

神木市财政内控中心文件

神财控字〔2024〕3号

神木市财政内控中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 协助财政局做好全市会计管理、会计监督和内控建设、评价评审工作，负责相关法律、法规、政策的宣传、贯彻执行；

2. 协助财政局进行全市会计监督评估、会计信息质量检查和绩效评价监督工作，对本级申报的中省市转移支付和使用情况进行监督检查，开展全市预决算公开监督工作；

3. 负责对部门预算项目及上级专项资金（除基建项目）申报评审工作；

4. 负责全市会计人员的信息管理，做好继续教育培训、财政支农政策培训、财政系统内部业务培训，对委派会计人员的聘任、派遣、岗位调整、考核、奖罚、晋级、晋升、工资奖金福利待遇进行评定、发放及考核；

5. 编报全市单位年度内控报告并开展内控制度贯彻实施情况监督检查；

6. 指导代理记账行业协会工作，指导社会审计机构、会计代理记账机构等中介机构的业务并对其业务执业质量进行监督评估；

7. 协助财政局对机关各科室、下属各单位及派出机构履职情

况进行监督评估；

8. 负责市财政局交办的其他工作。

(二) 机构设置

神木市财政内控中心现有内设机构 6 个，分别是：办公室、党务室、会计信息与重大政策监督组、财政管理和风险监控组、会计管理组、会计中介机构监管组。

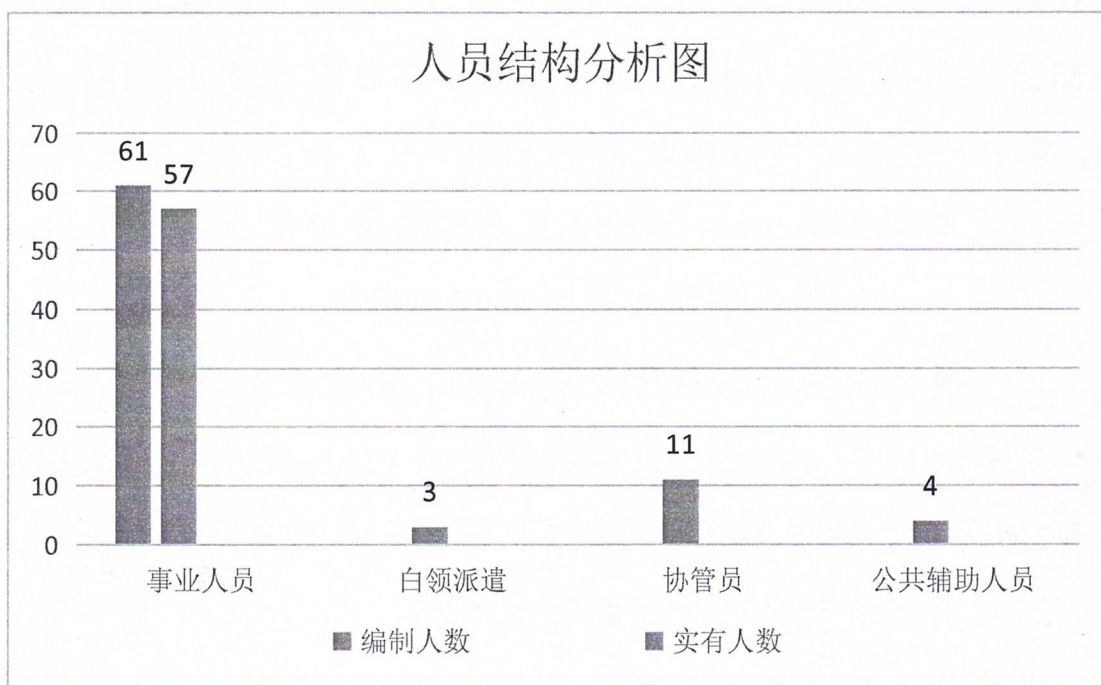
二、工作任务

主要工作任务是建立健全财会监督制度体系，依法依规开展财会监督，开展会计和评估监督检查、内控制度建设和执行情况监督检查、专项资金使用情况监督检查、预决算公开监督检查等专项检查，坚决杜绝全市各单位违规开设银行账户、账外设账和私设“小金库”、挪用、套取专项资金、乱发津补贴、伪造会计凭证、虚构经济业务、编制虚假财务会计报告、预决算不公开或公开不完整、不细化、不准确等问题；贯彻落实会计准则制度，扎实做好全市会计管理，开展《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则制度》、《企业会计准则》、《会计人员职业道德规范》、《代理记账基础工作规范（试行）》等相关法律法规及政策的宣传，强化会计人员诚信建设，做好会计人员常态化管理，做好会计专业技术人员继续教育培训、财政支农政策培训、财政系统内部业务培训，做好会计人员信用信息审核和职称考试报名信息审核，对财政云会计核算单位实施精准化管理，深入开展行政事业单位内部控制建设，扎实做

好内部控制报告编报，强化代理记账行业监管，助力营商环境优化提升；做好对财政局机关各科室、下属各单位及派出机构履职情况的内审工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 57 人、白领派遣 3 人、协管员 11 人、公共辅助人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预

算管理。本单位当年预算收入 1182.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1182.78 万元，较上年减少 5.96 万元，主要原因是 2023 年部分人员调离本单位；本单位当年预算支出 1182.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1182.78 万元，较上年减少 5.96 万元，主要原因是 2023 年部分人员调离本单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1182.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1182.78 万元，较上年减少 5.96 万元，主要原因是 2023 年部分人员调离本单位；本单位当年财政拨款支出 1182.