

夏邑县审计局  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 夏邑县审计局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 夏邑县审计局 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年国有资本经营支出预算表

# 第一部分

## 夏邑县审计局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

单位人员编制共计 69 名，其中：行政 18 名；事业 49 名；工勤编制 2 名；在职职工 94 人，离退休人员 28 人。

单位内设机构：办公室、组织人事股、法制股（审理股）、计划管理督察股、计算机审计股、政策跟踪审计股、财政审计股、行政事业审计股、科教文卫审计股、经济责任审计股、农业农村审计股、固定资产投资审计股。

#### （二）部门职责

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

1. 主管全县审计工作。负责对党中央、国务院和省委、省政府、县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全县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，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及任中审计；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。

2. 参与起草审计、经济社会发展等方面的规范性文件，拟订审计制度并监督执行；拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订并组织实施年度审计计划；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。

3. 向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项；向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告、审计查出问题整改情况报告；受县政府委托向县人大常委会提出县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；向县委审计委员会和县政府报告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；向县委、县政府有关部门、乡镇党委、政府通报审计情况和审计结果。

4. 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或向有关主管机关提出有关处理处罚建议：

(1) 党中央、国务院和省委、省政府、县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

(2) 县级预算执行情况和其他财政收支，县委、县政府各部门预算执行情况、决算和其他财政收支。

(3) 乡镇政府预算执行情况、决算和其他财政收支。

(4)使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(5)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

(6)自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

(7)县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，县委、县政府驻外非经营性机构的财务收支。

(8)县政府部门管理、受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(9)国际组织和外国政府援助、贷款项目。

(10)法律、行政法规和地方性法规规定应由县级审计机构审计的其他事项。

5.按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的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及任中审计。

6.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县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.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的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 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单位出具的相关审计报告。

9. 指导全县审计机关推广信息技术在审计领域应用的相关工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、夏邑县审计局预算单位构成**

本部门预算为夏邑县审计局本级和下属 7 个非独立核算事业单位。

## 第二部分

### 夏邑县审计局 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县审计局 2022 年收入总计 1465.73 万元，支出总计 1465.73 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 67.67 万元，下降 4.4%。主要原因：项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县审计局 2022 年收入合计 1465.73 万元，其中：一般公共预算收入 1465.73 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县审计局 2022 年支出合计 1465.73 万元，其中：基本支出 666.73 万元，占 45.49%；项目支出 799 万元，占 54.51%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县审计局 2022 年一般公共预算收支预算 1465.73 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 67.67 万元，下降 4.4%。主要原因：项目支出减少。政府性基金收支预算无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县审计局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1465.73 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1334.57 万元，占 91.05%；社会保障和就业支出 64.97 万元，占 4.43%；

卫生健康支出 25.58 万元，占 1.75%；住房保障支出 40.61 万元，占 2.77%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

夏邑县审计局 2022 年一般公共预算基本支出 666.73 万元，其中：人员经费 598.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 68.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

夏邑县审计局 2022 年“三公”经费预算为 1.8 万元。比 2021 年预算数增加 0.9 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2021 年相比无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。



(二) 公务用车购置及运行费 1.8 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，与 2021 年相比无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费 1.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2021 年增加 0.9 万元，增长 100%，主要原因：因单位实际需要增加预算。

(三) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2021 年相比无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 行政（事业）机构运转经费

夏邑县审计局 2022 年行政（事业）机构运转经费支出预算 32.13 万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 6.23 万元，增长 24%，主要原因：因单位实际需求较上年有所增加。

### (二) 政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

夏邑县审计局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目

标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1465.73万元，其中人员经费支出598.16万元，公用经费支出68.57万元，项目支出799万元。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，夏邑县审计局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

#### （六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障行政（事业）机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、

