

白河县审计局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(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。

h 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）机构设置

本部门现内设政办股、财税金融审计股、行政事业审计股、固定资产投资审计股、法制股。根据县委县政府机构改革方案，拟成立下属事业单位审计局数据信息中心。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我局将认真贯彻落实党的十九大精神，围绕上级审计机关安排部署和县委县政府的中心工作，做好以下工作。

（一）突出“四个重点”，切实履行好审计职责

一是突出抓好预算执行审计。重点审计部门预算细化执行情况、财政资金流向及财政专项资金使用情况。

二是突出抓好政府投资审计。重点审计当前建设领域突出存在的体制、机制和管理问题以及重大损失浪费问题。

三是突出抓好经济责任审计。全面推进党政领导干部经济责任同步审计和领导干部自然资源资产离任审计，健全审

计评价指标体系，完善审计结果运用制度。

四是突出抓好以扶贫资金为重点的民生专项资金审计。从领导关注、群众关心的热点、难点问题入手，重点加大对民生资金的审计监督。

（二）抓好“五项建设”，切实提高审计工作管理水平

一是抓好党组织建设。加强党组织对党员干部的管理、教育，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用。班子成员每年必须担任一个项目主审，股室负责人担任3个以上项目主审。

二是抓好干部队伍建设。有针对性和实效性的加大干部教育培训力度，鼓励干部参加审计资格考试。

三是抓好党风廉政建设。始终高度重视纪律作风和党风廉政建设，严明党的纪律、深化作风建设，从严治理队伍，打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的审计干部队伍。

四是抓好机关效能建设。将工作任务、各项考核指标年初细化到股室、落实到人，定期督办。

五是抓好精神文明建设。积极开展市级精神文明单位争创活动，按照市级文明单位建设的各项要求，落实创建市级文明单位建设的各项任务，不断总结经验、完善措施、狠抓落实，把文明单位建设提高到新的水平。

