

附件

2023 年度

宁夏回族自治区审计厅

部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 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、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支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

自治区审计厅是自治区政府综合经济监督的行政职能部门，根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《宁夏回族自治区审计监督条例》和有关法律法规规定，在自治区政府和审计署的领导下，负责本自治区行政区域内的审计工作，对自治区政府和审计署负责并报告工作。

### 二、机构设置

本部门为一级预算单位，由 22 个厅机关处室（自治区党委审计委员会办公室秘书处、办公室、法规审理处、内部审计指导监督处、财政审计处、行政事业审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、社会保障审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计处、涉外审计处、经济责任审计局、政策落实审计处、机关党委（人事教育处）、派出审计一处、派出审计二处、派出审计三处、派出审计四处、派出审计五处、综合督查处）、1 个驻厅纪检组、3 个直属事业单位（科研培训宣传中心、信息中心、计算机审计服务中心）构成。按照部门决算编报要求，纳入自治区审计厅 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	67,138,683.37	一、一般公共服务支出	31	58,369,186.86
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,572,718.04	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	9,903,250.33
	10		十、节能环保支出	40	2,050,028.94
	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	4,594,477.15
	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	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>	<b>27</b>	<b>69,711,401.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>74,916,943.28</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	11,274,725.32	年末结转和结余	61	6,069,183.45
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>80,986,126.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>80,986,126.73</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：

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								
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																栏次
																		合计
201		一般公共服务支出	53,997,890.52	51,477,182.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,520,708.12							
20108		审计事务	51,237,890.52	48,717,182.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,520,708.12							
2010801		行政运行	31,332,190.52	31,321,482.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,708.12							
2010802		一般行政管理事务	17,395,700.00	17,395,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2010804		审计业务	2,510,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,510,000.00							
20111		纪检监察事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2011105		派驻派出机构	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20132		组织事务	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2013202		一般行政管理事务	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20199		其他一般公共服务支出	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2019999		其他一般公共服务支出	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
208		社会保障和就业支出	10,106,783.29	10,067,232.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	39,550.32							
20801		人力资源和社会保障管理事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080116		引进人才费用	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20805		行政事业单位养老支出	10,036,783.29	9,997,232.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	39,550.32							
2080501		行政单位离退休	2,839,578.50	2,839,578.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,309,150.32	3,269,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	39,550.32							
20805056		机关事业单位职业年金缴费支出	3,888,054.47	3,888,054.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							

210	卫生健康支出	2,065,659.60	2,053,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,459.60
21011	行政事业单位医疗	2,065,659.60	2,053,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,459.60
2101101	行政单位医疗	1,367,859.60	1,355,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,459.60
21011013	公务员医疗补助	697,800.00	697,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,541,068.00	3,541,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,541,068.00	3,541,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,897,400.00	2,897,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	643,668.00	643,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
201			一般公共服务支出	58,369,186.86	31,321,482.40	27,047,704.46		
20108			审计事务	54,483,752.86	31,321,482.40	23,162,270.46		
2010801			行政运行	31,321,482.40	31,321,482.40			
2010802			一般行政管理事务	17,939,342.01		17,939,342.01		
2010804			审计业务	920,628.45		920,628.45		
2010806			信息化建设	4,302,300.00		4,302,300.00		
20111			纪检监察事务	51,555.00		51,555.00		
2011105			派驻派出机构	51,555.00		51,555.00		
20132			组织事务	140,000.00		140,000.00		
2013202			一般行政管理事务	140,000.00		140,000.00		
20199			其他一般公共服务支出	3,693,879.00		3,693,879.00		
2019999			其他一般公共服务支出	3,693,879.00		3,693,879.00		
208			社会保障和就业支出	9,903,250.33	9,833,250.33	70,000.00		
20801			人力资源和社会保障管理事务	70,000.00		70,000.00		
2080116			引进人才费用	70,000.00		70,000.00		
20805			行政事业单位养老支出	9,833,250.33	9,833,250.33			
2080501			行政单位离退休	2,839,578.50	2,839,578.50			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,139,338.12	3,139,338.12			
20805056			机关事业单位职业年金缴费支出	3,854,333.71	3,854,333.71			
210			卫生健康支出	2,050,028.94	2,050,028.94			

