

汉中市南郑区审计局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

一、部门主要职责及机构设置

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）组织建设审计信息系统，实施计算机审计和联网审计。

（十）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。

（十一）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。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

南郑区审计局机关行政编制 22 人，其中：局长 1 名、副局长 2 名，总审计师 1 名。使用工勤人员 3 名。内设机构 7 个：办公室（监察室）、法制综合审计股、财政经贸审计股、行

政事业审计股、农业资源与社保审计股、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。南郑区政府投资建设项目审计中心为区审计局下级事业单位，事业编制 17 名。

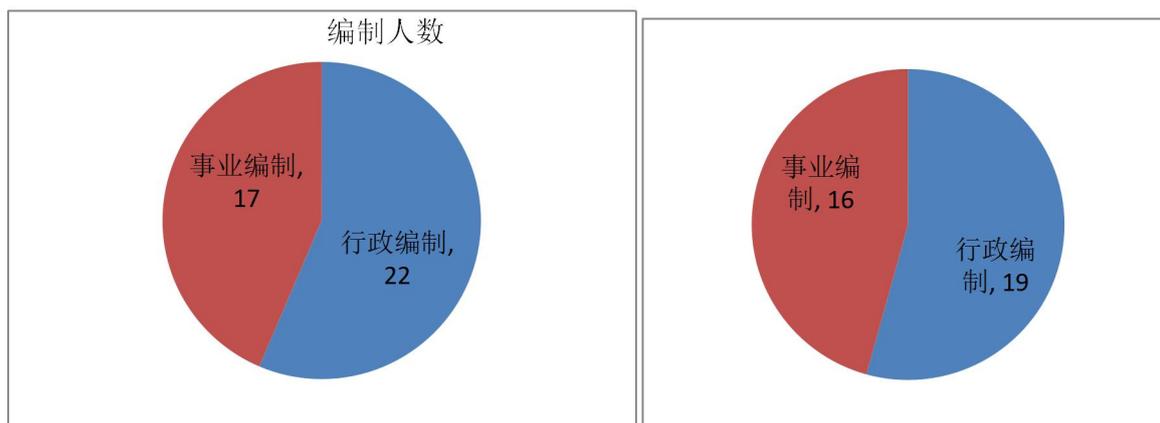
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区审计局本级（机关）
2	汉中市南郑区政府投资建设项目审计中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 22 人、事业编制 17 人；实有人员 35 人，其中行政 19 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年度无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	447.51	1、一般公共服务支出	444.75
2、政府性基金预算财政拨款	3.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.06
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	3.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
		23、抗疫特别国债安排的支出	3.00
本年收入合计	447.51	本年支出合计	447.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.24	年末结转和结余	0.24
收入总计	447.75	支出总计	447.75

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

编制部门：

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		447.51	447.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	444.51	444.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事 务	444.51	444.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运 行	280.68	280.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行 政管理 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业 务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化 建设	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运 行	151.83	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农 村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	3.00	3.00	0.00	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。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
金额单位：万元

编制部门：

项目		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						
合计		447.75	440.63	7.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	444.75	437.63	7.12	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	444.75	437.63	7.12	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	280.8	280.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理 事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	12.00	5.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	151.83	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	447.51	1、一般公共服务支出	444.75	444.75	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.06	0.06	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	3.00	3.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	0.00	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00	
		23、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	447.51	本年支出合计	447.75	477.75	0.00
年初财政拨款结转和 结余	0.24	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.24				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	447.75	支出总计	447.75	447.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：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
合计		447.75	440.63	7.12
201	一般公共服务支出	444.75	437.63	7.12
20108	审计事务	444.75	437.63	7.12
2010601	行政运行	280.8	280.8	0.00
2010802	一般行政管理事务	0.12	0.00	0.12
2010804	审计业务	12.00	5.00	7.00
2010850	事业运行	151.83	151.83	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	3.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		440.63	340.44	100.19	
301	工资福利支出	336.30	336.30	0.00	
30101	基本工资	131.66	131.66	0.00	
30102	津贴补贴	78.85	78.85	0.00	
30103	奖金	11.12	11.12	0.00	
30107	绩效工资	41.36	41.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	30.86	0.00	
30109	职业年金缴费	10.22	10.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	15.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00	
30113	住房公积金	4.61	4.61	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.20	11.20	0.00	
302	商品和服务支出	100.19	0.00	100.19	
30201	办公费	43.29	0.00	43.29	
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00	
30205	水费	0.66	0.00	0.66	
30206	电费	5.37	0.00	5.37	
30207	邮电费	1.21	0.00	1.21	
30211	差旅费	23.59	0.00	23.59	
30214	租赁费	4.95	0.00	4.95	

