

2023 年度
封丘县审计局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县审计局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 封丘县审计局概况

一、部门职责

（一）主管全县审计工作。负责对党和国家、省委省政府、市委市政府和县委县政府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、合法和绩效进行审计监督，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）负责起草全县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）向中共封丘县委审计委员会提出年度县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。向县政府提出年度县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。受县政府委托向县人大常委会提出县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。向中共封丘县委审计委员会和县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。向县委、县政府有关部门、县辖乡（镇）党委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、市委市政府及县委县政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 县级预算执行情况和其他财政收支，县委和县政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

3. 县辖各乡（镇）政府预算执行情况、决算和其他财政收支，县级财政转移支付资金。

4. 使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5. 县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县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. 县属国有企业和金融机构、县政府规定的县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，县委县政府驻外非经营性机构的财务收支。

8. 县政府和各乡（镇）政府管理，其他单位受县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县级审计机构审计的其他事项。

（五）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。

（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、财政预算管理及国有资产管理使用等与县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、行政诉讼或县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。

（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的单位出具的相关审计报告。

（九）推广信息技术尤其是大数据技术在审计领域的应用，以及全县审计信息化建设的规划和计算机网络的建设、培训和应用，参与建设国家审计信息系统。

（十）完成县委、县政府和县委审计委员会交办的其他事项。

（十一）为封丘县审计信息化建设与应用提供服务，为

审计项目提供专业技术与后勤保障服务，负责审计信息网络建设、管理与维护，负责审计软件的引进、推广与应用，负责审计数据分析及有关政府投资审计服务工作，完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县审计局本级，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：封丘县审计局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	538.34	一、一般公共服务支出	32	458.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	38.84
	9		九、卫生健康支出	40	15.42
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	25.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	538.34	本年支出合计	58	538.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	538.34	总计	62	538.34
----	----	--------	----	----	--------

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：封丘县审计局

2023 年度

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		538.34	538.34	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	458.69	458.69	0	0	0	0	0
20108	审计事务	457.69	457.69	0	0	0	0	0
2010801	行政运行	404.86	404.86	0	0	0	0	0
2010804	审计业务	52.83	52.83	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38.84	38.84	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	37.27	37.27	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1.06	1.06	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0	0

2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.39	25.39	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.39	25.39	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.39	25.39	0	0	0	0	0

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

部门：封丘县审计局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		538.34	484.51	53.83	0	0	0
201	一般公共服务支出	458.69	404.86	53.83	0	0	0
20108	审计事务	457.69	404.86	52.83	0	0	0
2010801	行政运行	404.86	404.86	0	0	0	0
2010804	审计业务	52.83	0	52.83	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0	1.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0	1.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38.84	38.84	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	37.27	37.27	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	0	0	0	0
20808	抚恤	1.06	1.06	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.39	25.39	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.39	25.39	0	0	0	0
2210201	住房公积金	25.39	25.39	0	0	0	0

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：封丘县审计局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	538.34	一、一般公共服务支出	33	458.69	458.69	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.84	38.84	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	15.42	15.42	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	25.39	25.39	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	538.34	本年支出合计	59	538.34	538.34	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	538.34	总计	64	538.34	538.34	0	0

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：封丘县审计局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		538.34	484.51	53.83
201	一般公共服务支出	458.69	404.86	53.83
20108	审计事务	457.69	404.86	52.83
2010801	行政运行	404.86	404.86	0
2010804	审计业务	52.83	0	52.83
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0	1.00
208	社会保障和就业支出	38.84	38.84	0

20805	行政事业单位养老支出	37.27	37.27	0
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	0
20808	抚恤	1.06	1.06	0
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0
221	住房保障支出	25.39	25.39	0
22102	住房改革支出	25.39	25.39	0
2210201	住房公积金	25.39	25.39	0

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：封丘县审计局

2023 年度

金额单位：万元

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	361.40	302	商品和服务支出	91.82	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	212.03	30201	办公费	57.60	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	45.12	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.04	30203	咨询费	0	310	资本性支出	25.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1.20	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.03	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	25.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	21.93	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	25.39	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	19.66	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.30	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	5.24	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	8.01	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.40	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		367.70	公用经费合计					116.82

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

金额单位：万元

部门：封丘县审计局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：封丘县审计局

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：封丘县审计局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 538.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 26.88 万元，增长 5.26%。主要原因是新进 6 名人员和正常调资，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 538.34 万元，其中：财政拨款收入 538.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 538.34 万元，其中：基本支出 484.51 万元，占 90.00%；项目支出 53.83 万元，占 10.00%。

