



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：319

部门名称：昌黎县审计局

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

涉密

二、机构设置

涉密

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：昌黎县审计局（汇总）

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		484.30	484.30					
201	一般公共服务支出	421.37	421.37					
20108	审计事务	421.37	421.37					
2010801	行政运行	194.66	194.66					
2010804	审计业务	131.69	131.69					
2010850	事业运行	95.02	95.02					
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55					
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55					
210	卫生健康支出	15.29	15.29					
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29					
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72					
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56					
221	住房保障支出	16.09	16.09					
22102	住房改革支出	16.09	16.09					
2210201	住房公积金	16.09	16.09					

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县审计局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		484.30	352.61	131.69			
201	一般公共服务支出	421.37	289.69	131.69			
20108	审计事务	421.37	289.69	131.69			
2010801	行政运行	194.66	194.66				
2010804	审计业务	131.69		131.69			
2010850	事业运行	95.02	95.02				
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55				
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55				
210	卫生健康支出	15.29	15.29				
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29				
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72				
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56				
221	住房保障支出	16.09	16.09				
22102	住房改革支出	16.09	16.09				
2210201	住房公积金	16.09	16.09				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：昌黎县审计局（汇总）

2023年度

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	484.30	一、一般公共服务支出	33	421.37	421.37		
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	31.55	31.55		
	9		九、卫生健康支出	41	15.29	15.29		
	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	16.09	16.09		
	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	484.30	本年支出合计	59	484.30	484.30		
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	484.30	总计	64	484.30	484.30		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县审计局（汇总）

2023年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		484.30	352.61	131.69
201	一般公共服务支出	421.37	289.69	131.69
20108	审计事务	421.37	289.69	131.69
2010801	行政运行	194.66	194.66	
2010804	审计业务	131.69		131.69
2010850	事业运行	95.02	95.02	
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	
210	卫生健康支出	15.29	15.29	
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
221	住房保障支出	16.09	16.09	
22102	住房改革支出	16.09	16.09	
2210201	住房公积金	16.09	16.09	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：昌黎县审计局（汇总）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.51	302	商品和服务支出	40.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.87	30201	办公费	13.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.59	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	20.77	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	31.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	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	2.09	30211	差旅费	4.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.09	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	1.89	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	17.41	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	17.36	30217	公务接待费	3.94	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	2.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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	1.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.77	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	2.22	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		311.92	公用经费合计					40.70

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：昌黎县审计局（汇总）

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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

部门：昌黎县审计局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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
金额单位：万元

部门：昌黎县审计局（汇总）

2023年度

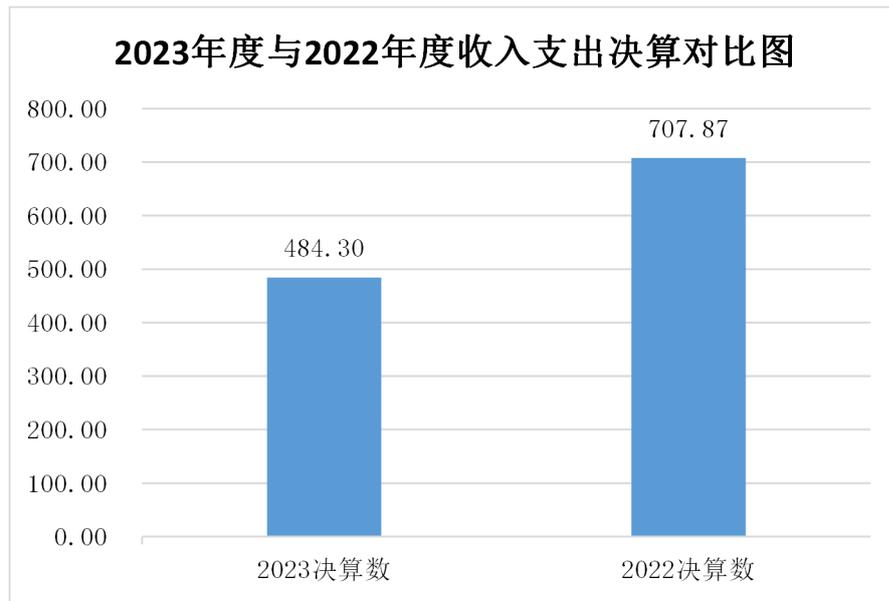
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.74		1.80		1.80	3.94	5.74		1.80		1.80	3.94

