

**2023 年度**  
**枣庄市审计局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 主管全市审计工作。贯彻执行国家和省审计工作的法律、法规和方针政策；负责对全市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；督促被审计单位落实审计整改责任。负责组织领导、协调、指导、监督区(市)审计机关的审计业务。(二) 负责制定全市审计相关规范性文件、制度、办法，并监督执行情况；制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。(三) 负责向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托负责向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改结果报告；负责向市政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；并依法向社会公布审计结果；负责向市政府有关部门和区(市)人民政府通报审计情况和审计结果。(四) 按规定对市委管理的领导干部及依法属于市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。(五) 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、财政预算管理或国有资产管理使用等与市第4页,共41页级财政收支有关的特定事项进行专项审

计调查。（六）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

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市审计局部门决算包括：枣庄市审计局本级决算。

纳入枣庄市审计局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、枣庄市审计局本级

## 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：枣庄市审计局

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	1,094.08	一、一般公共服务支出	32	1,133.17
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	7.57
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	320.27	八、社会保障和就业支出	39	133.02
	9		九、卫生健康支出	40	62.63
	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	78.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,414.35	<b>本年支出合计</b>	58	1,414.86
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	73.01	年末结转和结余	60	72.50
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,487.36	<b>总计</b>	62	1,487.36

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。



# 收入决算表

部门：枣庄市审计局

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,414.35	1,094.08					320.27
201	一般公共服务支出	1,130.66	810.39					320.27
20108	审计事务	1,130.66	810.39					320.27
2010801	行政运行	625.47	625.47					
2010802	一般行政管理事务	1.20	1.20					
2010804	审计业务	320.27						320.27
2010850	事业运行	183.72	183.72					
205	教育支出	9.57	9.57					
20508	进修及培训	9.57	9.57					
2050803	培训支出	9.57	9.57					
208	社会保障和就业支出	133.02	133.02					
20805	行政事业单位养老支出	133.02	133.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34					
210	卫生健康支出	62.63	62.63					
21011	行政事业单位医疗	62.63	62.63					
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35					
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11					
2101103	公务员医疗补助	22.17	22.17					
221	住房保障支出	78.47	78.47					
22102	住房改革支出	78.47	78.47					
2210201	住房公积金	78.47	78.47					

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：枣庄市审计局

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,414.86	1,095.03	319.83			
201	一般公共服务支出	1,133.17	813.34	319.83			
20108	审计事务	1,133.17	813.34	319.83			
2010801	行政运行	629.62	629.62				
2010802	一般行政管理事务	1.20		1.20			
2010804	审计业务	318.63		318.63			
2010850	事业运行	183.72	183.72				
205	教育支出	7.57	7.57				
20508	进修及培训	7.57	7.57				
2050803	培训支出	7.57	7.57				
208	社会保障和就业支出	133.02	133.02				
20805	行政事业单位养老支出	133.02	133.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34				
210	卫生健康支出	62.63	62.63				
21011	行政事业单位医疗	62.63	62.63				
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35				
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11				
2101103	公务员医疗补助	22.17	22.17				
221	住房保障支出	78.47	78.47				
22102	住房改革支出	78.47	78.47				
2210201	住房公积金	78.47	78.47				

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

部门：枣庄市审计局

公开 04 表  
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	1,094.08	一、一般公共服务支出	33	814.54	814.54		
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	7.57	7.57		
	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	133.02	133.02		
	9		九、卫生健康支出	41	62.63	62.63		
	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				

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
	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	78.47	78.47		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,094.08	<b>本年支出合计</b>	59	1,096.23	1,096.23		
年初财政拨款结转和结余	28	4.21	年末财政拨款结转和结余	60	2.06	2.06		
一般公共预算财政拨款	29	4.21		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				
<b>总计</b>	32	1,098.29	<b>总计</b>	64	1,098.29	1,098.29		

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：枣庄市审计局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,096.23	1,095.03	1.20
201	一般公共服务支出	814.54	813.34	1.20
20108	审计事务	814.54	813.34	1.20
2010801	行政运行	629.62	629.62	
2010802	一般行政管理事务	1.20		1.20
2010850	事业运行	183.72	183.72	
205	教育支出	7.57	7.57	
20508	进修及培训	7.57	7.57	
2050803	培训支出	7.57	7.57	
208	社会保障和就业支出	133.02	133.02	
20805	行政事业单位养老支出	133.02	133.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	62.63	62.63	
21011	行政事业单位医疗	62.63	62.63	
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
2101103	公务员医疗补助	22.17	22.17	
221	住房保障支出	78.47	78.47	
22102	住房改革支出	78.47	78.47	
2210201	住房公积金	78.47	78.47	