物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县审计局2022年度部门预算表。

## 2022年部门收支预算表

部门名称：夏邑县审计局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,465.73 | 一、一般公共服务        | 1,334.57 |
| 其中：财政拨款        | 1,465.73 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 三、国防            |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育            |          |
| 五、事业收入         |          | 六、科学技术          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒     |          |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 64.97    |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 九、其他收入         |          | 十、卫生健康          | 25.58    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       |          |
|                |          | 十三、农林水事务        |          |
|                |          | 十四、交通运输         |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      |          |
|                |          | 十六、商业服务业等       |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 40.61    |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    |          |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   |          |
|                |          | 二十七、预备费         |          |
|                |          | 二十九、其他支出        |          |
|                |          | 三十、转移性支出        |          |
|                |          | 三十一、债务还本支出      |          |
|                |          | 三十二、债务付息支出      |          |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计         | 1,465.73 | 本年支出合计          | 1,465.73 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,465.73 | 支出总计            | 1,465.73 |



## 2022年部门支出预算表

部门名称：夏邑县审计局

| 科目编码 |    |    | 单位（科目名称）         | 合计        | 基本支出   |         |       |       | 项目支出   |        |
|------|----|----|------------------|-----------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|
|      |    |    |                  |           | 小计     | 人员经费    |       | 公用经费  |        | 小计     |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出           | 对个人和家庭的补助 |        | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |        |        |
|      |    |    | 合计               | 1,465.73  | 666.73 | 588.67  | 9.49  | 68.57 | 799.00 | 799.00 |
| 201  | 08 | 01 | 行政运行             | 8.12      | 8.12   |         |       | 8.12  |        |        |
| 201  | 08 | 01 | 行政运行             | 1,326.45  | 527.45 | 457.51  | 9.49  | 60.45 | 799.00 | 799.00 |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.97     | 64.97  | 64.97   |       |       |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 5.18      | 5.18   | 5.18    |       |       |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 20.40     | 20.40  | 20.40   |       |       |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 40.61     | 40.61  | 40.61   |       |       |        |        |





## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县审计局

单位：万元

| 收入            |          | 支出               |          |          |          |       |              |
|---------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-------|--------------|
| 项 目           | 金 额      | 项 目              | 合 计      | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
|               |          |                  |          | 小 计      | 其中：财政拨款  |       |              |
| 一、本年收入        | 1,465.73 | 一、本年支出           | 1,465.73 | 1,465.73 | 1,465.73 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,465.73 | （一）一般公共服务支出      | 1,334.57 | 1,334.57 | 1,334.57 |       |              |
| 其中：财政拨款       | 1,465.73 | （二）外交支出          |          |          |          |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （三）国防支出（         |          |          |          |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （四）公共安全支出        |          |          |          |       |              |
| 二、上年结转        |          | （五）教育支出          |          |          |          |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （六）科学技术支出        |          |          |          |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （七）文化体育旅游与传媒支出   |          |          |          |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出     | 64.97    | 64.97    | 64.97    |       |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |              |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 25.58    | 25.58    | 25.58    |       |              |
|               |          | （十一）节能环保支出       |          |          |          |       |              |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出     |          |          |          |       |              |
|               |          | （十三）农林水事务支出      |          |          |          |       |              |
|               |          | （十四）交通运输支出       |          |          |          |       |              |
|               |          | （十五）资源勘探信息等支出    |          |          |          |       |              |
|               |          | （十六）商业服务业等支出     |          |          |          |       |              |
|               |          | （十七）金融支出         |          |          |          |       |              |
|               |          | （十九）援助其他地区支出     |          |          |          |       |              |
|               |          | （二十）自然资源海洋气象等支出  |          |          |          |       |              |
|               |          | （二十一）住房保障支出      | 40.61    | 40.61    | 40.61    |       |              |
|               |          | （二十二）粮油物资储备支出    |          |          |          |       |              |
|               |          | （二十三）国有资本经营预算    |          |          |          |       |              |
|               |          | （二十四）灾害防治及应急管理   |          |          |          |       |              |
|               |          | （二十七）预备费         |          |          |          |       |              |
|               |          | （二十九）其他支出        |          |          |          |       |              |
|               |          | （三十）转移性支出        |          |          |          |       |              |
|               |          | （三十一）债务还本支出      |          |          |          |       |              |
|               |          | （三十二）债务付息支出      |          |          |          |       |              |
|               |          | （三十三）债务发行费用支出    |          |          |          |       |              |
|               |          | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |          |          |          |       |              |
|               |          | 二、年终结转结余         |          |          |          |       |              |
| 收入合计：         | 1,465.73 | 支出合计             | 1,465.73 | 1,465.73 | 1,465.73 |       |              |

