**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 319河北省审计厅 | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 12518.62 | 一、一般公共服务支出 | 10604.51 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1522.23 |
| 9 | 九、其他收入 | 500.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 485.93 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 405.95 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 13018.62 | 本年支出合计 | 13018.62 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 13018.62 | 支出总计 | 13018.62 |

部门预算收入总表

| 319河北省审计厅 | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 13018.62 | 13018.62 | 12518.62 |  |  |  |  |  | 500.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10604.51 | 10604.51 | 10104.51 |  |  |  |  |  | 500.00 |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 10604.51 | 10604.51 | 10104.51 |  |  |  |  |  | 500.00 |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 5957.67 | 5957.67 | 5957.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 126.93 | 126.93 | 126.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 3434.40 | 3434.40 | 2934.40 |  |  |  |  |  | 500.00 |  |
| 7 | 2010806 | 信息化建设 | 572.00 | 572.00 | 572.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010850 | 事业运行 | 433.51 | 433.51 | 433.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1522.23 | 1522.23 | 1522.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1522.23 | 1522.23 | 1522.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 622.60 | 622.60 | 622.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.92 | 39.92 | 39.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 572.45 | 572.45 | 572.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 287.26 | 287.26 | 287.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 485.93 | 485.93 | 485.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 485.93 | 485.93 | 485.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 452.35 | 452.35 | 452.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.58 | 33.58 | 33.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 405.95 | 405.95 | 405.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 405.95 | 405.95 | 405.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 405.95 | 405.95 | 405.95 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 319河北省审计厅 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 13018.62 | 8805.29 | 4213.33 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10604.51 | 6391.18 | 4213.33 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 10604.51 | 6391.18 | 4213.33 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 5957.67 | 5957.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 126.93 |  | 126.93 |  |  |  |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 3434.40 |  | 3434.40 |  |  |  |
| 7 | 2010806 | 信息化建设 | 572.00 |  | 572.00 |  |  |  |
| 8 | 2010850 | 事业运行 | 433.51 | 433.51 |  |  |  |  |
| 9 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1522.23 | 1522.23 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1522.23 | 1522.23 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 622.60 | 622.60 |  |  |  |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.92 | 39.92 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 572.45 | 572.45 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 287.26 | 287.26 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 485.93 | 485.93 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 485.93 | 485.93 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 452.35 | 452.35 |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.58 | 33.58 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 405.95 | 405.95 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 405.95 | 405.95 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 405.95 | 405.95 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 319河北省审计厅 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 12518.62 | 一、一般公共服务支出 | 10104.51 | 10104.51 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1522.23 | 1522.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 485.93 | 485.93 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 405.95 | 405.95 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 12518.62 | 本年支出合计 | 12518.62 | 12518.62 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 12518.62 | 支出总计 | 12518.62 | 12518.62 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 319河北省审计厅 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12518.62 | 8805.29 | 3713.33 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10104.51 | 6391.18 | 3713.33 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 10104.51 | 6391.18 | 3713.33 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 5957.67 | 5957.67 |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 126.93 |  | 126.93 |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 2934.40 |  | 2934.40 |
| 7 | 2010806 | 信息化建设 | 572.00 |  | 572.00 |
| 8 | 2010850 | 事业运行 | 433.51 | 433.51 |  |
| 9 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1522.23 | 1522.23 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1522.23 | 1522.23 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 622.60 | 622.60 |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.92 | 39.92 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 572.45 | 572.45 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 287.26 | 287.26 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 485.93 | 485.93 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 485.93 | 485.93 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 452.35 | 452.35 |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.58 | 33.58 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 405.95 | 405.95 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 405.95 | 405.95 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 405.95 | 405.95 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 319河北省审计厅 | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 8805.29 | 7283.41 | 1521.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6641.96 | 6641.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1779.92 | 1779.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2703.38 | 2703.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 117.32 | 117.32 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 87.80 | 87.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 572.45 | 572.45 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 287.26 | 287.26 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 212.84 | 212.84 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 254.13 | 254.13 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.51 | 32.51 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 405.95 | 405.95 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 188.40 | 188.40 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 1501.51 |  | 1501.51 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 80.63 |  | 80.63 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 17 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30205 | 水费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 19 | 30206 | 电费 | 98.00 |  | 98.00 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 186.75 |  | 186.75 |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 53.96 |  | 53.96 |
| 22 | 30209 | 物业管理费 | 101.00 |  | 101.00 |
| 23 | 30211 | 差旅费 | 156.74 |  | 156.74 |
| 24 | 30213 | 维修(护)费 | 38.50 |  | 38.50 |
| 25 | 30214 | 租赁费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 26 | 30216 | 培训费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 27 | 30217 | 公务接待费 | 7.54 |  | 7.54 |
| 28 | 30226 | 劳务费 | 54.50 |  | 54.50 |
| 29 | 30227 | 委托业务费 | 47.00 |  | 47.00 |
| 30 | 30228 | 工会经费 | 54.13 |  | 54.13 |
| 31 | 30229 | 福利费 | 41.36 |  | 41.36 |
| 32 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 61.20 |  | 61.20 |
| 33 | 30239 | 其他交通费用 | 311.20 |  | 311.20 |
| 34 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 123.90 |  | 123.90 |
| 35 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 641.45 | 641.45 |  |
| 36 | 30301 | 离休费 | 19.64 | 19.64 |  |
| 37 | 30302 | 退休费 | 619.28 | 619.28 |  |
| 38 | 30305 | 生活补助 | 1.84 | 1.84 |  |
| 39 | 30309 | 奖励金 | 0.69 | 0.69 |  |
| 40 | 310 | 资本性支出 | 20.37 |  | 20.37 |
| 41 | 31002 | 办公设备购置 | 20.37 |  | 20.37 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 319河北省审计厅 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 319河北省审计厅 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 319河北省审计厅 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 88.74 | 88.74 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 61.20 | 61.20 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 61.20 | 61.20 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 7.54 | 7.54 |  |  |

