

2020 年度
桓台县审计局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）主管全县审计工作。负责对全县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）制定审计规范性文件并监督执行；制定全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划；编制本级年度审计项目计划，经同级政府审核并报市审计局批准后执行，负责本级审计项目计划实施；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向县政府报告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；向县政府有关部门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，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 县级财政预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算及其他财政财务收支。

2. 镇人民政府、街道办事处预算执行情况、决算及其他财政财务收支，上级和县财政转移支付资金。

3. 使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
4. 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。
5. 县属国有企业、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益。
6. 县政府部门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、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
8. 法律法规和规章规定应由县审计局审计的其他事项。

（五）按规定对科级领导干部及依法属于县审计局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）组织实施对财经法律、法规、规章和措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查，开展“三公”经费、会议费使用和楼堂馆所建设等方面审计调查。

（七）加强对宏观政策的研究，组织实施对国家重大政策措施和宏观部署落实情况的跟踪审计或专项审计调查。

（八）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，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。

（九）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。

（十）制定审计信息化建设规划、制度并组织实施，强化审计数据采集、管理和使用。

（十一）统筹规划并督导推动全县村居审计工作开展。

（十二）承办县委、县政府和市审计局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，桓台县审计局部门决算包括：局本级决算。

纳入桓台县审计局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个，包括：

1、桓台县审计局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桓台县审计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	740.12	一、一般公共服务支出	31	633.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	47.04	八、社会保障和就业支出	38	96.05
	9		九、卫生健康支出	39	30.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	787.16	本年支出合计	57	785.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18.66	年末结转和结余	59	20.54
总计	30	805.82	总计	60	805.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：桓台县审计局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		787.16	740.12	0.00	0.00	0.00	0.00	47.04
201	一般公共服务支出	635.83	588.79	0.00	0.00	0.00	0.00	47.04
20108	审计事务	635.83	588.79	0.00	0.00	0.00	0.00	47.04
2010801	行政运行	569.80	568.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2010804	审计业务	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.10
2010806	信息化建设	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：桓台县审计局

金额单位：万元

项目		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
合计		785.28	716.25	69.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.95	564.92	69.03	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	633.95	564.92	69.03	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	563.72	563.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	47.30	1.20	46.10	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桓台县审计局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	740.12	一、一般公共服务支出	33	586.06	586.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.05	96.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.36	30.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.91	24.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	740.12	本年支出合计	59	737.38	737.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60	5.73	5.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	743.12	总计	64	743.12	743.12	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：桓台县审计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		737.38	714.45	22.93
201	一般公共服务支出	586.06	563.13	22.93
20108	审计事务	586.06	563.13	22.93
2010801	行政运行	563.13	563.13	0.00
2010802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010806	信息化建设	19.93	0.00	19.93
208	社会保障和就业支出	96.05	96.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.22	94.22	0.00
2080501	行政单位离退休	46.90	46.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	30.36	30.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81	0.00
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：桓台县审计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	426.25	302	商品和服务支出	55.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.65	30201	办公费	8.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.36	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	83.72	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	30208	取暖费	6.28	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.81	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	2.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	46.72	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	1.31	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	48.41	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.74	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	136.65	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		659.34	公用经费合计					55.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：桓台县审计局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：桓台县审计局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

