

# 2019 年度枣庄市山亭区 审计局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释  
第五部分 附件

# 第一部分

## 部 门 概 况

## 一、 部门职责

（一）主管全区审计工作。贯彻执行国家、省和市审计工作的法律、法规和方针政策；负责对全区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。负责指导、协调、监督各镇街、部门审计机构的审计业务。

（二）负责制定我区审计相关规范性文件、制度、办法，并监督执行情况；制定全区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划；制定全区年度审计计划并组织实施；参与起草财政经济及其相关的地方性法规、规章草案；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）向区政府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；受区政府委托负责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、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向区政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；并依法向社会公布审计结果；向区政府有关部门和镇街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. 区级财政预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政财务收支。

2. 镇街预算执行情况、决算和其他财政收支，区财政转移支付资金。

3. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 区属国有占控股地位或者主导地位企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 区政府部门、镇街管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、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. 法律法规和规章规定应由区审计局审计的其他事项。

（五）按规定对区委管理的领导干部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）组织实施对财经法律、法规、规章和措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查，开展“三公”经费、会议费使用和楼堂馆所建设等方面审计调查。

(七) 加强对宏观政策的研究, 组织实施对国家重大政策措施和宏观部署落实情况的跟踪审计或专项审计调查。

(八) 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、行政诉讼或区政府裁决的有关事项; 协助配合有关部门查处相关重大案件。

(九) 指导和监督各镇街、部门内审机构的审计业务工作, 组织实施特定项目的专项审计或审计调查。

(十) 组织审计区政府驻境外非经营性机构的财务收支; 加强境外资产审计, 依法通过适当方式组织审计区属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

(十一) 制定审计信息化建设规划、制度并组织实施, 强化审计数据采集、管理和使用。

(十二) 承办区委、区政府和市审计局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成上, 枣庄市山亭区审计局部门决算包括: 局本级决算。

纳入枣庄市山亭区审计局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个, 包括:

### **1、枣庄市山亭区审计局本级**

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：枣庄市山亭区审计局

公开 01 表  
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	359.29	一、一般公共服务支出	31	420.20
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	58.00	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	
	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	
	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	417.29	本年支出合计	55	420.20
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	2.91	年末结转和结余	57	
	28			58	
总计	29	420.20	总计	59	420.20
	30			60	

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：枣庄市山亭区审计局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		417.29	359.29					58.00
201	一般公共服务支出	417.29	359.29					58.00
20108	审计事务	417.29	359.29					58.00
2010801	行政运行	359.29	359.29					
2010804	审计业务	58.00						58.00

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，四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：枣庄市山亭区审计局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		420.20	362.20	58.00			
201	一般公共服务支出	420.20	362.20				
20108	审计事务	420.20	362.20				
2010801	行政运行	362.20	362.20				
2010804	审计业务	58.00		58.00			

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，四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市山亭区审计局

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	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	359.29	一、一般公共服务支出	31	362.20	362.20	
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			
	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			

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	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			
	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			
	25			55			
本年收入合计	26		本年支出合计	56	362.20	362.20	
年初财政拨款结转和结余	27	2.91	年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	362.20	总计	60	362.20	362.20	

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，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

公开 05 表

部门：枣庄市山亭区审计局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		362.20	362.20	
201	一般公共服务支出	362.20	362.20	
20108	审计事务	362.20	362.20	
2010801	行政运行	362.20	362.20	

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

公开 06 表

单位：万元

部门：枣庄市山亭区审计局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.57	302	商品和服务支出	54.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.42	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.65	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.2	310	资本性支出	20.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.75	30206	电费	1.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.43	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	20.33
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费	1.70	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.68	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	31203	政府投资基金股权投资	



人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.82	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.57	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性 自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		287.57	公用经费合计					74.63

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，四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市山亭区审计局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60	0.00	1.50	0.00	1.50	0.10	1.36	0.00	1.30	0.00	1.30	0.06

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“三公”经费年初预算数，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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



