

2019 年度

四川省江油市审计局部门

决算

目录

公开时间：2020年9月22日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	24
附件 1.....	24
附件 2.....	27
第五部分 附表	28

一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

依照《中华人民共和国审计法》和江油市人民政府批准的“三定方案”，我局应履行的主要工作职责是：

（1）贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规、规章和方针政策；负责地方审计规范性文件的草拟和报批，并监督执行。

（2）向市政府报告和向市政府有关部门通报审计情况，提出制订和完善有关地方审计规范性文件的建议。

（3）依据《中华人民共和国审计法》等规定，直接进行下列审计：市级财政预算执行情况和其他财政收支。市级各部门、事业单位及直属单位的财务收支。乡镇人民政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支。市级地方金融机构的资产、负债和损益的状况。市级国有及国有控股或占主导地位企业的资产、负债、损益和经营等状况。市政府部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金、发行彩票募集的资金及其他有关基金、资金的财务收支。市级国家重点建设项目概(预)算、决算和市级国家重大工程资金筹集、使用情况。国际组织和外

国政府在江油援助、贷款项目的财务收支。市委、市政府决定或接受市纪检、监察部门或市级有关部门委托的科级党政领导干部和市属国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计。其他法律、法规规定或上级审计部门交办的审计事项。

(4) 向市政府提交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情况和财政收支审计工作报告。

(5) 根据上级审计机关安排，实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；依法受理被审计单位向审计机关提出的审计行政处罚听证申请。

(6) 组织实施对属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计的指导与监督；组织对社会审计机构审计的属于审计机关审计监督对象的单位出具的相关审计报告进行核查；组织审计专业培训。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

年初，制定审计项目计划 33 项，截至 2019 年 11 月 20 日，实际完成审计项目 27 项。查出违规金额 117,140.35 万元，管理不规范金额 362,083.32 万元（其中固定资产投资审减 7,867.49 万元），上缴财政资金 117,050.89 万元，归还原渠道资金 72.34 万元。提交审计综合报告 2 篇；向市纪

委监委移送案件线索 1 件。

二、机构设置

江油市审计局下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个。

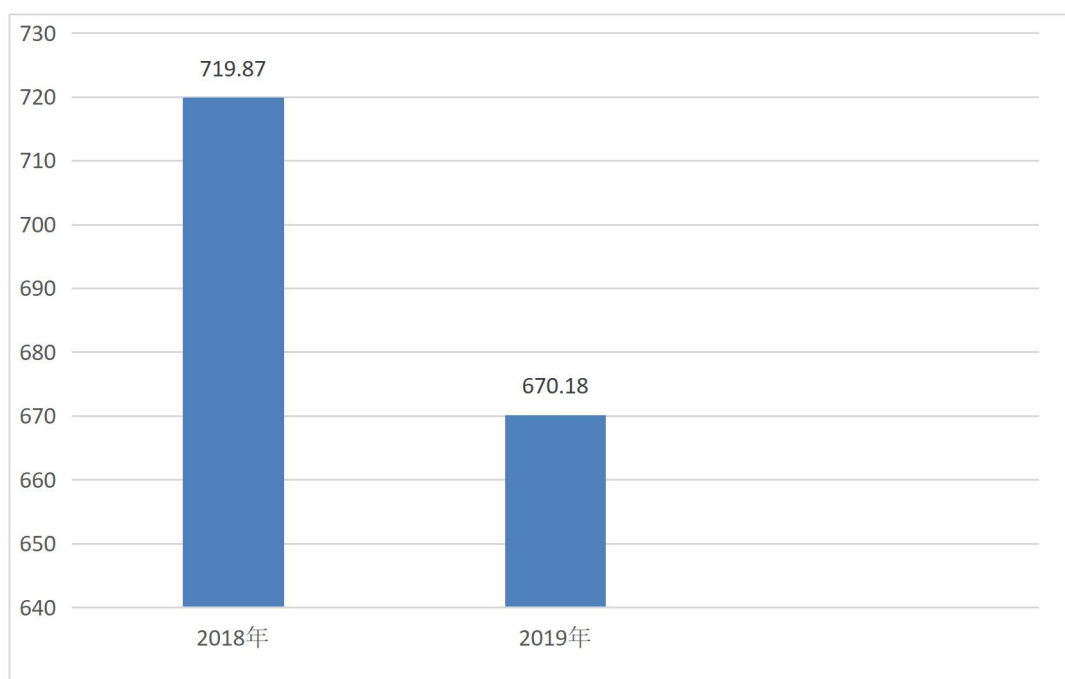
纳入江油市审计局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、江油市审计局机关
- 2、江油市审计服务中心(未独立核算)

