

铜川市耀州区审计局 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审签

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责对区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。

2、起草有关审计行政管理的规范性文件，经批准后组织实施；制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；参与起草财政经济及其相关的规范性文件；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。

3、负责向区政府和市审计局提交年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提交区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向区政府和省审计厅、市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查结果；按规定向社会公布审计结果；向区政府有关部门通报审计情况及审计结果。

4、负责直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：（1）区级财政预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）年度预算的执行情况、决算和其他

财政收支。（2）乡、镇（街道）人民政府（办事处）年度预算的执行情况、决算和其他财政收支，区级财政转移支付资金。（3）使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。（4）区级国有企业和金融机构、区政府规定的区级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益。（5）区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的总预算或者概算的执行情况、年度预算的执行情况和年度决算、单项工程结算、项目竣工决算，依法进行审计监督；对区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目进行审计时，可以对直接有关的设计、施工、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行调查。（6）区政府部门管理的和其他单位受区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。（7）根据上级审计机关授权，对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。（8）依照审计法和审计法实施条例规定的审计程序、方法以及国家其他有关规定，对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。负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观措施执行情况组织专项审计调查。（9）法律、行政法规和地方性法规规定应由区审计局审计的其他事项。

5. 按规定对区级单位主要领导及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6. 负责依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区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。

7. 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。

8. 承担上级审计机关授权的审计事项。

9. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

区审计局成立于 1984 年 2 月，下设固定资产投资中心、内审管理中心、办公室、审理稽核组、行政事业审计组、经贸审计组、财政金融审计组、基建一组、基建二组。

二、部门决算单位构成

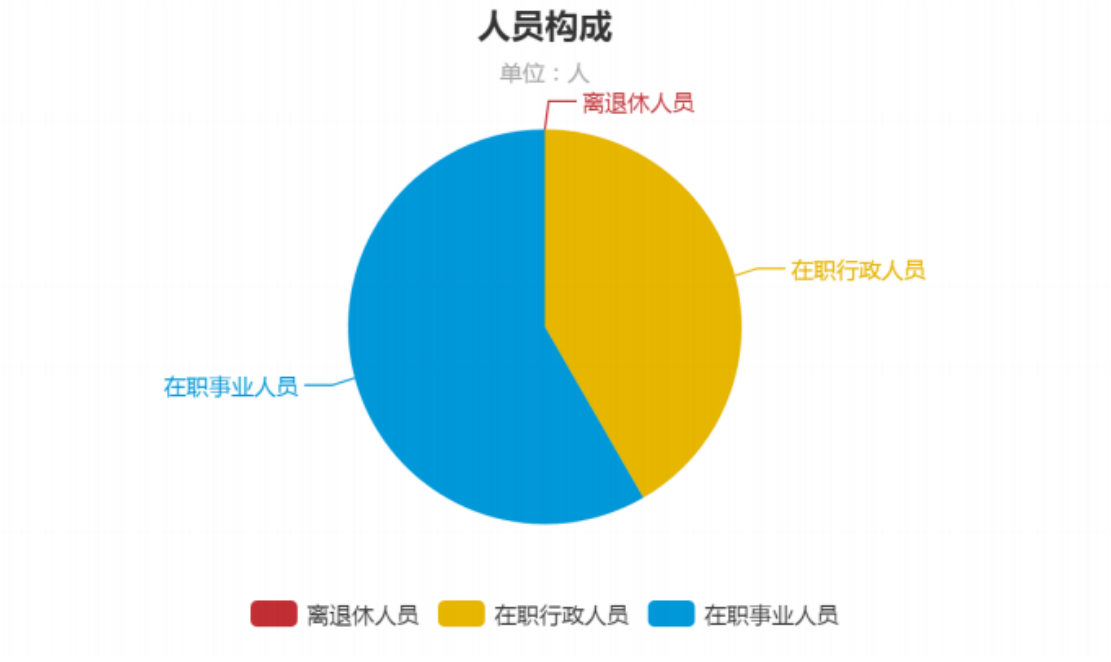
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位 1 个，只包括区审计局本级：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区审计局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 14 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 10 人、

事业 14 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金 预算财政拨款 收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区审计局

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	324.04	1、一般公共服务支出	232.52
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	29.83
		9、卫生健康支出	13.06
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	14.76
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	324.04	本年支出合计	290.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	16.68	年末结转和结余	50.55
收入总计	340.72	支出总计	340.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市耀州区审计局

2019 年

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		附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其 中： 教育 收费		
合计		324.04	324.04	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	266.39	266.39					
20108	审计事务	266.39	266.39					
2010801	行政运行	136.25	136.25					
2010850	事业运行	110.14	110.14					
2010899	其他审计事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83					
20805	行政事业单位离退休	29.83	29.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	13.06	13.06					
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06					
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06					
221	住房保障支出	14.76	14.76					
22102	住房改革支出	14.76	14.76					
2210201	住房公积金	14.76	14.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市耀州区审计局

