

2019 年度

淄博市审计局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 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、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、重要事项情况说明

**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

（一）主管全市审计工作。负责对全市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性、合法性和效益进行审计监督；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。

（二）起草审计地方性法规、规章草案；制定审计规范性文件并监督执行；制定全市审计工作发展规划、专业领域审计工作计划；编制本级年度审计计划，经同级政府审核并报省审计厅批准后执行；参与起草财政经济及其相关的地方性法规、规章草案；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向市政府报告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；向市政府有关部门和区县政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 市级财政预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政财务收支。

2 区县政府预算执行情况、决算和其他财政收支，市财政转移支付资金。

3 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4 市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5 市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6 市政府部门、区县政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8 法律法规和规章规定应由市审计局审计的其他事项。

（五）按规定对县处级干部及依法属于市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审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对财经法律、法规、规章和措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查，开展“三公”经费、会议费使用和楼堂馆所建设等方面审计调查。

（七）加强对宏观政策的研究，组织实施对国家重大政策措施和宏观部署落实情况的跟踪审计或专项审计调查。

（八）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，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。

（九）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。

（十）与区县政府共同领导区县审计机关；依法领导和监督区县审计机关的业务，组织区县审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定

（十一）组织审计市政府驻境外非经营性机构的财务收支；加强境外资产审计，依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十二）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。

（十三）统筹规划并督导推动全市村居审计工作开展。

（十四）承办市委、市政府和省审计厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

淄博市审计局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市审计局 2019 年部门决算汇编范围的单位共 2 个，  
包括：

- 1、淄博市审计局本级
- 2、淄博市政府投资审计中心



## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：淄博市审计局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,708.30	一、一般公共服务支出	30	3106.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6	419	六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3127.3	本年支出合计	54	3117.05
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	462.51	年末结转和结余	56	472.75
	28			57	
总计	29	3589.8	总计	58	.3589.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：淄博市审计局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3127.30	2708.30					419
201	一般公共服务支出	3116.78	2697.87					419
20108	审计事务	3116.78	2697.87					419
2010801	行政运行	2530.78	2530.78					
2010804	审计业务	419						419
2010899	其他审计事务支出	167	167					
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52					
20805	行政事业单位离退休	10.52	10.52					
2080501	归口管理的行政单位 退休	10.52	10.52					

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

单位：万元

部门：

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		3117.05	2531.64	585.41			
201	一般公共服务支出	3106.53	2531.12	585.41			
20108	审计事务	3106.53	2531.12	585.41			
2010801	行政运行	2521.12	2521.12				
2010804	审计业务	419		419			
2010899	其他审计事务支出	166.41		166.41			
208	社会保障和就业支 出	10.52	10.52				
20805	行政事业单位离退 休	10.52	10.52				
2080501	归口管理的行政单 位离退休	10.52	10.52				

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

单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2708.30	一、一般公共服务支出	15	2687.53	2687.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	10.52	10.52	
本年收入合计	9	2708.3	本年支出合计	23	2698.05	2698.05	
年初财政拨款结转和结余	10	9.98	年末财政拨款结转和结余	24	20.22	20.22	
一般公共预算财政拨款	11	9.98		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2718.27	总计	28	2718.27	2718.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

部门：

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		2698.05	2531.64	166.41
201	一般公共服务支出	2687.53	2521.12	166.41
20108	审计事务	2687.53	2521.12	166.41
2010801	行政运行	2521.12	2521.12	
2010899	其他审计事务支出	166.41		166.41
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52	
20805	行政事业单位离退休	10.52	10.52	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.52	10.52	

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1829.93	302	商品和服务支出	228.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1024.92	30201	办公费	190.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.42	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		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.44	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	236.81	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	123.01	30212	因公出国（境）费用	6.27	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	289.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	472.94	30215	会议费	2.99	31010	安置补助	
30301	离休费	16.96	30216	培训费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	87.33	30217	公务接待费	4.95	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.7	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	365.95	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.88	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.25	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		2302.86	公用经费合计					228.78

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.50	13.50	6		6	6	17.08	6.25	5.88		5.88	4.95

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”经费年初预算数，决算数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

