

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

一、2021 年度部门预算信息公开情况表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

二、2021 年度部门预算信息

1. 部门职责及机构设置情况.....	13
2. 部门预算安排的总体情况.....	15
3. 机关运行经费安排情况.....	16
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
5. 绩效预算信息.....	16
6. 政府采购预算情况.....	26
7. 国有资产信息.....	27
8. 专业名词解释.....	27
9. 其他需说明事项.....	28

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县审计局本级收支预算 30

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

部门编码及名称：[319]巨鹿县审计局

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	418.14	一、一般公共服务支出	352.70
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.50
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	17.84
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	19.10
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	

部门预算收支总表

部门编码及名称：[319]巨鹿县审计局

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	418.14	本年支出合计	418.14
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	418.14	支出总计	418.14

部门预算收入总表

部门编码及名称：[319]巨鹿县审计局

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	418.14	418.14	418.14							
7	201	一般公共服务支出	352.70	352.70	352.70							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.40	3.40	3.40							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40	3.40	3.40							
10	20108	审计事务	349.30	349.30	349.30							
11	2010801	行政运行	174.30	174.30	174.30							
12	2010804	审计业务	160.00	160.00	160.00							
13	2010899	其他审计事务支出	15.00	15.00	15.00							
14	208	社会保障和就业支出	28.50	28.50	28.50							
15	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	28.00							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00							
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
20	210	卫生健康支出	17.84	17.84	17.84							
21	21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	17.84							
22	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00							
23	2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80							
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04							
25	221	住房保障支出	19.10	19.10	19.10							
26	22102	住房改革支出	19.10	19.10	19.10							
27	2210201	住房公积金	19.10	19.10	19.10							

部门预算支出总表

部门编码及名称：[319]巨鹿县审计局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	418.14	234.04	184.10			
7	201	一般公共服务支出	352.70	174.30	178.40			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.40		3.40			
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40		3.40			
10	20108	审计事务	349.30	174.30	175.00			
11	2010801	行政运行	174.30	174.30				
12	2010804	审计业务	160.00		160.00			
13	2010899	其他审计事务支出	15.00		15.00			
14	208	社会保障和就业支出	28.50	23.50	5.00			
15	20805	行政事业单位养老支出	28.00	23.00	5.00			
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00		5.00			
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50				
20	210	卫生健康支出	17.84	17.84				
21	21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84				
22	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00				
23	2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80				
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
25	221	住房保障支出	19.10	18.40	0.70			
26	22102	住房改革支出	19.10	18.40	0.70			
27	2210201	住房公积金	19.10	18.40	0.70			

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[319]巨鹿县审计局

预算年度：2021

金额单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	418.14	一、一般公共服务支出	352.70	352.70		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.50	28.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.84	17.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	19.10	19.10		
		二十一、粮油物资储备支出				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[319]巨鹿县审计局

预算年度：2021

金额单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	418.14	本年支出合计	418.14	418.14		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算拨款						
二、政府性基金预算拨款						
三、国有资本经营预算拨款						
收入总计	418.14	支出总计	418.14	418.14		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[319]巨鹿县审计局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	418.14	234.04	212.84	21.20	184.10
7	201	一般公共服务支出	352.70	174.30	153.10	21.20	178.40
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.40				3.40
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40				3.40
10	20108	审计事务	349.30	174.30	153.10	21.20	175.00
11	2010801	行政运行	174.30	174.30	153.10	21.20	
12	2010804	审计业务	160.00				160.00
13	2010899	其他审计事务支出	15.00				15.00
14	208	社会保障和就业支出	28.50	23.50	23.50		5.00
15	20805	行政事业单位养老支出	28.00	23.00	23.00		5.00
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00		
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00				5.00
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.50		
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.50		
20	210	卫生健康支出	17.84	17.84	17.84		
21	21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	17.84		
22	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00		
23	2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80		
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
25	221	住房保障支出	19.10	18.40	18.40		0.70
26	22102	住房改革支出	19.10	18.40	18.40		0.70
27	2210201	住房公积金	19.10	18.40	18.40		0.70