30239	其他交通费用	14.12	0.00	14.12	
303	对个人和家庭的补助	4.14	4.14	0.00	
30305	生活补助	4.14	4.14	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

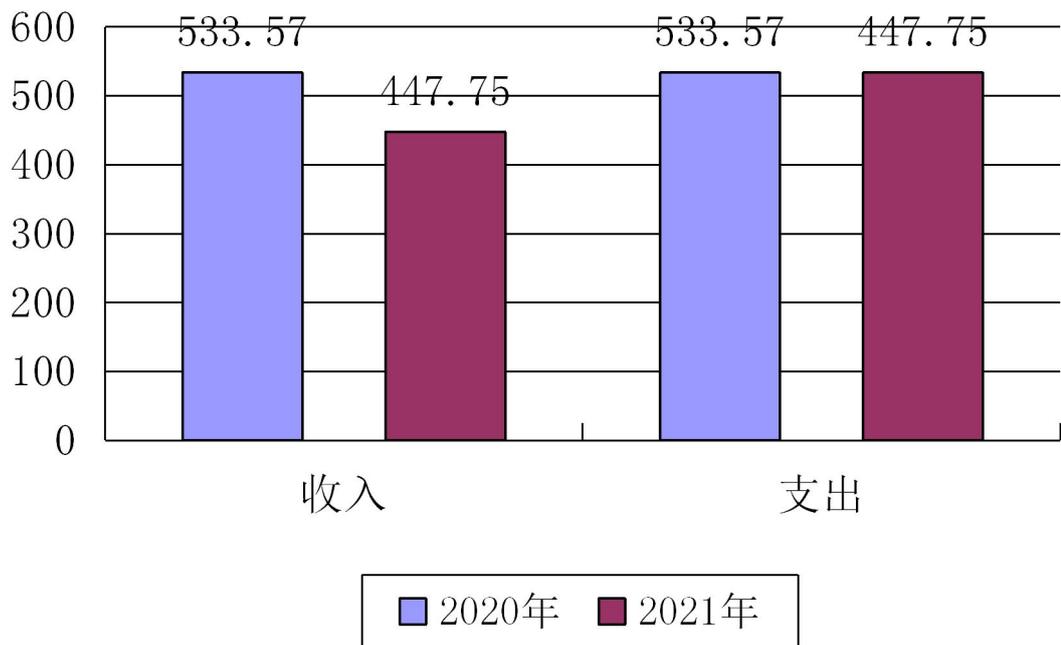
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 447.75 万元，较上年减少 85.82 万元，下降 16 %，主要原因是：人员减少，本年预算收入减少。

