

临汾市审计局2019 年度部门决算

目录

第一部分概况.....	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	4
第二部分2019 年度部门决算表.....	7
第三部分2019 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分名词解释.....	38

第一部分概况

一、 本部门职责

一是对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。二是对市本级各部门和下级政府的预算执行、决算以及其他财政收支情况进行审计监督。三是对市属国有企业和金融机构、市国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的资产、负债、损益进行审计监督。四是对使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支进行审计监督。五是对政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算、市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况进行审计监督。六是对市政府部门管理的和其他单位受市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、资金进行审计监督。七是对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。八是对市管党政主要领导干部及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。九是对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项依法进行审计监督。

二、 机构设置情况

机关内设 15 个职能科室，分别为：秘书科、办公室、人事教育科、计划督查科、法规审理科、财政审计科、经济责任审计科、自然资源和生态环境审计科、金融和外资审计科、固定资产投资审计科、工商企业审计科、社会保障审计

科、农业农村审计科、教科文卫审计科、重大项目审计科。

全局干部职工共 82 人，其中：公务员 46 人（包括机构改革转隶划入 3 人），实有 44 人；工勤人员编制 5 人，实有 5 人；下属四个事业单位 33 人。四个事业单位中，经济责任和固定资产投资审计中心（全额事业）编制 6 人，实有 6 人；国有企业监事会工作服务中心（全额事业）编制 6 人，实有 6 人；审计信息中心（自收自支）编制 10 人，实有 11 人；审计职教中心（自收自支）编制 10 人，实有 10 人。公益岗 11 人。

第二部分2019 年度部门决算报表

公开 01 表

编制单位：临汾市审计局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16092099.45	一、一般公共服务支出	31	14275479.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	3292322	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1259369.69
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	

	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	557250.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	3292322
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	19384421.45	本年支出合计	55	19384421.45
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
其中：项目支出结转和结余	28		其中：项目支出结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	19384421.45	总计	60	19384421.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开 02 表

临汾市审

编制单位：计局

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	19384421.45	16092099.45					3292322
201		一般公共服务支出	14275479.34	14275479.34					
20108		审计事务	14275479.34	14275479.34					
2010801		行政运行	5457233.15	5457233.15					
2010802		一般行政管理事务	250000	250000					

2010804	审计业务	7908905	7908905					
2010850	事业运行	659341.19	659341.19					
208	社会保障和就业支出	1259369.69	1259369.69					
20805	行政事业单位离退休	990547.69	990547.69					
2080501	归口管理的行政单位离退休	402151	402151					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588396.69	588396.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
221	住房保障支出	557250.42	557250.42					
22102	住房改革支出	557250.42	557250.42					
2210201	住房公积金	557250.42	557250.42					
20808	抚恤	268822	268822					
2080801	死亡抚恤金	268822	268822					
229	其他支出	3292322						3292322
22999	其他支出	3292322						3292322
2299901	其他支出	3292322						3292322

编制单位：临汾市审计局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	16092099.45	一、一般公共服务支出	31	14275479.34	14275479.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1259369.69	1259369.69	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	557250.42	557250.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	16092099.45	本年支出合计	55	16092099.45	16092099.45	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27			57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	16092099.45	总计	60	16092099.45	16092099.45	

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。

公开 05 表

金额单位：元

编制单位：临汾市审计局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16092099.45	7933194.45	8158905
201			一般公共预算支出	14275479.34	6116574.34	8158905
20108			审计事务	14275479.34	6116574.34	8158905
2010801			行政运行	5457233.15	5457233.15	
2010802			一般行政管理事务	250000		250000
2010804			审计业务	7908905		7908905
2010850			事业运行	659341.19	659341.19	
208			社会保障和就业支出	1259369.69	1259369.69	
20805			行政事业单位离退休	990547.69	990547.69	
2080501			归口管理的行政单位离退 休	402151	402151	
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	588396.69	588396.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出			
221			住房保障支出	557250.42	557250.42	
22102			住房改革支出	557250.42	557250.42	
2210201			住房公积金	557250.42	557250.42	
20808			抚恤	268822	268822	
2080801			死亡抚恤金	268822	268822	

