

2024年度淄博市周村区审计局部 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 2024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 2024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. 负责本部门和所属事业单位党的建设工作。
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：。

纳入淄博市周村区审计局2024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

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	671.61	一、一般公共服务支出	32	561.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.00	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	96.52	八、社会保障和就业支出	39	130.24
	9		九、卫生健康支出	40	32.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	140.00
	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	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	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
本年收入合计	27	908.14	本年支出合计	58	909.54
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	1.78	年末结转和结余	60	0.38
	30			61	
总计	31	909.92	总计	62	909.92

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。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

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
	合 计	909.54	704.91	204.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	561.44	504.91	56.54	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	561.44	504.91	56.54	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	505.87	504.91	0.96	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	32.53	0.00	32.53	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.24	122.14	8.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.51	54.51	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	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.51	3.41	8.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.51	3.41	8.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	0.00	140.00	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	140.00	0.00	140.00	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
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

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	671.61	一、一般公共服务支出	33	463.51	463.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	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	130.24	130.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.86	32.86	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	140.00	0.00	140.00	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	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	811.61	本年支出合计	59	811.61	671.61	140.00	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	811.61	总计	64	811.61	671.61	140.00	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

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		671.61	608.34	63.27
201	一般公共服务支出	463.51	408.34	55.17
20108	审计事务	463.51	408.34	55.17
2010801	行政运行	408.34	408.34	0.00
2010804	审计业务	32.13	0.00	32.13
2010899	其他审计事务支出	23.04	0.00	23.04
208	社会保障和就业支出	130.24	122.14	8.10
20805	行政事业单位养老支出	118.73	118.73	0.00
2080501	行政单位离退休	54.51	54.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	0.00
20808	抚恤	11.51	3.41	8.10
2080801	死亡抚恤	11.51	3.41	8.10
210	卫生健康支出	32.86	32.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86	0.00
2101101	行政单位医疗	32.68	32.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	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

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：淄博市周村区审计局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	533.58	302	商品和服务支出	10.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.82	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.37	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.85	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.36	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.57	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	60.98	30217	公务接待费	1.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.41	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.38	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		598.15	公用经费合计					
								10.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：淄博市周村区审计局

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	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	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：本部门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												
1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12												

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为909.92万元。与2023年相比，收、支总计各增加180.66万元，增长24.77%。主要是政府投资审计项目支出增加。

