

西安市未央区审计局 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。

一是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，参与起草地方财政经济及其相关规范性文件，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。

二是主管全区审计工作，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、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，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，负责对区级预算执行情况和其他财政收支情况监督检查，负责区属国有企业监事会职责。

三是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，向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，收取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、审计查出问题

整改情况报告，向区委、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。

四是直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职责范围内作出审计决定：国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政政策，区委、区级国家机关各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业、区属国有资本控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益等及法律、行政法规规定的其他事项。

五是按照规定对区管党政主要领导干部以及依法属于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。

六是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。

七是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门下设 7 个科室，分别是：办公室（区委审计委员会办公室秘书科）、审理稽核科、行政事业审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、社会保障审计科和财政监督检查所。

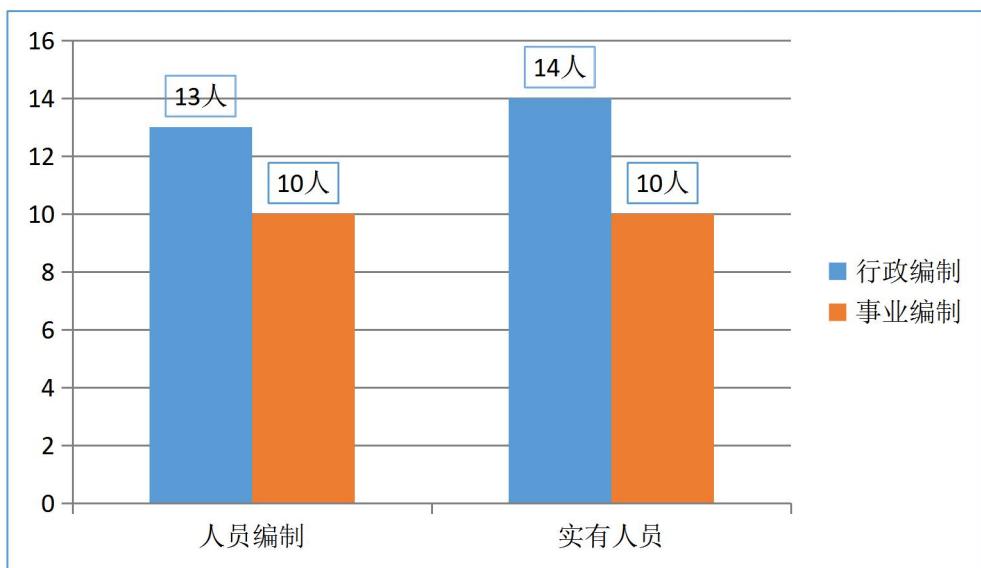
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	西安市未央区审计局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 13 人、事业编制 10 人；实有人员 24 人，其中行政 14 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 (按功能分类科目)		
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)		
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

公开 01 表

编制部门：西安市未央区审计局

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	459.83	1.一般公共服务支出	459.83
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0
3.国有资本经营预算财政拨款	0	3.国防支出	0
4.上级补助收入	0	4.公共安全支出	0
5.事业收入	0	5.教育支出	0
6.经营收入	0	6.科学技术支出	0
7.附属单位上缴收入	0	7.文化旅游体育与传媒支出	0
8.其他收入	0	8.社会保障和就业支出	0
		9.卫生健康支出	0
		10.节能环保支出	0
		11.城乡社区支出	0
		12.农林水支出	0
		13.交通运输支出	0
		14.资源勘探信息等支出	0
		15.商业服务业等支出	0
		16.金融支出	0
		17.援助其他地区支出	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0
		19.住房保障支出	0
		20.粮油物资储备支出	0
		21.国有资本经营预算支出	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0
		23.其他支出	0
本年收入合计	459.83	本年支出合计	459.83
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	459.83	支出总计	459.83

注：本表反映本部门本年度的总收入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

编制部门：西安市未央区审计局

金额单位：万元

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区审计局

金额单位：万元

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区审计局

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	459.83	1. 一般公共服务支出	459.83	459.83	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	459.83	本年支出合计	459.83	459.83	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	459.83	支出总计	459.83	459.83	0	0

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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：西安市未央区审计局

金额单位：万元

注：本表反映本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）

公开 06 表

编制部门：西安市未央区审计局

金额单位：万元

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区审计局

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	0.26	0	0.26	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映本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：西安市未央区审计局

