



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市审计局  
2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

# 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《石家庄市审计局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市审计局的主要职责是：

（一）主管全市审计工作。负责对全市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，对省、市党委、政府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；拟订审计工作发展规划、专业领域审计工作规划，以及年度审计计划并组织实施，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）向中共石家庄市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草市政府向市人大常委会提出市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。向市委、市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、市有关重大政策措施贯彻落实情况；市本级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县（市、区）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；中央、省和市财政转移支付资金；使用市本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市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；市属国有企业、市属国有资本占控股或主导地位的企业，上级授权审计的金融机构的境内外资产、负债和损益，市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；上级授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对市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、行政诉讼或市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) 与县(市、区)党委、政府共同领导县(市、区)审计机关。依法领导和监督县(市、区)审计机关的业务，组织县(市、区)审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县(市、区)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助管理县(市、区)审计机关负责人。

(十) 会同市委机构编制委员会办公室，对党政机关及直属事业单位的机构设置、编制使用，以及有关机构编制规定的执行情况进行审计调查。

(十一) 组织开展审计领域的交流与合作，负责审计信息系统建设，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十二) 完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称        | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------|--------|------|
| 1  | 石家庄市审计局(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

石家庄市审计局(本级)为正处级财政拨款行政单位。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5,628.57 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 285.50 万元，增长 5.34%，主要原因是单位人员增加，人员及公用经费收支增加；项目增加，项目经费收支增加。

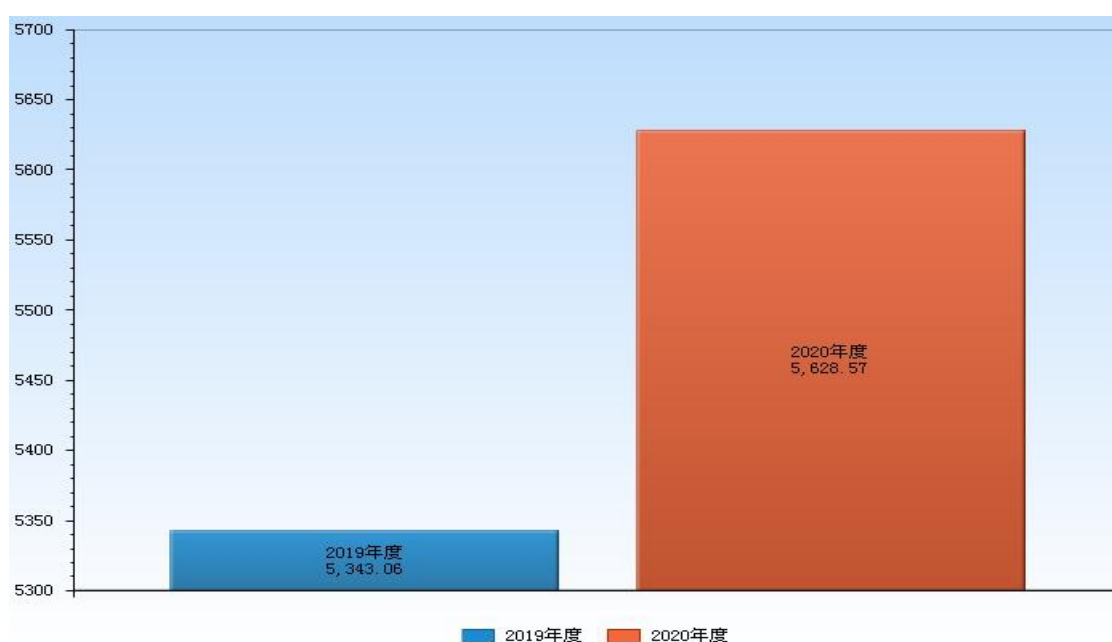


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5,491.98 万元，其中：财政拨款收入 5,407.98 万元，占 98.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 84.00 万元，占 1.53%。如图所示：

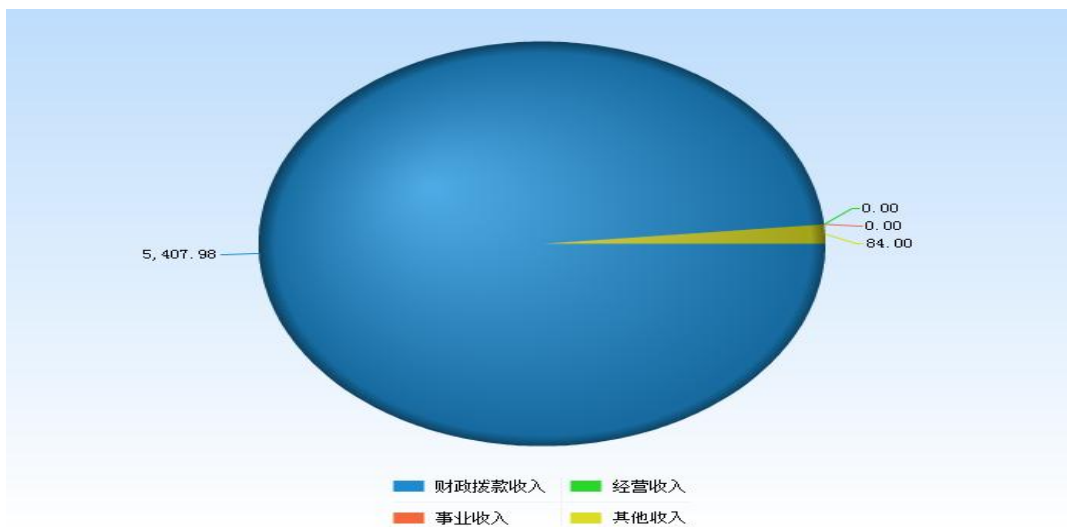


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5,491.14 万元，其中：基本支出 3,719.01 万元，占 67.73%；项目支出 1,772.12 万元，占 32.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

