**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 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 319涞源县审计局 | | 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 | 849.81 | 一、一般公共服务支出 | 791.56 |
| 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 | 50.31 |
| 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 | 9.85 |
| 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 | 849.81 | 本年支出合计 | 851.72 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.91 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 851.72 | 支出总计 | 851.72 |

部门预算收入总表

| 319涞源县审计局 | | | | | 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 | 851.72 | 849.81 | 849.81 |  |  |  |  |  |  | 1.91 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 791.56 | 789.65 | 789.65 |  |  |  |  |  |  | 1.91 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 791.56 | 789.65 | 789.65 |  |  |  |  |  |  | 1.91 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 184.65 | 184.65 | 184.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 555.00 | 555.00 | 555.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 51.91 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 1.91 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.31 | 50.31 | 50.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.31 | 50.31 | 50.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.76 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.85 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.85 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.85 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.85 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 319涞源县审计局 | | | 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 | 851.72 | 244.81 | 606.91 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 791.56 | 184.65 | 606.91 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 791.56 | 184.65 | 606.91 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 184.65 | 184.65 |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 555.00 |  | 555.00 |  |  |  |
| 6 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 51.91 |  | 51.91 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.31 | 50.31 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.31 | 50.31 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.70 | 19.70 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 319涞源县审计局 | | | 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 | 849.81 | 一、一般公共服务支出 | 791.56 | 791.56 |  |  |
| 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 | 50.31 | 50.31 |  |  |
| 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 | 9.85 | 9.85 |  |  |
| 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 | 849.81 | 本年支出合计 | 851.72 | 851.72 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.91 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.91 |  |  |  |  |  |
| 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 | 851.72 | 支出总计 | 851.72 | 851.72 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 319涞源县审计局 | | | 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 | 851.72 | 244.81 | 606.91 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 791.56 | 184.65 | 606.91 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 791.56 | 184.65 | 606.91 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 184.65 | 184.65 |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 555.00 |  | 555.00 |
| 6 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 51.91 |  | 51.91 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.31 | 50.31 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.31 | 50.31 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.76 | 20.76 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.70 | 19.70 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.85 | 9.85 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.85 | 9.85 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.85 | 9.85 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.85 | 9.85 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 319涞源县审计局 | | | 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 | 244.81 | 214.32 | 30.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 193.56 | 193.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 74.89 | 74.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.59 | 32.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.33 | 10.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.43 | 27.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.70 | 19.70 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.85 | 9.85 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.96 | 7.96 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.85 | 9.85 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30.49 |  | 30.49 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.93 |  | 1.93 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 5.10 |  | 5.10 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 7.60 |  | 7.60 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 4.80 |  | 4.80 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.76 | 20.76 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 12.64 | 12.64 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 8.12 | 8.12 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 319涞源县审计局 | | | 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涞源县审计局 | | | 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涞源县审计局 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 11.10 | 11.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.10 | 11.10 |  |  |
| 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 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 7.60 | 7.60 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 涞源县审计局2024年部门预算信息公开情况说明

涞源县审计局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，现将涞源县审计局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：**

根据《涞源县审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》，涞源县审计局的主要职责是：

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于审计工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，对国家和省委、省政府、市委、市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。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；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）向中共涞源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，包括国家和省市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；县级财政转移支付资金；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；有关社会保障资金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；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，协调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、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县审计局本级 | 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。涞源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851.72万元，其中：一般公共预算收入849.81万元，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1.91万元。

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，反映涞源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851.72万元，其中基本支出244.81万元，包括人员经费214.32万元和日常公用经费30.49万元；项目支出606.91万元，主要为审计费及审计服务费、劳务费等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排851.72万元，较2023年预算增加20.90万元，其中：基本支出增加36.99万元，主要为增加人员经费支出项目支出减少16.09万元，主要为中央审计专项补助经费2023年结余减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排30.49万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费，差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常支出。

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11.10万元，其中因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置及运维费3.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.50万元）；公务接待费7.60万元。与2023年相比减少0.40万元。增减变化的主要原因是公务接待费减少。

五、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，紧紧围绕县委县政府中心工作，聚焦主责主业，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体验”工作；加强人才队伍建设，合理配置审计力量，创新审计工作方式方法，开展大数据审计项目，积极推进审计全覆盖，高质量完成全年审计项目计划，在全市审计质量检查中处于中上等水平。保障本单位工作正常运行，切实有效发挥审计建设性作用，被审计单位对审计建议采纳情况到达90%以上，同时推动审计整改工作落实到位，促进被审计单位对审计发现问题的整改率达到90%以上。

（二）分项绩效目标

（一）全面独立履行监督职责，拓展审计广度和深度，消除审计盲区。

绩效目标:正常开展审计工作，全面独立地履行监督职责，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。

绩效指标:产出指标为完成审计署统一组织的审计项目，审计报告的完成度为100%；控制财政经费支出小于50万元；效果指标为保障审计机关正常开展审计工作。满意度指标为审计违纪投诉率小于等于5%。

（二）积极推进审计全覆盖，依法全面履行审计监督职责

绩效目标:保障审计机关能正常开展审计工作，全面独立地履行监督职责。

绩效指标:产出指标为全年完成审计项目个数大于等于15个；当年完成审计项目计划个数占全年审计项目个数为100%；及时整理归档，在审计项目终结后5个月内归档；经费支出控制在预算内，即经费实际支出占预算资金的比例小于等于100%。效果指标为被审计单位的审计整改率90%以上。满意度指标为群众满意度大于等于95%。

