



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：319

部门名称：秦皇岛市海港区审计局

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

(一) 主管全区审计工作。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，包括中央和省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况。区本级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。镇级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支。使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况等。在法定职权范围内作出审计决定。

(二) 按规定对区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。

(三) 贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。制定审计规范性文件并监督执行。

(四) 向中共秦皇岛市海港区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。

机构设置：

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	秦皇岛市海港区审计局（本级）	行政	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区审计局 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区审计局本级 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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区审计局

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	595.77	一、一般公共服务支出	32	456.62
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	80.99
	9		九、卫生健康支出	40	25.14
	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	33.02
	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	595.77	本年支出合计	58	595.77
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	595.77	总计	62	595.77

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区审计局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		595.77	595.77					
201	一般公共服务支出	456.62	456.62					
20108	审计事务	456.17	456.17					
2010801	行政运行	432.71	432.71					
2010804	审计业务	14.97	14.97					
2010805	审计管理	5.49	5.49					
2010806	信息化建设	3.00	3.00					
20132	组织事务	0.45	0.45					
2013204	公务员事务	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	80.99	80.99					
20805	行政事业单位养老支出	80.99	80.99					
2080501	行政单位离退休	35.56	35.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43					
210	卫生健康支出	25.14	25.14					
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14					
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62					
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52					
221	住房保障支出	33.02	33.02					
22102	住房改革支出	33.02	33.02					
2210201	住房公积金	33.02	33.02					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区审计局

2023年度

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		595.77	571.86	23.91			
201	一般公共服务支出	456.62	432.71	23.91			
20108	审计事务	456.17	432.71	23.46			
2010801	行政运行	432.71	432.71				
2010804	审计业务	14.97		14.97			
2010805	审计管理	5.49		5.49			
2010806	信息化建设	3.00		3.00			
20132	组织事务	0.45		0.45			
2013204	公务员事务	0.45		0.45			
208	社会保障和就业支出	80.99	80.99				
20805	行政事业单位养老支出	80.99	80.99				
2080501	行政单位离退休	35.56	35.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43				
210	卫生健康支出	25.14	25.14				
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14				
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62				
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52				
221	住房保障支出	33.02	33.02				
22102	住房改革支出	33.02	33.02				
2210201	住房公积金	33.02	33.02				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市海港区审计局

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	595.77	一、一般公共服务支出	33	456.62	456.62		
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	80.99	80.99		
	9		九、卫生健康支出	41	25.14	25.14		
	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	33.02	33.02		
	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	595.77	本年支出合计	59	595.77	595.77		
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	595.77	总计	64	595.77	595.77		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区审计局

2023年度

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		595.77	571.86	23.91
201	一般公共服务支出	456.62	432.71	23.91
20108	审计事务	456.17	432.71	23.46
2010801	行政运行	432.71	432.71	
2010804	审计业务	14.97		14.97
2010805	审计管理	5.49		5.49
2010806	信息化建设	3.00		3.00
20132	组织事务	0.45		0.45
2013204	公务员事务	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	80.99	80.99	
20805	行政事业单位养老支出	80.99	80.99	
2080501	行政单位离退休	35.56	35.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	
210	卫生健康支出	25.14	25.14	
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	
221	住房保障支出	33.02	33.02	
22102	住房改革支出	33.02	33.02	
2210201	住房公积金	33.02	33.02	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区审计局

2023年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	511.18	302	商品和服务支出	25.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	105.21	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	49.98	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金	69.48	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	103.52	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	45.43	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	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	2.15	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	77.24	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	35.56	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	35.56	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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.58	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.12	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.98	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	0.23	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		546.73	公用经费合计						25.13

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区审计局

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
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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市海港区审计局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区审计局

2023年度

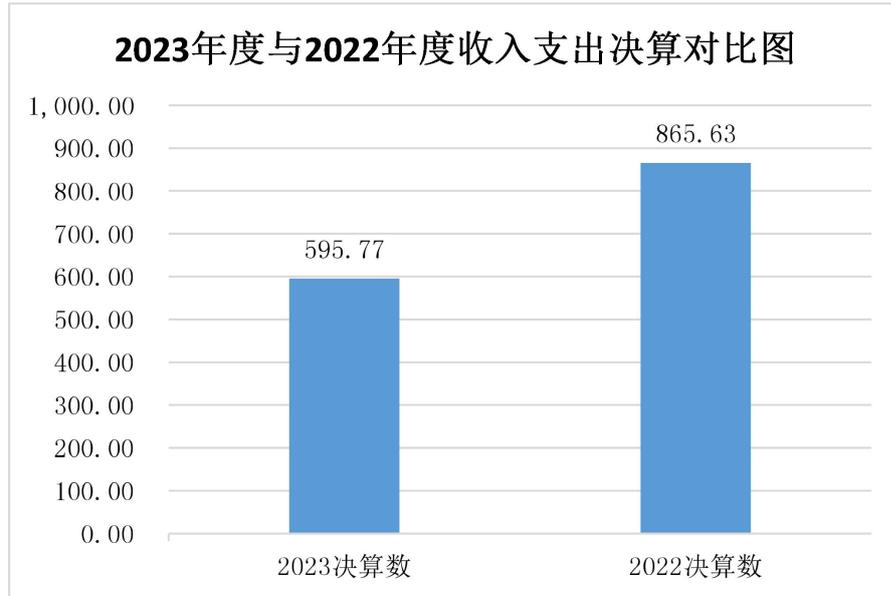
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49		2.12		2.12	0.37	2.12		2.12		2.12	

