

西安市临潼区财政监督检查办公室 2019 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 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

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

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）主管全区审计工作。负责对区级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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行审计法律法规，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况的审计报告，向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告，向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法向社会公布审计结果，向区委和区级机关有关部门、街道通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范

围内作出审计决定：国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区委、区级国家机关各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支；各街道预算执行情况、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和金融机构、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，区级驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支；上级审计机关授权国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律、行政法规规定的其他事项。

(五)按照规定对区管党政主要领导干部以及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(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、财政预算管理及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，督促整改审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区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) 开展全区审计领域对外交流与合作工作，落实信息技术在审计领域的应用，组织计算机审计和审计管理专业培训。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

(二) 内设机构

本部门属于审计局下属二级参公事业单位，无内设科室。

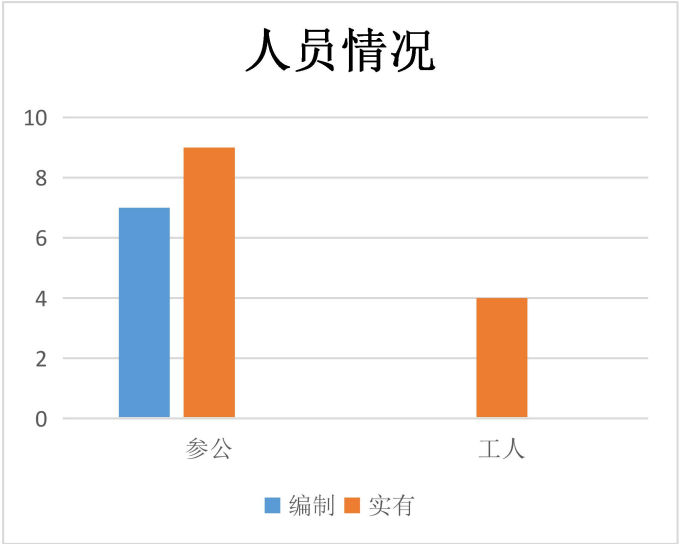
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区财政监督检查办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中参公事业编制 7 人；实有人员 13 人，其中参公事业 9 人、工人 4 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	无政府性基金预算财政拨款收入

收入支出决算总表

批复01表
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区财政监督检查办公室

2019年

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	255.24	1、一般公共服务支出	235.13
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	16.17
		9、卫生健康支出	3.95
		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	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	255.24	本年支出合计	255.24
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	255.24	支出总计	255.24

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

编制部门：西安市临潼区财政监督检查办公室

2019年

批复02表
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		255.24	255.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.13	235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	235.13	235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	204.88	204.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.17	16.17	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	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	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

编制部门：西安市临潼区财政监督检查办公室

2019年

批复03表
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		255.24	225.00	30.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.13	204.88	30.25	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	235.13	204.88	30.25	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	204.88	204.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.17	16.17	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	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	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

编制部门：西安市临潼区财政监督检查办公室 2019年 批复04表
 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	255.24	1、一般公共服务支出	235.13	235.13	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	16.17	16.17	0.00
		9、卫生健康支出	3.95	3.95	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	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	255.24	本年支出合计	255.24	255.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	255.24	总计	255.24	255.24	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）

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		255.24	225.00	212.44	12.56	30.25	
201	一般公共服务支出	235.13	204.88	192.33	12.56	30.25	
20106	财政事务	235.13	204.88	192.33	12.56	30.25	
2010601	行政运行	204.88	204.88	192.33	12.56	0.00	
2010608	财政委托业务支出	23.15	0.00	0.00	0.00	23.15	
2010699	其他财政事务支出	7.10	0.00	0.00	0.00	7.10	
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	3.95	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。

批复05表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复06表

编制部门：西安市临潼区财政监督检查办公室

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		225.00	212.44	12.56	
301	工资福利支出	212.46	212.44	0.00	
30101	基本工资	55.96	55.96	0.00	
30102	津贴补贴	53.43	53.43	0.00	
30103	奖金	82.58	82.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	16.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
302	商品和服务支出	12.56	0.00	12.55	
30201	办公费	2.50	0.00	2.50	
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70	
30239	其他交通费用	8.66	0.00	8.65	
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

