

2020

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

- 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

### 2020

- 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

### 2020

- 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。

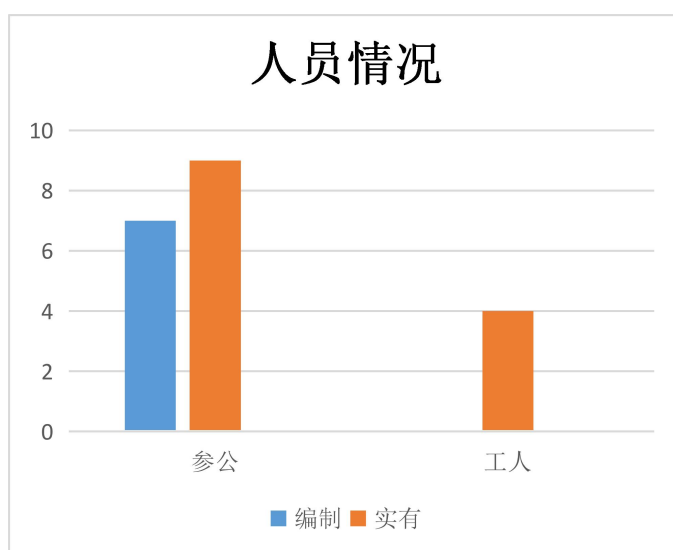
## **二、部门决算单位构成**

纳入2020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 2020 年底，监督办人员参公编制 7 人，实有人员 13 人，其中参公 9 人，机关工勤 4 人。



## 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 | 否    | 无三公经费、会议费、培训费   |
| 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  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 无国有资本经营预算财政拨款支出 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区财政监督检查办公室

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   | 175.90 | 1. 一般公共服务支出     | 155.76 |
| 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    | 15.98  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 4.16   |
|                 |        | 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. 国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                 |        | 23. 其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计          | 175.90 | 本年支出合计          | 175.90 |
| 使用非财政拨款结余       | 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            | 175.90 | 支出总计            | 175.90 |

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：西安市临潼区财政监督检查办公室

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                      |          |
| 合计           |                  | 175.90     | 175.90     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 201          | 一般公共服务支出         | 155.76     | 155.76     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20108        | 审计事务             | 155.76     | 155.76     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2010801      | 行政运行             | 153.96     | 153.96     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2010899      | 其他审计事务支出         | 1.80       | 1.80       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 15.98      | 15.98      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 15.98      | 15.98      | 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 | 15.98      | 15.98      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.16       | 4.16       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.16       | 4.16       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 4.16       | 4.16       | 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：西安市临潼区财政监督检查办公室

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       |                  | 175.90 | 174.10 | 1.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 155.76 | 153.96 | 1.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20108    | 审计事务             | 155.76 | 153.96 | 1.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010801  | 行政运行             | 153.96 | 153.96 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010899  | 其他审计事务支出         | 1.80   | 0.00   | 1.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 15.98  | 15.98  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 15.98  | 15.98  | 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 | 15.98  | 15.98  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.16   | 4.16   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.16   | 4.16   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.16   | 4.16   | 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：西安市临潼区财政监督检查办公室

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  | 175.90 | 1. 一般公共服务支出     | 155.76 | 155.76     | 0.00        | 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        | 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        | 0.00         |
|                |        | 4. 公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 5. 教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 6. 科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 8. 社会保障和就业支出    | 15.98  | 15.98      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 4.16   | 4.16       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 10. 节能环保支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 11. 城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 12. 农林水支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 13. 交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 15. 商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 16. 金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 17. 援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 19. 住房保障支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 23. 其他支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区财政监督检查办公室

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 |
| 本年收入合计       | 175.90 | 本年支出合计      | 175.90 | 175.90     | 0.00        | 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        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 收入总计         | 175.90 | 支出总计        | 175.90 | 175.90     | 0.00        | 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：西安市临潼区财政监督检查办公室

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|-------|------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |      |    |
| 合计           |                  | 175.90     | 174.10 | 163.04 | 11.06 | 1.80 |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 155.76     | 153.96 | 142.90 | 11.06 | 1.80 |    |
| 20108        | 审计事务             | 155.76     | 153.96 | 142.90 | 11.06 | 1.80 |    |
| 2010801      | 行政运行             | 153.96     | 153.96 | 142.90 | 11.06 | 0.00 |    |
| 2010899      | 其他审计事务支出         | 1.80       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.80 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 15.98      | 15.98  | 15.98  | 0.00  | 0.00 |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 15.98      | 15.98  | 15.98  | 0.00  | 0.00 |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.98      | 15.98  | 15.98  | 0.00  | 0.00 |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.16       | 4.16   | 4.16   | 0.00  | 0.00 |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.16       | 4.16   | 4.16   | 0.00  | 0.00 |    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 4.16       | 4.16   | 4.16   | 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：西安市临潼区财政监督检查办公室

