

千阳县审计局 2020 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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

千阳县审计局是县政府工作部门，为正科级单位。

主要职责是：

（一）主管全县审计工作。

（二）监督国家审计规章、审计准则和指南的执行；制订并组织实施县级专业领域审计工作规划。

（三）向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。

（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：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县委和县级国家机关各部门（含直属单位）预算执行、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业、县属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益，县级驻外非经营性机构财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金；法律、法规、规章规定的其他事项。

（五）按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观政策措施执行情况、财政预算管理及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，督促整改审计查出的问题，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）组织开展全县重点建设项目的稽察，对县属国有企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

（十）开展全县审计领域对外交流与合作，负责全县审计领域信息技术应用工作。

（十一）完成县委、县政府和市审计局交办的其他任务。

（二）内设机构。

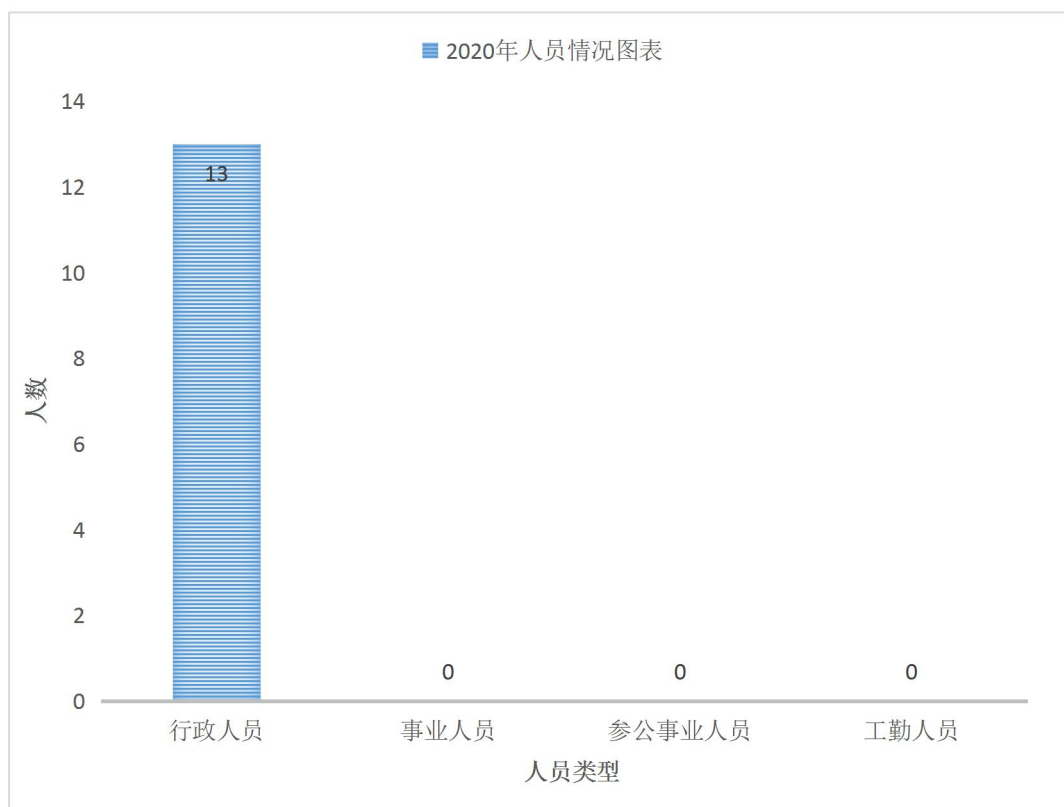
县审计局内设 4 个股室：政秘股、综合审计股、投资审计股、经济责任审计股（县经济责任审计工作领导小组办公室）。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	千阳县审计局

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。实有人数大于编制人数的原因：逐年核减编制。本单位管理的离退休人员 6 人，已全部移交养老保险机构管理。

第二部分 2020 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	本年度本部门无政府性基金 预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度本部门无国有资本经 营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：千阳县审计局

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	250.80	1. 一般公共服务支出	264.15
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	0.30
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	250.80	本年支出合计	264.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.65	年末结转和结余	
收入总计	264.45	支出总计	264.45

