

兴安盟审计局
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

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
- 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情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、项目支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度兴安盟审计局决算表

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、项目收入支出决算表

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收入支出决算表

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

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

兴安盟审计局是兴安盟行政公署工作部门，在盟委、盟委审计委员会、盟行署的领导下，受自治区审计厅的审计业务领导。依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国审计法》依法独立行使审计监督权。

1. 主管全盟审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任（任中）审计，对国家、自治区和兴安盟有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 起草审计规范性文件。拟定审计规范性文件并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的政策措施。对直接审计、调查和核查的事项依法出具审计报告，进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3. 向盟委审计委员会提出年度全盟预算执行和其他财政支出情况审计报告。向盟长提出年度兴安盟预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受盟行署委托向兴安盟人大工作委员会提出盟预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审

计查出问题整改情况报告。向盟委、盟委审计委员会、盟行署报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向盟委和行署有关部门、旗（县、市）党委政府通报审计情况和审计结果。

4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、自治区和盟有关重大政策措施贯彻落实情况；全盟预算执行情况和其他财政收支，盟委和盟行署各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；旗（县、市）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央和自治区财政转移支付资金；使用全盟财政资金的单位和社会团体的财务收支；国家投资和以国家、自治区和兴安盟投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，全盟重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；兴安盟国有企业和地方金融机构、盟行署规定的兴安盟国有资本占控股或主导地位的企业和地方金融机构境内外资产、负债和损益，有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

5. 按规定对正处级党政、企事业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（任中）审计。

6. 组织实施对国家、自治区财经法律法规和兴安盟规章、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

使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 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、行政诉讼或兴安盟行政公署裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 指导和监督内部审计工作,按照国家规定核查盟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。

9. 与旗县市党委和政府共同领导旗县市审计机关。依法领导和监督旗县市审计机关的业务,组织旗县市审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正旗县市审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管旗县市审计机关负责人。

10. 在自治区审计厅和盟委、盟行署的领导下组织开展审计领域的国际交流与合作,指导和推广信息技术在兴安盟审计领域的应用。

11. 完成自治区审计厅和盟委、盟委审计委员会、盟行署交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、盟委审计委员会办公室秘书科、机关党建人事科、财政税务审计科、法制科、金融审计科、农业农村审计科、经济责任和资源环境审计科、科教文卫审计科、企业审计科、行政政法审计科、社

会保障审计科、审理科、固定资产投资审计科。本单位下属单位包括：兴安盟内部审计发展中心(公益一类非独立核算单位)。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	兴安盟审计局（本级）
2	兴安盟内部审计发展中心(非独立核算公益一类事业单位)
3	
...	

3. 按照审计署、自治区审计厅及盟委行署、兴安盟委审计工作委员会的工作安排部署，以及兴安盟审计局年初审计项目计划安排，完成本年度审计工作任务目标。

2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1545.01万元。与年初预算相比，收、支总计增加316.99万元，增长25.81%，变动原因：一是追加支付审计信息综合楼工程尾款283.08万元；二是追加审计综合信息楼异地建设费13.17万元；三是人员调动、职级晋升等工资支出。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

兴安盟审计局2021年度收入、支出决算总计1545.01万元。与年初预算相比，收、支总计各增加316.99万元，增长25.81%，变动原因：一是追加支付审计信息综合楼工程尾款283.08万元；二是追加审计综合信息楼异地建设费13.17万元；三是人员调动、职级晋升等工资支出；与2020年决算相比，收、支总计各减少127.98万元，减少8.28%。其中：

（一）本部门2021年度收入总计1545.01万元，包括：

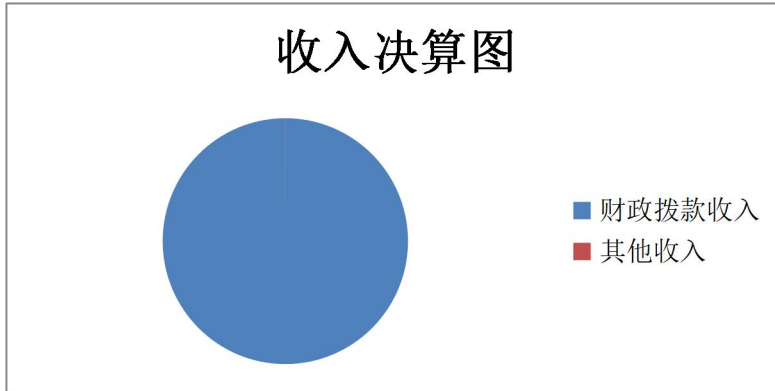
1. 本年收入决算合计1499.15万元。与年初相比增加271.13万元，增长22.08%；与2020年决算相比，增加84.71万元，增长5.65%，变动原因：一是追加支付审计信息综合楼工程尾款；二是追加审计综合信息楼异地建设费；三是人员调动、职级晋升等工资支出；四是减少预算联网平台建设费用；

