

古县审计局

关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请



古县审计局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责 1
- 二、机构设置情况 3

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表 附件 1
- 二、收入决算表 附件 1
- 三、支出决算表 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

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 4

二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	6
八、其他重要事项情况说明.....	6
（一）机关运行经费支出情况说明.....	6
（二）政府采购情况说明.....	6
（三）国有资产占用情况说明.....	6
（四）预算绩效情况说明.....	6
第四部分 名词解释.....	10
第五部分 附件.....	12

第一部分 概况

一、本部门职责

1、主管全县审计工作。负责对县财政收支和法律、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。维护国家财政经济秩序，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，并负有督促被审计单位整改责任。

2、依照有关法律、法规规定，在法定职权内制定审计行政规范性文件并监督执行。制定并组织实施县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，做出审计决定或提出审计建议。

3、向县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出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。向县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及报告。依法向社会公布审计结果。向人民政府及有关部门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或向人关部门提出处理处罚的建议。

①县级财政预算执行情况和其他财政收支，县级各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。

②乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

③上级审计机关授权审计的国有金融机构的资产负债和损益情况，国际组织和外国援助、贷款项目的财务收支。

④上级审计机关授权审计的国家、省重点建设项目的预算执行情况和决算，本县重点建设项目预算、概算预算执行情况和决算。

⑤县属国有企业和金融机构、县人民政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负责和损益。

⑥县人民政府管理和社会团体受政府及其部门委托管理的社会保障基金、环保资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

⑦上级审计机关授权审计的其他审计事项。

⑧法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。

5、按规定对县直有关部门、县以下党政领导干部及依法属于县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。

6、对贯彻执行国家法律、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、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。

8、承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县审计局隶属国家政府机关，县级行政单位。执行行政单位会计制度。内设机构：办公室、综合股、金融股、审理股、经济责任管理服务中心。

古县审计局行政编制人数 10 人，其中公务员 7 人，工勤人员 1 名；事业编制 16 人，在编人数 13 人，共有在编人数 21 人。

2021 年实有人数，即一般公共预算财政拨款（补助）开支人数为 20 人。退休人员 9 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计 310.28 万元、支出总计 310.28 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 0.58 万元，下降 0.18%，支出总计减少 0.58 万元，下降 0.18%。主要原因是 2021 年 3 人调出，1 人退休，审计会商系统改造、审计项目经费电子数据转换列入今年预算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 310.28 万元，其中：财政拨款收入 305.68 万元，占比 98.52%；其他收入 4.6 万元，占比 1.48%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 310.28 万元，其中：基本支出 285.33 万元，占比 91.96%；项目支出 24.95 万元，占比 8.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 305.68 万元、支出总计 305.68 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 2.58 万元，财政拨款支出总计增加 2.58 万元，增加 0.84%。主要原因是在职人员普调工资，公积金基数增加。

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

2021 年度财政拨款支出 305.68 万元，占本年支出合计的 98.52%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 2.58 万元，增加 0.84%。主要原因是在职人员普调工资，公积金基数增加。其中，人员经费 252.15 万元，占比 82.49%，日常公用经费 53.53 万元，占比 17.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 310.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 260.24 万元，占 83.87%；社会保障和就业（类）支出 26.82 万元，占 8.65%；住房保障（类）支出 23.22 万元，占 7.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 309.72 万元，支出决算 310.28 万元，完成年初预算的 100.18%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算 258.82 万元，支出决算 260.24 万元，完成年初预算的 100.55%，增加原因在职人员普调工资，公积金基数增加。

2、社会保障和就业支出年初预算 30 万元，支出决算 26.82 万元，完成年初预算的 89.4%，较 2020 年决算减少 1.3 万元，减少 4.6%，主要原因 8 至 9 月调走 2 人，各类保险相应减少。

3、住房保障支出年初预算 20.54 万元，支出决算 23.21 万元，完成年初预算的 113.1%，较 2020 年决算减少 0.18 万元，减少 0.77%，主要原因是每年进行一次公积金测算，公积金增

加，8至9月调走2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出305.68万元，其中：人员经费285.33万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其它社会保险缴费、住房公积金、遗属补助和退休人员取暖费工资；公用经费33.18万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、培训费、维护费等日常工作开支，工会费、福利费、其它交通费。

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0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%，与2020年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费：无

（2）公务用车购置及运行维护费：无

（3）2021年公务接待费年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出33.18万元，比2020年增加9.35万元，增长28.18%。主要原因是：工会费、福利费增加。2021年运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费等日用

开支。

（二）政府采购情况说明

我单位 2021 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本局无车辆。通用设备 97 件，78.68 万元，占 89.3%；家具、用具、装具及动植物 38 件，3.8 万元，占 4.4%，无形资产 5.56 万元，占比 17.64%。

我单位无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，即：审计会商系统升级改造、农村干部经济责任专项审计补助、财务电子数据采集转换、审计项目经费、劳务派遣劳务费，共涉及资金 34.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.09%。

组织对我单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 34.4 万元。从评价情况看，达到预定工作目标，完成各项审计工作，保障资金拨付到位。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果：

审计会商系统升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 74.3 分。项目全年预算为

10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析：①项目完成数量。完成了 1 套审计会商系统改造。②项目完成质量。我单位严格规范资金申请程序，切实加强资金管理，专款专用，提高财政资金使用效益。③项目实施进度。根据工作审计方案，按进度有序进行。④成本指标：审计会商系统改造升级项目 10 万元。

二是效益指标完成情况分析：①项目实施的社会效益分析。提升审计会商系统改造，为审计事业发展提供和撑和保障。②项目实施的可持续影响分析。完善长效管理机制建设，发挥有效资金使用。③满意度指标完成情况分析。圆满完成工作目标和任务，来访群众的满意度达到 99%。

