

吉 县 审 计 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主管全县审计工作。负责对县财政收支和法律法规规定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、市和县有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。

（一）落实审计地方性法规、规章，制定规范性文件和工作指南并监督执行。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。参与起草县财政经济及相关法规规章草案。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。

（二）向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向人大常委会提出县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、县人民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。向县委和县人民政府有关部门、乡（镇）党委和人民政府通报审计情况和审计结果。

（三）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家、省、市和县有关重大政策措施贯彻落实情况。县级预算执行情况和其他财政收支；县委和县人民政府机关各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。乡（镇）人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，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。县属国有企业和金融机构、县人民政府规定的县国有资本占控股或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、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目。国家审计署、省审计厅、市审计局授权审计的其他审计事项。法律法规规定的其他事项。

（四）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。

（五）组织实施对国家财经法律、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国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（六）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、行政诉讼或县人民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。（七）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。（八）组织开展审计领域交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。（九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置情况

内设4个职能股室，分别为：综合办公室、财政金融审计股、经济责任审计股、行政事业审计股。 下设1个事业单位：吉县审计服务中心。

人员情况：机关在职人员24人，退休人员14人 。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县审计局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	479.14	一、一般公共服务支出	32	401.83
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	41.67
	9		九、卫生健康支出	40	11.26
	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	24.08
	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	0.30
	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	479.14	本年支出合计	58	479.14
使用非财政拨款结余和专用结余	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	479.14	总计	62	479.14

注：本表反映部门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

部门名称：吉县审计局

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		479.14	479.14					
201	一般公共服务支出	401.83	401.83					
20108	审计事务	401.83	401.83					
2010801	行政运行	142.53	142.53					
2010802	一般行政管理事务	4.44	4.44					
2010804	审计业务	109.79	109.79					
2010806	信息化建设	26.31	26.31					
2010850	事业运行	118.76	118.76					
208	社会保障和就业支出	41.67	41.67					
20805	行政事业单位养老支出	39.08	39.08					
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02					
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49					
20807	就业补助	2.59	2.59					
2080711	就业见习补贴	2.59	2.59					
210	卫生健康支出	11.26	11.26					
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26					
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23					
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04					
221	住房保障支出	24.08	24.08					
22102	住房改革支出	24.08	24.08					
2210201	住房公积金	24.08	24.08					
229	其他支出	0.30	0.30					
22999	其他支出	0.30	0.30					
2299999	其他支出	0.30	0.30					

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

部门名称：吉县审计局

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		479.14	308.12	171.03			
201	一般公共服务支出	401.83	234.26	167.56			
20108	审计事务	401.83	234.26	167.56			
2010801	行政运行	142.53	117.57	24.96			
2010802	一般行政管理事务	4.44		4.44			
2010804	审计业务	109.79		109.79			
2010806	信息化建设	26.31		26.31			
2010850	事业运行	118.76	116.69	2.07			
208	社会保障和就业支出	41.67	38.21	3.46			
20805	行政事业单位养老支出	39.08	38.21	0.87			
2080501	行政单位离退休	6.02	5.33	0.69			
2080503	离退休人员管理机构	0.18		0.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49				
20807	就业补助	2.59		2.59			
2080711	就业见习补贴	2.59		2.59			
210	卫生健康支出	11.26	11.26				
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26				
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23				
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04				
221	住房保障支出	24.08	24.08				
22102	住房改革支出	24.08	24.08				
2210201	住房公积金	24.08	24.08				
229	其他支出	0.30	0.30				
22999	其他支出	0.30	0.30				
2299999	其他支出	0.30	0.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：万元

-7-

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	479.14	总计	64	479.14	479.14		

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

部门名称：吉县审计局

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		479.14	308.12	171.03
201	一般公共服务支出	401.83	234.26	167.56
20108	审计事务	401.83	234.26	167.56
2010801	行政运行	142.53	117.57	24.96
2010802	一般行政管理事务	4.44		4.44
2010804	审计业务	109.79		109.79
2010806	信息化建设	26.31		26.31
2010850	事业运行	118.76	116.69	2.07
208	社会保障和就业支出	41.67	38.21	3.46
20805	行政事业单位养老支出	39.08	38.21	0.87
2080501	行政单位离退休	6.02	5.33	0.69
2080503	离退休人员管理机构	0.18		0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
20807	就业补助	2.59		2.59
2080711	就业见习补贴	2.59		2.59
210	卫生健康支出	11.26	11.26	
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
221	住房保障支出	24.08	24.08	
22102	住房改革支出	24.08	24.08	
2210201	住房公积金	24.08	24.08	
229	其他支出	0.30	0.30	
22999	其他支出	0.30	0.30	
2299999	其他支出	0.30	0.30	

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明细表

公开06表

部门名称：吉县审计局

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.78	302	商品和服务支出	23.85	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	90.41	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	40.66	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	44.13	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	0.00	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.34	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	24.08	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	30.00	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	5.21	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	24.62	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.49	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	31002	办公设备购置	0.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	0.05	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	5.59	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.10	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.97	31010	安置补助				
人员经费合计		283.78	公用经费合计								24.34

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

部门名称：吉县审计局

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县审计局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县审计局

