

2023年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 2023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 2023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

淄川区财政局（以下简称区财政局）是区政府工作部门，为正科级，加挂区政府国有资产监督管理局牌子。

主要职责是：

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的。

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：淄博市淄川区财政局单位。

纳入淄博市淄川区财政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市淄川区财政局

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区财政局

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	1,897.93	一、一般公共服务支出	32	1,341.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	353.74
	9		九、卫生健康支出	40	83.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	119.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,897.93	本年支出合计	58	1,897.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,897.93	总计	62	1,897.93

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
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区财政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 897. 93	1, 897. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 341. 49	1, 341. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 331. 49	1, 331. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	1, 113. 41	1, 113. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	155. 58	155. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	48. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	14. 50	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	353. 74	353. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	353. 74	353. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	154. 37	154. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133. 88	133. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 48	65. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	83. 49	83. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	83. 49	83. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	83. 49	83. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	119. 22	119. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	119. 22	119. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 897. 93	1, 669. 85	228. 08	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 341. 49	1, 113. 41	228. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 331. 49	1, 113. 41	218. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	1, 113. 41	1, 113. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	155. 58	0. 00	155. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	48. 00	0. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	14. 50	0. 00	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	353. 74	353. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	353. 74	353. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	154. 37	154. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133. 88	133. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 48	65. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	83. 49	83. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	83. 49	83. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	83. 49	83. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	119. 22	119. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	119. 22	119. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区财政局

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	1,897.93	一、一般公共服务支出	33	1,341.48	1,341.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	353.74	353.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.49	83.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	119.22	119.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,897.93	本年支出合计	59	1,897.93	1,897.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,897.93	总计	64	1,897.93	1,897.93	0.00	0.00

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,897.93	1,669.85	228.08
201	一般公共服务支出	1,341.48	1,113.40	228.08
20106	财政事务	1,331.48	1,113.40	218.08
2010601	行政运行	1,113.40	1,113.40	0.00
2010602	一般行政管理事务	155.58	0.00	155.58
2010607	信息化建设	48.00	0.00	48.00
2010699	其他财政事务支出	14.50	0.00	14.50
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	353.74	353.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.74	353.74	0.00
2080501	行政单位离退休	154.37	154.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.88	133.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.48	65.48	0.00
210	卫生健康支出	83.49	83.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.49	83.49	0.00
2101101	行政单位医疗	83.49	83.49	0.00
221	住房保障支出	119.22	119.22	0.00
22102	住房改革支出	119.22	119.22	0.00

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	119.22	119.22	0.00

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

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,411.83	302	商品和服务支出	99.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	384.35	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	440.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	143.73	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.88	30206	电费	0.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	65.48	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.02	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费	5.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	119.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.67	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	86.19	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.34	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.66	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	32.95	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,570.12	公用经费合计					99.73

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

公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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08表

部门：淄博市淄川区财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位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
4.22	0.00	3.96	0.00	3.96	0.25	4.22	0.00	3.96	0.00	3.96	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,897.93万元。与2022年相比，收、支总计各减少102.47万元，下降5.12%。主要是严格落实政府过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出。

