

附件 1

汉中市审计局 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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、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

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

市审计局贯彻落实党中央决策部署和省、市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。主要职责是：

1. 主管全市审计工作。负责对市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。

2. 贯彻执行中省关于审计方面的法律、法规、规章和政策；监督国家审计规章、审计准则和指南的执行；制订并组织实施市级专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3. 向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市级机关

有关部门、县（区）党委和政府通报审计情况和审计结果。

4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；市级重要改革执行情况；市级预算执行情况和其他财政收支；市级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县（区）政府预算的执行情况、决算和财政收支、财政转移支付资金；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；扶贫开发政策执行、资金和项目的管理情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；市属国有企业和地方金融机构、市属资产经营公司、授权经营企业、市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；市级驻外非经营性办事机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支；国家审计署、省审计厅授权或统一组织的在汉企事业单位及中央金融机构财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律、法规、规章规定的其他事项。

5. 按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6. 组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，

依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市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。

8. 指导和监督内部审计工作，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。

9. 组织开展全市重点建设项目的稽察；履行市属国有企业监事会职责，对市属国有企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

10. 与县（区）党委和政府共同领导县（区）级审计机关。依法领导和监督下级审计机关业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照相关规定协管县级审计机关负责人。

11. 开展全市审计领域对外交流与合作，负责全市审计领域信息技术应用工作。承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

12. 完成市委、市政府和省审计厅交办的其他工作。

13. 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰市县审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

（二）内设机构

局内设科室有：办公室、法规审理科、内部审计指导监督科、电子数据审计科、财政审计科、行政事业审计科、农业与资源环保审计科、经贸金融审计科、社会保障审计科、政策审计科、园区审计科、中省企事业审计科、经济责任审计一科（市经济责任审计工作领导小组办公室）、经济责任审计二科、固定资产投资审计科、国资监管审计科、市委审计委员会办公室秘书科。下属副县级全额预算单位汉中市固定资产投资审计中心；下属正科级全额预算单位汉中市电子数据审计中心；下属正科级全额预算单位汉中市预算绩效审计中心。

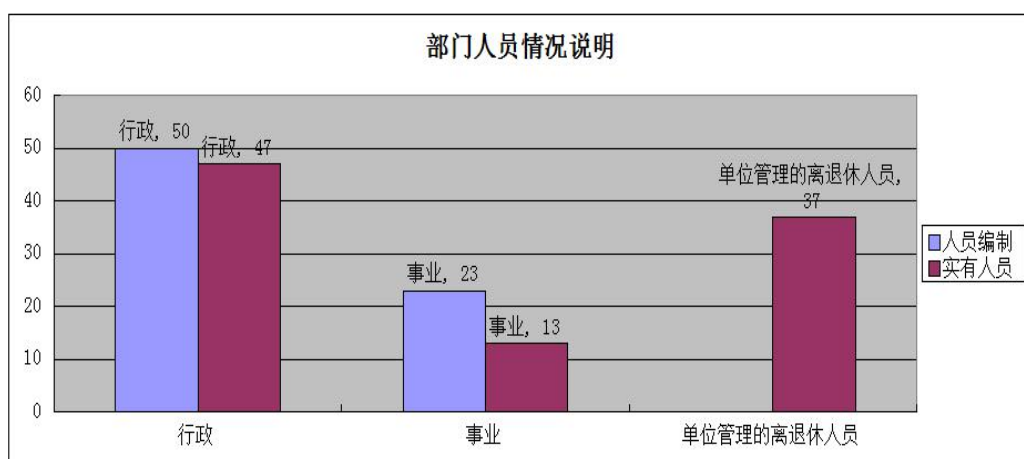
二、部门决算单位构成

纳入 2019 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	汉中市审计局部门本级（机关）
2	汉中市固定资产投资审计中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 50 人、事业编制 23 人；实有人员 60 人，其中行政 47 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 2019 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	本部门无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1546.98	1、一般公共服务支出	1545.75
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	98	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	88.40
本年收入合计	1644.98	本年支出合计	1634.15
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	92.59	年末结转和结余	103.41
收入总计	1737.57	支出总计	1737.57

