

西安市碑林区审计局 2021 年度部门决算（汇总）

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
- 十、政府采购决算表

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。

碑林区审计局是碑林区政府组成部门，主要承担以下职责：

（1）贯彻执行审计法律法规，制定并组织实施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。

（2）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，对国家省、市、区有关重大政策落实情况进行跟踪审计。

（3）向区长提交区级预算执行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情况和其他财政收支审计工作报告；

（4）针对审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议；

（5）对区级以下党政领导干部进行任期经济责任审计；

（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）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，区审计局内设办公室、行政事业审计科，经济责任审计科，综合审计科、审理稽核科等五个科室，区审计局机关行政编制 17 名。

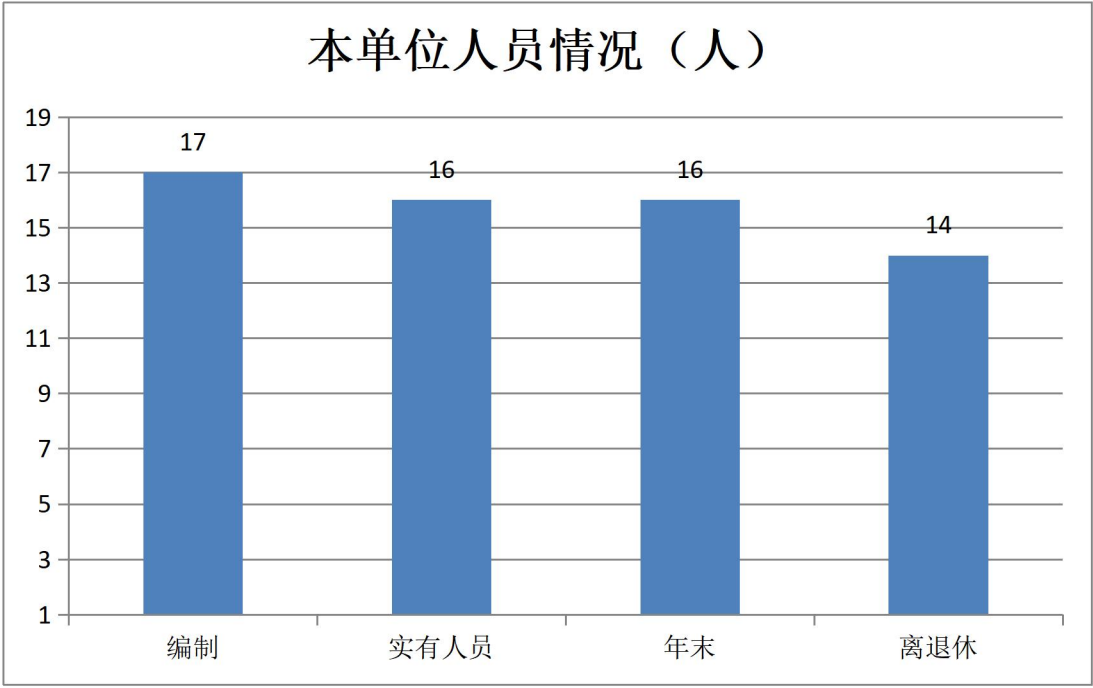
二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	区审计局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人、事业 0 人。离退休人员 14 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		
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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

01 表

编制部门：西安市碑林区审计局 2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	411.23	1. 一般公共服务支出	347.50
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	27.48
		9. 卫生健康支出	9.05
		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	27.19
		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	411.23	本年支出合计	411.23
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	411.23	支出总计	411.23

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

02 表

编制部

门：西安市碑林区审计局

2021 年

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
合计		411.23	411.23
201	一般公共服务支出	347.51	347.51
20108	审计事务	347.51	347.51
2010801	行政运行	220.47	220.47
2010802	一般行政管理事务	116.60	116.60
2010804	审计业务	10.44	10.44
208	社会保障和就业支出	27.49	27.49
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89
210	卫生健康支出	9.05	9.05
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05
221	住房保障支出	27.19	27.19
22102	住房改革支出	27.19	27.19
2210201	住房公积金	27.19	27.19