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[319]巨鹿县审计局

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	234.04	212.84	21.20
7	301	工资福利支出	212.24	212.24	
8	30101	基本工资	151.80	151.80	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	
12	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
13	30113	住房公积金	18.40	18.40	
14	302	商品和服务支出	21.20		21.20
15	30201	办公费	5.50		5.50
16	30207	邮电费	3.00		3.00
17	30216	培训费	2.10		2.10
18	30229	福利费	2.30		2.30
19	30239	其他交通费用	8.00		8.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
21	303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
22	30305	生活补助	0.60	0.60	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[319]巨鹿县审计局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计			

无政府基金预算支出，空表列示

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[319]巨鹿县审计局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计			

无国有资本经营预算支出，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[319]巨鹿县审计局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计					

无“三公”经费预算支出，空表列示

巨鹿县审计局

2021 年度部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将巨鹿县审计局 2021 年度部门预算公开如下：

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、省、市和县委、县政府相关重大政策措施贯彻落实情况进行踪审计。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。组织起草有关审计方面政策措施和管理办法；制定有关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；制定审计内容的标准和规范；参与起草财政经济及其相关的地方性法规、政府规章草案；对直接审计、调查和核查的事项法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(三)向中共巨鹿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，组织起草县政府向县人大

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、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;乡镇、经济开发区预算执行情况、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;市审计局安排部署审计的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
巨鹿县审计局	行政单位	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，目前我县部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。巨鹿县审计局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 418.14 万元，其中：一般公共预算收入 418.14 万元，政府性基金收入 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 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 418.14 万元，其中基本支出 234.04 万元，包括人员经费 212.84 万元和日常公用经费 21.20 万元；项目支出 184.10 万元，全部为本级支出，主要是：人员经费补助 3.4 万元、人员经费补助（住房公积金单位

缴纳) 0.7 万元、审计业务经费 130 万元、审计政务管理费 30 万元、机关事业全额退休人员职业年金单位缴纳 5 万元、冀财行 2020 年 158 号提前下达 2021 年中央审计专项补助经费 15 万元。

3. 比上年增减情况。2021 年预算收支安排 418.14 万元, 较 2020 年预算增加 17.42 万元, 其中: 基本支出减少 1.68 万元, 主要为减少的人员经费支出; 项目支出增加 19.1 万元, 主要为增加了审计业务经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 21.20 万元, 主要用于办公费、邮电费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务等日常运行支出。

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 0 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元; 公务用车购置及运维费 0 万元(其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元); 公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平。

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

2021 年, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个方面”战略布局, 坚持“客观求实、依法审计、鼓励创新、推动改革”的审计新理念, 做到应审必审, 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, 更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。切实担负起新时代审计工作

的职责和使命。充分发挥好审计监督作用，重点围绕县域经济发展、国家重大政策落实、脱贫攻坚、反腐倡廉等方面工作。

（二）分项绩效目标

1. 推进各项审计工作顺利完成

绩效目标：对全县公共资金、国有资产与资源、经济责任、重大政策执行等情况实行审计全覆盖，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。

绩效指标：构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，持续推进审计全覆盖，不断落实“应审尽审、凡审必严、严肃问责”的要求，依法全面连续性审计监督职责，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

2. 进一步提高审计信息化建设

绩效目标：为了进一步做好审计监督全覆盖，拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区，完善信息化建设，满足数据分析平台建设所需终端设备性能，对单位设备进行更新换代，网络进行改造。

绩效指标：按要求更新信息化系统达到 90%以上，同时完善数据分析平台并升级改造网络，完成工程建设任务，提高信息化建设工作。

3. 促进政府投资审计工作顺利开展

绩效目标：通过审计，找出政府投资建设项目管理薄弱环节，提出合理化建议，促进被审计单位改进和加强工程全过程管理，特别是建设基本程序履行，工程变更管理，施工、监理单位人员

管理等，以提高政府投资效益。

绩效指标：完成政府投资建设项目审计 30 个，审计项目质量符合《中华人民共和国审计法》及其实施条例，《国家审计准则》以及其他有关规定。进一步拓展审计监督广度和深度，消除监督盲区，加大对重点民生资金和项目的审计力度，进一步发挥好审计维护国家经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等方面的重要作用。

4. 保障工作需要，提高审计业务工作效率

绩效目标：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。同时可以拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区。

绩效指标：积极改善基层审计人员在日常工作中的条件并满足工作人员的办公要求，为日常工作提供保障，能够全身心投入工作中去，从而高质量的完成审计项目。

（三）工作保障措施

1. 加强组织领导

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全审计监督领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2. 强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

