2021年度
淄博文昌湖省级旅游度假区
管理委员会财政局决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法规和方针政策、组织并监督执行有关政府规章草案，组织实施有关政策和财政、财务、会计管理制度。

（二）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。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策。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。拟订区与镇的分配政策。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级财政预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级决算公开。组织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。指导镇财政预算管理工作。

（四）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。负责全区税收政策管理，完善全区税收保障机制。

（五）按分工负责政府非税收入管理。管理区级财政专户以及资金。管理财政票据。

（六）组织制定区国库管理制度，指导和监督区级国库业务，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。

（七）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。制定全区年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。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。

（八）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。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。

（九）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。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。牵头负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划。牵头负责区属国有资本授权经营体制改革。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。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。指导所监管企业完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。牵头制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度。牵头监测区属国有资本运营质量。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。依法对区企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合科、经济建设和安全生产科、预算科、行政事业单位财务管理科、国库科、社保和政府债务管理科

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局

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	148.38	一、一般公共服务支出	32	145.84
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	0.04	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	
	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	148.42	本年支出合计	58	145.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.75	年末结转和结余	60	16.32
	30			61	
总计	31	162.17	总计	62	162.17

注：1.本表反映单位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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		148.42	148.38					0.04
201	一般公共服务支出	148.42	148.38					0.04
20106	财政事务	148.42	148.38					0.04
2010601	行政运行	60.02	59.98					0.04
2010607	信息化建设	88.4	88.4					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		145.84	59.24	86.6			
201	一般公共服务支出	145.84	59.24	86.6			
20106	财政事务	145.84	59.24	86.6			
2010601	行政运行	59.24	59.24				
2010602	一般行政管理事务	1.25		1.25			
2010607	信息化建设	76.55		76.55			
2010608	财政委托业务支出	8.8		8.8			

注：本表反映单位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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局　　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	148.38	一、一般公共服务支出	33	145.84	145.84		
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				
	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	148.38	本年支出合计	59	145.84	145.84		

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	13.47	年末财政拨款结转和结余	60	16.01	16.01		
一般公共预算财政拨款	29	13.47		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	161.85	总计	64	161.85	161.85		

注：本表反映单位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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		145.84	59.24	86.6
201	一般公共服务支出	145.84	59.24	86.6
20106	财政事务	145.84	59.24	86.6
2010601	行政运行	59.24	59.24	
2010602	一般行政管理事务	1.25		1.25
2010607	信息化建设	76.55		76.55
2010608	财政委托业务支出	8.8		8.8

注：本表反映单位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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局　　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	25.99	302	商品和服务支出	32.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	10.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		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	1.04	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	0.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.25	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		27.03	公用经费合计					32.21

注:本表反映单位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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局　　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
0.5					0.5	0.19					0.19

注：本表反映单位本年度“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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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09表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

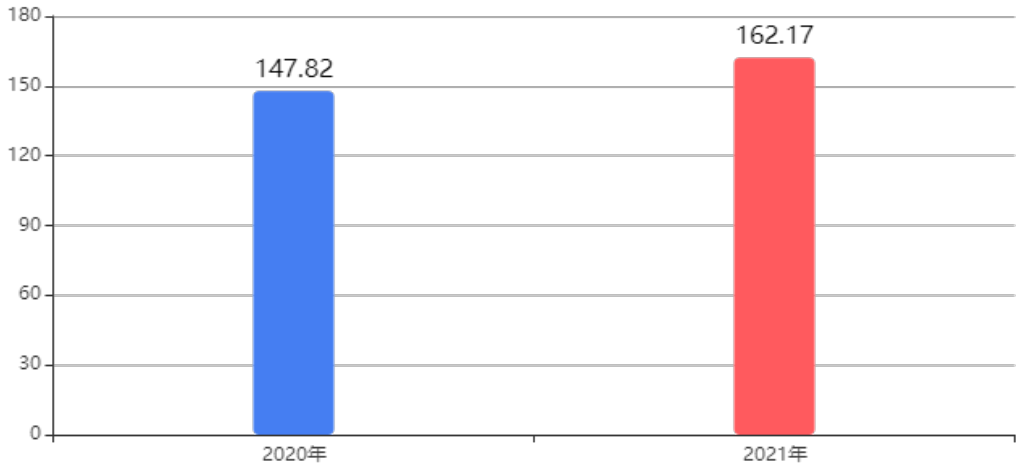
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计162.17万元。与2020年度相比，收、支总计各增加14.35万元，增长9.71%。主要是2021年人员增加，导致部门运行收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