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

03 表

编制部

金额单位：

门：

西安市碑林区审计局

2021 年

万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称			
合计		411.23	284.19	127.04
201	一般公共服务支出	347.51	220.47	127.04
20108	审计事务	347.51	220.47	127.04
2010801	行政运行	220.47	220.47	
2010802	一般行政管理事务	116.60		116.60
2010804	审计业务	10.44		10.44
208	社会保障和就业支出	27.49	27.49	
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.60	19.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.89	7.89	
210	卫生健康支出	9.05	9.05	
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	
221	住房保障支出	27.19	27.19	
22102	住房改革支出	27.19	27.19	
2210201	住房公积金	27.19	27.19	

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

04 表

编制部门：西安市碑林区

审计局

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	411.23	1. 一般公共服务支出	347.50	347.50		
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	27.48	27.48		
		9. 卫生健康支出	9.05	9.05		
		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	27. 19	27. 19		
		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				
收入总计	411. 23	支出总计	411. 23	411. 23		
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						
总计	411. 23	总计	411. 23	411. 23		

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）

05 表

编制部

门：西安市碑林区审计局

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		411.23	284.19	127.04	
201	一般公共服务支出	347.51	220.47	127.04	
20108	审计事务	347.51	220.47	127.04	
2010801	行政运行	220.47	220.47		
2010802	一般行政管理事务	116.60		116.60	
2010804	审计业务	10.44		10.44	
208	社会保障和就业支出	27.49	27.49		
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89		
210	卫生健康支出	9.05	9.05		
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05		
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05		
221	住房保障支出	27.19	27.19		
22102	住房改革支出	27.19	27.19		
2210201	住房公积金	27.19	27.19		

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）

06 表
金额
单
位：
万元

编制单

位：西安市碑林区审计局

2021 年

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		284.19	265.31	18.88	
301	工资福利支出	264.82	264.82		
30101	基本工资	91.08	91.08		
30102	津贴补贴	46.38	46.38		
30103	奖金	60.73	60.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.68	22.68		
30109	职业年金缴费	7.89	7.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	8.03		
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84		
30113	住房公积金	27.19	27.19		
302	商品和服务支出	18.88		18.88	
30201	办公费	4.24		4.24	
30211	差旅费	0.19		0.19	
30231	公务用车运行维护费	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	14.25		14.25	
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49		
30304	抚恤金	0.24	0.24		
30305	生活补助	0.14	0.14		
30309	奖励金	0.10	0.10		

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

07 表

编制部 西安市碑林
门： 区审计局

2021 年

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	2.60		0.2	2.40		2.40		
决算数	0.20		0	0.20		0.20		

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。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

08 表

编制部门：西安市碑林区审计局 2021 年 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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出						
2340299	其他抗疫相关支出						

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

09 表

编制单位：西安市碑林区审计局

2021 年

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				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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。

政府采购决算表

公开 10 表

(单位：万元)

