

**2021 年度**  
**招远市财政局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

### 招远市财政局

#### 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

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。

#### 招远市金融服务中心

（一）贯彻落实全市金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境，促进金融业发展的建议。（二）负责驻招金融机构的联系、服务工作，负责全市金融机构运行情况的分析，协调金融机构为地方经济建设提供金融服务和支持，做好全市金融人才队伍建设的意见建议。（三）提出全市多层

次资本市场培育、改革和发展的政策措施的意见建议，承担拟上市、挂牌企业的协调服务工作，参与市级股权引导基金服务和协调工作，配合证券监管机构做好上市的规范发展工作。（四）完成市财政局交办的其他任务。

（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

从单位构成看，招远市财政局部门决算包括：招远市财政局本级、招远市金融服务中心。

纳入招远市财政局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

# 1、招远市金融服务中心

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招远市财政局

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	2,125.01	一、一般公共服务支出	32	1,387.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	142.45
	9		九、卫生健康支出	40	105.77
	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	533.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,125.01	<b>本年支出合计</b>	58	2,168.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,168.61	<b>总计</b>	62	2,168.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：招远市财政局

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,125.01	2,125.01					
201	一般公共服务支出	1,377.93	1,377.93					
20106	财政事务	1,377.93	1,377.93					
2010601	行政运行	231.19	231.19					
2010602	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2010607	信息化建设	29.02	29.02					
2010608	财政委托业务支出	16.31	16.31					
2010650	事业运行	993.81	993.81					
2010699	其他财政事务支出	77.60	77.60					
208	社会保障和就业支出	142.45	142.45					
20805	行政事业单位养老支出	142.45	142.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.06	137.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38					

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
210	卫生健康支出	105.77	105.77					
21011	行政事业单位医疗	105.77	105.77					
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09					
2101102	事业单位医疗	54.36	54.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.31	43.31					
217	金融支出	498.87	498.87					
21701	金融部门行政支出	149.10	149.10					
2170150	事业运行	149.10	149.10					
21703	金融发展支出	285.77	285.77					
2170399	其他金融发展支出	285.77	285.77					
21799	其他金融支出	64.00	64.00					
2179999	其他金融支出	64.00	64.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：招远市财政局

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,168.61	1,709.51	459.10			
201	一般公共服务支出	1,387.09	1,311.76	75.33			
20106	财政事务	1,387.09	1,311.76	75.33			
2010601	行政运行	231.19	231.19				
2010602	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2010607	信息化建设	29.02		29.02			
2010608	财政委托业务支出	16.31		16.31			
2010650	事业运行	1,002.98	1,002.98				
2010699	其他财政事务支出	77.60	77.60				
208	社会保障和就业支出	142.45	142.45				
20805	行政事业单位养老支出	142.45	142.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.06	137.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				

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
210	卫生健康支出	105.77	105.77				
21011	行政事业单位医疗	105.77	105.77				
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09				
2101102	事业单位医疗	54.36	54.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.31	43.31				
217	金融支出	533.30	149.53	383.77			
21701	金融部门行政支出	149.53	149.53				
2170150	事业运行	149.53	149.53				
21703	金融发展支出	285.77		285.77			
2170399	其他金融发展支出	285.77		285.77			
21799	其他金融支出	98.00		98.00			
2179999	其他金融支出	98.00		98.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：招远市财政局

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	2,125.01	一、一般公共服务支出	33	1,387.09	1,387.09		
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				
	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	142.45	142.45		
	9		九、卫生健康支出	41	105.77	105.77		
	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				

