

**2022 年度**

**乐山高新技术产业开发区**

**审计局部门决算**

**(部门公开)**

# 目录

公开时间：2023 年 09 月 20 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>10</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>13</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>25</b>
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策；负责监督和评价区内行政事业单位的财政收支、财务收支及其他经济活动的真实性、合法性和效益性；负责本级财政预算执行情况、预算及预算外资金的管理和使用情况进行监督；负责组织实施政府投资项目审计，强化程序、造价、资金、质量和绩效等方面的审计监督；按规定对我区科级领导干部及依法属于审计监督对象的部门或单位主要负责人进行经济责任审计；承担党工委、管委会交办的其他事项。

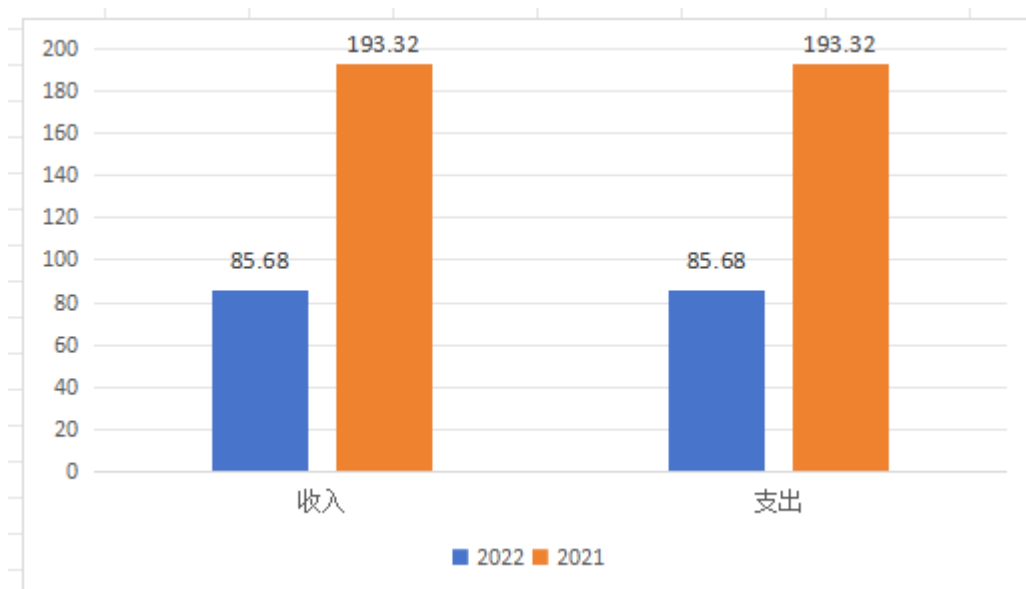
## 二、机构设置

乐山高新技术产业开发区审计局（以下简称乐山高新区审计局）为乐山高新技术产业开发区管理委员会内设机构。无纳入审计局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 85.68 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 107.64 万元，下降 55.7%。主要变动原因是由于跟踪审计项目支出减少。

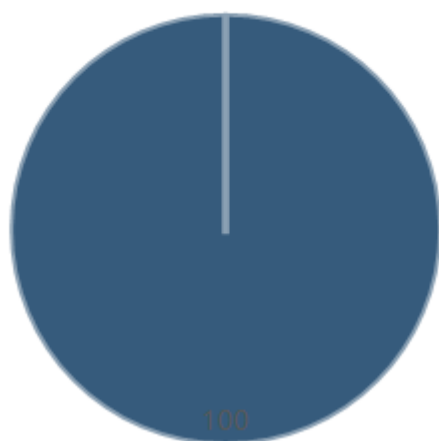


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计85.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85.68万元，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%。