编制单位：碑林区审计局

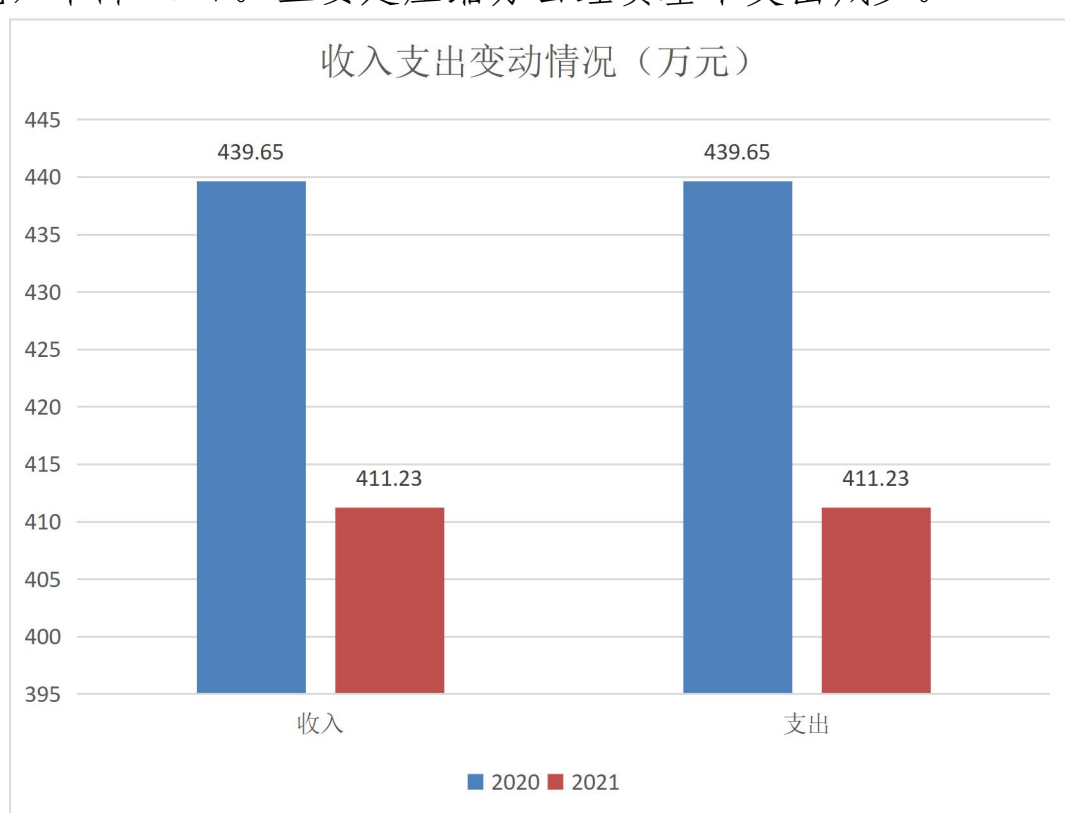
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	2.48
货物	2	2.48
工程	3	
服务	4	

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

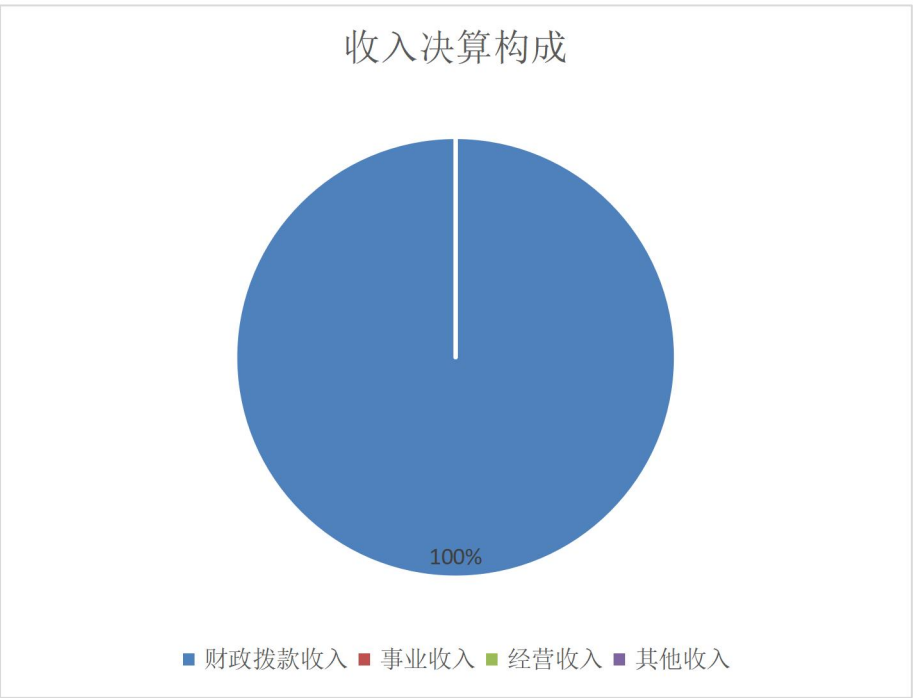
本年度总收入为 411.23 万元，与上年相比减少 28.42 万元，下降 6.5%。主要是压缩办公经费基本支出减少。

