

2023 年巨鹿县审计局部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21

三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	32
七、国有资产信息	35
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	36

部门预算收支总表

319 巨鹿县审计局

预算年度：2023

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	691.35	一、一般公共服务支出	579.05
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	57.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.00
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	

319 巨鹿县审计局

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.90
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	691.35	本年支出合计	691.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	691.35	支出总计	691.35

部门预算收入总表

319 巨鹿县审计局

预算年度：2023

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	691.35	691.35	691.35							
2	201	一般公共服务支出	579.05	579.05	579.05							
3	20108	审计事务	579.05	579.05	579.05							
4	2010801	行政运行	249.85	249.85	249.85							
5	2010802	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00							
6	2010804	审计业务	195.00	195.00	195.00							
7	2010806	信息化建设	114.00	114.00	114.00							
8	2010850	事业运行	5.20	5.20	5.20							
9	208	社会保障和就业支出	57.40	57.40	57.40							
10	20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	55.00							
11	2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	24.00							

319 巨鹿县审计局

预算年度：2023

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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00	0						
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.40	2.40	2.40							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	1.10							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	1.30							
16	210	卫生健康支出	26.00	26.00	26.00	0						
17	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	26.00	0						
18	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	22.00	0						
19	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							
20	221	住房保障支出	28.90	28.90	28.90	0						
21	22102	住房改革支出	28.90	28.90	28.90	0						

319 巨鹿县审计局

预算年度：2023

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	
22	2210201	住房公积金	28.90	28.90		28.9 0							

部门预算支出总表

319 巨鹿县审计局

预算年度：2023

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	691.35	367.35	324.00			
2	201	一般公共服务支出	579.05	255.05	324.00			
3	20108	审计事务	579.05	255.05	324.00			
4	2010801	行政运行	249.85	249.85				
5	2010802	一般行政管理事务	15.00		15.00			
6	2010804	审计业务	195.00		195.00			
7	2010806	信息化建设	114.00		114.00			
8	2010850	事业运行	5.20	5.20				
9	208	社会保障和就业支出	57.40	57.40				
10	20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00				
11	2080501	行政单位离退休	24.00	24.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.40	2.40				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10				

319 巨鹿县审计局

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30				
16	210	卫生健康支出	26.00	26.00				
17	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00				
18	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
19	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
20	221	住房保障支出	28.90	28.90				
21	22102	住房改革支出	28.90	28.90				
22	2210201	住房公积金	28.90	28.90				

部门预算财政拨款收支总表

319 巨鹿县审计局

预算年度：2023

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	691.35	一、一般公共服务支出	579.05	579.05		
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	57.40	57.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.00	26.00		
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				

319 巨鹿县审计局

预算年度：2023

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
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	28.90	28.90		
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	691.35	本年支出合计	691.35	691.35		
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						

319 巨鹿县审计局

预算年度：2023

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
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	691.35	支出总计	691.35	691.35		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

319 巨鹿县审计局

预算年度：2023

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	691.35	367.35	324.00
2	201	一般公共服务支出	579.05	255.05	324.00
3	20108	审计事务	579.05	255.05	324.00
4	2010801	行政运行	249.85	249.85	
5	2010802	一般行政管理事务	15.00		15.00
6	2010804	审计业务	195.00		195.00
7	2010806	信息化建设	114.00		114.00
8	2010850	事业运行	5.20	5.20	
9	208	社会保障和就业支出	57.40	57.40	
10	20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	
11	2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.40	2.40	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	
16	210	卫生健康支出	26.00	26.00	
17	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	
18	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	

319 巨鹿县审计局

预算年度：2023

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
19	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
20	221	住房保障支出	28.90	28.90	
21	22102	住房改革支出	28.90	28.90	
22	2210201	住房公积金	28.90	28.90	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

319 巨鹿县审计局

预算年度：2023

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	367.35	338.10	29.25
2	301	工资福利支出	313.50	313.50	
3	30101	基本工资	135.20	135.20	
4	30102	津贴补贴	28.00	28.00	
5	30103	奖金	21.00	21.00	
6	30107	绩效工资	41.00	41.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	31.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
11	30113	住房公积金	28.90	28.90	
12	302	商品和服务支出	29.25		29.25
13	30201	办公费	3.50		3.50
14	30207	邮电费	7.80		7.80
15	30211	差旅费	0.45		0.45
16	30216	培训费	3.00		3.00
17	30229	福利费	3.00		3.00
18	30239	其他交通费用	11.00		11.00

319 巨鹿县审计局

预算年度：2023

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
19	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
20	303	对个人和家庭的补助	24.60	24.60	
21	30302	退休费	24.00	24.00	
22	30305	生活补助	0.60	0.60	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

319 巨鹿县审计局

预算年度：2023

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

319 巨鹿县审计局

预算年度：2023

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

319 巨鹿县审计局

预算年度：
2023

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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	3.00	3.00		

巨鹿县审计局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将巨鹿县审计局 2023 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：

