

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳泉市审计局

## 2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

阳泉市审计局为行政单位，国家公务员编制。审计局主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作。下属阳泉市电子数据审计服务中心，公益一类全额事业单位，主要协助市审计局实施重大审计项目工作、实施政府重大投资项目跟踪审计工作、实施公共工程结算审计工作、实施与政府投资项目相关的审计事项。

### 二、机构设置情况

阳泉市审计局及其下属事业单位现有编制69人，其中：行政人员编制49人，管理人员3名，专业技术人员16名，工勤人员1名。内设机构16个科室，包括：办公室、计划督查科、人事教育科、开发区审计科、内审指导科、法制审理科（政策研究室）、金融审计科、农业农村审计科、自然资源和生态环境审计科、行政事业审计科、财政审计科、经济责任审计科、社会保障审计科、固定资产投资审计科、企业审计科、电子数据审计科；下设阳泉市电子数据审计服务中心一个全额事业单位。

## 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：阳泉市审计局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,486.07	一、一般公共服务支出	32	1,172.14
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	188.61
	9		九、卫生健康支出	40	36.08
	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	89.25
	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	1,486.07	本年支出合计	58	1,486.07
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	1,486.07	总计	62	1,486.07

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：阳泉市审计局

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		1,486.07	1,486.07					
201	一般公共服务支出	1,172.14	1,172.14					
20108	审计事务	1,171.49	1,171.49					
2010801	行政运行	701.59	701.59					
2010802	一般行政管理事务	8.52	8.52					
2010804	审计业务	268.87	268.87					
2010805	审计管理	2.00	2.00					
2010850	事业运行	190.50	190.50					
20132	组织事务	0.65	0.65					
2013299	其他组织事务支出	0.65	0.65					
208	社会保障和就业支出	188.61	188.61					
20805	行政事业单位养老支出	188.61	188.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.81	87.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.80	100.80					
210	卫生健康支出	36.08	36.08					
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08					
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07					
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01					
221	住房保障支出	89.25	89.25					
22102	住房改革支出	89.25	89.25					
2210201	住房公积金	89.25	89.25					

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

部门名称：阳泉市审计局

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		1,486.07	1,206.68	279.39			
201	一般公共服务支出	1,172.14	892.74	279.39			
20108	审计事务	1,171.49	892.09	279.39			
2010801	行政运行	701.59	701.59				
2010802	一般行政管理事务	8.52		8.52			
2010804	审计业务	268.87		268.87			
2010805	审计管理	2.00		2.00			
2010850	事业运行	190.50	190.50				
20132	组织事务	0.65	0.65				
2013299	其他组织事务支出	0.65	0.65				
208	社会保障和就业支出	188.61	188.61				
20805	行政事业单位养老支出	188.61	188.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.81	87.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.80	100.80				
210	卫生健康支出	36.08	36.08				
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08				
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07				
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01				
221	住房保障支出	89.25	89.25				
22102	住房改革支出	89.25	89.25				
2210201	住房公积金	89.25	89.25				

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：阳泉市审计局

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	1,486.07	一、一般公共服务支出	33	1,172.14	1,172.14		
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	188.61	188.61		
	9		九、卫生健康支出	41	36.08	36.08		
	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	89.25	89.25		
	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	1,486.07	本年支出合计	59	1,486.07	1,486.07		
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	1,486.07	总计	64	1,486.07	1,486.07		

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入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：阳泉市审计局

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		1,486.07	1,206.68	279.39
201	一般公共服务支出	1,172.14	892.74	279.39
20108	审计事务	1,171.49	892.09	279.39
2010801	行政运行	701.59	701.59	
2010802	一般行政管理事务	8.52		8.52
2010804	审计业务	268.87		268.87
2010805	审计管理	2.00		2.00
2010850	事业运行	190.50	190.50	
20132	组织事务	0.65	0.65	
2013299	其他组织事务支出	0.65	0.65	
208	社会保障和就业支出	188.61	188.61	
20805	行政事业单位养老支出	188.61	188.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.81	87.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.80	100.80	
210	卫生健康支出	36.08	36.08	
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	
221	住房保障支出	89.25	89.25	
22102	住房改革支出	89.25	89.25	
2210201	住房公积金	89.25	89.25	