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县审计局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位（科目名称）         | 合计        | 基本支出   |         |       |       | 项目支出   |        |       |
|------|----|----|------------------|-----------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|
|      |    |    |                  |           | 小计     | 人员经费    |       | 公用经费  |        | 小计     | 其他运转类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出           | 对个人和家庭的补助 |        | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |        |        |       |
|      |    |    | 合计               | 1,465.73  | 666.73 | 588.67  | 9.49  | 68.57 | 799.00 | 799.00 |       |
| 201  | 08 | 01 | 行政运行             | 8.12      | 8.12   |         |       | 8.12  |        |        |       |
| 201  | 08 | 01 | 行政运行             | 1,326.45  | 527.45 | 457.51  | 9.49  | 60.45 | 799.00 | 799.00 |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.97     | 64.97  | 64.97   |       |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 5.18      | 5.18   | 5.18    |       |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 20.40     | 20.40  | 20.40   |       |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 40.61     | 40.61  | 40.61   |       |       |        |        |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县审计局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |            | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称       | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                |                |            | 666.73       | 598.16 | 68.57 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费       | 8.12         |        | 8.12  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴    | 21.44        | 21.44  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出     | 86.60        | 86.60  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴    | 346.40       | 346.40 |       |
| 30208        | 取暖费            | 50201          | 办公经费       | 18.16        |        | 18.16 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费       | 13.59        |        | 13.59 |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费       | 10.16        |        | 10.16 |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费       | 0.18         |        | 0.18  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费  | 1.80         |        | 1.80  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费       | 2.10         | 2.10   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭补助 | 7.39         | 7.39   |       |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费       | 16.56        |        | 16.56 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费     | 64.97        | 64.97  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费     | 3.07         | 3.07   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费     | 25.58        | 25.58  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金      | 40.61        | 40.61  |       |



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：夏邑县审计局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1.80     |          | 1.80       |         | 1.80    |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我部门2022年未安排“三公”经费预算。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：夏邑县审计局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位（科目名称） | 合计        | 基本支出 |         |       |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|----------|-----------|------|---------|-------|------|------|----|-------|
|      |   |   |          |           | 小计   | 人员经费    |       | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出   | 对个人和家庭的补助 |      | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |      |    |       |
|      |   |   | 合计       |           |      |         |       |      |      |    |       |
|      |   |   |          |           |      |         |       |      |      |    |       |
|      |   |   |          |           |      |         |       |      |      |    |       |

注：我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 项目支出预算表

部门名称：夏邑县审计局

单位：万元

| 项目名称             | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                  |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 合计               | 799.00 | 799.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 网络安全和信息化建设审计工作经费 | 85.00  | 85.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 各项审计调查工作经费       | 372.16 | 372.16 |         |          |          |         |          |          |      |
| 工作经费             | 254.00 | 254.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 绩效考核奖励           | 87.84  | 87.84  |         |          |          |         |          |          |      |