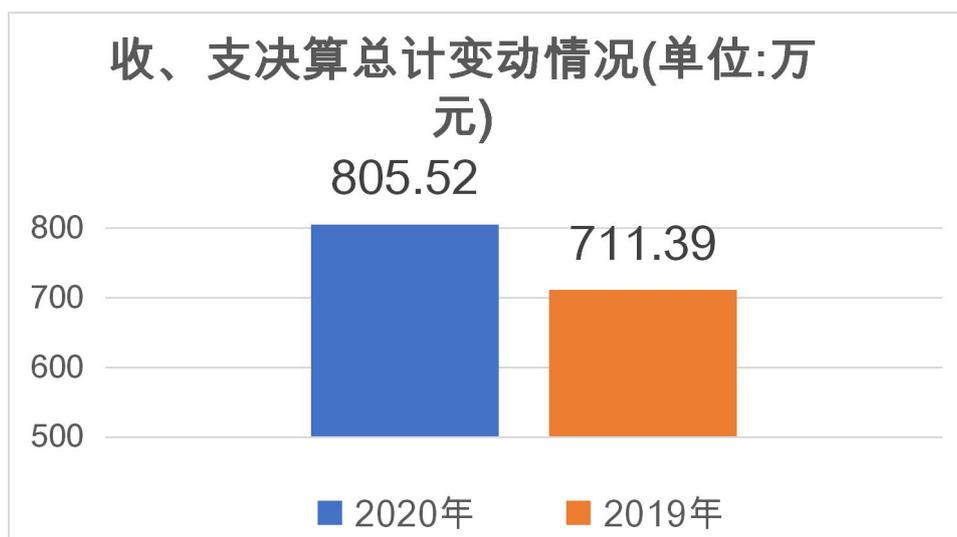
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

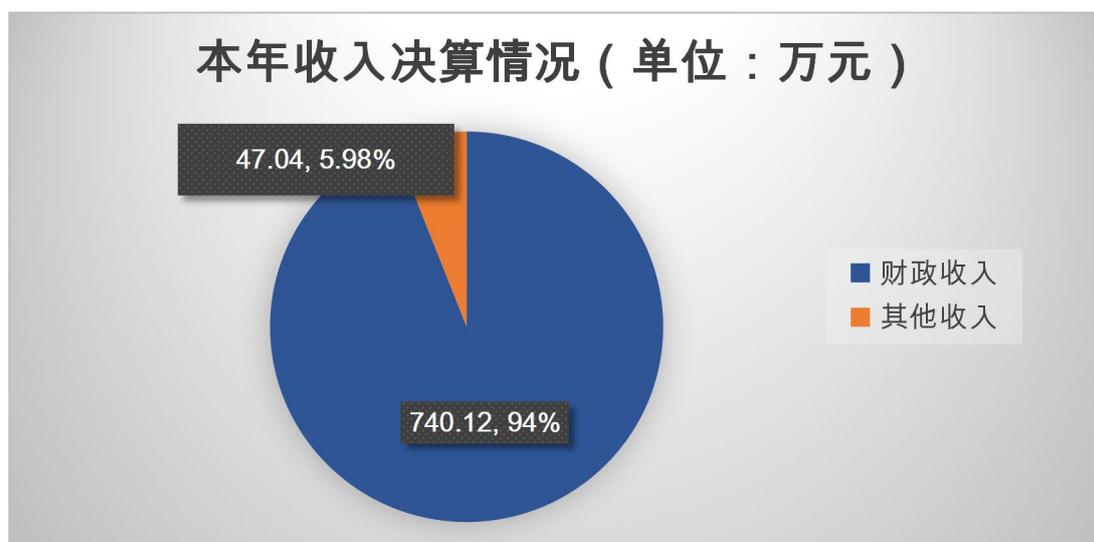
2020年度收、支总计 805.82 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 94.13 万元，增长 13.23%。主要是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 787.16 万元，其中：财政拨款收入 740.12 万元，占 94.02%；其他收入 47.04 万元，占 5.98%。