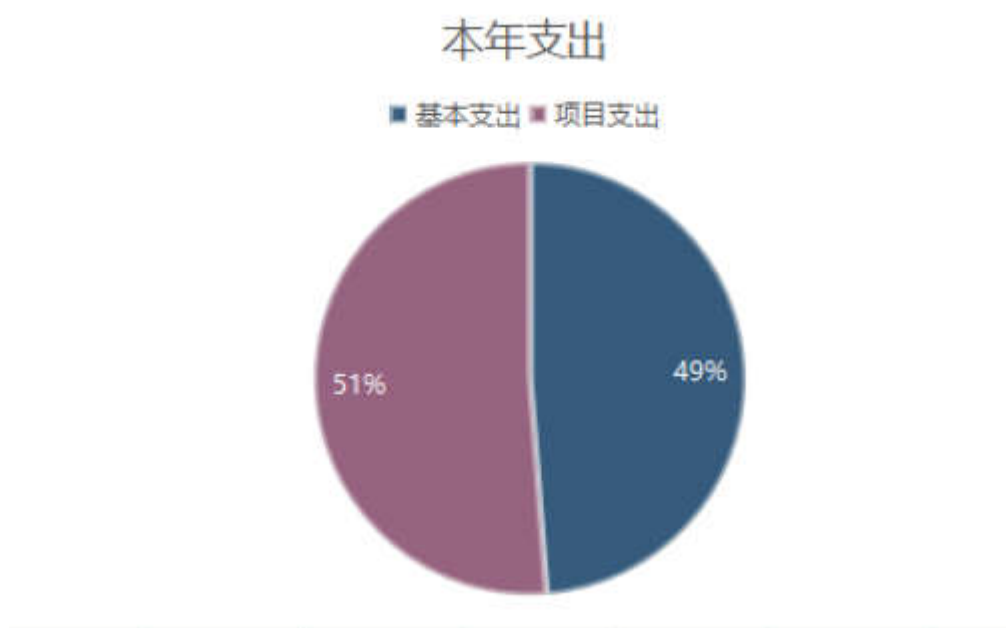
■ 一般公共预算财政拨款收入    ■ 政府性基金预算财政拨款收入  
■ 国有资本经营预算财政拨款收入



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

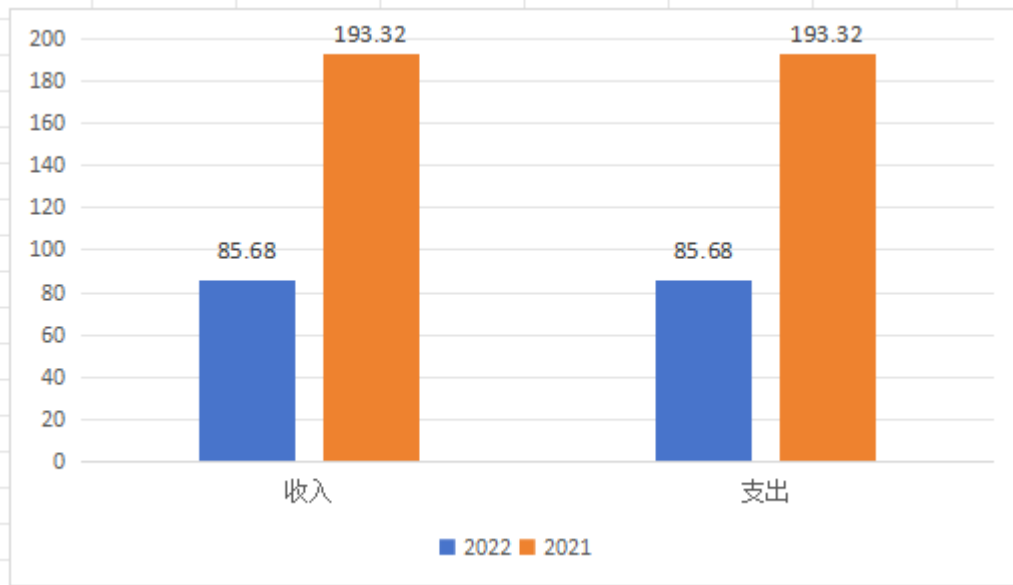
2022年本年支出合计85.68万元，其中：基本支出41.79万元，占48.8%；项目支出43.89万元，占51.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计85.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少107.64万元，下降55.7%。主要变动原因是跟踪审计项目支出减少。

