

2021 年度

**固原市审计局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市审计局本级是市本级一级财政预算单位。其主要职责：

（一）主管全市审计工作。

（二）制定并组织实施全市审计工作发展规划和年度审计计划。

（三）向固原市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财务收支情况的审计结果报告。

（四）审计固原市本级预算执行情况和其他财政收支、固原市各部门预算执行情况、决算和其他财务收支；县区人民政府的决算和财务收支，固原市财政转移支付资金等，出具审计报告，依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（五）按照规定，开展领导干部经济责任审计。

（六）组织实施对中央、自治区、固原市宏观调控政策措施执行情况等进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现问题等。

（八）指导、监督内部审计、社会审计工作。

（九）依法领导和监督县区审计机关的业务。

（十）承办固原市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

固原市审计局是市政府的组成部门，是市本级一级财政预算单位。审计局内设 8 个行政科室：办公室、市委审计委员会办公室秘书科、法规审理科、审计一科、审计二科、审计三科、审计四科、经济责任审计局。编制人数 27 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 5 人，工勤编制 2 人。

按照部门决算编报要求，纳入固原市审计局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市审计局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	31	4,551,533.10
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,158,684.61	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	296,307.07	八、社会保障和就业支出	38	600,421.11
	9		九、卫生健康支出	39	220,480.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	331,600.00
	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	315,322.24
	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	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	5,158,684.61	本年支出合计	59	6,019,356.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	714,150.34	年末结转和结余	61	149,785.21
总计	30	6,169,142.02	总计	62	6,169,142.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市审计局

公开 02 表
金额单位：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	1				2	3	小计	其中：教 育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
2010801			行政运行	2,881,356.04	2,881,356.04														
2010802			一般行政管理事务	84,441.00	64,441.00								20,000.00						
2010804			审计业务	1,272,766.43	1,152,766.43								120,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	80,204.50	80,204.50														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,515.00	297,515.00														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	302,906.11	146,599.04								156,307.07						
2101101			行政单位医疗	163,024.15	163,024.15														
2101103			公务员医疗补助	57,456.21	57,456.21														
2210201			住房公积金	221,566.24	221,566.24														
2210203			购房补贴	93,756.00	93,756.00														

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市审计局

公开 03 表
金额单位：元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,019,356.81	4,039,179.75	1,980,177.06			
2010801			行政运行	2,881,356.04	2,881,356.04				
2010802			一般行政管理事务	77,199.00		77,199.00			
2010804			审计业务	1,512,773.56		1,512,773.56			
2019999			其他一般公共服务支出	80,204.50	21,600.00	58,604.50			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,515.00	297,515.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	302,906.11	302,906.11				
2101101			行政单位医疗	163,024.15	163,024.15				
2101103			公务员医疗补助	57,456.21	57,456.21				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	331,600.00		331,600.00			
2210201			住房公积金	221,566.24	221,566.24				
2210203			购房补贴	93,756.00	93,756.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市审计局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	5,158,684.61	一、一般公共服务支出	33	4,178,945.26	4,178,945.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	444,114.04	444,114.04		
	9		九、卫生健康支出	41	220,480.36	220,480.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	331,600.00	331,600.00		
	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	315,322.24	315,322.24		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	5,158,684.61	本年支出合计	59	5,490,461.90	5,490,461.90		
年初财政拨款结转和结余	28	331,777.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	331,777.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5,490,461.90	合计	64	5,490,461.90	5,490,461.90		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市审计局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,490,461.90	3,882,872.68	1,607,589.22
2010801	行政运行			2,881,356.04	2,881,356.04	
2010802	一般行政管理事务			64,608.00		64,608.00
2010804	审计业务			1,152,776.72		1,152,776.72
2019999	其他一般公共服务支出			80,204.50	21,600.00	58,604.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			297,515.00	297,515.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			146,599.04	146,599.04	
2101101	行政单位医疗			163,024.15	163,024.15	
2101103	公务员医疗补助			57,456.21	57,456.21	
2120399	其他城乡社区公共设施支出			331,600.00		331,600.00
2210201	住房公积金			221,566.24	221,566.24	
2210203	购房补贴			93,756.00	93,756.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市审计局