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		1644.98	1546.98	0	0	0	0	0	98
201	一般公 共服务 支出	1546.98	1546.98	0	0	0	0	0	0
20108	审计事 务	1546.98	1546.98	0	0	0	0	0	0
2010801	行政运 行	799.77	799.77	0	0	0	0	0	0
2010804	审计业 务	376.22	376.22	0	0	0	0	0	0
2010850	事业运 行	118.09	118.09	0	0	0	0	0	0
2010899	其他审 计事务 支出	252.90	252.9		0	0	0	0	0
229	其他支 出	98	0	0	0	0	0	0	98
22999	其他支 出	98	0	0	0	0	0	0	98
2299901	其他支 出	98	0	0	0	0	0	0	98

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

编制部门：

金额单位：万元

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		1634.15	1462.68	171.49	0	0	0
201	一般公共服务支出	1545.75	1376.13	169.63	0	0	0
20108	审计事务	1545.75	1376.13	169.63	0	0	0
2010801	行政运行	792.97	792.97	0	0	0	0
2010804	审计业务	410.38	383.22	27.17	0	0	0
2010850	事业运行	105.08	105.08	0	0	0	0
2010899	其他审计事务支出	237.32	94.86	142.46	0	0	0
229	其他支出	88.40	86.55	1.86	0	0	0
22999	其他支出	88.40	86.55	1.86	0	0	0
2299901	其他支出	88.40	86.55	1.86	0	0	0

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

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
1、一般公共预算 财政拨款	1546.98	1、一般公共服务支出	1545.75	1545.75	0
2、政府性基金预 算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营 预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0	0	0
		9、卫生健康支出	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0

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	1546.98	本年支出合计	1545.75	1545.75	0
年初财政拨款结转和 结余	49.10	年末财政拨款 结转和结余	50.32	50.32	0
一、一般公共预 算财政拨款	49.10				
二、政府性基金预 算财政拨款	0				
收入总计	1596.08	支出总计	1596.08	1596.08	0

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 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1545.75	1376.13	806.67	569.45	169.63	
201	一般公共预算 支出	1545.75	1376.13	806.68	569.45	169.63	
20108	审计事务	1545.75	1376.13	806.68	569.45	169.63	
2010801	行政运行	792.97	792.97	685.47	107.50	0	
2010804	审计业务	410.38	383.22	28.06	355.16	27.17	
2010850	事业运行	105.08	105.08	90.69	14.39	0	
2010899	其他审计事务支 出	237.32	94.86	2.46	92.40	142.46	

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		1376.13	806.68	569.45		
301	工资福利支出	768.63	768.63	0		
30101	基本工资	302.43	302.43	0		
30102	津贴补贴	143.47	143.46	0		
30103	奖金	146.90	146.90	0		
30107	绩效工资	23.74	23.74	0		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	80.98	80.98	0		
30110	职工基本医疗保险 缴费	25.73	25.73	0		
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	0		
30113	住房公积金	42.6	42.60	0		
302	商品和服务支出	569.45	0	569.45		
30201	办公费	43.31	0	43.31		
30204	手续费	0.21	0	0.21		
30205	水费	5.59	0	5.59		
30206	电费	20.70	0	20.70		
30207	邮电费	2.60	0	2.60		
30209	物业管理费	2.78	0	2.78		
30211	差旅费	91.31	0	91.31		
30212	因公出国（境）费	5.35	0	5.35		
30213	维修（护）费	19.96	0	19.96		

30215	会议费	3.75	0	3.75		
30216	培训费	34.6	0	34.6		
30217	公务接待费	2.76	0	2.76		
30226	劳务费	234.53	0	234.53		
30228	工会经费	9.05	0	9.05		
30231	公务用车运行维护费	2.91	0	2.91		
30239	其他交通费用	40.38	0	40.38		
30299	其他商品和服务支出	49.66	0	49.66		
303	对个人和家庭的补助	38.05	38.05	0		
30304	抚恤金	37.87	37.87	0		
30305	生活补助	0.18	0.18	0		

