2023 年度

单位决算公开文本

预算代码：319

单位名称：石家庄市裕华区审计局

二〇二四年九月

2023年度单位决算公开文本

石家庄市裕华区审计局

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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　　单位概况

一、单位职责

（一）主管全区审计工作。负责对全区财政收支和依法属于审计监督范围的财务收支的真实、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，对省、市、区党委、政府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）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。制订审计工作发展规划，以及年度审计计划，经批准后组织实施，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）向中共石家庄市裕华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。向区长提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草区政府向区人大常委会提出区本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。向区委、区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。向被审计部门通报审计情况和审计结果。

（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（含所属部门）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；街道（镇）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；中央、省和市财政转移支付资金；使用区本级财政资金的事业部门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；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业、区属国有资本占控股或主导地位的企业，上级授权审计的金融机构的境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；上级授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对区管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）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）会同区委机构编制委员会办公室，对党政机关及直属事业部门的机构设置、编制使用，以及有关机构编制规定的执行情况进行审计调查。

（十）参与审计领域的交流与合作，负责审计信息系统建设，指导和推广信息技术在审计领域的应用，

（十一）完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位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	石家庄市裕华区审计局(本级)	行政单位	财政拨款

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市裕华区审计局2023年度单位决算即石家庄市裕华区审计局本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：石家庄市裕华区审计局　　2023年度　　金额单位：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	391.04	一、一般公共服务支出	32	347.46
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	28.81
	9		九、卫生健康支出	40	14.77
	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	
	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	391.04	**本年支出合计**	58	391.04
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	391.04	**总计**	62	391.04

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：石家庄市裕华区审计局　　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		391.04	391.04					
201	一般公共服务支出	347.46	347.46					
20108	审计事务	347.46	347.46					
2010801	行政运行	279.44	279.44					
2010804	审计业务	68.02	68.02					
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81					
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	14.77	14.77					
21011	行政事业	14.77	14.77					

	单位医疗							
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：石家庄市裕华区审计局　　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		391.04	323.02	68.02			
201	一般公共服务支出	347.46	279.44	68.02			
20108	审计事务	347.46	279.44	68.02			
2010801	行政运行	279.44	279.44				
2010804	审计业务	68.02		68.02			
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81				
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	14.77	14.77				
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77				
2101101	行政单位	14.77	14.77				

	医疗						

注：本表反映单位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

编制单位：石家庄市裕华区审计局　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	391.04	一、一般公共服务支出	33	347.46	347.46		
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	28.81	28.81		
	9		九、卫生健康支出	41	14.77	14.77		
	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				
	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	391.04	**本年支出合计**	59	391.04	391.04		
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	391.04	**总计**	64	391.04	391.04		

注：本表反映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

编制单位：石家庄市裕华区审计局　　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		391.04	323.02	68.02
201	一般公共服务支出	347.46	279.44	68.02
20108	审计事务	347.46	279.44	68.02
2010801	行政运行	279.44	279.44	
2010804	审计业务	68.02		68.02
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	14.77	14.77	
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	

注：本表反映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

编制单位：石家庄市裕华区审计局　　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	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	224.49	302	商品和服务支出	25.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.74	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.50	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.21	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	31.18	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	22.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	6.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.63	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.55	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	73.17	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	3.34	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	17.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.78	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.41	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.27	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	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		297.66	公用经费合计					25.36

注：本表反映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

编制单位：石家庄市裕华区审计局　　2023年度　　金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本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

编制单位：石家庄市裕华区审计局　　2023年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无收支及结转结余情况，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

编制单位：石家庄市裕华区审计局　　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
2.05		2.05		2.05		2.05		2.05		2.05	

