



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 319

单位名称： 望都县审计局

二〇二四年十一月

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

- 1、对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算，以及预算外资金的管理和使用情况，进行审计监督。审计机关对国家的事业组织的财务收支，进行审计监督。
- 2、对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。
- 3、对与国计民生有重大关系的国有企业、接受财政补贴较多或者亏损数额较大的国有企业，以及国务院和本级地方人民政府指定的其他国有企业，应当有计划地定期进行审计。
- 4、对国家建设项目预算的执行情况和决算，进行审计监督。
- 5、对政府部门管理的和社会团体受政府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，进行审计监督。
- 6、对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。
- 7、对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

8、法律、行政法规规定应当由审计机关进行的其他审计事项。

9、受干部管理部门的委托，对党政领导干部和国有企业领导干部进行任期经济责任审计，审计结果作为干部升降、任免等的依据之一。

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	望都县审计局	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，望都县审计局 2023 年度部门决算即望都县审计局本级 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

部门：望都县审计局

2023 年度

公开 01 表
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	255.66	一、一般公共服务支出	32	210.21
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	29.94
	9		九、卫生健康支出	40	5.74
	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	9.77
	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	255.66	本年支出合计	58	255.66
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	2.24	年末结转和结余	60	2.24
	30			61	
总计	31	257.90	总计	62	257.90

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

部门：望都县审计局

2023 年度

公开 02 表
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		255.66	255.66					
201	一般公共服务支出	210.21	210.21					
20108	审计事务	210.21	210.21					
2010801	行政运行	145.93	145.93					
2010804	审计业务	64.28	64.28					
208	社会保障和就业支出	29.94	29.94					
20805	行政事业单位养老支出	29.53	29.53					
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	5.74	5.74					
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74					
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74					
221	住房保障支出	9.77	9.77					
22102	住房改革支出	9.77	9.77					
2210201	住房公积金	9.77	9.77					

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：望都县审计局

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		255.66	191.38	64.28			
201	一般公共服务支出	210.21	145.93	64.28			
20108	审计事务	210.21	145.93	64.28			
2010801	行政运行	145.93	145.93				
2010804	审计业务	64.28		64.28			
208	社会保障和就业支出	29.94	29.94				
20805	行政事业单位养老支出	29.53	29.53				
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	5.74	5.74				
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74				
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74				
221	住房保障支出	9.77	9.77				
22102	住房改革支出	9.77	9.77				
2210201	住房公积金	9.77	9.77				

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

部门：望都县审计局

2023 年度

公开 04 表
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	255.66	一、一般公共服务支出	33	210.21	210.21		
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	29.94	29.94		
	9		九、卫生健康支出	41	5.74	5.74		
	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	9.77	9.77		
	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	255.66	本年支出合计	59	255.66	255.66		
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	29			61				

款								
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	255.66	总计	64	255.66	255.66		

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：望都县审计局

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		255.66	191.38	64.28
201	一般公共服务支出	210.21	145.93	64.28
20108	审计事务	210.21	145.93	64.28
2010801	行政运行	145.93	145.93	
2010804	审计业务	64.28		64.28
208	社会保障和就业支出	29.94	29.94	
20805	行政事业单位养老支出	29.53	29.53	
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	5.74	5.74	
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	
221	住房保障支出	9.77	9.77	
22102	住房改革支出	9.77	9.77	
2210201	住房公积金	9.77	9.77	

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表

公开 06 表

部门：望都县审计局

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	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	153.79	302	商品和服务支出	22.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.04	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.11	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	16.70	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	14.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	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	0.42	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.77	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	3.38	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	14.90	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	14.68	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	0.23	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	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.76	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	0.30	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		168.69	公用经费合计					22.70

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：望都县审计局

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							

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。

本部门本年度无相关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
金额单位：万元

部门：望都县审计局

2023 年度

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：望都县审计局

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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

