2020年度
淄博市临淄区财政局
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、部门职能

1、贯彻执行国家和省、市财政、税收、国有资产管理的方针政策和法律法规，拟订全区财政、税收、国有资产管理的政策、规定草案和财务会计制度并组织实施。

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及改革方案；组织制定有关宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区与镇（办）、国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3、承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级财政预算草案并组织执行；汇总全区财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级财政决算；管理区级各项财政收入；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

4、负责全区税政管理工作，拟订区管理权限内的税收政策；确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建议。

5、负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理区级非 税收入征收和财政专户；管理财政票据；执行彩票管理有关办法，管理彩票资金。

6、负责财政资金的宏观调控和集中收付管理，提高财政资金 使用效益。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；执行上级支出政策，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

7、负责政府采购和政府购买服务工作，制定相关政策、制度并监督执行。负责制定全区年度政府集中采购目录以及有关限额标准、政

府购买服务指导性目录。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。

8、负责制定全区行政事业单位国有资产管理制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作；根据区政府授权，集中统一履行区级国有文化资产出资人职责，承担所监管企业国有资产监督管理工作。

9、监督执行基本建设财务管理制度；参与政府投资项目的可行性论证，办理区级政府投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金的财务管理工作。评审政府投资项目预（概）算。

10、会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订和执行社会保障资金（基金）的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。编制区级社会保障预决算草案。

11、贯彻执行政府国内外债务管理的方针、政策，拟订有关制度和管理办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；开展财税领域的国际交流与合作。

12、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，提出会计改革政策建议并组织实施会计制度；承担会计专业技术资格管理有关工作。

13、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。

14、监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，加强内部监督检查，提出加强财政管理的政策建议。

15、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区财政局部门决算包括：局本级决算、代管事业单位（区财政运行服务中心）决算，局属事业单位（区国库集中支付中心）决算。

纳入淄博市临淄区财政局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位3个，包括：

1、区财政局本级

2、区财政运行服务中心(不独立核算)

3、区国库集中支付中心(不独立核算)

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：淄博市临淄区财政局　　2020年度　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	1219.55	一、一般公共服务支出	32	1179.85
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	八、社会保障和就业支出	39	41.11
	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	0
	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	1219.55	本年支出合计	58	1220.96
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	5.18	年末结转和结余	60	3.78
	30			61	
总计	31	1224.73	总计	62	1224.73

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：淄博市临淄区财政局　　2020年度　　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		1219.55	1219.55	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1178.44	1178.44	0	0	0	0	0
20106	财政事务	1178.44	1178.44	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	961.21	961.21	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	58.01	58.01	0	0	0	0	0
2010607	信息化建设	84	84	0	0	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	75.22	75.22	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	41.11	41.11	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	17.71	17.71	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.71	17.71	0	0	0	0	0
20808	抚恤	23.4	23.4	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	23.4	23.4	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

公开03表

部门：淄博市临淄区财政局　　2020年度　　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		1220.96	1003.73	217.23	0	0	0
201	一般公共服务支出	1179.85	962.62	217.23	0	0	0
20106	财政事务	1179.85	962.62	217.23	0	0	0
2010601	行政运行	962.62	962.62	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	58.01	0	58.01	0	0	0
2010607	信息化建设	84	0	84	0	0	0
2010608	财政委托业务支出	75.22	0	75.22	0	0	0
208	社会保障和就业支出	41.11	41.11	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	17.71	17.71	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.71	17.71	0	0	0	0
20808	抚恤	23.4	23.4	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	23.4	23.4	0	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

公开04表

部门：淄博市临淄区财政局　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1219.55	一、一般公共服务支出	33	1179.85	1179.85	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	41.11	41.11	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	0	0	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	1219.55	本年支出合计	59	1220.96	1220.96	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	5.18	年末财政拨款结转和结余	60	3.78	3.78	0	0
一般公共预算财政拨款	29	5.18		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				

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	1224.73	总计	64	1224.73	1224.73	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

