

2020年度
峯城区审计局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、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

部门概况

一、部门职责

(一)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，对国家及省、市有关重大政策措施、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。

(二)贯彻执行审计法律法规和方针政策。起草审计地方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。参与起草财政经济及其相关的地方规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或者提出审计建议。

(三)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。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、镇(街道)党(工)委和政府(办事处)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，包括省、市有关重大政策措施、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(街道)政府(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者主导地位的企业、金融机构的境内外资产、负债和损益；区政府驻境外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、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。

(五)按照规定对区管领导干部以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审计和自然资源离任审计。

(六)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、财政预算管理以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。

(七)依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政

诉讼或者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。

(八)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。

(九)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。

(十)指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十一)完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务。

(十二)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强审计监督合力。

二、机构设置

从单位构成看，峯城区审计局部门决算包括：局机关预算、局属事业单位决算。

纳入峰城区审计局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区审计局本级
2. 区审计服务中心
3. 区政府投资评审中心

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：峰城区审计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	403.91	一、一般公共服务支出	32	397.53
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	52.00	八、社会保障和就业支出	39	46.01
	9		九、卫生健康支出	40	12.38
	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	
	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	
	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	455.91	本年支出合计	58	455.91
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	455.91	总计	62	455.91

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

部门：峰城区审计局

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		455.91	403.91					52.00
201	一般公共服务支出	397.53	345.53					52.00
20108	审计事务	397.53	345.53					52.00
2010801	行政运行	310.61	310.61					
2010802	一般行政管理事务	34.92	34.92					
2010804	审计业务	52.00						52.00
208	社会保障和就业支出	46.01	46.01					
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34					
210	卫生健康支出	12.38	12.38					
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.38	12.38					

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：峯城区审计局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		455.91	368.99	86.92			
201	一般公共服务支出	397.53	310.61	86.92			
20108	审计事务	397.53	310.61	86.92			
2010801	行政运行	310.61	310.61				
2010802	一般行政管理事务	34.92		34.92			
2010804	审计业务	52.00		52.00			
208	社会保障和就业支出	46.01	46.01				
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34				
210	卫生健康支出	12.38	12.38				
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.38	12.38				

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

部门：峰城区审计局

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	403.91	一、一般公共服务支出	33	345.53	345.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	46.01	46.01		
	9		九、卫生健康支出	41	12.38	12.38		
	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				

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
	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				
	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	403.91	本年支出合计	59	403.91	403.91		
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	403.91	总计	64	403.91	403.91		

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：峯城区审计局

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		403.91	368.99	34.92
201	一般公共服务支出	345.53	310.61	34.92
20108	审计事务	345.53	310.61	34.92
2010801	行政运行	310.61	310.61	
2010802	一般行政管理事务	34.92		34.92
208	社会保障和就业支出	46.01	46.01	
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	
210	卫生健康支出	12.38	12.38	
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.38	12.38	

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

部门：峯城区审计局

金额单位：万元

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	331.71	302	商品和服务支出	37.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.10	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.92	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	30.67	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.34	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.44	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	0.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	28.00	31022	无形资产购置	

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
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		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		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		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		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		331.71	公用经费合计					37.28

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

部门：峯城区审计局

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
0.10					0.10	0.03					0.03

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

公开08表

部门：峰城区审计局

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
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：1. 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。
2. 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