（二）收入决算具体情况

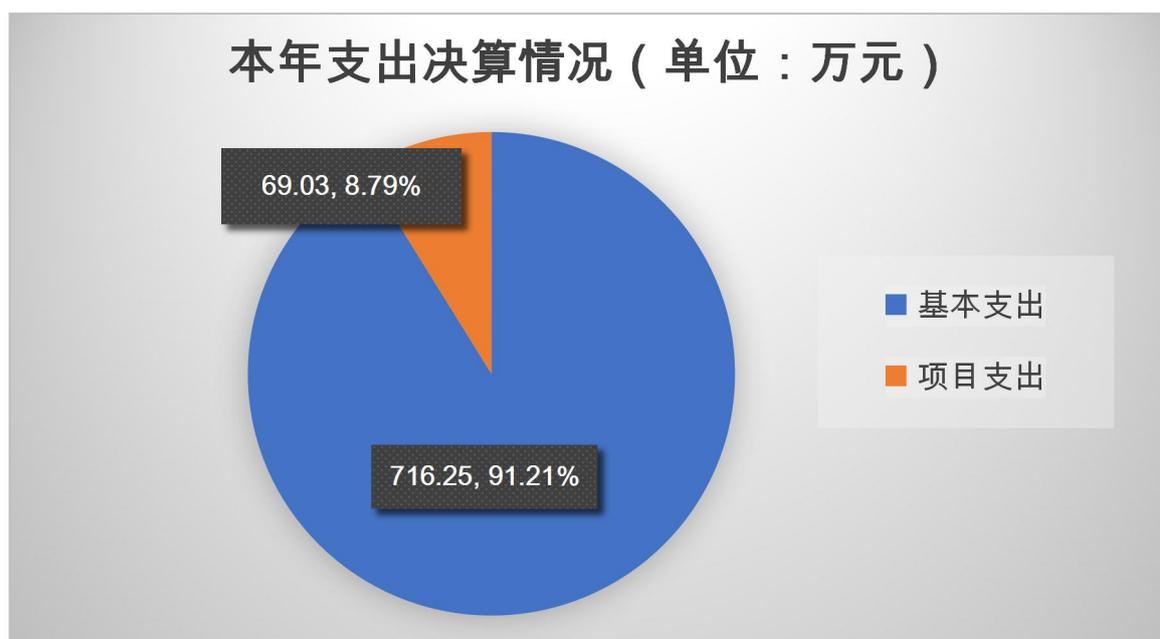
1、财政拨款收入 740.12 万元。与 2019 年度相比，增加 118.04 万元，增长 18.98%。主要是人员经费增加。

2、其他收入 47.04 万元。与 2019 年度相比，减少 47.27 万元，下降 47.33%。主要是项目经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 785.28 万元，其中：基本支出 716.25 万元，



占 91.21%；项目支出 69.03 万元，占 8.79%。

（二）支出决算具体情况

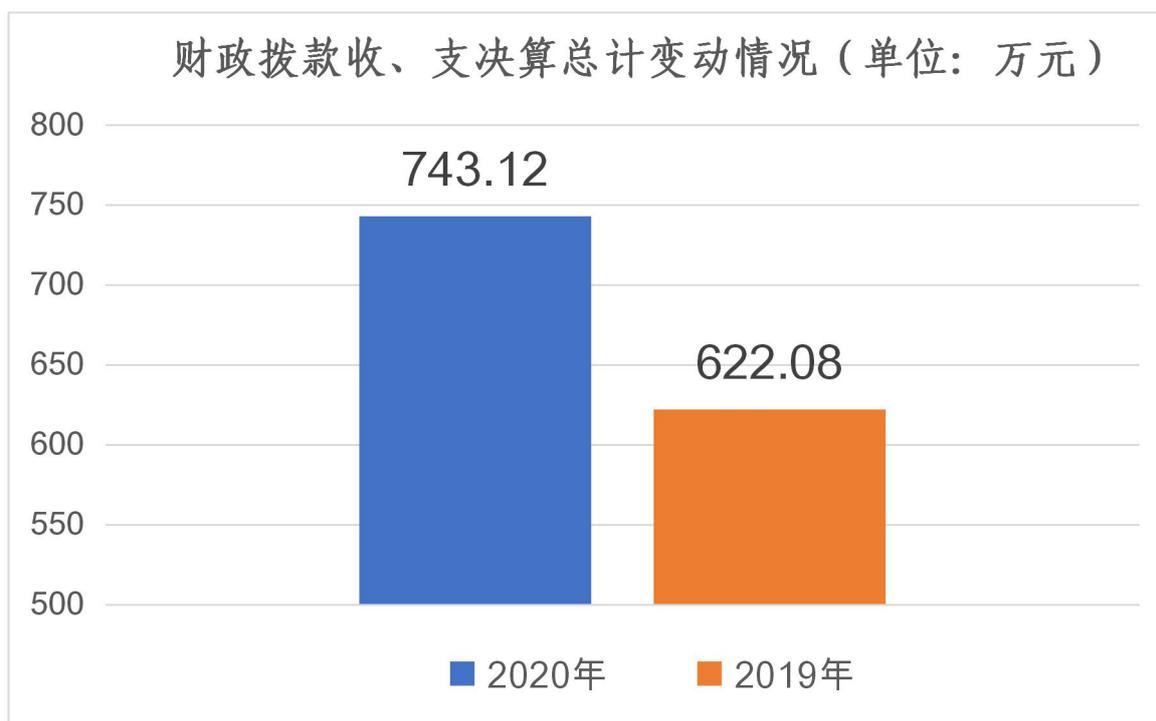
1、基本支出 716.25 万元。与 2019 年度相比，增加 166.35 万元，增长 30.25%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 69.03 万元。与 2019 年度相比，减少 73.8 万