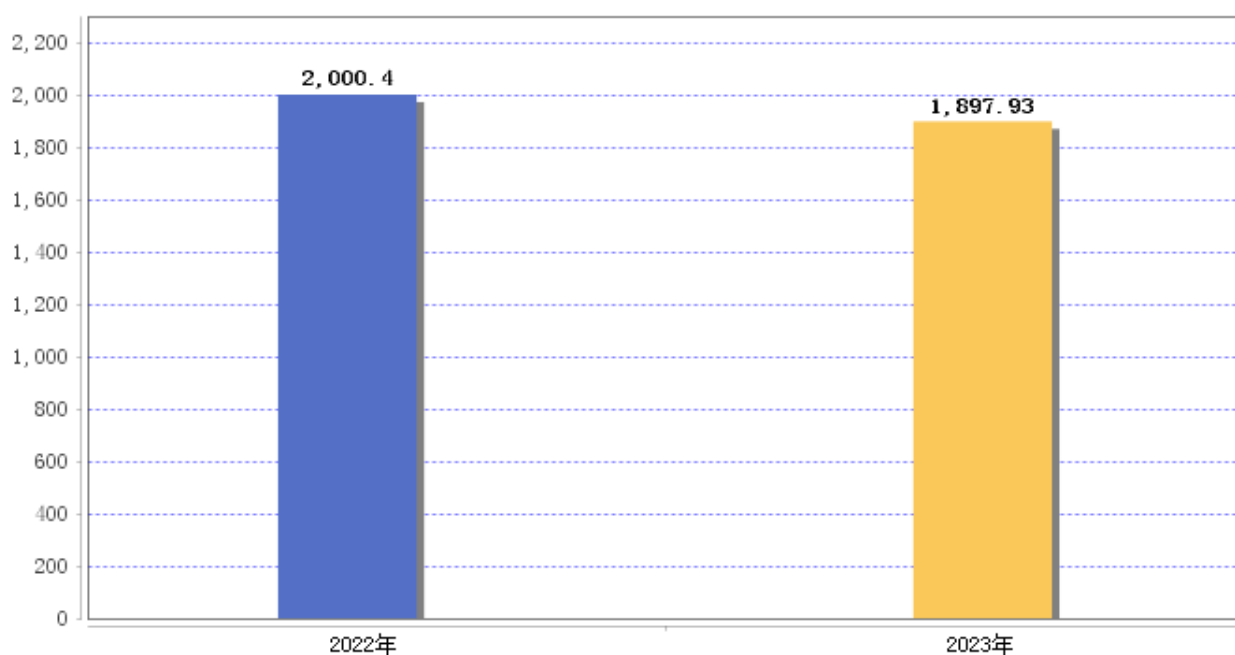
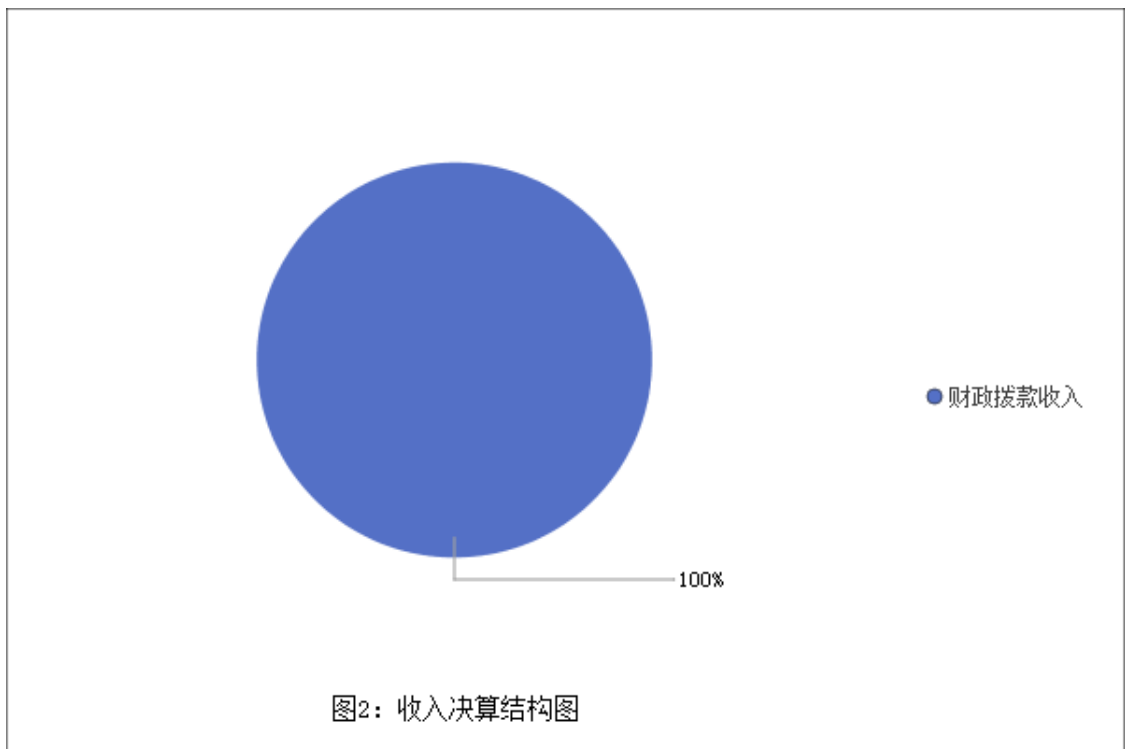


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,897.93万元，其中：财政拨款收入1,897.93万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,897.93万元。与2022年度相比，减少102.44万元，下降5.12%。主要是严格落实政府过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

