

长武县审计局 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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况

(二) 财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

(三) 培训费支出情况

(四) 会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

十、预算绩效情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项情况

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用及购置情况

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、贯彻执行国家审计方案;参与制定地方性审计、财经法规,制定审计规章制度并监督执行情况,组织领导、协调监督本级及企、事业单位的内部审计业务。

2、向县政府报告和向县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。

3、依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:

(1) 县财政预算执行情况和其他财政收支。

(2) 县级各部门、事业单位及下属单位的财务收支。

(3) 县属重点国有企业、国有资本金占控股地位、主导地位企业的财务收支和经济效益。

(4) 县属国有企业及国有资本金占主导地位企业领导人员任期经济责任审计。

(5) 地方金融机构的资产、负债、损益状况和财务收支。

(6) 乡镇财政决算。

(7) 重点建设项目预算执行和竣工决算。

(8) 根据授权,审计中央、省、市驻长企事业单位财务收支、资产、负债、损益。

(9) 县政府部门管理的受县政府委托由社会团体管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(10) 国际组织和外国政府的贷款、援助和赠款项目的财务收支。

(11) 其他法律法规规定应由县审计局进行的审计事项。

4、向县长提交县级预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向人大常委会提出县级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

5、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；对全县科级（含科级）以下党政领导干部进行任期经济责任审计。

6、组织对社会审计组织的查证质量监督检查，实施对内部审计的指导与监督。

7、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二) 内设机构

本部门主要下设九股一室：农林水股、经济责任审计股、行政事业股、财政金融企业股、固定资产投资一股、固定资产投资二股、法规股、稽查监督检查股、财务后勤股、办公室。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级。

序号	单位名称
1	长武县审计局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、

事业编制 0 人；实有人员 33 人，其中行政 23 人、事业 10 人。离
休人员 0 人。

编制人数		在职实有人数		离退休实有人数	
行政	事业	行政	事业	离休	退休
8	0	23	10	0	0

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	2019 年本部门无政府性基金 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：长武县审计局

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	439.47	1、一般公共服务支出	383.47
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	0
4、上级补助收入		4、公共安全支出	0
5、事业收入		5、教育支出	0
6、经营收入		6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	41.7
		9、卫生健康支出	14.3
		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	439.47	本年支出合计	439.47
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	
收入总计	439.47	支出总计	439.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：长武县审计局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 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		439.47	439.47							
201	一般公共服 务支出	383.47	383.47							
20108	审计事务	383.47	383.47							
2010801	行政运行	342.61	342.61							
2010802	一般行政 管理事务	40.86	40.86							
208	社会保障和 就业支出	41.7	41.7							
20805	行政事业单 位离退休	41.3	41.3							
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	41.3	41.3							
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.4	0.4							
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.4	0.4							
210	卫生健康支 出	14.3	14.3							
21011	行政事业单 位医疗	14.3	14.3							
2101101	行政单位 医疗	14.3	14.3							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：长武县审计局

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		439.47	398.61	40.86			
201	一般公共服务支出	383.47	342.61	40.86			
20108	审计事务	383.47	342.61	40.86			
2010801	行政运行	342.61	342.61	0			
2010802	一般行政管理事务	40.86	0	40.86			
208	社会保障和就业支出	41.7	41.7	0			
20805	行政事业单位离退休	41.3	41.3	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.3	41.3	0			
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0			
210	卫生健康支出	14.3	14.3	0			
21011	行政事业单位医疗	14.3	14.3	0			
2101101	行政单位医疗	14.3	14.3	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：长武县审计局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	439.47	1、一般公共服务支出	383.47	383.47	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0	0	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0	0	
		4、公共安全支出	0	0	
		5、教育支出	0	0	
		6、科学技术支出	0	0	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	
		8、社会保障和就业支出	41.7	41.7	
		9、卫生健康支出	14.3	14.3	
		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	439.47	本年支出合计	439.47	439.47	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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	439.47	支出总计	439.47	439.47	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：长武县审计局

