



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：319

单位名称：大城县审计局

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)主管全县审计工作。负责对全县财政收支和依法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，对国家和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府相关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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。

(二)贯彻执行审计法律、法规和方针、政策，制定审计规范性文件并监督执行；制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；制定并组织实施全县年度审计计划；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。

(三)向中共大城县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草县政府向人大常委会提出县本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报告。向县委、县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。向被审计单位通报审计情况和审计结果。

(四)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，包括国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况；县本级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门(含所属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县级财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县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；县属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，县驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对县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。

(六)组织实施对财经法律法规、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财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)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、行政诉讼或县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。

(八)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。

(九)组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十)完成县委、县政府和市审计局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县审计局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大城县审计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	838.53	一、一般公共服务支出	32	633.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	168.50
	9		九、卫生健康支出	40	23.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	838.53	本年支出合计	58	838.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	838.53	总计	62	838.53

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门： 大城县审计局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>838.53</b>	<b>838.53</b>					
201	一般公共服务支出	633.06	633.06					
20108	审计事务	633.06	633.06					
2010801	行政运行	466.97	466.97					
2010802	一般行政管理事务	3.52	3.52					
2010804	审计业务	125.07	125.07					
2010899	其他审计事务支出	37.50	37.50					
208	社会保障和就业支出	168.50	168.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.86	39.86					
2080104	综合业务管理	39.86	39.86					
20805	行政事业单位养老支出	128.64	128.64					
2080501	行政单位离退休	76.82	76.82					
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.37	44.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80					
210	卫生健康支出	23.41	23.41					
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41					
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41					
213	农林水支出	0.40	0.40					
21305	扶贫	0.40	0.40					
2130599	其他扶贫支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	13.16	13.16					
22102	住房改革支出	13.16	13.16					
2210201	住房公积金	13.16	13.16					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03

表

部门：大城县审计局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		838.53	632.18	206.35			
201	一般公共服务支出	633.06	466.97	166.09			
20108	审计事务	633.06	466.97	166.09			
2010801	行政运行	466.97	466.97				
2010802	一般行政管理事务	3.52		3.52			
2010804	审计业务	125.07		125.07			
2010899	其他审计事务支出	37.50		37.50			
208	社会保障和就业支出	168.50	128.64	39.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.86		39.86			
2080104	综合业务管理	39.86		39.86			
20805	行政事业单位养老支出	128.64	128.64				
2080501	行政单位离退休	76.82	76.82				
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.37	44.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80				
210	卫生健康支出	23.41	23.41				
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41				
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41				
213	农林水支出	0.40		0.40			
21305	扶贫	0.40		0.40			
2130599	其他扶贫支出	0.40		0.40			
221	住房保障支出	13.16	13.16				
22102	住房改革支出	13.16	13.16				
2210201	住房公积金	13.16	13.16				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：大城县审计局

金额单位：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	838.53	一、一般公共服务支出	33	633.06	633.06	633.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.50	168.50	168.50	
	9		九、卫生健康支出	41	23.41	23.41	23.41	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.40	0.40	0.40	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.16	13.16	13.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	838.53	本年支出合计	59	838.53	838.53	838.53	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	838.53	总计	64	838.53	838.53	838.53	

注：本表反映部门（或单位）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支出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