三、部门预算单位构成

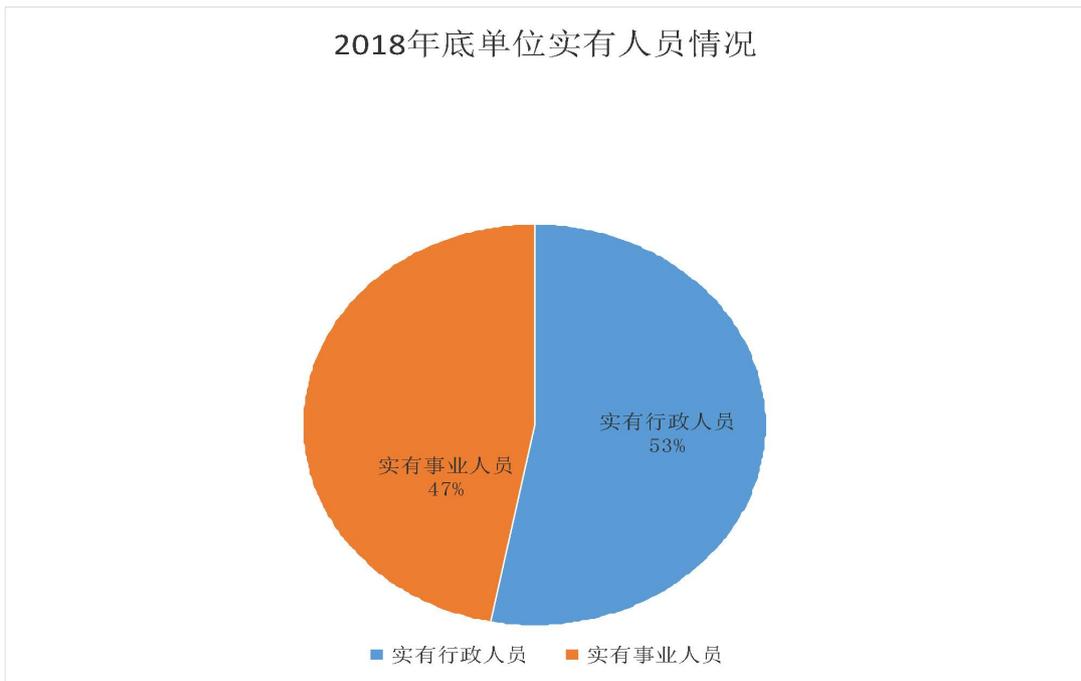
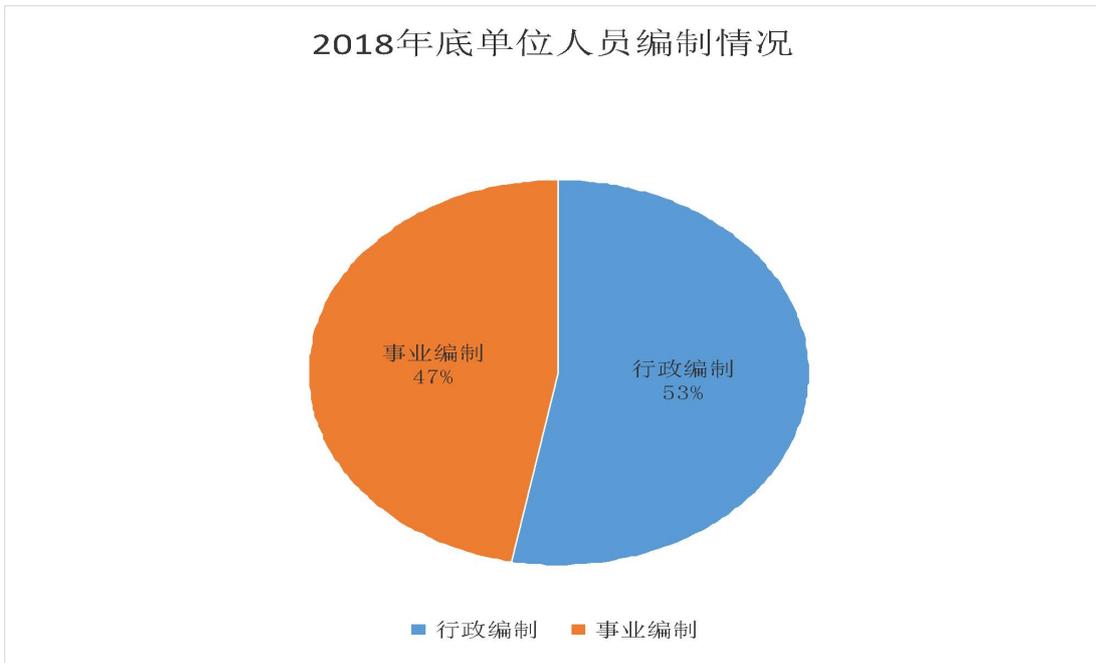
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019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	拟变动情况
1	白河县审计局本级（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 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当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。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 482.47 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 482.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.47 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 204.98 万元，主要原因是增加了购买投资审计中介服务收入；2019 年本部门预算支出 482.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.47 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 204.98 万元，主要原因是增加了购买投资审计中介服务支出。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 482.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.47 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 204.98 万元，主要原因是增加了购买投资审计中介服务收入；2019 年本部门财政拨款支出 482.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.47 万元，2019 年本部门财

政拨款支出较上年增加 204.98 万元，主要原因是增加了购买投资审计中介服务支出。

(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

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 482.47 万元，较上年增加 204.98 万元，主要原因是增加了购买投资审计中介服务支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 482.47 万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）198.93 万元，较上年减少 25.64 万元，原因是人员经费、公务费减少；

(2) 审计业务（2010804）200 万元，较上年增加 177 万元，原因是增加了购买投资审计中介服务支出；

(3) 其他审计事务支出（2010899）30 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是审计业务增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.37 万元，上年无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.35 万元，上年无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

