

**2020 年度**

**固原市审计局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

固原市审计局本级是市本级一级财政预算单位。其主要职责：

（一）主管全市审计工作。

（二）制定并组织实施全市审计工作发展规划和年度审计计划。

（三）向固原市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财务收支情况的审计结果报告。

（四）审计固原市本级预算执行情况和其他财政收支、固原市各部门预算执行情况、决算和其他财务收支；县、区人民政府的决算和财务收支，固原市财政转移支付资金等，出具审计报告，依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（五）按照规定，开展领导干部经济责任审计。

（六）组织实施对中央、自治区、固原市宏观调控政策措施执行情况等进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现问题等。

（八）指导、监督内部审计、社会审计工作。

（九）依法领导和监督县区审计机关的业务。

（十）承办固原市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

固原市审计局是市政府的组成部门，是市本级一级财政预算单位。审计局内设 8 个行政科室：办公室、市委审计委员会办公室秘书科、法规审理科、审计一科、审计二科、审计三科、审计四科、经济责任审计局。编制人数 20 人，其中：行政 20 人。

按照部门决算编报要求，纳入固原市审计局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市审计局（本级）

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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5359594.31	一、一般公共服务支出	31	4898474.33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	350000	八、社会保障和就业支出	38	468785.30
	9		九、卫生健康支出	39	179317.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2646.57
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5709594.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5549223.36</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	553779.39	年末结转和结余	61	714150.34
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>6263373.70</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6263373.70</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



## 支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区固原市审计局（本级）

公开 03 表  
金额单位：元

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			5,549,223.36	3,337,094.31	2,212,129.05			
201		一般公共服务支出	4,898,474.33	2,688,991.85	2,209,482.48			
20108		审计事务	4,832,658.33	2,688,991.85	2,143,666.48			
2010801		行政运行	2,672,351.85	2,672,351.85				
2010802		一般行政管理事务	216,473.00	16,640.00	199,833.00			
2010804		审计业务	1,943,833.48		1,943,833.48			
20199		其他一般公共服务支出	65,816.00		65,816.00			
2019999		其他一般公共服务支出	65,816.00		65,816.00			
208		社会保障和就业支出	468,785.30	468,785.30				
20805		行政事业单位养老支出	468,785.30	468,785.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,807.30	238,807.30				
2080599		其他行政事业单位养老支出	229,978.00	229,978.00				
210		卫生健康支出	179,317.16	179,317.16				
21011		行政事业单位医疗	179,317.16	179,317.16				
2101101		行政单位医疗	131,346.11	131,346.11				
2101103		公务员医疗补助	47,971.05	47,971.05				
212		城乡社区支出	2,646.57		2,646.57			
21203		城乡社区公共设施	2,646.57		2,646.57			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,646.57		2,646.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市审计局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,359,594.31	一、一般公共服务支出	33	4,404,359.56	4,404,359.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	468,785.30	468,785.30		
	9		九、卫生健康支出	41	179,317.16	179,317.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,646.57	2,646.57		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,359,594.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,055,108.59</b>	<b>5,055,108.59</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	27,291.57	年末财政拨款结转和结余	60	331,777.29	331,777.29		
一、一般公共预算财政拨款	29	27,291.57		61				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>5,386,885.88</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>5,386,885.88</b>	<b>5,386,885.88</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市审计局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201		一般公共服务支出	4,404,359.56	2,688,991.85	1,715,367.71
20108		审计事务	4,338,543.56	2,688,991.85	1,649,551.71
2010801		行政运行	2,672,351.85	2,672,351.85	
2010802		一般行政管理事务	216,473.00	16,640.00	199,833.00
2010804		审计业务	1,449,718.71		1,449,718.71
20199		其他一般公共服务支出	65,816.00		65,816.00
2019999		其他一般公共服务支出	65,816.00		65,816.00
208		社会保障和就业支出	468,785.30	468,785.30	
20805		行政事业单位养老支出	468,785.30	468,785.30	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,807.30	238,807.30	
2080599		其他行政事业单位养老支出	229,978.00	229,978.00	
210		卫生健康支出	179,317.16	179,317.16	
21011		行政事业单位医疗	179,317.16	179,317.16	
2101101		行政单位医疗	131,346.11	131,346.11	
2101103		公务员医疗补助	47,971.05	47,971.05	
212		城乡社区支出	2,646.57		2,646.57
21203		城乡社区公共设施	2,646.57		2,646.57
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,646.57		2,646.57

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市审计局（本级）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2794755.08	302	商品和服务支出	256909.84	310	资本性支出		
30101	基本工资	997192.00	30201	办公费	22272.85	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	579044.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	559515.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238807.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11037.97	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	131346.11	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	37314.66	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3219.05	30211	差旅费	21644.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	248316.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	285429.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	229978.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	8695.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	4400	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	10656.39	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	15040.80	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	161430.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	36100.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	21083.50	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3080184.47	公用经费合计						256909.84
合 计									3337094.31

