

2023 年冠县审计局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 承担主管全县审计工作的责任; 承担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的责任; 承担对被审计单位按照审计报告和审计决定整改的责任。

(二) 承担起草审计工作规范性文件和办法并监督执行的责任; 承担制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施的责任; 承担参与起草财政经济及其相关的规范性文件和办法的责任; 承担对直接审计、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的责任。

(三) 承担向县政府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责任; 承担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报告责任; 承担向县政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果的责任; 承担依法向社会公布审计结果的责任; 承担向县政府和有关部门通报审计情况和审计结果的责任。

(四) 直接审计下列事项, 出具审计报告, 承担在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议的责任:

1. 县级财政预算执行情况和其他财政收支、县直各部门(含直属单位) 预算执行情况、决算和其他财政财务收支。
2. 经济开发区管委会、街道办事处、乡镇人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支, 省、市财政转移支付资

金。

3. 使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 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。

5. 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的资产、负债和损益。

6. 县政府部门和乡镇（街道）管理和其他单位受县政府及其他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。

7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 法律法规规定应由县审计局审计的其他事项。

（五）承担按规定对乡镇人民政府（街道办事处）主要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等县管领导干部实施经济责任审计的责任，和经上级审计机关授权的市管干部经济责任审计的责任。

（六）承担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、财政预算管理或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的责任。

（七）承担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的责任；承担协助配合有关部门查处相关重大案件的责任。

（八）承担指导、考核乡镇审计所审计业务职责。

（九）承担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的责任。

二、机构设置情况

冠县审计局机关单位预算包括：冠县审计局机关预算。

纳入冠县审计局机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 冠县审计局机关

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	745.70	一、一般公共服务支出	610.42
一般公共预算收入	745.70	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	70.26
		九、卫生健康支出	21.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	745.70	本年支出合计	745.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	745.70	支出总计	745.70

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				745.70	745.70	745.70										
201			一般公共服务支出	610.42	610.42	610.42										
201	08		审计事务	610.42	610.42	610.42										
201	08	01	行政运行	420.93	420.93	420.93										
201	08	03	机关服务	9.24	9.24	9.24										
201.	08	04	审计业务	180.00	180.00	180.00										
00																
201	08	99	其他审计事务支出	0.25	0.25	0.25										
208			社会保障和就业支出	70.26	70.26	70.26										
208	05		行政事业单位养老支出	70.26	70.26	70.26										
208	05	01	行政单位离退休	3.64	3.64	3.64										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41	44.41										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	22.21										
210			卫生健康支出	21.94	21.94	21.94										
210	11		行政事业单位医疗	21.94	21.94	21.94										
210	11	01	行政单位医疗	21.94	21.94	21.94										
221			住房保障支出	43.08	43.08	43.08										
221	02		住房改革支出	43.08	43.08	43.08										
221	02	01	住房公积金	43.08	43.08	43.08										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				745.70	546.14	199.56				
201			一般公共服务支出	610.42	410.86	199.56				
201	08		审计事务	610.42	410.86	199.56				
201	08	01	行政运行	420.93	410.61	10.32				
201	08	03	机关服务	9.24		9.24				
201	08	99	其他审计事务支出	0.25	0.25					
201	08	04	审计业务	180.00		180.00				
208			社会保障和就业支出	70.26	70.26					
208	05		行政事业单位养老支出	70.26	70.26					
208	05	01	行政单位离退休	3.64	3.64					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21					
210			卫生健康支出	21.94	21.94					
210	11		行政事业单位医疗	21.94	21.94					
210	11	01	行政单位医疗	21.94	21.94					
221			住房保障支出	43.08	43.08					
221	02		住房改革支出	43.08	43.08					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	43.08	43.08					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	745.70	一、一般公共服务支出	610.42	610.42		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	70.26	70.26		
		九、卫生健康支出	21.94	21.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	43.08	43.08		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	745.70	本年支出合计	745.70	745.70		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	745.70	支 出 总 计	745.70	745.70		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				745.70	546.14	520.27	25.87	199.56
201			一般公共服务支出	610.42	410.86	384.99	25.87	199.56
201	08		审计事务	610.42	410.86	384.99	25.87	199.56
201	08	01	行政运行	420.93	410.61	384.74	25.87	10.32
201	08	03	机关服务	9.24				9.24
201	08	99	其他审计事务支出	0.25	0.25	0.25		
201	08	04	审计业务	180.00				180.00
208			社会保障和就业支出	70.26	70.26	70.26		
208	05		行政事业单位养老支出	70.26	70.26	70.26		
208	05	01	行政单位离退休	3.64	3.64	3.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41	44.41		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	22.21		
210			卫生健康支出	21.94	21.94	21.94		
210	11		行政事业单位医疗	21.94	21.94	21.94		
210	11	01	行政单位医疗	21.94	21.94	21.94		
221			住房保障支出	43.08	43.08	43.08		
221	02		住房改革支出	43.08	43.08	43.08		
221	02	01	住房公积金	43.08	43.08	43.08		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						546.14	520.27	25.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	513.91	513.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	186.14	186.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.57	104.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.90	4.90	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	82.76	82.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.41	44.41	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.21	22.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.94	21.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.90	3.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.08	43.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.87		25.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.20		7.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.08		5.08
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.04		10.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.36	6.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.64	3.64	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.96	0.00	5.36	0.00	5.36	0.60	5.68	0.00	5.08	0.00	5.08	0.60