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	36.02	5.35	2.76	27.91	25	2.91	3.75	34.6
决算数	36.02	5.35	2.76	27.91	25	2.91	3.75	34.6

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

编制部门：

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	
合计							

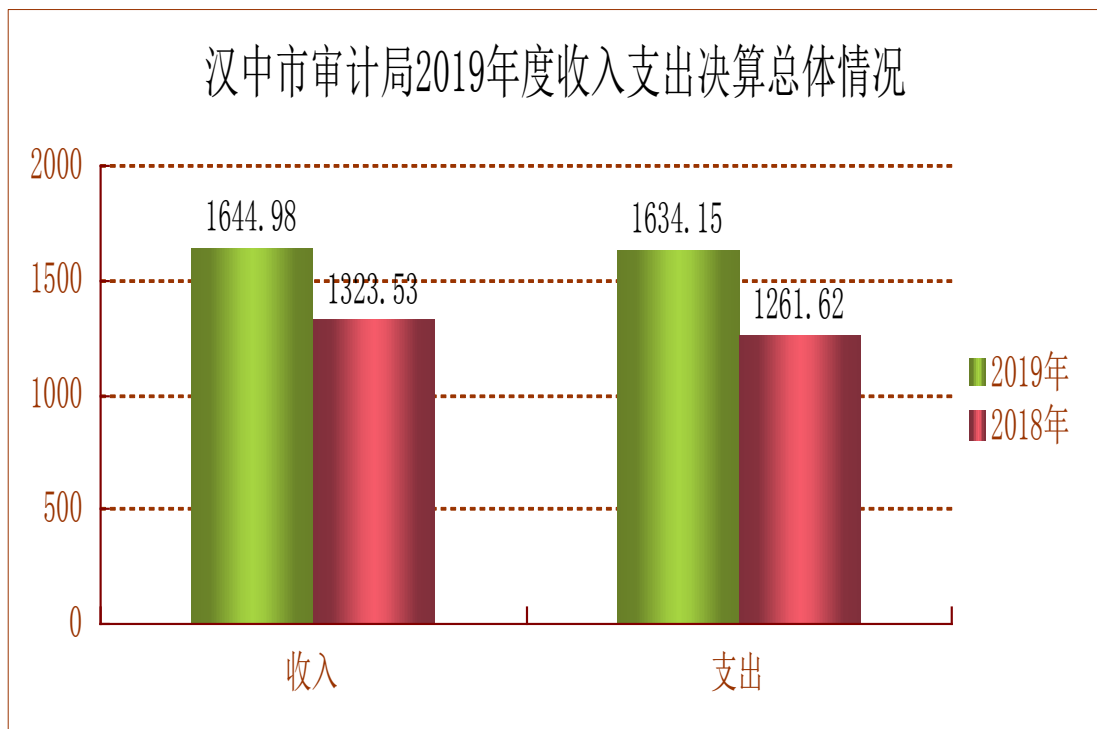
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

