



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 319

单位名称： 新乐市审计局

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

（一）主管全市审计工作。负责对市政府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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展。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）制定并组织实施全市审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。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）向市长提出本级年度预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。受市政府委托向市人大常委会提出市政府预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向市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；向市政府有关部门及有关乡镇人民政府（街道办事处）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或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1、本级财政预算执行情况和其他财政收支，市本级预算部门（含直属单位）预算的执行情况、决定和其他财政收支。

2、市财政直接管辖的乡镇人民政府（街道办事处）预算的执行情况、决定和其他财政收支，中央、省和市财政转移支付资金。

3、使用本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、本级投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位企业和金融机构的资产、负债和损益情况。

6、市政府管理和其他单位受政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、国际组织的外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律、行政法规规定的应当由审计机关审计的其他事项。

（五）按规定对市直有关部门、事业单位及乡镇人民政府（街道办事处）党政主要领导干部，市属国有及国有控股企业领导人依法属于本级审计机构审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(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、行政诉讼或市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相关审计报告。

(八) 组织审计本级政府驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

(九) 指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市审计局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此新乐市审计局 2023 年度部门决算即新乐市审计局本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：新乐市审计局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	540.46	一、一般公共服务支出	32	438.87
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	70.62
	9		九、卫生健康支出	40	11.99
	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	19.90
	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	540.46	本年支出合计	58	541.38
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	0.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	541.38	总计	62	541.38

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：新乐市审计局

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		540.46	540.46					
201	一般公共 服务支出	437.95	437.95					
20108	审计事务	437.95	437.95					
2010801	行政运行	284.30	284.30					
2010804	审计业务	153.65	153.65					
208	社会保障 和就业支 出	70.62	70.62					
20805	行政事业 单位养老 支出	69.70	69.70					
2080501	行政单位 离退休	43.40	43.40					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.13	22.13					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.18	4.18					
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.91	0.91					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康 支出	11.99	11.99					

21011	行政事业 单位医疗	11.99	11.99					
2101101	行政单位 医疗	11.99	11.99					
221	住房保障 支出	19.90	19.90					
22102	住房改革 支出	19.90	19.90					
2210201	住房公积 金	19.90	19.90					

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

编制部门：新乐市审计局

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		541.38	387.72	153.65			
201	一般公共 服务支出	438.87	285.21	153.65			
20108	审计事务	438.87	285.21	153.65			
2010801	行政运行	285.21	285.21				
2010804	审计业务	153.65		153.65			
208	社会保障 和就业支 出	70.62	70.62				
20805	行政事业 单位养老 支出	69.70	69.70				
2080501	行政单位 离退休	43.40	43.40				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.13	22.13				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.18	4.18				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康 支出	11.99	11.99				
21011	行政事业 单位医疗	11.99	11.99				

2101101	行政单位 医疗	11.99	11.99				
221	住房保障 支出	19.90	19.90				
22102	住房改革 支出	19.90	19.90				
2210201	住房公积 金	19.90	19.90				

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

编制部门：新乐市审计局

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	540.46	一、一般公共服务支出	33	437.95	437.95		
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	70.62	70.62		
	9		九、卫生健康支出	41	11.99	11.99		
	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	19.90	19.90		
	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	540.46	本年支出合计	59	540.46	540.46		
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	540.46	总计	64	540.46	540.46		

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

编制部门：新乐市审计局

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		540.46	386.81	153.65
201	一般公共服务支出	437.95	284.30	153.65
20108	审计事务	437.95	284.30	153.65
2010801	行政运行	284.30	284.30	
2010804	审计业务	153.65		153.65
208	社会保障和就业支出	70.62	70.62	
20805	行政事业单位养老支出	69.70	69.70	
2080501	行政单位离退休	43.40	43.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	11.99	11.99	
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	
221	住房保障支出	19.90	19.90	
22102	住房改革支出	19.90	19.90	
2210201	住房公积金	19.90	19.90	

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

编制部门：新乐市审计局

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	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	212.72	302	商品和服务支出	130.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.00	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.80	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.36	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	15.44	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	22.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.18	30207	邮电费	4.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	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	0.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	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	43.85	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	43.40	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	108.50	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	1.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	1.86	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.78	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	0.47	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		256.56	公用经费合计					130.25

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

编制部门：新乐市审计局

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
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：本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：新乐市审计局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：新乐市审计局

