

宝鸡市审计局 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

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

（一）贯彻执行有关审计法律法规和方针政策；参与起草地方财政经济及其相关的法规、规章草案；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。

（二）主管全市审计工作。

（三）向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告、审计发现问题整改情况等报告。

（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或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1、市预算执行情况和其他财政收支，市级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、县（区）人民政府、宝鸡高新区管委会预算的执行情况、决算和其他财政收支，市财政转移支付资金。

3、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、市属国有企业和地方金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6、市政府部门、县（区）人民政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

7、审计署、省审计厅授权审计的中省属驻宝企事业单位财务收支。

8、法律、行政法规规定应当由市级审计机关审计的其他事项。

（五）按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对国家财经法律、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。

（七）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、行政诉讼或市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）与县（区）人民政府共同领导县（区）审计机关。

（十）指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设全市审计信息系统，组织计算机审计和审计管理专业培训。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

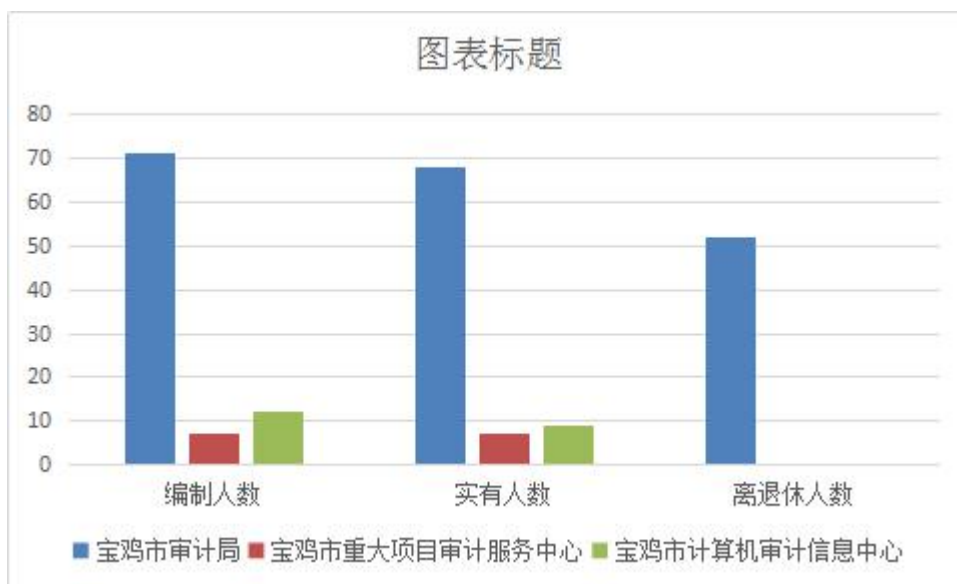
宝鸡市审计局是市政府的工作部门，是市财政一级预算管理正县级行政单位。内设 17 个科室包括：办公室、机关党委、审理稽核科、内部审计指导监督科、财政审计科、财政监督检查科、行政事业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计一科、固定资产投资审计二科、社会保障审计科、自然资源和生态环境审计科、企业审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、政策审计科、省属企业审计科。

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 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市审计局
2	宝鸡市重大项目审计服务中心
3	宝鸡市计算审计信息中心

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 71 人、事业编制 19 人；实有人员 84 人，其中行政 68 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 52 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
额单位：万元

编制部门：宝鸡市审计局（汇总）

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	2,172.99	1、一般公共服务支出	2,037.94
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	98.41
		9、卫生健康支出	43.06
		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	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
本年收入合计	2,172.99	本年支出合计	2,179.41
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	19.31	年末结转和结余	12.89
收入总计	2,192.30	支出总计	2,192.30

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：宝鸡市审计局（汇总）

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		2,172.99	2,172.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,027.64	2,027.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2,027.64	2,027.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,096.30	1,096.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.29	102.29	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	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	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：宝鸡市审计局（汇总）

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		2,179.41	1,287.27	892.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	2,037.95	1,145.80	892.15	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2,037.95	1,145.80	892.15	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,096.30	1,096.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事 务	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	757.92	0.00	757.92	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支 出	105.58	0.00	105.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	98.41	98.41	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	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	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：宝鸡市审计局（汇总）

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	2,172.99	1、一般公共服务支出	2,037.94	2,037.94	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	98.41	98.41	0.00
		9、卫生健康支出	43.06	43.06	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	2,172.99	本年支出合计	2,179.41	2,179.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.31	年末财政拨款结转和结余	12.89	12.89	0.00
1、一般公共预算财政拨款	19.31				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,192.30	总计	2,192.30	2,192.30	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：宝鸡市审计局（汇总）

