

2022 年度
招远市金融服务中心
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 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行中央、省和烟台市有关金融工作的方针、政策；研究分析全市金融运行情况；拟订全市金融业发展规划和政策，制定金融监管规则和办法，提出改善金融发展环境、促进金融业发展建议。

(二)负责协调、配合驻招金融监管机构对全市各类金融机构的监管工作；联系、协调驻招金融机构做好相关服务工作。

(三)负责全市金融机构重大事项的指导、协调工作，会同有关部门做好市属金融机构的监管工作；协调、组织全市金融统计监测、专项调查等工作；指导、协调、推进全市地方法人金融机构改革、发展与规范工作。

(四)负责贯彻执行业务创新审慎监管标准和操作规程，对业务创新的持续监管提供技术指导；负责金融创新机构和创新产品的研究、推广，并制定相应的监管策略。

(五)负责拟订全市多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；协调和推动企业上市、场外市场挂牌工作，根据市政府授权，对拟上市企业发行股票及拟场外市场挂牌转让有关事宜按规定提出审核意见；指导、协调非市属国有控股上市公司资产重组工作，参与市属国有控股上市公司资产重组工作；协调、推进有关债券发行工作；协助证券监管机

构做好上市公司、挂牌公司及证券期货经营机构等的规范发展工作。

（六）负责拟订全市新型金融组织（小额贷款公司、融资性担保公司、民间资本管理公司、民间融资登记服务公司等）的监管政策，并组织实施。

（七）负责会同有关部门建立金融风险突发事件应急处置机制，防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。

（八）负责拟订全市各类交易场所发展规划并组织实施；调度分析各类交易场所运行情况，提出有关政策建议；指导、协调各类交易场所设置及发展工作，牵头办理新设各类交易场所的论证工作；拟订交易场所监管政策并实施监管。

（九）负责对新型金融组织、交易场所年审和分类评级的初审，并对其自律组织进行指导和管理；依照权限对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理，开展从业人员资格认定申报工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科、银行与保险科、证券与资本科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市金融服务中心

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	320.85	一、一般公共服务支出	32	
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	15.77
	9		九、卫生健康支出	40	10.87
	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	294.20
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	320.85	本年支出合计	58	320.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	320.85	总计	62	320.85

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：招远市金融服务中心

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		320.85	320.85					
208	社会保障和就业支出	15.77	15.77					
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77					
210	卫生健康支出	10.87	10.87					
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87					
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02					
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85					
217	金融支出	294.20	294.20					
21701	金融部门行政支出	191.60	191.60					
2170150	事业运行	191.60	191.60					
21703	金融发展支出	67.60	67.60					
2170399	其他金融发展支出	67.60	67.60					

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
21799	其他金融支出	35.00	35.00					
2179999	其他金融支出	35.00	35.00					

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：招远市金融服务中心

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		320.85	206.79	114.06			
208	社会保障和就业支出	15.77	15.77				
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77				
210	卫生健康支出	10.87	10.87				
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87				
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02				
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85				
217	金融支出	294.20	180.14	114.06			
21701	金融部门行政支出	191.60	180.14	11.46			
2170150	事业运行	191.60	180.14	11.46			
21703	金融发展支出	67.60		67.60			
2170399	其他金融发展支出	67.60		67.60			

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
21799	其他金融支出	35.00		35.00			
2179999	其他金融支出	35.00		35.00			

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：招远市金融服务中心

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	320.85	一、一般公共服务支出	33				
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	15.77	15.77		
	9		九、卫生健康支出	41	10.87	10.87		
	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	294.20	294.20		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	320.85	本年支出合计	59	320.85	320.85		
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				
总计	32	320.85	总计	64	320.85	320.85		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：招远市金融服务中心

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		320.85	206.79	114.06
208	社会保障和就业支出	15.77	15.77	
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	
210	卫生健康支出	10.87	10.87	
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	
217	金融支出	294.20	180.14	114.06
21701	金融部门行政支出	191.60	180.14	11.46
2170150	事业运行	191.60	180.14	11.46
21703	金融发展支出	67.60		67.60
2170399	其他金融发展支出	67.60		67.60

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
21799	其他金融支出	35.00		35.00
2179999	其他金融支出	35.00		35.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：招远市金融服务中心

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	196.54	302	商品和服务支出	9.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.92	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.18	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	14.18	30205	水费	0.47	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30208	取暖费	1.51	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费	0.07	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	1.24	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	2.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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	0.89	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	2.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		197.78	公用经费合计					9.01