（三）加强人才队伍建设，高质量完成审计任务

绩效目标:充实审计力量，加强审计人才队伍建设，高质量完成审计项目。

绩效指标:产出指标政府投资竣工决算审计中心工作人员9名，每月25号之前足额支付工资及保险，工资涨幅率控制在10%以内。效果指标为员工出勤率大于等于95%以上。满意度指标为工作人员满意度大于等于95%。

（四）合理配置审计力量，为政府节约资金

绩效目标:提升政府投资审计的质量和成效，促进国家重大政策贯彻落实，为政府节约资金，促使财政资金使用效益最大化。

绩效指标:产出指标为完成政府投资审计项目个数10个以上；审计报告的完成度为100%；支付审计费及时性，即提交报账资料后7个工作日内完成支付；预算执行率小于100%；效果指标为审计建议采纳率90%以上，审计整改率90%。满意度指标为群众满意度大于等于95%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。进一步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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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、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。

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年中央审计专项补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00000310002B | | 项目名称 | 2023年中央审计专项补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.91 | 其中：财政 资金 | 1.91 | 其他资金 |  |
| 审计机关能正常开展审计工作，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 | |
|  | | 1.91 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.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 | 专项资金使用情况 | ≤85百分比 | 决算数据 |
| 质量指标 | 审计署统一组织的审计项目完成率 | 审计署统一组织的地方审计工作完成情况 | 100百分比 | 署审计通知 |
| 时效指标 | 审计项目按时完成率 | 审计项目按时完成情况 | 100百分比 | 审计报告 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政经费支出规模 | ≤50万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审计机关正常开展情况 | 审计机关正常开展情况 | 100百分比 | 年度审计工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计违纪投诉率 | 审计违纪投诉率 | ≤5百分比 | 年度数据 |

2、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 | 13063024P000018100031 | | 项目名称 | 2024年中央审计专项补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于审计机关困难补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 37.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障审计机关正常开展审计工作，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 | 资金执行率 | ≥85百分比 | 年度数据 |
| 质量指标 | 审计计划完成率 | 审计计划完成率 | 100百分比 | 年度计划 |
| 时效指标 | 审计项目按时完成率 | 审计项目按时完成率 | 100百分比 | 审计报告 |
| 成本指标 | 项目成本预算数 | 项目成本预算数 | ≤50万元 | 决算数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审计机关正常开展审计工作 | 保障审计机关正常开展审计工作 | 100正常开展审计工作 | 决算数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计违纪投诉率 | 审计违纪投诉率 | ≤5百分比 | 年度数据 |

3、审计费及审计服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00015110002A | | 项目名称 | 审计费及审计服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 聘请第三方审计公司审计费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.依法独立进行审计监督，揭示问题，提出建设性意见，为政府节约资金，促使财政资金使用效益最大化。 | | | | | |

| 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 | 完成审计项目的个数 | 完成政府投资审计项目的个数 | ≥10个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 审计报告完成率 | 规定时间内审计报告的完成程度 | 100百分比 | 审计报告 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 提交合格报账资料后与完成资金支付间隔时间 | ≤7个工作日 | 局领导会议决定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出/资金总额 | ≤100百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审计意见采纳率 | 被审计单位对审计建议的采纳率 | ≥90百分比 | 审计整改报告 |
| 可持续影响指标 | 审计整改率 | 每个项目完成整改的问题占全部审计发现问题的比例 | ≥90百分比 | 审计整改报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

4、审计事业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00014610001U | | 项目名称 | 审计事业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员、法律顾问等方面支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.25 | | 12.50 | 18.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障审计机关正常开展审计工作，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 | 完成审计项目个数 | 全年完成审计项目个数 | ≥15个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | ≥3个 | 局领导会议决定 |
| 质量指标 | 审计计划完成率 | 当年完成审计项目占全年审计项目计划的比例 | 100百分比 | 审计项目计划 |
| 质量指标 | 出勤率 | 人员出勤率 | ≥95百分比 | 出勤表 |
| 时效指标 | 审计项目按时归档 | 审计项目终结后5个月内提交审计档案 | ≤5月 | 审计署档案管理规定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出金额/预算金额 | ≤100百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审计建议采纳率 | 被审计单位对审计建议的采纳程度 | ≥90百分比 | 审计整改报告 |
| 可持续影响指标 | 审计整改率 | 每个项目完成整改的问题占全部审计发现问题的比例 | ≥90百分比 | 审计整改报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

5、政府投资决算审计中心结算评审费工作费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000148100017 | | 项目名称 | 政府投资决算审计中心结算评审费工作费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 支付政府投资竣工决算审计中心人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 15.00 | 22.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展审计，揭示问题，促进被审计单位财务管理水平提升，提高财政资金使用效益，出具审计报告10份以上。 | | | | | |

| 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 | 工作人员数量 | 工作人员数量 | 9人 | 县领导批复文件 |
| 数量指标 | 审计报告数量 | 审计报告数量 | ≥10个 | 审计档案目录 |
| 质量指标 | 出勤率 | 全年员工出勤率 | ≥95百分比 | 考勤表 |
| 质量指标 | 审计程序规范 | 审计程序合规性 | 100百分比 | 审计流程 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 每月25号之前发放到位 | ≤25号 | 局领导会议决定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出金额/预算金额 | ≤100百分比 | 局领导会议决定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审计质量 | 完成政府交办的审计任务，提高审计质量 | 100提高审计质量 | 局领导会议决定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 工作人员满意度 | ≥95百分比 | 工作人员满意度调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 319涞源县审计局 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

涞源县审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为90.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 319涞源县审计局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 90.34 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 25.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 257 | 65.24 |

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。