

太白县审计局 2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

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”经费及会议费、培训费支出 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. 贯彻执行审计工作方面法律法规和方针政策，拟订审计方面的规范性文件，制定全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划，并组织实施。

2. 主管全县审计工作。负责对县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，维护财政经济秩序；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，督促被审计单位进行整改。

3. 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或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

（1）县预算执行情况和其他财政收支，县级各部门（含直属单位）、各乡镇预算的执行情况、决算和其他财政收支。

（2）乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支、县财政转移支付资金。

（3）使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

（4）县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

(5) 县属国有企业和县政府规定的县属国有资本占控股地位或主导地位的企业的资产、负债和损益。

(6) 县政府部门、乡镇人民政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中省市属驻太企事业单位财务收支。

(7) 法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

4. 向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题整改情况的报告；向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

5. 按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。

6. 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、财政预算管理或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。

7. 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、行政诉讼或省、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。

8. 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。

9. 指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织计算机审计和审计管理专业培训。

10. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设机构0个。

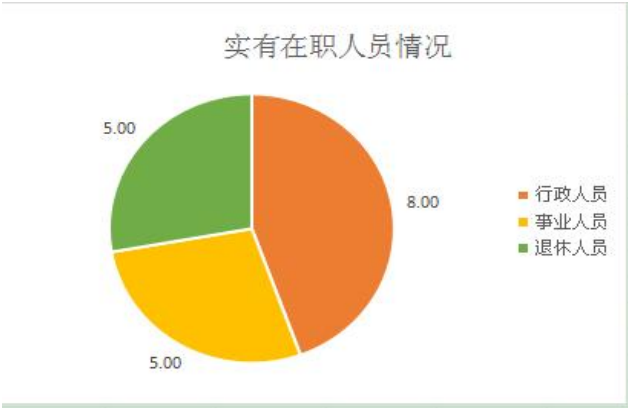
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共本级1个：

序号	单位名称
1	审计局部门本级（机关）

三、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中：行政 8 人、事业 5 人；单位管理的退休人员 5 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县审计局

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收入	267.88	1、一般公共服务支出	219.08
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	3、国防支出	0.00
4、事业收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、经营收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、附属单位上缴收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、其他收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	41.53
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.49
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00

		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	267.88	本年支出合计	261.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.31	年末结转和结余	33.08
收入总计	294.19	支出总计	294.19

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：太白县审计局

单位：万元

项目		本年收入	财政拨	上级补	事业收入		经营	附属单	其他收入
功能分类	科目名称				小计	其中：			
科目编码		合计	款收入	助收入		教育收费	收入	位上缴	
	合计	267.88	267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.23	224.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	224.23	224.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	122.11	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.50	24.50	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	16.75	16.75	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	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.11	2.11	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：太白县审计局

单位：万元

项目		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		261.10	221.15	39.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.08	179.13	39.95	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	219.08	179.13	39.95	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	119.01	119.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.50	24.50	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	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.49	0.49	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：太白县审计局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	267.88	1、一般公共服务支出	219.08	219.08	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	41.53	41.53	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.49	0.49	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	261.10	261.10	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	33.08	33.08	0.00
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计		支出总计	294.19	294.19	0.00

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：太白山审计局

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	261.10	221.15	214.80	6.35	39.95	
201	一般公共服务支出	219.08	179.13	172.78	6.35	39.95	
20108	审计事务	219.08	179.13	172.78	6.35	39.95	
2010801	行政运行	119.01	119.01	112.66	6.35	0.00	
2010804	审计业务	39.95	0.00	0.00	0.00	39.95	
2010850	事业运行	45.12	45.12	45.12	0.00	0.00	
2010899	其他审计事务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	41.53	41.53	41.53	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	
20808	抚恤	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.49	0.49	0.49	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：太白县审计局

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		221.15	214.80	6.35	
301	工资福利支出	0.00	176.13	0.00	
30101	基本工资	0.00	61.99	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	44.74	0.00	
30103	奖金	0.00	3.62	0.00	
30107	绩效工资	0.00	5.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	16.75	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	7.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.67	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.26	0.00	
30114	医疗费	0.00	4.30	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	10.20	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6.35	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.95	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.40	
303	对个人和家庭的补助	0.00	38.67	0.00	

30304	抚恤金	0.00	17.03	0.00	
30305	生活补助	0.00	13.55	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	8.09	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：太白县审计局

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	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.35	0.50
决算数	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.35	0.50

