

**2021年度
招远市金融服务中心
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

（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

本部门内设 3 个职能科室，分别是：综合科、银行与保险科和证券与资本科。

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	518.28	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、附属部门上缴收入	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	13.38
	9		九、卫生健康支出	40	6.03
	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	
本年收入合计	27	518.28	本年支出合计	58	552.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	552.71	总计	62	552.71

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：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	附属部门 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		518.28	518.28					
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38					
20805	行政事业部门养老支出	13.38	13.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38					
210	卫生健康支出	6.03	6.03					
21011	行政事业部门医疗	6.03	6.03					
2101102	事业部门医疗	6.03	6.03					
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					

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	附属部门 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
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	对附属部门 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		552.71	168.94	383.77			
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38				
20805	行政事业部门养老支出	13.38	13.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.38	13.38				
210	卫生健康支出	6.03	6.03				
21011	行政事业部门医疗	6.03	6.03				
2101102	事业部门医疗	6.03	6.03				
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			

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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
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	518.28	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	13.38	13.38		
	9		九、卫生健康支出	41	6.03	6.03		
	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				
本年收入合计	27	518.28	本年支出合计	59	552.71	552.71		
年初财政拨款结转和结余	28	34.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	34.43		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	552.71	总计	64	552.71	552.71		

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：招远市金融服务中心

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		552.71	168.94	383.77
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	
20805	行政事业部门养老支出	13.38	13.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
210	卫生健康支出	6.03	6.03	
21011	行政事业部门医疗	6.03	6.03	
2101102	事业部门医疗	6.03	6.03	
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

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
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	143.44	302	商品和服务支出	24.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.81	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.03	30202	印刷费	5.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.45	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费	2.40	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.54	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	0.60	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	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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		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	1.98	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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	0.90	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	
						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	
人员经费合计		144.05	公用经费合计					24.89

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：招远市金融服务中心

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
2.00		1.50		1.50	0.50	1.37		0.90		0.90	0.47

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：招远市金融服务中心

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：招远市金融服务中心

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。

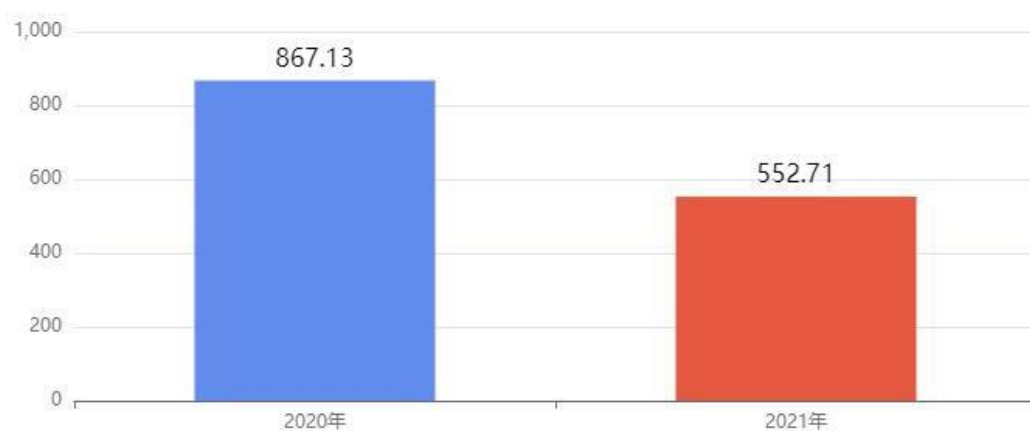
第三部分

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552.71 万元。与2020年度相比，收、支总计各减少 314.42 万元，下降 36.26%。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)

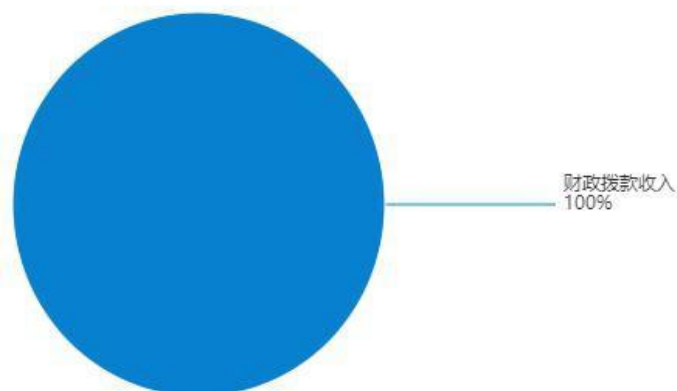


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 518.28 万元，其中：财政拨款收入 518.28 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 518.28 万元。与 2020 年度相比，减少 335.22 万元，下降 39.28%。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、附属部门上缴收入 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。

