

忻州市审计局

2023年度部门决算公开

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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

忻州市审计局是市政府主管全市审计工作的综合性、专业性的经济监督部门。在市委、市政府和省审计厅的领导下,负责全市审计工作。在法定职权范围内对市本级预算执行情况和其他财政收支、县级人民政府财政决算和其他财政收支、以市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目的概算执行情况和决算等开展审计;对市有关部门、县(市、区)政府主要领导干部及依法属于市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;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的单位出具的相关审计报告。

二、机构设置情况

从部门决算构成看,忻州市审计局部门决算主要包括局本级决算、所属事业单位决算。

纳入忻州市审计局决算的单位包括:

忻州市审计局本级

忻州市审计专业技术服务中心

忻州市审计业务服务中心

其中忻州市审计专业技术服务中心与忻州市审计业务服务中心为非独立核算的公益一类事业单位,决算由忻州市审计局本级统一合并编制,并按要求予以公开。

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：忻州市审计局

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	2,817.61	一、一般公共服务支出	32	2,634.18
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	108.36	八、社会保障和就业支出	39	105.37
	9		九、卫生健康支出	40	43.15
	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	25.48
	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	79.85
	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	2,925.97	本年支出合计	58	2,888.02
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	37.95
	30			61	
总计	31	2,925.97	总计	62	2,925.97

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：忻州市审计局

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		2,925.97	2,817.61					108.36
201	一般公共服务支出	2,672.13	2,563.77					108.36
20108	审计事务	2,672.13	2,563.77					108.36
2010801	行政运行	913.92	913.92					
2010802	一般行政管理事务	202.54	202.54					
2010804	审计业务	1,376.56	1,268.20					108.36
2010850	事业运行	179.11	179.11					
208	社会保障和就业支出	105.37	105.37					
20805	行政事业单位养老支出	105.37	105.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.37	105.37					
210	卫生健康支出	43.15	43.15					
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15					
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99					
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15					
213	农林水支出	25.48	25.48					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.48	25.48					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.48	25.48					
221	住房保障支出	79.85	79.85					
22102	住房改革支出	79.85	79.85					
2210201	住房公积金	79.85	79.85					

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：忻州市审计局

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		2,888.02	1,320.31	1,567.71			
201	一般公共服务支出	2,634.18	1,091.95	1,542.23			
20108	审计事务	2,634.18	1,091.95	1,542.23			
2010801	行政运行	913.92	912.84	1.08			
2010802	一般行政管理事务	202.54		202.54			
2010804	审计业务	1,338.61		1,338.61			
2010850	事业运行	179.11	179.11				
208	社会保障和就业支出	105.37	105.37				
20805	行政事业单位养老支出	105.37	105.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.37	105.37				
210	卫生健康支出	43.15	43.15				
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15				
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99				
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15				
213	农林水支出	25.48		25.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.48		25.48			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.48		25.48			
221	住房保障支出	79.85	79.85				
22102	住房改革支出	79.85	79.85				
2210201	住房公积金	79.85	79.85				

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：忻州市审计局

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,817.61	一、一般公共服务支出	33	2,563.77	2,563.77		
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	105.37	105.37		
	9		九、卫生健康支出	41	43.15	43.15		
	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	25.48	25.48		
	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	79.85	79.85		
	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	2,817.61	本年支出合计	59	2,817.61	2,817.61		
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	2,817.61	总计	64	2,817.61	2,817.61		

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支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

部门名称：忻州市审计局

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		2,817.61	1,320.31	1,497.30
201	一般公共服务支出	2,563.77	1,091.95	1,471.82
20108	审计事务	2,563.77	1,091.95	1,471.82
2010801	行政运行	913.92	912.84	1.08
2010802	一般行政管理事务	202.54		202.54
2010804	审计业务	1,268.20		1,268.20
2010850	事业运行	179.11	179.11	
208	社会保障和就业支出	105.37	105.37	
20805	行政事业单位养老支出	105.37	105.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.37	105.37	
210	卫生健康支出	43.15	43.15	
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15	
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99	
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	
213	农林水支出	25.48		25.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.48		25.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.48		25.48
221	住房保障支出	79.85	79.85	
22102	住房改革支出	79.85	79.85	
2210201	住房公积金	79.85	79.85	

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：忻州市审计局

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	1,097.56	302	商品和服务支出	142.35	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	329.74	30201	办公费	7.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	159.61	30202	印刷费	4.17	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	190.89	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	48.98	30205	水费	1.43	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	105.85	30206	电费	4.49	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	1.96
30109	职业年金缴费	112.49	30207	邮电费	1.00	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	43.15	30208	取暖费	12.28	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		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	26.98	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	79.85	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	17.46	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		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	64.75	30215	会议费	0.46	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	15.91	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	59.73	30217	公务接待费		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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	15.65	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.99	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	0.15	31002	办公设备购置	13.69	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	11.95	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	0.30	30229	福利费	20.72	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	1.02	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	38.47	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.73	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	4.96	31010	安置补助				
人员经费合计		1,162.31	公用经费合计								158.01

