

# 杨陵区经济责任审计中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 贯彻执行国家审计法律、法规和方针政策；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。

2. 向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计报告；受区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；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，提出制定和完善政策措施的建议或意见；向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

3. 依据《中华人民共和国审计法》的规定，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）区级预算执行情况和财政收支；
- （2）区级各部门、事业单位及下属单位的财务收支；
- （3）区属国有企业的财务收支和经济效益；
- （4）区属国有企业领导人员任期经济责任审计；

(5) 地方金融机构的资产、负债、损益状况和财务收支;

(6) 政府投资建设项目的审计监督、预算执行、竣工决算;

(7) 区政府部门管理的和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保障资金、社会捐赠资金及其它有关基金、资金的财务收支;

(8) 国际组织和外国政府援助、贷款和赠款项目的财务收支;

(9) 法律、行政法规规定应当由区级审计机关审计的其他事项。

4. 组织实施上级审计机关安排的年度专项审计(调查)。

5. 负责党政领导干部经济责任审计。

6. 承担重大项目稽查职责。

7. 承担预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责。

8. 承担国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会职责。

9. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

## **(二) 内设机构。**

杨陵区经济责任审计中心为杨陵区审计局下属事业单位, 无内设机构。

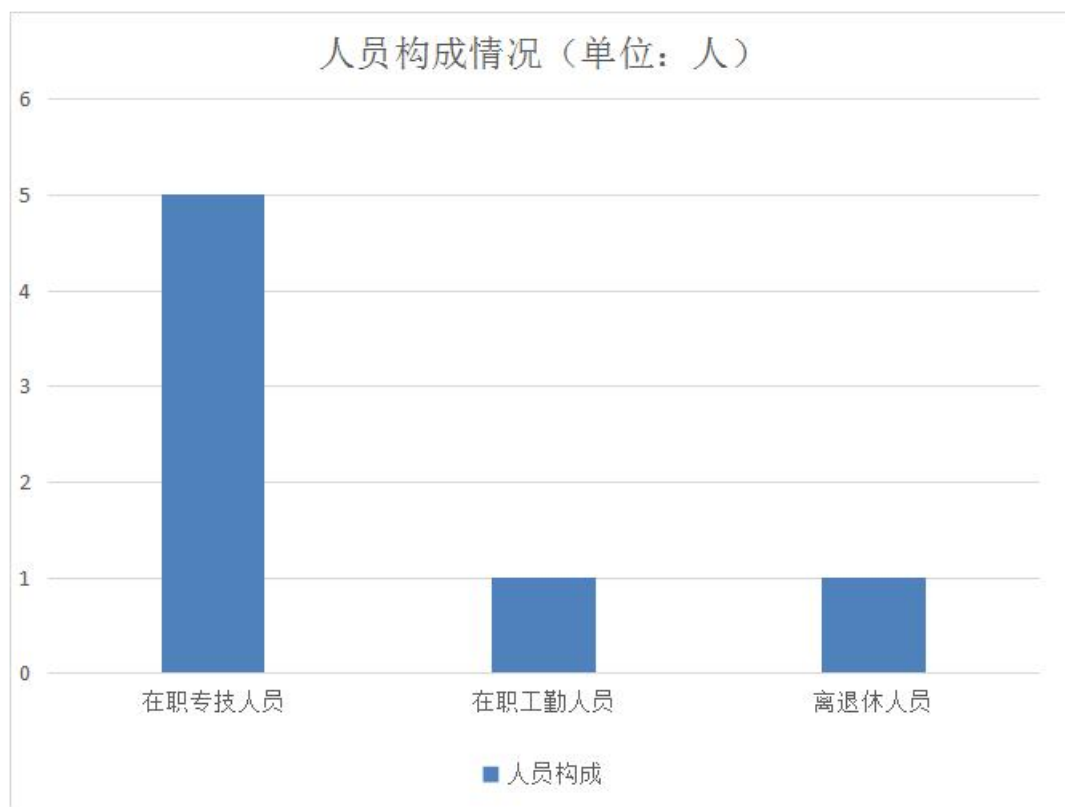
## 二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 杨陵区经济责任审计中心 |

