

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年收

入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局概况

一、主要职能

(一) 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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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) 贯彻执行国家、自治区、自治州有关审计法律法规和方针政策、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、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) 向特克斯县委审计委员会提出年度特克斯县预算执行和其他财政支出情况审计报告。向特克斯县人民政府提出年度特克斯县预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受特克斯县人民政府委托向特克斯县人大常委会提出特克斯县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向特克斯县县委、特克斯县人民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。向特克斯县有关部门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，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；特克斯县本级预算执行情况和其他财政收支，特克斯县本级各部门（含直属单位）预算的

执行情况、决算草案和其他财政收支，特克斯县本级财政转移支付资金；使用特克斯县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；特克斯县投资和以特克斯县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；特克斯县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；特克斯县国有企业和金融机构、特克斯县人民政府规定的特克斯县国有资本占控股或占主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项。（五）按规定对属于本级审计机关审计监督对象的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。（六）完成特克斯县县委、特克斯县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局编制数 15，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，减少 0 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局预算 公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	269.02	201 一般公共服务支出	207.83
1. 一般公共预算拨款	241.08	202 外交支出	
其中：一般财力	241.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	24.95
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	17.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	27.94	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	27.94	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.50
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	269.02	支出总计	269.02

210	11		行政事业单位医疗	17.74	17.74	17.74									
210	11	01	行政单位医疗	16.34	16.34	16.34									
210	11	03	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59									
221			住房保障支出	18.50	18.50	18.50									
221	02		住房改革支出	18.50	18.50	18.50									
221	02	01	住房公积金	18.50	18.50	18.50									
			合计	269.02	241.08	241.08							27.94		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局

单位: 万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	207.83	179.89	27.94
201	08		审计事务	207.83	179.89	27.94
201	08	01	行政运行	207.83	179.89	27.94
208			社会保障和就业支出	24.95	24.95	
208	05		行政事业单位养老支出	23.80	23.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	17.74	17.74	
210	11		行政事业单位医疗	17.74	17.74	
210	11	01	行政单位医疗	16.34	16.34	
210	11	03	公务员医疗补助	0.81	0.81	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
221			住房保障支出	18.50	18.50	
221	02		住房改革支出	18.50	18.50	
221	02	01	住房公积金	18.50	18.50	
			合计	269.02	241.08	27.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补助)	241.08	201 一般公共服务支出	179.89	179.89		
一般公共预算	241.08	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	24.95	24.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.74	17.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	18.50	18.50		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	241.08	支出合计	241.08	241.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	179.89	179.89	
201	08		审计事务	179.89	179.89	
201	08	01	行政运行	179.89	179.89	
208			社会保障和就业支出	24.95	24.95	
208	05		行政事业单位养老支出	23.80	23.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	17.74	17.74	
210	11		行政事业单位医疗	17.74	17.74	
210	11	01	行政单位医疗	16.34	16.34	
210	11	03	公务员医疗补助	0.81	0.81	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
221			住房保障支出	18.50	18.50	
221	02		住房改革支出	18.50	18.50	
221	02	01	住房公积金	18.50	18.50	
			合计	241.08	241.08	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	229.35	229.35	
301	01	基本工资	65.53	65.53	
301	02	津贴补贴	61.30	61.30	
301	03	奖金	28.80	28.80	
301	07	绩效工资	13.10	13.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.80	23.80	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.34	16.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	18.50	18.50	
302		商品和服务支出	7.68		7.68
302	01	办公费	2.55		2.55
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.41		0.41
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	08	取暖费	1.02		1.02
302	11	差旅费	0.51		0.51
302	28	工会经费	0.94		0.94
302	29	福利费	0.84		0.84
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	4.04	4.04	
303	02	退休费	2.89	2.89	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	241.08	233.40	7.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局

单位:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局

单位:万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.80	0.80		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	0.80	0.80		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 269.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局收入预算 269.02 万元，其中：

一般公共预算 241.08 万元，占 89.61%，比上年预算增加 39.90 万元，增长 19.83%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 27.94 万元，占 10.39%，比上年增加 27.94 万元，增长 100%，主要原因是本年度自有资金纳入财政预算。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年支

