2020年度
高青县财政局
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　2020 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　2020 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

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。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，拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。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。拟订县与镇（办）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. 负责管理县级各项财政收支，编制年度县级预决算草案并组织执行，汇总全县财政预决算。受县政府委托，向县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。负责县级预决算公开。制定需要全县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（办）财政预算管理工作。

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. 负责全县税收政策管理。根据授权，拟订县级管理权限内的税收政策及实施办法，完善全县税收保障机制。

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。管理县级财政专户以及资金。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照

规定管理彩票资金。

7. 负责组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，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，负责县级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

8. 负责制定全县政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全县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。

9. 牵头编制国有资产管理情况报告。制定全县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。

10. 负责制定全县国有资本经营预算制度和办法。编制县级国有资本经营预决算草案，汇总全县国有资本经营预决算，收取县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. 根据县政府授权，集中统一履行县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. 根据县政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

13. 根据县政府授权，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。

按照权限管理县直部门单位举办的国有企业。

14. 牵头负责拟订优化县属国有资本布局结构的规划，提出县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。

15. 牵头负责县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。

16. 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。

17. 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。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。

18. 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。

19. 牵头监测县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。依法对镇办企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

20. 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负责人实施责任追究。

21. 负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订县级基建投资的有关政策，制定县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。

22. 负责审核并汇总编制全县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。

23. 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。

24. 负责拟订全县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。按照规定承担全县政府和社会资本合作管理相关工作。

25. 负责拟订全县政府引导基金管理制度并监督执行。负责县级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。

26. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。

27. 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。

28. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。协助有关部门做好财政八项支出统计工作。

29. 负责本部门、所属单位、相关出资企业和有关行业党的建设。

30. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、预算科、行财科、经济建设科、农业农村科、资产管理科。

高青县财政局本级决算包含局本级、局所属单位高青县非税收入管理局、高青县财政投资评审中心、高青县国有资产管理委员会办公室、高青县财政监督局、高青县国库集中支付中心、高青县基层财政管理局、高青县政府投融资管理中心、高青县政府债务管理办公室、高青县财政信息管理中心的决算，主要原因是局所属单位高青县非税收入管理局、高青县财政投资评审中心、高青县国有资产管理委员会办公室、高青县财政监督局、高青县国库集中支付中心、高青县基层财政管理局、高青县政府投融资管理中心、高青县政府债务管理办公室、高青县财政信息管理中心因财务统一管理原因财务未独立核算,由局本级统一核算管理,并由局本级编报一套决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高青县财政局　　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	1188.08	一、一般公共服务支出	31	1213.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	1188.08	**本年支出合计**	57	1213.31
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	175.81	年末结转和结余	59	150.58
总计	30	1363.89	**总计**	60	1363.89

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：高青县财政局　　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		1188.08	1188.08	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1188.08	1188.08	0	0	0	0	0
20106	财政事务	1188.08	1188.08	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	769.82	769.82	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	201.00	201.00	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	217.26	217.26	0	0	0	0	0

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：高青县财政局　　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		1213.31	763.06	450.25	0	0	0
201	一般公共服务支出	1213.31	763.06	450.25	0	0	0
20106	财政事务	1213.31	763.06	450.25	0	0	0
2010601	行政运行	763.06	763.06	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	232.99	0	232.99	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	217.26	0	217.26	0	0	0

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：高青县财政局　　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	1188.08	一、一般公共服务支出	15	1213.31	1213.31	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		……	21				
本年收入合计	9	1188.08	**本年支出合计**	23	1213.31	1213.31	**0**	**0**
年初财政拨款结转和结余	10	175.81	年末财政拨款结转和结余	24	150.58	150.58	0	0
一般公共预算财政拨款	11	175.81		25	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	12	0		26	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27	0	0	0	0
总计	14	1363.89	**总计**	28	1363.89	1363.89	**0**	**0**

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：高青县财政局　　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		1213.31	763.06	450.25
201	一般公共服务支出	1213.31	763.06	450.25
20106	财政事务	1213.31	763.06	450.25
2010601	行政运行	763.06	763.06	0
2010602	一般行政管理事务	0	0	232.99
2010699	其他财政事务支出	0	0	217.26

