

汉滨区审计局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 主管全区审计工作。依法全面履行审计监督职责，坚持党政同责、同责同审，对依法属于审计监督范围的所有管理、分配、使用区级公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位以及党政主要领导干部和国有企事业领导人履行经济责任情况实行审计。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. 制定并组织实施年度审计项目计划，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. 向区委审计委员会和区政府提交区级年度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和审计整改工作报告；对全区预算执行情况和其他财政收支情况进行监督检查；向区委审计委员会、区政府报告；向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善政策措施的建议；依法向有关部门公布审计结果。

4. 依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计，出具审计报告，并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。

(1) 区财政预算执行情况和其他财政收支情况；镇（办）财政决算；区级各部门、事业单位和社会团体及其下属单位的财政财务收支；区属国有企业、国有资产占控股地位和主导地位企业的资产、负债和损益。

(2) 政府投资建设项目的概预算执行，单项工程结算和项目竣工决算，与政府建设项目有关的勘察、设计、代建、施工、监理、供货、咨询等单位取得建设项目资金的真实性、合法性。

(3) 上级审计机关授权审计的中省市驻区单位财务收支。

5. 区政府部门管理的和受区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠基金及其他有关基金和资金的收支。

(5) 上级审计机关授权的国际组织和外国政府贷款、援助和赠款项目的财务收支。

(6) 法律、行政法规规定应当由本级审计机关审计的其他事项。

(7) 组织对重大项目进行稽查。

6. 按规定对区级各部门、各镇（办）党政主要领导，区直人民团体、事业单位的领导干部和区属国有企业、国有控股企业领导人员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任期经济责任进行审计；开展领导干部履

行自然资源资产管理和生态环境保护责任情况审计；组织对机构编制管理情况进行审计，建立机构编制审计工作制度；积极履行国有企业监事会职责。

7. 组织对国家财经法律、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。

8. 组织对扶贫、“三农”、社会保障、教育、文化、医疗、救灾、保障性安居工程等重点民生资金和项目实施审计监督。

9. 组织对国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计，特别是加强对重大项目落地、重点资金保障，以及简政放权推进情况进行审计，促进各级重大决策部署和有关政策措施贯彻落实。

10. 坚持“科技强审”理念，不断加强审计信息化建设，充分利用新技术、新方法，组织开展计算机审计、联网审计、大数据审计。

11. 组织实施行政效能审计，着力促进政令畅通，促进各被审单位作风转变，促进营商环境优化提升。

12. 监督指导镇（办）财政审计所开展村级财务审计和村（社区）“两委”主要负责人经济责任审计。

13. 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。

14. 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单位出具的相关审计报告。

15. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

机构改革前，汉滨区审计局内设 5 个股，分别是政办股、法制股、财金股、行政股、基建股，下设副科级事业单位汉滨区经济责任审计局，内设党政审计股、事企审计股、村财审计指导股 3 个股室。机构改革后，三定方案将政办股和基建股分别更名为办公室和政府投资审计股，撤销经济责任审计局，设立经济责任审计股，同时新增 1 个行政效能审计股，目前内设共 7 个股（室）。原经济责任审计局撤销后，新设正科级事业单位汉滨区审计局数据信息中心，加挂汉滨区村级财务审计指导站牌子，内设综合股、村财审计指导股、电子数据信息股共 3 个股室。

