

2021 年度

四川省乐山市审计局

部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
2021 年乐山市审计局部门整体绩效评价报告.....	16
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《乐山市机构改革方案》（乐委发〔2019〕2号）和《关于〈乐山市机构改革方案〉的实施意见》（乐编发〔2019〕1号）及乐编办有关机构批复文件，乐山市审计局（以下简称市审计局）是乐山市人民政府工作部门，为正县级。中共乐山市审计委员会办公室设在市审计局，接受市委审计委员会的直接领导，承担市委审计委员会具体工作，研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的具体措施建议，贯彻落实审计工作规划、政策和改革方案，协调推进和督促落实市委和市委审计委员会的决策部署，研究提出年度审计项目计划。市审计局主要职责是：

主管全市审计工作；拟订全市有关审计工作规范性文件；向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告；直接审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定；按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与

市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件；指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。与县（市、区）党委和政府共同领导县（市、区）审计机关；组织开展审计领域内的交流与合作，指导和组织开展信息技术在审计领域的应用；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，在市委、市政府和市委审计委员会的坚强领导下，市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委和市委审计委员会会议精神，紧扣“聚焦主责、依法履职，以高质量审计促进高质量发展”审计工作主题，坚持“党建为魂、队伍为本、项目为基、质量为要”的总体工作思路，多措并举强监督、守正创新提效能，各项工作取得了新进步。

全市审计机关共完成审计项目 137 个，出具审计报告和专项审计调查报告 143 篇，提出审计建议 371 条，向党委、政府领导提交审计专报、审计要情等 78 期，获领导批示 57 条，市本级回复市级相关部门（单位）征求意见函 500 余件。

全年市本级完成 9 名市管领导干部经济责任审计和 1 名市管领导干部自然资源资产审计，同时完成省审计厅授权的九寨沟县 2 名党政主要领导干部经济责任审计和自然资源资产审计。组织编印《领导干部经济责任审计暨自然资源资产离任（任中）审计学习手册》《审计业务工作手册》《审计现场管理工作提示手册》，制定《审计现场管理办法》等规章，送学培训 25 人次，选派人员协助有关部门开展工作 31 人次。2021 年，市审计局实施的“甘孜州雅江县党政主要领导经济责任审计”获全省优秀审计项目一等奖。

二、机构设置

乐山市审计局下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

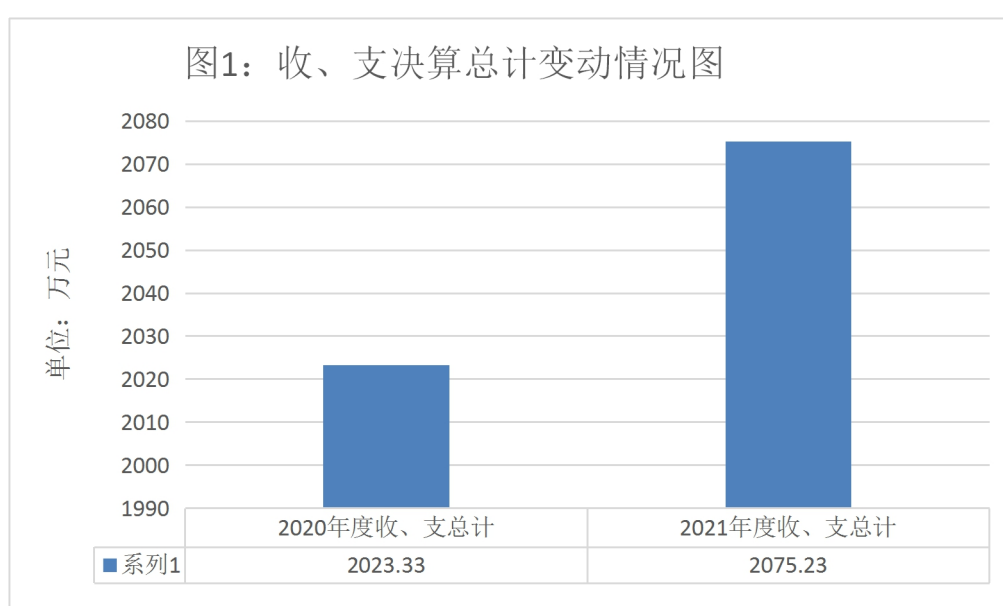
纳入乐山市审计局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市审计局机关
2. 乐山市政府投资审计中心（审计信息化中心）

