

长 治 市 屯 留 区 审 计 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
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.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 主管全区审计工作。负责对区财政收支和法律、法规规定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。

2. 制定并组织实施区审计工作发展规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价、做出审计决定或提出审计建议。

3. 重大政策措施落实跟踪审计。负责完成重大政策措施落实情况跟踪审计工作。

4. 向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

5. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议：

（1）区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门预算的执行情况、决算和其他财务收支；

（2）乡级人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，市、区财政转移支付资金；

（3）使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；

（4）政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；

（5）区属国有企业和金融机构、区人民政府规定的区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；

（6）区人民政府管理和社会团体受政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；

（7）市审计局授权审计的其他审计事项；

（8）法律、行政法规规定应由区审计局审计的其他事项。

6. 按规定对区有关部门、乡（镇）、开发区党政领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

7. 组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或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。

8. 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民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。

9. 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。

10. 按规定权限承办上级授权的其他审计事项和区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财政审计股、经济责任审计股、投资审计股、企业金融审计股、农业与资源环保审计股、法制股、社会保障审计股、计算机股。本部门下属单位包括：长治市屯留区审计发展中心。

2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区审计局2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区审计局本级。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区审计局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	396.17	一、一般公共服务支出	32	319.26
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	39.37
	9		九、卫生健康支出	40	13.73
	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	23.81
	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	396.17	本年支出合计	58	396.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.60	年末结转和结余	60	36.60
	30			61	
总计	31	432.77	总计	62	432.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区审计局

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		396.17	396.17					
201	一般公共服务支出	319.26	319.26					
20108	审计事务	319.26	319.26					
2010801	行政运行	188.34	188.34					
2010804	审计业务	29.47	29.47					
2010806	信息化建设	41.00	41.00					
2010850	事业运行	60.45	60.45					
208	社会保障和就业支出	39.37	39.37					
20805	行政事业单位养老支出	39.37	39.37					
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36					
210	卫生健康支出	13.73	13.73					
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73					
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50					
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23					
221	住房保障支出	23.81	23.81					
22102	住房改革支出	23.81	23.81					
2210201	住房公积金	23.81	23.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区审计局

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		396.17	321.33	74.83			
201	一般公共服务支出	319.26	248.79	70.47			
20108	审计事务	319.26	248.79	70.47			
2010801	行政运行	188.34	188.34				
2010804	审计业务	29.47		29.47			
2010806	信息化建设	41.00		41.00			
2010850	事业运行	60.45	60.45				
208	社会保障和就业支出	39.37	35.01	4.36			
20805	行政事业单位养老支出	39.37	35.01	4.36			
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36		4.36			
210	卫生健康支出	13.73	13.73				
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73				
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50				
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23				
221	住房保障支出	23.81	23.81				
22102	住房改革支出	23.81	23.81				
2210201	住房公积金	23.81	23.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市屯留区审计局

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	396.17	一、一般公共服务支出	33	319.26	319.26		
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	39.37	39.37		
	9		九、卫生健康支出	41	13.73	13.73		
	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	23.81	23.81		
	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	396.17	本年支出合计	59	396.17	396.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	396.17	总计	64	396.17	396.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区审计局 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		396.17	321.33	74.83
201	一般公共服务支出	319.26	248.79	70.47
20108	审计事务	319.26	248.79	70.47
2010801	行政运行	188.34	188.34	
2010804	审计业务	29.47		29.47
2010806	信息化建设	41.00		41.00
2010850	事业运行	60.45	60.45	
208	社会保障和就业支出	39.37	35.01	4.36
20805	行政事业单位养老支出	39.37	35.01	4.36
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36		4.36
210	卫生健康支出	13.73	13.73	
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	
221	住房保障支出	23.81	23.81	
22102	住房改革支出	23.81	23.81	
2210201	住房公积金	23.81	23.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区审计局

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	306.93	302	商品和服务支出	7.18	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	117.29	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	40.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费	1.49	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	60.45	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.81	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	9.82	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	7.23	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	7.23	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.75	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		314.15	公用经费合计								7.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区审计局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区审计局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区审计局

