

2021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 2021 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 2021 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，按规定负责行政事业单位国有资产管理工；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、局属事业单位（区财政运行服务中心、区国有资本投资发展促进中心、区国库集中支付中心、区财政预算绩效评审评价中心）决算。

纳入淄博市临淄区财政局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、区财政局本级
- 2、区财政运行服务中心(不独立核算)

- 3、区国有资本投资发展促进中心(不独立核算)
- 4、区国库集中支付中心(不独立核算)
- 5、区财政预算绩效评审评价中心(不独立核算)

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市临淄区财政局 公开01表
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	1491.15	一、一般公共服务支出	32	1448.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	44.61
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1491.15	本年支出合计	58	1493.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.78	年末结转和结余	60	1.72
	30			61	
总计	31	1494.92	总计	62	1494.92

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：淄博市临淄区财政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1491.15	1491.15					
201	一般公共服务支出	1446.54	1446.54					
20106	财政事务	1445.94	1445.94					
2010601	行政运行	1204.35	1204.35					
2010602	一般行政管理事务	5.58	5.58					
2010607	信息化建设	90.4	90.4					
2010608	财政委托业务支出	145.6	145.6					
20132	组织事务	0.6	0.6					
2013202	一般行政管理事务	0.6	0.6					
215	资源勘探工业信息等支出	44.61	44.61					
21507	国有资产监管	44.61	44.61					
2150701	行政运行	44.61	44.61					

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：淄博市临淄区财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1493.2	1249.96	243.24			
201	一般公共服务支出	1448.59	1206.41	242.18			
20106	财政事务	1447.99	1206.41	241.58			
2010601	行政运行	1206.41	1206.41				
2010602	一般行政管理事务	5.58		5.58			
2010607	信息化建设	90.4		90.4			
2010608	财政委托业务支出	145.6		145.6			
20132	组织事务	0.6		0.6			
2013202	一般行政管理事务	0.6		0.6			
215	资源勘探工业信息等支出	44.61	43.55	1.06			
21507	国有资产监管	44.61	43.55	1.06			
2150701	行政运行	44.61	43.55	1.06			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

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

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	1491.15	一、一般公共服务支出	33	1448.59	1448.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	44.61	44.61		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1491.15	本年支出合计	59	1493.2	1493.2		

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	3.78	年末财政拨款结转和结余	60	1.72	1.72		
一般公共预算财政拨款	29	3.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1494.92	总计	64	1494.92	1494.92		

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：淄博市临淄区财政局 公开05表
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		1493.2	1249.96	243.24
201	一般公共服务支出	1448.59	1206.41	242.18
20106	财政事务	1447.99	1206.41	241.58
2010601	行政运行	1206.41	1206.41	
2010602	一般行政管理事务	5.58		5.58
2010607	信息化建设	90.4		90.4
2010608	财政委托业务支出	145.6		145.6
20132	组织事务	0.6		0.6
2013202	一般行政管理事务	0.6		0.6
215	资源勘探工业信息等支出	44.61	43.55	1.06
21507	国有资产监管	44.61	43.55	1.06
2150701	行政运行	44.61	43.55	1.06

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

部门：淄博市临淄区财政局

公开06表
金额单位：万元

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	1009.84	302	商品和服务支出	192.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	538.85	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.84	30202	印刷费	7.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.17	30203	咨询费	14.63	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.25	310	资本性支出	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.23	31002	办公设备购置	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.63	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	147.32	30211	差旅费	11.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.23	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	46.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.36	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	46.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.82	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.53	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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		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	19.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.94	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		1056.56	公用经费合计					193.4

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

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
1.5					1.5	0.7					0.7

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

部门：淄博市临淄区财政局

公开08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
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
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区财政局

