

安康市审计局 2019 年部门决算

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

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）主管全市审计工作。依法全面履行审计监督职责，坚持党政同责、同责同审，对依法属于审计监督范围的所有管理、分配、使用市级公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位以及党政主要领导干部和国有企事业领导人履行经济责任情况实行审计。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）制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；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）向市委审计委员会和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，并获上级审计机关同意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的报告；健全重大事项报告制度，重大事项和审计结果必须向上级审计机关报告，同时抄报市委审计委员会、市政府；依法向社会公布审计结果；向市政府有关部门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：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；市财政预算执行情况和其他财政

收支，市级各部门（含直属单位、派出机构）预算的执行情况、决算和其他财政收支；县（区）人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，省财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务的收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市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；市政府建设项目的概预算执行、单项工程结算和项目竣工决算，与政府建设项目有关的勘察、设计、代建、施工、监理、供货、咨询等单位取得建设项目资金的真实性、合法性；市属国有企业和地方金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；市政府部门、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基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财政收支；上级审计机关授权审计的省属驻安单位财务收支；上级审计机关授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律、行政法规规定应当由市级审计机关审计的其他事项。

（五）按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审定监督对象的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；组织指导县（区）审计机关开展经济责任审计工作；监督指导全市村级财务、专项资金和村干部经济责任审计工作。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有财产管理使用等与国家财政收

支有关的特定事项进行专项的审计调查，对市本级各部门及所属单位的预算执行和其他财政收支情况进行监督检查。

（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单位出具的相关审计报告。

（九）与各县区党委和政府、高新技术产业开发区管委会、恒口示范区管委会、瀛湖生态旅游区管委会共同领导县（区）级审计机关，依法领导和监督县级审计机关业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县（区）级审计机关负责人。

（十）组织审计驻外非经营性机构的财政收支，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）组织开展对全市重大建设项目和国家财政性投资项目的稽察；跟踪检查相关行业和县区贯彻执行国家投资政策和规定的情况；对违法违规问题，按国家和省上有关规定提出处理意见。

（十二）负责对全市国有重点大型企业(以下简称企业)的国

有资产保值增值状况实施监督。依法依规，对企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

（十三）指导和推广信息技术在审计领域的应用，建设全市电子数据审计系统，建立全市国家建设项目审计管理平台，动态跟踪项目建设情况，作为编制年度审计项目计划的依据。要充分利用成熟的财务、工程造价软件等计算机技术开展审计。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

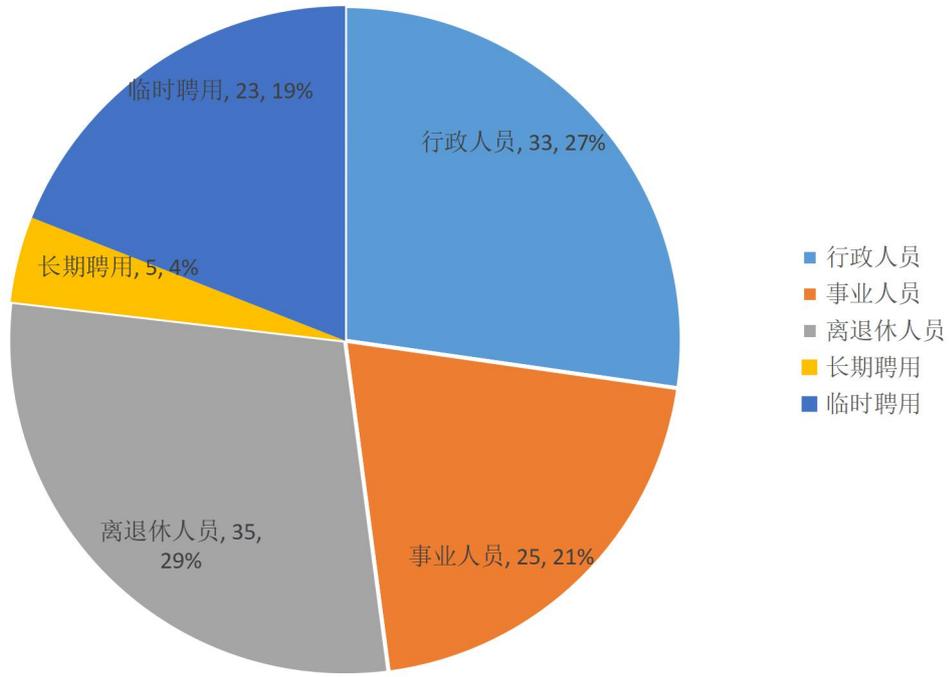
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，，经费形式为财政全额拨款。

