

# 铜川市审计局 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”经费及培训费、会议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

经保密审查，我局部门主要职责因涉密不予公开。

### （二）内设机构

经保密审查，我局内设机构情况因涉密不予公开。

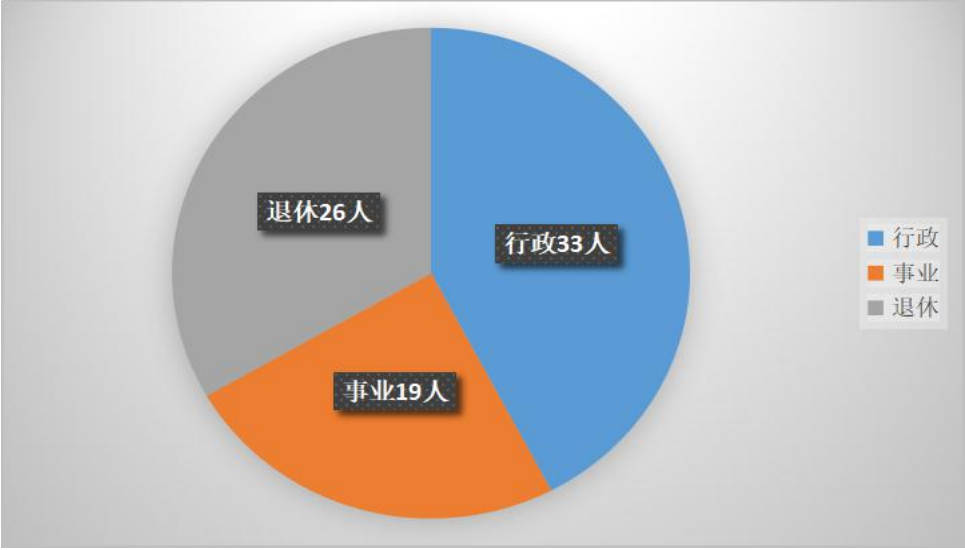
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即：  
铜川市审计局，我单位无二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市审计局本级（机关）

## 三、部门人员情况

本部门人员编制情况经保密审查，因涉密不予公开。截止 2019 年底，实有人员 52 人，其中行政 33 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 26 人。



## 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	无此项业务

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市审计局

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	833.88	1、一般公共服务支出	742.29
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	65.22	8、社会保障和就业支出	82.92
		9、卫生健康支出	24.95
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		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	42.39
		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>	<b>899.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>892.56</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	121.59	年末结转和结余	128.14
<b>收入总计</b>	<b>1020.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>1020.69</b>

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：铜川市审计局

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		899.10	833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.22
201	一般公共服务支出	731.19	665.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.22
20108	审计事务	633.45	568.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.22
2010801	行政运行	492.92	492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010850	事业运行	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	114.27	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.15
20132	组织事务	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.97	100.97	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	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.62	42.62	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 03 表

编制部门： 铜川市审计局

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		892.56	812.05	80.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.29	661.78	80.51	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	644.55	564.04	80.51	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	82.38	1.87	80.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.92	82.92	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	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.39	42.39	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：铜川市审计局

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	833.88	1、一般公共服务支出	742.14	742.14	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	81.76	81.76	0.00
		9、卫生健康支出	24.95	24.95	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	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	42.39	42.39	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	833.88	<b>本年支出合计</b>	891.24	891.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	91.94	年末财政拨款结转和结余	34.58	34.58	0.00
1、一般公共预算财政拨款	91.94				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	925.82	<b>总计</b>	925.82	925.82	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：铜川市审计局

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		891.24	810.73	690.11	120.61	80.51	
201	一般公共服务支出	742.14	661.63	541.02	120.61	80.51	
20108	审计事务	644.40	563.89	443.28	120.61	80.51	
2010801	行政运行	536.00	536.00	415.87	120.13	0.00	
2010850	事业运行	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00	
2010899	其他审计事务支出	82.23	1.72	1.25	0.47	80.51	
20132	组织事务	97.74	97.74	97.74	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	97.20	97.2	97.2	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	81.76	81.76	81.75	0.01	0.00	
20805	行政事业单位离退休	81.76	81.76	81.75	0.01	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.22	75.22	75.22	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.54	6.54	6.53	0.01	0.00	
210	卫生健康支出	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	
221	住房保障支出	42.39	42.39	42.39	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	42.39	42.39	42.39	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	42.39	42.39	42.39	0.00	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：铜川市审计局

