

附件 1

曾都区审计局系统 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区审计局系统（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区审计局系统 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区审计局系统 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区审计局系统 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区审计局系统概况

一、部门主要职责

一是主管全区审计工作。二是贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，制定地方性审计执法、审计管理制度办法并监督执行。三是向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。四是直接审计相关事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定。五是按规定对区管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计、自然资源资产离任审计和国有企业领导干部经济责任审计。六是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、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。七是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、行政诉讼或区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。八是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。九是组织开展审计领域对外交流与合作,指导和推广信息技术在区审计领域的应用,组织建设区审计信息系统。十是完成上级交办的其他任务。十一是职能转变。

二、部门基本情况

区审计局是区政府工作部门,区审计局设下列内设机构:办公室、人事教育股、法规股(电子数据审计股、区委审计委员会办公室秘书股)、行政事业经贸审计股(行政事业审计股、金融经贸审计股)、财政社保外资审计股(财政外资审计股、社会保障审计股)、农业农村审计股(自然资源和生态环境审计股、固定资产投资审计股)、经济责任审计股7个职能股室,另设曾都区投资审计中心(电子数据审计服务中心)1个事业单位。

“三定”方案核定区审计系统编制17名,其中机关行政编制9名,二级单位事业编制8名。实有人员17名(行政8名,事业8名,工勤1名)。

第二部分 曾都区审计系统2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入总计691.06万元(上年收入总计680.79万元,同比增加10.27万元,同比增加1.5%)。其中财政拨款收入620.46万元,为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 691.06 万元（上年支出总计 680.79 万元，同比增加 10.27 万元，同比增加 1.5%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）540.07 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）98.83 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）27.37 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）24.79 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 286.09 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 60.67 万、津贴补贴 36.54 万、奖金 89.45 万、绩效工资 13.88 万、机关事业单位基本养老保险缴费 37.68 万、职工基本医疗保险缴费 14.56 万、其他社会保障缴费 8.52 万、住房公积金 24.79 万）

2. 商品和服务支出 26.81 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.43 万、印刷费 0.45 万、水电费 2.38 万、邮电费 1.51 万、差旅费 6.29 万、维修（护）费 0.68 万、会议费 0.3 万、公务接待费 0.4 万、培训费 0.2 万、工会经费 1.86 万、福利费 2.59 万、其他交通费用 6.05 万、其他商品和服务支出 2.67 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 47.56 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 42.98 万元、医疗费补助 4.58 万）

4. 其他支出 330.6 万元。（其中：金审工程 10 万元，聘请审计专业技术人员购买劳务经费 250 万元。省级审计专项经费对附属单位补助支出 70.6 万元。）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 10.27 万元，其中基本支出减少 11.33 万元，项目支出增加 21.6 万元。基本支出减少的主要原因是压缩了公用经费；项目支出增加的主要原因是结转的省级审计专项经费。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 620.46 万元，比去年预算 653.79 万元减少 33.33 万元，其中：基本支出 360.46 万元，比去年预算 371.79 万元减少 11.33 万元，项目支出 260 万元，比去年预算 282 万元减少 22 万元。原因：压缩了公用经费，减少了项目经费。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 26.81 万元（办公费 1.43 万、印刷费 0.45 万、水电费 2.38 万、邮电费 1.51 万、差旅费 6.29 万、维修（护）费 0.68 万、会议费 0.3 万、公务接待费 0.4 万、培训费 0.2 万、工会经费 1.86 万、福利费 2.59 万、其他交通费用 6.05 万、其他商品和服务支出 2.67 万），比去年预算数减少 3.69 万元，降低 12.1%。主要原因是：人员编制数量减少 1 人，落实过紧日子要求压减公用支出。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0.73 万元，其中货物类采购预算金额 0.73 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0.73 万元，份额比例 100%。较上年预算安排没有变化。