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

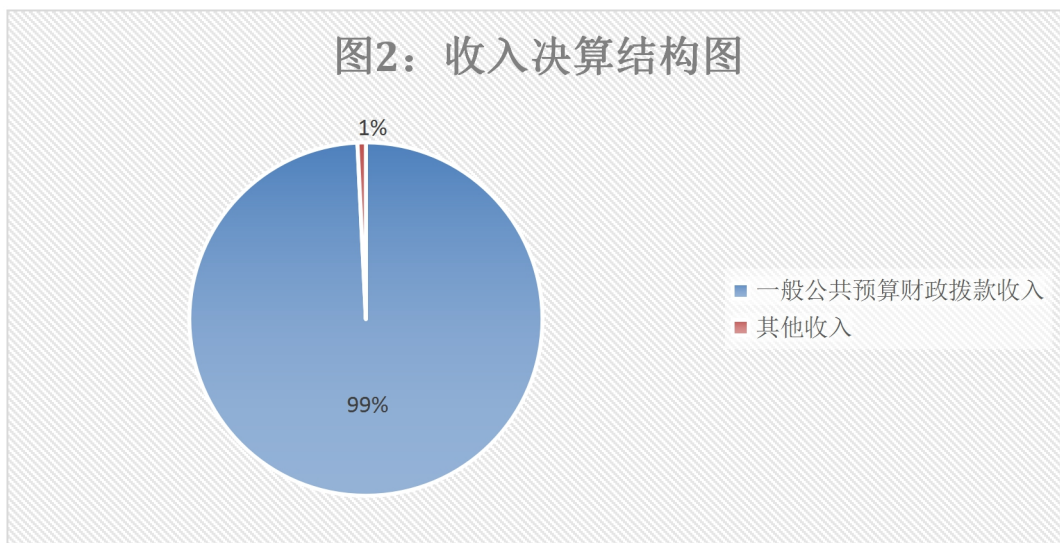
2021 年度收、支总计 2075.23 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 51.9 万元，增长 3%。主要变动原因是新增金审工程（三期）项目建设资金。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2010.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1994.72 万元，占 99%；其他收入 15.33 万元，占 1%。

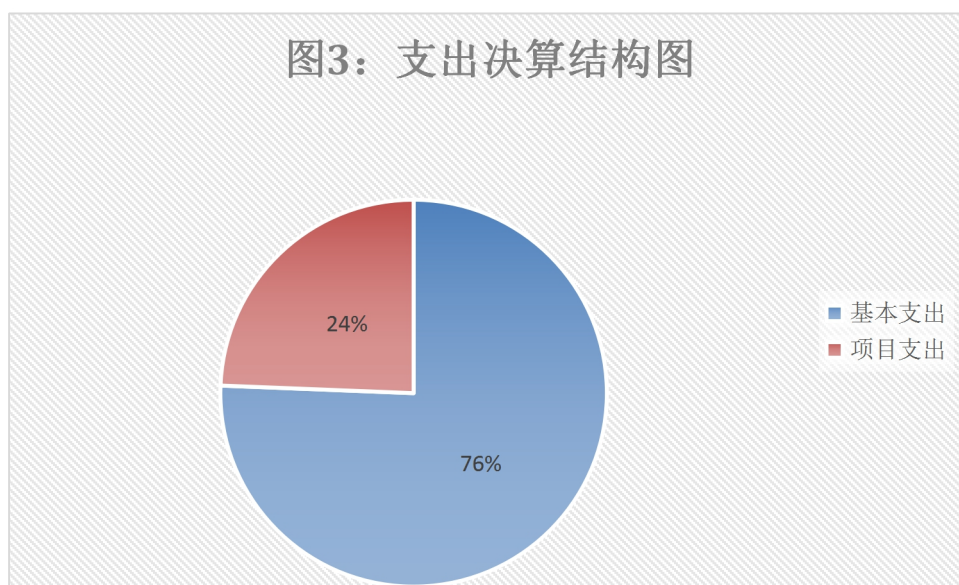
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1989.15万元，其中：基本支出1504.30万元，占76%；项目支出484.85万元，占24%。

