鹿寨县审计局

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分：鹿寨县审计局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县审计局2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：鹿寨县审计局2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县审计局概况**

一、主要职能

根据审计法、审计法实施条例和《鹿寨县人民政府办公室关于印发鹿寨县审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（鹿政办发〔2011〕34号）的规定，鹿寨县审计局的主要职责是：

（一）主管全县审计工作。负责对国家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离任审计，对国家、自治区及柳州市重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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）制定并组织实施全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、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。

（三）向县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其它财政收支情况的审计报告，向县长提出年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果的报告，并报送柳州市审计局。受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行和其它财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题的纠正和处理结果报告。向县委、县人民政府报告对其它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。向县委、县人民政府有关部门和各乡（镇）党委、人民政府通报审计情况和审计结果。

（四）依据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》及其它规定，直接进行下列审计：一是县本级预算执行情况和其它财政收支；二是县级部门、事业单位及下属单位的财务收支；三是国家投资建设项目预算的执行情况和决算；四是国有企业和国有资产占控股地位或主导地位的企业的资产、负债、损益状况；五是县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保险基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其它有关部门专项基金、资金的财务收支；七是对县级行政、事业、企业领导干部进行任期经济责任审计；九是法律法规规定应由鹿寨县审计局审计的其它事项。

（五）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。

（六）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诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处有关重大案件。

（七）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。

（八）组织实施县审计机关审计信息化建设和管理。

（九）完成县委、县人民政府和上级审计机关交办的其它事项。

（十）职能转变。承担重大项目稽查职责、预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责和国有企业领导干部经济责任审计职责。进一步完善审计管理体制，加强审计资源配置，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、部门决算单位构成

（一）鹿寨县审计局本级。

（二）鹿寨县政府投资项目审计中心。

**第二部分：鹿寨县审计局 2021年部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：鹿寨县审计局（本级） |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 348.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 236.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 58.11 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.40 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 22.70 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 8.75 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 348.73 | **本年支出合计** | 58 | 348.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 348.73 | **总计** | 62 | 348.73 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：鹿寨县审计局（本级） | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | 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 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | **348.73** | | **348.73** | |  | |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 236.77 | | 236.77 | |  | |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | | | | 7.34 | | 7.34 | |  | |  |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | | | | 7.34 | | 7.34 | |  | |  |  |  |  |
| 20108 | 审计事务 | | | | 229.43 | | 229.43 | |  | |  |  |  |  |
| 2010801 | 行政运行 | | | | 180.57 | | 180.57 | |  | |  |  |  |  |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | | | | 36.07 | | 36.07 | |  | |  |  |  |  |
| 2010804 | 审计业务 | | | | 6.79 | | 6.79 | |  | |  |  |  |  |
| 2010806 | 信息化建设 | | | | 6.00 | | 6.00 | |  | |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 58.11 | | 58.11 | |  | |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 58.11 | | 58.11 | |  | |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | 12.74 | | 12.74 | |  | |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 30.45 | | 30.45 | |  | |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 14.92 | | 14.92 | |  | |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 22.40 | | 22.40 | |  | |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | | | 0.37 | | 0.37 | |  | |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | | | 0.37 | | 0.37 | |  | |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 22.03 | | 22.03 | |  | |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 14.91 | | 14.91 | |  | |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 7.12 | | 7.12 | |  | |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 22.70 | | 22.70 | |  | |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 22.70 | | 22.70 | |  | |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 22.70 | | 22.70 | |  | |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | | | | 8.75 | | 8.75 | |  | |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | | | | 8.75 | | 8.75 | |  | |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 8.75 | | 8.75 | |  | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：鹿寨县审计局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **348.73** | **299.80** | **48.93** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 236.77 | 188.21 | 48.56 |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 7.34 | 7.34 |  |  |  |  |
| 2010501 | | | 行政运行 | 7.34 | 7.34 |  |  |  |  |
| 20108 | | | 审计事务 | 229.43 | 180.86 | 48.56 |  |  |  |
| 2010801 | | | 行政运行 | 180.57 | 180.57 |  |  |  |  |
| 2010802 | | | 一般行政管理事务 | 36.07 | 0.30 | 35.77 |  |  |  |
| 2010804 | | | 审计业务 | 6.79 |  | 6.79 |  |  |  |
| 2010806 | | | 信息化建设 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 58.11 | 58.11 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 58.11 | 58.11 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 12.74 | 12.74 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.92 | 14.92 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.40 | 22.03 | 0.37 |  |  |  |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 0.37 |  | 0.37 |  |  |  |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.37 |  | 0.37 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 7.12 | 7.12 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.70 | 22.70 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 22.70 | 22.70 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 22.70 | 22.70 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：鹿寨县审计局（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 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 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 348.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 236.77 | 236.77 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 58.11 | 58.11 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.40 | 22.40 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 22.70 | 22.70 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 8.75 | 8.75 |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 348.73 | **本年支出合计** | 59 | 348.73 | 348.73 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 348.73 | **总计** | 64 | 348.73 | 348.73 |  |  |
| 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：鹿寨县审计局（本级） |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **348.73** | **299.80** | **48.93** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 236.77 | 188.21 | 48.56 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 7.34 | 7.34 |  |
| 2010501 | | | 行政运行 | 7.34 | 7.34 |  |
| 20108 | | | 审计事务 | 229.43 | 180.86 | 48.56 |
| 2010801 | | | 行政运行 | 180.57 | 180.57 |  |
| 2010802 | | | 一般行政管理事务 | 36.07 | 0.30 | 35.77 |
| 2010804 | | | 审计业务 | 6.79 |  | 6.79 |
| 2010806 | | | 信息化建设 | 6.00 |  | 6.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 58.11 | 58.11 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 58.11 | 58.11 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 12.74 | 12.74 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.45 | 30.45 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.92 | 14.92 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.40 | 22.03 | 0.37 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 0.37 |  | 0.37 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.37 |  | 0.37 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.03 | 22.03 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.91 | 14.91 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 7.12 | 7.12 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.70 | 22.70 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 22.70 | 22.70 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 22.70 | 22.70 |  |
| 229 | | | 其他支出 | 8.75 | 8.75 |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 8.75 | 8.75 |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 8.75 | 8.75 |  |
| 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明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：鹿寨县审计局（本级） | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 251.73 | 302 | 商品和服务支出 | 34.10 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 63.45 | 30201 | 办公费 | 9.24 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.92 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 5.48 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 41.03 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.45 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.92 | 30207 | 邮电费 | 2.40 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.91 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.12 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 30211 | 差旅费 | 2.02 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 24.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.87 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.91 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.97 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 2.35 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.22 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 14.04 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.39 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.04 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 265.69 | 公用经费合计 | | | | | 34.10 |
| 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 |
| 部门：鹿寨县审计局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.50 |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：鹿寨县审计局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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。鹿寨县审计局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：鹿寨县审计局（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。鹿寨县审计局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据 | | | | | | |