金额单位：元

编制单位：临汾市审计局

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7325192.45	7325192.45	302	商品和服务支出	8766907		309	资本性支出 (基本建设)		
										31022	无形资产购置
30101	基本工资	2556603	2556603	30201	办公费	204422		30901	房屋建筑物购建		
										31099	其他资本性支出
30102	津贴补贴	1313668	1313668	30202	印刷费	49494		30902	办公设备购置		
										307	债务利息及费用支出
30103	奖金	225432	225432	30203	咨询费	3645881		30903	专		
										3070	国内债

								用设备购置		1	务付息		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设	—	30702	国外债务付息	
30107	绩效工资			30205	水费	14561		30906	大型修缮	—	30703	国内债务发行费用	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588396.69	588396.69	30206	电费	86492.59		30907	信息网络及软件购置更新	—	30704	国外债务发行费用	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	50884.14		30908	物资储备	—	311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	290756.91	290756.91	302108	取暖费	85597		30913	公务用车购置	—	31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	226249		30919	其他	—	31199	其他对企业	

								交通工具购置			补助		
30112	其他社会保障缴费	28347.43	28347.43	30211	差旅费	526210.56		30921	文物和陈列品购置	—	312	对企业补助	
30113	住房公积金	557250.42	557250.42	30212	因公出国(境)费用			30922	无形资产购置	—	31201	资本金注入	
30114	医疗费			30213	维修(护)费	651105		30999	其他基本建设支出	—	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	191116	191116	30214	租赁费	4500		310	资本性支出		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			31001	房屋建筑物购建		31205	利息补贴	

30301	离休费	402151	402151	30216	培训费	273290		31002	办公设备购置		31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费	3730		31003	专用设备购置		399	其他支出		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设		39906	赠与		
30304	抚恤金	268822	268822	30224	被装购置费			31006	大型修缮		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	8400	8400	30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费			30226	劳务费	3000		31008	物资储备		39999	其他支出		
30307	医疗费补			302	委托业务			310			31	对社		——

	助			27	费			09	土地补偿		3	会保 障基 金补 助		
30308	助学金			302 28	工会经费	1684 3		310 10	安置 补助		31 30 2	对 社会 保险 基金 补助		_____
30309	奖励金	894249	894249	302 29	福利费	1460 00		310 11	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿		31 30 3	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金		_____
30310	个人农业 生产补贴			302 31	公务用车 运行维护费	3703 5.13		310 12	拆 迁 补 偿					
30399	其他对个 人和家庭的 补助支出			302 39	其他交通 费用	3538 75		310 13	公 务 用 车 购 置					
				302 40	税金及附 加费用			310 19	其 他 交 通 工 具 购 置					
				302 99	其他商品 和服务支出	2387 737. 58		310 21	文 物					

公开 08 表
 金额单位：元

编制单位： 临汾市审计局

项目			年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				合计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

公开 09 表
 金额单位：元

编制单位：临汾市审计局

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	3872130.05
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	608002
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	

2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计1938.44万元、支出总计1938.44万元。与2018年相比，收入总计1699.83万元，增长238.61 万元，增长14.03%，支出总计增长14.03%万元。主要原因是2019年上级部门拨付审计工作补助经费329.23万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1938.44万元，其中：财政拨款收入1609.21万元，占比83.01%；上级补助收入329.23 万元，占比16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1938.44万元，其中：基本支出793.32万元，占比40.92%；项目支出1145.12万元，占比59.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计1609.21万元、支出总计1609.21万元。与2018 年相比，财政拨款收入总计减少90.62万元，下降5.33%，财政拨款支出总计减少90.62万元，下降5.33%。主要原因是，上级补助资金329万元，相对应用财政拨款下降。

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

2019 年度财政拨款支出1609.21 万元，占本年支出合计的占83.01%。与2018 年相比，财政拨款收入总计减少90.62 万元，下降5.33%，主要原因是，上级补助资金329万元，相对应用财政拨款下降。其中：人员经费732.52万元，占比45.52%，日常公用经费876.69万元，占比54.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出1609.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1427.55 万元，占88.71%；社会保障和就业（类）支出125.94万元，占7.8%；住房保障支出55.73万元，占比3.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入年初预算1543.49万元，决算数1609.21万元，完成年初预算的104.25%；一般公共服务支出年初预算1391.52 万元，支出决算1427.55 万