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市审计局（本级）

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区固原市审计局（本级）

公开 08 表  
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市审计局（本级）

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 5,709,594.31 元，支出合计 5,549,223.36 元。与 2019 年度相比，本年收入合计减少 137,563.00 元，下降 2.35%，支出合计减少 44,764.82 元，下降 0.80%。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,709,594.31 元，其中：财政拨款收入 5,359,594.31 元，占 93.87%；其他收入 350,000.00 元，占 6.13%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,549,223.36 元，其中：基本支出 3,337,094.31 元，占 60.14%；项目支出 2,212,129.05 元，占 39.86%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5,359,594.31 元，支出总计 5,055,108.59 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 62,437.00 元，增长 1.18%，支出总计减少 215,454.15 元，下降 4.09%。

### 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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,055,108.59 元，占本年支出合计的 91.10%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 215,454.15 元，下降 4.09%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出5,055,108.59元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,404,359.56元，占87.13%；社会保障和就业（类）支出468,785.30元，占9.27%；卫生健康（类）支出179,317.16元，占3.55%；城乡社区（类）支出2,646.57元，占0.05%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,383,924.90元，支出决算为5,055,108.59元，完成年初预算的149.39%。主要原因是本年度追加委托审计业务费指标较多，导致年末决算大于年初预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,337,094.31元，其中：人员经费3,080,184.47元，公用经费256,909.84元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,867,221.36元，较2020年度年初预算数增加143,053.06元，增长4.99%；较2019年度决算数增加586,977.16元，增长25.74%。

2. 商品和服务支出1,902,457.84元，较2020年度年初预算数增加1,319,737.04元，增长69.37%，主要原因是本年度追加委托审计业务费指标较多，导致年末决算大于年初预算；较2019年度决算数减少498,283.90元，降低20.76%。

3. 对个人和家庭的补助285,429.39元，较2020年度年初预算数增加208,393.59元，增长73.01%，主要原因是本年度



新增抚恤金，导致年末决算大于年初预算；较2019年度决算数减少264,282.41元，降低48.08%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2019年度都为0.00元。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0.00元。

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：公务用车购置费支出数为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外接待批次0个，国（境）外接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2019年度决算数一致。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出,256,909.84元，比2019年度减少16,588.47元，下降6.07%。主要原因是：严格按照八项规定节约各项开支。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额34,160.00元。其中：政府采购货物支出34,160.00元，占政府采购支出总额的100%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积372.68平方米，共有车辆0辆。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 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2020年度项目支出开展绩效自评。无一级项目，二级项目3个，共涉及资金196.45万元，占一般公共预算项目支出总额的88.81%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“重大政策审计等业务费”项目自评得分为100分，“项目绩效

评价、规划评审、审批、审计等经费”项目自评得分为95分、“审计业务转移市县经费”项目自评得分为99分。发现的主要问题：一是短板还很短。信息化大数据审计缺人才、缺技术、缺手段。二是差距还很大。大数据审计因缺人才无法正常开展，大数据审计能力不足的缺点持续放大。三是审计干部对提升自身素质能力的认识不高、措施不多、途径不宽。下一步改进措施：一是切实解决好本领恐慌、能力危机、素质短板问题。二是进一步解放思想、实事求是，把学习收获转化为做好各项工作的能力和动力。三是抓实干部教育培训，围绕完成市委、市政府中心工作，缺什么补什么，找准切入点、着力点，加强审计干部队伍素质能力建设。

#### 第四部分 名词解释

1. 委托业务费：是指为实现工作项目目标，工作项目承担单位（以下简称“委托单位”）将难以承担的辅助性专业技术业务或研究内容，委托外单位承担的费用

2. 审计津贴补贴：是指国务院或国务院授权，由人社部、财政部出台的津贴补贴；包括艰苦边远地区津贴、岗位津贴等；审计津贴补贴发放规定并归地方和部门原自行发放津贴补贴和奖金项目后设立的津贴补贴。

3. 绩效指标：是用以评判对象（个人、业务单元、部门或组织）业绩好坏的因素。绩效评估工作的关键要素。以行为指标和结果指标体现。行为指标是指员工在工作岗位上的行为表现；结果指标是指通过员工的工作所带来的工作和组织的某些变化。