元，下降 51.67%。主要是审计业务经费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

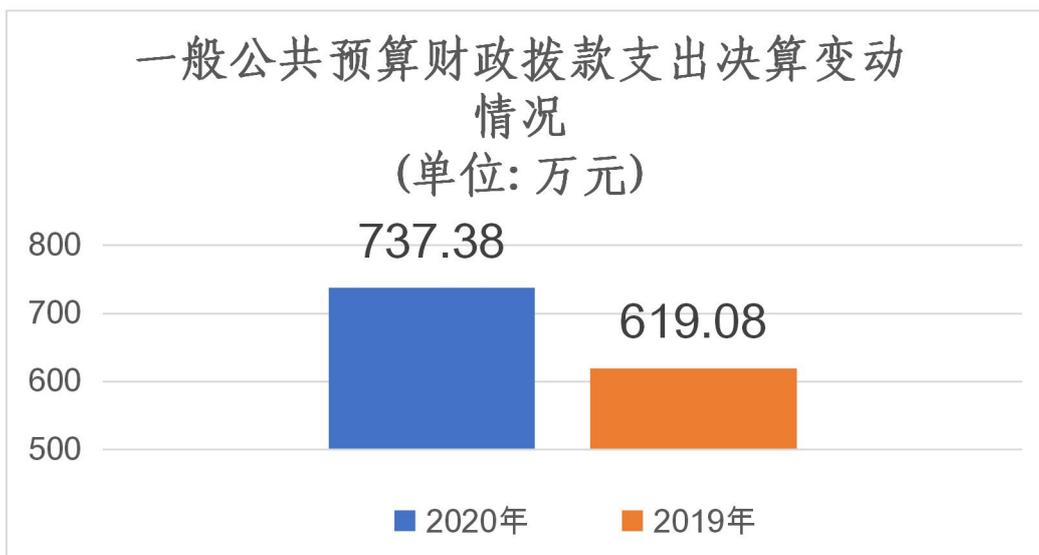
2020 年度财政拨款收、支总计 743.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 121.04 万元，增长 19.46%。主要是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

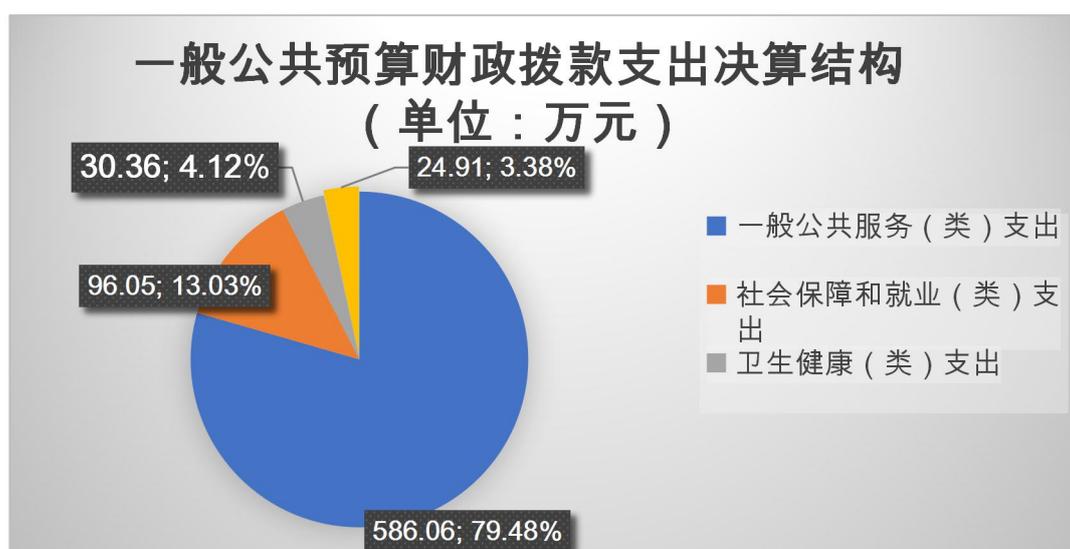
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 737.38 万元，占本年支出合计的 93.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.1 万元，增长 19.08%。主要是人员经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出737.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出586.06万元，占79.48%；社会保障和就业（类）支出96.05万元，占13.03%；卫生健康（类）支出30.36万元，占4.12%；住房保障（类）支出24.91万元，占3.38%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为571.12万元，支出决算为737.38万元，完成年初预算的129.11%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为391.44万元，支出决算为563.13万元，完成年初预算的143.86%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为3万元，完成年初预算的73.53%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压减开支。

