2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：319001

单位名称：沽源县审计局(本级)

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　　单位概况

一、单位职责

1、通过财政财务收支审计真实、合法和效益情况，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济的健康运行。

2、对本级各部门（含直属单位）预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。

3、对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

4、对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。

5、对国家的事业组织和使用财政资金其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

6、对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。

7、对国有资本占控股地位或主导地位的企业、金融机构的审计监督，由国务院规定。

8、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。

9、对政府部门管理的其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

10、对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

11、按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或本单位的财政收支、财务收支及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

12、对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照审计法和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

13、对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

14、社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，审计机关按照国务院规定，有权对该社会审计机构出具的审计报告进行核查。

15、 审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的活动。

16、审计数据库建设，推进AO审计项目管理系统的应用，提高审计信息化水平包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进审计事业科学协调发展。

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个我部门无二级预算单位，因此，沽源县审计局2023年度部门决算即是沽源县审计局本级2023年度决算，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沽源县审计局(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项补助、财政性资金零补助四类。

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）：沽源县审计局(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	344.39	一、一般公共服务支出	32	267.41
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	45.12
	9		九、卫生健康支出	40	18.16
	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	15.98
	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	354.39	**本年支出合计**	58	346.66
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	3.13	年末结转和结余	60	10.85
	30			61	
总计	31	357.52	**总计**	62	357.52

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）：沽源县审计局(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		354.39	344.39					10.00
201	一般公共服务支出	275.14	265.14					10.00
20108	审计事务	275.14	265.14					10.00
2010801	行政运行	210.98	200.98					10.00
2010802	一般行政管理事务	4.53	4.53					
2010804	审计业务	17.00	17.00					
2010805	审计管理	33.02	33.02					
2010899	其他审计事务支出	9.62	9.62					
208	社会保障和就业支出	45.12	45.12					
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23					
2080501	行政单位离退休	22.97	22.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27					
20807	就业补助	0.92	0.92					
2080705	公益性岗位补贴	0.92	0.92					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	18.16	18.16					
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16					
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16					
221	住房保障支出	15.98	15.98					
22102	住房改革支出	15.98	15.98					
2210201	住房公积金	15.98	15.98					

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）：沽源县审计局(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		346.66	282.51	64.16			
201	一般公共服务支出	267.41	203.25	64.16			
20108	审计事务	267.41	203.25	64.16			
2010801	行政运行	203.25	203.25				
2010802	一般行政管理事务	4.53		4.53			
2010804	审计业务	17.00		17.00			
2010805	审计管理	33.02		33.02			
2010899	其他审计事务支出	9.62		9.62			
208	社会保障和就业支出	45.12	45.12				
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23				
2080501	行政单位离退休	22.97	22.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27				
20807	就业补助	0.92	0.92				
2080705	公益性岗位补贴	0.92	0.92				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	18.16	18.16				
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16				
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16				
221	住房保障支出	15.98	15.98				
22102	住房改革支出	15.98	15.98				
2210201	住房公积金	15.98	15.98				

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

公开04表

编制部门（单位）：沽源县审计局(本级)　　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	344.39	一、一般公共服务支出	33	265.14	265.14		
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	45.12	45.12		
	9		九、卫生健康支出	41	18.16	18.16		
	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	15.98	15.98		
	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	344.39	**本年支出合计**	59	344.39	344.39		
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	344.39	**总计**	64	344.39	344.39		

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）：沽源县审计局(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		344.39	280.23	64.16
201	一般公共服务支出	265.14	200.98	64.16
20108	审计事务	265.14	200.98	64.16
2010801	行政运行	200.98	200.98	
2010802	一般行政管理事务	4.53		4.53
2010804	审计业务	17.00		17.00
2010805	审计管理	33.02		33.02
2010899	其他审计事务支出	9.62		9.62
208	社会保障和就业支出	45.12	45.12	
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	
2080501	行政单位离退休	22.97	22.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	
20807	就业补助	0.92	0.92	
2080705	公益性岗位补贴	0.92	0.92	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	18.16	18.16	
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	
221	住房保障支出	15.98	15.98	
22102	住房改革支出	15.98	15.98	
2210201	住房公积金	15.98	15.98	

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）：沽源县审计局(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	241.13	302	商品和服务支出	13.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.76	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.04	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	4.06	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	20.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.20	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	0.96	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.98	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	25.47	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	22.97	30217	公务接待费	0.84	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	2.51	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		30229	福利费	0.51	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37	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		266.60	公用经费合计					13.63

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）：沽源县审计局(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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年无相关支出情况，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

编制部门（单位）：沽源县审计局(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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：沽源县审计局(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
5.90		5.00		5.00	0.90	5.50		4.67		4.67	0.84