公开09表

部门：峰城区审计局

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				

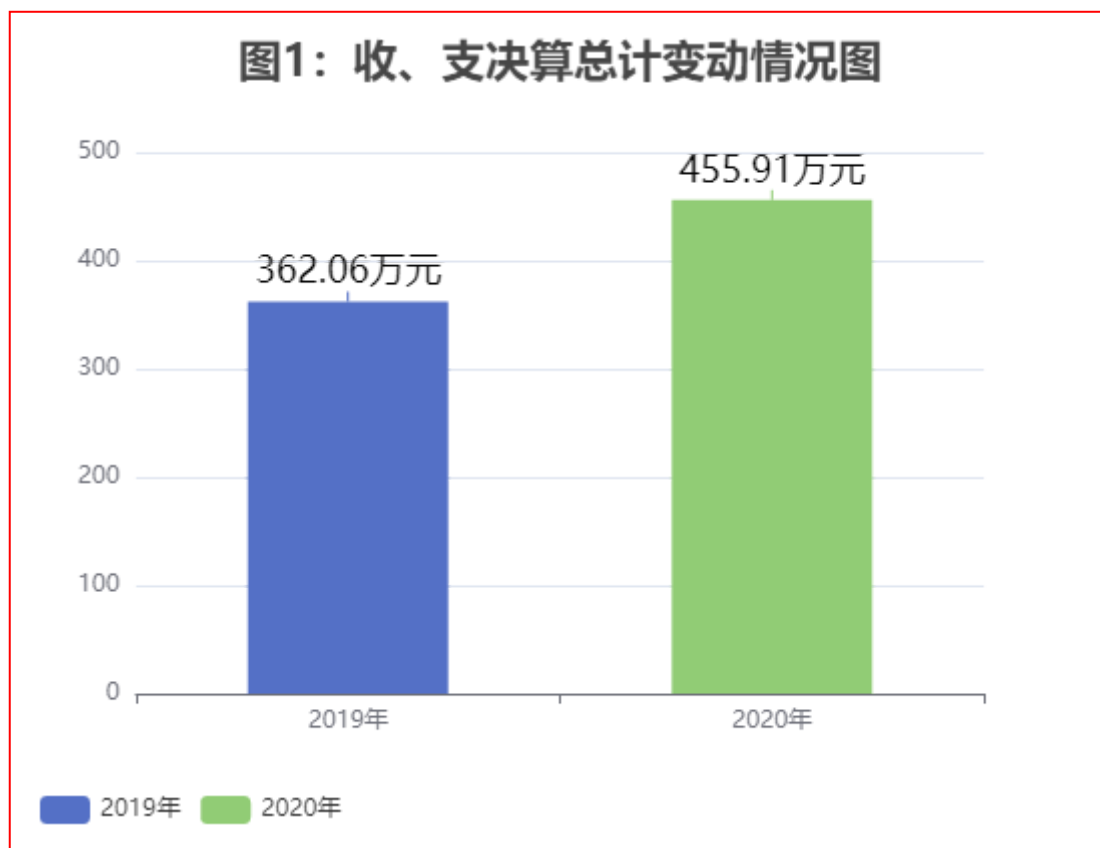
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计455.91万元。与2019年度相比，收、支总计各增加93.85万元，增长25.92%。主要是其他收入增加，为省级审计业务经费。

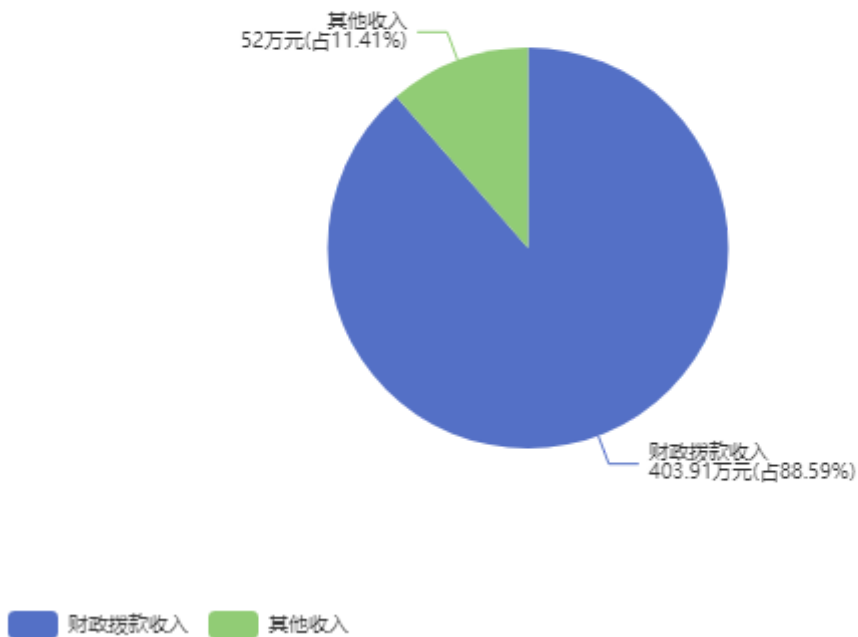


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计455.91万元，其中：财政拨款收入403.91万元，占88.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52万元，占11.41%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入403.91万元。与2019年度相比，增加41.85万元，增长11.56%。主要是审计项目增加，审计业务经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

