

白河县审计局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家关于审计工作的方针政策和法律法规；参与制定财经规章制度，并监督执行。

2、向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善政策措施的建议。

3、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

a 县财政预算执行和其他财政、财务收支情况。

b 县级各部门、事业单位及下属单位的财务收支。

c 县属重点国有企业、国有资金占控股地位、主导地位企业的资产、负债、损益和经济效益。

d 县属国有企业及国有控股企业领导人员经济责任审计。

e 地方金融机构或非金融机构的资产、负债、损益和财务收支情况审计。

f 乡镇财政决算审计。

g 政府投资和以政府投资为主的建设项目审计及其捐赠、援建项目的预算执行和竣工决算审计。

上级审计机关授权审计的中省市驻白河企事业单位财务收支。

i 县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社保基金、环保资金、捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

g 国际组织和外国政府贷款、援助和赠款项目执行单位

的财务收支。

k 其他法律法规规定应由县审计局进行的审计。

4、向县长提交县级预算执行的审计结果报告；受县政府委托向县人大提出县级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

5、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；负责组织并承担对科级党政领导干部和县事业单位领导干部进行经济责任审计。

6、承办县政府交办的其他工作。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，我局将认真贯彻落实党的十九大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，围绕上级审计机关安排部署和县委县政府的中心工作，积极落实省委“三项机制”，以创新为动力，以提高审计成果水平为核心，以加强审计业务管理为基础，以审计队伍建设、审计制度建设为保障，整合审计资源，为促进白河经济社会全面发展更好地发挥职能作用。

一是继续开展审计监督全覆盖。力争用 3 年时间实现对全县所有预算单位的审计监督全覆盖，确保审计监督工作不留盲区、不留死角，做到横审到边、纵审到底，防止“小单位出现大问题”。同时，建立领导干部任期内经济责任轮审数据库，力争五年审一轮。

二是探索开展领导干部自然资源资产责任审计。在 2017 年开展的白河县环境保护局自然资源资产利用和保护情况的基础上，紧扣国家对白河县生态主体功能定位，围绕保障生态安全的总目标，为推动解决自然资源资产和生态环境领域

突出问题，强化领导干部对生态文明建设的责任意识，促进自然资源资产节约集约利用和生态环境保护等，探索开展领导干部自然资源资产责任审计。

三是进一步深化投资审计，在搞好项目决算审计的基础上，开展好最高限价审计，进一步规范政府投资行为，提高资金使用效益。

四是继续以“三项机制”为引领，使党员干部在追赶超越实践中积极担当作为，充分激发广大干部干事创业的积极性,鼓励激励干部履职尽责、奋发有为。

五继续抓好招商引资工作，争取完成年度工作任务。

三、部门预算单位构成

预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门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
1	白河县审计局机关

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 10 人、事业编制 9 人；实有人员 19 人，其中行政 10 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 6 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位无车辆，无单台价值 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 53.72 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预预算总体情况

2018 收入预算 277.49 万元，其中：财政预算拨款收入 277.49 万元，较上年 285.6 万元减少 8.11 万元，减少 2.84%，减少原因：本年人员调动 1 个。

2018 年支出预算 277.49 万元，其中：人员经费支出 197.59 万元，占比 71.21%；公用经费支出 26.18 万元，占比 9.43%；专项业务经费支出 53.72 万元，占比 19.36%。上述支出预算全部为一般公共预算拨款支出，同比上年减少 2.84%，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收支 277.49 万元，同比上年减少 2.84%，减少原因同上。

（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

2018 年一般公共预算拨款收支 277.49 元，同比上年减少 2.84%，减少原因同上。

2. 支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（审计事务）224.57 万元，较上年 285.6 万元减少 61.03 万元，减少 21.37%，减少原因：本年人员调动 1 个和审计业务专项经费减少。

（2）审计业务 23 万元，上年无，增长原因：本年审计外勤业务经费调入本科目核算。

（3）其他审计事务支出 29.92 万元，上年无，增长原因：本年协审人员工资及相关费用增加。

3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 工资福利支出 190.17 万元，较上年 183.14 万元增加 7.03 万元，增长 3.83%，增长原因：本年单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

