

2021 年度

中卫市沙坡头区审计局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于审计工作的方针、政策；制定沙坡头区审计工作发展规划和年度审计计划并组织实施。

(二) 负责对沙坡头区财政收支和法律法规规定属于国家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；对审计、专项审计调查报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

(三) 受沙坡头区人民政府委托向沙坡头区人大常委会提交本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向沙坡头区委、人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。

(四) 直接审计下列事项，出具审计报告，做出审计决定或提出审计建议：沙坡头区本级预算执行情况和其他财政收支，区直部分部门（单位）的财务收支；使用中央、自治区、市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；区属国有企业和国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益；区政府部门管理和其他单位受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷

款项目的财务收支；法律、法规、规章规定应由沙坡头区审计局审计的其他事项；上级审计机关授权的事项。

（五）对沙坡头区各部门（单位）党政领导干部等人员及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对中央、自治区宏观调控政策措施执行情况、财政预算管理或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。

（七）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。

（八）指导监督内部审计工作。

（九）承担沙坡头区人民政府交办的其他事项。对沙坡头区各部门（单位）党政领导干部等人员及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区审计局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2135439.4	一、一般公共服务支出	31	1806341.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1416.60	八、社会保障和就业支出	38	165073.72
	9		九、卫生健康支出	39	63512.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	103026.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	2136856.0	本年支出合计	59	2137954.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	650896.12	年末结转和结余	61	649797.72
总计	30	2787752.1	总计	62	2787752.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

金额单位：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	栏次				小计	其中：教育收费
											1	2
类	款	项	合计	2136856.00	2135439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1416.60		
201			一般公共预算支出	1805243.49	1803826.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1416.60		
20108			审计事务	1805243.49	1803826.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1416.60		
2010801			行政运行	933035.91	933035.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010802			一般行政管理事务	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010804			审计业务	68340.98	68340.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010805			审计管理	652450.00	652450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010899			其他审计事务支出	1416.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1416.60		
208			社会保障和就业支出	165073.72	165073.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	79456.72	79456.72	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	79456.72	79456.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807			就业补助	85617.00	85617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080705			公益性岗位补贴	85617.00	85617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	63512.79	63512.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	63512.79	63512.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	43665.07	43665.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	19847.72	19847.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	103026.00	103026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	103026.00	103026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	103026.00	103026.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

项目			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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	2137954.40	1179031.42	958922.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1806341.89	933035.91	873305.98	0.00	0.00	0.00	
20108	审计事务		1806341.89	933035.91	873305.98	0.00	0.00	0.00	
2010801	行政运行		933035.91	933035.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010802	一般行政管理事务		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	
2010804	审计业务		170855.98	0.00	170855.98	0.00	0.00	0.00	
2010805	审计管理		652450.00	0.00	652450.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		165073.72	79456.72	85617.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		79456.72	79456.72	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		79456.72	79456.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助		85617.00	0.00	85617.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴		85617.00	0.00	85617.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		63512.79	63512.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		63512.79	63512.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		43665.07	43665.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		19847.72	19847.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		103026.00	103026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		103026.00	103026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		103026.00	103026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2135439.40	一、一般公共服务支出	33	1703826.	1703826.89	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	165073.7	165073.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63512.79	63512.79	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	103026.0	103026.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	2135439.40	本年支出合计	59	2035439.	2035439.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	100000.0	100000.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
合计	32	2135439.40	合计	64	2135439.	2135439.40	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2035439.40	1179031.42	856407.98
201		一般公共服务支出	1703826.89	933035.91	770790.98
20108		审计事务	1703826.89	933035.91	770790.98
2010801		行政运行	933035.91	933035.91	0.00
2010802		一般行政管理事务	50000.00	0.00	50000.00
2010804		审计业务	68340.98	0.00	68340.98
2010805		审计管理	652450.00	0.00	652450.00
208		社会保障和就业支出	165073.72	79456.72	85617.00
20805		行政事业单位养老支出	79456.72	79456.72	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79456.72	79456.72	0.00
20807		就业补助	85617.00	0.00	85617.00
2080705		公益性岗位补贴	85617.00	0.00	85617.00
210		卫生健康支出	63512.79	63512.79	0.00
21011		行政事业单位医疗	63512.79	63512.79	0.00
2101101		行政单位医疗	43665.07	43665.07	0.00
2101103		公务员医疗补助	19847.72	19847.72	0.00
221		住房保障支出	103026.00	103026.00	0.00
22102		住房改革支出	103026.00	103026.00	0.00
2210201		住房公积金	103026.00	103026.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1064033.51	302	商品和服务支出	114997.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	227528.00	30201	办公费	32250.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	328300.00	30202	印刷费	1000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	262210.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79456.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1593.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43665.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19847.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	103026.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62600.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	1900.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1064033.51	公用经费合计					114997.91
合 计								1179031.42

