

2024 年度
安阳市北关区审计局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区审计局概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 安阳市北关区审计局概况

一、部门职责

（一）主管全区审计工作。负责对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全区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）参与起草审计、经济社会发展等方面的规范性文件草案，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）向中共安阳市北关区委审计委员会提出年度区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。向区政府提出年度区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。受区政府委托向区人大常委会提出区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。向中共安阳市北关区委审计委员会

和区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。向区委、区政府有关部门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、市政府及区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况。
2. 区级预算执行情况和其他财政收支，区委、区政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支情况。
3. 各街道（园区、镇）预算执行情况、决算和其他财政收支，区级财政转移支付资金。
4. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
5. 区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区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. 区属国有企业和金融机构、区政府规定的区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，区委、区政府驻外非经营性机构的财政收支。

8. 各街道（园区、镇）和区政府部门管理，其他单位受区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区级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对区管领导干部及依法属于区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区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、行政诉讼或区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）指导推广信息技术在全区审计领域应用的相关工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

北关区审计局内设机构四个，包括：办公室、综合审计一股、综合审计二股、信息法规科。另设有两个二级机构：北关区经济责任审计服务中心（副科级）；北关区投资审计服务中心（股级）。

从决算单位构成看，北关区审计局部门决算包括：局机关本级决算。

2024 年度，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 局机关本级
2. 北关区经济责任审计服务中心（非独立核算）
3. 北关区投资审计服务中心（股级，非独立核算）。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市北关区审计局			2024 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	194.87	一、一般公共服务支出	31	114.86			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	55.77			
	9		九、卫生健康支出	39	21.61			
	10		十、节能环保支出	40	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00			
	12		十二、农林水支出	42	0.00			
	13		十三、交通运输支出	43	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00			
	16		十六、金融支出	46	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00			

	19		十九、住房保障支出	49	2. 63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	54	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	55	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0. 00
本年收入合计	27	194. 87	本年支出合计	57	194. 87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0. 00	结余分配	58	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	59	0. 00
总计	30	194. 87	总计	60	194. 87

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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区审计局

2024 年度

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		194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.50	40.50	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	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.63	2.63	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。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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区审计局

2024 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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		194.87	193.82	1.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.86	113.81	1.05	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	114.86	113.81	1.05	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.50	40.50	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	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：安阳市北关区审计局

2024 年度

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	194.87	一、一般公共服务支出	33	114.86	114.86	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	55.77	55.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.61	21.61	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	2.63	2.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	194.87	本年支出合计	59	194.87	194.87	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	194.87	总计	64	194.87	194.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市北关区审计局		2024 年度		公开 05 表
				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		194.87	193.82	1.05
201	一般公共服务支出	114.86	113.81	1.05
20108	审计事务	114.86	113.81	1.05
2010801	行政运行	113.81	113.81	0.00
2010802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1.05	0.00	1.05
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	0.00
2080501	行政单位离退休	40.50	40.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	0.00
210	卫生健康支出	21.61	21.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00
221	住房保障支出	2.63	2.63	0.00

22102	住房改革支出	2.63	2.63	0.00
2210201	住房公积金	2.63	2.63	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区审计局

2024 年度

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	148.57	302	商品和服务支出	3.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.74	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	11.93	3020 9	物业管理费	0.0 0	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.19	3021 1	差旅费	0.0 3	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	5.26	3021 2	因公出国（境）费用	0.0 0	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.1 6	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.0 0	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.20	3021 5	会议费	0.0 0	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.0 0	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	40.50	3021 7	公务接待费	0.0 0	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.0 0	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.0 0	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	1.70	3022 7	委托业务费	0.0 0	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		190.77	公用经费合计					3.06

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。

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：安阳市北关区审计局

2024 年度

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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

公开 10 表

2025 年 09 月							
部门（单位）名称		安阳市北关区审计局					
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	244.88	296.22	197.07	10	66.53 %	7.39
	资金来源：（1）财政拨款	244.88	291.33	194.87	—	66.89 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	4.89	2.2	—	44.99 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全省统一组织的审计项目、本级预算执行情况审计、政府投资审计、经济责任审计等四大类审计项目。			完成全省统一组织的审计项目、本级预算执行情况审计、政府投资审计、经济责任审计等四大类审计项目。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
全省统一组织的审计项目	县级政府债务管理及财政运行情况专项审计调查等专项审计			已按年初计划完成县级政府债务管理及财政运行情况专项审计调查等专项审计			
本级预算执行情况审计	本级预算执行审计项目			已按年初计划完成本级预算执行审计项目			
政府投资审计	政府投资审计项目			已完成全部政府投资审计项目			

经济责任审计		经济责任审计项目		已完成全部经济责任审计项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	20.96%	1	0	109.60	预算管理不规范，加强管理
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-100.00	年初未报政府 采购计划
		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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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	项目完成率	≥90%	90%	13	13	0.00	
	履职目标实现	审计项目完成率	≥90%	90%	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	审计完成效益	通过审计，查出问题，促进纠整改问题	100%	30	30	0.00	
	满意度	被审计对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	95.39		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

2025 年 09 月							
项目名称	2022 年审计专项资金						
主管部门	安阳市北关区审计局		实施单位		安阳市北关区审计局		
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：	0	1.05	1.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.05	1.05	—	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		根据项目进展情况安排资金		5	5	
	拨付合规性		按照申请情况拨付资金		5	5	
	使用规范性		按照项目要求使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，公开等。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

