

乌恰县审计局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县审计局概况

- 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、关于乌恰县审计局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县审计局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县审计局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县审计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县审计局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县审计局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县审计局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县审计局 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 乌恰县审计局概况

一、主要职能

(一) 主管乌恰县审计工作。负责对乌恰县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经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实施自然资源资产离任审计,对国家有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) 起草地方性审计法规规章草案,贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则和指南并监督执行。制定并组织实施工业领域审计工作规划。参与起草地方性财政经济及相关的法规和规章草案。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) 向乌恰县委审计委员会提出年度乌恰县预算执行和其他财政支出情况审计报告。向乌恰县人民政府县长提出年度乌恰县预算执行和其他财政支出情况的审计结果报告。受乌恰县人民政府委托向乌恰县人大常委会提出乌恰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。向乌恰县委、乌恰县人民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。向乌恰县有关部门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，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；乌恰县本级预算执行情况和其他财政收支，乌恰县本级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算草案和其他财政收支，乌恰县本级财政转移支付资金；使用乌恰县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；乌恰县投资和以乌恰县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；乌恰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；乌恰县国有企业和金融机构、乌恰县人民政府规定的乌恰县国有资本占控股或占主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、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）按规定对属于本级审计机关审计监督对象的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）组织实施对国家财经法律法规、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国家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、行政诉讼或乌恰县人民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。指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(九) 完成乌恰县委、乌恰县人民政府交办的其他任务。

(一十) 职能转变。进一步完善乌恰县审计管理体制,加强乌恰县审计工作统筹,明晰各级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

二、机构设置及人员情况

乌恰县审计局无下属预算单位,下设 2 个处室,分别是:综合室 1 个(秘书组)、业务室。

乌恰县审计局编制数 10,实有人数 34 人,其中:在职 29 人,增加 5 人;退休 5 人,增加 0 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：乌恰县审计局

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）	755.27	201 一般公共服务支出	617.05
一般公共预算	755.27	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	5.28
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
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	71.60
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	22.40
		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	38.94
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	755.27	支 出 总 计	755.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县审计局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名 称	总 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 营 算 经 预	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	617.05	617.05						
201	08		审计事务	617.05	617.05						
201	08	01	行政运行	372.67	372.67						
201	08	04	审计业务	5.00	5.00						
201	08	50	事业运行	33.38	33.38						
201	08	99	其他审计事务支出	206.00	206.00						
204			公共安全支出	5.28	5.28						
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28						
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28						
208			社会保障和就业支出	71.60	71.60						
208	05		行政事业单位养老支出	71.60	71.60						
208	05	01	行政单位离退休	7.72	7.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61						
210			卫生健康支出	22.40	22.40						
210	11		行政事业单位医疗	22.40	22.40						
210	11	01	行政单位医疗	15.50	15.50						
210	11	02	事业单位医疗	6.90	6.90						
221			住房保障支出	38.94	38.94						
221	01		住房改造支出	38.94	38.94						
221	01	01	住房公积金	38.94	38.94						
			合 计	755.27	755.27						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县审计局

单位：万元

项 目			支出预算			
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				
201			一般公共服务支出	617.05	406.05	211
201	08		审计事务	617.05	406.05	211
201	08	01	行政运行	372.67	372.67	
201	08	04	审计业务	5.00		5.00
201	08	50	事业运行	33.38	33.38	
201	08	99	其他审计事务支出	206.00		206.00
204			公共安全支出	5.28	5.28	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
208			社会保障和就业支出	71.60	71.60	
208	05		行政事业单位养老支出	71.60	71.60	
208	05	01	行政单位离退休	7.72	7.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	
210			卫生健康支出	22.40	22.40	
210	11		行政事业单位医疗	22.40	22.40	
210	11	01	行政单位医疗	15.50	15.50	
210	11	02	事业单位医疗	6.90	6.90	
221			住房保障支出	38.94	38.94	
221	01		住房改造支出	38.94	38.94	
221	01	01	住房公积金	38.94	38.94	
			合 计	755.27	544.27	211.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县审计局

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）	755.27	201 一般公共服务支出	617.05	617.05		
一般公共预算	755.27	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	5.28	5.28		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	71.60	71.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.40	22.40		
		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				
		221 住房保障支出	38.94	38.94		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	755.27	支 出 总 计	755.27	755.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县审计局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
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				
201			一般公共服务支出	617.05	406.05	211.00
201	08		审计事务	617.05	406.05	211.00
201	08	01	行政运行	372.67	372.67	
201	08	04	审计业务	5.00		5.00
201	08	50	事业运行	33.38	33.38	
201	08	99	其他审计事务支出	206.00		206.00
204			公共安全支出	5.28	5.28	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
208			社会保障和就业支出	71.60	71.60	
208	05		行政事业单位养老支出	71.60	71.60	
208	05	01	行政单位离退休	7.72	7.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	
210			卫生健康支出	22.40	22.40	
210	11		行政事业单位医疗	22.40	22.40	
210	11	01	行政单位医疗	15.50	15.50	
210	11	02	事业单位医疗	6.90	6.90	
221			住房保障支出	38.94	38.94	
221	01		住房改造支出	38.94	38.94	
221	01	01	住房公积金	38.94	38.94	
			合 计	755.27	544.27	211.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县审计局

