

# 2021年度 淄博市周村区审计局决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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. 主管全区审计工作。负责对全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、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，作出审计决定或提出审计建议。

3. 向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计整改情况报告。向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向各镇、街道、有关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、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，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；镇人民政府、街道办事处预算执行情况、决算和其他财政收支，区财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区投资和以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主导地位的企业的境内外资产、负债和损益，根据授权对地方和国有金融机构进行审计；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；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. 按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任任中、离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。依法依规办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区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. 按照有关规定，管理本系统的审计项目计划、人事和财务工作，协助有关部门管理本系统的机构编制等工作。负责本系统教育培训和干部队伍建设。

10. 负责重大项目稽查职责、预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查。

11. 指导和推广信息技术在审计领域的应用。

12. 统筹规划并督导推动全区村居审计工作。

13. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

14. 负责本部门 and 所属事业单位党的建设的工作。

15. 完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区审计局单位决算包括：局本级决算。

## 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：淄博市周村区审计局

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	769.8	一、一般公共服务支出	32	681.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	八、社会保障和就业支出	39	99.21
	9		九、卫生健康支出	40	27.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	28.99
	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	1.05
	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	838.8	本年支出合计	58	838.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	838.8	总计	62	838.8

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：淄博市周村区审计局

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		838.8	769.8					69
201	一般公共服务支出	681.88	612.88					69
20108	审计事务	681.88	612.88					69
2010801	行政运行	482.88	482.88					
2010804	审计业务	199	130					69
208	社会保障和就业支出	99.21	99.21					
20805	行政事业单位养老支出	99.21	99.21					
2080501	行政单位离退休	99.21	99.21					
210	卫生健康支出	27.66	27.66					
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66					
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53					
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13					
221	住房保障支出	28.99	28.99					
22102	住房改革支出	28.99	28.99					
2210201	住房公积金	28.99	28.99					
229	其他支出	1.05	1.05					
22999	其他支出	1.05	1.05					
2299999	其他支出	1.05	1.05					

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：淄博市周村区审计局

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		838.8	639.8	199			
201	一般公共服务支出	681.88	482.88	199			
20108	审计事务	681.88	482.88	199			
2010801	行政运行	482.88	482.88				
2010804	审计业务	199		199			
208	社会保障和就业支出	99.21	99.21				
20805	行政事业单位养老支出	99.21	99.21				
2080501	行政单位离退休	99.21	99.21				
210	卫生健康支出	27.66	27.66				
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66				
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53				
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13				
221	住房保障支出	28.99	28.99				
22102	住房改革支出	28.99	28.99				
2210201	住房公积金	28.99	28.99				
229	其他支出	1.05	1.05				
22999	其他支出	1.05	1.05				
2299999	其他支出	1.05	1.05				

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

单位：淄博市周村区审计局

公开04表  
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	769.8	一、一般公共服务支出	33	612.88	612.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	99.21	99.21		
	9		九、卫生健康支出	41	27.66	27.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	28.99	28.99		
	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	1.05	1.05		
	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	769.8	本年支出合计	59	769.8	769.8		

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		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	769.8	总计	64	769.8	769.8		

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：淄博市周村区审计局

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		769.8	639.8	130
201	一般公共服务支出	612.88	482.88	130
20108	审计事务	612.88	482.88	130
2010801	行政运行	482.88	482.88	
2010804	审计业务	130		130
208	社会保障和就业支出	99.21	99.21	
20805	行政事业单位养老支出	99.21	99.21	
2080501	行政单位离退休	99.21	99.21	
210	卫生健康支出	27.66	27.66	
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	
221	住房保障支出	28.99	28.99	
22102	住房改革支出	28.99	28.99	
2210201	住房公积金	28.99	28.99	
229	其他支出	1.05	1.05	
22999	其他支出	1.05	1.05	
2299999	其他支出	1.05	1.05	

