

**2022年度**

**淄博市淄川区审计局部门决**

**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 2022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 2022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。参与起草审计地方性法规、政府规章草案，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。编制本级年度审计项目计划，经同级政府审核并报上级审计机关批准后执行，负责本级审计项目计划实施。参与起草财政经济及其相关的地方性法规、政府规章草案。对直接审计、调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支出情况审计报告、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。向区直有关部门和镇（街道、开发区）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：

（1）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。

（2）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。

（3）镇政府、街道办事处、开发区预算执行情况、决算和其他财政收支，区财政转移支付资金。

（4）使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

（5）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。

（6）自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

（7）区属国有和国有资本占控股地位或主导地位的企业、金融机构的境内外资产、负债和损益。

（8）区政府驻境外非经营性机构的财务收支。

（9）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。

（10）国际组织和外国政府援助、贷款项目。

(11) 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. 制定全区村居审计工作规划和计划、操作流程及业务标准；负责全区村居审计工作；完成区委、区政府和上级审计机关交办的重要村居审计事项。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 制定审计信息化建设规划、制度并组织实施，强化审计数据采集、管理和使用，推广信息技术在审计领域的应用。

11. 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。

12. 组织开展重大项目稽查。

13. 组织开展预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查。

14. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

15. 承办区委、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，淄博市淄川区审计局部门决算包括：本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、法规科、综合审计业务科、电子数据审计科。淄博市淄川区审计局本级决算包含局本级、局所属单位淄川区经济责任审计服务中心和淄川区政府投资审计服务中心的决算，主要原因是局所属单位淄川区经济责任审计服务中心和淄川区政府投资审计服务中心因历史原因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

无纳入淄博市淄川区审计局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。



## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市淄川区审计局

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	1221.61	一、一般公共服务支出	32	1046.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	115	八、社会保障和就业支出	39	168.85
	9		九、卫生健康支出	40	37.39
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	83.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1336.61	<b>本年支出合计</b>	58	1336.61
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	1336.61	<b>总计</b>	62	1336.61

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

部门：淄博市淄川区审计局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1336.61	1221.61	0	0	0	0	115
201	一般公共服务支出	1046.84	931.84	0	0	0	0	115
20108	审计事务	1046.84	931.84	0	0	0	0	115
2010801	行政运行	876.84	876.84	0	0	0	0	0
2010804	审计业务	150	55	0	0	0	0	95
2010899	其他审计事务支出	20	0	0	0	0	0	20
208	社会保障和就业支出	168.85	168.85	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	168.85	168.85	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	44.23	44.23	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.08	83.08	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.54	41.54	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.39	37.39	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.39	37.39	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	83.53	83.53	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	83.53	83.53	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	83.53	83.53	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市淄川区审计局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1336.61	1166.61	170	0	0	0
201	一般公共服务支出	1046.84	876.84	170	0	0	0
20108	审计事务	1046.84	876.84	170	0	0	0
2010801	行政运行	876.84	876.84	0	0	0	0
2010804	审计业务	150	0	150	0	0	0
2010899	其他审计事务支出	20	0	20	0	0	0
208	社会保障和就业支出	168.85	168.85	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	168.85	168.85	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	44.23	44.23	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.08	83.08	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.54	41.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.39	37.39	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.39	37.39	0	0	0	0
221	住房保障支出	83.53	83.53	0	0	0	0
22102	住房改革支出	83.53	83.53	0	0	0	0
2210201	住房公积金	83.53	83.53	0	0	0	0

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

部门：淄博市淄川区审计局

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	1221.61	一、一般公共服务支出	33	931.84	931.84	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.85	168.85	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	37.39	37.39	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	83.53	83.53	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1221.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1221.61</b>	<b>1221.61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1221.61	<b>总计</b>	64	1221.61	1221.61	0	0

