

城固县审计局

2019 年部门决算

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

根据《城固县人民政府办公室关于印发城固县审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城政办发〔2015〕139号）文件精神，县审计局主要职责和内设机构如下：

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关审计工作的法律法规和方针政策；负责本部门依法行政工作；制订审计规章制度并监督其执行情况；制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；参与起草全县财政经济及其相关的规范性文件；对审计、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。

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，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查出具相关审计报告并承担责任，核查社会审计机构对依法属审计监督对象的单位出具的相关审计报告并承担责任，负责督促被审计单位进行整改。

3、向县政府报告有关审计情况和结果，向县政府有关部门和镇人民政府（街道办事处）通报审计情况结果，提出制定和

完善政策、改进工作的建议。

4、依据《中华人民共和国审计法》的有关规定，直接进行下列审计：

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

（2）镇人民政府（街道办事处）预算的执行情况、决算以及其他财政收支、县级财政转移支付资金。

（3）使用县级财政资金的事业单位及直属单位和人民团体的财务收支。

（4）县政府投资和以县政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算。

（5）县属国有企业和县属国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益。

（6）县政府部门以及其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

（7）县属国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任。

（8）国际组织和外国政府在城援助、贷款项目。

（9）法律法规规定应由审计局审计的其他事项。

5、对审计发现的财政经济活动中倾向性问题和宏观调控方面出现的问题，进行专题审计调查并向县政府及有关部门反

映情况和提出建议。

6、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控 措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

7、按规定对全县科级领导干部及依法属审计局审计监 督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

8、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、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部 门查处相关违纪违法案件。

9、组织对审计业务质量执法情况的监督检查；指导和 监督内部审计工作；组织审计专业培训和审计理论研讨、审 计学术研究与信息交流。

10、指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设 审计信息系统。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门现内设 5 个股室：综合办公室、法制审理股、政策审计办公室、行政事业审计股、财政审计股，另有经济责任审计中心和固定资产投资审计中心 2 个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

本部门的部门预算只包括城固县审计局本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	城固县审计局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 16 人、事业编制 16 人；实有人员 36 人，其中行政 24 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 11 人，遗属 1 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	本单位本年未安排政府性基金预算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

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	511.4	1、一般公共服务支出	565.78
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	
		9、卫生健康支出	
		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	
		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	511.40	本年支出合计	565.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	54.37	年末结转和结余	
收入总计	565.78	支出总计	565.78

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

编制部门：城固县审计局

公开 02 表
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		经营 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		511.40	511.40						
201	一般公共 服务支出	511.40	511.40						
20108	审计事务	511.04	511.04						
2010801	行政运行	361.40	361.40						
2010802	一般行政 管理事务	40.00	40.00						
2010804	审计业务	110.00	110.00						

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

编制部门：城固县审计局

公开 03 表
金额单位：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		565.78	361.40	204.37			
201	一般公共服务支出	565.77	361.40	204.37			
20108	审计事务	565.77	361.40	204.37			
2010801	行政运行	361.4	361.40				
2010802	一般行政管理事务	94.37		94.37			
2010804	审计业务	110.00		110.00			

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

编制部门：城固县审计局

公开 04 表
金额单位：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	511.40	1、一般公共服务支出	565.78	565.78	
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			
		9、卫生健康支出			
		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			
		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	511.40	本年支出合计	565.78	565.78	
年初财政拨款结转和结余	54.37	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	54.37				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	565.78	支出总计	565.78	565.78	

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）

编制部门：城固县审计局

公开 05 表
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		565.78	361.40	361.40	12.60	204.37	
201	一般公共服务支出	565.77	361.40	361.40	12.60	204.37	
20108	审计事务	565.77	361.40	361.40	12.6	204.37	
2010801	行政运行	361.40	361.40	361.40	12.6		
2010802	一般行政管理事务	94.37				94.37	
2010804	审计业务	110.00				110.00	

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）

编制部门： 城固县审计局 公开 06 表
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		361.40	348.80	12.60	
301	工资福利支出	348.39	348.39		
30101	基本工资	133.52	133.52		
30102	津贴补贴	157.40	157.40		
30103	奖金	10.26	10.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.39	38.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82		
302	商品和服务支出	12.60		12.60	
30201	办公费	1.65		1.65	
30202	印刷费	1.10		1.10	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	0.26		0.26	
30207	邮电费	2.02		2.02	
30211	差旅费	3.84		3.84	
30213	维修（护）费	1.61		1.61	
30217	公务接待费	1.62		1.62	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		

