

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	11

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	12
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	14
五、预算绩效信息.....	15
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	26

# 第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

## 部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[319]裕华区审计局

预算年度：2022 金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	279.19	一、一般公共服务支出	238.24
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	279.19	本年支出合计	279.19
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	279.19	支出总计	279.19

## 部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[319]裕华区审计局

预算年度：2022 金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	279.19	279.19	279.19							
2	201	一般公共服务支出	238.24	238.24	238.24							
3	20108	审计事务	238.24	238.24	238.24							
4	2010801	行政运行	143.67	143.67	143.67							
5	2010804	审计业务	94.57	94.57	94.57							
6	208	社会保障和就业支出	15.27	15.27	15.27							
7	20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27	15.27							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	15.27							
9	210	卫生健康支出	14.22	14.22	14.22							
10	21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	14.22							
11	2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	14.22							
12	221	住房保障支出	11.46	11.46	11.46							
13	22102	住房改革支出	11.46	11.46	11.46							
14	2210201	住房公积金	11.46	11.46	11.46							

# 部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[319]裕华区审计局

预算年度：  
2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	279.19	184.62	94.57			
2	201	一般公共服务支出	238.24	143.67	94.57			
3	20108	审计事务	238.24	143.67	94.57			
4	2010801	行政运行	143.67	143.67				
5	2010804	审计业务	94.57		94.57			
6	208	社会保障和就业支出	15.27	15.27				
7	20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27				
9	210	卫生健康支出	14.22	14.22				
10	21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22				
11	2101101	行政单位医疗	14.22	14.22				
12	221	住房保障支出	11.46	11.46				
13	22102	住房改革支出	11.46	11.46				
14	2210201	住房公积金	11.46	11.46				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[319]裕华区审计局

预算年度： 2022  
金额单位： 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	279.19	一、一般公共服务支出	238.24	238.24		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.27	15.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.22	14.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.46	11.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				

22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	279.19	本年支出合计	279.19	279.19		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	279.19	支出总计	279.19	279.19		



## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[319]裕华区审计局

预算年 金额单  
度：2022 位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	279.19	184.62	158.7	25.92	94.57
2	201	一般公共服务支出	238.24	143.67	117.75	25.92	94.57
3	20108	审计事务	238.24	143.67	117.75	25.92	94.57
4	2010801	行政运行	143.67	143.67	117.75	25.92	
5	2010804	审计业务	94.57				94.57
6	208	社会保障和就业支出	15.27	15.27	15.27		
7	20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27	15.27		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	15.27		
9	210	卫生健康支出	14.22	14.22	14.22		
10	21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	14.22		
11	2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	14.22		
12	221	住房保障支出	11.46	11.46	11.46		
13	22102	住房改革支出	11.46	11.46	11.46		
14	2210201	住房公积金	11.46	11.46	11.46		

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[319]裕华区审计局

预算年度： 2022  
金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	184.62	158.70	25.92
2	301	工资福利支出	149.56	149.56	
3	30101	基本工资	50.43	50.43	
4	30102	津贴补贴	51.62	51.62	
5	30103	奖金	6.08	6.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	15.27	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.22	14.22	
8	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
9	30113	住房公积金	11.46	11.46	
10	302	商品和服务支出	25.92		25.92
11	30201	办公费	2.35		2.35
12	30202	印刷费	0.20		0.20
13	30207	邮电费	7.56		7.56
14	30211	差旅费	0.10		0.10
15	30213	维修(护)费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	1.91		1.91
17	30229	福利费	1.26		1.26
18	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
19	30239	其他交通费用	8.46		8.46
20	30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
21	303	对个人和家庭的补助	9.14	9.14	
22	30302	退休费	9.14	9.14	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[319]石家庄市裕华区审计局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[319]石家庄市裕华区审计局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[319]石家庄市裕华区审计局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	2.60	2.60		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费				
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
11	三、公务接待费				

# 裕华区审计局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将裕华区审计局 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

贯彻落实中央和区委、市委、区委关于审计工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主管全区审计工作。负责对全区财政收支和依法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，对区、市、区党委、政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。

（二）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。

（三）向中共石家庄市裕华区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和区、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区本级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；街道（镇）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；中央、区和市财政转移支付资金；使用区本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业、区属国有资本占控

股或主导地位的企业，上级授权审计的金融机构的境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；上级授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）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。

（九）会同区委机构编制委员会办公室，对党政机关及直属事业单位的机构设置、编制使用，以及有关机构编制规定的执行情况进行审计调查。

（十）参与审计领域的交流与合作，负责审计信息系统建设，指导和推广信息技术在审计领域的应用，

（十一）完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

### 机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
裕华区审计局	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。裕华区审计局机关的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入279.19万元，其中：一般公共预算收入279.19万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市裕华区审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为279.19万元，其中基本支出184.62万元，包括人员经费158.70万元和日常公用经费25.92万元；项目支出94.57万元，其中审计业务经费94.57万元。

### 3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排279.19万元，较2021年减少95.51万元，其中：基本支出减少96.5万元，主要是工资结构调整减少人员经费；项目支出增加0.99万元，主要是审计项目部分进行了调整。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排25.92万元，主要用于办公费、邮电费（含公务通讯补贴）、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因