2019 年

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						
合计		290.17	279.68	10.48	0	0	0
201	一般公共服务支出	232.52	222.03	10.48			
20108	审计事务	232.52	222.03	10.48			
2010801	行政运行	111.9	111.9	0.00			
2010850	事业运行	110.14	110.14	0.00			
2010899	其他审计事务支出	10.48	0.00	10.48			
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83	0.00			
20805	行政事业单位离退休	29.83	29.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	0.00			
210	卫生健康支出	13.06	13.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	0.00			
221	住房保障支出	14.76	14.76	0.00			
22102	住房改革支出	14.76	14.76	0.00			
2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市耀州区审计局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	324.04	1、一般公共服务支出	232.52	232.52	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	29.83	29.83	
		9、卫生健康支出	13.06	13.06	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	14.76	14.76	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	324.04	本年支出合计	290.17	290.17	
年初财政拨款结转和结余	16.68	年末财政拨款结转和结余	50.55	50.55	
1、一般公共预算财政拨款	16.68				
2、政府性基金预算财政拨款					

总计	340.72	总计	340.72	340.72
----	--------	----	--------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表 功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市耀州区审计局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		290.17	279.68	252.13	27.55	10.48	
201	一般公共服务支出	232.52	222.03	194.48	27.55	10.48	
20108	审计事务	232.52	222.03	194.48	27.55	10.48	
2010801	行政运行	111.9	111.9	85.47	27.55	0.00	
2010850	事业运行	110.14	110.14	109.01	26.42	0.00	
2010899	其他审计事务支出	10.48	0.00	0.00	1.13	10.48	
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83	29.83	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	29.83	29.83	29.83	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	28.02	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市耀州区审计局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		279.68	252.13	27.55	
301	工资福利支出	250.51	250.51	0.00	
30101	基本工资	84.43	84.43	0.00	
30102	津贴补贴	81.84	81.84	0.00	
30103	奖金	19.76	19.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	28.02	0.00	
30109	职业年金缴费	1.81	1.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	13.06	0.00	
30113	住房公积金	14.76	14.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.83	6.83	0.00	
302	商品和服务支出	27.55	0.00	27.55	
30201	办公费	2.16	0.00	2.16	
30202	印刷费	0.51	0.00	0.51	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	0.78	0.00	0.78	
30206	电费	1.99	0.00	1.99	
30207	邮电费	1.68	0.00	1.68	
30208	取暖费	5.29	0.00	5.29	
30209	物业管理费	4	0.00	4	
30217	公务接待费	0.27	0.00	0.27	
30227	委托业务费	2	0.00	2	
30228	工会经费	1.99	0.00	1.99	
30239	其他交通费用	6.7	0.00	6.7	
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	0.00	
30305	生活补助	1.62	1.62	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市耀州区审计局

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	0.27		0.27					
决算数	0.27		0.27					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门： 铜川市耀州区审计局

2019 年

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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 324.04 万元,较上年增加 24.36 万元,主要原因是一般公共预算拨款较上年增加。

2019 年度本年支出合计 290.17 万元,较上年减少 22.1 万元,主要原因是部分支出未及时结算。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 324.04 万元。其中:财政拨款 324.04 万元,占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 290.17 万元。其中:基本支出 279.68 万元,是为审计业务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 96.38%;项目支出 10.48 万元,是为完成审计工做而需要,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括外出交叉审计,购买软件、聘请专业人员报酬等专项业务支出,占总支出的 3.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 324.04 万元,较上年增加 24.36 万元,主要原因是一般公共预算拨款较上年增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 290.17 万元,较上年减少 22.1 万元,主要原因是控制经费支出。

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说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 290.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 22.1 万元，减少 7.08%，主要原因是控制经费支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 231.33 万元，调整预算为 58.84 万元，支出决算 290.17 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务支出

年初预算为 164.12 万元，调整预算为 68.4 万元，支出决算为 232.52 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是外出交叉审计，脱贫攻坚等业务支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出

年初预算为 29.83 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 29.83 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出

年初预算为 2.23 万元，调整预算为 10.83 万元，支出决算为 13.06 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数调整等支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）住房保障支出

年初预算为 15.15 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 14.76 万元，完成全年预算的 97.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.68 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 252.13 万元和公用经费支出 27.55 万元。

人员经费 252.13 万元，主要包括：基本工资 84.43 万元、津贴补贴 81.84 万元、奖金 19.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.02 万元、职业年金缴费 1.81 万元、职工基本医疗保险缴费 13.06 万元、住房公积金 14.76 万元、其他工资福利支出 6.83 万元、对个人和家庭的补助 1.62 万元。

公用经费 27.55 万元，主要包括：办公费 2.16 万元、印刷费 0.51 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.78 万元、电费 1.99 万元、邮电费 1.68 万元、取暖费 5.29 万元、物业费 4 万元、公务接待费 0.27 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 1.99 万元、其他交通费用 6.7 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因为严格控制公务接待的范围和数量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 2 批次，39 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是严格控制公务接待的范围和数量。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映审计外勤专项经费项目绩效自评结果公开如下：

