

蓝田县审计局  
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。

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈蓝田县人民政府机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕31号）设置蓝田县审计局，为县政府正科级工作部门，主要职责如下：

（一）贯彻执行国家审计法律法规和方针政策；拟订地方性审计规章制度并监督执行；制定审计工作发展规划和年度审计计划，并组织实施；参与起草地方财政经济及其相关的法规、规章草案；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，依法对财政违法行为作出处理、处罚决定或提出审计建议。

（二）负责对县级财政收支和法律法规规定中属于审计监督范围的财务收支情况进行审计监督；督促被审计单位对违法财政行为进行整改。

（三）向县政府提出县级预算年度执行情况和其他财政收支情况的审计报告；受县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报告。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 县级预算执行情况和其他财政收支，县级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支；县级财政部门编制的本级决算草案。

2. 街办、镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，县财政转移支付资金。

3. 使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况或者概算的执行及项目竣工决算等。

5. 县属国有企业、县属国有资本占控股地位或主导地位的企业的资产、负债和损益。

6. 县政府部门和由县政府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. 国家审计署、省审计厅授权审计的中央、省属单位和各种专项资金及行业。

8. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

9. 法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。

(五)对县管领导干部和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位主要负责人在离任职期间经济责任履行情况进行审计监督。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、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)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；协助配合有关部门查处相关重大案。

(八)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

(九)承办县政府交办的其他事项

蓝田县审计局局机关下设办公室、审理稽核科、整改检查科、财政审计科、行政事业审计科、农业与资源环境审计科及经济责任审计科，共7个内设机构。

蓝田县审计局有2个下属财政全额拨款事业单位，财务均未独立核算，分别为蓝田县固定资产投资审计中心和蓝田县农村三资审计中心。

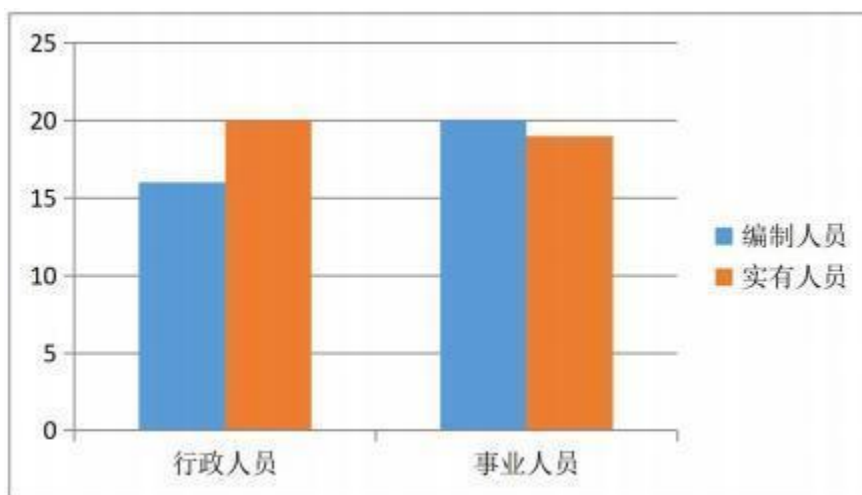
## 二、部门决算单位构成

纳入2021年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县审计局部门本级（机关）
2	蓝田县固定资产投资审计中心
3	蓝田县农村三资审计中心

### 三 、 部门人员情况

截止 2021 年底 ， 本部门局机关人员编制 16 人 ， 其中行政编制 16 人 ， 实有人员 20 人 ； 蓝田县固定资产投资审计中心人员编制 10 人 ， 其中事业编制 10 人 ， 实有人员 9 人 ； 蓝田县农村三资审计中心人员编制 10 人，其中事业编制 10 人，实有人员 10 人 。 本部门无单位管理的离退休人员。



## 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	是	不涉及
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	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县审计局

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	1518.54	1. 一般公共服务支出	1437.67
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	40.81
		9. 卫生健康支出	18.88
		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	21.18
		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	
<b>本年收入合计</b>	1518.54	<b>本年支出合计</b>	<b>1518.54</b>
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	
<b>收入总计</b>	1518.54	<b>支出总计</b>	<b>1518.54</b>

