

达州市审计局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市审计局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市审计局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市审计局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市审计局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市审计局职能简介。

达州市审计局主要工作职责：贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和省委、市委的决策部署，承担市委审计委员会具体工作，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，主管全市审计工作。贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规，负责对市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，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行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）达州市审计局 2023 年重点工作。围绕财政运行总体安全，抓好预算执行、财政决算、重点专项资金等审计，重点关注财政资源统筹和政策落实、重点领域资金和项目管理、财政风险防范、地方政府债务管理、隐性债务化解、政府融资平台运行等情况。围绕促投资稳增长安全，主动融入全市“拼经济、搞建设”大局，开展川渝毗邻地区高速公路互联互通等审计，深化投资审计“三个转变”，开展投资审计“三个转变”专项督查，坚决解决“以审代结”等问题。围绕企业金融安全，组织开展国外贷援款项目审计，抓好市属国有企业融资成本费用专项审计调查，促进规范国有企业融资行为。围绕民生领域安全，组织开展公立医院专项审计、就业补助

资金和失业保险基金审计，抓好高标准农田建设管理政策落实和资金审计。围绕公共权力运行安全，加强领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计，强化对权力运行的监督制约，促进领导干部担当作为。

二、部门单位构成

达州市审计局系一级预算行政单位，下属 3 个事业单位，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个系达州市经济责任审计分局，未单独核算，纳入机关统一核算管理；其他全额拨款事业单位 2 个，系达州市计算机信息审计中心、达州市政府投资审计中心，单独核算。

第二部分 达州市审计局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市审计局 2023 年收支预算总数 1914.13 万元，比 2022 年收支预算总数增加 422.53 万元，主要原因是人员增加、审计工作量增加。

（一）收入预算情况

达州市审计局 2023 年收入预算 1914.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1914.13 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市审计局 2023 年支出预算 1914.13 万元，其中：基本支出 1414.75 万元，占 73.91%；项目支出 499.38 万元，占 26.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市审计局 2023 年财政拨款收支预算总数 1914.13 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 422.53 万元，主要原因是主要原因是人员增加、审计工作量增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1914.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 1578.79 万元、社会保障和就业支出 156.45 万元、卫生健康支出 58.71 万元、住房保障支出 120.18 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市审计局 2023 年一般公共预算当年拨款 1914.13 万元，比 2022 年预算数增加 422.53 万元，主要原因是主要原因是人员增加、审计工作量增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1578.79 万元、占 82.48%，社会保障和就业支出 156.45 万元、占 8.17%，卫生健康支出 58.71 万元、占 3.07%，住房保障支出 120.18 万元、占 6.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 939.55 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 146 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性审计管理工作支出。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2023 年预算数为 313.68 万元，主要用于：审计机关开展专项审计（调查）业务、聘请社会审计人员及技术专家等方面的支出。

4.一般公共服务（类）审计事务（款）审计管理（项）2023 年预算数为 39.7 万元，主要用于：审计机关法制建设、审计宣传、审计人才队伍建设等方面的支出。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）

2023年预算数为139.86万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费，保障正常运转。

6.社会保障和就业（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）2023年预算数为141.45万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为15万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为36.97万元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.89万元，主要用于：下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.85万元，主要用于：局机关缴纳单位公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为120.18万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市审计局 2023 年一般公共预算基本支出 1414.75 万元，其中：人员经费 1298.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出；公用经费 116.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市审计局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，系越野车。2023 年未安排公务用车购置费。2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位审计业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市审计局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市审计局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，达州市审计局机关运行经费财政拨款预算为116.61万元，比2022年预算增加35万元，增长42.88%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，达州市审计局安排政府采购预算20万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，达州市审计局所属各预算单位共有车辆1辆，为定向保障用车。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年达州市审计局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年达州市审计局开展绩效管理的项目51个，涉及预算1914.13万元。其中：人员类项目28个，涉及预算1298.14万元；运转类项目8个，涉及预算116.61万元；特定目标类项目15个，涉及预算499.38万元。

第三部分 达州市审计局
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：达州市审计局

金额单位：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	1,914.13	一、一般公共服务支出	1,578.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	156.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	120.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,914.13	本年支出合计	1,914.13
七、上年结转			
收入总计	1,914.13	支出总计	1,914.13

