

2020 年度淄博市淄川区 财政局部门决算

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

1. 贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。参与拟订起草地方性法规、政府规章草案，起草拟订规范性文件，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

2. 根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测经济形势，参与制定经济政策。提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与镇（街道、开发区）以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3. 负责管理区级各项财政收支，编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级预决算公开。制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导镇（街道、开发区）预算管理工作。

4. 负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

5. 负责全区税收政策管理。根据授权，拟订区级管理权限内税收政策的实施办法，完善全区税收保障机制。

6. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理区级财政专户以及资金。管理

财政票据。落实彩票管理政策和有关办法，按照规定管理彩票资金。

7. 负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

8. 负责制定全区政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。执行上级部门制定的年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录，制定全区有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

9. 牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理工作。

10. 负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。编制区级国有资本经营预决算草案，汇总全区国有资本经营预决算，收取区级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

11. 根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

12. 贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策。根据区政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的责任。按照

权限管理区直部门（单位）举办的国有企业。指导所监督企业完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度。推行职业经理人制度。负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划，提出区属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。参与制定区属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。牵头负责区属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的责任人实施责任追究。牵头监测区属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对镇（街道、开发区）企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。监督所出资企业上缴国有资本收益。牵头制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

13. 负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区级基建投资的有关政策，制定区级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

14. 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订区级社会保障相关事业发展规划和政策制度。

15. 负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

16. 负责拟订全区地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作，开展财税领域涉外交流与合作工作。按照规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

17. 负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

18. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

19. 负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

20. 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。协助有关部门做好财政八项支出统计工作。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市淄川区财政局部门决算包括：局本级机关决算。

纳入财政局 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、淄博市淄川区财政局本级

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：淄博市淄川区财政局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2096.20	一、一般公共服务支出	31	2121.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2096.45	本年支出合计	57	2121.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	25.35	年末结转和结余	59	
总计	30	2121.80	总计	60	2121.80

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：淄博市淄川区财政局

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		2096. 45	2096. 20					0. 24
201	一般公共服务支出	2096. 45	2096. 20					0. 24
20106	财政事务	2095. 85	2095. 60					0. 24
2010601	行政运行	1446. 03	1446. 03					
2010602	一般行政管理事务	210. 00	210. 00					
2010607	信息化建设	48. 00	48. 00					
2010699	其他财政事务支出	391. 81	391. 81					0. 24
20132	组织事务	0. 60	0. 60					
2013299	其他组织事务支出	0. 60	0. 60					

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： 淄博市淄川区财政局

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		2121.80	1808.45	313.35			
201	一般公共服务支出	2121.80	1808.45	313.35			
20106	财政事务	2121.80	1807.85	313.35			
2010601	行政运行	1446.03	1446.03				
2010602	一般行政管理事务	210.00		210.00			
2010607	信息化建设	48.00		48.00			
2010699	其他财政事务支出	417.16	361.81	55.35			
20132	组织事务	0.60	0.60				
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60				

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：淄博市淄川区财政局

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	2096.20	一、一般公共服务支出	15	2121.55	2121.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	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			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2096.20	本年支出合计	23	2121.55	2121.55		
年初财政拨款结转和结余	10	25.35	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	25.35		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2121.55	总计	28	2121.55	2121.55		

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：淄博市淄川区财政局

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		2121.55	1808.20	313.35
201	一般公共服务支出	2121.55	1808.20	313.35
20106	财政事务	2120.95	1807.60	313.35
2010601	行政运行	1446.03	1446.03	
2010602	一般行政管理事务	210.00		210.00
2010607	信息化建设	48.00		48.00
2010699	其他财政事务支出	416.92	361.57	55.35
20132	组织事务	0.60	0.60	
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	

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：淄博市淄川区财政局

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	1251.95	302	商品和服务支出	128.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	528.24	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.08	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	90.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	87.04	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.35	30208	取暖费	11.32	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	64.30	30211	差旅费	2.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	192.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	21.56	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	427.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	54.17	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.71	30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	22.93	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	26.12	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	25.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	334.72	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	40.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.75	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		1679.25	公用经费合计					128.95

