

# 新绛县审计局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

## 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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 新绛县审计局 2020 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 主管全县审计工作。负责对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、县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) 制定审计工作指南并监督执行。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。对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

(三) 向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。向县长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。受县人民政府委托向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、审计查出问题整改情况报告。向县委、县人民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。向县委和县人民政府有关部门、乡镇党委和人民政府通报审计情况和审计结果。

(四) 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。

(五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

根据县编办批复，我局内设五股一室一中心，分别是法规审理股、财政金融股、经济责任审计股、固定资产投资审计股、行政事业审计股、办公室、经济责任审计中心（事业编）。行政编制 12 人，实有 13 人（工勤 1 人不占编）；事业编制 12 人，实有 13 人（自收自支 1 人）；退休人员 17 人（自收自支退休 1 人）。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：新绛县审计局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	428.80	一、一般公共服务支出	32	308.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业	39	49.41

			支出		
	9		九、卫生健康支出	40	9.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.53
	20		二十、粮油物资储备 支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支 出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支 出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	428.80	<b>本年支出合计</b>	58	382.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.31	年末结转和结余	60	50.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	433.11	<b>总计</b>	62	433.11

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

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：新绛县审计局

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		<b>428.80</b>	<b>428.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	354.75	354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	354.75	354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.53	14.53	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：新绛县审计局

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		<b>382.66</b>	<b>253.67</b>	<b>128.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	308.62	180.13	128.49	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	308.62	180.13	128.49	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	57.39	0.00	57.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.33	6.33	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新绛县审计局

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	428.80	一、一般公共服务支出	33	308.62	308.62	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	49.41	49.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.61	9.61	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	0.50	0.50	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	14.53	14.53	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
<b>本年收入合计</b>	27	428.80	<b>本年支出合计</b>	59	382.66	382.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.31	年末财政拨款结转和结余	60	50.44	50.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.31		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				
<b>总计</b>	32	433.11	<b>总计</b>	64	433.11	433.11	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：新绛县审计局

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		<b>382.66</b>	<b>253.67</b>	<b>128.99</b>
201	一般公共服务支出	308.62	180.13	128.49
20108	审计事务	308.62	180.13	128.49
2010801	行政运行	180.13	180.13	0.00
2010804	审计业务	71.10	0.00	71.10
2010899	其他审计事务支出	57.39	0.00	57.39
208	社会保障和就业支出	49.41	49.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58	0.00
2080501	行政单位离退休	6.33	6.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	0.00
20808	抚恤	19.83	19.83	0.00
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83	0.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50
21305	扶贫	0.50	0.00	0.50
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	14.53	14.53	0.00
22102	住房改革支出	14.53	14.53	0.00
2210201	住房公积金	14.53	14.53	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。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：新绛县审计局

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	214.79	11.79	302	商品和服务支出	81.70	14.75	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	141.06	141.06	30201	办公费	21.28	2.79	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	8.51	8.51	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	10.03	7.03	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.04	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	7.24	7.24	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	23.24	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.85	0.25	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—

30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61	30208	取暖费	0.39	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	30211	差旅费	6.69	1.16	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	14.53	14.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	0.69	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.13	27.13	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	6.33	6.33	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	19.83	19.83	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	59.04	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.51	0.51	30225	专用	0.00	0.00	31001	房屋	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00

					燃料费				构筑物构建						
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	26.04	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	29.49	0.00	31003	专用设备购置	33.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	3.11	1.31	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.45	0.45	30229	福利费	0.07	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	9.21	9.21	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	9.89	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		241.92	238.92	<b>公用经费合计</b>										140.74	14.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：新绛县审计局

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：本单位没有一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新绛县审计局

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。

说明：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县审计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县审计局

2021 年 8 月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	56.29
货物	2	56.29
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	14.75
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 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 年度收入总计 428.8 万元、支出总计 382.66 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 65.75 万元,增长 18.11%,支出总计增加 79.35 万元,增长 26.16%。主要原因是人员增加、在职人员工资正常上档、

会商系统追加经费增加等。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 428.8 万元，其中：财政拨款收入 428.8 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 382.66 万元，其中：基本支出 253.67 万元，占比 66.29%；项目支出 128.99 万元，占比 33.71%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 428.8 万元、支出总计 382.66 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 65.75 万元，增长 18.11%，财政拨款支出总计增加 79.35 万元，增长 26.16%。主要原因是人员增加、在职人员工资正常上档、会商系统追加经费等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 382.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 79.35 万元，增长 26.16%。主要原因是人员增加、在职人员工资正常上档、会商系统追加经费等。其中，人员经费 238.92 万元，占比 62.44%，日常公用经费 14.75 万

