

宝鸡市渭滨区审计局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 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、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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 主管全区审计工作。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，对国家有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。

2. 监督国家审计规章、审计准则和指南的执行；制订并组织实施区级专业领域审计工作规划。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。

3. 向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向区长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。受区政府委托向区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报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查及结果。依法向社会公布审计

结果。向区委和区级国家机关有关部门、镇（街道）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：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区委和区级国家机关各部门（含直属单位）预算执行、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行和决算，区级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、区属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益，区级驻外非经营性机构财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金；法律、法规、规章规定的其他事项。

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、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家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. 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. 组织开展全区重点建设项目的稽察，对区属国有企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

10. 负责全区审计领域信息技术应用工作。

11. 完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务。

12. 职能转变。进一步加强全区审计工作管理，明晰审计机关职能定位，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。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。

（二）内设机构。

渭滨区审计局内设机构 4 个，分别是：政秘股（区委审计委员会办公室秘书股）、政策财政审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股。

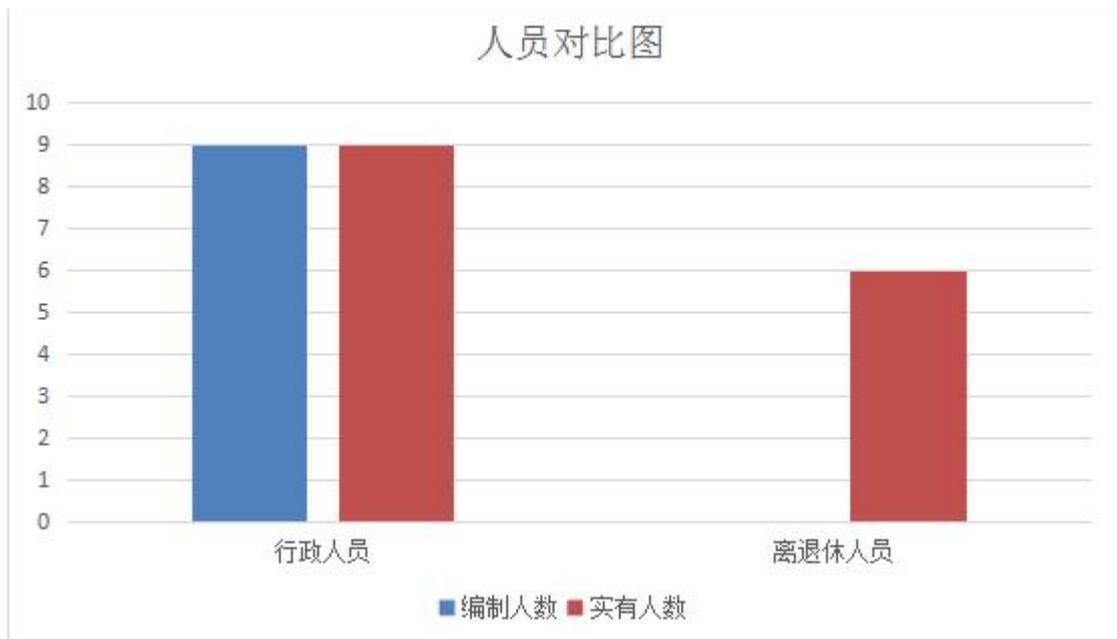
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭滨区审计局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年度无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区审计局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	255.9	1. 一般公共服务支出	239.34
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	11.00
		9. 卫生健康支出	6.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	255.9	本年支出合计	257.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.13	年末结转和结余	
收入总计	257.03	支出总计	257.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市渭滨区审计局

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		255.9	255.9						
201	一般公共服务支出	238.21	238.21						
20108	审计事务	238.21	238.21						
2010801	行政运行	136.90	136.90						
2010804	审计业务	101.31	101.31						
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00						
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00						
210	卫生健康支出	6.69	6.69						
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69						
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市渭滨区审计局

