

# 2023年淄博市周村区审计局部门 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工作报告、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部门决算包括：局机关预算。

纳入淄博市周村区审计局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市周村区审计局

## 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	610.26	一、一般公共服务支出	32	525.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	99.00	八、社会保障和就业支出	39	112.58
	9		九、卫生健康支出	40	36.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	32.57
	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	0.00
	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>	<b>27</b>	<b>729.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>727.48</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	1.78
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>729.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>729.26</b>

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：淄博市周村区审计局

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		729.26	630.26	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
201	一般公共服务支出	527.63	428.63	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
20108	审计事务	527.63	428.63	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
2010801	行政运行	379.78	377.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2010804	审计业务	118.12	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	67.26
2010899	其他审计事务支出	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.73
208	社会保障和就业支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.77	41.77	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	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市周村区审计局

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
221	住房保障支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.57	32.57	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：淄博市周村区审计局

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		727.48	635.03	92.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.85	474.75	51.09	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	525.85	474.75	51.09	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	377.99	377.77	0.23	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	118.12	67.26	50.86	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.58	91.22	21.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.77	41.77	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	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.02	1.66	21.35	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.02	1.66	21.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市周村区审计局

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
221	住房保障支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.57	32.57	0.00	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  
金额单位：万元

部门：淄博市周村区审计局

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	610.26	一、一般公共服务支出	33	428.63	428.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	112.58	112.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.48	36.48	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	20.00	0.00	20.00	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	32.57	32.57	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	630.26	本年支出合计	59	630.26	610.26	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	630.26	总计	64	630.26	610.26	20.00	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：淄博市周村区审计局

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	610.26	538.04	72.22
201	一般公共服务支出	428.63	377.77	50.86
20108	审计事务	428.63	377.77	50.86
2010801	行政运行	377.77	377.77	0.00
2010804	审计业务	50.86	0.00	50.86
208	社会保障和就业支出	112.58	91.22	21.35
20805	行政事业单位养老支出	89.56	89.56	0.00
2080501	行政单位离退休	41.77	41.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79	0.00
20808	抚恤	23.02	1.66	21.35
2080801	死亡抚恤	23.02	1.66	21.35
210	卫生健康支出	36.48	36.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48	0.00
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	0.00
221	住房保障支出	32.57	32.57	0.00
22102	住房改革支出	32.57	32.57	0.00
2210201	住房公积金	32.57	32.57	0.00

部门：淄博市周村区审计局

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

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：淄博市周村区审计局

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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  
金额单位：万元

部门：淄博市周村区审计局

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：淄博市周村区审计局

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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729.26万元。与2022年相比，收、支总计均减少29.26万元，下降3.86%。主要是是落实“过紧日子”要求，非必要开支减少。

