**2024年单位预算信息公开目录**

[一、曲阳县审计局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、曲阳县审计局本级收支预算

单位预算收支总表

| 319001曲阳县审计局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 344.25 | 一、一般公共服务支出 | 274.03 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 43.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.04 |
| 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 | 14.53 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 344.25 | 本年支出合计 | 344.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 344.25 | 支出总计 | 344.25 |

单位预算收入总表

| 319001曲阳县审计局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 344.25 | 344.25 | 344.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 274.03 | 274.03 | 274.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 274.03 | 274.03 | 274.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 107.04 | 107.04 | 107.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 23.49 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 81.53 | 81.53 | 81.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010850 | 事业运行 | 61.97 | 61.97 | 61.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.65 | 43.65 | 43.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.78 | 42.78 | 42.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.25 | 23.25 | 23.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.53 | 19.53 | 19.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 14.53 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 14.53 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 14.53 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 319001曲阳县审计局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 344.25 | 239.23 | 105.02 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 274.03 | 169.01 | 105.02 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 274.03 | 169.01 | 105.02 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 107.04 | 107.04 |  |  |  |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 23.49 |  | 23.49 |  |  |  |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 81.53 |  | 81.53 |  |  |  |
| 7 | 2010850 | 事业运行 | 61.97 | 61.97 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.65 | 43.65 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.78 | 42.78 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.25 | 23.25 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.53 | 19.53 |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 319001曲阳县审计局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 344.25 | 一、一般公共服务支出 | 274.03 | 274.03 |  |  |
| 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 | 43.65 | 43.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.04 | 12.04 |  |  |
| 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 | 14.53 | 14.53 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 344.25 | 本年支出合计 | 344.25 | 344.25 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 344.25 | 支出总计 | 344.25 | 344.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 319001曲阳县审计局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |  | 合计 | 344.25 | 239.23 | 105.02 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 274.03 | 169.01 | 105.02 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 274.03 | 169.01 | 105.02 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 107.04 | 107.04 |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 23.49 |  | 23.49 |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 81.53 |  | 81.53 |
| 7 | 2010850 | 事业运行 | 61.97 | 61.97 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.65 | 43.65 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.78 | 42.78 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.25 | 23.25 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.53 | 19.53 |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.87 | 0.87 |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.56 | 0.56 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 12.04 | 12.04 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.04 | 12.04 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.87 | 4.87 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.70 | 3.70 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 14.53 | 14.53 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 14.53 | 14.53 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 14.53 | 14.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 319001曲阳县审计局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 239.23 | 223.47 | 15.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 199.35 | 199.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 80.22 | 80.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.15 | 38.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.83 | 14.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.18 | 19.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.53 | 19.53 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.34 | 8.34 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.70 | 3.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.53 | 14.53 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.76 |  | 15.76 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.27 |  | 2.27 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 6.54 |  | 6.54 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.12 | 24.12 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 23.25 | 23.25 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 319001曲阳县审计局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 319001曲阳县审计局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 319001曲阳县审计局本级 | 预算年度：2024 | 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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县审计局本级2024年单位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，现将曲阳县审计局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）主管全县审计工作。负责对全县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，对国家、省和市委、市政府相关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。制定审计规范性文件并监督执行；制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；制定并组织实施全县年度审计计划；制定审计内容的标准和规范；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）向中共曲阳县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草县政府向县人大常委会提出县本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。向县委、县政府报告对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。向被审计单位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，包括国家、省和市有关重大政策措施贯彻落实情况；县本级预算执行情况和其他财政收支，县直各单位（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡（镇）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县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；县属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业资产、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；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对县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、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关单位查处相关重大案件。