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						
合计		257.03	163.14	93.89			
201	一般公共服务支出	239.34	145.45	93.89			
20108	审计事务	239.34	145.45	93.89			
2010801	行政运行	138.03	138.03				
2010804	审计业务	101.31	7.42	93.89			
208	社会保障和就业支 出	11.00	11.00				
20805	行政事业单位养老 支出	11.00	11.00				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	11.00	11.00				
210	卫生健康支出	6.69	6.69				
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69				
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宝鸡市渭滨区审计局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	255.90	1. 一般公共服务支出	239.34	239.34		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11.00	11.00		
		9. 卫生健康支出	6.69	6.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	255.90	本年支出合计	257.03	257.03		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门： 宝鸡市渭滨区审计局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	1.13	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1.13					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预算 财政拨款						
收入总计	257.03	支出总计	257.03			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市渭滨区审计局

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
合计				
201	一般公共预算服务支出	239.34	145.45	93.89
20108	审计事务	239.34	145.45	93.89
2010801	行政运行	138.03	138.03	
2010804	审计业务	101.31	7.42	93.89
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.00	11.00	
210	卫生健康支出	6.69	6.69	
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市渭滨区审计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
人员经费合计		158.97	公用经费合计		4.17
301	工资福利支出	156.96	302	商品服务支出	4.17
30101	基本工资	41.68	30201	办公费	0.54
30102	津贴补贴	37.20	30228	工会经费	3.45
30103	奖金	35.73	30229	福利费	0.17
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.00			
30111	公务员医疗补助缴费	6.69			
30113	住房公积金	8.94			
30199	其他工资福利支出	15.72			
303	对个人和家庭的补助	2.01			
30305	生活补助	2.01			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市渭滨区审计局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.2		0.2					
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市渭滨区审计局

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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市渭滨区审计局

金额单位：万元

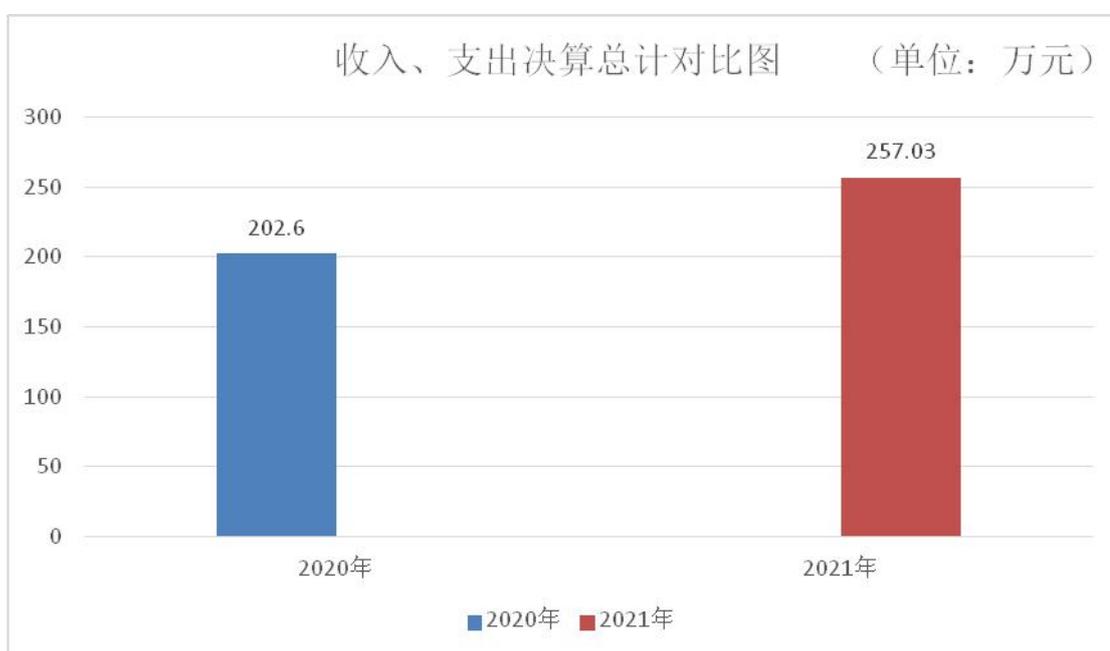
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

