



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 319

单位名称： 邯郸市肥乡区审计局

二〇二四年十二月

2023 年度部门决算公开文本

邯郸市肥乡区审计局

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 部门概况

一、部门职责

(一)主管全区审计工作。

(二)贯例执行审计法律、法规和方针、政策。

(三)向中共邯郸市肥乡区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。

(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，包括国家和省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况。

(五)按规定对区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、行政诉讼或区政府裁决中的有事项，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，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十)会同区委机构编制委员会办公室，做好党政机关及所属事业单位机构设置、编制使用以及有关规定的执行情况审计。

(十一)完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项，承办区人大、区政协建议、提案事宜。

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	邯郸市肥乡区审计局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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、本部门无二级预算单位，因此，邯郸市肥乡区审计局2023年度部门决算即邯郸市肥乡区审计局本级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：邯郸市肥乡区审计局

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	305.84	一、一般公共服务支出	32	498.32
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	63.27
	9		九、卫生健康支出	40	11.09
	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	19.81
	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	305.84	本年支出合计	58	592.50
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	286.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	592.50	总计	62	592.50

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：邯郸市肥乡区审计局

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		305.84	305.84					
201	一般公共 服务支出	213.15	213.15					
20108	审计事务	213.15	213.15					
2010801	行政运行	208.15	208.15					
2010802	一般行政 管理事务	5.00	5.00					
208	社会保障 和就业支 出	61.78	61.78					
20805	行政事业 单位养老 支出	61.19	61.19					
2080502	事业单位 离退休	22.06	22.06					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.25	29.25					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.88	9.88					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.59	0.59					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.59	0.59					

210	卫生健康支出	11.09	11.09					
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	11.09					
221	住房保障支出	19.81	19.81					
22102	住房改革支出	19.81	19.81					
2210201	住房公积金	19.81	19.81					

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：邯郸市肥乡区审计局

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		592.50	359.73	232.77			
201	一般公共 服务支出	498.32	265.55	232.77			
20108	审计事务	498.32	265.55	232.77			
2010801	行政运行	263.22	263.22				
2010802	一般行政 管理事务	64.55	2.33	62.21			
2010804	审计业务	164.06		164.06			
2010899	其他审计 事务支出	6.50		6.50			
208	社会保障 和就业支 出	63.27	63.27				
20805	行政事业 单位养老 支出	62.67	62.67				
2080502	事业单位 离退休	23.54	23.54				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.25	29.25				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.88	9.88				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.59	0.59				
2082702	财政对工 伤保险基	0.59	0.59				

	金的补助						
210	卫生健康支出	11.09	11.09				
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	11.09				
221	住房保障支出	19.81	19.81				
22102	住房改革支出	19.81	19.81				
2210201	住房公积金	19.81	19.81				

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：邯郸市肥乡区审计局

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	305.84	一、一般公共服务支出	33	498.32	498.32		
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	63.27	63.27		
	9		九、卫生健康支出	41	11.09	11.09		
	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	19.81	19.81		
	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	305.84	本年支出合计	59	592.50	592.50		
年初财政拨款结转和结余	28	286.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	286.66		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	592.50	总计	64	592.50	592.50		

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：邯郸市肥乡区审计局

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		592.50	359.73	232.77
201	一般公共服务支出	498.32	265.55	232.77
20108	审计事务	498.32	265.55	232.77
2010801	行政运行	263.22	263.22	
2010802	一般行政管理事务	64.55	2.33	62.21
2010804	审计业务	164.06		164.06
2010899	其他审计事务支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	63.27	63.27	
20805	行政事业单位养老支出	62.67	62.67	
2080502	事业单位离退休	23.54	23.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	11.09	11.09	
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	11.09	
221	住房保障支出	19.81	19.81	
22102	住房改革支出	19.81	19.81	
2210201	住房公积金	19.81	19.81	

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：邯郸市肥乡区审计局

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	300.35	302	商品和服务支出	27.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.25	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.31	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	19.73	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	29.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.88	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费	9.27	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	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.81	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	31.75	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	28.13	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	1.48	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	3.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.93	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	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		332.10	公用经费合计					27.62