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	533.30	533.30		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,125.01	<b>本年支出合计</b>	59	2,168.61	2,168.61		
年初财政拨款结转和结余	28	43.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	43.60		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	2,168.61	<b>总计</b>	64	2,168.61	2,168.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：招远市财政局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,168.61	1,709.51	459.10
201	一般公共服务支出	1,387.09	1,311.76	75.33
20106	财政事务	1,387.09	1,311.76	75.33
2010601	行政运行	231.19	231.19	
2010602	一般行政管理事务	30.00		30.00
2010607	信息化建设	29.02		29.02
2010608	财政委托业务支出	16.31		16.31
2010650	事业运行	1,002.98	1,002.98	
2010699	其他财政事务支出	77.60	77.60	
208	社会保障和就业支出	142.45	142.45	
20805	行政事业单位养老支出	142.45	142.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.06	137.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	

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
210	卫生健康支出	105.77	105.77	
21011	行政事业单位医疗	105.77	105.77	
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	
2101102	事业单位医疗	54.36	54.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.31	43.31	
217	金融支出	533.30	149.53	383.77
21701	金融部门行政支出	149.53	149.53	
2170150	事业运行	149.53	149.53	
21703	金融发展支出	285.77		285.77
2170399	其他金融发展支出	285.77		285.77
21799	其他金融支出	98.00		98.00
2179999	其他金融支出	98.00		98.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：招远市财政局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,442.95	302	商品和服务支出	215.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	454.17	30201	办公费	8.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	521.05	30202	印刷费	7.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.06	30203	咨询费	4.00	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	0.52	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.06	30206	电费	1.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	2.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.46	30208	取暖费	28.11	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	46.73	30209	物业管理费	21.11	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.43	30211	差旅费	4.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	128.61	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	1.02	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	50.70	30215	会议费	0.83	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		30216	培训费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	46.22	30217	公务接待费	0.47	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	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	77.60	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	27.23	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.91	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	5.39	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	18.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.53	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	
<b>人员经费合计</b>		1,493.65	<b>公用经费合计</b>					215.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：招远市财政局

公开 07 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
11.30		6.00		6.00	5.30	7.87		5.39		5.39	2.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：招远市财政局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：招远市财政局

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

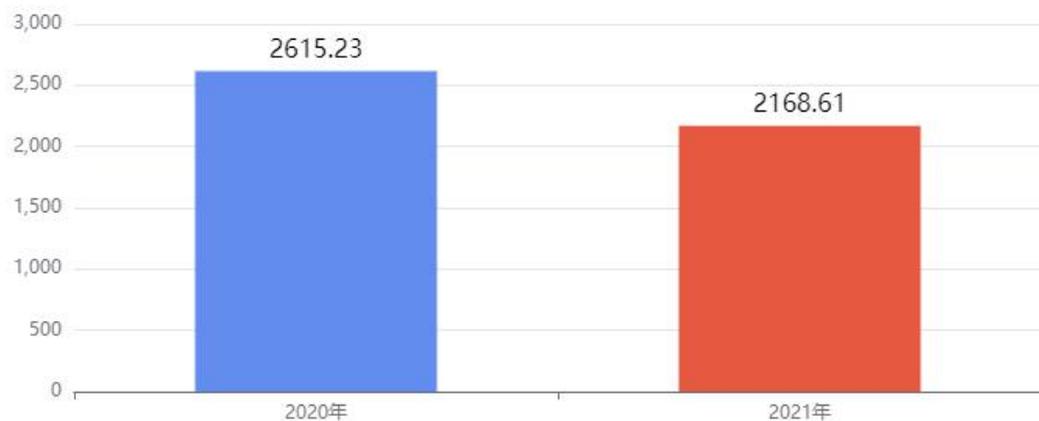
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,168.61 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 446.62 万元，下降 17.08%。主要是 2020 年补发了 18 年、19 年度考核奖及对企业的资本市场补助资金减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

