

辽宁省朝阳市凌源市审计局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市审计局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市凌源市审计局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源市审计局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源市审计局部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市审计局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实审计方面的法律、法规、规章，参与制定地方政府财经方面的政策和规范性文件，并监督执行情况。

(二) 对市本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督。受市政府委托向市人大常委会提交市本级预算执行和其他财务收支情况的工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。

(三) 依据《中华人民共和国审计法》等法律法规，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关和部门提出处理处罚意见和建议：

1. 市本级财政预算执行情况和其它财政收支。
2. 市级各部门(含直属单位)的财政财务收支以及预算外资金的管理和使用情况;党政领导干部任期经济责任审计。
3. 乡镇政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况。
4. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支情况。
5. 市属国有企业、国有控股企业和国有资产占主导地位企业的资产负债和损益及企业领导人员的任期经济责任。
6. 市政府投资和以市政府投资为主的建设项目(概)预算的执行情况、工程造价、工程管理和竣工决算。
7. 市人民政府部门管理的和社会团体受市人民政府委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金以及其它有关基金、资金的财务收支。
8. 国际组织和外国政府在我市的援助、贷款项目的财务收支。

9. 对与市级财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计和审计调查。

10. 其它法律法规规定的审计事项。

(四) 按照国家有关规定，接受市委组织部委托对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在其任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政、财务收支以及有关经济活动实施经济责任审计。

(五) 对重大政府投资项目和资金使用情况跟踪审计。

(六) 组织实施对内部审计的指导和监督；检查监督社会审计组织的审计业务质量；组织审计专业培训。

(七) 协助上级审计机关组织全市审计专业技术任职资格考试工作。

(八) 依法检查审计决定执行情况和处理审计发现问题，依法办理被审单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或对市政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查办经济案件。

(九) 办理市政府和上三级审计机关交办的其它事项。

(十) 完成市委、市政府交办的其它工作事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市审计局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市审计局（本级）； 凌源市审计事务服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 613.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 613.00 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 613.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 9.75 万元，增长 1.62%，主要原因：人员增加，经费增加及专项审计业务支出增减变化等原因。

(二) 支出总计 613.00 万元，包括：

1. 基本支出 475.81 万元，占支出总计的 77.62%。主要是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，其中：工资福利支出 442.95 万元；商品和服务支出 30.43 万元；对个人和家庭的补助 2.42 万元。
2. 项目支出 137.19 万元，占支出总计的 22.38%。主要包括审计专项业务费、审计机关困难补助等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 9.75 万元，增长 1.62%，主要原因：人员增加，经费增加及专项审计业务支出增减变化等情况。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 613.00 万元，其中：基本支出 475.81 万元，项目支出 137.19 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 9.75 万元，增长 1.62%，主要原因：人员增加，经费增加及专项审计业务支出增减变化等原因。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.79%，其中：基本支出完成年初预算的 91.42%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 613.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 520.69 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）193.58 万元，主要是人员经费和日常公用经费等支出，完成年初预算的 85.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生人员退休和人员调转变成。

（2）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）5.00 万元，主要是审计业务费用等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算，后

期按实际工作需要追加。

(3) 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项) 119.71 万元, 主要是人员经费及日常公用经费等支出, 完成年初预算的 98.67%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约缩减开支。

(4) 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项) 202.40 万元, 主要是审计机关困难补助等支出, 完成年初预算的 482.36%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算, 后期按实际工作需要追加。

2. 社会保障和就业支出 47.70 万元, 具体包括:

(1) 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) 1.46 万元, 主要是行政单位离退休人员费用和遗属补助等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 0.08 万元, 主要是事业单位离退休人员费用等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 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) 40.32 万元, 主要是机关养老保险缴费等支出, 完成年初预算的 40.32%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生人员退休和人员调转变动, 养老保险缴费减少。

(4) 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) 5.84 万元, 主要是机关事业

单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 26.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休和人员调转变动，职业年金缴费减少。

3. 卫生健康支出 15.56 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.98 万元，主要是机关人员医疗保险单位缴费等支出，完成年初预算的 63.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休和人员调转变动，医疗保险缴费减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.58 万元，主要是事业单位人员医疗保险单位缴费等支出，完成年初预算的 79.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三保预算按要求足额保障，年初预算考虑了晋级、滚动等部分增资因素。

4. 住房保障支出 29.05 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.05 万元，主要是行政事业人员住房公积金单位缴费等支出，完成年初预算的 86.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休和人员调转变动，住房公积金缴费减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.50 万元，完成预算的 162.50%，决算数大于预算数的主要原因是按照实际工作需

要追加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 6.50 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国经费支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待经费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.50 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 162.50%，决算数大于预算数的主要原因是按实际工作需要追加。比上年减少 4.05 万元，降低 38.39%，主要是厉行节约，压减支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.50 万元，主要用于公务用车日常运行和维护支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.80 万元，其中：人员经费 445.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公

积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 30.43 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 23.98 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 6.89 万元，降低 22.32%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 39.76 万元，其中：政府采购货物支出 39.76 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是用于审计业务工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个）涉及资金 46.02 万元（其中：一般公共预算资金 46.02 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 0%，自评平均分 0 分。组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 520.44 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映了 1 个项目绩效自评结果。

审计项目专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 46.02 万元，全年执行数为 46.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照省、市制定的审计计划实施审计项目，高质量完成市委、市政府交办的审计任务。2024 年度共开展审计项目 33 个，其中计划内项目 22 个，市委市政府临时交办项目 4 个，配合上三级审计项目 7 个，完成领导干部离任交接事项 60 个。优秀审计项目 1 个；审计报告合格率、被审计单位满意度等方面都较好的完成了绩效