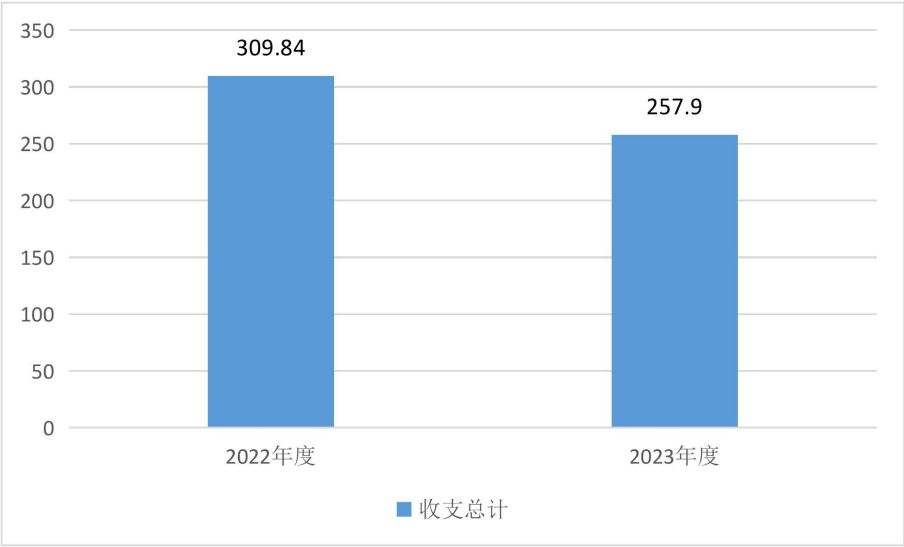
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)257.9万元。与2022年度决算相比,收支各减少51.94万元,降低16.8%,主要原因是节约开支及人员减少。



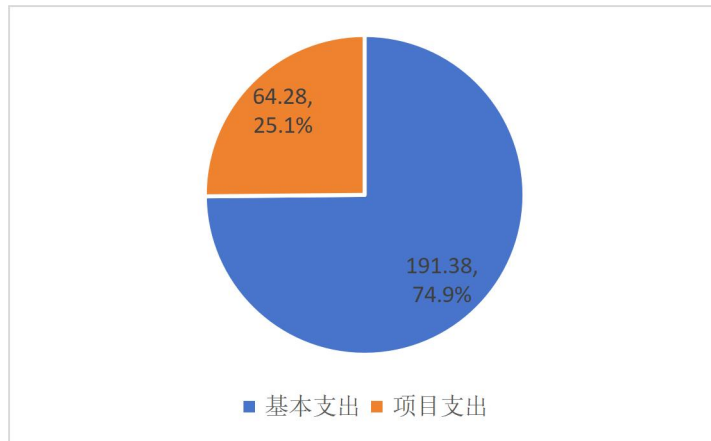
2022 年度、2023 年度收支总计对比

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计255.66万元,其中:财政拨款收入255.66万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计255.66万元,其中:基本支出191.38万元,占74.9%;项目支出64.28万元,占25.1%;



