

漯河市审计局
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市审计局部门概况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分 漯河市审计局部门 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市审计局部门 2023 年度部门预算表

第一部分 漯河市审计局部门概况

一、部门职责

(一) 主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律、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。加强对国家重大决策部署落实，公共资金、国有资产、国有资源的审计监督。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，负有督促被审计单位整改的责任。

(二) 参与起草审计、财经方面的规范性文件，制定审计制度并监督执行，制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。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。

(三) 向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提交市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。向市政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县区政府通报审计情况和审计结果。

(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. 市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门预算执行情况、决算和其他财政收支。

2. 县区政府预算执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。

3. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 市政府部门、县区政府管理和其他单位受市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。

7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 法律、行政法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对市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市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、行政诉讼或市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。

（九）与县区政府共同领导县区审计机关。依法领导和监督县区审计机关的业务，组织县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县区审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县区审计机关负责人。

（十）组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十一）在全市审计领域指导和推广信息技术应用，参与建设国家审计信息系统。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市审计局部门预算包括局机关本级预算和局属单

位预算。

所属本级预算包括：办公室、人事教育科、法规（审理）科、计划管理督查科、政策跟踪审计科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计一科、行政事业审计二科、社会保障审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、金融和外资运用审计科、经贸审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、党建工作科等科室的预算。

所属单位包括：

1. 漯河市审计局
2. 漯河市审计信息中心
3. 漯河市政府投资建设项目审计服务中心
4. 漯河市大数据审计中心

第二部分

漯河市审计局部门

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市审计局部门 2023 年收入总计 2005.75 万元，支出总计 2005.75 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 73.83 万元，增长 3.82%。主要原因：由于人员工资和相关的社保等增加。

（数据来源：部门收支预算表。）

二、收入预算总体情况说明

漯河市审计局部门 2023 年收入合计 2005.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2005.75 万元。

（数据来源：部门收支预算表。）

三、支出预算总体情况说明

漯河市审计局部门 2023 年支出合计 2005.75 万元，其中：基本支出 1781.75 万元，占 88.83%；项目支出 224 万元，占 11.17%。

（数据来源：部门收支预算表。）

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市审计局部门 2023 年一般公共预算收支预算 2005.75 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 80.05 万元，增长 4.16%，主要原因：由于人员工资和相关的社保等增加。

（数据来源：财政拨款收支总体情况表。）

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市审计局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2005.75 万元。其中：基本支出 1781.75 万元，占 88.83%；项目支出 224 万元，占 11.17%。

（数据来源：一般公共预算支出预算表。）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市审计局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1781.75 万元。其中：人员经费支出 1667.70 万元，占 93.6%；公用经费支出 114.05 万元，占 6.4%。

（数据来源：一般公共预算基本支出预算表。）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市审计局部门 2023 年“三公”经费预算为 4.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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 2022 年保持一致。

（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 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 4.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.5 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

（数据来源：一般公共预算“三公”经费支出情况表。）

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市审计局部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（数据来源：政府性基金支出情况表。）

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市审计局部门 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

（数据来源：国有资本经营支出情况表。）

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市审计局部门 2023 年机关运行经费支出预算 238.05 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 7.5 万元，其中：政府采购货物预算 7.5 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）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023 年，漯河市审计局部门预算项目均按照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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2022 年期末，漯河市审计局部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2023 年，漯河市审计局部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

漯河市审计局部门 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门/单位：漯河市审计局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,005.75	一、一般公共服务	1,527.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	287.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	59.72
		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	131.30
		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	2,005.75	本年支出合计	2,005.75
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,005.75	支出合计	2,005.75

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年部门收入预算表

部门/单位：漯河市审计局

单位：万元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
009	漯河市审计局	2,005.75	2,005.75									2,005.75						
009001	漯河市审计局	1,200.02	1,200.02									1,200.02						
009003	漯河市审计信息中心	252.03	252.03									252.03						
009005	漯河市政府投资建设项目审计服务中心	339.43	339.43									339.43						
009007	漯河市大数据审计中心	214.27	214.27									214.27						
	合计	2,005.75	2,005.75									2,005.75						

