

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县审计局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县审计局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县审计局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县审计局部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县审计局部门决算表

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 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县审计局概况

一、主要职责

（一）主管全县审计工作。负责对县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、县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）起草审计地方性法规和县政府规章草案,负责监督并执行审计规章、国家审计准则和指南。制定并组织实施全县专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的地方性法规草案。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）向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提出县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。向县委和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。向县委和县政府有关部门、各乡镇(街道)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、县委县政府有关重大政策措施贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支,县委和县政

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;各乡镇(街道)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;县政府投资和以县政府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;县属国有企业和金融机构、县政府规定的县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,县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、市审计局授权审计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)按规定对县科级党政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)组织实施对国家、省、市、县财经法律法规、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、县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、行政诉讼或县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)组织开展全县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)完成县委、县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，加强全县审计工作统筹，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

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县审计局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 岫岩满族自治县审计局本级
2. 岫岩满族自治县审计事务中心

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 674.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 674.65 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 674.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 674.65 万元，增长 0.00%，主要原因：新成立审计中心，无上年数据。

(二) 支出总计 674.65 万元，包括：

1. 基本支出 420.33 万元，占支出总计的 62.30%。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 347.59 万元；商品和服务支出 50.54 万元；对个人和家庭的补助 22.21 万元。

2. 项目支出 254.32 万元，占支出总计的 37.70%。主要包括一般行政管理事务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 674.65 万元，增长 0.00%，主要原因：新成立审计中心，无上年数据。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

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 674.65 万元，其中：基本支出 420.33 万元，项目支出 254.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 674.65 万元，增长 0.00%，主要原因：新成立审计中心，无上年数据。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.36%，其中：基本支出完成年初预算的 111.26%，项目支出完成年初预算的 96.88%。

（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 674.65 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 574.49 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）209.45 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是审计业务量增加。

（2）一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）254.32 万元，主要是委托业务费、劳务费、维修维护费等支出，完成年初预算的 123%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年审计项目在本年支付。

(3) 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项) 110.72 万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出,完成年初预算的 96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别业务未结束,未能支付。

2. 社会保障和就业支出 58.53 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 1.71 万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的 124%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 37.51 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 101%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有调整。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 0.00 万元,主要是 0 等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 19.31 万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员离世。

3. 卫生健康支出 15.79 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 9.73 万元,主要是行政单位职工基本医疗缴费等支出,完成年初预算的 93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.06万元,主要是事业单位职工基本医疗缴费等支出,完成年初预算的108%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

4. 住房保障支出25.83万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.83万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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2.03万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.03万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平,

主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.03 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。比上年增加 2.03 万元，增长 0.00%，主要是严格控制三公经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.03 万元，主要用于公务用车运行维护等，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 1 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 420.34 万元，其中：人员经费 369.80 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 50.54 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等。

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 41.62 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 41.62 万元，增长 0.00%，主要原因是新成

立审计事务中心，无上年数据。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 95.00 万元，其中：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 95.00 万元。授予中小企业合同金额 95.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 95.00 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资金经营预算项目 0 个），涉及资金 640.31 万元（其中：一般公共预算资金 640.31 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资金经营预算资金 0 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*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展项目绩效自评的项目数）84.25 分。

组织对 2 个部门开展单位整体绩效自评，涉及资金 377.79 万

元，自评平均分 89.12 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“审计专项业务经费”、“金审三期专用设备购置”等 2 个项目开展部门评价，涉及资金 262.52 万元（其中：一般公共预算资金 262.52 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资金经营预算资金 0 万元），自评平均分 79.39 分。

（1）“审计专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 58.78 分，项目全年预算数为 219.86 万元，执行数为 90.12 万元，完成预算的 41%。项目绩效目标完成情况：单位正常运转，部分跨年项目未完成。发现的主要问题及原因：一是项目资金使用率不高；二是无。下一步改进措施：一是提高资金使用效率。二是无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

部门评价结果：进一步规范资金使用效率。

财政评价结果：进一步规范资金使用效率。

（2）“金审三期专用设备购置”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 42.66 万元，执行数为 42.65 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：按照相关要求，完成相关设备购置，并完成审计任务。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

部门评价结果：无。

财政评价结果：无。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县审计局

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	674.65	一、一般公共服务支出	32	574.50
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	58.54
	9		九、卫生健康支出	40	15.79
	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	25.83
	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	674.65	本年支出合计	58	674.65
使用非财政拨款结余	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	674.65	总计	62	674.65

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。

2210201	住房公积金	25.83	25.83					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县审计局

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		674.65	420.33	254.32
201	一般公共服务支出	574.49	320.17	254.32
20108	审计事务	574.49	320.17	254.32
2010801	行政运行	209.45	209.45	
2010802	一般行政管理事务	254.32		254.32
2010850	事业运行	110.72	110.72	
208	社会保障和就业支出	58.53	58.53	
20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22	
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	
20808	抚恤	19.31	19.31	
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31	
210	卫生健康支出	15.79	15.79	
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
221	住房保障支出	25.83	25.83	
22102	住房改革支出	25.83	25.83	
2210201	住房公积金	25.83	25.83	