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1182.78 万元，较上年减少 5.96 万元，主要原因是 2023 年部分人员调离本单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1182.78 万元，较上年减少 5.96 万元，主要原因是 2023 年部分人员调离本单位。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1182.78 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）748.15 万元，较上年减少 127.80 万元，原因是 2023 年部分人员调离本单位，导致本年的人员工资福利支出和公用经费支出预算减少。

（2）其他财政事务支出（2010699）150 万元，较上年增加 8 万元，原因是业务量增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)87.78万元,较上年减少2.94万元,原因是2023年部分人员调离本单位。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)43.89万元,较上年增加43.89万元,原因是2023年未单列该项预算支出。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)22.68万元,较上年减少0.88万元,原因是2023年部分人员调离本单位。

(6) 事业单位医疗(2101102)53.39万元,较上年增加53.39万元,原因是2023年未单列该项预算支出。

(5) 住房公积金(2210201)76.89万元,较上年减少3.18万元,原因是2023年部分人员调离本单位。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出1182.78万元,其中:

工资福利支出(301)976.65万元,较上年增加26.44万元,原因是2023年部分人员调离本单位、新增退休人员及2024年增加了目标责任考核奖预算支出等,导致本年人员工资福利支出预算金额总体增加;

商品和服务支出(302)173.95万元,较上年减少24.23万元,原因是2023年部分人员调离本单位;

对个人和家庭的补助支出(303)32.18万元,较上年减少8.18万元,原因是退休人员部分补助金额调整预算支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1182.78 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）1150.60 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是工资、社保基数上调等导致预算支出增加；
对个人和家庭的补助（509）32.18 万元，较上年减少 8.18 万元，原因是退休人员部分补助金额调整预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 104 万元，其中政府采购服务类预算 104 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1182.78 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.95 万元，较上年减少 32.23 万元，主要原因是 2023 年部分人员调离本单位。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 事业运行：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。

