2021年度

四川省乐山市五通桥区审计局部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 24 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区审计局贯彻落实党中央、省委和市委关于审计工作的方针政策和区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：1、主管全区审计工作;2、拟订全区有关审计工作规范性文件。贯彻执行国家、省、市、区有关审计工作的方针、政策和法律法规。制定并组织实施全区专业领域审计工作规划;3、向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告;4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括:国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）及镇（乡）人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；区属国有企业和地方金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和

损益；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其他基金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项;5、按规定对科级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的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;6、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区级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、行政诉讼或区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;8、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;9、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;10、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;11、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1、认真履行审计监督职责，促进经济社会健康发展。

2021 年我局共完成审计项目 30 个。其中，完成了 2020 部门预算和区级财政预算审计 2 个，完成财政暂付款清理消化和国库库款管理基本情况专项审计 1 个，财政拨付当年债

券资金情况、财政上年结转债券资金情况、债券资金在部门（或项目单位）结存情况专项审计1个，地方债务融资成本专项审计1个，资源环保资金情况专项审计1个，领导干部经济责任审计7个，领导干部自然资源资产审计1个，完成高标准农田专项审计调查和水土保持情况专项审计调查项目2个，工程竣工决算和造价结算审计项目共14个。完成四个季度稳增长政策跟踪审计。另按照市局安排，对五通桥区基地管委会的园区规划及运行情况、优化营商环境情况、招商引资情况进行稳增长政策跟踪审计。按照市局安排，五通桥区对犍为县水土保持情况进行了专项审计调查。

2、抓好2021年稳增长等政策措施落实情况跟踪审计。

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“六稳”“六保”要求，重点关注稳就业、稳投资、稳金融、保市场主体、保基本民生、保粮食能源安全、防范化解重大风险、积极财政政策、打好污染防治攻坚战、推动科技创新、深化国企改革等方面的重大政策措施，完成四个季度稳增长政策跟踪审计。另按照市局安排，对五通桥区基地管委会的园区规划及运行情况、优化营商环境情况、招商引资情况进行稳增长政策跟踪审计。发现问题5个。

3、推进财政资金管理审计。

以推动建立现代财政制度、提高财政资金使用绩效、防范化解重大风险为目标，重点关注政府过“紧日子”、预算

管理绩效和财政收支质量等内容。对区级部门预算和区级财政预算进行审计，已完成以下专项审计：一是完成财政暂付款清理消化和国库库款管理基本情况专项审计。二是完成财政拨付当年债券资金情况，财政上年结转债券资金情况、债券资金在部门（或项目单位）结存情况专项审计。三是完成了地方债务融资成本专项审计。四是完成资源环保资金情况专项审计。上述专项审计发现问题13个。

4、开展经济责任和自然资源资产审计。

2021年，完成了区自然资源局党组书记、局长，区水务林业局原党组书记、局长，区市场监督管理局党组书记、局长、石麟镇原党委书记和原党委副书记、镇长，共青团乐山市五通桥区委书记，五通桥区妇女联合会主席等7位领导干部责任审计。上述项目发现问题19个。

5、开展高标准农田专项审计调查和水土保持情况专项审计调查。

（1）按照省厅统一部署，扎实开展高标准农田专项审计调查。落实“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计要求，获取30个建设项目矢量数据并集中分析疑点进行核查。抽调6名业务骨干组成2个审计小组，深入8个镇调查走访50余户项目区农户，实地查看土地整理项目、农业综合开发土地治理项目、现代农业项目、高标准基本农田建设项目共10个，抽查涉农资金11194.58万元。

审计发现问题13个，已全部完成整改，出具审计要情1期，审计整改提示函1份，获得领导肯定性批示。（2）按照市局安排，五通桥区对犍为县水土保持情况进行专项审计调查。重点审计调查了水土保持政策落实及目标任务完成情况、水土保持补偿费收缴管理使用情况、专项资金管理使用和项目建设运行情况、水土保持综合监管机制建立等情况。发现问题8个，违规资金589.2万元。

