

大连市西岗区审计局

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区审计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区审计局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区审计局 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

第一部分 大连市西岗区审计局概况

一、主要职能

(一) 负责全区审计工作，包括制定年度审计计划并实施，受区政府委托向区人大提交本级预算执行和其他财政财务收支情况的审计工作报告，向区政府有关部门及社会通报，公布审计结果。

(二) 对于使用财政资金的事业单位和社会团体，区政府投资的建设项目，区属国有企业、街道等的财务收支进行审计并出具审计报告，向主管机关提出处理处罚建议。

(三) 对区属党政机关、审判检察机关、群团、街道和事业单位的党政、正职领导进行任期经济责任审计。

(四) 承办区政府及市审计局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区审计局部门决算仅包括大连市西岗区审计局本级，无下属行政事业单位。

大连市西岗区审计局内设机构 4 个，包括：综合科、财政审计科、行政事业审计科、经济责任审计科。

第二部分 大连市西岗区审计局 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区审计局 2023 年度收入总计 347.59 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 61.15 万元，增长 21.3%。主要原因：项目支出增加 31.13 万元、人员增加，工资福利支出增加 30 万元。2023 年度支出总计 347.59 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 61.15 万元，增长 21.3%。主要原因：项目支出增加 31.13 万元、人员增加，工资福利支出增加 30.02 万元。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。主要是全年收支平衡无结余。与 2022 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因：全年收支平衡无结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 347.59 万元，其中：财政拨款收入 347.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 347.59 万元，其中：基本支出 303.46 万元，占 87.3%；项目支出 44.13 万元，占 12.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区审计局 2023 年度财政拨款收入总计 347.59 万元，财政拨款支出总计 347.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 61.15 万元，增长 21.3%。主要原因：项目支出增加 31.13 万元、人员增加，工资福利支出增加 30.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 61.15 万元，增长 21.3%。主要原因：项目支出增加 31.13 万元、人员增加，工资福利支出增加 30.02 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.2%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，使人员经费增加 29 万元；商品服务支出减少 1.96 万元；部分审计项目为节省财政资金，压缩社会中介机构价格，使一般行政管理事务支出减少 19.5 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

大连市西岗区审计局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 347.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.15 万元，增长 21.3%。主要原因：项目支出增加 31.13 万元、人员增加，工资福利支出增加 30.02 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区审计局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 347.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出

(类) 256.50 万元, 占 73.8%; 社会保障和就业支出(类) 31.74 万元, 占 9.1%, 卫生健康支出 19.72 万元, 占 5.7%, 住房保障支出 39.63 万元, 占 11.4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区审计局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 340.05 万元, 支出决算为 347.59 万元, 完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因: 人员增加, 使人员经费增加 29 万元; 商品服务支出减少 1.96 万元; 部分审计项目为节省财政资金, 压缩社会中介机构价格, 使一般行政管理事务支出减少 19.5 万元。其中:

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。主要用于: 人员工资、津贴等及日常公用经费。年初预算为 192.41 万元, 支出决算为 212.38 万元。决算数大于预算数的主要原因: 人员增加。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于: 业务性支出、委托业务费等。年初预算为 63.63 万元, 支出决算为 44.13 万元。决算数小于预算数的主要原因: 部分审计项目为节省财政资金, 压缩社会中介机构价格, 使一般行政管理事务支出减少 19.5 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)一行政单位离退休(项)。主要用于: 退休人员的取暖费、独子费及住房补贴发放。年初预算为 6.97 万元, 支

出决算为 6.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员去世。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳养老保险等社会保险。年初预算为 23.81 万元，支出决算为 24.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。预算数与决算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳医疗保险。年初预算为 17.73 万元，支出决算为 19.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 35.49 万元，支出决算为 39.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区审计局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.46 万元，其中：人员经费 282.72 万元，公用

经费 20.74 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 275.73 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 6.99 万元，主要用于：退休费、独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3. 商品和服务支出 20.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区审计局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：全年没有发生“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初无此项预算，决算数等于预算数的主要原因是全年没有发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，

