

2022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 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. 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

从单位构成看，淄博市淄川区财政局部门决算包括：本单位内设17个职能科室，分别是：办公室、综合科、税政法规科、预算科、国库科、政府采购监督管理科、经济建设科、行政政法科、科技教育文化科、社会保障科、农业农村科、工商贸易科、国有资产监管科、金融科、财政监督和预算绩效管理科、会计科、组织人事科。淄博市淄川区财政局本级决算包含局本级、淄川区国有资产管理服务中心、淄博市淄川区财政发展服务中心，局所属单位淄川区国有资产管理服务中心、淄博市淄川区财政发展服务中心因财务统一管理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财政局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：淄博市淄川区财政局

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	2000.37	一、一般公共服务支出	32	1996.4
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	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	4
	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	0
	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
本年收入合计	27	2000.4	本年支出合计	58	2000.4
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	
总计	31	2000.4	总计	62	2000.4

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：淄博市淄川区财政局

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		2000.4	2000.37	0	0	0	0	0.03
201	一般公共服务支出	1996.4	1996.37	0	0	0	0	0.03
20106	财政事务	1987.2	1987.17	0	0	0	0	0.03
2010601	行政运行	1728.51	1728.48	0	0	0	0	0.03
2010602	一般行政管理事务	132.51	132.51	0	0	0	0	0
2010607	信息化建设	25.05	25.05	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	101.14	101.14	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	9.2	9.2	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	9.2	9.2	0	0	0	0	0
213	农林水支出	4	4	0	0	0	0	0
21301	农业农村	4	4	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	4	4	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：淄博市淄川区财政局

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		2000.4	1728.51	271.9	0	0	0
201	一般公共服务支出	1996.4	1728.51	267.9	0	0	0
20106	财政事务	1987.2	1728.51	258.7	0	0	0
2010601	行政运行	1728.51	1728.51	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	132.51	0	132.51	0	0	0
2010607	信息化建设	25.05	0	25.05	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	101.14	0	101.14	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	9.2	0	9.2	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	9.2	0	9.2	0	0	0
213	农林水支出	4	0	4	0	0	0
21301	农业农村	4	0	4	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	4	0	4	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：淄博市淄川区财政局

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	2000.37	一、一般公共服务支出	33	1996.37	1996.37	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	4	4	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	0	0	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
本年收入合计	27	2000.37	本年支出合计	59	2000.37	2000.37	0	0

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				
总计	32	2000.37	总计	64	2000.37	2000.37	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：淄博市淄川区财政局

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		2000.37	1728.48	271.9
201	一般公共服务支出	1996.37	1728.48	267.9
20106	财政事务	1987.17	1728.48	258.7
2010601	行政运行	1728.48	1728.48	0
2010602	一般行政管理事务	132.51	0	132.51
2010607	信息化建设	25.05	0	25.05
2010699	其他财政事务支出	101.14	0	101.14
20199	其他一般公共服务支出	9.2	0	9.2
2019999	其他一般公共服务支出	9.2	0	9.2
213	农林水支出	4	0	4
21301	农业农村	4	0	4
2130199	其他农业农村支出	4	0	4

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：淄博市淄川区财政局

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	1470.69	302	商品和服务支出	104.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	447.56	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	463.77	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3.15	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	146.66	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.53	30206	电费	0.83	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	67.19	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	85.67	30208	取暖费	2.43	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2.02	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费	3.22	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	116.03	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	2.17	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	153.66	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	38.97	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	60.86	30217	公务接待费	0.13	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	21.45	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.64	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	28.99	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	7.03	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	15.79	312	对企业补助	0
30309	奖励金	20.33	30229	福利费	0	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	2.66	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	25.92	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.4	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	11.82	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	
人员经费合计		1624.35	公用经费合计						104.13

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：淄博市淄川区财政局

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：淄博市淄川区财政局

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：淄博市淄川区财政局

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
2.76	0	2.66	0	2.66	0.1	2.76	0	2.66	0	2.66	0.1

