

2021 年平顶山市审计局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市审计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市审计局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市审计局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市审计局概况

一、平顶山市审计局主要职能

平顶山市审计局是市政府工作部门，主要职责是：主管全市审计工作；拟定审计制度并监督执行；向中共平顶山市审计委员会、市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告；出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理、处罚建议；按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的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及任中审计；组织实施对财经法规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市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题；指导监督内部审计工作，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；依法领导和监督县（市、区）审计机关的业务；指导全市审计机关推广信息技术在审计领域应用的相关工作等。

二、平顶山市审计局预算单位构成

平顶山市审计局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

1. 平顶山市审计局机关；
2. 平顶山市经济责任审计事务中心；
3. 平顶山市审计科研所。

第二部分

平顶山市审计局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市审计局 2021 年收、支总计均为 1181.8 万元，与上年相比，收、支总计均增加 16.9 万元，增加 1.45%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市审计局 2021 年收入预算 1181.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1181.8 万元；政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市审计局 2021 年支出预算 1181.8 万元，其中：基本支出 1051.8 万元，占 88.99%；项目支出 130.0 万元，占 11.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市审计局 2021 年一般公共预算收支预算 1181.8 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 16.9 万元，

增加 1.45%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市审计局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1181.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 848.7 万元，占 71.82%；社会保障和就业（类）支出 199.6 万元，占 16.89%；卫生健康（类）支出 71.1 万元，占 6.01%；住房保障（类）支出 62.4 万元，占 5.28%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市审计局 2021 年“三公”经费预算 105.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年增加 60.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）公务用车购置及运行维护费 95.0 万元，其中：公务用车购置费 60.0 万元；公务用车运行费 35.0 万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与上年相比增加 60.0 万元，主要原因是 2021 年我局计划更新 2 台即将报废处置的车辆，还将购置 1 辆新车，共计 3 辆新车；公务用车运行费预算数与上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 10.0 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。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市审计局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市审计局 2021 年机关运行经费支出预算 86.4 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

平顶山市审计局 2021 年政府采购预算安排 129.2 万元，其中：政府采购货物预算 116.8 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 12.4 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市审计局 2021 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

2020 年期末，平顶山市审计局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市审计局 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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：

平顶山市审计局 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市审计局

单位: 万元

收 入		支 出											
项 目		金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门财政 性资金结 转	本年支出小计						
							一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	其他收入
							小计	其中: 财政拨款					
一般 公共 预算	小计	1,181.8	一、基本支出	1,051.8			1,051.8	1,051.8					
	财政拨款	1,141.8	1、工资福利支出	849.5			849.5	849.5					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	91.4			91.4	91.4					
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助	110.9			110.9	110.9					
	国有资产资源有偿使用收入	40.0	4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	130.0			130.0	90.0					
上级专项转移支付			(一) 一般性项目	130.0			130.0	90.0					
政府性基金			(二) 专项资金										
国有资本经营预算			1、基本建设支出										
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支 出										
其他收入			3、经济发展支出										
			4、债务项目支出										
本年收入小计		1,181.8	5、其他各项支出										
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计		1,181.8	支 出 合 计	1,181.8			1,181.8	1,141.8					

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市审计局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管 理的教育 收费	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款						
				合计	1,181.8	1,181.8	1,141.8						
			140	平顶山市审计局	1,181.8	1,181.8	1,141.8						
201	08	01		行政运行 (审计事务)	636.9	636.9	636.9						
201	08	04		审计业务	130.0	130.0	90.0						
201	08	50		事业运行 (审计事务)	81.8	81.8	81.8						
208	05	01		行政单位离退休	108.7	108.7	108.7						
208	05	02		事业单位离退休	7.4	7.4	7.4						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.1	83.1	83.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	66.5	66.5	66.5						
210	11	02		事业单位医疗	4.6	4.6	4.6						
221	02	01		住房公积金	62.4	62.4	62.4						

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市审计局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助	资本性支 出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	1,181.8	1,051.8	849.5	91.4	110.9		130.0	130.0	
			140	平顶山市审计局	1,181.8	1,051.8	849.5	91.4	110.9		130.0	130.0	
201	08	01		行政运行（审计事务）	636.9	636.9	555.4	81.5					
201	08	04		审计业务	130.0						130.0	130.0	
201	08	50		事业运行（审计事务）	81.8	81.8	77.1	4.7					
208	05	01		行政单位离退休	108.7	108.7		4.9	103.8				
208	05	02		事业单位离退休	7.4	7.4		0.3	7.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.1	83.1	83.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	66.5	66.5	66.5						
210	11	02		事业单位医疗	4.6	4.6	4.6						
221	02	01		住房公积金	62.4	62.4	62.4						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市审计局