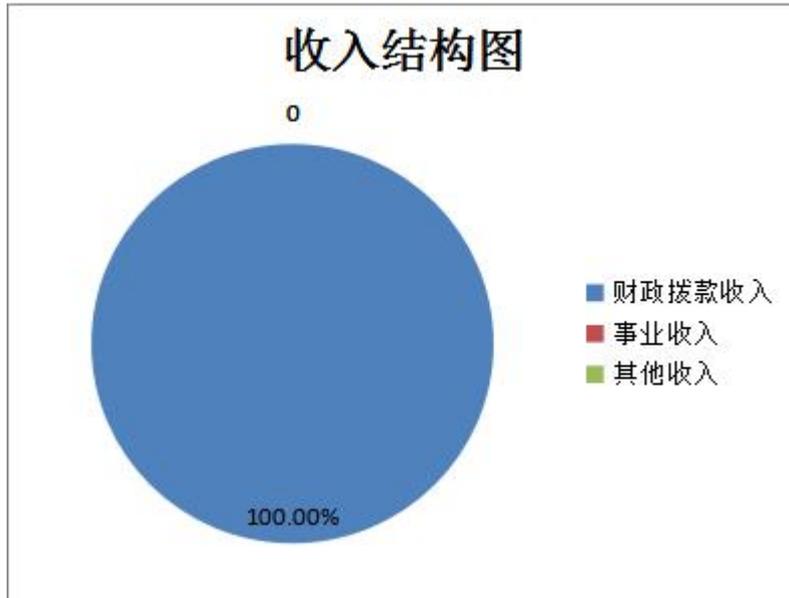
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 257.03 万元，与上年相比收、支总计增加 108.86 万元，增长 26.87%。主要是项目收支增加。



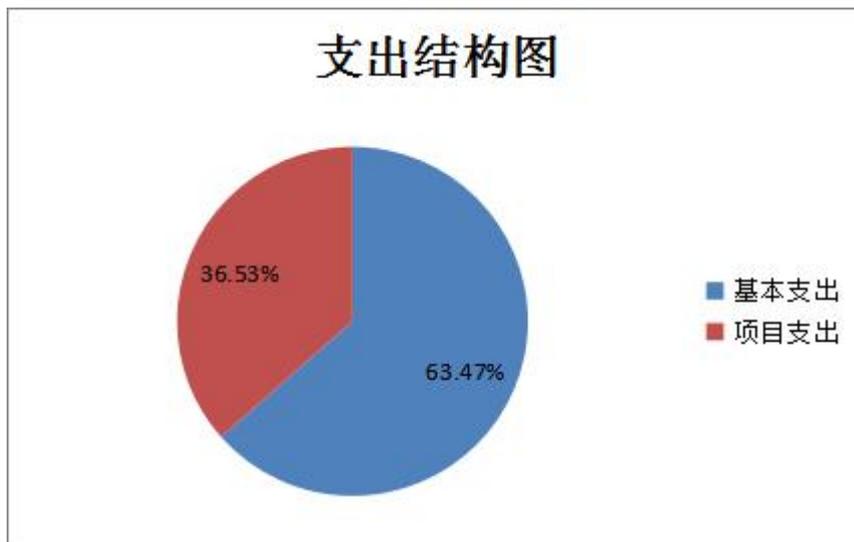
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 255.90 万元，其中：财政拨款收入 255.90 万元，占 100%。



