

附件 2

汉中市汉台区审计局 2021 年度部门决算说明

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、部门主要职能及内设机构
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

机构改革后，区审计局内设综合股（区委审计委员会办公室秘书股）、法规审理股、内部审计指导监督股、审计一股、审计二股、审计三股、审计四股共 7 个股室。局机关下设汉台区经济责任审计中心、汉台区固定资产投资审计中心，与局机关合署办公。汉台区审计局主要职责是贯彻落实党中央决策部署和省、市、区委关于审计工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。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，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）内设机构

机构改革后，区审计局内设综合股（区委审计委员会办公室秘书股）、法规审理股、内部审计指导监督股、审计一股、审计二股、审计三股、审计四股共 7 个股室。局机关下设汉台区经济责任审计中心、汉台区固定资产投资审计中心，与局机关合署办公。

二、部门决算单位构成

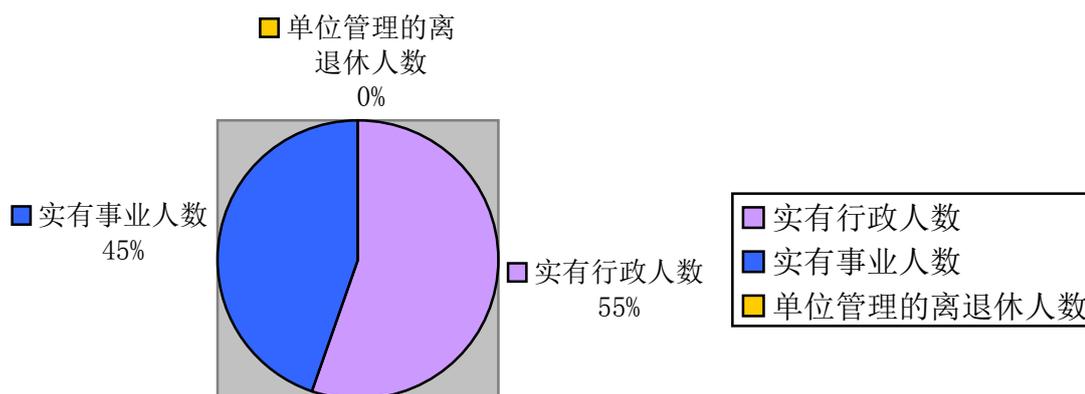
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个,包括本级及所属 2 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	汉台区审计局本级(机关)
2	汉台区经济责任审计中心
3	汉台区固定资产投资审计中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 33 人,其中行政编制 17 人、事业编制 16 人;实有人员 29 人,其中行政 16 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图示:



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	本单位无政府性基金预算财 政拨 款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政 拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市汉台区审计局(汇总)

2021年

金额单位：万元

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	385.43	1. 一般公共服务支出	540.66
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	385.43	本年支出合计	540.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	155.23	年末结转和结余	
收入总计	540.66	支出总计	540.66

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉中市汉台区审计局（汇总） 2021年

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	385.43	1. 一般公共服务支出	540.66	540.66		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	385.43	本年支出合计	540.66	540.66		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：汉中市汉台区审计局（汇总）

2021年

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款 结转和结余	155.23	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	155.23					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	540.66	支出总计	540.66	540.66		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：汉中市汉台区审计局（汇总）

2021年

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.13		0.13					
决算数	0.13		0.13					

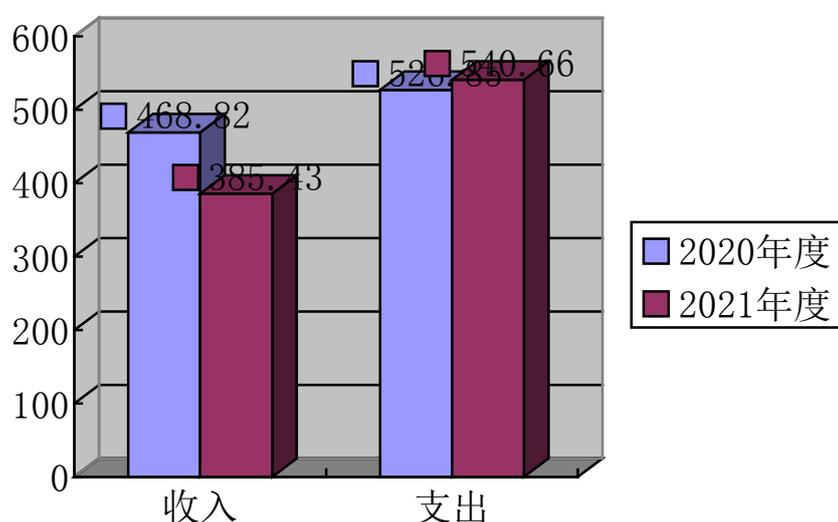
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一、收入支出决算总体情况说明（公开表1内容）

