

渭南市审计局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 主管全市审计工作。

负责对市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性、合法性和效益性进行审计监督，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) 起草有关审计方面的规范性文件并组织实施。

制定并组织实施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；参与起草地方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。

(三) 向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；向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。向市政府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或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 市级预算执行情况和其他财政收支，市级各部门（含

直属机构)、派出机构预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2. 各县(市、区)人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

3. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 市属国有企业和地方金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 市政府工作部门、派出机构、各县(市、区)人民政府管理和其他单位受市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。

7. 省审计厅授权审计的中省驻渭企事业单位财务收支。

8. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

9. 法律、行政法规规定应当由市级审计机关审计的其他事项。

(五) 按规定对市管领导干部及依法属于市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。

(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。

(七) 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）与各县（市、区）人民政府共同领导县（市、区）审计机关。依法领导和监督各县（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，纠正或责成纠正各县（市、区）审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管各县（市、区）审计机关负责人。

（十）组织审计市驻外非经营性机构的财务收支。

（十一）指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设全市审计信息系统，组织计算机审计和审计管理专业培训。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

（十三）内设科室：共 13 个，分别是党政办公室、政策法规与审理稽核科、电子数据审计科、财政与金融外资政府债务审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、自然资源和生态环境审计科、驻渭企事业单位与市属国有企业审计科、党政企事业单位领导干部经济责任审计科（市经济责任审计工作领导小组办公室）、国资监管审计科、开发区审计科。

二、2020 年主要工作任务

（一）重大政策措施落实情况暨“追赶超越”目标完成情况审计

（二）政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计

（三）财政决算审计

- (四) 精准扶贫审计
- (五) 领导干部自然资源资产离任审计
- (六) 民生社保审计
- (七) 重点投资项目审计
- (八) 领导干部经济责任审计
- (九) 国有及国有控股企业审计
- (十) 国外贷援款项目公证审计
- (十一) 信息系统审计

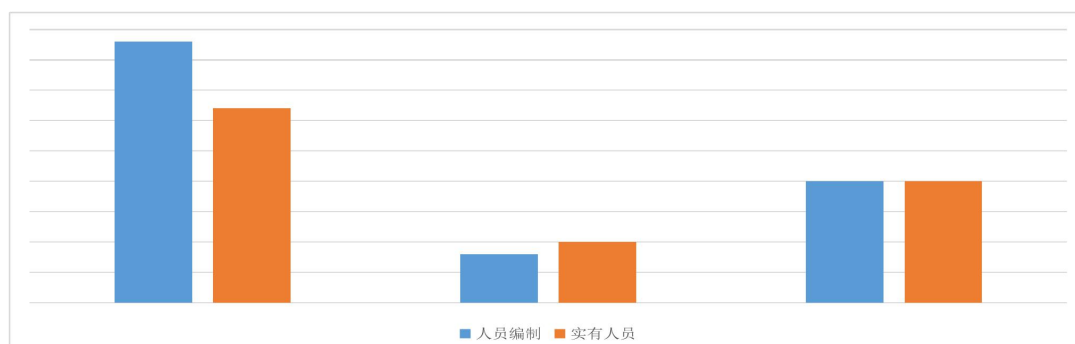
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市审计局（机关）	行政单位
2	计算机中心	参照公务员管理事业单位
3	内审中心	参照公务员管理事业单位

