

2020 年珠海市香洲区审计局 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区审计局 概况

一、珠海市香洲区审计局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区审计局 2020 年部门决算表

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 珠海市香洲区审计局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区审计局概况

（一）珠海市香洲区审计局主要职责

1. 负责对区级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，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全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计，对重大项目的开展情况进行稽察。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. 向区委、区政府和上级审计机关提出制定和完善有关政策、宏观措施的建议。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3. 向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向市人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况和处理结果报告。向区委、区政府和市审计局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。向我区各镇（街道）党（工）委、政府（办事处）和有关部门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，在法定职权范围内作

出审计决定：有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况。区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门和镇级预算执行情况、决算和其他财政收支情况。使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。区属国有企业和国有资本占控股或主导地位企业等的资产、负债、损益和财务收支。社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支。以及法律法规规定的其他事项。

5. 按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6. 组织开展对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级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，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区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. 监督内部审计和农村集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

10. 职能转变。

一是明晰区审计局职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。二是优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

局内设办公室、审理和整改监督室、财政和金融审计室（区委审计委员会办公室秘书室）、经济责任审计室。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区审计局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区审计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	893.21	一、一般公共服务支出	31	700.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	38	174.62
	9		九、卫生健康支出	39	10.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区审计局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区审计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	893.43	本年支出合计	57	885.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.15	年末结转和结余	59	13.16
总计	30	898.58	总计	60	898.58

注：1. 本表反映珠海市香洲区审计局本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 珠海市香洲区审计局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	893. 43	893. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
201	一般公共服务支出	705. 91	705. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
20108	审计事务	705. 91	705. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
2010801	行政运行	485. 79	485. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
2010802	一般行政管理事务	200. 82	200. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010804	审计业务	15. 55	15. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010806	信息化建设	3. 74	3. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	175. 80	175. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	175. 80	175. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	135. 35	135. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位： 珠海市香洲区审计局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	893.43	893.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	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	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映珠海市香洲区审计局本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 珠海市香洲区审计局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	885.42	666.84	218.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	700.05	481.91	218.14	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	700.05	481.91	218.14	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	483.63	481.91	1.72	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	197.07	0.00	197.07	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.62	174.17	0.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.62	174.17	0.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.35	134.91	0.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 珠海市香洲区审计局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	885.42	666.84	218.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映珠海市香洲区审计局本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区审计局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	893.21	一、一般公共服务支出	33	699.73	699.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.62	174.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.75	10.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区审计局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区审计局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	893.21	本年支出合计	58	885.11	885.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.77	年末财政拨款结转和结 余	59	12.86	12.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.77		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	897.97	总计	63	897.97	897.97	0.00	0.00

注： 本表反映珠海市香洲区审计局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转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区审计局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	885.11	666.52	218.58
201	一般公共服务支出	699.73	481.60	218.14
20108	审计事务	699.73	481.60	218.14
2010801	行政运行	483.32	481.60	1.72
2010802	一般行政管理事务	197.07	0.00	197.07
2010804	审计业务	15.61	0.00	15.61
2010806	信息化建设	3.74	0.00	3.74
208	社会保障和就业支出	174.62	174.17	0.45
20805	行政事业单位养老支出	174.62	174.17	0.45
2080501	行政单位离退休	135.35	134.91	0.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区审计局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	885.11	666.52	218.58
210	卫生健康支出	10.75	10.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00

注：本表反映珠海市香洲区审计局本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区审计局

单位：万元

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
301	工资福利支出	516.84	302	商品和服务支出	14.08
30101	基本工资	36.12	30201	办公费	4.25
30102	津贴补贴	205.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	177.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.09	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.97
30199	其他工资福利支出	16.12	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区审计局

单位： 万元

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
303	对个人和家庭的补助	134.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	134.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区审计局