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

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。

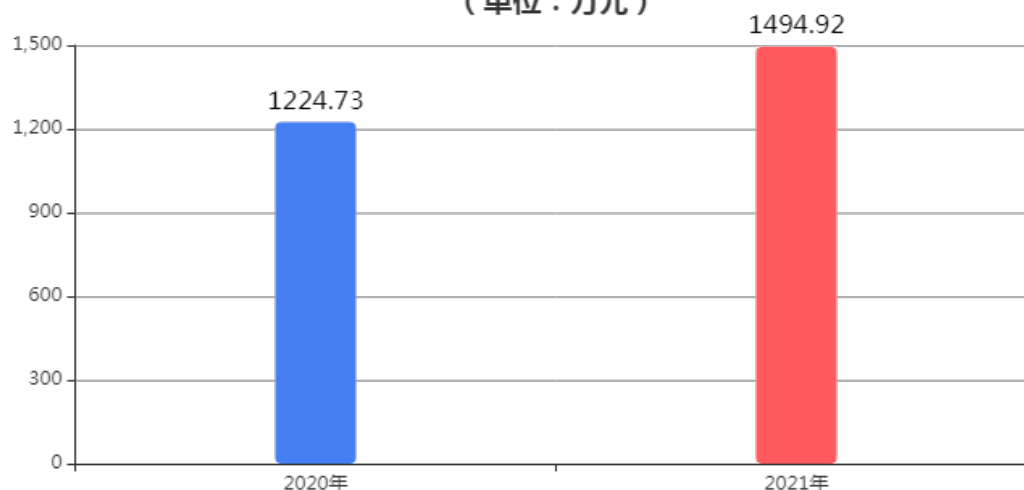
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,494.92万元。与2020年度相比，收、支总计各增加270.19万元，增长22.06%。主要是区人民政府国有资产监督管理局并入，人员经费、公用经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

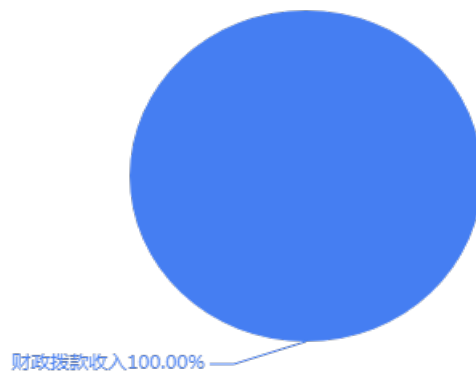


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,491.15万元，其中：财政拨款收入1,491.15万元，占100.00%。

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1,491.15万元。与2020年度相比，增加271.60万元，增长22.27%。主要是区人民政府国有资产监督管理局并入，人员经费、公用经费增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

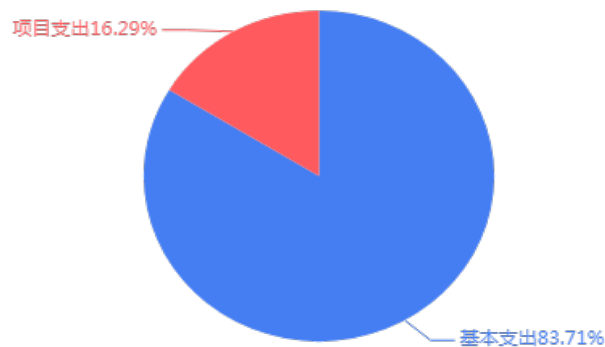
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,493.20万元，其中：基本支出1,249.96万元，占83.71%；项目支出243.24万元，占16.29%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,249.96万元。与2020年度相比，增加246.23万元，增长24.53%。主要是区人民政府国有资产监督管理局并入，人员经费、公用经费增加。

2、项目支出243.24万元。与2020年度相比，增加26.01万元，增长11.97%。主要是财政委托业务支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

