

滁州市审计局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州市审计局 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市审计局 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市审计局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市审计局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市审计局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市审计局 2020 年收支预算总表
7. 滁州市审计局 2020 年收入预算总表
8. 滁州市审计局 2020 年支出预算总表
9. 滁州市审计局 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市审计局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主管全市审计工作。贯彻执行国家、省审计工作方针政策和法律法规；参与起草制定审计、财经方面的政策措施，提出相关建议；负责对市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、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康法杖；对审计、专项审计调查的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任；指导、协调、监督下级审计机关的审计业务。

（二）制定并组织实施市本级审计工作发展规划，制定并组织实施市本级年度审计计划，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）向市长提交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；受市政府委托，向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况和审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向市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；向市政府、省审计厅报告和向市政府有关部门、县级人民政府通报审计情况及结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1、市本级财政预算执行和其他财政收支情况，市直各部门（含直属预算单位）预算的执行、决算和其他财政收支情况。

2、县、市、区人民政府财政决算和其他财政收支情况，市财政转移支付资金。

3、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目预算执行情况的决算。

5、市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债、损益。

6、市政府部门、县级人民政府管理和受市政府及其他部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律法规应由市审计局审计的其他事项。

（五）按规定对县处级领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（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、财政预算管理或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，监督纠正和处理审计发现的问题，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）与县级人民政府共同领导县级审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定，按照有关规定协管县级审计机关负责人。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，**滁州市审计局** 2020 年度部门预算包括局本级预算（无下属单位），纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市审计局（单位）本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）持续开展重大政策措施落实情况跟踪审计。重点关注实施“五大发展行动计划”、打好“三大攻坚战”等重大任务情况，促进政策落地和发挥实效。

（二）持续加强部门预算执行审计，持续关注贯彻落实中央八项规定精神和省、市实施细则，进一步强化预算约束、规范预算分配、提高公共资金使用绩效。

（三）持续深化党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计，建立健全经济责任审计整改工作机制，强化经济责任审计结果及整改情况在干部考核、选拔、任用中的运用。

（四）扎实开展“三大攻坚战”相关审计，聚焦重点领域防范化解重大风险，切实加强财政、国企国资等领域审计监督，重点地方政府隐性债务、国有企业运营风险。聚焦重点区域推进精准脱贫，组织开展扶贫审计，推进贫困县审计全覆盖，促进精准脱贫攻坚任务目标实现。聚焦重点工作推动污染防治，深入推进领导干部自然资源资产离任（任中）审计，促进经济发展和环境保护双赢。

（五）持续推进投资审计转型升级，积极推动投资审计工作“三个转变”，加强重大项目跟踪审计力度，强化协审机构管理，借助“审计专家库”，利用新技术手段，提升审计质效。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市审计局 2020 年财政拨款收支总表

单位名称：审计局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	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	其他
一、上年结转	184.87	一、一般公共服务支出	1254.86	1069.99			184.87
一般公共预算拨款	184.87	二、外交支出					
二、本年收入	1296.02	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	1296.02	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	1296.02	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	118.92	118.92			
		九、卫生健康支出	41.06	41.06			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	66.05	66.05			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	1,480.89	支出总计	1480.89	1296.02			184.87

滁州市审计局 2020 年一般公共预算支出表

单位名称：审计局

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,069.99	763.99	306.00
20108	审计事务	1,069.99	763.99	306.00
2010801	行政运行（审计事务）	915.99	763.99	152.00
2010804	审计业务	145.00		145.00
2010899	其他审计事务支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	118.92	118.92	
20805	行政事业单位养老支出	118.92	118.92	
2080501	行政单位离退休	51.04	51.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.88	67.88	
210	卫生健康支出	41.06	41.06	
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62	
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	
221	住房保障支出	66.05	66.05	
22102	住房改革支出	66.05	66.05	
2210201	住房公积金	52.84	52.84	
2210202	提租补贴	13.21	13.21	
合计		1296.02	990.02	306.00

滁州市审计局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位名称：审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	692.57	692.57	
30101	基本工资	239.78	239.78	
30102	津贴补贴	142.15	142.15	
30103	奖金	14.41	14.41	
30107	绩效工资	57.20	57.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.88	67.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.62	28.62	
30111	公务员医疗补助缴费	12.44	12.44	
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	52.84	52.84	
30199	其他工资福利支出	74.40	74.40	
302	商品和服务支出	200.08	53.92	146.16
30201	办公费	79.80		79.80
30207	邮电费	18.00		18.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	4.16		4.16
30216	培训费	13.60	3.60	10.00
30217	公务接待费	14.20		14.20
30228	工会经费	12.80	12.80	
30239	其他交通费用	34.97	34.97	
30299	其他商品和服务支出	2.55	2.55	
303	对个人和家庭的补助	97.37	97.37	
30301	离休费	12.71	12.71	
30302	退休费	27.29	27.29	
30307	医疗费补助	8.49	8.49	
30309	奖励金	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.60	48.60	
合计		990.02	843.86	146.16

