

利辛县审计局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县审计局概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 利辛县审计局 2023 年度部门决算表

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

第三部分 利辛县审计局 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、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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及审计部门上下联动
工作经费项目绩效评价报告

第一部分 利辛县审计局概况

一、主要职责

（一）主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、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审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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，并负有督促被审计部门整改的责任。

（二）贯彻执行国家审计方针政策和法律法规规章。起草审计相关规范性文件。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关方面的规范性文件，提出相关政策建议。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）向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托，向人大常委会提出县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。向县委、县政府报告对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。向市审计局报告和向县直有关部门、乡镇党委和政府通报审计情况及结果。

（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，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含直属部门）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县级财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业部门和社会团体的财务收支；县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业和地方金融机构、县政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；县政府部门、县级政府管理和受县政府及其部门委托的其他部门管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对乡科级党政主要领导干部及其他部门主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家财经法律法规、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国家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，依法办理被审计部门对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，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的部门出具的相关审计报告。

（九）组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）组织开展重大项目稽察。

（十一）承担县属国有企业监事会相关职责。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，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。

二、部门决算构成

从决算部门构成看，利辛县审计局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业部门决算，与预算比较，无增减变化。

纳入利辛县审计局 2023 年度部门决算编制范围的二级部门共 1 个，具体情况见下表：

序号	部门名称
1	利辛县审计局局本级
2	利辛县固定资产投资审计中心

第二部分 利辛县审计局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	845.47	一、一般公共服务支出	35	805.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.84	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	57.90	八、社会保障和就业支出	42	57.40
	9		九、卫生健康支出	43	16.54
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	15.84
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00

	19		十九、住房保障支出	53	23.97
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	919.20	本年支出合计	61	919.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	919.20	总计	65	919.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额部门转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：利辛县
审计局

公开02表
金额部门：
万元

科目代码			科目名称	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	附属部门上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	919.20	861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.90
201			一般公共服务支出	805.45	747.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	172.39	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.90
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.39	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.90
20108			审计事务	633.07	633.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802			一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010804	审计业务	372 .08	372 .08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2010805	审计管理	66. 46	66. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2010850	事业运行	73. 02	73. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	57. 40	57. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	33. 66	33. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	22. 44	22. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	11. 22	11. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20808	抚恤	23. 74	23. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080801	死亡抚恤	23. 74	23. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	16. 54	16. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业部门医疗	16. 54	16. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101101	行政部门医疗	12. 21	12. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业部门医疗	4.3 3	4.3 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
212	城乡社区支出	15. 84	15. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15. 84	15. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15. 84	15. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	23. 97	23. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	23. 97	23. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	19. 22	19. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2210202	提租补贴	4.7 6	4.7 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门: 利辛县审
计局

公开 03 表
金额部门:
万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	919.20	254.02	665.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	805.45	176.53	628.92	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	172.39	0.00	172.39	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.39	0.00	172.39	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	633.07	176.53	456.54	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802			一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	372.08	0.00	372.08	0.00	0.00	0.00
2010805			审计管理	66.46	0.00	66.46	0.00	0.00	0.00
2010850			事业运行	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.40	36.97	20.43	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业部门养老支出	33.66	33.66	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	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.74	3.31	20.43	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.74	3.31	20.43	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额部门：
万元

部门：利辛县审计局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	845.47	一、一般公共服务支出	30	747.55	747.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.84	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0 0	三、国防支出	3 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	4		四、公共安全支出	3 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	5		五、教育支出	3 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	6		六、科学技术支出	3 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	3 7	57. 40	57. 40	0.0 0	0.00
	9		九、卫生健康支出	3 8	16. 54	16. 54	0.0 0	0.00
	1 0		十、节能环保支出	3 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 0	15. 84	0.0 0	15. 84	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	4 8	23. 97	23. 97	0.0 0	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
本年收入合计	2	861	二十四、债务还本支出	5	0.0	0.0	0.0	0.00

	4	.30		3	0	0	0	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	861.30	845.47	15.84	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	861.30	总计	58	861.30	845.47	15.84	0.00

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

部门：利辛县审计局

公开 05 表
金额部门：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	845.47	254.02	591.45
201			一般公共服务支出	747.55	176.53	571.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	114.49	0.00	114.49
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.49	0.00	114.49
20108			审计事务	633.07	176.53	456.54
2010801			行政运行	103.51	103.51	0.00
2010802			一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
2010804			审计业务	372.08	0.00	372.08

