**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县审计局（本级）收支预算 25](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 319威县审计局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 6128481.46 | 一、一般公共服务支出 | 6128481.46 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 6128481.46 | 本年支出合计 | 6128481.46 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6128481.46 | 支出总计 | 6128481.46 |

部门预算收入总表

| 319威县审计局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 6128481.46 | 6128481.46 | 6128481.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6128481.46 | 6128481.46 | 6128481.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 6128481.46 | 6128481.46 | 6128481.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 3718481.46 | 3718481.46 | 3718481.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 2160000.00 | 2160000.00 | 2160000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010806 | 信息化建设 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 319威县审计局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 6128481.46 | 3718481.46 | 2410000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6128481.46 | 3718481.46 | 2410000.00 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 6128481.46 | 3718481.46 | 2410000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 3718481.46 | 3718481.46 |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 2160000.00 |  | 2160000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010806 | 信息化建设 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 7 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 319威县审计局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 6128481.46 | 一、一般公共服务支出 | 6128481.46 | 6128481.46 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 6128481.46 | 本年支出合计 | 6128481.46 | 6128481.46 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 6128481.46 | 支出总计 | 6128481.46 | 6128481.46 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 319威县审计局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 6128481.46 | 3718481.46 | 2410000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6128481.46 | 3718481.46 | 2410000.00 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 6128481.46 | 3718481.46 | 2410000.00 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 3718481.46 | 3718481.46 |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 2160000.00 |  | 2160000.00 |
| 6 | 2010806 | 信息化建设 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 7 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 319威县审计局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 3718481.46 | 3552581.46 | 165900.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3505901.46 | 3505901.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1216512.00 | 1216512.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 442200.00 | 442200.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52080.00 | 52080.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 114096.00 | 114096.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 270314.40 | 270314.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137731.10 | 137731.10 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 246513.60 | 246513.60 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1026454.36 | 1026454.36 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 165900.00 |  | 165900.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10800.00 |  | 10800.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 9100.00 |  | 9100.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 13600.00 |  | 13600.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 83400.00 |  | 83400.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46680.00 | 46680.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 4800.00 | 4800.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 22680.00 | 22680.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19200.00 | 19200.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 319威县审计局 | 预算年度：2022 | 单位：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威县审计局 | 预算年度：2022 | 单位：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威县审计局 | 预算年度：2022 | 单位：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** | 2000 | 2000 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 2000 | 2000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

说明

威县审计局2022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，现将威县审计局2022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：**

威县审计局为威县人民政府组成部门，主管全县审计工作。

主要职责有：

主管全县审计工作。

（二）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。

（三）向中共威县县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草县政府向县人大常委会提出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。向县委、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。向被审计单位通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计的事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定。

（五）按规定对县管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）组织实施对财经法律法规、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财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）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、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）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。

（九）组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成县委、县政府和市审计局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县审计局（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。威县审计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入6128481.46元，其中：一般公共预算收入6128481.46万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为6128481.46元，其中基本支出3718481.46元，包括人员经费3552581.46元和日常公用经费165900元；项目支出2410000元，主要为审计业务支出2160000元，信息化建设支出200000元，其他审计事务支出支出50000元.

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排6128481.46万元，较2021年增加866818.46元，其中：基本支出增加666818.46元，主要是人员工资调整；项目支出增加200000元，主要是增加信息化建设支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排165900元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、劳务费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.2万元。“三公”经费与上年持平。

