

温县审计局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县审计局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县审计局 2023 年预算公开表

- 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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）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

温县审计局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

温县审计局设 8 个内设机构。

1、办公室。负责机关日常运转工作，承担综合材料、公文处理、财务、会务、机要保密、档案、信息宣传、信访、安全、政务公开、审计统计等工作；负责审计查出问题整改工作的督查及统计汇总等综合工作；管理、监督所属单位的财务收支情况；联系特约审计员；指导全县审计系统队伍建设和教育培训工作；承担机关及所属单位的干部人事管理、机构编制、劳动工资等工作；负责机关的离退休干部工作。负责处理中共温县县委审计委员会办公室日常事务；承担县审计整改联席会议办公室日常工作。

2、法规审理室（计算机信息室）。承担审计工作规范性文件起草工作，参与起草经济社会发展方面的规范性文件草案，承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作。组织开展法治宣传教育。承担机关行政复议、行政应诉等工作；审理有关审计业务事项，监督检查全县审计机关的审计业务质量，纠正或责成纠正全县审计机关违反国家规定作出的审计决定；负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。负责对党和国家，省委、省政府，市

委、市政府及县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况开展跟踪审计监督和综合分析研究；负责全县审计机关政策跟踪审计的组织实施、业务指导、动态督导、汇总上报等工作；负责审计项目计划编制和管理及审计组织协调有关事项；负责办理授权审计事项；负责机关及全县审计系统信息化建设的规划，计算机网络的建设、维护；负责计算机审计技术的培训、推广和运用；负责计算机信息系统审计；负责在线实时联网审计监督和大数据审计工作，督促、指导全县在线实时联网审计监督和大数据审计工作的开展。

3、财政经贸审计室。负责组织审计县级预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况；审计县级财政组织预算执行情况、县级国库办理县级预算资金的收纳拨付情况；审计相关县辖乡镇人民政府（街道办事处）政府预算执行情况、决算和其他财政收支；负责涉及以上单位的重大政策跟踪落实审计、固定资产投资审计、经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计工作；审计有关县级财政转移支付资金；开展相关综合分析研究；负责组织实施对有关县属国有企业、县政府规定的县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，开展相关分析研究；负责发改、商务、科技和工信等部门（含所属单位）及国际组织和外国政府援助、贷款项目的审计工作。

4、行政事业审计室。负责县委部门、县人大机关、县政协机关、政法机关、群团组织和信访、自然资源、住建、交通、城

市管理等部门（含所属单位）的审计工作；负责涉及以上单位的重大政策跟踪落实审计、固定资产投资审计、经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计工作。

5、农业农村审计室。负责农业农村、水利、扶贫开发、教育、文广旅游等部门（含所属单位）的审计工作；组织开展对县管学校的审计工作；负责医疗保障、卫生健康等部门（含所属单位）的审计工作；组织开展对县管医院的审计工作；负责涉及以上单位的重大政策跟踪落实审计、固定资产投资审计、经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计工作。

6、经济责任审计室。研究拟定全县经济责任审计有关规定，负责对全县经济责任审计工作进行指导检查；组织实施县管领导干部及依法属于县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，开展相关综合分析研究；组织开展领导干部自然资源资产离任审计及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况的审计工作；负责自然资源、生态环境等部门（含所属单位）的审计工作；承担县经济责任审计工作联席会议办公室日常工作。

7、社会保障审计室。负责民政、人力资源和社会保障、退役军人事务、市场监管、应急管理各部门的审计工作；负责涉及以上单位的重大政策跟踪落实审计、固定资产投资审计、经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计工作；负责乡镇人民政府（街道办事处）和县政府部门管理，其他单位受县政府及其部门

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。

8、内部审计指导监督室（党的建设工作室）。建立健全内部审计制度，指导和监督内部审计工作；组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查；承担局机关及所属单位的内部审计相关工作。负责机关和所属单位的党群、纪检等工作，承担机关党组织的日常工作。

（二）部门职责

1、主管全县审计工作。负责对党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全县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。

2、参与起草审计、经济社会发展等方面的规范性文件，拟订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。

3、向中共温县县委审计委员会提出年度县级预算执行和其

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。向县政府提出年度县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。受县政府委托向人大常委会提出县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。向中共温县县委审计委员会和县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。向县委、县政府有关部门、乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）通报审计情况和审计结果。