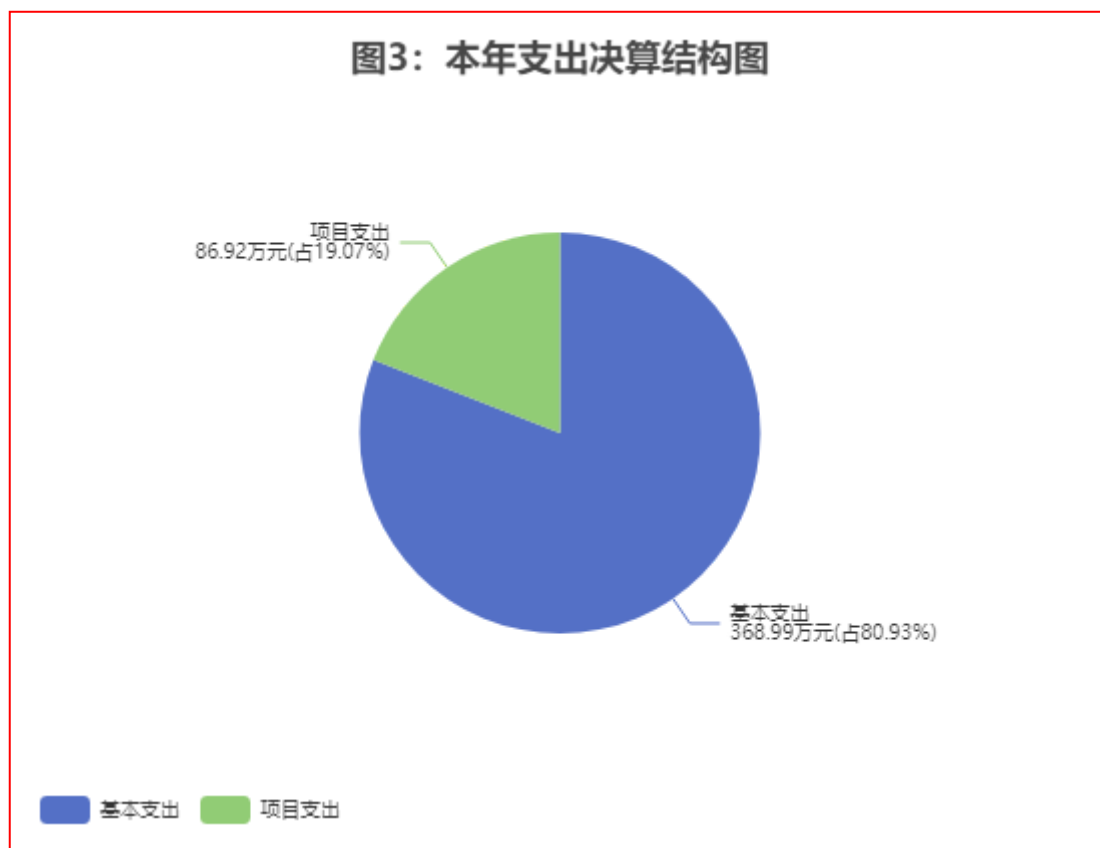
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入52万元。与2019年度相比，增加52万元，主要是省级审计业务经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计455.91万元，其中：基本支出368.99万元，占80.93%；项目支出86.92万元，占19.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出368.99万元。与2019年度相比，增加31.93万元，增长9.47%。主要是人员工资增加。

