

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局概况

一、主要职能

克州审计局主管全州审计工作。负责对全州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，对领导干部实施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。贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则并监督执行。向自治州党委审计委员会提出年度自治州预算执行和其他财政支出情况审计报告。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、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或自治州人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门相关重大案件。指导和监督内部审计工作，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。指导和推广信息技术在审计领域的应用。完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、法规审理督察科、财政金融企业审计科、电子数据科、教科文卫和社会保障审计科、农业农村审计科、固定资产投资和涉外审计科、投资评审中心、经济责任审计科、经济责任审计中心、计算机中心、自然资源和生态环境审计科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局编制数 42，实有人数 58 人，其中：在职 37 人，减少 3 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

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	859.53	201 一般公共服务支出	758.34
1. 一般公共预算拨款	745.53	202 外交支出	
其中：一般财力	732.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.65	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	102.35
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	114.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	62.00	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	52.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.16	221 住房保障支出	
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	860.69	支 出 总 计	860.69

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有本 营 算				
201			一般公共服务支出	758.34	643.18	630.53	12.65					114. 00	1.16	
201	08		审计事务	758.34	643.18	630.53	12.65					114. 00	1.16	
201	08	01	行政运行	416.97	416.97	416.97								
201	08	04	审计业务	13.81	12.65		12.65						1.16	
201	08	50	事业运行	213.56	213.56	213.56								
201	08	99	其他审计事务支出	114.00								114. 00		
208			社会保障和就业支出	102.35	102.35	102.35								
208	05		行政事业单位养老支出	102.35	102.35	102.35								

208	05	01	行政单位离退休	35.86	35.86	35.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49	66.49									
			合 计	860.69	745.53	732.88	12.65						114.00	1.16	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

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	758.34	630.53	127.81
201	08		审计事务	758.34	630.53	127.81
201	08	01	行政运行	416.97	416.97	
201	08	04	审计业务	13.81		13.81
201	08	50	事业运行	213.56	213.56	
201	08	99	其他审计事务支出	114.00		114.00
208			社会保障和就业支出	102.35	102.35	
208	05		行政事业单位养老支出	102.35	102.35	
208	05	01	行政单位离退休	35.86	35.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49	
			合 计	860.69	732.88	127.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	745.53	201 一般公共服务支出	643.18	643.18		
一般公共预算	745.53	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	102.35	102.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	745.53	支 出 总 计	745.53	745.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

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	643.18	630.53	12.65
201	08		审计事务	643.18	630.53	12.65
201	08	01	行政运行	416.97	416.97	
201	08	04	审计业务	12.65		12.65
201	08	50	事业运行	213.56	213.56	
208			社会保障和就业支出	102.35	102.35	
208	05		行政事业单位养老支出	102.35	102.35	
208	05	01	行政单位离退休	35.86	35.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49	
			合 计	745.53	732.88	12.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

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	636.80	636.80	
301	01	基本工资	172.96	172.96	
301	02	津贴补贴	226.41	226.41	
301	03	奖金	75.50	75.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.49	66.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.19	36.19	
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	53.96	53.96	
301	99	其他工资福利支出	2.83	2.83	
302		商品和服务支出	50.82		50.82
302	01	办公费	10.96		10.96
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	3.52		3.52
302	13	维修(护)费	4.54		4.54
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.30		2.30
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	2.36		2.36
302	29	福利费	6.44		6.44
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00

302	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	45.26	45.26	
303	02	退休费	22.84	22.84	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	732.88	682.06	50.82

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

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	对企业补助（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														
201			一般公共服务支出		12.65		12.65									
201	08		审计事务		12.65		12.65									
201	08	04	审计业务	2023年度乡村振兴专项 审计经费项目	12.65		12.65									
				合计	12.65		12.65									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

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	9.30	9.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.30	2.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 860.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局收入预算 860.69 万元，其中：

