



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 319001

单位名称: 乐亭县审计局(本级)

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 主管全县审计工作。负责对全县财政收支和依法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审计，对国家、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府相关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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。

2. 贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。制定审计规范性文件并监督执行；制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；制定并组织实施全县年度审计项目计划；制定审计内容的标准和规范；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。

3. 向中共乐亭县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草县政府向人大常委会提出县本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。向县委、县政府报告对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。向被审计单位通报审计情况和审计结果。

4. 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，包括国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况；县本级预算执行情况和其他财政

收支，县直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡（镇、街道）、开发区、园区预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县级财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，县驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

5. 按规定对县管党政主要领导干部及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审计。

6. 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财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 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中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 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的单位出具的相关审计报告。

9. 组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

10. 完成县委、县政府和市审计局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县审计局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，乐亭县审计局 2023 年度部门决算即乐亭县审计局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：乐亭县审计局(本级)

2023 年度

金额单位：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	492.61	一、一般公共服务支出	32	352.04
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	68.10
	9		九、卫生健康支出	40	43.83
	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	28.63
	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	492.61	本年支出合计	58	492.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.47	年末结转和结余	60	17.47
	30			61	
总计	31	510.07	总计	62	510.07

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 乐亭县审计局(本级)

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		492.61	492.61					
201	一般公共 服务支出	352.04	352.04					
20108	审计事务	352.04	352.04					
2010801	行政运行	294.04	294.04					
2010804	审计业务	58.00	58.00					
208	社会保障 和就业支 出	68.10	68.10					
20805	行政事业 单位养老 支出	68.10	68.10					
2080501	行政单位 离退休	32.34	32.34					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.77	35.77					
210	卫生健康 支出	43.83	43.83					
21011	行政事业 单位医疗	43.83	43.83					
2101101	行政单位 医疗	17.77	17.77					
2101103	公务员医 疗补助	26.07	26.07					
221	住房保障 支出	28.63	28.63					
22102	住房改革	28.63	28.63					

	支出							
2210201	住房公积金	28.63	28.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：乐亭县审计局(本级)

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		492.61	492.61				
201	一般公共 服务支出	352.04	352.04				
20108	审计事务	352.04	352.04				
2010801	行政运行	294.04	294.04				
2010804	审计业务	58.00	58.00				
208	社会保障 和就业支 出	68.10	68.10				
20805	行政事业 单位养老 支出	68.10	68.10				
2080501	行政单位 离退休	32.34	32.34				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.77	35.77				
210	卫生健康 支出	43.83	43.83				
21011	行政事业 单位医疗	43.83	43.83				
2101101	行政单位 医疗	17.77	17.77				
2101103	公务员医 疗补助	26.07	26.07				
221	住房保障 支出	28.63	28.63				
22102	住房改革 支出	28.63	28.63				
2210201	住房公积	28.63	28.63				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：乐亭县审计局(本级)

2023 年度

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	492.61	一、一般公共服务支出	33	352.04	352.04		
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	68.10	68.10		
	9		九、卫生健康支出	41	43.83	43.83		
	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	28.63	28.63		
	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	492.61	本年支出合计	59	492.61	492.61		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	492.61	总计	64	492.61	492.61		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：乐亭县审计局(本级)

2023 年度

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		492.61	492.61	
201	一般公共服务支出	352.04	352.04	
20108	审计事务	352.04	352.04	
2010801	行政运行	294.04	294.04	
2010804	审计业务	58.00	58.00	
208	社会保障和就业支出	68.10	68.10	
20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10	
2080501	行政单位离退休	32.34	32.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	
210	卫生健康支出	43.83	43.83	
21011	行政事业单位医疗	43.83	43.83	
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	
2101103	公务员医疗补助	26.07	26.07	
221	住房保障支出	28.63	28.63	
22102	住房改革支出	28.63	28.63	
2210201	住房公积金	28.63	28.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：乐亭县审计局(本级)

