



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 319

单位名称： 河北省审计厅

二〇二四年八月

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《河北省审计厅职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省审计厅的主要职责是：

（一）主管全省审计工作。负责对全省财政收支和依法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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和省委、省政府相关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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。

（二）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策，组织起草审计地方性法规、政府规章草案；制定审计规范性文件并监督执行；制定并组织实施全省审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；制定并组织实施全省年度审计计划，审批、调整下级审计机关年度审计项目计划；参与起草财政经济及其相关的地方性法规、政府规章草案；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。

（三）向中共河北省委审计委员会提出年度省本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向省长提出年度省本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受省政府委托向省人大常委会提出省本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向省委、省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。向被审计单位通报审计情况和审计结果。

（四）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，包括国家和省有关重大政策措施贯彻落实情况；省本级预算执行情况和其他财政收支，省直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；市级政府（含省财政直管县、市）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，省级财政转移支付资金；使用省级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；省投资和以省投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，省重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；省属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，省驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对省管党政主要领导干部及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。

（六）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、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）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

省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。

(八)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。

(九)与市委、市政府(含定州、辛集市)共同领导市级审计机关。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,纠正或责成纠正下级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管市级审计机关负责人。

(十)组织开展审计领域的交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十一)完成省委、省政府和审计署交办的其他任务。

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“单位”)共5个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省审计厅(本级)	行政单位	财政拨款
2	河北省公共投资审计服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省审计厅计算机信息审计中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省电子数据审计中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省财政审计中心	参公事业单位	财政性资金基本保证

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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北省审计厅

2023 年度

金额单位：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	13,236.77	一、一般公共服务支出	32	10,398.89
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	112.04	八、社会保障和就业支出	39	1,952.63
	9		九、卫生健康支出	40	511.94
	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	485.36
	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	13,348.81	本年支出合计	58	13,348.81
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,348.81	总计	62	13,348.81

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北省审计厅

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,348.81	13,236.77					112.04
201	一般公共服务支出	10,398.89	10,286.85					112.04
20108	审计事务	10,398.89	10,286.85					112.04
2010801	行政运行	5,763.96	5,763.96					
2010802	一般行政管理事务	169.58	169.58					
2010804	审计业务	2,943.83	2,831.79					112.04
2010806	信息化建设	1,126.77	1,126.77					
2010850	事业运行	373.00	373.00					
2010899	其他审计事务支出	21.75	21.75					
208	社会保障和就业支出	1,952.63	1,952.63					
20805	行政事业单位养老支出	1,952.63	1,952.63					
2080501	行政单位离退休	1,036.06	1,036.06					
2080502	事业单位离退休	47.52	47.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.37	579.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.69	289.69					
210	卫生健康支出	511.94	511.94					
21011	行政事业单位医疗	511.94	511.94					
2101101	行政单位医疗	479.15	479.15					
2101102	事业单位医疗	32.79	32.79					
221	住房保障支出	485.36	485.36					
22102	住房改革支出	485.36	485.36					
2210201	住房公积金	485.36	485.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门（单位）：河北省审计厅

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,348.81	9,086.88	4,261.93			
201	一般公共服务支出	10,398.89	6,136.96	4,261.93			
20108	审计事务	10,398.89	6,136.96	4,261.93			
2010801	行政运行	5,763.96	5,763.96				
2010802	一般行政管理事务	169.58		169.58			
2010804	审计业务	2,943.83		2,943.83			
2010806	信息化建设	1,126.77		1,126.77			
2010850	事业运行	373.00	373.00				
2010899	其他审计事务支出	21.75		21.75			
208	社会保障和就业支出	1,952.63	1,952.63				
20805	行政事业单位养老支出	1,952.63	1,952.63				
2080501	行政单位离退休	1,036.06	1,036.06				
2080502	事业单位离退休	47.52	47.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.37	579.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.69	289.69				
210	卫生健康支出	511.94	511.94				
21011	行政事业单位医疗	511.94	511.94				
2101101	行政单位医疗	479.15	479.15				
2101102	事业单位医疗	32.79	32.79				
221	住房保障支出	485.36	485.36				
22102	住房改革支出	485.36	485.36				
2210201	住房公积金	485.36	485.36				

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

编制部门(单位): 河北省审计厅

2023 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	13,236.77	一、一般公共服务支出	33	10,286.85	10,286.85		
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	1,952.63	1,952.63		
	9		九、卫生健康支出	41	511.94	511.94		
	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	485.36	485.36		
	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	13,236.77	本年支出合计	59	13,236.77	13,236.77		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,236.77	总计	64	13,236.77	13,236.77		

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

编制部门（单位）：河北省审计厅

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		13,236.77	9,086.88	4,149.89
201	一般公共服务支出	10,286.85	6,136.96	4,149.89
20108	审计事务	10,286.85	6,136.96	4,149.89
2010801	行政运行	5,763.96	5,763.96	
2010802	一般行政管理事务	169.58		169.58
2010804	审计业务	2,831.79		2,831.79
2010806	信息化建设	1,126.77		1,126.77
2010850	事业运行	373.00	373.00	
2010899	其他审计事务支出	21.75		21.75
208	社会保障和就业支出	1,952.63	1,952.63	
20805	行政事业单位养老支出	1,952.63	1,952.63	
2080501	行政单位离退休	1,036.06	1,036.06	
2080502	事业单位离退休	47.52	47.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.37	579.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.69	289.69	
210	卫生健康支出	511.94	511.94	
21011	行政事业单位医疗	511.94	511.94	
2101101	行政单位医疗	479.15	479.15	
2101102	事业单位医疗	32.79	32.79	
221	住房保障支出	485.36	485.36	
22102	住房改革支出	485.36	485.36	
2210201	住房公积金	485.36	485.36	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北省审计厅

