

**2023 年度**  
**招远市财政局本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

招远市财政局是市政府的组成部门，主要负责管理全市财政收支，主管执行财政政策，实施财政监督，参与对国民经济进行宏观调控。

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。配合做好有关地方性法规、政府规章草案起草工作并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、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。拟订市与镇（街道、区）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。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总全市财政预决算。受市政府委托，向市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。负责市级预决算公开。制定需要全市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（街道、区）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、全覆盖预算绩效管理体系。

（五）负责全市税收政策管理。提出地方性税收政策建议，拟订市级管理权限内的税收政策。完善全市税收保障机制。根据市级预算安排，确定财政收入计划。

（六）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理市级财政专户及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全市政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全市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。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，负责市级行政事业单位房

产、设备、土地等有形、无形国有资产的配置、使用和处置等综合管理工作。承担市级行政事业单位经营性资产统一运营监管工作。

（十）负责制定全市国有资本经营预算制度和办法。编制市级国有资本经营预决算草案，汇总全市国有资本经营预决算，收取市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。

（十一）根据市政府授权，集中统一履行市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。

（十二）根据市政府授权，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。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市级基建投资的有关政策，制定市级基建财务管理制度。制定市政府投融资政策并组织实施。汇总编制年度政府投融资计划。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金的财政管理工作。

（十四）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（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。

（十五）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。

（十六）负责拟订全市地方政府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。按规定承担全市政府和社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟订全市政府引导基金管理制度并监督执行。负责市级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十八）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定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。

（十九）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。

（二十）贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作，起草企业国有资产监管规范性文件。根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管授权范围内企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责，依法维护国

有资产出资人权益。按照权限管理市直部门（单位）举办的国有企业。负责拟订优化市属国有资本布局结构的规划，提出市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。负责市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。承担市深化市属国有企业改革工作领导小组日常工作。制定、修改、审核所监管企业章程，审议董事会报告，指导所监管企业董事会建设。负责所监管企业年度财务预算和决算管理工作。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。指导监督所监管企业进行重大投资、为他人提供大额担保、转让重大财产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。推行职业经理人制度。监督所监管企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所监管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。监测市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。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。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、农业农村科、综合科、预算科、经济建设科、文教行政科、社会保障科、工商贸易科、金融管理科、会计监督科、国有资产管理科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市财政局本级

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	2,740.05	一、一般公共服务支出	32	494.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,250.00	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	2,111.78
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	83.17
	9		九、卫生健康支出	40	26.90
	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	1.60
	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	22.15
	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	2,250.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,990.05	<b>本年支出合计</b>	58	4,990.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,990.05	<b>总计</b>	62	4,990.05

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

单位：招远市财政局本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,990.05	4,990.05					
201	一般公共服务支出	494.46	494.46					
20106	财政事务	493.28	493.28					
2010601	行政运行	302.42	302.42					
2010602	一般行政管理事务	41.17	41.17					
2010607	信息化建设	25.69	25.69					
2010608	财政委托业务支出	114.21	114.21					
2010699	其他财政事务支出	9.79	9.79					
20199	其他一般公共服务支出	1.18	1.18					
2019999	其他一般公共服务支出	1.18	1.18					
205	教育支出	2,111.78	2,111.78					
20502	普通教育	1,361.78	1,361.78					
2050201	学前教育	361.78	361.78					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050202	小学教育	750.00	750.00					
2050204	高中教育	250.00	250.00					
20509	教育费附加安排的支出	750.00	750.00					
2050903	城市中小学校舍建设	750.00	750.00					
208	社会保障和就业支出	83.17	83.17					
20805	行政事业单位养老支出	83.17	83.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.36	63.36					
210	卫生健康支出	26.90	26.90					
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90					
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90					
215	资源勘探工业信息等支出	1.60	1.60					
21502	制造业	1.60	1.60					
2150299	其他制造业支出	1.60	1.60					
221	住房保障支出	22.15	22.15					
22102	住房改革支出	22.15	22.15					
2210201	住房公积金	22.15	22.15					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	2,250.00	2,250.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,250.00	2,250.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,250.00	2,250.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：招远市财政局本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,990.05	425.82	4,564.23			
201	一般公共服务支出	494.46	293.61	200.86			
20106	财政事务	493.28	293.61	199.68			
2010601	行政运行	302.42	293.61	8.81			
2010602	一般行政管理事务	41.17		41.17			
2010607	信息化建设	25.69		25.69			
2010608	财政委托业务支出	114.21		114.21			
2010699	其他财政事务支出	9.79		9.79			
20199	其他一般公共服务支出	1.18		1.18			
2019999	其他一般公共服务支出	1.18		1.18			
205	教育支出	2,111.78		2,111.78			
20502	普通教育	1,361.78		1,361.78			
2050201	学前教育	361.78		361.78			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2050202	小学教育	750.00		750.00			
2050204	高中教育	250.00		250.00			
20509	教育费附加安排的支出	750.00		750.00			
2050903	城市中小学校舍建设	750.00		750.00			
208	社会保障和就业支出	83.17	83.17				
20805	行政事业单位养老支出	83.17	83.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.36	63.36				
210	卫生健康支出	26.90	26.90				
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90				
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90				
215	资源勘探工业信息等支出	1.60		1.60			
21502	制造业	1.60		1.60			
2150299	其他制造业支出	1.60		1.60			
221	住房保障支出	22.15	22.15				
22102	住房改革支出	22.15	22.15				
2210201	住房公积金	22.15	22.15				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	2,250.00		2,250.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	2,250.00		2,250.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	2,250.00		2,250.00			

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

单位：招远市财政局本级

公开 04 表  
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	2,740.05	一、一般公共服务支出	33	494.46	494.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,250.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,111.78	2,111.78		
	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	83.17	83.17		
	9		九、卫生健康支出	41	26.90	26.90		
	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	1.60	1.60		

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
	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	22.15	22.15		
	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	2,250.00		2,250.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,990.05	<b>本年支出合计</b>	59	4,990.05	2,740.05	2,250.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	4,990.05	<b>总计</b>	64	4,990.05	2,740.05	2,250.00	

