收入支出决算总表

公开01表

编制单位：昆明市西山区审计局　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,314,366.39	一、一般公共服务支出	31	9,423,879.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7,693,394.98	八、社会保障和就业支出	38	277,701.62
	9		九、卫生健康支出	39	267,400.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	239,100.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,007,761.37	本年支出合计	57	10,208,080.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	542,124.17	年末结转和结余	59	2,341,804.77
总计	30	12,549,885.54	总计	60	12,549,885.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：昆明市西山区审计局　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,007,761.37	4,314,366.39						7,693,394.98
201			一般公共服务支出	11,223,559.75	3,530,164.77						7,693,394.98
20108			审计事务	3,537,264.77	3,530,164.77						7,100.00
2010801			行政运行	2,059,479.50	2,059,479.50						
2010804			审计业务	902,899.90	895,799.90						7,100.00
2010850			事业运行	522,885.37	522,885.37						
2010899			其他审计事务支出	52,000.00	52,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	7,686,294.98							7,686,294.98
2019999			其他一般公共服务支出	7,686,294.98							7,686,294.98
208			社会保障和就业支出	277,701.62	277,701.62						
20805			行政事业单位养老支出	277,701.62	277,701.62						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,747.56	243,747.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33,954.06	33,954.06						
210			卫生健康支出	267,400.00	267,400.00						
21011			行政事业单位医疗	267,400.00	267,400.00						
2101101			行政单位医疗	118,900.00	118,900.00						
2101102			事业单位医疗	34,600.00	34,600.00						
2101103			公务员医疗补助	103,200.00	103,200.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10,700.00	10,700.00						
221			住房保障支出	239,100.00	239,100.00						
22102			住房改革支出	239,100.00	239,100.00						
2210201			住房公积金	239,100.00	239,100.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：昆明市西山区审计局　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,208,080.77	3,391,566.49	6,816,514.28			
201			一般公共服务支出	9,423,879.15	2,607,364.87	6,816,514.28			
20108			审计事务	3,614,006.02	2,607,364.87	1,006,641.15			
2010801			行政运行	2,059,479.50	2,059,479.50				
2010804			审计业务	973,283.42		973,283.42			
2010806			信息化建设	25,000.00	25,000.00				
2010850			事业运行	522,885.37	522,885.37				
2010899			其他审计事务支出	33,357.73		33,357.73			
20199			其他一般公共服务支出	5,809,873.13		5,809,873.13			
2019999			其他一般公共服务支出	5,809,873.13		5,809,873.13			
208			社会保障和就业支出	277,701.62	277,701.62				
20805			行政事业单位养老支出	277,701.62	277,701.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,747.56	243,747.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33,954.06	33,954.06				
210			卫生健康支出	267,400.00	267,400.00				
21011			行政事业单位医疗	267,400.00	267,400.00				
2101101			行政单位医疗	118,900.00	118,900.00				
2101102			事业单位医疗	34,600.00	34,600.00				
2101103			公务员医疗补助	103,200.00	103,200.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10,700.00	10,700.00				
221			住房保障支出	239,100.00	239,100.00				
22102			住房改革支出	239,100.00	239,100.00				
2210201			住房公积金	239,100.00	239,100.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况 。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：昆明市西山区审计局　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,314,366.39	一、一般公共服务支出	33	3,556,522.50	3,556,522.50		
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	277,701.62	277,701.62		
	9		九、卫生健康支出	41	267,400.00	267,400.00		
	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	239,100.00	239,100.00		
	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	4,314,366.39	本年支出合计	59	4,340,724.12	4,340,724.12		
年初财政拨款结转和结余	28	64,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	37,642.27	37,642.27		
一、一般公共预算财政拨款	29	64,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,378,366.39	总计	64	4,378,366.39	4,378,366.39		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：昆明市西山区审计局　　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					
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	64,000.00	25,000.00	39,000.00	4,314,366.39	3,366,566.49	947,799.90	4,340,724.12	3,391,566.49	3,040,618.49	350,948.00	949,157.63	37,642.27		37,642.27	37,642.27	
201		一般公共服务支出	64,000.00	25,000.00	39,000.00	3,530,164.77	2,582,364.87	947,799.90	3,556,522.50	2,607,364.87	2,256,416.87	350,948.00	949,157.63	37,642.27		37,642.27	37,642.27	
20108		审计事务	64,000.00	25,000.00	39,000.00	3,530,164.77	2,582,364.87	947,799.90	3,556,522.50	2,607,364.87	2,256,416.87	350,948.00	949,157.63	37,642.27		37,642.27	37,642.27	
2010801		行政运行				2,059,479.50	2,059,479.50		2,059,479.50	2,059,479.50	1,772,331.50	287,148.00						
2010804		审计业务	39,000.00		39,000.00	895,799.90		895,799.90	915,799.90				915,799.90	19,000.00		19,000.00	19,000.00	
2010806		信息化建设	25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00		25,000.00						
2010850		事业运行				522,885.37	522,885.37		522,885.37	522,885.37	484,085.37	38,800.00						
2010899		其他审计事务支出				52,000.00		52,000.00	33,357.73				33,357.73	18,642.27		18,642.27	18,642.27	
208		社会保障和就业支出				277,701.62	277,701.62		277,701.62	277,701.62	277,701.62							
20805		行政事业单位养老支出				277,701.62	277,701.62		277,701.62	277,701.62	277,701.62							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				243,747.56	243,747.56		243,747.56	243,747.56	243,747.56							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				33,954.06	33,954.06		33,954.06	33,954.06	33,954.06							
210		卫生健康支出				267,400.00	267,400.00		267,400.00	267,400.00	267,400.00							
21011		行政事业单位医疗				267,400.00	267,400.00		267,400.00	267,400.00	267,400.00							
2101101		行政单位医疗				118,900.00	118,900.00		118,900.00	118,900.00	118,900.00							
2101102		事业单位医疗				34,600.00	34,600.00		34,600.00	34,600.00	34,600.00							
2101103		公务员医疗补助				103,200.00	103,200.00		103,200.00	103,200.00	103,200.00							
2101199		其他行政事业单位医疗支出				10,700.00	10,700.00		10,700.00	10,700.00	10,700.00							
221		住房保障支出				239,100.00	239,100.00		239,100.00	239,100.00	239,100.00							
22102		住房改革支出				239,100.00	239,100.00		239,100.00	239,100.00	239,100.00							
2210201		住房公积金				239,100.00	239,100.00		239,100.00	239,100.00	239,100.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：昆明市西山区审计局　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,040,618.49	302	商品和服务支出	350,948.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	633,521.87	30201	办公费	112,905.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	811,300.00	30202	印刷费	2,039.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	473,975.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	326,120.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243,747.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33,954.06	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	153,500.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	103,200.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22,200.00	30211	差旅费	14,801.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	239,100.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,223.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30,800.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	35,730.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	129,725.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19,723.73	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,040,618.49	公用经费合计					350,948.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：昆明市西山区审计局　　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				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计																			

