

# 2023年淄博高新技术产业开发区 审计监督中心单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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。向高新区有关部门、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、高新区各部门(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。协助配合有关部门查处相关重大案件。

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. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

11. 负责本部门党的建设工作的。

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

本单位内设4个,分别是:综合科、财政审计科、经济责任审计科、政府投资审计科。

## 第二部分

### 2023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（本级）

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	504.70	一、一般公共服务支出	32	386.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.24	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.60
	9		九、卫生健康支出	40	28.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	124.24
	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	45.00
	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	24.89
	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
<b>本年收入合计</b>	27	628.93	<b>本年支出合计</b>	58	653.83
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	43.64	年末结转和结余	60	18.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	672.58	<b>总计</b>	62	672.58

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  
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（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		628.93	628.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.66	386.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	385.71	385.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.60	44.60	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	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博高新技术产业开发区审计监督中心（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博高新技术产业开发区审计监督中心（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		653.83	426.54	227.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.66	308.50	78.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	385.71	308.50	77.21	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	77.21	0.00	77.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.60	44.60	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	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.24	0.00	124.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	124.24	0.00	124.24	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	124.24	0.00	124.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博高新技术产业开发区审计监督中心（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.89	0.00	24.89	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：淄博高新技术产业开发区审计监督中心（本级）

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	504.70	一、一般公共服务支出	33	386.66	386.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.24	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	44.60	44.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.43	28.43	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	124.24	0.00	124.24	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	45.00	45.00	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	628.93	本年支出合计	59	628.93	504.70	124.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.11	年末财政拨款结转和结余	60	1.11	1.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.11		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	630.04	总计	64	630.04	505.80	124.24	0.00

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

公开05表

单位：淄博高新技术产业开发区审计监督中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	504.70	426.54	78.16
201	一般公共服务支出	386.66	308.50	78.16
20101	人大事务	0.95	0.00	0.95
2010102	一般行政管理事务	0.95	0.00	0.95
20108	审计事务	385.71	308.50	77.21
2010801	行政运行	308.50	308.50	0.00
2010802	一般行政管理事务	77.21	0.00	77.21
208	社会保障和就业支出	44.60	44.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.60	44.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.60	44.60	0.00
210	卫生健康支出	28.43	28.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博高新技术产业开发区审计监督中心（本级）

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
科目代码	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	124.24	124.24	0.00	124.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	124.24	124.24	0.00	124.24	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	124.24	124.24	0.00	124.24	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	124.24	124.24	0.00	124.24	0.00

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

公开08表

单位：淄博高新技术产业开发区审计监督中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博高新技术产业开发区审计监督中心（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为672.58万元。与2022年相比，收、支总计均减少143.88万元，下降17.62%。主要是人员减少，工资及各项保险和公积金费用减少。