单位：万元

经济分类科目编码类		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	511.76	511.76	
301	01	基本工资	65.17	65.17	
301	02	津贴补贴	172.83	172.83	
301	03	奖金	5.43	5.43	
301	07	绩效工资	5.05	5.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.94	38.94	
301	09	职业年金缴费	14.60	14.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.78	18.78	
301	12	其他社会保险缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	38.94	38.94	
301	99	其他工资福利支出	151.43	151.43	
302		商品和服务支出	17.35		17.35
302	01	办公费	4.98		4.98
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	3.05		3.05
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.94		0.94
302	28	工会经费	1.41		1.41
302	29	福利费	2.59		2.59
302	31	公务用车运行维护费	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	15.16	15.16	
303	02	退休费	4.15	4.15	
303	09	奖励金	0.21	0.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
		合 计	544.27	526.92	17.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县审计局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		211.00		211.00									
201	08		审计事务		211.00		211.00									
201	08	04	办公费	经济责任审计经费	5.00		5.00									
201	08	99	办公费	网络租赁费	6.00		6.00									
201	08	99	委托业务费	委托第三方中介公司审计费	200.00		200.00									
				合计	211.00		211.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县审计局

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
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1.90	0	0.96	0	0.96	0.94

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县审计局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县审计局 2022 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 755.27 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县审计局 2022 年收入预算情况说明

乌恰县审计局收入预算 755.27 万元，其中：

一般公共预算 755.27 万元，占 100.00%，比上年预算增加 208.50 万元，增长 38.13%，主要原因是在职人员比上年增加 6 人，工资增加、日常公用经费增加；委托中介机构审计费预算比上年增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县审计局 2022 年支出预算情况说明

乌恰县审计局 2022 年支出预算 755.27 元，其中：

基本支出 544.27 万元，占 72.06%，比上年预算增加 108.50 万元，增长 24.90%，主要原因是在职人员比上年增加 6 人，工资增加、日常公用经费增加。

项目支出 211.00 万元，占 27.94%，比上年预算增加

100.00 万元，增长 90.09%，主要原因是委托中介机构审计费预算比上年增加。

四、关于乌恰县审计局 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 755.27 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 755.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 617.05 万元，主要用于单位人员工资，绩效，奖金发放，单位公用经费支出；公共安全支出 5.28 万元，主要用于支付保安工资；社会保障和就业支出 71.60 万元、主要用于单位在职人员养老保险缴费、职业年金和退休人员工资；卫生健康支出 22.40 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费；住房保障支出 38.94 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

五、关于乌恰县审计局 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

乌恰县审计局 2022 年一般公共预算拨款合计 755.27 万元，其中：

基本支出 544.27 万元，比上年预算增加 108.50 万元，增长 24.90%，主要原因是在职人员比上年增加 6 人，工资增加、日常公用经费增加。

项目支出 211.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 90.09%，主要原因是委托中介机构审计费预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）617.05 万元，占 81.70%。
2. 社会保障和就业支出（类）71.60 万元，占 9.48%。
3. 公共安全支出（类）5.28 万元，占 0.70%。
4. 卫生健康支出（类）22.40 万元，占 2.97%。
5. 住房保障支出（类）38.94 万元，占 5.15%。

（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 372.67 万元，比上年预算减少 14.26 万元，下降 3.69%，主要原因是在职人员比上年减少 1 人，工资增加、日常公用经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务支出（项）：2022 年预算数为 5.00 万元，比上年预算数增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单独设立款项。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行支出（项）：2022 年预算数为 33.38 万元，比与上年预算数增加 33.38 万元，增长 100.00%，主要原因是事业支出人员费用今年单独设立款项。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：2022 年预算数为 206.00 万元，比与上年预算数增加 106.00 万元，增长 106.00%，主要原因是是委托中介

机构审计费预算比与上年增加。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022年预算数为5.28万元，比与上年预算减少0.02万元，下降0.38%，主要原因是：在职人员比上年减少1人。

6. 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7.72万元，比上年预算减少0.59万元，下降7.10%，主要原因是：去年退休费比与上年预算数一致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为49.27万元，比与上年预算增加3.04万元，增长6.58%，主要原因是：在职人员比上年增加6人，工资预算增加、养老保险预算增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为14.61万元，比与上年预算增加14.61万元，增长100.00%，主要原因是：机关事业单位基本职业年金缴费支出人员费用单独设立款项。

9. 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15.50万元，比上年预算增加15.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年度单位医疗保险费用单独设立款项。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为6.90万元，比上年预算增加6.90万元，增长100.00%，主要原因是：本年度单位医疗保险费用单独设立款项。

