

2024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 2024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 2024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

本单位内设4个科室，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

2024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	500.68	一、一般公共服务支出	32	408.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	390.00	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	32.58
	9		九、卫生健康支出	40	20.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	390.00
	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	38.36
	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	2.30
	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
本年收入合计	27	890.68	本年支出合计	58	892.98
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	18.75	年末结转和结余	60	16.44
	30			61	
总计	31	909.43	总计	62	909.43

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

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		890.68	890.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.77	408.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	408.77	408.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	339.32	339.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58	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	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.95	329.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	179.95	179.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	150.00	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	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		892.98	488.01	404.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.77	396.10	12.67	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	408.77	396.10	12.67	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	339.32	339.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	69.45	56.79	12.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58	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	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.95	0.00	329.95	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	179.95	0.00	179.95	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.30	0.00	2.30	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	500.68	一、一般公共服务支出	33	408.77	408.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	390.00	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	32.58	32.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.97	20.97	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	390.00	0.00	390.00	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	38.36	38.36	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	890.68	本年支出合计	59	890.68	500.68	390.00	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	891.78	总计	64	891.78	501.78	390.00	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
		500.68	488.01	12.67
201	一般公共服务支出	408.77	396.10	12.67
20108	审计事务	408.77	396.10	12.67
2010801	行政运行	339.32	339.32	0.00
2010802	一般行政管理事务	69.45	56.79	12.67
208	社会保障和就业支出	32.58	32.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58	0.00
210	卫生健康支出	20.97	20.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	0.00
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	0.00
221	住房保障支出	38.36	38.36	0.00
22102	住房改革支出	38.36	38.36	0.00
2210201	住房公积金	38.36	38.36	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	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	329.95	329.95	0.00	329.95	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	179.95	179.95	0.00	179.95	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	60.05	60.05	0.00	60.05	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	60.05	60.05	0.00	60.05	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

单位：淄博高新技术产业开发区审计监督中心（本级）

公开08表
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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为909.43万元。与2023年相比，收、支总计各增加236.85万元，增长35.22%。主要是人员增加，基本支出经费增加。项目增加，项目经费增加。