序号	单位名称
1	安康市审计局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 34 人、事业编制 32 人；实有人员 59 人，其中行政 34 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 35 人；长期聘用人员 5 人，临时聘用人员 23 人。

人员结构图



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	本部门无政府性基金预算 拨款收支。

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

编制部门：安康市审计局

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	1660.49	1、一般公共服务支出	1319.92
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	52.70	8、社会保障和就业支出	93.77
		9、卫生健康支出	0.00
		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	0.59
		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	1713.19	本年支出合计	1414.28
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	91.64	年末结转和结余	390.55
收入总计	1804.83	支出总计	1804.83

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：安康市审计局

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		1713.19	1660.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.70
201	一般公共服务支出	1,618.84	1,566.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.70
20108	审计事务	1,618.84	1,566.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.70
2010801	行政运行	833.84	781.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.70
2010802	一般行政管理 事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务 支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	75.43	75.43	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	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.59	0.59	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：安康市审计局

金额单位：万元

项目		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		1414.28	928.19	486.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,319.93	833.84	486.09	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,319.93	833.84	486.09	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	833.84	833.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.43	75.43	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	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.59	0.59	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：安康市审计局

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
1、一般公共预算 财政拨款	1,660.49	1、一般公共服务支出	1,267.22	1,267.22	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	93.77	93.77	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.59	0.59	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

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：安康市审计局

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
本年收入合计	1,660.49	本年支出合计	1,361.58	1,361.58	0.00
年初财政拨款结转和 结余	91.64	年末财政拨款 结转和结余	390.55	390.55	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	91.64				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	1,752.13	支出总计	1,752.13	1,752.13	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）

编制部门：安康市审计局

金额单位：万元

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		1361.58	875.49	822.79	52.7	486.09	
201	一般公共服务支出	1,267.23	781.14	728.44	52.70	486.09	
20108	审计事务	1,267.23	781.14	728.44	52.70	486.09	
2010801	行政运行	781.14	781.14	728.44	52.70	0.00	
2010802	一般行政管理事务	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
2010804	审计业务	36.09	0.00	0.00	0.00	36.09	
2010899	其他审计事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	93.77	93.77	93.77	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	75.43	75.43	75.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	75.43	75.43	75.43	0.00	0.00	
20808	抚恤	18.34	18.34	18.34	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	18.34	18.34	18.34	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.59	0.59	0.59	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）

编制部门：安康市审计局

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		875.49	822.79	52.7	
301	工资福利支出	0.00	798.26	0.00	
30101	基本工资	0.00	273.64	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	186.34	0.00	
30103	奖金	0.00	147.35	0.00	
30107	绩效工资	0.00	10.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	94.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	27.11	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	8.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	3.58	0.00	
30113	住房公积金	0.00	46.80	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	52.70	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.30	
30226	劳务费	0.00	0.00	27.84	
30227	委托业务费	0.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	14.18	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.38	
303	对个人和家庭的补助	0.00	24.53	0.00	
30304	抚恤金	0.00	18.34	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.99	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.20	0.00	

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：安康市审计局

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	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
决算数	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
上年决算 数	0.7	0	0.7	0	0	0	25.37	2.34
增减额	-0.03	0	-0.03	0	0	0	-25.37	-0.58
增减率	-4%	0%	-4%	0%	0%	0%	-100%	-25%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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。