2、项目支出86.92万元。与2019年度相比，增加61.92万元，增长247.68%。主要是省级审计业务经费增加。

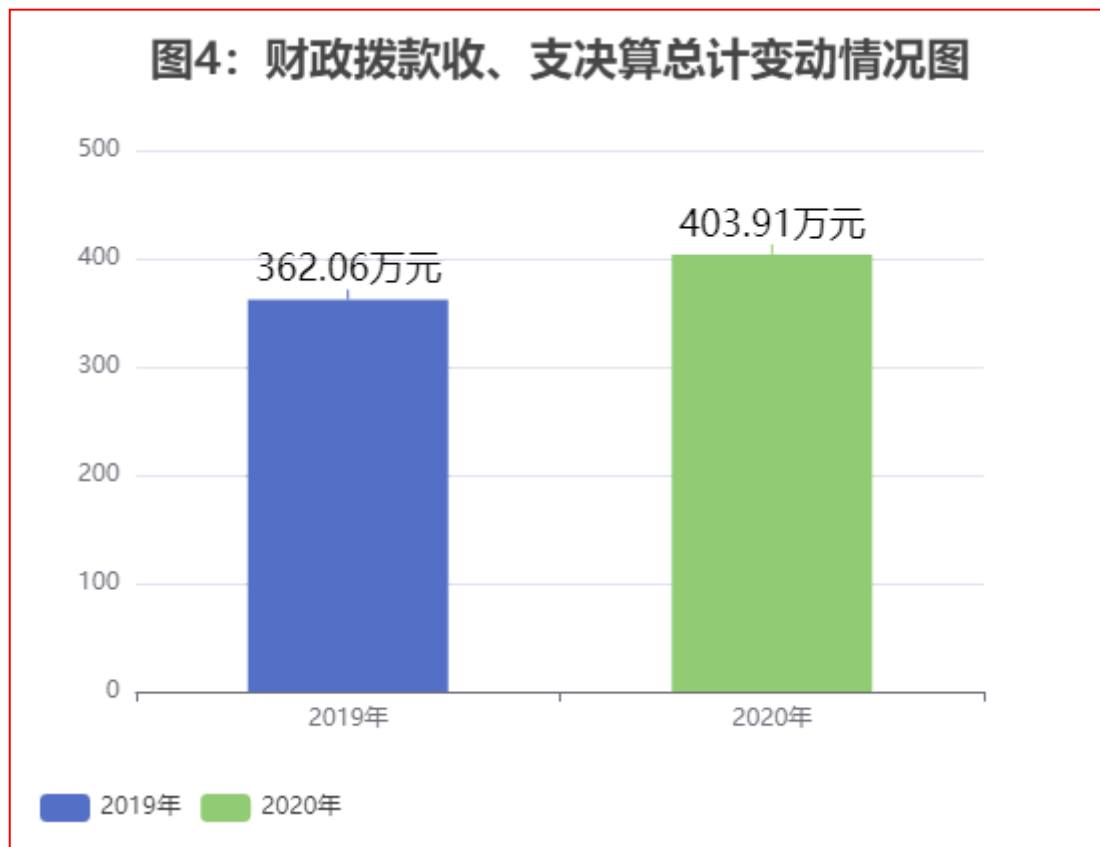
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计403.91万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.85万元，增长11.56%。主要是审计项目增加，审计业务经费增加。

