

宝鸡市陈仓区审计局 2021 年度部门决算

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

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。

宝鸡市陈仓区审计局是区政府工作部门，主要负责国家审计各项法规政策的贯彻落实，主管全区审计工作。

（1）贯彻执行国家有关审计法律法规和方针政策；拟订审计地方性规章并监督执行；拟订全区审计工作发展规划和年度审计计划，并组织实施；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。

（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，维护财政经济秩序，提高财政资金效益，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的责任。

（3）向区人民政府提出年度区级财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区人民政府委托向区人大常委会提出区级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题整改情况的报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区政府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，区级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、镇人民政府财政预算的执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。

3、使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、区属国有企业和地方金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6、区政府部门、镇人民政府管理和其他单位受区政府及其部门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。

7、审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中、省、市属驻区企事业单位财务收支。

8、法律、行政法规规定应当由区级审计机关审计的其他事项。

（5）按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。

（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）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，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（8）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的单位出具的相关审计报告。

（9）承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

区审计局单位内设机构8个，分别是：政秘股、审理内审监督股、财政审计检查股、行政企事业审计股、固定资产投资审计股、自然资源农业农村审计股、经济责任审计股、政策社保审计股。

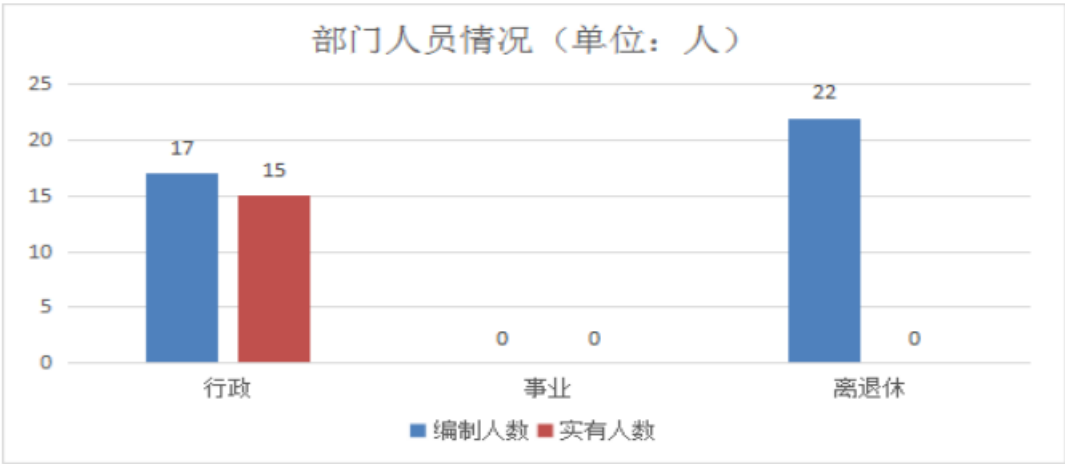
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区审计局

三、部门人员情况

截至 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 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 22 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	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区审计局

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	290.63	1. 一般公共服务支出	253.90
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	14.34
		9. 卫生健康支出	8.90
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	13.50
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	290.63	本年支出合计	290.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	290.63	支出总计	290.63

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区审计局

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	290.63	1. 一般公共服务支出	253.90	253.90	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	290.63	本年支出合计	290.63	290.63	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区审计局

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	290.63	支出总计	290.63	290.63	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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 宝鸡市陈仓区审计局

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		290.63	222.42	68.21
201	一般公共服务支出	253.89	185.68	68.21
20108	审计事务	225.14	156.93	68.21
2010801	行政运行	156.93	156.93	0.00
2010802	一般行政管理事务	65.59	0.00	65.59
2010804	审计业务	2.62	0.00	2.62
20132	组织事务	28.75	28.75	0.00
2013204	公务员事务	28.75	28.75	0.00
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	0.00
210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	0.00

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。

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	1.50	1.18
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00

