

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	27
七、国有资产信息	28
八、名词解释	27
九、其他需要说明的事项	28

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县审计局本级收支预算	30
----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

319 临西县审计局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	539.59	一、一般公共服务支出	464.59
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

319 临西县审计局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	29.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	539.59	本年支出合计	539.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	539.59	支出总计	539.59

部门预算收入总表

319 临西县审计局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	539.59	539.59	539.59							
2	201	一般公共服务支出	464.59	464.59	464.59							
3	20108	审计事务	464.59	464.59	464.59							
4	2010801	行政运行	177.59	177.59	177.59							
5	2010802	一般行政管理事务	27.00	27.00	27.00							
6	2010804	审计业务	255.00	255.00	255.00							
7	2010899	其他审计事务支出	5.00	5.00	5.00							
8	208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	32.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	32.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00							
11	210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00							
12	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00							
13	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	14.00							
14	221	住房保障支出	29.00	29.00	29.00							

319 临西县审计局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	29.00	29.00	29.00							
16	2210201	住房公积金	29.00	29.00	29.00							

部门预算支出总表

319 临西县审计局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	539.59	252.59	287.00			
2	201	一般公共服务支出	464.59	177.59	287.00			
3	20108	审计事务	464.59	177.59	287.00			
4	2010801	行政运行	177.59	177.59				
5	2010802	一般行政管理事务	27.00		27.00			
6	2010804	审计业务	255.00		255.00			
7	2010899	其他审计事务支出	5.00		5.00			
8	208	社会保障和就业支出	32.00	32.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00				
11	210	卫生健康支出	14.00	14.00				
12	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
13	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00				
14	221	住房保障支出	29.00	29.00				
15	22102	住房改革支出	29.00	29.00				
16	2210201	住房公积金	29.00	29.00				

部门预算财政拨款收支总表

319 临西县审计局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	539.59	一、一般公共服务支出	464.59	464.59		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	32.00	32.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.00	14.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

319 临西县审计局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.00	29.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	539.59	本年支出合计	539.59	539.59		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	539.59	支出总计	539.59	539.59		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

319 临西县审计局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	539.59	252.59	287.00
2	201	一般公共服务支出	464.59	177.59	287.00
3	20108	审计事务	464.59	177.59	287.00
4	2010801	行政运行	177.59	177.59	
5	2010802	一般行政管理事务	27.00		27.00
6	2010804	审计业务	255.00		255.00
7	2010899	其他审计事务支出	5.00		5.00
8	208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
11	210	卫生健康支出	14.00	14.00	
12	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
13	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	
14	221	住房保障支出	29.00	29.00	
15	22102	住房改革支出	29.00	29.00	
16	2210201	住房公积金	29.00	29.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

319 临西县审计局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	252.59	235.00	17.59
2	301	工资福利支出	235.00	235.00	
3	30101	基本工资	119.72	119.72	
4	30102	津贴补贴	27.93	27.93	
5	30107	绩效工资	5.35	5.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	
7	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
10	30113	住房公积金	29.00	29.00	
11	302	商品和服务支出	17.59		17.59
12	30201	办公费	4.40		4.40
13	30228	工会经费	2.41		2.41
14	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
15	30239	其他交通费用	9.78		9.78

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

319 临西县审计局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

319 临西县审计局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

319 临西县审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6	6		
2	“三公”经费小计	6	6		
3	二、公务用车购置及运维费	4	4		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4	4		
6	三、公务接待费	2	2		

临西县审计局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临西县审计局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

主要职能。

（一）对本级预算执行情况及其他财政收支情况进行审计（含税收征管），并向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告，受县政府委托向县人大进行专题报告。

（二）对国有企业、事业财务收支和资产负债损益进行审计（包括金融部门）。

（三）对政府投资以及政府投资为主的建设项目的预算和决算进行审计。

（四）对政府管理和受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金、及其他有关基金的财务收支进行审计。

（五）对国家机关和属于审计机关审计监督的单位的主要负责人实施经济责任审计监督（包括离任和任中两种）。

（六）专项资金审计，主要包括扶贫、农林水、科教文卫、交通能源和开发等各类财政资金。

（七）对我县稳增长、惠民生、调结构及保障房跟踪审计。

。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县审计局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临西县审计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