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

编制部门： 蓝田县审计局

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		1518.54	1518.54						
201	一般公共服务支出	1437.67	1437.67						
20108	审计事务	1437.67	1437.67						
2010801	行政运行	447.04	447.04						
2010802	一般行政管理事务	46.80	46.80						
2010804	审计业务	943.83	943.83						
208	社会保障和就业支出	40.81	40.81						
20805	行政事业单位养老支 出	40.81	40.81						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.86	39.86						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.95	0.95						
210	卫生健康支出	18.89	18.89						

21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65						
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16						
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00						
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49						
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24						
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24						
221	住房保障支出	21.18	21.18						
22102	住房改革支出	21.18	21.18						
2210201	住房公积金	21.18	21.18						

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

编制部门： 蓝田县审计局

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		1518.54	527.91	990.63			
201	一般公共服务支出	1437.67	447.04	990.63			
20108	审计事务	1437.67	447.04	990.63			
2010801	行政运行	447.04	447.04				
2010802	一般行政管理事务	46.80		46.80			
2010804	审计业务	943.83		943.83			
208	社会保障和就业支 出	40.81	40.81				
20805	行政事业单位养老 支出	40.81	40.81				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.86	39.86				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	18.89	18.89				

21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65				
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49				
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24				
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	21.18	21.18				
22102	住房改革支出	21.18	21.18				
2210201	住房公积金	21.18	21.18				

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

编制部门： 蓝田县审计局

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	1518.54	1. 一般公共服务支出	1437.67	1437.67		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	40.81	40.81		
		9. 卫生健康支出	18.88	18.88		
		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	21.18	21.18		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1518.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1518.54</b>	<b>1518.54</b>		

注：本表反映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： 蓝田县审计局

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		1,518.54	527.91	990.63
201	一般公共服务支出	1,437.67	447.04	990.63
20108	审计事务	1,437.67	447.04	990.63
2010801	行政运行	447.04	447.04	
2010802	一般行政管理事务	46.80		46.80
2010804	审计业务	943.83		943.83
208	社会保障和就业支出	40.81	40.81	
20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	18.89	18.89	
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	

2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24	
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	21.18	21.18	
22102	住房改革支出	21.18	21.18	
2210201	住房公积金	21.18	21.18	

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）

公开 06 表

编制部门：蓝田县审计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		469.05			
301	工资福利支出	469.05			
30101	基本工资	153.67			
30102	津贴补贴	80.05			
30103	奖金	111.59			
30107	绩效工资	42.37			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	39.86			
30109	职业年金缴费	0.95			
30110	职工基本医疗保险缴 费	18.65			
30111	公务员医疗补助缴费	0.49			
30112	其他社会保障缴费	0.24			
30113	住房公积金	21.18			
			302	商品和服务支出	58.87
			30201	办公费	30.61
			30205	水费	0.97

			30206	电费	1.53
			30207	邮电费	0.82
			30211	差旅费	9.56
			30228	工会经费	1.58
			30239	其他交通费用	13.8

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

编制部门： 蓝田县审计局

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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： 蓝田县审计局

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		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

## 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： 蓝田县审计局

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		0	0	0
		0	0	0

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注



## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位： 蓝田县审计局

（单位）： 万元

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

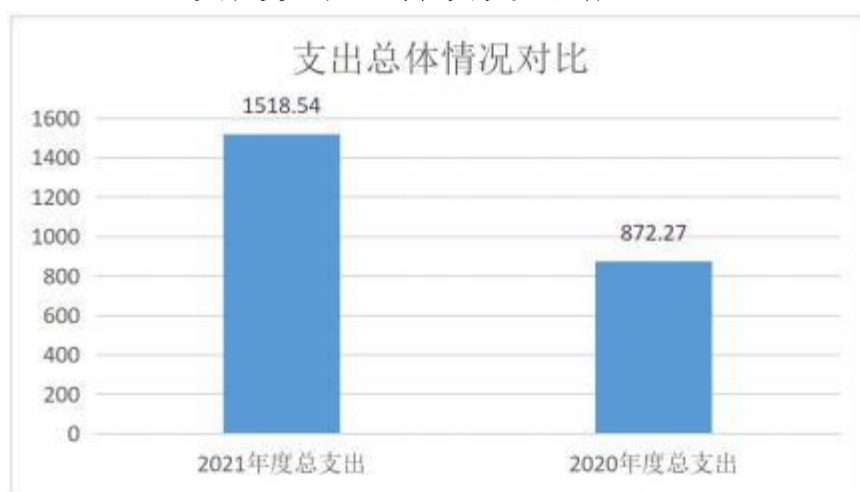
### 第三部分 2021 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 1518.54 万元，与上年（872.27 万元）相比增加 646.27 万元，增长 74%。主要是财政拨入的委托业务费增加。