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

威县审计局2022年，严格执行“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，紧紧围绕县委、县政府的中心任务，紧紧围绕县委县政府中心工作，解放思想，转变作风，严谨实干，扎实开展“党的群众路线实践教育”活动，结合审计工作实际，牢固树立“立审为公，执政为民”的理念，以服务于加快转变经济发展方式为目标，充分发挥审计保障经济社会运行的“免疫系统”功能，促进威县社会经济又好又快发展。一是以促进转变经济发展方式为目标，加强对宏观经济政策落实情况的审计监督。从有效发挥审计“预防、揭露、抵御”三个功能入手，着重检查扩内需相关政策实施情况和效果，关注财政支出、政府投资和新增贷款的结构和投向是否符合产业政策，资金管理使用和项目建设是否符合国家规定。着重检查转变发展方式、调整经济结构相关政策落实执行情况，关注政策执行中的新情况、新问题，及时提出对策建议。二是以促进完善公共财政制度，实现依法理财为目标，不断深化同级财政预算执行审计。坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，全面提升预算执行审计的层次和水平。围绕财政改革和公共财政框架体系的建立，以本级财政预算执行审计为重点，密切关注财政体制改革过程中出现的新情况、新问题，突出加强对重点领域、重点项目、重点资金的审计监督，促进深化财政体制改革，提高财政管理水平和资金使用效益，促进乡镇人民政府财政决算更加规范、更加透明。三是以促进完善投资管理，提高投资效益为目标，扎实有效地开展政府投资项目审计。围绕全县“三年上水平”发展规划的重大投资建设项目，立足监督与服务的理念，不断加大投资审计力度，着力推进建设项目跟踪审计，着重揭露和查处挤占挪用资金、高估冒算等骗取建设项目资金以及因决策失误、管理不善造成损失浪费等问题，严肃查处重大违法违规等行为问题，促进项目管理，保障投资效果。四是以科学评价领导干部任期履职绩效情况，促进勤政廉政为重点，稳步推进领导干部经济责任审计。严格按照《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》的要求，坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，以财政、财务审计为基础，以重大经济决策为重点，以落实经济责任为主线，不断提高审计质量，充分发挥审计监督作用，为县委、人大、政府加强干部管理、考核干部业绩、监督干部履责提供审计结果，为组织部门选拔任用干部提供切实的参考依据。五是以维护人民群众切身利益，促进和谐社会建设为目标，不断强化专项资金审计和审计调查。围绕全县经济发展规划及社会热点问题，将社会保障资金、涉农、救灾救济等民生资金作为重点，着重揭露和查处截留、挤占、挪用等违规违纪行为，着力从制度和管理揭露和分析问题，确保资金专款专用，维护资金安全完整，提高资金使用效益，促进为民、惠民、利民政策的落实。

（二）分项绩效目标

威县审计局为威县人民政府组成部门，主管全县审计工作。

主要职责有：

一、职责：审计业务。

职责目标：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，促进廉政建设，保障国民经济的健康运行。

活动：审计业务。审计本级财政部门组织本级预算执行情况，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。

绩效目标：通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。

活动：专项审计调查。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。

绩效目标：通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据，为国家宏观调控服务。

二、职责：审计管理。

职责目标：进行审计法制管理。通过建立健全法规，加大审计管理制度提高审计质量和审计机关法制管理水平。

活动：审计法制管理。对审计项目进行审理、规范性文件进行审核，做好行政复议和行政应诉工作、审计机关的法制工作、依法核查社会审计机构相关审计报告，做好全县审计机关的质量检查等。

绩效目标：通过审计项目审理来保障审计质量，通过质量检查来提高其法制管理水平。

三、职责：审计政务管理

职责目标：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。

活动：综合业务管理。组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。

绩效目标：信息保障安全有效，信息化建设稳步推进；加强宣传引导；提高人员业务水平；促进审计文化研究，推动审计事业发展。

活动：综合事务管理。抓好干部队伍建设、基础设施建设及其它综合事务。

绩效目标：提高人员业务水平，不断提高审计业务质量；保障机关正常运转。

（三）工作保障措施

威县审计局今年将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，实现对审计规划目标的完成。对审计项目进行审理、规范性文件进行审核，做好行政复议和行政应诉工作，审计机关的法制工作、依法核查社会审计机构相关审计报告，做好全县审计机关的质量检查等，实现对审计业务规划目标的完成。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、大数据平台建设及应用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.所有审计项目在进点前均要采集有关财务、业务数据，通过大数据分析运用，推动构建覆盖全县的审计数据系统。 |

| 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 | 办公自动化覆盖率（%） | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比例 | ≥95个 | 邢台市审计局关于在全市审计系统开展“五个一”活动的实施意见 |
| 质量指标 | 系统验收合格率（%） | 系统验收合格率 | ≥95个 | 邢台市审计局关于在全市审计系统开展“五个一”活动的实施意见 |
| 时效指标 | 业务处理及时性（%） | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥95个 | 邢台市审计局关于在全市审计系统开展“五个一”活动的实施意见 |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率 | ≥90元 | 邢台市审计局关于在全市审计系统开展“五个一”活动的实施意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 信息设备或建设的系统使用台数占设备总功能数 | ≥95次 | 邢台市审计局关于在全市审计系统开展“五个一”活动的实施意见 |
| 可持续影响指标 | 审计项目采集数据完善数据库占比 | 每个审计项目完善数据库占审计项目的比例 | ≥90条 | 邢台市审计局关于在全市审计系统开展“五个一”活动的实施意见 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 邢台市审计局关于在全市审计系统开展“五个一”活动的实施意见 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 邢台市审计局关于在全市审计系统开展“五个一”活动的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行（或应用软件）的满意率（%） | 通用设备运行（或应用软件）使用满意数量占总数量比率 | ≥90个 | 邢台市审计局关于在全市审计系统开展“五个一”活动的实施意见 |

