



预算代码： 319

单位名称： 唐山市曹妃甸区审计局

二〇二四年八月

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 部门概况

一、部门职责

对辖区内行政事业单位财务收支进行审计监督；对国有企业和国有控股企业的资产、负债、损益，进行审计监督；对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督；对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督；实施领导干部经济责任审计等审计。

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	唐山市曹妃甸区审计局(本级)	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市曹妃甸区审计局 2023 年度部门决算即唐山市曹妃甸区审计局本级 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）：唐山市曹妃甸区审计局

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	1,163.35	一、一般公共服务支出	32	1,017.72
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	46.29	八、社会保障和就业支出	39	102.18
	9		九、卫生健康支出	40	67.01
	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	57.41
	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	1,209.65	本年支出合计	58	1,244.33
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	34.70	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	1,244.35	总计	62	1,244.35

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）：唐山市曹妃甸
区审计局

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		1,209.65	1,163.35					46.29
201	一般公共 服务支出	983.05	936.75					46.29
20108	审计事务	983.05	936.75					46.29
2010801	行政运行	659.19	654.99					4.20
2010804	审计业务	226.76	184.66					42.09
2010806	信息化建 设	25.24	25.24					
2010850	事业运行	71.86	71.86					
208	社会保障 和就业支 出	102.18	102.18					
20805	行政事业 单位养老 支出	102.18	102.18					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	70.94	70.94					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	31.24	31.24					
210	卫生健康 支出	67.01	67.01					
21011	行政事业 单位医疗	67.01	67.01					
2101101	行政单位 医疗	27.22	27.22					

2101103	公务员医疗补助	39.79	39.79					
221	住房保障支出	57.41	57.41					
22102	住房改革支出	57.41	57.41					
2210201	住房公积金	57.41	57.41					

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）：唐山市曹妃甸区
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		1,244.33	905.72	338.61			
201	一般公共 服务支出	1,017.72	679.12	338.61			
20108	审计事务	1,017.72	679.12	338.61			
2010801	行政运行	679.12	679.12				
2010804	审计业务	240.12		240.12			
2010806	信息化建 设	25.24		25.24			
2010850	事业运行	73.25		73.25			
208	社会保障 和就业支 出	102.18	102.18				
20805	行政事业 单位养老 支出	102.18	102.18				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	70.94	70.94				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	31.24	31.24				
210	卫生健康 支出	67.01	67.01				
21011	行政事业 单位医疗	67.01	67.01				
2101101	行政单位 医疗	27.22	27.22				
2101103	公务员医 疗补助	39.79	39.79				

221	住房保障 支出	57.41	57.41				
22102	住房改革 支出	57.41	57.41				
2210201	住房公积 金	57.41	57.41				

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）：唐山市曹妃甸区审计局

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	1,163.35	一、一般公共服务支出	33	971.43	971.43		
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	102.18	102.18		
	9		九、卫生健康支出	41	67.01	67.01		
	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	57.41	57.41		
	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	1,163.35	本年支出合计	59	1,198.03	1,198.03		
年初财政拨款结转和结余	28	34.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	34.68		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	1,198.03	总计	64	1,198.03	1,198.03		

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）：唐山市曹妃甸区审计局

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		1,198.03	901.52	296.51
201	一般公共服务支出	971.43	674.92	296.51
20108	审计事务	971.43	674.92	296.51
2010801	行政运行	674.92	674.92	
2010804	审计业务	198.02		198.02
2010806	信息化建设	25.24		25.24
2010850	事业运行	73.25		73.25
208	社会保障和就业支出	102.18	102.18	
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24	
210	卫生健康支出	67.01	67.01	
21011	行政事业单位医疗	67.01	67.01	
2101101	行政单位医疗	27.22	27.22	
2101103	公务员医疗补助	39.79	39.79	
221	住房保障支出	57.41	57.41	
22102	住房改革支出	57.41	57.41	
2210201	住房公积金	57.41	57.41	

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）：唐山市曹妃甸区审计局

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	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	787.55	302	商品和服务支出	50.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.95	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.26	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.24	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	118.60	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.94	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.24	30207	邮电费	16.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.79	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	3.30	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.41	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	12.60	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	63.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.33	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		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	3.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.48	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.68	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	2.39	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		851.22	公用经费合计					50.30

