

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市北戴河区审计局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 北戴河区审计局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 北戴河区审计局部门2017年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 北戴河区审计局部门2017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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

北戴河区审计局部门概况

一、部门职责

(一)制定并组织实施全区审计工作规划和年度审计计划；参与拟定北戴河区有关审计、财经方面的政策规定；制定审计工作制度并监督执行情况。

(二)向区长提交共本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区政府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；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果。

(三)直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定和向有关部门提出处理处罚的建议：

- 1、区级预算的执行情况和其他财政收支，区本级预算部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。
- 2、使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
- 3、各镇人民政府预算的执行情况和决算。
- 4、区政府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。
- 5、区属国有企业和金融机构、区政府规定的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、市审计局授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

- 7、区级投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
- 8、法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。

二、部门决算单位构成

本级决算纳入本部门决算汇编范围的为秦皇岛市北戴河区审计局一个一级预算单位，无下属单位。

第二部分

北戴河区审计局 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	227.72	一、一般公共服务支出	30	198.38
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	16.31
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.27
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	227.72	本年支出合计	51	250.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	33.07	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1.52	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	9.96
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	260.79	总计	58	260.79

二、收入决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	227.72	227.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	165.82	165.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.36	4.36	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	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	250.83	240.31	10.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	198.38	187.86	10.52	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	198.38	187.86	10.52	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	175.01	175.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
2010899			其他审计事务支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.90	3.90	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	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共	政府性基金预
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	227.7	一、一般公共服务支出	28	198.38	198.38	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.87	24.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.31	16.31	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.27	11.27	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	227.7	本年支出合计	49	250.83	250.83	0.00
年初财政拨款结转和结	23	33.07	年末财政拨款结转和结余	50	9.96	9.96	0.00
一般公共预算财政拨	24	33.07		51			
政府性基金预算财政	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	260.7	总计	54	260.79	260.79	0.00

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和	
														项目	项目
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	33.07	31.55	1.52	227.72	218.72	9.00	250.83	240.31	10.52	9.96	9.96	0.00	0.00
		一般公共	32.82	31.30	1.52	174.82	165.82	9.00	198.38	187.86	10.52	9.26	9.26	0.00	0.00
		20108 审计事务	32.82	31.30	1.52	174.82	165.82	9.00	198.38	187.86	10.52	9.26	9.26	0.00	0.00
		2010801 行政运行	18.45	18.45	0.00	165.82	165.82	0.00	175.01	175.01	0.00	9.26	9.26	0.00	0.00
		2010804 审计业务	1.52	0.00	1.52	9.00	0.00	9.00	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010899 其他审计	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障	0.25	0.25	0.00	25.32	25.32	0.00	24.87	24.87	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
		20805 行政事业	0.25	0.25	0.00	25.32	25.32	0.00	24.87	24.87	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
		2080501 归口管理	0.25	0.25	0.00	4.36	4.36	0.00	3.90	3.90	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
		2080505 机关事业	0.00	0.00	0.00	20.96	20.96	0.00	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生	0.00	0.00	0.00	16.31	16.31	0.00	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业	0.00	0.00	0.00	16.31	16.31	0.00	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位	0.00	0.00	0.00	16.31	16.31	0.00	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障	0.00	0.00	0.00	11.27	11.27	0.00	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革	0.00	0.00	0.00	11.27	11.27	0.00	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积	0.00	0.00	0.00	11.27	11.27	0.00	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	146.32	302	商品和服务支出	49.02	310	其他资本性支出	2.63
30101	基本工资	48.60	30201	办公费	4.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.63	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	2.63
30103	奖金	3.58	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.31	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	10.43	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	20.96	30207	邮电费	6.46	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.81	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.34	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.63	30216	培训费	2.91	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	5.74	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	6.60	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.11	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	11.27	30227	委托业务费	0.50	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.06	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.49	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	12.49	30231	公务用车运行维护费	2.33	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	4.61	30239	其他交通费用	5.88	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

	助支出							
			30299	其他商品和服务支出	15.02			
	人员经费合计	188.67	公用经费合计					51.65

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计														

本表无数据，空表列式

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本表无数据，空表列式

九、“三公”经费及相关信息统计表

项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	2	栏次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	51.65
（一）支出合计	2	2.50	2.33	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	2.33	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	2.33	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备 （台，套）	29	0

(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	30	0
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0		33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	0		37	
其中: 外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	—	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合 计						
货物						
工程						
服务						

本表无数据，空表列式

第三部分

北戴河区审计局 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 227.72 万元，决算支出总计 250.83 万元，年初结转和结余 33.07 万元，年末结转和结余 9.96 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 1.79 万元，原因是：调整了人员工资标准；与 2016 年度收入相比，减少 45.04 万元，原因是：本年度没有政府投资项目审计计划。

