二〇二〇年十一月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

大厂回族自治县审计局

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

组织领导全县的审计工作，监督检查国家财经法规的贯彻落实，查处与财政收支、财务收支有关的违法违纪行为，维护财政经济秩序，促进廉政建设，保证国民经济和社会健康发展。

（一）对县本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。

（二）对县本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向县政府和市审计局提出审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出本级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。

（三）对县属国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。

（四）对县属的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

（五）对县属国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。

（六）根据国家有关规定，对国有资本占控股地位或者主导地位的县属企业、金融机构进行审计监督。

（七）对县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，进行审计监督。

（八）对县政府部门管理的和其他单位受县政府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，进行审计监督。

（九）按照国家有关规定，根据干部监督、管理部门的委托，对县辖镇（乡）党政机关，县直机关及事业单位，县属国有及国有控股企业和依法属于县审计局审计监督对象的其他单位的主要负责人任期经济责任履行情况，进行审计监督

（十）除审计法规定的审计事项外，对其他法律、行政法规规定应当由县审计局进行审计的事项，依照审计法和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

（十一）对全县内部审计工作进行业务指导和监督。

（十二）按照国家有关规定，对社会审计机构审计的单位依法属于县审计局审计监督对象的，县审计局有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

（十三）贯彻落实国家审计法律、法规和规章，研究拟定地方性审计规章制度，参与制定地方财经法规和规章并监督执行。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 大厂回族自治县审计局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

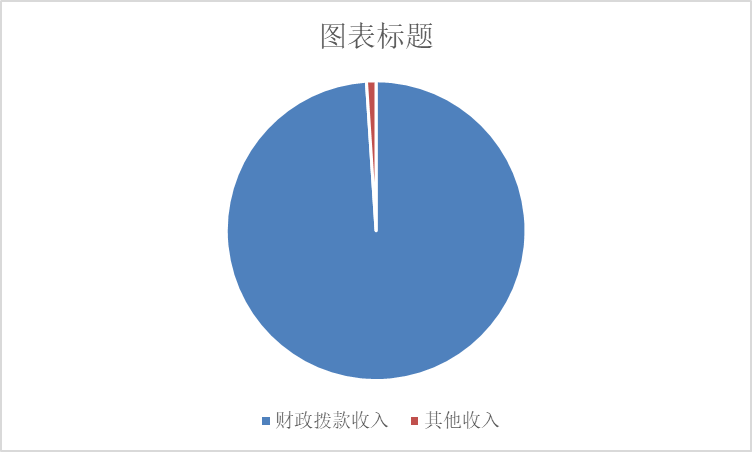
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1055.65万元。与2018年度决算相比，收支各增加52.54万元，增长4.97%，主要是2019年我局搬迁至大厂回族自治县金声街44号，需支付房屋租赁费及办公楼维修维护费。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1047.64万元，其中：财政拨款收入1036.90万元，占98.97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.74万元，占1.03%。如图所示：

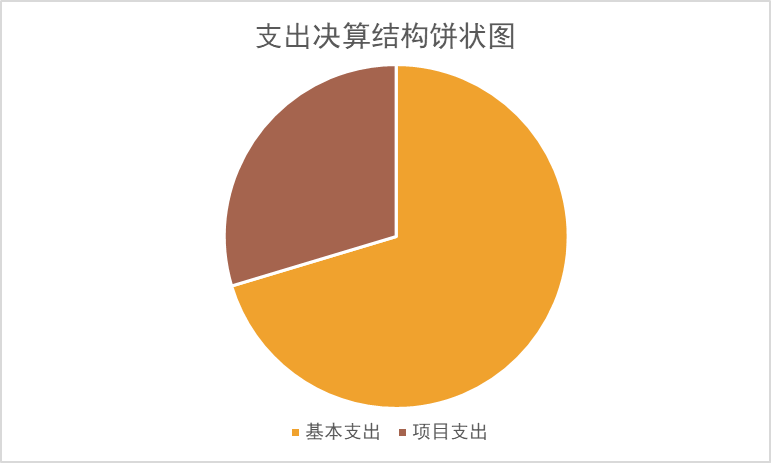
图1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1054.46万元，其中：基本支出709.21万元，占67.29%；项目支出345.25万元，占32.71%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

