

2023 年度
焦作市中站区审计局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区审计局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站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 2023 年度焦作市中站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

焦作市中站区审计局部门概况

一、焦作市中站区审计局部门职责

(一) 主管全区审计工作。负责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、合法和效益情况进行审计监督，维护财政经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查相关审计报告的结果承担责任，负有督促被审计单位整改的责任。

(二) 参与起草全区审计、财经方面的地方性规范性文件、草案，制定审计规范性文件并监督执行，制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定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) 向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告，受区政府委托向市人大常委会提交区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府报告其他事项专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果。向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处理处罚的建议：

1. 区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收

支。

3. 区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况 and 决算。

4. 区属国有企业及国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益。

5. 区政府部门和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。

6. 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审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或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，督促纠正和处理审计发现的问题，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）指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）推广信息技术在审计领域的应用，参与建设国家

审计信息系统。

(十) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市中站区审计局无内设机构。

从决算单位构成看，焦作市中站区审计局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 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：焦作市中站区审计局

2023 年

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	411.77	一、一般公共服务支出	32	357.45
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、附属部门上缴收入	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	26.56
	9		九、卫生健康支出	40	10.56
	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	17.20
	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
	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	411.77	本年支出合计	58	411.77
使用非财政拨款结余	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	411.77	总计	62	411.77

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：焦作市中站区审计局

2023 年

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		411.77	411.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.45	357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	357.45	357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	301.12	301.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出								
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	0.00	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
单位：万元

部门：焦作市中站区审计局

2023 年

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		411.77	409.49	2.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.45	355.17	2.28	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	357.45	355.17	2.28	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	301.12	301.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	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：焦作市中站区审计局

2023 年

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	411.77	一、一般公共服务支出	33	357.45	357.45	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	26.56	26.56	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	10.56	10.56	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	17.20	17.20	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	411.77	本年支出合计	59	411.77	411.77	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	411.77	总计	64	411.77	411.77	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

单位：万元

部门：焦作市中站区审计局

2023 年

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		411.77	409.49	2.28
201	一般公共服务支出	357.45	355.17	2.28
20108	审计事务	357.45	355.17	2.28
2010801	行政运行	301.12	301.12	0.00
2010804	审计业务	2.28	0.00	2.28
2010850	事业运行	54.05	54.05	0.00
208	社会保障和就业支出	26.56	26.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	3.62	3.62	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
221	住房保障支出	17.20	17.20	0.00
22102	住房改革支出	17.20	17.20	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	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：焦作市中站区审计局

2023 年

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	267.32	302	商品和服务支出	57.07	310	资本性支出	62.16
30101	基本工资	113.75	30201	办公费	20.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.86	30202	印刷费	0.67	31002	办公设备购置	61.08
30103	奖金	29.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.96	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.65	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	1.25	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.93	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置	1.08
30302	退休费	4.60	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18.33	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.14	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.84	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.00	30239	其他交通费用	0.03	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.41	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		290.25	公用经费合计					57.53

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：焦作市中站区审计局

2023 年

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
单位：万元

部门：焦作市中站区审计局

2023 年

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
单位：万元

部门：焦作市中站区审计局

2023 年

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 2023 年度焦作市中站区 审计局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 411.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 44.96 万元，增长 12.26%。主要原因是专项审计项目、人员工资和相应的社保费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 411.77 万元，其中：财政拨款收入 411.77 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 411.77 万元，其中：基本支出 409.49 万元，占 99.45%；项目支出 2.28 万元，占 0.55%。

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 411.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.96 万元，增长 12.26%。主要原因是专项审计项目、人员工资和相应的社保费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 411.77 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 44.96 万元，增长 12.26%。主要原因是专项审计项目、人员工资和相应的社保费用增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 411.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 357.45 万元，占 86.81%；社会保障和就业（类）支出 26.56 万元，占 6.45%；卫生健康（类）支出 10.56 万元，占 2.56%；住房保障（类）支出 17.20 万元，占 4.18%。

（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 421.40 万元，支出决算为 411.77 万元，完成年初预算的 97.72%。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 312.72 万元，支出决算为 301.12 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应号召，压缩开支，厉行节约。

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 2.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度收到上级审计补助经费。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为 52.80 万元，支出决算为 54.05 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度收到上级审计补助经费。

4. 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 22.93

万元，支出决算为 22.94 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险金基数按比例正常上调和新增人员。

5. 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 4.99 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 72.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障资金基数正常上调和新增人员。

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 8.04 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障资金基数正常上调和新增人员。

7. 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 2.72 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障资金基数正常上调和新增人员。

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 17.20 万元，支出决算为 17.20 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 409.48 万元。其中：人员经费 290.25 万元，主要包括：基本工资 113.75 万元、