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：高青县财政局　　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	591.15	302	商品和服务支出	72.77	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	178.37	30201	办公费	16.49	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	130.16	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	33.65	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0.5	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	104.28	30205	水费	0.92	310	资本性支出	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.89	30206	电费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	10.83	30207	邮电费	8.9	31002	办公设备购置	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30208	取暖费	6.97	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	8.04	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	47.36	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	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	97.88	30215	会议费	1.44	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	36.49	30217	公务接待费	0.45	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

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
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	7.15	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	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.04	312	对企业补助	0
30309	奖励金	53.21	30229	福利费	0	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	18.57	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	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	1.95	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		689.03	公用经费合计					74.03

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：高青县财政局　　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
1.70	0	0	0	0	1.70	0.45	0	0	0	0	0.45

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：高青县财政局　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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：高青县财政局　　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		0	0	0

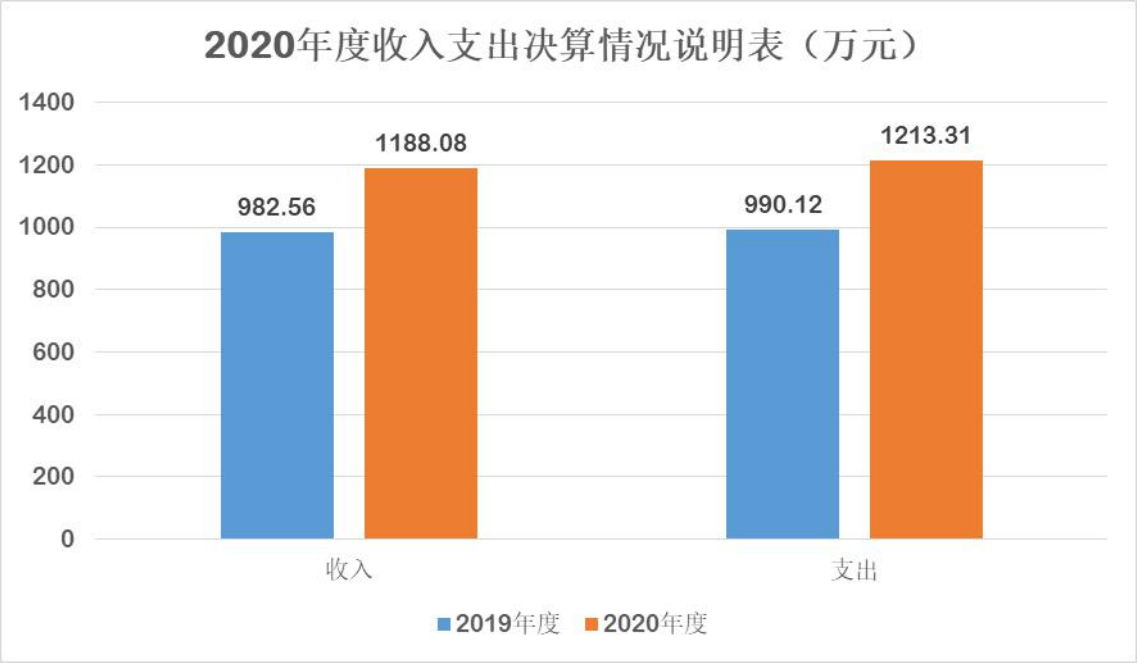
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1188.08 万元、支出总计 1213.31 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 205.52 万元，增长 20.92%，支出总计增加 223.19 万元，增长 22.54%。主要原因是人员工资增加及项目支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1188.08 万元，其中：财政拨款收入 1188.08 万元，占 100%。