发现的主要问题及原因：一是加大信息建设，配备有效的硬件软件系统。二是加大资金投入，规范有效管理。

下一步改进措施：一是大力推进联网审计的应用，强化审计人员能力的提升。二是建议完善制度，加强信息化建设。

财务电子数据采集换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.15 分。项目全年预算为 5.25 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。①项目完成数量。完成 105 年预算单位财务电子数据转换。②项目完成质量。我单位严格规范资金申请程序，切实加强资金管理，及时足额支付资金，提高财政资金使用效益。③项目实施进度。根据工作审计方案，从 2021 年 5 月开始有序进行。④成本指标：全县 105

年预算单位进行了财务电子数据采集，每户 500 元，支出 5.25 万元。2. 效益指标完成情况分析。①项目实施的社会效益分析。为审计事业发展提供支持和保障。②项目实施的可持续影响分析。完善长效管理机制建设，发挥有效资金使用。3. 满意度指标完成情况分析。圆满完成工作目标和任务，来访群众的满意度达到 99%。

发现的主要问题及原因：一是领导高度重视，加大数据采集工作力度。二建立健全工作制度，促进财务数据转换工作逐渐走上制度化和规范化轨道。

下一步改进措施：加强财务数据采集转换，完善全县预算单位财务数据转换制度，专款专用。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。1. 产出指标完成情况分析。①项目完成数量。2021 年指标：劳务派遣人员 2 人，占比达到 100%。②项目完成质量。本单位、财政严格规范资金申请与发放程序，切实加强资金管理，及时足额兑付资金，提高财政资金使用效益。③项目实施进度。根据年初预算及人员工作考核按月足额发放到位。④效益指标完成情况分析。提高单位服务水平，降低单位运行成本，规避审计风险。⑤项目实施的可持续影响分析。劳务派遣人员劳务费的发放极大减轻社会就业压力，调动了派遣人员的积极性，有利于社会的稳定。3. 满意度指标完成情况分析。劳务派遣人员能够圆满完成工作目标

和任务，群众的满意度达到 95%。

发现的主要问题及原因：加强学习《审计法》和《预算法》，明确绩效指标。

下一步改进措施：进一步对劳务派遣人员进行专业性培训学习，尽快熟透岗位职责，配合完成各项审计任务。

(3) 部门评价项目绩效评价结果

1、审计会商系统升级改造项目绩效评价结果为良好，圆满完成年初制定的工作计划和任务，群众的满意度达到 99%。

2、财务电子数据采集换项目绩效评价结果为优，圆满完成年初制定的工作计划和任务，群众的满意度达到 99%。

3、劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为良好，圆满完成年初制定的工作计划和任务，群众的满意度达到 99%。

(五) 其他需要说明的事项

1、2020 年我单位没有使用政府性基金预算安排支出，故政府性基金预算拨款收入支出决算表无数据。

2、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：2021 年部门决算公开表

附件 2：2021 年部门整体支出绩效自评报告

附件 3：2021 年项目绩效自评表

周敬义



收入支出决算汇总表

部门：古县审计局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,056,831.89	二、一般公共服务支出	32	2,602,378.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		六、教育支出	36	
六、经营收入	6		七、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	46,000.00	九、社会保障和就业支出	39	268,260.30
	9		十、卫生健康支出	40	
	10		十一、节能环保支出	41	
	11		十二、城乡社区支出	42	
	12		十三、农林水支出	43	
	13		十四、交通运输支出	44	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十六、商业服务业等支出	46	
	16		十七、金融支出	47	
	17		十八、援助其他地区支出	48	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		二十、住房保障支出	50	232,193.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十四、其他支出	54	
	24		二十五、债务还本支出	55	
	25		二十六、债务付息支出	56	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,102,831.89	本年支出合计	58	3,102,831.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,102,831.89	总计	62	3,102,831.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门: 古县审计局
公开02表
金额单位: 元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出		3,102,831.89	3,056,831.89					46,000.00
20108	审计事务		2,602,378.59	2,556,378.59					46,000.00
2010801	行政运行		2,602,378.59	2,556,378.59					46,000.00
2010806	信息化建设		1,358,804.10	1,312,804.10					46,000.00
2010850	事业运行		100,000.00	100,000.00					
208	社会保障和就业支出		1,143,574.49	1,143,574.49					
20805	行政事业单位养老支出		268,260.30	268,260.30					
2080501	行政单位离退休		268,260.30	268,260.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29,680.00	29,680.00					
221	住房保障支出		238,580.30	238,580.30					
22102	住房改革支出		232,193.00	232,193.00					
2210201	住房公积金		232,193.00	232,193.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：古县审计局

公开03表
金额单位：元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计							
201	一般公共服务支出	3,102,831.89	2,853,336.89	249,495.00				
20108	审计事务	2,602,378.59	2,352,883.59	249,495.00				
2010801	行政运行	2,602,378.59	2,352,883.59	249,495.00				
2010806	信息化建设	1,358,804.10	1,209,309.10	149,495.00				
2010850	事业运行	100,000.00		100,000.00				
208	社会保障和就业支出	1,143,574.49	1,143,574.49					
20805	行政事业单位养老支出	268,260.30	268,260.30					
2080501	行政单位离退休	268,260.30	268,260.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,680.00	29,680.00					
221	住房保障支出	238,580.30	238,580.30					
22102	住房改革支出	232,193.00	232,193.00					
2210201	住房公积金	232,193.00	232,193.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：古县审计局

公开04表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	3,056,831.89	一、一般公共支出	33	2,556,378.59	2,556,378.59
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		
	4		四、公共安全支出	36		
	5		五、教育支出	37		
	6		六、科学技术支出	38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	268,260.30	268,260.30
	9		九、卫生健康支出	41		
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44		
	13		十三、交通运输支出	45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15		十五、商业服务业等支出	47		
	16		十六、金融支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	49		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51	232,193.00	232,193.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十三、其他支出	55		
	24		二十四、债务还本支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	3,056,831.89	本年支出合计	59	3,056,831.89	3,056,831.89
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29			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		
总计	32	3,056,831.89	总计	64	3,056,831.89	3,056,831.89

