

2021 年度

四川省江油市审计局

决算

目 录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况.....	4
一、 职能简介.....	4
二、 2021年重点工作完成情况.....	5
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	8
一、 收入支出决算总体情况说明.....	8
二、 收入决算情况说明.....	8
三、 支出决算情况说明.....	9
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、 其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16

第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	37
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37

第一部分 单位概况

一、部门职能及机构设置

（一）职能简介

依照《中华人民共和国审计法》和江油市人民政府批准的“三定方案”，我局应履行的主要工作职责是：

（1）贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规、规章和方针政策；负责地方审计规范性文件的草拟和报批，并监督执行。

（2）向市政府报告和向市政府有关部门通报审计情况，提出制订和完善有关地方审计规范性文件的建议。

依据《中华人民共和国审计法》等规定，直接进行下列审计：市级财政预算执行情况和其他财政收支。市级各部门、事业单位及直属单位的财务收支。乡镇人民政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支。市级地方金融机构的资产、负债和损益的状况。市级国有及国有控股或占主导地位企业的资产、负债、损益和经营等状况。市政府部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金、发行彩票募集的资金及其他有关基金、资金的财务收支。市级国家重点建设项目概(预)算、决算和市级国家重大工程资金筹集、使用情况。国际组织和外国政府在江油援助、贷款项目的财务收支。市委、市政府决定或接受市纪检、监察部门或市级有关部门委托的科级党政领导干部和市属国有企业及国有

控股企业领导人员任期经济责任审计。其他法律、法规规定或上级审计部门交办的审计事项。

(3) 向市政府提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

(4) 根据上级审计机关安排，实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；依法受理被审计单位向审计机关提出的审计行政处罚听证申请。

(5) 组织实施对属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计的指导与监督；组织对社会审计机构审计的属于审计机关审计监督对象的单位出具的相关审计报告进行核查；组织审计专业培训。

(二) 机构设置

江油市审计局下属二级预算单位1个(江油市审计服务中心--未独立核算)，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。设工作机构9个：办公室、政策法规股、审计服务中心、经济责任股、财政股、金融社保股、行政企事业股、投资外资股、投资审计中心。人员编制：2021年末我局有在职职工28人，其中：公务员21人，行政工勤2人，参公编制5人。调入3名公务员，调出3名公务员。

二、2021年重点工作完成情况

2021年以促进高质量发展、构建新发展格局、维护政令畅通为目标，围绕减税降费、历史遗留问题化解处置、中央直达资金管理使用等措施落实情况，完成季度重大政策措施落实情况跟踪审计，完成2020年度江油市本级财政总决算草案审签、2020年本级预算执行情况及其他财政收支情况和市科技局、市发改局、市水利局2020年度部门预算执行情况审计，主要查出违规和管理不规范资金，通过合理化审计建议，规范了有关单位的财务管理和核算，提高了财政资金使用效益。完成政务信息系统建设管理专项审计调查，动态关注本级“一网通办”相关政务平台建设、政务服务优化等情况，促进政务效能不断提升；对九绵高速（江油段）征迁补偿情况、江油市沉水水库项目建设管理情况等重点项目进行专项审计调查，促进各项惠民措施落实。受市委组织部委托，对领导干部进行经济责任审计。对我市国有平台公司2018至2020年投融资情况进行专项审计调查，促进国企国资完善制度、提质增效。积极配合上级机关工作，抽派审计干部对绵阳市2020年度基本养老保险基金筹集、使用和运行管理情况进行审计；抽派审计人员参与对绵阳市高标准农田建设管理和使用情况进行专项审计调查；抽派审计人员参与江油市、盐亭县重点项目及北川县、平武县2020年洪涝灾害灾后恢复重建情况专项审计调查（北川县、平武县）；抽派审计人员参与中共梓潼县委书记周琳任期经济责任审计项目；抽派审计人员参与绵阳市税务局2021年度税收和非税收入征管及

部门预算执行等情况的审计；组成审计组对盐亭县2016至2020年水土保持情况进行专项审计调查；安排业务股室配合市纪委监委开展案件的核实和取证工作。

第二部分 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641.62万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加38.84万元，上升6.45%。主要变动原因是人员增加。