下降 0%，主要是两个年度均没有发生因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初无此项预算，决算数等于年初预算数的主要原因是全年没有发生公务接待费。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是两个年度均没有发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初无此项预算，决算数等于年初预算数的主要原因是没有发生公务用车购置费。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是两个年度均没有发生公务用车购置费。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 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 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区审计局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区审计局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区审计局 2023 年度机关运行经费支出 20.74 万元，比 2022 年度减少 0.29 万元，下降 1.4%，主要原因是节约办公经费。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量均为 0。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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，涉及资金 347.59 万元。其中：一般公共预算项目 1 个，预算资金 347.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用合理规范，在项目实施过程中做到事前有计划、事中有监督、事后有评价，充分发挥预算绩效管理机制，预算绩效评价结果与预期目标相符。

《审计部门整体绩效自评表》见附件。

组织对“一般公共预算项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 347.59 万元。其中：一般公共预算 347.59 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。从评价情况来看，在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用合理规范，在项目实施过程中做到事前有计划、事中有监督、事后有评价，充分发挥预算绩效管理机制，预算绩效评价结果与预期目标相符。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度区直部门决算中反映“审计业务经

费” “大数据审计综合管理平台尾款” “全区预算单位财务数据标准化处理费用” 3个项目自评结果。

(1) 审计业务经费项目绩效自评情况: 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 35.5 万元, 执行数为 35.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按照年初计划目标聘请事务所, 配合完成审计项目, 按时支付款项。

(2) 大数据审计综合管理平台尾款项目绩效自评情况: 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 5.63 万元, 执行数为 5.63 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按合同约定对平台进行维护, 尾款已支付。

(3) 全区预算单位财务数据标准化处理费用项目绩效自评情况: 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 3 万元, 执行数为 3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按省审计厅要求建设“金审三期”大数据库, 完成我区目前 101 家单位财务数据收集。按时支付款项。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

部门开展整体绩效自评和项目支出预算绩效自评。评价结果显示, 在资金使用上严格按照规定执行, 做到资金使用合

理规范，在项目实施过程中做到事前有计划、事中有监督、事后有评价，充分发挥预算绩效管理机制，预算绩效评价结果与预期目标相符。

4. 财政评价结果。

大连市西岗区财政局未对我部门项目开展评价。

第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

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。

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**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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。

九、**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。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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(类)财政事务(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。

第四部分 大连市西岗区审计局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：大连市西岗区审计局 单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	347.59	一、一般公共服务支出	31	256.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.74
	9		九、卫生健康支出	39	19.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	347.59	本年支出合计	57	347.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	347.59	总计	60	347.59

注：1. 本表反映部门（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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：大连市西岗区审计局 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		347.59	347.59					
201	一般公共服务支出	256.50	256.50					
20108	审计事务	256.50	256.50					
2010801	行政运行	212.38	212.38					
2010802	一般行政管理事务	44.13	44.13					
208	社会保障和就业支出	31.74	31.74					
20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74					
2080501	行政单位离退休	6.85	6.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89					
210	卫生健康支出	19.72	19.72					
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72					
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72					
221	住房保障支出	39.63	39.63					
22102	住房改革支出	39.63	39.63					
2210201	住房公积金	39.63	39.63					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：		大连市西岗区审计局					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		347.59	303.46	44.13			
201	一般公共服务支出	256.50	212.38	44.13			
20108	审计事务	256.50	212.38	44.13			
2010801	行政运行	212.38	212.38				
2010802	一般行政管理事务	44.13		44.13			
208	社会保障和就业支出	31.74	31.74				
20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74				
2080501	行政单位离退休	6.85	6.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89				
210	卫生健康支出	19.72	19.72				
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72				
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72				
221	住房保障支出	39.63	39.63				
22102	住房改革支出	39.63	39.63				
2210201	住房公积金	39.63	39.63				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）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

编制部门：大连市西岗区审计局 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	347.59	一、一般公共服务支出	33	256.50	256.50		
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	31.74	31.74		
	9		九、卫生健康支出	41	19.72	19.72		
	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	39.63	39.63		
	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	347.59	本年支出合计	59	347.59	347.59		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	347.59	总计	64	347.59	347.59		

注：1. 本表反映部门（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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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