3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的99.65%。决算数年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为43.39万元，支出决算为46.9万元，完成年初预算的108.09%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.26万元，支出决算为44.01万元，完成年初预算的107.18%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.20 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 53.39%。决算数小于年初预算数主要原因是 12 月退休人员职业年金当年未支付。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.31 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.05 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 70.97%。决算数小于年初预算数主要原因是行政单位医疗费下调。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.31 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 113.26%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.87 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 71.44%。决算数小于年初预算数主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算714.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费659.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费55.12万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.41万元，支出决算为0.29万元，比年初预算减少0.12万元，完成年初预算的70.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年桓台县审计局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，桓台县审计局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.29 万元，比年初预算减少 0.12 万元，完成年初预算的 70.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

国内接待费 0.29 万元，主要用于审计系统视察、学习交流接待，共计接待 2 批次、28 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元 0，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因本部门没有使用国有资本经营预算安

排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 55.12 万元，比年初预算数减少 4.62 万元，降低 7.73%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位（部门）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，桓台县审计局局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵

盖项目 2 个，涉及预算资金 21.73 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“预算执行审计数据分析平台建设经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 19.93 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。桓台县审计局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，两个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在一定问题。因疫情原因，单位认真贯彻落实“过紧日子”要求，在保证完成原有审计任务的基础上大力压减审计工作经费，审计工作经费项目经费的预算执行率较低。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“预算执行审计数据分析平台建设经费”“审计工作经费”等 2 个项目的绩效自评具体结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“预算执行审计数据分析平台建设经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98.46，评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十六、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映桓台县审计局的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映桓台县审计局未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）：指桓台县审计局用于开展信息化建设方面的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指桓台县审计局用于离退休经费方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指桓台县审计局用于缴纳基本养老保险费方面支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指桓台县审计局用于缴纳职业年金支出。