本年度总支出为 411.23 万元，与上年相比减少 28.42 万元，下降 6.5%。主要是压缩办公经费基本支出减少。



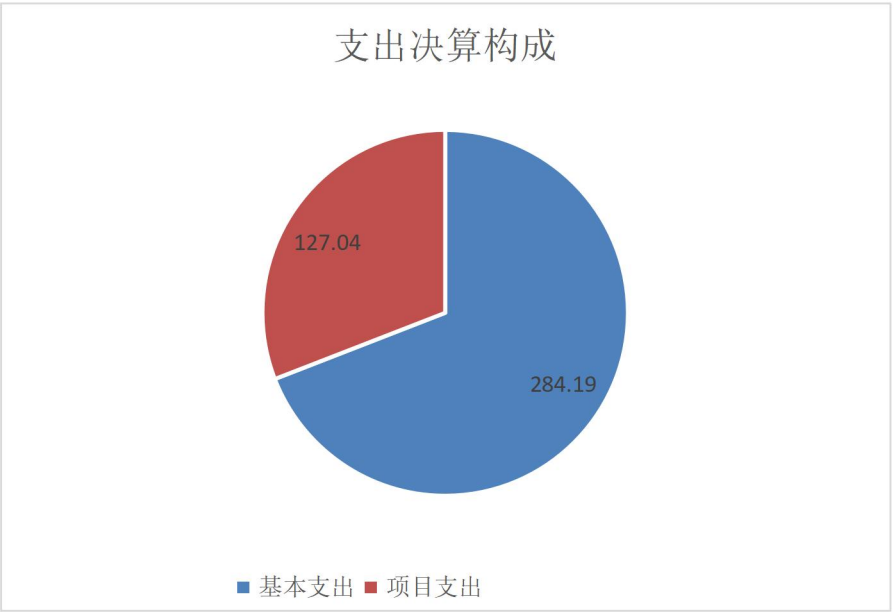
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 411.23 万元，其中：财政拨款收入 411.23 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

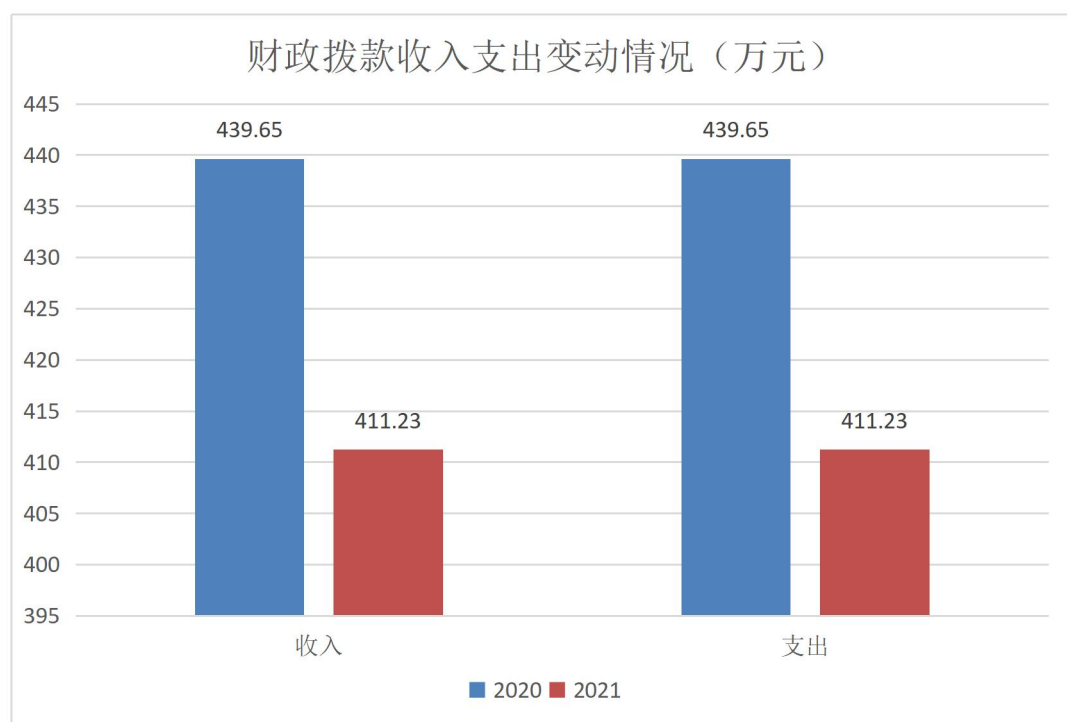
本年度支出合计 411.23 万元，其中：基本支出 284.19 万元，占 69.11%；项目支出 127.04 万元，占 30.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



