

2023年
叶县审计局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县审计局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县审计局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县审计局2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 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
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县审计局部门概况

一、叶县审计局主要职责

（一）组织领导和协调指导全县审计工作，确保审计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省审计政策、规划、基本审计制度和审计标准；贯彻执行国家、省审计法律、法规及规章，拟订全县审计工作规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责拟订全县审计行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出审计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级审计行政部门履行的其他执法职责，监督指导县（县、区）审计行政执法工作。

（三）贯彻执行国家和省国民经济核算制度，完善全县国民经济核算体系和审计指标体系，配合河南省审计局核算全县生产总值，组织核算各县（县、区）生产总值，监督管理各县（县、区）国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的审计数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服

务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等审计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等审计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的审计数据；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本审计数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要审计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各县（县、区）、县政府各部门的经济、社会、科技和资源环境审计调查；统一核定、管理、公布全县性基本审计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的审计信息。

（八）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行审计分析、审计预测和审计监督，向县委、县政府及有关部门提供审计信息和咨询建议。

（九）依法审批县级各部门审计调查项目、地方审计调查项目；指导专业审计基础工作、审计基层业务基础建设；组织建立全县服务业审计信息共享制度和发布制度；建立健全审计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要审计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（十）协助县（县、区）管理审计局局长；指导全县审计专业技术队伍建设；监督管理各县（县、区）政府审计部门由中央财

政、省财政和县财政提供的审计经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全县审计信息自动化系统和审计数据库系统，组织制定各县（县、区）及县政府各部门审计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导县（县、区）审计信息化系统建设。

二、叶县审计局所属预算单位构成情况

叶县审计局部门预算包括局机关本级预算。

叶县审计局机关本级预算包括：办公室、法制股、财政审计股、行政事业审计股、农业与资源环保审计股、社会保障审计股、固定资产投资审计一股、固定资产投资审计二股、经贸和外资运用审计股、科教文审计股、大数据审计股、计划管理督查股、政策跟踪审计股、党群政法审计股、廉村中心审计所、昆阳中心审计所、旧县中心审计所等处室的预算。

叶县审计局部门预算无所属单位预算。

第二部分

叶县审计局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县审计局2023年收入总计1576.8万元，支出总计1576.8万元，与2022年预算相比，收入减少197.8万元，下降11.1%。主要原因：厉行节约，压缩支出；支出减少197.8万元，下降11.1%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

叶县审计局2023年收入合计1576.8万元，其中：一般公共预算1576.8万元。政府性基金收入0万元；国有资本营业收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县审计局2023年支出合计1576.8万元，其中：基本支出958.3万元，占60.8%；项目支出618.5万元，占39.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县审计局2023年一般公共预算收支预算1576.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少197.8万元，下降11.1%。主要原因：厉行节约，压缩支出；政府性基金收支预算增加0万元，与

2022年持平，主要原因：2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无使用国有资本经营收支预算拨款安排的支出。

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

叶县审计局2023年一般公共预算支出年初预算为1576.8万元。与2022年预算相比，减少197.8万元，下降11.1%，主要是压减一般性支出和非急需、非刚性支出。其中：基本支出958.3万元，占60.8%；项目支出618.5万元，占39.2%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1576.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1428.2万元，占90.6%；社会保障和就业（类）支出76.0万元，占4.8%；卫生健康（类）支出33.3万元，占2.1%；住房保障（类）支出39.3万元，占2.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为586万元，与2022年预算相比，增加406.0万元，增长225.6%，主要是压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为842.2万元，与2022年预算相比，减少453.4万元，下降35.0%，主要是压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为76万元，与2022年预算相比，增加27.1万元，增长55.4%，主要是社保缴费基数较往年度有所增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为32.9万元，与2022年预算相比，增加21.1万元，增长178.8%，主要是医疗缴费基数较往年度有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为0.3万元，与2022年预算相比，减少41.7万元，下降99.3%，主要是减少此项费用支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为39.3万元，与2022年预算相比，增加39.3万元，主要是住房公积金缴费基数较往年度有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县审计局2023年一般公共预算基本支出年初预算为958.3万元。其中：

人员经费940.6万元，占98.2%，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费17.6万元，占1.8%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县审计局2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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年持平。主要原因：2023年度无此项开支。

（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年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节俭，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县审计局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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

叶县审计局2023年机构运转经费支出预算17.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少2.4万元，下降11.9%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排50.0万元，其中：政府采购货物预算50.0万元、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**

叶县审计局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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1576.8万元。其中：人员经费支出940.6万元，公用经费17.6万元；项目支出618.5万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2023年度2个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是18个特派办经费、工作经费，项目金额388.0万元，项目主要内容18个特派办经费、审计工作经费。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县审计局共有车辆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，其他用车主要是：无其他用车；单位价值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

叶县审计局2023年无专项转移支付项目。

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：

叶县审计局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,576.8	一、一般公共服务	1,428.2
其中：财政拨款	1,576.8	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	76.0
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	33.3
		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	39.3
		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	1,576.8	本 年 支 出 合 计	1,576.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,576.8	支 出 总 计	1,576.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县审计局 单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,576.8	1,576.8	1,576.8	1,576.8															
129	河南省平顶山市叶县审计局	1,576.8	1,576.8	1,576.8	1,576.8															
129001	叶县审计局	618.5	618.5	618.5	618.5															
	河南省平顶山市叶县审计局	958.3	958.3	958.3	958.3															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县审计局

