

# 新疆巴州审计局 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴州审计局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州审计局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州审计局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州审计局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州审计局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州审计局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州审计局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州审计局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州审计局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州审计局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆巴州审计局部门概况

## 一、主要职能

对本级预算执行的情况，本级预算收入情况，本级部门、单位的预算执行情况和决算，下级人民政府的预算执行情况和决算，以及其他财政收支情况，国有及国有控股企业资产、负债、损益情况，领导干部履行经济责任情况，依法进行审计监督。依法对其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况，进行审计监督。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州审计局单位无下属预算单位，下设 2 室 11 科 2 处 1 审计中心，分别是：办公室、自治州党委审计委员会办公室、政策法规科、审理科、电子数据审计科、财政审计科、行政事业和社会保障审计科、农业农村审计科、自然资源和生态环境审计科、企业审计科、金融与涉外审计科、项目稽察科、人事科、自治州经济责任审计处（参照公务员管理）、自治州固定资产投资审计处（参照公务员管理）、计算机审计中心（事业编制）。

新疆巴州审计局单位编制数 59，实有人数 89 人，其中：在职 47 人，增加 1 人；退休 42 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州审计局

单位：万元

| 收入         |         | 支出              |         |
|------------|---------|-----------------|---------|
| 项目         | 预算数     | 功能分类            | 预算数     |
| 财政拨款（补助）   | 1082.84 | 201 一般公共服务支出    | 827.67  |
| 一般公共预算     | 1082.84 | 202 外交支出        |         |
| 政府性基金预算    |         | 203 国防支出        |         |
| 国有资本经营预算   |         | 204 公共安全支出      |         |
| 财政专户（教育收费） |         | 205 教育支出        | 3.06    |
| 事业收入       |         | 206 科学技术支出      |         |
| 事业单位经营收入   |         | 207 文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 单位其他资金收入   |         | 208 社会保障和就业支出   | 126.65  |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 74.05   |
|            |         | 211 节能环保支出      |         |
|            |         | 212 城乡社区支出      |         |
|            |         | 213 农林水支出       |         |
|            |         | 214 交通运输支出      |         |
|            |         | 215 资源勘探工业信息等支出 |         |
|            |         | 216 商业服务业等支出    |         |
|            |         | 217 金融支出        |         |
|            |         | 219 援助其他地区支出    |         |
|            |         | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
|            |         | 221 住房保障支出      | 51.41   |
|            |         | 222 粮油物资储备支出    |         |
|            |         | 223 国有资本经营预算支出  |         |
|            |         | 224 灾害防治及应急管理支出 |         |
|            |         | 227 预备费         |         |
|            |         | 229 其他支出        |         |
|            |         | 230 转移性支出       |         |
|            |         | 231 债务还本支出      |         |
|            |         | 232 债务付息支出      |         |
|            |         | 233 债务发行费用支出    |         |
|            |         | 234 抗疫特别国债安排的支出 |         |
|            |         |                 |         |
|            |         |                 |         |
| 收入总计       | 1082.84 | 支出总计            | 1082.84 |