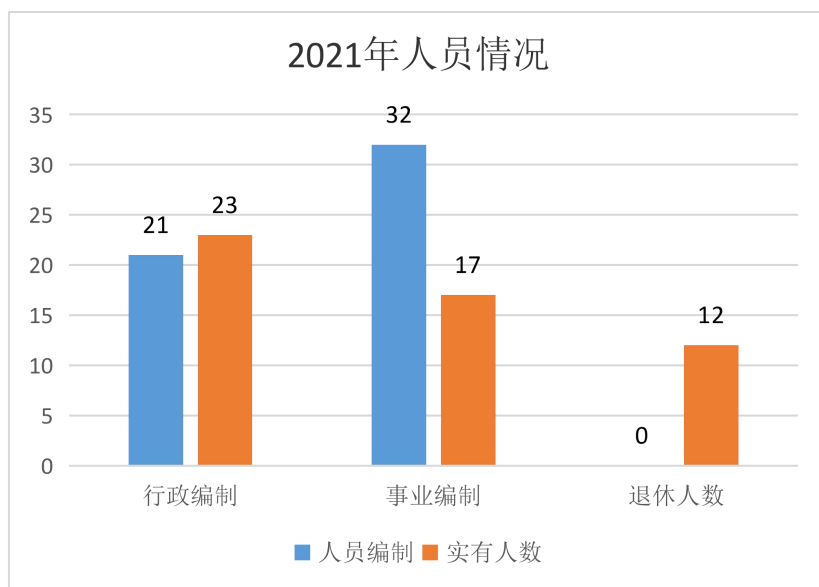
二、部门决算单位构成

本单位 2021 年部门决算只有部门本级，无二级决算单位纳入决算编制范围：

序号	单位名称
1	汉滨区审计局（一级预算单位）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 21 人、事业编制 32 人；实有人员 40 人，其中行政 23 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 12 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	是	本部门 2021 年度无三公经费、会 议费、培训费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门 2021 年度无政府性基金预 算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 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

批复 01 表

编制部门：汉滨区审计局（汇总） 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	540.80	1. 一般公共服务支出	447.21
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	40.93
		9. 卫生健康支出	22.34
		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	30.32
		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	540.80	本年支出合计	540.80
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	540.80	支出总计	540.80

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

批复 02 表

编制部门：汉滨区审计局（汇总）

2021 年

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		540.80	540.80						
201	一般公共服务支出	447.21	447.21						
20108	审计事务	447.21	447.21						
2010801	行政运行	368.59	368.59						
2010802	一般行政管理事务	55.62	55.62						
2010804	审计业务	23.00	23.00						
208	社会保障和就业支出	40.93	40.93						
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00						
20807	就业补助	0.93	0.93						
2080799	其他就业补助支出	0.93	0.93						
210	卫生健康支出	22.34	22.34						
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34						
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17						
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17						
221	住房保障支出	30.32	30.32						
22102	住房改革支出	30.32	30.32						
2210201	住房公积金	30.32	30.32						

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

批复 03 表

编制部门：汉滨区审计局（汇总）

2021 年

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		540.80	462.18	78.62			
201	一般公共服务支出	447.21	368.59	78.62			
20108	审计事务	447.21	368.59	78.62			
2010801	行政运行	368.59	368.59				
2010802	一般行政管理事务	55.62		55.62			
2010804	审计业务	23.00		23.00			
208	社会保障和就业支出	40.93	40.93				
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.00	40.00				
20807	就业补助	0.93	0.93				
2080799	其他就业补助支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	22.34	22.34				
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34				
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17				
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17				
221	住房保障支出	30.32	30.32				
22102	住房改革支出	30.32	30.32				
2210201	住房公积金	30.32	30.32				

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

批复 04 表

编制部门：汉滨区审计局（汇总）

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	540.80	1. 一般公共服务支出	447.21	447.21		
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	40.93	40.93		
		9. 卫生健康支出	22.34	22.34		
		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	30.32	30.32		
		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	540.80	支出总计	540.80	540.80		
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	540.80	总计	540.80	540.80		

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）

批复 05 表

编制部门：汉滨区审计局（汇总）

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		540.80	462.18	78.62	
201	一般公共服务支出	447.21	368.59	78.62	
20108	审计事务	447.21	368.59	78.62	
2010801	行政运行	368.59	368.59		
2010802	一般行政管理事务	55.62		55.62	
2010804	审计业务	23.00		23.00	
208	社会保障和就业支出	40.93	40.93		
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00		
20807	就业补助	0.93	0.93		
2080799	其他就业补助支出	0.93	0.93		
210	卫生健康支出	22.34	22.34		
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34		
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17		
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17		
221	住房保障支出	30.32	30.32		
22102	住房改革支出	30.32	30.32		
2210201	住房公积金	30.32	30.32		

