

汉中市南郑区审计局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（汉中市南郑区审计局预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关审计工作的法律法规和方针政策，起草本区有关审计方面的规范性文件，参与起草财政经济及其相关方面的规范性文件；制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；对审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

2、负责全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；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，负责督促被审计单位进行整改。

3、向区政府提出年度区级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；依法向社会公布审计结果；向区政府有关部门通报审计情况和结果，提出制定和完善政策、改进工作的建议。

4、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

(1) 区级财政预算执行和其他财政收支情况，地方税收、基金征管情况；

(2) 镇、街道办和区级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支；

(3) 使用区级财政资金的事业单位及直属单位和人民团体的财务收支；

(4) 区政府投资和以区政府投资为主的国家建设项目的预算执行情况和决算；

(5) 区属国有企业和国有资本占控股地位或主导地位的企业资产、负债、损益情况；

(6) 区政府部门管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；

(7) 中、省、市审计机关授权审计的驻区企事业单位的财务收支和地方金融机构的资产、负债、损益情况；

(8) 国际组织和外国政府在我区的援助、贷款和捐赠项目；

(9) 其他法律法规规定的应由区审计局进行的审计。

5、对审计发现的财政经济活动中倾向性问题和宏观调控方面出现的问题，进行专题审计调查并向区政府及有关部门反映情况和提出建议。

6、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；组织对贯彻执行国家宏观政策措施落实情况的跟踪审计。

7、按规定对区级以下党政领导干部进行经济责任审计、对国有和国有控股企业的法定代表人进行经济责任审计；对领导干部自然资源资产离任审计；对村党组织和村民委员会、社区党组织和社区居民委员会的主要负责人进行经济责任审计。

8、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或者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。

9、组织建设审计信息系统，实施计算机审计和联网审计。

10、指导和监督本区内部审计工作，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。

11、对行政事业单位机构设置和人员编制情况进行审计,对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况进行审计,实现审计监督全覆盖。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

区审计局有内设机构 8 个: 办公室、法制综合审计股、财政经贸审计股、行政事业审计股、农业资源和社保审计股、内部审计指导监督股、政策跟踪及信息化审计股、经济责任审计股。附属单位: 南郑区政府投资建设项目审计中心。

二、工作任务

2023 年度主要工作: 1、重大政策措施落实情况(署定)暨“追赶超越”目标完成情况审计。2、财政及部门预算执行情况审计。3、领导干部自然资源资产离任审计。4、全区行政机关落实中央“八项规定”及《中央八项规定实施细则》情况专项审计。5、行政事业单位财务收支审计。6、重点专项资金和民生资金审计。7、精准扶贫审计。8、政府隐形债务审计。9、领导干部经济责任审计。10、

重点投资项目审计。11、国有及国有控股企业审计。12、村级财务审计。13、上级审计机关统一部署的其他审计项目，区委、区政府交办的其他审计项目。14、党建和党风廉政建设责任全面落实。15、完成其他日常工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位行政编制 22 人，实有人员 21 人。