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

单位：招远市财政局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,740.05	425.82	2,314.23
201	一般公共服务支出	494.46	293.61	200.86
20106	财政事务	493.28	293.61	199.68
2010601	行政运行	302.42	293.61	8.81
2010602	一般行政管理事务	41.17		41.17
2010607	信息化建设	25.69		25.69
2010608	财政委托业务支出	114.21		114.21
2010699	其他财政事务支出	9.79		9.79
20199	其他一般公共服务支出	1.18		1.18
2019999	其他一般公共服务支出	1.18		1.18
205	教育支出	2,111.78		2,111.78
20502	普通教育	1,361.78		1,361.78
2050201	学前教育	361.78		361.78

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2050202	小学教育	750.00		750.00
2050204	高中教育	250.00		250.00
20509	教育费附加安排的支出	750.00		750.00
2050903	城市中小学校舍建设	750.00		750.00
208	社会保障和就业支出	83.17	83.17	
20805	行政事业单位养老支出	83.17	83.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.36	63.36	
210	卫生健康支出	26.90	26.90	
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90	
215	资源勘探工业信息等支出	1.60		1.60
21502	制造业	1.60		1.60
2150299	其他制造业支出	1.60		1.60
221	住房保障支出	22.15	22.15	
22102	住房改革支出	22.15	22.15	
2210201	住房公积金	22.15	22.15	

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明细表

单位：招远市财政局本级

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	317.28	302	商品和服务支出	17.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.82	30203	咨询费		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	0.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	63.76	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.15	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	90.91	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费	0.01	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	90.15	30217	公务接待费		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		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	3.81	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.13	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	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	10.48	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.32	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		408.19	公用经费合计					17.64	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市财政局本级

公开 07 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
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			2,250.00	2,250.00		2,250.00	
229	其他支出		2,250.00	2,250.00		2,250.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		2,250.00	2,250.00		2,250.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		2,250.00	2,250.00		2,250.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市财政局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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

单位：招远市财政局本级

公开 09 表  
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
1.85		1.50		1.50	0.35	1.85		1.50		1.50	0.35

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。

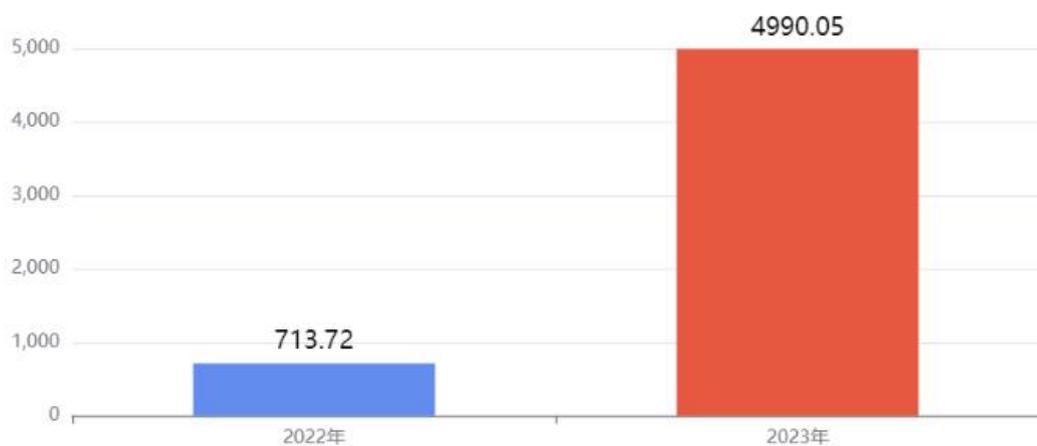
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,990.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4,276.33 万元，增长 599.16%。主要是本年度购入丰泽苑幼儿园。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

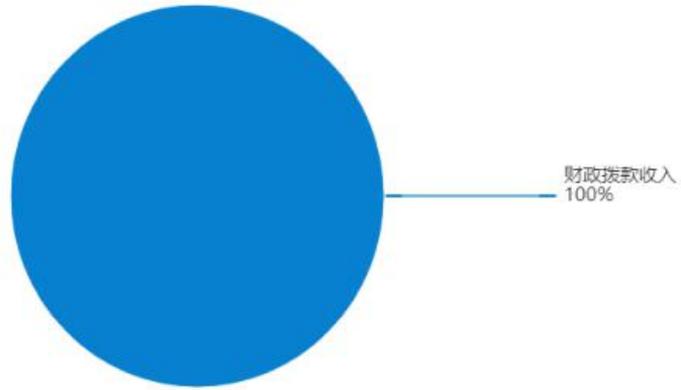


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,990.05 万元，其中：财政拨款收入 4,990.05 万元，占 100%。

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 4,990.05 万元。与 2022 年度相比，增加 4,276.33 万元，增长 599.16%。主要是本年度购入丰泽苑幼儿园。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 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 万元。与上年决算数一致。

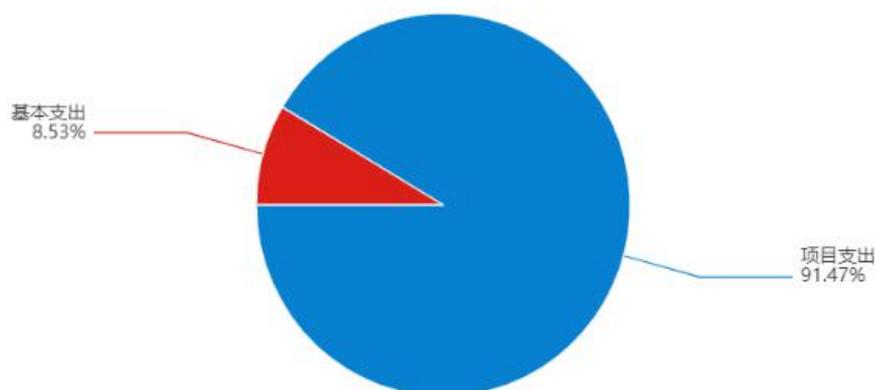
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,990.05 万元，其中：基本支出 425.82 万元，占 8.53%；项目支出 4,564.23 万元，占 91.47%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 425.82 万元。与 2022 年度相比，增加 7.65 万元，增长 1.83%。主要是在职员工人数增加；员工工资调整；社保、公积金基数增加，缴费增加，费用增多。

2、项目支出 4,564.23 万元。与 2022 年度相比，增加 4,268.68 万元，增长 1,444.32%。主要是项目增加，购入丰泽苑幼儿园。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