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：古县审计局

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
	栏次	1	2	3
	合计			
201	一般公共服务支出	3,056,831.89	2,853,336.89	203,495.00
20108	审计事务	2,556,378.59	2,352,883.59	203,495.00
2010801	行政运行	2,556,378.59	2,352,883.59	203,495.00
2010806	信息化建设	1,312,804.10	1,209,309.10	103,495.00
2010850	事业运行	100,000.00		100,000.00
208	社会保障和就业支出	1,143,574.49	1,143,574.49	
20805	行政事业单位养老支出	268,260.30	268,260.30	
2080501	行政单位离退休	29,680.00	29,680.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,580.30	238,580.30	
221	住房保障支出	232,193.00	232,193.00	
22102	住房改革支出	232,193.00	232,193.00	
2210201	住房公积金	232,193.00	232,193.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费				公用经费				其他支出			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,481,243.39	2,481,243.39	302	商品和服务支出	435,324.50	435,324.50	303	对个人和家庭的补助	535,324.50	535,324.50
30101	基本工资	861,672.00	861,672.00	30201	办公费	156,400.00	156,400.00	30301	独生子女补贴		
30102	津贴补贴	469,506.00	469,506.00	30202	印刷费	10,000.00	10,000.00	30302	住房公积金		
30103	奖金	258,894.00	258,894.00	30203	邮电费			30303	购房补贴		
30104	绩效工资	307,184.00	307,184.00	30204	手续费			30304	其他对个人和家庭的补助		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	238,580.30	238,580.30	30205	水费						
30106	机关事业单位基本医疗保险缴费			30206	电费	12,000.00	12,000.00				
30107	机关事业单位失业保险缴费			30207	取暖费						
30108	机关事业单位工伤保险缴费			30208	邮电费						
30109	住房公积金	104,972.70	104,972.70	30209	物业管理费						
30110	公务用车运行维护费	8,241.39	8,241.39	30210	交通费						
30111	公务用车购置费	232,193.00	232,193.00	30211	出国（境）费用	28,177.00	28,177.00				
30112	公务用车运行维护费			30212	会议费						
30113	公务用车运行维护费			30213	培训费	1,000.00	1,000.00				
30114	公务用车运行维护费			30214	差旅费						
30115	公务用车运行维护费			30215	会议费						
30116	公务用车运行维护费			30216	会议费						
30117	公务用车运行维护费			30217	会议费						
30118	公务用车运行维护费			30218	会议费						
30119	公务用车运行维护费			30219	会议费						
30120	公务用车运行维护费			30220	会议费						
30121	公务用车运行维护费			30221	会议费						
30122	公务用车运行维护费			30222	会议费						
30123	公务用车运行维护费			30223	会议费						
30124	公务用车运行维护费			30224	会议费						
30125	公务用车运行维护费			30225	会议费						
30126	公务用车运行维护费			30226	会议费						
30127	公务用车运行维护费			30227	会议费						
30128	公务用车运行维护费			30228	会议费						
30129	公务用车运行维护费			30229	会议费						
30130	公务用车运行维护费			30230	会议费						
30131	公务用车运行维护费			30231	会议费						
30132	公务用车运行维护费			30232	会议费						
30133	公务用车运行维护费			30233	会议费						
30134	公务用车运行维护费			30234	会议费						
30135	公务用车运行维护费			30235	会议费						
30136	公务用车运行维护费			30236	会议费						
30137	公务用车运行维护费			30237	会议费						
30138	公务用车运行维护费			30238	会议费						
30139	公务用车运行维护费			30239	会议费						
30140	公务用车运行维护费			30240	会议费						
30141	公务用车运行维护费			30241	会议费						
30142	公务用车运行维护费			30242	会议费						
30143	公务用车运行维护费			30243	会议费						
30144	公务用车运行维护费			30244	会议费						
30145	公务用车运行维护费			30245	会议费						
30146	公务用车运行维护费			30246	会议费						
30147	公务用车运行维护费			30247	会议费						
30148	公务用车运行维护费			30248	会议费						
30149	公务用车运行维护费			30249	会议费						
30150	公务用车运行维护费			30250	会议费						
30151	公务用车运行维护费			30251	会议费						
30152	公务用车运行维护费			30252	会议费						
30153	公务用车运行维护费			30253	会议费						
30154	公务用车运行维护费			30254	会议费						
30155	公务用车运行维护费			30255	会议费						
30156	公务用车运行维护费			30256	会议费						
30157	公务用车运行维护费			30257	会议费						
30158	公务用车运行维护费			30258	会议费						
30159	公务用车运行维护费			30259	会议费						
30160	公务用车运行维护费			30260	会议费						
30161	公务用车运行维护费			30261	会议费						
30162	公务用车运行维护费			30262	会议费						
30163	公务用车运行维护费			30263	会议费						
30164	公务用车运行维护费			30264	会议费						
30165	公务用车运行维护费			30265	会议费						
30166	公务用车运行维护费			30266	会议费						
30167	公务用车运行维护费			30267	会议费						
30168	公务用车运行维护费			30268	会议费						
30169	公务用车运行维护费			30269	会议费						
30170	公务用车运行维护费			30270	会议费						
