

2024年度  
新乡市审计局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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

第五部分 附件

## 第一部分 新乡市审计局概况

## 一、部门职责

（一）主管全市审计工作。负责对党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全市财政收支和法律、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。

（二）负责起草全市审计业务方面的规范性文件，拟订审计制度并监督执行。拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订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）向中共新乡市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受市政府委托向市人大常委会提出市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。向中共新乡市委审计委员会和市政府报告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。向市委、市政府有关部门、县（市、区）党委和政府通报审计情况和审计结果。

（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有关处理处罚建议：

1. 党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 市级预算执行情况和其他财政收支，市委、市政府各部门（含

所属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

3. 县(市、区)政府预算执行情况、决算和其他财政收支,市级财政转移支付资金。

4. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5. 市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市级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. 市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,市委、市政府驻外非经营性机构的财务收支。

8. 县(市、区)政府和市政府部门管理,其他单位受市政府及其部门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。

9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。

(五) 按规定对市管领导干部及依法属于市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。

(六) 组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理使用及国有资产管理使用等与市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、行政诉讼或市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

于审计监督对象单位出具的相关审计报告。

（九）与县（市、区）党委、政府共同领导县（市、区）审计机关。依法领导和监督县（市、区）审计机关的业务，组织县（市、区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（市、区）审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县（市、区）审计机关负责人。

（十）指导全市审计机关推广信息技术在审计领域应用的相关工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡市审计局内设机构17个，包括：办公室、组织人事科、法规科（审理科）、综合科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计一科、行政事业审计二科、医疗卫生审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计一科、固定资产投资审计二科、金融审计科、社会保障审计科、企业经贸外资运用审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科。另设离退休干部工作科、新乡市审计技术中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市审计局，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

公开01表

单位：万元

部门名称：新乡市审计局

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	2,875.48	一、一般公共服务支出	32	2,519.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	194.01	八、社会保障和就业支出	39	459.42
	9		九、卫生健康支出	40	98.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.33
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,069.49	本年支出合计	58	3,080.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.90	年末结转和结余	60	3.22
	30			61	
总计	31	3,083.39	总计	62	3,083.39

注：1. 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

部门名称：新乡市审计局

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	3,069.49	2,875.48					194.01
201	一般公共服务支出	2,509.01	2,315.00					194.01
20108	审计事务	2,509.01	2,315.00					194.01
2010801	行政运行	1,208.69	1,208.69					
2010804	审计业务	1,166.03	972.02					194.01
2010850	事业运行	132.29	132.29					
2010899	其他审计事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	459.42	459.42					
20805	行政事业单位养老支出	406.25	406.25					
2080501	行政单位离退休	270.24	270.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.01	136.01					
20808	抚恤	51.84	51.84					
2080801	死亡抚恤	51.84	51.84					
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	98.73	98.73					
21011	行政事业单位医疗	98.73	98.73					
2101101	行政单位医疗	45.01	45.01					
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62					
2101103	公务员医疗补助	48.09	48.09					
213	农林水支出	2.33	2.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.33	2.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.33	2.33					

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

部门名称：新乡市审计局

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	3,080.17	1,899.13	1,181.04			
201	一般公共服务支出	2,519.69	1,340.98	1,178.71			
20108	审计事务	2,519.69	1,340.98	1,178.71			
2010801	行政运行	1,208.69	1,208.69				
2010804	审计业务	1,170.27		1,170.27			
2010850	事业运行	132.29	132.29				
2010899	其他审计事务支出	8.44		8.44			
208	社会保障和就业支出	459.42	459.42				
20805	行政事业单位养老支出	406.25	406.25				
2080501	行政单位离退休	270.24	270.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.01	136.01				
20808	抚恤	51.84	51.84				
2080801	死亡抚恤	51.84	51.84				
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	98.73	98.73				
21011	行政事业单位医疗	98.73	98.73				
2101101	行政单位医疗	45.01	45.01				
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62				
2101103	公务员医疗补助	48.09	48.09				
213	农林水支出	2.33		2.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.33		2.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.33		2.33			

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

部门名称：新乡市审计局

公开04表  
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	2,875.48	一、一般公共服务支出	33	2,315.00	2,315.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	459.42	459.42		
	9		九、卫生健康支出	41	98.73	98.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.33	2.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,875.48	本年支出合计	59	2,875.48	2,875.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,875.48	总计	64	2,875.48	2,875.48		

