

随州市曾都区审计局（本级）2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区审计局（本级）概况

一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4

第二部分 曾都区审计局（本级）2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
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

第三部分 曾都区审计局（本级）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明	23
十一、政府采购支出说明	23
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	25
第四部分 其他需要说明的情况	25
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	29

第一部分 曾都区审计局（本级）概况

一、部门主要职责

一是主管全区审计工作。

二是贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，制定地方性审计执法、审计管理制度办法并监督执行。

三是向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。

四是直接审计相关事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定。

五是按规定对区管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计、自然资源资产离任审计和国有企业领导干部经济责任审计。

六是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区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

七是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、行政诉讼或区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。

八是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。

九是组织开展审计领域对外交流与合作,指导和推广信息技术在区审计领域的应用,组织建设区审计信息系统。

十是完成上级交办的其他任务。

十一是职能转变。

二、机构设置情况

从单位构成看,曾都区审计局(本级)部门决算由实行独立核算的曾都区审计局(本级)本级决算和 0 个下属单位决算组成。

曾都区审计局(本级)设下列内设机构:办公室、人事教育股、法规股(电子数据审计股、区委审计委员会办公室秘书股)、行政事业经贸审计股(行政事业审计股、金融经贸审计股)、财政社保外资审计股(财政外资审计股、社会保障审计股)、农业农村审计股(自然资源和生态环境审计股、固定资产投资审计股)、经济责任审计股 7 个职能股室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区审计局(本级)

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	604.48	一、一般公共服务支出	32	548.07
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	4.77	八、社会保障和就业支出	39	28.74
	9		九、卫生健康支出	40	15.51
	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	16.92
	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	0.00
	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	609.25	本年支出合计	58	609.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	609.25	总计	62	609.25

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区审计局(本级)

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		609.25	604.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
201	一般公共服务支出	548.07	543.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
20108	审计事务	548.07	543.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
2010801	行政运行	548.07	543.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
208	社会保障和就业支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74	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	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区审计局(本级)

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		609.25	280.29	328.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	548.07	219.11	328.96	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	548.07	219.11	328.96	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	548.07	219.11	328.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74	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	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区审计局(本级)

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	604.48	一、一般公共服务支出	33	543.31	543.31	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	28.74	28.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.51	15.51	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	16.92	16.92	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
	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	604.48	本年支出合计	59	604.48	604.48	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	604.48	总计	64	604.48	604.48	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区审计局(本级)

公开 05 表

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		604.48	275.52	328.96
201	一般公共服务支出	543.31	214.35	328.96
20108	审计事务	543.31	214.35	328.96
2010801	行政运行	543.31	214.35	328.96
208	社会保障和就业支出	28.74	28.74	0.00

20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00
221	住房保障支出	16.92	16.92	0.00
22102	住房改革支出	16.92	16.92	0.00
2210201	住房公积金	16.92	16.92	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：曾都区审计局(本级)

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
301	工资福利支出	189.59	302	商品和服务支出	22.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.85	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.55	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.20	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	13.44	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	21.36	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	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	5.38	30211	差旅费	2.95	31008	物资储备	0.00

	保障缴费							
30113	住房公积金	16.92	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	63.57	30215	会议费	0.06	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	39.74	30217	公务接待费	0.08	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.10	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	3.73	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	5.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.35	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	0.00	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	5.97	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	0.93			
人员经费合计		253.17	公用经费合计					22.36

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区审计局(本级)

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。
本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区审计局(本级)

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。
本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区审计局(本级)

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
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