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

公开08表

编制部门：太白县审计局

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							

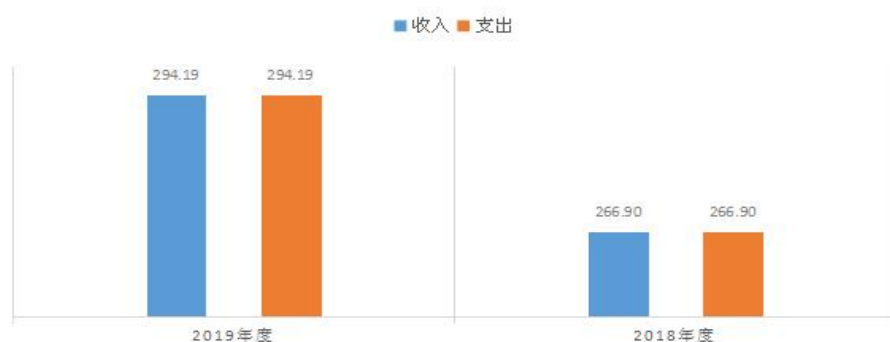
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年收入、支出总计294.19万元，与2018年相比，收入、支出总计增加 27.29万元，增加9.28%，主要是年终省审计厅拨付审计专项业务经费27万元。

2019年收入支出决算执行情况

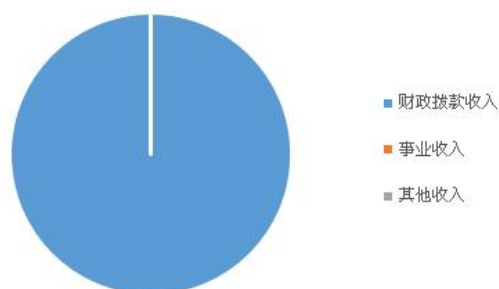


类别	2019年度	2018年度	差异额	原因分析
收入	294.19	266.90	9.28%	审计厅拨付审计专项业务经费
支出	294.19	266.90	9.28%	审计厅拨付审计专项业务经费

二、收入决算情况说明

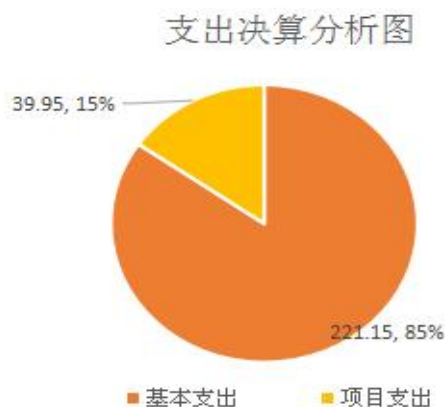
2019年收入合计294.19万元，其中：财政拨款收入294.19万元，占总收入100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

2019年收入支出决算执行情况



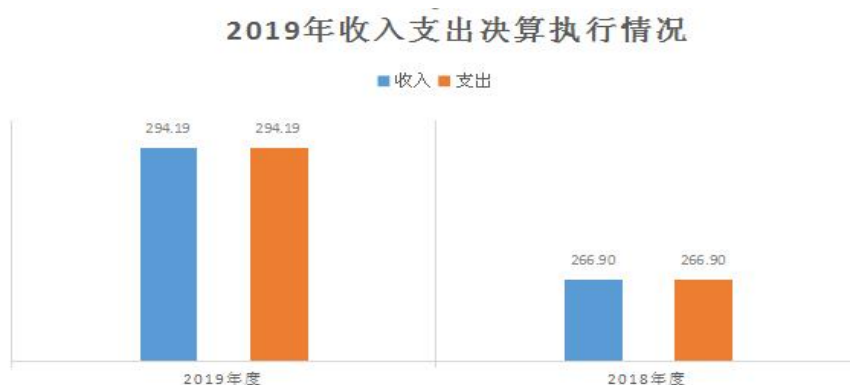
三、支出决算情况说明

2019年支出合计261.1万元，其中：基本支出221.15万元，占总支出84.7%；项目支出39.95万元，占总支出15.3%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出总计294.19万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计增加27.29万元，增加9.28%，主要是年终陕西省审计厅拨付审计专项业务经费27万元。



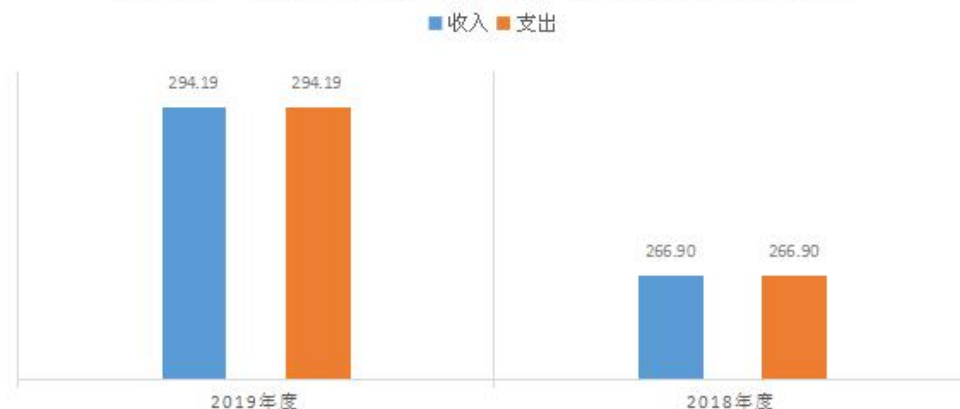
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出294.19万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加27.29万元，增加

