



2023 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：211

单位名称：唐山市审计局

二〇二四年九月

# 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、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 部门概况

## 一、部门职责

根据《唐山市审计局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市审计局的主要职责是：

1、主管全市审计工作。负责对市政府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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展。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，并负有督促被审计单位整改的责任。

2、起草审计方面的地方性法规、政府规章草案；参与地方性财经政策法规的研究；制定并组织实施全市审计工作的发展规划、专业领域审计工作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，作出审计决定或提出审计建议。

3、向市长提出市级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理报告。向市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。

4、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处理处罚的建议：

（1）市级预算执行情况和其他财政收支，市本级预算部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

（2）使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

（3）市级投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

（4）市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益。

（5）市级政府管理和其他单位受市政府及其他部门委托管理的社会保障基金、

社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(6) 法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。

5、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；组织、指导全市审计机关对县级以上（含县级）党政领导干部和国有及国有控股企业领导人员实施经济责任审计。

6、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、行政诉讼或市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。

7、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相关审计报告。

8、与县（市）、区人民政府共同领导县（市）、区审计机关。依法领导和监督县（市）、区审计机关的业务，组织县（市）、区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（市）、区审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协助管理县（市）、区审计机关负责人。

9、组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支。

10、指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统；组织实施对内部审计的指导与监督；组织审计专业培训；组织开展审计科研和学术交流活动。

11、承办市政府和省审计厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	
1	唐山市审计局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

3、我部门无二级预算单位，因此，唐山市审计局2023年度部门决算即唐山市审计局本级2023年度决算。

# 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：唐山市审计局			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	4,007.91	一、一般公共服务支出	32	3542.45			
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	10.65			
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	52. 56	八、社会保障和就业支出	39	196.55			
	9		九、卫生健康支出	40	153.9			
	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				

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	162.5
	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	4060.47	本年支出合计	58	4066.06
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	40.89	年末结转和结余	60	135.31
	30			61	
总计	31	4101.37	总计	62	4101.37

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

公开 02 表

部门：唐山市审计局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4060.47	4007.91					52. 56
201	一般公共服务支出	3536.87	3,484.31					52. 56
20108	审计事务	3,536.87	3,484.31					52. 56
2010801	行政运行	1,727.32	1,727.32					
2010804	审计业务	695.55	642.99					52. 56
2010806	信息化建设	324.91	324.91					
2010899	其他审计事务支出	286.94	286.94					
205	教育支出	10.65	10.65					

20508	进修及培训	10.65	10.65					
2050803	培训支出	10.65	10.65					
208	社会保障和就业支出	196.55	196.55					
20805	行政事业单位养老支出	196.55	196.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.55	196.55					
210	卫生健康支出	153.90	153.90					
21011	行政事业单位医疗	153.90	153.90					
2101101	行政单位医疗	51.03	51.03					
2101103	公务员医疗补助	80.74	80.74					
221	住房保障支出	162.50	162.50					
22102	住房改革支出	162.50	162.50					
2210201	住房公积金	162.50	162.50					

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：唐山市审计局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4066.06	2743.07	1322.99			
201	一般公共服务支出	3542.45	2229.47	1312.99			
20108	审计事务	3542.45	2229.47	1312.99			
2010801	行政运行	1727.32	1727.32				
2010804	审计业务	694.63		694.63			
2010806	信息化建设	324.91		324.91			
2010899	其他审计事务支出	293.45		293.45			
205	教育支出	10.65	0.65	10.00			
20508	进修及培训	10.65	0.65	10.00			
2050803	培训支出	10.65	0.65	10.00			
208	社会保障和就业支 出	196.55	196.55				
20805	行政事业单位养老 支出	196.55	196.55				
2080505	机关事业单位基本	124.83	196.55				

	养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出	153.90	153.90				
21011	行政事业单位医疗	153.90	153.90				
2101101	行政单位医疗	51.03	51.03				
2101103	公务员医疗补助	80.74	80.74				
221	住房保障支出	162.50	162.50				
22102	住房改革支出	162.50	162.50				
2210201	住房公积金	162.50	162.50				

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：唐山市审计局

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	4007.91	一、一般公共服务支出	33	3490.82	3490.82		
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	10.65	10.65		
	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	196.55	196.55		
	9		九、卫生健康支出	41	153.90	153.90		
	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	162.50	162.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	4007.91	本年支出合计	59	4014.42	4014.42		
年初财政拨款结转和结余	28	24.35	年末财政拨款结转和结余	60	17.83	17.83		
一般公共预算财政拨款	29	24.35		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	4032.26	总计	64	4032.26	4032.26		