公开05表

部门：淄博市临淄区财政局　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		1220.96	1003.73	217.23
201	一般公共服务支出	1179.85	962.62	217.23
20106	财政事务	1179.85	962.62	217.23
2010601	行政运行	962.62	962.62	0
2010602	一般行政管理事务	58.01	0	58.01
2010607	信息化建设	84	0	84
2010608	财政委托业务支出	75.22	0	75.22
208	社会保障和就业支出	41.11	41.11	0
20805	行政事业单位养老支出	17.71	17.71	0
2080501	行政单位离退休	17.71	17.71	0
20808	抚恤	23.4	23.4	0
2080801	死亡抚恤	23.4	23.4	0

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：淄博市临淄区财政局　　2020年度　　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	787.66	302	商品和服务支出	150.51	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	436.4	30201	办公费	18.64	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	15.51	30202	印刷费	4.78	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	36.82	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	0	30205	水费	2.42	310	资本性支出	5.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.36	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	4	30207	邮电费	22.61	31002	办公设备购置	5.28
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	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	13.26	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	141.14	30211	差旅费	6.16	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	51	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	11.08	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	102.42	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	60.27	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.3	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.07	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	23.4	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	36.87	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	21.44	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.28	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.5	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.81	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	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	22.16	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		847.93	公用经费合计					155.79

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：淄博市临淄区财政局　　2020年度　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	0	0	0	2	0.07	0	0	0	0	0.07

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：淄博市临淄区财政局　　2020年度　　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	

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

公开09表

部门：淄博市临淄区财政局　　2020年度　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

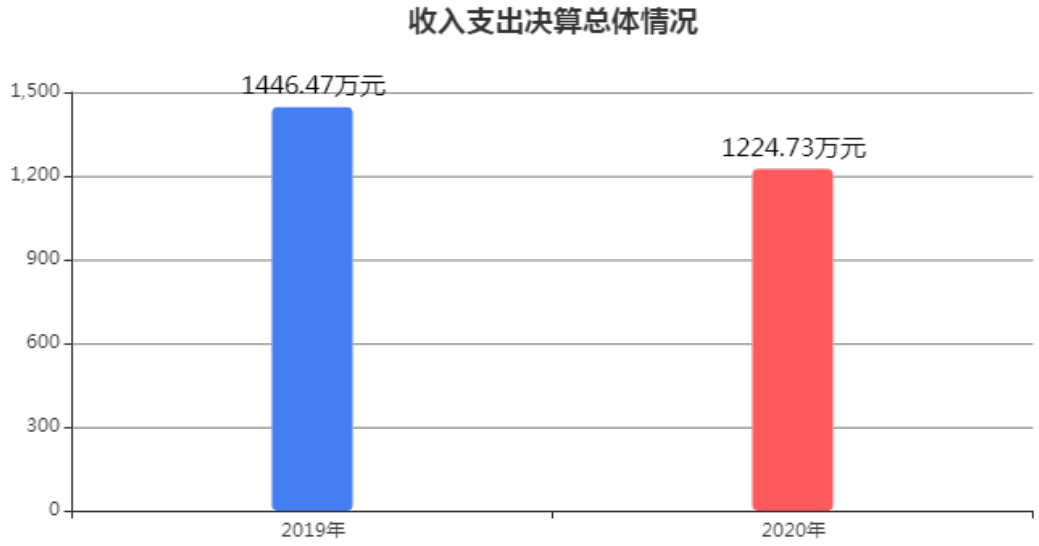
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

