

2020 年度
焦作市审计局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市审计局概况

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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市审计局概况

一、部门职责

主管全市审计工作。参与起草审计、经济社会发展等方面的地方性法规、规章草案，拟订审计制度并监督执行。向中共焦作市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告等。按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的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及任中审计等。

二、机构设置

焦作市审计局内设机构 21 个，包括：办公室、组织人事科、法规科(审理科)、计划管理和政策跟踪督察科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、党群政法审计科、科教文卫审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、企业审计一科(内部审计指导监督科)、企业审计二科、金融审计科、社会保障审计科、经贸和外资运用审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、计算机信息科、党的建设工作办公室、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，焦作市审计局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：焦作市审计局（本级）

2020年度

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	1,331.47	一、一般公共服务支出	32	1,341.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	6.27	八、社会保障和就业支出	39	218.41
	9		九、卫生健康支出	40	62.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,337.74	本年支出合计	58	1,624.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	322.25	年末结转和结余	60	35.15
	30			61	
总计	31	1,659.99	总计	62	1,659.99

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

公开02表
金额单位：万元

部门：焦作市审计局（本级）

2020年度

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		1,337.74	1,331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
201	一般公共服务支出	1,063.70	1,057.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
20108	审计事务	1,063.70	1,057.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
2010801	行政运行	954.22	953.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2010804	审计业务	80.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010899	其他审计事务支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.60	212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.93	190.93	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	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.51	26.51	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：焦作市审计局（本级）

2020年度

项	目						对附 属单 位补 助支 出
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,624.83	1,250.02	374.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,341.61	966.80	374.81	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,341.61	966.80	374.81	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	966.80	966.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	335.24	0.00	335.24	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.41	218.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.74	196.74	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	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：焦作市审计局（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,331.47	一、一般公共服务支出	33	1,232.90	1,232.90	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	2.22	2.22	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	218.41	218.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.60	62.60	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	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	1,331.47	本年支出合计	59	1,516.12	1,516.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	214.31	年末财政拨款结转和结余	60	29.65	29.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	214.31		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	0.00		63				
总计	32	1,545.77	总计	64	1,545.77	1,545.77	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转结余情况。

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：焦作市审计局（本级）

2020年度

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		1,516.12	1,236.76	279.36
201	一般公共服务支出	1,232.90	953.54	279.36
20108	审计事务	1,232.90	953.54	279.36
2010801	行政运行	953.54	953.54	0.00
2010804	审计业务	239.79	0.00	239.79
2010806	信息化建设	8.68	0.00	8.68
2010899	其他审计事务支出	30.89	0.00	30.89
205	教育支出	2.22	2.22	0.00
20508	进修及培训	2.22	2.22	0.00
2050803	培训支出	2.22	2.22	0.00
208	社会保障和就业支出	218.41	218.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.74	196.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.61	128.61	0.00
20807	就业补助	3.72	3.72	0.00

2080705	公益性岗位补贴	0.32	0.32	0.00
2080711	就业见习补贴	3.40	3.40	0.00
20808	抚恤	17.94	17.94	0.00
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	0.00
210	卫生健康支出	62.60	62.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60	0.00
2101101	行政单位医疗	34.85	34.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.74	27.74	0.00

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

部门：焦作市审计局（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	1,000.70	302	商品和服务支出	94.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.10	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	372.75	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.13	302 06	电费	0.00	310 03	专用设备购置	0.00
301 09	职业年金缴费	0.00	302 07	邮电费	0.05	310 05	基础设施建设	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	34.85	302 08	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	27.74	302 09	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.88	302 11	差旅费	0.33	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	0.00	302 12	因公出国（境）费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.26	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	3.72	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.98	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	2.22	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	124.03	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	17.94	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00

303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.03	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 06	赠与	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	10.51	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护 费	9.17	399 99	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	56.88			
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支 出	14.24			
人员经费合计		1,142.68	公用经费合计					94.08

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：124001

公开07表

部门：焦作市审计局（本级）

2020年度

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
30.05	0.00	29.55	19.05	10.50	0.50	28.40	0.00	28.23	19.05	9.19	0.17

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：焦作市审计局（本级）

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：我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。

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：焦作市审计局（本级）

2020年度

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。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 1659.99 万元。与上年度 1566.63 万元相比，收、支总计各增加 93.36 万元，增长 5.96%。主要原因是审计专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1337.74 万元，其中：财政拨款收入 1331.47 万元，占 99.53%；其他收入 6.27 万元，占 0.47%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1624.83 万元，其中：基本支出 1250.02 万元，占 76.93%；项目支出 374.81 万元，占 23.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1545.77 万元。与上年度 1457.41 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 88.36 万元，增长 6.06%。主要原因是审计专项支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1516.12 万元，占本年支出合计的 93.31%。与上年度 1,372 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.12 万元，增长 10.50%。主要原因是审计专项支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1516.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1232.9 万元，占

81.32%；教育（类）支出2.22万元，占0.15%，社会保障和就业（类）支出218.41万元，占14.40%，卫生健康（类）支出62.6万元，占4.13%。

（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1162.80万元，支出决算为1516.12万元，完成年初预算的130.39%。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776.66万元，支出决算为953.54万元，完成年初预算的122.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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84.29万元，支出决算为239.79万元，完成年初预算的284.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年省厅组织开展安阳县域经济审计和市政府安排开展各项重大政策落实审计业务增加。

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0万元，支出决算为8.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分信息化建设尾款用上年结余支付。

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0万元，支出决算为30.89万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年市政府安排开展各项重大政策落实审计业务增加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.94万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的56.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年有疫情无法进行一些业务培训。