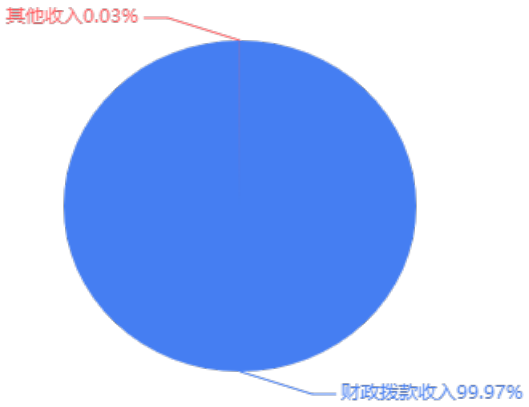


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计148.42万元，其中：财政拨款收入148.38万元，占99.97%；其他收入0.04万元，占0.03%。

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148.38万元。与2020年度相比，增加8.59万元，增长6.14%。主要是2021年人员增加，部门的运行费用增加。

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0.04万元。与2020年度相比，减少0.01万元，下降20.00%。主要是结余资金减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计145.84万元，其中：基本支出59.24万元，占40.62%；项目支出86.60万元，占59.38%。

图3：本年支出构成情况

（二）支出决算具体情况

1、基本支出59.24万元。与2020年度相比，增加10.43万元，增长21.37%。主要是2021年本部门新增工作人员，因此基本支出增加。

2、项目支出86.60万元。与2020年度相比，增加1.34万元，增长1.57%。主要是2021年新增预算绩效管理平台、绩效评价第三方服务费等项目、将财政信息化建设费用项目加以整合改善，因此项目总体费用增加。

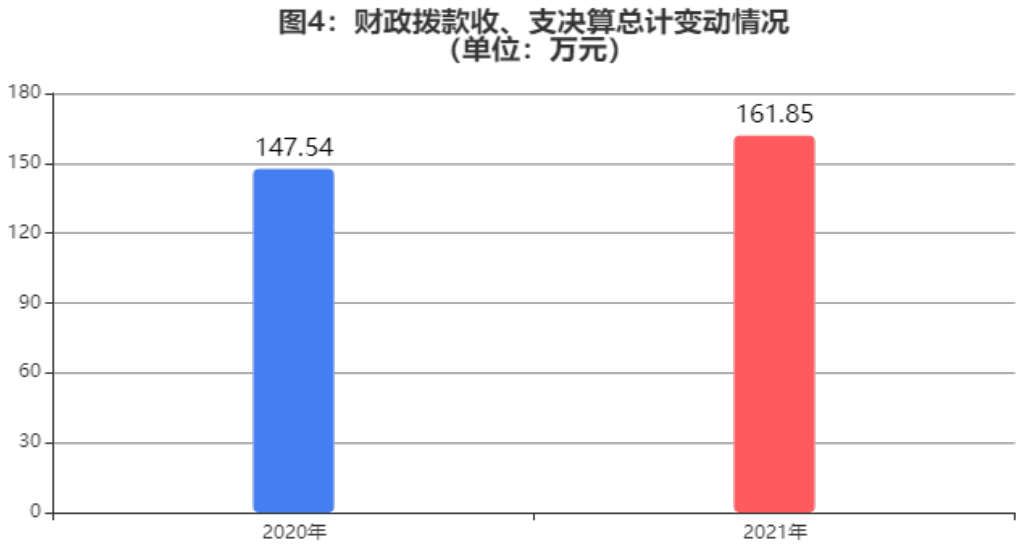
3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

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

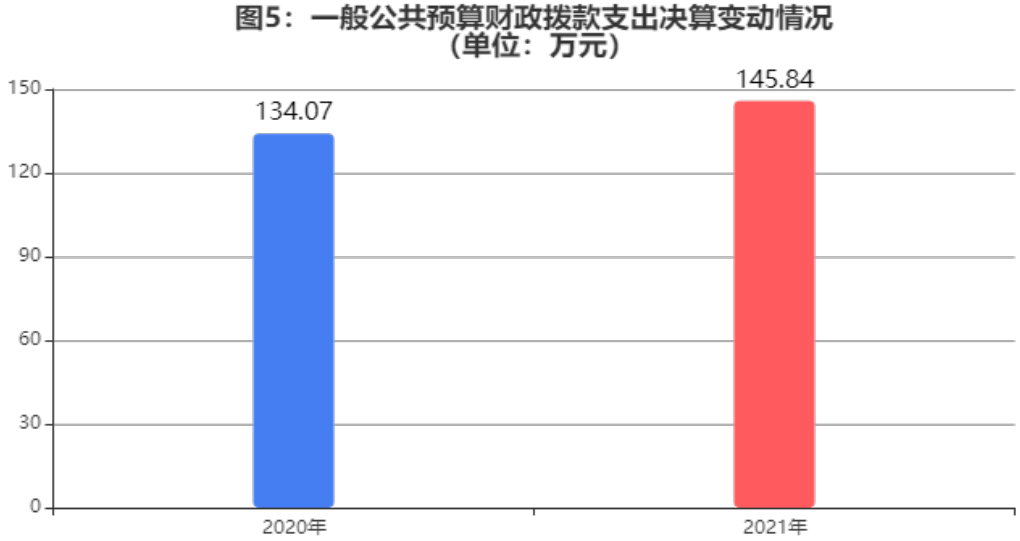
2021年度财政拨款收、支总计161.85万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.31万元，增长9.70%。主要是2021年本部门新增工作人员，因此财政拨款收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