审计外勤专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 10.48 万元，完成预算的 52.4%。主要产出和效果：

一是完成 7 个以上科级领导经济责任审计，并在对涉及自然资源资产管理的领导干部进行自然资源资产审计”工作任务，为区委使用和考察干部发挥了重要作用。二是完成耀州区 2018 年财政预算执行情况及其他财政收支情况的审计工作任务，为全面实施预算绩效管理奠定了基础。三是完成 5 个部门预算执行审计，并对全区 79 个一级预算单位预算执行情况开展了内审自查和审计抽查的工作任务。四是完成 3 个企事业单位财务收支审计工作任务。五是完成 2 个 100 万元以上的政府投资审计项目，4 个跟踪审计项目工作任务。六是完成 5 个绩效审计工作任务，提高财政支出效率和财政资金的合理有效使用，促进廉洁、高效的政府职能的发挥，为积极探索和完善绩效审计评价方法积累经验。对 9 个审计项目在耀州区人民政府网站进行了审计结果公告。七是完成审计署、省审计厅统一安排的重大政策措施落实情况暨“追赶超越”目标完成情况审计，城镇保障性安居工程跟踪审计，扶贫资金等政府性资金跟踪审计及其他未定审计项目工作任务，审计查出问题 11 个，提出审计建议 6 条。八是完成审计整改落实回访工作工作任务，对上年度审计决定整改落实和被审计单位建章立制、堵塞漏洞、加强管理的情况进行审计调查。整改落实情况已向区人大、区政府报告。发现问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好审计实施项目，按时完成审计目标任务。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			审计外勤专项经费		负责人及电话	成旭升 0919-6181557	
主管部门			铜川市财政局		实施单位	铜川市耀州区审计局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	20	10.48		52.40%
			其中：财政拨款	20	10.48		52.40%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：大力推进审计全覆盖，切实保证审计外勤专项经费。				大力推进审计全覆盖，切实保证审计外勤专项经费，审计业务审深审透，切断是被审计单位的任何经济联系。		
	目标 2：审计业务审深审透。						
	目标 3：切断是被审计单位的任何经济联系。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：年度审计计划完成情况		10	10	持续做好审计实施项目，按时完成审计目标任务。
			指标 2：计划外审计完成情况		10	10	
		质量指标	指标 1：审理差错等级考评		10	10	
			指标 2：年终考核		10	10	
			指标 4：审计风险		10	10	
		时效指标	指标 1：及时性		10	10	
			指标 2：深度、范围		10	10	
		成本指标	指标 1：公务成本		10	10	
			指标 2：业务成本		10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：发现违纪违规资金		10	10	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意	服务对象					

	度指 标	满意度指标				
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

本部门为非试点单位，未纳入 2019 年部门（单位）整体支出绩效预算。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25 分)	预算完成 (10 分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100% , 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数 : 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数 : 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100% 的 , 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的 , 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间 , 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间 , 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间 , 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间 , 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的 , 得 0 分。						
----	---------------	---------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（ 预算调整数/预算数 ） ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。						
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（ 实际支出/支出预算 ） ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执	半年进度 :进度率≥45% ,得 2 分 ; 进度率在 40% (含) 和 45%之间 ,得 1 分 ; 进度率 < 40% , 得 0 分。 前三季度进度 : 进度率≥75% , 得 3 分 ; 进度率在 60% (含) 和 75%						

				行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) *100%。	之间, 得 2 分 ; 进度率 < 60% , 得 0 分。						
		结转 结余 率 (5 分)	5	部门 (单位) 本年度结转结余总额与支出预算数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0 ≤ 结转结余率 ≤ 5% (2 分) ②5% < 结转结余率 ≤ 10% (2 分) ③10% < 结转结余率 ≤ 20% (1 分) ④结转结余率 > 20% (0 分)						
过程	预算管 理 (15 分)	“三公 经费”	5	“三公经费” 控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100% , 用以反映和考核部门 (单位) 对	三公经费控制率 ≤ 100% , 得 5 分 , 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分 , 扣完为止。						

		控制 率 (5 分)		“三公经费”的实际控制程度。							
		资产 管理 规范 性 (5 分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映 和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分 ,有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。						

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的 预算财务管理制度的规定 , 用以反映和考核 部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理办法的规定 ; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续 ; 3.重大项目开支经过评估论证 ; 4.符合部门预算批复的用途 ; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。						
效果	履职尽 责 (60 分)	项目 产出 (40	40		1.若为定性指标 , 根据 “三档” 原 则分别按照指标分值的 100-80% (含) 、 80-50% (含) 、 50-10%						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 211.33 万元，上年结转 14.94 万元，调整预算数 53.41 万元，支出决算为 279.68 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于人员经费 252.13 万元，公用经费 27.55 万元。决算数较预算数增加 68.35 万元，主要原因是外出交叉审计，脱贫攻坚等业务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。指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。