

附件：

新疆巴州库尔勒市审计局  
2020 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

新疆巴州库尔勒市审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责：

（一）负责全市审计工作。负责对全市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、专项审计的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）起草地方性审计规范性文件，贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则和指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草地方性财政经济及相关的法规和规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向市党委审计委员会提出年度预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市人民政府提出年度库尔勒市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。接受市人民政府

的委托，向市人大常委会提出库尔勒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。向市党委、市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，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；库尔勒市本级预算执行情况和其他财政收支，库尔勒市本级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算草案和其他财政收支，库尔勒市本级财政转移支付资金；使用库尔勒市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；库尔勒市投资和以库尔勒市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；库尔勒市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；库尔勒市自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；库尔勒市国有企业和金融机构、市人民政府规定的国有资本占控股或占主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对属于本级审计机关审计监督对象的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、行政诉讼或市人民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）对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向市人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

（十）指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十一）承担重大项目稽查、本级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国有企业领导干部经济责任审计和国有重点大型企业监事会的职责。

（十二）除《中华人民共和国审计法》规定的审计事项外，对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照《中华人民共和国审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

（十三）承担国家审计署、自治区审计厅、自治州审计局授权的审计事项。

(十四) 完成市党委、市人民政府交办的其他事项。

新疆巴州库尔勒市内设办公室、业务审理室、政策法规督察室、审计业务室、审计委办公室、经济责任审计科、固定资产投资审计科。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市审计局 2020 年度，实有人数 36 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 16 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市审计局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市审计局决算。单位无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、业务审理室、政策法规督察室、审计业务室、审计委办公室、经济责任审计科、固定资产投资审计科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 601.99 万元，与上年相比，增加 6.33 万元，增长 1.06%，主要原因是：工资福利支出增加。本年支出 601.99 万元，与上年相比，增加 6.33 万元，增长 1.06% 万元，主要原因是：工资福利支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 601.99 万元，其中：财政拨款收入 601.89 万元，占 99.98%；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 0.1 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 601.99 万元，其中：基本支出 274.11 万元，占 45.53%；项目支出 327.88 万元，占 54.47%；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 601.89 万元，与上年相比，增加 306.23 万元，增长 103.57%。主要原因是：2019 将固定资产投资审计经费 300 万元从存量资金中安排，列入其他收入。财政拨款支出 601.89 万元，与上年相比，增加 306.23 万元，增长 103.57%，主要原因是：2019 将固定资产投资审计经费 300 万元从存量资金中安排，列入其他收入。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 600.6 元，决算数 601.89 万元，预决算差异率 0.2%，主要原因是：上级部门拨入扶贫审计专项经费。财政拨款支出年初预算数 600.6 万元，决算数 601.89 万元，预决算差异率 0.2%，主要原因是：上级部门拨入扶贫审计专项经费。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 601.89 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010801 行政运行 207.19 万元；

2010804 审计业务 319.43 万元；  
2013299 其他组织事务支出 0.96 万元；  
2050803 培训支出 1.40 万元；  
2080501 归口管理的行政单位离退休 4.02 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.07 万元；  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.17 万元；  
2080705 公益性岗位补贴 2.04 万元；  
2101101 行政单位医疗 17.51 万元；  
2101103 公务员医疗补助 2.09 万元；  
2210201 住房公积金 16.53 万元；  
2299901 其他支出 7.49 万元。

## 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 274.02 万元，其中：

人员经费 260.96 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 13.06 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.8 万元，比上年增加 1.8 万元，增长 60%，主要原因是 2020 年新增核定 1 辆公务用车。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 4.8 万元，占 100%，比上年增加 1.8 万元，增长 60%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保养、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.8万元，决算数4.8万元，预决算差异率0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数4.8万元，决算数4.8万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度库尔勒市审计局机关运行经费支出13.06万

元，比上年减少 1.2 万元，降低 8.75%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

## **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 27.08 万元，其中：政府采购货物支出 24.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.99 万元。

