金寨县审计局 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 金寨县审计局 2023 年收支总表
2. 金寨县审计局 2023 年收入总表
3. 金寨县审计局 2023 年支出总表
4. 金寨县审计局 2023 年财政拨款收支总表
5. 金寨县审计局 2023 年一般公共预算支出表
6. 金寨县审计局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 金寨县审计局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 金寨县审计局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 金寨县审计局 2023 年项目支出表
10. 金寨县审计局 2023 年政府采购支出表
11. 金寨县审计局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明

3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据六安市委办公室、六安市政府办公室《关于印发〈金寨县机构改革方案〉的通知》（六办〔2019〕6号）和《中共金寨县委、金寨县人民政府关于金寨县机构改革的实施意见》（金发〔2019〕4号），金寨县审计局的主要职责是：

（一）负责主管全县审计工作。贯彻执行党和国家审计方针政策和法律法规规章，参与起草审计、财政经济及其相关方面的地方规范性文件草案，提出相关政策建议；负责对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，维护国家财政经济秩序，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。

（二）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，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托，向人大常委会提出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、市审计局报告和向县政府有关部门、乡镇人民政府通报审计情况及结果。

（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、县级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

3、使用县级财政资金的事业单位和社会团体财务收支。

4、县级政府投资和以县级政府投资为主的建设项目，以及与政府投资建设项目直接有关的

建设、勘察、设计、施工、监理、采购等单位的财务收支。

5、县属国有企业和金融机构、县政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益及领导人员职务消费情况。

6、县政府部门、乡镇人民政府管理和受县政府及其部门委托的其他单位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、法律法规规定应由县审计局审计的其他事项。

（五）按规定对乡科级领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；对领导干部实行自然资源资产和耕地保护责任离任审计。

（六）组织实施对国家财经法律、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、国有资源利用保护等与国家财政财务收支有关的特定事项进行专项审计调查；对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况，以及公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况进行审计；对土地、矿产等自然资源以及大气、水、固体废物等污染治理和环境保护情况进行审计。

（七）对公务支出预算管理情况、会议和培训管理情况、公务接待管理情况、公务用车配置和管理使用情况、因公出国（境）管理情况、办公楼等楼堂馆所建设管理情况、机构编制管理情况和国有企业领导人员职务消费情况进行审计。

（八）对依法行政情况进行审计。

（九）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、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关经济案件。

（十）指导和监督内部审计工作。

（十一）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。

（十二）组织、探索和推广信息技术在审计领域的应用，搭建审计数据资源共享平台，提升审计能力。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

金寨县审计局 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）认真完成上级审计机关统一组织实施的审计项目，如贯彻落实稳增长等政策措施情况跟踪审计项目等。

（二）合理调配审计力量，组织实施县本级预算执行和其他财政收支情况审计，及时向县政府和县人大常委会报送审计结果。

（三）在近年来审计全覆盖基础上，重点完成组织部门交办的党政领导干部离任经济责任审计，继续安排对乡镇党委书记、乡镇长领导干部自然资源资产离任审计。

(四) 开展重点工程和涉农项目投资审计, 根据审计署严格规范投资审计工作的要求, 推动投资审计转型发展; 对我县已经开工建设的交通、水利、教育和城市防洪等重大工程建设项目审计或跟踪审计; 完成政府投资建设项目审计和登记备案等。

(五) 围绕全县“链式产业”发展规划和县委、县政府重点工作安排, 做好交办或协办的其他审计任务或重点工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

金寨县审计局 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	510.42	一、一般公共服务支出	405.35
其中: 中央转移支付收入	17.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中: 中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中: 中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	61.88
		九、卫生健康支出	12.90
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中: 事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	510.42	本 年 支 出 小 计	510.42
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	510.42	支 出 总 计	510.42

金寨县审计局 2023 年收入总表

单位: 万元

功能分类科目		合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入					上年结转
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
	合计	510.42	510.42									
201	一般公共服务支出	405.35	405.35									
20108	审计事务	405.35	405.35									
2010801	行政运行	354.75	354.75									
2010802	一般行政管理事务	28.60	28.60									
2010804	审计业务	5.00	5.00									
2010899	其他审计事务支出	17.00	17.00									
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88									
20805	行政事业单位养老支出	61.88	61.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19									
210	卫生健康支出	12.90	12.90									
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90									
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59									
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31									
221	住房保障支出	30.29	30.29									
22102	住房改革支出	30.29	30.29									
2210201	住房公积金	30.29	30.29									