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；决算数是包括当年一般公共预算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

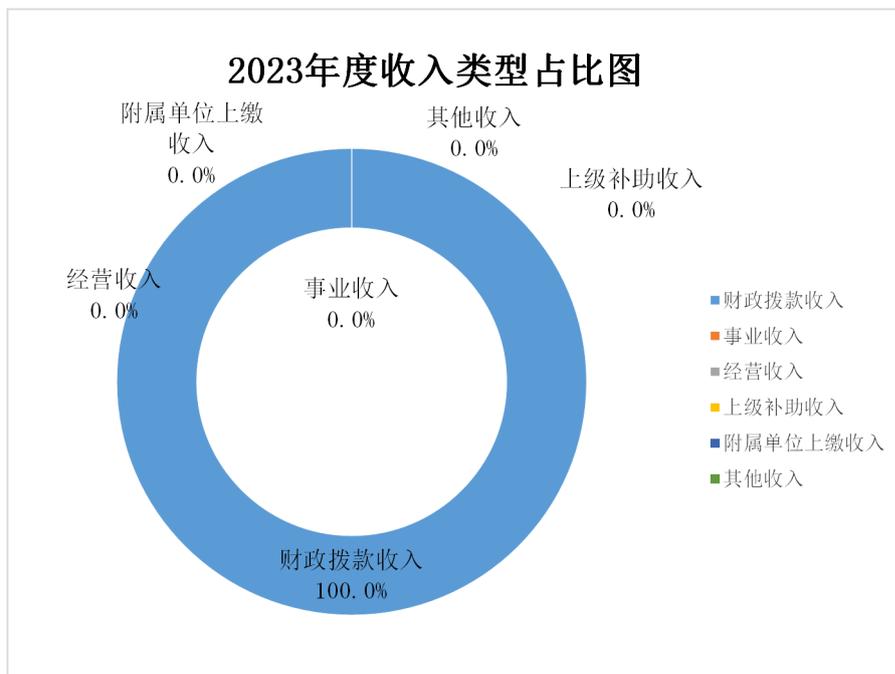
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）484.30万元。与2022年度决算相比，收支各减少223.57万元，降低31.6%，主要原因是本年支付投资评审费项目减少。



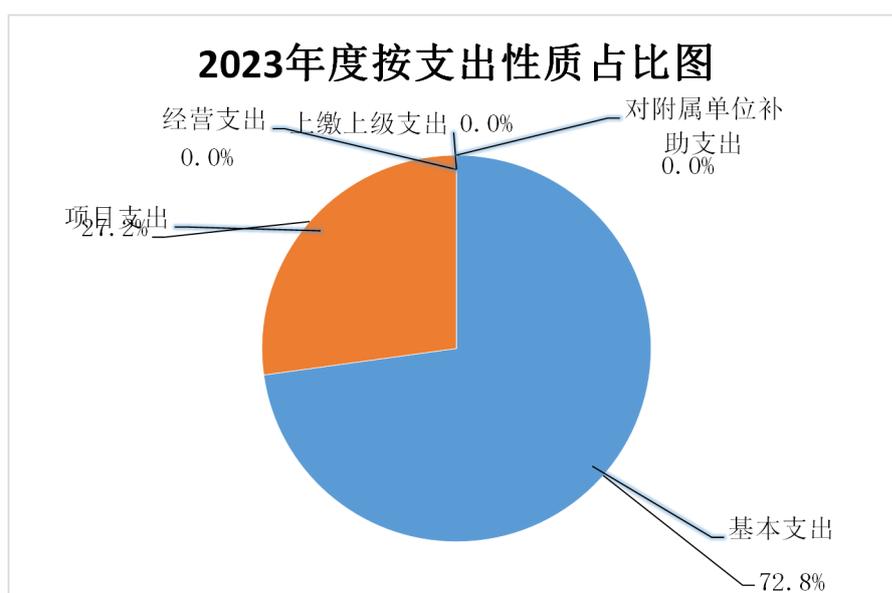
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计484.30万元，其中：财政拨款收入484.30万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计484.30万元，其中：基本支出352.61万元，占72.8%；项目支出131.69万元，占27.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