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区审计局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	43.77
货物	2	41.90
工程	3	
服务	4	1.86
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	7.18
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计432.77万元，支出总计432.77万元。与上年相比，收入总计增加37.46万元，增长9.48%，支出总计增加37.46万元，增长9.48%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计396.17万元，其中：

财政拨款收入396.17万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计396.17万元，其中：

基本支出321.33万元，占比81.11%；

项目支出74.83万元，占比18.89%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计396.17万元，支出总计396.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加49.04万元，增长14.13%；财政拨款支出总计增加49.04万元，增长14.13%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出396.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.04万元，增长14.13%。主要原因是项目支出增加。

（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396.17万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)319.26万元，占比80.59%；

社会保障和就业支出(类)39.37万元，占比9.94%；

卫生健康支出(类)13.73万元，占比3.46%；

住房保障支出(类)23.81万元，占比6.01%。

(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487.41万元，支出决算396.17万元，完成年初预算的81.28%。其中：

(一) 一般公共服务（类）

1. 审计事务（款）行政运行（项）年初预算为305.28万元，支出决算为188.34万元，完成年初预算的61.69%，用于本单位人员工资薪金发放及日常办公需要。较上年决算减少22.08万元，主要原因是2023年人员减少。

2. 审计事务（款）审计业务（项）年初预算为8.88万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的331.87%，用于本单位审计、聘请社会审计组人员等方面的支出。较上年决算增加20.59万元，主要原因是项目审计经费增加。

3. 审计事务（款）信息化建设（项）年初预算为41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%，用于本单位信息化建设方面的支出。较上年决算增加41万元，主要原因是单位信息化建设方面的支出增加。

4. 审计事务（款）事业运行（项）年初预算为57.21万元，支出决算为60.45万元，完成年初预算的105.66%，用于本单位事业人员的基本支出。较上年决算增加3.24万元，主要原因是事业人员工资调整。

(二) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%，用于本单位退休人员取暖补贴和增加补贴的发放。较上年决算增加1.73万元，主要原因是上年无此项支出。

2. 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34.43万元，支出决算为33.28万元，完成年初预算的96.66%，用于本单位人员机关事业单位基本养老保险的支出。较上年决算增加1.15万元，主要原因是：本单位人员养老保险基数调整。

3. 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4.36万元，完成年初预算的100%，用于本单位退休人员职业年金虚转实款项的支出。较上年决算减少7.16万元，主要原因是2023年退休人数减少。

(三) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.75万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的94.74%，用于本单位行政人员医疗保险费用的支出。较上年决算增加0.32万元，主要原因是单位人员医疗保险基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.04万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的91.93%，用于本单位下属事业单位人员医疗保险费用的支出。较上年决算增加0.23万元。主要原因是下属事业单位人员医疗保险基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为25.82万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的92.22%，用于本单位人员住房公积金的支出。较上年决算增加0.84万元。主要原因是本单位人员住房公积金基数调整。

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321.33万元，其中：

人员经费314.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金、退休费；

公用经费7.18万元，主要包括办公费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单

位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出7.18万元，比2022年减少11.13万元，下降60.79%，主要原因人员减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额43.77万元，其中：政府采购货物支出41.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.87万元。政府采购授予中小企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的6.33%。其中：授予小微企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的6.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车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，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

（1）根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金74.83万元，其中一般公共预算项目支出74.83万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，2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”。二是组织对“0”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

长治市屯留区审计局部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金74.83万元：2个项目自评等级为“优”，2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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、2023年审计工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.06分。项目全年预算数为50万元，执行数为10.28万元，执行率为20.55%。项目绩效目标完成情况：根据市局审计工作计划和区委、区政府工作要求，全年安排审计项目计划4类22个，已全部完成。发现的主要问题及原因：该项目的全面管理仍需加强，需在今后的工作中不断完善，细化管理。下一步改进措施：合理编制预算计划并且做到专款专用，严格执行国家制定的各项财务管理制度，保障资金使用安全，及时支付项目资金支出。

2、2023年委托业务费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：圆满完成审计任务。发现的主要问题及原因：坚持效率与效益并举，进一步提高资金使用效益。下一步改进措施：合理编制预算计划，加强对预算支出的管理，严格执行预算，合理安排支出进度。