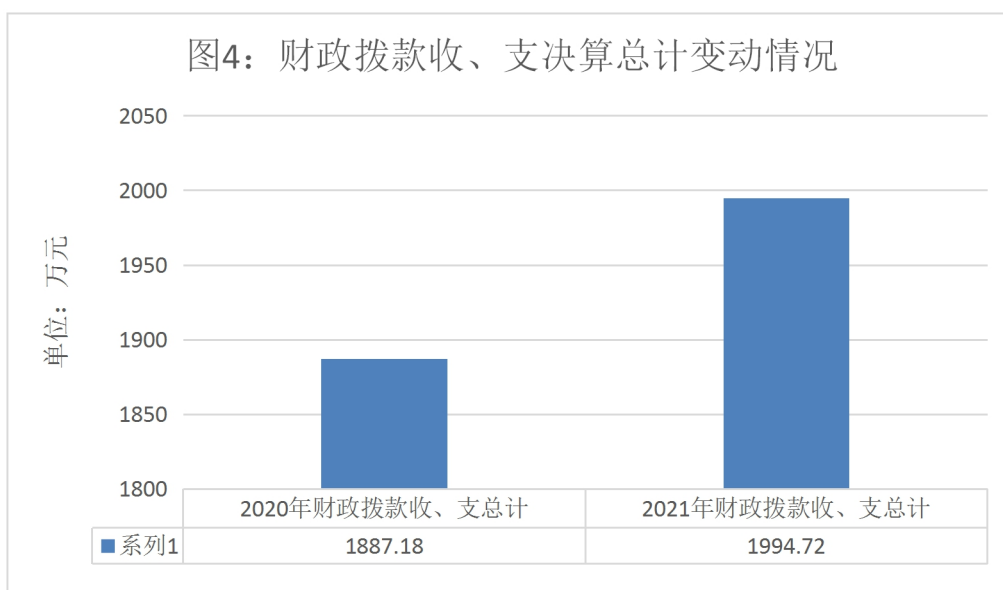
图3：支出决算结构图



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1994.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加107.54万元，增长6%。主要变动原因是新增金审工程（三期）项目建设资金，年末

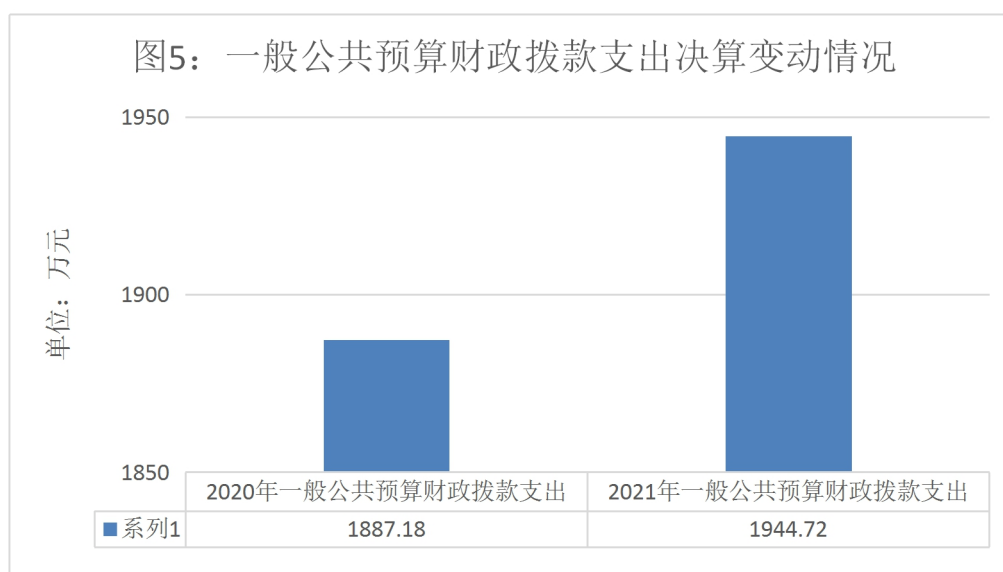
财政拨款结转。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