授予中小企业合同金额 27.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，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）国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 46.2 万元，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 2 辆，其他用车主要是：用于开展审计业务现场审计；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 327.88 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范政府固定资产投资，为财政节约资金；

二是提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是固定资产投资审计覆盖面不够广、力度不够大。近些年来国家对于基础设施等公共设施的固定资产规模日益扩大，由于审计机关受人员和经费的限制等原，因没有足够的审计力量对国家投资建设项目全面加以审计，审计机关能够进行审计的投资项目、投资金额占的比例低。二是审计方式多是事后审计，投资审计未能真正渗入建设全过程。目前，大多数建设项目审计仍然以事后监督为主，缺乏必要的审前预防和事中监控。三是固定资产投资审计涉及领域范围较广、审计内容覆盖面多，固定资产投资审计工作量大与现有专业技术力量不足等矛盾显得比较突出。四是投资审计业务经费预算编制不合理，按定额数列入部门预算，与实际工作量不相符。下一步改进措施：一是应全面推行实施预算绩效管理，健全科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，保证财政资源配置效率和使用效益，建议项目的绩效管理严格按照《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》加强管理落实。二是预算绩效管理过程控制直接影响绩效管理的评分结果，建议在项目实施过程要做到时时监控。三是采取多种途径，加强固定资产投资审计的人才培养和队伍建设。配备充足、合格的审计人员，是审计机关有效开展固定资产投资效益审计的基本条件。为了缓解目前固定资产投资审计人才短缺的

不利局面，审计机关可以采取外部引进、内部培养、鼓励自学等途径来加强人才队伍建设。另外要提高审计手段，普及工程审计软件等。以人为本，大力培养高层次的复合型人才，不断加强审计人员的知识更新，提高审计人员素质，提高投资审计质量，实现效益审计。四是投资审计业务经费不应按定额列入部门预算，应按需保障工作经费。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### **第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其

他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

## 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市审计局

2020年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	601.90	一、一般公共服务支出	31	527.68
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	1.40
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	29.30
	9		九、卫生健康支出	39	19.59
	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	16.53
	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	7.49
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>601.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>601.99</b>
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>601.99</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>601.99</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市审计局

2020年度

公开03表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	601.99	274.12	327.88	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	527.68	207.29	320.39	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	526.72	207.29	319.43	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	207.29	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务	319.43	0.00	319.43	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.02	4.02	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	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	7.49	0.00	7.49	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  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市审计局

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小 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	601.90	一、一般公共服务支出	33	527.58	527.58	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	1.40	1.40	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	29.30	29.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.59	19.59	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	16.53	16.53	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	7.49	7.49	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	601.90	<b>本年支出合计</b>	59	601.90	601.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	601.90	<b>总计</b>	64	601.90	601.90	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支出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：新疆巴州库尔勒市审计局

2020年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				601.90	274.02	327.88
201			一般公共服务支出	527.58	207.19	320.39
20108			审计事务	526.62	207.19	319.43
2010801			行政运行	207.19	207.19	0.00
2010804			审计业务	319.43	0.00	319.43
20132			组织事务	0.96	0.00	0.96
2013299			其他组织事务支出	0.96	0.00	0.96
205			教育支出	1.40	1.40	0.00
20508			进修及培训	1.40	1.40	0.00
2050803			培训支出	1.40	1.40	0.00
208			社会保障和就业支出	29.30	29.30	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.26	27.26	0.00
2080501			行政单位离退休	4.02	4.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	0.00
20807			就业补助	2.04	2.04	0.00
2080705			公益性岗位补贴	2.04	2.04	0.00
210			卫生健康支出	19.59	19.59	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00
2101101			行政单位医疗	17.51	17.51	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00
221			住房保障支出	16.53	16.53	0.00
22102			住房改革支出	16.53	16.53	0.00
2210201			住房公积金	16.53	16.53	0.00
229			其他支出	7.49	0.00	7.49
22999			其他支出	7.49	0.00	7.49
2299901			其他支出	7.49	0.00	7.49

