

# 汉滨区审计局 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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. 主管全区审计工作。依法全面履行审计监督职责，坚持党政同责、同责同审，对依法属于审计监督范围的所有管理、分配、使用区级公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位以及党政主要领导干部和国有企事业领导人履行经济责任情况实行审计。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. 制定并组织实施年度审计项目计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

3. 向区委审计委员会和区政府提交区级年度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出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告和审计整改工作报告；对全区预算执行情况和其他财政收支情况进行监督检查；向区委审计委员会、区政府报告；向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善政策措施的建议；依法向有关部门公布审计结果。

4. 依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计，出具审计报告，并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) 区财政预算执行情况和其他财政收支情况；镇（办）财政决算；区级各部门、事业单位和社会团体及其下属单位的财政财务收支；区属国有企业、国有资产占控股地位和主导地位企业的资产、负债和损益。

(2) 政府投资建设项目的概预算执行，单项工程结算和项目竣工决算，与政府建设项目有关的勘察、设计、代建、施工、监理、供货、咨询等单位取得建设项目资金的真实性、合法性。

(3) 上级审计机关授权审计的中省市驻区单位财务收支。

4. 区政府部门管理的和受区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠基金及其他有关基金和资金的收支。

(5) 上级审计机关授权的国际组织和外国政府贷款、援助和赠款项目的财务收支。

(6) 法律、行政法规规定应当由本级审计机关审计的其他事项。

(7) 组织对重大项目进行稽查。

5. 按规定对区级各部门、各镇（办）党政主要领导，区直人民团体、事业单位的领导干部和区属国有企业、国有控股企业领导人员以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任期经济责任进行审计；开展领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任情况审计；组织对机构编制管理情况进行审计，建立机构编制审计工作制度；积极履行国有企

业监事会职责。

6. 组织对国家财经法律、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. 组织对扶贫、“三农”、社会保障、教育、文化、医疗、救灾、保障性安居工程等重点民生资金和项目实施审计监督。

8. 组织对国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计，特别是加强对重大项目落地、重点资金保障，以及简政放权推进情况进行审计，促进各级重大决策部署和有关政策措施贯彻落实。

9. 坚持“科技强审”理念，不断加强审计信息化建设，充分利用新技术、新方法，组织开展计算机审计、联网审计、大数据审计。

10. 组织实施行政效能审计，着力促进政令畅通，促进各被审单位作风转变，促进营商环境优化提升。

11. 监督指导镇（办）财政审计所开展村级财务审计和村（社区）“两委”主要负责人经济责任审计。

12. 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。

13. 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单位出具的相关审计报告。

14. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

机构改革前，汉滨区审计局内设5个股，分别是政办股、法制股、财金股、行政股、基建股，下设副科级事业单位汉滨区经济责任审计局，内设党政审计股、事企审计股、村财审计指导股3个股室。机构改革后，三定方案将政办股和基建股分别更名为办公室和政府投资审计股，撤销经济责任审计局，设立经济责任审计股，同时新增1个行政效能审计股，目前内设共7个股（室）。原经济责任审计局撤销后，新设正科级事业单位汉滨区审计局数据信息中心，加挂汉滨区村级财务审计指导站牌子，内设综合股、村财审计指导股、电子数据信息股共3个股室。

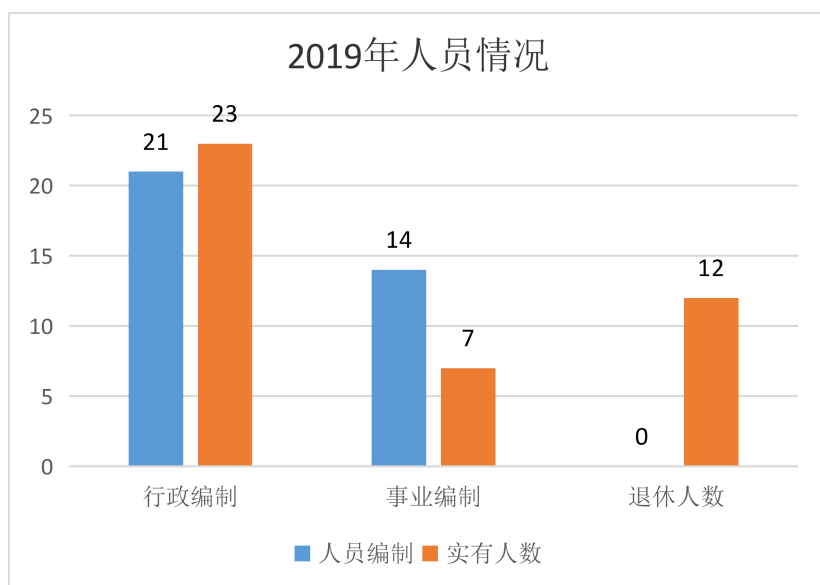
## 二、部门决算单位构成

本单位2019年部门决算只有部门本级，无二级决算单位纳入决算编制范围：

序号	单位名称
1	汉滨区审计局（一级预算单位）
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制35人，其中行政编制21人、事业编制14人；实有人员30人，其中行政23人、事业7人。单位管理的离退休人员12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	是	本部门2019年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区审计局