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

部门：淄博市淄川区审计局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1221.61	1166.61	55
201	一般公共服务支出	931.84	876.84	55
20108	审计事务	931.84	876.84	55
2010801	行政运行	876.84	876.84	0
2010804	审计业务	55	0	55
208	社会保障和就业支出	168.85	168.85	0
20805	行政事业单位养老支出	168.85	168.85	0
2080501	行政单位离退休	44.23	44.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.08	83.08	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.54	41.54	0
210	卫生健康支出	37.39	37.39	0
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39	0
2101101	行政单位医疗	37.39	37.39	0
221	住房保障支出	83.53	83.53	0
22102	住房改革支出	83.53	83.53	0
2210201	住房公积金	83.53	83.53	0

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：淄博市淄川区审计局

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	1052.92	302	商品和服务支出	58.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	290.97	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	346.19	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	110.66	30205	水费	0.88	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.46	30206	电费	6.05	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	50.23	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	45.21	30208	取暖费	3	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	23.34	30209	物业管理费	2.43	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	3.6	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	84.61	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	54.7	30215	会议费	1.01	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	42.85	30217	公务接待费	0.75	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	9.7	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.13	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	26.91	31201	资本金注入	0



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		030231	公务用车运行维护费	1.25	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	3.14	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		1107.63	<b>公用经费合计</b>						58.99

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

部门：淄博市淄川区审计局

公开07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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。  
本部门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

部门：淄博市淄川区审计局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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

部门：淄博市淄川区审计局

公开09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
2	0	1.25	0	1.25	0.75	2	0	1.25	0	1.25	0.75

注：本表反映部门本年度“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。

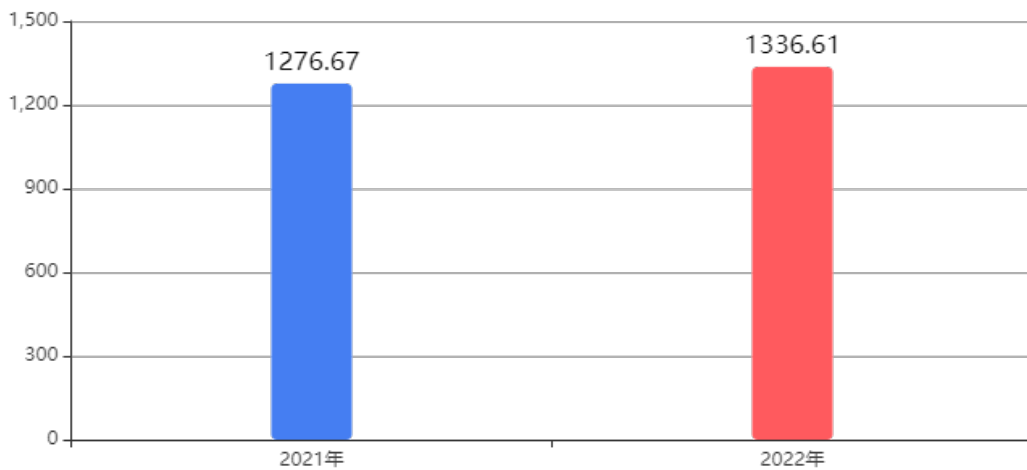
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,336.61万元。与2021年度相比，收、支总计各增加59.94万元，增长4.7%。主要是工资和保险支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

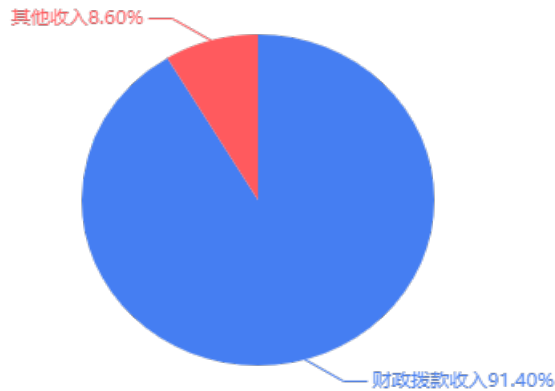


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,336.61万元，其中：财政拨款收入1,221.61万元，占91.4%；其他收入115万元，占8.6%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