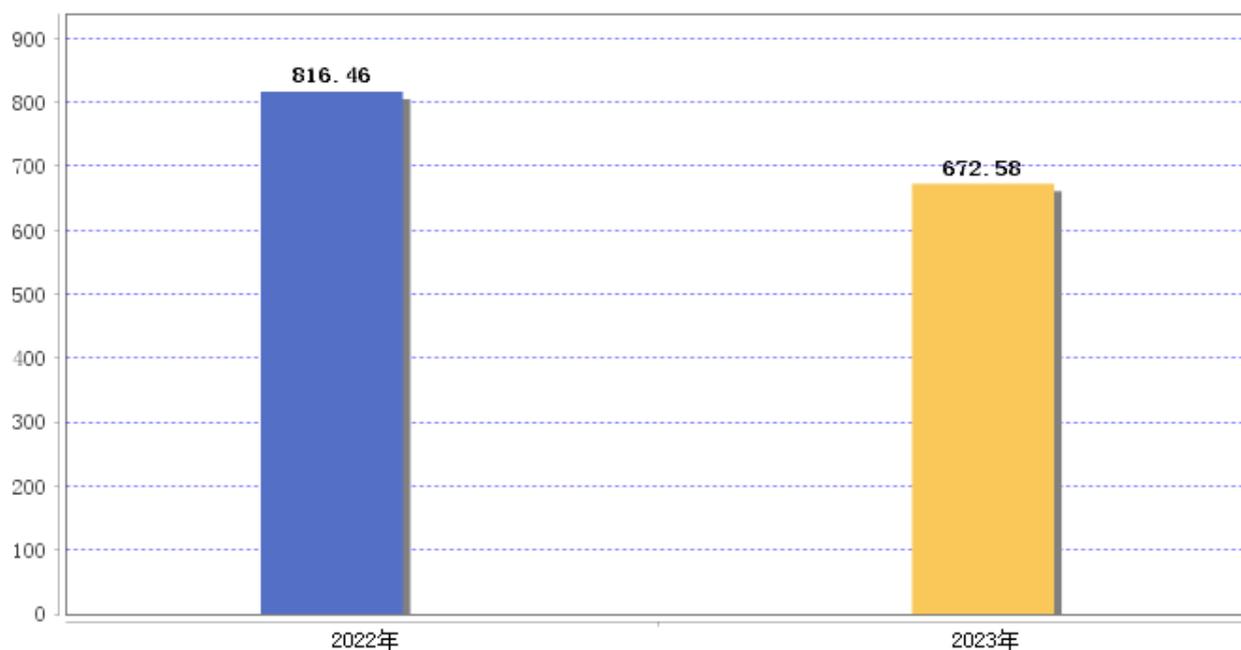
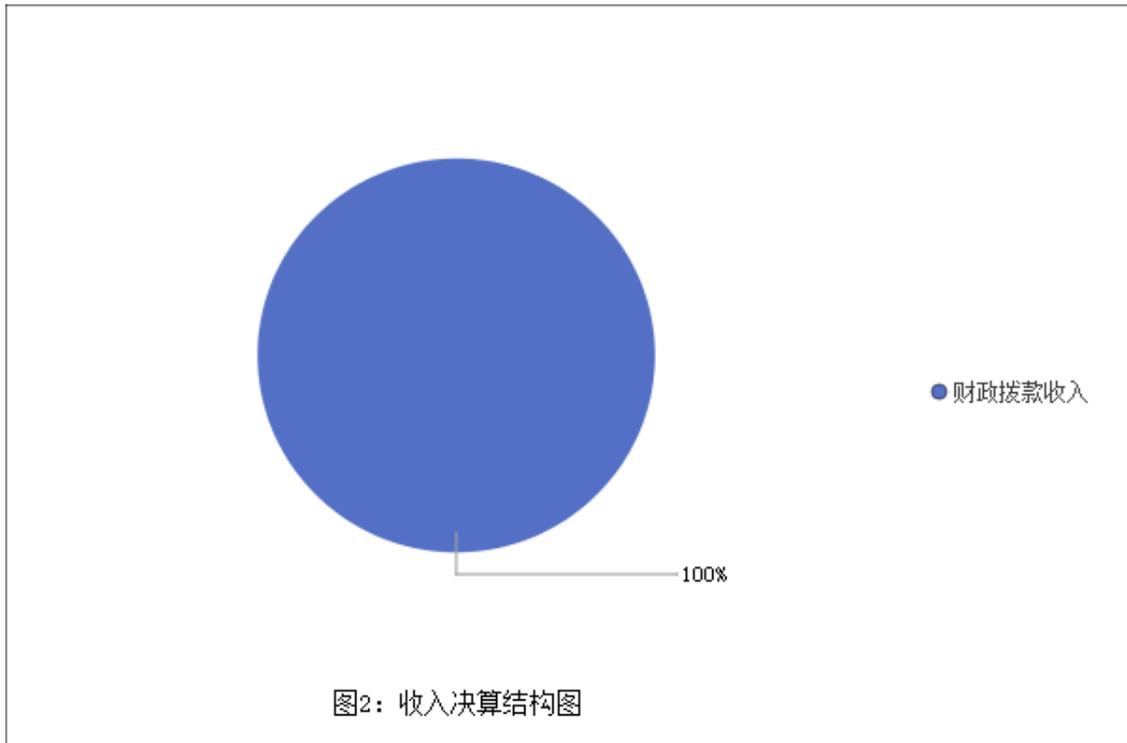


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计628.93万元，其中：财政拨款收入628.93万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入628.93万元。与2022年度相比，减少80.52万元，下降11.35%。主要是人员减少，工资及各项保险和公积金费用减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，决算数一致。

