

渭南市临渭区审计局 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）部门主要职能

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区审计局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕20号）规定，部门主要职责如下：

1. 主管全区审计工作。贯彻落实中省市区审计方面的法律法规和政策规定。组织拟订并实施全区审计方面的法规草案、政策、计划。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. 起草有关审计方面的规范性文件并组织实施；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；参与起草地方财政经济及其相关的规范性文件；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。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情况及结果；依法向社会公布审计结果。向区委、区政府有关部门、街镇及单位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：

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

（2）各街（镇）人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

（3）使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

（4）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。

（5）区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

（6）区政府部门、各街（镇）人民政府管理和其他单位受区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基金、资金的财务收支。

(7) 法律、行政法规规定应当由区级审计机关审计的其他事项。

5. 按照国家有关规定，对区管党政科级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的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. 负责完成上级审计机关授权的审计事项。

10. 对预算执行情况和全区其他财政收支情况进行监督检查；承担重大项目的稽察工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门内设机构

本部门内设 7 个股室：办公室、法规审理股、行政事业审计股、财税金融审计股、农业与资源环保审计股、经贸与社会保障审计股、固定资产投资审计与稽查股。

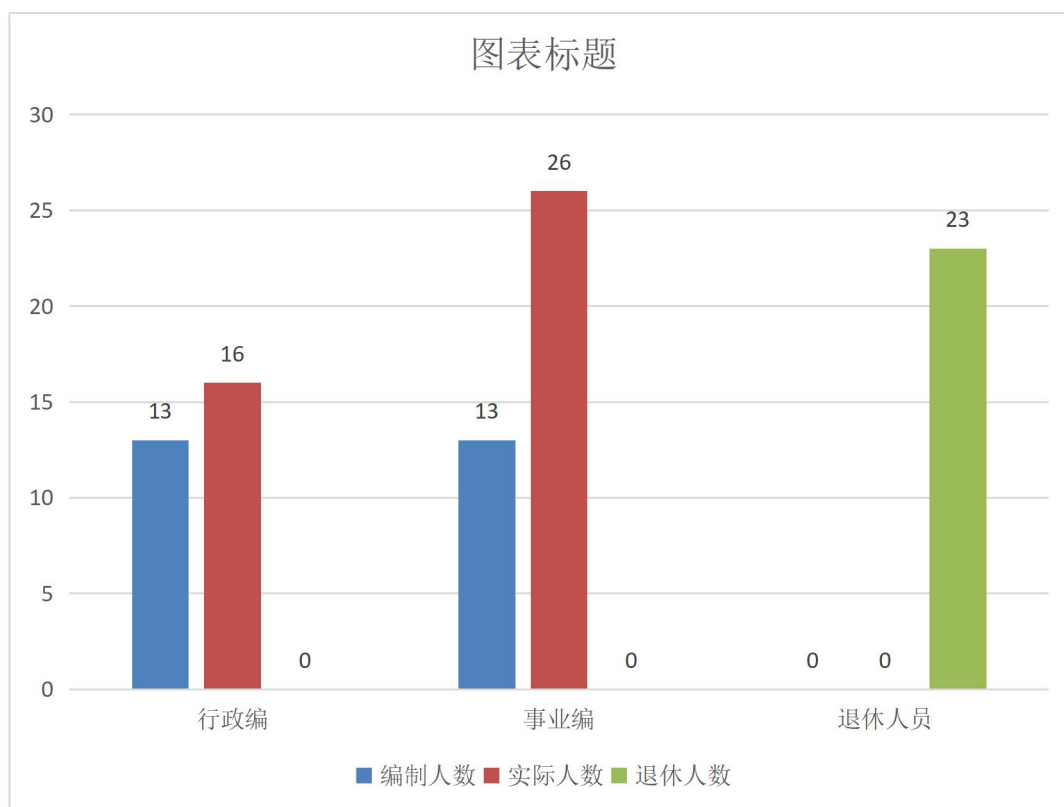
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区审计局

三、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 13 人、事业编制 13 人；实有人员 42 人，其中行政人员 16 人、事业人员 26 人。单位管理的离退休人员 23 人。



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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，并已公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：临渭区审计局