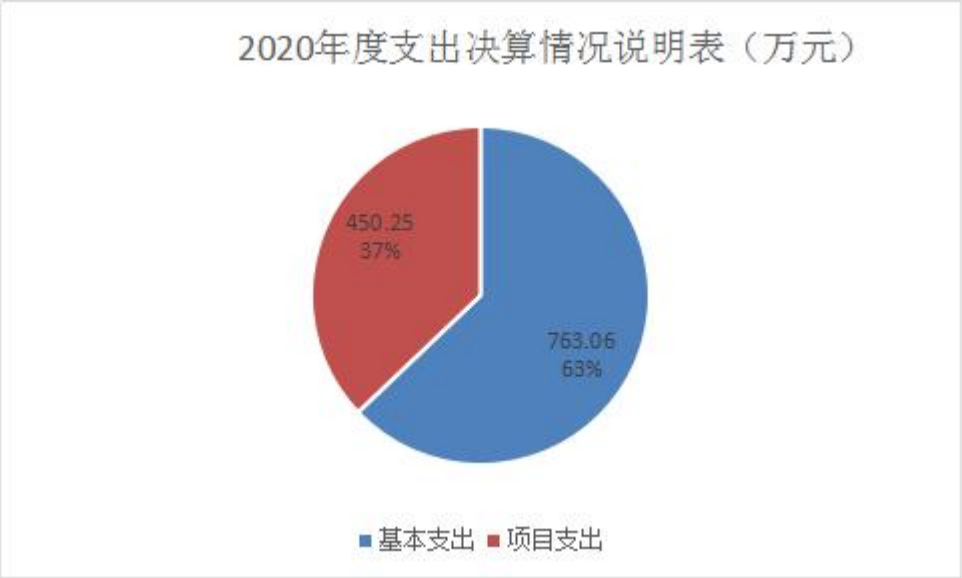
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 1188.08 万元。与 2019 年度相比，增加 205.52 万元，增长 20.92%。主要是人员工资增加及项目支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1213.31 万元，其中：基本支出 763.06 万元，占 63%；项目支出 450.25 万元，占 37%。



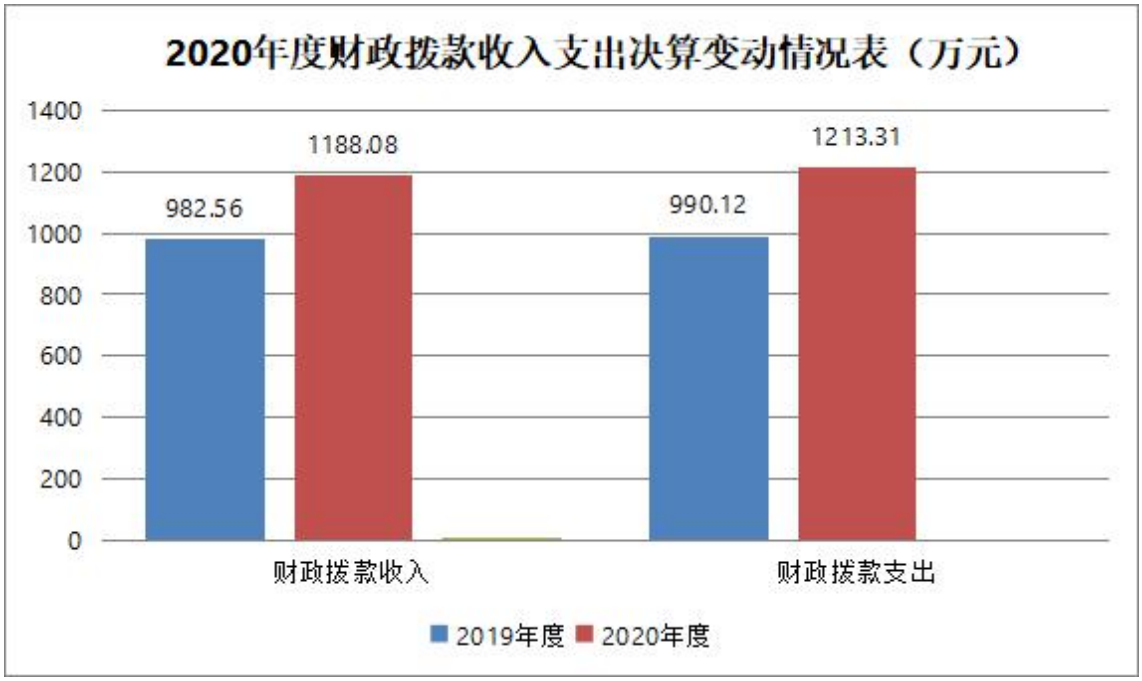
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 763.06 万元。与 2019 年度相比，增加 34.13 万元，增长 4.68%。主要是人员经费和公用经费增加。

2、项目支出 450.25 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）189.07 万元，增长 72.39%。主要是按规定使用了以前年度结转资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