元，占比 3.85%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 382.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 308.62 万元，占 80.65%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 49.41 万元，占 12.91%；卫生健康（类）支出 9.61 万元，占 2.51%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.5 万元，占 0.13%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.53 万元，占 3.8%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 428.8 万元，支出决算 382.66 万元，完成年初预算的 89.24%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算 354.75 万元，支出决算 308.62 万元，完成年初预算的 87%，用于审计业务日常运转经费、政府投资评审费。较 2019 年决算增加 56.75 万元，增长 22.53%，主要原因政府投资评审项目增加、审计会商系统更新。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 253.67 万元，其中：人员经费 238.92 万元，主要包括工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助、生活补助、奖励金；公用经费 14.75 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，年初预算数为 0 万元。其中因公出国(境)费用 0 万元，较上年预算持平；公务接待费 0 万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年预算持平；公务用车购置费 0 万元，较上年预算持平。2020 年因公出国(境)团组数为 0 组，人数 0 人；公务用车购置数 0 辆，

保有量 0 辆、国内公务接待的批次 0 批, 人数 0 人。

## 八、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 14.75 万元, 比 2019 年减少 3.27 万元, 减少 18.15%。主要原因是: 委托业务费减少。

### (二) 政府采购情况说明

2020 年度, 政府采购支出总额 5.38 万元, 其中: 政府采购货物支出 4.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.74 万元。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆。其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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, 无其他用车; 本部门无价值单价 50 万元(含)以上的通用设备, 无单价 100 万元(含)以上专用设备。

### (四) 预算绩效情况说明

(1) **预算绩效管理工作开展情况。**应当按照如下格式说明: 根据预算绩效管理要求, 我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支

出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“新绛县审计局日常公用经费项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 308.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有委托第三方绩效开展绩效评价。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**我部门今年在部门决算中反映日常公用经费中办公经费、工资奖金津贴、委托业务费等项目绩效自评结果。

新绛县审计局日常公用经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.12 分。全年预算数为 433.11 万元，执行数为 382.66 万元，完成预算的 88.35%。项目绩效目标完成情况：一是保障了机关工作正常运行；二是保障审计政府投资评审工作顺利进行。发现的主要问题及原因：量化指标的完整性与质量有待提高。下一步改进措施：建立健全项目建设、管理办法，确保项目顺利进行。

新绛县审计局日常公用经费项目项目绩效自评综述：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价。

## 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	10
	预算资金到位及时性	10
	预算执行率	5
	财务管理制度健全性	5
	资金使用合规性	10
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	8
	项目立项规范性	2
	立项依据充分性	0
	绩效目标的合理性	5
	合计	60

## 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	经费涵盖人数	5
	人员经费涵盖率	5
	人员经费所属年度	5
	人员经费	5

	合计	20
--	----	----

### 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	人员经费的涵盖率	10
	合计	10

### 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	人员满意度	10
	合计	10

(3) 部门评价项目绩效评价结果。我部门没有开展整体绩效评价试点，我部门没有组织开展的重点项目绩效评价报告向社会公开。

### (五) 其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

2020年日常公用经费项目绩效评分表。

附件：

## 日常公用经费项目绩效评分表

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	100.0%	10
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	100.0%	10
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	95.76%	4.79

	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	5	已制定专项资金管理制度或适用于本项目的财务管理规定完整；财务管理规定完整；财务管理规定完整；财务管理规定完整；财务管理规定完整；财务管理规定完整；财务管理规定完整；财务管理规定完整；财务管理规定完整；财务管理规定完整	5
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	10	是	10
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理	3.33
	项目管理 制度执行有效 性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	8	达标	8

	项目立项 规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	2	审批文件和材料合规完整;审批文件和材料合规完整	1.2
	立项依据 充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>		与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	
	绩效目标 的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>	5	是	5
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	经费涵盖 人数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	5	25.0	5
	人员经费 涵盖率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	5	100.0%	5

	人员经费 所属年度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超 目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为 满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	2020.0	5
	人员经费	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超 目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为 满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	1 3826642.8	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	人员经费 的涵盖率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超 目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为 满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	10	100.0%	10
影响力因 素		概念解释: 计算公式:			
	人员满意 度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超 目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为 满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	10	98.0%	9.8