附件：

自治区审计厅2020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收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、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》

九、《国有资本经营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

（一）自治区审计厅部门主要职能。

（1）主管全疆审计工作。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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。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。

（2）贯彻执行国家有关审计法律、法规和方针政策；制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。参与起草地方性财政经济及相关的地方性法规和规章草案；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。

（3）向自治区人民政府和国家审计署提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受自治区人民政府委托向自治区人大常委会提出区本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。向自治区人民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。向自治区人民政府有关部门及地、州、市人民政府通报审计情况和审计结果。

（4）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：

一是自治区本级财政预算执行情况和其他财政收支，自治区人民政府各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

二是地、州、市人民政府（行署）预算执行情况、决算和其他财政收支，自治区财政转移支付资金。

三是使用自治区本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

四是自治区本级财政投资和以区本级财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

五是区属国有企业及国有资本控股或占主导地位企业的资产、负债和损益。地方金融机构的资产、负债和损益。

六是自治区人民政府部门，地、州、市人民政府（行署）管理和其他单位受自治区人民政府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。

七是国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

八是法律、行政法规规定应由自治区审计厅审计的其他事项。

（5）按规定对厅局级领导干部及依法属于自治区审计厅审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（6）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与自治区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（7）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、行政诉讼或自治区人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（8）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（9）与地、州、市人民政府（行署）共同领导地、州、市审计机关。依法领导和监督自治区各级审计机关的业务，组织自治区各级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查纠正或责成纠正自治区各级审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管地、州、市审计机关负责人。

（10）组织审计自治区人民政府及有关部门驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计自治区国有企业和地方金融机构的境外资产、负债和损益。

（11）承担国家审计署授权的审计事项。

（12）指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设自治区审计信息系统。

（13）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

自治区审计厅2020年度，实有人数403人，其中：在职人员249人，离休人员0人，退休人员154人。

从部门决算单位构成看，自治区审计厅部门决算包括：自治区审计厅本级决算及所属单位预算。

自治区审计厅本级下设38个处室，分别是自治区党委

审计委员会办公室秘书处、办公室、政策法规处、审理处、内部审计指导监督处、电子数据审计处、财政审计处、教科文卫审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、社会保障审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计处、涉外审计处、经济责任审计处、督察处、财务处、人事处、机关党委、离退休干部工作处、派出审计一处、派出审计二处、派出审计三处、派出审计四处、派出审计五处、派出审计六处、派出审计七处、派出审计八处、派出审计九处、派出审计十处、派出审计十一处、派出审计十二处、派出审计十三处、派出审计十四处、自治区固定资产投资审计技术保障中心、审计科学研究所、计算机技术中心。

纳入自治区审计厅2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	自治区审计厅本级	行政
2	新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心	事业
3	新疆维吾尔自治区审计厅机关服务中心	事业

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

2020年度本年收入6,386.22万元，与上年相比，减少1,651.40万元，降低20.51%，主要原因是：受疫情影响，2020年结亲交通费等项目资金支出较上年减少。本年支出

7,291.05 万元，与上年相比，减少 173.69 万元，降低 2.33%，主要原因是：受疫情影响，2020 年结亲交通费等项目资金支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 6,386.22 万元，其中：财政拨款收入 6,239.48 万元，占 97.70%；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 146.73 万元，占 2.30%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 7,291.05 万元，其中：基本支出 5,441.36 万元，占 74.63%；项目支出 1,849.69 万元，占 25.37%；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

2020 年度财政拨款收入 6,239.48 万元，与上年相比，减少 1,667.26 万元，降低 21.09%。主要原因是：2020 年调减了审计业务经费支出,在职人员减少，人员减少人员经费相应较少。财政拨款支出 7,204.40 万元，与上年相比，减少 152.82 万元，降低 2.08%，主要原因是：压缩审计项目时间，节约成本开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 7,259.51 万元，决算数 6,239.48 万元，预决算差异率-14.05%，

主要原因是：2020年调减了审计业务经费支出,在职人员减少，人员减少人员经费相应较少。财政拨款支出年初预算数7,259.51万元，决算数7,204.40万元，预决算差异率-0.76%，主要原因是：2020年调减了审计业务经费支出,在职人员减少，人员减少人员经费相应较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,204.40万元。按功能分类科目项级科目公开，其中:

2010801　行政运行3,507.55万元;

2010803　机关服务232.54万元;

2010804　审计业务1,757.14万元;

2010805　审计管理8.84万元;

2010850　事业运行371.63万元;

2080501　行政单位离退休183.46万元;

2080502　事业单位离退休25.83万元;

2080505　机关事业单位基本养老保险缴费支出393.75万元;

2080506　机关事业单位职业年金缴费支出39.39万元;

2101101　行政单位医疗173.5万元;

2101102　事业单位医疗44.34万元;

2101103　公务员医疗补助169.43万元;

2111001　能源节约利用 1.71万元;