元，完成年初预算的102.58%，用于人员工资、福利费、机关运行支出、差旅费、政府投资审计咨询费等。较2018年决算减少105.76万元，下降6.8%，主要原因省厅统一组织的审计项目增加，相应的省厅拨付的审计补助经费增加，所以用本级财政拨款资金减少；社会保障和就业支出年初预算105.5万元，支出决算125.94万元，完成年初预算的119.37%，用于医疗保险、工伤保险、养老保险、职业年金。较2018年决算增长23.07万元，增长22.42%，主要原因是由于人员增加和增加工资；住房保障支出年初预算46.47万元，支出决算55.72万元，完成年初预算的119.9%，用于住房公积金支出。较2018年决算增长7.94万元，增长12.47%，主要原因是由于人员增加和增加工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出793.31万元，其中：人员经费732.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金；公用经费60.8万元，主要包括维护机关运行费用水费、电费、公务用车运行维护费、零星差旅费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.07万元，完成预算的21.42%，比上年减少10.28万元，下降

71.63%，

原因是：省厅统一组织项目增加，会议全部是电视电话会议传达会议精神，同时节约了三公经费，公务用车2018年实有3辆，2019年报废了一辆，实有车辆为2辆，减少了一辆。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.7万元，占比90.9%，比上年减少10.65万元，下降74.22%；公务接待费支出决算0.37万元，占比9.09%，比上年增加0.14万元，增长60.86%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出60.8万元，比2018年减少38.31万元，降低38.65%。主要原因是：省厅统一组织项目增加，会议全部是电视电话会议传达会议精神，同时节约了三公经费，公务用车2018年实有3辆，2019年报废了一辆，实有车辆为2辆，减少了一辆。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额387.21万元，其中：政府采购服务支出387.21万元。比2018年318.36万元增长68.85万元，增长率为21.63%，主要原因是由于临时安排的政府投资项目增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆。实有2辆

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2辆，其他用车主要是下乡时临时用车辆。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019 年度对审计工作经费、审计辅助性工作经费、物业管理费、重大审计事项聘请第三方审计经费等8个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1543万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门无政府性基金预算项目支出。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映审计工作经费、重大审计事项第三方审计服务费、物业管理费、审计辅助经费、效能建设支出、机关运行经费、审计业务专项发展支出、中央对地方补助资金项目的绩效自评结果。

（1）重大审计事项第三方审计服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87.25分。全年预算300万元，执行数为320万元，完成预算的104.27%。项目绩效目标完成情况：一是项目根据工作计划安排已全部实施完成；二是完成所需硬件项目的采购目标；三是完成所需应用软件项目的开发目标；四是完成硬件维护服务；五是完

成财政应用软件维护服务；六是完成基础运行环境运维服务。发现的主要问题及原因：由于未及早开展采购流程，预算支出进度较慢。下一步改进措施：严格按照国库集中支付有关规定，尽快办理资金计划申请，涉及政府采购的项目要尽快启动政府采购程序，加快资金支付。

综合配置			
(2019年)			
项目得分：	87.92	评价结果：	良好
项目主要绩效：	<p>重大审计事项第三方审计服务费项目绩效实际情况为良好，总得分为87.92分。</p> <p>项目投入和管理目标得分为37.92，得分率为75.84%。根据完成情况来看：预算资金下达及时。</p> <p>项目产出目标得分为30，得分率为100.0%。根据完成情况来看：报告完成得及时准确。</p> <p>项目效果目标得分为10，得分率为100.0%。根据完成情况来看：审计报告为政府节约工程金上亿元。</p> <p>项目影响力目标得分为10，得分率为100.0%。根据完成情况来看：政府基本满意。</p>		
项目主要经验做法：	<p>资金到位及时，保证了审计项目按时完成，达到为政府节约资金的目标</p>		
项目存在的主要问题：	<p>从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：审计项目多，人员少，资金不足。</p>		

1. 预算安排和执行方面:	加大预算资金准确 度
2. 制度建设方面:	做好资料规范化
3. 项目管理方面:	本着公开、公平、公正的原则审计每一个项目
4. 资金管理方面:	做到节约资金
5. 其他方面:	