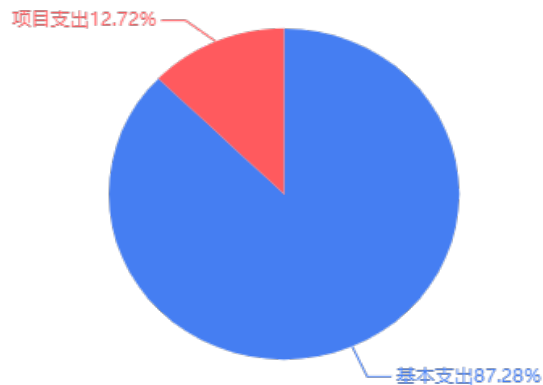
- 1、财政拨款收入1,221.61万元。与2021年度相比，增加42.11万元，增长3.57%。主要是工资保险增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入115万元。与2021年度相比，增加21.83万元，增长23.43%。主要是省级项目经费收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,336.61万元，其中：基本支出1,166.61万元，占87.28%；项目支出170万元，占12.72%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,166.61万元。与2021年度相比，增加73.11万元，增长6.69%。主要是工资保险支出增加。

2、项目支出170万元。与2021年度相比，减少13.17万元，下降7.19%。主要是项目经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

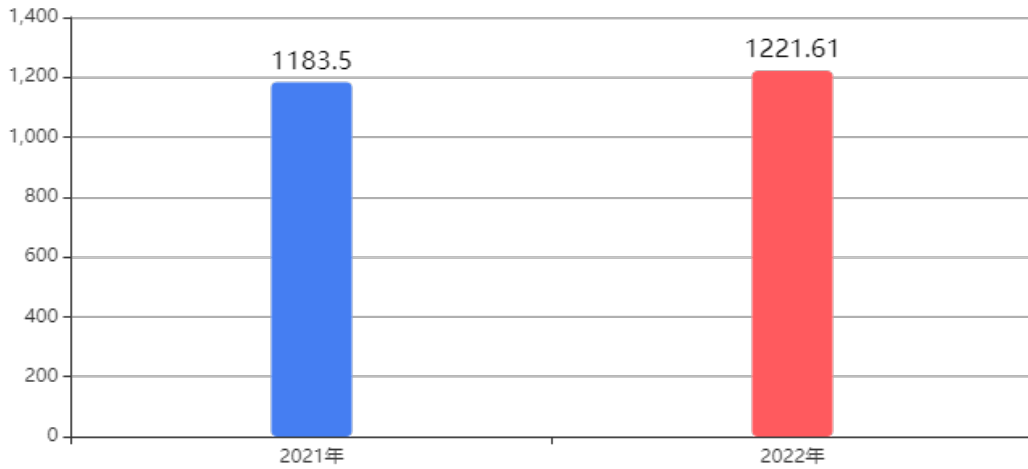
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,221.61万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.11万元，增长3.22%。主要是工资保险支出增加。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