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。

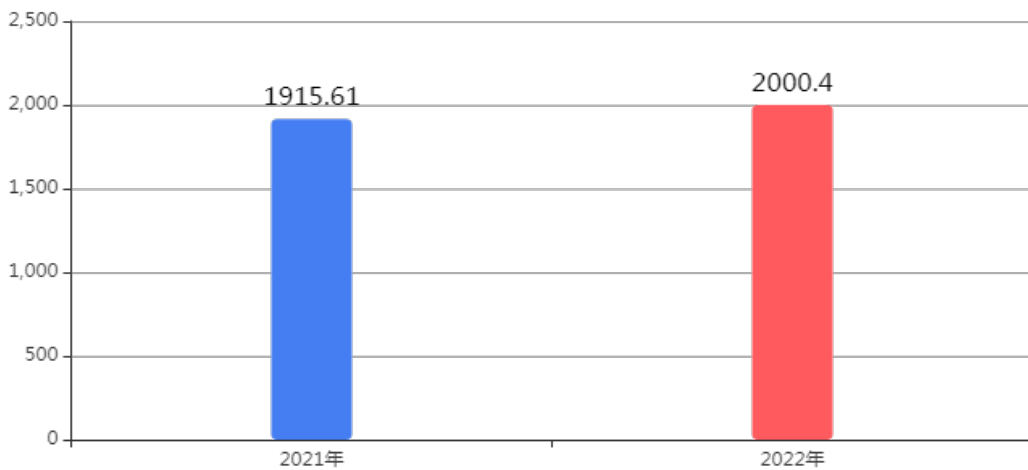
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,000.4万元。与2021年度相比，收、支总计各增加84.79万元，增长4.43%。主要是人员增加带来基本支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

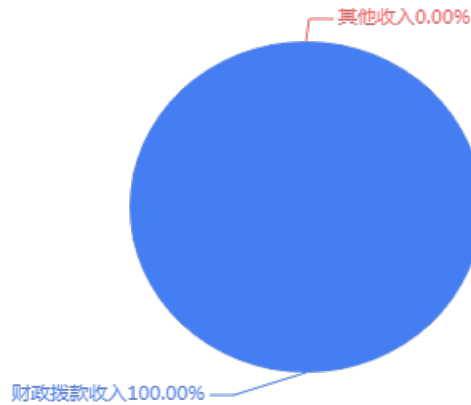


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,000.4万元，其中：财政拨款收入2,000.37万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

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2,000.37万元。与2021年度相比，增加84.76万元，增长4.42%。主要是人员增加带来基本支出增加。

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。

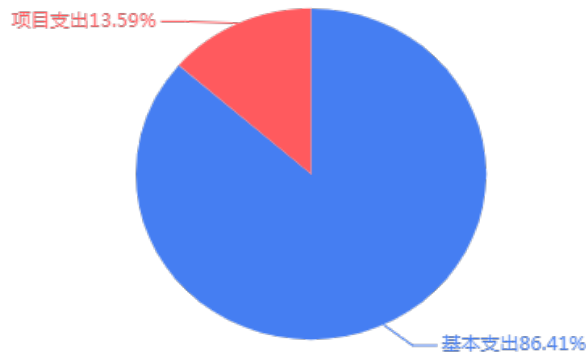
6、其他收入0.03万元。与2021年度相比，增加0.03万元，主要是银行利息增加。

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2,000.4万元，其中：基本支出1,728.51万元，占86.41%；项目支出271.9万元，占13.59%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,728.51万元。与2021年度相比，增加144.08万元，增长9.09%。主要是人员增加带来基本支出增加。

2、项目支出271.9万元。与2021年度相比，减少59.28万元，下降17.9%。主要是牢固树立政府过“紧日子”思想，项目经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

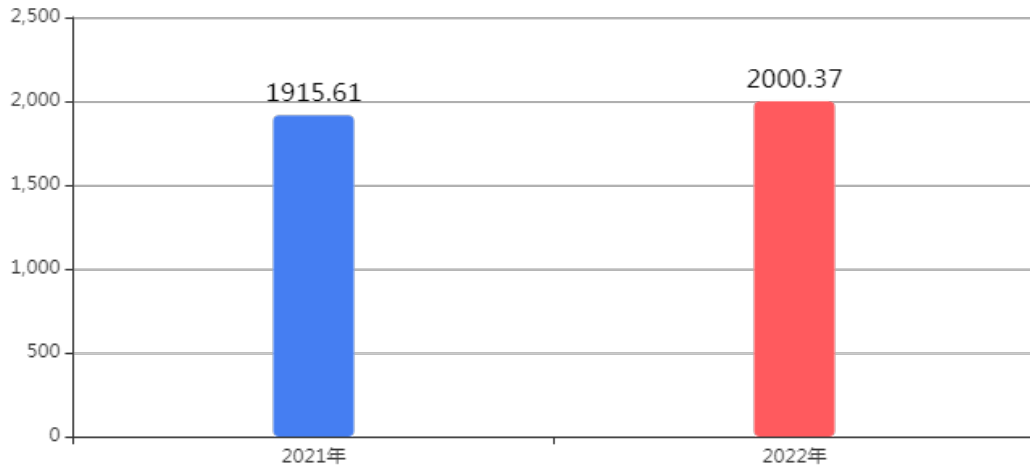
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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2,000.37万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加84.76万元，增长4.42%。主要是人员增加带来基本年支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