(6) 行政单位医疗（2101101）11.38 万元，上年无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

(7) 其他扶贫支出（2130599）2.45 万元，上年无预算，原因是本年新增驻村干部补贴。

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

2019年本部门一般公共预算支出482.47万元，其中：
工资福利支出（301）219.66万元，较上年增加29.49万元，原因是人员工资调资增加；

商品和服务支出（302）254.06万元，较上年增加176.88万元，原因是增加了购买投资审计中介服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）8.75万元，较上年减少1.39万元，原因是人员减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出482.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）219.66万元；

机关商品和服务支出（502）254.06万元；

对个人和家庭的补助（509）8.75万元；

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表

本部门无2018年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元（减少 10%），减少的主要原因是本年接待量减少。其中：公务接待费 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元（减少 11%），减少的主要原因是接待量减少。2018 年 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

2018 年 2019 年，本部门无一般公共预算会议费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出无预算，较上年减少 2.8 万元，主要原因是本年根据单位实际，未安排培训费业务。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 24.06 万元，较上年减少 2.12 万元，主要原因是根据上级政策，统一压缩公用经费。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八) 政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 1.48 万元，其中政府采购货物类预算 1.48 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：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。

（二）“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。

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019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	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	482.47	1、一般公共服务支出	428.93	1、人员经费和公用经费支出	250.03	1、机关工资福利支出	219.66
(1) 一般公共预算拨款	482.47	2、外交支出		(1) 工?福利支出	219.66	2、机关商品和服务支出	254.06
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务?支出	24.06	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	6.31	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	232.45	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	39.72	(2) 商品和服务?支出	230.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	11.38	(3) 对个人和家庭的补助	2.45	9、对个人和家庭的补助	8.75
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	2.45	(6) ?本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	482.47	本年支出合计	482.47	本年支出合计	482.47	本年支出合计	482.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		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	482.47	支出总计	482.47	支出总计	482.47	支出总计	482.47

表4

2019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?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大)	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	482.47	1、一般公共服务支出	428.93	1、人员经费和公用经费支出	250.03	1、机关工资福利支出	219.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	219.66	2、机关商品和服务支出	254.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	24.06	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.31	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	232.45	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39.72	(2)商品和服?支出	230.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	11.38	(3)对个人和家庭的补助	2.45	9、对个人和家庭的补助	8.75
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出(基本建?)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	2.45	(6)?本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	482.47	本年支出合计	482.47	本年支出合计	482.47	本年支出合计	482.47
上年结转		结转下年		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	482.47	支出总计	482.47	支出总计	482.47	支出总计	482.47

表5

2019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	482.47	225.97	24.06	232.45	
201	一般公共服务支出	428.93	174.87	24.06	230.00	
20108	审计事务	428.93	174.87	24.06	230.00	
2010801	行政运行（审计事务）	198.93	174.87	24.06		
2010804	审计业务	200.00			200.00	
2010899	其他审计事务支出	30.00			30.00	
208	社会保障和就业支出	39.72	39.72			
20805	行政事业单位离退休	39.72	39.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35			
210	卫生健康支出	11.38	11.38			
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38			
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38			
213	农林水支出	2.45			2.45	
21305	扶贫	2.45			2.45	
2130599	其他扶贫支出	2.45			2.45	

表6

2019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	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	2	3	4	**
	合计			482.47	225.97	24.06	232.45	
301	工资福利支出			219.66	219.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.52	83.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.53	58.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.13	6.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.37	28.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.35	11.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.38	11.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.02	4.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.37	16.37			
302	商品和服务支出			254.06		24.06	230.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	201.50		1.50	200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.46		11.46		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00			30.00	
303	对个人和家庭的补助			8.75	6.31		2.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.45			2.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	6.31	6.31			

表7

2019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	250.03	225.97	24.06	
201	一般公共服务支出	198.93	174.87	24.06	
20108	审计事务	198.93	174.87	24.06	
2010801	行政运行（审计事务）	198.93	174.87	24.06	
208	社会保障和就业支出	39.72	39.72		
20805	行政事业单位离退休	39.72	39.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35		
210	卫生健康支出	11.38	11.38		
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38		
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38		

