新乡市审计局
2022年度部门预算

二〇二二年四月

2022年新乡市审计局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市审计局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市审计局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市审计局2022年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市审计局概况

一、新乡市审计局主要职责

（一）主管全市审计工作。负责对党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全市财政收支和法律、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实行自然资源资产离任及任中审计。对审计、专项审计调查和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。

（二）负责起草全市审计业务方面的规范性文件，拟订审计制度并监督执行。拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和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。

（三）向中共新乡市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级

预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向中共新乡市委审计委员会和市政府报告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。向市委、市政府有关部门、县(市、区）党委和政府通报审计情况和审计结果。

（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或向有关主管机关提出有关处理处罚建议:

1.党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2.市级预算执行情况和其他财政收支,市委、市政府各部门(含所属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

3.县(市、区)政府预算执行情况、决算和其他财政收支,市级财政转移支付资金。

4.使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5.市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6.自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7.市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和

损益，市委、市政府驻外非经营性机构的财务收支。

8. 县(市、区)政府和市政府部门管理,其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的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及任中审计。

（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市级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、行政诉讼或市政府裁决的有关事项。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单位出具的相关审计报告。

（九）与县(市、区)党委、政府共同领导县(市、区)审计机关。依法领导和监督县(市、区)审计机关的业务,组织县(市、区)审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,

纠正或责成纠正县(市、区)审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县(市、区)审计机关负责人。

（十）组织审计市政府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市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十一）在全市审计领域指导和推广信息技术应用，参与建设国家审计信息系统

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、新乡市审计局所属预算单位构成情况

新乡市审计局部门预算包括新乡市审计局本级预算。无二级预算单位。

新乡市审计局本级预算包括：办公室、组织人事科等科室的预算、新乡市审计信息中心的预算。

第二部分

新乡市审计局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市审计局2022年收入总计2824.77万元，支出总计2824.77万元，2021年收入总计2812.26万元（含一般公共预算结余120.54万元）。2022年与2021年预算相比，收入增加12.51万元，增长0.44%。主要原因：单位人员增加，经费增加;支出增加12.51万元，增长0.44%。主要原因：单位人员增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市审计局2022年收入合计2824.77万元，其中：一般公共预算2824.77万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市审计局2022年支出合计2824.77万元，其中：基本支出1610.27万元，占57.01%；项目支出1214.5万元，占42.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市审计局2022年财政拨款一般公共预算收支预算2824.77万元，政府性基金收支预算0万元。2021年财政拨款一般公共预算收支预算2691.72万元。2022年与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加133.05万元，增长4.94%，

主要原因：单位人员增加，支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市审计局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2824.77 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2453.88 万元，占 86.87%；社会保障和就业（类）支出 280.67 万元，占 9.94%；卫生健康（类）支出 90.22 万元，占 3.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市审计局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1610.27 万元。其中：人员经费支出 1480.91 万元，占 91.97%；公用经费支出 129.36 万元，占 8.03%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 7.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021年预算数保持一致。其中因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（二）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年预算数保持一致。其中国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人；国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0

人。

（三）公务用车购置及运行费5.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2021年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市审计局2022年机构运转经费支出预算129.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2021

年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市审计局2022年部门预算表

预算01表

部门收支预算表

部门名称：新乡市审计局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,824.77	一、一般公共服务	2,453.88
其中：财政拨款	2,824.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	280.67
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	90.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,824.77	本年支出合计	2,824.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,824.77	支出总计	2,824.77

预算02表

部门收入预算表

部门名称：新乡市审计局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,824.77	2,824.77	2,824.77	2,824.77														
117	新乡市审计局	2,824.77	2,824.77	2,824.77	2,824.77														
117001	新乡市审计局	2,824.77	2,824.77	2,824.77	2,824.77														