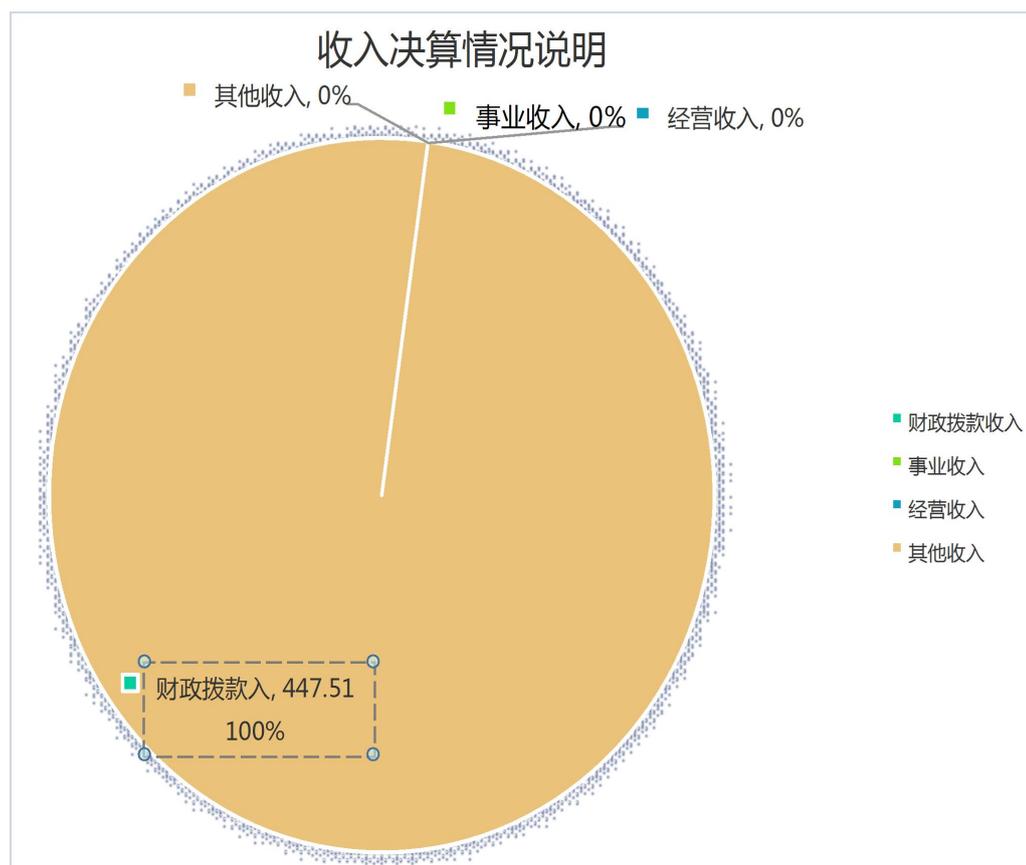
2021 年本部门支出 447.75 万元，较上年减少 85.82 万元，下降 16%，主要原因是：人员减少，本年预算及人员支出减少。

收入支出决算总体情况说明



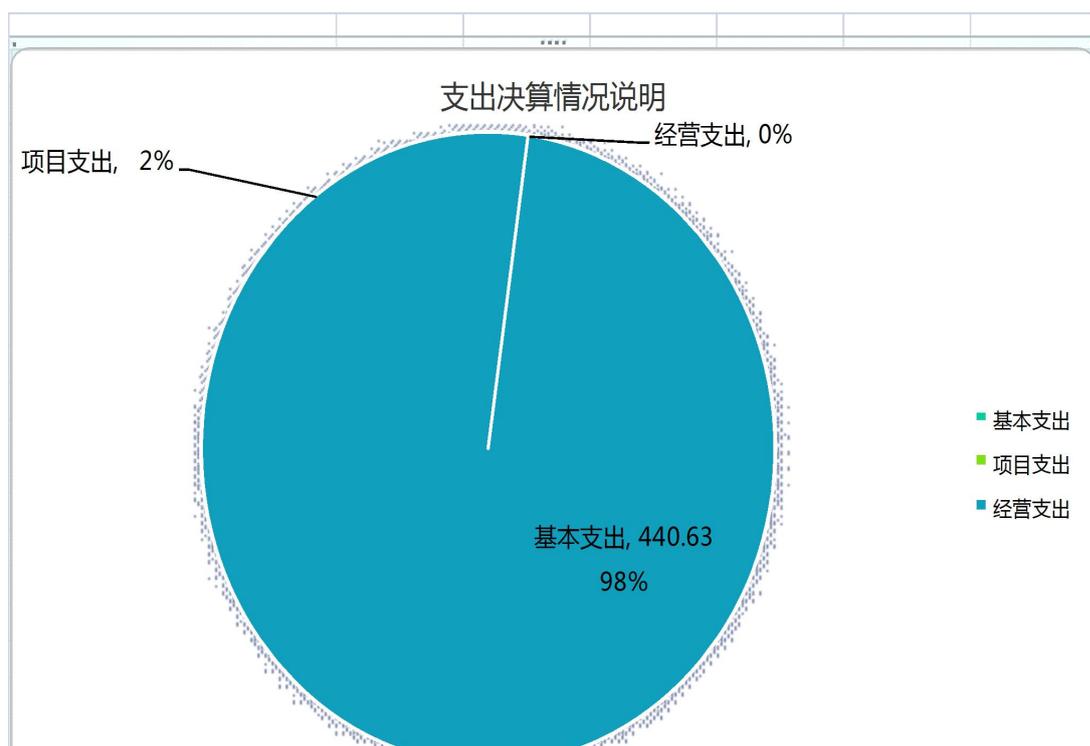
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 447.51 万元，其中：财政拨款收入 447.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。