出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年支出预算 269.02 万元，其中：

基本支出 241.08 万元，占 89.61%，比上年预算增加 39.90 万元，增长 19.83%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 27.94 万元，占 10.39%，比上年预算增加 27.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增伊犁州审计局补充经费、审计局 2022 年援疆资金结余项目。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 241.08 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 241.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 179.89 万元，主要用于单位正常运转经费；社会保障和就业支出 24.95 万元，主要用于养老保险、失业保险、职业年金；卫生健康支出 17.74 万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出 18.50 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023

年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年一般公共预算拨款合计 241.08 万元，其中：基本支出 241.08 万元，比上年预算增加 39.90 万元，增长 19.83%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）179.89 万元，占 74.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.95 万元，占 10.35%。
3. 卫生健康支出（类）17.74 万元，占 7.36%。
4. 住房保障支出（类）18.50 万元，占 7.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 179.89 万元，比上年预算增加 74.26 万元，增长 70.32%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

2. 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 23.80 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 11.74%，主要原因是：人员工资变动，养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

(项):2023年预算数为1.15万元,比上年预算增加1.15万元,增长100%,主要原因是:生活补助科目由单位主款调整至社会保障支出科目。

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16.34万元,比上年预算增加7.11万元,增长77.03%,主要原因是:人员工资调标,医疗保险缴费基数调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为0.81万元,比上年预算减少2.41万元,下降74.84%,主要原因是:本年公务员医疗补助预算基数调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为0.59万元,比上年预算增加0.04万元,增长5.36%,主要原因是:人员工资调标,基础性绩效调标。

7.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18.50万元,比上年预算增加2.53万元,增长15.84%,主要原因是:人员工资调标,住房公积金缴费基数调整。

8.一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少43.01万元,下降100%,主要原因是:本年科目调整,该项调整到一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行项。

9. 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0.00万元,比上年预算减少2.27万元,下降100%,主要原因是:本年科目调整,该项调整到一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行项。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年一般公共预算基本支出 241.08 万元,其中:

人员经费 233.41 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 7.68 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2023 年年初预算未安排一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出

情况表为空表。

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费，未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局本级及

下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.68 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 30.17%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局政府采购预算 16.35 万元，其中：政府采购货物预算 12.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.8 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.35 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 144 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 5.88 万元。
4. 其他资产价值 56.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年度,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0 万元;非财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 27.94 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局						
项目名称		特克斯县审计局工作经费			项目负责人		张华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	0	其他资金：	5	
项目总体目标		1. 完成 2023 年年预算执行审计、支持新疆发展资金和项目跟踪审计、领导干部经济责任审计、领导干部自然资源资产离任审计、政府投资审计、民生项目审计、专项资金审计。2. 根据县委审计委员会和自治州审计局临时交办的审计任务，结合县审计局实际安排审计。3. 其他中心工作（精准扶贫、党建、量化考核等）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位个数	≥1	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审计工作经费保障率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费发放及时率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆经费月平均	≤0.3 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动各项工作有序顺利进行	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	保障单位个数	≥1	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审计工作经费保障率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费发放及时率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆经费月平均	≤0.3 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州特克斯县市场监督管理局						
项目名称		特克斯县审计局 2022 年援疆资金工作经费			项目负责人		张华	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	22.94	其中: 财政拨款	0	其他资金:	22.94	
项目总体目标		1. 完成 2023 年年预算执行审计、支持新疆发展资金和项目跟踪审计、领导干部经济责任审计、领导干部自然资源资产离任审计、政府投资审计、民生项目审计、专项资金审计。2. 根据县委审计委员会和自治州审计局临时交办的审计任务, 结合县审计局实际安排审计。3. 其他中心工作 (精准扶贫、党建、量化考核等)						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位个数	≥1	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审计工作经费保障率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费发放及时率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆经费月平均	≤1.92 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动各项工作有序顺利进行	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	保障单位个数	≥1	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审计工作经费保障率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费发放及时率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆经费月平均	≤1.92 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县审计局

2023年3月10日