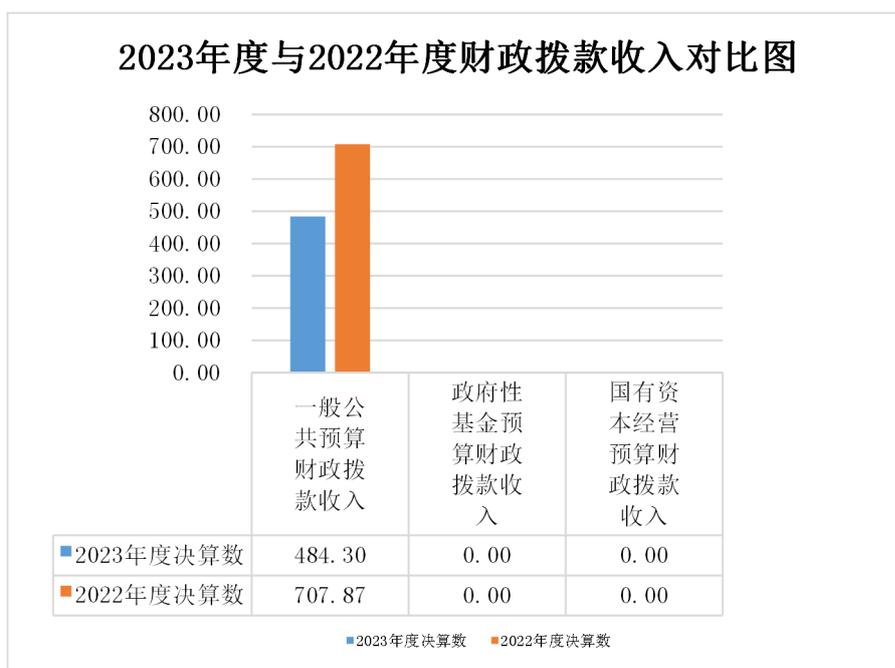
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 484.30 万元，比上年减少 223.57 万元，降低 31.6%，主要原因是：本年支付投资评审费项目减少；本年支出合计 484.30 元，比上年减少 223.57 万元，降低 31.6%，主要原因是：本年支付投资评审费项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 484.30 万元，比上年减少 223.57 万元，降低 31.6%，主要原因是：本年支付投资评审费项目减少；本年支出合计 484.30 万元，比上年减少 223.57 万元，降低 31.6%，主要原因是：本年支付投资评审费项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

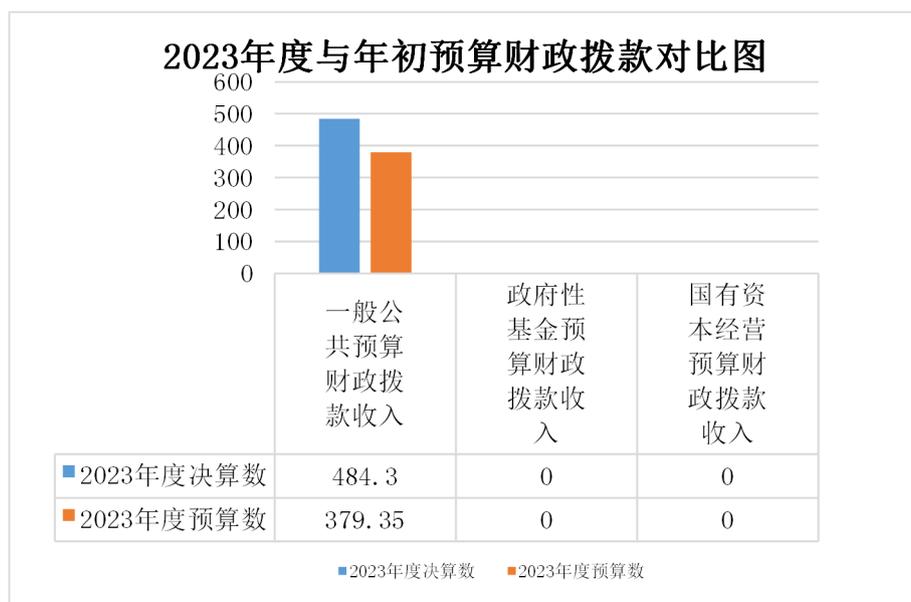
本单位2023年度财政拨款本年收入合计484.30万元，完成年初预算的127.7%，比年初预算增加104.95万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年年初没有安排投资评审等预算项目，因工作需要及领导交办，追加“保交楼”、县文化中心阶段评审等预算项目；本年支出合计484.30万元，完成年初预算的127.7%，比年初预算增加104.95万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年年初没有安排投资评审等预算项目，因工作需要及领导交办，追加“保交楼”、县文化中心阶段评审等预算项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计484.30万元，完成年初预算的127.7%，比年初预算增加104.95万元，主要原因是：本年年初没有安排预算项目；本年支出合计484.30万

