

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：319

部门名称：昌黎县审计局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

涉密

二、机构设置

涉密



第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

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	651.93	一、一般公共服务支出	32	621.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	16.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	671.93	本年支出合计	58	671.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	671.93	总计	62	671.93

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

收入决算表

部门：昌黎县审计局 2021年度 公开02表 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		671.93	671.93					
201	一般公共服务支出	621.68	621.68					
20108	审计事务	621.68	621.68					
2010801	行政运行	177.81	177.81					
2010804	审计业务	345.39	345.39					
2010805	审计管理	7.95	7.95					
2010850	事业运行	90.52	90.52					
210	卫生健康支出	16.54	16.54					
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54					
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52					
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	13.70	13.70					
22102	住房改革支出	13.70	13.70					
2210201	住房公积金	13.70	13.70					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：昌黎县审计局

2021年度

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		671.93	298.58	373.35			
201	一般公共服务支出	621.68	268.33	353.35			
20108	审计事务	621.68	268.33	353.35			
2010801	行政运行	177.81	177.81				
2010804	审计业务	345.39		345.39			
2010805	审计管理	7.95		7.95			
2010850	事业运行	90.52	90.52				
210	卫生健康支出	16.54	16.54				
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54				
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52				
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	13.70	13.70				
22102	住房改革支出	13.70	13.70				
2210201	住房公积金	13.70	13.70				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	651.93	一、一般公共服务支出	33	621.68	621.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	16.54	16.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.70	13.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	671.93	本年支出合计	59	671.93	651.93	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	671.93	总计	64	671.93	651.93	20.00	

注：本表反映部门（或单位）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支出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：昌黎县审计局

2021年度

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		651.93	298.58	353.35
201	一般公共服务支出	621.68	268.33	353.35
20108	审计事务	621.68	268.33	353.35
2010801	行政运行	177.81	177.81	
2010804	审计业务	345.39		345.39
2010805	审计管理	7.95		7.95
2010850	事业运行	90.52	90.52	
210	卫生健康支出	16.54	16.54	
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	
221	住房保障支出	13.70	13.70	
22102	住房改革支出	13.70	13.70	
2210201	住房公积金	13.70	13.70	

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县审计局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.24	302	商品和服务支出	19.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.71	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.08	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		279.23	公用经费合计					19.35

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：昌黎县审计局

2021年度

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		20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：昌黎县审计局

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

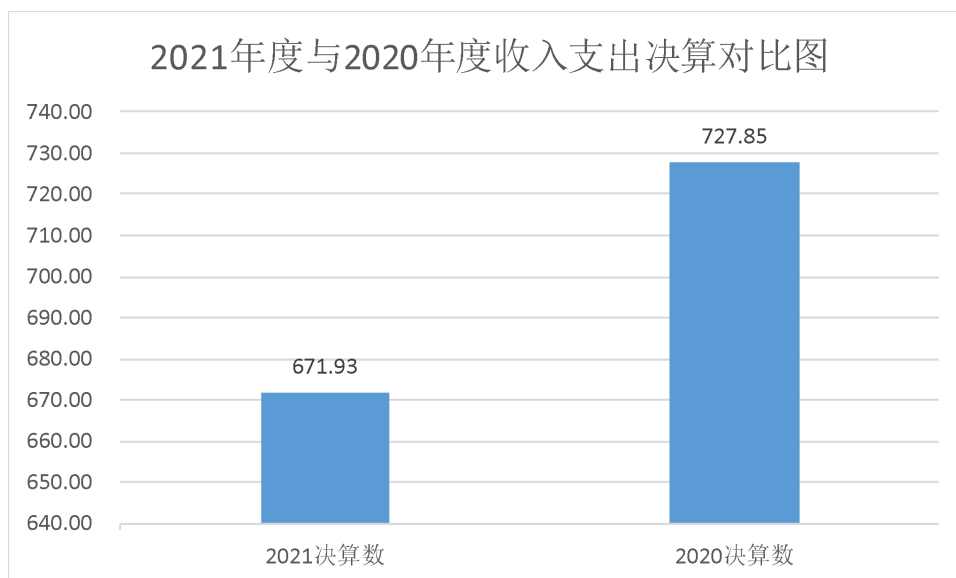
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