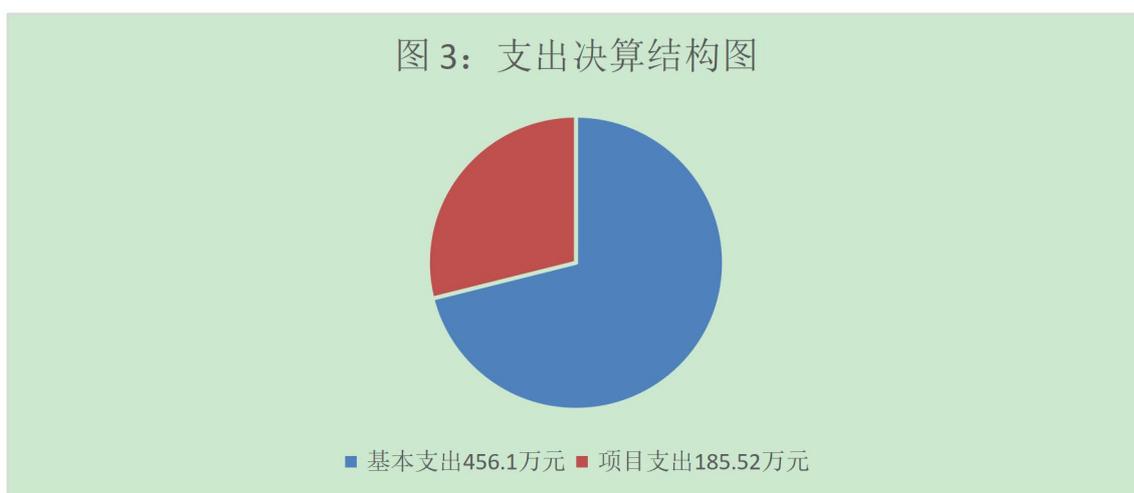
二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计641.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入631.59万元，占 98.44%；政府性基金预算财政拨款收入10.02万元，占 1.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。



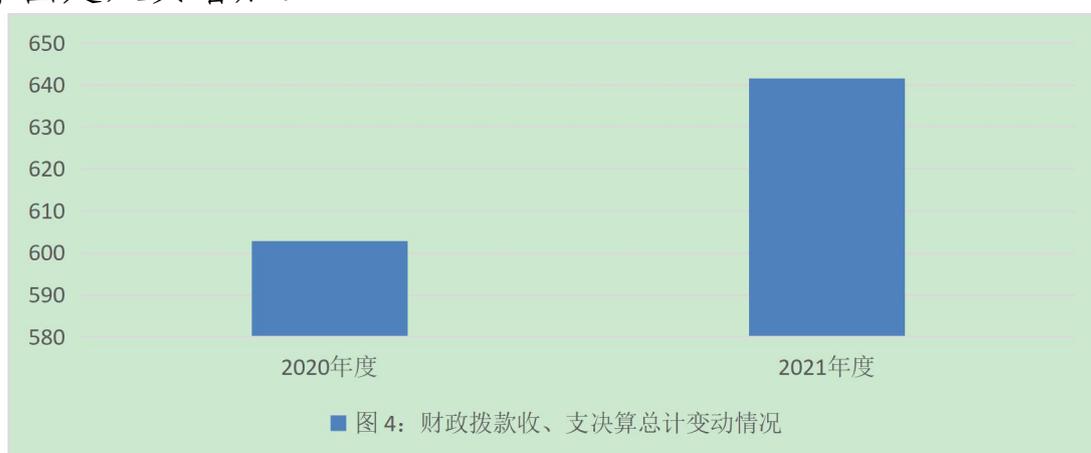
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计641.62万元,其中:基本支出456.1万元,占71.09%;项目支出185.52万元,占28.91%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