21011	行政事业单位医疗	2,050,028.94	2,050,028.94				
2101101	行政单位医疗	1,352,228.94	1,352,228.94				
21011013	公务员医疗补助	697,800.00	697,800.00				
221	住房保障支出	4,594,477.15	4,594,477.15				
22102	住房改革支出	4,594,477.15	4,594,477.15				
2210201	住房公积金	3,950,809.15	3,950,809.15				
2210203	购房补贴	643,668.00	643,668.00				

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

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
栏 次		1	栏 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	67,138,683.37	一、一般公共服务支出	33	57,448,558.41	57,448,558.41		
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	9,903,250.33	9,903,250.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2,050,028.94	2,050,028.94		
	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	4,594,477.15	4,594,477.15		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	67,138,683.37	<b>本年支出合计</b>	59	73,996,314.83	73,996,314.83		
年初财政拨款结转和结余	28	10,236,609.12	年末财政拨款结转和结余	60	3,378,977.66	3,378,977.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	10,236,609.12		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				
<b>合计</b>	32	77,375,292.49	<b>合计</b>	64	77,375,292.49	77,375,292.49		

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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	73,996,314.83	47,799,238.82	26,197,076.01
201			一般公共服务支出	57,448,558.41	31,321,482.40	26,127,076.01
20108			审计事务	53,563,124.41	31,321,482.40	22,241,642.01
2010801			行政运行	31,321,482.40	31,321,482.40	
2010802			一般行政管理事务	17,939,342.01		17,939,342.01
2010806			信息化建设	4,302,300.00		4,302,300.00
20111			纪检监察事务	51,555.00		51,555.00
2011105			派驻派出机构	51,555.00		51,555.00
20132			组织事务	140,000.00		140,000.00
2013202			一般行政管理事务	140,000.00		140,000.00
20199			其他一般公共服务支出	3,693,879.00		3,693,879.00
2019999			其他一般公共服务支出	3,693,879.00		3,693,879.00
208			社会保障和就业支出	9,903,250.33	9,833,250.33	70,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	70,000.00		70,000.00
2080116			引进人才费用	70,000.00		70,000.00
20805			行政事业单位养老支出	9,833,250.33	9,833,250.33	
2080501			行政单位离退休	2,839,578.50	2,839,578.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,139,338.12	3,139,338.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,854,333.71	3,854,333.71	
210			卫生健康支出	2,050,028.94	2,050,028.94	
21011			行政事业单位医疗	2,050,028.94	2,050,028.94	

2101101	行政单位医疗	1,352,228.94	1,352,228.94	
2101103	公务员医疗补助	697,800.00	697,800.00	
221	住房保障支出	4,594,477.15	4,594,477.15	
22102	住房改革支出	4,594,477.15	4,594,477.15	
2210201	住房公积金	3,950,809.15	3,950,809.15	
2210203	购房补贴	643,668.00	643,668.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

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	40,040,340.81	302	商品和服务支出	4,903,009.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,281,900.00	30201	办公费	460,982.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,856,651.20	30202	印刷费	100,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,405,900.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7,560.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	200.00.00	31002	办公设备购置	7,560.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,139,338.12	30206	电费	301,857.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3,854,333.71	30207	邮电费	180,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,352,228.94	30208	取暖费	219,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	697,800.00	30209	物业管理费	474,600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	68,911.09	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,950,809.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	144,455.00	30213	维修（护）费	100,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	288,013.60	30214	租赁费	50,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,848,328.50	30215	会议费	94,021.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	388,800.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,319,367.54	30217	公务接待费	3,028.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8,750.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	520,210.96	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	175,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	144,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,497,800.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	653,312.31			
人员经费合计		42,888,669.31	公用经费合计					4,910,569.51
合 计								

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
534,000.00	360,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	30,000.00	147,028.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	3,028.00

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	无	无	无	无	无	无

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结余情况

说明：我单位不存在政府性基金。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：我单位不存在国有资本经营预算。

## 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

2023 年度收、支总计 80,986,126.73 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4,492,576.36 元，下降 5.26%，主要原因是 2023 年根据自治区党委、政府落实过紧日子要求压缩不必要开支，2023 年本年预算收入较 2022 年减少 925,794.49 元，上年结转项目资金较 2022 年减少 3,566,781.87 元。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 69,711,401.41 元，其中：财政拨款收入 67,138,683.37 元，占 96.31%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2,572,718.04 元，占 3.69%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 74,916,943.28 元，其中：基本支出 47,799,238.82 元，占 64%；项目支出 27,117,704.46 元，占 36%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 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 77,375,292.49 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,568,081.46 元，下降 4.41%，主要原因是 2023 年没有基本建设项目。

