**成安县审计局2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 319成安县审计局 | | 预算年度2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 816.59 | 一、一般公共服务支出 | 729.78 |
| 2 | 一、一般公共预算拨款收入 | 816.59 | 一、一般公共服务支出 | 729.78 |
| 3 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 4 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 5 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 6 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 7 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 8 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 9 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 13 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 14 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 15 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.74 |
| 16 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.74 |
| 17 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 18 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 19 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.12 |
| 20 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.12 |
| 21 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 22 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 23 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 24 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 25 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 26 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 27 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 28 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 29 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 30 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 31 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 32 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 33 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 34 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 35 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 36 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 37 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 38 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 39 |  |  | 二十、住房保障支出 | 22.95 |
| 40 |  |  | 二十、住房保障支出 | 22.95 |
| 41 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 42 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 43 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 44 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 45 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 46 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 47 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 48 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 49 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 50 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 51 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 52 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 53 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 54 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 55 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 56 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 57 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 58 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 59 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 60 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 61 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 62 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 63 | 本年收入合计 | 816.59 | 本年支出合计 | 816.59 |
| 64 | 本年收入合计 | 816.59 | 本年支出合计 | 816.59 |
| 65 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 66 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 67 | 收入总计 | 816.59 | 支出总计 | 816.59 |
| 68 | 收入总计 | 816.59 | 支出总计 | 816.59 |

部门预算收入总表

| 319成安县审计局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 816.59 | 816.59 | 816.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 729.78 | 729.78 | 729.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 729.78 | 729.78 | 729.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 564.21 | 564.21 | 564.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 165.57 | 165.57 | 165.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.74 | 49.74 | 49.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.07 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.51 | 17.51 | 17.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.56 | 31.56 | 31.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 14.12 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.12 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.12 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 22.95 | 22.95 | 22.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 22.95 | 22.95 | 22.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 22.95 | 22.95 | 22.95 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 319成安县审计局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 816.59 | 619.52 | 197.07 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 729.78 | 532.71 | 197.07 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 729.78 | 532.71 | 197.07 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 564.21 | 532.71 | 31.50 |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 165.57 |  | 165.57 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.74 | 49.74 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.51 | 17.51 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.56 | 31.56 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 22.95 | 22.95 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 22.95 | 22.95 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 22.95 | 22.95 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 319成安县审计局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 816.59 | 一、一般公共服务支出 | 729.78 | 729.78 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.74 | 49.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.12 | 14.12 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 22.95 | 22.95 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 816.59 | 本年支出合计 | 816.59 | 816.59 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 816.59 | 支出总计 | 816.59 | 816.59 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 319成安县审计局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 816.59 | 619.52 | 197.07 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 729.78 | 532.71 | 197.07 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 729.78 | 532.71 | 197.07 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 564.21 | 532.71 | 31.50 |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 165.57 |  | 165.57 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.74 | 49.74 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.07 | 49.07 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.51 | 17.51 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.56 | 31.56 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 14.12 | 14.12 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.12 | 14.12 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.12 | 14.12 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 22.95 | 22.95 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 22.95 | 22.95 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 22.95 | 22.95 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 319成安县审计局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 619.52 | 529.41 | 90.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 511.23 | 511.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 398.72 | 398.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.36 | 29.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.45 | 5.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.11 | 8.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.56 | 31.56 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.12 | 14.12 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.95 | 22.95 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 90.11 |  | 90.11 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 78.00 |  | 78.00 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 10.11 |  | 10.11 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.18 | 18.18 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 17.51 | 17.51 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 319成安县审计局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 319成安县审计局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 319成安县审计局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