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		810.73	690.12	120.61	
301	工资福利支出	681.79	681.79	0.00	
30101	基本工资	253.14	253.14	0.00	
30102	津贴补贴	150.70	150.70	0.00	
30103	奖金	115.92	115.92	0.00	
30107	绩效工资	1.96	1.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.22	75.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.15	34.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.30	8.30	0.00	
30113	住房公积金	42.39	42.39	0.00	
302		120.61	0.00	120.61	
30201	办公费	13.83	0.00	13.83	
30202	印刷费	0.97	0.00	0.97	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30207	邮电费	1.65	0.00	1.65	
30209	物业管理费	2.64	0.00	2.64	
30211	差旅费	18.59	0.00	18.59	
30213	维修（护）费	0.26	0.00	0.26	
30216	培训费	0.67	0.00	0.67	
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
30226	劳务费	4.39	0.00	4.39	
30227	委托业务费	3.50	0.00	3.50	
30228	工会经费	5.77	0.00	5.77	
30229	福利费	19.64	0.00	19.64	
30239	其他交通费	48.37	0.00	48.37	
30299	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
303		8.32	8.32	0.00	
30302	退休费	6.53	6.53	0.00	
30305	生活补助	1.79	1.79	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

铜川市审

编制部门：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	0.30		0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
决算数	0.30		0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67

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： 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							

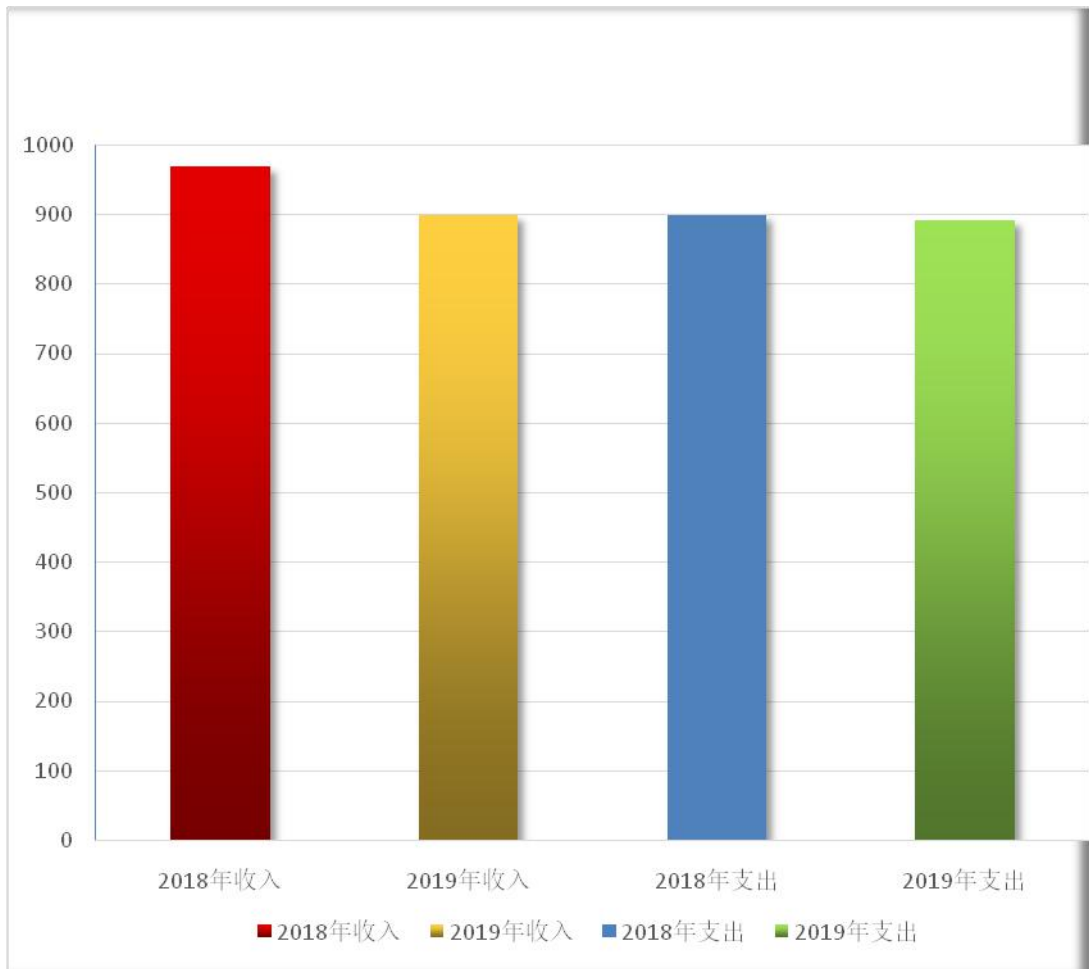
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