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中专技 4 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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<br>(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<br>(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  | 是    | 无“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             | 是    | 无政府性基金            |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 无国有资本经营           |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杨陵区经济责任审计中心

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   | 57.55 | 1、一般公共服务支出     | 57.55 |
| 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    |       |
|                |       | 9、卫生健康支出       |       |
|                |       | 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      |       |
|                |       | 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        |       |
|                |       | 24、债务还本支出      |       |
|                |       | 25、债务付息支出      |       |
|                |       | 26、抗疫特别国债安排支出  |       |
| 本年收入合计         | 57.55 | 本年支出合计         | 57.55 |
| 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        |       |
| 收入总计           | 57.55 | 支出总计           | 57.55 |

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

编制单位：杨陵区经济责任审计中心

| 项目           |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称         |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                  | 57.55      | 57.55      |            |      |             |          |              |          |
| 201          | 一般公<br>共服务<br>支出 | 57.55      | 57.55      |            |      |             |          |              |          |
| 20108        | 审计事<br>务         | 57.55      | 57.55      |            |      |             |          |              |          |
| 2010850      | 事业运<br>行         | 57.55      | 57.55      |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                  |            |            |            |      |             |          |              |          |

注：本表反映单位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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：杨陵区经济责任审计中心

金额单位：万元

| 收入            |       | 支出            |       |            |             |              |
|---------------|-------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 决算数   | 项目（按功能分类）     | 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  | 57.55 | 1、一般公共服务支出    | 57.55 | 57.55      |             |              |
| 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   |       |            |             |              |
|               |       | 9、卫生健康支出      |       |            |             |              |
|               |       | 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      |       |              |  |  |
|              |       | 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        |       |              |  |  |
|              |       | 24、债务还本支出      |       |              |  |  |
|              |       | 25、债务付息支出      |       |              |  |  |
|              |       | 26、抗疫特别国债安排支出  |       |              |  |  |
| <b>收入总计</b>  | 57.55 | <b>支出总计</b>    | 57.55 | <b>57.55</b> |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余    |       |              |  |  |
| 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 |       |                |       |              |  |  |
| <b>总计</b>    | 57.55 | <b>总计</b>      | 57.55 | <b>57.55</b> |  |  |

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：杨陵区经济责任审计中心

金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计 | 人员经费  | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|--------|-------|------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |       |      |    |
| 合计       |                | 57.55  | 57.55 |      |    |
| 301      | 工资福利支出         | 57.51  | 57.51 |      |    |
| 30101    | 基本工资           | 16.34  | 16.34 |      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 3.22   | 3.22  |      |    |
| 30103    | 奖金             | 9.13   | 9.13  |      |    |
| 30107    | 绩效工资           | 15.58  | 15.58 |      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.94   | 4.94  |      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.19   | 2.19  |      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.23   | 0.23  |      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 5.89   | 5.89  |      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.04   | 0.04  |      |    |
| 30309    | 奖励金            | 0.04   | 0.04  |      |    |
|          |                |        |       |      |    |
|          |                |        |       |      |    |
|          |                |        |       |      |    |
|          |                |        |       |      |    |
|          |                |        |       |      |    |
|          |                |        |       |      |    |
|          |                |        |       |      |    |
|          |                |        |       |      |    |

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区经济责任审计中心

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     |                     |               |           |              |             |               |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制单位：杨陵区经济责任审计中心

