

附件 1:

南昌市审计局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市审计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市审计局概况

一、部门主要职能

（一）负责对全市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，维护全市财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市国民经济和社会健康发展。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）贯彻执行国家、省审计工作的方针、政策和法律法规，组织拟定全市性审计法规草案和制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全市审计工作发展规划及年度审计计划。参与起草全市地方性财政、经济及相关的法律法规草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告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。向市政府有关部门和县（区）

政府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，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：（1）市级预算执行情况和其他财政收支，市政府各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。

（2）县（区）人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。（3）使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。（4）市财政投资和以市财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。（5）市属国有企业和金融机构、市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构、市政府负责风险总托底金融机构的资产、负债和损益。（6）市人民政府部门、县（区）人民政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。（7）国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

（8）审计署、省审计厅授权的中央、省驻市部门及其企业、事业单位的财务收支。上级审计机关授权审计的其他事项。（9）法律、行政法规规定应由市审计局审计的其他事项。

（五）按规定对县级领导干部及依法属于市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。

（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、财政预算管理或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，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市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）与县（区）人民政府共同领导县（区）审计机关。依法领导和监督县（区）审计机关的业务、组织县（区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（区）审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协助管理县（区）审计机关负责人。

（十）组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十一）参与审计领域的内外交流活动，指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设全市审计信息系统。

（十二）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，包括：南昌市审计局。

本部门 2019 年年末职工人数 89 人，其中在职人员 89 人，退休人员 41 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					金额单位：万元 公开01表	
编制单位：南昌市审计局		2019年度				
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		3	栏 次		6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,579.10	一、一般公共服务支出	31	2,278.50	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	127.86	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.74	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	94.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	
	25			55		
本年收入合计	26	2,579.10	本年支出合计	56	2,501.89	
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00	
年初结转和结余	28	82.06	年末结转和结余	58	159.28	
	29			59		
总计	30	2,661.17	总计	60	2,661.17	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

			收入决算表							金额单位：万元 公开02表	
编制单位：南昌市审计局			2019年度								
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	小计				其中：教育收费					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
		栏次合计	2,579.10	2,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	2,327.18	2,327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20108		审计事务	2,327.18	2,327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010801		行政运行	1,361.18	1,361.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010802		一般行政管理事务	951.00	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010899		其他审计事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	3.06	3.06	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	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探信息等支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21507		国有资产监管	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150701		行政运行	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	14.28	14.28	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。											

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表							金额单位：万元 公开04表
编制单位：南昌市审计局							
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	2,579.10	一、一般公共服务支出	31	2,278.50	2,278.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	127.86	127.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.74	0.74	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	94.78	94.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	2,579.10	本年支出合计	56	2,501.89	2,501.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	82.06	年末财政拨款结转和结余	57	159.28	159.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	82.06		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	2,661.17	总计	60	2,661.17	2,661.17	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。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市审计局			2019年度		金额单位：万元 公开05表	
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 合计	1	2	3
201		一般公共服务支出		2,501.89	1,521.72	980.16
20108		审计事务		2,278.50	1,299.08	979.42
2010801		行政运行		1,299.08	1,299.08	0.00
2010802		一般行政管理事务		949.42	0.00	949.42
2010899		其他审计事务支出		30.00	0.00	30.00
208		社会保障和就业支出		127.86	127.86	0.00
20805		行政事业单位离退休		127.86	127.86	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休		3.06	3.06	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		107.22	107.22	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		17.58	17.58	0.00
212		城乡社区支出		0.74	0.00	0.74
21299		其他城乡社区支出		0.74	0.00	0.74
2129901		其他城乡社区支出		0.74	0.00	0.74
221		住房保障支出		94.78	94.78	0.00
22102		住房改革支出		94.78	94.78	0.00
2210201		住房公积金		80.50	80.50	0.00
2210203		购房补贴		14.28	14.28	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
编制单位：南昌市审计局				2019年度				金额单位：万元 公开06表	
人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	803.80	302	商品和服务支出	156.89	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	302.01	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	175.78	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.31	30206	电费	13.71	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	17.58	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	10.39	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	21.12	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	232.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	561.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	116.75	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.03	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	437.99	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.30	30239	其他交通费用	65.31	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	15.55	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,364.84	公用支出合计					156.89	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市审计局		2019年度	金额单位：万元 公开07表
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	22.00	1.46
1.因公出国（境）费	2	15.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7.00	1.46
（1）国内接待费	7	7.00	1.46
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	9
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	119
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市审计局										2019年度					金额单位：万元 公开08表	
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				小计	基本支出	项目支出								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6							