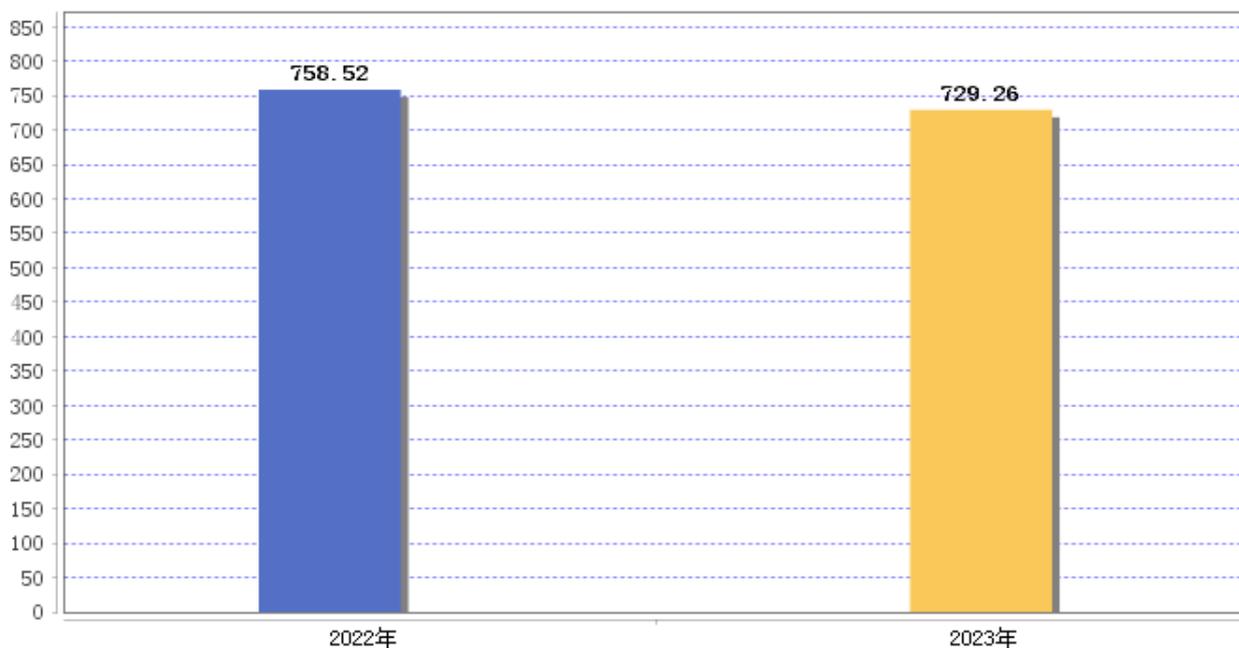
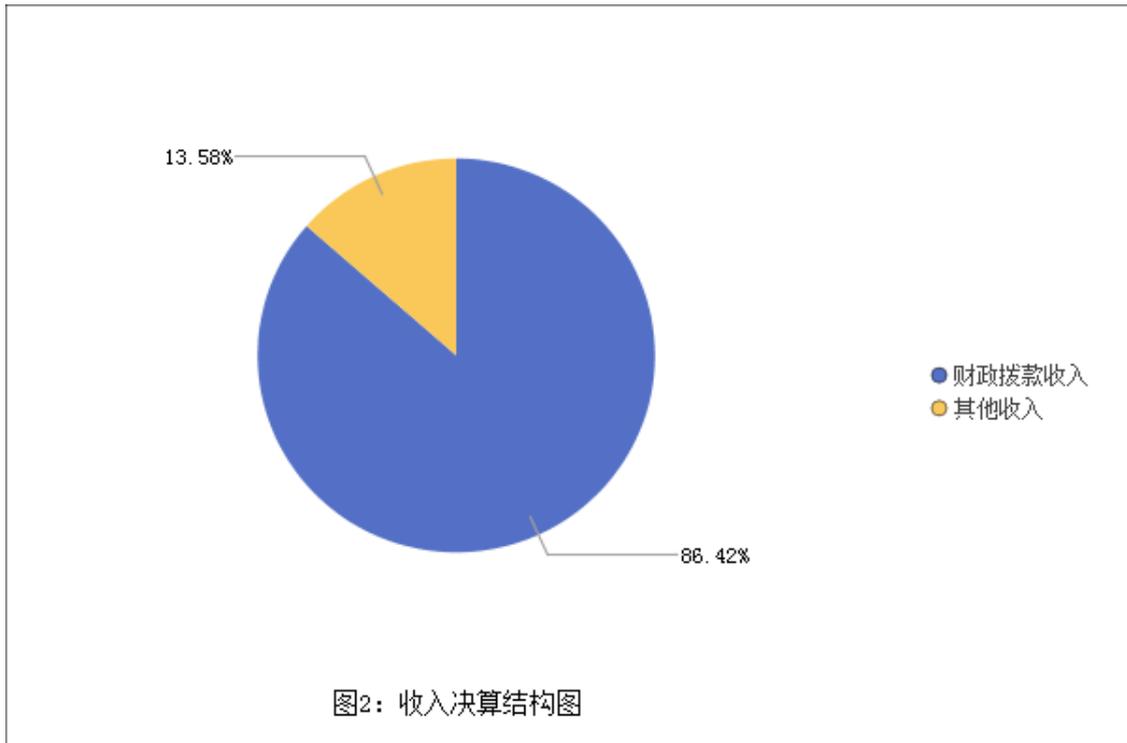