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,631.21	302	商品和服务支出	1,373.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,600.76	30201	办公费	75.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,341.33	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,401.45	30203	咨询费		310	资本性支出	16.77
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.15	30205	水费	7.14	31002	办公设备购置	16.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.09	30206	电费	87.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	290.04	30207	邮电费	179.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.21	30208	取暖费	53.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	294.65	30209	物业管理费	81.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.24
30112	其他社会保障缴费	13.49	30211	差旅费	128.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	485.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	262.48	30214	租赁费	35.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,065.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	19.40	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置		
30302	退休费	790.84	30217	公务接待费	0.08	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	218.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	61.96	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.81	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	79.91	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	7.12	30229	福利费	29.02	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.41	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	321.41	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	28.11	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	148.17	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		7,696.95	公用经费合计						1,389.93

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

编制部门（单位）：河北省审计厅

2023 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
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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：河北省审计厅

2023 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北省审计厅

2023 年度

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
78.14	20.00	53.72		53.72	4.42	15.70	2.21	13.41		13.41	0.08

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年度收入决算总计13,348.81万元，比上年减少900.65万元（2022年度收入含结转和结余）；主要是厉行节约，压缩经费；本部门2023年度支出决算总计13,348.81万元。比上年减少900.65万元；主要是人员经费减少，2022年度补发绩效奖金。

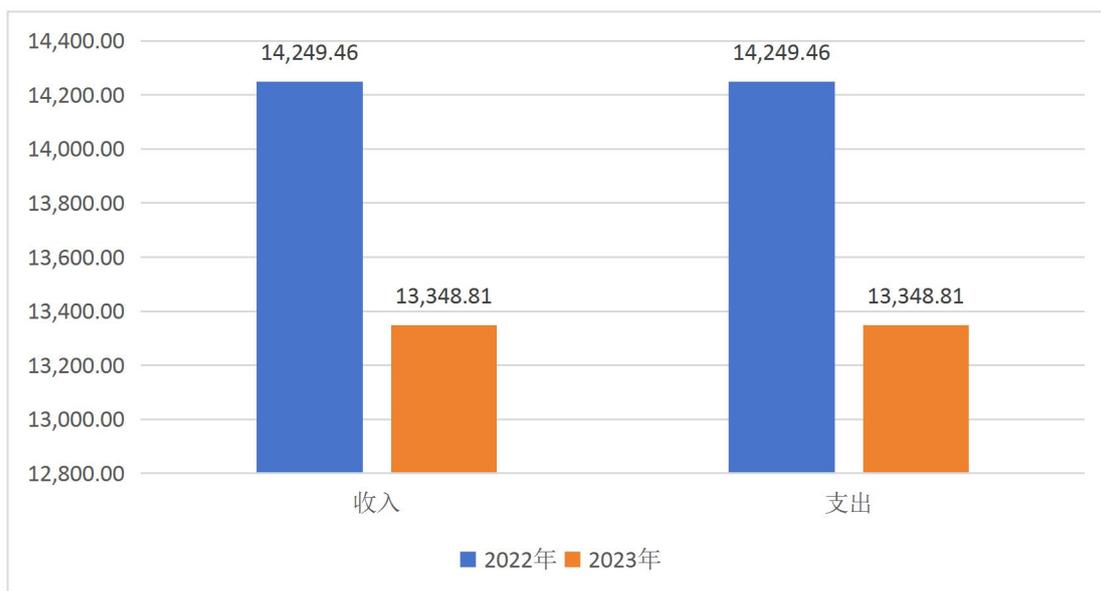


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计13,348.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,236.77万元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入112.04万元，占0.8%。

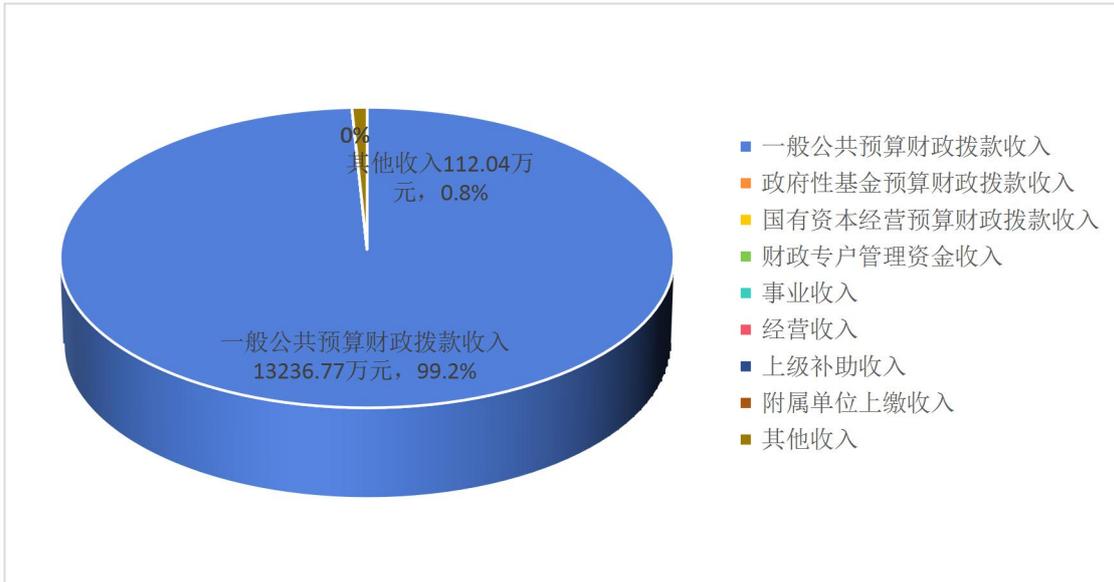


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计13,348.81万元，其中：基本支出9,086.88万元，占68.1%；项目支出4,261.93万元，占31.9%；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%。