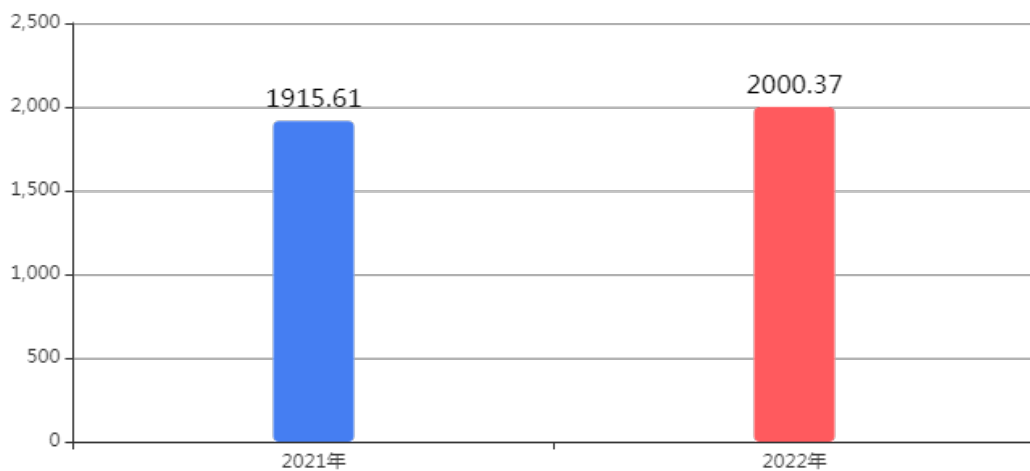


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,000.37万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.76万元，增长4.42%。主要是人员增加带来基本支出增加。

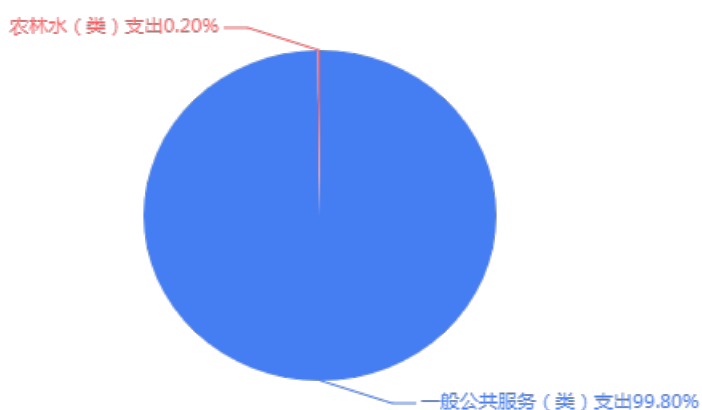
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,000.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,996.37万元，占99.8%；农林水(类)支出4.0万元，占0.2%。

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2,167.42万元，支出决算为2,000.37万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员变动和项目实际实施情况与资金拨付情况，最终实际支出数与年初预算存在差距。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1,927.59万元，支出决算为1,728.48万元，完成年初预算的89.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是因在职、离退休人员数量变动，最终决算数据和年初预算金额存在差距。

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240万元，支出决算为132.51万元，完成年初预算的55.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金未完全支付。

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37万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的67.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政一体化运行维护费未完全支付相关资金。

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155万元，支出决算为101.14万元，完成年初预算的65.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支付项目资金小于年初预算。

5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算项目，增加预算。

6、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算项目，增加预算。

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1,728.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,624.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费104.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，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2.66万元，支出决算为2.66万元，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年淄博市淄川区财政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2.66万元，主要是公务用车维修费、燃油费。截至2022年12月31日，淄博市淄川区财政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.1万元，主要用于各类公务接待，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，共计接待批次、人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出104.13万元，比年初预算数增加22.8万元，增长28.03%，主要原因是人员变动带来的行政运行经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.41万元。授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车3辆，其他用车主要是出差接送等0；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，淄博市淄川区财政局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金258.7万元，占部门区级预算项目支出总额的95.15%，未达到项目支出总额100%的原因是年中存在对上争取工作经费和乡村振兴重大专项资金。

