

# 2021 年度厦门市审计局部门决算



# 目录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....                | 1  |
| 一、部门主要职责.....                 | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况.....             | 4  |
| 三、部门主要工作总结.....               | 4  |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 .....       | 9  |
| 一、收入支出决算总表.....               | 9  |
| 二、收入决算表.....                  | 11 |
| 三、支出决算表.....                  | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....           | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....        | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....      | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....  | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 18 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....    | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....           | 18 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 19 |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....      | 21 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 21 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....   | 22 |
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 22 |
| 七、预算绩效情况说明（部门公开版本）.....       | 23 |
| 八、其他重要事项说明.....               | 24 |
| 第四部分 名词解释.....                | 25 |
| 第五部分 附件（部门） .....             | 27 |
| 一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》.....    | 27 |
| 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》.....  | 28 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市审计局部门的主要职责是：

（一）主管全市审计工作。负责对法律法规规定属于审计监督范围的财政收支、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审计，对国家、省、市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。

（二）拟订审计方面地方性法规规章草案和政策，拟订审计规章制度并监督执行。拟订并组织实施专业审计工作规划。参与拟订财政经济及其相关地方性法规、规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）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。向市政府和上级审计机关提出

年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告，向市政府提出市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况的报告。向市委、市政府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。向市直有关部门、区级党委和政府通报审计情况和审计结果。

（四）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、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况。市级预算执行情况、决算草案和其他财政收支，市直各部门（含直属事业单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，市级财政转移支付资金。使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。市级财政投资和以市级财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市重点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。市属国有企业和金融机构、市级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构、市政府负责管理的其他地方性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。

（五）按规定对依法属于市审计局审计监督对象的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。

（六）组织实施对财经法律法规、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国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理机关行政应诉工作和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。

（八）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。

（九）与区级党委和政府共同领导区级审计机关。依法领导和监督区级审计机关的业务，组织各区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正各区审计机关违反国家、省和市相关规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管区级审计机关负责人。

（十）在上级审计机关的统一部署下，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审计领域的应用，组织建设全市审计信息系统。

（十一）负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十二）完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。

（十三）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰市区两级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市审计局部门包括 14 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称   | 单位性质 | 在职人数 |
|--------|------|------|
| 厦门市审计局 | 行政机关 | 87   |

## 三、部门主要工作总结

2021 年，厦门市审计局部门主要任务是：认真贯彻落实审计法和审计法实施条例，进一步加强审计监督，促进经济社会全面协调可持续发展。继续坚持以真实性、合法性审计为基础，加大查处重大违法违规和经济犯罪问题的力度，促进反腐倡廉建设，强化对权力的监督与制约。全

面推进绩效审计，促进加快转变经济发展方式，提高财政资金和公共资源管理活动的经济性、效率性和效果性，促进建设资源节约型和环境友好型社会，推动建立健全政府绩效管理制度，促进提高政府绩效管理水平和建立健全政府部门责任追究制。注重从体制、机制、制度层面发现和分析研究问题，提出审计意见和建议，促进政策、法律、制度的落实和完善。关注财政安全、金融安全、国有资产安全、民生安全、资源与生态环境安全、信息安全，揭示存在的风险，提出防范和化解风险的对策建议，切实维护国家利益和国家安全。2021 年完成 51 个审计及审计调查项目，包含：预算执行和决算审计项目、经济责任审计项目、领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目、投资项目审计项目、企业审计项目、行政事业单位财务收支审计项目、专项资金审计或审计调查项目、精准帮扶和乡村振兴战略相关政策落实和资金管理使用情况审计项目、重大措施落实情况跟踪审计项目等，并完成署定、省定审计项目和市委、市政府交办的其他各项审计任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党对审计工作的集中统一领导，把牢审计工作发展方向。市委主要领导、市委审计委主任主持召开了 3 次市委审计委员会全体会议，及时传达学习习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示批示精神，以及中央

和省委审计委员会工作部署，提出了 12 条贯彻落实措施，审议通过“十四五”审计工作发展规划、年度审计项目计划、内部审计工作实施方案、市本级预算执行审计报告、市委审计委员会工作总结及工作要点等重要事项，切实将党的领导具体化。市审计局严守政治纪律和政治规矩，严格执行请示报告制度，切实将党的领导和依法审计有机结合。向市委市政府报送各类请示、专报、报告以及市管领导干部经济责任审计结果报告等 72 份。