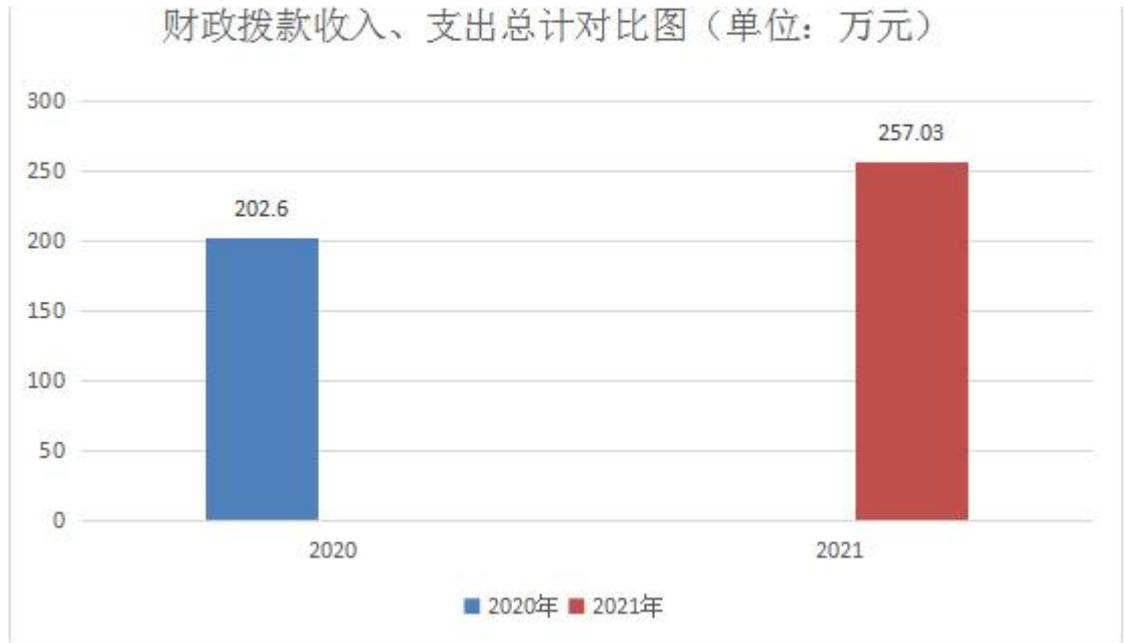
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 257.03 万元，其中：基本支出 163.14 万元，占 63.47%；项目支出 93.89 万元，占 36.53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

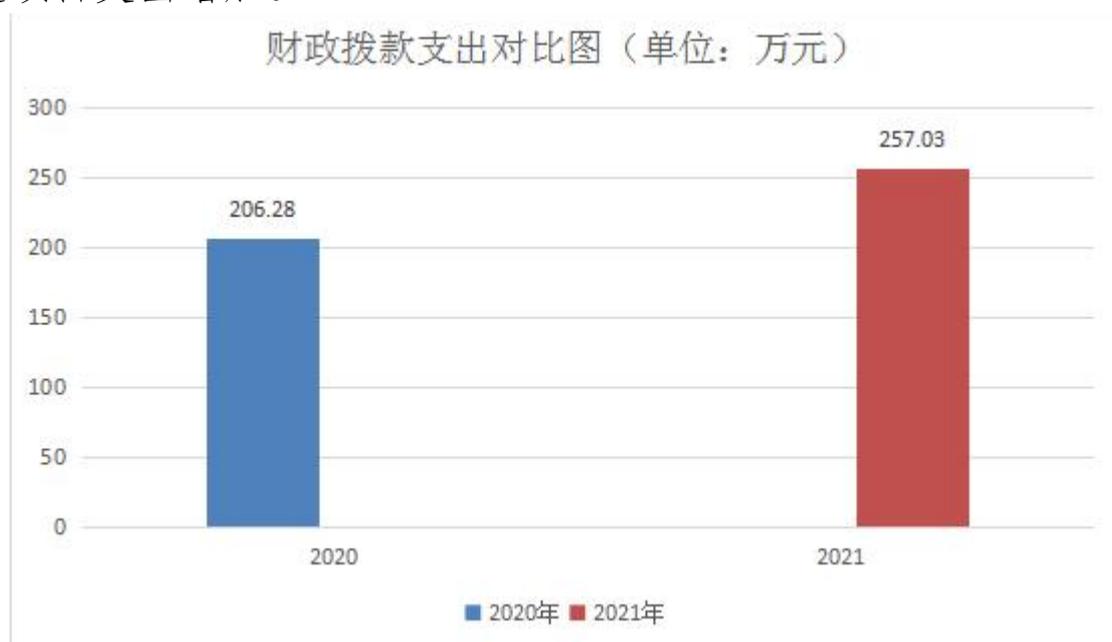
本年度财政拨款收入、支出总计均为 257.03 万元，与上年相比收、支总计各增加 54.43 万元，增长 26.87%。主要是项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 257.03 万元，支出决算 257.03 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年