部门支出总表

部门：达州市审计局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,914.13	1,414.75	499.38
					1,914.13	1,414.75	499.38
				达州市审计局	1,731.53	1,232.15	499.38
201	08	01	123001	行政运行	939.55	939.55	
201	08	02	123001	一般行政管理事务	146.00		146.00
201	08	04	123001	审计业务	313.68		313.68
201	08	05	123001	审计管理	39.70		39.70
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.63	121.63	
208	05	06	123001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	11	01	123001	行政单位医疗	36.97	36.97	
210	11	03	123001	公务员医疗补助	15.85	15.85	
221	02	01	123001	住房公积金	103.16	103.16	
				达州市计算机信息审计中心	182.60	182.60	
201	08	50	123002	事业运行	139.86	139.86	
208	05	05	123002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	
210	11	02	123002	事业单位医疗	5.89	5.89	
221	02	01	123002	住房公积金	17.03	17.03	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市审计局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,914.13	一、本年支出	1,914.13	1,914.13		
一般公共预算拨款收入	1,914.13	一般公共服务支出	1,578.79	1,578.79		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	156.45	156.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58.71	58.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	120.18	120.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市审计局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,914.13	1,914.13	
					1,914.13	1,914.13	
				达州市审计局本级	1,914.13	1,914.13	
201	08	01	123	行政运行	939.55	939.55	
201	08	02	123	一般行政管理事务	146.00	146.00	
201	08	04	123	审计业务	313.68	313.68	
201	08	05	123	审计管理	39.70	39.70	
201	08	50	123	事业运行	139.86	139.86	
208	05	05	123	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.45	141.45	
208	05	06	123	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	11	01	123	行政单位医疗	36.97	36.97	
210	11	02	123	事业单位医疗	5.89	5.89	
210	11	03	123	公务员医疗补助	15.85	15.85	
221	02	01	123	住房公积金	120.18	120.18	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市审计局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,414.75	1,298.14	116.61
				1,414.75	1,298.14	116.61
		123001	达州市审计局	1,232.15	1,128.15	104.01
		301	工资福利支出	1,053.82	1,053.82	
301	01	30101	基本工资	294.54	294.54	
301	02	30102	津贴补贴	209.13	209.13	
301	03	30103	奖金	256.49	256.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.63	121.63	
301	09	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.97	36.97	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	15.85	15.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	30113	住房公积金	103.16	103.16	
		302	商品和服务支出	174.86	70.85	104.01
302	01	30201	办公费	18.77		18.77
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	03	30203	咨询费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	1.14		1.14
302	06	30206	电费	16.50		16.50
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	2.50		2.50
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.28	5.28	
302	29	30229	福利费	8.84	8.84	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	56.74	56.74	
302	99	30299	其他商品和服务支出	50.10		50.10
		303	对个人和家庭的补助	3.48	3.48	
303	05	30305	生活补助	3.43	3.43	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		123002	达州市计算机信息审计中心	182.60	170.00	12.60
		301	工资福利支出	167.83	167.83	
301	01	30101	基本工资	43.94	43.94	
301	02	30102	津贴补贴	4.29	4.29	
301	07	30107	绩效工资	35.85	35.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	19.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	30113	住房公积金	17.03	17.03	
301	99	30199	其他工资福利支出	39.83	39.83	
		302	商品和服务支出	14.76	2.16	12.60
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	0.20		0.20
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.84	0.84	
302	29	30229	福利费	1.32	1.32	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市审计局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	499.38
					499.38
				达州市审计局	499.38
				一般行政管理事务	146.00
201	08	02	123001	专项业务类-办公楼维修	20.00
201	08	02	123001	专项业务类-党风廉政建设工作经费	3.00
201	08	02	123001	专项业务类-派驻纪检组专项工作经费	20.00
201	08	02	123001	资产购置类-办公设备购置	20.00
201	08	02	123001	专项业务类-帮扶及共建工作经费	8.00
201	08	02	123001	专项业务类-审计后勤经费	25.00
201	08	02	123001	专项业务类-物业管理服务	25.00
201	08	02	123001	专项业务类-办公信息系统运行维护费用	25.00
				审计业务	313.68
201	08	04	123001	专项业务类-聘请社会人员及专家费用	65.00
201	08	04	123001	专项业务类-审计业务工作经费	180.00
201	08	04	123001	专项业务类-专项审计调查工作经费	58.68
201	08	04	123001	专项业务类-社审内审监督检查工作经费	10.00
				审计管理	39.70
201	08	05	123001	专项业务类-审计宣传文化活动工作经费	25.00
201	08	05	123001	专项业务类-审计干部人才队伍建设经费	9.70
201	08	05	123001	专项业务类-法制及质量控制工作经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市审计局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	5.00		4.00		4.00	1.00
		5.00		4.00		4.00	1.00
123	达州市审计局本级						
123001	达州市审计局	5.00		4.00		4.00	1.00
123002	达州市计算机信息审计中心						