目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3、部门评价结果。

2024 年度本部门未开展部门重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

这些费用是保障机关正常运行所必须的，通过合理的预算和管理，可以有效的控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市审计局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	613.00	一、一般公共服务支出	32	520.69
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	47.70
	9		九、卫生健康支出	40	15.56
	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	29.05
	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	613.00	本年支出合计	58	613.00
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	
总计	31	613.00	总计	62	613.00

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市审计局

2024 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		613.00	613.00					
201	一般公共服务支出	520.69	520.69					
20108	审计事务	520.69	520.69					
2010801	行政运行	193.58	193.58					
2010804	审计业务	5.00	5.00					
2010850	事业运行	119.71	119.71					
2010899	其他审计事务支出	202.40	202.40					
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70					
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70					
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46					
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84					
210	卫生健康支出	15.56	15.56					
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56					
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98					
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58					
221	住房保障支出	29.05	29.05					
22102	住房改革支出	29.05	29.05					
2210201	住房公积金	29.05	29.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市审计局

2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		613.00	475.81	137.19			
201	一般公共服务支出	520.69	383.50	137.19			
20108	审计事务	520.69	383.50	137.19			
2010801	行政运行	193.58	193.58				
2010804	审计业务	5.00		5.00			
2010850	事业运行	119.71	119.71				
2010899	其他审计事务支出	202.40	70.21	132.19			
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70				
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70				
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46				
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84				
210	卫生健康支出	15.56	15.56				
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56				
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98				
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58				
221	住房保障支出	29.05	29.05				
22102	住房改革支出	29.05	29.05				
2210201	住房公积金	29.05	29.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市审计局

2024 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	613.00	一、一般公共服务支出	33	520.69	520.69		
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	47.70	47.70		
	9		九、卫生健康支出	41	15.56	15.56		
	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	29.05	29.05		
	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	613.00	本年支出合计	59	613.00	613.00		
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	613.00	总计	64	613.00	613.00		

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出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市审计局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		613.00	475.81	137.19
201	一般公共服务支出	520.69	383.50	137.19
20108	审计事务	520.69	383.50	137.19
2010801	行政运行	193.58	193.58	0.00
2010804	审计业务	5.00	0.00	5.00
2010850	事业运行	119.71	119.71	0.00
2010899	其他审计事务支出	202.40	70.21	132.19
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70	0.00
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46	0.00
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.00
210	卫生健康支出	15.56	15.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	0.00
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00
221	住房保障支出	29.05	29.05	0.00
22102	住房改革支出	29.05	29.05	0.00
2210201	住房公积金	29.05	29.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市审计局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	442.95	302	商品和服务支出	30.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	140.07	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	88.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	35.41	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	16.90	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	40.32	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	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	0.76	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	70.21	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	2.42	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		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	2.42	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		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.43	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.10	31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	3.06	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		445.37	公用经费合计						30.43

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市审计局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	6.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	6.50
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	6.50
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市审计局

2024 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
功能分类科 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市凌源市审计局

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称	019001 凌源市审计局-211382000															
部门年初预算收入金额	353.3															
部门年初预算支出金额	353.3															
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）							209.74	209.74	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（保运转）							8.88	8.88	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）							97.52	97.51	100.00%	13.4	13.4				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	履行审计监督职责，完成审计计划目标。							已全部完成审计计划目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
综合管理水平			管理规范			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							

	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	计算机中级培训考试合格率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	审计人员被投诉率	>=	0	件	100	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制改革	服务职工 群众内部 工作机制 建立情况	机制 健全	全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
			建立制度 规范档案 管理	制度 健全	全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称	019002 凌源市审计事务服务中心-211382000
部门年初预算收入金额	167.14
部门年初预算支出金额	167.14

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	13.32	13.32	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	131.24	131.24	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	6.45	6.44	100.00%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	贯彻落实国家大政方针，按时完成各项工作任务。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保 障原因分析	其他原因 分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	综合管理水平	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会效益	社会效益	计算机中级培训考试合格率	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	5	5							
					>=	100	%	100	1	5	5							
		服务对象满意度	审计人员被投诉率	>=	0	件	0	1	5	5								
主管部门满意度			对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	100	1	5	5								

	可持续性	体制改革	人才培养机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立改革第三方评估机制		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		审计项目专项资金																
主管部门		凌源市审计局-																
实施单位		凌源市审计局-																
项目预算金额(万元)		42.06			全年执行数(万元)			42.06			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	组织实施国家、省的审计方针政策、法律法规; 委托研究起草有关审计行政管理的地方性法规、规									已全部完成审计计划目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	优秀审计项目个数	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2								
			年度审计项目数量	=	30	个	30	100%	6.2	6.2								
		质量指标	审计报告合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			社会组织财务审计抽查率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	提交审计报告时间	=	60	天	60	100%	6.2	6.2								
			审计报告提交及时性		及时提交		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
		成本指标	完成本年度审计项目所需费用	<=	50	万元	50	100%	6.2	6.2								
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		效益指标	经济效益指标	政府投资审计审减率	>=	100	%	100	100%	4	4							
				审计查出违规问题涉及的金额	=	1000	万元	1000	100%	3.6	3.6							
	社会效益指标		被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	>=	10	项	10	100%	3.6	3.6								
			审计结果应用率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
	生态效益		生态环境影响控制率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								

	指标	改善生态环境		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	3.6	3.6								
		可持续影响指标	生态环境持续恢复情况		环境恢复		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	3.6	3.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导对审计工作满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			被审计单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			社会公众的满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100