

2021年度 淄博高新技术产业开发区审 计监督中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

1. 主管高新区审计工作。负责对高新区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、合法和效益情况进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施和省、市、高新区有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计。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,并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 贯彻执行审计法律法规和方针政策。制定审计规范性文件并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或者提出审计建议。

3. 向高新区工委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告、审计整改情况报告。向高新区管委会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况的审计结果报告。向高新区工委、管委会报告对其他事项的审计和专项审计调查情况以及结果。依法向社会公布审计结果。向高新区有关单位、单位通报审计情况和审计结果。

4. 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者向有关主管机关提出处理处罚的建议,包括国家有关重大政策措施和省、市、高新区有关重要工作部署贯彻落实情况: 区级预算执行情况和其他财政收支, 区级决算草案、高新区各

单位(含所属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支; 园区、镇办预算执行情况、决算和其他财政收支; 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支; 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, 区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况; 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况; 区属国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的内外资产、负债和损益; 高新区管委会驻境外非经营性机构的财务收支; 有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财收支; 国际组织和外国政府援助、贷款项目; 法律法规和规章规定的其他事项。

5. 按照规定对区管领导干部以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和自然资源资产离任审计。

6. 组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理以及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项的专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况, 督促整改审计查出的问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或者市政府裁决的有关事项。协助配合有关单位查处相关重大案件。

8. 指导和监督内部审计工作, 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。

9. 统筹规划并督导推动全区村居审计工作。

10. 负责本单位职责范围的安全生产监督管理工作。

11. 负责本单位党的建设工作的。

12. 完成高新区工委、管委会和市审计局(市委审计委员会办公室)交办的其他事项。

二、机构设置

审计监督中心单位预算包括：局机关预算。 纳入审计监督中心2021年单位预算编制范围的二级预算单位包括： 1、审计监督中心

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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	605.79	一、一般公共服务支出	32	600.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.88	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	69.06	八、社会保障和就业支出	39	
	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	104.88
	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	
	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	69
	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	779.72	本年支出合计	58	774.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.84	年末结转和结余	60	37.01
	30			61	
总计	31	811.56	总计	62	811.56

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监督中心

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		779.72	710.66					69.06
201	一般公共服务支出	605.84	605.79					0.06
20108	审计事务	605.84	605.79					0.06
2010801	行政运行	381.18	381.18					
2010802	一般行政管理事务	152.66	152.6					0.06
2010804	审计业务	72	72					
212	城乡社区支出	104.88	104.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.88	104.88					
2120802	土地开发支出	104.88	104.88					
229	其他支出	69						69
22999	其他支出	69						69
2299999	其他支出	69						69

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监督中心

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		774.55	380.93	393.62			
201	一般公共服务支出	600.67	380.93	219.75			
20108	审计事务	600.67	380.93	219.75			
2010801	行政运行	380.93	380.93				
2010802	一般行政管理事务	147.75		147.75			
2010804	审计业务	72		72			
212	城乡社区支出	104.88		104.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.88		104.88			
2120802	土地开发支出	104.88		104.88			
229	其他支出	69		69			
22999	其他支出	69		69			
2299999	其他支出	69		69			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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	605.79	一、一般公共服务支出	33	600.67	600.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	104.88		104.88	
	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				
	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				
	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	710.66	本年支出合计	59	705.55	600.67	104.88	

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
年初财政拨款结转和结余	28	1.33	年末财政拨款结转和结余	60	6.44	6.44		
一般公共预算财政拨款	29	1.33		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	711.99	总计	64	711.99	607.11	104.88	

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支出决算表

单位：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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		600.67	380.93	219.75
201	一般公共服务支出	600.67	380.93	219.75
20108	审计事务	600.67	380.93	219.75
2010801	行政运行	380.93	380.93	
2010802	一般行政管理事务	147.75		147.75
2010804	审计业务	72		72

注：本表反映单位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

单位：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	366.14	302	商品和服务支出	13.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.29	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.72	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	39.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.3	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.3	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.77	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		367.43	公用经费合计					13.49

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：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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
0.5					0.5						