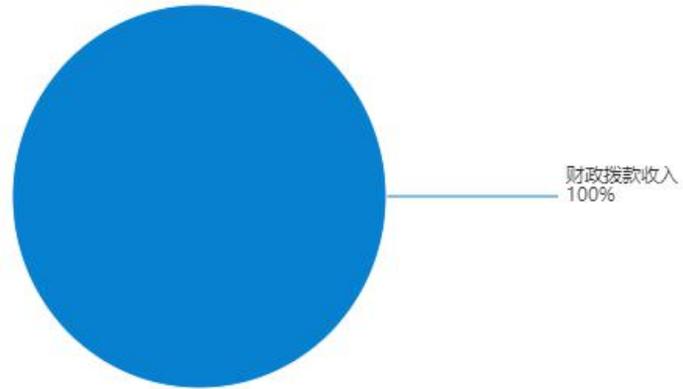


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,125.01 万元，其中：财政拨款收入 2,125.01 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 2,125.01 万元。与 2020 年度相比，减少 455.11 万元，下降 17.64%。主要是工资调整及 2020 年补发了 18 年、19 年度考核奖及对企业的资本市场补助资金减少。

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。

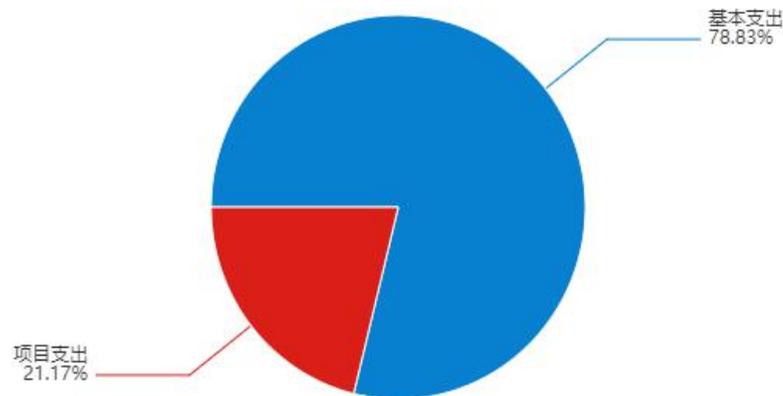
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,168.61 万元，其中：基本支出 1,709.51

万元，占 78.83%；项目支出 459.1 万元，占 21.17%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,709.51 万元。与 2020 年度相比，减少 128.91 万元，下降 7.01%。主要是工资调整及 2020 年补发了 18 年、19 年度考核奖及人员增加使基本支出增加。

2、项目支出 459.1 万元。与 2020 年度相比，减少 265.08 万元，下降 36.6%。主要是 2021 年增加重点绩效评价项目支出及对企业的资本市场补助资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

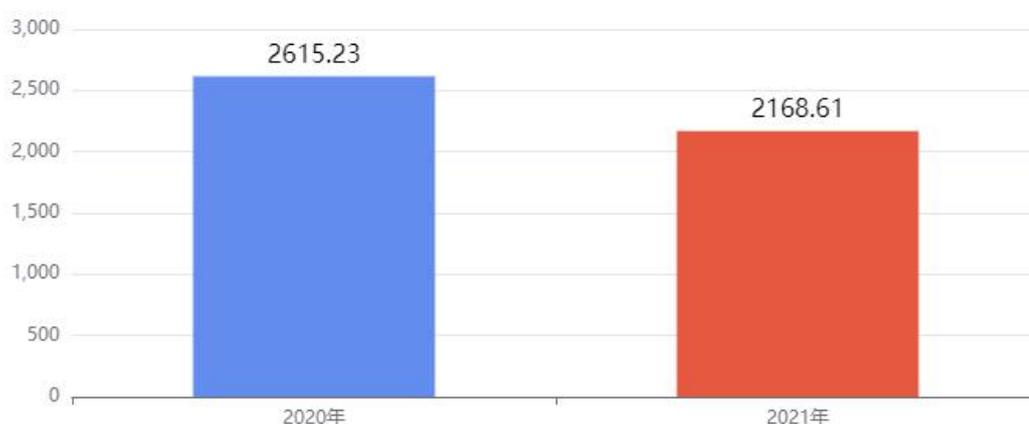
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 2,168.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 446.62 万元，下降 17.08%。主要是工资调整及 2020 年补发了 18 年、19 年度考核奖及对企业的资本市场补助资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