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：忻州市审计局

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：忻州市审计局

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：忻州市审计局

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
1.02		1.02		1.02		1.02		1.02		1.02	

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：忻州市审计局

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	209.93
货物	2	49.27
工程	3	126.46
服务	4	34.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	158.01
(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2,925.97万元，支出总计2,925.97万元。与上年相比，收入总计增加1,040.76万元，增长55.21%，支出总计增加1,040.76万元，增长55.21%。主要原因是一是审计项目较2022年度增多；二是政府投资审计项目待结算资金增加；三是新增专项维修维护项目。

。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,925.97万元，其中：

财政拨款收入2,817.61万元，占比96.30%；

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108.36万元，占比3.70%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,888.02万元，其中：

基本支出1,320.31万元，占比45.72%；

项目支出1,567.71万元，占比54.28%；

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2,817.61万元，支出总计2,817.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,040.73万元，增长58.57%；财政拨款支出总计增加1,040.73万元，增长58.57%。主要原因是一是审计项目较2022年度增多；二是政府投资审计项目待结算资金增加；三是新增专项维修维护项目。。

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2,817.61万元，占本年支出合计的97.56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,040.73万元，增长58.57%。主要原因是一是审计项目较2022年度增多；二是政府投资审计项目待结算资金增加；三是新增专项维修维护项目。。

（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2,817.61万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,563.77万元，占比90.99%；

社会保障和就业支出(类)105.37万元，占比3.74%；

卫生健康支出(类)43.15万元，占比1.53%；

农林水支出(类)25.48万元，占比0.90%；

住房保障支出(类)79.85万元，占比2.83%。

（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2,696.21万元，支出决算2,817.61万元，完成年初预算的104.50%。其中：

2023年度一般公共预算当年拨款2,643.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出年初预算2,373.74万元，支出决算2563.77万元，完成年初预算的108.01%，用于审计事务的行政运行、一般行政管理事务、审计业务和事业运行相关支出。较上年决算增加983.06万元，增长62.17%，主要原因一是审计项目较2022年度增多；二是政府投资审计项目待结算资金增加；三是新增了专项维修维护项目。社会保障和就业支出年初预算105.37万元，支出决算105.37万元，完成年初预算的100%，用于行政事业单位养老支出。卫生健康支出年初预算46.10万元，支出决算43.15万元，完成年初预算的93.60%，用于行政事业单位医疗支出。农林水支出年初预算23.80万元，支出决算25.48万元，完成年初预算的107.06%，用于巩固脱贫攻坚成果斜街乡村振兴支出。住房保障支出年初预算94.20万元，支出决算79.85万元，完成年初预算的84.77%，用于住房改革支出的住房公积金缴纳。

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1,320.32万元，其中：

人员经费1,162.31万元，主要包括基本工资329.74万元，津贴补贴159.61万元，奖金190.89万元，绩效工资48.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费105.85万元，职业年金缴费112.49万元，职工基本医疗保险缴费43.15万元，其他社会保障缴费26.98万元，住房公积金79.85万元，退休费59.73万元，生活补助0.99万元，奖励金0.3万元，其他对个人和家庭的补助3.73万元

；

公用经费158.01万元，主要包括办公费7.9万元、印刷费4.17万元、电费1.43万元、水费4.49万元、邮电费1万元、取暖费12.28万元、维修(护)费17.46万元、会议费0.46万元、培训费15.91万元、劳务费0.15万元、工会经费11.95万元、福利费20.72万元、公务用车运行维护费1.02万元、其他交通费用38.47万元、其他商品和服务支出4.96万元、办公设备购置13.69万元、其他资本性支出1.96万元。

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1.02万元，支出决算1.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.76万元，下降82.35%，主要原因是：我局响应过紧日子的号召，压减了“三公”经费支出其中：

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：我局无因公出国（境）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：我局无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.42万元，下降81.25%，主要原因是：我局响应过紧日子的号召，压减了公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.35万元，下降100%，主要原因是：2023年我局未进行公务接待，无公务接待支出。

(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：我局无因公出国（境）支出。

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，主要用于我局无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.02万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：机要文件交换、公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我局无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要

是我局无公务接待支出。

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158.01万元，比2022年减少30.89万元，下降16.35%，主要原因是缴纳了2020-2022年共三个年度的残疾人就业保障金，决算取数至人员支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额209.93万元，其中：政府采购货物支出49.27万元、政府采购工程支出126.46万元、政府采购服务支出34.20万元。政府采购授予中小企业合同金额209.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额204.93万元，占政府采购支出总额的97.62%。