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：淄博市淄川区财政局

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
5.80		4.80		4.80	1.00	5.03		4.46		4.46	0.57

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：淄博市淄川区财政局

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：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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：淄博市淄川区财政局

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：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。

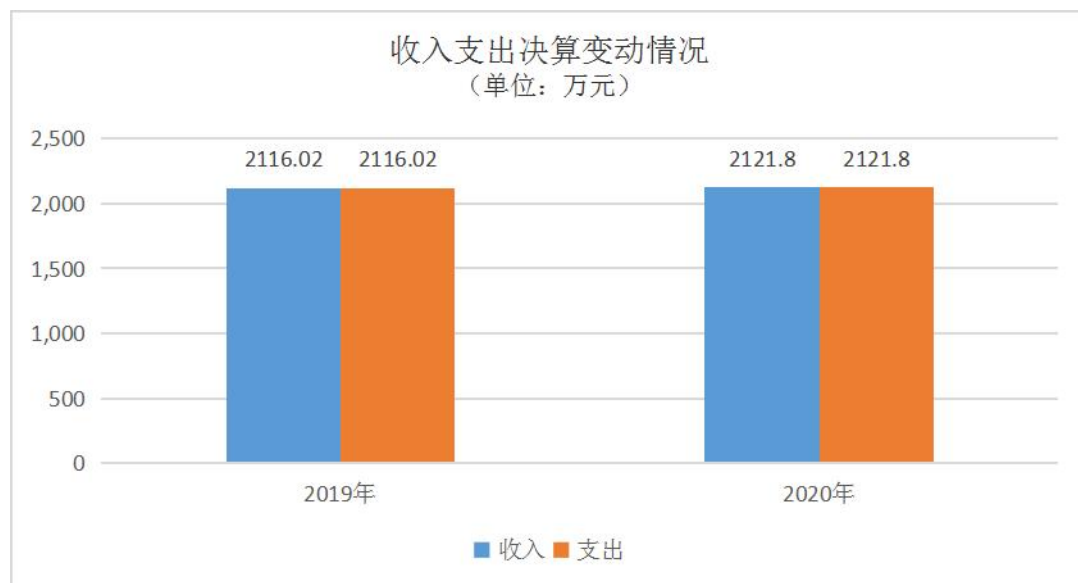
说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 2121.8 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 5.78 万元，增长 0.27%。主要是日常公用支出和项目支出增加。

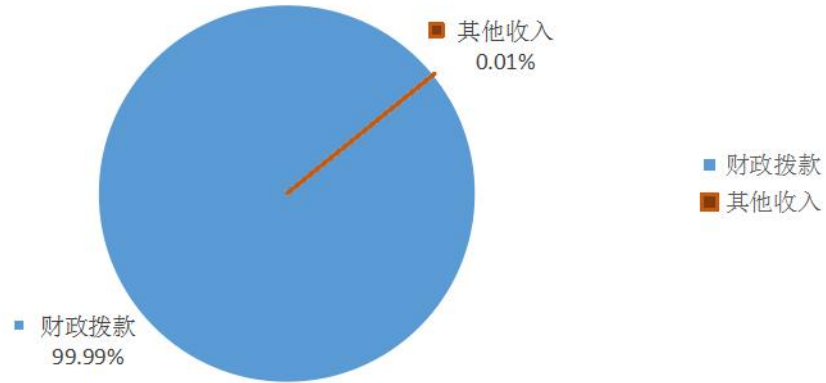


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2096.45 万元,其中:财政拨款收入 2096.2 万元,占 99.99%; 财政拨款收入 0 万元,占 0%; 上级补助收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0.24 万元,占 0.01%。