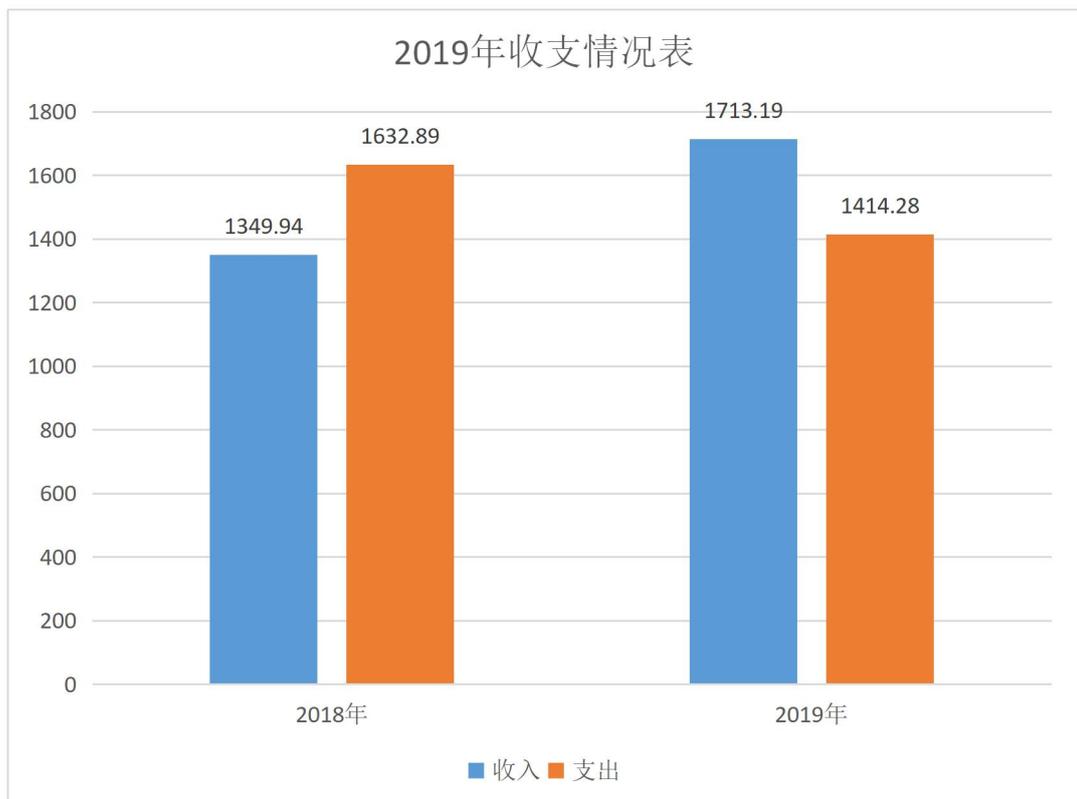
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