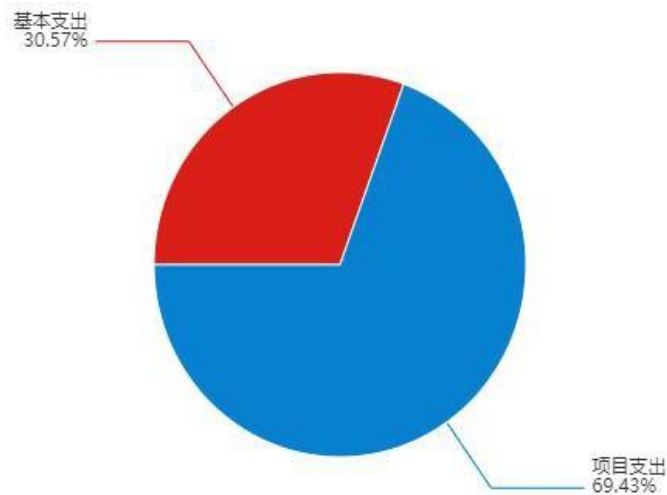
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 552.71 万元，其中：基本支出 168.94 万元，

占 30.57%；项目支出 383.77 万元，占 69.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 168.94 万元。与 2020 年度相比，增加 4.89 万元，增长 2.98%。主要是人员增加使基本支出增加。

2、项目支出 383.77 万元。与 2020 年度相比，减少 275.88 万元，下降 41.82%。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。

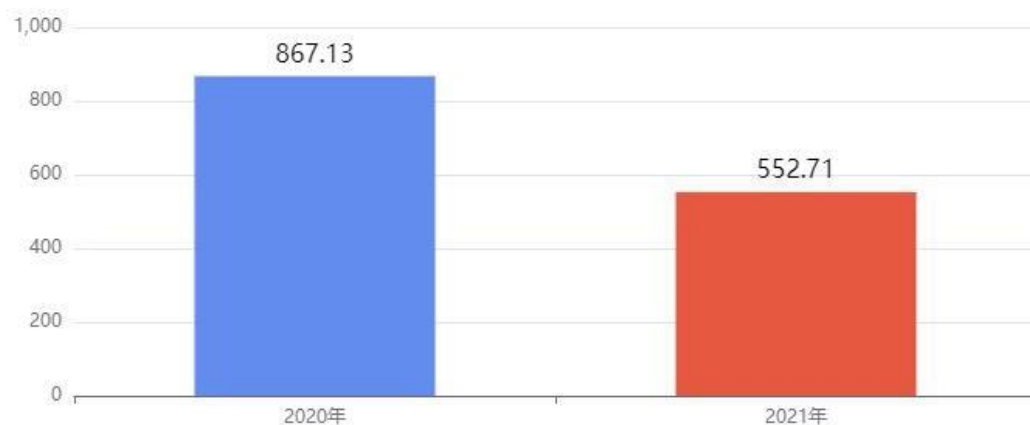
5、对附属部门补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 552.71 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 314.42 万元，下降 36.26%。

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)

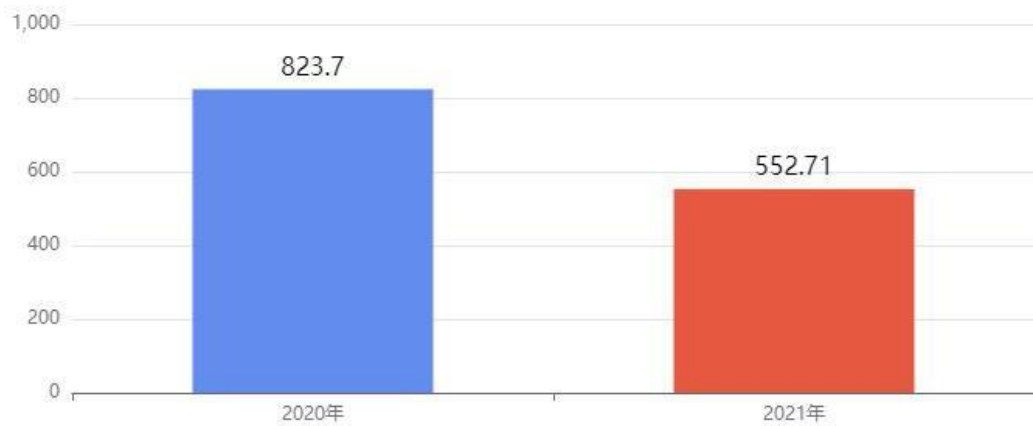


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 552.71 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 270.99 万元，下降 32.9%。主要是对企业的资本市场补助资金减少。

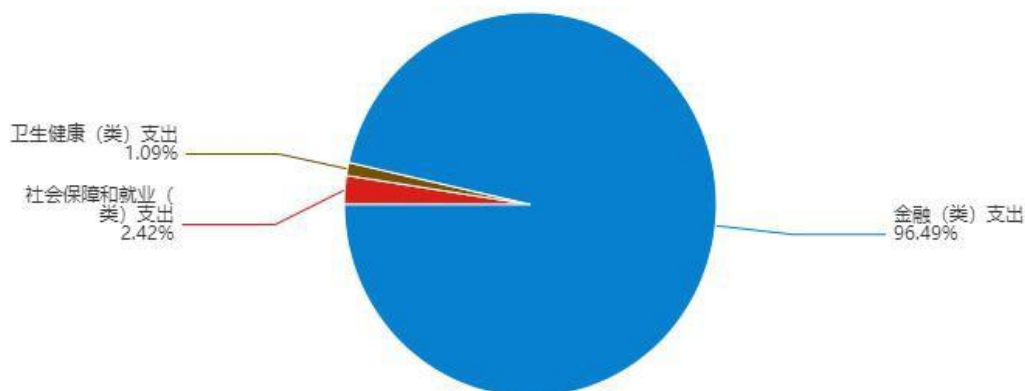
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 552.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.38 万元，占 2.42%；卫生健康（类）支出 6.03 万元，占 1.09%；金融（类）支出 533.3 万元，占 96.49%。