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

部门名称：新乡市审计局

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	2,875.48	1,899.13	976.35
201	一般公共服务支出	2,315.00	1,340.98	974.02
20108	审计事务	2,315.00	1,340.98	974.02
2010801	行政运行	1,208.69	1,208.69	
2010804	审计业务	972.02		972.02
2010850	事业运行	132.29	132.29	
2010899	其他审计事务支出	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
208	社会保障和就业支出	459.42	459.42	
20805	行政事业单位养老支出	406.25	406.25	
2080501	行政单位离退休	270.24	270.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.01	136.01	
20808	抚恤	51.84	51.84	
2080801	死亡抚恤	51.84	51.84	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	98.73	98.73	
21011	行政事业单位医疗	98.73	98.73	
2101101	行政单位医疗	45.01	45.01	
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	
2101103	公务员医疗补助	48.09	48.09	
213	农林水支出	2.33		2.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.33		2.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.33		2.33

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

部门名称：新乡市审计局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,453.32	302	商品和服务支出	128.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.05	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	481.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	67.72	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	48.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	7.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	317.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	265.47	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	50.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.21	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.50	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.42	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.53	39999	其他支出	
人员经费合计		1,770.64	公用经费合计					128.49

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

部门名称：新乡市审计局

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

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

部门名称: 新乡市审计局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

单位:万元

部门名称: 新乡市审计局

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.25	0.00	4.99	0.00	4.99	0.25	5.25	0.00	4.99	0.00	4.99	0.25

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。

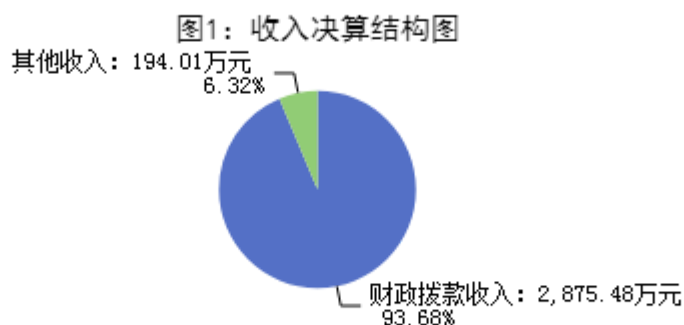
### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,083.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加392.95万元，增长14.61%。主要原因是省厅拨付经费用于保障审计项目、存在人员调动、死亡、以前年度工资清算等情况，导致收支变动。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,069.49万元，其中：财政拨款收入2,875.48万元，占93.68%；其他收入194.01万元，占6.32%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,080.17万元，其中：基本支出1,899.13万元，占61.66%；项目支出1,181.04万元，占38.34%。



## 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2,875.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加207.23万元，增长7.77%。主要原因是省厅拨付经费用于保障审计项目、存在人员调动、死亡、以前年度工资清算等情况，导致收支变动。

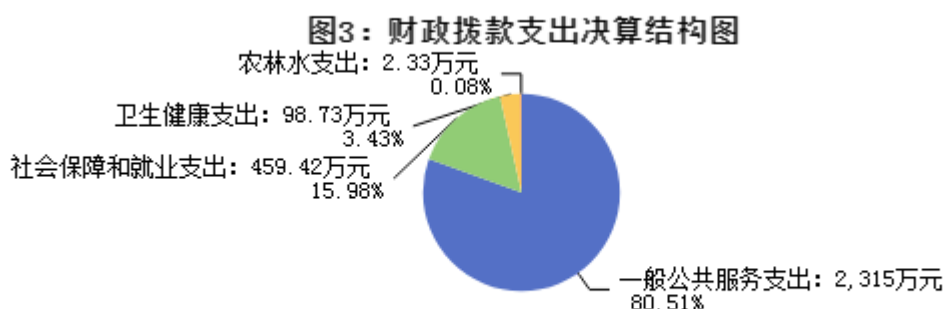
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,875.48万元，占支出合计的93.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.23万元，增长7.77%。主要原因是省厅拨付经费用于保障审计项目、存在人员调动、死亡、以前年度工资清算等情况，导致收支变动。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,875.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,315.00万元，占80.51%；社会保障和就业（类）支出459.42万元，占15.98%；卫生健康（类）支出98.73万元，占3.43%；农林水（类）支出2.33万元，占0.08%。



### （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2,648.47万元，支出决算为2,875.48万元，完成年初预算的108.57%。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1,124.51万元，支出决算为1,208.69万元，完成年初预算的107.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调动、以前年度工资清算等情况，导致收支变动。

**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934.55万元，支出决算为972.02万元，完成年初预算的104.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省厅拨付经费用于保障审计项目，导致收支变动。

**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131.11万元，支出决算为132.29万元，完成年初预算的100.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员工资调整情况，导致收支变动。

