

2022 年度
焦作市解放区审计局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区审计局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度焦作市解放区审计局部门决算表

- 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 2022 年度焦作市解放区审计局部门决算情况

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

焦作市解放区审计局部门概况

一、焦作市解放区审计局部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

焦作市解放区审计局内设机构 3 个，包括：办公室、中共解放区委审计委员会办公室秘书股（法规股）、综合审计股。

从决算单位构成看，焦作市解放区审计局部门决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

1. 焦作市解放区审计局本级

第二部分
2022 年度焦作市解放区审计局
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区审计局

2022 年度

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	307.66	一、一般公共服务支出	32	242.55
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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.79
	9		九、卫生健康支出	40	10.89
	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	
	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	21.44
	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	307.66	本年支出合计	58	307.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	307.66	总计	62	307.66

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：焦作市解放区审计局

2022 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	附属部门上缴收入	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		307.66	307.66					
201	一般公共服务支出	242.55	242.55					
20108	审计事务	242.55	242.55					
2010801	行政运行	130.55	130.55					
2010804	审计业务	53.92	53.92					
2010806	信息化建设	4.60	4.60					
2010850	事业运行	53.47	53.47					
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79					
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	10.89	10.89					

21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89					
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91					
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98					
221	住房保障支出	21.44	21.44					
22102	住房改革支出	21.44	21.44					
2210201	住房公积金	21.44	21.44					

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：焦作市解放区审计局

2022 年度

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		307.66	249.14	58.52			
201	一般公共服务支出	242.55	184.02	58.52			
20108	审计事务	242.55	184.02	58.52			
2010801	行政运行	130.55	130.55				
2010804	审计业务	53.92		53.92			
2010806	信息化建设	4.60		4.60			
2010850	事业运行	53.47	53.47				
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79				
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	10.89	10.89				
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89				
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91				
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98				
221	住房保障支出	21.44	21.44				
22102	住房改革支出	21.44	21.44				
2210201	住房公积金	21.44	21.44				

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：焦作市解放区审计局

2022 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	307.66	一、一般公共服务支出	33	242.55	242.55		
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	32.79	32.79		
	9		九、卫生健康支出	41	10.89	10.89		
	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				
	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	21.44	21.44	
	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	307.66	本年支出合计	59	307.66	307.66	
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	307.66	总计	64	307.66	307.66	

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：焦作市解放区审计局

2022 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		307.66	249.14	58.52
201	一般公共服务支出	242.55	184.02	58.52
20108	审计事务	242.55	184.02	58.52
2010801	行政运行	130.55	130.55	
2010804	审计业务	53.92		53.92
2010806	信息化建设	4.60		4.60
2010850	事业运行	53.47	53.47	
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79	
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61	

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	10.89	10.89	
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	
221	住房保障支出	21.44	21.44	
22102	住房改革支出	21.44	21.44	
2210201	住房公积金	21.44	21.44	

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：焦作市解放区审计局

2022 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	231.90	302	商品和服务支出	14.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	127.62	30201	办公费	4.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.81	30202	印刷费	0.41	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	30.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.90	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30208	取暖费	3.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.46	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.07	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.26	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		234.35	公用经费合计						14.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：焦作市解放区审计局

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市解放区审计局

2022 年度

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。

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：焦作市解放区审计局

2022 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度焦作市解放区审计局
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 307.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15.37 万元，增长 5.26%。主要原因是正常工资调标及参加疫情防控等工作。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 307.66 万元，其中：财政拨款收入 307.66 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 307.66 万元，其中：基本支出 249.14 万元，占 80.98%；项目支出 58.52 万元，占 19.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 307.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.37 万元，增长 5.26%。主要原因是正常工资调标及参加疫情防控等工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 307.66 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 15.37 万元，增长 5.26%。主要原因是正常工资调标及参加疫情防控等工作。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 307.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 242.55 万元，占 78.84%；

社会保障和就业（类）支出 32.79 万元，占 10.66%；卫生健康（类）支出 10.89 万元，占 3.54%；住房保障（类）支出 21.44 万元，占 6.97%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 354.98 万元，支出决算为 307.66 万元，完成年初预算的 86.67%。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 179.65 万元，支出决算为 130.55 万元，完成年初预算的 72.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、厉行节约，节省单位开支。

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 53.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中通过调整预算，根据审计项目安排细化支出。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 3.40 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 135.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展省厅安排的信息化建设项目（涉密）。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为 107.6 万元，支出决算为 53.47 万元，完成年初预算的 49.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、厉行节约，节省部门开支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.65 万元，支出决算为 32.79 万元，完成年初预算的 91.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.73 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初申请预算时没有区分行政人员和事业人员，统一在医疗保险金中体现。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员调动，增加相应医疗保险单位部分缴费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.44 万元，支出决算为 21.44 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.14 万元。其中：人员经费 234.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.79 万元，

主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022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2022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

2022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2022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、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.63万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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**预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 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 0.63 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩“三公”经费开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 27.67 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 53.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 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；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 307.66 万元，其中基本支出 249.14 万元；项目支出 58.52 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 58.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 354.95 万元，其中财政拨款 354.95 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.69 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2022 年度 8 个项目支出绩效自评中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 0 项目开展部门评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是审计部门行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):反映审计部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金审工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映审计部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经

