

五河县审计局2020年度部门决算

2021年9月

目 录

第一部分 五河县审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县审计局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县审计局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

五河县审计局 2020 年度部门决算情况

第一部分 五河县审计局概况

一、部门职责

（一）主管全县审计工作。负责对县本级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）贯彻执行国家和省、市有关审计方针政策和法律法规规章，起草审计有关规范性文件草案，制定并组织实施专业领域审计工作规划。

（三）向县委、县政府报告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。向市审计局和向县直有关部门、乡镇级党委和政府通报审计情况和结果。

（四）组织实施对国家财经法律、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

理使用等与国家财政收支有关的特定审计事项进行专项审计调查。

（五）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。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务等。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县审计局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入五河县审计局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 五河县审计局本级 |
| 2 | 五河县固定资产投资审计中心 |

第二部分 五河县审计局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：蚌埠市五河县审计局

公开01表

单位：万元

| 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 | 582.43 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 422.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 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 | 41 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 95.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 14.60 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 28.07 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 45.83 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 582.43 | 本年支出合计 | 61 | 606.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 24.21 | 年末结转和结余 | 63 | 0.00 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 606.63 | 总计 | 65 | 606.63 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

| 公开02表 | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|---------------------|----------|----------------------|----------|------|
| 部门：蚌埠市五河县审计局 | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| | | | | | 小计 | 其 中： 教育 收费 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | | 582.43 | 582.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 398.62 | 398.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20108 | 审计事务 | 396.62 | 396.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 204.14 | 204.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010804 | 审计业务 | 113.55 | 113.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010806 | 信息化建设 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010850 | 事业运行 | 70.95 | 70.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.30 | 95.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.67 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 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 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 53.63 | 53.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 53.63 | 53.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.83 | 45.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.83 | 45.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.95 | 28.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 级次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 606.53 | 606.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 422.82 | 422.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20108 | | | 审计事务 | 420.82 | 420.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010801 | | | 行政运行 | 228.35 | 228.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010804 | | | 审计业务 | 115.44 | 115.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010806 | | | 信息化建设 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010880 | | | 事业运行 | 70.96 | 70.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | | | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012699 | | | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 95.30 | 95.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 41.67 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 17.18 | 17.18 | 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 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 53.63 | 53.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 53.63 | 53.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | | | 城乡社区环境卫生 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | | | 城乡社区环境卫生 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.83 | 45.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 45.83 | 45.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 28.95 | 28.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | | | 购房补贴 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

必开04表
单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-------------------|-------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性 基金预 算财政 | 国有资 本经营 预算财 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 582.43 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 404.22 | 404.22 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 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 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 95.30 | 95.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 45.83 | 45.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 582.43 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5.60 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 5.60 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 588.02 | 588.02 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 29 | 588.02 | 总计 | 58 | 588.02 | 588.02 | 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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：蚌埠市五河县审计局

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------------------|--------|--------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 档次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 588.02 | 588.02 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 404.22 | 404.22 | 0.00 |
| 20108 | | | 审计事务 | 402.22 | 402.22 | 0.00 |
| 2010801 | | | 行政运行 | 207.74 | 207.74 | 0.00 |
| 2010804 | | | 审计业务 | 115.44 | 115.44 | 0.00 |
| 2010806 | | | 信息化建设 | 8.09 | 8.09 | 0.00 |
| 2010850 | | | 事业运行 | 70.95 | 70.95 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 95.30 | 95.30 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 41.67 | 41.67 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 17.18 | 17.18 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.67 | 20.67 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.83 | 3.83 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 53.63 | 53.63 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 53.63 | 53.63 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.60 | 14.60 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 14.60 | 14.60 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 28.07 | 28.07 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 28.07 | 28.07 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 28.07 | 28.07 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.83 | 45.83 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 45.83 | 45.83 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 28.95 | 28.95 | 0.00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 16.88 | 16.88 | 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，本表金额单位转换成万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 部门：蚌埠市五河县审计局 | | | | | | 公开06表 | | |
|--------------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------|
| | | | | | | 单位：万元 | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 391.84 | 302 | 商品和服务支出 | 122.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 85.19 | 30201 | 办公费 | 10.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.15 | 30202 | 印刷费 | 0.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 165.25 | 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 | 7.73 | 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 | 20.67 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.83 | 30207 | 邮电费 | 4.83 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.85 | 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 | 2.36 | 30211 | 差旅费 | 8.46 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.95 | 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 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.12 | 30214 | 租赁费 | 0.20 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.79 | 30217 | 公务接待费 | 3.56 | 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 |
| 30304 | 抚恤金 | 53.63 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.95 | 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 | 1.59 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 78.45 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.62 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.58 | 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 | 8.61 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.97 | 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 | 0.06 | 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 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 465.18 | 公用经费合计 | | | | | 122.85 |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|--------------|---|---|------|---------|------------|-------------------|------|----------|----------|------|----------|----------|---------|----------------|---------------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和 结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 结转 | 项目支出结转和 结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 结转 | 项目支出 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：审计局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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：