临西县审计局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县审计局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

临西县审计局 2022 年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县审计局 2021 年部门预算公开如下：

部门职责及机构设置情况

部门职责

县审计局的职责主要是对本级和下级人民政府及其各部门的财政收支、国有金融机构和企业事业单位的财务收支以及其他应当接受审计的财政财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督，

职责中长期目标：一是对本级预算执行情况及其他财政收支情况审计（含税收征管）。二是对政府投资以及政府投资为主的建设项目竣工结（决）算进行审计。三是对国家机关和属于审计机关审计监督的单位的主要负责人实施经济责任审计（包括离任和任中两种）。四是专项资金审计:主要包括扶贫、农林水、科教文卫、交通能源和开发等各类财政资金及稳增长、环境保护等跟踪审计。

临西县审计局部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县审计局（机关）	行政	正科级	财政拨款
临西县审计局办公室	行政	正股级	财政拨款
临西县审计局行政事业股	行政	正股级	财政拨款
临西县审计局财贸金融股	行政	正股级	财政拨款
临西县审计局政府投资审计中心	事业	正股级	财政拨款

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

临西县审计局本级 行政 财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临西县审计局本级的收支包含在单位预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。临西县审计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 539.59 万元，其中：一般公共预算收入 539.59 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算为 539.59 万元，其中：基本支出 252.59 万元，包括人员经费 235 万元和日常公用经费 17.59 万元；项目支出 287 万元，包括专项公用经费 82 万元，专项项目支出 205 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算较 2021 年减少了 8.98 万元，其中：基本支出增加了 14.32 万元（工资增加了），项目支出减少了 23.3 万元（减少信息化建设项目）。

三、机关运行经费安排情况

临西县审计局 2022 年安排机关运行经费 17.59 万元（办公费 4.4 万元、公务用车维护费 1 万元、交通补贴 9.78 万元、工会经费 2.41 万元）。

临西县审计局 2022 年安排机关运行经费 5.6 万元（办公费 4.4 万元、公务用车维护费 1 万元）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，具体安排如下：

- 1、因公出国（境）费 2022 年预算数 0 万元，较 2021 年预算无变化。原因是 2021 年我单位没有因公出国工作计划。
- 2、截止 2021 年底一般公务用车编制 1 辆，实有车辆 1 辆，公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，较 2020 年无变化。公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年减少 0.35 万元，压缩三公经费开支。
- 3、公务接待费 2022 年预算数 2 万元，较 2021 年决算减少 0.45 万元，压缩三公经费开支。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022 年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标 1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性、确保审计局各项工作正常运转，促进审计业务更好发展

目标 2：保障必要的办公条件，提高工作效率，确保审计工作正常开展

目标 3：通过对全

县部分行政事业单位进行的财政、财务收支审计、全县的部分企业进行的财务收支审计、延申审计、县组织部安排的领导任中、离任经济责任审计等，通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展

目标 4：完成政府安排的投资审计项目，将所有财政性资金投入的项目全部列入审计范围，为我县政府投资项目资金使用合理性、合法性、真实性提供依据，为政府减少不合理支出

目标 5：通过对 2022 年综合审计业务工作安排，开展行政事业单位的财政、财务收支情况审计、上级安排的临时性的审计，全面依法履行审计职责，推动我县社会稳定，经济发展，确保各项资金的全理性、合法性支出

（二）分项绩效目标

1、审计业务经费：通过对全县部分行政事业单位进行的财政、财务收支审计、全县的部分企业进行的财务收支审计、延申审计、县组织部安排的领导任中、离任经济责任审计等，通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展

按照《河北省国家建设项目审计条例》的要求，围绕县政府工作，将所有财政性资金投入的基建项目全部列入审计范围，对我县所有政府性投资项目和社会公益性项目进行竣工决算审计，对污水处理厂、第二污水处理厂、洁达污水处理厂、学校教学楼、地下水超采综合试点体制机制他新项目一期、二期及安装项目配套设施工程、2015年地下水超采综合治理地表水灌溉工程、2014年现代农业 粮食产业、2016年农村公路建设工程和农村公路桥梁改造工程对已完工的建设项目，进行竣工决算