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市未央区审计局

金额单位：万元

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区审计局

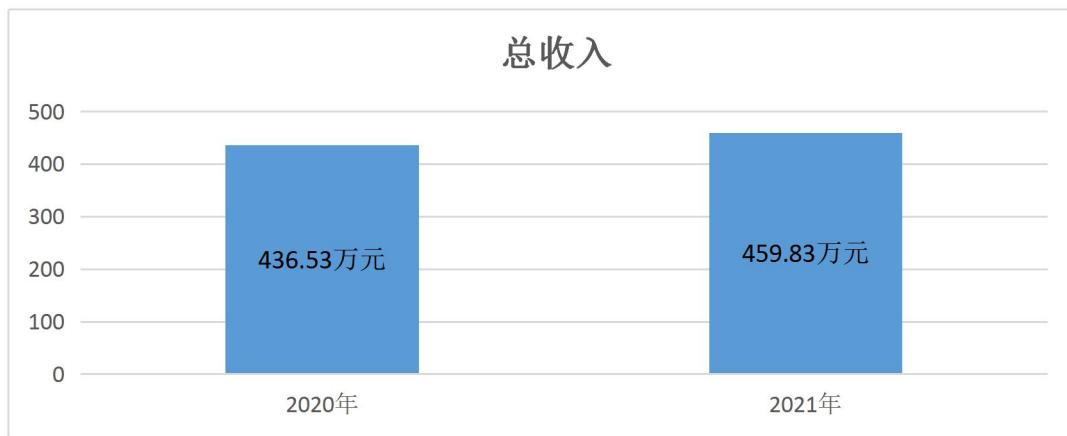
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	26.35
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	26.35

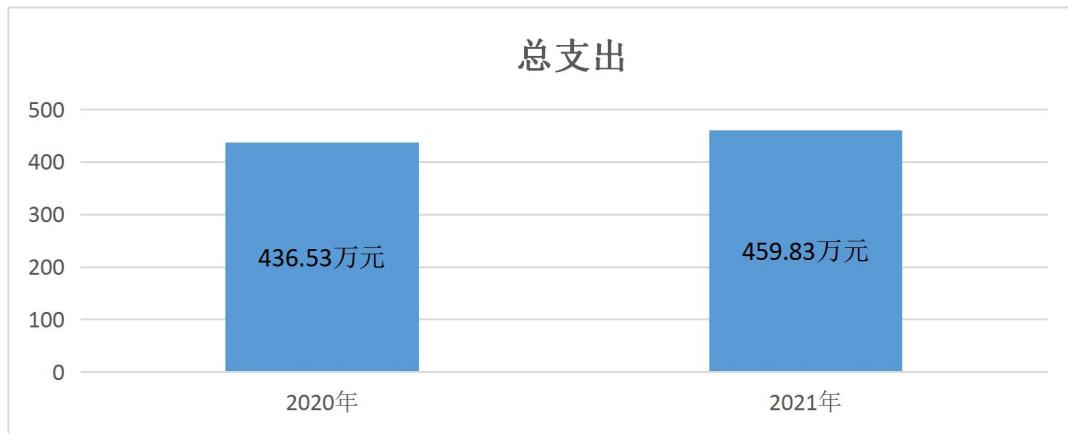
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 459.83 万元，与上年相比增加 23.30 万元，增长 5.34%。主要原因是人员增加以致人员经费收入增加。

