

遂平县审计局  
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 遂平县审计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 遂平县审计局 2023 年部门预算情况说明

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

### 第三部分 名词解释

#### 附件：遂平县审计局 2023 年度部门预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

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

### 遂平县审计局概况

#### 一、遂平县审计局主要职责

负责全县审计工作；制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，制定并组织实施年度审计计划。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政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。向县政府报告专项审计调查情况及结果。向县政府有关部门或向有关主管机关提出处理处罚的建议；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。

#### 二、遂平县审计局预算单位构成情况

遂平县审计局共11个内设机构，分别是：办公室、法制综合股、财政金融审计股、行政事业审计股、经贸审计股、农业环保与固定资产投资审计股、社会保障审计股、重大项

目稽查审计股、预算执行和其他财政收支审计股、国有企业领导干部经济责任审计股、县委审计委员会办公室秘书股。

遂平县审计局部门预算单位包括：遂平县审计局本级和下属二级单位预算。

1. 遂平县审计局本级，
2. 经济责任审计中心；
3. 政府投资审计中心；
4. 计算机审计中心；

## 第二部分

### 遂平县审计局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

遂平县审计局 2023 年收入总计 618.64 万元，支出总计 618.64 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 28.08 万元，上升 4.75%。主要原因：由于单位人员增加，支出增加。年初项目预算增加，收入增加。

## 二、收入预算总体情况说明

遂平县审计局 2023 年收入合计 618.64 万元，其中：一般公共预算 618.64 万元，政府性基金收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

遂平县审计局 2023 年支出合计 618.64 万元，其中：基本支出 449.69 万元，占 72.69%；项目支出 168.95 万元，占 27.31%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县审计局 2023 年一般公共预算收支预算 618.64 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 28.08 万元，增加 4.75%，主要原因是由于单位人员增加，支出增加。年初项目预算增加，收入增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县审计局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 618.64 万元。其中基本支出 449.69 万元，占 72.69%；项目支出 168.95 万元，占 27.31%。

## 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 449.69 万元，其中：人员经费 408.11 万元，占 90.75%；公用经费支出 41.58 万元，占 9.25%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

遂平县审计局 2023 年支出 618.64 万元，其中：工资福利支出 462.75 万元，主要为基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；商品服务支出 135.58 万元，主要为办公费、印刷费、工会经费、福利费、培训费、差旅费、劳务费、租赁费、会议费、维修（护）费、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助 10.31 万元，主要为离退休费、生活补助等；设备购置 10 万元，主要为办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县审计局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.2 万元，下降 100%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%。

**（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。预算数比2022年减少1.2万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **九、政府性基金支出预算情况说明**

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

遂平县审计局2023年机构运转经费支出预算41.58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2023年政府采购预算安排180万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算180万元，政府采购工程0万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2023年，我单位对3个项目进行了预算绩效评价，涉及



资金 618.64 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 618.64 万元，其中人员经费支出 408.11 万元，公用经费支出 41.51 万元，支出项目共 1 个，支出总额 41.51 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

我部门2023年预算项目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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023 年期末，我部门共有车辆 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**

2023 年我单位无负责管理的专项转移支付项目。

### **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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“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、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。

八、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：

**遂平县审计局 2023 年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	618.64	一、一般公共服务	518.16
其中：财政拨款	618.64	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	52.48
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	16.88
		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	31.12
		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	618.64	本年支出合计	618.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	618.64	支出总计	618.64



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 本级

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	618.64	449.69	397.80	10.31	41.58		168.95	168.95	
			121	遂平县审计局	618.64	449.69	397.80	10.31	41.58		168.95	168.95	
201	08	01		行政运行	408.77	254.82	217.57	1.81	35.44		153.95	153.95	
201	08	03		机关服务	3.00						3.00	3.00	
201	08	06		信息化建设	12.00						12.00	12.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.70	8.70		8.49	0.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.05	42.05	42.05						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73						
210	11	01		行政单位医疗	10.04	10.04	10.04						
221	02	01		住房公积金	31.12	31.12	31.12						
210	11	02		事业单位医疗	6.84	6.84	6.84						
201	08	50		事业运行	94.39	94.39	88.45		5.93				

