镇巴县审计局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

镇巴县审计局主要工作职责为负责对本级预算执行、镇财政决算、全县行政事业单位财政财务收支活动、政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算、自然资源资产和党政领导干部任期经济责任等情况进行审计监督。对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况进行跟踪审计。

（二）内设机构

镇巴县审计局内设办公室、财政金融审计股、行政事业审计股、稳增长促改革调结构惠民生防风险政策跟踪审计股，加挂镇巴县审计委员会办公室和镇巴县经济责任审计工作领导小组办公室 2 块牌子，下设 1 个副科级事业单位“镇巴县固定资产投资审计中心”，其单位财务纳入局机关经费统一核算。

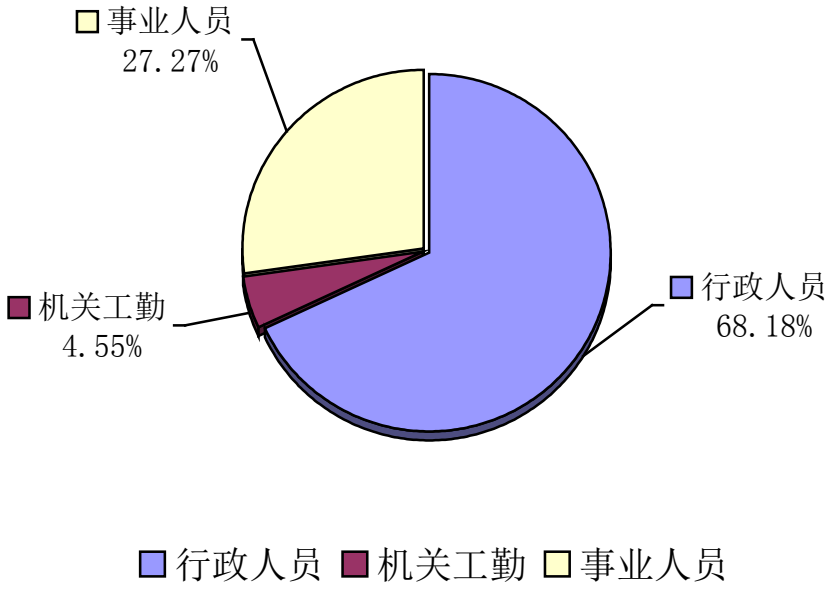
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为镇巴县审计局本级（机关）：

序号	单位名称
1	镇巴县审计局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 12 人、机关工勤编制 1 人、事业编制 10 人；实有人员 22 人，其中行政 15 人、机关工勤 1 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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	本部门无政府性基金预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇巴县审计局　　2019年　　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	407.14	1、一般公共服务支出	466.41
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	4.34	8、社会保障和就业支出	30.58
		9、卫生健康支出	23.63
		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	18.84
		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	411.49	**本年支出合计**	539.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	136.36	年末结转和结余	8.38
收入总计	547.85	**支出总计**	547.85

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：镇巴县审计局　　2019年　　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		411.49	407.14						4.34
201	一般公共服务支出	338.44	334.09						4.34
20108	审计事务	338.44	334.09						4.34
2010801	行政运行	249.63	245.28						4.34
2010804	审计业务	77.81	77.81						
2010899	其他审计事务支出	11.00	11.00						
208	社会保障和就业支出	30.58	30.58						
20805	行政事业单位离退休	30.26	30.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26						
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	23.62	23.62						
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62						
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.18	13.18						
221	住房保障支出	18.84	18.84						
22102	住房改革支出	18.84	18.84						
2210201	住房公积金	18.84	18.84						

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03表

编制部门：镇巴县审计局　　2019年　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		539.46	330.99	208.47			
201	一般公共服务支出	466.40	257.93	208.47			
20108	审计事务	466.40	257.93	208.47			
2010801	行政运行	257.93	257.93				
2010804	审计业务	193.29		193.29			
2010899	其他审计事务支出	15.18		15.18			
208	社会保障和就业支出	30.58	30.58				
20805	行政事业单位离退休	30.26	30.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	23.62	23.62				
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62				
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.18	13.18				
221	住房保障支出	18.84	18.84				
22102	住房改革支出	18.84	18.84				
2210201	住房公积金	18.84	18.84				