2023 年度

金额单位：万元

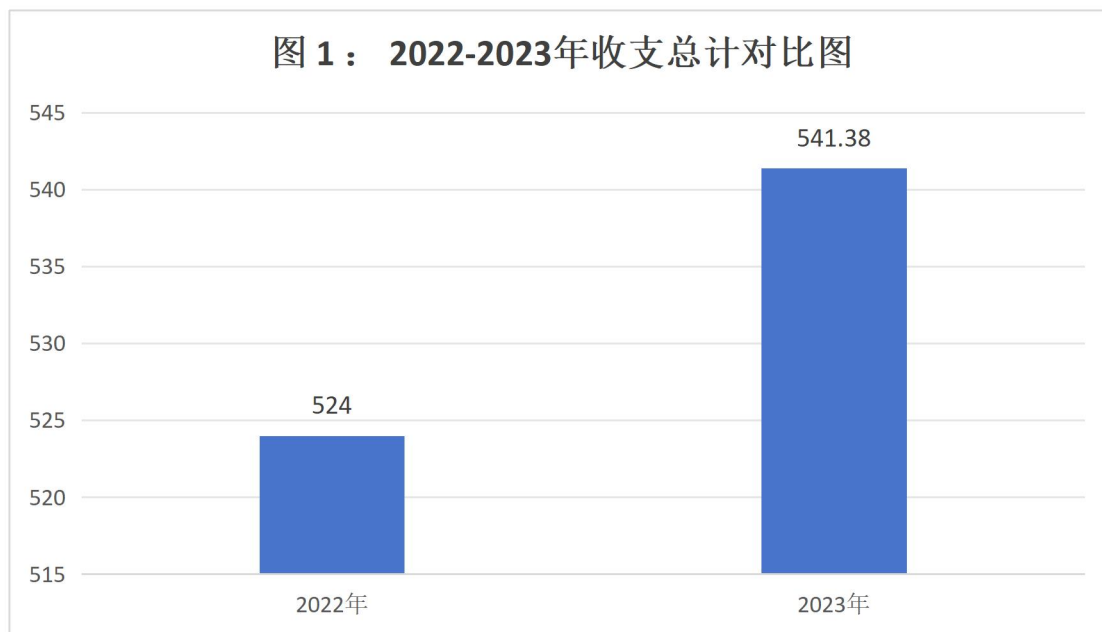
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.44		2.44		2.44	

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“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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

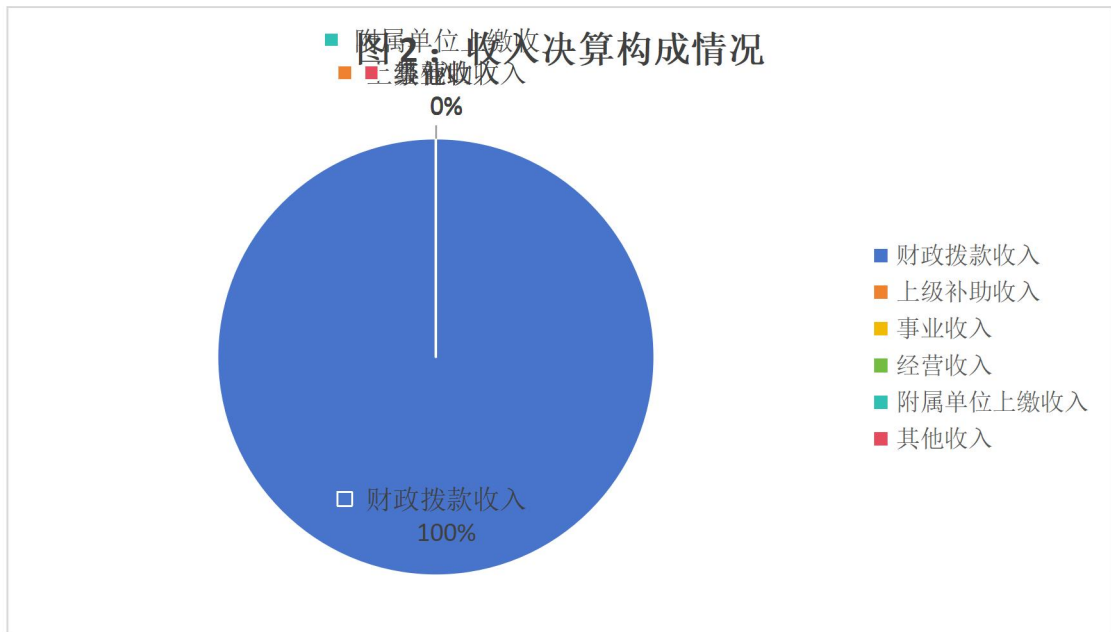
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)541.38万元，与2022年度决算相比，收支各增加17.38万元,增长3.32%，主要是人员增加项目增加，各项经费相应增加。