### 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 73,996,314.83 元，占本年支

出合计的 98.77 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,141,456.00 元，增加 9.05 %，主要原因是 2023 年加大了项目建设支付力度，支付 2022 年项目结转资金。

**（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 73,996,314.83 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 57,448,558.41 元，占 77.64 %；社会保障和就业支出（类）支出 9,903,250.33 元，占 13.38 %；卫生健康支出（类）支出 2,050,028.94 元，占 2.77 %；住房保障支出（类）支出 4,594,477.15 元，占 6.21 %。

**（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 67,042,800.00 元，支出决算为 73,996,314.83 元，完成年初预算的 110.37 %。其中：

1.一般公共服务支出（类）年初预算为 53,995,400.00 元，支出决算为 57,448,558.41 元，完成年初预算的 106.40 %。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度中期追加人员经费、单位新增人员的基本公用经费、办公楼维修项目资金等。

2.科学技术支出（类）年初预算为 1,038,000.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是年初下达预算指标时，会计科目名称错误，年底决算时进行会计科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）年初预算为 6,611,800.00 元，支出决算为 9,903,250.33 元，完成年初预算的 149.78 %。决算数大于预算数的主要原因是社保缴纳基数上调，补缴 2022 年养老保险、职业年金、职工医疗保险等差额。

4.卫生健康支出（类）年初预算为 2,053,200.00 元，支出决算为 2,050,028.94 元，完成年初预算的 99.85%。

5.住房保障支出（类）年初预算为 3,344,400.00 元，支出决算为 4,594,477.15 元，完成年初预算的 137.38%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年住房公积金差额。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出47,799,238.82元，其中：人员经费42,888,669.31元，公用经费4,910,569.51元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出40,040,340.81元，较2023年度年初预算数增加4,759,690.81元，增长13.49%，主要原因是2023年年中追加驻村干部津补贴、在职人员综合考评奖等；较2022年度决算数减少1330465.78元，降低3.22%。

2.商品和服务支出4,903,009.51元，较2023年度年初预算数增加79,009.51元，增长1.64%，主要原因是2023年年中追加新进人员综合定额等；较2022年度决算数增加136,005.43元，增长2.85%。

3.对个人和家庭的补助2,848,328.50元，较2023年度年初预算数增加1,132,128.5元，增长65.97%，主要原因是2023年年中追加退休人员文明单位奖、民族团结进步奖补差等；较2022年度决算数增加37,024.92元，增长1.32%。

4.资本性支出 7,560.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 7,560.00 元，增长 100%，主要原因是 2023 年采购涉密办公设备；较 2022 年度决算数减少 3400.00 元，降低 31.02%。

5.其他支出未发生。

## 七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为534,000.00元，支出决算为147,028.00元，完成预算的27.53%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费较预算减少360,000.00元，是未发生出国经费，年度中期申请调剂。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度，增加44,792.06元，增长43.81%，主要原因是审计项目增加，车辆运行费用加大；车辆使用年限长，维修费用高。

### （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）费预算为360,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生出国经费，年度中期申请调剂。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为144,000.00元，支出决算为144,000.00元，完成预算的100%；比2022年度增加41,764.06元，增长40.85%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出144,000.00元，主要用于车辆运行费、维修费用等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（2023年12月无偿调出轿车宁AG6557一辆）。

3.公务接待费预算为30,000.00元，支出决算为3,028.00元，完成预算的10.09%；比2022年度增加3,028.00元，增长

100%。决算数小于预算数的主要原因是响应落实过紧日子要求，减少公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影响，未发生支出。其中：国内接待费支出3,028.00元，主要用于接待审计系统外省学习调研人员费用。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次16人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出4,910,569.51元，比2022年度增加132,605.43元，增长2.78%。主要原因是：2023年加大了全区性的专项审计调查、行业性审计等项目，扩大了审计覆盖面，增加了审计业务费。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额9,067,153.00元。其中：政府采购货物支出4,165,395.00元、政府采购工程支出1,330,000.00元、政府采购服务3,571,758.00元。授予中小企业合同金额5,570,453.00元，占政府采购支出总额的61.44%，其中：授予小微企业合同金额5,570,453.00元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.38%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.96%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6933 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要是 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，自治区审计厅组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2743.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.02%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，1246 万元审计业务经费项目自评得分为 97.4 分；630.86 万元审计业务经费项目自评得分为 98 分；纪检组执纪监督经费项目自评得分为 92.66 分；自治区审计厅办公楼维修项目自评得分为 95.4 分；信息系统运行维护费项目自评得分为 97 分；自治区审计厅机关会议室无纸化改造项目自评得分为 90.8 分；中央转移支付资金项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：审计业务经费绩效目标设置不够精准，由于审计项目实施存在特殊性，导致受被审计单位管理效能的影响，不同审

