

附件

清涧县审计局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

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。

1. 贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策；严格执行审计工作规章制度。

2. 组织实施国家重大决策部署和宏观调控措施落实情况的跟踪审计。

3. 负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

4. 对审计、专项审计调查和核查社会审计组织相关审计报告的结果承担责任。

5. 向县政府提交同级预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

6. 对本级预算执行情况、本级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；对下级政府预算执行情况和决算以及其他财政资金的管理和使用情况，进行审计监督。

7. 对使用财政资金的县属事业单位、社会团体和受县政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

8. 组织实施全县经济责任审计工作；按规定对县管领导干部

及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。

9. 按审计法规定和上级审计机关、县政府授权，对国有金融机构和地方金融组织的资产、负债、损益进行审计监督；按上级审计机关和县政府授权，对国际金融组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

10. 组织实施政府投资项目审计，强化程序、造价、资金、质量和绩效等方面的审计监督，实现决算审计全覆盖。

11. 对县属国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位的企业和上级审计机关授权审计的企业的资产、负债、损益进行审计监督。

12. 根据上级机关授权对移民资金等专项资金进行审计监督。

13. 对法律法规规定应当由审计机关审计的其他事项进行审计监督；对行政事业单位机构设置、编制使用及有关机构编制规定执行情况的审计监督；对与国家财政收支有关的特定事项，对地方、部门、单位进行专项审计调查。

14. 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。

15. 负责审计整改的督促检查，以及本级预算执行和其他财

政收支审计查出问题的整改工作，建立整改检查工作机制。

16. 指导和监督内部审计工作，核查社会审计组织对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

17. 对其他法律、法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依法进行审计监督。

18. 承办本级政府和上级审计机关交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设一个审计事务中心，财务不单独核算。

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	清涧县审计局本级（机关）

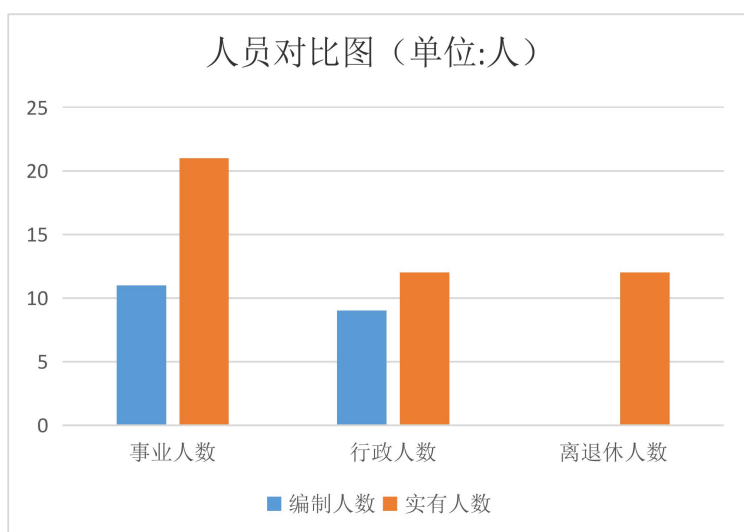
三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 9 人、事业编制 11 人；实有人员 33 人，其中行政 12 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 12 人。

表 1：截至 2020 年底部门人员情况表

单位：个

编 制			实有人员			离退休人员	
小计	行政	事业	小计	行政	事业	单位管理	移交养老统筹办
20	9	11	33	12	21	0	12



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	是	无预算安排
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县审计局

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	605.39	1. 一般公共服务支出	536.00
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	69.39
		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. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	605.39	本年支出合计	605.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	605.39	支出总计	605.39

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：清涧县审计局

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		605.39	605.39						
201	一般公共 服务支出	536.00	536.00						
20108	审计事务	536.00	536.00						
2010801	行政运行	483.84	483.84						
2010802	一般行政 管理事务	52.16	52.16						
208	社会保障 和就业支 出	69.39	69.39						
20805	行政事业 单位养老 支出	53.63	53.63						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.75	35.75						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	17.88	17.88						
20899	其他社会 保障和就 业支出	15.76	15.76						
2089901	其他社会 保障和就 业支出	15.76	15.76						