第一部分 河北省审计厅2022年部门预算信息公开情况说明

河北省审计厅2022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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省审计厅2022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）主管全省审计工作。负责对全省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，组织起草审计地方性法规、政府规章草案；制定审计规范性文件并监督执行；制定并组织实施全省审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；制定并组织实施全省年度审计计划，审批、调整下级审计机关年度审计项目计划；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）向中共河北省委审计委员会提出年度省本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向省长提出年度省本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受省政府委托向省人大常委会提出省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。向省委、省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，包括国家和省有关重大政策措施贯彻落实情况；省本级预算执行情况和其他财政收支，省直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；市级政府（含省财政直管县、市）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，省级财政转移支付资金；使用省级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；省投资和以省投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，省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；省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，省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）按规定对省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、行政诉讼或省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）与市委、市政府（含定州、辛集市）共同领导市级审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级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管市级审计机关负责人。

（十）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。

（十一）完成省委、省政府和审计署交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省审计厅本级 | 行政 | 正厅（地）级 | 财政拨款 |
| 河北省公共投资审计服务中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省审计厅计算机信息审计中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省电子数据审计中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省财政审计中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。河北省审计厅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。2022年预算收入13018.62万元，其中：一般公共预算收入12518.62万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入500.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映河北省审计厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算13018.62万元，其中基本支出8805.29万元，包括人员经费7283.41万元和日常公用经费1521.88万元；项目支出4213.33万元，主要为审计工作专项经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排13018.62万元，较2021年预算减少94.82万元，其中：基本支出增加1148.14万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少377.00万元，主要为减少基建项目；上年结转安排减少865.96万元.