6、规范政府投资审计，依法履行审计监督。

依法加强对政府投资审计实施审计监督，从项目立项、项目推进及参建各方履职尽责、资金管理等方面入手，重点关注城建、交通、水利等民生项目资金，揭示和查处项目建设管理中的重大违纪违法问题，堵塞漏洞、防范风险，促进行业主管部门履职尽责，建立健全监管体系。围绕“绿色大硅谷，美丽五通桥”建设，从项目引进、建设、管理等环节提供合理化审计意见。完成中心城区路灯亮化改造、五通桥区中医医院住院综合楼建设项目竣工决算投资等14个项目，审减金额2978.03万元。

二、机构设置

五通桥区审计局下属二级单位1个,其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，下属单位区政府投资审计中心，为区审计局直属全额拨款事业单位。区审计局内设机构包括办公室（法规股）、财政与行

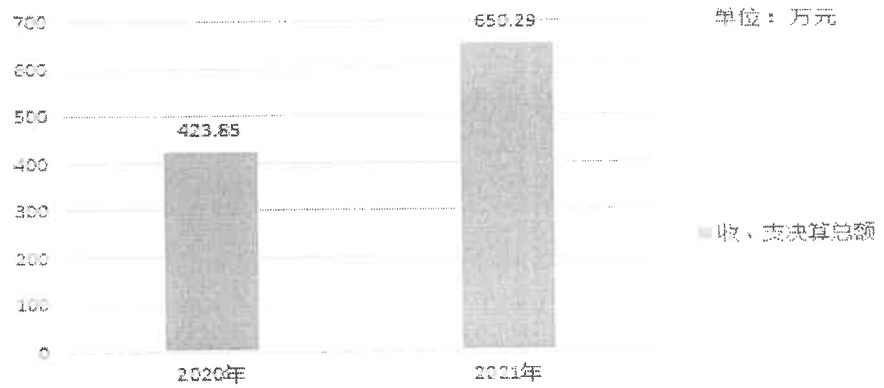
政事业审计股、经济责任与资源环保审计股、政策跟踪与政府投资审计股等4个股室。

纳入五通桥区审计局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：五通桥区政府投资审计中心。

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650.29万元。与2020年相比，收、支总计各增加226.44万元，增长53.42%。主要变动原因是2021年度购买审计服务费项目支出271.48万元，比2020年134.22万元增加137.26万元，增幅102.26%。