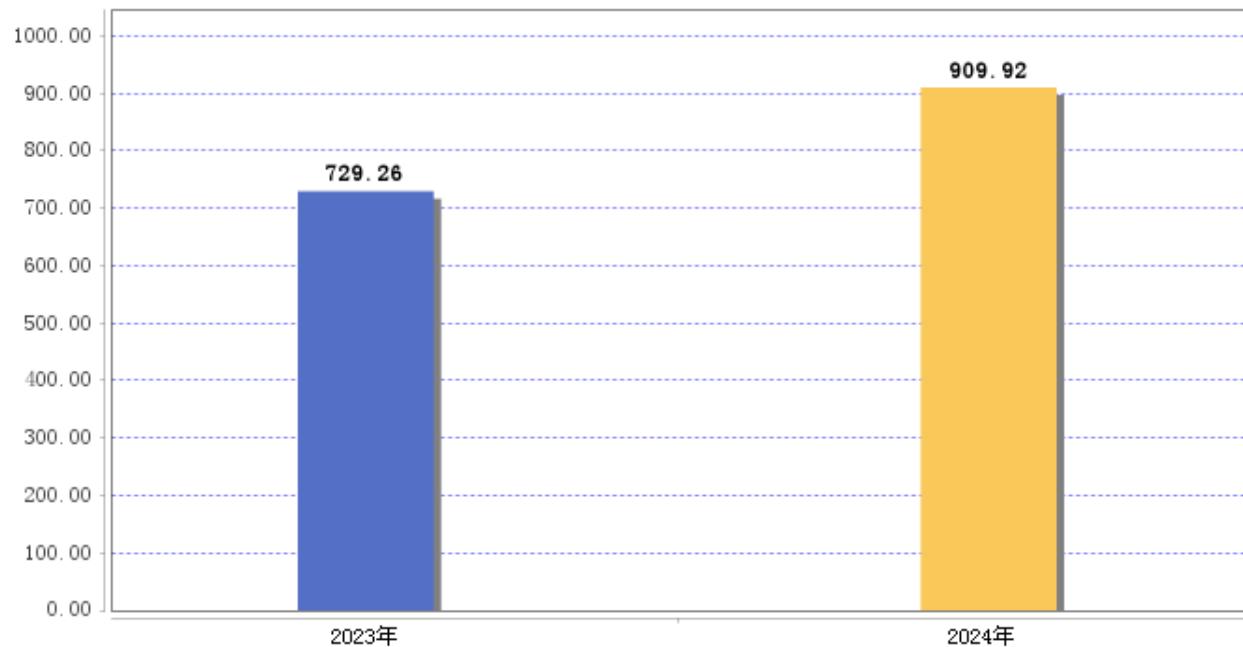
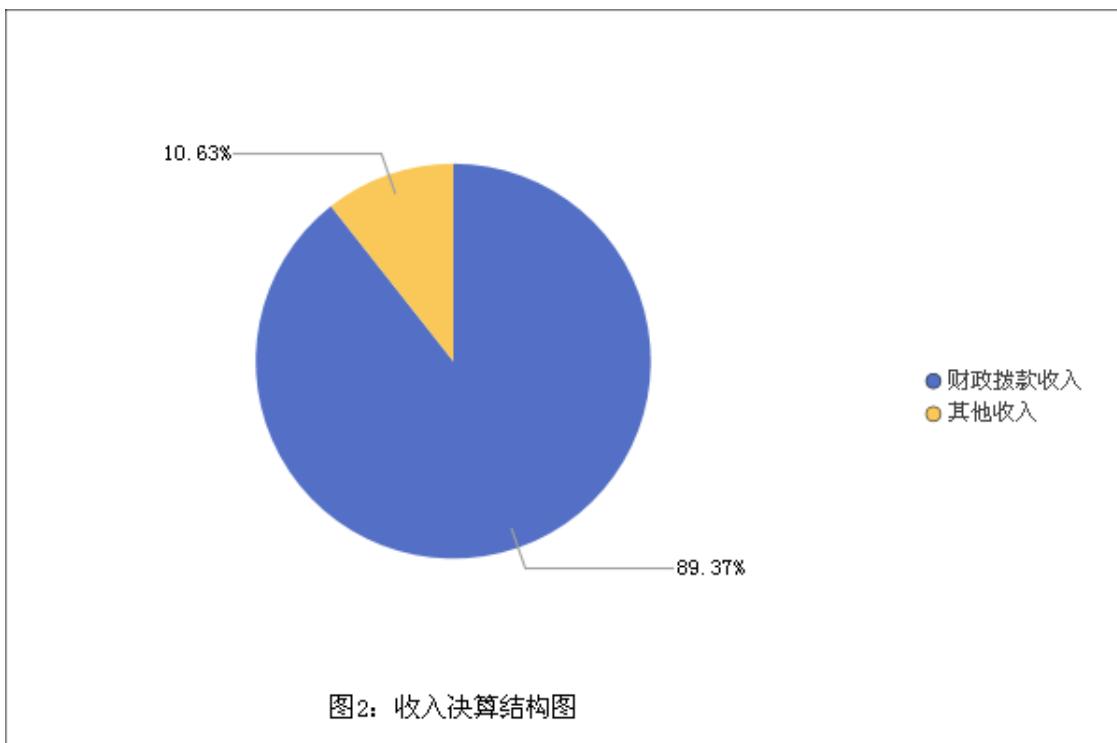


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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908.14万元，其中：财政拨款收入811.61万元，占89.37%；其他收入96.52万元，占10.63%。