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

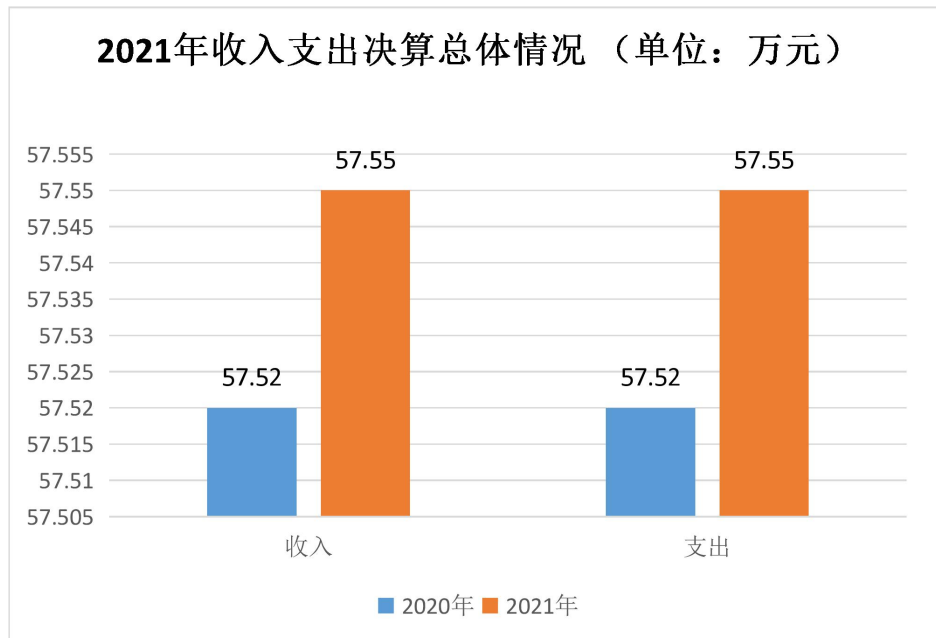
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2021 年单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

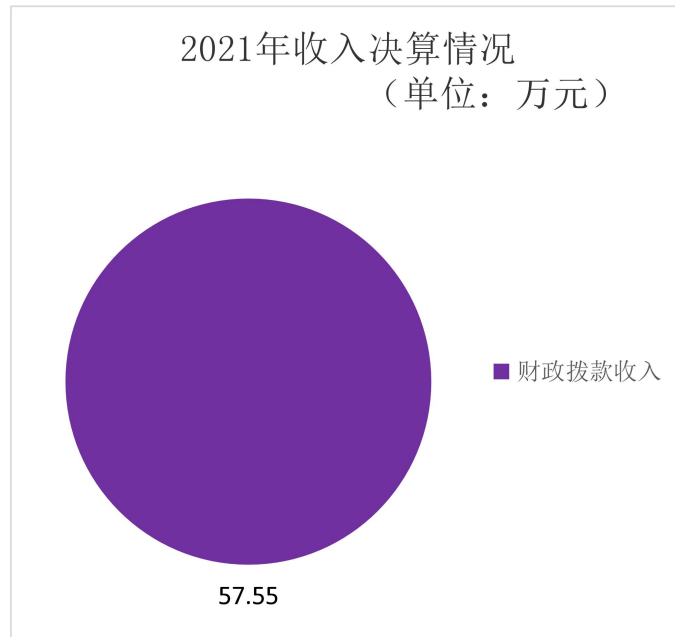
2021 年收入总计 57.55 万元，较上年 57.52 万元增加了 0.6%，原因为本年增加人员工资预算。

2021 年支出总计 57.55 万元，较上年 57.52 万元增加了 0.6%，原因为本年增加人员工资预算。



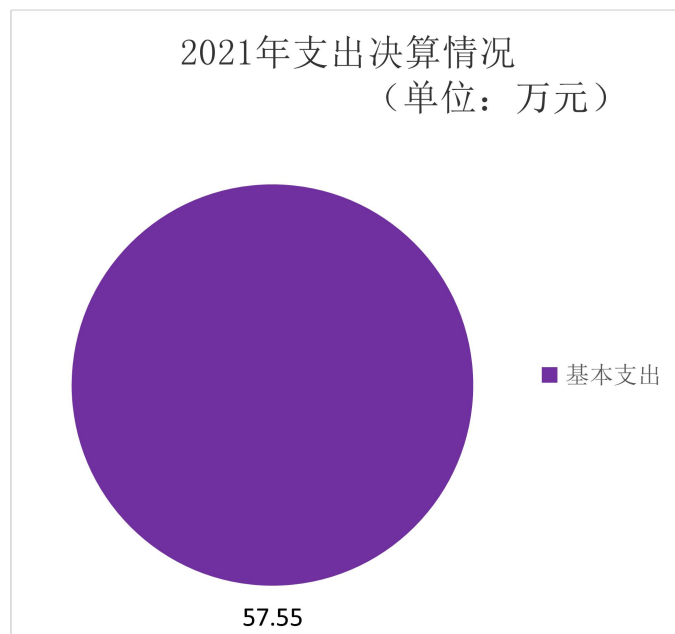
#### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 57.55 万元，其中：财政拨款收入 57.55 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

