

西安市雁塔区审计局

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。
- 2、对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算、决算的执行和其他财政收支情况，进行审计监督。
- 3、对区属事业单位和使用财政资金的其他事业组织的财务收支情况，进行审计监督。
- 4、对区政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。
- 5、对区级国有企业、金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。

6、对政府部门管理的和其他单位受政府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，进行审计监督。

7、按照有关规定，对区级机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人实施经济责任审计。

8、针对财政收支有关的特定事项，开展专项审计调查，并向区政府和市审计局报告审计调查结果。

9、指导和监督我区的内部审业务工作。

10、完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他工作任务。

11、职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，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

区审计局设下列内设机构：

1、行政事业审计科：组织审计区级有关部门及其所属单位预算执行情况、决算和其他财政收支；审计使用财政资金的区属事业单位、临时机构和社会团体的财务收支；组织审计各类民生

专项资金、社会保障基金、社会捐赠金等及其他有关资金、基金的财务收支和经济效益等。

2、财政金融审计科：组织审计区级预算执行、预算管理和其他财政收支情况；审计各街道办事处的预算执行、财政决算和其他财政收支情况；对区财政的其他财政收支进行审计监督；对区级国有金融机构和国际组织、外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督等。

3、固定资产投资审计科：组织审计区政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；审计与政府投资项目有关的建设、施工、采购单位的财务收支；审计监督政府投资项目的基本建设程序的合法性；组织审计区属国有企业、国有资本占控股地位或主导地位的企业的资产、负债和损益；开展相关专项审计调查。

4、审理监督科：负责审计法律、法规和方针政策执行情况的监督检查；负责组织对本局审计业务质量的监督检查和结果评估；负责复核审计报告、审计决定书、移送处理书等审计结果性文书；负责审计项目计划管理，督促检查审计整改落实工作；负责对审计成果进行整理、研究和综合利用；负责起草审计结果公告，制定审计业务制度规范；负责办理审计听证、行政复议和行政应诉事项；负责全区内部审计指导监督等。

5、经济责任审计科：负责制定全区经济责任审计的有关规定、办法；组织对区管党政主要领导干部和国有企业领导干部，依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人任期经济责任情况的审计监督；指导全区经济责任审计工作等。

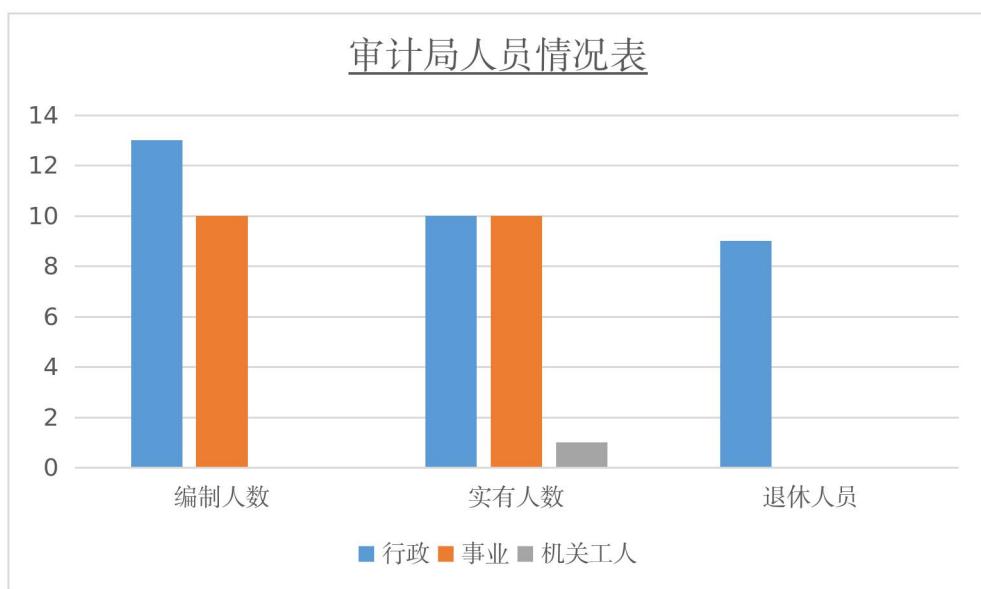
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，即：西安市雁塔区审计局本级（机关），无二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区审计局本级（机关）
.....