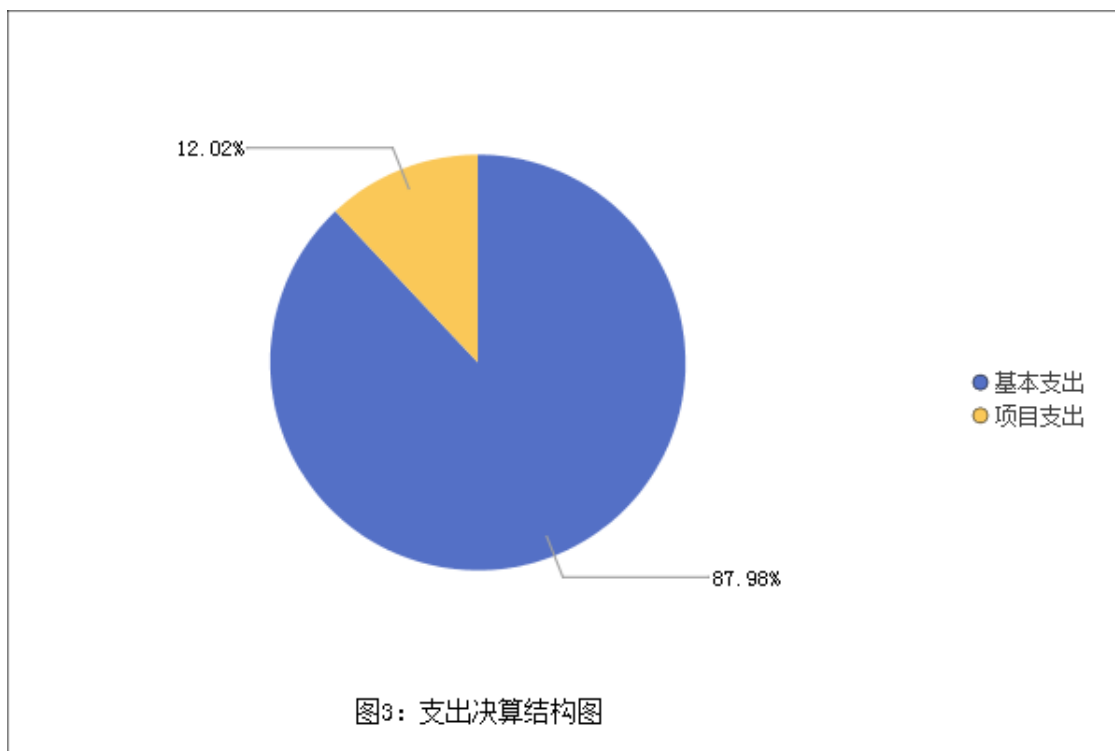
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少0.03万元，下降100%。主要是财政业务工作调整。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,897.93万元，其中：基本支出1,669.85万元，占87.98%；项目支出228.08万元，占12.02%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,669.85万元。与2022年度相比，减少58.66万元，下降3.39%。主要是严格落实政府过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出。

2、项目支出228.08万元。与2022年度相比，减少43.82万元，下降16.12%。主要是严格落实政府过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,897.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少102.44万元，下降5.12%。主要是严格落实政府过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出。