相比，财政拨款支出增加 50.75 万元，增长 24.60%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。预算 138.03 万元,支出决算 138.03 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。预算 101.31 万元,支出决算 101.31 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 11.00 万元,支出决算 11.00 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 6.69 万元,支出决算 6.69 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.14 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 158.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 4.17 万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为渭滨区审计局购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是未支出公务接待费。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 4.17 万元，支出决算 4.17 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 24.62 万元，主要原因是专项业务支出经费压减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《渭滨区审计局绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理建设领导小组，由单位领导和股室负责人、财务人员组成，对预算绩效管理工作进行审核论证；明确了绩效管理职能，具体由办公室负责，协调组织绩效目标的设立、评价、变动以及应用等工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 116.53 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年度，完成了财政预算执行审计、国家重大政策措施落实跟踪审计、党政领导干部任期经济责任审计、党政领导干部自然资源资产审计、就业补助资金和失业保险基金审计、粮食企业和基层粮库粮食购销业务专项审计、农村“厕所革命”专项审计调查、文物保护专项审计调查、“雪亮工程”项目专项资金跟踪审计、网络安全和信息化建设专项审计调查等审计项目，被市审计局考核为优秀等次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映审计人员津贴和经费自理等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 审计人员津贴和经费自理项目绩效自评综述：全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为给审计人员发放津贴和经费自理，全面完成年度审计工作任务。我们严格管理，认真完成了年度审计计划中要求的各项审计工作任务和领导交办的审计工作任务。发现的问题及原因：项目支出内容不符合相关规定。下一步改进措施：规范管理，严格项目支出内容。

2. 区属企业暨区属改制企业 2015—2019 年度经营状况、资产负债及损益等情况审计项目绩效自评综述：全年预

算数 90 万元，执行数 85.31 万元，完成预算的 94.78%。项目绩效目标完成情况：聘请华强、众福信两个事务所对 13 家区属企业暨区属改制企业 2015—2019 年度经营状况、资产负债及损益等情况进行审计，摸清企业经营状况，进一步规范企业管理，已完成审计任务。发现的问题及原因：项目支出进度较为缓慢。下一步改进措施：按要求及时完成任务，资金支付到位。

3. 省级审计专项补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为弥补审计经费不足，已按要求完成全年工作任务。

4. 政府投资项目审计业务费项目绩效自评综述：全年预算数 3.33 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目为弥补审计经费不足，已按要求完成全年工作任务，资金已由财政收回。发现的问题及原因：项目支出进度较为缓慢。下一步改进措施：按要求及时完成任务，资金支付到位。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		审计人员津贴和经费自理					
主管部门		区审计局		实施单位	渭滨区审计局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	7.2	7.2		100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金	7.2	7.2		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	本项目为发放审计人员津贴和经费自理，认真全面完成审计工作任务。			已完成全年审计工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	按期完成工作任务	100%	100%		
			资金使用效率	100%	100%		
			按期完成支付	100%	100%		
		质量指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	单位制定的各类工作目标按时完成	充分发挥资金经济效益	完成		
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	完成		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证审计服务对象满意	100%	100%		

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	区属企业暨区属改制企业 2015—2019 年度经营状况、资产负债及损益等情况审计						
主管部门	区审计局		实施单位	渭滨区审计局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
	年度资金总额：	90	85.31	94.78%			
	其中：上级财政资金						
	区级财政资金	90	85.31	94.78%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	聘请华强、众福信两个事务所对 13 家区属企业暨区属改制企业 2015—2019 年度经营状况、资产负债及损益等情况进行审计，按要求完成审计任务，摸清企业经营状况，进一步规范企业管理。		已完成审计工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	聘请事务所完成 13 家区属企业暨区属改制企业审计任务	100%	100%		
			高质量完成审计工作任务	100%	100%		
		质量指标					
			时效指标	资金于 2021 年 10 月底完成支付	100%	100%	
	成本指标						
		严格控制资金，不超支	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	摸清企业经营状况，规范企业管理	明显提升	完成		
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%		

