

2021 年度
方城县审计局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：方城县审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

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

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：方城县审计局概况

一、部门职责

审计局的主要职能是：方城县审计局是县政府工作部门，为正科级。审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主管全县审计工作。负责对党中央、国务院和省委省政府及市委市政府、县委县政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全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，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及任中审计。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。

（二）参与起草审计、经济社会发展等方面的规范性文件草案，拟订审计管理制度并监督执行。拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订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，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向中共方城县委审计委员会提出年度县级预算执行和

其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受县政府委托向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、审计查出问题整改情况报告。向中共方城县委审计委员会和县政府报告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。向县委、县政府有关部门和各乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出有关处理处罚建议：

- 1、党中央、国务院和省委省政府、市委市政府有关重大政策措施及县委县政府重大工作部署的贯彻落实情况。
- 2、县级预算执行情况和其他财政收支，县委、县政府各部门（含所属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。
- 3、各乡镇（街道）政府（办事处）预算执行情况、决算和其他财政收支，县级以上财政转移支付资金。
- 4、使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
- 5、县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。
- 6、自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7、县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益，县委、县政府驻外非经营性机构的财务收支。

8、各乡镇（街道）政府（办事处）和县政府工作部门管理，其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

9、按照要求开展国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支审计。

10、法律、行政法规和地方性法规规定应由县级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对县管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和自然资源资产离任及任中审计。

（六）组织实施对财经法律、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县级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，督促整改审计查出的问题。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案件。

（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单位出具的相关审计报告。

(九) 组织实施信息技术在审计领域应用的相关工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

审计局内设机构 9 个，包括：办公室、法规股（审理股）、计划管理督察股（经济责任审计股、内部审计指导监督股）、财政金融审计股、行政事业审计股、农业农村与自然资源环境审计股、固定资产投资审计股、企业和社会保障审计股、信息管理股。

从决算单位构成看，审计局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级决算单位 1 个，具体是：

1. 审计局本级
2. 乡村审计服务中心

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	741.91	一、一般公共服务支出	766.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县审计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	741.91	本年支出合计	766.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.03	年末结转与结余	0.00
收入总计	766.94	支出总计	766.94

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

部门： 方城县审计局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	741.91	741.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	741.91	741.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	741.91	741.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	741.91	741.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 方城县审计局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	766.94	766.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	766.94	766.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	766.94	766.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	766.94	766.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 方城县审计局

单位： 万元

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	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	741.91	一、一般公共服务支出	33	766.94	766.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县审计局

单位： 万元

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	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县审计局

单位： 万元

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	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	741.91	本年支出合计	59	766.94	766.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.03	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.03		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县审计局

单位： 万元

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	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	766.94	合计	64	766.94	766.94	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

公开 05 表

部门：方城县审计局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	766.94	766.94	0.00
201	一般公共服务支出	766.94	766.94	0.00
20108	审计事务	766.94	766.94	0.00
2010801	行政运行	766.94	766.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门： 方城县审计局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	481.37	302	商品和服务支出	285.05
30101	基本工资	174.84	30201	办公费	11.37
30102	津贴补贴	95.14	30202	印刷费	18.39
30103	奖金	123.66	30203	咨询费	45.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	30206	电费	2.83
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	18.44
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县审计局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	12.74
30113	住房公积金	39.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.98
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	1.36
303	对个人和家庭的补助	0.52	30215	会议费	5.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.65
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	55.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县审计局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县审计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县审计局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县审计局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县审计局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	481.88		公用经费合计	285.05

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：方城县审计局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	0	0	0	0	56	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	55.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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

部门： 方城县审计局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为766.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加52.29万元，增长7.32%，主要原因是审计业务量变大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计741.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入741.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计766.94万元，其中：基本支出766.94万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为766.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.29万元，增长7.32%，主要原因是审计业务量变大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出766.94万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.32万元，增长11.21%，主要原因是审计业务量变大。审计业务量变大。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出766.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）766.94万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.27万元，支出决算为766.94万元，完成年初预算的127.77%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)年初预算为766.94万元，支出决算为766.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出766.94万元。其中：人员经费481.88万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费285.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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为56万元，支出决算为55.27万元，完成预算的98.69%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算0.00万元完成预算的100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0.00%；公务接待费支出决算55.27万元，完成预算的98.69%，占100.00%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为56.00万元，支出决算为55.27万元，完成年初预算的98.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出55.27万元。主要用于审计组审计接待费用。2021年共接待国内来访团组15个、来宾2,80人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 285.78 万元，支出决算为 285.05 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数持存在差异的主要原因是节约费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，方城县审计局 共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为766.94万元，其中人员经费支出481.88万元，公用经费支出285.06万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，三河一廊项目自评得分为93.5分。发现的主要问题及原因：一是未按时完成各项工作；二是费用支付不及时；三是审计业务量增大，费用增大；四是公众满意度未达到100%。下一步改进措施：一是加班加点完成各项工作；二是费用及时支付；三是节约费用开支；四是依法公示审计结果，增加满意度。服务专项项目自评得分为93.5分。发现的主要问题及原因一是未按时完成各项工作；二是费用支付不及时；三是审计业务量增大，费用增大；四是公众满意度未达到100%。下一步改进措施：一是加班加点完成各项工作；二是费用及时支付；三是节约费用开支；四是依法公示审计结果，增加满意度。