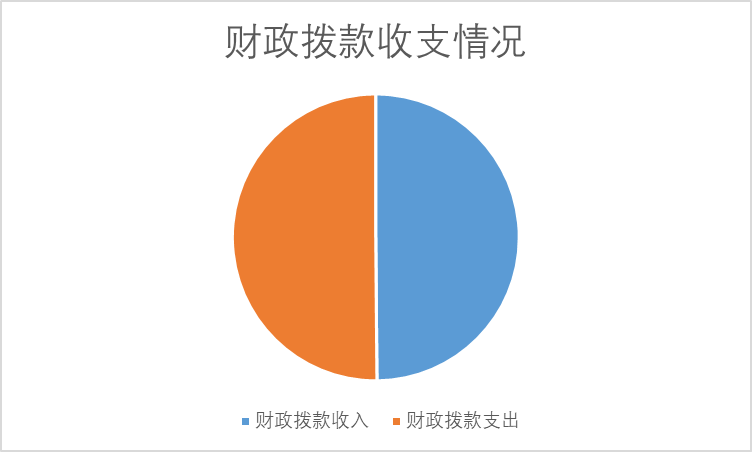
图2：支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

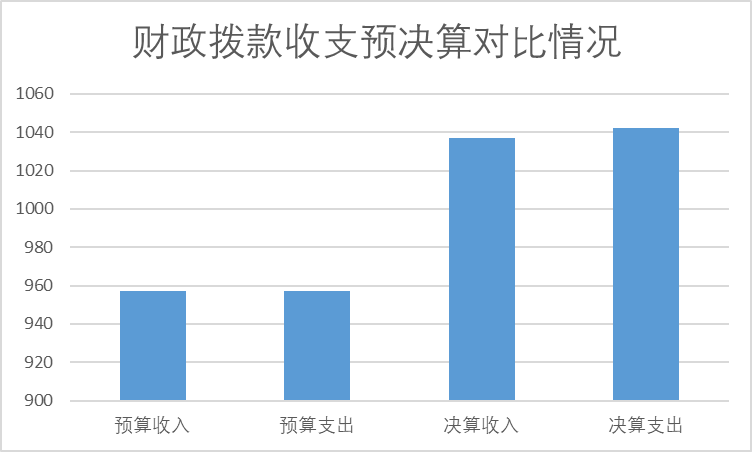
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1036.90万元,比2018年度增加79.35万元，增长7.65%，主要是2019年我局搬迁至大厂回族自治县金声街44号，增加了房租及维修维护支出；本年支出1042.32万元，增加47.22万元，增长4.53%，主要是房租、维修维护费及购买社会服务费的增加。

图3：财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1036.9万元，完成年初预算的108.32%,比年初预算增加79.65万元，决算数大于预算数主要是人员以及专项经费的增加；本年支出1042.32万元，完成年初预算的108.89%,比年初预算增加85.07万元，决算数大于预算数主要是人员以及专项经费的增加。

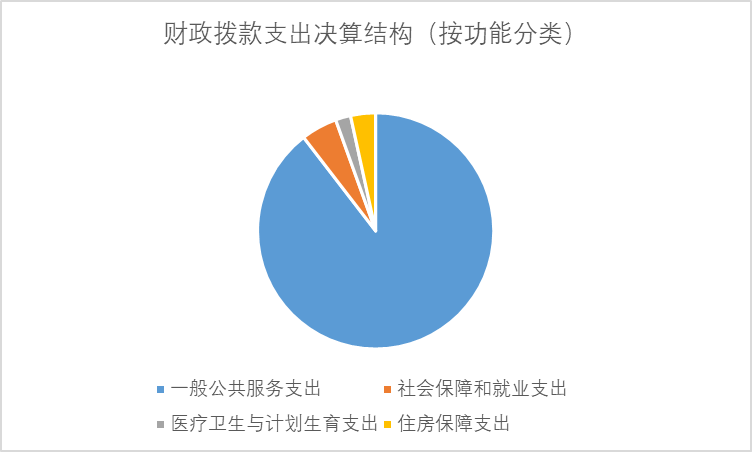
图4：财政拨款收支预决算对比情况



1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出1042.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出933.45万元，占89.56%；医疗卫生与计划生育支出21.68万元，占2.08%；社会保障和就业（类）支出51.51万元，占4.94%；住房保障（类）支出35.67万元，占3.42%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