公开 08 表

单位：万元

部门：

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

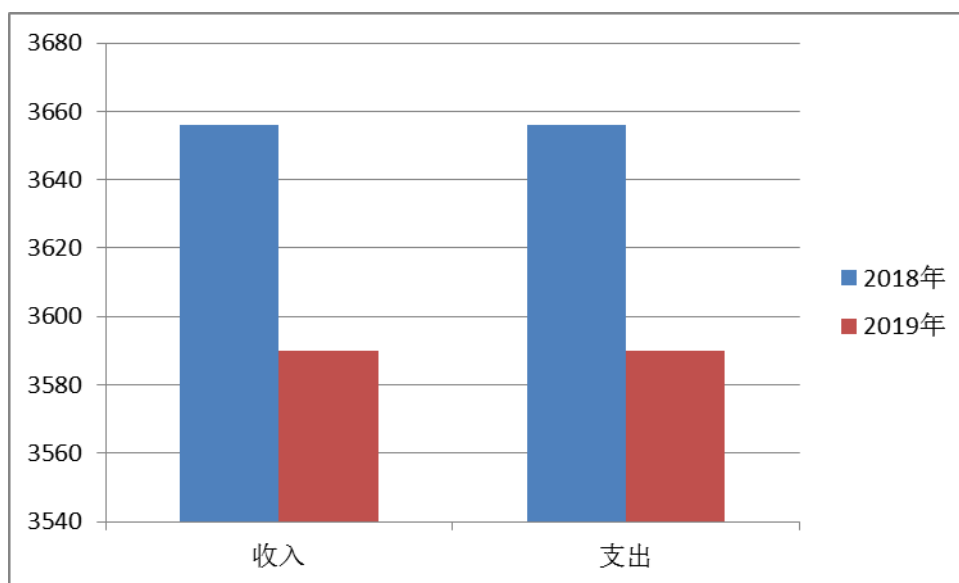
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

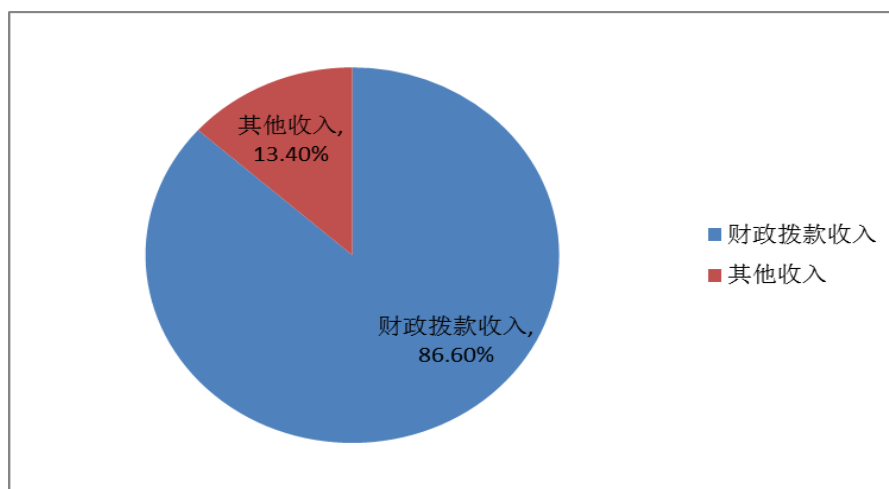
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3589.8 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 66.18 万元，下降 1.8%。主要是专用设备购置取消造成收支减少。