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排1521.88万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排88.74万元，其中因公出国（境）费20.00万元；公务用车购置及运维费61.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费61.20万元)；公务接待费7.54万元。与2021年相比减少40.00万元，减少的主要原因是：因公出国（境）任务减少，因公出国（境）费减少。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求，紧紧围绕党中央、国务院重大决策部署和省委、省政府中心工作，以服务全省经济高质量发展为主题，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，推动党中央、国务院重大决策部署落地见效，推动进一步做好“六稳”工作和落实“六保”任务，为全省“十四五”发展提供高质量的审计保障。科学合理制定2022年审计项目计划，审计项目数量达到80个以上；提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，审计建议数量达到200条以上；组织研究全省审计工作2022年发展规划、重大政策和改革方案；围绕我省第十次党代会确定的加快建设“六个现代化河北”的奋斗目标，守正创新、开拓进取，依法全面履行审计职责，努力提升审计监督价值。

（二）分项绩效目标

1、坚持依法审计，不断拓展审计监督的广度和深度

绩效目标：强化风险意识和底线思维，把审计“全覆盖”、常态化“经济体检”作为审计改革的一项重要目标进行不断深化，聚焦关键领域，加强分析研判和监测预警，做到党中央重大决策部署到哪里、国家利益延伸到哪里、公共资金运用到哪里、公权力行使到哪里、审计监督就跟进到哪里。

绩效指标：审计计划完成率达到100%，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、坚持政治站位，不断推进审计项目和审计组织方式“两统筹”

绩效目标：强化党对审计工作的领导，把思想认识和行动高度统一到习近平总书记重要讲话精神上来，统一到中央决策部署上来，树立审计工作全国“一盘棋”理念；创新审计管理方式和组织方式，推动审计项目的深度融合和“两统筹”；建立健全全省内部审计机构建设，积极构建审计机关审计与被审计单位内审自查自纠相结合的工作机制，监督内部审计职责履行情况，检查内部审计业务质量；优化资源配置，通过向社会购买服务等多种方式，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80个以上，其中重大审计项目完成3个以上。

3、坚持创新审计监督方式方法，不断加强信息化建设

绩效目标：积极稳妥推进信息化建设，构建覆盖全省的审计数据系统，特别是省本级一级预算单位的联网审计工作，及时发现并纠正苗头性、倾向性问题，做到早发现、早提醒、早查处；不断完善审计信息职能，通过数字化审计方式进行“集中分析、系统研究、发现疑点、分散核实、精准定位”，实现数据的清洗、关联、存储、分析、挖掘、共享，最终进行大的数据汇聚，形成数据链，提升审计效能，防范审计风险；保障审计系统安全运行，保障联网安全通畅，分析数据存储安全、有效应用，推动河北的审计信息化建设健康发展。

绩效指标：软硬件建设验收合格率达到100%，系统运行无故障率达到95%以上，支持省、市、县三级联网安全通畅，完成数据审计分析模型30个以上，预算单位数据采集率达到95%以上，数据转换率达到100%，形成可视化行业1个。

4、严格落实审计整改和监督，不断完善审计成果和信息共享机制

绩效目标：审计成果运用是审计工作非常重要的一环。通过提炼审计工作经验、推广制度创新做法，进行经验交流和学习，促使审计机关、审计人员共同进步；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，为省委、省政府决策提供依据；建立健全审计与纪检监察、组织人事等其他监督部门的贯通协调机制，更好发挥审计成果的作用。

绩效指标：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达到50项以上，移送重大案件线索和事项的数量达到90项以上，审计科研课题完成30个以上。

5、坚持从严从实要求，不断加大宣传培训力度，加强后勤保障

绩效目标：加大宣传培训力度，强化运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；强化专业技能培训，加强人才引进和实践锻炼，不断提升审计干部队伍素质，完成审计铁军的建设任务；保障办公环境相对稳定，延续对办公用房的租用，保障正常办公条件；对办公楼进行日常维修，对空调、电梯进行日常维护，满足审计人员正常办公的需求。