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计729.26万元，其中：财政拨款收入630.26万元，占86.42%；其他收入99万元，占13.58%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入630.26万元。与2022年度相比，减少48.26万元，下降7.11%。主要是压缩支出，一般性工作经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

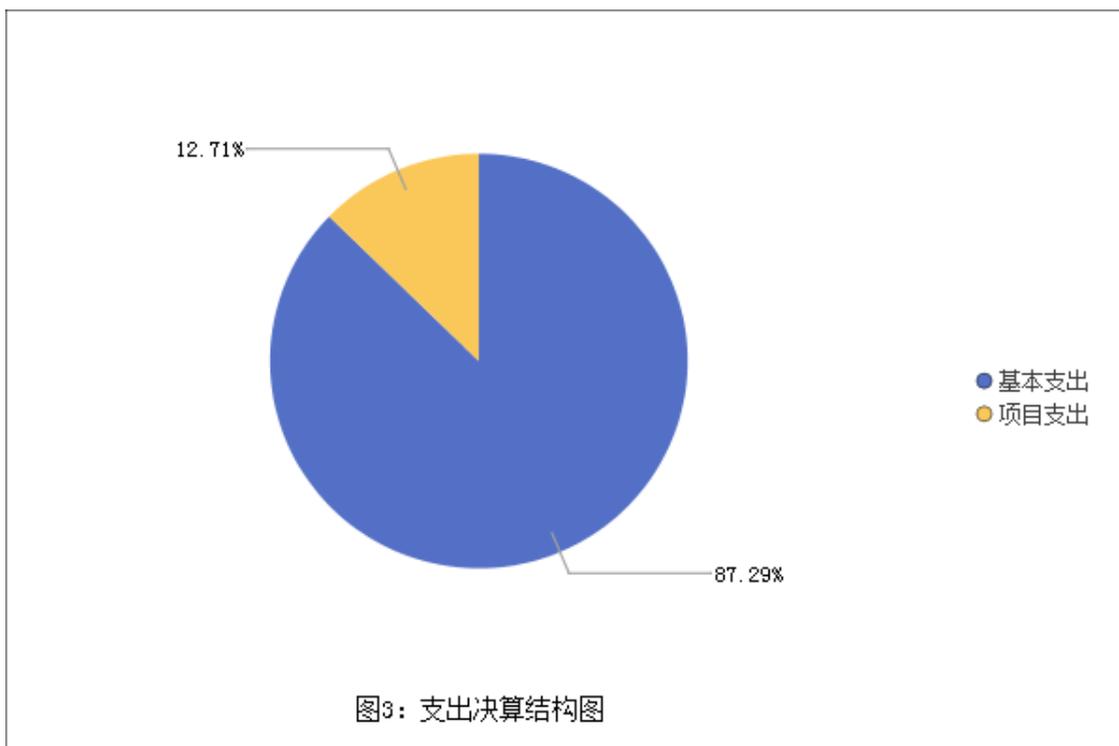
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入99万元。与2022年度相比，增加19万元，增长23.75%。主要是根据年度工作量，上级补助经费增加。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计727.48万元，其中：基本支出635.03万元，占87.29%；项目支出92.45万元，占12.71%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出635.03万元。与2022年度相比，增加33.6万元，增长5.59%。主要是人员增加，单位基本支出相应增加。

2、项目支出92.45万元。与2022年度相比，减少64.64万元，下降41.15%。主要是完善支出口径，调整支出科目，非必要项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2023年度财政拨款收、支总计均为630.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少128.26万元，下降16.91%。主要是响应上级号召，压缩工作经费，非必要支出减少。