表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州审计局

单位: 万元

| 财政拨款收入   |         | 财政拨款支出          |         |         |         |          |
|----------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目       | 合计      | 功能分类            | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 财政拨款(补助) | 1082.84 | 201 一般公共服务支出    | 827.67  | 827.67  |         |          |
| 一般公共预算   | 1082.84 | 202 外交支出        |         |         |         |          |
| 政府性基金预算  |         | 203 国防支出        |         |         |         |          |
| 国有资本经营预算 |         | 204 公共安全支出      |         |         |         |          |
|          |         | 205 教育支出        | 3.06    | 3.06    |         |          |
|          |         | 206 科学技术支出      |         |         |         |          |
|          |         | 207 文化旅游体育与传媒支出 |         |         |         |          |
|          |         | 208 社会保障和就业支出   | 126.65  | 126.65  |         |          |
|          |         | 209 社会保险基金支出    |         |         |         |          |
|          |         | 210 卫生健康支出      | 74.05   | 74.05   |         |          |
|          |         | 211 节能环保支出      |         |         |         |          |
|          |         | 212 城乡社区支出      |         |         |         |          |
|          |         | 213 农林水支出       |         |         |         |          |
|          |         | 214 交通运输支出      |         |         |         |          |
|          |         | 215 资源勘探工业信息等支出 |         |         |         |          |
|          |         | 216 商业服务业等支出    |         |         |         |          |
|          |         | 217 金融支出        |         |         |         |          |
|          |         | 219 援助其他地区支出    |         |         |         |          |
|          |         | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |         |         |          |
|          |         | 221 住房保障支出      | 51.41   | 51.41   |         |          |
|          |         | 222 粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|          |         | 223 国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|          |         | 224 灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|          |         | 227 预备费         |         |         |         |          |
|          |         | 229 其他支出        |         |         |         |          |
|          |         | 230 转移性支出       |         |         |         |          |
|          |         | 231 债务还本支出      |         |         |         |          |
|          |         | 232 债务付息支出      |         |         |         |          |
|          |         | 233 债务发行费用支出    |         |         |         |          |
|          |         | 234 抗疫特别国债安排的支出 |         |         |         |          |
|          |         |                 |         |         |         |          |
|          |         |                 |         |         |         |          |
| 收入总计     | 1082.84 | 支出总计            | 1082.84 | 1082.84 |         |          |







表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴州审计局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目           | 项目名称              | 项目支出<br>合计 | 工资<br>福利<br>支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 债务<br>利息及<br>费用支<br>出 | 资本<br>性支出<br>(基本<br>建设) | 资本<br>性支出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|------|----|----|--------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |              |                   |            |                |                 |                   |                       |                         |           |                             |               |                           |          |
| 201  |    |    | 一般公共<br>服务支出 |                   | 210        |                | 170.31          |                   |                       |                         | 39.69     |                             |               |                           |          |
| 201  | 08 |    | 审计事务         |                   | 210        |                | 170.31          |                   |                       |                         | 39.69     |                             |               |                           |          |
| 201  | 08 | 04 | 审计业务         | 巴州审计局提升<br>审计能力经费 | 64         |                | 24.31           |                   |                       |                         | 39.69     |                             |               |                           |          |
| 201  | 08 | 04 | 审计业务         | 审计业务保障项<br>目      | 146        |                | 146             |                   |                       |                         |           |                             |               |                           |          |
|      |    |    |              |                   |            |                |                 |                   |                       |                         |           |                             |               |                           |          |
|      |    |    |              |                   |            |                |                 |                   |                       |                         |           |                             |               |                           |          |
|      |    |    |              |                   |            |                |                 |                   |                       |                         |           |                             |               |                           |          |
|      |    |    |              |                   |            |                |                 |                   |                       |                         |           |                             |               |                           |          |
|      |    |    |              |                   |            |                |                 |                   |                       |                         |           |                             |               |                           |          |
|      |    |    |              |                   |            |                |                 |                   |                       |                         |           |                             |               |                           |          |
|      |    |    |              | 合 计               | 210        |                | 170.31          |                   |                       |                         | 39.69     |                             |               |                           |          |

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴州审计局

单位: 万元

| 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 |       |
| 15.71 |          | 15.00      |         | 15.00   | 0.71  |

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州审计局

单位: 万元

| 项目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   | 合 计       |    |      |      |

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州审计局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州审计局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1082.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆巴州审计局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆巴州审计局部门收入预算 1082.84 万元，其中：

一般公共预算 1082.84 万元，占 100%，比上年预算增加 103.63 万元，增长 10.58%，主要原因是：1、社保、公积金缴费基数上调，相应人员经费增加；2、人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆巴州审计局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆巴州审计局部门 2022 年支出预算 1082.84 万元，其中：

基本支出 872.84 万元，占 80.61%，比上年预算增加 110.01 万元，增长 14.42%，主要原因是：1、社保、公积金缴费基数上调，相应人员经费增加；2、人员增加。