（二）做好常态化“经济体检”，服务经济社会高质量发展。统筹安排各类审计项目 51 个，被采纳审计建议 162 条，推动建章立制 65 项。审计署领导、市主要领导对相关审计工作作出批示 24 次。一是促进优化营商环境。开展专题审计，聚焦市场主体保护、市场环境、政务服务、监督执法、产业体系等方面，对 121 个行政审批事项、362 项“一件事”集成套餐服务、70 个工程招投标项目和 58 个政府采购项目进行检查，审计财政资金 181.86 亿元。推动加快落实营商环境改进任务清单，促进攻克一批改革难点，助推我市营商环境水平整体提升。二是促进民生福祉。对医保基金、养老基金、城乡义务教育补助经费、困难群众救助金等重点民生资金和项目进行审计。三是促进绿色发展。聚焦生态环境保护责任落实，开展全市自然资源资产审计调查，抽查国有土地、水、矿产、森林、海洋等资源

的管理情况。10 月份市审计局主要领导受市政府委托，向市人大常委会报告了我市 2020 年国有自然资源管理的审计情况。按照省审计厅统一组织，对龙岩市连城县、福州市仓山区党政主要领导开展经济责任和自然资源资产离任审计，站位全省发展大局从体制机制制度层面加强综合分析，向省审计厅报送 2 份审计专报。四是促进权力规范运行。坚持党政同责、同责同审，审计了 29 个单位 32 名领导干部。五是促进国有资产提质增效。依法完成市本级预算执行和其他财政收支审计工作，对 1674 家预算单位 1731 个财务账套开展大数据审计分析，开展全市国有企业闲置资产审计调查，助力推进国企闲置资产盘活去化。

（三）强化“治已病、防未病”，推动提升各领域治理能力和水平。坚持把审计整改作为体现审计成效的重要环节，压紧压实责任，逐一对账销号，切实把审计成果转化为促改革、强管理、建制度的实效。一是督促检查常态化。出台了《厦门市审计局审计结果整改落实情况跟踪检查管理办法》，持续抓好“审计问题”和“整改结果”两个台账，把上级审计发现的问题一并纳入台账管理，定期开展跟踪督促检查。2021 年 7-8 月，组织对以前年度审计发现的问题集中开展实地检查，涉及 215 个项目 1770 个问题，整改完成率达到 96.16%。特别是针对省委巡视反馈的问题，牵头成立专项工作组，建立了审计整改专项工作机

制，细化实化整改方案，明确整改责任人、整改时限和目标任务。二是举一反三具体化。认真落实市委市政府工作要求，推动建立“点问题、批处理”的内生整改机制，梳理了近年来行政事业单位审计发现的普遍性典型性问题、国有企业审计发现的工程招投标中存在的普遍性典型性问题和领导干部经济责任审计发现的问题，加强分析研判提出建议，以通报或呈报领导批转的方式，促进各级各部门举一反三、防患未然。

（四）践行“立身立业立信”重要要求，全面夯实审计机关建设。始终牢记习近平总书记“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的殷切嘱托，在学习和实践中锻造审计干部队伍。11月，市审计局社会保障审计处副处长黄丽娜光荣当选省第十一次党代会代表并出席会议。一是开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动取得成效。按照市委部署，扎实做好各项规定动作、创新开展自选动作，推动落实6项调研任务、7项重点工作、12项为民办实事项目，其中根据挂钩帮扶澳溪村的山泉水项目报送的《甜甜山泉扶贫帮困暖民心》，在全市“我为群众办实事”实践活动优秀案例评选中，被评为全市第一批“十佳优秀案例”。开展的“再学习、再调研、再落实”活动得到审计署领导的批示，肯定我局工作“重点突出、成效明显、值得借鉴”。二是在抗疫斗争中展现