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区审计局

2023 年度

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（或支出、收支及结转结余等）情况，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）：唐山市曹

妃甸区审计局

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（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区审计局

2023 年度

公开 09 表
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
23.10		20.10	18.00	2.10	3.00	19.40		19.40	17.99	1.41	

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,244.35万元。与2022年度决算相比，收支各减少227.45万元，下降15.5%，主要原因是年末结转结余比上年减少。

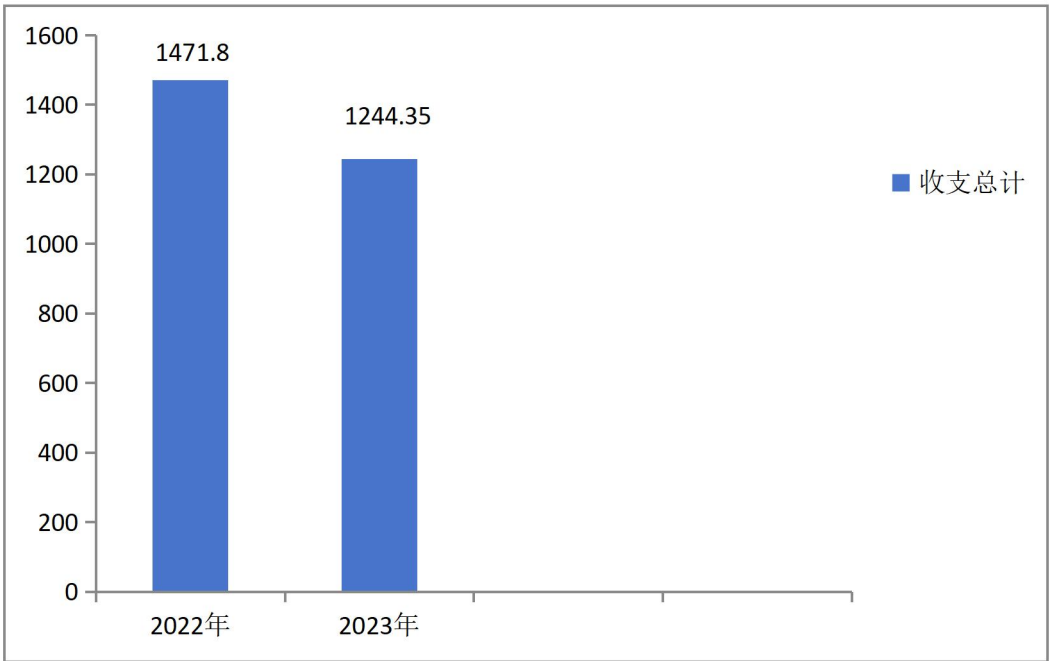


图1：2022-2023年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,209.65万元，其中：财政拨款收入1,163.35万元，占96.2%；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46.29万元，占3.8%。

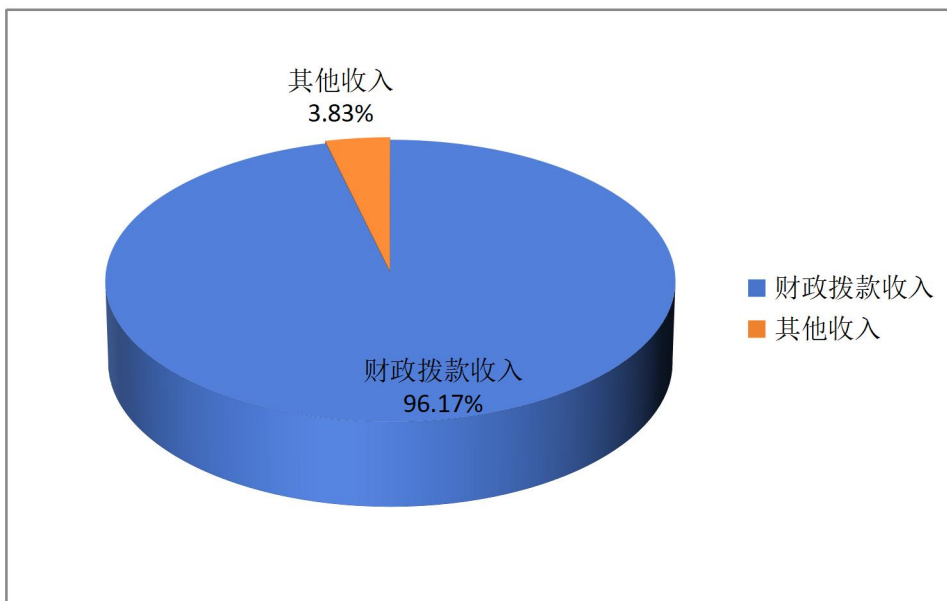


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,244.33万元，其中：基本支出905.72万元，占72.8%；项目支出338.61万元，占27.2%；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%。