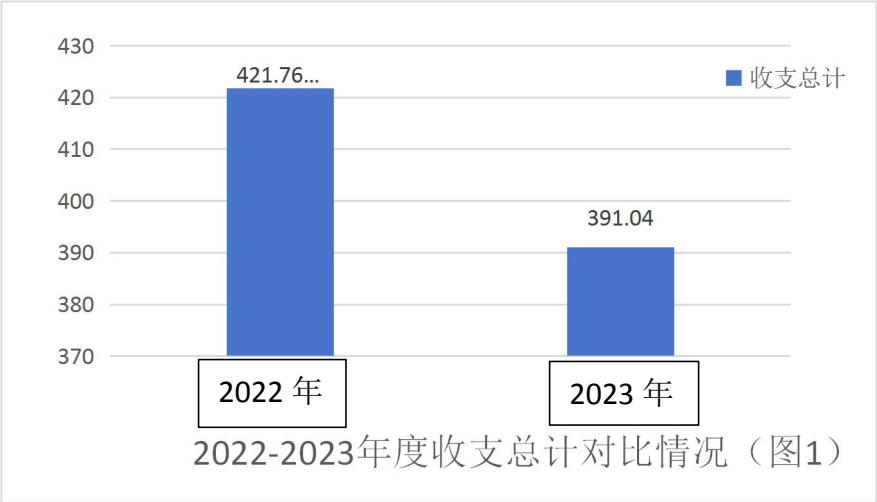
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)391.04万元，与2022年度决算相比，收支各减少30.72万元,降低7.28%，主要是2022年工资福利结构调整补发导致资金的增加，2023年延续调整后的工资福利，因此收支有所下降。



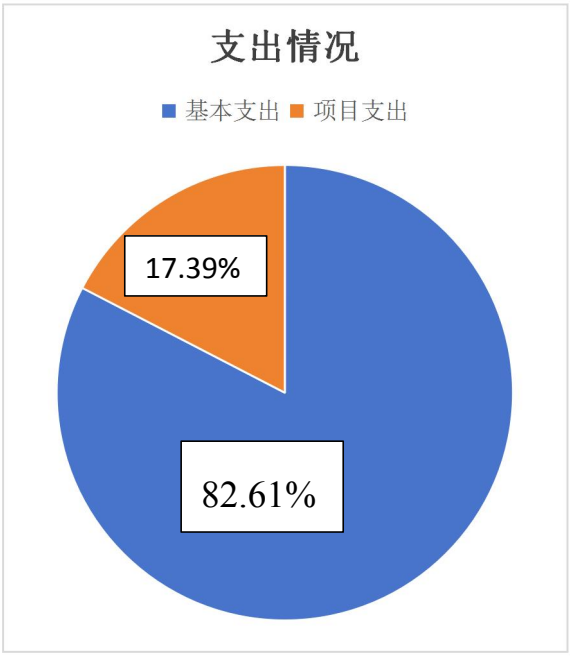
2022-2023年度收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计391.04万元，其中：财政拨款收入391.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计391.04万元，其中：基本支出323.02万元，占82.61%；项目支出68.02万元，占17.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

本单位2023年度财政拨款本年收入391.04万元,比上年减少30.72万元，降低7.28%，主要是2022年工资福利结构调整补发导致资金的增加，2023年延续调整后的工资福利，因此收入有所下降；本年支出 391.04万元，比上年减少30.14万元，降低7.16%，主要是2022年工资福利结构调整补发导致资金的增加，2023年延续调整后的工资福利，因此支出有所下降。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入391.04万元,比上年减少30.72万元，降低7.28%，主要是2022年工资福利结构调整补发导致资金的增加，2023年延续调整后的工资福利，因此

收入有所下降; 本年支出 391.04万元，比上年减少30.14万元，降低7.16%，主要是2022年工资福利结构调整补发导致资金的增加，2023年延续调整后的工资福利，因此支出有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出 0万元，比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入391.04万元，完成年初预算的117%，比年初预算增加56.82万元，决算数大于预算数主要原因是审计业务增加导致审计项目比年初预算时增多；本年支出391.04万元，完成年初预算的117%，比年初预算增加56.82万元，决算数大于预算数主要原因是审计业务增加导致审计项目比年初预算时增多。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入391.04万元，完成年初预算的 117%，比年初预算增加56.82万元，主要原因是审计业务增加导致审计项目比年初预算时增多；本年支出391.04万元，完成年初预算的117%，比年初预算增加56.82万元，主要原因是审计业务增加导致审计项目比年初预算时增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年

初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 391.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 347.46 万元，占 88.86%，主要用于审计机关行政运行、审计业务等支出；社会保障和就业 （类）支出 28.81 万元，占 7.37%，主要用于审计机关人员养老保险费用单位承担部分的支出；卫生健康（类）支出 14.77 万元，占 3.78%，主要用于审计机关人员医疗保险费用单位承担部分的支出。

