2022年度
威海临港经济技术开发区财政金融局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022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、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

部门概况

一、部门职责

（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。起草有关规范性文件并监督执行，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，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订管委与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。受区管委委托，先向市政府，再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。负责区级预决算公开。制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导区级各部门财政预算管理工作。

（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、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）负责全区税收政策管理，拟订区级管理权限内的税收政策及实施办法。完善全区税收保障机制。

（六）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理区级财政专户以及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，

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，负责区级总预算会计核算。牵头编制区管委综合财务报告。

（八）负责制定全区政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全区年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产及各类公有资产管理工作。负责区级与行政事业单位尚未脱钩的经济实体和事业单位转企改制工作中国有资产的监督管理。负责区投融资业务。负责管理区管委通过“招拍挂”方式取得的土地和其他存量土地。

（十）负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。编制区级国有资本经营预决算草案，汇总全区国有资本经营预决算，收取区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）根据区管委授权，集中统一履行区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）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区级基建投资的有关政策，制定区级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十三）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草

案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十四）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。

（十五）负责拟订全区地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债。开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

（十六）负责拟订全区金融领域资金管理办法。负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

（十七）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。负责研究制定会计人才队伍规划并组织实施。负责高端会计人才的选拔、培养与跟踪服务管理工作。

（十八）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。

（十九）负责人才工作经费保障、管理等工作。参与拟订人才发展相关政策。

（二十）负责安全生产监督管理工作经费保障和专项资金管理，保障安全生产监督管理工作正常开展。

（二十一）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资、招才引智提供高效便捷服务。

（二十二）负责全区多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；参与基金设立、管理和协调工作。

（二十三）负责农民专业合作社开展信用互助业务审批、监督检查；负责区内民间融资机构、小额贷款公司、融资担保公司开展

民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的设立变更初审转报、日常监督检查、年审初审转报。

（二十四）负责全区风险企业的摸排处置工作；负责全区防范和处置非法集资宣传教育工作；负责区内非法金融活动的摸排处置工作；负责金融领域扫黑除恶摸排处置工作。

（二十五）完成区管委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海临港经济技术开发区财政金融局部门决算包括：局本级决算。

纳入威海临港经济技术开发区财政金融局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海临港经济技术开发区财政金融局本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海临港经济技术开发区财政金融局　　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	772.13	一、一般公共服务支出	31	483.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	553.62	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.72
	9		九、卫生健康支出	39	35.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	553.62
	12		十二、农林水支出	42	30.19
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	120
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	**1325.75**	**本年支出合计**	57	**1325.75**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	**30**	**1325.75**	**总计**	**60**	**1325.75**

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

公开 02 表

部门：威海临港经济技术开发区财政金融局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		**1325.75**	**1325.75**					
201	一般公共服务支出	483.18	483.18					
20106	财政事务	483.18	483.18					
2010601	行政运行	475.67	475.67					
2010602	一般行政管理事务	6.78	6.78					
2010608	财政委托业务支出	0.73	0.73					
208	社会保障和就业支出	61.72	61.72					
20805	行政事业单位养老支出	60.37	60.37					

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
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.03	59.03					
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
210	卫生健康支出	35.11	35.11					
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11					
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99					
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12					
212	城乡社区支出	553.62	553.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	553.62	553.62					
2120802	土地开发支出	240.54	240.54					

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
2120804	农村基础设施建设支出	313.07	313.07					
213	农林水支出	30.19	30.19					
21301	农业农村	17.77	17.77					
2130199	其他农业农村支出	17.77	17.77					
21308	普惠金融发展支出	12.43	12.43					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	12.2	12.2					
2130899	其他普惠金融发展支出	0.23	0.23					
217	金融支出	120	120					
21799	其他金融支出	120	120					
2179999	其他金融支出	120	120					
221	住房保障支出	41.94	41.94					

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
22102	住房改革支出	41.94	41.94					
2210201	住房公积金	41.94	41.94					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海临港经济技术开发区财政金融局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		1325.75	598.94	726.81			
201	一般公共服务支出	483.18	460.17	23.01			
20106	财政事务	483.18	460.17	23.01			
2010601	行政运行	475.67	460.17	15.5			
2010602	一般行政管理事务	6.78		6.78			
2010608	财政委托业务支出	0.73		0.73			
208	社会保障和就业支出	61.72	61.72				
20805	行政事业单位养老支出	60.37	60.37				

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
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.03	59.03				
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	35.11	35.11				
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11				
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99				
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12				
212	城乡社区支出	553.62		553.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	553.62		553.62			
2120802	土地开发支出	240.54		240.54			

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
2120804	农村基础设施建设支出	313.07		313.07			
213	农林水支出	30.19		30.19			
21301	农业农村	17.77		17.77			
2130199	其他农业农村支出	17.77		17.77			
21308	普惠金融发展支出	12.43		12.43			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	12.2		12.2			
2130899	其他普惠金融发展支出	0.23		0.23			
217	金融支出	120		120			
21799	其他金融支出	120		120			
2179999	其他金融支出	120		120			
221	住房保障支出	41.94	41.94				

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
22102	住房改革支出	41.94	41.94				
2210201	住房公积金	41.94	41.94				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海临港经济技术开发区财政金融局　　金额单位：万元