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市审计局

2020年度

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	255.87	302	商品和服务支出	13.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.25	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.46	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	0.00	30205	水费	0.36	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	30206	电费	0.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.17	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	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	2.08	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	3.22	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.53	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	0.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.70	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.02	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.78	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.37	30229	福利费	1.26	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	4.80	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	0.00	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	0.45	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
<b>人员经费合计</b>		<b>260.95</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>13.06</b>		

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市审计局

2020年度

公开07表  
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市审计局

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。



# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	“第一书记”为民办实事							
主管部门	库尔勒市审计局			实施单位	库尔勒市审计局			
项目资金（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	2.00	1.00	0.96	10.0	48.0%	4.8	
	其中：当年财政拨款	2.00	1.00	0.96	10.0	48.0%	4.8	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：扎实做好稳定工作，访贫同苦，为群众送信息、送服务、送温暖，有效落实群众工作，增加群众的交流沟通能力，加强民族团结，促进社会稳定和谐。</p> <p>目标2：按照“访惠聚”相关规定，合理支配使用好为民办实事经费，确保将经费全部用在刀刃上。2020年完成开展节日慰问活动不少于1次，民族团结一家亲活动、技能培训不少于1次，为民办实事事实事不少于1件。及时宣传党的政策方针。</p>			<p>做好节日慰问，贫困群众慰问工作、为群众送信息1次，为民办实事好事1件，组织开展活动，技能培训1次。</p>				
绩效目标	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	数量指标	做好节日慰问、贫困群众慰问工作、为群众送信息	≥1次	1次	9	9	
			困难群众房屋修缮、道路桥梁路灯，支持小作坊、家庭旅游等	≥1件	1件	9	9	
			组织开展各类活动、技能培训	≥1次	1次	8	8	
		质量指标	访贫问苦覆盖面	≥85%	100%	8	8	
		时效指标	计划按期完成率	100%	100%	8	8	
		成本指标	经费使用控制在年初预算内	≤2万元	0.96万元	8	4	项目如期完成，结余资金归还财政
	效益指标	社会效益指标	促进就业、帮助脱贫	≥100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	群众知晓党的方针、政策及重点工作	长期有效	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.8	