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	3,532,554.20	302	商品和服务支出	297,548.48	310	资本性支出	45,988.00
30101	基本工资	917,184.00	30201	办公费	42,409.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	971,586.00	30202	印刷费	15,377.60	31002	办公设备购置	45,988.00
30103	奖金	579,915.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3,960.00	30204	手续费	35.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297,515.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	146,599.04	30207	邮电费	10,152.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	163,024.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	57,456.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,913.56	30211	差旅费	13,040.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	221,566.24	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	169,835.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,782.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,770.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	600.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11,148.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	187,668.79	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,012.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	17,117.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,539,336.20	公用经费合计					343,536.48
合 计								3,882,872.68

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市审计局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

本单位 2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市审计局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
	无		无	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结余情况, 数据取自财决 09 表。
本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市审计局

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	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，数据取自财决 11 表。
 本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 5,454,991.68 元，支出总计 6,019,356.81 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 254,602.63 元，下降 4.46%，支出总计增加 470,133.45 元，增长 8.47%，主要原因是 2021 年度新增在职在编人员 4 人，人员经费较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,454,991.68 元，其中：财政拨款收入 5,158,684.61 元，占 94.57%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 296,307.07 元，占 5.43%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,019,356.81 元，其中：基本支出 4,039,179.75 元，占 67.10%；项目支出 1,980,177.06 元，占 32.90%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5,158,684.61 元，支出总计 5,490,461.90 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 200,909.70 元，下降 3.75%；财政拨款支出总计增加 435,353.31 元，增长 8.61%，主要原因是 2021 年度新增在职在编人员 4 人，财政拨款支出较上年度增加。

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5,490,461.90元，占本年支出合计的91.21%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加435,353.31元，增长8.61%，主要原因是2021年度新增在职在编人员4人，一般公共预算财政拨款支出较上年度增加。

（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5,490,461.90元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,178,945.26元，占76.11%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出444,114.04元，占8.09%；卫生健康（类）支出220,480.36元，占4.02%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出331,600.00元，占6.04%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出315,322.24元，占5.74%。

（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3,166,099.23元，支出决算为5,490,461.90元，完成年初预算的173%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年度新增在职在编人员4人；二是城乡社区（类）支出均为2021年度年初结转和结余资金，年初无预算。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 2,594,996.80 元，支出决算为 4,178,945.26 元，完成年初预算的 161%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增在职在编人员 4 人。

2. 教育支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

3. 科学技术（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

4. 文化旅游体育与传媒（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

5. 社会保障和就业（类）年初预算为 247,281.60 元，支出决算为 444,114.04 元，完成年初预算的 180%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增在职在编人员 4 人。

6. 卫生健康（类）支出年初预算为 116,447.63 元，支出决算为 220,480.36 元，完成年初预算的 189%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增在职在编人员 4 人。

7. 节能环保（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

8. 城乡社区（类）年初预算为 0 元，支出决算为 331,600.00 元，决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年度年初预算未做城乡社区（类），二是该项支出均为 2021 年度年初结转和结余资金。

9. 资源勘探信息（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

10. 农林水（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

11. 交通运输（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

12. 自然资源海洋气象（类）年初预算为 0 元，支出决

算为 0 元。

13. 住房保障（类）年初预算为 207,373.20 元，支出决算为 315,322.24 元，完成年初预算的 152%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增在职在编人员 4 人。

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 3,882,872.68 元，其中：人员经费 3,539,336.20 元，公用经费 343,536.48 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,532,554.20 元，较 2021 年度年初预算数增加 1,060,443.45 元，增长 42.90%，主要原因是 2021 年度新增在职在编人员 4 人；较 2020 年度决算数增加 665,332.84 元，增长 23.20%。

2. 商品和服务支出 297,548.48 元，较 2021 年度年初预算数减少 40,920.00 元，降低 12.09%，主要原因是严格按照八项规定节约各项开支；较 2020 年度决算数增加 40,638.64 元，增长 15.82%。

3. 对个人和家庭的补助 6,782.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 1,262.00 元，增长 22.86%，主要原因是本年度新增公益性岗位 1 人，每月补助 286 元；较 2020 年度决算数减少 278,647.39 元，降低 97.62%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 45,988.00 元，2021 年度年初无预算，主要原因是该项支出均为 2021 年度新增在编在职人员办公设