部门：大城县审计局

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>838.53</b>	<b>632.18</b>	<b>206.35</b>
201	一般公共服务支出	633.06	466.97	166.09
20108	审计事务	633.06	466.97	166.09
2010801	行政运行	466.97	466.97	
2010802	一般行政管理事务	3.52		3.52
2010804	审计业务	125.07		125.07
2010899	其他审计事务支出	37.50		37.50
208	社会保障和就业支出	168.50	128.64	39.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.86		39.86
2080104	综合业务管理	39.86		39.86
20805	行政事业单位养老支出	128.64	128.64	
2080501	行政单位离退休	76.82	76.82	
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.37	44.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	
210	卫生健康支出	23.41	23.41	
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	
213	农林水支出	0.40		0.40
21305	扶贫	0.40		0.40
2130599	其他扶贫支出	0.40		0.40
221	住房保障支出	13.16	13.16	
22102	住房改革支出	13.16	13.16	
2210201	住房公积金	13.16	13.16	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门： 大城县审计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	423.70	302	商品和服务支出	38.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	190.19	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	129.25	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.01	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	52.70	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.09	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.80	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.41	30208	取暖费	7.50	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	169.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	97.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.94	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.56				
30399	其他对个人和家庭的补助	72.08	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.35				
人员经费合计		593.62	公用经费合计						38.56

注：本表反映部门（或单位）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

部门：大城县审计局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.00		3.00		3.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.94		2.94		2.94	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 大城县审计局

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
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							

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 大城县审计局

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。





### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）838.53 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 119.44 万元，支出增加 119.11 万元，收支各增长 14.2%，主要原因是人员调资，项目增加。

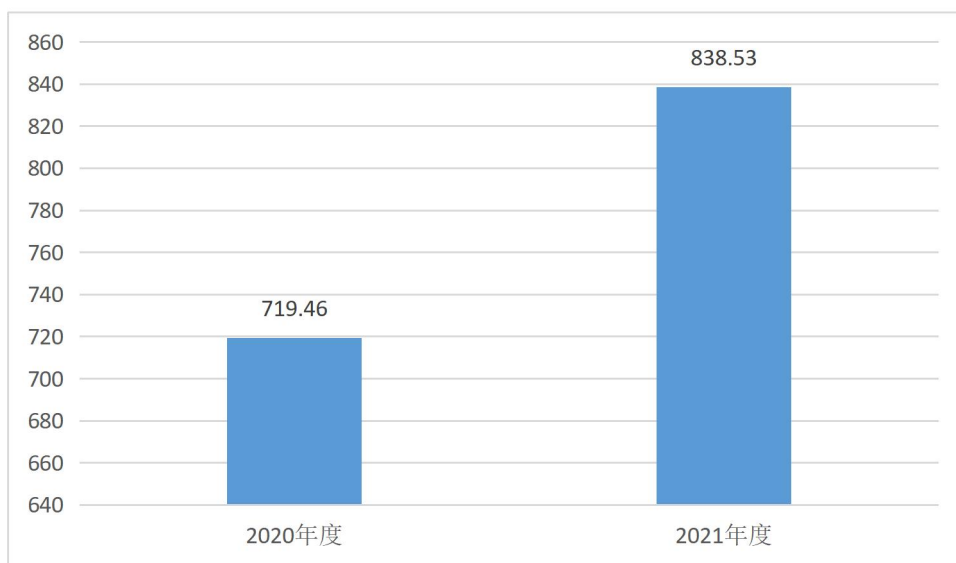


图 1：2020-2021 年度综合收支对比情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 838.53 万元，其中：财政拨款收入 838.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 838.53 万元，其中：基本支出 632.18 万元，占 75.39%；项目支出 206.35 万元，占 24.61%；经营支出 0 万元，占 0%。