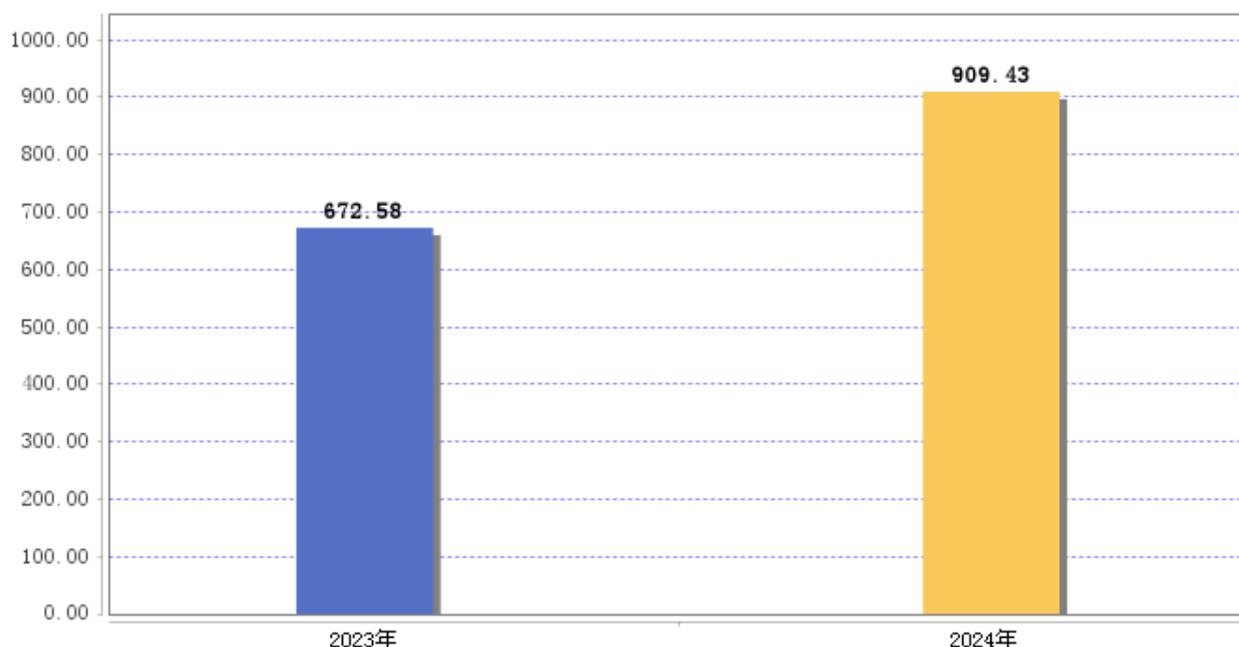
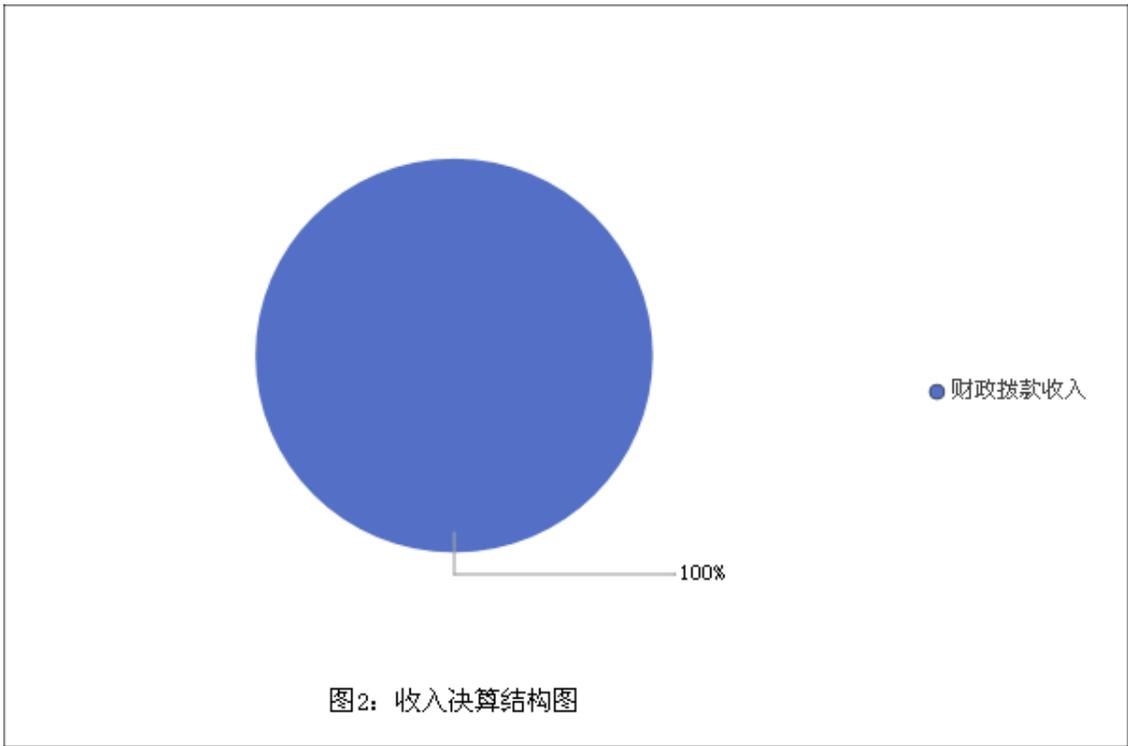


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计890.68万元，其中：财政拨款收入890.68万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入890.68万元。与2023年度相比，增加261.75万元，增长41.62%。主要是人员增加，工资、各项保险及公积金缴费增加，项目数增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有上级补助。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有经营收入。

