

# 蔡甸区审计局 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门单位概况

### (一) 部门主要职能

蔡甸区审计局是蔡甸区人民政府的职能部门，在区委审计委员会和上级审计机关的双重领导下，负责全区的审计工作。主要对区级财政收支和按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；依据《审计法》和有关规定，对依法属于区审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部，进行经济责任和自然资源审计监督；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；指导和监督内部审计工作。

### (二) 部门预算单位构成

蔡甸区审计局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

### (三) 部门人员构成

蔡甸区审计局总编制人数 26 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人），工勤编制 2 人。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

## 二、收支支出总体安排情况

2024 年部门预算总收入 1566.99 万元。

2024 年部门预算总支出 1566.99 万元。

## 三、收入安排情况

2024 年部门预算总收入 1566.99 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1466.99 万元，其他收入 100 万。

## 四、支出安排情况

2024 年部门预算总支出 1566.99 万元，主要包括一般公共服务支出 1269.92 万元，社会保障和就业支出 152.40 万元，卫生健康支出 72.02 万元，住房保障支出 72.65 万元。

## 五、财政拨款收支预算总体情况

2024 年一般公共预算收入合计数 1466.99 万元，比 2023 年预算减少 2.71 万元。

2024 年一般公共预算收入合计数 1466.99 万元，比 2023 年预算减少 2.71 万元。

## 六、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算收入合计数 1466.99 万元，比 2023 年预算减少 2.71 万元。一般公共服务支出 1269.92 万元，社会保障和就业支出 152.40 万元，卫生健康支出 72.02 万元，住房保障支出 72.65 万元。

## 七、一般公共预算基本支出安排情况

基本支出 896.99 万元，比 2023 年预算增加 98.29 万元，增长 12.31%，主要原因是：一是单位人员相比上年增加 1 人，二是人员正常增资。其中：

1. 工资福利支出 775.14 万元，主要用于在职人员的工资、津补贴及社会保障缴费等费用。

2. 商品服务支出 66.73 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 55.12 万元，主要用于退休人员工资、奖金、医疗费及卫生费支出。

## 八、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，无增减情况。

2. 公务用车购置费 0 万元，无增减情况。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，无增减情况。因公车改革，单位没有保有车辆，预算未安排。

4. 公务接待费 0 万元，无增减情况。

## 九、政府性基金预算支出预算情况

蔡甸区审计局 2024 年度预算中无政府性基金预算支出。

## 十、项目支出安排情况

项目支出 670 万元，比 2023 年预算数减少 101 万元，减少 13.10%。一般公共预算拨款 570 万元、单位资金 100 万元，其中：

1. 一般行政管理事务（审计）-政府投资项目评审费 380 万元。主要用于 2024 年购买社会审计服务和审计机关聘请专业技术人员参与审计项目支出。

2. 审计业务-审计工作业务经费 170 万元。主要用于区审计局开展审计业务产生的各项支出及相关日常事务性支出。

3. 信息化建设（审计）-"金审工程"经费 20 万元，主要用于计算机软硬件采购，系统维护和进行审计信息化建设支出。

4、单位往来资金 100 万，用于弥补日常公用经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 67 万元。

### （二）政府采购安排情况说明

政府采购预算编制项目个数 3 个、金额 210 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

蔡甸区审计局 2024 年未安排政府购买服务预算。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区审计局 2024 年度无国有资本经营预算支出安排重点项目情况。

### **(五) 国有资产占用情况**

2024年武汉市蔡甸区审计局共有车辆0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

### **(六) 预算绩效管理情况**

2024年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款570万元。其中政府投资项目评审费380万元；审计工作业务经费170万元；"金审工程"经费20万元。

## **第四部分 名词解释**

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入: 指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

#### (八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

(十一)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。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(含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。

附件：2024 年部门预算公开表

## 附表4

## 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表

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	1466.99	一、一般公共服务支出	1269.92
经费拨款(补助)	1466.99	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	152.40
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	72.02
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	100.00	十七、住房保障支出	72.65
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1566.99	本年支出合计	1566.99
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1566.99	支 出 总 计	1566.99

