



收入支出决算表

部门:

公开01表

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	386.38	一、一般公共服务支出	31	479.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	150.3	八、社会保障和就业支出	38	25.57
	9		九、卫生健康支出	39	19.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	536.68	本年支出合计	57	545.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	389.57	年末结转和结余	59	380.69
总计	30	926.25	总计	60	926.25

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门:

公开02表

金额单位: 万元

支出功能分类 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
		1	2			3	4			
类	款	项	栏次							
			合计							
201			536.68	386.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.30
		一般公共服务支出	470.13	319.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.30
20108		审计事务	470.13	319.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.30
		行政运行	277.20	250.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.30
2010804		审计业务	192.93	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60
208		社会保障和就业支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.70
		行政事业单位养老支出	25.57	25.57	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	22.73	22.73	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	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



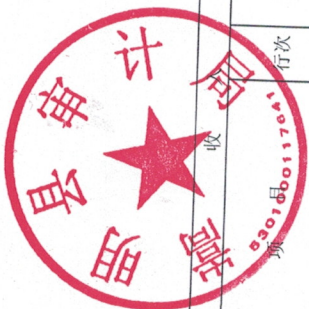
支出决算表

公开03表
金额单位：万元



部门：

支出功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计						对附属单位补助支 出
		1	2	3	4	5	6	
类	款	栏次						
		合计						
201	一般公共服务支出	545.56	316.44	229.13	0.00	0.00	0.00	
20108	审计事务	479.38	250.25	229.13	0.00	0.00	0.00	
2010801	行政运行	479.38	250.25	229.13	0.00	0.00	0.00	
2010804	审计业务	274.62	250.25	24.37	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	204.76	0.00	204.76	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57	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	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	



财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：		收		支 出				
		行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次	行次	1	项 目（按功能分类）	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	386.38	一、一般公共服务支出	33	310.72	310.72	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	25.57	25.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.07	19.07	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
	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	21.54	21.54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	386.38	本年支出合计	59	376.91	376.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.50	年初财政拨款结转和结余	60	15.98	15.98	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	392.88	总计	64	392.88	392.88	0.00	0.00

注：本表反映部门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的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开05表

单位: 万元



支出功能分类科目编码	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	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201			6.50	0.00	6.50	386.38	317.15	69.23	376.91	316.44	60.47	15.98	0.72	15.26	0.00
			6.50	0.00	6.50	319.83	250.60	69.23	310.72	250.25	60.47	15.61	0.35	15.26	0.00
2010801			6.50	0.00	6.50	319.83	250.60	69.23	310.72	250.25	60.47	15.61	0.35	15.26	0.00
2010804			0.00	0.00	0.00	250.60	250.60	0.00	250.25	250.25	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00
2010806			4.00	0.00	4.00	69.23	0.00	69.23	60.47	0.00	60.47	12.76	0.00	12.76	0.00
208			2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
20805			0.00	0.00	0.00	25.57	25.57	0.00	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			0.00	0.00	0.00	25.57	25.57	0.00	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			0.00	0.00	0.00	22.73	22.73	0.00	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	2.84	2.84	0.00	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门:

公开09表

单位: 万元

项目 栏次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	2	0.082
1. 因公出国(境)费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0	0
(1) 公务用车购置费	5	0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	0	0
3. 公务接待费	7	2	0.082
(1) 国内接待费	8	—	0.082
其中: 外事接待费	9	—	0
(2) 国(境)外接待费	10	—	0
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	1
其中: 外事接待批次(个)	17	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	22
其中: 外事接待人次(人)	19	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	28.92
(一) 行政单位	23	—	28.92
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注: 1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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基本支出中的公用经费支出。



部门整体支出绩效自评情况

部门:

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>嵩明县审计局是政府组成部门，职能职责按照《中共嵩明县委办公室 嵩明县人民政府办公室 关于印发〈嵩明县审计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》执行。</p> <p>1. 基本职能。</p> <p>(1) 主管全县审计工作。负责对财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>为加强部门绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，整体支出绩效目标从“产出”、“效益”和“满意度”三个维度进行设立。产出指标中设立了2个数量指标——“审计信息数量”和“出具审计报告”，1个效益指标——“自然资源资产审计”；满意度指标中设置了3个具体的指标——“人大审议满意度”“审计整改率”</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>2020年总收入为536.68万元，其中财政拨款收入为386.38万元，其他收入为150.30万元。</p> <p>2020年总支出为545.56万元，其中基本支出316.43万元，项目支出229.13万元</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>一是制定了《嵩明县审计局预算管理办法》，并严格遵守《云南省审计部门项目资金管理规定》《云南省审计机关预算绩效管理实施办法》《云南省审计厅特定目标类项目绩效指标体系》等绩效管理办法，进一步加强了绩效管理，提高财政资金使用效益；</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>年初预算2万，实际支出0.082万元。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否符合规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。</p>
	(二) 自评组织过程		<p>1. 前期准备</p> <p>为了贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”以及《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)、《云南省项目支出绩效评价管理办法》(云财绩〔2020〕11号)和《云南省财政厅关于开展2020年度省级部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》(云财绩〔2021〕6号)相关要求，为进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，我局及时</p>
			<p>2. 组织实施</p> <p>按照《云南省财政厅关于开展2020年度省级部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》(云财绩〔2021〕6号)相关要求，填报《部门预算支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》、分项目填报《项目支出绩效自评表》，并上报《项目支出自评报告》</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>2020年，嵩明县审计局在上级审计机关、县委、县政府正确领导及关心支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会，习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，中央、省、市、区委审计委员会会议等精神，紧紧围绕县委、县政府中</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>(一) 存在的问题。</p> <p>1. 预算绩效管理理念不强，参与度不高。自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到足够重视，对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在，还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，严重阻碍了预算绩效管理在单位内部的参与度。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。</p>
六、主要经验及做法			<p>(一) 严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公”经费，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度、无截留、无挪用等现象；资金支出方面，严格审查编制方案和执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到宁可不做，保证了资金使用效益。</p>
七、其他需说明的情况			

