

**西乡县审计局**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、组织、领导全县的审计工作，贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规；参与制定全县地方性审计、财经方面的法规制度；制定审计规章制度并监督执行情况。

2、向县政府、市审计局报告和向县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

3、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

县级财政预算执行情况和其他财政收支；

县直各部门、事业单位及其下属单位的预算执行情况和财政财务收支；

镇（街道办）财政预算的执行情况和决算；

对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况；

县属国有企业、国有资本占控股地位或者主导地位的企业资产、负债和损益情况（国务院和各级人民政府另有规定的，按其规定）；

县政府部门管理的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；

国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支；

国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；

政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况 and 决算，以及国家、省、市、县重点建设项目和技术改造项目；

省审计厅、市审计局授权的中央、省、市驻县部门及其企业、事业单位财务收支；

其他法律法规规定应由县审计局进行的审计；

4、向县长提交县级财政预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级财政预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

5、组织实施对党政领导干部和国有企业及国有控股企业的法定代表人进行任期经济责任审计。

6、组织实施对贯彻执行财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；

7、指导与监督内部审计；监督社会审计组织的审计业务质量。

8、承办省审计厅、市审计局、县政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

据上述职责，本部门 2023 年内设 6 个股室（含办公室、政府投资审计股、法制审理股、财政经贸审计股、社会保障审计股、农业资源环保审计股）；另有 0 个下属单位。

## 二、工作任务

西乡县审计局 2023 年主要审计工作：一是按照上级审计机关的统一安排和全县工作重点，完成相关指令性审计工作任务；二是积极完成县委组织部门委托的其他领导干部任期经济责任审计任务；三是积极完成县委、县政府和上级审计机关交办的审计工作任务。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无所属事业单位。

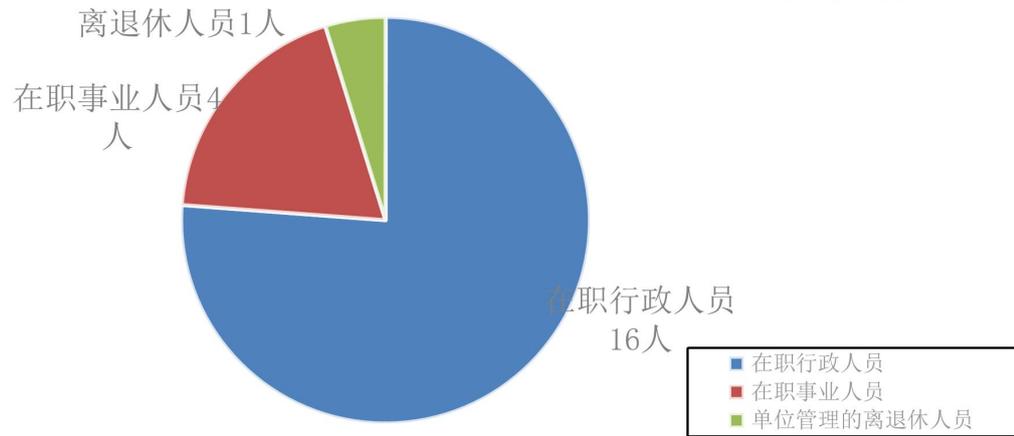
纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县审计局部门本级（机关）	无变动

## 四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 15 人、事业编制 7 人；实有人员 20 人，其中行政 16 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。

# 部门实有人员



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 258.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.9 万元，主要原因一是审计任务重，本年度新增加金审三期、审计专项、二是工资普调，社保缴费增加；本部门当年预算支出 258.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.9 万元，主要原因一是审计任务重，本年度新增加金审三期、审计专项、二是工资普调，社保缴费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 258.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.9 万元，主要原因一是审计任务重，本年度新增加金审三期、审计专项、二是工资普调，社保缴费增加。本部门当年财政拨款支出 258.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.9 万元，主要原因一是审计任务重，本年度新增加金审三期、审计专项、二是二是工资普调、社保缴费增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 258.38 万元，较上年增加 36.9 万元，主要原因一是审计任务重，本年度新增加金审三期、审计专项、二是二是工资普调、社保缴费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 258.38 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）195.47 万元，较上年减少 10.75 万元，原因是今年将事业运行科目单独列支，未进行合并；

(2) 事业运行(2010650)25.23 万元，较上年增加 25.23 万元，原因是今年将事业运行科目单独列支，未列到行政运行科目里；

(3) 其他审计事务支出（2010899）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年度新增加金审三期、审计专项经费。

(4) 住房公积金（2210201）17.67 万元，较上年增加 2.41 万元，原因是工资普调，住房公积金相应增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 258.38 万元，其中：

工资福利支出（301）218.02 万元，较上年增加 17.31 万元，原因是工资普调、社保缴费增加；

商品和服务支出（302）38.40 万元，较上年增加 20 万

元，原因是本年度新增加金审三期、审计专项经费。

对个人和家庭的补助支出（303）1.96万元，较上年减少0.41万元，原因是独生子女费减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出258.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）218.02万元，较上年增加17.31万元，原因是工资普调、社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）38.4万元，较上年20万元，原因是本年度新增加金审三期、审计专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.96万元，较上年减少0.41万元，原因是独生子女费减少；

**（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他情况**

**六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费

支出。

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；

公务接待费 2.5 万元，与上年预算持平，原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，原因是我单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.1 万元，与上年持平，主要原因是对会议规模、次数进行了压缩；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.1 万元，与上年持平，主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县领导干部经济 责任审计培训会	2023 年 9 月 30 日	80 人	0.1	
2	审计工作会议费	2023 年 11 月 1 日	50 人	0.1	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 258.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.4 万元，与上年持平，原因是厉行节约，严格控制支出；

