

朔州市朔城区审计局

2023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.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
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

（一）主管全区审计工作。负责对区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，对国家和区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。

（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。对直接审计、专项审计、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）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区人民政府委托向区人大常委会提出区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。向区委、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。向区人民政府有关部门和乡镇人民政府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，包括国家和省市区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区委和区人民政府机关各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；乡（镇、办事处）人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支，区财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区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；区属国有企业和金融机构、区人民政府规定的区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，区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；上级审计机关授权审计的其他审计事项；法律法规规定的其他事项。

（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）组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、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。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计查出的问题,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)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十)职责调整。将区发展和改革局的重大项目稽察职责,区财政局的区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责等划入区审计局。

(十一)职能转变。进一步完善审计管理体制,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

(一)秘书股(区委审计委员会办公室秘书股):负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担财务、保卫、信访、政务公开、人事管理、机构编制、教育培训、精神文明建设和审计专业技术职称考评等工作;拟定审计工作的规划;配合其他股室起草审计工作报告及审计发现的问题的纠正和处理结果报告;对上报的审计综合报告进行审核;组织对内设股室的审计业务工作目标考核。负责处理区委审计委员会办公室日常事务。

(二)财政审计股:组织审计区级预算执行情况和其他财政财务收支情况,乡级决算和其他财政财务收支情况,区财政转移支付资金。开展相关审计调查,负责政府采购的审计工作。区财政局划入的区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责。

(三)行政事业审计股:组织审计全区党政工作部门、事业单位和人民团体的财政财务收支。

(四)农业农村与自然资源环境保护股:组织审计农、林、水、牧、自然资源局的财务收支、专项资金和资源能源资金;扶贫开发以及其他相关公共资金;区政府派出机构街道办事处的财政财务收支;自然资源管理。开展相关专项审计和审计调查。组织污染防治和生态保护与修复情况审计。

(五)金融、经贸审计股:组织审计区国有金融机构、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金融机构、国有企业的资产、负债和损益,开展相关专项审计和审计调查。区发展和改革局划入的重大项目稽察职责。

(六)经济责任审计股:组织对区级党政工作部门、事业单位和人民团体等单位的主要领导干部;国有和国有控股企业(含国有和国有控股金融企业)法定代表人及依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。承担区任期经济责任审计联席会议办公室的有关日常工作。

(七)固定资产投资审计股：组织审计政府投资、以政府投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目。

(八)法规审理股：负责地方性审计规章和制度的草拟、修改和报批，办理有关的法制协调工作；组织全局审计业务质量的监督检查，对审计人员执法职责的履行情况、审计错案的责任进行检查、鉴定和责任追究；负责对区审计局审计意见书、审计决定书、审计建议书、移送处理书、以及所附审计报告等材料进行法制复核，并提出复核意见；组织 实施审计普法教育。对审计项目的事实、证据、定性、程序进行全程监督。依法检查审计决定落实情况，指导和监督内部审计工作。

(九)社会保障审计股：组织审计区人民政府管理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。

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：朔州市朔城区审计局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	510.13	一、一般公共服务支出	32	510.13
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	
	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	
	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	510.13	本年支出合计	58	510.13
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	510.13	总计	62	510.13

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：朔州市朔城区审计局

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		510.13	510.13					
201	一般公共服务支出	510.13	510.13					
20108	审计事务	510.13	510.13					
2010801	行政运行	509.81	509.81					
2010802	一般行政管理事务	0.32	0.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区审计局

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		510.13	392.99	117.14			
201	一般公共服务支出	510.13	392.99	117.14			
20108	审计事务	510.13	392.99	117.14			
2010801	行政运行	509.81	392.99	116.81			
2010802	一般行政管理事务	0.32		0.32			

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

部门名称：朔州市朔城区审计局

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	510.13	一、一般公共服务支 出	33	510.13	510.13		
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				
	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				
	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	510.13	本年支出合计	59	510.13	510.13		

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	510.13	总计	64	510.13	510.13		

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：朔州市朔城区审计局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		510.13	392.99	117.14
201	一般公共服务支出	510.13	392.99	117.14
20108	审计事务	510.13	392.99	117.14
2010801	行政运行	509.81	392.99	116.81
2010802	一般行政管理事务	0.32		0.32