3. 强化监督、廉洁自律，健全评价机制

审计机关的党员干部特别是领导干部要带头遵守纪律规矩，追求廉洁自律高标准，严守党纪底线，坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒反对“四风”，努力打造实干实政、干净担当的审计队伍。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效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

4. 加强内控，规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实务保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全，做到财务制度健全、会计核算合规。

5. 强化宣传引导

我局将采取各种方式加强绩效宣传，组织开展多轮次、多角度的业务培训，在局内形成“人人学绩效，处处讲绩效”的良好氛围。使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握

工作方法，提升管理能力。

第二部分 预算项目绩效目标

1. 人员经费补助绩效目标表

绩效目标	1.保障工资足额发；2.保障办公正常运转；3.提高工作人员积极性。				
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	发放人数	自收自支人员在职人数	1 人	
	质量指标	工资发放率	自收自支人员工资发放率	=100%	
	时效指标	及时发放率	及时发放工资的次数占全部发放次数的比例	≥90%	
	成本指标	工资支出	在职自收自支人员经费支出情况	≤3.4 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高队伍稳定性	通过工资发放，增强干部队伍稳定性	≥90%	
	社会效益指标	工作积极性	工资发放增强自收自支人员工作积极性	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，受访人员满意度	≥90%	

2. 人员经费补助（住房公积金单位缴纳）绩效目标表

绩效目标	1.保障工资足额发；2.保障办公正常运转；3.提高工作人员积极性。				
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	发放人数	自收自支人员在职人数	=1 人	
	质量指标	公积金缴纳率	自收自支人员公积金缴纳率	=100%	
	时效指标	及时发放率	及时发放公积金的次数占全部发放次数的比例	≥90%	
	成本指标	公积金支出	在职自收自支人员公积金支出情况	≤0.7 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高队伍稳定性	通过公积金缴纳，增强干部队伍稳定性	≥90%	
	社会效益指标	工作积极性	缴纳公积金发放，增强自收自支人员工作积极性	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，受访人员满意度	≥90%	

3. 审计业务经费绩效目标表

绩效目标 1.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 保障审计机关正常开展审计业务工作，全面独立地履行监督职责；3.拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区。					
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	完成审计计划的项目的数量	完成 2021 年初计划的项目的数量	≥7 个	2021 年初报市局审计计划
	质量指标	项目的完成率	完成的审计项目占审计项目总数的比例	≥95%	《国家审计准则》
	时效指标	审计项目按期完成情况	所有审计项目按期完成占审计项目比例	≥95%	《国家审计准则》
	成本指标	支出是否按照预算安排的金额执行	支出按照预算安排执行	≤130 万元	年初预算安排
效益指标	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	增强政府公信力	《国家审计准则》
	社会效益指标	审计建议采纳率	被审计单位对审计建议采纳情况	≥90%	
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、文明审计方面诉讼的审计项目数量占全部审计项目的比例	≤5%	《国家审计准则》

4. 审计政务管理费绩效目标表

绩效目标	1.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.保障审计机关正常开展审计业务工作，全面独立地履行监督职责；3.拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区。				
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	完成审计计划的项目的数量	完成 2021 年初计划的项目的数量	≥ 7 个	2021 年初报市局审计计划
	质量指标	项目的完成率	完成的审计项目占审计项目总数的比例	$\geq 95\%$	《国家审计准则》
	时效指标	审计项目按期完成情况	所有审计项目按期完成占审计项目比例	$\geq 95\%$	《国家审计准则》
	成本指标	支出是否按照预算安排的金额执行	支出按照预算安排执行	≤ 30 万元	年初预算安排
效益指标	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	增强政府公信力	《国家审计准则》
	社会效益指标	审计建议采纳率	被审计单位对审计建议采纳情况	$\geq 90\%$	
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、文明审计方面诉讼的审计项目数量占全部审计项目的比例	$\leq 5\%$	《国家审计准则》