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

单位：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

公开08表
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			104.88	104.88		104.88	
212	城乡社区支出		104.88	104.88		104.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		104.88	104.88		104.88	
2120802	土地开发支出		104.88	104.88		104.88	

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监督中心

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	小计	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。

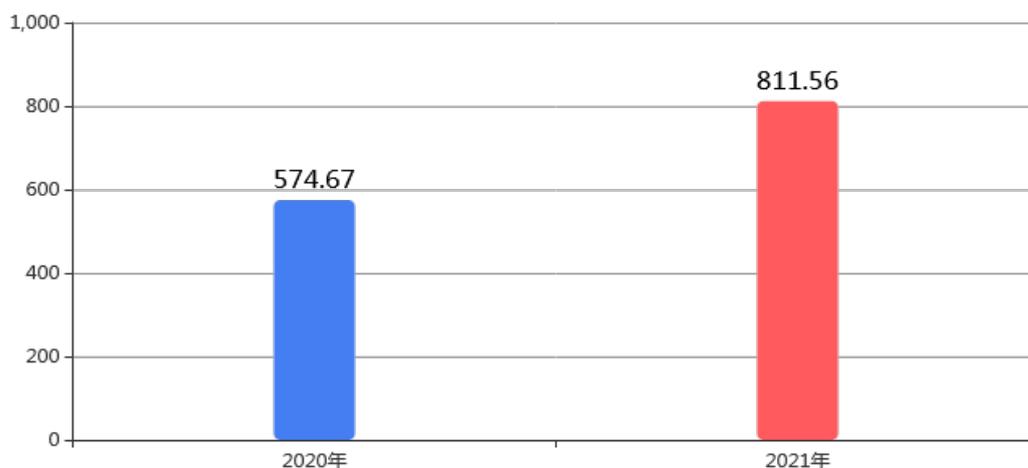
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计811.56万元。与2020年度相比，收、支总计各增加236.89万元，增长41.22%。主要是人员及审计项目增加，相应的经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

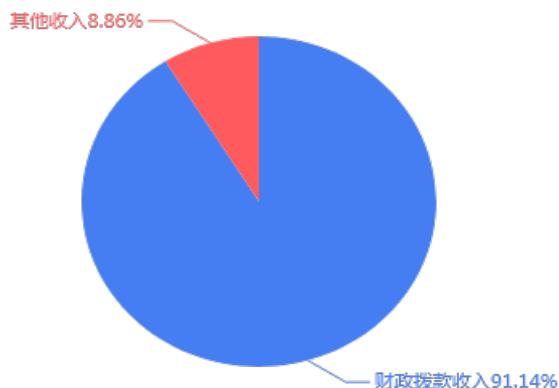


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计779.72万元，其中：财政拨款收入710.67万元，占91.14%；其他收入69.06万元，占8.86%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入710.66万元。与2020年度相比，增加222.52万元，增长45.59%。主要是人员及审计项目增加，相应的经费增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。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0.00万元。与上年决算数一致。

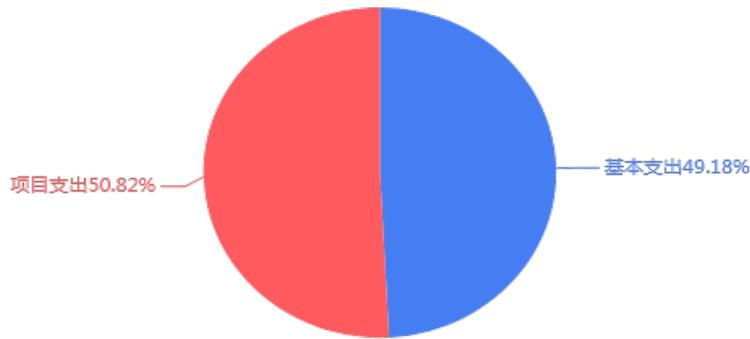
6、其他收入69.06万元。与2020年度相比，减少4.94万元，下降6.68%。主要是专项审计资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计774.55万元，其中：基本支出380.93万元，占49.18%；项目支出393.62万元，占50.82%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出380.93万元。与2020年度相比，增加102.16万元，增长36.65%。主要是人员增加，经费也相应增加。