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 13 人、事业编制 10 人；实有人员 21 人，其中行政 10 人、事业 10 人、工人 1 人。单位管理的离退休人员 9 人。另有 1 人调至区人大工资由本局负担。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 <small>（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出）</small>		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <small>（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出）</small>		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费决算表 <small>（因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置及运行维护费用、会议费、培训费等）</small>	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <small>（按功能分类科目列示）</small>	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区审计局

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	437.31	1.一般公共服务支出	437.31
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	
		9.卫生健康支出	
		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	437.31	本年支出合计	437.31
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	437.31	支出总计	437.31

注：本表反映本单位本年度的总收入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

金额单位：万元

编制单位：西安市雁塔区审计局

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区审计局

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区审计局

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	437.31	1.一般公共服务支出	437.31	437.31		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		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				
		9.卫生健康支出				
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区审计局

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
本年收入合计	437.31	本年支出合计	437.31	437.31		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	437.31	支出总计	437.31	437.31		

注：本表反映本单位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入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

编制单位：西安市雁塔区审计局

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区审计局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		373.96	347.50	26.46	
301	工资福利支出	345.06	345.06		
30101	基本工资	89.50	89.50		
30102	津贴补贴	94.90	94.90		
30103	奖金	80.67	80.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	23.99		
30109	职业年金缴费	8.35	8.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	12.32		
30113	住房公积金	35.33	35.33		
302	商品和服务支出	26.46		26.46	
30201	办公费	23.08		23.08	
30228	工会经费	3.38		3.38	
303	对个人和家庭的补助	2.44	2.44		
30305	生活补助	2.44	2.44		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区审计局

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										
决算数										

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区审计局

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区审计局

金额单位：万元

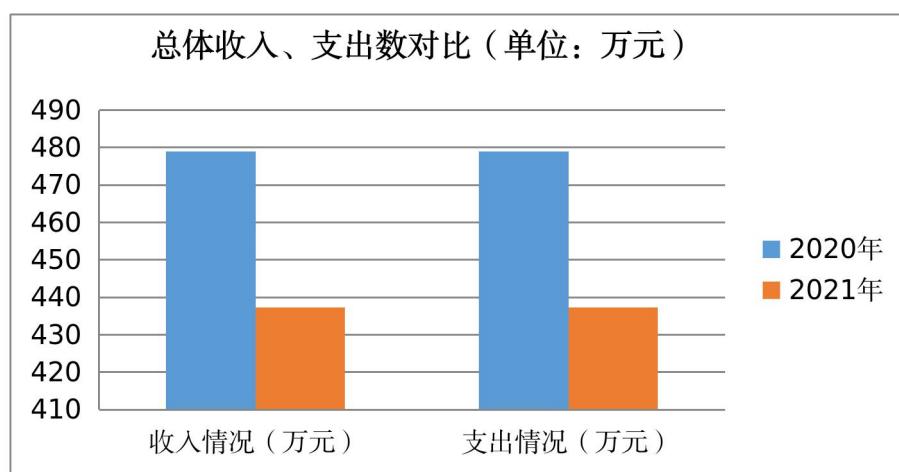
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总体收入为 437.31 万元,较上年 479.02 万元减少 41.71 万元, 减幅 8.71%。减少的主要原因: 人员经费中工资福利支出减少; 审计项目计划调整及年底受疫情影响, 部分审计项目支出未支付成功。