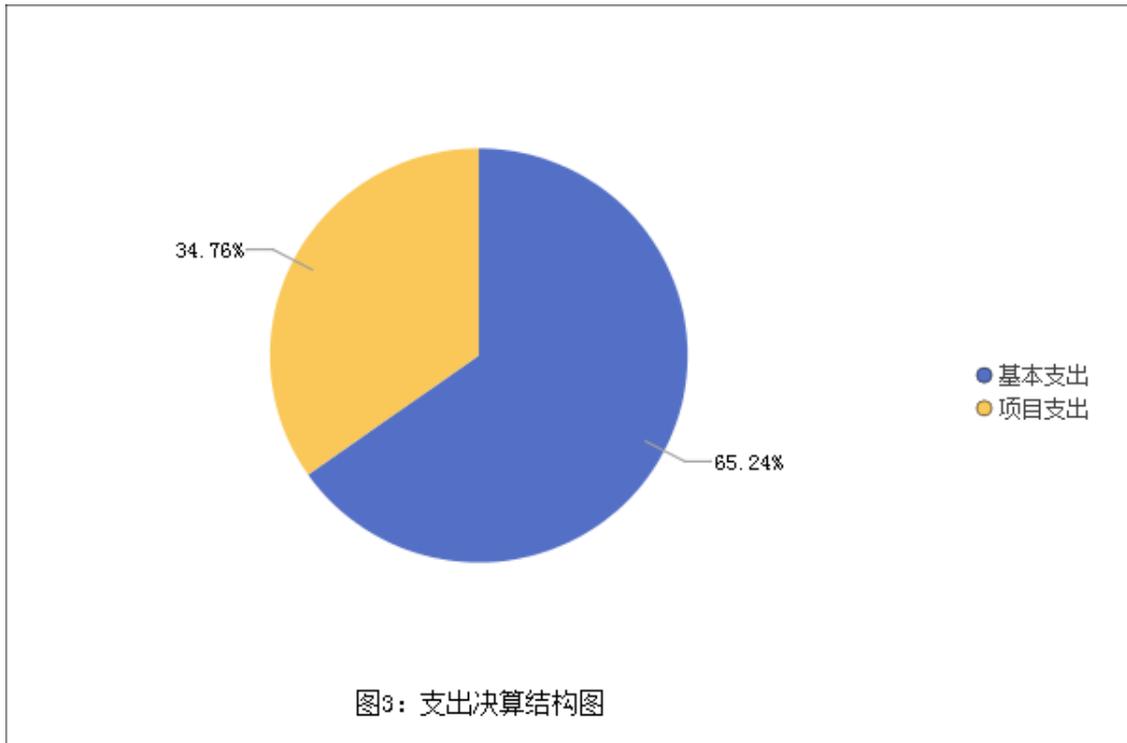
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少70万元，下降100%。主要是上级要求，资金由上级主管统一管理。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计653.83万元，其中：基本支出426.54万元，占65.24%；项目支出227.29万元，占34.76%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出426.54万元。与2022年度相比，减少75.46万元，下降15.03%。主要是人员减少，工资及各项保险和公积金费用减少。

2、项目支出227.29万元。与2022年度相比，减少43.35万元，下降16.02%。主要是按照年初工作计划，本年度审计项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为630.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少85.85万元，下降11.99%。主要是人员减少，工资及各项保险和公积金费用减少。