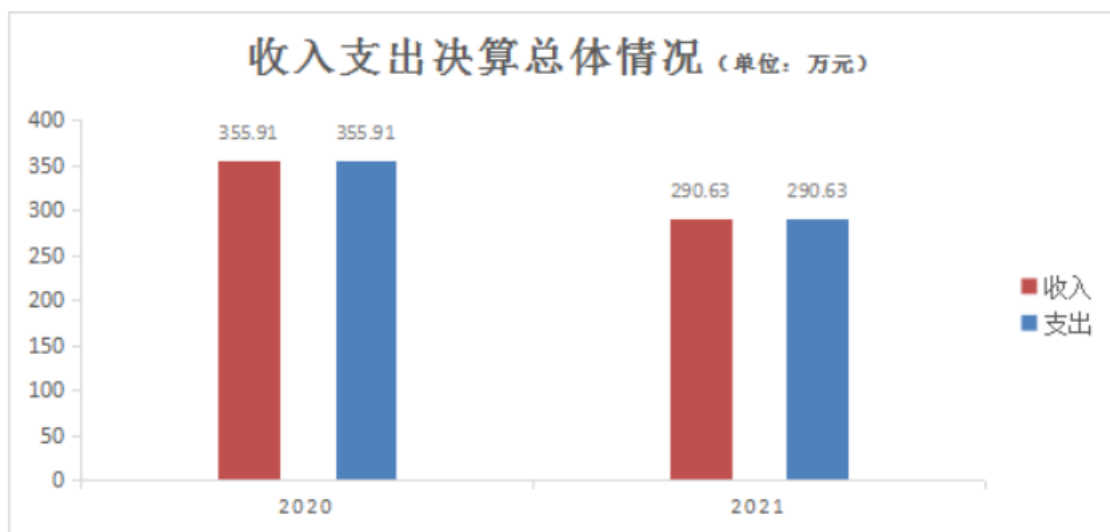
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

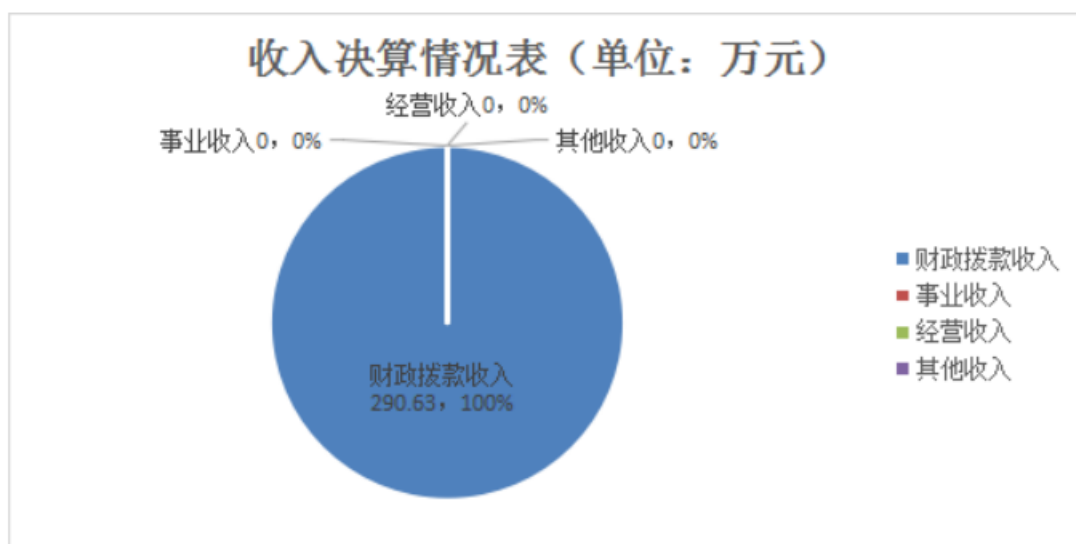
本年度收入总计 290.63 万元，与上年相比收入总计减少 65.28 万元，下降 18.34%。主要是我单位压缩一般性开支，项目收入减少。

