

济源市审计局

2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市审计局概况

一、部门职责

（一）主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律、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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。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，负有督促被审计单位整改的责任。

（二）参与起草地方性的审计、财经方面的规范性文件，制定审计规章制度并监督执行，制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。

（四）编制政府投资建设项目年度审计计划，报市政府批准，并组织实施。政府投资建设项目年度审计计划及其根据实际情况作出调整的，应当报市人大常委会备案。负责审计政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算审计。负责对与政府投资建设项目直接有关的设计、施工、供货等单位取得建设

项目资金的真实性、合法性进行调查。

（五）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或向有关主管机关提出处理处罚的建议：①市级预算执行情况和其他财政收支。市直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。省级财政转移支付资金。②镇、街道财政预算的执行情况、决算和其他财政收支。③使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。④国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。⑤市政府部门管理的和受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、资源能源和环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。⑥国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。⑦法律、行政法规和地方性法规规定应由审计机构审计的其他事项。

（六）按规定对市管领导干部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。

（七）负责对财经法律、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财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（八）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复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（九）指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，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。

（十）组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十一）在全市审计领域指导和推广信息技术应用，参与建设国家审计信息系统。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源市审计局内设职能科室 8 个，具体是办公室(人事教育科)、法规科、财政金融审计科（计算机审计中心）、行政事业审计科、经贸与外资运用审计科、投资审计科、农业与资源环保审计科、社会保障审计科。另设有济源市经济责任审计局、济源市基本建设审计中心两个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，审计部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体是：

1. 审计局本级；
2. 济源市经济责任审计局。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出決算总表

部门：济源市审计局

2020 年度

公开 01 表
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	1, 717. 21	一、一般公共服务支出	32	1, 602. 71
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	0. 03	八、社会保障和就业支出	39	110. 03
	9		九、卫生健康支出	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	36. 31

收入支出決算总表

部门：济源市审计局

2020 年度

公开 01 表
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
	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	1,717.24	本年支出合计	58	1,749.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,749.05	总计	62	1,749.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

部门：济源市审计局

2020 年度

公开 02 表
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		1, 717. 24	1, 717. 21					0. 03
201	一般公共服务支出	1, 570. 90	1, 570. 87					0. 03
20108	审计事务	1, 570. 90	1, 570. 87					0. 03
2010801	行政运行	654. 41	654. 41					
2010804	审计业务	848. 59	848. 56					0. 03
2010806	信息化建设	52. 60	52. 60					
2010899	其他审计事务支出	15. 30	15. 30					
208	社会保障和就业支出	110. 03	110. 03					
20805	行政事业单位养老支出	110. 03	110. 03					
2080501	行政单位离退休	65. 14	65. 14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 89	44. 89					
221	住房保障支出	36. 31	36. 31					
22102	住房改革支出	36. 31	36. 31					
2210201	住房公积金	36. 31	36. 31					

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：济源市审计局 2020 年度 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		1,749.05	800.75	948.30			
201	一般公共服务支出	1,602.71	654.41	948.30			
20108	审计事务	1,602.71	654.41	948.30			
2010801	行政运行	654.41	654.41				
2010804	审计业务	880.40		880.40			
2010806	信息化建设	52.60		52.60			
2010899	其他审计事务支出	15.30		15.30			
208	社会保障和就业支出	110.03	110.03				
20805	行政事业单位养老支出	110.03	110.03				
2080501	行政单位离退休	65.14	65.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89				
221	住房保障支出	36.31	36.31				
22102	住房改革支出	36.31	36.31				
2210201	住房公积金	36.31	36.31				

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

部门：济源市审计局

2020 年度

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	1,717.21	一、一般公共服务支出	33	1,599.48	1,599.48		
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	110.03	110.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：济源市审计局

2020 年度

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
	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	36.31	36.31		
	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	1,717.21	本年支出合计	59	1,745.82	1,745.82		
年初财政拨款结转和结余	28	28.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	28.61		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	1,745.82	总计	64	1,745.82	1,745.82		

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

部门：济源市审计局

2020 年度

公开 05 表
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		1,745.82	800.75	945.07
201	一般公共服务支出	1,599.48	654.41	945.07
20108	审计事务	1,599.48	654.41	945.07
2010801	行政运行	654.41	654.41	
2010804	审计业务	877.17		877.17
2010806	信息化建设	52.60		52.60
2010899	其他审计事务支出	15.30		15.30
208	社会保障和就业支出	110.03	110.03	
20805	行政事业单位养老支出	110.03	110.03	
2080501	行政单位离退休	65.14	65.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89	
221	住房保障支出	36.31	36.31	
22102	住房改革支出	36.31	36.31	
2210201	住房公积金	36.31	36.31	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：济源市审计局

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	666.04	302	商品和服务支出	71.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.21	30201	办公费	10.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.63	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.78	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.24	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	166.80	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	62.94	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	62.94	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市审计局

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
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		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	4.68	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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.28			
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	9.30			
人员经费合计		728.98	公用经费合计					71.77

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

预算代码：027

部门：济源市审计局

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
8.80		7.50		7.50	1.30	5.41		4.70		4.70	0.71