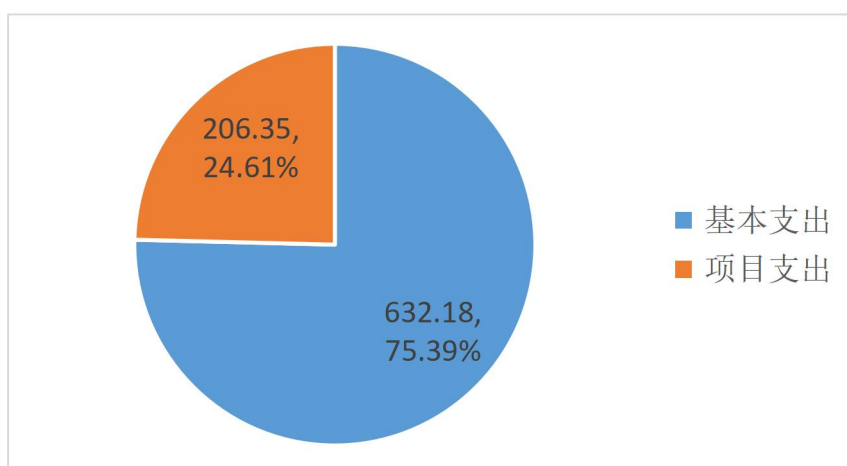


图 2：支出决算构成情况图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 838.53 万元，比 2020 年度增加 119.44 万元，增长 14.2%，主要原因是人员调资，项目增加；本年支出 838.53 万元，增加 119.11 万元，增长 14.2%，主要原因是人员调资、项目增加。

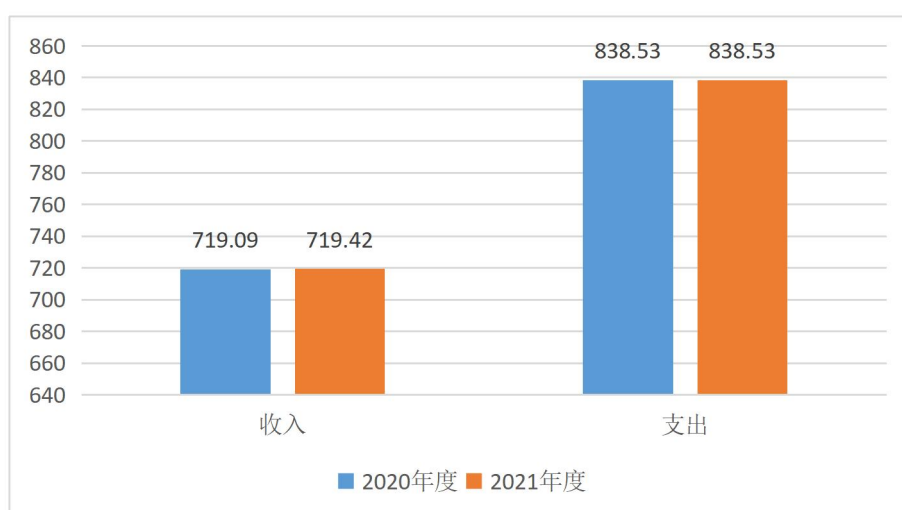


图 3：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 838.53 万元，完成年初预算的 98.41%，比年初预算减少 13.52 万元，决算数小于预算数主要原因是项目预算调减；本年支出 838.53 万元，完成年初预算的 98.41%，比年初预算减少 13.52 万元，决算数小于预算数主要原因是项目预算调减。