注：昆明市西山区审计局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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：昆明市西山区审计局　　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		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：昆明市西山区审计局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《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：昆明市西山区审计局　　金额单位：元

项　目	行次	预算数	决算统计数
栏　次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	5,000.00	1,223.00
1．因公出国（境）费	3		
2．公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3．公务接待费	7	5,000.00	1,223.00
（1）国内接待费	8	5,000.00	1,223.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	11
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	350,948.00
（一）行政单位	23	—	350,948.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2．“机关运行经费”为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公用经费支出。

项目支出绩效自评表

编制单位：昆明市西山区审计局　　公开10表

项目名称	西山区审计局审计业务经费						
主管部门	西山区审计局			实施单位	西山区审计局		
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	90.98	90.98	89.58	10.00	98.46	9.85
	其中：当年财政拨款	90.98	90.98	89.58		98.46	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	执行审计项目的年度目标是通过审计监督，维护财政经济秩序，提高公共资金使用效益，促进廉政建设、保障经济和社会健康发展，符合区委区政府确定的目标要求。按年度实际情况安排项目计划，具体目标如下： 1.部门预算执行审计的目标是提高区级部门预算管理水平，深化部门预算改革，促进部门预决算真实完整，提高预算绩效； 2.其他财政财务收支审计的目标是关注财政资金收支情况，落实中央八项规定、国务院“约法三章”要求和省委十项规定； 3.经济责任审计的目标是监督权力运行、加强干部管理、推动廉政建设：自然资源资产审计项目； 4.民生专项资金审计的目标是切实提高资金的使用效益，促进各项惠民政策的落实； 5.固定资产投资审计的目标是治理工程领域的突出问题，推动重大投资项目建设的顺利实施； 6.政策落实审计的目标是及时发现和推动纠正有令不行、有禁不止的行为，推动简政放权，确保政令畅通； 7.审计干部业务培训的目标是培养高层次、专业化、复合型审计人才，为审计事业科学发展提供人才支撑；计划每人每年安排参加一次； 8.信息化建设的目标是为履行审计工作监督职能提供信息技术支持和保障，逐步形成以审计信息化为特征的审计现代化发展模式，按年度计划开展； 9.党建目标是加强机关党组织建设和党员队伍建设，加强机关党建工作规范建设，加强党务干部队伍建设，按年度计划开展每年不少于4次主题党日活动； 10.开展帮扶脱贫工作，将扶贫脱贫工作全面落实到户、到人，采取有效措施，实现精准扶贫，计划每年开展4次。聘请法律顾问，按年度签订聘请合同，促进依法审计、依法行政工作； 11.按年度合理选相关的项目绩效指标，并按指标完成情况对进行项目绩效自评。	2021年度，我局安排审计项目情况如下：政策落实跟踪审计3项、财政管理审计项目4项，重点领域和专项资金审计3项，企业审计1项，领导干部经济责任审计9项，政府投资项目审计16项，资源环境审计1项，审计管理项目1项。持续开展政策落实跟踪审计，促进政令畅通。深入推进财政预决算执行审计，提升财政管理水平。切实加强重点领域和专项资金专项审计，确保资金合法合规高效运行。强化国有资产审计，促进国有资产保值增值。强化资源环境审计，切实推动生态文明建设不断深入。扎实推进领导干部经济责任审计，促进权力规范运行。 发挥审计整改合力，形成审计整改“一盘棋”工作格局。扎实推进领导干部经济责任审计，促进权力规范运行。 通过审计查出违规金额505万元，管理不规范金额35254万元，审计核减投资额45759万元，提出审计建议70条，移交审计查出问题线索9项。

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	出具审计报告和专	=	35	篇	35	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	推选参加优秀审计	>=	2	个	3	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	审计项目计划完成	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实	=	2400	万元	2400	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数	>=	5	篇（次）	5	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	审计结果公告率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	>=	90	%	100	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	领导干部自然资源	>=	1	个	1	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	被审计单位建立健	>=	2	个	5	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度综合考评结果	=	良好	类	良好	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.85	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。