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：招远市金融服务中心

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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市金融服务中心

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：招远市金融服务中心

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
1.27		0.89		0.89	0.38	1.27		0.89		0.89	0.38

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。

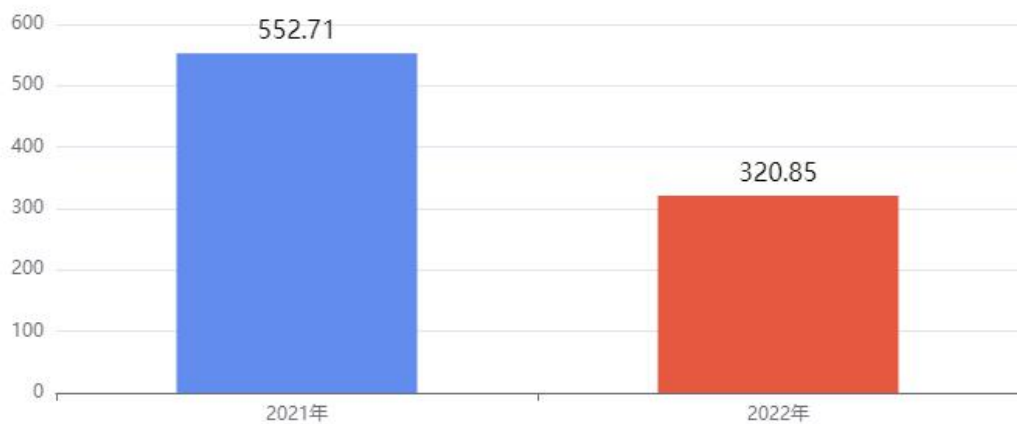
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 320.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 231.86 万元，下降 41.95%。主要是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)

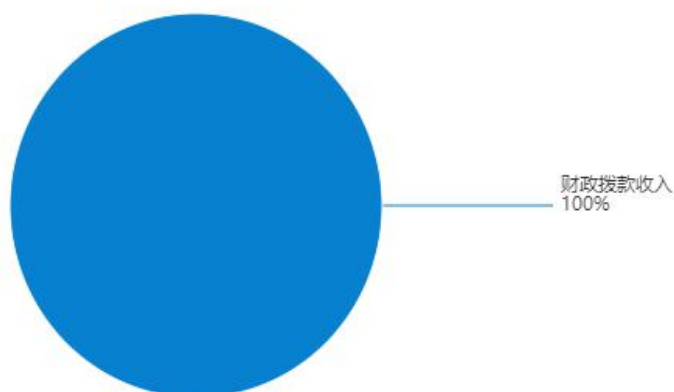


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 320.85 万元，其中：财政拨款收入 320.85 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 320.85 万元。与 2021 年度相比，减少 197.43 万元，下降 38.09%。主要是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。

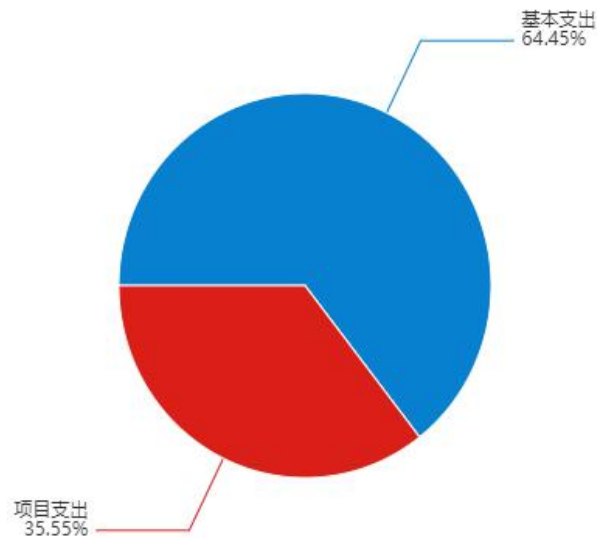
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 320.85 万元，其中：基本支出 206.79 万元，占 64.45%；项目支出 114.06 万元，占 35.55%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 206.79 万元。与 2021 年度相比，增加 37.85 万元，增长 22.4%。主要是本年度人员增加且工资上调。

2、项目支出 114.06 万元。与 2021 年度相比，减少 269.71 万元，下降 70.28%。主要是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。

