

2020年度
淄博高新技术产业开发区审计局
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

(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

局本级决算

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博高新技术产业开发区审计局 2020年度 公开01表
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	306.34	一、一般公共服务支出	32	307.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	181.81	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	74	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	181.81
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	53.8
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	562.14	本年支出合计	58	542.83
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	12.53	年末结转和结余	60	31.84
	30			61	
总计	31	574.67	总计	62	574.67

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

单位：淄博高新技术产业开发区审计局 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		562.14	488.14	0	0	0	0	74
201	一般公共服务支出	306.34	306.34	0	0	0	0	0
20108	审计事务	306.34	306.34	0	0	0	0	0
2010801	行政运行	277.88	277.88	0	0	0	0	0
2010802	一般行政管理事务	28.46	28.46	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	181.81	181.81	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.81	181.81	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	181.81	181.81	0	0	0	0	0
229	其他支出	74	0	0	0	0	0	74
22999	其他支出	74	0	0	0	0	0	74
2299901	其他支出	74	0	0	0	0	0	74

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博高新技术产业开发区审计局 2020年度 公开03表
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		542.83	278.77	264.07	0	0	0
201	一般公共服务支出	307.23	278.77	28.46	0	0	0
20108	审计事务	307.23	278.77	28.46	0	0	0
2010801	行政运行	278.77	278.77	0	0	0	0
2010802	一般行政管理事务	28.46	0	28.46	0	0	0
212	城乡社区支出	181.81	0	181.81	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.81	0	181.81	0	0	0
2120802	土地开发支出	181.81	0	181.81	0	0	0
229	其他支出	53.8	0	53.8	0	0	0
22999	其他支出	53.8	0	53.8	0	0	0
2299901	其他支出	53.8	0	53.8	0	0	0

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
金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区审计局

2020年度

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	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	306.34	一、一般公共服务支出	33	307.23	307.23	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	181.81	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	181.81	0	181.81	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	488.14	本年支出合计	59	489.03	307.23	181.81	0
年初财政拨款结转和结余	28	2.22	年末财政拨款结转和结余	60	1.33	1.33	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	490.36	总计	64	490.36	308.55	181.81	0

注：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。

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

单位：淄博高新技术产业开发区审计局 2020年度

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	266.99	302	商品和服务支出	10.48	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	45.76	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	82.43	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.73	30203	咨询费	0.06	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	28.14	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费	1.53	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	19.44	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.17	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	48.88	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.33	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.88	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.73	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		268.28	公用经费合计					10.48

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
金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区审计局

2020年度

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	

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

单位：淄博高新技术产业开发区审计局

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		0	181.81	181.81	0	181.81	0
212	城乡社区支出	0	181.81	181.81	0	181.81	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	181.81	181.81	0	181.81	0
2120802	土地开发支出	0	181.81	181.81	0	181.81	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博高新技术产业开发区审计局 2020年度 公开09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	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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574.67万元。与2019年度相比，收、支总计各减少42.69万元，下降6.91%。主要是减少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计562.14万元，其中：财政拨款收入488.14万元，占86.84%；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74万元，占13.16%。

（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入488.14万元。与2019年度相比，减少50.84万元，下降9.43%。主要是减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入74万元。与2019年度相比，增加4万元，增长5.71%。主要是增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计542.83万元，其中：基本支出278.77万元，占51.35%；项目支出264.07万元，占48.65%；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%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 278.77万元。与2019年度相比，增加13.11万元，增长4.93%。主要是增加。

2、项目支出 264.07万元。与2019年度相比，减少75.1万元，下降22.14%。主要是减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

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490.36万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少48.62万元，下降9.02%。主要是：减少。

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307.23万元，占本年支出合计的56.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.45万元，增长1.47%。主要是增加。

（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307.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出307.23万元，占100%。

（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272.79万元，支出决算为307.23万元，完成年初预算的112.63%。决算数大于年初预算数的主要原因。其中：

1. 一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为243.26万元，支出决算为278.77万元，完成年初预算的114.6%。决算数大于年初预算数主要原因是。

2. 一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为29.53万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于年初预算数主要原因是。

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278.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费268.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费10.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2020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181.81万元，本年支出181.81万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为181.81万元，支出决算为181.81万元。完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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10.48万元，比年初预算数增加万元，增长%，主要原因是。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、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。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金176.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

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

组织对职员公用经费等5个项目开展了部门评价，涉及资金176.2万元（含主管专项资金）。绩效评价报告详见“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部门取得的财政拨款，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、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(类)审计事务(款)行政运行(项)：指审计部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)：指政府投资审计聘用中介机构费用支出。

十八、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：土地开发支出

第五部分

附件

2020 年度审计监督中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、部门预算项目绩效自评				
1	公共投资建设项目审计经费	审计监督中心	90.68	良
2	党建工作经费	审计监督中心	94.63	良
3	精神文明奖	审计监督中心	100	优
4	职员公用经费	审计监督中心	99.17	优
5	公务接待费	审计监督中心	90	良