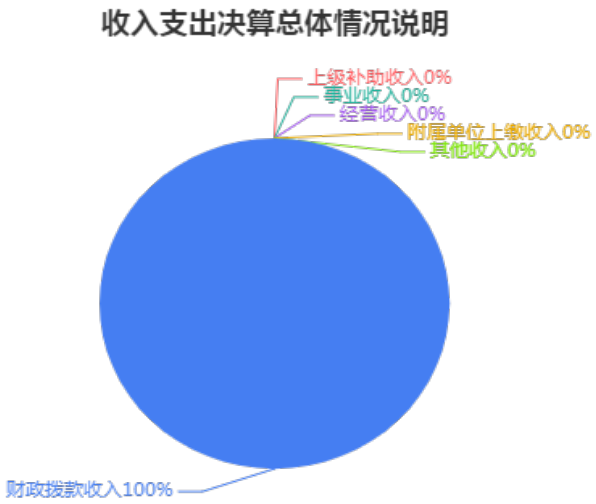
2020年度收、支总计1224.73万元。与2019年度相比，收、支总计各减少221.74万元，下降15.33%。主要是:项目支出减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1219.55万元，其中：财政拨款收入1219.55万元，占100%；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0万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1219.55万元。与2019年度相比，减少226.72万元，下降15.68%。主要是项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

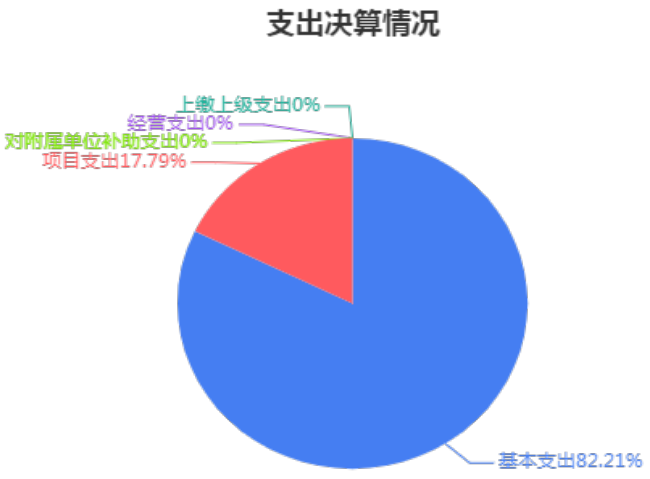
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1220.96万元，其中：基本支出1003.73万元，占82.21%；项目支出 217.23万元，占17.79%；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 1003.73万元。与2019年度相比，增加32.22万元，增长3.32%。主要是在职人员增加。

2、项目支出 217.23万元。与2019年度相比，减少252.56万元，下降53.76%。主要是经济社会发展综合考核奖励资金减少。

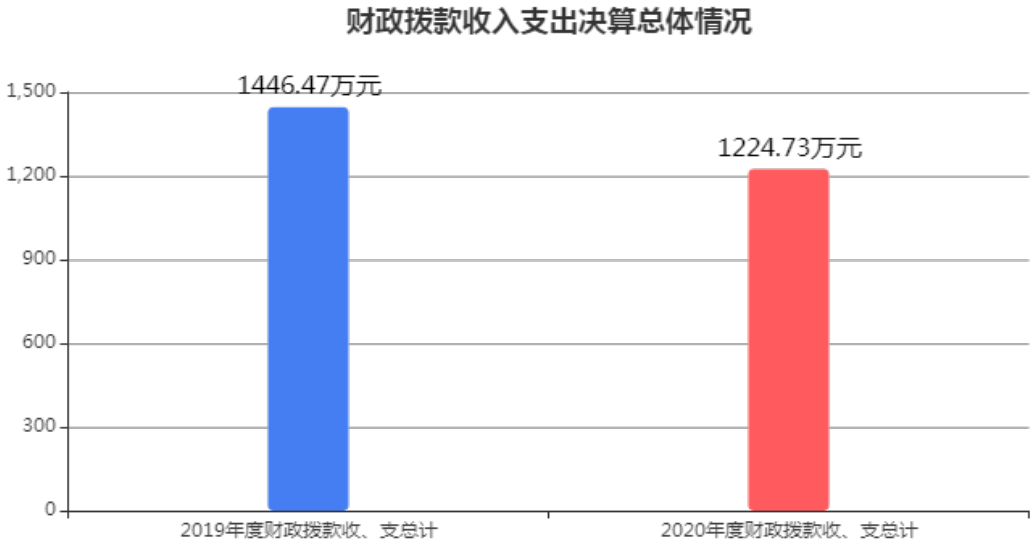
3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