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3. 年初结转和结余45.86万元。与上年决算相比，减少40.51万元，减少8.83%，变动原因：年初结转和结余资金大主要是因审计项目尚未结束，本级和上级安排专项资金结转下年继续使用。

本部门2021年度收入合计1499.15万元，其中：财政拨款收入1498.81万元，占99.98%；其他收入0.34万元，占0.02%。

图1：收入决算图



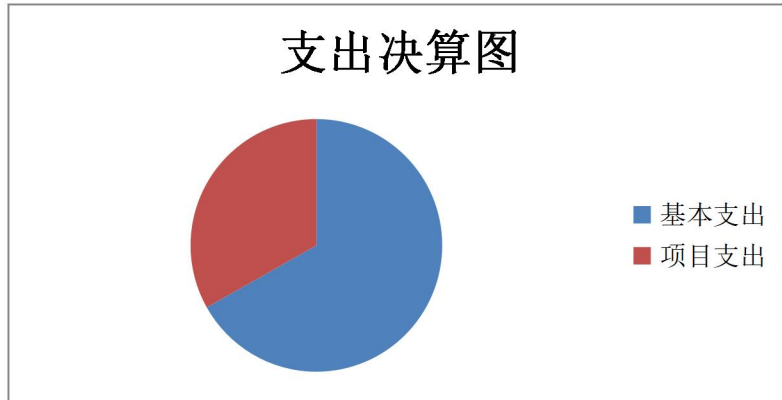
(二) 支出决算总计1545.01万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1515.14 万元。与年初预算相比，增加 287.12 万元，增加 23.38%，变动原因为：追加支付审计信息综合楼工程尾款 283.08 万元；与 2020 年决算相比，减少 111.99 万元，减少 7.39%，变动原因：减少预算联网平台建设费用。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 年末结转和结余 29.88 万元。结转和结余事项：上级审计专项补助资金。与上年决算相比，减少 228.68 万元，减少 765.33%，变动原因：减少预算联网平台建设费用。

图2：支出决算图



(三) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1511.75万元，与年初预算相比，增加283.73万元，增长23.10%；变动原因为：追加支付审计信息综合楼工程尾款283.08万元；与2020年度相比，收入支出总计减少127.98万元，下降7.65%。主要原因：一是2020有审计厅下达审计项目补助经费85万元；二是2020年申请抚恤金30万元；三是缩减公用经费支出。

(四) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1503.07万元，其中：基本支出1012.37万元，占67.35%；项目支出490.7万元，占32.65%。

一般公共预算财政拨款支出1503.07万元。与年初预算相比，增加275.05万元，增长18.30%，变动原因：一是追加支付审计信息综合楼工程尾款283.08万元；二是追加审计综合信息楼异地

建设费13.17万元；三是人员调动、职级晋升等工资支出。

（一）一般公共服务（类）

1. 审计事务（款）行政运行（项）。年初预算321.28万元，决算支出311.55万元，完成年初预算的97.01%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员变动以及职级晋升，追加工资支出；二是压减各项公用经费支出。

2. 审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算61.15万元，决算支出67.82万元，完成年初预算的110.91%。决算数与年初预算数的差异原因：2021审计综合楼维修维护费超年初预算11.81万元，压缩公用经费等支出，导致决算支出与年初预算数存在差额。

3. 审计事务（款）机关服务（项）。年初预算373.25万元，决算支出395.67万元，完成年初预算的106.01%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员变动以及职级晋升，追加工资支出；二是压减各项公用经费支出。

4. 审计事务（款）审计业务（项）。年初预算147.32万元，决算支出105.19万元，完成年初预算的71.40%。决算数与年初预算数的差异原因：一是受疫情影响，个别交叉审计项目未能开展，审计业务交叉经费结余32.01万元；审计服务费结余15.38万元。

5. 审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算50万元，决算支出343.91万元，完成年初预算的687.82%。决算数

与年初预算数的差异原因：一是追加审计信息综合楼公车尾款；二是追加异地建设费支出。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算23.62万元，决算支出24.46万元，完成年初预算的103.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存调出2人，调入3人，各项保费支出存在变动。