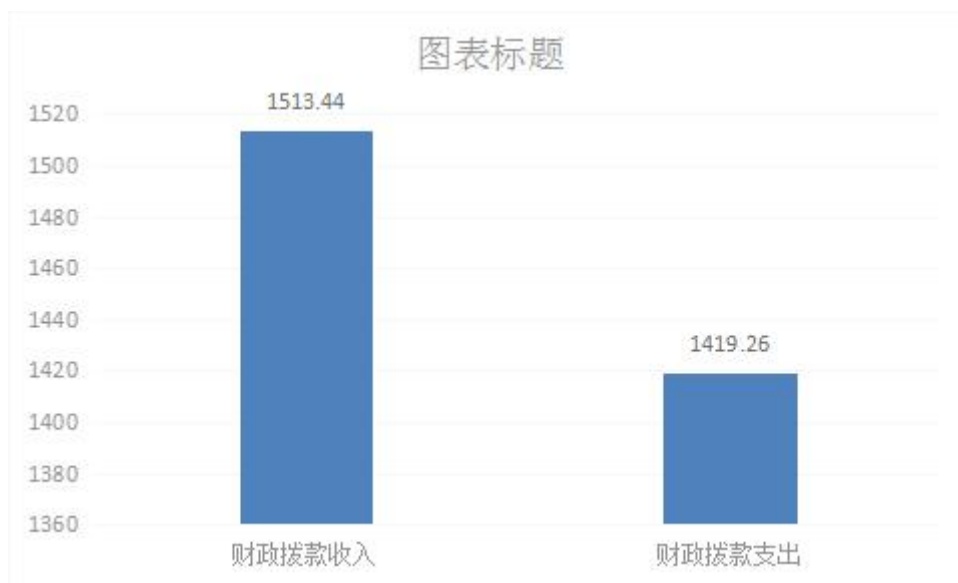
四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 54 人、事业编制 11 人；目前实有人员 110 人，其中行政人员 46 人、事业人员 13 人，单位管理的离退休人员 51 人。



一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入1513.44万元，较上年减少91.8万元，降幅5.72%，其主要原因是例行勤俭节约；支出1419.26万元，较上年增加59.02万元，增幅4.34%，其主要原因是审计项目增加。



收入支出决算总体情况说明表

二、收入决算情况说明

收入总计1513.44万元，较上年减少91.8万元，降幅5.72%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入1513.44万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少91.8万元，降幅5.72%，其主要原因是例行勤俭节约。