2010805	审计管理	66.4 6	0.00	66.46
2010850	事业运行	73.0 2	73.0 2	0.00
208	社会保障和就业支出	57.4 0	36.9 7	20.43
20805	行政事业部门养老支出	33.6 6	33.6 6	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.4 4	22.4 4	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.2 2	11.2 2	0.00
20808	抚恤	23.7 4	3.31	20.43
2080801	死亡抚恤	23.7 4	3.31	20.43
210	卫生健康支出	16.5 4	16.5 4	0.00
21011	行政事业部门医疗	16.5 4	16.5 4	0.00
2101101	行政部门医疗	12.2 1	12.2 1	0.00
2101102	事业部门医疗	4.33	4.33	0.00
221	住房保障支出	23.9 7	23.9 7	0.00
22102	住房改革支出	23.9 7	23.9 7	0.00
2210201	住房公积金	19.2 2	19.2 2	0.00
2210202	提租补贴	4.76	4.76	0.00

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：

金额部门：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	236.68	302	商品和服务支出	14.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	153.93	30201	办公费	7.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.77	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	8.41	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.22	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.31	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.31	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		239.9	公用经费合计					14.03

	9	
--	---	--

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：				金额部门：万元													
科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.0 0	0.00	0.00	15.84	0.00	15.84	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.0 0	0.00	0.00	15.84	0.00	15.84	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	0.00	0.00	15.84	0.00	15.84	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.0 0	0.00	0.00	15.84	0.00	15.84	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额部门：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1 利辛县审计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 利辛县审计局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 919.2 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 919.2 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 289.32 万元，增长 46%，主要原因：一是 2023 年追加预算支付往年审计中介费欠款；二是 2023 年发放了全年基础绩效奖金；三是 2023 年审计项目增多；四是 2023 年新进人员 4 人，工资及相应费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 919.2 万元，其中：财政拨款收入 861.3 万元，占 94%；其他收入 57.9 万元，占 6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 919.2 万元，其中：基本支出 254.02 万元，占 28%；项目支出 665.19 万元，占 72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 861.3 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 861.3 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 231.42 万元，增长 37%，主要原因：一是 2023 年发放全县基础绩效奖金；二是 2023 年新进人员 4 人，工资及相应费用支出增加；三是 2023 年审计项目增多。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 845.47 万元，占本年支出的 98%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 273.76 万元，增长 48%。主要原因一是 2023 年发放全县基础绩效奖金；二是 2023 年新进人员 4 人，工资及相应费用支出增加；三是 2023 年审计项目增多。

（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 845.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 747.55 万元，占 88%；社

会保障和就业（类）支出 57.4 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 16.54 万元，占 2%；住房保障（类）支出 23.97 万元，占 3%。

（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为 634.99 万元，支出决算为 845.47 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年新进人员 4 人，工资及相应费用支出增加；二是 2023 年发放全县基础绩效奖金；三是 2023 年审计项目增多。其中：基本支出 254.02 万元，占 30%；项目支出 591.45 万元，占 70%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年发放基础绩效奖金，县财政以此类科目追加预算拨付资金。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 89.99 万元，支出决算为 103.51 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新进行政人员 3 人，造成行政工资及相应费用增加。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是该 18 万元是上级补助地方审计部门专项经费，县级年初预算不确定是否有此笔资金，未做上级补助资金预算。

4. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 324 万元，支出决算为 372.08 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年巡审联动等业务事项增多，造成相应差旅费等费用支出增加。

5. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计管理（项）。年初预算为 76 万元，支出决算为 66.46 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因：一是 2023 年根据县里厉行节约，节能减排，过紧日子等要求，减少日常水电费支出等。

6. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为 70.1 万元，支出决算为 73.02 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 2 月事业部门新增一人，相应的事业运行支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.44 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.22 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 3.31 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 717%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年退休人员去世 1 人，为其发放一次性抚恤金 20.43 万元。

10. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算为 12.32 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年行政人员退休 1 人，相应的基本医疗保险费用开支减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 16.83 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年部门新进人员 4 人，相应的住房公积金费用开支增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年部门新进人员 4 人，相应的提租补贴费用开支增加。