2021年本部门收入385.43万元，较上年减少83.39万元，下降17.78%，主要原因是：深入贯彻过“紧日子”的要求，压缩费用开支。

2021年本部门支出540.66万元，较上年增加13.81万元，增长26.21%，主要原因是：使用上年项目支出结余数。

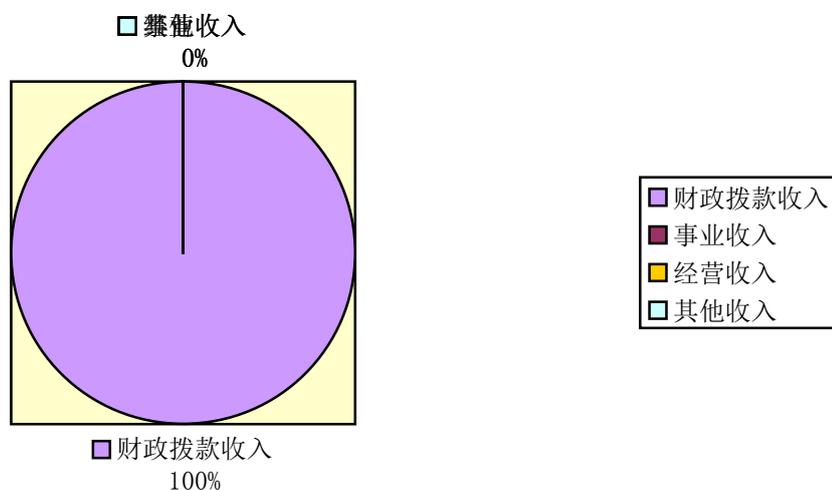
图示：



二、收入决算情况说明（公开表2内容）

2021年度收入合计385.43万元，其中：财政拨款收入385.43万元，占100%（其中一般公共预算财政拨款收入385.43万元占100%，来源是本级财政拨款收入，政府性基金财政拨款收入0万元占0%，来源是无）；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%。

图示：

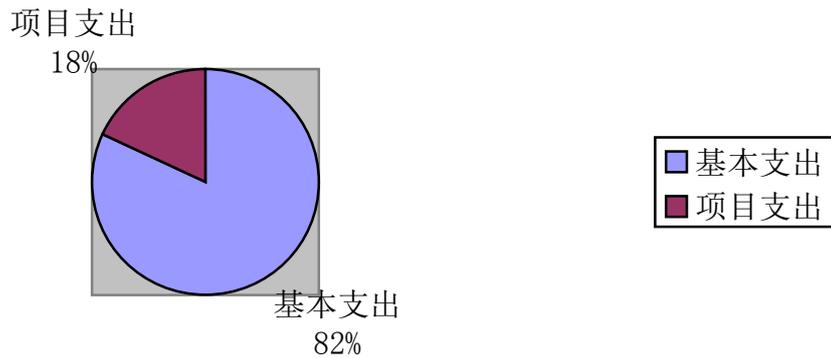


三、支出决算情况说明（公开表 3 内容）

2021 年度支出合计 540.66 万元，其中：基本支出 442.66 万元，占 81.87%；包括人员经费 346.38 万元和公用经费 96.28 万元，是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，本部门主要涉及人员工资福利支出和日常办公费、差旅费和培训费等方面的支出。

项目支出 98 万元，占 18.13%；经营支出 0 万元，占 0%。是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要是用于审计业务费、购置固定资产、大修缮、网络更新等项目的支出。其中：审计业务费 23.26 万元，购置固定资产 4.77 万元，大型修缮 19.14 万元，信息网络更新 50.83 万元

