

2026 年鄯善县人民政府审计局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县人民政府审计局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县人民政府审计局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县人民政府审计局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县人民政府审计局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于鄯善县人民政府审计局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于鄯善县人民政府审计局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于鄯善县人民政府审计局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于鄯善县人民政府审计局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于鄯善县人民政府审计局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于鄯善县人民政府审计局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于鄯善县人民政府审计局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于鄯善县人民政府审计局 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

- (1) 主管全县审计工作；
- (2) 起草地方性审计规章草案，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；
- (3) 向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；
- (4) 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；
- (5) 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，企事业单位和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；
- (6) 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；组织开展政府性投资或以政府性投资为重点民生项目、重大项目的稽察和跟踪审计工作；
- (7) 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。
- (8) 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；
- (9) 指导和推广信息技术在审计领域的应用；
- (10) 完成县委、县人民政府交办的其他任务；
- (11) 职能转变。进一步完善鄯善县审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰鄯善县审计局职能定位，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

鄯善县人民政府审计局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县人民政府审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	422.48	201 一般公共服务支出	323.27
1. 一般公共预算拨款	413.88	202 外交支出	
其中：一般财力	413.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	50.82
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	18.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	8.60	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.46
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	422.48	支 出 总 计	422.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府审计局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	323.27	314.67	314.67					8.60			
201	08		审计事务	323.27	314.67	314.67					8.60			
201	08	01	行政运行	274.67	274.67	274.67								
201	08	02	一般行政管理事务	48.60	40.00	40.00					8.60			
208			社会保障和就业支出	50.82	50.82	50.82								
208	05		行政事业单位养老支出	50.82	50.82	50.82								
208	05	01	行政单位离退休	15.99	15.99	15.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	34.83								
210			卫生健康支出	18.93	18.93	18.93								
210	11		行政事业单位医疗	18.93	18.93	18.93								
210	11	01	行政单位医疗	15.13	15.13	15.13								
210	11	03	公务员医疗补助	3.80	3.80	3.80								
221			住房保障支出	29.46	29.46	29.46								
221	02		住房改革支出	29.46	29.46	29.46								
221	02	01	住房公积金	29.46	29.46	29.46								
			总 计	422.48	413.88	413.88					8.60			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府审计局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	323.27	274.67	48.60
201	08		审计事务	323.27	274.67	48.60
201	08	01	行政运行	274.67	274.67	
201	08	02	一般行政管理事务	48.60		48.60
208			社会保障和就业支出	50.82	50.82	
208	05		行政事业单位养老支出	50.82	50.82	
208	05	01	行政单位离退休	15.99	15.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	
210			卫生健康支出	18.93	18.93	
210	11		行政事业单位医疗	18.93	18.93	
210	11	01	行政单位医疗	15.13	15.13	
210	11	03	公务员医疗补助	3.80	3.80	
221			住房保障支出	29.46	29.46	
221	02		住房改革支出	29.46	29.46	
221	02	01	住房公积金	29.46	29.46	
			总 计	422.48	373.88	48.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府审计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	413.88	201 一般公共服务支出	314.67	314.67		
一般公共预算	413.88	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	50.82	50.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.93	18.93		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	29.46	29.46		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	413.88	支出总计	413.88	413.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府审计局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			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	314.67	274.67	40.00
201	08		审计事务	314.67	274.67	40.00
201	08	01	行政运行	274.67	274.67	
201	08	02	一般行政管理事务	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	50.82	50.82	
208	05		行政事业单位养老支出	50.82	50.82	
208	05	01	行政单位离退休	15.99	15.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	
210			卫生健康支出	18.93	18.93	
210	11		行政事业单位医疗	18.93	18.93	
210	11	01	行政单位医疗	15.13	15.13	
210	11	03	公务员医疗补助	3.80	3.80	
221			住房保障支出	29.46	29.46	
221	02		住房改革支出	29.46	29.46	
221	02	01	住房公积金	29.46	29.46	
			总 计	413.88	373.88	40.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府审计局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	330.97	330.97	
301	01	基本工资	90.42	90.42	
301	02	津贴补贴	70.12	70.12	
301	03	奖金	70.46	70.46	
301	07	绩效工资	5.07	5.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.83	34.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.13	15.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	29.46	29.46	
301	99	其他工资福利支出	10.47	10.47	
302		商品和服务支出	26.92		26.92
302	01	办公费	2.94		2.94
302	05	水费	1.10		1.10
302	06	电费	2.60		2.60
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	6.14		6.14
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	26	劳务费	1.26		1.26
302	28	工会经费	2.39		2.39
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	3.79		3.79
303		对个人和家庭的补助	15.99	15.99	
303	02	退休费	15.99	15.99	
		总 计	373.88	346.96	26.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府审计局

单位：万元

科目代码			科目名称	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		40.00		31.14				8.86					
201	08		审计事务		40.00		31.14				8.86					
201	08	02	一般行政管理事务	审计事务综合业务经费	40.00		31.14				8.86					
			总 计		40.00		31.14				8.86					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府审计局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