5. 审计政务管理费绩效目标表

绩效目标	1.保障机关事业单位全额退休人员养老待遇；2.稳定退休人员；3.及时缴纳相关退休人员职业年金。				
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	缴纳人数	待缴纳职业年金的退休人员数	=3 人	职业年金业务审批表
	质量指标	职业年金缴纳比例	职业年金缴纳率	=100%	职业年金业务审批表
	时效指标	及时发放率	及时缴纳职业年金人数占全部缴纳人数比例	≥90%	职业年金业务审批表
	成本指标	职业年金支出	职业年金支出情况	≤5 万元	职业年金业务审批表
效益指标	可持续影响指标	社保待遇	社保待遇提高人数占缴纳职业年金人数比例	≥100%	职业年金业务审批表
	社会效益指标	退休人员稳定性	通过缴纳职业年金，增强退休人员稳定性	≥90%	职业年金业务审批表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，受访人员满意度	≥90%	职业年金业务审批表

6. 冀财行 2020 年 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.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.保障审计机关正常开展审计业务工作，全面独立地履行监督职责；3.拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区。				
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	完成审计计划的项目的数量	完成 2021 年初计划的项目的数量	≥7 个	2021 年初报市局审计计划
	质量指标	项目的完成率	完成的审计项目占审计项目总数的比例	≥95%	《国家审计准则》
	时效指标	审计项目按期完成情况	所有审计项目按期完成占审计项目比例	≥95%	《国家审计准则》
	成本指标	支出是否按照预算安排的金额执行	支出按照预算安排执行	≤15 万元	年初预算安排
效益指标	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	增强政府公信力	《国家审计准则》
	社会效益指标	审计建议采纳率	被审计单位对审计建议采纳情况	≥90%	
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、文明审计方面诉讼的审计项目数量占全部审计项目的比例	≤5%	年度数据

六、政府采购预算情况

2021 年，我部门安排政府采购预算 6 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

【319】巨鹿县审计局

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	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
巨鹿县审计局小计							6.00	6.00				
审计业务经费	3.60	便携式计算机	A02010105	台	6.00	0.60	3.60	3.60				
审计业务经费	0.40	打印设备	A02010601	台	2.00	0.20	0.40	0.40				
审计业务经费	2.00	台式机	A02010104	台	4.00	0.50	2.00	2.00				

七、国有资产信息

巨鹿县审计局上年末固定资产净值为 33.82 万元，本年度拟购置固定资产总额为 6 万元，主要为办公设备购置。

固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县审计局

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	--	33.82
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 10 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	--	33.82

八、专业名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。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、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：为保障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、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等。

九、其他需说明事项

我部门无其他需说明事项。

第二部分 部门所属单位预算信息

一、巨鹿县审计局本级收支预算

单位预算收支总表

单位编码及名称：[319001]巨鹿县审计局本级

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	418.14	一、一般公共服务支出	352.70
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.50
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	17.84
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	19.10
26			二十一、粮油物资储备支出	

单位预算收支总表

单位编码及名称：[319001]巨鹿县审计局本级

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	418.14	本年支出合计	418.14
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	418.14	支出总计	418.14

单位预算收入总表

单位编码及名称：[319001]巨鹿县审计局本级

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	418.14	418.14	418.14							
7	201	一般公共服务支出	352.70	352.70	352.70							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.40	3.40	3.40							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40	3.40	3.40							
10	20108	审计事务	349.30	349.30	349.30							
11	2010801	行政运行	174.30	174.30	174.30							
12	2010804	审计业务	160.00	160.00	160.00							
13	2010899	其他审计事务支出	15.00	15.00	15.00							
14	208	社会保障和就业支出	28.50	28.50	28.50							
15	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	28.00							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00							
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
20	210	卫生健康支出	17.84	17.84	17.84							
21	21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	17.84							
22	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00							
23	2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80							
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04							
25	221	住房保障支出	19.10	19.10	19.10							
26	22102	住房改革支出	19.10	19.10	19.10							
27	2210201	住房公积金	19.10	19.10	19.10							

单位预算支出总表

单位编码及名称：[319001]巨鹿县审计局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	418.14	234.04	184.10			
7	201	一般公共服务支出	352.70	174.30	178.40			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.40		3.40			
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40		3.40			
10	20108	审计事务	349.30	174.30	175.00			
11	2010801	行政运行	174.30	174.30				
12	2010804	审计业务	160.00		160.00			
13	2010899	其他审计事务支出	15.00		15.00			
14	208	社会保障和就业支出	28.50	23.50	5.00			
15	20805	行政事业单位养老支出	28.00	23.00	5.00			
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00		5.00			
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50				
20	210	卫生健康支出	17.84	17.84				
21	21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84				
22	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00				
23	2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80				
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
25	221	住房保障支出	19.10	18.40	0.70			
26	22102	住房改革支出	19.10	18.40	0.70			
27	2210201	住房公积金	19.10	18.40	0.70			