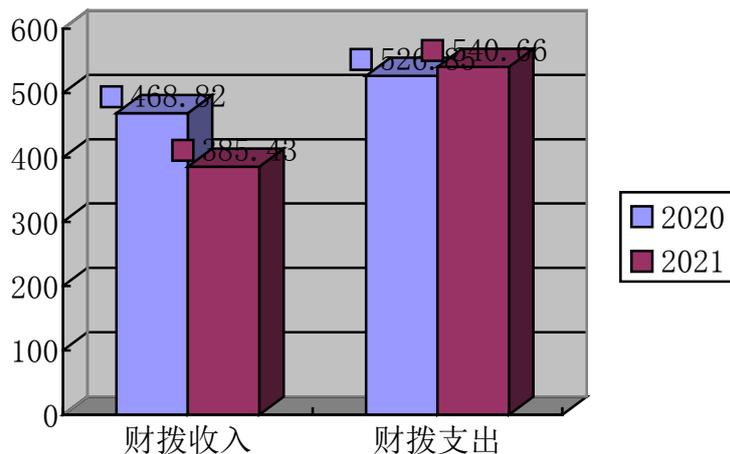
图示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开表 4 内容）

2021 年本部门财政拨款收入 385.43 万元，较上年增加 83.39 万元，下降 17.78 %，主要原因是：深入贯彻过“紧日子”的要求，压缩费用开支。

2021 年本部门财政拨款支出 540.66 万元，较上年增加 13.81 万元，增长（下降） 26.21 %，主要原因是：按规定使用了上年结余资金。

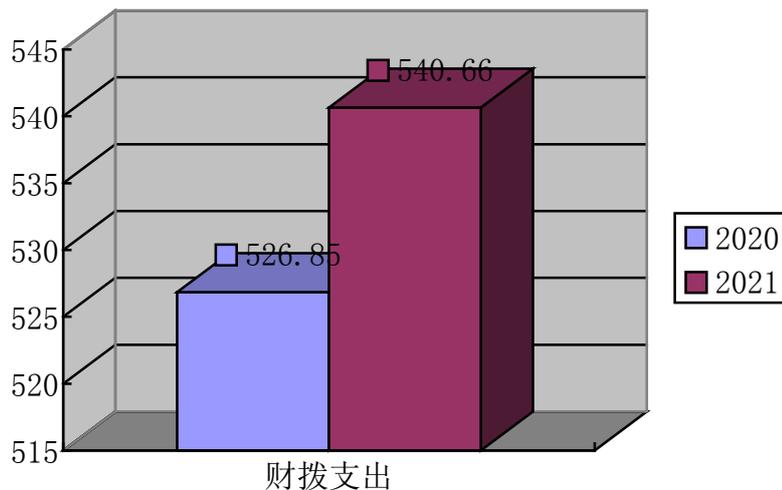


图示：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 5 内容）

2021 年度财政拨款支出预算 296.51 万元，支出决算 540.66 万元，完成预算的 182 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 13.81 万元，增长 26.21%，主要原因是：人员经费增加及审计业务量增加。

图示：



按照政府功能分类科目，其中：

1、201 一般公共服务支出（类）540.66 万元，占比 100%；

2010801 一般公共服务支出（类）-审计事务（款）行政运行（项）254.35 万元，主要用于机关人员工资福利支出和日常办公费、差旅费等方面的支出。

年初预算为 173.89 万元，支出决算为 254.35 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增长及与下属 2 个单位合署办公经费增加

2010804 一般公共服务支出（类）-审计事务（款）-审计业务（项）73.5 万元，主要用于专业审计业务经费开支。

年初预算为 0 万元，支出决算为 73.5 万元，完成全年预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是：专业审计业务量增加。

