

**2023 年度**  
**聊城市审计局本级决算**

# 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、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

## 单位概况

## 一、单位职责

主管全市审计工作，贯彻执行审计法律法规和方针政策，向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况的审计报告；按照规定对市管领导干部以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和自然资源资产离任审计；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、财政预算管理以及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项的专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题；依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或者市政府裁决的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件；依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或者责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。

## 二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、法规科、人事科、电子数据审计科、财政金融审计科、教科文卫审计科、农业农村审计科、企业审计科、社会保障审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：聊城市审计局本级

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	1,039.41	一、一般公共服务支出	32	1,680.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.93	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	961.64	八、社会保障和就业支出	39	219.13
	9		九、卫生健康支出	40	35.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.93
	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	66.86
	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	2,009.97	<b>本年支出合计</b>	58	2,009.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,009.97	<b>总计</b>	62	2,009.97

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：聊城市审计局本级

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		2,009.97	1,048.33					961.64
201	一般公共服务支出	1,680.01	718.37					961.64
20108	审计事务	1,680.01	718.37					961.64
2010801	行政运行	666.02	666.02					
2010802	一般行政管理事务	37.35	37.35					
2010804	审计业务	961.64						961.64
2010899	其他审计事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	219.13	219.13					
20805	行政事业单位养老支出	219.13	219.13					
2080501	行政单位离退休	112.98	112.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.61	67.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54					
210	卫生健康支出	35.05	35.05					
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05					
2101101	行政单位医疗	35.05	35.05					
212	城乡社区支出	8.93	8.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.93	8.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.93	8.93					



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							
221	住房保障支出	66.86	66.86					
22102	住房改革支出	66.86	66.86					
2210201	住房公积金	66.86	66.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：聊城市审计局本级

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		2,009.97	987.06	1,022.91			
201	一般公共服务支出	1,680.01	666.02	1,013.99			
20108	审计事务	1,680.01	666.02	1,013.99			
2010801	行政运行	666.02	666.02				
2010802	一般行政管理事务	37.35		37.35			
2010804	审计业务	961.64		961.64			
2010899	其他审计事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	219.13	219.13				
20805	行政事业单位养老支出	219.13	219.13				
2080501	行政单位离退休	112.98	112.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.61	67.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54				
210	卫生健康支出	35.05	35.05				
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05				
2101101	行政单位医疗	35.05	35.05				
212	城乡社区支出	8.93		8.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.93		8.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.93		8.93			

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						
221	住房保障支出	66.86	66.86				
22102	住房改革支出	66.86	66.86				
2210201	住房公积金	66.86	66.86				

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

单位：聊城市审计局本级

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	1,039.41	一、一般公共服务支出	33	718.37	718.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.93	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	219.13	219.13		
	9		九、卫生健康支出	41	35.05	35.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.93		8.93	
	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				

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
	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	66.86	66.86		
	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	1,048.33	<b>本年支出合计</b>	59	1,048.33	1,039.41	8.93	
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				
<b>总计</b>	32	1,048.33	<b>总计</b>	64	1,048.33	1,039.41	8.93	

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

单位：聊城市审计局本级

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		1,039.41	987.06	52.35
201	一般公共服务支出	718.37	666.02	52.35
20108	审计事务	718.37	666.02	52.35
2010801	行政运行	666.02	666.02	
2010802	一般行政管理事务	37.35		37.35
2010899	其他审计事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	219.13	219.13	
20805	行政事业单位养老支出	219.13	219.13	
2080501	行政单位离退休	112.98	112.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.61	67.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54	
210	卫生健康支出	35.05	35.05	
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	
2101101	行政单位医疗	35.05	35.05	
221	住房保障支出	66.86	66.86	
22102	住房改革支出	66.86	66.86	
2210201	住房公积金	66.86	66.86	

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：聊城市审计局本级

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	781.63	302	商品和服务支出	91.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.05	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.53	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.54	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.05	30208	取暖费	12.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.86	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	4.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	55.64	30217	公务接待费	1.29	31012	拆迁补偿	

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
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	2.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.69	312	对企业补助	
30309	奖励金	54.59	30229	福利费		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	1.18	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	31.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.63	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	
人员经费合计		895.21	公用经费合计					91.85