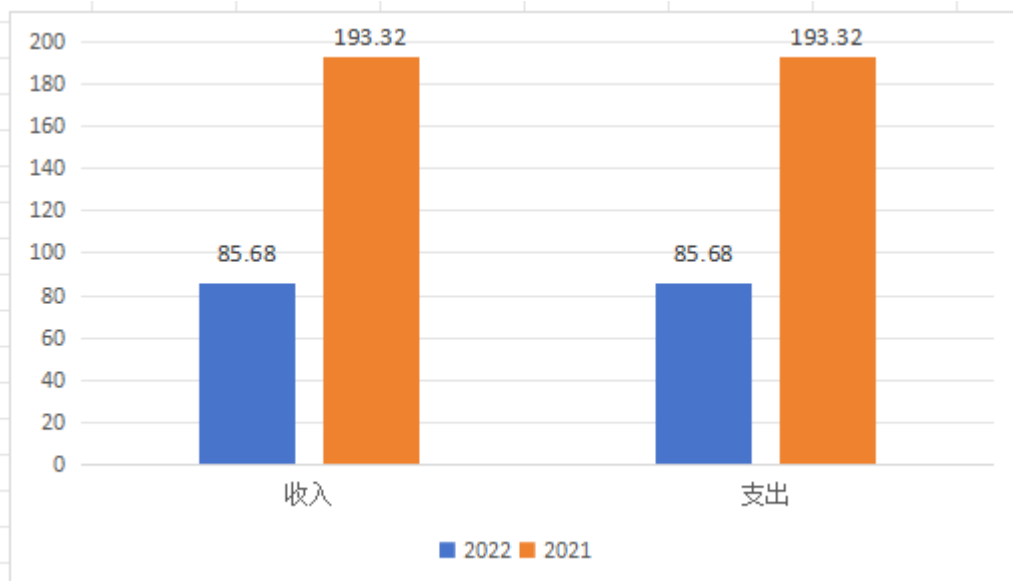


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 85.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.64 万元，下降 55.7%。主要变动原因是跟踪审计项目支出减少。

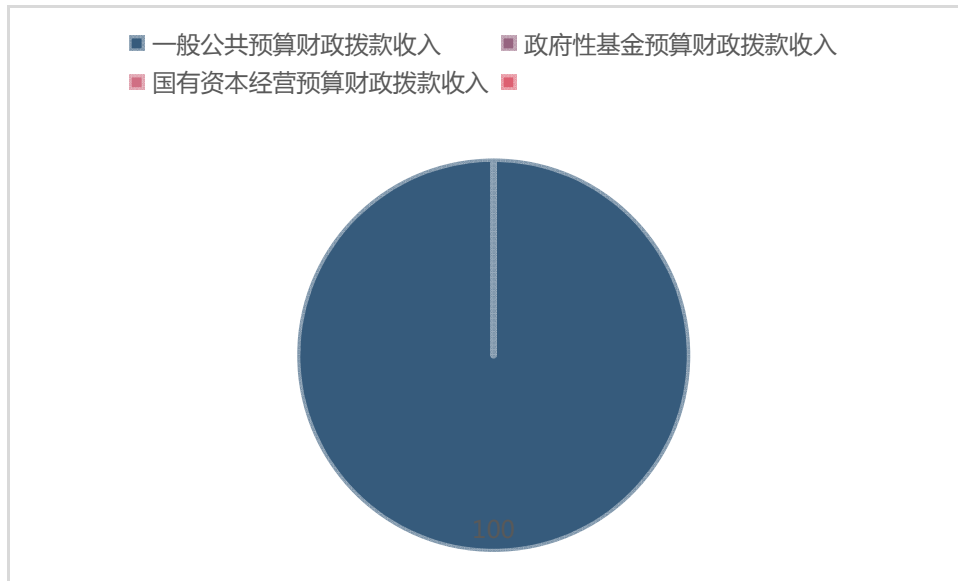




(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022 年一般公共预算财政拨款支出 85.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 85.68 万元，占 100%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 85.68 万元，完成预算 100%。其中：

**一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 41.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；  
**一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：**支出决算为 43.89 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 41.79 万元，其中：

**人员经费** 31.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等。

**公用经费** 10.17 万元，主要包括：办公费、水费、邮电

费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费其他交通费其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年减少0.08万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是2022年度未发生“三公”经费支出。