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：西安市临潼区财政监督检查办公室

2019年

批复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	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

编制部门：西安市临潼区财政监督检查办公室

2019年

批复08表
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							

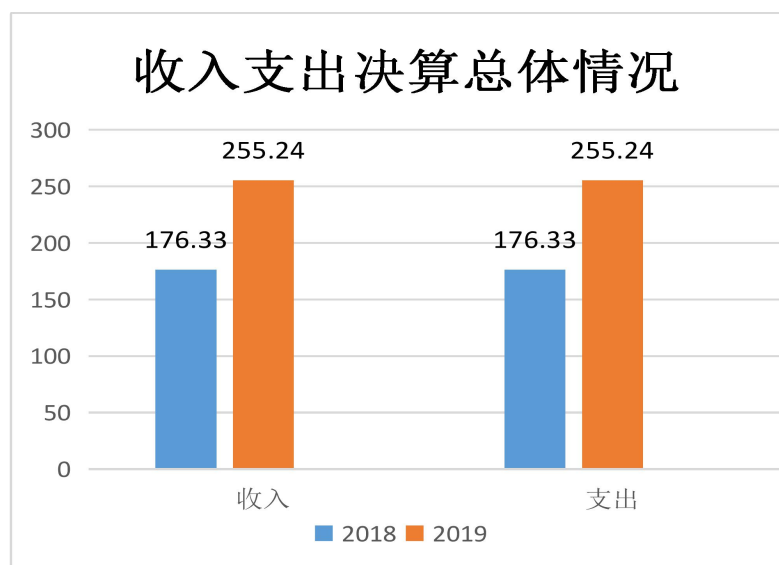
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

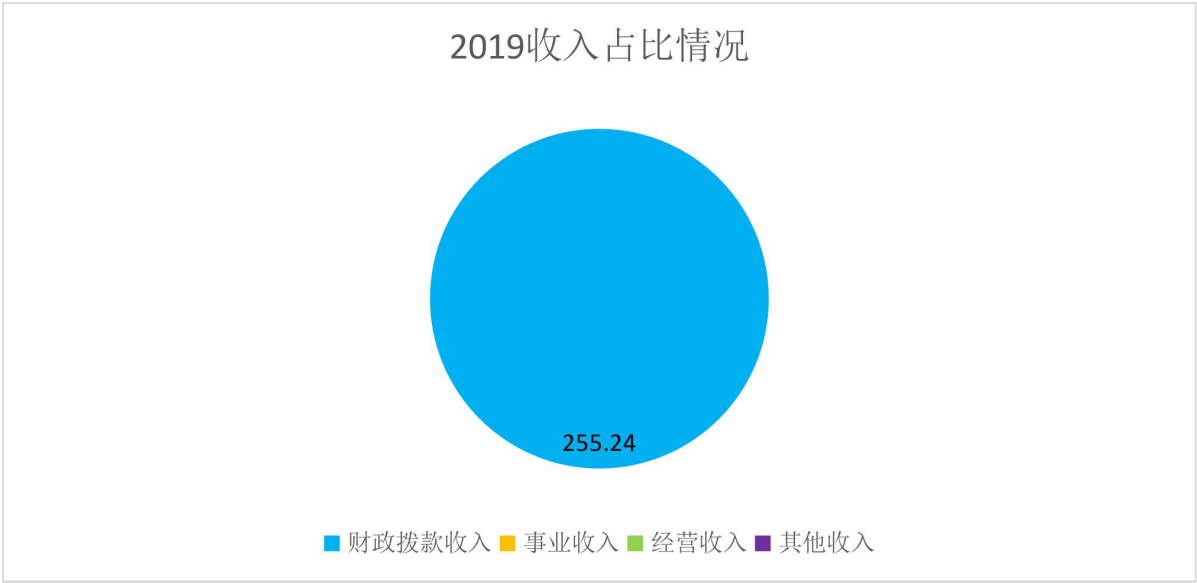
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 255.24 万元，2018 年度收入合计 176.33 万元，2019 年度收入总体情况比 2018 年增长 78.91 万元，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

2019 年度支出合计 255.24 万元，2018 年度支出合计 176.33 万元，2019 年度支出总体情况比 2018 年增长 78.91 万元，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

