

# 2023年淄博高新技术产业开发区 审计监督中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

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相关工作。

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

从单位构成看,淄博高新技术产业开发区审计监督中心部门决算包括:中心本级决算。

纳入淄博高新技术产业开发区审计监督中心2023年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括：

    审计监督中心本级。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：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	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. 本表反映部门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

部门：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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

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：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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
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

部门：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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
2299999	其他支出	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：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	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：本表反映部门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

部门：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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：本表反映部门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

部门：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博高新技术产业开发区审计监督中心

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

部门：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
0.00	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年度部门决算情况说明

## 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、住房公积金减少。

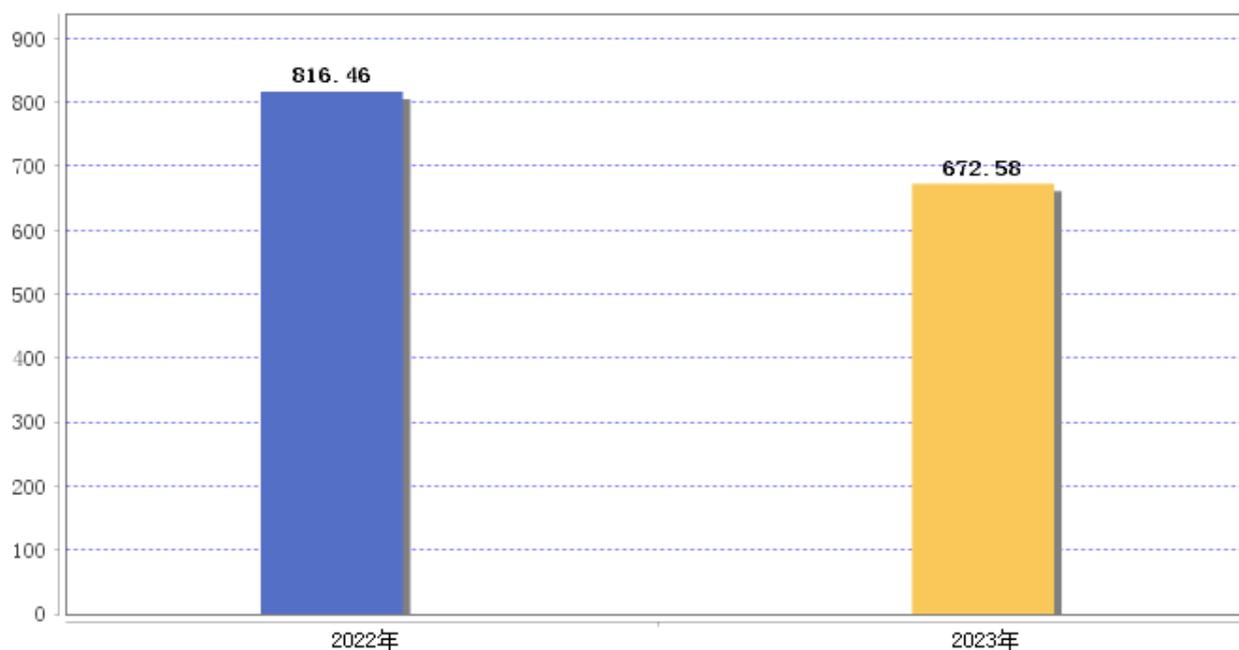
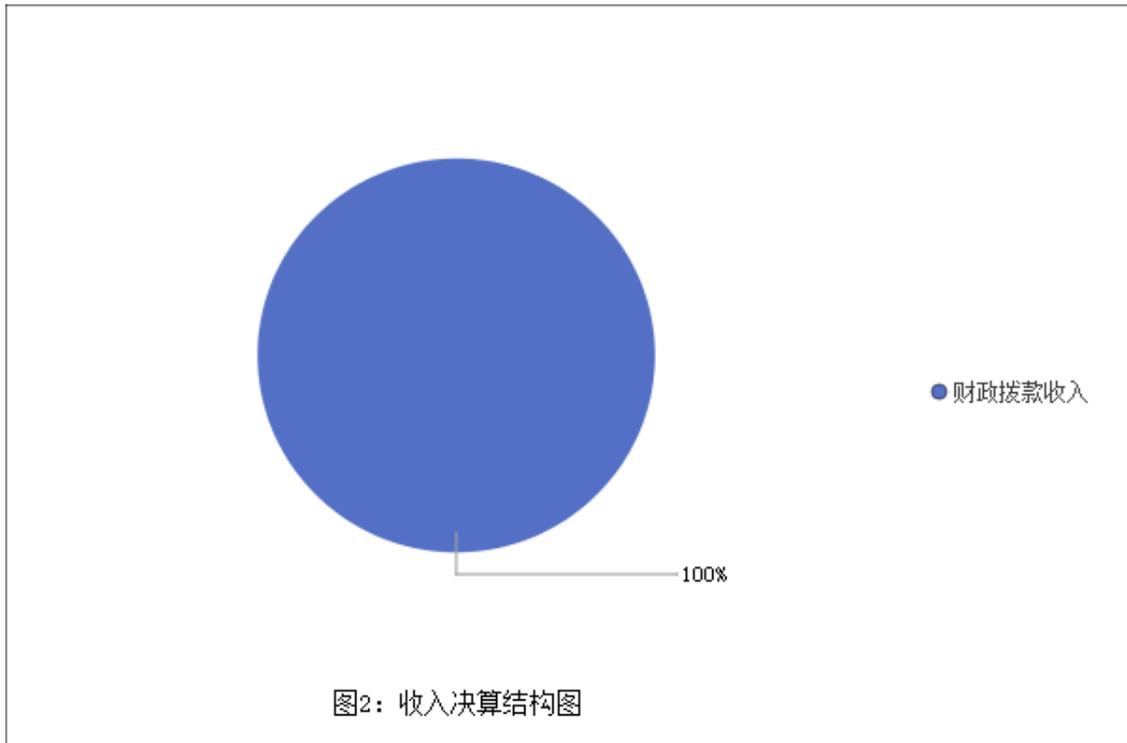