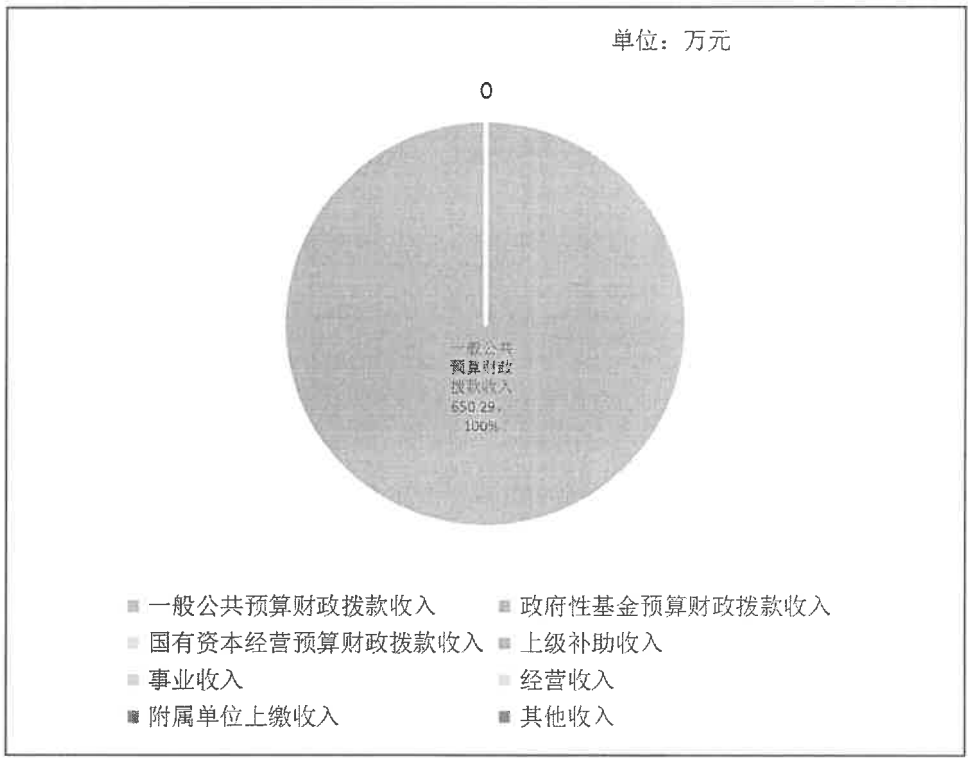


（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计650.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入650.29万元，占100%；政府性基金预算财

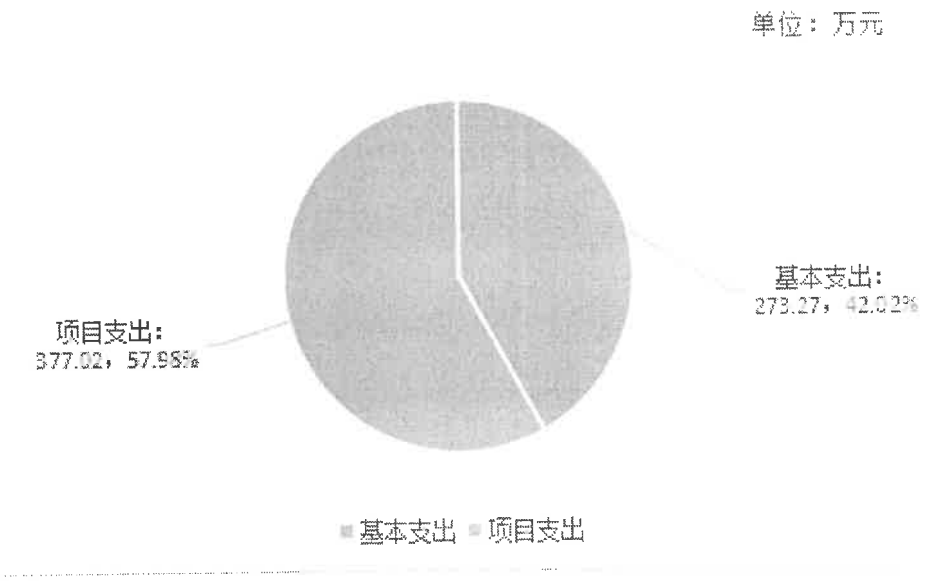
政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