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： 千阳县审计局

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			
合计		250.80	250.80						
201	一般公 共服务 支出	250.80	250.50						
20108	审计事 务	250.50	250.50						
2010801	行政运 行	210.96	210.96						
2010802	一般行 政事务 管理	6.54	6.54						
2010804	审计业 务	33.00	33.00						
208	社会保 障和就 业支出	0.30	0.30						
20805	行政事 业单位 养老支 出	0.3	0.3						
2080501	行政单 位离退 休	0.3	0.3						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 千阳县审计局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	250.80	1. 一般公共服务支出	264.15	264.15		
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	0.30	0.30		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

		24. 抗疫特别国债安排的支出				
--	--	-----------------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 千阳县审计局

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	250.802	本年支出合计	264.45	264.45		
年初财政拨款结转和结余	13.65	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	13.65					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	264.45	支出总计	264.45	264.45		

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：千阳县审计局

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		264.45	211.26	198.20	13.06	53.19	
201	一般公共服务支出	264.15	210.96	198.20	12.76	53.19	
20108	审计事务	264.15	210.96	198.20	12.76	53.19	
2010801	行政运行	210.96	210.96	198.20	12.76		
2010802	一般行政事务管理	20.19				20.19	
2010804	审计业务	33.00				33.00	
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30		0.30		
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30		0.30		
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30		0.30		

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： 千阳县审计局

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		211.26	198.20	13.06	
301	工资福利支出	178.81	178.81		
30101	基本工资	63.94	63.94		
30102	津贴补贴	49.58	49.58		
30103	奖金	13.15	13.15		
30106	伙食补助费	0.26	0.26		
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.31	16.31		
30109	职业年金缴费	8.15	8.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	12.51	12.51		
30114	医疗费	4.99	4.99		
302	商品和服务支出	13.06	0	13.06	
30201	办公费	0.15		0.15	
30207	邮电费	0.19		0.19	
30211	差旅费	0.78		0.78	
30217	公务接待费	0.64		0.64	
30228	工会经费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	10.50		10.50	
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	

303	对个人和家庭的补助	19.39	19.39		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30309	奖励金	18.97	18.97		

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： 千阳县审计局

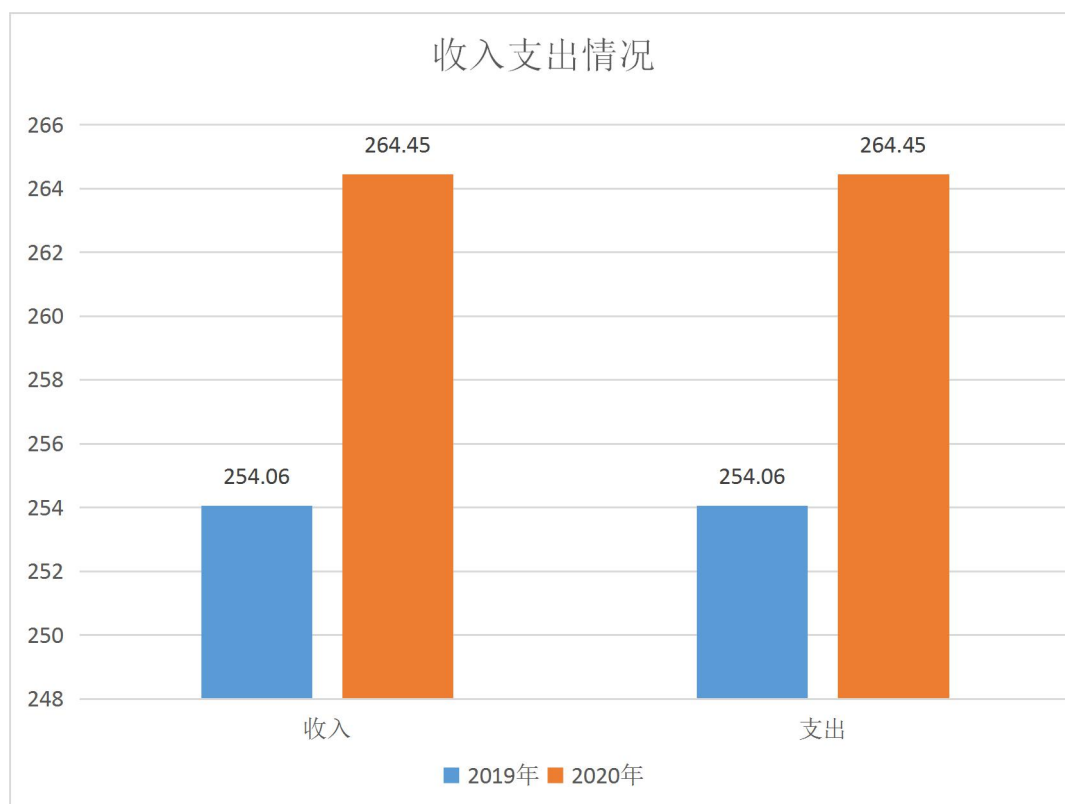
金额单位：万元

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		
预算数	1.00		1.00					
决算数	0.64		0.64					