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称	嵩明县审计局	
内容		
说明		
部门总体目标	<p>部门职责</p> <p>嵩明县审计局是经县政府批准的行使行政职能的政府工作部门，负责对财政收支和依法属于审计监督范围的经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查报告的结果承担责任，并负责督促被审计单位整改的责任</p>	
总体绩效目标	<p>1. 审计监督财政、财务活动，揭示问题，督促整改落实，提高国家、社会资金使用效益，促进经济健康发展。2. 落实中央八项规定、国务院“约法三章”要求和省委十项规定。3. 经济责任审计的目标是监督权力运行、加强干部管理、推动廉政建设；4. 民生专项资金审计的目标是切实提高资金的使用效益，促进各项惠民政策的落实；5. 固定资产投资审计的目标是治理工程领域的突出问题，推动重大投资项目建设的顺利实施6、完成项目计划，出具45份报告，撰写审计信息30条以上完成自然资源资产责任审计1个，遵守审计纪律情况满意率达95%以上，审计建议采纳率达90%，向社会公告35篇以上</p>	

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	1. 审计监督财政、财务活动，揭示问题，督促整改落实，提高国家、社会资金使用效益，促进经济健康发展。2. 落实中央八项规定、国务院“约法三章”要求和省委十项规定。3. 经济责任审计的目标是监督权力运行、加强干部管理、推动廉政建设；4. 民生专项资金审计的目标是切实提高资金的使用效益，促进各项惠民政策的落实；5. 固定资产投资审计的目标是治理工程领域的突出问题，推动重大投资项目建设的顺利实施	实际出具正式审计报告或审计调查报告52项，发布及报送的审计信息数量60篇，领导干部自然资源资产责任审计1个，遵守审计纪律情况满意率100%，审计整改率100%，向社会公告审计结果40篇，人大审计满意度100%
2021	计划完成审计项目40个以上，审计查出问题金额500万元以上，同时将紧紧围绕“反腐、改革、法治、发展”，依法全面履行审计监督职责，大力推进公共资源、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计全覆盖。	---
2022	1. 审计监督财政、财务活动，揭示问题，督促整改落实，提高国家、社会资金使用效益，促进经济健康发展。2. 落实中央八项规定、国务院“约法三章”要求和省委十项规定。3. 经济责任审计的目标是监督权力运行、加强干部管理、推动廉政建设；4. 民生专项资金审计的目标是切实提高资金的使用效益，促进各项惠民政策的落实；5. 固定资产投资审计的目标是治理工程领域的突出问题，推动重大投资项目建设的顺利实施	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
审计业务经费	本级	2020年县审计局共完成审计项目52项，审计查出违规金额10415.48万元，管理不规范金额1954.83万元。审计保	88.41	88.41		69.23	0.78	因为疫情原因未外出培训

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	审计单位数量	>=	6000	个	15	
产出指标	数量指标	出具审计报告数	>=	6000	个	52	
产出指标	质量指标	审计项目计划完	>=	90	%	100	
效益指标	经济效益指标	审计罚没收入缴	=	100	%	100	
效益指标	社会效益指标	在省级、审计署	>=	10	次	1	
效益指标	可持续影响指标	审计促进整改落实	>=	1000000	万元	1000	
效益指标	可持续影响指标	促进被审计单位	>=	120	条	3	
满意度指标	服务对象满意度指	人大审议满意度	>=	满意	次	100%	
满意度指标	服务对象满意度指	审计结果公告率	=	100	%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指	审计“八不准”	=	100	%	100%	
其他需说明事项							



项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		嵩明县审计局审计业务经费								
主管部门		昆明市审计局			实施单位	嵩明县审计局				
项目资金 (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	88.41	69.23	69.23	10	0.78	7.80		
		其中：当年财政	88.41	69.23	69.23	—	—	—	—	
		拨款							—	
		上年结转							—	
其他资金				—	—	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	出具正式审计报告或审计调查报告不少于45项，发布及报送的审计信息数量30篇，领导干部自然资源资产责任审计1个，遵守审计纪律情况满意率95%以上，审计整改率90%以上，向社会公告审计结果35篇以上，人大审计满意度100%				实际出具正式审计报告或审计调查报告52项，发布及报送的审计信息数量60篇，领导干部自然资源资产责任审计1个，遵守审计纪律情况满意率100%，审计整改率100%，向社会公告审计结果40篇，人大审计满意度100%					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	审计信息数量	》=	30	条	40	25.00	25.00	无	
产出指标	数量指标	出具审计报告	》=	45	份	50	25.00	25.00	无	
效益指标	生态效益指标	自然资源资产审计	=	1	个	1	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	遵守审计纪律满意率	》=	95	%	100	2.50	2.50	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计整改率	》=	90	%	100	2.50	2.50	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	》=	35	篇	40	2.50	2.50	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大审议满意度	》=	100	%	100	2.50	2.50	无	
总分							总分值	总得分	自评等级	
							97.60	97.60	优	