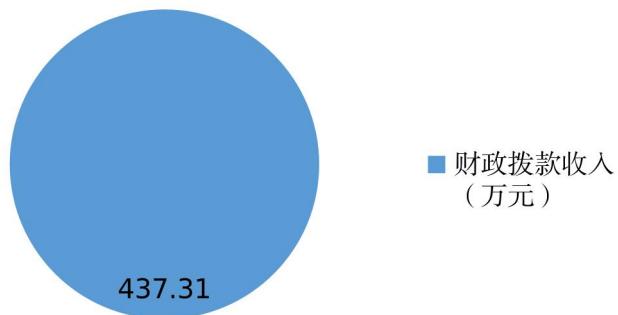
2021 年总体支出为 437.31 万元, 较上年 479.02 万元减少 41.71 万元, 减幅 8.71%。减少的主要原因: 人员经费中工资福利支出减少; 审计项目计划调整及年底受疫情影响, 部分审计项目支出未支付成功。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 437.31 万元, 其中: 财政拨款收入 437.31 万元, 占 100%;

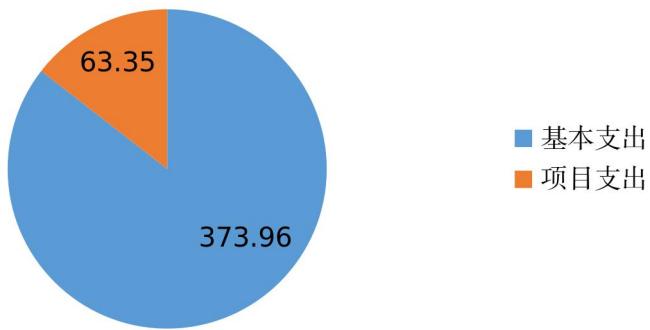
2021年收入结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 437.31 万元，其中：基本支出 373.96 万元，占 85.51%；项目支出 63.35 万元，占 14.49%。

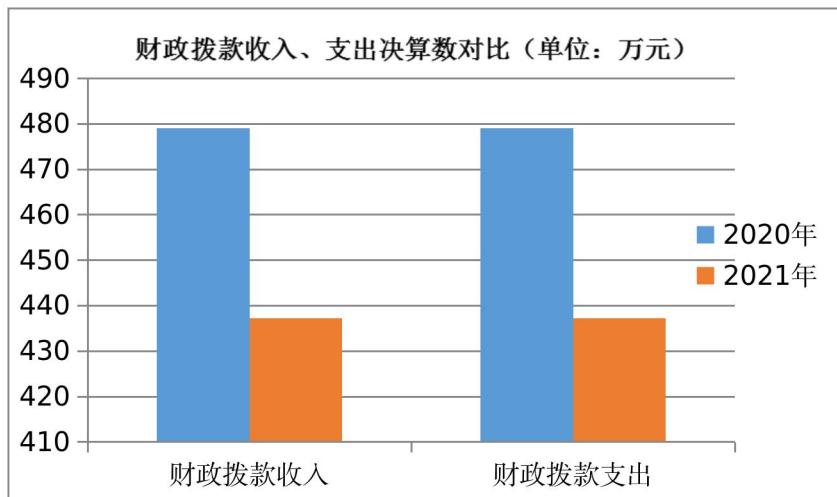
2021年支出结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 437.31 万元,较上年 479.02 万元减少 41.71 万元，减幅 8.71%。减少的主要原因：人员经费中工资福利支出减少及由于审计计划调整，本年的审计项目经费减少。