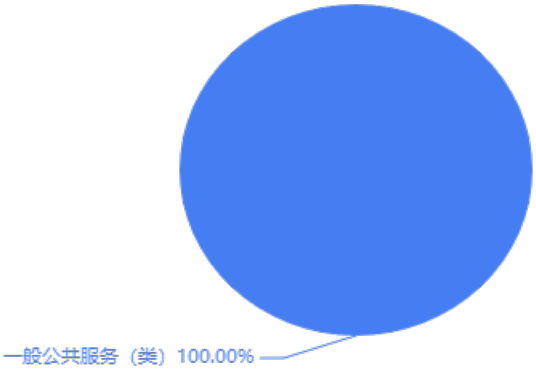
2021年度一般公共预算财政拨款支出145.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.77万元，增长8.78%。主要是2021年本部门新增工作人员，因此基本支出增加。



（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145.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出145.84万元，占100.00%。

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202.53万元，支出决算为145.84万元，完成年初预算的72.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，严格控制经费支出。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94.53万元，支出决算为59.24万元，完成年初预算的62.67%。决算数小于年初预算数主要原因是落实政府过紧日子要求，严格控制日常公用经费支出。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务（财政事务）(项)。年初预算为5.00万元，支出决算为1.25万

元，完成年初预算的25.00%。决算数小于年初预算数主要原因是该项目资金按季度支付，本年支付2020年度第四季度剩余费用。

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71.00万元，支出决算为76.55万元，完成年初预算的107.82%。决算数大于年初预算数主要原因是按照项目进度支付上年未完成项目余款。

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32.00万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的27.50%。决算数小于年初预算数主要原因是严格控制在预算范围内实施相关业务。

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59.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费27.03万元，主要包括：奖金、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.21万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.19万元，比年初预算减少0.31万元，完成年初预算的38.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯

彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制和压减“三公”经费支出，受疫情影响，公务接待减少。

（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年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局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，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局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0.50万元，支出决算为0.19万元，比年初预算减少0.31万元，完成年初预算的38.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制和压减“三公”经费支出，受疫情影响，公务接待减少。其中:

国内接待费0.19万元，主要用于2021年3月12日植树节活动人员接待，共计接待1批次、25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

本单位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

本单位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32.21万元，比年初预算数增加10.83万元，增长50.65%，主要原因是下半年部门工作人员增加，运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额8.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元 。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金86.60万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对财政信息化建设费用等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金17.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项目能够保障相关工作的正常开展，但也存在部门项目产出指标低于预期、项目实施进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及财政信息化建设费用、绩效评价第三方服务费等2个项目的绩效自评结果。

1.财政信息化建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为20万元，执行数为17万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：有效维护了财政系统内有关财政管理系统的稳定运行，确保了各项财政业务的正常开展。

2.绩效评价第三方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91.8分。全年预算数为30万元，执

行数为15万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：提高预算项目编制的科学性、规范性、精准性和有效性，选取项目进行绩效评价，达到花钱必问效，无效必问责的效果。

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）重点绩效评价项目评价结果。财政信息化建设费用项目，绩效评价综合得分为98.50分，等级为优。

绩效评价报告详见“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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行（财政事务）(项)： 反映行政单位的基本支出。

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)： 反映行政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)： 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)财政委托业务支出(项)： 反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	财政信息化建设费用	98.5	优
2	绩效评价第三方服务费	91.8	优
3	控制价审核费用	100	优
4	行政事业资产管理信息系统服务费	95	优
5	预算绩效管理平台	99.95	优
6	政府购买第三方服务经费	100	优

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">财政信息化建设费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">财政局（经费）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">财政局（经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）
（金额：万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>17</td><td>10.0</td><td>85%</td><td>8.5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>17</td><td>-</td><td>85%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">能够保证相关系统全年正常运行，提高财政工作效率</td><td colspan="4">能够保证相关系统全年正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>维护次数</td><td>4 次/年</td><td>4 次/年</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>系统维护及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信息化建设达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>相关系统运行情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政信息化建设费用</td><td>≤20 万元</td><td>17 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益</td><td>促进工作效率提高</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>提升财政信息化管理水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98.5</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">绩效评价第三方服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">财政局（经费）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">财政局（经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）
（金额：万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>15</td><td>10.0</td><td>50%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>15</td><td>-</td><td>50%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高预算项目编制的科学性、规范性、精准性和有效性</td><td colspan="4">选取项目进行绩效评价，达到花钱必问效，无效必问责的效果</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>重点绩效报告完成份数</td><td>10 个</td><td>9 个</td><td>10</td><td>9</td><td>无</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>重点评价项目数</td><td>10 个</td><td>2 个</td><td>5</td><td>1</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成重点评价报告</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>评价报告合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>绩效评价第三方服务费</td><td>≤30 万元</td><td>15 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益</td><td>促进绩效评价水平</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>促进以后预算安排科学性</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标(10 分)</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>财政部门满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>被审核部门满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>91.8</td><td></td></tr>
</table>