(2) 政府性基金收入为0万元和，和上年度一致。

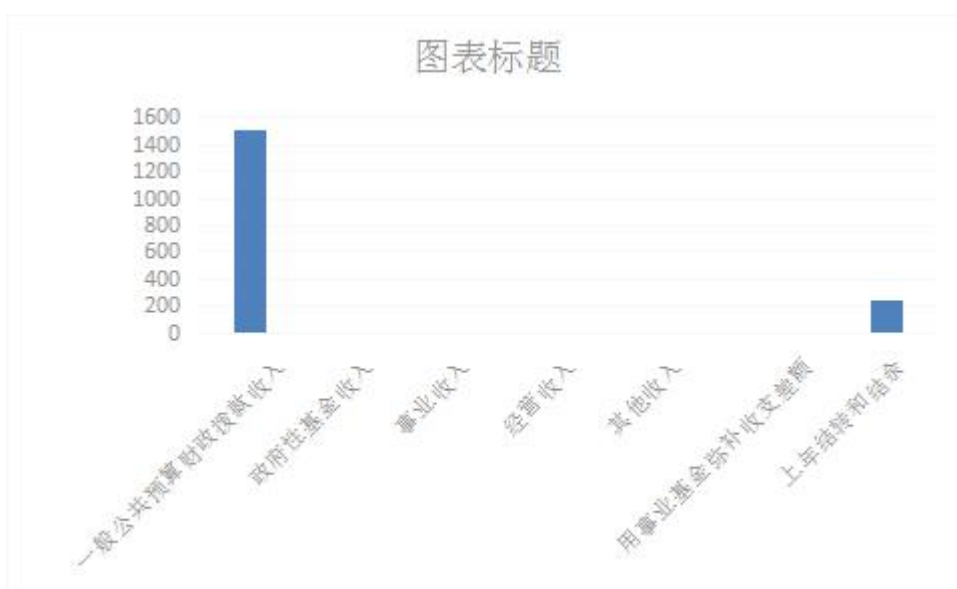
(3) 事业收入为0万元，和上年度一致。

(4) 经营收入为0万元，和上年度一致。

(5) 其他收入为 0 万元，和上年度一致。

(6) 用事业基金弥补收支差额的资金为 0 万元，和上年度一致。

(7) 上年结转和结余的资金为 236.15 万元。



收入决算情况说明表

三、支出决算情况说明

支出 1419.26 万元，较上年增加 59.02 万元，增幅 4.34%。

包括：

(1) 基本支出 1163.62 万元，主要是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。其中：工资福利支出 814.51 万元，较上年减少 33.13 万元，降幅 3.9%，其主要原因是本年度退休人员增加；对个人和家庭的补助支出 16.21 万元，较上年增长 3.74 万元，降幅 18.75%，其主要原因有退休人员去世；商品和服务支出 392.44 万元，较

上年增加 36.53 万元，降幅 8.5%，其主要原因是例行勤俭节约。

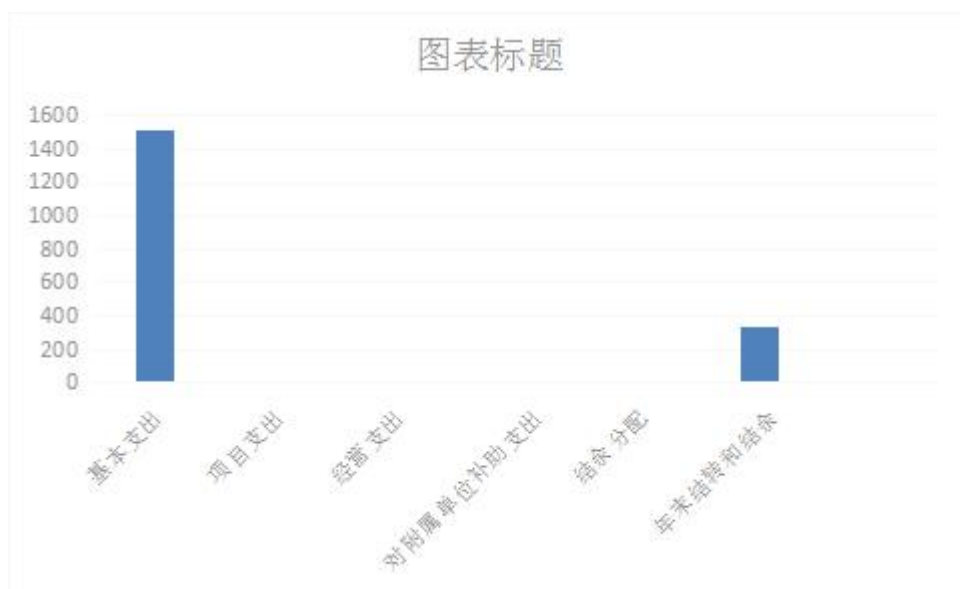
(2) 项目支出 196.1 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括办公设备购置 19.49 万元，同比上年增加 1067.07%，主要因为本年部分的办公设备已到淘汰更换年限；专项设备购置 176.61 万元，同比上年增加 184.85%，主要因为网络设备更换的需要，所以对办公区域网络进行优化升级。

(3) 经营支出 0 万元，和上年度一致。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，和上年度一致。