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		2,179.41	1,287.27	1,222.73	64.54	892.14	
201	一般公共服务支 出	2,037.95	1,145.80	1,081.26	64.54	892.15	
20108	审计事务	2,037.95	1,145.80	1,081.26	64.54	892.15	
2010801	行政运行	1,096.30	1,096.30	1,031.76	64.54	0.00	
2010802	一般行政管理事 务	14.79	0.00	0.00	0.00	14.79	
2010804	审计业务	757.92	0.00	0.00	0.00	757.92	
2010806	信息化建设	13.86	0.00	0.00	0.00	13.86	
2010850	事业运行	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	
2010899	其他审计事务支 出	105.58	0.00	0.00	0.00	105.58	
208	社会保障和就业 支出	98.41	98.41	98.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离 退休	98.41	98.41	98.41	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	98.41	98.41	98.41	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	43.06	43.06	43.06	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	43.06	43.06	43.06	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.23	40.23	40.23	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83	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：宝鸡市审计局（汇总）

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		1,287.27	1,222.73	64.54	
301	工资福利支出	1,204.85	1,204.83	0.00	
30101	基本工资	417.08	417.08	0.00	
30102	津贴补贴	315.67	315.67	0.00	
30103	奖金	293.36	293.36	0.00	
30106	伙食补助费	7.76	7.75	0.00	
30107	绩效工资	16.97	16.97	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	98.41	98.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	43.06	43.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.54	12.54	0.00	
302	商品和服务支出	64.54	0.00	64.54	
30201	办公费	22.56	0.00	22.56	
30202	印刷费	3.03	0.00	3.03	
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50	
30211	差旅费	7.99	0.00	7.99	
30213	维修(护)费	5.09	0.00	5.09	
30215	会议费	3.66	0.00	3.66	
30216	培训费	2.28	0.00	2.28	
30217	公务接待费	1.07	0.00	1.07	
30228	工会经费	9.00	0.00	9.00	
30231	公务用车运行维 护费	8.36	0.00	8.36	
303	对个人和家庭的补 助	17.89	17.89	0.00	
30304	抚恤金	16.49	16.49	0.00	
30306	救济费	1.40	1.40	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

编制部门： 宝鸡市审计局

公开 07 表
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	15.60	6.00	1.10	8.5	0.00	8.5	4.00	3.00
决算数	14.38	4.95	1.07	8.36	0.00	3.66	3.66	2.28

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：宝鸡市审计局

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 年收入合计 2172.99 万元，比 2018 年收入合计 2119.96，增加 53.03 万元，增加率 2.5%，增加的原因为审计项目增加业务费增多。2019 年支出合计 2179.41 万元，比 2018 年支出合计 2100.66 万元，增加 48.75 万元，增加率 3.7%，增加的原因为为审计项目增加业务费增多。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2172.99 万元，其中：财政拨款收入 2172.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 元。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 2179.41 万元，其中：基本支出 1287.27 万元，占 59.07%；项目支出 892.14 万元，占 40.93%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入合计 2172.99 万元，比 2018 年财政拨款收入合计 2119.96，增加 53.03 万元，增加率 2.5%，增加的原因为审计项目增加业务费增多。2019 年财政拨款支出合计 2179.41 万元，比 2018 年财政拨款支出合计 2100.66 万元，增

加 48.75 万元，增加率 3.7%，增加的原因为为审计项目增加业务费增多。

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 2172.99 万元，占本年支出合计的 99.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 53.03 万元，增长 2.5%，主要原因是机构改革，人员增加，工资及社保费用增加。

(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为 2192.30 万元，支出决算为 2192.30 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（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2037.95 万元，支出决算为 2037.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。其中，行政运行 1096.30 万元，一般行政管理事务 14.79 万元，审计业务 757.92 万元，信息化建设 13.86 万元，事业运行 49.50 万元，其他审计事务支出 105.58 万元。

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 1287.27 万元，包括：人员经费支出 1222.73 万元和公用经费支 64.54 万元。

人员经费 1222.73 万元，主要包括基本工资 417.08 万元，津贴补贴 315.67 万元，奖金 293.36 万元，伙食补助费 7.75 万

元，养老保险 98.41 万元，绩效工资 16.97 万元，医疗保险 43.06 万元，其他工资福利支出 12.54 万元。

公用经费 64.54 万元，主要包括办公费 22.56 万元，印刷费 3.03 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 7.99 万元，维修费 5.09 万元，会议费 3.66 万元，培训费 2.28 万元，公务接待费 1.07 万元，工会会费 9.00 万元，公务用车 8.36 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 15.60 万元，支出决算为 14.38 万元，完成预算的 92.18%。决算数较预算数减少 1.22 万元，主要原因是会议费及培训费减少。