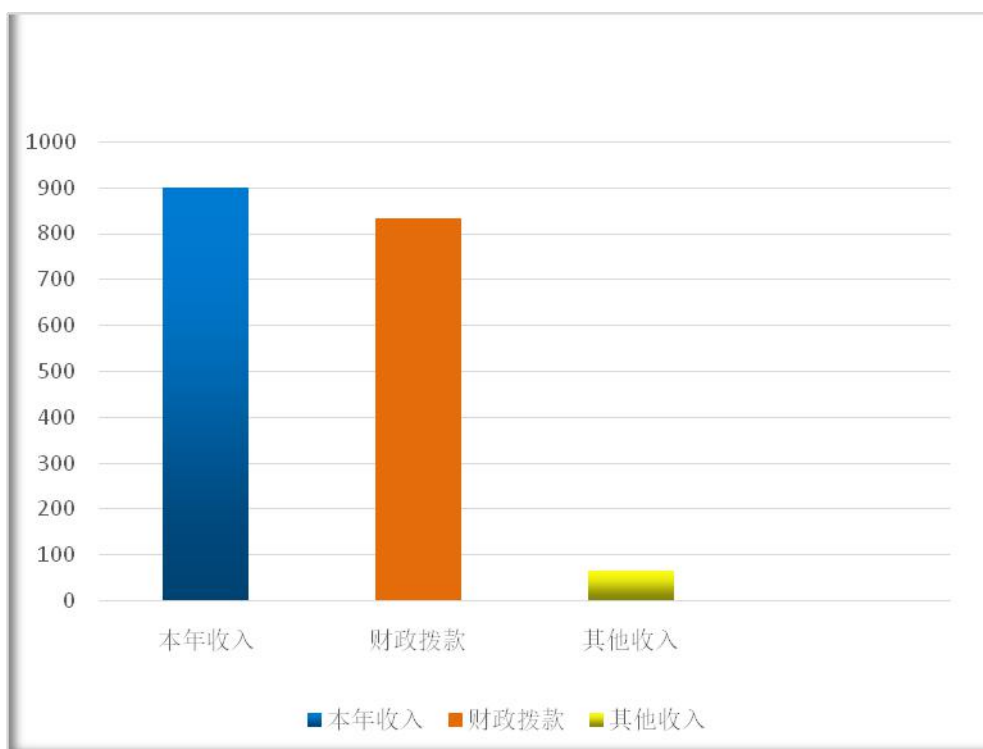
2019 年度本年收入合计 899.10 万元,较上年减少 69.44 万元,主要原因是财政拨款收入减少。

2019 年度本年支出合计 892.56 万元,较上年减少 6.95 万元,主要原因是社会保障和就业支出减少。



## 二、收入决算情况说明

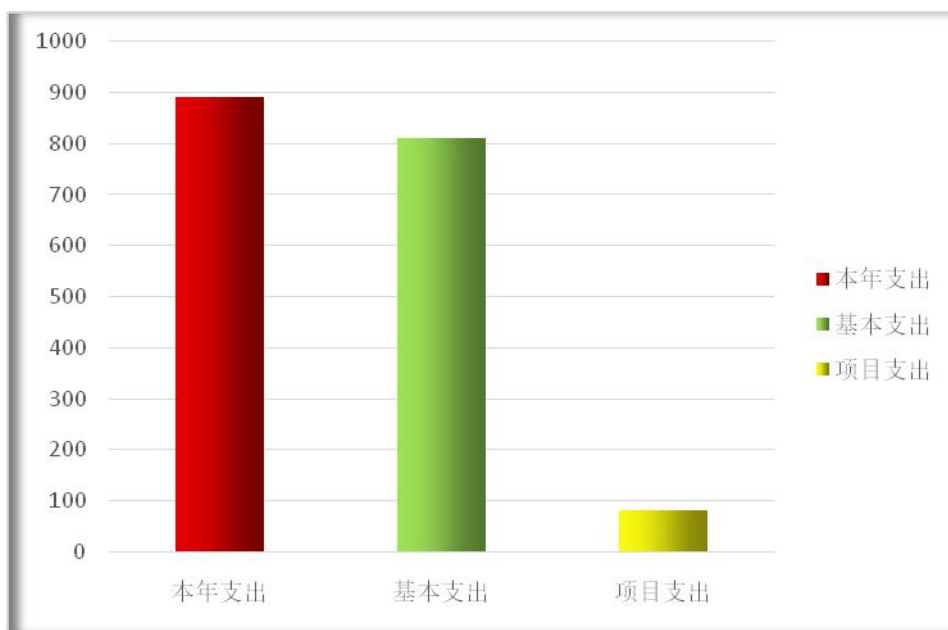
2019 年本年收入合计 899.10 万元。其中：财政拨款收入 833.88 万元，占总收入的 92.75%，包括一般公共预算财政拨款 833.88 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；其他收入 65.22 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 7.25%，主要是中省拔付经费。