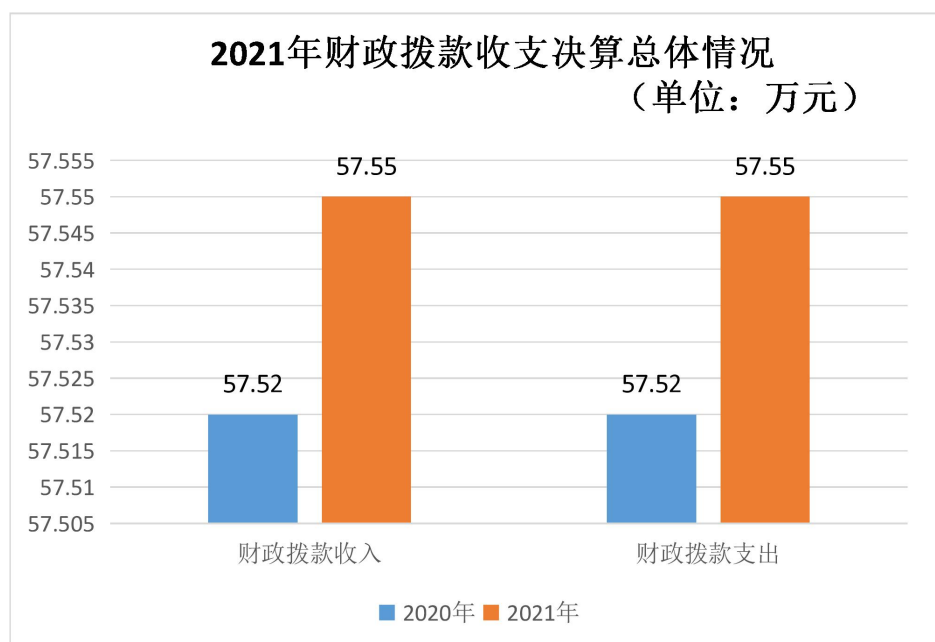
2021 年支出合计 57.55 万元, 其中: 基本支出 57.55 万元, 占 100%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款总收入 57.55 万元, 较上年 57.52 万元增加了 0.6%, 原因为本年增加人员工资预算。

2021 年财政拨款总支出 57.55 万元, 较上年 57.52 万元增加了 0.6%, 原因为本年增加人员工资预算。



## 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说明。

2021 年财政拨款支出 57.55 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 0.03 万元, 增长 0.6%, 主要原因是本年增加人员工资预算。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 62 万元, 支出决算为 57.55 万元, 完成年初预算的 92.82%。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)事业运行(项)。

年初预算为 62 万元，支出决算为 57.55 万元，完成年初预算的 92.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员工资预算过多。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 57.55 万元，包括：人员经费支出 57.55 万元。

人员经费 57.55 万元，主要包括基本工资 16.34 万元；津贴补贴 3.22 万元；奖金 9.13 万元；绩效工资 15.58 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 4.94 万元；职工基本医疗保险缴费 2.19 万元；其他社会保障缴费 0.23 万元；住房公积金 5.89 万元；奖励金 0.04 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%。主要原因是本年度无“三公”经费预算安排及支出。

#### 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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是本年度无公务用车预算安排及支出。

### **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 100%，主要原因是主要原因是本年度无公务用车运行维护费用预算安排及支出。

### **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 100%，主要原因是本年度无公务接待费用预算安排及支出。其中：

**国内公务接待支出 0 万元。**

### **（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 100%，主要原因是本年度无培训费用预算安排及支出。

### **（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%，主要原因是本年度无会议费用预算安排及支出。

## **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决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位不涉及机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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。

