

2024年度威海市文登区财政局部 门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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。拟订区与镇街、经济开发区以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理区级各项财政收支。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。受区政府委托，向区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。指导镇街、经济开发区等财政预算管理工作。

（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。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，指导和监督区级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头

编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全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，按照规定负责行政事业单位国有资产及各类公有资产管理的工作。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。负责区政府投融资业务。负责管理区政府通过“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，参与拟定企业国有资产管理相关制度。

（十一）根据区政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的职责。按照权限管理区直部门（单位）举办的国有企业。负责调整优化国有资本布局。负责指导推进所监管企业改革改组。会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。指导所监管企业完善公司法人治理结构。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。监测国有资本运营质量，监督企业财务状况。组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（十二）根据区政府授权，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。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订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。

（十四）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。

（十五）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十六）负责拟订全区地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十）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。

（二十一）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。

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

（二十三）负责本部门城区国际化相关工作，按照城区国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城区国际化各项工作。

（二十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

二、机构设置

从单位构成看，威海市文登区财政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市文登区财政局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市文登区财政局机关
- 2、威海市文登区国有资产服务中心
- 3、威海市文登区政府投融资中心
- 4、威海市文登区财政管理服务中心
- 5、威海市文登区预算绩效评价中心
- 6、威海市文登区财政局集中支付中心
- 7、威海市文登区金融运行监测中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：威海市文登区财政局

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	3557.89	一、一般公共服务支出	32	2961.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	230.63
	9		九、卫生健康支出	40	153.1
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	3.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	209.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3557.89	本年支出合计	58	3557.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3557.89	总计	62	3557.89

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

收入决算表

部门：威海市文登区财政局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3557.89	3557.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2961.82	2961.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2961.82	2961.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	428.46	428.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2377	2377	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.10	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.10	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.7	113.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海市文登区财政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3557.89	2762.20	795.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2961.82	2169.13	792.69	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2961.82	2169.13	792.69	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	428.46	277.19	151.27	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	153.77	0.00	153.77	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2377	1891.95	485.05	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.10	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.10	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.7	113.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------

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

公开04表

部门：威海市文登区财政局

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	3557.89	一、一般公共服务支出	33	2961.82	2961.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.63	230.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.1	153.1	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	3.00	3.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	209.34	209.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3557.89	本年支出合计	59	3557.89	3557.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3557.89	总计	64	3557.89	3557.89	0.00	0.00

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：威海市文登区财政局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		3557.89	2762.20	795.69
201	一般公共服务支出	2961.82	2169.13	792.69
20106	财政事务	2961.82	2169.13	792.69
2010601	行政运行	428.46	277.19	151.27
2010608	财政委托业务支出	153.77	0.00	153.77
2010650	事业运行	2377	1891.95	485.05
2010699	其他财政事务支出	2.59	0.00	2.59
208	社会保障和就业支出	230.63	230.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.63	230.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.63	230.63	0.00
210	卫生健康支出	153.10	153.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.10	153.10	0.00
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	0.00
2101102	事业单位医疗	113.7	113.7	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35	0.00
217	金融支出	3.00	0.00	3.00
21799	其他金融支出	3.00	0.00	3.00
2179999	其他金融支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	201.03	201.03	0.00
22102	住房改革支出	201.03	201.03	0.00

2210201	住房公积金	201.03	201.03	0.00
---------	-------	--------	--------	------

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明细表

公开06表

部门：威海市文登区财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2521.39	302	商品和服务支出	237.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	654.54	30201	办公费	101.8	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	301.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	540.86	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	301.19	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.63	30206	电费	13.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.91	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	30.18	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	36.52	30211	差旅费	21.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	209.34	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	0.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	93.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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
30305	生活补助	3.50	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	41.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	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	51.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	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	0.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2525.06	公用经费合计					237.14

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

部门：威海市文登区财政局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：威海市文登区财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：威海市文登区财政局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