第四部分 公开报表



2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市财政内控中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入	支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	部门预算支出经济分类科目（按大类）	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年收入合计	11,827,770.00	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	11,827,770.00	11,827,770.00
使用非财政拨款结余		结转下年	结转下年	结转下年		
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	未安排支出的实户资金	未安排支出的实户资金		
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政拨款资金结余						
收入总计	11,827,770.00	支出总计	支出总计	支出总计	11,827,770.00	11,827,770.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收		支						出	
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算数	
一、财政拨款	11,827,770.00	一、财政拨款	11,827,770.00	一、财政拨款	11,827,770.00	一、财政拨款	11,827,770.00	11,827,770.00	
1、一般公共预算拨款	11,827,770.00	1、一般公共服务支出	8,981,453.00	1、人员经费和公用经费支出	10,327,770.00	1、机关工资福利支出	10,327,770.00		
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,766,496.00	2、机关商品和服务支出			
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	239,464.00	3、机关资本性支出			
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	321,810.00	4、机关资本性支出（基本建设）			
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助		11,505,960.00	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	6、对事业单位资本性补助			
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助			
		8、社会保障和就业支出	1,543,452.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	8、对企业资本性支出			
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助		321,810.00	
		10、卫生健康支出	533,919.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助			
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出			
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出					
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）					
		14、交通运输支出		(8)对企业补助					
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助					
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出					
		17、金融支出		3、上级支出					
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出					
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出					
		20、住房保障支出	768,946.00						
		21、粮油物资储备支出							
		22、国有资本经营预算支出							

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收		支				出	
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,827,770.00	本年支出合计	11,827,770.00	本年支出合计	11,827,770.00	本年支出合计	11,827,770.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,827,770.00	支出总计	11,827,770.00	支出总计	11,827,770.00	支出总计	11,827,770.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,827,770.00	10,088,306.00	239,464.00	1,500,000.00	
201	一般公共服务支出	8,981,453.00	7,241,989.00	239,464.00	1,500,000.00	
20106	财政事务	8,981,453.00	7,241,989.00	239,464.00	1,500,000.00	
2010650	事业运行	7,481,453.00	7,241,989.00	239,464.00		
2010699	其他财政事务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,543,452.00	1,543,452.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,316,628.00	1,316,628.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877,752.00	877,752.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438,876.00	438,876.00			
20899	其他社会保障和就业支出	226,824.00	226,824.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	226,824.00	226,824.00			
210	卫生健康支出	533,919.00	533,919.00			
21011	行政事业单位医疗	533,919.00	533,919.00			
2101102	事业单位医疗	533,919.00	533,919.00			
221	住房保障支出	768,946.00	768,946.00			
22102	住房保障支出	768,946.00	768,946.00			
2210201	住房公积金	768,946.00	768,946.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			11,827,770.00	10,088,306.00	239,464.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			9,766,496.00	9,766,496.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,261,300.00	3,261,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	737,945.00	737,945.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,435,160.00	2,435,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	877,752.00	877,752.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	438,876.00	438,876.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	533,919.00	533,919.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	226,824.00	226,824.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	768,946.00	768,946.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	485,774.00	485,774.00			
302	商品和服务支出			1,739,464.00		239,464.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,500.00		52,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,409,800.00			1,409,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,964.00		102,964.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	104,200.00		14,000.00	90,200.00	
303	对个人和家庭的补助			321,810.00	321,810.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	321,810.00	321,810.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,327,770.00	10,088,306.00	239,464.00	
201	一般公共服务支出	7,481,453.00	7,241,989.00	239,464.00	
20106	财政事务	7,481,453.00	7,241,989.00	239,464.00	
2010650	事业运行	7,481,453.00	7,241,989.00	239,464.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,543,452.00	1,543,452.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,316,628.00	1,316,628.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877,752.00	877,752.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438,876.00	438,876.00		
20899	其他社会保障和就业支出	226,824.00	226,824.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	226,824.00	226,824.00		
210	卫生健康支出	533,919.00	533,919.00		
21011	行政事业单位医疗	533,919.00	533,919.00		
2101102	事业单位医疗	533,919.00	533,919.00		
221	住房保障支出	768,946.00	768,946.00		
22102	住房改革支出	768,946.00	768,946.00		
2210201	住房公积金	768,946.00	768,946.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	合计			10,327,770.00	10,088,306.00	239,464.00	
	工资福利支出			9,766,496.00	9,766,496.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,261,300.00	3,261,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	737,945.00	737,945.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,435,160.00	2,435,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	877,752.00	877,752.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	438,876.00	438,876.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	533,919.00	533,919.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	226,824.00	226,824.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	768,946.00	768,946.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	485,774.00	485,774.00		
302	商品和服务支出			239,464.00		239,464.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,500.00		52,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,964.00		102,964.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			321,810.00	321,810.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	321,810.00	321,810.00		

