

临西县审计局 2021 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：

一、 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

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入548.57万元，其中：一般公共预算收入548.57万元，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

2021年支出预算为548.57万元，其中：基本支出238.27万元，包括人员经费220万元和日常公用经费18.27万元；项目支出310.3万元，包括专项公用经费85.3万元，专项项目支出225万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算较2020年增加了119.53万元，其中：基本支出增加了21.23万元（工资增加了），项目支出增加了98.3万元（增加信息化建设项目）。

三、机关运行经费安排情况

临西县审计局2021年安排机关运行经费18.27万元（办公费4.6万元、公务用车维护费1万元、交通补贴10.26万元、工会经费2.41万元）。

三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

1、因公出国（境）费 2021 年预算数 0 万元，较 2020 年决算无变化。原因是 2021 年我单位没有因公出国工作计划。

2、截止 2020 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 2020 年预算数 0 万元，较 2019 年决算减 0 万元。公务用车运行维护费 2020 年预算数 4.35 万元，比 2019 年无变化。

3、公务接待费 2020 年预算数 2.45 万元，较 2020 年一致。

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。

部门职责-工作活动绩效目标

1、审计业务绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1. 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</p> <p>2. 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</p>				
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

备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

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	≥75 个	根据临政字【2020】17号临西县人民政府关于印发临西县2020年度审计项目计划通知
	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%	年度审计工作计划
	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	≤50 万	年初预算计划
效益指标	社会效益指标	保障审计机关正常开展审计工作	审计机关审计业务正常开展审计工作	≥95%	年度审计工作计划
	可持续影响指标	促进被审计单位规范财务管理	促进被审计单位规范财务管理	根据审计问题依据,促进被审计单位规范财务管理	根据《审计准则》165条

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
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、审计委托业务费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 2021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</p> <p>2. 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审计等项目</p>				
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

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	≥40 个	根据临政字【2021】17号临西县人民政府关于印发临西县2020年度审计项目计划通知
	质量指标	审计计划完成率	反映完成的审计项目占审计项目总数的比例	≥95%	根据临政字【2021】17号临西县人民政府关于印发临西县2020年度审计项目计划通知
	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	工程业务委托审计项目成本	≤140 万元	年初预算计划
效益指标	社会效益指标	保障审计机关正常开展审计工作	审计机关委托审计业务能否正常开展审计工作	≥95%	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	促进被审计单位规范财务管理	根据审计问题依据	根据《审计准则》

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
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、运转保障经费（劳务费）绩效目标表

绩效目标	1. 申请费用 3.8 万元，用于 202 的劳务费用。每月费用 3166.66 元 2. 按月足额发放劳务派遣人员工资保险费用。				
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

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	工资发放总人数	实际发放工资人数	1 人	根据临西县人民法院和社会保障局救助和养老人员分流的意见，劳务派遣合同
	质量指标	工资发放率	实际发放工资金额占应发工资金额比例（百分比）	100%	根据临西县人民法院和社会保障局救助和养老人员分流的意见，劳务派遣合同
	时效指标	工资发放及时率	及时发放工资数占发工资总额比例	≥98%	根据临西县人民法院和社会保障局救助和养老人员分流的意见，劳务派遣合同

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
	成本指标	工资标准	人均工资标准（元/月）	3170 元/月	根据临西县人力资源和社会保障局救助和养老名人的意见派遣合同
效益指标	社会效益指标	可持续性服务	劳务派遣审计工作人员	1 人	根据临西县人力资源和社会保障局救助和养老名人的意见派遣合同
	可持续影响指标	新增就业人数	审计工作对被审计单位持续服务情况	≥98%	根据临西县人力资源和社会保障局救助和养老名人的意见派遣合同

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	审计单位对劳务派遣人员的满意程度	≥95%	根据临西县人民法院和社会保障局救助和养老机构分流的意见批示，劳务派遣合同