滁州市审计局 2020 年政府性基金预算支出表

单位名称：审计局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：滁州市审计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

滁州市审计局 2020 年国有资本经营预算支出表

单位名称：审计局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：滁州市审计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

滁州市审计局 2020 年收支总表

单位名称：审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1296.02	一、一般公共服务支出	1254.86
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	118.92
五、其他收入		九、卫生健康支出	41.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	66.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1296.02	本年支出合计	1480.89
上年结余收入	184.87	结转下年	
收入总计	1480.89	支出总计	1480.89

滁州市审计局 2020 年收入预算总表

单位名称：审计局

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1254.86	184.87	1069.99				
20108	审计事务	1254.86	184.87	1069.99				
2010801	行政运行（审计事务）	1100.86	184.87	915.99				
2010804	审计业务	145.00		145.00				
2010899	其他审计事务支出	9.00		9.00				
208	社会保障和就业支出	118.92		118.92				
20805	行政事业单位养老支出	118.92		118.92				
2080501	行政单位离退休	51.04		51.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.88		67.88				
210	卫生健康支出	41.06		41.06				
21011	行政事业单位医疗	41.06		41.06				
2101101	行政单位医疗	28.62		28.62				

2101103	公务员医疗补助	12.44		12.44				
221	住房保障支出	66.05		66.05				
22102	住房改革支出	66.05		66.05				
2210202	提租补贴	13.21		13.21				
2210201	住房公积金	52.84		52.84				
合计		1480.89	184.87	1296.02				

滁州市审计局 2020 年支出预算总表

单位名称：审计局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,254.86	763.99	490.87
20108	审计事务	1,254.86	763.99	490.87
2010804	审计业务	145.00		145.00
2010899	其他审计事务支出	9.00		9.00
2010801	行政运行（审计事务）	1,100.86	763.99	336.87
208	社会保障和就业支出	118.92	118.92	
20805	行政事业单位养老支出	118.92	118.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.88	67.88	
2080501	行政单位离退休	51.04	51.04	
210	卫生健康支出	41.06	41.06	
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62	
221	住房保障支出	66.05	66.05	
22102	住房改革支出	66.05	66.05	
2210202	提租补贴	13.21	13.21	
2210201	住房公积金	52.84	52.84	
合计		1,480.89	990.02	490.87

滁州市审计局 2020 年政府采购支出表

单位名称：审计局

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		
合计	32.10	32.10	32.10						
审计局	32.10	32.10	32.10						
审计局	32.10	32.10	32.10						
项目支出类	32.10	32.10	32.10						
专项支出类	32.10	32.10	32.10						
政府投资 审计专项	32.10	32.10	32.10						
打印机	1.50	1.50	1.50						
复印机	4.00	4.00	4.00						
计算机	9.00	9.00	9.00						
家具用具	17.60	17.60	17.60						

滁州市审计局 2020 年政府购买服务支出表

单位名称：审计局

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

备注说明：滁州市审计局 2019 年度无政府服务支出预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市审计局 2020 年财政拨款收支预算 1480.89 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1296.02 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）184.87 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 1296.02 万元，上年结转 184.87 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1254.86 万元，占 84.74%；社会保障和就业支出 118.92 万元，占 8.03%；卫生健康支出 41.06 万元，占 2.77%；住房保障支出 66.05 万元，占 4.46%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市审计局 2020 年一般公共预算拨款 1480.89 万元，比 2019 年预算拨款增加 241.91 万元，增长 19.52%，主要原因：一是在职人员新增，人员经费增加；二是新增“上年结转”项目资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1254.86 万元，占 84.74%；社会保障和就业支出 118.92 万元，占 8.03%；卫生健康支出 41.06 万元，占 2.77%；住房保障支出 66.05 万元，占 4.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2020 年预算 1100.86 万元，比 2019 年预算增加 239.33 万元，增长 27.78%，增长原因主要是：人员经费增加和新增“上年结转”项目资金支出。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2020 年预算 145 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，无增减原因主要是：该项目预算与上年持平无变化。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2020 年预算 9 万元，比 2019 年预算增加 9 万元，增长原因主要是：新增提前下达“2020 年中央对地方审计专项补助经费”项目资金。

4. 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）2020 年预算 51.04 万元，比 2019 年预算增加 6.02 万元，增长 13.37%，增长原因主要是退休人员新增。

