

**达州市审计局**  
**2022 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（单位）构成

## 第二部分 达州市审计局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市审计局 2022 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 2022 年重点工作。

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神和李克强总理讲话要求，全面把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展对审计工作提出的新任务新要求，立足“审计监督首先是经济监督”定位，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，做好常态化“经济体检”工作，推动统筹疫情防控和经济社会发展、统筹发展和安全，保障“六稳”“六保”工作任务落实落地，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。重点抓好以下工作：开展政策措施落实情况跟踪审计、预算执行及其他财政财务

收支审计、农业农村审计、乡村振兴审计、领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计、固定资产投资审计、重点民生项目及民生资金审计、企业审计等，加快推进公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任审计全覆盖，进一步加强审计监督，服务和保障地方经济发展。

## 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 个事业单位均未单独核算，纳入机关统一核算管理。其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他全额拨款事业单位 2 个。主要包括达州市经济责任审计分局、达州市计算机信息审计中心、达州市政府投资审计中心。

## **第二部分 达州市审计局 2022 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；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 2022 年收支预算总数 1491.60 万元,比 2021 年收支预算总数增加 15.10 万元,主要原因是人员增加。

### (一) 收入预算情况

达州市审计局 2022 年收入预算 1491.60 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1491.60 万元，占 100%。

### (二) 支出预算情况

达州市审计局 2022 年支出预算 1491.60 万元，其中：基本支出 942.01 万元，占 63.15%；项目支出 549.59 万元，占 36.85%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市审计局 2022 年财政拨款收支预算总数 1491.60 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 15.10 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1491.60 万元；支出包括：一般公共服务支出 1264.50 万元、社会保障和就业支出 103.62 万元、卫生健康支出 56.13 万元、住房保障支出 67.35 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1491.60 万元，比 2021 年预算数增加 142.7 万元，主要原因是人员增加及工资正常晋升。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1264.50 万元，占 84.77%；社会保障和就业支出 103.62 万元，占 6.95%；卫生健康支出 56.13 万元，占 3.76%；住房保障支出 67.35 万元，占 4.52%。

### （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）2022 年预算数为 764.91 万元，主要用于：局机关及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、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）2022 年预算数为 65.70 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）2022 年预算数为 388.89 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）2022 年预算数为 5 万元，主要用于：审计机关法制建设等方



面的支出。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为40万元，主要用于：审计信息化建设及维护等方面的支出。

6.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）2022年预算数为89.81万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为13.81万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为39.29万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于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）公务员医疗补助（项）2022年预算数为16.84万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为67.35万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职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2022年一般公共预算基本支出942.01万

元，其中：人员经费 860.4 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 81.61 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 2022 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。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。2022 年公务接待费计划用于执行公务、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 2021 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，系越野车。2022 年未安排公务用车购置费。2022 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 2022 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 2022 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

2022 年，达州市审计局机关运行经费财政拨款预算为 81.61 万元，比 2021 年预算减少 37.59 万元，下降 31.54%。主要原因是 2021 年机关运行经费包含其他交通费用支出，2022 年将其他交通费用支出预算到人员经费中。

### （二）政府采购情况

2022 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 2021 年底，达州市审计局所属各预算单位共有车辆 1 辆其中，定向保障用车 1 辆。2022 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，2022 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。2022 年达州市审计局开展绩效目标管理的项目 36 个，涉及预算 1491.6 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 860.4 万元；

运转类项目 8 个，涉及预算 131.61 万元；特定目标类项目 14 个，涉及预算 499.59 万元。

## 第三部分 达州市审计局

### 2022 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：

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	1,491.60	一、一般公共服务支出	1,264.50
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	103.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.13
		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	67.35
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,491.60	本年支出合计	1,491.60
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,491.60	支出总计	1,491.60



## 部门支出总表

部门：

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,491.60	942.01	549.59		
					1,491.60	942.01	549.59		
				达州市审计局	1,491.60	942.01	549.59		
201	08	01	123001	行政运行	764.91	714.91	50.00		
201	08	02	123001	一般行政管理事务	65.70		65.70		
201	08	04	123001	审计业务	388.89		388.89		
201	08	05	123001	审计管理	5.00		5.00		
201	08	06	123001	信息化建设	40.00		40.00		
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支	89.81	89.81			
208	05	06	123001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81			
210	11	01	123001	行政单位医疗	39.29	39.29			
210	11	03	123001	公务员医疗补助	16.84	16.84			
221	02	01	123001	住房公积金	67.35	67.35			



## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	1,491.60	一、本年支出	1,491.60	1,491.60		
一般公共预算拨款收入	1,491.60	一般公共服务支出	1,264.50	1,264.50		
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	103.62	103.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.13	56.13		
		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	67.35	67.35		
		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：

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	1,491.60	1,491.60	
					1,491.60	1,491.60	
				达州市审计局本级	1,491.60	1,491.60	
201	08	01	123	行政运行	764.91	764.91	
201	08	02	123	一般行政管理事务	65.70	65.70	
201	08	04	123	审计业务	388.89	388.89	
201	08	05	123	审计管理	5.00	5.00	
201	08	06	123	信息化建设	40.00	40.00	
208	05	05	123	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.81	89.81	
208	05	06	123	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	
210	11	01	123	行政单位医疗	39.29	39.29	
210	11	03	123	公务员医疗补助	16.84	16.84	
221	02	01	123	住房公积金	67.35	67.35	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	942.01	860.40	81.61
				942.01	860.40	81.61
		123001	达州市审计局	942.01	860.40	81.61
		301	工资福利支出	788.39	788.39	
301	01	30101	基本工资	299.10	299.10	
301	02	30102	津贴补贴	205.08	205.08	
301	03	30103	奖金	21.66	21.66	
301	07	30107	绩效工资	35.45	35.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.81	89.81	
301	09	30109	职业年金缴费	13.81	13.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.29	39.29	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	16.84	16.84	
301	13	30113	住房公积金	67.35	67.35	
		302	商品和服务支出	150.66	69.05	81.61
302	01	30201	办公费	12.50		12.50
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
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	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	2.91		2.91
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.61	5.61	
302	29	30229	福利费	8.97	8.97	
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	54.97	54.47	0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	34.00		34.00
		303	对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
303	05	30305	生活补助	2.93	2.93	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	549.59
					549.59
				达州市审计局	549.59
				行政运行	50.00
201	08	01	123001	办公信息系统运行维护费用	25.00
201	08	01	123001	物业管理服务经费	25.00
				一般行政管理事务	65.70
201	08	02	123001	办公楼维修	20.00
201	08	02	123001	党风廉政建设工作经费	3.00
201	08	02	123001	派驻纪检监察组专项工作经费	20.00
201	08	02	123001	审计宣传文化活动工作经费	5.00
201	08	02	123001	驻村及帮扶工作经费	8.00
201	08	02	123001	审计干部人才队伍能力建设	9.70
				审计业务	388.89
201	08	04	123001	办公设备购置	20.00
201	08	04	123001	聘请社会审计人员及专家费用	65.00
201	08	04	123001	审计业务工作经费	255.00
201	08	04	123001	社审内审监督检查工作经费	10.00
201	08	04	123001	审计外勤经费	25.00
201	08	04	123001	专项审计调查工作经费	13.89
				审计管理	5.00
201	08	05	123001	法制及质量控制工作经费	5.00
				信息化建设	40.00
201	08	06	123001	金审工程三期建设经费	40.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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
123001	达州市审计局	5.00		4.00		4.00	1.00

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

说明：此表无数据

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

说明：此表无数据



## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

说明：此表无数据

## 部门预算项目支出绩效表

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		549.59									
	办公楼维修	20.00	该项目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	≥	1300	平方米	12.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公楼正常使用投入率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	办公楼维修面积成本	≤	200000	元	12.5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	办公楼维修完成及时率	=	100	%	12.5	正向指标
				产出指标	质量指标	办公楼维修验收合格率	=	100	%	12.5	正向指标
	办公设备购置	20.00	该项目用于2022年内，将19万元用于购置办公设备及家具、无人机等，1万元用于政府采购评标等相关费用，保障审计业务工作正常开展。	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	设备购置预算成本	≤	200000	元	12.5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	设备购置数量	=	8	每台	12.5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	12.5	正向指标
				产出指标	时效指标	设备购置完成时效	=	100	%	12.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	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，将30000元用于开展教育、培训风险防控等，持续推动党风廉政建设持续好转。	产出指标	时效指标	开展党风廉政文化建设及时率	=	90	%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强基层组织党风廉政建设	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党风廉政教育培训次数	≥	1	次	12.5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展党风廉政教育培训完成率	=	100	%	12.5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展党风廉政教育培训成本	≤	30000	元		反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展党风廉政文化建设成本	≤	30000	元	12.5	反向指标