2023年部门支出预算表

单位名称：			漯河市审计局										单位：万元
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	2,005.75	1,781.75	1,493.78	173.92	114.05		224.00	124.00	100.00
			009	漯河市审计局	2,005.75	1,781.75	1,493.78	173.92	114.05		224.00	124.00	100.00
201	08	01		行政运行	673.20	673.20	597.23		75.97				
201	08	02		一般行政管理事务	7.50	0.00					7.50	7.50	
201	08	04		审计业务	120.50	0.00					120.50	100.50	20.00
201	08	06		信息化建设	80.00	0.00					80.00		80.00
208	05	01		行政单位离退休	166.76	166.76		163.56	3.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.10	106.10	106.10						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	3.69						
210	11	01		行政单位医疗	21.51	21.51	21.51						
210	11	03		公务员医疗补助	16.55	16.55	16.55						
221	02	01		住房公积金	131.30	131.30	131.30						
201	08	50		事业运行	646.38	630.38	595.74		34.64		16.00	16.00	
208	05	02		事业单位离退休	9.75	9.75		9.51	0.24				
210	11	02		事业单位医疗	21.66	21.66	21.66						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市审计局									单位：万元	
收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	2,005.75	一、一般公共服务支出	1,527.58			1,527.58	1,527.58		
	财政拨款	2,005.75	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	287.15			287.15	287.15			
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	59.72			59.72	59.72			
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	131.30			131.30	131.30			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	2,005.75	支出合计	2,005.75				2,005.75	2,005.75		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市审计局													单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	2,005.75	1,781.75	1,493.78	173.92	114.05		224.00	124.00	100.00
			009	漯河市审计局	2,005.75	1,781.75	1,493.78	173.92	114.05		224.00	124.00	100.00
201	08	01		行政运行	673.20	673.20	597.23		75.97				
201	08	02		一般行政管理事务	7.50						7.50	7.50	
201	08	04		审计业务	120.50						120.50	100.50	20.00
201	08	06		信息化建设	80.00						80.00		80.00
208	05	01		行政单位离退休	166.76	166.76		163.56	3.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.10	106.10	106.10						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	3.69						
210	11	01		行政单位医疗	21.51	21.51	21.51						
210	11	03		公务员医疗补助	16.55	16.55	16.55						
221	02	01		住房公积金	131.30	131.30	131.30						
201	08	50		事业运行	646.38	630.38	595.74		34.64		16.00	16.00	
208	05	02		事业单位离退休	9.75	9.75		9.51	0.24				
210	11	02		事业单位医疗	21.66	21.66	21.66						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 漯河市审计局				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				1,781.75	1,667.70	114.05
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.06	8.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.76	206.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.92	97.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.33	97.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.83	10.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.15	9.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.05	40.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.98	62.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.05	40.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.88	6.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.22	17.22	
30201	办公费	50201	办公经费	12.40		12.40
		50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30229	福利费	50201	办公经费	0.59		0.59
		50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30216	培训费	50203	培训费	3.11		3.11
		50502	商品和服务支出	2.93		2.93
30229	福利费	50201	办公经费	5.17		5.17
		50502	商品和服务支出	4.87		4.87
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30228	工会经费	50201	办公经费	6.62		6.62
		50502	商品和服务支出	6.67		6.67
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.58		33.58
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	10.25	10.25	
30302	退休费	50905	离退休费	23.08	23.08	
30302	退休费	50905	离退休费	23.04	23.04	
30302	退休费	50905	离退休费	9.28	9.28	
30302	退休费	50905	离退休费	23.08	23.08	
30302	退休费	50905	离退休费	84.34	84.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
		50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.59	54.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.51	21.51	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.55	16.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.89	65.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.96	82.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.44	41.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.18	9.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.20	89.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	87.62	87.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.24	38.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.44	41.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.46	194.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.20	11.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.51	51.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.66	21.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.41	65.41	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:	漯河市审计局	单位: 万元
项目	2023年“三公”经费预算数	
共计	4.50	
1、因公出国(境)费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	4.50	
其中: (1) 公务用车运行维护费	4.50	
(2) 公务用车购置		
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年政府性基金支出情况表

单位名称：			漯河市审计局										单位：万元	
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类	
				合计										

2023年国有资本经营支出情况表

单位名称:		漯河市审计局										单位: 万元	
科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计									