30171	公务用车运行维护费			30271	会议费						
30172	公务用车运行维护费			30272	会议费						
30173	公务用车运行维护费			30273	会议费						
30174	公务用车运行维护费			30274	会议费						
30175	公务用车运行维护费			30275	会议费						
30176	公务用车运行维护费			30276	会议费						
30177	公务用车运行维护费			30277	会议费						
30178	公务用车运行维护费			30278	会议费						
30179	公务用车运行维护费			30279	会议费						
30180	公务用车运行维护费			30280	会议费						
30181	公务用车运行维护费			30281	会议费						
30182	公务用车运行维护费			30282	会议费						
30183	公务用车运行维护费			30283	会议费						
30184	公务用车运行维护费			30284	会议费						
30185	公务用车运行维护费			30285	会议费						
30186	公务用车运行维护费			30286	会议费						
30187	公务用车运行维护费			30287	会议费						
30188	公务用车运行维护费			30288	会议费						
30189	公务用车运行维护费			30289	会议费						
30190	公务用车运行维护费			30290	会议费						
30191	公务用车运行维护费			30291	会议费						
30192	公务用车运行维护费			30292	会议费						
30193	公务用车运行维护费			30293	会议费						
30194	公务用车运行维护费			30294	会议费						
30195	公务用车运行维护费			30295	会议费						
30196	公务用车运行维护费			30296	会议费						
30197	公务用车运行维护费			30297	会议费						
30198	公务用车运行维护费			30298	会议费						
30199	公务用车运行维护费			30299	会议费						
302	商品和服务支出	435,324.50	435,324.50	303	对个人和家庭的补助	535,324.50	535,324.50	304	其他支出		
30201	办公费	156,400.00	156,400.00	30301	独生子女补贴			30401	其他支出		
30202	印刷费	10,000.00	10,000.00	30302	住房公积金			30402	其他支出		
30203	邮电费			30303	购房补贴			30403	其他支出		
30204	手续费			30304	其他对个人和家庭的补助			30404	其他支出		
30205	水费			30305	其他对个人和家庭的补助			30405	其他支出		
30206	电费	12,000.00	12,000.00	30306	其他对个人和家庭的补助			30406	其他支出		
30207	取暖费			30307	其他对个人和家庭的补助			30407	其他支出		
30208	邮电费			30308	其他对个人和家庭的补助			30408	其他支出		
30209	物业管理费			30309	其他对个人和家庭的补助			30409	其他支出		
30210	交通费	28,177.00	28,177.00	30310	其他对个人和家庭的补助			30410	其他支出		
30211	出国（境）费用			30311	其他对个人和家庭的补助			30411	其他支出		
30212	会议费	1,000.00	1,000.00	30312	其他对个人和家庭的补助			30412	其他支出		
30213	培训费			30313	其他对个人和家庭的补助			30413	其他支出		
30214	差旅费			30314	其他对个人和家庭的补助			30414	其他支出		
30215	会议费			30315	其他对个人和家庭的补助			30415	其他支出		
30216	会议费			30316	其他对个人和家庭的补助			30416	其他支出		
30217	会议费			30317	其他对个人和家庭的补助			30417	其他支出		
30218	会议费			30318	其他对个人和家庭的补助			30418	其他支出		
30219	会议费			30319	其他对个人和家庭的补助			30419	其他支出		
30220	会议费			30320	其他对个人和家庭的补助			30420	其他支出		
30221	会议费			30321	其他对个人和家庭的补助			30421	其他支出		
30222	会议费			30322	其他对个人和家庭的补助			30422	其他支出		
30223	会议费			30323	其他对个人和家庭的补助			30423	其他支出		
30224	会议费			30324	其他对个人和家庭的补助			30424	其他支出		
30225	会议费			30325	其他对个人和家庭的补助			30425	其他支出		
30226	会议费			30326	其他对个人和家庭的补助			30426	其他支出		
30227	会议费			30327	其他对个人和家庭的补助			30427	其他支出		
30228	会议费			30328	其他对个人和家庭的补助			30428	其他支出		
30229	会议费			30329	其他对个人和家庭的补助			30429	其他支出		
30230	会议费			30330	其他对个人和家庭的补助			30430	其他支出		
30231	会议费			30331	其他对个人和家庭的补助			30431	其他支出		
30232	会议费			30332	其他对个人和家庭的补助			30432	其他支出		
30233	会议费			30333	其他对个人和家庭的补助			30433	其他支出		
30234	会议费			30334	其他对个人和家庭的补助			30434	其他支出		
30235	会议费			30335	其他对个人和家庭的补助			30435	其他支出		
30236	会议费			30336	其他对个人和家庭的补助			30436	其他支出		
30237	会议费			30337	其他对个人和家庭的补助			30437	其他支出		
30238	会议费			30338	其他对个人和家庭的补助			30438	其他支出		
30239	会议费			30339	其他对个人和家庭的补助			30439	其他支出		
30240	会议费			30340	其他对个人和家庭的补助			30440	其他支出		
30241	会议费			30341	其他对个人和家庭的补助			30441	其他支出		
30242	会议费			30342	其他对个人和家庭的补助			30442	其他支出		
30243	会议费			30343	其他对个人和家庭的补助			30443	其他支出		
30244	会议费			30344	其他对个人和家庭的补助			30444	其他支出		
30245	会议费			30345	其他对个人和家庭的补助			30445	其他支出		
30246	会议费			30346	其他对个人和家庭的补助			30446	其他支出		
30247	会议费			30347	其他对个人和家庭的补助			30447	其他支出		
30248	会议费			30348	其他对个人和家庭的补助			30448	其他支出		
30249	会议费			30349	其他对个人和家庭的补助			30449	其他支出		
30250	会议费			30350	其他对个人和家庭的补助			30450	其他支出		
30251	会议费			30351	其他对个人和家庭的补助			30451	其他支出		
30252	会议费			30352	其他对个人和家庭的补助			30452	其他支出		
30253	会议费			30353	其他对个人和家庭的补助						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：古县审计局