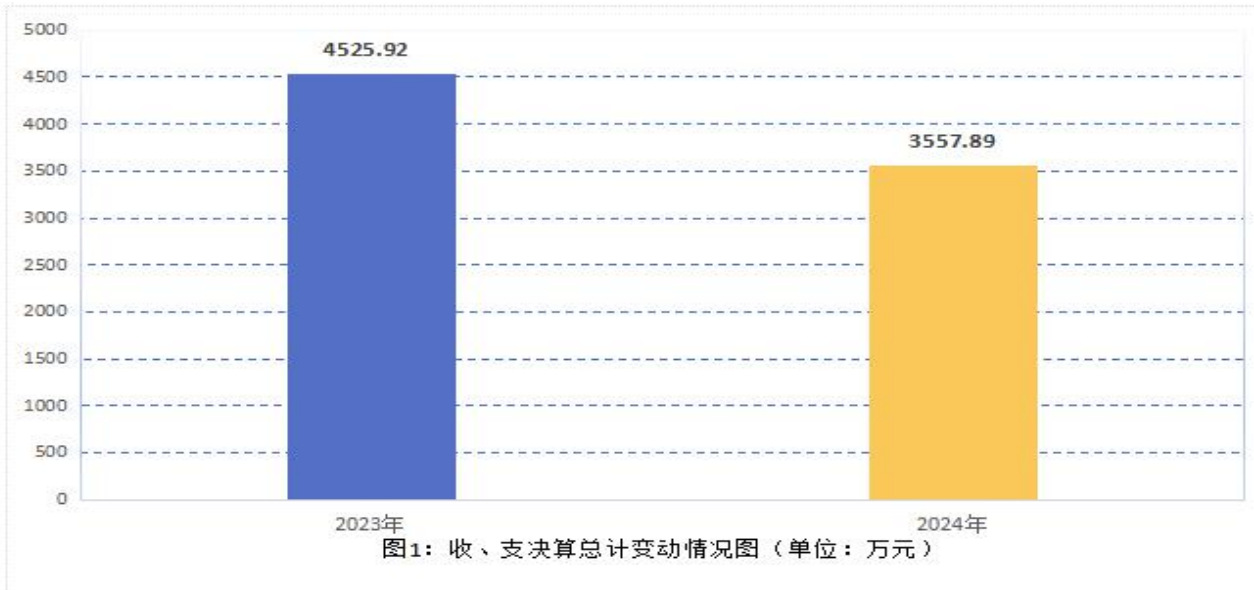
注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

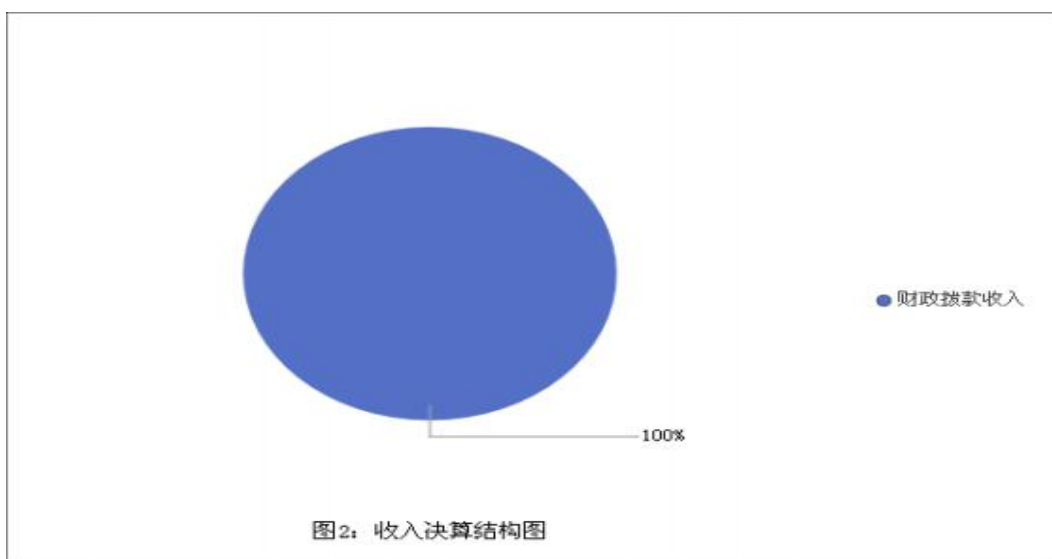
2024年度收、支总计均为3557.89万元。与2023年相比，收、支总计各减少968.03万元，下降21.39%。主要是根据实际工作需要，项目减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3557.89万元，其中：财政拨款收入3557.89万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3557.89万元。与2023年度相比，减少减少968.03万元，下降21.39%。主要是根据实际工作需要，项目减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计3557.89万元，其中：基本支出2762.2万元，占77.64%；项目支出795.69万元，占22.36%。