（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，其他用车主要是我局无其他用车；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年初预算安排以及年中追加的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金1497.30万元，其中一般公共预算项目支出1497.30万元、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：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2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今后进一步加强预算管理工作，避免造成资金浪费。二是组织对0个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0万元。三是组织对部门整体开展了绩效自评，涉及资金2817.61万元。从评价结果来看：

财政审计经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.49分。项目全年预算数为83.37万元，执行数为83.26万元，执行率99.87%。通过紧紧围绕财政财务收支真实合法效益主责主业，依法履行审计监督职责，深入揭示预算收入、支出、管理、执行和隐性债务等方面存在的突出问题，促进整改落实，在促进财政收入应收尽收、提高资金使用效率等方面发挥了积极作用，审计影响力持续扩大。

经济责任审计经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为59.5万元，执行数为59.5万元，执行率100%。通过审计，在强化干部管理监督，促进领导干部守法尽责，廉洁用权等方面发挥了积极作用，审计影响力逐步增强。

政府投资建设项目审计费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为935.09万元，执行数为934.95万元，执行率99.99%。通过政府投资项目审计，在促进项目规范实施，提高资金使用效率，提高项目建设单位管理水平，维护国家和人民利益和全市经济秩序等方面发挥了积极作用，审计影响力持续扩大。

其他审计业务经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，执行率100%。聘请劳务派遣、安保等人员，保障了机关人员的生命财产安全，确保了审计项目的如期完成以及审计质量，审计影响力进一步提高，达到了预期目标。

信息化运行维护费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为76万元，执行数为76万元，执行率100%。完成了审计办公系统和数据分析系统的建设，保证了电子政务外网和互联网专线正常稳定运行、视频会议系统和审计专网核心设备稳定运行、电子办公设备稳定运行；保障电话正常使用；网站正常运转，保障了审计工作持续推进，对审计全覆盖工作全面支持，推进了大数据审计工作的开展。

金审三期项目建设(审计局)项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.88万元，执行数为14.48万元，执行率99.23%。通过配置专用电脑、进行系统建设，对公共服务质量起到了一定的促进作用，持续保障了金审工程的顺利进行。

专项维修维护费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.47分。项目全年预算数为150万元，执行数为149.54万元，执行率99.69%。通过对办公楼的维修，很大程度上改善了职工的工作环境，减小了故障发生率，提高了单位形象。

遗属补助项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为78.34分。项目全年预算数为1.7万元，执行数为1.08万元，执行率63.44%。通过及时发放补助资金，保障了遗属利益，促进了殡葬改革，推进了火葬工作。项目管理中存在的主要问题及原因分析：因年中一名遗属去世所以未全部完成。下一步改进措施及管理建议：1.严格按照标准发放遗属补助；2.保持沟通联络，及时了解遗属情况，确保补助按规定发放到位。

驻村帮扶干部补助经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100

分。项目全年预算数为23.8万元，执行数为23.8万元，执行率100%。通过及时发放了补助经费，保障选调生基层锻炼期间生活和交通补助，推进了扶贫工作顺利进行。

审计系统统一组织项目经费项目根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，执行率100%。通过审计系统统一组织项目的开展，在促进项目规范实施，提高资金使用效率，维护社会经济秩序、维护国家和人民利益等方面发挥了积极作用，审计影响力持续扩大。

追加驻村帮扶干部补助经费项目根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分78分。项目全年预算数为2.8万元，执行数为1.68万元，执行率60.09%。通过及时发放了补助经费，驻县人员培育了基层政治能力，更好地巩固了脱贫成果，补助补贴政策为驻村人员提供长期保障。项目管理中存在的主要问题及原因分析：驻县大队长按文件要求于九月到位，补助从9月开始发放。下一步改进措施及管理建议：今后进一步加强预算管理工作，避免造成资金浪费。

忻州市审计局部门整体根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.69分，自评结果为“优”。绩效目标及完成情况：2023年度，我局紧紧围绕市委、市政府中心工作，开展重大政策专项审计、预算执行审计、经济责任和自然资源资产离任审计、民生审计、企业审计、投资审计，加大督促力度推进审计整改，较好的完成了审计职能，在维护财经纪律，促进经济发展、推进廉政建设等方面发挥了积极作用，审计影响力持续扩大。通过审计项目的开展，有效促进了相关重大政策措施落地落实，有效保障了民生资金安全高效使用，在防止国有资产流失、促进廉政建设、维护经济秩序等方面都产生了积极影响。

附件：部门整体绩效自评表及报告、二级项目绩效自评表及报告

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、审计事务：反映政府审计方面的支出。
- 十四、审计业务：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。

第五部分 附件

