**涞水县审计局**

**2021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](#_Toc_2_2_0000000001) 3

[部门预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 5

[部门预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003) 6

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 12

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008) 13

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 14

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)7

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 18

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)5

部门预算收支总表

| 319涞水县审计局 | | 预算年度：2021 | 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 | 272.90 | 一、一般公共服务支出 | 242.71 |
| 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 | 14.91 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.96 |
| 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 | 9.32 |
| 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 | 272.90 | 本年支出合计 | 272.90 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 272.90 | 支出总计 | 272.90 |

部门预算收入总表

| 319涞水县审计局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 272.90 | 272.90 | 272.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 242.71 | 242.71 | 242.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 242.71 | 242.71 | 242.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 229.21 | 229.21 | 229.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010806 | 信息化建设 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.91 | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.91 | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.96 | 5.96 | 5.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.96 | 5.96 | 5.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.96 | 5.96 | 5.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 319涞水县审计局 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 272.90 | 259.40 | 13.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 242.71 | 229.21 | 13.50 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 242.71 | 229.21 | 13.50 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 229.21 | 229.21 |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2010806 | 信息化建设 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.96 | 5.96 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.96 | 5.96 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.96 | 5.96 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 319涞水县审计局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 272.90 | 一、一般公共服务支出 | 242.71 | 242.71 |  |  |
| 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 | 14.91 | 14.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.96 | 5.96 |  |  |
| 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 | 9.32 | 9.32 |  |  |
| 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 | 272.90 | 本年支出合计 | 272.90 | 272.90 |  |  |
| 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 | 272.90 | 支出总计 | 272.90 | 272.90 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 319涞水县审计局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 272.90 | 259.40 | 13.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 242.71 | 229.21 | 13.50 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 242.71 | 229.21 | 13.50 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 229.21 | 229.21 |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2010806 | 信息化建设 | 3.50 |  | 3.50 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.91 | 14.91 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.91 | 14.91 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.96 | 5.96 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.96 | 5.96 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.96 | 5.96 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.32 | 9.32 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.32 | 9.32 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 319涞水县审计局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 259.40 | 194.37 | 65.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 191.47 | 191.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 94.32 | 94.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.93 | 40.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.32 | 4.32 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.09 | 21.09 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.91 | 14.91 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.96 | 5.96 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 65.03 |  | 65.03 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 41.87 |  | 41.87 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 7.98 |  | 7.98 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.90 | 2.90 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 2.90 | 2.90 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 319涞水县审计局 | | | 预算年度：2021 | 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涞水县审计局 | | | 预算年度：2021 | 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涞水县审计局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县审计局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将涞水县审计局2021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：**

涞水县审计局部门职责

（一）主管全县审计工作。负责对县级各部门（含所属部门）和乡镇政府预决算执行情况进行审计监督。向政府和市审计局提出审计结果报告，为政府向县人大常委会提交审计机关对预算执行和其他财政收支的审计工作报告提供有关资料。负责对县政府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，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）对国家审计署授权的国有金融、保险机构以及上级审计机关授权或委托我县辖区内的中央、省、市属企业单位的资产、负债和损益进行审计。

（三）对严重和贪污盗窃、侵占国家财产、严重损失浪费及损害国家利益等行为进行专案审计。

（四）对各部门、国有金融机构和企事业单位的内部审计进行业务指导和监督。

（五）对依法独立进行社会审计的中介组织进行指导、监督和管理，对其执行有关财经法规情况进行审计监督。

（六）对全县党政机关领导干部和国有企业领导人进行经济责任审计。

（七）负责组织审计工作业务培训。

（八）承办县委、县政府和上级审计机关交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县审计局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 涞水县基建审计服务中心 | 事业 | 股级 | 自收自支 |

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入预算说明

2021年部门预算财政一般公共预算拨款收入272.90 万元，其中财政拨款收入272.90 万元。

（二）支出预算说明

2021年部门预算支出总计272.90 万元。

1、基本支出259.40万元，其中人员经费支出194.37万元，日常公用经费支出65.03万元。

2、项目支出13.50万元。

（三）与上年增减情况

本年度预算收支安排272.90 万元，较上年增加19.24万元。主要是因为我局2021年调入1人，人员经费及劳务费增加。基本支出增加20.74万元，主要是我局调入1人，人员经费的工资及公用经费劳务费增加。项目支出减少11.5万元，主要是今年聘请中介审计机构及数据平台项目维护费用。与2020年预算相比，我单位总体今年预算较上年增加19.24万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年涞水县审计局部门预算安排机关运行经费支出65.03万元，其中包括办公费3.06万元、邮电费0.36万元、劳务费41.87万元、差旅费2.3万元、公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费2.00万元、公务交通补贴7.98万元、工会经费1.66万元、在职人员及退休人员福利费3.40万元、其他商品和服务支出0.40万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |

按照上级文件精神，我局遵照勤俭节约，压缩开支的原则，大大减少公务车运行维护费、公务接待、会议费。

（一）因公出国（境）经费

2020年预算无因公出国经费，2021年预算也未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021年预算公务接待费安排20000元，相较2020年预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

涞水县审计局核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费20000元，相较2021年预算无增减变化。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，协调推进和督促落实上级决策部署，坚持审计“促改革、促发展”，做到“应审尽审、凡审必严、严肃问责”，努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系；坚持创新审计理念，及时揭示和反映经济社会各领域的新情况、新问题、新趋势，准确把握“三个区分开来”要求，推动建立健全容错纠错机制；坚持“党建强审、科技强审、改革强审”，加强审计机关自身建设;科学合理制定2022年审计工作计划，提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，建设一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。

（二）分项绩效目标

1、大力推进审计全覆盖，加大审计监督力度。

绩效目标：改进审计模式和组织方式，创新审计理念，实现审计全覆盖。加大审计监督力度，充分发挥审计监督作用，维护国家财政经济秩序，提高资金使用效益，促进廉政建设，保障全省经济和社会健康发展。

绩效指标：审计计划完成率达到90%以上，保障审计程序合法合规，审计通知书按时送达，审计底稿取证合规，审计报告全部征求意见，审计档案及时归档。

2、大力推进审计工作统筹，提升审计效能。

绩效目标：强化上级审计机关对下级审计机关的领导，加快形成审计工作一盘棋；优化资源配置，建立健全全县内部审计机构建设，监督内部审计职责履行情况，合理运用内部审计和社会审计力量，形成审计监督合力。

绩效指标：审计项目数量达到10个以上，内部审计业务指导率达到95%。

3、大力推进审计成果应用，彰显审计价值。

绩效目标：审计成果运用是审计工作非常重要的一环。通过提炼审计工作经验、推广创新做法，进行经验交流和学习，促使审计机关、审计人员共同进步；通过提出或采取相关措施，推动被审计单位对审计发现的问题进行整改或完善，为县委、县政府决策提供依据。

绩效指标：政策建议采纳率达到85%以上，审计问题整改率达到85%以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。始终把预算绩效工作列入年度工作计划，制定了完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、我局建立了各种财务管理制度并严格执行，在年度实施过程中组织有序，分管领导审核，局主要领导审批。

（三）加强宣传培训调研等。抓好干部队伍建设、基础设施建设及其它综合事务，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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1. **特聘专业审计技术人员工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.履行审计职责。2.加大审计力度。3.加强涉及重大政策、国计民生、卫生健康、医疗保障、交通设施等工程项目的财务审计。 |

| 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 | 审计人数 | 开展审计工作人数 | ≥10人 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 聘用人员满足审计组业务要求 | 聘用人员满足审计组业务要求 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 聘用人员按时完成审计组交办任务 | 聘用人员按时完成审计组交办任务 | ≥99% | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审计建议采纳率 | 被采纳的审计建议占全部审计建议 | ≥90% | 根据工作方案 |
|  | 社会效益指标 | 运行能力 | 保障审计项目正常运行 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | 被审计单位对审计结果的满意程度 | ≥90% | 根据工作方案 |

**2、审计数据应用平台维护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.一级预算单位全覆盖。2.保障软件正常运转。3.保障财政资金安全。 |

| 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 | 采集财务数据数量（套） | 采集财务数据 | ≥60套 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 设备正常运转 | 设备正常运转 | ≥60家 | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90百分比 | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制完成率 | 经费控制完成率 | ≥90百分比 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审计全覆盖 | 一级预算单位审计全覆盖 | ≥95百分比 | 根据工作方案 |
| 经济效益指标 | 保障财政资金安全 | 保障财政资金安全 | ≥95百分比 | 根据工作方案 |
| 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 | ≥95百分比 | 根据工作方案 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞水县审计局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 319涞水县审计局 | | | | | | | 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 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

我部门无办公用房，在县委办公楼统一办公，2020年末固定资产总额60.55万元，其中有公务用车1辆，价值7.71元；其他固定资产价值为52.84万元（包括计算机、打印机、办公家具、空调等）；我单位无单价20万元以上设备，2021年我部门无购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 319涞水县审计局 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **60.55** |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.71 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — |  |
| 4、其他固定资产 | — | 52.84 |

|  |
| --- |
|  |

八、名词解释

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。