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       |                | 174.10 | 163.04 | 11.06 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 163.04 | 163.04 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 60.09  | 60.09  | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50.85  | 50.85  | 0.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 31.85  | 31.85  | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.98  | 15.98  | 0.00  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.04   | 4.04   | 0.00  |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.23   | 0.23   | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 11.06  | 0.00   | 11.06 |    |
| 30201    | 办公费            | 0.82   | 0.00   | 0.82  |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.23   | 0.00   | 0.23  |    |
| 30216    | 培训费            | 0.65   | 0.00   | 0.65  |    |
| 30229    | 福利费            | 0.11   | 0.00   | 0.11  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 9.24   | 0.00   | 9.24  |    |

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：西安市临潼区财政监督检查办公室

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |      |      |
| 预算数 | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |

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。

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：西安市临潼区财政监督检查办公室

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区财政监督检查办公室

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

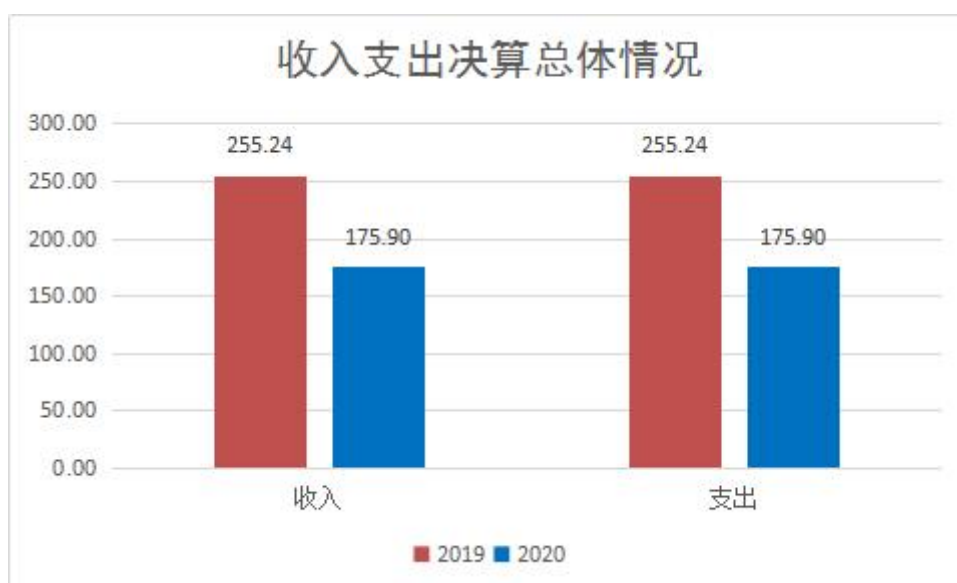
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

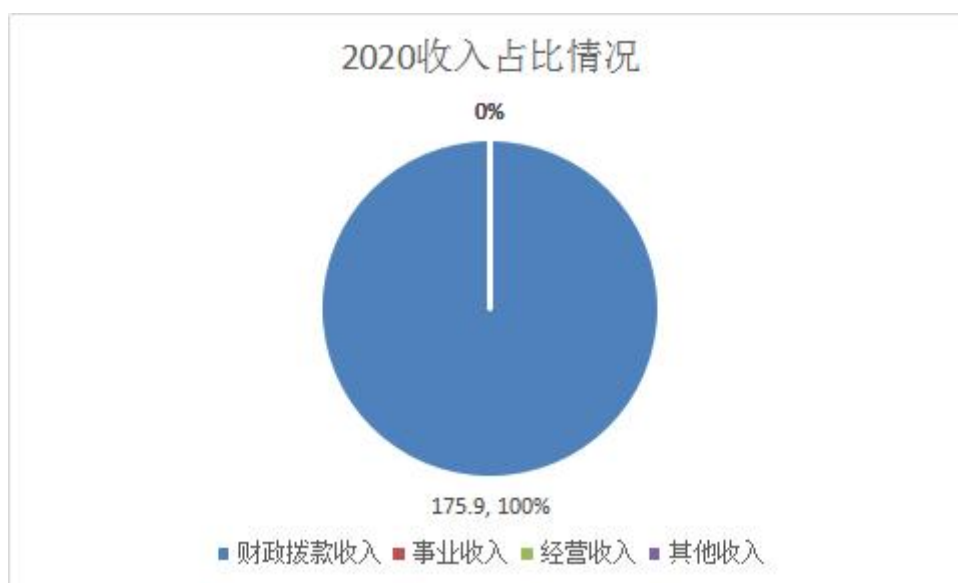
2020 年度收入合计 175.90 万元，2019 年度收入合计 255.24 万元，2020 年度收入总体情况比 2019 年减少了 79.34 万元，减少的主要原因是：1、新冠肺炎影响财政压减项目开支。2、聘请中介机构参与的审计项目未支付委托业务费。3、本年度无固定资产购置。4、非税项目专项审计经费未开展。