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 254.02 万元，其中：人员经费 239.99 万元，主要包括：基本工资 153.93 万元、津贴补贴 2.77 万元、绩效工资 8.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.44 万元、职业年金缴费 11.22 万元、职工基本医疗保险缴费 16.43 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 21.2 万元、生

活补助 3.31 万元；公用经费 14.03 万元，主要包括：办公费 7.09 万元、印刷费 1 万元、差旅费 0.75 万元、公务接待费 0.43 万元、工会经费 3.26 万元、其他交通费用 1.5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 15.84 万元，本年支出 15.84 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年县级财政临时安排的基础绩效奖金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 XX 万元。利辛县审计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，利辛县审计局机关运行经费支出 14.03 万元，比 2022 年减少 0.69 万元，下降 5%，主要原因是按照县里厉行节约，过紧日子要求，尽力减少各项日常开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县审计局政府采购支出总额 10.05 万元，其中：政府采购货物支出 10.05 万元。授予中小企业合同金额 10.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县审计局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 515.26 万元。从评价情况看，利辛县审计局 2023 年开展绩效自评的一共有审计业务管理运行和行政管理服务两类费用，年度绩效总体任务合计 18 个项目。其中，审计业务管理运行主要用于组织开展预算执行及其他财政财务收支审计、组织开展经济责任审计和城市园林绿化等专项资金审计（调查）等工作，预算总金额 359.51 万元；行政管理服务费主要用于开展机关服务相关工作，预算总金额 155.75 万元。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年利辛县审计局年度绩效目标任务完成 5 项，县审计局部门全年预算数为 634.99 万元，全年执行数为 919.21 万元，

执行率为 145%。

组织对“异地交叉及审计部门上下联动工作经费”、“政府投资审计中介服务费”等 18 个项目开展了部门评价，共涉及资金 515.26 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，整体情况不错，相应绩效指标完成，但也存在不足情况，如 2023 年老法院办公综合楼卫生保洁及水电费物业管理费财政预算数 26 万元，实际执行数 18.51 万元。原因是因为 2023 年政府财政资金紧张，涉及到政府性基金的项目都被财政压缩。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“金审三期工程及设备维护经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“金审三期”工程及设备维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.72 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.43 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是总题目完成情况：根据国家审计署及审计厅的文件要求，各级审计机关要分期全面实施金审工程项目，我局已顺利通过国家审计署“金审一期、二期工程”验收工作。2023 年，我局在以前年度的基础上，继续提升了此项工作，并做好正常设备更换与维护，为审计工作逐步实现联网审计、数字审计打下基础。电信专网费用、网络安全检测费用和相关审计数字化设备的采购和维护；二是绩效指标产出中指标数量指标保障运转率 100%，质量指标支出合规率 100%，时效指标支付及时率 100%；三

是效益指标中社会效益指标，对保障机构正常运转的影响程度明显，达到预期指标；四是满意度指标中服务对象满意度达到预期指标 90%以上。发现的主要问题及原因：一是预算执行有差距率未到达 100%，主要是因为 2023 年县财政资金紧张，不能够及时支付费用。下一步改进措施：一是在以后预算执行中，多与县财政部门沟通资金支付，预算时及时沟通来年的预计执行率。

“金审三期”工程及设备维护经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		“金审三期”工程及设备维护经费						
主管部门		013-利辛县审计局			实施部门	013001-利辛县审计局		
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:	20	20	19.43	10	97.15%	9.72	
	其中: 本年财政拨款	20	20	19.43	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标			实际完成情况				

	根据国家审计署及审计厅的文件要求，各级审计机关要分期全面实施金审工程项目，我局已顺利通过国家审计署“金审一期、二期工程”验收工作。2023年，我局将在以前年度的基础上，将继续提升此项工作，并做好正常设备更换与维护，为审计工作逐步实现联网审计、数字审计打下基础。电信专网费用、网络安全检测费用和相关审计数字化设备的采购和维护。				根据国家审计署及审计厅的文件要求，各级审计机关要分期全面实施金审工程项目，我局已顺利通过国家审计署“金审一期、二期工程”验收工作。2023年，我局将在以前年度的基础上，将继续提升此项工作，并做好正常设备更换与维护，为审计工作逐步实现联网审计、数字审计打下基础。电信专网费用、网络安全检测费用和相关审计数字化设备的采购和维护。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	运转保障率	= 100%	100	20	20	
		质量指标	支出合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	支付及时率	= 100%	100	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	