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		439.47	398.61	325.89	72.72	40.86	
201	一般公共服务支出	383.47	342.61	269.89	72.72	40.86	
20108	审计事务	383.47	342.61	269.89	72.72	40.86	
2010801	行政运行	342.61	342.61	269.89	72.72	0	
2010802	一般行政管理事务	40.86	0	0	0	40.86	
208	社会保障和就业支出	41.7	41.7	41.7	0	0	
20805	行政事业单位离退休	41.3	41.3	41.3	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.3	41.3	41.3	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	
210	卫生健康支出	14.3	14.3	14.3	0	0	
21011	行政事业单位医疗	14.3	14.3	14.3	0	0	
2101101	行政单位医疗	14.3	14.3	14.3	0	0	

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。

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：长武县审计局

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		398.61	325.89	72.72	
301	工资福利支出	325.47	325.47		
30101	基本工资	119.89	119.89		
30102	津贴补贴	86.35	86.35		
30103	奖金	35.22	35.22		
30106	伙食补助费	4.27	4.27		
30107	绩效工资	23.74	23.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.30	41.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30		
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40		
302	商品和服务支出	72.72		72.72	
30201	办公费	12.86		12.86	
30202	印刷费	6.23		6.23	
30203	咨询费	1.50		1.50	
30204	手续费	0.18		0.18	
30205	水费	2.14		2.14	
30206	电费	3.56		3.56	
30207	邮电费	0.96		0.96	
30208	取暖费	2.42		2.42	
30211	差旅费	2.35		2.35	
30213	维修（护）费	8.68		8.68	
30214	租赁费	3.25		3.25	
30217	公务接待费	3.30		3.30	
30226	劳务费	2.26		2.26	
30228	工会经费	5.97		5.97	
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40	
30239	其他交通费用	15.66		15.66	
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。

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：长武县审计局

金额单位：万元

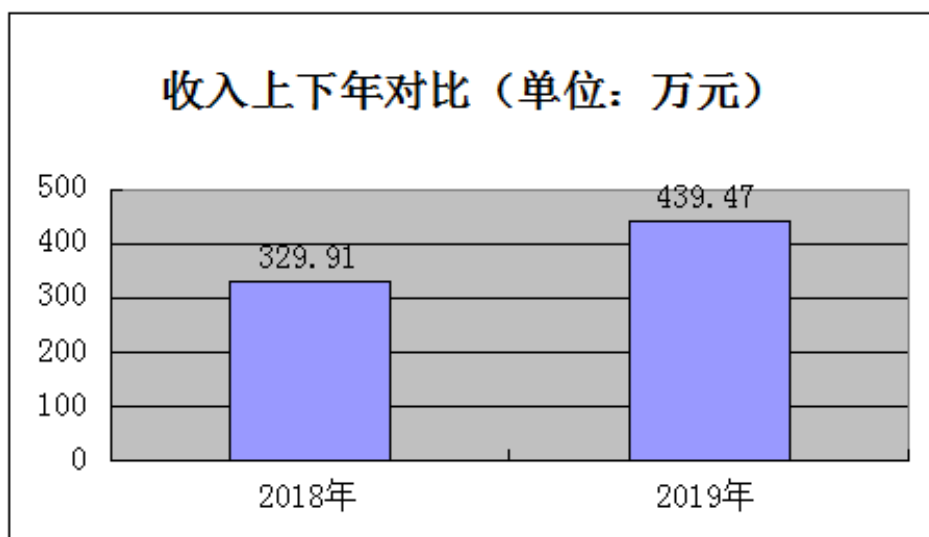
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.78		3.35	1.43		1.43		
决算数	4.7		3.3	1.4		1.4		