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：清涧县审计局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		605.39	553.22	52.16			
201	一般公共服务 支出	536.00	483.84	52.16			
20108	审计事务	536.00	483.84	52.16			
2010801	行政运行	483.84	483.84				
2010802	一般行政管理 事务	52.16		52.16			
208	社会保障和就 业支出	69.39	69.39				
20805	行政事业单位 养老支出	53.63	53.63				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.75	35.75				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	17.88	17.88				
20899	其他社会保障 和就业支出	15.76	15.76				
2089901	其他社会保障 和就业支出	15.76	15.76				

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：清涧县审计局

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	605.39	1. 一般公共服务支出	536.00	536.00		
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	69.39	69.39		
		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. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	605.39	本年支出合计	605.39	605.39		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	605.39	支出总计	605.39	605.39		

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：清涧县审计局

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		605.39	553.23	435.48	117.75	52.16	
201	一般公共服务支出	536.00	483.84	366.09	117.75	52.16	
20108	审计事务	536.00	483.84	366.09	117.75	52.16	
2010801	行政运行	483.84	483.84	366.09	117.75		
2010802	一般行政管理事务	52.16				52.16	
208	社会保障和就业支出	69.39	69.39	69.39			
20805	行政事业单位养老支出	53.63	53.63	53.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	35.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	17.88			
20899	其他社会保障和就业支出	15.76	15.76	15.76			
2089901	其他社会保障和就业支出	15.76	15.76	15.76			

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：清涧县审计局

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		553.23	435.48	117.75	
301	工资福利支出	425.98	425.98		
30101	基本工资	96.29	96.29		
30102	津贴补贴	85.87	85.87		
30103	奖金	42.34	42.34		
30104	绩效工资	44.56	44.56		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	59.69	59.69		
30109	职业年金缴费	31.89	31.89		
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.57	14.57		
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19		
30199	其他工资福利支出	49.58	49.58		
302	商品和服务支出	117.75		117.75	
30201	办公费	15.60		15.60	
30202	印刷费	4.46		4.46	
30205	水费	0.38		0.38	
30206	电费	2.32		2.32	
30207	邮电费	3.75		3.75	
30208	取暖费	8.60		8.60	
30209	物业管理费	18.13		18.13	
30211	差旅费	22.67		22.67	
30228	工会经费	5.03		5.03	
30229	福利费	5.01		5.01	
30239	其他交通费用	10.67		10.67	
30203	咨询费	4.00		4.00	

30226	劳务费	0.04		0.04	
30227	委托业务费	2.07		2.07	
30213	维修（护）费	15.00		15.00	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助	9.5	9.5		

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：清涧县审计局

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	7	8
预算数								
决算数								

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。

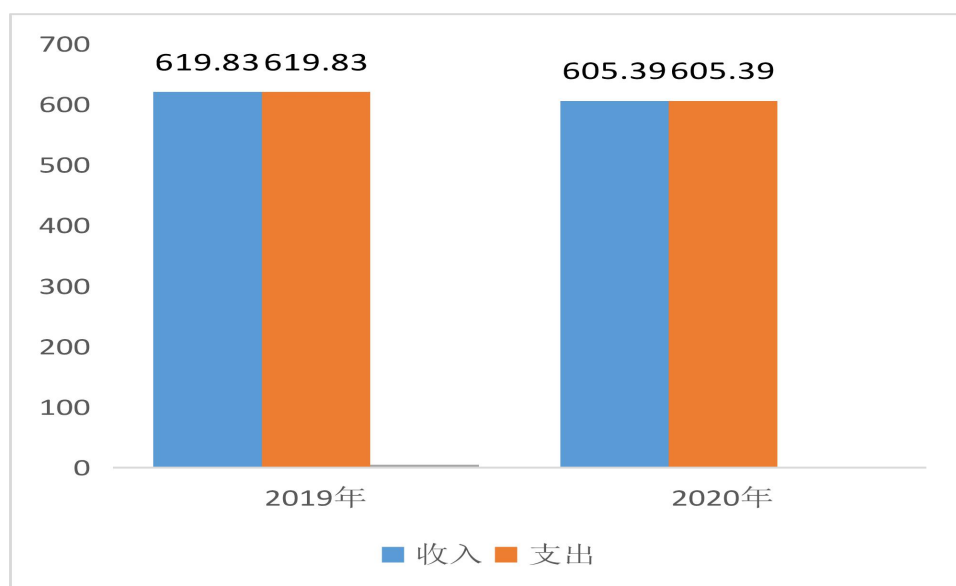
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