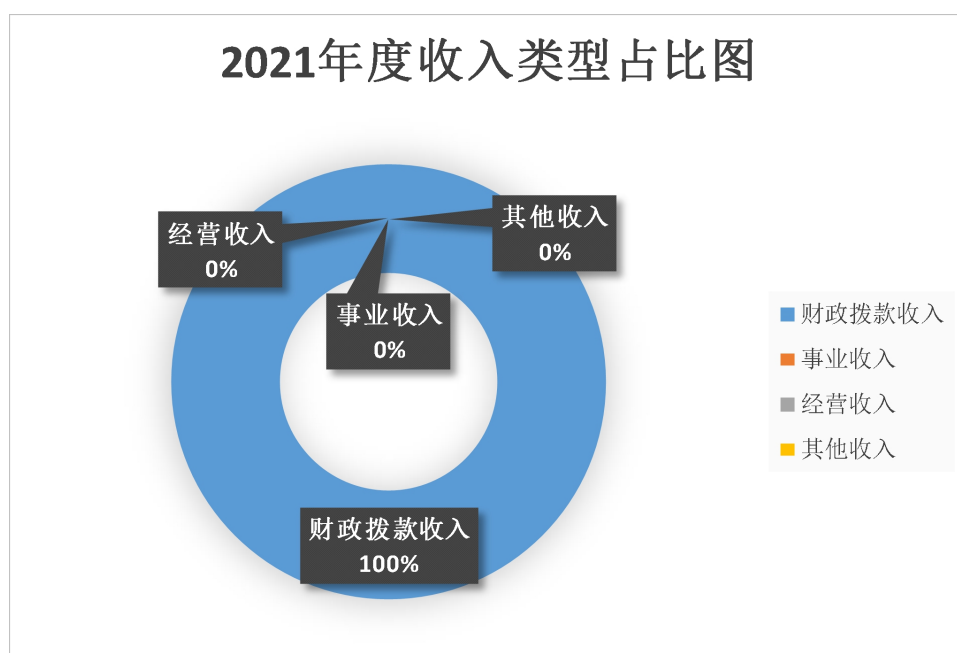
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）671.93 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 55.92 万元，降低 7.7%，主要原因是项目支出-投资评审费减少。



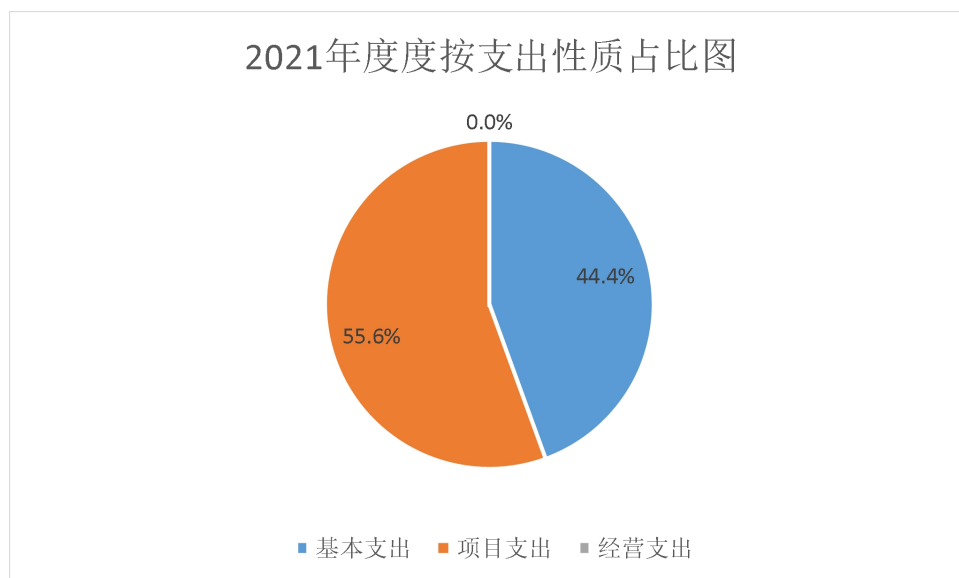
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 671.93 万元，其中：财政拨款收入 671.93 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 671.93 万元，其中：基本支出 298.58 万元，占 44.4%；项目支出 373.35 万元，占 55.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

