



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：319

单位名称：涑源县审计局

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

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于审计工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，对国家和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府相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。

（二）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。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；制定并组织实施全县年度审计计划；制定审计内容的标准和规范；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向中共涪源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。组织起草县政府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、审计查出问题

整改情况报告。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。依法向社会公布审计结果。向被审计单位通报审计情况和审计结果。

(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，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；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；县属国有和国有资本控股或者占主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障资金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

(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，协调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)完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

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	涑源县审计局	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,涑源县审计局2023年度部门决算公开即涑源县审计局2023年度单位决算公开。

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：涞源县审计局

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	719.10	一、一般公共服务支出	32	665.93
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	10.08	八、社会保障和就业支出	39	46.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	7.03
	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	729.18	本年支出合计	58	719.10
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	14.63	年末结转和结余	60	24.71
	30			61	
总计	31	743.81	总计	62	743.81

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

编制部门：涑源县审计局

2023 年度

公开 02 表
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		729.18	719.10					10.08
201	一般公共 服务支出	676.01	665.93					10.08
20108	审计事务	676.01	665.93					10.08
2010801	行政运行	164.02	153.94					10.08
2010804	审计业务	443.90	443.90					
2010899	其他审计 事务支出	68.09	68.09					
208	社会保障 和就业支 出	46.14	46.14					
20805	行政事业 单位养老 支出	46.14	46.14					
2080501	行政单位 离退休	22.85	22.85					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.49	15.49					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.80	7.80					
221	住房保障 支出	7.03	7.03					
22102	住房改革 支出	7.03	7.03					
2210201	住房公积 金	7.03	7.03					

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
金额单位：万元

编制部门：涿源县审计局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		719.10	207.11	511.99			
201	一般公共 服务支出	665.93	153.94	511.99			
20108	审计事务	665.93	153.94	511.99			
2010801	行政运行	153.94	153.94				
2010804	审计业务	443.90		443.90			
2010899	其他审计 事务支出	68.09		68.09			
208	社会保障 和就业支 出	46.14	46.14				
20805	行政事业 单位养老 支出	46.14	46.14				
2080501	行政单位 离退休	22.85	22.85				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.49	15.49				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.80	7.80				
221	住房保障 支出	7.03	7.03				
22102	住房改革 支出	7.03	7.03				
2210201	住房公积 金	7.03	7.03				

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：涿源县审计局

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	719.10	一、一般公共服务支出	33	665.93	665.93		
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	46.14	46.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	7.03	7.03		
	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	719.10	本年支出合计	59	719.10	719.10		
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	719.10	总计	64	719.10	719.10		

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：涿源县审计局

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		719.10	207.11	511.99
201	一般公共服务支出	665.93	153.94	511.99
20108	审计事务	665.93	153.94	511.99
2010801	行政运行	153.94	153.94	
2010804	审计业务	443.90		443.90
2010899	其他审计事务支出	68.09		68.09
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14	
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	
2080501	行政单位离退休	22.85	22.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
221	住房保障支出	7.03	7.03	
22102	住房改革支出	7.03	7.03	
2210201	住房公积金	7.03	7.03	

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：涿源县审计局

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	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	162.54	302	商品和服务支出	19.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.51	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.42	30203	咨询费		310	资本性支出	1.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.09	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	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	0.52	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.03	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	11.57	30214	租赁费	5.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.76	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.10	30217	公务接待费	0.61	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		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	2.55	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.26	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		185.40	公用经费合计					21.71

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：涑源县审计局

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。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：涿源县审计局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

公开 09 表

编制部门：涪源县审计局

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
11.50		3.50		3.50	8.00	3.17		2.55		2.55	0.61

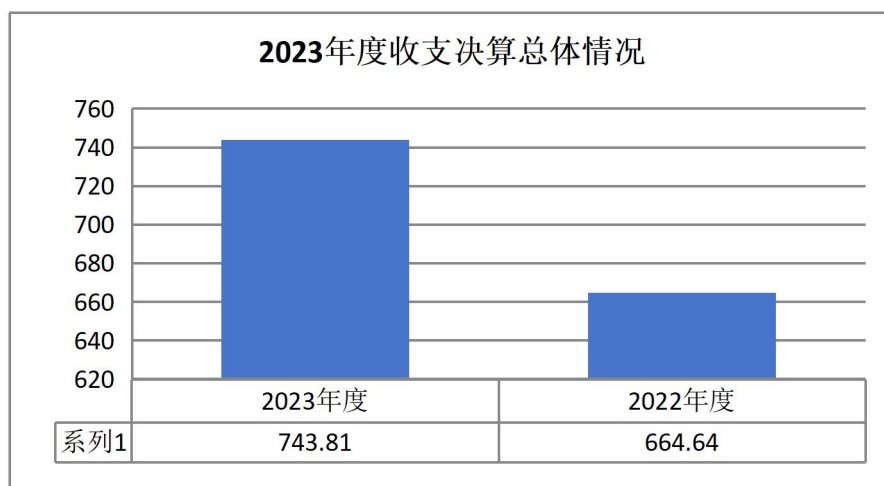
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

