

2023年度
开封市禹王台区审计局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 开封市禹王台区审计局概况

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 开封市禹王台区审计局概况

一、部门职责

（一）主管全区审计工作。

（二）参与起草审计、财经方面的规范性文件，制定审计制度并监督执行。

（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。

（四）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。

（五）依法检查审计决定执行情况。

（六）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。

（七）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市禹王台区审计局内设机构1个，包括：经济责任审计服务中心。

从决算单位构成看，开封市禹王台区审计局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由开封市禹王台区审计局管理的经济责任审计服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市禹王台区审计局本级；
2. 经济责任审计服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	123.82	一、一般公共服务支出	32	118.48
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	10.87	八、社会保障和就业支出	39	5.34
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	10.87

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	134.70	本年支出合计	58	134.70
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	134.70	总计	62	134.70

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：开封市禹王台区审计局		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	134.70	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87
201	一般公共服务支出	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	110.28	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87
22999	其他支出	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87
2299999	其他支出	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87

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：开封市禹王台区审计局		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	134.70	124.42	10.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.48	108.20	10.28	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	118.48	108.20	10.28	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	110.28	108.20	2.08	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.87	10.87	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：开封市禹王台区审计局

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	123.82	一、一般公共服务支出	33	118.48	118.48	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	5.34	5.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	123.82	本年支出合计	59	123.82	123.82	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	123.82	总计	64	123.82	123.82	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：开封市禹王台区审计局

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	123.82	113.54	10.28
201	一般公共服务支出	118.48	108.20	10.28
20108	审计事务	118.48	108.20	10.28
2010801	行政运行	110.28	108.20	2.08
2010804	审计业务	8.20	0.00	8.20
208	社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.34	5.34	0.00
2080501	行政单位离退休	4.67	4.67	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	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：开封市禹王台区审计局

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	92.38	302	商品和服务支出	15.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.89	30201	办公费	13.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.43	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.06	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	5.56	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	5.34	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	0.00	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	1.47	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	0.22	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	0.00	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	0.73			
	人员经费合计	97.93					公用经费合计	15.61

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：开封市禹王台区审计局		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：开封市禹王台区审计局		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。

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134.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加19.75万元，增长17.18%，主要原因是：本年度审计业务增加，经费支出增大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计134.70万元，其中：财政拨款收入123.82万元，占91.92%；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10.87万元，占8.07%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计134.70万元，其中：基本支出124.42万元，占92.37%；项目支出10.28万元，占7.63%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为123.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.65万元，增长30.10%，主要原因是：本年度审计业务增加，经费支出增大。

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123.82万元，占支出合计的91.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.65万元，增长30.10%，主要原因是：本年度审计业务增加，经费支出增大。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出123.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出118.48万元，占95.69%；社会保障和就业（类）支出5.34万元，占4.31%。

（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113.22万元，支出决算为123.82万元，完成年初预算的109.36%。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98.86万元，支出决算为110.28万元，完成年初预算的111.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和业务增加。

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9.50万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的86.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级审计机关拨付了部分审计委托业务费。

3. 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3.61万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的129.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员工资变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的53.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员工资变动。

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113.54万元，其中：人员经费97.93万元，主要包括：基本工资、奖金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费15.61万元，主要包括：办公费、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，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0.00万元，支出决算为0.00万元，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%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。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：

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 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15.61万元，与上年度相比，减少4.37万元，下降21.87%，主要原因是：我部门持续节约机关运行经费。

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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。

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《禹王台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23.56万元；对4个项目进行了绩效运行监控，涉及资金23.56万元；共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金23.56万

