

2021 年度
内乡县审计局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分内乡县审计局概况

一、部门职责

（一）审计局是县人民政府组成部门，主管全县审计工作，负责对全县财政收支和法律、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，负有督促被审计单位整改的责任。

（二）参与起草审计、财经方面的地方规范性文件草案，制定审计制度并监督执行。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，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提交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报告。向县政府报告其他事项专项审计调查情况报告及结果。依法向社会公布审计结果，向县政府有关部门和所辖乡（镇）政府通报审计情况和审计结果。

（四）为社会提供经济责任审计管理服务。机关、企事业单位及党政领导干部和国有企业负责人任期经济责任审计监督。

（五）负责对财经法律、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县级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的有关事项。协助有关部门查处相关重大案件；指导和监督依法属于审计监督对象单位的内部审计工作，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；组织审计县政府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。

（六）负责审计政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算；组织对其他由国家直接投资、融资建设项目的审计监督；组织对授权的建设项目和施工企业进行审计监督。对建设项目有关的建设、勘察、设计、施工、监理、采购、供货、咨询、代理等单位的财务收支进行审计监督；开展相关的专项审计调查。

二、机构设置

内乡县审计局内设机构 8 个，包括：办公室、法制监督股、财政金融审计股、行政事业审计股、固定资产投资审计股、经贸与企业审计股、经济责任审计股、信息管理股。

从决算单位构成看，内乡县审计局部门决算包括：本级

决算、所属单位决算。另外，由审计局管理的内乡县经济责任审计中心、内乡县投资审计中心部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 局机关本级
2. 内乡县经济责任审计中心
3. 内乡县投资审计中心

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 内乡县审计局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	600.83	一、一般公共服务支出	601.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 内乡县审计局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 内乡县审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	600.83	本年支出合计	601.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.52	年末结转与结余	
收入总计	601.35	支出总计	601.35

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

单位：万元

部门： 内乡县审计局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	600.83	600.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.83	600.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	600.83	600.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	473.71	473.71					
2010802	一般行政管理事务	97.69	97.69					
2010899	其他审计事务支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 内乡县审计局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	601.35	474.23	127.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	601.35	474.23	127.13			
20108	审计事务	601.35	474.23	127.13			
2010801	行政运行	474.23	474.23		0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	97.69		97.69	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	29.43		29.43	0.00	0.00	0.00

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

部门：内乡县审计局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	600.83	一、一般公共服务支出	33	601.35	601.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县审计局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县审计局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	600.83	本年支出合计	59	601.35	601.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.52	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县审计局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29	0.52		61				
政府性基金预算财政拨 款	30			62				
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
合计	32	601.35	合计	64	601.35	601.35	0.00	0.00

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 内乡县审计局

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	601.35	474.23	127.13
201	一般公共服务支出	601.35	474.23	127.13
20108	审计事务	601.35	474.23	127.13
2010801	行政运行	474.23	474.23	
2010802	一般行政管理事务	97.69		97.69
2010899	其他审计事务支出	29.43		29.43

注： 本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：内乡县审计局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	361.39	302	商品和服务支出	98.97
30101	基本工资	115.18	30201	办公费	29.48
30102	津贴补贴	91.78	30202	印刷费	2.92
30103	奖金	42.86	30203	咨询费	0.54
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.45	30206	电费	3.16
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：内乡县审计局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.27
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.82
30113	住房公积金	36.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.92
30199	其他工资福利支出	12.10	30214	租赁费	1.00
303	对个人和家庭的补助	6.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.18
30302	退休费	6.32	30217	公务接待费	3.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.64
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	7.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.54
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：内乡县审计局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：内乡县审计局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	367.71		公用经费合计	106.51

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：内乡县审计局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.30	0.00	5.00	0.00	5.00	9.30	5.88	0.00	1.92	0.00	1.92	3.96

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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