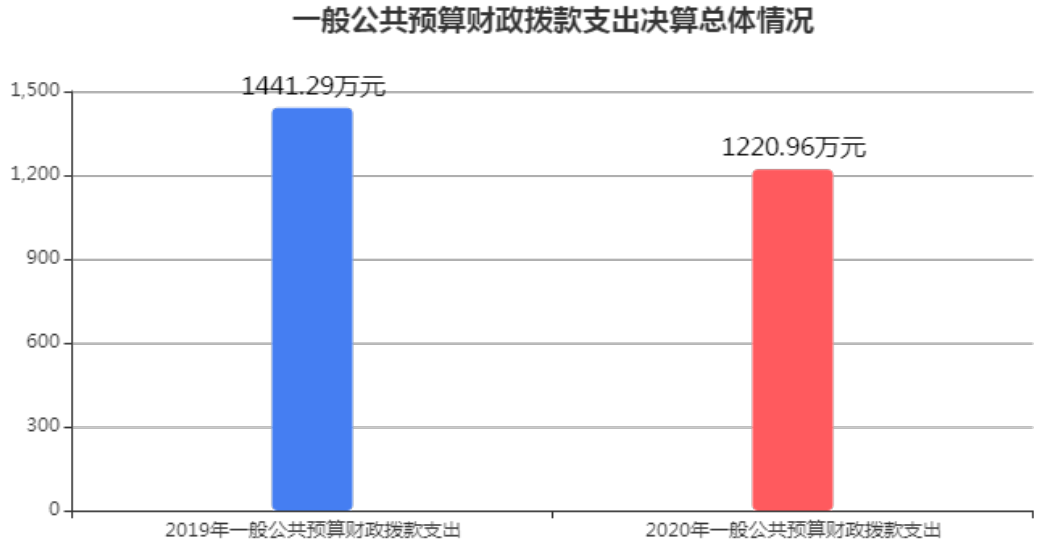
2020年度财政拨款收、支总计1224.73万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少221.74万元，下降15.33%。主要是：项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

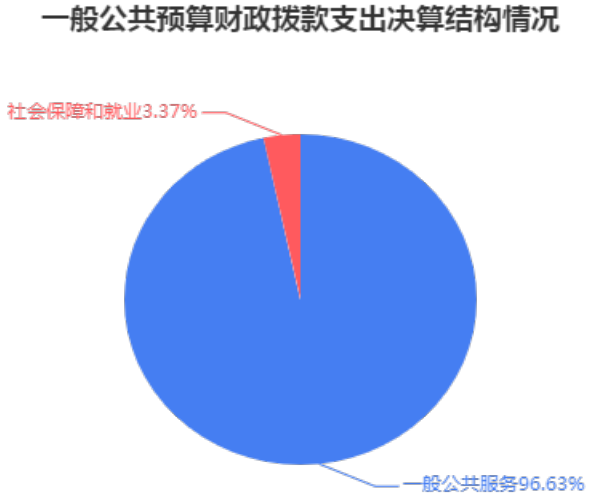
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1220.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少220.33万元，下降15.29%。主要是项目支出减少。



（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1220.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1179.85万元，占96.63%。社会保障和就业(类)支出41.11万元，占3.37%。



（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1348.6万元，支出决算为1220.96万元，完成年初预算的90.54%。决算数小于年初预算数的主要原因项目支出减少。其中：

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为926.6万元，支出决算为962.62万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为137万元，支出决算为58.01万元，完成年初预算的42.34%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未支出。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为115万元，支出决算为84万元，完成年初预算的73.04%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未支出。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为170万元，支出决算为75.22万元，完成年初预算的44.25%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为17.71万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加退休人员一次性退休补贴支出。

6、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为23.4万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加去世人员一次性抚恤金。

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1003.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费847.93万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费155.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2万元，支出决算数为0.07万元，比年初预算减少1.93万元，完成年初预算的3.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用减少。

（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年区财政局机关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，区财政局机关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2万元，支出决算为0.07万元，比年初预算减少1.93万元，完成年初预算的3.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用减少。其中：