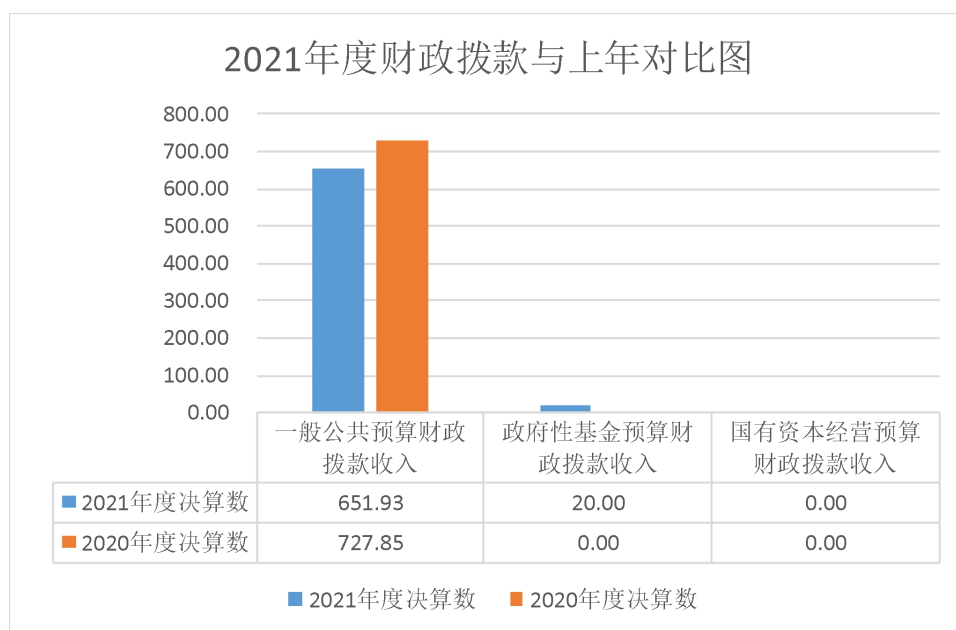
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 671.93 万元，比 2020 年度减少 55.92 万元，降低 7.7%，主要原因是项目支出-投资评审费减少；本年支出 671.93 万元，比上年减少 55.92 万元，降低 7.7%，主要原因是项目支出-投资评审费减少。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 651.93 万元，比上年减少 75.92 万元，降低 10.4%；主要原因是项目支出-投资评审费减少；本年支出 651.93 万元，比上年减少 75.92 万元，降低 10.4%，主要原因是项目支出-投资评审费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20.00 万元，比上年增加 20.00 万元，增长 20.00 万元，主要原因是昌黎县城乡建设发

展有限公司筹建资金暂存于我单位过渡；本年支出 20.00 万元，比上年增加 20.00 万元，增长 20.00 万元，主要原因是昌黎县城乡建设发展有限公司筹建资金暂存于我单位过渡。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