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	435.27	1、一般公共服务支出	369.57
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	62.70
		9、卫生健康支出	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	3.00
		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、自然资源海洋气象等支出	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
<b>本年收入合计</b>	435.27	<b>本年支出合计</b>	435.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	435.27	<b>支出总计</b>	435.27

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： 汉滨区审计局

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			
201	一般公共服 务支出	435.27	435.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	369.57	369.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	369.57	369.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	352.57	352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	62.70	62.70	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	44.76	44.76	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	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.00	3.00	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 02 表

编制部门： 汉滨区审计局

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		435.27	418.27	17.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	369.57	352.57	17.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	369.57	352.57	17.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	352.57	352.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.76	44.76	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	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	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：汉滨区审计局

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	435.27	1、一般公共服务支出	369.57	369.57	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	62.70	62.70	0.00
		9、卫生健康支出	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	3.00	3.00	0.00
		13、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	435.27	<b>本年支出合计</b>	435.27	435.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	435.27	<b>总计</b>	435.27	435.27	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：汉滨区审计局

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		435.27	418.27	320.70	97.56	17.00	
201	一般公共服务支出	369.57	352.57	258.01	94.56	17.00	
20108	审计事务	369.57	352.57	258.01	94.56	17.00	
2010801	行政运行	352.57	352.57	258.01	94.56	0.00	
2010804	审计业务	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
208	社会保障和就业支出	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	44.76	44.76	44.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	29.61	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	
20808	抚恤	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	3.00	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：汉滨区审计局

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		418.27	320.70	97.56	
301	工资福利支出	0.00	301.27	0.00	
30101	基本工资	0.00	115.35	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	87.01	0.00	
30103	奖金	0.00	37.75	0.00	
30107	绩效工资	0.00	16.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	29.61	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	15.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.10	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	97.56	
30201	办公费	0.00	0.00	12.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.20	
30206	电费	0.00	0.00	2.27	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.29	
30211	差旅费	0.00	0.00	15.09	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.32	
30216	培训费	0.00	0.00	0.39	
30227	委托业务费	0.00	0.00	25.27	
30228	工会经费	0.00	0.00	10.03	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	24.05	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.64	
303	对个人和家庭的补助	0.00	19.43	0.00	
30304	抚恤金	0.00	17.94	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.49	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： 汉滨区审计局

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	
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0.41
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0.39
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.39

