

新疆巴州审计局
2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

巴州审计局是巴州人民政府的职能部门之一。其主要工作职责是对本级预算执行的情况，本级预算收入情况，本级部门、单位的预算执行情况和决算，下级人民政府的预算执行情况和决算，以及其他财政收支情况，国有及国有控股企业资产、负债、损益情况，领导干部履行经济责任情况，依法进行审计监督。依法对其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况，进行审计监督。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州审计局 2019 年度，实有人数 84 人，其中：在职人员 45 人，离休人员 0 人，退休人员 39 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州审计局部门决算包括：新疆巴州审计局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 992.48 万元，与上年相比，减少 33.17 万元，降低 3.23%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。本年支出 958.8 万元，与上年相比，减少 25.43 万元，降低 2.58%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 992.48 万元，其中：财政拨款收入 934.43 万元，占 94.15%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位

上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 58.04 万元，占 5.85%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 958.8 万元，其中：基本支出 717.87 万元，占 74.87%；项目支出 240.94 万元，占 25.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 934.43 万元，与上年相比，增加 18.08 万元，增长 1.97%。主要原因是：因机构改革，人员增加，故相关人员经费和日常公用经费都有所增加。财政拨款支出 934.43 万元，与上年相比，减少 47.29 万元，降低 4.82%，主要原因是：今年未发放值班补贴。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 903.93 万元，决算数 934.43 万元，预决算差异率 3.37%，主要原因是：工资标准提高，社保基数增长、人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 903.93 万元，决算数 934.43 万元，预决算差异率 3.37%，主要原因是：工资标准提高，社保基数增长、人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 934.43 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010801 行政运行 533.38 万元；

2010804 审计业务 178.36 万元；

2010806 信息化建设 38.21 万元；

2050803 培训支出 2.56 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 9.32 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.46 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.19 万元；
2101101 行政单位医疗 35.41 万元；
2101102 事业单位医疗 1.6 万元；
2101103 公务员医疗补助 16.87 万元；
2210201 住房公积金 43.08 万元；

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 717.87 万元，其中：

人员经费 669.25 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 48.62 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 13.51 万

元，比上年增加 6.37 万元，增长 89.22%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 12.76 万元，占 94.44%，比上年增加 6.44 万元，增长 101.9%，主要原因是：外出审计调研较多，车辆运行经费增加；公务接待费支出 0.75 万元，占 5.56%，比上年减少 0.07 万元，降低 8.54%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 12.76 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.76 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、外出审计调研用车等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0.75 万元，开支内容包括：开展调研及业务活动、交流学习等。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，40 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 15.75 万元，决算数 13.51 万元，预决算差异率-14.24%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异

率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 15 万元，决算数 12.76 万元，预决算差异率-14.95%，主要原因是：厉行节约，缩减开支；公务接待费预算数 0.75 万元，决算数 0.75 万元，预决算差异率-0.13%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年新疆巴州审计局（行政单位）机关运行经费支出 48.62 万元，比上年增加 8.36 万元，增长 20.77%，主要原因是：因机构改革，人员增加，日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 28.68 万元，其中：政府采购货物支出 23.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.11 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）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 5 辆，价值 197.33 万元，其中：副部（省）

级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 220.57 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是按时、高效、高质量的完成各项审计任务，履行好审计监督职责，促进被审计单位，提出审计建议，促进建设单位调整改善、减少投资浪费，建立健全规章制度并制定相应的整改措施，促进财政增收节支和挽回不必要的损失；二是做到审计工作的独立性，保证审计人员廉洁从审，从经济上切断与被审计单位的联系，以实现客观公正审计、真实全面揭露和反映审计发现的问题，严格执行审计“八不准”纪律要求。发现的问题及原因：在编制绩效项目支出绩效工作过程中，预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，整体绩效预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。在对预算年度的经济状况进行全面科学分析的基础上，按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点”

