

2021 年度
焦作市基本建设工程预决算审计中心
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 ××局（委）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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收入支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市基本建设工程预决算 审计中心概况

一、部门职责

焦作市基本建设工程预决算审计中心是隶属市审计局管理的副处级事业单位。2015年，焦作市机构编制委员会《关于焦作市审计局所属事业单位分类意见的批复》（焦编〔2015〕49号），将市基建审计中心确定为——公益一类事业单位。其主要职责：受市审计机关委托，对国家、省、市基本建设和技改（维修）项目进行审计监督。

二、机构设置

焦作市基本建设工程预决算审计中心属市审计局二级机构。目前共有在职人员21名。其中：事业编制1名，正式聘用人员20名。副主任2名；设置4个科室，分别是综合科3人；财务审计科4人；工程审计一科6人；工程审计二科6人。取得高、中级职称13名，其中高级职称4名，中级职称9名。

从决算单位构成看，焦作市基本建设工程预决算审计中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市基本建设工程预决算审计中心

2021 年度

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	333.55	一、一般公共服务支出	32	333.55
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	333.55	本年支出合计	58	333.55
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	333.55	总计	62	333.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市基本建设工程预决算审计中心

2021 年度

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		333.55	333.55					
201	一般公共服务 支出	333.55	333.55					
20108	审计事务	333.55	333.55					
2010804	审计业务	286.7	286.7					
2010850	事业运行	46.85	46.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市基本建设工程预决算审计中心

2021 年度

单位：万元

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		333.55	333.55				
201	一般公共服务 支出	333.55	333.55				
20108	审计事务	333.55	333.55				
2010804	审计业务	286.7	286.7				
2010850	事业运行	46.85	46.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市基本建设工程预决算审计中心

2021 年度

金额单位：万元

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	333.55	一、一般公共服务支出	33	333.55	333.55		
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	333.55	本年支出合计	59	333.55	333.55	
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	333.55	总 计	64	333.55	333.55	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 焦作市 基本建设工程预决算审 计中心

2021 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		333.55	333.55	
201	一般公共服务支出	333.55	333.55	
20108	审计事务	333.55	333.55	
2010804	审计业务	286.7	286.7	
2010850	事业运行	46.85	46.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 焦作市基本建设工程预决算审计中心

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.98	302	商品和服务支出	32.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.99	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.7	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	259.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.6			
人员经费合计		300.98	公用经费合计				32.57	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市基本建设工程预决算审计中心

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	0	3	0	3	0	2.94	0	2.94	0	2.94	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作 市基本建设工程预决算审计中心

2021 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市基本建设工程预决算审计中心

2021 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 333.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28.79 万元，增长 9.45%。主要原因：对人员工资进行调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 333.55 万元，其中：财政拨款收入 333.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 333.55 万元，其中：基本支出 333.55 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 333.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.28 万元，增长 9.63%。主要原因：对人员工资进行调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 333.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.28 万元，增长 9.63%。主要原因：对人员工资进行调整。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 333.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 333.55 万元，占 100%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 286.70 万元，支出决算为 333.55 万元，完成年初预算的 116.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）年初预算为 286.7 万元，支出决算为 286.7 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）年初预算为 46.85 万元，支出决算为 46.85 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 333.55 万元。其中：人员经费 300.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 32.57 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.94 万元，完成“三公”经费预算的 98%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按财政局要求压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 2.94 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.94 万元，完成“三公”经费预算的 98%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位年初没有因公出国（境）费年初预算。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 2.94 万元，完成“三公”经费预算的 98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按财政局要求压缩经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.94 万元。主要用于单位日常车辆运行与维修。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

主要原因：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

主要原因：我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%。的主要原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 286.7 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1

个,支出金额 286.7 万元。其中,进行项目绩效自评 1 个,自评金额 286.7 万元;纳入重点绩效评价 1 个,评价金额 286.7 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我单位为审计局二级机构,故未进行部门整体绩效自评。

我单位共有 1 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 95 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位选取了 2021 年度预决算审计业务费项目开展部门评价。评价结果是“十大建设”项目跟踪审计完成 100%,审计报告合格率完成 100%,审计项目能够及时有效完成,10 大跟踪项目有效开展,建设资金能够得到安全使用,项目绩效管理提升程度得到明显提升,对单位履职、促进事业发展的持续影响程度得到明显提升。绩效评价得分为 95 分。

财政评价选取了 2021 年度预决算审计业务费项目开展重点绩效评价。评价结果是“十大建设”项目跟踪审计完成 100%,审计报告合格率完成 100%,审计项目能够及时有效完成,10 大跟踪项目有效开展,建设资金能够得到安全使用,项目绩效管理提升程度得到明显提升,对单位履职、促进事业发展的持续影响程度得到明显提升。绩效评价得分为 95 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

