

2023年栾川县审计局
部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县审计局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县审计局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县审计局部门预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县审计局部门概况

一、主要职责

1. 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，维护全县财政经济秩序，提高财政资金使用 效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展；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. 贯彻执行国家、省、市审计法律、法规和方针、政策，制定审计规章制度并监督执行，制定并组织实施、全县 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，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. 向县政府提交县财政预算执行情况的审计结果报告；受县人民政府委托向县人大常委会提交县级财政预算执行情况和其他财政收支审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向县政府报告对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；向县政府有关部门、乡（镇）人民政府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， 在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

（1）县级财政预算执行情况及其他财政收支、财政转移支付资金。

（2）县级各部门、事业单位及其下属单位和使用本级财政资金的社会团体的财务收支。

（3）各乡（镇）人民政府预算执行情况和决算。

（4）县乡政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

（5）地方金融机构的财务收支、资产、负债及损益情况。

（6）县政府部门管理和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

（7）国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

（8）其他法律法规规定应由县级审计机构进行审计的事项。

5、按规定组织对有关党政干部和国有及国有控股企业领导以及依法属于审计机关审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6. 组织实施对县属国有及国有控股企业和重点建设项目的审计监督。

7. 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；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. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

10. 承办县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

栾川县审计局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、财政金融审计股、行政事业审计股、农业审计股、企业资产绩效审计监督股、法制审计监督股、审计服务中心的预算。

第二部分

2023 年栾川县审计局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县审计局2023年收入总计673.77万元，支出总计673.77万元，与2022年预算相比，收支总计各减少462.42万元，下降40.70%。主要原因是：非税收入和委托审计费减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县审计局2023年收入合计673.77万元，其中：一般公共预算收入584.30万元；上年结转结余89.47万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县审计局2023年支出合计673.77万元，其中：基本支出472.71万元，占70.16%；项目支出201.06万元，占29.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县审计局2023年一般公共预算收支预算673.77万元（含上年结转）。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少462.42万元，下降40.70%，主要原因是：非税收入和委托审计费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县审计局2023年一般公共预算支出年初预算为673.77万元，其中：基本支出472.71万元，占70.16%；项目支出201.06万元，占29.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县审计局2023年一般公共预算基本支出年初预算为472.71万元，其中：人员经费支出434.51万元，占91.92%；公用经费支出38.20万元，占8.08%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县审计局2023年“三公”经费支出预算为2.20万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比增加2.20万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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2022年保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，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2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.20 万元，主要用于公务用车购置以及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，一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年一致；二

是公务用车运行维护费2.20万元，预算数与2022年相比减少0.20万元。主要原因是：2023年预算数调整。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县审计局 2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县审计局 2023年无国有资本经营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）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县审计局2023年机构运转经费支出预算38.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，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

栾川县审计局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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）绩效目标设置情况

栾川县审计局 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。

栾川县审计局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款201.06万元,共 11 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，栾川县审计局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；单位价值 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

栾川县审计局 2023 年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：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、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）运转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：2023 年栾川县审计局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：栾川县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	584.30	一、一般公共服务	673.77
其中：财政拨款	524.42	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	
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	
		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	
		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	584.30	本年支出合计	673.77
上年结转结余	89.47	年终结转结余	0.00
收入总计	673.77	支出总计	673.77

2023年部门收入预算表

部门名称： 栾川县审计局

单位：万元

单位代码	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	673.77	584.30	584.30	524.42									89.47	89.47				
119001	栾川县审计局	673.77	584.30	584.30	524.42									89.47	89.47				

预算03表

2023年部门支出预算表

部门名称：栾川县审计局

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	673.77	472.71	432.77	1.74	38.20		201.06	179.35	21.71
			119001	栾川县审计局	673.77	472.71	432.77	1.74	38.20		201.06	179.35	21.71
201	08	01		行政运行	580.51	472.71	432.77	1.74	38.20		107.80	86.22	21.58
201	08	02		一般行政管理事	72.20						72.20	72.20	
201	08	04		审计业务	20.93						20.93	20.93	
201	29	01		行政运行	0.13						0.13		0.13

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县审计局

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	584.30	一、本年支出	584.30	584.30	524.42		
（一）一般公共预算拨款	584.30	（一）一般公共服务支出	584.30	584.30	524.42		
其中：财政拨款	524.42	（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	89.47	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	89.47	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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					
		二、年终结转结余	89.47	89.47	89.47		
收入合计	673.77	支出合计	673.77	673.77	613.89		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县审计局

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	673.77	472.71	432.77	1.74	38.20		201.06	179.35	21.71
			119001	栾川县审计局	673.77	472.71	432.77	1.74	38.20		201.06	179.35	21.71
201	08	01		行政运行	580.51	472.71	432.77	1.74	38.20		107.80	86.22	21.58
201	08	02		一般行政管理事务	72.20						72.20	72.20	
201	08	04		审计业务	20.93						20.93	20.93	
201	29	01		行政运行	0.13						0.13		0.13

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县审计局

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				472.71	434.51	38.20
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.64	128.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.92	34.92	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.37	16.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.19	26.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.03	158.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.63	67.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.58	1.58	
30302	退休费	50905	离退休费	0.16	0.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.62		2.62
30229	福利费	50201	办公经费	4.38		4.38
30201	办公费	50201	办公经费	31.20		31.20