三、支出决算情况说明

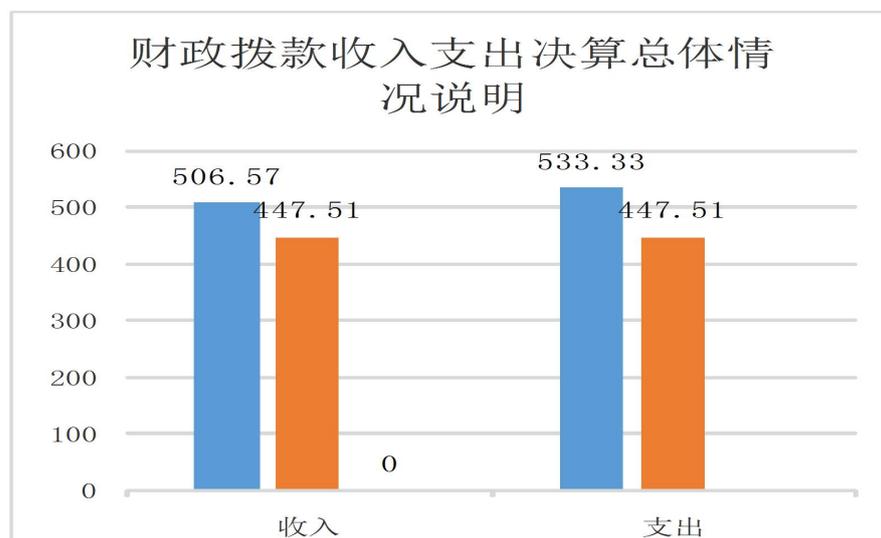
2021 年支出合计 447.75 万元，其中：基本支出 440.63 万元，占 98 %；项目支出 7.12 万元，占 2 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年本部门财政拨款收入447.51万元,较上年减少82.82万元,下降19%,主要原因是:人员减少,本年预算收入减少。

