

沁阳市审计局
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市审计局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市审计局 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市审计局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市审计局成立于1984年，单位性质行政机关，内设6个科室，下辖2个二级机构，即：沁阳市经济责任审计中心（副科级）、沁阳市基本建设审计中心（副科级）。

（二）部门职责

负责对市级财政预算执行情况，乡（镇）政府、办事处预算执行情况和决算，市级各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支，各种专项资金，全市建设项目的预算执行和决算，领导干部经济责任审计工作开展审计监督。同时指导、监督内部审计工作，监督社会审计组织的审计业务质量，承办市政府交办的其他事项。

二、沁阳市审计局预算单位构成

我部门 2023 年度部门预算编制范围包括机关本身和 2 个非独立核算的二级机构沁阳市经济责任审计中心、沁阳市基本建设审计中心。

第二部分

沁阳市审计局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计627.02万元，支出总计627.02万元，与2022年相比，收、支总计各减少145.26万元，下降18.81%。
主要原因：财政减少项目拨款。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计627.02万元，其中：一般公共预算收入627.02万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计627.02万元，其中：基本支出521.55万元，占83.18%；项目支出105.47万元，占16.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算627.02万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少145.26万元，下降18.81%，主要原因：财政减少项目拨款；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为627.02万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出495.40万元，占79.00%；社会保障和就业支出68.87万元，占10.98%；卫

生健康支出22.03万元，占3.51%；住房保障支出35.25万元，占5.63%。上年结转5.47万元，共占0.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出521.55万元，其中：人员经费491.43万元，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、职业年金缴费、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、生活补助；公用经费30.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。主要原因：我部门2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆

购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：部门2023年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我部门2023年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算8.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修（护）费、劳务费、印刷费等支出，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：没有人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为627.02万元。其中：人员经费支出491.43万元；公用经费支出30.12万元；项目支出105.47万元，涉及项目6个。本年无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，沁阳市审计局固定资产总额486.38万元，其中，房屋建筑物185.53万元，车辆0.00万元，办公设备239.69万元，专用设备4.46万元，其他资产54.91万元。无形资产1.79万元。车辆共有0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政府审计：又称为国家审计，是指国家审计机关依法所进行的审计，是国家审计机关代表政府依法对国务院各部门、地方各级政府、财政、金融机构和企事业组织等的财政和财务收支进行审计监督，在独立行使审计监督权的过程中，不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。

九、经济责任审计：是指由独立的审计机构和审计人员依据党和国家的方针、政策、财经法令、法规、制度以及计划、预算、经济合同等，对经济关系主体经济责任的履行情况监督、审查、评价和证明的一种审计方式。

附件：沁阳市审计局2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：沁阳市审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	621.55	一、一般公共服务	500.87
其中：财政拨款	621.55	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	68.87
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	22.03
		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	35.25
		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	621.55	本 年 支 出 合 计	627.02
上年结转结余	5.47		
收 入 总 计	627.02	支 出 总 计	627.02

2023年部门收入预算表

部门名称： 部门名称：沁阳市审计局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收	上级补助收入	附属单位缴收入	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	627.02	627.02	0.00	0.00	0.00	621.55	621.55	621.55									5.47	5.47				
316	沁阳市审计局	627.02	627.02	0.00	0.00	0.00	621.55	621.55	621.55									5.47	5.47				
316001	沁阳市审计局	627.02	627.02	0.00	0.00	0.00	621.55	621.55	621.55									5.47	5.47				

2023年部门支出预算表

部门名称： 沁阳市审计局

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
							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	627.02	521.55	467.51	23.92	30.12		105.47	105.47	
			316	沁阳市审计局	627.02	521.55	467.51	23.92	30.12		105.47	105.47	
201	08	01		行政运行	179.03	179.03	156.11	2.04	20.88				
201	08	02		一般行政管理事务	40.00						40.00	40.00	
201	08	04		审计业务	45.47						45.47	45.47	
201	08	06		信息化建设	20.00						20.00	20.00	
201	08	50		事业运行	216.37	216.37	207.13		9.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.99	46.99	46.99						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.88	21.88		21.88					
210	11	01		行政单位医疗	9.32	9.32	9.32						
210	11	02		事业单位医疗	12.71	12.71	12.71						
221	02	01		住房公积金	35.25	35.25	35.25						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市审计局