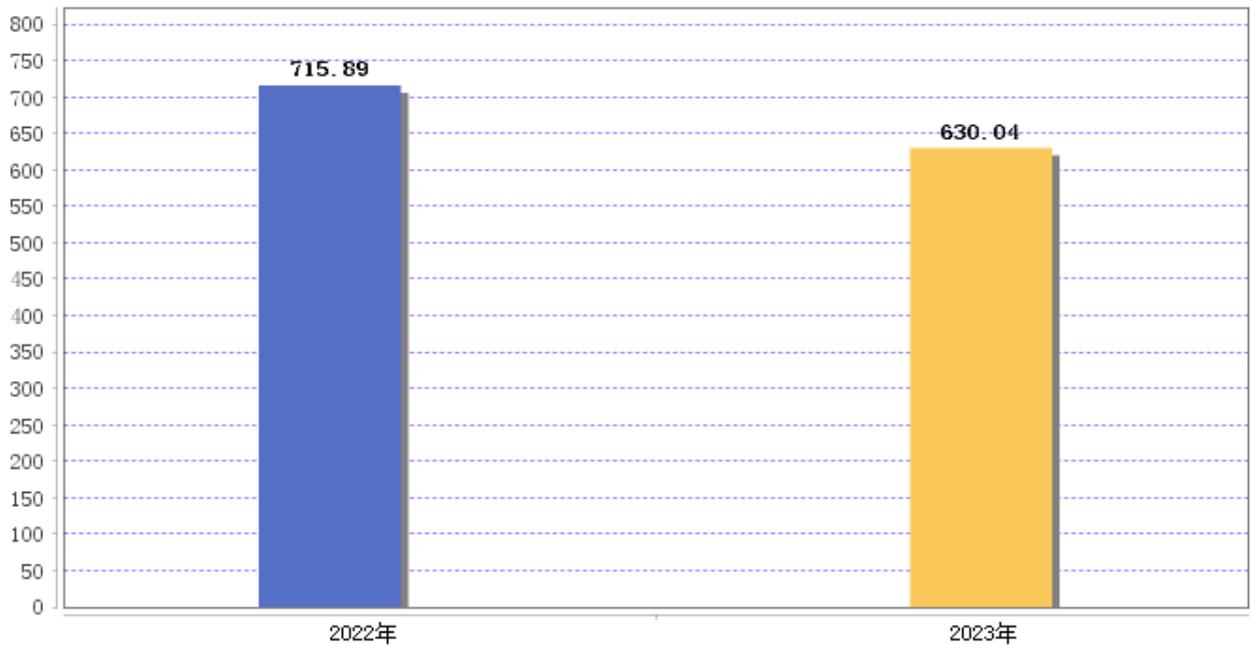


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出504.7万元，占本年支出合计的75.04%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少110.29万元，下降17.93%。主要是人员减少，工资及各项保险和公积金费用减少。