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：朔州市朔城区审计局

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	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	348.58	302	商品和服务支出	22.93	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	146.60	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	69.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.73	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	25.80	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	36.94	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		30207	邮电费		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	15.85	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	1.78	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	1.02	30211	差旅费	2.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	36.06	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	21.48	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	21.48	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		30224	被装购置费		310	资本性支出		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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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		30229	福利费		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	0.90	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	13.03	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	0.01	31010	安置补助				
人员经费合计		370.06	公用经费合计								22.93

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：朔州市朔城区审计局

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：朔州市朔城区审计局

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：朔州市朔城区审计局

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
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区审计局

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	6.65
货物	2	6.65
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	22.93
（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
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	1
（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510.13万元，支出总计510.13万元。与上年相比，收入总计减少29.42万元，下降5.45%，支出总计减少29.42万元，下降5.45%。主要原因是职业年金记实资金、审计专项经费以及死亡抚恤金收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计510.13万元，其中：
财政拨款收入510.13万元，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510.13万元，其中：
基本支出392.99万元，占比77.04%；
项目支出117.14万元，占比22.96%；
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510.13万元，支出总计510.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少29.42万元，下降5.45%；财政拨款支出总计减少29.42万元，下降5.45%。主要原因是职业年金记实资金、审计专项经费以及死亡抚恤金收入和支出减少。

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510.13万元，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减少29.42万元，下降5.45%。主要原因是职业年金记实资金、审计专项经费以及死亡抚恤金支出减少。

（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510.13万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)510.13万元，占比100.00%。

（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532.35万元，支出决算510.13万元，完成年初预算的95.83%。其中：

一般公共服务支出年初预算532.35万元，支出决算510.13万元，完成年初预算的95.83%，用于人员工资和社保、日常公用经费以及外聘人员工作经费。较上年决算减少8.84万元，下降1.70%，主要原因是人员工资增加，职业年金虚账记实和审计专项经费项目费用减少。

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392.99万元，其中：

人员经费370.06万元，主要包括人员工资、医疗保险、养老保险以及公积金等；

公用经费22.93万元，主要包括办公费、差旅费和其他交通费用。

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0.90万元，支出决算0.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降10.89%，主要原因是：按要求压缩三公经费，减少支出其中：

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）费支出；

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支出；

公务用车运行维护费支出0.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降10.89%，主要原因是：按要求压缩三公经费，减少支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出0.90万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：纪要文件交换，公务活动等。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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22.93万元，比2022年增加2.00万元，增长9.56%，主要原因差旅费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6.65万元，其中：政府采购货物支出6.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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1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1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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金116.81万元，其中一般公共预算项目支出116.81万元、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”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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

外聘人员工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				外聘人员工作经费									
主管部门及代码				031-朔州市朔城区审计局				预算单位	031001-朔州市朔城区审计局				
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：		117	117	117	116.814	0.186	99.84	9.98	
				市县区财政资金		117	117	117	116.814	0.186	99.84	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完善绩效评价 提高财政资金使用效率							外聘人员工作经费完成了全年实际目标。					
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	外聘人数	=15人	=15人	=15人	20	20					
		质量指标	保质保量完成任	能	能	达成预期指标	10	10					
		时效指标	及时完成工作任	能	能	达成预期指标	10	10					
		成本指标	按照相关标准支	能	能	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高单位履职能	能	能	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								99.98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算金额117.00万元，支出金额116.81万元，预算执行率99.84%。									
		产出情况及分析		按年度设定的指标，按时按标准达成了预期目标。									
		效益情况及分析		提高单位履职能力，提高日常工作效率。									
		满意度情况及分析		人员满意度≥90%									
	主要经验做法		按实际情况设定预算绩效目标，建立完善的项目管理制度和专项资金管理制度以及行之有效的办法，及时申报和审批发放项目资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算指标未全部执行完毕，设定预算绩效指标不够精细化。										
	下一步改进措施及管理建议		1、统筹规划项目情况，科学预测财政支出，预算编制更加精细化、科学化。2、科学合理的编制项目资金预算，做到年终项目资金及时支付完成。										