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为 411.23 万元，与上年相比减少 28.42 万元，下降 6.5%。主要是主要是压缩办公经费基本支出减少。

本年度财政拨款支出为 411.23 万元，与上年相比减少 28.42 万元，下降 6.5%。主要是主要是压缩办公经费基本支出减少。



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 447.88 万元，支出决算 411.23 万元，完成预算的 91.82%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 28.42 万元，下降 6.5%。主要是基本支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出功能科目

功能科目	占比
行政运行	54%
一般行政管理事务	28%
审计业务	5%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2%
机关事业单位职业年金缴费支出	2%
行政单位医疗	2%
住房公积金	2%

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。
预算 221.41 万元，支出决算 220.47 万元，完成预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是财政非统发工资减少。

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 162.4 万元，支出决算 116.6 万元，完成预算的 71.80%。决算数小于预算数的主要原因是日常行政管理事务支出减少。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)
年初预算为 0, 调整预算为 10.44 万元(上级经济责任
审计专款金额), 支出决算 10.44 万元。

4. 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 20.07 万元，支出决算 19.6 万元，完成预算的 97.66%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 11.05 万元，支出决算 7.89 万元，完成预算的 71.4%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴费支出减少。

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 8.35 万元，调整预算数 9.05 万元，支出决算 9.05 万元，完成预算的 108.38%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴费支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 24.59 万元，调整预算数 27.19 万元，支出决算 27.19 万元，完成预算的 112.5%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴费个人基数调整。

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 284.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 265.31 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、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 18.88 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车维护费、其他交通费用。

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 2.6 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 7.69%。决算数小于预算数的主要原因是单位公车为应急保障使用，日常未发生支出。

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 0 万元，单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数和预算数相同，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.4 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 8.33%，决算数较预算数减少 2.2 万元，主要原因是单位公车为应急保障使用，日常未发生支出。

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，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是未发生公务接待支出。

（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。主要原因是本年度未安排培训事项。

（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。主要原因是本年度未安排会议事项。

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 19.87 万元，支出决算 18.88 万元，完成预算的 95.02%。支出决算比上年增加 1.85 万元，主要原因是机关运行支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2.48 万元，其中：政府采购货物类支出 2.48 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 2.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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 1 辆，其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置

了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

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，涵盖项目共 21 个，涉及预算资金共 411.23 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，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（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 3 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 聘用专业审计人员项目绩效自评综述：全年预算数 39.6 万元，执行数 29.6 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过这一项目，有效缓解人手不足的工作压力，提高了工作效率，坚持党对审计工作的领导，独立履行审计职责，开展常态化“经济体检”，开展重大政策跟踪审计、专项审计调查、预算执行和财政收支审计等，促进保障和改善民生，注重揭示制约发展的深层次问题，有力促进我区经济社会高质量发展。完成人员使用单位当年的工作。发现的问题及原因：绩效评价系统性不够。下一步改进措施：持续评价，不断提高绩效评价总水平。

2. 审计业务费项目绩效自评综述：全年预算数 11 万元，

执行数 7.9 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度，加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度，加大对重点民生资金和项目审计力度，及时发出预警，维护国家安全，维护人民利益。推动审计全覆盖，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉。发挥好“体检”“查病”“治已病”“防未病”的重要作用。发现的问题及原因：绩效评价系统性不够。下一步改进措施：持续评价，不断提高绩效评价总水平。