2、项目支出393.62万元。与2020年度相比，增加129.55万元，增长49.06%。主要是审计项目增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

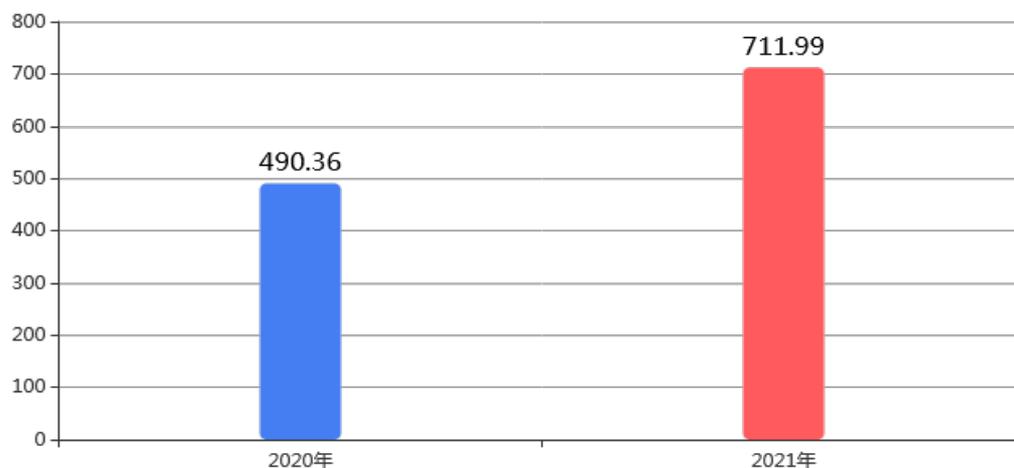
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计711.99万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加221.63万元，增长45.20%。主要是人员和审计项目增加，相应经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

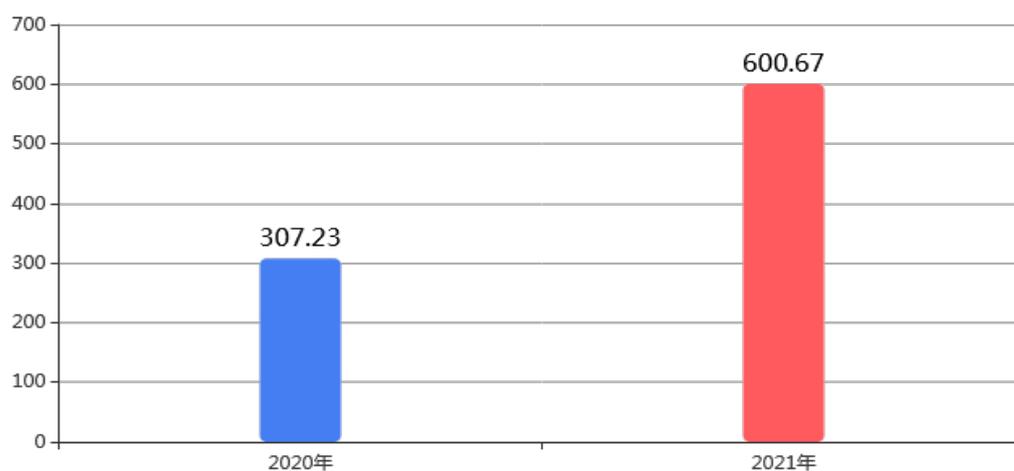


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出600.67万元，占本年支出合计的77.55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加293.44万元，增长95.51%。主要是人员及审计项目增加，相应的经费也增加。