### 三、支出决算情况说明

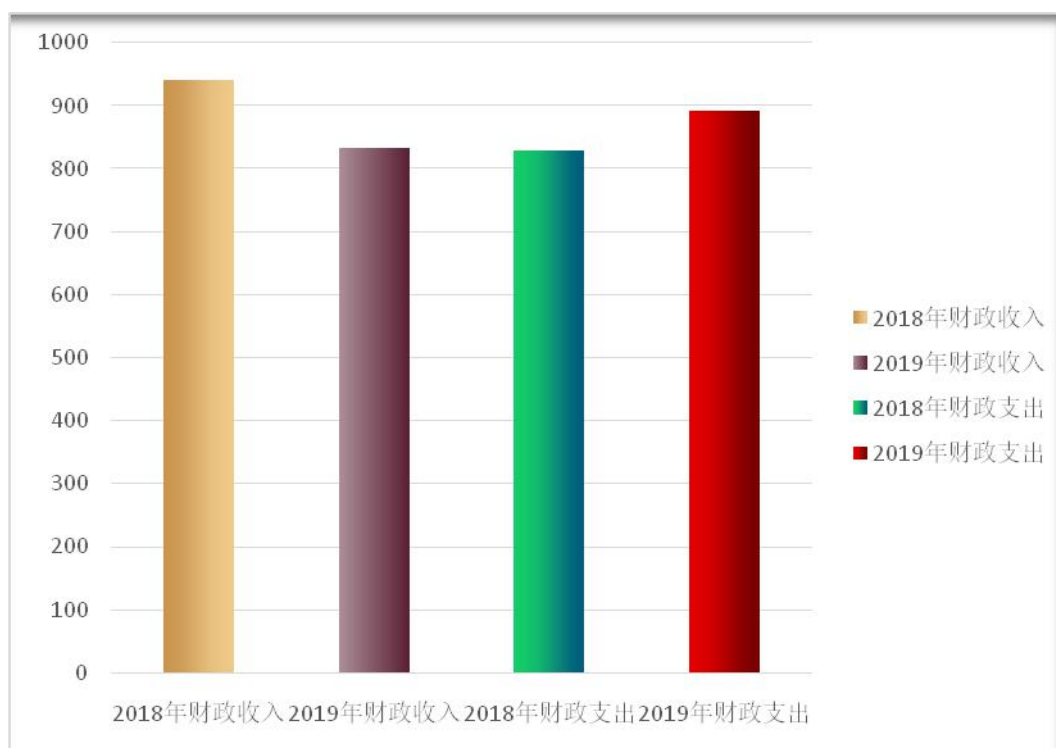
2019年本年支出合计892.56万元。其中：基本支出812.05万元，是为保障机关正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的90.98%；项目支出80.51万元，是为完成中省市重点项目审计支出，占总支出的9.02%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 833.88 万元，较上年减少 107.24 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 891.24 万元，较上年增加 62.98 万元，主要原因是审计事务支出增加。



## 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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出891.24万元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比，财政拨款支出增加62.98万元，增加7.60%，主要原因是一般公共服务支出增加。



### (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802.95万元，调整预算为833.88万元，支出决算891.24万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务支出（款）中行政运行支出（项）。

年初预算为 632.92 万元，调整预算为 633.20 万元，支出决算为 633.20 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

