石泉县审计局
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、负责对县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，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、制定并组织实施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，做出审计决定或提出审计建议。

3、向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县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的报告；向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；向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4、依据《中华人民共和国审计法》的规定，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：

（1）县级预算执行情况和其他财政收支，县级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

（2）镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。

（3）使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

（4）县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

（5）县属国有企业和地方非银行金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股地位或主导地位的企业和非银行金融机构的资产、负债和损益。

（6）县政府部门、镇人民政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

（7）上级审计机关授权审计的县属驻石企事业单位财务收支。

（8）上级审计机关授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

（9）法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

5、按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的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。

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、负责管理县经济责任审计局。

10、组织审计县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县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

11、推广“金审工程”在审计领域的应用，组织计算机审计。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

我局内设政办股、财税金融审计股、行政事业审计股、投资审计股、经济责任审计股、数据信息中心。截止2021年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 8 人、事业编制 15 人；实有人员 23 人，其中行政 9 人、事业 14 人。

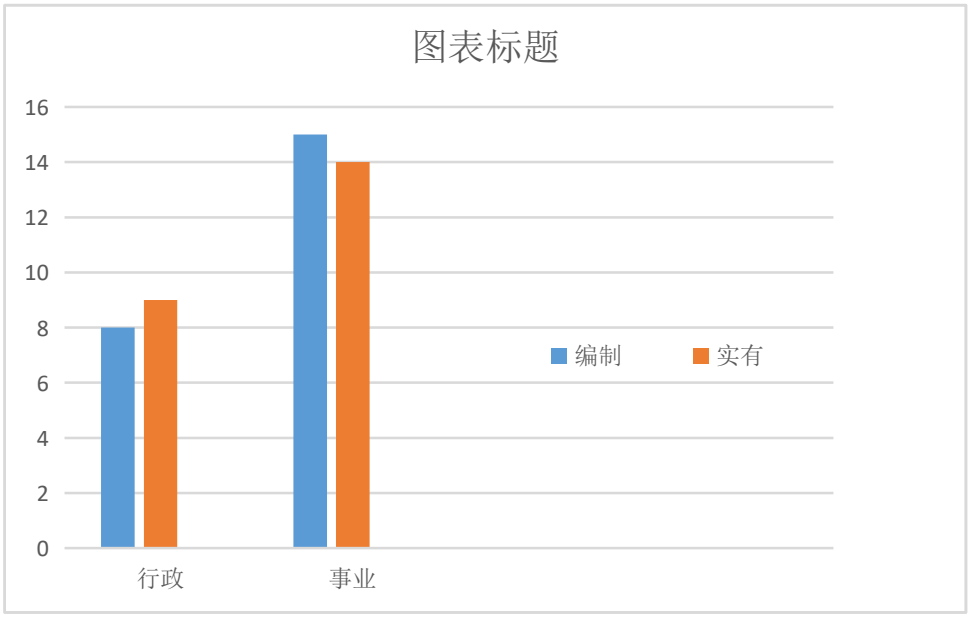
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，部门本级（机关）预算：

序号	单位名称
1	审计局部门本级（机关）
2	……
3	……
……	……

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制23人，其中行政编制8人、事业编制15人；实有人员23人，其中行政9人、事业14人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分2021年度部门决算表

目 录

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	已公开，本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	已公开，本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：石泉县审计局　　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	339.83	1.一般公共服务支出	292.20
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	2.00
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	10.30	8.社会保障和就业支出	40.56
		9.卫生健康支出	14.41
		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	350.14	本年支出合计	349.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.96
收入总计	350.14	支出总计	350.14

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：石泉县审计局　　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				小计	其中：教育收费			
合计		350.14	339.83						10.30
201	一般公共服务支出	293.16	282.86						10.30
20108	审计事务	292.33	282.86						9.47
2010801	行政运行	269.33	259.86						9.47
2010804	审计业务	23.00	23.00						
20132	组织事务	0.83							0.83
2013299	其他组织事务支出	0.83							0.83
205	教育支出	2.00	2.00						
20508	进修及培训	2.00	2.00						
2050803	培训支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	40.56	40.56						
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70						
20899	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86						
210	卫生健康支出	14.41	14.41						
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.41	14.41						