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



1、2020 年收入总计 264.15 万元，其中：上年结余 13.65 万元，本年收入合计 250.80 万元，较上年 254.06 万元增加 10.09 万元，增长 3.9 %，主要原因是本年项目拨款增加。

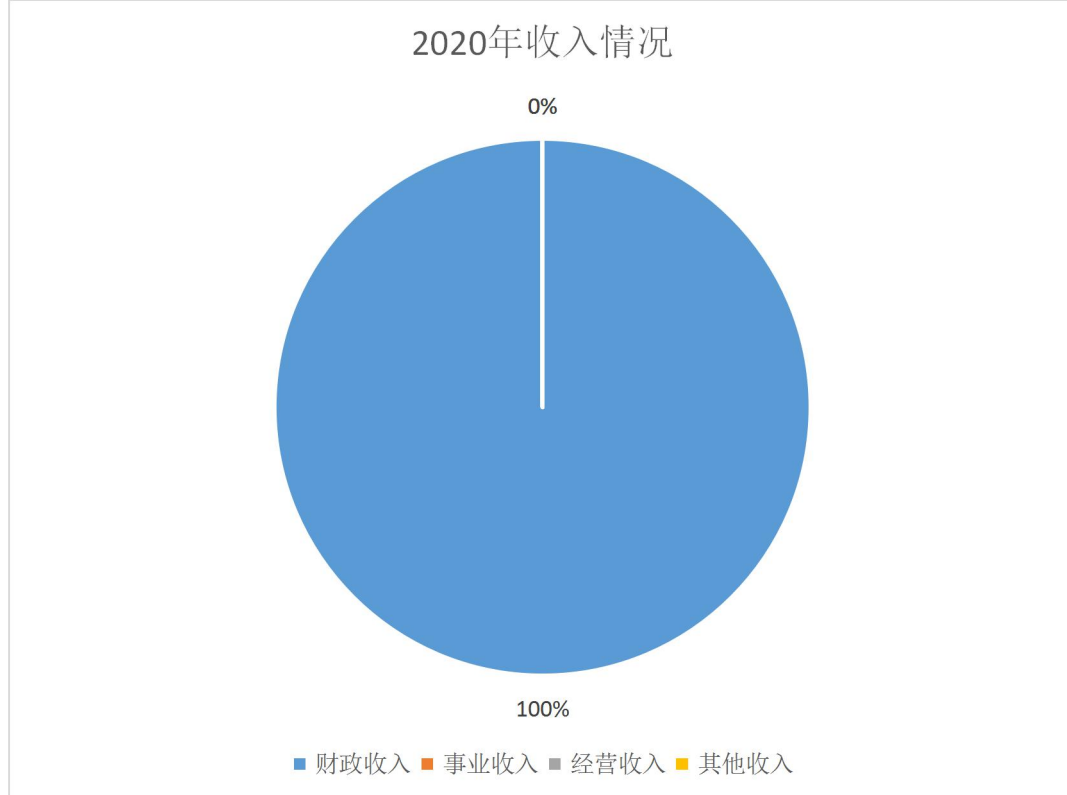
本年度收入构成情况：2020 年本年收入合计 264.15 万元。其中：上年结余 13.65，本年财政拨款 250.80 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。

2、本年支出总计 264.15 万元，其中：基本支出 211.26 万

元，较上年 206.46 万元增加 4.8 万元，增长 0.2%，主要原因是人员工资正常晋升；项目支出 53.19 万元，较上年 33.96 万元增加 19.23 万元，增长 57%，主要原因是项目拨款增加。