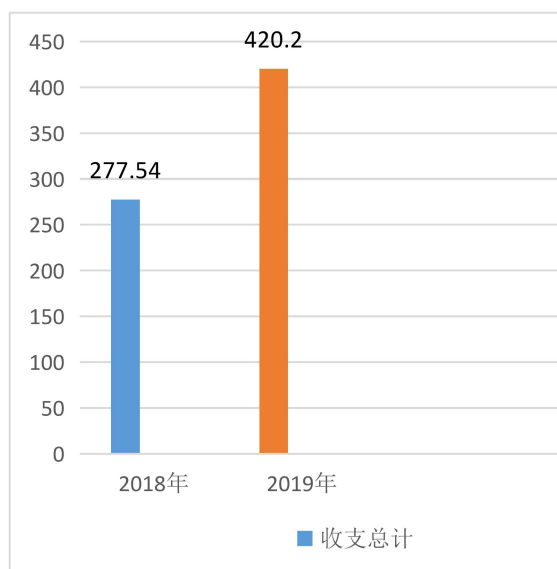
## 第三部分

### 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、支总计420.20万元。与2018年相比，收、支总计各增加142.66万元，增长51.4%，主要原因是人员工资增加。

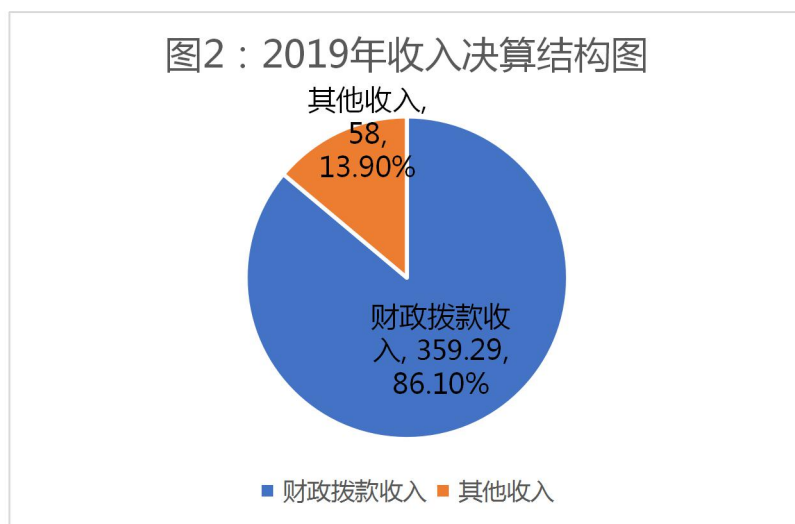
图1：收入、支出总体情况变动图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计417.29万元，其中：财政拨款收入359.29万元，占86.10%；其他收入58.00万元，占13.9%。

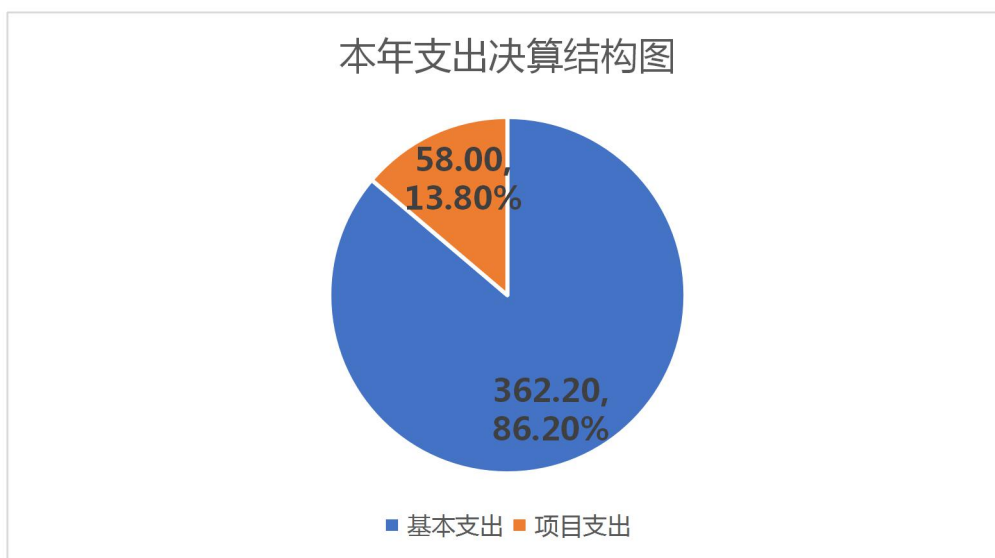
图2：2019年收入决算结构图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