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、培训费的实际支出。

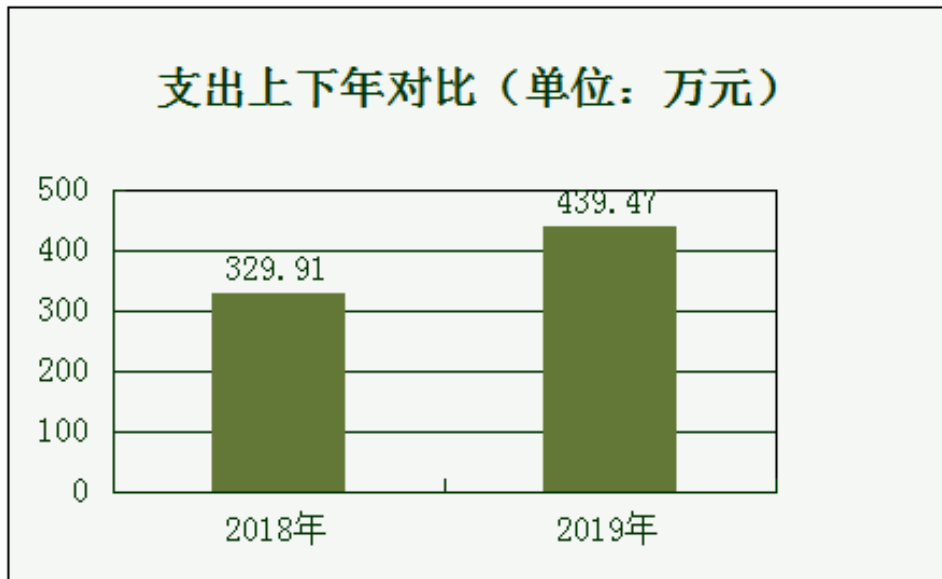
第三部分 2019 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2019 年收入 439.47 万元，比上年的 329.91 万元增长 109.56 万元，主要原因为 2019 年职工养老保险、职业年金以及医疗保险、工伤保险等配套社保费预算在本单位以及脱贫攻坚和外出审计工作增多。

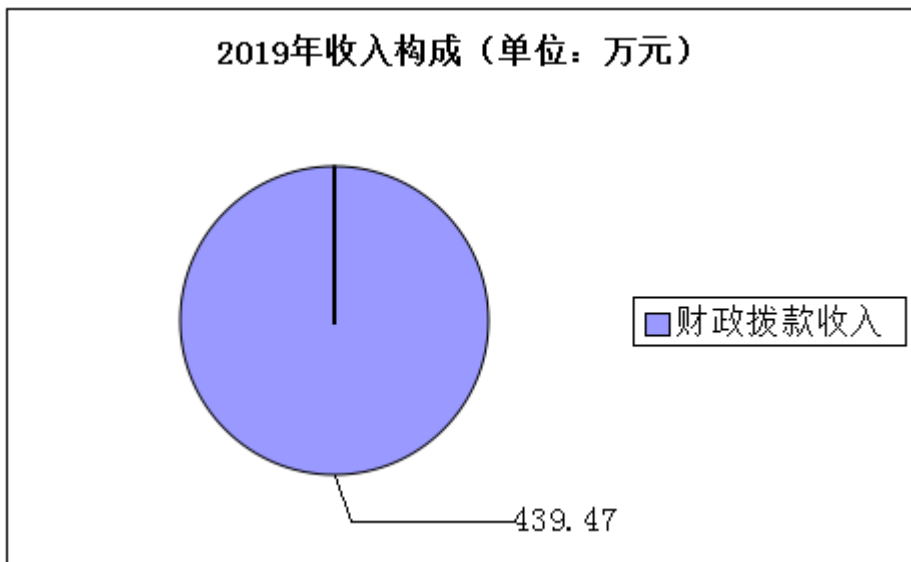


2019 年支出 439.47 万元，比上年的 329.91 万元增长 109.56 万元，主要原因为 2019 年职工养老保险、职业年金以及医疗保险、工伤保险等配套社保费预算在本单位以及脱贫攻坚支出和外出审计支出增多。