本年度支出总计 290.63 万元，与上年相比支出总计减少 65.28 万元，下降 18.34%。主要是我单位压缩一般性开支，项目支出减少。



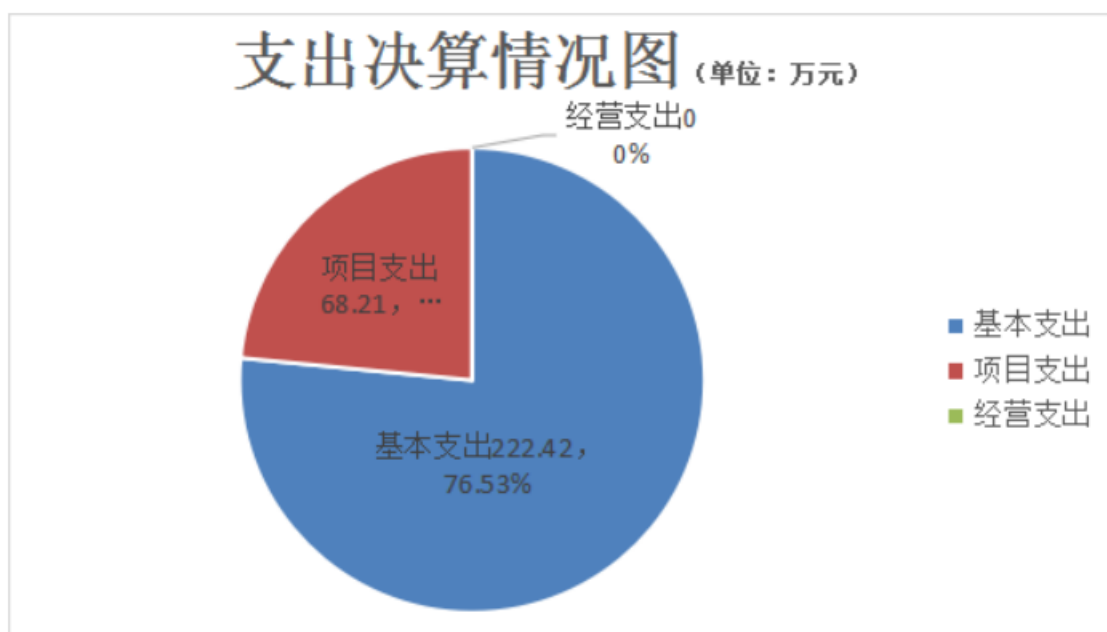
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 290.63 万元，其中：财政拨款收入 290.63 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

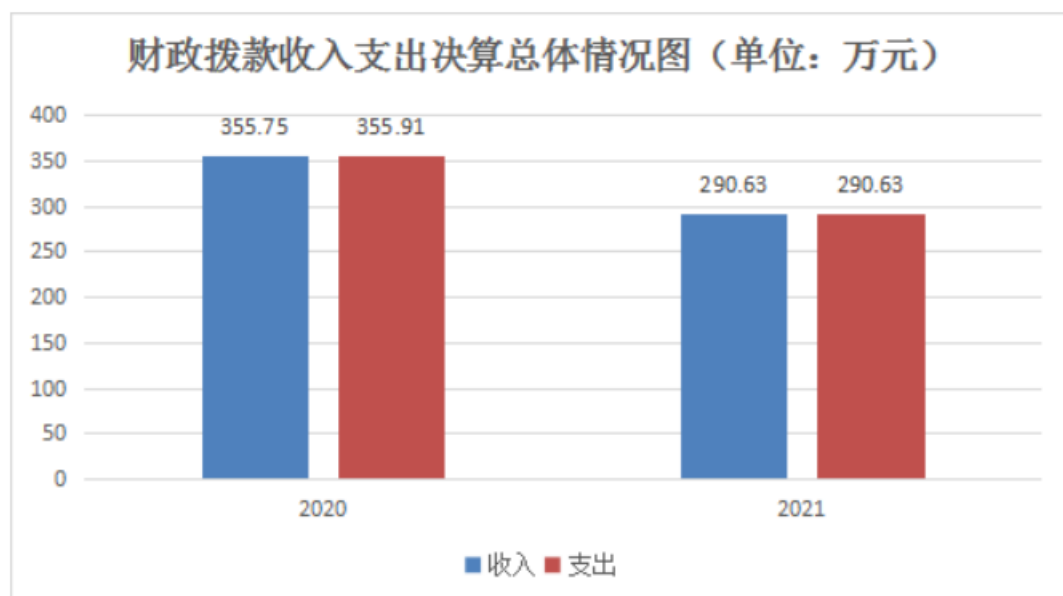
本年度支出合计 290.63 万元，其中：基本支出 222.42 万元，占 76.53%；项目支出 68.21 万元，占 23.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