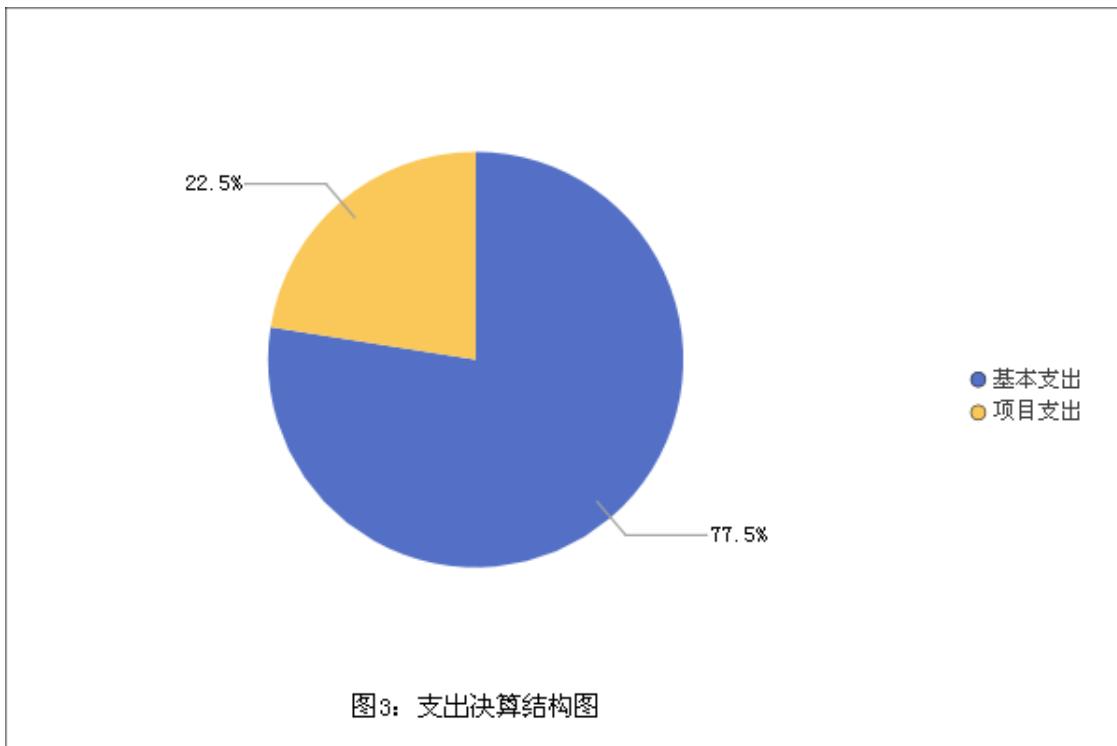
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入811.61万元。与2023年度相比，增加181.35万元，增长28.77%。主要是政府投资审计项目支出增加。
- 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%。与上年决算数一至。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一至。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一至。
- 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%。与上年决算数一至。
- 6、其他收入96.52万元。与2023年度相比，减少2.48万元，下降2.51%。主要是上级补助资金减少。

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909.54万元，其中：基本支出704.91万元，占77.5%；项目支出204.64万元，占22.5%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出704.91万元。与2023年度相比，增加69.88万元，增长11%。主要是政府投资审计项目支出增加。

2、项目支出204.64万元。与2023年度相比，增加112.19万元，增长121.35%。主要是政府投资审计项目支出增加。

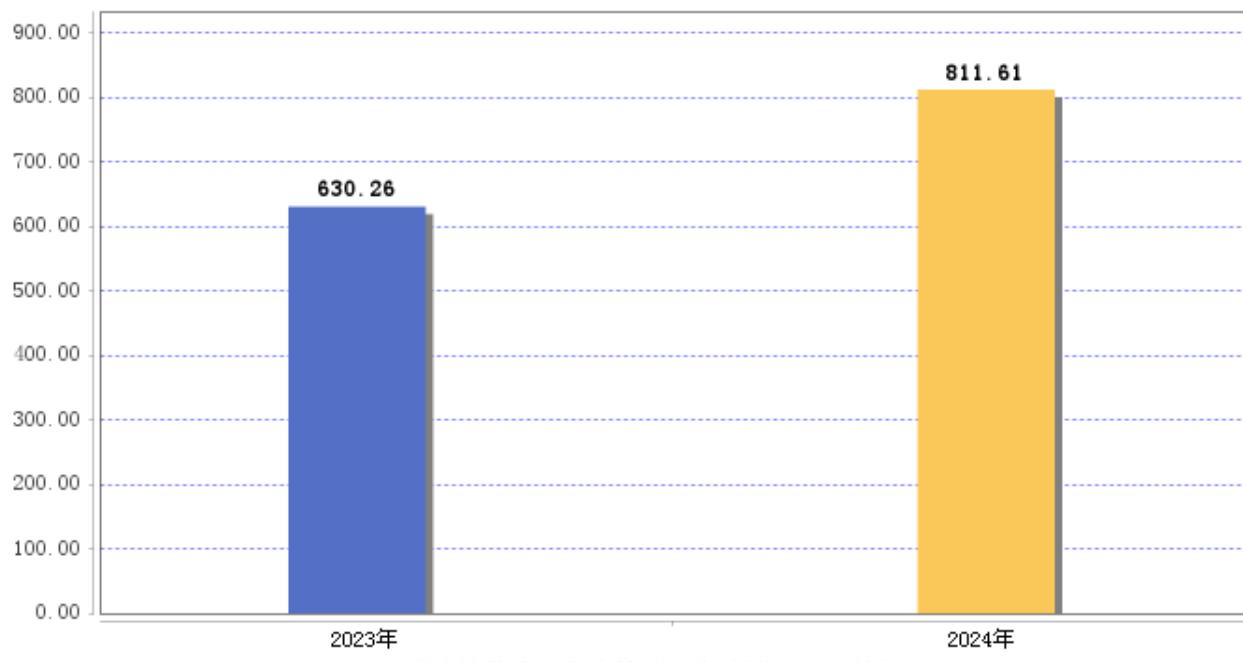
3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一至。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一至。

