

2023年度
获嘉县审计局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县审计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

获嘉县审计局概况

一、部门职责

获嘉县审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针、政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主管全县审计工作。负责对党中央国务院、省委省政府、市委市政府及县委县政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全县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及任中审计。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）参与起草审计、经济社会发展方面的地方性法规、规章草案，拟订审计制度并监督执行。拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向中共获嘉县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受县政府委托向县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。向中共获嘉县委审计委员会和县政府报告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、县政府有关部门、所属乡（镇）党委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或向有关主管机关提出有关处理处罚建议。

（五）按规定对县管领导干部及依法属于县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和自然资源资产离任及任中审计。

（六）组织实施对财经法律、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县级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单位出具的相关审计报告。

（九）推广信息技术在审计领域的应用相关工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县审计局内设机构9个，包括：党政办公室、法规股、财政审计股、行政事业审计股、经济责任审计股、社会保障审计股、固定资产投资审计股、县委审计委员会办公室秘书股、审计技术中心。

从决算单位构成看，获嘉县审计局部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体包括：获嘉县审计局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：获嘉县审计局

2023年度

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	512.41	一、一般公共服务支出	32	428.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.16
	9		九、卫生健康支出	40	11.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4.98
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	512.41	本年支出合计	58	512.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	512.41	总计	62	512.41

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：获嘉县审计局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		512.41	512.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	428.97	428.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	428.97	428.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	279.08	279.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：获嘉县审计局

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		512.41	512.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	428.97	428.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	428.97	428.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	279.08	279.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：获嘉县审计局

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	512.4 1	一、一般公共服务支出	33	428.9 7	428.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.16	43.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.62	11.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.98	4.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.69	23.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	512.41	本年支出合计	59	512.41	512.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	512.41	总计	64	512.41	512.41	0.00	0.00

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：获嘉县审计局

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		512.41	512.41	0.00
201	一般公共服务支出	428.97	428.97	0.00
20108	审计事务	428.97	428.97	0.00
2010801	行政运行	279.08	279.08	0.00
2010803	机关服务	128.42	128.42	0.00
2010804	审计业务	21.47	21.47	0.00
208	社会保障和就业支出	43.16	43.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.47	41.47	0.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
210	卫生健康支出	11.62	11.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00
213	农林水支出	4.98	4.98	0.00
21307	农村综合改革	4.98	4.98	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.98	4.98	0.00

221	住房保障支出	23.69	23.69	0.00
22102	住房改革支出	23.69	23.69	0.00
2210201	住房公积金	23.69	23.69	0.00

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：获嘉县审计局

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
301	工资福利支出	325.82	302	商品和服务支出	139.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.75	30201	办公费	22.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.42	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	34.65
30106	伙食补助费	4.31	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	34.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	10.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.58	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.23			
人员经费合计		338.17	公用经费合计					174.25

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

金额单位：万元

部门：获嘉县审计局

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：获嘉县审计局			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			0.00	0.00	0.00	

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。
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：获嘉县审计局					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
3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00

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

2023年度收、支总计均为512.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加13.36万元，增长2.68%。主要原因是当年人员经费开支增加、项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计512.41万元，其中：财政拨款收入512.41万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计512.41万元，其中：基本支出512.41万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为512.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.36万元，增长2.68%。主要原因是当年人员经费开支增加、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出512.41万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.36万元，增长2.68%。主要原因是当年人员经费开支增加、项目增加。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出512.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出428.97万元，占83.72%；社会保障和就业支出(类)支出43.16万元，占8.42%；卫生健康支出(类)支出11.62万元，占2.27%；农林水支出(类)支出4.98万元，占0.97%；住房保障支出(类)支出23.69万元，占4.62%。

(三) 具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为630.97万元，支出决算为512.41万元，完成年初预算的81.21%。其中：

1. 一般公共服务(类) 审计事务(款) 行政运行(项)。年初预算为411.30万元，支出决算为279.08万元，完成年初预算的67.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分审计项目未结束未支出。

2. 一般公共服务(类) 审计事务(款) 机关服务(项)。年初预算为121.13万元，支出决算为128.42万元，完成年初预算的106.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调动。

3. 一般公共服务(类) 审计事务(款) 审计业务(项)。年初预算为21.89万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余未支出。

4. 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)。年初预算为10.38万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的102.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.65万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的173.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

6. 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)。年初预算为28.98万元，支出决算为29.7万元，完成年初预算的 102.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.46万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的76.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费率调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.62万元，支出决算为4.82万元。完成年

初预算的104.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.17万元，支出决算为6.8万元。完成年初预算的94.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

11. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0.31万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的1606.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转结余资金、组织部追加预算。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.50万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的105.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

