

2019 年度

原淄博高新技术产业开发区审

计物价局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省审计工作的法律法规和方针政策及市审计的地方性法规、规章；负责辖区内财政、税务、金融保险、行政事业、工商、交通运输、基本建设、外资企业等单位的审计监督。

(二) 向高新区管委会报告和向高新区管委会有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观管理措施的建议。

(三) 负责审计下列事项，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、区级财政预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政财务收支。

2、使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财政收支。

3、高新区投资和以高新区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

4、区属国有企业和金融机构、高新区管委会规定的区属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、区直部门管理和其他单位受高新区管委会及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

6、法律法规和规章规定应由高新区审计物价局审计的其他事项。

(四) 组织实施行业审计、专项审计和审计调查。

(五) 依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

(六) 按规定对高新区党政领导干部及依法属于高新区审计物价局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。

(七) 组织实施对内部审计的指导与监督；监督社会审计组织的审计业务质量；组织审计专业培训。

(八) 承办高新区工委、管委会、市审计局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原审计物价局部门决算包括：局本级决算。

纳入原高新区审计物价局 2019 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

1、原审计物价局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原淄博高新技术产业开发区审计物价局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	304.31	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	234.67	一、一般公共服务支出	31	302.78
三、上级补助收入	3	0.00	二、外交支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	三、国防支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	五、教育支出	35	0.00
七、其他收入	7	70.00	六、科学技术支出	36	0.00
	8		七、文化旅游体育与传媒	37	0.00
	9		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	10		九、卫生健康支出	39	0.00
	11		十、节能环保支出	40	0.00
	12		十一、城乡社区支出	41	234.67
	13		十二、农林水支出	42	0.00
	14		十三、交通运输支出	43	0.00
	15		十四、资源勘探信息等支	44	0.00
	16		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	17		十六、金融支出	46	0.00
	18		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十八、自然资源海洋气象	48	0.00
	20		十九、住房保障支出	49	0.00
	21		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急	51	0.00
	23		二十二、其他支出	52	67.38
	24		二十三、债务还本支出	53	0.00
本年收入合计	25	608.98	本年支出合计	54	604.83
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	8.38	年末结转和结余	56	12.53
	28			57	
总计	29	617.36	总计	58	617.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：原淄博高新技术产业开发区审计物价局

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		608.98	538.98	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
201	一般公共服务支出	304.31	304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	304.31	304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	266.6	266.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	37.7	37.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
22999	其他支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2299901	其他支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00

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

部门：原淄博高新技术产业开发区审计物价局

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		604.83	265.66	339.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.78	265.66	37.11	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	302.78	265.66	37.11	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	265.66	265.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	234.67	0.00	234.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	234.67	0.00	234.67	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	234.67	0.00	234.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.38	0.00	67.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	67.38	0.00	67.38	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	67.38	0.00	67.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。（说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原淄博高新技术产业开发区审计物价局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	304.31	一、一般公共服务支出	15	302.78	302.78	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	234.67	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、城乡社区支出	21	234.67	0.00	234.67
	8			22			
本年收入合计	9	538.98	本年支出合计	23	537.45	302.78	234.67
年初财政拨款结转和结余	10	0.69	年末财政拨款结转和结余	24	2.22	2.22	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.69		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	539.66	总计	28	539.66	304.99	234.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。（说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原淄博高新技术产业开发区审计物价局

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		302.78	265.66	37.11
201	一般公共服务支出	302.78	265.66	37.11
20108	审计事务	302.78	265.66	37.11
2010801	行政运行	265.66	265.66	0
2010802	一般行政管理事务	37.11	0.00	37.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。（说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：原淄博高新技术产业开发区审计物价局

公开 06 表
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	252.39	302	商品和服务支出	11.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.81	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.08	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.23	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	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	3.08	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	0.43	30211	差旅费	1.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.15	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	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	43.5	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
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	1.30	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	1.42	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
			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	0.00	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		253.69	公用经费合计						11.98

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。（说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：原淄博高新技术产业开发区审计物价局

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
0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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”经费年初预算数，决算数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

部门：原淄博高新技术产业开发区审计物价局

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		0.00	234.67	234.67	0.00	234.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	234.67	234.67	0.00	234.67	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	0.00	234.67	234.67	0.00	234.67	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	234.67	234.67	0.00	234.67	0.00