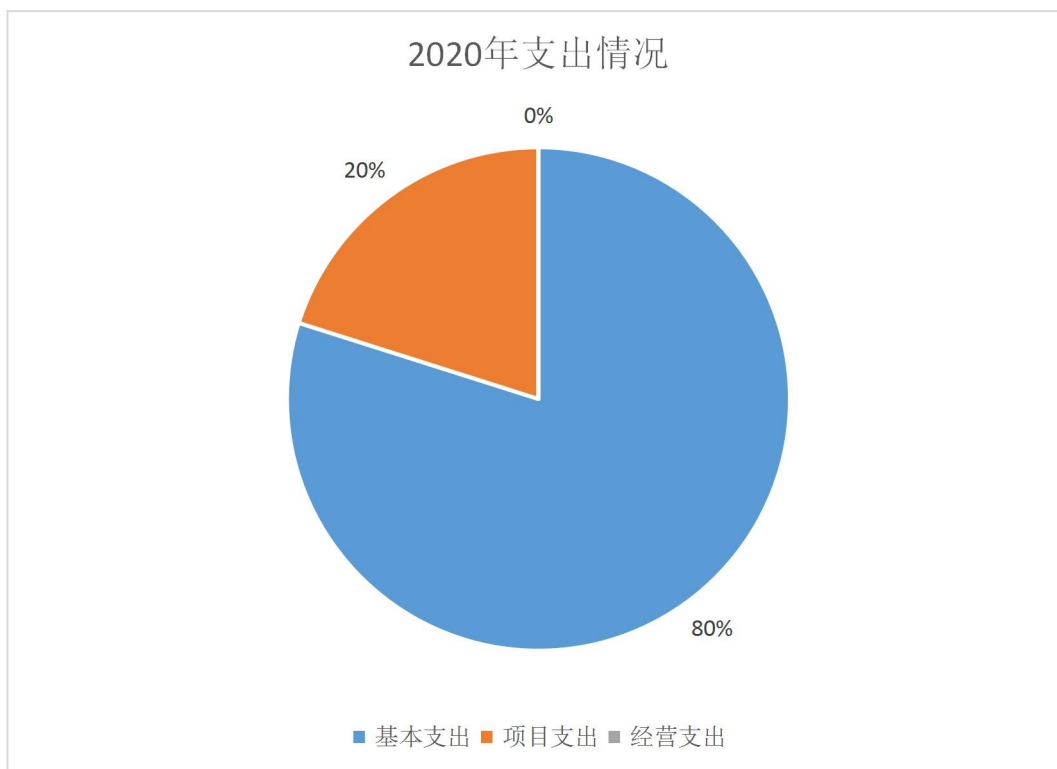
本年支出构成情况：2020 本年支出合计 264.45 万元，其中：基本支出 211.26 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的 80%；项目支出 53.19 万元，是为完成特定的审计工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的 20 %。

二、收入决算情况说明



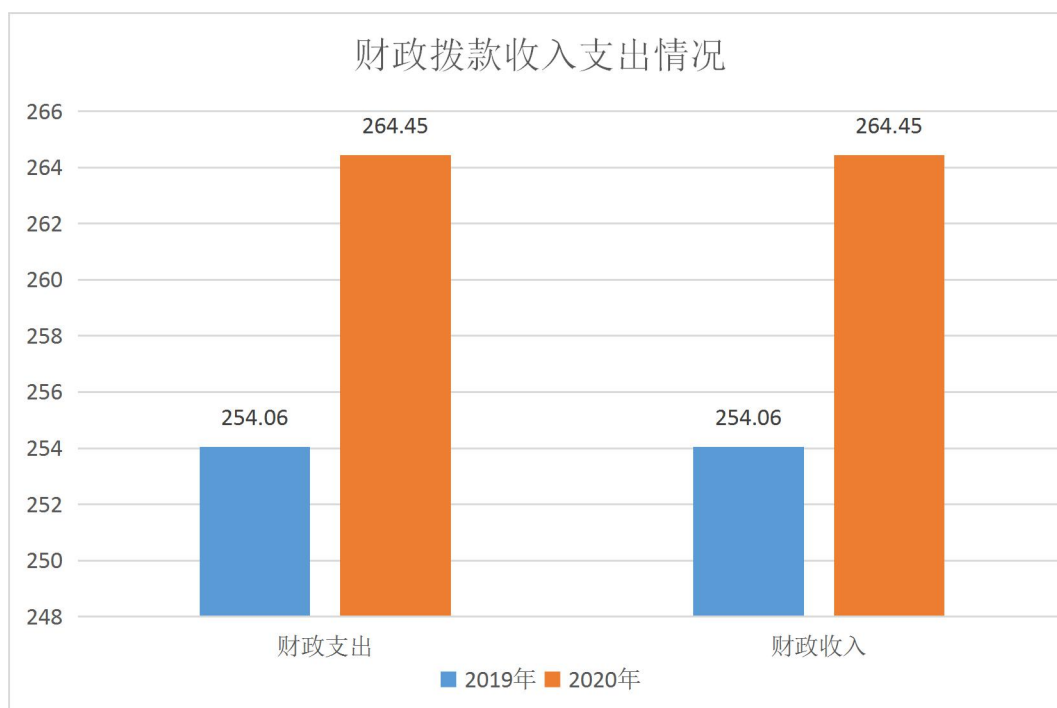
2020 年收入合计 264.45 万元，其中：财政拨款收入 264.45 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 264.45 万元，其中：基本支出 211.26 万元，占 80%；项目支出 53.19 万元，占 20%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入 264.45 万元，比 2019 年 254.06 万元增加 10.39 万元，主要原因是项目拨款增加。