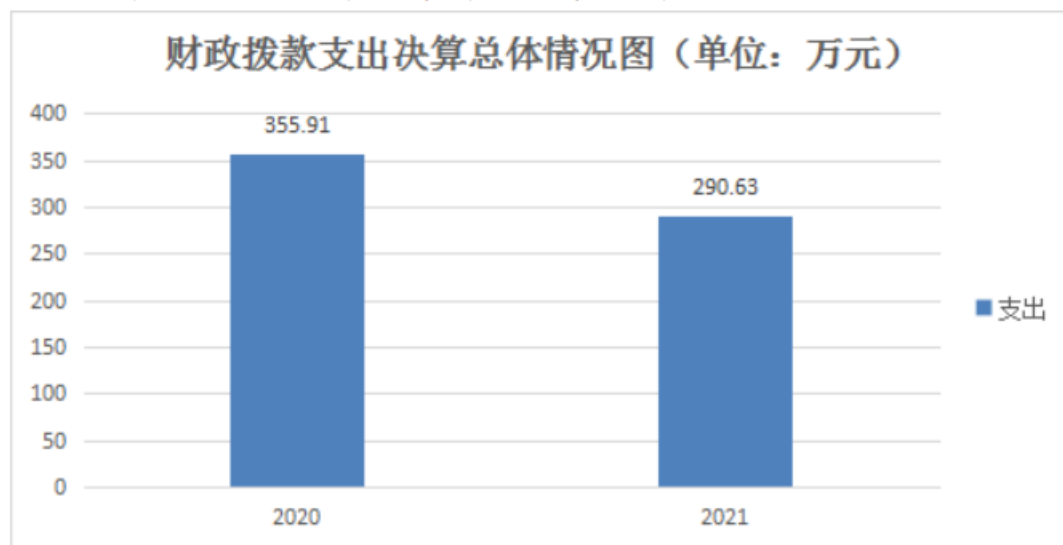
本年度财政拨款收入总计 290.63 万元，与上年相比收入总计减少 65.12 万元，下降 18.30%。主要原因是我单位压缩一般性开支,项目收入减少。