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。

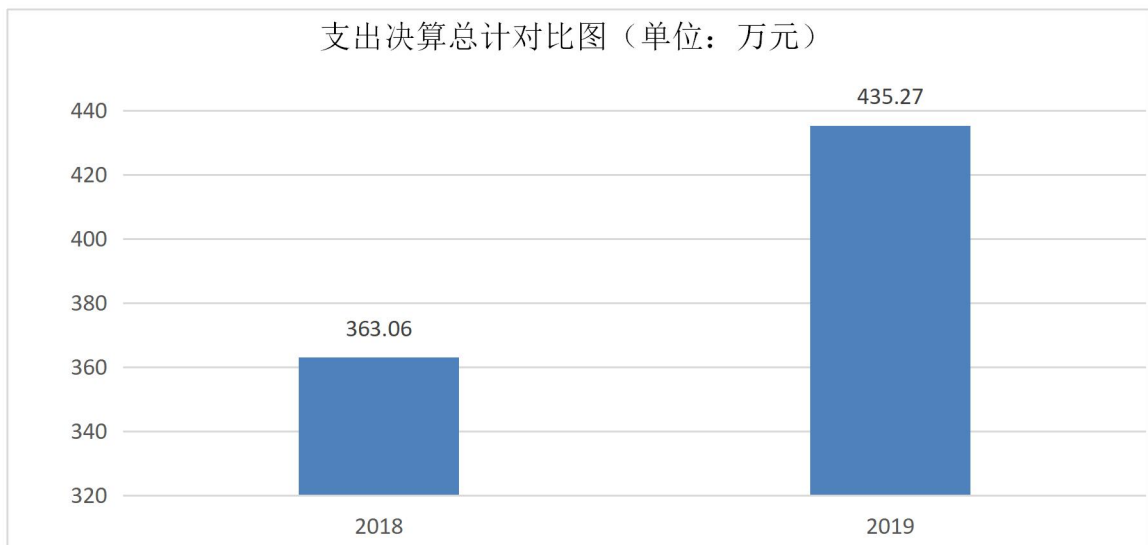
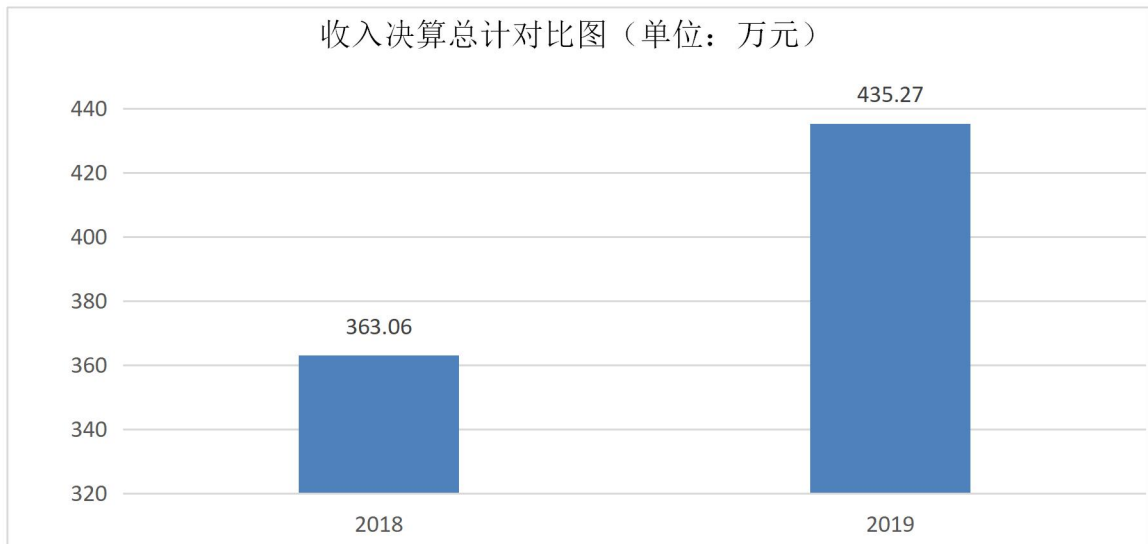
。



## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

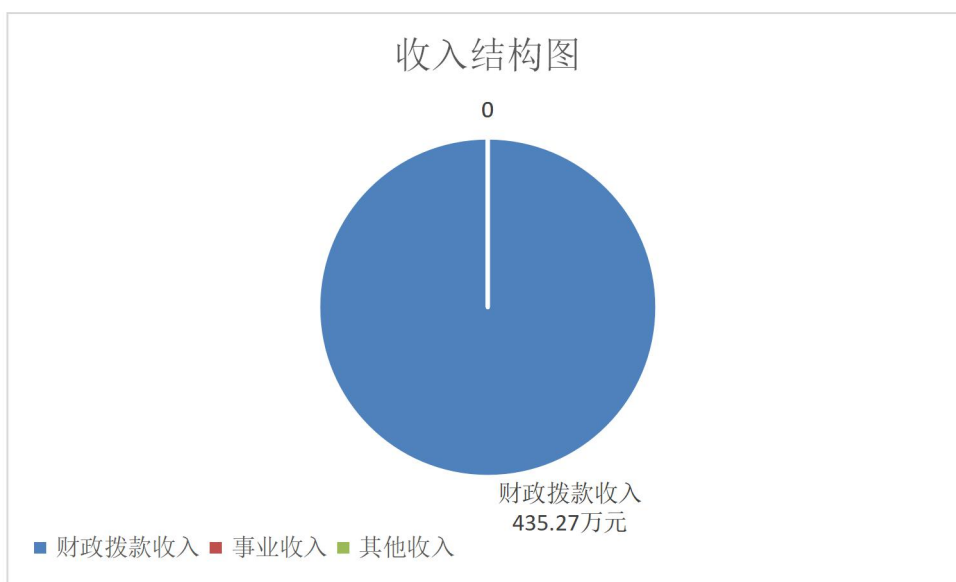
### 一、收入支出决算总体情况说明

汉滨区审计局2019年度收入435.27万元，同比2018年增长72.21万元，原因主要有三方面一是区级审计经费增加，二是追加预算死亡抚恤金，三是以往代缴的养老保险与职业年金2019年预算到部门等。2019年度支出435.27万元，同比2018年增加72.21万元，原因是审计经费及脱贫攻坚经费支出增加以及代扣养老与职业年金2019年从部门支出。