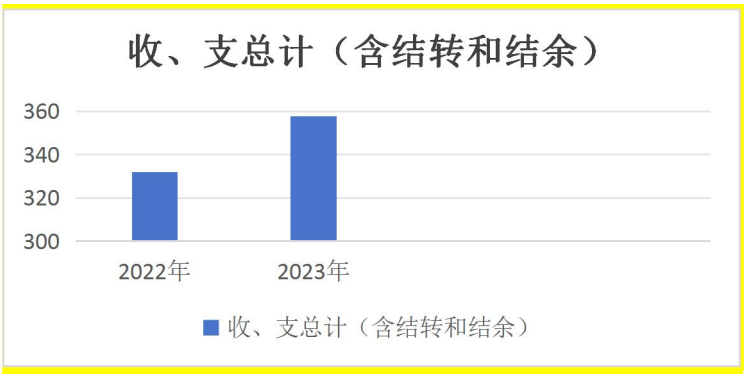
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

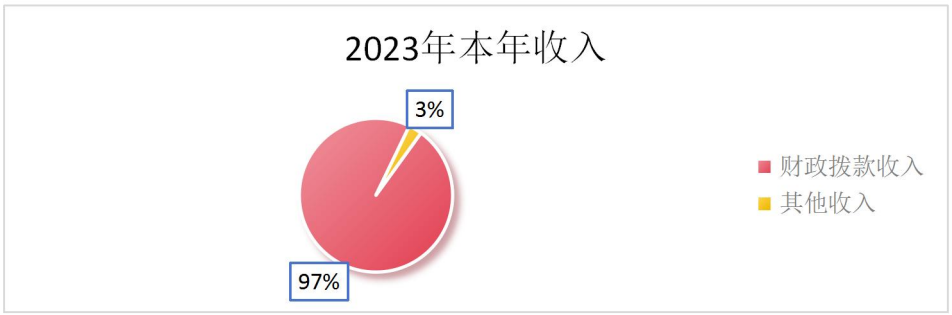
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）357.52万元。与2022年度决算相比，收支各增加25.69万元，增长7.0%，主要原因是社会保障和就业支出中行政单位离退休这部分增加，即单位退休人员月生活补助经单位账户发放。



二、收入决算情况说明

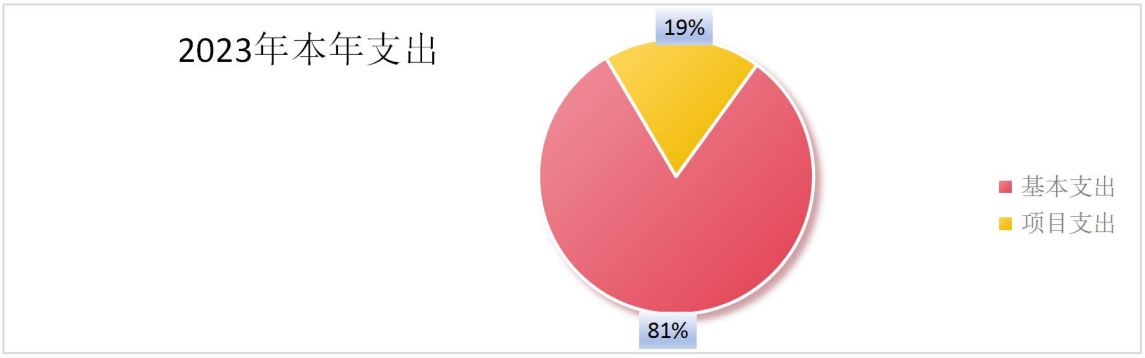
本单位2023年度本年收入合计354.39万元，其中：财政拨款收入344.39万元，占97.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占2.82%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计346.66万元，其中：基本

支出282.51万元，占81.49%；项目支出64.16万元，占18.51%；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344.39万元,比上年增加22.56万元，增长6.0%，主要是社会保障和就业支出中行政单位离退休这部分增加，即单位退休人员月生活补助经单位账户发放；本年支出 344.39万元，比上年增加22.56万元，增长6.0%，主要是社会保障和就业支出中行政单位离退休这部分增加，即单位退休人员月生活补助经单位账户发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入344.39万元,比上年增加22.56万元，主要是社会保障和就业支出中行政单位离退休这部分增加，即单位退休人员月生活补助经单位账户发放；本年支出 344.39万元，比上年增加22.56万元，增长6.0%，主要是社会保障和就业支出中行政单位离退休这部分增加，即单位退休人员月生活补助经单位账户发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年相比持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比持平，无增减变化；本年支出0万元，与上年相比持平，无增减变化。