表 2：2020 年与上年收支情况对比分析表

金额：万元

内容	2020 年	2019 年	增减差额	变化幅度	同比
一、总收入	605.39	619.83	-14.44	-2.33%	减少
二、总支出	605.39	619.83	-14.44	-2.33%	减少



如表 2 所示，2020 年收入总计 605.39 万元，比 2019 年总收入 619.83 万元减少 14.44 万元，减幅 2.33%。减少原因：本年预算开支相较上年减少（尤其是项目支出预算减少），所以预算收入（全部为财政拨款收入）也相较上年减少。

2020 年支出总计 605.39 万元，比 2019 年总支出 619.83 万元减少 14.44 万元，减幅 2.33%。减少原因：虽然本年人员经费

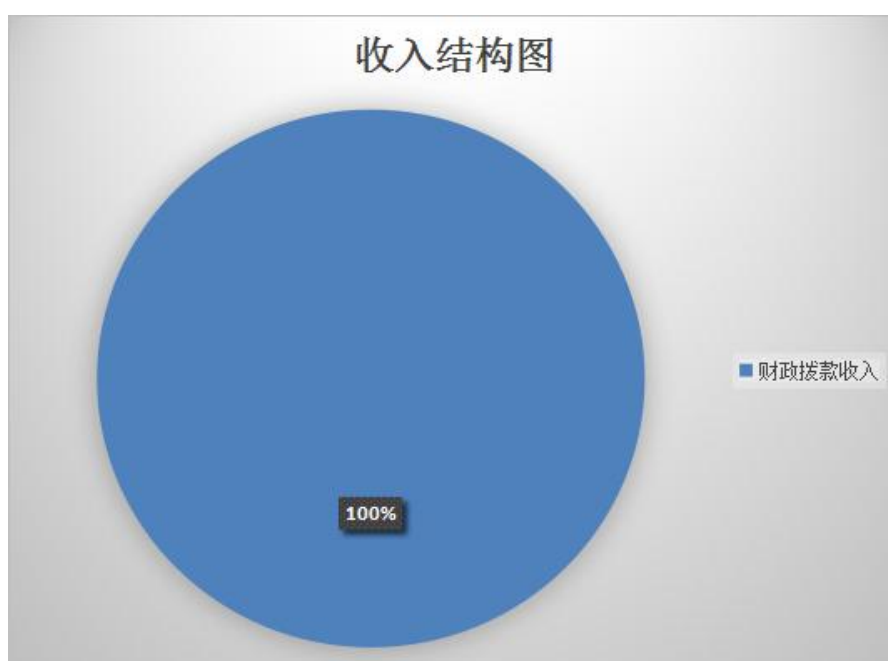
和日常公用经费支出较上年增长了，但是本年项目支出较上年减少了，且减少额大于增长额，所以本年总开支相较上年减少。

二、收入决算情况说明

表 3：2020 年收入情况表

金额：万元

内 容	2020 年	各项收入占比
一、总收入	605.39	
1、财政拨款收入	605.39	100%
2、事业收入	0.00	0.00%
3、经营收入	0.00	0.00%
4、其他收入	0.00	0.00%