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

编制部门：城固县审计局

公开 07 表
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	2.00		2.00					
决算数	1.62		1.62					

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

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：

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							

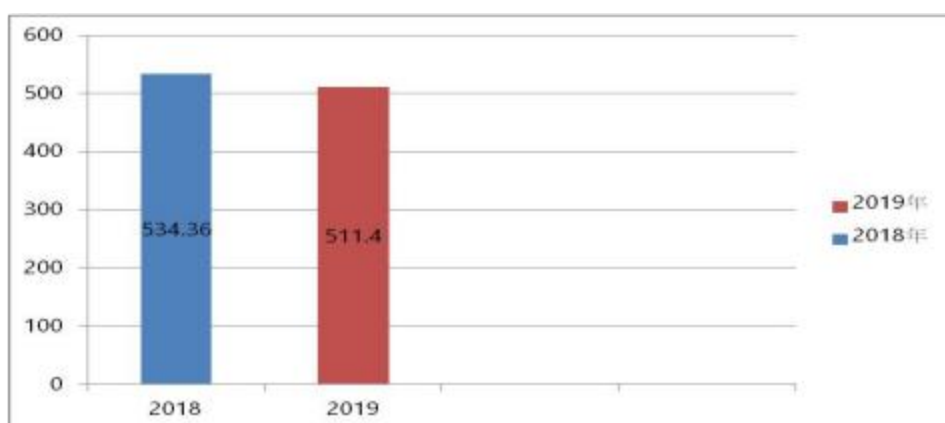
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

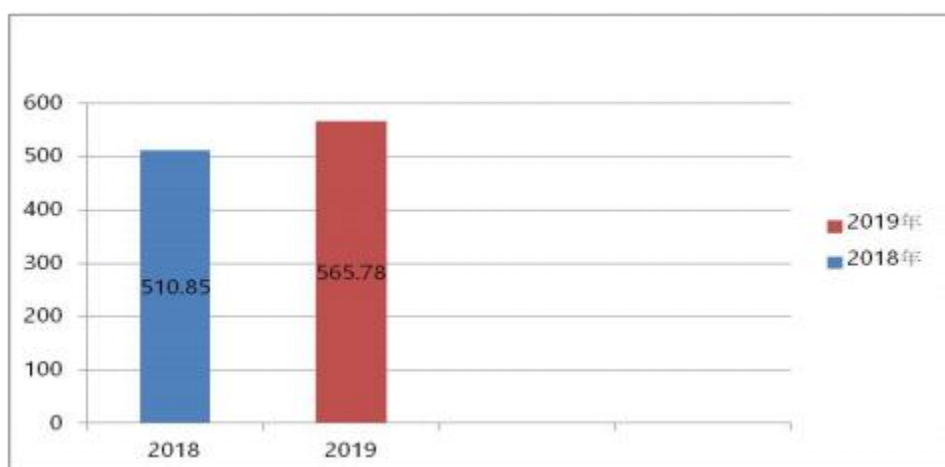
2019 年本部门收入 511.4 万元，较上年减少 22.96 万元，下降 4.3%，主要原因是：本年审计专项业务经费减少。

本年收入变化情况



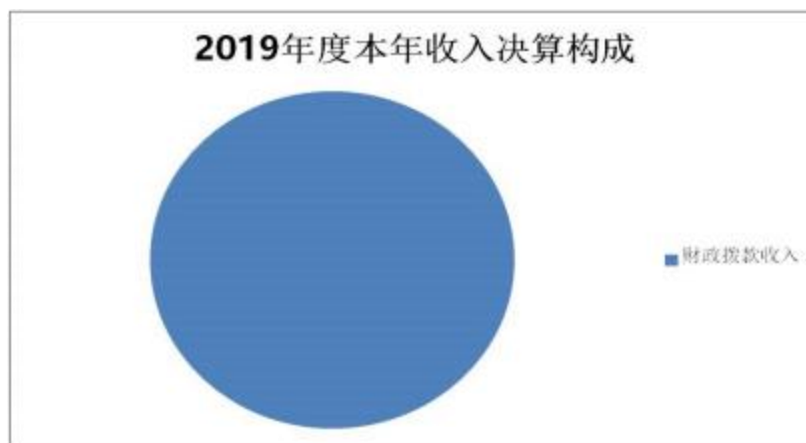
2019 年本部门支出 565.78 万元，较上年增加 54.93 万元，增长 10.75%，主要原因是：本年行政运行和审计业务费用增加。

