

**2020 年度
威海市审计局本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

威海市审计局是市政府组成部门，因部门“三定”方案涉密，按照规定不予公开。

二、机构设置

本单位因部门“三定”方案涉密，按照规定不予公开。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市审计局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1335.49	一、一般公共服务支出	31	1330.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	343.61	八、社会保障和就业支出	38	0.91
	9		九、卫生健康支出	39	31.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	59.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	355.93
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1679.10	本年支出合计	57	1778.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	151.69	年末结转和结余	59	52.74
总计	30	1830.78	总计	60	1830.78

注：1. 本表反映单位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

单位：威海市审计局

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		1679.10	1335.49	0.00	0.00	0.00	0.00	343.61
201	一般公共服务支出	1244.23	1244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1244.23	1244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1011.23	1011.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：威海市审计局

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
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	343.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.61
22999	其他支出	343.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.61
2299901	其他支出	343.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.61

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市审计局

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		1778.04	1075.57	702.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1330.86	971.94	358.92	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1330.86	971.94	358.92	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1012.94	971.94	41.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	317.92	0.00	317.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市审计局

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
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	355.93	12.38	343.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	355.93	12.38	343.55	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	355.93	12.38	343.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海市审计局

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	1335.49	一、一般公共服务支出	33	1330.86	1330.86	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	0.91	0.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.16	31.16	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市审计局

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
	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	59.18	59.18	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	1335.49	本年支出合计	59	1422.12	1422.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	131.08	年末财政拨款结转和结余	60	44.45	44.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	131.08		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	1466.57	总计	64	1466.57	1466.57	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市审计局

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		1422.12	1063.19	358.92
201	一般公共服务支出	1330.86	971.94	358.92
20108	审计事务	1330.86	971.94	358.92
2010801	行政运行	1012.94	971.94	41.00
2010804	审计业务	317.92	0.00	317.92
208	社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	31.16	31.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.16	31.16	0.00
2101101	行政单位医疗	24.51	24.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	0.00
221	住房保障支出	59.18	59.18	0.00
22102	住房改革支出	59.18	59.18	0.00
2210201	住房公积金	59.18	59.18	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市审计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	915.28	302	商品和服务支出	133.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.41	30201	办公费	29.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	322.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	10.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.24	30206	电费	3.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.97	31002	办公设备购置	10.98
30110	职工基本医疗保险缴费	24.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	10.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市审计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.74	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.99	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		918.83	公用经费合计					144.37

注：本表反映单位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

单位：威海市审计局

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：威海市审计局

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：本表反映单位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。

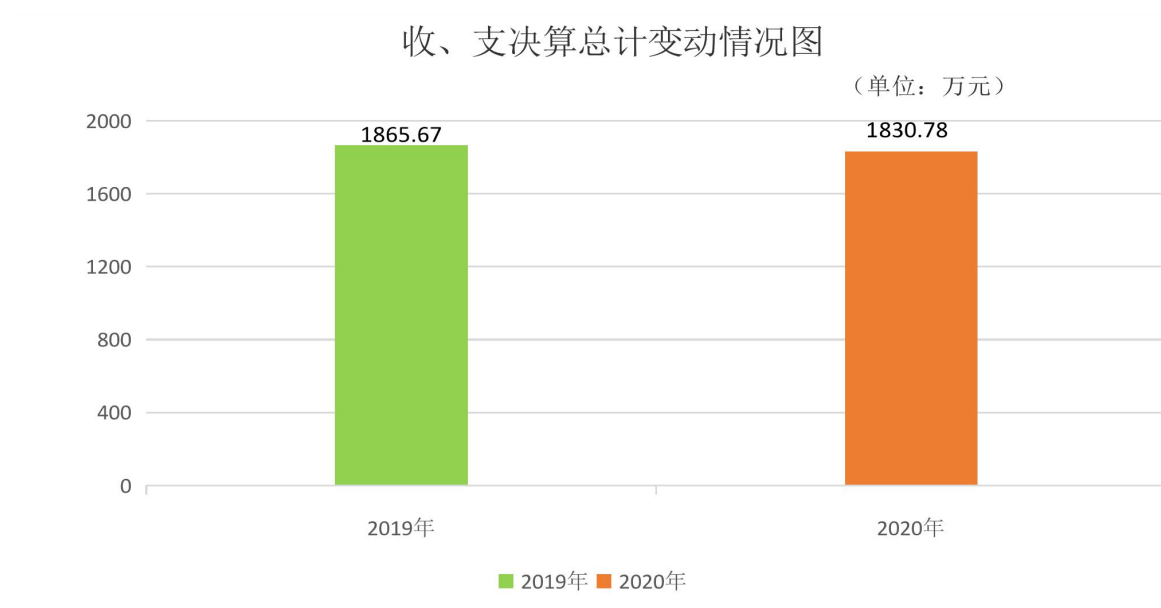
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1830.78万元。与2019年度相比，收、支总计各减少34.89万元，下降1.87%。主要是上划省厅部分项目经费减少。