2、审计委托业务费绩效目标：县政府安排对污水处理厂、第二污水处理厂、洁达污水处理厂、学校教学楼、地下水超采综合试点体制机制他新项目一期、二期及安装项目配套设施工程、2015年地下水超采综合治理地表水灌溉等工程项目、跟踪现代农业 粮食产业、2016年农村公路建设工程和农村公路桥梁改造工程，还有部分县政府安排的竣工决算

3、冀财行（2021）98号河北省财政厅关于提前下达2022年中央审计专补助经费绩效目标：1.保障困难地区审计机关能正常开展审计工作，全面独立地履行监督职责。扶贫交叉审计、社保基金专项审计、债务审计、自然资源资源审计、营商环境改善情况审计调查审计、“电代煤、气代煤”政策措施落实情况跟踪审计、地方性政府隐性债务审计、退役士兵政策落实情况专项审计调查。

4、综合业务管理经费绩效目标：全面依法履行审计监督职责，为促进我县社会稳定，推动经济发展。二是围绕中央“八项规定”、“六项禁令”和审计署“八不准”的具体要求，严格落实工作纪律、审计纪律、保密纪律和机关考勤制度。

（三）工作保障措施

首先确保完成上级审计机关统一安排的项目；县领导交办按时要结果的重要项目；按法律法规要求今年计划完成的项目。二是围绕中心，突出重点。在扩大审计覆盖面的基础上，强化对重点领域、重点部门、重点资金和重点投资项目的审计监督。三是整合现有人力资源，打破股室界限，做好“结合”文章。利用好财政审计、经济责任审计和投资审计三个平台，加大项目统筹和融合力度，在审计内容上相互呼应，在实施时间上前后衔接，争取做到项目同步安排、协同实施、成果共享。四是针对审计项目从严把握现场实施时间，提高现场审计效率，确保审计质量

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、审计业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 根据县委组织部的委托，对乡镇和县直部门主要领导进行离任或者任中经济责任审计，深入开展民生审计。加强结“三农”、社会保障、教育、文化、医疗、救灾、保障性安居等重点民生资金和项目的审计				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计项目数量	按计划完成审计项目数量	≥80 个	根据临政字（2021）73 号临西县人民政府关于印发临西县 2019 年度审计项目计划的通知
	质量指标	审计计划完成质量	审计计划完成的比例	≥95%	根据临政字（2021）73 号临西县人民政府关于印发临西县 2019 年度审计项目计划的通知
	时效指标	项目完成时间	审计项目完成的时间	≤12 月	根据审计报告
	成本指标	按审计项目成本	审计经济责任审计、财务审计等项目成本	≤55 万元	根据 2022 年预算资金计划
效益指标	社会效益指标	保障审计机关正常开展审计工作	审计机关能否正常开展审计工作	≥96%	根据临政字（2021）73 号临西县人民政府关于印发临西县 2019 年度审计项目计划的通知
	可持续影响指标	审计问题整改率	完成每个审计项目后要求被审计单位针对审计出来的问题进行整改，整改数量占落实比	≥90%	根据《审计准则》165 条
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意程度	被审计单位对审计结果的满意程度	≥98%	根据往年审计项目

2、综合业务管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 全面依法履行审计监督职责，为促进我县社会稳定，推动经济发展。二是围绕中央“八项规定”、“六项禁令”和审计署“八不准”的具体要求，严格落实工作纪律、审计纪律、保密纪律和机关考勤制度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计项目数量	按计划完成审计项目数量	≥80 个	根据临政字（2021）73 号临西县人民政府关于印发临西县 2019 年度审计项目计划的通知
	质量指标	审计项目的完成率	反映完成的审计项目占审计项目总数的比例	≥98%	根据临政字（2021）73 号临西县人民政府关于印发临西县 2019 年度审计项目计划的通知
	时效指标	项目完成时间	审计项目完成的时间	≤12 月	根据审计报告
	成本指标	按审计项目成本	审计经济责任审计、财务审计等项目成本	≤27 万元	根据临政字（2021）73 号临西县人民政府关于印发临西县 2019 年度审计项目计划的通知
效益指标	社会效益指标	保障审计机关正常开展审计工作	审计机关能否正常开展审计工作	≥96%	根据临政字（2021）73 号临西县人民政府关于印发临西县 2019 年度审计项目计划的通知
	可持续影响指标	审计问题整改	完成每个审计项目后要求被审计单位针对审计出来的问题进行整改，整改数量占落实比	≥90%	根据《审计准则》165 条
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意程度	被审计单位对审计结果的满意程度	≥98%	根据往年审计项目