备及桌椅购置；较2020年度决算数增加45,988.00元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出343,536.48元，比2020年度增加86,626.64元，增长33.72%。主要原因是：2021年度新增在编在职人员4人（其中行政编1人），单位基本运行经费包括办公设备及桌椅购置费较上年度增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额45,988.00元。其中：政府采购货物支出45,988.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额45,988.00元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 372.68 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 148.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“中央对地方审计专项补助”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：一是短板还很短。信息化大数据审计缺人才、缺技术、缺手段。二是差距还很大。大数据审计因缺人才无法正常开展，大数据审计能力不足的缺点持续放大。三是审计干部对提升自身素质能力的认识不高、措施不多、途径不宽。下一步改进措施：一是切实解决好本领恐慌、能力危机、素质短板问题。二是进一步解放思想、实事求是，把学习收获转化为做好各项工作的能力和动力。三是抓实干部教育培

训，围绕完成市委、市政府中心工作，缺什么补什么，找准切入点、着力点，加强审计干部队伍素质能力建设。

附件1

(项目) 绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		审计业务经费				
中央主管部门		审计署				
地方主管部门		固原市审计局		资金使用单位: 固原市审计局		
资金情况(万元)		全年预算(A)	全年执行(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	20	20	100.00%	
		其中: 中央财政拨款				
		地方资金	20	20	100.00%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>完成企业领导经济责任审计任务, 推动国有企业财务工作有序进行, 按照“审什么, 评价什么”的原则, 分析评价领导干部履行职责情况及财政项目资金使用绩效, 为组织部门加强领导干部权力的监督制约提供依据; 完成各部门、企业财务收支审计任务, 帮助被审计单位财务工作的有序进行; 对固原市本年度扶贫政策落实、扶贫资金分配、管理和使用, 扶贫目标的实现和扶贫项目建设运营情况进行审计, 挑重点抽查各部门组织实施的扶贫项目, 分析评价各相关部门是否积极落实中央、区市决策部署, 是否按照精准扶贫, 精准脱贫基本方略, 大力实施脱贫攻坚战略, 稳步推进扶贫攻坚, 扶贫工作是否取得一定成效; 依据审计规范评价准则和审计实施办法等规定的评价内容对各县区保障房审计项目作出评价建议, 提出审计意见, 坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方案, 始终做到科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正, 完整四县一区的保障房审计项目工作。</p>		<p>完成企业领导经济责任审计任务, 推动国有企业财务工作有序进行, 按照“审什么, 评价什么”的原则, 分析评价领导干部履行职责情况及财政项目资金使用绩效, 为组织部门加强领导干部权力的监督制约提供依据; 完成各部门、企业财务收支审计任务, 帮助被审计单位财务工作的有序进行; 对固原市本年度扶贫政策落实、扶贫资金分配、管理和使用, 扶贫目标的实现和扶贫项目建设运营情况进行审计, 挑重点抽查各部门组织实施的扶贫项目, 分析评价各相关部门是否积极落实中央、区市决策部署, 是否按照精准扶贫, 精准脱贫基本方略, 大力实施脱贫攻坚战略, 稳步推进扶贫攻坚, 扶贫工作是否取得一定成效; 依据审计规范评价准则和审计实施办法等规定的评价内容对各县区保障房审计项目作出评价建议, 提出审计意见, 坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方案, 始终做到科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正, 完整四县一区的保障房审计项目工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	各项目参与审计人员	≥3人	平均3人	
			执行审计项目个数	30	28	本年实际下达项目28个
		质量指标	各个项目涉及单位(部门)占全市所有单位(部门)比重	≥70%	≥70%	
			项目执行审计工作结果	结果明显	结果明显	
			审计项目完成率	100%	100%	
		时效指标	审计项目下达后执行效率	严格按照规定时间完成审计	严格按照规定时间完成审计	
	被审计人任职期间范围履行职责情况		及时收集所有证据, 归纳总结, 客观评价	及时收集所有证据, 归纳总结, 客观评价		
	成本指标	支付审计委托业务费、差旅、办公、租车等费用	严格按照合同及结算表支付审计委托业务费	严格按照合同及结算表支付审计委托业务费		
	效益指标	社会效益指标	各个审计项目落实、制度执行情况	各部门不断完善, 有问题的积极整改落实	各部门不断完善, 有问题的积极整改落实	
			审计过程中涉及的专业知识学习情况	审计人员不断提高知识化、专业化水平	审计人员不断提高知识化、专业化水平	
		可持续影响指标	被审计单位制度各项制度(规定)建立情况	不断完善	不断完善	
			单位(部门)各项经费控制	本着节约的思想, 压减各项支出, 降低出行标准	本着节约的思想, 压减各项支出, 降低出行标准	
被审计人任职期间职责履行情况			全面掌握, 客观评价	全面掌握, 客观评价		
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥98%	≥98%		
说明	无					