审计力量。2021 年 9 月我市新冠肺炎疫情暴发以来，迅速启动“党旗飘扬践初心、疫情防控当先锋”活动，派出 15 位同志奔赴同安疫情防控主战场，为隔离管控、人员信息排查、网格化管理、“无疫小区”建设等献力献策；27 位同志支援翔安、海沧、湖里，协同基层干部群众共筑疫情防控安全网。全体干部职工以强烈的责任担当和无私奉献精神，同舟共济守护厦门这座“共同的家园”。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门/单位：厦门市审计局

| 收入               |          | 支出          |          |
|------------------|----------|-------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类) | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 5,768.46 | 一、一般公共服务支出  | 4,097.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出      | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出      | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出    | 0.00     |
| 五、事业收入           | 0.00     | 五、教育支出      | 0.00     |

|            |          |                 |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 六、经营收入     | 0.00     | 六、科学技术支出        | 1,106.08 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 八、其他收入     | 3.11     | 八、社会保障和就业支出     | 443.10   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 128.91   |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|            |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|            |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|            |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|            |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     |
|            |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|            |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|            |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|            |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     |
|            |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
|            |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计     | 5,771.57 | 本年支出合计          | 5,775.84 |
| 使用非财政拨款结余  | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余    | 157.54   | 年末结转和结余         | 153.28   |
| 总计         | 5,929.12 | 总计              | 5,929.12 |

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

部门/单位：厦门市审计局  
公开 02 表  
单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |                |          |          |                  |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |                  | 5,771.57   | 5,768.46   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 3.11     |
| 201          | 一般公共服务支出         | 4,093.50   | 4,090.38   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 3.11     |
| 20108        | 审计事务             | 4,093.50   | 4,090.38   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 3.11     |
| 2010801      | 行政运行             | 3,760.97   | 3,757.85   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 3.11     |
| 2010804      | 审计业务             | 161.82     | 161.82     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010806      | 信息化建设            | 142.81     | 142.81     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010899      | 其他审计事务支出         | 27.90      | 27.90      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 206          | 科学技术支出           | 1,106.08   | 1,106.08   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20605        | 科技条件与服务          | 1,106.08   | 1,106.08   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出      | 1,106.08   | 1,106.08   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 443.10     | 443.10     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 443.10     | 443.10     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 177.44     | 177.44     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.50     | 185.50     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.16      | 80.16      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 128.91     | 128.91     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 128.91     | 128.91     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 92.66      | 92.66      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 36.25      | 36.25      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

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

单位：万元

部门/单位：厦门市审计局

| 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       |                  | 5,775.84 | 4,365.14 | 1,410.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4,097.76 | 3,793.13 | 304.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20108    | 审计事务             | 4,097.76 | 3,793.13 | 304.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010801  | 行政运行             | 3,765.23 | 3,765.23 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010804  | 审计业务             | 161.82   | 0.00     | 161.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010806  | 信息化建设            | 142.81   | 0.00     | 142.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010899  | 其他审计事务支出         | 27.90    | 27.90    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 1,106.08 | 0.00     | 1,106.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务          | 1,106.08 | 0.00     | 1,106.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出      | 1,106.08 | 0.00     | 1,106.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 443.10   | 443.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 443.10   | 443.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 177.44   | 177.44   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.50   | 185.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.16    | 80.16    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 128.91   | 128.91   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 128.91   | 128.91   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 92.66    | 92.66    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 36.25    | 36.25    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

公开 04 表

部门/单位：厦门市审计局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |            |             |              |
|----------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 金额       | 项目（按功能分类）      | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 5,768.46 | 一、一般公共服务支出     | 4,096.00 | 4,096.00   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出       | 1,106.08 | 1,106.08   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 443.10   | 443.10     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 128.91   | 128.91     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十六、金融支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十七、援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十九、住房保障支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |          |                 |          |          |      |      |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
|               |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 5,768.46 | <b>本年支出合计</b>   | 5,774.08 | 5,774.08 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 5.62     | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 5.62     |                 |          |          |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 5,774.08 | <b>总计</b>       | 5,774.08 | 5,774.08 | 0.00 | 0.00 |