### (三)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国(境)经费**支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加/减少0万元，下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

**3.公务接待费**支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.08 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度未发生公务接待支出。其中：**国内公务接待**支出 0 万元，**外事接待**支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，乐山高新区审计局机关运行经费支出 10.17 万元，比 2021 年增加 0.94 万元，增长 10.2%。主要原因是公务交通补贴及其他公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，乐山高新区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 2022 年 12 月 31 日，乐山高新区审计局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部

部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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。单价 100 万元（含）以上设备 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 2022 年度预算编制阶段，组织对安谷城中村棚改工程跟踪审计和聘请社会中介力量参与实施审计项目 2 个预算项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展了绩效监控。组织了对 2022 年度整体、项目支出全面开展绩效自评，形成区审计局整体（含部门预算项目）绩效自评报告，整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88 分。绩效自评报告详见附件。

### **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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。

5、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。

6、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。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、“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。

15、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 1

#### 2023 年乐山高新区审计局整体绩效评价报告

##### 一、部门（单位）基本情况

###### （一）机构组成。

负责贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策；负责监督和评价区内行政事业单位的财政收支、财务收支及其他经济活动的真实性、合法性和效益性；负责本级财政预算执行情况、预算及预算外资金的管理和使用情况进行监督；负责组织实施政府投资项目审计，强化程序、造价、资金、质量和绩效等方面的审计监督；按规定对我区科级领导干部及依法属于审计监督对象的部门或单位主要负责人进行经济责任审计；承担党工委、管委会交办的其他事项。

###### （二）机构职能和人员概况。

乐山高新区审计局为乐山高新区管委会内设机构。无纳入审计局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

截至 2022 年年末，乐山高新区审计局在职参照公务员法管理事业人员 2 人。

###### （三）年度主要工作任务。

截至 2022 年 12 月底，乐山高新区审计局聚焦主责主业，强化项目实施，完成 2 个专项审计调查，完成区内 3 个重点建设项目跟踪审计，完成区内 2 个单位的财政财务收支审计



和 1 个单位的审计现场取证，按要求继续完成以前年度遗留的政府投资工程竣工结算项目 2 个，送审金额 4659208.65 元，审定金额 4435407.92 元，审减金额 223800.73 元，审减率 4.8%。

完成了 2 个审计重大专项工作及 1 个联合巡查任务。全力配合完成乐山市审计局对乐山高新区的园区建设政策措施落实情况专项审计调查审计发现问题整改工作。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

2022 年乐山高新区审计局项目资金使用严格按预算执行，项目的组织和管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现。重点完成了 2 个专项审计调查，完成区内 3 个重点建设项目跟踪审计，完成区内 2 个单位的财政财务收支审计和 1 个单位的审计现场取证，完成以前年度遗留的政府投资工程竣工结算项目 2 个。整体目标绩效基本完成。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2022 年收入、支出预算 184.19 万元，实际收入、支出 85.68 万元。其中一般公共服务支出预算 184.19 万元，实际支出 85.68 万元，减少了 98.51 万元。

功能科目	预算数	决算数	差异数
------	-----	-----	-----

	(万元)	(万元)	(万元)
2010801 行政运行	31.19	41.79	-10.60
2010804 审计业务	153	43.89	109.11
合计	184.19	85.68	98.51

(二) 部门财政资金支出情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 85.68 万元，占支出的 100%。

功能科目	预算数 (万元)	决算数 (万元)	差异数 (万元)
2010801 行政运行	41.79	41.79	0
2010804 审计业务	43.89	43.89	0
合计	85.68	85.68	0

(三) 部门财政资金结转结余情况。

年终剩余可执行指标已收回，无财政资金结转结余。

### 三、部门整体绩效分析

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

绩效指标			指标分值	部门打分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算 项目绩效管理（70分）	目标管理 （40分）	目标制定	10	10
			10	10
		目标实现	10	10
			10	10
	动态调整 （15分）	支出控制	10	10
		及时处置	5	5
		执行进度	5	3
	完成结果 （10分）	资金结余率（低效无效率）	5	5