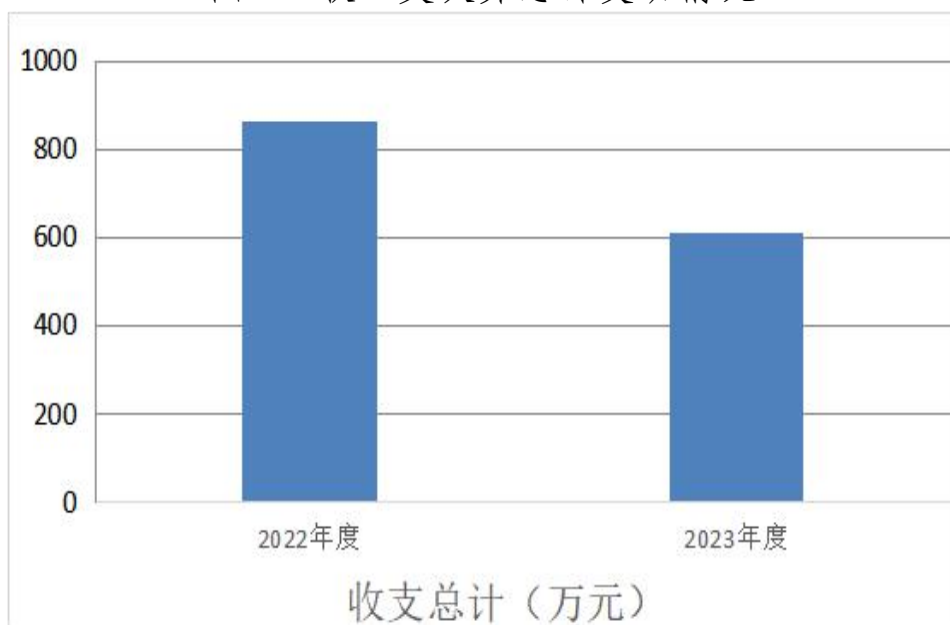
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2023 年度收、支总计均为 609.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 252.78 万元，下降 29.3%，主要原因是 2023 年曾都区审计局分账，二级单位曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心）独立核算。

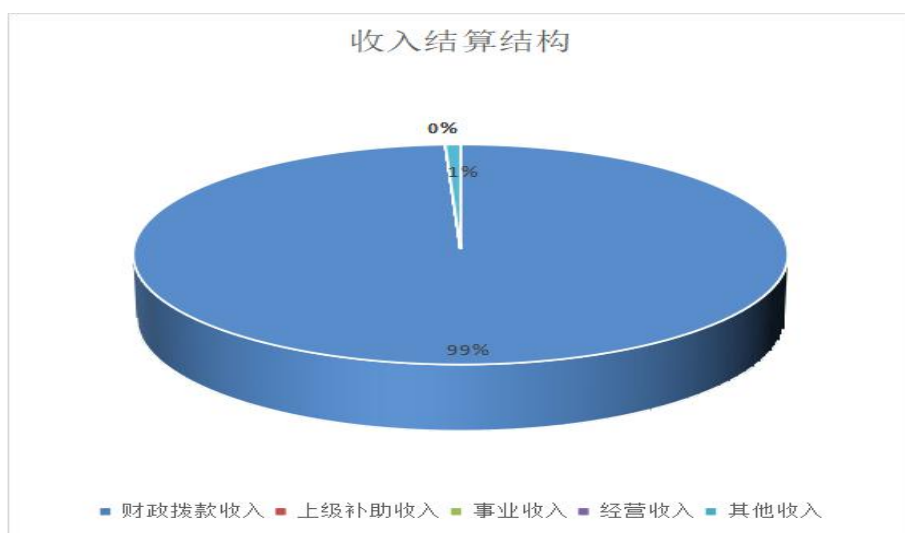
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 609.25 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 252.78 万元，下降 29.3%。其中：财政拨款收入 604.48 万元，占本年收入 99.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 4.77 万元，占本年收入 0.8%。