明

成安县审计局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县审计局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**县审计局在县政府和市审计局的领导下，负责县域内的审计工作。对县政府和市审计局负责并报告工作。审计业务以市审计局领导为主，主要对县财政预算执行、对县政府各部门，下设人民政府的财政收支、党政领导干部和国有控股企业领导人的任期经济责任、对地方金融机构全民所有制企业事业单位以及其他国有资产单位的财务收支进行审计监督，监督国有资产保值增值，监督社会中价组织执行法规情况，接受市审计局委派的审计项目。审计监督工作实行以有关法规为标准的统一领导、分级审计的原则，独立行使审计监督权。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县审计局机关（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县审计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为816.59万元，其中：一般公共预算收入816.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算总额为816.59万元，其中基本支出619.52万元，包括人员经费529.41万元，日常公用经费安排90.11万元，项目支出197.07万元，包括事业人员经费197.07万元。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排816.59万元，2022年成安县审计局财政拨款收入882.95万元。其中：基本支出增加256.14万元，主要是2023年人员经费增加，项目支出减少322.5万元，主要是事业人员经费减少、厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门日常公用经费安排90.11万元，包括：办公费、差旅费、其他交通补贴、办公电话费、培训费，其他支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度“三公”预算支出2.00万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费2.00万元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.00万元），公务接待费0万元，2022年度“三公”预算支出2.00万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费2.00万元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.00万元），公务接待费用0万元，2023年“三公”经费中因公出国（境）费与去年持平，公务用车维护费与去年持平，公务接待费与去年持平。2023年坚持厉行节约及公车改革等原因，预算安排减少。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

紧紧围绕全市中心工作，依法履行审计监督职责，扎实推进审计质量管理和审计队伍建设，不断提高审计监督的能力和水平，各项工作取得新的发展和成效。维护财政经济秩序，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。

（二）分项绩效目标

1、主管全县审计工作。通过财政财务收支审计真实、合法和效益情况，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，保障国民经济的健康运行。

2、进行内部审计管理和审计法制管理。通过建立健全法规，加大内部审计管理制度提高审计质量和审计机关法制管理水平。

3、包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进审计事业科学协调发展。

（三）工作保障措施

1、审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况实施领导干部经济责任审计等审计。

2、对经济领域中带有全局性、普遍性、倾向性的特定事项进行系统调查了解并向市政府报告情况和结果。

3、制定内部审计措施并组织落实；制定内部审计业务规章、制度、管理办法等并开展监督检查；指导内部审计业务，受理内部审计业务咨询；提供内部审计成果。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无专项资金

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、JZ2021审计大数据中心信息处理服务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升审计质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据比对频次 | 大数据筛选、比对次数 | ≥100次 | 部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 数据达标率 | 审计大数据筛选、数据清洗、数据分析达标率 | ≥96百分比 | 部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 拨付费用 | 及时拨付大数据中心工作经费 | 及时拨付经费 | 部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作费用 | 开展大数据审计所需费用 | 开展大数据审计所需费用 | 部门年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约资金 | 通过审计节约财政资金 | 通过审计节约财政资金 | 部门年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 建议采纳率 | 被采纳审计建议占全部审计建议比率 | ≥97百分比 | 审计项目反馈书 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 优化审计数据 | 持续优化审计数据 | 优化审计数据 | 审计项目报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | 被审计单位满意度 | ≥96百分比 | 实际发放调查问卷 |

**2、JZ2022工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障审计机关工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 实施审计项目数量 | 10个 | 部门年度工作计划 |
| 数量指标 | 印刷审计资料份数 | 印刷审计资料的份数 | ≥100份 | 部门年度工作计划 |
| 数量指标 | 购置电脑耗材次数 | 开展审计工作购置电脑耗材次数 | ≥100份 | 部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目达标率 | 完成审计项目占全部审计项目的比率 | ≥98百分比 | 部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转率 | 机关单位正常运转率 | ≥96百分比 | 部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付经费 | 及时支付审计工作经费 | 及时拨付经费 | 部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作费用 | 开展审计工作所需费用 | 开展审计工作所需费用 | 部门年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约资金 | 通过审计为我县财政节约资金 | 节约资金 | 部门年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 建议采纳率 | 被采纳审计建议占全部审计建议的比率 | ≥97百分比 | 审计项目反馈书 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 问题整改率 | 审计问题整改率 | 100百分比 | 审计项目整改报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被审计单位满意度 | ≥96百分比 | 实际发放调查问卷 |