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：石泉县审计局　　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						
合计		349.18	336.99	12.19			
201	一般公共服务支出	292.20	280.01	12.19			
20108	审计事务	291.37	280.01	11.36			
2010801	行政运行	268.37	268.37				
2010804	审计业务	23.00	11.64	11.36			
20132	组织事务	0.83		0.83			
2013299	其他组织事务支出	0.83		0.83			
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	40.56	40.56				
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70				
20899	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86				
210	卫生健康支出	14.41	14.41				
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.41	14.41				

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：石泉县审计局　　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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	339.83	1.一般公共服务支出	282.86	282.86		
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		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	2.00	2.00		
		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	40.56	40.56		
		9.卫生健康支出	14.41	14.41		
		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				
		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	339.83	**本年支出合计**	339.83	339.83		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：石泉县审计局　　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		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	339.83	**支出总计**	339.83	339.83		

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：石泉县审计局　　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
合计		339.83	328.48	11.36
201	一般公共服务支出	282.86	271.50	11.36
20108	审计事务	282.86	271.50	11.36
2010801	行政运行	259.86	259.86	
2010804	审计业务	23.00	11.64	11.36
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	40.56	40.56	
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	
20899	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86	
210	卫生健康支出	14.41	14.41	
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.41	14.41	

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。

-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：石泉县审计局　　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	科目名称	决算数
人员经费合计		309.86	公用经费合计		18.61
301	工资福利支出	285.03	302	商品和服务支出	18.61
30101	基本工资	85.42	30201	办公费	6.50
30102	津贴补贴	34.86	30206	电费	0.70
30103	奖金	32.12	30211	差旅费	1.36
30107	绩效工资	31.63	30216	培训费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	30217	公务接待费	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	30228	工会经费	8.69
30112	其他社会保障缴费	0.86			
30113	住房公积金	25.65			
30199	其他工资福利支出	30.39			
303	对个人和家庭的补助	24.83			
30304	抚恤金	21.10			
30305	生活补助	3.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55			

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：石泉县审计局　　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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.30		1.30					2
决算数	0.95		0.95					0.41

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：石泉县审计局　　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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：石泉县审计局　　金额单位：万元

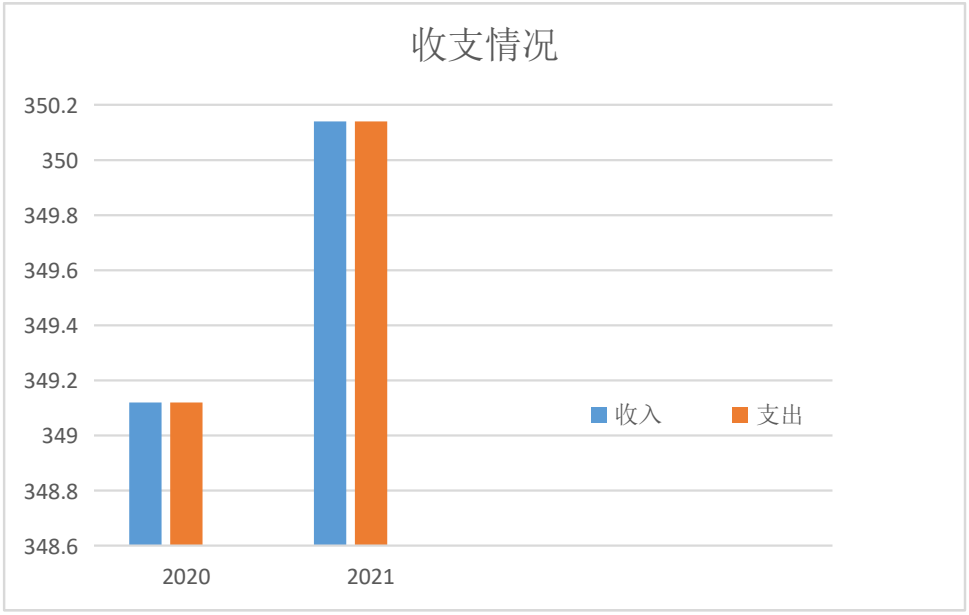
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本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

