

2023年度
焦作市审计局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市审计局概况

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 焦作市审计局概况

一、部门职责

焦作市审计部门职责：主管全市审计工作。参与起草审计、经济社会发展等方面的地方性法规、规章草案，拟订审计制度并监督执行。向中共焦作市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告等。按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计等。

焦作市基本建设工程预决算审计中心，是隶属焦作市审计部门管理的副处级事业单位，主要职责是受市审计机关委托，对国家、省、市基本建设和技改（维修）项目进行审计监督。

二、机构设置

焦作市审计部门内设机构21个，有办公室、组织人事科、法规科(审理科)、计划管理和政策跟踪督察科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、党群政法审计科、科教文卫审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、企业审计一科、企业审计二科、金融审计科、社会保障审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、内部审计指导监督科、计算机信息科、党的建设办公室、离退休干部工作科等。所属二级机构基本建设工程预决算审计中心决算事业性质，副处级单位，不定编制和领导职数，企业化管理，项目审计经费由财政部门按其工作量核拨。

从决算单位构成看，焦作市审计局部门决算包括：本级决算和所属事业单位焦作市基本建设工程预决算审计中心决算。

2023年度，纳入本部门决算编报范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1、焦作市审计局本级。
- 2、焦作市基本建设工程预决算审计中心决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市审计局

2023年度

单位：万元

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	1,863.61	一、一般公共服务支出	32	1,510.77
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	31.68
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	38.35	八、社会保障和就业支出	39	275.18
	9		九、卫生健康支出	40	64.07
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
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	1,901.96	本年支出合计	58	1,881.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	20.26
	30			61	
总计	31	1,901.96	总计	62	1,901.96

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：焦作市审计局

2023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	1,901.96	1,863.61	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35
201	一般公共服务支出	1,531.03	1,492.69	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35
20108	审计事务	1,530.03	1,491.69	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35
2010801	行政运行	880.66	879.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2010804	审计业务	285.67	248.87	0.00	0.00	0.00	0.00	36.80
2010806	信息化建设	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	333.55	333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.18	275.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.69	230.69	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	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	28.47	28.47	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。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

部门：焦作市审计局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,881.70	1,539.86	341.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,510.77	1,200.62	310.15	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,509.77	1,200.62	309.15	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	880.66	880.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	265.41	0.00	265.41	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	333.55	319.95	13.60	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.18	275.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.69	230.69	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	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：焦作市审计局

2023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	1,863.61	一、一般公共服务支出	33	1,492.69	1,492.69	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	31.68	31.68	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	275.18	275.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.07	64.07	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	0.00	0.00	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

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	1,863.61	本年支出合计	59	1,863.61	1,863.61	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	1,863.61	总计	64	1,863.61	1,863.61	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

公开05表

部门：焦作市审计局

2023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	1,863.61	1,538.32	325.30
201	一般公共服务支出	1,492.69	1,199.07	293.62
20108	审计事务	1,491.69	1,199.07	292.62
2010801	行政运行	879.12	879.12	0.00
2010804	审计业务	248.87	0.00	248.87
2010806	信息化建设	30.15	0.00	30.15
2010850	事业运行	333.55	319.95	13.60
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	31.68	0.00	31.68
20699	其他科学技术支出	31.68	0.00	31.68
2069999	其他科学技术支出	31.68	0.00	31.68
208	社会保障和就业支出	275.18	275.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.69	230.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.93	75.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.76	154.76	0.00
20807	就业补助	0.34	0.34	0.00
2080711	就业见习补贴	0.34	0.34	0.00
20808	抚恤	44.16	44.16	0.00
2080801	死亡抚恤	44.16	44.16	0.00
210	卫生健康支出	64.07	64.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07	0.00
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	28.47	28.47	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。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：焦作市审计局

2023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	1,239.24	302	商品和服务支出	98.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.97	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	367.91	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.47	30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.42	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	159.44	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	200.18	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	156.02	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	44.16	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	1.51	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.29	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	7.95	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	54.46	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	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
	人员经费合计	1,439.42					公用经费合计	98.90

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市审计局		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市审计局		2023年度			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	0.00	0.00	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。

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1,901.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.82万元，增长0.04%，主要原因是：增加退休人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,901.96万元，其中：财政拨款收入1,863.61万元，占97.98%；其他收入38.35万元，占2.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,881.70万元，其中：基本支出1,539.86万元，占81.83%；项目支出341.83万元，占18.17%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,863.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.81万元，增长0.42%，主要原因是：增加退休人员经费。