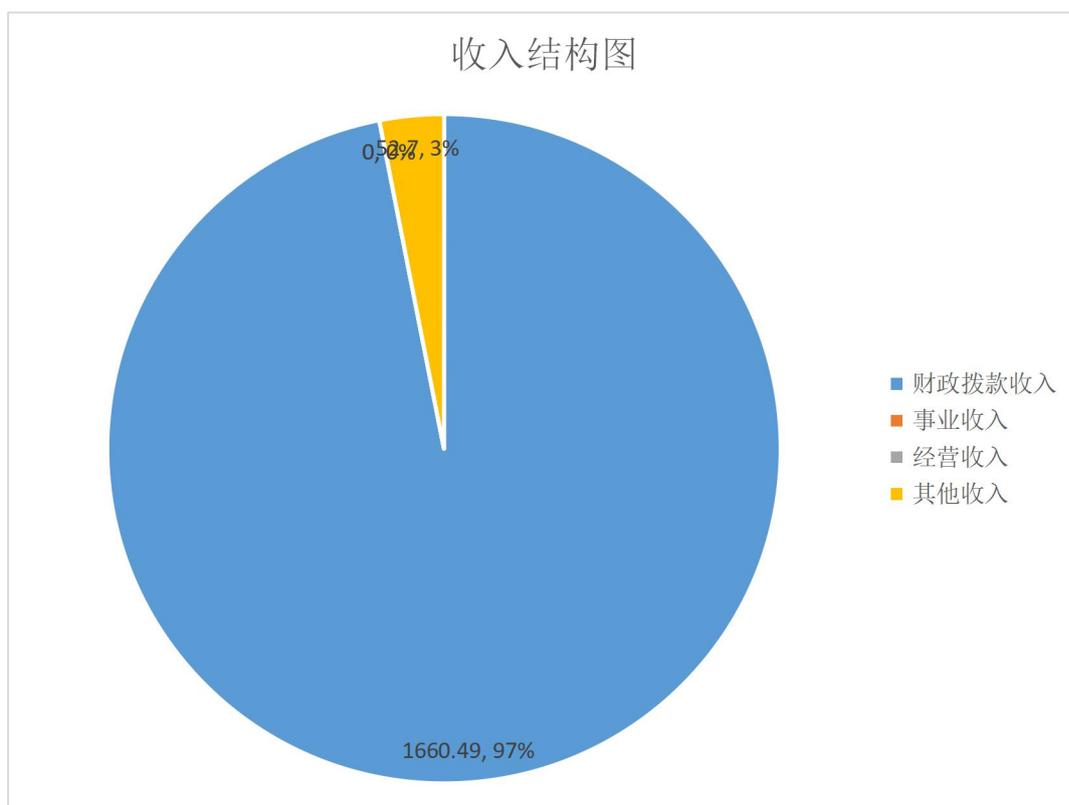
本年度总收入：1713.19 万元，比上年 1349.94 万元增加 363.25 万元，增加 26.91%。主要原因是资金转入集散户，其他收入增加。

本年度总支出：1414.28 万元，比上年 1632.89 万元减少 218.61 万元，减少 13.39%，主要原因是严控开支，压缩机关运行经费，导致本年支出减少。



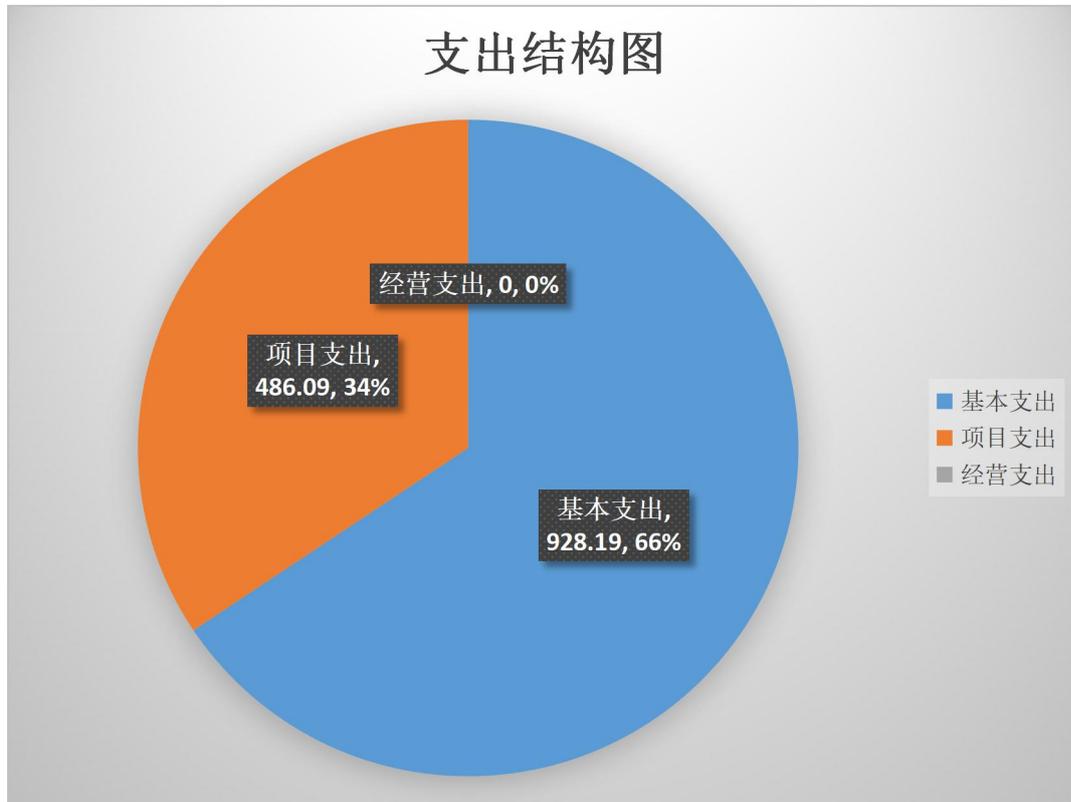
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1713.19 万元，其中：财政拨款收入 1660.49 万元，占 97%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 52.7 万元，占 3%。