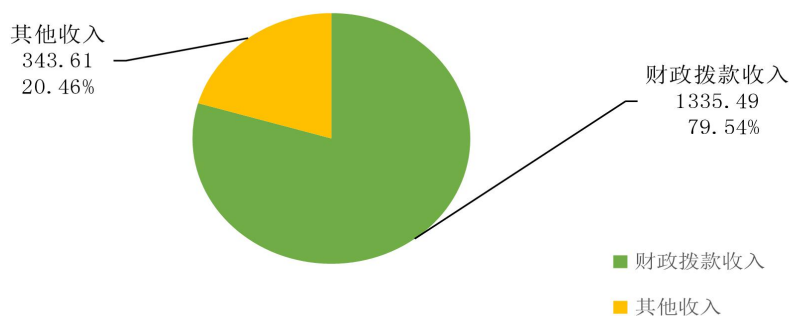


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1679.1万元，其中：财政拨款收入1335.49万元，占79.54%；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343.61万元，占20.46%。

本年收入决算结构图
(单位: 万元)



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1335.49 万元。与 2019 年度相比, 增加 37.37 万元, 增长 2.88%。主要是人员经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 343.61 万元。与 2019 年度相比, 减少 61.53 万元, 下降 15.19%。主要是上划省厅部分审计项目经费减少。

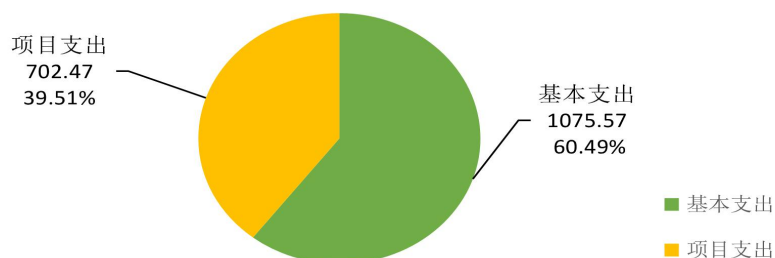
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1778.04 万元, 其中: 基本支出 1075.57 万元, 占 60.49%; 项目支出 702.47 万元, 占 39.51%; 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%。

本年支出决算结构图

(单位: 万元)



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1075.57 万元。与 2019 年度相比,减少 98.76 万元,下降 8.41%。主要是上划省厅部分审计项目经费调整为项目支出。

2、项目支出 702.47 万元。与 2019 年度相比,增加 154.74 万元,增长 28.25%。主要是上划省厅部分审计项目经费调整为项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

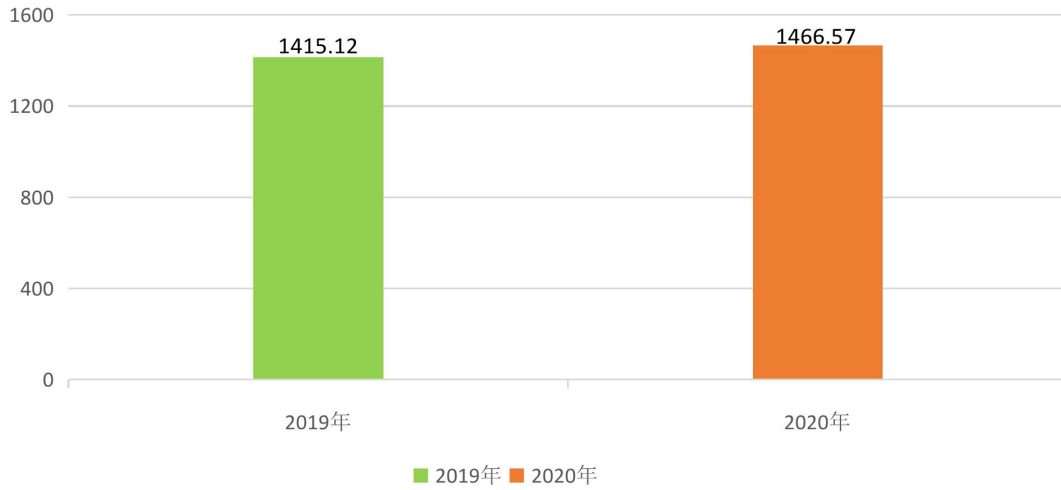
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1466.57 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 51.45 万元,增长 3.64%。主要是人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