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：邯郸市肥乡区审计局

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							

注：本部门本年度无相关支出，按要求明空表列示。

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：邯郸市肥乡区审计局

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支，按要求明空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：邯郸市肥乡区审计局

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
1.50		1.50		1.50		1.48		1.48		1.48	

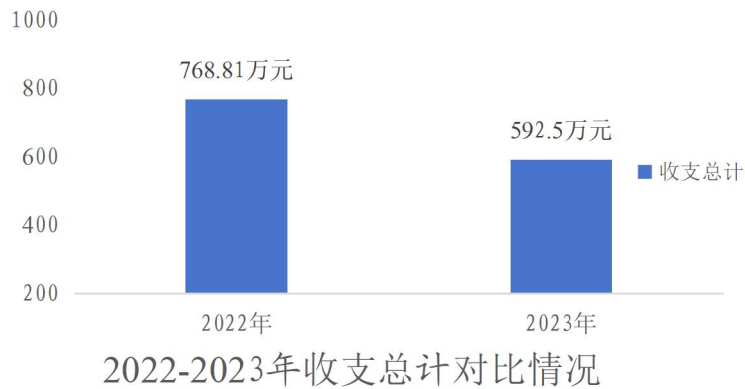
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)592.5万元。与2022年度决算收入相比,减少176.31万元,下降22.93%,主要原因是工作经费及国家建设项目工程审计费年初结转和结余减少。与2022年度决算支出相比,增加110.35万元,增长22.89%,主要原因是人员工资及福利调整。



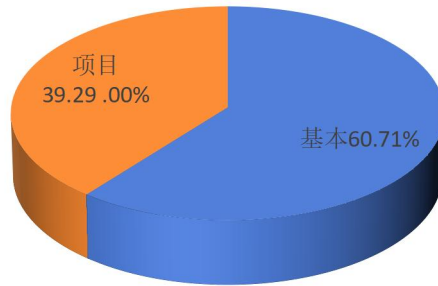
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计305.84万元,其中:财政拨款收入305.84万元,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

本部门2023年度本年支出合计592.5万元,其中:基本支出359.73万元,占60.71%;项目支出232.77万元,占39.29%;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%。



支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

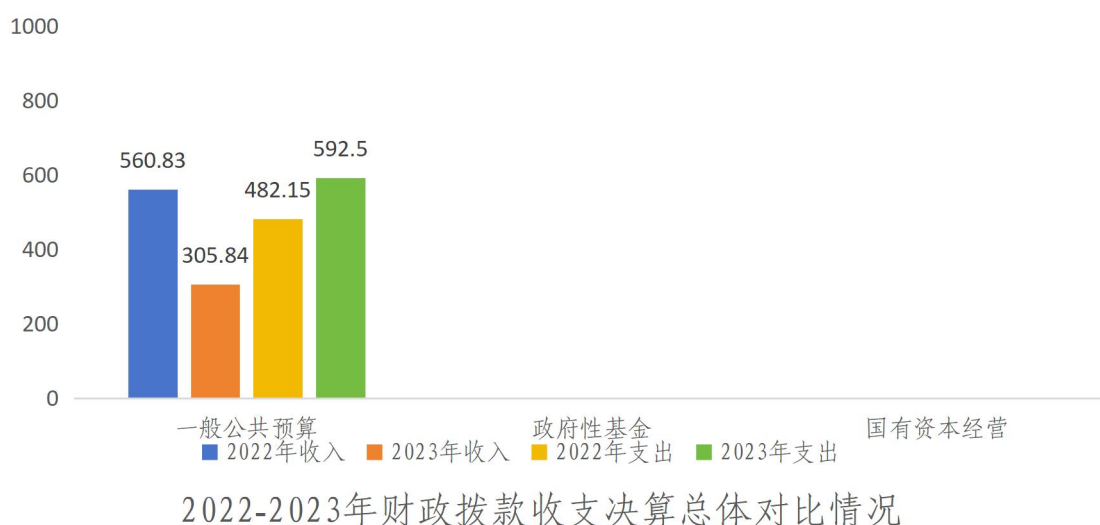
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入305.84万元,比上年减少254.99万元，降低45.47%，主要是2023年国家建设项目工程审计费未拨付；本年支出 592.5万元，比上年增加110.35万元，增长22.89%，主要原因是人员工资及福利调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入305.84万元,比上年减少254.99万元，降低45.47%，主要是国家建设项目工程审计费未拨付；本年支出 592.5万元，比上年增加110.35万元，增长22.89%，主要原因是人员工资及福利调整。