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%。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

2024年度财政拨款收、支总计均为811.61万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加181.35万元，增长28.77%。主要是政府投资审计项目支出增加。



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671.61万元，占本年支出合计的73.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.35万元，增长10.05%。主要是

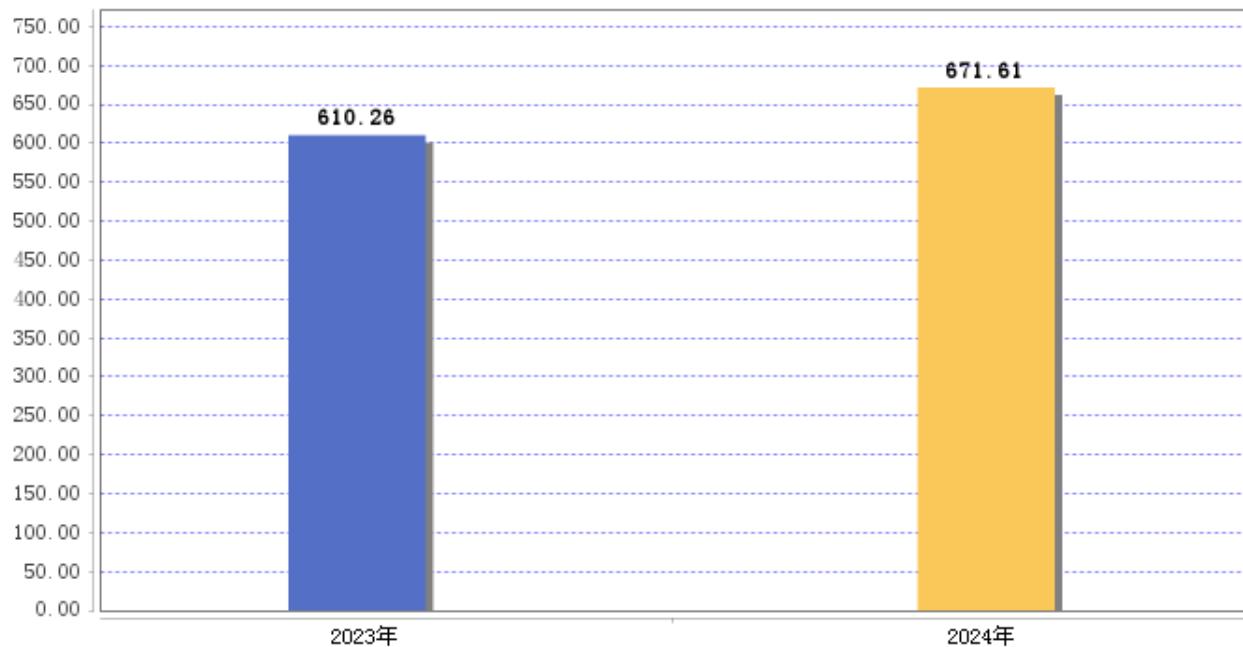


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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671.61万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出463.51万元，占69.01%；社会保障和就业支出（类）支出130.24万元，占19.39%；卫生健康支出（类）支出32.86万元，占4.89%；住房保障支出（类）支出45万元，占6.71%。