2020 年财政拨款支出 264.45 万元，比 2019 年 254.06 万元增加 10.39 万元，主要原因是项目支出增加。

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。

2020 年财政拨款支出 264.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.39 万元，增长 4%，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 264.45 万元，支出决算为 264.45 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。预算为 210.96 万元，支出决算为 210.96 万元，完成预算的 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）。预算为 20.19 万元，支出决算为 20.19 万元，完成预算的 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）。预算为 33.00 万元，支出决算为 33.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 211.26 万元，包括：人员经费支出 198.20 万元和公用经费支出 13.06 万元。

人员经费 198.20 万元，主要包括基本工资 63.94 万元，津贴补贴 49.58 万元，奖金 13.15 万元，伙食补助费 0.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.31 万元，职业年金缴费 8.15 万元，职工基本医疗保险缴费 9.61 万元，其他社会保障缴费 0.30 万元，住房公积金 12.51 万元，医疗费 4.99 万元，生活补助 0.42 万元，奖励金 18.97 万元。

公用经费 13.06 万元，主要包括办公费 0.15 万元，邮电费 0.19 万元，差旅费 0.78 万元，公务接待费 0.64 万元，工会经费 0.50 万元，其他交通费用 10.50 万元，其他商品和服务支出 0.30 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 64%。决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.64 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 9 批次，44 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年无培训费预算支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费预算支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 13.06 万元，支出决算为 13.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2020 年无国有资产占用及购置支出。

十三、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 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 4 个，共涉及资金 53.19 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。

本部门在县级部门决算中反映中央对地方审计机关经费补助等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、中央对地方审计机关经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据审计署《关于地方审计机关信息化建设指导意见》和省、市审计信息化建设发展规划要求，为了全力加强审计信息化建设工作，确保审计机关全面、协调、可持续发展，需要改善办公条件，添置办公设备，安装终端网络及日常运

行维护，外聘专业技术人员协助审计，组织专项审计培训，年内已经按照年初预算项目全部完成。

2、领导干部任期经济责任审计项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据县委审计委员会和组织部安排，全年完成领导干部任期经济责任审计项目 5 个，出具审计报告 5 份。

3、聘用专业及时人员及开展计算机审计项目绩效自评综述：项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘用专业技术人员 3 名，协助开展政府隐性债务及固定资产投资审计，开展财政数据采集分析等。