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：镇巴县审计局　　2019年　　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	407.14	1、一般公共服务支出	455.93	455.93	
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	30.58	30.58	
		9、卫生健康支出	23.63	23.63	
		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	18.84	18.84	
		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	407.14	**本年支出合计**	528.98	528.98	
年初财政拨款结转和结余	121.84	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	121.84				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	528.98	**总计**	528.98	528.98	

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：镇巴县审计局　　2019年　　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		528.98	320.51	286.32	34.19	208.47	
201	一般公共服务支出	455.92	247.45	213.27	34.19	208.47	
20108	审计事务	455.92	247.45	213.27	34.19	208.47	
2010801	行政运行	247.45	247.45	213.27	34.19		
2010804	审计业务	193.29				193.29	
2010899	其他审计事务支出	15.18				15.18	
208	社会保障和就业支出	30.58	30.58	30.58			
20805	行政事业单位离退休	30.26	30.26	30.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	30.26			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32			
210	卫生健康支出	23.62	23.62	23.62			
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	23.62			
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	10.44			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.18	13.18	13.18			
221	住房保障支出	18.84	18.84	18.84			
22102	住房改革支出	18.84	18.84	18.84			
2210201	住房公积金	18.84	18.84	18.84			

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：镇巴县审计局　　2019年　　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		320.51	286.32	34.19	
301	工资福利支出		272.78		
30101	基本工资		98.72		
30102	津贴补贴		44.54		
30103	奖金		31.88		
30107	绩效工资		30.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30.26		
30110	职工基本医疗保险缴费		10.44		
30112	其他社会保障缴费		0.32		
30113	住房公积金		18.84		
30199	其他工资福利支出		7.76		
302	商品和服务支出			34.19	
30201	办公费			2.88	
30202	印刷费			0.09	
30206	电费			1.23	
30207	邮电费			1.80	
30211	差旅费			1.11	
30217	公务接待费			4.29	
30226	劳务费			0.31	
30228	工会经费			5.98	
30239	其他交通费用			11.09	
30299	其他商品和服务支出			5.40	
303	对个人和家庭的补助		13.54		
30305	生活补助		0.36		
30307	医疗费补助		13.18		

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：镇巴县审计局　　2019年　　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	6.00		6.00					1.00
决算数	4.29		4.29					0.30

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

编制部门：镇巴县审计局　　2019年　　金额单位：万元

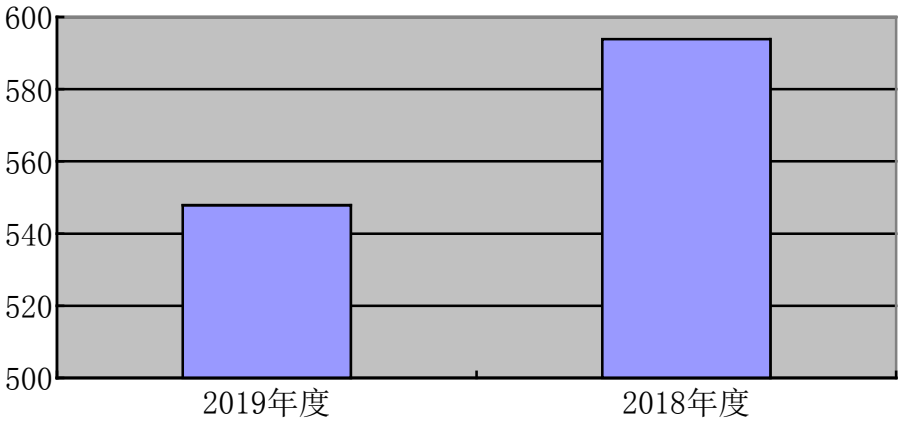
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