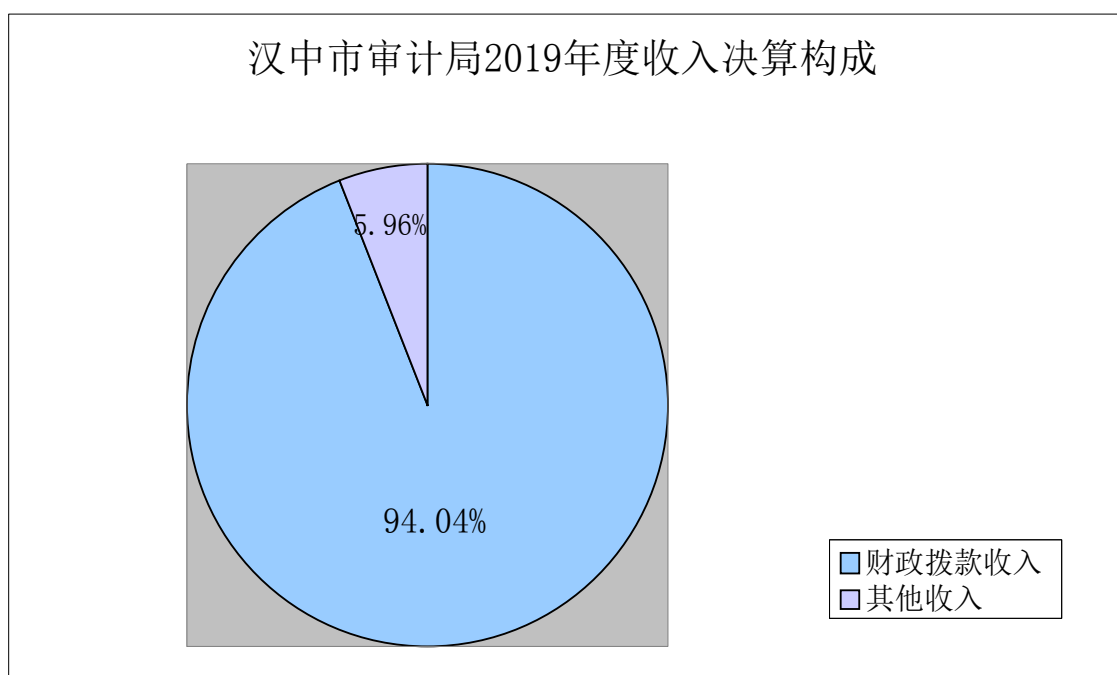
2019 年本部门收入 1644.98 万元,较上年增加 321.45 万元,增长 24.29%, 主要原因是: 新增 2 人抚恤金收入、机关社保改革养老保险单位缴纳部分收入及机关培训楼维修改造费用等。

2019 年本部门支出 1634.15 万元,较上年增加 372.53 万元,增长 29.53%, 主要原因是: 新增 2 人抚恤金支出机关社保改革养老保险单位缴纳部分支出及机关培训楼维修改造费用等。



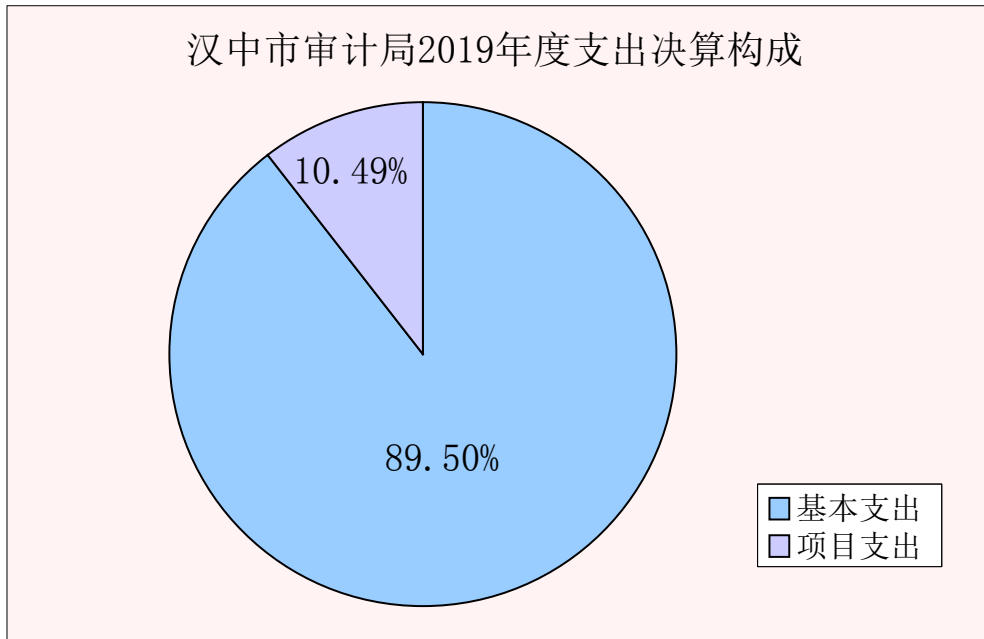
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1644.98 万元，其中：财政拨款收入 1546.98 万元，占 94.04%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 98 万元，占 5.96%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1634.15 万元，其中：基本支出 1462.68 万元，占 89.51%；项目支出 171.49 万元，占 10.49%；经营支出 0 万元，占 0%。