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。

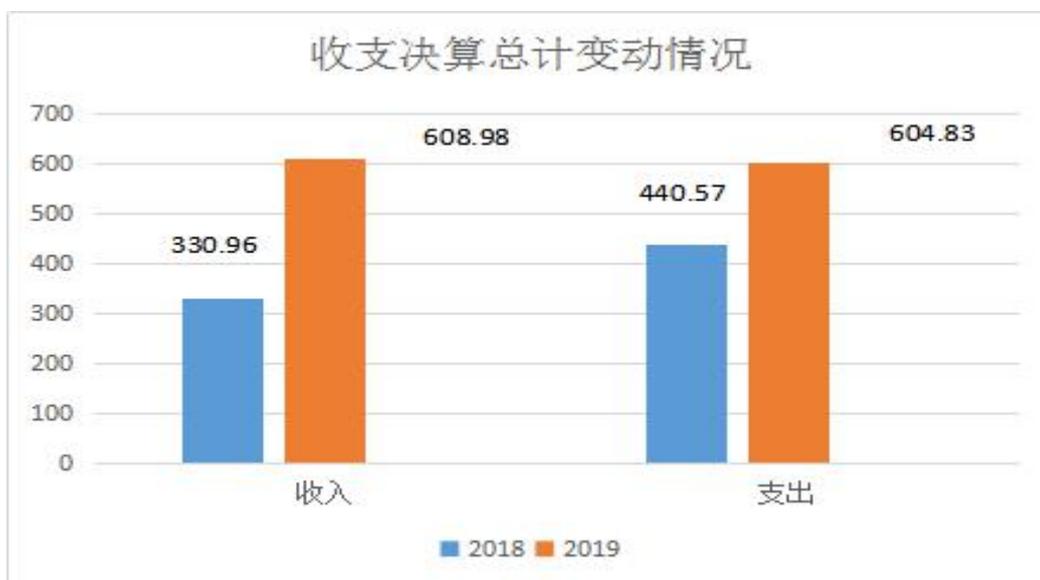
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

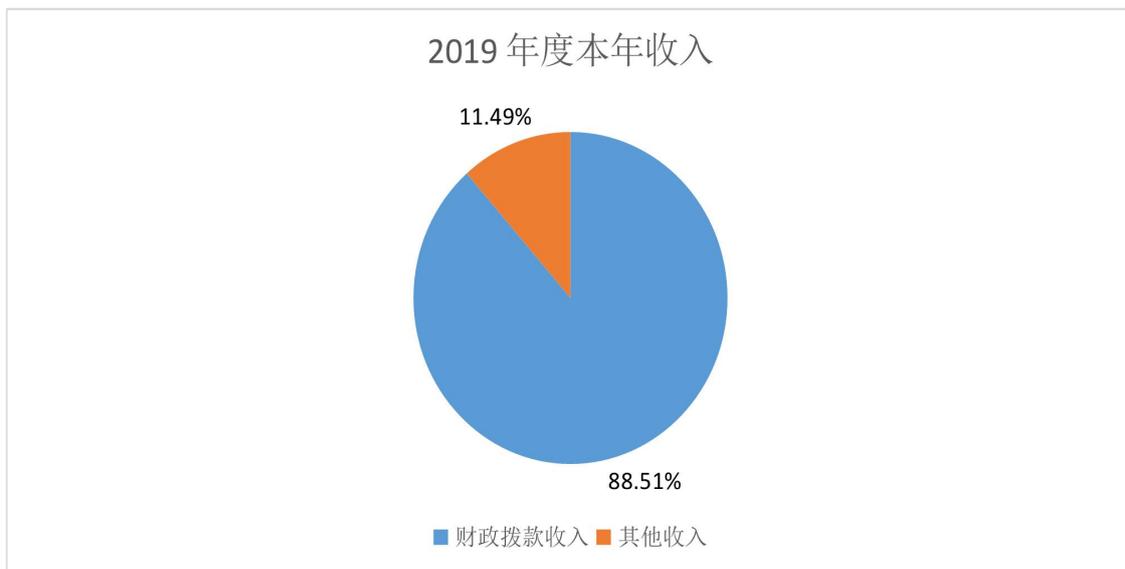
2019 年度年初结转和结余 8.38 万元，本年收入 608.98 万元，本年支出 604.83 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 12.53 万元。

