

石家庄市审计局

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，现将石家庄市审计局 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：

根据《石家庄市审计局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市审计局的主要职责是：

（一）主管全市审计工作。负责对全市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，对省、市党委、政府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）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。组织起草审计地方性法规、政府规章草案；拟订审计工作发展规划、专业领域审计工作计划，以及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）向中共石家庄市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草市政府向市人大常委会提出市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。向市委、市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、市有关重大政策措施贯彻落实情况；市本级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县（市、区）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；中央、省和市财政转移支付资金；使用市本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市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；市属国有企业、市属国有资本占控股或主导地位的企业，上级授权审计的金融机构的境内外资产、负债和损益，市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；上级授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对市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）与县（市、区）党委、政府共同领导县（市、区）审计机关。依法领导和监督县（市、区）审计机关的业务，组织县（市、区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（市、区）审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协助管理县（市、区）审计机关负责人。

（十）会同市委机构编制委员会办公室，对党政机关及直属事业单位的机构设置、编制使用，以及有关机构编制规定的执行情况进行审计调查。

（十一）组织开展审计领域的交流与合作，负责审计信息系统建设，指导和推广信息技术在审计领域的应用，

（十二）完成市委、市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
石家庄市审计局	行政	正处级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。石家庄市审计局 2020 年预算收入 5079.14 万元，其中：一般公共预算收入 5079.14 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，反映石家庄市审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 5079.14 万元，其中基本支出 3656.12 万元，包括人员经费 3281.41 万元和日常公用经费 374.71 万元；项目支出 1423.02 万元，主要为审计执法经费 300 万元，外聘专家劳务费 450 万元，办公设备购置 218 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 5079.14 万元，较 2019 年增加 490.58 万元，其中：基本支出增加 583.16 万元，主要是机构改革人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 92.58 万元，主要是压减了项目经费。

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374.71万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

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14.2万元，2019年预算安排20.2万元，相比2019年减少6万元，主要是事业单位公车改革上缴财政公车2辆。其中：因公出国（境）费0万元，相比上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元），相比上年减少6万元，主要是事业单位公车改革上缴财政公车2辆；公务接待费2.2万元，相比上年增加（减少）0万元。

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

坚持围绕中心、服务大局，结合机关“效能革命”“双问计”和省审计厅统一组织的“审计价值提升年”活动，依法履行审计监督职责，积极推动财政绩效管理，不断提高依法履行审计监督职责，重点实施全国、全省统一组织的重大政策措施落实情况、扶贫资金、战略新兴产业发展专项资金、地方政府债务风险、养老服务体系建设项目、专项资金、“电代煤、气代煤”等大型审计项目，开展财政预决算审计、政府建设投资项目审计、经济责任审计、领导干部自然资源资产离任审计和上级交办的各项审计任务。提升信息化对审计工

作支撑能力,依托审计平台,实现数据共享,提升审计工作效率。

(二) 分项绩效目标

1、积极推动财政绩效管理

绩效目标:推动建立现代财政制度、规范财政支出管理、提高财政资金使用

绩效指标:一是关注财政支出结构优化、地方政府债券发行使用、转移支付健全完善、财政资金统筹盘活等情况;二是摸清政府账户结存资金;三是推动财政资金绩效管理。

组织 2019 年度预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行全面审计,关注重点市直部门不少于 8 个。

一级预算单位全覆盖审计。对全部一级预算单位财政财务数据和业务数据进行大数据分析,重点核查一级预算单位不少于 20 个,实现审计全覆盖和精准审计。

2、不断提高依法履行审计监督职责

绩效目标:负责对市政府部门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,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康发展。

绩效指标:完成年度审计计划任务,审计建议采纳率达到 75% 以上,获得省级优秀审计项目数量 1 个,专项审计工作完成率达到 85% 以上,审计报告征求意见率达到 100%。

3、提升信息化对审计工作支撑能力

绩效目标:完善审计专网功能,实现市、县联网;依托审计综

合作业平台和数据平台，实现数据共享；通过审计数据化指挥系统，充分发挥审计的“抵御”和“预防”功能，实现审计上下“一体”；推广“预算跟踪+联网核查”的审计模式。

绩效指标：实现网络通联率达到80%以上，计算机技术应用覆盖率80%以上，一级预算单位财务数据分析完成率70%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确各处室预算绩效管理职责。各处室配合办公室开展管管项目及内容的预算绩效具体管理工作，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接。各处室按规定对申请新增重大专项开展事前绩效评估，科学设定专项资金绩效目标、预算项目绩效目标，按要求积极开展预算绩效中期评估、终极绩效评价，根据评价结果进行整改，确保绩效目标顺利实现。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行中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。按要求积极开展年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改解决，开展重点项目评价工作，调整优化重大项目支调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，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。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策等重要项目支出的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做上级审计部门、财政纪委监督工作，确保财政资金安全有效，最大限度发挥财政资金使用效益。