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区审计局

单位： 万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	651.74		公用经费合计	14.78

注： 本表反映珠海市香洲区审计局本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 珠海市香洲区审计局

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映珠海市香洲区审计局本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 珠海市香洲区审计局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 珠海市香洲区审计局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映珠海市香洲区审计局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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区审计局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区审计局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映珠海市香洲区审计局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市香洲区审计局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区审计局 2020 年度总收入 898.58 万元，其中本年收入 893.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 893.21 万元，比上年决算增加 162.75 万元，增长 22.3%。主要变动情况：**一是**公务员人数增加，人员经费和公务费等增加；**二是**因审计工作量增加，劳务派遣人员经费增加、审计购买服务经费增加、审计事务基本支出经费增加；**三是**根据要求购置新的台式计算机，新增电子公文系统设备经费；**四是**我局搬迁新办公地址，自行结算饭堂伙食经费，新增维修修缮及设备购置经费和饭堂伙食经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我局本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.22 万元，与上年决算持平，上年决算数其他

收入金额也是 0.22 万元（党员活动经费）。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区审计局 2020 年度总支出 898.58 万元，其中本年支出 885.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 666.84 万元，比上年决算增加 98.92 万元，增长 17.4%，主要变动情况：公务员人数增加，人员经费和公务费等增加。

2. 项目支出 218.58 万元，比上年决算增加 55.11 万元，增长 33.7%，主要变动情况：一是因审计工作量增加，劳务派遣人员经费增加、协审购买服务经费增加、审计事务基本支出经费增加；二是根据要求购置新的台式计算机，新增电子公文系统设备经费；三是我局搬迁新办公地址，自行结算饭堂伙食经费，新增维修修缮及设备购置经费和饭堂伙食经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区审计局 2020 年度财政拨款收入合计 893.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 893.21 万元，比上年决算数增加 162.75 万元，增长 22.3%，一是公务员人数增加，人员经费和公务费等增加；二是因审计工作量增加，劳务派遣人

员经费增加、审计购买服务经费增加、审计事务基本支出经费增加；三是根据要求购置新的台式计算机，新增电子公文系统设备经费；四是我局搬迁新办公地址，自行结算饭堂伙食经费，新增维修修缮及设备购置经费和饭堂伙食经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区审计局 2020 年度财政拨款支出合计 885.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 885.11 万元，比年初预算数减少 15.61 万元，下降 1.7%，主要变动情况：劳务派遣人员无法及时到位，人员经费调减；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区审计局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成预算 1 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可对比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可对比）（其中：公务用车购置支出决算

为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可对比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可对比）；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算 1 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--（基数为 0，不可对比）；公务接待费支出 1 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年我局公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 1 万元，主要用于按规定的各类公务接待用餐等。2020 年，我局共接待国外、境外来访团组 0 个，来访

外宾 0 人次；发生国内接待 109 次，接待人数共 227 人。主要包括因审计工作产生的各类公务接待用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 14.78 万元，比年初预算数减少 2.48 万元，降低 14.37%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 173.33 万元，其中：政府采购货物支出 2.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170.87 万元。授予中小企业合同金额 173.33 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 173.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本珠海市香洲区审计局共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2020 年度一般公共预算 1 个项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 163.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.47%；我局没有政府性基金支出，没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。从评价情况来看，项目支出绩效情况达到了项目申请时提起的预期效果，总得分 99.33 分，绩效自评结果“优秀”。

2020 年度，我局无项目列入区财政局重点绩效评价范围。

绩效自评结果。我局今年开展了劳务派遣人员经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效评价综述：区财政局组织开展部门整体支出绩效评价，我局评价结果等级为“优”。

劳务派遣人员经费项目绩效自评：全年预算数 163.46 万元，执行数 155.97 万元，完成预算的 95.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，香洲区审计局紧紧围绕区委、区政府中心工作，突出目标导向，找准新时期审计工作着力点，积极推进党建党务、审计监督、审计服务三项重点工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，较好完成了 2020 年各项工作。2020 年全体劳务派遣人员业务知识扎实，工作认真负责，爱岗敬业，服从集体安排，积极肯干，责任心强，独立又协同。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时提出的预期效果，总得分 99.33 分，绩效自评结果“优秀”。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 绩效自评报告