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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，工资及各项保险和住房公积金费用减少。

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。

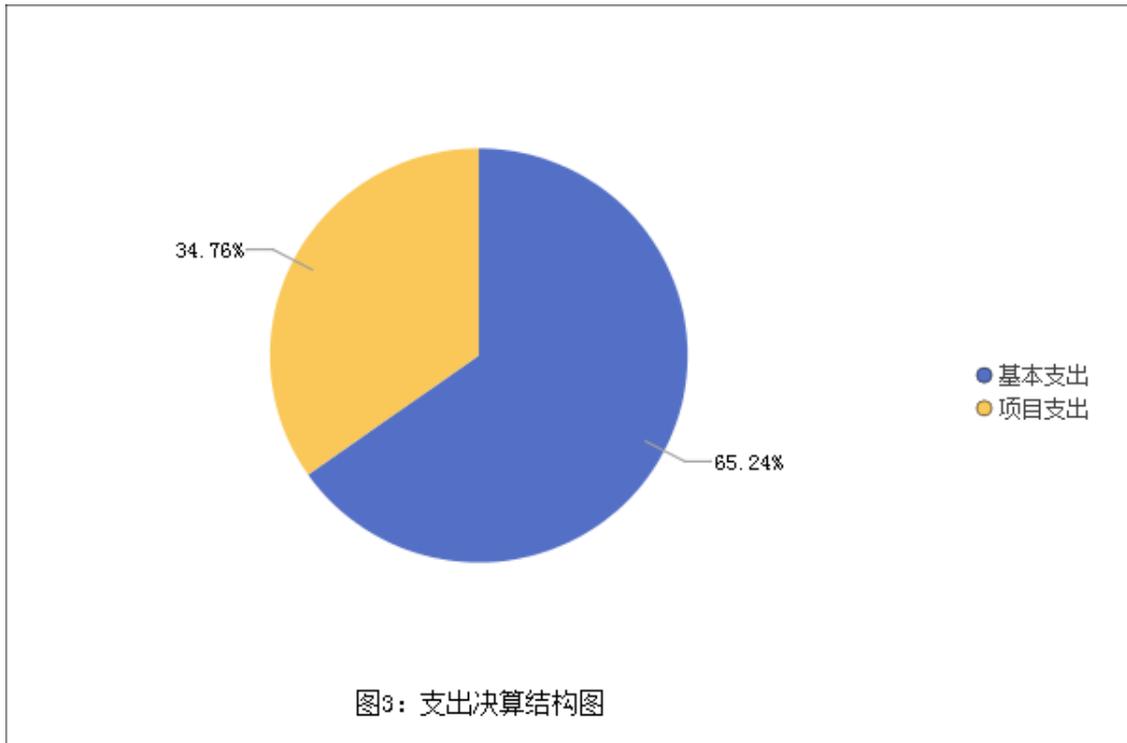
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，决算数一致。