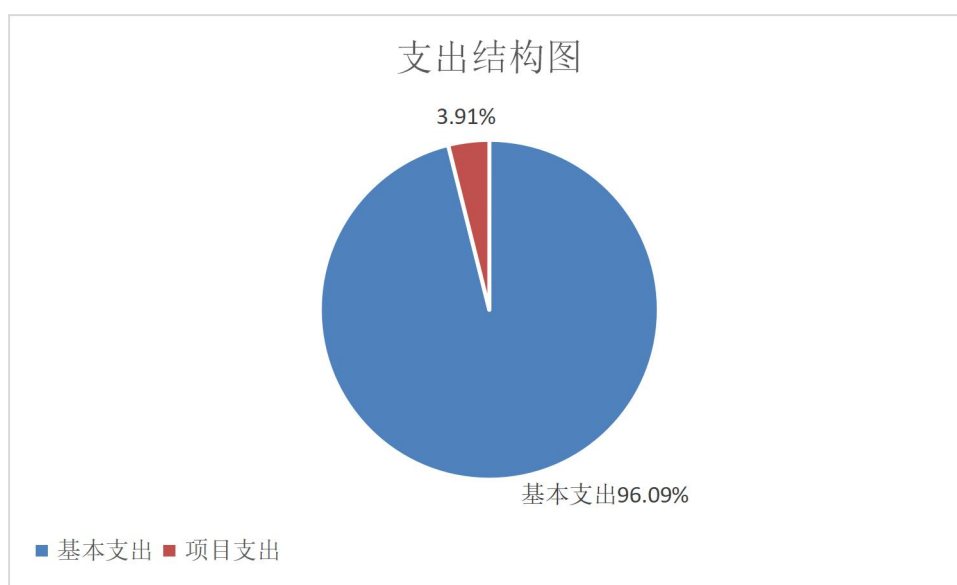
## 二、收入决算情况说明

汉滨区审计局2019年收入合计435.27万元，其中财政拨款收入435.27万元，占总收入的100%。



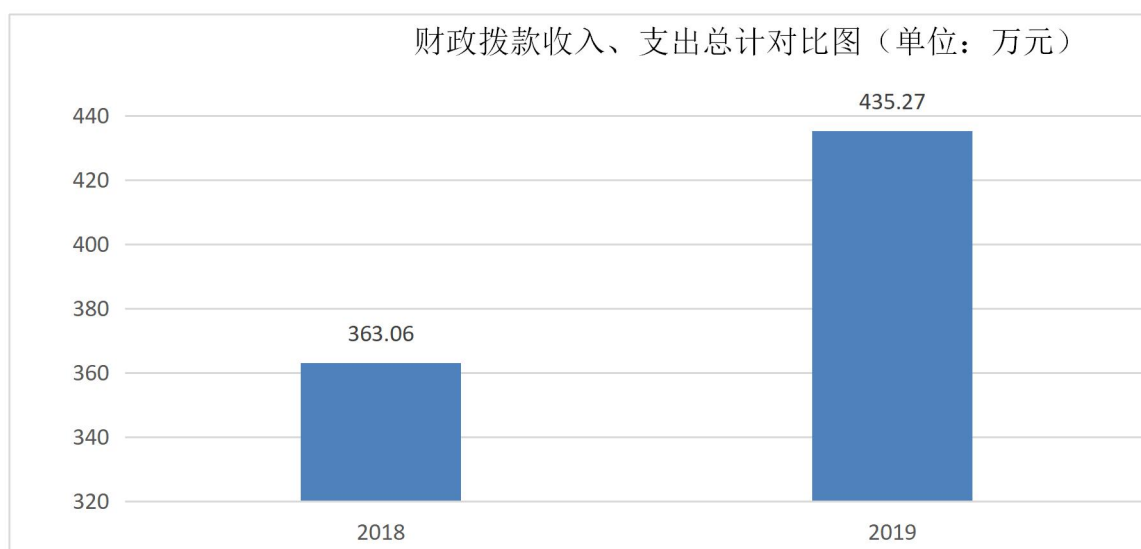
## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计435.27万元，其中：基本支出418.27万元，占96.09%，项目支出为17万元，占3.91%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