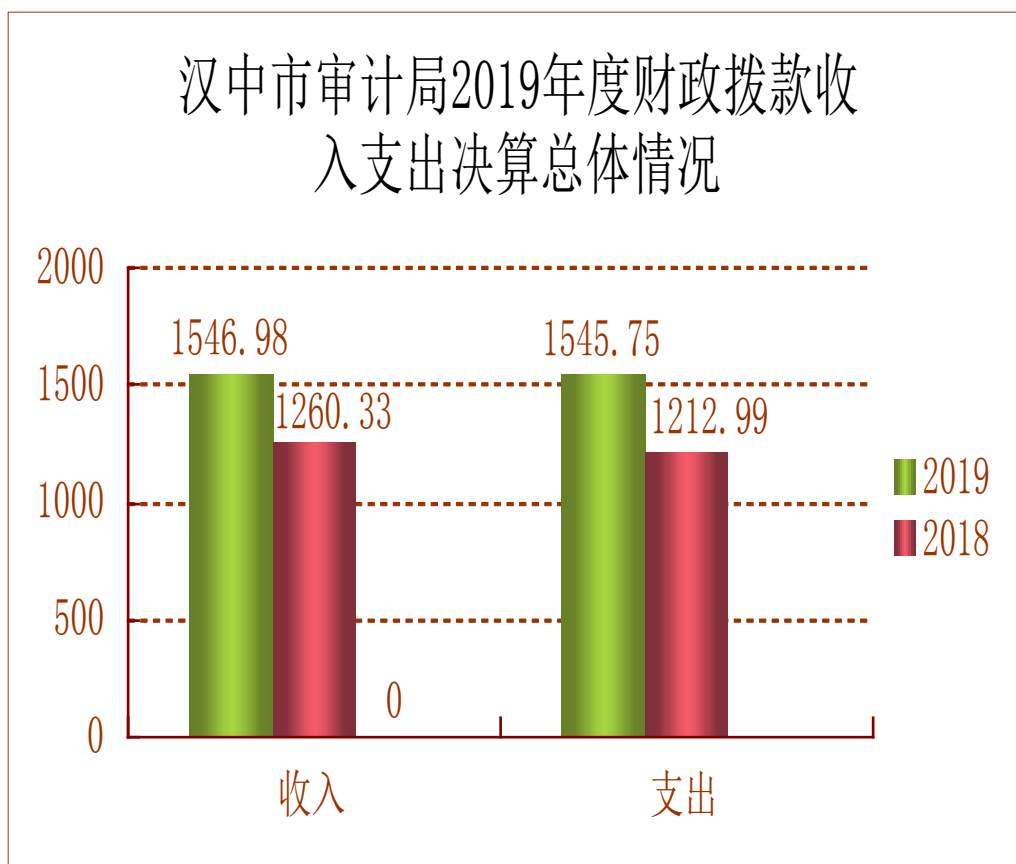


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入1546.98万元，较上年增加286.65万元，增长22.74%，主要原因是：主要原因是：新增2人抚恤金收入、机关社保改革养老保险单位缴纳部分收入及机关培训楼维修改造费用等。

2019年本部门财政拨款支出1545.75万元，较上年增加332.76万元，增长27.43%，主要原因是：新增2人抚恤金支出机关社保改革养老保险单位缴纳部分支出及机关培训楼维修改造费用等。