2. 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），年初预算74.64万元，决算支出73.91万元，完成年初预算的99.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存调出2人，调入3人，各项保费支出存在变动。

3. 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），年初预算37.32万元，决算支出36.96万元，完成年初预算的99.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存调出2人，调入3人，各项保费支出存在变动。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会和社会保障就业支出（项）。年初预算4.78万元，决算支出3.02万元，完成年初预算的63.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存调出2人，调入3人，各项保费支出存在变动。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.38万元，决算支出19.57万元，完成年初预算的96.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存调出2人，调入3人，

各项保费支出存在变动。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算25.41万元，决算支出26.19万元，完成年初预算的103.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存调出2人，调入3人，各项保费支出存在变动。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算24.57万元，决算支出24.77万元，完成年初预算的100.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存调出2人，调入3人，各项保费支出存在变动。

（四）农林水（类）

扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算0万元，决算支出6.02万元，决算数与年初预算数的差异原因：追加发放驻村工作对生活补助。

（五）住房保障（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.29万元，决算支出64.03万元，完成年初预算的99.60%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存调出2人，调入3人，各项保费支出存在变动。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1012.37万元，其中：人员经费919.44万元，主要包括：基本工资228.94

万元；津贴补贴144.87万元；奖金8.78万元；绩效工资97.77万元；机关事业单位基本养老保险缴费73.91万元；职业年金缴费36.96万元；职工基本医疗保险缴费45.76万元；公务员医疗补助缴费24.77万元；住房公积金64.03万元；医疗费0.07万元；其他工资福利支出151.07万元；退休费24.46万元；生活补助5.82万元；奖励金1.80万元；其他对个人和家庭补助3.81万元，较上年减少45.86万元，主要原因是：本年度存调出2人，调入3人，人员经费存在差异；公用经费92.93万元，主要包括：办公费6.52万元；印刷费0.1万元；咨询费0.5万元；水费0.94万元；电费3.75万元；邮电费2.06万元；取暖费19.92万元；物业管理费0.26万元；差旅费2.48万元；维修（护）费12.61万元；培训费0.46万元；公务接待费0.16万元；劳务费1.27万元；工会经费8.20万元；公务用车维护费7.18万元；其他交通费20.52万元；其他商品和服务支出6.01万元，较上年减少23.99万元，主要原因是：相对去年减少专用设备购置支出7万元，贯彻落实“过紧日子”要求，压缩各项公用经费支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为7.68万元，支出决算为7.34万元，完成预算的95.57%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车

购置及运行维护费预算为7万元，支出决算为7.18万元，完成预算的102.57%；公务接待费预算为0.68万元，支出决算为0.16万元，完成预算的23.53%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是贯彻落实中央“过紧日子”要求，压缩各项公用经费支出，由于审计工作业务特殊性，公车使用频次较高，公务用车运行维护费超预算，总体三公经费压减。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出7.34万元，相较上年减少3.82万元，减少34.23%，变动原因：同审、交叉审计项目本年安排相较上年减少，导致公车使用量相较上年减少，三公经费减少。其中：**一是**因公出国（境）费支出0万元，相较上年减少0%；**二是**公务用车购置及运行维护费支出7.18万元，相较上年减少3.82万元，相较上年减少34.72%，变动原因：同审、交叉审计项目本年安排相较上年减少，导致公车使用量相较上年减少，公务用车维护费减少；**三是**公务接待费支出0.16万元，相较2020年减少0.69万元，减少81.18%，变动原因：由于本年公务接待次数较少。

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。0。较上年0万元，本年无因公出国（境）情况。

公务用车购置及运行维护费支出7.18万元。其中：公务用

车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出7.18万元，用于审计工作日常车辆维修及加油支出，车均运维费3.59万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.82万元，主要原因是同审、交叉审计项目本年安排相较上年减少，导致公车使用量相较上年减少。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.16万元。其中：国内公务接待费0.16万元，接待2批次，共接待8人次。主要用于自治区审计厅领导来兴安盟调研。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.69万元，减少81.18%；变动原因：由于疫情原因，本年接待人次减少，接待人数减少，接待费支出减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。本年无国有资本经营预算拨款支出