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。

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、住房公积金费用减少。

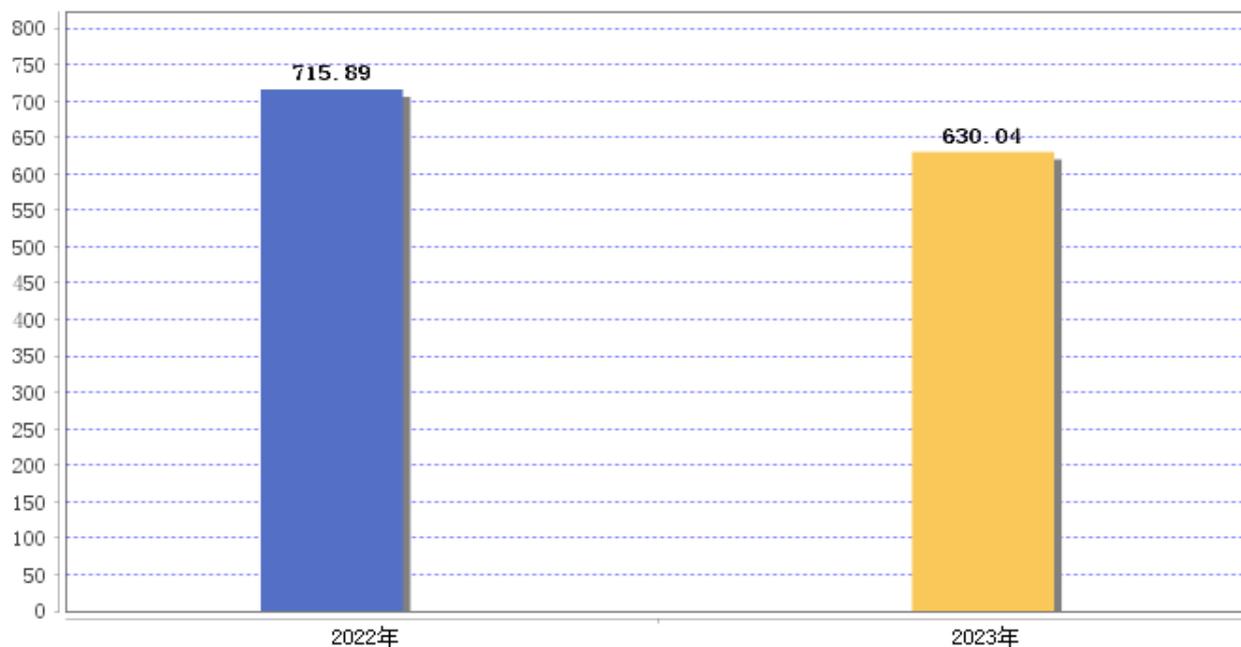


