

2023年度
叶县审计局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 叶县审计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 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、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 附件

第一部分 叶县审计局概况

一、部门职责

（一）组织领导和协调指导全县审计工作，确保审计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省审计政策、规划、基本审计制度和审计标准；贯彻执行国家、省审计法律、法规及规章，拟订全县审计工作规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责拟订全县审计行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出审计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级审计行政部门履行的其他执法职责，监督指导县（县、区）审计行政执法工作。

（三）贯彻执行国家和省国民经济核算制度，完善全县国民经济核算体系和审计指标体系，配合河南省审计局核算全县生产总值，组织核算各县（县、区）生产总值，监督管理各县（县、区）国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的审计数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等审计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等审计调查，收集、汇总、整

理和提供有关调查的审计数据；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本审计数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要审计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各县（县、区）、县政府各部门的经济、社会、科技和资源环境审计调查；统一核定、管理、公布全县性基本审计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的审计信息。

（八）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行审计分析、审计预测和审计监督，向县委、县政府及有关部门提供审计信息和咨询建议。

（九）依法审批县级各部门审计调查项目、地方审计调查项目；指导专业审计基础工作、审计基层业务基础建设；组织建立全县服务业审计信息共享制度和发布制度；建立健全审计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要审计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（十）协助县（县、区）管理审计局局长；指导全县审计专业技术队伍建设；监督管理各县（县、区）政府审计部门由中央财政、省财政和县财政提供的审计经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全县审计信息自动化系统和审计数据库系统，组织制定各县（县、区）及县政府各部门审计数据库和网

络的基本标准和运行规则；指导县（县、区）审计信息化系统建设。

二、机构设置

叶县审计局内设机构17个，包括：办公室、法制股、财政审计股、行政事业审计股、农业与资源环保审计股、社会保障审计股、固定资产投资审计一股、固定资产投资审计二股、经贸和外资运用审计股、科教文审计股、大数据审计股、计划管理督查股、政策跟踪审计股、党群政法审计股、廉村中心审计所、昆阳中心审计所、旧县中心审计所。

从决算单位构成看，叶县审计局部门决算包括：本级决算（1个），我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 叶县审计局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县审计局

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	1,145.91	一、一般公共服务支出	32	918.82
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	24.04	八、社会保障和就业支出	39	197.16
	9		九、卫生健康支出	40	29.93
	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	0.00
	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	56.27

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	1,169.95	本年支出合计	58	1,202.18
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	58.22	年末结转与结余	60	25.99
	30			61	
总计	31	1,228.17	总计	62	1,228.17

注：本表反映部门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

部门：叶县审计局

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	1,169.95	1,145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24.04
201	一般公共服务支出	918.82	918.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	918.82	918.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	918.82	918.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.16	197.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.16	125.16	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	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.04
22999	其他支出	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.04
2299999	其他支出	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.04

注：本表反映部门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

部门：叶县审计局

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	1,202.18	1,202.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	918.82	918.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	918.82	918.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	918.82	918.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.16	197.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.16	125.16	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	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：叶县审计局

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	1,145.91	一、一般公共服务支出	33	918.82	918.82	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	197.16	197.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.93	29.93	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	0.00	0.00	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	1,145.91	本年支出合计	59	1,145.91	1,145.91	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	1,145.91	总计	64	1,145.91	1,145.91	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。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

部门：叶县审计局

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	1,145.91	1,145.91	0.00
201	一般公共服务支出	918.82	918.82	0.00
20108	审计事务	918.82	918.82	0.00
2010801	行政运行	918.82	918.82	0.00
208	社会保障和就业支出	197.16	197.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.16	125.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.16	125.16	0.00
20828	退役军人管理事务	72.00	72.00	0.00
2082801	行政运行	72.00	72.00	0.00
210	卫生健康支出	29.93	29.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	0.00
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	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。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

部门：叶县审计局

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	1,031.24	302	商品和服务支出	110.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	700.39	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	9.69	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.33	30206	电费	4.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.89	30207	邮电费	4.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.99	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	0.00	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.42	30213	维修（护）费	1.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.77	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	3.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.93	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	8.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.00	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	0.00	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	3.32	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	5.51	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	10.30			
	人员经费合计	1,035.17					公用经费合计	110.74

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。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

部门：叶县审计局

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
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：我部门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

部门：叶县审计局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：叶县审计局

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
3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00