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	公共投资建设项目审计经费							
主管部门及代码	[114]高新区审计监督中心			实施单位	[114]高新区审计监督中心			
项目预算执行情况（10） （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	146.67	146.67	10	10.0	6.82%	0.68	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	146.67	146.67	10	-	6.82%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	公共投资建设项目审计经费			按时完成公共投资建设项目审计经费工作。				
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	数量指标用人单位服务数（家）	9家	9家	15	15	
		时效指标	按期或提前完成各项任务指标	是	是	10.00	10	
		质量指标	购买服务效果	优	优	15	15	
		成本指标	费用核算	优	优	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	提高工作效率	优	优	5	5	
		社会效益	社会效益最大化	是	是	10.00	10	
		生态效益	优化营商环境	优	优	5	5	
		可持续影响	实现可持续影响	是	是	10.00	10	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意度	优	优	10	10		
总分						100	90.68	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	精神文明奖							
主管部门及代码	[114]高新区审计监督中心			实施单位	[114]高新区审计监督中心			
项目预算执行情况(10)(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	25.25	25.25	25.25	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25.25	25.25	25.25	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	精神文明奖			按成完成精神文明奖发放工作。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	发放人数	优	优	15	15	
		时效指标	发放及时率	优	优	10	10	
		质量指标	全额发放	优	优	15	15	
		成本指标	严格按照规定发放	100人	100人	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	提高工作效率	优	优	5	5	
		社会效益	提高工作效率	优	优	10	10	
		生态效益	优化营商环境	优	优	5	5	
		可持续影响	创建精神文明工作的积极性	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	99%	99%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	党建工作经费							
主管部门及代码	[114]高新区审计监督中心			实施单位	[114]高新区审计监督中心			
项目预算执行情况(10)(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	0.54	0.54	0.25	10.0	46.30%	4.63	
	其中：财政拨款	0.54	0.54	0.25	-	46.30%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	党建工作经费			按时完成党建工作经费工作				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	党员人数	9人	9人	15	15	
		时效指标	经费及时发放到位	及时	及时	10	10	
		质量指标	党建工作经费发放	优	优	15	15	
		成本指标	按规定发放	优	优	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	提高工作效率	优	优	5	5	
		社会效益	保障党建工作正常运行	优	优	10	10	
		生态效益	优化营商环境	优	优	5	5	
		可持续影响	提高党建工作效率	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	优	优	10	10	
总分						100	94.63	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	职员公用经费							
主管部门及代码	[114]高新区审计监督中心			实施单位	[114]高新区审计监督中心			
项目预算执行情况(10) (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	3.24	3.24	2.97	10.0	91.67%	9.17	
	其中：财政拨款	3.24	3.24	2.97	-	91.67%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	职员公用经费			按时完成职员公用经费工作				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	数量指标	4人	4人	15.00	15	
		时效指标	按时支出	优	优	10	10	
		质量指标	保证正常工作运转	优	优	15	15	
		成本指标	严格按照标准执行	优	优	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	提高经费使用效益	是	是	5	5	
		社会效益	提高职员的工作积极性	优	优	10	10	
		生态效益	提升工作氛围	优	优	5	5	
		可持续影响	完善工作制度	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职员的满意度	优	优	10	10	
总分						100	99.17	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公务接待费							
主管部门及代码	[114]高新区审计监督中心			实施单位	[114]高新区审计监督中心			
项目预算执行情况 (10) (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	0.5	0.5	0	10.0	-	0.00	
	其中：财政拨款	0.5	0.5	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	公务接待			按成完成业务接待工作。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	接待次数	3次	3次	15	15	
		时效指标	接待及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	公务接待质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	接待费用	0.5万元	0.5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高资金的使用效益	是	是	5	5	
		社会效益	促进交流，深化合作	是	是	10	10	
		生态效益	减少污染源的出现	是	是	5	5	
		可持续影响	完善公务接待制度	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度	100%	100%	10	10		

职员公用经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

职员公用经费项目，该项目立项的目的主要用于 3 名职员办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等费用。

职员公用经费项目财政共拨付资金 3.24 万元，实际支出资金 2.97 万元，剩于资金 0.27 万元已于年底全部返还财政。

（二）项目绩效目标情况。

项目的实施期目标是保障好职员的日常工作运行及正常购置办公用品，提高职员积极性，保障审计工作顺利开展。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

按照指标对资金的支出过程及效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，为下一年度预算编制提供参考依据，进一步提高资金使用效益。

（二）项目绩效评价工作过程。

1、前期准备。安排专人负责项目支出绩效评价工作，认

真学习绩效评价有关通知要求,明确有关任务,落实到人。

2、组织实施。通过现场查阅有关财务凭证、会议记录等资料,逐项对有关资金支出使用情况进行核实。

3、分析评价。对资金支出情况和效益,进行综合分析评价,提高工作质量。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一)项目决策情况

该项目的立项符合相关政策,立项依据充分、程序规范、预算编制科学、资金分配合理。

(二)项目过程情况

项目资金共计 3.24 万元,已于 2020 年全部到位,资金到位率 100%。实际支出资金 2.97 万元,剩余资金 0.27 万元已于年底全部返还财政。该项目组织有计划、有措施,领导重视,专人管理,责任明确。

(三)项目产出情况

该项目财政拨付资金 3.24 万元,实际支出资金 2.97 万元,节约资金 0.27 万元,成本节约率 8.33%。

(四)项目效益情况

该项目的实施,保障了职员的日常工作顺利开展,服务对象满意度 100%。

四、部门评价评分情况及评价结论

根据评价指标逐项评分,最终评分结果为 99.17 分,属

于“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

建议财金局加强对项目编制计划、项目绩效评价等工作的培训,提高项目管理人员的业务素质,进一步完善项目效益目标,争取使项目的效益达到最大化。