2019 年度收入总计 608.98 万元，支出总计 604.83 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 278.02 万元，增加 84.00%，主要原因是 2019 年根据工作安排，政府性基金预算财政拨款收入较去年增加。支出总计增加 164.26 万元，增加 37.28%，主要原因是 2019 年根据工作安排，政府性基金预算财政拨款收入较去年增加，经费支出也相应的增加。



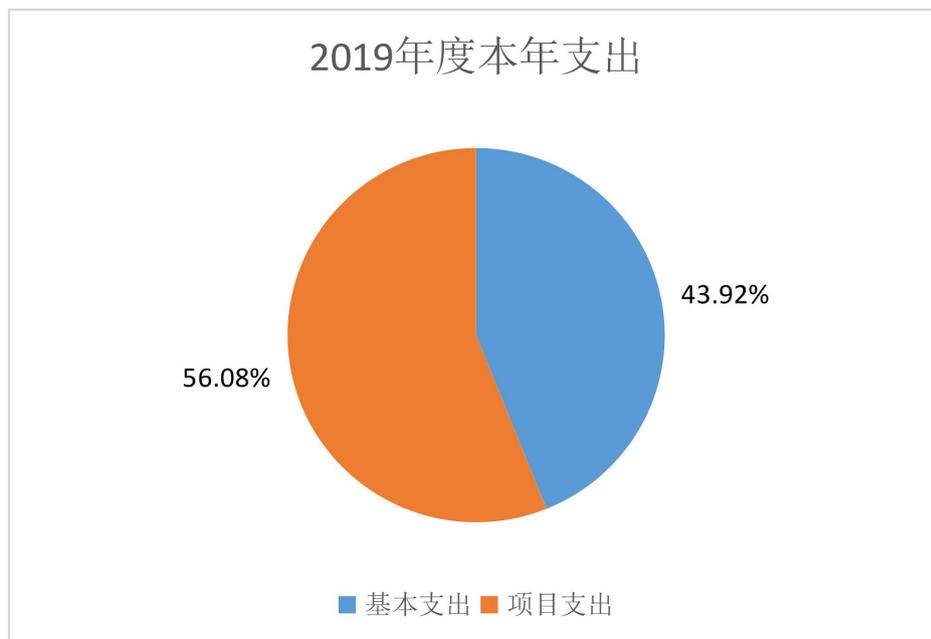
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 608.98 万元，其中：财政拨款收入 538.98 万元，占 88.5%；其他收入 70.00 万元，占 11.50%。