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

部门/单位：厦门市审计局

公开 05 表  
单位：万元

| 项目           |          | 本年支出     |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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           |          | 5,774.08 | 4,363.38 | 1,410.70 |
| 201          | 一般公共服务支出 | 4,096.01 | 3,791.38 | 304.63   |
| 20108        | 审计事务     | 4,096.01 | 3,791.38 | 304.63   |
| 2010801      | 行政运行     | 3,763.48 | 3,763.48 | 0.00     |

|         |                  |          |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 2010804 | 审计业务             | 161.82   | 0.00   | 161.82   |
| 2010806 | 信息化建设            | 142.81   | 0.00   | 142.81   |
| 2010899 | 其他审计事务支出         | 27.90    | 27.90  | 0.00     |
| 206     | 科学技术支出           | 1,106.08 | 0.00   | 1,106.08 |
| 20605   | 科技条件与服务          | 1,106.08 | 0.00   | 1,106.08 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 1,106.08 | 0.00   | 1,106.08 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 443.10   | 443.10 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 443.10   | 443.10 | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 177.44   | 177.44 | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.50   | 185.50 | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.16    | 80.16  | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 128.91   | 128.91 | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 128.91   | 128.91 | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 92.66    | 92.66  | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 36.25    | 36.25  | 0.00     |

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/单位：厦门市审计局

单位：万元

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |         |        |          |        |      |
|----------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称    | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额   |
| 301      | 工资福利支出 | 3,690.52 | 302      | 商品和服务支出 | 488.55 | 30703    | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30101    | 基本工资   | 455.14   | 30201    | 办公费     | 11.03  | 30704    | 国外债务付息 | 0.00 |

|        |                |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30102  | 津贴补贴           | 992.90   | 30202  | 印刷费       | 1.68   | 310   | 资本性支出              | 1.27   |
| 30103  | 奖金             | 1,408.49 | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30106  | 伙食补助费          | 15.68    | 30204  | 手续费       | 0.07   | 31002 | 办公设备购置             | 1.27   |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00     | 30205  | 水费        | 2.22   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185.50   | 30206  | 电费        | 19.40  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 80.16    | 30207  | 邮电费       | 33.33  | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 82.53    | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 36.25    | 30209  | 物业管理费     | 0.00   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.33     | 30211  | 差旅费       | 5.29   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 282.25   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 1.79   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 145.30   | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 183.05   | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 7.18   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 0.41   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 5.96     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 103.73 | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 13.32  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 74.16  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 10.89  | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 108.84 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 177.09   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 95.23  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |                |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
|        |                |          | 30702  | 国外债务付息    | 0.00   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 3,873.56 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 489.82 |

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

公开 07 表

部门/单位：厦门市审计局

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.41 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.41 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 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

公开 08 表

部门/单位：厦门市审计局

单位：万元

| 项目             |   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |    |
|----------------|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|----|
| 支出功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |    |
| 类              | 款 | 项    | 栏次          | 1    | 4    | 7    | 8    | 11          | 12 |
|                |   |      | 合计          |      |      |      |      |             |    |
|                |   |      |             |      |      |      |      |             |    |

注：1. 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。

说明：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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支出决算表

公开 09 表

部门/单位：厦门市审计局

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：1. 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。

说明：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 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 年本部门年初结转和结余 157.54 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,771.57 万元，本年支出 5,775.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 153.28 万元。

（一）2021 年收入 5,771.57 万元，比上年决算数增加 1,092.08 万元，增长 23.34%，主要原因是：①增加金审三期工程项目 959.28 万元；②增加工资奖金等人员经费，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,768.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 3.11 万元。

（二）2021 年支出 5,775.84 万元，比上年决算数增加 1,153.30 万元，增长 24.95%，主要原因是：①增加金审三期工程项目支出 959.28 万元；②增加工资奖金等人员经费支出，具体情况如下：

1. 基本支出 4,365.14 万元。其中，人员支出 3,873.56 万元，公用支出 491.57 万元。
2. 项目支出 1,410.70 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 5,774.08 万元，比上年

决算数增加 1,151.54 万元，增长 24.91%，主要原因是：①增加金审三期工程项目支出 959.28 万元；②增加工资奖金等人员经费支出，具体情况如下（按项级科目分类统计，存在尾数差）：