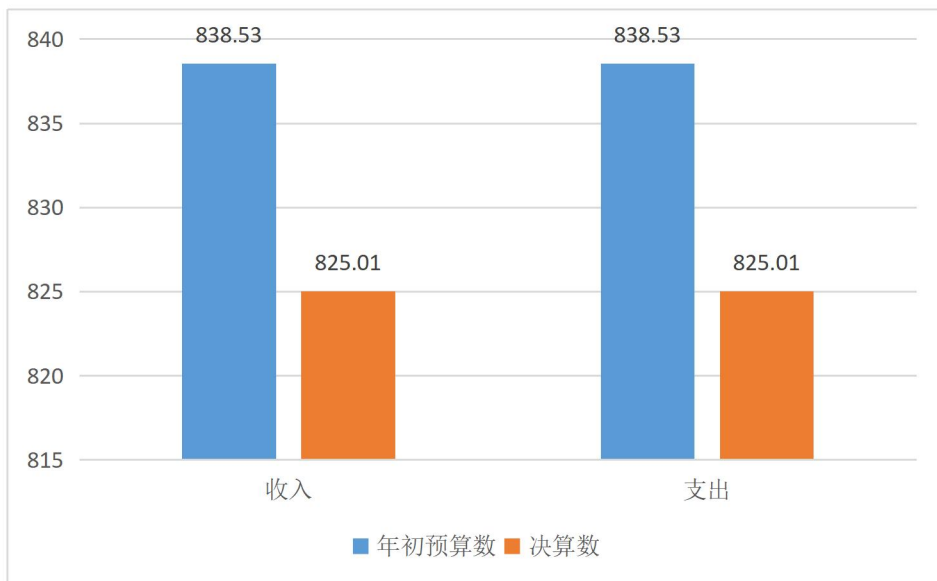


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况图（单位：万元）

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 838.53 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 633.06 万元，占 75.5%，主要用于人员工资，行政运行等支出，社会保障和就业（类）支出 128.64 万元，占 15.34%；住房保障（类）支出 13.16 万元，占 2.08%；卫生健康支出 23.41 万元，占 1.6%；综合业务管理类支出 39.86 万元，占 4.75%；农林水支出 0.4 万元，占 0.04%。

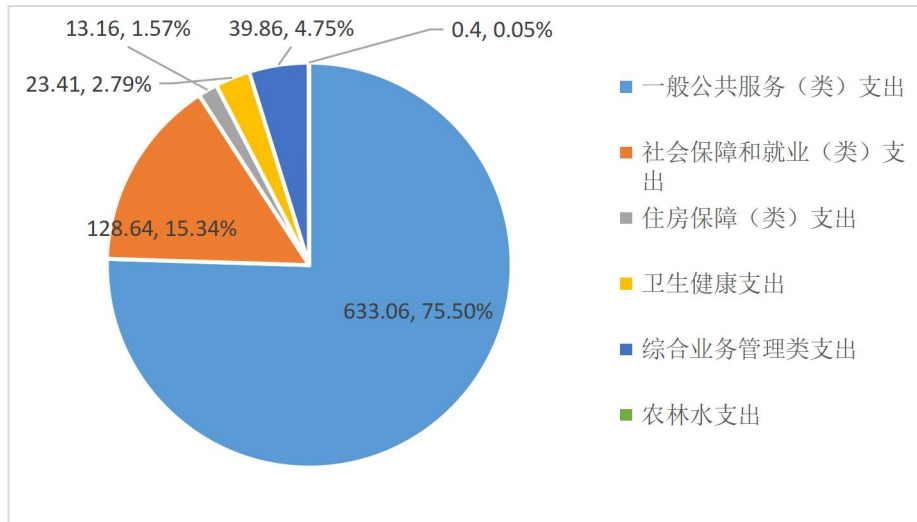


图 5：财政拨款支出决算结构情况图

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 632.18 万元，其中：人员经费 593.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.56 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

### 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 98%，较预算减少 0.06 万元，降低 2%，主要是厉行节约，压减支出；较 2020 年度决算减少 19.25 万元，降低 655%，主要是 2021 年没有购置公务用车。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国(境)费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,与预算持平。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生因公出国(境)费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,与 2020 年度决算支出持平,主要是未发生因公出国(境)费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元,支出决算 2.94 万元,完成预算的 98%。较预算减少 0.06 万元,降低 2%,主要是厉行节约,压减支出;较上年减少 0.75 万元,降低 25.5%,主要是厉行节约,压减支出。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是 2021 年预算没有安排购置公务用车;较上年减少 17.39 万元,降低 100%,主要是 2021 年没有购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 2.94 万元:**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元,支出决算 2.94 万元,完成预算的 98%。较预算减少 0.06

万元，降低 2%，主要是厉行节约，压减支出；较上年减少 0.75 万元，降低 25.5%，主要是厉行节约，压减支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是较上年无增减变化。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 206.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.61%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映审计业务费、购买社会审计服务费、其他审计事务支出、修缮费、补 2020 年人员专项资金、建档立卡扶贫专项经费等 6 个项目绩效自评结果。