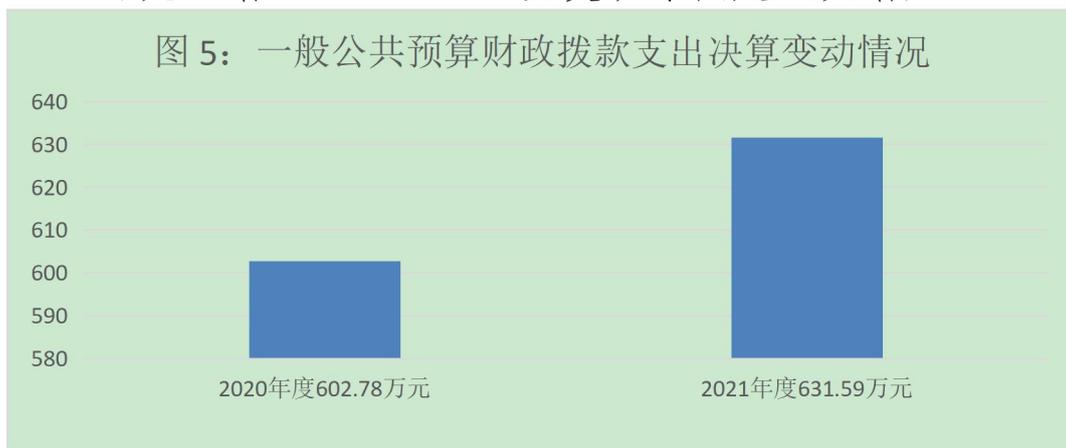
2021年财政拨款收、支总计641.62万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加38.84万元,增长6.45%。主要变动原因是人员增加。



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

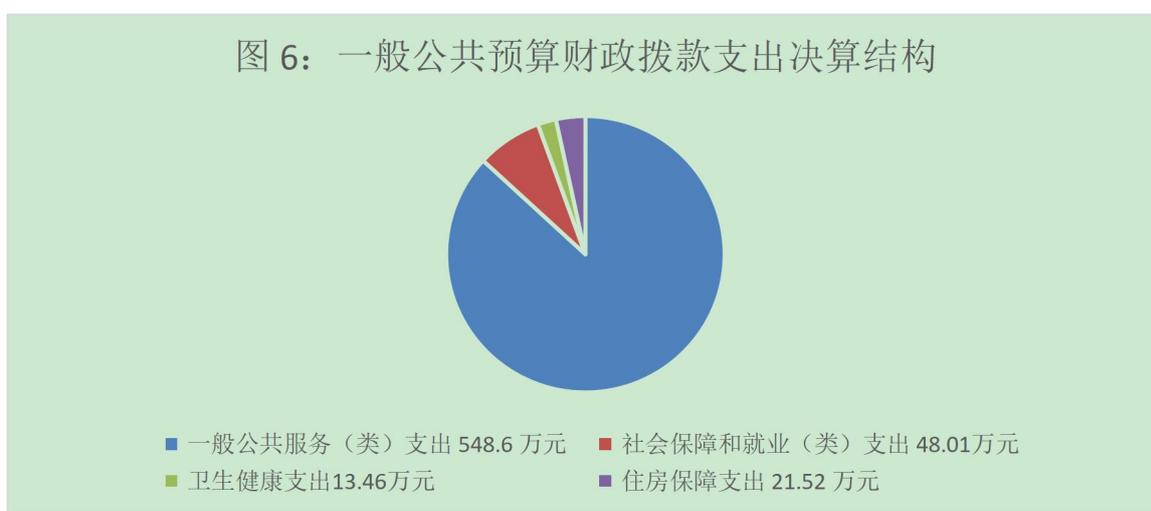
2021年一般公共预算财政拨款支出631.59万元，占本年支出合计的98.44%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加28.81万元，增长4.78%。主要变动原因是人员增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出631.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出548.6万元，占86.86%；社会保障和就业（类）支出48.01万元，占7.6%；卫生健康支出13.46万元，占2.13%；住房保障支出21.52万元，占3.4%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为631.59万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：支出决算为363.07万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为106.24万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：支出决算为55.85万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）：支出决算为23.43万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为18.78万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为29.23万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为13.46万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金(项)：支出决算为21.52万元，完成预算100%。

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631.59万元,其中：

人员经费 398.23万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费47.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