4、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，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

（2）县级预算执行情况和其他财政收支，县委、县政府各部门（含所属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。

（3）乡镇人民政府（街道办事处）预算执行情况、决算和其他财政收支，县级财政转移支付资金。

（4）使用县级财政资金的事业单位和社会团体的账务收支。

（5）县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县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) 县属国有企业和金融机构、县政府规定的县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。县委、县政府驻外非经营性机构的财务收支。

(8) 乡镇人民政府（街道办事处）和县政府部门管理，其他单位受县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县级审计机构审计的其他事项。

5、按规定对县管领导干部及依法属于县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。

6、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县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、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、行政诉讼或县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。

8、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的单位出具的相关审计报告。

9、指导全县审计机关推广信息技术在审计领域应用的相关工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县审计局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县审计局。

第二部分

温县审计局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462.89万元，支出总计462.89万元，与上年相比，收、支总计各增加20.88万元，增长4.72%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计462.89万元，其中：一般公共预算收入462.89万元；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462.89万元，其中：基本支出311.89万元，占67.38%；项目支出151.00万元，占32.62%。

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462.89万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加20.88万元，

增长4.72%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

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462.89万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出397.14万元，占85.80%；社会保障和就业支出32.04万元，占6.92%；卫生健康支出13.43万元，占2.90%；住房保障支出20.28万元，占4.38%。上年结转0.00万元。

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311.89万元，其中：**人员经费282.60万元**，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、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29.29万元**，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

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，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约；公务用车运行维护费3.00万元，主要用于公车运行费用支出和维修费用支出，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算12.90万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等支出，比上年增加5.94万元，增长85.59%，主要原因：公用经费标准提高。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、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年温县审计局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462.89万元。其中：人员经费支出282.60万元；公用经费支出29.29万元；项目支出151.00万元，涉及项目3个。我部门**无**重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县审计局固定资产总额123.43万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆17.10万元，办公设备93.19万元，专用设备0.00万元，其他资产13.14万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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（套）。

（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年我部门按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（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、政府投资建设项目购买社会服务：委托具有法定资质和信誉良好的社会中介机构对政府投资建设项目进行审计。

附件：温县审计局2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：

温县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	462.89	一、一般公共服务	397.14
其中：财政拨款	452.39	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	32.04
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	13.43
		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	20.28
		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	462.89	本年支出合计	462.89
上年结转结余			
收入总计	462.89	支出总计	462.89

2023年部门支出预算表

部门名称：温县审计局

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	462.89	311.89	279.21	3.39	29.29		151.00	141.00	10.00
			322	温县审计局	462.89	311.89	279.21	3.39	29.29		151.00	141.00	10.00
201	08	01		行政运行	182.77	182.77	158.15		24.62				
201	08	02		一般行政管理事务	10.00						10.00		10.00
201	08	04		审计业务	141.00						141.00	141.00	
201	08	50		事业运行	63.37	63.37	58.70		4.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.65	28.65	28.65						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39		3.39					
210	11	01		行政单位医疗	9.18	9.18	9.18						
210	11	02		事业单位医疗	4.25	4.25	4.25						
221	02	01		住房公积金	20.28	20.28	20.28						

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县审计局

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	462.89	311.89	279.21	3.39	29.29		151.00	141.00	10.00
			322	温县审计局	462.89	311.89	279.21	3.39	29.29		151.00	141.00	10.00
201	08	01		行政运行	182.77	182.77	158.15		24.62				
201	08	02		一般行政管理事务	10.00						10.00		10.00
201	08	04		审计业务	141.00						141.00	141.00	
201	08	50		事业运行	63.37	63.37	58.70		4.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65	28.65						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39		3.39					
210	11	01		行政单位医疗	9.18	9.18	9.18						
210	11	02		事业单位医疗	4.25	4.25	4.25						
221	02	01		住房公积金	20.28	20.28	20.28						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县审计局

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				311.89	282.60	29.29
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.15	81.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.35	60.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.76	6.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.65	9.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70		0.70
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
30228	工会经费	50201	办公经费	3.41		3.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.01		16.01
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.28	39.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.46	2.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.58	13.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.27	3.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.07		2.07
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.58	19.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.07	9.07	
30302	退休费	50905	离退休费	3.39	3.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.87	13.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.41	6.41	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县审计局