(3) 部门评价结果。《2023 年度异地交叉及审计部门上下联动工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及单位评价报告”。

利辛县审计局绩效自评项目清单

序号	预算部门	名称	年初预算数	当年预算数	全年执行数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论
1	013001-利辛县审计局	2023 年车补	0.00	102,290.00	102,290.00	110,000.00	100	98	优
2	013001-利辛县审计局	审计人员培训费	130,000.00	130,000.00	127,877.05	130,000.00	98.37	99.84	优
3	013001-利辛县审计局	规范“审计档案”管理经费	50,000.00	50,000.00	47,890.00	50,000.00	95.78	99.58	优
4	013001-利辛县审计局	审计标兵、优秀项目评比奖励金	50,000.00	50,000.00	47,850.00	50,000.00	95.7	99.57	优
5	013001-利辛县审计局	老法院办公综合楼卫生保洁及水电费物业管理费	260,000.00	260,000.00	185,139.05	260,000.00	71.21	97.12	优
6	013001-利辛县审计局	补助地方审计部门专项经费	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100	99	优
7	013001-利辛县审计局	办公楼楼顶维修	300,000.00	300,000.00	285,115.00	300,000.00	95.04	99.5	优
8	013001-利辛县审计局	异地交叉及审计部门上下联动工作经费	200,000.00	200,000.00	197,497.66	200,000.00	98.75	99.87	优
9	013001-利辛县审计局	审计法治、审计信息与宣传工	100,000.00	100,000.00	98,639.00	100,000.00	98.6	99.8	优

	局	作经费					4	6	
10	013001-利辛县审计局	审计局预发2023年第二次效能奖	0.00	826,572.00	826,572.00	826,572.00	100	100	优
11	013001-利辛县审计局	预拨2023年第一次效能奖	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	100	100	优
12	013001-利辛县审计局	历年中介机构协审费用	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	3,000,000.00	100	99	优
13	013001-利辛县审计局	巡审联动工作经费	50,000.00	50,000.00	47,500.00	50,000.00	95	94	优
14	013001-利辛县审计局	信访案件专项查处及专项审计调查费	100,000.00	100,000.00	99,644.00	100,000.00	99.64	99.96	优
15	013001-利辛县审计局	审计整改跟踪及结果公告工作经费	100,000.00	100,000.00	94,956.66	100,000.00	94.96	98	优
16	013001-利辛县审计局	各类审计项目经费	700,000.00	700,000.00	698,953.83	700,000.00	99.85	99.99	优
17	013001-利辛县审计局	利辛县审计局2023年党建经费	0.00	2,365.00	2,365.00	3,500.00	100	99	优

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业部门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：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业部门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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年车补						
主管部门		306-利辛县财政局预算股			实施 部门	013001-利辛县审计局		
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:	0	10.229	10.229	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	10.229	10.229	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他 资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放交通补贴				按时发放交通补贴			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	严格执行财经纪律	严格按照财经纪律执行	达成预期指标	25	25	
		时效指标	发放及时性	按时发放	达成预期指标	25	25	
		数量指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进国民经济发展影响程度	影响程度明显	达成预期指标	30	28	部门人员较少，影响国民力度经济较小
		社会效益指标					0	

	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分					100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	审计人员培训费						
主管部门	013-利辛县审计局		实施部门	013001-利辛县审计局			
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：	13	13	12.788	10	98.37%	9.84

	其中：本年财政拨款		13	13	12.788	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入推进“审计队伍建设创新工程”，按照上级要求，将大力实施业务骨干人才培养、急需人才培养、青年审计人才培养、复合人才培养等人才计划，优化干部队伍的知识、能力结构。推进以高层次、高技能、复合型审计人才为重点的各类审计人才队伍规模不断壮大，结构进一步优化，布局趋于合理，素质显著提升，审计干部人事制度逐步完善，为审计工作转型升级提供坚实有力的思想政治保证、人才保证和智力支持。				为深入推进“审计队伍建设创新工程”，按照上级要求，将大力实施业务骨干人才培养、急需人才培养、青年审计人才培养、复合人才培养等人才计划，优化干部队伍的知识、能力结构。推进以高层次、高技能、复合型审计人才为重点的各类审计人才队伍规模不断壮大，结构进一步优化，布局趋于合理，素质显著提升，审计干部人事制度逐步完善，为审计工作转型升级提供坚实有力的思想政治保证、人才保证和智力支持。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	质量指标	培训计划按期完成率	≥100%	100	25	25	
			经费支出合规性	影响程度较高	达成预期指标	25	25	
		数量					0	