(5) 结余分配 0 万元，和上年度一致。

(6) 年末结转和结余 330 万元，和上年度一致。

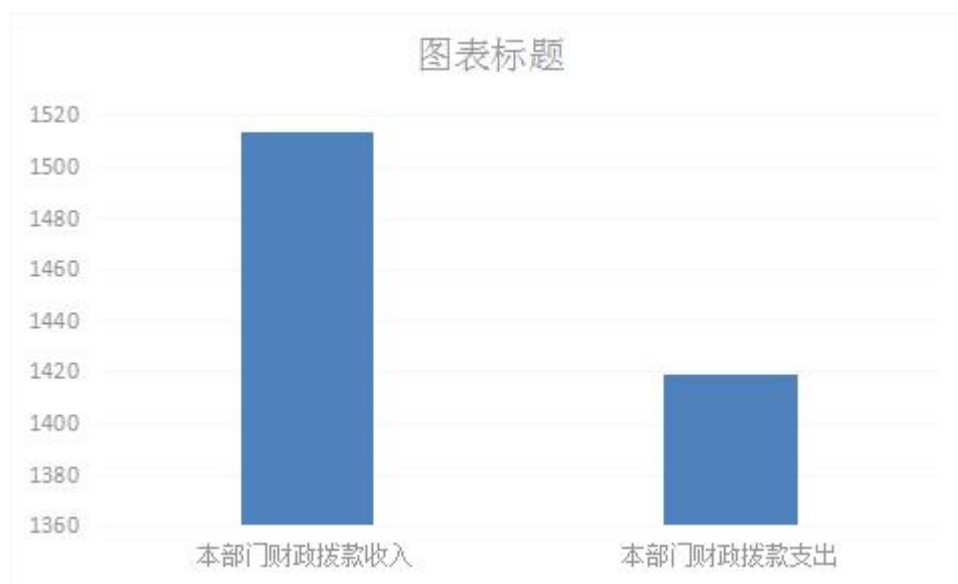


支出决算情况说明表

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入1513.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1513.44万元，较上年减少91.8万元，降幅5.72%，其主要原因是例行勤俭节约；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

2020年，本部门财政拨款支出1419.26万元，其中：基本支出1223.16万元，较上年减少73.41万元，降幅5.67%，其主要原因是例行勤俭节约；项目支出196.1万元，较上年增加132.43万元，增幅208%，其主要原因是业务工作需要设备的更新和部分的办公设备的淘汰更换以及网络设备的升级改造。

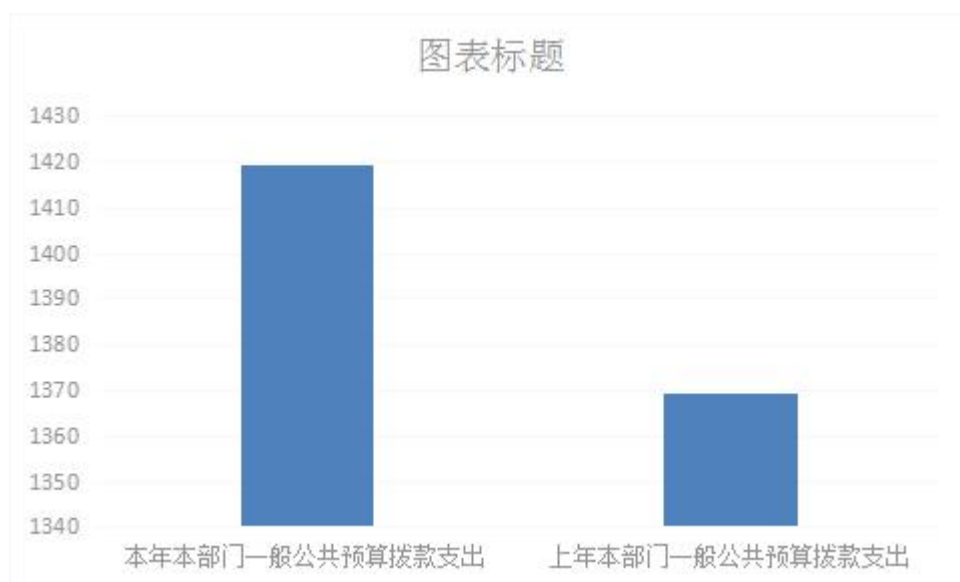


财政拨款收入支出总体情况说明表

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出1419.26万元，较上年增加59.02万元，增幅4.34%，其主要原因是审计项目增加。2020年，本部门一般公共预算拨款支出1419.26万元，较上年增长59.02万元，增幅4.34%，主要原因是审计项目增加。