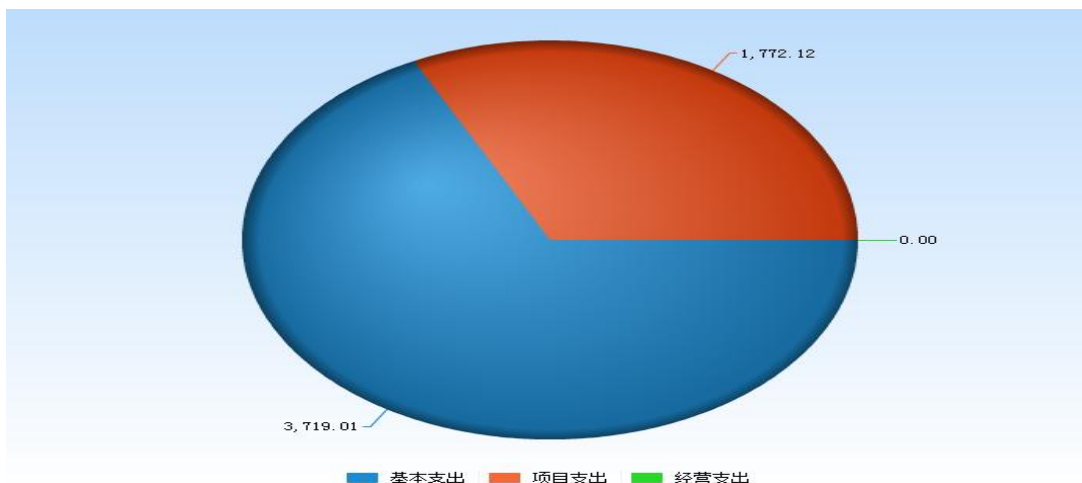


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5,407.98 万元，比 2019 年度增加 254.43 万元，增长 4.94%，主要是单位人员增加，人员及公用经费收入增加；项目增加，项目经费收入增加；本年支出 5,417.64 万元，比 2019 年度增加 216.29 万元，增长 4.16%，主要是单位人员增加，人员及公用经费支出增加；项目增加，项目经费支出增加。

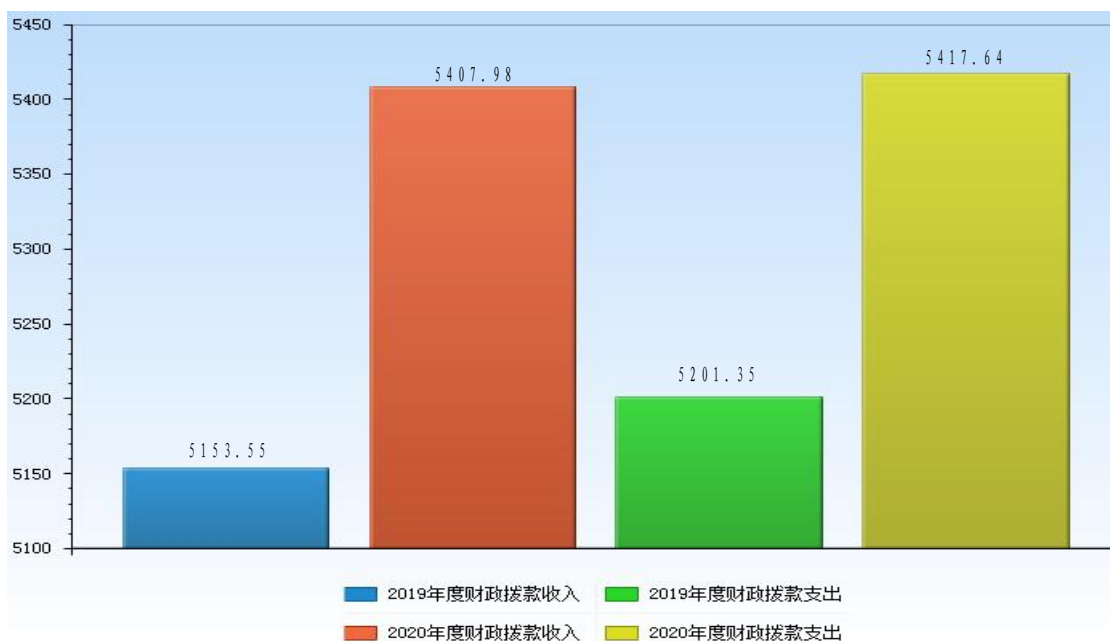


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5,407.98 万元，完成年初预算的 106.47%，比年初预算增加 328.84

万元，决算数大于预算数主要原因是单位人员增加，人员经费收入增加；项目增加，项目经费收入增加；本年支出 5,417.64 万元，完成年初预算的 106.66%，比年初预算增加 338.50 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是单位人员增加，人员经费支出增加；项目增加，项目经费支出增加。

