

平顶山市石龙区审计局  
2023 年部门预算公开

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 石龙区审计局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 石龙区审计局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 石龙区审计局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年部门项目支出表
- 十一、2023 年国有资本经营预算情况表
- 十二、政府采购汇总表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 石龙区审计局概况

### 一、石龙区审计局主要职责

平顶山市石龙区审计局是石龙区政府工作部门，为正科级单位。主要职责是：

（一）主管全区审计工作。负责对区财政收支和法律、法规规定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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；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，负有督促被审计单位整改的责任。

（二）参与起草全区审计、财经方面的规章草案，制订审计规章制度并监督执行，制订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。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）向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提交区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区政府有关部

门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或向有关主管机关提出处理处罚建议：

1. 区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含所属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2. 区政府预算的执行情况、决算和其他财政收支、区级财政转移支付资金。

3. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 区政府部门和乡镇（办事处）政府管理，其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对区管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控

措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级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，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼和区政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，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）在全区审计领域指导和推广信息技术应用，参与建设国家审计信息系统。

（十）承办区政府交办的其他事项。。

## **二、石龙区审计局所属预算单位构成情况**

石龙区审计局部门预算为局机关本级预算。局机关本级预算包括：办公室、业务股、经济责任审计办公室等股室的预算。

## 第二部分

### 石龙区审计局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

石龙区审计局 2023 年收入总计 215.30 万元，支出总计 215.30 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 61.30 万元，增长 39.81%。主要原因：人员调整导致工资社保费用增加以及审计业务量的增大；支出增加 61.30 万元，增长 39.81%。主要原因：人员调整导致工资社保费用增加以及审计业务量的增大。

#### 二、收入预算总体情况说明

石龙区审计局 2023 年收入合计 215.30 万元，其中：一般公共预算 215.30 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

石龙区审计局 2023 年支出合计 215.30 万元，其中，基本支出 175.30 万元，占 81.42%；项目支出 40.00 万元，占 18.58%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

石龙区审计局 2023 年一般公共预算收支预算 215.30 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 61.30 万元，增长 39.81%，主要原因：人员调整导致工资社保费用增加以及审计业务量的增大；政

府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

石龙区审计局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 215.30 万元。其中：基本支出 175.30 万元，占 81.42%；项目支出 40.00 万元，占 18.58%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 179.05 万元，占 83.16%；社会保障和就业（类）支出 16.41 万元，占 7.62%；卫生健康（类）支出 8.11 万元，占 3.77%；住房保障（类）支出 11.72 万元，占 5.45%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

石龙区审计局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 175.30 万元。其中：人员经费支出 157.30 万元，占 89.73%；公用经费支出 18.00 万元，占 10.27%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

石龙区审计局 2023 年“三公”经费预算 4.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.90 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类

公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因:认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,坚持厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出等。

**(三)公务用车购置及运行费 4.00 万元。**其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 4.00 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0.00 万元,主要原因:2023 年无公车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.90 万元,主要原因:我单位公务用车使用年限过长(已行驶 35 万公里),车辆状况较差,使用频率和修理费用偏高,造成使用成本增加。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

石龙区审计局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算情况说明**

石龙区审计局 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一)行政(事业)单位机构运转经费**

石龙区审计局 2023 年机关运行经费支出预算 18.00 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二)政府采购情况说明**



2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

石龙区审计局 2023 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，石龙区审计局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

石龙区审计局 2023 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

**平顶山市石龙区审计局 2023 年部门预算公开表**

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	215.30	一、一般公共服务	179.05
其中：财政拨款	215.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.72
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	215.30	本年支出合计	215.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	215.30	支出总计	215.30

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区审计局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	215.30	215.30	215.30	215.30														
116	平顶山市石龙区审计局	215.30	215.30	215.30	215.30														
116001	平顶山市石龙区审计局	215.30	215.30	215.30	215.30														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区审计局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	215.30	175.30	160.02	0.78	13.90	0.60	40.00	40.00
			116	平顶山市石龙区审计局	215.30	175.30	160.02	0.78	13.90	0.60	40.00	40.00
201	08	01		行政运行	139.05	139.05	124.55		13.90	0.60		
201	08	04		审计业务	40.00						40.00	40.00
208	05	02		事业单位离退休	0.78	0.78		0.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.63	15.63	15.63					
210	11	01		行政单位医疗	2.19	2.19	2.19					
210	11	02		事业单位医疗	5.05	5.05	5.05					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88					
221	02	01		住房公积金	11.72	11.72	11.72					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区审计局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	215.30	一、本年支出	215.30	215.30	215.30		
（一）一般公共预算拨款	215.30	（一）一般公共服务支出	179.05	179.05	179.05		
其中：财政拨款	215.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.41	16.41	16.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.11	8.11	8.11		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	11.72	11.72	11.72		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	215.30	支出合计	215.30	215.30	215.30		



## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区审计局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	215.30	175.30	160.02	0.78	13.90	0.60	40.00	40.00	
			116	平顶山市石龙区审计局	215.30	175.30	160.02	0.78	13.90	0.60	40.00	40.00	
201	08	01		行政运行	139.05	139.05	124.55		13.90	0.60			
201	08	04		审计业务	40.00						40.00	40.00	
208	05	02		事业单位离退休	0.78	0.78		0.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.63	15.63	15.63						
210	11	01		行政单位医疗	2.19	2.19	2.19						
210	11	02		事业单位医疗	5.05	5.05	5.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88						
221	02	01		住房公积金	11.72	11.72	11.72						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市石龙区审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				175.30	157.30	18.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.06	15.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.81	35.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.18	70.18	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.60		0.60
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	3.44		3.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.80		2.80
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.78	0.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.63	15.63	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.23	7.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.72	11.72	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市石龙区审计局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计			215.30	215.30	215.30										
116		平顶山市石龙区审计局			215.30	215.30	215.30										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.06	15.06	15.06									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.81	35.81	35.81									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.18	70.18	70.18									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.06	0.06	0.06									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.04	19.04	19.04									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9.00	9.00	9.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.80	2.80	2.80									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	0.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.63	15.63	15.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.23	7.23	7.23									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	0.88									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.72	11.72	11.72									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:平顶山市石龙区审计局

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
4.00		4.00		4.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区审计局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

## 2023 年项目支出表

部门名称：平顶山市石龙区审计局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			40.00	40.00							
	116	平顶山市石龙区审计局	40.00	40.00							
其他运转类	专项审计业务 2023	平顶山市石龙区审计局	30.00	30.00							
其他运转类	领导干部经济责任审计工作经费（2022 财政结转）	平顶山市石龙区审计局	10.00	10.00							



## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区审计局

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

## 2023 年政府采购计划表

部门名称：平顶山市石龙区审计局

单位：万元

部门（单位）	项目名称	单位代码	政府采购金额															
			合计				本年收入				上年结转				其他资金			
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		平顶山市石龙区审计局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神和上级机关的各项部署要求，主动把石龙审计融入全区经济社会发展大局，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，做到应审尽审，凡审必严，严肃问责。充分发挥审计在保障国家重大决策部署，贯彻落实维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	主管全区审计工作，统筹计划年度审计工作。	负责全区审计工作，按照审计年度计划部署开展审计工作。		
	向区人大提出年度全区预算执行和其他财政收支情况审计报告	向区人大汇报审计查出问题、整改情况报告和年度审计项目计划。		
	财政审计	组织审计全区预算执行情况和其他财政收支情况。		
	社保审计	负责全区社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的审计工作。		
	领导干部经济责任审计	组织实施有关依法属于区审计局审计对象的单位主要负责人经济责任审计工作。		
	审计系统信息化建设	金审工程及在线联网审计系统建设；计算机、服务器等软硬件购置和维护。		
	临时部署和交办项目	完成各项临时部署和交办项目。		
	党建工作	推进机关党的建设及党风廉政建设工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		215.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		215.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		175.30	
	（2）项目支出		40.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额

				上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥90%	
	满意度	被审计单位满意度	≥95%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区审计局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政专户 管理资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
116		40.00	40.00										
116001	平顶山市石 龙区审计局	40.00	40.00										
410404230000000001202	专项审计业 务 2023	30.00	30.00		审计业务 费用	≤30 万元	提出审计建议	≥6 条	促进被审计单位 规范使用资金	有效促进	被审计单位满意度	≥98%	
							提交审计报告	≥3 份					
							审计底稿合格率	100%					
							审计建议适用性	适用					
							各项审计任务和其他 工作完成率	100%					
							审计报告合格率	100%					
410404230000000001204	领导干部经 济责任审计 工作经费 （2022 财政	10.00	10.00		经责审计 工作费用	≤10 万	审计底稿合格率	100%	提升审计对领导 干部的监督作用	明显	被审计单位满意度	≥98%	
							出具审计底稿数量	≥6 份					
							出具审计报告数量	≥3 份					

	结转)						审计任务完成及时率	100%				
							审计报告合格率	100%				
							审计建议适用性	适用				
							提出审计建议	≥4 条				