

2024年度淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、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

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。组织执行财政总会计制度，负责区级总会计核算。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相关工作。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11个职能科室，分别是：综合科、国有资产监督管理科、预算科、国库科、行政事业单位财务管理科、经济建设科、债务管理科、安全生产科、预算绩效管理科、地方金融监管科、自然资源和生态环境科。

第二部分

2024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（本级）

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	66.29	一、一般公共服务支出	32	66.29
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	66.29	本年支出合计	58	66.29
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	66.29	总计	62	66.29

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（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（本级）

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		66.29	11.06	55.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.29	11.06	55.23	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	66.29	11.06	55.23	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	21.79	11.06	10.73	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局（本级）

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	66.29	一、一般公共服务支出	33	66.29	66.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	66.29	本年支出合计	59	66.29	66.29	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	66.29	总计	64	66.29	66.29	0.00	0.00

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（本级）

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	66.29	11.06	55.23
201	一般公共服务支出	66.29	11.06	55.23
20106	财政事务	66.29	11.06	55.23
2010601	行政运行	21.79	11.06	10.73
2010607	信息化建设	17.50	0.00	17.50
2010608	财政委托业务支出	27.00	0.00	27.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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（本级）

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
金额单位：万元

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局（本级）

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

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（本级）

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
0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为66.29万元。与2023年相比，收、支总计各减少19.07万元，下降22.34%。主要是落实政府过紧日子要求，严格控制日常公用经费支出及项目支出。