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。



## 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	1566.99	896.99	670.00			
201	一般公共服务支出	1269.92	599.92	670.00			
20108	审计事务	1269.92	599.92	670.00			
2010801	行政运行	540.23	540.23				
2010802	一般行政管理事务	380.00		380.00			
2010804	审计业务	270.00		270.00			
2010806	信息化建设	20.00		20.00			
2010850	事业运行	24.25	24.25				
2010899	其他审计事务支出	35.43	35.43				
208	社会保障和就业支出	152.40	152.40				
20805	行政事业单位养老支出	152.40	152.40				
2080501	行政单位离退休	55.21	55.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险	64.79	64.79				
2080506	机关事业单位职业年金	32.39	32.39				
210	卫生健康支出	72.02	72.02				
21011	行政事业单位医疗	72.02	72.02				
2101101	行政单位医疗	30.98	30.98				
2101103	公务员医疗补助	41.05	41.05				
221	住房保障支出	72.65	72.65				
22102	住房改革支出	72.65	72.65				
2210201	住房公积金	60.96	60.96				
2210202	提租补贴	11.69	11.69				

## 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	1466.99	一、本年支出	1466.99
(一) 一般公共预算拨款	1466.99	(一) 一般公共服务支出	1169.92
经费拨款(补助)	1466.99	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	152.40
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	72.02
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	72.65
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1466.99</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1466.99</b>

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	1,466.99	896.99	830.26	66.73	570.00
201	一般公共服务支出	1,169.92	599.92	533.28	66.64	570.00
20108	审计事务	1,169.92	599.92	533.28	66.64	570.00
2010801	行政运行	540.23	540.23	473.60	66.64	
2010802	一般行政管理事务	380.00				380.00
2010804	审计业务	170.00				170.00
2010806	信息化建设	20.00				20.00
2010850	事业运行	24.25	24.25	24.25		
2010899	其他审计事务支出	35.43	35.43	35.43		
208	社会保障和就业支出	152.40	152.40	152.31	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	152.40	152.40	152.31	0.09	
2080501	行政单位离退休	55.21	55.21	55.12	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79	64.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.39	32.39	32.39		
210	卫生健康支出	72.02	72.02	72.02		
21011	行政事业单位医疗	72.02	72.02	72.02		
2101101	行政单位医疗	30.98	30.98	30.98		
2101103	公务员医疗补助	41.05	41.05	41.05		
221	住房保障支出	72.65	72.65	72.65		
22102	住房改革支出	72.65	72.65	72.65		
2210201	住房公积金	60.96	60.96	60.96		
2210202	提租补贴	11.69	11.69	11.69		

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
	<b>合计</b>	<b>896.99</b>	<b>830.26</b>	<b>66.73</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>775.14</b>	<b>775.14</b>	
30101	基本工资	112.81	112.81	
30102	津贴补贴	104.03	104.03	
30103	奖金	268.45	268.45	
30107	绩效工资	23.06	23.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.79	64.79	
30109	职业年金缴费	32.39	32.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	30.98	
30111	公务员医疗补助缴费	41.05	41.05	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	60.96	60.96	
30199	其他工资福利支出	35.43	35.43	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>66.73</b>		<b>66.73</b>
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.21		2.21
30211	差旅费	11.80		11.80
30216	培训费	3.23		3.23
30228	工会经费	4.79		4.79
30229	福利费	5.99		5.99
30239	其他交通费用	17.81		17.81
30299	其他商品和服务支出	6.90		6.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>55.12</b>	<b>55.12</b>	
30302	退休费	55.12	55.12	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