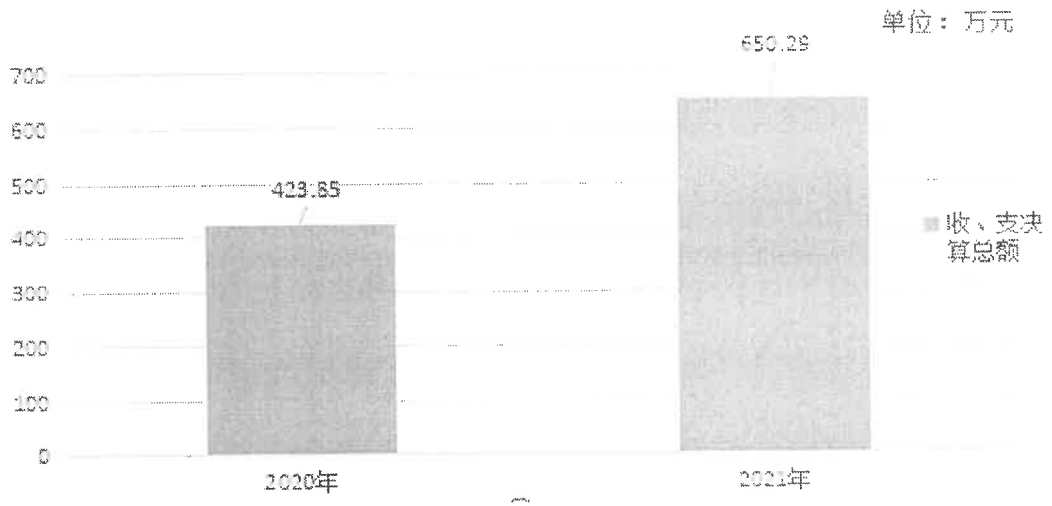
2021 年本年支出合计 650.29 万元，其中：基本支出 273.27 万元，占 42.02%；项目支出 377.02 万元，占 57.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 650.29 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 226.44 万元，增长 53.42%。主要变动原因是 2021 年度购买审计服务费项目支出 271.48 万元，比 2020 年 134.22 万元增加 137.26 万元，增幅 102.26%。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

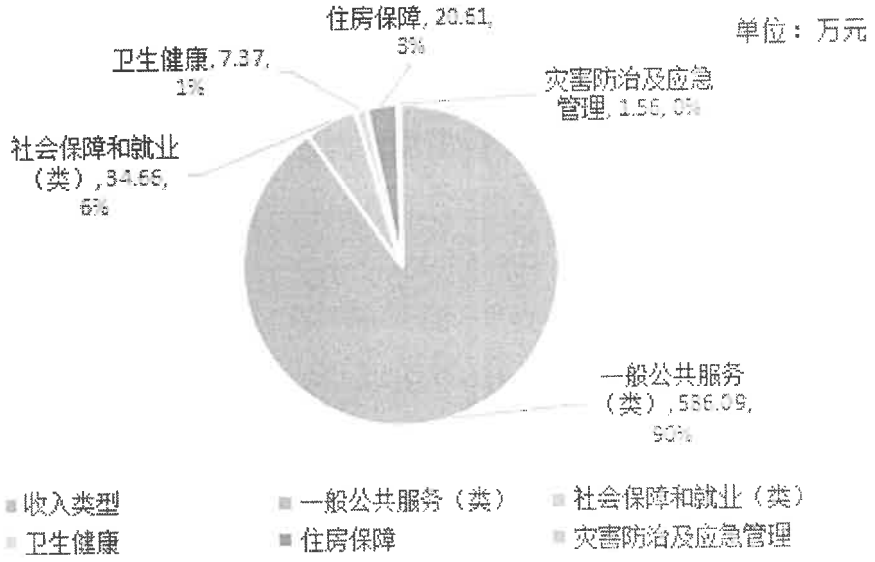
2021 年一般公共预算财政拨款支出 650.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 226.44 万元，增长 53.42%。主要变动原因是 2021 年度购买审计服务费项目支出 271.48 万元，比 2020 年 134.22 万元增加 137.26 万元，增幅 102.26%。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 650.29 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 586.09 万元，占 90.13%；**教育支出（类）**0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）**支出 34.66 万元，占 5.33%；**卫生健康支出** 7.37 万元，占 1.13%；住房保障支出 20.61 万元，占 3.17%；灾害防治及应急管理支出 1.56 万元，占 0.24%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 650.29 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 158.84 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计管理（项）：支出决算为 355.28 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 11 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：支出决算为 51.79 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事

务（项）：支出决算为0.18万元，完成预算100%。

7.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18.58万元，完成预算100%。

8.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11.10万元，完成预算100%。

9.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4.98万元，完成预算100%。

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4.39万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.99万元，完成预算100%。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为20.61万元，完成预算100%。