（八）国有资产占用情况

2025 年本单土地面积共有 3090.65 平方米，房屋建筑面积 1873.84 平方米，与上年持平。

2025 年无车辆;无单位价值 50 万元以设备,无 100 万元以上专用设备,与上年持平。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区审计局系统“三公”经费年初预算安排 0.4 万元,比上年增 0 万元,同比减少 0%,主要原因是:压缩三公经费。

其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增 0 万元,同比减少 0%,主要原因是:没有出国(境)的需求;

公务接待费 0.4 万元,比上年增 0 万元,同比减少 0%,主要原因是:压缩费用;

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,同比减少 0%,主要原因是:没有公车;

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,同比减少 0%,主要原因是:没有公车。

第三部分 曾都区审计局系统 2025 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	641.06	一、一般公共服务支出	540.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	98.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	27.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	24.79
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00

		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	641.06	本年支出合计	691.06
上年结转结余	50.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	691.06	支 出 总 计	691.06

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	691.06	360.46	330.60			
201	一般公共服务支出	540.07	209.47	330.60			
20108	审计事务	540.07	209.47	330.60			
2010801	行政运行	386.84	126.84	260.00			
2010804	审计业务	70.60	0.00	70.60			
2010850	事业运行	82.63	82.63	0.00			
208	社会保障和就业支出	98.83	98.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.67	80.67	0.00			
2080501	行政单位离退休	42.98	42.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18.16	18.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.16	18.16	0.00			
210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	0.00			
221	住房保障支出	24.79	24.79	0.00			
22102	住房改革支出	24.79	24.79	0.00			
2210201	住房公积金	24.79	24.79	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	641.06	一、本年支出	691.06
（一）一般公共预算拨款	641.06	（一）一般公共服务支出	540.07
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	50.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	50.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	98.83
		（八）卫生健康支出	27.37
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	24.79
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	

		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	691.06	支 出 总 计	691.06

附表
4-5

一般公共预算支出表

部门/
单位：

单位：
万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出			项目 支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	691.06	360.46	333.65	26.81	330.60
201	一般公共服务支出	540.07	209.47	182.66	26.81	330.60
20108	审计事务	540.07	209.47	182.66	26.81	330.60
2010801	行政运行	386.84	126.84	107.17	19.67	260.00
2010804	审计业务	70.60	0.00	0.00	0.00	70.60
2010850	事业运行	82.63	82.63	75.49	7.14	0.00
208	社会保障和就业支出	98.83	98.83	98.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.67	80.67	80.67	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.98	42.98	42.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	25.12	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.79	24.79	24.79	0.00	0.00

22102	住房改革支出	24.79	24.79	24.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.79	24.79	24.79	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	360.46	333.65	26.81
301	工资福利支出	286.09	286.09	0.00
30101	基本工资	60.67	60.67	0.00
30102	津贴补贴	36.54	36.54	0.00
30103	奖金	89.45	89.45	0.00
30107	绩效工资	13.88	13.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.12	25.12	0.00
30109	职业年金缴费	12.56	12.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.52	8.52	0.00
30113	住房公积金	24.79	24.79	0.00
302	商品和服务支出	26.81	0.00	26.81
30201	办公费	1.43	0.00	1.43
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30205	水费	0.17	0.00	0.17
30206	电费	2.22	0.00	2.22
30207	邮电费	1.51	0.00	1.51
30211	差旅费	6.29	0.00	6.29
30213	维修（护）费	0.68	0.00	0.68
30215	会议费	0.30	0.00	0.30

30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.86	0.00	1.86
30229	福利费	2.59	0.00	2.59
30239	其他交通费用	6.05	0.00	6.05
30299	其他商品和服务支出	2.67	0.00	2.67
303	对个人和家庭的补助	47.56	47.56	0.00
30302	退休费	42.98	42.98	0.00
30307	医疗费补助	4.58	4.58	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位本年无政府基金预算。