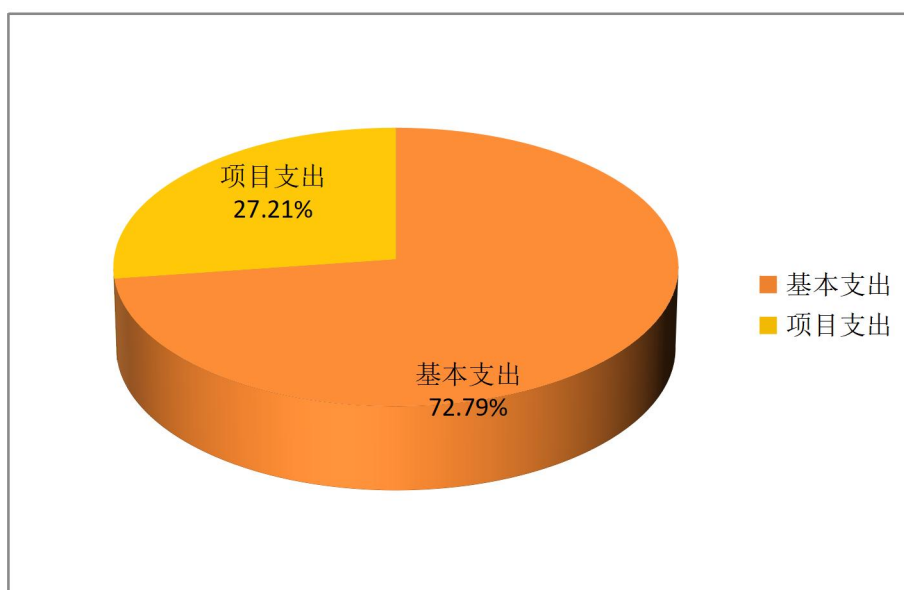


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,163.35 万元,比上年减少 129.79 万元,降低 10.0%,主要是审计业务项目财政拨款收入减少;本年支出 1,198.03 元,比上年减少 3.42 万元,降低 0.3%,主要是项目经费支出比上年减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,163.35万元,比上年减少129.79万元,降低10.0%,主要是审计业务项目财政拨款收入减少;本年支出 1,198.03万元,比上年减少3.42万元,降低0.3%,主要是项目经费支出比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本部门本年度无相关收入情况;本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本部门本年度无相关支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本部门本年度无相关收入情况;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本部门本年度无相关支出情况。

