

佳县审计局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政财务收支的真实、合法和效益情况，中央、省、市等相关政策措施落实情况，以及领导干部经济责任履行情况进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；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) 起草有关审计方面的规范性文件并组织实施；制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划，参与起草地方财政经济及相关的规定草案；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

(三) 向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托向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、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；向县政府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；向县政府有关部门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，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

（五）按规定和程序，组织实施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。

（六）组织实施对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况跟踪审计。

（七）组织实施领导干部自然资源资产离任审计。

（八）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（九）组织审计县驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计县属国有企业境外资产、负债和损益。

（十）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，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。

（十一）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。

（十二）指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织计算机审计和审计管理专业培训。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

二、工作任务

1. 县级预算执行及决算草案和财政支出绩效审计
2. 部门财政收支审计
3. 领导干部经济责任审计
4. 领导重大项目跟踪审计
5. 干部自然资源资产离任审计
6. 部分政府投资建设项目竣工决算审计

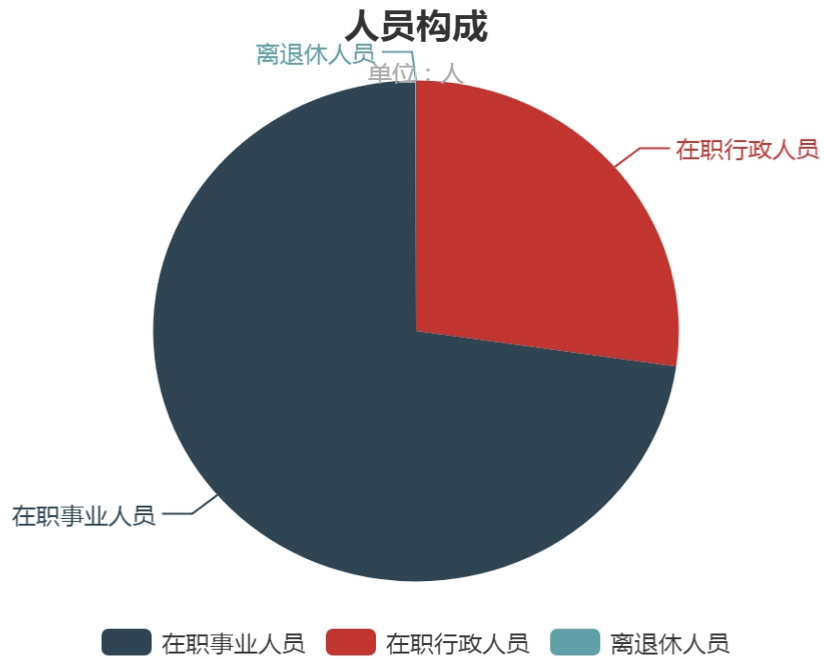
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，
包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县审计局	

四、人员情况说明

本部门人员编制 40 人，其中行政编制 9 人、事业编制 31 人；实有人员 41 人，其中行政 10 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 1 人。