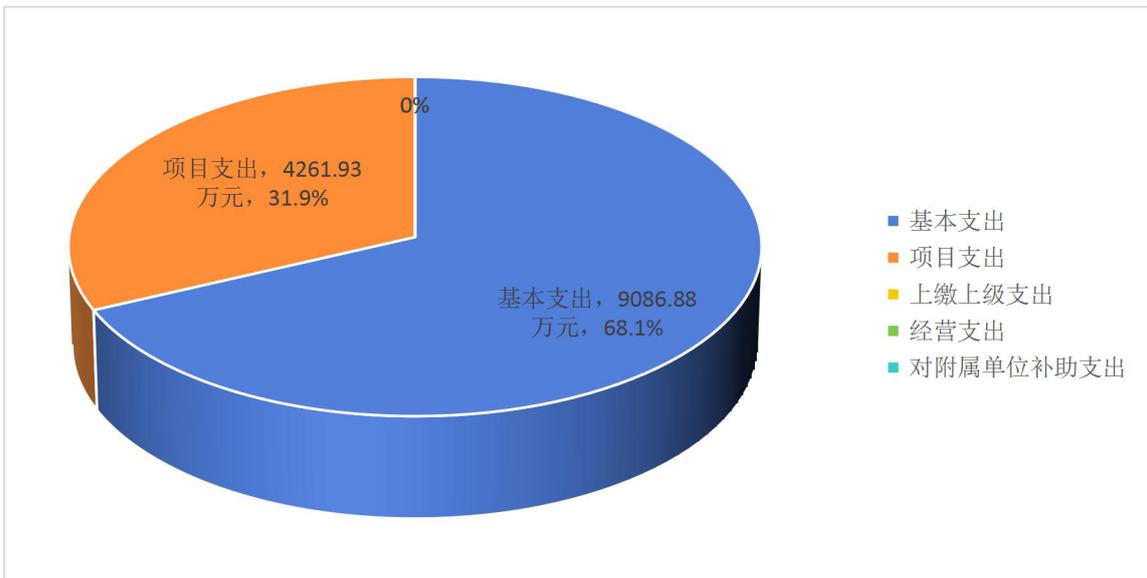


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 13,236.77 万元，比上年增加 880.4 万元，增长 7.1%，主要是 2022 年度存在结转和结余收入；本年支出 13,236.77 万元，比上年减少 886.48 万元，降低 6.3%，主要是人员经费减少，2022 年补发绩效奖金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13,236.77 万元，比上年增加 880.4 万元，增长 7.1%，主要是 2022 年度存在结转和结余收入；本年支出 13,236.77 万元，比上年减少 886.48 万元，降低 6.3%，主要是人员经费减少，2022 年补发绩效奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

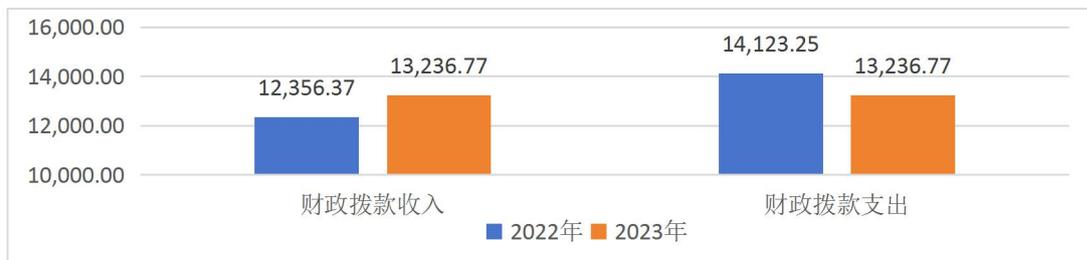


图 4：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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13,236.77万元，完成年初预算的98.5%，比年初预算减少199.35万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，从严控制支出；本年支出13,236.77万元，完成年初预算的98.5%，比年初预算减少199.35万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，从严控制支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,236.77万元，完成年初预算的98.5%，比年初预算减少199.35万元，主要原因是厉行节约，从严控制支出；本年支出13,236.77万元，完成年初预算的98.5%，比年初预算减少199.35万元，主要原因是厉行节约，从严控制支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