2210201　住房公积金295.30万元。

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5,436.72万元，其中：

人员经费4,845.01万元，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缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费591.71万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算49.23万元，比上年减少9.14万元，降低15.66%，主要原因是审计厅认真贯彻中央八项规定和自治区十条规定精神，坚持厉行节约，大力压缩公务用车运行费和接待费。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%，

主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 49.18 万元，占 99.90%，比上年减少 8.39 万元，降低 14.57%，主要原因是审计厅认真贯彻中央八项规定和自治区十条规定精神，坚持厉行节约，大力压缩公务用车运行费；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.10%，比上年减少 0.75 万元，降低 93.75%，主要原因是审计厅认真贯彻中央八项规定和自治区十条规定精神，坚持厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位无此项支出。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 49.18 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 49.18 万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费、车辆保险、车辆维修、停车过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 22 辆。

公务接待费 0.05 万元，开支内容包括接待审计署及对口援疆省份审计厅人员。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，5 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 110.96 万元，决算数 49.23 万元，预决算差异率 -55.63%，主要原因是：审计厅认真贯彻中央八项规定和自治区十条规定精神，坚持厉行节约，大力压缩公务用车运行费和接待费。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：本单位无此项支出；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：本单位无此项支出；公务用车运行费预算数 108.30 万元，决算数 49.18 万元，预决算差异率-54.59%，主要原因是：审计厅认真贯彻中央八项规定和自治区十条规定精神，坚持厉行节约，大力压缩公务用车运行费；公务接待费预算数 2.66 万元，决算数 0.05 万元，预决算差异率-98.12%，主要原因是：审计厅认真贯彻中央八项规定和自治区十条规定精神，坚持厉行节约，大力压缩接待费。

八、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度自治区审计厅（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 564.65 万元，比上年减少 335.78 万元，降低 37.29%，主要原因是坚持厉行节约，降低支出成本。

2020 年度自治区审计厅（事业单位）日常公用经费 27.06

万元，比上年减少 10.25 万元，降低 27.47%，主要原因是坚持厉行节约，降低支出成本。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 73.91 万元，其中：政府采购货物支出 12.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.37 万元。

授予中小企业合同金额 73.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.54 万元，占政府采购支出总额的 7.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 36,578.54（平方米），价值 7,898.86 万元。车辆 22 辆，价值 672.87 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 0 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 22 辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 2,413.77 万元。预算绩效管理取得的成效：一是充分发挥了审计在党和国家监督体系中的

重要作用；二是培训社会影响力有所提升。发现的问题及原因：开展全面实施预算绩效管理工作以来，审计厅解决了“有没有”和“会不会”的问题，但距离自治区关于全面实施预算绩效管理的工作要求，还存在一些不足和差距。一是科学合理设定绩效指标的水平有待提高。主要表现在数量指标、经济效益指标的设定较为保守，预期指标与实际完成指标值存在一定的偏差；二是存在指标分类不准确的现象。主要表现在数量指标与效益指标的界定不清晰，将应纳入效益指标的事项列入数量指标进行考核；三是全面实施预算绩效管理的制度建设有待加强。虽然按照要求开展了全面实施预算绩效管理的工作，但绩效管理制度有待进一步完善，绩效评价的机制不够健全。下一步改进措施：自治区审计厅将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实全面实施预算绩效管理工作要求，认真梳理总结推进预算绩效管理工作经验，进一步增强预算绩效管理主体责任意识，细化分解各项任务目标，确保组织保障到位，任务安排到底，责任落实到人，逐步提高预算绩效管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">扶贫审计专项资金</td></tr>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区审计厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区审计厅</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>400.00</td><td>400.00</td><td>400.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">聚焦社会稳定和长治久安总目标，全面落实自治区党委、人民政府关于脱贫攻坚决策部署要求，紧紧围绕“两不愁、三保障”脱贫工作目标，以“七个一批、三个加大”政策落实为主要内容，聚焦“精准、安全、绩效”，重点查处侵害贫困群众利益等违纪违法问题，维护扶贫资金安全，提高扶贫资金使用效益，促进扶贫政策措施落地生根，及时揭示和反映脱贫攻坚政策落实工作中出现的新情况新问题，阻碍政策措施落实的机制障碍和制度性缺陷普遍性问题，提出解决问题的合理化建议，形成扶贫审计综合报告、专报、信息上报自治区党委、自治区人民政府，积极为自治区开展脱贫攻坚工作建言献策，充分发挥审计在经济监督中“治已病、防未病”作用。</td><td colspan="3">2020年，审计厅聚焦自治区脱贫攻坚目标任务，组织全区审计机关对申请专项资金的35个贫困县开展扶贫跟踪审计，同时对44个非贫困县也开展了扶贫跟踪审计。审计中坚持把查防并举、边审边改摆在更为突出的位置，促进问题及时整改，促进跟踪审计工作取得实效，设定的绩效目标、数量指标均完成。</td></tr>
</table>