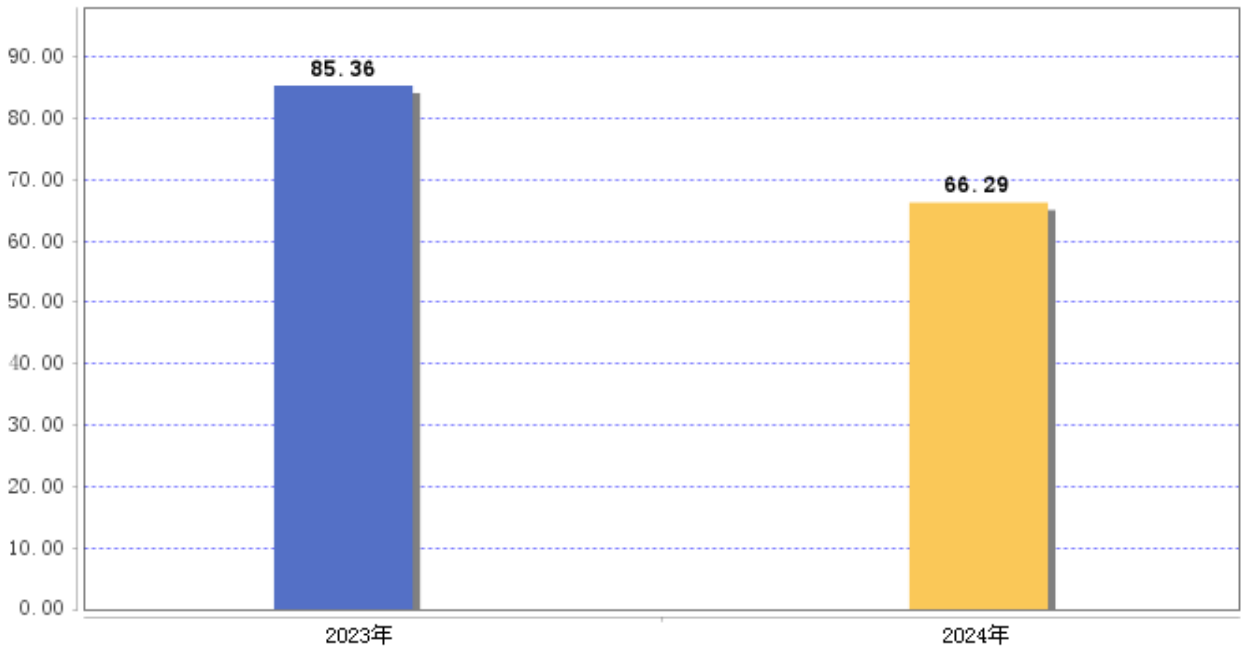
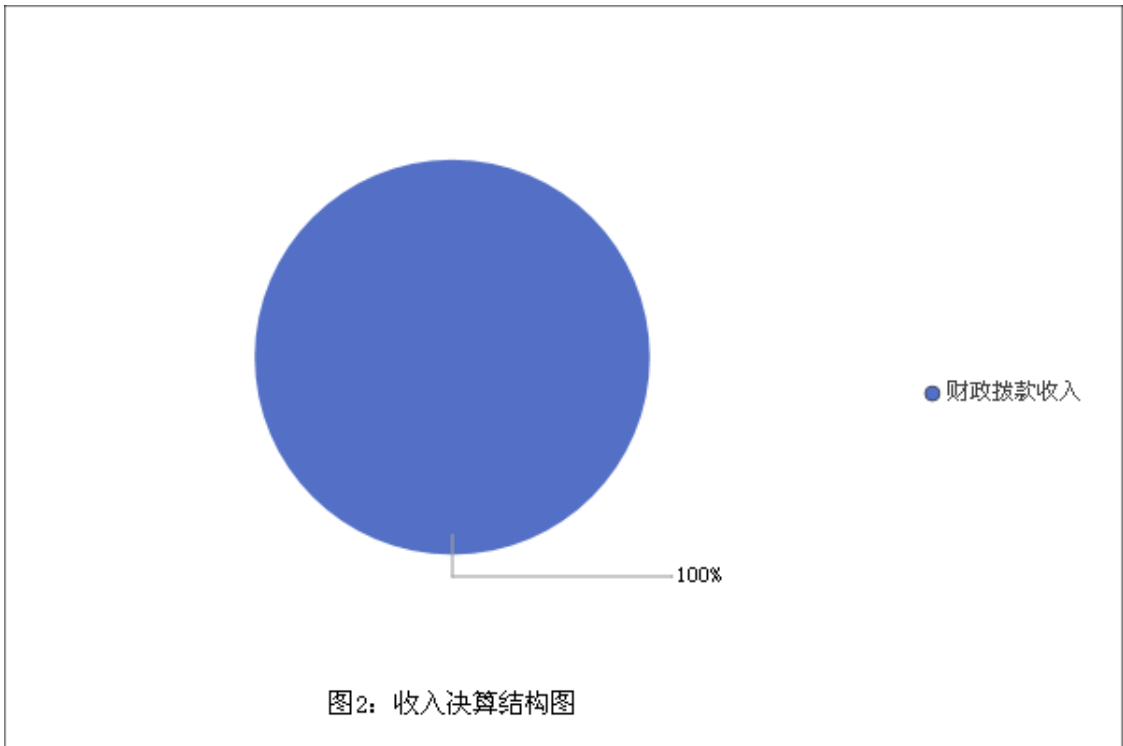


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计66.29万元，其中：财政拨款收入66.29万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入66.29万元。与2023年度相比，减少19.07万元，下降22.34%。主要是落实政府过紧日子要求，严格控制日常公用经费支出及项目支出。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