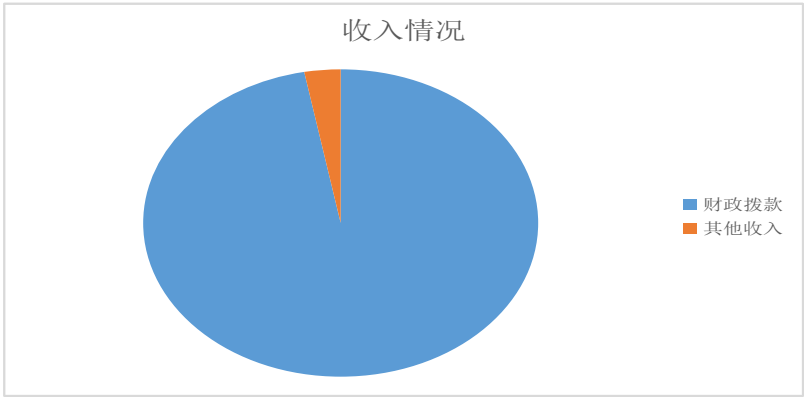
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 350.14 万元，与上年相比收、支总计增加 1.02 万元，增长 0.29%。主要是人员变动工资收支增加。



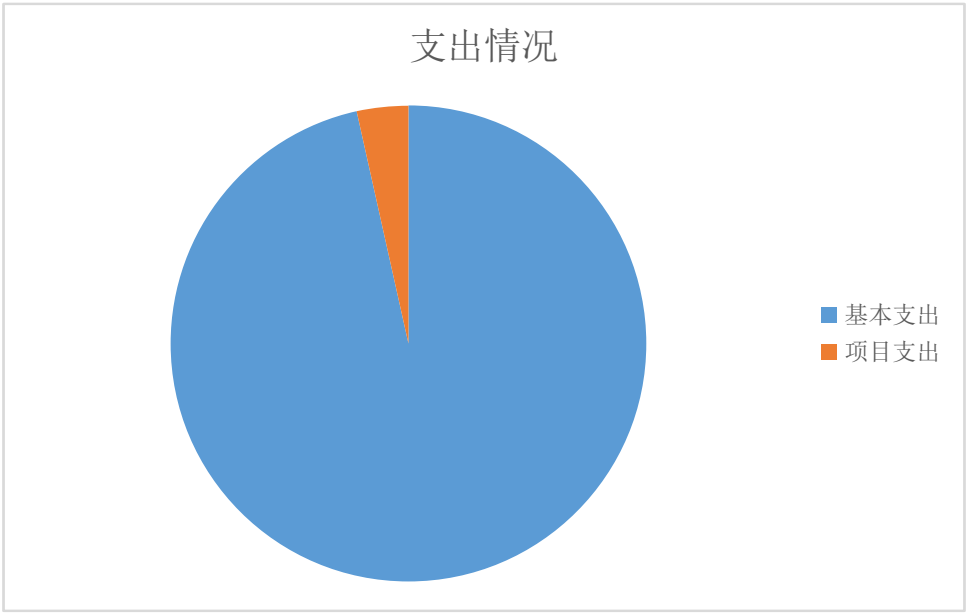
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 350.14 万元，其中：财政拨款收入 339.83 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.30 万元，占 3%。



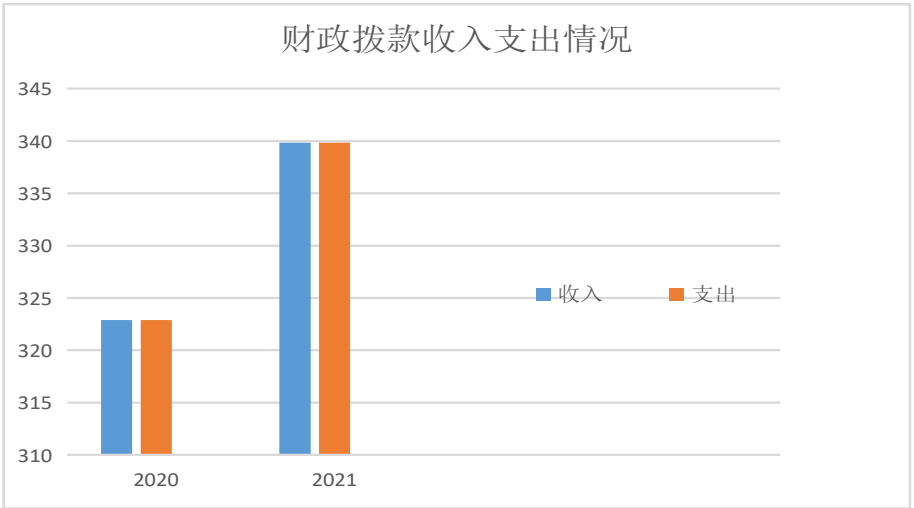
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 349.18 万元，其中：基本支出 336.99 万元，占 96.5%；项目支出 12.19 万元，占 3.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 339.83 万元，与上年相比收、支总计各增加 16.93 万元，上升 4.98%。主要原因是调入 2 人，工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