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1,863.61万元，占支出合计的99.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.81万元，增长0.42%，主要原因是：增加退休人员经费。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,863.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,492.69万元，占80.10%；科学技术（类）支出31.68万元，占1.70%；社会保障和就业（类）支出275.18万元，占14.77%；卫生健康（类）支出64.07万元，占3.44%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,701.74万元，支出决算为1,863.61万元，完成年初预算的109.51%。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913.49万元，支出决算为879.12万元，完成年初预算的96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约人员经费支出。

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74.18万元，支出决算为248.87万元，完成年初预算的335.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省厅拨入审计专项工作经费。

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0.00万元，支出决算为30.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加信息化建设工作经费。

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333.55万元，支出决算为333.55万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（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增加驻局纪检组工作经费。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加电脑购置经费。

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75.93万元，支出决算为75.93万元，完成年初预算的100.00%。

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178.90万元，支出决算为154.76万元，完成年初预算的86.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约退休人员经费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为44.16万元，支出决算为44.16万元，完成年初预算的100.00%。

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35.59万元，支出决算为35.59万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.47万元，支出决算为28.47万元，完成年初预算的100.00%。

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1,538.32万元，其中：人员经费1,439.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费98.90万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、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14.00万元，支出决算为10.89万元，完成预算的77.79%。2023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节约公务车辆运行费支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算10.89万元，完成预算的80.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的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。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13.50万元，支出决算数为10.89万元，完成预算的80.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约公务车辆运行费支出。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 10.89万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为0.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年未发生公务接待费支出。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90.23万元，与上年度相比，减少35.25万元，下降28.09%，主要原因是：其他商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额26.68万元，其中：政府采购货物支出26.68万元、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5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1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门积极开展绩效自评、绩效监控等工作。我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,881.70万元，其中基本支出1,539.86万元；项目支出341.83万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金341.83万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金105.33万元，其中政府预算资金105.33万元。部门整体支出绩效自评结果为100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。2023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2023年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度3项目开展部门评价。评价结果是2023年市审计局项目支出单位自评平均得分为100分，具体情况如下：审计工作经费项目得分100分，审计三期建设项目得分100分，派驻纪检组专项业务费项目得分100分。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门2023年度项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年05月								
部门（单位）名称			焦作市审计局					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款		1701.4	2114.13	1880.16	10	88.93 %	9.88
	（2）财政专户管理资金		1701.4	2077.59	1863.62	-	89.7 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-
	（3）单位资金		0	36.54	16.54	-	45.27 %	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	加大对重大政策贯彻落实情况跟踪审计力度，加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度，加大对重点民生资金和项目审计力度，服务保障全市经济社会高质量发展。加强对全市审计工作的领导，强化对全市审计工作统筹，加快形成审计工作全市一盘棋。优化审计资源配置，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责，努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改善工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审				2023年1-12月，局机关完成审计项目49个，全市审计机关完成审计项目250个，为国家增收节支8.46亿元，其中，已上缴财政5.88亿元，审计后促进资金拨付到位14.02亿元；案件线索移送72件，出具审计报告和专项审计调查报告348篇，提交审计专题报告、综合性报告和信息简报等审计信息249篇，其中被党政领导和上级审计机关批示、采纳107篇次；向被审计单位或有关单位提出审计建议226条，其中被采纳664条，占91.46%；促进被审计单位建立健全规章制度146项			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
审计监督工作		财政资金审计、领导干部经济责任审计、预算执行审计、智慧金融服务平台审计以及审计署、省审计厅安排的审计项目。			2023年1-12月，全市审计机关完成审计项目250个，为国家增收节支8.46亿元，其中，已上缴财政5.88亿元，审计后促进资金拨付到位14.02亿元；案件线索移送72件，出具审计报告和专项审计调			
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	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	企业国有资产专项审计调查	完成	100%	5	5	0.00	
		智慧金融服务平台审计	完成	100%	5	5	0.00	
		巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴审计	完成	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	审计项目完成率	≥80%	100%	5	5	0.00	
		审计项目实施率	≥90%	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	被审单位满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	
总分					100	99.88		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部 门编码	主管部门 名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算 数	全年执行数	系统直报 全年执行 数	预算 执行 率	资金管理情况 得分率	成本指标得分 率	产出指标得分 率	效益指标得分 率	满意度指标得 分率	自评得分	是否有偏差项 目
124101	焦作市审计局	124	审计局	市本级金审三期工程建设资金	可执行项目	信息中心	30.15	30.15	30.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124101	焦作市审计局	124	审计局	审计工作经费	可执行项目	行政政法科	74.18	74.18	74.18	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
124101	焦作市审计局	124	审计局	派驻纪检监察组专项业务费2023	可执行项目	行政政法科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否