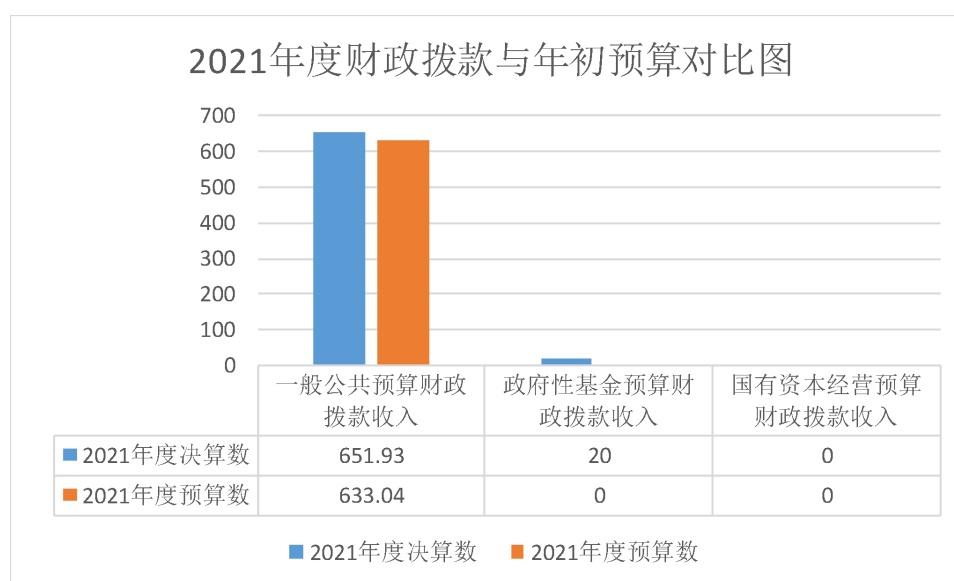
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 671.93 万元，完成年初预算的 106.1%，比年初预算增加 38.89 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了大数据审计经费、配合市局审计经费项目及昌黎县城乡建设发展有限公司筹建资金暂存于我单位过渡；本年支出 671.93 万元，完成年初预算的 106.1%，比年初预算增加 38.89 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了大数据审计经费、配合市局审计经费项目及昌黎县城乡建设发展有限公司筹建资金暂存于我单位过渡。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.0%，

比年初预算增加 18.89 万元，主要是追加了大数据审计经费、配合市局审计经费项目；本年支出完成年初预算 103.0%，比年初预算增加 18.89 万元，主要是追加了大数据审计经费、配合市局审计经费项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20.00 万元，比年初预算增加 20.00 万元，主要是昌黎县城建设发展有限公司筹建资金暂存于我单位过渡；本年支出 20.00 万元，比年初预算增加 20.00 万元，主要是昌黎县城建设发展有限公司筹建资金暂存于我单位过渡。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 671.93 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 621.68 万元，占 92.5%，主要用于工资、项目等支出；卫生健康（类）支出 16.54 万元，占 2.5%，主要用于保险等支出；城乡社区（类）支出 20.00 万元，占 3.0%，

主要用于昌黎县城乡建设发展有限公司筹建等支出；住房保障（类）支出 13.70 万元，占 2.0%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明。

2021 年度财政拨款基本支出 298.58 万元，其中：

人员经费 279.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 19.35 万元，主要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.34 万元，支出决算为 7.34 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算增加 0.55 万元，增长 8.1%，主要是审计业务工作量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.35 万元，支出决算 3.35 万

元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 0.56 万元，增长 19.9%，主要是审计业务工作量增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.35 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 0.56 万元，增长 19.9%，主要是审计业务工作量增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 3.99 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 36 批次、320 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出，招待人数减少。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 353.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.2%。组织对 2021 年度昌黎县城乡建设发展有限公司筹建等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“审计经费”“审计外聘经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 353.35 万元，政府性基金预算

