

**2021 年度
昌乐县审计局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
十一、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	30

第一部分

部门概况

一、部门职责

昌乐县审计局是县政府组成部门，因部门“三定”方案涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县审计局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县审计局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县审计局本级
- 2、昌乐县经济责任审计服务中心
- 3、昌乐县政府性投资审计中心

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：昌乐县审计局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	434.97	一、一般公共服务支出	31	537.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	103	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	537.97	本年支出合计	57	537.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	537.97	总计	60	537.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：昌乐县审计局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		537.97	434.97					103
201	一般公共服务支出	537.97	434.97					103
20108	审计事务	537.97	434.97					103
2010801	行政运行	254.33	254.33					
2010804	审计运行	119.03	16.03					103
2010850	事业运行	164.61	164.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌乐县审计局

公开 03 表
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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		537.97	418.94	119.03			
201	一般公共服务支出	537.97	418.94	119.03			
20108	审计事务	537.97	418.94	119.03			
2010801	行政运行	254.33	254.33				
2010804	审计业务	119.03		119.03			
2010850	事业运行	164.61	164.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县审计局

金额单位：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	1	434.97	一、一般公共服务支出	15	434.97	434.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	434.97	本年支出合计	23	434.97	434.97		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	434.97	总计	28	434.97	434.97		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县审计局

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
栏 次		1	2	3
合 计		434.97	418.94	16.03
201	一般公共服务支出	434.97	418.94	16.03
20108	审计事务	434.97	418.94	16.03
2010801	行政运行	254.33	254.33	
2010804	审计业务	16.03		16.03
2010850	事业运行	164.61	164.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌乐县审计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	390	302	商品和服务支出	25.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.04	30201	办公费	10.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	47.95	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	30209	物业管理费	0.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	1.31	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.1	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.24	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		393.49	公用经费合计					25.45	

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。

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：昌乐县审计局

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
1.6		1.1		1.1	0.5	1.59		1.1		1.1	0.49

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县审计局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1. 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。

2. 本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

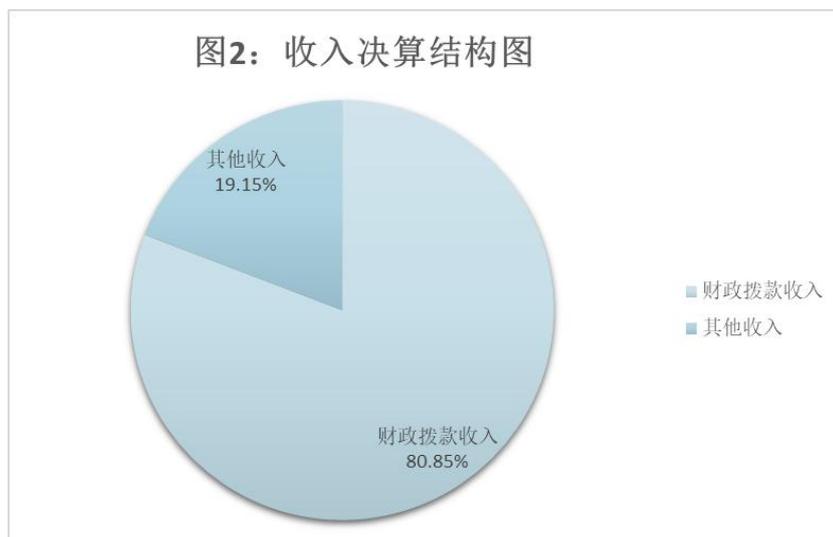
2021 年度收、支总计 537.97 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 77.17 万元，下降 12.55%。主要是项目总支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 537.97 万元，其中：财政拨款收入 434.97 万元，占 80.85%；其他收入 103 万元，占 19.15%。