单位预算财政拨款收支总表

单位编码及名称：[319001]巨鹿县审计局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	418.14	一、一般公共服务支出	352.70	352.70		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.50	28.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.84	17.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	19.10	19.10		
		二十一、粮油物资储备支出				

单位预算财政拨款收支总表

单位编码及名称：[319001]巨鹿县审计局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	418.14	本年支出合计	418.14	418.14		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算拨款						
二、政府性基金预算拨款						
三、国有资本经营预算拨款						
收入总计	418.14	支出总计	418.14	418.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[319001]巨鹿县审计局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	418.14	234.04	212.84	21.20	184.10
7	201	一般公共服务支出	352.70	174.30	153.10	21.20	178.40
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.40				3.40
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40				3.40
10	20108	审计事务	349.30	174.30	153.10	21.20	175.00
11	2010801	行政运行	174.30	174.30	153.10	21.20	
12	2010804	审计业务	160.00				160.00
13	2010899	其他审计事务支出	15.00				15.00
14	208	社会保障和就业支出	28.50	23.50	23.50		5.00
15	20805	行政事业单位养老支出	28.00	23.00	23.00		5.00
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00		
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00				5.00
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.50		
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.50		
20	210	卫生健康支出	17.84	17.84	17.84		
21	21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	17.84		
22	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00		
23	2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80		
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
25	221	住房保障支出	19.10	18.40	18.40		0.70
26	22102	住房改革支出	19.10	18.40	18.40		0.70
27	2210201	住房公积金	19.10	18.40	18.40		0.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位编码及名称：[319001]巨鹿县审计局本级

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	234.04	212.84	21.20
7	301	工资福利支出	212.24	212.24	
8	30101	基本工资	151.80	151.80	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	
12	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
13	30113	住房公积金	18.40	18.40	
14	302	商品和服务支出	21.20		21.20
15	30201	办公费	5.50		5.50
16	30207	邮电费	3.00		3.00
17	30216	培训费	2.10		2.10
18	30229	福利费	2.30		2.30
19	30239	其他交通费用	8.00		8.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
21	303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
22	30305	生活补助	0.60	0.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[319001]巨鹿县审计局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计			

无政府基金预算支出，空表列示

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[319001]巨鹿县审计局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计			

无国有资本经营预算支出，空表列示

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位编码及名称：[319001]巨鹿县审计局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计					

无“三公”经费预算支出，空表列示

巨鹿县审计局本级 2021 年度单位预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将巨鹿县审计局本级 2021 年度单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况：

单位职责：

(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、省、市和县委、县政府相关重大政策措施贯彻落实情况进行踪审计。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。组织起草有关审计方面政策措施和管理办法；制定有关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；制定审计内容的标准和规范；参与起草财政经济及其相关的地方性法规、政府规章草案；对直接审计、调查和核查的事项法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(三) 向中共巨鹿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，组织起草县政府向县人大

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、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;乡镇、经济开发区预算执行情况、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;市审计局安排部署审计的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：

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
巨鹿县审计局本级	行政单位	正科级	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，目前我县单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。巨鹿县审计局本级收支包含在单位预算中。

1. 收入说明。反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 418.14 万元，其中：一般公共预算收入 418.14 万元，政府性基金收入 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 2021 年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 418.14 万元，其中基本支出 234.04 万元，包括人员经费 212.84 万元和日常公用经费 21.20 万元；项目支出 184.10 万元，全部为本级支出，主要是：人员经费补助 3.4 万元、人员经费补助（住房公积金单位

缴纳) 0.7 万元、审计业务经费 130 万元、审计政务管理费 30 万元、机关事业全额退休人员职业年金单位缴纳 5 万元、冀财行 2020 年 158 号提前下达 2021 年中央审计专项补助经费 15 万元。

3. 比上年增减情况。2021 年预算收支安排 418.14 万元, 较 2020 年预算增加 17.42 万元, 其中: 基本支出减少 1.68 万元, 主要为减少的人员经费支出; 项目支出增加 19.1 万元, 主要为增加了审计业务经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 21.20 万元, 主要用于办公费、邮电费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年, 我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元; 公务用车购置及运维费 0 万元(其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元); 公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2021 年, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个方面”战略布局, 坚持“客观求实、依法审计、鼓励创新、推动改革”的审计新理念, 做到应审必审, 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, 更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。切实担负起新时代审计工作