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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县审计局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	122. 86
货物	2	41. 43
工程	3	
服务	4	81. 43
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	24. 34
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计479.14万元，支出总计479.14万元。与上年相比，收入总计增加102.09万元，增长27.08%，支出总计增加102.09万元，增长27.08%。主要原因是增加金审三期工程项目，增加工资及社保。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计479.14万元，其中：
财政拨款收入479.14万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计479.14万元，其中：
基本支出308.12万元，占比64.31%；
项目支出171.03万元，占比35.69%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计479.14万元，支出总计479.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加102.09万元，增长27.08%；财政拨款支出总计增加102.09万元，增长27.08%。主要原因是增加金审三期工程项目，增加工资及社保。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出479.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.09万元，增长27.08%。主要原因是增加金审三期工程项目，增加工资及社保。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出479.14万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)401.83万元，占比83.86%；
社会保障和就业支出(类)41.67万元，占比8.70%；
卫生健康支出(类)11.26万元，占比2.35%；

住房保障支出(类)24.08万元，占比5.03%；

其他支出(类)0.30万元，占比0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算445.45万元，支出决算479.14万元，完成年初预算的107.56%。其中：

一般公共服务支出年初预算371.64万元，支出决算401.83万元完成年初预算的108.12%，用于基本支出和项目支出。较2022年决算增加86.54万元，增长27.45%，主要原因：增加金审三期工程项目，增加工资及社保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出308.12万元，其中：

人员经费283.78万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；

公用经费24.34万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.09万元，下降100%，主要原因是：本单位无此项支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.09万元，下降100%，主要原因是：我单位严格执行中央“八项规定”，从严管控公务接待费用支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出24.34万元，比2022年减少6.23万元，下降20.38%，主要原因落实过紧日子要求压减6.23万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额122.86万元，其中：政府采购货物支出41.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.43万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金127.13万元，其中一般公共预算项目支出127.13万元，政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。二是组织对2023年金审工程三期项目、2023年政府投资审计审核费等3个项目开展了部门评价，涉及资金127.13万元，其中一般公共预算支出127.13万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，年度绩效目标明确，整体绩效分析到位，完成良好。附件

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

2023年金审工程三期项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年金审工程三期项目										
主管部门及代码			024-吉县审计局					预算单位		024001-吉县审计局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		28.336	28.336	263120	263120		100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	贯彻“以用为本”的原则，完善建设本地网络和安全系统建设，配套国产化信创终端计算机，安装客户端软件，满足本市审计人员能访问省厅云计算中心，并安全、高效使用应用系统和共享数据资源的需求。							按方案配套要求，完成预期目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	设备-综合安全	=1台	=1台	=1台	20	20					
		质量指标	按照方案配置	方案配置	方案配置	达成预期指标	10	10					
		时效指标	设备安装时间	同规定时间	同规定时间	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	2023年未填写				
	效益指标	社会效益指标	提高审计质量	提高92%	提高92%	提高92%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分								85	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成预算指标263120元，2023年已全部支付。									
		产出情况及分析		金审三期项目按方案配套实施，于合同期限完成安装并投入使用。									
		效益情况及分析		为审计人员提供优质高效便捷的网络环境									
		满意度情况及分析		满意度高，工作积极性提高									
	主要经验做法		网络和安全系统建设，配套国产化信创终端计算机，安装客户端软件，满足审计人员能访问省厅云计算中心，并安全、高										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

2023年政府投资审计审核费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年政府投资审计审核费									
主管部门及代码			024-吉县审计局				预算单位	024001-吉县审计局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		100	100	99.2	99.2	0		100	10
			市县区财政资金		100	100	99.2	99.2	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成县政府安排的政府投资审计，财务资金筹集、使用、管理审计，预算单位财务数据采集转换等审计项目，提高政府性资金使用的绩效目标						全年聘用第三方完成服务量10个。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	委托审计第三方	≥10个	≥10个	≥10个	20	20				
		质量指标	审计成果质量	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	服务成果提交时间	合同约定时间	合同约定时间	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	2023年度未填报			
	效益指标	社会效益指标	审计结果运用率	≥93%	≥93%	≥93%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		政府投资审计项目，2023年预算数992000元，当年全部支出。								
		产出情况及分析		完成10个政府投资审计项目审计工作。								
		效益情况及分析		投资额核减率10%，为吉县政府节约财力								
		满意度情况及分析		满意度高，资金核减率高。								
	主要经验做法		切身利益，同时在全县经济运行与发展中有着重要作用，因而配备专人加强政府投资审计，充分发挥审计的监督与服务职能。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府安排的政府投资审计项目逐渐增多，人才缺乏无法满足现有的工作任务，希望县政府根据实际情况增加编制增加专业。									
下一步改进措施及管理建议		增加政府投资审计经费，加大培训力度，不断更新专业人才知识储备量。										

政府购买服务经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政府购买服务经费										
主管部门及代码			024-吉县审计局					预算单位	024001-吉县审计局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		1.6192	1.6192	1.6192	1.6192		100	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为弥补审计任务繁重、审计力量不足的问题，特聘用政府购买服务人员3人，从而降低人力成本、提高服务质量和效率。							完成审计档案整理及装订工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员	=3人	=3人	=1人	20	10	预算编制需要调整				
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	工资发放时效性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	人均工资	1672/月	=1672/月/人	=1672/月/人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	工作人员积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		任务繁重，人员力量不足，聘用政府购买服务人员。2023年下达预算资金16192元，当年支出									
		产出情况		整理档案100本，报送信息10余篇，协助做好帮扶村工作。									
		效益情况		提供优质高效的审计辅助业务服务									
		满意度情况		受益对象满意度高									
	主要经验做法		制定有关规定，合理安排工作岗位提高工作效率。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高工作人员积极性，适应新时期审计服务需求。										