元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为99.65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，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表												
部门（单位）名称		开封市禹王台区审计局										
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	113.22	全年预算数	156.06	全年执行数	135.59	分值	10	执行率	86.88 %	得分	9.65
	部门预算总额	113.22	113.22	144.26	123.82	-	-	-	85.83 %	-	-	-
	资金来源：（1）财政拨款	0	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	11.8	11.77	-	-	-	99.75 %	-	-	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况								
	按时、高质量完成审计委员会通过的审计计划以及审计厅下发的各项专项、跟踪审计项目。			按时、高质量完成审计委员会通过的审计计划以及审计厅下发的各项专项、跟踪审计项目。								
年度主要任务												
任务名称		主要内容			实际完成情况							
区审计委员会通过的2023年审计计划及省审计厅下达的各项专项、跟踪审计项目		区应急局预算执行审计、区民政局预算执行审计、寨桥办事处预算执行审计、区应急管理局经济责任审计、区发改委经济责任审计、菜市办事处经济责任审计、区财政预算执行及财政收支审计、汪屯乡决算审计、区民享街幼儿园新建教学楼及配套设施建设项目审计、灾后重建跟踪审计、换道			区应急局预算执行审计、区民政局预算执行审计、寨桥办事处预算执行审计、区应急管理局经济责任审计、区发改委经济责任审计、菜市办事处经济责任审计、区财政预算执行及财政收支审计、汪屯乡决算审计、区民享街幼儿园新建教学楼及配套设施建设项目审计、灾后重建跟踪审计、换道							
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%	2	2	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%	2	2	0.00					
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00					
		专项资金细化率	≥95%	98%	2	2	0.00					
		预算调整率	≤30%	21%	2	2	0.00					
		结转结余率	≤20%	14.16%	1	1	0.00					
		“三公经费”控制率	≤2%	0%	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%	2	2	0.00					
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00					
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00					
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00					
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00					
产出指标	重点工作任务完成	完成灾后重建跟踪审计工作	高质量完成	100%	15	15	0.00					
	履职目标实现	完成灾后重建跟踪审计工作	高质量完成	100%	10	10	0.00					
效益指标	履职效益	完成区审计委员会通过的全年审计计划	高质量完成	100%	25	25	0.00					
	满意度	灾后重建跟踪审计达到区委区政府满意	≥95%	100%	10	10	0.00					
总分					100	99.65						

项目单位自评表

项目名称 主管部门		“审计全覆盖”项目数据采集费用							
		开封市禹王台区审计局		实施单位	开封市禹王台区审计局				
		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（万元）：	1.5		3	0	10	0	0	
	政府性预算资金	1.5		1.5	0	—	0	—	
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
	单位资金	0		1.5	0	—	0	—	
		情况说明			分值	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于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用途，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，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据实际支出发生				该项目资金安排科学、拨付程序和手续合规、使用规范，资金全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等绩效管理流程。				
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
	成本指标	经济成本指标	委托费用	≤15000元	15000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数据采集费用	≤15000元	15000元	10	10	0.00%	
		质量指标	数据采集质量	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目结束后费用拨付时间	≤90天	38天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按时按要求采集数据	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到委托对象满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		人事代理工资								
主管部门		开封市禹王台区审计局			实施单位	开封市禹王台区审计局				
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（万元）：	5.06	5.06	5.06		10	100	10	
		政府性预算资金	5.06	5.06	5.06		—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—	
		单位资金	0	0	0		—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	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于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用途，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，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放时效达到95%。				该项目资金安排合理科学、拨付程序合规、使用规范，全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等绩效管理流程。					
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	
	成本指标	经济成本指标	人事代理人员工资	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	人事代理人数	≥1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	维护单位正常运转	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时发放工资	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	更好的开展审计工作	≥95%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到员工满意	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		审计委托业务费						
主管部门		开封市禹王台区审计局		实施单位	开封市禹王台区审计局			
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（万元）：	8	12.5	6.7	10	53.6	5.36	
	政府性预算资金	8	8	2.2	—	27.5	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	4.5	4.5	—	100	—	
资金管理情况		情况说明		分值	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于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用途，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，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等绩效管理流程。		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	使用率达到90%以上。				项目资金安排科学合理、拨付审批手续合规、使用规范，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等绩效管理流程。				
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
	成本指标	经济成本指标	维护单位正常运行经费	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	委托审计数量	≥1个	3个	10	6	170.00%	单位自定项目委托1个，上级审计部门项目委托2个。
		质量指标	审计覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	审计工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	更好的开展审计工作	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	91.36		

项目单位自评表

项目名称		3-4月督察局奖励							
主管部门		开封市禹王台区审计局		实施单位	开封市禹王台区审计局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		得分		
		年度资金总额（万元）：		0	3	1.87	10	62.33	6.23
		政府性预算资金		0	3	1.87	-	62.33	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用途，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，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使用率达到95%			该项目资金安排科学、拨付程序和手续合规、使用规范，资金全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等绩效管理流程。					
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
	成本指标	经济成本指标	维护单位正常运行经费	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护单位正常运行	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	维护单位正常运转	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	更好开展审计工作	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到单位员工满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	96.23			

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。