计项目查出问题数量金额差异较大，审计项目经费量化指标制定难度较大。下一步改进措施：我厅将继续把预算绩效管理作为 2024 年度工作的重中之重，认真总结经验，在做深做细做实绩效管理上持续发力，有效发挥预算绩效管理降成本、提质量、增效益的重要作用，确保预算绩效全链条管理工作落到实处，取得实效。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		审计业务经费						
主管部门		自治区审计厅		实施单位	自治区审计厅本级			
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:	1246	1246	1204	10	97%	9.7	
	其中: 当年财政拨款	1246			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障审计业务工作正常开展。			全年完成本级财政预算执行审计暨经济责任审计、困难群众救助补助资金、就业补助资金和失业保险基金审计、乡村振兴重点帮扶县相关政策落实和资金等审计项目。				
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 (50 分)	数量指标	完成审计项目数量	大于等于 30 个	40	10	10	
		质量指标	提交审计结果报告和审计工作报告	按要求提交	44	10	10	
			提交审计信息	大于等于 30 篇	48	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	大于等于 90%	93%	10	10	
		成本指标	项目支出金额	1246 万元	1204 万元	10	9.7	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	审计促进整改落实有关问题资金、促进资金拨付到位、审计后挽回(避免)损失资金	大于等于 10 亿	105.74 亿元	10	10	
		社会效益 指标	被审计单位对审计建议采纳比例	大于等于 80%	95.21%	10	10	
		可持续 影响指标	审计成果转化	长期	长期	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	被审计单位满意度	大于等于 90%	大于 92%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>97.4</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		审计业务经费							
主管部门		自治区审计厅		实施单位	自治区审计厅本级				
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:	630.86	630.86	630.86	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	383.18			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障审计业务工作正常开展。			全年完成本级财政预算执行审计暨经济责任审计、困难群众救助补助资金、就业补助资金和失业保险基金审计、乡村振兴重点帮扶县相关政策落实和资金等审计项目。					
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	
	(50分)	产出 指 标	数量指标	完成审计项目数量	大于等于 30 个	40	10	10	
			质量指标	提交审计结果报告和审计工作报告	按要求提交	44	10	10	
		提交审计信息		大于等于 30 篇	48	10	10		
		时效指标	项目按时完成率	大于等于 90%	93%	10	10		
		成本指标	项目支出金额	630.86 万元	630.86 万元	10	10		
	(30分)	效益 指 标	经济效益 指标	审计促进整改落实有关问题资金、促进资金拨付到位、审计后挽回(避免)损失资金	大于等于 10 亿	105.74 亿元	10	10	
			社会效益 指标	被审计单位对审计建议采纳比例	大于等于 80%	95.21%	10	10	
		可持续 影响指标	审计成果转化	长期	长期	10	8		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	被审计单位满意度	大于等于 90%	大于等于 92%	10	10		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>			