津贴补贴 57.86 万元、奖金 29.34 万元、绩效工资 9.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.65 万元、职工基本医疗保险缴费 10.68 万元、其他社会保障缴费 1.08 万元、退休费 4.60 万元、生活补助 18.33 万元、住房公积金 19.94 万元、其他工资福利支出 0.06 万元；公用经费 119.23 万元，主要包括：办公费 20.93 万元、印刷费 0.67 万元、邮电费 0.64 万元、差旅费 0.11 万元、维修（护）费 4.29 万元、租赁费 1.25 万元、培训费 0.17 万元、专用材料费 0.20 万元、劳务费 24.14 万元、委托业务费 0.84 万元、工会经费 3.39 万元、其他交通费用 0.03 万元、其他商品和服务支出 0.41 万元、办公设备购置 61.08 万元、无形资产购置 1.08 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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 119.23 万元，比 2022 年度增加 61.70 万元，增长 107.25%。主要原因是新增临时人员工资、基本建设审计中心人员经费增加和审计事业费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、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。

我部门绩效管理工作有序开展，成效显著。首先，明确了绩效目标，确保与单位年度履职目标相契合。其次，实施绩效运行监控，定期评估绩效，及时发现并解决问题，保障目标顺利实现。最后，进行绩效评价，促进了单位整体效能的提升。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 411.77 万元，其中基本支出 409.49 万元；项目支出 2.28 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 411.77 万元，其中：政府预算资金 411.77 万元。部门整体支出绩效自评结

果为 98.4 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”。

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 10 个项目支出绩效自评中,8 个项目自评等级为优,2 个项目自评等级为良。

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。

“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分附件。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2023 年度中站区审计局基建审计中心人员经费预算项目开展部门评价。评价结果是绩效执行情况良好，达到预期效果，发挥最大效益。绩效评价得分为 84.02 分，等级为良。

财政评价未选取我部门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：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。

第五部分 附件

附件 1: 《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市中站区审计局					
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）	420.67	512.52	411.77	10	80.34	8.4
	资金来源：（1）政府预算资金	420.67	512.52	411.77	-	80.34	-
	（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			
	坚持把推进法治、维护民生、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点，充分发挥审计在国家治理体系中的重要作用，努力实现审计工作在服务经济社会发展、保障经济高质量发展、促进反腐倡廉建设迈上新台阶；审计工作法治化、规范化、科学化和信息化建设迈上新台阶；审计队伍建设迈上新台阶；审计理论和制度建设迈上新台阶。			坚持把推进法治、维护民生、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点，充分发挥审计在国家治理体系中的重要作用，努力实现审计工作在服务经济社会发展、保障经济高质量发展、促进反腐倡廉建设迈上新台阶；审计工作法治化、规范化、科学化和信息化建设迈上新台阶；审计队伍建设迈上新台阶；审计理论和制度建设迈上新台阶。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	加快审计机关金审三期建设工作进度	提高审计信息化建设和应用水平，强化计算机 A0 辅助审计，提高 A0 应用和 OA 审计管理系统的使用效率和质量		已提高审计信息化建设和应用水平，强化计算机 A0 辅助审计，提高 A0 应用和 OA 审计管理系统的使用效率和质量			
	做好新冠肺炎疫情防控跟踪审计	新冠肺炎疫情防控工作中财政资金和社会捐助资金、防控物资的管理、分配、使用情况，疫情防控期间国家、省、市出台的优惠政策落实情况，中小微企业支持政策落实等情况持续进行跟踪审计。		已新冠肺炎疫情防控工作中财政资金和社会捐助资金、防控物资的管理、分配、使用情况			
	加大财政预算执行审计工作力度	规范财政预算执行和财政收支行为，采取把财政审计与经济责任审计、专项审计调查等多种		已规范财政预算执行和财政收支行为，采取把财政审计与经济责任审计、专项审计调查等			

		审计形式相结合，丰富财政审计的广度和深度。							
	做好领导干部经济责任审计工作	根据审计委员会工作安排，开展经济责任审计项目			已根据审计委员会工作安排，开展经济责任审计项目				
	加强对政府投资项目审计监督	对政府重视、群众关心、社会关注的重大政府投资项目的审计，及时发现问题，减少损失浪费，节约投资建设成本，提高财政资金的使用效益。			已对政府重视、群众关心、社会关注的重大政府投资项目的审计，及时发现问题，减少损失浪费，节约投资建设成本，提高财政资金的使用效益。				
	认真做好党风廉政建设各项工作	配合有关部门做好巡察工作。			已配合有关部门做好巡察工作。				
	实施重大政策措施落实情况跟踪审计	把推动重大政策措施落实情况作为重要审计内容，做好审计署、省审计厅、市审计局统一安排的政策措施落实情况跟踪审计，推动政策落地、有效发挥作用。			已把推动重大政策措施落实情况作为重要审计内容，做好审计署、省审计厅、市审计局统一安排的政策措施落实情况跟踪审计，推动政策落地、有效发挥作用。				
	加强审计机关自身建设，推动审计事业科学发展	抓好政治学习教育和业务知识的培训，不断完善学习培训的长效机制，围绕基层党建、清廉机关建设等工作，推进审计机关的全面建设。			已抓好政治学习教育和业务知识的培训，不断完善学习培训的长效机制，围绕基层党建、清廉机关建设等工作，推进审计机关的全面建设。				
	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	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	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%	80%	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%	2	2	0.00%	
	评价结果应用率	100%		100%	2	2	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	加快审计机关金审三期建设工作进度	加快	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	提高审计信息化建设和应用水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	提高审计办公效率	提升	100%	25	25	0.00%		
		满意度	公众满意度	≥90%	99%	10	10	0.00%		
总分						100	98.93			

