

# 谯城区审计局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

## 目 录

### 第一部分 谯城区审计局概况

#### 一、部门职责

#### 二、机构设置

### 第二部分 谯城区审计局 2023 年度部门决算表

#### 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

### **第三部分 谯城区审计局 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度审计局项目绩效评价报告

## 第一部分 谯城区审计局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策，受谯城区人民政府委托，起草有关规范性文件，并依法监督执行。

（二）制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；拟订全区地方性审计政策和相关规定并监督执行；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）向谯城区人民政府区长提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受谯城区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向谯城区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；向谯城区人民政府有关部门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，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出审计处理处罚的建议：区本级财政预算执行情况和其他财政收支，区各部门和事业单位及其下属单位的财务收支。使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。谯城区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行

情况和决算。谯城区国有企业和区人民政府规定的区国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益。谯城区人民政府主管部门和其他单位受区人民政府及其部门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。审计署、安徽省审计厅和亳州市审计局授权对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支和项目执行情况。与国家财政收支有关的特定事项。法律、法规规定由亳州市谯城区审计局审计的其他事项。

（五）组织实施对贯彻执行国家财政方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

（六）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，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；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。

（八）承办谯城区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区审计局 2023 年度部门决算包括：厅（局）本级决算和厅（局）所属事业单位决算，与预算比较，无变化。纳入谯城区审计局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区审计局本级
2	亳州市谯城区中心审计所

## 第二部分 谯城区审计局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：谯城区审计局 公开 01 表  
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	711.45	一、一般公共服务支出	35	527.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	118.19
	9		九、卫生健康支出	43	19.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	46.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	

	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	711.45	<b>本年支出合计</b>	61	711.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	711.45	<b>总计</b>	65	711.45

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：谯城区审计局 公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	711.45	711.45						
2010801			行政运行	159.82	159.82						
2010850			事业运行	214.33	214.33						
2010899			其他审计事务支出	153.46	153.46						
2080501			行政单位离退休	47.19	47.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
2101101			行政单位医疗	8.79	8.79						
2101102			事业单位医疗	9.99	9.99						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32						
2210201			住房公积	37.36	37.36						

	金							
2210202	提租补贴	9.19	9.19					

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： 谯城区审计局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	711.45	557.99	153.46			
2010801			行政运行	159.82	159.82				
2010850			事业运行	214.33	214.33				
2010899			其他审计事务支出	153.46		153.46			
2080501			行政单位离退休	47.19	47.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2101101			行政单位医疗	8.79	8.79				
2101102			事业单位医疗	9.99	9.99				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
2210201			住房公积金	37.36	37.36				
2210202			提租补贴	9.19	9.19				

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

部门：谯城区审计局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	711.45	一、一般公共服务支出	30	527.60	527.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	118.19	118.19		
	9		九、卫生健康支出	38	19.11	19.11		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	46.55	46.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	711.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	711.45	711.45		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	711.45	总计	58	711.45	711.45		

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：谯城区审计局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	711.45	557.99	153.46
2010801			行政运行	159.82	159.82	
2010850			事业运行	214.33	214.33	
2010899			其他审计事务支出	153.46		153.46
2080501			行政单位离退休	47.19	47.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2101101			行政单位医疗	8.79	8.79	
2101102			事业单位医疗	9.99	9.99	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
2210201			住房公积金	37.36	37.36	
2210202			提租补贴	9.19	9.19	

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：谯城区审计局

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	480.59	302	商品和服务支出	22.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	150.61	30201	办公费	6.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	41.37	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	88.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.35	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	62.19	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.74	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	46.75	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.34	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		535.69	公用经费合计					22.31

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：   谯城区审计局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。  
谯城区审计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：   谯城区审计局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。  
 谯城区审计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 谯城区审计局 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 711.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 711.45 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 30.81 万元，下降 4.33%，主要原因：一是政府投资审计项目减少，二是厉行节约，减少开支。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 711.45 万元，其中：财政拨款收入 711.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 711.45 万元，其中：基本支出 557.99 万元，占 78.43%；项目支出 153.46 万元，占 21.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 711.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 711.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 30.81 万