预算03表

部门支出预算表

部门名称：新乡市审计局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,824.77	1,610.27	1,290.80	190.11	129.36		1,214.50	52.00	1,162.50
			117	新乡市审计局	2,824.77	1,610.27	1,290.80	190.11	129.36		1,214.50	52.00	1,162.50
201	08	01		行政运行	1,134.20		1,014.60		119.60				
201	08	04		审计业务	1,214.50						1,214.50	52.00	1,162.50
201	08	50		事业运行	105.18		99.66		5.52				
208	05	01		行政单位离退休	193.50			189.26	4.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92		84.92						
208	08	01		死亡抚恤	0.85			0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.40		1.40						
210	11	01		行政单位医疗	41.71		41.71						
210	11	02		事业单位医疗	4.43		4.43						
210	11	03		公务员医疗补助	44.08		44.08						

预算04表

财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市审计局　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,824.8	一、本年支出	2,824.77	2,824.77	2,824.77		
（一）一般公共预算拨款	2,824.8	（一）一般公共服务支出	2,453.88	2,453.88	2,453.88		
其中：财政拨款	2,824.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	280.67	280.67	280.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	90.22	90.22	90.22		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,824.8	支出合计	2,824.77	2,824.77	2,824.77		

预算05表

一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市审计局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,824.77	1,610.27	1,290.80	190.11	129.36		1,214.50	52.00	1,162.50
			117	新乡市审计局	2,824.77	1,610.27	1,290.80	190.11	129.36		1,214.50	52.00	1,162.50
201	08	01		行政运行	1,134.20	1,134.20	1,014.60		119.60				
201	08	04		审计业务	1,214.50						1,214.50	52.00	1,162.50
201	08	50		事业运行	105.18	105.18	99.66		5.52				
208	05	01		行政单位离退休	193.50	193.50		189.26	4.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92	84.92	84.92						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40						
210	11	01		行政单位医疗	41.71	41.71	41.71						
210	11	02		事业单位医疗	4.43	4.43	4.43						
210	11	03		公务员医疗补助	44.08	44.08	44.08						

预算06表

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市审计局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,610.27	1,480.91	129.36
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.75	230.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	405.44	405.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.69	79.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298.72	298.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.29		13.29
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.68		60.68
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30201	办公费	50201	办公经费	20.72		20.72
30229	福利费	50201	办公经费	16.61		16.61
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.65	54.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.15	28.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.46	8.46	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30301	离休费	50905	离退休费	17.33	17.33	
30302	退休费	50905	离退休费	171.93	171.93	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.24		4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.44	7.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.48	77.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.71	41.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.43	4.43	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39.85	39.85	

预算07表

支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市审计局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,824.77	2,824.77	2,824.77									
117		新乡市审计局				2,824.77	2,824.77	2,824.77									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	230.75	230.75	230.75									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	405.44	405.44	405.44									
301	13		501	03	住房公积金	79.69	79.69	79.69									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	298.72	298.72	298.72									
302	28		502	01	办公经费	13.29	13.29	13.29									
302	39		502	01	办公经费	60.68	60.68	60.68									
302	11		502	01	办公经费	60.70	60.70	60.70									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60									
302	01		502	01	办公经费	47.72	47.72	47.72									
302	29		502	01	办公经费	16.61	16.61	16.61									
302	27		502	05	委托业务费	1,002.00	1,002.00	1,002.00									
310	02		502	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
302	02		502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	17		502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	07		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	26		502	05	委托业务费	86.00	86.00	86.00									
302	13		502	09	维修（护）费	12.00	12.00	12.00									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	17.24	17.24	17.24									
302	15		502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
301	02		505	01	工资福利支出	3.40	3.40	3.40									
301	07		505	01	工资福利支出	54.65	54.65	54.65									
301	01		505	01	工资福利支出	28.15	28.15	28.15									
301	13		505	01	工资福利支出	3.46	3.46	3.46									
302	99		505	02	商品和服务支出	2.34	2.34	2.34									
302	29		505	02	商品和服务支出	1.77	1.77	1.77									
302	28		505	02	商品和服务支出	1.41	1.41	1.41									
303	01		509	05	离退休费	17.33	17.33	17.33									
303	02		509	05	离退休费	171.93	171.93	171.93									
301	08		505	01	工资福利支出	7.44	7.44	7.44									
301	08		501	02	社会保障缴费	77.43	77.43	77.43									
303	05		509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85									
301	12		505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43									
301	12		501	02	社会保障缴费	0.97	0.97	0.97									
301	10		501	02	社会保障缴费	41.71	41.71	41.71									
301	10		505	01	工资福利支出	4.43	4.43	4.43									
301	11		505	01	工资福利支出	4.23	4.23	4.23									
301	11		501	02	社会保障缴费	39.85	39.85	39.85									