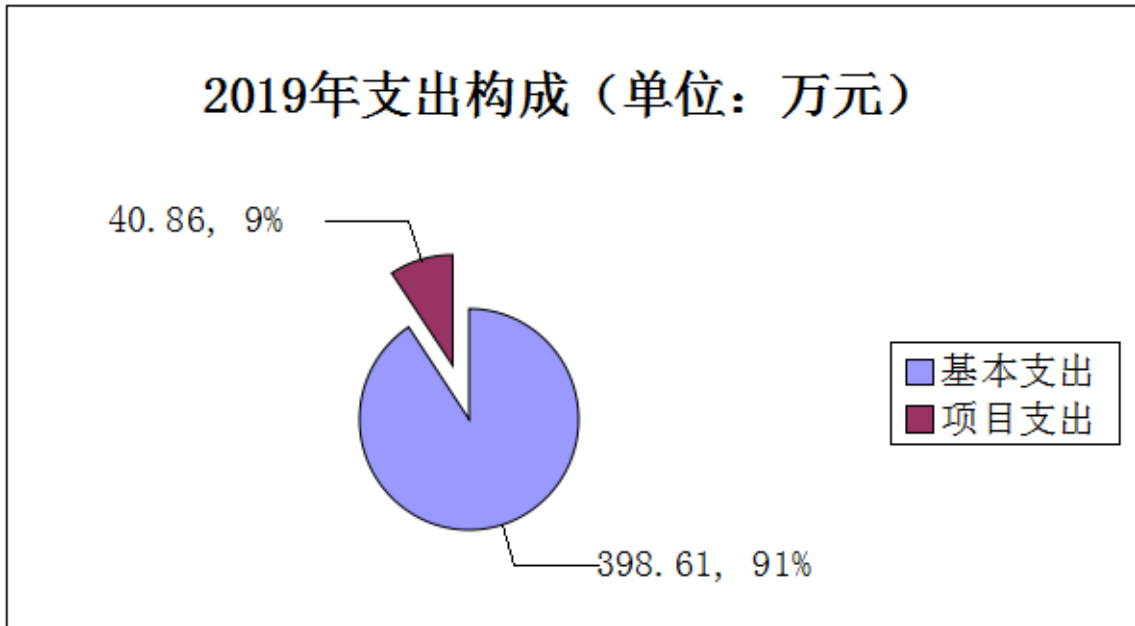
二、收入决算情况

2019 年收入合计 439.47 万元，其中：财政拨款收入 439.47 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0。



三、支出决算情况

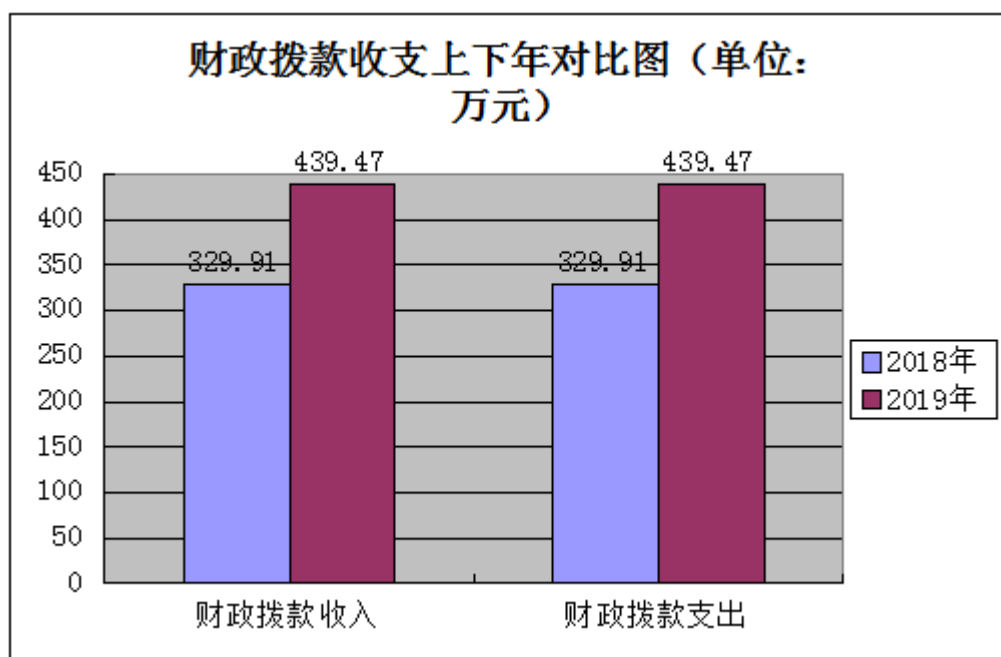
2019年支出合计 439.47 万元，其中：基本支出 398.61 万元，占总支出的 90.7%，项目支出 40.86 万元，占总支出的 9.3%；经营支出 0 元，占 0。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2019年财政拨款收入 439.47 万元，比上年的 329.91 万元增长 109.56 万元，主要原因为 2019 年职工养老保险、职业年金以及医疗保险、工伤保险等配套社保费预算在本单位以及脱贫攻坚和外出审计工作增多。

