

**濮阳市审计局
2023 年度部门预算**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市审计局 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市审计局 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

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预算表

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”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）主管全市审计工作。负责对党中央、国务院和省委、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，对全市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，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，对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计。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，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）拟定审计制度并监督执行。拟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，拟订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）向中共濮阳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、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向中共濮阳市委审计委员会和市政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委、市政府有关部门和县（区）党委、政府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有关处理处罚建议：

（1）党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

（2）市级预算执行情况和其他财政收支，市委、市政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

（3）县（区）政府预算执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。

（4）使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

（5）市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

（6）自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

（7）市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，市委、市政府驻外非经营性机构的财务收支。

（8）县（区）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、资金的财务收支。

（9）国际组织和外国政府援助、贷款项目。

（10）法律、行政法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。

（五）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。

（六）组织实施对财经法律、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。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市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单位出具的相关审计报告。

（九）与县（区）党委、政府共同领导县（区）审计机关。依法领导和监督县（区）审计机关的业务，组织县（区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县

（区）审计机关违反国家规定作出的审计决定、按照干部管理权限协管县（区）审计机关负责人。

（十）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。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

市审计局内设机构23个，包括市审计委员会办公室秘书科、办公室、组织人事科、法规科、计划管理督察科、政策跟踪审

计科、财政金融监督审计科、大数据审计科、行政事业审计科、政法审计科、科教文审计科、农业农村审计科、市政基础设施审计科、重点项目投资审计科、生态环境审计科、社会保障审计科、经贸和外资运用审计科、经济责任审计管理科、经济技术开发区审计科、工业园区审计科、城乡一体化示范区审计科、离退休干部工作科等22个科室，另设有关机关党委。非独立核算的下属单位四个：濮阳市经济责任审计中心、濮阳市审计局计算机审计中心、濮阳市审计局后勤服务中心和濮阳市政府投资审计服务中心。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市审计局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市审计局 2023 年收入总计 3101.67 万元，支出总计 3101.67 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 98.57 万元，增长 3.28%。支出增加 98.57 万元，增长 3.28%。收支增长的主要原因是 2022 年底省审计厅补助的审计项目经费。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市审计局 2023 年收入合计 3101.67 万元，其中：一般公共预算收入 2938.10 万元；上年结转 163.57 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市审计局 2023 年支出合计 3101.67 万元，其中：基本支出 2097.10 万元，占 67.61%；项目支出 1004.57 万元，占 32.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市审计局 2023 年一般公共预算收支预算 2938.10 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 23.4 万元，增长 0.8%，主要原因是人员增加。政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市审计局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2938.10 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 2557.60 万元，占 87.05%；社会保障和就业支出 320.50 万元，占 10.91%；医疗卫生与计划生育支出 60 万元，占 2.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市审计局 2023 年一般公共预算基本支出 2097.10 万元，其中：人员经费 2026.50 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市审计局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市审计局 2023 年“三公”经费预算为 27.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 6.5 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年一致。

（二）公务用车购置及运行费 25 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 25 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与 2022 年一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 6 万元，主要原因是贯彻上级压缩一般性支出的精神，加强管理，尽量减少开支。

（三）公务接待费 2.5 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 年减少 0.5 万元。主要原因是贯彻上级压缩一般性支出的精神，加强管理，尽量减少开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市审计局 2023 年机关运行经费支出预算 70.60 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年减少 0.60 万元，减少 0.01%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况

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

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 3101.67 万元，其中人员经费支出 2026.50 万元，公用经费支出 70.60 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类）1004.57 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 450 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳市审计局固定资产总额 2567.89 万元，其中，房屋建筑物 1137.57 万元，车辆 202.37 万元。共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，

离退休干部用车 1 辆，一般公务用车 6 辆；单价 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（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市审计局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳市审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,938.10	一、一般公共服务	2,721.17
其中：财政拨款	2,927.10	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	320.50
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	60.00
		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	
		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	2,938.10	本年支出合计	3,101.67
上年结转结余	163.57	年终结转结余	
收入总计	3,101.67	支出总计	3,101.67

2023年部门收入预算表

部门名称： 濮阳市审计局

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	3,101.67	2,938.10	2,938.10	2,927.10								163.57					163.57	
006	濮阳市审计局	3,101.67	2,938.10	2,938.10	2,927.10								163.57					163.57	
006001	濮阳市审计局	3,101.67	2,938.10	2,938.10	2,927.10								163.57					163.57	

