

**2022年度**  
**平顶山市石龙区审计局部门决算**

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市石龙区审计局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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、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 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 平顶山市石龙区审计局概况

## 一、部门职责

（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。受区政府委托向市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、机构设置

平顶山市石龙区审计局内设机构3个，包括：办公室、业务股、经济责任审计办公室，另设经济责任审计事务中心事业机构。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区审计局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个），我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区审计局本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市石龙区审计局

2022年度

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	194.80	一、一般公共服务支出	32	158.40
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	2.35	八、社会保障和就业支出	39	15.95
	9		九、卫生健康支出	40	7.20
	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	13.25
	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	2.35
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	197.15	<b>本年支出合计</b>	58	197.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	197.15	<b>总计</b>	62	197.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：平顶山市石龙区审计局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	197.15	194.80					2.35
201	一般公共服务支出	158.40	158.40					
20108	审计事务	158.40	158.40					
2010801	行政运行	134.30	134.30					
2010804	审计业务	16.58	16.58					
2010899	其他审计事务支出	7.52	7.52					
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95					
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95					
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91					
210	卫生健康支出	7.20	7.20					
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20					
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69					
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	13.25	13.25					
22102	住房改革支出	13.25	13.25					
2210201	住房公积金	13.25	13.25					
229	其他支出	2.35						2.35
22999	其他支出	2.35						2.35
2299999	其他支出	2.35						2.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：平顶山市石龙区审计局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	197.15	180.57	16.58			
201	一般公共服务支出	158.40	141.82	16.58			
20108	审计事务	158.40	141.82	16.58			
2010801	行政运行	134.30	134.30				
2010804	审计业务	16.58		16.58			
2010899	其他审计事务支出	7.52	7.52				
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95				
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95				
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91				
210	卫生健康支出	7.20	7.20				
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20				
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69				
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	13.25	13.25				
22102	住房改革支出	13.25	13.25				
2210201	住房公积金	13.25	13.25				
229	其他支出	2.35	2.35				
22999	其他支出	2.35	2.35				
2299999	其他支出	2.35	2.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市石龙区审计局

2022年度

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	194.80	一、一般公共服务支出	33	158.40	158.40		
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	15.95	15.95		
	9		九、卫生健康支出	41	7.20	7.20		
	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	13.25	13.25		
	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				

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
	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>	27	194.80	<b>本年支出合计</b>	59	194.80	194.80		
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				
<b>总计</b>	32	194.80	<b>总计</b>	64	194.80	194.80		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市石龙区审计局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	194.80	178.22	16.58
201	一般公共服务支出	158.40	141.82	16.58
20108	审计事务	158.40	141.82	16.58
2010801	行政运行	134.30	134.30	
2010804	审计业务	16.58		16.58
2010899	其他审计事务支出	7.52	7.52	
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95	
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95	
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	
210	卫生健康支出	7.20	7.20	
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	13.25	13.25	
22102	住房改革支出	13.25	13.25	
2210201	住房公积金	13.25	13.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市石龙区审计局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	161.78	302	商品和服务支出	14.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.18	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.40
30106	伙食补助费	3.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.09	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.42	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	1.04	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	1.04	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	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		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	1.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	162.82					公用经费合计	15.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市石龙区审计局

2022年度

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
功能分类科目编码	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。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市石龙区审计局

2022年度

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市石龙区审计局

2022年度

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
3.06		3.06		3.06		3.06		3.06		3.06	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为197.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加52.58万元，增长36.37%，主要原因是：人员变动及财政拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计197.15万元，其中：财政拨款收入194.80万元，占98.81%；其他收入2.35万元，占1.19%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计197.15万元，其中：基本支出180.57万元，占91.59%；项目支出16.58万元，占8.41%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为194.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.23万元，增长34.74%，主要原因是：人员变动及财政拨款增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出194.80万元，占支出合计的98.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.23万元，增长34.74%，主要原因是：人员变动及财政拨款增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出194.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出158.40万元，占81.31%；社会保障和就业（类）支出15.95万元，占8.19%；卫生健康（类）支出7.20万元，占3.70%；住房保障（类）支出13.25万元，占6.80%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.95万元，支出决算为194.80万元，完成年初预算的126.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为99.50万元，支出决算为134.30万元，完成年初预算的134.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及审计业务工作量的增加。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为21.60万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的76.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下拨招商选自工作奖励金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的57.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休（项）和机关事业单位基本养老保险

缴费支出（项）支出未细化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.70万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的108.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休（项）和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出未细化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.90万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的116.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基金的调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基金的调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的11.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.20万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的129.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出178.22万元。其中：人员经费162.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费15.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成预算的100.00%。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护

费支出决算3.06万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 3.06万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出15.40万元，与上年度相比，减少0.34万元，下降2.16%，主要原因是压缩了公务开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是满足单位日常工作所需车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为197.15万元，其中基本支出180.57万元，项目支出16.58万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出