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：淄博市周村区审计局

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	440.63	302	商品和服务支出	99.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.52	30201	办公费	50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.25	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.63	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.98	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	44.83	30217	公务接待费	1.86	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	21.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	303	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	31.77	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	0.02	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	9.39	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	0.47	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		539.81	公用经费合计					99.99

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

单位：淄博市周村区审计局

公开07表  
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
5.3		1.3		1.3	4	1.87		0.02		0.02	1.86

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：淄博市周村区审计局

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	

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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市周村区审计局

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。

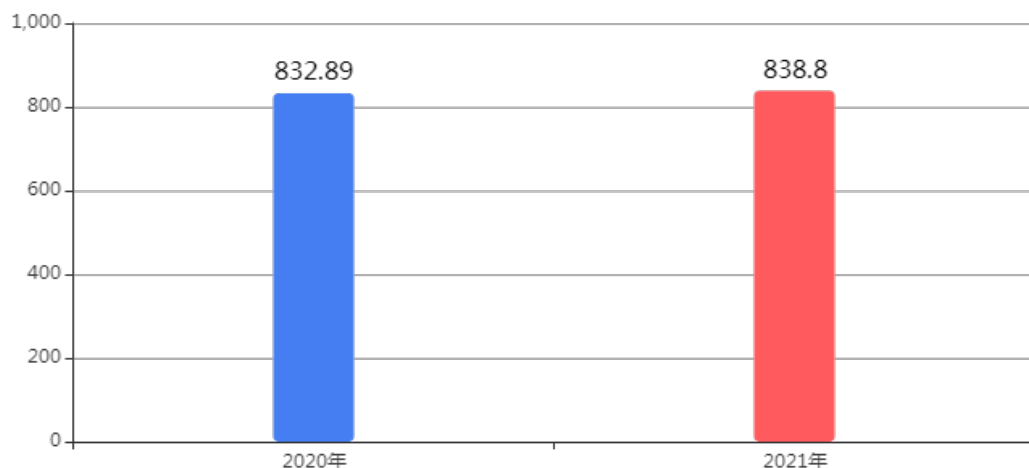
## 第三部分

# 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838.8万元。与2020年度相比，收、支总计各增加5.91万元，增长0.71%。主要是：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838.8万元，其中：财政拨款收入769.8万元，占91.77%；其他收入69.00万元，占8.23%。

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769.8万元。与2020年度相比，减少2.99万元，下降0.39%。主要是减少。

2、上级补助收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

3、事业收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

4、经营收入0万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

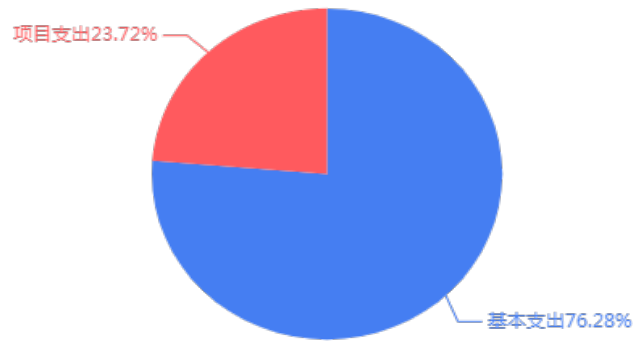
6、其他收入69.00万元。与2020年度相比，增加8.90万元，增长14.81%。主要是增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计838.80万元，其中：基本支出639.80万元，占76.28%；项目支出199.00万元，占23.72%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出639.80万元。与2020年度相比，减少132.99万元，下降17.21%。主要是减少。

2、项目支出199.00万元。与2020年度相比，增加138.90万元，增长231.11%。主要是增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

