

大城县审计局 2020 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市大城县审计局 2020 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：

（一）主管全县审计工作。负责对全县财政收支和依法属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府相关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策，制定审计规范性文件并监督执行；制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；制定并组织实施全县年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向中共大城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。向县长提

出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草县政府向人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向被审计单位通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况；县本级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县级财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，县驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对县管党政主要领导干部及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。

（六）组织实施对财经法律法规、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

理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七) 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) 组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十) 完成县委、县政府和市审计局交办的其他任务。

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
大城县审计局	行政	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，目前我市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在预算中。廊坊市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。2020年预算收入718.29万元，其中：一般公共预算收入718.29万元，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

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市大城县审计局2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算718.29万元，其中基本支出606.89万元，包括人员经费566.9万元和日常公用经费39.99万元；项目支出111.4万元，全部为本级支出，主要为组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排718.29万元，较2019年预算增加了248.59万元，其中：基本支出增加194.59万元，主要为人员增资和变动造成的经费支出增加；项目支出增加了54万元，主要为部分上年度结转项目，造成支出数有变动。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排39.99万元，主要用于我部门的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排21.65万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费21.5万元（其中：公务用车购置费为18万元，公务用车运维费3.5万元），与2019年相比增加了18万元，其中公务用车购置费增加了18万元，原因是我部门现有公车不能满足日常工作需要，为方便开展2020年工作，申请18万元项目资金用于购置公务用车一辆；公务接待费0.15万元，与2019年相比减少了0.05万元，原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

- 1、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、通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据。
- 3、受理内审业务咨询，提高内部审计质量；协调内部审计和国家审计工作，保障内部审计工作的顺利进行；控制费用标准严格。

通过审计项目审理来保障审计质量，提高县级审计法制管理水平。

4、信息保障安全有效，信息化建设稳步推进；加强宣传引导；提高人员业务水平，推动审计事业发展。

(二) 分项绩效目标

1、审计业务类

绩效目标:

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，对经济领域中带有全局性、普遍性、倾向性的特定事项进行系统调查了解并向县政府报告情况和结果。

绩效指标: 审计计划完成率 90%以上、审计决定落实率 90%以上、专项审计工作完成率 90%以上、政策建议采纳率 90%以上。

2、审计管理类:

绩效目标:

受理内审业务咨询，提高内部审计质量；协调内部审计和国家审计间工作，保障内部审计工作的顺利进行；控制费用标准严格。通过审计项目审理来保障审计质量，提高县级审计法制管理水平。

绩效指标:

内审业务办结率 90%以上；内审业务指导、监督检查率 70%以上；审计项目审理覆盖率 100%。

3、审计政务管理:

绩效目标:

信息保障安全有效，信息化建设稳步推进；加强宣传引导；提高人员业务水平，推动审计事业发展。提高人员业务水平，不断提高审计业务质量；保障机关正常运转。

绩效指标:

综合业务管理工作完成率 90%以上，综合事务管理工作完成率 90%以上，综合事务保障率 100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。成立预算绩效管理领导小组、完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，建立健全制度体系，确保全年预算绩效目标的有效实现。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对预算资金投向的准确性、

安排使用的有效性、投入方式的科学性、产出效益的经济性进行客观、公正的评价，在评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，实现绩效预算管理的全方位、全过程、全覆盖。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。我单位积极贯彻落实各项财政财经政策，严格履行行政事业单位财务管理制度，加强内部监督。

7、加强审计监督力度。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大审计监督力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

第二部分 资金绩效目标

1. 大城县审计局购买社会审计服务费项目绩效目标表

绩效目标	审计工程类项目 53 个，需购买中介社会服务费 60 万元。充分发挥审计监督作用，保障国有资产不被流失。				
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	培训人次	参与培训职工人次	≥ 80 人数	工作安排
	质量指标	及时率	审计服务费资金支付及时率	=100%	合同约定
	时效指标	工期	项目工期	≥ 6 个月	合同约定
	成本指标	经费	项目经费支出	≥ 60 万元	年初预算
	质量指标	维护质量	投资平台维护质量	≥100%	工作安排
效果指标	社会效益指标	受益人数	受益职工	≥80%	接受培训人数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众测评满意度	职工满意度	≥90%	调查问卷