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出						
		项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)
一、政府性基金拨款			一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭补助	
			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
					资本性支出(基本建设)			
					资本性支出			
					对企业补助(基本建设)			
					对企业补助			
					对社会保障基金补助			
					其他支出			
					三、上级支出			
					四、事业单位经营支出			
					五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	本年支出合计	

单位:元

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,500,000.00	
115	神木市财政局	1,500,000.00	
115009	神木市财政内控中心	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	内控监督检查业务经费	1,500,000.00	
	内控监督检查业务经费	1,500,000.00	按照《榆林市财政局关于开展会计和资产评估监督检查工作的通知》、《榆林市财政局关于开展预算公开检查的通知》、《榆林市财政局关于财政监督工作要点的通知》等文件精神，我局通过政府购买服务的方式委托第三方中介机构做相关工作，发挥财政监督服务宏观经济和社会保障政策的贯彻落实与有效实施，切实提升财政监督水平及运行效率。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

类	科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						1,040,000.00	
201	06	99	1	全额				1						1,040,000.00	
201	06	99	115009	神木市财政内控中心				1						1,040,000.00	
201	06	99		内控监督检查业务经费	C23029900其他会计服务		项	1	302	27	505	02		1,040,000.00	

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位编码	单位名称	增减变化情况																		
		上年						当年						合计						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费							
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	

单位:元

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	内控监督检查业务经费	项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31
项目主管部门	神木市市财政局	项目实施单位	神木市财政内控中心
项目预算（万元）	150万元	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	1年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	按照按照《陕西省财政厅关于进一步推进相对集中行政许可权改革规范代理记账机构审批监管的通知》（陕财办会〔2021〕36号）、《榆林市财政局转发〈陕西省财政厅关于在全省组织开展会计人员职业道德规范学习宣传活动的通知〉的通知》（榆政财监发〔2023〕7号）、《榆林市财政局关于加强推广财政云政厅转发财政部办公厅关于加强地方财政部门推动企业会计准则实施工作的通知》（榆政财会函〔2022〕7号）等文件精神，设立该项目。		
项目概述	按照《榆林市财政局关于开展会计和评估监督检查工作的通知》、《榆林市财政局关于开展决算公开检查的通知》、《榆林市财政局关于开展预算公开专项检查工作的通知》、《榆林市财政局关于财政监督工作要点的通知》等文件精神，我局通过政府购买服务的方式委托第三方中介机构做相关工作，发挥财政监督服务宏观经济和保障财政政策的贯彻落实与有效实施，切实提升财政监督水平及运行效率。		
经费测算方法、测算依据	1. 会计和评估监督检查服务22万元； 2. 内部控制建设和执行情况监督检查服务18万元； 3. 重点建设项目监督检查服务28万元； 4. 预决算公开监督检查服务36万元； 5. 代理记账机构检查服务9万元、财政云会计核算服务9万元、财政系统会计人员继续教育9.98万元、专项资金使用情况监督检查服务9万元、财会监督宣传工作经费9.02万元。		
实施方案	计划本年1-6月对部分企事业单位开展内部控制建设和执行情况监督检查（内审检查）；7-9月对部分企事业单位开展会计和评估监督检查，组织财政系统会计人员继续教育；10-12月对部分新建或者续建重点项目进行绩效评价监督检查；每年在预决算批复20日后对全市各一级预算单位开展预决算公开检查。		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____	参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	事前绩效评估编号：JXPG2024115009001 评估得分：98