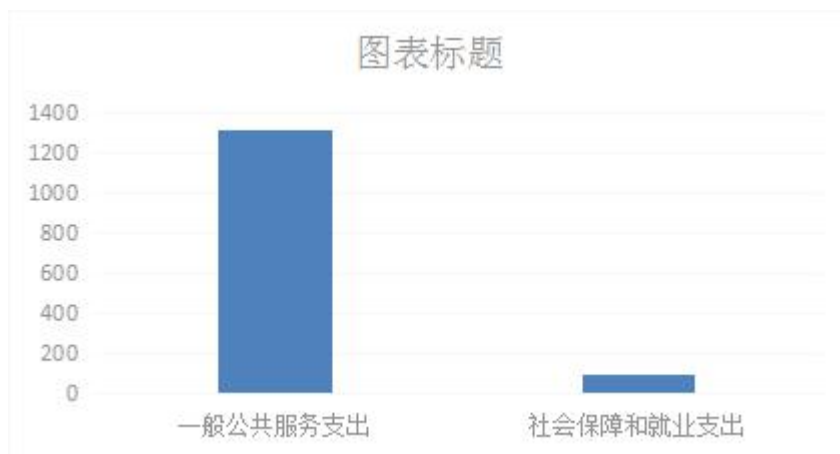
一般公共预算拨款规模变化情况表

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1419.26万元，其中：

(1)一般公共服务支出1319.11万元，较上年增加82.51万元，增幅6.67%，其主要原因是审计项目增加。行政运行789.46万元；其他审计事务支出529.65万元；

(2) 社会保障和就业支出 100.15 万元，较上年减少 23.49 万元，降幅 19%，其主要原因是退休人员增加。其中：归口管理行政单位离退休 14.19 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.96 万元。



支出按功能分类的明细情况表

3、支出按经济分类的明细情况。

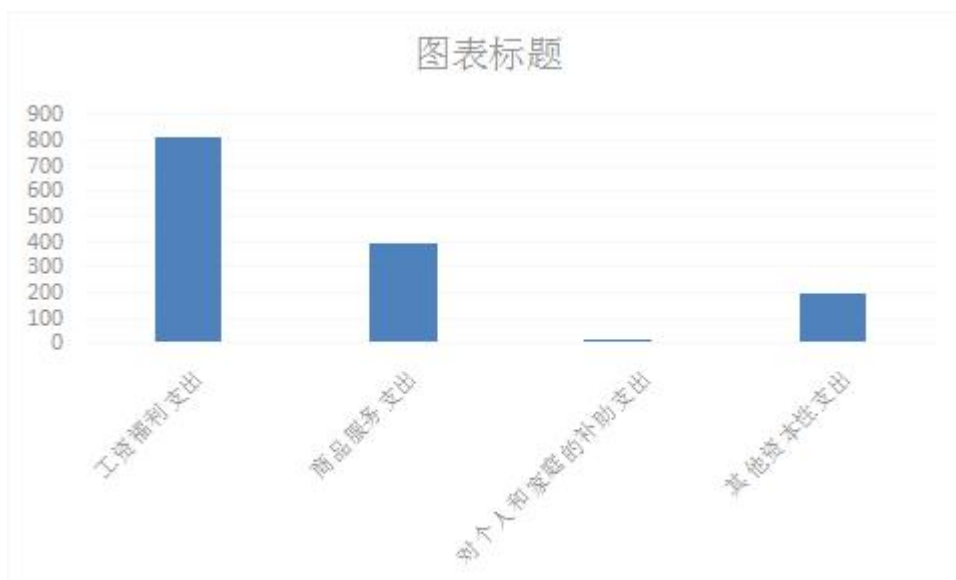
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1419.26 万元，其中：

工资福利支出 814.51 万元，较上年减少 33.13 万元，降幅 3.9%，原因是退休人员增加；

商品服务支出 392.44 万元，较上年减少 36.53 万元，降幅 8.52%，原因是例行勤俭节约；

对个人和家庭的补助支出 16.21 万元，较上年减少 3.74 万元，降幅 3.74%，原因是退休人员去世；

其他资本性支出 196.1 万元，较上年增加 132.43 万元，增幅 208%，其主要原因是业务工作需要设备的更新和部分的办公设备的淘汰更换以及网络设备的升级改造。