附件
1:

项目绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：褚胜男 1317099666

项目名称	三河一廊审计
------	--------

主管部门及代码		审计局			实施单位				
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	29	29	29	10	100.0%	10	
		其中：政府预算资金	29	29	29	10	100.0%	10	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	政务大厅日常管理事务，公车运行，后勤服务				完成情况良好				
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	指标 1：保障审计顺利实施	满意	满意	5	5		
			指标 2：保障单位各项费用支出，培训，积极了解与行业相关的法律法规	满意	满意	5	5		
			指标 3：优化审计环境，减轻被审计单位压力	满意	满意	5	5		
		质量指标	积极响应上级政策，认真完成审计任务	满意	100%	5	5		
			指标 2：保障单位各项费用支出，高标准完成各类工作	满意	100%	5	5		
			指标 3：按时完成审计任务	满意	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：根据相关法律法规按时完成进入我局的工作	100%	95%	5	4.75	审计业务量加大，加班完成	
			指标 2：保障各项费用按时支出，厉行节约	100%	95%	5	4.75	财政困难，支付不及时	
		成本指标	指标 1：推行少花钱、多办事原则	100%	85%	5	4.25	审计业务量加大，费用加大	
			指标 2：保障各项费用支出，厉行节约	100%	100%	5	5		
		效益指 标	经济效益 指标	指标 1：保障按时高效完成任务，为县级经济发展作出贡献	100%	85%	5	4.25	审计业务量加大，加班完成
				指标 2：保障各项费用支出，厉行节约	100%	100%	5	5	

			指标 3: 达到预计目标	100%	100%	5	5	
	社会效益指标		指标 1: 全面推动各项工作任务落实, 为建设美丽方城作出新的贡献	100%	85%	5	4.25	审计业务量加大, 加班完成
	生态效益指标		指标 1: 实行无纸化办公对节约资源作出一定贡献	100%	85%	5	4.25	审计业务量加大, 但今后减少用纸
	可持续影响指标		指标 1: 为智慧城市建设做好铺垫	100%	80%	5	4	审计业务量加大, 加班完成
			指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 提高公众对审计满意度	100%	80%	10	8	审计结果依法公示
			指标 2: 保障各项费用支出, 厉行节约					
总分						100	93.5	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件
1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 褚胜男 1317099666

项目名称	服务专项审计						
主管部门及代码	审计局			实施单位			
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	46	46	46	10	100.0%	10

	其中：政府预算资金	46	46	46	10	100.0%	10	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政务大厅日常管理事务，公车运行，后勤服务			完成情况良好				
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	指标 1：保障审计按质按量 顺利实施	满意	满意	5	5	
			指标 2：保障单位各项费用 支出，培训，积极了解与行 业相关的法律法规	满意	满意	5	5	
			指标 3：优化审计环境，减 轻被审计单位压力	满意	满意	5	5	
		质量指标	积极响应上级政策，认真完 成审计任务	满意	100%	5	5	
			指标 2：保障单位各项费用 支出，高标准完成各类工作	满意	100%	5	5	
			指标 3：按时完成审计任务	满意	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：根据相关法律 法规按时完成进入我局 的各项工作	100%	95%	5	4.75	审计业务 量加大，加 班完成
			指标 2：保障各项费用 支出，按时支付，厉行 节约	100%	95%	5	4.75	财政困难， 支付不及 时
	成本指标	指标 1：推行少花钱、多办 事原则	100%	85%	5	4.25	审计业务 量加大，费 用加大	
		指标 2：保障各项费用 支出，厉行节约	100%	100%	5	5		
	效益指 标	经济效 益指 标	指标 1：保障按时高效完成 任务，为县级经济发展作出 贡献	100%	85%	5	4.25	审计业务 量加大，加 班完成
			指标 2：保障各项费用支 出，厉行节约	100%	100%	5	5	
			指标 3：达到预计目标	100%	100%	5	5	
社会效益 指标		指标 1：全面推动各项工 作任务落实，为建设美丽方城 作出新的贡献	100%	85%	5	4.25	审计业务 量加大，加 班完成	

		生态效益指标	指标 1: 实行无纸化办公对节约资源作出一定贡献	100%	85%	5	4.25	审计业务量加大,但今后减少用纸
		可持续影响指标	指标 1: 为智慧城市建设做好铺垫	100%	80%	5	4	审计业务量加大,加班完成
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高公众对审计满意度	100%	80%	10	8	审计结果依法公示
			指标 2: 保障各项费用支出,厉行节约					
总分						100	93.5	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。