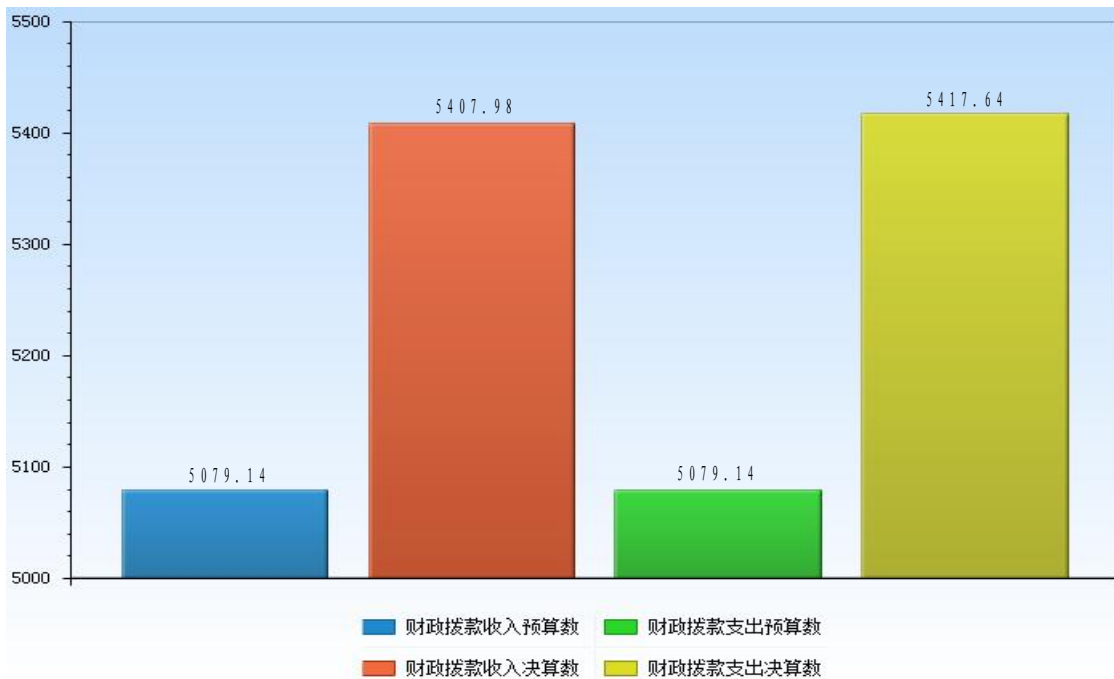


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,417.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,667.02 万元，占 86.14%；社会保障和就业（类）支出 312.66 万元，占 5.77%；卫生健康（类）支出 187.78 万元，占 3.47%；住房保障（类）支出 250.18 万元，占 4.62%；国防（类）等其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

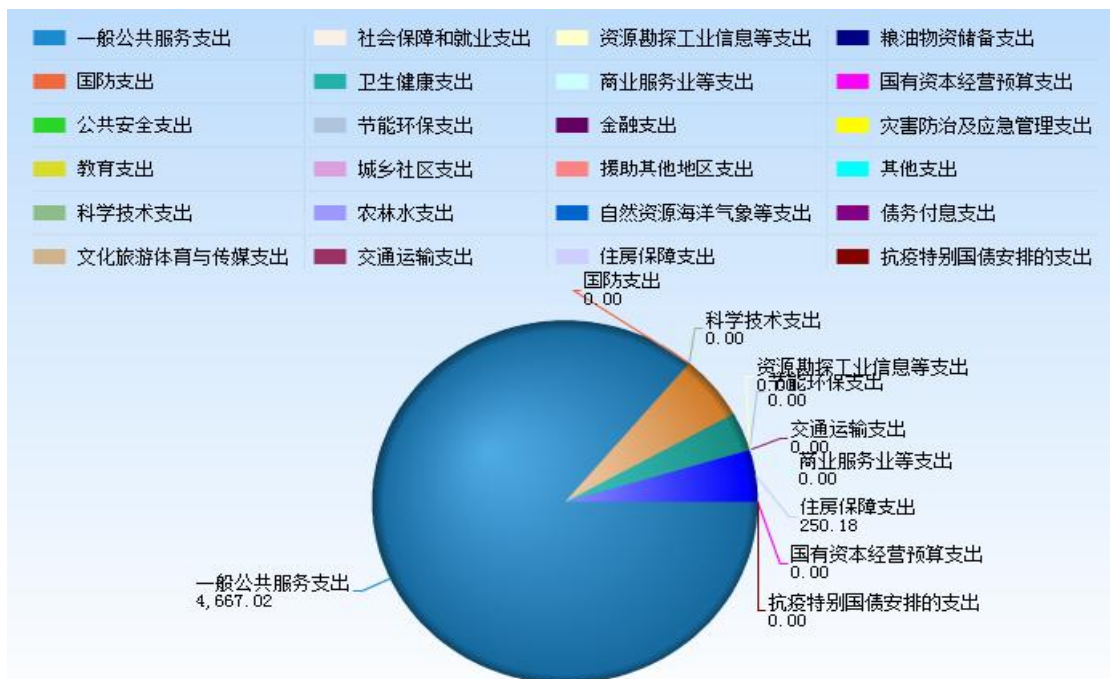


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3,719.01 万元，其中：人员经费 3,376.69 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 342.33 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、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.2万元，支出决算为2.47万元，完成预算的17.42%，减少11.73万元，降低82.58%，主要是受疫情、工作安排等因素影响，公务用车运行维护费及公务接待费支出减少；较2019年度减少3.12万元，降低55.80%，主要是受疫情、工作安排等因素影响，公务用车运行维护费及公务接待费支出数较上年度减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费。**本部门2020年度因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用；与上年相比持平，主要是未发生因公出国（境）费用支出。