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	525.08	1. 一般公共服务支出	421.07
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	69.56
		9. 卫生健康支出	11.35
		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	23.10
		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	525.08	本年支出合计	525.08
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	
收入总计	525.08	支出总计	525.08

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：临渭区审计局

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		525.08	525.08						
201	一般公共服务支出	421.07	421.07						
20108	审计事务	421.07	421.07						
2010801	行政运行	373.52	373.52						
2010804	审计业务	47.55	47.55						
208	社会保障和就业支出	69.56	69.56						
20805	行政事业单位养老支出	63.50	63.50						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.59	42.59						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	20.91	20.91						
20808	抚恤	6.06	6.06						
2080801	死亡抚恤	6.06	6.06						
210	卫生健康支出	11.35	11.35						
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35						
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35						
221	住房保障支出	23.10	23.10						
22102	住房改革支出	23.10	23.10						
2210201	住房公积金	23.10	23.10						

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：临渭区审计局

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		525.08	477.53	47.55			
201	一般公共服务支出	421.07	373.52	47.55			
20108	审计事务	421.07	373.52	47.55			
2010801	行政运行	373.52	373.52				
2010804	审计业务	47.55	0.00	47.55			
208	社会保障和就业支出	69.56	69.56				
20805	行政事业单位养老支出	63.50	63.50				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.59	42.59				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.91	20.91				
20808	抚恤	6.06	6.06				
2080801	死亡抚恤	6.06	6.06				
210	卫生健康支出	11.35	11.35				
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35				
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35				
221	住房保障支出	23.10	23.10				
22102	住房改革支出	23.10	23.10				
2210201	住房公积金	23.10	23.10				

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：临渭区审计局

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	525.08	1. 一般公共服务支出	421.07	421.07		
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	69.56	69.56		
		9. 卫生健康支出	11.35	11.35		
		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	23.10	23.10		
		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	525.08	本年支出合计	525.08	525.08		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：临渭区审计局

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	525.08		525.08	525.08		
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	525.08	支出总计	525.08	525.08		

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：临渭区审计局

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		525.08	477.53	47.55
201	一般公共服务支出	421.07	373.52	47.55
20108	审计事务	421.07	373.52	47.55
2010801	行政运行	373.52	373.52	
2010804	审计业务	47.55	0.00	47.55
208	社会保障和就业支出	69.56	69.56	
20805	行政事业单位养老支出	63.50	63.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	42.59	42.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	20.91	20.91	
20808	抚恤	6.06	6.06	
2080801	死亡抚恤	6.06	6.06	
210	卫生健康支出	11.35	11.35	
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	
221	住房保障支出	23.10	23.10	
22102	住房改革支出	23.10	23.10	
2210201	住房公积金	23.10	23.10	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：临渭区审计局

金额单位：万元

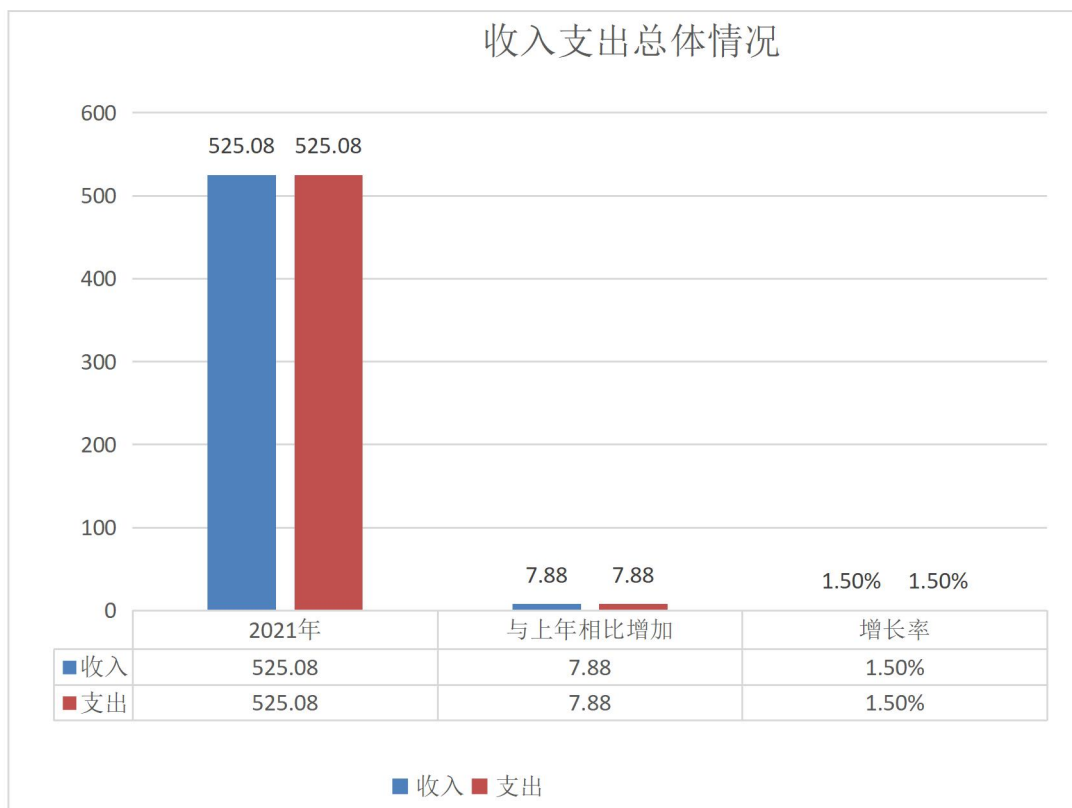
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