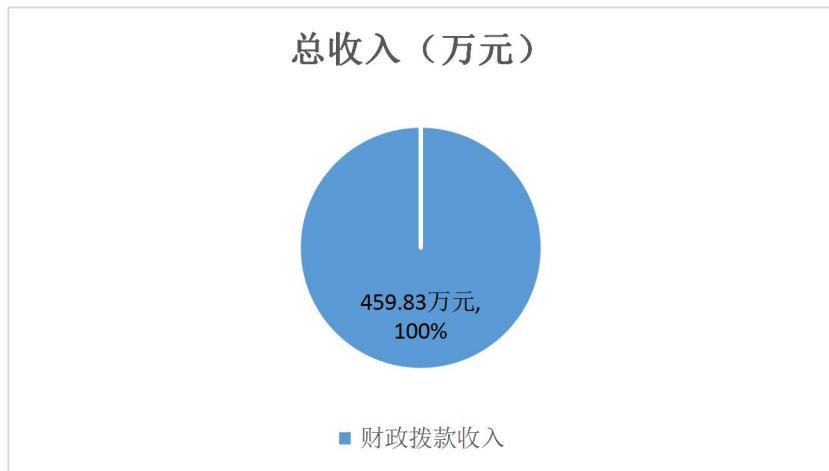


本年度总支出为 459.83 万元，与上年相比增加 23.30 万元，增长 5.34%。主要原因是人员增加以致人员经费支出增加。



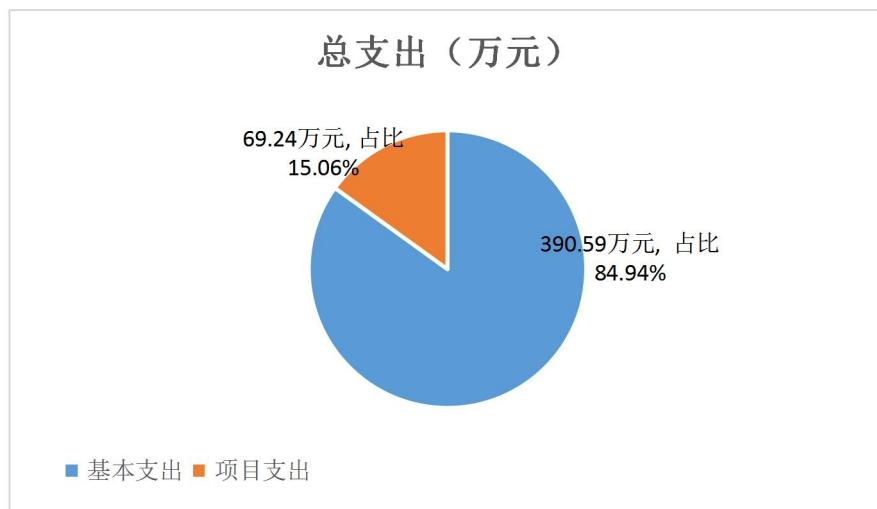
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 459.83 万元，其中：财政拨款收入 459.83 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

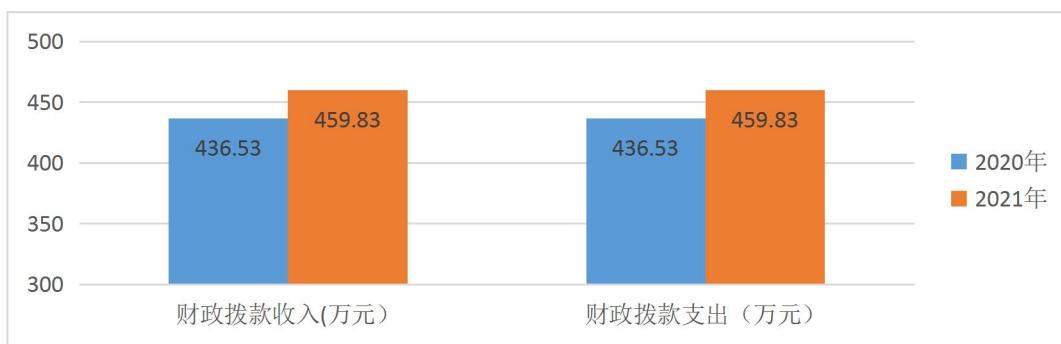
本年度支出合计 459.83 万元，其中：基本支出 390.59 万元，占 84.94%；项目支出 69.24 万元，占 15.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

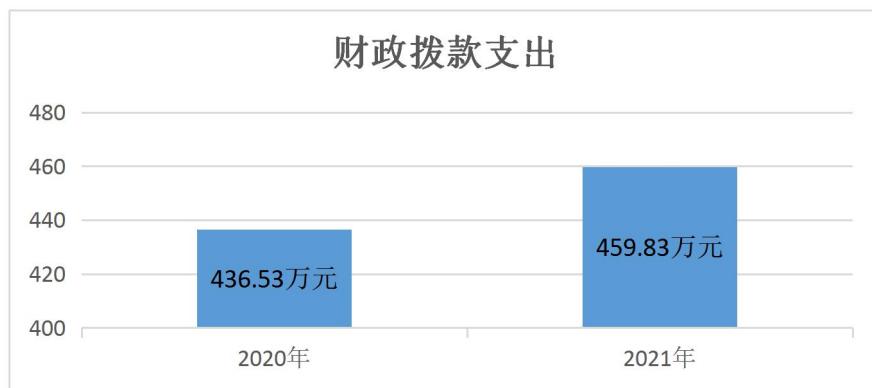
本年度财政拨款收入为 459.83 万元，与上年相比收入增加 23.30 万元，增长 5.34%。主要原因是人员增加以致人员经费收入增加。