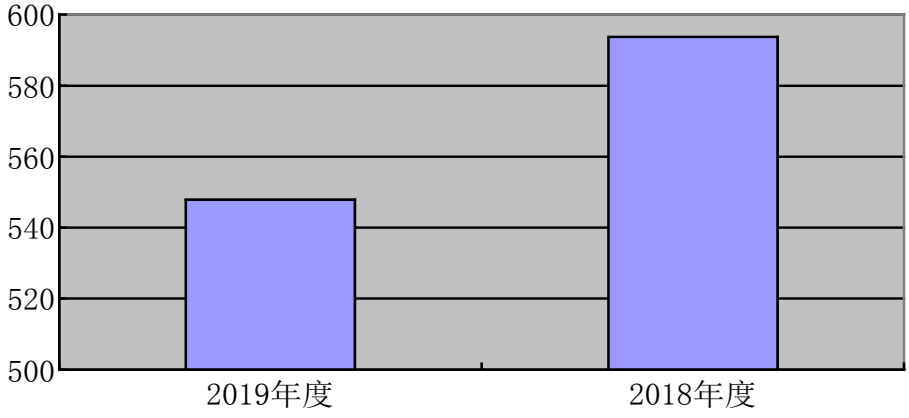
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 547.85 万元，较上年减少 45.95 万元，下降 7.74%，主要原因：一是追赶超越交叉审计相关收支较上年减少;二是养老保险财政配套比例下降。

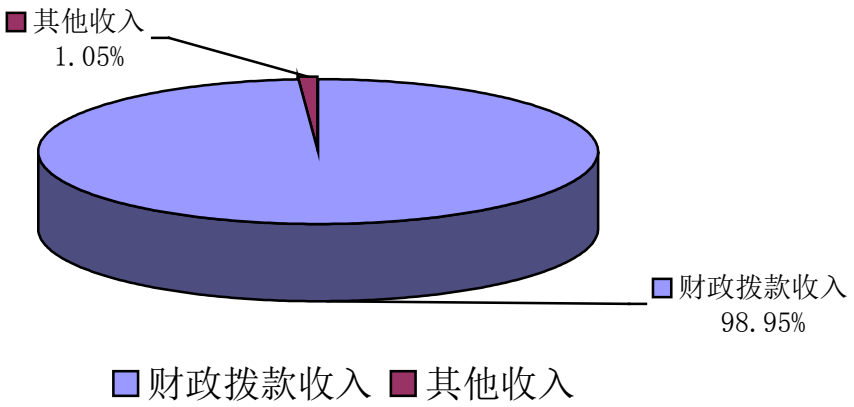


2019 年本部门支出 547.85 万元，较上年减少 45.95 万元，下降 7.74%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，大力缩减一般性支出。



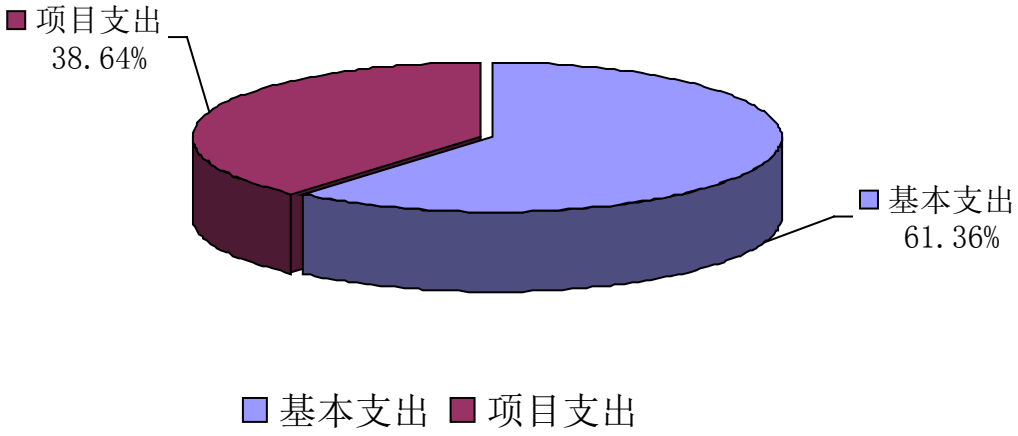
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 411.49 万元，其中：财政拨款收入 407.14 万元，占 98.95%；其他收入 4.34 万元，占 1.05%。