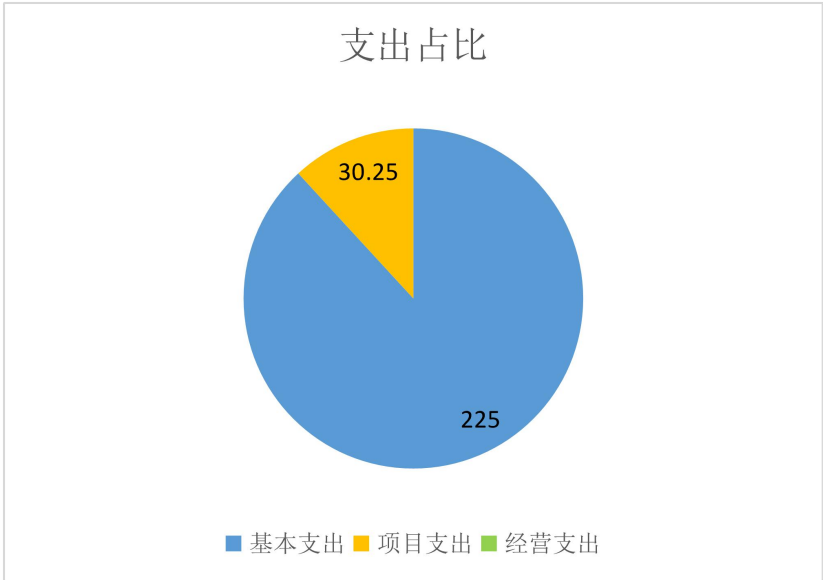


二、收入决算情况说明



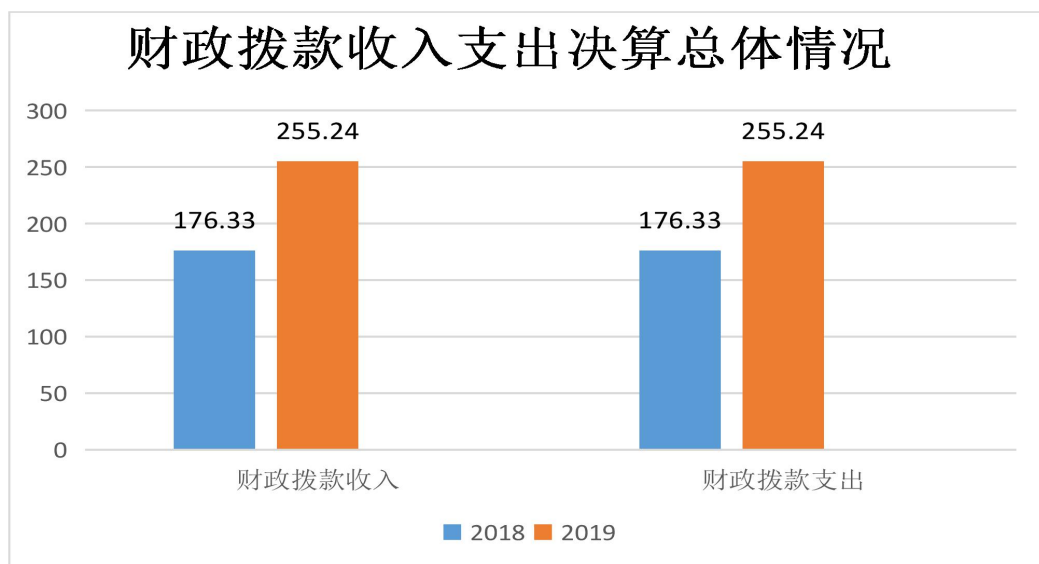
2019 年度收入合计 255.24 万元，其中：财政拨款收入 255.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 255.24 万元，其中：基本支出 225 万元，占 88.15%；项目支出 30.25 万元，占 11.85%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