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。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1,228.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加117.88万元，增长10.62%，主要原因是：2023年为自收自支人员开通并缴纳住房公积金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,169.95万元，其中：财政拨款收入1,145.91万元，占97.95%；其他收入24.04万元，占2.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,202.18万元，其中：基本支出1,202.18万元，占100.00%。

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1,145.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.62万元，增长3.21%，主要原因是：2023年为自收自支人员开通并缴纳住房公积金。

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1,145.91万元，占支出合计的95.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.62万元，增长3.21%，主要原因是：2023年为自收自支人员开通并缴纳住房公积金。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,145.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出918.82万元，占80.18%；社会保障和就业（类）支出197.16万元，占17.21%；卫生健康（类）支出29.93万元，占2.61%。

（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1,537.40万元，支出决算为1,145.91万元，完成年初预算的74.54%。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1428.20万元，支出决算为918.82万元，完成年初预算的64.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，厉行节约。

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76.00万元，支出决算为125.16万元，完成年初预算的164.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加的有退役军人的工资、社会保障缴费等。

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32.90万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的79.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政支付原因，有滞后缴纳情况。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的1,296.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算。

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1,145.91万元，其中：人员经费1,035.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费110.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.32万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.32万元。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、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。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年度机关运行经费为110.74万元，与上年度相比，减少11.26万元，下降9.23%，主要原因是：严格控制机关运行经费，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是：业务公车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结

合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1202.18万元，其中基本支出859.93万元，项目支出342.25万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金342.25万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.84分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度2个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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。

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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门(单位)名称		叶县审计局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1576.78	1703.71	1202.18	10	70.56%	7.84	
	资金来源: (1) 财政拨款	1576.78	1621.45	1145.91	-	70.67%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	0	82.26	56.27	-	68.41%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	主管全县审计工作;参与起草审计、经济社会发展等方面的地方性法规、规章草案,拟定审计制度并监督执行;向叶县县委审计委员会提出年度县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;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。			2023年在县级审计项目中,共发现问题308个,已整改240个,正在整改中68个。牵头负责对上级审计发现问题的整改情况,进行跟踪监督,有力推动了审计整改的进行。通过审计整改,使得多个积难积重问题得到有效解决,促进了政策落实、建章立制和长效机制的建立。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
审计工作经费		保障审计工作正常运转		及时支付工作经费,保障日常工作正常运转				
18个审计特派办经费		保障18个审计中心所人员工资及日常办公		及时支付18个特派办人员经费,保障特派办人员经费正常运转,提高特派办人员工作积极性。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤3%	8.05%	1	0	168.33	年度指标值设置测算不准确
		结转结余率	≤2%	29.44%	1	0	1372.00	年度指标值设置测算不准确,财力不足,部分项目资金暂未支付。
		“三公经费”控制率	≤2%	110.68%	1	0	5434.00	年初预算数测算不准确,年度指标值设置测算不合理。
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	主管全县审计工作	规范	100%	20	20	0.00	
	履职目标实现	按照有关规定，圆满完成相关工作	规范	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	依法审计并监督整改审计查出的问题	合规	100%	20	20	0.00	
	满意度	被审单位满意度	≥96%	98%	15	15	0.00	
总分					100	94.84		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	18个特派办经费							
主管部门	河南省平顶山市叶县审计局		实施单位			叶县审计局		
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:	432	288	251.81	10	87.43 %	8.74	
	财政拨款	432	288	251.81	-	87.43 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	照部门预算编制和资金管理的要求,进行立		5	5			
	拨付合规性	国库集中支付制度的相关规定进行支付,支付手		5	5			
	使用规范性	照财务管理制度使用资金,按照预算批复内容执		5	5			
	预算绩效管理情况	按照财政局工作安排及时开展绩效工作		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障自筹人员工资及日常工作正常运转		及时支付18个特派办人员经费,保障特派办人员经费正常运转,提高特派办人员工作积极性。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	特派办经费	=4320000元	2518100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计特派办数量	=18个	18个	10	10	0.00	
	质量指标	18个审计特派办手续完善	完善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	收到财政拨款资金后发放	87.43%	10	8.74	-12.57	财力不足,导致部分特派办经费暂未及时支付
效益指标	社会效益指标	保障18个审计特派办人员工资正常发放	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	18个审计特派办人员满意度	≥93%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.48		