鄯善县人民政府审计局 2026 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府审计局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

鄯善县人民政府审计局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府审计局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总 计	3.00	3.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府审计局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
审计事务综合业务经费	25	25		
总 计	25	25		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：鄯善县人民政府审计局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

鄯善县人民政府审计局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县人民政府审计局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县人民政府审计局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 422.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、 关于鄯善县人民政府审计局 2026 年收入预算情况说明

鄯善县人民政府审计局单位收入预算 422.48 万元，其中：

一般公共预算 413.88 万元，占 97.96%，比上年预算减少 87.32 万元，下降 17.42%，主要原因是本年度长期聘用辞职 1 人，在职调出 1 人，人员经费减少，根据工作实际需求，县级项目审计综合业务经费较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 8.60 万元，占 2.04%，比上年预算增加 4.10 万元，增长 91.11%，主要原因是根据本年度工作需求，单位资金办公费、劳务费较上年增加。

三、 关于鄯善县人民政府审计局 2026 年支出预算情况说明

鄯善县人民政府审计局 2026 年支出预算 422.48 万元，其中：

基本支出 373.88 万元，占 88.5%，比上年预算增加 32.68 万元，增长 9.58%，主要原因是 1、新招录 1 人，人员经费及运转类经费增加；2、残保金及工会经费纳入预算。

项目支出 48.60 万元，占 11.5%，比上年预算减少 115.90 万元，下降 70.46%，主要原因是根据本年度工作需求，压减审计综合业务经费。。

四、关于鄯善县人民政府审计局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 413.88 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 413.88 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 314.67 万元，主要用于保障单位在职人员工资津补贴，单位正常运转办公费、水电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护经费等。

社会保障和就业支出 50.82 万元，主要用于缴纳单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员 5.00%独生子女费、取暖费、退休人员待遇提高等。

卫生健康支出 18.93 万元，主要用于缴纳单位在职人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 29.46 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金支出。

五、关于鄯善县人民政府审计局 2026 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

鄯善县人民政府审计局 2026 年一般公共预算拨款合计 413.88 万元，其中：基本支出 373.88 万元，比上年预算增加 32.68 万元，增长 9.58%。主要原因是：1、新招录 1 人，人员经费及运转类经费增加；2、残保金及工会经费纳入预算。

项目支出 40.00 万元，比上年预算减少 120.00 万元，下降 75%。主要原因是：根据本年度工作需求，压减审计综合业务经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、一般公共服务支出(类)314.67 万元，占 76.03%。
- 2、社会保障和就业支出(类)50.82 万元，占 12.28%。
- 3、卫生健康支出(类)18.93 万元，占 4.57%。
- 4、住房保障支出(类)29.46 万元，占 7.12%。

（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）2026 年预算数为 274.67 万元，比上年预算增加 26.65 万元，增长 10.75%，主要原因是：1、新招录 1 人，人员经费及运转类经费增加；2、残保金及工会经费纳入预算。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)2026 年预算数为 40.00 万元，比上年预算减少 120.00 万元，下降 75.00%，主要原因是：根据本年度工作需求，压减审计综合业务经费。

3. 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）2026 年预算数为 15.99 万元，比上年预算增加 0.01

万元，增长 0.06%，主要原因是：退休人员待遇提高，相应退休干部取暖费、独生子女费等预算较上年增加。

4. 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）2026 年预算数为 34.83 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 6.19%，主要原因是：新招录 1 人，社保缴费基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 15.13 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 8.61%，主要原因是：新招录 1 人，社保缴费基数增加，相应行政单位医疗支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 3.80 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 11.11%，主要原因是：新招录 1 人，社保缴费基数增加，相应公务员医疗补助支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 29.46 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 8.91%，主要原因是：新招录 1 人，公积金缴费基数增加，相应住房公积金支出增加。

六、关于鄯善县人民政府审计局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县人民政府审计局 2026 年一般公共预算基本支出 373.88 万元，其中：

人员经费 346.96 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、退休费。

公用经费 26.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善县人民政府审计局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：审计事务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】9 号关于批复 2026 年单位预算的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府审计局

资金分配情况：投资审计专项经费 25 万元、购置办公设备 10 万元、采暖费 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县人民政府审计局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县人民政府审计局 2026 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。

九、关于鄯善县人民政府审计局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县人民政府审计局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于鄯善县人民政府审计局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县人民政府审计局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位公务用车运行费与上年持平。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县人民政府审计局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县人民政府审计局 2026 年委托业务费 25.00 万元，其中：

1. 审计事务综合业务经费 25.00 万元，主要用于：聘请第三方参与审计项目的费用。

十二、关于鄯善县人民政府审计局 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县人民政府审计局 2026 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