绩效指标：全面提升审计人员素质，保障受训人员合格率达到95%以上；办公用房（租赁）的使用者满意度达到95%以上，办公楼日常维修能够满足正常办公的需求。

（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重点，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。

由主管厅长任组长，人事教育处、办公室、法规处、审计整改监督处、计算机信息审计中心、机关党委为成员，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，设置专职资产管理员，资产购置严格执行“先有预算后支出”的规定，保证资产卡片及时录入、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，年度末由内部审计指导监督处对本部门的财务收支情况进行审计，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，加快履行政府采购程序，确保按照时间节点完成支付进度。及时下达转移支付资金，督促有关单位规范资金的使用和管理，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单位（处室）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、交流考察、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下而上的自觉行动。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无**。**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办公楼运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对老化的房屋设施进行维修，保障办公楼安全使用。2.对办公楼的空调、电梯等设备设施进行维护，保障办公楼正常运转。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维保电梯数量 | 维修、保养电梯的数量 | 4部 | 电梯维护保养协议 |
| 数量指标 | 维保中央空调数量 | 维修、保养中央空调的数量 | 3组 | 中央空调维护保养协议 |
| 质量指标 | 办公楼修复后恢复情况 | 办公楼上下水管道、卫生间设施、部分墙面等设施修复后的情况 | 能满足正常办公需求 | 维修合同/协议 |
| 质量指标 | 维修的响应时间 | 反映设备、房屋维修是否及时 | ≤1小时 | 维修合同/协议 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥95% | 维修合同/协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政经费支持规模 | ≤59.54万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足正常办公需求 | 反映能否满足正常办公需求 | 能满足正常办公需求 | 维修合同/协议 |
| 可持续影响指标 | 保障服务时间 | 保障服务时间 | 1年 | 维修合同/协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 办公楼使用者满意度 | ≥95% | 满意度测评表 |

**2、办公用房租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.租用办公用房，保障人员正常办公。 |

| 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 | 租用办公用房面积 | 反映租赁办公用房的面积 | ≤913平方米 | 办公用房租赁协议 |
| 数量指标 | 保障办公人员数量 | 反映租用办公用房的使用人数 | 54人 | 办公用房租赁协议 |
| 质量指标 | 租用协议书的合法合规性 | 反映租用协议书是否合法、合规 | 办公用房租赁协议合法合规 | 办公用房租赁协议 |
| 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，正常运转 | 办公用房租赁协议 |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 办公用房租赁合同的签订日期 | 租赁合同在第一季度内完成 | 办公用房租赁协议 |
| 成本指标 | 办公用房人均租金 | 反映办公用房的人均租金 | ≤1040元/月/人 | 《河北省省级党政机关办公用房租用经费管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足正常办公需求 | 反映是否能保障工作人员正常办公 | 能保障人员正常办公需求 | 办公用房租赁协议 |
| 可持续影响指标 | 办公用房租用时间 | 反映保障办公用房的使用时间 | 1年 | 办公用房租赁协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 办公用房使用者满意度 | ≥95% | 满意度测评表 |

**3、经济责任审计专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.独立履行审计监督职责，贯彻落实中央和省委、省政府重大决策部署，出具合格的审计报告。2.严肃揭露和查处骗取、套取、贪污、侵占、挪用国家财政资金等重大违纪违法问题，及时反映财政金融方面的风险隐患，促进经济发展的质量和效益。 |

| 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 | 审计项目数量 | 反映全年完成审计项目的个数 | ≥7个 | 厅2022年审计工作计划 |
| 数量指标 | 提出审计建议数量 | 反映提出审计建议数量 | ≥35条 | 审计报告 |
| 质量指标 | 审计程序合规合法性 | 反映审计通知书送达、审计底稿取证、审计报告征求意见、审计档案归档等情况。 | 通知书按时送达、底稿取证合规、报告征求意见 | 《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》 |
| 质量指标 | 审计问题整改率 | 已整改问题占审计报告揭示的问题比例 | ≥85% | 审计报告、审计整改报告 |
| 时效指标 | 审计项目按时归档率 | 反映审计项目是否按时归档 | 100% | 审计档案 |
| 时效指标 | 审计项目按时完成率 | 反映审计项目是否按时完成 | 100% | 审计报告 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政经费支持规模 | ≤300万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被审计单位建立健全规章制度 | 反映被审计单位根据审计建议建立健全规章制度的数量 | ≥30条 | 审计报告、审计整改报告 |
| 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 | ≤5% | 驻厅纪检组和机关纪委数据 |