的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体人员、项目，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性。二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。三是做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金计划，不断提高资金使用效率。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		巴州审计局2019年群众工作经费						
主管部门		巴州审计局		实施单位	巴州审计局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10.00	10.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥驻村力量作用聚焦落实社会总目标，有效推进脱贫攻坚、做好群众工作，建强基层组织等，持续推进“访惠聚”驻村工作有序有效开展，通过思想教育帮扶困难群众，增强村民自我发展意识，转变村两委干部观念，促进哈尔莫墩村的发展和民族团结、社会稳定。			此项目是巴州审计局驻和静县哈尔莫墩镇哈尔莫墩村“访惠聚”工作队为民办实事经费，慰问困难群众五次以上，开展各类促进民族团结、提高村民生活积极性的活动8次，尽最大能力帮扶困难群众，及时上报、解决群众反映的困难诉求。充分发挥驻村力量作用聚焦落实社会总目标，有效推进脱贫攻坚、做好群众工作，建强基层组织等，持续推进“访惠聚”驻村工作有序有效开展，通过思想教育帮扶困难群众，增强村民自我发展意识，转变村两委干部观念，促进哈尔莫墩村的发展和民族团结、社会稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	慰问困难群众，送温暖等慰问次数	≥3次	5次	10	10	无
			开展各类活动次数	≥4次	8次	10	10	无
		质量指标	帮扶群众覆盖率	≥95%	95%	10	10	无
		时效指标	解决群众反映问题解决时限	≤10工作日	3个工作日	10	10	无
		成本指标	为民办实事经费保障	=10万元	10万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	助力脱贫攻坚、强健基层建设等方面的成果	显著提高	90%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村两委及村民满意度	≥95%	95%	10	10	无
总计						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		扶贫专项审计经费							
主管部门		巴州审计局		实施单位		巴州审计局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	10.00	10.00	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	—	—	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		做到保持审计工作的独立性，保证审计人员廉洁从审，从经济上切断与被审计单位的联系，以实现客观公正审计、真实全面揭露和反映审计发现的问题，严格执行审计“八不准”纪律要求。促进被审计单位建立健全规章制度并制定相应的整改措施。按时、高效、高质量的完成各项审计任务，履行好审计监督职责，为服推动精准扶贫精准脱贫政策落实、规范扶贫资金管理使用。		完成两个扶贫审计项目，形成两个审计报告，提交审计信息14篇，审计建议数量21条。通过审计，促进被审计单位完善各项规章制度，对审计建议和审计问题进行积极整改，合理合法使用财政资金。推动完善扶贫资金阳光化管理、反腐败和作风建设长效机制，促进扶贫领域腐败和作风问题专项治理取得实效。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	扶贫审计项目数	≥2个	2	8.3375	8.3375	无	
			提交各类审计报告和信息数量	≥4篇	14	8.3375	8.3375	无	
			提交审计建议数量	≥4条	21	8.3375	8.3375	无	
		质量指标	被审计单位对审计建议采纳比例	≥90%	100%	8.3375	8.3375	无	
			时效指标	项目结束时限	2019年12月31日	2019年12月28日	8.3375	8.3375	无
				成本指标	项目资金保障	=10万元	10万元	8.3125	8.3125
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度并制定相应的整改措施	显著提高	90%	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	无		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		光纤租赁						
主管部门		巴州审计局		实施单位		巴州审计局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20.10	20.10	20.08	10	99.90%	10
		其中：当年财政拨款	20.10	20.10	20.08	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	定期检查线路情况，保障线路通畅，充分利用金审工程平台，提升审计综合能力，高效、高质量完成审计任务。			对金审工程线路进行租赁，全年租赁费用20.08万元，线路运行率正常，定期检查线路情况，使得线路运行通畅，有效的促进各级审计机关之间的交流和学习，提升了审计监督能力，高效、高质量完成审计任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	线路数量	≥10条	10条	10	10	无
			租赁时间	=12月	12个月	10	10	无
		质量指标	线路正常运行率	≥90%	95%	10	10	无
			线路运行情况	运行流畅	90%	10	10	无
	成本指标	线路租赁成本	≤20.1万元	20.08万元	10	10	节约成本	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	有所提升	90%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		设备购置及维护						
主管部门		巴州审计局		实施单位		巴州审计局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	18.14	18.14	18.13	10	99.94%	10