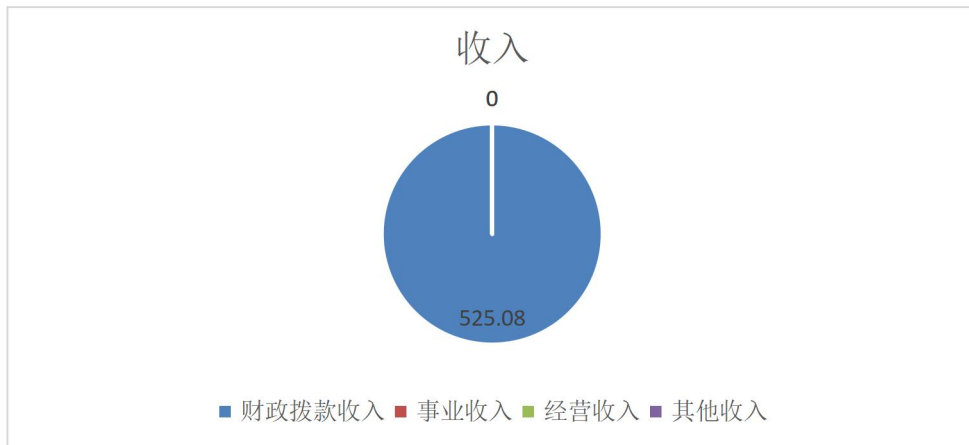
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 525.08 万元，与上年相比收、支总计增加 7.88 万元，增长 1.5%。主要是人员经费收支增加。



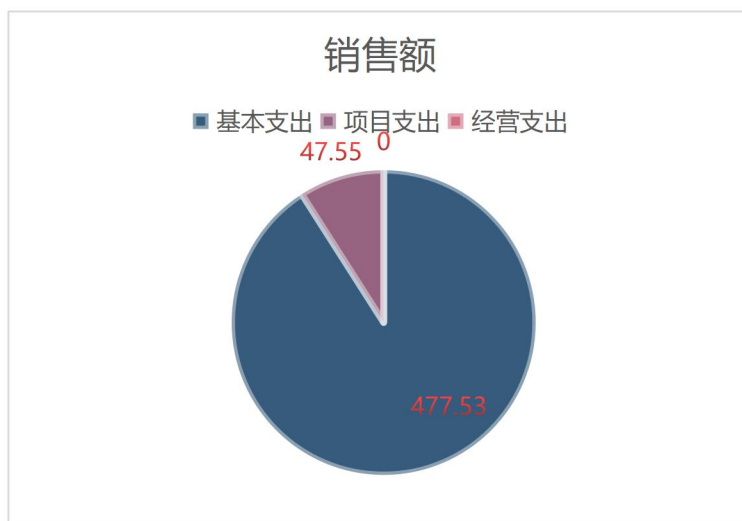
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 525.08 万元，其中：财政拨款收入 525.08 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%。