(2) 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, 项目自评得分87.25分。全年预算170万元, 执行数为170万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是项目根据工作计划安排已全部实施完成; 二是完善制度体系, 夯实工作基础, 依据《省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作管理办法》和《省级预算支出绩效评价结果应用管理办法》, 从而规范第三方机构参与预算绩效管理工作, 强化市级预算支出绩效评价结果应用。

综合配置

(2019 年)

项目得分:	87.25	评价结果:	良好
项目主要绩效:	<p>审计工作经费项目绩效实际情况为良好，总得分为 87.25 分。</p> <p>项目投入和管理目标得分为 43.25，得分率为 77.23%。根据完成情况来看：资金到位及时，保证了项目的实施。</p> <p>项目产出目标得分为 22，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：审计报告合格率和数量。</p> <p>项目效果目标得分为 12，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：达到审计结果的基本满意。</p> <p>项目影响力目标得分为 10，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：审计报告落实难度大。</p>		
项目主要经验做法:	资金到位及时，保证了审计任务能及时完成，按时出具审计报告		
项目存在的主要问题:	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：由于审计中各种原因，会造成资金支付进度较慢。		
1. 预算安排和执行方面:	强化部门预算编制		
2. 制度建设方面:	软件程序是否能简化，减少工作量		

3. 项目管理方面:	软件程序是否能简化, 减少工作量
4. 资金管理方面:	无意见
5. 其他方面:	无意见

(3) 物业管理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82分。全年预算21万元, 执行数为21万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是项目根据工作计划安排已全部实施完成; 二是完善制度体系, 夯实工作基础, 依据《省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作管理办法》和《省级预算支出绩效评价结果应用管理办法》, 从而规范第三方机构参与预算绩效管理工作, 强化市级预算支出绩效评价结果应用。完成机关大楼物业管理维护服务。

综合配置			
(2019年)			
项目得分:	83	评价结果:	良好

项目主要绩效:	<p>物业管理服务费项目绩效实际情况为良好，总得分为 83 分。</p> <p>项目投入和管理目标得分为 45.5，得分率为 75.83%。根据完成情况来看：项目按时保持完成。</p> <p>项目产出目标得分为 22，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：支付物业公司物业费按合同一个季度支付一次。</p> <p>项目效果目标得分为 12，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：效果基本满意。</p> <p>项目影响力目标得分为 3.5，得分率为 58.33%。根据完成情况来看：使单位安全卫生有保证。</p>
项目主要经验做法:	资金至位及时，使项目能按时实施
项目存在的主要问题:	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：购买的人员少。
1. 预算安排和执行方面:	强化预算编制
2. 制度建设方面:	无建议
3. 项目管理方面:	无建议
4. 资金管理方面:	无建议

5. 其他方面:	无建议
----------	-----

(4) 审计辅助经费绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分81.98分。全年预算165万元, 执行数为165万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是项目根据工作计划安排已全部实施完成; 二是完善制度体系, 夯实工作基础, 依据《省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作管理办法》和《省级预算支出绩效评价结果应用管理办法》, 从而规范第三方机构参与预算绩效管理工作, 强化市级预算支出绩效评价结果应用。

综合配置			
(2019年)			
项目得分:	81.98	评价结果:	良好
项目主要绩效:	审计辅助性工作经费项目绩效实际情况为良好, 总得分为 81.98 分。 项目投入和管理目标得分为 36.98, 得分率为 67.23%。根据完成情况来看: 资金到位及时。 项目产出目标得分为 23, 得分率为 100.0%。根据完成情况来看: 审计报告 合格。 项目效果目标得分为 12, 得分率为 100.0%。根据完成情况来看: 被审计单位满意。 项目影响力目标得分为 10, 得分率为 100.0%。根据完成情况来看: 政府满意。		

项目主要经验做法:	及时发放人员工资, 保证审计任务按时完成
项目存在的主要问题:	从项目的实施情况看, 存在的主要不足表现为: 审计任务重、人员少。
1. 预算安排和执行方面:	加大资金预算准确性
2. 制度建设方面:	加强整改力度
3. 项目管理方面:	无
4. 资金管理方面:	及时下拨资金
5. 其他方面:	

(5) 机关运行经费绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分78.05分。全年预算50万元, 执行数为