2021年本部门财政拨款支出447.51万元,较上年减少82.82万元,下降19%,主要原因是:人员减少,本级预算及人员支出减少。



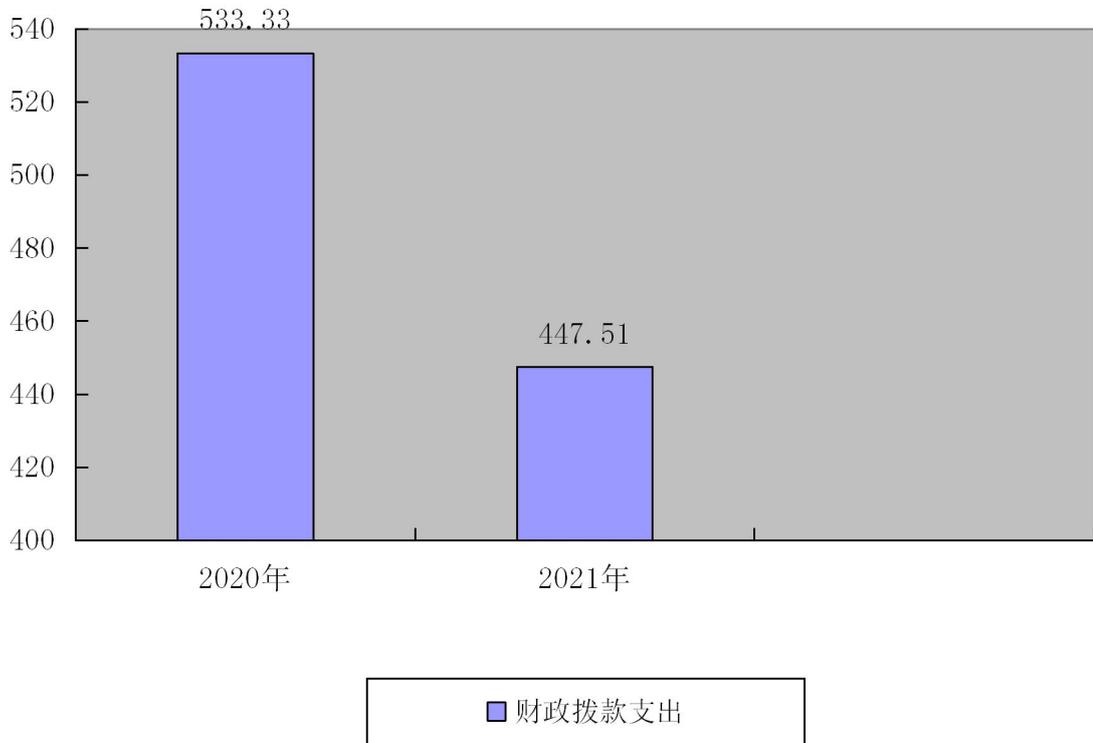
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出447.51万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少82.82万元,减少19%,主要原因是:人员减少,本级预算及人员支出减少。

2021年财政拨款支出年初预算为447.51万元,调整预算为447.51万元,支出决算为447.51万元,完成全年预算的100%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 280.80 万元，调整预算为 280.80 万元，支出决算为 280.80 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0.12 万元，调整预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。

年初预算为 12.00 万元，调整预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 151.83 万元，调整预算为 151.83 万元，支出决算为 151.83 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为 3.00 万元，调整预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 440.63 万元，包括：人员经费支出 340.44 万元和公用经费支出 100.19 万元。

人员经费支出 340.44 万元，主要包括：工资福利支出 336.30 万元，其中基本工资 131.66 万元、津贴补贴 78.85 万元、奖金 11.12 万元、绩效工资 41.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.86 万元、职业年金缴费 10.22 万元、职工基本医疗保险缴费 15.30 万元、其他社会保险缴费 1.12 万元、住房公积

金 4.61 万元、其他工资福利支出 11.20 万元、对个人和家庭的补助 4.14 万元。

公用经费支出 100.19 万元，主要包括：商品和服务支出 100.19 万元，其中办公费 43.29 万元、印刷费 7.00 万元、水费 0.66 万元、电费 5.37 万元、邮电费 1.21 万元、差旅费 23.59 万元、租赁费 4.95 万元、其他交通费用 14.12 万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 0.16 万元，主要原因是我局不断加强单位内部各项管理制度，从严执行《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，严格控制“三公经费”支出。本年度未安排预算接待费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是：2020 年未安排因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是：预算未安排购车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算无增减变化，主要原因是：车改后车辆停用，未产生费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年无公务接待预算及支出，主要原因是：未预算本年接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是：未安排预算本年培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是：未安排预算本年会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费预算为100.19万元，上年结转0万元，支出决算为100.19万元，完成预算的100%。决算数和预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆3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50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