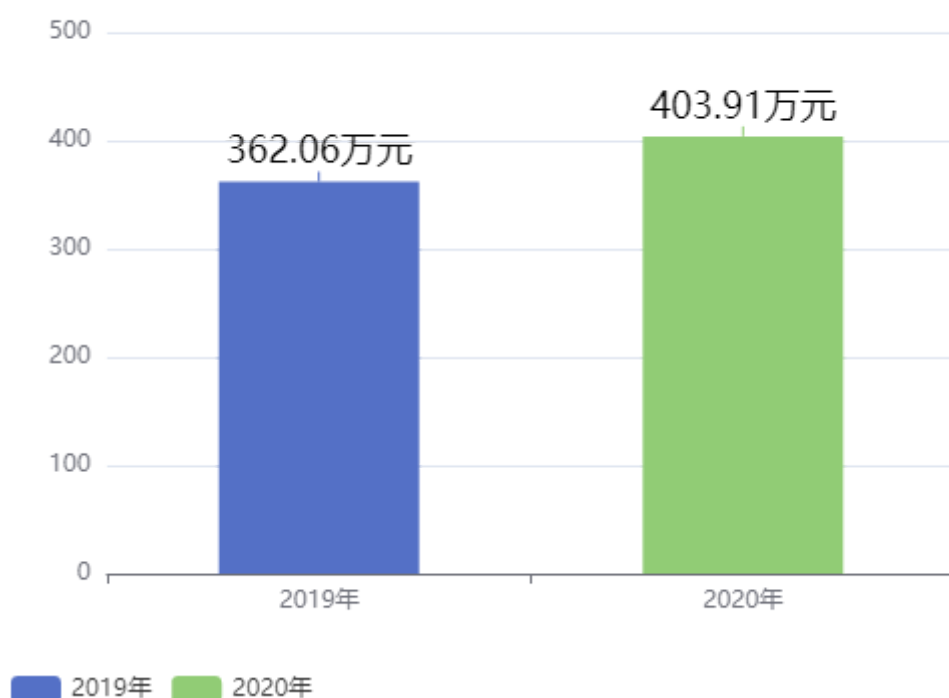


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出403.91万元，占本年支出合计的88.59%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.85万元，增长11.56%。主要是审计项目增加，审计业务经费增加。

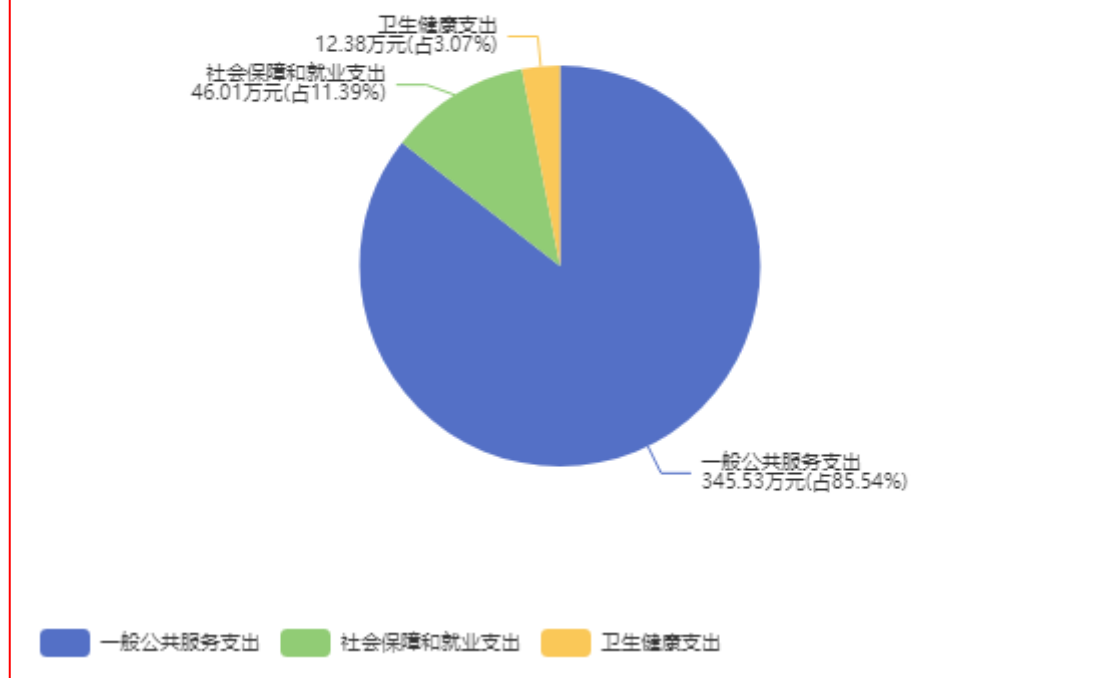
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出403.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出345.53万元，占85.54%；社会保障和就业（类）支出46.01万元，占11.39%；卫生健康（类）支出12.38万元，占3.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.7万元，支出决算为403.91万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为292.44万元，支出决算为310.61万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34.92万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、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