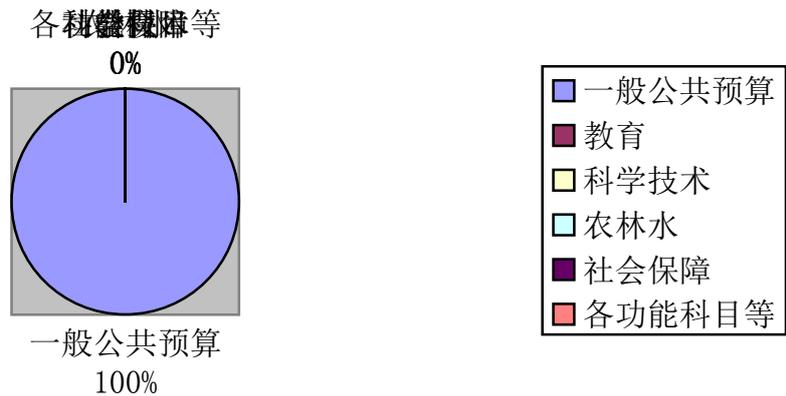
2010850 一般公共服务支出（类）-审计事务（款）-事业运行（项）114.81 万元，主要用于下属两个事业单位的人员经费开支。

年初预算为 114.81 万元，支出决算为 114.81 万元，完成全年预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：人员经费严格按照预算执行。

2010899 一般公共服务支出（类）-审计事务（款）-其他审计事务支出（项）98 万元，主要用于审计业务费、购置固定资产、大修缮、网络更新等项目的支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 98 万元，完成全年预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

图示：



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开表6内容）

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 442.66 万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较上年增加 91.33 万元，增幅为 26 %，增加的主要原因为工资福利支出增加及审计业务经费增加等。

（一）人员经费 346.38 万元，主要包括工资福利支出 336.94 万元，包括 30101 基本工资 112.85 万元，30102 津贴补贴 53.96 万元，30103 奖金 8.97 万元，30107 绩效工资 30.37 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 34.41 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 41.61 万元，30111 公务员医疗补助缴费 14.79，30112 其他社会保障缴费 1.54 万元，30113 住房公积金 23.78 万元，30199 其他工资福利支出 14.65 万元。对个人和家庭的补助支出 9.44 万元，主要包括 30305 生活补助 9.44 万元。

(二) 公用经费 96.28 万元，主要包括主要包括 30201 办公费 8.65 万元，30202 印刷费 0.75 万元，30203 咨询费 0.75 万元，30207 邮电费 1.5 万元，30209 物业管理费 6.77 万元，30211 差旅费 7.38 万元，30213 维修费 0.87 万元，30214 租赁费 7.97 万元，30217 公务接待费 0.13 万元，30226 劳务费 3.64 万元，30227 委托业务费 28.9 万元，30228 工会经费 10.35 万元，30239 其他交通费用 12.38 万元，30299 其他商品和服务支出 6.24 万元。

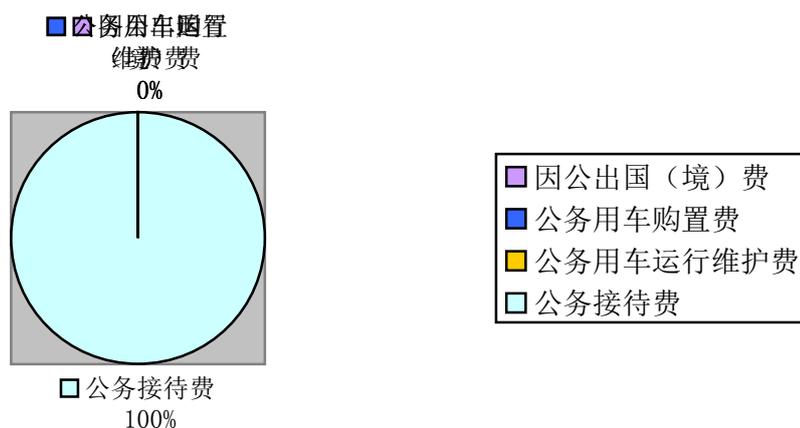
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明（公开表 7 内容）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算安排执行。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占 0 %；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100 %。具体情况如下：

图示：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100 %，决算数等于预算数，主要原因是：严格按照预算安排执行。

支出决算数较上年减少 0.03 万元，降幅 18.75 %，主要是严格贯彻执行“过紧日子”，厉行节约的原因。

其中：

国内公务接待支出 0.13 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导审计业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 10 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年度无一般公共预算培训费支出安排。