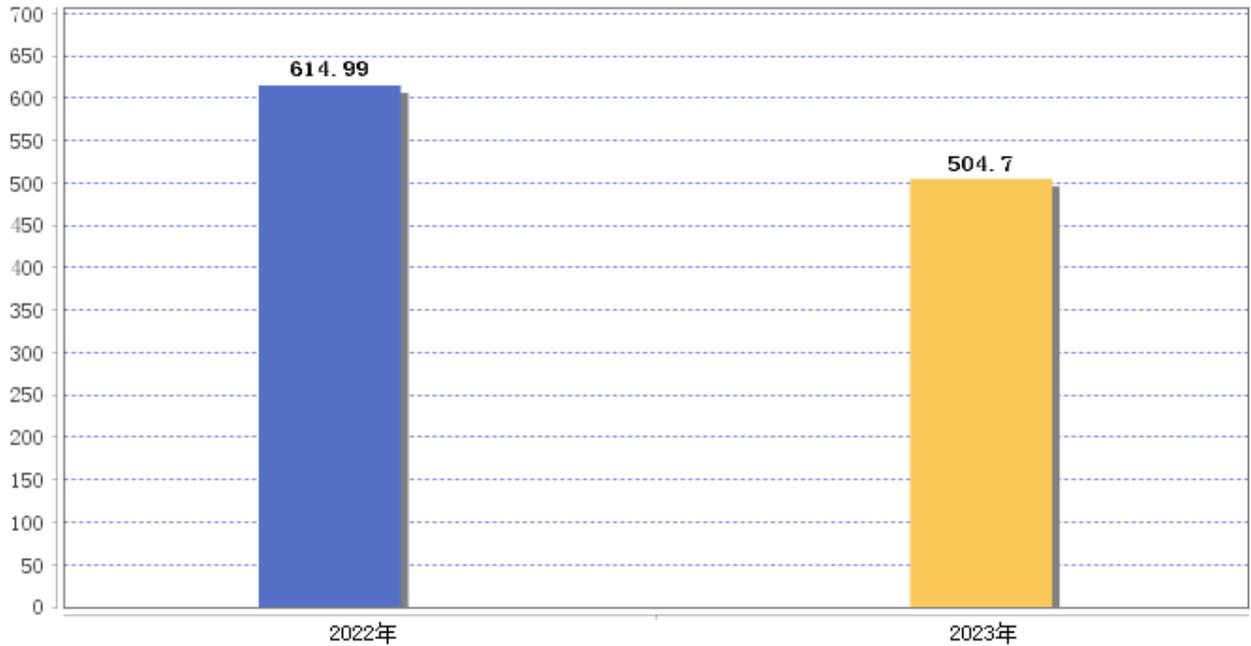
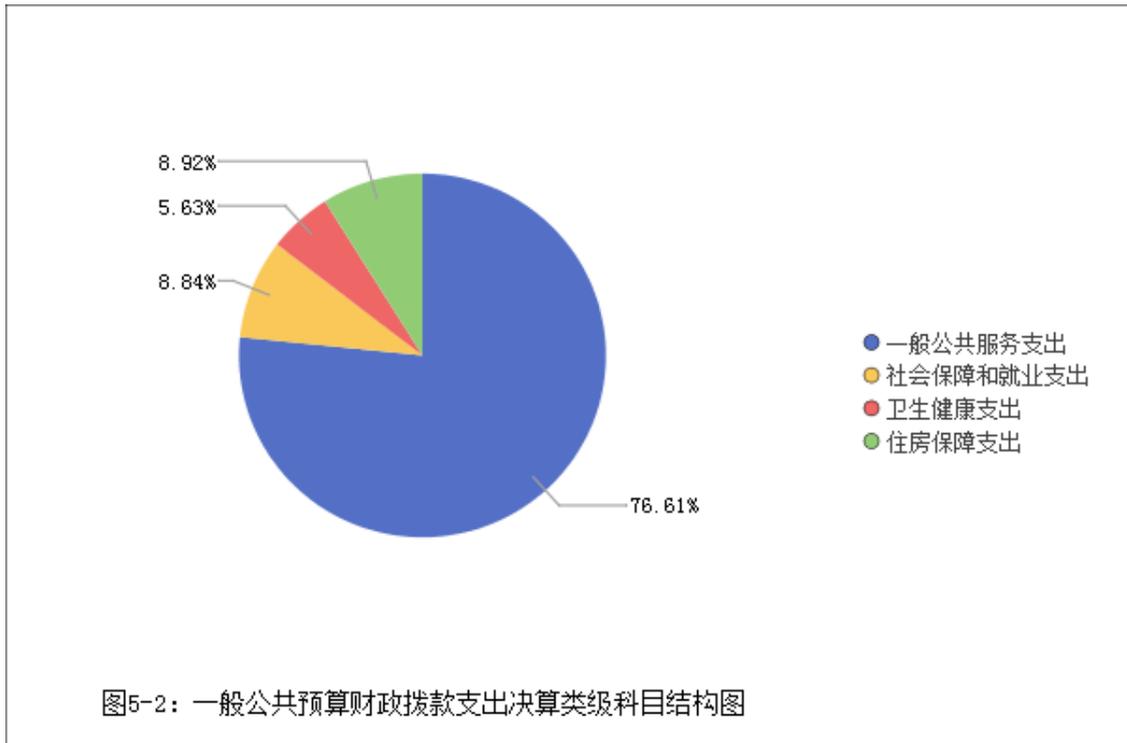


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出504.69万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出386.66万元，占76.61%；社会保障和就业支出（类）支出44.6万元，占8.84%；卫生健康支出（类）支出28.43万元，占5.63%；住房保障支出（类）支出45万元，占8.92%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为558.76万元，支出决算数为504.7万元，完成年初预算数的90.33%。决算数小于年初预算数。主要原因是贯彻落实市委市政府过紧日子要求，坚持厉行节约，进一步压减行政运行支出。其中：

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.96万元，支出决算数为0.95万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是有的审计项目需要延审，跨度及难度比较大，本年度审计任务需要延长到下一年度结束，相关审计费用下一年度支付。

2、一般公共预算支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算数为422.14万元，支出决算数为308.5万元，完成年初预算的73.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实市委市政府过紧日子要求，坚持厉行节约，进一步压减行政运行支出。

3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为79.72万元，支出决算数为77.21万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是有的审计项目需要延审，跨度及难度比较大，本年度审计任务需要延长到下一年度结束，相关审计费用下一年度支付。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为49万元，支出决算数为44.6万元，完成年初预算的91.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险基数降低，费用支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为33万元，支出决算数为28.43万元，完成年初预算的86.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险基数降低，费用支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为45万元，支出决算数为45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算426.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费410.8万元，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、生活补助等。