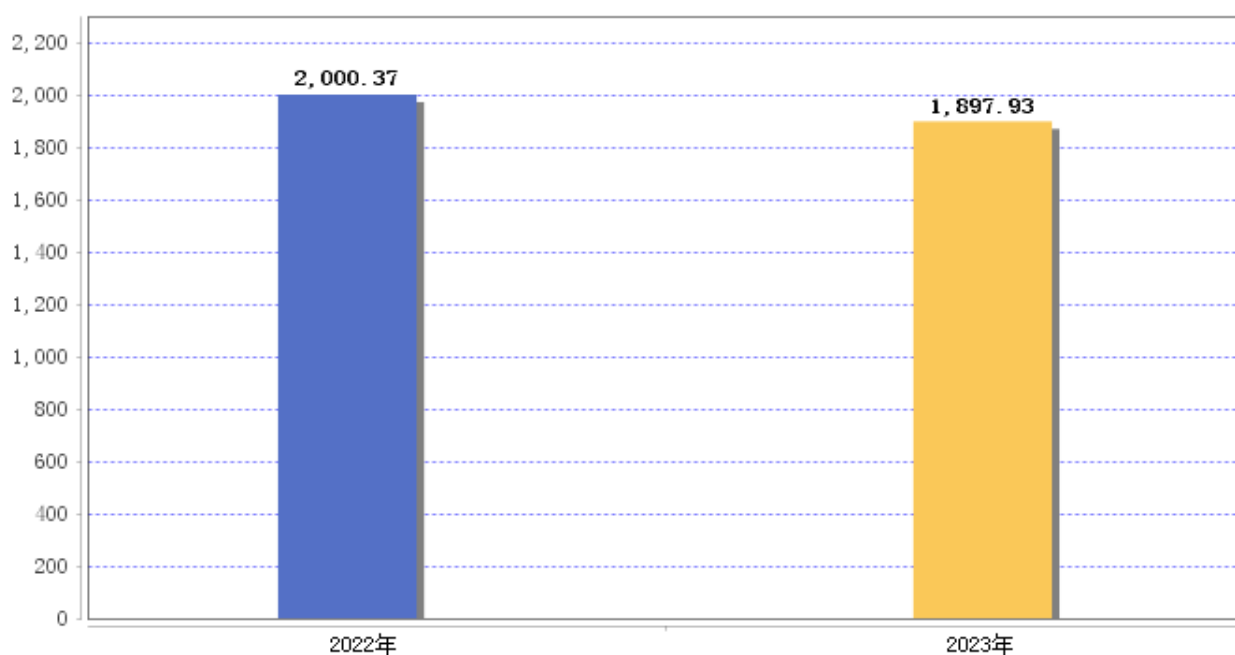


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,897.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少102.44万元，下降5.12%。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出。

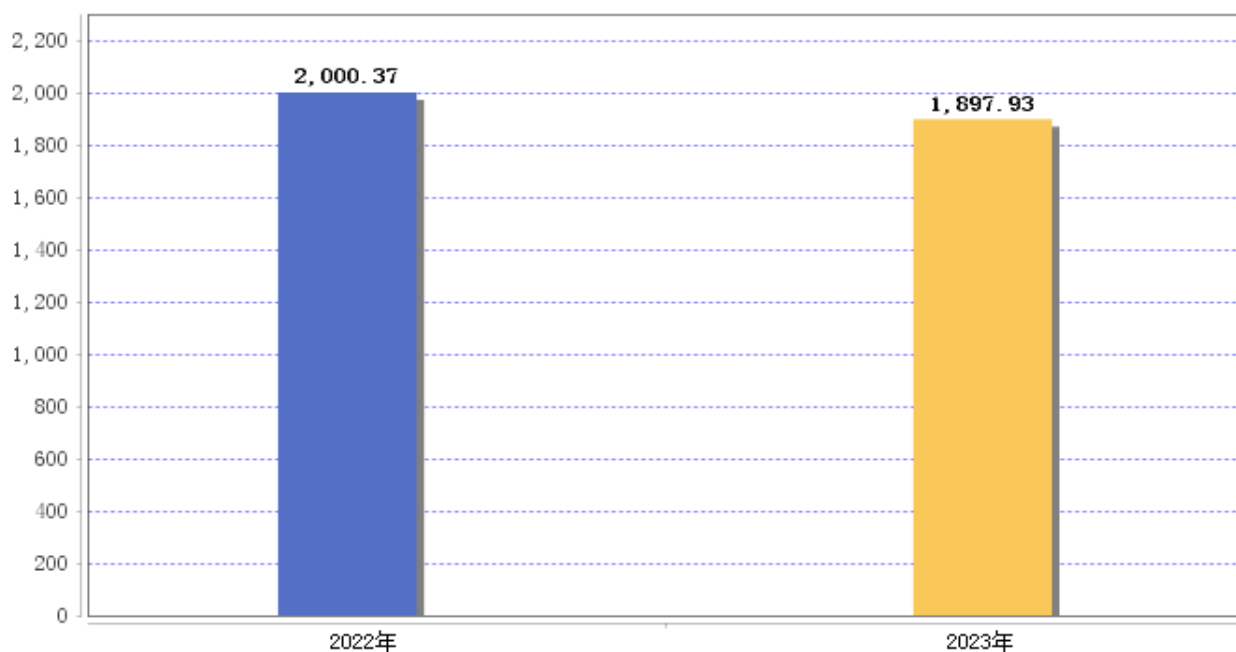
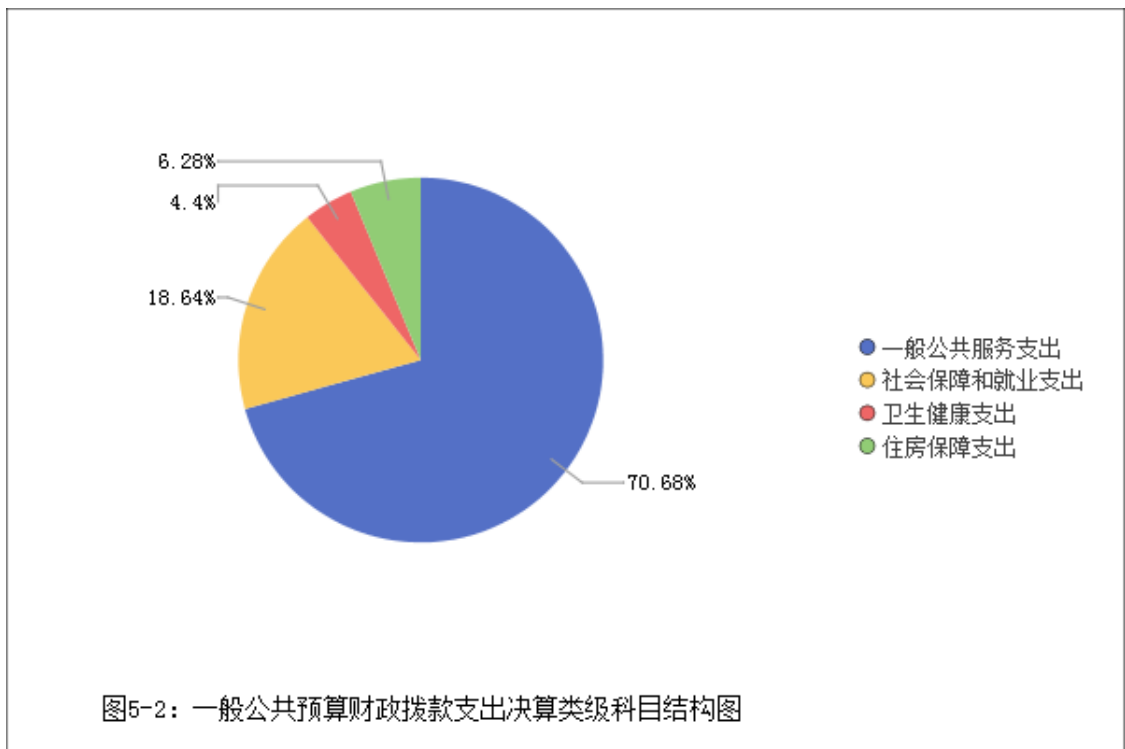