部门：

万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：审计局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县审计局 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 606.63 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 606.63 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 90.1 万元，增长 17.4%，主要原因：一是在职工作人员年度工资福利的正常增长；二是离退休人员（三人）去世抚恤金的发放；三是集中支付全县委托社会中介审计费用增加等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 582.43 万元，其中：财政拨款收入

582.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 606.63 万元，其中：基本支出 606.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 588.02 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 588.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.7 万元，增长 18.5%，主要原因：一是在职工作人员年度工资福利的正常增长；二是离退休人员（三人）去世抚恤金的发放；三是集中支付全县委托社会中介审计费用增加等。

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 588.02 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.57 万元，增长 19.4%。主要原因一是在职工作人员年度工资福利的正常增长；二是离退休人员（三人）去世抚恤金的发放；三是集中支付全县委托社会中介审计费用

增加等。

（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 588.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 404.22 万元，占 68.7%；社会保障和就业（类）支出 95.3 万元，占 16.2%；卫生健康（类）支出 14.6 万元，占 2.5%；城乡社区（类）支出 28.07 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 45.83 万元，占 7.8%。

（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 426.19 万元，支出决算为 588.02 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职工作人员年度工资福利的正常增长；二是离退休人员（三人）去世抚恤金的发放、城乡社区事务环境卫生文明创建支出等突发事件的影响；三是集中支付全县委托社会中介审计费用增加等。其中：基本支出 588.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 101 万元，支出决算为 207.74 万元，完成年初预算的 205.7%，决算数大于预算数的主要原因是年度人员工资正常增长及政策性因素影响科目调整所致。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。

年初预算为 164 万元，支出决算为 115.44 万元，完成年初预算的 70.4%，决算数小于预算数的主要原因是压缩费用。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 80.9%，决算数小于预算数的主要原因是压缩费用。

4. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为 72.71 万元，支出决算为 70.95 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是压缩费用。

5. 一般公共服务（类）其他（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算为 9.73 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 176.6%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员年度正常增资等政策性因素的影响。

7. 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支出（项）。年初预算为 21.18 万元，支出决算为 20.67 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 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支出（项）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 154.4%，决算数大

于预算数的主要原因是社保缴费基数调增。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.63万元，决算数大于预算数的主要原因是突发事件影响（3名离退休人员去世）。

10. 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6.1万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的114.1%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数的调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的92.2%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数的调整及人员增减变化的影响。

12. 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3.58万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数的调整及人员增减变化的影响。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.07万元，决算数大于预算数的主要原因是政策性因素影响，突发事件调整列支所致。

14. 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28.28万元，支出决算为28.95万元，

完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是年度计提公积金基数的调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是政策性因素新增项目所致。

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 588.02 万元，其中：人员经费 465.17 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 122.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度审计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度审计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，五河县审计局机关运行经费支出 122.85 万元，比 2019 年增加 7.14 万元，增长 6.2%，主要原因是集中支付全县委托社会中介审计费用增加等。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，五河县审计局政府采购支出总额 78.45 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 78.45 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，五河县审计局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 176 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，均实现了 2020 年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款。

组织对“审计信息化及工作经费”项目开展了部门评价，

共涉及资金 10 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好。项目的实施保障了审计信息系统的安全及其高效运行，促进了全县审计部门各项工作的顺利开展。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，预算执行得到了制度保障和实施效果，定量目标及计划基本实施完成，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

见《2020 年度审计信息化及工作经费项目绩效评价报告》“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度审计信息化及工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《安徽省审计厅关于加强全省视频会商系统管理和日常维护工作的通知》、市审计局《关于进一步加强全市

审计机关网络和信息安全防护工作的通知》，我局为落实审计署、审计厅及市政府相关部门通知精神，进一步加强机关网络安全管理，认真落实网络安全主体责任，增设有关设备及其维护，配套相关技术服务设施，特申请设立“审计信息化及工作经费”项目。2020年度年初预算10万元均用于此项目中的设备购置、维护维修等费用，在压缩经费的前提下使用执行率为100%，顺利保障了单位2020年度审计信息化建设工作的开展。

（二）项目绩效目标。

保障审计有关信息及其系统安全完整。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价审计信息化专项经费存在的必要性、项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2、项目资金评价指标体系：

| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
|------------|----------------|-----------|----------------|----|
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 采购软硬件设备数量 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性时效性 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 20 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 减少项目运行、成本运维费用 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 对促进信息技术推广的影响程度 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 对提高行政效率的持续影响程度 | 15 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 公众满意度服务对象满意度 | 10 |

3、项目评价方法：本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 评分方法。产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标

并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。总分共计 100 分。

(5) 评价标准：绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

(三) 绩效评价工作过程。

我单位高度重视，由办公室、各业务科室等部门人员组成自评小组，在项目的实施过程中同时进行绩效自评，比如项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过了解项目的投入、管理、效果、各项规章制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查了项目涉及金额的开支情况，占全部项目支出的 100%。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