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		
			311.89	311.89							
	322	温县审计局	311.89	311.89							
温县审计局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	81.15	81.15							
		国家保留津贴（行政）	1.01	1.01							
		年终一次性奖金（行政）	6.76	6.76							
		工伤保险费（行政）	0.24	0.24							
		在职人员文明奖（行政）	22.38	22.38							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.51	3.51							
		特岗津贴（行政）	5.54	5.54							
		编外长期聘用人员经费	9.65	9.65							
		津贴补贴（行政）	27.91	27.91							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	39.28	39.28							
		国家保留津贴（事业）	0.58	0.58							
		70%基础性绩效工资	9.53	9.53							
		30%奖励性绩效工资	4.05	4.05							
		年终一次性奖金（事业）	3.27	3.27							
		工伤保险费（事业）	0.11	0.11							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.88	1.88							
		养老保险金（行政）	19.58	19.58							
		养老保险金（事业）	9.07	9.07							
		退休人员采暖补贴（行政）	3.39	3.39							
		医疗保险金（行政）	9.18	9.18							
	医疗保险金（事业）	4.25	4.25								
	住房公积金（行政）	13.87	13.87								
	住房公积金（事业）	6.41	6.41								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	6.30	6.30							
		工会经费（行政）	2.31	2.31							
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		16.01	16.01								
在职人员定额公用经费（事业）		3.60	3.60								
		工会经费（事业）	1.07	1.07							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:温县审计局

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	
3.00		3.00		3.00	

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：温县审计局

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		
			151.00	151.00							
	322	温县审计局	151.00	151.00							
特定目标类	政府投资建设项目购买社会服务资金	温县审计局	10.00	10.00							
其他运转类	审计业务费	温县审计局	45.00	45.00							
其他运转类	政府投资审计中心业务费	温县审计局	96.00	96.00							

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：温县审计局

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		12.90
30201	办公费	5.80
30202	印刷费	1.00
30228	工会经费	2.10
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		温县审计局		
年度履职目标	依法全面履行审计监督职责,完成审计署、审计厅、市审计局安排审计项目以及各项考核要求,完成我局年初安排的审计项目和县委审计委员会安排的经济责任审计项目,完成县委县政府临时交办的审计项目。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成各项审计任务	依法全面履行审计监督职责,完成审计署、审计厅、市审计局安排审计项目以及各项考核要求,完成我局年初安排的审计项目和县委审计委员会安排的经济责任审计项目,完成县委县政府临时交办的审计项目。		
预算情况	部门预算总额(万元)	462.89		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	462.89		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	311.89		
	(2) 项目支出	151.00		
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	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	≥98%	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	≥99%	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	≤5%	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)。

投入管理指标

预算和财务管理

结转结余率	≤5%	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	≥98%	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
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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益指标	100%	
	满意度	服务对象满意度指标	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
322	温县审计局	151.00	151.00										
322001	温县审计局	151.00	151.00										
41082522000 0000018811	审计业务费	45.00	45.00			审计业务经 费	≤45万元	完成全县2022 年度计划安排 的任务	100%	促进廉洁建 设	100%	对审计项目出 具审计报告, 并对审计报告 的真实性、完 整性负责	100%
								高质量高效率 完成审计项目	≥98%	规范政府投 资行为,提高 投资效益	100%		
								按时按效完成 审计项目	100%				
41082522000 0000018812	政府投资审计中 心业务费	96.00	96.00			审计业务经 费	≤96万元	完成政府投资 建设项目年度 计划安排的任 务	≥95%	规范投资行 为,提高政 府投资效益	>98%	对政府投资建 设项目出具审 计报告,并对 审计报告的真 实性、完整性 负责	100%
								高质量高效率 完成政府投资 审计项目	≥95%	促进廉政建 设	≥98%		
								按时按效完成 审计项目	100%				
41082522000 0000018814	政府投资建设项 目购买社会服 务资金	10.00	10.00			审计项目业 务经费	≤10万元	委托具有法定 资质和信誉良 好的社会中介 机构	100%	提高政府投 资效益	≥98%	对政府投资建 设项目出具审 计报告,并对 审计结果的真 实性、完整性 负责。	100%
								规范政府投资 行为	100%	促进廉洁建 设	≥98%		
								按照约定的时 限向委托的审 计机关报送审 计结果	100%				