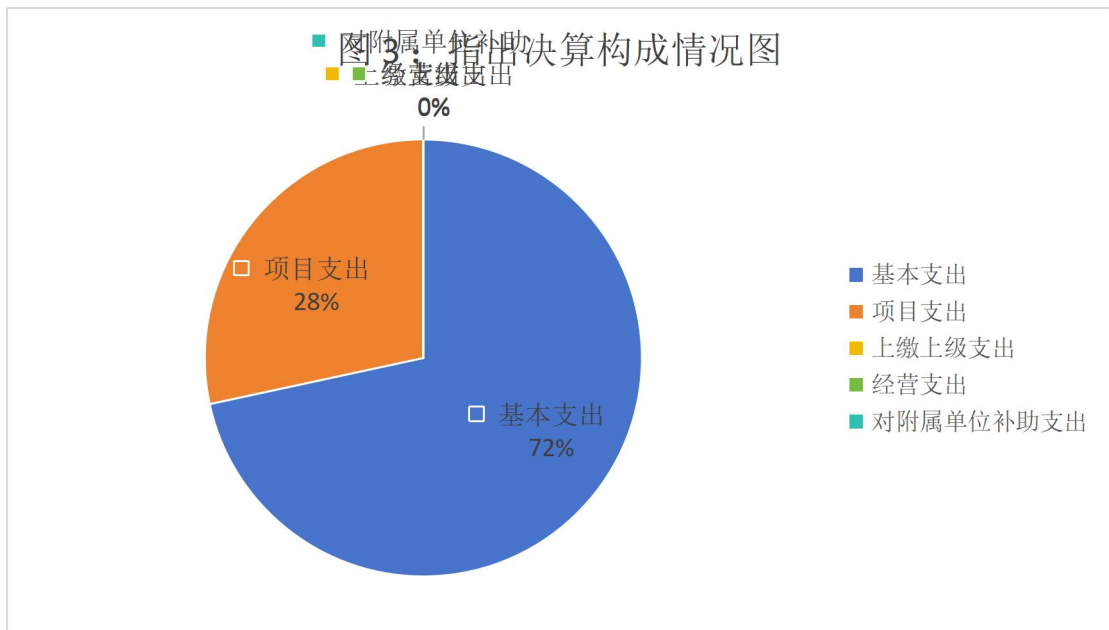
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计540.46万元，其中：财政拨款收入540.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计541.38万元，其中：基本支出387.72万元，占71.62%；项目支出153.65万元，占28.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

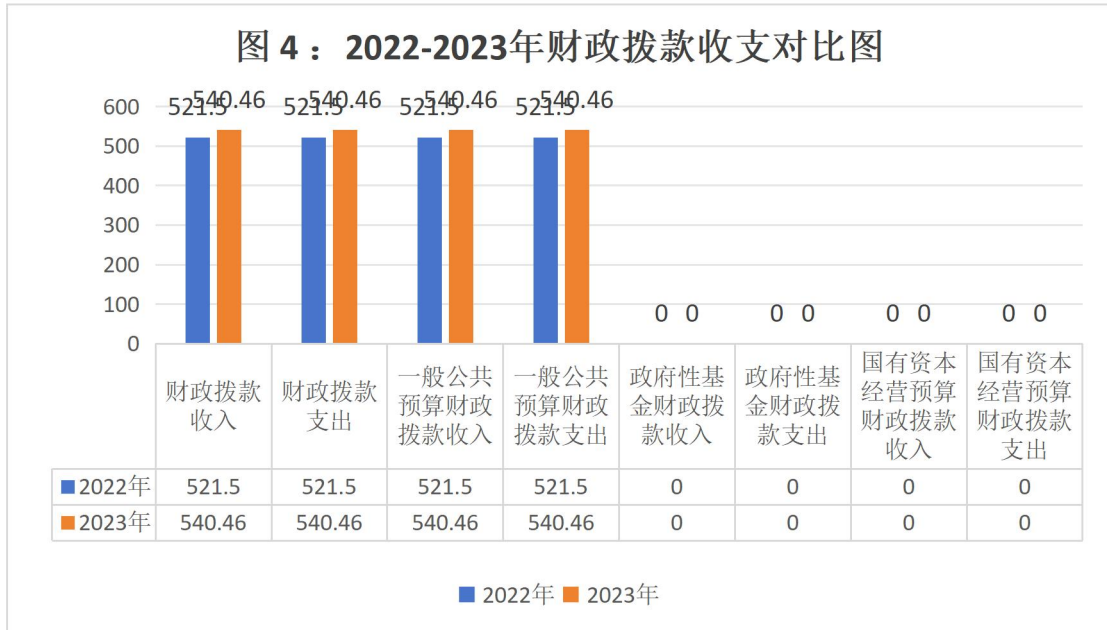
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 540.46 万元,比上年增加 18.97 万元,增长 3.64%, 主要是人员增加项目增加, 各项经费自然增长; 本年支出 540.46 万元, 比上年增加 18.97 万元, 增长 3.64%, 主要是人员增加项目增加, 各项经费自然增长。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入540.46万元,比上年增加18.97万元, 增长3.64%, 主要是人员增加项目增加, 各项经费自然增长; 本年支出 540.46万元, 比上年增加18.97万元, 增长3.64%, 主要是人员增加项目增加, 各项经费自然增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0万元, 比上年持平, 主要是本年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