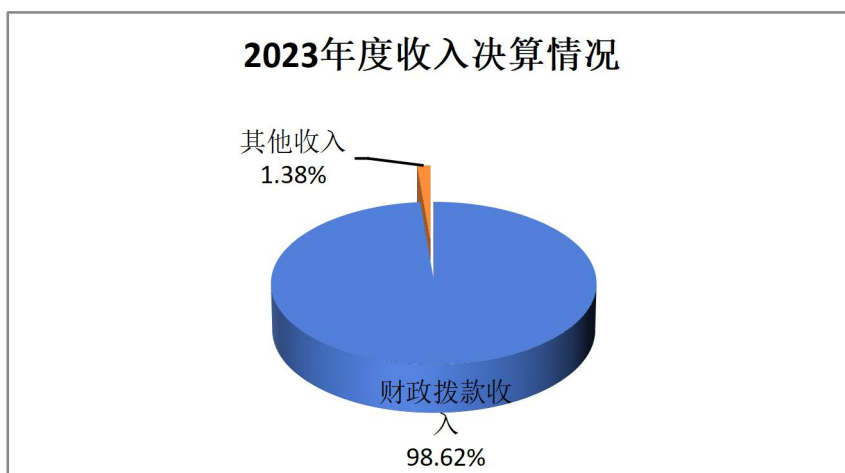
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）743.81万元。与2022年度决算相比，收支各增加79.17万元，增长11.91%，主要原因是聘请第三方审计公司的审计费用增加。



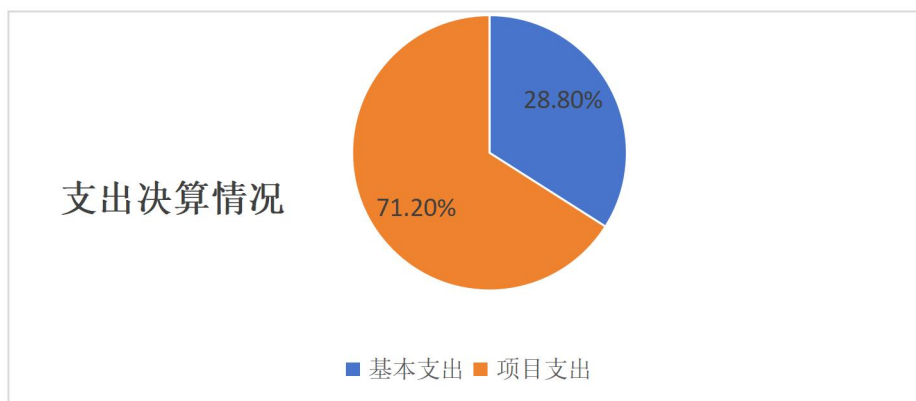
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计729.18万元，其中：财政拨款收入719.1万元，占98.62%；其他收入10.08万元，占1.38%。



三、支出决算情况说明

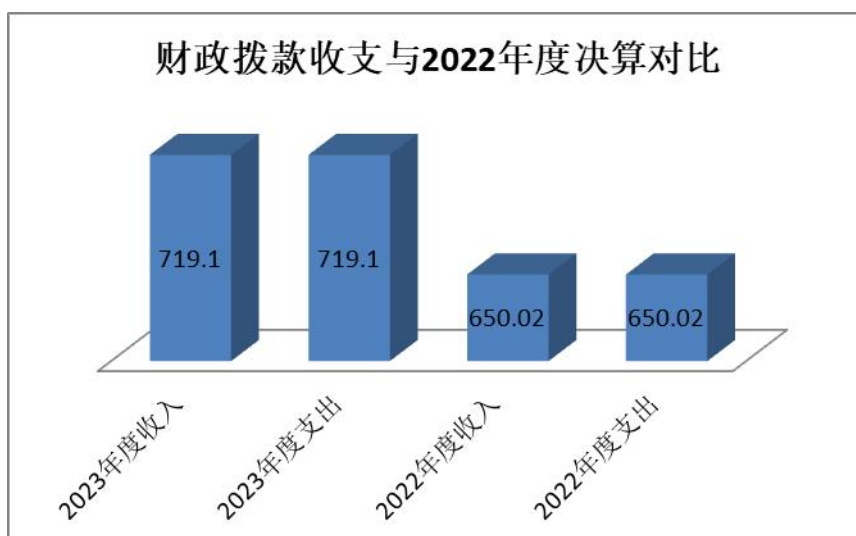
本部门2023年度本年支出合计719.1万元，其中：基本支出207.11万元，占28.80%；项目支出511.99万元，占71.20%。