2023年度支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

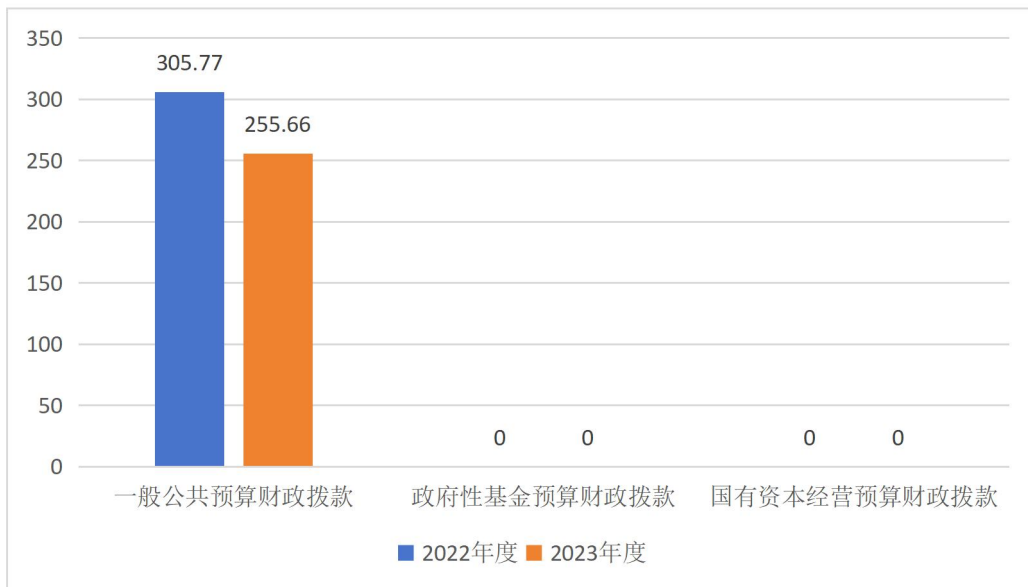
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 255.66 万元,比上年减少 50.11 万元,降低 16.4%,主要是节约开支及人员减少;本年支出 255.66 万元,比上年减少 50.11 万元,降低 16.4%,主要是节约开支及人员减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入255.66万元,比上年减少50.11万元,降低16.4%,主要是节约开支及人员减少; 本年支出255.66万元, 比上年减少50.11万元,降低16.4%, 主要是节约开支及人员减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平; 本年支出0万元, 与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平; 本年支出0万元, 与上年持平。



2022年度、2023年度财政拨款收支总计对比

（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255.66万元，完成年初预算的86.1%，比年初预算减少41.44万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支及人员减少；本年支出255.66万元，完成年初预算的86.1%，比年初预算减少41.44万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支及人员减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入255.66万元，完成年初预算的86.1%，比年初预算减少41.44万元，主要原因是节约开支及人员减少；本年支出255.66万元，完成年初预算的86.1%，比年初预算减少41.44万元，主要原因是节约开支及人员减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算

持平；本年支出0万元，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 255.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 210.21 万元，占 82.2%，主要用于审计事务支出；社会保障和就业（类）支出 29.94 万元，占 11.7%，主要用于社会保障和就业支出；卫生健康（类）支出 5.74 万元，占 2.3%，主要用于卫生健康支出；住房保障（类）支出 9.77 万元，占 3.8%，主要用于住房保障支出。

（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 191.38 万元，其中：

人员经费 168.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 22.7 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 2.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0.08 万元，增长 0.03%，主要是公务用车已完全折旧，维修增多。

（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。与预算持平。与 2022 年度决算支出持平。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 2.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。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与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

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 2.5 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.08 万元，增长 0.03%，主要是公务用车已完全折旧，维修增多。

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

与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。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 22.7 万元，较 2022 年度增加 1.86 万元，增长 8.9%。主要原因是根据要求，新增工会经费、福利费等。

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，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆。本部门共有车辆 1 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，共涉及资金 64.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“专项审计业务经费”“审计专项经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 64.28 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，取得了良好的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标基本完成。

（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专项审计业务经费项目及审计专项经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

专项审计业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项审计业务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 28.5 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成工作效率提高；完成被审计对象满意度等。未发现问题。

审计专项经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，审计专项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 7.18 万元，执行数为 7.18 万元，

完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成审计人数 ≥ 2 人;完成审计工作效率得到有效提高等。未发现问题。

审计专项工作经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,审计专项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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成被审计单位满意程度 $>90\%$;完成审计工作顺利开展等。未发现问题。

村级集体项目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，村级集体项目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 7.18 万元，执行数为 7.18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障工作顺利开展；完成被审计单位满意程度 $\geq 95\%$ 等。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	专项审计业务经费	项目级次	本级	实施主管单位	319001-望都县审计局本级	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	28.500000	到位数	28.500000	执行数	28.500000	100	
	其中:	28.500000	其中: 财政	28.500000	其中: 财政	28.500000		