(单位：万元)



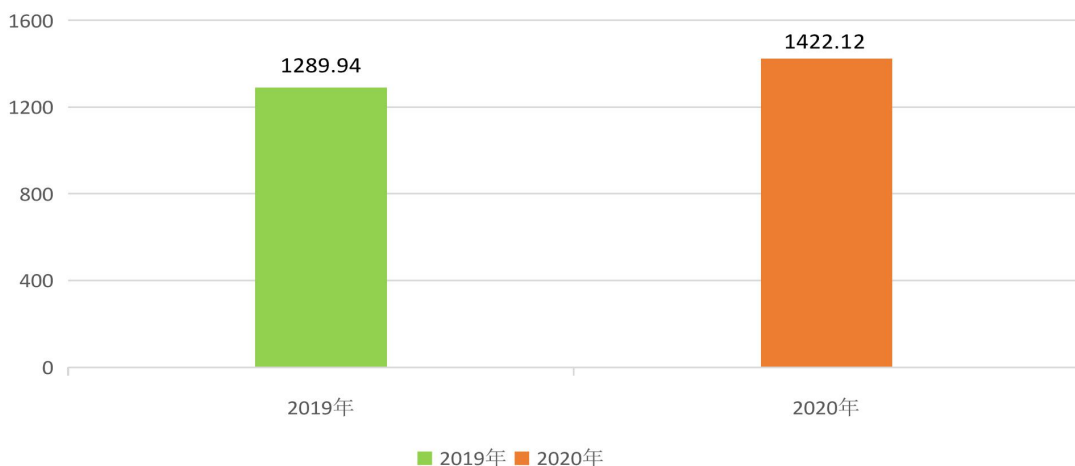
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1422.12万元，占本年支出合计的79.98%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.18万元，增长10.25%。主要是人员经费支出增加。

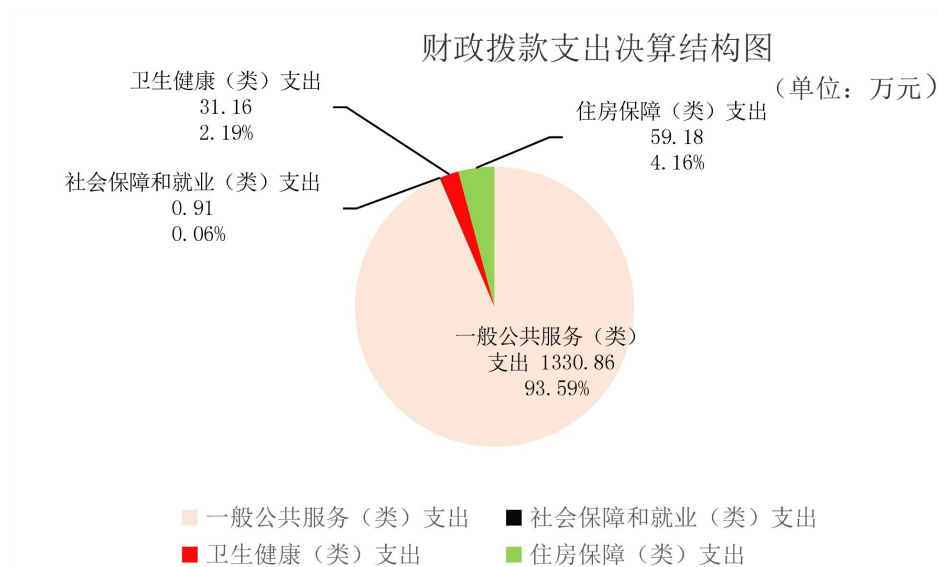
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1422.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1330.86 万元，占 93.59%；社会保障和就业（类）支出 0.91 万元，占 0.06%；卫生健康（类）支出 31.16 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 59.18 万元，占 4.16%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1239.07 万元，支出决算为 1422.12 万元，完成年初预算的 114.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。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 740.8 万元，支出决算为 1012.94 万元，完成年初