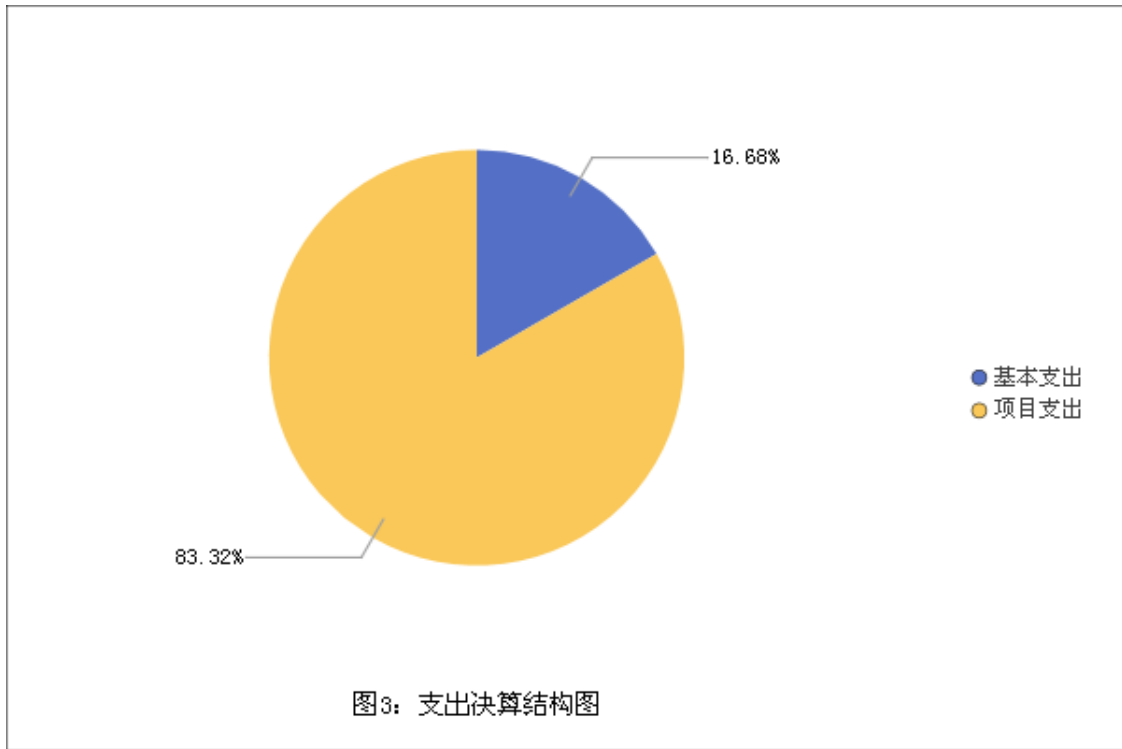
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计66.29万元，其中：基本支出11.06万元，占16.68%；

项目支出55.23万元，占83.32%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出11.06万元。与2023年度相比，减少6.26万元，下降36.14%。主要是落实政府过紧日子要求，严格控制日常公用经费支出。

2、项目支出55.23万元。与2023年度相比，减少12.81万元，下降18.83%。主要是优化整合各类项目，总体项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为66.29万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少19.07万元，下降22.34%。主要是落实政府过紧日子要

