

附件 1：（参考）

2021 年度

白山市审计局（本级）部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

部门职能情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：白山市审计局（本级）

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	559.05	一、一般公共服务支出	32	542.84
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	65.11	八、社会保障和就业支出	39	64.83
	9		九、卫生健康支出	40	30.63
	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	20.05
	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	
	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	624.16	本年支出合计	58	658.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	111.77	年末结转和结余	60	77.59
	30			61	
总计	31	735.93	总计	62	735.93

二、收入决算表

收入决算表

部门：白山市审计局（本级）

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		624.16	559.05					65.11
201	一般公共服务支出	511.92	446.80					65.11
20108	审计事务	511.92	446.80					65.11
2010801	行政运行	383.69	383.69					
2010802	一般行政管理事务	54.97	54.97					
2010804	审计业务	73.27	8.15					65.11
208	社会保障和就业支出	61.78	61.78					
20805	行政事业单位养老支出	61.78	61.78					
2080501	行政单位离退休	25.11	25.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67					
210	卫生健康支出	30.42	30.42					
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42					
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57					
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
221	住房保障支出	20.05	20.05					
22102	住房改革支出	20.05	20.05					
2210201	住房公积金	20.05	20.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：白山市审计局（本级）

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		658.34	542.36	115.98			
201	一般公共服务支出	542.84	426.86	115.98			
20108	审计事务	542.84	426.86	115.98			
2010801	行政运行	426.86	426.86				
2010802	一般行政管理事务	76.91		76.91			
2010804	审计业务	39.07		39.07			
208	社会保障和就业支出	64.83	64.83				
20805	行政事业单位养老支出	64.83	64.83				
2080501	行政单位离退休	25.11	25.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72				
210	卫生健康支出	30.63	30.63				
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63				
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78				
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
221	住房保障支出	20.05	20.05				
22102	住房改革支出	20.05	20.05				
2210201	住房公积金	20.05	20.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：白山市审计局（本级）

公开04表
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	559.05	一、一般公共服务支出	33	511.93	511.93		
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	64.83	64.83		
	9		九、卫生健康支出	41	30.63	30.63		
	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	20.05	20.05		
	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				
	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	559.05	本年支出合计	59	627.43	627.43		
年初财政拨款结转和结余	28	68.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	68.38		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	627.43	总计	64	627.43	627.43		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：白山市审计局（本级）

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		627.43	542.36	85.07
201	一般公共服务支出	511.93	426.86	85.07
20108	审计事务	511.93	426.86	85.07
2010801	行政运行	426.86	426.86	
2010802	一般行政管理事务	76.91		76.91
2010804	审计业务	8.15		8.15
208	社会保障和就业支出	64.83	64.83	
20805	行政事业单位养老支出	64.83	64.83	
2080501	行政单位离退休	25.11	25.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	
210	卫生健康支出	30.63	30.63	
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63	
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221	住房保障支出	20.05	20.05	
22102	住房改革支出	20.05	20.05	
2210201	住房公积金	20.05	20.05	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：白山市审计局（本级）

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	423.99	302	商品和服务支出	47.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.06	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.32	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		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.72	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.36	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	30208	取暖费	10.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.29	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	0.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.35	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.77	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	71.04	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	1.47	30217	公务接待费		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	68.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	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	4.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	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	28.88			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		495.03			公用经费合计	47.33		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白山市审计局（本级）

公开07表
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

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。

- 1、2021 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：白山市审计局（本级）

公开08表
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							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：白山市审计局（本级）

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				

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件4

白山市审计局（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付(项目)名称	白山市审计局审计专项经费项目					
主管部门	中华人民共和国审计署					
地方主管部门	白山市政府	资金使用单位	白山市审计局			
资金情况(万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
年度资金总额:	16	16	51%			
其中:中央财政资金						
省级财政资金						
市县财政资金	16	16	51%			
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	3个		1个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	年度审计计划项目	3个	1个	项目进行中, 2022年继续完成	
		质量指标	无行政复议案件	行政复议案件≤0	0	无
		时效指标	为了弥补市县审计机关办公及信息系统运行维护等经费不足, 经厅党组研究决定, 拟分配专项信息系统运行维护费。	80%(含)-100%	100%	无
		成本指标	为了弥补市县审计机关办公及信息系统运行维护等经费不足, 经厅党组研究决定, 拟分配专项设备购置。	80%(含)-100%	28.60%	项目进行中, 2022年继续完成
	可持续影响指标	为了弥补市县审计机关办公及信息系统运行维护等经费不足, 经厅党组研究决定, 拟分配专项培训费。	80%(含)-100%	29%	项目进行中, 2022年继续完成	
		指标2: 无投诉	投诉≤0	100%	无	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与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。 3. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标, 地方各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。 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。						