**4、审计工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.独立履行审计监督职责，贯彻落实中央和省委、省政府重大决策部署，出具合格的审计报告。2.严肃揭露和查处骗取、套取、贪污、侵占、挪用国家财政资金等重大违纪违法问题，及时反映财政金融方面的风险隐患，促进经济发展的质量和效益。 |

| 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 | 审计项目数量 | 反映全年完成审计项目的个数 | ≥75个 | 厅2022年审计工作计划 |
| 数量指标 | 重大审计项目的数量 | 反映全年完成重大审计项目的个数 | ≥3个 | 厅2022年审计工作计划 |
| 数量指标 | 提出审计建议数量 | 反映提出审计建议数量 | ≥200条 | 审计报告 |
| 质量指标 | 审计程序合规合法性 | 反映审计通知书送达、审计底稿取证、审计报告征求意见、审计档案归档等情况。 | 审计通知书按时送达、审计底稿取证合规、审计报告征求意见、审计档案及时归档。 | 《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》 |
| 质量指标 | 审计计划完成率 | 已审计项目占审计计划项目的比例 | ≥90% | 厅2022年审计工作计划 |
| 质量指标 | 审计问题整改率 | 已整改问题占审计报告揭示的问题比例 | ≥85% | 审计报告、审计整改报告 |
| 时效指标 | 未按时完成审计项目的数量 | 反映未按时完成的审计项目个数 | ≤2个 | 厅2022年审计工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政经费支持规模 | ≤2586万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进增收、挽回损失金额 | 反映通过审计，促进增收、挽回损失金额 | ≥5000万元 | 审计报告、审计整改报告 |
| 社会效益指标 | 根据审计建议建立健全规章制度数量 | 反映被审计单位根据审计建议建立健全规章制度的数量 | ≥50项 | 审计报告、审计整改报告 |
| 可持续影响指标 | 移送重大案件线索和事项的数量 | 反映审计移送情况 | ≥90项 | 审计报告、移送处理书 |
| 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 | ≤5% | 驻厅纪检组和机关纪委数据 |

**5、审计人员培训补助（中央提前下达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过审计专业知识及案例讲解分析，提升审计队伍业务素质、增强责任意识、提高实际操作水平。2.通过计算机知识培训，增强审计人员运用大数据进行审计分析的能力，实现科技强审的目标。 |

| 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 | 培训期数 | 全年培训期数 | ≥5期 | 厅2022年度培训计划 |
| 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% | 考核结果 |
| 时效指标 | 培训完成及时情况 | 反映培训计划是否按时完成 | 培训计划如期完成 | 厅2022年度培训计划 |
| 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 | 培训费文件规定标准值 | 《河北省省级机关培训费管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训费用的节约情况 | 如期完成培训计划后，节约的培训费用占计划发生的比例。 | ≥3% | 厅2022年度培训计划 |
| 社会效益指标 | 审计培训进高校的情况 | 反映审计培训进高校所带来的社会影响。 | 通过与高校对接培训，推动高校师生深入了解审计、理解审计、投身审计 | 厅2022年度培训计划 |
| 可持续影响指标 | 审计建议增加数量 | 通过培训，审计建议较2021年提升的数量 | ≥50条 | 审计报告 |
| 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% | 满意度测评表 |