**2. 一般公共服务支出（类）审计事务支出（款）事业运行支出（项）。**

年初预算为 25.36 万元，调整预算为 26.16 万元，支出决算为 26.16 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

**3. 一般公共服务支出（类）审计事务支出（款）其他审计事务支出（项）。**

年初预算为 76.55 万元，调整预算为 82.23 万元，支出决算为 82.23 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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

年初预算为 94.25 万元，调整预算为 76.38 万元，支出决算为 76.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**

年初预算为 1.5 万元，调整预算为 6.55 万元，支出决算为 6.54 万元，完成全年预算的 99.85%。决算数与预算数基本持平。

#### **6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。**

年初预算为 24.02 万元，调整预算为 24.02 万元，支出决算为 24.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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

年初预算为 0.93 万元，调整预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

#### **8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。**

年初预算为 45.55 万元，调整预算为 42.62 万元，支出决算为 42.39 万元，完成全年预算的 99.46%。决算数与预算数基本持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 810.73 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 690.12 万元和公用经费支出 120.61 万元。

人员经费 690.12 万元，主要包括：基本工资 253.14 万元、津贴补贴 150.70 万元、奖金 115.92 万元、绩效工资 1.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 75.22 万元、职业年金缴费 34.15 万元、其他社会保障缴费 8.3 万元、住房公积金 42.39 万元、对个人和家庭的补助支出 8.32 万元。

公用经费 120.61 万元，主要包括：办公费 13.83 万元、邮电费 1.65 万元、物业和管理费 2.64 万元、差旅费 18.59 万元、劳务费 4.39 万元、委托业务费 3.5 万元、工会经费 5.77 万元、福利费 19.64 万、其他交通费 48.37 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

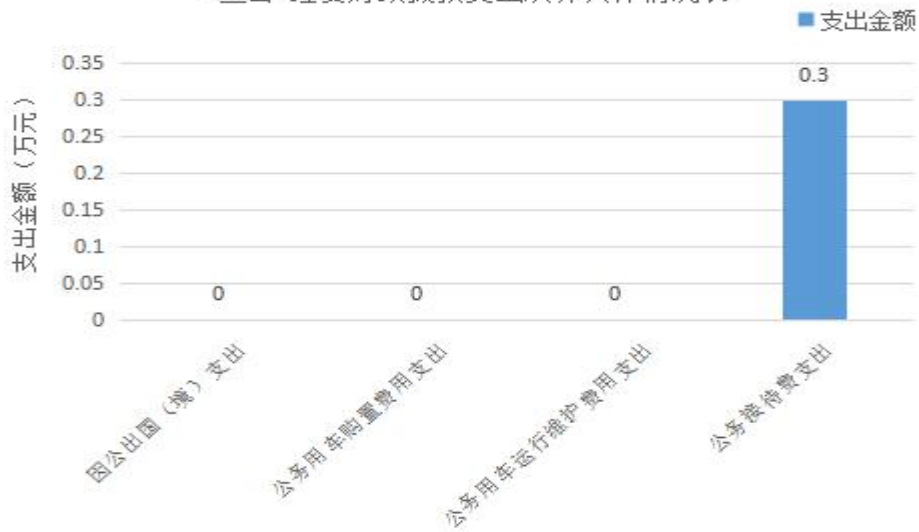
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.9 万元，支出决算为 0.3 万元，完成全年预算的 15.79%。决算数较预算数减少 1.6 万元，主要原因是压缩开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 0.3 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况表



### 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，决算数较预算数增加(减少)0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是未购置车辆。

### 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，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无运行公车。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 次，预算为 1.9 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 15.79%，决算数较预算数减少 1.6 万

元，主要原因是严格落实八项规定精神，大力压缩公务接待费用。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无会议费支出。

## **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。

## **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，项目 3 个，共涉及资金 66.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.44%。

**（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。**

1. 本部门对 2019 年决算中反映 3 个项目绩效自评结果公开如下：



改制人员退休费补差项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 6.55 万元，执行数 6.54 万元，完成预算的 99.89%。主要产出和效果：按季度及时足额发放了 3 名改制人员退休费补差，提高了改制人员生活质量。发现问题及原因：无，下一步改进措施：无。

审计外勤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 97 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 58.29 万元，完成预算的 97.15%。主要产出和效果：按审计工作量及时发放了审计人员外勤经费，保障了审计工作独立性，调动了审计人员工作积极性。发现问题及原因：无，下一步改进措施：无。