3、冀财行〔2021〕98号提前下达2022年中央审计专项补助经费-审计机关困难补助绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 重大项目政策措施落实情况跟踪审计、保障性安居工程跟踪审计、扶贫交叉审计、社保基金专项审计、债务审计、自然资源资产审计、				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计项目完成数量	2022 年全年实际完成审计数量	≥70 个	根据冀财行（2021）98 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年中央审计专补助经费的通知
	质量指标	审计项目完成情况	2022 年完成审计项目合格数量占全年任务的比例	≥95%	根据审计项目完成情况
	时效指标	审计项目完成及时率	按全年计划及时完成审计任务数量占全年审任务总数的比例	≥90%	根据审计项目完成情况
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≤5 万元	根据审计项目完成情况
效益指标	社会效益指标	审计建议采纳数量	完成每个项目后要求被审计单位发现的问题进行征求采纳后并对问题提交整改报告，按发现问题数量	≥35 条	根据《审计准则》
	可持续影响指标	审计决定落实率	审计决定落实率	≥98%	根据《审计准则》165 条
满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议案件数量	完成每个审计项目被审计单位针对审计决定进行的行政复议案件数量	≤1 个	根据《审计准则》

4、审计委托业务费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 12022 年县政府安排对污水处理厂、第二污水处理厂、洁达污水处理厂、学校教学楼、地下水超采综合试点体制机制他新项目一期、二期及安装项目配套设施工程、2015 年地下水超采综合治理地表水灌溉等工程项目				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计委托审计项目完成数量	全年完成政府投资工程委托审计项目数量	≥30 个	根据临政字（2021）73 号临西县人民政府关于印发临西县 2019 年度审计项目计划的通知
	质量指标	审计计划完成质量	审计计划完成的质量情况	≥95%	根据临政字（2021）73 号临西县人民政府关于印发临西县 2019 年度审计项目计划的通知
	时效指标	审计工程委托审计项目及时率	按全年计划及时完成投资审计项目数量	≥95%	根据临政字（2021）73 号临西县人民政府关于印发临西县 2019 年度审计项目计划的通知
	成本指标	项目预算控制数	控制财政经费支持规模	≤200 万元	根据 2020 年预算资金计划
效益指标	社会效益指标	审计建议采纳数量	完成全年政府投资工程项目后被审计单位发现的问题	≥40 条	根据《河北省政府投资审计》管理办法
	可持续影响指标	工程委托审计项目整改情况	完成每个政府委托审计项目后要求被审计单位针对问题进行整改，整改数量占落实比	≥95%	根据《审计准则》
满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议案件数量	完成每个审计项目被审计单位针对审计决定进行的行政复议案件数量	≤1 件	根据《审计准则》

六、政府采购预算情况

2022 年，临西县审计局安排政府采购预算 200.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

319 临西县审计局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							200.00	200.00							200.00
临西县审计局本 级小计							200.00	200.00							200.00
审计委托业务费	200.00	其他服务	C99	年	10	20.00	200.00	200.00							200.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

临西县审计局本级上年末固定资产金额为 44.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.71 万元。

单位固定资产占用情况表

319 临西县审计局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		50.07
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		8.43
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		35.66

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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、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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县审计局本级收支预算

单位预算收支总表

319001 临西县审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	539.59	一、一般公共服务支出	464.59
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

319001 临西县审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	539.59	本年支出合计	539.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	539.59	支出总计	539.59

单位预算收入总表

319001 临西县审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	539.59	539.59	539.59							
2	201	一般公共服务支出	464.59	464.59	464.59							
3	20108	审计事务	464.59	464.59	464.59							
4	2010801	行政运行	177.59	177.59	177.59							
5	2010802	一般行政管理事务	27.00	27.00	27.00							
6	2010804	审计业务	255.00	255.00	255.00							
7	2010899	其他审计事务支出	5.00	5.00	5.00							
8	208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	32.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	32.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00							
11	210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00							
12	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00							
13	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	14.00							
14	221	住房保障支出	29.00	29.00	29.00							

