

广德市审计局 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市审计局 2022 年收支总表
2. 广德市审计局 2022 年收入总表
3. 广德市审计局 2022 年支出总表
4. 广德市审计局 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市审计局 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市审计局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市审计局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市审计局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市审计局 2022 年项目支出表
10. 广德市审计局 2022 年政府采购支出表
11. 广德市审计局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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)贯彻执行国家有关审计法律、法规和方针政策，拟定和参与制定审计、财经方面的地方性法规。

(二)向市政府、宣城市审计局报告和向有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

(三)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、市级预算执行情况和其他财政收支。

2、各镇乡人民政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况。

3、市直各部门、市政府派出机构、事业单位及下属单位的财务收支，市属国有及国有控股企业的资产、负债和损益情况。

4、市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、地方国有金融机构的资产、负债和损益情况。

6、市政府部门管理和受市政府委托由社会团体管理的社会保险资金、环境保护资金、社会捐助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、法规规定应由市审计局审计的其他事项。

(四)向市长提交市级预算执行情况的结果报告；受市政府委托，向市人大常委会提出市级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、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、按程序向社会公布审计结果；向市政府、宣城市审计局报告和向市政府有关部门、乡镇人民政府通报审计情况及结果。

(五) 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与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(六) 组织实施对党政机关、社会团体、事业单位领导干部和市属国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计；

(七) 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法受理被审计单位对审计决定提请复议申请、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) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市审计局 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一) 提高政治站位，坚持服务大局。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平总书记在中央审计委员会上的讲话精神和关于审计工作的各项批示精神，持续深入学习贯彻习近平总书

记视察安徽重要讲话精神，在一体化中实现审计工作协调发展。按照省委、宣城市委和广德市委审计委员会会议要求，发挥审计委员会领导协调作用，为地方经济高质量发展出谋划策。

（二）坚持科学统筹，谋划好 2022 年审计项目。

征集市直各单位、乡镇、街道等关于 2022 年度审计项目计划的建议，科学编制项目计划。一是**聚焦工作重点，突出项目“精”**。审计项目计划按规定经本级审计委员会批准并报上级审计机关备案，紧紧围绕上级审计机关及市委、市政府工作中心，聚焦主责主业，围绕“六稳”“六保”工作部署，推动高质量发展。二是**统筹项目谋划，突出内容“全”**。审计项目，涉及重大政策措施贯彻落实、财政、经济责任、政府投资、专项资金、自然资源资产等方面。三是**整合审计资源，突出效能“高”**。认真落实审计署、厅关于“两统筹”工作要求，项目管理上，坚持“一盘棋”理念，组织实施上，打破科室界限，根据审计人员专业特长、工作能力重新组合，加大项目融合，同时利用大数据审计，提高审计效率。

（三）加强队伍建设，促进审计提质增效。

一是**提高思想认识，切实提高工作效率**。要强化责任担当，科学谋划审计计划，统筹好时间和各项资源，加强计划执行全过程管理，让主要领导、分管领导当组长，发挥领导带头作用，强化现场管理，制定好实施方案，出现问题及时解决；要提升审计能力，不仅要提升审计人员综合业务能力，更要从审计思维能力、沟通能力、写作能力上全方位的提升。二是**强化市委审计委员会办公室秘书科职能**。健全

完善重大事项和重要文稿请示报告制度，对各类重大事项和文稿报送前深入调研、严格审核，发挥好审计的建设性作用；每年提请市委审计委员会召开 2 次会议，提高站位、精心组织，认真准备审计事项、重点议题；强化秘书科组织作用，广德市审计机关已将秘书科与办公室脱离设立单独科室，下一步充实高素质、专业化的人才，确保秘书科高效运转，同时加强成员单位之间的工作协调，为推进审计委员会各项决策落实提供坚实的组织保障。