一、项目概述

（一）项目概况

根据《关于核定区审计局劳务派遣员额的通知》（珠香机编办〔2019〕73号），经区直机关事业单位编外人员管理工作领导小组研究决定，核定区审计局劳务派遣员额20名。

注：2020年我局劳务派遣实有人数15人。

（二）立项依据

根据《关于核定区审计局劳务派遣员额的通知》（珠香机编办〔2019〕73号），经区直机关事业单位编外人员管理工作领导小组研究决定，核定区审计局劳务派遣员额20名。

注：2020年我局劳务派遣实有人数15人。

（三）项目设立的必要性

根据《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》的通知（珠香机编办〔2019〕44号），为进一步提高政府行政效率，合理控制编外用工成本，经区委、区政府同意，在区直机关事业单位实行统一的劳务派遣制度，进一步规范编外用人管理。

（四）项目总目标

通过增加劳务派遣人员，提升我局审计服务能力，补充专业化审计力量。

（五）年度绩效目标

通过增加劳务派遣人员，提升我局审计服务能力，补充专业化审计力量。

（六）需要说明的其他问题

无。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1634600	1634600	1634600	1634600	1559744.94	1559744.94	95.42%
劳务派遣人员经费	1634600	1634600	1634600	1634600	1559744.94	1559744.94	95.42%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为：总得分 99.33 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；聘请劳务派遣人数；工资发放计算额度准确性；工资发放及时性；有责投诉数；劳务派遣人员考核合格率；人员是否有效完成工作；用人单位满意度；长效管理制度健全性；

档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度健全性。

（三）原因解释

我局该项目无重大开支需经过评估认证。

四、项目主要绩效

2020 年，香洲区审计局紧紧围绕区委、区政府中心工作，突出目标导向，找准新时期审计工作着力点，积极推进党建党务、审计监督、审计服务三项重点工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，较好完成了 2020 年各项工作。2020 年全体劳务派遣人员业务知识扎实，工作认真负责，爱岗敬业，服从集体安排，积极肯干，责任心强，独立又协同。

五、项目主要经验做法

（一）印发《珠海市香洲区审计局审计助理管理办法（试行）》；

（二）根据我局工作实际，向区财政局申请调减劳务派遣人员经费；

（三）考核劳务派遣人员。

六、项目存在的主要问题

无。

七、改进措施

(一) 预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		2020-12-31 劳务派遣人员经费预算执行进度分析明细表
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		《关于核定区审计局劳务派遣员额的通知》(珠香机编办

								(2019 〕73 号)
		决策依 据充分 性	3.3 3	充分	充分	3.3 3		关于印 发《珠 海市香 洲区直 机关事 业单位 劳务派 遣人员 管理办 法》的 通知； 珠海市 香洲区 直机关 事业单 位劳务 派遣人 员管理 办法； 关于印 发《珠 海市香 洲区审 计局审 计助理 管理办 法（试 行）》 的通知
		决策程 序规范 性	3.3 3	规范	规范	3.3 3		关于印 发《珠 海市香 洲区审 计局审 计助理 管理办 法（试 行）》 的通 知；关

								于印发《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣人员管理办法》的通知；珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣人员管理办法
	投入管理		6.6 6					
		预算执行率	3.3 3	95%	95.42%	3.3 3		2020-12-31 劳务派遣人员经费预算执行进度分析明细表
		资金分配及时性	3.3 3	及时	及时	3.3 3		2020-12-31 劳务派遣人员经费预算执行进度分析明细表
	财务管理		6.6 6					
		财务监控有效性	3.3 3	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取	3.3 3	100% 说	2020-12-31 劳务派

					了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控		明所有预算资金执行完毕。	遣人员经费预算执行进度分析明细表
		资金使用规范性	3.3 3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.3 3	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	2020-12-31劳务派遣人员经费预算执行进度分析明细表；关于印发《珠海市香洲区审计局财务管理制度》的通知；关于印发《珠海市香洲区审计局审计助理管理办法（试行）》的通知
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.3 3	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项	2.6 6	业绩值	关于印发《珠海市香

					目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	洲区审计局审计助理管理办法（试行）》的通知
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完	3.33	业绩值为6得满分，每降低1%扣权重分的1/6，扣	2020-12-31 劳务派遣人员经费预算执行进度分析明细表

