

石家庄市裕华区审计局

2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将石家庄市裕华区审计局 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：贯彻落实中央和省委、市委、区委关于审计工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主管全区审计工作。负责对全区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、区党委、政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。

（二）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。

（三）向中共石家庄市裕华区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。

（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、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区本级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；街道（镇）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；使用区本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区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；区属国有企业、区属国有资本占控

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；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）按规定对区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、财政预算管理使用等与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、行政诉讼或区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）会同区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）参与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，

（十一）完成区委、区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
石家庄市裕华区审计局（机关）	行政	正科级	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，目前我区部门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。石家庄市裕华区审计局机关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374.7万元，其中：一般公共预算收入374.7万元，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，反映石家庄市裕华区审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为374.7万元，其中基本支出281.12万元，包括人员经费254.2万元和日常公用经费26.92万元；项目支出93.58万元，其中审计业务经费85.28万元、信息化建设经费8.3万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排374.7万元，较2020年增加8.87万元，其中：基本支出增加7.13万元，主要是工资调整相应增加人员经费；项目支出增加1.74万元，主要是增加审计项目部分进行了调整。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排26.92万元，主要用于办公费、邮电费（含公务通讯补贴）、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、工作保障措施

2021年，我局将紧紧围绕区委、区政府中心工作，按照上级审计机关安排部署，严格落实审计责任，科学制定年度审计计划，继续开展重大政策跟踪审计、区本级预算执行和其他财政收支审计、任中及离任领导干部经济责任审计等项目，并稳步推进审计项目实

施；按照职责权限，对内审机构加强日常指导、内部审计项目监督和专项检查；推动审计整改工作，持续督促被审计单位落实审计整改任务，直至全部问题整改归零；根据省委、市委审计委员会会议精神，筹备部署召开区委审计委员会会议。

（一）严格落实党建责任，持续强化组织功能

审计局党组牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，切实发挥党的政治领导核心作用，坚持“以党建促审计，以审计强党建”的理念，将党建工作与审计工作同谋划、同部署、同落实，以提高审计质量为抓手开展审计项目，确保审计工作高质高效推进。局党组始终将党风廉政建设融入审计工作之中，通过完善廉政制度、严格审计纪律、强化廉政考核，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。

（二）注重审计人才培养，加快提高队伍素质

审计局立足本局实际，通过抓学习、强素质、严作风，全面提升审计干部综合素质和能力。结合局理论学习中心组和专题学习活动，利用审计书屋、审计大讲堂、网络培训等学习平台，组织全局干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中央、省委、市委审计委员会历次会议精神，不断更新新理论、新知识。

（三）财务人员保障好预算资金的申请和支付。

六、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标：

2021年，石家庄市裕华区审计局将继续贯彻坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，紧紧围绕区委、区政府中心工作，依法审计，突出重点，充分发挥审计保障国家经济社会运行的“免疫系统”功能，认真履行审计职责，加强对重点领域、重点部门、重点资金和重大政策执行的审计监督，强化对权力的制约和监督，进一步提高审计质量和工作水平，为维护全区财政经济秩序、推进党风廉政建设和反腐败工作作出应有贡献。重点做好以下几个方面审计工作：

（一）是谋划重点项目。立足本区实际，继续做好本级财政预算审计，尝试利用大数据分析技术，扩大部门财政预算、决算（草案）审计覆盖面；对区财政投资重点建设项目进行竣工决算审计；根据区委组织部安排对区有关部门主要领导干部开展经济责任审计；按照上级机关部署继续对国家政策落实情况跟踪审计。探索延伸审计范围和领域，将教育、社会保障等涉及人民群众切身利益的内容纳入重点工作，努力实现审计全覆盖。

（二）是积极探索对区本级预算单位运用大数据分析技术，必要时购买社会服务，将采集的财政财务、业务数据统一转换、入库、标准化，按照数据分析提出的分析思路和审计需求，提供审计分析结果，逐步实现预算执行审计监督全覆盖。

（三）是加强队伍建设。打破科室界限，科学统筹项目，加强实践锻炼，培养更多“一专多能”人才。积极参加相关业务培训和

上级组织的交叉审计活动，着力打造一支政治强、业务精、作风优、纪律严的审计“铁军”。

部门职责分类绩效目标：

（一）高度关注国家宏观调控政策的执行情况。通过加强审计监督，及时揭示和反映政策措施在执行过程中出现的新情况、新问题，深入分析各项政策的综合效应，并从体制和制度层面，提出改进、完善相关工作和加强监管的建议，为区委、区政府提供决策依据，使各项政策措施更加符合发展实际，更加科学、合理有效。

（二）高度关注建立公共财政体制。把财政审计目标和层次提升到为建立公共财政体制服务层面上，加强对预算执行、财政收支、转移支付等情况的审计监督，从源头上把好财政资金分配、管理和使用的关口，揭露和查处挤占挪用、损失浪费、滞留欠拨财政专项资金等问题，确保财政资金用到最需要的地方。