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：阳泉市审计局

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	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	980.30	302	商品和服务支出	120.47	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	286.51	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	158.01	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	130.56	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	71.24	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	87.81	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	100.80	30207	邮电费	2.67	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	36.08	30208	取暖费	14.70	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.10	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	7.73	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	89.25	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	17.88	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	105.90	30215	会议费	1.80	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	3.24	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	81.38	30217	公务接待费	0.05	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	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金	23.67	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	10.86	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	0.85	30229	福利费	18.04	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	3.60	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	38.70	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	2.29	31010	安置补助					
人员经费合计		1,086.20	公用经费合计								120.47	

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：阳泉市审计局

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：阳泉市审计局

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：阳泉市审计局

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
3.65		3.60		3.60	0.05	3.65		3.60		3.60	0.05

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：阳泉市审计局

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	1.47
货物	2	1.47
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	104.83
(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	2
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	2
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	
(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1,486.07万元，支出总计1,486.07万元。与上年相比，收入总计增加95.11万元，增长6.84%，支出总计增加95.11万元，增长6.84%。主要原因是人员增减及审计项目工作经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,486.07万元，其中：

财政拨款收入1,486.07万元，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1,486.07万元，其中：

基本支出1,206.68万元，占比81.20%；

项目支出279.39万元，占比18.80%；

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1,486.07万元，支出总计1,486.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加95.11万元，增长6.84%；财政拨款支出总计增加95.11万元，增长6.84%。主要原因是人员增减及审计项目工作经费增加。

#### 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1,486.07万元，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增加95.11万元，增长6.84%。主要原因是人员增减及审计项目工作经费增加。

##### （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1,486.07万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,172.14万元，占比78.87%；

社会保障和就业支出(类)188.61万元，占比12.69%；

卫生健康支出(类)36.08万元,占比2.43%;

住房保障支出(类)89.25万元,占比6.01%。

### (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1,376.72万元,支出决算1,486.07万元,完成年初预算的107.94%。其中:

第一、一般公共服务支出年初预算1106.92万元,支出决算1172.14万元,完成年初预算的105.89%,用于行政运行、一般行政管理事务、审计业务、审计管理、事业运行、其他组织事务支出。较上年决算增加7.33万元,增长0.63%,主要原因为人员变动及审计项目经费增加。第二、社会保障和就业支出年初预算为143.69万元,支出决算为188.61万元,完成年初预算的131.26%,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加81.33万元,增长75.81%,主要原因人员变动、调整基数等。第三、卫生健康支出年初预算为44.74万元,支出决算为36.08万元,完成年初预算的80.64%,用于行政事业单位医疗支出。较上年决算增加1.78万元,增长5.19%,主要原因人员变动、调整基数等。第四、住房保障支出年初预算为81.37万元,支出决算为89.25万元,完成年初预算的109.68%,用于行政事业单位住房公积金支出。较上年决算增加4.67万元,增长5.52%,主要原因人员变动、调整基数等。

### 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1,206.68万元,其中:

人员经费1,086.20万元,主要包括工资福利支出980.30万元、对个人和家庭的补助105.90万元;

公用经费120.47万元,主要包括商品和服务支出120.47万元。

### 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3.65万元,支出决算3.65万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少0.11万元,下降2.93%,主要原因是:2023年公务接待次数为1次,接待人数3人,2022年公务接待次数为2次,接待人数14人,公务接待批次及人员减少。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3.60万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：均用于公务用车运行维护；

公务接待费支出0.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降68.75%，主要原因是：2023年公务接待次数为1次，接待人数3人，2022年公务接待次数为2次，接待人数14人，公务接待批次及人员减少。

## （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：本年度无此项收支。

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：本年度无此项收支。

3、公务用车运行维护费支出3.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：保障审计工作顺利运行和车辆的维修维护及保险费用等。

4、公务接待费支出0.05万元，共接待1批次，3人次。国内接待费0.05万元，共接待1批次，3人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待内蒙古自治区审计厅赴我局进行学习调研；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是：本年度无此项收支。