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

|          |                                                              |                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门(单位)名称 |                                                              | 夏邑县审计局                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
| 年度履职目标   | 夏邑县审计局贯彻落实党中央、省委关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。 |                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                         | 主要内容                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|          | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：                                         | 夏邑县审计局贯彻落实党中央、省委关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)                                                   | 1,465.73                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|          | 1、资金来源：(1)政府预算资金                                             | 1,465.73                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|          | (2)财政专户管理资金                                                  |                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|          | (3)单位资金                                                      |                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|          | 2、资金结构：(1)基本支出                                               | 666.73                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|          | (2)项目支出                                                      | 799.00                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
| 一级指标     | 二级指标                                                         | 三级指标                                                         | 指标值                                                                                                                                             | 指标值说明                                                                                                                                                                                                         |
| 投入管理指标   | 工作目标管理                                                       | 年度履职目标相关性                                                    | 相关                                                                                                                                              | 1.年度履职目标是否符合国家、省委、省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。                                                                                      |
|          |                                                              | 工作任务科学性                                                      | 科学                                                                                                                                              | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。                                                                                            |
|          |                                                              | 绩效指标合理性                                                      | 合理                                                                                                                                              | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。                                                                                             |
|          | 预算和财务管理                                                      | 预算编制完整性                                                      | 完整                                                                                                                                              | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                                                                                                             |
|          |                                                              | 专项资金细化率                                                      | 100%                                                                                                                                            | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%                                                                                                                                                                   |
|          |                                                              | 预算执行率                                                        | 100%                                                                                                                                            | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                              | 预算调整率                                                        | ≤1%                                                                                                                                             | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。                                                                                                                                                                               |
|          |                                                              | 结转结余率                                                        | ≤8%                                                                                                                                             | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。                                                                                                                                                                                        |
|          |                                                              | “三公经费”控制率                                                    | ≤30%                                                                                                                                            | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                       |
|          |                                                              | 政府采购执行率                                                      | ≥90%                                                                                                                                            | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算×100%。                                                                                                                                                                                |
|          |                                                              | 决算真实性                                                        | 真实                                                                                                                                              | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                  |
|          |                                                              | 资金使用合规性                                                      | 合规                                                                                                                                              | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
|          |                                                              | 管理制度健全性                                                      | 健全                                                                                                                                              | 部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。                                                                      |
|          |                                                              | 预决算信息公开性                                                     | 公开                                                                                                                                              | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                   |
|          | 资产管理规范性                                                      | 规范                                                           | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产。 |                                                                                                                                                                                                               |
|          | 绩效管理                                                         | 绩效目标编制完成率                                                    | 100%                                                                                                                                            | 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。                                                                                                                                                                            |
|          |                                                              | 绩效监控完成率                                                      | 100%                                                                                                                                            | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。                                                                                                                                        |
|          |                                                              | 绩效自评完成率                                                      | 100%                                                                                                                                            | 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                                               |
|          |                                                              | 部门绩效评价完成率                                                    | 100%                                                                                                                                            | 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。                                                                                                                                                                         |
|          |                                                              | 评价结果应用率                                                      | 100%                                                                                                                                            | 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。                                                                                                                                                                          |
|          | 产出指标                                                         | 重点工作任务完成                                                     | 完成审计项计划                                                                                                                                         | ≥99%                                                                                                                                                                                                          |
| 履职目标实现   |                                                              | 实现目标计划                                                       | ≥99%                                                                                                                                            | 完成本年度审计项目计划                                                                                                                                                                                                   |
| 效益指标     | 履职效益                                                         | 满意                                                           | ≥99%                                                                                                                                            | 把推进法治、维护民生、促进审计发展                                                                                                                                                                                             |
|          | 满意度                                                          | 服务对象                                                         | ≥99%                                                                                                                                            | 满意                                                                                                                                                                                                            |



## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县审计局

| 项目单位（项目名称）       | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标 |       |         |       |            |      |         |      |
|------------------|----------|--------|----------|------|------|-------|---------|-------|------------|------|---------|------|
|                  |          |        |          |      | 成本指标 |       | 产出指标    |       | 效益指标       |      | 满意度指标   |      |
|                  | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值   | 三级指标    | 指标值   | 三级指标       | 指标值  | 三级指标    | 指标值  |
| 夏邑县审计局           | 799.00   | 799.00 |          |      |      |       |         |       |            |      |         |      |
| 网络安全和信息化建设审计工作经费 | 85.00    | 85.00  |          |      | 成本控制 | ≤100% | 设备维修合格率 | ≥95%  | 提高工作效率     | ≥95% | 提高满意度   | ≥95% |
| 各项审计调查工作经费       | 372.16   | 372.16 |          |      | 成本控制 | ≤100% | 审计报告完成率 | 100%  | 对单位业务水平的影响 | 提高   | 提高满意度   | ≥95% |
| 绩效考核奖励           | 87.84    | 87.84  |          |      | 成本控制 | ≤100% | 审计机关人员  | ≤122人 | 资金使用率      | 100% | 工作人员满意度 | ≥99% |
| 工作经费             | 254.00   | 254.00 |          |      | 成本控制 | ≤100% | 审计机关人员  | ≤122人 | 资金使用率      | 100% | 工作人员满意度 | ≥99% |

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：夏邑县

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码   | 单位（科目名称）  | 合计      | 基本支出 |       |  |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |        |           |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        | 合计        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

注：我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。