三、支出决算情况说明

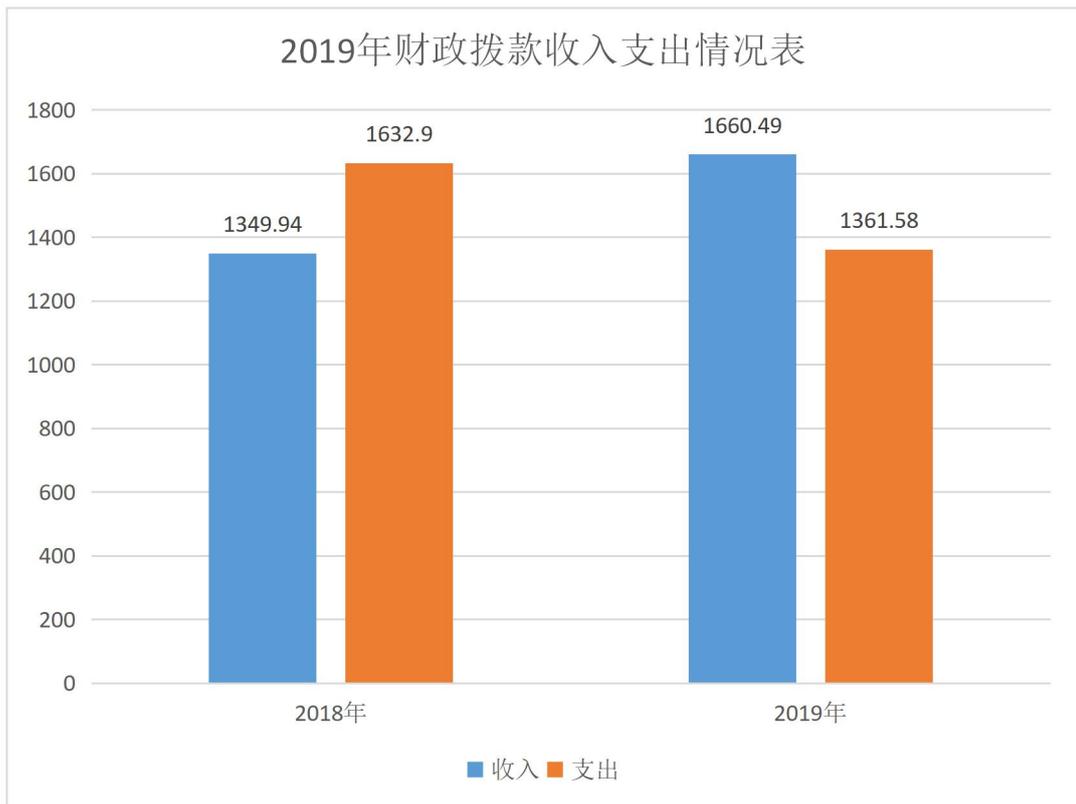
2019年支出合计1414.28万元，其中：基本支出928.19万元，占66%；项目支出486.09万元，占34%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1660.49万元，比上年1349.94万元增加310.55万元，增加23%，2019年机构改革，市审计局成立了新的机构，人员增加、工资福利支出、商品服务支出、资本性支出都有不同程度增加。