（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344.39万元，完成年初预算的79.69%，比年初预算减少87.77万元，决算数小于预算数主要原因是本级财政资金状况紧张，年末部分支出没有完成支出；本年支出344.39万元，完成年初预算的79.69%，比年初预算减少87.77万元，决算数小于预算数主要原因是本级财政资金状况紧张，年末部分支出没有完成支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入344.39万元，完成年初预算的 79.69%，比年初预算减少87.77万元，主要原因是本级财政资金状况紧张，年末部分支出没有完成支出；本年支出344.39万元，完成年初预算的79.69%，比年初预算减少87.77万元，主要原因是本级财政资金状况紧张，年末部分支出没有完成支出。

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%，与年初预算相比持平，无增减变化；本年支出 0

万元，完成年初预算的 0%，与年初预算相比持平，无增减变化。

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%，与年初预算相比持平，无增减变化；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算相比持平，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 344.39 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 265.14 万元，占 76.99%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 45.12 万元，占 13.1%；卫生健康（类）支出 18.16 万元，占 5.27%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 15.98 万元，占 4.64%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资

本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万 元，占 0%。

（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 280.23 万元，其中：

人员经费 266.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.63 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 5.9 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 93.29%，较预算减少 0.4 万元，降低 6.0%，主要是开源节流，降本增效；较 2022

年度决算减少 0.35 万元，降低 6.0%，主要是开源节流，降本增效。

（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）费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增加变化。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 5 万元，支出决算 4.67 万元，完成预算的 93.37%,较预算减少 0.33 万元，降低 6.0%,开源节流，降本增效；较上年减少 4.67 万元，降低 6.0%,主要是开源节流，降本增效。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增加变化；较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 5 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 4.67 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.33 万元，降低 6.0%,主要是开源节流，降本增效；较上年减少 0.33 万元，降低 6.0%，主要是开源节流，降本增效。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算0.84万元，完成预算的92.82%。公务接待费支出较预算减少0.06万元，降低6.0%,主要是开源节流，降本增效；较上年度减少）0.01万元，降低1.0%,主要是每年接待对象不同，产生费用不同。本年度共发生公务接待8批次、84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13.63万元，较2022年度减少4.0万元，降低0.22%。主要原因是开源节流，降本增效。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.31万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.31万元、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0.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月底，本单位共有车辆1辆，与上年数据一致。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，其他用车主要是审计业务外勤。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7个，二级项目0个，共涉及资金64.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度不涉及政府性基金预算项目支出，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2023年度不涉及国有资本经营预算项目支出，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（1）组织对“提前下达2022年中央审计专项补助经费”“提前下达2023年中央审计专项补助经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14.14万元，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，保障困难地区审计机关能正常开展审计工作，全面独立地履行监督职责。全国上下一盘棋，拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区。年初审计计划圆满完成任务，向上级政府和本级政府提交了一份完美清单。

（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 提前下达2023年中央审计专项补助经费项目及提前下达2022年中央审计专项补助经费项目2个项目绩效自评结果。

提前下达2023年中央审计专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2023年中央审计专项补助经费项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为4.53万元，完成预算的30%。年初结转和结余提前下达2022年中央审计专项补助经费执行数为9.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障困难地区审计机关能正常开展审计工作；二是消除监督盲区。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，同时年初审计计划任务圆满完成。未发现问题。

提前下达2023年中央审计专项补助经费项目绩效自评情况。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	审计机关困难补助		项目级次	对下补助	实施主管单位	沾源县审计局		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	15.000000	到位数		15.000000	执行数		4.530000		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0	30.2%	
	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(%)	
	保障困难地区审计机关能正常开展审计工作，全面独立地履行监督职责。					完成				30.2%
	全国上下一盘棋，拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区。					完成				30.2%
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	资金执行率	反映专项资金的使用情况		≥	85	%	30.20%	未完成	3
		质量指标	审计计划完成率	审计计划完成的情况		=	100	%	100%	完成	9
		时效指标	审计项目按时完成率	反映审计项目是否按时完成		=	100	%	100%	完成	9
		时效指标	审计项目按时归档率	反映审计项目是否按时归档		=	100	%	100%	完成	9
		成本指标	项目预算控制数	控制财政经费支持规模		≤		万元	15	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障审计机关正常开展审	审计机关能否正常开展审计工作		文字描述			能保障困难审计机关开展审计工作	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	审计违纪投诉率	在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审		≤	5	%	0	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						30.20%
	自评总分										80
五、存在问题及整改措施	原因	涉及审计项目已按时完成，审计档案及时整理归档，由于本级财政资金紧张，审计项目产生的费用延迟到24年年初支付，故造成当年资金执行率较低。									
填报人:	万雪娇			联系电话:	15832690727						
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。										

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和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，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自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级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。