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市审计局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市审计局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市审计局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
123-达州市审计局本级		499.38									
	专项业务类-办公楼维修	20.00	用于办公楼日常维修，用20万元对机关外墙、过道、厕所、下水道、地面进行防水及维修，保障机关工作正常运行。	产出指标	数量指标	办公楼维修面积	≥	1000	平方米	15	
				产出指标	时效指标	办公楼维修及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	办公楼正常投入使用率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	办公楼维修验收合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	办公楼维修成本	≤	20	万元	15	
	专项业务类-党风廉政建设工作经费	3.00	加强干部职工党风廉政教育和审计业务风险防控，持续推动党风廉政建设持续好转。	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	开展党风廉政教育人数达标率	≥	45	人	15	
				效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	开展党风廉政教育培训次数	≥	2	次	15	
				产出指标	时效指标	开展党风廉政教育培训完成率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	开展党风廉政文化建设成本	≤	3	万元	15	
	专项业务类-派驻纪检组专项工作经费	20.00	保障派驻纪检组工作正常开展，用于办公、执纪办案等相关工作开支。	产出指标	数量指标	派驻纪检组开展监督执纪次数	≥	5	次	15	
				产出指标	质量指标	派驻纪检组开展监督执纪合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	加强基层党风廉政建设	定性	优良中低差		20	
				产出指标	时效指标	派驻纪检组开展监督执纪完成及时性	=	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	派驻纪检组开展监督成本	≤	20	万元	15	
	资产购置类-办公设备购置	20.00	用于办公设备等购置，保障审计业务工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	设备购置合格率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	7	台	20	
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	20	万元	20	
	专项业务类-审计宣传文化活动工作经费	25.00	开展审计宣传工作、审计文化建设、审计文化活动开展等；其他宣传、文化、活动等支出，保障审计机关宣传文	产出指标	质量指标	开展宣传文化活动完成率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	开展宣传文化活动次数	≥	2	次	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	开展宣传文化活动成本	≤	25	万元	15	

		化活动正常开展。	效益指标	社会效益指标	有效维护审计机关人员形象	定性	优良中低差		20	
			产出指标	时效指标	开展宣传文化活动完成时效	=	1	年	15	
专项业务类-帮扶及共建工作经费	8.00	保障帮扶工作正常开展，结对联创活动正常开展。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	85	%	10	
			产出指标	数量指标	帮扶及共建参与人数	≥	10	人	15	
			产出指标	时效指标	帮扶及共建任务完成时限	=	1	年	15	
			成本指标	经济成本指标	帮扶及共建成本数	≤	8	万元	15	
			产出指标	质量指标	帮扶及共建任务完成率	≥	90	%	15	
			效益指标	社会效益指标	加强帮扶及共建工作开展	定性	优良中低差		20	
专项业务类-审计干部人才队伍建设经费	9.70	用于审计干部队伍能力提升、教育培训、职称考试及评定、学历提升、技术资格考试及评定、人才引进等相关能力素质提升活动，建设信念坚定、为民服务、业务精通、作风务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化审计队伍。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	参与能力提升活动的达标率	≥	80	%	15	
			产出指标	时效指标	当年能力提升活动完成时效	=	1	年	15	
			产出指标	数量指标	年参与能力提升活动的人次	≥	20	人次	15	
			效益指标	社会效益指标	有效提升审计干部队伍形象	定性	优良中低差		20	
			成本指标	经济成本指标	能力提升活动成本控制数	≤	9.7	万元	15	
专项业务类-法制及质量控制工作经费	5.00	用于保障法制建设、审计质量控制等方面的支出，达到依法审计目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	法制建设、审计质量控制成本数	≤	5	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	加强审计质量控制	定性	优良中低差		20	
			产出指标	质量指标	审计项目审理达标率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	审计项目审理及时性	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	审计项目审理个数	≥	10	个	15	
专项业务类-聘请社会人员及专家费用	65.00	完成审计监督辅助性工作，弥补审计监督力量不足等	产出指标	时效指标	完成审计项目（辅助性）及时性	定性	优良中低差		15	
			产出指标	数量指标	完成审计项目（辅助性）个数	≥	10	个	15	
			产出指标	质量指标	完成审计项目（辅助性）达标率	=	100	%	15	
			成本指标	经济成本指标	完成审计项目（辅助性）成本数	≤	65	万元	15	
			效益指标	可持续影响指标	有效保障审计监督工作正常开展	定性	优良中低差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
专项业务类-审计业务工作经费	180.00	用于开展审计监督业务工作，服务地方经济高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10	
			效益指标	社会效益指标	提升审计监督项目成效	定性	优良中低差		20	
			产出指标	数量指标	审计监督项目个数	≥	15	个	15	
			产出指标	时效指标	审计监督项目完成时效	=	1	年	15	