本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

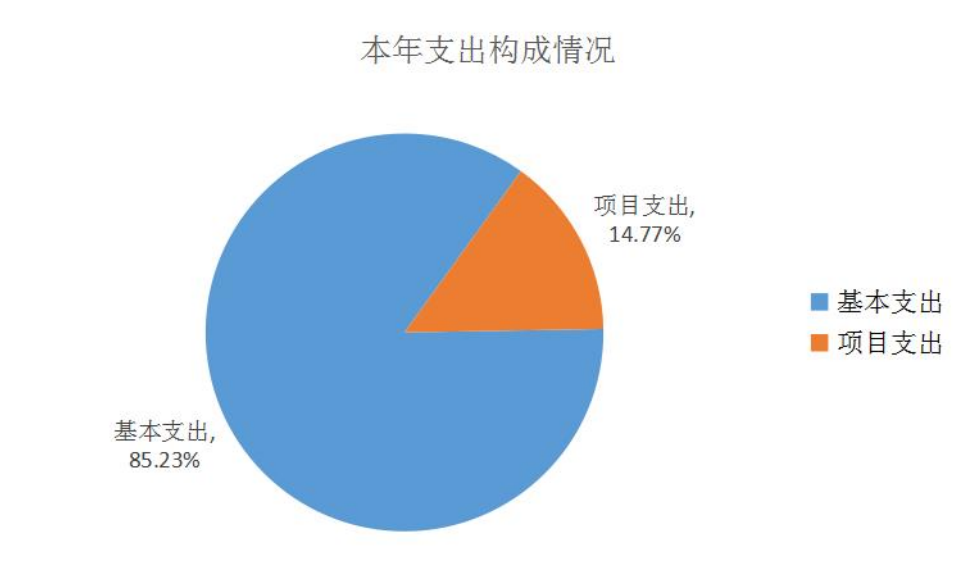
- 1、财政拨款收入 2096.2 万元。与 2019 年度相比，增加 23.2 万元，增长 1.12%。主要是日常公用支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.24 万元。与 2019 年度相比，增加 0.24 万元，增长 100%。主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2121.8 万元，其中：基本支出 1808.45 万元，占 85.23%；项目支出 313.35 万元，占 14.77%；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 1808.45 万元。与 2019 年度相比，增加 273.54 万元，增长 17.82%。主要是日常人员公用支出增加。

2、项目支出 313.35 万元。与 2019 年度相比，减少 267.76 万元，下降 46.08%。主要是厉行节约缩减支出。

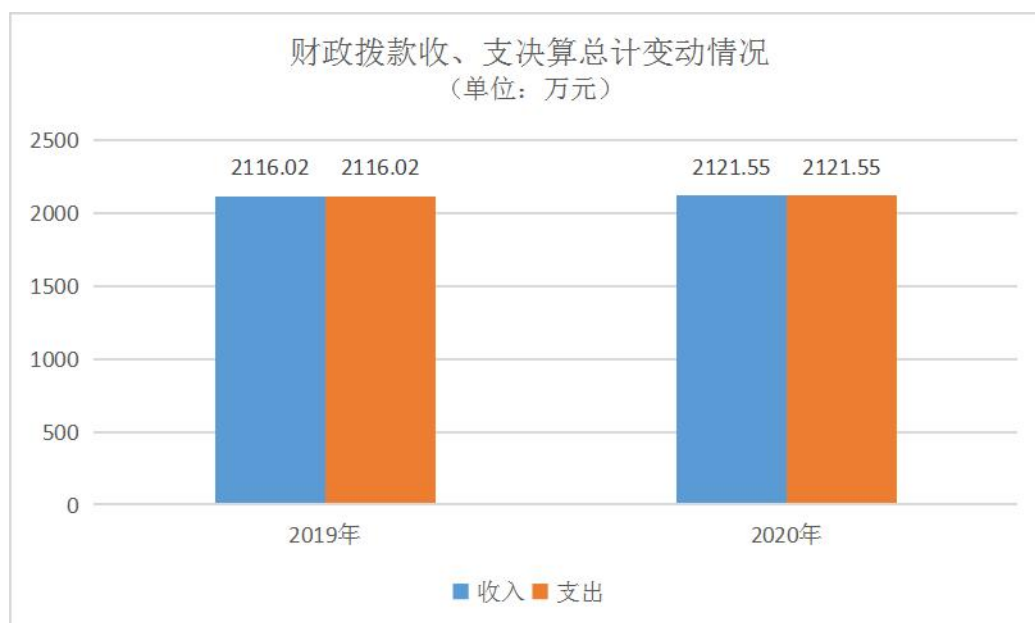
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