**4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照《新乡“名校英才”三年行动计划》规定，补发了定向类省选调生租房补贴。

**5. 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226.07万元，支出决算为270.24万元，完成年初预算的119.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位存在人员退休、退休干部去世、以前年度工资清算等人员变动。

**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125.49万元，支出决算为136.01万元，完成年初预算的108.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年存在人员变动、基数调整以及补缴事项。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.91万元，支出决算为51.84万元，完成年初预算的5,696.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年存在死亡人员。

**8. 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2.01万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的66.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年存在人员变动及基数调整。

**9. 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47.43万元，支出决算为45.01万元，完成年初预算的94.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年存在人员变动及基数调整。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为5.66万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年存在基数调整。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为50.73万元，支出决算为48.09万元，完成年初预算的94.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年存在人员变动及基数调整。

**12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费无年初预算。

## **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1,899.13万元。其中：人员经费1,770.64万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费128.49万元，主要包括：办公费、差旅费、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。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度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**

2024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%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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5.25万元，支出决算为5.25万元，完成预算的100.00%。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无差异。

**（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.99万元，完成预算的100.00%，占95.05%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的100.00%，占4.76%。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**预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，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**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**4.99万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门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0.25万元，支出决算为0.25万元，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**0万元。2024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**0.25万元。主要用于用于组织会议、开展工作时安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组4个、来宾25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128.49万元，比2023年度增加3.76万元，增长3.01%。主要原因是受工作及人员增加等影响，公用经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额214.48万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出213.61万元。授予中小企业合同金额214.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额214.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。



## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金1,015.63万元，占一般公共预算项目支出总额的104.02%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对专项审计工作经费、公共投资审计工作经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,015.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

### （二）项目绩效自评结果

公共投资审计工作经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为99.99分。项目全年预算数542.55万元，执行数为541.85万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格依照相关制度的要求，科学决策；二是依据单位具体工作需要，合理安排项目预算，把握好项目支出进度；三是

加强资金管理，提示资金使用效益；四是做好项目绩效相关工作，加强项目管理。

2024年驻村工作队经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为97.77分。项目全年预算数3万元，执行数为2.33万元，完成预算的77.67%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格依照相关制度的要求，科学决策；二是依据单位具体工作需要，合理安排项目预算，把握好项目支出进度；三是加强资金管理，提示资金使用效益；四是做好项目绩效相关工作，加强项目管理。

专项审计工作经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为99.53分。项目全年预算数159.63万元，执行数为154.32万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：除完成的审计项目数较多于设定的绩效目标数外，其余绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：受实际工作情况影响，设定绩效目标时无法精确年度审计项目数量。下一步改进措施：一是严格依照相关制度的要求，科学决策；二是依据单位具体工作需要，合理安排项目预算，把握好项目支出进度；三是加强资金管理，提示资金使用效益；四是做好项目绩效相关工作，加强项目管理。

投资项目审计采购中介服务项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为100分。项目全年预算数108.57万元，执行数为108.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格依照相关制度的要求，科学决策；二是依据单位具体工作需要，合理安排项目预算，把握好项目支出进度；三是加强资金管理，提示资金使用效益；四是做好项目绩效相关工作，

加强项目管理。

金审工程维护费.项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为92.7分。项目全年预算数44.2万元，执行数为11.92万元，完成预算的26.97%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：严格落实“过紧日子”要求，缩减支出，项目预算执行率未达到100%。下一步改进措施：一是严格依照相关制度的要求，科学决策；二是依据单位具体工作需要，合理安排项目预算，把握好项目支出进度；三是加强资金管理，提示资金使用效益；四是做好项目绩效相关工作，加强项目管理。

投资和经济责任审计专项经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为96分。项目全年预算数41.5万元，执行数为41.48万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：除完成的审计项目数较多于设定的绩效目标数外，其余绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：受实际工作情况影响，设定绩效目标时无法精确年度审计项目数量。下一步改进措施：一是严格依照相关制度的要求，科学决策；二是依据单位具体工作需要，合理安排项目预算，把握好项目支出进度；三是加强资金管理，提示资金使用效益；四是做好项目绩效相关工作，加强项目管理。

新乡市审计局聘用人员经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为99.92分。项目全年预算数38.1万元，执行数为37.79万元，完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格依照相关制度的要求，科学决策；二是依据单位具体工作需要，合理安排项目预算，把握好项目支出进度；三是加强资金管理，提示资金使用效益；四是做好项目绩效相关工

作，加强项目管理。

2024年审计事业发展专项资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为100分。项目全年预算数27.27万元，执行数为27.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格依照相关制度的要求，科学决策；二是依据单位具体工作需要，合理安排项目预算，把握好项目支出进度；三是加强资金管理，提示资金使用效益；四是做好项目绩效相关工作，加强项目管理。