		违规记录	5	5
绩效结果应用（30分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	10
	信息公开（5分）	自评公开	5	0
	整改反馈（10分）	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
扣分项（10分）			10	
部门整体自评得分			100	88

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1. 人员类项目绩效分析

##### 目标管理分析

**目标完整，细化量化并集体决策。**乐山高新区审计局2022年对1个人员类工资性支出项目设置了绩效目标，绩效目标要素齐全、目标细化量化并经集体决策。

**目标完成率100%。**乐山高新区审计局1个工资性支出项目申报的绩效指标均完成。

## 动态调整分析

**支出控制较到位。**乐山高新区审计局 2022 年度人员类工资性实际支出项目控制较到位。

**处置及时。**根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，2022 年部门人员类工资性支出项目绩效运行进度可控。

**过程执行进度较好。**根据乐山高新区审计局预算执行情况进行了数据筛选分析，2022 年工资性支出预算执行进度情况较好。

## 完成结果分析

**预算完成情况较好。**乐山高新区审计局 2022 年度人员类项目年初预算为 31.19 万元，调整后人员类实际支出总额为 41.79 万元。

## 2. 运转类项目绩效分析

### 目标管理分析

**目标完整，细化量化并集体决策。**乐山高新区审计局 2022 年对 2 个运转类公用经费项目设置了绩效目标，绩效目标要素齐全、目标细化量化并经集体决策。

**目标完成率 100%。**乐山高新区审计局 2 个运转类项目进行抽查，项目申报的数量指标均完成。

## 动态调整分析

**支出控制较到位。**乐山高新区审计局 2022 年度办公费、邮电费、差旅费等公用经费实际支出均未超过全年预算，整

体支出未超出全年预算，无偏差。

**处置及时。**根据单位实际情况，对单位公用经费预算进行动态调整，严格按照预算调整流程，年终对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

**过程执行进度较好。**根据乐山高新区审计局预算执行情况数据筛选分析结果表明，2022年公用经费预算执行进度情况较好。

### **完成结果分析**

**预算完成情况较好。**乐山高新区审计局2022年度运转类项目年初预算为16.12万元，调整后运转类实际支出总额为10.17万元。

### **3. 特定目标类项目绩效分析**

#### **目标管理分析**

**目标完整，细化量化并集体决策。**乐山高新区审计局2022年对2个特定目标类项目设置了绩效目标，绩效目标要素齐全、目标细化量化并经集体决策。

**目标完成率100%。**年中对2个特定目标类项目进行了项目支出预算绩效自评，项目申报指标均完成。

#### **动态调整分析**

**支出控制较到位。**乐山高新区审计局2022年度项目实际支出由于跟踪审计项目跨年度实施导致年初预算数与决算数存在偏差。

**处置及时。**年终根据单位实际情况，对预算项目资金及

时进行清收，项目绩效运行进度较可控。

## **完成结果分析**

**预算完成情况较好。**乐山高新区审计局 2022 年度特定目标类项目年初预算为 153 万元，调整后特定目标类实际支出总额为 43.89 万元。

### **（二）部门整体履职绩效分析。**

**整体情况。**乐山高新区审计局 2022 年开展了部门整体、项目支出预算绩效自评工作，根据年度绩效目标实际情况，本部门绩效目标编制科学合理、规范完整、进行了细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标以及项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低，主要原因是由于跟踪审计项目跨年度实施导致年初预算数与决算数存在偏差。部门开展绩效运行监控后，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

### **（三）结果应用情况。**

#### **1. 内部应用**

预算挂钩机制健全。我局将预算绩效自评纳入考核体系，建立预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

#### **2. 信息公开**

信息公开及时。经核查，乐山高新区审计局严格按照要求在区财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在乐山政务信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公