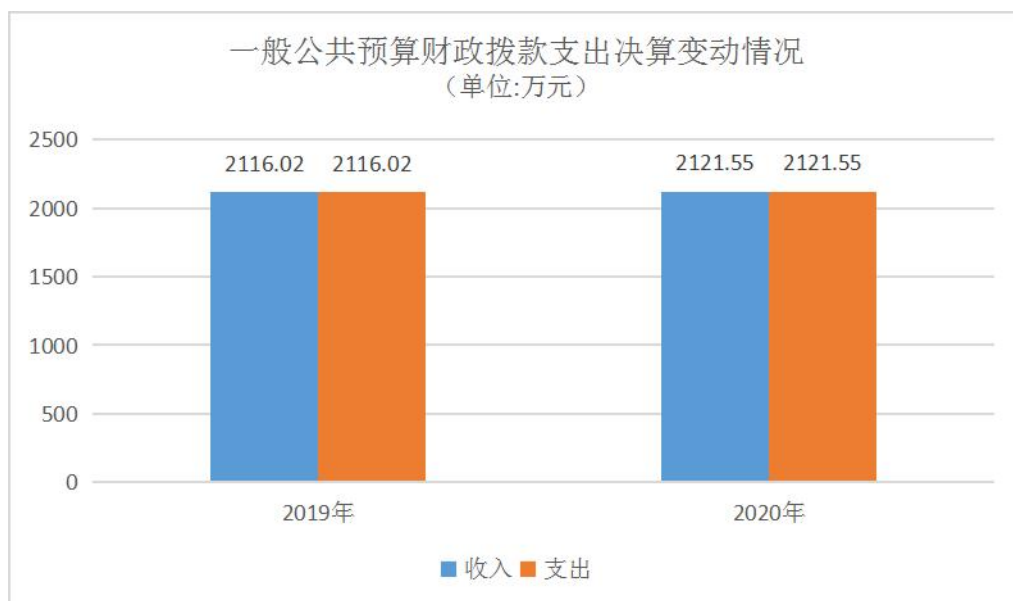
2020 年度财政拨款收、支总计 2121.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.53 万元，增长 0.26%。主要是日常公用支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

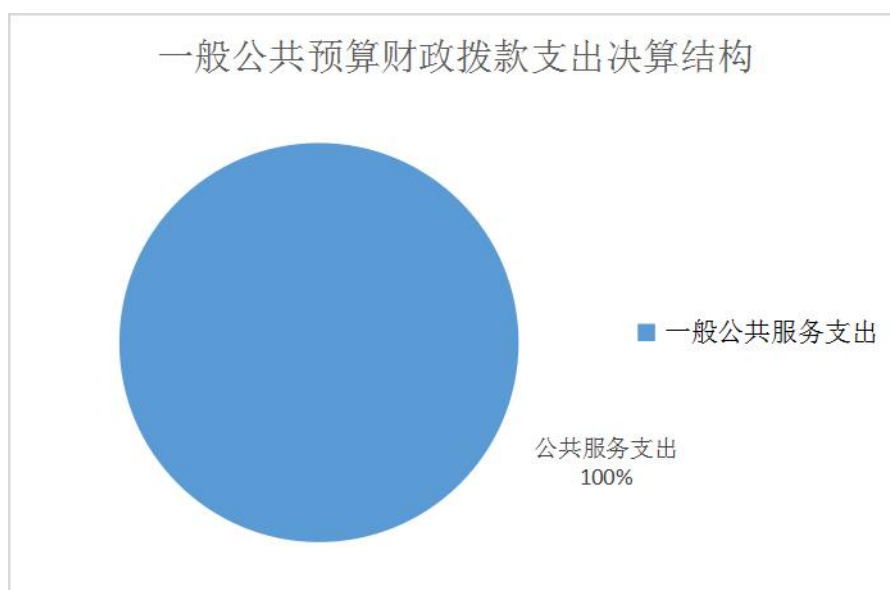
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2121.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.53 万元，增长 0.26%。主要是政策性增资增加。



