

珠山区审计局部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区审计局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区审计局部门概况

一、部门主要职能

景德镇市珠山区审计局是景德镇市珠山区人民政府的职能部门，在区长和景德镇市审计局的双重领导下，负责全区的审计工作。其主要职责是：制定本区审计工作的政策和规划，确定审计工作重点；负责本级审计机关审计范围的审计事项。对全区内部审计工作进行指导、监督；完成市审计局区委、区政府交办的其他事项。景德镇珠山区审计局依法对下列事项进行审计监督：

1、区级财政预算执行情况和其它财政收支。

2、区级各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支以及预算外资金的管理和使用情况；党政领导干部任期经济责任。

3、区人民政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况。

4、国际组织和外国政府在我市的援助、贷款项目的财务收支。

5、对与区级财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计和审计调查。

6、其他法律法规规定的审计事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区审计局。

本部门 2021 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 人，

离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入					支出					
项 目		行次	决算数	项目（按功能分类）		行次	决算数	公开01表 金额单位：万元		
栏 次			1	栏 次			2			
一、一般公共预算财政拨款收入		1	405.75	一、一般公共服务支出		32	377.81			
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00			
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00			
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00			
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00			
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00			
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	12.58			
		9		九、卫生健康支出		40	5.93			
		10		十、节能环保支出		41	0.00			
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00			
		12		十二、农林水支出		43	0.00			
		13		十三、交通运输支出		44	0.00			
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00			
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00			
		16		十六、金融支出		47	0.00			
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00			
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00			
		19		十九、住房保障支出		50	9.67			
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00			
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00			
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00			
		23		二十三、其他支出		54	0.00			
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00			
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00			
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00			
本年收入合计		27	405.75	本年支出合计		58	405.99			
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00			
年初结转和结余		29	0.26	年末结转和结余		60	0.01			
		30				61				
总计		31	406.01	总计		62	406.01			

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：景德镇市珠山区审计局（本级）			2021年度					公开02表	
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	405.75	405.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	377.57	377.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	377.57	377.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	377.57	377.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.67	9.67	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。

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区审计局（本级）			2021年度					公开03表	
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计	405.99	375.99	30.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	377.81	347.81	30.00	0.00	0.00	0.00	
20108		审计事务	377.81	347.81	30.00	0.00	0.00	0.00	
2010801		行政运行	377.81	347.81	30.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：景德镇市珠山区审计局（本级）		2021年度		公开04表				
				金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	405.75	一、一般公共服务支出	33	377.81	377.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.58	12.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.93	5.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.67	9.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	405.75	本年支出合计	59	405.99	405.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	406.01	总计	64	406.01	406.01	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区审计局（本级）		2021年度		公开05表	
				金额单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			405.99	375.99	30.00
201		一般公共服务支出	377.81	347.81	30.00
20108		审计事务	377.81	347.81	30.00
2010801		行政运行	377.81	347.81	30.00
208		社会保障和就业支出	12.58	12.58	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.58	12.58	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00
210		卫生健康支出	5.93	5.93	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.93	5.93	0.00
2101101		行政单位医疗	5.93	5.93	0.00
221		住房保障支出	9.67	9.67	0.00
22102		住房改革支出	9.67	9.67	0.00
2210201		住房公积金	9.67	9.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区审计局（本级）		2021年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	200.35	302	商品和服务支出	149.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.59	30201	办公费	8.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.92	30202	印刷费	13.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.36	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	310	资本性支出	5.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	30206	电费	0.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	5.76
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.28	30213	维修（护）费	6.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.75	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.74	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	71.94	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.77	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.28	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		220.49	公用支出合计					155.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表			
编制单位：景德镇市珠山区审计局（本级）2021年度		金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.97	0.12
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.97	0.12
（1）国内接待费	7	-	0.12
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	12
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表								
编制单位：景德镇市珠山区审计局（本级）		2021年度				金额单位：万元		
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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区审计局（本级）				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区审计局（本级）		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 406.01 万元，其中年初结转和结余 0.26 万元，较 2020 年增加 69.97 万元，增长 20.82%；本年收入合计 405.75 万元，较 2020 年增加 93.33 万元，增长 29.87%，主要原因是：增加委托业务费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 406.01 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 405.99 万元，其中本年支出合计 405.99 万元，较 2020 年增加 70.21 万元，增长 20.91%，主要原因是：增加委托业务费支出；年末结转和结余 0.01 万元，较 2020 年减少 0.25 万元，下降 96%，主要原因是：经费支出合理安排，减少结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 375.99 万元，占 93 %；项目支出 30 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 175.8 万元，决算数为 405.99 万元，完成年初预算的 231%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 175.8 万元，决算数为 377.81 万元，完成年初预算的 215%，主要原因是：人员增加，委托业务费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12.58 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：增加预算，保证人员医疗养老缴费。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.93 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加预算，保证人员医疗养老缴费。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9.67 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：增加预算，保证人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 200.35 万元，较 2020 年增加 9.24 万元，增长 5 %，主要原因是：人员增加，及工资调整。