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；决算数是包括当年一般公共预算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

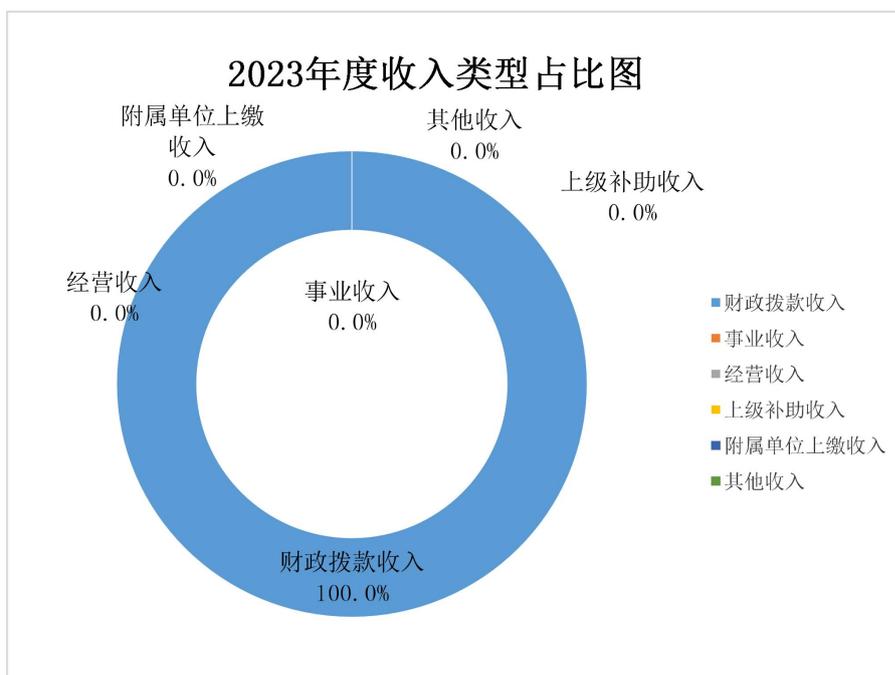
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）595.77万元。与2022年度决算相比，收支各减少269.86万元，降低31.2%，主要原因是财政资金紧张，资金未能及时下达。



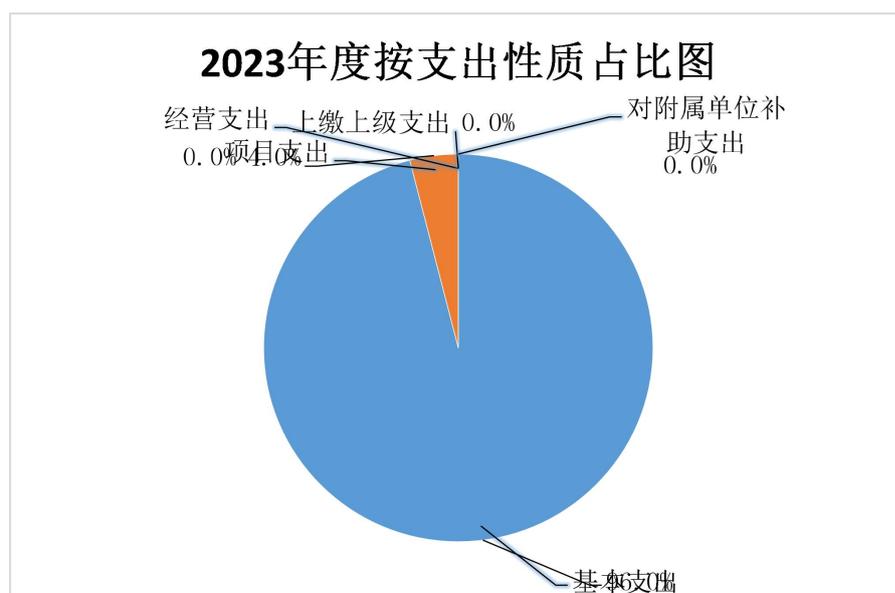
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计595.77万元，其中：财政拨款收入595.77万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计595.77万元，其中：基本支出571.86万元，占96.0%；项目支出23.91万元，占4.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