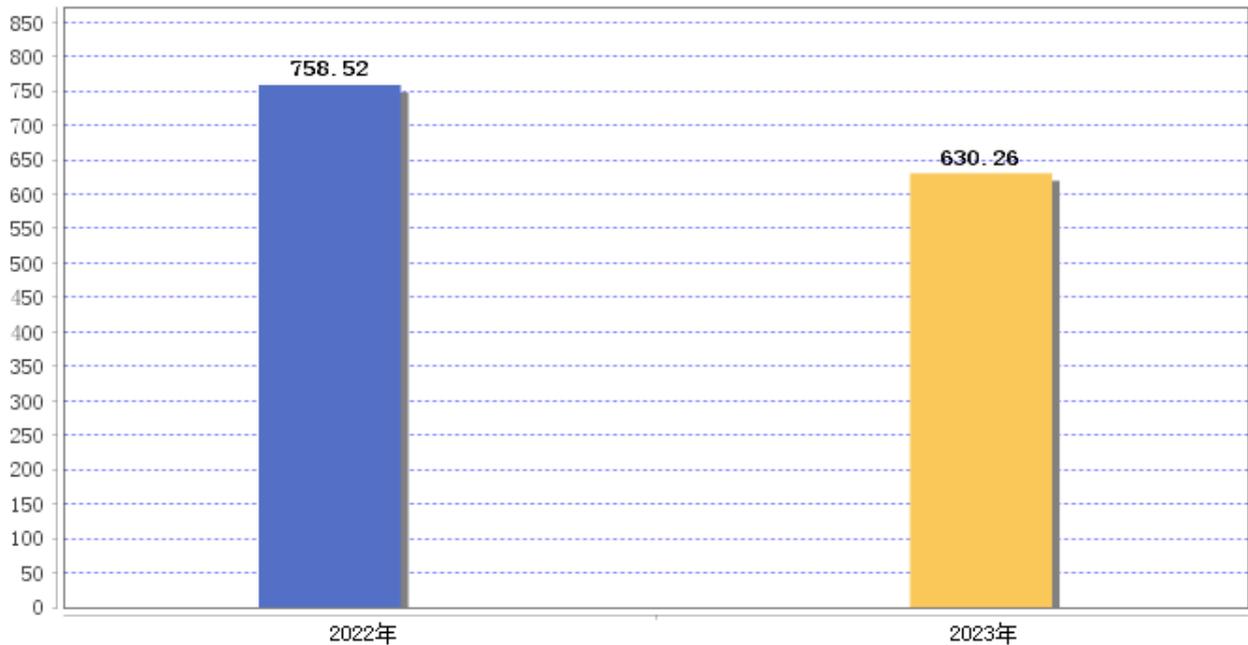


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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610.26万元，占本年支出合计的83.68%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少68.26万元，下降10.06%。主要是响应上级“过紧日子”号召，一般公共预算支出减少。