**第三部分：鹿寨县审计局2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入 348.73 万元，其中本年收入 348.73 万元, 较2020年度决算数减少 154.62 万元，下降30.72 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 348.73 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少 154.62万元，下降 30.72 %，主要原因是：审计事务财政拨款减少、政府投资审计项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0 万元，增长（下降） 0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

6.其他收入 0 万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %.

8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %.

（二）本部门2021年度总支出 348.73 万元，其中本年支出 348.73万元, 较2020年度决算数减少 154.62万元，下降30.72 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 236.77 万元：主要用于行政运行、审计业务、信息化建设。较2020年度决算数减少183.15 万元，下降43.62 %，主要原因是：聘用人员减少，行政运行费用降低，审计业务中政府投资类项目减少。

2.社会保障和就业支出（类） 58.11 万元：主要用于行政事业单位养老支出。较2020年度决算数增加14.26 万元，增长32.52 %，主要原因是：在职在编人数增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类） 22.4 万元：主要用于行政事业单位养老支出。较2020年度决算数减少0.15 万元，下降0.67 %，主要原因是：公务员医疗补助2021年只缴纳至2021年12月，不同于以往医疗缴费的周期，比去年决算减少缴纳半年保险。

4.住房保障支出（类）22.7 万元：主要用于 住房公积金支出。较2020年度决算数增加5.66万元，增长33.22 %，主要原因是：在职在编人数增加。

5.其他支出（类）8.75万元：主要用于其他支出。较2020年度决算数增加8.75万元，增长100 %，主要原因是：付2021年第二季度绩效。

4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无结余分配。

5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：

无年末结转和结余。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出 348.73 万元，较2020年度决算数减少 154.62万元，下降30.72 %。其中：基本支出 299.8 万元，项目支出 48.93 万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 348.73 万元，支出决算为 348.73 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7.34 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于统计信息事务。

（二）一般公共服务（类）审计事务（款）审计事务（项）。年初预算为 180.57 万元，支出决算为 180.57 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费。

（三）一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为36.07万元，支出决算为36.07万元，完成年初预算的100%。主要用于委托业务费。