2017 年度支出与年初预算对比增加 24.9 万元，原因是：调入 2 人及按规定调整了人员工资标准；与 2016 年度支出相比，增加 4.29 万元，原因是：调入了 2 人。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 227.72 万元，其中：财政拨款收入 227.72 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 0 万元，占总收入 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 250.83 万元，其中：基本支出 240.31 万元，占总支出 95.81%；项目支出 10.52 万元，占总支出 4.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 227.72 万元，财政拨款支出决算总计 250.83 万元，年初结转和

结余 33.07 万元，年末结转和结余 9.96 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加增加 1.79 万元，原因是：调整了人员工资标准；与 2016 年度收入相比，减少 45.04 万元，原因是：本年度没有政府投资项目审计计划。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 24.9 万元，原因是：调入 2 人及按规定调整了人员工资标准；与 2016 年度支出相比，增加 4.29 万元，原因是：调入了 2 人。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费”合计	2.33	2.5	3.21	-0.17	-0.88
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	2.33	2.5	3.21	-0.17	-0.88
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护费	2.33	2.5	3.21	-0.17	-0.88
公务接待费	0	0	0	0	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 2.33 万元，与年初预算相比减少 0.17 万元，降低 7.29%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；与 2016 年度决算数相比减少 0.88 万元，降低 37.77%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，节约了经费开支。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：没发生，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：没发生。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 2.33 万元，与年初预算相比减少 0.17 万元，降低 7.29%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；与 2016 年度决算数相比减少 0.88 万元，降低 37.77%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，节约了经费开支。

其中：2017 年度公务用车购置无发生额。

其中：2017 年度公务用车运行维护费 2.33 万元，与 2016 年度决算数相比减少 0.88 万元，降低 37.77%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，节约了经费开支。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：没发生，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：没发生。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 1 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

坚持以真实性、合法性审计为基础，全面推进绩效审计，积极发挥审计的建设性作用。依法全面履行审计监督职责，大力推进审计全覆盖。

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

部门职责名称	职责描述	总体目标	工作活动名称	年度预算数	活动描述	绩效目标	绩效指标	指标描述	绩效标准			
									优	良	中	差
审计	主管全区审计工作。	主管全区审计工作。通过财政财务收支审计真实、合法和效益情况，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济的健康运行。	审计	10.00	审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计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，实施领导干部	通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。	审计决定落实率	全面提升审计质量，改进审计管理，反映审计决定落实整改情况。	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下

		行。		经济责任审计等审计。		审 计 计 划 完 成 率	反映年度审 计计划的完成情 况，提高审计质 量	9 0%及 以上	8 0%及 以上	7 0%及 以上	7 0%以 下
	专 项 审 计 调 查			对经济领域中带有全局性、普遍性、倾 向性的特定事项进行系统调查了解并向政 府报告情况和结果。	通过专项审计调查，综 合分析，向有关部门反映情 况，揭露问题、提出解决问 题的建议，为政府决策提供 依据，为国家宏观调控服 务。	专 项 审 计 完 成 率	反映年度专 项审计调查计划 完成情况	9 0%及 以上	8 0%及 以上	7 0%及 以上	7 0%以 下

审计管理	进行内部审计管理和审计法制管理。	进行内部审计管理和审计法制管理。通过建立健全法规，加大内部审计管理制度提高审计质量和审计机关法制管理水平。	内 部 审 计 管 理	制定内部审计措施并组织落实；制定内部审计业务规章、制度、管理办法等并开展监督检查；指导内部审计业务，受理内部审计业务咨询；提供内部审计成果。	受理内审业务咨询，提高内部审计质量；协调内部审计和省审计间工作，保障内部审计工作的顺利进行；控制费用标准严格。	内 审 业 务 办 结 率	改进审计管理，反映涉及内审咨询、内审办法制度制定等工作完成情况	9 0%及 以上	8 0%及 以上	7 0%及 以上	7 0%以 下
			审 计 法 制 管 理	做好行政复议和行政应诉工作，依法核查社会审计机构相关审计报告，做好审计机关的质量检查等。	通过审计项目审理来保障审计质量，提高法制管理水平。	项 目 审 理 覆 盖 率	反映对审计项目的进行再审理的覆盖面	1 00%	9 0%及 以上	8 0%及 以上	8 0%以 下

审计 政 务 管 理	包括系 统综合业务 管理和机关 综合事务管 理。	包括系统综合业务管 理和机关综合事务管理。充 分发挥参谋助手作用和综 合协调作用，推进审计事业 科学协调发展。	综 合 业 务 管 理	组织开展信息化建设、教育培训、审计 理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务 信息公开，开展审计服务和业务咨询。	信息保障安全有效，信 息化建设稳步推进；加强宣 传引导；提高人员业务水 平；促进审计文化研究，推 动审计事业发展。	综 合 业 务 保 障 率	反映其他审 计业务工作完成 情况	8 0%及 以上	7 0%及 以上	6 0%及 以上	6 0%以 下
			综 合 事 务 管 理	抓好干部队伍建设、基础设施建设及其 它综合事务。	提高人员业务水平，不 断提高审计业务质量；保障 机关正常运转。	综 合 事 务 保 障 率	承办事务的 完成情况	8 0%及 以上	7 0%及 以上	6 0%及 以上	6 0%以 下