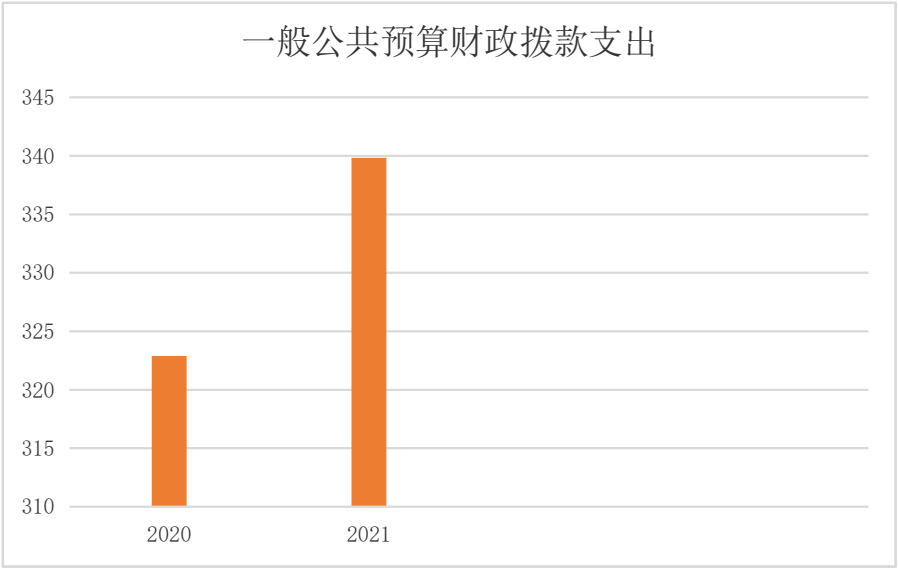
本年度财政拨款支出预算339.83万元，支出决算339.83万元，完成预算的100%，占本年支出合计的97.32%。与上年相比，财政拨款支出增加16.93万元，上升4.98%，主要原因是调入2人，工资增加。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算282.86万元，支出决算282.86万元，完成预算的100%。

2.教育支出。预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

3.社会保障和就业支出。预算40.56万元，支出决算40.56万元，完成预算的100%。

4.卫生健康支出。预算14.41万元，支出决算14.41万元，完成预算的100%。



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328.48万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费309.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.61万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费。

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1.3万元，支出决算0.95万元，完成预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

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。

本年度无一般公务用车预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位不涉及此项费用。

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1.3万元，支出决算0.95万元，完成预算的73%，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是严格控制公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出0.95万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导审计业务发生的接待支出。公务接待13批次，105人次。

（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2万元，支出决算0.41万元，决算数较预算数减少1.59万元，严格控制培训费用支出。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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18.61万元，支出决算18.61万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少（增加）0万元。

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，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中县级以上领导用车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，建立了绩效管制度体系，出台《石泉县审计局关于全面推进预算绩效管理实施意见》、《石泉县审计局预算绩效管理工作考核办法》等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，通过预算编制、预算执行、预算调整、预算分析、总结预算实施效果；明确了绩效管理职能，单位会计主要负责预算编制与执行，财务负责人对预算编制、预算执行审核通过后，报财政部门审批。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金39.49万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映审计专项补助经费等2个二级项目绩效自评结果。

1.审计业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，

执行数 10 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年全面完成省、市、县交办的审计任务。发现的问题及原因：审计任务重，人员紧张，年轻人员缺乏相关审计经验。下一步改进措施：加大审计业务知识的相关培训。