2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元）；公务接待费0万元。

比上年增减情况：因公出国（境）费0万元与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费2.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元）与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元与上年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2022年，石家庄市裕华区审计局将继续贯彻坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，紧紧围绕区委、区政府中心工作，依法审计，突出重点，充分发挥审计保障国家经济社会运行的“免疫系统”功能，认真履行审计职责，加强对重点领域、重点部门、重点资金和重大政策执行的审计监督，强化对权力的制约和监督，进一步提高审计质量和工作水平，为维护全区财政经济秩序、推进党风廉政建设和反腐败工作作出应有贡献。重点做好以下几个方面审计工作：

一是谋划重点项目。立足本区实际，继续做好本级财政预算审计，尝试利用大数据分析技术，扩大部门财政预算、决算（草案）审计覆盖面；对区财政投资重点建设项目进行竣工决算审计；根据区委组织部安排对区有关部门主要领导

干部开展经济责任审计；按照上级机关部署继续对国家政策落实情况跟踪审计。探索延伸审计范围和领域，将教育、社会保障等涉及人民群众切身利益的内容纳入重点工作，努力实现审计全覆盖。

二是积极探索对区本级预算单位运用大数据分析技术，必要时购买社会服务，将采集的财政财务、业务数据统一转换、入库、标准化，按照数据分析提出的分析思路和审计需求，提供审计分析结果，逐步实现预算执行审计监督全覆盖。

三是加强队伍建设。打破科室界限，科学统筹项目，加强实践锻炼，培养更多“一专多能”人才。积极参加相关业务培训和上级组织的交叉审计活动，着力打造一支政治强、业务精、作风优、纪律严的审计“铁军”。

## （二）分项绩效目标

### 1.既有建筑节能改造项目审计委托业务费

绩效目标：通过招标采购服务，协助完成既有建筑节能改造项目。

绩效指标：参与既有建筑节能改造项目的事务所数量 5 个，事务所协助完成审计项目的合格率 $\geq 95\%$ ，按合同约定及时支付审计委托业务费，项目预算控制数 $\leq 50$  万元，事务所按照合同要求有效保障协助完成审计项目，招标单位对购买的服务的满意度 $\geq 95\%$ 。

### 2.劳务派遣人员经费

绩效目标：劳务派遣人员辅助处理工作事务，提高审计工作办事效率。

绩效指标：部门实际合同派遣人数达到 7 人，优秀劳务派遣人员与总人数比率 $\geq 90\%$ ，每日劳务派遣人员出勤人数和总人数比率 $\geq 90\%$ ，劳务派遣人员工资、社保、劳务管理费用等平均成本 $\leq 4.81$  万元，辅助处理工作占工作总量的比率 $\geq 80\%$ ，派遣人员工作处室满意度 $\geq 90\%$ 。

### 3.审计业务经费

绩效目标：开展审计工作，保障审计报告合格合规。

绩效指标：审计计划完成率 100%，审计建议采纳率 $\geq 95\%$ ，审计项目完成及时情况 100%，审计业务经费支付在预算控制额内 $\leq 10$  万元，审计报告合格的数量占审计报告总数的比例 100%，在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占合部审计项目的比例 $\leq 3\%$ 。

### 4.审计专网年度线路租赁费

绩效目标：支付审计专网租赁费。

绩效指标：用于视频会议的审计专网数量 1 个，审计专网线路报修次数占全年使用次数的比例 $\leq 5\%$ ，用于视频会议的审计专网租赁时长 1 年，审计专网租赁费控制在年初预算数内 $\leq 0.94$  万元，保障我单位审计视频会议顺利进行，参加审计视频会议的人员对审计专网畅通的满意度 $\geq 85\%$ 。

### （三）工作保障措施

2022 年，我局将紧紧围绕区委、区政府中心工作，按照上级审计机关安排部署，严格落实审计责任，科学制定年度审计计划，继续开展重大政策跟踪审计、区本级预算执行和其他财政收支审计、任中及离任领导干部经济责任审计等项目，并稳步推进审计项目实施；按照职责权限，对内审机构加强日常指导、内部审计项目监督和专项检查；推动审计整改工作，持续督促被审计单位落实审计整改任务，直至全部问题整改归零；根据区委、市委审计委员会会议精神，筹备部署召开区委审计委员会会议。

一是严格落实党建责任，持续强化组织功能

审计局党组牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，切实发挥党的政治领导核心作用，坚持“以党建促审计，以审计强党建”的理念，将党建工作与审计工作同谋划、同部署、同落实，以提高审计质量为抓手开展审计项目，确保审计工作高效推进。局党组始终将党风廉政建设融入审计工作之中，通过完善廉政制度、严格审计纪律、强化廉政考核，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。

二是注重审计人才培养，加快提高队伍素质

审计局立足本局实际，通过抓学习、强素质、严作风，全面提升审计干部综合素质和能力。结合局理论学习中心组和专题学习活动，利用审计书屋、审计大讲堂、网络培训等学习平台，组织全局干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中央、区委、市委审计委员会历次会议精神，不断更新新理论、新知识。