（1）审计业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，审计业务费项目绩效自评得分为 94.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 25.36 万元，完成预算的 84%。项目绩效目

标完成情况：一是保证工作正常运行；二是职工满意度 100%。未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		大城县审计局审计业务费						
主管部门		大城县审计局		实施单位	大城县审计局			
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	30	30	25.36	10	84%	8.4
		其中：当年财政拨款	30	30	25.36	—	84%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥审计监督作用,充分发挥审计监督作用,保证国有资产部被流失。				充分发挥审计监督作用,充分发挥审计监督作用,保证国有资产部被流失。			
	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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 培训人次	≥80%	95%	15	14	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 及时性率	≥100%	95%	15	14	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 工期	≥100%	及时	10	9.3	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤30 万元	25.35 万元	10	8.4	
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2: .....					
		社会效益 指标	指标 1: 受益人数	≥80%	40 人	15	15	
		指标 2: .....						
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2: .....					
	可持续影响 指标	指标 1: 正常运行	能	能	15	15		
指标 2: .....								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	=90%	10	5		
		指标 2: 主管单位满意度	≥90%	=90%	10	5		
.....								



总分	100	94.1
----	-----	------

(2) 购买社会审计服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买社会审计服务费项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.71 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是审计项目工作达标运转；二是职工满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚。下一步改进措施：及时支付资金。

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		大城县审计局购买社会审计服务费						
主管部门				实施单位	大城县审计局			
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	150	100	99.71	10	99.7%	9.9	
	其中：当年财政拨款	150	100	99.71	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	审计工程类项目，需购买中介社会服务费 100 万元。充分发挥审计监督作用，保障国有资产不被流失。			审计工程类项目，需购买中介社会服务费 100 万元。充分发挥审计监督作用，保障国有资产不被流失。				
绩效 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
	产出指 标	数量指标	指标 1：审计项目数量	≥35 个	100	12.5	12.5	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：工期	≥6 个月	99%	12.5	12.4	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：经费	≤100 万	99.71	12.5	12.5		
		指标 2：						
		.....						
效益指 标	社会效益 指标	指标 1：群众满意度	≥90%	100%	15	15		
		指标 2：						
		.....						

	可持续影响指标	指标 1: 项目能正常运行	能	能	15	15	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	=90%	10	5	
		指标 2: 单位满意度	≥90%	=90%	10	5	
		.....					
总分					100	99.8	

(2) 其他审计事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他审计事务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.86 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：一是保证工作正常运行；二是职工满意度 100%。未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		大城县审计局其他审计事务						
主管部门				实施单位	大城县审计局			
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	20	60	59.86	10	99.77%	10	
	其中：当年财政拨款	20	60	59.86	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为组织人事部门和纪检监察机关考核使用干部提供参			为组织人事部门和纪检监察机关考核使用				
	考依据。			考依据。				
绩效 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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 支付金额	60 万元	59.86	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
	质量指标	质量指标	指标 1: 审计报告数	审计报告 质量	80%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	时效指标	指标 1: 及时率	≤	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
成本指标	成本指标	指标 1: 预算执行率	≤	100%	12.5	12.5		
		指标 2:						
		.....						