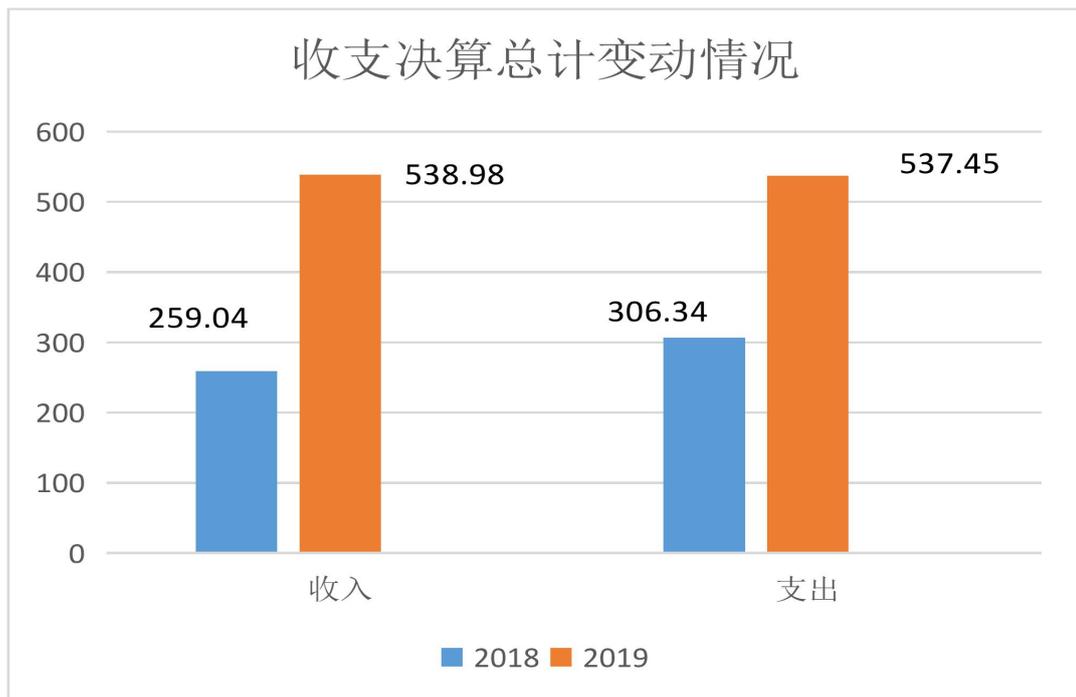
三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 604.83 万元，其中：基本支出 265.66 万元，占 43.9%；项目支出 339.17 万元，占 56.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计538.98万元，财政拨款支出总计537.45万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加279.94万元，增加108.07%，主要原因是2019年根据工作安排，政府性基金预算财政拨款收入较去年增加。财政拨款支出总计增加231.11万元，增加75.44%，主要原因是2019年根据工作安排，政府性基金预算财政拨款收入较去年增加，经费支出也相应的增加。