(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 2121.55 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 2121.55 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%。



（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 1713.57 万元，支出决算为 2121.55 万元，完成年初预算的 123.81%。决算数大于年初预算数的主要原因人员日常公用支出的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1249.57 万元，支出决算为 1446.03 万元，完成年初预算的 115.72%。决算数大于年初预算数主要原因是人员日常公用支出的增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 343.00 万元，支出决算为 210.00 万元，完成年初预算的 61.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务业务减少。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 121.00 万元，支出决算为 48.00 万元，完成年初预算的 39.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是信息化建设业务减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 416.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加其他财政事务支出业务。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元，决算大于年初预算的原因为：新增淄博市“担当作为、狠抓落实”先进个人奖励支出。

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 1802.2 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 1679.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 128.95 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 5.8 万元，支出决算为 5.03 万元，比年初预算减少 0.77 万元，完成年初预算的 86.72%， 决算数小于年初预算数的主

要原因是厉行节约减少日常不必要的开支。

（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 4.8 万元，支出决算为 4.46 万元，比年初预算减少 0.34 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厉行节约减少公务用车燃修费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年财政部门使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.46 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，财政部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.57 万元，比年初预算减少 0.43 万元，完成年初预算的 57%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待次数。其中：

国内接待费 0.57 万元，主要用于上级调研，共计接待 3 批次、52 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 128.95 万元，比年初预算数增加 42.44 万元，增长 49.06%，主要原因是增加新进人员。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额155.31万元，其中：政府采购货物支出24.5万元、政府采购工程支出1.74万元、政府采购服务支出 129.07万元。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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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，淄博市淄川区财政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关 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 288 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对审计评审经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 195 万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述 1 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，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川区财政局 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，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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及审计评审经费等 5 个项目的绩效自评具体结果。其中，无项目绩效自评结果随 2020 年度决算向区人大报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以审计评审经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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。