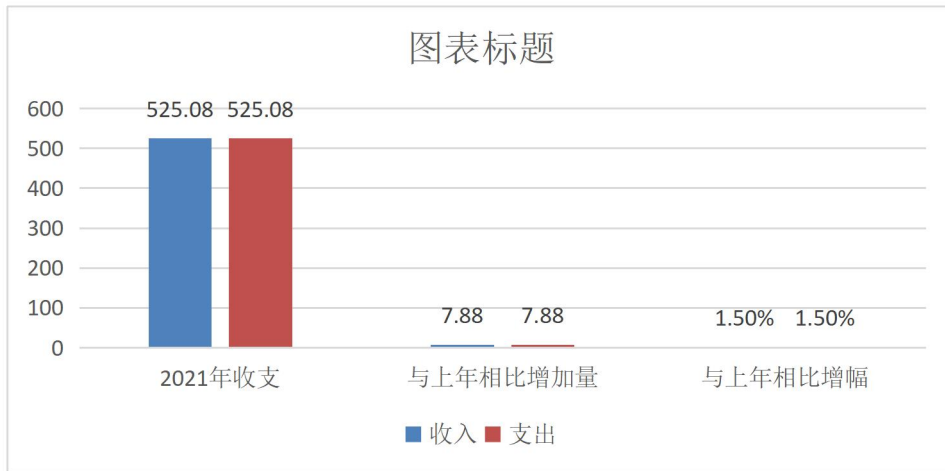
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 525.08 万元，其中：基本支出 477.53 万元，占 90.94%；项目支出 47.55 万元，占 9.06%；经营支出 0 万元，占 0%。

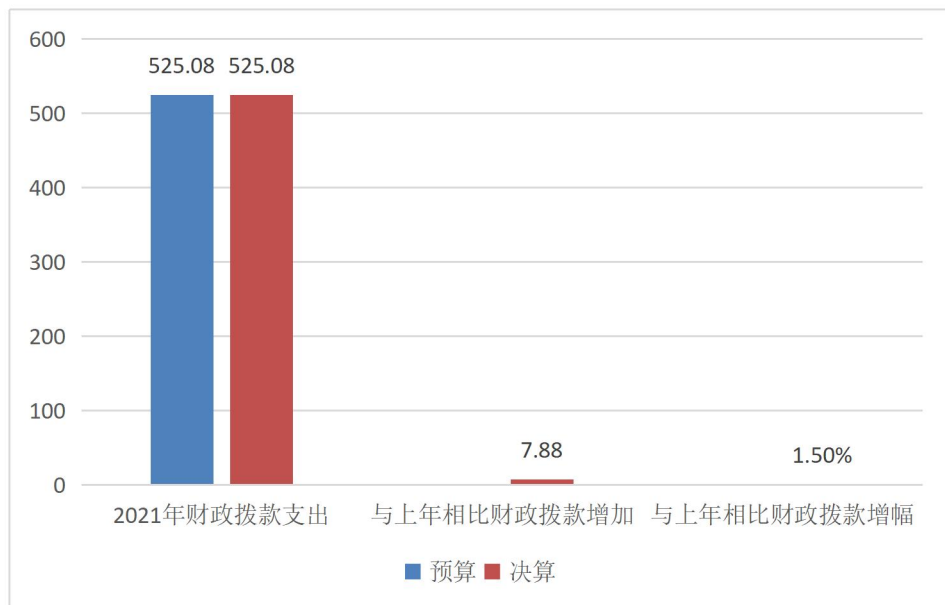


四、财政拨款收入支出总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 525.08 万元，与上年相比收、支总计各增加 7.88 万元，增长 1.5%。主要原因是 2021 年新增 5 人，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明



本年度财政拨款支出预算 525.08 万元，支出决算 525.08 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 7.88 万元，增长 1.5%，主要原因是 2021 年新增 5 人，人员经费增加。

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 373.52 万元，支出决算 373.52 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 47.55 万元，支出决算 47.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

