**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 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 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 319威县审计局 | 预算年度：2023 | 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 | 5762561.00 | 一、一般公共服务支出 | 5762561.00 |
| 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 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5762561.00 | 本年支出合计 | 5762561.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5762561.00 | 支出总计 | 5762561.00 |

部门预算收入总表

| 319威县审计局 | 预算年度：2023 | 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 | 5762561.00 | 5762561.00 | 5762561.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5762561.00 | 5762561.00 | 5762561.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 5762561.00 | 5762561.00 | 5762561.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 3662561.00 | 3662561.00 | 3662561.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 1650000.00 | 1650000.00 | 1650000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010806 | 信息化建设 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：2023 | 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 | 5762561.00 | 3662561.00 | 2100000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5762561.00 | 3662561.00 | 2100000.00 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 5762561.00 | 3662561.00 | 2100000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 3662561.00 | 3662561.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 1650000.00 |  | 1650000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010806 | 信息化建设 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 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：2023 | 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 | 5762561.00 | 一、一般公共服务支出 | 5762561.00 | 5762561.00 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5762561.00 | 本年支出合计 | 5762561.00 | 5762561.00 |  |  |
| 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 | 5762561.00 | 支出总计 | 5762561.00 | 5762561.00 |  |  |

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：2023 | 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 | 5762561.00 | 3662561.00 | 2100000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5762561.00 | 3662561.00 | 2100000.00 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 5762561.00 | 3662561.00 | 2100000.00 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 3662561.00 | 3662561.00 |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 1650000.00 |  | 1650000.00 |
| 6 | 2010806 | 信息化建设 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 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：2023 | 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 | 3662561.00 | 3498461.00 | 164100.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3326225.00 | 3326225.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1389048.00 | 1389048.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 676800.00 | 676800.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58492.00 | 58492.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 122062.00 | 122062.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 316752.00 | 316752.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 150974.00 | 150974.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 265392.00 | 265392.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 346705.00 | 346705.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 164100.00 |  | 164100.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 14800.00 |  | 14800.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 9100.00 |  | 9100.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 11100.00 |  | 11100.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 14700.00 |  | 14700.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 83400.00 |  | 83400.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 172236.00 | 172236.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 122796.00 | 122796.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 30240.00 | 30240.00 |  |
| 25 | 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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |

第一部分 威县审计局2023年部门预算信息公开情况说明

威县审计局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，现将威县审计局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：**

（一）主管全县审计工作。负责对全县财政收支和依法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、省、市和县委、县政府相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）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。组织起草有关审计方面政策措施和管理办法；制定有关审计规范性文件并监督执行；制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；制定并组织实施全县年度审计计划；制定审计内容的标准和规范；参与起草财政经济及其相关的地方性法规、政府规章草案；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（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、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况；县本级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门(含所属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡（镇）政府预算的执行情况、决算草案和其他财政收支，中央、省、市财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，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；县属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，县驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；市审计局安排部署审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（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，目前我县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。2023年预算收入576.26万元，其中：一般公共预算收入576.26万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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。2023年部门支出预算为576.26万元，其中基本支出366.26万元，包括人员经费349.85万元和日常公用经费16.41万元；项目支出210万元，主要为审计业务支出15万元，信息化建设支出40万元，政府投资审支出150万元，其他审计事务支出支出5万元.

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排576.26万元，较2022年减少36.59万元，其中：基本支出减少5.58万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少31元，主要是政府投资项目审计支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排16.41万元，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

2023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，与上年相比无变化；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)，与上年相比无变化；公务接待费0.2万元，与上年相比无变化。“三公”经费与上年相比无变化。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据《中华人民共和国审计法》、《党政主要领导干部和国有企事业单位主要负责人经济责任审计规定》等法律法规，牢牢把握高质量赶超发展的总体要求，聚焦聚力县委县政府“1515”总体发展思路，全面履行审计监督职责，适应新赋能，统揽新范畴，采用新使命，不断提高新时代审计工作水平，突出审计重点，狠抓工作落实，依法全面履行审计监督职责，完成县本级预算执行审计、有关部门的预算执行审计、有关部门经济责任审计、自然资源资产审计、重大政策落实审计、政府投资项目审计等审计项目，提高审计法制建设水平，推动规范各部门内审制度建设，达到规范部门预算收支、提高财政资金使用绩效、督促审计问题整改的目标。

（二）分项绩效目标

（一）全面依法履行审计监督职责

绩效目标：按照市审计局和县委县政府的要求，依法全面履行审计监督责任，全年完成预算执行审计、乡镇决算审计、经济责任审计、自然资源资产审计、重大政策落实审计、政府投资项目审计等审计项目20项，雇佣临时工保障审计工作开展。

绩效指标：年度完成审计项目不少于20项，项目完成率达到100%，完成全年审计工作，服务质量评价达到良（含）以上，雇佣临时工3人，临时工工作考核合格率达到100%。

（二）提高财政资金使用效益

绩效目标：审查财政收支真实、合法和效益情况，推动建立现代财政制度、提高财政资金使用绩效、维护国家财政安全，督促被审单位提高财政资金使用效益、完善落实法规制度、做好审计问题整改工作，向市审计局和县审计委员会、县政府、县人大等提供被审项目审计评价和报告，为领导决策提供意见建议和依据。

绩效指标：审计项目合格率达到100%，项目完成及时率95%（含）以上，达到审计决定落实率达到90%（含）以上，审计建议采纳率达到90%以上，审计问题整改率达到90%（含）以上，审计报告通过率达到100%，项目委托单位对审计评价报告满意度达到90%（含）以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。按照县级财政重点绩效评价管理办法和部门绩效自评办法有关规定，切实发挥资金效益，坚持制度先行、规范管理，及时修订完善绩效管理制度，进一步优化绩效管理流程，规范管理行为。

（二）加强预算支出管理。严格执行预算法规制度，编实编细预算项目，优化支出结构，尽快履行政府采购手续，迅速启动有关项目，及时支付资金，确保按时完成支出进度。同时，根据项目评价结果应用于当年的预算动态调整和第二年的预算编制，形成滚动闭环预算管理。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，对无法预期完成绩效目标的进行督促问责，调减相关预算资金，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。积极做好上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。进一步完善财务制度，结合新出台的法规文件，修订相应财务规定，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，完善内审制度，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**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/2022/93号提前下达2023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。  |

| 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 | 数量指标 | 审计数量 | 审计要案查处率 | ≥90% | 《审计准则》第9条 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 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》 |

**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

2023年，威县审计局安排政府采购预算0.50万元。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） | 2023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） | 90000  | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |

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

威县审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为4753866.50元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5000.00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

| 319威县审计局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 4753866.50 |
| 1、房屋（平方米） | 1800 | 3178116.50 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1800 | 3178116.50 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 202325.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 194 | 1373425.00 |

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