

鞍山市千山区审计局
2023 年度本级决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）主管全区审计工作。负责对区级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、市和区有关重大政策措施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）负责制定并组织实施全区专业领域审计工作规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。

（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。向区委和区政府工作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。向区委和区政府有关部门、镇（街）党委和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，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、省、市和区委、区政府有关重大政

策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区委和区政府各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；区级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区政府投资和以区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、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；根据审计署、省审计厅和市审计局授权审计国际组织和外国政府援助、贷款项目；区重大项目稽察；区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对正科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人（包括区所属国有企业领导干部）实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家、省、市财经法律法规、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、省、市和区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。

（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）组织开展全区审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰职能定位，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、部门决算单位构成

纳入千山区审计局 2023 年本级决算编制范围的预算单位包括：

1. 千山区审计局本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 191.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 191.27 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 191.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

与上年相比，今年收入总计减少 3.16 万元，降低 1.63%，主要原因：树立过紧日子思想，缩减刚性开支。

（二）支出总计 191.27 万元，包括：

1. 基本支出 191.27 万元，占支出总计的 100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 137.20 万元，对个人和家庭的补助支出 1.04 万元，商品和服务支出 14.21 万元。

2. 项目支出 38.83 万元，占支出总计的 20.30%。主要包括委

托第三方审计的委托业务费等专项业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 3.16 万元，降低 1.63%，主要原因：树立过紧日子思想，缩减刚性开支。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是 0 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 191.27 万元，其中：基本支出 152.45 万元，项目支出 38.83 万元。与上年相比，减少 3.16 万元，降低 1.63%，主要原因：树立过紧日子思想，压缩刚性开支。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 191.27 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 155.86 万元，占 81.49%；社会保障和就业支出 15.87 万元，占 8.30%；卫生健康支出 8.17 万元，占 4.27%；住房保障支出 11.37 万元，占 5.94%。

1. 一般公共服务支出 155.86 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）155.86 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出 15.87 万元，具体包括：

社会保障和就业支出 15.87 万元，主要是行政单位人员的社会保障支出。

3. 卫生健康支出 8.17 万元，具体包括：

卫生健康支出 8.17 万元，主要是行政单位人员医疗费用支出。

4. 住房保障支出 11.37 万元，具体包括：

住房保障支出 11.37 万元，主要是行政单位人员医疗费用支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 0。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 0。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 0。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 XX 等。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 0。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.38 万元，其中：人员经费 152.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 14.21 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 14.21 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 1.2 万元，增长 9.22%，主要原因是按照本系统要求，实行金审三期一体化购置管理，系统维修经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 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）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 96.96%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.7 分。组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 40.66 万元，自评平均分 99.7 分。

组织对 2 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 40 万元，自评平均分 99.7 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

我部门组织对“委托业务费”“租赁费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 40 万元。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

（1）“委托业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数为 38.7 万元，执行数为 37.53 万元，完成预算的 96.96%。项目绩效目标完成情况：委托第三方完成全年审计计划。

（2）“租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成金审三期项目租赁，确保机构正常运营。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.27	一、一般公共服务支出	32	155.86
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	15.87
	9		九、卫生健康支出	40	8.17
	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	11.37
	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	191.27	本年支出合计	58	191.27
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	191.27	总计	62	191.27

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		191.27	191.27					
201	一般公共服务支	155.86	155.86					
20108	审计事务	155.86	155.86					
2010801	行政运行	117.03	117.03					
2010804	审计业务	37.53	37.53					
2010806	信息化建设	1.30	1.30					
208	社会保障和就业	15.87	15.87					
20805	行政事业单位养	15.87	15.87					
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01					
2080505	机关事业单位基	14.86	14.86					
210	卫生健康支出	8.17	8.17					
21011	行政事业单位医	8.17	8.17					
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34					
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83					
221	住房保障支出	11.37	11.37					
22102	住房改革支出	11.37	11.37					
2210201	住房公积金	11.37	11.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：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		191.27	152.45	38.83			
201	一般公共服务支出	155.86	117.03	38.83			
20108	审计事务	155.86	117.03	38.83			
2010801	行政运行	117.03	117.03				
2010804	审计业务	37.53		37.53			
2010806	信息化建设	1.30		1.30			
208	社会保障和就业支出	15.87	15.87				
20805	行政事业单位养老支出老	15.87	15.87				
2080501	行政单位离退休支出	1.01	1.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	14.86	14.86				
210	卫生健康支出	8.17	8.17				
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17				
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34				
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83				
221	住房保障支出	11.37	11.37				
22102	住房改革支出	11.37	11.37				
2210201	住房公积金	11.37	11.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	191.27	一、一般公共服务支出	33	155.866	155.86		
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	15.87	15.87		
	9		九、卫生健康支出	41	8.17	8.17		
	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	11.37	11.37		
	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	309.21	本年支出合计	59	191.27	191.27		
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	309.21	总计	64	191.27	191.27		