项目支出 210 万元，占 19.39%，比上年预算减少 6.38 万元，下降 2.95%，主要原因是：项目调整，巴州审计局提升审计能力项目经费增加 13.62 万元，审计业务保障项目经费减少 20 万元。

#### **四、关于新疆巴州审计局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 1082.84 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1082.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 827.67 万元，主要用于各项审计工作的开展和人员经费支出；教育支出 3.06 万元，主要用于干部职工的再教育和培训；社会保障和就业支出 126.65 万元，主要用于单位离退休人员的工资支出和干部职工的养老、职业年金支出；卫生健康支出 74.05 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 51.41 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

#### **五、关于新疆巴州审计局部门 2022 年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**

新疆巴州审计局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1082.84 万元，其中：

基本支出 872.84 万元，比上年预算增加 110.01 万元，增长 14.42%。主要原因是：1、社保、公积金缴费基数上调，相应人员经费增加；2、人员增加。

项目支出 210 万元，比上年预算减少 6.38 万元，下降 2.95%。主要原因是：项目调整，巴州审计局提升审计能力项目经费增加 13.62 万元，审计业务保障项目经费减少 20 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）827.67 万元，占 76.44%。

教育支出（类）3.06 万元，占 0.28%。

社会保障和就业支出（类）126.65 万元，占 11.7%。

卫生健康支出（类）74.05 万元，占 6.84%。

住房保障支出（类）51.41 万元，占 4.75%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)：2022 年预算数为 578.06 万元，比上年预算增加 33.58 万元，增长 6.17%，主要原因是：人员增加，相应人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)：2022 年预算数为 210 万元，比上年预算减少 6.38 万元，下降 2.95%，主要原因是：项目调整，巴州审计局提升审计能力项目经费增加 13.62 万元，审计业务保障项目经费减少 20 万元。



3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项): 2022年预算数为39.61万元,比上年预算增加39.61万元,增长100%,主要原因是:新增功能科目,相应预算增加。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2022年预算数为3.06万元,比上年预算增加0.1万元,增长3.38%,主要原因是:人员增加,相应人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2022年预算数为19.67万元,比上年预算增加2.25万元,增长12.92%,主要原因是:退休人员增加,相应经费增加。

6. 社会保障和就业支出(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71.32万元,比上年预算增加11.99万元,增长20.21%,主要原因是:1、社保缴费基数上调、基本养老保险支出相应增加;2、人员增加。

7. 社会保障和就业支出(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35.66万元,比上年预算增加6万元,增长20.23%,主要原因是:1、社保缴费基数上调、职业年金支出相应增加;2、人员增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2022年预算数为50.32万元,比上年预算增加5.72万元,增长12.83%,主要原因是:1、社保缴费基数上调、行政单位医疗支出相应增加;2、人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为21.78万元，比上年预算增加3.56万元，增长19.54%，主要原因是：1、社保缴费基数上调、公务员医疗补助支出相应增加；2、人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为1.95万元，比上年预算增加0.29万元，增长17.47%，主要原因是：1、社保缴费基数上调、大病医疗支出相应增加；2、人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为51.41万元，比上年预算增加6.91万元，增长15.53%，主要原因是：1、公积金缴费基数上调，住房公积金支出相应增加；2、人员增加。

## 六、关于新疆巴州审计局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州审计局部门2022年一般公共预算基本支出872.84万元，其中：

人员经费813.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费59.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培

训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴州审计局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴州审计局提升审计能力经费

设立的政策依据：根据国产化替代的要求，更新办公设备；（1）2003 年中共中央办公厅、国务院办公厅转发《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》、（2）2015 年 7 月，全国人民代表大会常务委员会通过《中华人民共和国国家安全法》、（3）2015 年 10 月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、（4）《中华人民共和国网络安全法》、（5）《关键信息基础设施安全保护条例（征求意见稿）》。 2. 根据年度预算安排，在当前科技支撑网络管理的大背景下，为确保与各县、市之间前端设备进行连接数据传输，必须租用电信、移动等两家运营商的光纤线路。3、根据自治区党委组织部 新组电明字【2021】30 号《关于建立自治区公务员平时考核工作联系点的通知》我局被确定为自治区公务员平时考核工作联系单。