（二）收入决算具体情况

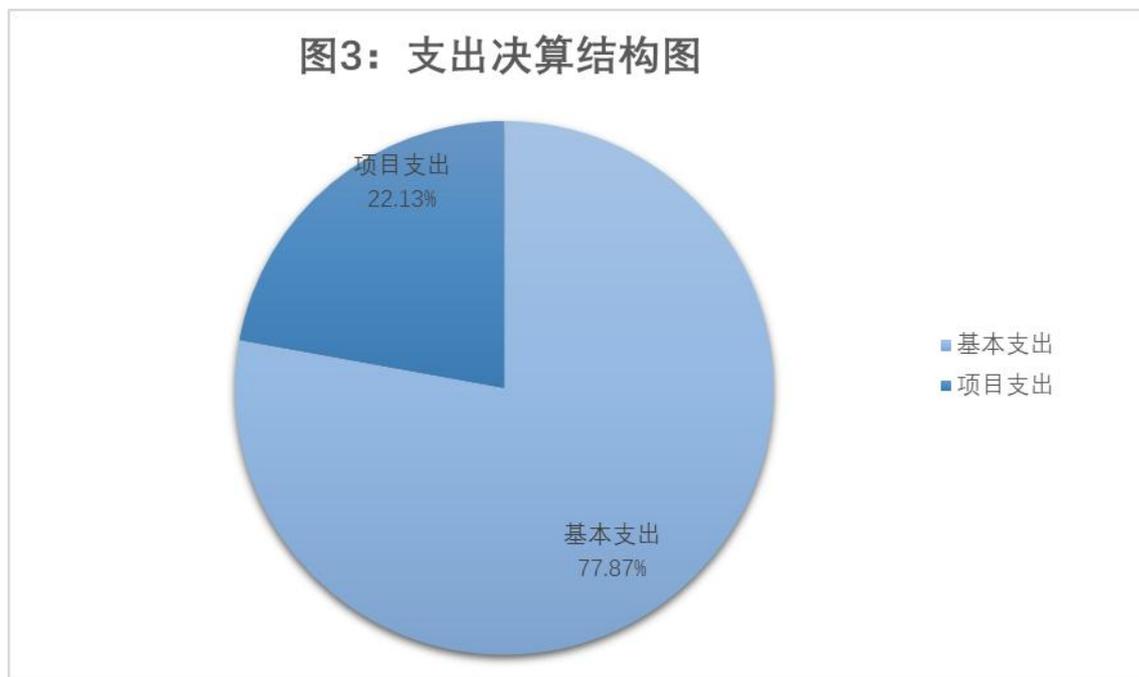
- 1、财政拨款收入 434.97 万元。与 2020 年度相比，减少 87.97 万元，下降 16.82%。主要是项目资金减少。
- 2、上级补助收入 0.00 万元。与 2020 年度持平。
- 3、事业收入 0.00 万元。与 2020 年度持平。
- 4、经营收入 0.00 万元。与 2020 年度持平。
- 5、附属单位上缴收入 0.00 万元。与 2020 年度持平。
- 6、其他收入 103.00 万元。与 2020 年度相比，增加 10.80 万元，增长 11.59%。主要是项目资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 537.97 万元，其中：基本支出 418.94 万元，占 77.87%；项目支出 119.03 万元，占 22.13%。