# 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区审计局					
填报人	王薇	联系电话	18971871236			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1466.99	93.62%	1400.99	1469.7
		其他资金	100	6.38%		100
		合计	1566.99	100%	1400.99	1569.7
	支出构成	基本支出	896.99	57.24%	716.99	798.7
		项目支出	670	42.76%	684.00	771
合计		1566.99	100%	1400.99	1569.7	
部门职能概述	<p>蔡甸区审计局是蔡甸区人民政府的职能部门，在区委审计委员会和上级审计机关的双重领导下，负责全区的审计工作。主要对区级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；依据《中华人民共和国审计法》和有关规定，对国家机关和依法属于区审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部，进行经济责任审计监督；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；指导和监督内部审计工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 年度政策跟踪审计项目完成率 95%以上；2. 聚焦重点领域，加强审计监督，全年审计计划完成率 95%以上；3. 年度部门预算执行审计和街、乡决算审计项目完成率 100%；4. 年度财政审计完成率 100%；5. 年度民生资金和项目审计完成率 95%以上；6. 年度经济责任审计项目完成率 95%以上；7. 年度固定资产投资审计完成率 95%以上；8. 强化审计监督，严格落实审计整改督查制及责任追究制；</p>					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	政府投资项目评审费		380	2024 年购买社会审计服务和审计机关聘请专业技术人员参与审计项目支出		
	审计业务审计业务-审计工作业务		170	区审计局开展审计业务产生的各项支出及相关日常事务性支出		

	信息化建设（审计）-“金审工程”经费		20	计算机软硬件采购，系统维护和进行审计信息化建设支出			
	单位往来资金		100	弥补日常公用经费不足			
<b>年度目标 1：2024 年购买社会审计服务和审计机关聘请专业技术人员参与审计项目支出</b>							
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标 1	年度政府投资项目决算审计和建设管理情况审计调查完成率	95%	95%	95%	
		质量指标 2	当年政府投资项目决算审计整改完成率	95%	95%	95%	
效益指标	经济效益指标	节省区级政府投资项目资金使用情况	效果明显	经济效益指标	节省区级政府投资项目资金使用情况		
<b>年度目标 2：区审计局开展审计业务产生的各项支出及相关日常事务性支出</b>							
年度绩效指标	产出指标	质量指标	年度经济责任审计项目完成率	95%	95%	95%	
	效益指标	社会效益	加强审计整改，审计决定书执行率（完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分）	95%	95%	95%	
<b>年度目标 3：计算机软硬件采购，系统维护和进行审计信息化建设支出</b>							
年度绩效指标	产出指标	数量指标 1	审计项目信息化率	100%	100%	100%	
		数量指标 2	机关电子档案录入	95%	95%	95%	

			率				
		质量指标 3	信息化设备完好率	95%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	审计数据库完成率	100%	100%	100%	
		可持续性	信息化设备的稳定率	95%	95%	95%	
	满意度指标	信息化管理的使用人员满意度	95%	95%	95%	相关群体感受	信息化管理的使用人员满意度

# 部门项目绩效目标表

申报日期：2024.1.16

单位：万元

项目名称	“金审工程”经费	项目编码	42011422022T00000 0101		
项目主管部门	蔡甸区审计局	项目执行单位	蔡甸区审计局		
项目负责人	吴清江	联系电话	027-84996631		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	依据本部门职能				
项目实施方案					
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况：2022年64万元，2023年51万元 2、当年预算变动情况：当年预算减少				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
	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

审计信息化支出	用于“金审工程”相关审计信息化支出	委托业务费；信息网络；维修（护）费；办公设备购置费	10	依据“金审工程”三期等相关审计信息技术文件要求测算			
审计信息化支出	用于“金审工程”相关审计信息化支出	软件购置及更新	10	依据“金审工程”三期等相关审计信息技术文件要求测算			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
信息化		1		10			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
“金审工程”三期		按照市局对审计业务工作保密性要求完成信息技术软硬件更新，审计工作信息化率不低于95%					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	效益指标	社会效益	加快审计事业发展，实现审计工作现代化	稳步发展	根据部门职能计划确定		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标 1	审计项目信息化率	95%	100%	98%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标 2	机关电子档案录入率	95%	95%	95%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	质量指标	信息化设备完好率	95%	95%	95%	根据部门职能计