信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 15 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 15%。主要产出和效果：通过向社会第三方支付财政数据采集技术整理服务费 1.5 万元，保障了市级财政审计工作。发现问题及原因：因上级审计系统软件建设未落地本级，故相关资金未支出。下一步改进措施：信息化建设项目，创新方式方法，建立国有企业数据审计监管平台，推进国有企业审计监督，积极推进审计信息化建设。

2. 本部门对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支

出绩效自评结果公开如下：

部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为87分。主要产出和效果：保障机构正常运转和日常工作需要，提高了改制人员生活质量，保障了审计工作独立性，调动了审计人员工作积极性。发现问题及原因：因上级审计系统软件建设未落地本级，故相关资金未支出。下一步改进措施：信息化建设项目，创新方式方法，建立国有企业数据审计监管平台，推进国有企业审计监督，积极推进审计信息化建设。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		改制人员退休费补差		负责人及电话	陈霞 15209192125		
主管部门		铜川市审计局		实施单位	铜川市审计局		
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:	6.55	6.54	99.89%		
		其中: 财政拨款	6.55	6.54	99.89%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	6.55			6.54			
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	改制人员人数		3	3	
		质量指标	足额发放率		100%	100%	
			资金支出合规性		100%	100%	
		时效指标	项目完成时限		2019 年度	100%	
			资金支出及时率		100%	100%	
		成本指标	每季度发放		100%	100%	
	成本费用控制		100%	100%			
			.....				
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	改制人员生活质量		有所提高	100%	
		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	改制人员满意度		大于等于 98%	99%		
			.....				
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額，如没有请填无。						

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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		审计外勤经费		负责人及电话	陈霞 15209192125	
主管部门		铜川市审计局		实施单位	铜川市审计局	
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:	60	58.29	97.15%	
		其中:财政拨款	60	58.29	97.15%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	60			58.29		
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	市级审计(调查)项目个数	≥20个	51	
			上级审计机关确定审计项目数	视情况确定	7	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	
			资金支出合规性	100%	100%	
			项目完成时限	2019年度	100%	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	
			成本指标	成本费用控制	100%	97.15%
	.....					
	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	严格依法履行审计监督职责,促进廉洁政府建设,服务铜川追赶超越、转型发展	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	大于等于85%	99%	
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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		信息化建设		负责人及电话	陈霞 15209192125	
主管部门		铜川市审计局		实施单位	铜川市审计局	
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:	10	1.5	15%	
		其中: 财政拨款	10	1.5	15%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	10			1.5		
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	完成市本级和 4 个区县财政数据采集	5 个	5	因上级审计系统软件建设未落地实施, 故相关资金未支出。
		质量指标	保障财政审计开展	100%	100%	
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2019 年度	100%	
			资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标	成本费用控制	10	1.5		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过数据采集和转换保障了财政审计的顺利开展	100%	100%	
		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（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）铜川市审计局

自评得分：87 分

（一）简要概述部门职能与职责。				主管全市审审计工作，拟定有关审计方面的规范性文件，向有关人员和机构提出年度市级预算执行、其他财政收支情况的审计结果报告等，负责对政府投资的建设项目预算、概算执行情况和竣工决算审计监督；							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 810.73 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 690.12 万元和公用经费支出 120.61 万元。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2019 年我局审计计划（调查）项目 55 个，实际完成 58 个。							
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。	得分=预算完成数 / 预算数，决算报表	100%	103.85%	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。	得分=预算调整数 / 预算数，决算报表	<10%	3.85%	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。	支出进度=实际支出/支出预算，账务资料	>80%	111.16%	2		

		结转结余率(5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)	转结余总额/支出预算数, <5% 决算报表	<5%	4.3%	2		
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。	实际支出数/预算安排数, 决算报表	1.9	0.3	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。	资产账务,台账等。	5	5	5		
		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。	资金支出情况 对照相关法律法规。	5	5	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。						
		项目效益(20分)	20								
<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、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为802.95万元，上年结转91.94万元，调整预算数833.88万元，支出决算为891.24万元，完成预算的106.88%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于人员经费支出690.12万元和公用经费支出120.61万元。决算数较预算数增加88.29万元，主要原因是临时交办的审计任务造成相关支出增大。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

### （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公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。