2. **公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出2.47万元，完成预算的20.61%，较预算减少9.53万元，降低79.39%，主要是受疫情、工作安排等因素影响，公务用车运行维护费支出减少；较上年减少2.74万元，降低52.54%，主要是受疫情、工作安排等因素影响，公务用车运行维护费支出减少。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本单位2020年度未购置公务用车；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费用支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量4辆，发生运行维护费支出2.47万元。公车运行维护费支出较预算减少9.53万元，降低79.39%，主要是受疫情、工作安排等因素影响，公务用车使用频次下降，公务用车运行维护费支出减少；较上年减少2.74万元，降低

52.54%，主要是受疫情、工作安排等因素影响，公务用车使用频次下降，公务用车运行维护费支出减少。

**3. 公务接待费。**本部门2020年度公务接待费支出0万元，发生公务接待共0批次、0人次，完成预算的0.00%。公务接待费支出较预算减少2.20万元，降低100.00%，主要是受疫情影响，公务接待费支出减少；较上年度减少0.38万元，降低100.00%，主要是受疫情影响，公务接待费支出减少。

## 六、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**年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目**12**个，共涉及资金**1623.12**万元，占一般公共预算项目支出总额的**95.55%**，无政府性基金预算项目。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“审计执法经费”“外聘专家劳务费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出**1205.88**万元。从评价情况来看，**2020**年度本部门各一般公共预算项目总体完成情况良好，各项目绩效评价总分均在**95**分以上，基本实现各项目年初设定的绩效目标，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优”。

1. 审计执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，审计执法经费项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**545**万元，执行数为**540.33**万元，完成预算的**99%**。项目绩效目标完成情况：全年完成审计单位**232**个，经济责任审计**97**人，查出管理不规范资金**173**亿元、违规资金**12.6**亿元，

审计期间整改 **11.8** 亿元，促进拨付到位 **13.9** 亿元，核减投资额 **318** 万元，移送处理事项 **53** 件，涉及金额 **1.1** 亿元；完成专项审计项目占专项审计计划数比例为 **95%**；合格审计报告占审计报告总数达到 **100%**；审计建议采纳率达到 **95%**，审计结果报告得到市委、市政府主要领导批示 **50** 余次。绩效指标 **8** 个，评价等级为优。

2. 市级信息化项目建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级信息化项目建设资金项目绩效自评得分为 **99.3** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **400** 万元，执行数为 **371.16** 万元，完成预算的 **93%**。项目绩效目标完成情况：市级信息化项目建设资金项目主要为金审工程三期建设，用于采购金审三期相关的硬件设备，并开发投资审计平台和医保审计平台，与审计管理系统进行整合对接。全年采购产品数量与预算批复相符合，采购产品合格率 **100%**；能够按时交付采购产品；采购金额在预算范围内。绩效指标 **8** 个，评价等级为优。
3. 外聘专家劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，外聘专家劳务费项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **79.21** 万元，执行数为 **79.21** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：围绕全年审计计划，根据相关规定，外聘中介机构参与政府投资建设项目审计等审计项目，对审计工作提供技术咨询和辅助确认，参与现场审计，查出违法违规问题。被审计单位对审计情况比较满意。绩效指标 **5** 个，评价等级为优。
4. 劳务派遣工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣工作经费项目绩效自评得分为 **95**



分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170 万元，执行数为 134.09 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣工作经费用于聘用劳务派遣人员 30 名，协助审计人员履行工作职责，实施审计项目，加强审计力量，提高审计业务质量。绩效指标 8 个，评价等级为优。存在问题、原因：主要问题为项目预算执行率不高，原因一是人员工资支付方式为下月结算当月，导致 12 月份工资未能在 2020 年支出；二是聘用人员变动造成工资数额变动；三是劳务派遣公司薪资计算有误，在 2021 年度有补缴金额。整改措施：下一步我们将积极与劳务派遣公司沟通协调，努力提升对聘用劳务派遣人员管理水平，及时支付人员薪资，提高项目预算执行率。

5. 数据流量和处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数据流量和处理费项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 81.09 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：数据流量和处理费用于购买数据流量和处理服务，与省厅移动审计支撑平台系统、设备对接，传输数据，共享审计信息，流转文件，对审计数据进行筛选检查。绩效指标 5 个，评价等级为优。存在问题、原因：主要问题为项目预算执行率不高，原因是 2020 年度受疫情影响，部分审计项目未能按计划进行，导致减少了审计数据处理服务的购买。整改措施：下一步我们将对照审计任务对年度经费做好使用计划，同时结合实际情况及时做出调整，强化财政资金管理、提高财政资金使用效益。