**（四）一般公共预算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1042.32万元，其中：人员经费 517.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费86.32万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计2.87万元，比年初预算减少3.49万元，降低54.87%，主要是严格控制公务用车使用，厉行节约；比2018年度决算增加1.02万元，增长35.54%，主要是审计项目增多，公务用车出行增多。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化。较2018年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.87万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少3.49万元，降低54.87%,主要是严格控制公务用车的使用；比2018年度决算增加1.02万元，增长35.54%，主要是审计项目增多，公务用车出行增多。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2019年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算无增减变化；比2018年度决算无增加变化。

**公务用车运行维护费支出2.87万元。**本部门2019年末单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出比年初预算减少3.49万元，增降低54.87%，主要是严格控制公务用车的使用；比2018年度决算增加1.02万元，增长35.54%，主要是审计项目增多，公务用车出行增多。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算无增减变化；比2018年度决算无增减变化。

六、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出86.32万元，比年初预算数减少11.3万元，降低11.58 %。主要是公用交通补助的减少。较2018年度决算增加16.63万元，增长19.27%，主要是审计项目增多，办公经费增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金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）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车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2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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县审计局（本级） |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1036.90 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 945.60 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 10.74 | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 51.51 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 21.68 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 35.67 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 1047.64 | 本年支出合计 | 51 | 1054.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 | 1．19 |
| 年初结转和结余 | 26 | 8.01 | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 1055.65 | **总计** | 54 | 1055.65 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | | |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县审计局（本级） | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 |
| 栏次 | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **1047.64** | | | **1036.90** | |  | |  | |  | |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 938.77 | | | 928.03 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20108 | | | 审计事务 | 938.77 | | | 928.03 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010801 | | | 行政运行 | 596.95 | | | 596.95 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010804 | | | 审计业务 | 322.24 | | | 311.50 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010805 | | | 审计管理 | 0.08 | | | 0.08 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010806 | | | 信息化建设 | 5.50 | | | 5.50 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010899 | | | 其他审计事务支出 | 14 | | | 14 | |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.52 | | | 51.52 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 51.52 | | | 51.52 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.52 | | | 51.52 | |  | |  | |  | |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.68 | | | 21.68 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.68 | | | 21.68 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.68 | | | 21.68 | |  | |  | |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.67 | | | 35.67 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 35.67 | | | 35.67 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35.67 | | | 35.67 | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县审计局（本级） | | | | |  | |  | |  | | 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 |
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | **1054.46** | | **709.21** | | **345.25** | |  | |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 945.60 | | 600.35 | | 345.25 | |  | |  | |  |
| 20108 | | | 审计事务 | 945.60 | | 600.35 | | 345.25 | |  | |  | |  |
| 2010801 | | | 行政运行 | 600.35 | | 600.35 | |  | |  | |  | |  |
| 2010804 | | | 审计业务 | 323.65 | |  | | 323.65 | |  | |  | |  |
| 2010805 | | | 审计管理 | 0.08 | |  | | 0.08 | |  | |  | |  |
| 2010806 | | | 信息化建设 | 5.50 | |  | | 5.50 | |  | |  | |  |
| 2010899 | | | 其他审计事务支出 | 16.02 | |  | | 16.02 | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.51 | | 51.51 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 51.51 | | 51.51 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.51 | | 51.51 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.68 | | 21.68 | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.68 | | 21.68 | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.68 | | 21.68 | |  | |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.67 | | 35.67 | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 35.67 | | 35.67 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35.67 | | 35.67 | |  | |  | |  | |  |
| 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 | |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县审计局（本级） | | | | | | |  | 金额单位：万元 | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项目 | | 行次 | 金额 | 项目 | | 行次 | 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | |  | 1 | 栏次 | |  | 2 | | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 1 | 1036.90 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 933.45 | | 933.45 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 51.51 | | 51.51 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 21.68 | | 21.68 | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 |  | |  | |  |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 |  | |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | 35.67 | | 35.67 | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 1036.90 | **本年支出合计** | | 52 | 1042.31 | | 1042.31 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 6.60 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 1.19 | | 1.19 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 1043.50 | **总计** | | 56 | 1043.50 | | 1043．50 | |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县审计局（本级） | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | **1042.32** | | **709.22** | | 333.10 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 933.45 | | 600.35 | |  |
| 20108 | | | 审计事务 | 933.45 | | 600.35 | |  |
| 2010801 | | | 行政运行 | 600.35 | | 600.35 | |  |
| 2010804 | | | 审计业务 | 311.50 | |  | | 311.50 |
| 2010805 | | | 审计管理 | 0.08 | |  | | 0.08 |
| 2010806 | | | 信息化建设 | 5.50 | |  | | 5.50 |
| 2010899 | | | 其他审计事务支出 | 16.02 | |  | | 16.02 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.52 | | 51.52 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 51.52 | | 51.52 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.52 | | 51.52 | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.68 | | 21.68 | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.68 | | 21.68 | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.68 | | 21.68 | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.67 | | 35.67 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 35.67 | | 35.67 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35.67 | | 35.67 | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县审计局（本级） | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 517.56 | 302 | 商品和服务支出 | 86.32 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 333.63 | 30201 | 办公费 | 8.37 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.06 | 30202 | 印刷费 | 0.92 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 11.87 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 13.48 | 30205 | 水费 | 0.72 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.52 | 30206 | 电费 | 6.39 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 25.76 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.68 | 30208 | 取暖费 | 7.37 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 1.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.93 | 30211 | 差旅费 | 1.60 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 35.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.38 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.72 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.33 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.08 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.11 | 30226 | 劳务费 | 5.79 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 104.14 | 30229 | 福利费 | 7.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.87 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 11.52 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 622.89 | 公用经费合计 | | | | | 86.32 |
| 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”经费支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县审计局（本级） | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.36 |  | 6.36 |  | 6 | 0.36 |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.87 |  | 2.87 |  | 2.87 |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县审计局（本级） | | | | | |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：廊坊市大厂回族自治县审计局（本级） | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
| 栏次 | | | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。 | | | | | | | | | | |