审计信息化建设项目的实施保障了审计信息系统的安全及其高效运行，促进了审计部门各项工作的顺利开展。

审计信息化建设项目立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理、资金使用基本规范，各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好。

(二) 评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为 100 分。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-----------|----------------|-------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 审计信息化建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 审计局 | | | 实施单位 | 审计局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证信息及其系统安全完整。 | | | 保证了信息及其系统安全完整。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 采购软硬件设备数量 | 不少于10件 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 不小于90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 不超过1年 | 年内完成 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|---------|-----|-----|--|
| | 成本指标 | 项目总成本 | 不大于10万元 | 未大于10万元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 减少项目运行、成本运维费用 | 效益程度明显 | 成效显著 | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 对促进信息技术推广的影响程度 | 效益程度明显 | 成效显著 | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 对提高行政效率的持续影响程度 | 改善或影响程度明显 | 逐年改善 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 不小于80% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《安徽省审计厅关于加强全省视频会商系统管理和日常维护工作的通知》、市审计局《关于进一步加强全市审计机关网络和信息安全防护工作的通知》，我局为落实审计署、审计厅及市政府相关部门通知精神，进一步加强机关网

络安全管理，认真落实网络安全主体责任，增设有关设备及其维护，配套相关技术服务设施，特申请设立“审计信息化及工作经费”项目。2020年度年初预算10万元均用于此项目中的设备购置、维护维修、办公差旅费等费用，使用执行率为100%，顺利保障了单位2020年度审计信息化建设工作的开展。

（二）项目过程情况。

1、评价工作组人员及分工。

评价工作组由办公室、综合科、投资审计中心等部门人员组成，办公室负责财务数据的评价，投资审计中心负责项目等相关数据的评价，综合科负责项目是否符合相关法律法规及各级文件规定的评价。

2、评价时间及主要工作进程安排。

评价工作具体分为：前期准备、具体实施、工作总结三个阶段，全部工作于2020年12月31日前完成。

（三）项目产出情况。

全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障审计信息化工作顺利开展。

（四）项目效益情况。

审计信息化建设的实施保障了审计信息的安全完整、网络的顺利运行，促进了全县审计工作的顺利开展，达到了社会满意的效果。

五、主要经验及做法

审计信息化经费列入年度预算，确保了审计部门工作正常开展，提高了审计效率。由投资审计中心和办公室等共同提出经费申请，明确了经费的开支和掌握经费的使用情况。

六、存在问题及原因分析

存在问题：绩效目标设立不够系统。

原因分析：预算绩效评价工作在初试阶段，不够系统性，今后应多提高业务学习。

七、有关建议

业务部门提高对预算绩效工作的认识，财政部门加强业务指导和培训。

八、其他需要说明的问题

无。

- 附：1. 审计信息化建设项目绩效目标完成清单（见附表 1）
2. 审计信息化建设项目绩效评价问题清单（见附表 2）
3. 审计信息化建设项目绩效评价评分情况表（见附表 3）

附表 1

审计信息化建设项目绩效目标完成清单

| 序号 | 绩效目标设定情况 | 绩效目标完成情况 | 备注 |
|-----|----------------|-----------------|----|
| (一) | 总体目标任务: | 总体目标完成情况: | |
| 1 | 保障审计信息及其系统安全完整 | 保障了审计信息及其系统安全完整 | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| ... | | | |
| (二) | 年度绩效目标: | 年度绩效目标完成情况: | |
| 1 | 保障年度审计项目的顺利开展 | 保障了年度审计项目的顺利开展 | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| ... | | | |

附表 2

审计信息化建设项目绩效评价问题清单

| 问题分类 | 序号 | 责任部门(单位) | 问题描述 | 整改建议 | 备注 |
|-------------------------------------|-----|----------|------------|--------------|----|
| 项目决策存在的问题(包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等) | 1 | 审计局 | 绩效目标设立不够系统 | 提高对预算绩效工作的认识 | |
| | 2 | | | | |
| 资金管理存在的问题(包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等) | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| 项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等) | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | ... | | | | |
| 项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等) | 1 | | | | |
| 项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等) | 1 | | | | |
| 其他问题 | 1 | | | | |

附 3

审计信息化建设项目绩效评价评分情况表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 评分情况 | 得分 | 扣分 |
|----|--------|-----------|--------------------|------|------|-----|----|
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 采购软硬件设备数量 | 10 | 10 | 10 | |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | 10 | 10 | |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 10 | 10 | 10 | |
| 4 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 10 | 10 | 10 | |
| 5 | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少项目运行、成本运 维费用 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对促进信息技术推广的 影响程度 | 15 | 15 | 15 | |
| 7 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对提高行政效率的持续 影响程度 | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 10 | 10 | |
| 9 | 资金执行进度 | 进度完成指标 | 按序时进度完成支付 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | 100 | 100 | 100 | |