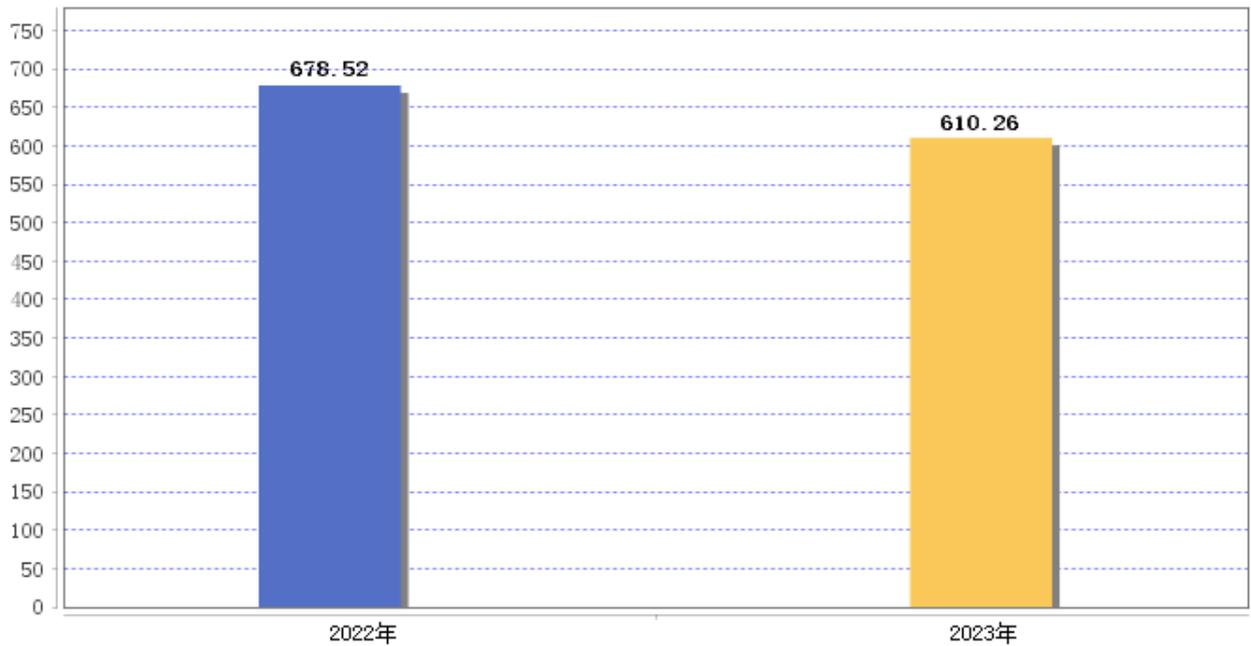
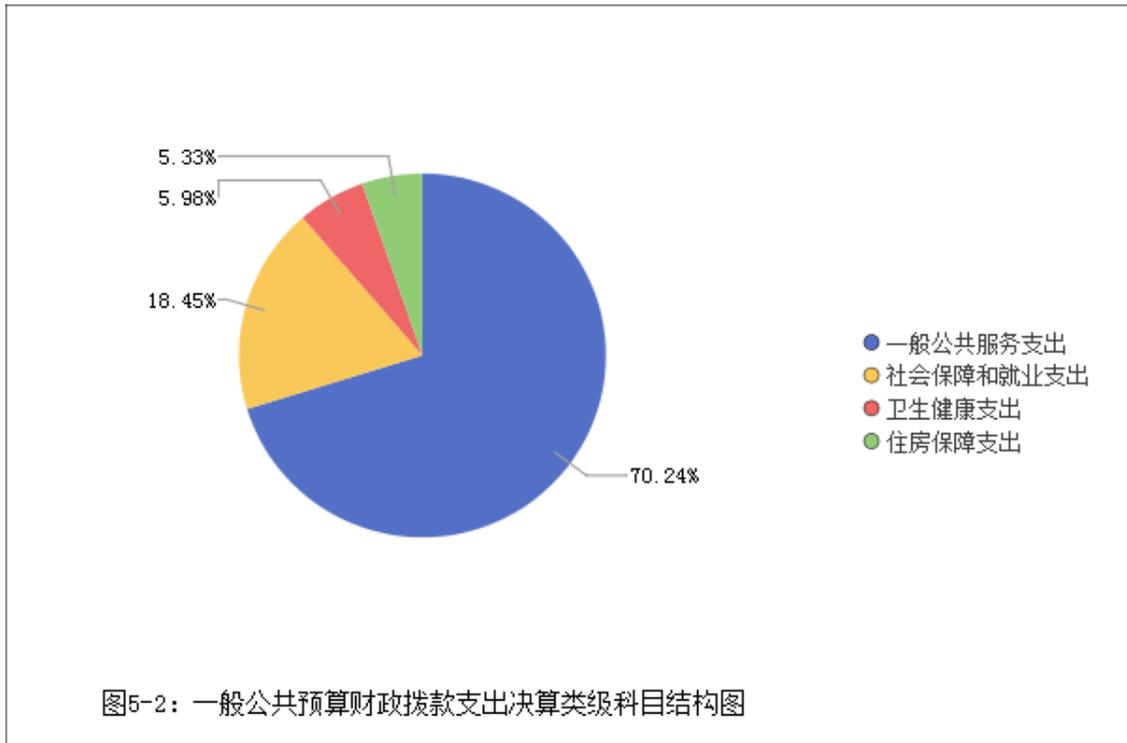