（四）一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为6.79万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的100%。主要用于聘用审计人员。

（四）一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。主要用于信息化建设。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.74万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员生活补助、物业补助。

（六）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30.45万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.92万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳机关事业单位职业年金保险。

（八）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。主要用于防疫补助。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公行政单位医疗（项）。年初预算为14.91万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工医疗保险。

（十）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7.12万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳在职及退休公务员医疗补助保险。

（十一）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22.7万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳住房公积金。

（十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%。主要用于2021年第二季度绩效。

三、2021年度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 万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 251.73 万元，完成年初预算的 100 %。主要包括基本工资63.45万元、津贴补贴45.92万元、 奖金5.48万元、绩效工资41.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.45万元、职业年金缴费14.92万元、职工基本医疗保险缴费14.91万元、公务员医疗补助缴费7.12万元、其他社会保障缴费0.37万元、其他工资福利支出3.91万元、住房公积金24.17。
2. 商品和服务支出34.1万元，完成年初预算的 100 %。主要包括：办公费9.24万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.02万元、因公出国（境）费用0万元、维 修（护）费0.87万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用14.04万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.04万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

（三） 对个人和家庭的补助支出13.97万元，完成年初预算的 100 %。主要包括：离休费0万元、退休费2.35万元、抚恤金0万元、生活补助1.22万元、医疗费0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助10.39万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出 0 万元，较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本部门2021 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

**鹿寨县审计局2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。**

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本部门2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

**鹿寨县审计局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明**。

六、一般公共预算财政拨款安排的“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安排的“三公”经费支出 0.5 万元，完成年初预算的 100 %，比上年增减0.18 万元，主要原因是支付上一年度接待费。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.5 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少） 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少） 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆**，**全年运行费支出 0 万元，平均每辆0 万元。

（三）公务接待费支出 0.5 万元，完成年初预算的 100 %， 比上年增加0.18万元，原因支付两笔上一年度接待费，国内公务接待批次 3次，人次 34次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。其中：柳州市社保基金审计组10人次，柳州市村集体经济财政补助资金专项审计调查7人次，柳州市审计局调研17人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 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 34.10 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，比2020年增加11.45 万元，增长50.55 %。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 %。

**本部门无政府采购支出**

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车 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。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金342.65万元，占一般公共预算项目支出总额的98.26%。

