

2023 年度
濮阳县审计局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县审计局概况

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

第一部分 濮阳县审计局概况

一、部门职责

濮阳县审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主管全县审计工作。负责对党中央、国务院和省委、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）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）向中共濮阳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。向中共濮阳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、县政府有关部门和乡（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、国务院和省委、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、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. 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. 乡（镇）政府和县政府部门管理，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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县审计局内设机构个，包括（一）办公室（组织人

事股)，（二）法规股（审理股）。（三）计划管理督察股。（四）财政金融监督审计股（政策跟踪审计股）。（五）大数据审计股。（六）行政事业审计股（政法审计股）。（七）科教文审计股。（八）农业农村审计股。（九）市政基础设施投资审计股（重点项目投资审计股）。（十）生态环境审计股（内部审计指导监督股）。（十一）社会保障审计股。（十二）经贸和外资运用审计股（企业审计股）。（十三）经济责任审计管理股。

从决算部门构成看，濮阳县审计局部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县审计局

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	1,581.29	一、一般公共服务支出	32	1,376.33
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	92.00
	9		九、卫生健康支出	40	41.50
	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	71.47
	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

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县审计局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	1,581.29	本年支出合计	58	1,581.29
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	1,581.29	总计	62	1,581.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

部门：濮阳县审计局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,581.29	1,581.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,376.33	1,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,376.33	1,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	755.85	755.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	363.35	363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.77	87.77	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	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.47	71.47	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县审计局

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 581. 29	1, 325. 82	255. 47	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 376. 33	1, 120. 86	255. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20108	审计事务	1, 376. 33	1, 120. 86	255. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2010801	行政运行	755. 85	755. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010802	一般行政管理事务	33. 20	0. 00	33. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010804	审计业务	185. 49	0. 21	185. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2010806	信息化建设	23. 99	0. 00	23. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2010850	事业运行	363. 35	363. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010899	其他审计事务支出	14. 46	1. 46	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	92. 00	92. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	87. 77	87. 77	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	77. 46	77. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10. 31	10. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 06	1. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	1. 06	1. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 17	3. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 17	3. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 50	41. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 50	41. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	27. 76	27. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	71. 47	71. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	71. 47	71. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	71. 47	71. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳县审计局

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	1,581.29	一、一般公共服务支出	33	1,376.33	1,376.33	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	92.00	92.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.50	41.50	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	71.47	71.47	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳县审计局

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
	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	1,581.29	本年支出合计	59	1,581.29	1,581.29	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	1,581.29	总计	64	1,581.29	1,581.29	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县审计局

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,581.29	1,325.82	255.47
201	一般公共服务支出	1,376.33	1,120.86	255.47
20108	审计事务	1,376.33	1,120.86	255.47
2010801	行政运行	755.85	755.85	0.00
2010802	一般行政管理事务	33.20	0.00	33.20
2010804	审计业务	185.49	0.21	185.29
2010806	信息化建设	23.99	0.00	23.99
2010850	事业运行	363.35	363.35	0.00
2010899	其他审计事务支出	14.46	1.46	13.00
208	社会保障和就业支出	92.00	92.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.77	87.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.31	10.31	0.00
20808	抚恤	1.06	1.06	0.00
2080899	其他优抚支出	1.06	1.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00
210	卫生健康支出	41.50	41.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00
2101102	事业单位医疗	27.76	27.76	0.00
221	住房保障支出	71.47	71.47	0.00
22102	住房改革支出	71.47	71.47	0.00
2210201	住房公积金	71.47	71.47	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。

2023年度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：濮阳县审计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,276.52	302	商品和服务支出	34.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	487.05	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.00
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	44.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	77.46	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	43.25	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	1.50	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.73	30212	因公出国（境）费	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	380.13	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	12.73	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	8.19	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	1.06	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	3.00	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

2023年度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：濮阳县审计局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	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	1.52	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	17.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	3.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.82			
人员经费合计		1,289.25	公用经费合计					36.57

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。

2023年度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：濮阳县审计局

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县审计局

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
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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳县审计局

公开09表
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
1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	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。

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

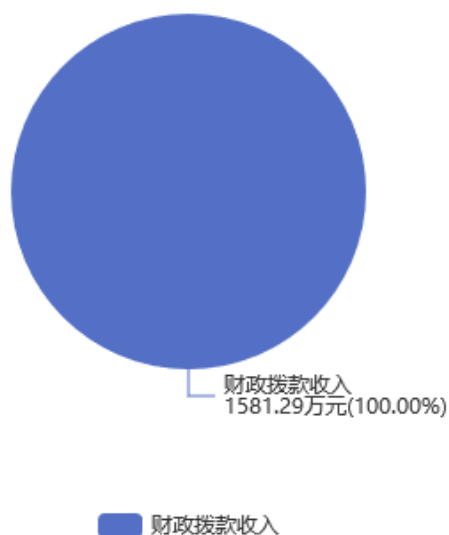
2023 年收、支总计均为 1581.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 175.43 万元，下降 9.99%，主要原因是人员经费调整。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1581.29 万元，其中：财政拨款收入 1581.29 万元，占 100.00%。

