

柳州市柳江区审计局

2024 年部门决算



2025 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区审计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2024 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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳江区审计局概况

一、主要职能

（一）主管全区审计工作。负责对国家、本区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。

（二）起草有关柳江区审计的规范性文件草案，拟定全区审计政策，制定本区有关审计指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关规范性文件草案。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。

（三）向区委审计委员会提出年度预算执行和其他财政收支情况审计情况报告。向区长提出年度预算执行和其他财政收支情况审计结果报告，并报送市审计局。受区人民政府委托向区人大常委会提出区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。向区委、区人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况和结果。依法向社会公布审计结果。向区委和区人民政府有关部门、镇党委和人民政府通报审计情况和

审计结果。

（四）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。包括：有关重大政策措施贯彻落实情况；区本级预算执行情况和其他财政收支，区各机关各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；各镇人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央、自治区、市财政转移支付资金；使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区人民政府重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和金融机构、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；根据上级审计机关授权，国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对区委管理的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。

（六）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审计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

区人民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。

（八）指导和监督全区内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具相关审计报告。

（九）组织开展审计领域的区内外交流与合作，推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成区委、区人民政府和上级审计机关交办的其他任务。

（十一）优化机制。进一步优化审计工作机制，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

我部门包括 2 个单位，分别是柳州市柳江区审计局（本级），性质为一般行政机关；柳州市柳江区政府投资审计中心，性质为参照公务员管理的事业单位。

第二部分：2024 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：柳州市柳江区审计局

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	355.87	一、一般公共服务支出	31	256.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.14	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	51.07
	9		九、卫生健康支出	39	21.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	20.14
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	376. 05	本年支出合计	57	376.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	376. 05	总计	60	376.05

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。

表二：收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区审计局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		376.05	376.02					0.03
201	一般公共服务支出	256.37	256.34					0.03
20108	审计事务	256.37	256.34					0.03
2010801	行政运行	256.37	256.34					0.03
208	社会保障和就业支出	51.07	51.07					
20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99					
2080501	行政单位离退休	11.39	11.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60					
20811	残疾人事业	3.08	3.08					
2081199	其他残疾人事业支出	3.08	3.08					
210	卫生健康支出	21.01	21.01					
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01					
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62					
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39					
212	城乡社区支出	20.14	20.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.14	20.14					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.14	20.14					
221	住房保障支出	27.45	27.45					
22102	住房改革支出	27.45	27.45					
2210201	住房公积金	27.45	27.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区审计局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		376.02	355.87	20.15			
201	一般公共服务支出	256.35	256.34	0.00			
20108	审计事务	256.35	256.34	0.00			
2010801	行政运行	256.35	256.34	0.00			
208	社会保障和就业支出	51.07	51.07				
20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99				
2080501	行政单位离退休	11.39	11.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60				
20811	残疾人事业	3.08	3.08				
2081199	其他残疾人事业支出	3.08	3.08				
210	卫生健康支出	21.01	21.01				
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01				
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62				
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39				
212	城乡社区支出	20.14		20.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.14		20.14			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.14		20.14			

221	住房保障支出	27.45	27.45				
22102	住房改革支出	27.45	27.45				
2210201	住房公积金	27.45	27.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：柳州市柳江区审计局

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	355.87	一、一般公共服务支出	33	256.34	256.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	51.07	51.07		
	9		九、卫生健康支出	41	21.01	21.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.14		20.14	
	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	27.45	27.45		
	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	376.0 2	本年支出合计	59	376.0 2	355.87	20.14	
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				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	376.0 2	总计	64	376.0 2	355.87	20.14	

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。

表五：一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：柳州市柳江区审计局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	355.87	355.87	
201	一般公共服务支出	256.34	256.34	
20108	审计事务	256.34	256.34	
2010801	行政运行	256.34	256.34	
208	社会保障和就业支出	51.07	51.07	
20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99	
2080501	行政单位离退休	11.39	11.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	
20811	残疾人事业	3.08	3.08	
2081199	其他残疾人事业支出	3.08	3.08	
210	卫生健康支出	21.01	21.01	
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221	住房保障支出	27.45	27.45	

22102	住房改革支出	27.45	27.45	
2210201	住房公积金	27.45	27.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市柳江区审计局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	306.78	302	商品和服务支出	36.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.42	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.63	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.60	30206	电费	2.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	1.39	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

	费							
30112	其他 社会保障缴费	3.88	30 21 1	差旅 费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房 公积金	27.45	30 21 2	因公 出国 (境) 费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗 费	0.00	30 21 3	维修 (护) 费	1.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	10.94	30 21 4	租赁 费	0.00	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	12.11	30 21 5	会议 费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休 费	0.00	30 21 6	培训 费	0.03	31013	公务用车 购置	0.00
30302	退休 费	11.12	30 21 7	公务 接待费	0.11	31019	其他交通 工具购置	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30 21 8	专用 材料费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30304	抚恤 金	0.00	30 22 4	被装 购置费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30305	生活 补助	0.99	30 22 5	专用 燃料费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30306	救济 费	0.00	30 22 6	劳务 费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30 22 7	委托 业务费	0.00	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
30308	助学 金	0.00	30 22 8	工会 经费	4.11	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	0.00
30309	奖励 金	0.01	30 22	福利 费	1.12	39909	经常性赠 与	0.00

			9					
30310	个人 农业生产 补贴	0.00	30 23 1	公务 用车运 行维护 费	0.00	39910	资本性赠 与	0.00
30311	代缴 社会保 险费	0.00	30 23 9	其他 交通费 用	14.35	39999	其他支出	
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	0.00	30 24 0	税金 及附加 费用	0.00			
			30 29 9	其他 商品和 服务支 出	5.93			
人员经费合计		318.89	公用经费合计					36.98