求，严格控制日常公用经费支出及项目支出。

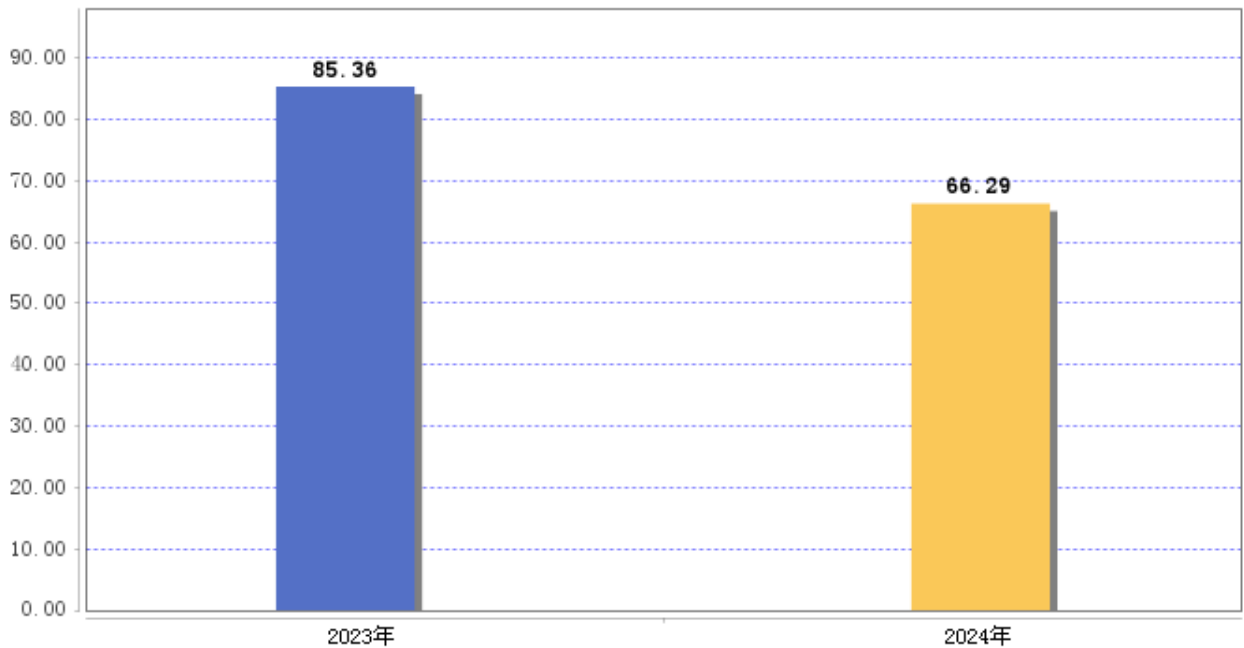


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出66.29万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.07万元，下降22.34%。主要是落实政府过紧日子要求，严格控制日常公用经费支出及项目支出。

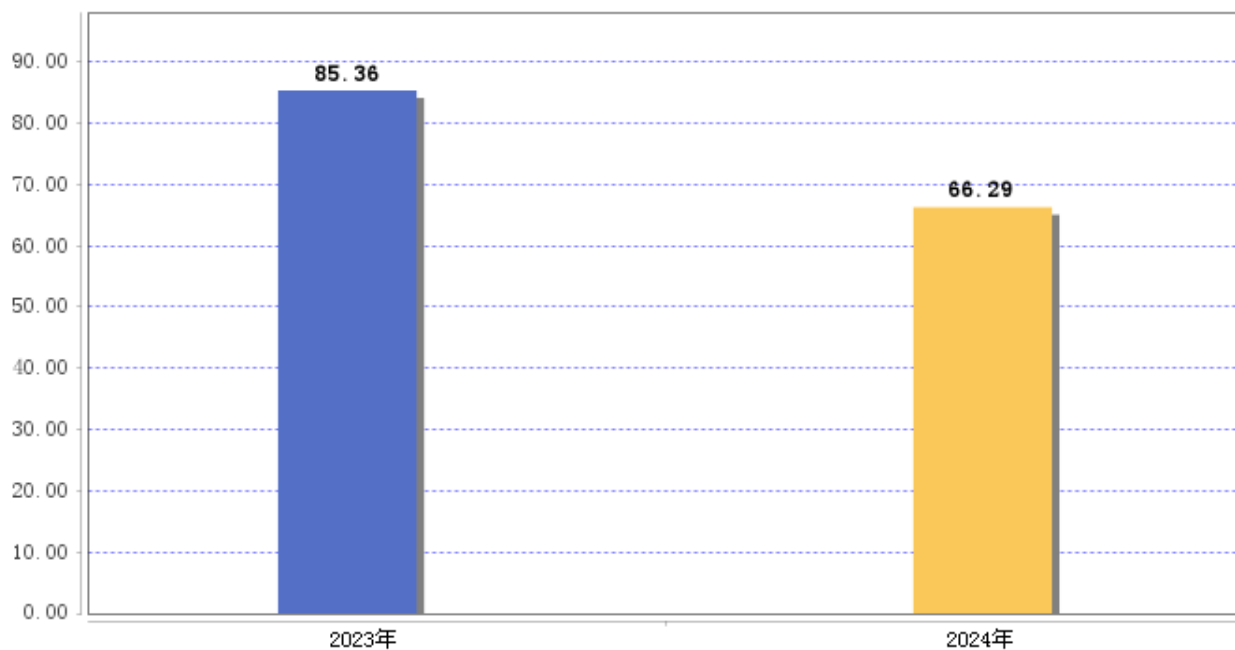


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出66.29万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出66.29万元，占100%。