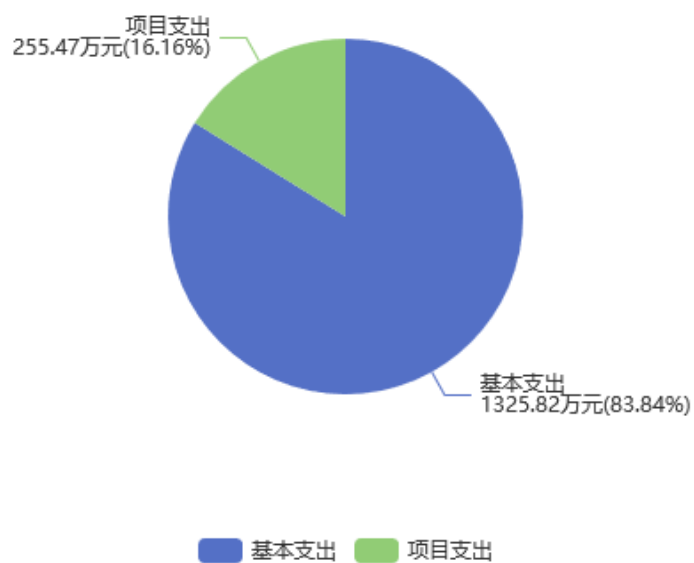
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1581.29 万元，其中：基本支出 1325.82 万元，占 83.84%；项目支出 255.47 万元，占 16.16%。

支出决算结构图



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 1581.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 175.43 万元，下降 9.99%。主要原因是人员经费减少。

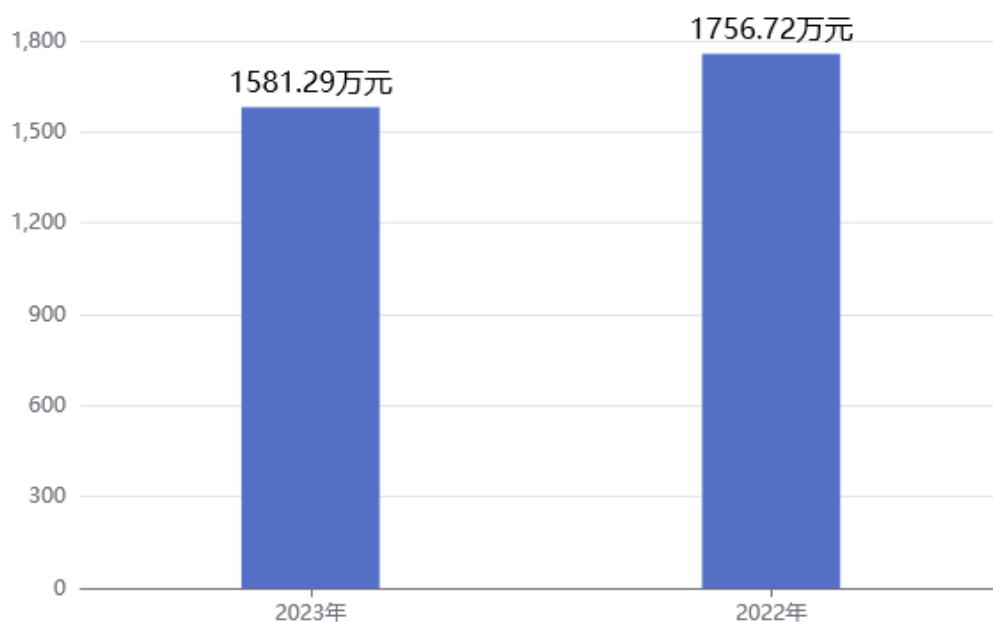


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1581.29 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减少 175.43 万元，下降 9.99%。主要原因是人员经费减少。