2. 审计专项补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数29.49 万元，执行数 29.49 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成基础设施建设、信息网络及软件购置更新、办公设备采购等，进一步提升我县信息化条件下的审计监督能力。发现的问题及原因：大数据审计应用于现场审计项目较少。下一步改进措施：加大大数据审计的应用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">审计业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">石泉县审计局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>石泉县审计局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成省市县交办的审计任务</td><td colspan="4">完成省市县交办的审计任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">审前调查、审计通知、审计实施方案、审计征求意见稿、审计报告等</td><td colspan="2">按照省市县文件要求，按时按质量完成审计项目。</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">充分发挥审计的独立性，提高审计质量，锤炼审计队伍，培养审计人员高尚品质，形成乐于奉献的精神。</td><td colspan="2">通过审计可使审计人员取长补短，学中干，干中学，达到相互促进的目标。</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年完成省市县交办的审计任务。</td><td colspan="2">2021年完成省市县交办的审计任务。</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2021年审计业务经费10万元，主要用于改善机关办公环境，审计信息化建设等。</td><td colspan="2">2021年审计业务经费主要用于办公设备购置、办公经费等。</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">审计可以有效避免地方保护主义和人情关系的干扰，提高审计的严肃性，有助于取得更好的审计效果，提高审计工作效率，提高审计人员综合业务能力。</td><td colspan="2">帮助被审计单位健全完善管理制度，加大存量债务资金处置力度，减少闲置资金，规范基本建设投资管理，严格执行政府投资项目预算管理，严禁建设单位增大投资规模，防止国家资源、资产的流失。</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">具体指标</td><td colspan="2">使审计人员满意度达到100%</td><td>95%以上</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与财政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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">中省对地方审计专项补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">石泉县审计局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">石泉县审计局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>29.49</td><td>29.49</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>29.49</td><td>29.49</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">主要用于基础设施建设，信息网络及软件购置更新，办公设备采购等，进一步提高我县信息化条件下的审计监督能力。</td><td colspan="4">主要用于基础设施建设，信息网络及软件购置更新，办公设备采购等，进一步提高我县信息化条件下的审计监督能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参加审计署计算机审计培训，撰写计算机审计方法和2021年度计算机审计案例，建立审计数据分析团队</td><td>按照省市文件要求，完成计算机审计案例任务指标，每年冬春对审计人员开展计算机审计培训。</td><td>完成培训5次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">充分发挥审计信息化在规范管理、查错纠弊、揭露大案要案，进一步提升我县信息化条件下的审计监督能力。</td><td>有计划、有重点的培养审计机关计算机信息技术人才。</td><td>完成计划41个</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年开展各种培训</td><td>2021年开展各种培训</td><td>已开展10次以</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">中省对地方审计专项补助经费29.49万元</td><td>用于改善审计机关办公条件，审计信息化建设，审计项目补助等相关支出</td><td>完成100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">利用计算机审计手段查出违法违规案件，提升审计在信息化条件下的监督能力</td><td>充分发挥全局审计人员的主观能动性，提高审计能力和效率</td><td>完成100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">具体指标</td><td>使审计人员满意度达到100%</td><td>95%以上</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与财政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。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94，综合评价等级为“优”，全年预算数295.88万元，执行数292.2万元，完成预算的98.75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：审计信息化应用稳步推进，高度重视计算机审计工作,在项目实施中要求各审计组通过AO系统探索数据分析与项目审计的结合点，不断创新审计方法；经济责任审计及自然资源资产离任（任中）审计有力促进了领导干部依法履职，增强了绿色发展理念；预算执行审计整改有力，我局高度重视审计整改工作,采取有力措施,督促被审计单位切实落实整改责任。发现的问题及原因：被审计单位问题整改不彻底或未及时整改。下一步改进措施：继续督促被审计单位落实问题整改措施。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：石泉县审计局　　自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。	1、负责对县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，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、制定并组织实施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，做出审计决定或提出审计建议。3、向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县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的报告；向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；向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年本年支出合计349.18万元，基本支出336.99万元，项目支出12.19万元
（三）简要概述当年县委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	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	292.2/295.88		98.75%	9		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			≤5%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。			半年进度50%，前三季度75%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	本年三公经费支出0.95万元，年初预算1.3万元		73%	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项不符扣2分，扣完为止。			全部符合	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项不符扣2分。			全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40	40		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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				不断提升	100%	20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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。