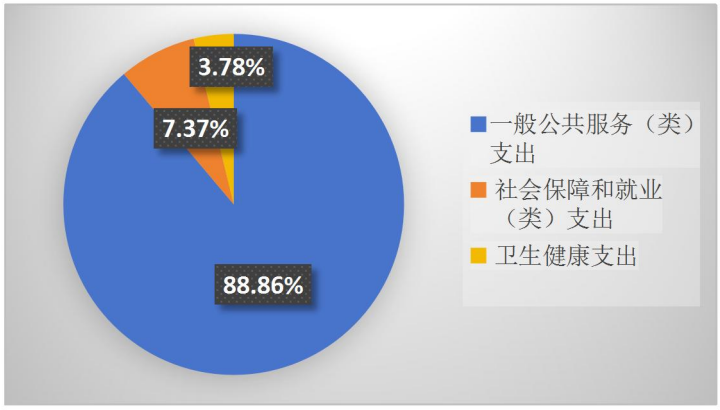


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 323.02 万元，其中：

人员经费 297.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.36 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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等。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2022 年度决算增加 1.04 万元，增长 103.11%，主要是公车用车于 2012 年购买，因使用时间过长，出现了行驶障碍等问题，对车辆进行了多次修理。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国费支出。因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.05 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 100%,较预算持平；较上年增加 1.04

万元，增长 103.11%，主要是公车用车于 2012 年购买，因使用时间过长，出现了行驶障碍等问题，对车辆进行了多次修理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.05 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.05 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 1.04 万元，增长 103.11%，主要是公车用车于 2012 年购买，因使用时间过长，出现了行驶障碍等问题，对车辆进行了多次修理。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是公务接待费未做预算未发生费用；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待费未做预算未发生费用。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 25.36 万元，较 2022 年度增加 1.15 万元，增长 4.75%，主要原因是因审计业务增多，发生的审计办公费等。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，与上年相比持平。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金68.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出。

组织对“2023年预算-劳务派遣人员经费”“保交楼项目专项审计资金”等6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出68.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位所有一般公共预算项目绩效评价工作开展顺利，年初根据制定的绩效目标，进行了任务分解，严格按照既定方案和计划组织实施，

确保专款专用。所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，各项目的运行完全按照单位财务管理规定、预算管理办法、内控制度的有关规定执行。各个预算项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标和绩效指标都已全部按照计划完成，达到了预期目标，社会效益良好。通过绩效自评，进一步完善了规章制度，明确了全面准确的绩效目标，设定了科学合理的绩效指标，建立了可操作性强的绩效评价指标，促进了本单位项目管理水平的提高，达到了绩效考核的目的。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“2023 年预算-劳务派遣人员经费”项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“2023 年预算-劳务派遣人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.63 万元，执行数为 33.5 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，辅助审计工作人员处理完成工作事务，提高了办事效率。未发现问题。

区级单位预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市裕华区审计局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2023 年预算-劳务派遣人员经费	实施（主管）单位	石家庄市裕华区审计局	
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情		资金执行情况	预算执行进度

	（调整后）		况				
	预算数：	33.63	到位数：	33.63	执行数：	33.5	99.61%
	其中：财政资金	33.63	其中：财政资金	33.63	其中：财政资金	33.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	辅助处理工作事务，提高办事效率。		辅助审计工作人员处理完成工作事务，提高了办事效率。				100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	保障人数	7	7	10	
		质量指标	优秀劳务派遣人员与总人数比率	≥90%	≥90%	10	
		时效指标	出勤率	≥90%	≥90%	10	
		成本指标	人均成本	≤4.81	≤4.81	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	≥90%	≥90%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	辅助处理工作	≥80%	≥80%	20	
		社会效益指标					

		生态效益指标				
		可持续影响指标	审计报告合格率	≥90%	≥90%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	派遣人员工作处室满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（2）“2023年劳务派遣人员增资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.57万元，执行数为0.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，辅助审计工作人员处理完成工作事务，提高了办事效率。未发现问题。