开。

### **3. 整改反馈。**

2022 年乐山高新区审计局未接受检查和巡查。

### **(四) 自评质量。**

**1. 预算完成情况较好。**乐山高新区审计局 2022 年度年初预算为 184.19 万元，调整后预算支出总额为 85.68 万元，部门支出预算执行总额为 85.68 万元，部门预算执行率为 100.00%。

**2. 资金结余情况良好。**2022 年部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数 2 个，结余率 0%；结余情况良好。指标得分=10/10\*5=5 分。

**3. 是否存在预算管理违规记录。**2022 年乐山高新区审计局不存在违规记录。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

按照预算绩效管理要求，本部门对 2022 年整体支出开展绩效自评，自评得分 88 分。

### **(二) 存在问题。**

1. 预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效存在一些不足之处需要完善，预算执行效率还需进一步提高。

2. 预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理工作



重点把握不到位，项目预算绩效目标还需进一步细化。

### （三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整结转和结余的情形。

2. 财务人员要加强会计法律法规、预算绩效管理专业知识等的系统学习，进一步规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，合理调整纠正预算执行偏差，增强预算的约束力和严肃性。进一步提高部门预算绩效管理水平和提升整体和专项绩效管理工作效率和完成质量。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

一、安谷城中村棚改工程跟踪审计服务费

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	51110422T000000280605-安谷城中村棚改工程跟踪审计服务费			年度:	2022年		
主管部门:	审计局			实施单位:	乐山高新技术产业开发区审计局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	33.26		33.26		100.00%		
其中：财政拨款	33.26		33.26		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年安谷城中村棚改工程跟踪审计服务费项目，根据安谷城中村棚改工程（一期）跟踪审计服务采购合同，计划使用财政资金133.00万元，用于委托第三方审计中介机构完成跟踪审计项目，保障工程审计工作的正常开展。			完成本年跟踪审计项目			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	跟踪审计委托第三方审计机构数量	1	1	7	7	
		跟踪审计报告出具数量	1	1	8	8	
	质量指标	跟踪审计报告合格率	=100	100	7	7	
		跟踪审计第三方审计机构资质符合率	=100	100	7	7	
	时效指标	跟踪第三方审计机构聘请及时率	=100	100	7	7	
		跟踪审计项目完成及时率	=100	100	7	7	
成本指标	安谷城中村棚改工程跟踪审计服务费成本	≤133	133	7	7		
效益指标	经济效益指标	节约财政资金500万以上	≥5000000	5000000	10	10	
	社会效益指标	跟踪审计报告结果应用率	≥100	100	10	10	
	可持续影响指标	工程跟踪审计管理机制健全性	好坏	好坏	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务委托方满意度	≥90	90	6	6	
		被审计单位满意度	≥90	90	4	4	

## 二、项目审计中介费

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	51110422T000000280608-项目审计中介费			年度:	2022年		
主管部门:	审计局			实施单位:	乐山高新技术产业开发区审计局		
项目资金(万元)							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	10.63			10.63		100.00%	
其中:财政拨款	10.63			10.63		100.00%	
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	2022年计划使用财政资金20.00万元,用于委托不少于2家第三方审计机构完成审计年度计划工作安排确定的2个重点审计项目,保证重点项目审计工作正常开展。			完成本年重点项目审计工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					96	96	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
	质量指标	重点项目审计报告出具数量	≥1	1	8	8	
		重点项目审计委托第三方机构数量	≥1	1	7	7	
		重点审计报告合格率	=100	100	7	7	
		重点项目审计委托第三方机构资质符合率	=100	100	7	7	
	时效指标	重点项目审计工作完成及时率	=100	100	7	7	
		重点项目审计第三方机构聘请及时率	=100	100	7	7	
	成本指标	重点项目审计成本预算数	≤20	20	7	7	
	社会效益指标	重点项目审计节约财政资金	≥100	100	10	10	
		重点项目审计报告结果应用率	≥90	90	10	10	
	可持续影响指标	项目审计管理机制健全性	好坏	好坏	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务委托方满意度	≥90	90	6	6	

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：乐山市乐山高新技术产业开发区审计局						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85.68	一、一般公共服务支出	32	85.68	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	85.68	本年支出合计	58	85.68	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	85.68	总计	62	85.68	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：乐山市乐山高新技术产业开发区审计局								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	85.68	85.68					
201	一般公共服务支出	85.68	85.68					
20108	审计事务	85.68	85.68					
2010801	行政运行	41.79	41.79					
2010804	审计业务	43.89	43.89					