2020 年度支出合计 175.90 万元，2019 年度支出合计 255.24 万元，2020 年度支出总体情况比 2019 年减少了 79.34 万元，减少的主要原因是：1、新冠肺炎影响财政压减项目开支。2、聘请中介机构参与的审计项目未支付委托业务费。3、本年度无固定资产购置。4、非税项目专项审计经费未开展。



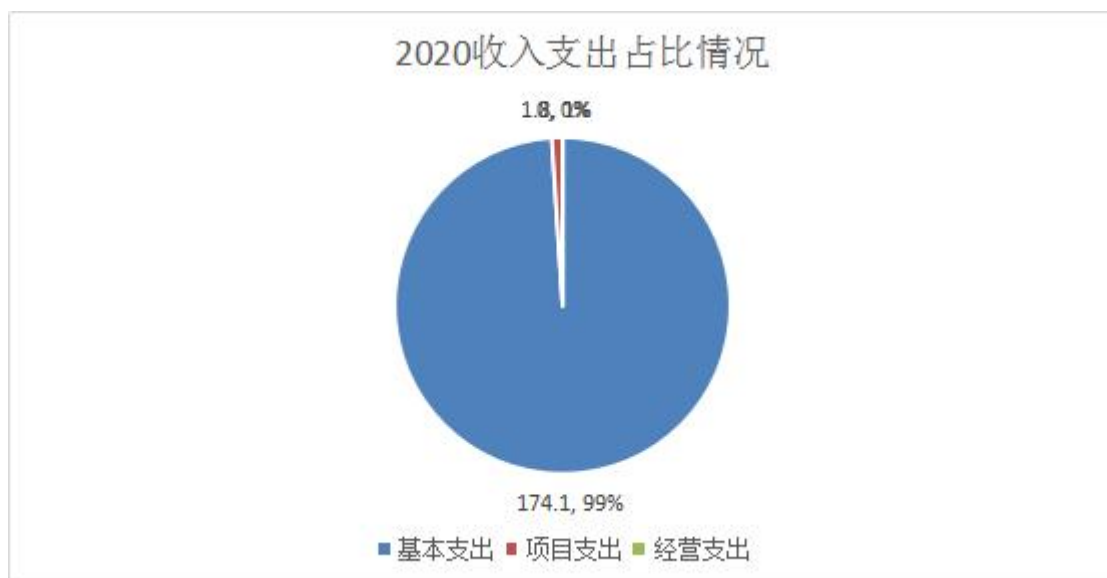
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 175.90 万元，其中：财政拨款收入 175.90 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%。