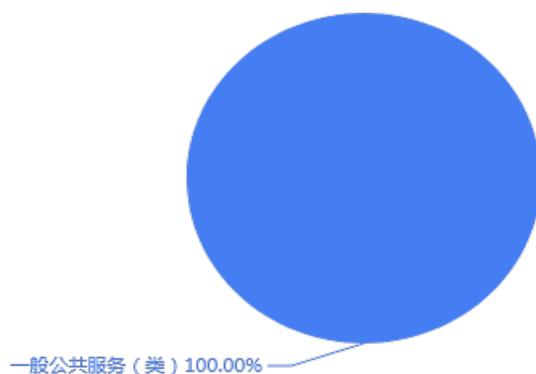
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出600.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出600.67万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.79万元，支出决算为600.67万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是因工作原因，部分资金未支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(审计事务)(项)。年初预算为381.18万元，支出决算为380.93万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是因工作原因，部分资金未支出。

2、一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(审计事务)(项)。年初预算为152.66万元，支出决算为147.75万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是因工作原因，部分资金未支出。

3、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为72.00万元，支出决算为72.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算380.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费367.43万元，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、生活补助等。

公用经费13.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.50万元，决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国(境)团组个，累计人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博高新技术产业开发区审计监督中心使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博高新技术产业开发区审计监督中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为辆。

3、公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.50万元，决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待批次、人次（含外事接待批次、人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待批次、人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入104.88万元，本年支出104.88万元，年末结转和结余0.00万元。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安排的支出(款)土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）(项)。年初预算为104.88万元，支出决算为104.88万元，完成年初预算的100.00%。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

2021年度机关运行经费支出13.49万元，比年初预算数减少0.51万元，下降3.64%，主要原因是因工作原因，部分资金未支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额15.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金336.85万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对行政运行经费项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金190.63万元。其中，对行政运行经费项目等项目分别委托九方会计事务所等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区审计监督中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优，个项目自评等级为良，个项目自评等级为中。从自评情况看，7个项目自评等级全部为优，能够较好地完成年度绩效指标值。。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及职员公用经费等7个项目的绩效自评结果。

1. 职员公用经费项目绩效自评综述：全年项目资金支出严格执行年初计划，圆满完成全年绩效目标。

2. 高新区三个国有企业原领导人经责审计经费项目绩效自评综述：全年项目资金支出严格执行年初计划，圆满完成全年绩效目标。

3. 党建工作经费项目绩效自评综述：因疫情原因，部分年初制订的活动计划，未开展，导致部分绩效目标未完成。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。党建工作经费项目，绩效评价综合得分为97.27分，等级为优。

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、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(审计事务)(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、一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(审计事务)(项)：指聘用中介机构进行政府投资审计及经济责任审计费用支出。

十八、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)：
上级领导安排的其他审计业务

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

第五部分

附件

2021 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
1	精神文明奖	审计监督中心	99.79	优
2	职员公用经费	审计监督中心	100	优
3	党建工作经费	审计监督中心	99.22	优
4	淄博先进制造业创新示范区村(居)经济活动审计	审计监督中心	94.31	优
5	高新区三个国有企业原领导经责审计	审计监督中心	100	优
6	高新区 55 个村(居)两委主要负责人经济责任审计和资产状况清查	审计监督中心	98.78	优
7	淄博高新区国有资本投资公司、国投公司产投公司、城市投资运营集团有限公司三个国有企业原领导人员经济责任审计项目	审计监督中心	90	优