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						546.14	546.14	546.14						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	513.91	513.91	513.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	186.14	186.14	186.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.57	104.57	104.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.90	4.90	4.90						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	82.76	82.76	82.76						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.41	44.41	44.41						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.21	22.21	22.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.94	21.94	21.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.90	3.90	3.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.08	43.08	43.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.87	25.87	25.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.08	5.08	5.08						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.04	10.04	10.04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.36	6.36	6.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.64	3.64	3.64						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		199.56	199.56	199.56					
专项业务费	其他运转类	5.28	5.28	5.28					
保洁保安服务项目	其他运转类	9.24	9.24	9.24					
劳务派遣项目	其他运转类	5.04	5.04	5.04					
审计业务经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			21.32	21.32	21.32						
201			一般公共服务支出	21.32	21.32	21.32					
201	08		审计事务	21.32	21.32	21.32					
201	08	03	机关服务	9.24	9.24	9.24					
201	08	04	审计业务	12.08	12.08	12.08					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 745.7 万元，其中一般公共预算收入 745.7 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 745.7 万元，其中基本支出 546.14 万元，项目支出 199.56 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 745.7 万元，较上年预算增加 71.81 万元，其中：

1. 收入预算增加 71.81 万元，其中一般公共预算收入增加 71.81 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 71.81 万元，其中基本支出增加 72.79 万元；项目支出减少 0.98 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资的年度增涨。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.68 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 4.7%，主要

原因是减少公务接待次数。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 5.08 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 5.08 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 5.22%，主要原因是公车维修次数减少。

3. 公务接待费 0.6 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023 年本单位机关运行经费安排 25.87 万元。较 2022 年预算减少 3.12 万元，下降 10.76%。主要原因是：疫情原因，开支减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 21.32 万元，其中：政府采购货物预算 9.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.24 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

冠县审计局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 4 个,预算资金 199.56 万元,其中财政拨款 199.56 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化保洁保安服务项目、劳务派遣项目、专项业务费等项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