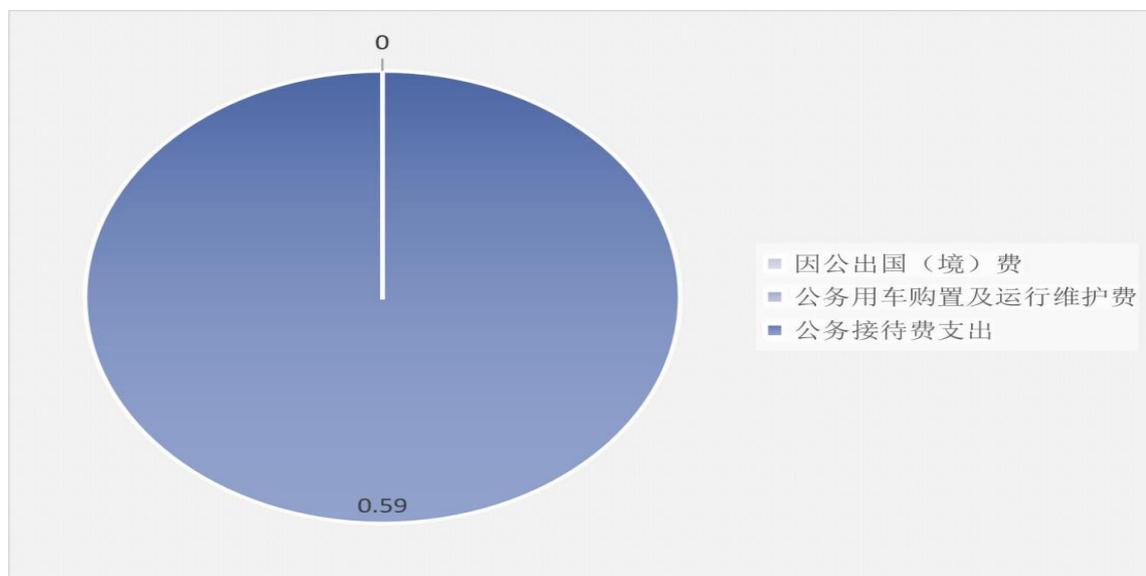
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年持平。主要原因为 2021 年与 2020 年均未安排因公出国出（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020年持平。主要原因是未发生车辆维护费用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

2021 年度无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出 0.59 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2020 年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

其中：国内公务接待支出 0.59 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 8 批次，120 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.59 万元，具体内容包括：上级主管部门的各项业务考核、调研及督查、各县市区审计局交流学习。

2021 年度未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出10.02万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，审计局机关运行经费支出 47.84 万元，比 2020年减少11.22 万元，下降 19%。主要原因严格执行财务制度。

（二）政府采购支出情况

2021 年，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。主要用于日常审计工作。授予中小企业合同金额 0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对 9 个项目(党建工作经费、信息化建设、审计外勤专项经费、工程竣工决算审计专项经费、审计业务专项经费、党政主要领导任期经济责任审计工作经费、经济责任审计专项经费、重大项目稽查专项经费、预算执行和财政收支监督专项经费)编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 9 个项目开展绩效监控,

年终执行完毕后，对 9 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年审计局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、绵阳市审计局拨入审计经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.一般公共服务（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。

6.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

8.一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）：反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

9.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映其他审计事务方面支出。

10.教育（类）进修及培训（款）培训费（项）：指审计局干部职工的教育和培训支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.卫生健康（类）卫生健康管理服务（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。

14.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人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在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。

16.“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。

17.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、工会经费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

18.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

2021年度江油市审计局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

内设办公室、法规信息股、财政审计股、金融与社会保障审计股、固定资产投资与外资运用审计股、行政企事业审计股、经济责任审计股，下属参公单位江油市审计服务中心（未独立核算）

（二）机构职能

依照《中华人民共和国审计法》和江油市人民政府批准的“三定方案”，我局应履行的主要工作职责是：

（1）贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规、规章和方针政策；负责地方审计规范性文件的草拟和报批，并监督执行。

（2）向市政府报告和向市政府有关部门通报审计情况，提出制订和完善有关地方审计规范性文件的建议。

（3）依据《中华人民共和国审计法》等规定，直接进行下列审计：市级财政预算执行情况和其他财政收支。市级各部门、事业单位及直属单位的财务收支。乡镇人民政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支。市级地方金融机构的资产、负债

和损益的状况。市级国有及国有控股或占主导地位企业的资产、负债、损益和经营等状况。市政府部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金、发行彩票募集的资金及其他有关基金、资金的财务收支。市级国家重点建设项目概(预)算、决算和市级国家重大工程资金筹集、使用情况。国际组织和外国政府在江油援助、贷款项目的财务收支。市委、市政府决定或接受市纪检、监察部门或市级有关部门委托的科级党政领导干部和市属国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计。其他法律、法规规定或上级审计部门交办的审计事项。