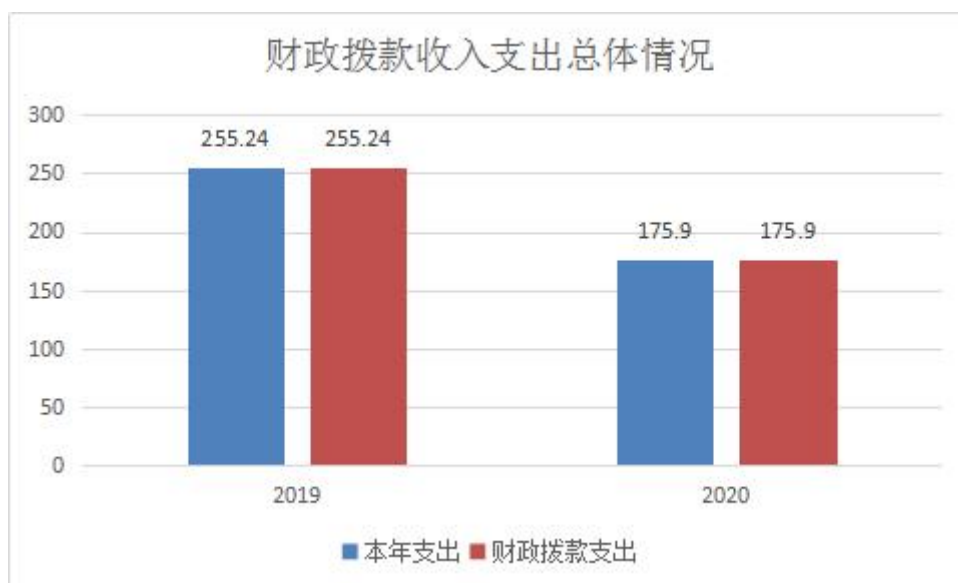


## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 175.90 万元，其中：基本支出 174.10 万元，占 99%；项目支出 1.8 万元，占 1%；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

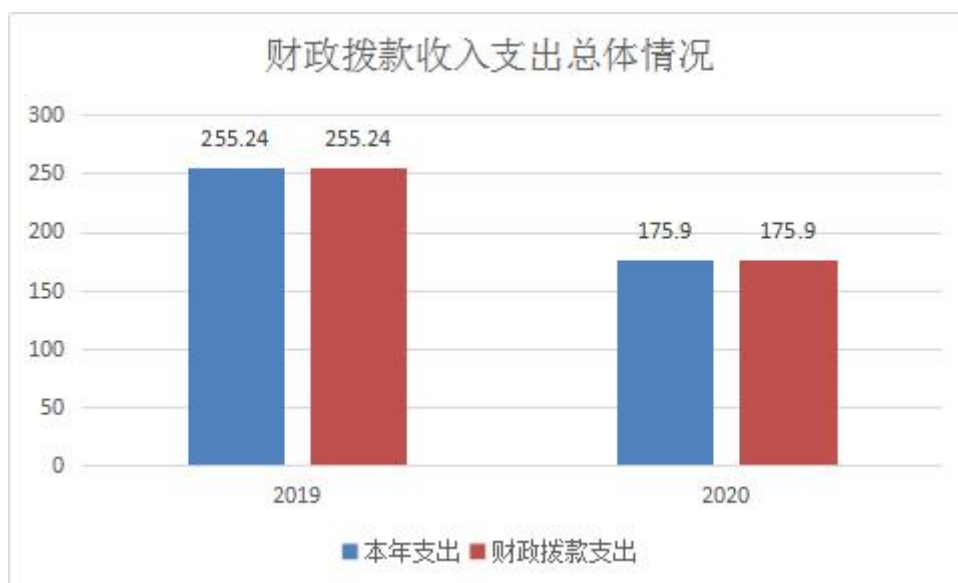


2020 年度收入合计 175.90 万元，2019 年度收入合计 255.24 万元，2020 年度收入总体情况比 2019 年减少了 79.34 万元，减少的主要原因是：1、新冠肺炎影响财政压减项目开支。2、聘请中介机构参与的审计项目未支付委托业务费。3、本年度无固定资产购置。4、非税项目专项审计经费未开展。

2020 年度支出合计 175.90 万元，2019 年度支出合计 255.24 万元，2020 年度支出总体情况比 2019 年减少了 79.34 万元，减少的主要原因是：1、新冠肺炎影响财政压减项目开支。2、聘请中介机构参与的审计项目未支付委托业务费。3、本年度无固定资产购置。4、非税项目专项审计经费未开展。

#### 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。



2020 年度财政拨款支出 175.90 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 79.34 万元，减少了 31.08%，主要原因是：1、新冠肺炎影响财政压减项目开支。2、聘请中介机构参与的审计项目未支付委托业务费。3、本年度无固定资产购置。4、非税项目专项审计经费未开展。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 169.40 万元，支出决算为 175.90 万元，完成年初预算的 103.84%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（201）审计事务（20108）行政运行（2010801）。**

年初预算为 125.97 万元，支出决算为 153.96 万元，完成年初预算的 122.22%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年人员工资福利正常增长。

**2. 一般公共服务支出（201）审计事务（20108）其他审计事务支出（2010899）。**

年初预算为 22.1 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 8.14%。决算数小于预算数的主要原因是：1、新冠肺炎影响财政压减项目开支。2、聘请中介机构参与的审计项目未支付委托业务费。

**3. 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 16.79 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 95.18%。决算数与预算数基本持平。

**4. 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 4.55 万元，支出决算为 4.16 万元。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**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.10 万元，包括：人员经费支出 163.04 万元和公用经费支出 11.06 万元。

