

2022年度  
西平县审计局部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 西平县审计局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成情况

## 第二部分 西平县审计局2022年预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：西平县审计局2022年预算表

- 一、2022年部门收支预算表
- 二、2022年部门收入预算表
- 三、2022年部门支出预算表

- 四、2022年财政拨款收支预算表
- 五、2022年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、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 西平县审计局概况

### 一、西平县审计局主要职责

(一)主管全县审计工作。负责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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查审计报告的结果承担责任，负有督促被审计单位整改的责任。

(二)参与起草审计、财经方面的地方性法规、规章草案，指定审计规章制度并监督执行，制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年底审计计划。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)向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提交县级预算执行和其他财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告或向县政府有关部门和乡镇政府、街道办事处通报审计情况，拟订有关规范性文件、完善宏观调控措施的建议。

(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处理处罚：

1、县级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、乡镇、街道办事处预算的执行情况、决算和其他财政收支。

3、县级直接管理的金融机构的财务收支、资产、负债和损益情况。

4、县政府各部门管理的和受县政府委托社会团体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。

5、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

6、法律、行政法规和地方性法规规定应由县审计局审计的其他事项。

(五)按规定对县管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观

调控措施 执行情况、财政预算管理或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。

(七)依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，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。

(八)指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作， 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。组织审计专业培训。

(九)推广信息技术在全县审计领域的应用，参与全省审计信息系统建设。

(十)完成县政府交办的其他事项。

## **二、西平县审计局预算构成情况**

西平县审计局机关内设 6 个股室， 即办公室、法规室、财政金融投资审计股、行政事业审计股、社会保障审计股、经济责任审计股。

西平县审计局部门预算为汇总预算，包括：西平县审计局机关、西平县经责任审计中心(副科级参公管理)、西平县计算机审计中心、及西平县固定资产投资审计中心的预算。西平县审计局没有二级预算单位。

2022年纳入西平县审计局部门预算编报范围的收支，包含所属机构的全部收入和支出。

## 第二部分

### 西平县审计局2022年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

西平县审计局 2022 年收入总计 321.73 万元，支出总计 321.73 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 33.33 万元，增长 11.56%。主要原因是项目收支预算同比增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

西平县审计局 2022 年收入预算 321.73 万元，其中：一般公共预算收入 321.73 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

西平县审计局 2022 年支出合计 321.73 元，其中：基本支出 285.25 万元，占 88.66%；项目支出 36.48 万元，占 11.34%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县审计局 2022 年一般公共预算收支预算 321.73 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 33.33 万元，增长 11.56%。主要原因是项目收支预算同比增加。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

西平县审计局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 321.73 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 253.61 万元，占 78.83%；社会保障和就业 34.41 万元，占 10.70%；卫生健康支出 11.60 万元，占 3.60%；住房保障支出 22.11 万元，占 6.87%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县审计局 2022 年一般公共预算基本支出预算为 285.25 万元。其中：人员经费 259.99 万元，主要包括：绩效工资、奖金、抚恤金、公务员医疗补助缴费、基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 25.26 万元，主要包括：工会经费、福利费、办公费、其他交通费用。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出情况说明

西平县审计局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平，均为 0 万元，无变动。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、公杂费、培训费等支出。2022 年因公出国（境）费支出预算数与 2021 年持平，均为 0 万元,无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年公务用车购置及运行维护费支出预算数与 2021 年持平，均为 0 万元,无变动。

（三）公务接待费 0 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。2022 年公务接待费支出预算数与 2021 年持平，均为 0 万元,无变动。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

西平县审计局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

西平县审计局2022年机构运转经费支出预算为25.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经费。机构运转经费支出预算数与2021年预算数相比，增加6.96万元，增长38.03%。增加的主要原因是统计口径更改及根据单位本年实际情况填列。

## **（二）政府采购支出情况**

我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

## **（三）绩效目标设置情况**

西平县审计局2022年预算项目36.48万元，其中：电话费0.48万元、金审工程信息费4.25万元、政府投资项目审计经费4.25万元，审计业务培训经费27.50万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益以及服务对象满意度等情况。

### **1、西平县审计局2022年度履职目标**

（1）坚持防疫与工作两手抓、两不误，保障局机关及所属单位工作正常运转，人员稳定。

（2）重大政策措施落实和省市重点工作及民生实事落实情况审计。

（3）预算管理和执行情况审计。

（4）积极谋划推进经济责任审计，规范权力运行。

（5）落实审计整改主体责任，做好审计整改“后半篇文章”。

### **2、西平县审计局2022年预算情况**

西平县审计局2022年部门预算总额321.73万元，按资金来源划分：政府预算资金321.73万元、财政专户管理资金0万元、

单位资金0万元，按资金结构划分：基本支出285.25万元、项目支出36.48万元。

### 3、西平县审计局2022年绩效目标设置

一级指标设置了投入管理指标、产出指标、效益指标。

二级指标设置了工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度。

三级指标设置了年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性、绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率、重点工作完成率、履职目标实现率、社会效益、社会公众满意度。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