组织对审计评审费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金125.3万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区财政局2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，淄川区财政局2022年度项目整体符合预期绩效目标，7个项目预算编制完整，政府采购预算编制完整，预算执行情况良好，成本控制良好，绩效管理各环节工作及时展开并完成，保障了财政工作正常运转。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及政府采购履约保证金、全区会计人员继续教育经费等7个项目的绩效自评表。

1. 财政电子票据系统及数字证书服务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2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。全年保障260个数字证书使用，无纸化电子入库率保障在100%。

2. 财政一体化运行维护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25.05万元，执行数为25.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了一个机房的正常运转和15套服务器的正常运转。故障处理及时率达到了95%。保障了财政工作的正常运转。

3. 财政综合印刷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4.01万元，执行数为4.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成全年财政局文件印刷业务，完成了1200财政收支月报和50本合订本财政收支月报的印刷。

4. 第一书记专项支出项目绩效自评综述：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1.2万元，执行数

为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年保障了1位驻村第一书记的工作开展，严格按照要求落实经费拨付，促进了驻村两委建设，提高了为民办事工作效率。

5. 全区会计人员继续教育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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成全年本区县会计从业人员的继续教育培训工作，全年共计2585人完成淄川区会计继续教育培训，达到持续提升全区会计人员专业性的社会效益。

6. 审计评审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125.3万元，执行数为125.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成评审项目69项，总提报值3.70亿元，审定值3.37亿元，审减节约资金3256万元，累计综合审减节支率8.81%。完成19个项目的财政评价，涉及资金6.99亿元。财政评价范围包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算及政府投资基金。

7. 政府采购履约保证金项目绩效自评综述：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98.95万元，执行数为98.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步深化“放管服”改革，切实减轻企业负担，优化营商环境，全年清退15家企业共计98.95万元履约保证金。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。审计评审费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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)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。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：
反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)： 反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)： 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)： 反映除行政运行等项目以外其他用于农业农村方面的支出。

第五部分

附件

2022 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
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
区本级支出项目绩效自评				
1	财政电子票据系统及数字证书服务费	淄博市淄川区财政局	100	优
2	财政一体化运行维护费	淄博市淄川区财政局	100	优
3	财政综合印刷经费	淄博市淄川区财政局	100	优
3	第一书记专项支出	淄博市淄川区财政局	100	优
4	全区会计人员继续教育经费	淄博市淄川区财政局	100	优
5	审计评审费	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

(2022 年度)