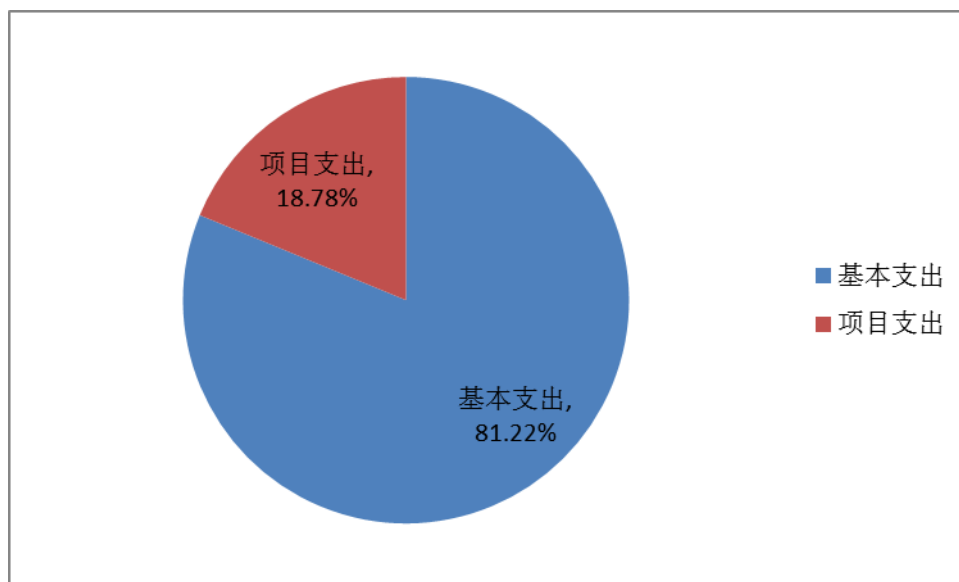
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3127.3 万元，其中：财政拨款收入 2708.30 万元，占 86.60%；其他收入 419 万元，占 13.4%。



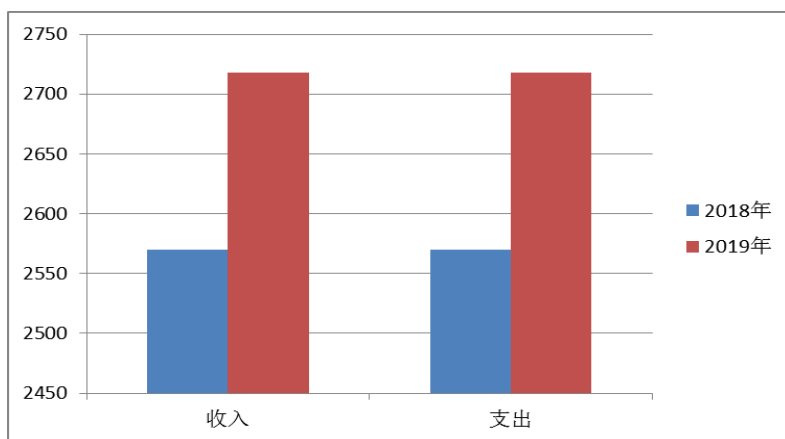
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3117.05 万元，其中：基本支出 2531.64 万元，81.22 占%；项目支出 585.41 万元，占 18.78%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

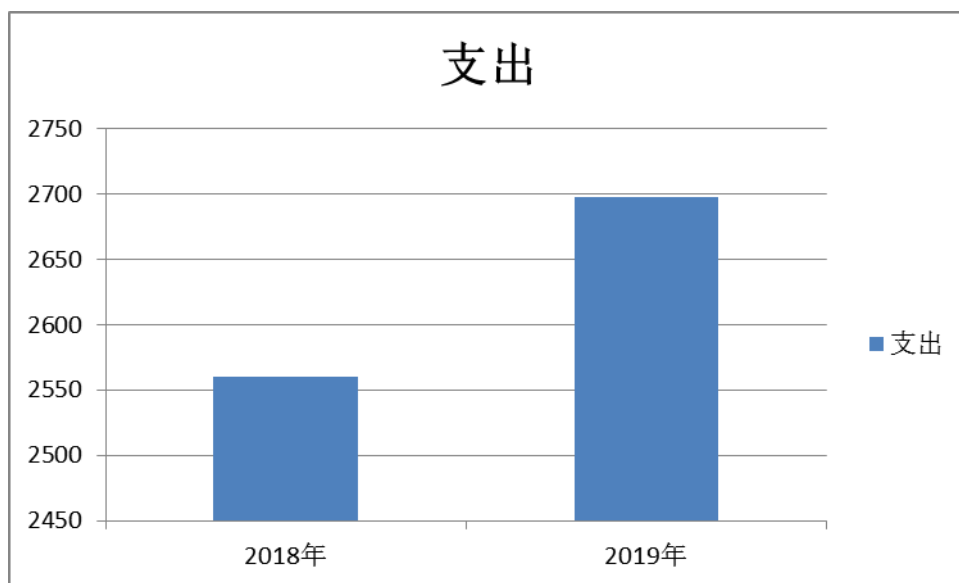
2019 年度财政拨款收、支总计 2718.27 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 148.55 万元，增长 5.7%。主要增加由于本年度人员经费增加幅度较大，财政拨款收入占总收入比重 比上年度增加明显。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