	指标						
		时效指标				0	
		成本指标				0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对部门履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	30	30
		经济效益指标					0
		生态效益指标					0
		可持续影响指标					0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90	10	10

	(10分)						
总分					100	99.84	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		规范“审计档案”管理经费					
主管部门		013-利辛县审计局		实施部门	013001-利辛县审计局		
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:	5	5	4.789	10	95.78%	9.58
	其中:本年财政拨款	5	5	4.789	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照审计厅“抓建设、练内功、提效能”的要求,我局每年对审计档案进行整理归档,做到档案的搜集、整理、归档及电子化录入常态化,借助计算机审计功能。			按照审计厅“抓建设、练内功、提效能”的要求,我局每年对审计档案进行整理归档,做到档案的搜集、整理、归档及电子化录入常态化,借助计算机审计功能。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	运转保障率	=100%	100	20	20	
		质量指标	支出合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标					0	
	效益指标（30分）	社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	30	30	
		经济效益					0	
		生态效益					0	

	可持续影响指标				0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥ 90 %	90	10	10
总分				100	99.58	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	审计标兵、优秀项目评比奖励金						
主管部门	013-利辛县审计局			实施部门	013001-利辛县审计局		
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:	5	5	4.785	10	95.70%	9.57
	其中: 本年财政拨款	5	5	4.785	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为规范审计行为，提高审计质量，发挥优秀审计项目的表率作用和引导作用，打造我县“精品审计”“品牌审计”，促进审计事业的跨越发展，按省厅、市局做法，我局每年都要花大气力实施审计项目质量评比活动。				为规范审计行为，提高审计质量，发挥优秀审计项目的表率作用和引导作用，打造我县“精品审计”“品牌审计”，促进审计事业的跨越发展，按省厅、市局做法，我局每年都要花大气力实施审计项目质量评比活动。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	质量指标	奖励金资金支出合规性	严格按照财经纪律执行严格执行相关财经法规、	达成预期指标	25	25	

				制度				
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤ 1 计划完成时间	1	25	25	
		数量指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进国民经济发展影响程度	影响程度明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响					0	

		响指标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90项目设计标准值	90	5	5	
			公众满意度	≥90项目设计标准值	90	5	5	
总分						100	99.57	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	老法院办公综合楼卫生保洁及水电费物业管理费						
主管部门	013-利辛县审计局			实施部门	013001-利辛县审计局		
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：	26	26	18.514	10	71.21%	7.12

			其中：本年财政拨款	26	18.514	—		
			上年结转资金	0	0	0	—	
			其他资金	0	0	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据县政府安排，大楼内每年的卫生保洁及水电、保安、物业费、维护费等由我局承担，每年基本固定在 26 万元左右。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	质量指标	经费支出合规性	严格按照财经纪律执行严格执行相关财经法规	达成预期指标	20	20	

				、制度				
		时效指标	经费支出时效性	≤ 1 经费计划支出时间	1	10	10	
			物业服务完成及时性	≤ 1 计划完成时间	1	10	10	
			卫生保洁及时率	≤ 1 计划完成时间	1	10	10	
		数量指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	可持续性	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度	达成预期指标	30	30	

	标 (3 0 分)	影响指标		度 明 显 影 响 程 度 (较 高 、 明 显 、 一 般)				
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥ 90 %	90	10	10	

	(10分)						
总分					100	97.12	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		补助地方审计部门专项经费					
主管部门		013-利辛县审计局		实施部门	013001-利辛县审计局		
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:	0	18	18	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	18	18	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	上级补助地方审计部门专项经费, 按照经费要求, 及时完成上级交办的审计任务。			上级补助地方审计部门专项经费, 按照经费要求, 及时完成上级交办的审计任务。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	质量指标	严格按照财经纪律执行	严格执行财经纪律	达成预期指标	25	25	
		时效指标	经费支出及时性	及时拨付经费	达成预期指标	25	24	财力紧张，支付不及时
		数量指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对审计项目社会效益程度	影响程度明显	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	