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		漯河市审计局		
年度履职目标	年度履职目标	立足“审计监督首先是经济监督”定位，聚焦主责主业，紧扣六项重点任务，推进常态化“经济体检”。一是紧扣市委市政府中心工作，实施政策跟踪审计。二是紧扣重大战略任务财力保障和资金绩效，实施财政审计。三是紧扣重点领域、重点项目、关键环节，实施专项审计。四是紧扣稳投资稳增长重大政策要求，加强投资审计。五是紧扣推动防范化解风险，加强金融和企业审计。六是紧扣领导干部权力运行和责任落实，加强经济责任审计。		
	任务名称	主要内容		
年度主要任务	基本支出类	保障人员工资薪金足额发放，社保、公积金及时缴纳；保障日常办公水暖及物业费足额缴纳；保障办公费、印刷费、差旅费、福利费等正常运转类支出。		
	业务工作经费支出	充分提高资金使用效益，利用“外勤经费”“市局统一组织审计需安排区县审计机关审计项目补助经费”做好审计实施和原班底审计经费支持。		
	政府购买服务、聘请专家和培训类支出	通过购买服务、聘请专家和培训，建立工程造价咨询机构和会计师事务所备选项目库，为审计实施提供专业支持。		
	信息化等运行费支出	审计中心的运行、维护和数据处理分析等，在全市审计领域指导和推广信息技术应用。		
	厉行节约类支出	厉行节约、反对浪费，严格执行三公经费和会议费、培训费支出程序及标准。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,005.75	
	1、资金来源：	(1)政府预算资金	2,005.75	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
	2、资金结构：	(1)基本支出	1,781.75	
		(2)项目支出	224.00	
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、工作制度和重点工作相关；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，是否体现工作任务的工作制度和重点工作；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工作目标一致，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增加、追减或结构调整的资金总和(因执果国家政策和发生不可抗力、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	≤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	≥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年度任务编制的、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。决算编制数据是否真实，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善，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保障的情况。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、会计岗位管理制度等管理制度；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(单位)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.新增资产是否考虑购置程序和规定标准，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、资产处置等事宜是否按规定报批；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	审计工作完成率	≥90%	
效益指标	履职目标实现	提高财政资金使用效益	≥90%	
	满意度	保障审计监督范围的领财支出的真实性	真实	
		服务对象满意度	≥90%	

2023年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称：		漯河市审计局											
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							
		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
009	漯河市审计局	224.00	224.00										
009001	漯河市审计局	200.00	200.00										
411100220000000005633	外勤经费	80.00	80.00			外勤经费控制在预算成本内	≤80万元	提交各类审计报告和信息简报数量	≥60篇	根据审计建议提升管理水平	提升	被审计单位满意度	≥90%
								审计项目和调查完成率	≥90%				
								完成目标任务	2023年12月31日前				
411100220000000005710	工程造价咨询项目服务费、聘请专家费	12.50	12.50			建立工程造价机构和会计师事务所备选库项目控制在预算成本内	≤12.5万元	教育、培训人次	≥10人次	提升审计人员素质和专业能力	提升	受训人员满意度	≥95%
								培训计划完成率	≥90%				
								聘请工程造价咨询专家和完成教育、培训	2023年12月31日前				
411100220000000005721	办公设备购置费	7.50	7.50			办公设备购置费预算控制	≤7.5万元	购置设备的合格率	98%	提升审计办公效率	提升	职工满意度	≥90%
								购买设备数量	≥20套				
								完成当年购置目标	2023年12月31日前				
****	****(此项目属涉密信息)	****	****			****	****	****	****	****	****	****	****
						****	****	****	****	****	****	****	****
						****	****	****	****	****	****	****	****
411100220000000042022	补助县区审计机关审计项目经费	20.00	20.00			市局统一组织安排县区审计机关审计项目补助经费控制	≤20万元	完成当年所有市局统一组织县区审计机关的项目	2023年12月31日前	根据审计建议提高履职管理水平	提高	县区审计机关满意度	≥90%
								补助县区数量	≤8个				
								审计项目完成率	≥90%				
009003	漯河市审计信息中心	8.00	8.00										
411100220000000007489	信息中心运行费	8.00	8.00			设备运行维护费、网络维护成本控制	≤8万元	设备维护和网络维护	≥2次	提升设备和网络运行效率	提升	职工满意度	≥90%
								完成网络维护运行合格率	≥90%				
								完成维护任务	2023年12月31日前				
009005	漯河市政府投资建设项目审计服务中心	8.00	8.00										
411100220000000007488	审计专项经费	8.00	8.00			审计专项经费控制	≤8万元	完成审计项目时间	2023年12月31日前	百城提质的生态环境	优美	审计人员和被审计单位的满意度	≥90%
								提交各类审计报告和信息简报数量	≥2篇	提高履职效率	提高		
								各类投资项目审计完成率	≥90%				
009007	漯河市大数据审计中心	8.00	8.00										
411100220000000007490	大数据中心运行费	8.00	8.00			大数据审计中心建设运行控制	≤8万元	审计大数据系统建设、应用和日常维护	≥1次	提高履职效率	提高	审计人员和被审计单位满意度	≥90%
								审计项目完成率	≥90%				
								完成大数据审计项目	2023年12月31日前				