项目名称	财政电子票据系统及数字证书服务费			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	2.2	2.2	2.2	10	100%	10	
	一、本级财政资金	2.2	2.2	2.2	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				
	电子票据纸质票据，变“工厂印刷”为“系统生成”，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。更好服务财政电子票据使用单位，提高监管效能。保障 260 个数字证书使用，无纸化电子入库率保障在 95%以上。			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。全年保障 260 个数字证书使用，无纸化电子入库率保障在 100%。				
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	数字证书服务个数	≥260个	260	15	15	
		时效指标	系统完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	无纸化电子入库效率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	票据系统及数字证书服务总费用	≤2.2万元	2.2万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升监管效能	提升	显著提升	10	10	
		经济效益	票据系统利用率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响	提高监管效能	提高	持续提高	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	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	财政一体化运行维护费			预算分类	部门预算/综合预算			
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 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	25.05	25.05	25.05	10	100%	10	
	一、本级财政资金	25.05	25.05	25.05	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				
	保障包括税收查询系统、预算一体化系统、综合治税系统、国有资产管理系统、政府采购系统、政府综合财务工作报告等及其他辅助运行设备的购置运行维护费等。保障一个机房的正常运转和 15 套服务器的正常运转。故障处理及时率保障在 95%及以上。			保障了一个机房的正常运转和 15 套服务器的正常运转。故障处理及时率达到了 95%。保障了财政工作的正常运转。				
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	机房日常维护数量	1 个	1 个	10	10	
		数量指标	服务器维护数量	15 套	15 套	10	10	
		时效指标	故障处理及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	网络互通率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政一体化运行维护费	≤25.05 万元	25.05 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高政府部门工作效率	提高	有效提高	15	15	
		可持续影响	提升日常办公便利性	提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 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]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 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	4.01	4.01	4.01	10	100%	10	
	一、本级财政资金	4.01	4.01	4.01	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				
	通过各类印刷材料做好财税宣传、预决算编制、国库收支等工作, 全年完成 50 本合订本财政收支月报和至少 1200 册财政收支月报。			顺利完成全年财政局文件印刷业务, 完成了 1200 财政收支月报和 50 本合订本财政收支月报的印刷。				
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	收支月报等印刷数量	≥1200 本	1200 本	10	10	
		时效指标	印刷材料及时率	≥95%	95%	15	15	
		质量指标	印刷质量达标率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	每年综合印刷费用	≤4.01 万元	4.01 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	推动全区财政工作有效运转	推动	持续推动	10	10	
		社会效益	保障全局正常公文运转	保障	有效保障	10	10	
		可持续影响	提高财政业务工作效率	提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	相关服务单位满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	第一书记专项支出			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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	一、本级财政资金	1.2	1.2	1.2	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				
	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，全年保障1位驻村第一书记的工作开展，促进驻村两委建设，提高为民办事工作效率。			全年保障了1位驻村第一书记的工作开展，严格按照要求落实经费拨付，促进了驻村两委建设，提高了为民办事工作效率。				
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	驻村第一书记人数	1人	1人	10	10	
		时效指标	专项经费保障及时率	≥98%	100%	10	10	
		数量指标	涉及村数量	1	1	10	10	
		质量指标	第一书记驻村到位率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	驻村第一书记专项经费总额	≤1.2万	1.2万	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障驻村第一书记工作热情	激发	持续激发	15	15	
		社会效益指标	村党组织建设	推动	有力推动	15	15	
	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	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 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]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	2	2	2	10	100%	10	
	一、本级财政资金	2	2	2	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				
	完成全年本区县会计从业人员的继续教育培训工作，预计全区 2000 人及以上完成继续教育。对正从事会计工作和已取得或受聘会计专业技术资格（职称）的会计人员进行政治思想素质、业务能力和职业道德水平的提高。			顺利完成全年本区县会计从业人员的继续教育培训工作，全年共计 2585 人完成淄川区会计继续教育培训，达到持续提升全区会计人员专业性的社会效益。				
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	会计继续教育完成人数	≥ 2000 人	2585 人	15	15	
		时效指标	会计从业人员培训按时完成率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	培训通过考试的合格率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	全区会计人员继续教育经费	≤2 万元	2 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	不断优化会计从业人员业务素质	优化	显著优化	10	10	
		社会效益	增加会计从业人员会计专业化知识	提高	不断提高	10	10	
		可持续影响	提升全区会计工作专业性	提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	审计评审费			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	125.30	125.30	125.30	10	100%	10	
	一、本级财政资金	125.30	125.30	125.30	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				
	通过聘请第三方机构对公众关注度高、社会影响大的项目开展绩效评价,提升财政资金的使用效益。争取全年完成2个乡镇政府综合财政运行绩效综合评价,完成19份绩效评价报告。实行三级审核制,对我区政府投资项目控制价及500万元以下结算项目进行评审,确保财政资金效益发挥。			2022年完成评审项目69项,总提报值3.70亿元,审定值3.37亿元,审减节约资金3256万元,累计综合审减节支率8.81%。完成19个项目的财政评价,涉及资金6.99亿元。财政评价范围包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算及政府投资基金。				
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	评审项目数量	≥60个	69个	10	10	
		数量指标	项目评审值	≥30000万元	37000万元	10	10	
		质量指标	绩效评价完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤125.30万元	125.30万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	评审审减节支率	≥8%	8.81%	10	10	
		社会效益	提高资金使用效益	提高	有效提高	10	10	
		可持续影响	保障财政工作正常运转	保障	有效保障	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府采购履约保证金			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	98.95	98.95	98.95	10	100%	10	
	一、本级财政资金	98.95	98.95	98.95	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				
	政府采购履约保证金按要求及时清退,完成10家及以上的保证金清退工作,持续优化营商环境,增强企业活力。			进一步深化“放管服”改革,切实减轻企业负担,优化营商环境,全年清退15家企业共计98.95万元履约保证金。				
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	履约保证金清退企业数量	≥10家	15家	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	文件要求完成率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	履约保证金清退总支出	≤98.95万元	98.95万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	优化营商环境	优化	持续优化	10	10	
		社会效益	减轻企业负担	减轻	有效减轻	10	10	
		可持续影响	持续服务企业发展	服务	持续服务	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	清退保证金企业满意率	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