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

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85.68	41.79	43.89			
201	一般公共服务支出	85.68	41.79	43.89			
20108	审计事务	85.68	41.79	43.89			
2010801	行政运行	41.79	41.79				
2010804	审计业务	43.89		43.89			

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	2	栏次	3	4	5	6	7
二、一般公共预算财政拨款	1	85.68	一、一般公共服务支出	33	85.68	85.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	85.68	本年支出合计	59	85.68	85.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	85.68	总计	64	85.68	85.68		

## 五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												
编制单位：乐山市乐山高新技术产业开发区审计局											公开05表	
											金额单位：万元	
经济分类科目代码	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	85.68	85.68	41.79	43.89						
301	工资福利支出	2	31.62	31.62	31.62							
30101	基本工资	3	10.13	10.13	10.13							
30102	津贴补贴	4	5.91	5.91	5.91							
30103	奖金	5	0.71	0.71	0.71							
30106	伙食补助费	6	1.84	1.84	1.84							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	13.03	13.03	13.03							
302	商品和服务支出	16	54.06	54.06	10.17	43.89						
30201	办公费	17	3.32	3.32	3.32							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.29	0.29	0.29							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.84	0.84	0.84							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.56	3.56	3.56							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	44.14	44.14	0.25	43.89						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.91	1.91	1.91							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	国家赔偿费用支出	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 六、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				
部门：乐山市乐山高新技术产业开发区审计局				公开06表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		85.68	41.79	43.89
201	一般公共服务支出	85.68	41.79	43.89
20108	审计事务	85.68	41.79	43.89
2010801	行政运行	41.79	41.79	
2010804	审计业务	43.89		43.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目	科目代码	栏次	合计	201	20108	2010801	2010804					
	科目名称			一般公共预算支出	审计事务	行政运行	审计业务					
	合计	1	85.68	85.68	85.68	41.79	43.89					
工资福利支出	小计	2	31.62	31.62	31.62	31.62						
	基本工资	3	10.13	10.13	10.13	10.13						
	津贴补贴	4	5.91	5.91	5.91	5.91						
	奖金	5	0.71	0.71	0.71	0.71						
	伙食补助费	6	1.84	1.84	1.84	1.84						
	绩效工资	7										
	机关事业单位基本养老保险	8										
	职业年金缴费	9										
	职工基本医疗保险缴费	10										
	公务员医疗补助缴费	11										
	其他社会保障缴费	12										
	住房公积金	13										
	医疗费	14										
	其他工资福利支出	15	13.03	13.03	13.03	13.03						
	商品和服务支出	小计	16	54.06	54.06	54.06	10.17	43.89				
办公费		17	3.32	3.32	3.32	3.32						
印刷费		18										
咨询费		19										
手续费		20										
水费		21	0.29	0.29	0.29	0.29						
电费		22										
邮电费		23	0.84	0.84	0.84	0.84						
取暖费		24										
物业管理费		25										
差旅费		26	3.56	3.56	3.56	3.56						
因公出国(境)费用		27										
维修(护)费		28										
租赁费		29										
会议费		30										
培训费		31										
公务接待费		32										
专用材料费		33										
被装购置费		34										
专用燃料费		35										
劳务费		36										
委托业务费		37	44.14	44.14	44.14	0.25	43.89					
工会经费		38										
福利费		39										
公务用车运行维护费		40										
其他交通费用		41	1.91	1.91	1.91	1.91						
税金及附加费用		42										
其他商品和服务支出		43										
对个人和家庭的补助		小计	44									
		离休费	45									
		退休费	46									
		退职(役)费	47									
	抚恤金	48										
	生活补助	49										
	救济费	50										
	医疗费补助	51										
	助学金	52										
	奖励金	53										
	个人农业生产补贴	54										
	代缴社会保险费	55										
	其他个人和家庭的补助支出	56										
	债务利息及费用支出	小计	57									
国内债务付息		58										
国外债务付息		59										
国内债务发行费用		60										
国外债务发行费用		61										
资本性支出(基本建设)		小计	62									
		房屋建筑物购建	63									
		办公设备购置	64									
		专用设备购置	65									
		基础设施建设	66									
		大型修缮	67									
		信息网络及软件购置更新	68									
		物资储备	69									
		公务用车购置	70									
	其他交通工具购置	71										
	文物和陈列品购置	72										
	无形资产购置	73										
	其他基本建设支出	74										
	资本性支出	小计	75									
房屋建筑物购建		76										
办公设备购置		77										
专用设备购置		78										
基础设施建设		79										
大型修缮		80										
信息网络及软件购置更新		81										
物资储备		82										
土地补偿		83										
安置补助		84										
地上附着物和青苗补偿		85										
拆迁补偿		86										
公务用车购置		87										
其他交通工具购置		88										
文物和陈列品购置		89										
无形资产购置		90										
其他资本性支出		91										
对企业补助(基本建设)	小计	92										
	资本金注入	93										
	其他对企业补助	94										
	小计	95										
对企业补助	资本金注入	96										
	政府投资基金股权投资	97										
	费用补贴	98										
	利息补贴	99										
	其他对企业补助	100										
对社会保障基金补助	小计	101										
	对社会保障基金补助	102										
	补充全国社会保障基金	103										
	对机关事业单位职业年金的	104										
其他支出	小计	105										
	国家赔偿费用支出	106										
	对民间非营利组织和群众性	107										
	经常性赠与	108										
	资本性赠与	109										
	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开07表 金额单位：万元