收 入			支 出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	772.13	一、一般公共服务支出	33	483.18	483.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	553.62	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	61.72	61.72		
	9		九、卫生健康支出	41	35.11	35.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	553.62		553.62	
	12		十二、农林水支出	44	30.19	30.19		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48	120	120		
	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	41.94	41.94		
	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	**1325.75**	**本年支出合计**	59	**1325.75**	**772.13**	**553.62**	
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	**1325.75**	**总计**	64	**1325.75**	**772.13**	**553.62**	

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

公开 05 表

部门：威海临港经济技术开发区财政金融局　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		772.14	**598.94**	**173.2**
201	一般公共服务支出		460.17	23.01
20106	财政事务		460.17	23.01
2010601	行政运行		460.17	15.5
2010602	一般行政管理事务			6.78
2010608	财政委托业务支出			0.73
208	社会保障和就业支出		61.72	
20805	行政事业单位养老支出		60.37	
2080501	行政单位离退休		1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险		59.03	
20899	其他社会保障和就业支出		1.36	

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
2089999	其他社会保障和就业支出		1.36	
210	卫生健康支出		35.11	
21011	行政事业单位医疗		35.11	
2101101	行政单位医疗		28.99	
2101103	公务员医疗补助		6.12	
213	农林水支出			30.19
21301	农业农村			17.77
2130199	其他农业农村支出			17.77
21308	普惠金融发展支出			12.43
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			12.2
2130899	其他普惠金融发展支出			0.23
217	金融支出			120
21799	其他金融支出			120
2179999	其他金融支出			120
221	住房保障支出		41.94	

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
22102	住房改革支出		41.94	
2210201	住房公积金		41.94	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海临港经济技术开发区财政金融局　　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	589.66	302	商品和服务支出	6.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.29	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.85	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	194.74	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

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
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.58	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.34	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

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
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		**591.24**	**公用经费合计**					**7.70**

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海临港经济技术开发区财政金融局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出	0.00	553.62	553.62	0.00	553.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	553.62	553.62	0.00	553.62	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	240.54	240.54	0.00	240.54	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	313.07	313.07	0.00	313.07	0.00

注：本表反映部门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

公开 08 表

部门：威海临港经济技术开发区财政金融局　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：威海临港经济技术开发区财政金融局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

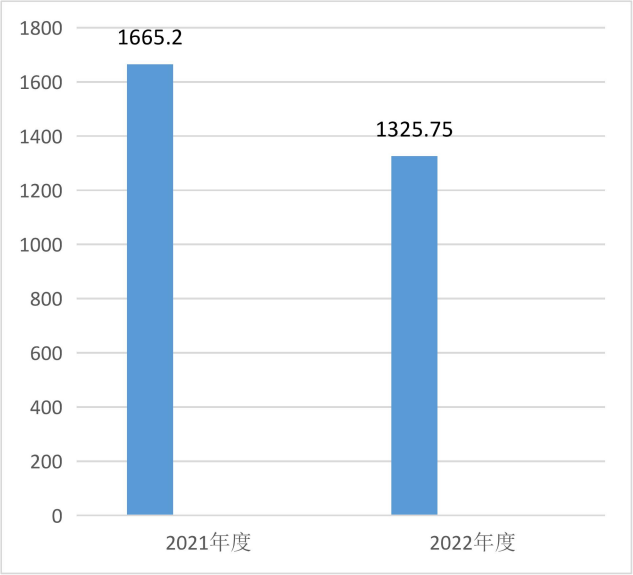
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1325.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 339.45 万元，下降 20.38%。主要是金融工作项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图 （单位：万元）

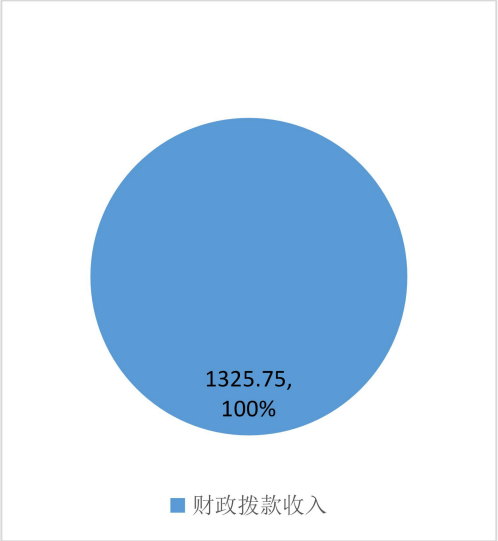


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年收入合计 1325.75 万元，其中：财政拨款收入 1325.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图 （单位：万元）



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1325.75 万元。与 2021 年度相比，减少 339.45 万元，下降 20.38%。主要是金融工作项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，无变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，无变化。

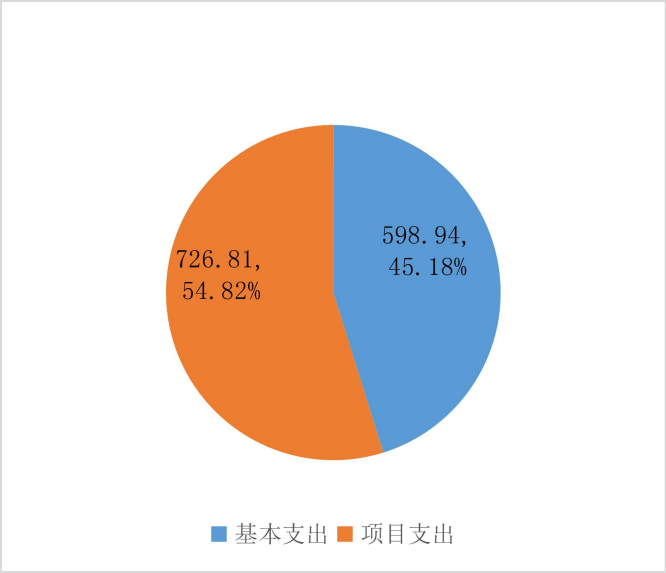
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，无变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年支出合计 1325.75 万元，其中：基本支出 598.94 万元，占 45.18%；项目支出 726.81 万元，占 54.82%。