汉中市审计局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

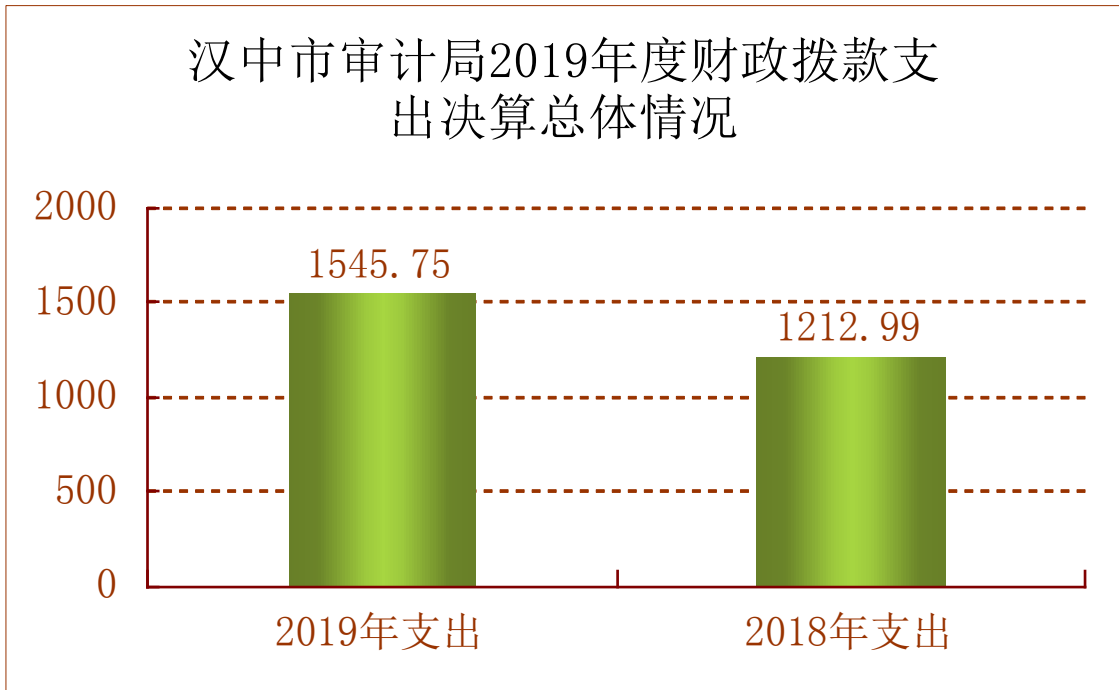


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1545.75万元，占本年支出合计的94.60%。与上年相比，财政拨款支出增加332.76万元，增长27.43%，主要原因是：新增2人抚恤金支出机关社保改革养老保险单位缴纳部分支出及机关培训楼维修改造费用等。

汉中市审计局2019年度财政拨款支出决算总体情况



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为800.8万元，调整预算为1546.98万元，支出决算为1545.75万元，完成全年预算99.92%。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670.5万元，调整预算为799.77万元，支出决算为792.97万元，完成全年预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车数量减少，相应公务用车维护费减少。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 376.21 万元，支出决算为 410.38 万元，完成全年预算的 109.08%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算数中包含上年预算结转数。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 130.3 万元，调整预算为 118.10 万元，支出决算为 105.08 万元，完成全年预算的 88.98%。决算数小于预算数的主要原因是：下属事业单位年中人员减少，相应支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 252.90 万元，支出决算为 237.32 万元，完成全年预算的 93.84%。决算数小于预算数的主要原因是：由于培训楼维修改造工程未决算，部分工程尾款未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1376.13 万元，包括：人员经费支出 806.68 万元和公用经费支出 569.45 万元。

人员经费支出 806.68 万元，主要包括：基本工资 302.43 万元、津贴补贴 143.46 万元、奖金 146.90 万元、绩效工资 23.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.98 万元、职工基本医