单位人员编制情况

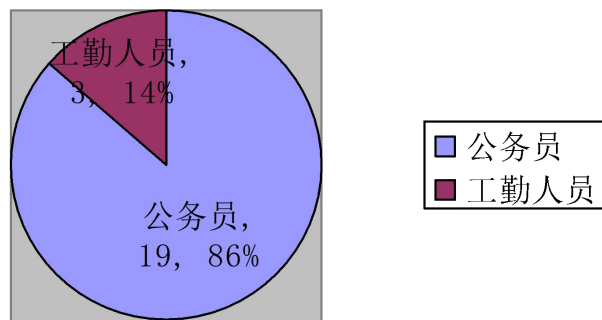


图1

单位实有人员情况

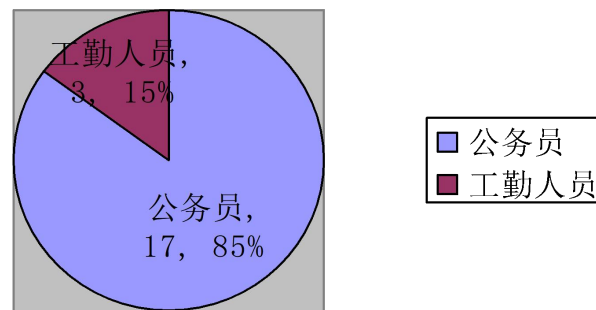


图2

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 271 万元，其中一般公共预算拨款收入 271 万元、政府性基金收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 44.32 万元，主要原因是人员增加，干部增资。住房公积金、养老保险财政配套纳入预算所致；本单位当年预算支出 271 万元，其中一般公共预算拨款支出 271 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 44.32 万元，主要原因是人员增加，干部增资。住房公积金、养老保险财政配套纳入预算所致。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 271 万元，其中一般公共预算拨款收入 271 万元、政府性基金收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 44.32 万元，主要原因是人员增加，干部增资。住房公积金、养老保险财政配套纳入预算所致；本单位当年财政拨款支出 271 万元，其中一般公共预算拨

款支出 271 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 44.32 万元，主要原因是人员增加，干部增资。住房公积金、养老保险财政配套纳入预算所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 271 万元，较上年增加 44.32 万元，主要原因是人员增加，干部增资。住房公积金、养老保险财政配套纳入预算所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 271 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）253 万元，较上年增加 26.32 万元，人员增加，干部增资。住房公积金、养老保险财政配套纳入预算所致；

（2）审计业务（2010804）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是财政上年未预算专项业务费；

（3）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是上年财政未预算此项补助。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 271 万元，其中：

工资福利支出（301）230.53 万元，较上年增加 13.99 万元，原因是本年度干部职工正常升薪所致；

商品和服务支出（302）39.27 万元，较上年增加 30.27 万元，原因是上级审计机关安排交叉审计项目较多，故差旅费等支出预算增加所致。

对个人和家庭的补助（303）1.2 万元，较上年 1.14 万元增加 0.06 万元，原因是享受遗属补助标准提高一人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 271 万元，其中：

机关工资福利支出（501）230.53 万元，较上年增加 13.99 万元，原因是本年度干部职工正常升薪所致；

机关商品和服务支出（502）39.27 万元，较上年增加 30.27 万元，原因是上级审计机关安排交

又审计项目较多，故差旅费等支出预算增加所致。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.09 万元，较上年减少 0.01 万元，下降率为 10%，下降的主要原因是严格按照相关规定要求压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减，上年及本年度，本部门无因公出国（境）费经费预算；公务接待费 0.09 万元，较上年减少 0.1 万元，下降率为 10%。下降的主要原因是严格按照相关规定要求压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无增减，上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费经费预算。公务用车购置费 0 万元，与上年相比无增减，上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本年度本单位无国有资产占有使用及资产购置的情况。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 271 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.45 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是招录公务员一名，

增加公用经费预算所致。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 基本支出：指反映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。