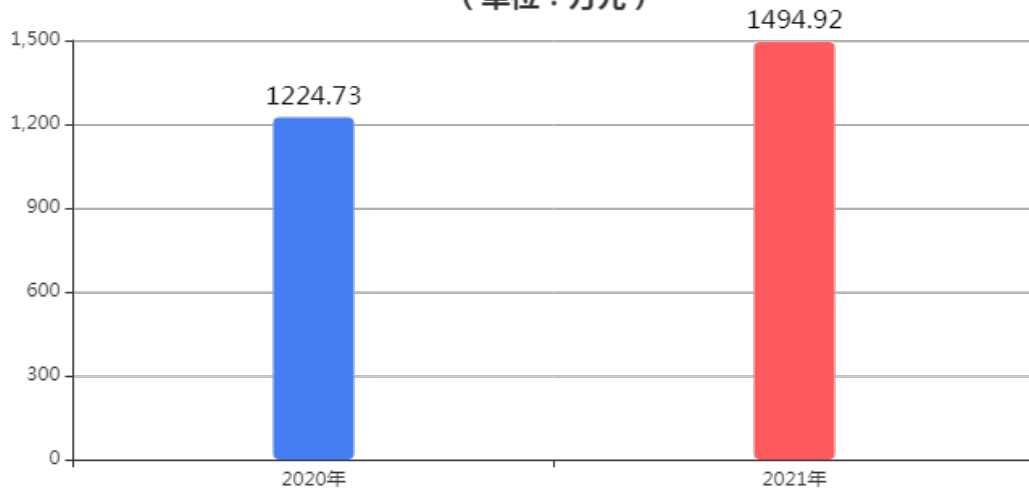
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计1,494.92万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加270.19万元，增长22.06%。主要是区人民政府国有资产监督管理局并入，人员经费、公用经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

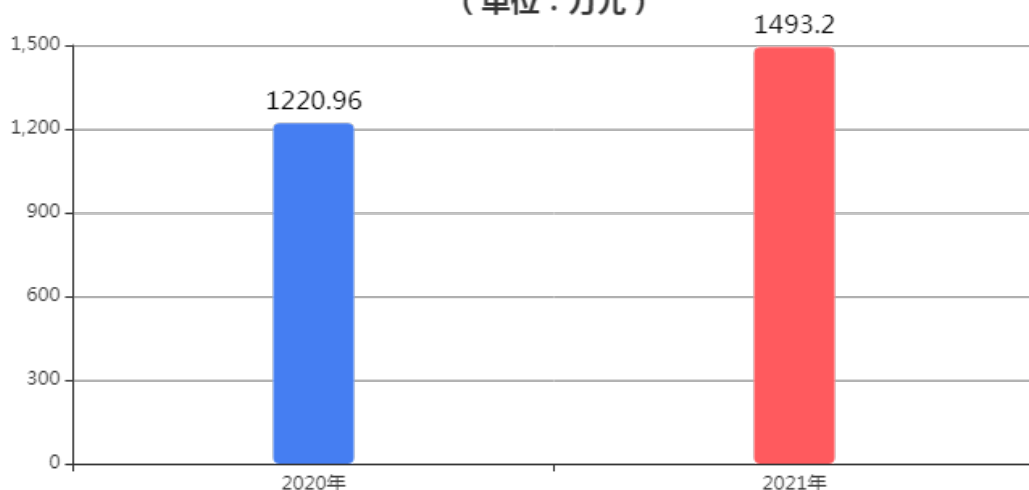


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,493.20万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加272.24万元，增长22.30%。主要是区人民政府国有资产监督管理局并入，人员经费、公用经费增加。