单位：万元

部门： 内乡县审计局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收支总计均为601.35万元。与上年度相比，收支总计各增加36.60万元，增长6.48%，主要原因是工资福利支出的增长和其他审计事务支出的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计600.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入600.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计601.35万元，其中：基本支出474.23万元，占78.86%；项目支出127.13万元，占21.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为601.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加36.60万元，增长6.48%，主要原因是工资福利支出的增长和其他审计事务支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出601.35万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.60万元，增长6.48%，主要原因是工资福利支出的增长和其他审计事务支出的增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出601.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出601.35万元，占100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为601.35万元，支出决算为601.35万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）年初预算为474.23万元，支出决算为474.23万元，完成预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为97.69万元，支出决算为97.69万元，完成预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）年初预算为29.43万元，支出决算为29.43万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出474.22万元。其中：人员经费367.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费106.51万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.30万元，支出决算为5.88万元，完成预算的41.12%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.92万元，完成预算的38.40%，占32.65%；公务接待费支出决算3.96万元，完成预算的42.58%，占67.35%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 38.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 1.92 万元。主要用于公务用车的运行和维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**年初预算为 9.30 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 42.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.96 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 216 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为106.51万元，支出决算为106.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，内乡县审计局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为601.35万元，其中人员经费支出367.71万元，公用经费支出106.51万元；支出项目共4个，支出金额228.20万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额228.20万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额110.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，审计业务、外审业务

专项、政府购岗辅助人员补助和宏远事务所人员补助四个项目自评得分均为99分。发现的主要问题及原因：一是项目资金使用不够细化，缺少明细台账；二是绩效目标管理水平有待提高。下一步改进措施：一是细化项目管理，确保项目按期实施；二是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。

附：项目支出绩效自评表

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王鹏飞 15136680608

项目名称		审计业务						
主管部门及代码		内乡县审计局 108001			实施单位	内乡县审计局		
项目资金 (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	110.00	110.00	110.00	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	110.00	110.00	110.00	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年初制定的审计计划				不仅完成年度计划，还完成所有临时安排审计任务			
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	数量指标	审计项目数	10 个	10 个	10	10	
		质量指标	审计项目保质保量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成审计工作和拨付费用	及时	及时	10	10	
		成本指标	审计业务费用	110.00 万元	110.00 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对所有财政资金进行审计，保障财政资金安全	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标		保障所有财政资金安全运行	100%	100%	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	各个被审计单位	100%	99.00%	10	9	
总分						100	99.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 2:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 王鹏飞 15136680608

项目名称	外审业务专项							
主管部门及代码	内乡县审计局 108001			实施单位	内乡县审计局			
项目资金 (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	60.00	60.00	60.00	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	60.00	60.00	60.00	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年初制定的外出审计计划			按时完成所有外出审计任务				
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	数量指标	审计项目数	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	审计项目保质保量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成审计工作和拨付费用	及时	及时	10	10	
		成本指标	审计业务费用	60.00 万元	60.00 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对所有财政资金进行审计, 保障财政资金安全	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障所有财政资金安全运行	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	各个被审计单位	100%	99.00%	10	9		
总分					100	99.0		
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 3:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 王鹏飞 15136680608

项目名称		政府购岗辅助人员补助						
主管部门及代码		内乡县审计局 108001			实施单位	内乡县审计局		
项目资金 (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	22.70	22.70	22.70	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	22.70	22.70	22.70	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成政府购岗人员全年工资拨付工作				按时足额完成政府购岗人员的全年工资发放			
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	数量指标	拨款月数	12 个	12 个	10	10	
			政府购岗人员数	6 人	6 人	10	10	
		质量指标	按照国家规定统一标准发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成拨付工作	及时	及时	10	10	
		成本指标	政府购岗人员补助费用	22.70 万元	22.70 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时足额拨付资金, 实现社会效益最大化	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障财政资金安全运行, 提高工作人员积极性	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	各个政府购岗人员满意度	100%	99.00%	10	9		
总分						100	99.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件 4:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 王鹏飞 15136680608

项目名称		宏远事务所人员补助						
主管部门及代码		内乡县审计局 108001			实施单位	内乡县审计局		
项目资金 (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	35.50	35.50	35.50	10	100%	10.0
		其中: 政府预算资金	35.50	35.50	35.50	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成宏远事务所人员社保费用全年缴纳工作				按时完成宏远事务所人员社保费用全年缴纳工作			
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	数量指标	拨款月数	12 个	12 个	10	10	
			宏远事务所人员数	15 人	15 人	10	10	
		质量指标	按照国家规定统一标准发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成宏远事务所人员社保费用缴纳工作	及时	及时	10	10	
		成本指标	宏远事务所人员补助费用	35.50 万元	35.50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时缴纳宏远事务所人员社保费用, 实现社会效益最大化	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障财政资金安全运行, 提高工作人员积极性	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	各个宏远事务所人员满意度	100%	99.00%	10	9		
总分						100	99.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。