3. 政府投资中介审计经费项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 79 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：深入开展政府性投资审计，加强对重大政府投资项目和征收（拆迁）项目的审计监督，重点关注工程招投标、征收拆迁、环境保护、物资采购、投资控制、工程质量、资金管理等关键环节，促进政府性投资项目规范管理和项目稳步推进。发现的问题及原因：绩效评价系统性不够。下一步改进措施：持续评价，不断提高绩效评价总水平。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		聘用专业审计人员						
主管部门		行财科			实施单位	碑林区审计局		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	39.6	39.6	29.6	10	75	7.5
		其中：当年财 政拨款	39.6	39.6	29.6	—	75	—
		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			
	通过这一项目，有效缓解人手不足的工作压力，提高了工作效率，坚持党对审计工作的领导，独立履行审计职责，开展常态化“经济体检”，开展重大政策跟踪审计、专项审计调查、预算执行和财政收支审计等，促进保障和改善民生，注重揭示制约发展的深层次问题，有力促进我区经济社会高质量发展。完成人员使用单位当年的工作。				通过这一项目，有效缓解人手不足的工作压力，提高了工作效率，坚持党对审计工作的领导，独立履行审计职责，开展常态化“经济体检”，开展重大政策跟踪审计、专项审计调查、预算执行和财政收支审计等，促进保障和改善民生，注重揭示制约发展的深层次问题，有力促进我区经济社会高质量发展。完成人员使用单位当年的工作。			
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（50 分）	数量指标	指标 1：招聘 专业审计人员	5 人	5 人	10	10	
		质量指标	指标 1：审计 项目完成合格 率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	指标 1：项目 运行时间	2021 年 1—12 月	2021 年 1—12 月	15	15	
		成本指标	指标 1：聘用 专业审计人员 经费	39.6 万 元	29.6 万元	10	7.5	项目预算比较薄弱， 预算的计划性，科学 性不强，认真做好前 期预算执行准备工作 ，加强项目跟踪及 项目支出执行管理， 提高预算资金使用 效率
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1：提升 审计人员专业 水平，促进审 计办公条件改	有效促 进	有效促进	15	15	

			善					
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	指标 1：持续 发挥审计监督 作用	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1：受众 群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		审计业务费						
主管部门		行财科			实施单位	碑林区审计局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额		11	11	7.9	10	72	7.2
	其中：当年财政拨款		11	11	7.9	—	72	—
	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			
	加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度,加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度,加大对重点民生资金和项目审计力度,及时发出预警,维护国家安全,维护人民利益。推动审计全覆盖,促进经济高质量发展,促进全面深化改革,促进权力规范运行,促进反腐倡廉。发挥好“体检”“查病”“治己病”“防未病”的重要作用。				加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度,加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度,加大对重点民生资金和项目审计力度,及时发出预警,维护国家安全,维护人民利益。推动审计全覆盖,促进经济高质量发展,促进全面深化改革,促进权力规范运行,促进反腐倡廉。发挥好“体检”“查病”“治己病”“防未病”的重要作用。			
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（50分）	数量指标	指标 1：年度审计项目	≥20 个	≥20 个	10	10	
		质量指标	指标 1：审计项目完成合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	指标 1：项目运行时间	2021 年 1—12 月	2021 年 1—12 月	15	15	
		成本指标	指标 1：审计业务费	11 万元	7.9 万元	10	7.2	项目预算比较薄弱，预算的计划性，科学性不强，认真做好前期预算执行准备工作，加强项目跟踪及项目支出执行管理，提高预算资金使用效率
	效益指标（30分）	经济效益指标						