公开08表
金额单位：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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县审计局

022年10月

公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	331,829.50
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

古县审计局

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

古县审计局隶属国家政府机关，县级行政单位。执行行政单位会计制度。内设机构：办公室、综合股、金融股、经济责任管理服务中心。

古县审计局行政编制人数 10 人，其中公务员 7 人，工勤人员 1 名，事业编制 16 人，在编人数 13 人，现有在职干部职工共 21 人。

2、主要职责职能

1、主管全县审计工作。负责对县财政收支和法律、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。维护国家财政经济秩序，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，并负有督促被审计单位整改责任。

2、依照有关法律、法规规定，在法定职权内制定审计行政规范性文件并监督执行。制定并组织实施县审计工作发

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，做出审计决定或提出审计建议。

3、向县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出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。向县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及报告。依法向社会公布审计结果。向人民政府及有关部门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或向有关部门提出处理处罚的建议。

①县级财政预算执行情况和其他财政收支，县级各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。

②乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

③上级审计机关授权审计的国有金融机构的资产负债和损益情况，国际组织和外国援助、贷款项目的财务收支。

④上级审计机关授权审计的国家、省重点建设项目的预算执行情况和决算，本县重点建设项目预算、概算预算执行情况和决算。

⑤县属国有企业和金融机构、县人民政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负责和损益。

⑥县人民政府管理和社会团体受政府及其部门委托管

理的社会保障基金、环保资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

⑦上级审计机关授权审计的其他审计事项。

⑧法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。

5、按规定对县直有关部门、县以下党政领导干部及依法属于县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。

6、对贯彻执行国家法律、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、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。

8、承担县人民政府交办的其他事项。

3、资产情况

(1) 车辆情况：古县审计局本级无在用车辆。

(2) 房屋情况：古县审计局无房屋。办公地点在政府大楼3层，150平方，办公楼隶属政府所有。

(3) 其他国有资产占有使用情况。

2021年，通用设备78.68万元，占89.3%；家具、用具、装具及动植物3.8万元，占4.4%，无形资产5.56万元，占比17.64%。

(二) 2021年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、强化国家审计监督，维护国家财政经济秩序，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。

2、审计机关依法对政府的全部收入和支出、政府部门管理委托管理的资金，以及相关经济活动进行审计。负责对县财政收支和法律、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。维护国家财政经济秩序，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，并负有督促被审计单位整改责任。

3、构建大数据审计工作模式，提高审计能力，质量和效率，扩大审计监督的广度和深度。

（三）2021 年部门（单位）年度整体支出绩效目标

根据县委经济工作会议安排部署，坚持新发展理念，落实财政政策，加强审计监督，优化支出结构，维护国家财政经济秩序，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。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2021 年部门（单位）预算及执行情况。

2021 年度收入总计 310.28 万元、支出总计 310.28 万元。

与 2020 年相比，收入总计减少 0.58 万元，下降 0.18%，支出总计减少 0.58 万元，下降 0.18%。主要原因是 2021 年 3 人调出，1 人退休，审计会商系统改造、审计项目经费电子数据转换列入今年预算。

2021 年度收入总计 310.28 万元、支出总计 310.28 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 0.58 万元，下降 0.18%，支出总计减少 0.58 万元，下降 0.18%。主要原因是 2021 年 3 人调出，1 人退休，审计会商系统改造、审计项目经费电子数据转换列入今年预算。

2021 年度收入合计 310.28 万元，其中：财政拨款收入 305.68 万元，占比 98.52%；其他收入 4.6 万元，占比 1.48%。

2021 年度支出合计 310.28 万元，其中：基本支出 285.33 万元，占比 91.96%；项目支出 24.95 万元，占比 8.04%。

2021 年度财政拨款支出 310.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 260.24 万元，占 83.87%；社会保障和就业（类）支出 26.82 万元，占 8.65%；住房保障（类）支出 23.22 万元，占 7.48%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

- 1、统筹规划，科学严谨制定 2021 年度审计项目计划。
- 2、依法审计，突出重点，审计业务工作成效明显。

（1）突出关注重大政策措施落实情况跟踪审计，推进惠民政策落实。

(2) 突出关注财政体制机制层面的问题，深化预算执行审计。

(3) 突出关注民生资金安全，保障资金的规范管理和使用效果。

(4) 突出关注政府投资项目绩效，促进完善项目管理制度。

(5) 突出关注重大经济事项决策、执行及效果，促进领导干部履职尽责。

(6) 突出关注自然资源管理和生态环境保护责任落实情况，增强领导干部环境保护意识。

(二) 履职效果情况：

社会效益：维护国家财政经济秩序，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。

(三) 社会满意度：被审计单位履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

- 1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；
- 2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；
- 3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

(二) 改进的方向和具体措施

- 1、加强制度文件及软件学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

审计项目经费 项目绩效自评表

(2021 年度)											
项目名称		审计项目经费									
主管部门		古县审计局-119001			实施单位		古县审计局				
			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		13.5		13.5		13.5		10	100	10
	其中：中央财政资金		0		0		0		--	0	--
	省银财政资金		0		0		0		--	0	--
	市县(区)财政资金		13.5		13.5		13.5		--	50	--
	上年结转资金		0		0		0		--	0	--
	其他资金		0		0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保证重大政策跟踪审计、扶贫审计、保障性安居工程审计、养老保险基金审计工作情况以及今年预算执行审计全覆盖大数据审计正常进行					完成数据采集					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	大数据审计个数	≥92个		92个	9	9			
			重大扶贫项目审计个数	≥20个		20个	9	9			
		质量指标	各项审计工作完成及时率	=100%		100%	9	9			
			时效指标	审计工作开始时间	2021年1月		2021年1月	9	9		
		成本指标		审计工作完成时间	2021年12月		2021年12月	9	9		
			成本指标	审计经费	≥9万元		9万元	9	9		
		成本指标		大数据审计	≥4.50万元		4.5万元	9	9		
			效益指标	社会效益	为审计事业发展提供支撑和保障	提高		提高	9	0	
	满意度指标	可持续影响指标		可持达影响	=1年		1年	9	9		
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%		99%	9	9		
总分							100	91			

项目 自评 结论	主要经验做法		核进度拨付
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强财务核算数据转换
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	加强财务核算数据转换
		对预算安排与执行的建议:	及时下达预算资金
		对资金管理的建议:	专款专用
		项目管理的建议:	加强财务核算数据转换
		其他:	无