本年支出决算结构图 （单位：万元）



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 598.94 万元。与 2021 年度相比，增加 29.53 万元，增长 5.19%。主要是人员工资支出增加。

2、项目支出 726.81 万元。与 2021 年度相比，减少 368.97 万元，下降 33.67%。主要是金融项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，无变化。

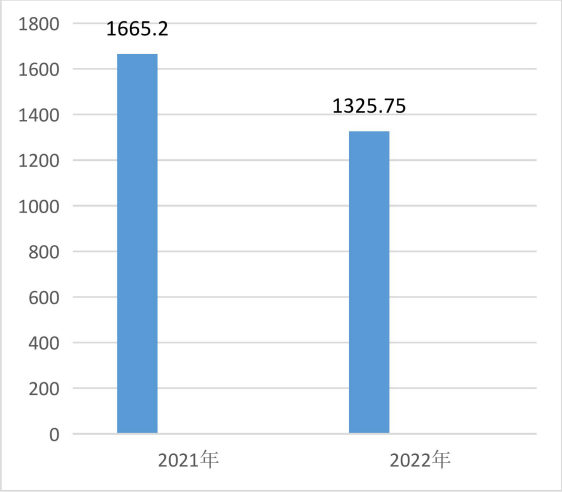
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，无变化。

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 1325.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 339.45 万元，下降 20.38%。

主要是金融项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 （单位：万元）

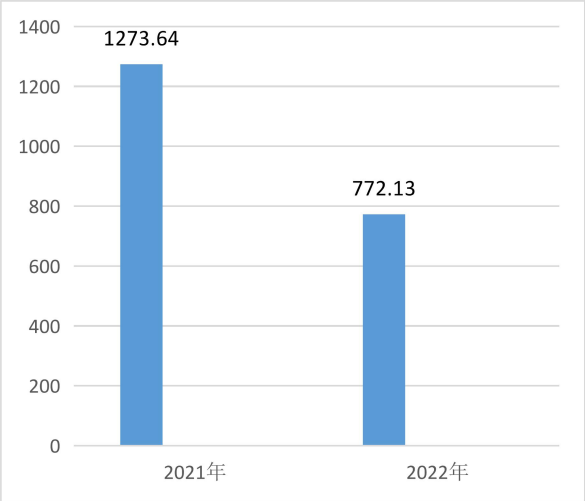


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 772.13 万元，占本年支出合计的 58.29%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 501.51 万元，下降 39.38%。主要是金融项目支出减少。

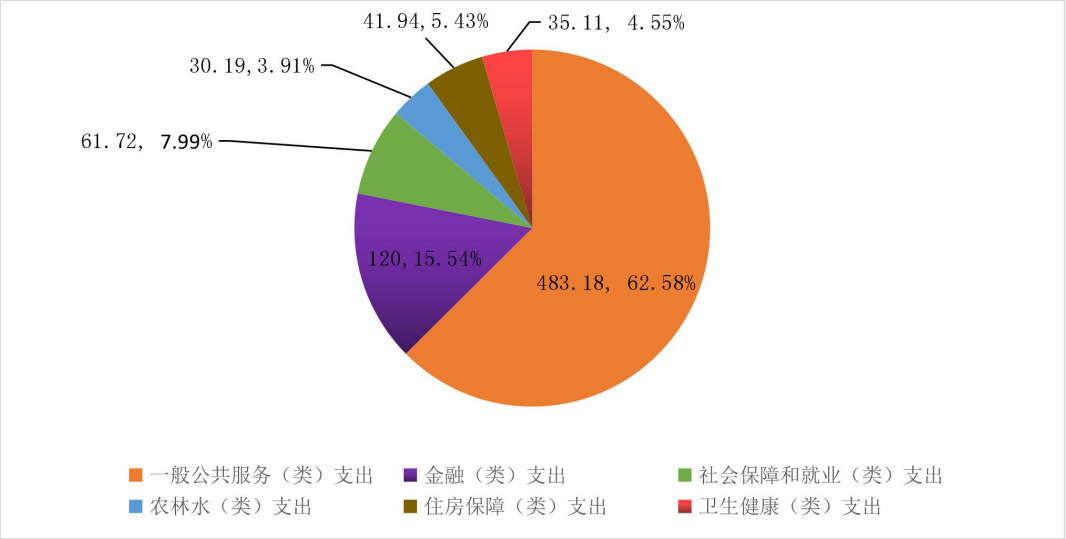
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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 772.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 483.18 万元，占 62.58%；金融（类）支出 120 万元，占 15.54%；社会保障和就业（类）支出 61.72 万元，占 7.99%；卫生健康（类）支出 35.11 万元，占 4.55%；农林水（类）支出 30.19 万元，占 3.91%；住房保障（类）支出 41.94 万元，占 5.43%。