**6、组织地方审计机关审计工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.独立履行审计监督职责，按计划完成审计署授权的审计项目，出具合格的审计报告。2.严肃揭露和查处骗取、套取、贪污、侵占、挪用国家财政资金等重大违纪违法问题，及时反映财政金融方面的风险隐患，促进经济发展的质量和效益。 |

| 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 | 反映提出审计建议数量 | ≥5条 | 审计报告、审计整改报告 |
| 数量指标 | 提交各类审计报告和信息简报 | 反映提交各类审计报告和信息简报数量 | ≥2篇 | 审计报告、审计信息报送平台 |
| 质量指标 | 审计程序合规合法性 | 反映审计通知书送达、底稿取证、报告征求意见、档案归档等情况。 | 审计通知书按时送达、底稿取证合规、报告征求意见、档案及时归档。 | 《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》 |
| 时效指标 | 审计项目按时完成率 | 反映审计项目是否按时完成 | 100% | 审计报告 |
| 时效指标 | 审计项目按时归档率 | 反映审计项目是否按时归档 | 100% | 审计档案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政经费支持规模 | ≤500万元 | 审计署拨付经费文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 被审计单位调账处理 | 反映被审计单位的账务调整金额 | ≥500万元 | 审计报告、审计整改报告 |
| 经济效益指标 | 促进增收节支和挽回损失 | 反映通过审计，促进增收、挽回损失金额 | ≥1000万元 | 审计报告、审计整改报告 |
| 社会效益指标 | 被审计单位建立健全规章制度 | 反映被审计单位根据审计建议建立健全规章制度的数量 | ≥5项 | 审计报告、审计整改报告 |
| 社会效益指标 | 被审计单位制定整改措施 | 反映被审计单位根据审计建议制定整改措施情况 | ≥10项 | 审计报告、审计整改报告 |
| 可持续影响指标 | 移送重大案件线索和事项数量 | 反映审计移送情况 | ≥1件 | 审计报告、移送处理书 |
| 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 | ≤5% | 驻厅纪检组和机关纪委数据 |

**7、审计信息化工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.技术人员的驻场服务、网络线路租赁，保障审计信息系统安全运行，推进审计信息化建设。2.通过对信息系统的运行维护，保障网络安全畅通，服务审计工作，提升审计工作效能。 |

| 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 | 租赁网络线路数量 | 反映租赁网络线路的数量 | 3条 | 网络线路租赁协议 |
| 数量指标 | 驻场服务人员数量 | 反映驻场服务的专业技术人员数量 | ≥7人 | 服务协议/合同 |
| 质量指标 | 驻场服务人员上岗合格率 | 反映驻场服务人员是否符合单位要求，合格人员占全部驻场服务人员的比率 | 100% | 业务考评表 |
| 时效指标 | 排除故障及时性和准确性 | 反映排除故障是否及时、准确 | 能保障正常审计工作需要 | 年度运行数据 |
| 时效指标 | 专线电路租赁时间 | 专线电路租赁时间 | 1年 | 网络线路租赁协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤240万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计算机技术应用覆盖率 | 反映审计项目中应用计算机技术占全部审计项目的比率 | 100% | 厅2022年审计工作计划 |
| 社会效益指标 | 系统无故障率 | 系统安全运行时间占总运行时间的比率 | ≥95% | 设备日志 |
| 可持续影响指标 | 保障省、市、县三级联网安全通畅 | 反映省、市、县三级联网情况 | 能保障正常审计工作需要 | 年度运行数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计人员对技术支持的满意度 | 反映审计人员对计算机技术支持的满意情况 | ≥95% | 满意度测评表 |