金寨县审计局 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	510.42	463.42	47.00			
201	一般公共服务支出	405.35	358.35	47.00			
20108	审计事务	405.35	358.35	47.00			
	行政运行	354.75	354.75				
	一般行政管理事务	28.60	3.60	25.00			
	审计业务	5.00		5.00			
	其他审计事务支出	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88				
20805	行政事业单位养老支出	61.88	61.88				
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69				
	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19				
210	卫生健康支出	12.90	12.90				
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90				
	行政单位医疗	8.59	8.59				
	事业单位医疗	4.31	4.31				
221	住房保障支出	30.29	30.29				
22102	住房改革支出	30.29	30.29				
	住房公积金	30.29	30.29				

金寨县审计局 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	510.42	一、本年支出	510.42
（一）一般公共预算拨款	510.42	（一）一般公共服务支出	405.35
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.88
		（九）卫生健康支出	12.90
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	30.29
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	510.42	支 出 总 计	510.42

金寨县审计局 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	510.42	463.42	401.86	61.56	47.00
201	一般公共服务支出	405.35	358.35	296.79	61.56	47.00
20108	审计事务	405.35	358.35	296.79	61.56	47.00
2010801	行政运行	354.75	354.75	296.79	57.96	
2010802	一般行政管理事务	28.60	3.60		3.60	25.00
2010804	审计业务	5.00				5.00
2010899	其他审计事务支出	17.00				17.00
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88	61.88		
20805	行政事业单位养老支出	61.88	61.88	61.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69	41.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	20.19		
210	卫生健康支出	12.90	12.90	12.90		

21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	12.90		
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	8.59		
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	4.31		
221	住房保障支出	30.29	30.29	30.29		
22102	住房改革支出	30.29	30.29	30.29		
2210201	住房公积金	30.29	30.29	30.29		

部门公开表 6

金寨县审计局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	463.42	401.86	61.56
301	工资福利支出	399.99	399.99	
30101	基本工资	94.25	94.25	
30102	津贴补贴	38.81	38.81	
30103	奖金	125.13	125.13	
30106	伙食补助费	9.36	9.36	
30107	绩效工资	23.80	23.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.39	40.39	
30109	职业年金缴费	20.19	20.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	11.33	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	30.29	30.29	
30114	医疗费	3.83	3.83	
302	商品和服务支出	61.56		61.56
30201	办公费	12.31		12.31
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.10		2.10
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	3.60		3.60
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.99		5.99
30228	工会经费	5.05		5.05
30229	福利费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	10.74		10.74
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	1.88	1.88	
30307	医疗费补助	1.57	1.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

部门公开表 7

金寨县审计局 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“金寨县审计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

金寨县审计局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：“金寨县审计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

金寨县审计局 2023 年项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	47.00	47.00							
特定目标类	审计工作经费	金寨县审计局	30.00	30.00							
特定目标类	审计业务费用	金寨县审计局	17.00	17.00							

金寨县审计局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	单位资金
	合计	5.00	5.00				
审计工作经费	办公设备零部件	1.00	1.00				
审计工作经费	其他办公设备	1.50	1.50				
审计工作经费	其他计算机设备	1.00	1.00				
审计工作经费	台式计算机	1.50	1.50				

金寨县审计局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：“金寨县审计局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县审计局 2023 年收支总预算 510.42 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

金寨县审计局 2023 年收入预算 510.42 万元，全部为本年收入。

本年收入 510.42 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 202.32 万元，增长 65.67%，增长原因主要是增人增资，社保公积金及综合定额预算增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

金寨县审计局 2023 年支出预算 510.42 万元，比 2022 年预算增加 202.32 万元，增长 65.67%，增长原因主要是增人增资，社保公积金及综合定额预算增加。其中，基本支出 463.42 万元，占 90.79%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 47.00 万元，占 9.21%，主要用于审计业务经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

金寨县审计局 2023 年财政拨款收支预算 510.42 万元。收入按资金来源分，全部为一般公共预算拨款；按资金年度分，全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 405.35 万元，占 79.42%；社会保障和就业支出 61.88 万元，占 12.12%；卫生健康支出 12.90 万元，占 2.53%；住房保障支出 30.29 万元，占 5.93%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

金寨县审计局 2023 年一般公共预算支出 510.42 万元，比 2022 年预算增加 202.32 万元，增长 65.67%，主要原因：增人增资，社保公积金及综合定额预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 405.35 万元，占 79.42%；社会保障和就业支出 61.88 万元，占 12.12%；卫生健康支出 12.90 万元，占 2.53%；住房保障支出 30.29 万元，占 5.93%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2023 年预算 354.75 万元，比 2022 年预算增加 145.7 万元，增长 69.7%，增长原因主要是增人增资，社保公积金及综合定额预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 28.60 万元，比 2022 年预算增加 28.60 万元，增长原因主要是项目经费功能科目调整，运转类经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2023 年预算 5 万元，比 2022 年预算下降 24.72 万元，下降 83.18%，下降原因主要是项目经费功能科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2023年预算17.00万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