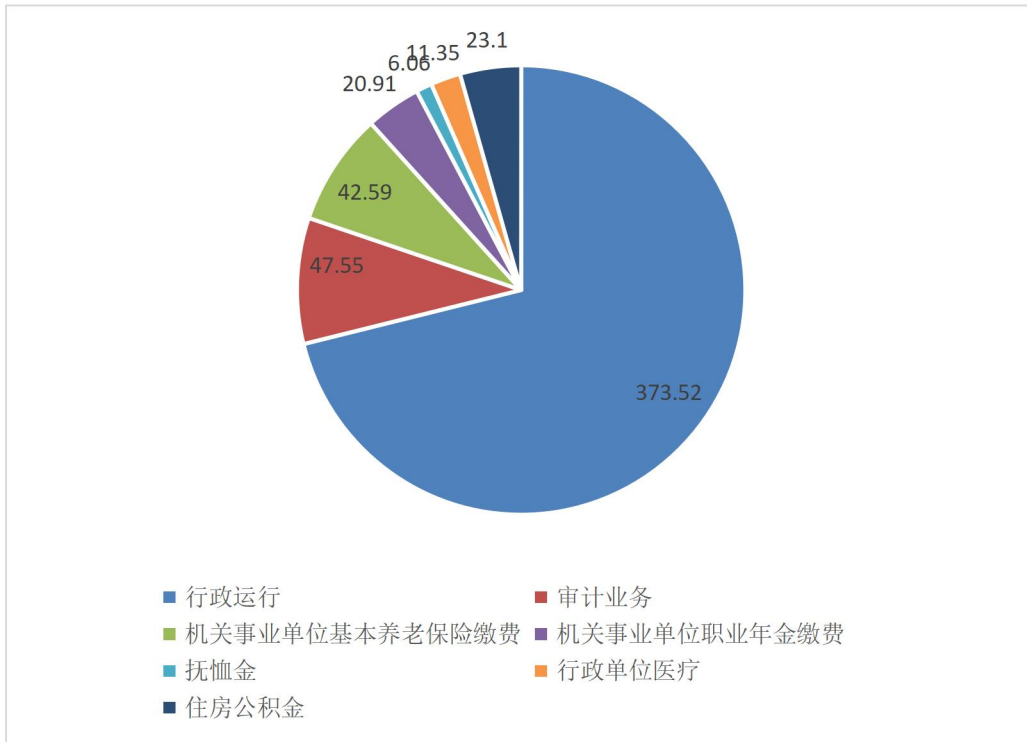
（3）社会保障和和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 42.59 万元，支出决算 42.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（4）社会保障和和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）预算 20.91 万元，支出决算 20.91 万元，决算数与预算数持平。

（5）社会保障和和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算 6.06 万元，支出决算 6.06 万元，决算数与预算数持平。

（6）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 11.35 万元，支出决算 11.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 23.1 万元，支出决算 23.1 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 525.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 429.53 万元，主要包括基本工资 178.16 万元、津贴补贴 103.39 万元、奖金 33.28 万元、绩效工资 10.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.59 万元、职业年金缴费 20.91 万元、职工基本医疗保险缴费 11.35 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 23.1 万元、其他工资福利支出 0.42 万元、对个人和家庭的补助 6.06 万元。

（二）公用经费 95.56 万元，主要包括办公费 12.59 万元、印刷费 4.62 万元、水费 0.68 万元、电费 0.5 万元、邮

电费 0.27 万元、差旅费 3.88 万元、劳务费 5.83 万元、委托业务费 24.59 万元、工会经费 5.39 万元、其他交通费 30.66 万元、其他商品和服务支出 1.75 万元、资本性支出 4.8 万元。

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0万元，支出决算0万元。

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

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排

。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费用预算安排。

5. 培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费支出预算安排。

6. 会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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 19.03 万元，支出决算 48.01 万元，完成预算的 252%。支出决算比上年减少 44.81 万元，主要原因是上年项目支出加到了机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共4.8万元，其中：政府采购货物类支出4.8万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立了完善的预算绩效管理体系；完善了绩效管理工作机制，本单位以财务为主体，办公室为辅，深入研究学习了预算绩效管理工作的通知，并且对预算绩效逐条逐项进行了自评，做到政策要求清楚明白；明确了绩效管理职能，我单位内设7个股室：办公室、法规审理股、行政事业审计股、财税金融审计股、农业与资源环保审计股、经贸与社会保障审计股、固定资产投资审计与稽查股。