(2) 商品和服务支出 77.18 万元，较上年 81.48 万元减少 4.3 万元，减少 5.28%，减少原因：审计业务专项经费减少。其中：公用经费支出 26.18 万元，较上年 25.48 万元增加 0.7 万元，增长 2.75%，增长原因：本年办公费用控制支出，同比上年有所下降；专项业务经费支出 51 万元，较上年 56 万元减少 5 万元，减少 8.93%，减少原因：审计业务专项经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助 10.14 万元，较上年 20.98 万元减少 10.84 万元，减少 51.67%，减少原因：本年单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 2 万元，较上年预算 0.2 万元增加 1.8 万元，增长 900%。其中：公务接待费 2 万元，较上年 0.2 万元增加 1.8 万元，增长 900%，增长原因：脱贫攻坚审计业务招待费增加。

2018 年无会议费预算，较上年预算 0.1 万元减少 0.1 万元，减少原因：本年未安排大型会议，暂未预算会议费支出。

2018 年培训费预算 2.8 万元，较上年预算 0.2 万元增加 2.6 万元，增长 1300%，增幅较大的主要原因是本年审计培训业务开展次数同比大幅增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 26.18 万元，较上年预算 25.48 增加 0.7 万元，增长 2.75%，增长原因：主要是脱贫攻坚审计业务招待费等公务费支出增加。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 3.62 万元，其中政府采购货物类预算 3.62 万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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；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支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

白河县审计局

2018 年 3 月 9 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县审计局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	277.49	1、一般公共服务支出	277.49	1、人员经费和公用经费支出	223.77
（1）一般公共预算拨款	277.49	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	190.17
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	26.18
（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	7.42
（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
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	53.72
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
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	0.00	（2）商品和服务支出	51.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	2.72
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	277.49	本年支出合计	277.49	本年收入合计	277.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	277.49	支出总计	277.49	支出总计	277.49

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	277.49	277.49	277.49								
109001	白河县审计局机关	277.49	277.49	277.49								

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	277.49	1、一般公共服务支出	277.49	1、人员经费和公用经费支出	223.77
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	190.17
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	26.18
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	7.42
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	53.72
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	51.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	2.72
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	277.49	本年支出合计	277.49	本年收入合计	277.49
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	277.49	支出总计	277.49	支出总计	277.49

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	277.49	197.59	26.18	53.72	
201	一般公共服务支出	277.49	197.59	26.18	53.72	
20108	审计事务	277.49	197.59	26.18	53.72	
2010801	行政运行（审计事务）	224.57	197.59	26.18	0.80	
2010804	审计业务	23.00			23.00	
2010899	其他审计事务支出	29.92			29.92	

表6

2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	277.49	197.59	26.18	53.72	
301	工资福利支出	190.17	190.17			
30101	基本工资	66.31	66.31			
30102	津贴补贴	60.31	60.31			
30103	奖金	5.85	5.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.76	27.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43			
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86			
30113	住房公积金	16.66	16.66			
302	商品和服务支出	77.18		26.18	51.00	
30201	办公费	10.40		4.40	6.00	
30205	水费	0.20		0.20		
30206	电费	2.60		2.60		
30207	邮电费	1.00		1.00		
30211	差旅费	18.00		3.00	15.00	
30216	培训费	2.80		0.80	2.00	
30217	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	28.00			28.00	
30239	其他交通费用	12.18		12.18		
303	对个人和家庭的补助	10.14	7.42		2.72	
30305	生活补助	2.76	0.84		1.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.38	6.58		0.80	