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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610.26万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出428.63万元，占70.24%；社会保障和就业支出（类）支出112.58万元，占18.45%；卫生健康支出（类）支出36.48万元，占5.98%；住房保障支出（类）支出32.57万元，占5.33%。



### （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901.41万元，支出决算数为610.26万元，完成年初预算数的67.7%。决算数小于年初预算数。主要原因是落实上级要求，严格控制支出。其中：

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387.09万元，支出决算数为377.77万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应政府号召，人员经费支出减少。

2、一般公共预算支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算数为140万元，支出决算数为50.86万元，完成年初预算的36.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目计划调整。

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）。年初预算数为47.3万元，支出决算数为41.77万元，完成年初预算的88.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是去年年内有人员去世。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为48.42万元，支出决算数为47.79万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，保险发生变动。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为1.44万元，支出决算数为23.02万元，完成年初预算的1598.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是去年有人员去世。

6、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30.87万元，支出决算数为30.46万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，保险发生变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为6.02万元，支出决算数为6.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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40.27万元，支出决算数为32.57万元，完成年初预算的80.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员基数调整。

## 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538.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费515.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费22.48万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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20万元，本年支出20万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为200万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数，主要原因是完善支出口径，调整支出科目，非必要项目支出减少。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.5万元，支出决算数为1.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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、公务接待费全年预算数为1.5万元，支出决算数为1.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.5万元，主要用于接待上级部门的考核审查以及同级部门的参观学习，共计接待

8批次、96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22.48万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是响应政府号召，人员经费支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额9.71万元，其中：政府采购货物支出9.71万元、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9.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.71万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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0.00%。

## 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，淄博市周村区审计局组织对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3个，涉及预算资金70.42万元，占部门区

级预算项目支出总额的100.00%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“审计工作补助经费”“周村区大数据项目审计专项工作经费”2个项目开展了部门评价，涉及预算资金50.42万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区审计局2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。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，我单位合理利用资金，项目运行结果良好。

今年在部门决算中反映了2023年度部分区级预算项目绩效自评结果，以及“审计工作补助经费”“周村区大数据项目审计专项工作经费”2个项目的绩效自评表。

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38.64万元，执行数为38.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了上级审计机关及区委、区政府临时交办的任务。

2. 周村区大数据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11.78万元，执行数为11.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步推进了周村区大数据审计应用，提高了大数据环境下的审计监督能力，基本实现了审计全覆盖要求。

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。“审计工作补助经费”“周村区大数据项目审计专项工作经费”项目，绩效评价得分均为“100”分，等级均为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区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）审计事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的业务工作支出。

十八、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项），主要用于反映上级部门及区委、区政府临时交办事项。

十九、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），主要用于反映区审计局机关事业单位承担的离退休费开

支。

二十、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），主要用于反映区审计局按规定用于的社会保障和就业支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映区审计局按规定用于的死亡抚恤支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映政府投资项目审计支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映区审计局为在职人员缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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
区本级项目支出绩效自评				
1	审计工作补助经费	淄博市周村区审计局	100	优
2	周村区大数据审计专项工作经费	淄博市周村区审计局	100	优