(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、市和县委、县政府相关重大政策措施贯彻落实情况进行踪审计。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。组织起草有关审计方面政策措施和管理办法；制定有关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；参与起草财政经济及其相关的地方性法规、政府规章草案；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)向中共巨鹿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。向县长提出年度县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、市、县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，县直各部门(含所属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇、经济开发区预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县级财政转移支付资金；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和金融机构境内外资产、负债和损益，县驻外非经营性机构的财务收支；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；市审计局安排部署审计的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、行政诉讼或县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、县政府和市审计局交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县审计局本级	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，目前我省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。巨鹿县审计局机关及所属事业单位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。2023 年预算收入 691.35 万元，其中：一般公共预算收入 691.35 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 691.35 万元，其中基本支出 367.35 万元，包括人员经费 338.10 万元和日常公用经费 29.25 万元；项目支出 324 万元，主要为审计业务经费支出、“三大平台”建设项目资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 691.35 万元，较 2022 年预算增加 162.57 万元，其中：基本支出增加 58.38 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 104.19 万元，主要为增加大数据审计平台建设资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 29.25 万元，主要用于日常办公经费支出、职工培训费、党组织活动经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无增减变化，无变化的原因是响应政府号召，从严控制“三公”经费开支。

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

2023 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个方面”战略布局，坚持“客观求实、依法审计、鼓励创新、推动改革”的审计新理念，做到应审必审，凡审必严，严肃问责，努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。切实担负起新时代审计工作的职责和使命。充分发挥好审计监督作用，重点围绕县域经济发展、国家重大政策落实、脱贫攻坚、反腐倡廉等方面工作。

（二）分项绩效目标

（一）推进预算执行审计、经济责任审计、政府投资审计、专项审计等各项审计工作顺利完成

绩效目标：对全县公共资金、国有资产与资源、经济责任、重大政策执行等情况实行审计全覆盖，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。通过审计，找出政府投资建设项目管理薄弱环节，提出合理化建议，促进被审计单位改进和加强工程全过程管理，特别是建设基本程序履行，工程变更管理，施工、监理单位人员管理等，以提高政府投资效益。

绩效指标：审计项目质量符合《中华人民共和国审计法》及其实施条例，《国家审计准则》以及其他有关规定。构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，持续推进审计全覆盖，不断落实“应审尽审、凡审必严、严肃问责”的要求，依法履行审计监督职责，进一步拓展审计监督广度和深度，消除监督盲区，加大对重点民生资金和项目的审计力度，进一步发挥好审计维护国家经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等方面的重要作用。

（二）政府审计政务管理优化，提高审计工作效率、提升审计业务质量

绩效目标：不断提高审计人员业务水平，提升审计业务质量；保障机关工作正常运转，做好审计宣传工作。

绩效指标：及时高效完成县委县政府及上级交办的各项审计业务，做好审计宣传工作，进一步发挥好审计促进党中央令行禁止、维护国家经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等方面的重要作用。

（三）保障工作需要，促进审计事业高效发展

绩效目标：保障困难地区审计机关能正常开展审计工作，全面独立地履行监督职责。同时可以拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区。

绩效指标：积极改善基层审计人员在日常工作中的条件并满足工作人员的办公要求，为日常工作提供保障，能够全身心投入工作中去，从而高质量的完成审计项目。

（四）进一步提高审计信息化建设

绩效目标：为了进一步做好审计监督全覆盖，拓展审计监督的广度和深度，消除审计监督盲区，新增一个大数据审计平台，全面实施科技强审战略，提升审计效率，保障审计工作高效开展。

绩效指标：新增一个大数据审计模块，形成更加完善健全的大数据审计程序，同时按规定按要求完成工程建设，系统验收合格率达到 100%，提升审计信息化建设程度。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全卫生健康领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（三）强化监督、廉洁自律，健全评价机制

审计机关的党员干部特别是领导干部要带头遵守纪律规矩，追求廉洁自律高标准，严守党纪底线，坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒反对“四风”，努力打造实干实政、干净担当的审计队伍。运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（四）加强内控，规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、建立财产日常管理制度核定期清查制度，采取财产记录、实务保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全，做到财务制度健全、会计核算合规。

（五）强化宣传引导

我局将采取各种方式加强绩效宣传，组织开展多轮次、多角度的业务培训，在局内形成“人人学绩效，处处讲绩效”的良好氛围。使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。

第二部分 专项资金绩效目

第三部分 预算项目绩效目标

1、（上年结转）“三大平台”建设项目费用绩效目标表

绩效目标			1.完成“三个平台”建设，全面实施科技强审战略。 2.“三个平台”投入使用，提升审计效率，推动重大政策有效落实。 3.保障审计工作的正常高效运转。		
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	建设平台数量	大数据平台的建设数量	3 个	年初预算
	质量指标	系统验收合格率	大数据平台系统验收合格率	≥95%	年初预算
	时效指标	平台建设完成时间	大数据平台建设完成时间	3 个月	年初预算
	成本指标	平台建设成本	大数据平台建设成本	≤94 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	大数据审计应用年限	大数据审计应用年限	≥3 年	年度总结
	社会效益指标	平台的社会效益	大数据平台为服务对象带来的社会价值	≥95%	年度总结
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	≥90%	年度总结