本年支出变化情况



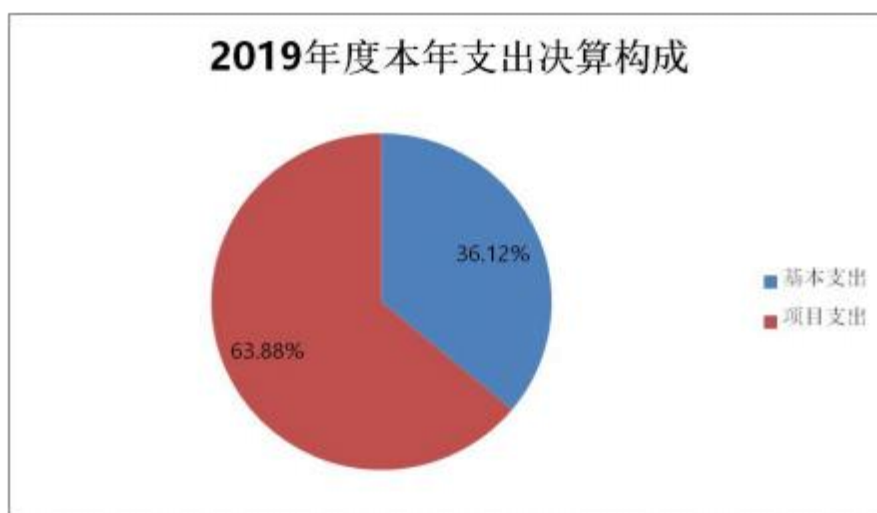
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 511.4 万元，其中：财政拨款收入 511.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

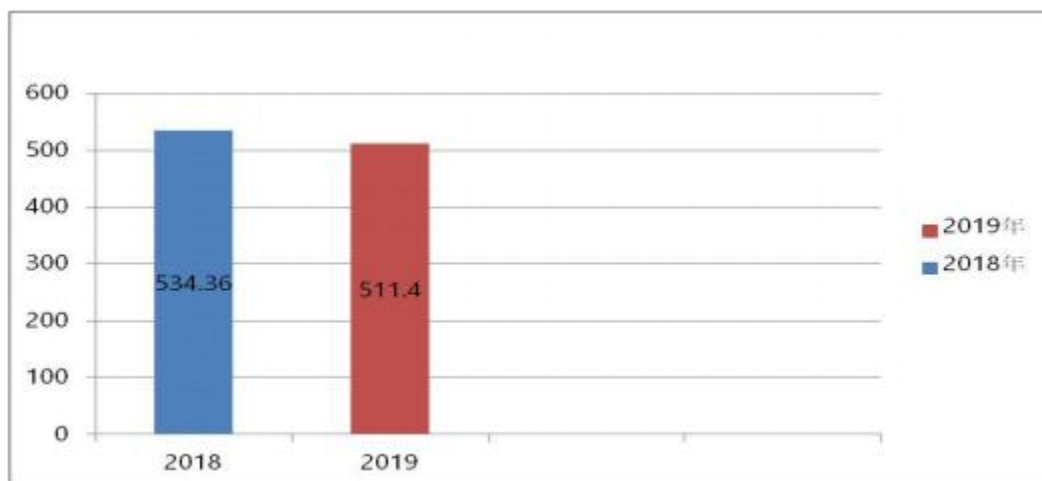
2019 年支出合计 565.78 万元，其中：基本支出 361.4 万元，占 63.88%；项目支出 204.37 万元，占 36.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

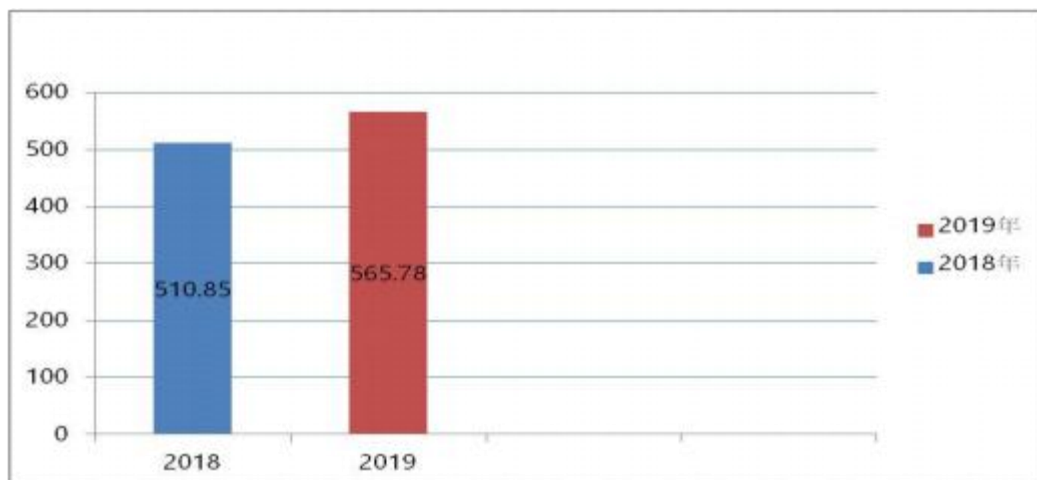
2019 年本部门财政拨款收入 511.4 万元，较上年减少 22.96 万元，下降 4.3%，主要原因是：本年审计专项业务经费减少。