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3个，涉及预算资金47.55万元，占部门预算项目支出总额的67%。

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年度本单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好的完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到了提升。

（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外聘中介审计费等3个一级项目绩效自评结果。

1、外聘中介审计费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数30万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：年初预算项目目标基本完成。发现的问题及原因：外聘中介审计费用当年未能及时支付，原因是有些外聘项目当年未完成。下一步改进措施：积极督促，提高效率。

2、中央对地方审计专项资金补助项目绩效自评综述：全年预算数17万元，执行数7.15万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：年初预算项目目标基本完成。发现的问题及原因：对于可支出的项目了解不够，原因是刚接手这项工作，政策学习不够。下一步改进措施：加强学习，增强专业知识。

3、审计人员工作津贴项目绩效自评综述：全年预算数11.35万元，执行数10.4万元，完成预算的91.6%。项目绩效目标完成情况：年初预算项目目标基本完成。发现的问题及原因：对绩效评价工作认识不够深，理解不够透。下一步改进措施：积极学习，认真领悟积极工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		外聘中介审计费				
区级主管部门		临淄区审计局	实施单位			
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:	60	30	50%	
		其中: 财政拨款资金	60	30	50%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	计划完成审计项目54个		2021年度完成审计项目94个			
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	执行至少3项民生资金审计	100%	100%	
		质最指标	执行政府投资审计项目数不低于6项	100%	100%	
		时效指标	2021年12月31日全面完成	50%	50%	部分外聘中介费当年未支付
		成本指标	按预算执行	60	30	部分外聘中介费当年未支付
	效益指标	经济效益指标	为财政节约资金 7000万元	100%	100%	
		社会效益指标	达到预期的效果,起到了有效督促和规范	100%	100%	
		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	被审单位满意率	95%	95%	
审计工作人员满意度			95%	95%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中央对地方审计专项资金补助				
区级主管部门		实施单位				
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:		17	7.15	42%
		其中: 财政拨款资金		17	7.15	42%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划完成审计项目54个			2021年度完成审计项目94个		
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	执行至少3项民生资金审计	100%	100%	
		质量指标	执行政府投资审计项目数不低于6项	100%	100%	
		时效指标	2021年12月31日全面完成	42%	42%	
		成本指标	按预算执行	17	7.15	
	效益 指标	经济效益 指标	为财政节约资金 7000万元	100%	100%	
		社会效益 指标	达到预期的效果,起到了有效督促和规范	100%	100%	
		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	被审单位满意率	95%	95%	
审计工作人员满意度			95%	95%		
说明		无				

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		审计人员工作津贴				
区级主管部门		临渭区审计局	实施单位			
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:	11.35	10.4	91.60%	
		其中: 财政拨款资金	11.35	10.4	91.60%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	计划完成审计项目54个		2021年度完成审计项目94个			
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	指标1: 执行至少3项民生资金审计	100%	100%	
			指标2: 执行政府投资审计项目数不低于6项	100%	100%	
		质量 指标	严格依照《审计准则》要求的质量完成。	100%	100%	
		时效 指标	2021年12月31日全面完成	100%	100%	
		成本 指标	按预算执行	11.35	10.4	当年有退休, 导致未执行完
	效益 指标	经济 效益 指标	为财政节约资金 7000万元	100%	100%	
		社会 效益 指标	达到预期的效果, 起到了有效督促和规范	100%	100%	
		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	审计工作人员满意度	95%	95%	
说明	无					

（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 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 471.55 万元，执行数 525.08 万元，完成预算的 111%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位当年根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：预算管理综合绩效评价工作作为新生事物，相关人员对思想认识不够到位，重视程度不够高。人员对预算管理综合绩效评价工作相关规定要求研究不深，理解不透彻，导致绩效评价工作开展不够顺畅。下一步改进措施：强化单位财务人员及其相关人员专业知识培训学习。

(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、机关运行经费：指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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、上年结转：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。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、流动资产：指可以在一年内或者在超过一年的一个营业周期内变现或耗用的资产。

10、固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。