国内接待费0.07万元，主要用于区财政局公务接待，共计接待2批次、18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155.79万元，比年初预算数减少52.08万元，降低25.05%，主要原因是日常公用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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。

（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，淄博市临淄区财政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金422万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对临淄区智慧财税项目等1个项目开展了部门评价，涉及资金 80万元（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：立项依据充分、过程规范，符合国家政策及发展规划需求，项目目标设置较为合理，项目预算编制科学合理。项目过程方面，执行情况较好，资金基本按时拨付到位。项目产出效益方面，产出效果较好，具有一定经济社会效益和可持续影响。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区财政局2020年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，有1个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，2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。

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，以及临淄区智慧财税项目等3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。以临淄区智慧财税项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.64分，评价结果为优秀。

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、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)： 指行政单位（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(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)： 指行政单位（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(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指用于财政信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)： 指用于财政委托业务支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)： 指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区财政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	临淄区智慧财税项目	淄博市临淄区财政局	96.64	优
2	政府采购事务支出	淄博市临淄区财政局	82.50	良
3	重点项目绩效评价	淄博市临淄区财政局	82.31	良
4	办公楼屋面修缮及零星修缮工程	淄博市临淄区财政局	86.00	良
5	临淄区会计人员继续教育及培训	淄博市临淄区财政局	82.10	良
6	财政信息化建设	淄博市临淄区财政局	85.00	良

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	临淄区智慧财税项目						
主管部门及代码	[119]淄博市临淄区财政局			实施单位	[119001]淄博市临淄区财政局		
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	80	80	78	10.0	97.50%%	9.75
	其中：财政拨款	80	80	78	-	97.50%%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	临淄区智慧财税大数据平台	一期建设重点围绕提升财政收入质量，已经完成。围绕财政收入提升，依托原有财政部门的财源网格化系统，税收收入分析系统，进一步完善全市财源网格化管理体系；重点整合政务信息资源共享平台的部门数据，梳理相关数据资源，通过建立涉税分析模型，加强与企业纳税数据比对，发现税收征管漏洞。

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	系统升级数量	3 个	3 个	15.00	15	
		时效指标	按时进行月度收入分析	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	进行系统深度整合	是	是	15.00	13	
		成本指标	临淄区智慧财税项目经费	80 万元	78 万元	10.00	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	提升财政收入质量	是	是	3.00	3	
		经济效益	提高资金使用效益	是	是	2.00	2	
		社会效益	营造良好的营商环境	是	是	5.00	5	
		社会效益	助力社会诚信建设	是	是	5.00	5	
		生态效益	提高生态环境管理资金充足率	提高	提高	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	系统服务对象满意度	90%	80%	10.00	8.89	
总分						100	96.64	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	政府采购事务支出						
主管部门及代码	[119]淄博市临淄区财政局			实施单位	[119001]淄博市临淄区财政局		
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	20	20	3	10.0	15.00%%	1.50
	其中：财政拨款	20	20	3	-	15.00%%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	齐鲁云采网上商城	合理简化政府采购流程，提高小额通用货物、工程、服务采购效率，丰富完善政府采购组织形式和交易渠道，规范商城交易行为，有效提升政府集中采购的交易效率、服务能力和监管水平。

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
	项目产出（50分）	数量指标	软件系统数量	1个	1个	15.00	15	
		时效指标	实现政府采购全流程电子化	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	按时进行采购	按时	按时	5.00	5	
		质量指标	政府采购电子化平台运行稳定	是	是	15.00	15	
		成本指标	政府采购事务支出项目经费	20万元	3万元	10.00	5	
	项目效益（30分）	经济效益	经济效益	提升	提升	5.00	4	
		社会效益	缩短采购流程、节约财政资金、提升政府采购透明度	提升	提升	10.00	10	
		生态效益	生态效益	提升	提升	5.00	3	
		可持续影响	实现政府采购全流程电子化	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	90%	10.00	9	
总分						100	82.5	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	重点项目绩效评价						
主管部门及代码	[119]淄博市临淄区财政局			实施单位	[119001]淄博市临淄区财政局		
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	170	170	75.22	10.0	44.25%%	4.42
	其中：财政拨款	170	170	75.22	-	44.25%%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-
	其他资金	0	0	0	-	-%	-