		社会效益 指标	指标 1：确保 财政资金使用 效率，保障各 项工作进展顺 利	有效保 障	有效保障	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	指标 1：持续 发挥审计监督 作用	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1：受众 群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94.4	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		政府投资中介审计经费						
主管部门		行财科			实施单位	碑林区审计局		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额		110	110	79	10	72	7.2
	其中：当年财 政拨款		110	110	79	—	72	7.2
	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			
	深入开展政府性投资审计,加强对重大政府投资项目和征收（拆迁）项目的审计监督,重点关注工程招投标、征收拆迁、环境保护、物资采购、投资控制、工程质量、资金管理关键环节,促进政府性投资项目规范管理和项目稳步推进。				深入开展政府性投资审计,加强对重大政府投资项目和征收（拆迁）项目的审计监督,重点关注工程招投标、征收拆迁、环境保护、物资采购、投资控制、工程质量、资金管理关键环节,促进政府性投资项目规范管理和项目稳步推进。			
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（50 分）	数量指标	指标 1：年度 审计项目	≥50 个	≥50 个	10	10	
		质量指标	指标 1：审计 项目完成合格 率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	指标 1：项目 运行时间	2021 年 1—12 月	2021 年 1—12 月	15	15	
		成本指标	指标 1：政府 投资审计中介 费用	110 万 元	79 万元	10	7.2	项目预算比较薄弱， 预算的计划性，科学 性不强，认真做好前 期预算执行准备工作， 加强项目跟踪及 项目支出执行管理， 提高预算资金使用 效率
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1：确保 财政资金使用 效率，保障各 项工作进展顺 利	有效保 障	有效保障	15	15	

		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	指标 1：持续 发挥审计监督 作用	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1：受众 群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94.4	

（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 98.7，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 411.23 万元，执行数 411.23 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：

1、通过审计财政、财务收支的真实、合法、效益，最终达到维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展，促进惠民政策的有效落实，惠及广大民众。

2、通过经济责任审计，促进领导干部管好权用好权，推动廉洁政府建设。全年审计项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度达到 100%。

发现的问题及原因：项目申报不精准，从而使项目资金结余。

下一步改进措施：

1、严格预算管理标准，提高预算绩效指标。

2、认真做好前期预算执行准备工作，加强项目跟踪及项目支出执行管理，提高预算资金使用效果。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称	碑林区审计局							
年度预算申请（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	447.88	411.23	411.23	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：411.23			其中：基本支出：284.19				
	政府性基金拨款：0			项目支出：127.04				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行法律法规，制定并组织实施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，做出审计决定或提出审计建议。主管全区审计工作。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的审计报告。出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定。 按照规定对区管党政主要领导干部以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。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。依法检查审计决定执行情况，督促整改审计发现的问题。指导和监督内部审计工作。			贯彻执行法律法规，制定并组织实施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，做出审计决定或提出审计建议。主管全区审计工作。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的审计报告。出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定。 按照规定对区管党政主要领导干部以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。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。依法检查审计决定执行情况，督促整改审计发现的问题。指导和监督内部审计工作。				
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（50分）	数量指标	指标 1：在职人员数量	≥17 人	17 人	5.0	5.0	
			指标 2：审计项目完	≥20 个	23 个	5.0	5.0	

			成个数					
			指标 3: 被 审计单位 个数	≥10 个	22 个	5.0	5.0	
		质量指标	指标 1: 工 资发放及 时率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 2: 工 资发放准 确率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 3: 合 同执行率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 4: 审 计任务完 成率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	指标 1: 审 计项目运 行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5.0	5.0	
			指标 2: 工 资及福利 发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5.0	5.0	
		成本指标	指标 1: 人 员经费	265.31	265. 31	5.0	5.0	
			指标 2: 公 用经费	19.87	18.8 8	5.0	4.8	项目预算 比较薄弱, 预算的计 划性,科学 性不强,认 真做好前 期预算执 行准备工 作,加强项 目跟踪及 项目支出 执行管理, 提高预算 资金使用 效率
			指标 3: 项 目经费	162.4	127. 04	5.0	3.9	项目预算 比较薄弱, 预算的计

								划性,科学性不强,认真做好前期预算执行准备工作,加强项目跟踪及项目支出执行管理,提高预算资金使用效率
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	指标 1: 促进被审计单位建章立制	有效促进	有效促进	10.0	10.0	
			指标 2: 提升审计人员专业水平	显著提升	显著提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标:					
绩效指标		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥审计监督作用	≥1 年	1 年	10.0	10.0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 受众群体满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分						100	98.7	

(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。