本年度财政拨款支出总计 290.63 万元，与上年相比支出总计减少 65.28 万元，下降 18.34%。主要原因是我单位压缩一般性开支，项目支出减少。

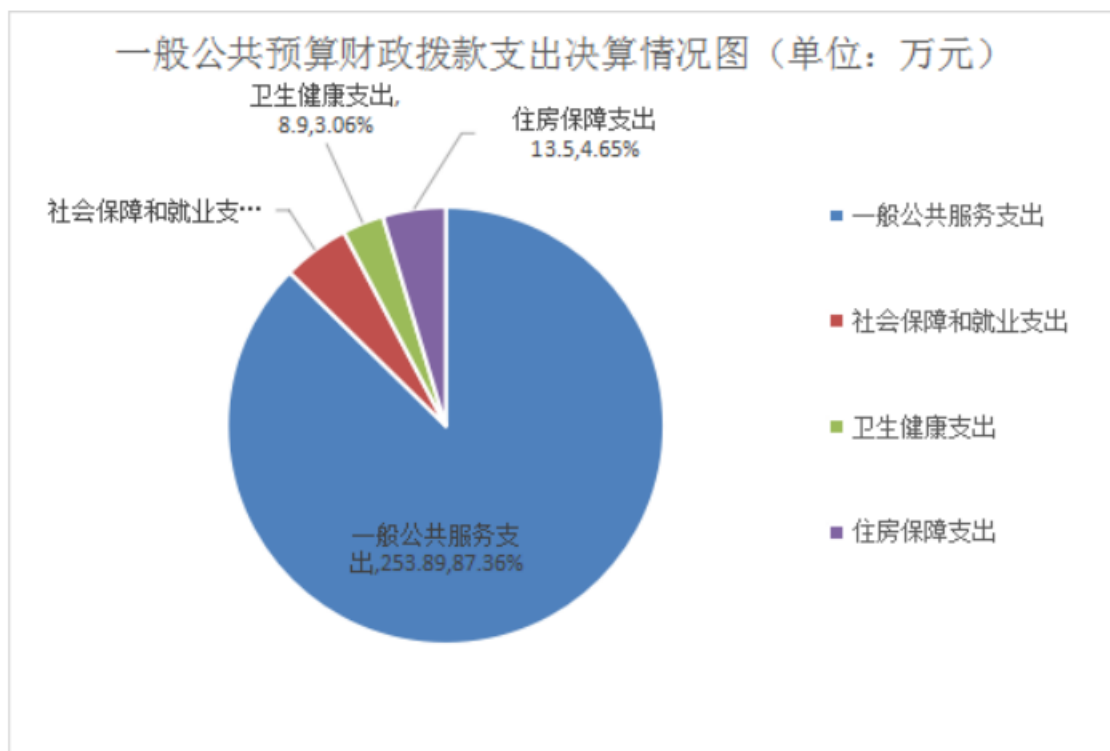


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 290.63 万元，支出决算 290.63 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 65.28 万元，下降 18.34%，主要原因是我单位压缩一般性开支，项目支出减少。



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、组织事务（款）行政运行、一般行政管理事务、审计业务、公务员事务（项）。

预算 253.89 万元（年初预算 180.68 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 253.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 14.34 万元（年初预算 19.09 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 14.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 8.90 万元（年初预算 9.68 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 8.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 190.20 万元，主要包括：基本工资 57.01 万元、津贴补贴 62.81 万元、奖金 33.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.34 万元、职工基本医疗保险缴费 8.90 万元、住房公积金 13.50 万元。

（二）公用经费 32.22 万元，主要包括：办公费 4.99 万元、印刷费 1.50 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 3.04 万元、物业管理费 1.96 万元、差旅费 12.51 万元、会议费 1.50 万元、劳务费 2.28 万元、工会经费 3.03 万元、其他交通费用 0.16 万元、其他商品和服务支出 1.00 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元

（年初预算 0.7 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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 万元（年初预算 0.7 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（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 1.18 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.18 万元，主要原因是受疫情影响培训需求降低。

（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 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 32.22 万元，支出决算 32.22 万元，完成预算的 100%。支出决算较上年减少 1.22 万元，主要原因是本单位严格按照预算控制费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立全过程预算绩效管理链条、将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程；完善了绩效管理工作机制，全面树立牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，

进一步加强预算管理、优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力；严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员和业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按照项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 68.21 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，从评价情况来看，2021 年我局完成了 2020 年度区级财政预算执行审计及 6 个区级部门财务收支延伸审计任务，11 个区级部门开展了财政预算执行及其财务收支情况内审自查；完成了一二三季度国家重大政策措施落实跟踪审计、四季度国家重大政策措施落实跟踪审计正在开展；完成了一季度减税降费、2020 年度保障房安居工程及社保基金筹集使用、全省文物保护及资金管理使用、“雪亮工程”资金管理使用、2020 年就业资金和失业保险基金管理使用、“厕所革命”项目资金管理使用、2021 年省级重点建设项目推进情况审计调查、网络安全和信息化建设专项审计调查等 9 个专项审计调查项目任务，完成了 8 个镇街部门事业单位领导干部经济责任审计及 2 个镇领导干部自然资源资产离任（任中）审计任务，完成了 9 个财政投资项目审计。

共发出审计报告（调查）39份，上报区委审计委员会、区委组织部领导干部经济责任审计结果报告8份，发出审计建议书5份，审计移送处理书7份，上报区委区政府《审计要情》1份。

组织对2021年审计项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金68.21万元，从评价情况来看，我局完成了2020年度区级财政预算执行审计及6个区级部门财务收支延伸审计任务，11个区级部门开展了财政预算执行及其财务收支情况内审自查；完成了一二三季度国家重大政策措施落实跟踪审计、四季度国家重大政策措施落实跟踪审计正在开展；完成了一季度减税降费、2020年度保障房安居工程及社保基金筹集使用、全省文物保护及资金管理使用、“雪亮工程”资金管理使用、2020年就业资金和失业保险基金管理使用、“厕所革命”项目资金管理使用、2021年省级重点建设项目推进情况审计调查、网络安全和信息化建设专项审计调查等9个专项审计调查项目任务，完成了8个镇街部门事业单位领导干部经济责任审计及2个镇领导干部自然资源资产离任（任中）审计任务，完成了9个财政投资项目审计。共发出审计报告（调查）39份，上报区委审计委员会、区委组织部领导干部经济责任审计结果报告8份，发出审计建议书5份，审计移送处理书7份，上报区委区政府《审计要情》1份。圆满完成了审计计划目标任务及有关审计业务工作，起到了审计监督的作用。