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目7个，涉及资金331.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我局严格按照县财政局下达的预算指标要求，对照预算编制和设定的绩效目标、评价指标，制定了绩效评价工作方案，并安排项目负责人、财务人员，对我局2019年度专项项目开展绩效自评工作，从评价情况来看，2019年预算项目绩效目标执行情况较好。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对7个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的6 项，80 -90分的1项，80分以下的0项。在部门决算公开中反映“房租”“购买社会服务费”“培训费”“审计局旧窗户改造工程”“网络运行维护费”“预算执行审计经费”“专项审计工作经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 房租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，房租项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是租赁房屋2105平米；二是及时足额支付房租的比例为100%；三是全年房租成本为6万元；四是使用人员满意度达到35人以上。

项目绩效自评综述：通过租赁房租，解决了审计局办公场所问题，为审计工作的展开提供了必要的条件。项目自评结果为优。

1. 购买社会服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买社会服务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为299.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是购买服务的中介为6家；二是项目完成提供报告后，按季度支付审计费用；三是支付6家中介机构完成全部总成本小于500万元；四是充分发挥政府投资项目的社会效益和经济效益，为政府节约财政资金大于1000万元。五是我单位对中介机构以及被审计单位对中介机构的满意度大于等于90%。

项目绩效自评综述：通过购买社会服务，规范政府投资建设项目管理，节约政府资金，促进科学和廉政建设，充分发挥政府投资项目的社会效益和经济效益。项目自评结果为优。

1. 培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训费项目绩效自评得分为84**分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为**0.0836万元，完成预算的4.18%。项目绩效目标完成情况：一是参加培训的人员不足10人，主要原因为市局更换领导，原定11人的外出培训暂时取消；二是合格人员占参训人员的比例等于100%；三是年培训金额小于5万元；四是业务人员参训时间小于等于8天；五是培训人员满意度为3人以上。

项目绩效自评综述：更新审计人员知识结构，满足新形势下审计工作发展的需要。项目自评结果为良。

1. 审计局旧窗户改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，审计局旧窗户改造项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改造门窗的面积大于等于130平米；二是使用良好的天数占总天数的100%；三是支付费用的时间是11月之前；四是正常使用天数占总天数的100%；五是使用满意的人数为35人以上。