	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
	满意度指标（10分）	公众满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	办公楼楼顶维修						
主管部门	013-利辛县审计局			实施部门	013001-利辛县审计局		
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:	30	30	28.511	10	95.04%	9.50
		其中: 本年财政拨款	30	30	28.511	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办公楼楼顶经多次维修, 仍然多处漏水, 现楼顶内饰面临坍塌境况, 已经严重影响办公安全, 拟采取瓦楞板遮阳或太阳能防水屋顶等方式进行维修, 以彻底解决漏水问题。经初步预算, 约需资金 30 万元, 最终以实际审计为准。				办公楼楼顶经多次维修, 仍然多处漏水, 现楼顶内饰面临坍塌境况, 已经严重影响办公安全, 拟采取瓦楞板遮阳或太阳能防水屋顶等方式进行维修, 以彻底解决漏水问题。经初步预算, 约需资金 30 万元, 最终以实际审计为准。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	运转保障率	= 100%	100	20	20	
		质量指标	支出合规率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	支付及时率	= 100%	100	10	10	
		成本指标					0	

	标						
效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	99.50	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			异地交叉及审计部门上下联动工作经费						
主管部门			013-利辛县审计局			实施部门	013001-利辛县审计局		
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:	20	20	19.75	10	98.75%	9.88
			其中: 本年 财政拨款	20	20	19.75	—		
			上年结转资 金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照审计署和省厅、市局的年初制定审计计划，部分项目要与兄弟县市进行交叉审计，按照审计署“八不准”的纪律要求，食宿等费用由审计部门自理，根据审计法规定由财政部门列入年初预算。确保上下配合、联合行动，预计将需要工作经费 20 万元				按照审计署和省厅、市局的年初制定审计计划，部分项目要与兄弟县市进行交叉审计，按照审计署“八不准”的纪律要求，食宿等费用由审计部门自理，根据审计法规定由财政部门列入年初预算。确保上下配合、联合行动，预计将需要工作经费 20 万元				
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	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	运转保障率	= 100%	100	20	20	
		质量指标	支出合规率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时率	= 100%	100	15	15	
		成本指标				0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标				0		
		生态效益指标				0		
		可持续影响指				0		

	标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	99.88	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	审计法治、审计信息与宣传经费						
主管部门	013-利辛县审计局			实施部门	013001-利辛县审计局		
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:	10	10	9.864	10	98.64%	9.86
	其中: 本年财政拨款	10	10	9.864	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	按年度计划，加大审计法治与审计宣传信息工作，保障审计法治宣传、审计信息与宣传工作常态化。				按年度计划，加大审计法治与审计宣传信息工作，保障审计法治宣传、审计信息与宣传工作常态化。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	质量指标	严格按照财经纪律执行	严格按照财经纪律执行	达成预期指标	50	50	
		数量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标（	社会效益指标	提升公众知晓度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	

30分)		对部门履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	99.86	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			审计局预发 2023 年第二次效能奖							
主管部门			306-利辛县财政局 预算股			实施 部门	013001-利辛县审计局			
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:	0	82 .6 57	82 .6 57	10	100 .00 %	10.00	
			其中: 本年 财政拨款	0	82 .6 57	82 .6 57	—			
			上年结转 资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	事业在职 12 人, 274860 元; 行政在职 11 人, 222880 元; 退休 19 人, 328832 元; 合 计 826572 元。					事业在职 12 人, 274860 元; 行政在职 11 人, 222880 元; 退休 19 人, 328832 元; 合计 826572 元。				
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	偏差原因分析及改进 措施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	发放绩效奖金年 度		20 13 年	达成预 期指标	2 5	25		

	(50分)	时效指标	发放及时性	按时发放	达成预期指标	25	25	
		质量指标				0		
		成本指标				0		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进国民经济发展影响程度	影响程度明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标				0		
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		
	满意度	满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	

	指标 (10分)						
总分					100 .00		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		预拨 2023 年第一次效能奖					
主管部门		306-利辛县财政局 预算股		实施 部门	013001-利辛县审计局		
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:	0	15 .6	15 .6	10	100 .00 %	10.00
	其中: 本年 财政拨款	0	15 .6	15 .6	—		
	上年结转 资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	按时发放绩效工资				按时发放绩效工资			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放年度	2023年	2023	25	25	
		质量指标	严格按照财经纪律执行	严格按照财经纪律执行	达成预期指标	25	25	
		时效指标				0		
		成本指标				0		
	效益指标（	经济效益	促进国民经济发展	影响程度	达成预期指标	30	30	