表7

2018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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	223.77	197.59	26.18	
201	一般公共服务支出	223.77	197.59	26.18	
20108	审计事务	223.77	197.59	26.18	
2010801	行政运行（审计事务）	223.77	197.59	26.18	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	223.77	197.59	26.18	
301	工资福利支出	190.17	190.17		
30101	基本工资	66.31	66.31		
30102	津贴补贴	60.31	60.31		
30103	奖金	5.85	5.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.76	27.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43		
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86		
30113	住房公积金	16.66	16.66		
302	商品和服务支出	26.18		26.18	
30201	办公费	4.40		4.40	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	2.60		2.60	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	3.00		3.00	
30216	培训费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	12.18		12.18	
303	对个人和家庭的补助	7.42	7.42		
30305	生活补助	0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.58	6.58		

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	53.72	
109001	白河县审计局机关	53.72	
	履职专项业务类经费	53.72	
	驻村第一书记及驻村队员乡镇津贴	0.80	
	审计专项	23.00	审计外勤业务经费
	协审人员劳务费	28.00	协审人员工资及相关费用
	第一书记及驻村队员生活补助经费	1.92	第一书记及驻村队员生活补助

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	8	99	109001	挂式空调	通用设备		1.5匹	2			8月	0.52	
201	8	99	109001	电脑	办公设备		ISK15.6	2			7月	2	
201	8	99	109001	办公桌	办公家具		1.6m	4			8月	1.1	

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	0.50	0.20		0.20				0.10	0.20	4.80	2.00		2.00					2.80	4.30	1.80		1.80				-0.10	2.60
109001	白河县审计局机关	0.50	0.20		0.20				0.10	0.20	4.80	2.00		2.00					2.80	4.30	1.80		1.80				-0.10	2.60

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			履职类专项业务								
主管部门			白河县审计局		实施期限		2018年1月—2018年12月				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		53.72		年度资金总额：		53.72		
			其中：财政拨款		53.72		其中：财政拨款		53.72		
			其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标					年度目标					
	目标1：依据单位职能，对全县预算单位开展审计业务工作。					目标1：依据单位职能，对全县预算单位开展审计业务工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：全年完成审计项目		37个		数量指标	指标1：全年完成审计项目		37个	
			指标2：驻村工作队员		2人			指标2：驻村工作队员		2人	
			指标3： 协审人员		7人			指标3：协审人员		7人	
		质量指标	指标1：全年完成计划内审计项目		100%完成		质量指标	指标1：全年完成计划内审计项目		100%完成	
			指标2：驻村工作队员生活补、协审人员工资		100%发放			指标2：驻村工作队员生活补、协审人员工资		100%发放	
			指标3：					指标3：			
		时效指标	指标1： 完成2018年度审计项目		2018年1月1日-2018年12月31日		时效指标	指标1： 完成2018年度审计项目		2018年1月1日-2018年12月31日	
			指标2：					指标2：			
			指标3：					指标3：			
		成本指标	指标1：协审人员		4万元/人/年		成本指标	指标1：协审人员		4万元/人/年	
			指标2：驻村工作队员驻村生活补		1.36万元/人/年			指标2：驻村工作队员驻村生活补		1.36万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
		社会效益指标	指标1：规范了全县预算单位财务收支行为		有效		社会效益指标	指标1：规范了全县预算单位财务收支行为		有效	
			指标2：					指标2：			
			指标3：					指标3：			
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		可持续影响指标	指标1：规范单位财务收支行为,提出审计意见建议		100余条		可持续影响指标	指标1：规范单位财务收支行为,提出审计意见建议		100余条	
			指标2：					指标2：			
			指标3：					指标3：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：年度内计划审计单位		≥95%		服务对象满意度指标	指标1：年度内计划审计单位		≥95%	

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县审计局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位审计专项业务开展	23	23	
	任务2	保障单位协审人员劳务费	28	28	
	任务3	保障单位扶贫工作开展	2.72	2.72	
	金额合计		53.72	53.72	
年度 总体 目标	目标1：依据单位职能，对全县预算单位开展审计业务工作。 目标2：根据劳务派遣合同，协助审计干部完成全年审计业务工作。 目标3：及时足额发放驻村工作队队员生活补助。 目标4：及时发放驻村工作队队员乡镇津贴。				
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：全年完成审计项目	37个	
			指标2：驻村工作队队员、协审人员	2人	
			指标3：协审人员	7人	
					