人员经费 163.04 万元，主要包括基本工资 60.09 万元，津贴补贴 50.85 万元，奖金 31.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.98 万元，职工基本医疗保险缴费 4.04 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元。

公用经费 11.06 万元，主要包括办公费 0.82 万元，印刷费 0.23 万元，培训费 0.65 万元，福利费 0.11 万元，其他交通费用 9.24 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。**

2020 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，占 0%，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。**

2020 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。**

2020 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。**

2020 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。**

2020 年度培训费预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算数 100%。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 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、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 13.14 万元，支出决算为 11.06 万元，完成预算的 84.17%。决算数较预算数减少 2.08 万元，主要原因是压缩一般性公用经费支出。

### **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 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 1.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.02%；2020 年度无政府性基金预算。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、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 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 12%。

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 98 分。项目全年预算数 7.1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

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。

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 监督检查委托业务费         |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 西安市临潼区审计局         |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                             | 西安市临潼区审计局  |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                   | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                                         | 执行率（B / A） |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 年度资金总额：           | 15万元         | 1.8万元                                                                                                                                                                                                                                            | 12.00%     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 其中：财政资金           | 15万元         | 1.8万元                                                                                                                                                                                                                                            | 12.00%     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 其他资金              |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                           |           |                   |              | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，按照中央经济工作会议、省委十三届四次会议、市委十三届八次全会部署和全国、全省、全市审计工作会议安排，以及审计署《关于深入推进审计全覆盖的指导意见》要求做好“六个稳”，大力推进审计全覆盖，突出发挥审计“治已病、防未病”的功能，推动做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济高质量发展，促进全面深化改革、扩大高水平开放，促进权力规范运行，促进反腐倡廉建设。 |           |                   |              | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，按照中央经济工作会议、省委十三届四次会议、市委十三届八次全会部署和全国、全省、全市审计工作会议安排，以及审计署《关于深入推进审计全覆盖的指导意见》要求做好“六个稳”，大力推进审计全覆盖，突出发挥审计“治已病、防未病”的功能，推动做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济高质量发展，促进全面深化改革、扩大高水平开放，促进权力规范运行，促进反腐倡廉建设。 |            |
| 绩效<br>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      | 指标1：完成审计（调查）项目    | 约10项         | 10                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标2：出具审计报告数目      | 约10份         | 10                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标3：提出审计建议、意见     | ≥10条         | ≥10条                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 指标1：项目完成率         | 100%         | 100%                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 指标1：开始时间          | 2021-1-1     | 2021-1-1                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标2：完成时间          | 2021-12-31   | 2021-12-31                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标      | 指标1：监督检查委托业务费     | 15万元         | 1.8万元                                                                                                                                                                                                                                            | 存在未支付审计经费  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标    | 指标1：资金规范使用        | 促进           | 促进                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 指标1：权利规范运行        | 促进           | 促进                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标2：党中央重大政策措施贯彻落实 | 促进           | 促进                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标3：经济社会运行各类风险    | 降低           | 降低                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标4：反腐倡廉建设        | 促进           | 促进                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 指标1：生态文明建设        | 促进           | 促进                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 指标1：持续影响          | 长远           | 长远                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 指标1：审计对象满意度       | ≥98%         | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 说明             |                                                                                                                                                                                                                                                  | 无         |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 监督检查业务费          |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 西安市临潼区审计局        |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                             | 西安市临潼区审计局  |            |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                  | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                                         | 执行率（B / A） |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 年度资金总额：          | 7.1万元        | 0万元                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00%      |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 其中：财政资金          | 7.1万元        | 0万元                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00%      |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 其他资金             |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                           |             |                  |              | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
|                | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，按照中央经济工作会议、省委十三届四中全会、市委十三届八次全会部署和全国、全省、全市审计工作会议安排，以及审计署《关于深入推进审计全覆盖的指导意见》要求做好“六个稳”，大力推进审计全覆盖，突出发挥审计“治已病、防未病”的功能，推动做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济高质量发展，促进全面深化改革、扩大高水平开放，促进权力规范运行，促进反腐倡廉建设。 |             |                  |              | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，按照中央经济工作会议、省委十三届四中全会、市委十三届八次全会部署和全国、全省、全市审计工作会议安排，以及审计署《关于深入推进审计全覆盖的指导意见》要求做好“六个稳”，大力推进审计全覆盖，突出发挥审计“治已病、防未病”的功能，推动做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济高质量发展，促进全面深化改革、扩大高水平开放，促进权力规范运行，促进反腐倡廉建设。 |            |            |
| 绩效<br>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<br>指标                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标        | 指标1：完成审计（调查）项目   |              | 约10项                                                                                                                                                                                                                                             | 10         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 指标2：出具审计报告数目     |              | 约10份                                                                                                                                                                                                                                             | 10         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 指标3：提出审计建议、意见    |              | ≥10条                                                                                                                                                                                                                                             | ≥10条       |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标        | 指标1：项目完成率        |              | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | 100%       |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 时效指标             | 指标1：开始时间     |                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021-1-1   | 2021-1-1   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标2：完成时间    |                  | 2021-12-31   | 2021-12-31                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                             | 指标1：监督检查业务费 |                  | 7.1万元        | 0万元                                                                                                                                                                                                                                              | 存在未支付审计经费  |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标      | 指标1：资金规范使用       |              | 促进                                                                                                                                                                                                                                               | 促进         |            |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标      | 指标1：权利规范运行       |              | 促进                                                                                                                                                                                                                                               | 促进         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 指标2：党中央重大政策措施贯彻落 |              | 促进                                                                                                                                                                                                                                               | 促进         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 指标3：经济社会运行各类风险   |              | 降低                                                                                                                                                                                                                                               | 降低         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 指标4：反腐倡廉建设       |              | 促进                                                                                                                                                                                                                                               | 促进         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标      | 指标1：生态文明建设       |              | 促进                                                                                                                                                                                                                                               | 促进         |            |
| 可持续影响指标        | 指标1：持续影响                                                                                                                                                                                                                                         |             | 长远               | 长远           |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
| 满意度<br>指标      | 服务对象满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                                                    | 指标1：审计对象满意度 |                  | ≥98%         | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
| 说明             | 无                                                                                                                                                                                                                                                |             |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