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。

国有资产占用情况表		
编制单位：南昌市审计局		单位：万元
2019年		公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 2661.17 万元，其中年初结转和结余 82.06 万元，较 2018 年减少 260.27 万元，下降 76.03%；本年收入合计 2579.10 万元，较 2018 年减少 31.89 万元，下降 1.22%，主要原因是：使用了年初结转和结余资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2579.10 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 2661.17 万元，其中本年支出合计 2501.89 万元，较 2018 年减少 369.36 万元，下降 12.86%，主要原因是：控制了审计业务成本；年末结转和结余 159.28 万

元，较 2018 年增加 77.22 万元，增长 94.10%，主要原因是：增加了年末结转。

本年支出的具体构成：基本支出 1521.72 万元，占 60.82%；项目支出 980.16 万元，占 39.18%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1722.30 万元，决算数为 2501.89 万元，完成年初预算的 145.26%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1533.41 万元，决算数为 2278.5 万元，完成年初预算的 148.59%，主要原因是：1. 我局增加了审计项目，审计业务成本增加，追加了财政预算。2. 财政下拨了政府性奖励资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 110.28 万元，决算数为 127.86 万元，完成年初预算的 115.94%，主要原因是：缴存基数提高。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.74 万元，主要原因是：上年结余数。

（四）住房保障支出年初预算数为 78.61 万元，决算数为 94.78 万元，完成年初预算的 120.57%，主要原因是：缴存基数提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1521.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 803.80 万元，较 2018 年减少 453.57 万元，下降 36.07%，主要原因是：工资收入下降。

（二）商品和服务支出 156.89 万元，较 2018 年减少 67.27 万元，下降 30.01%，主要原因是：节约了开支。

（三）对个人和家庭补助支出 561.04 万元，较 2018 年增加 558.15 万元，增长 19313.15%，主要原因是：将福利奖金纳入奖励金科目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 22 万元，决算数为 1.46 万元，完成预算的 6.64%，决算数较 2018 年增加 1.19 万元，增长 440.74%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 15 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未发生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 1.46 万元，完成预算的 20.86%，决算数较 2018 年增加 1.19 万元，增长 440.74%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少了公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 156.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较 2018 年减少 67.27

万元，降低 30.01%，主要原因是：在职转退休，减少了人员开支及日常开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 12.90 万元，其中：政府采购货物支出 11.66 万元、政府采购服务支出 1.24 万元。授予中小企业合同金额 11.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金949.41万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.86%。

共组织对“审计项目业务经费”、“审计培训经费”、“审计信息化建设经费”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出949.41万元。从评价情况来看，我局符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学。业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作开展有序；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映审计业务经费项目绩效自评结果。

审计项目业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，审计业务经费项目绩效自评得分为90.06分。项目全年预算数为773.86万元，执行数为743.41万元，完成预算的96.07%。

主要产出和效果：主要产出和效果：一是加强审计监督能力，促进社会健康有序的发展；二是促进财政增收节支和挽回损失。发现的问题及原因：一是审计工作任务重与力量不足的矛盾还很突出，审计人员长期超负荷运转；二是推进审计全覆盖的措施和办法还不够有效。下一步改进措施：一是增加审计力量，调动工作热情。二是优选审计项目，突出审计重点。

附：《项目支出绩效自评表》。

项目名称		审计项目业务经费							
主管部门		南昌市审计局			实施单位	办公室			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	423.86	773.86	743.41	10	96%	9.6	
		其中：当年财政拨款	385	735		—		—	
		上年结转资金	38.86	38.86		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	紧紧围绕市委、市政府总体部署，在促进完善政策、保障改善民生、维护财政安全、推动反腐倡廉等方面发挥积极作用。				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标 1：扎实推进审计署、省审计厅、市委市政府和市审计局本级部署安排的各项审计项目		100%	100%	20	20	
		质量指标 (15分)	指标 1：审计结果真实准确		100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2：严格遵守财务制度		100%	100%	7.5	7.5	

		时效指标 (5分)	指标 1: 按时完成审计项目	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10分)	指标 1: 全年完成审计项目成本控制情况	423.86	743.41	10	1	成本控制不到位, 加强成本控制
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提高国家财政资金的使用效益, 促进财政增收节支和挽回损失	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 加强审计的监督能力和党政机关的廉政建设能力	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1: 开展领导干部自然资源资产离任审计, 促进绿色发展	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1: 审计对象、审计领域不断扩大, 落实审计资源全覆盖	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 审计对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	90.6	

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 3、一般行政管理事务（政府办公厅室及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 4、其他审计事务支出：反映开展审计业务的支出。
- 5、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的

行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

6、住房保障支出(住房公积金):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、住房保障支出(购房补贴):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

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