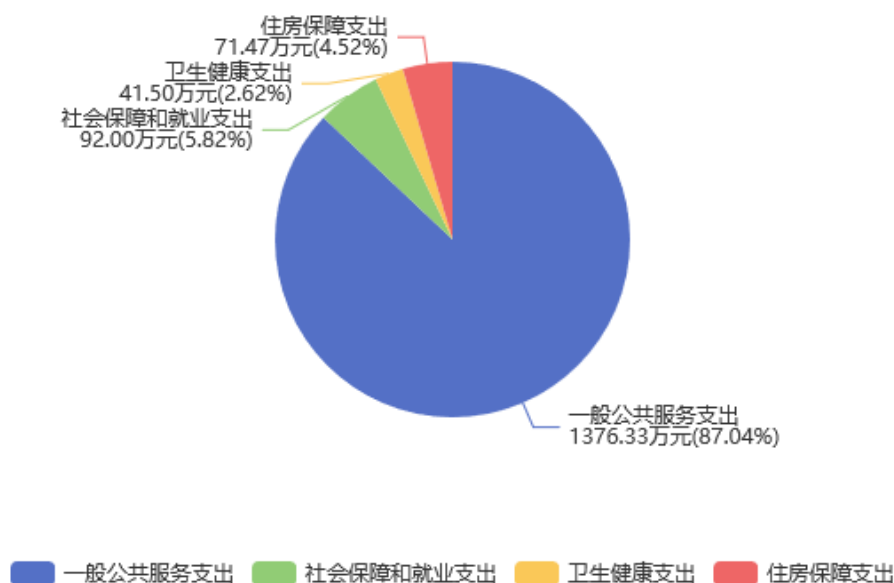
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1581.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1376.33 万元，占 87.04%；社会保障和就业支出（类）92.00 万元，占 5.82%；卫生健康支出（类）41.50 万元，占 2.62%；住房保障支出（类）71.47 万元，占 4.52%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 2167.97 万元，支出决算为 1581.29 万元，完成年初预算的 72.94%。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 1018.79 万元，支出决算为 755.85 万元，完成年初预算的 74.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70.40 万元，支出决算为 33.20 万元，完成年初预算的 47.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。

年初预算为 341.36 万元，支出决算为 185.49 万元，完成年初预算的 54.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

4. 一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 23.99 万元，完成年初预算的 133.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，用于金审三期项目建设。

5. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为 502.39 万元，支出决算为 363.35 万元，完成年初预算的 72.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

6. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，用于审计业务运行。

7. 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 84.91 万元，支出决算为 77.46 万元，完成年初预算的 91.23%。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调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 23.64 万元，

支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 43.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于行政事业单位人员调整。

10. 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 3.92 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 80.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

11. 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 13.74 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

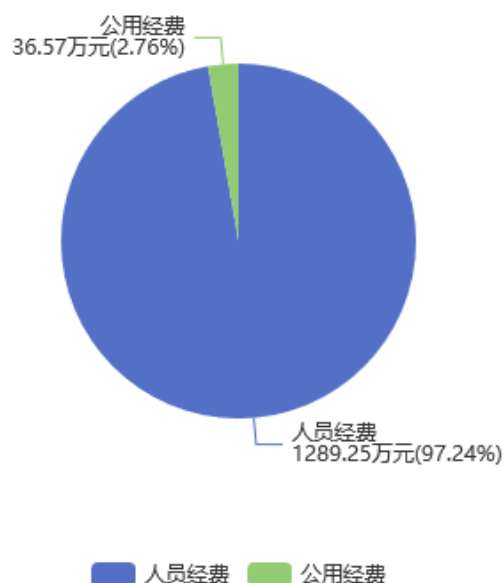
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.62 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算的 122.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险调整。

13. 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 60.60 万元，支出决算为 71.47 万元，完成年初预算的 117.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金调整。

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 1325.82 万元。与上年度相比，减少 394.91 万元，下降 22.95%，主要原因：厉行节约，缩减开支。其中：人员经费 1289.25 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 36.57 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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

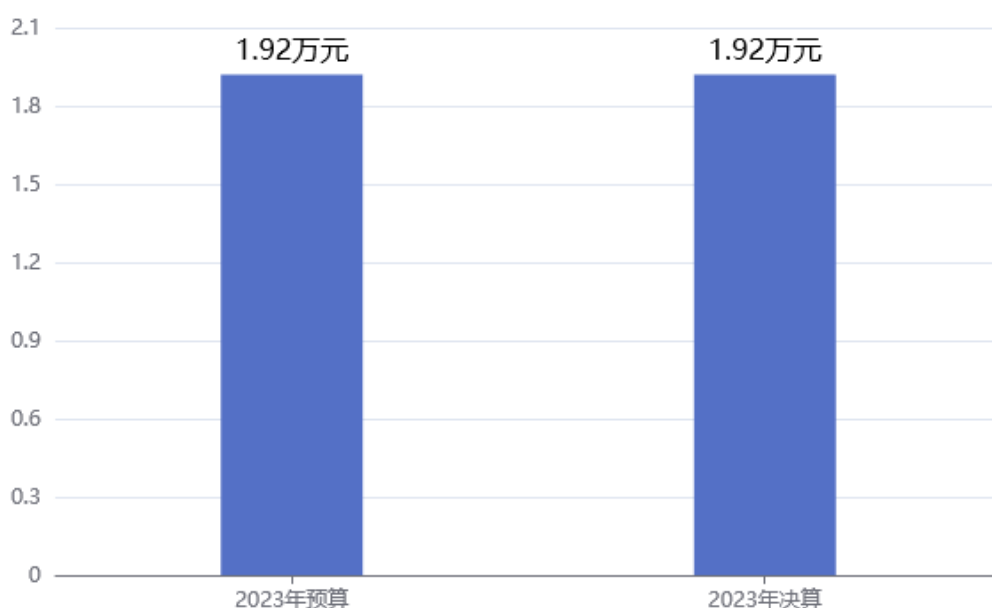
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