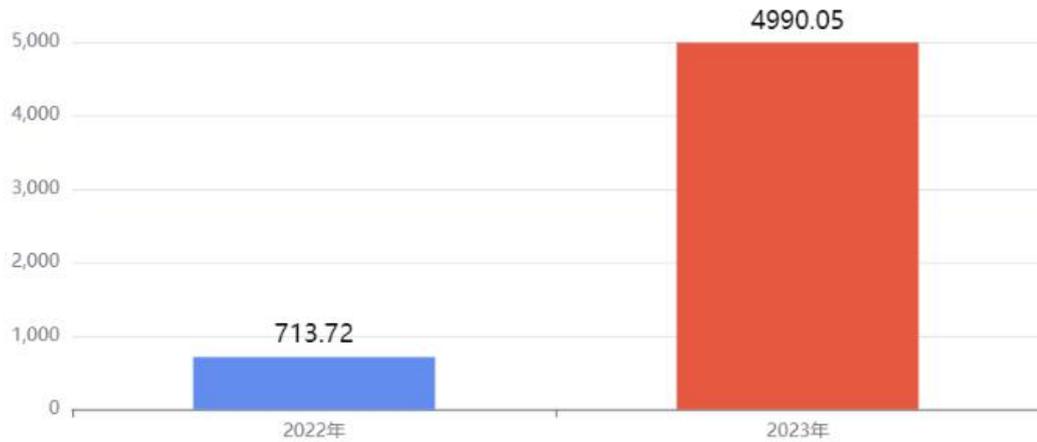
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,990.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,276.33 万元，

增长 599.16%。主要是项目增加，购入丰泽苑幼儿园。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

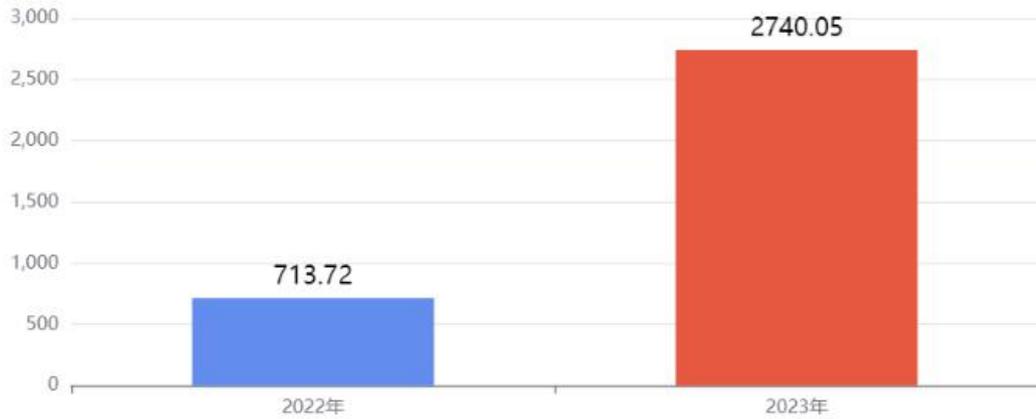


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,740.05 万元，占本年支出合计的 54.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,026.33 万元，增长 283.91%。主要是项目增加，购入丰泽苑幼儿园。

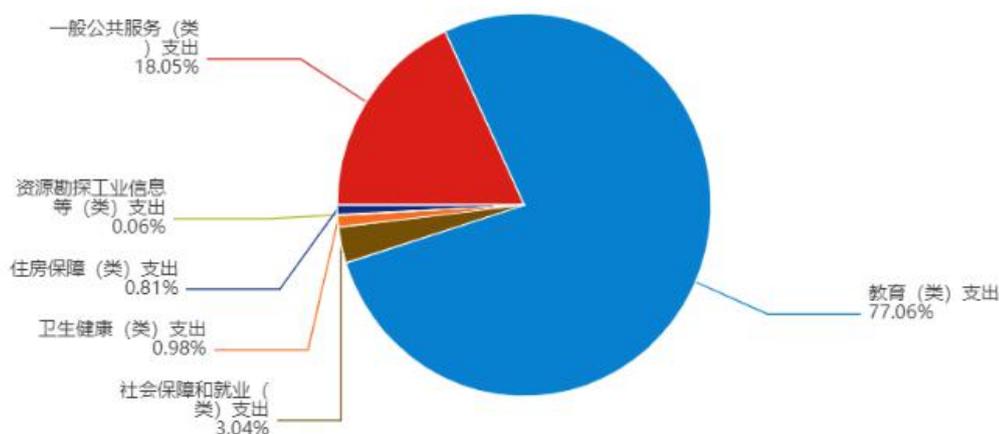
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,740.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 494.46 万元，占 18.05%；教育（类）支出 2,111.78 万元，占 77.06%；社会保障和就业（类）支出 83.17 万元，占 3.04%；卫生健康（类）支出 26.9 万元，占 0.98%；资源勘探工业信息等（类）支出 1.6 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 22.15 万元，占 0.81%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 705.9 万元，支出决算为 2,740.05 万元，完成年初预算的 388.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中增加项目，购入丰泽苑幼儿园。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 250.01 万元，支出决算为 302.42 万元，完成年初预算的 120.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补发 22 年基础绩效奖。

2、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 24 万元，支出决算为 41.17 万元，完成年初预算的 171.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要，年中追加部分经费。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 25.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未通知进行信息化改造。

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 230 万元，支出决算为 114.21 万元，完成年初预算的 49.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目数量减少，节约开支。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，追加此项经费。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中购买幼儿园，追加产权过户费。

7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 361.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中购买幼儿园追加项目经费。

8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 750 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中购买幼儿园追加项目经费。

9、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中购买幼儿园追加项目经费。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 750 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中购买幼儿园追加项目经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.24 万元，支出决算为 19.81 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新入职员工，缴费数量增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 63.36 万元，完成年初预算的 181.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度处理之前离职员工职业年金补记，年中追加此项经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.26 万元，支出决算为 26.9 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有调走人员，其缴费基数较高，新调入人员基数较低。