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目10个，实施项目10个，完成项目9个，项目支出总金额521.48万元。资金来源包括：财政本年拨款金额490.7万元，财政拨款结转结余30.78万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计10.12万元，其中：政府采购货物支出5.5万元，比2020年减少26.2万元，降低82.65%，主要原因是：根据审计业务工作需要，2020年建设预算联网监督平台购置相关设备，2021年无该项支出；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出4.62万元，比2020年减少269.57万元，降低98.32%，主要原因是：2020年，按照盟委、行署要求和我局工作安排，支付归流河（西岸）生态治理及景观水利工程、图书馆和科技馆项目聘请中介机构审计服务费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出92.93万元，主要包括：办公费6.52万元；印刷费0.1万元；咨询费0.5万元；水费0.94万元；电费3.75万元；邮电费2.06万元；取暖费19.92万元；物

业管理费0.26万元；差旅费2.48万元；维修（护）费12.61万元；培训费0.46万元；公务接待费0.16万元；劳务费1.27万元；工会经费8.20万元；公务用车维护费7.18万元；其他交通费20.52万元；其他商品和服务支出6.01万元，较上年减少23.99万元，主要原因是：一是审计项目安排中涉及聘请第三方中介劳务费支出减少；二是缩减办公经费支出；三是缩减三公经费支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，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2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，主要是……，比2020年增加0台，主要审计业务开展用车。单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0台，主要审计业务开展用车。；单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0台。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目9个，共涉及资金502.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的

政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“ 审计交叉业务经费”、“ 审计综合楼管理费 ”、“信息中心综合楼工程尾款 ”等9个项目开展了部门评价，科学确定项目绩效 目标，合理设定项目绩效指标，采取有效措施，加强跟踪督促， 强化预算刚性约束，加强项目支出管理，确保实现预定绩效目标，切实提高财政资金使用效益，涉及一般公共预算支出502.64万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 审计服务 ”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“信息中心综合楼工程尾款”、“信息综合楼 ”、“审计交叉业务经费 ”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 信息中心综合楼工程尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为283.08万元，执行数为283.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年按要求支付工程楼尾款283.08万元。发现的主要问题及原因：无。

2. 信息综合楼项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为13.17万元，执行数为13.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，盟财政局拨付信息中心综合楼易地建设费13.17万元。发现的主要

问题及原因：无。

3. 审计交叉业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。全年预算数为120万元，执行数为87.99万元，完成预算的73.33%。项目绩效目标完成情况：全年审计单位42个，提出审计建议155条，项目实施有效保证了审计工作的开展，审计局认真履行审计监督职责，2021年促进被审计单位调账处理25996万元，促进增收节支和挽回损失2440万元，被审计单位根据审计建议建立健全规章制度3项，移送重大案件线索和事项40件，促进部门单位财务规范管理。发现的主要问题及原因：由于对审计工作成果的变化预估不足，造成个别绩效指标设定值和实际完成值偏离略大。下一步改进措施：根据实际工作进一步完善绩效指标值设置。

4. 审计服务费目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.14分。全年预算数为50万元，执行数为34.62万元，完成预算的69.24%。项目绩效目标完成情况：2021年有3个项目涉及聘请中介机构或专业人员提供技术支持，项目实施有效保证审计工作质量，防范审计风险，解决了审计机关的需求，项目效益显著，各项指标均按预期完成。发现的主要问题及原因：由于对审计工作成果的变化预估不足，造成个别绩效指标设定值和实际完成值偏离略大。下一步改进措施：根据实际工作进一步完善绩效指标值设置。