2021 年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绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.9 分，项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施了全区涉及此项工作的预算单位全部进行跟踪审计；完成省市下达的稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计任务。

汉中市南郑区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称: 汉中市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					
项目单位: 汉中市南郑区审计局					
主管部门: 汉中市南郑区审计局					
一、项目基本情况					
项目负责人	朱学智		联系电话: 5517333		
地址	南郑区汉山街道办南环路		邮编: 723100		
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>		延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目起止时间	2021 年 3 月 1 日至 2021 年 12 月 30 日				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 % (B/A)	备注
	年度资金总额	50 万	50 万	100%	
	其中:				
	中央财政				
	省级财政				
	市级财政				
	区级财政	50 万	50 万	100%	
其它					
项目总体目	年初设定目标			全年实际完成情况	

标和完成情况概述

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。

按照中省市及我区区下达的审计任务，我局 2021 年度共实施稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况审计工作 20 余个，提出审计建议 80 余条。

二、绩效情况

一级指标	二级指标	三级指标 (绩效目标指标内容)	年度指标值(绩效目标指标值)	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	指标 1: 审计单位个数	全区所有被审计的单位	审计单位 26 个	15	15	
	质量指标	指标 1: 完成审计工作质量	严格按照审计质量控制办法, 公正客观的评价指标完	达到设定目标	15	15	

			成情况				
		指标 2: 资金使用质量	依据法律法规, 专款专用	达到设定目标			
	时效指标	指标 1: 稳增长项目审计工作完成时限	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前已完成	10	9.8	
		指标 2: 稳增长项目审计工作按期完成率	100%	100%			
		目标 3: 2021 年 12 月底前完成稳增长项目审计工作目标的支出进度	100%	100%			
成本指标	指标 1: 完成稳增长项目审计工作的实际支出	≤50 万元	50 万元	20	20		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 开展稳增长项目审计工作能够取得的经济效益	促进经济效益提高, 推动全区经济发展, 维护正常	达到设定目标	13	12.5	

			经济秩序				
	社会效益指标	指标 1: 开展此项审计工作能够取得的社会效益	推动经济社会发展	有所推动	10	9.8	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 开展审计工作的可持续影响	促进经济持续健康有序发展	有所促进	7	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被审计单位、被审对象的公正客观程度	服务对象满意度与设定绩效目标率	>98%	10	9.8	
评分合计					100	97.9	
评价等次	总分设置为 100 分，评价等次分为四档：90（含）分以上为优秀、80（含）—90 分为良好、70（含）—80 分为一般、70 分以下为不合格						
三、评价人员							
姓名	职称/职务	单 位				签 字	
朱学智	党组书记、局长	汉中市南郑区审计局				朱学智	
黄琦	副局长	汉中市南郑区审计局				黄琦	
邓华	总审计师	汉中市南郑区审计局				邓华	
评价工作组组长（签字）：		黄 琦		2022 年 8 月 5 日			
项目单位负责人（签字）：		朱学智		2022 年 8 月 5 日			

备注：填写评价表时，请与设定的项目绩效目标表衔接；评价报告与绩效目标和绩效评价表相衔接。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 447.51 万元，执行数 447.51 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：有效地保障了机关正常运转，按时保质保量完成了上级机关及区委、区政府安排的各项工作任务，审计业务所需工作经费得到了落实，审计工作得到了有序开展。

附件 7

汉中市南郑区部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

自评得分：97 分

（一）简要概述部门职能与职责					依法审计、审计监督			
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类					（1）2021 年部门基本支出 447.51 万元，主要用于人员经费支出及部门运转支出。（2）2021 年项目支出 57 万元，全部为区级财政资金。			
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作					完成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和重点项目跟踪审计专项工作任务，按照项目计划，完成重点项目跟踪审计、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，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