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,897.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,341.48万元，占70.68%；社会保障和就业支出（类）支出353.74万元，占18.64%；卫生健康支出（类）支出83.49万元，占4.4%；住房保障支出（类）支出119.22万元，占6.28%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,093.21万元，支出决算数为1,897.93万元，完成年初预算数的90.67%。决算数小于年初预算数。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,131.87万元，支出决算数为1,113.4万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为131.2万元，支出决算数为155.58万元，完成年初预算的118.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政相关业务调整。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为53.6万元，支出决算数为48万元，完成年初预算的89.55%。决算数小

于年初预算数，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加国企改革试点企业服务项目，追加预算。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加对上争取和规范执法工作经费项目，追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为112.78万元，支出决算数为154.37万元，完成年初预算的136.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度退休人员增加，经费增加。

7、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）。年初预算数为131.49万元，支出决算数为133.88万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照要求调整养老保险基数，基数增长带来缴费金额增加。

8、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）。年初预算数为65.74万元，支出决算数为65.48万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是基数较高的在职人员转退休带来缴费金额减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为83.83万元，支出决算数为83.49万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是基数较高的在职人员转退休带

来缴费金额减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为117.7万元，支出决算数为119.22万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照要求调整住房公积金基数，基数增长带来缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,669.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,570.14万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费99.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.22万元，支出决算数为4.22万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格按照“三公”经费支出要求，控制总量支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为3.96万元，支出决算数为3.96万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格按照“三公”经费支出要求，控制总量支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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支出3.96万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023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数为0.25万元，支出决算数为0.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格按照“三公”经费支出要求，控制总量支出。其中：国内接待费0.25万元，主要用于办公接待，共计接待2批次、28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

2023年度机关运行经费支出99.73万元，比年初预算数增加19.94万元，增长24.99%，主要原因是人员增加和物价增长带来机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额27.38万元，其中：政府采购货物支出6.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.04万元。授予中小企业合同金额27.11万元，占政府采购支出总额的99.01%，其中：授予小微企业合同金额26.36万元，占政府采购支出总额的96.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.77%，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2023年12月31日，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2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目8个，涉及预算资金218.07万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区财政局2023年度区级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。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，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2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以

及“全区会计人员继续教育经费”“国企改革试点企业服务项目”等8个项目的绩效自评表。

1. 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98分。全年预算数为4.91万元，执行数为4.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，全区3009人参加会计继续教育，培训合格率为94.88%。

2. 国企改革试点企业服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2023年12月底，第三方咨询机构已制定关于淄博市淄川区国有资本控股有限公司、淄博般阳资本控股有限公司、淄博盈汇投资有限公司国企改革方案草稿，现已报区政府审核。发现的主要问题及原因：在数量指标和质量指标的设置上，只对该项目中的部分系统和服务进行了指标设置，考核的项目内容不够全面。