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	374.05	302	商品和服务支出	82.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.93	30201	办公费	51.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.74	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	35.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	30208	取暖费	5.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.07	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	3.35	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.67	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	36.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	35.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	0.36	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.17	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		410.17	公用经费合计					82.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：乐亭县审计局(本级)

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							

注：本部门本年度无相关收入支出，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：乐亭县审

计局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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：本部门本年度无相关收入支出，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：乐亭县审计局(本级)

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
2.84		2.84		2.84		2.83		2.83		2.83	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）510.07万元。与2022年度决算相比，收支各增加19.72万元，增长4.02%。主要原因是一般公共服务支出减少5.93万元，社会保障和卫生健康支出增加19.19万元，住房保障增加6.46万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计492.61万元，其中：财政拨款收入492.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计492.61万元，其中：基本支出492.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入492.61万元,比上年增加增加19.72万元，增长4.02%。主要原因是一般公共服务支出减少5.93万元，社会保障和卫生健康支出增加19.19万元，住房保障增加6.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入492.61万元,比上年

增加19.72万元，增长4.02%。主要原因是一般公共服务支出减少5.93万元，社会保障和卫生健康支出增加19.19万元，住房保障增加6.46万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出 0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入492.61万元，完成年初预算的93.33%，比年初预算减少35.21万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共服务支出减少12.78万元，社会保障和就业支出减少10.9万元，卫生健康支出减少7.17万元，住房保障支出减少4.37万元；本年支出492.61万元，完成年初预算的93.33%，比年初预算减少35.21万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共服务支出减少12.78万元，社会保障和就业支出减少10.9万元，卫生健康支出减少7.17万元，住房保障支出减少4.37万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入492.61万元，完成年初预算的93.33%，比年初预算减少35.21万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共服务支出减少12.78万元，社会保障和就业支出减少10.9万元，卫生健康支出减少7.17万元，住房保障支出减少4.37万元；本年支出492.61万元，完成年初预算的93.33%，比年初预算减少35.21万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共服务支出减少12.78万元，社会保障和

就业支出减少10.9万元，卫生健康支出减少7.17万元，住房保障支出减少4.37万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 492.61 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 352.04 万元，占 71.46%；社会保障和就业（类）支出 68.1 万元，占 13.82%；卫生健康（类）支出 43.83 万元，占 8.9%；住房保障（类）支出 28.63 万元，占 5.81%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 492.61 万元，其中：

人员经费 410.17 万元，主要包括基本工资 128.93 万元、津贴补贴 112.32 万元、奖金 0.67 万元、伙食补助费 3.13 万元、绩效工资 13.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.77 万元、职工基本医疗保险缴费 17.77 万元、公务员医疗补助缴费 26.07 万元、住房公积金 28.63 万元、其他社会保障缴费 3.35 万元、其他工资福利支出 3.67 万元、生活补助

35.50 万元、奖励金 0.62 万元、其他对个人和家庭的补助支出 36.13 万元。

公用经费 82.44 万元，主要包括办公费 51.17 万元、邮电费 3.28 万元、取暖费 5.80 万元、差旅费 0.31 万元、维修（护）费 5.37 万元、培训费 0.14 万元、福利费 0.36 万元、公务用车运行维护费 2.83 万元、其他交通费用 13.17 万元。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.84 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 99.49%，较预算减少 0.01 万元，降低 3.52%，主要是控制支出；较 2022 年度决算增加 0.01 万元，增长 3.52%，主要是业务增加车辆使用费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.84 万元，支出决算 2.83 万元，完成预算的 99.49%，较预算减少 0.01 万元，降低 3.52%，主要是控制支出；较上年增加 0.01 万元，增长 3.52%，主要是业务增加车辆使用费增加。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.83 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 3.52%，主要是控制支出；较上年增加 0.01 万元，增长 3.52%，主要是业务增加车辆使用费增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平；较上年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 82.44 万元，较 2022 年度减少 22.85 万元，降低 21.70%。主要原因是办公费减少 19.85 万元，邮电费增加 0.49 万元，取暖费增加 0.4 万元，差旅费减少 0.46 万元，维修费增加 5.37 万元，劳务费