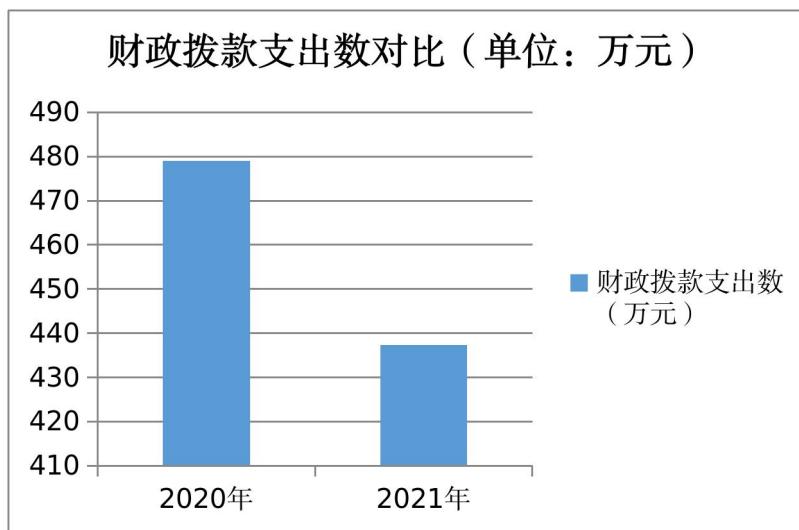
2021年财政拨款收入为437.31万元，较上年479.02万元减少41.71万元，减幅8.71%。减少的主要原因：人员经费中工资福利支出减少及由于审计计划调整，本年的审计项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2021年财政拨款支出437.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少41.71万元，减幅8.71%，主要原因是本单位审计计划调整，本年的审计项目经费减少及受疫情影响，部分项目支出未支付成功。



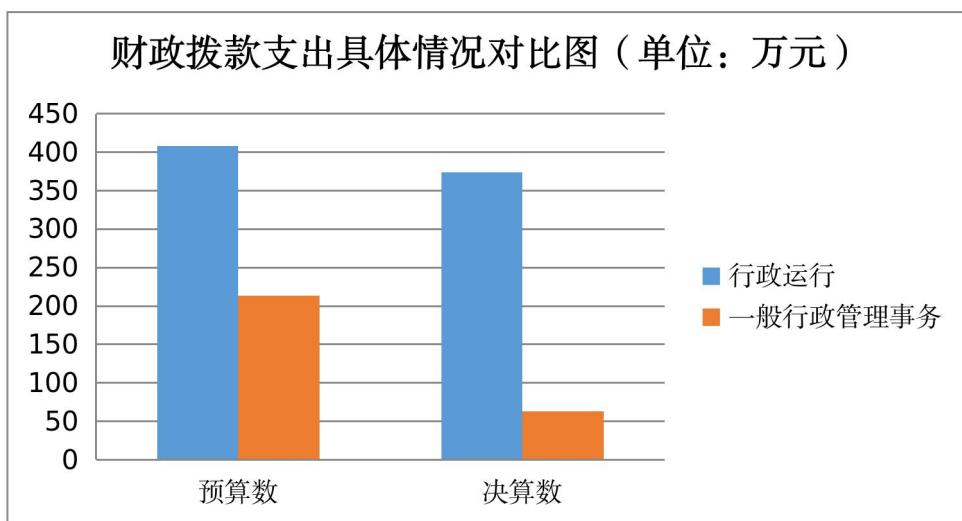
（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021年财政拨款支出预算为621.68万元，支出决算为437.31万元，完成预算的70.35%。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）预算为408.08万元，支出决算为373.96万元，完成预算的91.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费中工资福利支出减少。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为213.60万元，支出决算为63.35万元，完成预算的29.66%。决算数小于预算数的主要原因是本单位审计计划调整，本年的审计项目经费减少及年底因疫情影响，部分项目支出未支付成功。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 373.96 万元，包括：人员经费支出 347.50 元和公用经费支出 26.46 万元。

人员经费 347.50 万元，主要包括基本工资 89.50 万元、津贴补贴 94.90 万元、奖金 80.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.99 万元、职业年金缴费 8.35 万元、职工基本医疗保险缴费 12.32 万元、住房公积金 35.33 万元、其他对个人和家庭的补助 2.44 万元。

公用经费 26.46 万元，主要包括办公费 23.08 万元、工会经费 3.38 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总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 37.59 万元，支出决算为 26.46 万元，完成预算的 70.39%。决算数较预算数减少 11.13 万元，主要原因是缩减部门公用经费开支。本年决算数较上年决算数 28.38 万元减少 1.92 万元，主要原因是缩减部门公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 63.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在区级单位决算中反映经济责任审计经费等 4 个项目绩效自评结果。