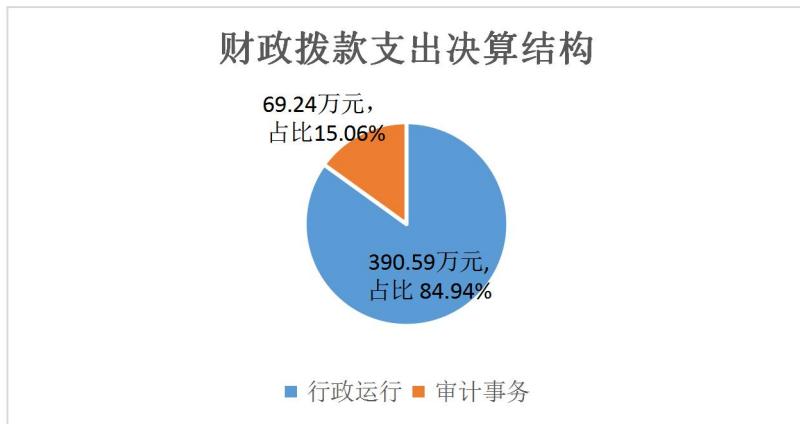
本年度财政拨款支出为 459.83 万元，与上年相比支出增加 23.30 万元，增长 5.34%。主要原因是人员增加以致人员经费收入增加。



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 438.73 万元，支出决算 459.83 万元，完成预算的 104.81%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.30 万元，增长 5.34%，主要原因是人员增加以致人员经费收入增加。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 245.53 万元，支出决算为 390.59 万元，完成预算的 159.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以致人员经费增加。

2.. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。预算为 193.20 万元，支出决算为 69.24 万元，完成预算的 35.84%。决算数小于预算数的主要原因是委托审计业务费用减少。

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 390.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 367.53 万元，主要包括：基本工资 113.54 万元、津贴补贴 63.90 万元、奖金 119.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.16 万元、职工基本医疗保险缴费 11.29 万元、住房公积金 33.48 万元、生活补助 1.86 万元、医疗费补助 2.16 万元。

(二) 公用经费 23.06 万元，主要包括：办公费 3.98 万元、差旅费 0.05 万元、工会经费 2.98 万元、其他交通费用 16.05 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 0.26 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。



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。

本年度无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 0.26 万元，支出决

算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是无公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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 24.21 万元，支出决算 23.06 万元，完成预算的 95.25%。决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是压缩开支。支出决算比上年减少 0.44 万元，主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 26.35 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 26.35 万元。授予中小企业合同金额 26.35 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 26.35 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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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，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。

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 5 个，涉及预算资金共 69.24 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 69.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金

459.83万元。从评价情况来看，部门整体运行情况良好，2021年完成审计项目50项，获得“全区目标责任考核优秀单位”荣誉称号。

（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委托业务费等5个项目绩效自评结果。分别是：

1. 委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.07分。项目全年预算数90万元，执行数6.58万元，完成预算的7.31%。

项目绩效目标完成情况：已完成年度审计计划。

发现的问题及原因：支出进度缓慢，支出进度率较低；原因在于部分项目资金结算周期较长。

下一步改进措施：提高工作效率，优化支付流程。

2. 聘用外部审计专业人员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.16分。项目全年预算数36.80万元，执行数26.35万元，完成预算的71.61%。

项目绩效目标完成情况：已完成年度审计计划。

发现的问题及原因：支出进度缓慢，支出进度率较低；原因在于受疫情影响，外聘人员未能按计划到岗。

下一步改进措施：进一步提高预算执行效率。

3. 专项审计、审计实践基地人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.25分。项目全年预

算数 44 万元，执行数 24.33 万元，完成预算的 55.30%。

项目绩效目标完成情况：已完成年度审计计划。

发现的问题及原因：预算执行率较低；原因在于受疫情影响，部分专项审计人员未能按计划到岗。

下一步改进措施：进一步提高预算执行效率。

4. 其他审计工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.62 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 1.31 万元，完成预算的 26.2%。