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

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		191.27	152.45	38.83
201	一般公共服务支出	155.86	155.86	38.83
20108	审计事务	155.86	155.86	38.83
2010801	行政运行	117.03	117.03	
2010804	审计业务	37.53	37.53	37.53
2010806	信息化建设	1.30	1.30	1.30
208	社会保障和就业支出	15.87	15.87	
20805	行政事业单位养老支出老	15.87	15.87	
2080501	行政单位离退休支出	1.01	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	
210	卫生健康支出	8.17	8.17	
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	
221	住房保障支出	11.37	11.37	
22102	住房改革支出	11.37	11.37	
2210201	住房公积金	11.37	11.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：

2023 年度

金额单位：万元

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	137. 20	302	商品和服务支出	14. 21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	45. 20	30201	办公费	1. 97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	31. 56	30202	印刷费	1. 29	30702	国外债务付息		
30103	奖金	25. 78	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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	14. 86	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 34	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2. 83	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. 26	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	11. 37	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		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	1. 04	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	1. 01	30217	公务接待费		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	1. 67	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0. 02	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		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8. 88	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		138.24	公用经费合计						14.21

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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
功能分	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				012001 鞍山市千山区审计局本级-210311000													
部门年初预算收入金额				162. 79													
部门年初预算支出金额				162. 79													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金 额	项目执行金额			项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费(保工资)									150. 4216	128. 48			85. 41%		10	8. 54
	基本支出公用经费（保运转）									5. 33244	5. 33			100%		10	10
	基本支出人员经费（刚性）									24. 05	18. 36			76. 36%		10	7. 63
	基本支出人员经费(其他)									0. 6	0. 26			43. 52%		10	4. 35
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	保障本单位日常运转及工资发放										已完成						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全年完 成值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施	
											经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件 条件 保障 原因 分析	其他 原因 分析		
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5							

		整体 工作 完成 情况	总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础 管理	依法 行政 能力		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	3.3	3.3						
			综合 管理 水平		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支 管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

			预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0%	0	1	2.5	2.5						

			率													
			在职 人员 控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	服务 对象 满意 度	开展 审计 项目	=	100	%	100	1	10	10						
		主管 部门 满意 度	对审 计信 息平 台运 行的 评价 和满 意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	全年 完成 审计 项目 10 项以 上	=	100	%	100	1	5	5						
总评价得分											90.52					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理								进一步规范与管理，实现政府预算工作的有序推进。进一步规范资金使用，提升资金使用效率。					
			建议改进业务管理													

	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		

	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			审计专项业务经费														
主管部门			鞍山市千山区审计局-														
实施单位			鞍山市千山区审计局本级-														
项目预算金额(万元)			38.7			全年执行数			37.53			执行率			0.97		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	移动办公系统费用缴交; 委托具有专业资质的机构审计; 订阅审计报刊杂志费用; 审计局内部文件、决定等相关资料, 包含审计委员会办公室组织会议印刷费用; 审计人员培训费用。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	内部审计检查覆盖单位个数	>=	5	个	5	100%	8.3	8.3							
			年度审计项目数量	=	15	个	15	100%	8.3	8.3							
		质量指标	审计报告合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	审计项目完成及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10											
			被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	>=	3	项	3	100%	10	10											
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	>=	95	%	95	100%	10	10											
			领导对审计工作满意度	>=	95	%	95	100%	10	10											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.7		减分项		0		绩效自评总得分			99.7			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容										
			改进预算项目管理（改进措施和方式）											进一步规范财政资金管理，完善制度设计，建议进一步规范政策调整，提升资金使用效率。							
			规范财政资金管理									√									
			完善制度设计，建议进行政策调整																		
			政策到期，建议重新发布																		
			建议调整公共服务标准																		
			不再继续安排																		
			减少或取消安排																		
			结构调整，压低效补高效																		
			预算一次核定、资金分年度拨付																		
			其他建议																		
主管部门审核意见			建议继续全额安排																		
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
			改进预算项目管理																		

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安排		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				网络租赁费													
主管部门				鞍山市千山区审计局-													
实施单位				鞍山市千山区审计局本级-													
项目预算金额（万元）				1.3			全年执行数			1.3			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		金审三期网络租赁费用，根据国家、省、市关于进一步推进金审三期项目有关事项的通知，租赁网络费用									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费	制度	人员保障	硬件	其他	原因说明	

								度			保障	保障		条件保障						
	产出指标	数量指标	新增在线开放课程（网络课程）数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
			网络宣传报道次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	信息网络正常运行比率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5										
			网络系统正常运行率	=	200	天	200	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	网络媒体报道量	>=	1	篇	1	100%	20	20										
			网络安全事件发生率	<=	5	%	5	100%	20	20										
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理									√		进一步完善制度设计，规范财政资金管理，改进预算项目管理（改进措施和方式）实现资金的最优使用。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	

	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安排		