1. 经济责任审计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 8.98 万元，完成预算的 49.89%。项目绩效目标完成情况：已完成，此项经费已经按需支付到位，按照年度审计计划正常开展了 2021 年领导干部经济责任审计工作。实际完成 12 个经济责任审计交由组织部，为组织人事部门和纪检监察提

供了参考依据。

2、基建等项目审计经费绩效自评综述：项目全年预算数 81.2 万元，执行数 13.97 万元，完成预算的 17.21%。项目绩效目标完成情况：审计完成政府投资项目 3 个，出具审计报告 3 份。年底由于疫情影响，部分项目资金支付未成功。通过审计，找出管理薄弱环节，提出合理化建议，促进被审计单位改进和加强工程管理，特别是建设基本程序履行，以提高政府投资效益；核减工程造价，减少投资浪费，提高投资收益。

3、审计外勤经费绩效自评综述：项目全年预算数 19.4 万元，执行数 15.02 万元，完成预算的 77.43%。项目绩效目标完成情况：已完成，按期支出到位，年底因疫情原因部分项目支出未支付成功。保障 2021 年度审计项目正常开展，确保人员审计项目经费保障，按时完成本年度审计计划，出具审计报告。

4、其他审计项目支出绩效自评综述：项目全年预算数 95 万元，执行数 13.80 万元，完成预算的 14.53%。项目绩效目标完成情况：已完成，按期支出到位，年底因疫情原因部分项目未及时开展。用于本年内省市临时安排的计划外审计项目，聘请中介机构参与临时性审计工作，支付劳务费用，按时出具审计报告。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		经济责任审计经费					
区级主管部门		西安市雁塔区审计局		实施单位	西安市雁塔区审计局		
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：	18	8.98	49.89%			
	其中：区级财政资金	18	8.98	49.89%			
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按期支付到位，按照年度审计计划正常开展2021年领导干部经济责任审计工作。按期出具审计报告并交由组织部，为组织人事部门和纪检监察部门提供参考依据。			已按期支付到位并出具审计报告交由组织部，为组织人事部门和纪检监察部门提供参考依据。			
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	全面完成2021年度经济责任审计项目	14个	实际完成12个		
		质量指标	全面完成2021年度经济责任审计项目	高质量完成	高质量完成		
		时效指标	按期出具领导干部经济责任审计报告	按时完成	按时完成		
		成本指标	经济责任审计经费	18	8.98	计划调整，项目减少，受疫情影响部分项目支出未支付成功	
		效益 指标	经济效益指标	按期出具领导干部经济责任审计报告，促进干部管理和廉政建设	12个	12个经济责任审计项目	
			社会效益指标	按照年度审计项目正常开展领导干部经济责任审计工作，防范廉政风险	按时出具审计报告	按时完成	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	审计项目按期完成，出具审计报告，并装订好审计档案。督促被审单位及时整改，并将整改情况反馈至我局。	按期出具审计报告	已按期出具报告并督促整改	
	说明	服务对象满意度指标	被审计单位的满意程度	100%	根据反馈情况100%满意		

注：1. 其他资金包括与区级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。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)

项目名称		基建等项目审计经费				
区级主管部门		西安市雁塔区审计局		实施单位	西安市雁塔区审计局	
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:		81.2	13.97	
		其中：区级财政资金		81.2	13.97	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、用于政府投资项目审计工作开展； 2、按期出具审计报告。					审计完成政府投资项目3个，出具审计报告3份。通过审计，找出管理薄弱环节，提出合理化建议，以提高政府投资效益。
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	全面完成2021年度基建审计项目	3个	3个	
		质量指标	按照计划按时出具基建项目审计报告	预计3个项目，出具3份报告	实际出具3份	
		时效指标	2021年按期完成审计项目	按时完成	按时完成	
		成本指标	基建等项目审计经费	81.2	13.97	年底由于疫情影响，部分项目资金支付未成功。
	效益 指标	经济效益指标	按期出具基建审计报告，提高政府投资效益	3个	3份报告	
		社会效益指标	按照年度审计项目正常开展基建项目审计工作，减少财政资金浪费。	按时出具审计报告	按时完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	督促被审单位及时整改，并将整改情况反馈至我局。	督促被审单位整改	督促被审单位整改	
		满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位的满意程度	100%	根据反馈情况100%满意
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级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。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)