	贴											
4213032301 8R00000010 8	退休人员 统筹 待遇补 贴	曾都区 审计局 本级	42.98	42.98	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	
2101	在职人 员公用		13.50	13.50	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	
4213032201 8Y00000010 6	在职人 员公用	曾都区 审计局 本级	13.50	13.50	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	
2104	公务交 通补贴		6.05	6.05	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	
4213032201 8Y00000010 7	公务交 通补贴	曾都区 审计局 本级	6.05	6.05	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	
2110	女同志 卫生费		0.12	0.12	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	
4213032201 8Y00000010 9	女同志 卫生费	曾都区 审计局 本级	0.12	0.12	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	
31	本级支 出项目		330.60	280.60	0. 00	0. 00	50.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	
4213032401 8T00000010 0	金审工 程	曾都区 审计局 本级	10.00	10.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	
4213032401 8T00000010 3	聘请审 计专业 技术人 员购买 劳务经 费	曾都区 审计局 本级	250.00	250.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	
4213032501 8T00000010 0	省级审 计专项 经费对 附属单	曾都区 审计局 本级	70.60	20.60	0. 00	0. 00	50.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	

	缴费											
4213032201 8R00000011 2	基本养 老保险 缴费	曾都区 投资审 计服务 中心 (电子 数据审 计服务 中心)	10.27	10.27	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	
1115	职业年 金		5.14	5.14	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	
4213032301 8R00000010 9	职业年 金	曾都区 投资审 计服务 中心 (电子 数据审 计服务 中心)	5.14	5.14	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	
1116	基本医 疗保险 缴费		3.99	3.99	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	
4213032201 8R00000011 3	基本医 疗保险 缴费	曾都区 投资审 计服务 中心 (电子 数据审 计服务 中心)	3.99	3.99	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	
1119	工伤保 险缴费		0.11	0.11	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	
4213032301 8R00000011 0	工伤保 险缴费	曾都区 投资审 计服务 中心 (电子 数据审 计服务 中心)	0.11	0.11	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	
1123	住房公 积金		9.90	9.90	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	

4213032201 8R00000011 4	住房公 积金	曾都区 投资审 计服务 中心 (电子 数据审 计服务 中心)	9.90	9.90	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
1134	事业单 位单列 核定绩 效		35.35	35.35	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
4213032301 8R00000011 4	事业单 位单列 核定绩 效	曾都区 投资审 计服务 中心 (电子 数据审 计服务 中心)	35.35	35.35	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
1135	改革性 津补贴		4.52	4.52	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
4213032401 8R00000010 3	改革性 津补贴	曾都区 投资审 计服务 中心 (电子 数据审 计服务 中心)	4.52	4.52	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
1136	国家规 范性津 补贴		2.32	2.32	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
4213032401 8R00000010 4	国家规 范性津 补贴	曾都区 投资审 计服务 中心 (电子 数据审 计服务 中心)	2.32	2.32	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
2101	在职人		7.00	7.00	0.	0.	0.00	0.	0.0	0.	0.0

	员公用				00	00		00	0	00	0
4213032201 8Y00000010 2	在职人 员公用	曾都区 投资审 计服务 中心 (电子 数据审 计服务 中心)	7.00	7.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
2110	女同志 卫生费		0.14	0.14	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0
4213032201 8Y00000010 5	女同志 卫生费	曾都区 投资审 计服务 中心 (电子 数据审 计服务 中心)	0.14	0.14	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0

政府采购预算表

预算
13
表

单
位：
元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										7290.00		
04	行政政法股										7290.00		
018	曾都区审计局										7290.00		
018001	曾都区审计局本级	在职人员公用	[A05040199]其他纸制文具	[2010801]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	324	22.5	个	7290.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标是完成年度审计任务，提高审计质量，加大审计影响力；年度目标是加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，提升部门整体支出管理，高质量完成年度工作目标长期目标。

2、长期目标：完成年度审计任务，提高审计质量，加大审计影响力。具体指标设置为：

运行成本指标：成本控制=100%，指标设立依据是计划指标；

管理效率指标：战略管理是否相符=相符，工作计划是否健全=是，预算编制是否科学、合理、规范=是，预算调整率=0；预算执行执行率=100%；绩效管理是否合理=是，绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、绩效评价结果应用率=100%；资产管理是否健全、规范=是；财务管理是否健全、规范、合规=100%，指标设立依据是计划指标；