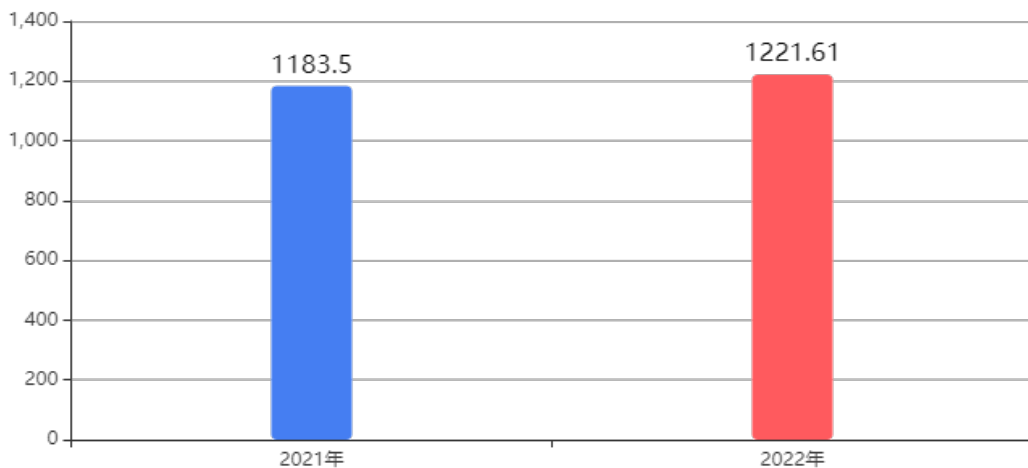


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,221.61万元，占本年支出合计的91.4%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.11万元，增长3.22%。主要是工资和保险支出增加。

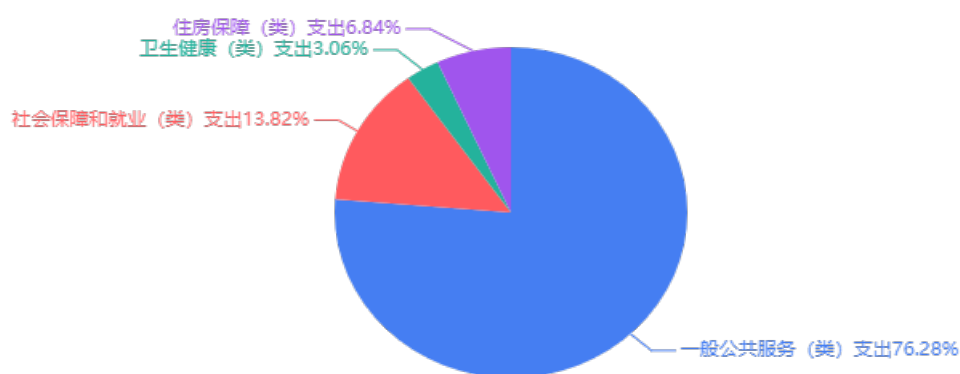
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,221.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出931.84万元，占76.28%；社会保障和就业(类)支出168.85万元，占13.82%；卫生健康(类)支出37.39万元，占3.06%；住房保障(类)支出83.53万元，占6.84%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,314.64万元，支出决算为1,221.61万元，完成年初预算的92.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是 工资福利支出减少，项目支出调减。其中：

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,166.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,107.63万元，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、奖励金、医疗费补助等。

公用经费58.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

### 七、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。

### 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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2万元，支出决算为2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

#### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年未使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费1.25万元，主要是公务用车燃油费和维修保养费等。截至2022年12月31日，未财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.75万元，主要用于接待调研人员，共计接待12批次、107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**

2022年度机关运行经费支出58.99万元，比年初预算数增加3.91万元，增长7.1%，主要原因是人员增加，福利费增加。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.53万元。授予中小企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的29.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金58.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对政府投资项目外聘人员劳务费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金35万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区审计局2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，3个项目自评等级为中。从自评情况看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：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，预算执行及时、有效，群众满意度高，项目实施单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效目标和绩效指标，项目实施成效明显。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及政府投资项目外聘人员劳务费等3个项目的绩效自评表。

1. 政府投资项目外聘人员劳务费项目项目绩效自评综述：年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成政府投资审计项目29个，按时限完成了审计项目，问题定性准确率达到100%，通过开展政府投资审计工作，明显提升了政府资金使用效益，显著提高了政府投资工程规范化水平。

2. 村居审计经费项目绩效自评综述：年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成村居审计项目43项，注重审计质量，按时完成村居审计工作，问题定性准确率达到100%，通过开展村居审计项目，显著提高了村居审计的工作质量，持续强化对村居的审计监督。