项目名称		审计外勤经费				
区级主管部门		西安市雁塔区审计局		实施单位	西安市雁塔区审计局	
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:	19. 4	15. 02	77. 43%	
		其中：区级财政资金	19. 4	15. 02	77. 43%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按期支出到位，保障2021年度审计项目正常开展，确保人员出外勤经费保障，按时完成本年度审计计划，出具审计报告。			已按期支付到位，已完成全年审计项目。		
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	完成全年审计项目	32个	32个	
		质量指标	高质量出具审计报告	按时完成	按时完成	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		成本指标	审计外勤经费	19. 4	15. 02	受疫情影响，部分项目支出未支付成功。
	效益 指标	经济效益 指标	审计成效	按时出具审计报告，达到审计成效	按时出具审计报告，达到审计成效	
		社会效益 指标	监督作用	加强审计监督，防范廉政风险	加强审计监督，防范廉政风险	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	资金的可持续性	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被审计单位的满意程度	100%	根据反馈情 况100%满意	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级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。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)

项目名称		其他审计项目支出				
区级主管部门		西安市雁塔区审计局		实施单位		西安市雁塔区审计局
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:		95	13.8	14.53%
		其中：区级财政资金		95	13.8	14.53%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于省市年内临时安排的计划外审计项目，聘请中介机构参与临时性审计工作，支付劳务费用，按时出具审计报告。			已按期支付到位，已完成全年审计项目。		
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	聘请中介机构协助按时完成审计项目，出具审计报告。	32个	32个	
		质量指标	高质量出具审计报告	按时完成	按时完成	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		效益 指标	成本指标	审计项目经费控制	95	13.8
	经济效益指标		审计成效	按时出具审计报告，达到审计成效	按时出具审计报告，达到审计成效	
	社会效益指标		监督作用	加强审计监督，防范廉政风险	加强审计监督，防范廉政风险	
	生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标	资金的可持续性	长期	长期	
		服务对象满意度指标	被审计单位的满意程度	100%	根据反馈情况100%满意	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级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。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) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分93分。单位整体支出全年预算数621.68万元，执行数437.31万元，完成预算的70.34%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：绩效评价过程中，我单位能够很好的使用财政资金，使财政资金发挥效益，严格按照区委区政府的工作安排，积极履行职责，强化科学管理，保障政策落实，有效发挥了财政资金的使用效率，较好的完成了指标任务。但也在资金使用进度等方面做得不够完善的问题，原因一是因为我局在审计项目结束后才会支付经费，所以支出主要集中在年底，年底因疫情影响，部分项目支出未支付成功。二是我局有很多临时性交办的审计任务，这一部分的经费无法预估，三是我局每年会根据本年内的实际情况调整审计项目，项目支出金额也会随之改变。

下一步改进措施：

精心部署，周密安排审前准备工作。持续加强绩效管理工作，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。加快资金申请执行进度，提高财政资金的时效性和经济效益。另外，我局还有部分不可预见的经费追加，在今后需考虑全面。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报部门：西安市雁塔区审计局

自评得分：93

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%，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。		621.68	437.31	4	项目支出减少，本年审计计划调整，同时因为年底疫情影响，部分项目支出未支付成功	按期完成审计项目，持续加强绩效管理工作，加强财务管理及内部控制。	
					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。			无预算调整数	无预算调整数	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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%	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。		按进度支出	按进度支出	5			
					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。		无其他收入	无其他收入	5			
		预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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。		无三公经费	无三公经费	5			
					全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		规范资产管理，按规定使用	资产账实相符	5			
		预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	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。		预算资金使用符合相关财务管理规定	预算资金使用符合相关财务管理规定	5			
		效果(60分)	项目产出(40分)	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。		按期完成	已完成	40			
							按期完成	已完成，个别单位未整改到位	19			

备注：

- “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。
- “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。

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**：指单位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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