项目绩效目标完成情况：已完成年度审计计划。

发现的问题及原因：支出率较低；原因在于未进行台式电脑的购买。

下一步改进措施：进一步提高预算执行效率。

5. 预算执行审计、经济责任审计、社会保障资金审计、教育资金审计、民生工程专项审计经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.65 分。项目全年预算数 17.40 万元，执行数 10.67 万元，完成预算的 61.33%。

项目绩效目标完成情况：已完成年度审计计划。

发现的问题及原因：支出进度缓慢，支出进度率较低；原因在于部分项目资金结算周期较长。

下一步改进措施：提高工作效率，优化支付流程。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	委托业务费							
主管部门	西安市未央区审计局			实施单位	西安市未央区审计局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		90万元	90万元	6. 58万元	10分	7. 31% 0. 07	
	其中：当年财政拨款		90万元	90万元	6. 58万元	—	7. 31% —	
	上年结转资金		0	0	0	—	0 —	
年度总体目标	其他资金		0	0	0	—	0 —	
	预期目标				实际完成情况			
	完成全年审计计划中的建设项目类投资审计。				已完成年度审计计划。			
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	区属小学教学楼改扩建工程	1个	1个	10分	10分	无
			大兴路区域市政道路工程	1个	1个	10分	10分	无
			十四运相关提升工程	1个	1个	10分	10分	无
	质量指标	审计报告合格率	100%	100%	10分	10分	无	
		报告及时率	100%	100%	10分	10分	无	
	时效指标	服务执行时间	2021年全年	2021年全年	10分	10分	无	
	成本指标	总成本	90万元	6. 58万元	10分	0. 07分	支出进度慢	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	保障财务竣工决算真实性目标任务的完成	100%	100%	10分	10分	无
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	5分	5分	无
			员工满意度	≥95%	≥95%	5分	5分	无
总分					100分	90. 07分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	聘用外部审计专业人员工作经费						
主管部门	西安市未央区审计局			实施单位	西安市未央区审计局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		36.80万元	36.80万元	26.35万元	10分	71.61%
	其中：当年财政拨款		36.80万元	36.80万元	26.35万元	—	71.61%
	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2021年审计项目计划按时完成			已完成年度审计计划。			
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
	产出指标	数量指标	聘用外部审计专业人员	4人	4人	10分	10分
			社会保险缴费月份	12个月	12个月	10分	10分
			代理服务费	12个月	12个月	10分	10分
			服务天数	264天	240天	10分	9分
	质量指标	出勤率		100%	90%	10分	9分
		时效指标	服务执行时间	2021年全年	2021年全年	10分	10分
	成本指标	总成本	36.80万元	26.35万元	10分	7.16分	支出进度慢
	效益指标	经济效益指标	无	无	无		
		社会效益指标	保障审计工作完成	100%	100%	10分	10分
		生态效益指标	无	无	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	5分	5分
			员工满意度	≥95%	≥95%	5分	5分
总分					100分	95.16分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	专项审计、审计实践基地人员劳务费						
主管部门	西安市未央区审计局			实施单位	西安市未央区审计局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	44万元	44万元	24.33万元	10分	55.30%	5.53
	其中：当年财政拨款	44万元	44万元	24.33万元	—	55.30%	—
	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			
	解决审计力量不足的问题，确保全年审计计划的完成。			已完成年度审计计划。			
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
	产出指标	数量指标	聘请中介机构审计人员	12人次	12人次	10分	10分
			审计实践人员	6人次	6人次	10分	10分
		质量指标	出勤率	100%	100%	20分	20分
		时效指标	服务执行时间	2021年全年	2021年全年	15分	15分
	效益指标	成本指标	总成本	44万元	24.33万元	15分	8.25分
		经济效益指标	无	无	无		
		社会效益指标	保障审计任务完成	100%	100%	10分	10分
		生态效益指标	无	无	无		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分
		服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	5分	5分
			员工满意度	≥95%	≥95%	5分	5分
总分					100分	93.25分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	其他审计工作经费							
主管部门	西安市未央区审计局			实施单位	西安市未央区审计局			
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
	年度资金总额		5万元	5万元	1. 31万元	10分	26. 20%	2. 62
	其中：当年财政拨款		5万元	5万元	1. 31万元	—	26. 20%	—
	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			
	保障审计日常工作的正常开展。				基本完成年度目标。			
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	台式电脑	2台	0台	10分	0分	未购置
			党建标识	1套	1套	10分	10分	无
			慰问退休干部	7人	7人	10分	10分	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15分	15分	无
		时效指标	执行时间	2021年全年	2021年全年	15分	15分	无
		成本指标	总成本	5万元	1. 31万元	10分	2. 62分	支出进度慢
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	保障审计日常工作的完成	100%	100%	10分	10分	无
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	5分	5分	无
			员工满意度	≥95%	≥95%	5分	5分	无
总分					100分	82. 62分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	预算执行审计、经济责任审计、社会保障资金审计、教育资金审计、民生工程专项审计经费						
主管部门	西安市未央区审计局			实施单位	西安市未央区审计局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	17.40万元	17.40万元	10.67万元	10分	61.33%	6.13
	其中：当年财政拨款	17.40万元	17.40万元	10.67万元	—	61.33%	—
	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			
	保障预算执行审计、经济责任审计、社会保障资金审计、教育资金审计、民生工程专项审计工作的完成。			已完成年度审计计划。			
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
	产出指标	数量指标	审计外勤人员	20人	20人	10分	10分
			出勤天数	21天/月	21天/月	10分	9.5分
		质量指标	出勤率	100%	95%	20分	18分
		时效指标	发放时间	2021年全年	2021年全年	15分	15分
	效益指标	成本指标	总成本	17.40万元	10.67万元	15分	9.15
		经济效益指标	无	无	无		
		社会效益指标	保障审计日常工作的完成	100%	100%	10分	10分
		生态效益指标	无	无	无		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分
		服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	5分	5分
			员工满意度	≥95%	≥95%	5分	5分
总分					100分	91.65分	