财政拨款收入变化情况



2019 年本部门财政拨款支出 565.78 万元，较上年增加 54.93 万元，增长 10.75%，主要原因是：本年行政运行和审计业务费用增加。

财政拨款支出决算变化情况

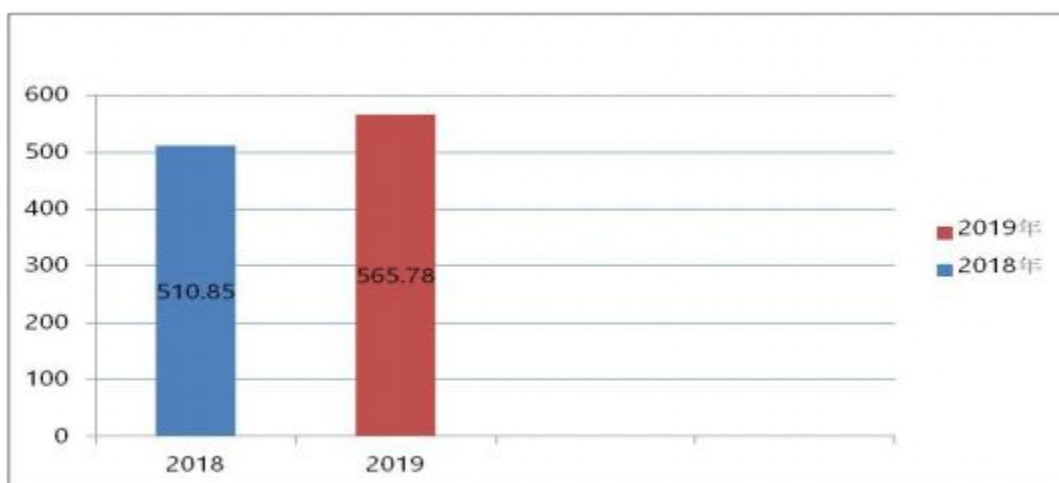


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 565.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.93 万元，增长 10.75%，主要原因是：本年行政运行和审计业务费用增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变化情况



（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 565.78 万元，调整预算为 565.78 万元，支出决算为 565.78 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（款）行政运行（项）。

年初预算为 361.4 万元，调整预算为 361.4 万元，支出决算为 361.4 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 94.37 万元，调整预算为 94.37 万元，支出决算为 94.37 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。

年初预算为 110 万元，调整预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 361.4 万元，包括：人员经费支出 348.8 万元和公用经费支出 12.6 万元。

人员经费支出 348.8 万元，主要包括基本工资 133.52 万元、津贴补贴 157.4 万元、奖金 10.26 万元、机关事业单位基本养老保险费 38.39 万元、职工基本医疗保险缴费 8.82 万元，生活补助 0.42 万元。

公用经费 12.6 万元，主要包括办公费 1.65 万元、印刷费 1.1 万元、水费 0.5 万元、电费 0.26 万元、邮电费 2.02 万元、差旅费 3.84 万元、维修（护）1.61 万元、公务接待费 1.62 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“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 81%。支出决算数较上年决算数减少 0.36 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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 1.62 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 100%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