淄川区财政局

关于审计评审费项目支出的绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

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，2022年预算批复项目资金250万元，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，其次用于支付全区财政绩效评价项目的咨询服务费用。评审项目及绩效评价项目通过自主招标中介机构，签订了服务合同，根据考核情况支付评审费用。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），由中介机构初审完成后，由区财政局评审中心组组织项目单位、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。建立评审项目登记报表制度，以登记报表进行绩效指标考核财政绩效评价报告的质量根据《淄川区区级绩效评价报告质量评审标准》（川财字〔2020〕92号）进行评价。财政绩效评价报告的质量通过预算绩效管理行业专家、淄川区人大预工委、淄川区审计局三方形成的评审小组对报告会审评分，评价结果采取百分制，对得分较低的报告相应扣减委托评价费。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效总体目标为为财政预算管理和支出的科学性、合理性提供技术支持。

阶段性目标即年度目标包括：

1、对预算评审实行三级审核制，对我区政府投资项目控制价及 500 万元以下结算项目进行评审，确保财政资金效益发挥。

2. 通过聘请第三方机构对公众关注度高、社会影响大的项目开展绩效评价，提升财政资金的使用效益。争取全年完成 2 个乡镇政府综合财政运行绩效综合评价，完成 19 份绩效评价报告。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

绩效评价目的为为财政预算管理和支出的合理性提供技术支持。

（二）评价对象和范围

绩效评价对象包括 2022 年审计评审费项目。涉及预算资金 125.3 万元。包含 69 个审计评审报告及 19 个财政评价报告的报告质量、实现程度，评价范围为 2022 年评审费支出的绩效效果。

(三)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。采取项目自评方式，对2022年的绩效目标实现程度进行客观、公正的评价，采用定量和定性相结合的方法，以年初制定的绩效目标为标准进行评价。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标。总分值设定为100分。

三、综合评价情况及评价结论。

2022年实际完成评审项目69项，总提报值3.70亿元，审定值3.37亿元，审减节约资金3256万元，累计综合审减节支率8.81%。

选择支持经济发展、脱贫攻坚等社会关注度高、公共服务性强、经济社会事业发展中的19个重点项目支出作为财政评价项目。2022年涉及的评价金额共6.99亿元。

2022年淄川区财政局审计评审费项目绩效评价指标体系如下：

项目名称	审计评审费	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	250	125.3	125.3	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	250	125.3	125.3	-	100.00%	-	
	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				
	通过聘请第三方机构对公众关注度高、社会影响大的项目开展绩效评价，提升财政资金的使用效益。争取全年完成2乡镇政府综合财政运行绩效综合评价，完成19份绩效评价报告。实行三级审核制，对我区政府投资项目控制价及500万元以下结算项目进行评审，确保财政资金效益发挥。			2022年完成评审项目69项，总提报值3.70亿元，审定值3.37亿元，审减节约资金3256万元，累计综合审减支率8.81%。 完成19个项目的财政评价，涉及资金6.99亿元。财政评价范围包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算及政府投资基金。				
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	评审项目数量	≥60个	69个	5	5	
		数量指标	项目评审值	≥30000万元	37000万元	5	5	
		数量指标	完成经营业绩审计企业数量	≥30家	30家	5	5	
		成本指标	总成本	≤125.30万元	125.30万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	评审审减支率	≥8%	8.81%	5	5	
		经济效益	国有企业利润依规上缴	国企上缴	按规定上缴国库利润	10	10	
		可持续影响	对后续工作发展的影响	促进	提高项目绩效	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	100	

对比年初绩效指标，每项指标均超出设立值。

四、绩效评价指标分析

（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》、《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）项目过程情况

项目采用初审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。

（三）项目产出情况

2022年完成评审项目69项，总提报值3.70亿元，审定值3.37亿元，审减节约资金3256万元，累计综合审减节支率8.81%。

完成19个项目的财政评价，涉及资金6.99亿元。财政评价范围包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算及政府投资基金。

（四）项目效益情况

项目通过评审，发挥了财政评审技术服务的支持作用，同时通过评审，财政支出更趋合理，在节约财政资金的同时，社会效益明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目运行中，采用招标确定中介机构，充分利用社会力量服务评审工作，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，招标形式与工作实际情况存在较大冲突。

六、有关建议

建议上级积极研究评审工作实际，以评审工作机制促财政支出效能优化提升。

七、其他需要说明的问题

无

2023年7月