元，完成年初预算的127.7%，比年初预算增加104.95万元，主要原因是：本年年初没有安排投资评审等预算项目，因工作需要及领导交办，追加“保交楼”、县文化中心阶段评审等预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 484.30 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 421.37 万元，占 87.0%，主要用于工资、项目等支出；社会保障和就业（类）支出 31.55 万元，占 6.5%，主要用于保险等支出；卫生健康（类）支出

15.29 万元，占 3.2%，主要用于保险等支出；住房保障（类）支出 16.09 万元，占 3.3%，主要用于住房公积金等支出。

（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 352.61 万元，其中：

人员经费 311.92 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、奖励金；

公用经费 40.70 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要原因是：本年审计业务增加。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 1.80 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.01 万元，增长 0.8%，主要是本年审计业务增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.80 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 1.80 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.01 万元，增长 0.8%，主要是本年审计业务增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.94 万元，支出决算 3.94 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.00 万元，降低 0.0%，公务接待较上年无变化。本年度共发生公务接待 48 批次、326 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 40.70 万元，较 2022 年度增加 21.56 万元，增长 112.7%。主要原因是：审计项目经费并入机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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，与上年持平。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 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 131.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“县文化中心项目阶段审计费”“支付中介机构评审费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 131.69 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，很好地完成了年初设定的绩效目标，绩效目标设定合理，绩效标准易于评价。通过开展绩效评价工作，全面了解年度预算资金的执行、管理、使用情况及取得的成绩和效果，规范单位支出行为，强化部门支出责任，增强绩效意识及风险控制意识，加强预算支出及项目管理，确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效，全面提高财政资金使用效益和管理水平。

（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县文化中心项目阶段审计费项目及支付中介机构评审费项目等 4 个项目绩效自评结果。

县文化中心项目阶段审计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县文化中心项目阶段审计费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 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，按照