项目绩效年度目标		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	区财政局将 20 个重点评价项目分为 5 个包，分别委托 1 家第三方机构实施绩效评价。	形成 20 个项目财政绩效评价报告，指出项目存在问题、提出整改建议、确定绩效评价等级，书面反馈给主管部门，主管部门形成书面整改报告报区财政局，作为财政部门、业务主管部门编制下一年度部门预算的重要依据。

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	2019、2020 年重点项目	40 个	40 个	10.00	10	
		数量指标	2020 年选取部门单位开展部门整体绩效管理评价试点	5 家	5 家	5.00	5	
		时效指标	2020 年 10 月底前完成 20 个项目重点绩效评价	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	项目评价内容合理有效	合理	合理	15.00	12	
		成本指标	重点项目绩效评价项目经费	170 万元	75.22 万元	10.00	9	
	项目效益（30 分）	经济效益	经济效益	提升	提升	5.00	3	
		社会效益	公共资源配置效率和实际使用效益	提升	提升	10.00	8	
		生态效益	生态效益	提升	提升	5.00	2	
		可持续影响	建立健全现代财政制度，确保财政资金分配合理、使用到位、发挥效益	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	80%	10.00	8.89	
总分						100	82.31	

2020年度项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。

根据市财政关于推进智慧财税平台有关要求和区政府关于加强综合治税有关精神，为加强财源建设，提高财政收入质量，提升财政精准治理能力，基于市级智慧财税平台，建设我区智慧财税大数据平台项目，以进一步发挥涉税数据价值，辅助科学合理决策，提升税收征管效能。在市智慧财税政务信息资源数据整合共享的基础上构建财经大数据应用平台，为创新财政管理模式，辅助政府决策，持续推进财政管理改革、全面提升财政管理的科学化、规范化、精细化水平提供支撑。

实施智慧财税大数据建设应用工作，加强财政数据的收集、分析和使用，对于深化财税体制改革，加强税收保障体系建设，掌握财政经济运行动态具有重要意义。一方面，通过充分利用政务资源信息共享平台，整合财政、涉税部门、经济相关数据，打通财政内外、系统上下、财政部门与预算单位之间的“信息孤岛”，广泛搜集相关部门、互联网等各类外部数据，采用智能分析方法，进行涉税信息比对分析，及时发现税收征管漏洞，提高财政收入质量，营造公平的税收环境和营商环境；另一方面，通过整合财

政收支、资产债务等业务环节沉淀下来的数据资源，揭示传统技术方式难以展现的关联关系，挖掘隐藏在数据背后影响财政收支的因素，有利于提升税收保障能力，加强对预算执行各环节的风险管控，提高财政管理的精准性和有效性。

2.主要内容及实施情况。

根据市政府关于资源整合共享的要求以及财政大数据具体应用需求，坚持“以用为大、急需先行”的建设思路，总体计划按两期建设，其中一期建设重点围绕提升财政收入质量（针对当前财政收支的主要矛盾，以财政收入分析作为大数据应用的切入点），二期建设重点围绕优化财政支出结构（当前财政 2.0 平台正在建设中，待 2.0 平台建设完成后，再对财政支出数据进行分析）。

目前，系统一期建设已经完成并投入使用，基本实现了财政收入提升质量的目标，依托原有财政部门的财源网格化系统，税收收入分析系统，进一步完善财源网格化管理体系，重点整合政务信息资源共享平台的部门数据，梳理相关数据资源，通过建立涉税分析模型，加强与企业纳税数据比对，发现税收征管漏洞。

3.资金投入及使用情况。项目一期开发费用 150 万元，其中 2020 年需支付 78 万元，已于 2020 年内完成兑付。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1.总体目标。通过平台建设，整合财政、涉税部门、经济相关数据，打通财政内外、系统上下、财政部门与预算单位之间的