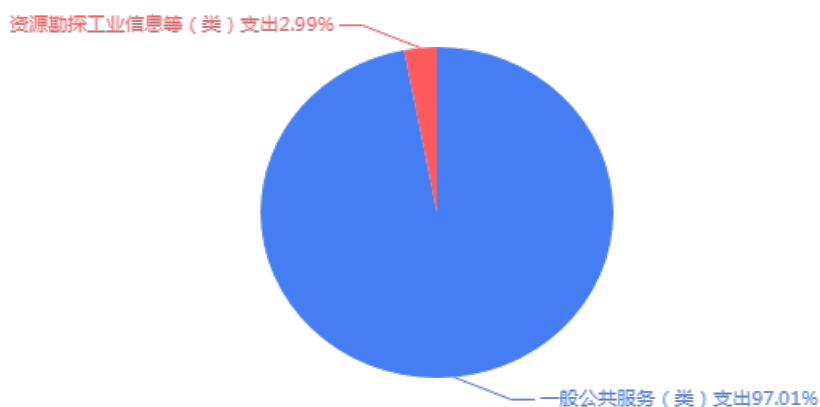
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,493.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,448.59万元，占97.01%；资源勘探工业信息等(类)支出44.61万元，占2.99%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,268.84万元，支出决算为1,493.20万元，完成年初预算的117.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是区人民政府国有资产监督管理局并入，人员经费、公用经费增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行（财政事务）(项)。年初预算为932.84万元，支出决算为1,206.41万元，完成年初预算的129.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是区人民政府国有资产监督管理局并入，费用增加。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(财政事务)(项)。年初预算为15.00万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的37.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未支出。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(财政事务)(项)。年初预算为146.00万元，支出决算为90.40万元，完成年初预算的61.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未支出。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为153.00万元，支出决算为145.60万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未支出。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为22.00万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的2.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未支出。

6、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为44.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是区人民政府国有资产监督管理局并入，费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,249.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,056.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费193.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为0.70万元，比年初预算减少0.80万元，完成年初预算的46.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021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0.00万元，截至2021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1.50万元，支出决算为0.70万元，比年初预算减少0.80万元，完成年初预算的46.67%，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0.70万元，主要用于区财政局公务接待，共计接待6批次、91人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度机关运行经费支出193.40万元，比年初预算数减少1.40万元，下降0.72%，主要原因是日常公用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021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，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2021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2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金211.58万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金211.58万元，其中财政拨款211.58万元。

组织对财政事务支出等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金211.58万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区财政局2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及财政事务支出等2个项目的绩效自评表。

1. 财政事务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99.37分。项目绩效目标完成情况：委托第三方机构对选取的10个项目开展绩效自评抽查复核，根据项目自评情况形成自评工作开展情况表及自评抽查复核表、对部门自评情况提出整改意见及建议，并督促部门整改落实。委托第三方机构对选取的5个项目开展财政重点绩效监控，根据项目实际执行情况形成重点绩效评价报告，发现项目执行过程中的偏差并提出解决意见，并督促部门整改落实。委托第三方机构对选取的20个项目决策情况、资金管理和使用情况等相关内容开展财政评价工作，形成绩效评价报告，并将评价结果反馈给被评价部门，为后续预算安排、完善政策、改进管理提供参考依据。选取5个部门作为部门整体绩效管理试点部门，委托第三方机构指导、辅助部门构建整体绩效指标体系。全区4363名会计人员参加继续教育培训，完成了预期目标。

2. 财政信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.67分。项目绩效目标完成情况：加强了收入管理，提升了收入质量，完善了支出管理，加强了库款监控，及时准确地提供财政相关数据及报表，为政府决策提供参考。保证了全区行政事业资产管理系统运行良好，为全区各部门真实反映资产管理数据提供了保障，同时确保资产管理业务高效开展。合理简化了政府采购流程，加快推进供应商入驻，提高预算单位使用积极性，逐步全面落实省指导目录的商品采购。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为97.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：一是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，提高资金使用效益。二是完善系统报表定制，充分利用系统丰富的数据，构建财政信息化建设工作方式，提高工作效率，切实发挥系统作用。

（四）部门评价项目绩效评价结果。财政信息化建设项目，绩效评价综合得分为96.67分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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。

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（财政事务）(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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务（财政事务）(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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设（财政事务）(项)：指用于财政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)财政委托业务支出(项)：指用于财政委托业务支出。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务（组织事务）(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。

二十一、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行（国有资产监管）(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。