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		纪检组执纪监督经费						
主管部门		自治区审计厅		实施单位	自治区审计厅本级			
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:		10	5.16	10	51.60%	5.16
		其中: 当年财政拨款		10		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障纪检组正常运转和完成日常工作任务			较好完成年度总体目标任务				
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 (50分)	数量指标	调研次数	3次	11	5	5	
			会议、调研人数	16人次	17	5	5	
			问题线索处置情况	大于等于3个	4	5	5	
			相关会议次数	参加相关会议12次	16	5	5	
		质量指标	立案案件办结率	大于等于90%	95%	5	5	
			问题线索处置率	大于等于95%	100%	5	5	
			信访举报办结率	大于等于90%	100%	5	5	
		时效指标	案件办理时限	按照办理方式要求,在规定时间内办理	按时办理	5	5	
			案件上报时限	根据系统要求上报时限,及时上报	及时上报	5	5	
	成本指标	项目金额	100000元	51600元	5	2.5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	发挥派驻纪检监察组职能作用	充分发挥	充分发挥	15	15	
可持续 影响指标		加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围	长期	长期坚持	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象对办案人员行为规范满意度	大于等于95%	99.03%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>92.66</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区审计厅办公楼维修项目						
主管部门		自治区审计厅			实施单位		自治区审计厅本级	
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:	160.57	160.57	150.97	10	94.02%	9.4
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障厅机关办公和审计业务工作正常开展。				较好的保障了厅机关正常运转,保障了审计业务工作的正常开展。			
绩效 指 标 (50分)	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
		数量指标	厅机关办公楼维修建筑面积。	小于等于 6577.14 平方 米	办公楼维修改造 建筑面积 4594.44 平方米。	15	15	
		质量指标	符合国家相关建设标准	验收资料	按设计图纸和施 工合同约定范围 施工,工程质量符 合合同要求和设 计图纸要求及有 关工程质量验收 标准,各项功能满 足使用要求。验收 组同意本工程符 合国家相关建设 标准,评定为合格 工程。	15	15	
		时效指标	该项目资金根据具体情况支付完成	2023 年 12 月 31 日前完工	2023 年 12 月 4 日 竣工验收,评定为 合格工程。	15	15	
		成本指标	机关办公楼维修单位成本	小于等于 244.12 元/平 方米	维修项目的预算 执行情况和成本 控制较好。338.32 元/平方米	5	1	

效益指标 (30分)	可持续影响指标	改善办公条件，满足办公需求	优化办公环境，确保机关干部职工工作安全，保证机关正常工作	改善办公条件，优化办公环境，保证干部职工正常工作。	10	10
	社会效益指标	树立机关新形象，展现机关新风貌	改善机关环境，确保机关干部职工工作安全	改善干部职工办公环境，树立机关新形象，展现机关新风貌。	10	10
	生态效益	环境美化	长期	解决了屋面漏雨等安全问题，改善机关环境，确保干部职工工作安全。	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于 90%	施工公司各类资质证书全，均为叁级，符合合同约定。严格落实安全、文明施工，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，对工程内容高标准完成，工程质量达到合格标准。维修项目服务质量和效果好，大家一致满意。	10	10
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>95.4</b>

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息系统运行维护费						
主管部门		自治区审计厅		实施单位	自治区审计厅本级			
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:	333	333	333	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	333			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>构建运维服务体系, 坚持问题导向, 能对发现的各类问题及时响应、高效处理, 将解决问题的技术方案形成知识库, 构建“总体统筹、一站服务、专家支持、科学决策”的一体化运维体系, 以积极、负责、严谨的工作态度, 正确、高效、规范的工作方法, 确保审计行业信息系统平稳运行。</p>			<p>对应用系统、设备、网络安全等开展运维, 建立了简单明了可操作性强的运维知识库和权责清晰规范化的运维管理制度。开展等保测评和商用密码应用安全性评估, 采购加密机和审计人员登录应用系统使用的 UKey, 确保安全运维; 采购北大法宝、天眼查等审计工具、对厅机关会议室音视频设备进行更新维修, 提升审计人员的工作效率, 最终形成专业化一体化运维服务体系, 截至 2023 年底应用系统运行平稳健康, 审计监督作用得到提升。</p>				
绩效 指标 (50 分)	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	运维服务的内容	7 项	8 项	10	10	
			运维服务的人数	685 人	885 人	10	10	
		质量指标	运维服务质量	较好	运维服务质量高, 按时保质完成了合同约定的所有内容。	10	10	
		时效指标	运维服务及时性	及时	及时	10	8	应用系统刚上线时, 存在问题较多, 问题处理不及时的情况。但截至目前应用系统已上线运行一年, 审计人员对应用系统操作熟练, 运维人员积累了专业的运维知识, 基本不存在运维服务处理不及时的情况。
成本指标	不高于预算指标	333 万元	333 万元	10	10			