支出按经济分类的明细情况表

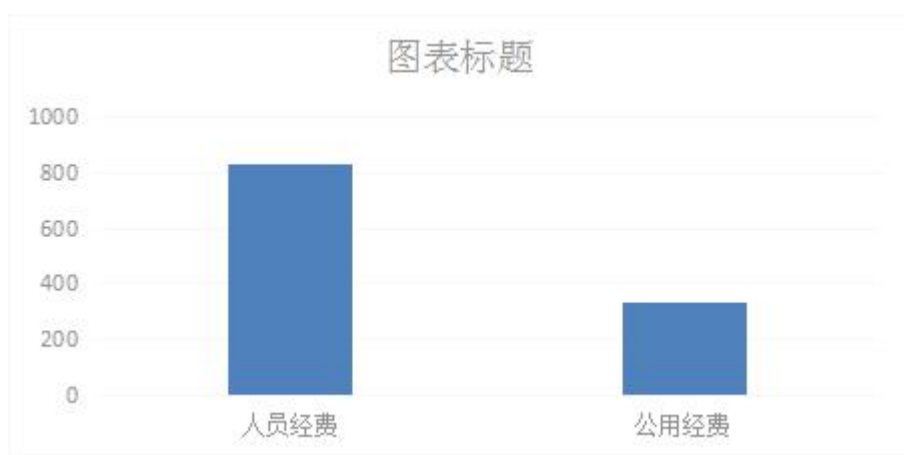
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1163.62，其中：

人员经费 830.72 万元，较上年减少 36.87 万元，降幅 4.25%，原因是退休人员增加。主要包括基本工资 299.3 万元，津贴补贴 167.06 万元，奖金 122.26 万元，绩效 33.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 85.96 万元，职业年金缴费 25.64 万元，职工基本医疗保险缴费 21 万元，住房公积金 52.43 万元，其他工资福利支出 7.46 万元。

公用经费 332.9 万元，较上年减少 96.07 万元，降幅 22.4%，原因是例行勤俭节约。主要包括办公费(30201)22.18

万元，印刷费 4.03 万元，水费 4.16 万元，电费 15.42 万元，邮电费 6.61 万元，取暖费 15.37 万元，差旅费 62.64 万元，维修费 19.91 万元，租赁费 8.21 万元，会议费 0.72 万元，培训费 2.03 万元，公务接待费 2.12 万元，劳务费 25.43 万元，工会经费 38.72 万元，公务用车运行维护费 12.16 万元，其他交通费用 73.41 万元，其他商品和服务支出 19.77 万元。



一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）。

2020 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 19.1 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 19.49 万元，较上年增长 17.82 万元，增幅 1067.07%，主要原因是本年部分的办公设备已到淘汰更换年限；政府采购服务类支出 176.61 万元，较上年增长 114.61 万元，增幅 184.85%，主要原因是主要因为网络设备更换的需要，所以对办公区域网络进行优化升级。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 1 个，共涉及资金 295 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

示例：专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 295 万元，执行数 295 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施充实了设计力量、提高审计效能。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出392.44万元，较上年减少36.53万元，降幅8.52%，原因是例行勤俭节约。主要包括办公费22.18万元，印刷费4.03万元，水费4.16万元，电费15.42万元，邮电费6.61万元，取暖费15.37万元，差旅费62.64万元，维修费19.91万元，租赁费8.21万元，会议费0.72万元，培训费2.03万元，公务接待费2.12万元，劳务费25.43万元，工会经费38.72万元，公务用车运行维护费12.16万元，其他交通费用73.41万元，其他商品和服务支出79.32万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

行政运行是反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、审计业务是反映各级审计机构的审计、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。