预算的 136.74%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增加。

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 418 万元，支出决算为 317.92 万元，完成年初预算的 76.06%。决算数小于年初预算数主要原因是年中部门下属单位之间进行项目指标调减。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 88.35%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，工伤保险费减少。

4、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 26.48 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预算的 92.56%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，基本医疗保险缴费减少。

5、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 6.46 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数与年初预算基本持平。

6、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 46.3 万元，支出决算为 59.18 万元，完成年初预算的 127.82%。决算数大于年初预算数主要原因是精神文明奖部分住房公积金在此科目核算，导致住房公积金增

加。

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决算 1063.19 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 918.83 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 144.37 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 1 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 50%， 决算数小于年初预算数的主要原因：一是贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出，二是公务接待活动因疫情原因大幅减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元。因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元。其中：公务用车购置费支出及 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出；二是公务接待活动因疫情原因大幅减少。其中：

国内接待费 2 万元，主要用于接待省厅工作人员及其他地市来我局的学习调研人员，共计接待 10 批次、83 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出144.37万元，比年初预算数增加1.16万元，增长0.81%，主要原因是年中进行部分追加调整。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、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3.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金233万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提

升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标与预期不符等问题，项目自评表中对存在的问题提出了改进措施和建议。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指威海市审计局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指威海市审计局机关实施审计项目、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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指威海市审计局机关按规定为职工缴纳的工伤保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市审计局机关按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市审计局机关按规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市审计局机关按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
指威海市审计局机关除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出，其中含上划省厅部分由省财政厅拨付的审计经费。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市审计局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	协审业务经费	98.35	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		协审业务经费		主管部门	威海市审计局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	418	233	194.56	10	83.5%	8.35	
	其中：当年财政拨款	418	233	194.56	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>该项目总目标是通过聘用协审人员，进一步提高审计效率和质量，较好完成财政预算同级审计、自然资源资产审计、经济责任审计、政府投资审计等各项审计工作，不断提高公众满意度。投入管理方面，科学合理的进行预算编制，预算执行率达到100%。财务管理方面，进一步健全财务管理制度，保证资金使用规范，在协审人员的实施管理方面，结合工作实际，不断规范完善项目管理制度，保持合同管理完备性。产出目标方面，聘用协审人员的数量预计不超过33名，聘用的协审人员资质达标率要达到100%，保证满足审计工作所需，同时，要按时上岗，并且严格按照审计项目时限，保质保量地完成审计项目。效果目标方面，通过聘用协审人员，审计业务质量要有质的提升，每年的审计项目要100%完成，不断提高被审计单位对审计部门服务的满意度，满意度要达到90%以上。影响力方面，对于协审人员的管理，结合工作实际，不断健全完善长效管理机制，实行协审人员培训制度，对其进行岗前及岗位培训，不断提高其业务能力和综合素质。</p>			<p>2020年，通过聘用协审人员，进一步提高了审计效率和质量，较好完成财政预算同级审计、自然资源资产审计、经济责任审计、政府投资审计等各项审计工作，公众满意度高。在投入管理方面，全年预算执行率83.5%。财务管理方面，财务管理制度健全，资金使用规范，在协审人员的实施管理方面，结合工作实际，不断规范完善项目管理制度，保持合同管理完备性。产出目标方面，聘用协审人员的数量为32名，聘用的协审人员资质达标率达到100%，满足审计工作所需，同时，按时上岗，并且严格按照审计项目时限，保质保量地完成审计项目。效果目标方面，通过聘用协审人员，审计业务质量有质的提升，年度审计项目100%完成，被审计单位对审计部门服务的满意度不断提高，达到100%。影响力方面，对于协审人员的管理，结合工作实际，不断健全完善长效管理机制，实行协审人员培训制度，对其进行岗前及岗位培训，不断提高其业务能力和综合素质。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	聘用协审人员人数	≤33人	=96.97%	10	10	原有33人达标，有1名协审人员因病离职。 改进措施：提前谋划，合理测算，对离职或调动人员及时补进。
			质量指标	聘用人员资质达标率	=100%	=100%	13	
		协审项目完成率		=100%	=100%	8	8	
		时效指标		协审人员到岗及时率	=100%	=100%	9	9
			项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	审计业务能力	提升	=100%	12	12	
		可持续影响指标	长效机制管理健全性	健全	=100%	10	10	
		可持续影响指标	各部门协调合作	高效	=100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分		98.35						