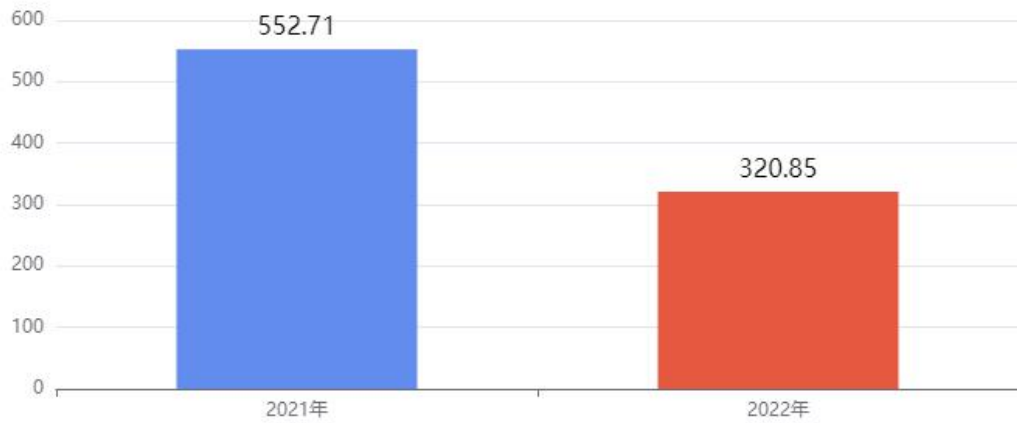
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 320.85 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 231.86 万元，下降 41.95%。主要是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)

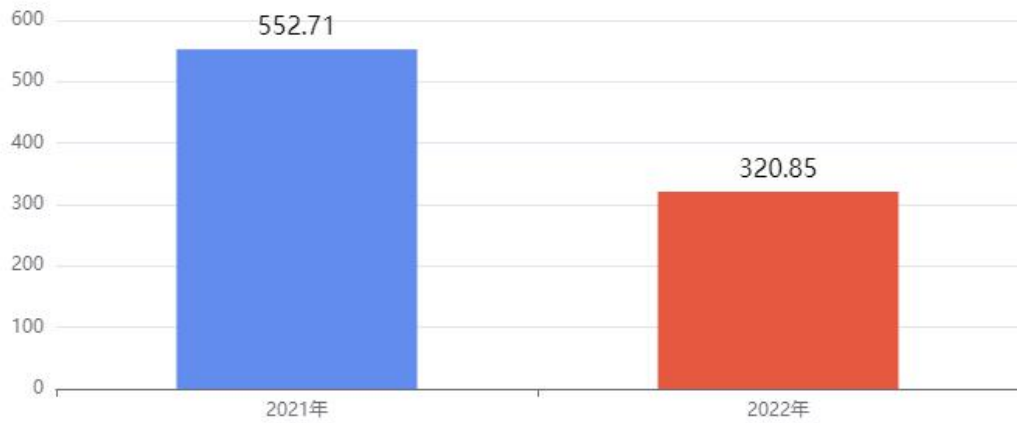


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 320.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 231.86 万元，下降 41.95%。主要是对企业的资本市场补助资金减少。

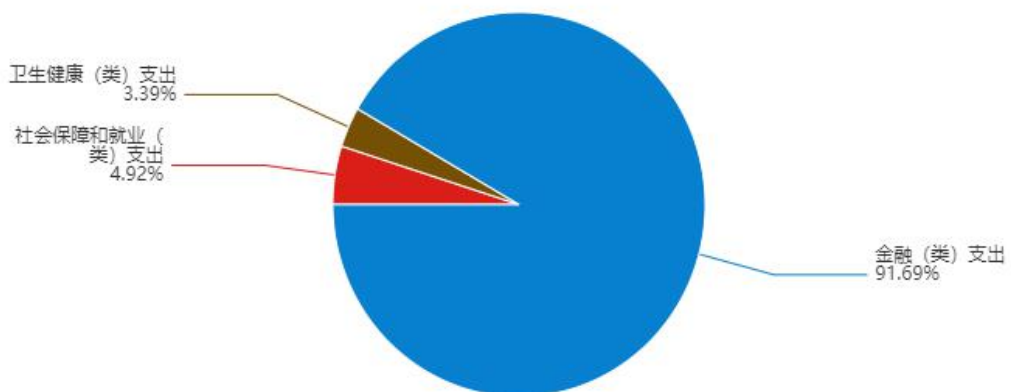
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 320.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.77 万元，占 4.92%；卫生健康（类）支出 10.87 万元，占 3.39%；金融（类）支出 294.2 万元，占 91.69%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 287.38 万元，支出决算为 320.85 万元，完成年初预算的 111.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资上调和基础性绩效奖金发放。其中：