社会效应指标：审计整改率=100%，审计监督职能效果=加强，指标设立依据是计划指标；

可持续发展能力指标：体制机制改革=围绕党委工作重点，审计监督重点关注地方区域发展的重大项目、民生资金、政策法规贯彻落实、干部履职尽责等方面；行政管理体制改革成效=坚持党的基本领导，全面履行审计监督职责、加强干部队伍建设，不断提升审计质效、有效利用设计成果，彰显服务大局能力；人才

支撑=符合，科技支撑=是，指标设立依据是计划指标；

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，联系部门满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划指标。

3、年度目标：加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，提升部门整体支出管理，高质量完成年度工作目标长期目标。具体指标设置为：

运行成本指标：成本控制=100%，指标设立依据是计划指标；

管理效率指标：战略管理是否相符=相符，工作计划是否健全=是，预算编制是否科学、合理、规范=是，预算调整率=0；预算执行执行率=100%；绩效管理是否合理=是，绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、绩效评价结果应用率=100%；资产管理是否健全、规范=是；财务管理是否健全、规范、合规=100%，指标设立依据是计划指标；

社会效应指标：审计整改率=100%，审计监督职能效果=加强，指标设立依据是计划指标；

可持续发展能力指标：体制机制改革=围绕党委工作重点，审计监督重点关注地方区域发展的重大项目、民生资金、政策法规贯彻落实、干部履职尽责等方面；行政管理体制改革成效=坚持党的基本领导，全面履行审计监督职责、加强干部队伍建设，不断提升审计质效、有效利用设计成果，彰显服务大局能力；人才支撑=符合，科技支撑=是，指标设立依据是计划指标；

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，联系部门满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划指标。

附件 1:

部门整体绩效目标申报表

填报日期:2024 年 12 月 10 日

单位:

万元

部门(单位)名称	随州市曾都区审计局					
填报人	李莹	联系电话	3312792			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					— 2023 年	— 2024 年
	收入构成	财政拨款	620.46	92.8%	614.43	653.79
		财政专户管理资金	70.6	7.2%	0	27
		单位资金				
		合计	691.06	100%	614.43	680.79
	支出构成	人员类项目支出	333.65	48.3%	237.98	341.29
		运转类项目支出	26.81	3.9%	22.73	30.5
特定目标类项目支出		330.6	47.8%	282	309	
合计		691.06	100%	614.43	680.29	
部门职能概述	1. <u>主管全区审计工作</u> ; 2. <u>贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规,指定地方性审计执法、审计管理制度办法并监督执行</u> ; 3. <u>向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告</u> ; 4. <u>直接审计各项事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定</u> ; 5. <u>按规定对区管党政主要领导干部和其他单位主要负责人事实经济责任审计、自然资源资产离任审计和国有企业领导干部经济责任审计</u> ; 6. <u>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、财政预算管理国有资产使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查</u> ; 7. <u>依法检查审计决定执行情况,督查整改审计查出的问题,协助配合有关部门查处相关重大案件</u> ; 8. <u>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</u> ;					

	9.组织开展审计领域对外交流与合作，指导和推广信息技术在区审计领域的应用，组织建设区审计信息系统； 10.完成上级交办的其他任务； 11.职能转变。					
年度工作任务	1.科学谋划实施审计项目计划，保证审计质量； 2.积极探索创新大数据审计工作方式； 3.加强审计干部队伍建设，提高干部队伍素质。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	金审工程	特定目标类项目支出		10	10	购买国产电脑及金审系统续费
	聘请审计专业技术人员购买劳务经费	特定目标类项目支出		250	250	审计专业技术人员工资、五险一金及第三方管理费，办公经费及年底绩效等
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标		
	目标 1: 完成年度审计任务 目标 2: 扩大审计覆盖面 目标 3: 提高审计质量			目标 1: 完成年度审计任务 目标 2: 扩大审计覆盖面 目标 3: 提高审计质量		
长期目标: (截止年)	完成年度审计任务，提高审计质量，加大审计影响力。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	100%	计划标准	绩效基本型