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				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、一般公共预算		一、一般公共服务支出	848.7	848.7	808.7		
财政拨款	1,141.8	二、外交支出					
行政事业性收费		三、国防支出					
专项收入		四、公共安全支出					
国有资产资源有偿使用收入	40.0	五、教育支出					
其他一般公共预算收入		六、科学技术支出					
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	199.6	199.6	199.6		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	71.1	71.1	71.1		
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息支出					
		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	62.4	62.4	62.4		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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					
收 入 合 计	1,181.8	支出合计	1,181.8	1,181.8	1,141.8		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市审计局

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				资本性支出	项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助		小计	一般性项 目	专项资 金
				合计	1,181.8	1,051.8	849.5	91.4	110.9		130.0	130.0	
			140	平顶山市审计局	1,181.8	1,051.8	849.5	91.4	110.9		130.0	130.0	
201	08	01		行政运行（审计事务）	636.9	636.9	555.4	81.5	0.0		0.0	0.0	
201	08	04		审计业务	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0		130.0	130.0	
201	08	50		事业运行（审计事务）	81.8	81.8	77.1	4.7	0.0		0.0	0.0	
208	05	01		行政单位离退休	108.7	108.7	0.0	4.9	103.8		0.0	0.0	
208	05	02		事业单位离退休	7.4	7.4	0.0	0.3	7.1		0.0	0.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.1	83.1	83.1	0.0	0.0		0.0	0.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0		0.0	0.0	
210	11	01		行政单位医疗	66.5	66.5	66.5	0.0	0.0		0.0	0.0	
210	11	02		事业单位医疗	4.6	4.6	4.6	0.0	0.0		0.0	0.0	
221	02	01		住房公积金	62.4	62.4	62.4	0.0	0.0		0.0	0.0	

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:平顶山市审计局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021 年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基 金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	用事业单位基金 弥补收支差额	其他收 入
类	款						小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合						1, 181. 8	1, 181. 8	1, 141. 8						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	261. 9	261. 9	261. 9						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37. 1	37. 1	37. 1						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	258. 2	258. 2	258. 2						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15. 9	15. 9	15. 9						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35. 3	35. 3	35. 3						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24. 1	24. 1	24. 1						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	73. 3	73. 3	73. 3						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	9. 8	9. 8	9. 8						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66. 0	66. 0	66. 0						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4. 5	4. 5	4. 5						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0. 5	0. 5	0. 5						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0. 5	0. 5	0. 5						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55. 0	55. 0	55. 0						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7. 3	7. 3	7. 3						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17. 0	17. 0	17. 0						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0. 5	0. 5	0. 5						

302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	10.0	10.0	10.0						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	47.0	47.0	7.0						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.0	2.0	2.0						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.0	10.0	10.0						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.2	5.2	5.2						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7						
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.5	6.5	6.5						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	34.9	34.9	34.9						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.9	4.9	4.9						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3						

303	02	退休费	509	05	离退休费	110.9	110.9	110.9						
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	60.0	60.0	60.0						

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市审计局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			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	类	款	科目名称			
类	款					合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						1,051.8	960.4	91.4
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	261.9	261.9	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.1	37.1	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	258.2	258.2	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.9	15.9	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.3	35.3	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.1	24.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	73.3	73.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	9.8	9.8	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.0	66.0	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.5	4.5	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.0	55.0	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.3	7.3	
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.0		2.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0		2.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	05	水费	502	01	办公经费	2.0		2.0

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市审计局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			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	类	款	科目名称			
类	款					合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0		2.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0		2.0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.0		2.0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0		2.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	2.0		2.0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.0		2.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.2		5.2
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.7		0.7
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.5		6.5
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.9		0.9
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0		2.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.7		47.7
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市审计局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			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	类	款	科目名称			
类	款					合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.9		6.9
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
303	02	退休费	509	05	离退休费	110.9	110.9	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:平顶山市审计局

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	105.0
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	10.0
3、公务用车费	95.0
其中：（1）公务用车运行维护费	35.0
（2）公务用车购置	60.0

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。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山市审计局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		小计	一般性项目	专项资金

