2023 年度
义马市审计局部门决算

二〇二四年十月

目　录

第一部分 义马市审计局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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
义马市审计局概况

一、单位职责

（一）负责对全市财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性进行审计监督。

（二）对直接审计、专项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,并督促被审计单位整改。

（三）受市政府委托向市人大常委会提交市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;负责向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支审计结果的报告和其他专项审计结果；向政府有关部门通报审计情况和审计结果；依法向社会公布审计结果。

（四）对直接审计的事项，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、处罚建议。

（五）根据国家审计署、省审计厅和三门峡是审计局授权对中央、省、市级金融机构及其他授权审计项目进行审计监督。

（六）按规定对市管领导干部、市直事业单位法定代表人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。

（七）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市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（八）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、行政诉讼或市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。

（九）依法指导和监督属于审计监督对象的内部审计工作。

（十）推进全市审计领域的信息化建设。

（十一）完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

义马市审计局内设机构1个，包括：办公室、法规科、财政审计科、固定资产投资审计科、行政事业审计科、经贸审计科 、经济责任审计科 。

2023年度，事业单位重塑性改革后另设有义马市审计服务中心（事业单位改革前为：义马市政府投资建设项目审计中心、义马市经济责任审计办公室）。义马市审计局预算公开包括局本级预算，无二级机构。

从决算单位构成看，义马市审计局2023年度决算包括义马市审计局本级。

第二部分
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：义马市审计局　　2023 年度　　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	287.61	一、一般公共服务支出	32	236.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.07
	9		九、卫生健康支出	40	9.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	287.61	**本年支出合计**	58	287.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	287.61	**总计**	62	287.61

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

收入决算表

公开 02 表

部门：义马市审计局　　2023 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		287.61	287.61					
2	一般公共服务支出	236.80	236.80					
2	审计事务	236.80	236.80					
2	行政运行	201.57	201.57					
2	审计业务	33.86	33.86					
2	其他审计事务支出	1.36	1.36					
2	社会保障和就业支出	24.07	24.07					
2	行政事业单位养老支出	24.07	24.07					
2	行政单位离退休	3.44	3.44					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63					
2	卫生健康支出	9.54	9.54					
2	行政事业单位医疗	9.54	9.54					
2	行政单位医疗	5.53	5.53					
2	事业单位医疗	4.00	4.00					

2	住房保障支出	17.21	17.21					
2	住房改革支出	17.21	17.21					
2	住房公积金	17.21	17.21					

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：义马市审计局　　2023 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		287.61	229.23	58.38			
2	一般公共服务支出	236.80	178.42	58.38			
2	审计事务	236.80	178.42	58.38			
2	行政运行	201.57	178.42	23.16			
2	审计业务	33.86		33.86			
2	其他审计事务支出	1.36		1.36			
2	社会保障和就业支出	24.07	24.07				
2	行政事业单位养老支出	24.07	24.07				
2	行政单位离退休	3.44	3.44				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63				
2	卫生健康支出	9.54	9.54				
2	行政事业单位医疗	9.54	9.54				

2	行政单位医疗	5.53	5.53				
2	事业单位医疗	4.00	4.00				
2	住房保障支出	17.21	17.21				
2	住房改革支出	17.21	17.21				
2	住房公积金	17.21	17.21				

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：义马市审计局　　2023 年度　　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	287.61	一、一般公共服务支出	33	236.80	236.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.07	24.07		
	9		九、卫生健康支出	41	9.54	9.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.21	17.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	287.61	**本年支出合计**	59	287.61	287.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	287.61	**总计**	64	287.61	287.61		

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：义马市审计局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		287.61	229.23	58.38
2	一般公共服务支出	236.80	178.42	58.38
2	审计事务	236.80	178.42	58.38
2	行政运行	201.57	178.42	23.16
2	审计业务	33.86		33.86
2	其他审计事务支出	1.36		1.36
2	社会保障和就业支出	24.07	24.07	
2	行政事业单位养老支出	24.07	24.07	

2	行政单位离退休	3.44	3.44	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	
2	卫生健康支出	9.54	9.54	
2	行政事业单位医疗	9.54	9.54	
2	行政单位医疗	5.53	5.53	
2	事业单位医疗	4.00	4.00	
2	住房保障支出	17.21	17.21	
2	住房改革支出	17.21	17.21	
2	住房公积金	17.21	17.21	

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：义马市审计局　　2023 年度　　金额单位：万元

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	207.58	302	商品和服务支出	10.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		218.28	公用经费合计					10.95

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：义马市审计局　　2023 年度　　金额单位：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
科目代码	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	0	0	0	0	0

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：义马市审计局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：义马市审计局　　2023 年度　　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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为287.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少112.60万元，下降28.14%。主要原因是异地交叉审计项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计287.61万元，其中：财政拨款收入287.61万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计287.61万元，其中：基本支出229.23万元，占79.70%；项目支出58.38万元，占20.30%。