项目绩效自评综述：改造破旧门窗，保障审计工作的正常开展。项目自评结果为优。

1. 网络运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络运行维护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.5万元，执行数为6万元，完成预算的109%。项目绩效目标完成情况：一是带宽为100M的互联网专线一条；二是网络运行良好天数占总天数的100%；三是每年支付网费的时间为11月份；四是运行维护费6万元；五是正常使用天数占总天数的100%；六是使用满意的人数为35人以上。

项目绩效自评综述：做好网络管理运行维护，保障审计工作的正常开展。项目自评结果为优。

1. 预算执行审计专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算执行审计专项经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为2万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成预算执行审计项目的数量为5个；二是项目完成合格率为90%以上；三是完成预算执行项目的总成本小于3万元；四是实际开展监督检查占总数量的比例为80%以上；五是被审计单位满意度为5个以上。

项目绩效自评综述：规范财政资金分配管理，盘活财政资金存量，优化财政资金增量调整财政支出结构，促进资金优化配置和提高财政资金使用绩效。项目自评结果为良。

1. 专项审计工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算执行审计专项经费项目绩效自评得分为97.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为9.5万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是完成预算执行审计项目的数量为3个；二是项目完成合格率为100%；三是完成预算执行项目的总成本小于10万元；四是实际开展监督检查占总数量的比例为80%以上；五是被审计单位满意度为3个以上。

项目绩效自评综述：通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据。项目自评结果为优。

**2.财政评价项目绩效评价结果**

我单位2019年无财政评价项目绩效评价结果。

**3.部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 房租 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县审计局 | | | | 实施单位 | |  | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 6 | 6 | 6 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | 6 | 6 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 工作需要，保障审计工作的正常开展。 | | | | | 工作需要，保障审计工作的正常开展。 | | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 平米数 | | =2105 | ＝2105 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 及时、足额支付的房租的比例 | | ＝100% | ＝100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 房租支付时间 | | =6月份 | =6月份 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 全年房租成本 | | ＝6万元 | ＝6万元 | 20 | | 20 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 正常开展工作的天数占总天数的比例 | | ＝100% | ＝100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意人数 | | ≥35人 | ≥35人 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 孙继国 填报日期：2020年6月29日

填报人： 海兴荣 联系方式：7040065

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 购买社会服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县审计局 | | | | 实施单位 | | 北京中诚正信、北京国贸精诚、廊坊博科、泰宇建筑、北京永达信 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 200 | 300 | 299.99 | | 10 | | 149.99% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 300 | 299.99 | | — | | 149.99% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 规范政府投资项目管理，节约政府投资，促进科学决策和廉政建设，充分发挥政府投资项目的社会效益和经济效益。 | | | | | 为政府节约大量财政资金，促进了科学决策和廉政建设。 | | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买服务单位 | | =6家 | =6家 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | | ≥90% | ≥90% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 项目完成提供报告后，按季度支付 | | =1季度 | =1季度 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 支付6家中介机构完成全部服务总成本 | | ≤500万元 | ≤500万元 | 10 | | 10 | | 进一步压减支出成本 | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 规范财政资金 | | ≥800万元 | =894.95万元 | 20 | | 20 | |  | | |
| 社会效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 充分发挥政府投资项目的社会效益和经济效益，节约政府资金 | | ≥1000万元 | ≥1000万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 我单位对中介机构以及被审计单位对中介机构的满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 孙继国 填报日期：2020年6月29日

填报人：海兴荣 联系方式：7040065

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 培训费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县审计局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县审计局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 2 | 2 | 0.08 | | 10 | | 4.18% | | 8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | 2 | 0.08 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 更新审计人员知识结构，满足新形势下审计工作发展需要。 | | | | | 更新审计人员知识结构，满足新形势下审计工作发展需要。 | | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训的人数 | | ≥10人 | ≥2 | 20 | | 4 | | 因市局更换领导，原定的11人外出学习暂时取消。 | | |
| 质量指标 | 合格人员占参训人员的比例 | | ＝100% | ＝100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 业务人员参训时间 | | ≤8天 | ≤8天 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 年培训费金额 | | ≤5万元 | ≤5万元 | 20 | | 20 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意人数 | | ≥3人 | ≥3人 | 20 | | 20 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 84 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 孙继国 填报日期：2020年6月29日