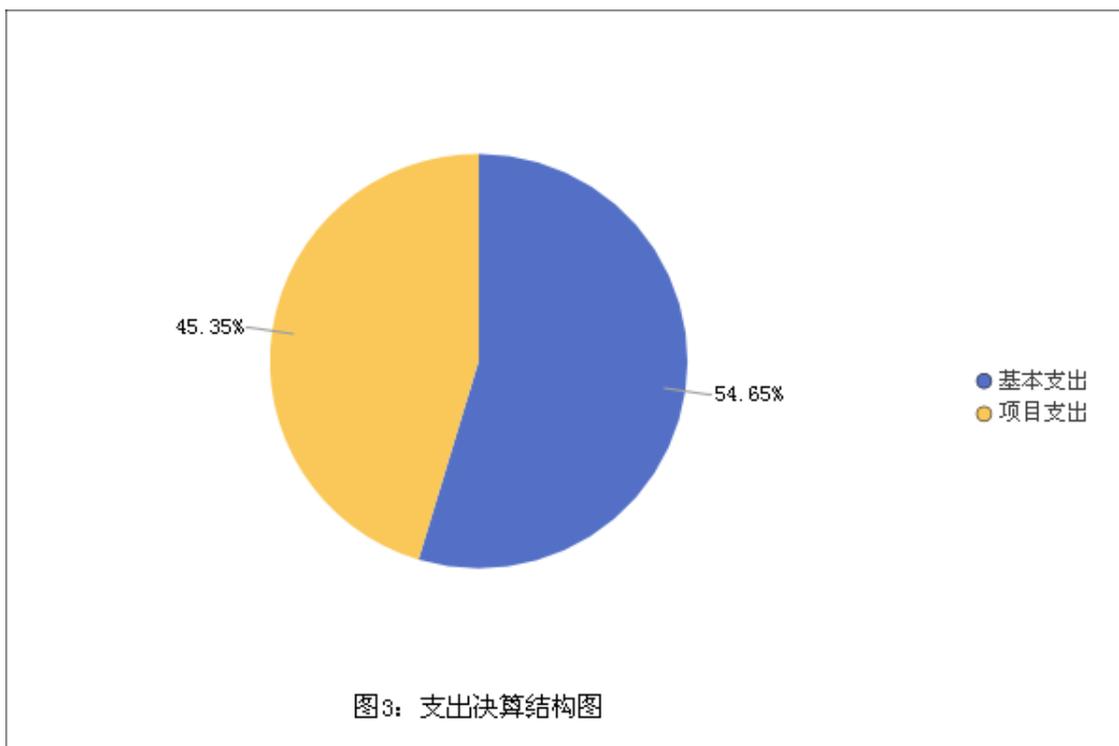
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计892.98万元，其中：基本支出488.01万元，占54.65%；项目支出404.97万元，占45.35%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出488.01万元。与2023年度相比，增加61.47万元，增长14.41%。主要是人员增加，工资增加，各项保险和公积金缴费增加。

2、项目支出404.97万元。与2023年度相比，增加177.68万元，增长78.17%。主要是项目数量增加，相应的经费也增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为891.78万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加261.74万元，增长41.54%。主要是基本支出经费增加，项目经费增加。