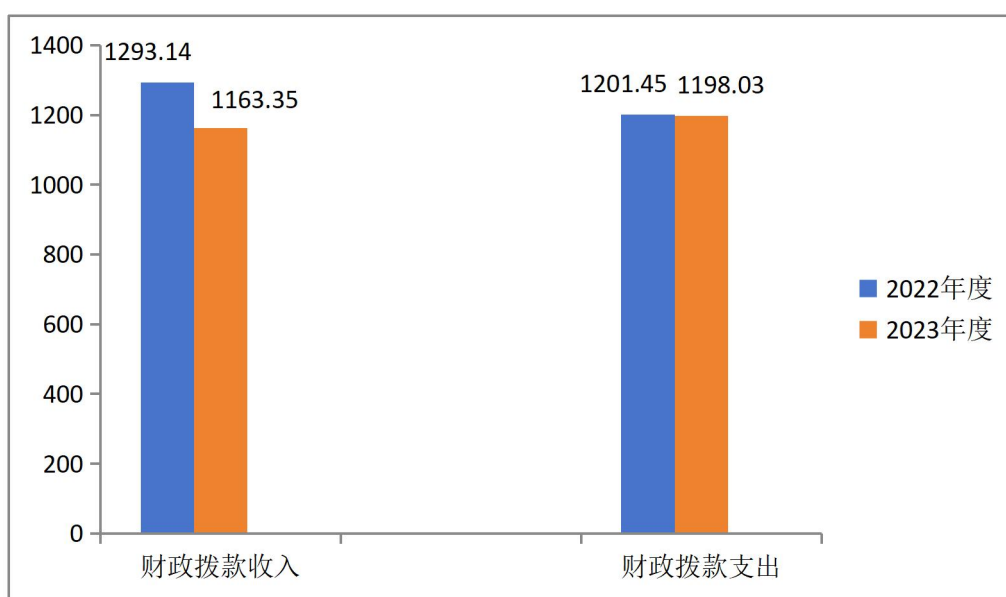


图 4：财政拨款收支与上年决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,163.35万元，完成年初预算的73.4%，比年初预算减少421.02万元，决算数小于预算数主要原因是列入年初预算项目经费中的审计委托业务费年底未完成；本年支出1,198.03万元，完成年初预算的75.6%，比年初预算减少386.34万元，决算数小于预算数主要原因是列入年初预算项目经费中的审计委托业务费年底未完成。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,163.35万元，完成年初预算的 73.4%，比年初预算减少421.02万元，主要原因是列入年初预算项目经费中的审计委托业务费年底未完成；本年支出1,198.03万元，完成年初预算的75.6%，比年初预算减少386.34万元，主要原因是列入年初预算项目经费中的审计委托业务费年底未完成。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关收入情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关支出情况。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关收入情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关支出情况。

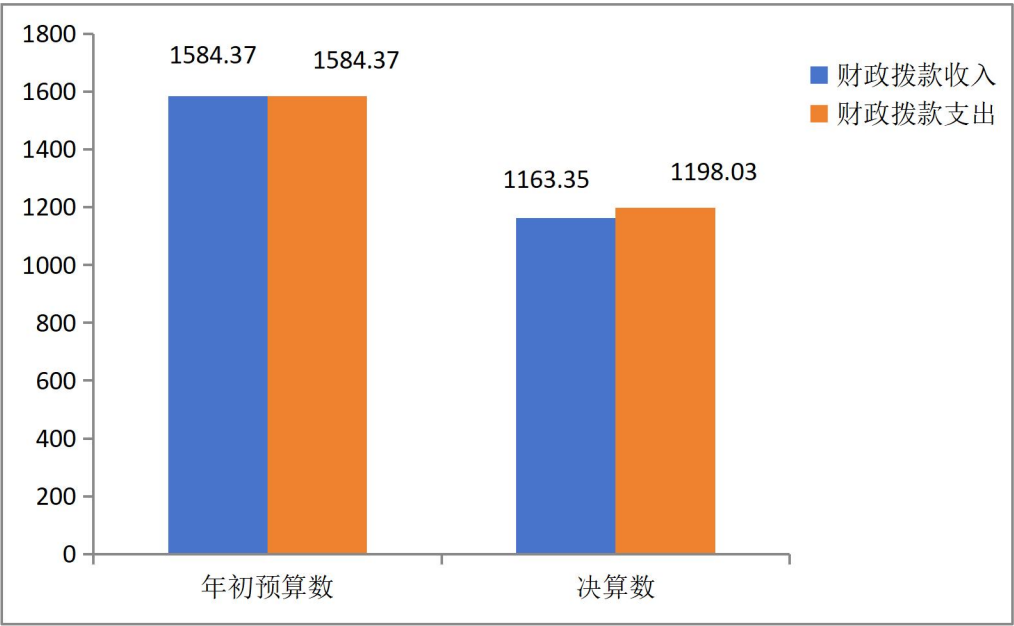


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,198.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 971.43 万元，占 81.1%；主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 102.18 万元，占 8.5%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 67.01 万元，占 5.6%；主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障（类）支出 57.41 万元，占 4.8%；主要用于住房公积金支出。