元，下降 4.33%，主要原因：一是政府投资审计项目减少，二是厉行节约，减少开支。

## **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 年度一般公共预算财政拨款支出 663.57 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.86 万元，下降 8.87%。主要原因一是政府投资审计项目减少，二是厉行节约，减少开支。

### **（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 663.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 538.24 万元，占 81.11%；社会保障和就业（类）支出 68.73 万元，占 10.36%；卫生健康（类）支出 23.06 万元，占 3.48%；住房保障（类）支出 33.53 万元，占 5.05%。

### **（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为 663.57 万元，支出决算为 711.45 万元，完成年初预算的 107.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员的增加；二是预发基础绩效奖。其中：基本支出 557.99 万元，占 78.43%；项目支出 153.46 万元，占 21.57%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 117.93 万元，支出决算为 159.82 万元，完成年初预算的 135.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加和预发基础绩效奖。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为 165.32 万元，支出决算为 214.33 万元，完成年初预算的 129.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加和预发基础绩效奖。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初

预算为 255 万元，支出决算为 153.46 万元，完成年初预算的 60.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算为 12.27 万元，支出决算为 47.19 万元，完成年初预算的 384.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员去世，抚恤金未列入年初预算。

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 37.13 万元，支出决算为 37.54 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

**6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 18.57 万元，支出决算为 32.74 万元，完成年初预算的 176.31%，决算数大于预算数的主要原因是预发绩效奖金导致保险和年金支出加大。

**7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 94.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 12.67 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预

算的69.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为9.93万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的100.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为0.46万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的69.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为26.83万元，支出决算为37.36万元，完成年初预算的139.25%，决算数大于预算数的主要原因是预发绩效导致人员工资基数增加。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**

年初预算为6.71万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的136.96%，决算数大于预算数的主要原因是预发绩效人员工资基数增加。

## 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 557.99 万元，其中：人员经费 535.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 22.31 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

谯城区审计局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谯城区审计局部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，谯城区审计局机关运行经费支出 22.31 万元，比 2022 年减少 1.66 万元，下降 7.44%，主要原因是厉行节约，压减开支。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区审计局政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区审计局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 147.48 万元。从评价情况看，占项目预算总额的 57.83%，项目工作顺利完成，达成预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目工作顺利完成，达成预期绩效目标。

组织对“政府投资审计项目”、“审计业务费”、“审计委托业务费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 147.48 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目工作顺利完成，达成预期绩效目标。

组织对“审计委托业务费”所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 100 万元。从评价情况看，项目工作顺利完成，

达成预期绩效目标。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我厅(局)在 2023 年度部门决算中反映“ 审计委托业务费 ”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

审计委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.09 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 62.86 万元，完成预算的 62.86%。项目绩效目标完成情况：一是对审计监督区级预算执行和其他财政收支情况的影响程度较高；二是及时支付政府投资审计工作委托业务费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

审计委托业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称	审计委托业务费						
主管部门	027-亳州市谯城区审计局			实施单位	027001-亳州市谯城区审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100.00	100.00	62.86	10	62.86%	6.29
	其中：本年财政拨款	100.00	100.00	62.86	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
目标总体年度	预期目标			实际完成情况			

	申请 100 万财政资金，主要用于审计机关或主管部门组织社会中介机构实施审计，已达到对贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的效果。				2023 年度委托业务费项目执行率达到 62.86%，由于政府投资项目存在跨年情况，本项目基本执行完成，对促进反腐倡廉建设及对党委政府重大决策支撑的影响较高，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	审计项目数量	≥38 个	38 个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	审计项目完成及时性	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	完成本年度审计项目所需费用	≤100 万元	62.86 万元	10	9.8	财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的影响	较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的可持续性影响	较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	99%	10	10	

总分		100	96.09	
----	--	-----	-------	--

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **（3）部门评价结果。**

《2023 年度委托业务费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度委托业务费项目绩效评价报告”。

## **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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度审计委托业务费项目绩效评价报告