

预算01表

2021年部门收支总体情况表

部门名称:滑县审计局

单位:元

收入		支出																		
项目	金额	项目	总计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	本年支出													其他收入支出	专项转移支付
						合计	一般公共预算							国有资本经营预算收入	财政专户管理的教育收费	政府性基金	事业收入(不含教育收费)	经营收入		
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金							
一、一般公共预算	4,627,344.51	一、基本支出	3,432,344.51			3,432,344.51	3,432,344.51	3,432,344.51												
1、财政拨款	4,627,344.51	1.工资福利支出	2,994,365.51			2,994,365.51	2,994,365.51	2,994,365.51												
2、专项收入		2.对个人和家庭补助支出	39,340.00			39,340.00	39,340.00	39,340.00												
3、缴入预算管理的行政事业性收费		3.商品和服务支出	398,639.00			398,639.00	398,639.00	398,639.00												
4、罚没收入		4.资本性支出																		
5、国有资源(资产)有偿使用收入																				
6、一般债券资金		二、项目支出	1,732,382.02		417,382.02	1,315,000.00	1,195,000.00	1,195,000.00												120,000.00
二、国有资本经营预算收入		1.基本建设支出																		
三、财政专户管理的教育收费		2.专项业务支出	572,000.00			572,000.00	452,000.00	452,000.00												120,000.00
四、政府性基金		3.债务项目支出																		
五、事业收入(不含教育收入)		4.其他各项支出	1,160,382.02		417,382.02	743,000.00	743,000.00	743,000.00												
六、经营收入																				
七、其他收入支出																				
八、专项转移支付	120,000.00																			
本年收入小计	4,747,344.51																			
加:部门结转资金	417,382.02																			
用事业单位基金弥补收支差额																				
收入合计	5,164,726.53	支出合计	5,164,726.53		417,382.02	4,747,344.51	4,627,344.51	4,627,344.51												120,000.00

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县审计局

单位：元

收入		支出										
项目	金额	项目	本年支出									
			合计	一般公共预算						国有资本经营 预算收入	政府性基金	
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入			一般债券资金
一、一般公共预算	4,627,344.51	一、一般公共服务支出	3,894,759.00	3,894,759.00	3,894,759.00							
1、财政拨款	4,627,344.51	二、外交支出										
2、专项收入		三、国防支出										
3、缴入预算管理的行政事业性收费		四、公共安全支出										
4、罚没收入		五、教育支出										
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出										
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出										
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	353,925.27	353,925.27	353,925.27							
三、政府性基金		九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康支出	146,827.44	146,827.44	146,827.44							
		十一、节能环保支出										
		十二、城乡社区支出										
		十三、农林水支出										
		十四、交通运输支出										
		十五、资源勘探工业信息等支出										
		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	231,832.80	231,832.80	231,832.80							
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算支出										
		二十四、灾害防治及应急管理支出										
		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、抗疫特别国债安排支出										
收入合计	4,627,344.51	支出合计	4,627,344.51	4,627,344.51	4,627,344.51							

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县审计局

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	3,432,344.51	3,432,344.51
301		工资福利支出	2,994,365.51	2,994,365.51
301	30101	基本工资	1,280,400.00	1,280,400.00
301	30102	津贴补贴	433,440.00	433,440.00
301	30103	奖金	343,992.00	343,992.00
301	30107	绩效工资	243,288.00	243,288.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309,110.40	309,110.40
301	30110	职工基本医疗保险缴费	142,963.56	142,963.56
301	30112	其他社会保障缴费	9,338.75	9,338.75
301	30113	住房公积金	231,832.80	231,832.80
302		商品和服务支出	398,639.00	398,639.00
302	30201	办公费	56,700.00	56,700.00
302	30205	水费	5,500.00	5,500.00
302	30206	电费	50,000.00	50,000.00
302	30207	邮电费	27,000.00	27,000.00
302	30208	取暖费	10,800.00	10,800.00
302	30211	差旅费	20,000.00	20,000.00
302	30217	公务接待费	16,000.00	16,000.00

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县审计局

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
302	30228	工会经费	38,639.00	38,639.00
302	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	36,000.00
302	30239	其他交通费用	138,000.00	138,000.00
303		对个人和家庭的补助	39,340.00	39,340.00
303	30302	退休费	39,340.00	39,340.00

预算08表

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县审计局

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注:我单位没有国有资本经营安排的收支预算,故本表无数据

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县审计局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注: 我单位没有政府性基金安排的收支预算, 故本表无数据