2. 大城县审计局审计业务费绩效目标表

绩效目标	充分发挥审计监督作用，充分发挥审计监督作用，保证国有资产不被流失。				
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	培训人次	参与培训职工人次	≥80%	工作安排
	质量指标	及时性	资金支付及时率	≥100%	合同约定
	质量指标	维护质量	投资平台维护质量	≥100%	工作安排
	时效指标	工期	项目工期	≤6 个月	合同约定
	成本指标	经费	项目经费支出	20 万元	年初预算
效果指标	社会效益指标	受益人数	受益职工	≥80%	接收培训人数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	职工满意度	≥90%	问卷调查

3. 大城县审计局公车购置经费绩效目标表

绩效目标	1.购置 7 座公务用车 1 辆，价格 18 万元。 2.该项目的绩效目标是通过开展该项目，专题调研项目完成质量达到 100%，专题调研项目次数完成率不低于 100%等绩效指标的年度绩效目标。				
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	公务用车项目达标量	购买汽车数量	=1 辆	公务用车管理办法
	质量指标	公务用车合格率	公务用车符合标准情况	=100%	公务用车管理办法
	成本指标	公务用车项目成本控制	公务用车项目经费是否控制	<=18 万元	公务用车管理办法
	时效指标	公务用车使用年限	公务用车使用时长	>=8 年	公务用车管理办法
效果指标	可持续影响指标	长效健全机制	反应该项目机制情况	健全	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	专题调研项目满意度	反应该项目满意度	>=95%	问卷调查

4. 大城县审计局大型修缮绩效目标表

绩效目标	为保障大城县县审计委员会及局机关 2020 年正常办公,需要对办公用房进行修缮,通过对本项目的实施,房屋修缮经费支出不超过年初预算,保障大城县县委审计委员会办公室 2020 年正常运转,实现单位的各项行政职能和社会职能得以正常发挥的年度绩效目标。				
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	房屋装修面积	房屋装修项目数量 5600 平米	=5600 平米	工作安排
	质量指标	合格率	维修合格率	>=100%	验收合格
	时效指标	办公期间	维持机关运行时间	>=12 个月	保障机关 2020 年机关运行
	时效指标	工期	施工期限	<=3 个月	合同约定
	成本指标	经费	项目经费支出	<=13 万元	年初预算
效果指标	社会效益指标	受益人数	受益工作人数	>=10 人	在职人员
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	工作人员	>=90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众满意度测评	机关服务对象	>=90%	问卷调查

5、大城县审计局建档立卡贫困户扶贫专项经费绩效目标表

绩效目标	通过实施大城县审计局建档立卡贫困户扶贫专项经费项目，达到对 2 个贫困家庭做到精准扶贫，两节慰问，每户 2000 元，项目资金支付率达到 100%，实现受益 2 户家庭，贫困户满意度 95%以上的年度绩效目标。				
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	贫困户	扶贫家庭人数	=2 人	工作安排
	数量	贫困户	贫困户每户金额	=2000元	工作安排
	质量	及时支付率	资金及时支付率	≥ 100%	工作计划
	时效	期间	扶贫时间	≥ 12个月	保障 2020 年全年扶贫工作
	成本	经费	经费支出	≤ 1.2万元	年初预算
效果指标	社会效益	贫困户	受益贫困户	=2户	县委、县政府要求
满意度指标	满意度	贫困户满意度测评	贫困户满意度	≥ 95%	走访调查

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算78万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

大城县审计局

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								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							78.00	78.00	78.00				
大城县审计局小计							78.00	78.00	78.00				
[319-0401-JBN-001F][购买社会审计服务费][2010804][30226]	60	[C0803] 审计服务	[C0803] 审计服务	批	1.00	60.00	60.00	60.00	60.00				
[319-0602-YBN-EW97][公务用车购置][2010899][31019]	18	[A02030503]商务车	[A02030503]商务车	辆	1.00	18.00	18.00	18.00	18.00				

七、国有资产信息

大城县审计局上年末固定资产金额为 276.16 万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计 18 万元。

大城县审计局固定资产占用情况表

编制部门：319 大城县审计局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	276.16
1、房屋（平方米）	2500	173.5
其中：办公用房（平方米）	2500	173.5
2、车辆（台、辆）	1	23.8928
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		78.7672

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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**：为保障全部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、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。