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 773.97 万元，支出决算为 552.71 万元，完成年初预算的 71.41%。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。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.71 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加使机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。年初预算为 5.56 万元，支出决算为 6.03 万元，

完成年初预算的 108.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加使事业部门医疗支出增加。

3、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。

4、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。

5、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 168.94 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 144.05 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 24.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、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 2 万元，支出决算为 1.37 万元，比年初预算减少 0.63 万元，完成年初预算的 68.5%，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。

（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 1.5 万元，支出决算为 0.9 万元，比年初预算减少 0.6 万元，完成年初预算的 60%，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 0.9 万元，主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、保险费、过路过桥费、维修费等支出。截至 2021 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、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.47 万元，比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 94%，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：

国内接待费 0.47 万元，主要用于兄弟县市交流学习和上级主管部门调研接待，共计接待 8 批次、59 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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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，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 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；部门价值 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，我部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 293.58 万元，占部门预算项目支出总额的 46.46%。占比不足 100%的原因是烟台未下通知安装“金安工程”配套措施，造成项目未开展，资金未拨付。组织对金融服务中心部门运行经费、企业上市挂牌补助等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 293.58 万元。

（二）项目绩效自评结果。招远市金融服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，2 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，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 年度预算项目支出绩效自评情况，以及金融服务中心部门运行经费、企业上市挂牌补助等 3 个项目的绩效自评结果。

1、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：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；维护部门日常运行。

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 100 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：拨付资本市场补助资金 285.77 万，促进资本市场发展。

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 6 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：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。

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）重点绩效评价项目评价结果。金融服务中心部门运行经费、企业上市挂牌补助项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优，“金安工程”建设经费，绩效评价综合得分为 0 分，等级为差。

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：指部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业部门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、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指部门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：指部门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：指事业部门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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：反映事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括 实行公务员管理的事 业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

十九、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、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

(2021年度)

附件3

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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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		金融服务中心部门运行经费			主管部门	招远市财政局		
项目实施部门		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、监管部门审计和维护部门日常运行。			1.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。2.用于日常办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费，维护部门日常运行。			
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	印刷、打印防范打击非法集资宣传材料	100%	100%	20	20	
		质量指标	单位运行正常率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时支付	及时支付	资金已及时支付	15	15	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0%			
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率	80%以上	80%以上	15	15	
			保障单位正常运转	正常	正常			
		可持续影响指标	居民防范意识	增加	增加	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	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		“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	6	0	10	100%	0
		其中：当年财政拨款	6	6	0	—	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			
		维护地方金融稳定			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
	产出指标（50分）	数量指标	新增设备数量	5 件	0	20	0	
		质量指标	设备使用质量	100%	0	10	0	
		时效指标	终端设备建设完成时间	2021 年 12 月底	0	10	0	
		成本指标	设备购置成本	6万元	0	10	0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护地方金融稳定	显著	0%	30	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	0%	10	0	
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，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

部门整体绩效自评表

部门名称：招远市金融服务中心

预算执行情况(20分)		年度资金总额		年初预算数(单位:万元)(A)	全年执行数(单位:万元)(B)	执行率(B/A)	分值	得分	得分计算方法
其中:省本级资金				293.58	293.58	100%	10	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
对下转移支付资金						-	-	-	
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	资本市场发展	提出全市多层次资本市场培育、改革和发展的政策建议,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企业的规范发展工作。	负责提出全市多层次资本市场培育、改革和发展的政策建议,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企业的规范发展工作。	285.77万元	285.77万元	45	45		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2	日常运转	负责机关日常运转工作,承担信息、宣传、财务、安全等工作。	用于单位日常运转、防范非法集资、做好拟上市、挂牌企业的协调服务工作	7.81万元	7.81万元	45	45		
总分				100					
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:									

- 注: 1. 得分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、部分完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。
6. 年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

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 2021 年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 2021 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“金融服务中心部门运行经费”、“企业上市挂牌补助”、“金安工程”建设经费，共 3 个，预算总金额为 293.58 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，对企业上市进行补助。

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，由财务科室组织、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3个市级部门预算项目进行了绩效自评，对三个项目的数量指标、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。2021年项目自评结果如下：

1. 金融服务中心部门运行经费：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。

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科技局各科室，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：2021 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

2021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				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	金融服务中心部门运行经费	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	100	优
3	“金安工程”建设经费	招远市金融服务中心	0	差