6. 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68.48万元，支出决算为68.13万元，完成年初预算的99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费据实列支，略有结余。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为122.43万元，支出决算为128.61万元，完成年初预算的105.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员相关支出据实列支，上年有结余。

8. 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0万元，支出决算为0.32万元，

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.40万元。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.94万元。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.96万元，支出决算为34.85万元，完成年初预算的116.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗支出据实列支，上年有结余。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.68万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的108.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助据实列支，上年有结余。

13. 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51.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工住房公积金由财政直接支付，不经过单位账户。

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 1236.76 万元。与上年度 1,033.11 万元相比，增加 203.65 万元，增长 19.71%，主要原因：公用经费支出增加。其中：人员经费 1142.68 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、抚恤金；公用经费 94.08 万元，主要包括：办公费、

手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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 30.05 万元，支出决算为 28.40 万元，完成预算的 94.5%。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是公车运行维护费支出减少。

（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，；公务用车购置及运行费支出决算 28.23 万元，完成预算的 100.00%，占 99.40%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 34%，占 0.60%。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。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 29.55 万元，支出决算为 28.23 万元，完成预算的 95.53%。其中：

公务用车购置支出为 19.05 万元，购置车辆 1 辆，其中应急保障车 1 辆。

公务用车运行支出9.19万元。燃料费3.17万元，维修费3.49万元，路桥费0.93万元，保险费1.28万元，其他0.32万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 34%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 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 0.17 万元。主要用于接待省审计厅督导审计整改及县域经济工作的人员。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 17 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。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1162.8 万元，其中人员经费支出 1001.27 万元，公用经费支出 77.24 万元；支出项目共 1 个，支出金额 84.29 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 84.29 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 100 分。（附整体表）

整体绩效自评表

(20 20 年度)

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市审计局（本级）							
年度	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金		执行数（万元）	其中：本级财政资金		
	人员经费	已经圆满完成2020年度职工工资、基本医疗、公务员医疗补助、养老保险、年终一次性奖金、目标管理奖等任务。	1001.27	1001.27		1001.27	1001.27		
	公用经费	已经圆满完成2020年度办公经费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等任务。	77.24	77.24		77.24	77.24		
	审计局审计经费	已经合规高效完2020年度完成有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计、全市财政收支审计及领导干部履行经济责任审计等各项审计工作。	84.29	84.29		84.29	84.29		
	金额合计（万元）			1162.8	1162.8	1162.8	1162.8		
预算执行情况	预算执行率（%）	100		分值		10		得分	10
年度	绩效目标		目标实际完成情况						

总体目标完成情况	合规、圆满完成职工工资、基本医疗、公务员医疗补助、养老保险、年终一次性奖金、目标管理奖等。完成2020年度办公经费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等任务。合规高效的完成有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计、全市财政收支审计及领导干部履行经济责任审计等各项审计工作。			已经按照要求圆满完成职工工资、基本医疗、公务员医疗补助、养老保险、年终一次性奖金、目标管理奖等。完成2020年度办公经费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等任务。合规高效的完成有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计、全市财政收支审计及领导干部履行经济责任审计等各项审计工作。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	主要任务：1、职工工资等个人支出及为完成工作任务公务活动；2、合规高效完成有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计、全市财政收支审计及领导干部履行经济责任审计等各项审计工作，2020年度审计项目计划45个，计划购买公务用车1辆，安排预算资金17.5万元。	按计划完成各审计项目，按预算安排购买1辆公务用车。	已经完成各审计项目，已经按预算安排购买了1辆公务用车。	50	50
		质量指标	人员、公用、项目运行制度的合理完整性	合理完整	合理完整		
		时效指标	人员及公用经费、项目执行率	100%	100%		

		标成本指标					
		人员、公用、项目支出标准合理性		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	无	无		30	30
		社会效益指标	充分发挥审计监督对经济社会发展运行的“体检”作用	查处各类违规资金，促进财政增收节支。	查出违规违纪问题金额1.28亿，损失浪费金额0.79亿元，管理不规范金额135.28亿元，促进增收节支16.14亿元，促进上缴财政资金6.18亿元，减少财政拨款0.39亿元，归还原渠道资金9.57亿元		
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	审计监督的可持续性	可持续性的影响是久远的。	审计后续监督整改，促进被审计单位增收节支，各项收入支出合规高效		
	满意度	服务对象	扎实履行了国家财产的“看门人”和经济安全的“守护	满意	得到被审计单位一致好评	10	10

	指标	满意度指标	者”职责，受到群众好评。				
自评得分							100

单位负责人：刘明胜

填表人：毋雯雯

联系电话：3569188

我单位共有 1 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 100 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了 2020 年度审计工作经费项目开展部门评价。评价结果是按照年初预算安排资金，依据《预算法》、《会计法》相关财经法律法规及部门预算支出内容安排支出，实行专款专用，资金使用规范，支出合理合规，没有挤占挪用、超范围超标准列支费用等不合规支出，严格执行相关财务制度，资金支付严格按照财务审批程序进行，会计核算工作真实、准确、完整。在资金管理方面，资金到位及时，在预算执行率方面，项目资金按预算执行，财务管理制度完善,2020 年预算项目按进度支出完毕，社会公众满意度较高。绩效评价得分为 98 分。

财政评价选取了 2020 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我单位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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我单位2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出94.08万元，较上年度111.96万元减少17.88万元，下降15.97%。增加（减少）的主要原因是：节约机关办公费等运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额17.5万元，其中：政府采购货物支出17.5万元、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车2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：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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

第五部分 附件

无