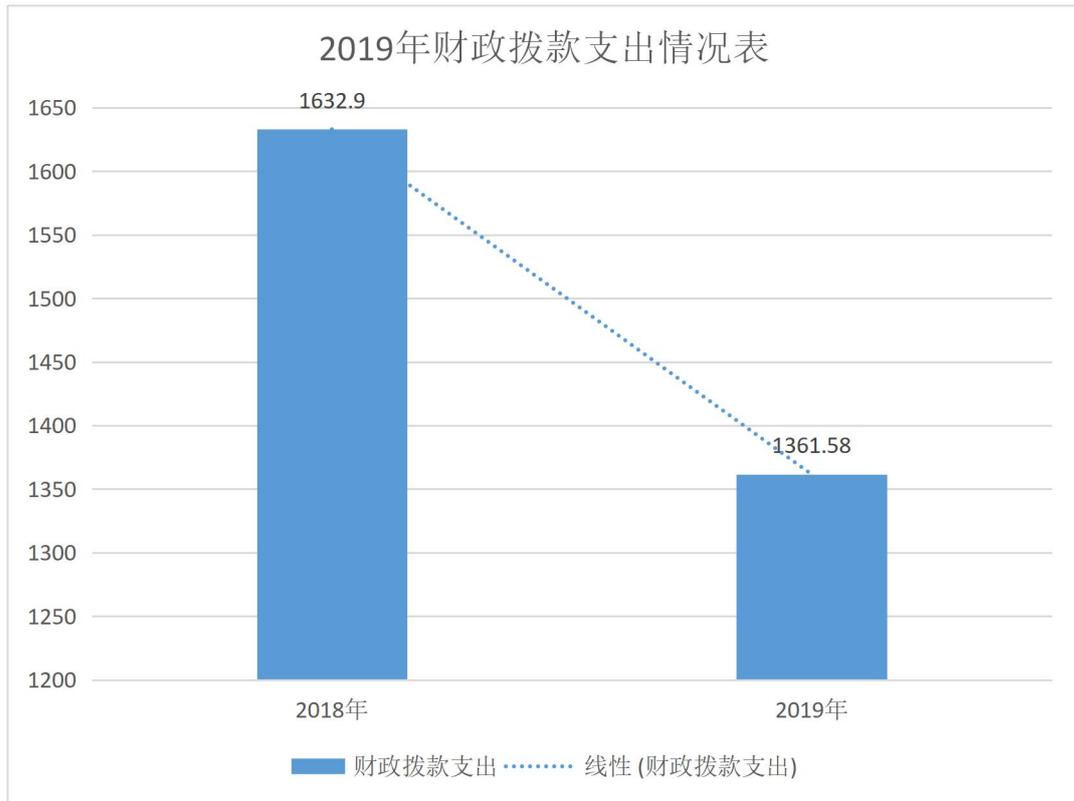
2019年财政拨款支出1361.58万元，比上年1632.90万元，减少271.32，减少16.62%，主要原因为2019年政府采购减少，厉行节约，严控局机关费用支出、严控一般性支出。