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）

批复 06 表

编制单位：汉滨区审计局（汇总）

2021 年

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		462.18	414.42	47.76	
301	工资福利支出	412.90	412.90		
30101	基本工资	154.17	154.17		
30102	津贴补贴	77.43	77.43		
30103	奖金	46.58	46.58		
30107	绩效工资	41.14	41.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17		
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	6.17		
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93		
30113	住房公积金	30.32	30.32		
302	商品和服务支出	47.76		47.76	
30201	办公费	5.21		5.21	
30202	印刷费	0.56		0.56	
30205	水费	0.18		0.18	
30206	电费	2.41		2.41	
30207	邮电费	1.35		1.35	
30211	差旅费	8.88		8.88	
30213	维修(护)费	0.05		0.05	
30228	工会经费	8.29		8.29	
30239	其他交通费用	20.83		20.83	
303	对个人和家庭的补助	1.51	1.51		
30305	生活补助	1.02	1.02		
30309	奖励金	0.33	0.33		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15		

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
金额单位：万元

编制部门：

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		
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。

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：

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：

金额单位：万元

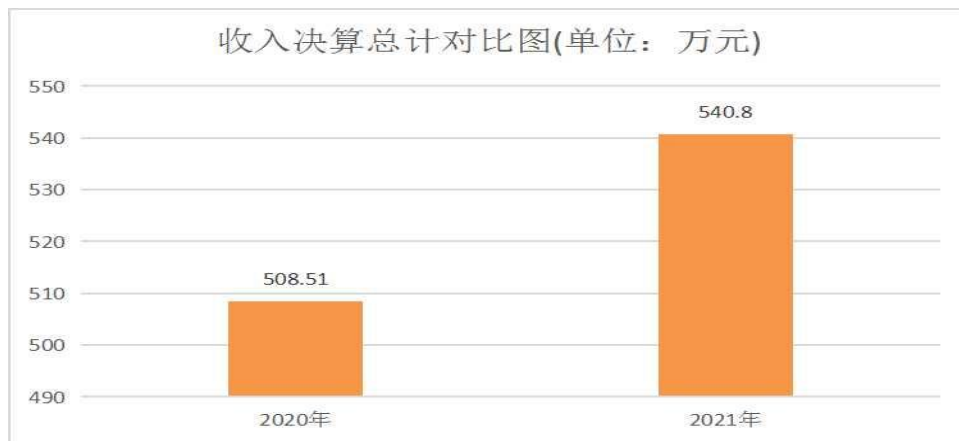
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年部门决算情况说明

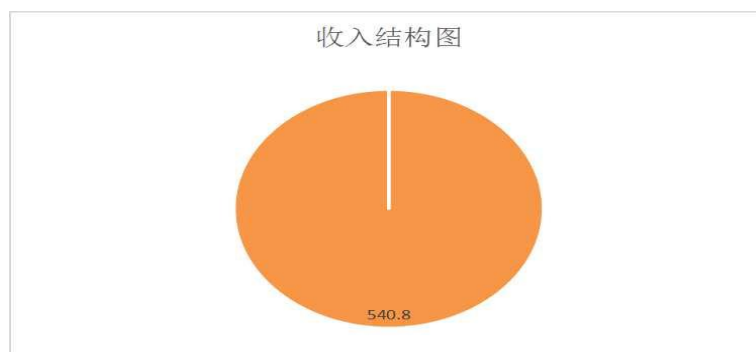
一、收入支出决算总体情况说明

汉滨区审计局 2021 年度收入 540.80 万元，同比 2020 年增长 32.29 万元，原因主要有三方面一是新调入 8 名干部，二是干部职务晋升调资，三是上级下达的审计经费增加等。2021 年度支出 540.80 万元，同比 2020 年增长 32.29 万元，原因主要一是增员及职务晋升后工资福利支出有所增加，二是审计业务增加后审计经费支出有所增加。



二、收入决算情况说明

汉滨区审计局 2021 年收入合计 540.80 万元，其中财政拨款收入 540.80 万元，占总收入的 100%。



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计540.80万元，其中：基本支出462.18万元，占85.46%，项目支出为78.62万元，占14.54%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