3. 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99分。全年预算数为142.27万元，执行数为142.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展审计评审工作，完成财政评价报告21个、国有企业经营业绩审计企业38家、投资评审项目75个，实现财政资金节支率8.03%，实现财政资金使用效益最大化。下一步改进措施：年初做好项目预算管理，项目做好全面绩效目标管理。细化成本、促进预算精细化管理。通过对往期数据的详细分析与对比，进一步明确财政资金消耗的主要环节，然后设置相应的考核指标，不断提升资金、资源使用效率。着重分析业务活动支出和重大项目支出，加强对各个环节的管理和控制，记录好相关数据内容，通过分析相关数据内容，明确各项业务的成本效益及优化途径，为后续细化和量化预算绩效指标提供支持。

4. 对上争取和规范执法工作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99分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主要是用于对上争取工作经费，用于补充办公经费和对上争取工作，2023年对上争取33039万元。

5. 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99分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主要是用于对上争取工作经费，用于补充办公经费和对上争取工作，2023年对上争取33039万元。

6. 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99分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动脱贫攻坚、乡村振兴重大任务落实，为新一轮村居“两委”换届选举工作奠定坚实基础，从区直部门单位选派第一书记抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴。根据涉农资金整合要求，在资金方面对第一书记派驻村予以重点保障，落实好第一书记有关待遇，安排好选派干部的工作和生活，为他们开展工作创造条件。我单位2023年1位驻村第一书记进行驻村。

7. 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98分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展财政一体化运行维护工作，保障1处机房的正常运转和多套服务器的正常运转，保障了100%的网络互通率，全年故障处理及时率在95%，切实提高财政工作效率，提高了全区机关单位财务的工作水平。发现的主要问题及原因：在数量指标和质量指标的设置上，只对该项目中的部分系统和服务进行了指标设置，考核的项目内容不够全面。下一步改进措施：一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投

入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性。二是依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式表述；三是依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，指标设置要具全面性，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现；四是收集相关基准数据，如过去三年的平均值，以前某年度的数值、类似项目的先进水平、行业标准等，并依据项目预期实施进展，结合预计投资的资金规模，确定绩效指标及具体数值。

8. 财政综合印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为4.79万元，执行数为4.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年印制财政收支月报1000册，财政收支月报汇总版50份，为财政政策的传播提供良好渠道保障。下一步改进措施：加强结果数据分析，实现监控准确高效。结合资金申请、资金拨付、经费报销、项目实施等重点环节落实进度情况，设置风险防控“预警灯”，实现事中监控与预算调整、项目督办的有效联动。

2023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”。

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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映财政部门用于财政客户端安全管理升级建设等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），主要用于反映除上述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），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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），主要用于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。

二十三、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），主要用于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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算安排金额	预算调增数	预算调减数	项目实际支出金额
1	国企改革试点企业服务项目	0.00	14.50		14.50
2	第一书记专项支出	1.20		0.60	0.60
3	审计评审费	325.00		182.73	142.27
4	政府采购履约保障金	60.00		57.00	3.00
5	财政一体化运行维护费	53.60		5.60	48.00
6	全区会计人员继续教育经费	5.00		0.09	4.91
7	财政综合印刷	5.00		0.21	4.79
8	对上争取和规范执法工作经费	0.00	10.00		10.00