预算安排规模：64 万元

项目承担单位：巴州审计局

资金分配情况：提升审计能力工作经费 64 万元，其中：1、更新办公设备支出 26.96 万元；1) 根据国产化替代要求，购置计算机设备预算 19.6864 万元；2) 其他设备购置支出

7.2736 万元。2、光纤租赁费 17.04 万元；3、信息网络及软件购置更新 20 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

2、项目名称：审计业务保障项目

设立的政策依据：根据审办发〔2015〕71 号审计署关于印发《审计“四严禁”工作要求和《审计“八不准”工作纪律》的通知。 2.新计价房[2002]866 号关于下达《新疆维吾尔自治区工程造价咨询服务收费管理规定》的通知、国清【2002】6 号文《国务院清理整顿经济鉴证类社会中介机构领导小组关于规范工程咨询行业管理的通知》、国办发【2007】36 号《国务院办公厅关于加快推进行业协会商会改革和发展的若干意见》及《中华人民共和国审计法实施条例》第十一条规定，审计机关实施审计时，根据工作需要，可以聘请具有与审计事项相关专业知识的人员。

预算安排规模：146 万元

项目承担单位：巴州审计局

资金分配情况：审计业务保障工作经费 146 万元、其中：审计人员差旅费 45 万元、培训费 5 万元、办公费 15 万元、印刷费 1 万元、其他商品和服务支出 25 万元、委托业务费 46 万元、维修（护）费 2.2 元、邮电费 0.8 万元、水电物业管理费 6 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆巴州审计局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴州审计局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 15.71 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 15 万元，公务接待费 0.71 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.04 万元，下降 0.25%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费减少 0.04 万元，下降 5.33%，主要原因是：压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数。

## 九、关于新疆巴州审计局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州审计局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，新疆巴州审计局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 59.03 万元，比上年预算减少 3.9 万元，下降 6.2%。主要原因是厉行节约、减少公用经费支出。

## （二）政府采购情况

2022年，新疆巴州审计局部门政府采购预算84.16万元，其中：政府采购货物预算71.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.2万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额84.16万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额84.16万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆巴州审计局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆5辆，价值197.33万元；其中：一般公务用车5辆，价值197.33万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值44.96万元。
4. 其他资产价值335.49万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

## （四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额210万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                 |   |             |         |                       |               |   |
|-----------------|---|-------------|---------|-----------------------|---------------|---|
| <b>预算单位</b>     | 新疆巴州审计局   |             |         | <b>项目名称</b>           | 巴州审计局提升审计能力经费 |   |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:   | 64          | 其中:财政拨款 | 64                    | 其他资金          | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | <p>更好的履行审计职责,满足业务发展需求,及时对老旧设备进行更新维护,促进办公一体化,提高工作效率;租赁线路,保障信息系统安全稳定运行,增强审计机关在计算机环境下查错纠弊、规范管理,充分利用金审工程平台,有效的促进各级审计机关之间的交流和学习,提升审计综合能力,高效、高质量完成审计任务。</p> |             |         |                       |               |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> |         | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |               |   |
| 产出指标            | 数量指标  | 线路租赁数量      |         | >=10 条                |               |   |
|                 |   | 硬件采购数量      |         | >=1 台                 |               |   |
|                 |   | 信息系统应用数量    |         | >=1 个                 |               |   |
|                 |   | 保障办公人员数量    |         | =47 人                 |               |   |
|                 | 质量指标  | 线路正常运行率     |         | >=90%                 |               |   |
|                 |   | 验收合格率       |         | >=90%                 |               |   |
|                 |   | 系统故障率       |         | <=0%                  |               |   |
|                 | 时效指标  | 系统故障修复处理时间  |         | <=1 天                 |               |   |
|                 |   | 系统运行维护响应时间  |         | <=1 小时                |               |   |
|                 |   | 办公经费支付及时率   |         | >=90%                 |               |   |
|                 | 成本指标  | 线路租赁        |         | <=17.04 万元            |               |   |
|                 |   | 信息系统购置的成本   |         | <=40 万元               |               |   |
|                 |   | 办公经费的成本     |         | <=6.96 万元             |               |   |
| 年度维护成本增长率       |   | <=10%       |         |                       |               |   |
| 效益指标            | 社会效益指标  | 业务保障能力提升情况  |         | 有所提升                  |               |   |
|                 | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限    |         | >=3 年                 |               |   |
| 满意度指标           | 满意度指标   | 办公人员满意度     |         | >=90%                 |               |   |