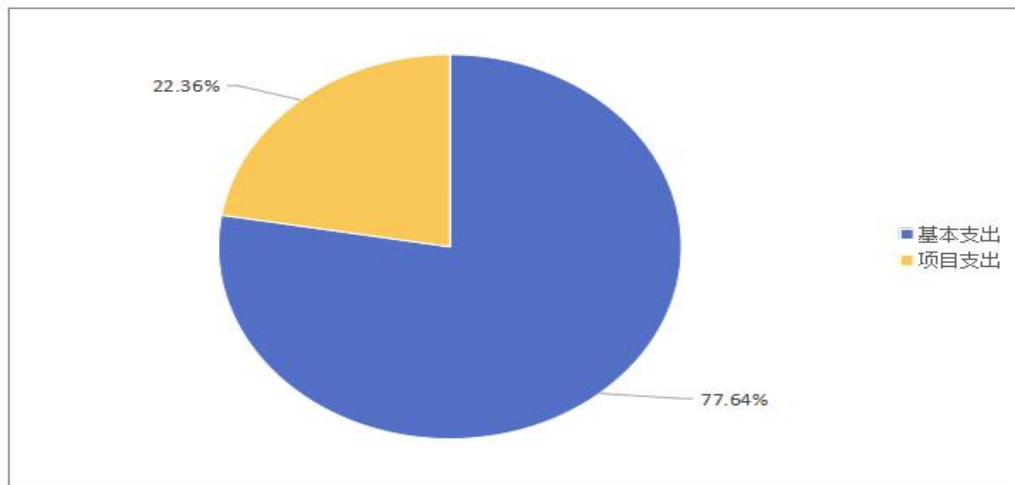


图 3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出2762.2万元。与2023年度相比，增加120.99万元，上升4.58%。主要是金融运行监测中心并入财政局。