50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目根据工作计划安排已全部实施完成；二是完善制度体系，夯实工作基础，依据《省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作的管理办法》和《省级预算支出绩效评价结果应用管理办法》，从而规范第三方机构参与预算绩效管理工作，强化市级预算支出绩效评价结果应用。

综合配置			
(2019年)			
项目得分：	78.05	评价结果：	良好
项目主要绩效：	<p>机关运行及维护理费项目绩效实际情况为良好，总得分为78.05分。项目投入和管理目标得分为37.05，得分率为69.90%。根据完成情况来看：资金及时足额到位。</p> <p>项目产出目标得分为33，得分率为84.61%。根据完成情况来看：审计结果报告合格。</p> <p>项目效果目标得分为4，得分率为100.0%。根据完成情况来看：达到被审计基本满意。</p> <p>项目影响力目标得分为4，得分率为100.0%。根据完成情况来看：审计报告落实难度大。</p>		
项目主要经验做法：	资金到位及时，保证了审计任务能按时保质完成		
项目存在的主要问题：	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：资金支付进度不能保证，因为取决于审计完成情况而定。		

1. 预算安排和执行方面:	强化部门预算编制, 同时加大预算资金的准确度
2. 制度建设方面:	加强审计整改力度
3. 项目管理方面:	做好资料规范化管理
4. 资金管理方面:	尽量做到节约资金
5. 其他方面:	

(6) 中央对地方补助资金绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分85.5分。全年预算25万元, 执行数为25万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是项目根据工作计划安排已全部实施完成; 二是完善制度体系, 夯实工作基础, 依据《省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作管理办法》和《省级预算支出绩效评价结果应用管理办法》, 从而规范第三方机构参与预算绩效管理工作, 强化市级预算支出绩效评价结果应用。

综合配置

(2019年)

项目得分:	85.5	评价结果:	良好
项目主要绩效:	<p>中央对地方审计专项补助经费项目绩效实际情况为良好,总得分为 85.5 分。</p> <p>项目投入和管理目标得分为 45.5, 得分率为 75.83%。根据完成情况来看:信息系统的维护有利于审计人员节约时间和人力物力。</p> <p>项目产出目标得分为 22, 得分率为 100.0%。根据完成情况来看:准时完成审计任务。</p> <p>项目效果目标得分为 8, 得分率为 100.0%。根据完成情况来看:审计结果得到政府和社会满意。</p> <p>项目影响力目标得分为 10, 得分率为 100.0%。根据完成情况来看:审计报告整改力度不够。</p>		
项目主要经验做法:	资金到位及时,项目能按时保质完成,做好人财物的管理		
项目存在的主要问题:	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:信息系统在不断的完缮。		
1. 预算安排和执行方面:	加大预算资金准确 度		
2. 制度建设方面:	加强整改力度		

3. 项目管理方面:	做好资料规范化管理
4. 资金管理方面:	做到节约资金, 使有限的资金用在规定的项目中
5. 其他方面:	

(7) 效能建设支出资金绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分87.92分。全年预算50万元, 执行数为50万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是项目根据工作计划安排已全部实施完成; 二是完善制度体系, 夯实工作基础, 依据《省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作管理办法》和《省级预算支出绩效评价结果应用管理办法》, 从而规范第三方机构参与预算绩效管理工作, 强化市级预算支出绩效评价结果应用。

综合配置			
(2019年)			
项目得分:	87.92	评价结果:	良好

项目主要绩效:	<p>效能建设支出（维修机关大院经费）项目绩效实际情况为良好，总得分为 87.92 分。</p> <p>项目投入和管理目标得分为 37.92，得分率为 75.84%。根据完成情况来看：预算执行资金准确无误。</p> <p>项目产出目标得分为 20，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：维修及时完工。</p> <p>项目效果目标得分为 20，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：单位与社会基本满意。</p> <p>项目影响力目标得分为 10，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：基本满意。</p>
项目主要经验做法:	资金到位及时，保证了临时任务的实施
项目存在的主要问题:	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：临时审计任务多人员少。
1. 预算安排和执行方面:	强化预算编制，加大资金管理
2. 制度建设方面:	加强整改 力度
3. 项目管理方面:	做好资料规范化管理
4. 资金管理方面:	做节约资金，用好资金

5. 其他方面:	
----------	--

(五) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的问题。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。是上级拨付的审计工作经费补助资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