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	是	计划标准	绩效基本型	
		预算编制	预算编制科学性	是	计划标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	是	计划标准	绩效基本型	
			立项规范性	是	计划标准	绩效基本型	
			预算调整率	0	计划标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型	
			结转结余率	0	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	0	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	0	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	是	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	是	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	是	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	是	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	是	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	是	计划标准	绩效基本型	
		社会效益	经济效益	审计整改率	100%	计划标准	绩效基本型

		社会效益	审计监督职能效果	加强	计划标准	绩效基本型	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		围绕党委工作重点，审计监督重点关注地方区域发展的重大项目、民生资金、政策法规贯彻落实、干部履职尽责等方面	计划标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效		坚持党的基本领导，全面履行审计监督职责、加强干部队伍建设，不断提升审计质效、有效利用设计成果，彰显服务大局能力	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	计划标准	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况		符合	计划标准	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率		符合	计划标准	绩效基本型	
	科技支撑	信息化建设情况		是	计划标准	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度		≥90%	计划标准	绩效基本型
	年度目标:	加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，提升部门整体支出管理，高质量完成年度工作目标					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
近两年指标值							
前年		上年					
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		100%	100%	计划标准	绩效基本型

		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	计划标准	绩效基本型	
		工作计划健全性	是	是	计划标准	绩效基本型	
	预算编制	预算编制科学性	是	是	计划标准	绩效基本型	
		预算编制合理性	是	是	计划标准	绩效基本型	
		立项规范性	是	是	计划标准	绩效基本型	
		预算调整率	0	0	计划标准	绩效基本型	
管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		结转结余率	0	0	计划标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	0	0	计划标准	绩效基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	0	0	计划标准	绩效基本型	
		绩效目标合理性	是	是	计划标准	绩效基本型	
		绩效监控开展率	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		评价结果应用率	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
	资产管理	资产管理制度健全性	是	是	计划标准	绩效基本型	
		资产管理规范性	是	是	计划标准	绩效基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	是	是	计划标准	绩效基本型	

		会计核算规范性	是	是	计划标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	是	是	计划标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益	审计整改率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		社会效益	审计监督职能效果	加强	加强	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	积极促进	积极促进	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	积极促进	积极促进	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	有序推进	有序推进	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	有序推进	有序推进	计划标准	绩效基本型
	科技支撑	信息化建设情况	是	是	计划标准	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)聘请审计专业技术人员购买劳务经费主要内容是：委托第三方机构开展审计业务费用和聘请临时工作人员完成全年审计任务和日常工作。2025年预算安排250万元，其中：250万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1.项目绩效总目标是：根据区委、区政府、省审计厅要求和有关会议精神、本着突出重点、量力而行的原则，在切实做到始终关注宏观政策落实、群众利益维护、法律法规的执行、各项改革措施的推进、经济运行安全、重大违纪问题和经济案件线索的基础上，重点完成重大政策措施落实情况的跟踪审计、财政审计、民生审计、经济责任审计、政府重大投资审计、资源审计等。

2.项目绩效指标设置情况：

成本指标：是否合理控制支付成本=是，指标设立依据是计划标准；

产出指标：是否提高审计质量=是，是否完成审计任务=是，指标设立依据是计划标准；

效益指标：是否提高审计效率=是，是否合理支付控制成本=是，指标设立依据是计划标准。

(二)金审工程主要内容是：为保证单位计算机网络和业务信息化系统正常运行和信息安全，按规定用于硬件设备维护、软件维护和数据更新等方面支出。2025年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1.项目绩效总目标是：加大信息技术应用，重视信息化建设

工作，充分发挥数据审计的优势，为现场审计提供技术支撑和保障，实现审计一线作业与后台数据分析一体化，加强软件正版化，网络安全化工作，加大软硬件投入，强化计算机审计人才培养。