算为30.11万元，支出决算为30.67万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.05万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为13.17万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算368.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费331.71万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费37.28万元，主要包括：办公费、电费、劳务费。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.1万元，支出决算为0.03万元，比年初预算减少0.07万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

（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0万元，支出决算为0万元，与2020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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年峯城区审计局等单位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，截至2020年12月31日，峯城区审计局等单位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0.1万元，支出决算为0.03万元，比年初预算减少0.07万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

国内接待费0.03万元，主要用于上级领导莅临检查。，共计接待2批次、8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。

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

本部门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

2020年度机关运行经费支出37.28万元，年初预算数9.68万元，比年初预算数增加27.6万元，增长285.12%，主要原因是此项支出包含省级审计业务经费。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额5.38万元，其中：政府采购货物支出5.38万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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，峰城区审计局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支

出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金86.92万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

峰城区审计局2020年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“企业审计”“自然资源资产审计”“投资评审”“取暖费”“经济责任审计”等6个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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（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）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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峄城区审计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	企业审计	枣庄市峄城区审计局本级	98.5	优
2	自然资源审计	枣庄市峄城区审计局本级	100	优
3	投资审计	枣庄市峄城区审计局本级	98.5	优
4	取暖费	枣庄市峄城区审计局本级	100	优
5	经济责任审计	枣庄市峄城区审计局本级	98.5	优
6	审计业务经费	枣庄市峄城区审计局本级	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		经济责任审计						
主管部门及代码		[177] 枣庄市峄城区审计局			实施单位	[177001] 枣庄市峄城区审计局		
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	3	3	3	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付我区经济责任审计业务费用				完成了年初制定的经济责任审计计划			
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	出具重大审计项目审计报告（份）	6个	6个	5	5	
		数量指标	审计方案完成率	100%	100%	5	5	
		数量指标	组织审计项目数（个）	6个	6个	5	5	
		时效指标	审计报告出具及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	问题定性准确率	100%	100%	15	15	
		成本指标	审计项目经费	3万元	3万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	平均每个审计项目查出各类资金问题金额	100万元	100万元	5	5	
		社会效益	发挥审计免疫系统作用，促进区领导干部履职尽责，规范区级政策财务良好运行	是	是	10	10	
		生态效益	已达标	基本达标	基本达标	5	3.5	受专业限制的影响，自然资源相关审计水平有待提高
		可持续影响	提升被审计单位财务规范，落实单位政策	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	政府机关满意度	很满意	很满意	10	10		
总分						100	98.50	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		企业审计						
主管部门及代码		[177] 枣庄市峯城区审计局			实施单位	[177001] 枣庄市峯城区审计局		
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	6.5	6.5	6.5	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	6.5	6.5	6.5	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付企业审计业务费				完成了年初制定的企业审计任务			
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	出具重大审计项目审计报告（份）	3个	3个	5	5	
		数量指标	审计方案完成率	100%	100%	5	5	
		数量指标	组织审计项目数（个）	3个	3个	5	5	
		时效指标	审计报告出具及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	问题定性准确率	100%	100%	15	15	
		成本指标	审计项目经费	6.5万元	6.5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	增加价值，提高企业经济效益	是	是	5	5	