9.28%，主要是年终陕西省审计厅拨付审计专项业务经费27万元。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算执行情况



（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210.65万元，调整预算为294.19万元，支出决算为294.19万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（2010801）。

年初预算为116.32万元，调整预算为119.01万元，支出决算为119.01万元，完成预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（2010804）。

年初预算为15万元，调整预算为39.95万元，支出决算为39.95万元，完成预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（2010850）

年初预算为 45.25万元，调整预算为45.12万元，支出决算为45.12万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（2010899）

年初预算为4万元，调整预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算为19.98万元，调整预算16.75万元。支出决算为16.75万元，完成预算的84%。预算数大于决算数原因是在职人员1人退休。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

年初预算为7.99万元，调整预算7.75万元，支出决算为7.75万元，完成预算的100%。预算数大于决算数原因是在职人员1人退休。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（213059）

年初预算为2.11万元，调整预算0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%。预算数大于决算数原因是部分账务未决算。

8. 抚恤（款）死亡抚恤（2080801）

调整预算为17.03万元，支出决算17.03万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出221.15万元，包括：人员经费支出214.8万元和公用经费支出6.35万元。

人员经费支出214.8万元，主要包括基本工资61.99万元，津贴补贴44.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.75万元，机关事业单位职业年金缴费7.75万元，奖金3.62万元，绩效工资5.85万元，职工基本医疗保险缴费8.67万元，住房公积金12.26万元，医疗费4.3万元，其他工资福利支出10.2万元，对个人和家庭补助38.67。

公用经费支出6.35万元，主要包括工会经费0.95万元、其他交通费用5.4万元。

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”经费财政拨款支出预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100%。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.69万元，占“三公”经费总支出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0万元（如没有支出为0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无出国人员。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2015年公车改革取消行政单位公务用车。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2015年公车改革取消行政单位公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待18批次，120人次，预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，调整预算数0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，调整预算数0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%，决算数较预算数。

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，并已公开报表

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 39.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年部门决算中反映的专项业务审计费1个一级项目绩效自评结果。

专项业务审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数15万元，调整预算数39.95万元，执行数39.95万元，完成预算100%。
主要产出和效果：通过项目实施我局计划内下达审计项目计划25个，其中署定项目2个，省定项目10个、自定项目13个。自定项目按照项目类别，主要包括经济责任审计项目7个、财政审计项目2个、固定资产投资审计项目2个，重点民生项目和专项资金审计项目1个，资源环保审计项目1

个。2019年共完成各类审计及审计调查项目157个（其中固定资产投资审计132个，临时交办项目3个），全年计划内审计项目完成率100%。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			专项业务审计项目			
主管部门			太白县审计局		项目实施单位	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	39.95	39.95	100
			其中：省级财政资金	27	27	100
			市县财政资金	12.95	12.95	100
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划内下达审计项目计划25个，其中署定项目2个，省定项目10个、自定项目13个。自定项目按照项目类别，主要包括经济责任审计项目7个、财政审计项目2个、固定资产投资审计项目2个，重点民生项目和专项资金审计项目1个，资源环保审计项目1个			共完成各类审计及审计调查项目157个（其中固定资产投资审计132个，临时交办项目3个），全年计划内审计项目完成率100%		
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	下达审计项目计划25个	25	157	
		质量指标	署定项目2个，省定项目10个、自定项目13个	25	157	
		时效指标	全年	25	157	
	效益指标	经济效益指标	财政预算审计涉及2018年全县财政收入资金18077万元和一般公共预算支出113563万元	100	100	
			国家建设项目结算审计120个，送审资金15938.754319万元，审减1208.965934万元，审减率7.585%；自行实施结算审计项目2个，审定资金449.1872万元，为政府节约了建设资金	100	100	
		社会效益指标	结合清欠审计，目前拖欠民营企业、中小企业工程款共计964.19万元，计划今年还款459.97万元。	100	95	
			扶贫资金整改情况针对2017年以来涉及的33个问题，督促逐条整改到位	100	100	
	生态效益指标	5个单位2018年公务支出和公款消费情况进行了审计。发现2个方面5个问题，提出审计建议2条	100	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	审计廉政情况	100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和对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。					

注:1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等

2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数,财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理填写完成比例。

过程	预算管理 (15分)	三公经费控制率 (5分)	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”的实际控制程度。	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。	每增加0.1个百分点扣0.5分		>100%	5		
		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。	全部符合		全部符合	5		
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
过程	预算管理 (15分)	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	全部符合		全部符合	15		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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%(含)来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				35		
		项目效益 (20分)	20						17		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为12.94万元，支出决算为6.35万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少50.93%，主要原因是缩减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重0。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。