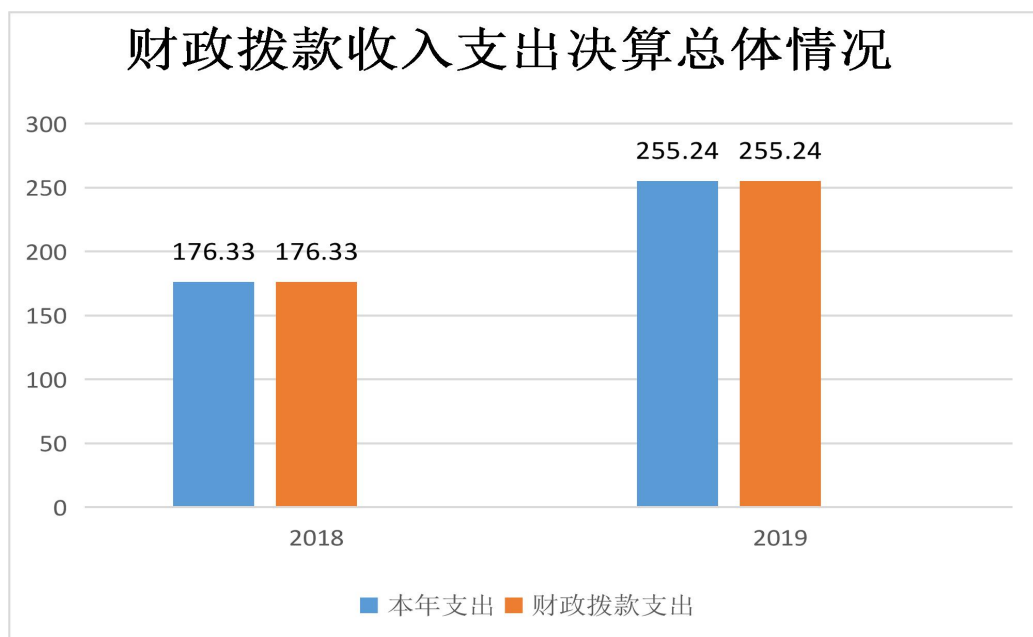


2019 年度财政拨款收入合计 255.24 万元，比上年增长 78.91 万元，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。。

2019 年度财政拨款支出合计 255.24 万元，比上年增长 78.91 万元，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。。

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 年度财政拨款支出 255.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 78.91 万元，增长 44.75%，主要原因是：人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 161.86 万元，支出决算为 255.24 万元，完成年初预算的 157.69%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）财政事务（20106）行政运行（2010601）。

年初预算为 112.06 万元，支出决算为 204.88 万元，完成年初预算的 182.83%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（201）财政事务（20106）财政委托业务支出（2010608）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支。

3. 一般公共服务支出（201）财政事务（20106）其他财政事务支出（2010699）。

年初预算为 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为 17.71 万元，支出决算为 16.17 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险单位部分 2019 年 5 月起，单位部分缴费比例由 20%降低为 16%。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年此项不纳入本部门年初预算。

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 225 万元，包括：人员经费支出 212.44 万元和公用经费支出 12.56 万元。

人员经费 212.44 万元，主要包括基本工资 55.96 万元，津贴补贴 53.43 万元，奖金 82.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.17 万元，职工基本医疗保险缴费 3.95 万元，其他社会保障缴费 0.37 万元。

公用经费 12.56 万元，主要包括办公费 2.5 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 0.7 万元，其他交通费用 8.66 万元，其他商品和服务支出 0.5 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 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 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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。

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 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 30.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 年度无政府性基金预算。

本部门组织对 2019 年度部门本部门进行了绩效自评，涉及资金 30.25 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、监督检查业务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 95 分。项目全年预算数 7.1 万元，执行数 7.1 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，大力推进审计全覆盖，突出发挥审计“治已病、防未病”的功能，促进权力规范运行，促进反腐倡廉建设。

发现的问题及原因：审计任务重与审计人员少的矛盾比较突出，年度计划项目与临时性任务冲突较大，对审计的质量和效果造成一定影响。

下一步改进措施：加大工作力度，创新审计方式方法，提升审计质量效果，充分发挥审计职能作用，更好的服务改革发展，维护经济秩序。

2、监督检查委托业务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 95 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 23.15 万元，完成预算的 92.6%。