进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金16.58万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.30分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为93.10分。

重点绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、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。

十九、一般公共服务支出（类）审计事务（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。

二十、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

附件3

# 部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区审计局

填报人及联系方式:

部门名称		平顶山市石龙区审计局								
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分			
	部门预算总额		153.95	211.7	197.15	10	93.13%	9.3		
	资金来源	政府预算资金	153.95	211.7	—	—	—			
		财政专户管理资金	0	0	—	—	—			
其他资金		0	0	—	—	—				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标名称	主要内容			目标完成情况					
	根据年度审计计划任务,完成各项工作	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。			已完成全年各项审计任务,并及时出具各类审计报告,对被审计单位提出了理性审计建议,有效促进被审计单位规范使用资金。充分发挥了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			任务完成情况					
	全区审计工作计划安排	负责全区审计工作,按照审计年度计划部署开展审计工作。			已完成。根据上级工作安排及我区实际情况制定了审计工作计划。					
	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。			已完成。年度预算执行审计报告已报送人大并通过。					
	财政审计	组织审计全区预算执行和其他财政收支情况。			已完成。在全区范围内开展预算执行全覆盖审计。					
	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。			已完成。对全区灾后重建等资金进行了审计。					
	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。			已完成。对相关单位负责人进行了任中和离任审计。					
	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。			已完成。购买相关设备继续推进金审三期建设前期工作。					
	临时部署和交办项目	完成各项临时部署和交办项目。			已完成。完成上级审计机关临时交办任务和区重点工作。					
	党建工作	推进机关党的建设及党风廉政建设工作。			已完成。能够贯彻全面从严治党要求,认真落实党建工作责任制,以党建引领审计工作。					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		达成预期指标	2	2		
			工作任务科学性	科学		达成预期指标	2	2		
			绩效指标合理性	合理		达成预期指标	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		达成预期指标	2	2		
			专项资金细化率	100%		100%	2	2		
			预算调整率	≤10%		37.51%	2	0		
			结转结余率	≤20%		6.87%	1	1		
			“三公经费”控制率	≤100%		99.67%	1	1		
			政府采购执行率	≥90%		100%	1	1		
			决算真实性	真实		达成预期指标	1	1		
			资金使用合规性	合规		达成预期指标	2	2		
			管理制度健全性	健全		达成预期指标	1	1		
			预决算信息公开性	公开		达成预期指标	1	1		
			资产管理规范性	规范		达成预期指标	2	2		
		绩效管理	事前评估完成率	100%		100%	1	1		
			绩效监控完成率	100%		100%	2	2		
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2		
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2		
			评价结果应用率	100%		100%	1	1		

产出 指标	25	重点工作任务完 成	全区审计工作计划安 排	100%		100%	2	2
			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	100%		100%	3	3
			财政审计	100%		100%	3	3
			社保审计	100%		100%	2	2
			领导干部经济责任审 计	100%		100%	2	2
			审计系统信息化建设	100%		100%	2	2
			临时部署和交办项目	100%		100%	2	2
	党建工作	100%		100%	2	2		
	履职目标实现	按照计划及时出具各 类审计报告	100%		100%	3	3	
		对本审计单位提出合 理性审计建议	100%		100%	2	2	
		促进被审计单位规范 使用资金	100%		100%	2	2	
效益 指标	35	履职效益	有效促进被审计单位 规范使用资金	有效		达成预期指标	18	18
		满意度	被审计单位满意度	≥95%		100%	17	17
分值及得分合计								97.3

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):平顶山市石龙区审计局

填表人及联系方式:

项目名称		专项审计业务						
主管部门		平顶山市石龙区审计局		实施单位	平顶山市石龙区审计局			
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	21.6	21.6	16.58	10	76.8%	7.7	
	其中:政府预算资金	21.6	21.6	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实全年审计任务,对被审计单位及时出具各类审计报告,提出合理性审计建议,促进被审计单位规范使用资金。			完成全年审计任务,及时出具各类审计报告5篇,提出和理性审计建议5条,有效促进被审计单位规范使用资金。				
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
	成本指标	经济成本指标	审计业务费用	≤21.6万元	16.58万元	20	15.4	
			数量指标	提出审计建议	≥4条	5条	7	7
	产出指标	质量指标	提交各类审计报告和信息简报数量	≥4篇	5篇	7	7	
			审计底稿合格率	≥95%	100%	7	7	
			审计建议合理性	合理	达成预期指标	7	7	
			时效指标	出具审计报告及时性	及时	达成预期指标	6	6
	效益指标	社会效益指标	提出审计建议及时性	及时	达成预期指标	6	6	
促进被审计单位规范使用资金			有效促进	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥98%	100%	10	10		
总分					93.1			

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需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分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。