财务电子数据采集转换项目 项目绩效自评表

(2021 年度)									
项目名称		财务电子数据采集转换项目							
主管部门		古县审计局-119001			实施单位	古县审计局			
			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	5.25	5.25	5.25	10	100	10	
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
		市县（区）财政资金	5.25	5.25	5.25	--	50	--	
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
		其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保2020年度财务电子数据成功采集转换				105家单位全部完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	完成数量	=105家		105家	12.9	12.9	
		质量指标	数据转换完成及时率	=100%		100%	12.85	12.85	
		时效指标	数据转换完成时间	=2021年5月		2021年5月	12.85	12.85	
		成本指标	2020年度财务电子数据采集转换	=500元（家）		500元（家）	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	为审计事业发展提供支持和保障	提高		提高	12.85	0	
		可持续影响指标	可持续影响	=1年		1年	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	>=99%		99%	12.85	12.85	
总分							100	87.15	

项目 自评 结论	主要经验做法	有利于电子数据转换	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	不能保证每家预算单位满意	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	重视对电子数据的转换
		对预算安排与执行的建议：	及时下达预算资金
		对资金管理的建议：	加强资金的专款专用
		项目管理的建议：	做好项目的实施、跟进
		其他：	无

劳务派遣劳务费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务派遣劳务费							
主管部门		古县审计局-119001			实施单位	古县审计局			
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	4.8			4.8	4.8	10	100	10
	其中：中央财政资金	0			0	0	--	0	--
	省级财政资金	0			0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	4.8			4.8	4.8	--	50	--
	上年结转资金	0			0	0	--	0	--
其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	更好的履行审计职责，积极发挥审计在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能等方面的作用，提高审计工作质量和效率，圆满地完成各项审计任务。					完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	2021年劳务派遣人员劳务费	=2人		2人	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%		100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制	=2000元		2000元	10	10	
	效益指标	经济效益	降低单位运行成本	降低		降低	10	0	
		社会效益	增加社会效益	提高		提高	10	0	
		生态效益	规避审计风险	降低		降低	10	0	
		可持续影响指标	保证可持续发展	=3年		3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意率	>=95%		95%	10	10	
总分							100	70	

项目自评结论	主要经验做法	按进度拨付	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	增加预算	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	加强劳务费管理
		对预算安排与执行的建议:	及时下达预算资金
		对资金管理的建议:	加强资金管理
		项目管理的建议:	加强劳务费管理
		其他:	无

审计会商系统升级改造 项目绩效自评表

项目名称		（2021年度）							
主管部门		古县审计局-119001				实施单位		古县审计局	
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		100000		100000	100000	10	100	10
	其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—
	省级财政资金		0		0	0	—	0	—
	市县（区）财政资金		100000		100000	100000	—	50	—
	上年结转资金		0		0	0	—	0	—
	其他资金		0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升审计会商系统升级改造				完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	提升审计会商系统改造	=1套		1套	12.9	12.9	
		质量指标	会商系统运行合格率	合格		合格	12.85	0	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		100%	12.85	12.85	
		成本指标	成本控制	>=10万元		10万元	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	为审计事业发展提供支撑和保障	提高		提高	12.85	0	
		可持续影响指标	可持续影响	>=1年		1年	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=99%		99%	12.85	12.85	
总分							100	74.3	

项目 自评 结论	主要经验做法	提升会商系统运行质量	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目进度慢	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	加快项目进度
		对预算安排与执行的建议:	及时下达资金
		对资金管理的建议:	专款专用
		项目管理的建议:	加快项目进度
		其他:	无

农村干部经济责任专项审计 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村干部经济责任专项审计							
主管部门		古县审计局-119001				实施单位	古县审计局		
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	0.85		0.85		0.85	10	100	10
	其中：中央财政资金	0		0		0	--	0	--
	省级财政资金	0		0		0	--	0	--
	市县(区)财政资金	0.85		0.85		0.85	--	50	--
	上年结转资金	0		0		0	--	0	--
	其他资金	0		0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对农村干部经济责任审计工作进行补助					完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	农村干部经济责任审计补助金额	=8495元		8495元	11.25	11.25	
		质量指标	按时按质发放	按质		100%	11.25	11.25	
		时效指标	按时拨付	按时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	工作补助	完成		100%	11.25	11.25	
	效益指标	经济效益	促进农村干部经济工作	促进		促进	11.25	0	
		社会效益	社会稳定	稳定		稳定	11.25	0	
		可持续影响指标	可持续促进	可持续		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意		100%	11.25	11.25	
总分							100	77.5	

项目 自评 结论	主要经验做法	按时拨付	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强监督	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	按时按质拨付
		对预算安排与执行的建议:	及时下达预算
		对资金管理的建议:	加强资金管理
		项目管理的建议:	按时按质拨付
		其他:	无

古县审计局

审计项目经费支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，我单位对年初预算的信访工作经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

项目主要内容：参加2020年度全省统一组织的重大政策跟踪审计、扶贫审计、保障性安居工程审计工作情况及今年预算执行审计全覆盖大数据审计面相关投入。

（二）项目预算执行情况。

审计项目工作经费年度总预算13.5万元，其中：2020年度财政拨款13.5元。截至2021年12月31日，年度执行总数13.5万元，执行率100%。

（三）项目实施绩效目标

保证重大政策跟踪审计、扶贫审计、保障性安居工程审计工作情况及今年预算执行审计全覆盖大数据审计正常进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备

一是高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料。

（二）组织过程

接到资金下达和提报绩效目标评价工作之后,接到文件之后,我局立即组织开展审计项目工作经费绩效目标自评工作。

（三）分析评价

对考核内容进行了细化量化,将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人,既分工负责,又互相配合,领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

（四）评价指标体系:

评价表中增设项目的个性指标,细化指标解释,评价标准。

（五）绩效评价工作过程

截止 2021 年 12 月 31 日按时支付完毕 13.5 万元。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价,审计项目工作经费绩效评价结果为 91 分,总评价为优:圆满完成年初制定的工作计划和任务,群众满意度达到 99%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

预算资金下达 13.5 万元，资金足额到位，并按工作任务开展工作，严格执行财政各项费用标准。

2. 项目资金执行情况分析

下达资金后，严格按照晋审办发【2020】14 号文件精神将资金全部拨付到位。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。完成 92 年预算单位大数据审计分析和 20 个单位重大扶贫项目审计。