二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指桓台县审计局用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指桓台县审计局其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指桓台县审计局用于基本医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指桓台县审计局用于公务员医疗补助的支出。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指桓台县审计局用于为职工缴纳住房公积金的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县审计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	预算执行审计数据分析平台建设经费	桓台县审计局	98.46	优
2	审计工作经费	桓台县审计局	91.5	优
3				
4				
5				
6				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		预算执行审计数据分析平台建设经费						
主管部门及代码		[122]桓台县审计局			实施单位	[122001]桓台县审计局本级		
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	19.93	10.0	99.65%	9.96	
	其中：财政拨款	20	20	19.93	-	99.65%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	订立审计软件合同，开发平台			基于大数据分析室的支持，今年疫情相对稳定后，我局指派大数据科室负责联系相关软件开发商，寻求审计数据分析平台的开发情况，经过4个月的协商，签订了软件开发合同，软件正在研发中。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	采购正版软件(套)	1套	1套	15.00	15	
		时效指标	运行维护及时	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	软硬件采购时间	按时	按时	5.00	5	
		质量指标	机器设备网络使用率	100%	90%	15.00	13.5	平台审计理念不足。工作中加强大数据审计理念，提高利用率。
		成本指标	预算执行审计数据分析平台建设经费	20万元	19.93万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	经济效益	审计获得经济效益	是	是	10.00	10	
		社会效益	业务整合水平	优	优	5.00	5	
		社会效益	数据处理水平	优	优	5.00	5	
		可持续影响	公众对审计的认知度	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	审计对象满意度	满意	很满意	10.00	10	
总分						100	98.46	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	审计工作经费							
主管部门及代码	[122]桓台县审计局			实施单位	[122001]桓台县审计局本级			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.74	15.66	1.8	10.0	11.49%	1.15	
	其中：财政拨款	4.08	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	15.66	15.66	1.8	-	11.49%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成审计项目 43 个			全年完成审计项目 43 个，查出违规资金 1492 万元，管理不规范资金 27.07 亿元，非金额计量问题 139 个，实现增收节支 1.45 亿，提出审计建议 122 条，提交审计要情、专报 20 余篇，县领导批示 19 篇，向纪检监察机关移送案件线索 6 件。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	审计项目数量	42 个	42 个	10.00	10	
		数量指标	审计报告数量	42 个	42 个	5.00	5	
		时效指标	审计项目完成及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	审计报告合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	审计工作经费	19.74 万元	2 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	节省政府投资成本	是	是	10.00	10	
		社会效益	应急维稳审计，促进社会稳定	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提升审计影响力	提升	提升	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	审计对象满意度	满意	很满意	10.00	10		
总分						100	91.15	

2020 年度预算执行审计数据分析平台 建设经费绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。在大数据背景下，审计部门原有的审计分析系统已不能满足海量财务数据的分析整合，我单位拟投入 20 万元用于构建预算执行审计数据分析平台，用于提升预算执行审计的效率及质量，更好的对财政运行进行监督，服务经济社会发展。截止 2020 年 12 月底，本项目共支出 19.93 万元，主要用于软件平台的开发、办公费及大数据室的维护工资。目前平台的开发工作正在按步骤开展，很好的实现了项目预期目标。

（二）项目绩效目标情况。本项目年度目标为预算执行审计数据分析平台软件建设。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。目的：评价项目资金使用是否合理、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。对象及范围：纳入政府预算管理的预算执行审计数据分析平台建设项目。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（可参考样表设置）、评价方法。本次评价的原则是客观公正、保证质量。评价指标体系详见附件。本次评价方法采用定量与定性评价相结合的比较法、目标评价法、因素分析法。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立绩效评价小组，制定评价方案。
2. 组织实施。组织各相关科室准备项目实施过程及产出相关材料。

3. 分析评价。由评价小组成员根据前期制定的评价指标体系，对项目进行客观的评价。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析。本项目立项依据充分，项目申请、设立过程规范。绩效目标的设定合理，预算的编制科学，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况分析。本项目资金到位及时，预算执行率达到 100%。资金在使用过程中符合相关财务管理制定的规定。单位的财务管理制定健全，制度执行顺畅。

（三）项目产出情况分析。本项目制定的采购软件套数的数量指标及两个时效指标均圆满完成。本年机器设备的使用率为 90%。项目的成本为 19.93 万元。

（四）项目效益情况分析。本项目达到了产生审计经济效益、提升数据处理水平、提升公众对审计满意度的效果。

四、综合评价情况及评价结论（附评价指标体系、评价得分表）

我局 2020 年预算执行审计数据分析平台建设项目不论是在项目进度、项目质量及项目产生的经济效益及社会效益上都较好的完成了项目预期目标，评价结论为优。（评价指标体系、评价得分表见附件）

五、项目绩效评价结果应用建议

本次项目绩效评价结果将在 2020 年的决算公开进行公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要做法

我局项目绩效管理工作严格按照县财政有关要求，大力压减支出，严格控制项目经费，项目执行过程中严格遵守相关财务管理制度。

（二）存在的问题。

由于今年新冠疫情影响，项目前期进度未能按照年度计划进行，存在后期赶工现象，在支付进度上体现在支付集中在下半年。

七、其他需说明的问题

无。