的职责和使命。充分发挥好审计监督作用，重点围绕县域经济发展、国家重大政策落实、脱贫攻坚、反腐倡廉等方面工作。

（二）分项绩效目标

1. 推进各项审计工作顺利完成

绩效目标：对全县公共资金、国有资产与资源、经济责任、重大政策执行等情况实行审计全覆盖，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。

绩效指标：构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，持续推进审计全覆盖，不断落实“应审尽审、凡审必严、严肃问责”的要求，依法全面连续性审计监督职责，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

2. 进一步提高审计信息化建设

绩效目标：为了进一步做好审计监督全覆盖，拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区，完善信息化建设，满足数据分析平台建设所需终端设备性能，对单位设备进行更新换代，网络进行改造。

绩效指标：按要求更新信息化系统达到 90%以上，同时完善数据分析平台并升级改造网络，完成工程建设任务，提高信息化建设工作。

3. 促进政府投资审计工作顺利开展

绩效目标：通过审计，找出政府投资建设项目管理薄弱环节，提出合理化建议，促进被审计单位改进和加强工程全过程管理，特别是建设基本程序履行，工程变更管理，施工、监理单位人员

管理等，以提高政府投资效益。

绩效指标：完成政府投资建设项目审计 30 个，审计项目质量符合《中华人民共和国审计法》及其实施条例，《国家审计准则》以及其他有关规定。进一步拓展审计监督广度和深度，消除监督盲区，加大对重点民生资金和项目的审计力度，进一步发挥好审计维护国家经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等方面的重要作用。

4. 保障工作需要，提高审计业务工作效率

绩效目标：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。同时可以拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区。

绩效指标：积极改善基层审计人员在日常工作中的条件并满足工作人员的办公要求，为日常工作提供保障，能够全身心投入工作中去，从而高质量的完成审计项目。

（三）工作保障措施

1. 加强组织领导

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全审计监督领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2. 强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化单位预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

3. 强化监督、廉洁自律，健全评价机制

审计机关的党员干部特别是领导干部要带头遵守纪律规矩，追求廉洁自律高标准，严守党纪底线，坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒反对“四风”，努力打造实干实政、干净担当的审计队伍。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效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

4. 加强内控，规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实务保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全，做到财务制度健全、会计核算合规。

5. 强化宣传引导

我局将采取各种方式加强绩效宣传，组织开展多轮次、多角度的业务培训，在局内形成“人人学绩效，处处讲绩效”的良好氛围。使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握

工作方法，提升管理能力。

第二部分 预算项目绩效目标

1. 人员经费补助绩效目标表

绩效目标	1.保障工资足额发；2.保障办公正常运转；3.提高工作人员积极性。				
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	发放人数	自收自支人员在职人数	1 人	
	质量指标	工资发放率	自收自支人员工资发放率	=100%	
	时效指标	及时发放率	及时发放工资的次数占全部发放次数的比例	≥90%	
	成本指标	工资支出	在职自收自支人员经费支出情况	≤3.4 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高队伍稳定性	通过工资发放，增强干部队伍稳定性	≥90%	
	社会效益指标	工作积极性	工资发放增强自收自支人员工作积极性	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，受访人员满意度	≥90%	

2. 人员经费补助（住房公积金单位缴纳）绩效目标表

绩效目标	1.保障工资足额发；2.保障办公正常运转；3.提高工作人员积极性。				
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	发放人数	自收自支人员在职人数	=1 人	
	质量指标	公积金缴纳率	自收自支人员公积金缴纳率	=100%	
	时效指标	及时发放率	及时发放公积金的次数占全部发放次数的比例	≥90%	
	成本指标	公积金支出	在职自收自支人员公积金支出情况	≤0.7 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高队伍稳定性	通过公积金缴纳，增强干部队伍稳定性	≥90%	
	社会效益指标	工作积极性	缴纳公积金发放，增强自收自支人员工作积极性	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，受访人员满意度	≥90%	