三是财务人员保障好预算资金的申请和支付。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

**无。**

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1.2022 年预算-既有建筑节能改造项目审计委托业务费绩效目标表

319001 裕华区审计局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010822P0006301000 1U		<b>项目名称</b>	2022 年预算-既有建筑节能改造项目审计委托业务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	支付既有建筑节能改造项目审计委托业务费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过招标采购服务，协助完成既有建筑节能改造项目。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	事务所数量	参与既有建筑节能改造项目的事务所数量	5 个	招标合同	
	质量指标	审计项目报告合格率	事务所协助完成审计项目的合格率	≥95 百分比	合同要求	
	时效指标	支付及时率	按合同约定及时支付审计委托业务费	按照合同要求及时支付审计委托业务费	合同要求	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤50 万元	预算规模	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	事务所按照合同要求有效保障协助完成审计项目	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	招标单位对购买的服务的满意度	≥95 百分比	调查问卷	

## 2.2022 年预算-劳务派遣人员经费绩效目标表

319001 裕华区审计局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010822P0006261000 1N		<b>项目名称</b>	2022 年预算-劳务派遣人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	33.63	<b>其中：财政 资金</b>	33.63	<b>其他资金</b>	
	支付劳务派遣人员经费。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.辅助处理工作事务，提高办事效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	单位实际合同派遣人数	7 人	劳务合同	
	质量指标	优秀率	优秀劳务派遣人员与总人数比率	≥90 百分比	历史数据	
	时效指标	出勤率	每日劳务派遣人员出勤人数和总人数比率	≥90 百分比	历史数据	
	成本指标	人均成本	劳务派遣人员工资、社保、劳务管理费用等平均成本	≤4.81 万元	预算规模	
效益指标	社会效益指标	辅助处理工作	辅助处理工作占工作总量的比率	≥80 百分比	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员工作处室满意度	派遣人员工作处室满意度	≥90 百分比	调查问卷	

### 3.2022 年预算-审计业务经费绩效目标表

319001 裕华区审计局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010822P0006291000 1P		<b>项目名称</b>	2022 年预算-审计业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于开展审计工作中的办公费等支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.开展审计工作，保障审计报告合格合规。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	审计计划完成 率	反映审计工作计划完成情 况(遇有署统一安排审计项目 或上级审计机关临时交 办审计项目时，审计计划 会相应地调增或调减)	100 百分比	工作计划	
	质量指标	审计建议采 纳率	审计提出的建议采纳数量 占建议提出总数的比例	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	审计项目完 成及时率	审计项目完成及时情况	100 百分比	工作计划	
	成本指标	项目预算额	审计业务经费支付在预算 控制额内	≤10 万元	预算规模	
效益指标	社会效益指 标	审计项目报 告合格率	审计报告合格的数量占审 计报告总数的比例	100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	审计违纪投 诉率	在对审计人员依法审计、 廉洁审计、文明审计方面 投诉的审计项目数量占合 部审计项目的比例	≤3 百分比	意见反馈	

#### 4.2022 年预算-审计专网年度线路租赁费绩效目标表

319001 裕华区审计局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010822P0006271000 1C		<b>项目名称</b>	2022 年预算-审计专网年度线路租赁费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.94	<b>其中：财政 资金</b>	0.94	<b>其他资金</b>	
	支付审计专网租赁费。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时足额支付审计专网租赁费，保障审计专网线路畅通。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	网络租赁数 量	用于视频会议的审计专网 数量	1 个	网络设备合 同	
	质量指标	报修率	审计专网线路报修次数占 全年使用次数的比例	≤5 百分比	维修单	
	时效指标	审计专网租 赁时长	用于视频会议的审计专网 租赁时长	1 年	历史经验	
	成本指标	预算控制额	审计专网租赁费控制在年 初预算数内	≤0.94 万元	预算规模	
效益指标	社会效益指 标	保障视频会 议顺利开展	保障我单位审计视频会议 顺利进行	有效保障审 计视频会议 顺利开展	历史检验	
满意度指标	服务对象满	审计人员参	参加审计视频会议的人员	≥85 百分比	调查问卷	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	加视频会议满意度	对审计专网畅通的满意度。		

## 六、政府采购预算情况

2022年，裕华区审计局安排政府采购预算53.75万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

[319]石家庄市裕华区审计局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
<b>合计</b>						<b>53.75</b>	<b>53.75</b>	<b>53.75</b>	<b>53.75</b>				
审计业务经费	10	打印机		台	1	0.65	0.65	0.65	0.65				
审计业务经费	10	打印机		台	1	0.2	0.2	0.2	0.2				
审计业务经费	10	高速扫描仪		台	1	0.4	0.4	0.4	0.4				
审计业务经费	10	复印机		台	1	2	2	2	2				
审计业务经费	10	台式计算机		台	1	0.5	0.5	0.5	0.5				
既有建筑节能改造项目审计委托业务费	50	审计委托业务费		项	1	50	50	50	50				

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

裕华区审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为73.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.75万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

编制部门：[319]石家庄市裕华区审计局

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	73.21
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	15.99
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		57.22

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