（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 4.95 万元，占 34.42%；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 8.36 万元，占 58.14%；公务接待费支出决算 1.07 万元，占 7.4%。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 1 个，1 人次，预算为 6.00 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 82.5%，决算数较预算数减少 1.05 万元，主要原因是行程变化，费用减少。

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。

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8.5万元，支出决算为8.36万元，完成预算的98.35%，决算数较预算数减少0.14万元，决算数与预算基本持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待16批次，96人次，预算为1.1万元，支出决算为1.07万元，完成预算的97.27%，决算数较预算数减少0.3万元，决算数与预算数基本持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3.00万元，支出决算为2.28万元，完成预算的76%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是按照中省要求压缩开支。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为4.00万元，支出决算为3.66万元，完成预算的91.5%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是按照中省要求压缩开支。

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，全年共完成项目 1 个，均为政府资金使用审计项目。其中，计划内项目 50 个，临时交办项目 20 个，共涉及资金 892.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

政府资金使用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 100 分。项目全年预算数 892.14 万，执行数 892.14 万，完成预算的 100%。全年共完成项目 1 个，均为政府资金使用审计项目。其中，计划内审计项目 50 个，临时交办的审计项目 20 个，查出违规资金 38.1 亿元、管理不规范资金 244.7 亿元，收缴违纪资金 556.9 万元，归还原渠道资金 5.5 亿元，向被审单位提出审计建议 207 条，移送案件线索 91 起，上报审计要情 21 份，公告审计结果 20 份。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		政府资金使用审计			
市级主管部门		宝鸡市审计局		实施单位	宝鸡市审计局
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：	892.14	892.14		100%
	其中：省级财政资金				
	市级财政资金	892.14	892.14		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		
	11		100%		

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	对政府资金审计项目审计	≥1	≥1	
		质量指标	预算政府投资额	≥13 亿元	≥14.25 亿元	
			预计审减额	≥6000 万元	≥7300 万元	
			预计违纪资金	≥9000 万元	≥1.1 亿元	
		时效指标	对政府投资建设的项目进行决算审计	3-8 月完成	按时完成	
			对市委、市政府临时交办的政府投资建设项目进行就算审计	5-10 月完成	按时完成	
		成本指标	聘用中介机构付业务费（基本费）	650	已完成	
			聘用中介机构付业务费（审减费）	242.14	已完成	
					
	效益指标	经济效益指标	促进政府增收节支和挽回损失	≥2.5 亿元	≥2.8 亿元	
		社会效益指标	促进政府建设项目质量及经费节约	≥7000 万元	≥7000 万元	
		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	严格遵守审计纪律服务审计对象	99%	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: 宝鸡市审计局

自评得分: 97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1、贯彻执行有关审计法律法规和方针政策；参与起草地方财政经济及其相关的法规、规章草案；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。 2、主管全市审计工作。 3、向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告、审计发现问题整改情况等报告。 4、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或向有关主管机关提出处理处罚的建议。 5、按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。 6、组织实施对国家财经法律、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、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、行政诉讼或市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。 8、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。 9、与县（区）人民政府共同领导县（区）审计机关。 10、指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设全市审计信息系统，组织计算机审计和审计管理专业培训。 11、完成市委、市政府交办的其他任务。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2019 年支出总计 2179.41，其中，基本支出 1287.27 万元，项目支出 892.14 万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<p>市政府投资建设项目审计任务</p>							
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<70%的，得0分。</p>	2179.41/2179.41*100%	100%	100%	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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	0/2179.41*100%	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。	集中支付系统	100%	半年度支出≥55% 前三季度≥76%	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。	无其他收入数	≤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。	14.38/15.60*100%	≤100%	92.18%	5	严格“三公经费”按规定支出	
		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。	预算报表	按资产管理相关规定执行	全部符合	5	严格按照采购程序购置	

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。	评分标准及支出系统	资金符合相关的预算财务管理制度	资金符合相关的预算财务管理制度	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$\geq*$）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。</p>	评分标准及支出系统	100%	94%	38		
		项目效益 (20分)	20			评分标准及支出系统	100%	96%	19		

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64.54万元，支出决算为64.20万元，完成预算的99.47%。决算数较预算数减少0.34万元，预算与决算基本持平。

(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29.668万元，其中政府采购货物类支出29.668万元、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29.668万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

(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3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）。2019年公务用车购置0辆，保有3辆

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。