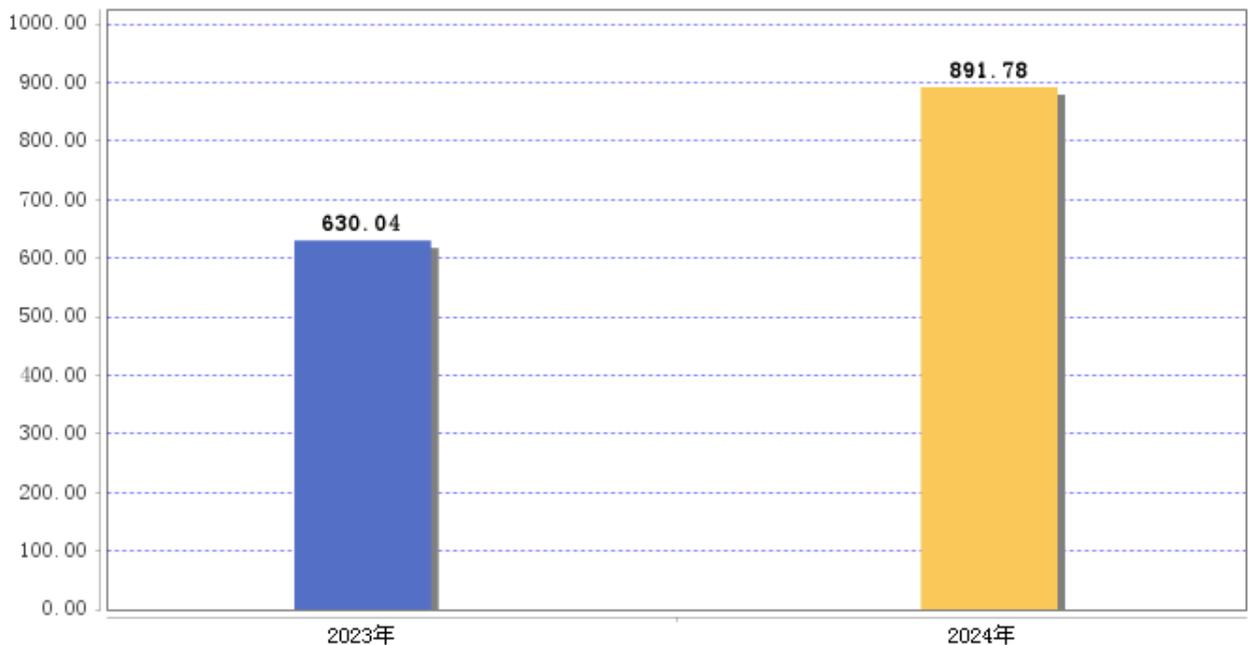


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出500.68万元，占本年支出合计的56.07%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.02万元，下降0.8%。主要是