各项目绩效自评表如下：

|                   |   |         |   |   |         |        |        |
|-------------------|---|---------|---|---|---------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 审计执法经费  | 实施(主管)单位  | 石家庄市审计局   |         |        |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)   |         | 资金到位情况  |   | 资金执行情况  |        | 预算执行进度 |
|                   | 预算数:  | 545     | 到位数:  | 545   | 执行数:    | 540.33 | 99.14% |
|                   | 其中:财政资金   | 545     | 其中:财政资金   | 545   | 其中:财政资金 | 540.33 |        |
| 其他                |   | 其他      |   | 其他  |         |        |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标  |         |   | 具体完成情况  |         | 总体完成率  |        |
|                   | 组织审计人员、专业技术人员履行工作职责,审计本级财政部门本级预算执行情况,审计下级人民政府的预算执行和决算情况,审计其他财政收支、重大政策落实情况,审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。 |         |   | 通过审计财政、财务收支真实、合法和效益,维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展;通过专项审计调查,综合分析,向有关部门反映情况,揭露问题、提出解决问题的建议,为政府决策提供依据。 |         | 100%   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标  | 预期指标值   | 实际完成值   | 自评得分   |        |
|                   | 产出指标(40)  | 数量指标    | 完成专项审计项目  | ≥90%  | ≥90%    | 15     |        |
|                   |   |         | 提交审计报告和信息简报的数量  | ≥120篇   | ≥120篇   | 15     |        |
|                   |   | 质量指标    | 审计报告合格率   | ≥90%  | 100%    | 10     |        |
|                   | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率   | 全年整体支出进度达到95%及以上的,不扣分;95%以下的,每低一个百分点扣0.3分;低于80%的,扣5分。 | 100%  | 99.14%  | 10     |        |
|                   | 效益指标(40)  | 社会效益指标  | 政策建议采纳率   | ≥90%  | ≥90%    | 15     |        |
|                   |   |         | 被审计单位根据审计建议制定的整改措施                                    | ≥30条  | ≥30条    | 15     |        |
|                   |   | 可持续影响指标 | 审计决定落实率   | ≥80%  | ≥80%    | 10     |        |
|                   | 满意度指标(10分)  | 满意度指标   | 服务对象对项目实施效果的满意程度                                      | ≥95%  | ≥95%    | 10     |        |
|                   | 总分  |         |   |   |         |        | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无。  |         |   |   |         |        |        |

|                   |   |             |   |   |              |              |        |
|-------------------|---|-------------|---|---|--------------|--------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 市级信息化项目建设资金 | 实施(主管)单位  | 石家庄市审计局   |              |              |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)   |             | 资金到位情况  |   | 资金执行情况       |              | 预算执行进度 |
|                   | 预算数:  | 400         | 到位数:  | 400   | 执行数:         | 371.16       | 92.79% |
|                   | 其中:财政资金   | 400         | 其中:财政资金   | 400   | 其中:财政资金      | 371.16       |        |
| 其他                |   | 其他          |   | 其他  |              |              |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标  |             |   | 具体完成情况  |              | 总体完成率        |        |
|                   | 省审计厅对金审三期硬件统一招标,根据省审计厅招标情况采购金审三期相关的硬件设备,并开发投资审计平台和医保审计平台,与审计管理系统进行整合对接。 |             |   | 建成对财政收支或财务收支的真实、合法、效益实施信息化条件下审计监督的审计信息系统,从预防、抵御、揭示三个不同层面支撑国家审计“免疫系统”功能的实现,形成国家电子审计体系。 |              | 100%         |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标  |   | 预期指标值        | 实际完成值        | 自评得分   |
|                   | 产出指标(40)  | 数量指标        | 产品数量与预算批复符合比例   |   | ≥100%        | 100.00%      | 10     |
|                   |   | 质量指标        | 购买产品符合国家标准比例  |   | ≥95%         | ≥95%         | 10     |
|                   |   | 时效指标        | 完成及时性   |   | 按时交付相关产品     | 按时交付相关产品     | 10     |
|                   |   | 成本指标        | 按预算金额支出,控制成本  |   | 按预算金额支出,控制成本 | 按预算金额支出,控制成本 | 10     |
|                   | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率       | 全年整体支出进度达到95%及以上的,不扣分;95%以下的,每低一个百分点扣0.3分;低于80%的,扣5分。 |   | 100.00%      | 92.79%       | 9.3    |
|                   | 效益指标(40)  | 社会效益指标      | 市县审计数据共建共享(县区数据共享比例)                                  |   | ≥90%         | ≥90%         | 20     |
|                   |   | 经济效益指标      | 节约政府投资  |   | ≥90%         | ≥90%         | 20     |
|                   | 满意度指标(10分)  | 使用对象满意度指标   | 服务对象满意度   |   | ≥85%         | ≥85%         | 10     |
|                   | 总分  |             |   |   |              |              |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算执行率未达到100%,主要原因为合同约定27.83万元为产品质保金,于一年及下一步支付。                          |             |   |   |              |              |        |

|                   |   |           |   |                            |         |         |         |
|-------------------|---|-----------|---|----------------------------|---------|---------|---------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 外聘专家劳务费   | 实施(主管)单位  | 石家庄市审计局                    |         |         |         |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)   |           | 资金到位情况  |                            | 资金执行情况  |         | 预算执行进度  |
|                   | 预算数:  | 79.21     | 到位数:  | 79.21                      | 执行数:    | 79.21   | 100.00% |
|                   | 其中:财政资金   | 79.21     | 其中:财政资金   | 79.21                      | 其中:财政资金 | 79.21   |         |
| 其他                |   | 其他        |   | 其他                         |         |         |         |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标  |           |   | 具体完成情况                     |         |         | 总体完成率   |
|                   | 围绕全年审计计划,根据相关规定,外聘中介机构参与政府投资建设项目审计等审计项目,对审计工作提供技术咨询和辅助确认,参与现场审计,查出违法违规问题。 |           |   | 有效防范审计风险,提高审计质量和水平,完成项目审计。 |         |         | 100%    |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  |                            | 预期指标值   | 实际完成值   | 自评得分    |
|                   | 产出指标(40)  | 数量指标      | 资产投资项目审计计划完成率   |                            | ≥90%    | ≥90%    | 40      |
|                   | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率     | 全年整体支出进度达到95%及以上的,不扣分;95%以下的,每低一个百分点扣0.3分;低于80%的,扣5分。 |                            | 100.00% | 100.00% | 10      |
|                   | 效益指标(40)  | 社会效益指标    | 政策建议采纳率   |                            | ≥90%    | ≥90%    | 20      |
|                   |   | 可持续影响指标   | 审计决定落实率   |                            | ≥85%    | ≥85%    | 20      |
|                   | 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度  |                            | ≥90%    | ≥90%    | 10      |
|                   | 总分  |           |   |                            |         |         |         |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无。  |           |   |                            |         |         |         |