**3、JZ2022基建评审费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付基建评审费、进一步提升县域内基础建设项目工程质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 实施审计项目数量 | 10个 | 部门年度工作计划 |
| 数量指标 | 审计报告数量 | 评审公司出具审计报告数量 | 10份 | 部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目达标率 | 完成审计项目占全部项目的比率 | ≥97百分比 | 部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付评审费 | 及时支付基建评审费 | 及时支付基建评审 | 部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 评审公司收费标准 | 第三方评审公司收费 | 第三方收费标准及合同约定 | 部门年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约资金 | 通过审计为我县财政节约资金 | 节约资金 | 部门年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 建议采纳率 | 被采纳建议占全部建议的比率 | ≥97建议采纳率 | 审计报告书 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 问题整改率 | 已整改问题占发现问题总数的比率 | 100百分比 | 审计整改报告书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96百分比 | 实际发放调查问卷 |

**4、JZ2022人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付劳务派遣制辅助岗位人员工资等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 需发放工资的辅助岗位人员人数 | 1人 | 招聘公告 |
| 成本指标 | 人均发放金额 | 每人每月应发放工资额 | 2016元 | 记账凭证 |
| 成本指标 | 人均缴纳保险费 | 每人每月应缴纳保险费 | 1037.15元 | 保险缴费明细表 |
| 成本指标 | 人均缴纳大病保险 | 每人每月应缴纳大病保险 | 60元 | 保险缴费明细表 |
| 成本指标 | 人均缴纳派遣服务费 | 每人每月应缴纳派遣服务费 | 70元 | 派遣人员缴费明细表 |
| 质量指标 | 发放工资达标率 | 实际发放工资人数占应发放人员的比率 | 100百分比 | 记账凭证 |
| 时效指标 | 及时发放工资缴纳保险费 | 每月及时发放工资缴纳社会保险费 | 及时发放工资缴纳保险 | 人员合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过购买社会化服务辅助人员促进工作更好开展 | 更好促进工作 | 年度考核结果 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 该项目与审计工作影响 | 提高审计工作效率，提高审计工作质量 | ≥95百分比 | 社会满意度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放工资人员满意度 | ≥96百分比 | 实际发放调查问卷 |

**5、基建评审费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付评审费，进一步提升基础建设项目工程质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 实施审计项目数量 | 75个 | 部门年度工作计划 |
| 数量指标 | 审计报告数量 | 评审公司出具审计报告数量 | 75份 | 部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目达标率 | 完成审计项目占全部项目的比率 | ≥98百分比 | 部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时支付评审费 | 及时支付 | 部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 评审公司收费标准 | 第三方评审公司收费 | 第三方评审公司收费及合同约定 | 部门年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约资金 | 通过审计为我县财政节约资金 | 节约资金 | 部门年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 建议采纳率 | 建议采纳率 | ≥96百分比 | 审计报告反馈书 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 问题整改率 | 已整改问题占发现问题总数的比率 | 100百分比 | 审计整改报告书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥97百分比 | 实际发放调查问卷 |

**6、审计大数据中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好地提升审计质量、提升审计人员素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据比对频次 | 大数据筛选、比对数据频次 | ≥100次 | 部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 数据达标率 | 审计大数据筛选、数据清洗、数据分析达标率 | ≥96百分比 | 部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 拨付费用 | 及时拨付大数据审计工作经费 | ≤12月 | 部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作费用 | 开展大数据审计所需工作经费 | 开展大数据审计所需费用 | 部门年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约资金 | 通过审计为县财政节约资金 | 节约资金 | 部门年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 建议采纳率 | 被采纳的审计建议占全部审计建议的比率 | ≥96百分比 | 审计项目反馈书 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 优化审计数据 | 持续优化审计数据 | 优化审计数据 | 审计项目报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被审计单位满意度 | ≥96百分比 | 实际发放调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算4.0万元。其中有计算机10台单价4000元，共计40000元。本年拟用于政府采购40000元，计算机10台，单价4000元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 319成安县审计局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目  来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合　计 | 4.0 |  |  |  |  |  | 4.0 | 4.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 4.0 | 计算机 | A02010199 | 台 | 10 | 0.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

成安县审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为90.2852万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：319成安县审计局 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 90.2852 |
| 1、房屋（平方米） | 350 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 320 | 在政府集中办公 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 16 | 76.2852 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。