**8、信息系统运行维护（中央提前下达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障审计信息系统安全运行,推动河北审计的信息化建设发展。 |

| 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 | 资金执行率 | 反映专项资金的使用情况 | ≥92% | 决算数据 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 反映软硬件系统的验收情况 | 100% | 服务协议或合同 |
| 质量指标 | 系统运行无故障率 | 反映系统安全运行的时间占总运行时间的比率 | ≥95% | 运行日志 |
| 时效指标 | 排除故障及时性和准确性 | 反映排除故障是否及时、准确 | 能保障正常审计工作需要 | 年度运行数据 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政经费支持规模 | ≤228万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障数据分析网运行安全畅通 | 反映数据分析网软、硬件安全有效运行情况 | 能够满足审计工作需要 | 服务协议或合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计人员对技术支持的满意度 | 反映审计人员对计算机技术支持的满意情况 | ≥95% | 满意度测评表 |

**9、电子数据审计工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过审计数据的采集、转换、整理、分析，制作审计数据模型，协助完成审计工作任务。2.通过数据分析人员，对审计数据分析整理，提高审计工作效能。 |

| 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 | 数据模型数量 | 反映数据分析模型的个数 | ≥30个 | 以前年度数据 |
| 数量指标 | 驻厅数据分析人员数量 | 反映数据分析人员数量 | ≥2个 | 服务协议/合同 |
| 质量指标 | 数据使用率 | 反映数据分析后的使用情况 | ≥95% | 数据使用申请书 |
| 时效指标 | 数据采集的及时性 | 反映数据采集是否及时 | 在规定的时间内将完成数据采集 | 厅2022年审计工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政经费支持规模 | ≤104万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可视化行业数量 | 通过行业数据采集，形成行业可视化 | 1个 | 厅2022年审计工作计划 |
| 社会效益指标 | 数据采集率 | 反映已采集数据的预算单位数量占需采集数据的预算单位数量的比例 | ≥95% | 年度数据 |
| 社会效益指标 | 数据转换率 | 反映已转换数据的预算单位数量占已采集数据的预算单位数量的比例 | 100% | 年度数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用数据分析结果的审计人员满意度 | ≥95% | 满意度测评表 |

**10、财政审计中心审计工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.独立履行审计监督职责，贯彻落实中央和省委、省政府重大决策部署，出具合格的审计报告。2.严肃揭露和查处骗取、套取、贪污、侵占、挪用国家财政资金等重大违纪违法问题，及时反映财政金融方面的风险隐患，促进经济发展的质量和效益。 |