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719.1万元，比上年增加69.08万元，增长10.63%，主要是聘请第三方审计费用较去年增加；本年支出719.1万元，比上年增加69.08万元，增长10.63%，主要是聘请第三方审计费用较去年增加。具体情况如下：



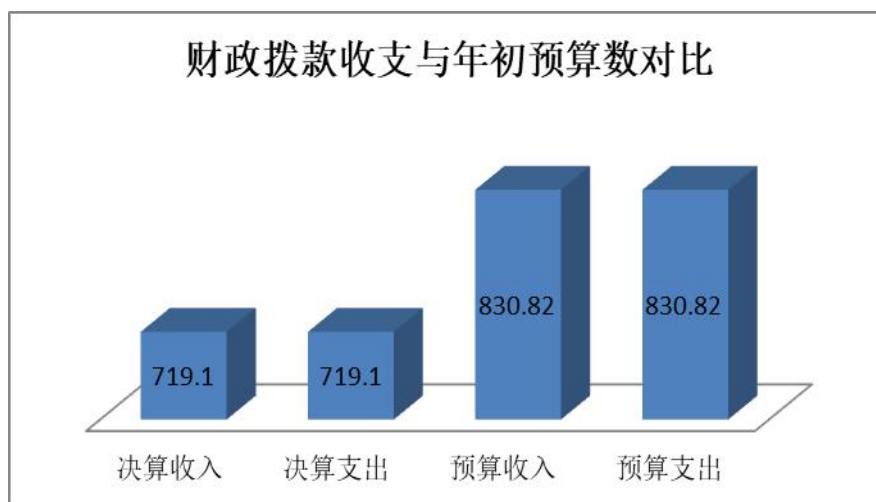
1. 一般公共预算财政拨款本年收入719.1万元,比上年增加69.08万元,增长10.63%,主要是聘请第三方审计费用较去年增加;本年支出 719.1万元,比上年增加69.08万元,增长10.63%,主要是聘请第三方审计费用较去年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是本年度无政府性基金收入;本年支出0万元,与上年持平,主要是本年度无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是本年度无国有资本经营收入;本年支出0万元,与上年持平,主要是本年度无国有资本经营支出。

(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719.1万元,完成年初预算的86.55%,比年初预算减少111.72万元,决算数小于预算数主要原因是聘请第三方审计费用支出较少;本年支出719.1万元,完成年初预算的86.55%,比年初预算减少111.72万元,决算数小于预算数主要原因是聘请第三方审计费用支出减少。具体情况如下:



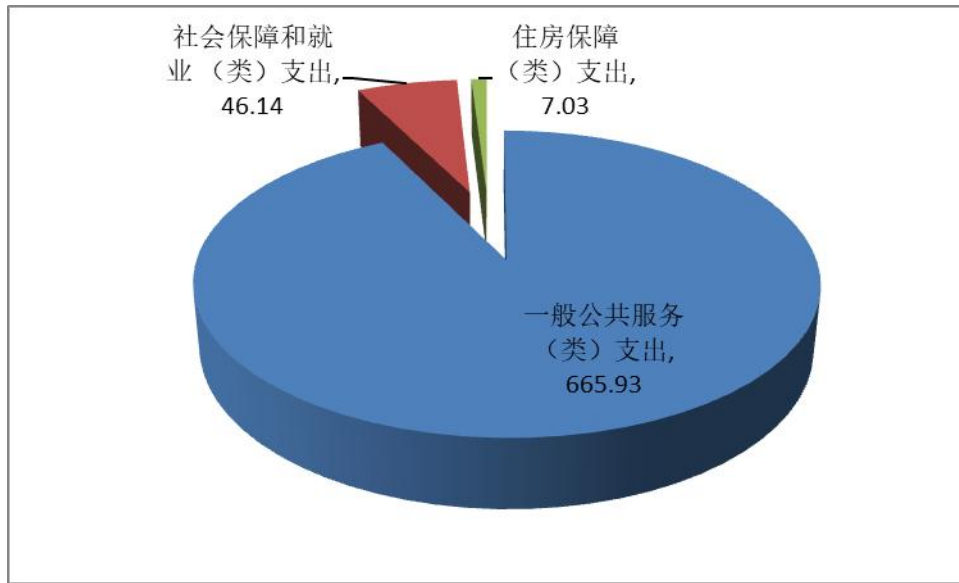
1. 一般公共预算财政拨款本年收入719.1万元，完成年初预算的86.55%，比年初预算减少111.72万元，主要原因是聘请第三方审计费用支出减少；本年支出719.1万元，完成年初预算的86.55%，比年初预算减少111.72万元，主要原因是聘请第三方审计费用支出减少。

