

2023年度

济源产城融合示范区审计局（本级）单位决
算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区审计局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源产城融合示范区审计局（本 级）概况

一、单位职责

（一）主管示范区审计工作。负责对党中央、国务院、省委、省政府及示范区党工委、管委会有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对示范区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、经济社会发展等方面的规范性文件，拟定审计制度并监督执行。拟定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟定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）向中共济源产城融合示范区工作委员会审计委员会提出年度市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。向示范区管委会提出年度市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。受示范区管委会委托向市人大常委会提出市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。向中共济源产城融合示范区工作委员会审计委员会和示范区管委会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。向示范区党工委、管委会有关部门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：1. 党中央、国务院、省委、省政府及示范区党工委、管委会有关重大政策措施贯彻落实情况。2. 市级预算执行情况和其他财政收支，示范区各部门(含所属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。3. 片区、镇、街道政府预算执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。4. 使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。5. 市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。7. 市属国有企业和金融机构、示范区管委会规定的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，示范区党工委、管委会驻外非经营性机构的财务收支。8. 示范区管委会管理部门管理，其他单位受示范区管委会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。9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对示范区管理领导干部及依法属于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

示范区管委会裁决中的有关事项。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单位出具的相关审计报告。

（九）负责推广信息技术在审计领域应用的相关工作。

（十）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区审计局（本级）内设机构13个，包括：办公室、组织人事科、法规科、政策跟踪审计科、财政金融审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、经贸和外资运用审计科、社会保障审计科、经济责任审计科、党建工作办公室、秘书科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区审计局（本级）单位2023年度决算包括济源产城融合示范区审计局单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区审计局（本级）

2023年度

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	1,618.33	一、一般公共服务支出	32	1,367.47
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	29.64	八、社会保障和就业支出	39	213.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	37.38
	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	29.64

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,647.97	本年支出合计	58	1,647.97
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,647.97	总计	62	1,647.97

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区审计局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,647.97	1,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00	29.64
201	一般公共服务支出	1,367.47	1,367.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,367.47	1,367.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	502.44	502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	843.11	843.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.78	170.78	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	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.64
22999	其他支出	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.64
2299999	其他支出	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.64

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源产城融合示范区审计局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,647.97	755.94	892.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,367.47	505.08	862.38	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,367.47	505.08	862.38	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	502.44	502.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	843.11	0.00	843.11	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.78	170.78	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	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源产城融合示范区审计局（本级）

2023年度

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	1,618.33	一、一般公共服务支出	33	1,367.47	1,367.47	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	213.48	213.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	37.38	37.38	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,618.33	本年支出合计	59	1,618.33	1,618.33	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	1,618.33	总计	64	1,618.33	1,618.33	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源产城融合示范区审计局（本级）

2023年度

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	1,618.33	755.94	862.38
201	一般公共服务支出	1,367.47	505.08	862.38
20108	审计事务	1,367.47	505.08	862.38
2010801	行政运行	502.44	502.44	0.00
2010804	审计业务	843.11	0.00	843.11
2010806	信息化建设	10.20	0.00	10.20
2010850	事业运行	2.64	2.64	0.00
2010899	其他审计事务支出	9.07	0.00	9.07
208	社会保障和就业支出	213.48	213.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.48	213.48	0.00
2080501	行政单位离退休	170.78	170.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	0.00
221	住房保障支出	37.38	37.38	0.00
22102	住房改革支出	37.38	37.38	0.00
2210201	住房公积金	37.38	37.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源产城融合示范区审计局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	527.35	302	商品和服务支出	60.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.15	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.30	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.70	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	2.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.68	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	0.70	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.38	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	3.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.64	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	168.58	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	140.37	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	28.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.20	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	3.00	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	25.67	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	7.90			
	人员经费合计	695.94					公用经费合计	60.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源产城融合示范区审计局（本级）

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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

单位：济源产城融合示范区审计局（本级）

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：济源产城融合示范区审计局（本级）

2023年度

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.13	0.00	4.13	0.00	4.13	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,647.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加105.95万元，增长6.87%，主要原因是：2023年中追加去世人员抚恤金及专款项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,647.97万元，其中：财政拨款收入1,618.33万元，占98.20%；其他收入29.64万元，占1.80%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,647.97万元，其中：基本支出755.94万元，占45.87%；项目支出892.03万元，占54.13%。