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

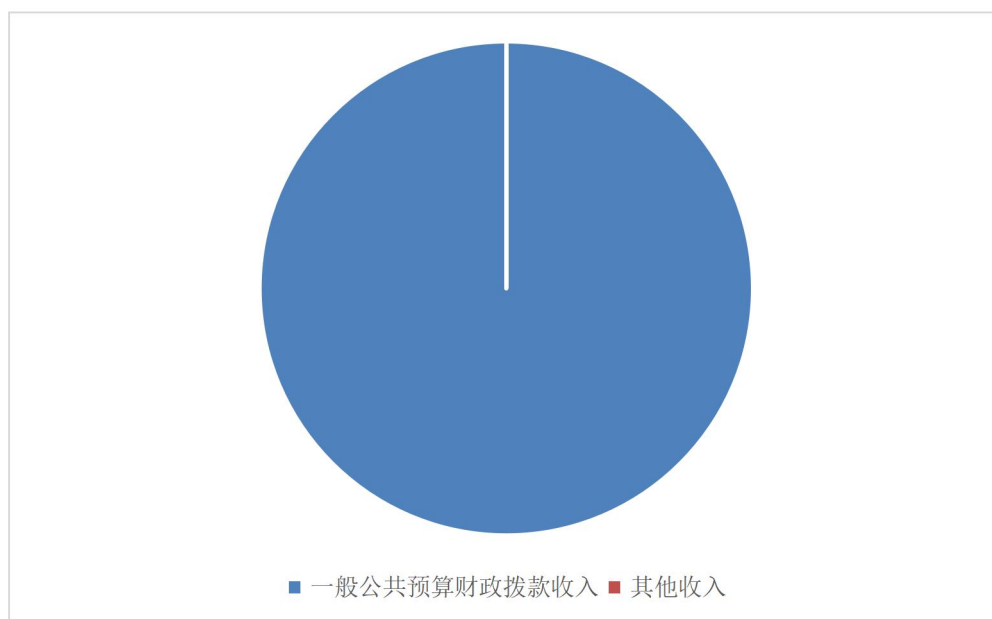
2019 年度收、支总计 719.87 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 49.69 万元，增长 7.41%。主要变动原因是办公费用支出增加。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计719.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入719.87万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

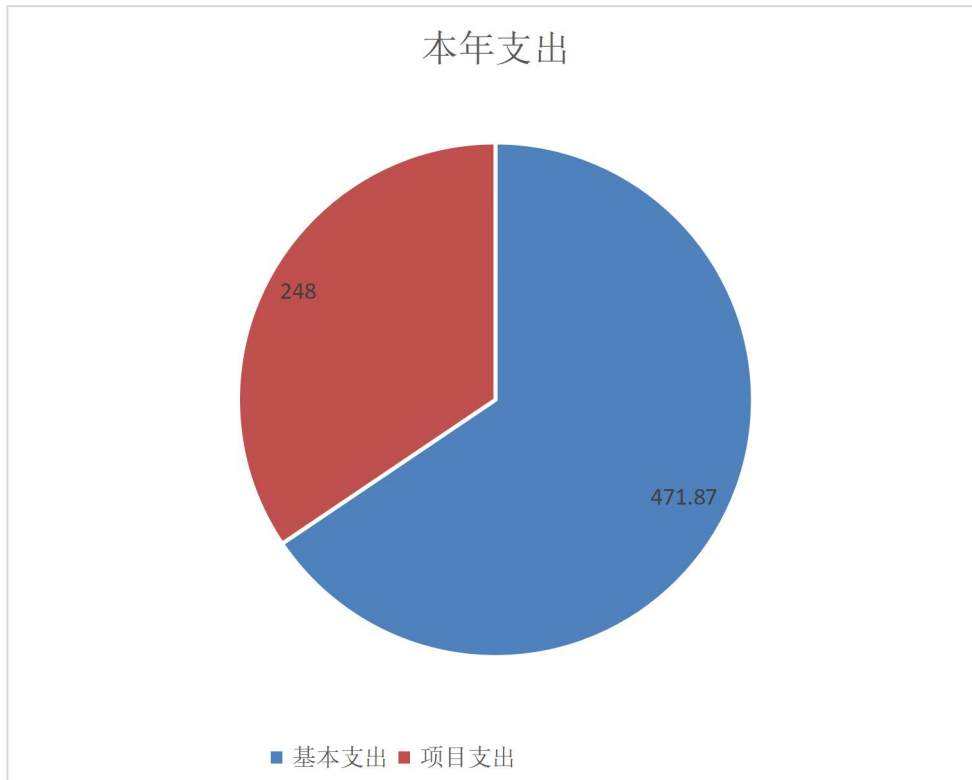
（图2：收入决算结构图）（饼状图）（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计719.87万元，其中：基本支出471.87万元，占65.55%；项目支出248万元，占34.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