十六、行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般行政管理事务：反映行政单位（包括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、信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十九、其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市淄川区财政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	审计评审经费	淄博市淄川区财政局	100	优
2	财政电子票据系统	淄博市淄川区财政局	100	优
3	财政一体化运行维护费	淄博市淄川区财政局	100	优
4	财政综合印刷经费	淄博市淄川区财政局	100	优
5	全区会计人员继续教育经费	淄博市淄川区财政局	100	优
6	政府采购履约保证金	淄博市淄川区财政局	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		审计评审经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[119]淄博市淄川区财政局			实施单位	[119001]淄博市淄川区财政局		
项目预算执行情况(10) (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	325	195	195	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	325	195	195	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	审计评审费				按项目付费，依据《山东省财政厅购买社会中介机构和专家服务管理暂行办法》（鲁财办〔2015〕13号）、山东省物价局、建设厅《关于继续执行新增建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（鲁价费发〔2017〕205号规定及公开招标中标价格测算。近年来，我区政府投资特别是基础设施建设日益增加，需财政评审项目和评审值逐年递增，2019年评审项目132个，提报评审值8.80亿元，审定值7.81亿元，审减值9889万元，综合审减节支率11.2%。国有企业审计。国有企业清产核资。			
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	预计完成数量	160家	160家	15	15	
		时效指标	审计年内是否按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	质量是否达标	是	是	15	15	
		成本指标	审计评审费	195万元	195万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	财政资金节支率	95%	95%	5	5	
		社会效益	对经济社会发展的持续影响	是	是	10	10	
		生态效益	对后续工作的影响	是	是	5	5	
		可持续影响	为今后工作提供便利	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务单位满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		财政电子票据系统			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[119][119]淄博市淄川区财政局			实施单位	[119001][119001]淄博市淄川区财政局		
项目预算执行情况(10)(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	12	10	10	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	12	10	10	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	.00%	-
		三、其他资金	0	0	0	-	.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	财政电子票据系统维护费				电子票据代替纸质票据，变“工厂印刷”为“系统生成”，逐步实现各级非税收入无纸化、电子化缴库，提高入库效率，方便群众办事，提升监管效能。			
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	执收单位覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	系统完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	票据系统利用率	100%	100%	15	15	
		成本指标	财政电子票据系统	10万元	10万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	不断优化营商环境	是	是	5	5	
		社会效益	提升监管效能	是	是	10	10	
		生态效益	节约纸张保护生态	是	是	5	5	
		可持续影响	无纸化办公、保护生态	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	使用单位满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		财政一体化运行维护费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码		[119][119]淄博市淄川区财政局			实施单位	[119001][119001]淄博市淄川区财政局			
项目预算执行情况（10） （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	79	38	38	10.0	100.00%	10.00	
		一、本级财政资金	79	38	38	—	100.00%	—	
		二、上级财政资金	0	0	0	—	.00%	—	
		三、其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	财政一体化运行维护费				支付财政综合管理平台、税收查询系统、部门预算系统、综合治税系统、国有资产管理系統、政府采购系统、政府综合财务工作报告、地方隐性债务检测平台、山东数字证书等及其他辅助运行设备的运行维护费。				
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	机房日常维护		1个	1个	15	15	
		数量指标	服务器数量		15台/套	15台/套	0.00	0.00	
		数量指标	连接到财政内网的计算机终端		300台	300台	0.00	0.00	
		数量指标	财政系统个数		7套	7套	0.00	0.00	
		时效指标	故障处理及时率		95%	95%	10	10	
		质量指标	提高工作效率		是	是	15	15	
		质量指标	网络互通率		100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	网络安全达标		是	是	0.00	0.00	
		成本指标	财政一体化运行维护费		38万元	38万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	提高日常办公效率		是	是	5	5	
		社会效益	提高政府部门工作效率		是	是	10	10	
		生态效益	节约纸张，无纸化办公		节约	节约	5	5	

		可持续影响	为日常办公提供便利	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	使用单位满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		财政综合印刷经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[119][119]淄博市淄川区财政局			实施单位	[119001][119001]淄博市淄川区财政局		
项目预算执行情况(10) (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	12	12	12	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	12	12	12	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	财政综合印刷经费				为促进经济发展，在企业间形成争新创优的良好氛围，增强我区企业纳税积极性，提高企业纳税荣誉感，增加企业依法诚信纳税遵从度，对我区部分企业纳税情况在媒体上进行通报。印刷品包括全区每年的人代会报告、部门预算编制手册、部门决算编制手册、财政工作会相关材料、半年预算执行情况报告、预算收支调整文件、预算执行情况反馈、相关预决算文件；各科室归口下达的文件、政策汇编、迎检材料，国库拨款凭证等其他零星印刷品。			
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	每月收支月报及预决算材料印刷	12月	12月	15	15	
		时效指标	年内按时完成印刷量	按时	按时	10	10	
		时效指标	根据月份、年度及所需印刷材料	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	按时间要求完成印刷所需	按时	按时	15	15	
		成本指标	财政综合印刷经费	12万元	12万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	提高日常办公率	100%	100%	5	5	
		社会效益	方便各单位查阅信息及了解动态	及时	及时	10	10	
		生态效益	压减印刷数量，节约纸张	节约	节约	5	5	