一般公共预算 732.88 万元，占 85.15%，比上年预算增加 40.87 万元，增长 5.91%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.65 万元，占 1.47%，比上年预算增加 12.65 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年度乡村振兴专项审计经费项目经费；

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。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排财政专户（教育收费）资金预算。

单位资金 114.00 万元，占 13.25%，比上年预算增加 114.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加工作经费。

财政拨款结转 1.16 万元，占 0.13%，比上年预算增加 1.16 万元，增长 100.00%，主要原因是乡村振兴审计工作是延续项目，乡村振兴审计专项资金 2022 年结余资金 2023 年续继使用。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2023 年支出预算 860.69 万元，其中：

基本支出 732.88 万元，占 85.15%，比上年预算增加 15.87 万元，增长 2.21%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 127.81 万元，占 14.85%，比上年预算增加 122.81 万元，增长 2,456.20%，主要原因是 2023 年乡村振兴审计专项资金，2022 年结转乡村振兴审计专项资金，单位

资金 2022 年结余援疆资金和组织地方审计经费，2023 年自治区审计厅拨付的组织地方审计经费全部纳入项目预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 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 745.53 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 745.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 643.18 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费支出。社会保障和就业支出 102.35 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2023 年一般公共预算拨款合计 745.53 万元，其中：基本支出 732.88 万元，比上年预算增加 45.87 万元，增长 6.68%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 12.65 万元，比上年预算增加 7.65 万元，增长 153.00%。主要原因是：2023 年增加乡村振兴审计专项资金，以及 2022

年结转乡村振兴审计专项资金。

（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）643.18万元，占86.27%。
- 2、社会保障和就业支出（类）102.35万元，占13.73%。

（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416.97万元，比上年预算减少270.04万元，下降39.31%，主要原因是：1、在职人员减少，相关人员经费减少；2、人员工资结构改变，退休人员工资和社会保障养老缴费调整款项。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：2023年预算数为12.65万元，比上年预算增加12.65万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

3、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213.56万元，比上年预算增加213.56万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为35.86万元，比上年预算增加35.86万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

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年预算数为66.49万元，比上年预算增加66.49万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

6、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年度无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局2023年一般公共预算基本支出732.88万元，其中：

人员经费682.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.82万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年度乡村振兴专项审计经费项目
设立的政策依据：依据克财行〔2022〕45 号的通知
预算安排规模：12.65 万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局
资金分配情况：乡村振兴审计工作的差旅费 10.00 万元，
办公费 2.65 万元，共计 12.65 万元
资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2023 年政府 性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 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。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2023 年财政 拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2023 年财政拨款“三
公”经费数为 9.30 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 7.00 万元，
公务接待费 2.30 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0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局本级及下属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50.82万元，比上年预算增加0.41万元，增长0.81%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局政府采购预算70.64万元，其中：政府采购货物预算24.45万元，政府采购工程预算12.00万元，政府采购服务预算34.19万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额70.64万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额58.64万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 85.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 85.98 万元。
3. 办公家具价值 20.69 万元。
4. 其他资产价值 218.80 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 13.81 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 114.00 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	克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局								
项目名称	2023年度乡村振兴专项审计经费项目					项目负责人	王磊		
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	13.81	其中:财 政拨款	13.81	其他 资金	0.00			
项目总体 目标	<p>该项目总投资 13.81 万元，其中 2021 年结余资金 1.16 万元《关于下达 2020 年扶贫审计经费的通知》（克财行【2020】15 号），2023 年自治区下达 12.65 万元《关于提前下达自治区 2023 年度乡村振兴专项审计经费的通知》（克财行【2022】45 号），在巩固拓展“脱贫攻坚成果”有接期内,主要用在自治区党委、人民政府和审计署的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导,紧紧围绕产业帮扶项目建设管理、项目库建设和执行、帮扶产业后续培育和扶持、联农带农机制建立健全、产业帮扶项目资产和资金管理，有利于以前年度审计查出问题整改等方面问题开展审计。通过该项目实施达到不间断开展审计监督，促进巩固提升脱贫地区特色产业,完善联农带农机制，提高脱贫人口收入,进一步巩固脱贫成果,提高脱贫人口生活的幸福感和安全感的效果。</p>								
	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 情 况	指 标 分 值 权 重	指 标 赋 分 规 则	佐 证 资 料
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	对巩固拓展脱贫攻坚成果县市专项审计项目数（数）	>=3 个	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
			提交各类审计报告和信息简报（篇）	>=3 篇	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质 量 指 标	抽检覆盖率（%）	>=50%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时 效 指 标	审计项目按时完成率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成 本	经 济 成 本 指 标	对巩固拓展脱贫攻坚成果县	<=100%	预算支出	新增	6	按照正常	原始凭证