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表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县审计局

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	347.59	302	商品和服务支出	50.54	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	121.00	3020	办公费	13.02	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	65.59	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	24.54	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.02	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	42.69	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	37.51	3020	电费	1.72	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	4.62	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	15.79	3020	取暖费	4.11	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.06	3021	差旅费	1.85	3100	物资储备	
3011	住房公积金	25.83	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	13.57	3021	租赁费	2.18	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.21	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.71	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	19.31	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费	0.34	3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	1.05	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.03	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	17.90	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.85	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	2.04	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		369.80	公用经费合计					50.54

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县审计局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.03	2.03
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.03	2.03
其中：（1）公务用车运行维护费	2.03	2.03
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县审计局

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
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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县审计局

2023 年度

公开 09 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	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				011002岫岩满族自治县审计事务中心-210323000												
部门年初预算收入金额（万元）				117.47												
部门年初预算支出金额（万元）				117.47												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费(保工资)								6.29	6.28	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费(刚性)								2.15	0.33	15.34%	13.3	2.04			
	基本支出公用经费(保运转)								8.92	8.91	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	维持单位运转，依法行政，提高管理水平，压减三公经费支出，提高群众满意度。									维持单位运转，依法行政，提高管理水平，压减三公经费支出，提高群众满意度。						
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况	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						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					为驻村 扶贫补 贴资金 项目， 驻村人 员的驻 村时间 不在一 个会计 年度， 因此无 法一次 性支付 。	其他:将在2024年度及时支付未完成的指标金额，加强对预算资金的管理及监管，建立相关监督机制。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率		=	100	%	100	1	0.7	0.7						
			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						

管理效率	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

	成本	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	审计人员被投诉率	>=	0	件	0	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	人才培养机制健全性			机制健全	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											88.58					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				011001岫岩满族自治县审计局(本级)-210323000												
部门年初预算收入金额（万元）				260.32												
部门年初预算支出金额（万元）				260.32												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费(保运转)								20.45	20.45	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(刚性)								35.37	31.76	89.82%	10	8.98			
	基本支出人员经费(其他)								1.00	0.1	10.22%	10	1.02			
	基本支出人员经费(保工资)								28.50	27.81	97.57%	10	9.75			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	维持单位运转，依法行政，提高管理水平，压减三公经费支出，提高群众满意度。									完成维持单位运转，依法行政，提高管理水平，压减公用经费支出，提高群众满意度。						
	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	
		重点工作 履行 情况		重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
		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					
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	94	0.94	1.6	1.504					因有跨年项目未能在本年内完成，所以无法对相关项目进行支付，部分达成预期目标具有一定效果。	其他：对跨年项目进行严格审核，或者分批次支付相关款项，避免不能及时达到相关指标，影响支付情况。
	预算 编制 管理	预算绩效目标 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 收入 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							

管理效率	收入管理	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会	服务对象满意度	审计人员被投诉率	>=	0	件	100	1	10	10						

	效应	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	人才培养机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											89.65					

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				岫岩满族自治县审计局-														
实施单位				岫岩满族自治县审计局(本级)-														
项目预算金额(万元)				219.86			全年执行数(万元)			90.12			执行率			40.99%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									单位正常运转，部分跨年项目未完成								
	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	足额保障率	=	100	%	60	60.0%	12.5	2.5						√	其他:因有跨年项目未能在本年内完成，所以无法对相关项目进行支付，部分达成预期目标具有一定效果。	其他:对跨年项目进行严格审核，或者分批次支付相关款项，避免不能及时达到相关指标，影响支付情况。
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	产出指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	60	60.0%	12.5	2.5						√	其他:因有跨年项目未能在本年内完成，所以无法对相关项目进行支付，部分达成预期目标具有一定效果。	其他:对跨年项目进行严格审核，或者分批次支付相关款项，避免不能及时达到相关指标，影响支付情况。

绩效指标		成本指标	按标准保障率	=	100	%	60	60.0%	12.5	2.5					√	其他:因有跨年项目未能在本年内完成,所以无法对相关项目进行支付,部分达成预期目标具有一定效果。	其他:对跨年项目进行严格审核,或者分批次支付相关款项,避免不能及时达到相关指标,影响支付情况。
	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	13.3	7.98					√	其他:因有跨年项目未能在本年内完成,所以无法对相关项目进行支付,部分达成预期目标具有一定效果。	其他:对跨年项目进行严格审核,或者分批次支付相关款项,避免不能及时达到相关指标,影响支付情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			54.68			预算执行率得分			4.1		减分项		0		绩效自评总得分		58.78

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				金审三期专用设备购置													
主管部门				岫岩满族自治县审计局-													
实施单位				岫岩满族自治县审计局(本级)-													
项目预算金额(万元)				42.66			全年执行数(万元)			42.65			执行率			99.98%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照审计署及省市要求购买金审三期专用设备,完成审计任务									按照相关要求,完成相关设备购置,并完成审计任务							
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	优秀审计项目个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			年度审计项目数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	审计报告合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	>=	95	%	100	100%	20	20							
			被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	>=	5	项	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