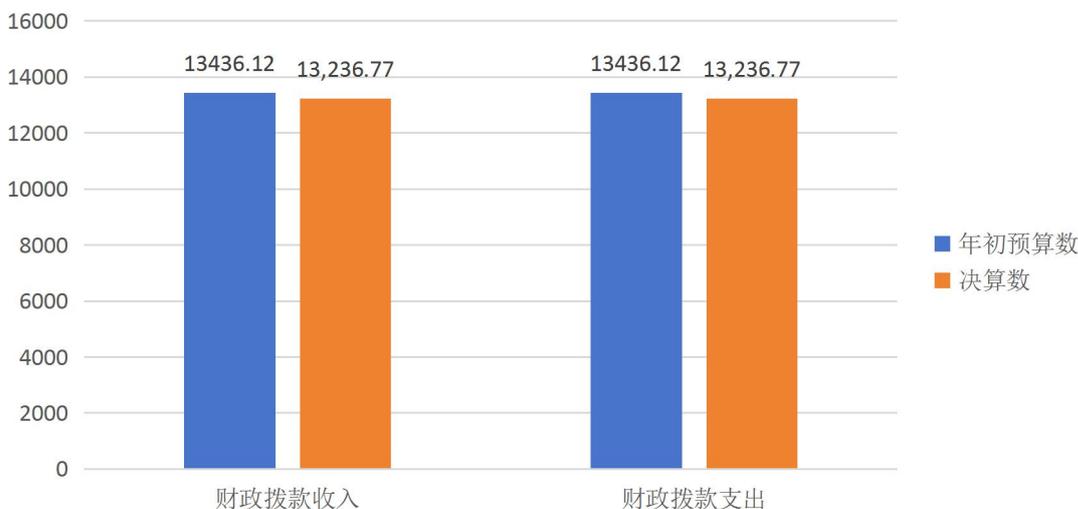


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 13,236.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10,286.85 万元，占 77.7%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,952.63 万元，占 14.8%；卫生健康（类）支出 511.94 万元，占 3.9%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）

支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 485.36 万元，占 3.7%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

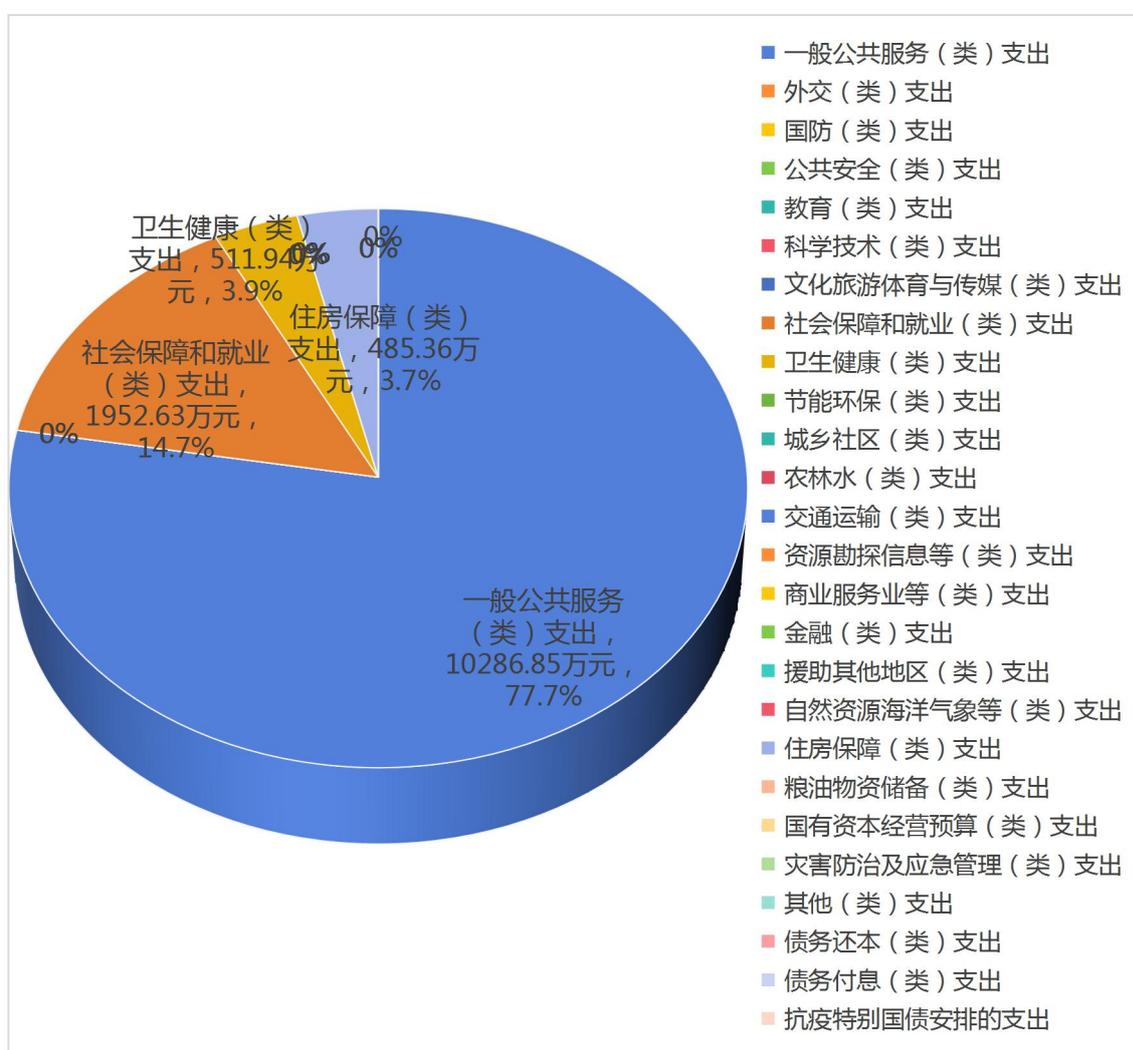


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 9,086.88 万元，其中：

人员经费 7,696.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,389.93 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、信息网络及软件购置更新。

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 78.14 万元，支出决算为 15.7 万元，完成预算的 20.1%，较预算减少 62.44 万元，降低 79.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，从严从简，控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 6.03 万元，降低 27.7%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，从严从简，控制“三公”经费支出。

（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20万元，支出决算2.21万元。完成预算的11%。因公出国（境）费支出较预算减少17.79万元，降低89%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，从严从简，控制“三公”经费支出；较上年增加2.21万元，增长221%，主要是我部门2022年度无因公出国（境）任务。因公出国（境）团组1个、共2人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组2个、共2人，无本部门组织的出国（境）团组。