审计事业发展专项资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为100分。项目全年预算数48.81万元，执行数为48.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格依照相关制度的要求，科学决策；二是依据单位具体工作需要，合理安排项目预算，把握好项目支出进度；三是加强资金管理，提示资金使用效益；四是做好项目绩效相关工作，加强项目管理。

2024年“名校英才”租房补贴项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为100分。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格依照相关制度的要求，科学决策；二是依据单位具体工作需要，合理安排项目预算，把握好项目支出进度；三是加强资金管理，提示资金使用效益；四是做好项目绩效相关工作，加强项目管理。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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 to 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：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。



## 第五部分 附件

项目自评表

项目名称		2024年审计事业发展专项资金							
主管部门		新乡市审计局		实施单位	新乡市审计局				
		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）：	0	27.27	27.27	10	100	10		
	政府性预算资金	0	27.27	27.27	-	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，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。		5	5	无。			
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和渠道不合规的情况。		5	5	无。			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家预算法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约定的用途，不存在截留等情况。		5	5	无。			
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评等绩效管理流程。		5	5	无。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障审计工作			保障审计工作。					
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	2024年审计事业发展专项资金	≤27.27万元	27.27万元	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	审计项目数	≥2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	审计报告合格	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发挥审计监督作用	发挥监督作用	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	在职人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		专项审计工作经费									
主管部门		新乡市审计局		实施单位	新乡市审计局						
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）：		159.63	159.63	154.32	10	96.67	9.67		
		政府性预算资金		159.63	159.63	154.32	-	96.67	-		
		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，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。	5	5	无。					
		拨付合规性	本项目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以及有关专项资金管理的办法，符合项目预算批复合同约定的用途，不存在截留等情况。	5	5	无。					
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评等绩效管理流程。	5	5	无。					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保质保量完成审计署、省委审计厅、市委市政府交办的各项审计工作，完成对市本级预算执行情况和其他财政收支审计，市属各部门预算执行情况、决算和其他财政收支审计，聘请社会中介机构及专业人员的协助审计。			保质保量完成审计署、省委审计厅、市委市政府交办的各项审计工作，完成对市本级预算执行情况和其他财政收支审计，市属各部门预算执行情况、决算和其他财政收支审计，聘请社会中介机构及专业人员的协助审计。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	专项审计工作经费	≤159.63万元	154.32万元	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	审计项目数	≥20个	27个	5	4.86	5.00%	依据审计计划开展审计项目	
			质量指标	外聘人员现场工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
				审计报告合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按时完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			经济效益指标								
		效益指标	社会效益指标	达到审计监督效果	达到效果	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	聘用人员满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			在岗人员满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			总分			100	99.53		

项目自评表

项目名称		新乡市审计局聘用人员经费								
主管部门		新乡市审计局		实施单位		新乡市审计局				
		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）：	38.1	38.1	37.79	10	99.19	9.92			
	政府性预算资金	38.1	38.1	37.79	-	99.19	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金监管情况		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，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。		5	5	无。				
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现超预算和超标准支出的情况。		5	5	无。				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财政总账制和财务管理制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，不存在截留等情况。		5	5	无。				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系統，完成了绩效目标设置、绩效自评等绩效管理流程。		5	5	无。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障聘用人员工资正常发放。			保障聘用人员工资正常发放。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤38.1万元	37.79万元	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	聘用人员数量	≤8人	8人	10	10	0.00%		
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时发放聘用人员工资	及时	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标								

	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	提供	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	聘用人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.92		

项目自评表

项目名称		公共投资审计工作经费							
主管部门		新乡市审计局		实施单位		新乡市审计局			
		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）：	542.55	542.55	541.85	10	99.87	9.99		
	政府性预算资金	542.55	542.55	541.85	-	99.87	-		
	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，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。		5	5	无。			
	拨付合规性	本项目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政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，不存在截留等情况。		5	5	无。			
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评等绩效管理流程。		5	5	无。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对政府投资项目进行审计，提高项目管理水平，保障资金合法合规使用。			对政府投资项目进行审计，提高项目管理水平，保障资金合法合规使用。					
成本指标	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
	经济成本指标	公共投资审计工作经费	≤542.55万元	541.85万元	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	审计现场天数	≥200天	251天	10	10	0.00%	
质量指标		审计报告合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			外聘单位考核分数	≥80分	88分	5	5	0.00%	