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：指审计局行政单位的基本支出。

6、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

9、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县审计局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2583754.00	一、部门预算	2583754.00	一、部门预算	2583754.00	一、部门预算	2583754.00
1、财政拨款	2583754.00	1、一般公共服务支出	2406052.00	1、人员经费和公用经费支出	2383754.00	1、机关工资福利支出	2180158.00
(1)一般公共预算拨款	2583754.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2180158.00	2、机关商品和服务支出	384000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	184000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19596.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19596.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	176702.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2583754.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2583754.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2583754.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2583754.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>2583754.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2583754.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2583754.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2583754.00</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2583754.00	一、财政拨款	2583754.00	一、财政拨款	2583754.00	一、财政拨款	2583754.00
1、一般公共预算拨款	2583754.00	1、一般公共服务支出	2406052.00	1、人员经费和公用经费支出	2383754.00	1、机关工资福利支出	2180158.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2180158.00	2、机关商品和服务支出	384000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	184000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19596.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19596.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	176702.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2583754.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2583754.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2583754.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2583754.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2583754.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2583754.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2583754.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2583754.00</b>

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,583,754.00	2,199,754.00	184,000.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	2,407,052.00	2,023,052.00	184,000.00	200,000.00	
20108	审计事务	2,407,052.00	2,023,052.00	184,000.00	200,000.00	
2010801	行政运行	1,954,740.00	1,770,740.00	184,000.00		
2010850	事业运行	252,312.00	252,312.00			
2010899	其他审计事务支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	176,702.00	176,702.00			
22102	住房改革支出	176,702.00	176,702.00			
2210201	住房公积金	176,702.00	176,702.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,583,754.00	2,199,754.00	184,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			2,180,158.00	2,180,158.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	876,036.00	876,036.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	598,164.00	598,164.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,021.00	71,021.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	99,480.00	99,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,603.00	235,603.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,713.00	95,713.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,839.00	8,839.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,702.00	176,702.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
302	商品和服务支出			384,000.00		184,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,596.00	19,596.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,056.00	19,056.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	2,383,754.00	2,199,754.00	184,000.00	
201	一般公共服务支出	2,207,052.00	2,023,052.00	184,000.00	
20108	审计事务	2,207,052.00	2,023,052.00	184,000.00	
2010801	行政运行	1,954,740.00	1,770,740.00	184,000.00	
2010850	事业运行	252,312.00	252,312.00		
2010899	其他审计事务支出				
221	住房保障支出	176,702.00	176,702.00		
22102	住房改革支出	176,702.00	176,702.00		
2210201	住房公积金	176,702.00	176,702.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,383,754.00	2,199,754.00	184,000.00	
301	工资福利支出			2,180,158.00	2,180,158.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	876,036.00	876,036.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	598,164.00	598,164.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,021.00	71,021.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	99,480.00	99,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,603.00	235,603.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,713.00	95,713.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,839.00	8,839.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,702.00	176,702.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			184,000.00		184,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19,596.00	19,596.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,056.00	19,056.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	200,000.00	
121	西乡县审计局	200,000.00	
121001	西乡县审计局	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	金审三期、审计专项	200,000.00	按照省厅金审工程三期总体规划，依托省厅建立的国家审计大数据中心（陕西分中心），充分运用云计算、虚拟化技术和大数据技术等先进信息化技术手段，通过审计综合作业平台、国家审计数字化管理平台、审计综合研究系统及综合服务支撑等系统平台开展对县域内财政、社保、国土、农业等行业部门与审计业务相关数据的集中分析，形成“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计作业方式，提升审计效率和审计质量，进一步扩大审计覆盖范围，逐步构建对县域内公共资金、国有资产、国有资源审计监督全覆盖的电子审计体系。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县审计局金审工程三期项目建设			
主管部门		西乡县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	按照省厅金审工程三期总体规划,依托省厅建立的国家审计大数据中心(陕西分中心),充分运用云计算、虚拟化技术和大数据技术等先进信息化技术手段,通过审计综合作业平台、国家审计数字化管理平台、审计综合研究系统及综合服务支撑等系统平台开展对县域内财政、社保、国土、农业等行业部门与审计业务相关数据的集中分析,形成“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计作业方式,提升审计效率和审计质量,进一步扩大审计覆盖范围,逐步构建对县域内公共资金、国有资产、国有资源审计监督全覆盖的电子审计体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	审计覆盖全县一级预算单位	68家	
		质量指标	审计工作	优秀	
		时效指标	实施时间	2022年至2032年	
		成本指标	严格控制支出	200,000	
	效益指标	经济效益指标	审减政府投资	1000万以上	
		社会效益指标	国家重大政策落实	促进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	人民群众幸福感	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县审计局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	219.98	219.98	
	任务2	公用经费	18.4	18.4	
	任务3	专项经费	20	20	
	.....				
金额合计			258.38	258.38	
年度 总体 目标	目标1：组织完成当年审计任务，保障审计机关正常运营；目标2：对审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督，对领导干部实行自然资源离任审计。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构数量		1个
		质量指标	指标1：审计单位对审计建议采纳数量		≥80%
		时效指标	指标1：资金拨付时限		2023年
		成本指标	指标1：整体预算金额		258.38万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：保障部门正常运转		有效
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：政策影响年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：被审计单位对审计质量满意度		≥95%
			指标2：被审计单位对审计人员廉洁从审满意度		≥95%
			.....		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。