支出决算数较上年增加（减少） 0 万元，增幅（降幅） 0 %，主要原因是：本年度无一般公共预算培训费支出安排。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年度无一般公共预算会议费支出安排。

支出决算数较上年增加（减少） 0 万元，增幅（降幅） 0 %，主要原因是：本年度无一般公共预算会议费支出安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（公开表 8 内容）

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 9 内容）

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 15.92 万元，支出决算 96.28 万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年增加 80.36 万元，主要原因是工资福利支出增加及委托业务经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了本单位的《预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。明确了绩效管理职能，单位财务部门是本单位预算绩效管理牵头部门，业务部门是本单位预算绩效管理的实施部门，承担编报绩效指标、实施绩效跟踪、开展绩效评价等预算绩效管理职责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0 %。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年 1 月至 11 月底，累计共对 178 个单位 338 个项目进行了审计和审计调查，涉审资金 248.77 亿元，查处违规问题金额 656.69 万元，管理不规范金额 71170 万元，追回财政资金 124.45 万元，核减工程造价 6200 万元，向有关部门移送案件线索 35 件，提出审计建议 67 条，均得到了被审计单位的重视和采纳，被市审计局表彰为“2020 年度审计业务综合考核优秀单位”，被市妇联表彰为全市巾帼建功先进集体。

组织对委托业务、大型修缮、网络更新等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 98 万元，从评价情况来看，因审计业务量增加，委托业务圆满完成了审计任务；同时，因增加了科室及人员，为了解决办公条件，对位于汉台区科协四楼的办公室进行了大型修缮。根据省审计局的要求，对现运行审计网络进行了更新改造，达到了使用要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映委托业务、大型修缮、网络更新等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 委托业务项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 23.26 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：因