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53.72万元，支出决算13.41万元，完成预算的25%，较预算减少40.31万元，降低75%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，从严从简，控制“三公”经费支出；较上年减少7.99万元，降低37.3%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，从严从简，控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是我部门未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是我部门未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出13.41万元：本部门2023年度单

位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 13.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 40.31 万元，降低 75%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，从严从简，控制“三公”经费支出；较上年减少 7.99 万元，降低 37.3%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，从严从简，控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4.42 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 1.8%。公务接待费支出较预算减少 4.34 万元，降低 98.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待相关制度，厉行节约，反对浪费，从严从简；较上年度减少 0.18 万元，降低 69.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待相关制度，厉行节约，反对浪费，从严从简。本年度共发生公务接待 17 批次、215 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 1,337.52 万元，较 2022 年度减少 78.27 万元，降低 5.5%。主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约，严禁浪费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,265.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 16.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,249.49 万元。授予中小企业合同金额

678.28 万元，占政府采购支出总额的 53.6%，其中授予小微企业合同金额 678.28 万元，占政府采购支出总额的 53.6%。

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 10 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 4 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 2 辆，其他用车主要是行政执法车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 4149.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（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审计工作专项经费项目及经济责任审计专项工作经费项目等 11 个项目绩效自评结果。

1. 审计工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，审计工作专项经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2483.39 万元，执行数为 2483.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成审计项目 60 个，全部按时完成，审计计划完成率为 100.0%；二是提出并被采纳审计建议 212 条，审计问题整改率达到 87.3%，促进被审计单位调账处理 973587.88 万元，促进增收节支和挽回损失 13706.89 万元，移送事项和提供问题线索 82 件，无审计违纪投诉事项。发现的主要问题有些指标还存在不确定性，不能够全面反映审计质量和审计效果。原因是：预期指标值主要参考以往年度完成情况，在项目实施过程中存在一定变数，所以导致偏差。下一步举措：我单位根据工作实际，对 2024 年绩效指标进行了修改和完善，力争绩效目标更加科学合理、恰当适宜。

2. 经济责任审计专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，经济责任审计专项工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成审计项目 17 个，提出并被采纳审计建议 61 条，审计问题整改率达到 99%，促进被审计单位建立健全规章制度 28 项，无审计违纪

投诉事项，反映了我部门在制定审计工作任务时综合考量各个方面的实际情况，审计计划制定科学合理，审计程序合法合规，审计人员坚持依法审计、廉洁审计、文明审计。

3. 办公楼运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公楼运行维护经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.19万元，执行数为42.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修的响应时间，中央空调、电梯维护数量，办公楼修复后恢复情况等指标均达到了维修合同协议约定的要求，保证了资金使用效益。

4. 办公用房租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公用房租金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为67.39万元，执行数为67.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁协议合法合规，租用办公用房人数、面积符合要求，满足了工作人员的正常办公需求，使用者的满意度达到100%。

5. 审计人员培训补助(中央提前下达)绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，审计人员培训补助(中央提前下达)项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度我部门培训工作严格按照培训计划执行，依托高校资源环境优势，邀请优秀审计业务人员，通过典型案例讲解、政策解读以及业务骨干审计经验分享交流等方式，利用有限的资金最大

限度保证培训效果，在参训人员合格率、参训人员成本控制、参训人员满意度方面均完成指标值。

6. 审计人员培训补助(中央提前下达)上年结转资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，审计人员培训补助(中央提前下达)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为21.75万元，执行数为21.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度我部门培训工作严格按照培训计划执行，依托高校资源环境优势，邀请优秀审计业务人员，通过典型案例讲解、政策解读以及业务骨干审计经验分享交流等方式，利用有限的资金最大限度保证培训效果，在参训人员合格率、参训人员成本控制、参训人员满意度方面均完成指标值。

7. 审计信息化工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，审计信息化工作经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，租用网络线路、聘请专业技术人员指标均按计划数量完成；租赁线路成本、驻场人均标准达到预期指标；专业技术人员上岗合格率及验收合格率、计算机技术应用覆盖率、系统无故障率均达到100%，保障了省市县三级联网运行正常。未发现问题。

8. 信息系统运行维护补助(中央补助)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息系统运行维护补助(中央补助)

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 585 万元，执行数为 585 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，系统安全无故障率、系统运维响应时间、运维工作完成率、提供的服务方式等完成预期指标，确保了各级审计机关信息化系统正常运行，提高信息环境下的审计监督能力。未发现问题。

9. 信息系统运行维护补助（中央补助）项目上年结转资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息系统运行维护补助（中央补助）项目上年结转资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 197.77 万元，执行数为 197.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，系统安全无故障率、排除故障的及时率、系统验收合格率、审计人员对技术支持的满意度等完成预期指标，确保了各级审计机关信息化系统在数据量大、高并发情况下不间断安全运行。

10. 电子数据审计工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电子数据审计工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 104 万元，执行数为 104 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，数据采集及时，数据采集率、数据转换率均达到 100%，完成 31 个数据模型、1 个可视化行业，数据使用人员满意度达到 100%，完成审计数据的采集、转换、整