支出 20 万元。组织对“审计经费”、“审计外聘经费”、等 5 个一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 353.35 万元,政府性基金预算支出 20 万元。从评价情况来看,很好地完成了年初设定的绩效目标,绩效目标设定合理,绩效标准易于评价。通过开展绩效评价工作,全面了解年度预算资金的执行、管理、使用情况及取得的成绩和效果,规范单位支出行为,强化部门支出责任,增强绩效意识及风险控制意识,加强预算支出及项目管理,确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效,全面提高财政资金使用效益和管理水平。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映审计经费项目及审计外聘经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 审计经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 审计经费项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 38.98 万元, 执行数为 38.98 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 我局加大审计执法力度, 全年完成审计项目 20 个, 共出具审计报告 18 个、专题调查报告 2 个, 查出违规资金 12117.7 万元, 共发现问题 48 个, 需要关注问题 16 个, 提出审计建议 37 条。维护了维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。发现的主要问题及原因: 审计人员队伍力量与审计任务不匹配, 审计人员业务知识构成较为单一, 随着新型审计的出现, 审计队伍的力量跟不上审计工作的要求。下一步改进措施: 加强对审计人员的培训。对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析, 总结预算资金管理经

验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据。加强个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，有效提升绩效评价质量。进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。

2021 年度县级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：昌黎县审计局						金额单位：万元	
一、 基本情况		项目名称	审计经费				
	主管部门	昌黎县审计局		实施单位	昌黎县审计局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	40		38.98		38.98	100.00%
	其中：当年财政拨款	40		38.98		38.98	100.00%
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对财政、财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展；通过综合分析揭露问题，提出解决问题的建议，为政府决策、国家宏观调控提供依据。			2021 年昌黎县审计局完成审计项目 20 个，共出具审计报告 18 个、专题调查报告 2 个。查出违规资金 12117.7 万元，共发现问题 48 个，需要关注问题 16 个，提出审计建议 37 条。维护了维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。			93%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	审计单位数量	≥20 个	20 个	15	15
		质量指标	问题整改率	≥90%	98%	10	8
		时效指标	审计项目及时完成率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	办公费	≤11 万元	10.34	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	避免财政资金损失浪费	按工作计划开展审计工作	完成	7	6
		社会效益指标	规范被审计单位的财务管理	按工作计划开展审计工作	完成	7	6
		生态效益指标	达到绿色产业标准	参加生态效益审计工作	完成	8	7
		可持续影响指标	监督工作可持续性	按工作计划开展审计工作	完成	8	7
	满意度指标（10）	满意度	审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面的满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	提高预算执行率	≥90%	100%	10	10
总分（共计 100 分）						94	

	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：审计人员队伍力量与审计任务不匹配，审计人员业务知识构成较为单一，随着新型审计的出现，审计队伍的力量跟不上审计工作的要求。 原因：新型审计任务较多。 整改措施：加强对审计人员的培训。对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据。加强个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，有效提升绩效评价质量。进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。	
评价组人员（姓名）：赵静海、李永平、卢立群		联系电话：2568157

（2）审计外聘经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，审计外聘经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 299.41 万元，执行数为 299.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据各时期政府投资项目结算监督管理办法，共完成遗留项目 70 个，报审造价 75274.13 万元，审减资金 7781.86 万元。发现的主要问题及原因：工程项目不能如期完工。 整改措施：相关科室积极督促建设单位完成投资评审。对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据。加强个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。

2021 年度县级项目支出绩效自评表						
填报单位（盖章）：昌黎县审计局						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	审计外聘经费				
	主管部门	昌黎县审计局		实施单位	昌黎县审计局	

二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	300	299.41		299.41	100%	
	其中：当年财政拨款	300	299.41		299.41	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	规范政府投资建设项目结算行为，提高财政资金使用效益		依据各时期政府投资项目结算监督管理办法，共完成遗留项目 70 个，报审造价 75274.13 万元，审减资金 7781.86 万元。				92%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	监督检查次数	≥10 个	70 个	10	10
		质量指标	审计建议采纳率	≥90%	100%	15	15
		时效指标	监督检查任务及时完成率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	中标费率	≤100%	95%	15	13
	效益指标（30）	经济效益指标	节约财政资金	使政府投资行为有序进行	完成	7	6
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	节约财政资金	完成	7	6
		生态效益指标	达到绿色产业标准	推动绿色产业发展	完成	8	6
		可持续影响指标	监督工作可持续性	≥1 年	1 年	8	7
	满意度指标（10）	满意度指标	审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面的满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	提高预算执行率	≥75%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						93
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：督促建设单位及时履行各项手续，尽快完成投资评审 原因：工程项目不能如期完工 整改措施：相关科室积极督促建设单位完成投资评审。对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和管理办法，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据。加强各部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。						
评价组人员（姓名）：赵静海、李增军、徐敬伟					联系电话：2568157		