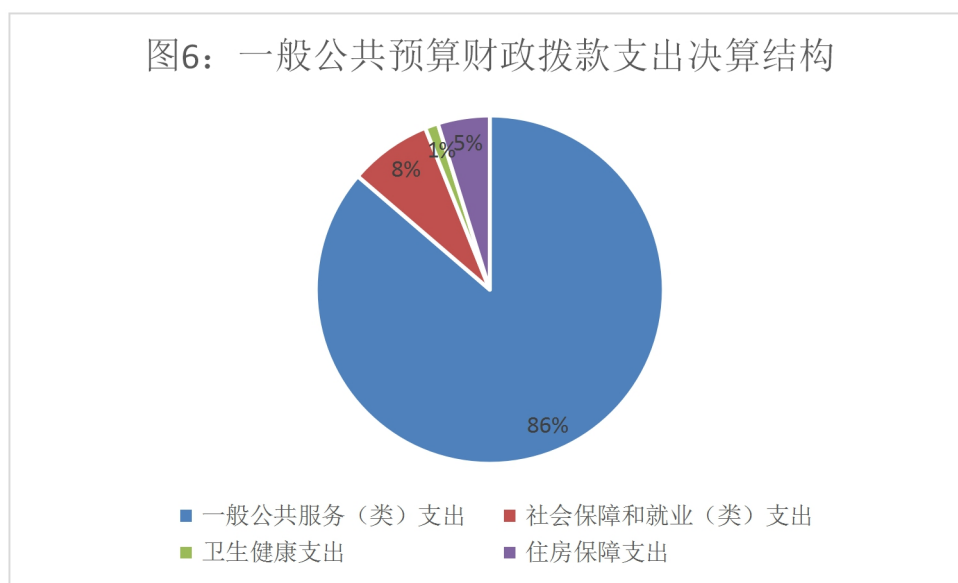
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1944.72万元，占本年支出合计的98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.54万元，增长3%。主要变动原因是新增金审工程（三期）项目建设资金。



（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1944.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1671.18万元，占86%；社会保障和就业（类）支出152.80万元，占8%；卫生健康支出24.44万元，占1%；住房保障支出96.29万元，占5%。



（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1944.72，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1091.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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9.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：支出决算为 417.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：支出决算为 153.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 74.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 37.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 23.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 14.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 24.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):
支出决算为 96.29 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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 1504.30 万元,
其中:

人员经费 1202.94 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 301.36 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