“信息孤岛”，广泛搜集相关部门、互联网等各类外部数据，采用智能分析方法，进行涉税信息比对分析，及时发现税收征管漏洞，提高财政收入质量，营造公平的税收环境和营商环境。同时，通过整合财政收支、资产债务等业务环节沉淀下来的数据资源，揭示传统技术方式难以展现的关联关系，挖掘隐藏在数据背后影响财政收支的因素，有利于提升税收保障能力，加强对预算执行各环节的风险管控，提高财政管理的精准性和有效性。

2.阶段性目标。一是 2020 年完成项目建设，着力加强财政收入管理提升财政收入质量，依托原有财政部门的财源网格化系统，税收收入分析系统，进一步完善财源网格化管理体系。二是重点整合政务信息资源共享平台的部门数据，梳理相关数据资源，通过建立涉税分析模型，加强与企业纳税数据比对，发现税收征管漏洞。三是加强库款监控，测算库款保障系数，为资金调度提供依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的。通过开展绩效评价，了解、分析、衡量临淄区智慧财税项目是否按照有关管理办法实施，掌握项目资金的管理和使用情况等；根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正的核查项目资金预期目标实现程度，考评其投入产出、经济效益、社会效益、可持续影响等。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施改进和加强项目管理，提高项目资金管理水平和财政资金使用效益。总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政预算资金安排提供参考。

2.评价对象和范围。本次评价对象为临淄区智慧财税项目的绩效情况。评价范围包括项目决策情况、项目管理及实施情况、项目产出及效益情况等，既关注项目资金的直接产出和效果，又关注项目目标的实现程度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格按照规定程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出与产出绩效进行，评价结果反映支出与绩效之间的关系。

（3）政策相符原则。绩效评价严格按照项目要求、技术标准及绩效管理相关要求等组织实施。

（三）绩效评价工作过程

1.成立评价工作组，制定评价方案，确定评价方法，明确评

价指标体系;

2.查看项目计划书，对照系统功能，两者进行对比;

3.向系统使用人员发放绩效评价表，就系统运行流畅度、功能全面度、数据可靠性等进行打分;

4.回收绩效评价表，并进行信息汇总，对相关指标进行打分，填报绩效评价系统，撰写评价总结。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价打分方法。本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，总分百分制，以最终得分确定评价等级，评价结果分为优（90 分-100 分）、良（80 分-90 分）、中（60 分-80 分）、差（低于 60 分）四个档次。

（二）评价得分情况。根据本项目绩效评价指标打分评价，得出临淄区智慧财税项目绩效评价最终得分为 96.64，绩效评价等级为优。详细情况见《临淄区智慧财税项目评价得分表》。

（三）评价结论。临淄区智慧财税项目，临淄区财政局作为项目实施单位，按照市财政关于推进智慧财税平台有关要求和区政府关于加强综合治税有关精神组织实施，在项目决策方面，立项依据充分、过程规范，符合国家政策及发展规划需求，项目目标设置较为合理，项目预算编制科学合理。项目过程方面，执行情况较好，资金基本按时拨付到位。项目产出效益方面，产出效果较好，具有一定经济社会效益和可持续影响。

临淄区智慧财税项目评价得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行	优	良		10.00	9.75	优良中差
2	产出	项目产出	数量指标	系统升级数量	3	3	个	15.00	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	按时进行月度收入分析	按时	按时		10.00	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	进行系统深度整合	是	是		15.00	13	是否
5	产出	项目产出	成本指标	临淄区智慧财税项目经费	80	78	万元	10.00	10	费用
6	效果	项目效益	经济效益	提高资金使用效益	是	是		2.00	2	是否
7	效果	项目效益	经济效益	提升财政收入质量	是	是		3.00	3	是否
8	效果	项目效益	社会效益	营造良好的营商环境	是	是		5.00	5	是否
9	效果	项目效益	社会效益	助力社会诚信建设	是	是		5.00	5	是否
10	效果	项目效益	生态效益	提高生态环境管理资金充足率	提高	提高		5	5	提高
11	效果	项目效益	可持续影响	项目产出能持续运用	提升	提升		10	10	提升
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	系统服务对象满意度	90	80	%	10.00	8.89	满意率
				得分分值（百分制）					96.64	