（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 1.92 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100.00%。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 1.92 万元。主要用于审计业务开展及下乡。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%。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 36.57 万元，比 2022 年度减少 352.84 万元，下降 90.61%。主要原因是人员减资，经费调整。

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，占政府采购支出总额的 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 1 辆，其中：其他用车 1 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1581.29 万元，其中人员经费支出 1289.25 万元，公用经费支出 36.57 万元；支出项目共 12 个，支出金额 255.47 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 12 个，自评金额 176.83 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 12 个，支出总金额 176.83 万元。

（1）专项审计经费项目预算安排 198 万元、实际执行万元 76.46、执行率 38.62%；

（2）政府投资与经责任审计经费项目预算安排 45 万元、实际执行 12.69 万元、执行率 28.20%。

(3) 金审三期审计经费预算安排 23.99 万元、实际执行 23.99 万元、执行率 100%。

(4) 政策跟踪审计经费预算项目安排 18 万元、实际执行 6.72 万元，执行率 37.33%。

(5) 扶贫审计经费项目 18 万元、实际执行 8.03 万元，执行，44.61%。

(6) 审计培训经费 36 万元、实际执行 10.54 万元，执行，39.28%。

(7) 金审三期 2 经费 44.88 万元、实际执行 0 万元，执行率 0%。

(8) 金审计三期 18 万元实际执行 0 万元，执行率 0%。

(9) 租赁费 14.40 万元、实际执行 14.40 万元，执行率 100%。

(10) 第三方审计费 13 万元、实际执行 13 万元，执行率 100%。

(11) 审计事业发展专项资金 11 万元、实际执行 11 万元，执行率 100%。

(12)2023 年专项管理费 25.5 万元。(罚没收入返还款) 实际执行 0 万元，执行率 0%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

根据濮阳县财政局对项目支出绩效自评的部署要求，濮阳审计局局对 2023 年项目进行自评。濮阳县审计局高度重

视，相关领导及时召开会议对此次评价工作进行安排，要求单位财务人员严格按照文件要求对标对表，在自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高财政资金使用效益、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、项目完成情况研判等方式，对项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效益和工作开展情况，最终形成报告。

3. 绩效自评结果及分析。

1. 扶贫审计项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 94.46 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 18 万元，资金到位 8.03 万元，实际使用 8.03 万元，项目资金到位率 44.61%，支出实现率 44.61%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：共设置两个目标。目标完成 100%。

产出目标：共设置三个目标。目标完成 100%。

社会效益目标：共设置两个目标。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 4.46 分，扣分的原因是财政资金拨付不及时。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

2. 政策跟踪审计项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 93.73 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 18 万元，资金到位 6.72 万元，实际使用 6.72 万元，项目资金到位率 37.33%，支出实现率 37.33%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：共设置两个目标。目标完成 100%。

产出目标：共设置三个目标。目标完成 100%。

社会效益目标：共设置两个目标。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 3.73 分，扣分的原因是财政资金未及时拨付。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效

指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

3. 审计培训项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 92.93 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 36 万元，资金到位 10.54 万元，实际使用 10.54 万元，项目资金到位率 29.28%，支出实现率 29.28%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：共设置两个目标。目标完成 100%。

产出目标：共设置三个目标。目标完成 100%。

社会效益目标：共设置两个目标。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 2.93 分，扣分的原因是财政资金未及时拨付。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

4. 第三方审计项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 13 万元，资金到位 13 万元，实际使用 13 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：共设置两个目标。目标完成 100%。

产出目标：共设置三个目标。目标完成 100%。

社会效益目标：共设置两个目标。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

5. 专项审计项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得

分 93.86 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 198 万元，资金到位 76.46 万元，实际使用 76.46 万元，项目资金到位率 38.62%，支出实现率 38.62%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：共设置两个目标。目标完成 100%。

产出目标：共设置三个目标。目标完成 100%。

社会效益目标：共设置两个目标。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 3.86 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

6. 金审三期审计项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 23.99 万元，资金到位 23.99 万元，实际使用 23.99 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，

资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：共设置两个目标。目标完成 100%。

产出目标：共设置三个目标。目标完成 100%。

社会效益目标：共设置两个目标。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

7. 金审三期 2 审计项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 44.88 万元，资金到位 0 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 0，支出实现率 0。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：共设置两个目标。目标完成 100%。

产出目标：共设置三个目标。目标完成 100%。

社会效益目标：共设置两个目标。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

8. 金审计三期审计项目的自评未设置，由于财政资金未拨付，该项目未开展实施。

9. 政府投资与经济责任审计审计项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 92.82 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 45 万元，资金到位 12.69 万元，实际使用 12.69 万元，项目资金到位率 28.2%，支出实现率 28.2%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：共设置两个目标。目标完成 100%。

