

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：2021

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	548.57	一、一般公共服务支出	548.57
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

319001 临西县审计局本级

预算年度：2021

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
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	
20			二十、住房保障支出	
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	548.57	本年支出合计	548.57
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	548.57	支出总计	548.57

单位预算收入总表

319001 临西县审计局本级

预算年度：2021

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	548.57	548.57	548.57							
2	201	一般公共服务支出	548.57	548.57	548.57							
3	20108	审计事务	548.57	548.57	548.57							
4	2010801	行政运行	269.77	269.77	269.77							
5	2010802	一般行政管理事务	3.80	3.80	3.80							
6	2010804	审计业务	190.00	190.00	190.00							
7	2010806	信息化建设	80.00	80.00	80.00							
8	2010899	其他审计事务支出	5.00	5.00	5.00							

单位预算支出总表

319001 临西县审计局本级

预算年度：2021

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	548.57	238.27	310.30			
2	201	一般公共服务支出	548.57	238.27	310.30			
3	20108	审计事务	548.57	238.27	310.30			
4	2010801	行政运行	269.77	238.27	31.50			
5	2010802	一般行政管理事务	3.80		3.80			
6	2010804	审计业务	190.00		190.00			
7	2010806	信息化建设	80.00		80.00			
8	2010899	其他审计事务支出	5.00		5.00			

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：2021

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	548.57	一、一般公共服务支出	548.57	548.57		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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：2021

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
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				
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	548.57	本年支出合计	548.57	548.57		
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	548.57	支出总计	548.57	548.57		

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：2021

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	548.57	238.27	310.30
2	201	一般公共服务支出	548.57	238.27	310.30
3	20108	审计事务	548.57	238.27	310.30
4	2010801	行政运行	269.77	238.27	31.50
5	2010802	一般行政管理事务	3.80		3.80
6	2010804	审计业务	190.00		190.00
7	2010806	信息化建设	80.00		80.00
8	2010899	其他审计事务支出	5.00		5.00

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：2021

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	238.27	220.00	18.27
2	301	工资福利支出	220.00	220.00	
3	30101	基本工资	130.70	130.70	
4	30107	绩效工资	5.30	5.30	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	31.00	
6	30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
8	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
9	30113	住房公积金	23.00	23.00	
10	302	商品和服务支出	18.27		18.27
11	30201	办公费	4.60		4.60
12	30228	工会经费	2.41		2.41
13	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
14	30239	其他交通费用	10.26		10.26

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：2021

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：2021

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：2021

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	9.75	9.75		
2	“三公”经费小计	6.75	6.75		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.35	4.35		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.35	4.35		
9	三、公务接待费	2.40	2.40		
10	四、会议费	2.00	2.00		
11	五、培训费	1.00	1.00		

临西县审计局本级 2021 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 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：

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。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）。

临西县审计局2021年安排机关运行经费5.6万元（办公费4.6万元、公务用车维护费1万元）。

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 2021 年预算数 0 万元，较 2020 年决算减 0 万元。公务用车运行维护费 2021 年预算数 4.35 万元，比 2020 年无变化。

3、公务接待费 2021 年预算数 2.45 万元，较 2020 年决算一致。

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。

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 2021 年安排机关运行经费 5.6 万元（办公费 4.6 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

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 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 2019 年决算减 0 万元。公务用车运行维护费 2021 年预算数 4.35 万元，比 2020 年无变化。
- 3、公务接待费 2021 年预算数 2.45 万元，较 2020 年决算一致。

五、预算绩效信息

1、审计业务绩效目标表

绩效目标	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 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				
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

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	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
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	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 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				
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

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	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》
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
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	根据临西县人力资源和社会保障局关于社会救助和养老机构 23 名人员分流的意见批示，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%	根据临西县人力资源和社会保障局关于社会救助和养老机构 23 名人员分流的意见批示，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改工资总额比例	≥98%	根据临西县人力资源和社会保障局关于社会救助和养老机构 23 名人员分流的意见批示，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关于社会救助和养老机构 23 名人员分流的意见批示，劳务派遣合同
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关于社会救助和养老机构 23 名人员分流的意见批示，劳务派遣合同
	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关于社会救助和养老机构 23 名人员分流的意见批示，劳务派遣合同
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%	根据临西县人力资源和社会保障局关于社会救助和养老机构 23 名人员分流的意见批示，劳务派遣合同

4、审计信息化建设绩效目标表

绩效目标	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 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				
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	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
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	反映数据分析网软硬件安全有效运行情况	通过建设大数据信息平台，保障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	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。 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》
	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

绩效目标	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，深入开展民生审计 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
-------------	--

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	≥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
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	≥95%	根据临政字【2020】17号文临西县人民政府审计计划通知
	可持续影响指标	审计项目政策持续实施情况	促进被审计单位规范财务管理	通过审计工作，促进被审计单位规范财务管理	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

六、政府采购预算情况

2021 年，临西县审计局本级安排政府采购预算 143.30 万元。

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	计量	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

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
合 计							143.30	143.30				
审计业务	50.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.50	0.50	0.50				
审计业务	50.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20				
审计业务	50.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.80	0.80	0.80				
审计业务	50.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.20	0.40	0.40				
审计业务	50.00	木制台、桌类	A060205	套	2	0.20	0.40	0.40				
审计委托业务费	140.00	审计服务	C0803	项	1	140.00	140.00	140.00				

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 50.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.30 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：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		41.64

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

我部单位无其他需要说明的事项。