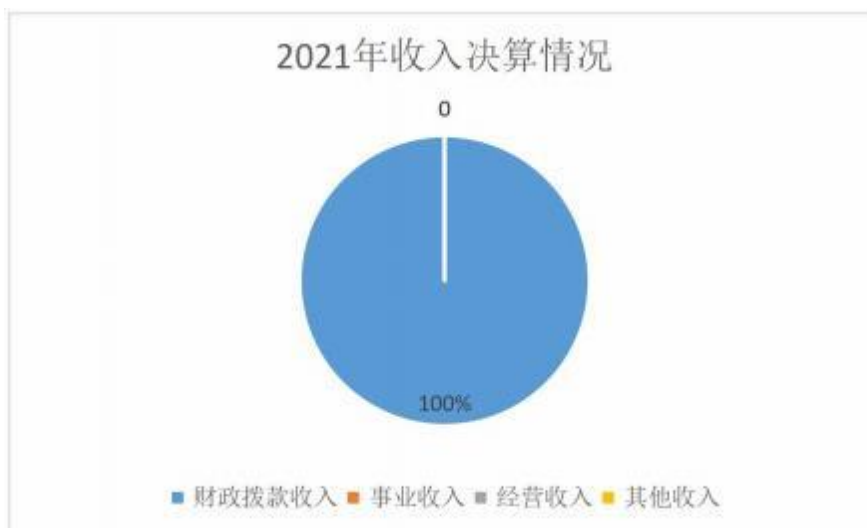


本年度总支出为 1518.54 万元，与上年相比增加 646.27 万元，增长 74%。主要是委托业务费支出增加。



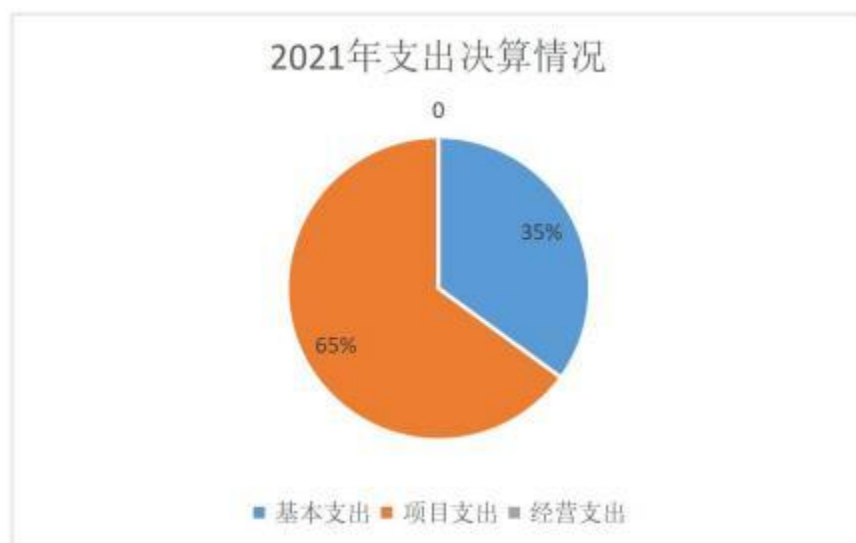
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1518.54 万元，其中：财政拨款收入 1518.54 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 1518.54 万元，其中：基本支出 527.91 万元，占 35%；项目支出 990.63 万元，占 65%；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 1518.54 万元，与上年相比增加 646.27 万元，增长 74%。主要原因是财政拨入的委托业务费增加。



本年度财政拨款支出为 1518.54 万元，与上年相比增加 646.27 万元，增长 74%。主要原因是 2020 年应付未付委托业务费在 2021 年支出。



#### 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 426.83 万元，支出决算 1518.54 万元，完成预算的 355%，占本年支出合计的 100%。与上年(872.27 万元)相比，财政拨款支出增加 646.27 万元，增长 74%，主要原因是 2020 年应付未付委托业务费在 2021 年支出。按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出(201)审计事务(08)行政运行(01)**