产出目标：共设置三个目标。目标完成 100%。

社会效益目标：共设置两个目标。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 2.82 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

10. 房租费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 14.40 万元，资金到位 14.40 万元，实际使用 14.40 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：共设置两个目标。目标完成 100%。

产出目标：共设置三个目标。目标完成 100%。

社会效益目标：共设置两个目标。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

11. 审计事业发展项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 11 万元，资金到位 11 万元，实际使用 11 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：共设置两个目标。目标完成 100%。

产出目标：共设置三个目标。目标完成 100%。

社会效益目标：共设置两个目标。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出

数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

12. 2023 年专项管理审计项目的自评未设置，由于财政资金未拨付，该项目未开展实施。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

（一）绩效目标设置质量不高

单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。

如专项审计经费专项资金绩效指标中仅包括部分支持方向，未涵盖资金支持的所有内容；

（二）年初预算编制不够细化

部分项目在编制年初预算时，项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够，未将资金落实到具体支持方向和具体实施内容上；部分资金年初细化率不高，未细化至具体承担单位。如审计培训经费专项审计资金项目，年初未细化至具体项目，年度实施计划也较为笼统，影响指标值的合理设定和绩效监控的顺利实施。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

随着项目自评工作的逐年开展，我单位对绩效评价工作

也越来越重视，在编制预算时，也更加科学细化，但在统筹安排上，应进一步加强绩效管理，做好项目监控。针对以上情况，应加大财政资金统筹力度，科学合理安排预算，并进行数据收集与分析，确保预算的有效实施和目标的实现。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳县审计局					
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）	2193.47	2312.14	1566.66	10	67.76	7.53
	资金来源：（1）政府预算资金	2193.47	2284.54	1566.66	-	68.58	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	27.6	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 聚焦党和国家重大战略和政策措施，着力推动经济高质量发展； 2. 聚焦重点领域关键环节经济安全，着力防范和化解重大风险隐患； 3. 聚焦资金、资产、资源管理使用，着力提升公共服务的保障能力； 4. 聚焦补齐民生建设短板，着力保障和改善民生； 5. 聚焦领导干部履职尽责，着力促进制度执行力和治理能力。			2023年，县审计局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，立足经济监督，积极担当作为，依法全面履行审计监督职责，切实提升审计工作效能，围绕中心服务大局，在促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设等方面发挥重要保障作用，为全县经济社会发展做出了积极贡献。我局共审结审计项目58个，查出各类违规问题金额68万元、损失浪费金额43万元、管理不规范金额394855万元、非金额计量问题90项，审计期间整改金额2681万元，审计促进整改落实有关问题资金2220万元，核减投资金额19064.19万元，提出审计建议252条，被审计单位制定整改措施260项，审计专报被领导批示32件，向有关部门移送处理事项6件，抽调64人次参与上级审计项目及市县交办事项31件，较好发挥了审计监督职能			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	国家重大政策措施落实情况跟踪审计	党中央有关重大决策部署贯彻落实情况。		完成，促进重大政策落地实施，促进经济发展。			
	网络安全和信息化建设审计	信息化项目建设管理、资金管理使用、网络安全建设和绩效等情况。		完成，构建数据化审计体系，发挥了信息技术在审计监督中的重要作用。			
	预算执行审计与财政决算审计	资金使用绩效，项目实施推进等情况，促进资金到位、项目落地、政策生效		完成，持续规范资金使用，促进制度推动实施。			
	困难群众救助补助资金审计	困难群众救助补助资金投入分配、下达拨付、管理使用、资金绩效和政策目标实现等情况		完成，聚焦民生，改善民生，不断提高公共服务的保障能力。			
	固定资产投资审计	工程项目建设程序、工财务、招标投标、工程质量管理、材料设备管理、建设用地和征求拆迁、环境保护、工程结算、公共投资绩效等进行审计		完成，有效规范了项目建设单位投资活动，提高了资金使用效益，为政府节减了大量财政建设资金。			
	经济责任审计	经济责任审计		完成，规范权力运行，持续发挥审计监督作用。			

	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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	96%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	规范权力运行、规范投资行为、促进重大政策落实	≥98%	100%	13	13	0.00%	
		履职目标实现	1. 推动经济高质量发展； 2. 促进重大政策的落实；3 规范权力运行。	≥96%	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	履职效益	1. 推动经济高质量发展； 2. 促进重大政策的落实； 3. 规范权力运行。	显著	100%	13	13	0.00%	
		满意度	被审计单位满意度	≥96%	96%	12	12	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分						100	97.53	