5. 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）2020 年预算 67.88 万元，比 2019 年预算减少 10.47 万元，减少 13.37%，减少原因主要是：单位人员变化缴费基数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 28.62 万元，比 2019 年预算增加 2.14 万元，增长 8.12%，增长原因主要是：2020 年人员增加，缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算 12.44 万元，比 2019 年预算增加 0.93 万元，增长 8.09%，增长原因主要是：2020 年人员增加，缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 52.84 万元，比 2019 年预算增加 3.96 万元，增长 8.10%，增长原因主要是：2020 年人员增加，缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 13.21 万元，比 2019 年预算增加 0.99 万元，增长 8.10%，增长原因主要是：2020 年人员增加，缴费基数调整。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市审计局 2020 年一般公共预算基本支出 990.02 万元，其中：工资福利支出 692.57 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、其他工资福利支出等。商品和服务支出 200.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 97.37 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市审计局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市审计局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市审计局 2020 年收支总预算 1480.89 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市审计局 2020 年收入预算 1480.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1296.02 万元，占 87.52%，比 2019 年预算增加 57.04 万元，增长 4.60%，增长原因主要是：在职人员新增；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年预算持平原因主要是本单位未安排政府性基金预算与上年一致；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年预算持平原因主要是本单位未安排国有资本经营预算与上年一致；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0，与 2019 年

预算持平原因主要是本单位未安排财政专户管理非税收入预算与上年一致；上年结转 184.87 万元，占 12.48%，比 2019 年预算增加 184.87 万元，增长原因主要是：该项目为本年新增项目上年无此项目。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市审计局 2020 年支出预算 1480.89 万元，比 2019 年预算增加 241.91 元，增长 19.52%，增长原因主要是：一是在职人员新增，人员经费增加；二是新增“上年结转”项目资金。其中，基本支出 990.02 万元，占 66.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 306 万元，占 20.67%，主要用于专项审计业务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “政府投资审计专项”项目。

（1）项目概述。政府投资审计专项经费

（2）立项依据。市政府投资项目计划安排

（3）起止时间。2020 年 1 月-12 月

（4）项目内容。2020 年度全市政府投资审计项目

（5）年度预算安排。预算拨款安排 150 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			政府投资审计专项				
主管部门			滁州市审计局		实施单位		滁州市审计局
项目类别			专项支出类		项目属性		经常性
项目资金 (万元)			中期资金 总额:		年度资金总额:	150	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	150	
			其他资金		其他资金		
总体 目标	中期目标 (20 × × 年—20 × × +n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 根据《滁州市政府投资项目管理暂行办法》和《滁州市政府投资建设项目审计监督管理办法》的有关规定, 2020 年度对政府投资建设项目实行审计监督全覆盖, 完成对本市政府投资项目跟踪审计管理和结算审计工作。		
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	指标 1:		数量指标	指标 1:	完成结算审计项目 100 个
			指标 2:			指标 2:	
							
		质量 指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	核减额 3 亿元, 核减 率 6%.
			指标 2:			指标 2:	
							
		时效 指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	按时完成当年审计 任务。
			指标 2:			指标 2:	
							
		成本 指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	专项审计支出 150 万元

		指标 2:			指标 2:	
						
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	投资审计中心完成结算审计项目 100 个, 核减额 3 亿元, 核减率 6%
		指标 2:			指标 2:	
						
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	通过审计工作, 将为政府节约大量的资金, 规范了政府投资建设程序。
		指标 2:			指标 2:	
						
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
						
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	可持续
		指标 2:			指标 2:	
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	被审计单位满意度 100%
		指标 2:			指标 2:	
						
						

2. “专项审计业务费”项目。

(1) 项目概述。全市 2020 年度财政、社保、投资、农水、投资、经济责任等各专项审计。

(2) 立项依据。2020 年度审计计划安排。

(3) 起止时间。2020 年 1 月-12 月

(4) 项目内容。财政、社保、投资、农水、投资、经济责任等各专项审计业务。

(5) 年度预算安排。预算拨款安排 145 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			专项审计业务费				
主管部门			滁州市审计局		实施单位		滁州市审计局
项目类别			专项支出类		项目属性		经常性
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		145
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		145
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (20 × × 年—20 × × +n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 按时完成 2020 年财政、社保、农业、经济责任、投资、经贸、异地专项审计等专项审计项目!		
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	指标 1:		数量指标	指标 1:	完成专项审计项目 20 个。
			指标 2:			指标 2:	
							
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	审计调查 20 个单位, 查处违规问题

						200 条。
		指标 2:			指标 2:	
						
		时效指标	指标 1:		时效指标	按时完成当年审计任务。
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:		成本指标	预算拨款 145 万元
			指标 2:			
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	查处问题金额 4 亿元, 促进增收节支 1 亿元。
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提出审计建议 100 条, 提交审计信息 150 篇。
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	可持续
			指标 2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	被审计单位满意度 100%
			指标 2:			
						
						

（二）机关运行经费。

滁州市审计局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 146.16 万元，比 2019 年增加 10.15 万元，增长 7.46%，增长主要原因是：在职人员新增，机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

滁州市审计局 2020 年各单位政府采购预算总额 32.10 万元。其中：政府采购货物预算 32.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市审计局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市审计局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“政府投资审计专项”、“专项审计业务费”等 2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 295 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：机关运行经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。