			效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	质量指标	开展党风廉政教育人数达标率	≥	45	人	12.5	正向指标
派驻纪检监察组专项工作经费	20.00	保障派驻纪检监察组工作正常开展，将200000元用于办公、执纪办案等相关工作开支。	产出指标	数量指标	派驻纪检监察组开展监督执纪次数	≥	4	次	12.5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	派驻纪检监察组开展监督执纪完成及时性	定性	优良中低差		12.5	正向指标
			产出指标	成本指标	派驻纪检监察组开展监督成本数	≤	200000	元	12.5	反向指标
			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		15	正向指标
			产出指标	质量指标	派驻纪检监察组开展监督执纪合格率	=	100	%	12.5	正向指标
法制及质量控制工作经费	5.00	将5万元用于保障法制建设、审计质量控制等方面的支出，达到依法审计目标，全年实现零复议零诉讼。	产出指标	时效指标	审计项目审理及时性	=	100	%	12.5	正向指标
			产出指标	数量指标	审计项目审理个数	≥	8	个	12.5	正向指标
			产出指标	质量指标	审计项目审理达标率	=	100	%	12.5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	长效管理制度	定性	优良中低差		15	正向指标
			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		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	审计项目审理成本数	≤	50000	元	12.5	反向指标
审计宣传文化工作经费	5.00	将5万元用于开展审计宣传工作、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化工作正常开展。	产出指标	成本指标	预算成本控制数	≤	50000	元	12.5	正向指标
			产出指标	质量指标	开展宣传文化完成活动完成率	=	100	%	12.5	正向指标
			产出指标	时效指标	开展宣传文化完成活动完成时效	=	1	年	12.5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	开展宣传文化完成活动成本费	≤	50000	元		反向指标
			产出指标	数量指标	开展宣传文化完成活动次数	≥	1	次	12.5	正向指标
			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		15	正向指标

驻村及帮扶工作经费	8.00	将103000元用于保障驻村干部和帮扶工作正常开展，结对联创活动正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	驻村帮扶成本数	≤	80000	元	12.5	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	帮扶协同次数	≥	2	次	15	正向指标
			产出指标	质量指标	驻村帮扶任务完成率	≥	90	%	12.5	正向指标
			产出指标	时效指标	驻村帮扶任务完成时限	≥	1	年	12.5	正向指标
			产出指标	数量指标	驻村帮扶参与人数	≥	2	人	12.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	加强驻村帮扶工作开展	定性	优良中低差		15	正向指标
聘请社会审计人员及专家费用	65.00	将65万元用于审计监督聘请社会审计人员及专家发生的服务费、劳务费等相关费用，弥补审计监督力量不足，保障审计监督工作正常开展。	产出指标	质量指标	完成审计项目（辅助性）达标率	=	100	%	12.5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	管理制度的健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	成本指标	完成审计项目（辅助性）成本数	≤	650000	元	12.5	反向指标
			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		12.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	有效保障审计监督工作正常开展	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	数量指标	完成审计项目（辅助性）个数	≥	10	个	12.5	正向指标
审计业务工作经费	255.00	将380万元用于开展审计监督业务工作，服务地方经济高质量发展。	产出指标	数量指标	审计监督项目个数	≥	10	个	12.5	正向指标
			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		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	审计监督项目成本数	≤	2550000	元	12.5	反向指标
			产出指标	质量指标	审计监督项目质量达标率	=	100	%	12.5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	时效指标	审计监督项目完成时效	≤	1	年	12.5	反向指标
社审内审监督检查工作经费	10.00	将10万元用于开展社审、内审相关业务工作的开展，促进	效益指标	社会效益指标	加强内审工作建设	定性	优良中低差		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	开展内审工作检查完成时限	≥	1	年	12.5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展内审工作检查次数	≥	6	次	12.5	正向指标