第五部分

附 件

2021 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	财政事务支出	淄博市临淄区财政局	99.37	优
2	财政信息化建设	淄博市临淄区财政局	96.67	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政事务支出						
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	121.18	121.18	121.18	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	121.18	121.18	121.18	—	100.00%	—	
	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			
	委托第三方机构对选取的 10 个项目开展绩效自评抽查复核，委托第三方机构对选取的 5 个项目开展财政重点绩效监控，委托第三方机构对选取的 20 个项目开展财政评价工作，选取 5 个部门作为部门整体绩效管理试点部门，委托第三方机构指导、辅助部门构建整体绩效指标体系。结合会计行业发展要求，统筹规划，有力推进会计人才队伍建设。				1. 委托第三方机构对选取的 10 个项目开展绩效自评抽查复核，根据项目自评情况形成自评工作开展情况表及自评抽查复核表、对部门自评情况提出整改意见及建议，并督促部门整改落实。 2. 委托第三方机构对选取的 5 个项目开展财政重点绩效监控，根据项目实际执行情况形成重点绩效评价报告，发现项目执行过程中的偏差并提出解决意见，并督促部门整改落实。 3. 委托第三方机构对选取的 20 个项目决策情况、资金管理和使用情况等相关内容开展财政评价工作，形成绩效评价报告，并将评价结果反馈给被评价部门，为后续预算安排、完善政策、改进管理提供参考依据。 4. 选取 5 个部门作为部门整体绩效管理试点部门，委托第三方机构指导、辅助部门构建整体绩效指标体系。 5. 全区 4363 名会计人员参加继续教育培训，完成了预期目标。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	重点项目事前绩效评估	≥2 个	2 个	2.5	2.5	
		数量指标	部门整体绩效管理试点部门财政评价	≥2 家	2 家	2.5	2.5	
		数量指标	重点项目绩效评价	≥20 个	20 个	2.5	2.5	
		数量指标	会计人员继续教育人数	≥7500 人	4363 人	1.5	0.87	1、因齐鲁石化公司自行组织会计人员培训，没有参加网上的继续教育。2、

							部分会计人员通过认可的其他培训形式进行培训。
	数量指标	2019 年度绩效自评复审抽查项目数	≥5 个	7 个	3	3	上级考核要求
	数量指标	2020 年度重点项目绩效运行监控选取项目数	≥2 个	2 个	3	3	
	时效指标	按时进行会计人员继续教育	按时	按时	2	2	
	时效指标	完成对东部化工区资产包及相应负债包的专项审计	11 月	11 月	2	2	
	时效指标	完成对东部化工区部分资产进行评估	11 月	11 月	2	2	
	时效指标	部门预算批复前完成事前绩效评估	按时	按时	2	2	
	时效指标	完成重点项目绩效财政评价	7 月	7 月	2	2	
	时效指标	完成部门整体绩效财政评价	8 月	8 月	2	2	
	时效指标	2020 年 10 月底前完成 2019 年度绩效自评抽查复审工作	按时	按时	1.5	1.5	
	时效指标	2020 年 11 月底前完成 2020 年度重点项目绩效运行监控工作	按时	按时	1.5	1.5	
	质量指标	项目评价内容合理有效	合理	合理	5	5	
	质量指标	会计人员继续教育及培训合格率	≥90%	90%	5	5	
	成本指标	预算绩效管理、审计、资产评估第三方机构服务费	≤115.6 万元	115.6 万元	5	5	
	成本指标	临淄区会计人员继续教育及政府会计制度专项提升培训	≤5.58464 万元	5.58464 万元	5	5	
项目效益 （30 分）	社会效益	会计专业技术人员更新知识、拓展技能，完善知识结构	提升	提升	10	10	
	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	4	4	
	可持续影响	全面提高会计人员素质	提升	提升	4	4	