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  
金额单位：万元

单位：聊城市审计局本级

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			8.93	8.93		8.93	
212	城乡社区支出		8.93	8.93		8.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.93	8.93		8.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.93	8.93		8.93	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市审计局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位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

金额单位：万元

单位：聊城市审计局本级

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
2.47		1.18		1.18	1.29	2.47		1.18		1.18	1.29

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。

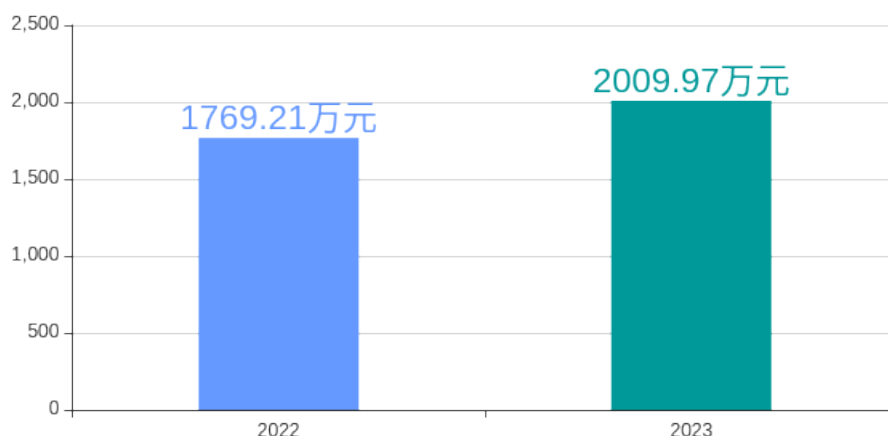
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,009.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 240.76 万元，增长 13.61%。主要是一是人员增加，相应经费增长；二是晋级晋档造成的经费增长。

收、支决算总计变动情况图

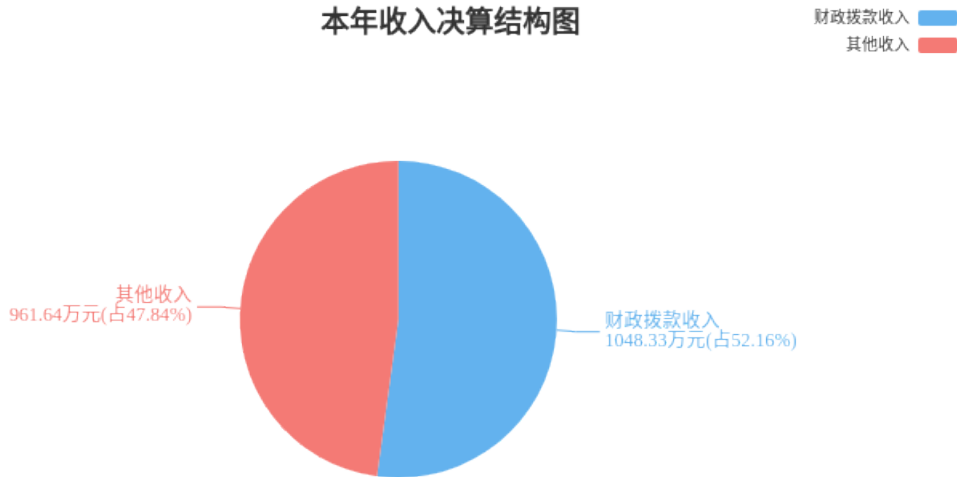


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,009.97 万元，其中：财政拨款收入 1,048.33 万元，占 52.16%；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 961.64 万元，占 47.84%。

本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,048.33 万元。与 2022 年度相比，增加 95.73 万元，增长 10.05%。主要是一是人员增加，相应经费增长；二是晋级晋档造成的经费增长。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