		质量指标	指标1：全年完成计划内审计项目	100%完成	
			指标2：驻村工作队队员生活补、协审人员工资	100%发放	
					
		时效指标	指标1：完成2018年度审计项目	2018年1月1日-2018年12月31日	
					
		成本指标	指标1：协审人员	4万元/人/年	
			指标2：驻村工作队队员驻村生活补	1.36万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
					
		社会效益指标	指标1：规范了全县预算单位财务收支行为	有效	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：规范单位财务收支行为, 提出审计意见建议	100余条	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：年度内计划审计单位	≥95%	
			指标2：		

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			审计专项（23万）								
主管部门			白河县审计局		实施期限		2018. 01-2018. 12				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	23	年度资金总额：		23				
			其中：财政拨款	23	其中：财政拨款		23				
			其他资金		其他资金						
总体目标	实施期总目标				年度目标						
	目标1：依据单位职能，对全县预算单位开展审计业务工作。				目标1：依据单位职能，对全县预算单位开展审计业务工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1： 全年完成审计项目		37个		数量指标	指标1： 全年完成审计项目		37个	
			指标2：					指标2：			
			指标3：					指标3：			
		质量指标	指标1： 全年完成计划内审计项目		100%完成		质量指标	指标1： 全年完成计划内审计项目		100%完成	
			指标2：					指标2：			
			指标3：					指标3：			
		时效指标	指标1： 完成2018年度审计项目		2018年1月1日-2018年12月31日		时效指标	指标1： 完成2018年度审计项目		2018年1月1日-2018年12月31日	
			指标2：					指标2：			
			指标3：					指标3：			
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		社会效益指标	指标1： 规范了全县预算单位财务收支行为		有效		社会效益指标	指标1： 规范了全县预算单位财务收支行为		有效	
			指标2：					指标2：			
			指标3：					指标3：			
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		可持续影响指标	指标1： 规范单位财务收支行为, 提出审计意见建议		100余条		可持续影响指标	指标1： 规范单位财务收支行为, 提出审计意见建议		100余条	
			指标2：					指标2：			
			指标3：					指标3：			
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 年度内计划审计单位		≥95%		服务对象满意度指标	指标1： 年度内计划审计单位		≥95%	
											
											

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			第一书记及驻村队员生活补助（1.92万）								
主管部门			白河县审计局		实施期限		2018.01-2018.12				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.92	年度资金总额：		1.92				
			其中：财政拨款		1.92		其中：财政拨款		1.92		
			其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度目标						
	目标1：按要求完成驻村任务				目标1：按要求完成驻村任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：驻村工作队员		2人		数量指标	指标1：驻村工作队员		2人	
			指标2：					指标2：			
			指标3：					指标3：			
		质量指标	指标1：驻村工作队员生活补		100%发放		质量指标	指标1：驻村工作队员生活补		100%发放	
			指标2：					指标2：			
			指标3：					指标3：			
		时效指标	指标1：完成2018年度驻村工作		2018年1月1日-2018年12月31日		时效指标	指标1：完成2018年度驻村工作		2018年1月1日-2018年12月31日	
			指标2：					指标2：			
			指标3：					指标3：			
		成本指标	指标1：驻村工作队员驻村生活补		1.36万元/人/年		成本指标	指标1：驻村工作队员驻村生活补		1.36万元/人/年	
			指标2：					指标2：			
											
											
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		社会效益指标	指标1：义和村贫困户如期顺利脱贫		107户362人		社会效益指标	指标1：义和村贫困户如期顺利脱贫		107户362人	
			指标2：					指标2：			
			指标3：					指标3：			
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		可持续影响指标	指标1：完成了义和脱贫任务		107户362人		可持续影响指标	指标1：完成了义和脱贫任务		107户362人	
			指标2：					指标2：			
			指标3：					指标3：			
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：义和村		≥95%		服务对象满意度指标	指标1：义和村		≥95%	
											
											