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%，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算。

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%，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 719.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 665.93 万元，占 92.61%，主要用于人员工资及审计事务支出；社会保障和就业（类）支出 46.14 万元，占 6.41%，主要用于人员保险等支出；住房保障（类）支出 7.03 万元，占 0.98%，主要用于住房公积金支出。



财政拨款支出决算结构情况

(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 207.11 万元，其中：

人员经费 185.4 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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 21.71 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 11.5 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 27.52%，较预算减少 8.33 万元，降低 72.43%，主要是我部门坚决落实政府

过“紧日子”要求厉行节约，严抓支出；较2022年度决算增加0.63万元，增长24.80%，主要是公车运行维护费有所增加。

（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）费支出较预算持平，主要是2023度未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是2022年度未发生因公出国（境）费支出。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3.5万元，支出决算2.55万元，完成预算的72.86%，较预算减少0.95万元，降低27.14%，主要是严格执行公车使用管理办法，厉行节约；较上年增加0.51万元，增长25.00%，主要是公车运行维护费有所增加。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较预算持平，主要是我单位2023年度未发生此类支出；较上年持平，主要是我单位2023年度未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 2.55 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 2.55 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.95 万元，降低 27.14%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求厉行节约，严抓支出；较上年增加 0.51 万元，增长 25.00%，主要是公车运行维护费有所增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 7.69%。公务接待费支出较预算减少 7.39 万元，降低 92.38%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，公务接待费用较预算减少；较上年度增加 0.11 万元，增长 22.00%，主要是接待上级领导增加，费用相应增加。本年度共发生公务接待 5 批次、40 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 21.71 万元，较 2022 年度减少 6.76 万元，降低 23.74%。主要原因是 2023 年度劳务费支出减少。

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，为其他用车，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 1 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，其他用车主要用于公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 511.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年中央审计专项补助经费”项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 50 万元。评价情况来看，该项目支出规范合理，为我局各项工作的开展提供了保障。

（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 2023 年中央审计专项补助经费项目的绩效自评结果。

2023 年中央审计专项补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 48.09 万元，完成预算的 96.18%。

项目绩效目标完成情况：

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标为资金执行率，反映专项资金的使用情况，指标值为大于等于 85%，实际资金执行率为 96.18%。(2) 质量指标设定的指标为审计计划完成率。指标值为 100%，实际完成率均为 100%。(3) 时效指标为审计项目按时完成率。指标值为 100%，实际完成率均为 100%。(4) 成本指标设定的指标为项目预算控制数。指标值为小于等于 50 万元，实际值为 48.09 万元。

2. 效果指标完成情况分析

社会效益指标为保障审计机关正常开展审计工作。指标值能保障困难审计机关开展审计工作。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标设定的指标为审计违纪投诉率。实际情况为全年未接收到审计违纪投诉，投诉率为 0。

(2023 年度)

填报单位：涿源县审计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年中央 审计专项补 助经费	实施(主管)单位		涿源县审计局		
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：	50	到位数：	50	执行数：	48.09	
	其中：财政资金	50	其中：财 政资金	50	其中：财政资金	48.09	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障贫困地区审计机关开展日		审计机关能够正常开展审计工作，全面独立履行			100	

	常审计工作，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。		监督职责。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	资金执行率	≥85%	96.18%	10
		质量指标	审计计划完成率	100%	100%	10
		时效指标	审计项目按时完成率	100	100%	10
		时效指标	审计项目按时归档率	100	100	10
		成本指标	项目预算控制数	50万元	30万元	9
	社会效益指标	保障审计机关正常开展审计工作	能保障困难审计机关开展审计工作	100	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉案件	≤5%	0	10
	预算执行率	预算执行率				9
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：谢丽娜

联系电话：7321107

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

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、结转至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至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。