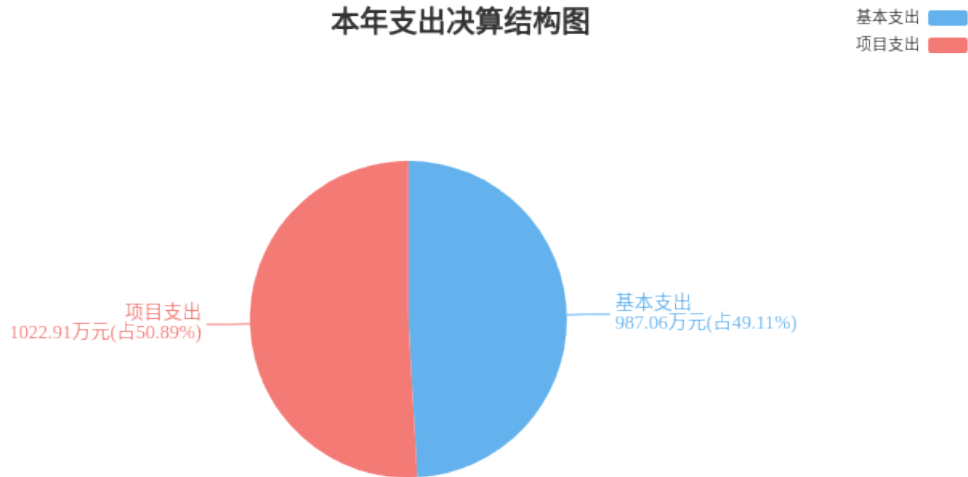
6、其他收入 961.64 万元。与 2022 年度相比，增加 145.03 万元，增长 17.76%。主要是省级审计资金增加。

## 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 2,009.97 万元，其中：基本支出 987.06 万元，占 49.11%；项目支出 1,022.91 万元，占 50.89%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 987.06 万元。与 2022 年度相比，增加 50.26 万元，增长 5.37%。主要是一是人员增加，相应经费增长；二是晋级晋档造成的经费增长。

2、项目支出 1,022.91 万元。与 2022 年度相比，增加 190.5 万元，增长 22.89%。主要是一是省级审计资金增加，二是增加了物业服务管理项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

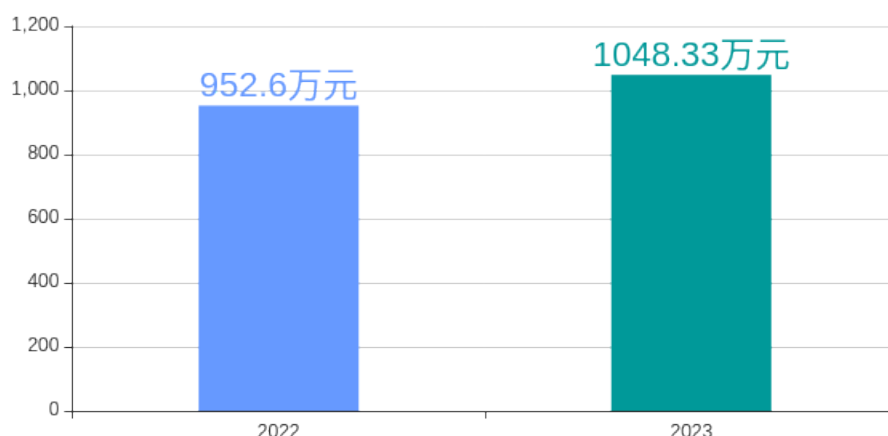
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 1,048.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.73 万元，增长 10.05%。主要是一是人员增加，相应经费增长；二是晋级晋档造成的经费增长。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

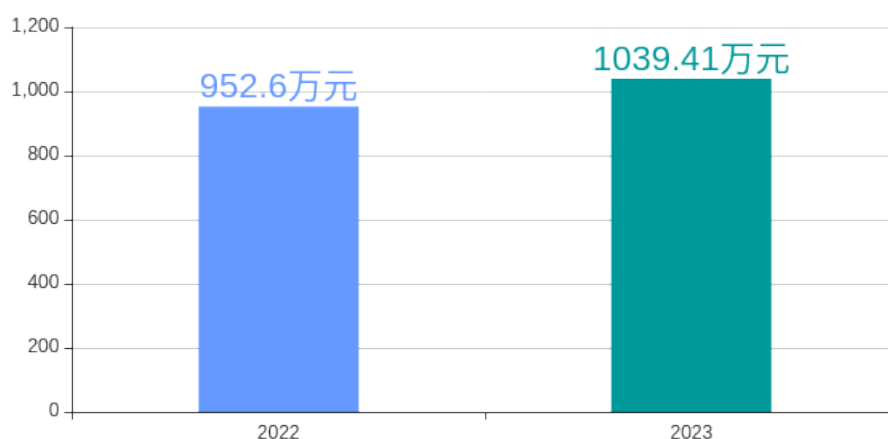


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,039.41 万元，占本年支出合计的 51.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.81 万元，增长 9.11%。主要是一是人员增加，相应经费增长；二是晋级晋档造成的经费增长。

### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

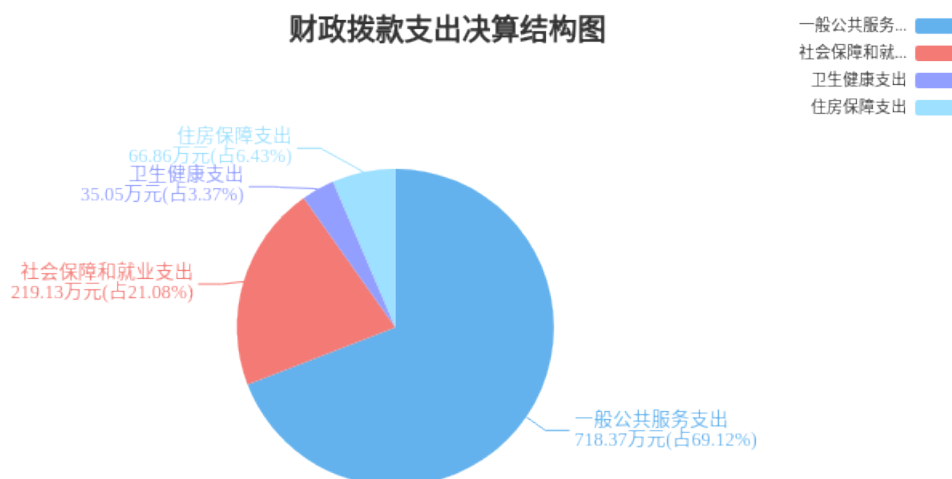


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,039.41 万元，主要



用于以下方面：一般公共服务（类）支出 718.37 万元，占 69.12%；社会保障和就业（类）支出 219.13 万元，占 21.08%；卫生健康（类）支出 35.05 万元，占 3.37%；住房保障（类）支出 66.86 万元，占 6.43%。



### （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 862.82 万元，支出决算为 1,039.41 万元，完成年初预算的 120.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效考核奖不包含在年初预算中。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 592.02 万元，支出决算为 666.02 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效考核奖不包含在年初预算中。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了物业管

理服务经费。

3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目资金未全部拨付。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 58.4 万元，支出决算为 112.98 万元，完成年初预算的 193.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员精神文明奖未包含在年初预算中。

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 65.86 万元，支出决算为 67.61 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员增加，相应经费增长；二是晋级晋档造成的经费增长。

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 32.93 万元，支出决算为 38.54 万元，完成年初预算的 117.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员增加，相应经费增长；二是晋级晋档造成的经费增长。

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 34.09 万元，支出决算为 35.05 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员增加，相应经费增长；二是晋级晋档造成的经费增长。

8、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 59.52 万元，支出决算为 66.86 万元，完成年初预算的 112.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员增加，相应经费增长；二是晋级晋档造成的经费增长。

## 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 987.06 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 895.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 91.85 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8.93 万元，本年支出 8.93 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了“智慧审计”数据平台建设项目经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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2.47万元，支出决算为2.47万元，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1.18万元，支出决算为1.18万元，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年聊城市审计局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.18万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、保险、加油、审车等支出。截至2023年12月31日，聊城市审计局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.29万元，主要用于接待来我单位调研、考察、

公务等费用，共计接待 9 批次、51 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、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 91.85 万元，比年初预算数减少 0.69 万元，下降 0.75%，主要原因是压减开支。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 37.35 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 37.35 万元。授予中小企业合同金额 37.35 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 37.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，

我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 61.28 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市审计局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“智慧审计”数据平台项目、聊城市审计局 2023 年物业费项目、党建经费等等 3 个项目的绩效自评表。

1. 聊城市审计局 2023 年物业费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 37.35 万元，完成预算的 74.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成物业成本 49.8 万元的成本指标，二是完成物业服务单位办公面积 6800 平方米的产出指标，三是完成保障单位工作运行的效益指标，四是完成单位职工满意度 95% 的满意度指标。