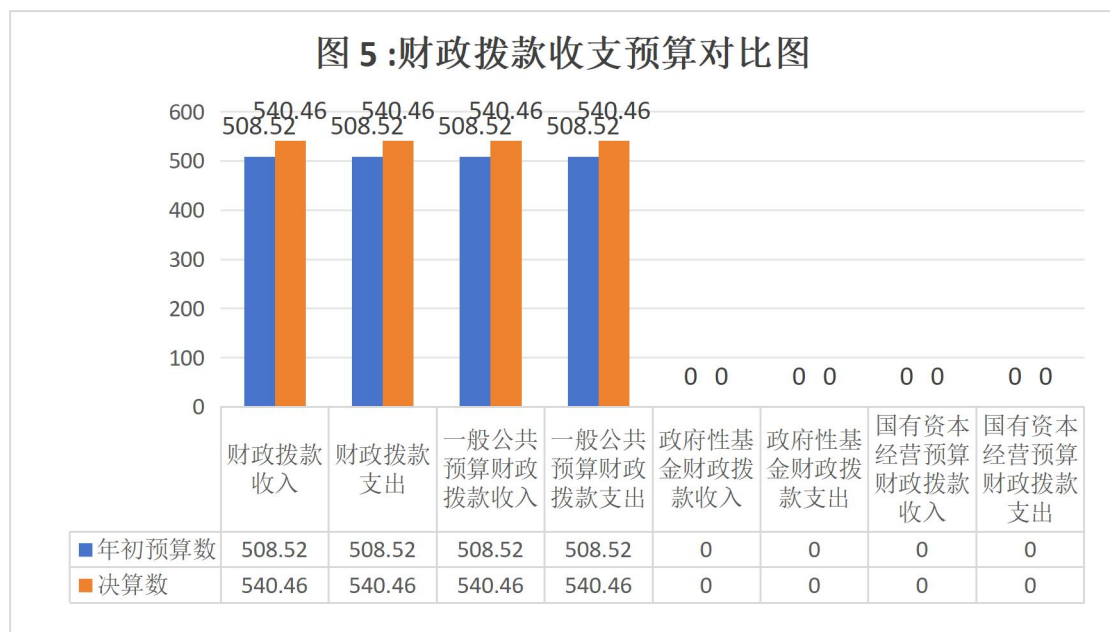
本部门2023年度财政拨款本年收入540.46万元，完成年初预算的106.28%，比年初预算增加31.94万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加项目增加，各项经费自然增长；本年支出540.46万元，完成年初预算的106.28%，比年初预算增加31.94万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加项目增加，各项经费自然增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入540.46万元，完成年初预算的 106.28%，比年初预算增加31.94万元，主要原因是人员增加项目增加，各项经费自然增长；本年支出540.46万元，完成年初预算的106.28%，比年初预算增加31.94万元，主要原因是主要是人员增加项目增加，各项经费自然增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预