4、审计经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.19 万元，执行数 20.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作任务，按期完成党建、审计业务、党风廉政建设、脱贫攻坚等全年工作任务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			中央对地方审计机关经费补助				
市级主管部门					实施单位		
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：	21	21	100%	
			其中：中省财政资金	21	21	100%	
			县级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强审计信息化建设，保证审计机关依法独立开展工作。				加强审计信息化建设，保证审计机关依法独立开展工作。		
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	审计日常业务和外聘协审		210000	210000	
		质量指标	全面完成了年度审计工作任务		≥90	≥90	
		时效指标	本年度		2020年	2020年	
		成本指标	利用大数据等审计方法取得最大成果		210000	210000	
	效益 指标	经济效益 指标	改善管理，提出意见建议		有效降低	有效降低	
		社会效益 指标	利用有限资源发挥最大审计效益		≥90	≥90	
		生态效益 指标	缓解经费不足，保障机关正常运转		≥90	≥90	
		可持续影响 指标	保证地方审计机关完成年度项目计划		≥90	≥90	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	依法独立开展审计业务，确保审计效果，提升被审计对象满意度。		≥90	≥90	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		领导干部任期经济责任审计					
市级主管部门				实施单位			
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:	5	5	100%		
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金	5	5	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			
	根据县委审计委员会安排,开展领导干部任期经济责任审计5个			按期完成了领导干部任期经济责任审计5个工作任务			
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	开展领导干部任期经济责任审计	50000	50000		
		质量指标	全面完成领导干部任期经济责任审计工作任务	≥90%	≥90%		
		时效指标	本年度	2020年	2020年		
		成本指标	利用有限资源发挥最大审计成果	50000	50000		
	效益 指标	经济效益 指标	改善管理,提出意见建议	≥90%	≥90%		
		社会效益 指标	提高审计效率,为人民群众和领导决策服务	≥90%	≥90%		
		生态效益 指标	将审计监督引入干部管理,维护财经纪律,促进领导干部遵纪守法、廉洁	≥90%	≥90%		
		可持续影响 指标	运用全方位、多种形式并存的监督方式,促进被审计单位正确履行职责。	≥90%	≥90%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	审计精细化程度提高,服务对象满意	≥90%	≥90%		
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		聘用专业技术人员及计算机审计					
市级主管部门				实施单位			
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:	7	7	100%		
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金	7	7	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			
	聘用专业技术人员2名, 协助开展计算机审计。			完成了计算机审计工作任务			
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	聘用3名专业技术人员及计算机审计	3人	3人		
		质量指标	全面完成计算机审计任务	≥90%	≥90%		
		时效指标	本年度	2020年	2020年		
		成本指标	利用有限资源发挥最大审计成果	7万元	7万元		
	效益 指标	经济效益 指标	节约时间, 提高审计效率	≥90%	≥90%		
		社会效益 指标	提高审计效率, 为领导决策服务	≥90%	≥90%		
		生态效益 指标	利用计算机辅助审计, 提高审计工作效率, 节约时间成本, 取得最优审计	≥90%	≥90%		
		可持续影响 指标	聘用专业技术人员, 辅助计算机审计, 使审计工作规范化、高效化。	≥90%	≥90%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	审计精细化程度提高, 服务对象满意	≥90%	≥90%		
	说明						
	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		审计经费补助				
市级主管部门				实施单位		
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:	20.19	20.19		100%
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金	20.19	20.19		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		
	缓解机关经费不足, 保障机关正常运行			按期完成全年各项工作任务		
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	按照审计项目计划安排完成工作任务	≥38	≥38	
		质量指标	按照审计项目计划出具审计报告	≥90%	≥90%	
		时效指标	按照期限程序开展审计工作	2020年度	2020年度	
		成本指标	利用有限资源发挥最大审计成果	201900	201900	
	效益 指标	经济效益 指标	促进财政资金安全有效	≥90%	≥90%	
		社会效益 指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥90%	≥90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被审计单位和审计人员质量及廉政情 况满意率	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 264.45 万元，执行数 264.45 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年本部门提交审计报告、专项审计调查报告和审计信息 38 篇；提出审计建议 82 条，发布审计结果公告 5 篇。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：千阳县审计局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				主管全县审计工作，独立出具审计报告，实施领导干部任期经济责任审计、开展专项审计调查、依法检查审计决定执行情况。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一般公共预算拨款支出264.45万元，其中：行政运行210.96万元，一般行政管理事务20.19万元，审计业务33万元，行政单位离退休0.30万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、重大政策落实情况跟踪审计。2、2019年度财政预算及其他财务收支执行审计。3、领导干部任期经济责任审计。4、民生审计。5、重点投资项目审计。6、县委、县政府安排的其他审计工作。							
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	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)本年度预算实际完成的预算数。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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%	100%	100%	5		
		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+上半年部门预算安排+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/(上半年结余结转+上半年部门预算安排+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%					
		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%	100%	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”控制率=实际支出/“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.资产有借使用，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。		100%	100%	5		
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。	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、重大项目开展经过评估论证。5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	100%	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； 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。	按照年度计划完成审计项目。	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			被审计单位整改已完成。	100%	100%	20		

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。

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。