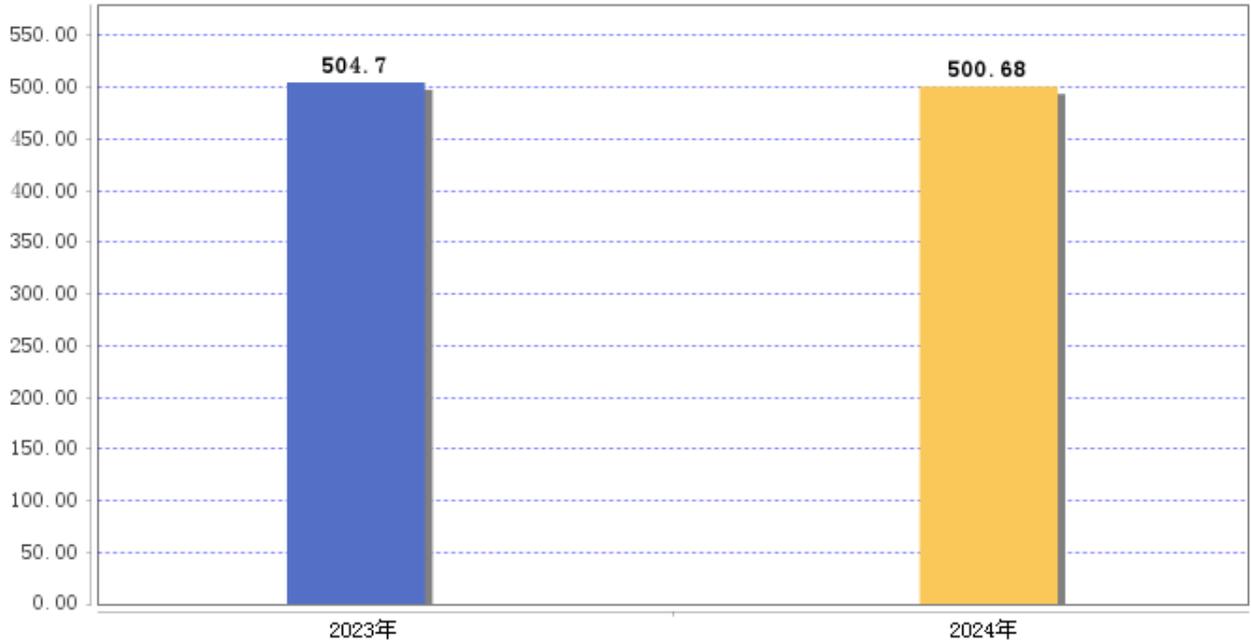
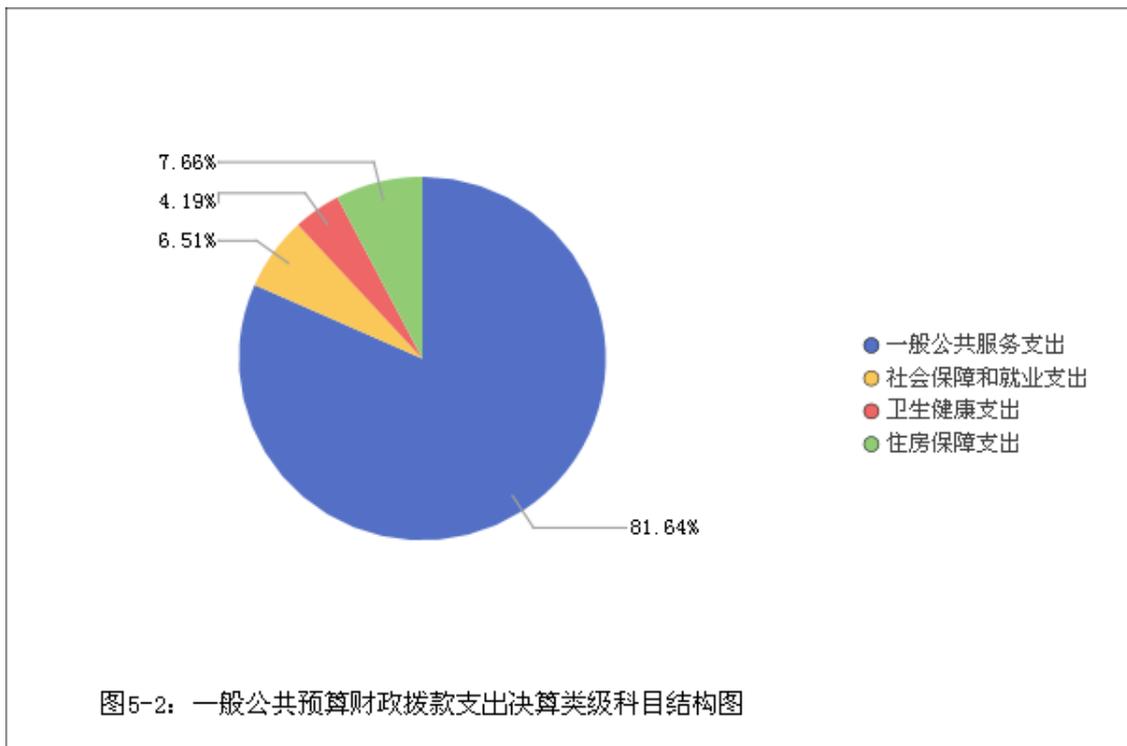


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出500.68万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出408.77万元，占81.64%；社会保障和就业支出（类）支出32.58万元，占6.51%；卫生健康支出（类）支出20.97万元，占4.19%；住房保障支出（类）支出38.36万元，占7.66%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为500.68万元，支出决算数为500.68万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、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321.46万元，支出决算数为339.32万元，完成年初预算的105.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中招聘新进人员，基本支出费用增加。

2、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23万元，支出决算数为69.45万元，完成年初预算的301.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是按项目进度支付款项。