### **（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，本部门机关本级 2020 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 169.4 万元，执行数 175.9 万元，完成预算的 103.84%。

主要产出和效果：2020 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 10 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。

部门整体支出绩效自评表  
(2020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：

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    |                                                                                                                                                                                         | 经济监督、经济鉴证和经济评价职能，负责全区审计工作。                                                                                                                                            |                |          |          |    |                  |           |
|-------------------------|-----------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----|------------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。 |           |               |    |                                                                                                                                                                                         | 2020年度审计计划安排项目10项，全年实际完成了10项。包括：重大政策措施落实审计，政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计，财政收支审计，领导干部经济责任及自然资源资产审计，国有企业审计，其他专项审计和审计调查。                                                         |                |          |          |    |                  |           |
| (三) 简要概述当年下达的重点工作。      |           |               |    |                                                                                                                                                                                         | 重大政策措施落实审计4项，政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计7项，财政收支审计5项，领导干部经济责任及自然资源资产审计7项，国有企业审计2项，其他专项审计和审计调查11项。针对存在问题提出合理化建议89条，被采纳建议39条。                                                  |                |          |          |    |                  |           |
| 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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。   | 决算数据与批复数据对比    | 169.40万元 | 175.90万元 | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                                | 决算数据与批复数据对比    | 169.40万元 | 175.90万元 | 5  | 存在未支付审计费用及人员经费调整 |           |
|                         |           | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。                                                            | 决算数据与批复数据对比    | 169.40万元 | 175.90万元 | 5  | 存在未支付审计费用及人员经费调整 |           |
|                         |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                     | 决算数据与批复数据对比    | 169.40万元 | 175.90万元 | 5  | 存在未支付审计费用及人员经费调整 |           |
| 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。                                                                                                                              | 决算数据与批复数据对比    | 169.40万元 | 175.90万元 | 5  | 存在未支付审计费用及人员经费调整 |           |
|                         |           | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                                 | 决算数据与批复数据对比    | 169.40万元 | 175.90万元 | 5  | 存在未支付审计费用及人员经费调整 |           |
| 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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                      | 决算数据与批复数据对比    | 169.40万元 | 175.90万元 | 5  | 存在未支付审计费用及人员经费调整 |           |
| 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；<br>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≥)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。 | 决算数据与批复数据对比    | 169.40万元 | 175.90万元 | 39 | 存在未支付审计费用及人员经费调整 |           |
|                         |           | 项目效益(20分)     | 20 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | 决算数据与批复数据对比    | 169.40万元 | 175.90万元 | 19 | 存在未支付审计费用及人员经费调整 |           |

备注：

- “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。
- “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。

## 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。