		可持续影响	保留相关资料便于查阅	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	相关单位满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全区会计人员继续教育经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[119][119]淄博市淄川区财政局			实施单位	[119001][119001]淄博市淄川区财政局		
项目预算执行情况（10） （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	3	3	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	6	3	3	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	.00%	—
		三、其他资金	0	0	0	—	.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	支付会计人员继续教育第三方费用				努力提高培训任务，优化培训内容，让广大会计人员及时掌握国家出台的新会计准则和会计制度逐步提高会计人员的业务素质，年内将实现会计人员培训人数达到 5000 人以上。			
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	会计人员数量	5000 人次	5000 人次	15	15	
		时效指标	根据培训时间按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	能否按时完成培训目标	是	是	15	15	
		成本指标	全区会计人员继续教育经费	3 万元	3 万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	提高会计人员业务水平	是	是	5	5	
		社会效益	增加会计从业人员专业知识	是	是	10	10	
		可持续影响	为今后工作提供便利	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	100.00	

淄川区财政局

关于项目评审费支出的绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：

淄川区财政局项目评审费预算项目，由淄川区财政局负责实施，主要依据淄川区财政局《关于进一步规范财政投资评审工作实施意见》（川财字【2018】36号）实施，并经预算批复，2020年预算批复项目资金325万元，主要用于淄川区财政局对纳入预算的政府投资工程预算、结算投资评审过程中委托的社会中介咨询服务机构、专家的评审费用支出。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目预算绩效长期目标为财政预算管理和支出的科学性、合理性提供技术支持，年度目标为及时完成各项评审工作任务（预计评审个数120个），服务财政预算管理和支出的科学性、合理性，服务质量指标为审核误差率控制在3%以内，公众满意度为100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

项目决策根据财政部《财政投资评审管理暂行规定》、《政府购买服务管理办法(暂行)》、《淄川区财政投资评审管理暂行办法》（川政办发[2010]42号）、淄川区财政局《关于进一步规范财政

投资评审工作实施意见》（川财字【2018】36号）实施，项目利用政府购买服务形式，通过招标确定评审机构，充分发挥社会咨询服务机构技术力量，提高预算投资项目支出决策的科学性。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

项目年度预算 195 万元，全部为财政资金。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

根据实际完成的评审项目、收费标准及中标费率，项目年度实际支付项目评审费 195 万元。

（四）项目资金管理情况

项目按照预算管理有关规定，实行专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目于 2018 年末完成中介机构招投标，签订了政府采购合同，并进行了备案，服务期限两年，2020 年为合同期的第 2 年，按照山东省物价局收费标准，以竞价确定的中标下浮率，根据考核情况支付评审费用。

（二）项目管理情况

根据淄川区财政局《关于进一步规范财政投资评审工作实施意见》（川财字【2018】36号），项目实施中，采取由项目单位或预算资金科室抽签确定初审中介机构，初审完成后，由区财政局评审中心组织项目单位、初审机构、业务科室进行项目二审，对二审提出的意见进行修改完善后，完成项目三审并出具项目评审

结论，同时按照淄川区财政局《淄川区财政投资评审独立专家及中介机构绩效考核办法（试行）》的通知》进行考核。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

2020 年全年完成评审项目 150 个，评审资金 15 亿元，审减节约资金 1.35 亿元，综合审减节支率 9%。

项目采用购买服务委托中介机构参与评审后，评审效率、进度、质量等都有较大的提高，为财政预算管理和支出科学性、合理性提供了技术支持，较好的完成了各项评审工作任务，服务了财政预算管理和支出的科学性、合理性目标。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2020 年度较好的完成了年初确定的年度目标任务，实际完成评审项目数量 150 个，超过预计数 25%，无项目单位提出审核误差问题，审核误差率控制在 3%以内，公众满意度为 100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目为连续性项目，2021 年度将在前期工作总结的基础上，不断完善制度，提高评审质量和水平，服务财政中心工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目运行中，采用购买服务的形式，招标确定中介机构，充分利用社会技术力量服务评审工作，评审质量和效率明显提高，有效节约了财政资金，提高了资金使用效率。

存在的问题：受县级财政项目预算基本为追加预算为主影响，

控制价评审年初难以做出计划，无法按项目进行招标，与当前政府采购有关政策有一定冲突。

改进措施：尽量在评审项目时效、质量和现有政策之间 进行平衡，找出一种更趋合理合规的解决办法。