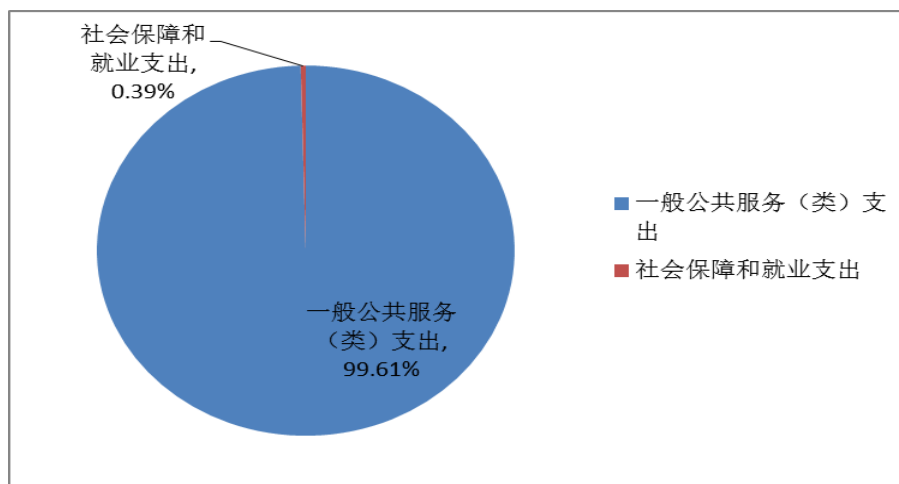
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2698.05 万元，占本年支出合计的 75.16%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.3 万元，增长 5.4%。主要增加由于本年度人员经费增加幅度较大，财政拨款支出占总支出比重比上年度增加明显。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2698.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2687.53 万元，占 99.61%；社会保障和就业支出 10.52 万元，占 0.39%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2037.54 万元，支出决算为 2698.05 万元，完成年初预算的 132.42%。决算数大于年初预算数的主要原因由于本年度人员经费增加幅度较大。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行人员经费支出。年初预算为 2037.54 万元，支出决算为 2687.53 万元，完成年初预算的 131.9%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增加较多。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.52 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未单独编制该项，但决算时要求

单独核算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1870.54 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 1829.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 228.78 万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市审计局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 17.08 万元，完成年初预算的 66.98%，其中：因公出国（境）费 6.25 万元，完成年初预算的 46.29%；公务用车购置及运行维护费 5.88 万元，完成年初预算的 98%；公务接待费 4.95 万元，完成年初预算的 82.5%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 8.42 万元，主要原因是减少了出国经费的支出。其中：因公出国（境）费减少 7.25 万元、公务用车购置及运行费减少 0.12 万元、公务接待费减少 1.05 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是厉行节约减



少出国经费的支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格加强公务用车管理，车辆保养较好，相应支出减少。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格公务接待清单制度，招待费支出降低。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 6.25 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 46.29%。2019 年使用财政拨款安排山东省审计厅等单位，因公出国（境）团组 1 个，累 1 人次。开支内容包括：往返差旅支出、学习考察相关支出等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 5.88 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 98%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 5.88 万元，主要用于车辆维修、燃油费用等。2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 4.95 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 82.5%。其中：国内接待费 4.95 万元，主要用于其他省市审计系统单位学习交流等接待支出，共计接待 28 批次、166 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。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 2058.71 万元，比年初预算数增加 188.17 万元，增长 10.06%，主要原因是人员经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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）。

### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市审计局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 167（万）元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“世纪大厦（淄博审计干部培训中心）改制遗留问题人员工资福利性支出”项目开展了部门重点评价，涉及资金 167 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，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，群众满意度较高，基本实