|                   |  |           |   |  |                                 |        |        |
|-------------------|--|-----------|---|--|---------------------------------|--------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称   | 劳务派遣工作经费  | 实施(主管)单位  | 石家庄市审计局  |                                 |        |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)  |           | 资金到位情况  |  | 资金执行情况                          |        | 预算执行进度 |
|                   | 预算数:   | 170       | 到位数:  | 170  | 执行数:                            | 134.09 | 78.88% |
|                   | 其中: 财政资金   | 170       | 其中: 财政资金  | 170  | 其中: 财政资金                        | 134.09 |        |
|                   | 其他   |           | 其他  |  | 其他                              |        |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标   |           |   | 具体完成情况   |                                 | 总体完成率  |        |
|                   | 聘用劳务派遣人员 30 名, 协助审计人员履行工作职责, 实施审计项目, 加强审计力量, 提高审计业务质量。   |           |   | 聘用劳务派遣人员 30 名, 协助审计人员履行工作职责, 实施审计项目, 加强审计力量, 提高审计业务质量。 |                                 | 100%   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标  | 预期指标值  | 实际完成值                           | 自评得分   |        |
|                   | 产出指标(40)   | 数量指标      | 完成聘用劳务派遣人员任务  | =30 人  | 30 人                            | 15     |        |
|                   |  |           | 审计计划完成率   | ≥ 90%  | ≥ 90%                           | 15     |        |
|                   | 效益指标(40)   | 质量指标      | 聘用人员达到业务水平要求  | 人员达到招聘要求, 包括职业道德修养, 学历, 专业, 年龄等                        | 人员达到招聘要求, 包括职业道德修养, 学历, 专业, 年龄等 | 10     |        |
|                   |  |           | 全年整体支出进度达到 95% 及以上的, 不扣分; 95% 以下的, 每低一个百分点扣 0.3 分; 低于 80% 的, 扣 5 分。 | 100%   | 78.88%                          | 5      |        |
|                   | 满意度指标(10分)   | 经济效益指标    | 政策建议采纳率   | ≥ 90%  | ≥ 90%                           | 15     |        |
|                   |  | 社会效益指标    | 被审计单位根据审计建议制定的整改措施  | ≥ 30 条   | ≥ 30 条                          | 15     |        |
|                   | 满意度指标(10分)   | 可持续影响指标   | 影响持续性   | 影响持续   | 影响持续                            | 10     |        |
|                   |  | 服务对象满意度指标 | 对聘用人员满意度  | ≥ 90%  | ≥ 90%                           | 10     |        |
|                   | 总分   |           |   |  |                                 |        | 95     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>存在问题为预算执行率不高, 原因一是人员工资支付为下月结算当月, 12 月份工资未能在 2020 年支出; 二是聘用人员变动造成工资数额变动; 三是劳务派遣公司薪资计算有误, 在 2021 年度有补缴金额。</p> <p>整改措施: 下一步我们将积极与劳务派遣公司沟通协调, 努力提升对聘用劳务派遣人员管理水平, 及时支付人员薪资, 提高项目预算执行率。</p> |           |   |  |                                 |        |        |

|                   |   |          |   |                                |               |        |
|-------------------|---|----------|---|--------------------------------|---------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 数据流量和处理费 | 实施(主管)单位  | 石家庄市审计局                        |               |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)   | 资金到位情况   |   | 资金执行情况                         |               | 预算执行进度 |
|                   | 预算数:  | 100      | 到位数:  | 100                            | 执行数:          | 81.09  |
|                   | 其中:财政资金   | 100      | 其中:财政资金   | 100                            | 其中:财政资金       | 81.09  |
|                   | 其他  |          | 其他  |                                | 其他            |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标  |          | 具体完成情况  |                                |               | 总体完成率  |
|                   | 购买数据流量和处理服务,与省厅移动审计支撑平台系统、设备对接,传输数据,共享审计信息,流转文件,对审计数据进行筛选检查   |          | 计算机技术与管理需求和业务需求的有效结合,提高审计业务人力技术、数据资源的整合力度效果,确保审计数据的安全性,提高数据存储和计算能力,加强大数据环境下的审计作业能力,提高审计效能和质量。 |                                |               | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标  | 预期指标值                          | 实际完成值         | 自评得分   |
|                   | 产出指标(40)  | 质量指标     | 数据传输覆盖程度  | ≥90%                           | ≥90%          | 20     |
|                   |   |          | 审计数据处理能力  | ≥90%                           | ≥90%          | 20     |
|                   | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率    | 全年整体支出进度达到95%及以上的,不扣分;95%以下的,每低一个百分点扣0.3分;低于80%的,扣5分。   | 100.00%                        | 81.09%        | 9.6    |
|                   | 效益指标(40)  | 可持续影响指标  | 长期使用性   | 移动支撑平台系统是否能够长期较好地满足审计工作数据处理的需求 | 能够较好地满足数据处理需求 | 40     |
|                   | 满意度指标(10分)  | 满意度指标    | 服务对象满意度   | ≥90%                           | ≥90%          | 10     |
| 总分                |   |          |   |                                |               | 99.6   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>主要问题为预算执行率不高,原因是2020年度受疫情影响,部分审计项目未能按计划进行,导致减少了审计数据处理服务的购买。</p> <p>整改措施:按照审计任务对年度经费做好使用计划,并结合实际情况及时做出调整,强化财政资金管理水平、提高财政资金使用效益。</p> |          |   |                                |               |        |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