填报人：海兴荣 联系方式：7040065

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 审计局旧窗户改造工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县审计局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县贵义建筑工程有限公司 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 8 | 8 | 8 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 | 8 | 8 | | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 改造破旧门窗，保障审计工作的正常开展。 | | | | | 改造破旧门窗，保障审计工作的正常开展。 | | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造门窗的平米数 | | ≥130 | ≥130 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 使用良好的天数占总天数 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 支付维修维修费的时间 | | ＝11月前 | ＝11月前 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 维修、维护费用 | | =8万元 | =8万元 | 20 | | 20 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 正常使用天数占总天数 | | ＝100% | ＝100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 社会效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 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 | 使用人员满意度 | | ≥35人 | ≥35人 | 10 | | 20 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 孙继国 填报日期：2020年6月29日

填报人： 海兴荣 联系方式：7040065

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网络运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县审计局 | | | | 实施单位 | | 中国移动网络集团河北分公司 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5.5 | 5.5 | 6 | | 10 | | 109% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.5 | 5.5 | 6 | | — | | 109% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 做好网络管理运行维护工作，保障审计工作的正常开展。 | | | | | 网络运行管理情况良好，保障了审计工作的正常开展。 | | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 带宽为100M的互联网专线一条 | | ＝1条 | ＝1条 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 网络运行良好天数占总天数 | | ＝100% | ＝100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 每年支付网费的时间 | | ＝11月份 | ＝11月份 | 20 | | 20 | |  | | |
| 成本指标 | 运行维护费 | | =6万元 | =6万元 | 20 | | 20 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 正常使用天数占总天数 | | ＝100% | ＝100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 社会效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 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 | 使用人员满意度 | | ≥35人 | ≥35人 | 10 | | 20 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

填报单位负责人（签名）： 孙继国 填报日期：2020年6月29日

填报人：海兴荣 联系方式：7040065

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 预算执行审计专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县审计局 | | | | 实施单位 | |  | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 3 | 3 | 2 | | 10 | | 66.67% | | 8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | 2 | | — | | 66.67% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成预算执行审计数量 | | ≥5个 | ≥5个 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | | ≥90% | ≥90% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 完成预算执行项目的总成本 | | ≤3万元 | ≤3万元 | 20 | | 18 | | 进一步压减支出成本 | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 实际开展监督检查占总数量的比例 | | ≥80% | ≥80% | 20 | | 18 | | 加大监督检查力度 | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | | ≥5个 | ≥5个 | 20 | | 20 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96 | |  | | |

填报单位负责人（签名）：孙继国 填报日期：2020年6月29日

填报人： 海兴荣 联系方式：7040065

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 专项审计工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县审计局 | | | | 实施单位 | | 大厂回族自治县审计局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | |  | 10 | 9.5 | | 10 | | 95% | | 9.5 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 10 | 9.5 | | — | | 95% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成年度审计工作计划和任务。 | | | | | 圆满完成年度审计工作计划和任务。 | | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成审计项目数量 | | ≥3个 | ≥3个 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | 完成项目的实效 | | =12个月 | =12个月 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 完成项目的总成本 | | ≤10万元 | ≤10万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 实际开展监督检查占总数量的比例 | | ≥80% | ≥80% | 30 | | 28 | | 加大监督检查力度 | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | | ≥3个 | ≥3个 | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.5 | |  | | |