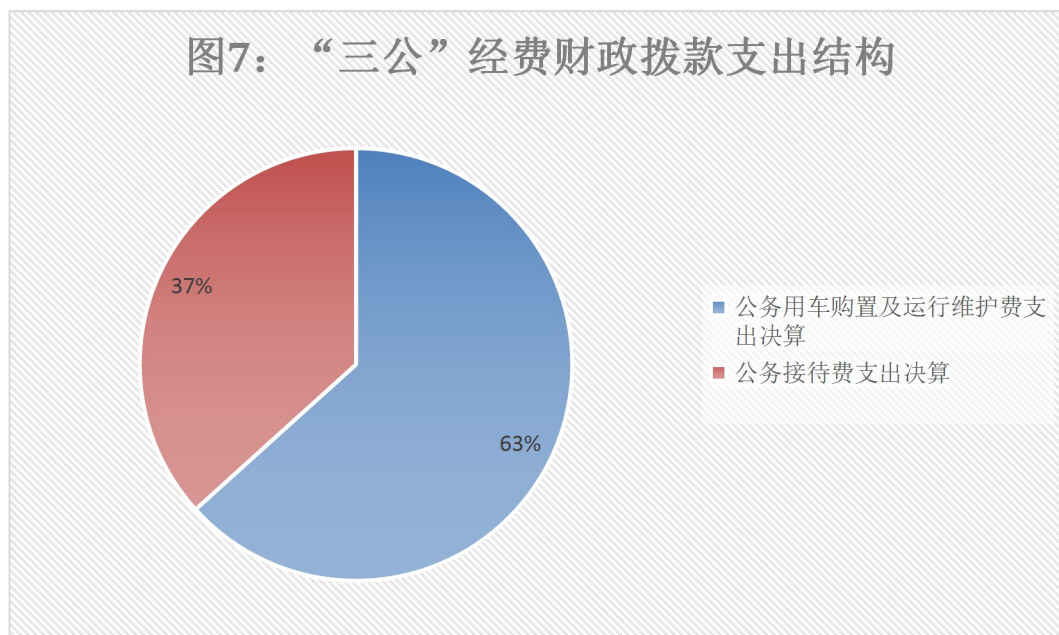
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.65 万元,
完成预算 100%,决算数与预算数持平。

(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,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 4.21 万元,占 63%;公务接待费支出决算 2.44 万元,占 37%。具体情况如下:

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



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）支出决算与 2020 年相同。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.21 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 年减少 1.25 万元，下降 23%。主要原因是进一步加强公务用车管理，压缩运行成本，2021 年公务用车未进行大（中）维修。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.21 万元。主要用于市内外开展各项审计业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.44 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.95 万元，增长 398%。主要原因是省审计厅在乐山市组织开展川南片区投资审计集中调研。其中：

国内公务接待支出 2.44 万元，主要用于接待上级部门及其他市审计局交流审计业务而产生的工作餐费。国内公务接待 3 批次，255 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.44 万元，具体内容包括：2020 年 12 月 6 日至 12 月 8 日省审计厅办公室在乐山市组织开展川南片区投资审计集中调研 2.25 万元，2021 年 3 月 23 日省审计厅综合与计划管理处到乐山市调研 0.08 万元，九寨沟县人民政府到我局对接审计工作 0.11 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

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 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，市审计局机关运行经费支出 301.36 万元，比 2020 年增加 146.25 万元，增长 94%。主要原因是根据财政

局要求，2021年将往年项目支出部分经费调整到了基本支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，市审计局政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市审计局共有车辆1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1辆、其他用车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，组织对政府投资项目竣工决算审计项目1个项目开展了预算事前绩效评估，4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年乐山市审计局部门整体绩效评价报告》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、省厅拨入工作经费等。

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）：指乐山市审计局机关的基本支出。

6. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指乐山市审计局机关及政府投资审计中心未单独设立设置项目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）：指乐山市审计局机关及政府投资审计中心开展审计业务的支出。

8. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：指乐山市政府投资审计中心的基本支出。

9. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其用于他行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 机关运行经费：为保障行政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。

第四部分 附件

附件

2021 年乐山市审计局部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

我局单位全称为乐山市审计局，单位性质为行政机关，内设 14 个科室，下属 1 个事业单位，即乐山市政府投资审计中心（审计信息化中心）。

(二) 机构职能。

根据《乐山市机构改革方案》（乐委发〔2019〕2号）和《关于〈乐山市机构改革方案〉的实施意见》（乐编发〔2019〕1号）及乐编办有关机构批复文件，乐山市审计局（以下简称市审计局）是乐山市人民政府工作部门，为正县级。中共乐山市委审计委员会办公室设在市审计局，接受市委审计委员会的直接领导，承担市委审计委员会具体工作，研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的具体措施建议，贯彻落实审计工作规划、政策和改革方案，协调推进和督促落实市委和市委审计委员会的决策部署，研究提出年度审计项目计划。市审计局主要职责是：

