

附件 1

西安市雁塔区审计局
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、部门主要职责及机构设置
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

(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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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、部门主要职责及机构设置

1、对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

2、对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算、决算的执行和其他财政收支情况，进行审计监督。

3、对区属事业单位和使用财政资金的其他事业组织的财务收支情况，进行审计监督。

4、对区政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

5、对区级国有企业、金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。

6、对政府部门管理的和其他单位受政府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、资金的财务收支，进行审计监督。

7、按照有关规定，对区级机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人实施经济责任审计。

8、针对财政收支有关的特定事项，开展专项审计调查，并向区政府和市审计局报告审计调查结果。

9、指导和监督我区的内部审业务工作。

10、完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他工作

任务。

（二）内设机构

本部门内设机构五个，包括：行政事业审计科、财政金融审计科、固定资产投资审计科、审理监督科，经济责任审计科。

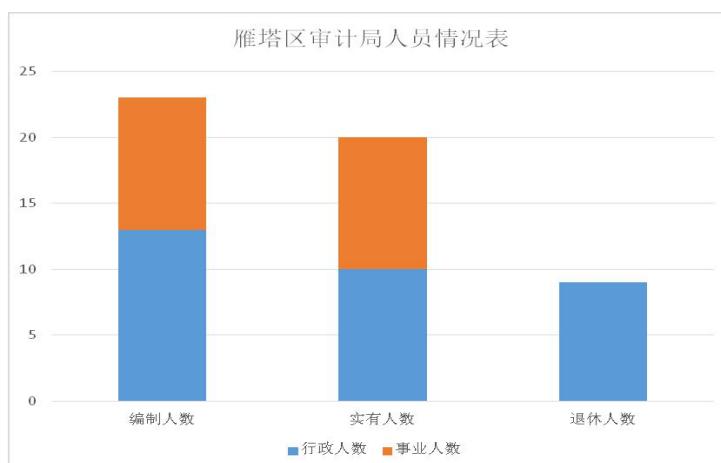
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的共有 1 个，即：西安市雁塔区审计局本级（机关），无二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区审计局本级（机关）
2

三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 13 人；事业编制 10 人，行政人员实有 10 人，事业实有 10 人，工人 1 人，实有 21 人；单位管理的退休人员 9 人。所有人员均为行政工资。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否公开	理由
1	部门收支总体情况表	否	
2	部门收入总体情况表	否	
3	部门支出总体情况表	否	
4	财政拨款收支总体情况表	否	
5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及

部门收支总体情况表

01 表

编制部门：西安市雁塔区审计局

2019 年

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	492.92	1、一般公共服务支出	484.92
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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	8.00
		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	0.00
		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	492.92	本年支出合计	492.92
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	3.01	年末结转和结余	3.01
收入总计	495.93	支出总计	495.93

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。

部门收入总体情况表

02 表

编制部门：西安市雁塔区审计局 2019 年

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
合计		492.92	492.92
201	一般公共服务支出	484.92	484.92
20108	审计事务	484.92	484.92
2010801	行政运行	351.63	351.63
2010802	一般行政管理事务	133.29	133.29
210	卫生健康支出	8.00	8.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35

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。

部门支出总体情况表

03 表

编制部门: 西安市雁塔

区审计局		2019年				单位: 万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	492.92	359.63	133.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	484.92	351.63	133.29	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	484.92	351.63	133.29	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	351.63	351.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理 事务	133.29	0.00	133.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.35	0.35	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。

财政拨款收支总体情况表

04 表

编制部门：西安市

雁塔区审计局

2019 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	492.92	1、一般公共服务支出	484.92	484.92	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	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	8.00	8.00	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

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
收 入	支 出	收 入	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		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	0.00	0.00	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
本年收入合计	492.92	本年支出合计	492.92	492.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.01	年末财政拨款结转和结余	3.01	3.01	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.01				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	495.93	总计	495.93	495.93	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入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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：西安市雁塔区审计局

2019 年

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	492.92	359.63	333.96	25.67	133.29	
201	一般公共服务支出	484.92	351.63	325.96	25.67	133.29	
20108	审计事务	484.92	351.63	325.96	25.67	133.29	
2010801	行政运行	351.63	351.63	325.96	25.67	0.00	
2010802	一般行政管理事务	133.29	0.00	0.00	0.00	133.29	
210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表