| 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 | 审计项目数量 | 反映全年完成审计项目的个数 | ≥5个 | 厅2022年审计计划 |
| 数量指标 | 审计建议数量 | 反映提出审计建议数量 | ≥10条 | 审计报告 |
| 质量指标 | 审计程序合规合法性 | 反映审计通知书送达、审计底稿取证、审计报告征求意见、审计档案归档等情况。 | 通知书按时送达、底稿取证合规、资料及时归档 | 《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》 |
| 时效指标 | 审计项目按时完成率 | 反映审计项目是否按时完成 | 100% | 审计报告 |
| 时效指标 | 审计项目按时归档率 | 反映审计项目是否按时归档 | 100% | 审计档案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政经费支持规模 | ≤48.4万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进增收、挽回损失金额 | 反映通过审计，促进增收、挽回损失金额 | ≥100万元 | 审计报告、审计整改报告 |
| 社会效益指标 | 建立健全规章制度数量 | 反映被审计单位根据审计建议建立健全规章制度的数量 | ≥3项 | 审计报告、审计整改报告 |
| 可持续影响指标 | 移送重大案件线索和事项的数量 | 反映审计移送情况 | ≥1项 | 审计报告 |
| 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 | ≤5% | 驻厅纪检组和机关纪委数据 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省审计厅安排政府采购预算1256.73万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 319河北省审计厅 | 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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1256.73 | 1256.73 |  |  |  |  |  |  | 964.21 |
| 河北省审计厅本级小计 |  |  |  |  |  |  | 817.58 | 817.58 |  |  |  |  |  |  | 765.59 |
| 公用类项目 | 1167.07 | 其他办公设备 | A020299 | 支 | 7 | 0.62 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1167.07 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 1.80 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1167.07 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1167.07 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 40 | 0.13 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  | 5.20 |
| 公用类项目 | 1167.07 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 公用类项目 | 1167.07 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 1167.07 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公用类项目 | 1167.07 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 1167.07 | 车辆加油服务 | C050302 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1167.07 | 车辆加油服务 | C050302 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1167.07 | 法律咨询服务 | C080102 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 1167.07 | 审计服务 | C0803 | 批 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 公用类项目 | 1167.07 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 公用类项目 | 1167.07 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 1167.07 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 公用类项目 | 1167.07 | 物业管理服务 | C1204 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 公用类项目 | 1167.07 | 机动车保险服务 | C15040201 | 批 | 1 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1167.07 | 其他服务 | C99 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1167.07 | 其他服务 | C99 | 批 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 办公用房租金 | 67.39 | 房屋租赁服务 | C1202 | 批 | 1 | 67.39 | 67.39 | 67.39 |  |  |  |  |  |  | 67.39 |
| 审计工作专项经费 | 2586.00 | 审计服务 | C0803 | 批 | 2 | 250.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 河北省公共投资审计服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 13.96 | 13.96 |  |  |  |  |  |  | 13.96 |
| 公用类项目 | 63.03 | 装订机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 63.03 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 63.03 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 2 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 公用类项目 | 63.03 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 16 | 0.05 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 63.03 | 木骨架沙发类 | A060402 | 个 | 4 | 0.08 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 公用类项目 | 63.03 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 2 | 0.13 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 公用类项目 | 63.03 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 63.03 | 物业管理服务 | C1204 | 批 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 河北省审计厅计算机信息审计中心小计 |  |  |  |  |  |  | 399.56 | 399.56 |  |  |  |  |  |  | 159.33 |
| 公用类项目 | 78.87 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 78.87 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用类项目 | 78.87 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 2 | 0.13 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 公用类项目 | 78.87 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 78.87 | 物业管理服务 | C1204 | 批 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 审计信息化工作经费 | 240.00 | 其他运行维护服务 | C020699 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 审计信息化工作经费 | 240.00 | 其他运行维护服务 | C020699 | 批 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息系统运行维护（中央提前下达） | 228.00 | 密码产品 | A02010312 | 台 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息系统运行维护（中央提前下达） | 228.00 | 密码产品 | A02010312 | 台 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息系统运行维护（中央提前下达） | 228.00 | 信息安全软件 | A02010805 | 个 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息系统运行维护（中央提前下达） | 228.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息系统运行维护（中央提前下达） | 228.00 | 其他运行维护服务 | C020699 | 批 | 1 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息系统运行维护（中央提前下达） | 228.00 | 其他信息技术服务 | C0299 | 批 | 1 | 57.77 | 57.77 | 57.77 |  |  |  |  |  |  | 57.77 |
| 河北省电子数据审计中心小计 |  |  |  |  |  |  | 11.51 | 11.51 |  |  |  |  |  |  | 11.51 |
| 公用类项目 | 79.84 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 79.84 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 公用类项目 | 79.84 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 79.84 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 公用类项目 | 79.84 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 79.84 | 物业管理服务 | C1204 | 批 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 河北省财政审计中心小计 |  |  |  |  |  |  | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |  |  | 13.82 |
| 公用类项目 | 133.07 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 133.07 | 其他车辆维修和保养服务 | C050399 | 批 | 1 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  | 3.82 |
| 公用类项目 | 133.07 | 物业管理服务 | C1204 | 批 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 公用类项目 | 133.07 | 机动车保险服务 | C15040201 | 批 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省审计厅（含所属单位）上年末固定资产金额为11065.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.37万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 319河北省审计厅 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11065.28 |
| 1、房屋（平方米） | 11366.81 | 2070.51 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 10679.31 | 2048.52 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 246.53 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 87 | 4474.65 |
| 4、其他固定资产 | 3889 | 4273.59 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。