## 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104.83万元，比2022年增加1.51万元，增长1.46%，主要原因是：由于人员变动，运行经费有所增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、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2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2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0辆，其他用车主要是本部门无其他用车；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，一是组织对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9个，资金343万元，其中一般公共预算项目支出279.39万元、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：4个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：对于涉及法律顾问工作职责内容的事项要积极咨询相关意见建议，并尽早结算相关费用。二是组织对“专项审计业务费”项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金50万元，其中一般公共预算支出50万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本项目自评结果为良，2023年度专项审计业务费项目基本按照计划完成年度工作任务。

## 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。
- 十三、本部门无其他名词需解释说明。

## 第五部分 附件

仅供内部审核  
附件2

仅供内部审核

阳泉市部门（单位）整体支出绩效自评表  
(2023年度)

单位（盖章）

填报日期：2024.4.3

部门基本信息	部门名称:阳泉市审计局							
	内设职能部门: 16个	下属预算单位 1 个						
	核定的人员编制数 69 人; 其中, 局本级49人; 二级机构 20 人。	实际在职人员总数 106 人; 其中, 在编人数 66 人; 其他人员数 40 人。						
部门职能 职责概述	职能A: 主管全市审计工作。 职能B: 制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。 职能C: 向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。 职能D: 直接审计事项, 出具审计报告, 在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议。							
年度主要 工作内容	任务1: 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, 并督促被审计单位的整改。 任务2: 贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策。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。 任务3: 国家和省有关重大政策措施贯彻落实情况, 市(县)区预算执行情况、决算草案和其他财政收支等项目, 出具审计报告, 在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议。 任务4: 按规定对市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。 任务5: 依法领导和监督县区审计机关的业务, 组织县区审计机关实施特定项目的专项审计调查, 纠正或责成纠正县区审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管县区审计机关负责人。 任务6: 进一步完善审计管理体制, 加强全市审计工作统筹, 明晰各级审计机关职能定位, 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。							
年度部门(单位)总体运行 绩效目标	1、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, 并督促被审计单位的整改。 2、进一步完善审计管理体制, 加强全市审计工作统筹, 明晰各级审计机关职能定位, 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。							
部门(单位) 收支情况	年度收入情况	局机关及二级机构汇总 (万元)	年度支出和结余情况	局机关及二级机构汇总 (万元)				
	收入合计	1486.07	支出合计	1486.07				
	其中: 上年结转		其中: 基本支出	1206.68				
	公共财政拨款		项目支出	279.39				
	政府基金拨款							
	纳入专户管理的非税收入拨款							
	其他收入		结余					
执行情况 (10分)	8							
绩效目标自评情况								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施	43
			任务1	审计报告率	100%	100%	已完成	
	数量指标	任务2	审计项目数量	55个	55个	已完成		
		.....						
		任务1	审计质量	100%	100%	已完成		
	质量指标	任务2	重点项目完成率	100%	100%	已完成		
		.....						
		任务1	审计完成率	100%	100%	已完成		
	时效指标	任务2	审计开展时间	2023年	2023年	已完成		
		.....						
		任务1	工资足额发放率	100%	100%	已完成		
	成本指标	任务2	财政资金到位率	100%	100%	已完成		
.....								
.....								

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	任务1	审计收缴款率	100%	100%	已完成	28
			任务2	资金渠道	规范	规范	已完成	
			.....					
		社会效益指标	任务1	审计覆盖面	扩大	扩大	扩大	
			任务2	工作效率	提高	提高	提高	
			.....					
		生态效益指标	任务1					
			任务2					
			.....					
		可持续性影响指标	任务1	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	长期	
			任务2	履职能力	提高	提高	提高	
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	任务1	被审单位满意度	100%	100%	已完成	9
			任务2	聘用对象满意度	100%	100%	已完成	
			.....					
总分								88
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差。								
自评结论及整体运行绩效情况分析		本项目自评88分，等级良。审计工作得到了省审计厅、市人大，市委、市政府的充分肯定。有的审计项目被省审计厅评为优秀审计项目；多个审计项目报告和专项审计调查报告被批示和采用。						
取得的成绩及主要经验做法		<p>一是制定了《科室人员积分制考核办法》，进一步激励广大审计人员更好地履行审计工作监督职责，促进审计工作提质增效。自实行积分制考核以来，审计人员争先创优意识明显增强；审计项目计划执行力进一步增强；审计工作成效比以往显著提升。</p> <p>二是适时开展审计项目计划执行情况督查，进一步促进审计人员加快审计工作进度，提升审计工作效率，确保审计项目按计划完成。</p>						
存在问题与整改措施		<p>存在的问题：由于审计人员被抽调协助相关工作等，致使个别审计项目完成时间紧迫。</p> <p>拟整改措施：在今后的审计工作中，加快审计工作节奏，提升工作效率与质量。</p>						
评价人员	组长	姓名	职称/职务		工作单位		签字	
		郭海天	党组成员、副局长		阳泉市审计局			
	成员	李军	党组成员、副局长		阳泉市审计局			
		董海庆	党组成员、总审计师		阳泉市审计局			
		王锦平	四级调研员		阳泉市审计局			
		李贇	办公室主任		阳泉市审计局			
		郭振斌	主任		阳泉市电子数据审计服务中心			
		刘俊芳	人事科科长		阳泉市审计局			
		裴文丽	法制科科长		阳泉市审计局			