14、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，追加此项经费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.39 万元，支出决算为 22.15 万元，完成年初预算的 108.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中补发 22 年基础绩效奖，此项也补发公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 425.83 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 408.19 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.64 万元，主要包括：水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,250 万元，本年支出 2,250 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,250 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中购买幼儿园追加项目经费。

## **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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年招远市财政局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，招远市财政局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.35 万元，主要用于上级部门检查指导工作，单位按规定开支的各类公务支出，共计接待 10 批次、60 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、机关运行经费支出情况**

2023 年度机关运行经费支出 17.64 万元，比年初预算数增加 0.59 万元，增长 3.46%，主要原因是本年度在职人员增

加，其他交通费用增加。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额65.54万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.66万元。授予中小企业合同金额65.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.66万元，占政府采购支出总额的98.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2023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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金4,564.23万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对全市财政重点项目绩效评价经费等1个项目开展

了重点绩效评价，涉及预算资金 114.21 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市财政局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及信息化建设经费、信息化网络运行与安全维护经费、全市财政重点项目绩效评价、公务活动经费、公务活动经费 1、财源办补助经费、财政局办公楼和政府公务仓维修维护费、拨付房屋产权过户相关税费、资产购置经费、律师服务费等 10 个项目的绩效自评表。

1、信息化建设经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 85.98 分。全年预算数为 12.3 万元，执行数为 12.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金控制在 73 万以内，设备采购 1 台，软件采购 120 套，质量合格率为 100%，购置方式中政府采购方式占比 100%，采购完成及时率达到 100%，工作效率显著提升，设备持续使用时间高于一年，受益人员满意度为 95%。

2、信息化网络运行及安全维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数

为 22.2 万元，执行数为 22.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成本控制在 100%以内，14 个乡镇财政所正常运行，财政专网 365 天正常运行，设备运行故障率和网络运行故障率均为 0%，保证受益对象满意度为 95%。

3、全市财政重点项目绩效评价经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 100 分。全年预算数为 114.21 万元，执行数为 114.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年实际完成重点绩效评价项目数 10 个，PPP 项目绩效评价项目数量 5 个，第三方机构数量 3 家，政府采购程序合规，财政对第三方工作质量考核报告验收合格率 100%，评价报告完成及时率 100%，提升招远市财政资金绩效管理合规性显著，有效改善项目潜在问题显著。

4、公务活动经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 100 分。全年预算数为 19.07 万元，执行数为 19.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转，成本控制在 100%以内，经费保障人数为 95 人，经费支出准确率达到 100%，资金支付及时率达到 100%，办公效率和服务效率显著提升，受益对象满意度为 95%。

5、拨付房屋产权过户相关税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 100 分。全年预算数

为 1.18 万元，执行数为 1.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成绿谷丰泽苑幼儿园购买工作。

6、财源办补助经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 100 分。全年预算数为 9.79 万元，执行数为 9.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了财源办正常运转，成本控制在 10 万以内，经费保障人数为 5 人，经费支出准确率达到 100%，资金支付及时率达到 100%，办公效率和服务效率显著提升，受益对象满意度为 95%。

7、财政局办公楼和政府公务仓维修维护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 100 分。全年预算数为 2.97 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对财政局办公楼以及政府公务仓进行了维修，资金控制在 26.5 万元以内，维修维护率达到 100%，显著提升性能，政府公务仓服务的机关事业单位达到 120 个，加长财政局办公楼和政府公务仓的使用年限至少 1 年，受益对象满意度达到 95%。

8、公务活动经费 1 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 100 分。全年预算数为 19.14 万元，执行数为 19.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转，成本控制在 40 万以内，经

费保障人数为 95 人，经费支出准确率达到 100%，资金支付及时率达到 100%，办公效率和服务效率显著提升，受益对象满意度为 95%。

9、律师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 100 分。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强财政资金管理，确保财政债权的有限性。

10、资产购置经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 100 分。全年预算数为 4,361.78 万元，执行数为 4,361.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成绿谷丰泽苑幼儿园购买工作。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

全是财政重点绩效评价项目，绩效评价得分为 100 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）：**反映行政单位（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）：**反映行政单位（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（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。

**二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**

反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：**反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

### **二十九、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）**

**其他制造业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

### **三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

# 附 件

附表

## 2023 年度招远市财政局（本级）项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位（盖章）:

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	信息化建设经费	招远市财政局	85.98	优
2	信息化网络运行与安全维护经费	招远市财政局	100	优
3	全市财政重点项目绩效评价	招远市财政局	100	优
4	公务活动经费	招远市财政局	100	优
5	公务活动经费 1	招远市财政局	100	优
6	财源办补助经费	招远市财政局	100	优
7	财政局办公楼和政府公务仓维修维护费	招远市财政局	100	优
8	拨付房屋产权过户相关税费	招远市财政局	100	优