审计业务量增加,人员力量不足,委托第三方协助审计有关业务,圆满、高质量地完成了审计事务。开展了2020年就业补助资金和失业保险基金审计,针对发现的问题提出审计建议11条,向有关部门移送案件线索8个,积极促进社保惠民政策落地生根,全力维护群众利益。实施了汉台区东关街道办事处雷家巷社区服务中心建设项目竣工决算审计,开展了汉江综合整治工程项目绩效审计、汉台区2021年省级重点建设项目专项审计调查及汉台区沿汉江污水处理设施建设及运营情况专项审计,完成全区脱贫攻坚交通及水利基础设施项目审计63项,先后出具政府投资建设项目工程核查意见和备案意见148份,审计核减6200万元,进一步促进政府投资建设项目规范运行。发现的问题及原因:更加突出审计反馈整改,切实做好审计“后半篇文章”,发现问题是审计监督的出发点,推动解决问题是审计监督的落脚点,要聚焦全区重点工作,从制度层面着力查找和分析问题根源,在完善体制机制上发挥建设性作用。同时,继续深化改革,主动与纪检、巡察、财政、发改、统计等部门沟通联系,建立联动工作机制,形成监管合力,不断推动全区监管体系全覆盖。下一步改进措施:坚持“打铁必须自身硬”,继续加强干部培训,不断提高审计队伍的综合素质和审计能力,着力“强理念、强能力、强作风”,继续发扬审计优良传统,进一步提振审计干部精气神,努力打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的新时代汉台审计铁军,更好地为全区经济高质量发展保驾护航。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		委托业务费				
主管部门			实施单位			
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		其他资金	0	23.26	0%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	（一）精心组织重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计。（二）持续深化财政预算审计。（三）着力开展民生审计。（四）加强生态环保审计。（五）稳步推进领导干部经济责任审计。（六）强化重点投资项目审计监督。（七）开展“4111”专项审计。			完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	2021年度审计项目计划安排		100%	
		质量指标	被审计单位对审计建议的采纳比例	100%	100%	
		时效指标	2021年度审计项目计划安排	2021年度	2021年度	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	促进被审计单位根据审计建议进行改进	大于20条	100%	
		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	社会满意度	90%	100%	
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 4.77 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：因审计业务量增加，单位增加内设科室及人员，添置了办公家具及办公电脑等设备。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公设备购置				
主管部门		汉台区审计局		实施单位	汉台区审计局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	0	4.77	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	办公设备购置			完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	办公设备购置	4.77	100%	
		质量指标	符合国有资产购置要求	达标	符合	
		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	达到使用标准	达标	100%	
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 大型修缮项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 19.14 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：因审计业务量增加，单位增加内设科室及人员，区政府安排下将区科协闲置四楼整层划归区审计局办公使用。为了达到办公的条件，对此办公楼进行了修缮。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大型修缮				
主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金		0	19.14	0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年投入使用			完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	区科协四楼整层	投入使用	100%	
		质量指标	符合办公条件	达标	100%	
		时效指标	2021年	投入使用	100%	
		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	达到办可使用状态	投入使用	100%	
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 信息网络及软件购置更新项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数50.83万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：结合我区审计信息化工作实际，建成全市县区审计机关首个审计大数据分析室和内部审计培训室。同时在自然资源资产审计、社保审计、财政预算执行审计中运用大数据审计技术，通过数据叠加比对及分析筛选，提高审计效率并不断拓展发现审计疑点的广度和深度，促进提升全区审计信息化建设水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		信息网络及软件购置更新				
主管部门		汉台区审计局		实施单位		汉台区审计局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金		0	50.83	0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建成审计大数据分析室和内部审计培训室			建成审计大数据分析室和内部审计培训室		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	建成审计大数据分析室和内部审计培训室	投入使用	100%	
		质量指标	符合国家相关的规定	投入使用	100%	
		时效指标	2021年度	投入使用	100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	通过数据叠加比对及分析筛选	提高审计 效率	100%	
		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	促进提升全区审计信息化建设水平	提高审计 信息化	100%	
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数296.51万元，执行数540.66万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年1月至11月底，累计共对178个单位338个项目进行了审计和审计调查，涉审资金248.77亿元，查处违规问题金额656.69万元，管理不规范金额71170万元，追回财政资金124.45万元，核减工程造价6200万元，向有关部门移送案件线索35件，提出审计建议67条，均得到了被审计单位的重视和采纳，被市审计局表彰为“2020年度审计业务综合考核优秀单位”，被市妇联表彰为全市巾帼建功先进集体。发现的问题及原因：更加突出审计反馈整改，切实做好审计“后半篇文章”，发现问题是审计监督的出发点，推动解决问题是审计监督的落脚点，要聚焦全区重点工作，从制度层面着力查找和分析问题根源，在完善体制机制上发挥建设性作用。同时，继续深化改革，主动与纪检、巡察、财政、发改、统计等部门沟通联系，建立联动工作机制，形成监管合力，不断推动全区监管体系全覆盖。下一步改进措施：坚持“打铁必须自身硬”，继续加强干部培训，不断提高审计队伍的综合素质和审计能力，着力“强理念、强能力、强作风”，继续发扬审计优良传统，进一步提振审计干部精气神，努力打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的新时代汉台审计铁军，更好地为全区经济高质量发展保驾护航。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：汉台区审计局

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。		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，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。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		1、人员经费支出，1、委手第三方协审支出，3、办公设备购置支出，4、大型修缮支出，5、信息网络及软件购置更新支出									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率≤70%的，得0分。	决算表	296.51	540.66	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算表	296.51	540.66	0		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/部门前三季度实际支出/	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	决算表	296.51	540.66	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预、决算表	296.51	540.66	5		
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算表	0.13	0.13	5		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	国有资产管理条例	国有资产管理条例	符合	5		
过程	资金管理(1.5分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、	全部符合5分，有1项不符扣2分。	财经法规和财务管理制度	财经法规和财务管理制度	符合	5		
		项目产出	40	共对178个单位338个项目进行了审计和审计调查	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年度审计项目计划	完成	完成	40		
效果	履职尽责(6.0分)	项目效益	20	涉审资金248.77亿元，查处违规问题金额656.69万元，管理不规范金额7170万元，追回财政资金124.45万元，核减工程造价6200万元。向有关部门移送案件线索35件，提出审计建议67条，均得到了被审计单位的重视和采纳		2021年度审计项目计划	达标	达标	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。