319001 临西县审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	29.00	29.00	29.00							
16	2210201	住房公积金	29.00	29.00	29.00							

单位预算支出总表

319001 临西县审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	539.59	252.59	287.00			
2	201	一般公共服务支出	464.59	177.59	287.00			
3	20108	审计事务	464.59	177.59	287.00			
4	2010801	行政运行	177.59	177.59				
5	2010802	一般行政管理事务	27.00		27.00			
6	2010804	审计业务	255.00		255.00			
7	2010899	其他审计事务支出	5.00		5.00			
8	208	社会保障和就业支出	32.00	32.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00				
11	210	卫生健康支出	14.00	14.00				
12	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
13	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00				
14	221	住房保障支出	29.00	29.00				
15	22102	住房改革支出	29.00	29.00				
16	2210201	住房公积金	29.00	29.00				

单位预算财政拨款收支总表

319001 临西县审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	539.59	一、一般公共服务支出	464.59	464.59		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	32.00	32.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.00	14.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

319001 临西县审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.00	29.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	539.59	本年支出合计	539.59	539.59		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	539.59	支出总计	539.59	539.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

319001 临西县审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	539.59	252.59	287.00
2	201	一般公共服务支出	464.59	177.59	287.00
3	20108	审计事务	464.59	177.59	287.00
4	2010801	行政运行	177.59	177.59	
5	2010802	一般行政管理事务	27.00		27.00
6	2010804	审计业务	255.00		255.00
7	2010899	其他审计事务支出	5.00		5.00
8	208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
11	210	卫生健康支出	14.00	14.00	
12	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
13	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	
14	221	住房保障支出	29.00	29.00	
15	22102	住房改革支出	29.00	29.00	
16	2210201	住房公积金	29.00	29.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

319001 临西县审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	252.59	235.00	17.59
2	301	工资福利支出	235.00	235.00	
3	30101	基本工资	119.72	119.72	
4	30102	津贴补贴	27.93	27.93	
5	30107	绩效工资	5.35	5.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	
7	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
10	30113	住房公积金	29.00	29.00	
11	302	商品和服务支出	17.59		17.59
12	30201	办公费	4.40		4.40
13	30228	工会经费	2.41		2.41
14	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
15	30239	其他交通费用	9.78		9.78

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

319001 临西县审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

319001 临西县审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

319001 临西县审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6	6		
2	“三公”经费小计	6	6		
3	二、公务用车购置及运维费	4	4		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
6	三、公务接待费	2.00	2.00		

临西县审计局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临西县审计局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县审计局本级	行政	正科级	财政拨款

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临西县审计局本级的收支包含在单位预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。临西县审计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 539.59 万元，其中：一般公共预算收入 539.59 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算为 539.59 万元，其中：基本支出 252.59 万元，包括人员经费 235 万元和日常公用经费 17.59 万元；项目支出 287 万元，包括专项公用经费 82 万元，专项项目支出 205 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算较 2021 年减少了 8.98 万元，其中：基本支出增加了 14.32 万元（工资增加了），项目支出减少了 23.3 万元（减少信息化建设项目）。

三、机关运行经费安排情况

临西县审计局 2022 年安排机关运行经费 17.59 万元（办公费 4.4 万元、公务用车维护费 1 万元、交通补贴 9.78 万元、工会经费 2.41 万元）。

临西县审计局 2022 年安排机关运行经费 5.6 万元（办公费 4.4 万元、公务用车维护费 1 万元）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，具体安排如下：

- 1、因公出国（境）费 2022 年预算数 0 万元，较 2021 年预算无变化。原因是 2021 年我单位没有因公出国工作计划。
- 2、截止 2021 年底一般公务用车编制 1 辆，实有车辆 1 辆，公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，较 2020 年无变化。公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年减少 0.35 万元，压缩三公经费开支。
- 3、公务接待费 2022 年预算数 2 万元，较 2021 年决算减少 0.45 万元，压缩三公经费开支。