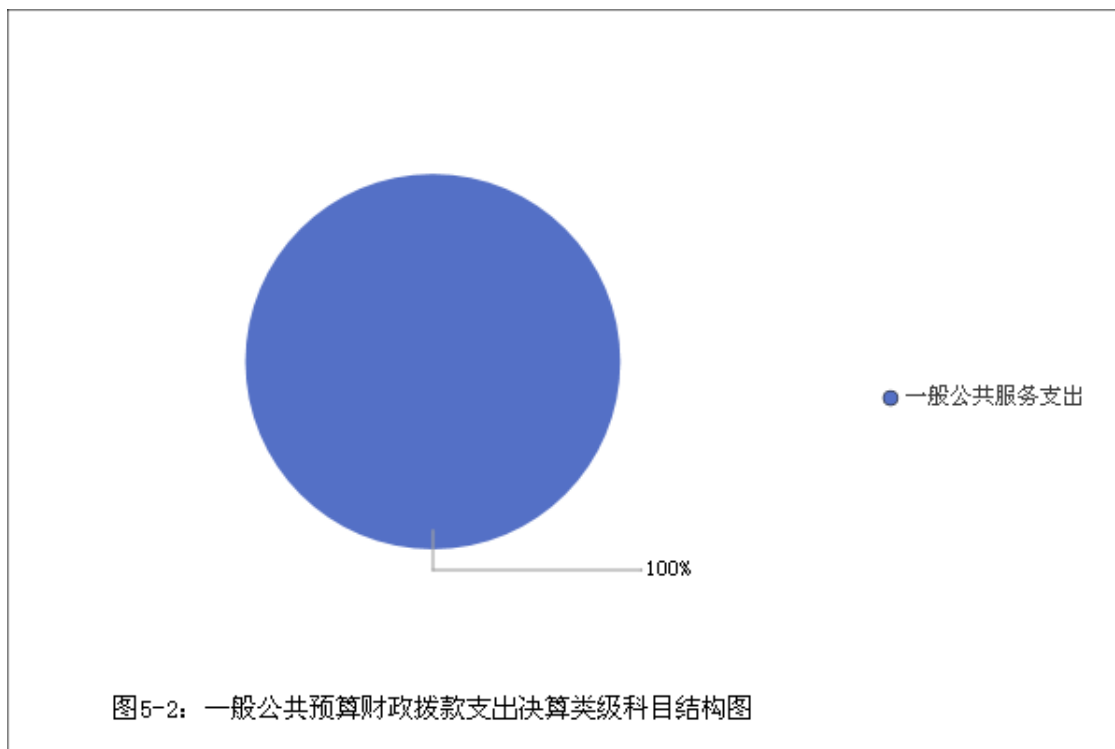


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为104.03万元，支出决算数为66.29万元，完成年初预算数的63.72%。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，严格控制各类经费支出，在预算范围内实施相关业务。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31.53万元，支出决算数为21.79万元，完成年初预算的69.11%。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，严格控制各类经费支出，在预算范围内实施相关业务。

2、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26.5万元，支出决算数为17.5万元，完成年初预算的66.04%。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，严格控制各类经费支出，部分项目款项未支付完毕。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算数为46万元，支出决算数为27万元，完成年初预算的58.7%。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，严格控制各类经费支出，部分项目款项未支付完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.56万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.5万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

本单位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

本单位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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.13万元，支出决算数为0.13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年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，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.13万元，支出决算数为0.13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.13万元，主要用于公务接待用餐支出，共计接待3批次、13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

2024年度机关运行经费支出10.5万元，比年初预算数减少5.51万元，下

降34.42%，主要原因是落实政府过紧日子要求，严格控制日常各类经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、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0.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金55.23万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“财政信息化建设项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金17.5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，各项目能够保障相关工作的正常开展。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"财政信息化建设项目、财政业务服务项目"等3个项目的绩效自评表。

1. 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96.6分。全年预算数为26.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的66.04%。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. 财政业务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95.87分。全年预算数为46万元，执行数为27万元，完成预算的58.7%。项目绩效目标完成情况：通过聘请中介机构进行审计、评审、绩效评价、监督检查和法律服务等，强化项目监督管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性，保证国有资产的安全完整。

3. 经常性业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95.91分。全年预算数为15.52万元，执行数为10.73万元，完成预算的69.14%。项目绩效目标完成情况：能够及时按照工作需要和要求以及领导安排，完成各项工作。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。财政信息化建设项目，绩效评价得分为96.6分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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的基本支出。