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2: .....						
		社会效益指标	指标 1: 收益单位和部门 指标 2: .....	显著	显著	15	15		
		生态效益指标	指标 1: 指标 2: .....						
		可持续影响指标	指标 1: 长效健全机制 指标 2: .....	能	能	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	=90%	5	5	
				指标 2: 主管单位满意度	≥90%	=90%	5	5	
				.....					
		总分					100	100	

(3) 修缮费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.5 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证工作正常运行；二是职工满意度 100%。未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		大城县审计局修缮费						
主管部门					实施单位	大城县应急管理局		
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	15	17.5	17.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	17.5	17.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	审计局主管道改造，审计局院内东一楼二楼改造维修。				审计局主管道改造，审计局院内东一楼二楼改造维修。			
绩效 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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 房屋装修面积	500 平米	500 平米	12.5	12.5	
			指标 2: .....					
	质量指标	质量指标	指标 1: 合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
指标 2:								

		.....					
	时效指标	指标 1: 工期	<2 个月	及时	12.5	12.5	
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1: 成本控制率	≤15	17.5	12.5	12.5	
		指标 2:					
		.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 维稳程度	显著	显著	15	15	
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	.....						
可持续影响指标	指标 1: 项目能正常运行	能	能	15	15		
	指标 2:						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
		指标 2: 主管单位满意度	≥90%	=90%	10	10	
	.....						
总分					100	100	

(4) 补 2020 年人员专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，补 2020 年人员专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.52 万元，执行数为 3.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证工作正常运行；二是职工满意度 100%。未发现问题。

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	大城县审计局补 2020 年人员专项						
主管部门				实施单位	大城县审计局		
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	3.52	3.52	3.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.52	3.52	3.52	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	全额人员公积金 7352.38 元，财政补助人员物业补贴 3600 元，全额人员物业补贴 6400 元，离退休人员一次行生活补贴 7255 元，全额人员医疗保险 2961.99 元，全额人员医疗保险 7630.63 元，共计 35200 元。				全额人员公积金 7352.38 元，财政补助人员物业补贴 3600 元，全额人员物业补贴 6400 元，离退休人员一次行生活补贴 7255 元，全额人员医疗保险 2961.99 元，全额人员医疗保险 7630.63 元，共计 35200 元已完成。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金支付金额	≤3.52	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 合格率	≥100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 完成及时性	及时	及时	12.5	12.5		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 成本控制率	及时	及时	12.5	12.5		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 受益单位和部门	显著	显著	15	15	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 正常发展	能	能	15	15		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
			指标 2: 当地政府满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分						100	100

(6) 建档立卡贫困户资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是精准扶贫 2 户贫困户；二是贫困户满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚。下一步改进措施：及时支付资金。

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	大城县审计局建档立卡贫困帮扶资金							
主管部门				实施单位	大城县应急管理局			
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	0.4	0.4	0.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	帮扶责任人派出单位对本单位所帮扶的建档立卡贫困户进行多种形式的走访慰问。为保障建档立卡贫困户慰问工作有效开展，建立长效机制，坚持节日慰问和日常慰问相结合。			建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费预算资金 0.40 万元，实际支出 0.40 万元。				
绩效 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
	产出 指标	数量指标	指标 1：2 户每户 2000 元	4000	4000	12.5	12.5	
			指标 2： .....					
		质量指标	指标 1：质量达标率	≥90%	=100%	12.5	12.5	
			指标 2： .....					
	时效指标	指标 1：完成及时性	及时	及时	12.5	12.5		
		指标 2： .....						
	成本指标	指标 1：成本控制率	≤4000	4000	12.5	12.5		
		指标 2： .....						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1： 指标 2： .....					
			指标 1：维稳程度	显著	显著	15	15	
		社会效益 指标	指标 2： .....					
			指标 1： 指标 2： .....					
	可持续影响 指标	指标 1：项目能正常运行	能	能	15	15		
		指标 2： .....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
指标 2：主管单位满意度			≥90%	=90%	10	10		
		.....						
总分					100	100		