		社会效益	促进企业改善管理，增加价值	是	是	10	10	
		生态效益	已达标	基本达标	基本达标	5	3.5	受专业限制的影响，自然资源相关审计水平有待提高
		可持续影响	促进企业改善管理	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	98.50	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		取暖费						
主管部门及代码		[177] 枣庄市峰城区审计局			实施单位	[177001] 枣庄市峰城区审计局		
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	8.42	8.42	8.42	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	8.42	8.42	8.42	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	缴纳单位的取暖费及管道维修				保障了单位的正常冬季取暖			
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	取暖面积	803 平方米	803 平方米	15	15	
		时效指标	按时供暖	按时	按时	10	10	
		质量指标	供暖合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	取暖费	8.24 万元	8.24 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	已达标	是	是	5	5	
		社会效益	单位正常供暖,维持正常工作办公环境	是	是	10	10	
		生态效益	已达标	符合	符合	5	5	
		可持续影响	保障单位正常供暖	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作单位满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		投资评审						
主管部门及代码		[177] 枣庄市峰城区审计局			实施单位	[177001] 枣庄市峰城区审计局		
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	13	13	13	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	13	13	13	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成政府投资评审审计工作经费				按时完成了年初制定的审计目标			
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	出具重大审计项目审计报告（份）	4个	4个	5	5	
		数量指标	审计方案完成率	100%	100%	5	5	
		数量指标	组织审计项目数（个）	4个	4个	5	5	
		时效指标	审计报告出具及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	问题定性准确率	100%	100%	15	15	
		成本指标	审计项目经费	13万元	13万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	平均每个审计项目查出各类资金问题金额	100万元	100万元	5	5	
		社会效益	规范我区投资建设项目规范运行	是	是	10	10	
		生态效益	已达标	基本达标	基本达标	5	3.5	受专业限制的影响，自然资源相关审计水平有待提高
		可持续影响	促进我区投资建设项目规范运行	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	政府机关满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	98.50	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		自然资源资产审计							
主管部门及代码		[177] 枣庄市峰城区审计局			实施单位	[177001] 枣庄市峰城区审计局			
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	4	4	4	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付自然资源资产审计经费				完成了年初制定的自然资源资产审计任务				
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	出具重大审计项目审计报告（份）		3个	3个	5	5	
		数量指标	审计方案完成率		100%	100%	5	5	
		数量指标	组织审计项目数（个）		3个	3个	5	5	
		时效指标	审计报告出具及时性		及时	及时	10	10	
		质量指标	问题定性准确率		100%	100%	15	15	
		成本指标	审计项目经费		4万元	4万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	平均每个审计项目查出各类资金问题金额		100万元	100万元	5	5	
		社会效益	促进我区自然资源资产保护和良性开发，推动社会发展		是	是	10	10	
		生态效益	统筹山水林田湖草治理推动生态与经济发展双赢		是	是	5	5	
		可持续影响	规范我区自然资源资产管理，促进我区自然资源资产保护和良性开发		是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	政府机关满意度		很满意	很满意	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	审计业务经费									
主管部门	山东省审计厅					实施单位	峰城区审计局			
项目资金		年初预算	全年预算数			全年执行数	分值		执行率	得分
(万元)	年度资金总额	52	52			52	10		100%	10
	其中：当年财政拨款	52	52			52	—		100%	—
	上年结转资金	0	0			0	—		0%	—
	其他资金	0	0			0	—		0%	—
年度 总体 目标	完成审计项目经费					实际完成情况				
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	数量指标	会议、培训次数		10	11	3	3		
			会议、培训开展天数		20	20	3	3		
			会议、培训参与人数		40	41	3	3		
			开展审计次数		30	30	3	3		
			审计单位个数		30	30	3	3		
			审计天数		900	910	3	3		
		质量指标	培训参与度		100%	100%	3	3		
			培训覆盖率		≥90%	≥90%	2	2		
			培训合格率		≥90%	≥90%	2	2		
			会议培训资料及相关档案管理情况		齐全	齐全	3	3		
			审计质量		客观、公正、合理	客观、公正、合理	3	3		
			审计满足需求程度		100%	100%	3	3		
		时效指标	审计实施的及时率		100%	100%	4	4		
			会议、培训计划按期完成率		≥85%	≥85%	4	4		
		成本指标	人员成本		540元/天	540元/天	5	5		
			会议、培训标准		500元	500元	5	5		
	社会效益		提高干部人员的业务能力		显著	显著	7	7		
			落实和指导会议涉及工作的开展		显著	显著	7	7		
			提高财务行政的效益		显著	显著	6	6		
			保证财务行政活动符合有关政策、制度规定		显著	显著	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度				5	5		
			培训、会议参与人员满意度		≥90%	≥90%	7	7		
总分							100	100		