表8

2019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	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	2	3	**
	合计			250.03	225.97	24.06	
301	工资福利支出			219.66	219.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.52	83.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.53	58.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.13	6.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.37	28.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.35	11.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.38	11.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.02	4.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.37	16.37		
302	商品和服务支出			24.06		24.06	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.46		11.46	
303	对个人和家庭的补助			6.31	6.31		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	6.31	6.31		

表10

2019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（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	232.45	
109	白河县审计局	232.45	
109001	白河县审计局机关	232.45	
	履职专项业务经费	232.45	
	购买社会中介服务	200.00	
	审计经费	30.00	
	驻村干部补贴	2.45	

2019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		政府预算支出 经济分类科目 编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计														1.48	
201	08	01	109001	办公设备及家具购置	笔记本电脑	待定	e431	1	310	02	503	06	2019年	0.60	
201	08	01	109001	办公设备及家具购置	柜机空调	待定	3p	1	310	02	503	06	2019年	0.60	
201	08	01	109001	办公设备及家具购置	打印机	待定	104w	1	310	02	503	06	2019年	0.2	
201	08	01	109001	办公设备及家具购置	碎纸机	待定	9903平板	1	310	02	503	06	2019年	0.08	

2019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	2018年									2019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									
			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											
**	**	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	4.80	2.00		2.00					2.80	1.80	1.80		1.80						-3.00	-0.20		-0.20					-2.80
109001	白河县审计局机关	4.80	2.00		2.00					2.80	1.80	1.80		1.80						-3.00	-0.20		-0.20					-2.80

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2019年审计业务经费		
主管部门		白河县审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	认真围绕上级审计机关安排部署和县委县政府的中心工作，做好审计业务工作，聘用协审人员≤7人，全年完成审计业务≥35个，有效的保证了审计业务工作的开展，搞好全县财政经济审计监督工作。			
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：协审工作人员	≤7人
			指标2：审计业务工作	≥35个
			
		质量指标	指标1：全年审计项目完成率	100%
			指标2：协审审计项目参与率	100%
			
		时效指标	指标1：工作完成时间	2019年1月1日-2019年12月31日
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：协审工作人员工资	7万元 2700/人/月
			指标2：审计业务工作	23万元 7000元/个
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：提出审计意见建议	≥70条
			指标2：提高资金使用效益	有所提升
			指标3：规范资金使用管理	有所提升
			指标4：内控制度健全	有所提升
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：执行年度	≥3年	
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：年度被审计单位满意率	≥95%	
		指标2：		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		购买社会中介服务（政府购买服务类）		
主管部门		白河县审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	200万元	
		其中：财政拨款	200万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	委托社会中介完成重大投资项目的审计，加强对投资项目的监督。			
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：投资审计项目	≥100个
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：全年投资审计项目完成率	100%
			指标2：报告审核通过率	100%
			
		时效指标	指标1：工作完成时间	2019年1月1日-2019年12月31日
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：审计费	200万元 ≥2万元/个
	指标2：			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年审减投资额	≥3500万元
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：提出审计意见建议	≥300条
			指标2：提高资金使用效益	有所提升
			指标3：规范资金使用管理	有所提升
指标4：内控制度健全			有所提升	
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
可持续影响指标		指标1：执行年度	≥3年	
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：年度被审计单位满意率	≥95%	
		指标2：		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2019年扶贫工作队生活补助		
主管部门		白河县审计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.448万元	
		其中: 财政拨款	2.448万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放, 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实了扶贫工作人员力量, 有效推动了扶贫工作顺利开展。			
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	驻村工作队员人数	≥2人
			驻村数量	1个
			每村驻村工作队员人数	≥2人
		质量指标	驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指标	指标1: 驻村时间	2019年度
			指标2: 资金发放及时率	100%
		成本指标	指标1: 驻村工作队员驻村生活补助	2.448万元
			指标2: 人均驻村补贴	40元/天
			指标3: 人均驻村全年补贴	≤9600元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			调动驻村工作队员工作积极性	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	驻村年限	≥2年
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2: 贫困户满意度	≥95%	