填报单位负责人（签名） 孙继国 填报日期：2020年6月29日

填报人：海兴荣 联系方式：7040065

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体绩效自评表  （ 2019 年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | |  | | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作任务名称 | 重点工作任务完成情况 | | 拟对应安排的重点项目 | 项目完成情况 | 预算数 （万元） | 其中：财政拨款 | 执行数 （万元） | 其中：财政拨款 |
| 审计管理 | 租赁农村商业银行办公楼2105平米。保障审计工作的正常开展。 | | 房租 | 租赁农村商业银行办公楼2105平米。保障审计工作的正常开展。 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 更新审计人员知识结构 | | 培训费 | 更新审计人员知识结构，满足新形势下审计工作的发展需要 | 2 | 2 | 0.08 | 0.08 |
| 做好网络的日常运行维护工作，保障审计工作的开展。 | | 网络运行维护费 | 租赁带宽为100M的互联网专线一条，网络运行管理情况良好，保障了审计工作的开展。 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |
| 审计业务 | 规范政府投资项目，节约政府投资资金，促进科学决策和廉政建设。 | | 购买社会服务费 | 规范政府投资项目，节约财政资金894.95万元。 | 300 | 300 | 299.99 | 299.99 |
| 规范财政资金分配管理，盘活财政资金存量，优化财政资金增量调整财政支出结构，促进资金优化配置和提高财政资金使用绩效。 | | 预算执行审计专项经费 | 圆满完成了全年预算执行任务，规范了财政资金的管理和使用，优化了资金的支出结构，提高了财政资金的使用效率 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据。 | | 专项审计业务经费 | 通过专项审计调查次，促进规范管理，提高财政资金使用效益。 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 |
| 其他审计事务支出 | 改造破旧门窗，保障审计工作正常开展。 | | 审计局旧窗户改造工程 | 已改造破旧门窗不少于130平米，保障了审计工作的正常开展。 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 金额合计 | | | | | 334.5 | 334.5 | 331.57 | 331.57 |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 目标值 | 自评实际值 | | 权重 | 自评得分 |
| 部门管理（40分） | 资金 投入 | | 预算完成率 | | ≥95% | 100% | | 4 | 3 |
| 预算调整率 | | 0 | 8.32% | | 4 | 3 |
| 支出进度率 | | ≥100% | ≥100% | | 4 | 4 |
| “三公经费”变动率 | | ≤0 | -47.83% | | 4 | 4 |
| 结转结余变动率 | | ≤0 | -19.98% | | 4 | 4 |
| 财务管理 | | 问题资金占比 | | 0 | 0 | | 4 | 4 |
| 采购管理 | | 政府采购执行率 | | ≥95% | 100% | | 3 | 3 |
| 资产管理 | | 资产管理规范性 | | 规范 | 规范 | | 4 | 4 |
| 人员管理 | | 在职人员控制率 | | ≤100% | 209% | | 1 | 0 |
| 信息管理 | | 预决算信息公开性 | | 按规定公开 | 按规定公开 | | 2 | 2 |
| 绩效信息公开性 | | 按规定公开 | 按规定公开 | | 2 | 2 |
| 绩效管理 | | 绩效目标审核通过率 | | 100% | 100% | | 2 | 2 |
| 绩效自评覆盖率 | | 100% | 100% | | 2 | 2 |
| 部门产出（40分） | 数 量 | | 重点工作实际完成率 | | 100% | 100% | | 15 | 15 |
| 质 量 | | 重点工作质量达标率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |
| 时 效 | | 重点工作完成及时率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |
| 成 本 | | 一般性支出压减率 | | >0 | -19.27% | | 5 | 0 |
| 部门效果（20分） | 经济效益 | | 应节约资金占实际节约资金的比率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | ≥90% | 95% | | 10 | 10 |
| 合　计 | | | | | —— | —— | | 100 | 92 |
| 评价结论： | | | | | 2019年整体绩效完成情况良好 | | | | |
| 绩效指标完成的指标 | | | | | 1、预算完成率2、支出进度率3、政府采购执行率4、资产管理规范性5、绩效目标审核通过率6、预决算信息公开性7、绩效信息公开性8、重点工作完成率9、重点工作质量达标率10、重点工作完成及时性11、一般性支出压减率12、群众满意度 | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 | | | | | 1、预算调整率高出8.32%；2、在职人员控制率209%；3、“三公经费”变动率-47.83%；4.结转结余变动率-19.98%；5.一般性支出压减率-19.27%。 | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 | | | | | 1、预算调整率未完成原因是2019年安排了培训费，但因市局局长调整，培训暂停；2、在职人员控制率超标是因为我局编制数只有22个，但实际在职人数46人。 | | | | |
| 改进措施 | | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | | 1、细化预算及绩效管理工作，在预算及绩效编制过程中更加科学规范。2、预算编制工作与业务工作紧密结合，增强预算编制准确性。3、加强预算执行和绩效考核，将绩效考核工作贯穿业务工作全过程。 | | | | |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | | 1、结合实际工作，不断完成绩效管理制度2、积极宣传预算绩效管理工作，提高绩效意识。 | | | | |
| 3.其他措施 | | |  | | | | |