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%，主要原因是本部门没有政府性基金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门没有政府性基金。

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%，主要原因是本部门没有国有资本经营资金；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有国有资本经营资金。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

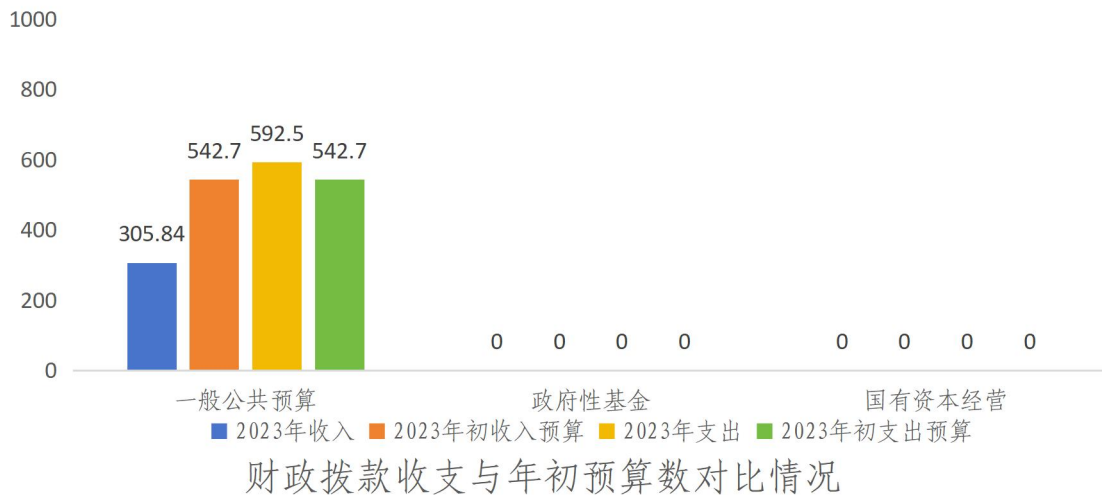
本部门2023年度财政拨款本年收入305.84万元，完成年初预算的56.36%，比年初预算减少236.86万元，决算数小于预算数主要原因是2023年国家建设项目工程审计费未拨付；本年支出592.5万元，完成年初预算的109.18%，比年初预算增加49.8万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资及福利调整。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入305.84万元，完成年初预算的56.36%，比年初预算减少236.86万元，主要原因是2023年国家建设项目工程审计费未拨付；本年支出592.5万元，

完成年初预算的109.18%，比年初预算增加49.8万元，主要原因是人员工资及福利调整。

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100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门没有政府性基金；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门没有政府性基金。

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100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门没有国有资本经营资金；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门没有国有资本经营资金。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 592.5 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 498.32 万元，占 84.11%，主要用人员工资和项目等支出；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%；社会保障和就业（类）支出 63.27 万元，占 10.68%，主要用于社保等支出；卫生健康（类）支出 11.09 万元，占 1.87%，主要用于医疗保障支出；住房保障（类）支出 19.81 万元，占 3.34%，主要用于住房公积金支出。

（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 359.73 万元，其中：

人员经费 332.1 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.62 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 1.5 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 98.67%，较预算减少 0.02 万元，降低 1.33%，主要是部分费用还未及时支付；

较 2022 年度决算增加 0.4 万元，增长 37.03%，主要是支付 2022 年疫情延付资金。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无此项支出。与上年持平，主要是无此项支出。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/无本单位组织的出国（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 1.5 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 98.67%，较预算减少 0.02 万元，降低 1.33%，主要是部分费用还未及时支付；与上年增加 0.4 万元，增长 37.03%，主要是支付 2022 年疫情延付资金。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生公务用车购置支出；与上年持平，主要是未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 1.48 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.48 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 1.33%，主要是部分费用还未及时支付；较上年增加 0.4 万元，增长 37.03%，主要是支付 2022 年疫情延付资金。