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

金额单位：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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 2136856.00 元，支出总计 2137957.40 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 400450.53 元、399349.13 元，下降 15.78%、15.74%，主要原因是 2021 年度实际发生的人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2136856.00 元，其中：财政拨款收入 2135439.40 元，占 99.93%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1416.60 元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2137954.40 元，其中：基本支出 1179031.42 元，占 55.15%；项目支出 958922.98 元，占 44.85%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2135439.40 元，支出总计 2035439.40 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 249028.99 元、149028.99 元，增长 13.20%、7.90%，主要原因是 2021 年年中追加项目经费；支付上年度应付未付审计项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 2035439.40 元，占本年支出合计的 95.20%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 347569.19 元，增长 20.59%，主要原因是 2021 年年中追加项目经费；支付上年度应付未付审计项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2035439.40 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1703826.89 元，占 83.71%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 165073.72 元，占 8.11%；卫生健康（类）支出 63512.79 元，占 3.12%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 103026.00 元，占 5.06%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

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 921371.00 元，支出决算为 933035.91 元。决算数大于预算数的主要原因是：人员调出及调入变动。

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 50000.00 元，支出决算为 50000.00 元。

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 120000.00 元，支出决算为 170855.98 元。决算数大于预算数的主要原因是：审计现场地点多为川区乡镇，外勤经费增加。

4.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计管理(项)年初预算为 700000.00 元，支出决算为 652450.00 元。决算数小于预算数的主要原因是：审计业务委托费按照规定于出具审计报告后支付，当年存在应付未付款项。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 85435.00 元，支出决算为 79456.72 元。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及年初预留 12%。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为 85617.00 元，支出决算为 85617.00 元。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 46989.00 元支出决算为 43665.07 元。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及年初预留 12%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 21400.00 元支出决算为 19847.72 元。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及年初预留 12%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 118500.00 元支出决算为 103026.00 元。

决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及年初预留12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1179031.42元，其中：人员经费1064033.51元，公用经费114997.91元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1064033.51元，较2021年度年初预算数减少130761.49元，降低10.94%，主要原因是2021年度部分考核奖金未在当年发放；较2020年度决算数增加71264.35元，增长（降低）7.18%。

2.商品和服务支出114997.91元，较2021年度年初预算数减少82.09元，降低0.07%，主要原因是2021年度购买办公用品费用减少；较2020年度决算数减少22606.69元，降低16.43%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因：无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，无主要用途。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，无主要用途。国（境）外接待费支出0元，无主要用途。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部

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保持一致)

2021 年度本部门机关运行经费支出 114997.91 元，比 2020 年度减少 22606.69 元，下降 16.43%。主要原因是：审计业务外勤经费中差旅费减少。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区审计局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 95.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.85%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，中卫市沙坡头区审计局预算绩效管理工作综合考评评分为80分。发现的主要问题：部门内部及利用各种媒体形式宣传本部门预算绩效管理工作较少。下一步改进措施：一是部门内部多发表信息、简报等宣传预算绩效管理工作；二是多利用各种媒体形式，公开发表理论、宣传等文章，宣传预算绩效管理工作。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.本年收入：指单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：指单位本年度全部支出。

3.一般公共预算：指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等。

5.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

6.基本支出：指单位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。

7.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，在基本支出之外发生的各项支出。

8.“三公”经费：指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

9.公务接待费：指按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.支出经济分类：指按支出的经济性质和具体用途作出的一种分类，设类、款两级，类级科目主要反映支出的经济属性，款级科目是对类级科目的细化，主要体现部门预算编制和单位财务管理等有关要求。

第五部分 附件

其他有关公开资料：沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标审核表。

附件：

沙坡头区部门预算绩效管理工作综合考评评分表

(2021 年度)