年初预算为 358.67 万元，支出决算为 447.04 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是工资津贴提标。

**2. 一般公共服务支出(201)审计事务(08)审计业务(02)**

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.8 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算审计业务。

**3. 一般公共服务支出(201)审计事务(08)审计业务(04)**

年初预算为 0 万元，支出决算为 943.83 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算审计业务。

**4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)  
机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05)**

年初预算为 39.00 万元，支出决算为 39.86 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是调整基数。

**5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)  
机关事业单位职业年金缴费支出 (06)**

年初预算为 5.38 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 18%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算偏大。

**6. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11)行政单位  
医疗 (01)**

年初预算为 11.00 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是增加事业干部。

**7. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位  
医疗 (02)**

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

**8. 卫生健康支出 (210)行政事业单位医疗 (11)公务员医疗  
补助(03)**

年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算偏大。

## 9. 卫生健康支出（210） 其他卫生健康支出（99） 其他卫生健康支出（99）

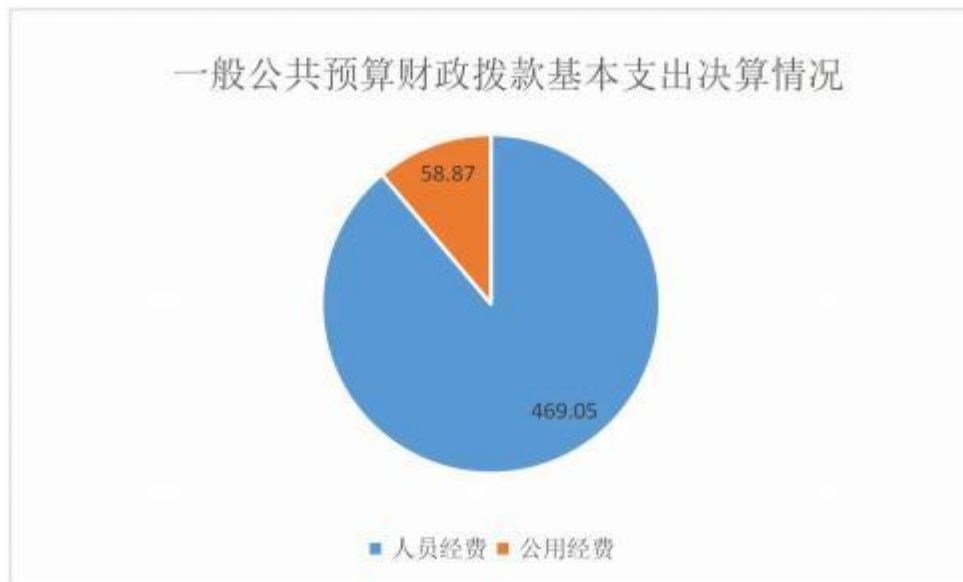
年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算偏大。

## 10. 住房保障支出（221） 住房改革支出（02） 住房公积金（01）

年初预算为 11.99 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 177%，决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金基数。

### 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 527.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：



**人员经费** 469.05 万元，主要包括：基本工资 153.67 万元、津贴补贴 80.05 万元、奖金 111.59 万元、绩效工资 42.37 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 39.86 万元、职业年金缴费 0.95 万元、职工基本医疗保险缴费 18.65 万元、公务员医疗补助缴费 0.49 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 21.18 万元。

**公用经费** 58.87 万元，主要包括：办公费 30.61 万元、水费 0.97 万元、电费 1.53 万元、邮电费 0.82 万元、差旅费 9.56 万元、工会经费 1.58 万元、其他交通费用 13.8 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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

#### **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。**

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有公务用车。



### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费用。

### 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，支出决算 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有公务接待费。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。主要没有用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

**国内公务接待**支出 0 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导没有发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

### （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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有安排培训费支出。

### （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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有安排会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