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
金额单位：万元

部门：济源市审计局

2020 年度

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1749.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27.23 万元，下降 1.53%。主要原因是项目支出相对减少，去年实施了在线实时联网审计项目决算数为 96.50 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1717.24 万元，其中：财政拨款收入 1717.21 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1749.05 万元，其中：基本支出 800.75 万元，占 45.78%；项目支出 948.30 万元，占 54.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计均为 1745.82 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 30.46 万元，下降 1.71%。主要原因是项目支出相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1745.82 万元，占支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.85 万元，增长 0.11%。变动的主要原因是基本支出中每年人员工资都会上幅、保险缴费基数提高；文明单位奖标准提高；新增人员 5 人，人员经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1745.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1599.48 万元，占 91.62%；社会保障和就业（类）支出 110.03 万元，占 6.30%；住房保障（类）支出 36.31 万元，占 2.08%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1634.10 万元，支出决算为 1745.82 万元，完成年初预算的 106.84%。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 596.70 万元，支出决算为 654.41 万元，完成年初预算的 109.62%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出中每年人员工资都会上幅、保险缴费基数提高；文明单位奖标准提高；新增人员 5 人。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 822.50 万元，支出决算为 877.17 万元，完成年初预算的 106.65%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加有项目支出预算。

3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 52.60 万元，支出决算为 52.60 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计

事务支出（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 15.30 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是年度中间压减一般性支出 1.70 万元。

5、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 65.10 万元，支出决算 65.14 万元，完成年初预算的 100.06%。

6、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 45.80 万元，支出决算 44.89 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于预算数的主要原因是年度中间有人员退休。

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 34.40 万元，支出决算为 36.31 万元，，完成年初预算的 105.55%。决算数大于预算数的主要原因：年度中间有新增人员 5 名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 800.75 万元。其中：人员经费 728.98 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 71.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.80 万元，支出决算为 5.41 万元，完成预算的 61.48%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是 2020 年开展全省交叉审计项目外出人员多，抽调时间长，范围广，外出审计人员差旅费增加，公车运行维护费减少；审计业务费下乡调查未带公车居多，差旅费增加，燃修费减少。二是本年度省审计厅督导、调研、检查和兄弟地市业务交流减少，招待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.7 万元，完成预算的 62.67%，占 86.88%；公务接待费支出决算 0.71 万元，完成预算的 54.62%，占 13.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.50 万元，支出决算为 4.70 万元，完成预算的 62.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年开展全省交叉审计项目外出人员多，抽调时间长，范围广，外出审计人员差旅费增加，公车运行维护费减少；审计业务费下乡调查未带公车居多，差旅费增加，燃修费减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.70 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.30 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 54.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是省审计厅督导、调研、检查和兄弟地市业务交流减少，招待费减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.71 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 64 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，审计局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般性项目 3 个，

专项资金项目 1 个，共涉及预算资金 892.10 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，我单位共组织对一般性项目 3 个、专项资金 1 个项目进行预算绩效评价，在预算执行过程中严格按照预算项目进行实施，在资金使用过程中进行监督，对照项目目标进行绩效评价。通过自评，所有项目均按时间进度完成了工作目标任务。具体明细如下：

1、审计事务所及基建投资评审中心审计管理费。根据年初设定的绩效目标，2020 年度审计事务所及基建投资评审中心审计管理费项目综合自评得分 98.28 分。项目总体上完成了年初设定的年度绩效目标。该项目资金使用过程中严格按照使用用途规范使用。在预算资金执行方面，执行情况良好。预算需再规范，要根据工作业务合理安排资金。

2、审计业务费。根据年初设定的绩效目标，2020 年度审计业务费项目综合自评得分 99.85 分。项目总体上完成了年初设定的年度绩效目标。该项目资金使用过程中严格使用用途规范使用。在预算资金执行方面，执行情况良好。预算需再规范，要根据工作业务合理安排资金。下一步将进一步强化预算管理意识，预算编制前与有关各方多做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。凡事做到先预算后开支，并重视财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

3、驻村帮扶工作经费。根据年初设定的绩效目标，2020 年度驻村帮扶工作经费项目综合自评得分 99.67 分。项目总

体上完成了年初设定的年度绩效目标。该项目资金使用过程中严格使用用途规范使用。在预算资金执行方面，执行情况良好。预算需再规范，要根据工作业务合理安排资金。下一步将进一步强化预算管理意识，预算编制前与有关各方多做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。凡事做到先预算后开支，并重视财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

4、电子政务专项-金审工程建设及运行维护费。2020 年度电子政务专项-金审工程建设及运行维护费项目综合自评得分 98.79 分。项目总体上完成了年初设定的年度绩效目标。该项目资金使用过程中严格使用用途规范使用。在预算资金执行方面，执行情况良好。预算需再规范，要根据工作业务合理安排资金。下一步将加强对项目资金管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。

今后的工作中，我单位将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 72.80 万元，支出决算为 71.77 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间有预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 21.02 万元，其中：政府采购货物支出 21.02 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 21.02 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 21.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）审计事务（款）：反映政府审计方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

信息化建设（项）：反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

其他审计事务支出（项）：反映其他审计事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保

障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。