（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审计事务1个一级项目绩效自评结果。

审计事务项目绩效自评综述：全年预算数 68.21 万元，执行数 68.21 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**按照年初审计计划目标任务以及省审计厅市审计局和区委区政府追加审计项目，我局完成了 2020 年度区级财政预算执行审计及 6 个区级部门财务收支延伸审计任务，11 个区级部门开展了财政预算执行及其财务收支情况内审自查；完成了一二三季度国家重大政策措施落实跟踪审计、四季度国家重大政策措施落实跟踪审计正在开展；完成了一季度减税降费、2020 年度保障房安居工程及社保基金筹集使用、全省文物保护及资金管理使用、“雪亮工程”资金管理使用、2020 年就业资金和失业保险基金管理使用、“厕所革命”项目资金管理使用、2021 年省级重点建设项目推进情况审计调查、网络安全和信息化建设专项审计调查等 9 个专项审计调查项目任务，完成了 8 个镇街部门事业单位领导干部经济责任审计及 2 个镇领导干部自然资源资产离任（任中）审计任务，完成了 9 个财政投资项目审计。共发出审计报告（调查）39 份，上报区委审计委员会、区委组织部领导干部经济责任审计结果报告 8 份，发出审计建议书 5 份，审计移送处理书 7 份，上报区委区政府《审计要情》1 份。年内组织筹备召开区委审计委员会全体会议 3 次，编制完成了《陈仓区“十四五”审计规划》，向陈仓区人大常委会专题报告了《2020 年区级财政预算执行及其他财政收支审计报告》和《2020 年度区级财政预算执行及其他财政收支审计的问

题整改落实情况报告》，有力地促进了审计发现问题的整改效率和质量。在陈仓区政府网“审计公开”栏目公开审计结果 33 期。1 个经济责任审计项目被市审计局评定为 2020 年度表彰审计项目。**发现的问题及原因：**单位年初预算编制不够细化，不太完整，原因是年初对年度预算支出项目计划不够全面。**下一步改进措施：**提高年度预算编制精确性，做好预算管控工作，严格按照预算执行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年审计项目				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区审计局		实施单位	宝鸡市陈仓区审计局	
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:	68.21	68.21	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金	68.21	68.21	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	(一) 政策落实跟踪审计4个 (二) 财政审计7个部门 (三) 领导干部经济责任审计8个 (四) 专项审计9个			(一) 政策落实跟踪审计4个 (二) 财政审计7个部门 (三) 领导干部经济责任审计8个 (四) 专项审计9个		
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	被审计单位数量 提交审计建议数量 提交各类审计报告和信息简报	≥10 ≥20 ≥20	37/25/39	
		质量指标	被审计单位对审计建议采纳比例	≥50%	80%	
		时效指标	对国家重大政策措施落实情况的跟踪审计	按时完成	按时完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进被审计单位根据审计建立健全规章制度 促进被审计单位制定整改措施	≥3条 ≥3条	3条/3条	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意	满意	满意	
说明						
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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）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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 290.63 万元，执行数 290.63 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：**按照年初审计计划目标任务以及省审计厅市审计局和区委区政府追加审计项目，我局完成了 2020 年度区级财政预算执行审计及 6 个区级部门财务收支延伸审计任务，11 个区级部门开展了财政预算执行及其财务收支情况内审自查；完成了一二三季度国家重大政策措施落实跟踪审计、四季度国家重大政策措施落实跟踪审计正在开展；完成了一季度减税降费、2020 年度保障房安居工程及社保基金筹集使用、全省文物保护及资金管理使用、“雪亮工程”资金管理使用、2020 年就业资金和失业保险基金管理使用、“厕所革命”项目资金管理使用、2021 年省级重点建设项目推进情况审计调查、网络安全和信息化建设专项审计调查等 9 个专项审计调查项目任务，完成了 8 个镇街部门事业单位领导干部经济责任审计及 2 个镇领导干部自然资源资产离任（任中）审计任务，完成了 9 个财政投资项目审计。共发出审计报告（调查）39 份，上报区委审计委员会、区委组织部领导干部经济责任审计结果报告 8 份，发出审计建议书 5 份，审计移送处理书 7 份，上报区委区政府《审计要情》1 份。年内组织筹备召开区委审计委员会全体会议 3 次，编制完成了《陈仓区“十四五”审计规划》，向陈仓区人大常委会专题报告了《2020 年区级财政预算执行及其他财政收支审计报告》和《2020 年度区级财政预算执行及其他财政收支审计的问

