



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：319

部门名称：青龙满族自治县审计局

二〇二四年十月

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

（一）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，对党和国家及省、市、县党委政府相关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对直接审计、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。

（二）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。

（三）向中共青龙满族自治县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、审计查出问题整改情况报告。受县政府委托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。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。向被审计单位通报审计情况和审计结果。依法向社会公布审计结果。

（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，向有关部门提出处理处罚的建议。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（含经济开发区、物流产业聚集区）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；乡镇政府预算执行情况、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；县级投资和以县级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主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益，县驻外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；法律法规规定和上级授权的其他事项。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广大数据信息技术在审计领域的应用。

（十）完成县委（或县委、县政府）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	青龙满族自治县审计局	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，青龙满族自治县审计局 2023 年度部门决算即青龙满族自治县审计局本级 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

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	320.27	一、一般公共服务支出	32	255.81
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	29.58
	9		九、卫生健康支出	40	10.69
	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	24.19
	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	320.27	本年支出合计	58	320.27
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	320.27	总计	62	320.27

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：青龙满族自治县审计局

2023年度

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		320.27	320.27					
201	一般公共服务支出	255.81	255.81					
20108	审计事务	255.81	255.81					
2010801	行政运行	144.88	144.88					
2010802	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2010804	审计业务	59.90	59.90					
2010850	事业运行	31.03	31.03					
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58					
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58					
2080501	行政单位离退休	6.86	6.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72					
210	卫生健康支出	10.69	10.69					
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69					
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50					
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19					
221	住房保障支出	24.19	24.19					
22102	住房改革支出	24.19	24.19					
2210201	住房公积金	24.19	24.19					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县审计局

2023年度

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		320.27	320.27				
201	一般公共服务支出	255.81	255.81				
20108	审计事务	255.81	255.81				
2010801	行政运行	144.88	144.88				
2010802	一般行政管理事务	20.00	20.00				
2010804	审计业务	59.90	59.90				
2010850	事业运行	31.03	31.03				
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58				
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58				
2080501	行政单位离退休	6.86	6.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72				
210	卫生健康支出	10.69	10.69				
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69				
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
221	住房保障支出	24.19	24.19				
22102	住房改革支出	24.19	24.19				
2210201	住房公积金	24.19	24.19				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青龙满族自治县审计局			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	320.27	一、一般公共服务支出	33	255.81	255.81		
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	29.58	29.58		
	9		九、卫生健康支出	41	10.69	10.69		
	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	24.19	24.19		
	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	320.27	本年支出合计	59	320.27	320.27		
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	320.27	总计	64	320.27	320.27		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县审计局

2023年度

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		320.27	320.27	
201	一般公共预算服务支出	255.81	255.81	
20108	审计事务	255.81	255.81	
2010801	行政运行	144.88	144.88	
2010802	一般行政管理事务	20.00	20.00	
2010804	审计业务	59.90	59.90	
2010850	事业运行	31.03	31.03	
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58	
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58	
2080501	行政单位离退休	6.86	6.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	
210	卫生健康支出	10.69	10.69	
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	
221	住房保障支出	24.19	24.19	
22102	住房改革支出	24.19	24.19	
2210201	住房公积金	24.19	24.19	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县审计局

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.46	302	商品和服务支出	98.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.00	30201	办公费	64.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.73	30203	咨询费		310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.45	30205	水费		31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	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	1.13	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.19	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	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.86	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	6.86	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	1.64	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		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.63	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	0.66	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		217.32	公用经费合计					102.95

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县审计局2023年度公开07表
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
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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县审计局

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县审计局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

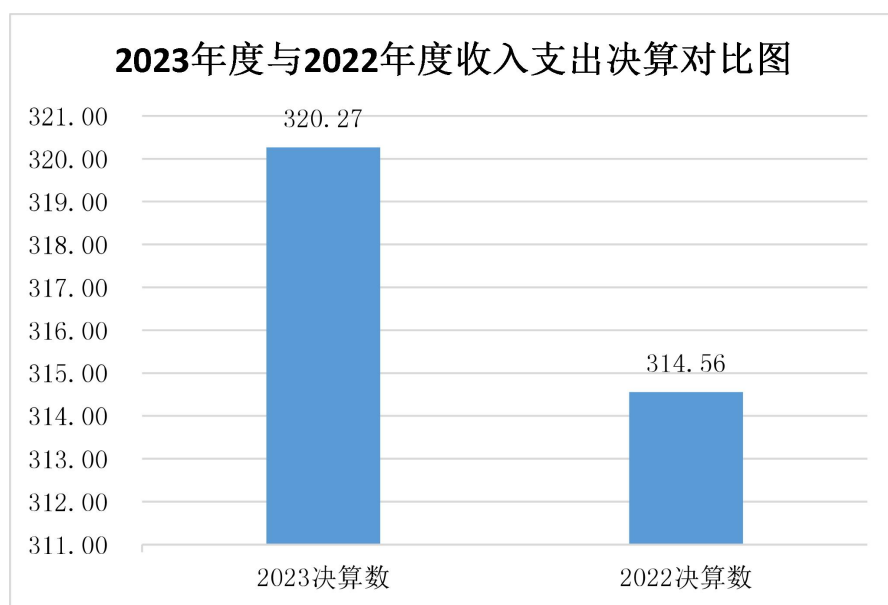
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