9	资产购置经费	招远市财政局	100	优
10	律师服务费	招远市财政局	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		招远市财政局信息化建设			主管部门	招远市财政局		
项目实施单位		招远市财政局			联系电话	8212879		
项目预算执行情况(10分)		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	73	12.3011	12.3011	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	73	12.3011	12.3011	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于财政局信息化建设，保证资金控制在73万以内，设备采购至少75台，软件采购至少205套，质量合格率至少为95%，购置方式中政府采购方式占比至少为95%，采购完成及时率达到100%，工作效率显著提升，设备持续使用时间高于一年，受益人员满意度至少为95%。			资金控制在73万以内，设备采购1台，软件采购120套，质量合格率为100%，购置方式中政府采购方式占比100%，采购完成及时率达到100%，工作效率显著提升，设备持续使用时间高于一年，受益人员满意度为95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20)	经济成本指标	资金控制有效	=73万	12.3011	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	设备采购	≥75台	1台	10	0.13	国产机更换需要等政府通知，复印机经维修还能使用
			软件采购	≥205套	120套	10	5.85	目前部分软件不需要更新
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	5	5	
			购置方式	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	工作效率	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	设备持续使用时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		85.98						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	招远市财政局信息化网络运行及安全维护			主管部门	招远市财政局			
项目实施单位	招远市财政局			联系电话	8212879			
项目预算执行情况(10分)		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	27	22.2035	22.2035	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	22.2035	22.2035	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于招远市财政局信息化建设，成本控制在100%以内，保证至少14个乡镇财政所正常运行，保证财政专网至少360天正常运行，保证设备运行故障率和网络运行故障率在1%以内，保证受益对象满意度至少为90%。			成本控制在100%以内，14个乡镇财政所正常运行，财政专网365天正常运行，设备运行故障率和网络运行故障率均为0%，保证受益对象满意度为95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	82.24%	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	乡镇财政所运行	≥14个	14个	20	20	
			财政专网运行	≥360天	365天	20	20	
	效益指标(20分)	经济效益指标	设备运行故障率	≤1%	0%	10	10	
		社会效益指标	网络运行故障率	≤1%	0%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	招远市全市财政重点项目绩效评价经费			主管部门	招远市财政局			
项目实施单位	招远市财政局			联系电话	8212879			
项目预算执行情况 (10分)		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	230	114.21	114.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230	114.21	114.21	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成2022年财政重点项目绩效评价，2023年财政重点项目运行监控，2024年新增重大项目事前绩效评估等绩效评价工作，提升招远市财政资金绩效管理合规性。			2023年实际完成重点绩效评价项目数10个，PPP项目绩效评价项目数量5个，第三方机构数量3家，政府采购程序合规，财政对第三方工作质量考核报告验收合格率100%，评价报告完成及时率100%，提升招远市财政资金绩效管理合规性显著，有效改善项目潜在问题显著。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	重点项目绩效评价项目成本控制数	≤130万元	78.31万元	10	10	
			PPP项目绩效评价项目成本控制数	≤70.7万元	35.9万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	重点绩效评价项目数	≥10个	10个	6	6	
			PPP项目绩效评价项目数量	=5个	5个	5	5	
			第三方机构数量	≥3家	3家	5	5	
		质量指标	政府采购程序合规性	=100%	100%	6	6	
			财政对第三方工作质量考核	=100%	100%	6	6	
			报告验收合格率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	评价报告完成及时率	=100%	100%	6	6		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升招远市财政资金绩效管理合规性	显著	显著	10	10	
			有效改善项目潜在问题	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥85%	85%	10	10		
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		公务活动经费		主管部门	招远市财政局			
项目实施单位		招远市财政局		联系电话	8212879			
项目预算执行情况 (10分)		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	24	19.068284	19.068284	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	19.068284	19.068284	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
经费用于单位正常运转的公用经费支出，成本控制在100%以内，经费保障人数多于93人，经费支出准确率达到100%，资金支付及时率大于等于90%，办公效率和服务效率显著提升，受益对象满意度大于等于95%。				保障了单位正常运转，成本控制在100%以内，经费保障人数为95人，经费支出准确率达到100%，资金支付及时率达到100%，办公效率和服务效率显著提升，受益对象满意度为95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	79.45%	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	经费保障人数	≥93人	95人	20	20	
			经费支出准确率	=100%	100%	10	10	
			资金支付及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	办公效率	显著提升	显著提升	10	10	
			服务效率	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				100				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	拨付房屋产权过户相关税费			主管部门	招远市财政局			
项目实施单位	招远市财政局			联系电话	8222642			
项目预算执行情况 (10分)		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	0	1.179	1.179	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.179	1.179	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年度完成绿谷丰泽苑幼儿园购买工作，为幼儿园正式运营奠定基础。			已完成绿谷丰泽苑幼儿园购买工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	产权过户相关税费成本	≤1.179万元	1.179	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	产权过户完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	产权变更颁证率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	产权变更完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	房产使用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	幼儿园招生率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		财源办补助经费		主管部门	招远市财政局			
项目实施单位		招远市财政局		联系电话	8212879			
项目预算执行情况(10分)		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	0	9.79285	9.79285	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9.79285	9.79285	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		经费用于财源办正常运转的公用经费支出，成本控制在10万以内，经费保障人数至少为5人，经费支出准确率达到100%，资金支付及时率大于等于90%，办公效率和服务效率显著提升，受益对象满意度大于等于95%。		保障了财源办正常运转，成本控制在10万以内，经费保障人数为5人，经费支出准确率达到100%，资金支付及时率达到100%，办公效率和服务效率显著提升，受益对象满意度为95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20)	经济成本指标	成本控制金额	≤10万	9.79285万	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	经费保障人数	≥5人	5人	20	20	
			经费支出准确率	=100%	100%	10	10	
			资金支付及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	办公效率	显著提升	显著提升	10	10	
			服务效率	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		财政局办公楼和政府公务仓维修维护费		主管部门	招远市财政局			
项目实施单位		招远市财政局		联系电话	8212879			
项目预算执行情况(10分)		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	0	2.9652	2.9652	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.9652	2.9652	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		主要用于维修财政局办公楼以及政府公务仓，资金控制在26.5万元以内，维修维护率达到100%，显著提升性能，政府公务仓服务的机关事业单位更多，加长财政局办公楼和政府公务仓的使用年限，受益对象满意度大于等于90%。		对财政局办公楼以及政府公务仓进行了维修，资金控制在26.5万元以内，维修维护率达到100%，显著提升性能，政府公务仓服务的机关事业单位达到120个，加长财政局办公楼和政府公务仓的使用年限至少1年，受益对象满意度达到95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20)	经济成本指标	资金控制	≤26.5万	2.9652万	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	维修维护率	=100%	100%	20	20	
			性能提升	显著	显著	10	10	
			项目实施时间	≤1年	1年	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	政府公务仓服务机关事业单位数量	≥100个	120个	10	10	
			财政局办公楼和政府公务仓使用年限	≥1年	1年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		公务活动经费		主管部门	招远市财政局			
项目实施单位		招远市财政局		联系电话	8212879			
项目预算执行情况(10分)		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	0	19.137515	19.137515	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	19.137515	19.137515	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
经费用于单位正常运转的公用经费支出，成本控制金额在40万以内，经费保障人数多于93人，经费支出准确率达到100%，资金支付及时率大于等于90%，办公效率和服务效率显著提升，受益对象满意度大于等于95%。				保障了单位正常运转，成本控制在40万以内，经费保障人数为95人，经费支出准确率达到100%，资金支付及时率达到100%，办公效率和服务效率显著提升，受益对象满意度为95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20)	经济成本指标	成本控制金额	≤40万	19.137515万	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	经费保障人数	≥93人	95人	20	20	
			经费支出准确率	=100%	100%	10	10	
			资金支付及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	办公效率	显著提升	显著提升	10	10	
			服务效率	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				100				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		律师服务费			主管部门	招远市财政局			
项目实施单位		招远市财政局			联系电话	8212217			
项目预算执行情况 (10分)		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	0	1.5979	1.5979	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	1.5979	1.5979	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		加强财政资金管理，确保财政债权的有限性			加强财政资金管理，确保财政债权的有限性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本指标	律师费聘请费用	≤1.5979万元	1.5979万元	20	20		
	产出指标(40分)	数量指标	聘请律师数量	≥3人	3人	20	20		
			质量指标	律师资质达标率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	案件办结及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	欠款追回金额	≥1.5979万元	1.5979万元	10	10		
			财政坏账损失降低情况	有效	有效	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%	90%	10	10			
总分		100							
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	资产购置经费			主管部门	招远市财政局			
项目实施单位	招远市财政局			联系电话	8222642			
项目预算执行情况 (10分)		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	0	4361.778	4361.778	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4361.778	4361.778	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年度完成绿谷丰泽苑幼儿园购买工作，为幼儿园正式运营奠定基础。			已完成绿谷丰泽苑幼儿园购买工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	资产购置费总成本	≤5000万元	4361.778	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	购买资产数量	≥5个	5个	20	20	
		质量指标	所购买资产质量有效提高工作效率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	购买资产及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	最小成本获得最大效益	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	资产使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	资产购买、使用各方满意程度	≥90%	98%	10	10		
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 招远市全市财政重点项目绩效评价 经费项目支出绩效评价报告