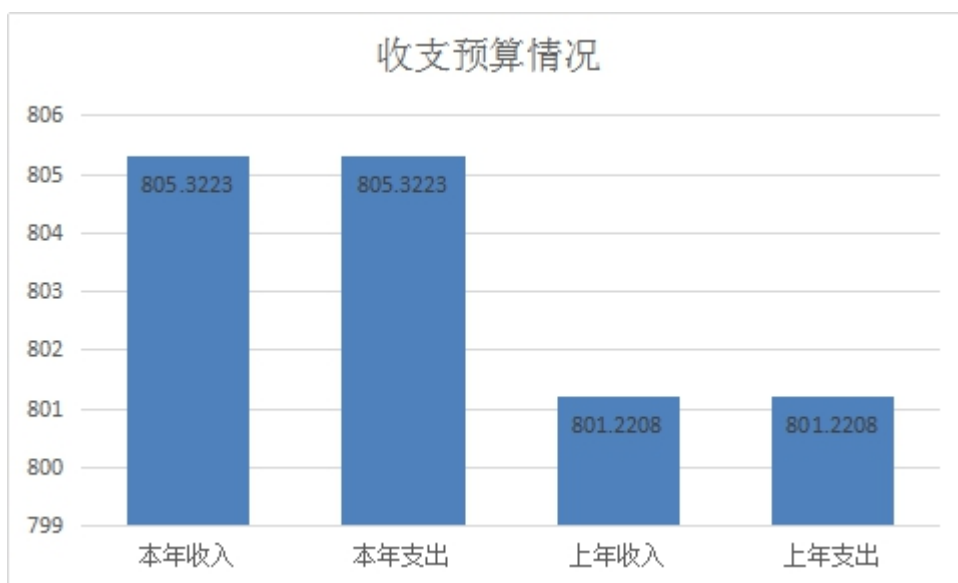


第二部分 收支情况

五、收支说明

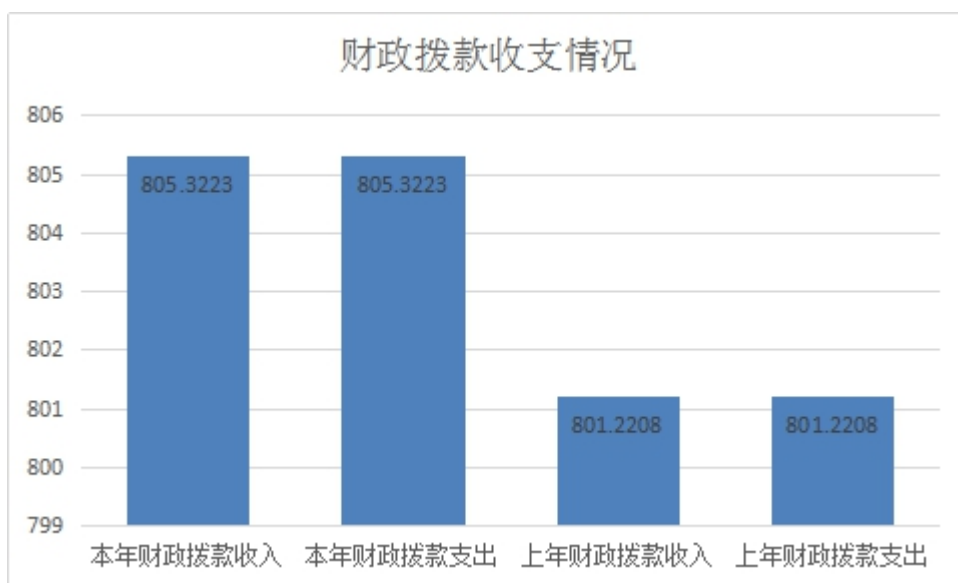
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 805.3223 万元，其中一般公共预算拨款收入 805.3223 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.1015 万元，主要原因是调整工资标准；本部门当年预算支出 805.3223 万元，其中一般公共预算拨款支出 805.3223 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.1015 万元，主要原因是调整工资标准。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 805.3223 万元，其中一般公共预算拨款收入 805.3223 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.1015 万元，主要原因是调整工资标准；本部门当年财政拨款支出 805.3223 万元，其中一般公共预算拨款支出 805.3223 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.1015 万元，主要原因是调整工资标准。



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出805.3223万元，较上年增加4.1023万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出805.3223万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）407.9422万元，较上年增加5.0522万元，原因是审计业务增加；

(2) 审计业务费（2010804）300万元，较上年增加0万元，原因是无变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.5552万元，较上年减少1.3048万元，原因是增加了退休人员；

(4) 财政对工伤基金的补助 0.7168 万元，较上年增加 0.0568 万元，原因是工资基数提高；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）10.7523 万元，较上年增加 0.3023 万元，原因是工资基数提高；

(6) 住房公积金（2210201）38.3558 万元，较上年减少 0.0042 万元，原因是增加了退休人员；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 805.3223 万元，其中：

工资福利支出（301）476.1623 万元，较上年增加 7.0823 万元，原因是工资基数提高；

商品和服务支出（302）329.16 万元，较上年减少 2.97 万元，原因是严格控制经费支出；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 805.3223 万元，其中：

机关工资福利支出（501）476.1623 万元，较上年增加 7.0823 万元，原因是工资基数提高；

机关商品和服务支出（502）329.16万元，较上年减少2.97万元，原因是严格控制经费支出；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 805.3223 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.4 万元，较上年减少 1.05 万元，主要原因是严格控制经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

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各项支出。

4. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 13	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	

表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及
------	-------------------	---	-----

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：佳县审计局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分 科目（按大 类）	预算数	部门预算支出 经济科目（按 大类）	预算数	政府预算 支出经济 分类科目 （按大类）	预算数
1	一、部门预算	8053223	一、部门预算	8053223.00	一、部门预算	8053223.00	一、部门预 算	8053223.00
2	1、财政拨款	8053223.00	1、一般公 共服务支出	7079422.00	1、人员经费 和公用经费支 出	5053223.00	1、机关 工资福利 支出	4761623.00
3	(1)一般公共预算拨款	8053223.00	2、外交支 出	0.00	(1)工 资福利支出	4761623.00	2、机关 商品和服 务支出	3291600.00
4	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支 出	0.00	(2)商 品和服务支出	3291600.00	3、机关 资本性支 出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安 全支出	0.00	(3)对 个人和家庭 的补助	0.00	4、机关 资本性支 出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算 收入	0.00	5、教育支 出	0.00	(4)资 本性支出	0.00	5、对事 业单位经 常性补助	0.00

7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	482720.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	107523.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	383558.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性	0.00				

			支出					
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8053223.00	本年支出合计	8053223.00	本年支出合计	8053223.00	本年支出合计	8053223.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8053223.00	支出总计	8053223.00	支出总计	8053223.00	支出总计	8053223.00

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县审计局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8053223.00	一、财政拨款	8053223.00	一、财政拨款	8053223.00	一、财政拨款	8053223.00
2	1、一般公共预算拨款	8053223.00	1、一般公共服务支出	7079422.00	1、人员经费和公用经费支出	5053223.00	1、机关工资福利支出	4761623.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4761623.00	2、机关商品和服务支出	3291600.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3291600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	482720.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