**2、冀财行/2021/98号提前下达2022年中央审计专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障困难地区审计机关能正常开展审计工作，全面独立地履行监督职责2.全国上下一盘棋，拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区 |

| 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 | 资金执行率 | 反映专项资金的使用情况 | ≥85个 | 决算数据 |
| 质量指标 | 审计计划完成率 | 审计计划完成的比例 | 100个 | 年度审计工作计划 |
| 时效指标 | 审计项目按时完成率 | 反映审计项目是否按时完成 | 100个 | 审计报告 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政经费支持规模 | ≤5万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审计机关正常开展审计工作 | 审计机关是否正常的开展审计工作 | 个 | 年度数据 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥90% | 审计报告 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 审计报告 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≥98% | 审计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计违纪投诉率 | 在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例 | <5个 | 年度数据 |

**3、审计业务专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议。 |

| 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 | 质量指标 | 审计数量 | 审计要案查处率 | ≥90% | 《审计准则》第9条 |
| 时效指标 | 未按时完成审计档案归档的审计项 | 未按时完成审计档案归档的审计项目数量 | ≤2% | 《审计准则》第127条 |
| 数量指标 | 未按时完成审计项目数量 | 未按时完成审计项目数量 | ≤10% | 《审计准则》第127条 |
| 成本指标 | 完成金额 | 完成金额 | ≥50万 | 《审计准则》第127条 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 《审计准则》123条 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥90% | 《审计准则》165条 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 《审计准则》165条 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≥98% | 《审计准则》165条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥99% | 《审计准则》 |

**4、审计业务综合执法经费(非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据，为国家宏观调控服务。 |

| 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 | 质量指标 | 审计数量 | 审计要案查处率 | ≥90% | 《审计准则》第9条 |
| 时效指标 | 未按时完成审计档案归档的审计项 | 未按时完成审计档案归档的审计项目数量 | ≤2% | 《审计准则》第127条 |
| 数量指标 | 未按时完成审计项目数量 | 未按时完成审计项目数量 | ≤10% | 《审计准则》第127条 |
| 成本指标 | 完成金额 | 完成金额 | ≥50万 | 《审计准则》第127条 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 《审计准则》123条 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥90% | 《审计准则》165条 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 《审计准则》165条 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≥98% | 《审计准则》165条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥99% | 《审计准则》 |

**5、政府投资项目审计绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成对政府投资建设项目的预算执行情况、工程结算、竣工结算的审计。  |

| 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 | 审计项目数量 | 完成审计项目数量占年初审计项目计划数量的比率 | ≥90个 | 年初审计项目计划数量 |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率（%） | 实施开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率 | ≥90个 | 《审计准则》第9条 |
| 时效指标 | 审计决定落实率（%） | 反映审计决定落实情况 | ≥90个 | 《审计准则》第127条 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 实际支出数占项目预算比率 | ≥90元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审计建议采纳率（%） | 被采纳的审计建议占发现问题总数的比率 | ≥90条 | 《审计准则》123条 |
| 经济效益指标 | 问题整改率（%） | 完成的每个审计项目后要求被审计单位对审计发现的问题提交整改落实数量占审计发现问题数量的比例 | ≥90个 | 《审计准则》165条 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≥98% | 《审计准则》165条 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 《审计准则》165条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政复议案件数量 | 行政复议案件占审计项目比例 | ≤2个 | 《审计准则》 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县审计局安排政府采购预算15.6万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 319威县审计局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 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 |
| 审计业务执法经费（非税） | 156000 | [A02010105]便携式计算机 | [A02010105]便携式计算机 | 台 | 26 | 6000 | 156000 | 156000 |  |  |  |  |  |  | 156000 |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为464.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.60万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 319威县审计局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 4641966.5 |
| 1、房屋（平方米） | 1800 | 3196563.5 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 202325.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 935 |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1243078.00 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县审计局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 319001威县审计局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 6128481.46 | 一、一般公共服务支出 | 6128481.46 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 6128481.46 | 本年支出合计 | 6128481.46 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6128481.46 | 支出总计 | 6128481.46 |