部门名称：中卫市沙坡头区审计局

2022 年 4 月 27 日

考核内容	分值	计分标准	自评分数	财政评定分数	自评说明和佐证材料
总分值	100		80		
一、绩效管理基础工作	15		9		
(一) 履行绩效管理主体责任情况	4	明确部门和单位领导分管预算绩效管理工作，严格履行绩效管理主体责任的，得 2 分；明确人员专门或兼职负责预算绩效管理工作，并明确职能和职责分工的，得 2 分。	4		由分管领导负责预算绩效管理总体工作；由 2 名财务人员兼职负责预算绩效管理具体事项
(二) 制度建设情况	4	累计制定本部门预算绩效管理的实施方案、操作规程的，每项 2 分，最多得 4 分。	2		卫沙党组发（2019）76 号
(三) 绩效管理业务培训情况	3	组织本部门开展预算绩效管理业务培训，或本部门分管预算绩效管理工作的领导和具体工作人员参加财政组织的预算绩效培训班的，得 3 分。	3		参加《沙坡头区财经法规法纪暨绩效管理培训班》
(四) 宣传报道情况	4	利用各种媒体形式，公开发表理论、宣传等文章，宣传预算绩效管理工作的，每篇 2 分；部门内部发表信息、简报等宣传预算绩效管理工作的，每篇 2 分。本项最多 4 分。	0		
二、事前绩效评估	10		7		
(一) 评估范围	3	开展重大新增项目（政策）事前绩效评估的，开展一项得 3 分。 不涉及此项工作的得基础分 1 分。	1		
(二) 必要性、可行性、合理性	5	评估项目有充分立项依据的得 1 分；有相关管理制度的得 1 分；有资金保障渠道和方式的得 3 分。 没有此项工作的得基础分 2 分。	5		《中华人民共和国审计法》第十一条；沙坡头区审计委员会印发的 2021 年度审计项目计划
(三) 结果应用	2	将事前绩效评估结果应用于完善政策、调整预算规模，优化支出标准的得 2 分。 没有此项工作的得基础分 1 分。	1		
三、绩效目标设置	24		24		
(一) 完整性	8	申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确，有量化指标值的，得 8 分。 缺失 1 项内容扣 1 分，直至扣完。	8		参照部门预算管理系统相关数据
(二) 合理性	2	绩效目标与项目资金量匹配的，得 2 分，否则不得分。	2		参照部门预算管理系统相关数据
(三) 可行性	6	绩效目标设定依据充分，有中央或自治区文件、可行性报告、实施方案等依据之一的得 3 分；有具体资金测算方案的得 3 分；否则不得分。	6		参照部门预算管理系统相关数据
(四) 精确性	8	部门预算编制系统中，绩效目标审核通过率≥80%的得 8 分，80% > 通过率≥70%的得 6 分，通过率 < 70%的不得分。	8		参照预算一体化管理系统相关数据，财政审核相关数据

四、绩效动态监控	11		11	
(一) 监控质量	5	确保绩效目标的如期实现,对偏离绩效目标及时提出纠正或调整意见的,得2分;充分利用监控结果的,得3分。	5	参照上报绩效监控资料情况
(二) 按期报送	6	按期上报跟踪监控情况,得3分;相关监控资料和表格完整无误得3分,缺失1份资料扣1分,扣完为止。逾期报送不得分。	6	按期上报部门项目预算绩效目标跟踪监控情况表
五、绩效评价	23		16	
(一) 项目自评	8	按时完成年初预算批复项目自评工作任务并报送自评材料的,得8分,逾期不得分。	8	参照上报绩效评价资料情况
	2	项目年度各项绩效指标自评客观、真实、全面的,得2分,未达到要求的不得分。	2	参照上报绩效评价资料情况
(二) 重点项目评价	6	按时完成财政局要求的必评重点项目绩效评价工作任务并报送绩效评价报告的,得6分,逾期不得分。没有重点评价任务的,得基础分2分。	2	参照上报绩效评价资料情况
	4	重点项目绩效评价报告:1.程序规范;2.内容完整;3.指标科学;4.分析透彻;5.问题准确;6.建议可行。每项标准计0.5分,此项共计3分。没有重点评价任务的,得基础分1分。	1	参照上报绩效评价报告情况
	3	积极配合财政局牵头开展重点项目绩效评价工作的,得3分。	3	没有重点评价任务
六、结果应用	17		13	
(一) 预算编制与绩效管理挂钩	4	将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据的,得3分;完善规章制度,加强内部管理的,得1分。	3	
(二) 落实整改	3	落实财政部门反馈的整改意见并将整改情况报送财政部门的,得3分,不整改不得分。(不报送整改措施视同不整改;财政部门未提出整改意见的,直接得2分)	2	参照上报绩效资料情况
	3	对部门当年绩效评价报告涉及问题进行整改的得3分;否则不得分。	3	参照上报绩效资料情况
(三) 绩效公开(涉密内容不纳入此考评范围)	3	年初将批复的绩效目标表在部门门户网站公开的,得3分;否则不得分。	3	2022年部门预算公开
	2	将绩效自评结果在部门门户网站公开的,得2分;否则不得分。	2	2022年部门预算公开
	2	将重要绩效评价结果以信息、简报等形式在部门门户网站公开的,得2分;否则不得分。	0	