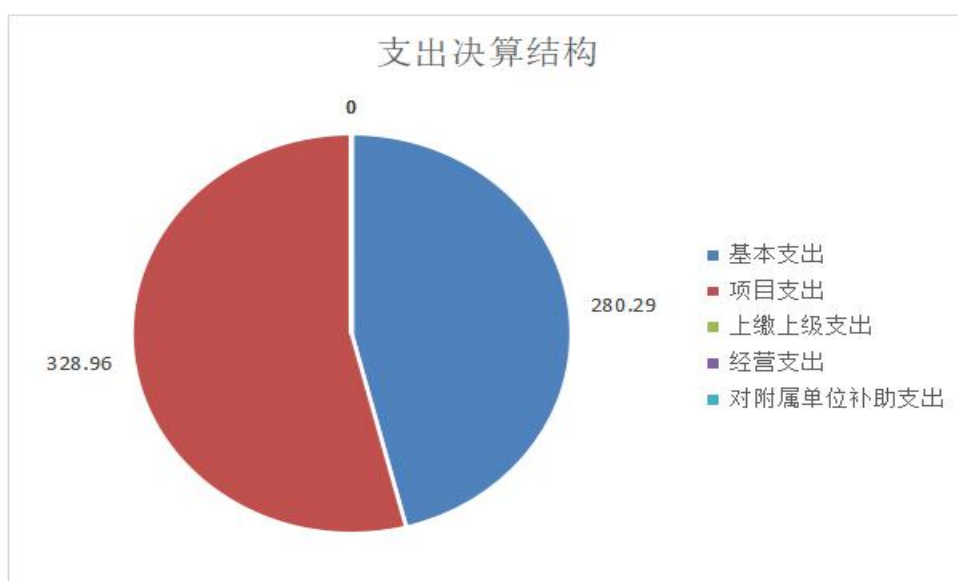
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 609.25 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 188.78 万元，下降 23.7%。其中：基本支出 280.29 万元，占本年支出 46%；项目支出 328.96 万元，占本年支出 54%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

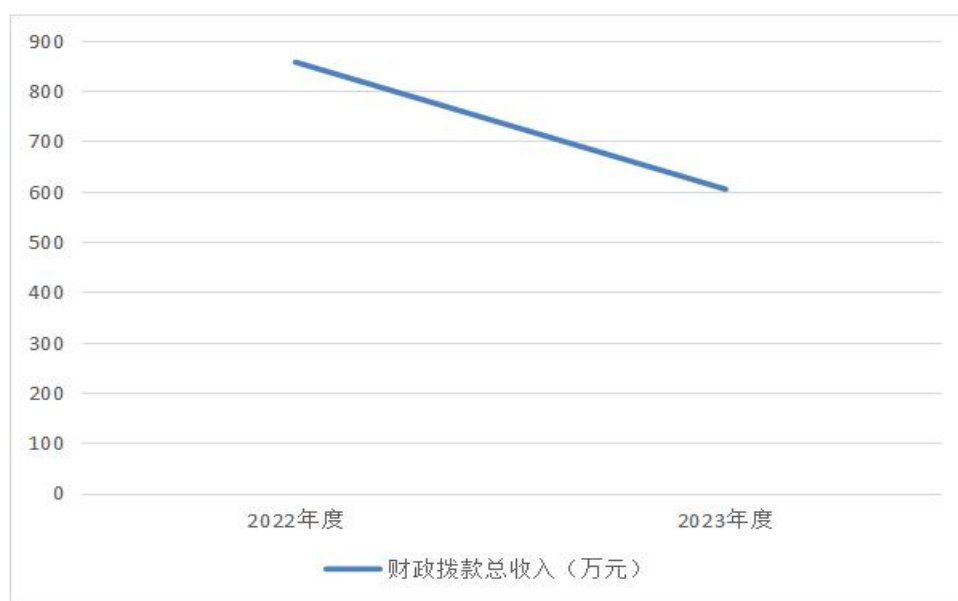


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 604.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 252.78 万元，下降 41.8%。主要原因是 2023 年曾都区审计局分账，二级单位曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心）独立核算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 604.48 万元，比 2022 年度决算数减少 252.78 万元。减少主要原因是 2023 年曾都区审计局分账，二级单位曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心）独立核算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无发生。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无发生。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 604.48 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 193.55 万元，下降 24.3%。主要原因是 2023 年曾都区审计局分账，二级单位曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心）独立核算。

（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 604.48 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 543.31 万元，占 89.9%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）28.74 万元，占 4.8%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出（类）15.51 万元，占 2.6%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）16.92 万元，占 2.8%。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（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 519.97 万元，支出决算为 604.48 万元，完成年初预算的

116.3%。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 425.07 万元，支出决算为 543.31 万元，完成年初预算的 127.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新招录公务员 1 人，公务员职级晋升 2 人，年中追加经费人员预算和公用经费预算；二是追加的 2023 年全省统筹审计工作经费等一次性项目预算。

2. 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 18.48 万元，支出决算为 21.36 万元，完成年初预算的 115.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新招录公务员 1 人；二是补缴养老保险。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 % (年初预算为 0，无增减百分比数据)，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加职业年金预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 14.96 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 63.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因退休人员医疗费补助未使用此科目。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助（项）。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 65.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员公务员医疗补助未使用此科目。