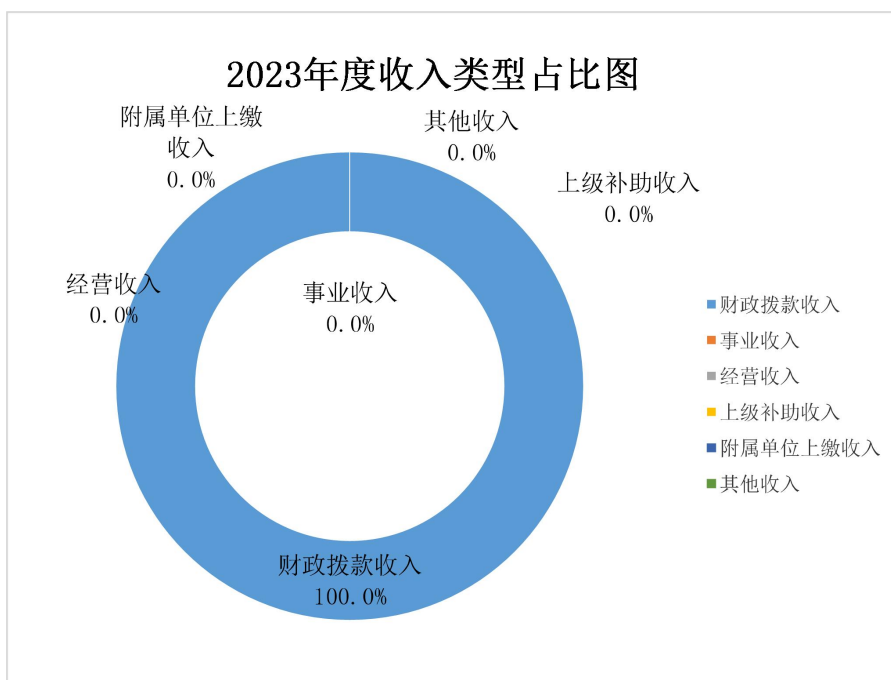
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）320.27万元。与2022年度决算相比，收支各增加5.71万元，增长1.8%，主要原因是电子数据中心崔晓萍调入、成立电子数据中心。



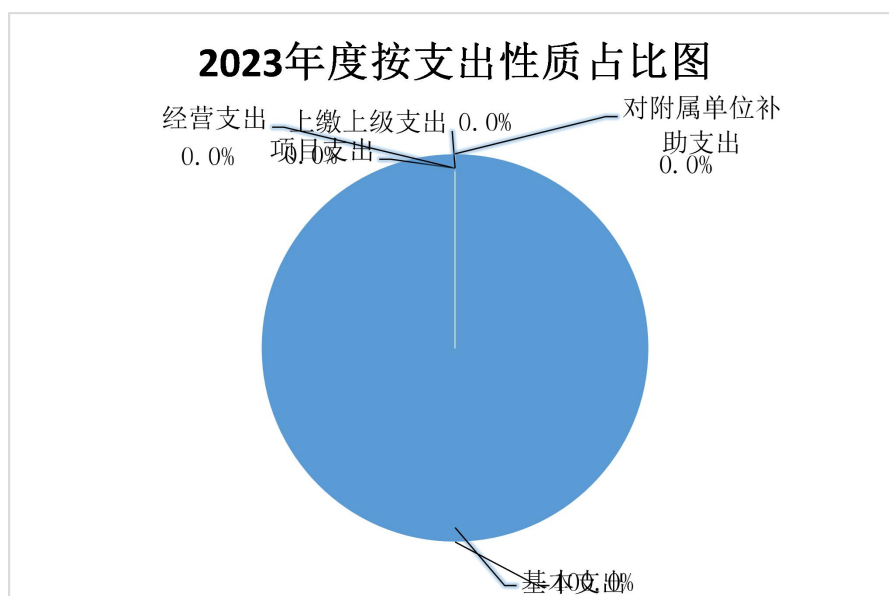
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计320.27万元，其中：财政拨款收入320.27万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计320.27万元，其中：基本支出320.27万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