编制部门: 西安市雁塔区审计局

2019年

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	359.63	333.96	25.67	
301	工资福利支出	331.51	331.52	0.00	
30101	基本工资	70.81	70.81	0.00	
30102	津贴补贴	110.52	110.52	0.00	
30103	奖金	88.26	88.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	25.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	0.00	
30113	住房公积金	28.76	28.76	0.00	
302	商品和服务支出	25.66	0.00	25.67	
30201	办公费	2.32	0.00	2.32	
30202	印刷费	0.27	0.00	0.27	
30207	邮电费	0.71	0.00	0.71	
30211	差旅费	2.42	0.00	2.42	
30228	工会经费	4.32	0.00	4.32	
30239	其他交通费用	15.62	0.00	15.62	
303	对个人和家庭的补助	2.44	2.44	0.00	
30305	生活补助	2.44	2.44	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

公开 07 表

编制部门：西安市雁塔区审计局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00			
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92			

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。

政府性基金预算收支情况表

08 表

编制部门：西安市雁塔区审计局

2019 年

单位：万元

功能分类科 目编码	项目	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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。本

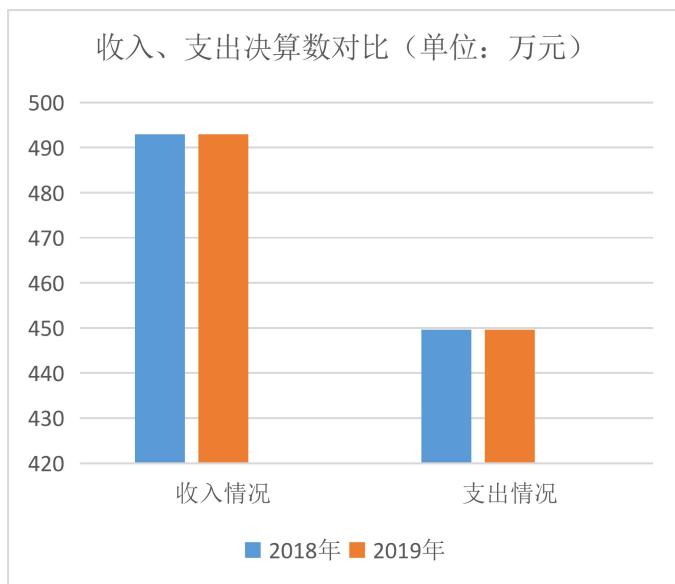
表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

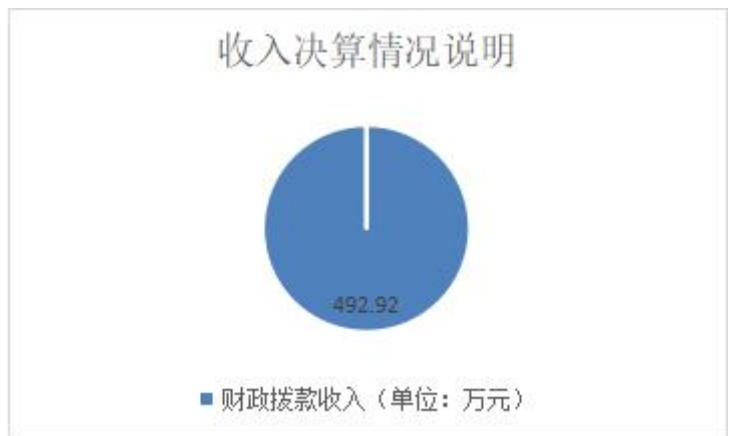
2019 年度收入总计 495.93 万元，其中本年财政拨款收入为 492.92 万元，年初结转和结余 3.01 万元。较上年 449.57 万元增加 46.36 万元，增幅 9.6%。增加的主要原因：审计计划调整，本年的基建项目审计经费由我局承担，项目支出增加。

2019 年度年支出总计 495.93 万元，其中本年财政拨款支出 492.92 万元，年末结转和结余 3.01 万元。较上年 449.57 万元增加 46.36 万元，增幅 9.6%。增加的主要原因：审计计划调整，本年的基建项目审计经费由我局承担，项目支出增加。