项目支出绩效自评表

(2023 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) (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	4.91	4.91	4.91	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	4.91	4.91	4.91	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	对从事会计工作和已取得或受聘会计专业技术资产（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。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 3000 人及以上完成继续教育，总会计人员继续教育在 4.91 万元以内，保障培训通过合格率达到 90%以上，在 2023 年 12 月 31 日之前完成会计继续教育。				2023 年的全区会计人员继续教育，总成本 4.91 万元，全年实现 3009 人参加会计人员继续教育培训，培训合格率达到 94.88%，切实提高了会计人员的会计水平和职业素养，从而促进全区会计工作顺利开展。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	全区会计人员继续教育经费	≤ 4.91 万元	4.91 万元	6	6	
			会计网站租赁费	≤0.03 万元	0.03 万元	2	2	
			会计继续教育培训费	≤4.88 万元	4.88 万元	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	参加继续教育人员数量	≥ 3000 人	3009 人	20	20	
		质量指标	培训通过合格率	≥90%	94.88%	10	10	
		时效指标	根据培训时间要求按时完成	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障会计人员继续教育培训合格人数	≥ 3000 人	2855 人	15	13	部分会计从业人员未完成继续教育。
		可持续影响指标	提高全区会计工作专业性	提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	全区会计从业人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国企改革试点企业服务项目			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	0	14.50	14.50	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	0	14.50	14.50	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过聘请第三方提供国企改革试点企业咨询服务,提高企业竞争力,保障企业高质量发展。项目至少完成两家国企的试点改革,促进国有企业强力发展,保障资金拨付及时率在 90%以上,按要求完成项目服务,增强企业竞争力。				2023 年通过政府采购,我单位进行国有企业改革试点咨询服务项目的招标。目前。第三方咨询机构已制定关于淄博市淄川区国有资本控股有限公司、淄博般阳资本控股有限公司、淄博盈汇投资有限公司共计三家国企改革方案草稿,现已报区政府审核,有效提高了国有企业活力,促进国有企业高质量发展。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	国企改革试点企业咨询服务项目费用	≤14.5 万元	14.50 万元	2.5	2.5	
			淄川区国有资本控股有限公司支出	≤4.9 万元	4.9 万元	2.5	2.5	
			淄博般阳资本控股有限公司支出	≤4.8 万元	4.8 万元	2.5	2.5	
			淄博盈汇投资有限公司支出	≤4.8 万元	4.8 万元	2.5	2.5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	试点企业数量	≥2 家	3 家	15	15	
		质量指标	咨询服务企业覆盖率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	国有企业改革试点咨询服务项目完成时间	2023 年 12 月之前	尚未完成	10	7	正在向区政府汇报,区政府暂未批准。
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	提高试点企业制度制定	提高	显著提高	15	13	指定的相关制度尚未完全落实。
		可持续影响质保	促进国有企业改革工作稳步推进	≥2 年	3 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	项目实施企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 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） （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	325.00	142.27	142.27	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	325.00	142.27	142.27	10.0	100%	10
		二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-
		三、其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成全区评审项目，完成全年全区财政项目绩效评价及国有企业的审计。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。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。争取完成70各项目的评审共工作，保障绩效评价报告合格率达到95%及以上，资金拨付及时率在80%以上，节约财政资金，保障财政工作正常运转。				全年共支出项目142.27万元，共评审75个项目，财政资金节支率达8.03%，对38家国有企业进行经营业绩审计，完成财政评价报告21份，绩效评价报告合格率在95%，资金波杜及时率在90%，全年共支出项目142.27万元极大提高了财政资金的使用效率，去报财政资金发挥最大效益。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	审计评审费总支出	≤142.27万元	142.27万元	2	2	
			绩效评价支出	≤57.55万元	57.55万元	2	2	
			评审费支出	≤39.99万元	39.99万元	2	2	
			国有企业审计支出	≤20万元	20万元	2	2	
			其他支出	≤24.29万元	24.29万元	2	2	
	项目产出（40分）	数量指标	评审项目数量	≥70个	75个	10	10	
		质量指标	绩效评价报告合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	90%	20	20	

	项目效益 (30分)	经济效益指标	提高财政资金节支率	提高	显著提高	15	14	尚需进一步提高财政资金节支率，提高财政资金使用效率。
		可持续影响指标	保障财政工作运转	保障	有力保障	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	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		对上争取和规范执法工作经费			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	0	10	10	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	0	10	10	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	主动加强对各级政策的研究、对发展实际的把握，进一步找准对上争取的方向和重点，积极做好对上争取工作。力争本年度争取资金 1000 万元及以上，目标完成率达到 95%及以上，目标完成及时率在 95%及以上本项目资金用于财政对上争取工作、补充办公经费等。				2023 年，淄川区财政局进一步找准对上争取的方向和重点，积极做好对上争取工作，全年共计对上争取 33039 万元，目标完成率达 100%，完成及时率在 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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	对上争取总支出成本	≤ 10 万元	10 万元	6	6	
			取暖费支出	≤4 万元	4 万元	2	2	
			办公费支出	≤6 万元	6 万元	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	争取到位资金	≥ 1000 万元	33039 万元	20	20	
		质量指标	目标完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位时间	2023 年 12 月之前	2023 年 12 月	10	9	资金落实较慢
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	争取更多财政资金落户我区	≥ 1000 万元	33039 万元	10	10	
		可持续影响指标	推进经济社会平稳发展	推动	有力推动	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	对上争取工作人员满意度	≥95%	90%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府采购履约保障金			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） （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	3.00	3.00	3.00	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	3.00	3.00	3.00	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	优化营商环境，提高区政府采购质量和效率，促进企业更好的发展，清退政府采购履约保证金。政府采购履约保证金按要求及时清退，完成1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。全年总支出在3万元以内，保障资金到位率90%以上，清退及时率在90以上，促进政府采购事业稳步发展。				通过开展政府采购履约保证金清退工作，2023年共完成对接一家企业，清退政府采购履约保证金3万元，挨近清退及时率在90%以上，实现提高企业资金盘活率、促进政府采购事业稳步发展的影响。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	政府采购履约保证金总支出	≤3万元	3万元	5	5	
			政府采购合同金额的5%	=3万元	3万元	5	5	
	项目产出（40分）	数量指标	供应商数量	≥1家	1家	20	20	
		质量指标	保证金到位率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	清退及时率	≥90%	85	10	9	企业提供相应手续时效延缓。
	项目效益（30分）	社会效益指标	完成政府采购履约保证金清退金额	≤3万元	3万元	10	10	
		可持续影响指标	促进政府采购事业稳步发展	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	供应商满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 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） （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	0.6	0.6	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	1.2	0.6	0.6	10.0	100%	10
		二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-
		三、其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为推动脱贫攻坚、乡村振兴重大任务落实，为新一轮村居“两委”换届选举工作奠定坚实基础，从区直部门单位选派第一书记抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴。根据涉农资金整合要求，在资金方面对第一书记驻村予以重点保障，落实好第一书记有关待遇，安排好选派干部的工作和生活，为他们开展工作创造条件。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。				2023年，我单位一名第一书记驻乡龙泉镇，协助村委促乡村振兴。我单位第一书记专项支出共计0.6万元，积极落实第一书记有关待遇，为开展工作创造条件，促进村两委建设，切实提高了为民办事的工作效率。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	第一书记专项支出	≤0.6万元	0.6万元	5	5	
			每月支出标准	=0.1万元	0.1万元	5	5	
	项目产出（40分）	数量指标	驻村第一书记专项经费人数	=1人	1人	20	20	
		质量指标	第一书记驻村到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	专项经费保障及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保障享受交通补贴的人数	=1人	1人	10	10	
		可持续影响指标	保障第一书记驻村工作开展	保障	持续保障	10	9	对驻村两位建设推进不足，可进一步努力，持续提高为民办事效率。
	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	99	