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

部门：枣庄市审计局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	970.47	302	商品和服务支出	86.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.08	30201	办公费	25.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64.17	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.54	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.70	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	7.57	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	12.26	30217	公务接待费	1.06	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.56	312	对企业补助		
30309	奖励金	17.65	30229	福利费	1.03	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.70	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.45	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
<b>人员经费合计</b>		<b>1,008.17</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>86.86</b>

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

部门：枣庄市审计局

公开 07 表  
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							

注：本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

部门：枣庄市审计局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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

部门：枣庄市审计局

公开 09 表  
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
2.78		1.73		1.73	1.06	2.78		1.73		1.73	1.06

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。

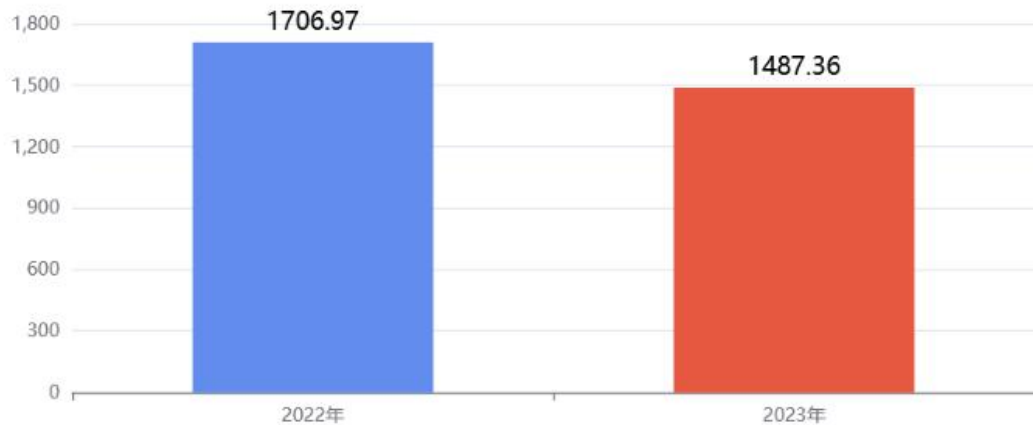
## **第三部分**

# **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 1,487.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 219.61 万元，下降 12.87%。主要是我单位将年初结余款中以前年度审计资金结余上交至省财政，导致收入中全年预算数较上年减少，同时单位落实政府过紧日子要求，压减各类支出比例，导致支出中全年预算数减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

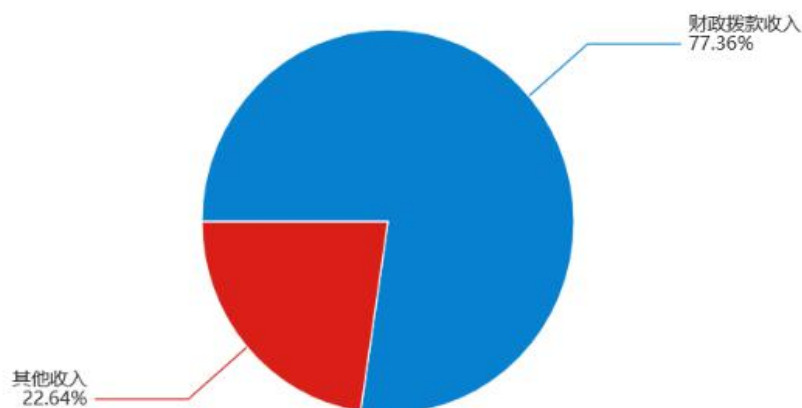


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,414.35 万元，其中：财政拨款收入 1,094.08 万元，占 77.36%；其他收入 320.27 万元，占 22.64%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1,094.08 万元。与 2022 年度相比，减少 14.8 万元，下降 1.33%。主要是单位实有在编人数减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 320.27 万元。与 2022 年度相比，增加 50.73 万元，增长 18.82%。主要是省审计厅保障业务经费增加。