（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）组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县审计局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入344.25万元，其中：一般公共预算收入344.25万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映曲阳县审计局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算344.25万元，其中基本支出239.23万元，包括人员经费223.47万元和日常公用经费15.76万元；项目支出105.02万元，主要为审计专项业务经费20万元，审计局公益岗人员经费3.49万元，对一级预算单位进行财务电子数据采集、分析的服务费1.53万元，聘请第三方审计公司审计费80万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排344.25万元，较2023年预算减少11.75万元，其中：基本支出减少10.37万元，主要为与2023年相比在职人员减少1人，退休人员减少1人，相对应人员经费减少。项目支出减少1.38万元，主要为减少了第三方审计费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排15.76万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年年初预算持平，无增减变动。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、审计局公益岗人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004316100028 | 项目名称 | 审计局公益岗人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.49 | 其中：财政 资金 | 3.49 | 其他资金 |  |
| 预算数34914.48元，其中县级财政资金34914.48元，主要用于公益岗人员工资及保险，按月拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.87 | 1.75 | 2.91 | 3.49 |
| 绩效目标 | 1.通过按月发放工资及保险，保障涉军公益岗人员的基本生活，使其安心完成单位的各项工作任务。 2.维护社会稳定，积极稳妥化解退役军人历史遗留问题，确保参战军退人员的生活得到保障。   |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗补贴发放人数 | 公益岗补贴发放人数 | 1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公益岗补贴发放覆盖率 | 公益岗补贴发放覆盖率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公益岗补贴发放及时率 | 公益岗补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公益岗月人均补贴成本 | 公益岗月人均补贴成本 | ≥2300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合条件退役军人安置率 | 符合条件退役军人安置率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2、审计局聘请第三方审计公司审计费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004277100060 | 项目名称 | 审计局聘请第三方审计公司审计费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 预算数80万元，其中县级财政资金80万元，主要用于聘清第三方进行财务审计、工程造价咨询等业务活动，按工作开展情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 |
| 绩效目标 | 1.通过完成审计项目6个，对项目进行审计结算等工作，节约财政资金，发挥财政资金的使用效率。2.提出或采取相关措施，推动被审计单位对审计发现的问题进行整改或完善. |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计项目数量 | 实际完成审计项目数量 | ≥6个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 审计计划完成率 | 审计计划完成率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目审计完成时间 | 项目审计完成时间 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目审计成本 | 平均每个项目审计服务费 | ≤13.33万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约财政资金 | 节约财政资金发挥资金效益 | ≥2600万元 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 依据工作方案 |

**3、审计专项业务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P0087C610003L | 项目名称 | 审计专项业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算数20万元，其中县级财政资金20万元，主要用于审计日常工作，按工作开展情况进行拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.通过审计事务管理，对全县14个机关事业组织的财政财务收支、领导干部经济责任、稳增长政策落实以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计。 2.提出或采取相关措施，推动被审计单位对审计发现的问题进行整改或完善。  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计项目数量 | 审计项目数量 | ≥14个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 审计报告合格率 | 审计报告合格率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 审计工作完成时限 | 审计工作完成时限 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 印刷资料单位成本 | 印刷资料单位成本 | ≤2元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转保障率 | 机关正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 依据工作方案 |

**4、一级预算单位电子数据分析经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00A0BD10004P | 项目名称 | 一级预算单位电子数据分析经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.53 | 其中：财政 资金 | 1.53 | 其他资金 |  |
| 预算数15300元，其中县级财政资金15300元，主要用于对县直51个一级预算单位的财务电子数据进行采集、整理、分析，按合同拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| 绩效目标 | 1.通过对县直51个一级预算单位的财务电子数据进行采集、整理、分析，促进单位财务数据标准化，提高单位电子化水平。  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电子数据采集单位数量 | 对县直一级预算单位电子数据采集数量 | ≥50个 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 电子数据采集工作完成率 | 电子数据采集工作完成率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 电子数据采集工作完成时间 | 电子数据采集工作完成时间 | 3月份 | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 单位电子数据采集成本 | 对每个县直部门进行电子数据采集成本 | ≤300元 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财务数据标准化率 | 财务数据标准化率 | ≥90% | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 根据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 319001曲阳县审计局本级 | 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 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 90.03 | 90.03 |  |  |  |  |  | 86.83 |
| 曲阳县审计局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 90.03 | 90.03 |  |  |  |  |  | 86.83 |
| 审计局聘请第三方审计公司审计费 | 80.00 | 工程造价鉴定服务 | C20020500 | 个 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 审计局聘请第三方审计公司审计费 | 80.00 | 审计服务 | C23030000 | 个 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 审计专项业务经费 | 20.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 4 | 0.80 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 审计专项业务经费 | 20.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  | 5.30 |
| 一级预算单位电子数据分析经费 | 1.53 | 数据加工处理服务 | C16030200 | 个 | 51 | 0.03 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |  | 1.53 |

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

曲阳县审计局本级上年末固定资产金额为23.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.20万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 319001曲阳县审计局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 23.31 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 88 | 23.31 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。