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳市审计局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,101.67	2,097.10	1,004.57	395.47	609.10
			006	濮阳市审计局	3,101.67	2,097.10	1,004.57	395.47	609.10
201	08	01		行政运行	1,356.07		4.47	4.47	
201	08	02		一般行政管理事务	391.00		391.00	391.00	
201	08	04		审计业务	609.10		609.10		609.10
201	08	50		事业运行	365.00				
208	05	01		行政单位离退休	173.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.50				
210	11	01		行政单位医疗	45.00				
210	11	02		事业单位医疗	15.00				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 濮阳市审计局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,938.1	一、本年支出	2,938.10	2,938.10	2,927.10		
(一) 一般公共预算拨款	2,938.1	(一) 一般公共服务支出	2,557.60	2,557.60	2,546.60		
其中：财政拨款	2,927.1	(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					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	320.50	320.50	320.50		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	60.00	60.00	60.00		
		(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					
		(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：	2,938.10	支出合计	2,938.10	2,938.10	2,927.10		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市审计局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,938.10	2,097.10	841.00	391.00	450.00
			006	濮阳市审计局	2,938.10	2,097.10	841.00	391.00	450.00
201	08	01		行政运行	1,351.60	1,351.60			
201	08	02		一般行政管理事务	391.00		391.00	391.00	
201	08	04		审计业务	450.00		450.00		450.00
201	08	50		事业运行	365.00	365.00			
208	05	01		行政单位离退休	173.00	173.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.50	5.50			
210	11	01		行政单位医疗	45.00	45.00			
210	11	02		事业单位医疗	15.00	15.00			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市审计局

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				2,097.10	2,026.50	70.60
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	70.00	70.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	420.00	420.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	80.00	80.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	500.00	500.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	130.00	130.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	29.00	29.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.00	65.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.24		5.24
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	34.86		34.86
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	45.00	45.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	90.00	90.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.00	110.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	60.00	60.00	
3010702	奖励性绩效工资(含 事业年终奖)	50501	工资福利支出	45.00	45.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30302	退休费	50905	离退休费	150.00	150.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	10.00	10.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	32.00	32.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.00	110.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	45.00	45.00	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	15.00	15.00	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳市审计局

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	
27.5	0.00	25.0	0.00	25.00	2.50

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年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市审计局

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			
类	款	项				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：濮阳市审计局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳市审计局		
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,深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记在中央审计委员会上的重要讲话精神,按照审计署、省委省政府、市委市政府的部署要求,主动把濮阳审计融入到我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,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	
	财政审计		市级预算执行情况和其他财政收支,市委、市政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。县(区)政府预算执行情况、决算和其他财政收支,市级财政转移支付资金。	
	外资审计		国际组织和外国政府援助、贷款项目。	
	固定资产投资审计		市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。	
	自然资源资产审计		自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。	
	经济责任审计		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。使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。	
	财务收支审计		使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。	
	社保审计		县(区)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、资金的财务收支。	
预算情况	部门预算总额(万元)		3,101.67	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,938.10	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金		163.57	
	2、资金结构:(1)基本支出		2,097.10	
	(2)项目支出		1,004.57	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	≥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%。

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	≥95%	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	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	提出审计建议	≥120条	
		提交审计报告和信息简报数量	100篇	
	履职目标实现	年度目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	促进增收节支和挽回损失	≥1亿元	
		被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥30项	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	
		被审计单位满意度	≥95%	
		政府满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市审计局

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	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
006		841.00	841.00										
006001	濮阳市审计局	841.00	841.00										
410900230000000014505	机关运行经费（部门专款）	380.00	380.00		本年度所需经费	≤380万元	完成审计项目	≥40个	促进增收节支及挽回损失	≥1亿元	来访单位满意度	≥90%	
							支出合规性	合规			职工满意度	≥90%	
410900230000000014743	非税成本性支出	11.00	11.00		本年度机关运行所需经费	≤11万元	完成审计项目	≥1个	促进增收节支	≥10万元	被审计单位满意度	≥95%	
							支出合规性	合规	被审计单位制定整改措施	≥2项			
410900230000000014508	审计业务专项经费（特定专项）	200.00	200.00		审计项目所需经费	≤250万元	提出审计建议	≥150人	审计促进增收节支及挽回损失	≥1亿元	市委政府满意度	≥90%	
							完成审计项目	≥40个	被审计单位建章立制	≥10项	被审计单位满意度	≥90%	
							提交审计报告	≥60篇	被审计单位制定整改措施	≥30项			
							依法按时完成审计结果公告的审计项目	≥95%					
							所需审计人数	≥300人					
							按时完成审计整改的审计项目	≥95%					
							按时完成的审计项目	≥95%					
							审计执法程序合规，审计目标完成的审计项目	≥95%					
							依法按时完成审计归档的审计项目	≥95%					
							资金拨付情况	及时					
	审计完成时间	按时											
410900230000000014511	政府购买服务经费(特定专项)	250.00	250.00		审计所需经费	≤250万元	完成审计项目	≥4个	促进增收节支及挽回损失	≥5000万元	被审计单位满意度	≥95%	
							提出审计建议	≥12条	被审计单位制定整改措施	≥10条	社会和政府满意度	≥95%	
							提交审计报告	≥6篇					
							按时完成审计结果整改的审计项目	≥95%					
							按时完成审计归档的审计项目	≥95%					
							审计执法程序合法、审计目标完成的审计项目	≥95%					
							依法按时完成审计结果公告的审计项目	≥95%					
							审计完成时间	按时					