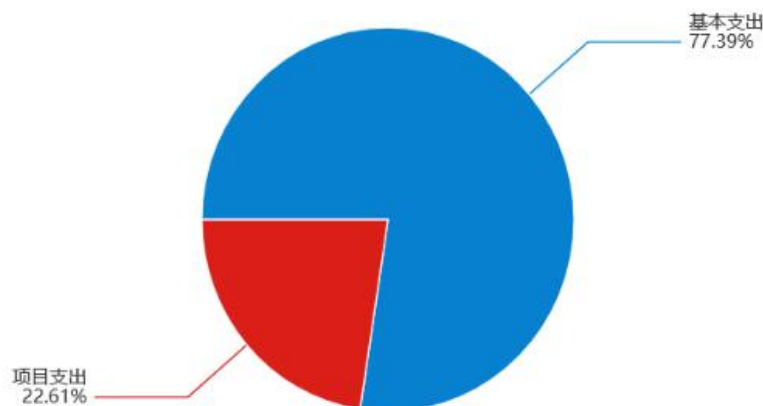
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,414.86 万元，其中：基本支出 1,095.03 万元，占 77.39%；项目支出 319.83 万元，占 22.61%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,095.03 万元。与 2022 年度相比，减少 13.43 万元，下降 1.21%。主要是单位实有在编人数减少。

2、项目支出 319.83 万元。与 2022 年度相比，增加 201.97 万元，增长 171.36%。主要是 2023 年度开展大型审计项目较多，产生较多审计项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

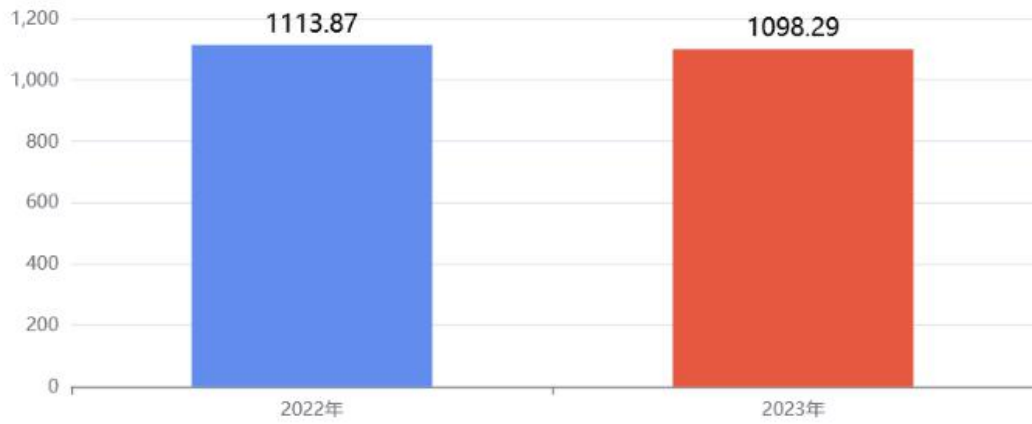
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1,098.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.58 万元，下降 1.4%。主要是单位实有在编人数减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

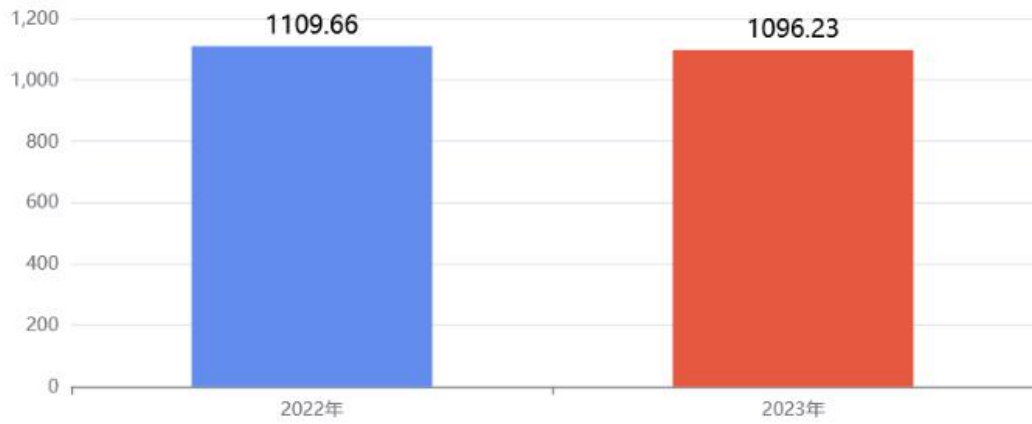


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,096.23 万元，占本年支出合计的 77.48%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.43 万元，下降 1.21%。主要是单位实有在编人数减少。