3、退休职业年金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.36万元，执行数为4.36万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该资金已经及时、足额发放到位，保障退休人员能及时享受相关待遇。发现的主要问题及原因：政策及业务宣传力度不够。部分退休人员对职业年金缺乏深入的了解，对职业年金的补充养老作用缺乏了解。下一步改进措施：1.加强宣传力度。对机关事业单位加大政策宣传力度，使其全方面了解职业年金。2.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

4. 2023年金审工程三期项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：购置计算机及其配套设施30余套，极大的提升了办公水平，提高了办公效率。发现的主要问题及原因：提高绩效指标设置的科学性、合理性。下一步改进措施：进一步建立和完善信息化建设机制，加大对职工的业务培训，规范审计部门信息工作，提高全局信息系统人员业务水平。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市屯留区审计局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市屯留区审计局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2023年审计工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年审计工作经费								
主管部门及代码			016-长治市屯留区审计局					预算单位	016001-长治市屯留区审计局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：			50	50	50	10.277	39.723	20.55
市恩区财政资金			50	50	50	10.277	39.723	20.55	2.06		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成预算全年的审计任务						圆满完成，完成率达100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	出具审计报告数量	≥10个	≥10个	≥10个	20	20			
		质量指标	发现问题、提出建议、督促整改	≥10个	≥10个	≥32个	10	10			
		时效指标	每个审计项目按计划时间完成	100	100	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	合理编制预算计划		
	效益指标	经济效益指标	促进增收节支	≥1亿元	≥1亿元	≥1亿元	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高95度	提高95度	提高95度	10	8	提升业务能力，提供更专业的审计		
总 分							85.06	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目资金是根据计划而编制的预算，在资金的使用过程中，严格按照相关规范严格执行，使该资金能充分利用，促进审计事业的发展。							
		产出情况及分析		根据市局审计工作计划和区委区政府的工作要求，已完成审计项目4类12个，其中：政策措施落实跟踪审计1个、预算执行审计8个、民生审计类1个、专项审计类2个。							
		效益情况及分析		共出具《审计报告》10份，提出合理化建议32条，以审计监督有力推进各项政策落实到位及节支增收。							
		满意度情况及分析		审计人员的专业技术能力及工作作风受到被审计单位的一致好评。							
	主要经验做法		充分发挥审计在促进经济高质量发展、保障和改善民生等方面的重要作用，科学安排审计工作，合理调配审计力量，按时保质完成各项审计工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目的全面管理仍需加强，在今后的工作中不断完善，细化管理								
	下一步改进措施及管理建议		合理编制预算计划并且做到专款专用，严格执行国家制度的各项财务管理制度，保障资金使用安全，及时支付项目资金支出。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如当年预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年委托业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年委托业务费							
主管部门及代码			016-长治市屯留区审计局				预算单位	016001-长治市屯留区审计局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		5	5	5	0	5	0
市辖区财政资金		5	5	5	0	5	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	更好的完成审计任务。					高效完成了审计任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	出具审计报告数量	≤2个	≤2个	≤2个	20	20		
		质量指标	发现问题、提出建议、督促整改	完成	完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	每个审计项目按计划时间完成	完成	完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	按计划内成本完成	≤45万元	≤45万元	≤2万元	10	3	合理编制预算计划	
	效益指标	社会效益指标	维护国家和人民利益和全省经济秩序	提高90%	提高90%	提高90%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高95%	提高95%	提高95%	10	10		
总 分							83	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目资金是依据计划而编制的预算。在资金的使用过程中, 严格按照相关规定严格执行, 使该资金能充分利用, 促进审计事业的发展。						
		产出情况及分析		圆满完成审计任务。						
		效益情况及分析		为维护县级财政经济秩序 提高财政资金使用效能, 保障社会健康发展起到重要作用。						
		满意度情况及分析		受到被审计单位的一致好评。						
	主要经验做法		充分发挥审计在促进经济高质量发展 保障和改善民生等方面的重要作用, 科学安排审计工作, 合理调配审计力量, 按时保质完成各项审计工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		坚持效率与效益并重, 进一步提高资金使用效能。							
	下一步改进措施及管理建议		合理编制预算计划, 加强对预算支出的管理, 严格执行预算, 合理安排支出进度。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行率确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