（2）项目完成质量。我单位严格规范资金申请与发放程序，切实加强资金管理，及时足额兑付资金，提高财政资金使用效益。

（3）项目实施进度。

根据工作审计方案，从 2021 年 1 月开始有序进行。

（4）成本指标：大数据审计经费支出 9 万元，审计经费支出 4.5 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析

为审计事业发展提供支持和保障。。

（2）项目实施的可持续影响分析

完善长效管理机制建设，发挥有效资金使用。

3. 满意度指标完成情况分析

圆满完成工作目标和任务，来访群众的满意度达到 99%。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况：根据工作方案要求，严格执行预算，严格按照政策执行。

(二)项目过程情况：拨付各项审计工作经费项目资金有完整的审批程序和手续，并保障支付的真实性和完整性。

(三)项目产出情况：项目目标任务按计划完成。

(四)项目效益情况：服务对象对项目实施效果非常满意。

五、主要做法：

1、领导高度重视，加大数据采集工作力度。

2、建立健全工作制度，促进财务数据转换工作逐渐走上制度化和规范化轨道。

六、项目管理中存在的问题

根据工作要求更加合理安排工作任务。

七、有关建议

加强财务数据采集转换，完善全县预算单位财务数据转换制度，专款专用。

八、其他需要说明的问题 无

古县审计局

财务电子数据采集转换项目支出 绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，我单位对年初预算的信访工作经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

项目主要内容：我局对全县 105 家预算单位 2020 年财务电子数据采集进行了转换。

（二）项目预算执行情况。

财务电子数据采集转换项目工作经费年度总预算 5.25 万元，其中：2020 年度财政拨款 5.25 元。截至 2021 年 5 月 31 日，年度执行总数 5.25 万元，执行率 100%。

（三）项目实施绩效目标

确保 2020 年度财务电子数据成功采集转换圆满完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备

一是高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料。

(二) 组织过程

接到资金下达和提报绩效目标评价工作之后,接到文件之后,我局立即组织开展审计项目工作经费绩效目标自评工作。

(三) 分析评价

对考核内容进行了细化量化,将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人,既分工负责,又互相配合,领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

(四) 评价指标体系:

评价表中增设项目的个性指标,细化指标解释,评价标准。

(五) 绩效评价工作过程

截止 2021 年 5 月 31 日按时支付完毕 5.25 万元。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价,审计项目工作经费绩效评价结果为 87.15 分,属于良好,圆满完成年初制定的工作计划和任务,群众满意度达到 99%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

预算资金下达 5.25 万元，资金足额到位，并按工作任务开展工作，严格执行财政各项费用标准。

2. 项目资金执行情况分析

下达资金后，严格按照临审信【2020】14 号文件精神将资金全部拨付到位。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。完成 105 年预算单位财务电子数据转换。

（2）项目完成质量。我单位严格规范资金申请程序，切实加强资金管理，及时足额支付资金，提高财政资金使用效益。

（3）项目实施进度。

根据工作审计方案，从 2021 年 5 月开始有序进行。

（4）成本指标：全县 105 年预算单位进行了财务电子数据采集，每户 500 元，支出 5.25 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析

为审计事业发展提供支持和保障。。

（2）项目实施的可持续影响分析

完善长效管理机制建设，发挥有效资金使用。

3. 满意度指标完成情况分析

圆满完成工作目标和任务，来访群众的满意度达到 99%。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况：根据工作方案要求，严格执行预算，严格按照政策执行。

(二)项目过程情况：拨付各项审计工作经费项目资金有完整的审批程序和手续，并保障支付的真实性和完整性。

(三)项目产出情况：项目目标任务按计划完成。

(四)项目效益情况：服务对象对项目实施效果非常满意。

五、主要做法：

1、领导高度重视，加大数据采集工作力度。

2、建立健全工作制度，促进财务数据转换工作逐渐走上制度化和规范化轨道。

六、项目管理中存在的问题

根据工作要求更加合理安排工作任务。

七、管理措施建议

加强财务数据采集转换，完善全县预算单位财务数据转换制度，专款专用。

八、其他需要说明的问题 无

古县审计局

劳务派遣劳务费项目支出 绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，我单位对年初预算的劳务派遣劳务费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

项目主要内容：2021年劳务派遣人员2人，劳务费4.8万元。

（二）项目预算执行情况。

劳务派遣劳务费项目年度总预算4.8万元，其中：2021年度财政拨款4.8万元。截至2021年12月31日，劳务派遣劳务费项目经费年度执行总数4.8万元，执行率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象：劳务派遣人员2名

（二）绩效评价原则：

1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（二）评价指标体系：

评价表中增设项目的个性指标，细化指标解释，评价标准。

（三）绩效评价工作过程

截止 2021 年 12 月 31 日按时支付完毕 2 名劳务派遣劳务费 4.8 万元。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为良：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到 95%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

预算资金下达 4.8 万元，资金足额到位，并足额发放到位。

2. 项目资金执行情况分析

下达资金后，严格按照县（市、区）预算指标明细表将资金全部发放到位，专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。2021 年指标：劳务派遣人员 2 人，占比达到 100%。

（2）项目完成质量。本单位、财政严格规范资金申请与发放程序，切实加强资金管理，及时足额兑付资金，提高财政资金使用效益。

（3）项目实施进度。

根据年初预算及人员工作考核按月足额发放到位。

2. 效益指标完成情况分析

（2）项目实施的经济、社会效益分析

提高单位服务水平，降低单位运行成本，规避审计风险。

（3）项目实施的可持续影响分析

劳务派遣人员劳务费的发放极大减轻社会就业压力，调动了派遣人员的积极性，有利于社会的稳定。

3. 满意度指标完成情况分析

劳务派遣人员能够圆满完成工作目标和任务，群众的满

意度达到 95%。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况：劳务派遣劳务费项目年初预算及支出严格按照政策执行。