2024年3月

— 1 —

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景及实施目的

为认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，财税体制改革加快推进，预算管理制度持续完善，财政资金使用绩效不断提升，对我国经济社会发展发挥了重要支持作用。当前，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。为更好发挥财政职能作用，按照全面深化改革要求，加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，中共中央国务院制定了《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），解决好绩效管理中的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力，故设立本项目。

#### （二）项目预算安排和支出情况

2023年招远市全市财政重点项目绩效评价经费项目预算资金230万元，资金来源一般公共预算收入。2023年底实际支出

230 万元，预算执行率 100%。

### （三）项目主要内容和实施情况

按照招远市财政局年度计划要求，2023 年计划完成重点绩效评价项目数 10 个，PPP 项目绩效评价项目数量 5 个，第三方机构数量 3 家。实际完成重点绩效评价项目数 10 个，PPP 项目绩效评价项目数量 5 个，第三方机构数量 3 家。完成 2022 年财政重点项目绩效评价，2023 年财政重点项目运行监控，2024 年新增重大项目事前绩效评估等绩效评价工作。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

全面实施预算绩效管理，推动治理体系和治理能力，深化财税体制改革，建立现代财政制度。优化财政资源配置，提升公共服务质量。

### （二）2023 年度绩效目标

完成 2022 年财政重点项目绩效评价，2023 年财政重点项目运行监控，2024 年新增重大项目事前绩效评估等绩效评价工作，提升招远市财政资金绩效管理合规性。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级

单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对全市财政重点项目绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作主要包括前期准备、制定实施方案、组织实施、撰写与提交绩效评价报告四个方面。根据时间要求，本次绩效评价工作的开展时间为2024年3月上旬至2024年3月30日，具体安排如下：

### 1.前期准备阶段（2024年3月15日前）

通过网络文献查阅，补充了解相关资料。通过前期调研熟悉部门资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出等情况。

在收集整理相关资料的基础上，根据实际情况和绩效管理要求制定完善评价工作方案。进一步明确评价对象、评价内容、评价目的、评价程序和时间安排等内容。

### 2.评价实施阶段（2024年3月17日前）

进行现场评价，复核数据资料，了解项目支出的实际进展情况，进行访谈工作。对已掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析得出初步结论。

### 3.报告完成阶段（2024年3月20日前）

撰写评价报告。依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

按照确认的指标评价体系及评分标准，通过前期调研、基础数据填报、访谈、问卷调查、现场核查，对招远市全市财政重点项目绩效评价经费项目的绩效开展测量、分析后进行独立客观公正的评判，最终评分结果如下：总体得分98分，绩效评级为“优”。各部分权重和得分情况见下表：

一级指标	分值	得分	得分率
决策	16	16	100%
过程	22	21	95.45%
产出	34	33	97.05%

一级指标	分值	得分	得分率
效益	28	28	100%
合计	100	98	98%

## （二）绩效分析

### 1. 项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料规范，符合相关要求项目设定了绩效目标，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制。

### 2. 项目过程情况。

2023年项目预算230万元，资金到位230万元，执行230万元。项目制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规。项目实施遵守相关规定及各项制度，并严格执行。但档案资料有待进一步提升。

### 3. 项目产出情况。

2023年实际完成重点绩效评价项目数10个，PPP项目绩效评价项目数量5个，第三方机构数量3家，政府采购程序合规，

财政对第三方工作质量考核 100%，报告验收合格率 100%，评价报告完成及时率 100%。

#### 4. 项目效益情况。

显著提升招远市财政资金绩效管理合规性，有效改善项目潜在问题，上级部门满意度 85%。

### 五、存在问题及原因分析

项目专项资金使用合规性有待进一步提高，档案资料管理有待提升，提供资金凭证不够完整充分，不能充分体现资金使用的合规性。绩效评价达标率略低，佐证资料不够充分，项目的预期目标和实际完整值稍有偏差。

### 六、有关建议

建立完整的专项资金管理制度，对原始凭证和其他档案资料做到及时归纳整理，档案资料专人负责，责任到人。项目实施过程中做好实时监控并记录，及时了解项目推进建设情况，不致资源浪费，最大程度地做到预期目标与实际完成无限接近。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

为认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，财税体制改革加快推进，预算管理制度持续完善，财政资金使用绩效不断提升，对我国经济社会发展发挥了重要支持作用。当前，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。为更好发挥财政职能作用，按照全面深化改革要求，加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，中共中央国务院制定了《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），解决好绩效管理中的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力，故设立本项目。