(项目) 绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		项目绩效评价、规划评审、审批、审计等经费				
中央主管部门		审计署				
地方主管部门		固原市审计局		资金使用单位: 固原市审计局		
资金情况(万元)			全年预算(A)	全年执行(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	30	29.89	99.63%	
		其中: 中央财政拨款				
		地方资金	30	29.89	99.63%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	专项用于固原市2020年社会保险基金审计等审计工作经费补助支出, 包括审计人员差旅费、办公费、租车费以及聘请社会中介机构参与审计费用。			用于固原市2020年社会保险基金审计等审计工作经费补助支出, 包括审计人员差旅费、办公费、租车费以及聘请社会中介机构参与审计费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每个项目参与审计人员	3人	3人	
		质量指标	项目占有项目比重	≥30%	≥30%	
		时效指标	项目完成情况	认真贯彻落实责任与权限, 坚持工作方案, 及时完成审计工作	认真贯彻落实责任与权限, 坚持工作方案, 及时完成审计工作	
		成本指标	各项费用小计(委托业务费、差旅、办公、租车等费用)	30万元	29.89万元	
	效益指标	社会效益指标	各个审计项目落实、制度执行情况	各部门不断完善、有问题的积极整改落实	各部门不断完善、有问题的积极整改落实	
			审计过程中涉及的专业知识学习情况	审计人员不断提高知识化、专业化水平	审计人员不断提高知识化、专业化水平	
		可持续影响指标	各项管理制度以及督促各部门执行整改落实情况	各项制度不断健全, 各部门不断完善整改	不断完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥98%	≥98%		
说明	无					

(项目) 绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		项目绩效评价、规划评审、审批、审计等经费				
中央主管部门		审计署				
地方主管部门		固原市审计局	资金使用单位: 固原市审计局			
资金情况(万元)			全年预算(A)	全年执行(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	20.22	20.22	100.00%	
		其中: 中央财政拨款				
		地方资金	20.22	20.22	100.00%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	专项用于固原市中庄河流域水环境综合治理审计项目。		全部用于固原市中庄河流域水环境综合治理审计项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	审计项目	1个	1个	
		质量指标	审计项目完成情况	现场审计已完成, 报告已出	现场审计已完成, 报告已出	
		时效指标	审计项目完成是否及时	已于2021年完成	已于2021年完成	
		成本指标	据实结算	20.22万元	20.22万元	
	效益指标	社会效益指标	项目落实情况	不断完善	不断完善	
		可持续影响指标	各项管理制度以及督促各部门执行整改落实情况	各项制度不断健全, 各部门不断完善整改	各项制度不断健全, 各部门不断完善整改	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥98%	≥98%		
说明	无					

(项目) 绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		市林业草原发展服务中心清产核资审计经费				
中央主管部门		审计署				
地方主管部门		固原市审计局		资金使用单位: 固原市审计局		
资金情况(万元)			全年预算(A)	全年执行(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	15	14.99	99.93%	
		其中: 中央财政拨款				
		地方资金	15	14.99	99.93%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	专项用于市林业草原发展服务中心清产核资审计经费支出。			该资金全部用于市林业草原发展服务中心清产核资审计经费支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目参与审计人员	不少于4人	5人	
			聘请中介机构	2个	2个	
		质量指标	项目执行审计工作结果	严格按照规定完成审计	严格按照规定完成审计	
			审计项目完成率	100%	100%	
		时效指标	审计完成后支付进度	及时支付委托业务费	及时支付委托业务费	
			审计项目下达后执行效率	及时收集所有证据, 归纳总结, 客观评价	及时收集所有证据, 归纳总结, 客观评价	
	成本指标	不超预算	15万元	14.99万元		
	效益指标	社会效益指标	各个审计项目落实、制度执行情况	各部门不断完善、有问题的积极整改落实	各部门不断完善、有问题的积极整改落实	
		可持续影响指标	被审计单位制度各项制度(规定)建立情况	不断完善	不断完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥98%	≥98%		
说明	无					