（四）增强责任意识，继续落实好全国文明城市创建工作。

进一步增强单位参与文明创建的责任意识，每天按要求做好文明交通劝导、路段巡查等工作。常态化开展志愿服务活动，针对创建中的“老大难”问题进行逐一排查解决，向相关部门反映因布局建设、征地拆迁等工作带来的深层次问题，并提出合理化建议。结合“我为群众办实事”、“党员红色星期六”开展一些列普法宣传、志愿服务、便民助企等活动。

（五）切实加强党的建设，突出党建引领作用。

一是持之以恒推深抓实主题教育，注重发挥“审计现场党旗扬”品牌作用，在新时代把党的自我革新推向深入；二是坚决反对形式主义、官僚主义，深入联系群众，结合党史学习教育认真落实结对共建和共驻共建各项要求，结合精准扶贫定期开展困难群众及困难党员慰问，协调解决结对共建村（社）及群众实际困难和具体问题，切实把发挥党员作用落到实处。三是全面依法履行审计监督职责，注重形式和内容统筹、质量与效率兼顾，坚持“应审尽审”，加大对重大

违法违纪问题的揭露和查处力度，加强与市纪委监委和有关职能部门的协作配合，严肃查处党员干部违法乱纪、侵害群众利益的行为，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

广德市审计局 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	587.23	一、一般公共服务支出	806.59
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	74.59
		九、卫生健康支出	30.24
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	375	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	375	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	50.81
		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、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	962.23	本 年 支 出 小 计	962.23
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	962.23	支 出 总 计	962.23

广德市审计局 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
广德市审计局	962.23	587.23	587.23				375					375						

广德市审计局 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	806.59	413.59	393.00			
20108	审计事务	806.59	413.59	393.00			
2010801	行政运行	213.07	203.07	10.00			
2010804	审计业务	333.00		333.00			
2010806	信息化建设	50.00		50.00			
2010850	事业运行	210.52	210.52				
208	社会保障和就业支出	74.59	74.59				
20805	行政事业单位养老支出	73.77	73.77				
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	30.24	30.24				
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24				
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12				
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12				
221	住房保障支出	50.81	50.81				
22102	住房改革支出	50.81	50.81				
2210201	住房公积金	41.87	41.87				
2210202	提租补贴	8.94	8.94				
	合计	962.23	569.23	393.00			

广德市审计局 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	587.23	一、本年支出	587.23
（一）一般公共预算拨款	587.23	（一）一般公共服务支出	431.59
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	
		（八）社会保障和就业支出	74.59
		（九）卫生健康支出	30.24
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	50.81
		（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）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	587.23	支 出 总 计	587.23

广德市审计局 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	431.59	413.59	348.9	64.69	18.00
20108	审计事务	431.59	413.59	348.9	64.69	18.00
2010801	行政运行	203.07	203.07	168.51	34.56	
2010804	审计业务	18.00				18.00
2010850	事业运行	210.52	210.52	180.39	30.13	
208	社会保障和就业支出	74.59	74.59	74.59		
20805	行政事业单位养老支出	73.77	73.77	73.77		
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27	19.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34	36.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	18.17		
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
210	卫生健康支出	30.24	30.24	30.24		
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	30.24		
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	18.12		
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	12.12		
221	住房保障支出	50.81	50.81	50.81		
22102	住房改革支出	50.81	50.81	50.81		
2210201	住房公积金	41.87	41.87	41.87		
2210202	提租补贴	8.94	8.94	8.94		
	合计	587.23	569.23	504.54	64.69	18.00

广德市审计局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	476.31	476.31	
30101	基本工资	124.55	124.55	
30102	津贴补贴	56.79	56.79	
30103	奖金	117.51	117.51	
30107	绩效工资	56.84	56.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.34	36.34	
30109	职业年金缴费	18.17	18.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33	
30111	公务员医疗补助缴费	7.10	7.10	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	41.87	41.87	
302	商品和服务支出	64.69		64.69
30201	办公费	11.60		11.60
30207	邮电费	5.70		5.70
30211	差旅费	7.00		7.00
30212	因公出国（境）费用	3.40		3.40
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.39		3.39
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	2.72		2.72
30229	福利费	3.39		3.39
30239	其他交通费用	15.48		15.48
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	28.23	28.23	
30302	退休费	21.43	21.43	
30307	医疗费补助	6.81	6.81	
	合计	569.23	504.54	64.69

