

# 赵县审计局 2020 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市财政局关于进一步做好 2020 年财政预算公开工作的通知》规定，现将赵县审计局 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。负责对县政府财政收支和法律法规规定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，对国家有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）起草审计地方性法规、政府规章草案；参与地方性财经政策法规的研究；制订审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施。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）向中共赵县县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。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。受县政府委托向人大常委会提

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。向县委、县政府有关部门及乡镇、办事处党委和政府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，县委、县政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇、办事处政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；中央、省、市和县财政转移支付资金；使用县本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县本级政府投资和县本级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县政府重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；对国家、省、市授权本县负责稽察的重大建设项目、县重点建设项目和国家、省、市、县出资的建设项目进行稽察；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业、上级审计机关授权审计的金融机构、县政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益，县政府驻外非经营性机构的财务收支，上级审计机关授权依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益；县政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；上级授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律、行政法规规定的其他事项。

(五) 按规定对县直有关部门、事业单位及乡镇、办事处党政主要领导干部，县属国有及国有控股企业领导人及依法属于县审计机构审计监督对象的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、行政诉讼或市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) 会同县委机构编制委员会办公室，做好党政机关及直属事业机构的机构设置、编制使用及有关规定的执行情况审计。

(十) 指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统。

(十一) 承办县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

**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
合 计			
赵县审计局	行政	科级	财政拨款
赵县审计局计算机信息中心	事业	股级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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的预算中。赵县审计局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423.80万元，其中：一般公共预算收入423.80万元，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，反映赵县审计局2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算423.80万元，其中基本支出243.80万元，包括人员经费171.80万元和日常公用经费72万元；项目支出180万元，主要为审计业务综合管理、审计事务综合管理项目支出、2019年基建项目支出。

### 3、比上年增减情况

2020年预算收支安排423.80万元，较2019年预算增加68.98万元，其中：基本支出减少2.99万元，主要为减少人员经费；项目

支出增加 71.97 万元，主要增加 2019 年基建项目支出。

### **三、机关运行经费安排情况**

2020 年，我局机关运行经费共计安排 72 万元，主要审计局的办公费、电费、邮电费、劳务费等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020 年“三公”经费支出预算 2.74 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年一致，无增减变化。

3、公务接待费 0.24 万元，比上年减少 0.06 万元，减少 20%。减少原因为公务接待事项减少，节约资金。

### **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**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，协调推进和落实党中央、中央审计委员会、上级审计机关、县委县政府决策部署。坚持审计“促改革、促发展”，做到“应审尽审、凡审必严、严肃问责”，努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系；坚持创新审计理念，及时揭示和反映经济社会各领域的新情况、新问题、新趋势；坚持“党建强审、科技强审、改革强审”，加强审计机关自身建设，以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信；

科学合理制定 2020 年审计项目计划，提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，建设一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。

## **(二) 分项绩效目标**

### **1. 大力推进审计全覆盖，加大审计监督力度。**

绩效目标：改进审计模式，创新审计理念，实现审计全覆盖，消除监督盲区。加大审计监督力度，充分发挥审计监督作用，维护国家财政经济秩序，提高资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展。

绩效指标：审计计划完成率达到 90% 以上，保障审计程序合法合规，审计通知书按时送达，审计底稿取证合规，审计报告全部征求意见，审计档案及时归档。

### **2. 大力推进审计工作统筹，提升审计效能。**

绩效目标：服从上级审计机关的领导；强化审计项目合法合规，保障审计项目的质量；优化资源配置，建立健全内部审计机构建设，监督内部审计职责履行情况，检查内部审计业务质量；通过向社会购买服务的方式，合理运用内部审计和社会审计力量，形成审计监督合力。