					补助			
11		10、卫生健康支出	107523.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
15		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
17		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21		20、住房保障支出	383558.00					
22		21、粮油物资储备支出	0.00					
23		22、国有资本经营预算支出	0.00					

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县审计局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	8053223	4849223	204000	3000000	
2	201	一般公共服务支出	7079422	3875422	204000	3000000	
3	20108	审计事务	7079422	3875422	204000	3000000	
4	2010801	行政运行	4079422	3875422	204000	0	
5	2010804	审计业务	3000000	0	0	3000000	
6	208	社会保障和就业支出	482720	482720	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	475552	475552	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475552	475552	0	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7168	7168	0	0	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7168	7168	0	0	
11	210	卫生健康支出	107523	107523	0	0	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	107523	107523	0	0	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	107523	107523	0	0	
14	221	住房保障支出	383558	383558	0	0	
15	22102	住房改革支出	383558	383558	0	0	
16	2210201	住房公积金	383558	383558	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县审计局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			8053223	4849223	204000	3000000	
2	301	工资福利支出			4761623	4761623	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1824277	1824277	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1840979	1840979	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122566	122566	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475552	475552	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107523	107523	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7168	7168	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	383558	383558	0	0	
10	302	商品和服务支出			3291600	87600	204000	3000000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	204000	0	204000	0	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3000000	0	0	3000000	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	87600	87600	0	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县审计局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	5053223	4849223	204000	
2	201	一般公共服务支出	4079422	3875422	204000	
3	20108	审计事务	4079422	3875422	204000	
4	2010801	行政运行	4079422	3875422	204000	
5	2010804	审计业务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	482720	482720	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	475552	475552	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475552	475552	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7168	7168	0	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7168	7168	0	
11	210	卫生健康支出	107523	107523	0	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	107523	107523	0	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	107523	107523	0	
14	221	住房保障支出	383558	383558	0	
15	22102	住房改革支出	383558	383558	0	
16	2210201	住房公积金	383558	383558	0	

表 8

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：佳县审计局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			5053223	4849223	204000	
2	301	工资福利支出			4761623	4761623	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1824277	1824277	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1840979	1840979	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122566	122566	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475552	475552	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107523	107523	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7168	7168	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	383558	383558	0	
10	302	商品和服务支出			291600	87600	204000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	204000	0	204000	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	87600	87600	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县审计局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县审计局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3000000	
2	319	佳县审计局	3000000	
3	319001	佳县审计局	3000000	
4		专用项目	3000000	
5		购买审计服务及审计专项业务	3000000	
6		购买审计服务费及审计专项业务经费	3000000	审计业务，委托第三方审计公司，对全县需要审计的项目进行审计，及审计经费日常运转

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计业务费			
主管部门		佳县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	本年度申请购买第三方审计服务 300 万元, 全部用于政府投资项目审计, 提高审计工作质量和效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成审计项目并出具审计报告	≥ 89 个	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	平均每个项目 30 天	
		成本指标	审计服务费所需成本	据审计项目核减比测算	
		社会效益指标	维护财政经济秩序, 提高了审计运转效率	$\geq 10\%$	
		可持续影响指标	提高了审计效率, 使审计覆盖全方位提升	$\geq 20\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意	$\geq 95\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县审计局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	1. 县级预算执行及决算草案和财政支出绩效审计 2. 部门财政收支审计 3. 领导干部经济责任审计 4. 领导重大项目跟踪审计 5. 干部自然资源资产离任审计 6. 部分政府投资建设项目竣工决算审计	1. 县级预算执行及决算草案和财政支出绩效审计 2. 部门财政收支审计 3. 领导干部经济责任审计 4. 领导重大项目跟踪审计 5. 干部自然资源资产离任审计 6. 部分政府投资建设项目竣工决算审计	805.322 3	805.322 3	
	金额合计	805.322 3	805.322 3		
年度 总体 目标	1. 县级预算执行及决算草案和财政支出绩效审计 2. 部门财政收支审计 3. 领导干部经济责任审计 4. 领导重大项目跟踪审计 5. 干部自然资源资产离任审计 6. 部分政府投资建设项目竣工决算审计				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 被审计单位出具报告	≥89 个	
			指标 2: 人员经费保障人数	41 人	
		质量指标	指标 1: 工资正常发放	正常发放	
			指标 2: 维持单位正常运转	正常维持	
指标 3: 中介机构按时完成协议约定的服务内容合格率			100%		

	时效指标	指标 1: 工资按时发放	每月 10 日前
		指标 2: 资金支付及时	每个月月底及时完成支付
		指标 3: 专项经费实施时间	12 月 20 前完成
	成本指标	指标 1: 人员经费支出	484.9223
		指标 2: 公用经费支出	20.4
		指标 3: 项目经费支出	300
		社会效益指标	提高了审计运转效率, 维护财政经济秩序, 提高财政资金使用效益
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。