财政拨款支出决算结构图 （单位：万元）



（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 638.31 万元，支出决算为 772.13 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根据全区预算安排，部分

金融支出调整为一般公共预算财政拨款支出。其中:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 510.31 万元，支出决算为 475.67 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制机关运行经费支出，行政运行支出减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据全区预算执行实际情况，调整预算支出科目。

3、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 0.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据全区预算执行实际情况，调整预算支出科目。。

4、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 47.21 万元，支出决算为 59.03 万元，完成年初预算的 125.04%。决算数大于年初预算数主要原因是保险缴费基数提高,相关缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 37.78%。决算数小于年初预算数主要原因是部分保险项目不需执行。

7、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 23.77 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 121.96%。决算数大于年初预算数主要原因是保险缴费基数提高，相关缴费支出增加。

8、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 5.9 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 103.73%。决算数与年初预算基本持平。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.14 万元，支出决算为 41.94 万元，完成年初预算的 104.49%。决算数与年初预算基本持平。

10、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 120 万元，完成年初预算的 106.04%。决算数大于年初预算数主要原因是根据全区预算安排及金融工作发展实际增加的支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是根据全区

预算安排及金融工作发展实际增加的支出。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是根据全区预算安排及金融工作发展实际增加的支出。

13、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是根据全区预算安排及金融工作发展实际增加的支出。

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 598.94 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 591.24 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.7 万元，主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 553.62 万元，本年支出 553.62 万元，年末结转

和结余 0 万元。支出具体情况如下:

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 4756.2 万元，支出决算为 240.54 万元，完成年初预算的 5.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是国有企业注资费根据工作开展实际情况，未执行。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 313.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据全区预算安排，调整支出科目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中:公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务

用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 7.7 万元，比年初预算数增加减少 7.8 万元，下降 50.32%，主要原因是从严控制经费开支，减少不必要支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额344.45万元，其中：政府采购货物支出28.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出315.65万元。授予中小企业合同金额252.45万元，占政府采购支出总额的73.29%，其中:授予小微企业合同金额225.65万元，占政府采购支出总额的65.51%。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70.85%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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，威海临港经济技术开发区财政金融局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 9 个，涉及预算资金 726.81 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对“行政事业性国有资产管理系统维护费”“政府投资项目评审业务经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 335.28 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海临港经济技术开发区财政金融局 2022 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了所有 2022 年度区级预算项目支出绩效自评结果，以及“行政事业性国有资产管理系统维护费”“政府投资项目评审业务经费”“财政委托业务经费”“机关党支部活动经费”“国库集中支付服务项目”等 5 个项目的绩

效自评表。

1、行政事业性国有资产管理系统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 94.57 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 85.71%。项目绩效目标完成情况：1.委托系统开发单位对系统进行维护，保障系统正常使用。2.根据省财政厅要求，增加资产配置模块 1 套。发现的主要问题及原因：行政事业性国有资产管理系统维护费合同约定服务期限为 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日，原绩效目标设定为服务期满前 10 日支付维护费，支付时合同尚未完全履行完毕，付款时间自 2023 年起变更为服务期满后支付。

2、政府投资项目评审业务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 91.79 分。全年预算数为 487 万元，执行数为 329.28 万元，完成预算的 67.61%。项目绩效目标完成情况：为提高财政资金使用效益，对业务科室交办的预算项目及结算项目开展评审，合理合规审减或审增项目造价。发现的主要问题及原因：工程造价咨询业务费在本项目中占比较大，但因报送评审项目数量及金额难以准确预计，影响了预算执行情况。下一步改进措施：1.通过报送评审计划，确定报送评审任务量，提升评审业务开展的计划性。2.提高评审业务信息化应用水平，提高评审效率及对相关协审单位的时

效性考核。

3、财政委托业务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 97.9 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 47.37 万元，完成预算的 78.95%。项目绩效目标完成情况：1.为全面实施预算绩效管理，计划聘请第三方组织实施绩效基础工作提升，对区内各预算部门进行一对一辅导，覆盖率 100%。同时按照上级工作要求，挑选涉及面广、影响较大的 10 个项目（部门）进行绩效评价，完成绩效评价报告 10 个，达到报告合格率 100%，结果应用率 100%。2.为进一步加强全区会计管理工作，根据工作要求和上级统一安排，我区每年需对上一年区内 14 个预算部门培训费使用情况进行专项检查，同时选择 1-2 个重点行业进行会计信息质量检查，出具检查报告 3 个，达到报告合格率 100%。通过检查进一步规范行政事业单位和企业的会计信息质量规范水平。

4、机关党支部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 95.74 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.15 万元，完成预算的 57.5%。项目绩效目标完成情况：通过开展丰富多彩的党建活动，增强了党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，更加促进了党组织标准化建设。

5、国库集中支付服务项目项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 95.53 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 27.65 万元，完成预算的 55.3%。项目绩效目标完成情况：较高水平完成国库集中支付业务，业务效率、准确率显著提高。

2022 年度区级预算项目支出绩效自评情况汇总表和 2022 年度区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。威海临港经济技术开发区财政金融局对“财政委托业务经费”“行政事业性国有资产管理系统维护费”等 2022 年度所有预算项目开展绩效自评。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1、行政事业性国有资产管理系统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 94.57 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 85.71%。项目绩效目标完成情况：1.委托系统开发单位对系统进行维护，保障系统正常使用。2.根据省财政厅要求，增加资产配置模块 1 套。发现的主要问题及原因：行政事业性国有资产管理系统维护费合同约定服务期限为 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日，原绩效目标设定为服务期满前 10 日支付维护费，支付时合同