十七、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信息化建设方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项），主要用于反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设等机构代理业务发生的支出。

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	财政信息化建设项目	区财政局	96.6	优
2	财政业务服务项目	区财政局	95.87	优
3	经常性业务费项目	区财政局	95.91	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		财政信息化建设项目						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	26.5	26.5	17.5	10	66.04%	6.6
		其中：当年财政拨款	26.5	26.5	17.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好各项财政业务系统维护服务，保证各系统正常运行，推动各类业务的高效办理。			能够做好各项财政业务系统维护服务，保证各系统正常运行，推动各类业务高效办理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政网络安全服务费	≤5.75万元	1.5	10	10	
			财政信息化项目服务费	≤14.75元	<14.75	10	10	
	产出指标	数量指标	各业务系统维护工作完成率	=100%	=100%	7.5	7.5	
			财政业务系统维护数量	≥3套	=3套	7.5	7.5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	系统、设备等维修合格率	=100%	=100%	7.5	7.5	
			各业务系统正常运行合格率	=100%	=100%	7.5	7.5	
		时效指标	各业务系统维修、维护及时率	=100%	= 100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高财政业务办理效率	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	促进财政工作的可持续发展	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			96.60					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		财政业务服务项目						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	46	46	27	10	58.70%	5.87
		其中：当年财政拨款	46	46	27			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聘请中介机构进行审计、评审、绩效评价、监督检查和法律服务等，强化项目监督管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性，保证国有资产的安全完整。			能够通过聘请中介机构进行审计、评审、绩效评价、监督检查等，强化项目监督管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性，保证国有资产的安全完整。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财务管理费	≤6万元	<6万元	10	10	
			财政监督服务费	≤5万元	<5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	绩效目标审核工作完成率	=100%	=100%	7.5	7.5	
			绩效评价工作完成率	=100%	=100%	7.5	7.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政监督检查次数	≥2次	2	10	10	
		质量指标	财政监督检查工作合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	各项工作开展及时率	≥95%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	显著	显著	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	促进财政工作的可持续发展	显著	显著	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			95.87					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		经常性业务费项目						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15.52	15.52	10.73	10	69.14%	6.91
		其中：当年财政拨款	15.52	15.52	10.73			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证部门、单位正常运转。			能够保证部门、单位正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员保障费用	≤15.52万元	10.73	15	15	
			最低工资标准	=2100元/月	=2100	15	15	
	产出指标	数量指标	编外人员发放人数	=4人	3	10	9	编外人员24年度1月份辞职1人
		质量指标	发放工资及保险覆盖率	= 100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	每月按时发放工资	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升编外合同制人员工作效率和工作积极性	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	促进单位工作正常开展，保障单位正常运转？	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			95.91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024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

为全面贯彻数字中国建设发展理念，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，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2024年财政信息化建设项目。

（二）项目内容、资金投入和使用情况

项目主要内容为各项财政业务系统维护服务，保证各系统正常运行，推动各类业务的高效办理。

2024年批复下达财政信息化建设费用预算资金17.5万元，资金来源均为本级财政拨款，资金到位率为100%，实际支出17.5万元，预算执行率为100%。

（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，财政业务系统维护数量一年不少于3套，财政系统信息化建设达标率达100%，信息化建设成本控制在17.5万之内。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

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，为后续财政预算资金安排提供重要参考。

本项目绩效评价对象是2024年文昌湖区财政局财政信息化建设项目的绩效情况，针对评价对象的评价范围包括项目决策情况、项目过程情况、项目产出及效益情况。

（二）项目绩效评价原则

依据以下文件进行评价：

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、项目绩效管理辦法、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。每部分分值分配如下(附表):

