**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_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、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 319馆陶县审计局 | 预算年度：2024 | 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 | 403.48 | 一、一般公共服务支出 | 365.76 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 25.19 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.09 |
| 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 | 7.44 |
| 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 | 403.48 | 本年支出合计 | 403.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 403.48 | 支出总计 | 403.48 |

部门预算收入总表

| 319馆陶县审计局 | 预算年度：2024 | 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 | 403.48 | 403.48 | 403.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 365.76 | 365.76 | 365.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 365.76 | 365.76 | 365.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 224.76 | 224.76 | 224.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010850 | 事业运行 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.19 | 25.19 | 25.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.19 | 25.19 | 25.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 319馆陶县审计局 | 预算年度：2024 | 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 | 403.48 | 152.48 | 251.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 365.76 | 114.76 | 251.00 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 365.76 | 114.76 | 251.00 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 224.76 | 114.76 | 110.00 |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 81.00 |  | 81.00 |  |  |  |
| 6 | 2010850 | 事业运行 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 7 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.19 | 25.19 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.19 | 25.19 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.19 | 10.19 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 319馆陶县审计局 | 预算年度：2024 | 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 | 403.48 | 一、一般公共服务支出 | 365.76 | 365.76 |  |  |
| 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 | 25.19 | 25.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 |  |  |
| 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 | 7.44 | 7.44 |  |  |
| 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 | 403.48 | 本年支出合计 | 403.48 | 403.48 |  |  |
| 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 | 403.48 | 支出总计 | 403.48 | 403.48 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 319馆陶县审计局 | 预算年度：2024 | 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 | 403.48 | 152.48 | 251.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 365.76 | 114.76 | 251.00 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 365.76 | 114.76 | 251.00 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 224.76 | 114.76 | 110.00 |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 81.00 |  | 81.00 |
| 6 | 2010850 | 事业运行 | 55.00 |  | 55.00 |
| 7 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.19 | 25.19 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.19 | 25.19 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.19 | 10.19 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 7.44 | 7.44 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 7.44 | 7.44 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 7.44 | 7.44 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 319馆陶县审计局 | 预算年度：2024 | 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 | 152.48 | 143.76 | 8.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 143.76 | 143.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 76.45 | 76.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.17 | 13.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.24 | 7.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.86 | 8.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.19 | 10.19 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.09 | 5.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.44 | 7.44 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.72 |  | 8.72 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 |  | 4.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 319馆陶县审计局 | 预算年度：2024 | 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馆陶县审计局 | 预算年度：2024 | 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馆陶县审计局 | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 馆陶县审计局2024年部门预算信息公开情况说明

馆陶县审计局2024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，现将馆陶县审计局2024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）加强政治建设。局党组切实履行全面从严治党主体责任，推动了全面从严治党各项工作要求落到实处；严格执行“三重一大”集体决策制度，提高党组科学、民主决策水平。党组成员履行好党风廉政一岗双责，严格按照“三会一课”制度开展组织生活。审计业务开展过程中，严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，严格遵守党的纪律、国家法律、审计“八不准”工作纪律和审计“四严禁”工作要求，秉公用权，廉洁审计。坚定不移讲政治，念好快、准、狠“三字经”。

（二）开展好审计业务工作。2024年继续开展好重大政策措施落实情况跟踪审计、县本级2024年预算执行审计、经济责任审计、政府投资审计等各项审计任务，全面履行审计监督职责，全面加快推进审计全覆盖。

（三）加强审计职业化队伍建设。积极为年轻同志争取外出审计和培训的机会，通过以审代训，开拓思路，扩大视野，提升水平。鼓励大家考取审计相关专业资格证书，未取得审计资格证书的今年争取全部通过。

（四）优秀审计项目创建。继续争创省级、市级优秀审计项目。

（五）加大审计整改力度。对于发现的问题，能够在审计现场纠正的问题，立即纠正，提高审计整改效率。对审计报告中存在的问题，按照整改的时限及时督促被审计单位报送整改报告并检查整改落实情况。

（六）加强机关规范化建设。进一步提高机关规范化建设水平，提高审计质量和工作效率，转变机关工作作风，按照《馆陶县审计局工作人员绩效考核办法（试行）》的要求，鼓励大家积极参与审计专业相关资格考试及优秀审计项目评选，提升自我能力和单位形象。按照《办法》的要求，进一步严肃工作纪律，严格考勤制度、值班带班制度，以保障各项工作正常运转。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县审计局本级 | 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。馆陶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。2024年预算收入403.48万元，其中：一般公共预算收入403.48万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映馆陶县审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算403.48万元，其中基本支出152.48万元，包括人员经费143.76万元和日常公用经费8.72万元；项目支出251.00万元，主要为经济责任审计、政府投资建设项目审计等资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排403.48万元，较2023年预算减少536.81万元，其中：基本支出减少522.81万元，主要为压减一般性支出；项目支出减少14.00万元，主要为压减审计项目经费支出

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排8.72万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务交通补贴、通讯补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

主管全县审计工作。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、省委、省政府、市委、市政府和县委、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。进行内部审计管理和审计法制管理。贯彻落实相关法律法规及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。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。审计政务管理。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。

（二）分项绩效目标

1、审计业务。

绩效目标：主管全县审计工作，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。

绩效指标：审计决定落实率不低于90%；审计计划完成达到100%；专项审计工作完成率达到100%。

2、审计管理。

绩效目标：进行内部审计管理和审计法制管理。

绩效指标：内审业务指导、监督检查率大于90%；审计项目报告合格率达到100%；审计项目审理覆盖率达到100%。

3、审计政务管理。

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，推动审计事业发展。

绩效指标：综合业务管理工作完成率达到100%；综合事务管理工作完成率达到100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、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。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展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。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