共组织对“审计业务”等 1 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出15 万元，从评价情况来看，2021年我单位可以高质量完成审计项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为100分。发现的主要问题及原因无。审计业务项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步使资金效益最大化。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3： | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年鹿寨县预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 单位（盖章）： | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 审计业务 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 鹿寨县审计局 | | | 项目实施单位：鹿寨县审计局 | | | |
| 项目资金执行情况（万元） | | |  | | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算资金执行率（B/A) | | |
| **年度资金总额：** | | **15万元 以下** | **6.79** | **45.27%** | | |
| 其中：一般公共预算 | | 15万元 以下 | 6.79 | **45.27%** | | |
| 政府性基金预算 | |  |  |  | | |
| 国有资本经营预算 | |  |  |  | | |
| 项目资金执行情况得分(C) | | | 6.79 | | | | | 项目资金执行情况得分（C）=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(10分)，最高不得超过分值上限10分。 | |
| 年度总体目标 | 高质量完成审计项目 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：完成计划审计数量（5）项 | 100% | 5项及 以上 | 10 | 10 |  | |
|
| 质量指标 | 指标1：提出有参考性的整改意见 | 100% | 整改建议 3条以上 | 28 | 15 |  | |
|
| 时效指标 | 指标1：本年度12月底前完成审计计划 | 100% | 本年度12 月底前 | 12月 | 15 |  | |
|
| 成本指标 | 指标1：支付聘用专业技术人员工资福利费控制在15万元以下 | 100% | 15万元 以下 | 6.78 | 10 |  | |
|
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：节约财政资金 | 100% | 节约财政资金，查出不规范资金，促进经济健康发展 | 查出不规范奖金5660.25万元 | 10 |  | |
|
| 社会效益 指标 | 指标1：建议被审计单位建章立制 | 100% | 落实审计整改 | 已督促部门整改 | 10 |  | |
|
| 生态效益 指标 |  | 100% |  |  | 5 |  | |
|
| 可持续影响指标 |  | 100% |  |  | 5 |  | |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：被审计单位对项目实施满意，审计项目的诉讼率0 | 100% | 投诉率0% | 0 | 10 |  | |
|
| **总 分** | | | 100 | | | | | 总分=项目资金执行情况得分(C)+产出指标得分合计+效益指标得分合计+满意度指标得分合计。 | |
|  | 填报人：戴雪玲 | | | | 联系电话：0772-6807112 | | |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限； | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | |
| 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4： | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年鹿寨县预算部门（单位）整体支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位（盖章）： | | 鹿寨县审计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | | 鹿寨县审计局 | | | | | | | | | | |
| 部门年度资金执行情况（万元） | | |  | | | 调整预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | 预算资金执行率（B/A) | |
| **年度资金总额：** | | | **342.65** | | **342.65** | | | 100% | |
| 其中：一般公共预算 | | | 342.65 | | 342.65 | | | 100% | |
| 政府性基金预算 | | |  | |  | | |  | |
| 国有资本经营预算 | | |  | |  | | |  | |
| 部门年度资金执行情况得分 | | | 7 | | | | | | | | 部门年度资金执行情况得分=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(7分)，最高不得超过分值上限7分。 | |
| 年度政府采购预算资金执行情况（3分） | 调整预算数合计 (万元）（C） |  |  | | | | 实际采购金额合计 （万元)（D） |  |  | | | |
| 其中：一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本  经营预算 | 上级补助 | 其他（含上年结转） | 其中：一般公共预算 | 政府基金预算 | 国有资本经营预算 | 上级补助 | 其他（含上年结转） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购资金执行率（D/C）% | |  | | | | 年度政府采购预算资金执行情况得分 （计算方法：见备注4（3分）） | | | | | 3 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：履行审计监督职能，服务县委、县政府中心工作，助推我县经济高质量发展 目标2：加强审计管理，提高审计质量效率 目标3：严抓党风廉政建设，持续推进反腐败工作 | | | | | 目标1完成情况：  目标2完成情况：  目标3完成情况： | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：财政预算执行情况审计（项） | | 100% | 1项 | 1 | | | 10 |  | |
|
| 指标2：专项资金审计（项） | | 100% | 1项 | 4 | | |  | |
| 指标3：经济责任审计（项） | | 100% | 2项 | 2 | | |  | |
| 指标4：政府投资项目及跟踪审计（项） | | 100% | 1项 | 1 | | |  | |
| 质量指标 | 指标1：着力反映公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况，提升财政资金使用效益 | | 100% | 共查出不规范资金，提出整改建议 3条及以上 | 查出问题奖金5660.25万元，提出审计建议28条 | | | 15 |  | |
| 指标2：领导干部贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况，遵守有关法律法规和财经纪律情况，单位部门发展规划和政策措施制定、执行情况，重大决策的执行情况，遵守党风廉政建设有关规定情况 | | 100% | 对2名领导干部进行审计 | 2名 | | |  | |
|
| 时效指标 | 指标1：按规定完成 | | 100% | 1-12月完成所有审计项目 | 已完成 | | | 15 |  | |
|
| 成本指标 | 指标1：比上年降低聘用专业技术人员成本 | | 100% | 支付聘用专业技术人员工资福利费控制在15万元以下 | 6.78万元 | | | 10 |  | |
|
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：规范财政资金（万元） | | 100% | 节约财政资金，查出不规范资金，促进经济建康发展 | 5660.25万元 | | | 10 |  | |
|
| 社会效益指标 | 指标1：发挥审计监督作用、服务大局 | | 100% | 围绕提升审计效能，服务县委、县政府中心工作，全面助推我县经济高质量发展 | 已完成 | | | 10 |  | |
|
| 生态效益指标 |  | | 100% |  |  | | | 5 |  | |
|
| 可持续影响指标 |  | | 100% |  |  | | | 5 |  | |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：审计项目诉讼率 | | 100% | 0 |  | | | 10 |  | |
|
| **总 分** | | | 100 | | | | | 总分=部门年度资金执行情况得分+年度政府采购预算资金执行情况得分+年度绩效指标得分 | | | | |
|  | 填报人：戴雪玲 | | | | 联系电话：0772-6807112 | | | |  |  |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限； | | | | | | | | | | |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | | |
| 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 | | | | | | | | | | |  |  |
| 4.政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在70%（含）-130%（含）之间，得3分；（2）在60%（含）-70%或者130%-140%（含）之间，得2.5分；（3）在50%（含）-60%或者140%-150%（含）之间，得2分；（4）在40%（含）-50%或者150%-160%（含）之间，得1.5分；（5）在30%（含）-40%或者160%-170%（含）之间，得1分；小于30%或者大于170%，得0分。如部门（单位）无年度政府采购预算，则该栏3分分值并入“部门年度资金执行情况”。 | | | | | | | | | | | | |

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。