

2023 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 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

(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。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：1、综合科 2、银行与保险科 3、证券与资本科。

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	297.43	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	23.73
	9		九、卫生健康支出	40	13.53
	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	239.09
	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	21.08
	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	297.43	本年支出合计	58	297.43
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	
总计	31	297.43	总计	62	297.43

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		297.43	297.43					
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73					
20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81					
210	卫生健康支出	13.53	13.53					
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53					
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53					
217	金融支出	239.09	239.09					
21701	金融部门行政支出	190.09	190.09					
2170150	事业运行	190.09	190.09					
21703	金融发展支出	49.00	49.00					
2170399	其他金融发展支出	49.00	49.00					

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
221	住房保障支出	21.08	21.08					
22102	住房改革支出	21.08	21.08					
2210201	住房公积金	21.08	21.08					

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		297.43	238.18	59.25			
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73				
20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81				
210	卫生健康支出	13.53	13.53				
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53				
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53				
217	金融支出	239.09	179.84	59.25			
21701	金融部门行政支出	190.09	179.84	10.25			
2170150	事业运行	190.09	179.84	10.25			
21703	金融发展支出	49.00		49.00			
2170399	其他金融发展支出	49.00		49.00			

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
221	住房保障支出	21.08	21.08				
22102	住房改革支出	21.08	21.08				
2210201	住房公积金	21.08	21.08				

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	297.43	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	23.73	23.73		
	9		九、卫生健康支出	41	13.53	13.53		
	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	239.09	239.09		
	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	21.08	21.08		
	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	297.43	本年支出合计	59	297.43	297.43		
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	297.43	总计	64	297.43	297.43		

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		297.43	238.18	59.25
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73	
20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
210	卫生健康支出	13.53	13.53	
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	
217	金融支出	239.09	179.84	59.25
21701	金融部门行政支出	190.09	179.84	10.25
2170150	事业运行	190.09	179.84	10.25
21703	金融发展支出	49.00		49.00
2170399	其他金融发展支出	49.00		49.00

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
221	住房保障支出	21.08	21.08	
22102	住房改革支出	21.08	21.08	
2210201	住房公积金	21.08	21.08	

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	227.78	302	商品和服务支出	10.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.05	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.08	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	60.35	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	30208	取暖费	2.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	1.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.99	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	0.25	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		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		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	0.07	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.07	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	1.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.35	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		228.03	公用经费合计					10.15

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
1.07		1.07		1.07		1.07		1.07		1.07	

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。

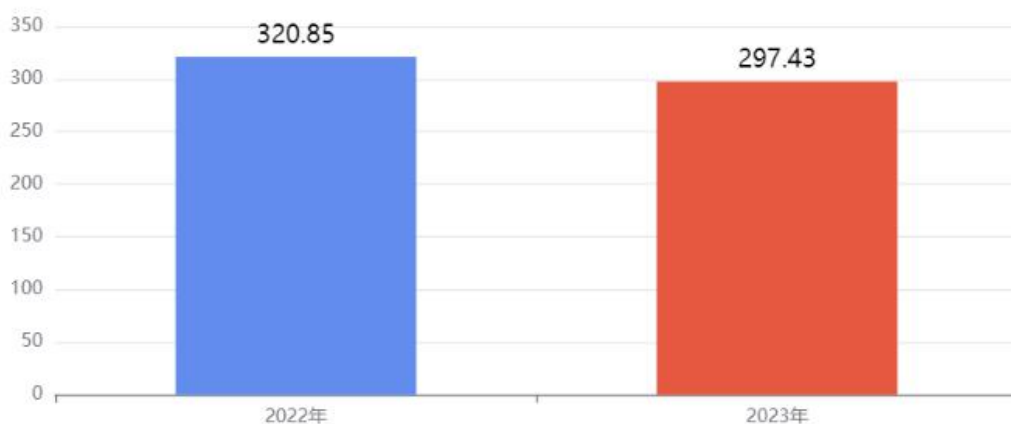
第三部分

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 297.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 23.42 万元，下降 7.3%。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)

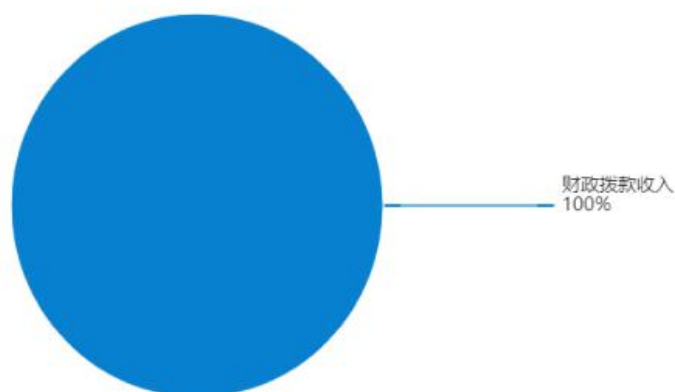


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 297.43 万元，其中：财政拨款收入 297.43 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 297.43 万元。与 2022 年度相比，减少 23.42 万元，下降 7.3%。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。