1. 保洁保安服务项目绩效目标表

120001 冠县审计局机关

单位: 万元

项目编码	37152523P9900121027 32		项目名称	保洁保安服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.24	其中: 财政 资金	9.24	其他资金	
	用于机关运行, 保洁保安服务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.31		4.62	6.93	9.24	
绩效目标	1.依法履行审计监督职能, 保质保量完成审计项目计划, 提高财政资金使用效益。工作需要, 特从第三方购买劳务 4 人, 共需要费用 9.24 万元					
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	
成本指标	经济成本指标	保安服务费	每月发放标准	1800 元	凭证中体现	
	经济成本指标	保洁服务费	每月发放标准	2300 元	凭证中体现	
	经济成本指标	购买服务总成本	购买服务总成本	9.24 万元	凭证中体现	
产出指标	数量指标	购买保安服务人数	购买保安服务人数	3 人	根据合同签订	
	数量指标	购买保洁服务人数	购买保洁服务人数	1 人	根据合同签订	
	质量指标	购买保安劳务效果	购买保安劳务效果	安全问题得到解决	其他参考数值	
	质量指标	购买保洁劳务效果	购买保洁劳务效果	卫生问题得到解决	其他参考数值	
	质量指标	工作效率	工作效率	100 百分比	根据合同签订	
	时效指标	劳务工资发放时间	劳务工资发放天数	31 天	根据合同签订	
	时效指标	工作日每天工作时间	工作日每天工作时间	8 小时	根据合同签订	
	时效指标	全年发放月数	全年发放月数	12 个月	根据合同签订	

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
效益指标	社会效益指标	受益职工人数	受益职工人数	44 人	根据合同签订
	社会效益指标	可持续影响年限	可持续影响年限	1 年	根据合同签订
	社会效益指标	提高工作环境及安全性	提高工作环境及安全性	45 人	根据合同签订
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员对服务的满意度	审计人员对服务的满意度	90 百分比	审计局职工反馈情况
	服务对象满意度指标	第三方满意度	第三方满意度	90 百分比	第三方反馈情况

2. 劳务派遣项目绩效目标表

120001 冠县审计局机关

单位：万元

项目编码	37152523P9900121027 4M		项目名称	劳务派遣项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.04	其中：财政 资金	5.04	其他资金	
	劳务派遣费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.26		2.52	3.78	5.04	
绩效目标	1.依法履行审计监督职能，保质保量完成审计项目计划，提高财政资金使用效益。因人员紧张的，无专门司机，特从第三方购买劳务 1 人，全年服务费 5.04 万元。					
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	
成本指标	经济成本指 标	每月发放标 准	每月发放标准	4200 元	凭证中体现	
	经济成本指 标	全年发放金 额	全年发放金额	5.04 万元	凭证中体现	
产出指标	数量指标	购买劳务人 数	购买劳务人数	1 人	凭证中体现	
	数量指标	服务对象人 数	服务对象人数	44 人	其他参考数 值	
	质量指标	购买劳务效 果	购买劳务效果	审计工作顺 利开展，业 务工作完成 的及时性	其他参考数 值	
	质量指标	工作效率	工作效率	100 百分比	其他参考数 值	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	100 百分比	其他参考数 值	
	时效指标	劳务工资发 放时间	劳务工资每月发放天数	≤31 天	根据合同签 定时间	
	时效指标	工作日每天 工作时间	工作日每天工作时间	8 小时	根据合同签 定时间	
	时效指标	全年发放月 数	全年发放月数	12 个月	根据合同签 定时间	

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
效益指标	社会效益指标	方便了审计人员的外出，减少了外出的风险。	方便了审计人员的外出，减少了外出的风险。	44 人	其他参考数值
	社会效益指标	受益职工人数	受益职工人数	44 人	其他参考数值
	社会效益指标	可持续影响年限	可持续影响年限	1 年	根据合同签订时间
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度	第三方满意度	≥90 百分比	第三方反馈情况
	服务对象满意度指标	审计人员对劳务人员的满意度	审计人员对劳务人员的满意度	≥90 百分比	审计局职工反馈情况