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	固定资产投资审计							
主管部门	库尔勒市审计局			实施单位	库尔勒市审计局			
项目资金（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	300.00	300.00	300.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	10.0	0.0%	10.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	10.0	0.0%	10.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：2020 年度执行政府投资审计项目数不低于 250 项，项目审计核减率不低于 10%。			2020 年全年已完成项目 284 个，形成审计工作报告 284 份。				
绩效目标	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	数量指标	执行项目数	≥250 个	284 个	10	10	
			形成工作报告	≥250 份	284 份	10	10	
		质量指标	被审单位采用审计建议率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	计划按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤3%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工程造价审核挽回损失核减率	≥10%	13.21%	15	15	
		社会效益完成值	对建设项目实行全面监督	长期有效	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	被审度单位满意率	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		审计业务费						
主管部门		库尔勒市审计局			实施单位	库尔勒市审计局		
项目资金（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	25.00	12.43	12.43	10.0	49.7%	5.0	
	其中：当年财政拨款	25.00	12.43	12.43	10.0	49.7%	5.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以“稳中求进、进中求强”为总基调，坚持依法审计、求真务实，加强对全部政府性资金运行的审计监督，在促进完善国家治理中充分发挥审计“免疫系统”功能。 目标1：财政、部门预算执行审计项目3个； 目标2：财政财务收支审计项目1个； 目标3：经济责任审计项目1个； 目标4：专项审计项目1个； 目标5：自定审计项目及承办市人民政府交办的其他事项审计项目2个			2020年完成11个审计项目，其中：对财政、部门预算执行审计项目4个；财政财务收支审计项目1个；经济责任审计项目1个，专项审计项目1个；自定审计项目及承办市人民政府交办的其他事项审计项目4个。被审单位采用审计建议率达95%，审计成本控制在12.43万元内，被审计单位满意度达95%。				
绩效目标	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	数量指标	执行项目数	8个	11个	9	9	
			形成工作报告	8份	11份	9	9	
			参与监督检查	3次	3次	8	8	
		质量指标	被审单位采用审计建议率	≥90%	95%	8	8	
		时效指标	计划按期完成率	100%	100%	8	8	
	成本指标	成本节约率	≤3%	0%	8	8		
	效益指标	社会效益完成值	推动被审计单位加强管理、完善制度；推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财政秩序。	长期有效	100%	30	30	
满意度	服务对象满意度指标	被审度单位满意率	≥90%	95%	10	10		
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	扶贫审计业务费							
主管部门	库尔勒市审计局			实施单位	库尔勒市审计局			
项目资金（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	7.00	7.00	7.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：聚焦社会稳定和长治久安总目标，全面落实库尔勒市党委、人民政府关于脱贫攻坚决策部署要求，紧紧围绕“两不愁、三保障”脱贫工作总目标，以“七个一批、三个加大”政策落实为主要内容，聚焦“精准、安全、绩效”，重点查处侵害贫苦群众利益等违纪违法问题，维护扶贫资金安全，提高扶贫资金使用效益，促进扶贫政策措施落地生根。</p> <p>目标 2：及时提示和反映脱贫攻坚落实工作中出现的新情况新问题、阻碍政策措施落实的体制机制障碍和制度性缺陷和普遍性问题，提出解决问题的合理化建议，积极为库尔勒市开展脱贫攻坚工作建言献策，充分发挥审计在经济监督中“治已病、防未病”作用。</p>			已完成轮台县扶贫专项审计，并出具正式审计报告。				
绩效目标	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	数量指标	被审计扶贫县市数量	1 个	1 个	10	10	
			提交各类审计报告和信息简报数量（篇）	≥2 篇	2 篇	10	10	
			提交审计建议数量	≥2 条	3 条	10	10	
		质量指标	被审单位采用审计建议率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	审计报告征求意见率	100%	100%	5	5	
			审计查处问题整改率	100%	100%	5	5	
	成本指标	经费使用控制在年初预算内	≤7 万	7 万	5	5		
	效益指标	社会效益完成值	规范扶贫资金管理，提高财政资金使用效益	长期有效	100%	15	15	
			促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥2 项	3 项	15	15	
满意度	服务对象	被审度单位满意率	≥95%	95%	10	10		

		象满意 度指标						
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	“访惠聚”为民办实事							
主管部门	库尔勒市审计局			实施单位	库尔勒市审计局			
项目资金(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	15.00	15.00	7.49	10.0	50.0%	5.0	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	7.49	10.0	50.0%	5.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：扎实做好稳定工作，访贫同苦，为群众送信息、送服务、送温暖，有效落实群众工作，增加群众的交流沟通能力，加强民族团结，促进社会稳定和谐。 目标2：按照“访惠聚”相关规定，合理支配使用好为民办实事经费，确保将经费全部用在刀刃上。2020年完成开展节日慰问活动不少于4次，民族团结一家亲活动、技能培训不少于5次，为民办好事实事不少于3件。及时宣传党的政策方针。			做好节日慰问，贫困群众慰问工作、为群众送信息4次，为民办实事好事3件，组织开展活动，技能培训5次。				
绩效 目标	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	数量指标	做好节日慰问、贫困群众慰问工作、为群众送信息	≥4次	4次	9	9	
			困难群众房屋修缮、道路桥梁路灯，支持小作坊、家庭旅游等	≥3件	3件	9	9	
			组织开展各类活动、技能培训	≥5次	5次	8	8	
		质量指标	访贫问苦覆盖面	≥85%	100%	8	8	
		时效指标	计划按期完成率	100%	100%	8	8	
		成本指标	经费使用控制在年初预算内	≤15万元	7.43万元	8	4	项目如期完成，因疫情原因，经费下年拨付
	效益指 标	社会效益指标	促进就业、帮助脱贫	≥100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	群众知晓党的方针、政策及重点工作	长期有效	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91	