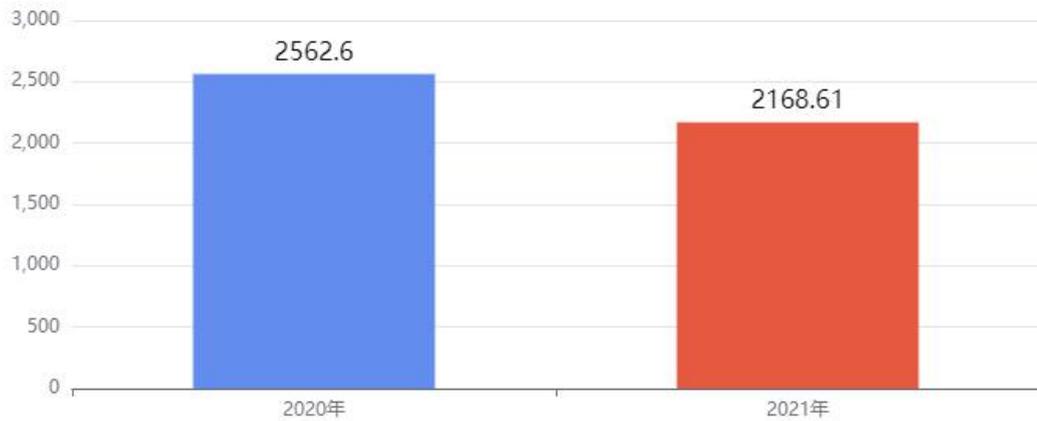


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,168.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 393.99 万元，下降 15.37%。主要是工资调整及 2020 年补发了 18 年、19 年度考核奖及对企业的资本市场补助资金减少。

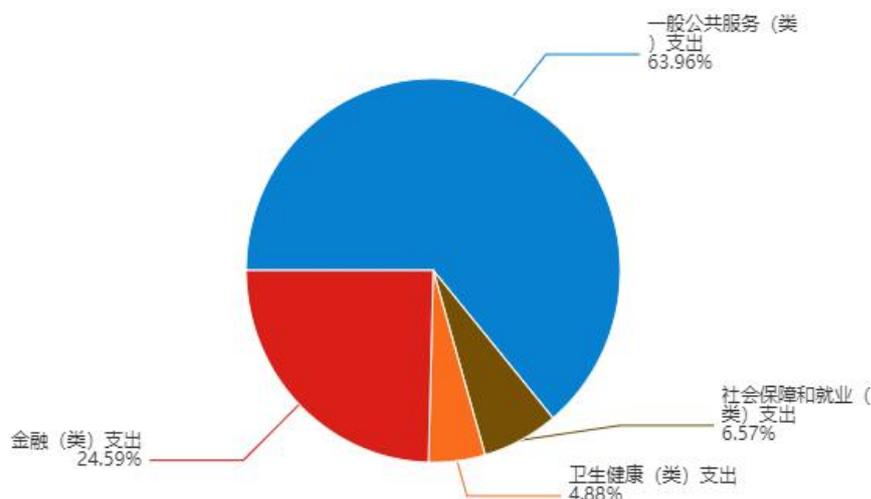
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,168.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,387.09 万元，占 63.96%；社会保障和就业（类）支出 142.45 万元，占 6.57%；卫生健康（类）支出 105.77 万元，占 4.88%；金融（类）支出 533.3 万元，占 24.59%。

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 2,372.86 万元，支出决算为 2,168.61 万元，完成年初预算的 91.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资调整增加及相应的社保费用等都有所增加及金宝电子退出上市辅导，故取消补助。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 207.53 万元，支出决算为 231.19 万元，完成年初预算的 111.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整增加及退休人员统筹外工资增加等。