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	党建工作经费			主管部门	高新区审计监督中心			
项目实施单位	高新区审计监督中心			联系电话	3580052			
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	0.9	0.9	0.83	10	92.22%	9.22	
	其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0.83	-	92.22%	-	
	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				
	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。			根据上级及中心的党建工作安排，积极组织党员干部参与主题党日及“双报到”活动共计25次，在经费充足的情况下，全面提升了机关党建的质量和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	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	参加活动党员人数	15人	15	10	10	
			组织开展党建次数	24	25	5	5	
		质量指标	党建活动完成质量情况	达标	达标	15	15	
		时效指标	党建活动时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	92.22%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效促进基层党组织建设	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	持续保障基层党组织运转	持续	持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				99.22				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 ≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 ≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	高新区55个村(居)两委主要负责人经济责任审计和资产状况清查经费				主管部门	高新区审计监督中心		
项目实施单位	高新区审计监督中心				联系电话	3580052		
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	129	129	113.23	10	87.78%	8.78	
	其中：当年财政拨款	129	129	113.23	-	87.78%	-	
	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			
	根据要求和工作流程,按时完成年度内交办的审计工作,出具审计报告。				按时完成了55个村(居)两委主要负责人经济责任审计和资产状况清查工作,并保质保量的出具审计报告55份。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	聘请中介机构数	8	8	10	10	
			出具审计报名人数	55	55	5	5	
		质量指标	审计清查工作完成质量情况	达标	达标	15	15	
		时效指标	经济责任审计和资产状况清查及时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	87.78%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提高两委主要负责人经济责任及资产情况管理水平	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	持续保障基层村居两委经济责任管理质量	持续	持续	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	审计结果应用人满意程度	≥95%	100%	10	10		
总分					98.78			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	高新区三个国有企业原领导人经责审计经费			主管部门	高新区审计监督中心			
项目实施单位	高新区审计监督中心			联系电话	3580052			
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	14.07	14.07	14.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.07	14.07	14.07	-	100%	-	
	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				
	根据要求和 workflows，按时完成年度内交办的审计工作，出具审计报告。			按时完成了三个国有企业原领导人的经济责任审计，并出具3份审计报告。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值 (B)	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	聘请中介机构数	3家	3家	10	10	
			出具审计报名数量	3个	3个	5	5	
		质量指标	审计工作质量情况	达标	达标	15	15	
		时效指标	审计工作完成时效性	及时	及时	10	10	
	成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效促进国企廉洁自律风气建设	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	持续推动国企廉洁纪律建设	持续	持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	审计结果应用人满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	精神文明奖				主管部门	高新区审计监督中心		
项目实施单位	高新区审计监督中心				联系电话	3580052		
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	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	31.72	31.72	31.04	10	97.86%	9.79	
	其中：当年财政拨款	31.72	31.72	31.04	-	97.86%	-	
	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			
	根据相关标准,按时足额发放申请精神文明奖。				按照相关要求及级别发放标准,按时发放19人精神文明奖共计31.04万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	在编奖励人数	15	16	10	10	2020年11月调走一名编制人员,发放人数需包含此人。
			职员奖励人数	3	3	5	5	
		质量指标	综合素质提高情况	优	优	15	15	
		时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	精神文明奖经费控制率	≤100%	99.79%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率,改善生活环境	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	加强精神文明建设,促进社会和谐发展	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心工作人员满意率	≥95%	100%	10	10		
总分				99.79				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		职员公用经费			主管部门	高新区审计监督中心		
项目实施单位		高新区审计监督中心			联系电话	3580052		
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	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.16	2.16	2.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.16	2.16	2.16	-	100%	-	
	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			
		用于满足3名职员的正常办公运行支出			本年度分两次申请拨付公用经费，拨付率100%，保证了职员工作的顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	聘用职员人数	3	3	10	10	
			采购办公用品批次	2	2	5	5	
		质量指标	职员办公条件保障情况	达标	达标	15	15	
		时效指标	办公条件改善完成时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升职员工作积极性	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	持续保障单位的工作正常运转	持续	持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	淄博先进制造业创新示范区村(居)经济活动审计			主管部门	高新区审计监督中心			
项目实施单位	高新区审计监督中心			联系电话	3580052			
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	144	144	62	10	43.06%	4.31	
	其中:当年财政拨款	144	144	62	-	43.06%	-	
	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				
	根据要求和 workflows, 按时完成年度内交办的审计工作, 出具审计报告。			根据工作目标计划, 按时完成先创区72个村居的审计工作, 共出具71份审计报告, 中止审计一个村居。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	聘请中介机构数	≥3家	10	15	15	
		质量指标	审计工作完成质量情况	达标	达标	15	15	
		时效指标	审计工作完成时效性	按时	按时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	43.06%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效强化村居监督管理	有效	有效	10	10	
		经济效益指标	促进节约财政资金	促进	促进	10	10	
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	持续完善村居管理监督水平	持续	持续	10	10	
服务对象满意度指标		结果应用人满意程度	≥95%	100	10	10		
总分			94.31					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	淄博高新区国有资本投资公司、国投公司产投公司、城市投资运营集团有限公司三个国有企业原领导人员经济责任审计经费			主管部门	高新区审计监督中心			
项目实施单位	高新区审计监督中心			联系电话	3580052			
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	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	15	15	0	-	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				
	根据要求和 workflows, 按时完成年度内交办的审计工作, 出具审计报告。			根据年初审计计划, 按时完成了三个国有企业原领导人的经济责任审计, 并出具了三份审计报告。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	聘请中介机构数量	3	3	10	10	
			提交审计报告数	3	3	10	10	
		质量指标	审计任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	审计工作完成及时性	及时	及时	15	15	
	成本指标	费用控制率	≤100%	0	10	10	有的项目在审计过程中, 涉及到延伸业务范围广, 任务重, 实际工作于年底结束。根据合同规定, 需要全部审计项目结束资金才能支付, 导致该项目的资金支付延伸到下一年度。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升企业国有资产管理水平	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	持续强化国有企业运营监管, 保障国有企业健康发展	持续	持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	结果应用人满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