3. 审计业务：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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区审计局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	271.00	一、部门预算	271.00	一、部门预算	271.00	一、部门预算	271.00
1、财政拨款	271.00	1、一般公共服务支出	268.00	1、人员经费和公用经费支出	256.00	1、机关工资福利支出	230.53
(1)一般公共预算拨款	271.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	230.53	2、机关商品和服务支出	39.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	271.00	本年支出合计	271.00	本年支出合计	271.00	本年支出合计	271.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	271.00	支出总计	271.00	支出总计	271.00	支出总计	271.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	271.00	一、财政拨款	271.00	一、财政拨款	271.00	一、财政拨款	271.00
1、一般公共预算拨款	271.00	1、一般公共服务支出	268.00	1、人员经费和公用经费支出	256.00	1、机关工资福利支出	230.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	230.53	2、机关商品和服务支出	39.27
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.20
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	271.00	本年支出合计	271.00	本年支出合计	271.00	本年支出合计	271.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	271.00	支出总计	271.00	支出总计	271.00	支出总计	271.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	271.00	246.55	9.45	15.00	
201	一般公共服务支出	268.00	243.55	9.45	15.00	
20108	审计事务	268.00	243.55	9.45	15.00	
2010801	行政运行	253.00	243.55	9.45		
2010804	审计业务	15.00			15.00	
213	农林水支出	3.00	3.00			
21301	农业农村	3.00	3.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			271.00	246.55	9.45	15.00	
301	工资福利支出			230.53	230.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.55	88.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.73	78.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.32	7.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.78	24.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.38	10.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.46	17.46			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00			
302	商品和服务支出			39.27	14.82	9.45	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		5.00	13.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.21		0.21		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		3.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.09		0.09		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			271.00	246.55	9.45	15.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.82	14.82			
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	256.00	243.55	9.45	
201	一般公共服务支出	253.00	243.55	9.45	
20108	审计事务	253.00	243.55	9.45	
2010801	行政运行	253.00	243.55	9.45	
2010804	审计业务				
213	农林水支出	3.00	3.00		
21301	农业农村	3.00	3.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			256.00	246.55	9.45	
301	工资福利支出			230.53	230.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.55	88.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.73	78.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.32	7.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.78	24.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.38	10.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		0.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.46	17.46		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00		
302	商品和服务支出			24.27	14.82	9.45	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.21		0.21	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.09		0.09	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.82	14.82		
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.00	
413	汉中市南郑区审计局	15.00	
413001	汉中市南郑区审计局	15.00	
	专用项目	15.00	
	专项业务费	15.00	
	2023年南郑区审计局稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计专项业务费	10.00	在审计过程中，要将国务院政策措施与各地地区的经济发展特征、各部门的工作职责范围紧密结合，因地制宜，抓住政策措施落实的重点环节、重点项目、重点内容等，揭示和反映影响经济发展的重大问题。对审计发现的问题，要及时向被审计的地区、部门通报情况，提出具体可行的整改意见，督促各地区、各部门及时整改落实，发挥好跟踪审计的作用，保障各项政策措施落到实处。重点检查《国务院办公厅关于印发稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作方案的通知》（国办发明电〔2014〕16号）确定的19个方面、63项政策措施的落实情况。2、此项审计工作分为4个季度完成，审计范围较为广，涉及单
	稳增长促改革调结构惠民生政策落实情况跟踪审计专项业务费	5.00	在审计过程中，要将国务院政策措施与各地地区的经济发展特征、各部门的工作职责范围紧密结合，因地制宜，抓住政策措施落实的重点环节、重点项目、重点内容等，揭示和反映影响经济发展的重大问题。对审计发现的问题，要及时向被审计的地区、部门通报情况，提出具体可行的整改意见，督促各地区、各部门及时整改落实，发挥好跟踪审计的作用，保障各项政策措施落到实处。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计专项业务费			
主管部门		汉中市南郑区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		10万	
		其他资金			
总体目标	<p>在审计过程中,要将国务院政策措施与各地区的经济发展特征、各部门的工作职责范围紧密结合,因地制宜,抓住政策措施落实的重点环节、重点项目、重点内容等,揭示和反映影响经济发展的重大问题。对审计发现的问题,要及时向被审计的地区、部门通报情况,提出具体可行的整改意见,督促各地区、各部门及时整改落实,发挥好跟踪审计的作用,保障各项政策措施落到实处。重点检查《国务院办公厅关于印发稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作方案的通知》(国办发明电〔2014〕16号)确定的19个方面、63项政策措施的落实情况。2023年此项审计工作分为4个季度完成,涉及南郑区被审计单位25个,交叉审计外县区。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	审计单位个数	涉及该项目的被审计单位≧40个	
		质量指标	完成审计工作质量	严格执行审计法和审计质量控制办法	
		时效指标	指标1:稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计,年度工作完成时限	2023年12月底前完成	
			指标2:稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计,年度工作任务按期完成率	100%	
			指标3:计划时间内,完成稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作的支出进度	100%	
	成本指标	完成稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作的支出预算控制额度	≦10万元		
	效益 指标	经济效益指标	促进经济效益提高,推动全区经济发展,维护正常经济秩序	成效显著	
		社会效益指标	推动经济社会高质量发展	有成效	
		生态效益指标			
可持续影响指标		促进全区经济持续健康有序发展	持续促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位、被审计对象的对公正审计工作的满意度	≧90%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计专项业务费				
主管部门		汉中市南郑区审计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款		5万		
		其他资金				
总体目标	在审计过程中,要将国务院政策措施与各地区的经济发展特征、各部门的工作职责范围紧密结合,因地制宜,抓住政策措施落实的重点环节、重点项目、重点内容等,揭示和反映影响经济发展的重大问题。对审计发现的问题,要及时向被审计的地区、部门通报情况,提出具体可行的整改意见,督促各地区、各部门及时整改落实,发挥好跟踪审计的作用,保障各项政策措施落到实处。重点检查《国务院办公厅关于印发稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作方案的通知》(国办发明电(2014)16号)确定的19个方面、63项政策措施的落实情况。2023年此项审计工作分为4个季度完成,涉及南郑区被审计单位25个,交叉审计外县区。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	审计单位个数	涉及该项目的被审计单位 \geq 40个		
		质量指标	完成审计工作质量	严格执行审计法和审计质量控制办法		
		时效指标	指标1:稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计,年度工作完成时限		2023年12月底前完成	
			指标2:稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计,年度工作任务按期完成率		100%	
			指标3:计划时间内,完成稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作的支出进度		100%	
	成本指标	完成稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作的支出预算控制额度	\leq 5万元			
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益提高,推动全区经济发展,维护正常经济秩序	成效显著		
		社会效益指标	推动经济社会高质量发展	有成效		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进全区经济持续健康有序发展	持续促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位、被审对象的对公正审计工作的满意度	\geq 90%			