汉滨区审计局 2021 年度财政拨款收入总计 540.80 万元，同比 2020 年增长 32.29 万元，原因主要有三方面一是新调入 8 名干部，二是干部职务晋升调资，三是上级下达的审计经费增加等。2021 年度财政拨款支出 540.80 万元，同比 2020 年增长 32.29 万元，原因主要一是增员及职务晋升后工资福利支出有所增加，二是审计业务增加后审计经费支出有所增加。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 540.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比财政拨款支出增加 32.29 万元,原因主要一是增员及职务晋升后工资福利支出有所增加，二是审计业务增加后审计经费支出有所增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 540.8 万元，调整预算为 540.80 万元，支出决算为 540.80 万元，完成预算的 100%。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)。

预算为 368.59 万元，支出决算为 368.59 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）一般行政管理事务（项）。

预算为 55.62 万元，支出决算为 55.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。

预算为 23 万元,支出决算为 23 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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)。

预算为 40 万元,支出决算为 40 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

预算为 0.93 万元,支出决算为 0.93 万元,完成预算的 100%。
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)。

预算为 16.17 万元,支出决算为 16.17 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

预算为 6.17 万元,支出决算为 6.17 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。

预算为 30.32 万元，支出决算为 30.32 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 462.18 万元，包括：人员经费支出 414.42 万元和公用经费支出 47.76 万元。

人员经费 414.42 万元，主要包括基本工资 154.17 万元，津贴补贴 77.43 万元，奖金 46.58 万元，绩效工资 41.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.00 万元，职工基本医疗保险缴费 16.17 万元，公务员医疗补助缴费 6.17 万元，其他社会保障缴费 0.93 万元，住房公积金 30.32 万元，生活补助 1.02 万元，奖励金 0.33 万元，其他对个人和家庭的补助 0.15 万元。

公用经费 47.76 万元，主要包括办公费 5.21 万元，印刷费 0.56 万元，水费 0.18 万元，电费 2.41 万元，邮电费 1.35 万元，差旅费 8.88 万元，维修(护)费 0.05 万元，工会经费 8.29 万元，其他交通费用 20.83 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 年本单位无“三公”经费财政拨款决算收支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年本单位无“三公”经费财政拨款决算收支。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021 年本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年本单位无购置车辆支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年本单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年本单位无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年本单位无培训费财政拨款决算支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年本单位无会议费财政拨款决算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年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

2021 年本单位无国有资本经营财政拨款决算收支，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 32 万元，支出决算为 32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年无政府采购预决算支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2021 年本单位无国有资产占用及购置情况。

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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 78.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

汉滨区审计局在区级部门决算中反映机关会议室维修项目等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 机关会议室维修项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.02 万元，执行数 30.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：随着扩编后人员不断增加，原有会议室无法容纳全部干部开会，我局维修了机关会议室，有效提高了会议室的容纳能力，助力我局争创文明单位。

2. 政府购买服务项目目绩效自评综述：项目全年预算数 25.6 万元，执行数 25.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买服务，实现了审计全覆盖，充分发挥了审计监督职能作用。

3. 金审三期审计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对电脑软、硬件等设施更新和机关网络改造提升，使每个股室均都实现了 OA 自动化办公，节约了时间及办公成本，提高了工作效率。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据我局整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 78.62 万元，执行数 78.62 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的

成绩：通过三个项目实施，有力改善了我局的办公自动化水平，提高了办公效率，实现了审计全覆盖，发挥了审计监督职能。发现的问题及原因：项目规划较迟缓，项目支出集中在年底，给财政带来压力。下一步改进措施：提前规划项目，尽早申报项目，尽早实施，按项目进度付款，避免年底突击支付增加财政压力。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区审计局	
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：	78.62	78.62		100%
		其中：财政资金	78.62	78.62		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现审计办公自动化			每个股室均可通过 OA 实现办公自自动化		
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	股室内网改造	股室个数	20	0
		质量指标	项目验收	接通内网股室 个数	20	0
		时效指标	合同期内完成	2021 年 11 月 月底前	按期完成	0
		成本指标	节约时间提高效率	时间成本	100%	
						
	效益	经济效益 指标	节约耗材成本	节约办公成本	100%	

	指 标	社会效益 指标	实现审计监督职能	审计监督	100%	
		生态效益 指标	生态可持续发展	持续发展	100%	
		可持续影 响指标	改善办公条件	会议室容纳提 高 50%	100%	
						
	满 意 度 指 标	服务对象	审计结果使用人满意度	满意度	100%	
		满意度指 标				
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

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。