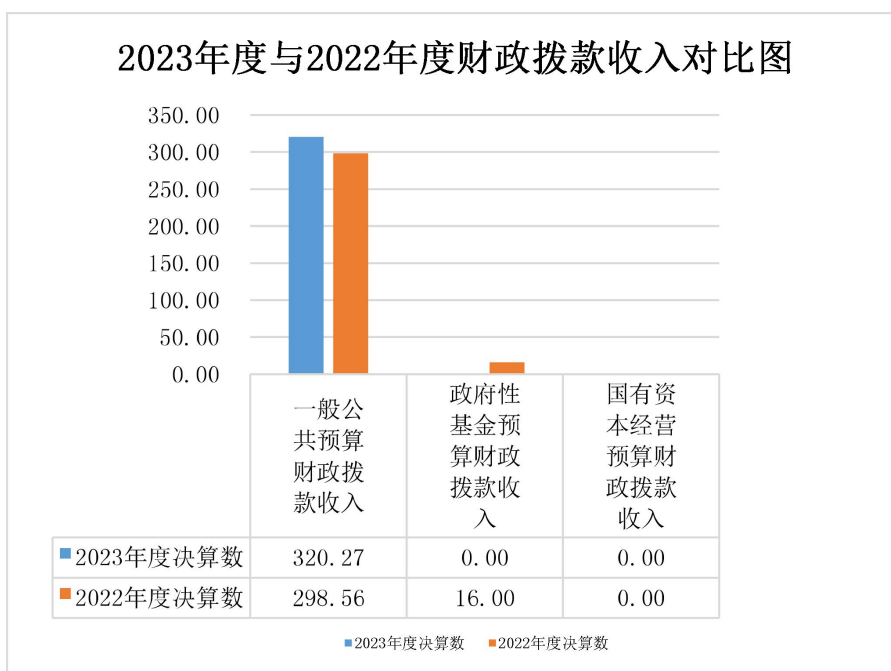
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计320.27万元，比上年增加5.71万元，增长1.8%，主要原因是：电子数据中心崔晓萍调入、成立电子数据中心；本年支出合计320.27元，比上年增加5.71万元，增长1.8%，主要原因是：电子数据中心崔晓萍调入、成立电子数据中心。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计320.27万元，比上年增加21.71万元，增长7.3%，主要原因是：电子数据中心崔晓萍调入、成立电子数据中心；本年支出合计320.27万元，比上年增加21.71万元，增长7.3%，主要原因是：电子数据中心崔晓萍调入、成立电子数据中心。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，比上年减少16.00万元，降低100.0%，主要原因是：财政资金紧张，压减基金收入；本年支出合计0.00万元，比上年减少16.00万元，降低100.0%，主要原因是：财政资金紧张，压减基金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

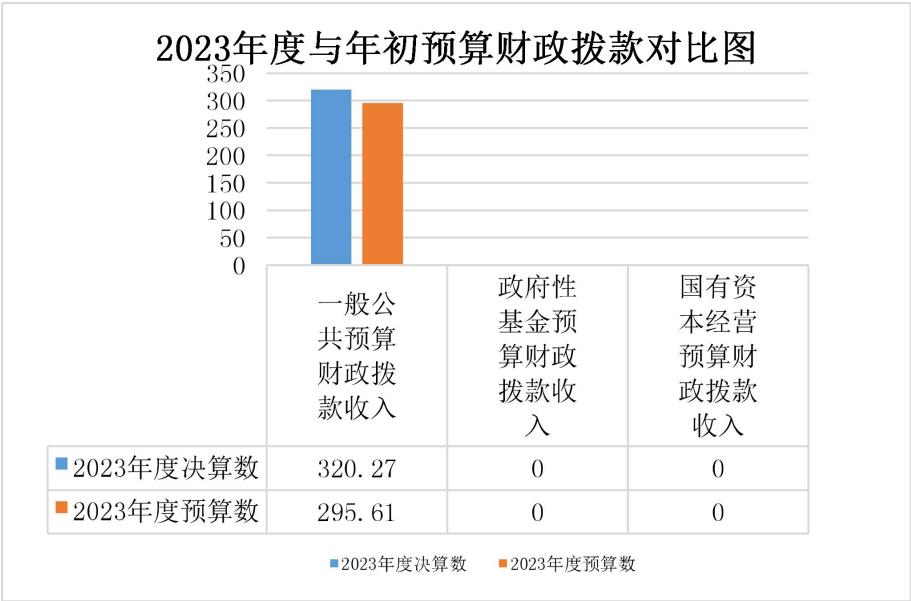
本单位2023年度财政拨款本年收入合计320.27万元，完成年初预算的108.3%，比年初预算增加24.66万元，决算数大于预算数，主要原因是：电子数据中心崔晓萍调入、成立电子数据中心；本年支出合计320.27万元，完成年初预算的108.3%，比年初预算增加24.66万元，决算数大于预算数，主要原因是：电子数据中心崔晓萍调入、成立电子数据中心。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计320.27万元，完成年初预算的108.3%，比年初预算增加24.66万元，主要原因是：电子数据中心崔晓萍调入、成立电子数据中心；本年支出合计320.27万元，完成年初预算的108.3%，比年初预算增加24.66万元，主要原因是：电子数据中心崔晓萍调入、