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

|                      |   |               |         |                       |          |   |
|----------------------|---|---------------|---------|-----------------------|----------|---|
| <b>预算单位</b>          | 新疆巴州审计局   |               |         | <b>项目名称</b>           | 审计业务保障项目 |   |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:   | 146           | 其中:财政拨款 | 146                   | 其他资金     | 0 |
| <b>项目总体目标</b>        | <p>推动中央和自治区自治州重大政策贯彻落实,促进经济持续健康发展,推动精准扶贫精准脱贫政策落实、规范扶贫资金管理使用;提高财政资金使用效益、保障公共资金安全;推动健全政府预算体系,维护社保基金安全,注重反映重点领域风险隐患,维护经济发展安全。加强对领导干部行使权力的制约和监督,推进党风廉政建设和反腐败工作。在政府投资项目审计中,指出建设单位在项目建设中管理过程中存在的程序不到位、行为不合法、管理不完善、多记工程款等问题,提出审计建议,促进建设单位调整改善、减少投资浪费,促进财政增收节支和挽回不必要的损失。完成各项审计任务,履行好审计监督职责,为服务巴州经济社会发展提供有力保障。</p> |               |         |                       |          |   |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>   |         | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |          |   |
| <b>产出指标</b>          | <b>数量指标</b>   | 审计项目数量        |         | >=20 个                |          |   |
|                      |   | 审计报告数量        |         | >=20 个                |          |   |
|                      |   | 提交各类信息简报数量    |         | >=20 份                |          |   |
|                      |   | 委托审计项目数量      |         | >=1 个                 |          |   |
|                      |   | 保障办公人员数量      |         | =47 人                 |          |   |
|                      |   | 采购办公用品批次      |         | ≥2 次                  |          |   |
|                      | <b>质量指标</b>   | 审计结果准确率       |         | >=85%                 |          |   |
|                      |   | 审计人员出勤率       |         | >=95%                 |          |   |
|                      |   | 委托审计项目审计报告合格率 |         | >=85%                 |          |   |
|                      |   | 采购办公用品合格率     |         | >=90%                 |          |   |
|                      | <b>时效指标</b>   | 审计业务按时完成率     |         | >=90%                 |          |   |
|                      |   | 公用经费支付及时率     |         | >=90%                 |          |   |
|                      |   | 委托审计项目按时完成率   |         | >=85%                 |          |   |
|                      | <b>成本指标</b>   | 审计项目经费        |         | <=60 万元               |          |   |
|                      |   | 委托业务费         |         | <=46 万元               |          |   |
| 办公人员保障经费             |   | <=40 万元       |         |                       |          |   |
| <b>效益指标</b>          | 社会效益指标  | 检查结果公开率       |         | >=85%                 |          |   |
|                      | 可持续影响指标   | 问题整改率         |         | >=90%                 |          |   |
| <b>满意度指标</b>         | 满意度指标   | 检查人员被投诉次数     |         | <=0 次                 |          |   |



## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

**八、机关运行经费：**指自治州本级部门的公用经费，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及其他费用。

新疆巴州审计局

2022年2月16日