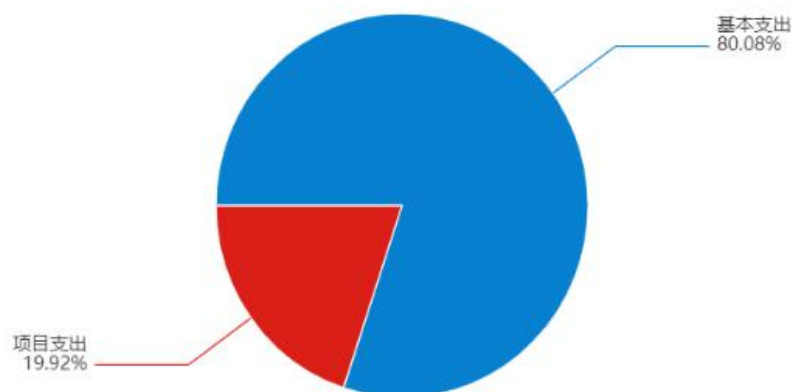
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 297.43 万元，其中：基本支出 238.18 万元，占 80.08%；项目支出 59.25 万元，占 19.92%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 238.18 万元。与 2022 年度相比，增加 31.39 万元，增长 15.18%。主要是本年度人员调资、补发奖金。

2、项目支出 59.25 万元。与 2022 年度相比，减少 54.81 万元，下降 48.05%。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。

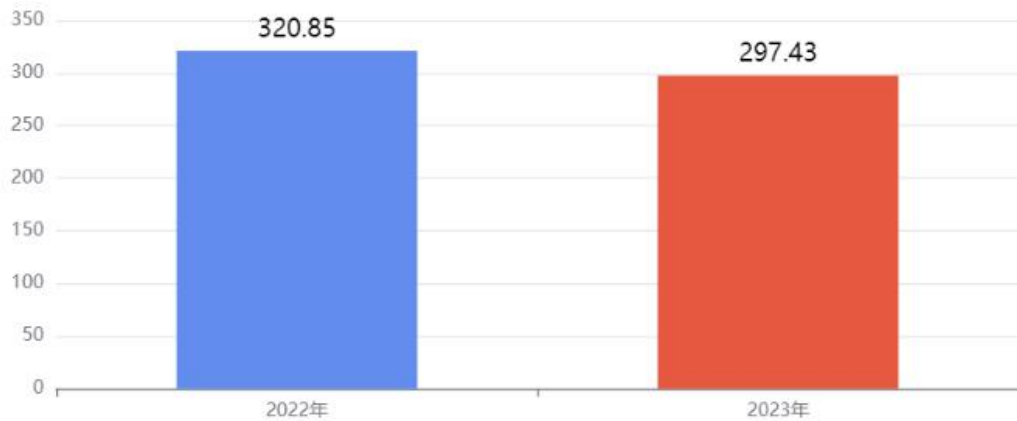
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 297.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.42 万元，下降 7.3%。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)

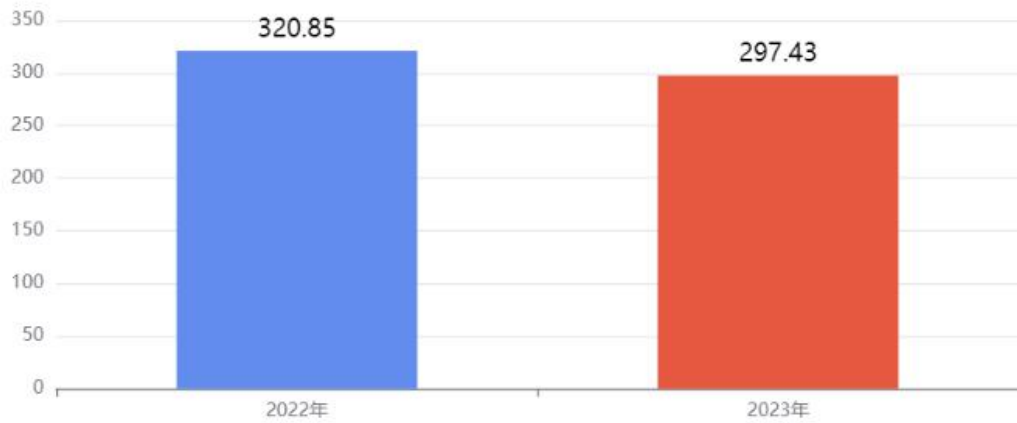


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 297.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.42 万元，下降 7.3%。主要是对企业的资本市场补助资金减少。