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上 级专项转 移支付安				
收入合计	627.02	支出合计	627.02	627.02	621.55					
一、本年收入	621.55	一、本年支出	621.55	621.55	621.55					
（一）一般公共预算拨款	621.55	（一）一般公共服务支出	495.40	495.40	495.40					
其中：财政拨款	621.55	（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		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	5.47	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	5.47	（八）社会保障和就业支出	68.87	68.87	68.87					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨		（十）卫生健康支出	22.03	22.03	22.03					
		（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	35.25	35.25	35.25					
		（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								

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	财政专户管理 资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上 级专项转移支付安				
		二、年终结转结余	5.47	5.47						

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市审计局

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	627.02	521.55	467.51	23.92	30.12		105.47	105.47	
			316	沁阳市审计局	627.02	521.55	467.51	23.92	30.12		105.47	105.47	
201	08	01		行政运行	179.03	179.03	156.11	2.04	20.88				
201	08	02		一般行政管理事务	40.00						40.00	40.00	
201	08	04		审计业务	45.47						45.47	45.47	
201	08	06		信息化建设	20.00						20.00	20.00	
201	08	50		事业运行	216.37	216.37	207.13		9.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.99	46.99	46.99						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.88	21.88		21.88					
210	11	01		行政单位医疗	9.32	9.32	9.32						
210	11	02		事业单位医疗	12.71	12.71	12.71						
221	02	01		住房公积金	35.25	35.25	35.25						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市审计局

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		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				521.55	491.43	30.12
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.83	113.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.51	17.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.20	20.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.64	13.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.70		0.70
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	3.11		3.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.97		13.97
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.61	120.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.90	16.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.80	36.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.21	26.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.79	17.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.24		4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.88	19.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.11	27.11	
30302	退休费	50905	离退休费	21.88	21.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.91	14.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.34	20.34	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市审计局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			521.55	521.55							
	316	沁阳市审计局	521.55	521.55							
沁阳市审计局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	84.39	84.39							
		国家保留津贴（行政）	0.91	0.91							
		年终一次性奖金（行政）	10.10	10.10							
		特岗津贴	4.75	4.75							
		工伤保险费（行政）	0.25	0.25							
		在职人员文明奖（行政）	6.84	6.84							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.95	0.95							
		年度目标考核奖（行政）	10.10	10.10							
		遗属补助	2.04	2.04							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.06	4.06							
		大额医保(行政)	0.33	0.33							
		大额医保(事业)	0.26	0.26							
		行政人员生活性补贴	17.64	17.64							
		行政人员工作性津贴	11.80	11.80							
		医疗补助(行政)	3.73	3.73							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	120.61	120.61							
		国家保留津贴（事业）	1.20	1.20							
		70%基础性绩效工资	25.77	25.77							
		30%奖励性绩效工资	11.03	11.03							
		年终一次性奖金（事业）	11.46	11.46							
		失业保险金	1.19	1.19							
		工伤保险费（事业）	0.34	0.34							
		在职人员文明奖（事业）	9.00	9.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.25	1.25							
		年度目标考核奖（事业）	14.75	14.75							
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.45	5.45							
		医疗补助(事业)	5.08	5.08							

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市审计局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市审计局	人员类	养老保险（行政）	19.88	19.88							
		养老保险（事业）	27.11	27.11							
		退休人员文明奖（行政）	6.48	6.48							
		退休人员文明奖（事业）	1.08	1.08							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.90	0.90							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		退休人员年健康休养费（行政）	7.96	7.96							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.90	0.90							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.79	3.79							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.62	0.62							
		医疗保险金（行政）	9.32	9.32							
		医疗保险金（事业）	12.71	12.71							
		住房公积金（行政）	14.91	14.91							
		住房公积金（事业）	20.34	20.34							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.80	3.80							
		福利费（行政）	3.11	3.11							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.97	13.97							
		在职人员定额公用经费（事业）	5.00	5.00							
		福利费（事业）	4.24	4.24							