五、绩效预算信息

总体绩效目标

结合县委、县政府的工作中心，制定年度审计项目计划，目标体现六个方面：一是深化财政审计。严格落实《新预算法》的要求和规定，注意反映和揭示县财政出现的新情况和新问题。二是党政领导干部经济责任审计。依法推进问责和责任追究机制的健全完善，依法依规界定领导干部应当承担的责任。三是政府投资建设项目审计。对项目建设资金和工程造价真实性、合法性和效益性的审计监督，确保建设资金合理、合法和有效使用。四是深入开展民生审计。加强对“三农”、社会保障、教育、文化、医疗、扶贫、救灾、保障性安居等重点民生资金和项目的审计，推动各项民生政策的落实和制度的完善。五是对“三去一降一补”及大气污染防治资金跟踪审计。六是加大对政策措施贯彻落实的审计。着力检查各部门落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施的具体部署、执行进度和实际效果，等情况。七是加大对审计问题的整改力度。

职责分类绩效目标：

1、县审计局的职责主要是对本级和下级人民政府及其各部门的财政收支、国有金融机构和企业事业单位的财务收支以及其他应当接受审计的财政财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督，

2、一是对本级预算执行情况及其他财政收支情况审计（含税收征管）。二是对政府投资以及政府投资为主的建设项目竣工结（决）算进行审计。三是对国家机关和属于审计机关审计监督的单位的主要负责人实施经济责任审计（包括离任和任中两种）。四是专项资金审计:主要包括扶贫、农林水、科教文卫、交通能源和开发等各类财政资金及稳增长、环境保护等跟踪审计。

3、首先确保完成上级审计机关统一安排的项目；县领导交办按时要结果的重要项目；按法律法规要求今年计划完成的项目。二是围绕中心，突出重点。在扩大审计覆盖面的基础上，强化对重点领域、重点部门、重点资金和重点投资项

目的审计监督。三是整合现有人力资源，打破股室界限，做好“结合”文章。利用好财政审计、经济责任审计和投资审计三个平台，加大项目统筹和融合力度，在审计内容上相互呼应，在实施时间上前后衔接，争取做到项目同步安排、协同实施、成果共享。四是针对审计项目从严把握现场实施时间，提高现场审计效率，确保审计质量。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

临西县审计局 2022 年安排机关运行经费 5.4 万元（办公费 4.4 万元、公务用车维护费 1 万元）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，具体安排如下：

- 1、因公出国（境）费 2022 年预算数 0 万元，较 2021 年预算无变化。原因是 2021 年我单位没有因公出国工作计划。
- 2、截止 2021 年底一般公务用车编制 1 辆，实有车辆 1 辆，公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，较 2020 年无变化。公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年减少 0.35 万元，压缩三公经费开支。
- 3、公务接待费 2022 年预算数 2 万元，较 2021 年决算减少 0.45 万元，压缩三公经费开支。

五、预算绩效信息

1、审计业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 根据县委组织部的委托，对乡镇和县直部门主要领导进行离任或者任中经济责任审计，深入开展民生审计。加强结“三农”、社会保障、教育、文化、医疗、救灾、保障性安居等重点民生资金和项目的审计				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计项目数量	按计划完成审计项目数量	≥80 个	根据临政字（2021）73 号临西县人民政府关于印发临西县 2019 年度审计项目计划的通知
	质量指标	审计计划完成质量	审计计划完成的比例	≥95%	根据临政字（2021）73 号临西县人民政府关于印发临西县 2019 年度审计项目计划的通知
	时效指标	项目完成时间	审计项目完成的时间	≤12 月	根据审计报告
	成本指标	按审计项目成本	审计经济责任审计、财务审计等项目成本	≤55 万元	根据 2022 年预算资金计划
效益指标	社会效益指标	保障审计机关正常开展审计工作	审计机关能否正常开展审计工作	≥96%	根据临政字（2021）73 号临西县人民政府关于印发临西县 2019 年度审计项目计划的通知
	可持续影响指标	审计问题整改率	完成每个审计项目后要求被审计单位针对审计出来的问题进行整改，整改数量占落实比	≥90%	根据《审计准则》165 条
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意程度	被审计单位对审计结果的满意程度	≥98%	根据往年审计项目