理和数据模型的制作，提高了审计工作效能。未发现问题。

11. 财政审计中心审计工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政审计中心审计工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为48.4万元，执行数为48.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成审计项目6个，审计项目按时完成率、按时归档率均为100%，提出并被采纳审计建议25条，促进增收节支和挽回损失533.09万元，促进被审计单位建立健全规章制度12项，审计程序合法合规，无审计投诉事项。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	审计工作专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	319001 - 河北省审计厅本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2483.39	到位数	2483.39		执行数	2483.39		100.00		
	其中:财政资金	2483.396	其中:财政资金	2483.39		其中:财政资金	2483.39				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过完成 60 个以上的审计项目和提出 240 条以上的审计建议数量,及时反映财政金融方面的风险隐患,促进经济发展的质量和效益。				完成 60 个审计项目,提出 212 条审计建议,及时反映财政金融方面的风险隐患,促进经济发展和效益。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	审计项目数量	反映全年完成审计项目的个数	10.00	≥	60	个	60 个	完成	10
		数量指标	提出审计建议数量	反映提出审计建议数量	5.00	≥	240	条	212 条	未完成	4
		质量指标	审计项目报告合格率	反映审计通知书送达、审计底稿取证、审计报告征求意见、审计档案归档等情况。	5.00	=	100	%	100%	完成	5
		质量指标	审计计划完成率	已审计项目占审计计划项目的比例	5.00	≥	100	%	100%	完成	5
		质量指标	审计问题整改率	已整改问题占审计报告揭示的问题比例	5.00	≥	85	%	87.27%	完成	5
		时效指标	审计项目按时归档率	反映审计项目是否按时归档	10.00	=	100	%	100%	完成	10
	成本指标	审计项目差旅费成本	控制差旅费支出标准	10.00	文字描述		按差旅费标准支出	严格按照差旅费标准支出。	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	促进增收、挽回损失金额	反映通过审计,促进增收、挽回损失金额	5.00	≥	20000	万元	13706.89 万元	未完成	4
		经济效益指标	被审计单位调账处理金额	反映被审计单位调账处理金额	5.00	≥	200000	万元	973587.88 万元	完成	5
		社会效益指标	根据审计建议建立健全规章制度数量	反映被审计单位根据审计建议建立健全规章制度的数量	5.00	≥	150	项	185 项	完成	5
		社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定整改措施数量	反映审计单位根据审计建议制定整改措施的数量	5.00	≥	400	项	323 项	完成	4
		可持续影响指标	移送重大案件线索和事项的数量	反映审计移送和提供线索情况	10.00	≥	30	项	82 项	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占合部审计项目的比例	10.00	≤	5	%	0	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10.00						10
自评总分										97	

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	经济责任审计专项工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	319001 - 河北省审计厅本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	300	到位数	300	执行数	300	100				
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过完成 15 个以上的审计项目和提出 30 条以上的审计建议, 及时反映财政金融方面的风险隐患, 促进经济发展的质量和效益。				完成 17 个审计项目, 提出 61 条审计建议, 及时反映了财政金融方面的风险隐患, 促进经济发展的质量和效益。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	审计项目数量	反映全年完成审计项目的个数	10.00	≥	15	个	17 个	完成	10
		数量指标	提出审计建议数量	反映提出审计建议数量	10.00	≥	30	条	61 条	完成	10
		质量指标	审计项目报告合格率	反映审计通知书送达、审计底稿取证、审计报告征求意见、审计档案归档等情况。	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	审计问题整改率	已整改问题占审计报告揭示的问题比例	5.00	≥	85	%	99%	完成	5
		时效指标	审计项目按时归档率	反映审计项目是否按时归档	5.00	=	100	%	100%	完成	5
		时效指标	审计项目按时完成率	反映审计项目是否按时完成	5.00	=	100	%	100%	完成	5
		成本指标	审计项目差旅费成本	控制差旅费支出成本	5.00	文字描述		按差旅费标准支出	严格按照差旅标准支出	完成	5
	效益指标	社会效益指标	被审计单位建立健全规章制度	反映被审计单位根据审计建议建立健全规章制度的数量	30.00	≥	30	条	28 条	未完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例	10.00	≤	5	%	0	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公楼运行维护经费		项目级次	本级	实施主管单位	319001 - 河北省审计厅本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	42.19	到位数	42.19		执行数	42.19		100		
	其中:财政资金	42.19	其中:财政资金	42.19		其中:财政资金	42.19				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对4部电梯和3组中央空调的维护,保障办公安全使用、办公楼正常运转。				对电梯和中央空调进行维护,保障正常办公。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	维保电梯数量	维修、保养电梯的数量	10.00	=	4	部	4部	完成	10
		数量指标	维保中央空调数量	维修、保养中央空调的数量	10.00	=	3	组	3组	完成	10
		质量指标	维保电梯验收合格率和维保中央空调验收合格率	维保电梯验收合格率和维保中央空调验收合格率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	维修的响应时间	反映设备、房屋维修是否及时	10.00	≤	1	小时	1小时	完成	10
		时效指标	按期完成率	项目按期完成率	5.00	≥	95	%	96%	完成	5
		成本指标	基本维保电梯费用率	基本维保电梯费用	5.00	≤	2	万元	1.3万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	满足正常办公需求	反映进一步保障正常办公需求	15.00	文字描述		进一步保障正常办公需求	满足办公需求	完成	15
		可持续影响指标	保障服务时间	保障服务时间	15.00	=	1	年	1年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	办公楼使用者满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公用房租金		项目级次	本级	实施主管单位	319001 - 河北省审计厅本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况						预算执行进度(%)
	预算数	67.39	到位数	67.39	执行数	67.39					100
	其中:财政资金	67.39	其中:财政资金	67.39	其中:财政资金	67.39					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)
	通过租赁 1404 平方米的办公用房, 保障办公正常运转。				租赁 1404 平方米的办公楼, 保障办公正常运转。						100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	反映租用办公用房的使用人数	10.00	=	54	人	54 人	完成	10
		数量指标	租用办公用房面积	反映租用办公用房的面积	10.00	=	1404	平方米	1404 平方米	完成	10
		质量指标	租用协议书的合法合规性	反映租用协议书是否合法、合规	10.00	文字描述		办公用房租赁协议合法合规	严格依照规定经法规处审核, 报机关事务局备案。	完成	10
		质量指标	办公场所正常运转率	办公用房内各项设施齐全, 运转正常	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	租赁合同在 2023 年第一季度内签订完成	租赁合同在 2023 年第一季度内签订完成	5.00	文字描述		租赁合同在 2023 年第一季度内签订完成	第二季度招标签订合同	未完成	3
		成本指标	办公用房人均租金	反映办公用房的人均租金	5.00	≤	1040	元/月/人	1040 元/月/人	完成	5
	效益指标	社会效益指标	满足正常办公需求	反映进一步保障工作人员正常办公	30.00	文字描述		进一步保障工作人员正常办公需求	满足办公需求	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	办公用房使用者满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											98