项目单位自评表

项目名称		第三方审计经费									
主管部门		濮阳县审计局				实施单位		濮阳县审计局			
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（万元）：	0		13		13		10	100	10
		政府性预算资金	0		13		13		-	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	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	按时拨付资金			5	5				
		使用规范性	资金使用规范，坚持专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	圆满完成审计项目4个，规范权力运行，提高资金使用率			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	紧紧围绕党和国家重大战略和政策措施以及省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署和重点工作，持续开展国家重大战略和重大政策措施落实情况跟踪审计，推动国家重大战略和政策措施以及县委、县政府决策部署和重点工作落地落实见效。				完成审计项目4个，规范了权力运行，挽回经济损失，提高资金使用率，切实发挥了审计监督作用。						
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	委托第三方审计费用	≤13万元/个	3.25万元/个		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	审计项目个数	≥3个	3个		7	7	0.00%		
			出具审计报告	≥3份	3份		7	7	0.00%		
		质量指标	完成审计项目达标率	≥96%	100%		5	5	0.00%		
			审计信息、审计专报	≥2篇	2篇		6	6	0.00%		
		时效指标	审计项目完成及时性	及时	100%		5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	挽回	100%		9	9	0.00%		

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
	效益 指标	社会效益 指标	规范权利运行	规范	100%	9	9	0.00%	
			促进政策落实	促进	100%	7	7	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	被审计单位满意 度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		房租费（部门专项）									
主管部门		濮阳县审计局				实施单位		濮阳县审计局			
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（万元）：	14.4		14.4		0		10	0	0
		政府性预算资金	14.4		14.4		0		-	0	-
		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	资金安排合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付及时			5	5				
		使用规范性	资金使用规范，坚持专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	基建中心办公用房正常使用，审计工作正常开展			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		紧紧围绕党和国家重大战略和政策措施以及省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署和重点工作，持续开展国家重大战略和重大政策措施落实情况跟踪审计，推动国家重大战略和政策措施以及县委、县政府决策部署和重点工作落地落实见效。保证基建投资中心办公用房正常使用。				基建投资中心正常使用，审计工作正常开展，圆满完成年初审计计划，发挥审计监督作用。					
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	房屋租赁费	≤14.4万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	租房面积	≥585.5平方米	585.5平方米	10	10	0.00%		
			质量指标	租金支付率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	租金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	办公用房使及率	≤100%	100%	13	13	0.00%		
			社会效益指标	房子正常使用	正常	100%	12	12	0.00%		
			生态效益指标								

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		专项审计经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县审计局				实施单位		濮阳县审计局			
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（万元）：	198		198		76.46		10	38.62	3.86
		政府性预算资金	198		198		76.46		—	38.62	—
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成审计项目50个，规范权力运行，挽回经济损失，较好发挥审计监督作用			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	紧紧围绕党和国家重大战略和政策措施以及省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署和重点工作，持续开展国家战略和重大政策措施落实情况跟踪审计，推动国家重大战略和政策措施以及县委、县政府决策部署和重点工作落地落实见效。审计项目50个。				圆满完成审计项目50个，规范权力运行，挽回经济损失，较好发挥审计监督作用。						
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	审计项目经费数额	≤3.96万元/个	1.52万元/个	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	≥50个	50个	10	10	0.00%			
		质量指标	提出审计建议	≥300条	300条	10	10	0.00%			
		时效指标	审计项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	挽回资金损失	挽回	100%	13	13	0.00%			
		社会效益指标	规范权力运行	规范	100%	12	12	0.00%			
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	被审计单位满意 度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.86		

项目单位自评表

项目名称		金审三期审计经费										
主管部门		濮阳县审计局				实施单位		濮阳县审计局				
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（万元）：	0			23.99		23.99		10	100	10
		政府性预算资金	0			23.99		23.99		-	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	资金合理分配				5	5				
		拨付合规性	按时拨付资金				5	5				
		使用规范性	资金使用规范，坚持专款专用				5	5				
		预算绩效管理情况	保障审计实时联网系统畅通，发挥信息化技术在审计监督中的重要作用				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	紧紧围绕党和国家重大战略和政策措施以及省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署和重点工作，持续开展国家重大战略和重大政策措施落实情况跟踪审计，推动国家重大战略和政策措施以及县委、县政府决策部署和重点工作落地落实见效。					保障审计实时联网系统畅通，发挥信息化技术在审计监督中的重要作用。						
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	机房改造及实时联网线路	≤23.99万元	23.99万元	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	实时联网审计系统线路条数	≥80条	80条	10	10	0.00%				
		质量指标	质量达标率	≥95%	96%	10	10	0.00%				
		时效指标	省厅及时获取信息	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	实行经济监督，挽回经济损失	挽回	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	保障审计工作正常运行	保障	100%	7	7	0.00%				