3.公务接待费。本部门 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 100%。公务接待费支出与预算持平,主要是未发生公务接待费支出；与上年度持平,主要是未发生公务接待费支出。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 27.62 万元，较 2022 年度增加 19.28 万元，增长 231.17%。主要原因是 2023 年取暖费列入机关运行经费。

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，本部门公有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 1 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4个，二级项目0个，共涉及资金210万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。组织对“中央审计专项补助经费”“财政投资项目工程专项审计费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出210万元，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，项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合，采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。评价指标体系包括产出数量、质量、时效、成本以及社会效益、服务对象满意度等。根据绩效评价情况，本部门认真落实相关政策，积极发挥资金效益，评价小组根据评价指标进行了量化考核，综合评价结果为良。

（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中央审计专项补助项目及财政投资项目工程专项审计费项目等4个项目绩效自评结果。

中央审计专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央审计专项补助项目绩效自评得分为95分

（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成审计政府安排各项工作，未发现问题。

财政投资项目工程专项审计项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政投资项目工程专项审计项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：一是形成60个审计报告；二是审减财政资金9%。发现的主要问题及原因是由于资金未及时拨付，预算执行率较低。下一步改进措施：一是项目均已完成，提高预算执行率；

项目绩效目标完成情况：通过审计，完成了全区财政投资项目工程审计，节约了财政资金。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	zk部财行[2022]31号提前下达2023年中央		项目级次	本级	实施主管单位	319001-邯郸市肥乡区审计局本级		金额单位	万元	
预算执行情	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	5.000000	到位数		5.000000	执行数		5.000000	100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金		5.000000	其中:财政资金		5.000000			
	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(%)	
	目标内容1				保障了困难地区审计机关正常开展审计工作,按时完成了全年审计计划。					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	单项指标自评得分	自评得分完成值	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	实施项目数量	审计项目完成数量	20.00	≥	16	个	25	完成	15
		质量指标	质量达标率	完成的审计目标占全部	10.00	=	100	%	完成100%	完成	10
		时效指标	任务完成时限	12月份前完成	10.00	文字描述	12月份之前完成	12月份之前已全部完成	完成	10	
		成本指标	开展工作支出	审计工作开展发生的办公	10.00	≤	5	万元	5万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	被采纳的审计建议	15.00	文字描述	被审计单位采纳的审	完成90%	完成	15	
		可持续影响指标	问题整改率	已整改问题占发现问题	15.00	≥	90	%	完成90%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	被审计单位对审计项目	10.00	≥	90	%	完成90%	完成	10
	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	年初指标值设定偏低,下一步按要求合理设定各项指标值。										
填报人:	陈京			联系电话:	18631026000						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各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,不能填写完成培训多少场次、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,应按照偏离程度适度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZX2023-财政投资项目工程专项审计费	项目级次	本级	实施主管单位	319001-邯郸市邯山区审计局本级	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	200.000000	到位数	0	执行数		0	0		
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0			
	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(%)		
	目标内容1: 对政府投资建设项目进行审计监督, 节约财政资金				全年完成投资审计项目60个, 送审金额2.3亿, 审减率9%。			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	形成的审计报告数量	形成的审计报告数量	20.00 ≥	60	个	60个	完成	20
		质量指标	节约财政资金	审计项目审减额	10.00 ≥	7	%	审减9%	完成	10
		时效指标	任务完成时限	文字描述	10.00	文字描述	12月份之前	12月之前已完成	完成	10
		成本指标	投资审计项目开展支出	审计项目开展产生的相关	10.00 ≤	200	万元	200万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率(%)	被采纳的审计建议	30.00 ≥	90	%	完成90%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	被审计单位对被审计项目	10.00 ≥	90	%	完成90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				0	
	自评总分								90	
	五、存在问题及原因	项目已完成, 等待财政拨款资金;								
填报人:	陈京			联系电话:	18631026000					
说明:	<p>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, 其分值可合理调整至其他指标, 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”指标得分由系统自动生成, 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, 不能填写完成培训多少场次、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, 应参照偏高度</p>									

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故 07、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。