3、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47.61万元，支出决算数为32.58万元，完成年初预算的68.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是当时做预算的时候，是按照去年的基数测算。等新的测算标准出来以后，基

数较去年降低，所以相应费用减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为31.07万元，支出决算数为20.97万元，完成年初预算的67.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是当时做预算的时候，是按照去年的基数测算。等新的测算标准出来以后，基数较去年降低，所以相应费用减少。

5、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46.32万元，支出决算数为38.36万元，完成年初预算的82.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是当时做预算的时候，是按照去年的基数测算。等新的测算标准出来以后，基数较去年降低，所以相应费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算488.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费470.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助等。

公用经费17.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2024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390万元，本年支出390万元，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安排的支出（款）

土地开发支出（项）。年初预算数为179.95万元，支出决算数为179.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为150万元，支出决算数为150万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（三）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60.05万元，支出决算数为60.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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，2024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，2024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

2024年度机关运行经费支出17.77万元，比年初预算数减少0.25万元，下降1.39%，主要原因是贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，严控机关运行成本。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额5.71万元，其中：政府采购货物支出5.71万元。授予中小企业合同金额5.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.71万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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

二、单位按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，审计监督中心组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目8个，涉及预算资金469.79万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。审计监督中心2024年度区级预算项目绩效自评的8个项目中，4个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目因本年度未开展，未做自评。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。今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“党建活动经费等7个项目的绩效自评表。

1. 党建活动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0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，按时完成各项活动。

2. 计算机终端采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.31分。全年预算数为10.6万元，执行数为5.71万元，完成预算的53.87%。项目绩效目标完成情况：已更新部分计算机设备。发现的问题及原因：项目预算编制与实际采购执行存在较大偏差，未能充分发挥预算资金的使用效益，设备更新计划未按预期全面完成。主要是依据当时的设备配置需求来进行测算，但在实际采购论证阶段，发现部分原定需更新的设备仍可满足当前阶段性业务需求，导致实际采购资金需求低于预算。下一步措施：今后将加强预算编制的准确性，同时优化采购流程和计划节点管理，确保采购计划高效执行，切实提高预算执行率。

3. 审计档案规范整理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92.15分。全年预算数为4.8万元，执行数为2.23万元，完成预算的46.46%。项目绩效目标完成情况：已聘请专业人员开展部分工作。发现的问题及原因：本次档案整理工作遵循分卷、分批次实施的原则，在实际操作中，优先对符合特定条件的档案进行了整理，由于后续工作较原计划更为审慎细致，导致相应环节的支出延后至下一年度。下一步措施：将优化整理工作的流程设计与时序安排，加强前期鉴定环节的效率，以提升预算执行的均衡性和准确性。

4. 审计软件购置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98.62分。全年预算数为3.76万元，执行数为3.24万元，完成预算的86.17%。项目绩效目标完成情况：已购买审计软件，开展2024年度经责审计工作。发现的问题及原因：在软件采购谈判过程中，通过对多家供应商价格的对比，最终合同成交价低于预算总额。下一步措施：将持续优化采购流程，提升资金使用效益。

5. 专家评审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93.25分。全年预算数为2万元，执行数为0.65万元，完成预算的32.5%。项目绩效目标完成情况：已保障了年度内各项招投标活动的专家评审工作顺利开展。发现的问题及原因：在实际执行中，部分项目因投标方数量少于预期或者通过竞争性谈判等方式完成采购，从而减少了实际所需的专家人次和评审费用。下一步措施：将提升采购项目进度预测的准确性，并建立更灵活的评审费用动态测算机制，使预算编制与实际情况更匹配。

6. 绩效考核奖项目绩效自评综述：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56.79万元，执行数为56.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时发放绩效奖。

7. 城市建设与管理资金项目绩效自评综述：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390万元，执行数为390万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已根据财政资金安排及时申请发放了经费。

2024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”。

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、结转至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，结转至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（项），主要用于本单位的基本支出。