1.项目决策16分,该部分反映项目立项依据是否充分、是否经过科学的决策程序,绩效目标设置是否合理、指标是否明确,项目预算编制是否科学、合理等情况。

2.项目过程24分,该部分反映项目实施过程情况,主要包括项目预算执行率及资金使用合规性,管理制度健全性、制度执行有效性、采购合规性、合同签订与执行等情况。

3.项目产出及项目效益共 60 分，该部分反映项目产出数量、质量、时效等按项目目标要求的实现程度，项目产生的效益及影响等。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合法律法规（1分）、相关政策（1分）、发展规划以及部门职责（2分）
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目申请、设立过程是否符合相关要求（2分）
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目所设定的绩效目标是否依据充分（2分），是否符合客观实际。（1分）
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量（3分）
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算编制是否经过科学论证（1分）、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应（1分）
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	项目预算资金分配是否有测算依据（1分），与补助单位或地方实际是否相适应（1分）
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际到位资金与预算资金的比率（5分）
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	项目预算资金是否按照计划执行（4分）
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定（3分）

过程	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全（7分）
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目实施是否符合相关管理规定（5分）
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（8分）
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率（12分）
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较（6分）
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率（14分）
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的效益（7分）
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度（13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。

（五）项目绩效评价工作过程

1.前期准备

根据区财政局下达的《关于开展 2024 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄文昌财〔2025〕55 号）的要求，明确评价对象、评价工作目标及评价要求，了解项目总体情况绩效评价政策、标准，在具体分析的基础上开展评价。

2.组织实施

根据项目目的调查是否落实到位，分析项目资金到位情况、实际支出情况及资金管理情况，了解系统使用情况及维护情况，撰写绩效评价报告。

3.分析评价

对本项目的资金绩效评价工作进行总结，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，将工作基本情况，评价结果，评价等级，评价工作中出现的问题形成书面材料。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，符合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要求；项目立项申报流程规范；项目绩效目标设置合理可行，与实际工作内容相符；项目预算编制经过科学论证，预算内容符合项目实施要求，预算额度测算依据充分、标准明确，预算资金规模与工作任务匹配度高。

（二）项目过程情况

项目预算执行总体良好，资金使用规范，符合项目合同约定

内容、国家法规、财务管理制度及专项资金办法规定，资金拨付审批流程及手续规范完整，资金使用符合项目批复要求，资金无截留、挤占、挪用及虚列支出情况；该项目财务和业务管理制度健全、规范，制度执行有效；管理机构健全、实施组织架构完整，项目人员职责分工明确；合同签订规范，内容严谨，执行情况较好。

（三）项目产出情况

系统维护批次、系统和网络设备安装数量符合合同约定内容，服务成果数量达到预期目标，使用部门覆盖率高；运维服务质量良好，系统功能模块使用率较高，规划功能均能实现，财政业务系统整体运行情况良好；该项目所涉及运维服务响应及时，故障问题处理高效。

（四）项目效益情况

一是通过该项目的实施，部门办公提效成果显著；二是该项目的建设对财政经济的可持续发展提供保障。

四、部门评价评分情况及评价结论

根据本项目绩效评价指标体系及评分规则，2024年财政信息化建设项目绩效评价最终得分为100分，其中项目决策得分为16分，项目过程得分为24分，项目产出为40分，项目效益得分为20分。具体情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合法律法规（1分）、相关政策（1分）、发展规划以及部门职责（2分）	4分
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目申请、设立过程是否符合相关要求（2分）	2分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目所设定的绩效目标是否依据充分（2分），是否符合客观实际。（1分）	3分
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量（3分）	3分
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算编制是否经过科学论证（1分）、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应（1分）	2分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	项目预算资金分配是否有测算依据（1分），与补助单位或地方实际是否相适应（1分）	2分
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际到位资金与预算资金的比率（5分）	5分
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	项目预算资金是否按照计划执行（4分）	4分
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定（3分）	3分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全（7分）	7分
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目实施是否符合相关管理规定（5分）	5分

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（8分）	8分
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率（12分）	12分
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较（6分）	6分
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率（14分）	14分
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的效益（7分）	7分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度（13分）	13分

根据评分分值，确定2024年财政信息化建设项目评价得分为100分，绩效评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

（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。

六、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

综合治税与财源网络化系统、财政综合业务系统、金库分析系统、行政事业资产管理系统、网络安全服务等信息化建设，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。

（二）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。

七、其他需说明的问题

无