**2022年单位预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

**单位预算公开表**

单位[预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001) 3

单位[预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 5

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

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

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[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)8

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)4

[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)6

一、乐亭县审计局收支预算

单位预算收支总表

| 319002乐亭县审计局 | 预算年度：2022 | 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 | 350.24 | 一、一般公共服务支出 | 269.41 |
| 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 | 29.29 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.57 |
| 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 | 21.97 |
| 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 | 350.24 | 本年支出合计 | 350.24 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 350.24 | 支出总计 | 350.24 |

单位预算收入总表

| 319002乐亭县审计局 | 预算年度：2022 | 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 | 350.24 | 350.24 | 350.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 269.41 | 269.41 | 269.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 254.41 | 254.41 | 254.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 203.41 | 203.41 | 203.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.29 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.29 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.29 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 29.57 | 29.57 | 29.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.57 | 29.57 | 29.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.82 | 13.82 | 13.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.97 | 21.97 | 21.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.97 | 21.97 | 21.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.97 | 21.97 | 21.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 319002乐亭县审计局 | 预算年度：2022 | 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 | 350.24 | 284.24 | 66.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 269.41 | 203.41 | 66.00 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 254.41 | 203.41 | 51.00 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 203.41 | 203.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |
| 6 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 29.57 | 29.57 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.57 | 29.57 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.82 | 13.82 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.97 | 21.97 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.97 | 21.97 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.97 | 21.97 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 319002乐亭县审计局 | 预算年度：2022 | 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 | 350.24 | 一、一般公共服务支出 | 269.41 | 269.41 |  |  |
| 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 | 29.29 | 29.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.57 | 29.57 |  |  |
| 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 | 21.97 | 21.97 |  |  |
| 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 | 350.24 | 本年支出合计 | 350.24 | 350.24 |  |  |
| 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 | 350.24 | 支出总计 | 350.24 | 350.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 319002乐亭县审计局 | 预算年度：2022 | 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 | 350.24 | 284.24 | 66.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 269.41 | 203.41 | 66.00 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 254.41 | 203.41 | 51.00 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 203.41 | 203.41 |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 51.00 |  | 51.00 |
| 6 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.29 | 29.29 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.29 | 29.29 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.29 | 29.29 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 29.57 | 29.57 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.57 | 29.57 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.82 | 13.82 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.75 | 15.75 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.97 | 21.97 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.97 | 21.97 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.97 | 21.97 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 319002乐亭县审计局 | 预算年度：2022 | 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 | 284.24 | 266.99 | 17.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 266.99 | 266.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 93.67 | 93.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 56.00 | 56.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 22.80 | 22.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.29 | 29.29 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.82 | 13.82 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.75 | 15.75 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.09 | 3.09 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.97 | 21.97 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.60 | 2.60 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 17.25 |  | 17.25 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.82 |  | 1.82 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.94 |  | 8.94 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 319002乐亭县审计局 | 预算年度：2022 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 319002乐亭县审计局 | 预算年度：2022 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 319002乐亭县审计局 | 预算年度：2022 | 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 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 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 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县审计局2022年单位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，现将乐亭县审计局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）主要职责

1.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、省委、省政府、市委、市政府、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。

2.贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。制定审计规范性文件并监督执行；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项目计划；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。

3.向中共乐亭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。

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，包括国家和省、市、县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；乡（镇、街道）、开发区、园区预算执行情况、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，县驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、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。

5.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。

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中的有关事项，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的单位出具的相关审计报告。

9.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。

10.完成县委、县政府和市审计局交办的其他任务。

（二）预算单位构成

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县审计局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1、机构及组成单位情况

乐亭县审计局是独立编制预算机构。下设办公室、外资经贸审计科、财政审计科、行政事业审计科、经济责任审计科、政府投资审计中心等职能科室。

2、人员构成情况

乐亭县审计局共有40人，其中：在职人员25 人，退休人员15人。

3、资产情况

我单位共有车辆一部、电话11部。

二、2022年度单位预算总体情况

（一）单位预算安排总体情况

本年收入350.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入350.24万元，其他收入 0万元。本年支出350.24万元，人员经费 266.99万元，正常公用17.25万元，项目支出66万元，其中审计业务费51万元，审计政务管理15万元。