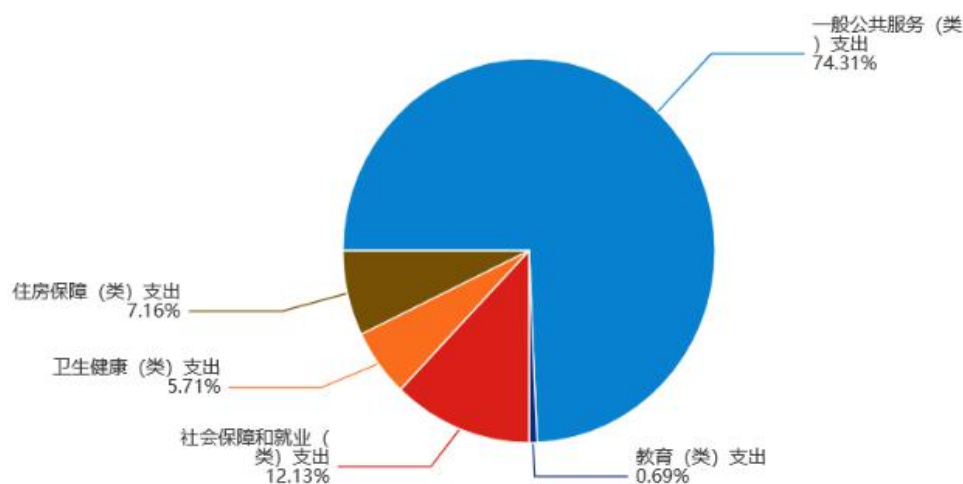
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,096.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 814.54 万元，占 74.31%；教育（类）支出 7.57 万元，占 0.69%；社会保障和就业（类）支出 133.02 万元，占 12.13%；卫生健康（类）支出 62.63 万元，占 5.71%；住房保障（类）支出 78.47 万元，占 7.16%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 1,094.68 万元，支出决算为 1,096.23 万元，完成年初预算的 100.14%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为 625.47 万元，支出决算为 629.62 万元，完成年初预算的 100.66%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共预算服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)。年初预算为 183.72 万元，支出决算为 183.72 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.57 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 79.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，减少培训支出。

5、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 88.68 万元，支出决算为 88.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 44.34 万元，支出决算为 44.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 30.35 万元，支出决算为 30.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 10.11 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 22.17 万元，支出决算为 22.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 78.47 万元，支出决算为 78.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **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决算 1,095.03 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,008.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 86.86 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年枣庄市审计局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.73万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保养费、保险费、洗车费等支出。截至2023年12月31日，枣庄市审计局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.06万元，主要用于省厅指导工作及其他地市交流学习，共计接待12批次、58人次（含外事接待0批

次、0人次);

国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出86.86万元,比年初预算数减少3.14万元,下降3.49%,主要原因是落实政府过紧日子要求,压减一般支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.27万元,其中:政府采购货物支出0.27万元、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0.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.27万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;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)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理



要求,枣庄市审计局组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 1.2 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对第一书记补助等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 1.2 万元。

(二)市级预算项目绩效自评结果。枣庄市审计局 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中,1 个项目自评等级为优。从自评情况看,市审计局项支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及第一书记补助等 1 个项目的绩效自评表。其中,0 等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

1. 省级审计业务资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 260 万元,执行数为 257.27 万元,完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况:总体上较好地执行了年度预算绩效目标,自评得分在 95 分以上,各项支出都严格按预算要求执行,科学合理使用审计业务资金,充分发挥财政资金使用效益。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。  
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

第一书记补助项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。  
部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**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）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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**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。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

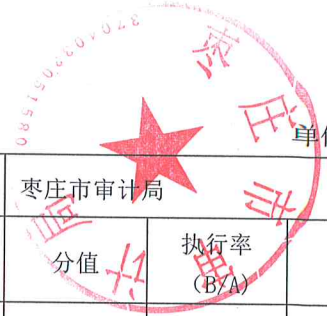
## 第五部分

# 附 件



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)



单位：万元

项目名称	第一书记补助			主管部门	枣庄市审计局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	保障补助正常发放				保障补助正常发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放第一书记补助经费	≤1.2万元	1.2万元	10.00	10		
		产出指标	数量指标	补助发放人数	≥1人	1人	15.00	15	
	时效指标		第一书记驻村补助发放及时率	=100%	100%	10	10		
	质量指标		第一书记驻村补助发放率	=100%	100%	15.00	15		
	效益指标	经济效益指标	实现村民生活条件改善	是	是	10.00	10		
		社会效益指标	实现村民文明程度提高	是	是	10.00	10		
		生态效益指标	实现乡村生活环境改善	是	是	10.00	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥98%	98%	10.00	10		
	总分						100.00	100.00	

附件2



## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期：2024.2.27

序号	项目名称	得分
1	第一书记补助	100
...		