(4) 向市政府提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告; 受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

(5) 根据上级审计机关安排, 实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查; 依法受理被审计单位向审计机关提出的审计行政处罚听证申请。

(6) 组织实施对属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计的指导与监督; 组织对社会审计机构审计的属于审计机关审计监督对象的单位出具的相关审计报告进行核查; 组织审计专业培训。

（三）人员概况

2021 年末我局有在职职工 28 人，其中：公务员 21 人，行政工勤 2 人，参公人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年收入年初预算 603.56 万元，由于人员调整等原因调整预算为 641.62 万元，总收入为 641.62 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年总支出 641.62 万元，基本支出 456.1 万元，项目支出 185.52 万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1. 编制完整： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 将所有资金收入安排的支出纳入预算管理

1-1-2. 目标制定： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 绩效目标要素完整，指标细化量化。

1-1-3. 编制准确： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据： 无项目支出调剂情况

1-1-4. 支出规范： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：严格贯彻落实预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用的。不存在分配专项资金情况。

1-1-5. 支出控制： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度在10%以内。

1-1-6. 动态调整： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据：预算额度收回额为0

1-1-7. 预算完成： 自评得分： 10.00；

计算过程和评定依据：在12月达到100%

1-1-8. 目标完成： 自评得分： 4.50；

计算过程和评定依据： $3/4 \times 6 = 4.5$ 达到预期指标值个数有3个，全部数量指标有4个。

1-1-9. 违规记录： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：检查合规

（二）综合管理情况

2-1-1. 政策执行： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：无非税收入。

2-1-2. 及时更新： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：无非税收入。

2-1-3. 收入解缴： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：无非税收入。

2-1-3. 预算管理： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：不存在无预算、超预算采购情况。

2-1-4. 采购实施： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：采购合规，按照要求签订采购合同。

2-1-5. 配置使用管理： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据：将所有所属单位国有资产纳入系统管理，资产变动情况及时录入系统。

2-1-6. 收益核算： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：按规定处置资产，无资产收益

2-1-7. 制度建设： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域的，根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度

2-1-8. 制度执行： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管

理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-1-9. 预算编制执行： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1. 预算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 按要求将相关绩效信息随同部门预算公开。

3-1-2. 决算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 按要求将相关绩效信息随同部门决算公开。

3-1-2. 结果整改： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 针对绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价）中提出的问题，都已整改。

3-1-3. 应用反馈： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，对绩效结果反馈问题全部整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年我局预算、决算、财务收支核算已全部完成，按规定要求进行公开，整体绩效运行较好，预算执行进度达到预期，不存在违纪违规支出。

（二）存在问题

1. 加强政府采购预算管理工作，合理估计预算采购工作。
2. 预算编制的准确性有待进一步提高。由于年度预算的编制时间先于年度审计项目计划制定的时间，造成审计项目经费预算的编制不够合理规范，影响年度预算编制的准确性。近年交叉项目增多，对审计业务经费的预算不能科学合理估算。

（三）改进建议

1. 统揽经费运行全过程，加快预算执行进度。加强统筹规划，强化预算管理，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，切实提升预算执行进度。
2. 提高预算编制的准确性。加强统筹规划和调查研究，将年度审计项目计划制定时间提前，力争先于年度预算编制之前完成审计项目预算编制，以提高年度预算编制准确性。

附件：2021年度江油市审计局部门整体支出绩效评价得分明细表

2021 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

(2022 年度)