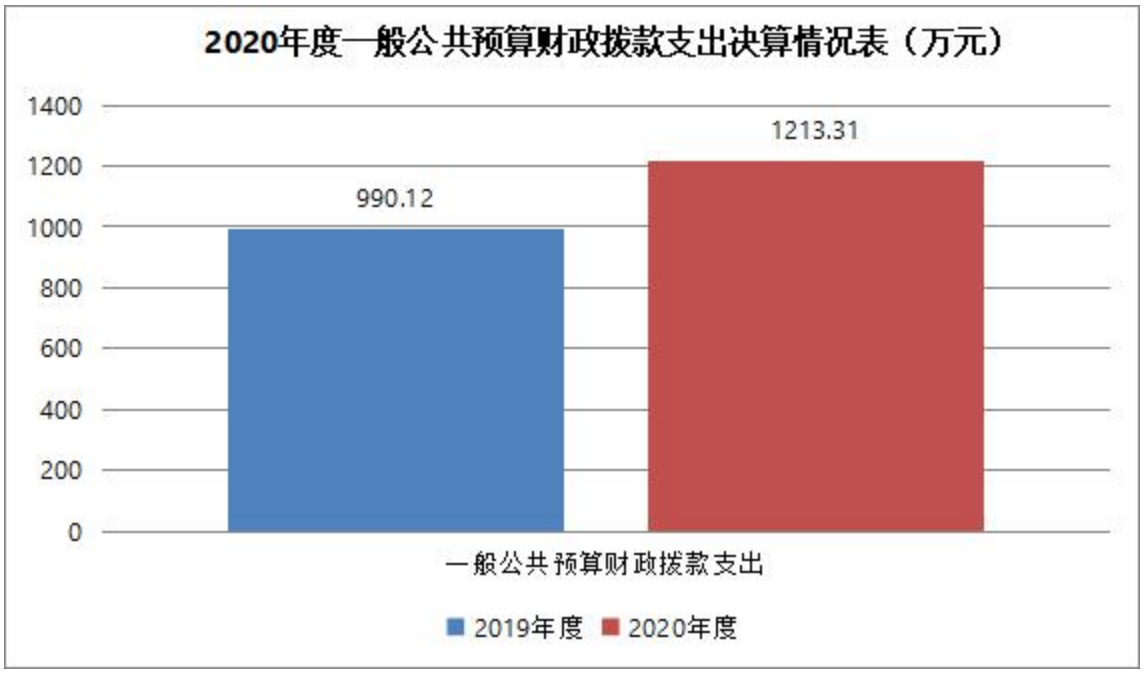
2020年度收入总计1188.08万元、支出总计 1213.31万元。与2019年相比，收入总计增加205.52万元，增长20.92%，支出总计增加223.19万元，增长22.54%。主要原因是人员工资增加及项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

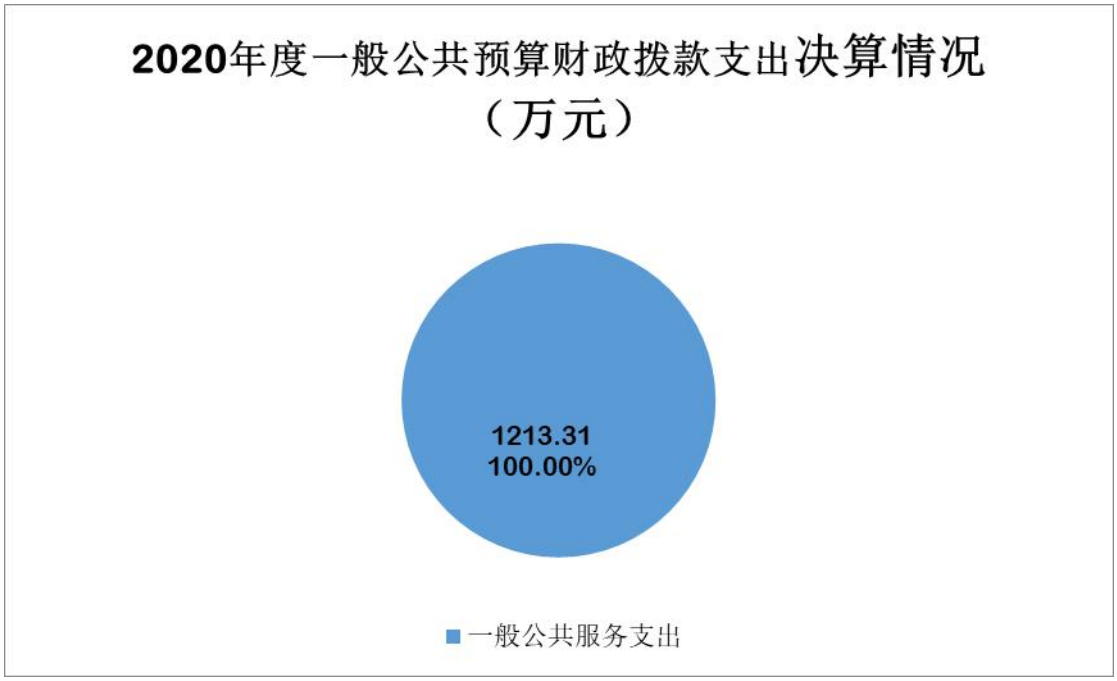
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1213.31万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加223.19万元，增长22.54%。主要是人员工资增加及项目支出增加。