(项目) 绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		专项审计业务经费				
中央主管部门		审计署				
地方主管部门		固原市审计局		资金使用单位: 固原市审计局		
资金情况(万元)			全年预算(A)	全年执行(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	15.26	15.26	100.00%	
		其中: 中央财政拨款				
		地方资金	15.26	15.26	100.00%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	专项用于全市生育保险和城乡大病保险审计经费补助支出。			已全部用于全市生育保险和城乡大病保险审计经费补助支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参与审计人员占全局比重	30%	30%	
			审计项目	2个	2个	
		质量指标	该项目执行情况	严格按照相关要求及时完成项目	严格按照相关要求及时完成项目	
			审计项目覆盖范围	全市	全市	
		时效指标	审计项目下达后执行效率	尽快支付	尽快支付	
		成本指标	不超预算指标	15.26万元	15.26万元	
	效益指标	社会效益指标	审计制度执行情况	不断完善、有问题的积极整改落实	不断完善、有问题的积极整改落实	
		可持续影响指标	被审计单位制度各项制度(规定)建立情况	不断完善	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	≥98%	
说明	无					

(项目) 绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		中央对地方审计专项补助					
中央主管部门		审计署					
地方主管部门		固原市审计局		资金使用单位: 固原市审计局			
资金情况(万元)		全年预算(A)		全年执行(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		15	14.92	99.47%	
		其中: 中央财政拨款		15	14.92	99.47%	
		地方资金					
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成企业领导经济责任审计任务, 推动国有企业财务工作有序进行, 按照“审什么, 评价什么”的原则, 分析评价领导干部履行职责情况及财政项目资金使用绩效, 为组织部门加强领导干部权力的监督制约提供依据; 完成各部门、企业财务收支审计任务, 帮助被审计单位财务工作的有序进行; 对固原市本年度扶贫政策落实、扶贫资金分配、管理和使用, 扶贫目标的实现和扶贫项目建设运营情况进行审计, 挑重点抽查各部门组织实施的扶贫项目, 分析评价各相关部门是否积极落实中央、区市决策部署, 是否按照精准扶贫, 精准脱贫基本方略, 大力实施脱贫攻坚战略, 稳步推进扶贫攻坚, 扶贫工作是否取得一定成效; 依据审计规范评价准则和审计实施办法等规定的评价内容对各县区保障房审计项目作出评价建议, 提出审计意见, 坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方案, 始终做到科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正, 完整四县一区的保障房审计项目工作。			完成企业领导经济责任审计任务, 推动国有企业财务工作有序进行, 按照“审什么, 评价什么”的原则, 分析评价领导干部履行职责情况及财政项目资金使用绩效, 为组织部门加强领导干部权力的监督制约提供依据; 完成各部门、企业财务收支审计任务, 帮助被审计单位财务工作的有序进行; 对固原市本年度扶贫政策落实、扶贫资金分配、管理和使用, 扶贫目标的实现和扶贫项目建设运营情况进行审计, 挑重点抽查各部门组织实施的扶贫项目, 分析评价各相关部门是否积极落实中央、区市决策部署, 是否按照精准扶贫, 精准脱贫基本方略, 大力实施脱贫攻坚战略, 稳步推进扶贫攻坚, 扶贫工作是否取得一定成效; 依据审计规范评价准则和审计实施办法等规定的评价内容对各县区保障房审计项目作出评价建议, 提出审计意见, 坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方案, 始终做到科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正, 完整四县一区的保障房审计项目工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	各项目参与审计人员	≥3人	平均3人		
			执行审计项目个数	5	5		
		质量指标	各个项目涉及单位(部门)占全市所有单位(部门)比重	≥70%	≥70%		
			项目执行审计工作结果	结果明显	结果明显		
			审计项目完成率	100%	100%		
		时效指标	审计项目下达后执行效率	严格按照规定时间完成审计	严格按照规定时间完成审计		
	被审计人任职期间范围履行职责情况		及时收集所有证据, 归纳总结, 客观评价	及时收集所有证据, 归纳总结, 客观评价			
	成本指标	支付审计委托业务费、相关审计项目差旅、办公、租车等费用	严格按照合同及结算表支付审计委托业务费	严格按照合同及结算表支付审计委托业务费			
	效益指标	社会效益指标	各个审计项目落实、制度执行情况	各部门不断完善、有问题的积极整改落实	各部门不断完善、有问题的积极整改落实		
			审计过程中涉及的专业知识学习情况	审计人员不断提高知识化、专业化水平	审计人员不断提高知识化、专业化水平		
		可持续影响指标	被审计单位制度各项制度(规定)建立情况	不断完善	不断完善		
			单位(部门)各项经费控制	本着节约的思想, 压减各项支出, 降低出行标准	本着节约的思想, 压减各项支出, 降低出行标准		
被审计人任职期间职责履行情况	全面掌握, 客观评价	全面掌握, 客观评价					
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥98%	≥98%			
说明	无						