13.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为1.56万元，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273.27万元，其中：

人员经费252.44万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

日常公用经费20.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

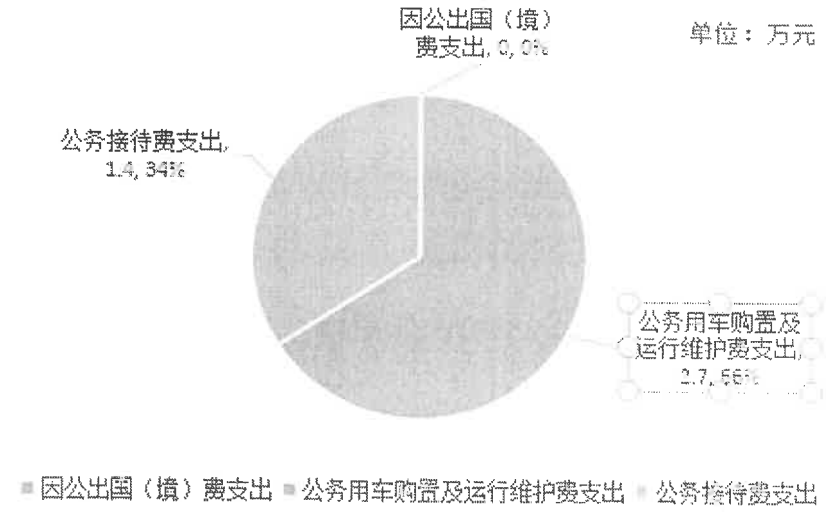
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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4.1万元，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2.7万元，占65.85%；公务接待费支出决算1.4万元，占34.15%。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）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

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2.7万元。主要用于开展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1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平，其中：

国内公务接待支出1.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元，具体内容包括：接待周边区县交流学习和上级机关各项检查。

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，我局机关运行经费支出20.83万元，比2020年25.79万元减少4.96万元，下降19.23%的主要原因是按要求节省开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，我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，我局共有车辆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，组织对购买社会服务费、金审工程网络维护费用等4

个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4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年五通桥区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.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。

3.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。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

6.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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事

业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

13.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。

14.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。

15.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。

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、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年五通桥区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。

五通桥区审计局包含下属全额拨款事业单位1个。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家审计法律法规和方针政策。拟定地方性审计政策，制定审计规章，并组织实施或监督执行。草拟并组织实施年度审计计划。

2.主管全区审计工作。负责对地方财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支进行监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。

3.向区政府区长提出区级财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出

区级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。

4.直接审计下列事项：一是区级财政预算执行和其他财政收支审计；二是各镇（乡）人民政府财政预、决算审计。三是使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支审计；四是政府投资和政府投资为主的建设项目预算执行和竣工决算审计；五是区级国有及国有控股企业的资产、负债和损益情况审计；六是区政府部门管理的和其他单位受区政府委托管理的各类专项基金、资金和其他有关基金、资金的财务收支审计；七是上级审计机关安排和授权的审计事项；八是法律、法规规定由区审计局审计的其他事项。

5.按规定对科级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产环境审计。

6.组织实施专项审计调查。

7.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。

9.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2021年，我局核定编制20人，其中行政编制10人、机关工勤编制1人、事业编制9人。年末在岗职工19人，其中：事业编制7人、行政编制12。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年五通桥区审计局本年收入一般公共预算当年拨款650.29万元，其中：财政拨款收入650.29万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年五通桥区审计局本年支出合计650.29万元，其中：基本支出273.27万元，占42.02%；项目支出377.02万元，占57.98%。

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年五通桥区审计局收支预算为650.29万元，其中基本支出收支预算为273.27万元，项目收支预算为377.02万元。严格执行《中华人民共和国预算法》相关法律法规，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。将年初预算细化到具体项目，提高年初预算执行率，严格控制单位的日常运行经费的支出，做到统筹兼顾，厉行节约，在保证基本公共服务合理需要的前提下，重视项目预算编制精准性及支出合理性，以提高项目资金使用效益。