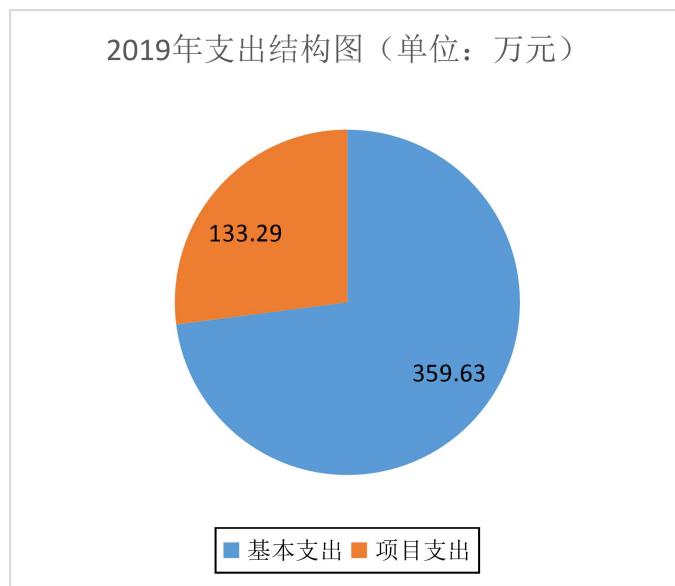
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 492.92 万元，其中：财政拨款收入 492.92 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 492.92 万元，其中：基本支出 359.63 万元，占 72.96%；项目支出 133.29 万元，占 27.04%。

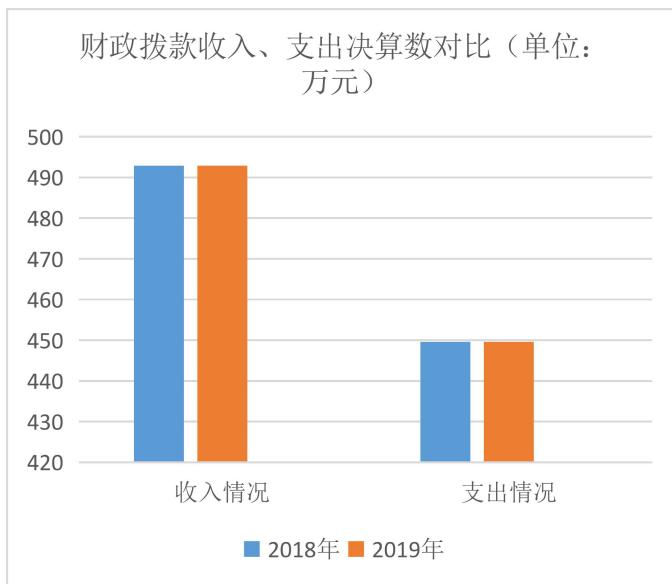


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 495.93 万元，其中本年财政拨款收入为 492.92 万元，年初结转和结余 3.01 万元。较上年 449.57 万元增加 46.36 万元，增幅 9.6%。增加的主要原因：

审计计划调整，本年的基建项目审计经费由我局承担，项目支出增加。

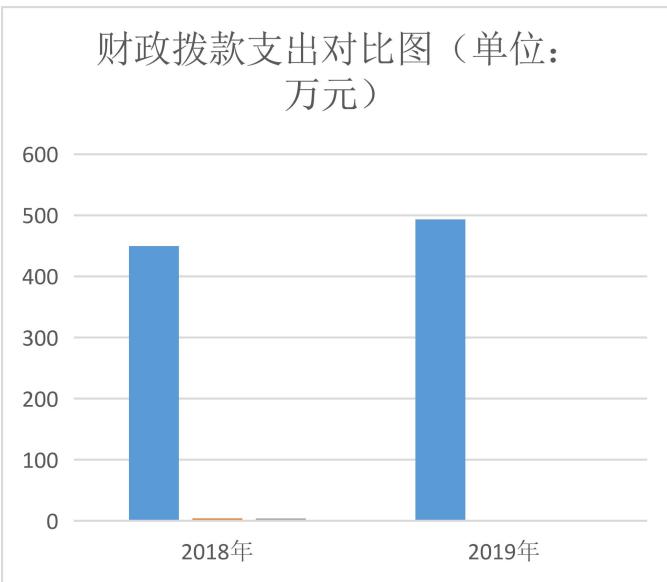
2019 度年支出总计 495.93 万元，其中本年财政拨款支出 492.92 万元，年末结转和结余 3.01 万元。较上年 449.57 万元增加 46.36 万元，增幅 9.6%。增加的主要原因：审计计划调整，本年的基建项目审计经费由我局承担，项目支出增加。