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），主要用于本单位的项目支出。

十八、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），主要用于本单位在职人员的养老保险费用的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于本单位在职人员的医疗保险费用的支出。

二十、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（项），主要用于拆迁补偿款的审核。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于拆迁补偿款的审核。

二十二、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），主要用于国有建设项目投资资金的审核。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		党建活动经费						
主管部门		淄博高新技术产业开发区审计监督中心			实施单位	淄博高新技术产业开发区审计监督中心		
项目预算执行情况			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	0.84	0.84	0.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84	10		10
		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			
		通过加强模范机关建设，落实“三会一课”制度，开展形式多样的主题实践活动，达到加强机关党的思想组织作风建设，推动党建工作再上新台阶。			按照年初计划，按时完成各项活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	≤0.84万元	0.84万元	10	10	
			开展主题活动成本	≤0.6万元	0.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参加活动党员人数	≥14人	15	10	10	
			组织开展党建次数	≥24次	26	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	党建活动按计划完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	党建活动时效性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效促进基层党组织建设	促进	促进	10	10	
		可持续发展影响指标	持续保障基层党组织运转	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		计算机终端采购							
主管部门		淄博高新技术产业开发区审计监督中心			实施单位	淄博高新技术产业开发区审计监督中心			
项目预算执行情况		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	10.6	10.6	5.71	10	53.87%	5.39	
		其中：当年财政拨款	10.6	10.6	5.71				
		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				
		计算机设备严重老化，极大地影响了审计效能。通过更新计算机，提高审计效能，提高工作效率。			已更新部分计算机设备				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置费	≤10.6万元	5.71万元	10	10	设备需求超出预算预期	
			采购成本节约率	≥98%	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥16个	10	10	6.25	设备需求超出预算预期	
			购置设备种类	≥3种	2	10	6.67	设备需求超出预算预期	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购率	=100%	100%	10	10		
			安装验收合格率	=100%	100%	10	10		
			设备质量合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	购置设备及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	100%	5	5		
		可持续发展影响指标	设备使用年限	≥7年	10年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	100%	5	5		
	总分			88.31					
	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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		审计档案规范整理费							
主管部门		淄博高新技术产业开发区审计监督中心			实施单位	淄博高新技术产业开发区审计监督中心			
项目预算执行情况		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	4.8	4.8	2.23	10	46.46%	4.65	
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	2.23				
		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				
		为维护审计档案的完整与安全，根据《审计机关审计档案管理规定》，聘请专业人员对审计项目档案进行规范整理。			已聘请专业人员开展部分工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	≤4.8万元	2.23	10	10	因项目开展晚，经沟通，费用跨年度结算	
			项目费用支出标准	≤1000元/人	1000	10	10		
	产出指标	数量指标	聘请专业档案人员	≤4人	4	10	10		
			整理审计档案	≥200个	150	10	7.5	项目开展较晚	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	档案整理验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	费用支出及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范审计档案管理，保障审计档案的完整与安全	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	保证审计档案的质量，发挥审计档案的作用	发挥	发挥	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			92.15					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		审计软件购置费							
主管部门		淄博高新技术产业开发区审计监督中心			实施单位	淄博高新技术产业开发区审计监督中心			
项目预算执行情况		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	3.76	3.76	3.24	10	86.17%	8.62	
		其中：当年财政拨款	3.76	3.76	3.24				
		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				
		通过购买审计软件，对电子帐数据进行收集、分析和处理，更好地开展高新区2024年度经责审计工作。			已购买审计软件，开展2024年度经责审计工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	审计软件购置费	≤3.76万元	3.24	10	10	价格浮动。	
			采购成本节约率	≥98%	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	购置软件数量	≥4套	10	10	10		
		质量指标	软件验收合格率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足工作需要，维持工作有效开展	维持	维持	10	10	
			提高工作效率	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	软件使用年限	>5年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			98.62					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		专家评审费						
主管部门		淄博高新技术产业开发区审计监督中心		实施单位	淄博高新技术产业开发区审计监督中心			
项目预算执行情况		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	2	2	0.65	10	32.50%	3.25
		其中：当年财政拨款	2	2	0.65			
		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				
		通过聘请专家进行招投标评审，保障评审工作的稳定开展，促进公平公正。		已聘请专家。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家评审费用总额	≤2万元	0.65万元	5	5	部分专家未提供结算费用的发票
			专家差旅费支出费用	≤0.3万元	0.06万元	4	4	部分专家未提供结算费用的发票
			专家评审费支出费用	≤1.7万元	0.54万元	5	5	部分专家未提供结算费用的发票
			专家评审费每人次发放标准	≤0.08万元	0.54万元	4	4	部分专家未提供结算费用的发票