附件 2: 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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 查询 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
115001	焦作 市中 站区 审计 局	115	焦作 市中 站区 审计 局	中站区审 计局基建 审计中心 人员经费 预算 2023	可执 行项 目	行财 科	38.8	34.87	29.61	89.87%	100%	-%	90%	63.43%	-%	84.02	是
115001	焦作 市中 站区 审计 局	115	焦作 市中 站区 审计 局	基建审计 办公软件 信息系统 服务费 2023	可执 行项 目	行财 科	3.3	3.3	0	100%	100%	-%	70%	100%	-%	88	是
115001	焦作 市中 站区 审计 局	115	焦作 市中 站区 审计 局	河南省金 审工程三 期项目	可执 行项 目	行财 科	48	48	48	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
115001	焦作 市中	115	焦作 市中	延续项目 审计费用	可执 行项	行财 科	30	30	20.12	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

	站区 审计局		站区 审计局	2023	目												
115001	焦作 市中 站区 审计局	115	焦作 市中 站区 审计局	焦财预 【2023】4 号审计专 项资金	可执 行项 目	行财 科	2.74	2.74	2.28	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
115001	焦作 市中 站区 审计局	115	焦作 市中 站区 审计局	笔记本电 脑更新	可执 行项 目	行财 科	4.8	4.8	0	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
115001	焦作 市中 站区 审计局	115	焦作 市中 站区 审计局	全省特大 洪涝灾害 恢复重建 跟踪审计 等审计项 目经费	可执 行项 目	行财 科	10	10	8.26	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
115001	焦作 市中 站区 审计局	115	焦作 市中 站区 审计局	中站区 2023年 乡村振兴 衔接资金 审计项目	可执 行项 目	行财 科	10	10	6.76	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
115001	焦作 市中 站区 审计	115	焦作 市中 站区 审计	审计局租 用电路组 建会商网 络 2023	可执 行项 目	行财 科	1.8	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否

	局		局															
115001	焦作市 市中 站区 审计 局	115	焦作市 市中 站区 审计 局	学前教育 政策落实 情况专项 审计调查 和稳经济 政策措施 落实专项 审计	可执 行项 目	行财 科	5	5	1.47	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否	

项目单位自评表

项目名称	中站区2023年乡村振兴衔接资金审计项目						
主管部门	焦作市市中站区审计局		实施单位		焦作市市中站区审计局		
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）：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
		完成2023年朱村办事处北朱村乡村旅游项目、2023年中站区龙翔办事处下赵庄乡村文旅项目、2023年中站区龙翔办事处北业村教育农场农旅设施提升项目等14个审计项目。				完成2023年朱村办事处北朱村乡村旅游项目、2023年中站区龙翔办事处下赵庄乡村文旅项目、2023年中站区龙翔办事处北业村教育农场农旅设施提升项目等14个审计项目。				
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	
	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	完成审计项目数量	≥10个	10个	20	20	0.00%		
		质量指标	查出问题个数	≥10个	10个	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升群众满意度	提升	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		延续项目审计费用2023									
主管部门		焦作市中区审计局			实施单位		焦作市中区审计局				
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）：		30	30		30		10	100	10
		政府性预算资金		30	30		30		-	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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成2023年需要延续审计的省市统一安排审计项目。				完成2023年需要延续审计的省市统一安排审计项目。						
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		
	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	项目完成率	≥99%	99%	20	20	0.00%			
质量指标		审计质量标准达标率	≥99%	99%	20	20	0.00%				

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村环境、提升生活质量	提升	100%	10	10	0.00%	
			疫情防控资金有效利用率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
			灾后重建资金有效利用率	最大化	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								
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		全省特大洪涝灾害恢复重建跟踪审计等审计项目经费								
主管部门		焦作市中站区审计局		实施单位		焦作市中站区审计局				
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	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金		0	10	10	-	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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全省特大洪涝灾害恢复重建跟踪审计、全省稳经济大盘政策和接续政策落实情况专项审计、全省地方审计机关2022年年度预算执行审计、全省换道领跑战略落实情况专项审计调查。				完成全省特大洪涝灾害恢复重建跟踪审计、全省稳经济大盘政策和接续政策落实情况专项审计、全省地方审计机关2022年年度预算执行审计、全省换道领跑战略落实情况专项审计调查。					
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	审计项目完成率	提升	100%	20	20	0.00%		
质量指标		审计标准达标率	≥90%	90%	20	20	0.00%			

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

附件 3: 《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。