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况。设置了预算执行指标，根据合同约定

的付款方式，编制预算 80 万元，实际执行 78 万元。综合来看，预算编制合理，年内完成预算执行，但执行时间较晚，因此，该项满分 10 分，得 9.75 分。

（二）项目产出情况。

1.系统升级数量。目标值为升级三个模块，目前收入、库款、支出三个模块均完成升级。该项满分 15 分，得 15 分。

2.按时进行月度收入分析。系统按照 T+1 进行数据更新，满足月度分析需求，数据更新及时准确。该项满分 10 分，得 10 分。

3.进行系统深度整合。与税收分析系统、税收网格化管理系统等深度整合，提高分析数据的可靠性，目前已经建立与其他系统的基本关联，但是整合程度有待进一步加深。该项满分 15 分，得 13 分。

4.临淄区智慧财税项目经费。预算编制 80 万元，实际执行 78 万元。该项满分 10 分，得 10 分。

（三）项目效益情况。

1.提高资金使用效益。项目资金效益良好，资金与项目收益程度匹配。该项满分 2 分，得 2 分。

2.提升财政收入质量。2020 年，全区税收比重为 74.17%，收入质量良好。该项满分 3 分，得 3 分。

3.营造良好的营商环境。系统对于企业增减量进行关注，方便部门及时对接企业，了解其生产经营情况及面临的困难，对优

化营商环境产生了积极影响。该项满分 5 分，得 5 分。

4.助力社会诚信建设。系统设置了药店、加油站等征管薄弱环节的专门模块，及时关注涉税疑点，对于督促企业按时足额缴纳税收、助力社会诚信建设产生了积极影响。该项满分 5 分，得 5 分。

5.提高生态环境管理资金充足率。系统对于实现增收产生了积极作用，增加了我区可用财力，保证了我区生态环境管理资金充足。该项满分 5 分，得 5 分。

6.项目产出能持续运用。系统数据可实现年度对比、月度对比等功能，能够持续使用。该项满分 10 分，得 10 分。

7.系统服务对象满意度。系统目前主要是财税系统工作人员使用，目前运行情况良好，使用满意度达到 80%。该项满分 10 分，得 8.89 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法。临淄区智慧财税项目在加强财政收入管理提升财政收入质量产生了积极作用，依托原有财政部门的财源网格化系统、税收收入分析系统，进一步完善财源网格化管理体系。同时，整合了政务信息资源共享平台的部门数据，梳理相关数据资源，通过建立涉税分析模型，加强与企业纳税数据比对，发现税收征管漏洞，为综合治税提供了技术工具。在加强库款监控、测算库款保障系数，提高资金调度精准性方面也产生了积极

影响。

（二）存在的问题及原因分析。

1.项目绩效目标编制可进一步丰富完善。临淄区智慧财税项目的绩效目标设置以产出和效果指标为主，投入指标、项目决策、项目过程指标等涉及较少，下一步可以进一步丰富完善，提高绩效目标编制的综合性。

2.项目产出质量及效益有待进一步加强。目前，项目已经在收入分析、支出分析、库款分析、企业分析等方面发挥了一定作用，但是就系统的综合性和数据的丰富程度来看，系统尚未发挥最大作用，下一步可以进一步开发系统功能，提高系统利用程度。

六、有关建议

（一）强化绩效目标和预算管理。严格按照预算绩效管理工作有关要求，规范预算编制，完善绩效目标设置，严格预算执行，提高预算执行率，保证项目实施质量，提高资金使用效益。

（二）提高项目产出质量及效益。完善系统报表定制，充分利用系统丰富的数据，构建智慧财税工作方式，提高工作效率，切实发挥系统作用。

七、其他需要说明的问题

临淄区智慧财税项目建设符合目当前数字化建设趋势，可加强与智慧城市等系统对接，丰富相关数据，完善管理模式，避免重复建设，同时充分发挥作用，为财政分析提供更多数据背景。