2019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	审计经费支出	30	30	
	任务2	第一书记及驻村队员生活补助	2.45	2.45	
	任务3	购买社会中介服务	200	200	
	金额合计		232.45	232.45	
年度总体目标	<p>目标1：负责对县级财政收支、法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法、效益进行审计监督，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、社会健康发展；对审计、专项审计调查、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。目标2：制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划、年度审计计划；参与拟订地方财政经济及其相关的规范性文件；对直接审计、调查、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。目标3：向县人民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；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；向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；向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。目标4：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。1. 县财政预算执行情况和县其他财政收支，县级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。2. 镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。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. 县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。5. 县属国有企业和地方金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。6. 县政府部门管理和其他单位受县政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。7. 上级审计机关授权审计的中省市驻白河县企事业单位财务收支。8. 上级审计机关授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。9. 法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。目标5：组织开展经济责任审计工作；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经济责任审计工作。目标6：组织实施对国家财经法律、法规、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。目标7：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。配合有关单位查处相关重大案件。目标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。目标9：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和金融机构的境外资产、负债和损益。目标10：对镇财政审计所的业务进行指导和监督。目标11：承办县政府交办的其他事项。</p>				
	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：机构人员：在职；离退休		合计25人：19人；6人
			指标2：审计业务项目		≥35个
				
	质量指标		指标1：在职人员控制率；		≤100%
			指标2：“三公、公用经费控制率		≤100%
			指标3：支出合规率		≥98%
			指标4：政府采购执行率		100%
				
	时效指标		指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：年度审计工作完成率		100%
				
	成本指标		指标1：基本支出		32.448万元
			指标2：审计委托项目		200万元
				
				

年度绩效指标	经济效益指标	指标1: 预算支出执行完成率	≥98%
		指标2:	
		
	社会效益指标	指标1: 负责对县级财政收支、法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法、效益进行审计监督, 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、社会健康发展; 对审计、专项审计调查、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。	≥98%
		指标2: 制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划、年度审计计划; 参与拟订地方财政经济及其相关的规范	≥98%
		指标3: 向县人民政府提出年度县级预算执行和其他财政收支	≥98%
		指标4: 直接审计下列事项, 出具审计报告, 在法定职权范围	≥98%
		指标5: 组织开展经济责任审计工作; 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经济责任审计工作。	≥98%
		指标6: 组织实施对国家财经法律、法规、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	≥98%
		指标7: 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。配合有关单位查处相关重大案件。	≥98%
		指标8: 指导和监督内部审计工作, 核查社会审计机关对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。	≥98%
		指标9: 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和金融机构的境外资产、负债和损益。	≥98%
		指标10: 对镇财政审计所的业务进行指导和监督。	≥98%
		指标11: 承办县政府交办的其他事项。	≥98%
		
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥5年
		指标2:	
.....			
.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 年度被审计单位满意率	≥95%
		指标2:	
		
.....			

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		购买社会中介服务（政府购买服务类）		
主管部门		白河县审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	委托社会中介完成重大投资项目的审计，加强对投资项目的监督。			
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：投资审计项目	≥100个
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：全年投资审计项目完成率	100%
			指标2：报告审核通过率	100%
			
		时效指标	指标1：工作完成时间	2019年1月1日-2019年12月31日
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：审计费	200万元 ≥2万元/个
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年审减投资额	≥3500万元
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：提出审计意见建议	≥300条
			指标2：提高资金使用效益	有所提升
			指标3：规范资金使用管理	有所提升
			指标4：内控制度健全	有所提升
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥3年
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：年度被审计单位满意率	≥95%
指标2：				