淄博高新技术产业开发区审计物价局
2020 年行政经费运行项目
绩效评价报告

淄博高新技术产业开发区审计物价局

2022 年 7 月



淄博高新技术产业开发区审计物价局

2020 年行政经费运行项目

绩效评价报告

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据高新区财政局《关于区级部门和单位全面实施整体绩效管理工作的通知》（淄高新财发[2021]185号）文件要求，对淄博高新技术产业开发区审计物价局 2020 年度预算项目支出开展绩效评价工作。项目数量 4 个，现将淄博高新技术产业开发区审计物价局 2020 年度绩效评价情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况及背景

淄博高新技术产业开发区审计物价局的主要职责：

（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) 项目主要内容及实施情况

精神文明奖支出支出项目是淄博高新技术产业开发区审计物价局为保障单位工作人员待遇水平、提升工作积极性，高新区审计物价局按照相关管理办法发放申请精神文明奖。为发挥精神文明奖在精神文明建设中的有效促进作用，进一步调动和激励广大干部参与精神文明创建的工作积极性，审计物价局根据省级精神文明奖发放办法所确定的标准，发放精神文明奖。

党建工作经费项目是淄博高新技术产业开发区审计物价局为了更好的开展党员活动，增强党员干部队伍活力，按照上级要求，把党建活动经费列入 2020 年的预算。

公务接待费用项目是淄博高新技术产业开发区审计物价局用于公务接待经费使用。

职员公用经费项目是淄博高新技术产业开发区审计物价局用于满足 4 名职员的正常办公运行支出。

（三）资金投入和使用情况

单位：万元

项目	全年预算数	全年执行数
午餐补助及精神文明奖	25.246875	25.246875
党建工作经费	0.54	0.25
公务接待费	0.50	0.00
职员公用经费	3.24	2.97
合计	29.526875	28.466875

（四）项目绩效目标情况

项目	年度目标	长期目标
午餐补助及精神文明奖	根据相关标准，按时足额发放申请精神文明奖。	通过申请午餐补助和精神文明奖发放，保障干部基本福利，提升干部工作积极性，促进工作高效持续运转和精神文明创建。
党建工作经费	根据相关要求和标准，按时足额发放经	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。	费，更好的开展党建工作。
公务接待费	用于公务接待经费使用。	用于公务接待经费使用。
职员公用经费	用于满足 4 名职员的正常办公运行支出。	用于满足 4 名职员的正常办公运行支出。

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。

通过对淄博高新技术产业开发区审计物价局精神文明奖、党建工作经费、公务接待费、职员公用经费等 4 个项目开展绩效评价工作，对该上述项目的决策、管理、产出及效果情况进行综合评价，分析预算项目资金的拨付、预算执行、资金分配、项目核算等管理是否达到预期目标，项目管理是否规范，从中发现存在的问题，总结经验，提出改进建议，进一步优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为淄博高新技术产业开发区审计物价局项目支出绩效部门预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