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	审计人员培训补助（中央提前下达）		项目级次	本级	实施主管单位	319001 - 河北省审计厅本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）		
	预算数	60	到位数	60		执行数	60			100	
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60		其中：财政资金	60				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率（%）	
	通过组织开展全年3期的培训，提升审计队伍业务素质、增强责任意识、提高实际操作水平。				通过培训，提高了审计队伍业务素质，增强了责任意识，提高了实操水平。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	培训期数	全年培训期数	15.00	≥	3	期	10期	完成	15
		质量指标	受训人员合格率	反映受训人员的培训效果情况	15.00	≥	95	%	96%	完成	15
		时效指标	培训完成及时情况	反映培训计划是否按时完成	10.00	文字描述		2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	完成	10
		成本指标	人均培训成本	反映每人每天培训费支出标准	10.00	≤	450	元	450元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	培养造就高素质人才队伍	培养造就高素质人才队伍情况	15.00	文字描述		培养造就高素质人才队伍	培养造就高素质人才队伍	完成	15
		可持续影响指标	审计建议增加数量	通过培训，审计建议较2022年提升的数量	15.00	≥	30	条	226条	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	反映培训学员对培训工作的满意程度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	审计人员培训补助（中央提前下达）	项目级次	本级	实施主管单位	319001 - 河北省审计厅本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	21.75	到位数				21.75	执行数		100	
	其中:财政资金	21.75	其中:财政资金				21.75	其中:财政资金			
	其他	0	其他				0	其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过组织开展全年2期的培训,提升审计队伍业务素质、增强责任意识、提高实际操作水平。				通过培训,提高了审计队伍业务素质,增强了责任意识,提高了实操水平。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训期数	全年培训期数	15.00	≥	2	期	2期	完成	15
		质量指标	受训人员合格率	反映受训人员的培训效果情况	15.00	≥	95	%	100%	完成	15
		时效指标	培训完成及时情况	反映培训计划是否按时完成	10.00	文字描述	2023年12月31日前完成		2023年12月31日前完成	完成	10
		成本指标	人均培训成本	反映每人每天培训费支出标准	10.00	≤	450	元	450元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	培养造就高素质人才队伍	培养造就高素质人才队伍情况	15.00	文字描述	培养造就高素质人才队伍		培养造就高素质人才队伍	完成	15
		可持续影响指标	审计建议增加数量	通过培训,审计建议较2022年提升的数量	15.00	≥	15	条	32条	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	反映培训学员对培训工作的满意程度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	审计信息化工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	319004 - 河北省审计厅计算机信息审计中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	240.00	到位数	240.00	执行数	240.00	100				
	其中:财政资金	240.00	其中:财政资金	240.00	其中:财政资金	240.00					
其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过租赁 3 条网络线路，保障网络安全畅通，服务审计工作，提升审计工作效能。				完成网络线路租赁业务和专业技术人员的驻场服务，保障了网络安全畅通。			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
	产出指标	数量指标	租赁网络线路数量	反映租赁网络线路的数量	10.00	=	3	条	3 条	完成	10
		数量指标	驻场服务人员数量	反映驻场服务的专业技术人员数量	10.00	=	7	人	7 人	完成	10
		质量指标	驻场服务人员上岗合格率	反映驻场服务人员是否符合单位要求，合格人员占全部驻场服务人员的比率	5.00	=	100	%	100%	完成	5
		质量指标	驻场服务项目验收合格率	反映驻场服务人员工作项目验收合格率	5.00	≥	95	%	100%	完成	5
		时效指标	专线电路租赁时间	专线电路租赁时间	10.00	=	1	年	1 年	完成	10
		成本指标	租赁网线平均成本	反映租赁网络线路的平均成本	10.00	≤	73334	元	66400 元	完成	10
		成本指标	驻场服务人员人均标准	反映驻场服务人员人均标准(人/月/元)	10.00	≤	9524	元	9500 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	计算机技术应用覆盖率	反映审计项目中应用计算机技术占全部审计项目的比率	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	系统无故障率	系统安全运行时间占总运行时间的比率	15.00	≥	85	%	100%	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信息系统运行维护 (中央提前下达)		项目级次	本级	实施主管单位	319004 - 河北省审计厅计算机信息审计中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	585.00	到位数	585.00		执行数	585.00		100		
	其中:财政资金	585.00	其中:财政资金	585.00		其中:财政资金	585.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过 3 种以上的技术服务方式, 确保地方各级审计机关信息化系统正常运行, 建立整合的、全方位的审计信息化体系, 提高信息化环境下的审计监督能力。				完成了商业秘密改造升级, 实现了公文流转、专网信息浏览、发布、信息交互等系统应用服务正常运行。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务方式种类	反映提供多种方式的技术服务	15.00	≥	3	个	3 种	完成	15
		质量指标	运维工作完成率	反映完成运维工作的比率	15.00	≥	95	%	100%	完成	15
		时效指标	响应时效	反映系统运维的响应时间	15.00	<	24	小时	2 小时	完成	15
		成本指标	密码测评平均成本	反映密码测评费用的平均成本	15.00	≤	10	万元	9.74 万元	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	系统无故障率	系统安全运行时间占总运行时间的比率	30.00	≥	95	%	100%	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信息系统运行维护（中央提前下达）		项目级次	本级	实施主管单位	319004 - 河北省审计厅计算机信息审计中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	197.77	到位数	197.77		执行数	197.77		100		