6、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，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。

7、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；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、经济责任审计经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000071100028 | 项目名称 | 经济责任审计经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 用于完成全年审计任务的需要，以保障圆满完成上级交办的各项工作任务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于完成全年审计任务的需要，以保障圆满完成上级交办的各项工作任务。 |

| 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 |  审计项目数量 |  审计项目完成的数量 | ≥3 个 |  年度审计计划 |
| 质量指标 |  审计计划完成率 |  审计项目完成数占审计计划项目总数的比率 | 100% | 审计报告 |
| 时效指标 |  项目完成及时率 |  审计项目实际完成时间与计划应完成时间的比率 | ≤1 年 |  年度审计计划 |
| 成本指标 |  项目审计资金 |  项目审计投入资金 | 20 万元 |  测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  提高资金使用率 |  通过审计问题的查处，被审计部门资金使用率提高 | ≥90 % |  工作总结 |
| 社会效益指标 |  促进财务水平提升 |  通过审计工作的开展，逐步促进社会各基层部门财务整体水平的提高 | ≥90% |  工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被审计单位对该单位被审计项目的满意程度 | ≥95% | 发放问卷调查表 |

2、审计工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007210001A | 项目名称 | 审计工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障人员和机关日常的支出，提升审计工作水平，保证各项审计工作任务顺利完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于保障人员和机关日常的支出，提升审计工作水平，保证各项审计工作任务顺利完成。 |

| 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 |  人员数量 |  自收自支事业人员数量 | 14 人 |  人员花名册 |
| 质量指标 |  人员经费发放覆盖率 |  实发人数占应发人数的比例 | 100% | 工资发放银行回单 |
| 时效指标 |  工资发放及时率 |  自收自支事业人员工资实际及时发放情况占应及时发放任务的比率 | 100% | 工资发放银行回单 |
| 成本指标 | 年工资总额 | 本年度工资发放总额 | 110万 | 工资测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  促进审计水平提升 | 审计专项资金的投入对整体审计工作水平进一步提升 | ≥95% | 工作总结 |
| 经济效益指标 |  提高资金使用效率 |  通过审计问题的查处，被审计单位部门资金使用效率提高 | ≥95% |  工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员对各项工作的满意程度 | ≥98% | 问卷调查 |

3、政府投资建设项目审计经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007010001Y | 项目名称 | 政府投资建设项目审计经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |   |
| 用于对政府投资建设项目的审计监督，规范投资行为，提高投资效率，充分发挥政府投资项目建设的经济效益和社会效益。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于对政府投资建设项目的审计监督，规范投资行为，提高投资效率，充分发挥政府投资项目建设的经济效益和社会效益。 |

| 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 |  审计项目完成数量 | ≥2个 | 年度审计计划 |
| 质量指标 |  审计计划完成率 | 实际开展审计项目的数量占审计计划的总数的比率 | 100% | 审计报告 |
| 时效指标 |  项目完成及时率 |  审计项目实际完成时间占审计计划完成时间 | ≤1 年 |  年度审计计划 |
| 成本指标 |  项目审计资金 |  项目审计投入资金 | ＝150万 |  测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  提高资金使用效率 |  通过审计问题的查处，被审计部门资金使用效率提高 | ≥90% |  工作总结 |
| 社会效益指标 |  促进财务管理水平提升 |  通过审计工作的开展，逐步促进社会各基层部门财务整体水平的提高 | ≥90% |  工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被审计单位对该单位被审计项目的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

4、冀财行[2023]90号关于提前下达2024年中央审计专项补助经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00013410001G | 项目名称 | 冀财行[2023]90号关于提前下达2024年中央审计专项补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于机关日常审计事务，保障机关能正常开整审计工作，全面独立地履行监督职责。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于机关日常审计事务，保障机关能正常开整审计工作，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 |  培训人数 |  参加培训人员的数量 | 19人 | 花名册 |
| 质量指标 |  审计计划完成率 | 项目实际完成数与计划完成总数的比率 | 100% | 审计报告 |
| 时效指标 |  项目完成时限 | 年度审计项目完成时间 | ≤1 年 |  审计计划 |
| 成本指标 | 补助资金 |  审计专项补助经费 | 5 万/年 |  冀财行【2023】90号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  审计水平提升率 | 专项资金的投入对整体审计工作水平进一步提升率 | ≥95% |  工作总结 |
| 可持续影响指标 |  提高工作效率 |  高效完成承担的工作任务 | ≥95 % |  工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度指标 |  机关工作人员对单位保障情况的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 319馆陶县审计局 | 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） | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |  | 3.09 |
| 馆陶县审计局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |  | 3.09 |
| 审计工作经费 | 110.00 | 台式计算机 | A02010105 |  台 | 3 | 0.42 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  | 1.26 |
| 审计工作经费 | 110.00 | 便携式计算机 | A02010108 |  台 | 3 | 0.49 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  | 1.47 |
| 审计工作经费 | 110.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.18 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |

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。

九、国有资产信息

馆陶县审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为189.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.09万元，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

| 319馆陶县审计局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 189.74 |
| 1、房屋（平方米） | 200 | 66.63 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 200 | 66.63 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 5 | 123.11 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。