填表人：赵晓芬

打印日期：2022/2/22 13:15:04

一级指标	二级指标	三级指标	分值	是否涉及	自评分数	评定依据及说明	是否佐证材料
合计：			100.00		98.50		
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	是	3.00	将所有资金收入安排的支出纳入预算管理	否
		目标制定	5	是	5.00	绩效目标要素完整，指标细化量化。	否
		编制准确	9	是	9.00	无项目支出调剂情况	否
	预算执行	支出规范	5	是	5.00	严格贯彻落实预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用的。不存在分配专项资金情况。	否
		支出控制	5	是	5.00	日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度在10%以内。	否
		动态调整	9	是	9.00	预算额度收回额为0	否
	完成结果	预算完成	10	是	10.00	在12月达到100%	否
		目标完成	6	是	4.50	3/4*6=4.5 达到预期指标值个数有3个，全部数量指标有4个。	否
		违规记录	2	是	2.00	检查合规	否
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	是	2.00	无非税收入。	否
		及时更新	2	是	2.00	无非税收入。	否
		收入解缴	4	是	4.00	无非税收入。	否
	政府采购管理	预算管理	4	是	4.00	不存在无预算、超预算采购情况。	否
		采购实施	4	是	4.00	采购合规，按照要求签订采购合同。	否
	资产管理	配置使用管理	6	是	6.00	将所有所属单位国有资产纳入系统管理，资产变动情况及时录入系统。	否
		收益核算	2	是	2.00	按规定处置资产，无资产收益	否
	内控制度管理	制度建设	5	是	5.00	内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域的，根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度	否
		制度执行	3	是	3.00	按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。	否
	三公经费管理	预算编制执行	4	是	4.00	财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。	否
绩效	信息	预算公开	2	是	2.00	按要求将相关绩效信息随同部门预算公开。	否

结果应用	公开	决算公开	2	是	2.00	按要求将相关绩效信息随同部门决算公开。	否
	整改反馈	结果整改	3	是	3.00	针对绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价）中提出的问题，都已整改。	否
		应用反馈	3	是	3.00	在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，对绩效结果反馈问题全部整改。	否

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

重大项目稽查专项经费

主管部门及代码		315001		实施单位	江油市审计局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7	执行数:	7
		其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	过加强监管，促进政府性投资资金的专项使用，保证资金安全。			完成政府性投资资金的专项使用，保证资金安全。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成项目数	7项	7项
		质量指标	对工作促进作用	通过加强监管，促进政府性投资资金的专项使用，保证资金安全。	通过加强监管，促进政府性投资资金的专项使用，保证资金安全。
		时效指标	完成工作时效	2021年12月31日前完成对重大建设项目的稽查工作。	2021年12月31日前完成对重大建设项目的稽查工作。
	效益指标	经济效益指标	经济社会效益	跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家投资政策和相关规定，提高重大项目资金使用效率。	完成跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家投资政策和相关规定，提高重大项目资金使用效率。

	满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	>95%	>95%
--	-------	-------	----------	------	------

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

经济责任审计专项经费

主管部门及代码		315001		实施单位	江油市审计局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2	执行数:	2
		其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过开展任期经济责任审计, 强化对权力运行的制约监督, 促进领导干部履职尽责、规范行权、担当作为。			完成通过开展任期经济责任审计, 强化对权力运行的制约监督, 促进领导干部履职尽责、规范行权、担当作为。	
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成经济责任审计数量	2 项	2 项
		成本指标	项目实际成本	2 万元	2 万元
		质量指标	对工作促进作用	提高审计效率, 提升领导干部经济责任审计质量。	完成领导干部经济责任审计。
		时效指标	完成工作时效	2021年12月31日前完成全年经济责任审计项目。	2021年12月31日前完成全年经济责任审计项目。
	效益指标	经济效益指标	经济社会效益	完成上级要求的交叉审计项目, 加强审计监督, 促进领导干部更好地履行经济责任。	完成上级要求的交叉审计项目, 加强审计监督, 促进领导干部更好地履行经济责任。
	满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	>95%	>95%

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

预算执行和财政收支监督专项经费

主管部门及代码		315001		实施单位	江油市审计局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7	执行数:	7
		其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	组织开展预算执行和财务收支审计, 关注“三公”经费支出情况, 以及预算分配的规范性和预算管理的绩效性, 促进建立完善“规范透明、标准科学、约束有力”的预算制度。			完成预算执行和财务收支审计, 促进建立完善“规范透明、标准科学、约束有力”的预算制度。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成项目数	20 项	20 项
		成本指标	项目实际成本	7 万元	7 万元
		质量指标	检查工作完成率	大于95%	等于 100%
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	>95%	>95%	