审计执法经费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，审计执法经费项目绩效评价得分为**100**分（绩效评价表附后）。全年预算数为**545**万元，执行数为**540.33**万元，完成预算的**99%**。项目绩效目标完成情况：全年完成审计单位**232**个，经济责任审计**97**人，查出管理不规范资金**173**亿元、违规资金**12.6**亿元，审计期间整改**11.8**亿元，促进拨付到位**13.9**亿元，核减投资额**318**万元，移送处理事项**53**件，涉及金额**1.1**亿元；完成专项审计项目占专项审计计划数比例为**95%**；合格审计报告占审计报告总数达到**100%**；审计建议采纳率达到**95%**，审计结果报告得到市委、市政府主要领导批示**50**余次。绩效指标**8**个，评价等级为优。

|              |   |        |            |   |         |        |        |
|--------------|---|--------|------------|---|---------|--------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称  | 审计执法经费 |            | 实施(主管)单位  | 石家庄市审计局 |        |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）   |        | 资金到位情况     |   | 资金执行情况  |        | 预算执行进度 |
|              | 预算数：  | 545    | 到位数：       | 545   | 执行数：    | 540.33 | 99.14% |
|              | 其中：财政资金   | 545    | 其中：财政资金    | 545   | 其中：财政资金 | 540.33 |        |
|              | 其他  |        | 其他         |   | 其他      |        |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标  |        |            | 具体完成情况  |         | 总体完成率  |        |
|              | 组织审计人员、专业技术人员履行工作职责，审计本级财政部门本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支、重大政策落实情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况，实施领导干部经济责任审计等审计。 |        |            | 通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展；通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据。 |         | 100%   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       |   | 预期指标值   | 实际完成值  | 自评得分   |
|              | 产出指标（40）  | 数量指标   | 完成专项审计项目   |   | ≥90%    | ≥90%   | 15     |
|              |   |        | 提交审计报告和信息剪 |   | ≥120篇   | ≥120篇  | 15     |

|                   |         |  |  |       |        |     |
|-------------------|---------|--|--|-------|--------|-----|
|                   |         |  | 报的数量   |       |        |     |
|                   | 质量指标    |  | 审计报告合格率  | ≥ 90% | 100%   | 10  |
| 预算执行率指标 (10分)     | 预算执行率   |  | 全年整体支出进度达到95%及以上的, 不扣分; 95%以下的, 每低一个百分点扣0.3分; 低于80%的, 扣5分。 | 100%  | 99.14% | 10  |
| 效益指标 (40)         | 社会效益指标  |  | 政策建议采纳率  | ≥ 90% | ≥ 90%  | 15  |
|                   |         |  | 被审计单位根据审计建议制定的整改措施   | ≥ 30条 | ≥ 30条  | 15  |
|                   | 可持续影响指标 |  | 审计决定落实率  | ≥ 80% | ≥ 80%  | 10  |
| 满意度指标 (10分)       | 满意度指标   |  | 服务对象对项目实施效果的满意程度   | ≥ 95% | ≥ 95%  | 10  |
| 总分                |         |  |  |       |        | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无。      |  |  |       |        |     |

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 342.33 万元, 比 2019 年度增加 47.39 万元, 增长 16.07%。主要原因是单位人员增加, 人员及公用经费支出增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 598.73 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 589.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.60 万元。授予中小企业合同金 199.74 万元, 占政府采购支出总额的 33.36%, 其中授予小微企业合同金额 199.74 万元, 占政府采购支出总额的 33.36%。



## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆，无其他类别车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，比上年增加 1 套，主要是金审三期网络设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他重要事项的说明

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）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。

**（七）基本支出：**填列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。

**（八）项目支出：**填列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

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无

形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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、专用材料以及一般设备购置费、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) 经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第四部分

# 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市审计局

| 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  | 5,407.98 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 4,740.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 84.00    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 312.66   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 187.78   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 250.18   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,491.98 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,491.14 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 136.59   | 年末结转和结余         | 60 | 137.43   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总 计</b>       | 31 | 5,628.57 | <b>总 计</b>      | 62 | 5,628.57 |

注：本表反映部门（或单位）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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市审计局

| 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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合 计          |                    | 5,491.98 | 5,407.98 |        |      |      |          | 84.00 |
| 201          | <b>一般公共服务支出</b>    | 4,741.36 | 4,657.36 |        |      |      |          | 84.00 |
| 20108        | <b>审计事务</b>        | 4,741.36 | 4,657.36 |        |      |      |          | 84.00 |
| 2010801      | 行政运行               | 3,004.78 | 3,004.78 |        |      |      |          |       |
| 2010804      | 审计业务               | 928.72   | 844.72   |        |      |      |          | 84.00 |
| 2010805      | 审计管理               | 351.51   | 351.51   |        |      |      |          |       |
| 2010806      | 信息化建设              | 456.35   | 456.35   |        |      |      |          |       |
| 208          | <b>社会保障和就业支出</b>   | 312.66   | 312.66   |        |      |      |          |       |
| 20805        | <b>行政事业单位养老支出</b>  | 297.78   | 297.78   |        |      |      |          |       |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 105.05   | 105.05   |        |      |      |          |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 190.00   | 190.00   |        |      |      |          |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 2.73     | 2.73     |        |      |      |          |       |
| 20899        | <b>其他社会保障和就业支出</b> | 14.88    | 14.88    |        |      |      |          |       |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出        | 14.88    | 14.88    |        |      |      |          |       |
| 210          | <b>卫生健康支出</b>      | 187.78   | 187.78   |        |      |      |          |       |
| 21011        | <b>行政事业单位医疗</b>    | 187.78   | 187.78   |        |      |      |          |       |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 105.86   | 105.86   |        |      |      |          |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 81.92    | 81.92    |        |      |      |          |       |
| 221          | <b>住房保障支出</b>      | 250.18   | 250.18   |        |      |      |          |       |
| 22102        | <b>住房改革支出</b>      | 250.18   | 250.18   |        |      |      |          |       |
| 2210201      | 住房公积金              | 250.18   | 250.18   |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市审计局