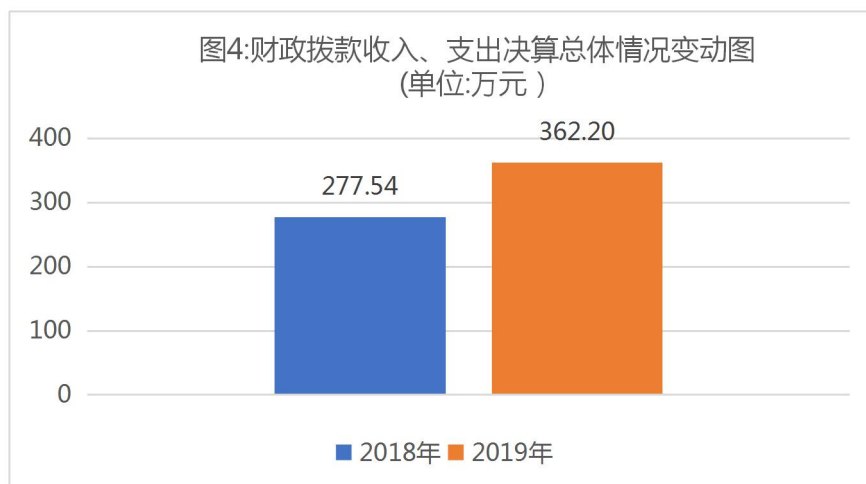
本年支出合计 420.20 万元。其中：基本支出 362.20 万元，占 86.20%；项目支出 58.00 万元，占 13.80%。

图 3：2019 年支出决算结构图（单位：万元）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

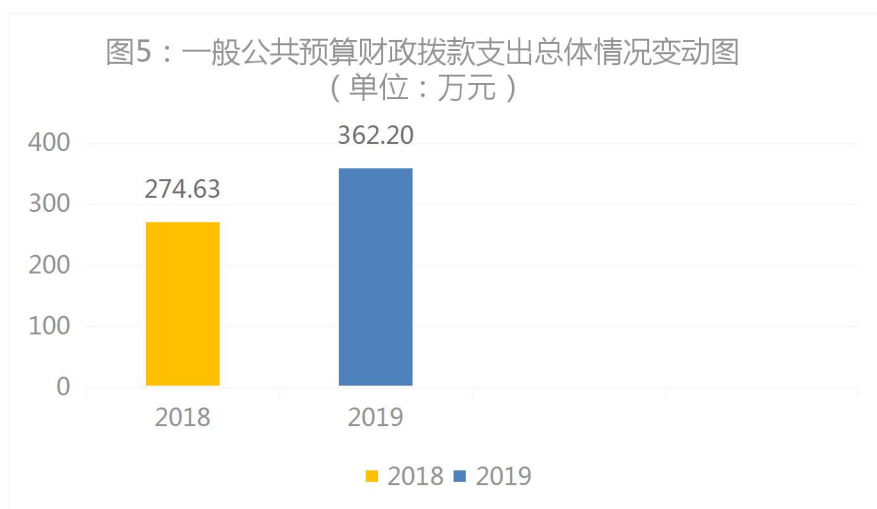
2019 年度财政拨款收、支总计 362.20 万元。与 2018 年（277.54 万元）相比，财政拨款收、支总计各增加 84.66 万元，增长 30.5%，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加，一般公共服务支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

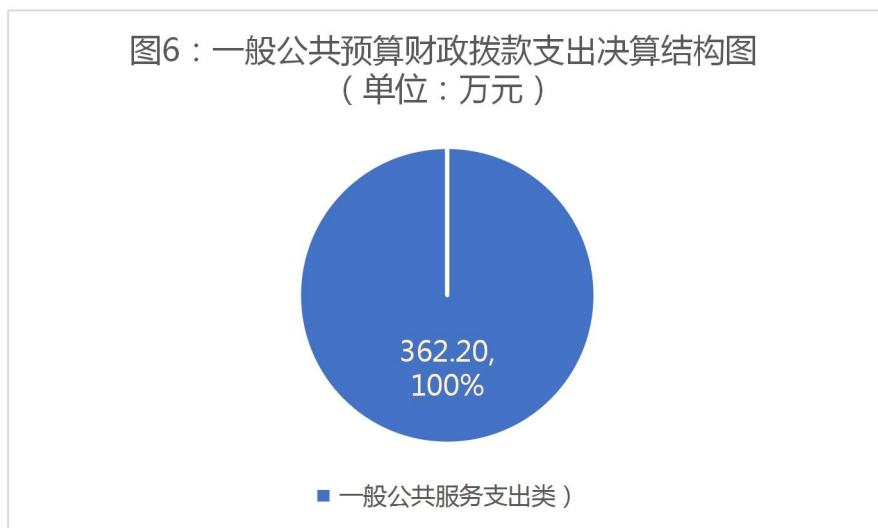
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 362.20 万元，占本年支出合计的 86.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.57 万元，增长 31.9%，主要原因是一般公共服务支出增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 362.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 362.20 万元，占 100 %；



### （三）一般公共预算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支出年初预算为 296.94 万元，支出决算为 362.20 万元，完成年初预算的 121.97%。其中：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。主要反映人员工资经费等基本支出。年初预算为 269.04 万元，支出决算为 287.58 万元，完成年初预算的 106.89%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于局机关和参照公务员管理的事业单位在职人员经费、日常公用经费等基本支出。年初预算为 27.9 万元，支出决算为 74.62 万元，完成年初预算的 267.45%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分预算拨款，办公楼维修工程费用增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 362.20 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

