年金审工程三期建设和数据分析室建设项目，项目 2023 年预算数 100 万元，决算数 99.95 万元，自评得分 94.45 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数据分析网及审计专网各一套，实际完成；效益指标设定及完成情况：提升整体业务水平，实际完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2023 年审计事业服务发展经费项目，项目 2023 年预算数 25.2 万元，决算数 17.42 万元，自评得分 96.91 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：服务职工人数 ≥ 34 人，实际完成；效益指标设定及完成情况：提高办公条件，实际完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023 年审计项目工作经费项目，项目 2023 年预算数

40.68 万元，决算数 36.58 万元，自评得分 98.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定审计报告 \geq 40 篇，实际完成；效益指标设定及完成情况：提高审计监督力度实际完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2023 年审计信息中心机房日常维护费项目，项目 2023 年预算数 8.55 万元，决算数 4.97 万元，自评得分 95.81 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标设定采购数量 \leq 6 台，实际完成；效益指标设定及完成情况：提升单位业务水平，实际完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2023 年审计业务培训费项目，项目 2023 年预算数 16.8 万元，决算数 13.98 万元，自评得分 98.32 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：培训场次 \geq 8 次，实际完成；效益指标设定及完成情况：提升培训人员能力及单位业务水平，实际完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 2023 年外出审计经费项目，项目 2023 年预算数 8.31 万元，决算数 6.4 万元，自评得分 97.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：租车次数 \geq 24 次，实际完成；效益指标设定及完成情况：提高单位业务水平，实际完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2023 年豫财行 202325 号下达 2023 年审计专项资金项

目，项目 2023 年预算数 13 万元，决算数 3 万元，自评得分 92.31 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：审计项目 ≥ 1 个，实际完成；效益指标设定及完成情况：审计问题整改率 $\geq 95\%$ ，实际完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 补缴宋立超同志养老保险费用项目，项目 2023 年预算数 6.73 万元，决算数 6.73 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障养老保险人数 1 人，实际完成；效益指标设定及完成情况：保障养老保险足额缴纳，实际完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 滑县审计局第三方审计服务费项目，项目 2023 年预算数 123.23 万元，决算数 123.11 万元，自评得分 99.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量 ≥ 30 个，实际完成；效益指标设定及完成情况：提高投资效益，实际完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价项目。

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。