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		省级审计专项补助经费					
主管部门		区审计局		实施单位	渭滨区审计局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	16	16	100%		
		其中：上级财政资金	16	16	100%		
		区级财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据上级要求，全面完成审计工作任务			已完成审计工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	按期完成工作任务	100%	100%		
			资金使用效率	100%	100%		
		质量指标					
			按期完成支付	100%	100%		
	成本指标	严格控制资金，不超支	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	单位制定的各类工作目标按时完成	100%	100%		
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	100%	100%		
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%		

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		政府投资项目审计业务费				
主管部门		区审计局	实施单位	渭滨区审计局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3.33	0	0%	
		其中：上级财政资金	3.33	0	0%	
		区级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据上级要求，全面完成审计工作任务			已完成审计工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按期完成工作任务	100%	100%	
		质量指标	资金使用效率	100%	100%	
	时效指标	按期完成支付	100%	100%		
	成本指标	严格控制资金，不超支	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	单位制定的各类工作目标按时完成	100%	100%	
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	100%	100%	
生态效益指标	无					
可持续影响指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%		

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 257.03 万元，执行数 257.03 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度，完成了财政预算执行审计、国家重大政策措施落实跟踪审计、党政领导干部任期经济责任审计、党政领导干部自然资源资产审计、就业补助资金和失业保险基金审计、粮食企业和基层粮库粮食购销业务专项审计、农村“厕所革命”专项审计调查、文物保护专项审计调查、“雪亮工程”项目专项资金跟踪审计、网络安全和信息化建设专项审计调查等审计项目，被市审计局考核为优秀等次。发现的问题及原因：部分项目资金支出较慢。下一步改进措施：资金已由区财政局收回，加快资金支出，确保当年预算资金全部支出完成。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 渭滨区审计局

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。			负责全区审计监督范围内的审计监督, 提出全年审计计划, 按期完成审计任务, 出具审计报告									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			2021年度总支出257.03万元, 其中基本支出163.14万元, 项目支出93.89万元。									
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程(万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	
							数据1	数据2				
投入	预算管理 (30分)	整体绩效目标设定(5分)	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标; 2. 目标制定依据是否充分; 3. 是否与部门职责、年度工作任务相符; 4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量; 执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符合扣1分。	5				5		
		项目绩效目标覆盖率(5分)	5	项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额-财政拨款项目金额)×100%, 用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%, 得5分; 99%-90%, 得4分; 89%-80%, 得3分; 79%-70%, 得2分; 69%-60%, 得1分; 60%以下得0分。	5	257.03	257.03	100%	5		
		“三公”经费变动率(5分)	5	“三公”经费变动率=(本年“三公”经费预算数÷上年“三公”经费预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)“三公”经费的增减变化情况。	“三公”经费变动率≤100%, 得5分, 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。	5	0.2	0.3	66.67%	5		
		部门预算信息公开(5分)	5	1. 按时公开本年度部门预算信息; 2. 按时公开上年度部门决算信息; 3. 按要求公开部门整体绩效目标; 4. 按要求公开部门专项业务绩效目标; 5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符合扣1分。	5					5	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	5					5	
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣1分。	5					5	
过程	预算执行(25分)	预算执行率(10分)	10	预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的, 得10分; 94%-90%, 得9分; 89%-85%, 得8分; 84%-80%, 得7分; 79%-75%, 得6分; 74%-70%, 得5分; 69%-65%, 得4分; 64%-60%, 得3分; 59%-55%, 得2分; 54%-50%, 得1分; 50%以下得0分。	10	257.03	257.03	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率≤5%, 得5分; 6-10%, 得4分; 11-15%, 得3分; 16-20%, 得2分; 21-25%, 得1分; 高于25%得0分。	0	257.03	159.28	61.36%	0		
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率=(本年末结转数÷上年末结转数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%, 得5分; 81-85%, 得4分; 86-90%, 得3分; 91-95%, 得2分; 96-100%, 得1分; 100%以上得0分。	5	0	1.13	0%	5		
		“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数÷“三公”经费预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%, 得5分, 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。	5	0	0.2	0%	5		
效果	履职尽责(45分)	项目产出(25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	25				25		
		项目效益(20分)	20			20				20		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。