退休职业年金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		退休职业年金									
主管部门及代码		016-长治市屯留区审计局				预算单位		016001-长治市屯留区审计局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）数	执行率	得分	绩效原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		4.387	4.387	4.387	4.387	0	100	10		
	市县级财政拨款		4.387	4.387	4.387	4.387	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证退休人员职业年金足额到位，改善退休人员基本生活					退休人员职业年金43874.9元，已足额到位并足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	退休人数	≥1人	≥1人	≥1人	20	20			
		质量指标	缴费支出合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10			
		时效指标	缴费支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	补助发放标准	≥100%	≥100%	≥100%	8	8			
		发放金额	<4.5万元	<4.5万元	<4.36万元	5	5				
	效果指标	社会效益指标	改善生活	改善	改善	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况分析		项目资金是依据计划而编制的预算，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金的使用过程中，严格按照预算执行，使该资金得到专款专用，圆满完成工作任务。							
		产出情况		该资金已编及时，足额发放到位，保障退休人员能及时享受退休待遇。							
		效果情况		退休职业年金的发放，增加了受益对象的家庭收入，保障了受益对象退休后的生活，有利于提高受益对象的生活质量，增强其幸福感，为维护社会稳定做出了重要贡献。							
		满意度情况		职业年金的及时、足额发放，受到了退休人员的一致好评。							
	主要风险点			准确把握政策口径，严格把握业务办理的各个环节，加强组织指导，细化责任分工，保障职业年金发放工作有条不紊、精准实施。							
	项目工作中存在的主要问题及原因分析			政策及业务宣传力量不够，部分退休人员对职业年金政策了解不够深入，对职业年金的补充养老作用认识不够。							
下一步改进措施及意见建议			1. 加强宣传力度，对机关事业单位加大政策宣传力度，使资金方便了解职业年金。 2. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

2023年金审工程三期项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年金审工程三期项目								
主管部门及代码			016-长治市屯留区审计局				预算单位		016001-长治市屯留区审计局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏离原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		41	41	41	41	0	100	10
市属单位财政资金		41	41	41	41	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	使审计人员更安全、高效使用应用系统和共享数据资源。					该项目金审标计划、按进度、保质保量完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	采购计算机设备及相关配套设施	≥31套/套	≥31套/套	≥31套/套	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10			
		时效指标	按计划完成项目	按时	按时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	系统购置成本	≤50万元	≤50万元	≤41万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	满足构建数字化审计模式需求，提升工作效率	提高98%	提高98%	提高98%	20	18	持续加大信息化建设力度		
		可持续影响指标	审计人员更安全、高效使用应用系统	提高98%	提高98%	提高98%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	提高98%	提高98%	提高98%	10	8	不断提高新系统的培训，提高使用率		
合 计								98	优		
项目支出绩效评价	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析			该项目资金严格按照计划预算编制的原则，在资金的使用过程中，严格按照执行，提高资金使用效率。做到专项资金预算程序审核审批，资金使用的程序规范，专项资金使用计划、审核等事宜，支出合规规范。						
		产出情况及分析			购置计算机及相关配套设施20余套，极大的提升了办公水平，提高了办公效率。						
		效益情况及分析			金审工程的建设，切实提高了审计信息化水平，拓展了智能化、便捷化和信息化建设。						
		满意度情况及分析			受到审计工作人员的一致好评，为更专业、高效使用应用系统和共享数据资源提供了便利条件。						
	主要风险点			项目已按照年初工作计划推进实施，各项制度健全，预算执行、资金使用规范，成本控制合理，进度推进有序，有效的保障不改变工作的顺利开展和按时完工。							
	项目推进中存在的主要问题及原因分析			提高系统操作人员的科学性、合理性。							
	下一步改进措施及意见建议			进一步健全和完善信息化建设机制，加大对第二期的业务培训，提高审计部门日常工作，提高金审工程系统人员业务水平。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取得调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行进度确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。