							划确定
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算执行率偏离度绝对值			≤10%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	效益指标	社会效益	审计数据库完成率	95%	100%	98%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	效益指标	可持续性	信息化设备的稳定性		95%	95%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化管理的使用人员满意度		95%	95%	根据部门职能计划确定

# 部门项目绩效目标表

申报日期：2024.1.16

单位：万元

项目名称	审计工作业务经费	项目编码	42011422022T0000 00102		
项目主管部门	蔡甸区审计局	项目执行单位	蔡甸区审计局		
项目负责人	吴清江	联系电话	027-84996631		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	依据本部门职能				
项目实施方案					
项目总预算	170	项目当年预算	170		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况：2022年200万元，2023年200万元 2、当年预算变动情况：当年预算减少				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		170		
	一般公共预算财政拨款		170		
	其中：申请当年预算拨款		170		
	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
经济责任审计和财务收支审	主要用于开展经济责任审计和财务收支审计相关	咨询费；委托业务费	55	依据职能划转和相关文件精神测算委托业务费	

计经费	支出				
自然资源 审计和专 项审计调 查经费	主要用于开展自然 资源审计和专 项审计相关支出	咨询费；委 托业务费	40	依据职能划转和相 关文件精神测算委托 业务费	
物业管理 费和临聘 人员工资，文明 创建等维 持运转经 费	主要用于支付机 关物业管理费和 临聘人员工资； 文明创建等维持 运转经费	委托业务 费；劳务费	75	依据职能划转和相 关文件精神测算行政后 勤劳务费	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
审计业务服务		10		70	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
年度审计项目计划达标		完成市审计局安排的年度审计项目计划达标及各种交办 审计任务，完成率不低于 95%			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	效益指标	社会效益	领导干部履职尽 责、担当作为情 况	有所 促进	根据部门职能计 划确定

长期绩效目标	效益指标	社会效益	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	实现全覆盖	根据部门职能计划确定
--------	------	------	------------------------------	-------	------------

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	产出指标	数量指标 1	年度经济责任审计项目完成率	95%	95%	95%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标 2	年度部门预算执行审计和街、乡决算审计项目完成率	95%	100%	100%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标 3	年度政策跟踪审计项目完成率	95%	95%	95%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标 4	年度农业审计、民生审计项目完成率	95%	95%	95%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标 5	年度社会保障审计项目完成率	95%	95%	95%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算执行率偏离度绝对值			≤10%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	效益指标	社会效益	加强审计整改, 审计决定书执行率	90%	95%	95%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度			95%	根据部门职能计划确定

# 部门项目绩效目标表

申报日期：2024.1.16

单位：万元

项目名称	政府投资项目评审经费	项目编码	42011422022T000000100		
项目主管部门	蔡甸区审计局	项目执行单位	蔡甸区审计局		
项目负责人	吴清江	联系电话	027-84996631		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	依据本部门职能				
项目实施方案					
项目总预算	380	项目当年预算	380		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况：2022年420万元，2023年420万元 2、当年预算变动情况：当年预算减少				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		380		
	一般公共预算财政拨款		380		
	其中：申请当年预算拨款		380		
	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
聘用专业技术人员经费	用于支付审计机关聘用专业技术人员经费	委托业务	70	依据职能划转和相关文件精神测算专业技术人员经费	

审计项目中介费	用于支付政府投资项目评审中介费及其他审计项目审计费	咨询费；委托业务费	310	依据职能划转和相关文件精神测算委托业务费			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
审计项目评审服务		20		130			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
审计项目评审		完成审计项目审计年度目标任务工作量达到 95 %					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	审计项目审计工作	有所规范	根据部门职能计划确定		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	审计项目审计工作	有所提高	根据部门职能计划确定		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	审计项目审计工作	有所防范	根据部门职能计划确定		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标 1	当年审计计划项目实际完成率	95%	95%	95%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标 2	当年政府投资项目决算审计整改完成率	95%	95%	95%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算执行率偏			≤ 10%	根据部门职能

			离度绝对值				计划确定
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	区级政府投资项目资金使用情况	有所节省	有所节省	有所节省	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度			95%	根据部门职能计划确定