

2023年度
平顶山市审计局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市审计局概况

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、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、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 平顶山市审计局概况

一、部门职责

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、机构设置

平顶山审计局内设机构16个,包括:办公室、组织人事科、法规科、计划管理督查科、政策跟踪审计科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、党群政法审计科、科教文审计科、农业与资源环保审计科、固定资产投资审计一科、固定资产投资审计二科、社会和保障审计科、经贸和外资运用审计科、大数据审计科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看,平顶山市审计局部门决算包括:本级决算(1个)、所属事业单位决算(2个)。

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3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 平顶山市审计局本级。
2. 平顶山市经济责任中心。
3. 平顶山市审计科研所。

平顶山市经济责任中心、平顶山市审计科研所因财务不独立，财务统一由局机关管理，不需要单独公开决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市审计局

2023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	3,689.97	一、一般公共服务支出	32	1,743.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	392.88
	9		九、卫生健康支出	40	110.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,322.44
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	120.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	23.14

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,689.97	本年支出合计	58	3,713.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	23.14	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,713.11	总计	62	3,713.11

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：平顶山市审计局

2023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	3,689.97	3,689.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,743.40	1,743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,743.40	1,743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,640.25	1,640.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.88	392.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.96	348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	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	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,322.44	1,322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,322.44	1,322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,322.44	1,322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	120.33	120.33	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。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：平顶山市审计局

2023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	3,713.11	2,390.67	1,322.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,743.40	1,743.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,743.40	1,743.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,640.25	1,640.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.88	392.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.96	348.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	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	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,322.44	0.00	1,322.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,322.44	0.00	1,322.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,322.44	0.00	1,322.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市审计局

2023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	3,689.97	一、一般公共服务支出	33	1,743.40	1,743.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	392.88	392.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.92	110.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,322.44	1,322.44	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	120.33	120.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,689.97	本年支出合计	59	3,689.97	3,689.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,689.97	总计	64	3,689.97	3,689.97	0.00	0.00

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：平顶山市审计局

2023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	3,689.97	2,367.53	1,322.44
201	一般公共服务支出	1,743.40	1,743.40	0.00
20108	审计事务	1,743.40	1,743.40	0.00
2010801	行政运行	1,640.25	1,640.25	0.00
2010850	事业运行	103.15	103.15	0.00
208	社会保障和就业支出	392.88	392.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.96	348.96	0.00
2080501	行政单位离退休	238.06	238.06	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.21	107.21	0.00
20808	抚恤	43.36	43.36	0.00
2080801	死亡抚恤	43.36	43.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	110.92	110.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.92	110.92	0.00
2101101	行政单位医疗	109.67	109.67	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00
212	城乡社区支出	1,322.44	0.00	1,322.44
21299	其他城乡社区支出	1,322.44	0.00	1,322.44
2129999	其他城乡社区支出	1,322.44	0.00	1,322.44
221	住房保障支出	120.33	120.33	0.00
22102	住房改革支出	120.33	120.33	0.00

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
2210201	住房公积金	120.33	120.33	0.00

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：平顶山市审计局

2023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	1,935.81	302	商品和服务支出	143.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	760.42	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.47	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	631.51	30203	咨询费	0.01	310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.64	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.64	30209	物业管理费	5.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	140.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	287.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	238.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.80	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	0.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	20.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	1.89	30229	福利费	84.63	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	10.14	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	0.00	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	其他商品和服务支出	10.48			
	人员经费合计	2,223.31					公用经费合计	144.22

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：平顶山市审计局

2023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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市审计局

2023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	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市审计局

2023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
19.16	0.00	19.16	0.00	19.16	0.00	19.16	0.00	19.16	0.00	19.16	0.00

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，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 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、支总计均为3,713.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,061.63万元，增长40.04%，主要原因是：人员增加，工资社保增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,689.97万元，其中：财政拨款收入3,689.97万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,713.11万元，其中：基本支出2,390.67万元，占64.38%；项目支出1,322.44万元，占35.62%。

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、支总计均为3,689.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,102.94万元，增长42.63%，主要原因是：人员增加，工资社保增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,689.97万元，占支出合计的99.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,102.94万元，增长42.63%，主要原因是：人员增加，工资社保增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,689.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,743.40万元，占47.25%；社会保障和就业（类）支出392.88万元，占10.65%；卫生健康（类）支出110.92万元，占3.01%；城乡社区（类）支出1,322.44万元，占35.84%；住房保障（类）支出120.33万元，占3.26%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,577.08万元，支出决算为3,689.97万元，完成年初预算的233.97%。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1048.94万元，支出决算为1,640.25万元，完成年初预算的156.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资，人员工资及津补贴实际发放大于年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为61.89万元，支出决算为103.15万元，完成年初预算的166.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及津补贴实际发放与年初预算有差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为121.63万元，支出决算为238.06万元，完成年初预算的195.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加工资增加。