图3：支出决算结构图



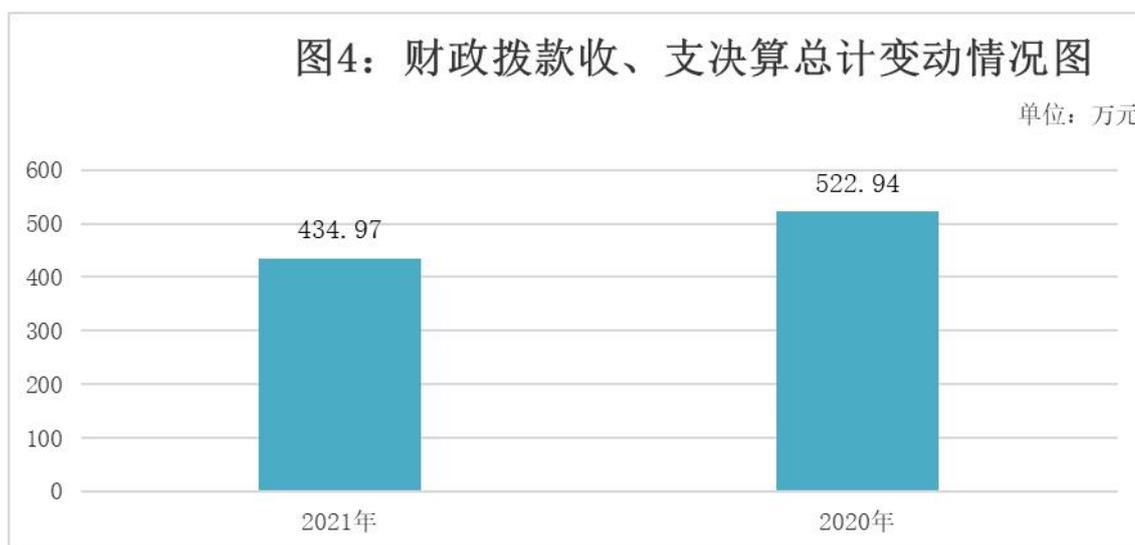
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 418.94 万元。与 2020 年度相比，增加 24.26 万元，增长 6.15%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 119.03 万元。与 2020 年度相比，减少 101.43 万元，下降 46.01%。主要是项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

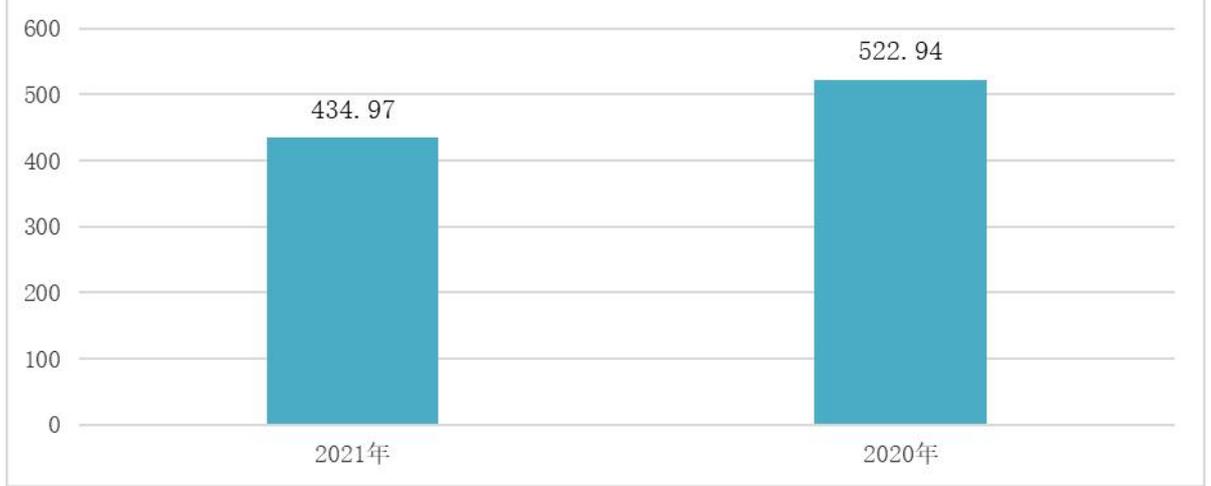
2021 年度财政拨款收、支总计 434.97 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 87.97 万元，下降 16.82%。主要是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