			成本指标	经济成本指标	审计监督项目成本数	≤	180	万元	15	
			产出指标	质量指标	审计监督项目质量达标率	=	100	%	15	
专项业务类-专项审计调查工作经费	58.68	开展专项审计调查工作，服务地方经济高质量发展。	产出指标	数量指标	审计调查项目个数	≥	3	个	15	
			产出指标	质量指标	审计调查项目质量达标率	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	审计调查项目成本	≤	58.68	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	提升审计调查项目成效	定性	优良中低差		20	
			产出指标	时效指标	审计调查项目完成时效	=	1	年	15	
						效益指标	社会效益指标	加强内审、整改工作建设	定性	优良中低差
专项业务类-社审内审监督检查工作经费	10.00	加强社审内审工作，发挥内部审计作用；强化审计整改，提升问题整改成效。	成本指标	经济成本指标	开展内审、整改工作	≤	10	万元	15	
			产出指标	质量指标	开展内审、整改工作检查完成率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	开展内审、整改工作检查完成时限	=	1	年	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	开展内审、整改工作检查次数	≥	6	次	15	
						产出指标	数量指标	参与人数	≥	80
专项业务类-审计后勤经费	25.00	用于审计后勤开展，保障审计监督工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	后勤工作成本数	≤	25	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	保障审计监督工作顺利开展	定性	优良中低差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	定性	优良中低差		10	
			产出指标	时效指标	参与人数及时率	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	参与出勤率	=	100	%	15	
						效益指标	社会效益指标	保障审计机关正常运行	定性	优良中低差
专项业务类-物业管理服务	25.00	加强物业管理，保障机关正常运行。	产出指标	时效指标	开展物业服务及时性	定性	优良中低差		15	
			产出指标	数量指标	开展物业服务时长	=	1	年	15	
			产出指标	质量指标	开展物业服务合格率	定性	优良中低差		15	
			成本指标	经济成本指标	开展物业服务成本	≤	25	万元	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥	90	%	10	
						效益指标	社会效益指标	保障审计办公信息系统正常运行	定性	优良中低差
专项业务类-办公信息系统运行维护费用	25.00	保障机关办公信息系统正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	办公信息系统运行维护费用	≤	25	万元	20	
			产出指标	质量指标	故障发生率	<	6	次	40	

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运专类项目和特定目标类项目。

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		达州市审计局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	完成审计任务	完成年度审计项目计划。重点完成预算执行审计、重大政策措施落实情况跟踪审计、经责审计、投资审计、乡村振兴审计等和交办的审计项目。			
	信息化建设	加快推进审计信息化系统建设。			
	审计整改督查	提高审计整改督查覆盖面，“回头看”被审计单位对审计结果的整改、落实情况。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,914.13	1,914.13	0.00	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，依法履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，完成市委、市政府下达的审计项目计划，积极服务地方经济社会发展，充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	提出审计建议	≥50条	
			完成审计项目个数	≥20个	
			计划培训审计干部	≥15人次	
			审计宣传活动	≥2次	
	质量指标	完成交办的审计事项，揭示问题清楚、定性准确	≥90%		
		时效指标	审计项目完成时限	=1年	
	效益指标	经济效益指标	审计后挽回（避免）损失	≥100万元	
		社会效益指标	全市审计机关信息化建设程度	≥90%	
			向社会公告审计结果（或整改结果）	≥3次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位或被审计人员满意度	≥80%	

...

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性审计管理工作支出。

（五）一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):指审计机关开展专项审计(调查)业务、聘请社会审计人员及技术专家等方面的支出。

（六）一般公共服务(类)审计事务(款)审计管理(项):指审计机关法制建设、审计宣传、审计人才队伍建设等方面的支出。

（七）一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项):指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关缴纳单位公务员医疗补助支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：是指部门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）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