					备		完 为 止 。	
		信息公 开合规 性	3.3 3	合规	合规	3.3 3		香洲区 审计局 关于成 立绩效 评价工 作小组 的通知
		招标采 购程序 规范性	3.3 7	规范	规范	3.3 7		珠海 市政府 采购合 同书
	资产 管理		0					
产出 目标			25					
	数量		8.3 3					
		聘请劳 务派遣 人数	8.3 3	15 人	15 人	8.3 3		珠海 市香洲 区审计 局2020 年1-12 月劳务 派遣人 员费用 表
	质量		8.3 3					
		工资发 放计算 额度准 确性	8.3 3	100%	100%	8.3 3		珠海 市香洲 区审计 局2020 年1-12 月劳务 派遣人 员费用 表

	时效		8.3 4					
		工资发 放及时 性	8.3 4	及时	及时	8.3 4		珠海市 香洲区 审计局 2020 年 1-12 月劳务 派遣人 员费用 表；珠 海市政 府采购 合同书
	成本		0					
效果 目标			25					
	经济 效益		0					
	社会 效益		18. 75					
		有责投 诉数	6.2 5	0 起	0	6.2 5		
		劳务派 遣人员 考核合 格率	6.2 5	100%	100%	6.2 5		珠海市 香洲区 审计局 2021 年第 1 次党组 会议纪 要
		人员是 否有效 完成工 作	6.2 5	是	是	6.2 5		珠海市 香洲区 审计局 2021 年第 1 次党组 会议纪 要
	环境 效益		0					

	满意度		6.2 5					
		用人单位满意度	6.2 5	85%	100%	6.2 5		珠海市香洲区审计局2021年第1次党组会议纪要
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		香洲区审计局关于成立绩效评价工作小组的通知；关于印发《珠海市香洲区审计局审计助理管理办法（试行）》的通知
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					

		档案管 理规范 性	5	规范	已制定或具有 档案资料管理 制度或机制； 档案资料管理 制度或机制健 全完整；按照 档案资料管理 制度或机制执 行	5.0	业 绩 值 为 3 得 满 分 ， 每 降 低 1 扣 权 重 分 的 1/ 3， 扣 完 为 止	《档案 工作参 考》
总计			100			99. 33		
评价 等级						优 秀		

珠海市香洲区 2020 年度部门整体支出绩效评价评分表

被评价部门：珠海市香洲区审计局

一级指标	二级指标	目标值	分值	评价得分	指标说明
部门预算编制	编制及时性	及时	3	3	考核预算编制的及时性。按照财政部门要求的时间申报下年度部门预算得 3 分，否则不得分。
	三公经费预算总额	≤上年预算数	2	2	三公经费预算总额不超过上年规模的，得 2 分；否则不得分。
	一般项目绩效目标设定	100%	3	3	所有一般性专项支出项目均按要求设定预期绩效总体目标的得 3 分。任何一个项目不按要求填报的，一个项目扣 1 分，扣完为止。
	重点管理项目绩效目标设定	100%	4	4	所有绩效重点管理项目均按要求设定清晰、完整的绩效目标的得 4 分。任何一个项目的内容不按要求填报的，一栏内容扣 1 分，扣完为止。
	预算编制准确性	100%	8	2	部门预算批复后，3 个月内发生追加调整事项的，每次扣 1 分，扣完为止；调整预算申请追加资金、年末追加资金项目执行率不足 85%的，每项扣 1 分，扣完为止。
部门预算执行	整体支出预算执行率	≥90%	8	8	考核部门整体支出预算的完成程度。执行率≥90%得 8 分；90%>执行率≥88%，得 6 分；88%>执行率≥85%，得 4 分；88%>执行率≥80%，得 2 分；执行率<80%，不得分。
	二次分配及时性	及时	2	2	在 6 月 30 日前分配到具体用款单位，得满分，每个项目分配不及时扣 1 分，扣完为止。
	重点管理项目支出预算执行率	≥95%	4	4	考核绩效重点管理项目预算的完成程度。该类项目汇总执行率≥95%，得 4 分；95%>汇总执行率≥90%，得 2 分；90%>汇总执行率≥85%，得 1 分；小于 85%不得分。
内部控制	项目内控监管	100%	3	3	考核部门内部对支出项目的监督管理情况。审计、监督检查或重点绩效评价发现由于部门内控监管不善的原因导致项目实施过程存在需要整改完善问题的，一个问题扣 1 分，扣完为止。
	内控报告编制及时性	及时	2	2	考核年度内部控制报告编制及时性。未按照财政部门要求及时编制内部控制报告的，不得分。
绩效评价	项目自评质量	100%	6	6	考核部门对重大支出项目绩效自评的质量。考核一：超出规定时间 30 天不在系统上提交自评材料的，不得分。考核二：自评内容不按要求填报的，一栏内容扣 1 分，扣完为止。考核三：部门所有自评项目中，任意一个项目自评分值与第三方专家重点评价分值相差 20 分或以上的，不得分；相差 10 分到 20 分之之间的，最多得 3 分。考