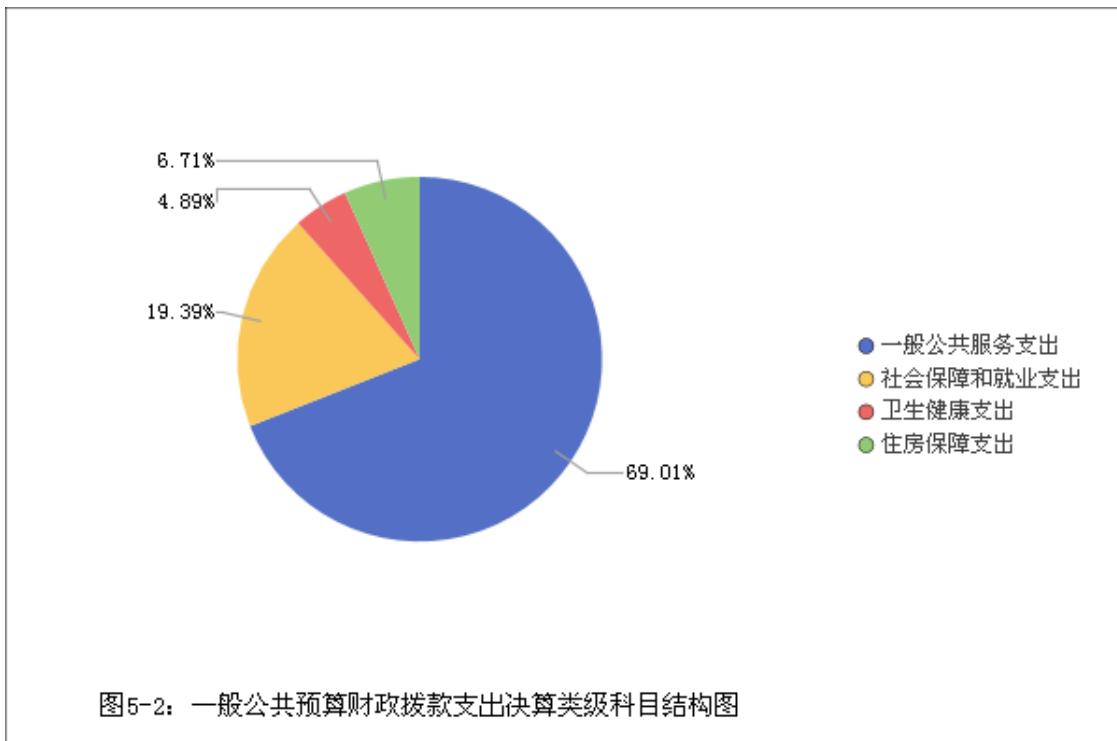


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类科目结构图

（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644.77万元，支出决算数为671.61万元，完成年初预算数的104.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是人中增加，相关费用支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算数为413.05万元，支出决算数为408.34万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于年初预算数，主要是响应政府过紧日子要求，减少行政运行支出。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算数为40万元，支出决算数为32.13万元，完成年初预算的80.33%。决算数小于年初预算数，主要是响应政府过紧日子要求，减少行政运行支出。

3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位一名在职职工去世、一名在职职工退休。

4、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0万元，支出决算数为54.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位一名在职职工去世，在职职工退休一人。

5、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62.35万元，支出决算数为49.37万元，完成年初预算的79.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位一名在职职工去世，在职职工退休一人。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为51.81万元，支出决算数为14.85万元，完成年初预算的28.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位一名在职职工去世、一名在职职工退休。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为1.66万元，支出决算数为11.51万元，完成年初预算的693.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位一名在职职工去世。

8、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23.64万元，支出决算数为32.68万元，完成年初预算的138.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位一名在职职工去世，在职职工退休一人。

9、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9.72万元，支出决算数为0.18万元，完成年初预算的1.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位一名在职职工去世，在职职工退休一人。

10、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44.32万元，支出决算数为45万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于年初预算数，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算608.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费598.15万元，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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费10.19万元，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140万元，本年支出140万元，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410万元，支出决算数为140万元，完成年初预算的34.15%。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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.12万元，支出决算数为1.12万元，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，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、公务接待费全年预算数为1.12万元，支出决算数为1.12万元，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1.12万元，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、105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10.19万元，比年初预算数减少19.28万元，下降65.42%，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