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		平顶山市审计局		
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，深入学习贯彻党的十九大精神，习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神和审计厅、审计署、市委市政府各项部署要求，主动把平顶山审计融入市经济社会发展大局，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，反审必严，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。在今年收支预算内，各项部署完成整体目标，提高财政资金的使用效益，防止资金的损失浪费。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	主管全市审计工作		负责对党中央、国务院、省委省政府及市委市政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。	
	向中共平顶山市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告		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		组织审计市级预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况；审计相关县区（市）预算执行情况、决算和其他财政收支。	
	投资审计		市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况，有关市级投资、以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算的审计工作。	
	金融审计		市属国有金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位金融机构境内外资产、负债和损益的审计工作。	
	企业审计		组织实施对有关市属国有企业、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益的审计工作。	
	社保审计		市、县区（市）政府和市政府部门管理，其他单位受市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、资金的审计工作。	
	外资审计		组织实施商务、工业和信息化、粮食和物资储备等部门（含直属单位）及国际组织和外国政府援助、贷款项目和市政府驻境外非经营性机构的审计工作。	
	经责审计		组织实施有关市管领导干部及依法属于市审计局审计对象的其他单位主要负责人经济责任审计工作。	
	全市审计干部业务培训		负责全市审计干部业务培训，承办国家审计署、审计厅下达的审计干部培训业务。	
	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	
预算情况	部门预算总额（万元）			1,181.8
	1、资金来源：（1）财政性资金			1,181.8
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			1,051.8
	（2）项目支出			130.0
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	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、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	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	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	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	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 10%	预算编制完整性	全部纳入预算	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	95%	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	100%	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	≤5%	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	≤2%	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	100%	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	一致	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	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	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	按照政府信息公开规定公开部门预算	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	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	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	绩效监控完成率	98%	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	96%	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	提交各类审计报告和信息简报数量	≥100 篇	
		提出审计建议	≥500 条	
		审计报告合格率	≥98%	
	履职目标实现	促进增收节支和挽回损失	≥10 亿元	
效益指标	履职效益	被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥500 项	
		被审单位根据审计建议建立健全规章制度	≥50 项	
	满意度	被审单位满意度	≥98%	

2021 年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
140	平顶山市审计局	130.0	130.0	0.0						
140001	平顶山市审计局机关	130.0	130.0	0.0						
001	经济责任审计	7.0	7.0	0.0	完成本单位计划安排的工作	98%	提高高资金使用效益	98%	群众满意度	98%
					本年度支出不超预算收入	98%	减少三公经费支出、节约经费	98%	社会满意度	98%
					达到本项目既定目标	98%	后续跟踪项目成效发展	98%		
002	审计专项经费	47.0	47.0	0.0	完成本单位计划安排的工作	98%	提高高资金使用效益	98%	群众满意度	98%
					本年度支出不超预算收入	98%	减少三公经费支出、节约经费	98%	社会满意度	98%
					达到本项目既定目标	98%	后续跟踪项目成效发展	98%		
003	政府投资建设项目 审计专项经费	18.0	18.0	0.0	政府投资建设项目使用情况	90%	调高政府投资建设项目的使用率	90%	社会满意度	90%
					本年度支出不超预算收入	98%	提高高资金使用效益	98%	群众满意度	98%
					达到本项目既定目标	98%	后续跟踪项目成效发展	98%		
004	稳增长促改革调结构 惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计	18.0	18.0	0.0	完成本单位计划安排的工作	98%	提高高资金使用效益	98%	群众满意度	98%
					本年度支出不超预算收入	98%	减少三公经费支出、节约经费	98%	社会满意度	98%
					达到本项目既定目标	98%	后续跟踪项目成效发展	98%		
005	日常审计工作补助 经费	40.0	40.0	0.0	服务费用	40	投诉数	0 起	职工满意度	100%
					物业服务涉及数量	10 项	项目持续发挥作用期限	2 ≥		
					物业服务质量实现率	100%	投诉数	0 起		

2021 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市审计局

单位: 万元

科目编码			单位(科目 名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济 发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市审计局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	08	01	平顶山市审计局	办公室家具	货物	批	套	15	4.5
202	08	01	平顶山市审计局	印刷	货物	批	批	5	9.7
203	08	01	平顶山市审计局	车辆保险	服务	批	辆	3	2.4
204	08	01	平顶山市审计局	台式电脑	货物	批	台	20	10.0
205	08	01	平顶山市审计局	笔记本电脑	货物	批	台	40	17.0
206	08	01	平顶山市审计局	打印机	货物	批	台	10	1.95
207	08	01	平顶山市审计局	传真机	货物	批	台	1	0.19
208	08	01	平顶山市审计局	彩色打印机	货物	批	台	1	0.66
209	08	01	平顶山市审计局	一体速印机	货物	批	台	1	2.8
210	08	01	平顶山市审计局	机房网络安全设备（一批）	货物	批	批	1	10.0
211	08	01	平顶山市审计局	等保测评	服务	批	次	2	10.0
212	08	01	平顶山市审计局	公务用车购置	货物	辆	台	3	60.0
			合 计：						129.2