5全盟党费户审计专项经费目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分95分。全年预算数为12.32万元，执行数为12.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全盟党费专项审计资金由盟财政局按预算全部足额下达，由盟审计局组织实施，对涉及审计组和审计人员按差旅费等有关规定报销差旅费，各项指标基本按计划全部完成。发现的主要问题及原因：绩效指标设置还不够细化，项目资金使用虽严格按照差旅费等有关规定进行报销，但在报销时应提供相关备查附件资料有待进一步规范。下一步改进措施：根据实际工作进一步完善绩效指标值设置。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	信息中心综合楼							
主管部门及代码	兴安盟审计局 241001			实施单位	兴安盟审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	283.08	283.08	283.08	10	100%	10	
	其中：财政拨款	283.08	283.08	283.08	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实清理往来账款等有关要求，支付兴安盟审计局拖欠信息中心综合楼工程尾款。			按时限要求已将拖欠信息中心综合楼工程尾款结清				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	综合楼工程尾款	1 项	1	15	15	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用时间	2021.1-2021.12	2021.12	10	10	
		成本指标	综合楼工程尾款	283.08 万元/项	283.06	15	15	
	效益指标 (30)	可持续影响	持续提升财务管理水平	长期影响	长期影响	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度指标	债权人满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	信息中心综合楼							
主管部门及代码	兴安盟审计局 241001			实施单位	兴安盟审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.17	13.17	13.17	10	100%	10	
	其中：财政拨款	13.17	13.17	13.17	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《内蒙古自治区人民防空工程建设管理规定》(自治区人民政府令第 190 号)等相关规定,补缴盟审计局信息中心综合楼工程易地建设费。				已如期补缴盟审计局信息中心综合楼工程易地建设费			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	易地建设费	1 项	1	15	15	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用时间	2021.1-2021.12	2021.12	10	10	
		成本指标	易地建设费	13.17 万元/项	13.17	15	15	
	效益指标 (30)	可持续影响	持续保障人民防空经费	长期影响	长期影响	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度指标	征收办满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	审计交叉业务经费							
主管部门及代码	兴安盟审计局 241001			实施单位	兴安盟审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	87.99	10	73.33%	7.33	
	其中：财政拨款	120	120	87.99	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	履行审计监督职责，保质保量完成年度审计各项工作任务			2021 年，盟审计局在盟委行署、盟委审计委员会和自治区审计厅领导下，依法全面履行审计监督职责，较好地完成了全年工作任务。2021 年，完成审计项目 42 个，审计查出问题金额 429,849 万元，审计发现侵害人民群众利益 219 万元，审计期间整改金额 31721 万元，促进增收节支 1892 万元。全覆盖审计方面完成了 67 个一级预算单位和 87 个二、三级预算单位延伸大数据审计。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	综合楼工程尾款	1 项	1	15	15	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用时间	2021.1-2021.12	2021.12	10	10	
		成本指标	综合楼工程尾款	283.08 万元/项	283.06	15	15	
	效益指标 (30)	可持续影响	持续提升财务管理	长期影响	长期影响	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度指标	债权人满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		审计服务						
主管部门及代		兴安盟审计局 241001		实施	兴安盟审计局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	34.62	10	69.24%	6.92	
	其中：财政拨款	50	50	34.62	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	独立履行审计监督职责，严肃揭露和查处重大违纪违法问题，保证工程审计质量，防范审计风险。			2021 年按审计项目计划安排和盟委、行署交办事项，完成了归流河岸、盟纪委监委审查调查业务用房和盟党政综合楼大楼等项目的审计工作。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	提出审计建议	≥10 条	提出审计建议 9 条	15	13.5	年度指标值主要是参考
		质量指标	审计整改率	≥85%	50%	15	8.8	按照审计工作进度安排，有一个审计
		时效指标	审计项目完成时间	2021 年全年	2021 年 12 月结束	10	10	
		成本指标	审计服务费	聘请中介机构配合开展审计经费 50 万元	34.62 万元	10	6.92	2021 年盟审计局压减一般性支出，实际完成值偏
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥50 万	核减工程款约达 1.65 亿元，为国	10	10	
		社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥10 项	0	5	0	年度指标值设置不准确，下步，我们将加强研判，进
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益	长期	效果显著 80%	10	10	
		服务对象满意度	服务对象满意度	完成工程审计项目的满意度	80%	100%	10	10
总分						100	81.14	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全盟党费账户审计专项经费							
主管部门及代		兴安盟审计局 241001			实施	兴安盟审计局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12.32	12.32	12.32	10	100%	10		
	其中：财政拨款	12.32	12.32	12.32	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	履行审计监督职责，配合盟委组织部完成全盟党费账户收缴、使用情况审计。通过对盟本级和所属六个旗县开展审计，提出规范化管理等审计建议，保证全盟党费足额收缴、党费规范使用、党费支出审批手续和党费财务管理规范。				完成了盟本级和所属六个旗县市党费账户收缴、使用情况的审计。。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	被审计单位数量	7	7	15	15		
		质量指标	提出审计建议	≥10	0	5	0	本次审计不 出具审计报告，只下达审	
		时效指标	审计项目完成时间	按自治区党委组织部要求，2020年10月至2020年12月底完成审计	2020年12月27日	15	15		
		成本指标	项目经费	12.32	12.32	15	15		
	效益指标 (30)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	1.65 亿元，为国家挽回损	5	5	
		社会效益指标	提高党费专项资金使用效益	显著	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		可持续影响指标	促进党费财务管理规范	显著	显著	显著	10	10	
		服务对象满意度	服务对象满意度	有对审计人员依法审计、廉洁审计、文明	≤5%	0	10	10	
总分						100	95		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无项目绩效评价情况。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李秋实 联系电话：0482-8268526