尚未完全履行完毕，付款时间自 2023 年起变更为服务期满后支付。

2、政府投资项目评审业务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 91.79 分。全年预算数为 487 万元，执行数为 329.28 万元，完成预算的 67.61%。项目绩效目标完成情况：为提高财政资金使用效益，对业务科室交办的预算项目及结算项目开展评审，合理合规审减或审增项目造价。发现的主要问题及原因：工程造价咨询业务费在本项目中占比较大，但因报送评审项目数量及金额难以准确预计，影响了预算执行情况。下一步改进措施：1.通过报送评审计划，确定报送评审任务量，提升评审业务开展的计划性。2.提高评审业务信息化应用水平，提高评审效率及对相关协审单位的时效性考核。

3、财政委托业务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 97.9 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 47.37 万元，完成预算的 78.95%。项目绩效目标完成情况：1.为全面实施预算绩效管理，计划聘请第三方组织实施绩效基础工作提升，对区内各预算部门进行一对一辅导，覆盖率 100%。同时按照上级工作要求，挑选涉及面广、影响较大的 10 个项目（部门）进行绩效评价，完成绩效评价报告 10 个，达到报告合格率 100%，结果应用率 100%。2.为进一步加

强全区会计管理工作，根据工作要求和上级统一安排，我区每年需对上一年区内14个预算部门培训费使用情况进行专项检查，同时选择1-2个重点行业进行会计信息质量检查，出具检查报告3个，达到报告合格率100%。通过检查进一步规范行政事业单位和企业的会计信息质量规范水平。

4、机关党支部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95.74分。全年预算数为2万元，执行数为1.15万元，完成预算的57.5%。项目绩效目标完成情况：通过开展丰富多彩的党建活动，增强了党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，更加促进了党组织标准化建设。

5、国库集中支付服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.53分。全年预算数为50万元，执行数为27.65万元，完成预算的55.3%。项目绩效目标完成情况：较高水平完成国库集中支付业务，业务效率、准确率显著提高。2022年度区级预算项目支出绩效自评情况汇总表和2022年度区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“行政事业性国有资产管理系统维护费”项目，绩效评价综合得分为“94.57”分，等级为“优”。

“政府投资项目评审业务经费”项目，绩效评价综合得分为“91.79”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门没有向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）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。

十八、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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于其他普惠金融发展的支出。

二十七、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

二十八、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映其他用于金融方面的支出。

第五部分

附　　件

2022年度区级项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海临港经济技术开发区财政金融局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
	无			
区本级支出项目绩效自评				
1	国库集中支付服务项目	威海临港区财政金融局	95.53	优
2	行政事业性国有资产管理系统维护费	威海临港区财政金融局	94.57	优
3	机关党支部活动经费	威海临港区财政金融局	95.74	优
4	第一书记及驻村工作队人员补助	威海临港区财政金融局	96.15	优
5	人民银行工作经费	威海临港区财政金融局	100	优
6	绩效评价购买服务费用	威海临港区财政金融局	94.79	优
7	财政委托业务经费	威海临港区财政金融局	97.9	优
8	政府投资项目评审业务经费	威海临港区财政金融局	90.29	优
9	金融扶持发展资金	威海临港区财政金融局	92.03	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位;

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">政府投资项目评审业务经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">威海临港区财政金融局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>487</td><td>487</td><td>329.28</td><td>10</td><td>67.61%</td><td>6.76</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>487</td><td>487</td><td>329.28</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为提高财政资金使用效益，对业务科室交办的预算项目及结算项目开展评审，合理合规审减或审增项目造价。</td><td colspan="4">为提高财政资金使用效益，对业务科室交办的预算项目及结算项目开展评审，合理合规审减或审增项目造价。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>预算评审项目数</td><td>≥50个</td><td>35</td><td>5</td><td>3.5</td><td>部门提报预算评审项目不能准确预测，2022年城建工程数量减少，提报预算评审项目较少，但此项数量减少不代表此项业务未正常开展</td></tr>
<tr><td>结算评审项目数</td><td>≥50个</td><td>77</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>审减率</td><td>≥3%</td><td>10.80%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目完成率</td><td>≥80%</td><td>95.70%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>预算类项目复核完成时限</td><td>≤5个工作日</td><td>3个工作日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>结算类项目复核完成时限</td><td>≤5个工作日</td><td>3个工作日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

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
年度绩效目标	效益指标	时效指标	拨付投资评审管理系统建设项目尾款	2022 年 6 月 31 日前	2022 年 12 月 30 日	5	0.03	拨付投资评审管理系统建设项目尾款拨付较晚
			拨付福莱锁年费	2022 年 7 月 31 日前	2022 年 4 月 25 日	5	5	
		社会效益指标	评审建议采用率	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政府投资项目评审流程不断优化	优化	优化	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位投诉率	≤5%	0%	4	4	
			施工单位投诉率	≤5%	0%	3	3	
			业务科室投诉率	≤5%	0%	3	3	
总分			90.29					