2、综合业务管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 全面依法履行审计监督职责，为促进我县社会稳定，推动经济发展。二是围绕中央“八项规定”、“六项禁令”和审计署“八不准”的具体要求，严格落实工作纪律、审计纪律、保密纪律和机关考勤制度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计项目数量	按计划完成审计项目数量	≥80 个	根据临政字（2021）73 号临西县人民政府关于印发临西县 2019 年度审计项目计划的通知
	质量指标	审计项目的完成率	反映完成的审计项目占审计项目总数的比例	≥98%	根据临政字（2021）73 号临西县人民政府关于印发临西县 2019 年度审计项目计划的通知
	时效指标	项目完成时间	审计项目完成的时间	≤12 月	根据审计报告
	成本指标	按审计项目成本	审计经济责任审计、财务审计等项目成本	≤27 万元	根据临政字（2021）73 号临西县人民政府关于印发临西县 2019 年度审计项目计划的通知
效益指标	社会效益指标	保障审计机关正常开展审计工作	审计机关能否正常开展审计工作	≥96%	根据临政字（2021）73 号临西县人民政府关于印发临西县 2019 年度审计项目计划的通知
	可持续影响指标	审计问题整改	完成每个审计项目后要求被审计单位针对审计出来的问题进行整改，整改数量占落实比	≥90%	根据《审计准则》165 条
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意程度	被审计单位对审计结果的满意程度	≥98%	根据往年审计项目

3、冀财行〔2021〕98号提前下达2022年中央审计专项补助经费-审计机关困难补助绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 重大项目政策措施落实情况跟踪审计、保障性安居工程跟踪审计、扶贫交叉审计、社保基金专项审计、债务审计、自然资源资产审计、				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计项目完成数量	2022 年全年实际完成审计数量	≥70 个	根据冀财行〔2021〕98 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年中央审计专补助经费的通知
	质量指标	审计项目完成情况	2022 年完成审计项目合格数量占全年任务的比例	≥95%	根据审计项目完成情况
	时效指标	审计项目完成及时率	按全年计划及时完成审计任务数量占全年审任务总数的比例	≥90%	根据审计项目完成情况
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≤5 万元	根据审计项目完成情况
效益指标	社会效益指标	审计建议采纳数量	完成每个项目后要求被审计单位发现的问题进行征求采纳后并对问题提交整改报告，按发现问题数量	≥35 条	根据《审计准则》
	可持续影响指标	审计决定落实率	审计决定落实率	≥98%	根据《审计准则》165 条
满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议案件数量	完成每个审计项目被审计单位针对审计决定进行的行政复议案件数量	≤1 个	根据《审计准则》

4、审计委托业务费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 12022 年县政府安排对污水处理厂、第二污水处理厂、洁达污水处理厂、学校教学楼、地下水超采综合试点体制机制他新项目一期、二期及安装项目配套设施工程、2015 年地下水超采综合治理地表水灌溉等工程项目				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计委托审计项目完成数量	全年完成政府投资工程委托审计项目数量	≥30 个	根据临政字（2021）73 号临西县人民政府关于印发临西县 2019 年度审计项目计划的通知
	质量指标	审计计划完成质量	审计计划完成的质量情况	≥95%	根据临政字（2021）73 号临西县人民政府关于印发临西县 2019 年度审计项目计划的通知
	时效指标	审计工程委托审计项目及时率	按全年计划及时完成投资审计项目数量	≥95%	根据临政字（2021）73 号临西县人民政府关于印发临西县 2019 年度审计项目计划的通知
	成本指标	项目预算控制数	控制财政经费支持规模	≤200 万元	根据 2020 年预算资金计划
效益指标	社会效益指标	审计建议采纳数量	完成全年政府投资工程项目后被审计单位发现的问题	≥40 条	根据《河北省政府投资审计》管理办法
	可持续影响指标	工程委托审计项目整改情况	完成每个政府委托审计项目后要求被审计单位针对问题进行整改，整改数量占落实比	≥95%	根据《审计准则》
满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议案件数量	完成每个审计项目被审计单位针对审计决定进行的行政复议案件数量	≤1 件	根据《审计准则》

六、政府采购预算情况

2022 年，临西县审计局本级安排政府采购预算 200.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

319001 临西县审计局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							200.00	200.00							200.00
临西县审计局本级小计							200.00	200.00							200.00
审计委托业务费	200.00	其他服务	C99	年	10	20.00	200.00	200.00							200.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

临西县审计局本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

319001 临西县审计局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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、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。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。