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

公开 05 表

部门：唐山市审计局

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		4014.42	2743.07	1271.35
201	一般公共服务支出	3490.82	2229.47	1261.35
20108	审计事务	3490.82	2229.47	1261.35
2010801	行政运行	1727.32	1555.29	
2010804	审计业务	642.99		642.99
2010806	信息化建设	324.91		324.91
2010899	其他审计事务支出	293.45		293.45
205	教育支出	10.65	0.65	10.00
20508	进修及培训	10.65	0.65	10.00
2050803	培训支出	15.94	5.94	10.00
208	社会保障和就业支出	196.55	196.55	
20805	行政事业单位养老支出	196.55	196.55	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	196.55	196.55	
210	卫生健康支出	153.90	153.90	

21011	行政事业单位医疗	153.90	153.90	
2101101	行政单位医疗	51.03	51.03	
2101103	公务员医疗补助	80.74	80.74	
221	住房保障支出	162.50	162.50	
22102	住房改革支出	162.50	162.50	
2210201	住房公积金	162.50	162.50	

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：唐山市审计局

2023 年度

单位：万元

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	2047.12	302	商品和服务支出	187.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	570.24	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	388.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	401.59	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	134.48	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	196.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	47.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.74	30209	物业管理费	1.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费	22.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.91	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.26	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	9.13	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	15.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.44	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				

			30299	其他商品和服务支出	7.54			
人员经费合计		2556.03	公用经费合计					187.04

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：唐山市审计局

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。我部门本年度无相关收入（或支出及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

唐山市审  
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我部门本年度无相关收入（或支出及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市审计局

2023 年度

单位：万元

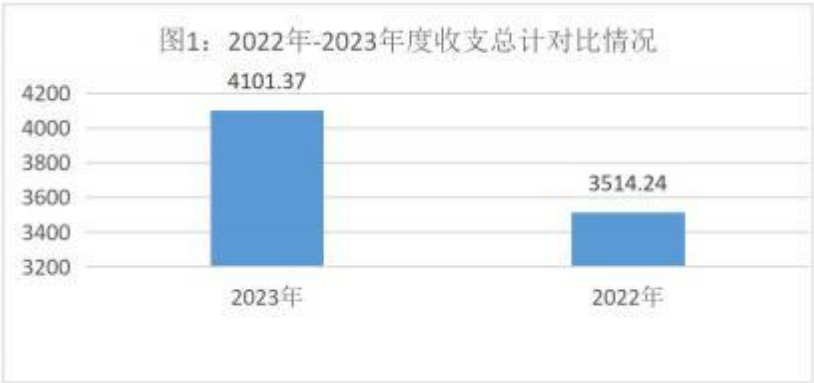
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.45		15		15.00	1.45	15.00		15.00		15.00	

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。

# 第三部分 2023年度部门决算情况说明

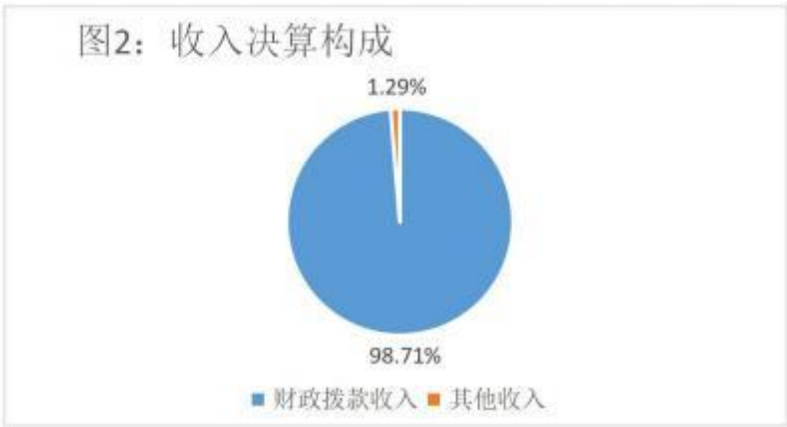
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）4101.37 万元。与2022 年度决算相比，收支各增加587.13 万元，增长16.71%，主要原因是新增人员和项目增加。如图 1 所示：



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计4060.47万元，其中：财政拨款收入4007.91万元，占98.71%；其他收入52.56万元，占1.29%。如图2所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计4066.06万元，其中：基本支出2743.07万元，占67.46%；项目支出1322.99万元，占32.54%。