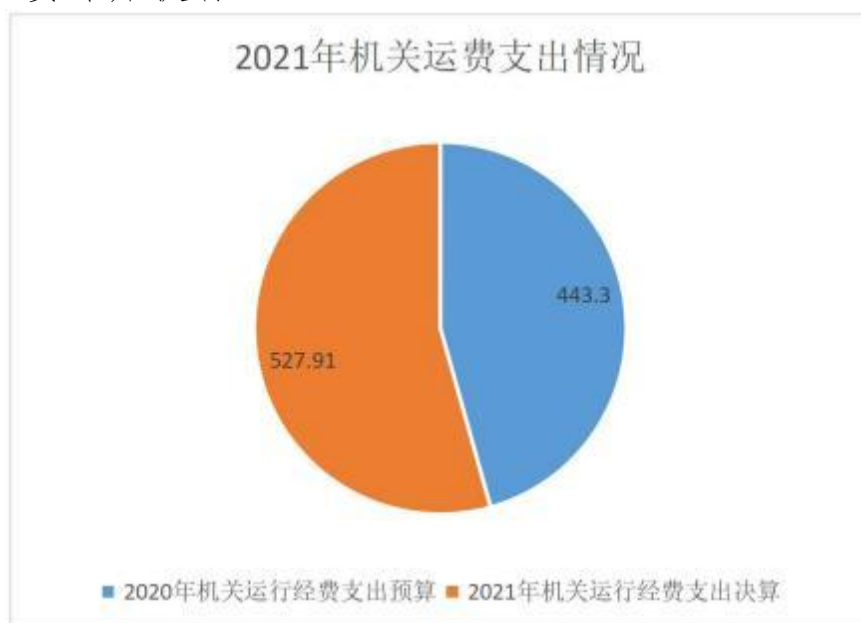
本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度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 426.83 万元，支出决算 527.91 万元，完成预算的 123%。支出决算比上年增加 84.61 万元，主要原因是工资津贴提标。



## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。并已公开空表。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，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。

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：一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无项目绩效自评。

#### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 426.83 万元，执行决算数 1518.54 万元，完成预算的 355%。

**主要产出和效果：**全年完成审计项目 117 个，查出主要问题金额 231,581 万元（违规金额 4,589 万元，管理不规范金额 226,992 万元），发现非金额计量问题 108 个，审计期间整改 698 万元，审计处理处罚 928 万元（其中：应上缴财政 698 万元，应归还原渠道资金 2 万元，应调账处理金额 226 万元），提出审计

建议意见 196 条，提交审计信息 32 篇，被新闻媒体报道 4 次、被市、县采用 29 篇，向纪委监委移送案件线索 1 件。1 月被市局评为全市 2020 年度审计业务工作考核先进单位，6 月被县委、县政府评为 2020 年度目标责任考核优秀单位，12 月被省审计厅评为全省审计通联宣传工作先进单位。主要工作绩效是：通过审计，摸清了单位收支规模、来源渠道和使用方向，发现和揭露了单位收支活动中存在的违法违纪问题，防止了国有资产流失，严肃了财经法纪，促进了党风廉政建设。

**发现的问题及原因：**1. 预算编制不能完全满足部门实际需要，年初预算与实际执行数差距较大，年中需要做预算调整，影响绩效评价的准确性，原因为年初无项目支出预算。2. 财政支出绩效意识有待提高，未安排专人进行预算绩效管理，未形成预算绩效管理长效机制，相关管理制度还有待进一步完善。

**下一步改进措施：**1. 加强预算管理，严格预算执行，科学编制预算。2. 加强队伍建设，委派专人进行绩效评价管理，继续完善单位绩效评价制度和办法，建立绩效评价的长效机制。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县审计局

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要负责全县的审计工作			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年支出 1518.54 万元，期中：基本支出 527.91 万元（人员经费 469.05 万元、公用经费 58.87 万元）项目支出 990.63 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无			
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	年 初 目 标 值	实际完 成值	得分
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%</p>	10	10	10

					之间，得 4 分。			
					预算完成率<70%的，得 0 分。			
		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。	5	0	0
		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+	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)	5	5	5

				<p>本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>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%。</p>	<p>和 75%之间, 得 2 分 ; 进度率 &lt;60%, 得 0 分。</p>			
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间, 得 3 分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40% , 得 0 分。</p>	5	5	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	5	5	5
		资产管理规范	5	<p>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。</p>	<p>全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。</p>	5	5	5

		性 ( 5 分)		<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>				
		资金 使用 合规 性 ( 5 分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	5	5	5
效果	履职尽责	项目产出	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的</p>	40	40	40



	(60分)	(40分)			100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；			
		项目效益(20分)	20		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。	40	40	40

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。

## 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。