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
	效益 指标	社会效益 指标	促进政策落实， 规范权力运行	规范	100%	8	8	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	被审计单位满意 度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		金审计三期（部门专项）									
主管部门		濮阳县审计局				实施单位		濮阳县审计局			
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（万元）：	18		18		0		10	0	0
		政府性预算资金	18		18		0		-	0	-
		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	财政未拨付该项目资金			5	5				
		拨付合规性	财政未拨付该项目资金			5	5				
		使用规范性	财政未拨付该项目资金			5	5				
		预算绩效管理情况	购买网络设备和终端，发挥信息化技术在审计监督中的重要作用			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	购买网络设备和网络终端，进一步完善保密性措施，更好促进审计项目实施，发挥审计监督职能。				购买网络设备和网络终端，构建大数据审计体系，发挥了信息化技术在审计监督中的重要作用。						
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	实时联网审计系统线路费用	≤18万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	审计联网数量	≥83条	83条	10	10	0.00%			
		质量指标	线路畅通率	≥95%	96%	10	10	0.00%			
		时效指标	省厅能及时获取信息	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	线路通畅率	≥95%	96%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分					100	80					

项目单位自评表

项目名称		审计培训经费（部门专项）										
主管部门		濮阳县审计局				实施单位		濮阳县审计局				
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（万元）：	36			36		10.54		10	29.28	2.93
		政府性预算资金	36			36		10.54		—	29.28	—
		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	资金合理分配				5	5				
		拨付合规性	按时拨付资金				5	5				
		使用规范性	资金使用规范、坚持专款专用				5	5				
		预算绩效管理情况	通过培训，大大提高了审计人员业务能力水平				5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		紧紧围绕党和国家重大战略和政策措施以及省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署和重点工作，持续开展国家重大战略和重大政策措施落实情况跟踪审计，推动国家重大战略和政策措施以及县委、县政府决策部署和重点工作落地落实见效。对审计人员进行政治、业务、技能进行培训，培训人员100人次。				紧紧围绕党和国家重大战略和政策措施以及省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署和重点工作，根据市审计局、县委县政府工作安排，培训人员100人次、大大提高了审计人员的业务能力水平。						
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	人均培训费用	≤3600元/人次	1054元/人次		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	培训人数	≥100人	100人		10	10	0.00%		
			质量指标	培训合格率	≥90%	95%		10	10	0.00%		
			时效指标	按时参加培训	及时	100%		10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
社会效益指标	提高审计人员业务能力		提高	100%		25	25	0.00%				

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.93		

项目单位自评表

项目名称		金审三期2										
主管部门		濮阳县审计局				实施单位		濮阳县审计局				
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（万元）：	0			89.76		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			89.76		0		-	0	-
		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	资金安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	按时拨付资金				5	5				
		使用规范性	资金使用规范，专款专用				5	5				
		预算绩效管理情况	充分发挥信息化技术在审计监督中的重要作用				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	按照审计署“统一规划、两级部署、以民为用”的总体要求，金审三期项目总体目标是完成“两套网络、五大应用”建设，建立形成“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计作业方式，构建大数据审计体系，进一步提升审计效率和审计质量，充分发挥信息化技术在审计促进政策落实、推进反腐倡廉建设、提高财政资金效率等方面的支撑作用。					形成“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计作业方式，构建大数据审计体系，充分发挥信息化技术在审计监督中的重要作用。						
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	采购标准费用	≤45万元		0万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	采购笔记本电脑数量	≥60台		60台		10	10	0.00%		
		质量指标	笔记本电脑验收合格率	≥95%		95%		10	10	0.00%		
		时效指标	金审三期项目完成及时性	及时		100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标										
社会效益指标		规范权力运行	规范		100%		8	8	0.00%			

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
	效益 指标	社会效益 指标	构建数字化审计 体系建设，充分 发挥信息化技术 的支撑作用	发挥	100%	10	10	0.00%	
			促进政策落实	促进	100%	7	7	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	被审计对象满意 度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		审计事业发展专项资金									
主管部门		濮阳县审计局				实施单位		濮阳县审计局			
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（万元）：	0		11		11		10	100	10
		政府性预算资金	0		11		11		-	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	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付及时合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范，专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	圆满完成年初审计计划，规范权力运行，提高资金使用率，发挥审计监督作用。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	紧紧围绕党和国家重大战略和政策措施以及省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署和重点工作，持续开展国家重大战略和重大政策措施落实情况跟踪审计，推动国家重大战略和政策措施以及县委、县政府决策部署和重点工作落地落实见效。				圆满完成年初审计计划，规范权力运行，提高资金使用率，发挥审计监督作用。						
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	办公费	≤3.5万/年	3.5万/年	4	4	0.00%			
			印刷费	≤3.5万/年	3.5万/年	3	3	0.00%			
			差旅费	≤4万/年	4万/年	3	3	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成审计项目	≥3个	3个	7	7	0.00%			
		质量指标	审计专报、审计信息	≥2篇	2篇	8	8	0.00%			
			提出审计建议	≥10条	10条	8	8	0.00%			
		时效指标	审计项目完成及时性	及时	100%	7	7	0.00%			