	其中:财政资金	197.77	其中:财政资金	197.77		其中:财政资金	197.77				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过中西部地区的专项补助、技术支持，保障审计信息系统安全运行,推动河北审计的信息化建设发展。				完成了综合审计管理等系统国产化迁移改造，实现了应用系统、支撑环境软件、终端、硬件、WEB等安全运行。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金执行率	反映专项资金的使用情况	10.00	≥	92	%	100%	完成	10
		质量指标	系统验收合格率	反映软硬件系统的验收情况	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	系统运行无故障率	反映系统安全运行的时间占总运行时间的比率	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	排除故障及时性和准确性	反映排除故障是否及时、准确	10.00	文字描述		能保障正常审计工作需要	及时、准确排除故障	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	控制财政经费支持规模	10.00	≤	197.77	万元	197.77万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障数据分析网运行安全畅通	反映数据分析网软、硬件安全有效运行情况	30.00	文字描述		能够满足审计工作需要	数据分析网软、硬件安全有效运行	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员对技术支持的满意度	反映审计人员对计算机技术支持的满意情况	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	电子数据审计工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	319005 - 河北省电子数据审计中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	104.00	到位数	104.00	执行数	104.00	100				
	其中:财政资金	104.00	其中:财政资金	104.00	其中:财政资金	104.00					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过审计数据的采集、转换、整理、分析，制作不少于 31 个审计数据模型，协助完成审计工作任务。				完成了审计数据的采集、转换、整理、分析和数据模型的制作工作。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	数据模型数量	反映数据分析模型的个数	5.00	≥	31	个	31 个	完成	5
		数量指标	驻厅数据分析人员数量	反映数据分析人员数量	5.00	=	2	人	2 个	完成	5
		质量指标	数据使用率	反映数据分析后的使用情况	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	数据采集的及时性	反映是否及时完成数据采集	10.00	文字描述		在 2023 年预算执行审计项目启动 90 天内完成数据采集	按时完成数据采集	完成	10
		成本指标	审计数据采集转换整理	省直各级预算单位、13 个市及雄安新区等审计数据采集转换整理服务	5.00	≤	45	万元	45 万元	完成	5
		成本指标	审计业务数据分析服务	审计业务数据恢复、整理、标准化及报送服务	5.00	≤	10	万元	10 万元	完成	5
		成本指标	审计分析平台服务	审计业务数据分析平台数据更新及技术服务	5.00	≤	21	万元	21 万元	完成	5
		成本指标	审计数据分析服务	审计项目及日常审计数据分析技术服务	5.00	≤	28	万元	28 万元	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	可视化行业数量	通过行业数据采集，形成行业可视化	10.00	=	1	个	1 个	完成	10
		社会效益指标	数据采集率	反映已采集数据的预算单位数量占需采集数据的预算单位数量的比例	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
		社会效益指标	数据转换率	反映已转换数据的预算单位数量占已采集数据的预算单位数量的比例	10.00	=	100	%	100%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	反映使用数据分析结果的审计人员满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政审计中心审计工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	319006 - 河北省财政审计中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	48.40	到位数	48.40	执行数	48.40	100				
	其中:财政资金	48.40	其中:财政资金	48.40	其中:财政资金	48.40					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过完成 6 个以上的审计项目和提出 18 条以上的审计建议, 及时反映财政金融方面的风险隐患, 促进经济发展的质量和效益。				完成 6 个审计项目, 提出 25 条审计建议, 被审计单位制定整改措施建立健全规章制度 12 项, 移送处理事项 22 项, 挽回损失 553.09 万元。			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	审计项目数量	反映全年完成审计项目的个数	8.00	≥	6	个	6 个	完成	8
		数量指标	审计建议数量	反映提出审计建议数量	8.00	≥	18	个	25 个	完成	8
		质量指标	审计项目报告合格率	反映审计通知书送达、审计底稿取证、审计报告征求意见、审计档案归档等情况。	7.00	=	100	%	100%	完成	7
		质量指标	审计问题整改率	已整改问题占审计报告揭示的问题比例	7.00	≥	85	%	87%	完成	7
		时效指标	审计项目按时归档率	反映审计项目是否按时归档	7.00	=	100	%	100%	完成	7
		时效指标	审计项目按时完成率	反映审计项目是否按时完成	5.00	=	100	%	100%	完成	5
		成本指标	审计项目差旅费成本	控制差旅费支出标准	8.00	文字描述		按差旅费标准支出	符合差旅费管理办法	完成	8
	效益指标	经济效益指标	促进增收、挽回损失金额	反映通过审计, 促进增收、挽回损失金额及调整账务金额	10.00	≥	100	万元	533.09 万元	完成	10
		社会效益指标	建立健全规章制度数量	反映被审计单位根据审计建议建立健全规章制度的数量	10.00	≥	12	项	12 项	完成	10
		可持续影响指标	移送重大案件线索和事项的数量	反映审计移送情况	10.00	≥	1	项	22 项	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占合部审计项目的比例	10.00	≤	5	%	0	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无相关项目。

十、其他需要说明的情况

（一）本部门 2023 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

（二）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