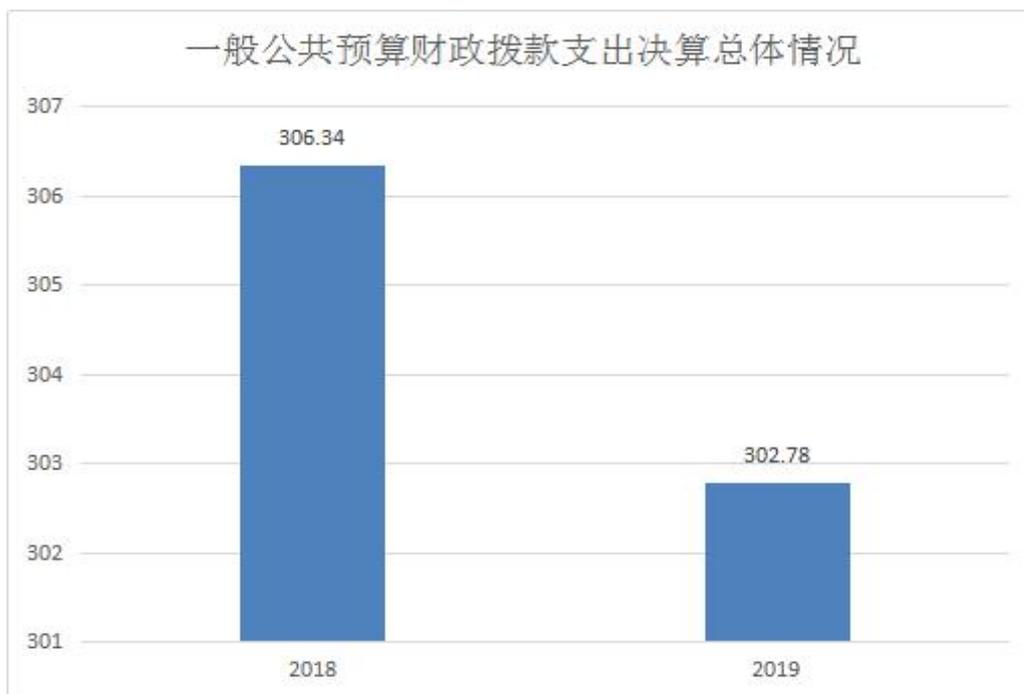


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

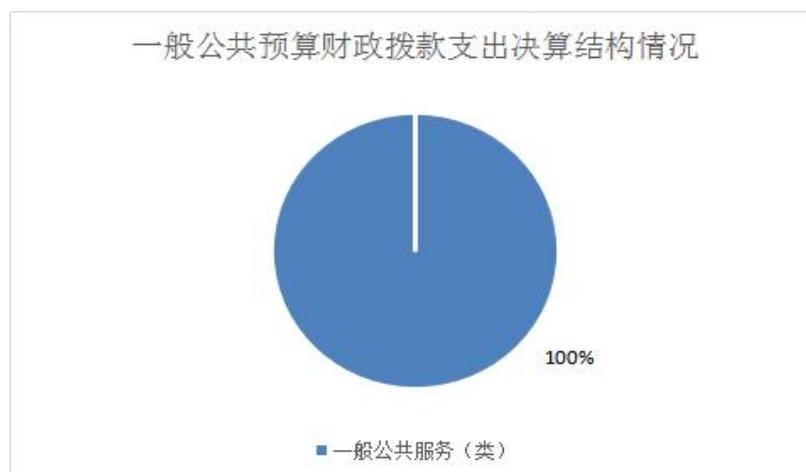
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为302.78万元，

占本年支出合计的 50.06%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.56 万元，降低 1.2%，与上期基本持平。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 302.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 302.78 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 309.21 万元，支出决算为 302.78 万元，完成年初预算的 97.9%。其中：

（1）一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。主要反映用于基本支出。年初预算为 265.25 万元，支出决算为 265.66 万元，完成年初预算的 100.2%。

（2）一般公共服务（类）审计事务（款）行政管理（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为 43.96 万元，支出决算为 37.11 万元，完成年初预算的 84.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 265.66 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 253.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴。

公用经费 11.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原审计物价局机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.06 万元，完成年初预算的 6.1%，其中：因

公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0.06 万元，完成年初预算的 6.1%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.92 万元，主要原因是外来考察学习较少导致公务接待较少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平，均为 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平，均为 0 万元、公务接待费与 2019 年预算减少 0.92 万元。公务接待费减少的主要原因是外来考察学习较少导致公务接待较少。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年 0 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是无；公务用车运行维护费 0 万元，无公务用车运行维护。2019 年 0 个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.06 万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的100%。其中：2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于潍坊审计局前来交流学习人员，共计接待1批次、7人次，其中外事接待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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入234.67万元，本年支出234.67万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于城乡社区支出。年初预算为234.67万元，支出决算为234.67万元，完成年初预算的100%。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出11.98万元，与年初预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额14.6万元，其中：政府采购货物支出14.6万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，审计物价局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 43.96 万元，占预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。审计物价局 2019 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 6 个项目，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，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低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博高新区审计物价局项目支出绩效自评情况，以及党建工作经费等 6 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

2019 年度审计物价局无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，高新区部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入” “财政拨款结转和结余资金” “事业收入” “经营收入” “其他收入”等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。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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）审计事务（款）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。

十七、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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称： 原淄博高新技术产业开发区审计物价局

序号	项目名称	得分
1	午餐补助及精神文明奖支出	99
2	高新区政府投资项目审计、公共资金审计协审单位备选	0
3	党建工作经费	94
4	公务接待费	85
5	机房建设经费	99
6	职员公用经费	100
7		
8		
9		
10		
...		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	午餐补助及精神文明奖支出							
主管部门及代码	高新区审计物价局			实施单位	高新区审计物价局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.675564	27.675564	25.157064	10	91%	9	
	其中：财政拨款	27.675564	27.675564	25.157064	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据相关标准，按时足额发放申请精神文明奖、午餐补助			按时足额申请发放精神文明奖、午餐补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	午餐补助领取人数	23	23	5	5	
			精神文明奖领取人数	15	15	5	5	
			午餐补助发放标准	15元/人/天	15元/人/天	5	5	
	质量指标	质量指标	精神文明奖发放标准	按省级	按省级	10	10	
			午餐补助发放情况	符合	符合	10	10	
			精神文明奖发放情况	符合	符合	15	15	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升干部工作积极性，提高工作效率	有效提升	有效提升	20	20	
			促进干部精神文明创建积极性	有效提升	有效提升	20	20	
总分					100	99	午餐补助由于去年3月	