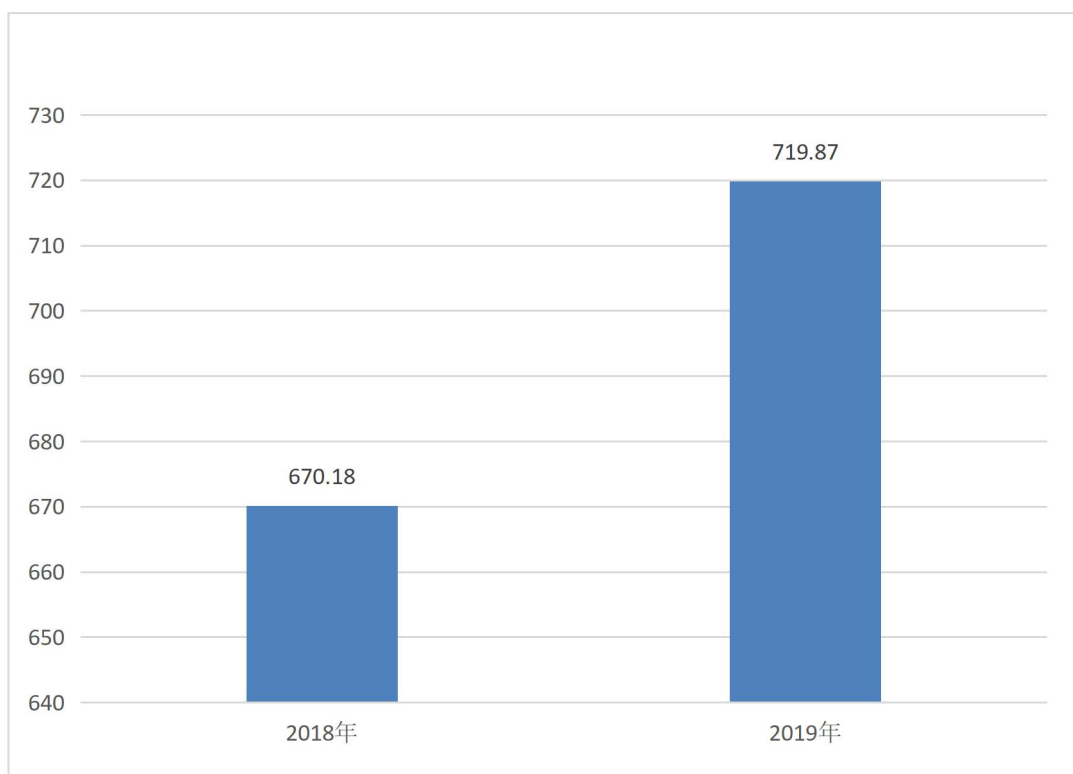
（图3：支出决算结构图）（饼状图）（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计719.87万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加49.69万元，增长7.41%。主要变动原因是办公费用支出增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
(单位：万元)