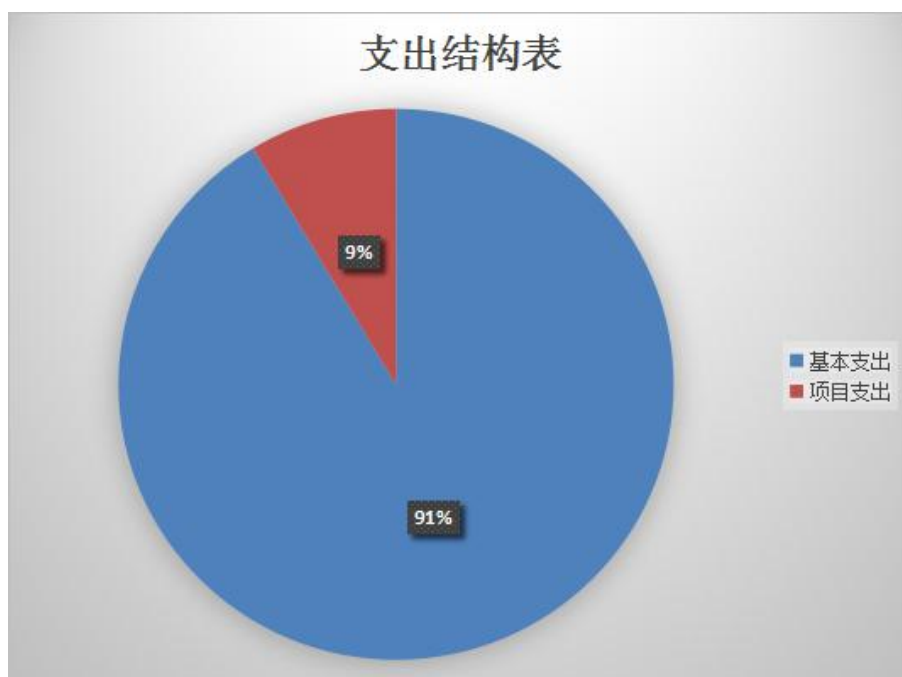
如表 3 所示：2020 年收入合计 605.39 万元，其中：财政拨款收入 605.39 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

表 4：2020 年支出情况表

金额：万元

内 容	2020 年	各项支出占比
二、总支出	605.39	
1、基本支出	553.23	91.38%
2、项目支出	52.16	8.62%
3、经营支出	0.00	0.00%



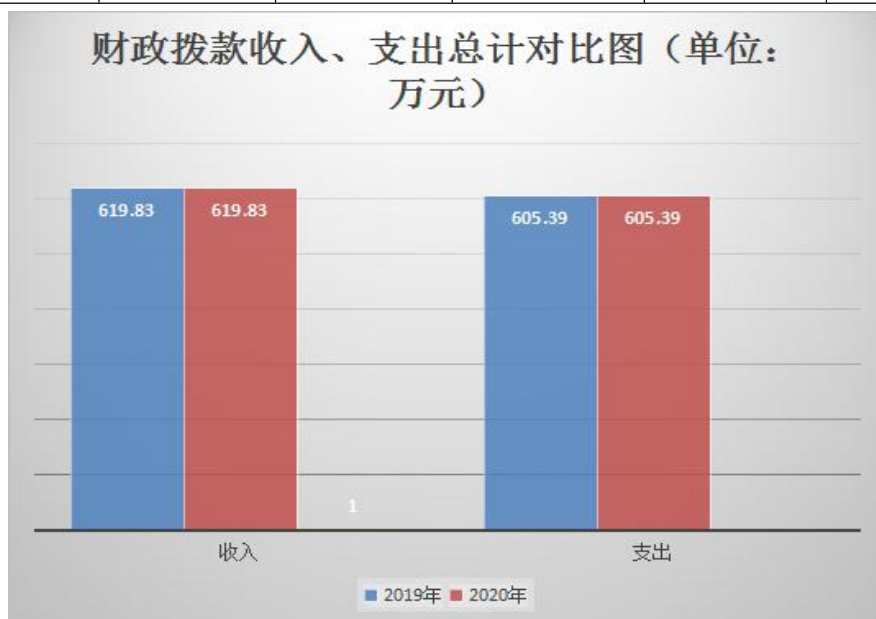
如表 4 所示：2020 年支出合计 605.39 万元，其中：基本支出 553.23 万元，占 91.38%；项目支出 52.16 万元，占 8.62%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