部门量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	0.79	9.5	财政拨款收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}$ ；差异率 ≤ 0 ，得满分；差异率（绝对值） > 0 时，	
				非财政拨款收入预决算差异率	10		10.0	非财政拨款收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}$ ；差异率 ≤ 0 ，得满分；差异率（绝对值） > 0 时，	
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}$ ；差异率 ≤ 0 ，得满分；差异率（绝对值） \leq	
				人员经费预决算差异率	3	-3.21	2.5	人员经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}$ ；差异率 ≤ 0 ，得满分；差异率（绝对值） > 0 时，	
				公用经费预决算差异率	2	145.81		公用经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}$ ；差异率 ≤ 0 ，得满分；差异率（绝对值） > 0 时，	
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}$ ；差异率 ≤ 0 ，得满分；差异率（绝对值） > 0 时，	
				公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}$ ；差异率 ≤ 0 ，得满分；差异率（绝对值） > 0 时，	
				财政拨款结转和结余率	10	3.82	9.5	财政拨款结转和结余： $(\text{本年年末数}/\text{支出调整数})$ ；结转和结余率（绝对值） ≤ 0 ，得满分；	
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-69.87	5.0	财政拨款结转和结余： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}$ ；变动率 ≤ 0 ，得满分；变动率 > 0 时，每增加5%	
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和“三公”经费支出预决算差异率	5	-6.80	3.0	财政收回存量资金： $(\text{财政收回存量资金数}/\text{上年“三公”经费})$ ；差异率 ≤ 0 ，得满分；差异率（绝对值） > 0 时，每增	
预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比	10		10.0	财政拨款项目支出： $(\text{工资福利支出}+\text{离休费}+\text{退休费})/(\text{项目支出总额})$ ；比重 ≤ 0 ，得满分；比重 > 0 时，每增加1%（含）			
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}$ ；变动率 ≤ 0 ，得满分；变动率 > 0 时，每增加5%	
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	42.58	1.5	应付账款+预收账款+其他应付款-长期应付款： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}$ ；变动率 ≤ 0 ，得满分；变动率 > 0 时，每增加5%	
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}$ ；变动率 ≤ 0 ，得满分；变动率 > 0 时，每增加5%	
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	140.00		在职人员数： $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ ；控制率 ≤ 100 ，得满分；控制率每超1%扣减	
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数： $(\text{本年数}-\text{上年数})/\text{上年数}\times 100\%$ ；增减率 ≤ 0 ，得满分；增减率 > 0 ，扣减1分。	
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减	1	16.67		一般公共预算财政拨款（补助）开支在职人员数；增减率 ≤ 0 ，得满分；增减率 > 0 ，扣减1分。	
合计	100	—	100	—	100	—	81.0	—	

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出19.18万元，比2016年度减少6.14万元，减少24.25%。主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

2. 政府采购情况的说明。2017年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

项 目		2017年度				补充资料		金额单位：元
行次	数量	价值						
栏 次	年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5	
资产总额	1	2	3	4				
一、流动资产	2	—	—	512,462.31	307,180.42	一、本年坏账损失金额	23	0.00
二、固定资产	3	—	—	576,277.00	488,431.00	二、危房面积（平方米）	24	—
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）上年年末数	25	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	1	1	195,167.00	195,167.00	（四）年末数	29	0.00
1. 轿车	9	1	1	195,167.00	195,167.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	1
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	1
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（五）其他固定资产	16	—	—	381,110.00	293,264.00	4. 特种专业技术用车	37	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	5. 其他用车	38	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		39	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		40	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		41	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		42	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		43	
							44	

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 48.84 万元，与 2016 年相比减少 8.78 万元，主要原因是：处置报废资产 12.68 万元，其中家具 1 个 0.12 万元、相机 1 台 0.37 万元、复印机 1 台 1.76 万元、打印机 2 台 0.28 万元、电脑 12 台 10.15 万元。购置资产 3.9 万元，其中电脑 2.07 万元、复印机 1.45 万元、家具等 0.38 万元。本年度部分固定资产增加及减少部分相互抵减后，固定资产实际比上年减少 8.78 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（降低）0%。原因是：没发生。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 2.91 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增长 2.91 万元，增长 100%。原因是：2016 年未发生培训，2017 年参加了市审计局组织培训等。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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（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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。