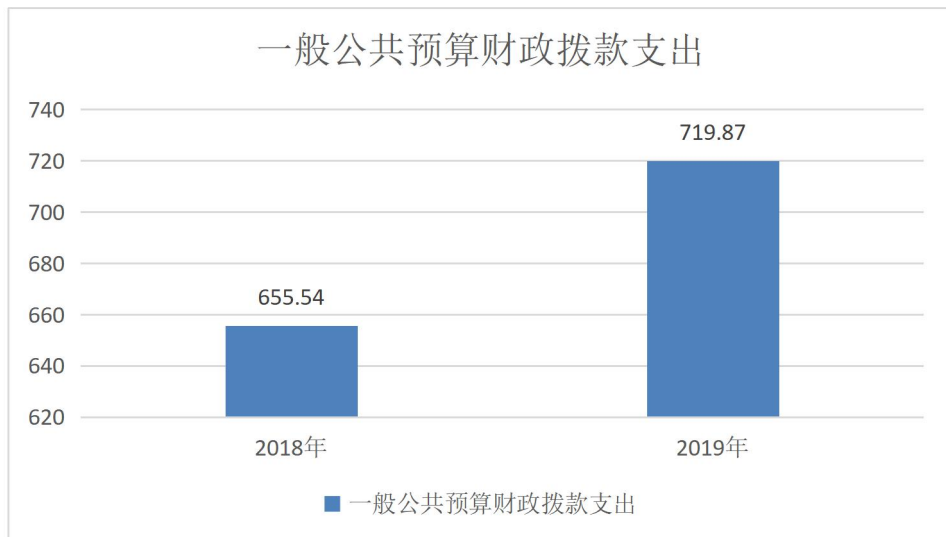


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出719.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加64.33万元，增长9.81%。主要变动原因是办公费用支出增加。

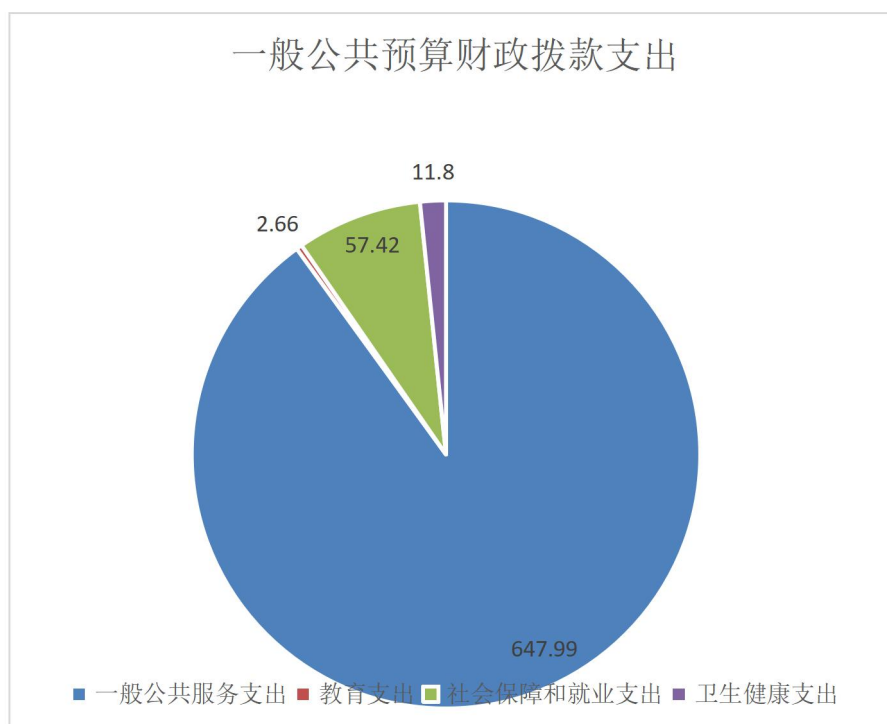
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出719.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出647.99万元，占90.01%；教育支出（类）2.66万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出57.42万元，占7.98%；卫生健康支出11.8万元，占1.64%；（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结