项目绩效评价原则讲究科学性、独立性、客观性、相关性，做到科学规范、独立自主、客观公正、实事求是。

项目绩效评价指标体系主要包括决策、管理、产出、效果四个方面（满分 100 分）：

一是决策（20 分）：主要评价项目立项规范性、目标合理性、

指标明确性、预算编制合理性。

二是管理（30分）：主要评价管理制度健全性、组织管理运行有效性、质量可控性、资金使用合规性和财务监控有效性、预算到位率及执行率。

三是产出（25分）：主要评价项目的任务完成率、成果的可靠性、科学创新性、可用性、成本有效性等。

四是效果（25分）：主要评价项目产出结果对决策能力的提升、对项目实施效果的贡献程度、项目继续运行所面临的风险以及地方政府、社会公众或受众群体对项目实施效果的满意度。

根据绩效目标的实际情况，我们运用了效益分析法、比较法、因素分析法对绩效目标的实现程度进行评价。采取整体评价与抽样评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、全面评价与重点评价相结合的方式，专家全程参与指标体系和方案设计，协作机构提供人力和技术支持，对项目进行实地调研，开展现场评价和非现场评价相结合。综合现场评价结论和非现场评价意见，对专项资金项目支出进行综合评价，形成总体评价结论。

本次评价采用现场评价、案卷研究、综合评审、数据采集等方式进行。遵循公正性、独立性原则，对涉及单位进行了现场调研、资金审核、案卷研究、项目分析评价等工作。通过现场评价及综合分析，最终形成评价结论。总结经验、发现问题、提出改进措施，为进一步提高和改进淄博高新区经济发展局预算项目管理水平和使用效益提供决策参考；在此基础上，形成本报告。

（三）项目绩效评价工作过程。

准备阶段

(1) 在全所范围内选拔具有丰富绩效评价经验的绩效评价专家和其他专业人员，成立绩效评价工作组，拟定工作方案；

(2) 与项目单位沟通、了解、收集相关基础资料信息，根据项目单位提供的绩效目标申请表等相关基础资料，在分析研究项目单位基本情况的基础上制定评价指标体系与方案。

组织实施

采用现场评价和非现场评价相结合的方式，收集整理、核查核实评价所需要的指标文件、管理办法和单位财务会计资料等基础数据和资料，检查财政资金拨付使用情况，与项目单位沟通，落实项目数据及相关情况。

分析评价

对采集的数据和资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，形成评价结论。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策（指标权重 20 分，得 19 分）

1、项目立项（指标权重 10 分，得 10 分）

淄博高新技术产业开发区审计物价局 2020 年度绩效评价精神文明奖、公务接待费、职员公用经费四个行政运行经费预算项目符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，立项依据充分；项目申请符合规定程序，审批文件及材料符合相关要求；事前经过数据分析调研，集体研究决策。该项得 10 分。

2、资金落实（指标权重 10 分，得 9 分）

单位：万元

项目	资金收文
午餐补助及精神文明奖	淄高新财发〔2020〕156 号
党建工作经费	淄高新财发〔2020〕156 号
公务接待费	淄高新财发〔2020〕156 号
职员公用经费	淄高新财发〔2020〕156 号

（二）项目过程（指标权重 30 分，得 27 分）

1、业务管理（指标权重 15 分，得 14 分）

淄博高新区经济发展局财务及各项业务管理制度完备健全，并严格执行相关制度，项目质量可控，在项目实施过程中基本都能做到严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，项目资料齐全并及时归档。该项得 14 分。

2、资金管理（指标权重 15 分，得 13 分）

淄博高新技术产业开发区审计物价局 2020 年度绩效评价精神文明奖、公务接待费、职员公用经费四个行政运行经费预算项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序；通过查阅核实财务资料：记账凭证、原始凭证真实有效，付款审批手续齐备，往来款项记录清晰。该项得 14 分。