7、审计管理是反映审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。

8、其他审计事务支出是反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门决算公开报表

部门名称：渭南市审计局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表		
表2	2020年部门决算收入总表		
表3	2020年部门决算支出总表		
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2020年部门决算政府性基金收支表		不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表		
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2020年部门决算政府采购情况表		
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		不涉及，并按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变；2、公开空表一定要在目录说明理由；3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
516001	渭南市审计局	1	2	3	**
	合计	1,419.26	1,163.62	255.64	
201	一般公共服务支出	1,319.11	1,063.47		
20108	审计事务	1,319.11	1,063.47		
2010801	行政运行	789.46	789.46		
2010899	其他审计事务支出	529.65	274.01	255.64	
208	社会保障和就业支出	100.15	100.15		
20805	行政事业单位养老支出	100.15	100.15		
2080501	行政单位离退休	14.19	14.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
516001	漯河市审计局	1	2	3	**
	合计	1,419.26	1,223.16	196.10	
301	工资福利支出	814.51	814.51		
30101	基本工资	299.30	299.30		
30102	津贴补贴	167.06	167.06		
30103	奖金	122.26	122.26		
30104	绩效工资	33.40	33.40		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	85.96	85.96		
30106	职业年金缴费	25.64	25.64		
30107	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00		
30108	住房公积金	52.43	52.43		
30199	其他工资福利支出	74.63	7.46		
302	商品服务支出	392.44	392.44		
30201	办公费	22.18	22.18		
30202	印刷费	4.03	4.03		
30103	手续费				
30104	水费	4.16	4.16		
30105	电费	15.42	15.42		
30106	邮电费	6.61	6.61		
30107	取暖费	15.37	15.37		
30108	差旅费	62.65	62.64		
30109	维修（护）费	19.91	19.91		
30110	租赁费	8.21	8.21		
30111	会议费	0.72	0.72		
30112	培训费	2.03	2.03		
30113	公务接待费	2.12	2.12		
30114	劳务费	25.43	25.43		
30115	工会经费	38.72	38.72		
30116	公务用车运行维护费	12.16	12.16		
30117	其他交通费用	73.41	73.41		
30199	其他商品和服务支出	79.32	79.32		
	对个人和家庭的补助	16.21	16.21		
310	其他资本性支出	196.10		196.10	
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	19.49		19.49	
31003	专用设备购置	176.61		176.61	
.....					

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表
单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
516001	渭南市审计局	1	2	3	**
	合计	1,163.62	830.72	332.90	
201	一般公共服务支出	1,063.48	730.57	332.90	
20108	审计事务	1,063.48	730.57	332.90	
2010801	行政运行	789.46	702.91	84.53	
2010899	其他审计事务支出	274.01	27.66	248.37	
208	社会保障和就业支出	100.15	100.15		
20805	行政事业单位养老支出	100.15	100.15		
2080501	行政单位离退休	14.19	14.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96		

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。

020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
516001	渭南市审计局	1	2	3	**
	合计	1,163.62	930.72	332.90	
301	工资福利支出	814.51	814.51		
30101	基本工资	299.30	299.30		
30102	津贴补贴	167.06	167.06		
30103	奖金	122.26	122.26		
30104	绩效工资	33.40	33.40		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	85.96	85.96		
30106	职业年金缴费	25.64	25.64		
30107	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00		
30108	住房公积金	52.43	52.43		
30199	其他工资福利支出	7.46	7.46		
302	商品服务支出			332.90	
30201	办公费			22.18	
30202	印刷费			4.03	
30103	手续费				
30104	水费			4.16	
30105	电费			15.42	
30106	邮电费			6.61	
30107	取暖费			15.37	
30108	差旅费			62.64	
30109	维修（护）费			19.91	
30110	租赁费			8.21	
30111	会议费			0.72	
30112	培训费			2.03	
30113	公务接待费			2.12	
30114	劳务费			25.43	
30115	工会经费			38.72	
30116	公务用车运行维护费			12.16	
30117	其他交通费用			73.41	
30199	其他商品和服务支出			19.77	
	对个人和家庭的补助		16.21		
.....					