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1,618.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加76.37万元，增长4.95%，主要原因是：2023年中追加去世人员抚恤金及专款项目支出增加。

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1,618.33万元，占本年支出合计的98.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.37万元，增长4.95%，主要原因是：2023年中追加去世人员抚恤金及专款项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,618.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,367.47万元，占84.50%；社会保障和就业（类）支出213.48万元，占13.19%；住房保障（类）支出37.38万元，占2.31%。

（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1,473.60万元，支出决算为1,618.33万元，完成年初预算的109.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为504.70万元，支出决算为502.44万元，完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年中自然减员。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为720.70万元，支出决算为843.11万元，完成年初预算的116.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年新增灾后重建跟踪审计专项资金及黄河流域生态保护和高质量发展审计、金审工程建设及运行维护费专款支出。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的31.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年度信息化建设支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加人员经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支

出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的90.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际支出有减少。

6. 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97.40万元，支出决算为170.78万元，完成年初预算的175.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年中追加去世人员抚恤金。

7. 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58.70万元，支出决算为42.70万元，完成年初预算的72.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年中自然减员。

8. 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50.10万元，支出决算为37.38万元，完成年初预算的74.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年中自然减员。

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755.94万元。其中：人员经费695.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金；公用经费60.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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4.50万元，支出决算为4.13万元，完成预算的91.78%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：2023年度厉行节约，主动压缩支出。

（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4.13万元，完成预算的91.78%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为4.50万元，支出决算数为4.13万元，完成预算的91.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年度厉行节约，主动压缩支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 4.13万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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（不包括陪同人员）。

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60.01万元，比年初预算减少2.09万元，下降3.37%；比2022年度增加1.56万元，增长2.67%，主要原因是：2023年中新增一名机关工作人员。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额73.40万元，其中：政府采购货物支出73.40万元、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73.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额73.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，审计局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般性项目4个，专项资金项目1个，共涉及预算资金887.24万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

2023年我单位共组织对一般性项目4个、专项资金1个项目进行预算绩效评价在预算执行过程中严格按照预算项目进行实施，在资金使用过程中进行监督、对照项目目标进行绩效评价。通过自评所有项目均按时间进度完成了工作目标任务。在预算资金执行方面执行情况良好。预算均需再规范，要根据工作业务合理安排资金。电子政务专项-金审工程建设及运行维护费，评价得分99.97分；审计事务所及基建投资评审管理费，评价得分99.75分；审计业务费，评价得分，99.43分；投融资公司资产质量和运营风险专项审计调查费用（2021年结转），评价得分99.85分；驻村帮扶工作经费，评价得分99.9分。今后的工作中，我单位将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）：反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

二十四、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）：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。

二十五、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）：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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费										
主管部门		济源产城融合示范区审计局		实施单位	济源产城融合示范区审计局							
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（万元）：		10	9.07	9.07	10	99.98	10			
		政府性预算资金		10	9.07	9.07	-	99.98	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		好	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		驻村工作队扎实做好驻村工作，补助及时发放到位，进一步巩固石槽沟村、毛岭村脱贫攻坚成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，围绕富硒小麦、杂粮、粉条等产业做好技术指导，推动产业升级，全力推进环境整治，改善农村生产生活条件。			驻村工作队工作成效显著，补助及时发放到位，进一步巩固石槽沟村、毛岭村脱贫攻坚成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，围绕富硒小麦、杂粮、粉条等产业做好技术指导，推动产业升级，全力推进环境整治，改善农村生产生活条件。							
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		
		成本指标		经济成本指标	人均补助标准	140元/人/天	140元/人/天	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标		帮扶村数量	1个	1个	3	3	0.00%	
						保障帮扶人员数量	3人	3人	2	2	0.00%	
						帮扶资金合理使用率	100%	100%	4	4	0.00%	
						帮扶村帮扶率	100%	100%	2	2	0.00%	
				质量指标		应补尽补率	100%	100%	3	3	0.00%	
						补助发放条件符合率	100%	100%	3	3	0.00%	
						工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标		补助发放及时率	100%	100%	4	4	0.00%			
				工作完成及时率	100%	100%	4	4	0.00%			
		效益指标		经济效益指标	帮扶对象收入增加	明显	100%	10	10	0.00%		
				社会效益指标		政策宣传到位率	100%	99%	10	9.9	-1.00%	存在问题：政策宣传未能有效跟进，导致个别群众对政策未掌握。改进措施：加大政策宣传，保持跟进
						村民投诉次数	0次	0次	5	5	0.00%	
生态效益指标												
满意度指标		服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	99.9					