（三）项目产出（指标权重 25 分，得 24 分）

淄博高新技术产业开发区审计物价局 2020 年度绩效评价精神文明奖、公务接待费、职员公用经费四个行政运行经费预算项目基本

按计划完成了目标数量、质量、时效、成本节约等要求。该项得 24 分。

单位：万元

项目	资金预算数	资金使用数	资金使用率	未能足额使用原因
精神文明奖	25.246875	25.246875	100.00%	足额使用
党建工作经费	0.54	0.25	46.30%	工作实际需要小于预算数
公务接待费	0.5	0	0.00%	因疫情原因，接待人次预估偏差
职员公用经费	3.24	2.97	91.67%	进本完成，与预算略有偏差
合计	29.526875	28.466875	96.41%	

（四）项目效益（指标权重 25 分，得 25 分）

1、社会效益与可持续影响（指标权重 15 分，得 15 分）

淄博高新技术产业开发区审计物价局 2020 年度绩效评价精神文明奖、公务接待费、党建工作经费、职员公用经费四个行政运行经费预算项目，社会效益、经济效益、可持续影响显著，该项得 15 分。

2、社会公众或服务对象满意度（指标权重 10 分，得 10 分）

通过预算项目的实施，受益对象满意度达到 99%，该项得 10 分。

四、综合评价情况及评价结论

淄博高新技术产业开发区审计物价局 2020 年度绩效评价精神文明奖、公务接待费、党建工作经费、职员公用经费四个行政运行经费预算项目于 2020 年实施。绩效评价组人员针对四个预算项目组织了座谈，听取了项目相关负责人就整个项目决策、过程管理、项目产出、项目效益情况的介绍，查阅整理了相关政策、制度、办法等文件及项目的财务凭证、项目实施内容，实施成果等资料，为项目

的绩效评价工作提供依据。该项目的实施，项目立项规范，目标合理，资金审批规范，项目按计划组织实施，社会效益、经济效益、可持续影响显著。淄博高新技术产业开发区审计物价局 2020 年度绩效评价精神文明奖、公务接待费、职员公用经费四个行政运行经费预算项目绩效评价的最终得分为 94 分，绩效评价等级为“优”（附件评价得分）。

淄博高新技术产业开发区审计物价局 2020 年度四个预算项目绩效评价指标体系。

一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标 (分值)	序号	指标说明	指标得分
项目决策 (20分)	1-1 项目立项 (10分)	1-1-1 项目立项的充分性 (3分)	1	项目立项是否符合上级有关政策要求、是否与部门职责相符进行评价。	3
		1-1-2 绩效目标的合理性 (3分)	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3
		1-1-3 项目立项的规范性 (4分)	3	项目立项程序是否合规。	4
	1-2 资金落实 (10分)	1-2-1 资金到位率 (5分)	4	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4
		1-2-2 到位及时率 (5分)	5	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	5
项目过程 (30分)	2-1 业务管理 (15分)	2-1-1 管理制度健全性 (5分)	6	项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5
		2-1-2 制度执行有效性 (5分)	7	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	5
		2-1-3 项目质量可控性 (5分)	8	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	4

项目 产出 (25 分)	2-2 资金 管理 (15 分)	2-2-1 资金使用合 规性 (5分)	9	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4
		2-2-2 财务管理健 全性 (5分)	10	项目单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	4
		2-2-3 财务监控的 有效性 (5分)	11	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。	5
	3-1 项目 产出 (25 分)	3-1-1 实际完成率 (10分)	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10
		3-1-2 完成及时率 (5分)	13	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5
		3-1-3 质量达标率 (10分)	14	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	9
项目 效益 (25 分)	4-1 效益 (25 分)	4-1-1 社会效益与 可持续影响 (15 分)	15	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况,项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	15
		4-1-2 社会公众或 服务对象满意度 (10分)	16	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10
合计	100				94

五、项目绩效评价结果应用建议

建议项目单位开展事前绩效评估工作,更好的为项目支出绩效部门预算绩效管理提供依据,为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

建议进一步加强预算编制的准确性,强化绩效目标管理,根据项目实际情况,科学的、合理的优化绩效指标体系,确保相关工作更有效益的计划和开展。

七、其他需说明的问题

无。