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 0 万元，支出决算为 30 万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出年初预算列入一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）里。

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 0 万元，支出决算为 29.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出年初预算列入一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）里。

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 0 万元，支出决算为 16.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出年初预算列入一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）里。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1,169.16 万元，支出决算为 1,002.98 万元，完成年初预算的 85.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务活动、信息化建设、全市财政绩效重点项目工作评价等经费预算全部做入事业运行科目，决算时全部调出。及在职人员工资调整等原因。

6、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 77.6 万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算，年中追加一次性经费。

7、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135.83万元，支出决算为137.06万元，完成年初预算的100.91%。与年初预算基本持平。

8、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0万元，支出决算为5.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算，年中追加经费。

9、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7.87万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整增加及相应的医疗保险费用都有所增加。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为53.86万元，支出决算为54.36万元，完成年初预算的100.93%。与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为42.91万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的100.93%。与年初预算基本持平。

12、金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项)。年初预算为 137.7 万元，支出决算为 149.53 万元，完成年初预算的 108.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加使事业运行支出增加。

13、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为 618 万元，支出决算为 285.77 万元，完成年初预算的 46.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是金宝电子退出上市辅导，故取消补助。

14、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付了 2021 年省级金融发展资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,709.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,493.65 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 215.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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11.3万元，支出决算为7.87万元，比年初预算减少3.43万元，完成年初预算的69.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行上级文件规定建立了明确的接待标准及开支范围节省了接待费用，用车方面严格执行车改政策采取了有效的节约措施及响应上级号召节约开支。

### （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6万元，支出决算为5.39万元，比年初预算减少0.61万元，完成年初预算的89.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级号召节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远市财政局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.39 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远市财政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.3 万元，支出决算为 2.48 万元，比年初预算减少 2.82 万元，完成年初预算的 46.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行上级文件规定建立了明确的接待标准及开支范围节省了接待费用及响应上级号召节约开支。其中：

国内接待费 2.48 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接待支出及兄弟县市交流学习和上级主管部门调研接待，共计接待 28 批次、265 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**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **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 190.97 万元，比年初预算数增加 141.26 万元，增长 284.17%，主要原因是 2021 年增加综合治税服务中介选定政府采购经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 14.21 万元，其中：政府采购货物支出 14.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 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，招远市财政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目

5个；涉及预算资金368.91万元，占部门预算项目支出总额的44.15%。占比不足100%的原因是有的项目于下一年度完成及烟台未下通知安装“金安工程”配套措施，造成项目未开展，资金未拨付。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

组织对信息化建设、全市财政重点项目绩效评价经费、公务活动经费、金融服务中心部门运行经费、企业上市挂牌补助等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金368.91万元。

（二）项目绩效自评结果。招远市财政局2021年度市级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，招远市财政局从自评情况看，部门项目总体执行结果较理想，绩效目标实现完成率高，自评结果均为优。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及信息化建设、全市财政重点项目绩效评价经费、公务活动经费、金融服务中心部门运行经费、企业上市挂牌补助等5个项目的绩效自评表。

1、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 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，项目资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：要加强资金管理使用的监督，提高项目资金的使用效益。下一步改进措施：继续加强预算资金管理使用的监督检查及调度，追踪问效，不断提高项目资金的使用效益。

2、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 95 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 29.02 万元，完成预算的 29.02%。项目绩效目标完成情况：财政信息化建设相关设备采购项目采购及时，实施到位，有效发挥了财政资金的使用效率。发现的主要问题及原因：未能及时研判实施中的问题与风险。下一步改进措施：在预算编制过程中与上级单位做好沟通工作。

3、全市财政重点项目绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 16.31 万元，完成预算的 32.62%。项目绩效目标完成情况：部门项目总体执行结果较理想，绩效目标实现完成率高，自评结果均为优。发现的主要问题及原因：各项目责任科室及部门绩效目标的设定应当全面、完整、避免空泛。下一步改进措施：结合总体目标，按照职能细化、分解目标，