3. 第一书记支出项目绩效自评综述：年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：2022年加强了第一书记驻村工作力度，保障了3.6万第一书记专项经费的支出，保障了第一书记驻村到位率100%，保障了审计部门依法履职所需运行经费，为淄川区审计工作后续发展奠定了基础。

2022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）重点绩效评价结果。政府投资项目外聘人员劳务费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区审计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级支出绩效自评				
1	政府投资项目外聘人员劳务费	淄博市淄川区审计局	100	优
2	村居审计经费	淄博市淄川区审计局	100	优
3	第一书记支出	淄博市淄川区审计局	100	优

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	政府投资审计经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[120]淄博市淄川区审计局			实施单位	[120001]淄博市淄川区审计局			
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	35	35	35	10	100%	10	
	一、本级财政资金	35	35	35	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	年初预计外聘人员 10 名，组织审计项目不少于 10 个，通过开展政府投资审计工作，进一步发挥节约政府资金、促进项目管理、保证政府投资效果等作用。			外聘人员 17 人，完成审计项目 29 个，明显高于年初预期目标，项目预算支出效益明显，强化了审计力量，加强了政府投资审工作，提升了审计监督的社会影响力。				
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	外聘人员数量	≥10 人	17	10	10	
		数量指标	组织审计项目个数	≥8 个	29	10	10	
		时效指标	专项经费保障及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	问题定性准确率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	审计项目所需人力成本	≤35 万元	35 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提高审计监督的社会影响力	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响	政府投资项目规范性	提升	明显提升	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	政府投资项目建设单位满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	村居审计经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[120]淄博市淄川区审计局			实施单位	[120001]淄博市淄川区审计局			
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	20	20	20	10	100%	10	
	一、本级财政资金	20	20	20	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	年初预计外聘 6 名人员，完成不少于 43 个项目，通过对村居审计项目加大投入来加强村级事务监管，提升村居审计工作质量，规范村级治理。			项目预算支出效益明显，外聘人员 6 人，完成审计项目 43 个，强化了审计力量，加强了村居审计工作，保障了审计部门依法履职所需运行经费，为淄川区审计工作后续发展奠定了基础。				
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	外聘人员人数	≥6 人	6	10	10	
		数量指标	组织审计项目数	≥43 个	43	10	10	
		时效指标	村居审计专项经费保障及时率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	问题定性准确率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	村居审计所需人力成本	≤6 万元	6 万元	10	10	
		成本指标	村居审计所需办公经费	≤14 万元	14 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升村居审计工作质量	提升	显著提升	15	15	
		可持续影响	加强对村居的审计监督	加强	持续加强	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	被审计村居满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	第一书记支出			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[120]淄博市淄川区审计局			实施单位	[120001]淄博市淄川区审计局			
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	一、本级财政资金	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	预计通过保障第一书记专项经费，激发3名驻村第一书记的工作热情，通过保障3.6万元专项经费及时拨付，推动驻村两委建设，推进为民办事服务，保障工作开展。			强化了审计力量，加强了第一书记驻村工作力度，保障了3.6万第一书记专项经费的支出，保障了第一书记驻村到位率100%，保障了审计部门依法履职所需运行经费，为淄川区审计工作后续发展奠定了基础。				
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	驻村第一书记专项经费人数	3人	3人	15	15	
		时效指标	专项经费保障及时率	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	第一书记驻村到位率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	驻村第一书记专项经费	≤3.6万元	3.6万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	激发驻村第一书记工作热情	激发	显著激发	10	10	
		社会效益	推动驻村两委建设，推进为民办事服务	推动	明显推动	10	10	
		可持续影响	保障第一书记驻村工作开展	保障	强力保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	第一书记及服务村群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