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 538.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.83 万元，增长 7.34%。主要原因是新进 6 名人员和正常调资，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 538.34 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.83 万元，增长 7.34%。主要原因是新进 6 名人员和正常调资，支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 538.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 458.69 万元，占 85.20%；社会保障和就业（类）支出 38.84 万元，占 7.21%；卫生健康（类）支出 15.42 万元，占 2.86%；住房保障（类）支出 25.39 万元，占 4.73%。

(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 600.20 万元，支出决算为 538.34 万元，完成年初预算的 89.69%。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 490.84 万元，支出决算为 404.86 万元，完成年初预算的 82.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面 12 月份社保和公积金延迟到下一年年初支付，另一方面受宏观经济因素影响，财政支付能力下降，部分项目资金未能在当年完成支付。

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 0.00 万元，支出决算为 52.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内上级拨付审计事业发展专项资金和追加部分项目资金，未列入年初预算。

3. **一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其**

他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内追加了县派驻村工作经费 1 万元，未列入年初预算。

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 8.49 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 2.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不够精准。

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 44.71 万元，支出决算为 37.03 万元，完成年初预算的 82.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份保险延迟到下年年初支付。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 92.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份遗属补助延迟到下年年初支付。

7. 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 1.80 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 28.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不够精准。

8. 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 11.19 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 66.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份医疗保险延迟到下一年年初支付。

9. 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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 34.02 万元，支出决算为 25.39 万元，完成年初预算的 74.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份公积金延迟到下一年年初支付。

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 484.51 万元。其中：人员经费 367.70 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 116.82 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0

.00 万元，完成预算的 0.00%。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. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 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 116.82 万元，较 2022 年度减少 17.44 万元，下降 12.99%。主要原因是受宏观经济因素影响，财政支付能力下降，部分项目资金未能在当年完成支付。

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 0 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

封丘县审计局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。7-8 月份对每个项目支出情况进行跟踪监控，督促项目保质保量完成。在下半年年初，对部门整体目标和每个项目支出进行绩效评价。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 98.09 分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

2023 年，封丘县审计局对 8 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 219.64 万元。具体如下：

1. 2023年审计专项资金项目，全年预算数13万元，执行数12.55万元，执行率96.54%，自评得分99.65分。

2. 工作经费项目，全年预算数70万元，执行数65.55万元，执行率93.64%，自评得分99.36分。

3. 金审三期建设工程（机房硬件设备）项目，全年预算数25万元，执行数25万元，执行率100%，自评得分100分。

4. 审计专项经费2023项目，全年预算数30万元，执行数26.04万元，执行率86.80%，自评得分98.68分。

5. 县派驻村工作队经费项目，全年预算数1万元，执行数1万元，执行率100%，自评得分100分。

6. 驻村工作经费2023项目，全年预算数5万元，执行数5万元，执行率100%，自评得分100分。

7. 政府投资建设项目审计专款2023项目，全年预算数50万元，执行数8.01万元，执行率16.02%，自评得分91.60分。

8. 重新使用四馆一剧院审计项目采购服务审计专项经费项目，全年预算数25.64万元，执行数25.64万元，执行率100%，自评得分100分。

2023年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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。

十九、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。反映本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、社会保障就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。反映本部门离、退休行政人员开支的离退休经费。

二十一、社会保障就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。反映本部门离、退休事业人员开支的离退休经费。

二十二、社会保障就业支出(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)。反映本部门在职干部职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。反映本部门按规定用于烈士和病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