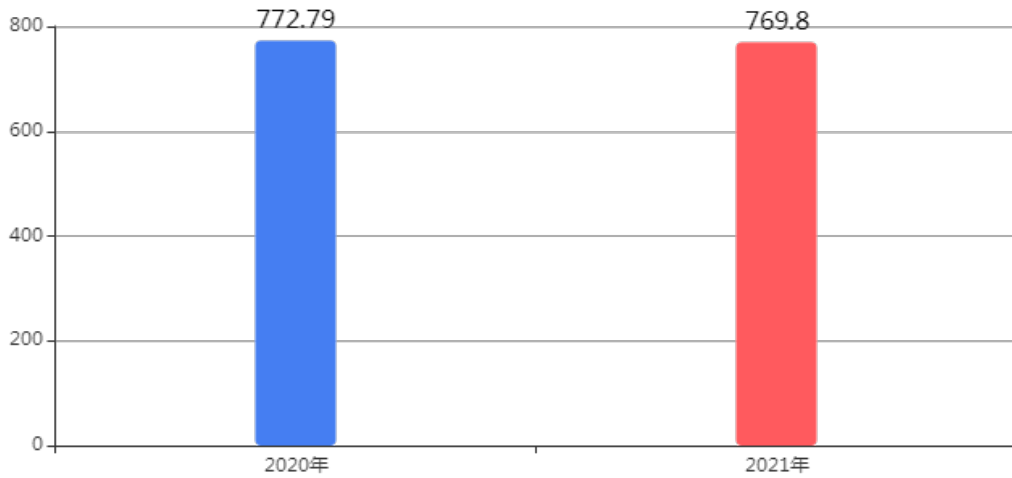
4、经营支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

## 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769.80万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.99万元，下降0.39%。主要是：减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

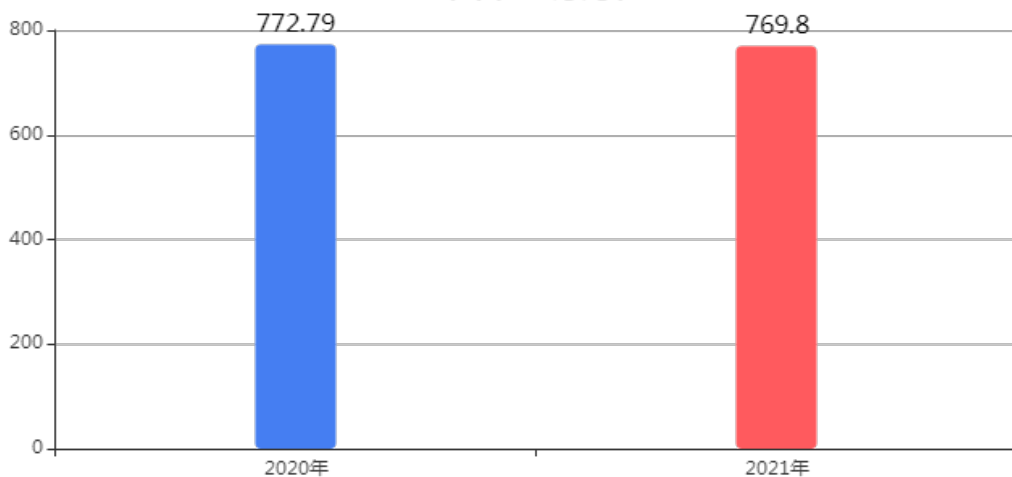


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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769.80万元，占本年支出合计的91.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.99万元，下降0.39%。主要是减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

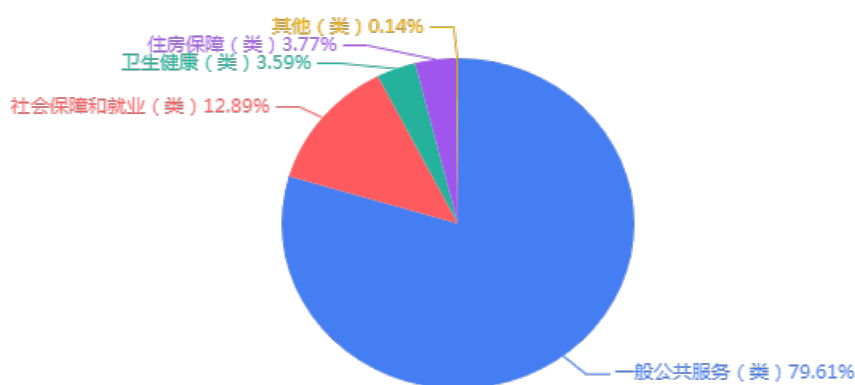


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2021年度一般公共预算财政拨款支出769.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出612.88万元，占79.61%；社会保障和就业(类)支出99.21万元，占12.89%；卫生健康(类)支出27.66万元，占3.59%；住房保障(类)支出28.99万元，占3.77%；其他(类)支出1.05万元，占0.14%。