1、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 15.38 万元,支出决算为 15.77 万元,完成年初预算的 102.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出、调入。

2、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 7.02 万元,支出决算为 7.02 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 3.85 万元,支出决算为 3.85 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项)。年初预算为 161.13 万元,支出决算为 191.6 万元,完成年初预算的 118.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资上调和基础性绩效奖金发放。

5、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100万元,支出决算为67.6万元,完成年初预算的67.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是对企业的资本市场补助资金减少。

6、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35万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了山东招远农村商业银行股份有限公司2022年省级金融发展资金(金融创新发展引导资金)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算206.79万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费197.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助等。

公用经费9.01万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，与2022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2022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0.89万元，支出决算为0.89万元，与2022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，2022年招远市金融服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.89万元，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2022年12月31日，招远市金融服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其

中：

国内接待费 0.38 万元，主要用于上级主管部门的调研接待，共计接待 6 批次、38 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 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 2.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 5 个,涉及预算资金 114.06 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对企业上市补助 100 万等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 67.6 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。招远市金融服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中,4 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为差。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,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,但也存在项目实施进展慢的问题,“金安工程”建设经费因烟台未下安装通知,故未开展。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及部门运行经费 7.81 万、企业上市补助 100 万、“金安工程”建设经费、金融创新发展引导资金、2022 年增加办公经费等 5 个项目的绩效自评表。

1、部门运行经费 7.81 万项目绩效自评综述: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 6.66 万元,执行数为 6.66 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:1.在非法集资宣传月印制了 110 条宣传条幅和

8 万份宣传彩页，除了发放到各镇街，还组织开展了集中宣传活动。2. 监管单位 6 家。3. 上市培训 3 次。4. 用于日常办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费，维护单位日常运行。

2、企业上市补助 100 万项目绩效自评综述：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 67.6 万元，执行数为 67.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放 2020 年度、2021 年度招远市市场补助资金：招远市金都矿山机械股份有限公司 30 万元，招远市元勃实业股份有限公司 30 万元，山东招金膜天股份有限公司 7.6 万元。

3、“金安工程”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 0 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：及时与上级沟通协调，确保预算执行到位。

4、金融创新发展引导资金项目绩效自评综述：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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：按照文件要求，对山东招远农村商业银行股份有限公司拨付 2022 年省级金融发展资金(金融创新发展引导资金) 35 万元。山东招远农村商业银行股份有限公司更好发挥区域金融主力军的作用，为招远市持续健康发展作出新的巨大贡献。

5、2022 年增加办公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 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：印刷、发放防范打击非法集资宣传材料，购买了电脑及其他办公用品，维持了单位运转。

2022 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。

企业上市补助 100 万项目，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、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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、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。

二十一、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

招远市金融服务中心 部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据市财政局《关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》要求，我单位高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，根据我单位的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，对2022年的所有预算项目进行了自评工作。招远市金融服务中心自评项目为“部门运行经费7.81万”、“企业上市补助100万”“金安工程”建设经费、“金融创新发展引导资金”、“2022年增加办公经费”共5个，预算总金额为114.06万元，项目的主要内容和用途为用于打击非法集资宣传、辖内企业上市培训、维持单位正常运转，对企业上市进行补助，引导金融发展等。

本单位从规范专项资金使用管理、保障项目资金专款专用的角度，按照财务管理制度等系列规章制度，对项目资金严格审批、专款专用，进行了较为严格的过程监管。在预算执行结束后，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，由财务人员组织、相关业务科室配合及时开展绩效自评工作。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。最后归纳问题，分析原因，形成最终的绩效自评工作情

况总结。

二、自评结果概述

招远市金融服务中心对5个市级部门预算项目进行了绩效自评，对5个项目的数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续发展指标等综合自评。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。2022年项目自评结果如下：

1. 部门运行经费7.81万元：自评得分100分，自评等级为“优”。

2. 企业上市补助100万：自评得分100分，自评等级为“优”。

3. “金安工程”建设经费：自评得分0分，自评等级为“差”。该项目因烟台未下安装通知，故未开展。

4. 金融创新发展引导资金：自评得分100分，自评等级为“优”。

5. 2022年增加办公经费：自评得分100分，自评等级为“优”。

从总体来看，项目所有开支均按照本单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照单位内部管理制度以及市财政局的有关规定执行。