		根据安财预〔2022〕406号文《安阳市财政局关于下达2022年审计专项资金的通知》，优化资金投向，统筹安排专款专用。	根据安财预〔2022〕406号文《安阳市财政局关于下达2022年审计专项资金的通知》，优化资金投向，统筹安排专款专用。					
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	聘用人员工资额	≥10500元	10500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时聘用审计人员人数	≥1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	按月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	按时完成审计任务	增强	100%	15	15	0.00	
		提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	临时聘用审计人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开 12 表

2025 年 09 月									
项目名称		金审三期工程							
主管部门		安阳市北关区审计局		实施单位			安阳市北关区审计局		
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：	5	5	0		10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	5	5	0		—	0.0 %	—	
	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		根据项目进展情况安排资金			5	5		
	拨付合规性		按照申请情况拨付资金			5	5		
	使用规范性		按照项目要求使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，公开等。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成审计专网接入调试，并正常运行，省厅应用系统接入及配套软硬件部署，视频会商系统接入，建立“总体分析，发现疑点，分散核查，系统研究”的数字化		完成审计专网接入调试，并正常运行，省厅应用系统接入及配套软硬件部署，视频会商系统接入，建立“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。						

		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。						
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	在预算金额内完成项目	≤5 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	完成金审三期要求购买的设备数量	≤5 台	0 台	10	10	0.00	
	质量指标	保证专网网络畅通	≥100%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张，当年未批准购买笔记本电脑
		设备购买符合金审三期工作需要	按要求完成	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张，当年未批准购买笔记本电脑
	时效指标	完成时间	2024 年完成	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，当年未批准购买笔记本电脑
效益指标	社会效益指标	发挥信息化建设在促进政策落实，推进反腐倡廉方面的作用，	发挥作用	0%	25	0	-100.00	财政资金紧张，当年未批准购买笔记本电脑

满意度指标	服务对象满意度指标	职工对设备满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张，当年未批准购买笔记本电脑
总分					100	30		

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 194.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 67.33 万元，下降 25.68%。主要原因是今年项目涉及金额较去年减少，去年年底退休一人。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 194.87 万元，其中：财政拨款收入 194.87 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 194.87 万元，其中：基本支出 193.82 万元，占 99.46%；项目支出 1.05 万元，占 0.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 194.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67.26 万元，下降 25.66%。主要原因是今年项目涉及金额较去年减少，去年年底退休一人。

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 194.87 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 67.26 万元，下降 25.66%。主要原因是今年项目涉及金额较去年减少，去年年底退休一人。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 194.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 114.86 万元，占 58.94%；社会保障和就业支出 55.77 万元，占 28.62%；卫生健康支出 21.61 万元，占 11.09%；住房保障支出 2.63 万元，占 1.35%。

（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 244.88 万元，支出决算为 194.87 万元，完成年初预算的 79.58%。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 159.80 万元，支出决算为 113.81 万元，完成年初预算的 71.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分费用没有在当年支出。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分费用没有在当年支出。

3. 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 1.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金属于后期追加项目资金，无年初预算。

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 29.88 万元，支出决算为 40.50 万元，完成年初预算的 135.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年年底有 1 人退休，离休干部护理费上涨。

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 15.50 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年年底有 1 人退休。

6. 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 7.00 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有新进人员。

7. 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 8.80 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 126.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有新进人员。

8. 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 18.90 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 13.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分费用没有在当年支出。

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 193.83 万元。其中：人员经费 190.77 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助；公用经费 3.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 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%。决算数与年初预算数持平。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%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位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%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 3.06 万元，比 2023 年度增加 0.82 万元，增长 36.61%。主要原因是由于资金紧张，去年部分费用于今年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，我单位共有车辆 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。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：为做好预算绩效管理工作，我局按照市审计局和区财政局的要求，健全各项管理制度，遵循“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束

有力”的原则，认真筹划并开展我局 2024 年预算绩效管理工作。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 296.22 万元，决算总额 197.07 万元，部门绩效自评得分 95.39 分。其中，年度主要任务及完成情况：全省统一组织的审计项目、本级预算执行情况审计、政府投资审计、经济责任审计等四大类审计项目已全部完成；预算情况指标设定及完成情况：全年预算数 296.22 万元，全年执行数 197.07 万元，执行率 66.53%；投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理指标完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率较低，预算调整率大于 10%，原因是财政资金紧张。改进措施：在今后的工作中强化预算编制和执行，合理设置绩效目标，同时加强与财政部门沟通，争取加大财政拨款力度，以保证项目的顺利实施。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 2 个，决算资金共 1.05 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2022 年审计专项资金项目，项目 2024 年预算数 1.05 万元，决算数 1.05 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定数量指标为临时聘用审计人员人数，实际已完成要求。效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为按时完成审计任务和提高工作效率，设定指标

已全部完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于财政资金紧张，资金有时发放不及时。改进措施：加强与财政局沟通，进一步加强资金的拨付。

2. 金审三期工程项目，项目 2024 年预算数 5.00 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 30 分。其中，设定数量指标为完成各项网络建设所需设备购置，设定数量已完成要求，实际未开展项目。效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为发挥信息化技术在审计促进政策落实推进反腐倡廉方面的作用，设定指标未完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于财政资金紧张，当年未批准购买笔记本电脑，本项目未开展。改进措施：加强与财政局沟通，争取资金。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 2022 年审计专项资金项目进行了重点项目再评价，评价得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定数量指标为临时聘用审计人员人数，实际已完成要求。效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为按时完成审计任务和提高工作效率，设定指标已全部完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于财政资金紧张，资金有时发放不及时。改进措施：加强与财政局沟通，进一步加强资金的拨付。

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、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。