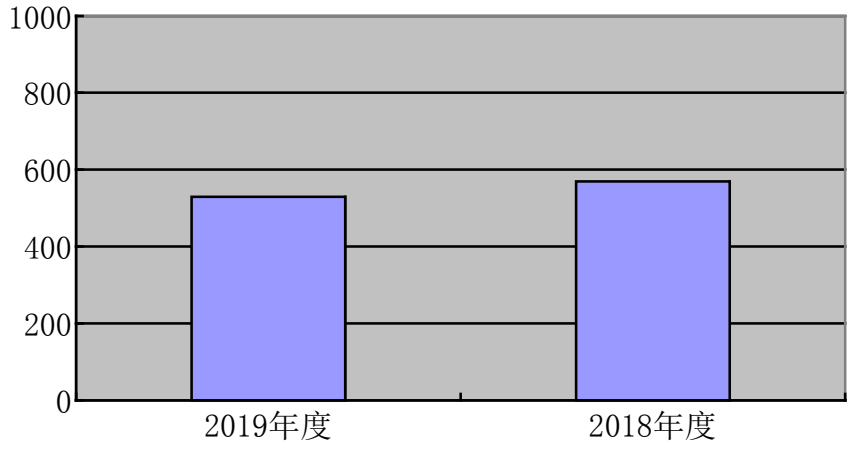
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 539.46 万元，其中：基本支出 330.99 万元，占 61.36%；项目支出 208.47 万元，占 38.64%。

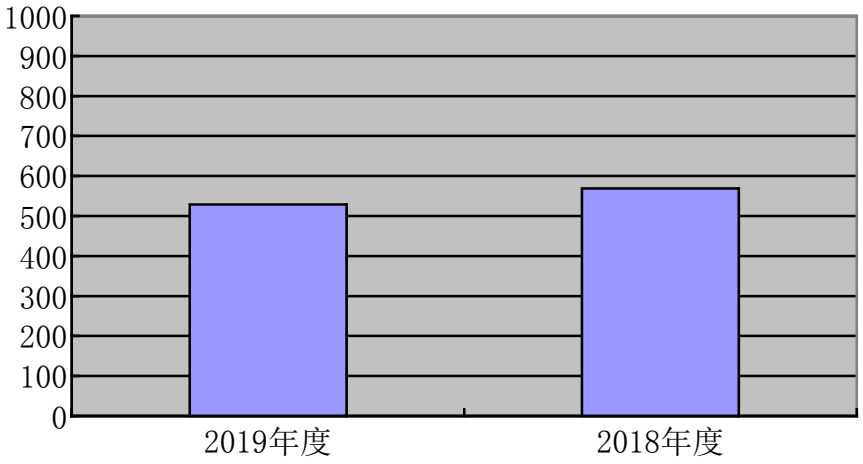


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入528.98万元,较上年减少40.35万元，下降7.09%，主要原因：一是追赶超越交叉审计相关收支较上年减少;二是养老保险财政配套比例下降。



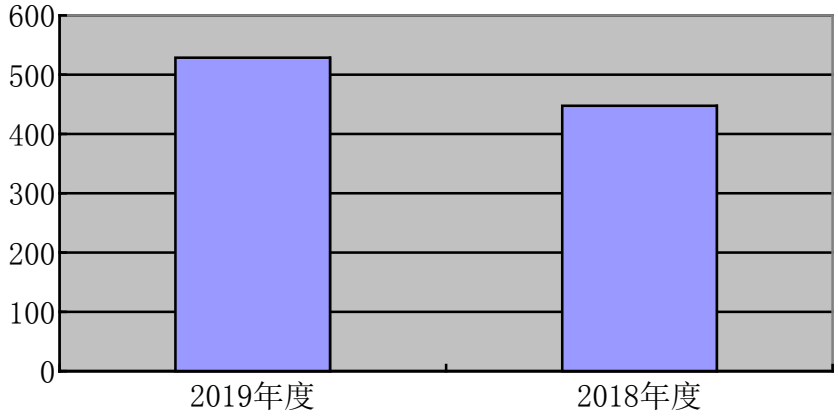
2019年本部门财政拨款支出528.98万元,较上年减少40.35万元，减少7.09%%，主要原因：一是追赶超越交叉审计相关收支较上年减少;二是养老保险财政配套比例下降。