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县审计局

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				673.77	584.30	524.42			89.47						
119001		栾川县审计局				673.77	584.30	524.42			89.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	128.64	128.64	128.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.92	34.92	34.92									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.57	0.55	0.55			0.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.37	16.37	16.37									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.19	26.19	26.19									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.03	158.03	158.03									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.63	67.63	67.63									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	1.58									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.16	0.16	0.16									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.62	2.62	2.62									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.20	31.20	31.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	177.13	89.88	30.00			87.25						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	21.58	21.58	21.58									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20					2.20						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.13									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:栾川县审计局

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	
2.20		2.20		2.20	

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年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县审计局

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	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								

备注：栾川县审计局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县审计局

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									

备注：栾川县审计局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：栾川县审计局

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		
			201.06	111.59			89.47				
	119001	栾川县审计局	201.06	111.59			89.47				
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县审计局	59.88	59.88							
其他运转类	审计信息化建设（栾财预【2022】1号本级财力（2022年结转）	栾川县审计局	8.38				8.38				
其他运转类	女工卫生费9栾财预【2022】1号本级财力（2022年结转）	栾川县审计局	0.02				0.02				
其他运转类	外出审计经费（栾财预【2022】1号本级财力（2022年结转）	栾川县审计局	17.94				17.94				
特定目标类	死亡人员杨保才丧葬费及一次性抚恤金	栾川县审计局	21.58	21.58							
其他运转类	公车运行经费（栾财预调【2022】0113号科目调剂）（2022年结转）	栾川县审计局	2.20				2.20				
其他运转类	外出专项审计经费	栾川县审计局	30.00	30.00							
其他运转类	政府投资项目委托审计服务费（2021年县本级结转项目）（栾财预【2022】1号上年结转（列入预算变动））（2022年结转）	栾川县审计局	40.00				40.00				
其他运转类	2022年审计事业发展专项省级资金（栾财预【2022】0579号上级当年下达（2022年结转）	栾川县审计局	7.93				7.93				
其他运转类	2022年审计专项资金（栾财预【2022】0001号上级提前下达（2022年结转）	栾川县审计局	13.00				13.00				
特定目标类	追加2022年退休干部护理费	栾川县审计局	0.13	0.13							

县级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

单位名称		栾川县审计局		
年度履职	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的真实、合法和有效性进行监督，保障全县经济和社会健康发展。			
年度主要	任务名称		主要内容	
	基本支出		日常开支	
预算情况	部门预算总额		673.77	
	1、资金来源：		673.77	
	(2) 财政			
	(3) 单位			
	2、资金结构：		472.71	
	(2) 项目		201.06	
一级	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	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	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
		专款项整资金细化率	≥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	≤30%	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	≤20%	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	≤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	≥85%	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	100%

	绩效管理	绩效率监控 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	完成率	≥85%	
	履职目标	实现率	≥86%	
效益 指标	履职效益	效益	高	
	满意度	满意率	≥90%	

2023年度县级单位预算项目绩效目标表

预算13表

部门名称： 栾川县审计局

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
119001	栾川县审计局	201.06	201.06										
410324230000000018792	调整2022年非税收入安排支出	59.88	59.88					政府购买人员及外聘人员	18	提高服务效率	≥92%		
								支付完成率	≥90%				
410324230000000027214	公车运行经费（栾财预调【2022】0113号科目调剂）（2022年结转）	2.20	2.20					公务用车	1	推动行业发展	正常运行		
								正常运行	正常运行				
410324230000000027220	2022年审计事业发展专项省级资金（栾财预【2022】0579号上级当年下达（2022年结转）	7.93	7.93					更新电脑	3	推动行业发展	较快		
								金审三期系统	完成				
410324230000000027227	外出审计经费（栾财预【2022】1号本级财力（2022年结转）	17.94	17.94					外出审计次数	≥3次	执行国家政策	100		
								审计业务质量合格率	≥93%				
410324230000000027231	女工卫生费9栾财预【2022】1号本级财力（2022年结转）	0.02	0.02					单位女工	13	落实国家政策	100%		
								卫生费发放率	≥98%				
410324230000000027239	政府投资项目委托审计服务费（2021年县本级结转项目）（栾财预【2022】1号上年结转（列入预算变动））（2022	40.00	40.00			绩效业务工作总结成本	40	支付参加单位	17	落实国家政策	100%		
								绩效管理业务合格率	100%				
410324230000000027241	审计信息化建设（栾财预【2022】1号本级财力（2022年结转）	8.38	8.38					信息发布数量	≥5条	审计业务社会宣传	≥92%		
								信息合格率	≥92%				
410324230000000027244	2022年审计专项资金（栾财预【2022】0001号上级提前下达（2022年结转）	13.00	13.00					保运转、编制长期聘用人员支出、其他刚性支出等	13	推动行业发展	尽量提高可衡量性		
								支付率	≥92%				
410324230000000034016	外出专项审计经费	30.00	30.00					经费金额	30	审计质量	≥95%		
								经费	30				
410324230000000035901	死亡人员杨保才丧葬费及一次性抚恤金	21.58	21.58					215772元	215772	幸福值	96		
								足额打到其家人银行账户	215772				
410324230000000043102	追加2022年退休干部护理费	0.13	0.13					护理人数	2	满意度	≥96%		
								完成率	100%				