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:	150		
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	150		
		其他资金	其他资金			
	当年预算变动情况及理由	当年预算较上年增加8万元, 原因是业务量增加				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	保障财会政策的贯彻落实与有效实施及提升财政监督水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
			指标1: 会计和评估监督检查被检查单位数量		≥15个	
			指标2: 内控制度建设和执行情况监督检查(内审)		≥20个	
			指标3: 重点建设项目绩效评价监督检查单位数量		≥12个	
			指标4: 预决算公开检查单位数(一级预算单位)		≥100家	
		数量指标	指标5: 委托第三方机构数		≥10个	
			指标6: 会计中介机构管理单位数量		≥55个	
			指标7: 财政云会计核算监督检查单位数量		≥240个	
			指标8: 财政云会计核算业务指导单位		≥5次	
	产出指标		指标9: 财会法规普法宣传户数		≥200户	
			指标1: 检查任务完成率		≥95%	
			指标2: 聘请机构资质符合国家标准率		=100%	
		质量指标	指标3: 预决算公开检查覆盖率		=100%	
			指标4: 管理会计中介机构覆盖率		=100%	
			指标5: 财政云会计核算监督检查率		≥15%	
			指标6: 财政云会计核算业务指导覆盖率		=100%	
		时效指标	指标1: 按计划工作完成及时率		≥100%	
		成本指标	指标1: 预算控制率		≤100%	
			指标1: 提升财政工作透明度		提升	
	社会效益指标	指标2: 增进社会公共利益		增进		
		指标3: 提高财会法规知晓率		≥5%		
	可持续影响指标	指标1: 促进财会政策有效实施		促进		
	满意度指标	指标1: 被检查单位满意度		≥95%		
		指标2: 被管理单位满意度		≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	保障单位正常运转	1. 保障人员工资及日常公用经费。	1032.777	1032.777	
	完成2024年会计管理及监督检查工作任务	1. 保障财会政策的贯彻落实与有效实施等工作所需经费。 2. 提升财政监督水平及运行效率。	150	150	
	金额合计		1182.777	1182.777	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资及日常公用经费。 目标2：保障财会政策的贯彻落实与有效实施等工作所需经费。 目标3：提升财政监督水平及运行效率。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资和各类社保缴费	按月发放工资、按时缴纳各项社保	
			指标2：会计和评估监督检查单位数量	≥15个	
			指标3：内控制度建设和执行情况监督检查（内审检查）单位数量	≥10个	
			指标4：重点建设项目绩效评价监督检查单位数量	≥12个	
			指标5：预决算公开检查单位数（一级预算单位）	≥92个	
			指标6：委托第三方机构数	≤4家	
			指标7：会计中介机构管理单位数量	≥40家	
			指标8：财政云会计核算督查单位数量	≥10个	
			指标9：会计准则制度宣传	≥5次	
			指标10：内控编报单位	≥200户	
	质量指标	指标1：检查任务完成率	≥95%		
		指标2：聘请机构资质符合国家标准率	100%		
		指标3：预决算公开检查覆盖率	100%		
		指标4：管理会计中介机构覆盖率	100%		
		指标5：财政云会计核算督查率	15%		
		指标6：财政云会计核算业务指导覆盖率	100%		
	时效指标	指标1：任务完成时间	2024年12月31日前		
	成本指标	指标1：人员及公用经费	按标准支出		
		指标2：会计管理及监督检查办公费	≤150万		
效益指标	社会效益指标	指标1：提升财政工作透明度	提升		
		指标2：增进社会公益利益	增进		
		指标3：规范市场经济秩序	规范		
		指标4：会计准则制度知晓率	比上年提高≥5%		
可持续影响指标	指标1：促进财会政策有效实施	促进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被检查单位满意度	≥95%	
			指标2：被管理单位满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。