2、大数据平台建设绩效目标表

绩效目标			1.完成新增大数据审计平台建设，全面实施科技强审战略。 2.新增大数据审计平台投入使用，提升审计效率。 3.保障审计工作高效开展。		
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	建设大数据平台数量	新增大数据审计平台数量	≥1 个	年初计划
	质量指标	平台系统验收合格率	新增大数据审计平台系统验收合格率	≥95%	合同约定
	时效指标	平台建设完工及时率	按约定时间完成大数据平台建设的比例	≥95%	合同约定
	成本指标	平台建设成本	新增大数据平台建设成本	≤20 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	大数据审计覆盖范围全面提高	大数据审计覆盖范围全面提高	效果显著	年度总结
	可持续影响指标	大数据审计应用年限	大数据审计平台为审计服务年限	≥3 年	年度总结
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	使用平台的审计人员对系统满意度	≥95%	年度总结

3、冀财行 2022 年 93 号提前下达 2023 年中央审计专项补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障困难地区审计机关能正常开展审计工作，全面独立地履行监督职责。 2.全国上下一盘棋，拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区。 3.提升审计效率。		
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	审计计划完成数量	审计计划完成数量	≥5 个	年度审计计划
	质量指标	审计工作完成率	审计计划安排的审计工作完成情况	100%	年度审计计划
	时效指标	审计项目按时完成率	审计项目按时完成的比例	100%	审计报告
	成本指标	项目预算控制数	审计项目经费支出规模	≤15 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障审计机关正常开展审计工作	审计机关能否正常开展审计工作	能保障困难审计机关开展审计工作	年度总结
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、文明审计等方面投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例	≤5%	年度总结

4、审计业务经费绩效目标表

绩效目标			1.按照审计署、省市县各级要求和委托，落实审计监督责任，按计划完成审计工作任务。 2.根据上级安排完成交叉审计任务，整合审计资源，以审代训提高审计人员业务水平。 3.通过业务咨询委托、聘用劳务派遣人员，按时完成审计项目，提升审计效率。		
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	完成审计项目数量	完成审计项目数量	≥5 个	年初审计计划
	质量指标	审计项目完成率	完成审计项目数量占审计计划项目数量的比例	100%	年度总结
	时效指标	审计项目完成及时率	按规定时限完成审计项目的数量占审计计划项目总数的比例	≥90%	年度总结
	成本指标	审计业务总成本	为完成审计项目发生的总成本	≤180 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	审计问题整改率	已完成整改的审计问题数量占审计报告提出问题数量的比例	≥95%	年度总结
	可持续影响指标	规范财经纪律、实现审计监督责任效果	规范财经纪律、实现审计监督责任效果	效果良好	年度总结
满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	对审计任意投诉的审计项目占全部审计项目的数量	≤5%	年度总结

5、审计政务管理费绩效目标表

绩效目标			1.加强审计政务管理，完成年度重点工作。 2.装修党建活动室，改善党员活动环境。 3.保障审计日常办公运转，提升机关运行效能。		
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	年度重点工作计划完成数量	年度重点工作计划完成数量	≥2 项	年初工作计划
	质量指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率	≥90%	年度总结
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	≥95%	年度总结
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤15 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	1 年	年度总结
	可持续影响指标	保障全县审计工作正常开展	保障全县审计工作正常开展	效果良好	年度总结
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	≥95%	年度总结

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县审计局安排政府采购预算 109.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

319 巨鹿县审计局

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							109.00	109.00							109.00
巨鹿县审计局本级小计							109.00	109.00							109.00
（上年结转）“三大平台”建设项目费用	94.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.52	2.08	2.08							2.08
（上年结转）“三大平台”建设项目费用	94.00	液晶显示器	A02021104	套	1	3.59	3.59	3.59							3.59

319 巨鹿县审计局

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
（上年结转）“三大平台”建设项目费用	94.00	其他台、桌类	A05010299	套	4	0.11	0.43	0.43							0.43
（上年结转）“三大平台”建设项目费用	94.00	应用软件	A08060303	套	3	29.30	87.90	87.90							87.90
审计业务经费	180.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.45	4.50	4.50							4.50
审计业务经费	180.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
审计业务经费	180.00	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
审计业务经费	180.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
审计业务经费	180.00	空调机	A02061804	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
审计业务经费	180.00	办公桌	A05010201	台	5	0.10	0.50	0.50							0.50
审计业务经费	180.00	其他台、桌类	A05010299	套	1	2.00	2.00	2.00							2.00
审计业务经费	180.00	文件柜	A05010502	套	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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

巨鹿县审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为 110.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 21.10 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

319 巨鹿县审计局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		110.19
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	442	110.19

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。