

2024年
西平县审计局
部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县审计局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西平县审计局2024年部门预算情况说明

- 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2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

西平县审计局部门概况

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的建议：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、县级直接管理的地方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、西平县审计局所属预算单位构成情况

西平县审计局部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位

预算。

西平县审计局本级预算包括：西平县审计局机关、西平县经济责任审计中心(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机构。

2024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2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县审计局2024年收入总计370.65万元，支出总计370.65万元，与2023年预算相比，收入增加43.63万元，增长13.34%，主要原因：工资上涨导致工资福利支出有所增加；支出增加43.63万元，增长13.34%，主要原因：工资上涨导致工资福利支出有所增加。

二、收入预算总体情况说明

西平县审计局2024年收入合计370.65万元，其中：一般公共预算370.65万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县审计局2024年支出合计370.65万元，其中：基本支出356.77万元，占96.26%；项目支出13.88万元，占3.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县审计局2024年一般公共预算收支预算370.65万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加43.63万元，增长13.34%，主要原因：工资上涨导致工资福利支出有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县审计局2024年一般公共预算支出年初预算为370.65万元。比2023年预算数增加43.63万元，增长13.34%，主要是：基础绩效奖、物业补贴等工资福利支出项目在2024年均纳入年初预算。其中：基本支出356.77万元，占96.26%；项目支出13.88万元，占3.74%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为370.65万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出287.69万元，占77.62%；社会保障和就业支出42.65万元，占11.51%；卫生健康支出13.68万元，占3.69%；住房保障支出26.63万元，占7.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县审计局2024年一般公共预算基本支出年初预算为356.77万元。其中：

人员经费332.5万元，占93.20%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费24.28万元，占6.80%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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2023年预算数保持一致。

(二)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。预算数与2023年预算数保持一致。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,预算数与2023年预算数保持一致。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的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,预算数与2023年预

算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

西平县审计局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

西平县审计局2024年机构运转经费支出预算24.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加2.43万元，增长11.12%，主要原因：人员增加导致计提的机关运行经费支出预算数增加。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年西平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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为370.65万元。其中：人员经费支出332.49万元，公用经费支出24.28万元；项目支出13.88万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县审计局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县审计局2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

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2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：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	370.65	一、一般公共服务	287.69
其中：财政拨款	365.75	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	42.65
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	13.68
		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	26.63
		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	370.65	本年支出合计	370.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	370.65	支出总计	370.65

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：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	370.65	370.65	370.65	365.75														
129	西平县审计局	370.65	370.65	370.65	365.75														
129001	西平县审计局	370.65	370.65	370.65	365.75														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	370.65	356.77	309.91	22.59	24.28		13.88	13.88
			129	西平县审计局	370.65	356.77	309.91	22.59	24.28		13.88	13.88
201	08	01		行政运行	287.69	273.81	234.81	14.73	24.28		13.88	13.88
208	05	01		行政单位离退休	7.69	7.69		7.69				
208	05	02		事业单位离退休	0.17	0.17		0.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	33.66					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13					
210	11	01		行政单位医疗	8.42	8.42	8.42					
210	11	02		事业单位医疗	5.25	5.25	5.25					
221	02	01		住房公积金	26.63	26.63	26.63					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：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	370.65	一、本年支出	370.65	370.65	365.75		
（一）一般公共预算拨款	370.65	（一）一般公共服务支出	287.69	287.69	282.79		
其中：财政拨款	365.75	（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	42.65	42.65	42.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.68	13.68	13.68		
		（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	26.63	26.63	26.63		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：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		
		(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：	370.65	支出合计	370.65	370.65	365.75		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	370.65	356.77	309.91	22.59	24.28		13.88	13.88	
			129	西平县审计局	370.65	356.77	309.91	22.59	24.28		13.88	13.88	
201	08	01		行政运行	287.69	273.81	234.81	14.73	24.28		13.88	13.88	
208	05	01		行政单位离退休	7.69	7.69		7.69					
208	05	02		事业单位离退休	0.17	0.17		0.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	33.66						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13						
210	11	01		行政单位医疗	8.42	8.42	8.42						
210	11	02		事业单位医疗	5.25	5.25	5.25						
221	02	01		住房公积金	26.63	26.63	26.63						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：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				356.77	332.50	24.28
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.03	7.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.28	34.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.48	22.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.14	90.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.83	56.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.13	23.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	
30301	离休费	50905	离退休费	8.07	8.07	
30302	退休费	50905	离退休费	7.59	7.59	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.02	6.02	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.07		4.07
30229	福利费	50201	办公经费	3.67		3.67
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.09		14.09
30201	办公费	50201	办公经费	2.45		2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.66	33.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.68	13.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.63	26.63	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：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				370.65	370.65	365.75										
129		西平县审计局				370.65	370.65	365.75										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7.03	7.03	7.03										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.28	34.28	34.28										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.48	22.48	22.48										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.14	90.14	90.14										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.83	56.83	56.83										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.13	23.13	23.13										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	0.92										
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.07	8.07	8.07										
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.59	7.59	7.59										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.02	6.02	6.02										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.07	4.07	4.07										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.67	3.67	3.67										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.09	14.09	14.09										
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.33	16.33	11.43										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.66	33.66	33.66										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.13	1.13	1.13										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.68	13.68	13.68										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：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										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.63	26.63	26.63										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：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		
			13.88	13.88							
	129	西平县审计局	13.88	13.88							
其他运转类	2024年政府投资审计经费	西平县审计局	4.25	4.25							
其他运转类	2024年电话费	西平县审计局	0.48	0.48							
其他运转类	2024年金审工程信息费	西平县审计局	4.25	4.25							
其他运转类	非税收入返还	西平县审计局	4.90	4.90							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

编制部门：西平县审计局				
年度履职目标	目标1、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	
	局机关及所属单位工作正常运转，按时完成各项工作任务。		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；预算管理和执行情况审计；积极谋划推进经济责任审计，规范权力运行；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）		370.65	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	370.65	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	356.77	
		(2) 项目支出	13.88	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	年度审计业务计划实施	完成	

		运转经费保障	100%	
		人员经费保障	100%	
	履职目标实现	总体工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	目标管理有效性	有效	
		工作目标合理性	合理	
		目标依据充分性	充分	
	满意度	上级主管部门满意度	≥90%	
		服务对象满意	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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				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		13.88	13.88										
129001	西平县审计局	13.88	13.88										
41172124000 0000041201	2024年金审工程信息费	4.25	4.25		各项费用	≤4.25万元	维护专线正常运行次数	≤3次	保障省市县联合办公无缝对接	有效	群众满意度	≥90%	
							全年畅通	有效					
41172124000 0000041202	2024年政府投资审计经费	4.25	4.25		各项费用	≤4.25万元	未完成审计任务次数	≤0次	发挥审计经济监督作用	有效	群众满意度	100%	
							按时完成审计工作任务	有效					
41172124000 0000041203	2024年电话费	0.48	0.48		各项费用	≤0.48万元	资金及时拨付	及时	方便便捷沟通，节省时间，提高效率	有效	群众满意度	≥90%	
							全局电话数量	20台					
							保障有效沟通	有效					
41172124000 0000041204	非税收入返还	4.90	4.90		各项费用	≤4.9万元	支付费用	≤4.9万元	发挥审计监督作用	有效	群众满意度	100%	
							保障工作正常运转	有效					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。