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 年度财政拨款支出 492.92 万元，占本年支出合计 100%。较上年 449.57 万元增加 43.35 万元，增幅 9.6%。增加的主要原因：审计计划调整，本年的基建项目审计经费由我局承担，项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出预算为 528.88 万元，调整预算为 492.92 万元，支出决算为 492.92 万元，完成预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 315.33 万元，调整预算为 351.63 万元，支出决算为 351.63 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 213.55 万元，调整预算为 133.29 万元，支出决算为 133.29 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为 0 万元，调整预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，

完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 359.63 万元，包括：人员经费支出 333.96 万元和公用经费支出 25.67 万元。

人员经费 333.96 万元，主要包括基本工资 331.52 万元、津贴补贴 70.81 万元、奖金 88.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.16 万元、职工基本医疗保险缴费 8 万元、住房公积金 28.76 万元、其他对个人和家庭的补助 2.44 万元。

公用经费 25.67 万元，主要包括办公费 2.32 万元、印刷费 0.27 万元、邮电费 0.71 万元、差旅费 2.42 万元、工会经费 4.32 万元、其他交通费用 15.62 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 4 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 73%，决算数较预算数减少 1.08 万元，主要原因是压缩培训规模及培训人次。

（三）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 133.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度本部门无政府性基金预算收支项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 133.29 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、曹家堡地面附着物赔付情况审计经费项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施保障了曹家堡地面附着物赔付情况审计的顺利完成，按期出具审计报告。

2、其他审计事务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 4 万元，执行数 2.92 万元，完成预算的 73%。主要产出和效果：项目

主要用于本局人员培训费支出，保障培训工作的正常开展，提高了审计人员的知识能力和专业技能。

3、审计外勤经费项目绩效自评综述：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 17.55 万元，执行数 17.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按期支出到位，保障 2020 年度审计项目正常开展，确保人员出外勤经费保障，按时完成本年度审计计划，出具审计报告。

4、学校基建项目审计专项经费、经济责任审计专项经费绩效自评综述：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 162 万元，执行数 82.82 万元，完成预算的 51.76%。主要产出和效果：计划聘请中介机构协助完成本单位 2020 年计划审计的基建项目，减少投资浪费，提高投资收益。2020 年共计 5 个基建审计项目，按时完成并出具审计报告。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			曹家堡地面临着物赔付情况审计经费			
主管部门		西安市雁塔区审计局		实施单位	西安市雁塔区审计局	
项 目 资 金 (万元)		项目名称	年初预算数	全 年 执 行 数	执行率	
		年度资金总额:	30	30	100%	
		其中:本年度财政资金	30			
		其他资金				
年 度 总 体 目 标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按时完成曹家堡地面临着物赔付情况审计项目，按期支出，为项目的顺利进行提供资金保障。		已按时支出曹家堡地面临着物赔付情况审计项目。			
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	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	按期出具审计报告	1 份	100%	
		质量指标	按照计划按时出具审计报告，经济责任审计项目同时出具审计决定和结果报告，固定资产投资项目出具审计报告和审计决定。	出具 1 份审计报告	100%	
		时效指标	按期出具领导干部经济责任审计报告和学校基建项目审计报告。	2019 年	100%	
	成 本 指 标					
	效 益 指	经济 效 益 指 标	按期出具审计报告，为政府决策提供依据和支持。	完成 1 个审计项目，出具 1 份审计报告	100%	