二十四、社会保障就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支（项）。反映本部门用于在职干部职工工伤保险、失业保险单位缴费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的用于本部门公务员、参公人员及行政工勤人员的基本医疗保险单位部分缴费。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年06月									
部门(单位)名称		封丘县审计局							
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	600.2	665.2	538.34	10	0.8093	8.09		
	资金来源: (1) 财政拨款	600.2	665.2	538.34	-	0.8093	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 加强经济监督, 推动全县经济健康发展。 目标2: 加强审计监督, 力争实现审计全覆盖。 目标3: 加强政府投资建设项目审计, 保障财政资金投资效益。 目标4: 加强经济责任、预算执行、专项审计调查, 发挥“免疫系统”功能。			目标1: 加强经济监督, 推动全县经济健康发展。该目标已完成。 目标2: 加强审计监督, 力争实现审计全覆盖。该目标已完成。 目标3: 加强政府投资建设项目审计, 保障财政资金投资效益。该目标已完成。 目标4: 加强经济责任、预算执行、专项审计调查, 发挥“免疫系统”功能。该目标已完成。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
加强经济责任审计		加强经济责任审计, 规范权力运行。		该目标已完成。					
加强预算执行审计		加强预算执行审计, 规范预算执行管理。		该目标已完成。					
加强政府投资建设项目审计		加强政府投资建设项目审计, 保障财政资金投资效益。		该目标已完成。					
加强专项审计调查		加强专项审计调查, 推动各项惠民政策落实落地。		该目标已完成。					
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%	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤20%	10.83%	10.83%	1.5	1.5	0.00	系统提取错误, 实际预算调整数65万元。
		结转结余率	≤10%	8.41%	8.41%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	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%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	经济责任审计项目完成率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		预算执行审计项目完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		政府投资审计项目完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		专项审计调查审计项目完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	政府投资审计项目实现率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		专项审计调查审计项目实现率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		经济责任审计项目实现率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		预算执行审计项目实现率	≥95%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	社会经济秩序	稳定	100%	30	30	0.00	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.09		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		工作经费 2023							
主管部门		封丘县审计局		实施单位		封丘县审计局			
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:	70	100	65.55	10	93.64%	9.36	
		财政拨款	70	100	65.55	-	93.64%	-	
		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			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障审计局各项工作正常运行。			保障审计局各项工作正常运行。					
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	工作经费成本	≤70 万元	65.55 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计项目个数	≥14 个	16 个	10	10	0.00	
	质量指标	审计项目完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出完成时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障审计工作正常运行	正常	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	金审三期建设工程（机房硬件设备）						
主管部门	封丘县审计局		实施单位		封丘县审计局		
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:	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	25	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	金审三期机房硬件设备建设，增强审计信息化。			完成金审三期机房硬件设备建设，增强审计信息化。				
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	项目建设总成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购设备数量	≥1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	采购设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升审计人员工作效率	明显提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		审计专项经费 2023						
主管部门		封丘县审计局		实施单位		封丘县审计局		
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:	30	30	26.04	10	86.80%	8.68
		财政拨款	30	30	26.04	-	86.8%	-
		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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	保障审计局各项工作正常运行。			保障审计局各项工作正常运行。				
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	项目总成本	≤30 万元	26.04 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计项目个数	≥14 个	16 个	10	10	0.00	
	质量指标	审计项目完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出完成时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障审计工作正常运行	正常	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.68		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	县派驻村工作队经费						
主管部门	预算股		实施单位		封丘县审计局		
项目资金 元)	(万	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	1	1	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1	1	-	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		安排科学	5	5	
		拨付合规性		拨付合规	5	5	
		使用规范性		使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况		管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障驻村工作队员正常工作。		保障驻村工作队员正常工作。				
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	驻村工作队经费总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抽调人数	≥3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	工作经费支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队队员正常工作。	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	政府投资建设项目审计专款 2023						
主管部门	封丘县审计局		实施单位		封丘县审计局		
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:	50	50	8.01	10	16.02%	1.60
		财政拨款	50	50	8.01	-	16.02%	-
		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		安排科学	5	5	
			拨付合规性		拨付合规	5	5	
			使用规范性		使用规范	5	5	
			预算绩效管理情况		管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强审计监督,规范政府投资项目建设,使有限的资金发挥更大的效益。			加强审计监督,规范政府投资项目建设,使有限的资金发挥更大的效益。				
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	投资审计项目总成本	≤50万元	8.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政府投资审计项目个数	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	审计专款支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00	

			前					
效益指标	社会效益指标	有效促进全县社会经济健康发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
		有效规范政府投资项目建设	有效规范	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	重新使用四馆一剧院审计项目采购服务审计专项经费						
主管部门	封丘县审计局	实施单位			封丘县审计局		
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:	25.64	25.64	25.64	10	100.00%	10
	财政拨款	25.64	25.64	25.64	-	100.00%	-
	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	安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	规范四馆一剧院政府投资建设项目，发挥财政资金效益。		规范了四馆一剧院政府投资建设项目，发挥了财政资金效益。					
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	项目专项经费成本	≤ 25.6407 万元	25.64 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计项目个数	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	审计项目完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付完成时间	2023 年年底 前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效规范政府投资项目	有效规范	100%	10	10	0.00	
		有效发挥财政资金效益	有效发挥	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		驻村工作经费 2023						
主管部门		封丘县审计局		实施单位		封丘县审计局		
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:	5	5	5	10	100.0%	10.00
		财政拨款	5	5	5	-	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	保障驻村工作队员正常工作。			保障驻村工作队员正常工作。				
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	驻村工作经费总成本	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抽调人数	≥3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作经费支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出完成时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队员正常工作	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	2023 年审计专项资金
------	--------------

主管部门		封丘县审计局		实施单位		封丘县审计局		
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	12.55	10	96.54%	9.65
		财政拨款	0	13	12.55	-	96.54%	-
		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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障审计项目和审计工作正常进行。			保障审计项目和审计工作正常进行。				
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	项目总成本	≤13万元	12.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计项目个数	≥14个	16个	10	10	0.00	

	质量指标	审计项目完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出完成时间	2013年 12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障审计项目和审计工作正常进行。	≥90%	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		