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627.48万元，支出决算为769.80万元，完成年初预算的122.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是。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430.11万元，支出决算为482.88万元，完成年初预算的112.27%。决算数大于年初预算数主要原因是。

2、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为100.00万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的130.00%。决算数大于年初预算数主要原因是。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为39.88万元，支出决算为99.21万元，完成年初预算的248.77%。决算数大于年初预算数主要原因是。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.82万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的104.79%。决算数大于年初预算数主要原因是。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.80万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的102.80%。决算数大于年初预算数主要原因是。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为29.61万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于年初预算数主要原因是。

7、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，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639.80万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费539.81万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费99.99万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

## 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5.30万元，支出决算数为1.87万元，比年初预算减少3.43万元，完成年初预算的35.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简支出。

### （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0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.30万元，支出决算为0.02万元，比年初预算减少1.28万元，完成年初预算的1.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内公车转出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市周村区审计局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.02万元，主要是年内公车转出。截至2021年12月31日，淄博市周村区审计局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为4.00万元，支出决算为1.86万元，比年初预算减少2.14万元，完成年初预算的46.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是精简支出。其中：

国内接待费1.86万元，主要用于外单位来访学习及上级调研，共计接待10批次、99人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **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15.50万元，与2021年预算基本持平

##### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额109.69万元，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109.69万元。授予中小企业合同金额109.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额109.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### （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1个，涉及预算资金180.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市周村区审计局2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，项目完成情况较好，在规定时间内完成了相应的审计项目，基本实现了预期。

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，以及审计工作补助经费、周村区政府投资项目审计专项工作经费等2个项目的绩效自评结果。

1. 审计工作补助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80.00万元，执行

数为80.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2021年审计工作计划，并在规定时间内完成上级审计机关及区委、区政府临时交办的任务。

2.周村区政府投资项目审计专项工作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100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2021年度提交的政府投资项目审计工作，做到了对政府投资项目的审计监督职责。