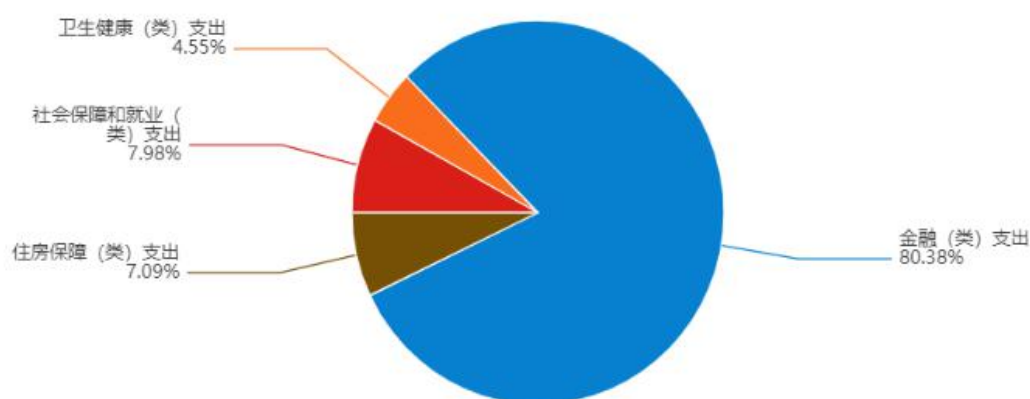
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 297.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.73 万元，占 7.98%；卫生健康（类）支出 13.53 万元，占 4.55%；金融（类）支出 239.09 万元，占 80.38%；住房保障（类）支出 21.08 万元，占 7.09%。

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 433.93 万元，支出决算为 297.43 万元，完成年初预算的 68.54%。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未下达。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 19.15 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出本单位，养老保险支出减少。

2、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 6.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数

的主要原因是人员离开机关事业单位，职业年金账户虚转实。

3、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 13.53 万元，支出决算为 13.53 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 180.84 万元，支出决算为 190.09 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员调资、补发奖金。

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 201 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 24.38%。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未下达。

6、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 19.41 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补发奖金对应的补发了公积金。

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 238.18 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 228.03 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、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.15 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、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

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 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 1.07 万元，支出决算为 1.07 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 1.07 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费等支出。截至 2023 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 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 5 个，涉及预算资金 59.25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市金融服务中心 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，3 个项目自评等级为优，2 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，故此项目未开展；对企业的资本市场补助资金未下达，故“企业上市挂牌补助”项目未开展。

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，以及运行经费、企业上市挂牌补助、“金安工程”建设经费、金融发展咨询业务费、2023 年 4 万专项经费

等 5 个项目的绩效自评表。

1、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 6.25 万元，执行数为 6.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，在非法集资宣传月印制了 8 万份宣传彩页，发放到各镇街，还组织开展了集中宣传活动；监管单位 5 家；上市培训 2 次；用于日常办公费、培训费、印刷费、咨询费，维护单位日常运行。

2、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 152 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：此项目未能够进行开展。发现的主要问题及原因：烟台未下达资金，招远无法配套。下一步改进措施：资金到位后立即按照文件标准发放补助资金。

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 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：此项目未能够进行开展。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：烟台下通知后立即按照上级要求开展项目。

4、金融发展咨询业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘请了国研东方智业科技（北京）有限责任公司担任金融顾问，经过专业咨询指导，提升解决问题的能力，提升金融发展潜力，保障高质量发展。

5、2023 年 4 万专项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 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展了非法集资宣传活动；通过专业咨询指导，维护了金融经济稳定发展，保障了高质量发展。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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、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、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職業年金支出。

十八、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、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。