4、审计信息化建设绩效目标表

绩效目标	<p>1. 保障审计机关信息化设备及办公正常运行、促进审计大数据分析发展</p> <p>2. 结合新建立的财政联网审计监督平台，大量运用可视化技术，更直观反映财政资金管理使用情况，实现对财政资金使用情况进行全过程、全覆盖监督的新突破，促进提升财政资金管理使用绩效水平</p>
------	---

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	完成 2021 年初信息平台建设	完成 2021 信息化建设平台的数量	≥1 个	中共河北省审计委员会办公室 河北省审计厅关于印发《河北省审计机关 2020 年度工作的要点的通知》
	质量指标	系统验收合格率	软硬件系统的验收合格的数量占计划建设数量的比例	≥90%	中共河北省审计委员会办公室 河北省审计厅关于印发《河北省审计机关 2020 年度工作的要点的通知》
	时效指标	项目完成时间	大数据平台信息化建设完成时间	≤12 月	按照年初预算实施方案
	成本指标	信息化建设平台成本	大数据平台信息化建设成本	≤80 万元	按照年初预算实施方案

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
效益指标	社会效益指标	保障审计机关正常开展审计工作	保障全县审计工作正常开展	保障全县审计工作正常开展	中共河北省审计委员会办公室河北省审计厅关于印发《河北省审计机关2020年度工作的要点的通知》
	可持续影响指标	保障数据分析网运行安全畅通	反映数据分析网软件运行安全有效运行情况	通过建设大数据保障平台,保障信息数据分析网运行安全畅通	中共河北省审计委员会办公室河北省审计厅关于印发《河北省审计机关2020年度工作的要点的通知》
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

5、冀财行〔2020〕158号提前下达2021年中央审计专项补助经费绩效目标表

绩效目标	<p>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。</p> <p>2. 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</p>
------	--

	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等				
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	完成审计项目数量	按计划完成审计项目数量	≥70个	根据冀财行(2020)158号河北省财政厅关于提前下达2021年中央审计专补助经费的通知
	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%	年度审计工作计划
	时效指标	项目完成的时间	审计项目完成的时间	≥12月	根据审计报告
	成本指标	审计项目成本	审计经济责任审计、财务审计等项目成本	≤5万元	年初预算计划
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	通过资金支持,根据审计规章制度,保障正常开展审计工作	根据《国家审计准则》

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
	可持续影响指标	促进被审计单位规范财务管理	促进被审计单位规范财务管理	根据审计问题依据，促进被审计单位规范财务管理	根据《国家审计准则》
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位的满意度	被审计单位对审计结果的满意程度	≥98%	根据往年审计项目

6、综合业务管理经费绩效目标表

绩效目	1. 对全县部分行政事业单位进行财政、财务收支审计，对全县部分企业进行财务收支审计等，根据组织部委托，对乡镇和县直部门主要领导进行离任或者任中审计，深入开展民
-----	---

标	<p>生审计</p> <p>2. 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</p>
---	--

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	≥ 75 个	根据临政字【2020】17号文临西县人民政府审计计划通知
	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	$\geq 98\%$	年度审计工作计划
	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	≤ 31.5 万元	根据临政字【2020】17号文临西县人民政府审计计划通知

								合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入		
合 计							143.3	143.3	143.3					
临西县审计局小计							143.3	143.3	143.3					
审计业务	50.00	台式计 算机	A0201020 5	台	1	0.5	0.5	0.5	0.5					
审计业务	50.00	激光打 印机	A0200601	台	3	0.21	0.42	1.2	1.2					
审计业务	50.00	桌椅	C050301	套	2.00	0.2	0.4	0.4	0.4					
工程审计委托业务	140.00	审计服	C0803		1.00	140.0	140.0	140.0	140.0					

七、国有资产信息

截止到 2020 年底审计局固定资产总额为 50.07 万元，本年拟购置固定资产 3.3 万元，主要是计算机等办公设备。

临西县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：319 临西县审计局

截止时间：2018 年 12 月 31 日

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）	1	8.43
3、单价在 20 万元以上设备	—	—
4、其他固定资产	—	41.64

八、名词解释

1、一般共预算 拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车租用费、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支出。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项