（二）商品和服务支出 149.74 万元，较 2020 年增加 40.49 万元，增长 37%，主要原因是：增加委托业务费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 20.14 万元，较 2020 年增加 20.14 万元，主要原因是：发放退休干部抚恤金。

（四）资本性支出 5.76 万元，较 2020 年增加 5.6 万元，主

要原因是：办公场所搬迁，购买办公家具。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.97 万元，决算数为 0.12 万元，完成预算的 4%，决算数较 2020 年减少 0.16 万元，下降 57%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万。主要原因是本单位无该项开支。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无该项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无该项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.97 万元，决算数为 0.12 万元，完成预算的 4%，决算数较 2020 年减少 0.16 万元，下降 57%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 2 批，累计接待 12 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要原因为无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无该项开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无该项开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预

算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无该项开支，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无该项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 377.81 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 202.01 万元，增长 115%，主要原因是：为保证工作顺利开展，增加委托业务费及工作经费预算。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 24.24 万元，其中：政府采购货物支出 5.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.44 万元。授予中小企业合同金额 24.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.24 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情

况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无公务用车。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金30万元,占项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出405.99 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我局基本完成绩效目标,资金管理规范,政策执行有力,充分发挥财政资金使用效力。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

2021 年度审计项目计划 20 个,现已全部完成,另投资项目审计已完成 28 个,投资项目审计送审金额 7998.27 万元、审定金额 7172.41 万元、核减金额 825.86 万元;约 10 亿元投资项目资金正在跟踪审计之中;提交各类审计信息 90 条,被各类媒体频道采用 75 篇次。

审计队伍建设持续取得进步。2019 年获得“珠山区公共机构节能先进单位”“珠山区社会管理综合治理先进单位”“市级精神文明单位”荣誉称号;2021 年获得“市级精神文明单位”荣誉称号。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

评价部门名	珠山区审计局	下属单位个数	0
-------	--------	--------	---

称									
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率				
		资金来源：（1）财政拨款	405.75 万元	405.75 万元	100%				
		（2）其他资金							
		资金结构：（1）基本支出	405.99 万元	405.99 万元	100%				
		（2）项目支出							
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	3	3		
		预算执行管理	预算完成率	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数：部门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预算数。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	100%	3	3		
			公用经费控制率	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	100%	3	3		
			“三公”经费控制率	“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%	10%	3	3		
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	0	3	3		
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容，按规定时效公开	3	3		
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整，能够有效执行	5	4		
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	52%	4	3		

		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度，并助合法合规，不能完全有效执行	3	2	
产出指标	25	数量指标	审计项目完成数	2020年审计计划已完成	100%	5	5	
			审计建议	≥50条	100%	3	3	
			审计核减工程价款	约500万元	约825万元	3	3	
			审计促进整改落实	≥30	100%	3	3	
		质量指标	案件复审率	0	0	3	3	
			年底前项目完成率	100%	100%	3	3	
			检查合格率	≥95%	96%	2	2	
		时效指标	审计项目按时完成	100%	100%	3	3	
效果指标	35	经济效益指标	维持机关正常人员运转和日常办公条件	有效维持	有效维持	9	8	
			达到节约财政资金的目的	有所成效	有所成效	9	9	
	社会效益指标	审计业务工作得到有效开展	100%	100%	8	8		
		维护财经法纪，促进廉政建设	有效保障	有效保障	8	8		
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度		10		
总分						100	96	

说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。