西平县审计局无负责参与管理的专项转移支付项目。

## **(六) 国有资产经营收支情况**

西平县审计局2022年没有国有资产经营预算收支。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：西平县审计局2022年预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：西平县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	321.73	一、一般公共服务	253.61
其中：财政拨款	321.73	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	34.41
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	11.60
		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	22.11
		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	321.73	本年支出合计	321.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	321.73	支出总计	321.73

## 2022年部门收入预算表

部门名称：西平县审计局

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	321.73	321.73	321.73	321.73														
129	西平县审计局	321.73	321.73	321.73	321.73														
129001	西平县审计局	321.73	321.73	321.73	321.73														

## 2022年部门支出预算表

部门名称：西平县审计局

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			
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	321.73	285.25	254.42	5.57	25.26	36.48	36.48		
			129	西平县审计局	321.73	285.25	254.42	5.57	25.26	36.48	36.48		
201	08	01		行政运行	253.60		190.22	1.64	25.26	36.48	36.48		
208	05	01		行政单位离退休	3.93			3.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.48		29.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.00		1.00						
210	11	01		行政单位医疗	7.10		7.10						
210	11	02		事业单位医疗	4.50		4.50						
221	02	01		住房公积金	22.11		22.11						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西平县审计局

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	321.73	一、本年支出	321.73	321.73	294.23		
（一）一般公共预算拨款	321.73	（一）一般公共服务支出	253.61	253.61	226.10		
其中：财政拨款	321.73	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.41	34.41	34.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.60	11.60	11.60		
		（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	22.11	22.11	22.11		
		(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:	321.73	支出合计	321.73	321.73	294.23		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：西平县审计局

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			
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	321.73	285.25	254.42	5.57	25.26		36.48	36.48	
			129	西平县审计局	321.73	285.25	254.42	5.57	25.26		36.48	36.48	
201	08	01		行政运行	253.61	217.12	190.22	1.64	25.26		36.48	36.48	
208	05	01		行政单位离退休	3.93	3.93		3.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	29.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00						
210	11	01		行政单位医疗	7.10	7.10	7.10						
210	11	02		事业单位医疗	4.50	4.50	4.50						
221	02	01		住房公积金	22.11	22.11	22.11						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西平县审计局

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				285.25	259.99	25.26
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.33	21.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.41	9.41	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.64	1.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.70	126.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.22	31.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.64		3.64
30229	福利费	50201	办公经费	4.56		4.56
30201	办公费	50201	办公经费	2.45		2.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.62		14.62
30301	离休费	50905	离退休费	3.93	3.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.48	29.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.60	11.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.11	22.11	

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：西平县审计局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				321.73	321.73	294.23										
129		西平县审计局				321.73	321.73	294.23										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.33	21.33	21.33										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.41	9.41	9.41										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.64	1.64	1.64										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.94	0.94	0.94										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	126.70	126.70	126.70										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	0.63										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.22	31.22	31.22										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.64	3.64	3.64										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.56	4.56	4.56										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.45	2.45	2.45										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.62	14.62	14.62										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.48	36.48	8.98										
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.93	3.93	3.93										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.48	29.48	29.48									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.60	11.60	11.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.11	22.11	22.11									

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:西平县审计局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、公杂费、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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：西平县审计局

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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

## 项目支出预算表

部门名称：西平县审计局

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		
			36.48	36.48							
	129	西平县审计局	36.48	36.48							
其他运转类	审计业务培训经费	西平县审计局	27.50	27.50							
其他运转类	政府投资项目审计经费.	西平县审计局	4.25	4.25							
其他运转类	金审工程信息费.	西平县审计局	4.25	4.25							
其他运转类	电话费	西平县审计局	0.48	0.48							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		西平县审计局		
年度履职目标	目标1、坚持防疫与工作两手抓、两不误，保障局机关及所属单位工作正常运转，人员稳定。 目标2、重大政策措施落实和省市重点工作及民生实事落实情况审计。 目标3、预算管理和执行情况审计。 目标4：积极谋划推进经济责任审计，规范权力运行。 目标5：落实审计整改主体责任，做好审计整改“后半篇文章”。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	西平县审计局日常业务及县委县政府交办其他任务。	1、坚持防疫与工作两手抓、两不误，保障局机关及所属单位工作正常运转，人员稳定。 2、重大政策措施落实和省市重点工作及民生实事落实情况审计。 3、预算管理和执行情况审计。 4：积极谋划推进经济责任审计，规范权力运行。 5：落实审计整改主体责任，做好审计整改“后半篇文章”。		
预算情况	部门预算总额(万元)	321.73		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	321.73		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	285.25		
	(2)项目支出	36.48		
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	≤10%	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	≤10%	“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	≥90%	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计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		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		100%	
	履职目标实现		≥90%	
效益指标	履职效益		≥10%	
	满意度		≥80%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：西平县审计局

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
129		36.48	36.48										
129001	西平县审计局	36.48	36.48										
411721220000000010158	政府投资项目审计经费	4.25	4.25										
411721220000000010259	金审工程信息费	4.25	4.25										
411721220000000012731	电话费	0.48	0.48										
411721220000000012734	审计业务培训经费	27.50	27.50										