投入	预算编制 (20分)	部门 预算	10	从部门预算的完整性、准确性、细化性、及时性四个方面评价部门预算编报的规范性。	<p>(1) 完整性 (2.5分)。部门预算收入数据编报完整,得2.5分;收入来源未编报齐全或编报数据有误的,出现1处,扣0.5分,扣完为止。</p> <p>(2) 准确性 (2.5分)。部门预算编列预算科目准确,得1分;相关经费细化、分类填报准确,得1.5分;编列科目、经费细化和分类填报每出错1处,扣0.5分,扣完为止。</p> <p>(3) 细化性 (2.5分)。预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得1分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得1.5分,大于10%的,得0分。</p> <p>(4) 及时性 (2.5分)。部门预算编报各环节按时完成报送的,得2.5分;超过时限报送的,每超1个工作日,扣1分,扣完为止。</p>	<p>(1) 部门预算收入数据编报完整、收入来源齐全、编报数据无错误。</p> <p>(2) 部门预算编列预算科目准确;相关经费细化、分类填报准确;编列科目、经费细化和分类填报无误。</p> <p>(3) 预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%。(4) 部门预算编报各环节按时完成报送。</p>	<p>(1) 部门预算收入数据编报完整、收入来源齐全、编报数据无错误。</p> <p>(2) 部门预算编列预算科目准确;相关经费细化、分类填报准确;编列科目、经费细化和分类填报无误。(3) 预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目;“其他”科目金额占部门预算总额的比例为0。(4) 部门预算编报各环节按时完成报送。</p>	10
		绩效 目标		10	以预算绩效目标编制的规范性、合理性,以及覆盖率评价绩效管理情况。	部门整体绩效目标编制完整合理的,得5分;专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化,以及覆盖率达到年度要求的,得5分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.5分,扣完为止。	部门整体绩效目标编制完整、合理;专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化,覆盖率达到年度要求。	部门整体绩效目标编制完整、合理;专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化,覆盖率达到100%。

	预算执行 (26分)	预算完成率	10	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值	预算完成率 ≥95%	预算完成率 100%	10
		执行进度率	10	以3月、6月、9月、11月为时间节点,用月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。	每个时间节点各占2.5分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值 某部门实际支出进度=该部门某时间点支出执行数÷该部门某时间点支出指标预算数	实际支出进度: 3月>30%, 6月>55%, 9月底>80%, 11月>95%.	实际支出进度: 3月 30%, 6月 60%, 9月底 85%, 11月底 96%	10
		政府采购预算执行率	6	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	政府采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	政府采购预算执行率 ≥95%	100%	6
过程	预算管理 (30分)	预决算信息公开	5	按照政府信息公开有关规定,以部门公开预决算信息和三公经费预	(1)公开部门预算信息; (2)公开部门决算信息; (3)公开三公经费预算信息; (4)公开三公经费决算信息; (5)按规	部门预算信息、部门决算信息、三公经费预算信息、三公经费决算	部门预算信息、部门决算信息、三公经费预算信息、三公	5