标	社会效益指标	按期出具审计报告。	完成 1 个经 责项目, 出具 1 份 审计报告	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	审计项目按期完 成, 出具审计报告, 形 成并装订好审计档案。 督促被审单位及时整 改, 并将整改情况反馈 至我局。	一年	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	提升与被审单位直 接的沟通交流, 文明审 计。	满意	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		学校基建项目审计专项经费、经济责任审计专项经费			
主管部门		西安市雁塔区审计局		实施单位	西安市雁塔区审计局
项 目 资 金 (万元)	项目名称		年初预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额:		162	82.82	51.12%
	其中: 本年度财政资金		162		
	其他资金				
年 度 总 体 目 标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	按时完成经济责任审计和固定资产投资审计任务，加强审计质量控制，防范审计风险，为政府决策和干部管理提供依据。		已按时完成经济责任审计和固定资产投资审计任务，出具了审计报告。加强审计质量控制，防范审计风险，为政府决策和干部管理提供依据。		
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
	数 量 指 标	全面完成 2019 年度经济责任审计项目和固定资产投资审计项目的计划。		完成 17 个审计项目	100%
		按照计划按时出具审计报告，经济责任审计项目同时出具审计决定和结果报告，固定资产投资审计项目出具审计报告和审计决定。		出具 17 份审计报告	100%
	时 效 指 标	按期出具领导干部经济责任审计报告和学校基建项目审计报告。		2019 年	100%
	成 本				

	指标				
效益指标	经济 效益 指标	按期出具政府投资项目审计报告, 核减工程造价, 节省财政资金。	完成 4 个审计项目, 出具 4 份审计报告	100%	
	社会 效益 指标	按期出具领导干部经济责任审计报告, 促进干部管理和廉政建设。	完成 13 个经济责任项目, 出具十三份审计报告	100%	
	生态 效益 指标				
	可持 续影 响 指标	审计项目按期完成, 出具审计报告, 形成并装订好审计档案。督促被审单位及时整改, 并将整改情况反馈至我局。	一年	100%	
满意度指标	服务 对象 满 意 度 指 标	提升与被审单位直接的沟通交流, 文明审计。	满意	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

附
件

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			其他审计事务支出					
主管部门		西安市雁塔区审计局		实施单位	西安市雁塔区审计局			
项目资金 (万元)		项目名称	年初预算数	全年执行数	执行率			
		年度资金总额：	4	2.92	73%			
		其中：本年度财政资金						
		其他资金						
年度 总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	主要用于我局除开展审计项目以外的其他审计相关事务支出，主要包括：培训费 4 万元。			支出培训费 2.92 万元，用于本局人员培训费支出，保障培训工作的正常开展，提高了审计人员的知识能力和专业技能。				
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	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量指标	全面完成我局培训计划	19 人	100%			
		质量指标	保障我局按照计划按时出具审计报告	出具 33 份审计报告	100%			
		时效指标	按按时支出培训费	2019 年	100%			
	成本指标							
	效益	...						
		...						
	效益	经济效益	按期完成培训，保证全年审计计划	完成全年审计计划	100%			

指标	指标	正常开展。			
社会效益指标	按期出具领导干部经济责任审计报告,促进干部管理和廉政建设。	完成 13 个经责项目, 出具 13 份审计报告	100%		
生态效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标	审计项目按期完成, 出具审计报告, 形成并装订好审计档案。督促被审单位及时整改, 并将整改情况反馈至我局。	一年	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升与被审单位直接的沟通交流, 文明审计。	满意	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

附件

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		审计外勤经费				
主管部门		西安市雁塔区审计局		实施单位	西安市雁塔区审计局	
项目资金 (万元)		项目名称	年初预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	17.55	17.55	100%	
		其中: 本年度财政资金	17.55			
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按时完成经济责任审计和固定资产投资审计任务, 加强审计质量控制, 防范审计风险, 为政府决策和干部管理提供依据。		已按时完成经济责任审计和固定资产投资审计任务, 出具了审计报告。加强审计质量控制, 防范审计风险, 为政府决策和干部管理提供依据。			
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年33个审计计划项目	33个	100%	
		质量指标	按期出具审计报告, 确保审计报告质量。	33份	100%	
	时效指标	补助发放进度;	按季度发放	100%		
		资金下达及时率。	100%	100%		
	成本指标	审计外勤经费	外勤人员21人 *35元/人/天	100%		

	经济 效益指标	提高审计工作效率，防范廉政风险。	按时出具审计报告。	100%	
	社会 效益指标	按期出具审计报告，确保审计报告质量。	33 份	100%	
	生态 效益指标				
	可 持 续 影 响 指 标	资金可持续保障；	长期	100%	
满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	提升与被审单位直接的沟通交流，文明审计。	满意	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 25.41 万元，调整预算为 25.67 万元，支出决算为 25.67 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额共 68.75 万元，其中政府采购服务类支出 68.75 万元。授予中小企业合同金额 68.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 年当年购置公务用车 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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。