

**牡丹江市西安区审计局**

**2021 年度部门决算**

**公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	18

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻国家审计法律、法规和方针政策，参与拟定审计财经方面的地方性法规、规章。

（二）向区人民政府和市审计局报告工作，向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规及调控措施的建议。

（三）根据《中华人民共和国审计法》的规定，进行下列审计：

- 1、区级预算执行情况和其他财政收支审计。
- 2、区属各乡镇人民政府财政决算审计。
- 3、区直各部门及事业单位的财务收支审计。
- 4、组织实施区直党政群机关、事业单位正职领导干部进行任期（离任）经济责任审计；组织实施乡党政领导班子经济责任审计。
- 5、组织实施专项审计和审计调查。
- 6、其它法律法规规定的应由区审计局进行的审计。

（四）向区人民政府和市审计局提交区级预算执行情况和其他财政收支的审计结果报告，受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。

（五）组织实施对内部审计的指导和监督；监督检查社会审计组织的审计业务质量。

（六）负责组织全区内审机构的业务培训。

（七）承办区委、区政府和上级审计机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

西安区审计局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级

决算，部门本级内设机构共 9 个。办公室综合，财政、行政事业审计，经济责任审计，自然资源和生态环境审计，固定资产投资审计，其他财政资金审计，社保专项资金、外资审计，法制审理、内部审计。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 14 人，其中：行政人员 6 人、退休人员 8 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人、退休人员与上年持平。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹江市西安区审计局

2021 年度

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		78.36	78.36					
201	一般公共服 务支出	56.51	56.51					
20108	审计事务	56.51	56.51					
2010801	行政运行	56.51	56.51					
208	社会保障和 就业支出	14.99	14.99					
20805	行政事业单 位养老支出	14.88	14.88					
2080501	行政单位离 退休	7.96	7.96					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	6.93	6.93					
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.11	0.11					
221	住房保障支 出	6.85	6.85					
22102	住房改革支 出	6.85	6.85					
2210201	住房公积金	5.04	5.04					
2210202	提租补贴	1.81	1.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市西安区审计局

2021 年度

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		81.08	81.08				
201	一般公共服务支出	59.20	59.20				
20108	审计事务	59.26	59.26				
2010801	行政运行	59.26	59.26				
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96				
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88				
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	6.85	6.85				
22102	住房改革支出	6.85	6.85				
2210201	住房公积金	5.04	5.04				
2210202	提租补贴	1.81	1.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：牡丹江市西安区审计局 2021 年度 公开 04 表  
 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	78.36	一、一般公共服务支出	33	59.26	59.26		
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	14.96	14.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	6.85	6.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	78.36	<b>本年支出合计</b>	59	81.08	81.08		
年初财政拨款结转和结余	28	2.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	2.79		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				
<b>总计</b>	32	81.15	<b>总计</b>	64	81.15	81.15		

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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：牡丹江市西安区审计局

2021 年度

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		<b>81.08</b>	<b>81.08</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>59.26</b>	<b>59.26</b>	
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>59.26</b>	<b>59.26</b>	
2010801	行政运行	59.26	59.26	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.96</b>	<b>14.96</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.88</b>	<b>14.88</b>	
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.85</b>	<b>6.85</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.85</b>	<b>6.85</b>	
2210201	住房公积金	5.04	5.04	
2210202	提租补贴	1.81	1.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区审计局

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	65.6	302	商品和服务支出	4.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.71	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.09	30203	咨询费		310	资本性支出	2.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.93	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		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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	8.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.91	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		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	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区审计局

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
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.21			
人员经费合计		74.52	公用经费合计					6.56

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：206001

公开 07 表

部门：牡丹江市西安区审计局

2021 年度

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

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资金安排的实际支出。

注：本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：牡丹江市西安区审计局 2021 年度 财决批复 07 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

注“本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：牡丹江市西安区审计局 2021 年度 财决批复 08 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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。

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安市审计局2021年度部门决算收支总额84.44万元，其中：本年收入78.36万元，年初结转和结余6.08万元；本年支出81.08万元，年末结转和结余3.36万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少36.38万元，下降30.11%，主要原因是人员调整和节约开支；支出总额减少33.66万元，下降29.34%，主要原因是人员调整和节约开支；年末结转和结余减少2.72万元，下降44.74%，主要原因是人员调整和节约开支。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