增加量化指标，减少定性指标，增加可考核、可衡量、可实现目标，确保绩效目标设置的合理性、科学性。

4、金融服务中心部门运行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7.81万元，执行数为7.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行结果较理想，绩效目标实现完成率高。

5、企业上市挂牌补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为287.55万元，执行数为287.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行结果较理想，绩效目标实现完成率高。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为97分，等级为优。从自评情况来看，执行结果较理想，绩效目标实现完成率高。部门整体绩效目标完成情况：部门项目总体执行结果较理想，绩效目标实现完成率高，自评结果均为优。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（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）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十七、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十八、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):**反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

**二十九、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):**反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	金融服务中心部门运行经费			主管部门	招远市财政局				
项目实施单位	招远市金融服务中心			联系电话	8066986				
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	7.81	7.81	7.81	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	7.81	7.81	7.81	10	100%	10		
	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					
	打击非法集资宣传、监管单位审计和维护单位正常运行，完成印刷、打印防范打击非法集资宣传材料，政策知晓率达到80%，显著提升办公效率和居民防范意识。			在非法集资宣传月，发放了印制的宣传条幅、折页、海报和手提袋并且开展了2次非法集资宣传活动；用于日常办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费，维护单位正常运行。显著提升办公效率和居民防范意识，群众满意度达到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	
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷、打印防范打击非法集资宣传材料	100%	100%	10	10		
			质量指标	单位运行正常率	100%	100%	15	15	
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	
			成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	80%	10	10		
			提高办公效率	显著	显著	10	10		
		可持续影响指标	居民防范意识增加情况	显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

(2021年度)

单位：万元

项目名称	企业上市挂牌补助			主管部门	招远市财政局			
项目实施单位	招远市金融服务中心			联系电话	8066986			
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	618	285.77	285.77	10	100%	100%	
	其中：当年财政拨款	618	285.77	285.77	10	100%	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				
	2021年计划对企业上市进行补助，确保补助对象全覆盖、补助及时达标，促进资本市场发展。			2021年完成对健源生物补助285.77万，确保补助对象达标、补助发放及时，促进资本市场发展，健全企业上市挂牌补助机制，企业满意度达到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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助对象覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	补助对象达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进资本市场发展	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	企业上市挂牌补助机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	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

(2021年度)

单位：万元

项目名称	信息化建设项目			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	冯晓东0535-8242908			
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	30	30	29.018	10	97%	9.67	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.018	-	97%	-	
	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				
	开展财政大数据前期规划及数据收集整理工作，计划采购计算机20台、软件6套，正规厂家采购，质量合格。计划使用人次达到1000人，确保工作效率和工作质量显著提升，受益人员满意情况达到100%。			通过项目实施，完成采购计算机20台、软件6套，采购质量全部合格。使用人次超过1000人，使工作效率和工作质量显著提升，可持续使用年限达5年，受益人员满意情况达到90%。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	计算机采购数量	20台	20台	5	5	
			软件采购数量	6套	6套	5	5	
		质量指标	采购质量合格情况	合格	合格	10	10	
			质量合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	购置成本	≤29.018万元	29.018万元	5	5	
			资金节约率(%)	≥3%	3.27%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	使用人次	≥1000人次	>1000人次	5	5	
		社会效益指标	工作效率提升情况	显著	较显著	10	8	
			工作质量提升情况	显著	较显著	10	8	
		可持续影响指标	使用年限	5年	5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	90%	10	9	
<b>总分</b>		<b>94.64</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

(2021年度)