7、加强审计干部队伍建设。进一步加强干部队伍建设。不断强化审计机关自身建设，落实“三立”要求，一方面，加强廉政风险防控，强化对审计干部的日常教育和监督，持续转变工作作风，严格执行临时党小组制度。另一方面，加大培训力度，扩大培训覆盖面，提高培训效率，同时，注重调查研究，努力建设学习型审计机关，打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计队伍。

第二部分 预算项目绩效目标

1、数据流量和处理费绩效目标表

绩效目标	目标 1	计算机技术与管理需求和业务需求的有效结合，提高审计业务人力技术、数据资源的整合力度效果，确保审计数据的安全性，提高数据存储和计算能力					
	目标 2	加强大数据环境下的审计作业能力，提高审计效能和质量。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	质量指标	审计数据处理能力	处理完成的数据占要求完成总数据比例	>=	90.00	%	年度工作计划
	质量指标	数据传输覆盖程度	数据传输能够覆盖绝大多数除偏远地区	>=	90.00	%	年度工作计划

效果指标	可持续影响指标	长期使用性	移动支撑平台系统是否能够长期较好地满足审计工作数据处理的需求	文字描述		移动支撑平台系统是否能够长期较好地满足审计工作数据处理的需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	审计人员对数据传输及处理效果满意	>=	90.00	%	年度工作计划

2、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	目标	满足设备更新及新增人员办公需要					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	政府采购率	实行政府采购的采购数量/采购总数量	>=	80.00	%	年度工作计划
	数量指标	办公自动化覆盖率	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	>=	90.00	%	年度工作计划
	质量指标	采购物品验收合格率	验收合格数量/采购总数量	>=	95.00	%	年度工作计划
效果指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用占设备总数比例	>=	95.00	%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	调查问卷，反映满意的用户占调查数的比例	>=	90.00	%	年度工作计划

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	抓好主题教育，推进党员教育工作					
	目标 2	开展党员教育活动					
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	

				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	质量指标	党员教育活动次数	组织单位党员进行党员教育活动	>=	2.00	次	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	党员党性自觉性提高	党员评比优秀、良好占全体党员比例	>=	80.00	%	年度工作计划
	社会效益指标	党员覆盖率	参加活动党员比例	>=	75.00	%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷党员对活动满意程度	>=	90.00	%	年度工作计划

4、法律咨询服务费绩效目标表

绩效目标	目标	进行内部审计管理和审计法制管理。通过建立健全法规，加大内部审计管理制度提高审计质量和审计机关法制管理水平。通过审计项目审理来保障审计质量，通过对县（市、区）级审计机关的检查来提高其法制管理水平。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率百分比	>=	90.00	%	年度工作计划
效果指标	可持续影响指标	法律解答	解答法律咨询，宣传法律、法规和政策	>=	3.00	次	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷机关干部职工的满意程度	>=	90.00	%	年度工作计划

5、外聘专家劳务费绩效目标表

绩效目标	目标	有效防范审计风险，提高审计质量和水平，完成项目审计。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	资产投资项目审计计划完成率	完成的投资审计项目占全年投资审计计划数的比例	>=	90.00	%	年度审计工作计划
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	>=	90.00	%	年度审计工作计划
	可持续影响指标	审计决定落实率	审计结果落实情况	>=	85.00	%	年度审计工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	问卷调查，满意的被审计单位占调查数的比例	>=	90.00	%	年度审计工作计划

6、劳务派遣工作经费绩效目标表

绩效目标	目标	加强审计力量，提高审计业务质量					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	完成聘用劳务派遣人员任务	完成聘用劳务派遣人员任务	=	30.00	人	年度工作计划
	质量指标	聘用人员达到业务水平要求	聘用人员达到业务水平要求	文字描述		人员达到招聘要求，包括职业道德修养，学历，专业，年龄等	年度工作计划
	数量指标	审计计划完成率	提高审计计划完成率	>=	90.00	%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员满意度	调查问卷，对聘用人员满意度占总人数比例	>=	90.00	%	年度工作计划