疗保险缴费 25.73 万元、其他社会保障缴费 2.79 万元、住房公积金 42.60 万元、抚恤金 37.87 万元、生活补助 0.18 万元。

公用经费支出 569.45 万元，主要包括：办公费 43.31 万元、手续费 0.21 万元、水费 5.59 万元、电费 20.70 万元、邮电费 2.6 万元、物业管理费 2.78 万元、差旅费 91.31 万元、因公出国（境）费用 5.35 万元、维修（护）费 19.96 万元、会议费 3.75 万元、培训费 34.60 万元、公务接待费 2.76 万元、劳务费 234.53 万元、工会经费 9.05 万元、公务用车运行维护费 2.91 万元、其他交通费用 40.38 万元、其他商品和服务支出 49.66 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总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 36.02 万元，支出决算为 36.02 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数增加 25.53 万元，主要原因是新购置公务用车一台；决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.35 万元，占 14.85%；公务用车购置费支出 25 万元，占 69.41%；公务用车运行维护费支出决算 2.91 万元，占

8.07%；公务接待费支出决算 2.76 万元，占 7.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

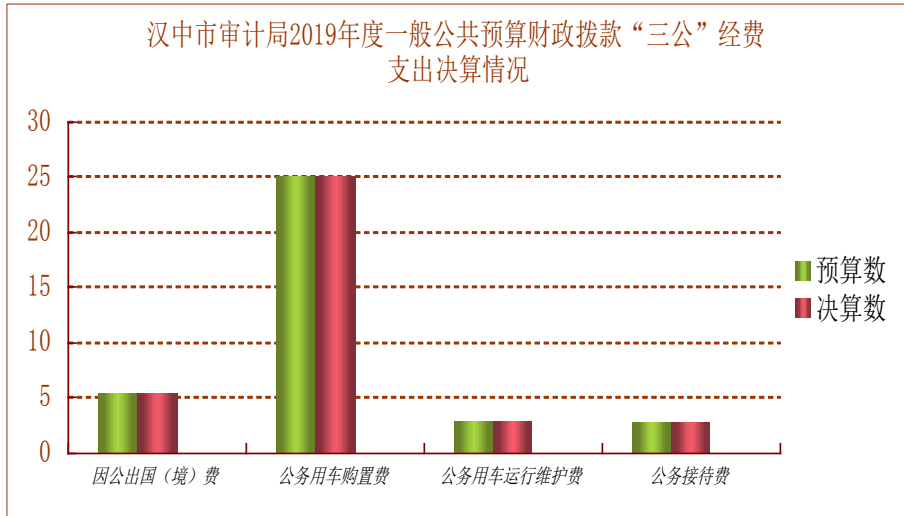
2019 年购置车辆 1 台，公车保有量 1 台，预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 36 批次，180 人次，预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为34.60万元，支出决算为34.60万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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决算收支，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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

金审工程运行光纤租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证金审工程正常运行，增加审计机关在计算机环境下差错纠弊更好的履行审计法定的监督职责。发现的问题及原因：由于网络不稳定，系统运行未完全达到最佳效果。下一步改进措施：继续加大金审三期工程建设。

审计报告费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照审计署要求，审计机关对审计管辖范围内重要审计事项的内容、审计程序、过程、结果等，采用适当方式向社会公众进行公开，主动接受社会公众监督。发现的问题及原因：审计报告数与实际项目完成数略有差异。下一步改进措施：加大公告力度，力争应公尽公。

审计业务培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为了适应审计全覆盖要求，顺利完成各项审计业务工作，组织人员进行知识更新培训，强化知识储备，拓宽知识面，拓展视野，提高综合素质，更好地履行审计职能。发现的问题及原因：由于中省临时追加项目较多，导致少量年初计划培训未完成。下一步改进措施：加大业务培训力度，提高审计人员业务水平。

数据分析系统运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进一步提高审计信息化建设水平，充分利用金审工程已有的硬件环境、系统平台，组织开展审计范围内电子数据的采集、分析和报送等工作，为审计业务的开展提供扎实、优质的基础支撑。发现的问题及原因：由于被审单位信息化水平不一致，导致系统运行为发挥最大化作用。下一步改进措施：进一步提升审计数据分析、共享和综合利用能力，探索新形势下计算机审计新路子，全面提高审计信息化应用水平。