减少 2.52 万元，招待费减少 0.02 万元，培训费增加 0.14 万元，福利费减少 3.87 万元，其他交通费减少 0.18 万元，设备购置费减少 4.92 万元。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 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（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对审计专项业务经费一级项目预算项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 58 万元。我局成立绩效自评小组对预算项目进行了绩效评价，从评价情况来看，项目资金全部纳入单位预算管理和收支管理，内部审批符合规定的审核流程，会计核算及账务处理及时规范。截止评价时点，资金到位率 100.0%。当年支出金额 58 万元，主要用于监督检查、数据分析、网络系统维护和培训支出，支出依据合规合法，使用范围与预算相符。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映审计专项业务经费 1 个项目绩效自评结果。

审计专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，审计业务项目绩效自评得分为 97.52 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况：全年完成审计项目 35 个，完成率达 97.2%；问题回查率达到 100.0%。项目预算执行率 100%；审计监督时间达到 90%。

社会效益指标完成情况：审计整改率达到 100.0%。促进了基层财务管理水平，满足了绿色协调发展和办公需求。

满意度指标完成情况：被审计对象满意度大于 95.0%。

（1）发现的主要问题及原因：项目管理应进一步规范，

建立部门内部分工合作机制，完善责任机制。全面预算绩效管理工作是近年来管理改革工作的重要内容，各单位在实际工作中应进一步学习、实践。共同推进预算绩效管理实施，建立起绩效指标和标准体系的制度。

（2）审计专项公用项目绩效自评综述：根据年初工作计划，合理安排各科室年度审计任务，具体落实到人，明确完成时限，重点放在审计整改情况的落实；按照年度学习计划及上级业务主管部门要求，通过多种方式开展业务培训。通过定期召开调度会，听取项目进度情况汇报，对照签订的完成时限，协调落实。认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据预算绩效管理相关要求，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、确保支出进度达标。开展绩效运行监控，确保绩效目标如期保质实现。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	审计专项业务经费		项目级次	本级	实施主管单位	319002 - 乐亭县审计局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	58.000000	到位数	58.000000	执行数	58.000000	100%		
	其中:财政资金	58.000000	其中:财政资金	58.000000	其中:财政资金	58.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	目标内容 1				年度工作计划任务数 36 项，截至目前完成 35 个，项目完成率 97.22%；预算资金完成率 100%，基本满足业务工作需要，审计整改完成率 93%，对被审对象存在问题予以明确阐释。单位人员满意度 95%。					97.52	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	审计项目数量	年度审计项目数	10.00	=	36		35	完成	9.72
		质量指标	问题回查率	审计问题回查情况	10.00	≥	90		90	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目年度预算	10.00	=	51		58	完成	10
		时效指标	监督审计时间	审计时效性	10.00	≥	100		90	完成	9
	效益指标	可持续影响指标	提高基层管理水平	促进基层财务管理	10.00	≥	90		90	完成	10
		社会效益指标	审计整改完成率	审计整改情况	10.00	≥	100		93	完成	9.3
		生态效益指标	保障绿色协调发展	绿色发展	10.00	≥	100	实现单位绿色共生发展	实现单位绿色共生发展	完成	10
		经济效益指标	满足办公需求	满足办公需求	10.00	≥	100		100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	人员满意度	10.00	≥	100		95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10.00					完成	10
自评总分	97.52										
五、存在问题原因及整改措施	一是加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平。 二是培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念在深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。										
填报人: 秦晓东				联系电话: 13343051959							

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价结果客观公正，如实反映了本单位各项业

务开展情况，评价结果比较准确。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。