鄯善县人民政府审计局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 26.92 万元，比上年预算增加 6.58 万元，增长 32.35%。主要原因是 1、新招录 1 人，运转类经费增加；2、残保金及工会经费纳入预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，鄯善县人民政府审计局政府采购预算 21.4 万元，其中：政府采购货物预算 18.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2026 年鄯善县人民政府审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.4 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 21.4 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县人民政府审计局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3319 平方米，价值 371.85 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 30.73 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 95.56 万元。
4. 其他资产价值 4.06 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 422.48 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.6 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		鄯善县人民政府审计局			
单位联系人		张应斌		联系电话：	18909952287
年度绩效目标		<p>目标 1：客观评价 2025 年度县本级财政落实财政政策等方面成效，重点关注地方财政管理总体情况及政府预算体系、预算编制、审批和下达、调整情况、预算收入、预算支出及决算草案编制真实性、合规性、合法性等。以推动建设现代财政制度、深化预算管理制度改革，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。</p> <p>目标 2：聚焦领导干部权力运行和经济责任落实、贯彻落实绿色发展理念，紧盯领导干部履职尽责情况，开展经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计，强化领导干部经济责任意识和自我约束，确保权力在阳光下运行。通过审计揭示问题，严肃查处重大违纪违法问题，促进反腐倡廉、权力规范运行；</p> <p>目标 3：聚焦国有企业贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署及县委、县政府工作部署情况，企业发展战略规划的制定、执行和效果情况。重点关注企业重大经济事项决策、国有资产管理、风险管控、财务收支真实合法效益等方面。通过审计促进县属企业加强经营管理、资产保值增值；促进被审单位会计核算、财务管理资金使用效益水平的提高。</p> <p>目标 4：认真贯彻落实审计署进一步完善和规范投资审计工作的要求，紧紧围绕履行基本建设程序、工程招投标、工程结算资金管理关键环节，对县域重点建设项目实施审计，重点关注项目推进和落地、资金筹集管理使用、项目质量安全和进度等情况，揭示项目管理体制机制上存在的问题。</p> <p>目标 5：促进提高对口援疆综合效益，检查援疆投资绩效情况，援疆资金和项目管理情况、以往审计发现问题的整改情况。关注对口援疆相关重大政策措施落实到位，保障对口援疆资金管理和项目建设规范有序、公开透明、廉洁高效、严防损失浪费。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	413.86	
		其他资金（万元）	其他	8.60	
		合计：		422.46	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展财务收支情况审计单位数量	>=1 个	鄯善县 2026 年度审计项目计划	10

	数量指标	开展财政本级预算执行审计单位数量	=1 个	鄯善县 2026 年度审计项目计划	20
	数量指标	开展经济责任离任（任中）审计	>=4 个	鄯善县 2026 年度审计项目计划	20
	数量指标	开展自然资源离任（任中）审计	>=2 个	鄯善县 2026 年度审计项目计划	15
	数量指标	开展国有企业财务收支情况审计单位数量	>=2 个	鄯善县 2026 年度审计项目计划	15
	数量指标	开展跟踪审计项目数量	>=2 个	鄯善县 2026 年度审计项目计划	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县人民政府审计局						
项目名称		2026年鄯善县人民政府审计局单位自有资金			项目负责人		张应斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.60	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	8.60	
项目总体目标		通过系统化、规范化的零星办公用品与设备采购,确保单位各项任务正常开展,为审计监督、经济评价、风险鉴证与决策支持等核心职能的高效履行奠定物质基础,确保审计机关依法独立行使监督权,有效服务宏观管理与治理体系完善,提高审计服务能力,不断满足鄯善县经济建设发展需要。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障部门科室数量	=6个	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备批次	>=2批次	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次	>=2批次	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备质量合格率	=100%	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他日常业务经费	<=2万元	计划标准	---	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品购置成本	<=1.6万元	计划标准	---	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置成本	<=5万元	计划标准	---	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高审计服务能力,不断满足鄯善县经济建设发展需要	持续提高	计划标准	---	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县人民政府审计局						
项目名称		审计事务综合业务经费			项目负责人		张应斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40.00	其中:财政拨款	40.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 通过系统化、规范化的办公用品与设备采购, 确保单位各项任务正常开展, 为审计监督、经济评价、风险鉴证与决策支持等核心职能的高效履行奠定物质基础, 确保审计机关依法独立行使监督权, 有效服务宏观管理与治理体系完善, 提高审计服务能力, 不断满足鄯善县经济建设发展需要;</p> <p>目标 2: 通过实施该项目, 2026 年计划聘请专业第三方机构, 补充专业审计人员, 加强审计队伍力量, 开展县域重点项目审计任务, 确保年度审计任务按质按量完成, 保障地方审计机关审计的独立性和审计质量, 进一步促进鄯善县的经济发展和社会稳定。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	>=8 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完成审计重点项目数量	>=4 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请第三方机构数量	>=3 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点审计结果准确率	>=95%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	第三方机构服务周期	<=1 年	计划标准	—	6	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	委托业务成本	<=25 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他日常运转经费	<=15 万元	计划标准	12.63 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进鄯善县的经济发展和社会稳定	促进	计划标准	促进	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

鄯善县人民政府审计局

2026年03月15日