7、中央对地方审计人员培训补助经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	审计人员要与时俱进、创新理念，提高审计工作效率、满足审计业务需要。					
	目标 2	努力建设一支信念坚定、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，做到“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	资金执行率	反映专项资金的使用情况	>=	85.00	%	全年培训计划
	质量指标	受训人员合格率	反映受训人员的培训效果情况	>=	95.00	%	全年培训计划
	成本指标	人均培训成本	反映人均培训费用是否在标准范围内	文字描述		小于等于规定标准值	全年培训计划
效果指标	经济效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	>=	85.00	%	全年培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	反映培训学员对培训工作的满意程度	>=	95.00	%	全年培训计划

8、审计执法经费绩效目标表

绩效目标	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					
	目标 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。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	完成专项审计项目	完成专项审计占专项审计计划数的比例	>=	90.00	%	年度工作计划
	质量指标	审计报告合格率	合格审计报告占审计报告总数的比例	>=	90.00	%	年度工作计划
	数量指标	提交审计报告和信息简报的数量	提交各类审计报告和信息简报的数量情况	>=	120.00	篇	年度工作计划

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	>=	30.00	条	年度工作计划
	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	>=	90.00	%	年度工作计划
	可持续影响指标	审计决定落实率	反映审计结果落实情况	>=	80.00	%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	对审计人员投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例	<=	5.00	%	年度工作计划

9、办公楼租赁及物业管理费绩效目标表

绩效目标	目标	保障在新京大厦人员的工作正常运转。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	质量指标	办公场地	人员有合规、合适办公场地比例	>=	100.00	%	年度工作计划、租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	驻新京人员对办公地点满意的比	>=	90.00	%	年度工作计划

10、信息化网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	目标	完善该项目项目管理制度，确保网络运行维护项目按计划完成，保障信息化系统正常运行。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	质量指标	信息系统运行维护完成及时性	信息系统运行维护完成及时性	>=	90.00	%	年度工作计划
	时效指标	信息系统故障维护及时率	及时维护故障数量占总故障数比例	>=	90.00	%	年度工作计划
	质量指标	信息系统安全等级测评	信息系统安全等级测评项符合率	>=	90.00	%	年度工作计划

	质量指标	年度系统故障小时数	年度系统故障小时数	≤	48.00	小时	年度工作计划
效果指标	可持续影响指标	故障降低率	故障发生同期下降比率	≥	95.00	%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备、软件及网络使用满意率	服务申请中满意的数量占总数量的比例	≥	90.00	%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 885.6 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

319 石家庄市审计局

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）					
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	其他来源收入
合 计							885.60	885.60				
石家庄市审计局小计							885.60	885.60				
办公设备购置	218.00	组合家具	A0609	套	1.00	28.00	28.00	28.00				
办公设备购置	218.00	其它安全设备	A02010399	套	1.00	9.90	9.90	9.90				
办公设备购置	218.00	其他视频会议系统设备	A02080899	套	1.00	40.10	40.10	40.10				
办公设备购置	218.00	视频多点控制器	A02080802	台	1.00	50.00	50.00	50.00				
办公设备购置	218.00	行业应用软件	A0201080302	套	1.00	20.00	20.00	20.00				
办公设备购置	218.00	激光打印机	A0201060102	台	27.00	0.4	10.80	10.80				
办公设备购置	218.00	便携式计算机	A02010105	台	24.00	1.10	26.40	26.40				
办公设备购置	218.00	台式计算机	A02010204	台	40.00	0.76	30.40	30.40				
外聘专家劳务费	450.00	审计服务	C0803	个	1.00	450.00	450.00	450.00				

319 石家庄市审计局

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）					
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	其他来 源收入
劳务派遣工作经费	170.00	审计服务	C0803	个	1.00	170.00	170.00	170.00				
数据流量和处理费	50.00	其他数据处理 服务费	C020399	套	1.00	50.00	50.00	50.00				

七、国有资产信息

石家庄市审计局 2019 年末固定资产金额为 1095.92 万元（详见下表），本年度本单位拟购置固定资产总额为 215.6 万元，主要为计算机设备、视频会议设备、打印机、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

石家庄市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市审计局

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	——	1095.92
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	4	67.93
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	1027.99

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。