绩效指标：审计项目数量达到 10 个以上，其中上级审计机关统一组织审计项目完成 2 个以上，内部审计业务指导率达到 90%。

### **3. 大力推进科技强审，加强审计信息化建设。**

绩效目标：积极稳妥推进信息化建设，保障审计系统安全运行。

依托审计专网，完善审计信息职能，通过数字化审计方式提升审计效能，防范审计风险。

绩效指标：计算机技术应用覆盖率达到 90%，利用上级审计机关数据分析结果达到 90%，审计专网系统运行无故障率达到 95%，确保网络安全通畅。

#### **4.大力推进审计成果运用，彰显审计价值。**

绩效目标：审计成果运用是审计工作非常重要的一环。通过学习好的审计工作经验、制度创新做法，促使审计机关、审计人员进步；通过提出或采取相关措施，推动被审计单位对审计发现的问题进行整改或进行体制、机制、制度的完善，为县委、县政府决策提供依据。

绩效指标：政策建议采纳率达到 90%以上，审计问题整改率达到 85%以上，根据审计建议推动被审计单位建立健全规章制度。

### **（三）工作保障措施**

#### **1.完善制度建设。**

始终把预算绩效工作列入年度工作计划，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程。

成立由主管局长任组长，办公室、综合业务科为成员，组成预算绩效工作领导小组。根据部门职责和评价项目特点，对照预算文本和设定的绩效目标，制定预算绩效管理的具体工作方案。预算绩效工作领导小组成员按照绩效工作实施方案规定的程序和内容，对预算项目绩效目标和绩效指标的完成情况，通过核实数据、现场比

对，进行绩效分析和评价，发现问题及时采取措施，明确责任主体。

## **2.规范财务资产管理，加强内部监督。**

坚持“统一领导、归口负责、分级管理、责任到人”的财物管理制度，严格执行部门财务管理办法和部门固定资产管理暂行规定。严格报销审核程序，强化内部控制，把资产管理与绩效管理有机结合起来，实现“定项目就要抓绩效”、“有资金就要有绩效”，确保绩效与业务工作紧密衔接。在资产管理方面，设置专职资产管理，资产购置严格执行“先有预算后支出”的规定，保证资产信息完整，定期组织资产清查和盘点，做到账实相符、账账相符。对已毁损或需报废资产严格按程序审批，将绩效管理成果落到实处。

对绩效运行情况、重大支出、资产处置及其他重要经济业务事项经党组研究批准后执行，确保财政资金安全有效。

## **3.加强支出管理。**

优化部门预算支出结构，合理制定支出方式，及时启动预算项目，及时支付资金，确保按照时间节点完成支付，强化内部控制制度建设，严格绩效目标考核，更好地发挥财政资金的使用效益。

## **4.开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作。**

部门是项目绩效自评工作的责任主体，负责对整个自评工作的组织实施、具体安排、审查核实、总结评价。各个项目的具体承担科室是项目支出绩效的直接责任主体，要对年度内承担的预算项目进行绩效评价，按要求提交绩效评价报告。必要时聘请第三方力量，成立专门的绩效评价工作小组，制定科学规范的评价办法，对项目



资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现存在的问题，并研究解决对策。评价结果要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有序推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

### 5.加强能力建设和宣传力度。

通过专题培训、集中培训、自我学习等多种形式，对绩效管理岗位上的人员进行业务培训和指导，加大预算绩效管理培训力度；注重运用互联网、自媒体等信息平台，扩大培训范围，树立绩效理念、熟悉绩效管理流程、掌握绩效评价方法、提升绩效管理能力。

加大绩效管理的宣传力度，宣传工作要贯穿预算绩效管理始终。将预算绩效管理的成功经验和先进做法，进行重点宣传。强化“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，使绩效评价转化为自觉行动。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、2019年基建项目审计绩效目标表

319002 赵县审计局

单位：万元

项目编码	319-0101-JBN-9S14		项目名称	2019年基建项目审计		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中:财政资金	80.00	其他资金	
	2019年,按照县政府要求,赵县审计局认真履行岗位职责,努力创新审计组织方式,加大统筹审计工作力度,坚持解放思想和创新工作相结合,着力扩大审计覆盖面,在审计项目实施中,委托中介机构审计基建项目87个,审计金额45740.38万元,审减金额2828.93万元,审计费80万元。按照《审计法》相关规定,特申请2019年基建项目审计费80万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、2019年安置县政府要求,委托中介机构完成审计基建项目87个。 2、通过审计,促进政策落实,提质增效。					