单位：万元

项目名称		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	0535-8242932		
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	50	16.3	16.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	16.3	16.3	-	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			
		2021年计划采购3个第三方机构开展12个重点项目绩效评价，确保绩效评价报告实用且99%完成及时，绩效管理理念和工作效率显著提高。			2021年实际采购4个第三方机构开展21个重点项目绩效评价，绩效评价报告实用且全面完成及时。通过项目实施，绩效管理理念和工作效率得到显著提高。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目绩效评价报告完成数	12个	21个	10	10	
			第三方机构数量	≥3个	4个	10	10	
		质量指标	绩效评价报告实用性	实用	实用	10	10	
			时效指标	绩效评价报告完成及时率	≥99%	100%	10	10
		成本指标	合同费用	≤16.3万元	16.3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绩效管理理念提高情况	显著	较显著	15	14	
		可持续影响指标	工作效率提高情况	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			99					
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

(2021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	30	30	30				
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	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			
		保障各项工作正常及时开展，提高财政资金使用效率			保障各项工作正常及时开展，提高财政资金使用效率			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	日常活动需要	≥95%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	工作日常进行	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作日提供相应政务服务	≥100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	资金节约率	≥2%	2%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	办公设备耗费改善	≥2%	2%	10	10	
		社会效益指标	保证相关职能实施	≥100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高财政资金使用效率	持续提升	持续提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>99</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。

# 招远市财政局 2021 年绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

招远市财政局 2021 年自评项目共计 3 个，预算总金额 180 万元，项目主要包括信息化建设经费 100 万元、全市财政重点项目绩效评价经费 50 万元、业务费 30 万元。本单位严格按照《招远市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（招财〔2020〕59 号）文件要求，在预算执行结束后，及时组织项目的绩效自评工作，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行了合理分析和评价打分，并确定指标权重，确保项目工作得到了有效开展，自评结果真实完整，依据充分。

## 二、自评结果概述

招远市财政局对“信息化建设经费”等 3 个市级部门预算项目进行了绩效自评。从自评情况看，部门项目总体执行结果较理想，绩效目标实现完成率高，自评结果均为优。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，项目资金使用比较规范。另一方面，我单位从规范专项资金使用管理、保障专项资金专款专用的角度，对专项资金出台了系列规章制度，部门进行了较为严格的过程监管。

## 三、下一步工作措施

### （一）增强预算编制的科学性，强化预算执行

预算编制是预算执行的基础和依据，是严格预算执行的第一

道关口。我局严格按照“谁申请资金，谁编制预算”的原则编制预算。并根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，制定预算。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。

预算下达后，我局及下属单位按照局预算执行情况分析调度制度，严格执行批复的预算，在规定的时间内、用途和范围内结合项目实施进度，拨付和使用资金，并保证项目资金专款专用。财务每月编制支出进度表，根据预算执行情况形成分析报告上报局领导，并对预算执行中发现的问题及时提出处理意见或改进措施。我单位科室及部门结合财务出具的分析报告，加强对预算执行情况的总结与分析，分析影响收支预算执行的因素、影响程度并制定出相应解决措施。加强预算资金管理使用的监督检查及调度，追踪问效，不断提高项目资金的使用效益。

## （二）科学设置绩效目标，实现绩效目标全覆盖

设定绩效目标是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的前提和基础。我们要求各项目责任科室及部门绩效目标的设定应当全面、完整、避免空泛。各部门应结合总体目标，按照职能细化、分解目标，增加量化指标，减少定性指标，增加可考核、可衡量、可实现目标，确保绩效目标设置的合理性、科学性，加强对绩效目标进行跟踪管理，确保绩效目标全过程、多层次、全

方位覆盖。为项目绩效评价、监控以及结果的应用奠定坚实的基础。

### （三）强化绩效结果反馈，实现绩效评价结果应用全覆盖

绩效评价结果的应用是全面实施绩效管理的内在要求，在绩效评价过程中，我局对绩效评价结果进行实时反馈，相关项目责任部门和个人根据项目自评结果，及时进行分析，找出问题，并采取相应措施进行整改，实现自我完善。

附表：2021 年度财政局项目支出绩效自评情况汇总表