费。

二十三、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

二十四、 开展审计项目经费：完成年度审计项目和审计工作发生的支出。

二十五、 金审工程经费：开展审计信息化建设发生的支出。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门名称		焦作市解放区审计局								
部门整体支出情况		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（万元）		354.95	383.6	307.66	10	80.2%			8.91
	资金来源：（1）政府预算资金		354.95	383.6	307.66	-	80.2%			-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0			-
	（3）单位资金		0	0	0	-	0			-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>明确思路，依法履行监督职能。紧紧围绕区委政府中心工作，积极践行新发展理念，着力开展重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通，发挥实效；着力开展专项审计，促进重点政策落实、服务大局；着力开展预算执行审计，促进财政资金规范管理、提质增效；着力开展重点项目及政府投资审计，促进项目建设资金合理、高效使用；着力开展领导干部任期经济责任审计，促进权利规范运行、反腐倡廉。</p>				<p>我单位依法履行监督职能，积极践行新发展理念，大力开展预算执行审计、重点项目及政府投资审计、领导干部任期经济责任审计，促进财政资金规范管理、提质增效及权利规范运行、反腐倡廉。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	年度主要任务	<p>创新手段，提升审计监督效能。坚持统筹审计，科学谋划审计项目，将“六稳”工作与政策跟踪审计、经济责任审计、财政审计相结合，采取融合式、嵌入式、“1+N”等方式，加强不同类型审计项目的统筹融合和相互衔接，推进审计全覆盖和“六保任务有效落实</p>			<p>我单位创新手段，提升审计监督效能，同时强化落实，做好审计整改工作，推进了审计的信息化建设程度。</p>					
	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	
绩效指标	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	预算编制完	完整	100%	2	2	0.00%		

		管理	整性						
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	80.2%	2	1.78	-10.89%	部分业务票据不完整导致核算手续办理不及时，以后加强会计制度管理，定期组织财务人员培训，提高工作效率
			预算调整率	≤10%	8.07%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标		重点工作任务完成	领导干部任期经济责任审计	完成	100%	5	5	0.00%	

			展重点项目及政府投资审计	完成	100%	5	5	0.00%		
			预算执行审计	完成	100%	5	5	0.00%		
		履职目标实现	审计项目实施率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
			审计项目完成率	≥80%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	服务保障全市经济社会平稳运行	是	100%	25	25	0.00%		
		满意度	社会公共满意度	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	总分						100	98.69		

项目部门自评表

项目名称	财务软件维护费						
主管部门	焦作市解放区审计局		实施单位	焦作市解放区审计局			
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）：	0.1	0.1	0.1	10	100%	10
	政府性预算资金	0.1	0.1	0.1	-	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	按照财务工作情况,合理安排项目资金。		5	5		
	拨付合规性	严格按照项目资金使用及进度申请拨付资金。		5	5		
	使用规范性	按照资金使用要求,在规定范围内安排各项支出。		5	5		
	预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求,及时关注项目进展,确保绩效目标的实现		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障财务工作进行财务软件安全可靠,工作效率有效提高。				切实保障财务工作进行,工作效率有效提高。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	软件数量	≥1套	1套	20	20	0.00%	
		质量指标	软件服务通过合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	软件服务通过及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	财务管理	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障工作人员工作效率有效提高	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目部门自评表

项目名称	内审工作经费						
主管部门	焦作市解放区审计局		实施单位	焦作市解放区审计局			
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):	2	2	0.53	10	26.5%	2.65
	政府性预算资金	2	2	0.53	-	26.5%	-
	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	按照内部审计工作情况，合理安排项目资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照项目资金使用及进度申请拨付资金。		5	5				
	使用规范性	按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出。		5	5				
	预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求，及时关注项目进展，确保绩效目标的实现		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高全区内部单位财务管理水平及对内部审计工作重视程度。				有效提高提高全区内部单位财务管理水平及对内部审计工作重视程度。				
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	开展工作所需要的报刊费等	≤2 万元	0.53 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	订阅内审报刊数	≥30 份	30 份	10	10	0.00%	
		质量指标	报刊材料合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	材料通过审核及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高内部审计工作重视程度	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象	工作人员满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		

度指 标	满意度指 标	度							
总分						100	92.65		

项目部门自评表

项目名称	审计信息化建设								
主管部门	焦作市解放区审计局			实施单位	焦作市解放区审计局				
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）：	3.4	3.4	3.4	10	100%	10		
	政府性预算资金	3.4	3.4	3.4	-	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	按照审计信息化建设工作情况，合理安排项目资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照项目资金使用及进度申请拨付资金。		5	5				
	使用规范性	按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出。		5	5				
	预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求，及时关注项目进展，确保绩效目标的实现		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	信息化管理水平及工作效率实现有效提高			有效提高审计信息化水平及工作效率					
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							
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	基建软件数量	≥1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	软件服务通过合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	软件服务通过及时率	≥95%	100%	20	20	0.00%		
效益指标	经济效益指标	信息管理	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	保障工作人员工作效率	有效提高	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目部门自评表

项目名称	专项审计工作经费						
主管部门	焦作市解放区审计局		实施单位	焦作市解放区审计局			
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）：	0	4	2.5	10	62.5%	6.25
	政府性预算资金	0	4	2.5	-	62.5%	-
	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	按照审计宣传工作情况，合理安排项目资金。	5	5			
	拨付合规性	严格按照项目资金使用及进度申请拨付资金。	5	5			
	使用规范性	按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出。	5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，及时	5	5			

		关注项目进展，确保绩效目标的实现							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成省委组织部《通知》中明确的内容和格式要求制作作品，进一步实现审计工作社会公开化，审计透明化。				通过制作宣传视频，进一步实现审计工作社会公开化、透明化。				
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	制作完成宣传 电视片	≤4万元	2.5万元	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	报送作品数量	≥1部	1部	10	10	0.00%	
		质量指标	作品材料通过 合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	作品材料通过 及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升审计工作 关注度	有效提升	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	人民群众满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	96.25			

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。