2022年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">行政事业性国有资产管理系统维护费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海临港区财政金融局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7</td><td>7</td><td>6</td><td>10</td><td>85.71%</td><td>8.57</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7</td><td>7</td><td>6</td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.委托系统开发单位对系统进行维护，保障系统正常使用。2.根据省财政厅要求，增加资产配置模块。</td><td colspan="4">1.系统正常使用。2.增加资产配置模块1套。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新增资产配置模块数量</td><td>1套</td><td>1套</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>年度内故障次数</td><td>≤3次</td><td>0次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>维护合同签订方式符合政府采购相关要求</td><td>定向委托或备案方式</td><td>采用定向委托</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

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
年度绩效目标	产出指标	质量指标	系统配置基础模块服务合同签订方式符合政府采购相关要求	定向委托或备案方式	采用定向委托	4	4	
		时效指标	维护合同签订时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月 1 日	4	4	
			系统配置基础模块服务合同签订时间	2022 年 1 月	2021 年 10 月 14 日	4	4	
			系统基础模块服务费拨付时间	运行无问题后 30 日内	已拨付	4	4	
			系统维护费拨付时间	服务期满前 10 日	未拨付	4	0	系统维护费合同约定服务期限为 1 月 1 日-12 月 31 日，付款时间自 2023 年起变更为服务期满后支付

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
年度绩效目标	产出指标	时效指标	使用中系统问题或技术问题解决时限	1 天内	暂未遇到问题	10	10	
		成本指标	系统维护费成本	≤1 万元	1 万元	4	4	
			系统配置基础模块成本	≤6 万元	6 万元	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	资产管理信息化进一步提高	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位投诉率	≤5%	0%	10	10	
总分			94.57					

2022年度区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">国库集中支付服务项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">威海临港区财政金融局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>27.65</td><td>10</td><td>55.3%</td><td>5.53</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>27.65</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全面提升国库集中支付效率、减少行政运行成本</td><td colspan="4">较高水平完成国库集中支付业务，效率、准确率显著提高</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>软件维护数量</td><td>≥2</td><td>2个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>服务部门数量</td><td>≥35</td><td>35个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>核算财政账套数量</td><td>≥4</td><td>4套</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>核算预算单位账套数量</td><td>≥35</td><td>35</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>政府部门综合财务报告编报数量</td><td>≥38个单位</td><td>38个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>政府综合财务报告编报数量</td><td>每年1次</td><td>1次</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

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
年度绩效目标	产出指标	质量指标	系统故障率	≤10%	≤10%	3	3	
			资金拨付准确率	100%	100%	3	3	
			账务处理准确率	100%	100%	3	3	
		时效指标	系统故障修复处理时效	上报工程师后3个工作日内	3个工作日内	3	3	
			资金拨付时效	收到凭证后24小时内	收到凭证后24小时内	3	3	
			资金退款时效	收到凭证后24小时内	收到凭证后24小时内	3	3	
			账务处理时效	按时完成	按时完成	3	3	
		成本指标	费用控制在预算内	预算内	预算内	3	3	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
			系统数据存储时限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			95.53					

2022年度区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">财政委托业务经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海临港区财政金融局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>47.37</td><td>10</td><td>79%</td><td>7.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>47.37</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.为全面实施预算绩效管理，计划聘请第三方组织实施绩效基础工作提升，对区内各预算部门进行一对一辅导。同时按照上级工作要求，挑选涉及面广、影响较大的10个项目（部门）进行绩效评价，进一步提升预算管理水平和政策实施效果。
2.为进一步加强全区会计管理工作，根据工作要求和上级统一安排，我区每年需对上一年区内各预算部门培训费使用情况进行专项检查，同时选择1-2个重点行业进行会计信息质量检查。通过检查进一步规范行政事业单位和企业的会计信息质量规范水平。</td><td colspan="4">1.为全面实施预算绩效管理，计划聘请第三方组织实施绩效基础工作提升，对区内各预算部门进行一对一辅导，覆盖率100%。同时按照上级工作要求，挑选涉及面广、影响较大的10个项目（部门）进行绩效评价，完成绩效评价报告10个，达到报告合格率100%，结果应用率100%。
2.为进一步加强全区会计管理工作，根据工作要求和上级统一安排，我区每年需对上一年区内14个预算部门培训费使用情况进行专项检查，同时选择1-2个重点行业进行会计信息质量检查，出具检查报告3个，达到报告合格率100%。通过检查进一步规范行政事业单位和企业的会计信息质量规范水平。</td></tr>
</table>

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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重点项目（部门）绩效评价个数	≥10 个	11 个	5	5	
			绩效辅导部门个数	≥18 个	18 个	5	5	
			检查事项个数	≥3 个	4 次	5	5	
			培训费检查部门个数	≥14 个	14	5	5	
			完成评价报告数量	≥10 个	11	5	5	
			完成检查报告数量	≥3 个	4 次	5	5	
		质量指标	绩效辅导部门覆盖率	100%	100%	5	5	
			培训费检查部门覆盖率	100%	100%	5	5	
			评价结果应用率	100%	100%	5	5	
			报告合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	评价任务完成时间	9 月底前	9 月底前	5	5	
			检查任务按时完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	部门绩效管理水平	提升	提升	3	3	
			评价结果公开率	100%	200%	3	3	
			会计信息质量规范水平	健全	健全	3	3	
		可持续影响指标	绩效管理制度健全性	100%	100%	3	3	
			绩效评价问题整改落实率	100%	100%	3	3	
			检查问题整改落实率	完善	完善	5	5	

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
年度绩效目标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	评估人员被投诉次数	≤1 次	≤1 次	5	5	
			检查人员被投诉次数	≤1 次	≤1 次	5	5	
总分			97.9					