项目单位自评表

项目名称		审计业务费										
主管部门		济源产城融合示范区审计局		实施单位	济源产城融合示范区审计局							
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（万元）：		120	81.94	81.94	10	99.99	10			
		政府性预算资金		120	81.94	81.94	-	99.99	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		好	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		全年审计项目按期实施，保质保量完成			全年审计项目按时保质保量完成。							
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		
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标		审计项目数量	≥35个	38个	10	10	0.00%	
				质量指标		审计报告达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
						审计问题整改率	≥80%	90%	10	10	0.00%	
				时效指标		审计项目完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标		有责投诉事件发生数量	0起	0起	25	25	0.00%	
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	审计对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		审计事务所及基建投资评审管理费							
主管部门		济源产城融合示范区审计局		实施单位	济源产城融合示范区审计局				
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（万元）：		576	590.38	590.38	10	100	10
		政府性预算资金		576	590.38	590.38	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	-	0	-	

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学	5	5					
	拨付合规性		合规	5	5					
	使用规范性		规范	5	5					
	预算绩效管理情况		好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成年度审计项目计划任务，促进政府投资项目加强建设管理，各部门严格履行职责，促使投资在优化供给结构中发挥关键性作用。			完成年度审计项目计划任务，共查出违规和管理不规范资金68.91亿元，促进增收节支6.92亿元，促进资金拨付到位2.34亿元；移送问题线索55个，提出审计建议87条，促进被审计单位建立健全规章制度56项，审计专报、审计信息被示范区领导批示40篇。真正发挥了审计工作“免疫系统”建设性作用。						
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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	政府投资项目审计业务数量	≥4个	4个	10	10	0.00%		
		质量指标	审计报告达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
			审计问题整改率	≥80%	95%	5	5	0.00%		
	时效指标	审计项目完成及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益对象满意度	100%	99%	25	24.75	-1.00%	原因分析：部分群众对审计工作了解不够。改进措施：加强与群众沟通，尽可能增加了解。	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%			
		审计对象满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%			
总分					100	99.75				

项目单位自评表

项目名称	豫财行2022-140号审计事业发展专项资金									
主管部门	济源产城融合示范区审计局		实施单位		济源产城融合示范区审计局					
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（万元）：	24.7	24.62	24.62	10	100	10			
	政府性预算资金	24.7	24.62	24.62	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学	5	5					
	拨付合规性		合规	5	5					
	使用规范性		规范	5	5					
	预算绩效管理情况		好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，最终达到维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。全年审计项目按期实施，保质保量完成。			审计项目按期实施，保质保量完成。						
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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成审计项目数量	10个	10个	10	10	0.00%		
		质量指标	审计项目完成合规性	合规	100%	100%	10	10	0.00%	
			审计项目完成及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有责投诉事件发生数量	0	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	质量满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
		总分				100	100			

项目单位自评表

项目名称	电子政务专项-金审工程建设和运行维护费								
主管部门	济源产城融合示范区审计局		实施单位		济源产城融合示范区审计局				
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（万元）：	32	91.02	91.02	10	100	10		
	政府性预算资金	32	91.02	91.02	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	充分发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能和“公共财政卫士”作用提供信息化支撑			进一步改进了审计方式，为审计项目提供了信息化支撑，提高了审计质量，降低了审计风险。					
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标		业务系统软件运行维护	1次	1次	4	4	0.00%	
二级网络安全等级测评			1次	1次	3	3	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	三级网络安全等级测评	1次	1次	3	3	0.00%	
			运行维护准确率	100%	100%	2	2	0.00%	
			软件故障发生数	0起	0起	2	2	0.00%	
			硬件故障发生数	0起	0起	2	2	0.00%	
			等保评测备案成功率	100%	100%	2	2	0.00%	
		设备合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		时效指标	系统反馈问题及时率	100%	99%	3	2.97	-1.00%	反馈问题不及时，积极改进措施，加强与服务对象沟通。
	采购完成及时性		及时	100%	4	4	0.00%		
	业务系统稳定运行年度累计故障恢复时间		<48小时	24小时	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升网络安全度	提升	100%	10	10	0.00%	
			审计信息安全率	100%	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	99.97		