	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	被审计单位数量	>=35个	38个	10	10	
		数量指标	移送重大案件线索和事项数量（件）	>=1件	2件	10	10	
		数量指标	提交各类审计报告和信息简报数量（篇）	>=40篇	45篇	10	10	
		数量指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	>=20项	21项	10	10	
		数量指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度（项）	>=10项	12项	10	10	
		数量指标	提交审计建议数量（条）	>=35条	38条	10	10	
		质量指标	被审计单位对审计建议采纳比例	≧90%	100%	10	10	
		质量指标	审计报告征求意见率	≧100%	100%	10	10	
		质量指标	审计查处问题整改率	≧90%	100%	10	10	
总分						100	100	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	全疆审计干部专项培训费

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>243.92</td><td>223.16</td><td colspan="2">173.13</td><td>10</td><td>77.58</td><td>7.76</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>189.93</td><td>169.17</td><td colspan="2">171.15</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>53.99</td><td>53.99</td><td colspan="2">1.98</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成全区审计机关审计教育培训工作，进一步提高审计干部依法审计的能力。</td><td colspan="4">全区审计干部专项培训费绩效目标完成情况。按照《审计机关中长期人才发展规划（2011-2020年）》，根据《干部教育培训工作条例》及有关规定，结合审计工作发展需要和干部培训需求，制定《自治区审计干部2020年教育培训计划》。共举办培训班4期，培训人数316人·次，受训学员满意度100%，培训天数3-5天为一期，培训参与度95%以上等，设定的绩效目标、数量指标均完成。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训班次</td><td>3期</td><td>6期</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>培训人数</td><td>>=200人</td><td>316人.次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
</table>

		数量指标	培训人数增长率	≧5%	6%	7	7	
		数量指标	培训天数	>=3 天	3-5 天.期	7	7	
		质量指标	培训参与度	≧90%	95%	8	8	
		质量指标	培训覆盖率	≧80%	100%	7	7	
		时效指标	培训计划按期完成率	≧90%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	培训社会影响率	≧95%	95%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≧90%	100%	10	10	
总分						100	97.76	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	审计业务经费						
预算单位	新疆维吾尔自治区审计厅			实施单位	新疆维吾尔自治区审计厅		
预算执行情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3821.47	3821.47	1840.64	10	48.17	4.82
	其中：当年财政拨款	2310	2310	1073.64	—	—	—
	上年结转资金	1365	1365	685	—	—	—

	其他资金	146.47	146.47	82	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	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、维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。此项目用于完成年度审计项目计划，开展专项资金审计、国有企业监督检查审计、领导干部经济责任审计、自然资源资产离任审计、扶贫专项审计、财务收支审计。针对审计、专项审计调查和社会审计机构相关审计报告反映的问题，督促被审计单位整改。				一年来，审计厅坚定坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，自觉把服务党和国家工作大局作为审计工作的着力点，按照自治区党委“1+3”工作部署要求，坚持新发展理念，坚持宏观思维、辩证思维、底线思维，坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚持“三个区分开来”，依法全面履行审计监督职责，全面提升审计监督效能。审计厅本级查出主要问题金额 566.73 亿元，其中：违规金额 1.94 亿元，损失浪费金额 0.11 亿元，管理不规范金额 564.68 亿元；审计发现非金额计量问题 1126 个；损益（收支）不实金额 7.53 亿元；审计期间整改金额 9.52 亿元；出具审计报告和专项审计调查报告 72 篇。审计处理处罚金额 17.73 亿元，其中：应上缴财政 3.48 亿元、应减少财政拨款或补贴 0.19 亿元、应归还原渠道资金 3.70 亿元、应缴纳其他资金 2.47 亿元、应调账处理金额 7.89 亿元；移送司法机关、纪检监察机关和有关部门处理事项 5 件，移送处理金额 11.04 亿元。审计促进整改落实有关问题金额 86.59 亿元；审计提出建议 263 条，被采纳 253 条；促进被审计单位建立健全规章制度 49 项；办理自治区党委、自治区人民政府领导批示 100 件。 2. 效益指标完成情况分析。一年来，审计厅在毫不放松抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作的基础上，依法全面履行审计监督职责，统筹审计项目和审计组织方式，广泛运用现代信息化技术，大力推广大数据审计，切实提质增效。通过审计促进增收节支 15.12 亿元，完成了设定的绩效目标和效益指标。				
	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	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度（项）	>=25 项	28 项	6	6	
		数量指标	移送重大案件线索和事项数量（件）	>=2 件	3 件	5	5	
		数量指标	提交审计建议数量（条）	>=45 条	48 条	5	5	

		数量指标	提交各类审计报告和信息简报数量（篇）	>=45 篇	50 篇	5	5	
		数量指标	被审计单位数量	>=85 个	97 个	6	6	
		数量指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	>=30 项	35 项	6	6	
		质量指标	审计报告征求意见率	≧100%	100%	5	5	
		质量指标	被审计单位对审计建议采纳比例	≧90%	96%	6	6	
		质量指标	审计查处问题整改率	≧90%	96%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失	>=1 亿元	1.14 亿元	30	30	
	满意度指标	满意度指标	有对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目占全部审计项目的比例%	≦5%	0	10	10	
总分						100	94.82	

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。

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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》