如图3所示：



### 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

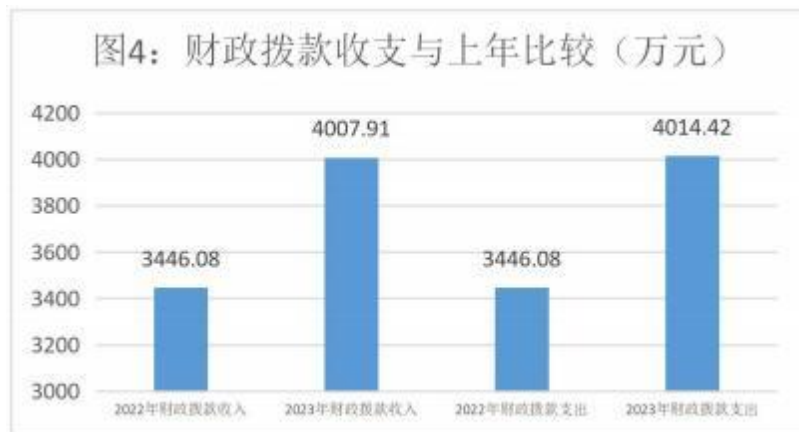
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4007.91 万元，比 2022 年度增加 561.83 万元，增长 16.30%，主要是人员增加；本年支出 4014.42 万元，增加 568.34 万元，增长 16.49%，主要是人员增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4007.91 万元，比上年增加 561.83 万元；主要是人员增加；本年支出 4014.42 万元，比上年增加 568.34 万元，增长 16.49%，主要是人员增加。

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

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

如图四：



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

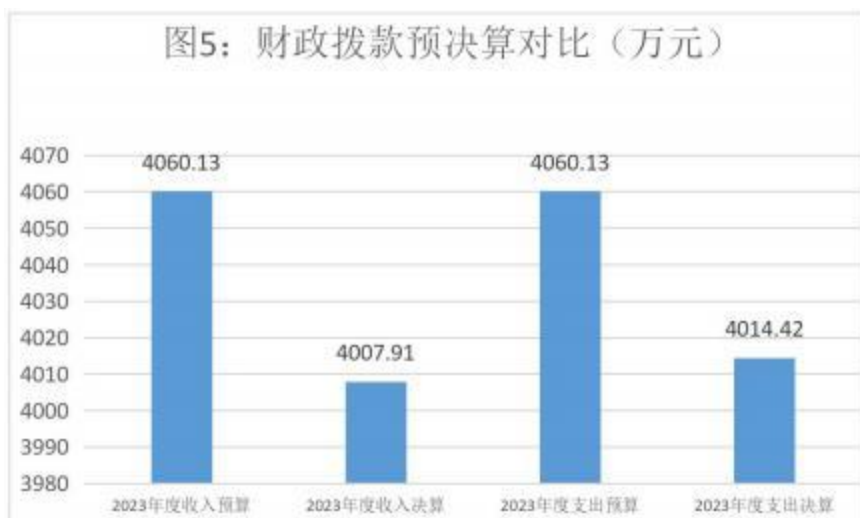
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4007.91 万元，完成年初预算的 98.71%，比年初预算减少 52.22 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算项目资金调减。本年支出 4014.42 万元，完成年初预算的 98.87%，比年初预算减少 45.71 万元，决算数大于小于预算数主要原因是项目资金调减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.71%，比年初预算减少 52.22 万元，主要是项目资金调减；支出完成年初预算 98.87%，比年初预算增加减少 45.71 万元，主要是项目资金调减。

2. 无政府性基金预算财政拨款本年收入。

3. 无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

如图5所示：

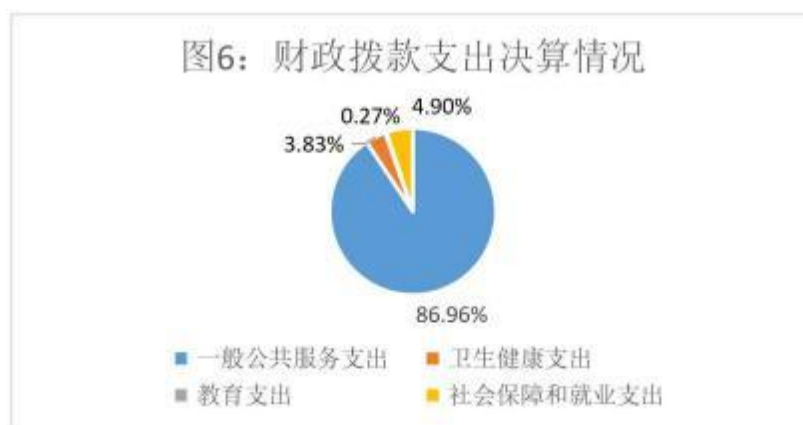


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出4014.42万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3490.82 万元，占86.96%，主要用于行政运行及审计业务方面等支出；卫生健康（类）支出153.9 万元，占3.83%，主要用于行政事业单位医疗等支出；教育（类）支出10.65 万元，占0.27%，主要用于培训类等支出；社会保障和就业（类）支出196.55万元，占4.90%，主要用于行政事业单位养老等支出。住房保障（类）支出162.5 万元，占4.05%主要用于住房改革等支出。