		开展，因此相关工作有序开展。	产出指标	质量指标	开展内审工作检查完成率	=	100	%	12.5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	成本指标	开展内审工作检查成本数	≤	100000	元	12.5	反向指标
审计外勤经费	25.00	将25万元用于保障审计外勤工作开展，保障审计监督工作正常开展。	产出指标	时效指标	保障审计监督参与人数及时率	=	100	%	12.5	正向指标
			产出指标	数量指标	保障审计监督参与人数	≥	40	人	12.5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障审计监督工作开展	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	质量指标	保障审计监督参与出勤率	=	100	%	12.5	正向指标
			产出指标	成本指标	保障审计监督成本数	≤	250000	元	12.5	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
金审工程三期建设经费	40.00	将72万元用于金审工程三期建设活动，保障金审工程三期建设按期完成。	产出指标	时效指标	金审工程三期建设及时率	=	100	%	12.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	系统运行故障发生次数	≤	5	次/年	15	反向指标
			产出指标	成本指标	金审工程三期建设成本数	≤	400000	元	12.5	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	管理制度健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	数量指标	金审工程信息化网络系统	=	1	套	12.5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	达到行业合格率	=	100	%	12.5	正向指标
审计干部人才队伍能力建设	9.70	将10万元主要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	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	优良中低差		15	正向指标
			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		15	正向指标
			产出指标	成本指标	能力提升活动成本控制数	≤	97000	元	12.5	反向指标
			产出指标	质量指标	参与能力提升活动的达标率	≥	80	%	12.5	正向指标
			产出指标	数量指标	年参与能力提升活动的人次	≥	10	人次	12.5	正向指标

		高素质专业化审计队伍。	产出指标	时效指标	当年能力提升活动完成时效	≤	1	年	12.5	反向指标
专项审计调查工作经费	13.89	将20万元用于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	审计监督项目个数	≥	2	个	12.5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	成本指标	审计监督项目成本数	≤	138900	元	12.5	反向指标
			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		15	正向指标
			产出指标	时效指标	审计监督项目完成时效	≤	1	年	12.5	反向指标
			产出指标	质量指标	审计监督项目质量达标率	=	100	%	12.5	正向指标
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	产出指标	安全指标	故障发生次数	<	8	次	50	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	40	正向指标
物业管理服务经费	25.00	将25万元用于开展机关物业管理服务活动以及日常维修（护）管理活动胡开支，保障机关正常运行。	产出指标	成本指标	开展物业服务成本数	≤	250000	元	12.5	反向指标
			产出指标	时效指标	开展物业服务及时性	定性	优良中低差		12.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	物业服务人员正常出勤率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展物业服务时间	=	1	年	12.5	正向指标
			产出指标	质量指标	开展物业服务质量指标合格率	定性	优良中低差		12.5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	物业管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标

## 部门整体支出绩效目标表

(2022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					
	信息化建设	加快推进审计信息化系统建设。					
	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、投资审计、乡村振兴审计等和上级部门领导机关交办的审计项目。					
	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		
		1,491.60	1,491.60	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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，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	领导干部经济责任审计	≥5人次			
			审计宣传活动	≥1次			
			提交审计建议	≥30条			
			完成审计项目个数	≥12个			
			完成数据分析模型使用	≥50次			
			计划培训审计干部	≥15人次			
	质量指标	质量指标	审计证据资料经主审和审计组长验收合格率	≥100%			
			完成交办的审计事项，揭示问题清楚、定性准确	≥90%			
			完成一级预算单位财务数据采集	≥100个			
	时效指标	时效指标	全年审计宣传完成（上报）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			
			网络畅通，各科室（单位）使用平台正常	定性高中低			
		社会效益指标	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		
		营造良好的工作氛围	定性优良中低差				
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):指局机关及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。

(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的支出。

(五)一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):指局机关及下属事业单位开展专项审计(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):指局机关及下属事业单位法制建设等方面的支出。

(七)一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项):指局机关及下属事业单位审计信息化建设及维护等方面的支出。

(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):指局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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）：指局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于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）公务员医疗补助（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局机关及下属事业单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十五）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。