		可持续影响	为以后年度预算安排和政策制定提供参考依据	优	优	4	4	
		可持续影响	相关工作顺利进行、项目绩效目标顺利实现	优	优	3	3	
	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%	7.5	7.5	
		社会公众或服务对象满意度	会计人员满意度	≥90%	90%	7.5	7.5	
总分						100	99.37	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财政信息化建设						
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	90.4	90.4	90.4	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	90.4	90.4	90.4	—	100.00%	—
		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			
	不断优化财政信息化管理系统，整合财政部门的管理流程，及时、准确地提供充分和有用的信息支持，财政管理水平和对外服务水平得到提升。推动财政管理方式和观念更新，促进财政工作进一步发展。				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。加强收入管理，提升收入质量，完善支出管理，加强库款监控，及时准确提供财政相关数据及报表，为政府决策提供参考。保证全区行政事业资产管理系统运行良好，为全区各部门真实反映资产管理数据提供了保障，同时确保资产管理业务高效开展。合理简化政府采购流程，加快推进供应商入驻，提高预算单位使用积极性，逐步全面落实省指导目录的商品采购。			
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	财政信息化管理系统、平台数量	≥6个	4个	10	6.67	部分系统维护费未支付
		数量指标	对外提供系统产出报表辅助决策次数	≥12次	12次	5	5	
		时效指标	数据更新是否及时	及时	及时	5	5	
		时效指标	资金拨付是否及时	及时	及时	5	5	
		质量指标	库款保障倍数不低于0.1	达标	达标	4	4	
		质量指标	预算编制合理性	优	优	4	4	
		质量指标	管理系统运行	很稳定	很稳定	4	4	

		质量指标	资金使用是否合规	符合	符合	3	3	
		成本指标	预算绩效管理系统维护费	≤7 万元	7 万元	2	2	
		成本指标	极效通预算绩效管理系统维护费	≤4 万元	4 万元	2	2	
		成本指标	政府隐性债务监测平台服务费	≤2 万元	2 万元	2	2	
		成本指标	临淄区智慧财税平台	≤62.4 万元	62.4 万元	2	2	
		成本指标	山东省行政事业资产管理信息系统软件更新及维护费	≤15 万元	15 万元	2	2	
项目效益 (30 分)	经济效益	税收比重不低于	≥70%	70%	5	5		
	经济效益	收入增幅不低于	≥10%	10%	5	5		
	社会效益	财政管理科学化、规范化	提升	提升	10	10		
	可持续影响	财政业务高效开展	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%	90%	10	10		
总分						100	96.67	

2021 年度项目支出部门评价报告

财政信息化建设

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

信息化是财政管理现代化的重要依托和支撑，在推进财政改革发展中发挥着重要作用。为进一步加强信息化建设的统筹规划与规范管理，确保信息化建设有序开展，提高信息化管理水平，临淄区财政局紧密结合财政管理工作需要，充分利用现有成果，完成应用支撑平台建设、升级，促进核心业务系统整合，推进信息化统建统管，为财政管理、统计、分析、决策、监控等提供强力支撑。

临淄区财政局 2021 年度财政信息化建设项目主要为临淄区智慧财税平台建设，极效通预算绩效信息化管理平台维护，地方债务监测平台维护，山东省行政事业资产管理信息系统增设模块、系统升级及维护。

2. 主要内容及实施情况。

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。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。

为建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现全过程绩效管理与财政各个业务管理系统的融合，提高财政资金的使用效率和效益，我区自 2017 年使用极效通预算绩效管理系统供预算单位进行项目预算编制，该系统建立了绩效指标、案例库为核心的管理体系，贯彻预算事前绩效、绩效目标编审、事中绩效跟踪监控、事后绩效评价和结果应用的全生命周期管理。强化对现有预算绩效管理数据的整合，加强绩效信息数据对比分析力度，提升绩效信息质量，为进一步提高预算绩效管理水平提供有力保障。