（三）高度关注领导干部经济责任的履行。严格贯彻执行《石家庄党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计实施办法》，推行领导干部任期内轮审制度，做到任中审计与离任审计相结合，逐步加大任中审计力度，审计的情况要按照干部管理权限，及时报送区委、区政府及组织部门、纪检机关，使审计结果真正在干部考核、评价、选拔、任用中发挥作用。

（四）高度关注政府投资建设项目。按照《石家庄国家建设项目审计条例》的要求，将政府投资、其他国有资产投资为主的建设项目纳入审计范围，继续深化对重点建设项目的全程跟踪审计，保

障项目资金来源和投资项目安全，继续加大查处重大违法违规问题
和经济犯罪线索的力度，揭示工程质量问题和安全事故背后的腐败
问题，确保工程项目质量。

(五) 高度关注民生工程资金的管理和使用。进一步配合好省
审计厅、石家庄市审计的对于医疗、就业、社保、生态环境等资金
的审计工作，把审计资金和政策执行调查结合起来，确保把改善民
生的各项实事办成、办好、办出成效，切实维护好人民群众的切身
利益。

1. 劳务派遣人员经费绩效目标表

319001 裕华区审计局本级

单位：万元

项目编码			项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.68		22.68	其他资金	
资金支出计 划(%)	支付劳务派遣人员经费。					
	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 辅助处理工作事务，提高办事效率。					
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	保障人数	单位实际合同派遣人数	5 人	劳务合同	
	质量指标	优秀率	优秀劳务派遣人员与总人数比率	≥90 百分比	历史数据	
	时效指标	出勤率	每日劳务派遣人员出勤人数和总人数比率	≥90 百分比	历史数据	
	成本指标	人均成本	劳务派遣人员工资、社保、劳务管理费用等平均成本	≤4.81 万元	预算规模	
效益指标	社会效益指标	辅助处理工作	辅助处理工作占工作总量的比率	≥80 百分比	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员工作处室满意度	派遣人员工作处室满意度	≥90 百分比	调查问卷	

2. 审计业务经费绩效目标表

319001 裕华区审计局本级

单位：万元

项目编码			项目名称	审计业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.6	其中：财政 资金	12.6	其他资金	
	用于开展审计工作中的办公费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展审计工作，保障审计报告合格合规。					
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	审计计划完 成率	反映审计工作计划完成情 况(遇有署统一安排审计项 目或上级审计机关临时交 办审计项目时,审计计划会 相应地调增或调减)	100 百分比	工作计划	
	质量指标	审计建议采 纳率	审计提出的建议采纳数量 占建议提出总数的比例	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	审计项目完 成及时率	审计项目完成及时情况	100 百分比	工作计划	
	成本指标	项目预算额	审计业务经费支付在预算 控制额内	≤10 万元	预算规模	
效益指标	社会效益指 标	审计项目报 告合格率	审计报告合格的数量占审 计报告总数的比例	100 百分比	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	在对审计人员依法审计、廉 洁审计、文明审计方面投诉 的审计项目数量占合部审 计项目的比例	≤3 百分比	意见反馈	

4.审计专网年度线路租赁费绩效目标表

319001 裕华区审计局本级

单位：万元

项目编码			项目名称	审计专网年度线路租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.94	其中：财政 资金	0.94	其他资金	
	支付审计专网租赁费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.按时足额支付审计专网租赁费，保障审计专网线路畅通。					
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	网络租赁数	用于视频会议的审计专网	1个	网络设备合	

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
		量	数量		同
	质量指标	报修率	审计专网线路报修次数占全年使用次数的比例	≤5 百分比	维修单
	时效指标	审计专网租赁时长	用于视频会议的审计专网租赁时长	1 年	历史经验
	成本指标	预算控制额	审计专网租赁费控制在年初预算数内	≤0.94 万元	预算规模
效益指标	社会效益指标	保障视频会议顺利开展	保障我单位审计视频会议顺利进行	有效保障审计视频会议顺利开展	历史检验
满意度指标	服务对象满	审计人员参	参加审计视频会议的人员	≥85 百分比	调查问卷

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
	意度指标	加视频会议 满意度	对审计专网畅通的满意度。		

七、政府采购预算情况

2021年，我局安排政府采购预算 0 万元。

部门政府采购预算

[319]石家庄市裕华区审计局

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					其他渠道资金
项目名称	预算资金						当年部门预算安排资金				总计	
							合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		

[319]石家庄市裕华区审计局

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												
石家庄市裕华区审计局												

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

石家庄市裕华区审计局上年末固定资产金额为 72.13 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 0 万元。

裕华区区直部门固定资产占用情况表

编制部门：[319]石家庄市裕华区审计局

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	72.13

1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	15.99
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		

九、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。