**人员经费 287.57 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

**公用经费 74.63 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通



费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山亭区审计局，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.36万元，完成年初预算的85%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1.30万元，完成年初预算的86.67%；公务接待费0.06万元，完成年初预算的60%。

2019年“三公”经费决算比年初预数减少0.24万元，主要原因是节省公务车经费开支。其中：因公出国（境）费增与2019年预算基本持平基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少0.2万元、公务接待费减少0.04万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节省公务车经费开支。公务接待费减少的主要原因是节省公务接待经费开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元。2019年使用财政拨款安排厅机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费决算数为1.3万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的81.25%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年山亭区审计局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行费维护费1.3万元，主要用于公务车辆日常运行等支出。2019年山亭区审计局使用财政拨

款开支运行费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.06 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.75%。其中，国内接待费 0.06 万元，主要用于在国内接待国内有关单位等公务活动人员，共计接待 2 批次、15 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度机关运行经费支出 74.63 万元，比年初预算数增加 46.73 万元，增长 167.49%，主要原因是年中追加部分预算拨款，按照区委、区政府要求，对国有企业审计经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年审计（局）政府采购支出总额 20.33 万元，其中：政府采购货物支出 20.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆；单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

#### **（四）、预算绩效管理工作开展情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，山亭区审计局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对厅机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 55.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**枣庄市山亭区审计局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市山亭区审计局项目支出绩效自评情况，以及“经济责任审计”“办公楼维修工程”等 2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

#### **3、部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）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。

## 第五部分

### 附 件



# 2019 年度山亭区审计局 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	经济责任审计	山亭区审计局	92	优
2	办公楼维修工程	山亭区审计局	93	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称	经济责任审计				主管部门			
项目实施单位	山亭区审计局				联系电话	8811885		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按年度工作计划开展对山亭区领导干部经济责任审计				已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	经济责任审计项目数	8	8	10	10	
		质量指标	确保审计结果真实、准确，审计建议得到采纳，揭示的问题得到有效整改。	效果显著	效果显著	15	13	
		时效指标	计划完成时间	2019年12月底	2019年12月底	5	5	
			审计工作开展及时性	100%	100%	5	5	
			审计报告出具及时性	100%	100%	5	5	
	成本指标	审计项目支出	≤20万元	20万元	10	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障财政资金的安全性，提高财政资金使用绩效，为国家增收节支。	提升明显	提升明显	10	8	
		社会效益指标	履促进被审计单位遵守国家的法律、法规、规章和制度，揭露和查处重大违法违规问题及案件线索，促进反腐倡廉建设	效果显著	效果显著	10	8	
			被审计单位审计整改完成率	100%	100%	5	5	
可持续影响指标		长效机制健全	健全	健全	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>92</b>						

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称		办公楼修缮工程			主管部门				
项目实施单位		山亭区审计局			联系电话		8811885		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	35	35	35	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成办公楼及相关配套设施维修改造、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用			已完成				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	楼内墙柱光面刷乳胶漆	≥2471 m <sup>2</sup>	2471 m <sup>2</sup>	3	3		
			踢脚线刷漆	≥753 米	753 米	3	3		
			内墙抹灰面满刮腻子	≥2471 m <sup>2</sup>	2471 m <sup>2</sup>	3	3		
			装修办公楼面积（楼内）	≤980 m <sup>2</sup>	980 m <sup>2</sup>	3	3		
			线路敷设（含材料）	≥118.5 m <sup>2</sup>	118.5 m <sup>2</sup>	3	3		
			安装各类洁具套数	7 套	7 套	3	3		
			院内卫生间拆除、楼内卫生间修缮	3 个	3 个	3	3		
			彩色水泥自流平	≥611 m <sup>2</sup>	611 m <sup>2</sup>	3	3		
			质量指标	项目竣工质量合格率	100%	100%	4	4	
				项目竣工验收优质率	≥98%	99%	3	3	
	招投标程序的规范性	合法合规		合法合规	3	3			
	安全事故发生数(件)	0		0	3	3			
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	4	4			
	成本指标	内墙工程	≤12.25 万元	12.25 万元	3	2			
		装修工程	≤21 万元	21 万元	3	2			
		安装工程	≤1.75 万元	1.75 万元	3	2			
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率或服务水平	效果显著	效果显著	15	13			
	可持续影响指标	增加办公楼可持续使用年限	≥10 年	良好	15	13			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10			
<b>总分</b>			<b>93</b>						