西安市审计局 2021 年度收入合计 78.36 万元，其中：财政拨款收入 78.36 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	78.36	40.1	-33.85	人员减少和节约开支
1.财政拨款收入	78.36	40.1	-33.85	人员减少和节约开支
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

#### 三、支出决算增减变化情况说明

西安市审计局 2021 年度支出合计 81.08 万元，其中：基本支出 81.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及

原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	81.08	33.66	-29.34	人员减少和节约开支
1.基本支出	81.08	33.66	-29.34	人员减少和节约开支
2.项目支出	0			
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。西安审计局2021年度财政拨款收入78.36万元，年初财政拨款结转和结余2.79万元；本年支出81.08万元，年末财政拨款结转和结余0.07万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入减少39.67万元，下降32.83%；财政拨款支出减少33.66万元，下降29.34%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少6.01万元，下降98.85%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入减少19.1万元，减少19.05%；财政拨款支出减少19.17万元，减少19.12%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。西安审计局2021年度一般公共预算财政拨款收入78.36万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余2.79万元；本年支出81.08万元，其中，基本支出81.08万元，项目支出0万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.07万元。

（二）与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少39.67万元，下降32.83%，主要原因是人员减少和节约开支；一般公共预算财政拨款支出减少33.66万元，下降29.34%，主要原因是人员减少和节约开支。

（三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少19.1万元，减少19.05%，变化的主要原因是人员

减少和节约开支；一般公共预算财政拨款支出减少 19.17 万元，减少 19.12%，变化的主要原因是人员减少和节约开支。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78.39 万元，支出决算为 81.08 万元，完成年初预算的 103.43%。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 75.83 万元，支出决算为 59.26 万元，完成年初预算的 78.15%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少；二是节约开支。

2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 12.14 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 65.57%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算与决算统计口径不一致。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本医疗保险缴费支出(项)。年初预算为 4.41 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 157.14%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险基数调整。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 5.66 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 89.05%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西安审计局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.08 万元，其中：

人员经费 74.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费。

公用支出 6.56 万元，主要包括：办公费、维护费、培训费、办公设备购置。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

西安审计局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

西安审计局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

西安审计局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

西安审计局 2021 年度机关运行经费支出 6.56 万元，比 2020 年决算数减少 6.35 万元，下降 49.19%，主要原因是节约开支。比 2021 年度预算数增加 1.9 万元，增长 40.77%，主要原因是购买办公设备。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。西安审计局 2021 年度政府采购支出总额 2.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.29 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 2.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门（单位）2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021 年预留项目面向中小企业采购共计 2.29 万元，其中，面向小微企业采购 2.29 万元，占 100%（详见下表）。



序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	牡丹江市西安路审计局台式机、办公软件采购项目	采购整体项目全 预留	2.29	XACG2021-077

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如有需要可向本单位申请查看。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，本部门对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金81.08万元，执行数为81.08万元，完成预算的80.88%，得分88分。绩效目标完成情况：严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出和基本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门

工作高效有序运转。发现的主要问题及原因：绩效指标的明确性上需要改进。下一步改进措施：财政部门加强业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、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。

三、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

五、罚没收入：反映执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称: 牡丹江市西安区审计局									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5	-21.84	2.5	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	-23.50	1.5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	0.03	2.5	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.09	9.5	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-98.80	10.0	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5	0.00			5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-44.45	5.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分
合计	100	—	100	—	100	—	89.0	—	—

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

### 部门预算整体支出绩效自评表 (2021 年度)

部门名称		牡丹江市西安区审计局			下属单位个数	0	填报人及电话孙宇 18645306802			
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况					
	严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出和基本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门工作高效有序运转				全年按照目标执行，完成情况良好					
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际	未完成原因和改进措施		
产出指标	50	数量指标	保障人员经费	100%	100%	25	25			
		质量指标								
		时效指标	及时发放人员经费	100%	100%	25	25			
		成本指标								
效益指标	40	经济效益	节约开支	节约 20%	19%	40	30			
		社会效益								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	95%	10	8			
总分						100				
部门整体绩效自评得分		88	未完成原因 (总分 80 分以下填列)				整改措施 (总分 80 分以下填列)			
说明	无									

3.项目（专项）支出绩效自评表

本部门无重点项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出。