（二）比上年增减情况：相较2021年预算，我单位预算收支增加22.47万元，主要是人员经费增长7.23万元，日常公用经费比上年增加0.24万元，项目经费与上年比较增加15万元。

三、机关运行经费情况说明

2022安排机关运行经费17.25万元，其中办公费1.01万元、印刷费0.2万元、邮电费1.82万元、差旅费1.22万元、会议费0.41万元、公务用运行维护费2.84万元、培训费0.81万元、其他交通费用8.94万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排2.84万元，

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.84万元，较上年预算持平。

①公务用车购置安排0万元。较上年预算持平。

②公车运行维护经费安排2.84万元，较上年持平。

（二）公务接待费安排0万元，较上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、绩效预算信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年，负责通过审计财政、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。通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据，为国家宏观调控服务。审计政务管理内容为信息保障安全有效，信息化建设稳步推进；加强宣传引导；提高人员业务水平；促进审计文化研究，推动审计事业发展。

总体绩效目标：严格高质量完成全年审计工作，审计要促改革、促发展。审计业务工作计划完成率达90%以上，审计结果落实情况达80%以上，专项审计调查工作计划完成率达90%以上，政策建议采纳率达85%以上，审计项目审理覆盖率达100%，审计报告合格率达100%。加快金审工程三期项目建设，提升审计信息化水平和大数据分析能力，实现审计全覆盖，建设数据分析室，推动实现“总体分析、发现疑点、分散核实、系统研究”。

（二）分项绩效目标

单位分项绩效目标

审计业务绩效指标：数量指标一般审计业务和专项审计调查监督次数完成59次；完成审计项目数量36个；形成整改建议书36个；问题回查数量占发现问题数量比90%；时效指标监督审计时间贯穿审计全过程；成本指标项目资金完成率达100%；社会效益指标审计整改完成率100%；生态效益指标实现绿色共生发展；满意度指标被审计对象满意度达100%。

审计政务管理绩效指标：数量指标年度培训25人次；培训合格率达95%以上；数据分析室建设综合业务保障率逐步提升，部门数据分析率达90%，项目完成率100%，资金完成率达100%，按时限完成项目建设；职工满意度达95%以上。

（三）工作保障措施

根据年初工作计划，合理安排年度审计任务，具体落实到科室和责任人，明确时限，重点抓审计整改情况落实；建立部门内部分工合作机制，完善责任机制；按照年度学习计划及上级业务主管部门要求，通过多种方式开展业务培训。

1.完善制度建设：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、加快项目实施、及时支付资金,确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控:将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓，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.严格落实《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国预算法》《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》等法律法规要求，依法依规按程序办事，规范政府采购行为，严格预算管理规定，加强工程质量控制。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、审计政务管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过分析室建设，实现对全县所有预算单位业务数据、财务数据的分析监控，确保各部门经济运行规范合理，为政府决策提供充分依据。具体绩效目标为：对部门数据采集率达100%；数据分析率90%；数据反馈率100%；被审计对象满意度95%。 |

| 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 | 部门数据采集率 | 部门数据采集率 | ≥95 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥15 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进数据完善 | 促进数据完善 | ≥95 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保证绿色协调发展 | 保证绿色协调发展 | 实现单位绿色共生发展 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 满足大数据审计需求 | 满足大数据审计需求 | ≥95 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥96 | 年初预算安排 |

**2、审计专项业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 一般审计业务和专项审计调查监督次数完成59次；完成审计项目数量36个；形成整改建议书36个；问题回查数量占发现问题数量比90%；时效指标监督审计时间贯穿审计全过程；成本指标项目资金完成率达100%；社会效益指标审计整改完成率100%；生态效益指标实现绿色共生发展；满意度指标被审计对象满意度达100%。 |

| 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 | 审计项目数量 | ≥36 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 问题回查率 | 问题回查率 | ≥90 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数率 | 项目预算控制数率 | ≥51 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审计整改完成率 | 审计整改完成率 | ≥100 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 满足审计业务办公需求 | 满足审计业务办公需求 | ≥100 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥100 | 年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭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

| 319002乐亭县审计局 | 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

乐亭县审计局上年末固定资产金额为121.73万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 319002乐亭县审计局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 121.73 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 25.56 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 209 | 96.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无政府性基金预算，故表7《部门预算政府性基金预算财政拨款支出表》为空表。

我单位无国有资本经营预算，故表8《部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表》为空表。