焦作市基本建设工程预决算审计中心 重点项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

焦作市基本建设工程预决算审计中心（以下简称“市基建审计中心”），是隶属市审计局管理的副处级事业单位，2015年，焦作市机构编制委员会《关于焦作市审计局所属事业单位分类意见的批复》（焦编〔2015〕49号），将市基建审计中心确定为——公益一类事业单位。主要职责是：受市审计机关委托，对国家、省、市基本建设和技改（维修）项目进行审计监督。市基建审计中心属市审计局二级机构，本预算公开是中心单独预算公开。目前共有在职人员21名。其中：事业编制1名，正式聘用人员20名。副主任2名；设置4个科室，分别是综合科3人；财务审计科4人；工程审计一科6人；工程审计二科6人。取得高、中级职称13名，其中高级职称4名，中级职称9名。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为286.7万元，支出项目共1个，支出总额333.55万元。包括：工资福利支出271.55万元，商品和服务支出62万元。预算执行率116.34%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评覆盖情况

2021年，我中心继续实施我市“十大建设”项目跟踪审计工作，完成2021年省市重点跟踪审计工作，完成2021年政府投资建设项目竣工财务决算审计工作，保证政府投资项目资金合理、有效使用。

（二）组织开展程序

1. 前期调研：对照2021年年初预算申报，结合我单位2021年度工作计划和要点，结合预算执行情况和2021年度部门决算报表，整理评价、分析资料。2. 数据采集：2021年度会计账簿、部门决算报表、2021年度预算批复文件。

（三）责任单位

责任单位为焦作市基本建设预决算审计中心。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体评价结论

按照年初预算安排资金，依据《预算法》、《会计法》相关财经法律法规及部门预算支出内容安排支出，实行专款专用，资金使用规范，支出合理合规，没有挤占挪用、超范围超标准列支费用等不合规支出，严格执行相关财务制度，资金支付严格按照

财务审批程序进行，会计核算工作真实、准确、完整。在资金管理方面，资金到位及时，在预算执行率方面，项目资金按预算执行，财务管理制度完善，2021年预算项目按进度支出完毕，社会公众满意度较高。

（二）绩效指标完成情况及分析

全年共开展跟踪审计项目14个、完成决算（结算）审计项目3个，累计涉及金额159.2亿元，审计促进增收节支2.84亿元，促进资金拨付3.48亿元，促进落实整改涉及问题金额12.73亿元，促进建章立制9项，被采用审计信息7篇，其中《中国审计报》1篇、《焦作日报》2篇、《政府工作信息》1篇、局微信公众号3篇；4名同志配合审计署项目共176个工作日、1名同志配合省审计厅项目53个工作日、1名同志配合巡察组工作47个工作日并获得市纪委监委书面表扬。

（三）自评分数情况及分析

自评得分一百分。包括：“十大建设”项目跟踪审计完成100%，审计报告合格率完成100%，审计项目能够及时有效完成，10大跟踪项目有效开展，建设资金能够得到安全使用，项目绩效管理提升程度得到明显提升，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度得到明显提升。

（四）预算执行情况分析

2021年项目预算收入286.7万元，其中：工资福利支出224.7

万元，商品和服务支出 62 万元，全部执行完毕，预算执行率达到 116.34%。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题

1. 各项费用支出，如差旅费等在管理上仍需进一步细化、规范。

2. 提高对预算绩效评价的认识，加强年初预算编制，年中预算执行，年末预算评价的全流程管理。

（二）整改措施

1. 完善绩效评价的评价体系及工作流程，建立规范统一的分类绩效评价体系，以便于具体操作。

2. 加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）绩效自评工作建议

一是聚焦投资审计主业，发挥监督服务作用。努力在促进我市投资建设项目提高管理水平、保障建设资金安全使用、提升项目绩效管理上做出新成绩，全力服务好我市南水北调、大沙河生态治理等“十大建设项目”，在项目实施过程中及时跟进，推进投资审计转型，深入分析体制性障碍、制度性漏洞和机制性缺陷，

当好政府投资项目的“守门人”和“护卫者”，为实现我市赶超跨越发展保驾护航。

二是加强投资审计结果运用，做好审计“后半篇文章”。对投资审计中发现的重要问题、重大隐患等，深入研究问题根源，以审计要情、审计专报等形式向市委市政府汇报，提出改进和完善建设管理、提高效益的措施和建议，为领导决策提供参考。对审计发现的一般性问题，做出审计决定，提出整改要求，积极督促整改到位。注重把推进整改与完善制度相结合，通过促进建立长效机制强化源头管理。对审计发现的违法违纪、损失浪费等问题线索，依法移送有关部门处理。

（二）预算安排建议

是加强审计队伍建设，有效防控廉政风险。加大培训力度，提高人员素质。安排投资审计人员参加工程造价等专业继续教育培训，注重审计人员的在岗学习，不断提高投资审计人员的业务技能和综合素质。在提高业务本领的同时，按照以案促改要求，认真排查岗位廉政风险点，加强审计人员廉政教育。在严格执行审计“四严禁”、“八不准”的基础上，对审计组成员进行事前提醒、事中检查、事后抽查，使审计人员牢固树立廉洁意识，以严明纪律筑牢拒腐防线。