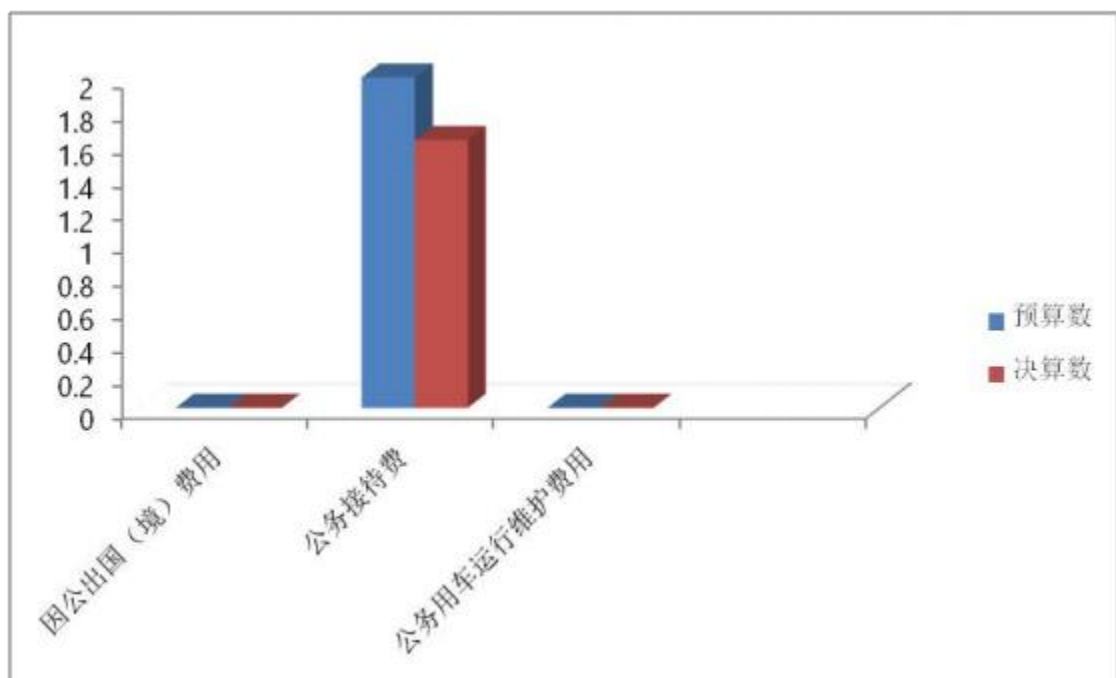
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 25 批次，312 人次，预算为 2 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 81%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

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

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，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 204.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

履职专项业务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 204.37 万元，执行数 204.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施

设置了审计外勤经费、审计管理、信息化建设等支出，有效地保障了全年审计工作的正常开展。2019 年我局全年安排审计（调查）项目 29 个，共完成审计项目 164 项，审计资金总额 516,610.76 万元，管理不规范资金 10,021.63 万元，核减政府投资项目工程造价 3,419.21 万元，收缴违纪资金 44.32 万元，向纪检监察及主管部门移交案件线索 5 件。向被审计单位提出审计建议并被采纳 156 条，提交审计报告 159 份，审计专项调查报告 5 份。下一步我们将密切联系单位实际情况，在充分论证和测算的基础上，继续科学设定切实可行的绩效目标，切实提高资金使用效率。

附件 1

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		审计专项补助经费-一般行政管理费					
上级主管部门							
县级主管部门		城固县审计局		实施单位	城固县审计局		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	943700	943700		100%	
		其中：中央补助					
		省级补助					
		市级补助					
		县本级资金	943700	943700		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			
	进一步提升我县审计机关综合建设水平，充分发挥审计机关职能和作用，实现县域经济社会的全面发展。			改善审计办公条件，加强审计人员业务技能培训，全面完成全年各项工作任务。			
绩效指标		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	开展审计人员业务培训		≥10 次	≥10 次	
			参加省市审计工作交流学习		≥10 次	≥10 次	
			机关绿化美化		建设健康文明机关	健康文明机关	
		质量指标	全年完成优秀以上审计项目		≥50%	≥50%	
			全年完成良好以上审计项目		≥80%	≥90%	
		时效指标	完成全年计划审计项目		≥100%	>100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	审计监督应对财政财务风险能力的提升比上年增加		≥10%	≥10%	
		社会效益指标	审计监督财政资金使用管理占全年财政支出的比例		≥70%	≥70%	
			审计监督降低政府财政财务风险		≥90%	≥90%	
			审计人员业务能力逐步提升度		较高	较高	
		生态效益指标					

		可持续影响指标				
	满意度指标					
		服务对象满意度指标	审计对象对审计工作以审促建满意度	≥90%	≥90%	
						
说明	无					

- 注：
1. 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，相对值按照资金额度加平均计算。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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。
 3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 1