**(三) 财政评价项目绩效评价结果。**

无

**(四) 部门(单位)整体绩效自评表**

本部门对 2021 年度部门整体进行自评价，自评得分 92.32 分，评价等级为优。

附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		大城县审计局							
联系人		常永刚		联系电话		5500291			
评价时段		2021年1月1日至2021年12月31日							
年度部门（单位）预算执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
		财政拨款收入		852.05	852.05	人员经费		591.33	593.62
		上级补助收入				日常公用经费		41.8	38.56
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出		218.92	206.35
		附属单位上缴收入				--			
		其他收入				--			
		合计		852.05	852.05	合计		852.05	838.53
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
	重点工作一	按照工作安排部署，认真贯彻落实	项目一	审计业务费	30	财政拨款	其他资金	25.36	财政拨款
						30			25.36



	重点工作二	按照工作安排部署,认真贯彻落实	项目二	购买社会审计服务费	100	100		99.71	99.71
	重点工作三	按照工作安排部署,认真贯彻落实	项目三	其他审计事务	60	60		59.86	59.86
	重点工作四	按照工作安排部署,认真贯彻落实	项目四	一般行政管理事务	3.52	3.52		3.52	3.52
	重点工作五	按照工作安排部署,认真贯彻落实	项目五	其他扶贫支出	0.4	0.4		0.4	0.4
	重点工作之六	按照工作安排部署,认真贯彻落实	项目六	修缮费	17.5	17.5		17.5	17.5
	金额合计				211.42	211.42		206.35	206.35
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	

部门管理	资金投入	预算完成率	100%	95%	4		3.8
		预算调整率	100%	23%	4		0.92
		支出进度率	100%	94%	4		3.8
		“三公经费”变动率	0	0	4		4
		结转结余变动率	0	-5%	4		3.8
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	完成	1		1

		资金使用规范性	合规	达到标准	3			3
	采购管理	政府采购执行率	100%	0%	3			3
	资产管理	资产管理规范性	规范	达到要求	1			1
	人员管理	在职人员控制率	100%	达到要求	1			1
	信息管理	预决算信息公开性	是否公开	达到要求	2			2
		基础信息完备性	真实、完整、准确	达到要求	1			1
		绩效信息公开性	是否按规定公开	公开	1			1
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2			2
		绩效管理制度健全性	是否健全	否	2			1
		绩效管理覆盖工作覆盖率	100%	100%	2			2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	制度是否健全	是	1			1
部门产出	数量	重点工作一实际完成率	100%	100%	30			3
		重点工作二实际完成率	100%	100%				5
		重点工作三实际完成率	100%	100%				4
		重点工作四实际完成率	100%	100%				5
		重点工作五实际完成率	100%	100%				5
		重点工作六实际完成率	100%	100%				5
	质量	重点工作完成达标率	100%	100%	5			5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5			5
	成本	一般性支出压减率	压减	压减				0
部门效果	经济效益	审计项目完成数		持续	10			5
	社会效益	审计项目完成 19 个，	全年完成审计项	显著、提				5

			目 19 个, 查处违 规资金 154.39 万 元、管理不规范 资金 6828.77 万 元, 节约财政资 金 3128.33 万元	升、加强			
	满意度	服务对象满意度	党政领导干部、 人民群众满意度	满意	10		10
合 计			-	-	100	-	92.32
评价结论			部门整体绩效自评结果较好				
绩效目标完成的指标			按照绩效自评工作要求基本完成各项目标指标				
尚未完成的绩效指标与偏差程度			政府采购执行率没有完成				
尚未完成的绩效指标原因说明			无				
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		继续严格按照财务要求规范预算、决算等工作				
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		健全完善财务管理制度, 规范财务管理, 充分发挥财务管理的监督核算、保障职能。制定内部牵制管理制度, 统一管理, 分级负责, 相互配合, 相互制约。建立完善资产配置预算管理制度体系, 进一步加强资产入口控制, 提高资产使用效益。				
	3.其他措施						
备 注							

备注: 指标解释、评分规则均依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 38.56 万元，比 2020 年度增加 1.2 万元，增长 3.11%。主要原因是工作量增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是较上年无增减变化。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 1 辆，其他用车主要是部门公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是较上年无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。



**(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、牌照费)。

**(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、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。