（三）部门决算中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 95.22，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 438.73 万元，执行数 459.83 万元，完成预算的 104.81%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，按照 2021 年全区审计工作要点和审计项目计划安排，全年完成计划项目 50 个。1. 扎实做好政策落实跟踪审计，促进经济平稳运行。2. 深化财政审计，促进资金高效使用。3. 加强经济责任审计，促进权利规范运行。4. 做好固定资产投资项目审计，促进政府投资效益。5. 加强审计整改力度，强化内部审计工作，促进审计成果利用。6. 切实加强历史遗留问题审计，强化责任担当，严格落实疫情防控工作。7. 加强研究型审计，着力提高审计效益。8. 加强审计干部队伍建设，努力提升审计服务能力。

发现的问题及原因：个别项目支出进度率较低；原因在于受疫情影响部分项目资金结算延后，结算周期较长。

下一步改进措施：提高工作效率，优化支付流程，进一步提高预算执行效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市未央区审计局

自评得分：95.22

(一) 简要概述部门职能与职责。		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，参与起草地方财政经济及其相关规范性文件，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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年支出459.83万元，其中行政运行支出390.59万元，审计业务支出69.24万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		完成审计项目50项；扎实做好政策落实跟踪审计，促进经济平稳运行；深化财政审计，促进资金高效使用；加强经济责任审计，促进权利规范运行；做好固定资产投资审计，促进政府投资效益；加强审计整改力度，强化内部审计工作，促进审计成果利用；切实加强历史遗留问题审计，强化责任担当，严格落实疫情防控工作；加强研究型审计，着力提高审计效益；加强审计干部队伍建设，努力提升审计服务能力。							
一级指标	二级指标	三级分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	
投入 （25分）	预算完成率 （10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	459.83/438.73 ×100%=104.81%	100%	104.81%	9	无 无
	预算调整率 （5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	21.1/438.73×100%=4.81%	0%	4.81%	5	无 无
	支出进度率 （5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	217.76/438.73 ×100%=49.63% ； 386.36/438.73 ×100%=88.06%	45%；75%	49.63%； 88.06%	5	无 无
	预算编制准确率 （5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0%	0%	5	无 无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程 管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0%	0%	5	无	无	
	资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	预算批复、会计凭证	按规定完成	按规定完成	5	无	无	
过程 管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	内控制度	按规定完成	按规定完成	5	无	无	
效果 履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	重点支出完成率、重点支出项目的质量达标率	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	重点支出完成率占预算90.55%，扣减3.78分	100%、100%	90.55%、100%	36.22	无	无	
	项目效益 (20分)	20	社会公众或服务对象满意度	效益指标评价	≥95%	≥95%	20	无	无		

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，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次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 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。