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

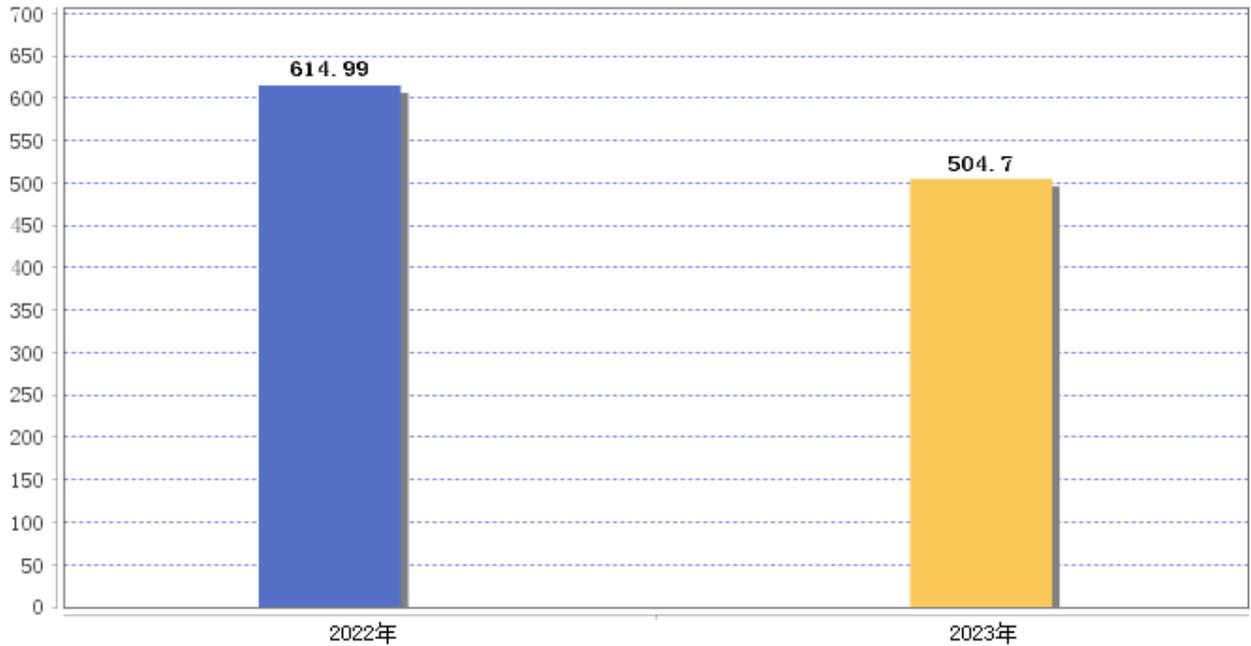
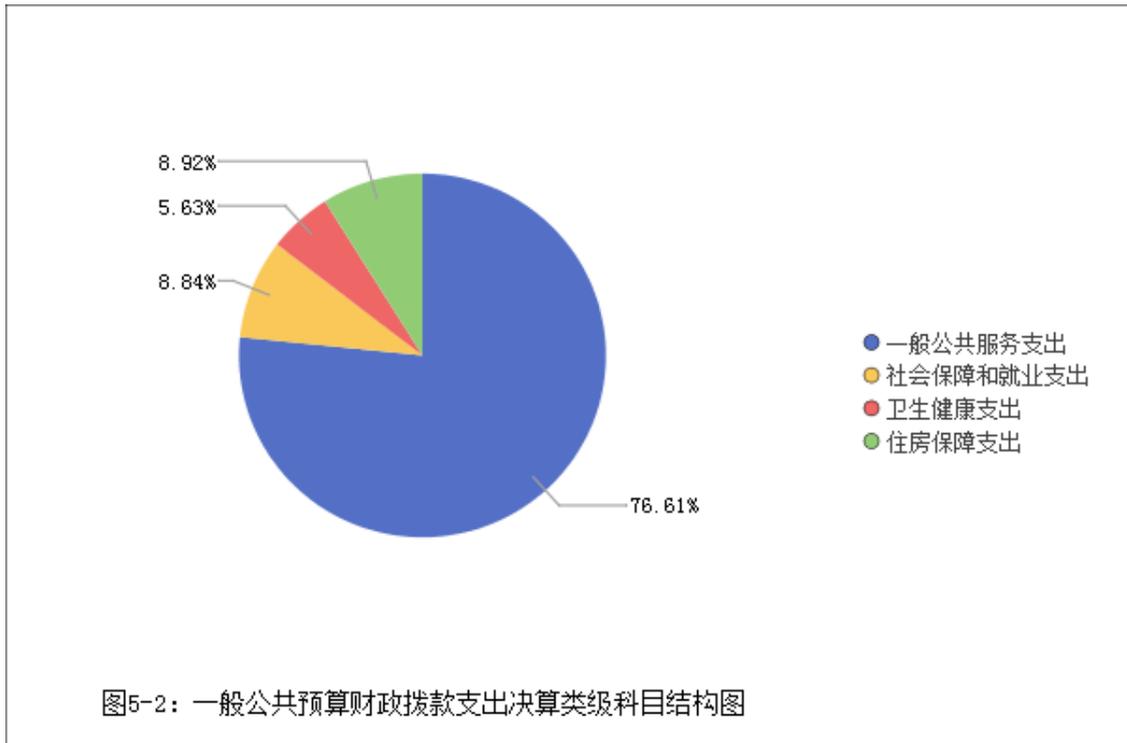