附件4

白山市审计局(项目)绩效目标自评表 (2021年度)

转移支付(项目)名称		白山市审计局审计项目					
中央主管部门		中华人民共和国审计署					
地方主管部门		白山市政府	资金使用单位	白山市审计局			
资金情况 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)			
	年度资金总额:	50	50	100%			
	其中:中央财政资金						
	省级财政资金						
	市县财政资金	50	50	100%			
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	87个		87个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	年度审计计划项目	87个	87个	无	
		质量指标	无行政复议案件	80%(含)-100%	100%	无	
		时效指标	以年度审计计划为基础,科学安排人员和时间,实行动态管理,确保12月31日前完成年度审计计划项目。	80%(含)-100%	100%	无	
		成本指标	加强财务管理,提高审计工作效率,压减公用经费支出,提高资金使用效率。	80%(含)-100%	100%	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1:通过审计监督促进预算单位财政资金管理使用规范;	80%(含)-100%	100%	无	
			指标2:确保政府建设资金安全绩效。	80%(含)-100%	100%	无	
		社会效益指标	通过专项审计,摸清各项惠民政策落实和实施效果,提出规范管理意见,完善相关制度。	80%(含)-100%	100%	无	
			可持续影响指标	指标1:通过预算执行和财政财务收支审计,不断促进单位预算管理和财务管理规范;	80%(含)-100%	100%	无
		指标2:通过经济责任审计,促进领导干部履职尽责、担当作为、廉洁用权、干净干事;		80%(含)-100%	100%	无	
			指标3:通过政府性投资审计,确保政府建设资金安全,提高政府投资效率;	80%(含)-100%	100%	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:社会公众或服务对象对各项审计工作的满意度	80%(含)-100%	100%	无
			指标2:无投诉	80%(含)-100%	100%	无	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写。						
	注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与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。							
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							
4.定量指标,地方各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。							
5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。							

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、支总计各 624.16 万元、658.34 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 72.31 万元、35.05 万元，降低 10.38%、5.62%。主要原因：无疫情期间支出，退休人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 624.16 万元，其中：财政拨款收入 559.05 万元，占 89.57%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 65.11 万元，占 10.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 658.34 万元，其中：基本支出 542.36 万元，占 82.38%；项目支出 115.98 万元，占 17.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 495.03 万元，占 91.37%；公用经费 47.33 万元，占 8.73 %。

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、支总计各 559.05 万元、627.43 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 90.42 万元、38.56 万元，增长 13.92 %、6.55%。主要原因：人员

增加、丧葬费护理费增加、审计项目增加。

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 627.43 万元，占本年支出合计的 95.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.56 万元，增加 6.55 %。主要原因：人员增加、丧葬费护理费增加、审计项目增加。

（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 627.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 511.93 万元，占 81.59%；社会保障和就业支出（类）支出 64.83 万元，占 10.33%；卫生健康支出 30.63 万元，占 4.88%；住房保障支出（类）支出 20.05 万元，占 3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 627.43 万元，支出决算为 627.43 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 511.93 万元，支出决算为 542.84 万元，完成年初预算的 106.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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 0 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 2195%。决算数大于预算数的主要原因是审计项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为 25.11 万元，支出决算为 25.11 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 39.72 万元，支出决算为 39.72 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为 30.63 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 100%。其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 21.78 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.17 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.68 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算为 20.05 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 627.43 万元，其中：人员经费 495.03 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾人次（不包括陪同人员）。

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年初结转和结余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算白山市审计局审计专项经费项目、白山市审计局审计项目，2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 65 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我局绩效评价结果应用情况如下：部门预算白山市审计局审计专项经费项目、白山市审计局审计项目，受市财政监督，由市财政拨款。项目流程完整，做到了事前评估、运行监控、绩效自评、支出明确。运用项目申请资金，我局在 2021 年度，充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，根据国家审计署、省审计厅的安排部署，结合白山审计工作实际，认真开展重大政策措施落实情况跟踪审计、预算执行审计、政府性投资审计、领导干部经济责任审计等活动。以 2021 年度审计计划为基础，科学安排人员和时间，实行动态管理，并于 12 月 31 日前完成年度审计计划项目 87 个。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 47.33 万元，比年初预算数增加 2.2 万元，增长 4.9%，主要是在职人员增加。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市审计局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如白山市审计信息中心的事业收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十一、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的公务员一老补助经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障支出（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。