2019年财政拨款支出 439.47 万元，比上年的 329.91 万元增长 109.56 万元，主要原因为 2019 年职工养老保险、职业年金以及医疗保险、工伤保险等配套社保费预算在本单位以及脱贫攻坚支出和外出审计支出增多。



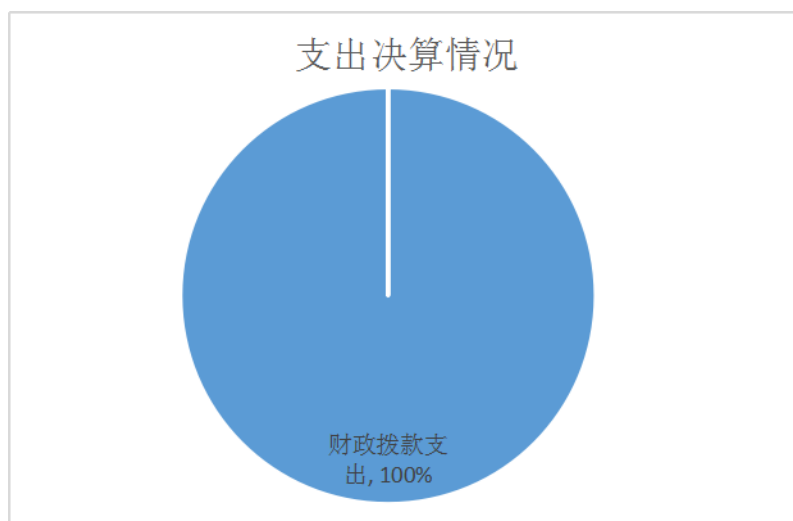
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出439.47万元，比上年的329.91万元增长109.56万元，主要原因为2019年职工养老保险、职业年金以及医疗保险、工伤保险等配套社保费预算在本单位以及脱贫攻坚支出和外出审计支出增多。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出年初预算为439.47万元，支出决算为439.47万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出审计事务行政运行。

年初预算为 342.61 万元，支出决算为 342.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出审计事务一般行政管理事务。

年初预算为 40.86 万元，支出决算为 40.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为 41.3 元，支出决算为 41.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出

年初预算为 0.4 元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗

年初预算为 14.3 元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 398.61 万元，包括：人员经费支出 325.89 万元和公用经费支出 72.72 万元。

人员经费 325.89 万元，主要包括：工资福利支出 325.47 万元，其中：基本工资 119.89 万元、津贴补贴 86.35 万元、奖金 35.22 万元、伙食补助费 4.27 万元、绩效工资 23.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.3 万元、职工基本医疗保险缴费 14.3 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元；对个人和家庭的补助 0.42 万元，其中：生活补助 0.42 万元。