效益指标	社会效益指标	提升审计监督作用	提升	通过对应用系统的运维与培训，对厅机关音视频设备进行更新维修、采购审计工具等，全面提升审计人员的工作效率，提升审计监督作用。	15	15	
	可持续影响指标	减少应用系统故障及中断时间，提升应用系统稳定性和可靠性	减少、提升	开展等保测评和商用密码应用安全性评估，采购加密机和应用系统认证 UKey，定时开展系统和机房设备巡检和监控，确保应用系统稳定。2023 年未发因故障导致应用系统中断的情况	15	14	随着审计署对应用系统的更新升级，审计厅对网络安全的不断加固，应用系统的稳定性和可靠性大幅提升。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全区审计机关对运维服务满意度	大于等于 90%	96%	10	10
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宁夏回族自治区审计厅机关会议室无纸化改造项目								
主管部门	自治区审计厅			实施单位	自治区审计厅本级				
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:	75.18	75.18	37.59	10	50%	5		
	其中:当年财政拨款	75.18			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实现审计机关审计报告业务审定会议等重要政务流程的无纸化、网络化和信息化,提高审计机关履行审计监督等方面的数字化履职能力。			项目总金额 75.18 万元,包括数字政府以奖待补 50 万元和审计厅自筹 25.18 万元,因 25.18 万元一直无法确定,导致项目 2023 年 12 月才完成招标,支付了首付款,完成了线路的铺设。截至 2024 年 3 月已完成对厅机关 7 楼会议室改造并完成尾款支付,提高厅党组会、厅务会、审计项目业务审定会等重要会议信息化保障水平,提高审计机关履行审计监督等方面的数字化履职能力。					
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 (50 分)	数量指 标	指标 1: 优化改善政府履职流程	≥1 个	5	8	8		
			指标 2: 新打造应用场景数量	≥1 个	5	8	8		
		质量指 标	指标 1: 项目质量达标率	100%	100%	100%	9	9	
			指标 2: 项目验收合格率	100%	100%	100%	9	9	
	时效指 标	指标 1: 截至 2023 年年底投资完成率	≥90%	20%	2	0.8		因项目中 25.18 万元自筹资金一直无法确定,导致项目 2023 年 12 月才完成招标,签订合同,支付了首付款。项目已于 2024 年 2 月份实施完毕并通过专家验收,2024 年 3 月份支付合同尾款。	
		指标 2: 截至 2023 年年底资金支付率	≥80%	50%	2	1			
	成本指 标	指标 1: 形成资产是否为国有资产	是	已入固定资产	9	9			
		指标 2: 信息化硬件设备投入	≤10%	75%	3	1		合同金额 75.18 万元,其中信息化硬件设备 56.74 万元,占比 75%	

效益指标	经济效益指标	项目完成后，是否发挥奖补资金“四两拨千斤”作用，提升政府履职能力和政务运行效能	有效提升	提高厅党组会、厅务会、审计项目业务审定会等重要会议信息化保障水平，提升政府履职能力和政务运行效能。	15	15	
	可持续影响指标	项目完成后，是否改善本地本部门某领域业务流程，推动政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化，全面增强数字政府效能和水平	是	提高了会议准备的效率，通过无纸化会议显著提升了审计报告会议审定等环节的信息化、智能化水平，大幅度降低厅机关会议纸张消耗。	15	15	
	服务对象满意度指标	受益干部或企业群众满意度	≥90%		10	10	
总 分					100	90.8	
满意度指标 (10分)							

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	审计业务经费							
主管部门	自治区审计厅			实施单位	自治区审计厅本级			
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:	288	288	288	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金(中央资金)	288			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的主要内容包括保证地方审计机关完成审计署统一组织或者授权审计项目、支持审计机关审计信息系统运行维护、审计人员培训以及缓解基层审计机关经费困难。达到的绩效目标是保障审计工作正常开展。			用于支付审计人员培训费、差旅费以及缓解基层审计机关经费等。				
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 (50分)	数量指标	完成审计项目数量	各市县根据审计项目计划完成个	468	10	10	
		质量指标	提交审计结果报告和审计工作报告	按要求提交	540	10	10	
			提交审计信息	各市县自主计划	282	10	10	
		时效指标	完成署定项目数量	项目按时完成率	100%	10	10	
		成本指标	差旅费等	288万元	288万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	审计促进整改落实有关问题资金、促进资金拨付到位、审计后挽回(避免)损失资金		122.59万元	10	10	
		社会效益 指标	被审计单位对审计建议采纳比例	大于等于 80%	93.34%	10	10	
		可持续 影响指标	审计成果转化	长期	长期	10	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	被审计单位满意度	大于等于 90%	大于 92%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>		

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员发管理的事业单位运行使用一般预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。