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。

本单位无重点绩效评价项目。

## 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)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

**十七、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的业务工作支出

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映区审计局机关事业单位承担的离退休费开支

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映区审计局按规定用于的行政单位基本医疗保险缴费经费支出

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映区审计局为在职人员缴纳的住房公积金

**二十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出

## 第五部分

### 附件

2021

部门：淄博市周村区审计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	审计工作补助经费	淄博市周村区审计局	100	优
2	周村区政府投资项目审计专项工作经费	淄博市周村区审计局	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	审计工作补助经费							
主管部门及代码	[104]淄博市周村区审计局			实施单位	[104001]淄博市周村区审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	80	80	80	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2021 年审计工作计划，并完成上级审计机关及区委、区政府临时交办的任务。			已完成 2021 年审计工作计划，并在规定时间内完成上级审计机关及区委、区政府临时交办的任务。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	培训班次	≥1 次	1 次	5.00	5	
		数量指标	出具审计项目审计报告 (份)	≥30 份	31 份	5.00	5	
		数量指标	组织审计项目数 (个)	≥30 个	31 个	5.00	5	
		时效指标	审计项目是否在规定时间内完成	是	是	10.00	10	
		质量指标	审计质量审核达标	≥95%	100%	15.00	15	
		成本指标	审计工作补助经费	≤80 万元	80 万元	5.00	5	
		成本指标	人均每天培训成本	≤450 元/人	443 元/人	5.00	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益	促进和改善民生	是	是	5.00	5	
		社会效益	提高审计人员业务能力	是	是	5.00	5	
		社会效益	促进重大政策落地落实	是	是	10.00	10	
		可持续影响	促进行政权力规范运行	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	100%	5.00	5	
	社会公众或服务对象满意度	审计人员满意度	≥90%	100%	5.00	5		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度) 项目名称	周村区政府投资项目审计专项工作经费							
主管部门及代码	[104]淄博市周村区审计局			实施单位	[104001]淄博市周村区审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更好的管理完善政府投资项目,完成 2021 年度提交的政府投资项目审计工作			已完成 2021 年度提交的政府投资项目审计工作,做到了对政府投资项目的审计监督职责。				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	向政府回文个数	≥60 个/ 套	92 个/套	5.00	5.00	
		数量指标	审计项目按时完成率	≥90%	100%	5.00	5.00	
		数量指标	开展政府投资项目审计 个数	≥10 个	19 个	5.00	5.00	
		时效指标	向政府回文是否及时	及时	及时	5.00	5.00	
		时效指标	政府投资审计项目开展 是否及时	是	是	5.00	5.00	
		质量指标	审计项目档案质量测评	良	优	15.00	15.00	
		成本指标	2021 年上半年费用支出 控制	≤100 万 元	80 万元	10.00	10.00	
	项目效益 (30 分)	社会效益	促进和改善民生	是	是	15.00	15.00	
		可持续影响	促进社会经济持续发展	提升	提升	15.00	15.00	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	审计科室对聘用中介的 满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

# 2021年度周村区审计局 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

(一)项目概况。审计工作补助经费项目：为保证区审计局按时完成上级审计机关统一组织或者授权审计项目、及时完成区委、区政府临时交办的各项任务，提高审计人员自身业务素质及工作效率，特申请建立审计工作补助经费项目，参照以往年度的工作量及经费支出情况，2021年度申请资金80.00万元。

周村区政府投资项目审计专项工作经费项目：为了完成针对区内政府投资项目的相关审计工作，需要聘请有资质的中介机构参与项目实施中，参照往年的工作量及经费支出情况，2021年度申请资金100.00万元。

(二)项目绩效目标。审计工作补助经费项目的总体目标是按时完成对政府投资建设项目的审计监督，按时完成对我区村居党委会负责人经济责任审计，完成区委、区政府随时安排和交办的各项中心工作。阶段性目标是完成当前阶段的审计计划。

周村区政府投资项目的总体目标是更好的管理完善政府投资项目，在政府财务支出中做好监督作用，促进经济高质量发展。按照年度工作计划、相关单位提报材料及政府批示件开展好政府投资项目审计工作。阶段性目标是完成当前阶段的审计计划。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。周村区审计局成立绩效评价小组，针对2021年审计工作补助经费项目和周村区政府投资项目的整体完成情况开展了绩效评价，目的是为了促进审计局更好的履行审计工作职责，做好审计工作，促进项目资金合理运用，项目计划按期完成。

(二)项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法：为保证绩效自评工作的及时性、科学性、系统性，本着全面覆盖、简便易行、真实准确和公开透明的原则，周村区审计局组织开展了针对2021年度预算资金项目绩效评价工作，绩效自评满分100分。原则上，一级指标分值统一设置为：项目预算执行情况10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。根据各项指标重要程度确定项目二级绩效指标和三级绩效指标的分值。绩效自评总分在90分(含)以上的为“优”，80分(含)至90分的为“良”，60分(含)至80分的为“中”，低于60分的为“差”。

(三)绩效评价工作过程。我局按照区财政相关绩效自评的规定，组织人员对我局2021年度项目进行了绩效评价。我局2021年度在区级财政编制预算的项目共计2个，本次对两个项目进行绩效评价，项目金额180.00万元，绩效评价覆盖率达100%。