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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。（本单位无项目预算及支出）

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，通过开展领导干部经济责任审计，促进领导干部依法科学履职。发现的主要问题：项目预算编制与执行尚不够精细化。下一步改进措施：进一步提高预算编制的精准性。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

**（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 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。（本单位无项目预算及支出）

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |               |                                               |              |           |             |                |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称           |               |                                               |              |           |             |                |
| 省级主管部门         |               |                                               |              | 实施单位      |             |                |
| 项目资金<br>(万元)   |               |                                               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |                |
|                |               | 年度资金总额:                                       |              |           |             |                |
|                |               | 其中: 省级财政资金                                    |              |           |             |                |
|                |               | 其他资金                                          |              |           |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标        |                                               |              | 全年实际完成情况  |             |                |
|                |               |                                               |              |           |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标      | 二级指标                                          | 三级指标         | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标      | 数量指标                                          |              |           |             |                |
|                |               | 质量指标                                          |              |           |             |                |
|                |               | 时效指标                                          |              |           |             |                |
|                |               | 成本指标                                          |              |           |             |                |
|                | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标                                    |              |           |             |                |
|                |               | 社会效益<br>指标                                    |              |           |             |                |
|                |               | 生态效益<br>指标                                    |              |           |             |                |
|                |               | 可持续影<br>响指标                                   |              |           |             |                |
|                | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标                             |              |           |             |                |
|                | 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, 如没有请填无。 |              |           |             |                |

注: 1. 其他资金包括与省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。省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 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 62 万元，执行数 57.55 万元，完成预算的 92.82%。通过开展领导干部经济责任审计，促进领导干部依法科学履职。发现的主要问题：项目预算编制与执行尚不够精细化。下一步改进措施：进一步提高预算编制的精准性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |      |    | 负责党政领导干部经济责任审计                                          |                                                           |                                      |                  |                  |    |                 |              |
|-------------------------|-----------|------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----|-----------------|--------------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |           |      |    | 2021年支出总计为57.55万元,均为人员经费支出                              |                                                           |                                      |                  |                  |    |                 |              |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |      |    | 经济责任审计及自然资源离任审计                                         |                                                           |                                      |                  |                  |    |                 |              |
| 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    |
| 投入                      | 预算执行(25分) | 预算完成 | 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)预算完成情况。             | 预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。                          | 281.88/302.64 获取方式2021年决算数据          | 100%             | 93.14%           | 9  | 项目未完成,未形成支出     | 加快项目进度       |
|                         |           | 预算调整 | 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)预算调整情况。             | 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0.5分。             | (302.64-302.64)/302.64 获取方式2021年决算数据 | 0                | 100.00%          | 10 |                 |              |
|                         |           | 支出进度 | 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)预算支出进度情况。           | 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%的,不得分。       | 集中支付系统                               | 半年进度50%;三季度进度75% | 半年进度50%;三季度进度75% | 4  |                 |              |
|                         |           | 预算编制 | 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=其他收入预算/其他收入决算×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4分;40%以上,得3分。       | 获取方式:2021年决算数据                       | 100%             | 100%             | 5  | 其他收入为不可预计的收入,因此 | 其他收入预算为0是时,公 |
| 过程                      | 预算管理(15分) | “三公经 | 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%。               | “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。                  | 0/1.61 获取方式2021年决算数据                 | 100%             | 0.00%            | 5  | 厉行节约,减少开支       |              |
|                         |           | 资产管理 | 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。                     | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。                                     |                                      | 全部符合             | 全部符合             | 5  |                 |              |
| 过程                      | 预算管理      | 资金使用 | 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)预算资金使用管理情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。                                          |                                      | 100%             | 100%             | 5  |                 |              |
| 效果                      | 履职尽责(60分) | 项目产出 | 40 |                                                         | 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; |                                      | 100%             | 100%             | 38 |                 |              |
|                         |           | 项目效益 | 20 |                                                         | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分为10分;未达到指标值,记0分。                     |                                      | 100%             | 100%             | 18 |                 |              |

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。

本单位 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。