编制部门：		大连市西岗区审计局		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		347.59	303.46	44.13
201	一般公共服务支出	256.50	212.38	44.13
20108	审计事务	256.50	212.38	44.13
2010801	行政运行	212.38	212.38	
2010802	一般行政管理事务	44.13		44.13
208	社会保障和就业支出	31.74	31.74	
20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74	
2080501	行政单位离退休	6.85	6.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	
210	卫生健康支出	19.72	19.72	
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	
221	住房保障支出	39.63	39.63	
22102	住房改革支出	39.63	39.63	
2210201	住房公积金	39.63	39.63	

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）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明细表

公开 06 表

编制部门：			大连市西岗区审计局				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	275.73	302	商品和服务支出	20.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	117.75	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.05	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息		
30103	奖金	51.04	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.63	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	0.65	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备		
30113	住房公积金	39.63	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		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	6.99	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	6.80	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	1.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.61	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.51				
人员经费合计		282.72	公用经费合计				20.74		

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）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 07

编制部门：		大连市西岗区审计局				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：1. 本表反映部门（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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：		大连市西岗区审计局		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：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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 09 表

编制部门：大连市西岗区审计局 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：1. 本表反映部门（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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

西岗区审计局部门整体绩效自评表

(2023年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	1. 区本级预算执行和财政收支审计。2. 对区内部分单位或部门的预算执行和决算草案编制情况进行审计。3. 完成经济责任审计并出具审计报告。4. 完成专项审计调查项目。5. 配合“金审三期”，完成区委区政府各部门（含所属单位）、政府派出机构2022年财务数据标准化处理。6. 完成区委区政府及上级审计部门交办的其他任务。				1. 完成区本级预算执行和财政收支审计。2. 完成对区内部分单位或部门的预算执行和决算草案编制情况的审计。3. 完成经济责任审计并出具审计报告。4. 完成专项审计调查项目。5. 配合“金审三期”，完成区委区政府各部门（含所属单位）、政府派出机构2022年财务数据标准化处理。6. 完成区委区政府及上级审计部门交办的其他任务。					
活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施	
审计工作	完成审计工作年度目标	财政综合管理指标	预算编审管理	预算编制规范性	定性	规范	项	规范		
				预算编制科学性	定性	科学	项	科学		
			预算执行管理	预算完成率	≤	15%	%	偏差在15%以内		
				预算调整率	定性	按规定	项	完成		
			预算绩效管理	绩效目标编制情况	定性	已编制	项	已编制		
				绩效监控开展情况	定性	已开展	项	已开展		
				绩效自评开展情况	定性	已开展	项	已开展		
			部门结转结余资金管理	结转结余率	=	0	项	完成		
				结转结余变动率	=	0	项	完成		
			预决算信息公开管理	内容公开情况	定性	公开	项	公开		
				时限公开情况	定性	完成	项	完成		
			政府采购管理	政府采购预算执行率	=	0	项	0		
				政府采购内控工作	定性	有	项	有		

年度绩效 指标				政府购买服务管理	政府购买服务指导性目录编制情况	定性	严格执行	项	严格执行	
					政府购买服务项目预算执行率	≥	100%	%	100%以上	
				国库管理	部门决算管理	定性	完成	项	完成	
				资产管理	资产管理体制机制完整性	定性	完整	项	完整	
					资产日常管理规范合规性	定性	合规	项	合规	
					资产管理效率及效益情况	定性	较高	项	较高	
					资产基础管理情况	定性	较好	项	较好	
				大数据审计综合管理平台尾款	按照与大连公众信息产业集团有限公司签订的《西岗区审计大数据综合管理平台维护合同》第四条规定，预付款24120元于2021年已支付，余款56280元需2023年支付。	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100
	成本指标	经济成本指标	在预算资金使用范围内			≤	56280	元	100%	
	产出指标	数量指标	对大数据平台进行系统维护			=	1	项	100%	
	产出指标	质量指标	完成合同内规定的服务范围			=	1	项	100%	
	效益指标	可持续影响指标	实现审计数据有效整合			=	1	项	100%	
	效益指标	可持续影响指标	实现审计数据电子化档案			=	1	项	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥	80	%	100%	