### （二）项目预算。

2023年招远市全市财政重点项目绩效评价经费项目预算资金230万元，资金来源一般公共预算收入。2023年底实际支出230万元，预算执行率100%。

### （三）项目计划实施内容。

按照招远市财政局年度计划要求，2023年计划完成重点绩

绩效评价项目数 10 个，PPP 项目绩效评价项目数量 5 个，第三方机构数量 3 家。实际完成重点绩效评价项目数 10 个，PPP 项目绩效评价项目数量 5 个，第三方机构数量 3 家。完成 2022 年财政重点项目绩效评价，2023 年财政重点项目运行监控，2024 年新增重大项目事前绩效评估等绩效评价工作。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

全面实施预算绩效管理，推动治理体系和治理能力，深化财税体制改革，建立现代财政制度。优化财政资源配置，提升公共服务质量。

### （二）2023 年度绩效目标

完成 2022 年财政重点项目绩效评价，2023 年财政重点项目运行监控，2024 年新增重大项目事前绩效评估等绩效评价工作，提升招远市财政资金绩效管理合规性。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对全市财政重点项目绩效评价。

## （二）评价对象与范围。

评价对象：招远市全市财政重点项目绩效评价经费项目预算资金 230 万。

## （三）评价依据。

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 《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）；

3. 《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）；

4. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

5. 《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

6. 《招远市委 市政府关于全面实施预算绩效管理的意见》。

## （四）评价原则、评价方法。

### 1. 评价原则

根据《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），此次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 评价方法

本次评价方法主要以指标分析法为主，比较法、公众评判法、因素分析法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

### （五）绩效评价指标体系。

根据《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）文件要求，设计了一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标、自评价报告等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据

及佐证资料应当可采集、可获得，同类项目绩效评价标准和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了三级指标。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，力求全面考察项目决策、项目和资金管理、产出和效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中，决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置。过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增。产出类指标则以项目实际产出的产品或提供的服务数量、实际达到既定质量标准、实际所消耗的时间进行考察；效益类指标从产生的社会效益、可持续影响和服务对象满意度方面进行考察。评价指标体系详见附件 1。

#### （六）绩效评价工作过程。

##### 1.前期准备阶段（2024 年 3 月 15 日前）

通过网络文献查阅，补充了解相关资料。通过前期调研熟悉部门资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出等情况。

在收集整理相关资料的基础上，根据实际情况和绩效管理要求制定完善评价工作方案。进一步明确评价对象、评价内容、评价目的、评价程序和时间安排等内容。

##### 2.评价实施阶段（2024 年 3 月 17 日前）

进行现场评价，复核数据资料，了解项目支出的实际进展情况

况，进行访谈工作。对已掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析得出初步结论。

### 3.报告完成阶段（2024年3月20日前）

撰写评价报告。依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告。

## 四、评价结论及分析

按照确认的指标评价体系及评分标准，通过前期调研、基础数据填报、访谈、问卷调查、现场核查，对招远市全市财政重点项目绩效评价经费项目的绩效开展测量、分析后进行独立客观公正的评判，最终评分结果如下：总体得分98分，绩效评级为“优”。各部分权重和得分情况见下表：

一级指标	分值	得分	得分率
决策	16	16	100%
过程	22	21	95.45%
产出	34	33	97.05%
效益	28	28	100%
合计	100	98	98%

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按照规定的程序申请设立得，审批文件、材料规范，符合相关要求

项目设定了绩效目标，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制。

## （二）项目过程情况。

2023年项目预算230万元，资金到位230万元，执行230万元。项目制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规。项目实施遵守相关规定及各项制度，并严格执行。但档案资料有待进一步提升。

## （三）项目产出情况。

2023年实际完成重点绩效评价项目数10个，PPP项目绩效评价项目数量5个，第三方机构数量3家，政府采购程序合规，财政对第三方工作质量考核100%，报告验收合格率100%，评价报告完成及时率100%。

## （四）项目效益情况。

显著提升招远市财政资金绩效管理合规性，有效改善项目潜在问题，上级部门满意度85%。

# 六、项目主要经验及做法

## （一）项目预算编制科学合理

开展项目绩效评价发现，项目预算编制的合理和科学，能够结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过

程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

## （二）严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

## 七、存在的问题及原因分析

项目专项资金使用合规性有待进一步提高，档案资料管理有待提升，提供资金凭证不够完整充分，不能充分体现资金使用的合规性。绩效评价达标率略低，佐证资料不够完整充分，项目的预期目标和实际完整值稍有偏差。

## 八、意见建议

建立完整的专项资金管理制度，对原始凭证和其他档案资料做到及时归纳整理，档案资料专人负责，责任到人。项目实施过程中做好实时监控并记录，及时了解项目推进建设情况，不致资源浪费，最大程度地做到预期目标与实际完成无限接近。