题整改落实情况报告》，有力地促进了审计发现问题的整改效率和质量。在陈仓区政府网“审计公开”栏目公开审计结果 33 期。1 个经济责任审计项目被市审计局评定为 2020 年度表彰审计项目。**发现的问题及原因：**单位年初预算编制不够细化，不太完整，原因是年初对年度预算支出项目计划不够全面。**下一步改进措施：**提高年度预算编制精确性，做好预算管控工作，严格按照预算执行。

(2021年度)

自评得分: 98

备注：1.“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。
2.“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，指标值是否可量化，指标值使用单位、量纲、单位，从产生到效果指标中产生逻辑链条的指标，并回顾提出当年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 2021 年度审计项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“优”。

部门重点评价项目绩效评价报告

1. 项目情况介绍

我局完成了 2020 年度区级财政预算执行审计及 6 个区级部门财务收支延伸审计任务，11 个区级部门开展了财政预算执行及其财务收支情况内审自查；完成了一二三季度国家重大政策措施落实跟踪审计、四季度国家重大政策措施落实跟踪审计正在开展；完成了一季度减税降费、2020 年度保障房安居工程及社保基金筹集使用、全省文物保护及资金管理使用、“雪亮工程”资金管理使用、2020 年就业资金和失业保险基金管理使用、“厕所革命”项目资金管理使用、2021 年省级重点建设项目推进情况审计调查、网络安全和信息化建设专项审计调查等 9 个专项审计调查项目任务，完成了 8 个镇街部门事业单位领导干部经济责任审计及 2 个镇领导干部自然资源资产离任（任中）审计任务，完成了 9 个财政投资项目审计。共发出审计报告（调查）39 份，上报区委审计委员会、区委组织部领导干部经济责任审计结果报告 8 份，发出审计建议书 5 份，审计移送处理书 7 份，上报区委区政府《审计要情》1 份。圆满完成了审计计划目标任务及有关审计业务工作，起到了审计监督的作用。

2. 存在的问题及原因分析

年初项目预算的编制不够精细化，主要原因是对于项目的理解不够深入，对于项目的实施节点掌握不够清楚。

3. 下一步的工作计划及建议

一是着力推动国家重大政策措施落实，发挥审计在增进政策叠加效应的监督和促进作用。重点关注“六稳六保”方面情况，进一步促进政令畅通，推动国家重大政策措施落地生根、取得实效。二是着力形成财政审计大格局，做好预算执行和其他财政收支审计。以《中华人民共和国预算法》及其配套财税政策为引领，重点关注财政支出绩效、存量资金盘活、民生保障资金和相关政策落实等方面情况，助力财政管理制度改革不断深化，促进依法理财。三是着力规范领导干部权力运行，深化经济责任审计。以促进领导干部守法、守纪、守规、尽责，推动各单位依法行政为目标，围绕党政主要领导干部贯彻执行党和国家有关方针政策和决策部署情况，预算执行和其他财政收支的真实、合法、效益情况，开展领导干部经济责任审计，着力规范公共权力运行。四是建立健全工作机制，确保工作高效推进。按照省委、市委要求，我局将积极发挥区委审计委员会及其办公室的职能作用，把党对审计工作的全面领导贯彻落实好，把审计发现问题督促整改落实好，为陈仓区高质量发展贡献审计力量。

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。