6.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 13.74 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 123.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新招录公务员 1 人；二是补缴住房公积金。

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 275.53 万元，其中：

人员经费 253.17 万元，主要包括：基本工资 39.85 万元、津贴补贴 21.55 万元、奖金 48.20 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 13.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.36 万元、职业年金缴费 7.38 万元、职工基本医疗保险缴费 9.44 万元、公务员医疗补助缴费 6.07 万元、其他社会保障缴费 5.38 万元、住房公积金 16.92 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 39.74 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 20.10 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 3.73 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 22.36 万元，主要包括：办公费 3.12 万元、

印刷费 0.02 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.98 万元、邮电费 0.02 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.95 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.06 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.08 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.88 万元、福利费 2.35 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 5.97 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.93 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：曾都区审计局(本级)

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区审计局(本级) 公开 08 表
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。

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为 0.26 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 30.8%。较上年减少 0.20 万元，下降 71.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务接待，压缩招待支出。决算数较上年增减少的主要原因：严格控制公务接待，压缩招待支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决

算数等于全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费用。决算数较上年无变化的主要原因：本单位无因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：未开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费。决算数较上年无变化的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 30.8%，较上年减少 0.20 万元，增长下降 71.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务接待，压缩招待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本年度未开展此项工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无来访对象。

国内公务接待支出 0.08 万元，接待对象主要是县市区

审计委员会办公室主任等，主要是审计委员会办公室主任开展座谈会工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 22.36 万元，比年初预算数减少 0.37 万元，降低 1.6%。主要原因是：差旅费支出减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 280.92 万元，其中：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 280.92 万元。授予中小企业合同金额 280.92 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 280.92 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

十三、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，共涉及项目 2 个，资金 280.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.4%。从评价情况来看，2 个项目完成全年绩效目标，提升了审计工作效率，提高了审计工作质量。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门项目严格按照程序进行管理，整体支出做到专款专用，提高了资金使用效益，规范了审计工作管理。

附件 1：2023 年度曾都区审计局整体部门自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

聘请审计专业技术人员购买劳务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 248.92 万元，执行数为 248.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是质量指标提高审计质量；二是时效指标按时完成下达任务；三是经济效益指标提高审计工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 2：2023 年度聘请审计专业技术人员购买劳务项目自评表

金审工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

一是质量指标提高审计工作效率；二是成本指标严格控制开支，未超预算支出；三是数量指标提高资金覆盖率；四是经济效益指标实现无纸化办公，减少资源浪费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 3：2023 年度金审工程项目自评表

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。我部门加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，提升部门整体支出管理，高质量完成年度工作目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。我们持续加强项目管理及预算绩效管理工作，严格按照项目资金用途使用项目资金，严格按照项目年度绩效指标推进工作进程，提高资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)
2. 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)
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词解释。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区审计局整体绩效评价自评表

2023 年度随州市曾都区审计局部门整体绩效自评表

填报日期：2024. 3. 13

单位名称		随州市曾都区审计局（总）				
基本支出总额		441.31 万元			项目支出 总额	328.96 万元
年度目标		加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，提升部门整体支出管理，高质量完成年度工作目标				
年度 绩效 指标	二级指 标	三级指标	评价要点	指标分 类	年初目标 值（A）	实际完 成值（B）
	公用经 费控制	公用经费 控制率	（实际支出公用经费总额/ 预算安排公用经费总额） x100%	绩效基 本型	100.00%	100.00%
	在职人 员控制	在职人员 控制率	（在职人员数/核定编制 数）x100%	绩效基 本型	100.00%	100.00%
	项目支 出成本 控制	会议费控 制率	部门（单位）本年度会议费 支出与相关支出标准的匹 配程度	绩效基 本型	100.00%	30.00%
		“三公经 费”变动 率	[（本年度“三公经费”预 算总额-上年度“三公经费” 预算总额）x100%	绩效基 本型	58.62%	-43.77%
						