# 2022年度政府投资项目外聘人员劳务费 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

近年来，随着我区经济社会的快速发展，政府对民生、市政等建设项目的投资规模越来越大，政府投资审计任务越来越重。为了最大限度地发挥政府资金使用效益，为政府财政资金的使用保驾护航，2022年我局通过结算审计，对虚报、冒领等问题予以揭露和查处，不断强化对政府投资项目的审计监督作用。

### （二）项目内容和预算支出情况

2022年区财政局批复下达政府投资审计外聘人员劳务费资金35万元，资金到位率为100%，实际支出35万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1.总体绩效目标

通过开展政府投资审计工作，进一步发挥节约政府资金、促进项目管理、保证政府投资效果等作用。

#### 2.年度绩效目标

2022年组织审计项目29个，外聘人员17人，根据审计计划按时完成审计项目，问题定性准确率不低于90%，审计项目所需人力成本不高于35万元，以提高政府投资工程规范化水平，提升政府资金使用效益，项目建设单位满意度不低于

90%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围为2022年度重点项目——政府投资项目外聘人员劳务费。绩效评价的目的为评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制相关建议，进一步促进提高资金使用效益。

### （二）评价依据

《淄博市人民政府关于进一步加强政府投融资项目审计监督的意见》（淄政字【2020】69号）

### （三）评价指标体系

项目绩效评价坚持客观公正、实事求是的原则，按照项目决策、过程、产出和效益四类指标，分三级指标对项目资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，按照项目支出绩效评价管理办法和评审标准进行评价。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析政府投资审计外聘人员劳务费绩效目标的实现程度和效果。



公众评判法：根据政府投资审计项目建设单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，政府投资项目外聘人员劳务费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 预算执行情况指标分析

预算执行情况指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目区级资金已及时拨付到位，全年预算数35万元，全年执行数35万元，执行率100%。

##### 2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，共完成审计项目29个，外聘审计专家17人，按时限完成所有审计项目，问题定性准确率达到100%，审计所需人力成本35万元，均完成了预定指标。

##### 3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。淄川区审计局加大政府投资项目的审计力度，对专业技术要求高、投资过亿元的大项目，聘用社会专业工程审计人员参与审计，探索审计现场实施阶段内部控制办法，实行“双审三议”制度，保障工程投资审计质量，取得了明显成效。该局服务于全区发展大局，前移审计监督关口，围绕在建重点项目实施跟踪

审计。通过跟踪审计指出问题、落实整改、促进规范，建立健全良性的快速纠错和预警机制，为政府对项目建设的决策提供参考，确保建设项目又好又快推进，确保政府建设资金发挥最大效益，该项目各项效益指标较好。

#### 4.满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。该项目项目建设单位满意度达到100%。

#### （三）取得的成效

2022年我局较好地完成了政府投资审计工作任务，充分发挥了审计在规范基本建设管理程序、政府投资项目工程造价决算管理、提高投资效益、促进反腐倡廉等方面的积极作用，突出事前防范、事中控制和事后监督，深化重点项目跟踪审计，关注重点建设项目，审计质量客观合理，不断提高审计监督的社会影响力，最大限度发挥政府资金，服务对象满意度达到100%。

#### （四）存在的问题

在政府投资审计工作中，还存在一些问题：审计任务重而审计力量不足，审计人员思想认识和业务水平需要进一步提高。

### 四、意见建议

#### （一）强化审计力量

继续通过购买服务等方法方式增加审计力量，在安排该项目资金时给予优先保障，缓解工作量大与审计人员少的矛盾，提升审计工作质效。

## （二）及时组织审计人员参加相关培训

根据工作需要，及时组织审计培训，通过集中学习、收听讲座、以干代训等方式，增强审计人员队伍素质，切实推动审计工作落实。

## （三）建立长效机制

制定项目预算编制及执行风险、管理风险防控措施，进一步完善相关财务制度。推动完善人事管理、资产财务管理等内部控制制度，进一步健全财务制度体系。