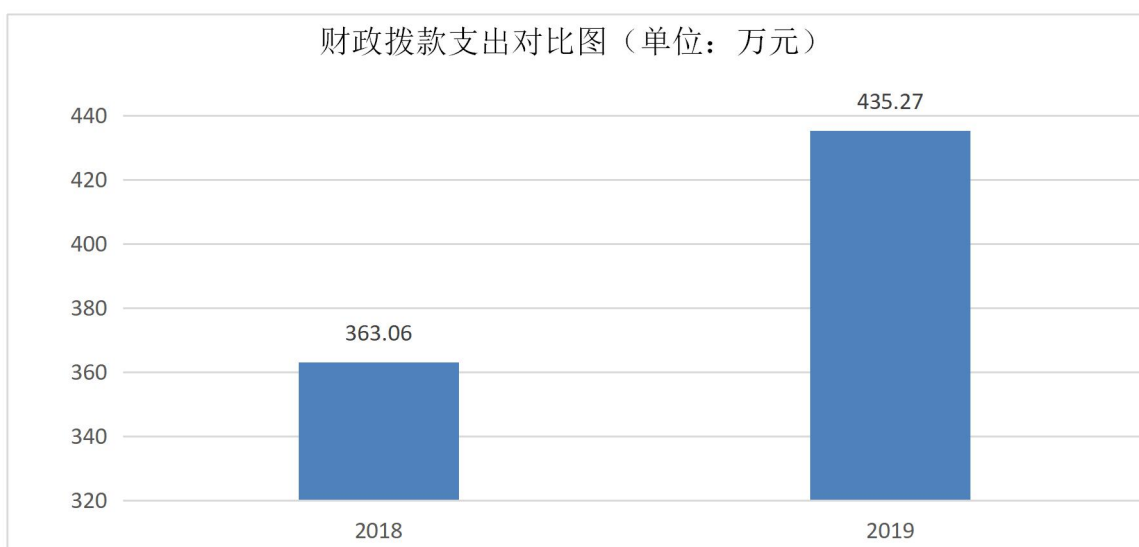
汉滨区审计局2019年度财政拨款收入435.27万元，同比2018年增长72.21万元，原因主要有三方面一是区级审计经费增加，二是追加预算死亡抚恤金，三是以往代缴的养老保险与职业年金2019年预算到部门等。2019年度财政拨款支出435.27万元，同比2018年增加72.21万元，原因是审计经费及脱贫攻坚经费支出增加以及代扣养老与职业年金2019年从部门支出。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算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435.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比财政拨款支出增加72.21万元，主要原因是审计经费及脱贫攻坚经费支出增加以及代扣养老与职业年金2019年从部门支出。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为303.1万元，调整预算为 435.2 万元，支出决算为435.2万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为303.1万元，调整预算为 435.2万元，支出决算为 435.2万元，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 418.27万元，包括：人员经费支出320.70万元和公用经费支出97.56万元。

人员经费支出 320.70万元，主要包括基本工资115.35万元、津贴补贴87.01万元、奖金 37.75万元、绩效工资16.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.61万元、职业年金缴费 15.15万元、其他工资福利支出0.10万元，对个人和家庭的补助19.43万元。

公用经费支出97.56万元，主要包括办公费12.01万元、水费

0.20万元、电费2.27万元、邮电费2.29万元、差旅费15.09万元、维修（护）费1.32万元、培训费0.39万元、委托业务费25.27万元、工会经费10.03万元、其他交通费用24.05万元、其他商品和服务支出4.64万元。

## 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年本单位无“三公”经费财政拨款决算收支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年本单位无“三公”经费财政拨款决算收支。

### （三）培训费支出情况说明。

2019年本单位培训费预算为0.5万元，支出决算为0.39万元，完成预算的78%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是由于脱贫攻坚工作任务艰巨培训次数有所减少。

### （四）会议费支出情况说明。

2019年本单位无会议费决算收支，并已公开空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本单位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

2019年本单位无国有资本经营财政拨款决算收支。

## 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

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17万元，占一般公共预算项目支出总额3.9%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2019 年度部门决算中反映的审计专项经费项目绩效自评结果。

审计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0万元，执行数 17万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过审计项目实施，全面有效履行了审计监督职能。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		审计专项经费				
主管部门				实施单位	汉滨区审计局	
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：	0	17		100%
		其中：财政资金	0	17		100%
		其他资金	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	0			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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	.....					
	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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

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）简要概述当年区委区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)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>		435.27	435.27	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		0	0	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
投入	预算执行 (25分)	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。		435.27	435.27	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。		0	0	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。		0	0	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。		1、2、3	1、2、3	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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		1、2、3	1、2、3	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20						40		

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年机关运行经费年初预算为23.2万元，支出决算为23.2万元，完成预算的100%。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年无政府采购预决算支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

2019年本单位无国有资产占用及购置情况。

## 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. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。