主管全市审计工作；拟订全市有关审计工作规范性文

件；向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告；直接审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定；按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件；指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；与县（市、区）党委和政府共同领导县（市、区）审计机关；组织开展审计领域内的交流与合作，指导和组织开展信息技术在审计领域的应用；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

核定我局人员编制人数为 74 人，其中：行政编制 55 人，机关后勤编制 3 人，事业编制 16 人。我局编制内实有人数 64 人，其中：行政编制人员 48 人，机关工勤人员 3 人，事业编制人员 12 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年收入决算总计为 2075.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1994.72 万元，其他收入 15.33 万元，上年结转和结余收入 65.18 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 1989.15 万元，其中：基本支出 1504.30 万元，占 76%；项目支出 484.85 万元，占 24%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021 年，在市委、市政府和市委审计委员会的坚强领导下，市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委和市委审计委员会会议精神，紧扣“聚焦主责、依法履职，以高质量审计促进高质量发展”审计工作主题，坚持“党建为魂、队伍为本、项目为基、质量为要”的总体工作思路，多措并举强监督、守正创新提效能，各项工作取得了新进步。

市审计局为一级预算单位，下属事业单位 1 个，经费在局机关统一核算。2021 年市审计局项目支出年初预算 474.59 万元，项目支出决算 484.85 万元，项目支出年初预算执行率 100%。审计项目计划完成率 100%，审计报告等审计结论性文书通过验收率 100%。审计组成员遵守各项纪律，无违反审计纪律、廉洁纪律情况发生。

（二）结果应用情况。

我局严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，并随部门预算决一并在门户网站公开，绩效自评完成后，按要求在门户网站单独公开。持续加强自身建设，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，单位整体支出管理得到了提升。

（三）自评质量

绩效自评质量较好，且将绩效结果与下年度预算编制、项目资金投向调整、预算增减挂钩，优化配置财力资源，确保资金的投向科学，投量合理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

2、预算管理方面，我局修订了内部控制手册相关内部管理制度，同时严格按照预算管理办法及执行规则开展工作，执行总体较为有效。

总体上来看，我局预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出确保了机关正常运转，财政支出绩效良好。

（三）存在问题。

一是预算执行中有个别经济科目调整的情况。

二是预算编制绩效目标设置需进一步细化。

(三) 改进建议。

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹分析预算，保障单位正常运行和履行各项职能开支需要。

附表：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称：	省级 2020 审计专项经费		年度：	2021 年	
主管部门：	乐山市审计局		实施单位：	乐山市审计局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	9.0379 元万元	9.0379 元万元	9.0379 元万元	100%	
其中：财政拨款	9.0379 元万元	9.0379 元万元	9.0379 元万元	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	确保上级审计机关安排项目的审计工作圆满完成。			已完成。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
	资产管理	项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	审计外勤出差人数（人次）	≥50	52%	100%
	质量指标	审计项目应审尽审率（%）	≥98	100%	100%
	时效指标	项目完成及时率（%）	≥98	100%	100%
	成本指标	差旅费、租车费标准支付准确率（%）	≥99	100%	100%
效益指标	经济效益指标	被审计单位根据审计建议整改率（%）	≥95	99%	100%
	社会效益指标	审计业务电子数据分析覆盖率（%）	≥98	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	相关人员满意度（%）	≥95	98%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称：	编外人员经费		年度：	2021 年
主管部门：	乐山市审计局		实施单位：	乐山市审计局
项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	28.38 万元	28.38 万元	28.38 万元	100%

其中：财政拨款	28.38 万元	28.38 万元	28.38 万元	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	每月按时足额发放编外人员工资和缴纳社会保险。			已完成。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	编外人员数量（人）	=6	6 人	100%
	质量指标	编外人员资质条件达标率（%）	=100	100%	100%
	时效指标	工资发放足额率（%）	=100	100%	100%
	成本指标	社保待遇保障金额缴纳足额率（%）	=100	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	合同签订率（%）	=100	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	单位全体职工满意度（%）	>=95	98%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	审计专项业务经费		年度:	2021 年	
主管部门:	乐山市审计局		实施单位:	乐山市审计局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	53 万元	43.725 万元	43.725 万元	100%	
其中：财政拨款	53 万元	43.725 万元	43.725 万元	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	规范机关管理，提高计算机软硬件工作效率，确保完成年度审计任务。			已完成。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					