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0万元，支出决算为3.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加健康休养

费。

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131.21万元，支出决算为107.21万元，完成年初预算的81.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡抚恤经费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的127.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整职业年金预算。

8. 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114.57万元，支出决算为109.67万元，完成年初预算的95.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整行政单位医疗预算。

9. 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0万元，支出决算为1.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加事业单位单位医疗预算。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,322.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增此项支出。

11. 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98.41万元，支出决算为120.33万元，完成年初预算的122.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调

整住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,367.53万元，其中：人员经费2,223.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费144.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.16万元，支出决算为19.16万元，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。

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.16万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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19.16万元，支出决算为19.16万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 19.16万元。主要用于公务用车燃油费及维修费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0万元。2023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

2023年度机关运行经费为144.22万元，与上年度相比，减少85.38万元，下降37.19%，主要原因是：全面落实“过紧日子”的要求，压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额41.76万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆14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、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：公务用车；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，结合平顶山市市级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3,713.11万元，其中基本支出2,390.67万元，项目支出1,322.44万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1322.44万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

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100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2023年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为差。

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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为92.6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和专用结余：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。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、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

(2023 年度)

填报单位(公章):

填报人及联系方式: 路春艳 15937587275

部门名称										
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
			1611.08	3713.11	3713.11	10	100.0%	10		
	资金来源	政府预算资金	1611.08	3713.11	3713.11	—	—			
		财政专户管理资金			—	—	—			
其他资金				—	—	—				
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					
	目标1:	贯彻执行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。			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					
目标2:	对全市公共资金、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。			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						
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务完成情况				
	任务1:	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。					
	任务2:	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					
	任务3:	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。					
	任务4:	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。					
	任务5:	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的金融机构境内外资产、负债和损益的审计工作。					
	任务6:	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。					
	任务7:	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。					
	任务8:	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。					
	任务9:	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。					
	任务10:	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。					
	任务11:	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					
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	1.年度履职目标是否符合国家、	相关	2	2		
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目	科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标	合理	2	2		
		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	完整	2	2		
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体	100%	2	2		
			预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数/年初预	0.0%	2	2		
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数	0.0%	1	1		
			“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三	100.0%	2	2		
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购	100.0%	1	1		
			决算真实性	真实可靠	反映本部门决算工作情况。决算	真实可靠	2	2		
			资金使用合规性	合规	反映资金使用管理是否规范。	合规	2	2		
			管理制度健全性	健全	反映管理制度是否健全。	健全	2	2		
			预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开是否公开。	公开	1	1		
		资产管理规范性	专人管理	反映固定资产管理是否规范。	专人管理	1	1			
		绩效管理	事前评估完成率	100%		100%	1	1		
			绩效监控完成率	100%		100%	1	1		
			绩效自评完成率	100%		100%	1	1		

			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	
			评价结果应用率	≥98%		98%	1	1	
产出 指标	25	重点工作任务完 成	财政审计计划完成率	≥99%		99%	2	2	
			投资审计计划完成率	≥99%		99%	2	2	
			金融审计计划完成率	≥99%		99%	2	2	
			企业审计计划完成率	≥99%		99%	2	2	
			社保审计计划完成率	≥99%		99%	2	2	
			外资审计计划完成率	≥99%		99%	2	2	
			经责审计计划完成率	≥99%		99%	2	2	
			全市审计干部业务培训计划完成率	≥99%		99%	2	2	
			金融审计计划完成率	≥99%		99%	2	2	
			审计系统信息化建设计划完成率	≥99%		99%	2	2	
		履职目标实现	确保审计报告合格目标实现率	100%		100%	4	4	
提出并被采纳审计建议	≥630篇			644篇	3	3			
效益 指标	35	履职效益	促进整改落实有关问题	≥10亿		12.84亿	15	15	
			发挥审计监督职能，优化资源效益	效果显著		效果显著	10	10	
	满意度	社会公众满意度	≥99%		99%	5	5		
		被审计单位满意度	≥99%		99%	5	5		
分值及得分合计							100	100	

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，各项指标得分相加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。