单位预算收入总表

| 319001威县审计局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 6128481.46 | 6128481.46 | 6128481.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6128481.46 | 6128481.46 | 6128481.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 6128481.46 | 6128481.46 | 6128481.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 3718481.46 | 3718481.46 | 3718481.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 2160000.00 | 2160000.00 | 2160000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010806 | 信息化建设 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 319001威县审计局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 6128481.46 | 3718481.46 | 2410000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6128481.46 | 3718481.46 | 2410000.00 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 6128481.46 | 3718481.46 | 2410000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 3718481.46 | 3718481.46 |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 2160000.00 |  | 2160000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010806 | 信息化建设 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 7 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 319001威县审计局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 6128481.46 | 一、一般公共服务支出 | 6128481.46 | 6128481.46 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 6128481.46 | 本年支出合计 | 6128481.46 | 6128481.46 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 6128481.46 | 支出总计 | 6128481.46 | 6128481.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 319001威县审计局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 6128481.46 | 3718481.46 | 2410000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6128481.46 | 3718481.46 | 2410000.00 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 6128481.46 | 3718481.46 | 2410000.00 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 3718481.46 | 3718481.46 |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 2160000.00 |  | 2160000.00 |
| 6 | 2010806 | 信息化建设 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 7 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 319001威县审计局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 3718481.46 | 3552581.46 | 165900.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3505901.46 | 3505901.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1216512.00 | 1216512.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 442200.00 | 442200.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52080.00 | 52080.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 114096.00 | 114096.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 270314.40 | 270314.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137731.10 | 137731.10 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 246513.60 | 246513.60 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1026454.36 | 1026454.36 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 165900.00 |  | 165900.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10800.00 |  | 10800.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 9100.00 |  | 9100.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 13600.00 |  | 13600.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 83400.00 |  | 83400.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46680.00 | 46680.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 4800.00 | 4800.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 22680.00 | 22680.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19200.00 | 19200.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 319001威县审计局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 319001威县审计局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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

| 319001威县审计局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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** | 2000 | 2000 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 2000 | 2000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县审计局（本级）2022年单位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，现将威县审计局（本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

威县审计局为威县人民政府组成部门，主管全县审计工作。

主要职责有：

主管全县审计工作。

（二）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。

（三）向中共威县县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草县政府向县人大常委会提出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。向县委、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。向被审计单位通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计的事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定。

（五）按规定对县管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）组织实施对财经法律法规、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财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）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、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）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。

（九）组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成县委、县政府和市审计局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入6128481.46元，其中：一般公共预算收入6128481.46万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为6128481.46元，其中基本支出3718481.46元，包括人员经费3552581.46元和日常公用经费165900元；项目支出2410000元，主要为审计业务支出2160000元，信息化建设支出200000元，其他审计事务支出支出50000元.

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排6128481.46万元，较2021年增加866818.46元，其中：基本支出增加666818.46元，主要是人员工资调整；项目支出增加200000元，主要是增加信息化建设支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排165900元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、劳务费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.2万元。“三公”经费与上年持平。