算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

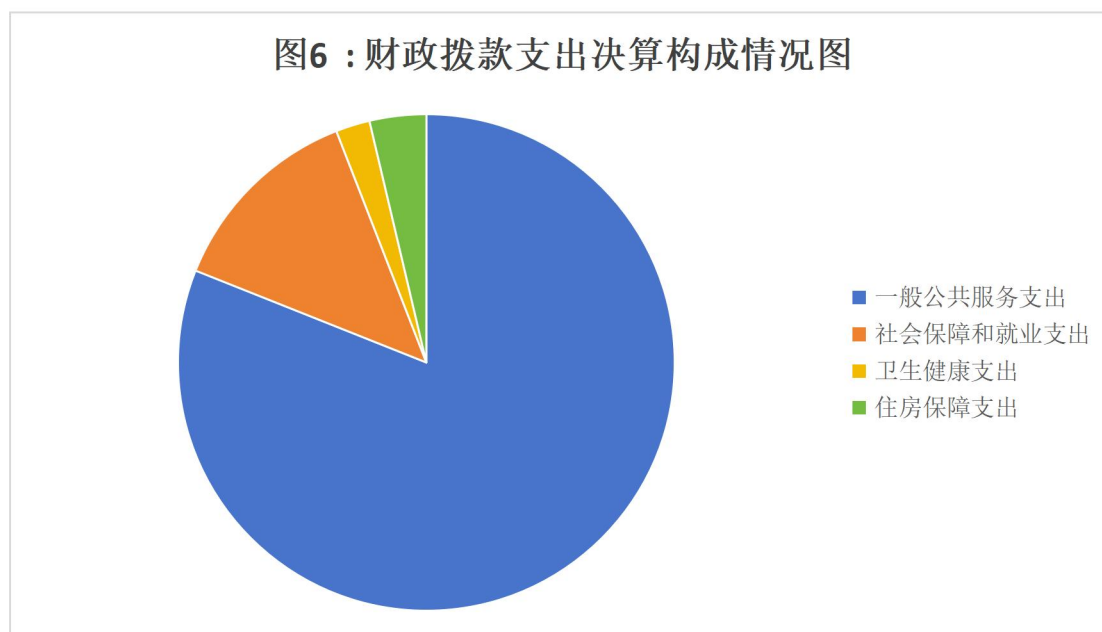


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 540.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 437.95 万元，占 81.03%，主要用于审计事务的行政运行和审计业务等支出；社会保障和就业（类）支出 70.62 万元，占 13.07%，主要用于社会保险等支出；卫生健康（类）支出 11.99 万元，占 2.22%，主

要用于医疗保险的支出；住房保障（类）支出 19.9 万元，占 3.68%，主要用于住房公积金支出。



（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 386.81 万元，其中：

人员经费 256.56 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 130.25 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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。

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 2.5 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 97.72%，较预算减少 0.06 万元，降低 2.28%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 1.47 万元，增长 150.95%，主要是车辆老化维修费用增加。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本部门本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是本部门本年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（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、无本部门组织的出国（境）团组。

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 2.5 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 97.72%，较预算减少 0.06 万元，降低 2.28%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 1.47 万元，增长 150.95%，主要是车辆老化维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本部门本年度无公务用车

车购置费支出；较上年持平，主要是本部门本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.44 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 2.28%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 1.47 万元，增长 150.95%，主要是车辆老化维修费用增加。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本部门本年度无公务接待费支出；较上年度持平，主要是本部门本年度无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 130.25 万元，较 2022 年度增加 83.61 万元，增长 179.29%，主要原因是各项支出重新合理划分了功能分类。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

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，比上年无变化。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。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 153.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.38%。

组织对“审计工作经费”、“市政府专项审计工作经费”、“委托社会中介机构服务费”、“调剂委托社会中介机构服务费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 153.65 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，本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。各项目指标值均已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映审计工作经费项目及委托社会中介机构服务费项目等 2 个项目绩效自评结果。

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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.75 万元，执行数为 21.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是以加强财政资源统筹，促进财政管理提质增效,优化财政支出结构为目标，完成了市本级 2022 年度市本级预算执行、决算草案和其他财政财务收支审计和交通运输局预算审计。重点关注预算安排、预算管理、财政资源统筹、财政支出政策落实、全面预算绩效管理、政府采购、国有资产管理、转移支付管理、地方政府债务和政府隐性债务风险防控、落实政府过“紧日子”要求、以前年度审计查出问题整改等情况,揭示财政管理提质增效中普遍性、系统性问题。二是以强化干部管理监督，促进领导干部履职尽责、担当作为为目标，围绕规范领导干部权力运行，任中审计和离任审计相结合，开展了对市科学技术和工业信息化局等 24 个单位 24 名领导干部经济责任审计。重点关注贯彻执行党和国家重大经济方针政策和决策部署，地方经济社会发展规划（部门重要发展规划和政策）措施的制定、执行及效果，重大经济事项决策、执行及效果，财政财务管理和经济风险防范，落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定，以前年度审计查出问题整改等情况。通过