书记专题会议纪要〔2022〕14号要求，由审计局牵头，调查昌黎县文化中心项目超概算原因。2019年已抽取唐山鑫源工程项目有限公司对昌黎县文化中心项目进行跟踪评审，所以我局委托该公司出具昌黎县文化中心项目阶段性审计报告，目前该报告已出具，同时，该公司也针对昌黎县文化中心项目超概算情况进行了分析，报告已提交县委督查室。发现的主要问题及原因是：存在偏差，根据执行结果来看指标偏差不大，今后继续按照计划开展工作。下一步改进措施：加强支出管理，优化支出结构，编细编实部门预算，在预算额度内严格控制费用支出，提高资金使用效率，确保支出进度达标，年初计划开展工作，按时完成审计计划及上级领导部门交代的各项工作。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 昌黎县审计局							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	县文化中心项目阶段审计费		项目级次	本级	实施(主管)单位	319001 - 昌黎县审计局本级			
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	25.000000		到位数	25.000000	执行数	25.000000			
	其中：财政资金	25.000000		其中：财政资金	25.000000	其中：财政资金	25.000000			
	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		
	对昌黎县文化中心项目进行跟踪评审，并对超概算情况进行分析。				已对昌黎县文化中心项目进行跟踪评审			93		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	出具报告数量	13	≥	1	份	1	完成	13
		质量指标	核算工程造价	13	文字描述		是否核算工程造价	是	完成	12
		时效指标	报告出具及时性	12	≤	12	万元	10	完成	12
		成本指标	阶段性审计费不超预算	12	≤	25	万元	25	完成	12
	效益指标(30)	经济效益指标	对超概算情况进行分析	10	文字描述		是否进行分析	是	完成	8
		社会效益指标	对昌黎县文化中心项目进行跟踪评审	10	文字描述		是否评审	是	完成	8
		可持续影响指标	继续推进文化中心项目建设	10	≥	1	年	1	完成	8
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
	自评总分									93
	五、存在问题	存在偏差：根据执行结果来看指标偏差不大，今后继续按照计划开展工作。								
原因及下一步整改措施	纠偏措施：加强支出管理，优化支出结构，编细编实部门预算，在预算额度内严格控制费用支出，提高资金使用效率，确保支出进度达标，年初计划开展工作，按时完成审计计划及上级领导部门交代的各项工作。									
填报人：	拜玉婷					联系电话：	0335-2568157			
<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。如果类指标未设定，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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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，应参照偏离度适度调减自评得分。</p>										

支付中介机构评审费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，支付中介机构评审费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.086 万元，执行数为 37.086 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，开展县政府交办的政府投资项目结算监督管理工作，完成评审项目 15 个，节约资金 5434.63 万元，报备项目 19 个。发现的主要问题及原因是：按以前年度评审办法执行的未完成项目，督促建设单位及时履行各项手续，尽快完成投资评审。下一步改进措施：按以前年度评审办法执行的未完成项目，相关科室积极督促建设单位完成投资评审，同时对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，为进一步加强和规范项目和资金管理，优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 昌黎县审计局						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	支付中介机构评审费	项目级次	本级	实施(主管)单位	319001 - 昌黎县审计局本级				
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	37.086000	到位数	37.086000	执行数	37.086000				
	其中：财政资金	37.086000	其中：财政资金	37.086000	其中：财政资金	37.086000				
	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			
	规范政府投资建设项目核算行为，提高财政资金使用效益。			规范了政府投资建设项目核算行为，提高了财政资金使用效益。			93			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	评审报告数量	13	≥	3	个	15	完成	13
		质量指标	出具评审报告	12	≥	90	%	90	完成	11
		时效指标	及时出具评审报告	12	≥	90	%	90	完成	11
		成本指标	审计外聘经费投入情况	13	≤	37.09	万元	37.09	完成	12
	效益指标(30)	经济效益指标	节约财政资金	8	文字描述	是/否	是	是	完成	7
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	8	文字描述	是/否	是	是	完成	7
		生态效益指标	办公费节能	7	文字描述	是/否	是	是	完成	6
		可持续影响指标	监督工作可持续性	7	文字描述	是/否	是	是	完成	6
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度评价	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
	自评总分									93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按以前年度评审办法执行的未完成项目，督促建设单位及时履行各项手续，尽快完成投资评审。 按以前年度评审办法执行的未完成项目，相关科室积极督促建设单位完成投资评审，同时对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，为进一步加强和规范项目和资金管理，优化财政支出结构提供决策参考和依据。									
填报人：	谭玉婷				联系电话：	0335-2568157				
<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。如果某类指标未设定，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%。</p> <p>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。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如如果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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