## 八、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明细表								
部门：乐山市乐山高新技术产业开发区审计局							公开09表	
							金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
501	工资福利支出	31.62	502	商品和服务支出	10.17	507	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	10.13	50201	办公费	3.32	50701	国内债务付息	
50102	津贴补贴	5.91	50202	印刷费		50702	国外债务付息	
50103	奖金	0.71	50203	咨询费		510	资本性支出	
50106	伙食补助费	1.84	50204	手续费		51001	房屋建筑物购建	
50107	绩效工资		50205	水费	0.29	51002	办公设备购置	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费		50206	电费		51003	专用设备购置	
50109	职业年金缴费		50207	邮电费	0.84	51005	基础设施建设	
50110	职工基本医疗保险缴费		50208	取暖费		51006	大型修缮	
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费		51007	信息网络及软件购置更新	
50112	其他社会保障缴费		50211	差旅费	3.56	51008	物资储备	
50113	住房公积金		50212	因公出国（境）费用		51009	土地补偿	
50114	医疗费		50213	维修（护）费		51010	安置补助	
50199	其他工资福利支出	13.03	50214	租赁费		51011	地上附着物和青苗补偿	
503	对个人和家庭的补助		50215	会议费		51012	拆迁补偿	
50301	离休费		50216	培训费		51013	公务用车购置	
50302	退休费		50217	公务接待费		51019	其他交通工具购置	
50303	退职（役）费		50218	专用材料费		51021	文物和陈列品购置	
50304	抚恤金		50224	被装购置费		51022	无形资产购置	
50305	生活补助		50225	专用燃料费		51099	其他资本性支出	
50306	救济费		50226	劳务费		599	其他支出	
50307	医疗费补助		50227	委托业务费	0.25	59907	国家赔偿费用支出	
50308	助学金		50228	工会经费		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
50309	奖励金		50229	福利费		59909	经常性赠与	
50310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费		59910	资本性赠与	
50311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用	1.91	39999	其他支出	
50399	其他对个人和家庭的补助		50240	税金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		31.62	公用经费合计					10.17

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。

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表			
部门：乐山市乐山高新技术产业开发区审计局			公开09表
			金额单位：元
科目代码	科目名称	本年收入	本年支出
合计		43.89	43.89
201	一般公共预算服务支出	43.89	43.89
20108	审计事务	43.89	43.89
2010804	审计业务	43.89	43.89

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 十、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							公开10表
部门：乐山市乐山高新技术产业开发区审计局							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表						公开11表
部门：乐山市乐山高新技术产业开发区审计局						金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	
合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 十二、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支出决算表					公开12表
部门：乐山市乐山高新技术产业开发区审计局					金额单位：元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

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。

### 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：乐山市乐山高新技术产业开发区审计局											公开09表
											金额单位：元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。