构) (饼状图) (单位: 万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 719.87，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算(类)审计事务(款)行政运行(项)：支出决算为 399.99 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 181 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算(类)审计事务(款)审计业务(项)：支出决算为 42 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共预算(类)审计事务(款)信息化建设(项)：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

5. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出

决算为 2.66 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 25.88 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 31.54 万元，完成预算 100%。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 11.8 万元，完成预算 100%。

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 471.87 万元，其中：

人员经费 413.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费 58.69 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

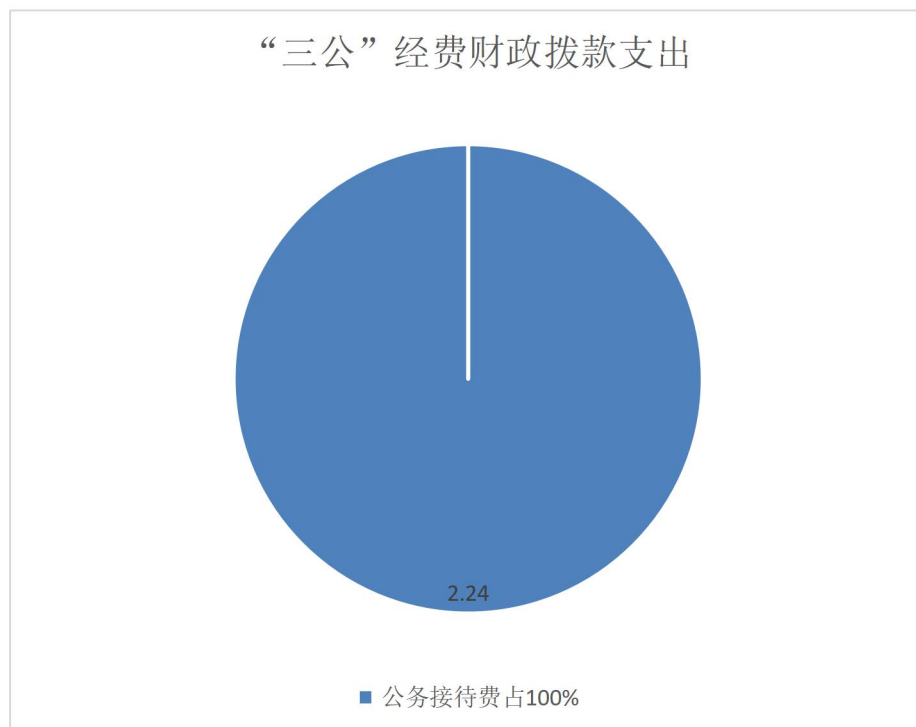
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算2.24万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）（单位：万元）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出

国(境)支出决算比 2018 年持平。主要原因为 2018 年与 2019 年均未安排因公出国出(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年持平。主要原因是单位共有公务用车 0 辆, 未发生车辆维护费用。

其中: **公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 金额 0 元。公务用车购置支出决算与 2018 年持平, 主要是 2018 年、2019 年均未发生公务用车购置。截至 2019 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆。

2019 年度无公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费支出与 2018 年持平, 主要是 2018 年、2019 年均未发生公务运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 2.24 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 3.76 万元, 下降 62.67%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求, 厉行节约, 从严控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出 2.24 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待支出决算比 2018 年减少 3.76 万元, 下降 62.67%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求, 厉行节约, 从严控制“三公”经费支出。国内公务接待 30 批次, 300 人次(不包括陪同人员), 共计支出 2.24 万元, 具体内容包括: 上级主管部门的各项业务考核、调研及督查、各县市区审计局交

流学习。

2019 年度未发生外事接待支出。与 2018 年相比无变化，主要原因是 2018 年度未发生外事接待支出。

2019 年度未发生其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年度本单位未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年度本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年，审计局机关运行经费支出 58.69 万元，比 2018 年增加 8.57 万元，增长 17.1%。主要原因是办公费用支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度本单位未发生政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，审计局无车辆。其中：无部级领导干部用车、无一般公务用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对信息化建设项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项