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元



项目名称		审计业务经费						
主管部门		山东省审计厅		实施单位		淄博市审计局本级		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	260	260	257.27	10	98.95%	9.90	
	其中：当年财政拨款	260	260	257.27				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		规范资金使用范围，提高财政资金使用效益，履行审计监督职责。		高效、规范使用审计项目资金，高质量完成年度审计计划任务，较好发挥审计监督职能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	会议培训标准	≤450元	≤450元	3	3	
			审计项目人员成本	≤500元	≤500元	3	3	
			项目总成本	≤260万元	257.27	4	4	
	产出指标(40)	数量指标	培训参与人次	≥200人次	260	4	4	
			审计单位个数	≥25个	42	4	4	
			培训班次	≥7次	9	4	4	
		质量指标	审计项目报告合格率	≥98%	100%	4	4	
			审计程序规范性	文字描述：不出现程序性问题	未出现程序性问题	3	3	
			培训合格率	≥98%	100%	3	3	
			向社会公告审计结果数量	文字描述：符合规定应公开的全部公开	符合规定应公开的全部公开	3	3	
		时效指标	年度审计项目计划完成率	≥97%	98.33%	5	5	
			会议、培训计划按期完成率	≥97%	100%	5	5	
	审计项目开展及时率		≥97%	100%	5	5		
	效益指标(30)	社会效益指标	促进反腐倡廉	文字描述：促进反腐倡廉	是	7	7	
			促进重大政策落地落实	文字描述：促进重大政策落地落实	是	8	8	
			促进保障和改善民生	文字描述：促进保障和改善民生	是	7	7	
			提高审计人员业务能力	文字描述：建设业务精通、政治过硬的审计队伍	是	8	8	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥98%	100%	5	5	
			审计违纪投诉率	=0.00	0	5	5	
总分				99.90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2023年度枣庄市审计局 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

按照枣办发〔2015〕10号文件规定，选派我单位一名同志为枣庄市山亭区徐庄镇水门村第一书记，在派驻地落实抓基层党建巩固脱贫成果任务，我单位为保障第一书记工作正常开展，按照相关文件规定，对驻村第一书记发放派驻工作补助。

### （一）项目预算安排和支出情况

按照文件规定，派驻第一书记，派驻工作期间，每人每月补助1000元，我单位严格按照预算编制要求，对该项补助经费进行特定目标类预算编制，全年预算数12000元。2023年度派驻第一书记工作补助已按照预算进度正常支出完毕。

### （三）项目主要内容和实施情况

第一书记补助项目主要对第一书记帮包期间进行待遇保障，进一步加大对第一书记工作的支持力度。

## 二、项目绩效目标

第一书记补助总体绩效目标：按照文件规定发放第一书记驻村期间工作补助，保障第一书记待遇。

## 三、评价基本情况

### （一）评价原则

1. 客观公正原则。本次绩效评价工作坚持以真实性、科学性、规范性为原则，对部门管理、实施、运营进行客观、公正的评价，保证评价结果的有效性。

2. 定性与定量相结合。本次评价以定量分析为主，定性分析为辅，通过两种分析方法共同评价部门支出的效果，合理、准确地反映部门实际绩效。

3. 绩效相关原则。本次绩效评价紧紧围绕部门履职实际产出与计划产出的绩效进行，确保评价结果能够清晰反映部门投入与产出的对应关系。

### （二）绩效评价方法：

#### 1. 政策文件、文献研究法

政策文件、文献研究法是指搜集、鉴别、整理政策文件、文献，并通过对它的研究形成对事实的科学认识的方法。研究我单位有关的文件和相关资料，获得部门概况、部门工作计划、绩效目标及预算收支等信息，据以反映部门职责的履行情况，评价决策指标和管理指标。

#### 2. 比较法

对于项目实施情况，采用目标比较法、历史动态比较法等进行分析判断，侧面反映部门运行的有效情况与部门职能的实现情况，促进部门的可持续发展。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）评价结论

运用制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集，对2023年度枣庄市审计局第一书记补助项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，评价等级为“优”。

## （二）绩效指标分析

我单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立绩效意识，科学编制预算，年度部门预算专项支出立项依据符合相关规定，绩效指标设置科学合理，绩效评价客观公正。