5. 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41.69万元，比2022年预算增长24.59万元，增长143.8%，增长原因主要是增人增资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算20.19万元，比2022年预算增长11.88万元，增长142.96%，增长原因主要是增人增资。

7. 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8.59万元，比2022年预算增长1.03万元，增长13.62%，增长原因主要是增人增资。

8. 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4.31万元，比2022年预算增长4.31万元，增长原因主要是以前年度事业单位医疗未单独列示。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算30.29万元，比2022年预算增加10.76万元，增长55.09%，增长原因主要是增人增资。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县审计局2023年一般公共预算基本支出463.42万元，其中，人员经费401.86万元，公用经费61.56万元。

（一）人员经费401.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费61.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

金寨县审计局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县审计局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

金寨县审计局2023年预算共安排项目支出47万元，比2022年预算增加0.28万元，增长0.6%，增长原因主要是一般行政管理事务经费增加。主要包括：本年财政拨款安排47万元（其中，一般公共预算拨款安排47万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

金寨县审计局 2023 年预算安排政府采购支出 5 万元,比 2022 年预算减少 4 万元,下降 44.44%,下降原因主要是采购项目减少。其中,一般公共预算安排 5 万元,占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

金寨县审计局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “审计工作经费”项目。

(1) 项目概述。审计工作经费支出 47 万元,全部为财政预算内拨款安排 47 万元。

(2) 立项依据。历年政府预算安排,本部门所安排的项目经费为保障审计业务正常开展所需业务经费。

(3) 实施主体。金寨县审计局

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。围绕全年审计工作目标任务,开展县本级预算执行和其他财政收支情况审计、部门预算执行延伸审计,开展领导干部经济责任审计和国家重大政策措施跟踪审计,加大对政府投资建设项目委托审计监督力度,抓实重点专项资金审计(审计调查)和国企财务收支及资产负债审计。

(6) 年度预算安排。财政预算内拨款安排 47 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	审计工作经费								
实施单位	金寨县审计局 025								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			47	年度资金总额:			47	
	其中:财政拨款			47	其中:财政拨款			47	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2023 年-2023 年)					年度目标			
	申请财政资金 47 万元,围绕全年审计工作目标任务,开展县本级预算执行和其他财政收支情况审计、部门预算执行延伸审计,开展领导干部经济责任审计和国家重大政策措施跟踪审计,加大对政府投资建设项目委托审计监督力度。					申请财政资金 47 万元,围绕全年审计工作目标任务,开展县本级预算执行和其他财政收支情况审计、部门预算执行延伸审计,开展领导干部经济责任审计和国家重大政策措施跟踪审计,加大对政府投资建设项目委托审计监督力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 预算执行审计	≥4 个	审计计划	数量指标	指标 1: 预算执行审计	≥4 个	审计计划
			指标 2: 经济责任审计	≥5 个	审计计划		指标 2: 经济责任审计	≥5 个	审计计划
		质量指标	指标 1: 审计证据	充分适当	档案检查	质量指标	指标 1: 审计证据	充分适当	档案检查
			指标 2: 审计报告	详实可靠	档案检查		指标 2: 审计报告	详实可靠	档案检查
	时效指标	指标 1: 项目年度	2023 年	审计计划	时效指标	指标 1: 项目年度	2023 年	审计计划	
		指标 2: 项目进度	按审计计划执行	审计计划		指标 2: 项目进度	按审计计划执行	审计计划	
	成本指标	指标 1: 审计工作经费	≤47 万	预算执行情况	成本指标	指标 1: 审计工作经费	≤47 万	预算执行情况	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 规范财务管理,优化财政财务支出结构	5 家单位以上	审计建议	社会效益指标	指标 1: 规范财务管理,优化财政财务支出结构	5 家单位以上	审计建议
		可持续影响	指标 1: 审计整改	持续跟踪	审计整改台账	可持续影响指标	指标 1: 审计整改	持续跟踪	审计整改台账
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被审计对象满意度	≥95%	被审计对象意见	服务对象满意度指标	指标 1: 被审计对象满意度	≥95%	被审计对象意见	

（二）机关运行经费。

金寨县审计局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 61.56 万元，比 2022 年预算增加 22.38 万元，增长 57.12%，增长主要原因是单位人员增加，综合定额经费增加。

（三）政府采购情况。

金寨县审计局 2023 年政府采购预算 5 万元。其中：政府采购货物预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，金寨县审计局共有车辆 0 辆。单位价值 10 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 10 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 10 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 10 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，金寨县审计局 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 47 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行费：是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。