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287.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少112.39万元，下降28.14%。主要原因是厉行节俭，从严控制经费，造成支出减少。

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287.61万元，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112.60万元，下降28.14%。主要原因是遵守中央八项规定，严格控制开支。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出287.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出236.80万元，占82.33%；

社会保障和就业(类)支出24.07万元，占8.37%;卫生健康(类)支出9.54万元，占3.32%;住房保障（类）支出17.21万元，占5.98%。

（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422.26万元，支出决算为287.61万元，完成年初预算的68.11%。其中:

1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）年初预算数为267.50万元，决算数201.57万元,完成年初预算的75.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未能及时支出供货商费用（供货商未能及时报送票据）。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）年初预算数为109.50万元，决算数33.86万元,完成年初预算的30.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委托业务费未及时结清。

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）年初预算数为0.00万元，决算数1.36万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出造成增加。

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）年初预算数为3.54万元，决算数3.44万元,完成年初预算的97.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度基础绩效奖减少造成。

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）年初预算数为18.97

万元，决算数 20.63 万元,完成年初预算的 108.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整造成，预算不能做到完全准确。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 4.53 万元，决算数 5.53 万元,完成年初预算的 122.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整造成，预算不能做到完全准确。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4.00 万元，决算数 4.00 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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 14.22 万元，决算数 17.21 万元,完成年初预算的 121.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整造成，预算不能做到完全准确。

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 229.23 万元。

其中：人员经费 218.28 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 10.95 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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，完成预算的0.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

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%。决算数与预算数无差异。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0.00万元。2023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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0。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）。来访人员主要包括：0。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于0。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10.95万元，比2022年度减少0.73万元，下降6.25%，主要原因是2023年度办公费、印刷费、宣传费、设备购置等公用经费未及时提供发票。

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，我单位共有车辆0辆，其中：副部（省级）领导干部用车0辆、主要负责人用车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

2023年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对4个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对8个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2023年度8个项目进行了绩效自评。其中：8个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1.自评发现的问题：发现的主要问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备。原因分析：年初编制的预算不够精确，绩效评价填报人员不够专业，预算执行情况还有待进一步加强。

2.整改措施：加强部门间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

（四）重点绩效评价结果

我单位2023年度没有重点绩效评价项目。

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

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
028001	义马市审计局	028	义马市审计局	委托业务费（审计服务委托业务）	可执行项目	行政事业财务管理科	61.8	61.8	0	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
028001	义马市审计局	028	义马市审计局	培训费	可执行项目	行政事业财务管理科	0.5	0.49	0.49	98%	100%	100%	100%	100%	-%	99.8	否
028001	义马市审计局	028	义马市审计局	办公经费（日	可执行项目	行政事业财务	30.5	23.16	23.16	75.93%	100%	100%	100%	100%	-%	97.59	否

				常运行经费）		管理科											
028001	义马市审计局	028	义马市审计局	委托业务费（劳务费）	可执行项目	行政事业财务管理科	36	28.15	28.15	78.19%	100%	100%	100%	100%	-%	97.82	否
028001	义马市审计局	028	义马市审计局	办公经费（外出审计经费）	可执行项目	行政事业财务管理科	5	5	0	100%	90%	100%	100%	100%	-%	98	否
028001	义马市审计局	028	义马市审计局	工资奖金津补贴	可执行项目	行政事业财务管理科	5.2	4.22	4.22	81.15%	100%	100%	100%	100%	100%	98.12	否
028001	义马市审计局	028	义马市审计局	设备购置（办公设备购置）	可执行项目	行政事业财务管理科	20	20	0	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
028001	义马市	028	义马市	其他商	可执行	行政事	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否

	审计局		审计局	品和服务支出	项目	业财务管理科											

部门整体自评表

部门（单位）名称		义马市审计局					
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）	422.26	494.23	464.95	10	94.08	10
	资金来源：（1）政府预算资金	422.26	451.54	422.26	-	93.52	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	42.69	42.69	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	认真贯彻执行省市和义马市有关审计工作的方针政策和法律法规，制定并实施实际工作的年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。			已完成年度各项审计工作任务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	审计相关项目	完成各级下达的年度审计工作任务		1 审计署安排项目 2 省审计厅安排项目 3 三门峡市审计局安排项目 4 义马市市委市政府安排项			

	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	制定年度审计目标	100	100%	2	2	0.00%	

			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	严格执行年初预算	100	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%	
			预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	审计工作完成	100	100%	1	1	0.00%	
			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	圆满完成审计工作任务	100	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	完成年度工作任务	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	审计结果准确率	100	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	100	100%	20	20	0.00%	
	总分					100	100		