			决算信息，评价部门预算管理的公开透明情况。	定应公开的其他事项。上述5项，每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时，每项扣0.5分，扣完为止。	信息和按规定应公开的其他事项，公开的内容完整、细化、及时。	经费决算信息和按规定应公开的其他事项，公开的内容完整、细化、及时。	
	财政供养人员变动	5	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。	<p>(1) 静态评价 (3分)：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1 (缺编) 或等于1 (满编)，得满分；控制率大于1 (超编) 的，得0分。</p> <p>某部门在职人员控制率= (本年实有在职人数 ÷ 编制人数) × 100%</p> <p>(2) 动态评价 (2分)：以年度在职人员数与上年在职人员数的变化比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。</p> <p>某部门在职人员变动率= [(本年在职人员数 - 上年在职人员数) ÷ 上年在职人员数] × 100%</p>	(1) 部门在职人员控制率 ≤ 100%; (2) 部门在职人员变动率 ≤ 0.	(1) 部门在职人员控制率 136%; (2) 部门在职人员变动率 -6.5%.	2
	绩效评价	20	通过部门整体支出绩效自评，强化部门预算管理的主体意识和责任意识，用以衡量部门预算管理水平。	<p>(1) 部门绩效自评率 (10分)。专项资金绩效自评率 100% 的，得5分，不足100% 的，按比例得分；部门预算项目支出绩效自评率 100% 的，得5分，不足100% 的，按比例得分。</p> <p>某部门绩效自评率= 实施绩效自评金额 ÷ 资金总额 × 100%</p> <p>某部门得分= 专项资金绩效自评率得分 + 项目支出绩效自评率得分</p>	(1) 部门绩效自评率 100%; (2) 部门开展了整体支出绩效评价；对绩效评价结果有应用 (指完善办法、落实整改存在问题等)。按要求向区财政局报自评报告等相关绩效信	(1) 本局绩效自评率 100%; (2) 开展了整体支出绩效评价；按要求向区财政局报自评报告等相关绩效信息。	20

					(2)评价及结果报告(10分)。部门开展整体支绩效评价的,得5分,否则不得分。部门对绩效评价结果有应用(指完善办法、落实整改存在问题等)的,得3分,否则不得分。按要求向市财政局报自评报告等相关绩效信息的,得2分,未按要求报送的,发现一处扣0.5分,扣完为止。				
效果	履职尽责(24分)	三公经费控制率	8	(1)预算动态变动率(4分)。以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 (2)支出控制率(4分)。以部门三公经费支出数与预算数的比率进行评价。	(1)预算动态变动率等于或小于0时,得满分;大于0时,得0分。 三公经费动态变动率 =[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100% (2)部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分,控制率大于1的,得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数	(1)三公经费动态变动率≤0;(2)三公经费控制率≤1.	(1)三公经费动态变动率-25%;(2)三公经费控制率1	8	
		公用经费控制率	8	(1)公用经费预决算差异率(4分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其支出调整预算数的比率,评价部门公用经费实际控制程度(4分)。 (2)公用经费	(1)公用经费控制率小于或等于100%的,得4分,否则得0分。 某部门公用经费控制率=(部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数)×100% (2)公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的,得4分,否则得0分。 公用经费动态变动率 =[(本年度公用经费预算	(1)部门公用经费控制率≤100%;(2)公用经费动态变动率在大于等于-15%、小于等于15%之间	(1)部门公用经费控制率100%;(2)公用经费动态变动率-4%	8	

			动态变动率(4分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价(4分)。	总额-上年度公用经费预算总额] ÷ 上年度公用经费预算总额] × 100%			
	结转结余资金控制率	8	<p>(1) 结转结余率(4分)。部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度(4分)。</p> <p>(2) 结转结余变动率(4分)。部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度(4分)。</p>	<p>(1) 结转结余率小于或等于 5%的,得满分;结转结余率大于或等于 15%的,得 0 分;结转结余率在 5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分 = (15% - 结转结余率) ÷ (15% - 5%) × 该指标分值。 结转结余率 = (本年结转结余数 / 决算收入数) × 100%。</p> <p>(2) 结转结余变动率小于或等于 5%,得满分;大于或等于 15%的,得 0 分;在 5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分 = (15% - 结转结余率) ÷ (15% - 5%) × 该指标分值 某部门结转结余变动率 = (本年度累计结转结余数 - 上年度累计结转结余数) ÷ 上年度累计结转结余数 × 100%。</p>	<p>(1) 结转结余率 ≤ 5%; (2) 部门结转结余变动率 ≤ 5%。</p>	<p>(1) 结转结余率 0; (2) 部门结转结余变动率 -1.</p>	8

备注：本表依据为《区级部门整体支出绩效评价暂行办法》（南财发〔2020〕87号）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

2021年9月13日