(项目) 绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		项目绩效评价、规划评审审批、审计等经费				
中央主管部门		审计署				
地方主管部门		固原市审计局		资金使用单位: 固原市审计局		
资金情况(万元)			全年预算(A)	全年执行(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	33.16	33.16	100.00%	
		其中: 中央财政拨款				
		地方资金	33.16	33.16	100.00%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成固原市清水河上游采砂矿山地质环境治理项目竣工决算审计; 固原市青少年示范性综合实践基地项目竣工决算审计; 固原市住房和城乡建设局所属自治区60大庆固原市区环境整治工程项目3个项目。			已完成固原市清水河上游采砂矿山地质环境治理项目竣工决算审计; 固原市青少年示范性综合实践基地项目竣工决算审计; 固原市住房和城乡建设局所属自治区60大庆固原市区环境整治工程项目3个项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	各项目参与审计人员	≥3人	平均3人	
			执行审计项目个数	30	30	
		质量指标	各个项目涉及单位(部门)占全市所有单位(部门)比重	≥70%	≥70%	
			项目执行审计工作结果	结果明显	结果明显	
			审计项目完成率	100%	100%	
		时效指标	审计项目下达后执行效率	严格按照规定时间完成审计	严格按照规定时间完成审计	
	被审计人任职期间范围履行职责情况		及时收集所有证据, 归纳总结, 客观评价	及时收集所有证据, 归纳总结, 客观评价		
	成本指标	支付审计委托业务费、差旅、办公、租车等费用	严格按照合同及结算表支付审计委托业务费	严格按照合同及结算表支付审计委托业务费		
	效益指标	社会效益指标	各个审计项目落实、制度执行情况	各部门不断完善、有问题的积极整改落实	各部门不断完善、有问题的积极整改落实	
			审计过程中涉及的专业知识学习情况	审计人员不断提高知识化、专业化水平	审计人员不断提高知识化、专业化水平	
		可持续影响指标	被审计单位制度各项制度(规定)建立情况	不断完善	不断完善	
			单位(部门)各项经费控制	本着节约的思想, 压减各项支出, 降低出行标准	本着节约的思想, 压减各项支出, 降低出行标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥98%	≥98%	
	说明	无				

第四部分 名词解释

1. 委托业务费：是指为实现工作项目目标，工作项目承担单位（以下简称“委托单位”）将难以承担的辅助性专业技术业务或研究内容，委托外单位承担的费用

2. 审计津贴补贴：是指国务院或国务院授权，由人社部、财政部出台的津贴补贴；包括艰苦边远地区津贴、岗位津贴等；审计津贴补贴发放规定并归地方和部门原自行发放津贴补贴和奖金项目后设立的津贴补贴。

3. 绩效指标：是用以评判对象（个人、业务单元、部门或组织）业绩好坏的因素。绩效评估工作的关键要素。以行为指标和结果指标体现。行为指标是指员工在工作岗位上的行为表现；结果指标是指通过员工的工作所带来的工作和组织的某些变化。

第五部分 附件

无其他有关公开资料