绩效指标		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	保障脱贫攻坚资金使用合法、合规	保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提高项目管理水平	提高	100%	10	10	0.00%	
满意度指标			被审计对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			聘用人员满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			总分			100	99.99		

项目自评表

项目名称		2024年驻村工作队保障经费							
主管部门		新乡市审计局		实施单位		新乡市审计局			
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）：	0	3	2.33	10	77.67	7.77		
	政府性预算资金	0	3	2.33	-	77.67	-		
	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，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。	5	5	无。				
	拨付合规性	本项目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库集中支付制度和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复合同规定的用途，不存在截留等情况。	5	5	无。				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评等绩效管理流程。	5	5	无。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障帮扶工作顺利开展。			保障帮扶工作顺利开展。					
成本指标	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	驻村工作队保障经费	≤3万元	2.33万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驻村人数	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障帮扶工作顺利开展	保障	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	驻村队员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	97.77		

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：专项审计工作经费

项目单位：新乡市审计局

主管部门：新乡市审计局

2025 年 03 月





## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据《中华人民共和国审计法》要求，开展审计工作。经费用于保障局机关审计项目实施、聘请社会中介机构专业人员和相关专家协审的经费，和用于局机关、审计人员工作开展产生的必要开支，它为确保审计人员进行项目审计工作开展得到了经费保障，有利于推进审计工作顺利开展。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	159.63	159.63	154.32	96.67%
政府预算资金	159.63	159.63	154.32	96.67%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。	无。
拨付合规性	本项目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。	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，不存在截留等情况。	无。
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评等绩效管理流程。	无。

---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保质保量完成审计署、省审计厅、市委市政府交办的各项审计工作，完成对市级预算执行情况和其他财政收支审计，市直各部门预算执行情况、决算和其他财政收支审计，聘请社会中介机构及专业人员协助审计。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

保质保量完成审计署、省审计厅、市委市政府交办的各项审计工作，完成对市级预算执行情况和其他财政收支审计，市直各部门预算执行情况、决算和其他财政收支审计，聘请社会中介机构及专业人员协助审计。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专项审计工作经费绩效自我评价结果为:总得分 null 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

专项审计工作经费；外聘人员现场工作合格率；审计报告合格率；按时完成率；达到审计监督效果；聘用人员满意度；在职人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

审计项目数；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

受实际工作情况影响，设定绩效目标时无法精确年度审计项目数量。

---

## **（二）改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

严格依照相关制度的要求，科学决策。

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

依据单位具体工作需要，合理安排项目预算，把握好项目支出进度。

### **3.对资金管理的建议**

加强资金管理，提示资金使用效益。

### **4.对项目管理的建议**

做好项目绩效相关工作，加强项目管理。

### **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	专项审计工作经费	≤159.63 万元	154.32 万元	10	10	
产出指标	数量指标	审计项目数	≥20 个	27 个	5	4.86	依据审计计划开展审计项目
	质量指标	外聘人员现场工作合格率	=100%	100%	10	10	
		审计报告合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	达到审计监督效果	达到效果	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100%	3	3	
		在职人员满意度	≥95%	100%	2	2	

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公共投资审计工作经费

项目单位：新乡市审计局

主管部门：新乡市审计局

2025 年 03 月



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

依据《中华人民共和国审计法》要求，对政府投资项目进行审计。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	542.55	542.55	541.85	99.87%
政府预算资金	542.55	542.55	541.85	99.87%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。	无。
拨付合规性	本项目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。	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，不存在截留等情况。	无。
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评等绩效管理流程。	无。

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

对政府投资项目进行审计，提高项目管理水平；保障资金合法合规使用。



---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

对政府投资项目进行审计，提高项目管理水平；保障资金合法合规使用。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公共投资审计工作经费绩效自我评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

公共投资审计工作经费；审计现场天数；外聘单位考核分数；审计报告合格率；按时完成率；保障投资项目资金使用合法、合规；提高项目管理水平；被审计对象满意度；聘用人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

严格依照相关制度的要求，科学决策。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

依据单位具体工作需要，合理安排项目预算，把握好项目支出进度。

#### 3.对资金管理的建议

加强资金管理，提示资金使用效益。

---

#### 4.对项目管理的建议

做好项目绩效相关工作，加强项目管理。

#### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	公共投资审计工作经费	≤542.55 万元	541.85 万元	10	10	
产出指标	数量指标	审计现场天数	>200 天	251 天	10	10	
	质量指标	外聘单位考核分数	≥80 分	88 分	5	5	
		审计报告合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障投资项目资金使用合法、合规	保障	100%	15	15	
		提高项目管理水平	提高	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥95%	100%	3	3	
		聘用人员满意度	≥95%	100%	2	2	