30分)	标		显影响程度明显				
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	90	100	10	
总分					100.00		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			历年中介机构协审费用						
主管部门			013-利辛县审计局			实施部门	013001-利辛县审计局		
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:	1 7 6	1 7 6	17 6	10	100 .00 %	10.00
			其中: 本年 财政拨款	1 7 6	1 7 6	17 6	—		
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	经初步梳理, 且跨年度实施项目要隔年支付费用, 我局 2018 年以来累计 800 万元中介审计费用待支付, 计划逐年消化, 确保用 2-3 年消化完毕;				经初步梳理, 且跨年度实施项目要隔年支付费用, 我局 2018 年以来累计 800 万元中介审计费用待支付, 计划逐年消化, 确保用 2-3 年消化完毕				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指	数 量 指	运转保障率		= 1 0	100	2 0	20	

	标 (5 0 分)		0 %				
		质量 指标	= 1 0 0 %	100	2 0	20	
		时效 指标	= 1 0 0 %	100	1 0	10	
		成本 指标				0	
	效益 指标 (3 0 分)	社会 效益 指标	影 响 程 度 明 显	达成预 期指标	3 0	30	
		经济 效益 指标				0	
		生态 效益 指标				0	
		可持 续影 响指				0	

	标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	85	10	9
总分						100	99.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	巡审联动工作经费						
主管部门	013-利辛县审计局			实施部门	013001-利辛县审计局		
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:	5	5	4.75	10	95.00%	9.50
	其中: 本年财政拨款	5	5	4.75	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按省市“巡审联动”协作要求，推动巡察、审计工作高质量发展，坚持“四个统一”，提高发现问题的力度和深度，深化审计体制改革，进一步发挥审计利剑作用。				按省市“巡审联动”协作要求，推动巡察、审计工作高质量发展，坚持“四个统一”，提高发现问题的力度和深度，深化审计体制改革，进一步发挥审计利剑作用。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	运转保障率	=100%	95	20	15	财力紧张，不能及时支付
		质量指标	支出合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	支付及时率	=100%	95	10	9.5	财力紧张，不能及时支付
		成本指标					0	
	效益指标（	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	30	30	

30分)	经济效益指标				0	
	生态效益指标				0	
	可持续影响指标				0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90	10	
总分				100	94.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	信访案件专项查处及专项审计调查费		
主管部门	013-利辛县审计局	实施	013001-利辛县审计局

					部门				
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:	1 0	1 0	9. 96 4	10	99. 64%	9.96
			其中:本 年财政拨 款	1 0	1 0	9. 96 4	—		
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
	预期目标					实际完成情况			
年度 总体 目标		按照县委、县政府工作部署，每年我局都接到各级和领导签批群众举报信件和纪检交办信访案件，为利于此项工作的顺利开展，预计审计信访件审计经费 10 万元，推进信访及时化解。				按照县委、县政府工作部署，每年我局都接到各级和领导签批群众举报信件和纪检交办信访案件，为利于此项工作的顺利开展，预计审计信访件审计经费 10 万元，推进信访及时化解。			
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标 (数 量 指 标	运转保障率	= 1 0 0 %	100	2 0	20		
	5 0	质 量	支出合规率	= 1	100	2 0	20		

	分)	指标		0 0 %			
		时效指标	支付及时率	= 1 0 0 %	100	1 0	10
		成本指标					0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	3 0	30
		经济效益指标					0
		生态效益指标					0
		可持续影响指标					0
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 9 0	90	1 0	10

	指标 (10分)		%				
总分					100	99.96	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	审计整改跟踪及结果公告工作经费						
主管部门	013-利辛县审计局		实施部门	013001-利辛县审计局			
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:	10	10	9.496	10	94.96%	9.50
	其中: 本年财政拨款	10	10	9.496	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