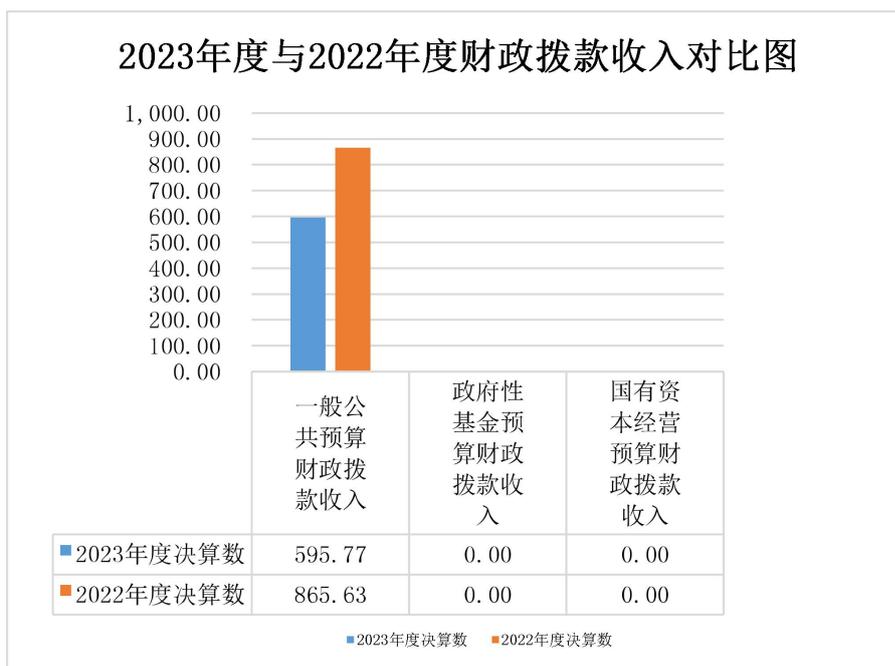
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 595.77 万元，比上年减少 269.86 万元，降低 31.2%，主要原因是：财政资金紧张，项目未能及时拨付；本年支出合计 595.77 元，比上年减少 269.86 万元，降低 31.2%，主要原因是：财政资金紧张，项目未能及时拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 595.77 万元，比上年减少 269.86 万元，降低 31.2%，主要原因是：财政资金紧张，项目未能及时拨付；本年支出合计 595.77 万元，比上年减少 269.86 万元，降低 31.2%，主要原因是：财政资金紧张，项目未能及时拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

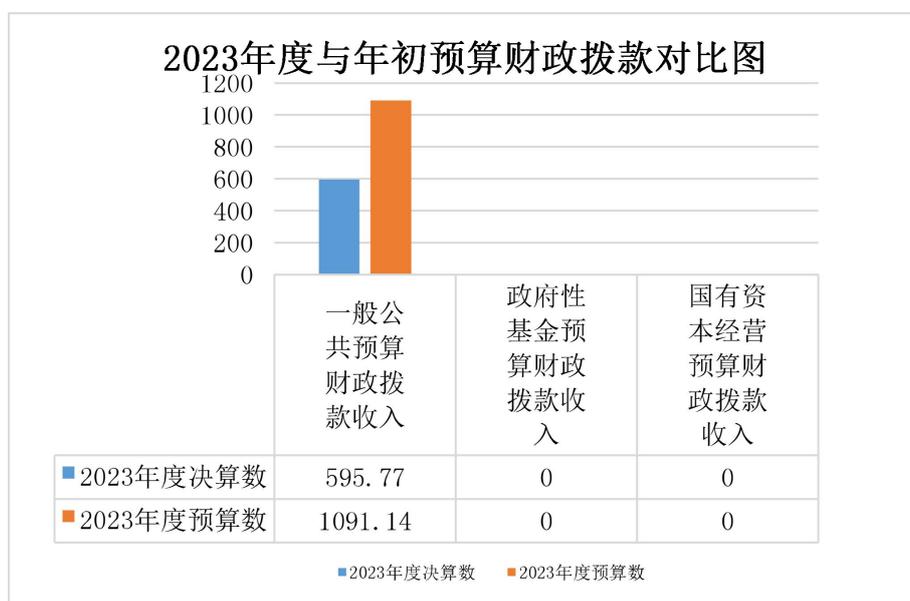
本部门2023年度财政拨款本年收入合计595.77万元，完成年初预算的54.6%，比年初预算减少495.37万元，决算数小于预算数，主要原因是：基建投资审计经费使用率低，未能给企业及时付款；本年支出合计595.77万元，完成年初预算的54.6%，比年初预算减少495.37万元，决算数小于预算数，主要原因是：基建投资审计经费使用率低，未能给企业及时付款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计595.77万元，完成年初预算的54.6%，比年初预算减少495.37万元，主要原因是：基建投资审计经费使用率低，未能给企业及时付款；本年支出合计595.77万元，完成年初预算的54.6%，比年初预算减少495.37万元，主要原因是：基建投资审计经费使用