六、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512.42万元。其中：人员经费338.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助；公用经费174.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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”经费财政拨款支出预算为8.97万元，支出决算为3.58万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数差异的主要原因是换置新公务用车后，维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.58万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为8.97万元，支出决算为3.58万元，决算数与预算数差异的主要原因是换置新公务用车后，维修费用减少。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出3.58万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出174.25万元，比2022年度增加17.58万元，增长11.22%。主要原因是审计项目较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共9个，支出金额共216.02万元。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

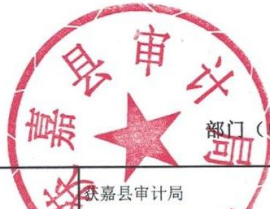
第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年09月							
部门（单位）名称		获嘉县审计局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	630.97	758.28	513.93	10	67.78 %	7.53
	资金来源：（1）财政拨款	630.97	756.76	512.41	-	67.71 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	1.52	1.52	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。			全年预算758.28万元，实际执行数513.93万元，执行率67.78%，有效完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容		实际完成情况				
保障局机关正常运转，单位各项审计业务有序开展。	对中介机构投资审计进行监督，开展经济责任审计，同级审计，财政财务收支等审计业务。		完成各项审计任务，保障审计工作有序开展。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	20.18%	2	0	101.80	增加临时预算项目中原农谷”30万亩高标准农田示范区建设项目。
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤97%	60%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	

		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务	上级审计项目及各项审计业务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

	完成							
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	提升提高行政运行效果	提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	公众或被审计对象满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	95.53		



部门(单位)项目支出自评汇总表

部门(单位)名称		获嘉县审计局			汇总时间		2024年6月		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	获嘉县审计局单位信创设备项目资金	7.2	5.9	82%	30.55%	25.46%	5%	98.19	
2	公用经费(财政确定项目)	0.57	0.57	100%	30%	25.00%	5%	100	
3	获嘉县“中原农谷”30万亩高标准农田示范区建设项目跟踪及结算审计	90	0	0%	29%	35.71%	7%	70	“中原农谷”30万亩高标准农田示范区建设项目正在开展,未结束。
4	驻村工作队员生活补贴	4.46	4.46	100%	30%	25.00%	5%	100	
5	驻村工作经费(财政确定项目)	0.31	0.31	100%	30%	25.00%	5%	100	
6	驻村工作队专项经费	1	0.2	20%	33%	27.17%	5%	92	
7	审计项目经费(财政确定项目)	21.89	21.47	98%	30%	25.05%	5%	99.81	
8	审计机构中介劳务费, 审计事务经费(财政确定项目)	19.79	19.79	100%	30%	25.00%	5%	100	
9	审计机构中介劳务费, 审计事务经费	87	69.15	79%	31%	25.52%	5%	97.95	
10	审计业务经费	133	27.41	21%	33%	27.17%	5%	92	
11	审计业务经费(财政确定项目)	72.61	57.63	79%	31%	25.52%	5%	97.94	

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	获嘉县审计局单位信创设备项目资金						
主管部门	获嘉县审计局	实施单位			获嘉县审计局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	7.2	7.2	5.9	10	81.94 %	8.19
	财政拨款	7.2	7.2	5.9	-	81.94 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。		完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤7.2万元	5.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电脑台数	=9台	9台	10	10	0.00	
	质量指标	设备采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.19		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	审计机构中介劳务费，审计事务经费						
主管部门	获嘉县审计局		实施单位			获嘉县审计局	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	100	87	69.15	10	79.48 %	7.95
	财政拨款	100	87	69.15	-	79.48 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位审计工作顺利开展。		项目全年预算87万元，实际执行69.15万元，执行率79.48%，项目已按预期开展，有效保障单位审计工作顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤100万元	69.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计项目数量	≥110个	120个	10	10	0.00	
	质量指标	审计程序规范率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	工作完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升提高行政运行效果	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	审计机构中介劳务费，审计事务经费（财政确定项目）							
主管部门	获嘉县审计局		实施单位			获嘉县审计局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	19.79	19.79	19.79		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	19.79	19.79	19.79		-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位审计工作顺利开展。		项目资金已按预期执行完毕，2023年完成审计项目30个，有效保障单位审计工作顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤197934元	197934元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计项目数量	≥25个	30个	10	10	0.00	
	质量指标	审计程序规范率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	审计完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升提高行政运行效果	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	审计业务经费（财政确定项目）						
主管部门	获嘉县审计局	实施单位			获嘉县审计局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	72.61	72.61	57.63	10	79.37 %	7.94
	财政拨款	72.61	72.61	57.63	-	79.37 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	项目资金已按预期支付，完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤726142.5元	576315.9元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品、耗材等采购批次	≥6批次	6批次	5	5	0.00	
		印刷、维修完成次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
	质量指标	印刷、维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材合格率	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.94		