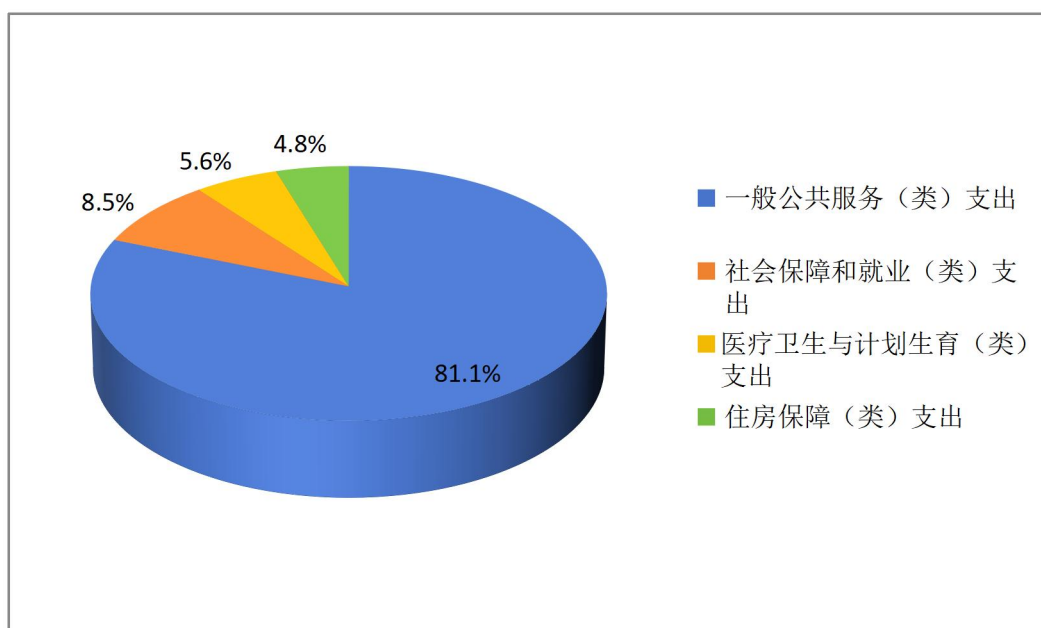


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 901.52 万元，其中：

人员经费 851.22 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 50.3 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.1 万元，支出决算为 19.4 万元，完成预算的 84.0%，较预算减少 3.7 万元，降低 16.0%，主要是严控运行经费，消减公车运行维护费用和接待费用，持续降低行政运行成本；较 2022 年度决算增加 17.69 万元，增长 1034.5%，主要是本年新购置公务用车 1 辆。

（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。本部门 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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。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、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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20.1 万元，支出决算 19.4 万元，完成预算的 96.5%，较预算减少 0.7 万元，降低 3.5%，主要是严控公车运行经费，消减公车费用，持续降低运行成本；较上年增加 17.69 万元，增长 1034.5%，主要是本年新购置公务用车 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 17.99 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.99 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 17.99 万元，增长 100%，主要是本年新购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.41 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.69 万元，降低 32.9%，主要是严控公车运行经费，消减公车费用，持续降低运行成本；较上年减少 0.3 万元，降低 17.5%，主要是严控公车运行经费，消减公车费用，持续降低运行成本。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 3 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2022 年度决算

支出持平。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 50.3 万元，较 2022 年度减少 8.67 万元，降低 14.7%。主要原因是办公费、邮电费、其他交通费、其他商品和服务支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 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 0 辆，主要是与 2022 年度决算持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车无。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，本部门组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 758.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“审计业务”、“审计事业运行”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 758.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，为了顺利推进预算绩效管理工作顺利实施，本部门建立了相应的工作机制和操作规程。在具体工作中，办公室牵头组织项目绩效考评工作，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作。相关业务科室具体负责本科室对口项目绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，审核对口管理项目的绩效评价。该项目支出较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映审计业务项目及审计事业运行项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）审计业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，审计业务项目绩效自评得分为 92.34 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 761.74 万元，执行数为 178.44 万元，完成预算的 64.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年审计业务工作计划；二是提高审计业务运行质量；三是确保被审计单位满意。

（2）审计事业运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，审计事业运行项目绩效自评得分为 96.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112 万元，执行数为 71.86 万元，完成预算的 23.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年审计事业运行工作计划；二是提高审计事业运行运行质量；三是确保被审计单位满意。

（3）审计信息化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，审计信息化建设项目绩效自评得分为 92.60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97 万元，执行数为 25.24 万元，完成预算的 26.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年审计信息化建设工作计划；二是提高审计信息化建设运行质量；三是确保被审计单位满意。