		<p>搬至火炬大厦，后期不 用申请发放。</p>
--	--	------------------------------

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		高新区政府投资项目审计、公共资金审计协审单位备选						
主管部门及代码		高新区审计物价局			实施单位	高新区审计物价局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.5	1.5	0	10	0	0
		其中：财政拨款	1.5	1.5	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关标准，按时足额发放专家评审费和差旅费。				国家政策改变，不用走招投标手续，无需申请。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	评审专家人数	10 人	0	10	0	
			专家评审费发放标准	1200 元/人/天	0	20	0	
		质量指标	专家差旅费发放标准	300 元/人/天	0	20	0	
	效益指标 (40分)	社会效益指	保障中介机构库单位	有效	0	20	0	
可持续影响		中介机构库单位可长	三年	0	20	0		
总分						100	0	国家政策改变，不用走招投标手续，无需申请。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	党建工作经费							
主管部门及代码	高新区审计物价局			实施单位	高新区审计物价局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.54	0.54	0.2647	10	49%	4	
	其中：财政拨款	0.54	0.54	0.2647	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据相关要求和标准，按时足额发放经费，更好的开展党建工作。			根据工作需要申请发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	党员人数	9	9	25	25	
		质量指标	党建活动经费发放标准	600元/人/年	600元/人/年	25	25	
	效益指标(40分)	社会效益	保障党建工作正常运行	有效	有效	20	20	
可持续影响指标		完成党建工作，提高工作效率	有效	有效	20	20		
总分					100	94	根据工作需要申请发放。	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码		高新区审计物价局			实施单位	高新区审计物价局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.98	0.98	0.0625	10	6%	0
		其中：财政拨款	0.98	0.98	0.0625	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于公务接待经费使用				根据工作需要申请发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公务接待人次	98	7	10	5	接待人次预估偏差
		质量指标	公务接待质量情况	良好	良好	20	20	
		成本指标	经费支出不超预算	≤0.98	0.0625	20	20	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标 1：促进公务接待作用的良性发挥	促进	促进	40	40	
总分						100	85	根据工作需要申请发放。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		机房建设经费						
主管部门及代码		高新区审计物价局			实施单位	高新区审计物价局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	8.955307	10	90%	9
		其中：财政拨款	10	10	8.955307	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足日常工作需要				满足日常工作需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	48口三层交换机	6台	6台	1	1	
			千兆单模光模块	10块	10块	1	1	
			单模双芯3米尾纤	6条	6条	1	1	
			12芯光缆	83米	83米	1	1	
			光缆熔接盒	2个	2个	1	1	
			UPS主机, 1000va 900w	1台	1台	1	1	
			UPS电池65ah	2块	2块	1	1	
			UPS电池箱	1个	1个	1	1	
			UPS断电短信报警器	1个	1个	1	1	
			2米跳线	234条	234条	1	1	
			企业级双频千兆无线路由器	10台	10台	1	1	
			高清数字红外半球(带拾音)	5台	5台	1	1	

		数字硬盘录像机	1台	1台	1	1	
		摄像机电源	5块	5块	1	1	
		4T 硬盘	2个	2个	1	1	
		显示器 24 寸（监控用）	1台	1台	1	1	
		高清投影仪（3700 流明 分辨率 1024*768 带高	1台	1台	1	1	
		15 米 HDMI 高清线	1条	1条	1	1	
		15 米 VGA 视频线	1条	1条	1	1	
		吊装支架	1个	1个	1	1	
		100 英寸高清电动幕布	1个	1个	1	1	
		质量指标	满足日常工作需求	良好	良好	20	20
成本指标	经费支出不超预算	≤10万	9	9	9		
效益指 标（30	社会效益指	满足正常工作需要，提高工作效	有效	有效	15	15	
	可持续影响	可长期使用提高工作质量	10年	10年	15	15	
满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥99%	99%	10	10	
总分					100	99	财政评审评定

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		职员公用经费						
主管部门及代码		高新区审计物价局			实施单位	高新区审计物价局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.264	3.264	3.2640	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.264	3.264	3.2640	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于满足 4 名职员的正常办公运行支出				满足 4 名职员的正常办公需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	职员人数	4 人	4 人	50	50	
			社会效益指标	满足职员日常办公支出需要	满足	满足	15	15
	效益指标 (30 分)	可持续影响	指标 1：促进日常办公的正常运	促进	促进	15	15	
服务对象满意度指标			指标 1：受益对象满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100	