公用经费15.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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124.24万元，本年支出124.24万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为124.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是依照惯例，公共投资审计及评估审核费用不列入部门预算，列入城建资金列支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2023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，2023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。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出15.75万元，与2023年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金78.68万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对高新区投资促进服务局等10名领导干部经济责任审计经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金50万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区审计监督中心2023年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，4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。

（三）重点绩效评价结果。组织对高新区投资促进服务局等10名领导

干部经济责任审计经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 5 0 万元。通过评价，得分 9 4 分，为“优”。

## 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額。

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）人大事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于党建活动。

十七、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项），主要用于人员基本费用。

十八、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于审计项目费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在编人员的养老保险费用。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于在编人员的医疗保险费用。

二十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于公共投资审计及评估审核费用。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在编人员住房公积金费用。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于在编人员个人和家庭的补助。

## 第五部分

### 附件

附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		党建经费		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	0.96	0.96	0.95	10	99.41%	9.94	
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.95	-	99.41%	-	
	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				
		开展党员活动，有效促进基层		按照年初计划，按时完成各项活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	党建经费费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	反映参加党建活动党员的人数	≥16人	23人	10	10	
			反映组织开展党建的次数	≥24次	26	10	10	
		质量指标	反映党建活动完成情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	反映党建活动的及时情况	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	反映通过项目的实施是否有效促进基层党组织	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	反映通过项目的实施是否持续保障基层党组织	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	反映党员满意度情况	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>99.94</b>		

附件1

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		高新区投资促进服务局局长等		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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨	50	50	50	-		-	
	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				
		对10名领导干部进行经责审		10名领导干部经济责任审计全部按照时间节				
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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	领导干部 经责审计 经费支出 费用	≤50万元	50万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量 指标	聘请中介 机构数	≥1家	5家	10	10	
			审计领导 干部人数	10人	10人	5	5	
			出具审计 报告数量	10份	10份	5	5	
		质量 指标	审计报告 合格率	100%	100%	5	5	
			经济责任 审计和资 产状况清 查完成情	100%	100%	5	5	
			经济责任 审计和资 产状况清 查及时完	及时	及时	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	有效增强 领导干部 遵守和执 行国家财 经纪律的	有效	有效	15	15	
		可持续影 响指标	持续建设 廉洁国家 财经纪律	持续	持续	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	报告使用 人满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>		

附件1

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		工程造价审计服务项目经费		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	27	27	27	10		10		
	其中：当年财政拨款	27	27	27	-		-		
	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					
		为确保投资审计工作取得实		完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	经济成本	工程造价审计服务项目支出费用	≤27万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用工程造价类专家人数	聘用工程造价类专家人数	≥2人	2	8	8	
				聘用财务审计类专家人数	1人	1	8	8	
		质量指标	聘用人员出勤率	聘用人员出勤率	100%	100%	8	8	
				是否严格执行相关财经法规、制度等	合规	合规	8	8	
	时效指标		按计划及时完成审计工作	及时	及时	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标		有效提高审计质量和效率，发挥审计	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标		反映项目实施对维护财经秩序的可持续性影响	维护	维护	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		审计服务结果使用人满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>			

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 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(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.72	0.72	0.21	10	29.16%	2.92	
	其中:当年财政拨款	0.72	0.72	0.21	-	29.16%	-	
	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			
		通过为职员采购办公用品,满			按照年初预期目标计划,满足了职员的日常			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	职员公用经费费用控制率	≤100%	29.16%	10	10	职员离职
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用职员人数	1人	1人	10	10	
			采购办公用品批次	≥1次	2次	10	10	
		质量指标	办公用品验收合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	办公条件改善完成时效性	及时	及时	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						92.92		

## 2023 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）：高新区审计监督中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评级
1	党建经费	高新区审计监督中心	99.94	优秀
2	高新区投资促进服务局局长等 10 名领导干部经济责任审计经费	高新区审计监督中心	100	优秀
3	工程造价审计服务项目经费	高新区审计监督中心	100	优秀
4	职员公用经费	高新区审计监督中心	92.92	优秀