表 5：2020 年与上年财政拨款收入支出情况对比分析表

金额：万元

内容	2020 年	2019 年	增减差额	变化幅度	同比
财政拨款收入	605.39	619.83	-14.44	-2.33%	减少
财政拨款支出	605.39	619.83	-14.44	-2.33%	减少



如表 5 所示：2020 年财政拨款收入 605.39 万元，比 2019 年财政拨款收入 619.83 万元减少 14.44 万元，减幅 2.33%。减少原因：本年预算开支相较上年减少（尤其是项目支出预算减少），所以预算收入（全部为财政拨款收入）也相较上年减少。

2020 年财政拨款支出 605.39 万元，比 2019 年财政拨款支出 619.83 万元减少 14.44 万元，减幅 2.33%。减少原因：虽然

本年人员经费和日常公用经费支出较上年增长了，但是本年项目支出较上年减少了，且减少额大于增长额，所以本年总开支（全部为财政拨款支出）相较上年减少。

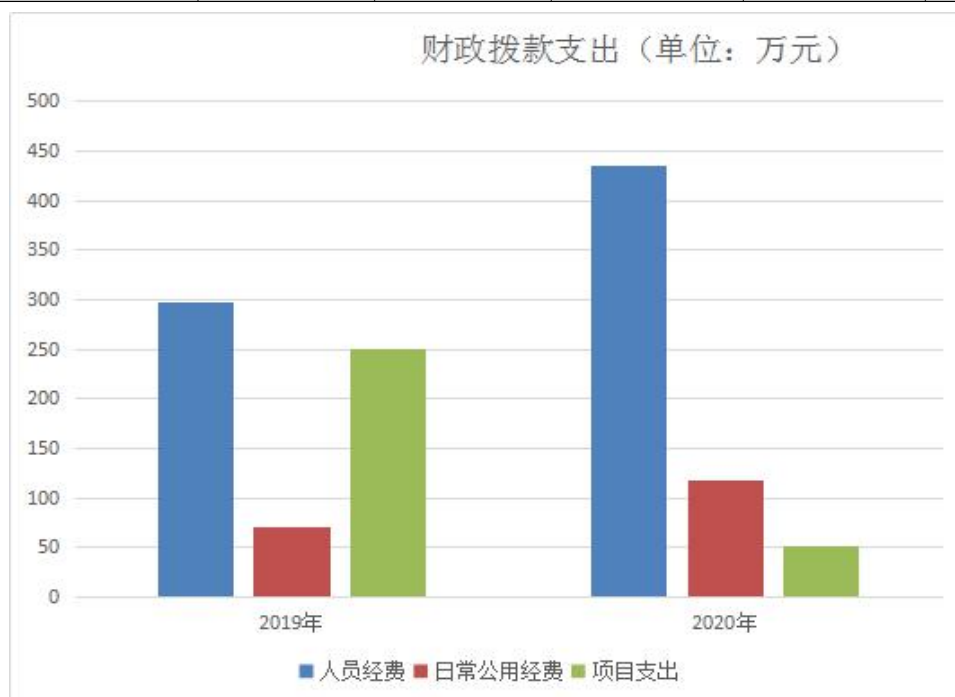
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