目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看经费使用符合相关规定，有效保障了机构正常运转。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目经费拨付使用进度正常，达到项目最大效益。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“党建工作经费”“信息化建设”“审计外勤专项经费”、“工程竣工决算审计专项经费”、“审计人员培训经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（1）党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强基层党组织建设，充分发挥党员先锋模范作用，确保审计工作高质、高效。做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作。发现的主要问题：预算申请数与项目实际执行数存在偏差。下一步改进措施：进一步细化费用测算，提高预算编制准确度。

（2）信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，运用计算机技术，全面检查被审计单位经济活动，发挥审计监督的应有作用，发现的主要问题：预算申请数与项目实际执行数存在偏差。下一步改进措施：进一步细化费用测算，提高预算编制准确度。

(3) 审计外勤专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保证审计人员外出审计工作顺利进行。发现的主要问题:预算申请数与项目实际执行数存在偏差。下一步改进措施:进一步细化费用测算,提高预算编制准确度。

(4) 工程竣工决算审计专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,提高建设项目管理水平,对财政资金使用情况监督。发现的主要问题:预算申请数与项目实际执行数存在偏差。下一步改进措施:进一步细化费用测算,提高预算编制准确度。

(5) 审计人员培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 17 万元,执行数为 17 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,提升审计人员业务素质,进而提高审计效率和质量,顺利完成审计任务。发现的主要问题:预算申请数与项目实际执行数存在偏差。下一步改进措施:进一步细化费用测算,提高预算编制准确度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		党建工作经费		
预算单位		江油市审计局		
预算	预算数	2	执行数	2
执行	其中—财政拨款	2	其中—财政拨款	2

情况 (万元)	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	加强基层党组织建设,充分发挥党员先锋模范作用,确保审计工作高质、高效。做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作。			确保审计工作高质、高效。做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	重要工作按期完成率	>95%	>95%
	项目完成指标	成本指标	做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作。	2万元	2万元
	满意度指标		被审计单位满意度	>95%	>95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)

项目名称		信息化建设		
预算单位		江油市审计局		
预算 执行 情况 (万	预算数	25	执行数	25
	其中—财政拨款	25	其中—财政拨款	25
	其他资金		其他资金	

元)					
年度	预期目标			实际完成目标	
目标完成	运用计算机技术,全面检查被审计单位经济活动,发挥审计监督的应有作用。			运用计算机技术,全面检查被审计单位经济活动,发挥审计监督的应有作用。	
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	统一的网络平台和数据环境建设维护费用	25万元	25万元
	效益指标	时效指标	为审计项目的开展提供数据采集、分析等工作的支撑。	提高审计质量	提高审计质量
	满意度指标	时效指标	被审计单位满意度	>95%	>95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)

项目名称		审计外勤专项经费		
预算单位		江油市审计局		
预算执行情况(万元)	预算数	50	执行数	50
	其中—财政拨款	50	其中—财政拨款	50
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	
目标	由于交叉审计项目增多,审计任务时间长,任务		保证审计人员外出审计工作顺利进行,	

完成情况	艰巨，需长时间异地出差，为保证审计人员外出审计工作顺利进行，用于审计人员外出审计的办公费用和生活补贴。			用于审计人员外出审计的办公费用和生活补贴。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	审计现场工作量	保证审计人员外出审计工作顺利进行，保障基本生活	保证审计人员外出审计工作顺利进行，保障基本生活
	效益指标	时效指标	完成审计项目任务	提高审计质量	提高审计质量
	满意度指标	时效指标	被审计单位满意度	>95%	>95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)

项目名称		工程竣工决算审计专项经费		
预算单位		江油市审计局		
预算执行情况 (万元)	预算数	40	执行数	40
	其中—财政拨款	40	其中—财政拨款	40
	其他资金		其他资金	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	由审计人员依法对建设项目竣工决算的正确性、真实性、合法性和实现的经济效益、社会效益及环境效益进行的检查、评价和鉴证。保障建设资金合理、合法使用，正确评价投资效果，促进总		保障建设资金合理、合法使用，正确评价投资效果，促进总结建设经验，提高建设项目管理水平。	