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

威县审计局2022年，严格执行“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，紧紧围绕县委、县政府的中心任务，紧紧围绕县委县政府中心工作，解放思想，转变作风，严谨实干，扎实开展“党的群众路线实践教育”活动，结合审计工作实际，牢固树立“立审为公，执政为民”的理念，以服务于加快转变经济发展方式为目标，充分发挥审计保障经济社会运行的“免疫系统”功能，促进威县社会经济又好又快发展。一是以促进转变经济发展方式为目标，加强对宏观经济政策落实情况的审计监督。从有效发挥审计“预防、揭露、抵御”三个功能入手，着重检查扩内需相关政策实施情况和效果，关注财政支出、政府投资和新增贷款的结构和投向是否符合产业政策，资金管理使用和项目建设是否符合国家规定。着重检查转变发展方式、调整经济结构相关政策落实执行情况，关注政策执行中的新情况、新问题，及时提出对策建议。二是以促进完善公共财政制度，实现依法理财为目标，不断深化同级财政预算执行审计。坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，全面提升预算执行审计的层次和水平。围绕财政改革和公共财政框架体系的建立，以本级财政预算执行审计为重点，密切关注财政体制改革过程中出现的新情况、新问题，突出加强对重点领域、重点项目、重点资金的审计监督，促进深化财政体制改革，提高财政管理水平和资金使用效益，促进乡镇人民政府财政决算更加规范、更加透明。三是以促进完善投资管理，提高投资效益为目标，扎实有效地开展政府投资项目审计。围绕全县“三年上水平”发展规划的重大投资建设项目，立足监督与服务的理念，不断加大投资审计力度，着力推进建设项目跟踪审计，着重揭露和查处挤占挪用资金、高估冒算等骗取建设项目资金以及因决策失误、管理不善造成损失浪费等问题，严肃查处重大违法违规等行为问题，促进项目管理，保障投资效果。四是以科学评价领导干部任期履职绩效情况，促进勤政廉政为重点，稳步推进领导干部经济责任审计。严格按照《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》的要求，坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，以财政、财务审计为基础，以重大经济决策为重点，以落实经济责任为主线，不断提高审计质量，充分发挥审计监督作用，为县委、人大、政府加强干部管理、考核干部业绩、监督干部履责提供审计结果，为组织部门选拔任用干部提供切实的参考依据。五是以维护人民群众切身利益，促进和谐社会建设为目标，不断强化专项资金审计和审计调查。围绕全县经济发展规划及社会热点问题，将社会保障资金、涉农、救灾救济等民生资金作为重点，着重揭露和查处截留、挤占、挪用等违规违纪行为，着力从制度和管理揭露和分析问题，确保资金专款专用，维护资金安全完整，提高资金使用效益，促进为民、惠民、利民政策的落实。

（二）分项绩效目标

威县审计局为威县人民政府组成部门，主管全县审计工作。

主要职责有：

一、职责：审计业务。

职责目标：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，促进廉政建设，保障国民经济的健康运行。

活动：审计业务。审计本级财政部门组织本级预算执行情况，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。

绩效目标：通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。

活动：专项审计调查。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。

绩效目标：通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据，为国家宏观调控服务。

二、职责：审计管理。

职责目标：进行审计法制管理。通过建立健全法规，加大审计管理制度提高审计质量和审计机关法制管理水平。

活动：审计法制管理。对审计项目进行审理、规范性文件进行审核，做好行政复议和行政应诉工作、审计机关的法制工作、依法核查社会审计机构相关审计报告，做好全县审计机关的质量检查等。

绩效目标：通过审计项目审理来保障审计质量，通过质量检查来提高其法制管理水平。

三、职责：审计政务管理

职责目标：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。

活动：综合业务管理。组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。

绩效目标：信息保障安全有效，信息化建设稳步推进；加强宣传引导；提高人员业务水平；促进审计文化研究，推动审计事业发展。

活动：综合事务管理。抓好干部队伍建设、基础设施建设及其它综合事务。

绩效目标：提高人员业务水平，不断提高审计业务质量；保障机关正常运转。

（三）工作保障措施

威县审计局今年将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，实现对审计规划目标的完成。对审计项目进行审理、规范性文件进行审核，做好行政复议和行政应诉工作，审计机关的法制工作、依法核查社会审计机构相关审计报告，做好全县审计机关的质量检查等，实现对审计业务规划目标的完成。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、大数据平台建设及应用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.所有审计项目在进点前均要采集有关财务、业务数据，通过大数据分析运用，推动构建覆盖全县的审计数据系统。 |

| 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 | 办公自动化覆盖率（%） | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比例 | ≥95个 | 邢台市审计局关于在全市审计系统开展“五个一”活动的实施意见 |
| 质量指标 | 系统验收合格率（%） | 系统验收合格率 | ≥95个 | 邢台市审计局关于在全市审计系统开展“五个一”活动的实施意见 |
| 时效指标 | 业务处理及时性（%） | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥95个 | 邢台市审计局关于在全市审计系统开展“五个一”活动的实施意见 |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率 | ≥90元 | 邢台市审计局关于在全市审计系统开展“五个一”活动的实施意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 信息设备或建设的系统使用台数占设备总功能数 | ≥95次 | 邢台市审计局关于在全市审计系统开展“五个一”活动的实施意见 |
| 可持续影响指标 | 审计项目采集数据完善数据库占比 | 每个审计项目完善数据库占审计项目的比例 | ≥90条 | 邢台市审计局关于在全市审计系统开展“五个一”活动的实施意见 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 邢台市审计局关于在全市审计系统开展“五个一”活动的实施意见 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 邢台市审计局关于在全市审计系统开展“五个一”活动的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行（或应用软件）的满意率（%） | 通用设备运行（或应用软件）使用满意数量占总数量比率 | ≥90个 | 邢台市审计局关于在全市审计系统开展“五个一”活动的实施意见 |