## 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目的目标是按时完成对政府投资建设项目的审计监



督，按时完成对我区村居党委会负责人经济责任审计，完成区委、区政府随时安排和交办的各项中心工作。

从2021年预算执行情况来看，我单位合理利用资金，本年内该项目完成支出数为210.00万元，预算执行率为100%。

我局设置了数量指标和时效指标，并完成了各项数量指标，完成情况见下图：

### 审计工作补助经费项目

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	≥100%	100.0%	5.00	5
2	产出	数量指标	培训班次	培训班次	≥1次	1次	5.00	5
3	产出	数量指标	出具审计项目审计报告(份)	出具审计项目审计报告(份)	≥30份	31份	5.00	5
4	产出	数量指标	组织审计项目数(个)	组织审计项目数(个)	≥30个	31个	10.00	10
5	产出	时效指标	审计项目是否在规定时间内完成	审计项目是否在规定时间内完成	是	是	15.00	15
6	产出	质量指标	审计质量审核达标	审计质量审核达标	≥95%	100%	5.00	5
7	产出	成本指标	审计工作补助经费	审计工作补助经费	≤80万元	80万	5.00	5
8	产出	成本指标	人均每天培训成本	人均每天培训成本	≤450元/人	443元/人	5.00	5
9	效益	社会效益	促进和改善民生	促进和改善民生	是	是	5.00	5
10	效益	社会效益	提高审计人员业务能力	提高审计人员业务能力	是	是	10.00	10
11	效益	社会效益	促进重大政策落地落实	促进重大政策落地落实	是	是	10.00	10
12	效益	可持续影响	促进行政权力规范运行	促进行政权力规范运行	是	是	5.00	5

13	满意度	社会公众或服务对象满意度	参训人员满意度	参训人员满意度	≥90%	100%	5.00	5
14	满意度	社会公众或服务对象满意度	审计人员满意度	审计人员满意度	≥90%	100%	5.00	5
				得分分值(百分制)				100.0

### 周村区政府投资项目审计专项工作经费项目：

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10	10
2	产出	项目产出	数量指标	开展政府投资项目审计个数	10个	19个	5.00	5
3	产出	项目产出	数量指标	审计项目按时完成率	90%	100%	5.00	5
4	产出	项目产出	数量指标	向政府回文个数	60个/套	92个/套	5.00	5
5	产出	项目产出	时效指标	向政府回文是否及时	及时	及时	5.00	5
6	产出	项目产出	时效指标	政府投资审计项目开展是否及时	是	是	5.00	5
7	产出	项目产出	质量指标	审计项目档案质量测评	良	优	15.00	15
8	产出	项目产出	成本指标	2021年上半年费用支出控制	100万元	80万元	10.00	10
9	效果	项目效益	社会效益	促进和改善民生	是	是	15.00	15
10	效果	项目效益	可持续影响	促进社会经济持续发展	提升	提升	15.00	15
11	满意度	项目效益	社会公众或服务对象满意度	审计科室满意度	90%	100%	10.00	10
				得分分值(百分制)				100.0

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

1.项目资金使用情况分析。根据单位自评小组结果反馈，

项目资金使用过程管理规范，严格按照资金支出用途使用，预算执行规范。

2.项目资金管理情况分析。项目资金管理规范，保证了预算执行效果，达到了项目决策预期。

（二）项目过程情况。

1.项目组织情况分析。项目严格按照规定程序组织实施。

2.项目管理情况分析。项目管理规范，项目单位制定了相关工作管理制度并严格执行，保障了项目决策效果。

（三）项目产出情况。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。项目成本控制情况较好，严格按项目预算执行，不存在超预算情况。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目成本节约情况较好。

2.项目的效率性分析。

项目完成质量。项目完成质量较好，各审计项目严格按照相关程序进行，保障了审计业务质量。

（四）项目效益情况。项目预期目标完成程度。项目预期目标已完成，当年的审计项目计划都已 100%完成。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

由于年度项目数量不确定，存在测评依据不十分准确现象。

## **六、有关建议**

主管部门强化项目制定前期调研，根据以往年度工作量合理测算当年工作量。

#### **七、其他需说明的问题**

无。