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 528.98 万元，占本年支出合计的 96.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 81.32 万元，增长 18.17%，主要原因是：政府投资审计项目数量增加，导致应支付中介工程造价审核费用同步增长。



（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 593.67 万元，调整预算为 407.14 万元，支出决算为 528.98 万元，完成全年预算的 129.93%。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 253.63 万元，调整预算为 245.28 万元，支出决算为 247.45 万元，完成全年预算的 100.88%。决算数大于预算数原因是使用了上年结转资金。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。

年初预算为 268.87 万元，调整预算为 77.81 万元，支出决算为 193.29 万元，完成全年预算的 248.41%。决算数大于预算数原因是使用了上年结转资金。

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。

年初预算为 4.20 万元，调整预算为 11.00 万元，支出决算为 15.18 万元，完成全年预算的 138%。决算数大于预算数原因是使用了上年结转资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 29.56 万元，调整预算为 30.26 万元，支出决算为 30.26 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元,调整预算为 0.32 万元,支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 8.86 万元，调整预算为 10.44 万元，支出决算

为 10.44 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 11.58 万元，调整预算为 13.18 万元，支出决算为 13.18 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 16.96 万元，调整预算为 18.84 万元，支出决算为 18.84 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 320.51 万元，包括：人员经费支出 286.32 万元和公用经费支出 34.19 万元。

人员经费支出 286.32 万元，主要包括基本工资 98.72 万元、津贴补贴 44.54 万元、奖金 31.88 万元、绩效工资 30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.26 万元、职工基本医疗保险缴费 10.44 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 18.84 万元、其他工资福利支出 7.76 万元、生活补助 0.36 万元、医疗费补助 13.18 万元。

公用经费支出 34.19 万元，主要包括办公费 2.88 万元、印刷费 0.09 万元、电费 1.23 万元、邮电费 1.80 万元、差旅费 1.11 万元、公务接待费 4.29 万元、劳务费 0.31 万元、工会经费 5.98

万元、其他交通费用 11.09 万元、其他商品和服务支出 5.40 万元。

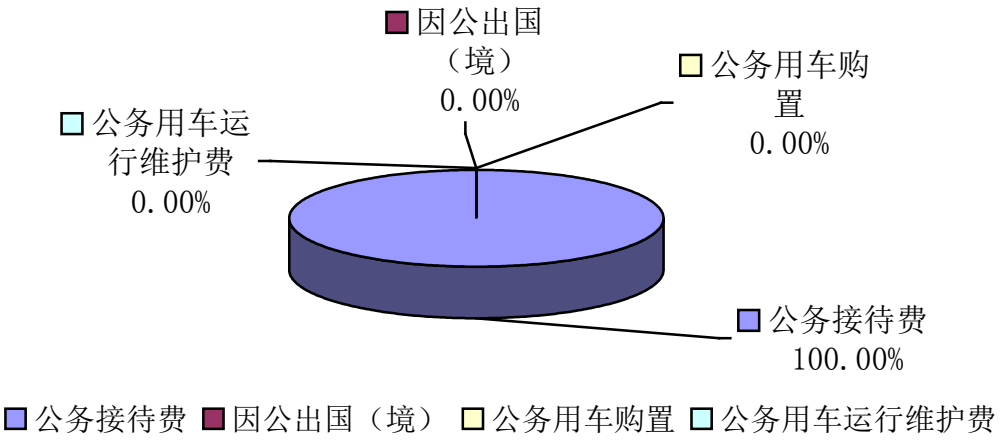
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 6.00 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 71.50%。支出决算数较上年决算数减少 0.91 万元，下降 17.50%，主要原因：一是落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出；二是坚持公务接待从简原则，严格控制接待次数和接待规模。决算数较预算数减少 1.71 万元，主要原因是：落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待费用支出。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 4.29 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，决算数与预算数持平。主要原因是：本单位没有发生因公出国（境）事项。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公务用车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：2019年单位没有购置车辆。