成立电子数据中心。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 320.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 255.81 万元，占 79.9%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 29.58 万元，占 9.2%，主要用于人员养老保险、抚恤费、退休费、其他社会保障支出，绩效工资等支出；卫生健康（类）支出 10.69 万元，占 3.3%，主要用于人员医疗保险、大病保险等支出；

住房保障（类）支出 24.19 万元，占 7.6%，主要用于公积金等支出。

（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 320.27 万元，其中：

人员经费 217.32 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 102.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 2.00 万元，降低 55.6%，主要原因是：贯彻中央八项规定压减三公经费。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.00 万元，降低 38.5%，主要是贯彻中央八项规定压减三公经费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.60 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 1.60 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.00 万元，降低 38.5%，主要是贯彻中央八项规定压减三公经费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 1.00 万元，降低 100.0%，主要是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 102.95 万元，较 2022 年度增加 63.01 万元，增长 157.8%。主要原因是：全年审计项目增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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，与上年持平。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 0 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 1 辆，其他用车主要是办公下乡使用。

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 2022 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 79.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 79.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“审计工作经费、关于提前下达 2023 年中央审计专项补助经费的通知—冀财行[2022]98 号、审计项目专

项经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 79.9 万元。其中，对“审计工作经费”“关于提前下达 2023 年中央审计专项补助经费的通知—冀财行[2022]98 号”“审计项目专项经费”等项目开展绩效自评。从评价情况来看，绩效自评能强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成，保证部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

(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工作经费、关于提前下达 2023 年中央审计专项补助经费的通知—冀财行[2022]98 号、审计项目专项经费项目等项目绩效自评结果。

(1) 审计工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，审计工作经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.9 万元，执行数为 39.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	项目级次	实施主管单位	319001 - 青龙满族自治县审计局本级	金额单位	万元		
二、预算安排情	资金到位情况	资金执行情况	预算执行				

预算执行情况	况(调整后)			进度(%)		
	预算数	39.900000	到位数	39.900000	执行数	39.900000
	其中:财政资金	39.900000	其中:财政资金	39.900000	其中:财政资金	39.900000
	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(%)
	通过审计项目专项经费支付，能够及时完成上级审计机关、县委、县政府部署的各项审计工作和其他中心工作，对审计发现的问题进行整改。	已完成	90.00
	通过审计项目专项经费保障，能够更好完成审计机关安排审计工作，全面独立履行监督职责。	已完成	90.00

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	符号	单位(文字描述)	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	审计报告计划完成率	形成审计报告的数量占计划总量的比率	10.00	≥ 0.9	%	1	完成	9	

效益指标	质量指标	问题 回查 率 (%)	针对监督检查发现的问题，回查、回访的数量占发现问题总数的比率	10 .0 0	≥	0 .9	%	1	完成	9
	时效指标	监督 检查 覆盖 率 (%)	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率	10 .0 0	≥	0 .9	%	1	完成	9
	成本指标	项目 预算 控制 数	控制财政经费支持规模	10 .0 0	=	2 0	万 元	20	完成	9
	经济效益指标	发现 违规 资金 整改 率	审计中发现的违规问题所涉及的资金整改的占比	10 .0 0	≥	0 .9	%	1	完成	9
	社会效益指标	审计 建议 采纳 率	被采纳的审计建议占全部审计建议的比率	10 .0 0	≥	0 .9	%	1	完成	9
	生态效益指标	问题 整改 率	审计发现问题整改落实情况占有率	10 .0 0	≥	0 .9	%	1	完成	9
	可持续影响指标	社会 效益 指标	保证审计机关正常开展审计工作	10 .0 0	文 字 描 述	开 展 审 计 工 作		开展 审计 工作	完成	9
满意度指标	服务对象满意度指标	服务 对象 满意 度指	审计违纪投诉率	10 .0 0	≤	0 .0	%	0.01	完成	9