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

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	618.64	一、本年支出	618.64	618.64	618.64		
（一）一般公共预算拨款	618.64	（一）一般公共服务支出	518.16	518.16	518.16		
其中：财政拨款	618.64	（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	52.48	52.48	52.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.88	16.88	16.88		
		（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	31.12	31.12	31.12		
		（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:	618.64	支出合计	618.64	618.64	618.64		



## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 本级

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	618.64	449.69	397.80	10.31	41.58		168.95	168.95	
			121	遂平县审计局	618.64	449.69	397.80	10.31	41.58		168.95	168.95	
201	08	01		行政运行	408.77	254.82	217.57	1.81	35.44		153.95	153.95	
201	08	03		机关服务	3.00						3.00	3.00	
201	08	06		信息化建设	12.00						12.00	12.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.70	8.70		8.49	0.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.05	42.05	42.05						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73						
210	11	01		行政单位医疗	10.04	10.04	10.04						
221	02	01		住房公积金	31.12	31.12	31.12						
210	11	02		事业单位医疗	6.84	6.84	6.84						
201	08	50		事业运行	94.39	94.39	88.45		5.93				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 本级

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				449.69	408.11	41.58
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.69	4.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.09	22.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.33	16.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.89	38.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.02	110.02	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.78		22.78
30229	福利费	50201	办公经费	2.75		2.75
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	2.77		2.77
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.49	8.49	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.67	25.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.84	18.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.04	39.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.43	12.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.28	73.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.38	16.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.28	12.28
-------	-------	-------	--------	-------	-------



302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.05	2.05	2.05								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.38	16.38	16.38								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.84	6.84	6.84								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.28	12.28	12.28								

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

本级

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。



## 2023年项目支出表

部门名称： 本级

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		
			168.95	168.95							
	121	遂平县审计局	168.95	168.95							
其他运转类	2023年审计人员外勤经费	遂平县审计局	15.00	15.00							
其他运转类	2023年办公经费	遂平县审计局	100.00	100.00							
其他运转类	2023年退伍士兵安置	遂平县审计局	4.95	4.95							
其他运转类	2023年审计署安排异地审计经费	遂平县审计局	12.00	12.00							
其他运转类	2023年审计厅安排异地审计经费	遂平县审计局	12.00	12.00							
其他运转类	2023年市审计局安排异地审计经费	遂平县审计局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年审计业务培训费	遂平县审计局	3.00	3.00							
其他运转类	2023年在线实时联网审计经费	遂平县审计局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年金审工程计算机房、视频会议系统运行维护费	遂平县审计局	2.00	2.00							



# 部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		遂平县审计局		
年度履职目标	<p>负责全县审计工作；制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，制定并组织实施年度审计计划。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政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。向县政府报告专项审计调查情况及结果。向县政府有关部门或向有关主管机关提出处理处罚的建议；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。</p> <p>遂平县审计局共11各内设机构，分别是：办公室、法制综合股、财政金融审计股、行政事业审计股、经贸审计股、农业环保与固定资产投资审计股、社会保障审计股、重大项目稽查审计股、预算执行和其他财政收支审计股、国有企业领导干部经济责任审计股、县委审计委员会办公室秘书股。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2023年审计项目		完成对县财政局、交通局、城市管理局、发改委、水利局、应急管理局、信访局、医疗保障局、卫健委住房和城乡建设局等10个部门预算执行审计及财务审计。	
	省市重点工作		完成省市重点工作	
	经济责任审计		完成对县科级领导干部离任及任中经济责任审计	
	省审计厅统一安排的其他专项审计		完成省审计厅安排的其他专项审计	
预算情况	部门预算总额(万元)		618.64	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		618.64	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		449.69	
(2)项目支出		168.95		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