2024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2024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、部门按照以下模板填写

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对“审计工作补助经费”“大数据工作经费”“政府投资审计项目经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金173.49万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区审计局2024年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“审计工作补助经费”“大数据工作经费”“政府投资审计项目经费”等3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33.49万元，执行数为33.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年审计工作计划及上级审计机关、区委、区政府临时交办事项，聘请中介机构以及支付项目办公费用。

2. 大数据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10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：大数据分析室建设购置设备费用。

3. 政府投资审计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130.00万元，执行数为130.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成周村区内政府投资项目所需审计而聘请中介机构的费用。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

无

（四）部门重点评价结果。“审计工作补助经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

无

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（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。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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

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

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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

2024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

	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	审计工作经费	淄博市周村区审计局		
2	政府投资项目审计经费	淄博市周村区审计局		
3	大数据审计工作经费	淄博市周村区审计局		

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	审计工作经费							
主管部门	淄博市周村区审计局			实施单位	淄博市周村区审计局			
		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	
项目预算执行情况	年度资金总额	40	32.13	32.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	32.13	32.13	10			
	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				
	保障聘用人员的工资福利发放到位，保障各项审计工作的顺利开展，提高工作效率。			完成 2024 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资总额	≤40 万元	32.13	20	20	
			聘用人员月工资总额	≤0.56 万元/人	0.44 万元/人	10	10	
	产出	数量指标	聘用人员数量	≥6 人	6 人	10	10	

指标	质量指标	聘用人员能力素质合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	提高社会就业率	提高	提高	10	10		
	可持续影响指标	聘用人员持续高效完成工作任务率	100%	100%	10	10		
	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		99						

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政府投资项目审计经费							
主管部门	淄博市周村区审计局			实施单位	淄博市周村区审计局			
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	400	130	130	10	1007%	10	
	其中：当年财政拨款	400	130	130	10			
	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				
	按照年内开展的政府投资项目审计项目的工程进度开展政府投资项目审计工作，提升监督效果，提高财政资金和公共资源配置、使用、利用的经济性、效率性和效果性，提高政府绩效管理水平。			完成了年内政府投资项目审计项目，提升监督效果，提高了财政资金和公共资源配置、使用、利用的经济性和效果性，节省的财政资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年项目审计经费	≤385万元	130	10	10	
			政府投资项目审计费及其工作经费	≤375万元	120	10	10	
			职工素质提升费用	≤10万元	10	10	10	
	产出	数量指标	开展政府投资项目个数	≥20个	21个	10	10	

指标	质量指标	政府投资审计项目的审减率	≥8%	8%	10	10		
	时效指标	政府投资审计项目完成及时率 政府投资审计项目完成及时率	≥95%	100%	10	10		
	社会效益指标	被审计单位认可度	≥95%	100%	10	10		
	可持续影响指标	持续高效保障 财政资金运转	持续高效	持续高效	10	10		
	服务对象满意度指标	聘请中介服务的满意度	≥95%	100%	10	10		
满意度指标	总分			100				

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	大数据审计工作经费							
主管部门	淄博市周村区审计局			实施单位	淄博市周村区审计局			
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	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	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				
	为贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上作出的“要坚持科技强审，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，做到应审尽审、凡审必严”的指示和省市区委关于科技强审的工作要求，进一步推进周村区大数据审计应用，提高大数据环境下的审计监督能力，力争实现审计全覆盖要求。			落实了习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上作出的“要坚持科技强审，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，做到应审尽审、凡审必严”的指示和省市区委关于科技强审的工作要求，进一步推进周村区大数据审计应用，提高大数据环境下的审计监督能力，实现审计全覆盖要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年审计工作经费	≤25 万元	10	10	10	
			大数据经费及其他办公费	≤2 万元	1	10	10	
			大数据购置资产	≤23 万元	9	10	10	

	数量指标	参与审计项目个数	≥20 个	21 个	10	10		
产出指标	质量指标	审计项目完成率	≥95%	100%	10	10		
		审计项目达标个数	≥20 个	21 个	10	10		
	时效指标	审计计项目按期完成率	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	审计工作社会认可率	≥95%	100%	10	10		
	可持续影响指标	保障审计工作高质量持续发展	高质量持续发展	高质量持续发展	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意率	≥95%	100%	5	5		
总分		100						