审计业务项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表																	
一、基本情况		项目名称		审计业务		项目级次		本级		实施主管单位		319001·青妃甸区审计局本级		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		761.740000 <th colspan="2">到位数</th> <td colspan="2">178.438136<th colspan="2">执行数</th><td colspan="2">178.438136<th colspan="3" rowspan="3">23.43</th></td></td>		到位数		178.438136 <th colspan="2">执行数</th> <td colspan="2">178.438136<th colspan="3" rowspan="3">23.43</th></td>		执行数		178.438136 <th colspan="3" rowspan="3">23.43</th>		23.43			
		其中:财政资金		761.740000 <th colspan="2">其中:财政资金</th> <td colspan="2">178.438136<th colspan="2">其中:财政资金</th><td colspan="2">178.438136</td></td>		其中:财政资金		178.438136 <th colspan="2">其中:财政资金</th> <td colspan="2">178.438136</td>		其中:财政资金		178.438136					
		其他		0 <th colspan="2">其他</th> <td colspan="2">0<th colspan="2">其他</th><td colspan="2">0</td></td>		其他		0 <th colspan="2">其他</th> <td colspan="2">0</td>		其他		0					
三、目标完成情况		年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)					
		完成年初预算安排					已基本完成					100.00					
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					
		产出指标		数量指标	完成专项审计的次数	完成专项审计的次数	20.00	≥	20	次	25	完成	20				
				质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10				
				时效指标	审计通知书送达率	审计通知书送达率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10				
				成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	501.74	万元	178.438136	完成	10				
		效益指标		经济效益指标	成本利用率	成本利用率	15.00	≥	95	百分比	96	完成	15				
				社会效益指标	岗位配置率	岗位配置率	15.00	≥	95	百分比	96	完成	15				
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	10.00	≥	95	百分比	96	完成	10			
		预算执行率		预算执行率			10							2.342507			
自评总分		92.34															
五、存在问题 原因及整改措施		无															

审计事业运行项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表														
一、基本情况	项目名称	审计事业运行			项目级次	本级	实施主管单位			319001-曹妃甸区审计局本级		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	112.000000 到位数			71.857738			执行数			71.857738 64.16			
	其中:财政资金	112.000000 其中:财政资金			71.857738			其中:财政资金			71.857738			
	其他	0 其他			0			其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)			
	完成年初预算安排					已基本完成					100.00			
四、年度绩效完成情况	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		
		产出指标	数量指标	审计次数	审计次数	10.00	≥	20	次	30	完成	10		
			质量指标	完成率质量	完成率质量	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10		
			时效指标	完成工作时间	完成工作时间	20.00	=	12	月	12	完成	20		
			成本指标	总成本控制数	总成本控制数	10.00	≤	112	万元	71.857738	完成	10		
		效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	15.00	≥	95	百分比	98	完成	15		
			可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	15.00	≥	95	百分比	98	完成	15		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10		
		预算执行率	预算执行率					10					6415869	
		自评总分											95.42	
五、存在问题及整改措施	原无													

审计信息化建设项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	审计信息化建设		项目级次	本级	实施主管单位	319001-曹妃甸区审计局本级		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	97.000000	到位数	25.241333			执行数	25.241333 26.02				
	其中:财政资金	97.000000	其中:财政资金	25.241333			其中:财政资金	25.241333				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	完成年初预算安排				已基本完成				100.00			
四、年度绩效完成情况	指标	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	完成集中审计项目数量	完成集中审计项目数量	20.00	≥	20	次	26	完成	20
			质量指标	优秀审计项目数量	优秀审计项目数量	10.00	≥	10	次	10	完成	10
			时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	10.00	≥	95	百分比	96	完成	10
			成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	≤	97	万元	25.241333	完成	10
		效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	15.00	≥	20	次	26	完成	15
			可持续影响指标	可持续性	可持续性	15.00	≥	95	百分比	100	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意程度	被审计单位满意程度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率				10					2.602199
		自评总分										92.6
五、存在问题及整改措施	原 无											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门整体项目绩效评价结果为优秀。各项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益，评价指标优，积极发挥了审计为区域经济保驾护航作用。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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。