2. 项目绩效指标设置情况：

成本指标：是否严格控制开支、未超预算=是，指标设立依据是计划标准；

产出指标：是否提高资金覆盖率=是，是否提高工作效率=是，指标设立依据是计划标准。

效益指标：是否实现无纸化办公、减少资源浪费=是，指标设立依据是计划标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	聘请审计专业技术人员购买 劳务经费	项目编码	42130323018T000000103		
项目主管部门	曾都区审计局	项目执行单位	曾都区审计局		
项目负责人	黄静	联系电话	3312792		
单位地址	沿河大道 151 号	邮政编码	441300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据	领导批示区审计局《关于增加劳务派遣专业技术人员聘用经费的请示》				
项目实施方案	根据区委、区政府、省审计厅要求和有关会议精神、本着突出重点、量力而行的原则，在切实做到始终关注宏观政策落实、群众利益维护、法律法规的执行、各项改革措施的推进、经济运行安全、重大违纪问题和经济案件线索的基础上，重点完成重大政策措施落实情况的跟踪审计、财政审计、民生审计、经济责任审计、政府重大投资审计、资源审计等。				
项目总预算	250.40	项目当年预算	250		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 250 万元，2024 年 250.4 万元，2025 年 250 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		250		
	一般公共预算财政拨款		250		
	其中：申请当年预算拨款		250		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注

聘请审计 专业技术 人员服务 费	劳务派遣 人员费用	委托业务 费	250	《关于增加劳务派遣专业技术人员聘用 经费的请示》	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成全年审计任务和 日常工作		根据区委、区政府、省审计厅要求和有关会议精神、本着突出重点、量力而行的原则，在切实做到始终关注宏观政策落实、群众利益维护、法律法规的执行、各项改革措施的推进、经济运行安全、重大违纪问题和经济案件线索的基础上，重点完成重大政策措施落实情况的跟踪审计、财政审计、民生审计、经济责任审计、政府重大投资审计、资源审计等。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	是否合理支付控制成本	是	计划标准
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	是否完成审计任务	是	计划标准
		质量指标	是否提高审计质量	是	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益 指标	是否提高审计工作效率	是	计划标准
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否合理支付控制成本	是	是	是	
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	是否完成审计任务	是	是	是	
		质量指标	是否提高审计质量	是	是	是	
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标	是否提高审计工作效率	是	是	是	
社会效益指标							
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						

项目申报表

单位：万元

项目名称	金审工程	项目编码	42130323018T000000100		
项目主管部门	曾都区审计局	项目执行单位	曾都区审计局		
项目负责人	黄静	联系电话	3312792		
单位地址	沿河大道 151 号	邮政编码	441300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据	《关于印发湖北审计厅金审工程三期运维服务管理办法（试行）的通知》文件				
项目实施方案	加强信息技术应用，重视信息化建设工作，充分发挥数据审计的优势，为现场审计提供技术支撑和保障，实现审计一线作业与后台数据分析一体化，加强软件正版化，网络安全化工作，加大软硬件投入，强化计算机审计人才培养。				
项目总预算	32.00	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 32 万，2024 年 32 万，2025 年 10 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
金审工程	审计信息建设	维修(护)费	1	专网线路运行及维护费、运维人员经费 1 万元；	
金审工程	审计信息建设	商品和服务支出	9	软硬件更新费 9 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标								
名称	目标说明							
金审工程	加强信息技术应用，重视信息化建设工作，充分发挥数据审计的优势，为现场审计提供技术支撑和保障，实现审计一线作业与后台数据分析一体化，加强软件正版化，网络安全化工作，加大软硬件投入，强化计算机审计人才培养。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否严格控制开支、未超预算	是	计划标准			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	是否提高资金覆盖率	是				
		质量指标	是否提高审计工作效率	是	计划标准			
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	是否实现无纸化办公、减少资源浪费	是	计划标准			
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	年度绩效目标表							
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	是否严格控制开支、未超预算	是	是	是		

		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	是否提高资金覆盖率	是	是	是
		质量指标	是否提高审计工作效率	是	是	是
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标	是否实现无纸化办公、减少资源浪费	是	是	是
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。