（一）行政运行（项级科目）3,763.48 万元，较上年决算数增加 95.31 万元，增长 2.60%。主要原因是增加工资及奖金等人员经费支出。

（二）审计业务（项级科目）161.82 万元，较上年决算数减少 38.85 万元，下降 19.36%。主要原因是因疫情未举办审计业务集训班缩减了培训费用支出、减少支出部分委托业务服务费等。

（三）信息化建设（项级科目）142.81 万元，较上年决算数减少-16.6 万元，下降 10.41%。主要原因是个别项目合同款项因乙方未完全履行合同义务导致未支付部分款项等。

（四）其他审计事务支出（项级科目）27.90 万元，较上年决算数增加 27.9 万元，增长 100%。主要原因是增加奖励金支出。

（五）其他科技条件与服务支出（项级科目）1,106.08 万元，较上年决算数增加 1,055.83 万元，增长 2101.15%。主要原因是增加金审三期工程项目合同进度款支出。

（六）行政单位离退休（项级科目）177.44 万元，较上年决算数减少 9.05 万元，下降 4.85%。主要原因是减少退休人员经费支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）185.50 万元，较上年决算数增加 4.76 万元，增长 2.63%。主要原因是人员变动及调整缴交基数。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）80.16 万元，较上年决算数增加 80.16 万元，增长（下降）100%。主要原因是增加退休人员等职业年金记实缴费支出。

（九）行政单位医疗（项级科目）92.66 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 1.57%。主要原因是人员变动及调整缴交基数。

（十）公务员医疗补助（项级科目）36.25 万元，较上年决算数增加 5.39 万元，增长 17.47%。主要原因是人员变动及调整缴交基数。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,363.38 万元，其中：

（一）人员经费 3,873.56 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 489.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.41 万元，比本年预算的 5.00 万元下降 91.80%。主要原因是根据“六稳”“六保”等文件精神，厉行节约，压缩三公经费支出。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.41 万元，比本年预算的 5.00 万元下降 91.80%。主要是根据“六稳”“六保”等文件精神，厉行节约，压缩接待费支出，累计接待 4 批次、25 人次。

## 七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.42 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门暂不属于 2021 年度项目自评公开试点单位。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 489.82 万元，比上年决算数增长 9.17%，主要是：增加非编人员工资费用、保洁服务费及党史培训班费用等支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 959.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 959.23 万元。授予中小企业合同金额 959.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.94%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、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，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支出和公用支出。

**十、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。

**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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：**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。