3.专项业务费绩效目标表

120001 冠县审计局机关

单位：万元

项目编码	37152523P9900121026 9U		项目名称	专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.28	其中：财政 资金	5.28	其他资金	
	取暖费及劳模津贴费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.12		0.24	4.97	5.28	
绩效目标	1.依法改造审计监督职能，保质保量完成审计项目计划，提高财政资金使用效益。根据工作需要，局办公用房 1811.12 平方米、业务用户面积 485.52 平方米、其他用房 189.54 平方米，需交取暖费 4.6 万元；根据鲁办发【2018】63 号文，办理职工退休手续获得国家级表彰奖励获得者每人每月发放 400 元荣誉津贴及省部级表彰奖励获得者春节慰问金 1000 元；根据鲁办发【2018】63 号文及鲁人社发【2018】42 号文，省部级表彰奖励获得者享受每年一次健康体检，每人每年 1000 元。在职职工与退休职工高福林劳模满意。					
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	
成本指标	经济成本指 标	取暖收费标 准	每平方 25 元（商业取暖 费标准）	25 元	供热公司提 供发票	
	经济成本指 标	劳模补贴发 放标准	每月 400 元	400 元	根据鲁办发 【2018】 63 号文	
	经济成本指 标	春节慰问金 及体检费	每年均 1000 元	1000 元	根据鲁办发 【2018】 63 号文及 鲁人社发 【2018】 42 号文	
	经济成本指 标	全年总成本	全年总成本	5.28 万元	财务凭证中 体现	
产出指标	数量指标	取暖面积	取暖面积	1829.44 平 方米	供热公司提 供发票	
	数量指标	津贴发放人 数	劳模津贴	1 人	根据鲁办发 【2018】 63 号文	

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
	数量指标	春节慰问及体检费发放人数	春节慰问及体检费发放人数	1人	根据鲁办发【2018】63号文及鲁人社发【2018】42号文
	时效指标	按时间缴纳、发放	冬天取暖天数	120天	凭证中体现
	时效指标	按时发放	发放时长	12个月	凭证中体现
	时效指标	按时发放	发放时长	1年	凭证中体现
	质量指标	取暖温度	是否达到标准	≥18度	职工满意度
	质量指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	服务对象反馈情况
效益指标	社会效益指标	提高审计人员的幸福度	提高审计人员的幸福度	全年可持续	服务对象反馈情况
	社会效益指标	受益人数	劳模受益人数	1人	服务对象反馈情况
	社会效益指标	受益职工人数	取暖受益人数	44人	服务对象反馈情况
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	劳模满意度	≥90%	服务对象反馈情况
	服务对象满意度指标	劳模满意度	劳模满意度	≥90%	服务对象反馈情况
	服务对象满意度指标	局机关人员满意	局机关人员满意	≥90%	服务对象反馈情况

项目支出绩效目标申报表

项目名称	审计业务经费			
主管部门及代码	[320020]聊城市审计局	实施单位	冠县审计局	
项目类别	特定目标类	项目期	1	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	180.00		
	其中：财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤210万元
			审计项目人员成本	540/天
			会议培训标准	450/天
	产出指标	数量指标	审计（专项审计调查）	≥10个
			会议、培训班次	≥2次
			会议、培训参与人数	≥80人
			培训课程数量	≥10次
			审计程序规范性	合理规范
		质量指标	审计项目报告合格率	≥95百分比
			向社会公告审计结果数量	≥2个
			培训合格率	≥80百分比
		时效指标	年度审计项目计划完成率	=100百分比
	审计项目开展及时率		≥90百分比	
	会议、培训计划按期完成率		≥80百分比	
	效益指标	经济效益指标	促进增收节支金额	≥20万元
		社会效益指标	促进重大政策措施落实落地	有效、及时
			促进保障和改善民生	及时、规范
促进反腐倡廉			无违规违纪情况	
提高审计人员的业务能力			显著	
促进行政权力规范运行			真实合理规范	
促进部门单位财务规范管理	公平、公正、规范			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥90%fb	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。