预算08表

一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 新乡市审计局　　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	
7.10		5.60		5.60	1.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市审计局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

此表为空表。

预算10表

项目支出预算表

部门名称： 新乡市审计局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,214.50	1,214.50							
	117	新乡市审计局	1,214.50	1,214.50							
其他运转类	金审工程维护费	新乡市审计局	52.00	52.00							
特定目标类	投资和经济责任审计专项经费	新乡市审计局	50.00	50.00							
特定目标类	专项审计工作经费	新乡市审计局	221.50	221.50							
特定目标类	投资项目审计采购中介服务	新乡市审计局	126.00	126.00							
特定目标类	持续跟踪审计工作经费	新乡市审计局	765.00	765.00							

预算11表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	新乡市审计局			
年度履职目标	依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	上级统一组织实施审计项目		河南省特大洪涝灾害灾后重建工作专项审计； 南水北调中线后续工程生态保护和高质量发展专项审计；省创新驱动政策落实和专项资金审计；省重点民生实事专项审计；地方农信行社资产负债损益审计；就业优先政策和资金管理使用专项审计；医保基金审计及“三医联动”改革专项审计调查； 巩固脱贫攻坚和乡村振兴专项审计；黄河流域生态保护专项审计；全省网络安全和信息化建设审计； 省审计厅统一组织2021审计年度财政审计	
	市定审计项目		预算执行审计；领导干部任期经济责任审计；市重点投资建设项目审计；市领导交办项目	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,824.77	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,824.77	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,610.27	
	（2）项目支出		1,214.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	市定审计项目完成情况	完成	
		上级统一组织实施审计项目完成情况	完成	
	履职目标实现	履行审计监督职责	履行职责	
效益指标	履职效益	经济效益	通过审计，节约财政资金	
		社会效益	完成审计部门职责，达到审计监督效果	
		可持续影响	通过审计规范财政资金使用，监督领导干部履职、重大决策落实等	
	满意度	在职人员满意度	≥90%	
		被审计对象满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市审计局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
117		1,214.50	1,214.50										
117001	新乡市审计局	1,214.50	1,214.50										
41070022000000029528	金审工程维护费	52.00	52.00			成本控制	≤52万元	网络安全事故发生次数	<3次	确保信息系统正常运行	确保	审计机关人员满意度	>95%
								系统顺畅率	100%				
								按时完成率	100%				
								实现在线实时监督	实时监督				
41070022000000029333	投资项目审计采购中介服务	126.00	126.00			成本控制	≤126万元	审计项目数	1个	减少财政支出	减少	项目主管部门满意度	≥95%
								审计报告合格率	100%	为后续审计项目提供经验	提供经验	建设单位满意度	≥95%
								按时完成率	100%				
41070022000000029347	投资和经济责任审计专项经费	50.00	50.00			成本控制	≤50万元	审计项目数	≥3个	保障审计正常进行	保障	聘用人员满意度	≥95%
								外聘人员现场工作合格率	100%			在职人员满意度	≥95%
								审计报告合格率	100%			被审计对象满意度	≥95%
								按时完成率	100%				
								达到审计监督效果	达到效果				
41070022000000029363	专项审计工作经费	221.50	221.50			成本控制	≤221.5万	审计项目数	≥25个	达到审计监督效果	达到效果	聘用人员满意度	≥95%
								外聘人员现场工作合格率	100%	保障审计正常进行	保障审计正常进行	在职人员满意度	≥95%
								审计报告合格率	100%			被审计对象满意度	≥95%
								按时完成率	100%				
41070022000000029391	持续跟踪审计工作经费	765.00	765.00			成本控制	≤765万元	审计现场天数	>270天	减少财政支出	减少	聘用人员满意度	≥95%
								聘请人员数	8人	确保投资项目资金使用合法、合规	合法、合规	项目主管部门满意度	≥95%
								审计报告合格率	100%	管理机构健全	机构健全		
								外聘人员现场工作合格率	100%				
								按时完成率	100%				