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区审计局

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	20.14	20.14		20.14	
212	城乡社区支出	0.00	20.14	20.14		20.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.14	20.14		20.14	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.14	20.14		20.14	

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区审计局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。

柳州市柳江区审计局没有国有资本经营预算财政拨款收入收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柳州市柳江区审计局

公开 09 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维护 费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费
		小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 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	7	8	9	10	11	12
0.48					0.48	0.11					0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为376.05万元。与2023年度相比，收、支总计各减少71.17万元；下降15.91%，主要是部分公用经费和项目经费未支付完。

二、收入决算情况说明

本年收入合计376.05万元，其中：财政拨款收入376.02万元；占比99.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.03万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计376.02万元，其中：基本支出355.87万元，占94.64%；项目支出20.15万元，占5.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为376.02万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少66.95万元，下降15.11%，主要是部分公用经费和项目经费未支付完。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出355.87万元，占本年支出合计的94.64%。与2023年相比，财政拨款支出减少48.16万元，下降11.92%，主要是过紧日子，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出355.87万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出256.34万元，占72.03%；社会保障和就业（类）支出51.07万元，占14.35%；卫生健康（类）支出21.01万元，占5.9%；住房保障（类）支出27.45万元，占7.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.21万元，支出决算为355.87万元，完成年初预算的87.39%。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280.33万元，支出决算为256.34万元，完成年初预算的91.44%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，减少支出。

2、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20.21万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的56.36%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，减少支出。

3、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36.6万元，支出决算为36.6万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。

5、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19.62万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的100%。

6、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17.92万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的7.75%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助未支付完。。

7、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27.45万元，支出决算为27.45万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出355.87万元，其中：

人员经费318.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费36.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入20.14万元，本年支出20.14万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出20.14万元，较2023年度决算数减少18.8万元，下降48.28%。其中：基本支出0万元，项

目支出20.14万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为51.75万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的38.92%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为51.75万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的38.92%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，减少支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区审计局2024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。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.11万元，完成预算的22.92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的22.92%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少0.45万元，下降80.35%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，

下降0%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降80.35%。

公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少公务交流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.11万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0.11万元。其中：
外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.11万元。主要用于接待柳城县审计局工作交流。2024年共发生国内公务接待1批次、来宾10人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出36.98万元，比2023年减少17.82万元，降低32.51%。主要原因是：厉行节约，减少办公费维修费等支出。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.93万元，占授予中小企业合同金额的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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024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2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度预留政府投资项目评审经费、审计业务经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金51.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门项目绩效指标根据职能设置较为合理，基本实现绩效目标，其中3个项目自评得分90分以上，1个项目因支付进度较慢自评得分83.87分。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，年初按照职能，从审计项目数量，落实重大政策、重大项目完成率，向社会公布审计结果数量，审计报告质量，政府投资审计核减率，审计建议采纳整改比例，审计工作完成时间，监督促进国家政策落实、合理利用财政资金，加强廉政建设，被审计对象满意度等方面设定相应的指标。截至年末，绝大部分指标完成较好。

（二）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，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

预留政府投资项目评审经费项目自评综述：全年预算数27万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为83.87分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分指标年初设置不够科学，设置指标值过高；二是绩效指标设置不够完整全面。下一步改进措施：一是提高认识，加强对预算绩效目标设置和调整的把控力度，严格根据部门职能和实际工作，全面、科学设置绩效目标，年中发现有不合理的，及时调整；二是对绩效评价工作加强重视，对设置的目标进行科学研判，对照目标，切实履行工作职能。

2024 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	预留政府投资项目评审经费		项目编码	4502062110900100000365			
项目实施单位	109001-柳州市柳江区审计局		主管部门	109-柳州市柳江区审计局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		27	0	27	0	0.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	27.0	0.0	27.0	0.0	0%

		国有资本经营 预算	——	0.0	0. 0	0.0	0. 0	0%		
		其他资金	——	0.0	0. 0	0.0	0. 0	0%		
年度绩效 目标		个别项目聘请中介开展审计工作，更好发挥审计监督职能，弥补审计人力不足 的困难。								
自评得分（满分 100 分）			83.87	预算执 行（10 分）	0.00					
项目 绩效 目标 衡量 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 内 容	指 标 值	分 值	实 际 完 成 值	指 标 得 分	完 成 情 况 简 要 描 述	偏 差 原 因 及 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量指标	聘请中 介数	≥3 个	20	3	20	已 完 成		
		质量指标	投资项 目工程 造价核 减率					3. 87	项 目 管 理 日 渐 规 范 项 目 核 减 金 额 减 少	以 后 合 理 设 定 指 标 值， 减 少 误 差
				≥3%	10	1.16				
		时效指标	项目完 成时间					10	按 规 定 时 间 完 成	
	成本指标	预算经	≤	10	0	10	未	已 申 请		

			费控制	270000 元				支出	支付 268987 .43 元 财政未 审批
	效益 指标	社会效益	审计监 督促进 国家政 策落实, 合理利 用财政 资金, 加 强廉政 建设	效果明 显	30	达成预期 指标	30	达成 预期 指标	
	满意 度指 标	服务对象满意度	审计对 象满意 度	≥90%	10	90	10	满意 度 90 %	
自评 分析	全年 目标 完成 情况	基本完成年初设定的绩效目标							
	绩效 目标 偏离 原因 分析								
	整改 措施 及建 议								

	其他需说明问题	
--	---------	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。