	财政资金		资金		资金						
	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(%)		
	完成审计工作				完成审计工作				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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	审计人数	审计人数	30.00	≥	2	人	≥2 人	完成	30
		质量指标	项目完成率	项目完成率	20.00	=	100	%	1	完成	20
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		经济效益指标	提高审计工作效率	提高审计工作效率	10.00	文字描述		审计工作效率得到有效提高	审计工作效率得到有效提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	=	100	%	10	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	无										
填报人:	王超男			联系电话:	7827076						

说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。
-----	--

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	审计专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	319001-望都县审计局本级	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	7.180000	到位数	7.180000	执行数	7.180000	100	
	其中:财政资金	7.180000	其中:财政资金	7.180000	其中:财政资金	7.180000		
	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(%)		
	按时完成审计项目。				按时完成审计项目。				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 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产 出 指 标	质量 指标	提出审计 建议的数 量	提出审计建 议的数量	20 .0 0	≥	1	个	>1	完成	20
		时效 指标	审计通知 书送达率	审计通知书 送达率	20 .0 0	≥	9 5	%	1	完成	20
		数量 指标	审计次数	审计次数	10 .0 0	=	1	次	1	完成	10
	效 益 指 标	社会 效益 指标	被审计单 位根据审 计建议制 定的整	被审计单位 根据审计建 议制定的整 改措施	20 .0 0	≥	1	个	>=1	完成	20
		经济 效益 指标	审计项目 完成情况	审计项目完 成情况	10 .0 0	文 字 描 述		按 时 完 成 审 计 项 目	按 时 完 成 审 计 项 目	完成	10
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	被审计单 位满意程 度	被审计单位 满意程度	10 .0 0	≥	9 5	%	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	无										

原因及整改措施			
填报人:	王超男	联系电话:	7827076
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	审计专项工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	319001-望都县审计局本级	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	20.000000	到位数	20.000000	执行数	19.999827	100	
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	19.999827		

	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(%)		
	保证审计工作顺利进行				保障审计工作顺利进行				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	自评得分
	产出指标	数量指标	文字报告成果数量	文字报告成果数量	20.00	≥	2	篇	>=2 篇	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	30.00	≥	80	%	1	完成	30
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		提高审计工作效率	提高了审计效率	完成	10
		社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	20.00	文字描述		保障审计工作顺利开展	审计工作顺利开展	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象认可程度	被审计对象认可程度	10.00	≥	90	%	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	无									
填报人:	王超男			联系电话:	7827076						

说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。
-----	--

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	村级集体项目 审计工作经费	项目级次	本级	实施 主管 单位	319001-望都 县审计局本 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	8.600 000	到位 数	8.600000	执行 数	8.600000	100	
	其中: 财政资金	8.600 000	其中: 财政资金	8.600000	其中: 财政资金	8.600000		
	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(%)		
	顺利开展财政扶持村级集体经济发展项目审计工作				顺利开展财政扶持村级集体经济发展项目审计工作				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 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产 出 指 标	数量 指标	完成 审计 项目	完成审计项目	30 .0 0	≥	1	个	≥1	完成	30
		质量 指标	提出 审计 建议 的数 量	提出审计建 议的数量	20 .0 0	≥	1	个	≥1	完成	20
	效 益 指 标	经济 效益 指标	审计 天数	保证村级集 体经济发展 项目审计工 作正常运行	20 .0 0	≥	5	天	≥5天	完成	20
		社会 效益 指标	保障 工作 开展	保障工作开 展	10 .0 0	文 字 描 述		保障 工作 顺利 开展	审计 工作 顺利 开展	完成	10
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	被审 计对 象满 意度 比例	被审计对象 满意度比例	10 .0 0	≥	9 5	%	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	无										

改措施			
填报人:	王超男	联系电话:	7827076
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门依法、有效的使用财政资金，项目审核严格，管理到位，审计任务完成及时，社会效果良好。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故 07、08 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。