广德市审计局 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注： 广德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拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市审计局 2022 年国有资本经营预算支出表

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				

注：广德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拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市审计局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
日常运转类	审计信息化建设	广德市审计局	50.00								50.00
日常运转类	专项审计经费	广德市审计局	81.00								81.00
活动培训类	审计人才专项培训费	广德市审计局	10.00								10.00
日常运转类	审计业务经费	广德市审计局	252.00	18.00							234.00
		合计	393.00	18.00							375.00

广德市审计局 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
审计信息化建设	其他运行维护服务	5					5
审计信息化建设	安全运维服务	10					10
审计信息化建设	其他信息技术服务	25					25
合计		50.00					50.00

广德市审计局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
专项审计经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	劳务费	1	26
合计					1	26

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市审计局 2022 年收支总预算 962.23 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市审计局 2022 年收入预算 962.23 万元，其中，本年收入 962.23 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 962.23 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 587.23 万元，占 61.03%，比 2021 年预算增加 156.66 万元，增长 36.38%，增长原因主要是人员经费增加；其他收入 375 万元，占 38.97%，比 2021 年预算减少 24.95 万元，下降 6.23%，下降原因主要是审计业务经费减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市审计局 2022 年支出预算 962.23 万元，比 2021 年预算增加 131.71 万元，增长 15.86%，增长原因主要是人员工资福利支出增加。其中，基本支出 569.23 万元，占 59.16%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 393 万元，占 40.84%，主要用于审计业务经费、专项审计经费、审计人才专项培训费、审计信息化建设工作经费。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市审计局 2022 年财政拨款收支预算 587.23 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 431.59 万元，占 73.50%；社会保障和就业支出 74.59 万元，占 12.70%；卫生健康支出 30.24 万元，占 5.15%；住房保障支出 50.81 万元，占 8.65%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市审计局 2022 年一般公共预算支出 587.23 万元，比 2021 年预算增加 156.66 万元，增长 36.38%，主要原因：人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 431.59 万元，占 73.50%；社会保障和就业支出 74.59 万元，占 12.7%；卫生健康支出 30.24 万元，占 5.15%；住房保障支出 50.81 万元，占 8.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项) 2022 年预算 203.07 万元，比 2021 年预算增加 3.19 万元，增长 1.59%，增长原因主要是增加了核拨一次性奖励（考核等）。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项) 2022 年预算 210.52 万元，比 2021 年预算增加 80.08 万元，增长 61.39%，增长原因主要是增加了核拨一次性奖励（考核等）。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项) 2022 年预算 18 万元, 比 2021 年预算增加 18 万元, 增长原因主要是项目支出的功能科目较 2021 年调整。

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) 2022 年预算 19.27 万元, 比 2021 年预算增加 19.27 万元, 增长原因主要是增加了退休人员核拨一次性奖励。

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) 2022 年预算 36.34 万元, 比 2021 年预算减少 1.97 万元, 下降 5.14%, 下降原因主要是 2022 年有人员调离, 相应支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算 18.17 万元, 比 2021 年预算增加 18.17 万元, 增长原因主要是增加了职业年金缴费支出项。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2022 年预算 0.81 万元, 比 2021 年预算增加 0.81 万元, 增长原因主要是工资调整, 基数增加。

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 18.12 万元, 比 2021 年预算减少 2.87 万元, 下降 13.67%, 下降原因主要是 2022 年有人员调离, 相应支出减少。

9. 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 12.12 万元, 比 2021 年预算增加

12.12 万元，增长原因主要是增加医疗补助缴费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 41.87 万元，比 2021 年预算增加 11.01 万元，增长 35.68%，增长原因主要是工资调整，基数增加。。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 8.94 万元，比 2021 年预算减少 0.33 万元，下降 3.56%，下降原因主要是 2022 年有人员调离，相应支出减少。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市审计局 2022 年一般公共预算基本支出 569.23 万元，其中，人员经费 504.54 万元，公用经费 64.69 万元。