聘请专家团队费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过聘用专业技术人员

弥补审计人员专业结构的不足,提高工作效率,确保工作顺利完成。

发现的问题及原因: 现有审计人员专业结构不够完善。下一步改进

措施: 加大审计人才队伍建设。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		汉中市审计局审计项目资金				
主管部门		汉中市审计局		实施单位	汉中市审计局	
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：	71	71		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	71	71		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	被审计单位数量	≥62个	63个	
			提交各类审计报告和审计简报数量	≥62篇	62篇	
			提交审计建议数量	≥100条	267条	
		质量指标	被审计单位对审计建议采纳比例	≥80%	82%	
		时效指标	年度审计计划按进度落实率	≥80%	100%	
	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整改率	≥80%	80%	
		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	被审计单位满意率	≥95%	100%		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻落实党中央决策部署和省、市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。主要职责是：1、主管全市审计工作。负责对市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。</p> <p>2. 贯彻执行中省关于审计方面的法律、法规、规章和政策；监督国家审计规章、审计准则和指南的执行；制订并组织实施市级专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。</p> <p>3. 向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市级机关有关部门、县（区）党委和政府通报审计情况和审计结果。</p> <p>4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；市级重要改革执行情况；市级预算执行情况和其他财政收支；市级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县（区）政府预算的执行情况、决算和财政收支、财政转移支付资金；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；扶贫开发政策执行、资金和项目的管理情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；市属国有企业和地方金融机构、市属资产经营公司、授权经营企业、市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；市级驻外非经营性办事机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支；国家审计署、省审计厅授权或统一组织的在汉企事业单位及中央金融机构财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律、法规、规章规定的其他事项。</p> <p>5. 按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。</p> <p>6. 组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。</p> <p>7. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市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。</p> <p>8. 指导和监督内部审计工作，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。</p> <p>9. 组织开展全市重点建设项目的稽察；履行市属国有企业监事会职责，对市属国有企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。</p> <p>10. 与县（区）党委和政府共同领导县（区）级审计机关。依法领导和监督下级审计机关业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照相关规定协管县级审计机关负责人。</p> <p>11. 开展全市审计领域对外交流与合作，负责全市审计领域信息技术应用工作。承担本行业领域的智慧城市建设和应用及数据采集推送、安全管理工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019年部门支出合计1634.15万元，其中：基本支出1462.68万元，占89.51%；项目支出171.49万元，占10.49%；</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>圆满完成清理拖欠民营企业、中小企业欠款情况专项审计；市本级及县区保障性安居工程资金投入和使用绩效审计；2018年中央预算内投资项目开工建设管理情况专项审计；2017年市本级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作；市政法委、团市委、市司法局、市商务局、市卫健委等部门2018年预算执行和其他财政收支审计任务；全市2018年就业资金、失业保险基金审计；小农户对接大市场、全面推行河长制政策措施落实情况专项审计调查等任务</p>
<p>一级</p>	<p>指标值计算</p>

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 (25分)	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/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%	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。						
		预算编制准确率 (5分)	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。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	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。						
		资产管理规范性 (5分)	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。						

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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的规定,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相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、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。			全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	被审计单位数量≥40个 提交审计建议数量≥100条 提交各种审计报告和审计简报数量≥40篇 被审计单位对审计建议采纳比例≥80% 年度审计计划按进度落实率≥80%	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。			1、被审单位63个 2、提交审计建议267条 3、提交审计报告简报62篇 4、被审单位对审计建议采纳比例80% 5、年度审计计划按进度落实率100%	5		
		项目效益 (20分)	20	促进财政增收节支和挽回损失;促进被审计单位根据审计建议制定整改措施;促进审计事业长期发展				全部符合	5		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 56.3 万元，支出决算为 569.45 万元，完成预算的 1011.45%。决算数较预算数增加 513.15 万元，主要原因是：中省市审计项目增多需聘请中介机构购买服务费增加，审计人员差旅费增加等。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 169.63 万元，其中政府采购货物类支出 27.17 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 142.46 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%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 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）。

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。