三、下一步工作措施

1. 优化资金使用，完善预算管理

根据本次自评情况，下一步将自评报告反馈给各科室，提高各科室的责任意识；高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探

索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。本单位将进一步优化项目费用的使用，对于“非法集资”、“辖内企业上市培训”、“上市挂牌补助”等专项资金细化预算分配、完善预算管理。

2. 加强项目监管力度，促进项目有效推进

一是进一步完善项目管理制度，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。二是对项目实施有科学规划，依据项目实施方案及时推进预算执行进度，加强预算资金使用计划性，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，提高资金的使用效益。

附表：2022年度招远市金融服务中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2022 年度招远市金融服务中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 招远市金融服务中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
二、部门预算项目绩效自评				
1	部门运行经费 7.81 万	招远市金融服务中心	100	优
2	企业上市补助 100 万	招远市金融服务中心	100	优
3	“金安工程”建设经费	招远市金融服务中心	0	差
4	金融创新发展引导资金	招远市金融服务中心	100	优
5	2022 年增加办公经费	招远市金融服务中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		部门运行经费7.81万			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	6.6585	6.6585	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.81	6.6585	6.6585	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
非法集资宣传，增强人民群众识别和防范经济犯罪的意识和能力。进行上市培训，促进企业上市挂牌和发展。监管单位审计检查。				2022年在非法集资宣传月印制了110条宣传条幅和8万份宣传彩页，除了发放到各镇街，还组织开展了集中宣传活动；监管单位6家；上市培训3次；用于日常办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费，维护单位日常运行。				
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	印制、发放防范打击非法集资宣传材料	≥10000张	80000	7	7	
			上市培训次数	≥2次	3次	8	8	
			监管单位数量	≥5家	6家	5	5	
		质量指标	各项工作完成质量合格率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤6.6585万元	6.6585万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	金融风险防控	增强	增强	15	15	
		可持续影响指标	防范区域性金融风险	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				100分				
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称	企业上市补助100万			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	100	67.6	67.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	67.6	67.6	-	-	-	
	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				
	对企业上市进行补助，鼓励、支持、推动企业进行上市。鼓励企业通过运用多层次资本市场机制加快发展。促进经济结构调整和产业优化升级。			发放2020年度、2021年度招远市市场补助资金：招远市金都矿山机械股份有限公司30万元，招远市元勃实业股份有限公司30万元，山东招金膜天股份有限公司7.6万元。				
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 (50分)	数量指标	补助的上市企业数量	≥2家	3家	20	20	
		质量指标	发放补助企业上市挂牌情况	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	资金下达后，及时拨付	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤100万	67.6万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进企业上市挂牌	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	促进就业和社会稳定	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	推动地区经济可持续发展	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补企业满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			100分					
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称	“金安工程”建设经费			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	6	0	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	6	0	0	-	-	-		
	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					
	做好视频会议系统建设配套，主要包括视频终端、高清摄像机、阵列麦克风、电视屏幕等配套设施。加强金融监管，化解重大金融风险。促进金融安全、经济发展、社会稳定。			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。					
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	新增设备数量	≥4个	0	20	0	烟台未下通知安装，未开展。	
		质量指标	新增设备质量	合格	0	10	0	烟台未下通知安装，未开展。	
		时效指标	及时率	100%	0	10	0	烟台未下通知安装，未开展。	
		成本指标	成本控制有效	≤6万	0	10	0	烟台未下通知安装，未开展。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进经济发展和社会稳定		促进	0	15	0	烟台未下通知安装，未开展。
		可持续影响指标	加强金融监管降低重大金融风险		加强	0	15	0	烟台未下通知安装，未开展。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	≥95%	0	10	0	烟台未下通知安装，未开展。	
总分			0分						
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：			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。						