项目支出绩效自评表

(2023 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-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	53.60	48.00	48.00	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	53.60	48.00	48.00	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照预算管理改革要求，对各业务系统进行定期更新和维护，并加强机房建设、网络完全、网络运行等基础网络工作。保障包括税收查询系统、预算一体化系统、综合治税系统、国有资产管理信息系统、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保障 100%的网络互通率。故障处理及时率保障在 95%及以上。				2023 年，我单位按照业务需要对各个业务系统进行定期更新维护，持续加强机房建设。全年共计支出财政一体化运行维护费 48 万元，成功保障一组机房正常运行，保障了 100%的网络互通率，全年故障处理及时率在 95%，切实提高财政工作效率，提高了全区机关单位财务的工作水平。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	财政一体化运行维护费	≤ 48 万元	48 万元	6	6	
			设备及网络维护费	≤ 45.4 万元	45.4 万元	2	2	
			办公设备购置费	≤ 2.6 万元	2.6 万元	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	软件采购系统	≥ 2 套	2 套	10	10	
			机房日常维护	= 1 组	1 组	10	10	
		质量指标	网络互通率	= 100%	100%	10	10	
			故障处理及时率	≥ 95%	95%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	提高政府部门工作效率	提高	显著提高	10	10	
			定期维护业务系统降低故障发生率	≤ 1%	0%	10	10	
		可持续影响指标	促进财政事业稳步发展	≥ 5 年	4 年	10	8	信息化建设在财政工作中的作用未得到完全体现。

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	各财政系统使用单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政综合印刷			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	4.79	4.79	4.79	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	4.79	4.79	4.79	10.0	100%	10
		二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-
		三、其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障机关正常公文运转需要和党建工作、全局党员政治理论需要，印刷文件、规章制度和政治理论学习资料等。完成全年12次财政收支月报的印刷，保障文件印刷合格率在90%及以上，文件印刷及时率在90%及以上。				2023年，我单位共支出财政综合印刷费用4.79万元，实现全年印刷财政收支月报12次、1000册及财政收支月报合订本印刷50本，实现全年财政政策文件的印刷，印刷合格率在95%左右，极大保障了全区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
	成本指标（10分）	经济成本指标	印刷总成本	≤4.79万元	4.79万元	4	4	
			财政政策文件等总支出	≤4.79万元	3.81万元	3	3	
			财政收支月报印刷总支出	≤0.98万元	0.98万元	3	3	
	项目产出（40分）	数量指标	收支月报印刷次数	=12次	12次	20	20	
		质量指标	文件质量合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	文件印刷及时率	≥90%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	方便各单位查阅信息	及时、方便有效	查阅方便	10	10	
			保留相关资料便于查阅	有效保留资料	资料保存完备度高	10	8	资料留档存档工作需进一步加强
		可持续影响指标	促进财政工作稳步发展	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	单位内部人员对文件印刷的满意程度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	98	