“保交楼”审计工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“保交楼”审计工作经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，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，依据《昌黎县“保交楼”项目管理细则》，经县政府批准，在全市率先开展“保交楼”项目审计。重点审计惠民园、和雅园、孔雀城、观沧海等项目的原有预售资金使用情况，跟踪审计四个小区楼房交付情况。昌黎“保交楼”审计工作得到省、市审计机关的表扬和认可。发现的主要问题及原因是：财政资金管理还可以进一步提高。下一步改进措施：增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位: 昌黎县审计局		金额单位: 万元									
一、基本情况	项目名称	“保交楼”审计工作经费	项目级次	本级	实施(主管)单位	319001 - 昌黎县审计局本级					
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	60.000000	到位数	60.000000	执行数	60.000000	100				
	其中: 财政资金	60.000000	其中: 财政资金	60.000000	其中: 财政资金	60.000000					
	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				
	加强对“保交楼”项目的监督检查, 确保专款专用、按时归还。			已加强对“保交楼”项目的监督检查, 确保专款专用、按时归还。			94				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	项目数量		13	≥	3	个	3	完成	13
		质量指标	监督检查报告完成率		13	≥	90	%	95	完成	13
		时效指标	监督检查及时率		12	≥	90	%	90	完成	11
		成本指标	“保交楼”项目监督检查的经费投入成本		12	≤	60	万元	60	完成	12
	效益指标 (30)	经济效益指标	节约财政资金		10	文字描述		进一步节约	进一步节约	完成	8
		社会效益指标	规范项目建设和资金使用行为		10	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	8
		可持续影响指标	“保交楼”经费的可持续影响		10	≥	1	年	1	完成	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			10						10
	自评总分										94
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	财政资金管理还可以进一步提高。 增强资金支出责任意识和绩效观念, 提高财政资金的使用效益, 与预算资金安排相结合, 在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用; 另外, 要加强资金的管理, 注重支出的经济性、效益性, 充分利用绩效评价结果, 将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。									
填报人:	郑玉婷				联系电话:	0335-2568157					
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。如果类指标未设定, 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, 应按照偏差密度适度调减自评得分。											

审计工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，审计工作经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，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，聘用中介机构参与2023年大数据审计项目和昌黎县农村公路大修工程审计项目，解决了审计人员不足问题，进一步提升审计工作质量。发现的主要问题及原因是：绩效自评不够细化、量化。下一步改进措施：我局将进一步加强绩效评价相关知识的学习，结合本年度工作重点设立细化、量化的绩效评价指标，切实提高绩效自评工作水平。加强各部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县审计局					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	审计工作经费		项目级次	本级	实施(主管)单位	319001 - 昌黎县审计局本级			
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	9.600000		到位数	9.600000	执行数	9.600000		100	
	其中：财政资金	9.600000		其中：财政资金	9.600000	其中：财政资金	9.600000			
	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	
	提高审计效率和能力、提升审计成果利用率。				提高审计效率和能力、提升审计成果利用率。				94	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	审计单位数量	13	≥	2	个	2	完成	13
		质量指标	提出审计建议的数量	12	≥	5	条	5	完成	12
		时效指标	审计通知书送达率	12	≥	90	百分比	100	完成	12
		成本指标	预算控制数	13	文字描述		是/否	是	完成	12
	效益指标(30)	经济效益指标	规范被审计单位财务管理	10	文字描述		是/否	是	完成	8
		生态效益指标	被审计单位根据审计建议制定的整改措施	10	≥	1	个	1	完成	9
		可持续影响指标	监督工作可持续性	10	≥	90	百分比	90	完成	8
	满意度指标(10)	满意度指标	被审计对象满意度比例	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
	自评总分									94
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效自评不够细化、量化。 我局将进一步加强对绩效评价相关知识的学习，结合本年度工作重点设立细化、量化的绩效评价指标，切实提高绩效自评工作水平，加强各部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。								
	填报人：	郑玉婷				联系电话：	0335-2568157			
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，应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门紧紧围绕县委、县政府决策部署，针对审计工作遇到的新情况、新问题，合理编制预算，安排相关专项资金。为尽快落实省级财政支出项目绩效评价工作，按照省财政厅部署和要求首先召集有关人员认真学习和领会文件精神，部署绩效评价工作；其次，成立了以主管局长齐建立为组长，相关科室主管局长为副组长，相关科室科长为成员的绩效评价工作领导小组，指定专人负责，确保此项工作落到实处。对本局 2023 年度财政资金安排、使用、管理情况以及成效进行全方位自查和自评打分，并形成了自评报告。通过自查自评，我局 2023 年度财政资金安排到位及时，资金使用管理规范，绩效评价等级为良好。

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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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