工作目标管理	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	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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
	政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%

	绩效管理	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	2023年审计项目	100%	反映2022年审计项目占全年项目数的比重
		省市重点工作	圆满完成	反映完成省市重点工作情况
	履职目标实现	经济责任审计	100%	反映经济责任审计完成情况
		省政府工作报告重点审计和市政府工作报告重点审计	100%	反映省政府工作报告重点审计和市政府工作报告重点审计完成情况
		省审计厅其他专项审计	100%	反映省审计厅其他专项审计完成情况
效益指标	履职效益	政策知晓率	≥85%	反映审计服务对象对相关政策的知晓情况
		完善基层服务设施	不断完善	反映基层服务设施完善情况
	满意度	利益相关方满意度	≥95%	反映服务对象满意度
		服务对象满意度	≥95%	反映服务对象满意度

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 本级

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
121		168.95	168.95										
121001	遂平县审计局	168.95	168.95										
411728220000000023290	2023年退伍士兵安置	4.95	4.95			项目经费总成本	≤4.983万元	安置人员数量	≥1人	经济效益指标	100	安置人员满意度	≥95%
						社会成本	100	安置工作完成程度	100%	保障本单位工作正常开展的提升程度	明显		
						生态环境成本指标	100	安置工作开展时限	2023年度内	生态效益指标	100		
411728230000000002416	2023年审计人员外勤经费	15.00	15.00			项目经费总成本	≤15万元	外勤人员出差次数	≥3次	保障本单位工作正常开展的提升程度	明显	工作人员满意度	≥95%
								出差人员按程序完成工作程度	100%				
								外勤人员工作开展时限	2023年度内				
411728230000000002418	2023年审计业务培训费	3.00	3.00			培训总成本	≤3万元	培训场次	≥2场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	受训学员满意度	≥95%
								培训对象覆盖率	≥98%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显		
								培训完成及时性	≥95%				
411728230000000002419	2023年审计署安排异地审计经费	12.00	12.00			项目经费总成本	≤30万元	异地审计工作开展次数	≥1次	对本单位工作顺利开展的提升程度	100%	审计人员满意度	≥95%
								审计工作按规定程序开展程度	100%				
								审计工作开展时限	2023年度内				
411728230000000002421	2023年审计厅安排异地审计经费	12.00	12.00			项目经费总成本	≤30万元	异地审计工作开展次数	≥1次	对本单位工作顺利开展的提升程度	明显	审计人员满意度	≥95%
								审计工作按规定程序开展程度	100%				
								审计工作开展时限	2023年度内				
411728230000000002422	2023年市审计局安排异地审计经费	10.00	10.00			项目经费总成本	≤30万元	异地审计工作开展次数	≥3次	对本单位工作顺利开展的提升程度	明显	审计人员满意度	≥95%
								审计工作按规定程序开展程度	100%				
								审计工作开展时限	2023年度内				
411728230000000002449	2023年金审工程计算机房、视频会商系统运行维护费	2.00	2.00			项目经费总成本	≤5万元	系统建设数量	≥1个	信息化培训机制健全性	健全	工作人员满意度	≥95%
								网络安全事故发生数	≤20%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显		
								系统正常运行率	≥95%				
								系统安全等级测评	安全				
411728230000000002450	2023年在线实时联网审计经费	10.00	10.00			项目经费总成本	≤28万元	实时联网数量	≥1个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	≥95%
								联网正常运行率	100%	内控制度健全性	健全		
								联网响应时间	实时				
411728230000000002452	2023年办公经费	100.00	100.00			项目经费总成本	≤120万元	办公工作数量	≥3种	保障本单位工作正常开展的提升程度	明显	工作人员满意度	≥95%
								办公工作完成程度	100%				
								办公工作开展时限	2023				