3. 审计业务经费绩效目标表

绩效目标 1.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 保障审计机关正常开展审计业务工作，全面独立地履行监督职责；3.拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区。					
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	完成审计计划的项目的数量	完成 2021 年初计划的项目的数量	≥7 个	2021 年初报市局审计计划
	质量指标	项目的完成率	完成的审计项目占审计项目总数的比例	≥95%	《国家审计准则》
	时效指标	审计项目按期完成情况	所有审计项目按期完成占审计项目比例	≥95%	《国家审计准则》
	成本指标	支出是否按照预算安排的金额执行	支出按照预算安排执行	≤130 万元	年初预算安排
效益指标	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	增强政府公信力	《国家审计准则》
	社会效益指标	审计建议采纳率	被审计单位对审计建议采纳情况	≥90%	
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、文明审计方面诉讼的审计项目数量占全部审计项目的比例	≤5%	《国家审计准则》

4. 审计政务管理费绩效目标表

绩效目标	1.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.保障审计机关正常开展审计业务工作，全面独立地履行监督职责；3.拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区。				
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	完成审计计划的项目的数量	完成 2021 年初计划的项目的数量	≥ 7 个	2021 年初报市局审计计划
	质量指标	项目的完成率	完成的审计项目占审计项目总数的比例	$\geq 95\%$	《国家审计准则》
	时效指标	审计项目按期完成情况	所有审计项目按期完成占审计项目比例	$\geq 95\%$	《国家审计准则》
	成本指标	支出是否按照预算安排的金额执行	支出按照预算安排执行	≤ 30 万元	年初预算安排
效益指标	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	增强政府公信力	《国家审计准则》
	社会效益指标	审计建议采纳率	被审计单位对审计建议采纳情况	$\geq 90\%$	
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、文明审计方面诉讼的审计项目数量占全部审计项目的比例	$\leq 5\%$	《国家审计准则》

5. 审计政务管理费绩效目标表

绩效目标	1.保障机关事业单位全额退休人员养老待遇；2.稳定退休人员；3.及时缴纳相关退休人员职业年金。				
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	缴纳人数	待缴纳职业年金的退休人员数	=3 人	职业年金业务审批表
	质量指标	职业年金缴纳比例	职业年金缴纳率	=100%	职业年金业务审批表
	时效指标	及时发放率	及时缴纳职业年金人数占全部缴纳人数比例	≥90%	职业年金业务审批表
	成本指标	职业年金支出	职业年金支出情况	≤5 万元	职业年金业务审批表
效益指标	可持续影响指标	社保待遇	社保待遇提高人数占缴纳职业年金人数比例	≥100%	职业年金业务审批表
	社会效益指标	退休人员稳定性	通过缴纳职业年金，增强退休人员稳定性	≥90%	职业年金业务审批表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，受访人员满意度	≥90%	职业年金业务审批表

6. 冀财行 2020 年 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.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.保障审计机关正常开展审计业务工作，全面独立地履行监督职责；3.拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区。				
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	完成审计计划的项目的数量	完成 2021 年初计划的项目的数量	≥7 个	2021 年初报市局审计计划
	质量指标	项目的完成率	完成的审计项目占审计项目总数的比例	≥95%	《国家审计准则》
	时效指标	审计项目按期完成情况	所有审计项目按期完成占审计项目比例	≥95%	《国家审计准则》
	成本指标	支出是否按照预算安排的金额执行	支出按照预算安排执行	≤15 万元	年初预算安排
效益指标	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	增强政府公信力	《国家审计准则》
	社会效益指标	审计建议采纳率	被审计单位对审计建议采纳情况	≥90%	
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、文明审计方面诉讼的审计项目数量占全部审计项目的比例	≤5%	年度数据

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位安排政府采购预算 6 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

【319001】巨鹿县审计局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	计量 单位	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	其他 来源 收入
巨鹿县审计局本级 小计							6.00	6.00				
审计业务经费	3.60	便携式计算机	A02010105	台	6.00	0.60	3.60	3.60				
审计业务经费	0.40	打印设备	A02010601	台	2.00	0.20	0.40	0.40				
审计业务经费	2.00	台式机	A02010104	台	4.00	0.50	2.00	2.00				

七、国有资产信息

巨鹿县审计局本级上年末固定资产净值为 33.82 万元，本年度拟购置固定资产总额为 6 万元，主要为办公设备购置。

固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县审计局本级

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	--	33.82
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 10 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	--	33.82

八、专业名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。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、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：为保障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、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等。

九、其他需说明事项

我单位无其他需说明事项。