	结建设经验，提高建设项目管理水平。				
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	重要工作按期完成率	>95%	>95%
	效益指标	成本指标	保障建设资金合法使用	提高建设项目管理水平，对财政资金使用情况进行监督。	提高建设项目管理水平，对财政资金使用情况进行监督。
	满意度指标		被审计单位满意度	>95%	>95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		审计人员培训经费			
预算单位		江油市审计局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	17	执行数	17	
	其中—财政拨款	17	其中—财政拨款	17	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	为提高审计人员的业务素质，加强相关政策学习，确保审计业务顺利开展，提高审计效率。参加审计署、省厅计算机中级培训（该培训每期培训期 2 个月）2 人，参加省厅及绵阳市局各类其他培训。		加强相关政策学习，确保审计业务顺利开展，提高审计效率。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成 情况				述)	描述)
	项目完成指标	时效指标	培训覆盖率	80%以上	80%以上
	效益指标	对工作的促进作用	提高审计业务水平	提升审计人员业务素质，进而提高审计效率和质量，顺利完成审计任务。	提升审计人员业务素质，进而提高审计效率和质量，顺利完成审计任务。
	满意度指标		被审计单位满意度	>95%	>95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《审计局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门未开展 2019 年项目绩效评价工作，具体见附件 2。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、绵阳市审计局拨入审计经费等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指保障审计局各股室和分局正常运转，日常办公支出。
6. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障审计局各股室和分局正常运转，材料费、宣传费等支出。
7. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指用于审计业务方面的人员劳务费和项目支出。
8. 一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）：指用于审计金审工程项目支出和购买信息化电子用品的支出。
9. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映其他审计事务方面支出。

10. 教育（类）进修及培训（款）培训费（项）：指审计局干部职工的教育和培训支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项），归口管理的行政单位离退休（项）：指行政事业单位养老保险缴费及职工死亡抚恤金。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工医疗保险费用。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门用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）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

17. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

18. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

附件 1

江油市审计局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

江油市审计局内设办公室、法规信息股、财政审计股和金融与社会保障审计股、行政企事业审计股、固定资产投资

与外资运用审计股、经济责任审计股，下属参公事业单位江油市审计服务中心（未独立核算）。

（二）机构职能。

江油市审计局是行政单位，主要负责贯彻执行国家、省和绵阳市有关审计工作的方针政策和法律法规，制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划，组织对全市性重大投资项目、突发性公共事项、重要专项资金及国家、省、市重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查，负责对市本级财政收支和法律法规规定的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。

（三）人员概况。

江油市审计局共有编制 31 名，实有在职人员 27 人。其中：行政编制 21 名，实有 19 人；参公行政编制 7 名，实有 6 人；工勤 2 名，实有 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年本年收入合计 719.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 719.87 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 719.87 万元，其中：基本支出 471.87 万元，占 65.55%；项目支出 248 万元，占 34.45%；

无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发挥好审计监督作用。一是按照 2019 年部门预算编审要求，根据职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果。二是按照要求，认真组织开展单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控。三是按照财政部门统一部署，我局于 2019 年 9 月 25 日按要求随同本部门 2018 年决算同时公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评开展情况。

（二）结果应用情况。

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019 年，我局紧紧围绕市委、市政府中心工作依法履职，全面完成了各项审计任务，保障了市委、市政府重大决策部

署贯彻落实，促进了作风转变和各级政府自身建设，经费保障能力不断提高，经费投向投量科学合理，财务管理监督规范有效，经济社会效益功能明显，为维护地方经济安全发挥了积极作用。

（二）存在问题。

预算编制的准确性有待进一步提高。由于年度预算的编制时间先于年度审计项目计划制定的时间，造成审计项目经费预算的编制不够合理规范，影响年度预算编制的准确性。近年交叉项目增多，对审计业务经费的预算不能科学合理估算。

（三）改进建议。

1. 统揽经费运行全过程，加快预算执行进度。加强统筹规划，强化预算管理，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，切实提升预算执行进度。

2. 提高预算编制的准确性。加强统筹规划和调查研究，将年度审计项目计划制定时间提前，力争先于年度预算编制之前完成审计项目预算编制，以提高年度预算编制准确性。

附件 2

项目 2019 年绩效评价报告

本单位 2019 年未进行项目绩效评价。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表