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

党政主要领导任期经济责任审计工作经费

主管部门及代码		315001		实施单位	江油市审计局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过开展任期经济责任审计, 强化对权力运行的制约监督, 促进领导干部履职尽责、规范行权、担当作为。			完成通过开展任期经济责任审计, 强化对权力运行的制约监督, 促进领导干部履职尽责、规范行权、担当作为。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成经济责任审计数量	10 项	10 项
		成本指标	项目实际成本	10 万元	10 万元
		质量指标	对工作促进作用	提高审计效率, 提升领导干部经济责任审计质量。	完成领导干部经济责任审计。
		时效指标	完成工作时效	2021年12月31日前完成全年经济责任审计项目。	2021年12月31日前完成全年经济责任审计项目。
	效益指标	经济效益指标	经济社会效益	完成上级要求的交叉审计项目, 加强审计监督, 促进领导干部更好地履行经济责任。	完成上级要求的交叉审计项目, 加强审计监督, 促进领导干部更好地履行经济责任。
	满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	>95%	>95%

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

党建工作经费

主管部门及代码		315001		实施单位	江油市审计局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2	执行数:	2
		其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加强基层党组织建设,充分发挥党员先锋模范作用,确保审计工作高质、高效。做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作。			加强基层党组织建设,充分发挥党员先锋模范作用,确保审计工作高质、高效。做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	重要工作按期完成率	>95%	>95%
	项目完成指标	成本指标	做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作。	2万元	2万元
	满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	>95%	>95%

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

信息化建设经费

主管部门及代码		315001		实施单位	江油市审计局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	23.43	执行数:	23.43
		其中: 财政拨款	23.43	其中: 财政拨款	23.43
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	运用计算机技术,全面检查被审计单位经济活动,发挥审计监督的应有作用			运用计算机技术,全面检查被审计单位经济活动,发挥审计监督的应有作用	
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 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	统一的网络平台建设和数据环境建设维护费用	23.43 万元	23.43 万元
	效益指标	时效指标	为审计项目的开展提供数据采集、分析等工作的支撑。	提高审计质量	提高审计质量
	满意度指标	时效指标	被审计单位满意度	>95%	>95%

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

工程竣工决算审计专项经费

主管部门及代码	315001			实施单位	江油市审计局
项目预算执行情况(万元)	预算数:	39.24		执行数:	39.24
	其中-财政拨款:	39.24		其中-财政拨款:	39.24
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	由于交叉审计项目增多, 审计任务时间长, 任务艰巨, 需长时间异地出差, 为保证审计人员外出审计工作顺利进行, 用于审计人员外出审计的办公费用和生活补贴。			保证审计人员外出审计工作顺利进行, 用于审计人员外出审计的办公费用和生活补贴。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	审计现场工作量	保证审计人员外出审计工作顺利进行, 保障基本生活	保证审计人员外出审计工作顺利进行, 保障基本生活
	效益指标	时效指标	完成审计项目任务	提高审计质量	提高审计质量
	满意度指标	时效指标	被审计单位满意度	>95%	>95%

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

审计专项经费

主管部门及代码	315001		实施单位	江油市审计局	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	55	执行数:	55	
	其中-财政拨款:	55	其中-财政拨款:	55	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	聘请辅审人员协助完成跨度长、审计范围广的专项审计,需专项经费保障辅审人员的工资等费用,以确保审计业务的顺利开展。		聘请辅审人员按时保质保量完成各类专项审计项目。		
绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	项目实际成本	55万元	55万元
		数量指标	专业技术人员人数	6人	6人
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		质量指标	完成率	按时保质完成审计项目	按时保质完成审计项目
	效益指标	对工作的促进作用	提高审计业务水平	提升审计人员业务素质,进而提高审计效率和质量,顺利完成审计任务。	提升审计人员业务素质
满意度指标		被审计单位满意度	>95%	>95%	

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

审计外勤专项经费

主管部门及代码	315001			实施单位	江油市审计局
预算执行情况(万元)	预算数:	39.24		执行数:	39.24
	其中-财政拨款:	39.24		其中-财政拨款:	39.24
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>由于交叉审计项目增多, 审计任务时间长, 任务艰巨, 需长时间异地出差, 为保证审计人员外出审计工作进行, 用于审计人员外出审计的办公费用和生活补贴。</p>			<p>保证审计人员外出审计工作进行, 用于审计人员外出审计的办公费用和生活补贴。</p>	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	审计现场工作量	保证审计人员外出审计工作进行, 保障基本生活	保证审计人员外出审计工作进行, 保障基本生活
	效益指标	时效指标	完成审计项目任务	提高审计质量	提高审计质量
	满意度指标	时效指标	被审计单位满意度	>95%	>95%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表