| 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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |                    | 5,491.14 | 3,719.01 | 1,772.12 |        |      |           |
| 201          | <b>一般公共服务支出</b>    | 4,740.52 | 2,968.39 | 1,772.12 |        |      |           |
| 20108        | <b>审计事务</b>        | 4,740.52 | 2,968.39 | 1,772.12 |        |      |           |
| 2010801      | 行政运行               | 2,968.39 | 2,968.39 |          |        |      |           |
| 2010804      | 审计业务               | 992.10   |          | 992.10   |        |      |           |
| 2010805      | 审计管理               | 351.51   |          | 351.51   |        |      |           |
| 2010806      | 信息化建设              | 428.52   |          | 428.52   |        |      |           |
| 208          | <b>社会保障和就业支出</b>   | 312.66   | 312.66   |          |        |      |           |
| 20805        | <b>行政事业单位养老支出</b>  | 297.78   | 297.78   |          |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 105.05   | 105.05   |          |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 190.00   | 190.00   |          |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 2.73     | 2.73     |          |        |      |           |
| 20899        | <b>其他社会保障和就业支出</b> | 14.88    | 14.88    |          |        |      |           |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出        | 14.88    | 14.88    |          |        |      |           |
| 210          | <b>卫生健康支出</b>      | 187.78   | 187.78   |          |        |      |           |
| 21011        | <b>行政事业单位医疗</b>    | 187.78   | 187.78   |          |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 105.86   | 105.86   |          |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 81.92    | 81.92    |          |        |      |           |
| 221          | <b>住房保障支出</b>      | 250.18   | 250.18   |          |        |      |           |
| 22102        | <b>住房改革支出</b>      | 250.18   | 250.18   |          |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金              | 250.18   | 250.18   |          |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市审计局

| 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  | 5,407.98 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 4,667.02 | 4,667.02   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 312.66   | 312.66     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 187.78   | 187.78     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 250.18   | 250.18     |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 5,407.98 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,417.64 | 5,417.64   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 81.77    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 72.11    | 72.11      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 81.77    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总 计</b>     | 32 | 5,489.75 | <b>总 计</b>      | 64 | 5,489.75 | 5,489.75   |             |              |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市审计局

| 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      |                    | 5,417.64 | 3,719.01 | 1,698.63 |
| 201      | <b>一般公共服务支出</b>    | 4,667.02 | 2,968.39 | 1,698.63 |
| 20108    | <b>审计事务</b>        | 4,667.02 | 2,968.39 | 1,698.63 |
| 2010801  | 行政运行               | 2,968.39 | 2,968.39 |          |
| 2010804  | 审计业务               | 918.60   |          | 918.60   |
| 2010805  | 审计管理               | 351.51   |          | 351.51   |
| 2010806  | 信息化建设              | 428.52   |          | 428.52   |
| 208      | <b>社会保障和就业支出</b>   | 312.66   | 312.66   |          |
| 20805    | <b>行政事业单位养老支出</b>  | 297.78   | 297.78   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 105.05   | 105.05   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 190.00   | 190.00   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 2.73     | 2.73     |          |
| 20899    | <b>其他社会保障和就业支出</b> | 14.88    | 14.88    |          |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出        | 14.88    | 14.88    |          |
| 210      | <b>卫生健康支出</b>      | 187.78   | 187.78   |          |
| 21011    | <b>行政事业单位医疗</b>    | 187.78   | 187.78   |          |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 105.86   | 105.86   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 81.92    | 81.92    |          |
| 221      | <b>住房保障支出</b>      | 250.18   | 250.18   |          |
| 22102    | <b>住房改革支出</b>      | 250.18   | 250.18   |          |
| 2210201  | 住房公积金              | 250.18   | 250.18   |          |

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  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市审计局

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 2,260.66 | 302    | 商品和服务支出   | 342.33 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,015.32 | 30201  | 办公费       | 22.78  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 427.90   | 30202  | 印刷费       | 2.27   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 37.79    | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 134.09   | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.00   | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.73     | 30207  | 邮电费       | 82.95  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 105.86   | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 81.92    | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 14.88    | 30211  | 差旅费       | 36.38  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 250.18   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 12.53  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       | 8.55   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,116.02 | 30215  | 会议费       | 1.95   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 8.53     | 30216  | 培训费       | 4.94   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 96.52    | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 2.76     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 26.53  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 17.89  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.47   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 110.78 |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1,008.21 | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.30  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 3,376.69 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 342.33 |

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  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市审计局

| 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    |
| 14.20 |          | 12.00      |         | 12.00   | 2.20  | 2.47 |          | 2.47       |         | 2.47    |       |

注：本表反映部门（或单位）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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市审计局

| 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<br>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（或单位）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。

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市审计局

| 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。