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	完成专项审计的次数	完成专项审计情况	$\geq 70$ 次	审计工作计划
	质量指标	向县政府等相关部门提交审计报告、促进政策落实、提质增效	向县政府等相关部门提交审计报告、促进政策落实、提质增效。	年初申报数	审计工作计划
效果指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳数量占建议提出数量的比例	$\geq 90\%$	审计报告
	可持续影响指标	审计决定落实率	反映审计结果落实情况	$\geq 85\%$	审计决定
满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例	$\leq 5\%$	审计工作

## 2、审计事务综合管理绩效目标表

319002 赵县审计局

单位：万元

项目编码	319-0302-YBN-0907		项目名称	审计事务综合管理		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	开展全县审计工作、审计工作专项经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	80.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、按照 2020 年审计计划组织实施审计，向县政府等有关部门提交审计报告。 2、完成审计计划，通过审计，向县政府等相关部门提交审计报告，提出审计建议并被审计单位采纳并制定整改措施，有效落实审计结果，促进政策落实、提质增效，					
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	质量指标	向县政府等相关部门提交审计报告、促进政策落实、提质增效	向县政府等相关部门提交审计报告、促进政策落实、提质增效情况。	年初申报数	工作部署。	
	数量指标	审计计划完成率	反映审计工作计划完成情况（遇有上级部门统一安排审计项目或县政府临时交办审计项目是，审计计划会相应的调增或调减）	≥90 百分比	审计工作	
效果指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定的整改措施	被审计单位根据审计建议制定的整改措施。	≥10 条	审计工作	
	可持续影响指标	审计决定落实率	反映审计结果落实情况。	≥85 百分比	审计工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例	≤5 百分比	审计工作	

### 3、审计业务综合管理项目绩效目标表

319002 赵县审计局

单位：万元

项目编码	319-0101-JBN-5EGV		项目名称	审计业务综合管理项目		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中:财政资金	90.00	其他资金	
	2020年,在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,赵县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引,认真履行岗位职责,坚持抓班子带队伍,抓学习提素质,抓自律严要求,在审计项目实施中,努力创新审计组织方式,加大统筹审计工作力度,坚持解放思想和创新工作相结合,着力扩大审计覆盖面,重点抓好财政预算执行情况审计、民生审计、政府投资项目审计、领导干部经济责任审计、重大政策落实情况跟踪审计和探索自然资源资产审计。为保障审计工作正常开展,按照《审计法》相关规定,特申请审计业务综合管理资金90万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、为正常开展审计工作,组织实施各项审计工作的开展,完成审计计划及领导交办的各项任务。					
	2、向县政府及上级部门提交各类审计报告,提出审计建议并被审计单位采纳,促进政策落实、提质增效。					
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	提出审计建议数量	审计报告或审计检查中提出的审计建议数量情况	≥20条	审计工作计划	
	质量指标	向县政府等相关部门提交审计报告、促进政策落实、提质增效	向县政府等相关部门提交审计报告、促进政策落实、提质增效情况	年初申报数	审计工作计划	
效果指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定的整改措施	被审计单位根据审计建议制定的整改措施	≥15条	审计工作报告	
	可持续影响指标	审计决定落实率	反映审计结果落实情况	≥90%	审计决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例。	≤5%	审计工作计划	

## 六、政府采购预算情况

2020 年，我局无政府采购预算安排。

### 部门政府采购预算

319002 赵县审计局

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	
合 计						0	0	0	0	0	0	0
赵县审计局小计						0	0	0	0	0	0	0

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

赵县审计局上年末固定资产金额为 584.02 万元（详见下表），本年度固定资产安排购置计划 6 万元。

## 河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门：赵县审计局

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	—	584.02
1、房屋（平方米）	2300	430.19
其中：办公用房（平方米）	2300	430.19
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		138.85

### 八、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指本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：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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。