主要产出和效果：

通过项目实施，大力推进审计全覆盖，突出发挥审计“治已病、防未病”的功能，促进权力规范运行，促进反腐倡廉建设。

发现的问题及原因：审计任务重与审计人员少的矛盾比较突出，年度计划项目与临时性任务冲突较大，对审计的质量和效果造成一定影响。

下一步改进措施：加大工作力度，创新审计方式方法，提升审计质量效果，充分发挥审计职能作用，更好的服务改革发展，维护经济秩序。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 161.86 万元，执行数 255.24 万元，完成预算的 157.69%。

（一）主要产出和效果：2019 年组织开展预算执行审计、经济责任审计、财务收支审计、国家重大政策措施落实情况跟踪审计暨追赶超越目标任务完成情况审计、专项审计、其他审计等合计 41 项，正确履行了审计监督职能，认真把握审计工作重点，各项工作有序开展。

主要工作绩效是：突出发挥审计“治已病、防未病”的功能，保障了财政资金的安全性，促进权力规范运行，促进反腐倡廉建设。

发现的问题及原因：审计任务重与审计人员少的矛盾比较突出，年度计划项目与临时性任务冲突较大，对审计的质量和效果造成一定影响。

下一步改进措施：加大工作力度，创新审计方式方法，提升审计质量效果，充分发挥审计职能作用，更好的服务改革发展，维护经济秩序。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称		监督检查业务费						
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区财政监督检查办公室			
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：	7.1	7.1		100		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	7.1	7.1		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				
	完成审计（调查）项目25项			完成审计（调查）项目41项				
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	完成审计（调查）项目		≥25项	41项		
			出具审计报告数目		≥25项	41项		
			提出审计建议、意见		≥25项	41项		
		质量指标	审计项目数量完成率		100%	164%		
			时效指标	开始时间		2019年1月1日		
				完成时间		2019年12月31		
	效益指标	成本指标	审计事务经费		7.1万元	7.1万元		
		经济效益	资金规范使用		促进	促进		
			权利规范运行		促进	促进		
			党中央重大政策措施贯彻落实		促进	促进		
			反腐倡廉建设		促进	促进		
			经济社会运行各类风险		降低	降低		
		生态效益指标	生态文明建设		促进	促进		
		可持续影响指标	持续影响		长远	长远		
		满意度指标	服务对象满意度指	审计对象满意度		≥98%	≥98%	
.....								
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。								

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称		监督检查委托业务费						
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区财政监督检查办公室			
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：	25	23.15		92.6		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	25	23.15		92.6		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	完成审计（调查）项目25项			完成审计（调查）项目41项				
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	完成审计（调查）项目		≥25项	41项		
			出具审计报告数目		≥25项	41项		
			提出审计建议、意见		≥25项	41项		
		质量指标	审计项目数量完成率		100%	164%		
			时效指标	开始时间		2019年1月1日		
				完成时间		2019年12月31		
	成本指标	专项审计事务经费		25万元	23.15万元			
	效益指标	经济效益	资金规范使用		促进	促进		
			权利规范运行		促进	促进		
		社会效益指标	党中央重大政策措施贯彻落实		促进	促进		
			反腐倡廉建设		促进	促进		
			经济社会运行各类风险		降低	降低		
		生态效益指标	生态文明建设		促进	促进		
		可持续影响指标	持续影响		长远	长远		
								
	满意度指标	服务对象满意度指	审计对象满意度		≥98%	≥98%		
.....								
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:西安市临潼区财政监督检查办公室					自评得分: 95							
(一) 简要概述部门职能与职责。					2019年机构改革中, 西安市临潼区财政监督检查办公室整建制划转至区审计局, 开展全区审计工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年度支出合计255.24万元, 其中: 基本支出225万元, 项目支出30.25万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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。	(255.24/161.86) *100%	100%	158%	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。	(255.24/161.86) *100%	0	158%	0			
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	
		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/ (上半年结转+本年部门预算安排+上半年执行。	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。	(125.55/262.5) *100%	100%	165%	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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
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 $\geq$ ）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。						
		项目效益（20分）	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 年度机关运行经费预算为 12.3 万元，支出决算为 12.56 万元，完成预算的 102.11%。决算数较预算数增加 0.26 万元，主要原因是人员调整。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。