指标		市专项审计费控制率 (%)		标准			比例赋分	
		工作经费 (万元)	<=1 万元	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费 (万元)	<=12.81 万元	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进被审计单位规范资金拨付或追回盘活资金	>=550 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进被审计单位建立健全规章制度	>=1 项	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		督促被审计单位制定整改措施	>=3 项	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		计查处问题整改率 (%)	>=90%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		审计人员被投诉率 (%)	<=0%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克州审计局						
项目名称		2022年其他资金结余			项目负责人		马江红	
项目资金(万元)		年度预算总额:	62	其中:财政拨款		其他资金:	62	
项目总体目标		利用2022年结余62万元援疆资金,开展审计工作,实现现代文化引领,逐步提高工作队队伍建设。购置车辆1台,按照自治州党委、政府的安排部署和自治州审计工作会议确定的目标任务,认真履行审计监督职责,充分发挥审计监督、服务和促进作用,助力全州经济社会发展。						
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	购买办公用品次数(次)	6	工作计划	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		活动次数(次)	3	工作计划	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买车辆	1	工作计划	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		审计单位数(个)	16	工作计划	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品合格率(%)	100	工作计划	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	10	工作计划	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆购置(万元)	16	工作计划	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		劳务费(万元)	4	工作计划	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		维修费(万元)	10	工作计划	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		办公费(万元)	32	工作计划	新增	7	按照正常比例	工作资料

							赋分	
	社会成本指标	保障工作情况需要	有效保障	工作计划	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提高工作质量		工作计划	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)	95	工作计划	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克州审计局							
项目名称		2022年组织地方审计经费			项目负责人		马江红		
项目资金(万元)		年度预算总额:	52	其中: 财政拨款		其他资金:	52		
项目总体目标		利用2022年结余52万元组织地方审计经费,开展审计工作,逐步提高工作队伍建设。按照自治州党委、政府的安排部署和自治州审计工作会议确定的目标任务,认真履行审计监督职责,充分发挥审计监督、服务和促进作用,助力全州经济社会发展。							
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	审计单位数(个)	6	工作计划	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		审计报告数量(份)	6	工作计划	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		保障车辆(辆)	3	工作计划	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合规率	100	工作计划	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		监督检查覆盖率(%)	100	工作计划	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		问题回查率(%)	100	工作计划	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		问题整改率(%)	100	工作计划	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目完成及时率(%)	100	工作计划	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指 标	经济成本指标	万元	52	工作计划	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		社会成本指标	保障工作情况需		工作计	新增	6	按照正	工作

		要		划			常比例 赋分	资料
	生态成本指标							
效益指 标	经济效益指标	管理不规范金额 (万元)	≥ 0	工作计 划	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		损失浪费金额(万 元)	≥ 0	工作计 划	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		发现违规资金金 额(万元)	≥ 0	工作计 划	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	社会效益指标	保障工作情况需 要	有效保 障					
		审计建议采纳率 (%)	100	工作计 划	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	生态效益指标							
满意度 指标	满意度指标	受益职工满意度 (%)	95	工作计 划	新增	6	按照正 常比例 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

2023年03月10日