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年财政拨款支出1361.58万元，占本年支出合计1752.13万元的77.71%。与上年1632.90万元相比，财政拨款支出减少271.32万元，减少16.62%，主要原因是厉行节约，严控一般性支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为767.74万元，支出决算为1361.58万元，完成年初预算的177.35%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **社会保障和就业支出。**年初预算为117.55万元，支出决算为93.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出94.03万元，完成年初预算的80%。决算数大于或小于预算数的主要原因2019年有2名人员退休，3名人员调任国企，协审人员辞职，导致社会保障和就业支出减少。

2. 住房保障支出。年初预算为 46.35 万元，支出决算为 46.80 万元，住房公积金支出 46.80 万元，完成年初预算的 101%，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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 875.49 万元，包括：人员经费支出 822.79 万元和公用经费支出 52.70 万元。

人员经费 822.79 万元，主要包括基本工资 273.64 万元，津贴补贴 186.34 万元，奖金 147.35 万元，绩效工资 10.81 万元，机关事业单位基本养老保险 94.03 万元，职工基本医疗保险缴费 27.11 万元，公务员医疗补助缴费 8.60 万元，其他社会保障缴费 3.58 万元，住房公积金 46.80 万元，对个人和家庭的补助 24.53 万元。

公用经费 52.7 万元，主要包括公务接待费 0.30 万元，劳务费 27.84 万元，委托业务费 10.00 万元，工会经费 14.18 万元，其他商品和服务支出 0.38 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。

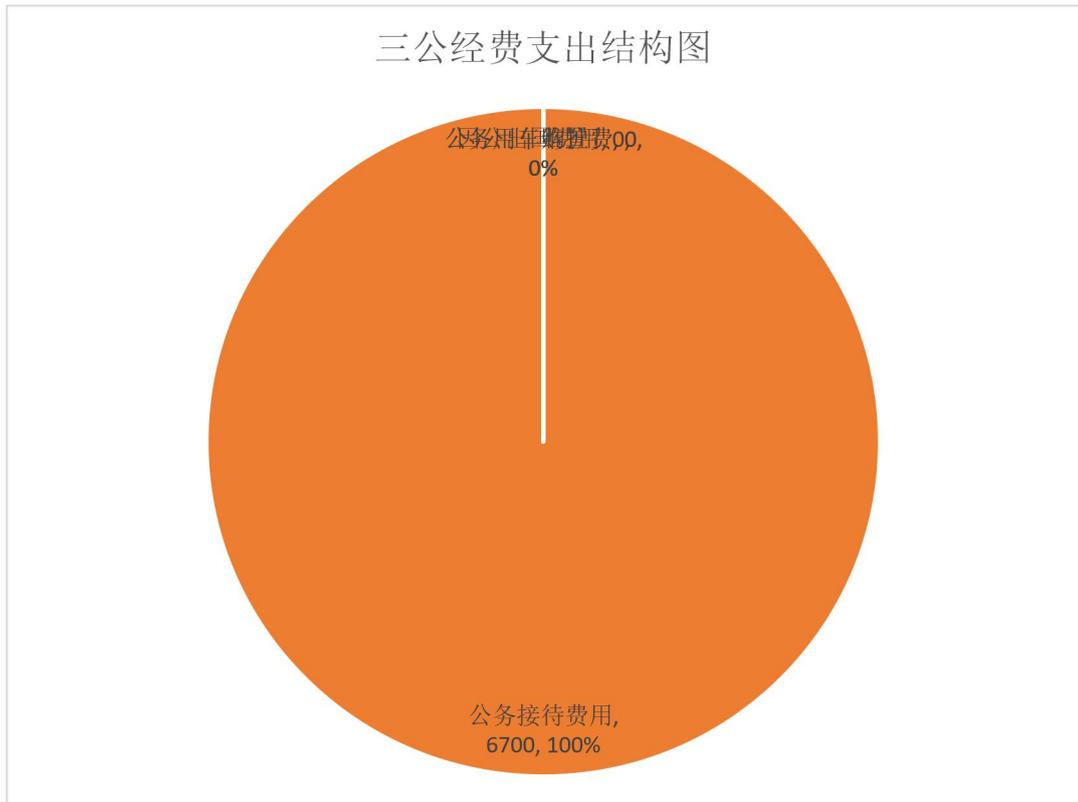
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 84%。决算数较预算数减少 0.13