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		审计专项补助经费-审计业务经费				
上级主管部门						
县级主管部门		城固县审计局		实施单位	城固县审计局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	1100000	1100000		100%
		其中：中央补助				
		省级补助	100000	100000		100%
		市级补助				
		县本级资金	1000000	1000000		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		
	进一步提升我县审计机关综合建设水平，充分发挥审计机关职能和作用，实现县域经济社会的全面发展。			改善审计办公条件，加强审计人员业务技能培训，全面完成全年各项工作任务。		
绩效指标		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	开展审计人员业务培训	≥50 次	≥50 次	
			参加省市审计工作交流学习	≥10 次	≥10 次	
			金审工程建设更换购置电脑、软件、租用网络	≥10 台， ≥1 个， ≥1 年	≥10 台， ≥1 个， ≥1 年	
			完成全年审计项目经费保证	29 项， 100%	164 项， 100%	
			办公楼维修维护	3 次	3 次	
		质量指标	全年完成优秀以上审计项目	≥50%	≥50%	
			全年完成良好以上审计项目	≥80%	≥90%	
		时效指标	完成全年计划审计项目	≥100%	>100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	审计监督对应对财政财务风险能力的提升比上年增加	≥10%	≥10%	
		社会效益指标	审计监督财政资金使用管理占全年财政支出的比例	≥70%	≥70%	
			审计监督降低政府财政财务风险	≥90%	≥90%	

			审计人员业务能力逐步提升度	较高	较高	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	审计对象对审计工作以审促建满意度	≥90%	≥90%	
						
说明	无					

- 注：
1. 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，相对值按照资金额度加平均计算。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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。
 3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

自评得分：

100

填报单位：城固县审计局

(一) 简要概述部门职能与职责。	(一) 贯彻执行国家有关审计工作的法律法规和方针政策；负责本部门依法行政工作；制订审计规章制度并监督其执行情况；制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；参与起草全县财政经济及其相关的规范性文件；对审计、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。(二) 主管全县审计工作。(三) 向县政府报告有关审计情况和结果，向县政府有关部门和镇人民政府(办)通报审计情况结果，提出制定和完善政策、改进工作的建议。(四) 对审计发现的财政经济活动中倾向性问题和宏观调控方面出现的问题，进行专题审计调查并向县政府及有关部门反映情况和提出建议。(五) 组织对审计业务质量执法情况的监督检查；指导和监督内部审计工作；组织审计专业培训和审计理论研讨、审计学术研究与信息交流。(六) 指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统。(七) 承办县政府交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年审计局整体支出共计 565.78 万元，其中：基本支出 361.40 万元(工资福利支出 348.39 万元，商品和服务支出 12.60 万元，对个人和家庭的补助支出 0.42 万元)；项目支出 204.37 万元(工资福利支出 10.64 万元，商品和服务支出 189.88 万元，对个人和家庭的补助支出 0.18 万元，资本性支出 0.67 万元，其他支出 3 万元)。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1. 完成重大政策措施落实情况及追赶超越目标完成情况审计 6 项。2. 完成政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计 4 项。3. 对镇政府 2018 年度财政决算审计 4 项。4、对全县精准扶贫审计 1 项。5. 完成上级安排的交叉审计 1 项。6、对镇领导干部自然资源资产责任审计 1 项。7、完成民生社保审计 1 项。8、对全县重点投资建设项目进行竣工决算审计 3 项。9. 完成领导干部经济责任审计 5 项。10. 完成全县地方政府融资平台公司专项审计调查。11、完成 2 个涉改单位资产移交审计。12. 抓好包扶的五堵镇二里山村脱贫攻坚和行业扶贫任务，完成年度脱贫攻坚目标任务。

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 率 (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）预算完成情况。 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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10		
		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）。 预算包括一般公	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	5		

			共预算与政府性基金预算。							
		支出进度率 (5分)	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/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*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%。	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%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，	5		

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	≤20%	5		
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。	（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	≤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5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5		

		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。				5		
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%来记分;	见附件 1 产出指标	见附件 1 产出指标	40			
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标	见附件 1 效益指标	见附件 1 效益指标	20			

					值/实际完成值*该 指标分值。					
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

备注：

- 1. “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。
- 2. “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，指标值设置是否合理”等角度，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 12.6 万元，支出决算为 12.6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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 4.8 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 4.8 万元、政府采购工程类支出 0 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）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

5. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：指审计机关行政单位的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指审计机关行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指审计机关按照审计纪律“八不准”的规定，开展审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出（含按规定支出的城市间交通费、市内交通费、住宿费和伙食费补助）。