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

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2022年增加办公经费			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	0	4.8	4.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	4.8	4.8	-		-		
	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				
		2022年预计通过印刷、发放防范打击非法集资宣传材料,加强金融风险防范;购买电脑及其他办公用品,维持单位运转。			印刷、发放了防范打击非法集资宣传材料,增强了人民群众识别和防范经济犯罪的意识和能力;购买了电脑及其他办公用品,维持了单位运转。				
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)	经济成本指标	预算控制数	≤4.8万	4.8万	15	15		
		数量指标	印刷、发放防范打击非法集资宣传材料	≥10000张	80000张	15	15		
		质量指标	宣传达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	金融风险防控	显著	显著	15	15		
			单位正常运转率	≥95%	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10			
总分		100分							
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称	金融创新发展引导资金			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	0	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	35	35	-	-	-	
	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				
	以防范化解风险为前提,以推动高质量发展为主线,把招远农商银行打造成为支农支小特色鲜明、产权明晰、治理健全、资本充足、经营合规、效益良好的现代中小银行。			按照文件要求,对山东招远农村商业银行股份有限公司拨付2022年省级金融发展资金(金融创新发展引导资金)35万元。山东招远农村商业银行股份有限公司更好发挥区域金融主力军的作用,为招远市持续健康发展作出新的巨大贡献。				
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)	经济成本指标	补贴成本	≤35万元	35万元	20	20	
		数量指标	优秀金融产品创新信贷产品数量	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	补贴标准合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	补贴资金到位及时率	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扶贫贷款额	≥15万元	15万元	6	6	
			绿色、扶贫民营等重点领域的创新产品绿色贷款	≥18000万元	19556万元	6	6	
			新旧动能转换分布式光伏贷	≥7000万元	7406万元	6	6	
	社会效益指标	金融组织体系健全性	健全	健全	6	6		
		供应链上下游小微企业融资难问题	缓解显著	缓解显著	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被奖励单位满意度	≥95%	100.00%	10	10		
总分		100分						
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。

2022 年度企业上市补助 100 万 项目支出绩效评价报告

单位：招远市金融服务中心

日期：2023 年 3 月 20 日

目 录

一、项目基本概况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	9
<u>四、项目绩效指标分析.....</u>	<u>10</u>
(一) 项目决策情况分析.....	10
(二) 项目过程情况分析.....	10
(三) 项目产出情况分析.....	10
(四) 项目效益情况分析.....	11
<u>五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....</u>	<u>11</u>
(一) 主要经验及做法.....	11
1、加强项目预算编制.....	11
2、严格执行预算批复.....	11
(二) 存在的问题及原因分析.....	12
<u>六、有关建议.....</u>	<u>12</u>

一、项目基本情况

（一）项目概况

为发挥资本市场在促进新旧动能转换的重要作用，鼓励企业通过运用多层次资本市场机制加快发展，促进经济结构调整和产业优化升级，根据《山东省人民政府办公厅关于进一步做好企业上市工作促进全省新旧动能转换的通知》（鲁政办发明电〔2018〕46号）、《烟台市人民政府办公室关于进一步支持企业对接资本市场加快上市挂牌的政策的通知》（烟政办发〔2019〕15号）有关要求，结合我市实际，对我市企业上市、挂牌、并购重组、再融资、自然人股东减持原始限售股、证券期货经营机构在我市设立营业机构等给予扶持。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

对企业上市进行补助，鼓励、支持、推动企业进行上市。

2. 阶段性目标

鼓励企业通过运用多层次资本市场机制加快发展。促进经济结构调整和产业优化升级。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

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，进一步加强市金融服务中心项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升本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，对纳入预算管理的“企业上市补助

100万”项目开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

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。决策 15 分，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。过程 25 分，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 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

“企业上市补助 100 万”项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5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。	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5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。	评价要点: 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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5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。	预算执行率=(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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	组织实施 (10分)	资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		管理制度健全性 (5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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度
	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出 (40分)	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

“企业上市补助 100 万”项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合 计			100	100

“企业上市补助 100 万”项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。“企业上市补助 100 万”项目与市金融服务中心职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、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 5 个三级指标。“企业上市补助 100 万”项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。“企业上市补助 100 万”项目共发放 2020 年度、2021 年度招远市市场补助资金 67.6 万元：招远市金都矿山机械股份有限公司 30 万元，招远市元勃实业股份有限公司 30 万元，山东招金膜

天股份有限公司 7.6 万元。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。“企业上市补助 100 万”项目对 2020 年分别在齐鲁股权交易中心挂牌的招远市元勃实业股份有限公司和在蓝海股权交易中心挂牌的招远市金都矿山机械股份有限公司，以及 2021 年在新三板股票定向增发的山东招金膜天股份有限公司进行补助，鼓励了企业通过运用多层次资本市场机制加快发展，推动了地区经济可持续发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，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。

2、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。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。