区级单位预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：石家庄市裕华区审计局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2023年劳务派遣人员增资	实施（主管）单位	石家庄市裕华区审计局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.57	到位数：	0.57	执行数：	0.57	100%
	其中：财政资金	0.57	其中：财政资金	0.57	其中：财政资金	0.57	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	辅助处理工作事务，提高办事效率。			辅助审计工作人员处理完成工作事务，提高了办事效率。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障人数		3	3	10
		质量指标	优秀劳务派遣人员与总人数比率		≥ 90%	≥ 90%	10
		时效指标	出勤率		≥ 90%	≥ 90%	10
		成本指标	人均成本		≤ 0.19	≤ 0.19	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥ 90%	≥ 90%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	辅助处理工作		≥ 80%	≥ 80%	20
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响	审计报告合格率		≥ 90%	≥ 90%	20

		指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	派遣人员工作处室满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（3）“保交楼项目专项审计资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过委托业务，已完成保交楼项目审计工作。未发现问题。

区级单位预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：石家庄市裕华区审计局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	保交楼项目专项审计资金	实施（主管）单位	石家庄市裕华区审计局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	21	到位数： 21	执行数：	21	100%
	其中：财政资金	21	其中：财政资金 21	其中：财政资金	21	
	其他		其他	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过委托业务，完成保交楼项目审计工作。		通过委托业务，已完成保交楼项目审计工作。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指	二	三级指标	预期指	实际完	自评得分

	标	级指标		标值	成值	
	产出指标（40）	数量指标	事务所数量	1	1	10
		质量指标	审计项目报告合格率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	支付及时率	按照合同要求及时支付审计委托业务费	已按照合同要求及时支付审计委托业务费	10
		成本指标	项目预算控制数	≤21	≤21	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	≥90%	≥90%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作顺利开展	事务所按照合同要求有效保障协助完成审计项目	事务所已按照合同要求有效保障协助完成审计项目	40

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	委托单位对购买的服务的满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（4）“审计业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.34 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，顺利开展审计工作，保障了完成的审计报告合格合规。未发现问题。

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市裕华区审计局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	审计业务经费	实施（主管）单位	石家庄市裕华区审计局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

	预算数：	1.34	到位数：	1.34	执行数：	1.34	100.00%
	其中：财政资金	1.34	其中：财政资金	1.34	其中：财政资金	1.34	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展审计工作，保障审计报告合格合规。			顺利开展审计工作，保障了完成的审计报告合格合规。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	审计计划完成率		100%	100%	10
		质量指标	审计建议采纳率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	审计项目完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目预算额		≤1.34	≤1.34	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥90%	≥90%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	审计项目报告合格率		100%	100%	40
		生态					

		效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	审计违纪投诉率	≤3%	≤3%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（5）“同泰领域房地产解遗项目盈亏审计经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过委托业务，已协助完成审计项目。未发现问题。

区级单位预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：石家庄市裕华区审计局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	同泰领域房地产解遗项目盈亏审计经费	实施（主管）单位	石家庄市裕华区审计局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	7	100%
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过委托业务，协助完成审计项目。		通过委托业务，已协助完成审计项目。			100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	事务所数量	1	1	10
		质量指标	审计项目报告合格率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	支付及时率	按照合同要求及时支付审计委托业务费	已按照合同要求及时支付审计委托业务费	10
		成本指标	项目预算控制数	≤7	≤7	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	≥90%	≥90%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作顺利开展	事务所按照合同要求有效保障协助完成审计项目	事务所已按照合同要求有效保障协助完成审计项目	40

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	委托单位对购买的服务的满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（6）“外国语教育集团审计费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.61万元，执行数为4.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过委托业务，已协助完成审计项目。未发现问题。

区级单位预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：石家庄市裕华区审计局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	外国语教育集团审计费	实施（主管）单位	石家庄市裕华区审计局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.61	到位数：	4.61	执行数：	4.61	100%
	其中：财政资金	4.61	其中：财政资金	4.61	其中：财政资金	4.61	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率

	项目。		审计项目。			
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	事务所数量	1	1	10
		质量指标	审计项目报告合格率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	支付及时率	按照合同要求及时支付审计委托业务费	已按照合同要求及时支付审计委托业务费	10
		成本指标	项目预算控制数	≤4.61	≤4.61	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	≥90%	≥90%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作顺利开展	事务所按照合同要求有效保障协助完成审计项目	事务所已按照合同要求有效保障协助完成审计项目	40
		生态效益指标				
		可持续				

		影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	委托单位对购买的服务的满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。