如图6所示：



#### （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 2743.07 万元，其中：

人员经费 2556.03 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.04 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、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。

### 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

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 16.45 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 91.19%，较预算减少 1.45 万元，降低 8.81%，主要是厉行节俭，认真贯彻落实中央“八项规定”精神。较 2022 年度决算减少 12.47 万元，

降低 45.39%， 主要是厉行节俭厉行节俭，认真贯彻落实中央“八项规定”精神

## **（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。**本部门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 100%，其中因公出国（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、无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，从严控制“三公”经费预算开支。与2022 年度决算持平，无增减变化。主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，从严控制“三公”经费预算开支。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是厉行节俭，认真贯彻落实中央“八项规定”精神。较上年度减少 12.47 万元，降低 45.39%， 主要是 2023 年度公务活动恢复正常。其中：

**公务用车购置支出。**本部门2023 年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是厉行节俭，较上年17.68万元，认真贯彻落实中央“八项规定”精神。

**公务用车运行维护费支出。**本部门 2023 年度单位公务用车保有量6 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加5.51 万元，增长58.06%，主要是新购置车辆。

**公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.45 万元，未发生公务接待费。公务接待费支出较预算减少 0.16 万元，降低 9.94%，主要是厉行节俭；与较上年度持平 主要是厉行节俭。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**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 187.04 万元，较 2022 年度减少 265.20 万元，降低 58.64%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，从严控制机关运行经费开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 294.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 30.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 264.49 万元。授予中小企业合同金 159.67 万元，占政府采购支出总额的 54.16%，其中授予小微企业合同金额 112.42 万元，占政府采购支出总额的 38.13%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 3 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 2 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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，组织对 2023 年度金审工程建设及后期服务运维及等保测评费、金审工程大数据分析系统运维及等保测评项目、审计视频会议系统线路租赁费、200M 线路租用费、专网信息系统运行维护费等 5 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 213.4 万元。从评价情况来看，提高各项财政资金的规范性和安全性的同时，以实现绩效预算为目标，加强项目资金管理效能及其财政资金使用效益，并将上年预算执行和下半年预算编制紧密结合，达到财政资金绩效管理有效完善执行。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映金审工程建设及后期服务运维及等保测评费、金审工程大数据分析系统运维及等保测评项目、审计视频会议系统线路租赁费、200M 线路租用费、专网信息系统运行维护费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）金审工程建设及后期服务运维及等保测评费自评综述：根据年初设定的绩效目标，金审工程大数据分析系统后续建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。

（2）金审工程大数据分析系统及等级保护认定（审计专网）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金审工程大数据分析系统运维及等保测评项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为

25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100 %。

（3）审计视频会议系统线路租赁费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金审工程大数据分析系统运维及等保测评项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 99.9%。

（3）200M 线路租用费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金审工程大数据分析系统运维及等保测评项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

（4）200M 线路租用费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标金审工程服务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。

（5）专网信息系统运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标金审工程服务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 39.4 万元，执行数为 39.4 万元，完成预算的 100%。

2023 年度市直部门绩效自评情况统计表

填报单位： 唐山市审计局

填报时 2024. 9. 25

统计内容		应评价数	已评价数	
预算项目数量（个）		25	25	
资金量 （万元）	其中：中央资金			
	省级资金			
	市级资金			
评价指标 （二级指标个数）		261	其中：优	√
			良	
			中	
			差	

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府投资项目竣工决算审计专项经费								
主管部门					实施单位					
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			1271.35	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款				—	100%	10		
		上年结转资金				—	100%	10		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	项目全部完成				项目临时性调整，资金调减					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1： 审计项目				100	100		
			指标 2：							
			.....							
		质量指标	指标 1： 审计项目完成率				100	100		
			指标 2：							
			.....							
		时效指标	指标 1： 审计项目完成时		2023. 12		100	100		
			指标 2：							
			.....							
		成本指标	指标 1： 预算资金完成率				100	100		
			指标 2：							
			.....							
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
				指标 2：						
				.....						
	社会效益 指标		指标 1：							
			指标 2：							
			.....							
	生态效益 指标		指标 1：							
			指标 2：							
			.....							
	可持续影 响指标		指标 1：							
			指标 2：							
			.....							
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1：						
				指标 2：						
				.....						
	总分						100	100		

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2023年度我部门共 25 个项目，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度无政府性资金预算和国有资本经营预算，故表 07 和 08 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。