2022年度区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">机关党支部活动经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海临港区财政金融局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>1.14814</td><td>10</td><td>57.4%</td><td>5.74</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>1.14814</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展党建活动，丰富组织生活，增强党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，促进党组织标准化建设。</td><td colspan="4">通过开展丰富多彩的党建活动，增强了党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，更加促进了党组织标准化建设。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>组织主题党日活动</td><td>12次</td><td>12次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>受益党员人数</td><td>16人</td><td>16人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>组织学习教育次数</td><td>≥12次</td><td>12次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传活动开展次数</td><td>≥2次</td><td>≥2次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>走访慰问老党员</td><td>≥2次</td><td>≥2次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

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
年度绩效目标	产出指标	质量指标	支部设置规范性	规范	规范	5	5	
			党建活动资料完备程度	完备	完备	5	5	
		时效指标	款项支付及时率	100%	100%	3	3	
			活动开展及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	党建活动成本控制在预算内	预算内	预算内	5	5	
	效益指标	社会效益	信息公开率	100%	100%	5	5	
		指标	提高党员凝聚力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	“三会一课”制度	健全	健全	10	10	
			健全社区规范化管理	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动组织满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			95.74					

2022年度行政事业性国有资产管理系统维护费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

1.《威海临港经济技术开发区区级行政事业单位国有资产管理办法》（威临港管办发〔2016〕6号）第四十七条规定，行政事业单位应当按照资产信息化管理的要求，及时将本单位管理的各类国有资产的变动信息录入临港区行政事业单位国有资产管理平台系统，在此基础上办理资产配置、处置等事项的申报审批，做好国有资产统计、报告、分析工作，应当做到真实、完整，准确反映资产增减变动情况，实现国有资产动态管理。

为进一步规范和加强区级行政事业单位国有资产处置管理，维护国有资产安全和完整，提高国有资产使用效益，防止国有资产流失，省财政厅组织建立行政事业性国有资产系统。按照资产管理流程再造要求，为全面、动态、准确掌握全省资产管理情况，及时发现并有针对性地解决问题，进一步夯实资产报告数据基础，从2020年开始对行政事业性国有资产系统进行升级改造，目前系统为2009年开发，运行速度、数据管理等方面跟不上需求，本次更新升级为Java系统。年度服务费1万元，收费方式由各区市自行负担。

2.根据省财政厅下发《关于加快推进预算管理一体化资产管理工作的情况说明》要求，对资产管理嵌入预算管理一体化系统相关工作再次明确，目前市财政局打算配置基础模块，价格约6万元，因相关工作内

容预计纳入考核，建议我区同市财政局保持一致，嵌入资产配置模块，2022 年预留 6 万元。

（二）项目内容和预算支出情况

主要用于两项内容:

1.行政事业性国有资产管理系统维护。

2. 行政事业性国有资产管理系统配置基础模块。

2022 年度行政事业性国有资产管理系统维护费预算申请 7 万元，预算情况如下:

（1）行政事业性国有资产管理系统维护费，涉及预算资金 1 万元;

（2）行政事业性国有资产管理系统配置基础模块费用，涉及预算资金 6 万元。

（三）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

委托系统开发单位对系统进行维护，保障系统正常使用。

2.项目 2022 年度绩效目标

（1）委托系统开发单位对系统进行维护，保障系统正常使用。

（2）根据省财政厅要求，增加资产配置模块。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价范围是 2022 年行政事业性国有资产管理系统维护费 7 万元。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

评价目的：全面分析和综合评价资金的分配使用情况，进一步管理和使用好资金，切实提高资金使用效率和项目管理水平，指导下一年预

算的编制和绩效目标的申报。

（二）评价指标体系

年度绩效指标分为产出指标、效益指标和社会公众或服务对象满意度指标:

产出指标（50分）：设立了新增资产配置模块数量、保障行政事业性国有资产管理系统年度内故障次数、行政事业性国有资产管理系统维护合同签订方式符合政府采购相关要求、行政事业性国有资产管理系统配置基础模块服务合同签订方式符合政府采购相关要求、行政事业性国有资产管理系统维护合同签订时间、行政事业性国有资产管理系统配置基础模块服务合同签订时间、行政事业性国有资产管理系统维护费拨付时间、行政事业性国有资产管理系统配置基础模块服务费拨付时间、日常使用中碰到的系统问题或技术问题解决时间、行政事业性国有资产管理系统维护费及行政事业性国有资产管理系统配置基础模块共11个三级指标，主要考察项目实施情况及实施质量。

效益指标（30分）：设立了资产管理信息化进一步提高共1个三级指标，主要考察资产管理信息化提升情况。

满意度指标（10分）：设立了使用单位投诉率共1个三级指标，主要考察服务对象满意度。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目终期绩效自评，通过现场核查、查阅材料，采用定性与定量方法，经汇总分析后，从产出、效益和满意度三大方面全面反映了项目支出绩效情况。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

从绩效自评情况看，一是2022年度行政事业性国有资产管理系统维护费绩效目标设定是科学、合理的，是符合相关政策要求的；二是预算执行真实有效，执行进度基本符合年度绩效目标；三是年度绩效目标基本实现；对部门预算项目绩效自评结果为优。