2021年度财政信息化建设费用绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

建设数字中国是新时代国家信息化发展的新战略。习近平总书记强调，加快数字中国建设，就是要适应我国发展新的历史方位，全面贯彻新发展理念，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌。把握历史契机，加快推动经济发展向以网络信息技术产业为主要内容的经济活动转变，对深化供给侧结构性改革，拓展经济发展空间潜力，构建现代化经济体系，不断满足人民日益增长美好生活需要，提高社会治理能力现代化水平具有重要意义。根据《数字山东发展规划（2018—2022年）》、《山东省人民政府办公厅关于印发<山东省数字政府建设实施方案(2019-2022年)>的通知》（鲁政办发〔2019〕8号)等文件规定，高标准建设数字政府，加快推进政府治理体系和治理能力现代化，文昌湖区财政局申报了2021年财政信息化建设项目。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年批复下达财政信息化建设费用预算资金20万元，资金到位率为100%，实际支出17万元，预算执行率为85%。

（三）项目绩效目标

1.总体绩效目标

紧紧围绕省委省政府确定的重点工作任务开展财政信息 化建设，能够保证相关系统全年正常运行，提高财政工作效率。

2.年度绩效目标

能够保证相关系统全年正常运行，相关系统维护次数一年不少于4次，信息化建设达标率达100%，信息化建设成本控制在20万之内。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年文昌湖区财政局财政信息化建设项目资金全年预算合计20万元。

通过本次绩效评价，全面了解资金用于支持政务信息系统建设情况和运维资金使用情况，查看项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、资金支出进度、取得的产出和效益等，重点关注项目单位现有系统是否存在重复建设、超出实际需求建设、资金需求规模是否科学合理、资金使用是否合规有效等情况，为下一步调整优化政策提出改进建议。

（二）评价依据

1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（ 中发〔2018〕34号 ）；

2.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通 知》

(财预〔2020〕10号 ）；

3.《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单 位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部 门评价工作规程>的通知》 （鲁财绩〔2020〕4号 ）；

4.《山东财政厅 山东省大数据局关于印发<山东省省级 “数字山东”发展资金管理暂行办法>的通知》(鲁财工〔2019〕19号 ）；

5.《数字山东发展规划》 （2018—2022年）；

6.其他相关 “数字山东”建设相关制度文件和规定、项目 绩效管理办法、国家相关法律法规和财务会计制度等。

7.其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4 号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

比较分析法：将项目实施结果与既定目标、相关规定进行对比，综合分析绩效目标完成情况，具体包括纵向对比、横向对比、实际情况与计划内容对比、实际完成与标准对比等。

因素分析法：通过综合分析影响各项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度以及影响产出、效益

的相关原因。

公众评价法：项目中个别指标无法直接计量其效果，拟通过公众问卷及抽样调查，对各项绩效评价内容完成情况进行审核。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年财政信息化建设费用项目绩效评价得分为98.5分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，维护次数、系统维护及时性、信息化建设达标率、相关系统运行情况、财政信息化建设费用都按照既定目标完成。

2.效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。工作效率得到提高，财政信息化管理水平得以提升。

3.满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分30分，得分率100%。社会公众或服务对象满意度达95%。

（三）取得的成效

财源网络化系统升级、财政综合业务系统维护、金库分析系统等信息化建设，有效提高了工作效率，项目的开展能够保证相关系

统全年正常运行，提高财政工作质量。

（四）存在的问题

财政信息化建设项目绩效目标基本符合国家、山东省数字政府建设等整体工作要求，但也存在绩效指标设置相关性不足、指标量化程度不够等问题。项目效益指标未通过清晰可衡量指标值予以体现。

四、意见建议

（一）项目管理方面

根据项目实施要求，应明确项目各阶段具体任务、责任主体、完成时限等要求，督促项目按时推进，在保障项目质量的情况下加快项目执行进度。

（二）绩效管理方面

重点关注预算资金的产出和结果，从绩效目标编制、执行监控、绩效自评等方面加强对财政资金使用的审查。在预算编制中，提升绩效目标编制质量。参照指标库，结合项目实际，细化三级指标，并明确指标值，便于跟踪问效和绩效评价，真正将绩效管理要求融入项目实施全过程。