		其中：当年财政拨款	18.14	18.14	18.13	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过及时对老旧设备进行更新，更好的满足了业务发展需求；保障了信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；促进办公一体化，提高工作效率；通过保密安全检查，完成办公设备国产化的要求。			更新办公设备，如电脑、打印机等19台，验收合格率100%，设备使用率达到95%，使用人员满意度达到95%，满足了业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，促进办公一体化，提高了审计工作效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥7个	19	10	10	无
		质量指标	采购设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	无
			符合办公需要	≥95%	100%	10	10	无
			符合保密要求	基本实现	90%	10	10	无
			符合国产化验收通过率	基本实现	90%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥90%	95%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		审计八不准						
主管部门		巴州审计局		实施单位		巴州审计局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	80.00	80.00	56.11	10	70.14%	10
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	56.11	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做到保持审计工作的独立性，保证审计人员廉洁从审，从经济上切断与被审计单位的联系，以实现客观公正审计、真实全面揭露和反映审计发现的问题，严格执行审计“八不准”纪律要求。促进被审计单位建立健全规章制度并制定相应的整改措施。按时、高效、高质量的完成各项审计任务，履行好审计监督职责，为服务巴州经济社会发展提供有力保障。			对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计，做到应审尽审，凡审必严，严肃问责，充分发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改、促进依法治国、推进廉政建设中的作用。全年完成审计项目34个，出具审计报告和各类审计信息简报数量147篇，促进被审计单位建立健全各项规章制度，对提出的审计建议和审计问题进行及时整改，促进财政资金的有效使用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	提交审计建议数量	≥20	71	12.5	12.5	无
			提交各类信息简报数量	≥20	113	12.5	12.5	无
			审计项目数量	≥15	34	12.5	12.5	无
		质量指标	问题整改率	≥95%	97%	12.5	12.5	无
	效益指标	经济效益指标	通过审计查出违规问题、损失浪费问题、管理不规范问题，挽回损失金额。	提高财政资金使用效益，避免违规及损失浪费行为发生。	85%	15	15	无
		社会效益指标	审计建议采纳率(%)	≥95%	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		委托业务审计费						
主管部门		巴州审计局		实施单位	巴州审计局			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>对建设项目管理者的管理活动进行全程监督，指出建设单位在项目建设中管理过程中存在的程序不到位、行为不合法、管理不完善、多记工程款等问题，提出审计建议，促进建设单位调整改善、减少投资浪费，促进财政增收节支和挽回不必要的损失。</p> <p>按时、高效、高质量的完成各项审计任务，履行好审计监督职责，为服务巴州经济社会发展提供有力保障。</p>			<p>聘请中介机构人员对政府投资项目工程造价进行审核，完成审计项目12个，出具审计报告12份，对建设项目管理者的管理活动进行全程监督，指出建设单位在项目建设中管理过程中存在的程序不到位、行为不合法、管理不完善、多记工程款等问题，提出审计建议，促进建设单位调整改善、减少投资浪费，促进财政增收节支和挽回不必要的损失。其次是聘请中介机构对经济责任审计、自然资源资产等各项审计项目进行辅助审计，弥补审计力量不足的问题，高效率高质量的完成审计任务。</p>				
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指标	审计项目数量指标	≥10	12	12.5	12.5	无
			审计报告数量指标 (份)	≥10	12	12.5	12.5	无
			提交各类信息简报数 量	≥10	12	12.5	12.5	无
		质量指标	被审计单位对审计建 议采纳比例	≥95%	95%	12.5	12.5	无
	效益指 标	经济效益指 标	促进财政增收节支和 挽回损失	工程造价审 核挽回损失 ≥总投资额 的10%	核减额1693.99万 元	15	15	无
		社会效益指 标	被审计单位规章制度 及整改措施	≥90%	90%	15	15	无
满意度 指标	服务对象满 意度指标	被审计对象满意度指 标	≥95%	95%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		专项审计经费						
主管部门		巴州审计局		实施单位	巴州审计局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	56.30	56.25	10	99.91%	100
		其中：当年财政拨款	0.00	56.30	56.25	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对建设项目管理者的管理活动进行全程监督，指出建设单位在项目建设中管理过程中存在的程序不到位、行为不合法、管理不完善、多记工程款等问题，提出审计建议，促进建设单位调整改善、减少投资浪费，促进财政增收节支和挽回不必要的损失。按时、高效、高质量的完成各项审计任务，履行好审计监督职责，为服务巴州经济社会发展提供有力保障。			聘请中介机构对上级下达的两个审计项目进行审计，弥补了我单位审计力量的不足，能够按时、高效的完成审计任务。出具审计报告两份，通过审计，促进被审计单位建立健全规整制度，对审计建议和审计问题进行及时整改，减少投资浪费，促进财政增收节支和挽回不必要的损失。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	提交审计建议数量	≥2	4	16.6625	16.6625	无
			审计项目数量	≥2	2	16.6625	16.6625	无
		质量指标	问题整改率	≥95%	95%	16.675	16.675	无
	效益指标	经济效益指标	通过审计查出违规问题、损失浪费问题、管理不规范问题，挽回损失金额。	提高财政资金使用效益，避免违规及损失浪费行为发生。	85%	9.9975	9.9975	无
		社会效益指标	审计建议采纳率(%)	≥95%	95%	9.9975	9.9975	无
	被审计单位规章制度及整改措施		≥90%	92%	10.005	10.005	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州审计局