我局认真贯彻省厅关于加强地方政府性债务管理的意见，严防地方政府债务风险，加强地方政府隐性债务监测，自 2018 年 8 月正式上线运行政府隐性债务监测平台，该平

台主要用于政府隐性债务数据摸底统计报送和日常监测等工作。

行政事业单位资产管理，是财政管理和财务管理的重要基础性工作。行政事业单位资产管理信息系统的建设，是实现资产管理科学化、信息化、动态化、流程化、规范化的客观要求，是实现预算编制精细化的重要举措。该系统的运行实施，对于提高工作效率、降低管理成本、提高财政工作透明度等，都具有十分重要的意义；对于进一步创新行政事业单位国有资产监管手段，改进行政事业单位国有资产管理模式和管理方法，必将产生积极的影响。我区现使用山东省行政事业资产管理信息系统进行行政事业位资产管理，并增设资产购置、公务仓两个模块，充分整合单位现有资源，提升固定资产的利用效率，将现有国有资源价值最大化。

3. 资金投入及使用情况。

2021 年该项目年初预算为 146 万元，调整后预算为 90.4 万元，该项目实际支出 90.4 万元，其中临淄区智慧财税大数据平台建设开发项目费用 62.4 万元，极效通预算绩效管理信息化管理平台开发尾款 7 万元，2020 年度预算绩效管理信息化系统服务费 4 万元，地方债务监测平台技术服务费 2 万元，行政事业资产管理信息系统升级费 10 万元，资产管理系统技术服务费 5 万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标。按照全省财政信息化建设的总体规划，紧密结合财政管理工作需要，充分利用现有成果，全面完成应用支撑平台升级，促进核心业务系统整合，推进信息化统建统管，建设数据中心，深化应用系统，为财政管理、统计、分析、决策、监控等提供强力支撑。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、衡量财政信息化建设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。本次评价对象为财政信息化建设的绩效情况。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

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，得出财政信息化建设项目绩效评价最终得分为96.67，绩效评价等级为优。详细情况见《财政信息化建设项目评价得分表》。

（三）评价结论。财政信息化建设项目，临淄区财政局作为项目实施单位，按照市财政关于推进财政信息化建设有关要求，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。

财政信息化建设项目评价得分表

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
项目投入 (10分)	预算执行率	预算执行情况	优	优	10	10
项目产出 (50分)	数量指标	财政信息化管理系统、平台数量	≥6个	4个	10	6.67
	数量指标	对外提供系统产出报表辅助决策次数	≥12次	12次	5	5
	时效指标	数据更新是否及时	及时	及时	5	5
	时效指标	资金拨付是否及时	及时	及时	5	5
	质量指标	库款保障倍数不低于0.1	达标	达标	4	4
	质量指标	预算编制合理性	优	优	4	4
	质量指标	管理系统运行	很稳定	很稳定	4	4
	质量指标	资金使用是否合规	符合	符合	3	3
	成本指标	预算绩效管理系统维护费	≤7万元	7万元	2	2
	成本指标	极效通预算绩效管理系统维护费	≤4万元	4万元	2	2
	成本指标	政府隐性债务监测平台服务费	≤2万元	2万元	2	2
	成本指标	临淄区智慧财税平台	≤62.4万元	62.4万元	2	2
	成本指标	山东省行政事业资产管理信息系统软件更新及维护费	≤15万元	15万元	2	2
项目效益 (30分)	经济效益	税收比重不低于	≥70%	70%	5	5
	经济效益	收入增幅不低于	≥10%	10%	5	5
	社会效益	财政管理科学化、规范化	提升	提升	10	10
	可持续影响	财政业务高效开展	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%	90%	10	10
总分					100	96.67

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 90.4 万元，实际执行 90.4 万元。综合来看，预算编制合理。

（二）项目产出情况。

维护更新财政信息化管理系统、平台，对外提供系统产出报表辅助决策不少于 12 次，数据更新及时，预算编制合理、资金拨付及时，资金使用合规。

（三）项目效益情况。

1. 收入增幅不低于 10%。税收比重不低于 70%，财政管理科学化、规范化，财政业务高效开展。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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 90%。

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。财政信息化建设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。财政信息化建设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有关工作有关要求，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，构建财政信息化建设工作方式，提高工作效率，切实发挥系统作用。

七、其他需要说明的问题

无