项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

委托社会中介机构服务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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是以推动贯彻落实市委市政府投资建设项目决策部署，促进项目依法依规建设为目标，开展对夜景提升照明、一中学生宿舍旧楼升级改造等 14 项政府投资项目进行审计。重点关注项目管理、基本建设程序履行、招投标、合同管理、建设资金使用管理等情况，提高项目管理水平和资金使用效益。二是坚持把优化营商环境作为推动高质量发展重要举措，完成了 2023 年优化营商环境政策措施落实情况跟踪审计，抽取了新乐市行政审批局、国家税务总局新乐市税务局、河北新乐经济开发区管理委员会、新乐市财政局等 14 个单位作为审计的重点单位，进行实地核查，查找在贯彻落实优化营商环境政策措施中的薄弱环节，提出针对性强的意见建议，切实推动优化营商环境的各项政策落实落地。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2023 年本级支出-审计工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	319001 - 新乐市 审计局本级	金额 单位	万元
二、预算	预算安排情况(调)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		

执行情况	整后)								(%)		
	预算数	21.747517	到位数	21.747517	执行数	21.747517		100			
	其中:财政资金	21.747517	其中:财政资金	21.747517	其中:财政资金	21.747517					
	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 (%)		
	通过审计规范财政预算单位预算管理行为,节约财政资金。通过财政财务收支审计真实、合法和效益情况,维护国家财政经济秩序,促进廉政建设,保障国民经济建设健康运行。				通过审计规范财政预算单位预算管理行为,节约乐财政资金。通过财政财务收支审计真实、合法和效益情况,维护国家财政经济秩序,促进廉政建设,保障了国民经济建设健康运行。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分	
	产出指标	数量指标	覆盖率	全年开展审计工作的数量情况	15.00	≥	100	%	1	完成	15
		质量指标	整改率	督促被审计单位对审计查出的问题进行整改	15.00	≥	100	%	1	完成	15
		时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率 (%)	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率 (%)	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	整改率	通过调整多计工程价款,节约政府资金	15.00	≥	100	%	1	完成	15
		可持续影响指标	审计建议采纳率	通过审计意见和建议,促进被审计单位内部管理,提高资金使用效率	15.00	≥	100	%	1	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被审计单位对审计工作的满意程度	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表

栏次	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
一、基本情况	项目名称	2023 年本级支出-委托社会中介机构服务费		项目级次	本级	实施主管单位	319001 - 新乐市审计局本级	金额单位	万元		
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	108.000000	到位数	108.000000		执行数	108.000000		100		
	其中:财政资金	108.000000	其中:财政资金	108.000000		其中:财政资金	108.000000				
	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(%)		
	对政府投资、其他国有资产投资以及以政府投资和其他国有资产投资为主的建设项目进行审计监督。根据审计全覆盖要求,对国家机关、企事业单位及其主要负责人进行审计监督。				对政府投资、其他国有资产投资以及以政府投资和其他国有资产投资为主的建设项目进行审计监督。根据审计全覆盖要求,对国家机关、企事业单位及其主要负责人进行审计监督。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分

	产出指标	数量指标	覆盖率	全市开展审计工作的数量	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	产出指标	质量指标	整改率	督促被审计单位对审计查出的问题进行整改	15.00	≥	95	%	1	完成	15
	产出指标	时效指标	审计通知书送达率	审计通知书送达率	15.00	≥	100	%	1	完成	15
	产出指标	成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	通过调整多计工程价款,节约政府资金	通过调整多计工程价款,节约政府资金	15.00	≥	100	%	1	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	通过审计意见和建议,促进被审计单位内部管理,提高资金使用效率	通过审计意见和建议,促进被审计单位内部管理,提高资金使用效率	15.00	≥	100	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计工作的满意程度	被审计单位对审计工作的满意程度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作,各指标值均已达到年初制定的绩效目

标，取得了较好的社会效益。

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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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、结转至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至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。