公用经费 72.72 万元，主要包括：商品和服务支出 72.72 万元其中：办公费 12.86 万元、印刷费 6.23 万元、咨询费 1.5 万元、手续费 0.18 万元、水费 2.14 万元、电费 3.56 万元、邮电费 0.96 万元、取暖费 2.42 万元、差旅费 2.35 万元、维修（护）费、8.68 万元、租赁费 3.25 万元、公务接待费 3.3 万元、劳务费 2.26 万元、工会经费 5.97 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元、其他交通费用 15.66 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.78万元，支出决算为4.7万元，完成预算的98.33%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

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1.4万元，占29.79%；公务接待费支出决算3.3万元，占70.21%。具体情况如下：

“三公”经费支出情况表

单位：万元

	年初预算	本年支出	上年支出	预、决算 差额	增幅 (100%)
公务接待费	3.35	3.3	3.35	-0.05	-1.49
公务用车运行维护费	1.43	1.4	1.43	-0.03	-2.10
公务用车购置费	0	0	0	0	0
因公出国出境费	0	0	0	0	0

1.因公出国（境）支出情况。

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。

2.公务用车购置费用支出情况。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2019年公务用车运行维护费预算为1.43万元，支出决算为1.4万元，完成预算的97.9%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是厉行节约。

4.公务接待费支出情况。

2019年公务接待98批次，507人次，预算为3.35万元，支出决算为3.3万元，完成预算的98.5%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是厉行节约。

（三）培训费支出情况。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，项目 1 个，共涉及资金 40.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

外出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 97 分。项目全年预算数 40.86 万元，执行数 40.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照审计署、审计厅、市审计局等上级审计机关统一安排，在规定时间内保质保量完成审计项目计划。发现的问题及原因：项目预算精细度比较薄弱，有时预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，削弱了预算的约束控制力。下一步改进措施：以后一定根据具体的审计任务，仔细研究，合理分配，确保完成各项审计任务，让财政资金发挥最大的效益。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		外出审计业务费用				
县级主管部门		长武县审计局		实施单位	长武县审计局	
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：	40.86	40.86		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	40.86	40.86		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		
	完成外出审计业务			已完成		
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	外出审计项目数	5	5	
			政策建议	3	3	
		质量指标	外出审计是否达到预期目标	94%	94%	
			政策建议是否起到积极影响	100%	100%	
		时效指标	外出审计业务是否按时完成	100%	100%	
		成本指标	外出审计成本	40.86万元	40.86万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	审计结果客观真实	100%	100%	
			审计建议产生积极影响	95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	审计整改落实到位	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	98%	98%	
			部门满意度	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:长武县审计局

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家审计方针;参与制定地方性审计、财经法规,向县政府报告和向县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。依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行县财政预算执行情况和其他财政收支审计、县级各部门、事业单位及下属单位的财务收支等。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年支出合计 439.47万元,其中:基本支出398.61万元,占总支出的90.7%,为人员经费及公用经费支出等,项目支出40.86万元,占总支出的9.3%,为外出交叉审计支出。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				一、搞好审计工作:一是抓好财政审计和部门财政财务审计;二是加强专项资金特别是扶贫资金审计;三是加强固定资产投资审计和经济责任审计。 二、抓好县上中心工作,一是脱贫攻坚工作;二是党建工作;三是招商引资固投等工作。							
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。	财局预算文以及单位年度财务报表	预算完成率=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。	财政局预算指标追加单	预算调整率绝对值≤5%	0.00%	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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。	年度会计凭证	资金使用全部合规	资金使用全部合规	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; 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 \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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	外出审计报告	审计报告客观、真实	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			外出审计报告	政策建议起到积极作用	95%	17	多提可行性高的政策建议,争取为县委县政府决策提供更好的数据支持。	
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费预算为72.72万元，支出决算为72.72万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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。