	战略管 理	中长期规 划相符性	部门规划与国家、区委区政府 战略的匹配性、与部门职 能的相符性	绩效基 本型	相符	相符
		工作计划 健全性	部门年度工作计划指定是 否明确、具体、可操作，是 否与部门职能和中长期计 划相匹配	绩效基 本型	是	是
	预算编 制	预算编制 科学性	预算编制的基本信息内容 是否真实、完整、准确，基 本支出预算是否按照规定 标准编制；项目预算测算依 据是否充分	绩效基 本型	是	是
		预算编制 合理性	重点项目预算是否有保障； 部门内部项目之间是否存 在交叉重复	绩效基 本型	是	是

		立项规范性	各项目设立依据是否充分,是否按照规定的程序申请设立,事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	是	是
		预算调整率	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	0	24.08%
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数} / \text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	$\text{结转结余总额} / \text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0	18.73%
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数} / \text{非税收入预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0	0
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申請区级财政资金 1000 万元以上的重大政策和项目数量) $\times 100\%$	绩效基本型	0	0
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际, 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	是	是
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	是	是
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	是	是
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	是	是

	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	是	是
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	是	是
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	是	是
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	是	是
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	是	是
	核心业务产出 1		部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	是	是
	核心业务产出 2			绩效基本型	是	是
						

	经济效益		部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	通过审计监督,督促资金及时发挥经济效益,避免铺张浪费	积极促进
	社会效益			绩效基本型	监督领导干部履职尽责,更好服务社会	积极促进
	生态效益			绩效基本型	促进法治建设、党风廉政建设,营造风清气正的生态环境	积极促进
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况,部门服务社会化、服务市场等情况	绩效基本型	围绕党委工作重点,审计监督重点关注地方区域发展的重大项目、民生资金、政策法规贯彻落实、干部履职尽责等方面	有序推进
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化,明确事权和相应的支出责任等情况	绩效基本型	坚持党的基本领导,全面履行审计监督职责、加强干部队伍建设,不断提升审计质效、有效利用设计成果,彰显服务大局能力	有序推进
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效基本型	100%	100%

		干部队伍建设 体系建设 规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑,人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本型	符合	符合
		高学历、 高层次人 才储备率	①高层次人才培养:高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效,是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备:高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效基本型	符合	符合
	科技支 撑	信息化建 设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效基本型	是	是
						
	服务对 象满意 度		服务对象以及社会公众对 部门履职效果的认可程度			
	联系部 门满意 度					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		主要是 2023 年 11 月份下达了一次性项目“2023 年全省统筹审计工作经费”27 万元,产生结余资金				
改进措施及 结果应用方 案		进一步加强预算管理,严格按照预算项目及相关政策法规实施项目,按进度、据实结算各项支出				
备注: 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						

二、2023 年度聘请审计专业技术人员购买劳务经费项目 绩效评价自评表

2023 年度聘请审计专业技术人员购买劳务项目

绩效自评表

单位名称： 随州市曾都区审计局 填报日期： 2024. 3. 13

项目名称		聘请审计专业技术人员购买劳务经费			
主管部门		随州市曾都区审计局	项目实施单位	随州市曾都区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	248.92	248.92	100.00%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	是否提高审计质量	是	是
		时效指标	是否按时完成下达任务	是	是
					
					
	效益 指标	经济效益指标	是否提高审计工作效率	是	是
					
					
	满意度 指标				
					
年度 绩效 目标 2					
..... .					
偏差大或目标未完成原因分析		无			

改进措施及 结果应用方 案	无
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。	

三、2023 年度金审工程项目绩效评价自评表

2023 年度金审工程项目绩效自评表

单位名称：随州市曾都区审计局 填报日期：2024. 3. 13

项目名称		金审工程			
主管部门		随州市曾都区审计局	项目实施单位	随州市曾都区审计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒	2、区直专项	☐	
项目属性		1、持续性项目 ☒	2、新增性项目	☐	
项目类型		1、常年性项目 ☒	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	32	32	100.00%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	是否提高审计工作效率	是	是
		成本指标	是否严格控制开支，未超预算支出	是	是
		数量指标	是否提高资金覆盖率	是	是
					

	效益 指标	经济效益指标	是否实现无 纸化办公， 减少资源浪 费	是	是
					
					
	满意 度指 标				
					
年度 绩效 目标 2					
..... .					
偏差大或目标 未完成原因分 析		无			
改进措施及结 果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执 行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					