(二)项目过程情况：劳务派遣劳务费项目资金有完整的审批程序和手续。

(三)项目产出情况：项目目标任务按计划完成。

(四)项目效益情况：服务对象对项目实施效果非常满意。

五、主要做法：

根据劳务派遣合同及单位工作任务考核按时发放劳务费，明确绩效指标既是建立绩效预算新机制的重要环节，也是申报项目的必备前提条件，绩效指标设备不完善将会影响项目的绩效。

六、有关建议 无

七、其他需要说明的问题 无

古县审计局

审计会商系统升级改造项目

绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，我单位对年初预算的信访工作经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

项目主要内容：审计会商系统升级改造项目

（二）项目预算执行情况。

审计会商系统升级改造项目工作经费年度总预算10万元，其中：20201年度财政拨款10万元。截至2021年12月31日，年度执行总数10万元，执行率100%。

（三）项目实施绩效目标

提升审计会商系统改造，为审计事业发展提供和撑和保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备

一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当

前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料。

（二）组织过程

接到资金下达和提报绩效目标评价工作之后,接到文件之后,我局立即组织开展审计项目工作经费绩效目标自评工作。

（三）分析评价

对考核内容进行了细化量化,将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人,既分工负责,又互相配合,领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

（四）评价指标体系:

评价表中增设项目的个性指标,细化指标解释,评价标准。

（五）绩效评价工作过程

截止 2021 年 12 月 31 日按时支付完毕 10 万元。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价,该项目工作经费绩效评价结果为 74.3 分,属于良好,圆满完成年初制定的工作计划和任务,群众满意度达到 100%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

预算资金下达 10 万元，资金足额到位，并按工作任务开展工作，严格执行财政各项费用标准。

2. 项目资金执行情况分析

根据会商系统改造设备清单，严格按晋审技【2019】54 号文件精神，将资金全部拨付到位。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。完成了 1 套审计会商系统改造。

（2）项目完成质量。我单位严格规范资金申请程序，切实加强资金管理，专款专用，提高财政资金使用效益。

（3）项目实施进度。

根据工作审计方案，按进度有序进行。

（4）成本指标：审计会商系统改造升级项目 10 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析

提升审计会商系统改造，为审计事业发展提供和撑和保障。

（2）项目实施的可持续影响分析

完善长效管理机制建设，发挥有效资金使用。

（3）满意度指标完成情况分析

圆满完成工作目标和任务，来访群众的满意度达到 99%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据文件要求，严格执行预算，

合理安排工作任务。

(二)项目过程情况：拨付各项审计工作经费项目资金有完整的审批程序和手续，并保障支付的真实性和完整性。

(三)项目产出情况：项目目标任务按计划完成。

(四)项目效益情况：服务对象对项目实施效果非常满意。

五、主要做法：

1、领导高度重视，加大审计会商系统改造升级工作力度。

2、加强资金管理，使有效资金发挥更大作用。

六、项目管理中存在的问题

1、加大信息建设，配备有效的硬件软件系统。

2、加大资金投入，规范有效管理。

七、管理措施及建议

1、大力推进联网审计的应用，强化审计人员能力的提升。

2、建议完善制度，加强信息化建设。

古县审计局

农村干部经济责任专项审计项目 绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，我单位对年初预算的信访工作经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

项目主要内容：2021年农村干部经济责任专项审计工作经费

（二）项目预算执行情况。

财务电子数据采集转换项目工作经费年度总预算0.85万元，其中：2020年度财政拨款0.85元。截至2021年12月31日，年度执行总数0.85万元，执行率100%。

（三）项目实施绩效目标

对农村干部经济责任审计工作进行补助。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备

一是高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料。

（二）组织过程

接到资金下达和提报绩效目标评价工作之后,接到文件之后,我局立即组织开展审计项目工作经费绩效目标自评工作。

（三）分析评价

对考核内容进行了细化量化,将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人,既分工负责,又互相配合,领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

（四）评价指标体系:

评价表中增设项目的个性指标,细化指标解释,评价标准。

（五）绩效评价工作过程

截止 2021 年 12 月 31 日按时支付完毕 0.85 万元。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价,该项目工作经费绩效评价结果为 77.5 分,属于良好,圆满完成年初制定的工作计划和任务,群众满意度达到 100%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

预算资金下达 0.85 万元，资金足额到位，并按工作任务开展工作，严格执行财政各项费用标准。

2. 项目资金执行情况分析

下达资金后，严格按照古财家【2021】64 号文件精神将资金全部拨付到位。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。完成了 7 个村的干部经济责任审计。

（2）项目完成质量。我单位严格规范资金申请程序，切实加强资金管理，及时足额支付资金，提高财政资金使用效益。

（3）项目实施进度。

根据工作审计方案，从 2021 年 8 月开始有序进行。

（4）成本指标：2021 年农村干部经济责任审计补助 0.85 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益、社会效益分析
促进农村干部经济工作，保证社会稳定。

（2）项目实施的可持续影响分析
完善长效管理机制建设，发挥有效资金使用。

（3）满意度指标完成情况分析

圆满完成工作目标和任务，来访群众的满意度达到100%。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况：根据工作方案要求，对7个村进行了农村干部经济责任审计

(二)项目过程情况：拨付各项审计工作经费项目资金有完整的审批程序和手续，并保障支付的真实性和完整性。

(三)项目产出情况：项目目标任务按计划完成。

(四)项目效益情况：服务对象对项目实施效果非常满意。

五、主要做法：

- 1、领导高度重视，加大农村经济工作力度。
- 2、充分应用审计结果报告，加强农村干部党风廉政建设，完善对农村干部考核办法。

六、项目管理中存在的问题

- 1、农村干部经济责任审计管理体系有待完善。
- 2、村干部责任审计专项工作人员欠缺，影响审计的有效开展。

七、管理措施及建议

- 1、进一步明确和完善村级干部任期经济责任审计的法律法规，为开展村级干部经济责任审计提供依据。
- 2、加大宣传力度，提高对村级干部经济责任审计的认识。