（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1213.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1213.31万元，占100%。



（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886.10万元，支出决算为1213.31万元，完成年初预算的147.31%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增资和项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为685.10万元，支出决算为763.06万元，完成年初

预算的 111.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 201 万元，支出决算为 450.25 万元，完成年初预算的 224%。决算数大于年初预算数主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

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 1213.31 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 689.03 万元,主要包括:基本工资 178.37 万元、津贴补贴 130.16 万元、奖金 33.65 万元、绩效工资 104.28 万元、伙食补助费 0.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.89 万元、职业年金缴费 10.83 万元、职工基本医疗保险缴费 22.57 万元、公务员医疗补助缴费 4.83 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 47.36 万元、退休费 36.49 万元、生活补助 7.15 万元、奖励金 53.21 万元、其他对个人和家庭的补助 1.03 万元。

公用经费 74.03 万元，主要包括: 办公费 16.49 万元、印刷费 2.58 万元、水费 0.92 万元、电费 0.07 万元、邮电费 8.9 万元、取暖费 6.97 万元、差旅费 8.04 万元、会议费 1.44 万元、培训费 0.35 万元、公务接待费 0.45 万元、工会经费 6.04

万元、其他交通费用18.57万元、其他商品和服务支出1.95万元、办公设备购置1.26万元。

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1.7万元，支出决算数为0.45万元，比年初预算数减少1.25万元，完成年初预算的26.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平的主要原因是2020年单位没有因公出国（境）情况。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。由于疫情的原因，2020年度没有因公出国的开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费决算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平的主要原因是公车改革,单位公车已全

部上交机关事务服务中心管理，2020年高青县财政局单位没有购置公务用车。其中:

公务用车购置费支出0万元，2020年高青县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0万元，截至2020年12月31日，高青县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1.7万元，支出决算为0.45万元，比年初预算减少1.25万元，完成年初预算的26.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中:

国内接待费0.45万元，主要用于上级业务部门和其他地市财政部门来我局调研考察，共计接待3批次、30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

本单位没有国有资本经营财政拨款收支。

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74.03万元，比年初预算数增加25.83万元，增长53.59%，主要原因是参加省市级会议产生的差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1.5万元，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1.5万元。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，占政府采购支出总额的0%。

（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 XX 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

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2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金201万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的8个项目中，8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,6个项目完成率为100%,其他2个项目为全部完成，其中：（1）房屋修缮项目完成率为96.71%,原因是办公楼正常维护效果好，运行正常，降低了维修次数。（2）咨询费项目完成率为97.84%，原因是由于疫情的关系未能及时对各单位进行监督。从自评情况看，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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目

（四）部门评价项目绩效评价结果。以物业费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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（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（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。

第五部分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高青县财政局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	信息化建设	100	优
2	咨询费	97.84	优
3	物业费	100	优

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	物业费						
主管部门及代码	高青县财政局			实施单位	高青县财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2020 年度物业费月托管金额 8000 元，负责办公楼四层的卫生，以此提高本单位工作人员的工作效率及卫生水平。	改善了办公楼四层的卫生，提高了本单位工作人员的工作效率及工作环境。