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区审计局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	271	15	
	专项工作	完成稳增长促改革调结构惠民生的政策措施落实情况的跟踪审计专项业务费和重点项目跟踪审计2个专项工作任务，按照项目计划，完成重点项目跟踪	271	15	
	金额合计		271	15	
年度总体目标	<p>目标1：在审计过程中，要将国务院政策措施与各地区经济发展特征、各部门的工作职责范围紧密结合，因地制宜，抓住政策措施落实的重点环节、重点项目、重点内容等，揭示和反映影响经济发展的重大问题。对审计发现的问题，要及时向被审计的地区、部门通报情况，提出具体可行的整改意见，督促各地区、各部门及时整改落实，发挥好跟踪审计的作用，保障各项政策措施落到实处。</p> <p>目标2：1、认真贯彻落实我省《关于进一步完善和规范投资审计工作的实施意见》，以加强建设项目管理，提高建设资金使用效益为目标，坚持“突出重点、量力而行”原则，组织实施省级重点建设项目推进情况专项审计调查、2023年市级重点建设项目“审帮促”跟踪审计、大河坎东昌路、石燕路工程跟踪审计及区人民医院新院建设项目跟踪审计工程投资较大的7个重点建设项目竣工决算审计以维护国家和社会安定和谐为目标。</p> <p>2、加强对民生审计5项，主要对2021年至2022年南郑区巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴政策落实及项目资金审计调查、就业补助资金和失业保险基金审计、全省养老服务体系建设情况专项调查等。</p> <p>3、加强对财政审计13项、政策审计2项、经济责任审计10项、自然资源资产离任审计2项、企业审计2项。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：本系统所属单位2个		2个
			指标2：财政供养人数21人、遗属补助2人，人员经费261.55万元，标准公用经费9.45万元		财政供养21人、遗属补助2人；人员经费261.55万元，标准公用经费9.45万元、共271万元
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。		2个项目、资金15万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		100%
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
			指标3：完成专项工作质量		按项目要求，保质保量完成专项工作任务目标
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		100%
	指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%		
	指标5：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，12月支出进度达100%		
	成本指标	指标1：一般性支出压减率		5%	
		指标2：三公经费增长率		0	
	效益指标	经济效益指标	开展审计工作能够取得的经济效益		维护经济秩序，推动全区经济发展
		社会效益指标	指标1：保障审计工作正常经费，完成年度审计工作的预期社会效益		维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设和国民经济健康发展
指标2：实施2个专项工作的社会效益			通过审计，推动中央关于稳增长、促改革、调结构、惠民生的政策措施落实到位，促进经济平稳运行、健康发展和转型升级。促进建立健全权力运行制约和监督机制，提高领导干部履行经济管理的能力。		
生态效益指标					
可持续影响指标		指标1：保障审计工作正常经费，完成年度审计工作的可持续影响		维护财政经济秩序持续向好，国民经济健康运行	
	指标2：开展完成专项审计工作的可持续影响		促进良好经济管理权力运行制约和监督机制的形成，经济持续健康有序发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位、被审对象的公正客观程度		98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		汉中市南郑区审计局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。