**2、冀财行/2021/98号提前下达2022年中央审计专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障困难地区审计机关能正常开展审计工作，全面独立地履行监督职责2.全国上下一盘棋，拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区 |

| 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 | 资金执行率 | 反映专项资金的使用情况 | ≥85个 | 决算数据 |
| 质量指标 | 审计计划完成率 | 审计计划完成的比例 | 100个 | 年度审计工作计划 |
| 时效指标 | 审计项目按时完成率 | 反映审计项目是否按时完成 | 100个 | 审计报告 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政经费支持规模 | ≤5万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审计机关正常开展审计工作 | 审计机关是否正常的开展审计工作 | 个 | 年度数据 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥90% | 审计报告 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 审计报告 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≥98% | 审计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计违纪投诉率 | 在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例 | <5个 | 年度数据 |

**3、审计业务专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议。 |

| 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 | 质量指标 | 审计数量 | 审计要案查处率 | ≥90% | 《审计准则》第9条 |
| 时效指标 | 未按时完成审计档案归档的审计项 | 未按时完成审计档案归档的审计项目数量 | ≤2% | 《审计准则》第127条 |
| 数量指标 | 未按时完成审计项目数量 | 未按时完成审计项目数量 | ≤10% | 《审计准则》第127条 |
| 成本指标 | 完成金额 | 完成金额 | ≥50万 | 《审计准则》第127条 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 《审计准则》123条 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥90% | 《审计准则》165条 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 《审计准则》165条 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≥98% | 《审计准则》165条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥99% | 《审计准则》 |

**4、审计业务综合执法经费(非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据，为国家宏观调控服务。 |

| 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 | 质量指标 | 审计数量 | 审计要案查处率 | ≥90% | 《审计准则》第9条 |
| 时效指标 | 未按时完成审计档案归档的审计项 | 未按时完成审计档案归档的审计项目数量 | ≤2% | 《审计准则》第127条 |
| 数量指标 | 未按时完成审计项目数量 | 未按时完成审计项目数量 | ≤10% | 《审计准则》第127条 |
| 成本指标 | 完成金额 | 完成金额 | ≥50万 | 《审计准则》第127条 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 《审计准则》123条 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥90% | 《审计准则》165条 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 《审计准则》165条 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≥98% | 《审计准则》165条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥99% | 《审计准则》 |

**5、政府投资项目审计绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成对政府投资建设项目的预算执行情况、工程结算、竣工结算的审计。  |

| 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 | 审计项目数量 | 完成审计项目数量占年初审计项目计划数量的比率 | ≥90个 | 年初审计项目计划数量 |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率（%） | 实施开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率 | ≥90个 | 《审计准则》第9条 |
| 时效指标 | 审计决定落实率（%） | 反映审计决定落实情况 | ≥90个 | 《审计准则》第127条 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 实际支出数占项目预算比率 | ≥90元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审计建议采纳率（%） | 被采纳的审计建议占发现问题总数的比率 | ≥90条 | 《审计准则》123条 |
| 经济效益指标 | 问题整改率（%） | 完成的每个审计项目后要求被审计单位对审计发现的问题提交整改落实数量占审计发现问题数量的比例 | ≥90个 | 《审计准则》165条 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≥98% | 《审计准则》165条 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 《审计准则》165条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政复议案件数量 | 行政复议案件占审计项目比例 | ≤2个 | 《审计准则》 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县审计局（本级）安排政府采购预算15.6万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 319001威县审计局(本级） | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 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 |
| 审计业务执法经费（非税） | 156000 | [A02010105]便携式计算机 | [A02010105]便携式计算机 | 台 | 26 | 6000 | 156000 | 156000 |  |  |  |  |  |  | 156000 |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县审计局（本级）上年末固定资产金额为464.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.6万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 319001威县审计局（本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 4641966.5 |
| 1、房屋（平方米） | 1800 | 3196563.5 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 202325.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 935 |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1243078.00 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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

我单位无其他需要说明的事项。