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表						
单位：万元						
项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4	5		
合 计	196.10	19.49		176.61		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表							
专项（项目）名称		通用项目-专项购置					
主管部门		渭南市审计局		实施部门	渭南市审计局		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：			295	295	100%
		其中：财政拨款			295	295	100%
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	充实设计力量、提高审计效能，不断发挥审计在国家治理体系和审计能力现代化中的重要作用，更好地为市委、市政府中心工作保驾护航。			充实设计力量、提高审计效能，不断发挥审计在国家治理体系和审计能力现代化中的重要作用，更好地为市委、市政府中心工作保驾护航。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	审计报告和审计简报数量	60篇	60篇		
		时效指标	年限	1年	1年		
		成本指标	本级财政拨款	295万元	295万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
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	被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意度	95%	95%			
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金额，如没有请填写无。						

- 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，相对值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。

2020年部门整体支出绩效目标表

指标总述： 淄博市审计局				自评得分： 85	15表							
(一) 开展本级部门预算与决算。				主管全市审计工作，起草有关审计方面的规范性文件并组织实施，向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计综合报告，呈报审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定并向有关主管机关提出处理处罚的建议等								
(二) 开展本级部门支出情况，按程序内容分类。				人员经费800.74万元，公用经费302.9万元。								
(三) 开展本级当年市委市政府下达的重点工作。				重大政策贯彻落实情况审计、政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计、财政决算审计、领导干部自然资源资产离任审计等								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源方式	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 (26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≥98%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和98%之间，得8分。 预算完成率在88%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和88%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在47%的，得0分。	(预算完成数/预算数)*100%	1083.78	1143.28	10			
		预算调整率 (6分)	6	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增加、调减或结构调整的经费数和(因落实国家政策、政策不可控力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算和政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤8%，得6分。 预算调整率绝对值≤6%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(预算调整数/预算数)*100%	366.61	1083.78	0	预算调整率较大		
		支出进度 (6分)	6	支出进度=(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+上半年执行中追加预算)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加预算)*100%。	半年进度：进度率≥48%，得2分；进度率在40%(含)和48%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥78%，得2分；进度率在60%(含)和78%之间，得1分；进度率<60%，得0分。	(实际支出/支出预算)*100%					按清缴期支出款少，导致上半年进度缓慢	
		预算编制准确率 (6分)	6	部门预算中除财政拨款外得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≤0%，得6分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得5分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%					其他收入为0	
过程	预算绩效 (18分)	"三公经费"控制率 (6分)	6	"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6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%	27.1	14.28	8			
		资产管理规范程度 (6分)	6	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.新增资产管理预算执行。 2.资产新增使用、处置按规范程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合得6分，有1项不得扣2分，扣完为止。						资产管理不及时，未及时折旧	
		资金使用合规程度 (6分)	6	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规定的情况，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的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.重大项目开支按比例评价论证； 4.符合部门预算批复的用款计划； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得6分，有1项不得扣2分。							
效果	预算绩效 (80分)	项目产出 (40分)	40		1. 是否为定量指标，按照“三定”原则分别按照预算分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-10%表述； 2. 是否为定性指标，完成度达到满指标，记满分，未达到满指标，按完成比率计分，正向满指标(即满指标=1)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向满指标(即满指标=-1)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。							
		项目效益 (40分)	20									

备注：1. “项目产出”和“项目效益”单独列出部门年初绩效目标中的指标，并填报完成程度说明。
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、满指标是否可预期、满指标设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出改善的编制意见和建议。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表							
专项(项目)名称							
主管部门		实施部门					
项目资金(万元)		分类		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:					
		其中:财政拨款					
		其他资金					
部 门 目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 指标2: 指标3:				
		质量指标	指标1: 指标2: 指标3:				
		时效指标	指标1: 指标2: 指标3:				
		成本指标	指标1: 指标2: 指标3:				
	效益指标	经济效能指标	指标1: 指标2: 指标3:				
		社会效能指标	指标1: 指标2: 指标3:				
		生态效能指标	指标1: 指标2: 指标3:				
		可持续影响指标	指标1: 指标2: 指标3:				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标2: 指标3:			
	说明: 请在良好预期范围内, 就事件发生对预期目标实现有碍的问题及其所涉及的资金, 做简要描述。						