（二）结果应用情况。

按照财政及上级的要求，对单位内部控制情况进行了评价并对照评价结果完善单位内部控制制度，进一步优化单位预决算制度、收支管理制度等，确保经济业务流程更加规范。进一步完善了财务工作制度，并结合财务工作实际和工作流程，对工作环节进行了明确规定，细化了工作流程，明确了工作任务和责任人，使之有了更强的可操作性和针对性。

（三）自评质量

我局整理支出绩效自我评价结果良好，认真及时准确地完成本年工作任务，部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各股室只能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整理支出绩效整体良好，各项目标基本达到相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题。

预决算编制不规范，部分收支预算编制与实际收支脱节。预算执行未严格按照年初预算编制指标使用。预算编制有待进一步细化。

（三）改进建议。

提高预决算编制的规范性，结合部门职能职责，历年实际收入支出情况，区委、区政府工作重点，以及上级主管部门的要求，合理测算预算收入和支出。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（购买社会服务费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">乐山市五通桥区审计局
304001</td><td>实施单位</td><td>乐山市五通桥区审计局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>2714796.73元</td><td>执行数：</td><td>2714796.73元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>2714796.73元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>2714796.73元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成政府投资审计工作任务</td><td colspan="2">完成政府投资审计工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>完成横幅投资项目审计个数</td><td>5个</td><td>14个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>聘请第三方出具审计报告质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>聘请第三方出具审计报告及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>聘请第三方出具审计报告成本预算</td><td>≤271.48万元</td><td>≤271.48万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高行政效率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>第三方出具审计报告结果利用率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>审计工作管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务委托方满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（金审工程网络维护费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">乐山市五通桥区审计局
304001</td><td>实施单位</td><td>乐山市五通桥区审计局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>20000元</td><td></td><td>执行数：</td><td>20000元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>20000元</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td>20000元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保金审工程三期正常运转</td><td colspan="2">确保金审工程三期正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>金审工程三期正常运转台数</td><td>19台</td><td>19台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>金审工程软件使用故障率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>金审工程三期维护的及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>金审工程三期使用维护成本</td><td>≤20000元</td><td>≤20000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高行政效率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>金审工程三期正常投入使用率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>办公设备管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>设备使用者使用满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（各类审计专项业务）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">乐山市五通桥区审计局
304001</td><td>实施单位</td><td>乐山市五通桥区审计局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>110000元</td><td>执行数：</td><td>110000元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>110000元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>110000元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">深化财政预算执行审计，促进宏观经济政策贯彻落实。完成审计署制定稳增长审计；完成组织部交办自然资源资产审计和经济责任审计。</td><td colspan="2">全面按照审计署要求完成4个稳增长审计、开展财政预算执行和其他财政收支和区级部门年度预算执行情况审计、完成领导干部经济责任审计7个、领导干部自然资源资产审计1个。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>区级财政预算执行及专项审计、自然资源、经济责任审计项目个数</td><td>16个</td><td>16个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>审计报告质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>审计报告出具及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>各类审计专项业务费成本</td><td>≤110000元</td><td>≤110000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高行政效率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>审计业务工作正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>审计工作管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>审计服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（综合业务工作经费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">乐山市五通桥区审计局
304001</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乐山市五通桥区审计局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>838000元</td><td>执行数：</td><td colspan="2">838000元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>838000元</td><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">838000元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障审计办公经费</td><td colspan="3">保障了审计办公经费</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>审计人员外出审计人次</td><td>≥100人次</td><td colspan="2">≥100人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>外出审计工作完成合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>外出审计工作完成及时率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>综合业务运行费成本</td><td>≤838000元</td><td colspan="2">≤838000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>机关工作正常运转率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>审计工作管理机制健全性</td><td>健全</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

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