率低，未能给企业及时付款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 595.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 456.62 万元，占 76.6%，主要用于审计业务费、内部审计经费等支出；社会保障和就业（类）支出 80.99 万元，占 13.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 25.14 万元，占 4.2%，主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费

等支出；住房保障（类）支出 33.02 万元，占 5.5%，主要用于住房公积金等支出。

（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 571.86 万元，其中：

人员经费 546.73 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 25.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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 2.49 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 85.2%，较预算减少 0.37 万元，降低 14.8%，主要原因是：2023 年度财政资金以支定收，调减了预算数；较 2022 年度决算增加 0.23 万元，增长 12.1%，主要原因是：车辆维修费以及加油费支出增加。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 2.12 万元，支出决算 2.12 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.23 万元，增长 12.1%，车辆维修费以及加油费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.12 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.12 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.23 万元，增长 12.1%，主要是车辆维修费以及加油费支出增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.37 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.37 万元，降低 100.0%，主要是 2023 年度财政资金以支定收，调减了预算数；与上

年持平。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 25.13 万元，较 2022 年度增加 3.43 万元，增长 15.8%。主要原因是：2022 年因财政紧张，办公费未及时下拨。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆。

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

按照海港区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求，我局认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立由办公室、综合业务一股、综合业务二股

人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了 2023 年度预算绩效自我评价任务，并按规定时限报送区财政局。

根据预算绩效管理要求，2023 年本部门绩效自评项目共 8 个，其中评价等级为“优”项目 5 个，“良”项目 3 个，“一般”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 63%。其中，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 24.42 万元，支出 23.91 万元，支出率为 98%。

本部门整体支出合计 595.77 万元，包括基本支出 571.86 万元，项目支出 23.91 万元，其他支出 0 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分 94.9 分，综合评价等级“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映“财政收支监督检查经费项目”1 个项目绩效自评结果。

财政收支监督检查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政收支监督检查经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，调整后预算安排 9.97 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因是：一是积极开展全区财政收支监督检查，维护财经法纪，加强廉政建设；二是积极参与我区相关财经方面

政策的制定与检查，充分发挥监督作用。下一步改进措施：
一是今后的工作中，我们会逐步加强对绩效自评结果的应用，把每年的绩效评价结果切实应用到下一年的工作中去。
二是今后的工作中，我们会逐步提高预算绩效管理工作的参与性，树立节约、高效的管理理念。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	财政收支监督检查经费		项目级次	本级	实施主管单位	319001-秦皇 岛市海港区审		金额 单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进		
	预算数	9.970400	到位数	9.970400		执行数	9.970400		100	
	其中:财	9.970400	其中:财政资	9.970400		其中:财政资	9.970400			
	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	
	维护财经法纪，加强廉政建设				积极开展全区财政收支监督检查，维护财经法纪，加强廉政建设				100.00	
	参与制定我区有关财经方面的政策，确保充分发挥监督作用				积极参与我区相关财经方面政策的制定与检查，充分发挥监督作用				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 符号	值	单位(文 单位)	单项 指标	自评 得分
	产出指 标	数量指标	开展财政收支监督检查次数	开展财政收支监督检查次数	10.00	≥	3	次	3	完成 10
		质量指标	监督检查意见采纳率	针对监督检查过程中发现问题提出建议的采纳率	10.00	≥	70	%	1	完成 10
		时效指标	监督检查完成时间	开展财政收支监督检查完成时间	10.00	≤	12	月	12	完成 10
		成本指标	监督检查所需费用	开展财政收支监督检查所需费用	10.00	≤	20	万元	9.97	完成 5
	效益指 标	可持续影响指标	促进我区廉政建设	促进我区廉政建设	10.00	文字描述	比上年提升		1	完成 10
		社会效益指标	充分发挥监督作用，提升我区监管力度	充分发挥监督作用，提升我区监管力度	15.00	文字描述	比上年提升		1	完成 15
		经济效益指标	维护国家财政经济秩序，运用财政资金的真实、合法、效益。	维护国家财政经济秩序，财政资金的真实、合法、效益。	15.00	文字描述	比上年提升		1	完成 15
	满意度指标	服务对象满意度	被监督对象满意度	被监督对象满意度	10.00	≥	95	%	1	完成 10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									95
五、存在问题	支出进度缓慢，财政因资金紧张未全部下达。									
填报人:	熊霄			联系电话:	3551226					

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效评价自评综合得分 94.9 分。

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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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。

第四部分相关名词解释

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