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
	效益 指标	经济效益 指标	挽回财政资金	挽回	100%	10	10	0.00%	
		社会效益 指标	规范权利运行	规范	100%	8	8	0.00%	
			促进政策执行	促进	100%	7	7	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	被审计单位满意 度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		扶贫审计经费（部门专项）										
主管部门		濮阳县审计局				实施单位		濮阳县审计局				
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（万元）：	18			18		8.03		10	44.61	4.46
		政府性预算资金	18			18		8.03		-	44.61	-
		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	资金安排合理				5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规				5	5				
		使用规范性	规范使用资金，坚持专款专用				5	5				
		预算绩效管理情况	按时完成扶贫审计项目，促进政策落地实施，发挥审计监督职能				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	紧紧围绕党和国家重大战略和政策措施以及省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署和重点工作，持续开展国家战略和重大政策措施落实情况跟踪审计，推动国家重大战略和政策措施以及县委、县政府决策部署和重点工作落地落实见效。审计扶贫项目4个。					按时完成扶贫审计项目，促进政策落地实施，发挥审计监督职能。						
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	平均审计项目费用	≤4.5万元/个		2万元/个		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	审计项目个数	≥4个		4个		5	5	0.00%		
		质量指标	出具审计报告	≥5份		5份		5	5	0.00%		
			提出审计建议	≥20条		20条		7	7	0.00%		
			审计信息、审计专报	≥10篇		10篇		8	8	0.00%		
		时效指标	审计项目完成及时性	及时		100%		5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	挽回		100%		10	10	0.00%		

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
	效益 指标	社会效益 指标	规范权利运行	规范	100%	8	8	0.00%	
			促进政策落实	促进	100%	7	7	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被审计单位满意 度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.46		

项目单位自评表

项目名称			经济责任与政府投资专项审计（部门专项）										
主管部门			濮阳县审计局				实施单位		濮阳县审计局				
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（万元）：	45		45		12.69		10	28.2	2.82	
			政府性预算资金	45		45		12.69		-	28.2	-	
			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	财政资金分配合理			5	5					
			拨付合规性	按时拨付资金			5	5					
			使用规范性	资金使用规范，合理使用			5	5					
			预算绩效管理情况	规范资金使用，发挥审计监督职能			5	5					
年度总体目标			预期目标				实际完成情况						
			紧紧围绕党和国家重大战略和政策措施以及省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署和重点工作，持续开展国家重大战略和重大政策措施落实情况跟踪审计，推动国家重大战略和政策措施以及县委、县政府决策部署和重点工作落地落实见效。完成经济责任审计项目10个以上，政府交办的投资项目15个以上。				按时圆满完成经济责任审计项目，规范资金使用，提高资金使用率，发挥审计监督作用。						
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	平均项目费用	≤1.8万元	0.5万元	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	审计项目个数	≥25个	25个	7	7	0.00%			
				质量指标	出具审计报告	≥25份	25份	5	5	0.00%			
					提出审计建议	≥100条	100条	7	7	0.00%			
					审计信息、审计专报	≥10篇	10篇	6	6	0.00%			
时效指标	审计项目完成及时性	及时		100%	5	5	0.00%						

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
	效益 指标	经济效益 指标	挽回经济损失	挽回	100%	13	13	0.00%	
		社会效益 指标	规范权力运行	规范	100%	12	12	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	被审计单位满意 度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.82		

项目单位自评表

项目名称		政策跟踪审计经费（部门专项）										
主管部门		濮阳县审计局				实施单位		濮阳县审计局				
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（万元）：	18			18		6.72		10	37.33	3.73
		政府性预算资金	18			18		6.72		-	37.33	-
		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	合理安排资金				5	5				
		拨付合规性	按时拨付资金				5	5				
		使用规范性	规范使用资金				5	5				
		预算绩效管理情况	促进政策落地实施见效，发挥审计监督作用。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	紧紧围绕党和国家重大战略和政策措施以及省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署和重点工作，持续开展国家重大战略和重大政策措施落实情况跟踪审计，推动国家重大战略和政策措施以及县委、县政府决策部署和重点工作落地落实见效。完成政策跟踪审计项目5个。					根据年初计划安排，圆满完成政策跟踪审计项目5个。促进重大政策落地实施见效，规范权力运行，提高资金使用率，发挥审计监督作用。						
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	政策跟踪审计项目费用	≤3.6万元/个		1.3万元/个		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	审计项目个数	≥5个		5个		6	6	0.00%		
		质量指标	审计专报、审计信息	≥10篇		10篇		8	8	0.00%		
			出具审计报告	≥5份		5份		5	5	0.00%		
			提出审计建议	≥20条		20条		6	6	0.00%		
		时效指标	审计项目完成及时性	及时		100%		5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	挽回资金损失	挽回		100%		13	13	0.00%		

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
	效益 指标	社会效益 指标	规范权力运行	规范	100%	12	12	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	被审计单位满意 度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.73		

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。