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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。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，进一步压减各项支出。

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，进一步压减各项支出。

3、一般公共预算支出（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根据审计过程出现的问题，需要延审相关项目，难度大，任务重，审计时间需要跨年度，费用也一并下一年度支付。

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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博高新技术产业开发区审计监督中心组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目4个，涉及预算资金78.68万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“高新区投资促进服务局局长等10名领导经济责任审计经费”等1个项目开展了部门评价，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，能够较好地完成年终绩效指标值。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“高新区投资促进服务局局长等10名领导经济责任审计经费”等1个项目的绩效自评表。2023年度决算没有向市人大常委会报告的项目。

1. 高新区投资促进服务局局长等10名领导经济责任审计经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

2. 党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为0.96万元，执行数为0.95万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成。

3. 工程造价审计服务项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

4. 职员公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.92分。全年预算数为0.72万元，执行数为0.21万元，完成预算的2.92%。因年中有职员离职，该费用终止支出。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四)部门评价结果。“高新区投资促进服务局局长等10名领导经济责任审计经费”项目，绩效评价得分为“94”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五)财政评价结果。

本部门无有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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），主要用于在编的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

## 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

# 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费绩效评价报告

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《关于开展 2023 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄高新财发[2024]270 号）文件要求，对淄博高新技术产业开发区审计监督中心 2023 年度预算项目支出开展绩效评价工作。项目数量 1 个，现将淄博高新技术产业开发区审计监督中心 2023 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监督中心的主要职责：

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，并负有督促被审计部门整改的责任。

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、部门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(含所属部门)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部门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部门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。依法办理被审计部门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部门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。

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) 项目主要内容及实施情况

2023 年度组织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。

## (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
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费	50	50
合计	50	50

#### （四）项目绩效目标情况

项目	年度目标	长期目标
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费	对 10 名领导干部进行经责审计，有效增强领导干部遵守和执行国家财经纪律的自觉性。	贯彻执行党和国家关于审计工作的法律法规和有关的方针、政策；构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

## 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监督中心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 1 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监督中心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) 拟定工作方案;
- (2) 制定考核标准;
- (3) 统一公开招标;
- (4) 审查批准后组织实施。

### **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。

### **分析许价**

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监督中心 2023 年度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
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费	淄高新财发〔2023〕73 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）

淄博高新区审计监督中心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监督中心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监督中心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费经费预算项目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
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费	50	50	100%	
合计	50	50	100%	

#### （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监督中心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费经费预算项目，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监督中心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费预算项目于 2023 年实施。绩效评价组人员针对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监督中心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监督中心 2023 年度预算项目绩效评价指标体系。

一级指标 (分)	二级指标 (分)	三级指标 (分值)	序号	指标说明	指标得
-------------	-------------	-----------	----	------	-----

值)	值)				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
	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
项目产出 (25分)	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。

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	≥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	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	
	效益指标(30分)	时效指标	办公条件改善完成时效性	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	有效提升职员工作积极性	有效	有效	15	15	
	满意度指标(10分)	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	
服务对象满意度指标			职员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							92.92	