为切实维护审计监督的严肃性，加强审计整改跟踪、督查及审计成果利用，促进被审计部门自觉做好审计整改，推动审计整改规范化、制度化，重点督促检查被审计部门执行审计处理处罚决定情况、审计自行纠正事项情况、落实审计建议情况等，推进审计结果公布。审计机关按照审计法及其实施条例等要求，将审计结果和被审计部门的整改情况，通报有关部门或者向社会公布。					为切实维护审计监督的严肃性，加强审计整改跟踪、督查及审计成果利用，促进被审计部门自觉做好审计整改，推动审计整改规范化、制度化，重点督促检查被审计部门执行审计处理处罚决定情况、审计自行纠正事项情况、落实审计建议情况等，推进审计结果公布。审计机关按照审计法及其实施条例等要求，将审计结果和被审计部门的整改情况，通报有关部门或者向社会公布。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	运转保障率	=100%	95	20	19	2023 年财力紧张，不能及时支付运转	
		质量指标	支出合规率	=100%	100	20	20		
		时效指标	支付及时率	=100%	95	10	9.5	2023 年财力紧张，不能及时支付运转	
		成本指标					0		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标				0		
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			各类审计项目经费						
主管部门			013-利辛县审计局		实施部门	013001-利辛县审计局			
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:	7 0	7 0	69.895	1 0	99. 85%	9.99
			其中:本 年财政拨 款	7 0	7 0	69.895	—		
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按年度审计计划,开展预算同级审、经责审、预算执行与财务审及重大政策、民生工程绩效审计等。				按年度审计计划,开展预算同级审、经责审、预算执行与财务审及重大政策、民生工程绩效审计等。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (数 量 指 标	运转保障率		= 1 0 0 %	100	2 0	20	
	5 0	质 量	支出合规率		= 1	100	2 0	20	

	分)	指标		00%			
		时效指标	支付及时率	=100%	100	10	
		成本指标				0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	30	
		经济效益指标				0	
		生态效益指标				0	
		可持续影响指标				0	
	满意度	服务对象满意度		≥90	90	10	

	指标 (10分)		%				
总分					100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		利辛县审计局 2023 年党建经费						
主管部门		306-利辛县财政局预算股			实施部门	013001-利辛县审计局		
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:	0	0.23 6	0.23 6	1 0	100 .00 %	10.00	
	其中: 本年 财政拨款	0	0.23 6	0.23 6	—			
	上年结转 资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标			实际完成情况				

	按时完成 2023 年党建任务。				按时完成 2023 年党建任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	计划购买相关书籍、专著、图书及读本等数量	≥20册数	20	25	25	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经纪律执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1	15	15	
		成本指标				0		
	效益指标（30分）	经济效益指标	对促进经济发展影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对宣传学习影响程度	影响程度明显	达成预期指标	14	14	学习宣传还不是特别深入，需进一步加强学习宣传

	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	99.00	

利辛县审计局 2023 年异地交叉及审计部门 上下联动工作经费项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1、项目资金总体概况。

根据 2023 年财政预算下达的指标情况，利辛县审计局组织实施了《异地交叉及审计部门上下联动》，项目总投资为 20 万元，均为地方投资，实施时间为 2023 年。

2、绩效目标。

通过实施异地交叉及审计部门上下联动项目，更好地完成了上级审计部门交办的审计任务，运转保障率达 100%，支出合规率达 100%，支付及时率达 100%，明显影响了对保障机构正常运转的程度，服务对象满意度达到 90%以上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

根据县级预算文件，下达我局异地交叉及审计部门上下联动项目预算 20 万元，实施年度 2023 年。无挪用和截留现象，挪用和截留率为 0。我县严格按照有关要求使用资金，能够确保实际支出与项目规定的用途一致，能够确保资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批；严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过实施异地交叉及审计部门上下联动，更好地完成了上级部门交办的审计任务，运转保障率达 100%，支出合规率达 100%，支付及时率达 100%，明显影响了对保障机构正常运转的程度，服务对象满意度得到提升。

（三）绩效目标完成情况分析。

通过实施异地交叉及审计部门上下联动项目，更好地完成了上级审计

部门交办的审计任务，运转保障率达 100%，支出合规率达 100%，支付及时率达 100%，明显影响了对保障机构正常运转的程度，服务对象满意度达到 90%以上，得到很大提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于 2022 年我县几次疫情原因，造成 2022 年县级资金紧缺，该项目年初预算 20 万元，全年执行数 19.75 万元，执行率达到 98.75%，全年预算执行率未达到 100%。我局在 2024 年将根据县级财政资金实际情况，进一步完善项目资金规划，尽最大努力提高预算执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1 、综合评价结果

根据我局的绩效自评情况，我局项目实施情况良好，但由于个别项目资金使用滞后，故此次绩效自评等级为良好。

2、绩效评价结果运用建议

通过绩效评价，要加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

无