绩效指标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	办公楼层	4 层	4 层	15	15	
		时效指标	缴纳物业费及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	物业费缴纳合格率	合格	合格	10	10	
		成本指标	月托管费	0.8 万元/月	0.8 万元/月	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提高本单位工作效率及卫生水平	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	改善办公环境	改善	改善	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">咨询费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">高青县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">高青县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</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 colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>33</td><td>33</td><td>28.33</td><td>10</td><td>85.85%</td><td>8.59</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：财政拨款</td><td>33</td><td>33</td><td>28.33</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2020 年度监督检查 80 个单位的财务状况，提高单位会计工作的规范性及业务水平。</td><td colspan="3">2020 年度监督检查了 76 个单位的财务状况，提高了单位会计工作的规范性及业务水平。</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="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>会计信息监督检查单位数量</td><td>≧80 个</td><td>76 个</td><td>15</td><td>14.25</td><td>2020 年由于疫情原因未能及时进行监督，以后将改变监督措施争取完成指标。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>咨询费</td><td>≤33 万元</td><td>28.33 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>提高单位工作规范性及业务水平</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高单位会计工作的规范性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≧95</td><td>≧95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.84</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">信息化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">高青县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</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 colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：财政拨款</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目涵盖系统数量 6 项系统，购置电脑大于 15 台、购置打印机大于 6 台，购置碎纸机大于 5 台，设备质量达标，运行完好率达到 100%。</td><td colspan="4">完成系统数量 6 项，购置电脑 15 台、购置打印机 6 台，购置碎纸机 5 台，设备质量达标，运行完好率达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="7">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>项目涵盖系统数量</td><td>6 项</td><td>6 项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>购置电脑</td><td>≧15 台</td><td>15 台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>打印机</td><td>≧6 台</td><td>6 台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>碎纸机</td><td>≧5 台</td><td>5 台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制有效性</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>系统使用效率更高</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务性的可持续发展</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td>≧95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2020年度项目支出部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：高青县财政局是高青县人民政府主管全县财政工作的综合部门，主要工作职责是贯彻实施国家的财政法律、法规、履行财政预算内外资金的筹集、分配、管理、监督管理全县会计工作等。为了保证单位的正常运行，更好地履行本单位的职能，高效地完成县委县政府交办的各项任务，我局通过向社会购买服务的方式，聘请物业公司为我局公共区域提供保洁服务等，从而提高行政运行效率。项目年初预算10万元，我单位能严格按照合同约定，及时拨付到位，2020年度实际支出一年度物业费10万元整。

（二）项目绩效目标情况

1、总体目标。2020年度物业费施行月托管，负责办公楼四层的卫生，以此提高本单位工作人员的工作效率及卫生水平。

2、绩效目标设定。年度绩效目标满分100分。包括项目预算执行情况10分、项目产出指标50分、项目效益指标30分、群众满意度10分。

二、绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的：树立绩效评价管理理念，强化预算意识，提高

财政资金使用效益。

2.评价对象：高青县财政局物业费项目。

3.评价范围：高青县财政局物业费项目是否按时完成，是否能给工作人员营造良好的工作环境和卫生水平。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

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）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备：高青县财政局指定办公室负责项目绩效评价，指定评价工作计划，明确工作分工，根据分工分别进行落实。

2.组织实施：办公室牵头，对各科室发放调查问卷，查阅资料以及统计调查等方式收集信息。

3.分析评价：召集各科室座谈，对收集到的信息进行分析、评价，交流意见形成报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。设置了预算执行指标，根据合同约定的付款方式，编制预算 10 万元，实际执行 10 万元，综合来看，

预算编制合理。

（二）项目过程情况。由于淄博市最低工资标准及社会保险基数的提高，物业公司员工工资有一定幅度的增加，并在保洁方面增加了岗位。

（三）项目产出情况。由于配置人员和工资待遇的增加，在整个物业管理工作方面得到了极大加强，管理效果显著提升，局干部职工满意度提高。

（四）项目效益情况。物业公司按照物业服务需求完成了全年的物业管理工作，达到了既定目标，全年办公区域秩序维护有条不紊，干净整洁，各项设施设备保养及时、效率高。

四、部门评价评分情况及评价结论

高青县财政局物业费项目按时完成，达到了预期效果，综合得分 100 分，评价等级优。

五、项目绩效评价结果应用建议

1、加强项目审核工作，对项目的可行性、必要性、合理性进行论证，加强预算编制资金合理使用。

2、建立健全内部管理机制。制定完善预算绩效管理制度，加强会计核算管理，做到专款专用，提高资金使用效率。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

七、其他需说明的

无