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县审计局

单位: 元

项目	“三公”经费预算数
合计	52,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	16,000.00
3、公务用车费	36,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	36,000.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称		滑县审计局		
年度履职目标	目标1:主管全县审计工作，负责对上级有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支真实、合法、和效益进			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	负责全县审计工作和上级交办的审计项目任务		负责对全县财政政务收支进行审计、对县管领导干部单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源离任及任中审计。
预算情况	部门预算总额（万元）			516.47
	1. 资金来源：（1）财政性资金			516.47
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			343.23
			（2）项目支出	173.24
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	更好的开展审计工作	
		工作任务科学性	尽量提高科学性	
		绩效指标合理性	>=95%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=95%	
		专项资金细化率	>=90%	
		预算执行率	>=90%	
		预算调整率	<=3%	
		结转结余率	<=5%	
		“三公经费”控制率	>=99%	
		政府采购执行率	>=99%	
		决算真实性	>=95%	
		资金使用合规性	>=90%	
		管理制度健全性	>=90%	
	预决算信息公开性	>=100%		
	资产管理规范性	提高规范性		
	绩效管理	绩效监控完成率	>=90%	
绩效自评完成率		>=90%		
部门绩效评价完成率		>=95%		
评价结果应用率		>=50%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=95%	
		重点工作2计划完成率	>=95%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=90%	
		年度工作目标2实现率	>=90%	
效益指标	履职效益	经济效益	节约财政资金	
		社会效益	履行社会责任	
	满意度	社会公众满意度	提高满意度	
		服务对象满意度	提高满意度	

审计事业发展专项资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		审计事业发展专项资金					
主管部门		滑县审计局		单位名称		滑县审计局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	12	年度资金总额:	12		
		其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	12		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					缓解困难审计机关经费不足问题, 更好的服务审计工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	审计报告	≥ 12份
		质量指标			质量指标	审计专报	≥ 5篇
		时效指标			时效指标	完成时效	高效完成
		成本指标			成本指标	审计成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	财政资金使用率	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	影响力度	提高力度
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 90%

审计项目工作经费绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		审计项目工作经费						
主管部门		滑县审计局		单位名称		滑县审计局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	45.2	年度资金总额:		45.2		
		其中: 财政拨款	45.2	其中: 财政拨款		45.2		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度、加大对经济社会运行各类风险隐患揭示力度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	审计报告	≥ 59个
		质量指标				质量指标	领导批示次数	≥ 10次
		时效指标				时效指标	项目完成时间	年度完成
		成本指标				成本指标	审计工作成本	≤ 55万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	财政资金使用率	提高
		社会效益指标				社会效益指标	审计监督力度	提高力度
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标	对单位履职尽责的影响	≥ 900%
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指	间接服务对象满意度	≥ 9%

审计业务培训绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		审计业务培训						
主管部门		滑县审计局		单位名称		滑县审计局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	16.8	年度资金总额:		16.8		
		其中: 财政拨款	16.8	其中: 财政拨款		16.8		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					提升审计人员素质水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	培训场次	八
							培训人数	二十八
		质量指标				质量指标	培训出勤率	>= 95%
		时效指标				时效指标	采购计划完成时间	年底完成
		成本指标				成本指标	培训总成本	<= 15万
							课时劳务费	<= 3万
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	对培训人员能力的提升	明显提升
		社会效益指标				社会效益指标	对单位业务水平的影响	明显提升
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标	对单位履职的影响	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指				服务对象满意度指	受训学院满意度	>= 90%

日常维修审计信息中心机房项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		日常维修审计信息中心机房						
主管部门		滑县审计局		单位名称		滑县审计局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	9.5	年度资金总额:		9.5		
		其中: 财政拨款	9.5	其中: 财政拨款		9.5		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					提高审计项目质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	采购数量	≥ 3个
		质量指标				质量指标	设备维修合格率	≥ 95%
		时效指标				时效指标	采购计划完成时间	年底完成
		成本指标				成本指标	采购节约成本	≥ 30%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	工作效率提升情况	明显提升
		社会效益指标				社会效益指标	对单位业务水平的影响	明显提升
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标	设备的投入对事业发展的影响	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	提高满意度	≥ 90%

购审计工作软件、投资软件绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		购审计工作软件、投资软件					
主管部门		滑县审计局		单位名称		滑县审计局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					提高审计质量,促进新时代经济责任审计工作向高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	购买软件个数	≥ 5个
		质量指标			质量指标	软件合格率	≥ 95%
		时效指标			时效指标	购买完成时间	五月份
		成本指标			成本指标	节约购买成本	≤ 10%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	极高审计质量	提高质量
		社会效益指标			社会效益指标	设备的投入对事业发展的影响	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	对单位业务水平的影响	提高水平
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	提高满意度	≥ 90%

公用办公经费绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		公用办公经费					
主管部门		滑县审计局			单位名称		滑县审计局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		28	年度资金总额:		28
		其中: 财政拨款		28	其中: 财政拨款		28
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					提高职工办公条件		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	伙食费人数	>= 30人
		质量指标			质量指标	提高办公条件	提高条件
		时效指标			时效指标	完成时效	及时完成
		成本指标			成本指标	控制成本	<= 28万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	节约成本	<= 28万元
		社会效益指标			社会效益指标	提高影响	提高
		生态效益指标			生态效益指标	环保效益	增大
		可持续影响指标			可持续影响指标	加强监督	提高力度
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	提高满意度	>= 90%