第五部分

附 件

2023 年度招远市金融服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：招远市金融服务中心

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	运行经费	招远市金融服务中心	100	优
2	企业上市挂牌补助	招远市金融服务中心	0	差
3	“金安工程”建设经费	招远市金融服务中心	0	差
4	金融发展咨询业务费	招远市金融服务中心	100	优
5	2023 年 4 万专项经费	招远市金融服务中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		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	0535-8066986		
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	6.25	6.25	6.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.25	6.25	6.25	-		-
		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			
		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。			2023年，在非法集资宣传月印制了8万份宣传彩页，发放到各镇街，还组织开展了集中宣传活动；监管单位5家；上市培训2次；用于日常办公费、培训费、印刷费、咨询费，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
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤6.25万元	6.25万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	印制、发放防范打击非法集资宣传材料	≥50000张	80000张	8	8	
			上市培训次数	≥2次	2次	8	8	
			监管单位数量	≥5家	5家	8	8	
		质量指标	各项工作质量达标率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%	8	8		
	效益指标（20分）	社会效益指标	金融风险防控	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	防范区域性金融风险	显著	显著	10	10	
	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					
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		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	0535-8066986		
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	152	0	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	152	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			
		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。			烟台未下达资金，招远无法配套。			
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	总成本控制数	152万	0	20	0	烟台未下达资金，招远无法配套。
	产出指标(40分)	数量指标	补助的上市企业数量	≥3家	0	20	0	烟台未下达资金，招远无法配套。
		质量指标	发放补助企业上市挂牌质量达标	=100%	0	10	0	烟台未下达资金，招远无法配套。
		时效指标	补助发放完成及时率	=100%	0	10	0	烟台未下达资金，招远无法配套。
	效益指标(20分)	社会效益指标	促进企业上市挂牌	显著	0	10	0	烟台未下达资金，招远无法配套。
			促进就业和社会稳定	显著	0	10	0	烟台未下达资金，招远无法配套。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受补企业满意度	≥95%	0	10	0	烟台未下达资金，招远无法配套。
总分			0					
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：			烟台未下达资金，招远无法配套，资金到位后立即按照文件标准发放补助资金。					

- 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		“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	0535-8066986		
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	10	0	0	10	0	
		其中：当年财政拨款	10	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“金安工程”配合部署工作，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。			
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	总成本控制数	10万	0	20	0	烟台未下通知安装，故未开展项目。
	产出指标（40分）	数量指标	新增设备数量	≥4件	0	20	0	烟台未下通知安装，故未开展项目。
		质量指标	新增设备质量达标率	=100%	0	10	0	烟台未下通知安装，故未开展项目。
		时效指标	新增设备完成及时率	=100%	0	10	0	烟台未下通知安装，故未开展项目。
	产出指标（20分）	社会效益指标	促进经济发展和 社会稳定	显著	0	10	0	烟台未下通知安装，故未开展项目。
			加强金融监管， 化解重大金融风	显著	0	10	0	烟台未下通知安装，故未开展项目。
	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，故未开展项目。
总分			0					
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。 烟台下通知后立即按照上级要求开展项目。					

- 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		金融发展咨询业务费			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	0535-8066986		
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		49	49	49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		49	49	49	-		-
	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			
		为实现“以高质量发展为主题”的发展目标，聘请国研东方智业科技（北京）有限责任公司担任金融顾问，主要重点突出高质量发展基金助力新兴产业发掘释放潜能，引智引资，打造招商引资的交流窗口。			聘请了国研东方智业科技（北京）有限责任公司担任金融顾问，经过专业咨询指导，提升解决问题的能力，提升金融发展潜力，保障高质量发展。			
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	总成本控制数	≤49万	49万	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	咨询数量	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	咨询工作达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标（20分）	经济效益指标	维护金融经济稳定发展	有效	有效	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	招远企业群体满意度	≥90%	=100%	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		2023年4万专项经费			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	0535-8066986		
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	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4	4	-		-
		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			
		进行非法集资宣传，增强人民群众识别和防范经济犯罪的意识和能力，通过专业咨询指导，提升解决问题的能力，提升金融发展潜力，保障高质量发展发展。			2023年在非法集资宣传月印制了8万份宣传彩页，发放到各镇街，还组织开展了集中宣传活动；通过专业咨询指导，维护了金融经济稳定发展，保障了高质量发展。			
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	总成本控制数	=4万	4万	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	补助基金公司数量数量	≥1家	1家	20	20	
		质量指标	各项工作质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	加强金融监管，化解重大金融风险	显著	显著	10	10	
			促进金融安全、经济发展、社会稳定	显著	显著	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%	100%	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。

招远市金融服务中心 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2024年度部门绩效自评和部门绩效评价工作的通知》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2023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运行经费、企业上市挂牌补助、“金安工程”建设经费、金融发展咨询业务费、2023年4万专项经费共5个，预算总金额为59.25万元，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，进行金融咨询、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 个预算项目的数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续发展指标等进行了综合自评。从自评情况看，项目总体执行结果较理想，绩效目标实现完成率高。2023 年项目自评结果如下：

1. 运行经费：自评得分 100 分，自评等级为“优”。

2. 企业上市挂牌补助：自评得分 0 分，自评等级为“差”。烟台未下达资金，我市无法配套，故未开展。

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. 金融发展咨询业务费：自评得分 100 分，自评等级为“优”。

5. 2023 年 4 万专项经费：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。