表 6：2020 年财政拨款支出情况表

金额：万元

内容	2020 年	2019 年	增减差额	变化幅度	同比
二、总支出	605.39	619.83	-14.44	-2.33%	减少
1、财政拨款支出	605.39	619.83	-14.44	-2.33%	减少
人员经费	435.48	297.83	137.65		增加
日常公用经费	117.75	71.02	46.74		增加
项目支出	52.16	250.98	-198.82		减少



如表 6 所示：2020 年财政拨款支出 605.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.44 万元，减少 2.33%，主要原因是虽然本年人员经费和日常公用经费支出较上年增长了，但是本年项目支出较上年减少了，且减少额大于增长额，所以本年总开支（全部为财政拨款支出）相较上年减少。

（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 645.80 万元，支出决算为 605.39 万元，完成预算的 93.74%。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）。

预算为 483.84 万元，支出决算为 483.84 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 52.16 万元，支出决算为 52.16 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算为 35.75 万元，支出决算为 35.75 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 17.88 万元，支出决算为 17.88 万元，完成预算的 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）。

预算为 15.76 万元，支出决算为 15.76 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 553.23 万元，包括：人员经费支出 435.48 万元和公用经费支出 117.75 万元。

人员经费 435.48 万元，主要包括（一般公共服务支出（类）审计事务（款）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款））基本工资 96.29 万元、津贴补贴 85.87 万元、奖金 42.34 万元、绩效工资 44.56 万元、机关事业单位养老保险缴费 59.69 万元、职业年金缴费 31.89 万元、职工基本医疗保险缴费 14.57 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、其他工资福利支出 49.58 万元、生活补助 9.5 万元。

公用经费 117.75 万元，主要包括（一般公共服务支出（类）审计事务（款））办公费 15.6 万元、印刷费 4.46 万元、水费 0.38 万元、电费 2.32 万元、邮电费 3.75 万元、取暖费 8.6 万元、物业管理费 18.13 万元、差旅费 22.67 万元、工会经费 5.03 万元、福利费 5.01 万元、其他交通费用 10.67 万元、咨询费 4

万元、劳务费 0.04 万元、委托业务费 2.07 万元、维修（护）费 15 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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年“三公”经费决算数减少（增加）0 万元，。

（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 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 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0 万元。

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、国有资本经营预算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 117.80 万元，支出决算为 117.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数增加 46.74 万元，主要原因是自 2019

年7月1日本单位迁至新址，新址办公楼因老旧需进行修缮，办公设备需要购置，水电气暖物业等均需自理，2020年较2019年，水电气暖物业等需要自理费用由半年变为全年，费用因此增加。

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

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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）。2020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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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1个，二级项目2个，共涉及资金52.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个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。

本部门在市级部门决算中反映维修改造、网络维护建设等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公楼维修项目绩效自评综述：办公楼维修项目自评得分 100 分。项目全年预算数 43.39 万元，执行数 43.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		审机局办公楼维修						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	43.39	243.39	43.39	10	100%	10
		其中：财政拨款	43.39	193.39	43.39	—		—
		其他资金	0.00	50.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	付清尾款			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成单位目标任务	1 笔	1 笔	5	5	
			指标 2:					
		质量指标	工程合格	完工一年内无质量问题		10	10	
			指标 2:					
		时效指标	竣工决算完成后及时付款	2021 年 6 月份前完成付款	2021 年 4 月前付清	15	15	
			指标 2:					
		成本指标	严格控制费用规模	按工程决算价支付尾款	100%	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无				
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	无				
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:	无				
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	办公环境的改善	中长期	100%	30	30	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度	建筑公司	≥ 95%	100%	6	6	

			单位职工	≥ 95%	100%	4	4	
								
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 100 分。

部门整体支出全年预算数 605.39 万元，执行数 605.39 万元，完成预算的 100%。

整体支出绩效自评表

（2020 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数/编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出/项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率 = (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率 = 公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	

		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	100	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

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。