（3）大数据经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大数据经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：依法全面履行审计监督职责，创新完善大数据审计模式，在全县开展“大数据”审计。发挥数据的引领和精准“导航”作用，揭示财政管理提质增效中系统性、普遍性问题，推进一级预算单位审计全覆盖，促进提高财政资源配置效率和使用效益，推动国家重大政策积极有效落实。发现的主要问题及原因：审计人员队伍力量与审计任务不匹配，缺乏专业大数据审计人才。大数据时代，电子数据高度集成、数据量巨大、数据结构复杂、数据类型多样的数据特征给审计工作造成巨大的挑战，审计队伍的力量跟不上审计工作的要求。整改措施：加强对审计人员的培训，加强审计复合型人才培养。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县审计局							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	大数据经费					
	主管部门	昌黎县审计局		实施单位	昌黎县审计局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	7		7	100%	
	其中：当年财政拨款	0	7		7	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照上级审计机关信息化发展要求，围绕县委、县政府中心工作，推进科技强审，增强审计质效，启动和运行大数据审计模式。以提高审计效率和能力、拓展审计广度和深度、提升审计成果利用深度和层次为目标，发挥大数据支撑精准审计和宏观分析“两个作用”，加快推进以“大数据”为核心的审计信息化建设，跟进“金审三期”项目建设。		依法全面履行审计监督职责，创新完善大数据审计模式，在全县开展“大数据”审计。发挥数据的引领和精准“导航”作用，揭示财政管理提质增效中系统性、普遍性问题，推进一级预算单位审计全覆盖，促进提高财政资源配置效率和使用效益，推动国家重大政策积极有效落实。			94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	审计单位数量	10 个	10 个	15	15
		质量指标	审计通知书送达率	≥90%	90%	10	10
		时效指标	对发现问题及时整改	是否及时整改	及时	10	10
		成本指标	办公设备购置	4		15	14

			费用				
	经济效益指标	避免财政资金损失浪费	按工作计划开展审计工作	完成	10	9	
	社会效益指标	规范被审单位的财务管理	按工作计划开展审计工作	完成	10	9	
	可持续影响指标	监督工作可持续性	按工作计划开展审计工作	完成	10	8	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度评价	≥90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	提高预算执行率	≥90%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：大数据时代，电子数据高度集成、数据量巨大、数据结构复杂、数据类型多样的数据特征给审计工作造成巨大的挑战，审计队伍的力量跟不上审计工作的要求。 原因：审计人员队伍力量与审计任务不匹配，缺乏专业大数据审计人才。 整改措施：加强对审计人员的培训，加强审计复合型人才的培养。						
评价组人员（姓名）：赵静海、李永平、卢立群					联系电话：2568157		

（4）配合市审计局办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，配合市审计局办公经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.96 万元，执行数为 7.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：秦皇岛市审计局在我县开展县委书记、县长经济责任审计与自然资源资产审计、昌黎县预算执行审计、优化营商环境专项调查审计、税收审计等工作，我局配合上级审计机关开展各项工作。发现的主要问题及原因：新型审计任务较多，随着审计工作方式的转变，上级审计任务越来越多，审计人员队伍力量与审计任务不匹配。整改措施：加强对审计人员的培训，进一步提高工作效率，保质保量配合上级审计机关完成审计任务。

2021 年度县级项目支出绩效自评表						
填报单位（盖章）：昌黎县审计局						金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	配合市审计局办公经费				
	主管部门	昌黎县审计局	实施单位	昌黎县审计局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0	7.96	7.96	100%	