2. 党建经费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成党建活动成本 0.5 万元/次的成本指标，二是完成党建活动完成率 100% 的产出指标，三是完成营造积极向上党建风貌的效益指标，四是

完成单位职工满意度 95%的满意度指标。

3. “智慧审计”数据平台项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 8.93 万元，完成预算的 29.77%。项目绩效目标完成情况：一是完成物资金 8.93 万元的成本指标，二是完成 6 个审计方法体系的产出指标，三是完成推进审计作业全过程智能化的效益指标，四是完成审计人员满意度 100%的满意度指标。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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)审计业务(项)：**反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

**十九、一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)**：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**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

# 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市审计局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党建经费等	聊城市审计局本级	100	优
2	聊城市审计局 2023 年物业费项目	聊城市审计局本级	97.5	优
3	“智慧审计” 数据平台项目	聊城市审计局本级	93	优

附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	党建经费等			主管部门	聊城市审计局			
项目实施单位	聊城市审计局本级			联系电话	0635-8329266			
项目预算执行情况(10分)	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	20	15	15	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	20	15	15	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	积极开展党建活动, 加强干部职工的党性建设, 提高政治觉悟			开展了10项党建活动, 提高了干部职工的政治觉悟				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标(20分)	经济成本	驻村工作经费	≥3万元/人/年	3万元/人/年	7	7	
			报刊订阅成本	≥9万元/年	9万元/年	7	7	
			党建活动成本	≥0.5万元/次	0.5万元/次	6	6	
	产出指标(30分)	数量指标	报刊订阅份数	≥40份	40份	6	6	
			党建活动数量	≥10个	10个	6	6	
		质量指标	党建活动完成率	=100%	100%	6	6	
			党建活动覆盖率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	活动完成及时率	=100%	100%	6	6		
	效益指标(30分)	社会效益指标	党建风貌	营造	营造	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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。

附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	聊城市审计局2023年物业费项目			主管部门	聊城市审计局			
项目实施单位	聊城市审计局本级			联系电话	0635-8329266			
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	50	50	37.35	10	75%	7.5	
	其中:当年财政拨款	50	50	37.35	-	75%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障单位日常工作正常运行			物业服务单位办公面积达到6800平方米, 物业活动对单位日常工作服务合格率达到95%, 物业维护办公环境舒适整洁度达到95%, 保障单位2023年度日常工作正常运行。				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标 (20分)	经济成本	物业成本	≤50万元/年	49.8万元	20	20	
			数量指标	物业服务单位办公面积	≥6800平方米	6800平方米	5	5
	物业提供服务人员数量	≥16人		16人	5	5		
	质量指标	物业活动对单位日常工作服务合格率		≥95%	95%	5	5	
		物业维护办公环境舒适整洁度		≥95%	95%	5	5	
	时效指标	物业提供服务及时率	≥95%	95%	5	5		
		物业提供服务时长	一年	一年	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位工作运行情况	保障	保障	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>				<b>97.5</b>				
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。



附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	“智慧审计”数据平台项目			主管部门	聊城市审计局				
项目实施单位	聊城市审计局本级			联系电话	0635-8329266				
项目预算执行情况 (10分)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	30	30	8.925	10	29.75%	3		
	其中: 当年财政拨款	30	30	8.925	-	29.75%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	推进审计作业全过程智能化, 助力推进我市智慧城市和数字政府建设, 落实习近平总书记在中央审计委员会会议中提出的“坚持科技强审, 加强审计信息化建设”要求			建设多个审计方法体系, 提高审计质量, 节省审计时间, 推进审计作业全过程智能化, 助力推进我市智慧城市和数字政府建设					
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金成本	≤30万元	8.925万元	20	20		
			数量指标	审计方法体系个数	≥6个	6个	10	10	
	产出指标 (30分)	质量指标	审计流程规范率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	审计完成及时率	=100%	100%	10	10	
			社会效益指标 (30分)	审计作业全过程智能化	推进	推进	10	10	
	我市智慧城市和数字政府建设	推进		推进	10	10			
审计信息化建设	加强	加强		10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥90%	100%	10	10			
总分				93					
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。