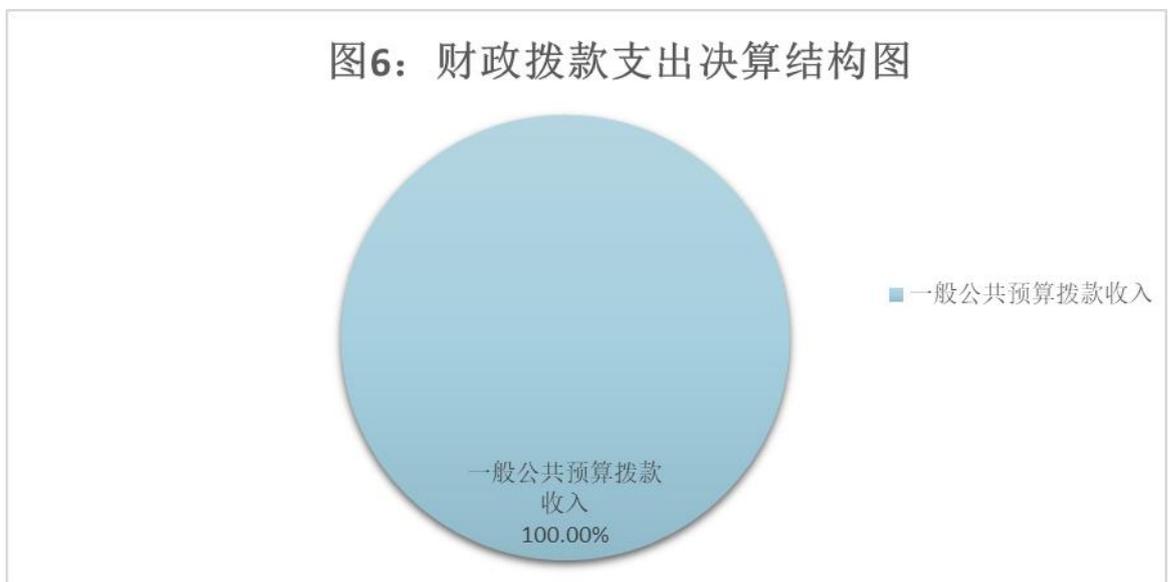
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出434.97万元，占本年支出合计的80.85%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.97万元，下降16.82%。主要是项目支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 434.97 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 434.97 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 480.6 万元，支出决算为 434.97 万元，完成年初预算的 90.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府投资类审计项目减少，委托业务费用减少。

1、一般公共预算服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为 245.68 万元，支出决算为 254.33 万元，完成年初

预算的 103.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资支出增加、社会保障缴费支出增加。

2、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为 60 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 26.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府投资类审计项目减少，委托业务费用减少。

3、一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)。年初预算为 174.92 万元，支出决算为 164.61 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本工资支出减少、社会保障缴费支出减少。

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决算 418.94 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 393.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.45 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.6万元，支出决算为1.59万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的99.38%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，比年初预算与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，比年初预算与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%，其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年昌乐县审计局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，昌乐县审计局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的98%，其中：

国内接待费 0.49 万元，主要用于招待上级审计机关调研审计等活动支出，共计接待 5 批次、35 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 25.45 万元，比年初预算数减少 0.86 万元，下降 3.27%，主要原因是办公费用减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县审计局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 16.3 万元，占部门预算项目支出总额的 13.69%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 16.3 万元，其中财政拨款 16.3 万元。

组织对“昌乐县城市建设投资开发有限公司棚户区改造项目审计”“城东污水处理厂一级 A+提标改造项目工程造价审计”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 16.3 万元。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县审计局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩

效自评结果，以及“昌乐县城市建设投资开发有限公司棚户区改造项目审计”“城东污水处理厂一级 A+提标改造项目工程造价审计”等 2 个项目的绩效自评表。其中，“昌乐县城市建设投资开发有限公司棚户区改造项目审计”“城东污水处理厂一级 A+提标改造项目工程造价审计”等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向人大常委会报告。

1、昌乐县城市建设投资开发有限公司棚户区改造项目审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.03 万元，执行数为 8.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对政府投资建设项目进行审计，节约财政投资资金。

2、城东污水处理厂一级 A+提标改造项目工程造价审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对政府投资建设项目进行审计，节约财政投资资金。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完

成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是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、合法和效益情况进行审计监督；二是向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况以及结果。依法向社会公布审计结果；三是昌乐县财政局具体组织 2019 年度县级预算执行和其他财政收支审计、4 个部门 2019 年度预算执行审计。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):
反映单位的审计项目业务支出。