## 第五部分 附件（部门）

### 一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

| 市级部门（单位）整体支出绩效自评表    |                                                                            |                            |          |            |               |                                               |                          |                          |         |          |       |                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (2021 年度)            |                                                                            |                            |          |            |               |                                               |                          |                          |         |          |       |                                                                                 |
| 预算单位（盖章）：            |                                                                            |                            |          |            |               |                                               |                          |                          |         |          | 单位：万元 |                                                                                 |
| 单位名称：厦门市审计局          |                                                                            |                            |          |            |               | 自评年度                                          |                          | 2021 年度                  |         |          |       |                                                                                 |
| 年度<br>预算<br>执行<br>情况 |                                                                            | 年初预<br>算数                  | 已调<br>整数 | 调整后预<br>算数 |               | 全年执行数                                         |                          | 执行率                      |         | 设置<br>分值 | 得分    | 存在问题<br>及原因                                                                     |
|                      | 合计                                                                         | 4615.33                    | 1516.43  | 6131.76    |               | 5775.84                                       |                          | 94.20%                   |         | 10       | 9.42  | -                                                                               |
|                      | 其中：人<br>员支出                                                                | 3644.61                    | 228.95   | 3873.56    |               | 3783.56                                       |                          | 97.68%                   |         | -        | -     | /                                                                               |
|                      | 公用支出                                                                       | 551.32                     | 152.52   | 703.84     |               | 491.57                                        |                          | 69.84%                   |         | -        | -     | /                                                                               |
|                      | 专项业务<br>费                                                                  | 419.40                     | 175.73   | 595.13     |               | 541.48                                        |                          | 90.99%                   |         | -        | -     | /                                                                               |
|                      | 发展经费                                                                       | 0.00                       | 959.23   | 959.23     |               | 959.23                                        |                          | 100.00%                  |         | -        | -     | /                                                                               |
|                      | 基建项目                                                                       | 0.00                       |          |            |               | 0.00                                          |                          | 0.00%                    |         | -        | -     | /                                                                               |
| 绩效<br>指标             | 年度工作<br>任务                                                                 | 绩效指标                       | 指标类<br>型 | 目标<br>值    | 实际<br>完成<br>值 | 涉及项<br>目和金<br>额                               | 年度工<br>作任务<br>调整后<br>预算数 | 年度工<br>作任务<br>实际支<br>出规模 | 执行<br>率 | 设置<br>分值 | 得分    | 存在问<br>题及原<br>因                                                                 |
|                      | 1. 市级<br>预算执<br>行和市<br>直各部<br>门预算<br>的执行<br>情况、<br>决算和<br>其他财<br>政收支<br>审计 | 重大措施<br>落实情况<br>跟踪审计<br>项目 | 定量       | ≥4<br>个    | 4 个           | 1、专<br>项业务<br>费—审<br>计业务<br>费<br>110.46<br>万元 | 110.46                   | 75.43                    | 68.00%  | 5        | 5.00  | 支出进<br>度偏低<br>原因系<br>因疫情<br>影响减<br>少专业<br>培训班<br>费用、<br>减少审<br>计外勤<br>差异费<br>等。 |
|                      |                                                                            | 行政事业<br>单位审计<br>项目         | 定量       | ≥18<br>个   | 18 个          |                                               |                          |                          |         | 10       | 10.00 |                                                                                 |
|                      |                                                                            | 专项资金<br>审计或审<br>计调查项<br>目  | 定量       | ≥4<br>个    | 5 个           |                                               |                          |                          |         | 5        | 5.00  |                                                                                 |
|                      |                                                                            | 企业审计                       | 定量       | ≥2<br>个    | 2 个           |                                               |                          |                          |         | 10       | 10.00 |                                                                                 |
|                      |                                                                            | 预算执行<br>和决算审<br>计项目        | 定量       | ≥8<br>个    | 8 个           |                                               |                          |                          |         | 5        | 5.00  |                                                                                 |

|  |                      |             |    |       |      |                             |        |        |        |    |       |                                                                        |  |
|--|----------------------|-------------|----|-------|------|-----------------------------|--------|--------|--------|----|-------|------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 2. 经济责任审计、自然资源资产离任审计 | 自然资源审计项目    | 定量 | ≥2个   | 2个   | 1、专项业务费—领导干部责任审计费 130.57 万元 | 130.57 | 86.39  | 66.00% | 10 | 10.00 | 支出进度偏低主要原因是多因素导致委托业务费减少支出。                                             |  |
|  |                      | 经济责任审计项目    | 定量 | ≥18个  | 18个  |                             |        |        |        | 20 | 20.00 |                                                                        |  |
|  | 3. 审计信息化建设           | 计算机审计数据采集项目 | 定量 | >100个 | 394个 | 1、专项业务费—信息化系统维护费 178.37 万元  | 178.37 | 142.81 | 80.00% | 5  | 5.00  | ①支出进度偏低主要原因是个别合同因未完成履约导致未支付部分合同进度款等。<br>②数据采集项目目标值偏低是因审计任务调整等原因增加采集数量。 |  |
|  |                      | 数据整理入库      | 定量 | >2T   | 2.2T |                             |        |        |        | 5  | 5.00  |                                                                        |  |
|  |                      | 数据分析协助审计项目数 | 定量 | >5个   | 9个   |                             |        |        |        | 10 | 10.00 |                                                                        |  |
|  |                      | 维修维护、技术支持次数 | 定量 | >50次  | 150次 |                             |        |        |        | 5  | 5.00  |                                                                        |  |
|  | 总分                   |             |    |       |      |                             |        |        |        |    | 100   | 99.42                                                                  |  |
|  | 部门（单位）意见             | 填报人：方碧兰     |    |       |      |                             |        |        |        |    |       |                                                                        |  |

## 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

无（本部门暂不属于 2021 年度项目自评公开试点单位）。