	其中：当年财政拨款	0	7.96	7.96	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	配合秦皇岛市审计局来我县开展一系列审计，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。			秦皇岛市审计局在我县开展县委书记、县长经济责任审计与自然资源资产审计、昌黎县预算执行审计、优化营商环境专项调查审计、税收审计等工作，我局配合上级审计机关开展各项工作。		92%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	配合完成审计项目数量	≥2		15	15
		质量指标	审计通知书送达率	≥90%	91%	10	9
		时效指标	提交各类审计报告和信息简报	及时提交报告	及时	10	10
		成本指标	租用办公用房所需经费	≤6 万元	6	14	13
	效益指标（30）	经济效益指标	避免财政资金损失浪费	按工作计划开展审计工作	完成	10	9
		社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定的整改措施	按工作计划开展审计工作	完成	10	8
		可持续影响指标	审计决定落实率	按工作计划开展审计工作	完成	10	8
	满意度指标（10）	满意度指标	审计违纪投诉率	≤10%	0%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	提高预算执行率	≥90%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						92
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：随着审计工作方式的转变，上级审计任务越来越多，审计人员队伍力量与审计任务不匹配。 原因：新型审计任务较多。 整改措施：加强对审计人员的培训，进一步提高工作效率，保质保量配合上级审计机关完成审计任务。						
评价组人员（姓名）：赵静海、李永平、李增军					联系电话：2568157		

（5）昌黎县城乡建设发展有限公司筹建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县城乡建设发展有限公司筹建经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：昌黎县城乡建设发展有限公司完成注册，开展项目。发现的主要问题及原因：目前财政支出绩效评价工作编

制人员大部分未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。整改措施：建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。

2021 年度县级项目支出绩效自评表									
填报单位（盖章）：昌黎县审计局									金额单位：万元
一、基本情况		项目名称	筹建经费						
		主管部门	昌黎县审计局	实施单位	昌黎县审计局				
二、预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
		年度项目资金总额	0	20	20	100%			
		其中：当年财政拨款	0	20	20	100%			
		上年结转资金							
		其他资金							
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
		完成注册，开展业务		完成注册，开展业务			96%		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
		产出指标（50）	数量指标	工作组办公成员	≥10 人	11	15	15	
			质量指标	物资采购完成率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	购置设备及时率	≥95%	100%	10	10	
			成本指标	购置办公设备	≥10 台	15	15	15	
		效益指标（30）	经济效益指标	促进国有资产保值增值	按工作计划开展审计工作	效果明显	10	8	
			社会效益指标	对城乡建设做贡献	按工作计划开展审计工作	效果明显	10	8	
			可持续影响指标	设备使用寿命	≥5 年	5	10	10	
		满意度指标（10）	满意度指标	员工满意率	≥90%	100%	10	10	
		预算执行率（10）	预算执行率	提高预算执行率	≥90%	100%	10	10	
		总分（共计 100 分）							96
		评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题： 目前财政支出绩效评价工作编制人员大部分未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。 原因：工作人员大部分未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐 整改措施：建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。						
评价组人员（姓名）：赵静海、李永平、李增军					联系电话：2568157		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门紧紧围绕县委、县政府决策部署，针对审计工作遇到的新情况、新问题，合理编制预算，安排相关专项资金。为尽快落实省级财政支出项目绩效评价工作，按照省财政厅部署和要求，首先召集有关人员认真学习和领会文件精神，部署绩效评价工作；其次，成立了以主管局长齐建立组长，相关科室主管局长为副组长，相关科室科长为成员的绩效评价工作领导小组，指定专人负责，确保此项工作落到实处。对本局 2021 年度财政资金安排、使用、管理情况以及成效进行全方位自查和自评打分，并形成了自评报告。通过自查自评，我局 2021 年度财政资金安排到位及时，资金使用管理规范，绩效评价等级为良好。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 19.35 万元，比 2020 年度增加 0.33 万元，增长 1.7%。主要原因是审计业务量增大，办公经费增多。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

九、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，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。