十八、一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县审计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	昌乐县城市建设投资开发有限公司棚户区改造项目审计	昌乐县审计局	100	优
2	城东污水处理厂一级 A+提标改造项目工程造价审计	昌乐县审计局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	城东污水处理厂一级A+提标改造项目工程造价审计			主管部门	昌乐县审计局			
项目实施单位	昌乐县审计局			联系电话	0536-6222984			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	8	8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	8	8	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实习近平总书记关于审计工作的重要指示,按照全国、省、市、县审计工作会议部署,有重点有步骤有深度有成效的推进对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计全覆盖,充分发挥审计在党和国家监督体系的重要作用。			对政府投资建设项目进行审计,节约财政投资资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审计单位个数	1	1	5	5	无
			审计项目个数	1	1	10	10	
		质量指标	审计质量	客观公正合理	客观公正合理	5	5	无
			提出审计建议数量	3	3	5	5	无
			提出审计问题数量	4	4	5	5	无
		时效指标	审计实施的及时率	100%	100%	10	10	无
	成本指标	预算控制数	8	8	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约财政资金	有效	有效	10	10	无
		社会效益指标	确保工程质量和各建设单位依法履行职责	显著	显著	5	5	无
		生态效益指标	自然环境	良性循环	良性循环	5	5	无
			社会环境	显著改善	显著改善	5	5	
	可持续影响指标	有利于工程质量的提高	提高	提高	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	审计服务对象满意度	满意度大于等于90%	满意度大于等于90%	10	10	无
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	昌乐县城市建设投资开发有限公司棚户区改造项目审计			主管部门	昌乐县审计局			
项目实施单位	昌乐县审计局			联系电话	0536-6222984			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	8.03	8.03	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	8.03	8.03	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实习近平总书记关于审计工作的重要指示,按照全国、省、市、县审计工作会议部署,有重点有步骤有深度有成效的推进对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计全覆盖,充分发挥审计在党和国家监督体系的重要作用。			对政府投资建设项目进行审计,节约财政投资资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审计单位个数	5	5	5	5	无
			审计项目个数	1	1	10	10	
		质量指标	审计质量	客观公正合理	客观公正合理	5	5	无
			提出审计建议数量	3	3	5	5	无
			提出审计问题数量	3	3	5	5	无
		时效指标	审计实施的及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	预算控制数	8.03	8.03	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约财政资金	有效	有效	10	10	无
		社会效益指标	确保工程质量和各建设单位依法履行职责	显著	显著	5	5	无
		生态效益指标	自然环境	良性循环	良性循环	5	5	无
			社会环境	显著改善	显著改善	5	5	
	可持续影响指标	有利于工程质量的提高	提高	提高	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	审计服务对象满意度	满意度大于等于90%	满意度大于等于90%	10	10	无
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

昌乐县审计局绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

昌乐县审计局 2021 年度自评项目个数为 2 个，昌乐县城市建设投资开发有限公司棚户区改造项目审计、城东污水处理厂一级 A+提标改造项目工程造价审计。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》等有关规定，在实际工作中加强财政支出绩效管理，建立绩效评价体系，提高财政资金使用效益，推进财政资金科学化精细化管理。

二、自评结果概述

项目自评全部或基本达成预期指标，根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度实施的 2 个项目开展了绩效自评。从评价结果看，有关项目立项依据准确，目标准确，资金管理使用规范，执行情况较好，实现了预期的绩效目标，单位绩效管理制度不断完善，绩效评价指标更加合理，较好地完成了各项工作任务，整体绩效自评等级为优。

本次项目自评中未发现问题。

三、下一步工作措施

进一步细化资金的收支预算，提高项目绩效管理方法，坚持厉行节约，保障财政资金使用安全、高效，以最小的投入，获得更大的产出。对自评结果及时反馈，使自评结果对下一年度的预算申报起到指导参考作用。同时，吸取自评经验，完善预算管理制度，将绩效自评

结果通过量化的方式，展现的更加合理高效。