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38.94万元，比上年预算增加38.94万元，增长100.00%，主要原因是：住房公积金缴费支出人员费用单独设立款项。

六、关于乌恰县审计局2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县审计局2022年一般公共预算基本支出544.27万元，其中：

人员经费526.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于乌恰县审计局2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：经济责任审计经费

设立的政策依据：新经审办〔2009〕04号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌恰县审计局

资金分配情况：用于经济责任审计工作各项支出

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（二）项目名称：委托中介机构审计费

设立的政策依据：设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区政府投资建设项目审计监督条例》、《乌恰县政府投资项目审计监督管理办法》、《乌恰县委托社会审计中介机构审计政府投资项目审计管理办法》

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：乌恰县审计局

资金分配情况：用于支付聘请第三方中介公司审计政府投资项目的委托审计费

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（三）项目名称：网络租赁费

设立的政策依据：更新办公软件设备，涉及网络专线数量4条，机房设备日常维护更新

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：乌恰县审计局

资金分配情况：用于支付4条网络专线线路租赁费6.00万元，保障网络安全和平稳运行，提高办事效率，优化办公

环境

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于乌恰县审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.90 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.96 万元，公务接待费 0.94 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.57 万元，下降 23.08%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要原因是我单位无因公出国（境）业务；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.13 万元，下降 11.93%，主要原因是车辆保险费调整；公务接待费减少 0.44 万元，下降 31.88%，主要原因是根据下发文件精神日常支出每年都在有所减少。

九、关于乌恰县审计局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县审计局 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，乌恰县审计局本级及下属 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 17.35 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.06%。主要原因是公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县审计局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰县审计局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 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 11.89 万元。
4. 其他资产价值 5.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设

备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 211.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县审计局			项目名称	经济责任审计经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 促进领导干部树立科学发展观和正确的政绩观, 促进领导干部守法, 守纪, 尽责为目标。通过经济责任审计对领导干部履行职责情况进行有效监督, 能够有效防止领导干部在经济上的腐败。</p> <p>目标 2: 经济责任审计项目个数, 审计报告合格率, 问题整改落实率, 项目开始时间, 审计完成及时率, 项目结束时间, 经济责任审计项目成本。目标 3: 提高经济责任审计项目资金资金的使用效益, 有效保证经济责任审计质量。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	经济责任审计项目个数		≥5 个		
	质量指标	审计报告合格率		=100%		
		问题整改落实率		=100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月		
		审计完成及时率		=100%		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	经济责任审计项目成本		≤1 万元/个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高经济责任审计项目资金资金的使用效益		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效保证经济责任审计质量		长期			
满意度指标	满意度指标	审计人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县审计局			项目名称	网络租赁费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 总任务 更新办公软件设备, 涉及网络专线数量 4 条, 机房设备日常维护更新, 付 4 条网络专线线路租赁费 6 万元, 保障网络安全和平稳运行, 提高办事效率, 优化办公环境。</p> <p>目标 2: 总产出 网络专线数量, 办公基础软件配备程度, 项目开始时间, 网络故障修复处理时间, 网络安全运行维修维护费等。 目标 3: 总效益, 保障网络运行稳定, 可持续保障网络运行年限。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	网络专线数量			=4 条	
	质量指标	办公基础软件配备程度			≥95%	
	时效指标	网络故障修复处理时间			≤1 天	
		项目开始时间			2022 年 1 月	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	互联网专线租赁费			≤0.6 万元/年	
		电子政务外网租赁费			≤0.9 万元/年	
		电子政务内网租赁费			≤0.36 万元/年	
		财政专线租赁费			≤0.13 万元/年	
		网络安全运行维修维护费			≤4.01 万元/年	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障网络运行稳定			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续保障网络运行年限			=1 年	
满意度指标	满意度指标	办事职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县审计局			项目名称	委托第三方中介公司审计费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 贯彻执行党和国家有关审计工作方针政策, 法律法规, 节约政府投资项目成本, 维护全县政府投资项目市场经济秩序, 保证政府投资行业健康发展, 加快政府投资项目审计进度, 提高政府投资项目财政资金的使用效益。</p> <p>目标 2: 完成工程审计项目报告数量, 审计报告合格率, 问题整改回查率, 项目开始时间, 审计完成及时率, 项目结束时间。场经济秩序, 保证政府投资行业健康发展, 加快政府投资项目审计进度, 提高政府投资项目财政资金的使用效益。目标 3: 提高政府投资项目财政资金的使用效益, 保证政府投资行业健康发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	工程审计项目个数		≥50 个		
		完成工程审计项目报告数量		≥50 个		
	质量指标	审计报告合格率		=100%		
		问题整改回查率		=100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月		
		审计完成及时率		=100%		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
成本指标	工程审计项目平均成本		=4 万元/个			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高政府投资项目财政资金的使用效益		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保证政府投资行业健康发展		长期		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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、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。

六、机关运行经费：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、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌恰县审计局

2022年1月30日