2023年支出经济分类汇总表

部门名称: _____

沁阳市审计局

单位：万元

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 沁阳市审计局		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	

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称：沁阳市审计局

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	国有资 本经营	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			105.47	100.00			5.47				
	316	沁阳市审计局	105.47	100.00			5.47				
其他运转类	运转保障经费2023	沁阳市审计局	40.00	40.00							
其他运转类	同级审项目经费2023	沁阳市审计局	5.00	5.00							
其他运转类	上三级审计项目2023	沁阳市审计局	5.00	5.00							
其他运转类	关于下达2022年审计专项资金 （豫财行【2022】0108号） （上年结转）	沁阳市审计局	5.47				5.47				
其他运转类	委托审计项目2023	沁阳市审计局	30.00	30.00							
其他运转类	审计信息化建设2023	沁阳市审计局	20.00	20.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

部门名称：沁阳市审计局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		8.80
30201	办公费	2.30
30202	印刷费	1.30
30205	水费	0.20
30206	电费	3.00
30213	维修(护)费	1.70
30226	劳务费	0.30

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		沁阳市审计局		
年度履职目标	保障局机关正常运转，发放人员工资、补贴及缴纳各种保险。完成财政审计项目，专项资金审计项目、经济责任审计项目、审计信息化建设、完成上级审计机关下达的各种交叉审计任务，完成市委市政府下达的扶贫审计任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障局机关正常运转，完成财政审计项目，审计信息化建设、完成上级审计机关下达的各种交叉审计任务。		完成上三级审计项目，保证财政资金合理有效利用，开展在线联网审计工作，大力推进审计全覆盖，规范政府投资建设项目管理，完成同级财政预算执行审计，保证财政资金合理有效使用。	
预算情况	部门预算总额（万元）		627.02	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		627.02	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		521.55	
	（2）项目支出		105.47	
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	≤25%	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	≤10%	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%

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	预算和财务管理	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	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	同级财政预算执行	是否严格执行	
	履职目标实现	规范财政资金使用	资金使用	
效益指标	履职效益	资金规范	≥98%	
	满意度	满意度	100%	

2023年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							
						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
316	沁阳市审计局	105.47	105.47										
316001	沁阳市审计局	105.47	105.47										
41088223000 0000026982	同级审项目经费2023	5.00	5.00			拨款金额	≥50000元	财政审计	财政资金	财政资金合规使用	资金使用	满意度	≥98%
								财政资金使用合规	资金是否合规	规范资金使用作用	资金使用		
								2023年	2023年度	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000026990	审计信息化建设2023	20.00	20.00			财政拨款	≥200000元	在线联网审计	联网审计	压缩审计成本	提高审计质量	满意度	≥98%
								提升审计工作质效	工作质效	资金合理使用	规范支出		
								2023年	2023年	持续发展	100%		
41088223000 0000026992	运转保障经费2023	40.00	40.00			财政拨款	≥400000元	机关运转	日常支出	文明创建	文明创建	满意度	100%
								文明单位标	文明单位	提升审计质	审计质量		
								2023	1年	强化审计人员观念	强化观念		
41088223000 0000027283	上三级审计项目2023	5.00	5.00			财政拨款	≥50000元	审计任务	≥3个	规范资金使用	资金使用	满意度	≥98%
								保质保量	保质保量	规范财政资金执行	资金使用		
								2023	1年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000046019	关于下达2022年审计专项资金（豫财行【2022】0108号）（上年结转）	5.47	5.47			拨款金额	54700无	审计任务	审计数量	财政资金合理利用	资金使用	满意度	≥98%
						审计财政资金	审减金额	保质保量	保质保量	规范财政资金运行	财政资金		
								2023年	2023年	绿色发展	绿色发展		
41088223000 0000047570	委托审计项目2023	30.00	30.00			拨款金额	≥300000元	完成委托审计项目	≥150个	节约政府资金	节约资金	满意度	≥98%
						为政府节约资金	节约资金	保质保量	保质保量	规范投资建设	规范投资建设		
								年度	2023年	审计全覆盖	推进审计		