- 附：
1. 绩效评价得分
  2. 问题清单
  3. 绩效评价结果整改报告书

附表 1

## 市级预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：招远市全市财政重点项目绩效评价经费项目

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	得分率
决策 (16分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(4分)	项目立项的必要性(2分)	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	重点评价:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目立项符合一条得0.4分,满分2分。	2	100%
			项目立项内容的合理性(2分)	项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	①项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得1分,不属于得0分;②项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复,得1分,重复得0分。	2	100%
		立项程序规范性(2分)	申请程序的合规性(1分)	项目是否按照规定的程序申请设立	项目按照规定的程序申请设立得1分,没有得0分。	1	100%
			审批资料的规范性(1分)	审批文件、材料是否规范,是否符合相关要求	审批文件、材料规范,符合相关要求,得1分,基本符合、规范得0.5分,不符合、不规范得0分。	1	100%
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性(1分)	年度工作计划目标合理性(1分)	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	项目设定了绩效目标,且项目绩效目标与实际相符,完全相符得1分,基本相符0.5分,不相符不得分。	1	100%
		绩效指标	绩效目标细化程度(2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得2分,每有一项不够细化扣0.5分,扣完为止。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	得分率	
		标明确性(4分)	绩效目标量化程度(2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否可衡量	绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应。完全量化得2分,每有一项未量化扣1分,扣完为止。	2	100%	
	资金投入(5分)	预算编制科学性(1分)	预算申报合理性(1分)	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	重点评价:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。预算经过论证且内容匹配,额度依据充分且资金量匹配的得1分,每有一项不合格扣0.3分,扣到0分为止。	1	100%	
		资金分配的合理性(4分)	分配依据充分性(2分)	项目预算资金分配是否有测算依据	预算资金分配依据充分得2分,一般的得1分,不充分得0分。	2	100%	
			分配额度合理性(2分)	资金分配额度是否合理	资金分配额度合理,得2分,基本合理的得1分,不合理得0分。	2	100%	
			资金到位率(6分)	财政拨款到位率(3分)	实际到位资金与预算资金的比率,考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。该项分值满分3分。到位率每下降5%,扣1分,扣到0分为止。	3	100%
	资金管理(10分)		财政拨款到位及时性(3分)	以财政授权支付额度到账日期为准	当月拨付到账即为及时,得满分;延期30天扣1分,扣完为止。	3	100%	
		预算执行率(2分)	财政预算使用率(2分)	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	财政预算使用率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。指标分值=财政预算使用率*指标分值。	2	100%	
过程(22分)			资金使用合规性(2分)	专项资金使用合规性(2分)	项目资金支出依据是否合规,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	该项分值2分。支出依据不合规的,发现1处扣1分。发现以下问题,则整个二级指标得0分:(1)编报虚假预算,套取专项资金的;(2)挤占、截留、挪用专项资金的;(3)未按照专项资金支出范围使用的;(4)因管理不善,造成国家财产损失和浪费的;(5)项目	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	得分率
					20%以上资金存在执行问题。		
	组织实施 (12分)	管理制度健全性(5分)	管理制度完整性(4分)	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	制定或具有相应的财务和业务管理制度,完整全面得4分,基本完整全面得1-3分,不完整、不全面得0分。	4	100%
管理制度合规性(1分)			项目涉及的财务和业务管理制度合法、合规进行评价	财务和业务管理制度是否合法、合规。合法、合规得1分,基本合法、合规得0.5分,不合法、不合规得0分。	1	100%	
项目执行的有效性(2分)		项目实施是否符合相关规定及各项制度,用以反映项目有效执行情况	项目实施是否遵守相关规定及各项制度,并严格执行。全部符合得2分,每一项不规范扣0.5分。	2	100%		
项目档案资料完整性(2分)		对项目实施单位项目档案资料是否齐全进行评价	档案资料,包括项目实施方案、申报材料、批复文件、绩效自评报告、资金收支账单、财务凭证等。完整得2分,基本完整得1-1.5分,不完整得0分。	1	50%		
会计核算规范性(3分)		专项资金会计核算:①是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度的规定;②项目资金是否建立专账管理;③是否有完整审批程序和手续;④记账、报账是否符合会计基础工作规范;是否存在虚列支出等情况。	项目专项资金使用:①符合国家财经法规和财务管理制度以及相关会计准则的规定,得1分,不符合不得分;②项目资金建立专账管理,得1分,否则不得分;③有完整审批程序和手续,得1分,否则不得分;④记账、报账符合会计基础工作规范;不存在虚列支出等情况得1分,否则不得分。	3	100%		
产出 (34分)	产出数量(10分)	项目数量情况(10分)	重点项目评价数量(5分)	不少于10个	档案资料,招标、合同等资料。10个及以上得5分,8-9个得4分,5-8个得3分,5个以下得1分。	5	100%
		委托第三方数量(5分)		不少于3家	档案资料,招标、合同等资料。3家及以上得5分,2家得4分,1家得1分。	5	100%
	产出质量(8分)	绩效评价工作质量	绩效评价达标率(4分)	90%	重点评价:①重点项目佐证资料是否真实完整;②实际完成值是否与预期目标有偏差。每有一条不符合扣1分,扣完为止。	3	75%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	得分率
	分)	(8分)	绩效评价的结果应用(4分)	90%	重点评价:重点评价存在的问题是否一一修正。每有一条不符合扣1分,扣完为止。	4	100%
	产出时效(8分)	完成及时性(8分)	评价完成及时性(4分)	2022年12月31日前	是否在全年完成12个重点评价项目,每发现一个不及时扣一分,扣完为止。	4	100%
评价结果应用的及时性(4分)			2022年12月31日前	评价过程发现的问题是否及时协助被评价单位及时应用,每发现一处不及时扣1分,扣完为止。	4	100%	
	产出成本(8分)	成本控制情况(8分)	实际成本与工作内容的匹配程度(4分)	对实际成本与项目预算内容的匹配程度进行数据比较分析,赋予分值	对实际成本与项目预算内容的匹配程度进行数据比较分析,赋予分值。有一项不匹配扣0.5分。	4	100%
			是否按照预算成本完成(4分)	预算范围内	满足得4分,满足其中1项得1分,其他不合理情况不得分。	4	100%
效益(28分)	项目效益(28分)	实施效益(4分)	社会效益(4分)	提升财政资金绩效管理合规性	对项目按照中发[2018]34号文规定进行评价。	4	100%
		可持续影响(6分)	项目的发展具有可持续性(6分)	实现预算和绩效管理一体化	对项目按照中发[2018]34号文规定进行评价。	6	100%
		满意度(18分)	被评价单位满意度 $\geq 90\%$ (10分)	被评价单位对评价单位的工作满意度	被评价单位对评价单位的整体工作满意度达到90%及以上的得10分,每降低5个百分点扣1分直至0分。	10	100%
			上级检查及本级考核 $\geq 90\%$ (8分)	对上级及本级考核情况满意度进行评价	上级检查及本级考核工作情况满意度超过90%以上的得满分,每降低5个百分点扣0.5分直至0分。	8	100%
合计		100	-	-	-	98	98%

附表 2

## 招远市全市财政重点项目绩效评价经费 项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
存在的问题	1	招远市财政局	项目专项资金使用合规性有待进一步提高，档案资料管理有待提升。绩效评价达标率略低，项目的预期目标和实际完整值稍有偏差。
备 注：			

附表 3

## 绩效评价结果整改报告书

被评价部门 (单位)	招远市财政 局	项目名称	招远市全市 财政重点项 目绩效评价 经费项目
联系人		联系电话(手机)	8212879
整 改 情 况	<p>下一步,我单位积极建立健全专项资金管理制度,对原始凭证和其他档案资料做到及时归纳整理,,项目实施过程中及时做好实时监控并记录。</p>		
被评价单位负责人(签字)	主管部门意见(盖章)		
被评价单位(盖章)	(评价对象涉及市级部门)		
年月日	年月日		