万元，主要原因是严格执行八项规定，严控开支，减少接待次数降低接待标准，精减会议，压缩经费所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度“三公”经费支出 6700 元，上年度“三公”经费支出 7023 元，减少 323 元，下降 4.6%。其中公务接待费 6700 元，较上年下降 4.6%，主要原因是交叉审计到我市审计组减少，同时严格执行八项规定减少接待次数降低接待标准所致。因公出国（境）费用 0 元，主要原因是无人因公出国（境）。“公务用车运行费” 0 元，因公车改革所有车辆交回市公车办，本年无车辆购置费，公务用车保有量 2019 年决算账面为 0 辆；三公经费呈下降趋势。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，2019年因公出国（境）团组0人次，支出0元，和年初预算情况0元持平，原因是无人因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台，支出0元，和年初预算情况、上年情况持平，原因是无公务用车购置。

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0.67万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无公务用车运行维护费预算和支出

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待预算为 0.80 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是严格执行八项规定减少接待次数降低接待标准所致。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1.80 万元，支出决算为 1.67 万元完成预算的 92.8%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是主要原因是审计工作任务较重培训时间减少，鼓励网络培训，集中培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是严控开支，精减会议，压缩会议经费。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金490万元，占一般公共预算项目支出总额的37%。组织对2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的20%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

审计全覆盖协审人员支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数109.36万元，完成预算的109%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		审计全覆盖协审人员支出				
主管部门		安康市审计局		实施单位	安康市审计局	
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：	100 万	109.36 万		109%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	认真贯彻落实审计署、审计厅部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，全面依法履行审计监督职能，保障审计全覆盖工作中聘用协审人员的工资福利，保质保量完成全年审计项目。			全年完成审计项目 109 个；发现问题资金 18 个多亿；核减投资额 1 个多亿；移送事项 69 项，其中移送纪委监委 7 项、移送主管部门纪检组（党委）22 项、行业主管部门 40 项；向市委、市政府报送审计要情 12 期；形成综合、结果报告 24 个，在中省市有关媒体发稿 400 余篇。我局被省委、省政府授予第五届“陕西省人民满意的公务员集体”荣誉称号		
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	未完成原因和改措施
	数量指标		全年完成审计项目 109 个	≥100	全面完成	
			向市委、市政府报送审计要情 12 期	≥12	全面完成	
			针对审计发现的 2069 个问题，制定切实可行的整改方案	≥1900	全面完成	
	产出指标	质量指标	争创“陕西省人民满意的公务员集体”荣誉称号	全面完成	全面完成	
			全年移送纪委监委 7 项、移送主管部门纪检组（党委）22 项、行业主管部门 40 项；形成综合、结果报告 24 个	全年移送纪委监委≥5 项、移送主管部门纪检组（党委）≥20 项、行业主管部门≥20 项	全面完成	
在中省市有关媒体发稿 400 余篇			≥300	全面完成		

	时效指标	在全市开展精准扶贫审计	派出审计监督检查人员606名,对136个镇办957个行政村	全面完成		
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用	长期	长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实安全生产“党政同责、一岗双责”	长期	长期	
			优化审计资源配置,提升审计监督职能	长期	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	90%	95%	
			被审计单位满意度	85%	95%	
.....						
说明	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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 767.74 万元，支出决算为 1361.58 万元，完成预算的 177.35%。决算数较预算数增加 593.84 万元，主要原因是工资福利政策性、结构性调整和正常调资带来的人员经费增长，审计项目及业务工作增加，外出审计组增多，差旅费支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 318.04 万元，其中政府采购货物类支出 17.62 万元、政府采购服务类支出 300.42 万元。

(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。