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	审计工作补助经费							
主管部门				实施单位				
项目预算执行情况 (10分) 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	110	33.18	33.18	10	100%	10	
	其中：财政拨款	110	33.18	33.18	—		—	
	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				
	通过聘用第三方人员参与2023年度审计工作，实现上级审计机关及区委、区政府临时交办的任务。			通过聘用第三方人员参与2023年度审计工作，完成了上级审计机关及区委、区政府临时交办的各项任务，保障审计计划顺利完成。				
绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	聘请劳务人员工资总额	≤110万元	33.18万元	6	1.8	按照过紧日子的要求，压减支出。
			聘请劳务人员月工资总额	≤0.56万元/人	≤0.46万元/人	2	2	
			聘请劳务人员素质提升	≤0.10万元/人	≤0.06万元/人	2	2	
	产出指标 (40)	数量指标	会议、培训参与人数	≥30人	31人	10	10	
			聘请劳务人员数量	≥3个	6人	10	10	
		质量指标	委托业务工作完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	审计项目资金到位拨付及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进反腐倡廉	促进	促进	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	95.8	

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	大数据审计工作经费							
主管部门				实施单位				
项目预算执行情况 (10分) 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	30	17.69	17.69	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	17.69	17.69	—		—	
	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				
	通过科技强审，审计信息化建设，扎实推进审计全覆盖，不断拓展审计的广度和深度，消除监督盲区，做到应审尽审、凡审必严，进一步推进大数据审计应用，提高大数据环境下的审计监督能力，达到审计全覆盖要求。			通过运用大数据审计，完成了上级审计部门及区委、区政府交办的各项审计任务，达到了应审尽审，消除监督盲区的作用，提高审计效率的目标。				
绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	大数建设总费	≤30万元	17.69万元	6	3	按照过紧日子的要求，压减支出。
			大数据用房整修费用	≤20万元	8.29万元	2	3	
			电子显示屏及专用线路成本	≤10万元	9.4万元	2	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	出具审计项目审计报告	≥10份	10份	10	10	
			培训人员	≥5人	6人	10	10	
		质量指标	审计发现问题整改率	≥90%	95%	10	10	
			年度审计按时完成率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	审计工作社会认可率	认可	认可	30	30	
	满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	97		

# 2023 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，2023 年度申请资金 38.64 万元。

周村区大数据项目审计专项工作经费项目：为了完成审计业务电子数据采集、验收、整理和综合分析利用工作，2023 年度申请资金 11.78 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。

大数据项目审计专项工作经费项目总体目标是坚持科技强审，加强审计信息化建设，扎实推进审计全覆盖，不断拓展审计的广度和深度，消除监督盲区。

### 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 2023 年审计工作补助经费项目和周村区大数据项目审计专项工作经费的整体完成情况开展了绩效评价，目的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 2023 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 2023 年度项目进行了绩效评价。我局 2023 年度在区级财政编制预算的项目共计 2 个，本次对三个项目进行绩效评价，项目金额 50.42 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坚持科技强审，加强审计信息化建设，扎实推进审计全覆盖，不断拓展审计的广度和深度，消除监督盲区的总体目标，按时完成区委、区政府随时安排和交办的各项中心工作。

从 2023 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 50.42 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)	≥27 份	27 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)	≥27 个	27 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	≤38.64 万元	38.64 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	35 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

## 周村区大数据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%	5.00	5
2	产出	数量指标	开展审计项目个数	个数	5个	5个	5.00	5
3	产出	数量指标	培训班次	次	1次	1次	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)	≥5个	5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	大数据工作补助经费	≤11.78万元	11.78万元	5.00	5
8	产出	成本指标	每个项目成本	项目平均成本	≤500元/项目	500元/项目	5.00	5
9	效益	社会效益	促进和改善民生	促进和改善民生	促进	促进	5.00	5
10	效益	社会效益	提高项目审计效率	提高项目审计效率	提高	提高	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	促进	促进	10.00	10
	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	促进	促进	5.00	5
	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
	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

## 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**

无。

七、其他需说明的问题  
无。