					核一、二、三汇总，为实际得分。
	重点绩效评价等级	优	6	6	考核第三方机构对部门重大支出项目绩效评价等级。评价等级优得6分，良得4分，中得2分，差不得分。多个项目的，按权重计分。
资产管理	资产管理安全性	100%	5	5	反映和考核部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范、收入及时上缴。审计、监督检查、日常监管或其他途径发现资产保存不完整、资产处置不规范，资产账实不符，违规出租出借资产，资产长期闲置，公车使用被投诉或资产有偿使用及处置收入不及时足额上缴的，有其中任意一个问题，每发现一个问题扣1分，扣完为止。
	资产配置合规性	100%	5	5	反映和考核部门固定资产配置是否合规。审计、监督检查、日常监管或其他途径发现部门固定资产配置未经批准超标准、超数量的，不得分。
政府采购	政府采购合规率	100%	5	5	考核部门政府采购工作的合规性。审计、监督检查、日常监管或其他途径发现违反规定情形的，有任何一个违规问题，不得分。
	政府采购质疑答复规范性	100%	3	3	考核部门政府采购质疑答复工作的规范性。未按规定在接到质疑之后立即与财政部门进行反馈沟通，并在正式答复质疑之前，将草拟的质疑答复文件抄送一份给财政部门，不得分。
工程项目管理	工程项目送审预算编制成果的准确性	≤8%	3	3	正负总误差率≤8%的，得3分；8%<正负总误差率≤10%的，得2分；正负总误差率>10%的，得0分。
	结算核定差错率	<5%	5	5	考核部门基本建设项目一审结算的准确性。对不符合建设项目合同、招标文件约定调整范围的内容纳入结算进行考核；对将不符合基本建设项目程序、不符合规章制度随意对中标合同造价调整增减等进行考核；对于不符合工期顺延规定的工期延误进行顺延等准确性进行考核。在对部门承担的建设项目的结算复审中，核定差错率在5%（不含）以内的，得5分；核定差错率在5%（含）-6%（不含）之间的，得4分；核定差错率在6%（含）-7%（不含）以内的，得2分；核定差错率在7%（含）-8%（不含）以内的，得1分；核定差错率超过8%的（含），得0分。
	结算退审发生率	0%	3	3	考核部门对于建设工程项目结算管理的合规性。对于未达设计规范要求即通过验收，对于工程一审结算不符合规章制度等工程管理问题引起退审的，每退审一次扣1分，扣完为止；退审函抄送纪委的，一次扣3分。

财务管理	账务提示发生率	0%	5	5	考核部门财务管理工作的合规性。对因不符合财经纪律、规章制度的财务问题发出账务提示的，一个账务提示扣 1 分，扣完为止；账务提示抄送纪委的，一次扣 5 分。
信息公开	预决算信息公开规范性	100%	5	5	按规定时间、内容、格式公开得分。不依法按时公开的，不得分。若公开后审计或上级部门检查发现问题，一个问题扣 1 分，扣完为止。
履行职责	绩效考评结果	优秀	10	10	对部门履行职责的年度绩效考评，直接应用区考核委员会的考评结果。被考评优秀的部门得 10 分；被考评良好的部门得 8 分；被考评合格的部门得 6 分；被评为不合格的部门得 0 分。
总得分				94	评价等级：优

总分 100 分，得分 90 分（含 90 分）以上，评价等级为“优”；得分 80-90 分（含 80 分），评价等级为“良”；得分 60-80 分（含 60 分），评价等级为“中”；得分 60 分以下，评价等级为“差”。