标	标	标	5	
预	预算		10	10
算	执行			
执	率			
行				
率				
自				91
评				
总				
分				

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施

填报
人:

杨析达

联系电话:

0335-7862952

说
明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培

训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) 审计项目专项经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,审计项目专项经费项目绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施,基本完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	项目名称	审计项目专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	319001 - 青龙满族自治县审计局本级	金额单位 万元
二、预算安排情况(调整后)	预算安排情况	到位	资金到位情况	20.000000	资金执行情况	20.000000	预算执行进度(%)
预算执行情况	预算数	20.000000	其中: 财政资金	20.000000	执行数	20.000000	100
	其中: 财政资金	20.000000	其中: 财政资金	20.000000			

金											
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(%)		
	通过审计项目专项经费支付，能够及时完成上级审计机关、县委、县政府部署的各项审计工作和其他中心工作，对审计发现的问题进行整改。					已完成			90.00		
	通过审计项目专项经费保障，能够更好完成审计机关安排审计工作，全面独立履行监督职责 。					已完成			90.00		
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 符 号	指 标 值 单 位 (文 字 描 述)	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 报告 计划 完成 率率	形成审计报告的数量占计划总量的比率	10 .0 0	≥	0 .9	%	1	完成	9
		质量 指标	问题 回查 率(%)	针对监督检查发现的问题，回查、回訪的数量占发现问题总数的比率	10 .0 0	≥	0 .9	%	1	完成	9
		时效 指标	监督 检查 覆盖 率(%)	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率	10 .0 0	≥	0 .9	%	1	完成	9
		成本	项目	控制财政经费支持	10	=	2 万		20	完成	9

效益指标	指标	预算控制数	规模	.00	0	元			
	经济效益指标	发现违规资金整改率	审计中发现的违规问题所涉及的资金整改的占比	10.00	≥	0%	1	完成	9
	社会效益指标	审计建议采纳率	被采纳的审计建议占全部审计建议的比率	10.00	≥	0%	1	完成	9
	社会效益指标	社会效益指标	保证审计机关正常开展审计工作	10.00	文字描述	开展审计工作	开展审计工作	完成	9
	可持续影响指标	问题整改率	审计发现问题整改落实情况占有率	10.00	≥	0%	1	完成	9
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	10.00	≤	0%	0.01	完成	9
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									91

分

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施

填报
人:

杨析达

联系电话:

0335-7862952

说
明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(3) 关于提前下达 2023 年中央审计专项补助经费的通知-冀财行[2022]93 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年中央审计专项补助经费的通知-冀财行[2022]93 号项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年中央审计专项补助经费的通知-冀财行[2022]93 号	项目级次	本级	实施主管单位	319001 - 青龙满族自治县审计局本级	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(%)			
执行情况	预算数	20.0000 00	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100
	其中:财政资金	20.0000 00	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过中央审计专项补助经费，保障审计机			已完成		90.00	

情况	关能正常开展审计工作，全面独立履行审计监督职责		
	通过审计发现问题进行整改，保障县城经济正常发展	已完成	90.00

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 符号	指标值 单位 (文字描述)	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	审计报告数量	完成审计报告数量	10.00	≥	5 个	15	完成	10
		数量指标	审计单位数量	计划被审计单位数量	10.00	≥	2 个	15	完成	10
		质量指标	审计报告计划完成率	形成审计报告的数量占计划总量的比率	10.00	≥	9 0 %	100	完成	10
		质量指标	问题回查率	针对监督检查发现的问题回查、回访	10.00	≥	9 0 %	90	完成	9
		时效指标	监督检查覆盖率	实际开展监督检查对象占应监督检查对象的比率	10.00	≥	9 0 %	90	完成	9
		成本指标	单位项目费用	单位项目成本费用	10.00	=	2 0 万元	20	完成	9
效	社会效	保障县城	保证审计机		10	≥	9 0 %	90	完成	9

益指标	益指标	经济正常发展	关正常开展审计工作	.0 0	0					
	可持续影响指标	问题整改率（%）	已整改问题数量占发现问题总数的比率	10 .0 0	=	1	%	1	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	审计对象对审计工作的满意程度	10 .0 0	≥	9	%	100	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										95

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施

填报
人:

杨析达

联系电话: 0335-7862952

说
明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填“未完成”,自评得分填 0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效评价自评综合得分 91 分,综合评价等级“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 07 表以空表列示;国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 08 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 to 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