填报人：韩群

联系电话：2135001

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市审计局

填报日期：2024.4.2

项目名称		专项审计工作经费						
项目负责人	张便娥	联系电话	2136921					
主管部门	阳泉市审计局	实施单位	阳泉市审计局					
项目起止时间	2023.1.1-2023.12.31		绩效自评评价年度	2024年度				
项目预算金额 (万元)	50	实际到位金额 (万元)	50	实际执行金额 (万元)	28.59			
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政				
市财政	50	市财政	50	市财政	28.59			
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政				
其它		其它		其它				
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	我单位通过聘用持专业技术证上岗的工作人员对单位进行审计工作，持专业证书100%，专款专用100%，项目完成数量≥55个，项目完成率100%。						
	项目效果	单位通过聘用人员对被审单位进行审计工作，大大提高了我单位工作效率，保证工作顺利完成。审计项目可长期持续发挥作用。						
项目执行情况 (10分)	8							
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
绩效 指标 (50分)	数量指标	指标1	审计项目数量	≥55个	100%	已完成	45	
			聘用人数	≥20个	100%	已完成		
		.....						
		质量指标	指标1	持专业证书率	100%	100%		已完成
			指标2	审计项目完成率	100%	100%		已完成
			.....					
	时效指标	指标1	工作开展时间	2023年	100%	已完成		
		指标2						
		.....						
	成本指标	指标1	审计工作经费	50万	57%	未支付完成		
		指标2						
		.....						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					25
			指标2					
			.....					
		社会效益指标	指标1	提高工作效率	提高	100%	已完成	
			指标2					
			.....					
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
			.....					
	可持续性影响指标	指标1	项目持续发挥作用的期限	长期	100%	已完成		
		指标2						
		.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	被审单位满意度	100%	100%	已完成	8	
		指标2						
		.....						

总分

86

总分设置为100分；预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

**自评结论及结果分析**  
 本项目自评等级为良。审计工作得到了省审计厅、市人大，市委、市政府的充分肯定。有的审计项目被省审计厅评为优秀审计项目；多个审计项目报告和专项审计调查报告被批示和采用。

**主要经验做法**  
 一是制定了《科室人员积分制考核办法》，进一步激励广大审计人员更好地履行审计工作监督职责，促进审计工作提质增效。自实行积分制考核以来，审计人员争先创优意识明显增强；审计项目计划执行力进一步增强；审计工作成效比以往显著提升。  
 二是适时开展审计项目计划执行情况督查，进一步促进审计人员加快审计工作进度，提升审计工作效率，确保审计项目按计划完成。

**存在问题与整改措施**  
 存在的问题：资金未支付完成。  
 整改措施：在今后的审计工作中，加快审计工作节奏，提升工作效率。

	姓名	职称/职务	工作单位	签字	
评价人员	组长	郭海天	党组成员、副局长	阳泉市审计局	郭海天
	成员	李军	党组成员、副局长	阳泉市审计局	李军
		李贺	办公室主任	阳泉市审计局	李贺
		刘俊芳	人事科科长	阳泉市审计局	刘俊芳

填报人：韩群

联系电话：2135001

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核