现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博市审计局局 2019 年度市级部门、单位预算项目绩效自评的 1 个项目，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市审计局项目支出绩效自评情况，以及“世纪大厦（淄博审计干部培训中心）改制遗留问题人员工资福利性支出”项目的绩效自评具体结果。

3、部门重点评价项目绩效评价结果。

以“世纪大厦（淄博审计干部培训中心）改制遗留问题人员工资福利性支出”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97.4，评价结果为“优”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指省级部门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、过路过桥费、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)财政事务(款)行政运行(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)财政事务(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分

### 附件



## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：

序号	项目名称	得分
1	世纪大厦（淄博审计干部培训中心）改制 遗留问题人员工资福利性支出	97.4
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	世纪大厦（淄博审计干部培训中心）改制遗留问题人员工资福利性支出							
主管部门	淄博市审计局			实施单位	淄博市审计局			
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	167	167	163.6	10	97.96%	9.8	
	其中：财政拨款	167	167	163.6	—	97.96%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障好部分人员的工资福利待遇，确保员工有稳定的生活来源，降低职工群访风险，使职工队伍思想稳定，提高工作人员积极性，保障审计工作顺利开展。			按照人员的类别，由人事科编报当月工资，按时发放工资，缴纳各项社会保险、住房公积金，发放取暖补贴、精神文明奖等。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	保障人数	27个	27个	10	10	
			人员工资数	167个	163.6个	10	19.6	
		质量指标						
		时效指标	按月及时足额发放	100	100	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益	保障改制遗留问题人员	100	100	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	100	100	8	8	
		生态效益						
		可持续影响	调动在职员工积极性	100	100	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	97.4		

# “2019 年度世纪大厦（淄博审计干部培训中心）改制遗留问题人员工资福利性支出项目支出”绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

2019 年我局世纪大厦（淄博审计干部培训中心）改制遗留问题人员工资福利性支出项目，项目立项依据是根据 2008 年 8 月 20 日我市第 10 次政府会议纪要及相关文件要求，我局下属单位山东世纪大厦（淄博审计干部培训中心）整体出售后由我局负责原世纪大厦职工的安置工作，相关费用由市财政安排资金保障。淄博市审计局原下属单位山东世纪大厦（淄博审计干部培训中心）改制后共 27 人，其中：审计干部培训中心及山东世纪大厦在职人员 7 人；内退 8 人（审计干部培训中心 1 人，山东世纪大厦 7 人）；退休人员 12 人（世纪大厦 5 人，审计干部培训中心 7 人）。该项目立项的目的主要用于这部分人员支付工资福利等费用。项目预算金额：167 万元。

### （二）项目绩效目标情况。

项目的长期绩效是保障好部分人员的工资福利待遇，确保员工有稳定的生活来源，降低职工群访风险，使职工队伍思想稳定，提高工作人员积极性，保障审计工作顺利开展。年度目标是按照人员的类别，由人事科编报当月工资，按时发放工资，缴纳各项社会保险、住房公积金，发放取暖补贴、精神文明奖等。

## 二、项目绩效评价工作情况

我局按照市财政关于市直部门开展项目支出绩效自评的规定，组织人员等对我局 2019 年度项目进行了绩效评价。我局 2019 年度在市级财政编制预算的项目共计 1 个，本次对该项目进行了绩效评价，项目金额 167 万元，绩效评价覆盖率达 100%。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目的长期绩效是保障好部分人员的工资福利待遇，确保员工有稳定的生活来源，降低职工群访风险，使职工队伍思想稳定，提高工作人员积极性，保障审计工作顺利开展。年度目标是按照人员的类别，由人事科编报当月工资，按时发放工资，缴纳各项社会保险、住房公积金，发放取暖补贴、精神文明奖等。

从 2019 年预算执行的情况来看，该项目完成支出 163.6 万元，预算执行率达 98%。我们设置了数量指标：保障人数，人员工资数；时效指标：按月及时足额发放；满意度指标：工作人员满意度等指标，从指标的得分来看，该项目已完成年初制定的目标，且完成效果较好。下一步，我们将在市财政有关部门的指导下，进一步完善项目绩效目标，特别是在指标的设定上多方采纳建议，争取使项目的效益达到最大化。

## 四、其他需说明的问题

无其他需要说明情况