2019年度

金额单位：万元

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	934.43	一、一般公共服务支出	29	774.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2.56
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	58.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	84.98
	9		九、卫生健康支出	37	53.88
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	43.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	992.48	本年支出合计	53	958.80
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	106.79	年末结转和结余	55	140.47
总计	28	1,099.27	总计	56	1,099.27

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

编制单位：新疆巴州审计局

2019年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			992.48	934.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.04
201	一般公共服务支出		807.98	749.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.04
20108	审计事务		807.98	749.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.04
2010801	行政运行		533.38	533.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务		58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.04
2010804	审计业务		178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设		38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		9.32	9.32	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		59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		43.08	43.08	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州审计局

2019年度

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
			958.80	717.87	240.94	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	774.31	533.38	240.94	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	774.31	533.38	240.94	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	533.38	533.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802		一般行政管理事务	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务	178.36	0.00	178.36	0.00	0.00	0.00
2010806		信息化建设	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.32	9.32	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	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州审计局

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	934.43	一、一般公共服务支出	30	749.94	749.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2.56	2.56	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	84.98	84.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	53.88	53.88	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	43.08	43.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	934.43	本年支出合计	54	934.43	934.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	934.43	总计	58	934.43	934.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州审计局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			934.43	717.87	216.56
201	一般公共服务支出		749.94	533.38	216.56
20108	审计事务		749.94	533.38	216.56
2010801	行政运行		533.38	533.38	0.00
2010804	审计业务		178.36	0.00	178.36
2010806	信息化建设		38.21	0.00	38.21
205	教育支出		2.56	2.56	0.00
20508	进修及培训		2.56	2.56	0.00
2050803	培训支出		2.56	2.56	0.00
208	社会保障和就业支出		84.98	84.98	0.00
20805	行政事业单位离退休		84.98	84.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		9.32	9.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.46	59.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.19	16.19	0.00
210	卫生健康支出		53.88	53.88	0.00
21011	行政事业单位医疗		53.88	53.88	0.00
2101101	行政单位医疗		35.41	35.41	0.00
2101102	事业单位医疗		1.60	1.60	0.00
2101103	公务员医疗补助		16.87	16.87	0.00
221	住房保障支出		43.08	43.08	0.00
22102	住房改革支出		43.08	43.08	0.00
2210201	住房公积金		43.08	43.08	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州审计局

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	644.81	302	商品和服务支出	48.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	206.02	30201	办公费	6.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	152.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	85.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	13.32	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.91	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.46	30206	电费	4.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.19	30207	邮电费	2.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.01	30208	取暖费	2.39	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.87	30209	物业管理费	2.90	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.19	30211	差旅费	3.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.56	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	19.69	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.75	30229	福利费	3.07	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.55	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		669.25	公用经费合计					48.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州审计局

2019年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
15.75	0.00	15.00	0.00	15.00	0.75	13.51	0.00	12.76	0.00	12.76	0.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州审计局

2019年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 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；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。