（一）人员经费 504.54 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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 64.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市审计局 2022 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。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市审计局 2022 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。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

广德市审计局 2022 年预算共安排项目支出 393 万元，比 2021 年预算减少 24 万元，下降 5.76%，下降原因主要是减少了审计业务经费、专项审计经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 18 万元（全部是一般公共预算拨款）和其他收入资金安排 375 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市审计局 2022 年预算安排政府采购支出 50 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，下降 9.09%，下降原因主要是减少了网络设备系统运维费。其中其他收入资金安排 50 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市审计局 2022 年预算安排政府购买服务支出 26 万元，比 2021 年预算减少 6 万元，下降 18.75%，下降原因主要是委托审计经费减少。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “审计信息化建设”项目。

（1）项目概述。审计信息化建设项目主要用于我单位审计系统平台的运维及金审三期工程建设工作，目的统筹解决审计力量不足等问题，加大数据综合利用力度，提高运用信息化技术查核问题、评价判断、宏观分析的能力，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益。

（2）立项依据。为市委、市政府明确事项，上级文件明确事项。

（3）实施主体。广德市审计局。

（4）起止时间。2022 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。完成好单位网络设备系统日常运维采购、网络安全等级保护建设，按照上级机关要求实施金审三期信息化工程。

（6）年度预算安排。年度资金总额 50 万元，全部为其他资金安排。

（7）绩效目标。推进大数据审计，提升审计数据管理系统和审计综合数据分析平台应用水平，提高审计质量和效率，拓展数据使用能力。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			审计信息化建设							
实施单位			广德市审计局							
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		150 万元	年度资金总额:		50 万元		
			其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		0		
			其他资金		150 万元	其他资金		50 万元		
总体目标		中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
		推进大数据审计，提升审计数据管理系统和审计综合数据分析平台应用水平，提高审计质量和效率，拓展数据使用能力。					完成好单位网络设备系统日常运维采购、网络安全等级保护建设，按照上级机关要求实施金审三期信息化工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	机房网路设备运维范围	≧2 套	计划标准	数量指标	机房网路设备运维范围	≧2 套	计划标准	
			日常维护信息系统数量	≧2 个	计划标准		日常维护信息系统数量	≧2 个	计划标准	
		质量指标	已完工升级改造信息系统验收合格率	100%	计划标准	质量指标	已完工升级改造信息系统验收合格率	100%	计划标准	
			经费支出合规性	合规	计划标准		经费支出合规性	合规	计划标准	
		时效指标	项目完成及时性	每年底前	计划标准	时效指标	项目完成及时性	年底前	计划标准	
			信息系统日常维护周期	每月	计划标准 历史标准		信息系统日常维护周期	每月	计划标准 历史标准	
		成本指标	项目总成本	≦150 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≦ 50 万元	计划标准	
			系统运行维护成本	≦ 30 万元	计划标准 历史标准		系统运行维护成本	≦ 10 万元	计划标准 历史标准	
	效益指标	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	效 益 明 显	计划标准	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	效 益 明 显	计划标准	
			对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	效 益 明 显	计划标准		对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	效 益 明 显	计划标准	
		社会效益指标	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	改 善 明 显	计划标准	社会效益指标	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	改 善 明 显	计划标准	
		可持续影响指标	对信息系统后续可用性 & 稳定性的持续影响程度	影 响 明 显	计划标准	可持续影响指标	对信息系统后续可用性 & 稳定性的持续影响程度	影 响 明 显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	计划标准 历史标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	计划标准 历史标准	

（二）机关运行经费。

广德市审计局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 64.69 万元，比 2021 年预算增加 1.36 万元，增长 2.15%，增长主要原因是差旅费、其他交通费用等日常经费支出增加。

（三）政府采购情况。

广德市审计局 2022 年政府采购预算 76 元。其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购服务预算 26 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市审计局无公务车辆，无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2022 年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市审计局 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 18 万元和其他收入资金安排安排 375 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。