年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用工程造价类专家人数	≥5人	5人	10	10		
			聘用财务类专家人数	≥5人	5人	10	10		
		质量指标	评审质量合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	专家差旅费发放及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障评审工作的稳定开展	保障	保障	10	10		
		可持续发展影响指标	促进招投标过程公平公正	促进	促进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审结果使用人满意度	≥95%	100%	12	12		
	总分			93.25					
	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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		绩效考核奖							
主管部门		淄博高新技术产业开发区审计监督中心			实施单位	淄博高新技术产业开发区审计监督中心			
项目预算执行情况		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	56.79	56.79	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	56.79	56.79				
		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				
		根据相关文件要求，按时发放绩效考核奖，提高在职人员的工作积极性。			按时发放绩效奖。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	考核奖总额	≤56.786853万元	56.786853万元	10	10		
			考核奖人均标准	≤5万元	3.34万元	10	10		
	产出指标	数量指标	考核奖发放人数	≥17人	17人	10	10		
		质量指标	考核奖发放完成率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	考核奖发放对象合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	考核奖发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约资金率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	全面落实在职人员待遇	全面落实	全面落实	10	10	
		可持续发展影响指标	提高在职人员工作积极性	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		审计监督中心城市建设与管理资金						
主管部门		淄博高新技术产业开发区审计监督中心			实施单位	淄博高新技术产业开发区审计监督中心		
项目预算执行情况			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	390	390	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	390	390			
		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			
		根据合同约定，按时足额发放经费，更好的开展审计审核工作。			已根据财政资金安排及时申请发放经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	≤150万元	150	10	10	
			审计经费费率	≤3%	2.50%	10	10	
	产出指标	数量指标	审计审核项目个数	≥20个	29	10	10	
		质量指标	审计审核项目完成质量情况	完成	完成预期指标	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	审计审核项目时效性	及时	完成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效促进财政及国有资金使用效益	有效	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥保障财政及国有资金使用效益的作用	持续发挥	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	100%	20	20	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		财政数据处理服务费							
主管部门		淄博高新技术产业开发区审计监督中心			实施单位	淄博高新技术产业开发区审计监督中心			
项目预算执行情况		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	1	1	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	1	1	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				
		通过聘请专业技术人员对高新区财政、财务数据进行数据采集、整合、标准化等数据处理，保障财政审计工作的稳定开展，促进公平公正。			未开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政数据处理服务费	≤1万元	0	10	0	项目未开展。	
			数据整合支出费用	≤0.4万元	0	10	0	项目未开展	
			数据分析支出费用	≤0.6万元	0	10	0	项目未开展	
	产出指标	数量指标	聘用数据整合人员人数	≥1人	0	10	0	项目未开展	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用数据分析人员人数	≥1人	0	10	0	项目未开展
		质量指标	完成验收合格率	=100%	0	10	0	项目未开展
		时效指标	数据处理完成及时性	及时	0	10	0	项目未开展
	效益指标	社会效益指标	保障财政审计工作的稳定开展	保障	0	10	0	项目未开展
		可持续发展影响指标	促进预算执行提质增效	促进	0	5	0	项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据处理结果使用人满意度	≥95%	0	5	0	项目未开展
总分			0.00					
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：			项目未开展					