全区预算单位财务数据标准化处理费用	省审计厅为建设“金审三期”大数据库，需各级审计机关收集相关单位财务数据，由专业机构进行财务数据标准化处理，我区目前单位101家。	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	
		产出指标	时效指标	在规定的时间内完成	≤	1	年	100%	
		产出指标	数量指标	完成一级预算单位财务数据标准化处理	≥	90	家	100%	
		产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	100%	
		效益指标	可持续影响指标	可支撑工作需要	≥	90	家	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	省审计厅满意度	≥	95	%	100%	
审计业务经费	为全面履行审计监督职责，大力推进审计全覆盖，缓解审计局现有审计力量不足和相关专业人员不能满足审计需要的状况，拟向会计师事务所等机构聘请具有会计、审计等专业技术知识和能力的人员，并统一编入审计组参与审计。	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	
		产出指标	时效指标	规定时间内完成	≤	200	个工作日	100%	
		产出指标	质量指标	按要求实施审计，做好质量控制	定性	优良中低差	项	100%	
		产出指标	数量指标	在预算内使用财政资金	≤	40	万元	100%	
		产出指标	数量指标	完成规定的审计项目	≥	1	项	100%	
		效益指标	社会效益指标	根据审计发现问题建立健全规章制度	定性	优良中低差	项	100%	
		效益指标	可持续影响指标	促进被审计单位及时整改	定性	优良中低差	项	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员被投诉率	≤	5	%	100%	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全区预算单位财务数据标准化处理费用							
主管部门					实施单位	西岗区审计局			
资金投入(万元)	年初预算数		3.00						
	全年预算数		3.00						
	预算执行数		3.00						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	省审计厅为建设“金审三期”大数据库，需各级审计机关收集相关单位财务数据，由专业机构进行财务数据标准化处理，我区目前单位101家		均已按照绩效目标完成						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成一级预算单位财务数据标准化处理	≥	90	家	大于90家	15	15	
	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	大于95%	15	15	
	时效指标	在规定的时间内完成	≤	1	年	小于1年	15	15	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	可支撑工作需要	≥	90	家	大于90家	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	大于95%	15	15	
		省审计厅满意度	≥	95	%	大于95%	15	15	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大数据审计综合管理平台尾款							
主管部门					实施单位	西岗区审计局			
资金投入 (万元)	年初预算数		5.63						
	全年预算数		5.63						
	预算执行数		5.63						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	按照与大连公众信息产业集团有限公司签订的《西岗区审计大数据综合管理平台维护合同》第四条规定,预付款24120元于2021年已支付,余款56280元需2023年支付。		均已按照绩效目标完成						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	在预算资金使用范围内	≤	56280	元	56280	15	15	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	对大数据平台进行系统维护	=	1	项	1	15	15	
	质量指标	完成合同内规定的服务范围	=	1	项	1	15	15	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
生态效益指标									
可持续影响指标	实现审计数据有效整合	=	1	项	1	15	15		
	实现审计数据电子化档案	=	1	项	1	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	100	15	15	
总计							100	100	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10% (其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标 (包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	审计业务经费								
主管部门					实施单位	西岗区审计局			
资金投入 (万元)	年初预算数				55.00				
	全年预算数				35.50				
	预算执行数				35.50				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为全面履行审计监督职责，大力推进审计全覆盖，缓解审计局现有审计力量不足和相关专业人员不能满足审计需要的状况，拟向会计师事务所等机构聘请具有会计、审计等专业技术知识和能力的人员，并统一编入审计组参与审计				均已按照绩效目标完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	在预算内使用财政资金	≤	40	万元	35.5万	15	15	
		完成规定的审计项目	≥	1	项	1	10	10	
	质量指标	按要求实施审计，做好质量控制	定性	优良中低差	项	优	15	15	
时效指标	规定时间内完成	≤	200	个工作日	200个工作日以内	15	15		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	根据审计发现问题建立健全规章制度	定性	优良中低差	项	优	10	10	
	生态效益指标								
可持续影响指标	促进被审计单位及时整改	定性	优良中低差	项	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员被投诉率	≥	5	%	无投诉	15	15	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。