（二）取得的成效

1.增加“资产配置”模块一套，进一步提高了行政事业单位国有资产管理的信息化水平。

2.山东省行政事业单位资产管理信息系统稳定正常运行。

（三）存在的问题

行政事业性国有资产管理系统维护费合同约定服务期限为2022年1月1日-12月31日，原绩效目标设定为服务期满前10日支付维护费，支付时合同尚未完全履行完毕，付款时间自2023年起变更为服务期满后支付。

四、意见建议

无。

2022年度政府投资项目评审业务经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

《威海临港区政府投资管理办法》（威临港管发〔2020〕6号）第二十三条规定，项目工程结算和竣工财务决算经项目所属行业主管部门初审后，报送区财政部门评审。

政府投资项目评审管理办公软件政策依据:①财政部评审中心2016年工作重点之一（“三、创新评审方式手段，不断增强评审能力。（十二）着手开展评审系统信息化建设。）着手研究开发财政投资评审信息管理系统，稳步推进包含制度法规库、评审信息数据库、评审案例库、评审业务管理平台及信息交流等内容的评审信息系统的建设。预结算评审过程中，要充分运用信息技术、大数据等现代科技手段，促进预结算评审工作的科学化和精细化管理，提高预结算评审工作效率和预结算评审管理效能。”）。②《威海市市级财政投资评审操作规程》第十七条规定“及时整理评审工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评审资料进行登记归档；对评审数据、资料进行信息化处理，建立评审项目电子档案。”

为充分履行政府投资项目评审职责，考虑到评审力量不足等困难，2022年度政府投资项目评审业务经费申请450万元财政资金用于购买社会中介机构提供协审服务及购置政府投资项目评审管理办公软件一套，该项目为特定目标类项目，为经常性项目，由临港区财政金融局负

责实施。

（二）项目内容和预算支出情况

主要用于四项内容:

一、工程造价咨询业务费，具体包括:

1.项目预算评审工作。负责对拟建设项目所需总投资的评审，包括建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资和其他投资的评审;

2.竣工结算评审工作。负责根据施工图纸、招投标资料、监理报告、变更签证、送审结算、竣工图等有关资料，结合工程实际，按照国家有关规定，对项目单位提报的工程竣工结算书进行全面审核，最终确定有关工程造价;

3.竣工财务决算审核工作。负责对项目建设全部投资完成情况、项目建设程序、组织管理、资金来源和使用、财务管理及会计核算、概(预)算执行和竣工财务决算报表进行审核;

二、投资评审管理系统建设项目尾款及维护费;

三、政府投资项目评审资料档案库建设费用;

四、福莱锁年费。

2022年度政府投资项目评审业务经费预算申请487万元，预算情况如下:

（1）工程造价咨询业务费、投资评审管理系统建设项目尾款及维护费、政府投资项目评审资料档案库建设费用，涉及预算资金486万元。（2）福莱锁年费，涉及预算金额1万元。

（三）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

为提高财政资金使用效益，对使用区级资金的政府投资项目开展预算评审、结算评审，从而间接提高政府投资项目管理水平和投资效益。

2.项目2022年度绩效目标

为提高财政资金使用效益，对业务科室交办的预算项目及结算项目开展评审，合理合规审减或审增项目造价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价范围是2022年政府投资项目评审业务经费487万元。评价基准日为2022年12月31日。

评价目的：全面分析和综合评价资金的分配使用情况，进一步管理和使用好资金，切实提高资金使用效率和项目管理水平，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报。

（二）评价指标体系

年度绩效指标分为产出指标、效益指标和社会公众或服务对象满意度指标：

产出指标（50分）：设立了预算评审项目数、结算评审项目数、审减率、项目完成率、预算类项目复核完成时限、结算类项目复核完成时限、拨付投资评审管理系统建设项目尾款、拨付福莱锁年费时间8个三级指标，主要考察项目实施情况及实施质量。

效益指标（30分）：设立了政府投资项目评审流程不断优化及评审建议采用率2个三级指标，主要考察项目流程优化情况及评审结果采用率。

满意度指标（10分）：设立了建设单位投诉率、施工单位投诉率、

业务科室投诉率共3个三级指标，主要考察服务对象满意度。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目终期绩效自评，通过现场核查、查阅材料，采用定性与定量方法，经汇总分析后，从产出、效益和满意度三大方面全面反映了项目支出绩效情况。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

从绩效自评情况看，一是2022年度政府投资项目评审业务经费绩效目标设定是科学、合理的，是符合相关政策要求的；二是预算执行真实有效，执行进度基本符合年度绩效目标；三是年度绩效目标基本实现；对部门预算项目绩效自评结果为优。

（二）取得的成效

1.着重业务管理，提高评审效益。

2022年全年完成预算评审及结算评审112项，其中预算评审35个，结算评审77个，提报金额64810万元，评审金额57822万元，审减6988万元，综合审减率10.8%。

2.一定程度缓解评审力量不足问题

我局投资评审科工作人员仅有1名，通过购买社会中介服务，在一定程度上缓解了评审力量不足的矛盾，本年度委托中介机构审核目标任务基本完成。

3.上线政府投资项目评审管理系统，政府投资项目评审电子化管理水平进一步提升，在一定程度上引导中介机构提升服务效率。

（三）存在的问题

工程造价咨询业务费在本项目中占比较大，但因报送评审项目数量及金额难以准确预计，影响了预算执行情况。

四、意见建议

1.通过报送评审计划，确定报送评审任务量，提升评审业务开展的计划性。

2.提高评审业务信息化应用水平，提高评审效率及对相关协审单位的时效性考核。