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，决算数与预算数持平。主要原因是：公车改革后单位没有公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待40批次，200人次，预算为6.00万元，支出决算为4.29万元，完成预算的71.50%，决算数较预算数减少1.71万元。主要原因是：落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.00万元，支出决算为0.30万元，完成预算的30%，决算数较预算数减少0.70万元。主要原因是：我局严格执行培训费规定，从严控制培训费用支出。

（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，决算数与预算数持平。主要原因是：单位除正常的干部职工会议外，均未召开过其他大型会议，故未产生相关费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位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1个，二级项目

2 个，共涉及资金 208.47 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。

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 273.07 万元，执行数 208.47 万元，完成预算的 76.34%。主要产出和效果：2019 年我局共下达审计项目计划 106 个，截止 12 月底，实际完成审计（调查）项目 135 个，完成年初计划 127.35%。出具各类审计（调查）报告 107 份、审计决定书 52 份；查出违规资金 1,690 万元，管理不规范资金 178 万元，固定资产投资核减 3,495 万元。应上缴财政金库资金 104.8 万元、已缴入库 74.3 万元。依法向相关部门移送违纪违规案件线索 7 起，其中向纪委监委移交问题线索 4 起。向被审计单位提出审计建议 42 条，被审计单位采纳审计建议 42 条，采用率达 100%，收回被审计单位整改报告 68 份。被省、市、县各门户网站采用信息稿件 58 篇。发现的问题及原因：由于部分事项审核标准和考核办法有所调整，造成个别项目绩效指标设定值和实际完成值存在一定差异。下一步改进措施：密切联系部门实际情况，在充分论证和测算的基础上，科学设定切实可行的绩效目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">审计业务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">镇巴县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">镇巴县审计局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>208.47</td><td colspan="2">208.47</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>208.47</td><td colspan="2">208.47</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2019年下达审计项目计划106个</td><td colspan="4">2019年完成审计（调查）项目135个，
完成年初计划127.35%。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">审计项目完成数量</td><td>≥106个</td><td>135个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">提交各类审计报告数量</td><td>≥80份</td><td>107份</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">提出审计建议数量</td><td>≥30条</td><td>42条</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">被审计单位采纳意见的比例</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">审计公告差错率</td><td>≤5%</td><td>≤5%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">审计内网正常运行率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">促进财政增收节支和挽回损失</td><td>≥3000万元</td><td>3495万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">收回整改报告</td><td>≥50份</td><td>68份</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td colspan="2">对审计人员审计质量及廉政情况满</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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:镇巴县审计局　　自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责。	镇巴县审计局主要工作职责为负责对本级预算执行、镇财政决算、全县行政事业单位财政财务收支活动、政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算、自然资源资产和党政领导干部任期经济责任等情况进行审计监督。对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况进行跟踪审计。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年支出合计539.46万元，其中基本支出330.99万元、项目支出208.47万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1、持续做好重大政策措施落实情况暨“追赶超越”目标完成情况跟踪审计；2、深化政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计；3、加强财政决算审计；4、积极开展领导干部自然资源资产离任审计；6、继续开展重点社保民生项目和资金、重点投资项目审计；7、加大领导干部经济责任审计力度。

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。	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%	≤5%	4.80%	10		

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。	实际支出金额与预算数持平	实际支出金额与预算数持平	实际支出金额与预算数持平	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%	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。	“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%	≤100%	78%	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	全部符合	全部符合	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	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。	全部符合	全部符合	全部符合	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≥*）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。	完成计划任务数的100%	全部完成	全部完成	40		
		项目效益（20分）	20			促进财政增收节支和挽回损失	≥3000万元	3495万元	20		

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 77.93 万元，支出决算为 34.19 万元，完成预算的 43.87%。决算数较预算数减少 43.74 万元，主要原因：一是落实过“紧日子”要求，从严控制一般支出；二是倡导节约机关建设。

（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 1.66 万元，其中政府采购货物类支出 1.66 万元、政府采购服务类支出 0 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.审计事务支出：反映政府审计方面的支出。

6.审计业务支出：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请审计组织人员及技术专家等方面的支出。