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	1,576.8	958.3	940.6		17.6		618.5	568.5	50.0
			129	河南省平顶山市叶县审计局	1,576.8	958.3	940.6		17.6		618.5	568.5	50.0
201	03	01		行政运行	586.0						586.0	536.0	50.0
201	08	01		行政运行	842.2	842.2	824.6		17.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.0	52.5	52.5				23.5	23.5	
210	11	01		行政单位医疗	32.9	23.9	23.9				9.0	9.0	
210	11	02		事业单位医疗	0.3	0.3	0.3						
221	02	01		住房公积金	39.3	39.3	39.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县审计局

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	1,576.8	一、本年支出	1,576.8	1,576.8	1,576.8		
（一）一般公共预算拨款	1,576.8	（一）一般公共服务支出	1,428.2	1,428.2	1,428.2		
其中：财政拨款	1,576.8	（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	76.0	76.0	76.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.3	33.3	33.3		
		（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	39.3	39.3	39.3		
		（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					

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	1,576.8	支出合计	1,576.8	1,576.8	1,576.8		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县审计局

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	1,576.8	958.3	940.6		17.6		618.5	568.5	50.0
			129	河南省平顶山市叶县审计局	1,576.8	958.3	940.6		17.6		618.5	568.5	50.0
201	03	01		行政运行	586.0						586.0	536.0	50.0
201	08	01		行政运行	842.2	842.2	824.6		17.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.0	52.5	52.5				23.5	23.5	
210	11	01		行政单位医疗	32.9	23.9	23.9				9.0	9.0	
210	11	02		事业单位医疗	0.3	0.3	0.3						
221	02	01		住房公积金	39.3	39.3	39.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：叶县审计局

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	958.3	940.6	17.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.2	200.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	624.4	624.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.6		14.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.5	52.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.3	24.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.3	39.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县审计局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,576.8	1,576.8	1,576.8									
129		河南省平顶山市叶县审计局				1,576.8	1,576.8	1,576.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	586.0	586.0	586.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	200.2	200.2	200.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	624.4	624.4	624.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.6	14.6	14.6									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.0	76.0	76.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.3	33.3	33.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.3	39.3	39.3									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县审计局

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	
3.0		3.0		3.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县审计局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县审计局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县审计局

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		
		合计	618.5	618.5							
	129	河南省平顶山市叶县 审计局	618.5	618.5							
其他运 转类	财供人员审计外勤补贴	叶县审计局	18.0	18.0							
其他运 转类	三个中心审计所经费	叶县审计局	36.0	36.0							
其他运 转类	河南省金审工程三期	叶县审计局	50.0	50.0							
其他运 转类	18个特派办经费	叶县审计局	432.0	432.0							
特定目 标类	工作经费	叶县审计局	50.0	50.0							
其他运 转类	2022年结转机关事业单位基本养 老保险缴费	叶县审计局	23.5	23.5							
其他运 转类	2022年结转职工基本医疗保险缴 费	叶县审计局	9.0	9.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县审计局		
年度履职目标	主管全县审计工作；参与起草审计、经济社会发展等方面的地方性法规、规章草案，拟定审计制度并监督执行；向叶县县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项；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有关处理处罚建议。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	审计工作经费		保障审计工作正常运转	
	18个审计特派办经费		保障18个审计中心所人员工资及日常办公	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,576.78	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,576.78	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		958.26	
	（2）项目支出		618.52	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥98%	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	≤3%	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	≤2%	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	≤2%	“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	100%	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	主管全县审计工作	规范
		履职目标实现	按照有关规定，圆满完成相关工作	规范
	效益指标	履职效益	依法审计并监督整改审计查出的问题	合规
		满意度	被审单位满意度	≥96%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 河南省平顶山市叶县审计局

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							
		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
129		618.52	618.52										
129001	叶县审计局	618.52	618.52										
410422230000000003619	18个特派办经费	432.00	432.00			特派办经费	4320000元	审计特派办数量	18个	保障18个审计特派办人员工资正常发放	有力保障	18个审计特派办人员满意度	≥93%
								18个审计特派办手续完善	完善				
								发放及时率	收到财政拨款资金后发放				
410422230000000003621	三个中心审计所经费	36.00	36.00			三个中心审计所经费	≤36万元	支付及时性	及时	保障日常工作正常开展	有力保障	三个审计中心所人员满意度	≥95%
								审计中心所数量	3个				
								经费保障率	100%				
410422230000000003622	财供人员审计外勤补贴	18.00	18.00			审计外勤补助	18万元	财供审计人员数量	66个	保障财供人员外勤补贴正常发放	有力保障	财供人员	≥95%
								经费保障率	100%				
								支付及时性	收到财政拨款资金后发放				
410422230000000003623	河南省金审工程三期	50.00	50.00			河南省金审工程三期	≥50万元	项目数量	1个	保障项目正常运行	有力保障		
								金审工程三期手续完善	完善				
								支付及时率	100%				
4104222300000000026606	2022年结转职工基本医疗保险缴费	8.99	8.99			职工医保金	89890.69元	职工基本医疗保险缴费	1个	保障职工医疗正常缴费	有力保障		
								经费保障率	100%				
								支付及时性	及时				
4104222300000000026622	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费	23.53	23.53			养老金	235318.08元	机关事业单位养老保险缴费	1个	保障职工养老金正常缴费	有力保障		
								经费保障率	100%				
								支付及时性	及时				
4104222300000000021918	工作经费	50.00	50.00			工作经费	500000元	经费	1个	保障日常工作正常运转	有力保障		
								经费保障率	100%				
								支付及时性	及时				

政府采购汇总表

部门名称：叶县审计局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	03	01	叶县审计局	金审三期安全防护服务	安全网关、防火墙、交换机	套	项	3	50