# 第五部分 附件

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		重大政策审计等业务费							
主管部门及代码		【108】固原市审计局			实施单位		【108001】固原市审计局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		30	30	10	100.00%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		30	30	10	100.00%	10		
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	各项目参与审计人员	5	≥3人	平均3人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			执行审计项目个数	5	47	47		5	
		质量指标	各个项目涉及单位(部门)占全市所有单位(部门)比重	2	≥70%	≥70%		2	
			项目执行审计工作结果	3	结果明显	结果明显		3	
			审计项目完成率	5	100%	100%		5	
		时效指标	审计项目下达后执行效率	5	严格按照规定时间完成审计	严格按照规定时间完成审计		5	
	被审计人任职期间范围履行职责情况		5	及时收集所有证据,归纳总结,客观评价	及时收集所有证据,归纳总结,客观评价	5			
	成本指标		各项费用小计(差旅费、租车费、办公费等)	10	不超预算30万元	30万元	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	各个审计项目落实、制度执行情况	10	各部门不断完善、有问题的积极整改落实	各部门不断完善、有问题的积极整改落实	10		
			审计过程中涉及的专业知识学习情况	10	审计人员不断提高知识化、专业化水平	审计人员不断提高知识化、专业化水平	10		
		可持续影响指标	被审计单位制度各项制度(规定)建立情况	10	不断完善	不断完善	10		
			单位(部门)各项经费控制	5	本着节约的思想,压减各项支出,降低出行标准	本着节约的思想,压减各项支出,降低出行标准	5		
被审计人任职期间职责履行情况			5	全面掌握,客观评价	全面掌握,客观评价	5			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	20	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	20		
<b>总 分</b>								100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: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;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		项目绩效评价、规划评审、审批、审计等经费								
主管部门及代码		【108】固原市审计局		实施单位		【108001】固原市审计局本级				
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		146.45	113.29	10	77.36%	7.74	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
		其中:财政拨款		146.45	113.59	10	77.56%	7.76		
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	各项目参与审计人员	5	≥3人	平均3人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	5	
			执行审计项目个数	5	30	30				
		质量指标	各个项目涉及单位(部门)占全市所有单位(部门)比重	2	≥70%	≥70%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2	3	
			项目执行审计工作结果	3	结果明显	结果明显				
			审计项目完成率	5	100%	100%				
			审计项目下达后执行效率	5	严格按照规定时间完成审计	严格按照规定时间完成审计				
		时效指标	被审计人任职期间范围履行职责情况	5	及时收集所有证据,归纳总结,客观评价	及时收集所有证据,归纳总结,客观评价	5	5	5	
			支付审计委托业务费	10	严格按照合同及结算表支付	严格按照合同及结算表支付				5
		效益指标 (40分)	社会效益指标	各个审计项目落实、制度执行情况	10	各部门不断完善、有问题的积极整改落实	各部门不断完善、有问题的积极整改落实	同效益指标得分计算方式。	10	
				审计过程中涉及的专业知识学习情况	10	审计人员不断提高知识化、专业化水平	审计人员不断提高知识化、专业化水平			
	可持续影响指标		被审计单位制度各项制度(规定)建立情况	10	不断完善	不断完善				
			单位(部门)各项经费控制	5	本着节约的思想,压减各项支出,降低出行标准	本着节约的思想,压减各项支出,降低出行标准				
			被审计人任职期间职责履行情况	5	全面掌握,客观评价	全面掌握,客观评价				
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	20	≥98%	≥98%	20			
<b>总分</b>								95		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: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:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为&lt;\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		审计业务转移市县经费							
主管部门及代码		【108】固原市审计局		实施单位		【108001】固原市审计局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		20	19.98	10	99.90%	9.99	执行率×该指标 分值,最高不 得超过分值上 限。
		其中:财政拨款		20	19.98	10	99.90%	9.99	
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析	
产出 指标 (40分)	数量指标	各项目参与审计人员	5	≥3人	平均3人	完成值达到指标值, 记满分;未达到指标 值,按B/A或A/B×该 指标分值记分。	5		
		执行审计项目个数	5	30	30		5		
	质量指标	各个项目涉及单位(部 门)占全市所有单位(部 门)比重	2	≥70%	≥70%	1.若为定性指标,则 根据“三档”原则分 别按照指标值的100- 80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分 。 2.若为定量指标,完 成值达到指标值,记 满分;未达到指标 值,按B/A或A/B×该 指标分值记分。	2		
		项目执行审计工作结果	3	结果明显	结果明显		3		
		审计项目完成率	5	100%	100%		5		
	时效指标	审计项目下达后执行效率	5	严格按照规定时 间完成审计	严格按照规定时 间完成审计		5		
		被审计人任职期间范围履 行职责情况	5	及时收集所有证 据,归纳总结, 客观评价	及时收集所有证 据,归纳总结, 客观评价		5		
	成本指标	支付审计委托业务费、差 旅、办公、租车等费用	10	严格按照合同及 结算表支付审计 委托业务费	严格按照合同及 结算表支付审计 委托业务费		9	年终结余167元	
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标	各个审计项目落实、制度 执行情况	10	各部门不断完 善、有问题的积 极整改落实		各部门不断完 善、有问题的积 极整改落实	10	
			审计过程中涉及的专业知 识学习情况	10	审计人员不断提 高知识化、专业 化水平		审计人员不断提 高知识化、专业 化水平	10	
可持续 影响指标		被审计单位制度各项制度 (规定)建立情况	10	不断完善	不断完善		10		
		单位(部门)各项经费控 制	5	本着节约的思 想,压减各项支 出,降低出行标 准	本着节约的思 想,压减各项支 出,降低出行标 准		5		
		被审计人任职期间职责履 行情况	5	全面掌握,客观 评价	全面掌握,客观 评价	5			
满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	被审计单位满意度	20	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算 方式。	20		
<b>总 分</b>								99	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为&gt;=),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为&lt;=),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。