产出指标	数量指标	机关办公区域总面积 (m ²)	>4000	5275	100%
		日常网络维护系统数量 (个)	>=10	12	100%
	质量指标	机关工作正常运转率 (%)	>=95	100%	100%
	时效指标	物业、网络等服务及时率 (%)	>=95	100%	100%
	成本指标	网络安全系统维护成本 (万元)	<=33	28 万元	100%
效益指标	经济效益指标	通过网络信息共享率 (%)	>=95	100%	
	社会效益指标	审计业务电子数据分析覆盖率 (%)	>=95	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	>=98	98%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	2021 年审计专项转移支付		年度:	2021 年	
主管部门:	乐山市审计局		实施单位:	乐山市审计局	
项目资金 (万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	50 万元	0	0		0
其中: 财政拨款	50 万元	0	0		0
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	按时完成年度计划项目的审计, 保障机关正常运转。			完成年度计划, 机关正常运转。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%

		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	审计人员外出审计参加项目个数	5个/人	5个/人	100%
	质量指标	经费支出合规率	≥99	100%	100%
	时效指标	审计项目应审尽审率(%)	≥98	100%	100%
	成本指标	审计项目成本(差旅费)	26万元	26万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	被审计单位根据审计建议整改率(%)	≥98	99%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	相关人员满意度(%)	≥95	98%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	金审工程（三期）项目建设资金		年度:	2021 年	
主管部门:	乐山市审计局		实施单位:	乐山市审计局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	70.21 万元	30 万元	30 万元	100%	
其中：财政拨款	70.21 万元	30 万元	30 万元	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	履行我市对金审工程（三期）项目建设的支出承诺，推动金审工程（三期）项目建设，促进我市审计人员能力提升，维护我市财政及审计形象。			设备已投入使用，设备款按合同约定第二年支付。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	新建（购）应用系统与平台数量完整率	=100	100%	100%
	质量指标	新建（购）系统验收通过率	=100%	100%	100%

	时效指标	系统上线及时性率%	≥98%	100%	100%
	成本指标	平台建设成本（万元）	≤70.21	<70.21 万元	100%
效益指标	经济效益指标	系统功能模块使用率	≥98%	≥98%	100%
	社会效益指标	合同签订率（%）	=100	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	单位全体职工满意度（%）	≥95	98%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称：	政府投资项目审计专项经费		年度：	2021 年	
主管部门：	乐山市审计局		实施单位：	乐山市审计局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	325 万元	254.2132 万元	254.2132 万元	100%	
其中：财政拨款	325 万元	254.2132 万元	254.2132 万元	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	通过对人民医院综合大楼主体工程结算审核、峨眉山步游道二、三标段复核、乐职院九、十一标结算审核等 10 个政府投资项目的结算、决算审计，进一步保障政府投资建设资金合理、合法使用，节省财政资金，提要建设项目管理水平，规范政府投资项目建设，促进政府投资产生经济社会效益。			除调整项目第二年实施，其余均已完成。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率

投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	重大建设项目资金送审额（亿元）	≥7.67	5.55	100%
		重大建设项目审计数（个）	=10	7	100%
	质量指标	审计证据资料经主审和审计组长验收合格率（%）	=100	=100	100%
	时效指标	审计项目按期完成率（%）	≥90	≥95	100%
	成本指标	委托业务费成本控制（万元）	325万	254.21万元	100%

效益指标	经济效益指标	对审计工作的促进作用	有	100%	100%
	社会效益指标	对中介服务机构的好评率 (%)	≥90	≥93	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	市委、市政府对审计工作满意度 (%)	≥95	≥98	100%

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