2、项目支出795.69万元。与2023年度相比，减少989.02万元，下降52.48%。主要是根据实际工作需要，项目减少。

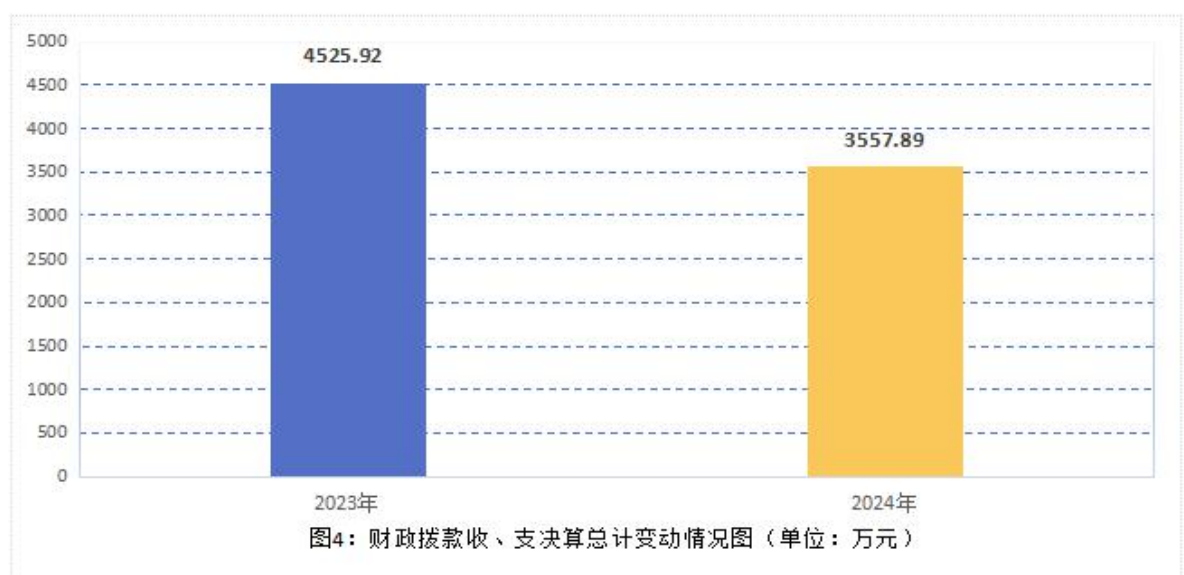
3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

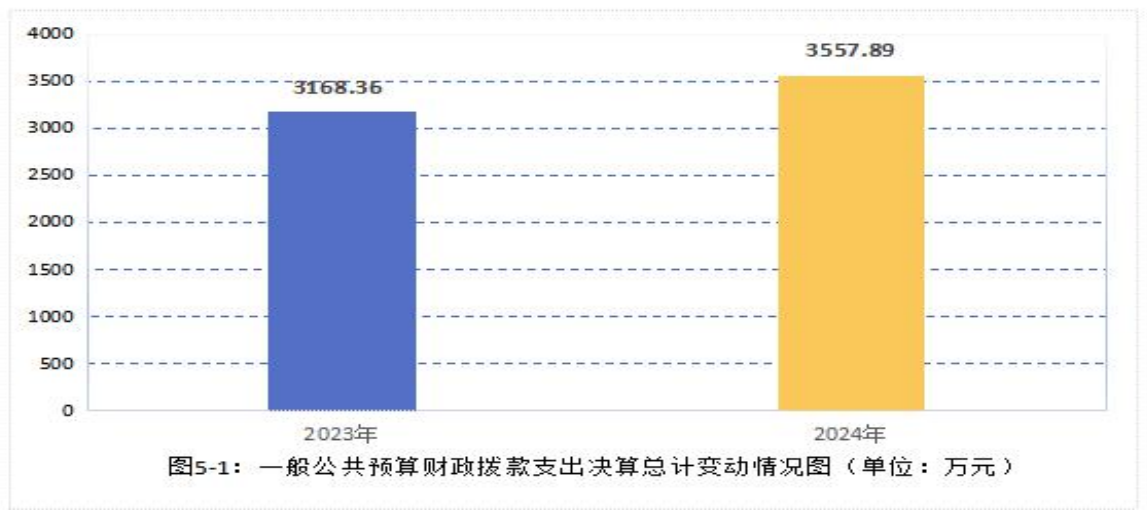
2024年度财政拨款收、支总计均为3557.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少968.03万元，下降21.39%。主要是根据实际工作需要，项目减少。



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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3557.89万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加389.53万元，增长12.29%。主要是金融运行监测中心并入财政局。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3557.89万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出2961.82万元，占83.25%；社会保障和就业支出（类）支出230.63万元，占6.48%；卫生健康支出（类）支出153.1万元，占4.30%；金融支出（类）3万元，占0.09%；住房保障支出（类）支出209.34万元，占5.88%。

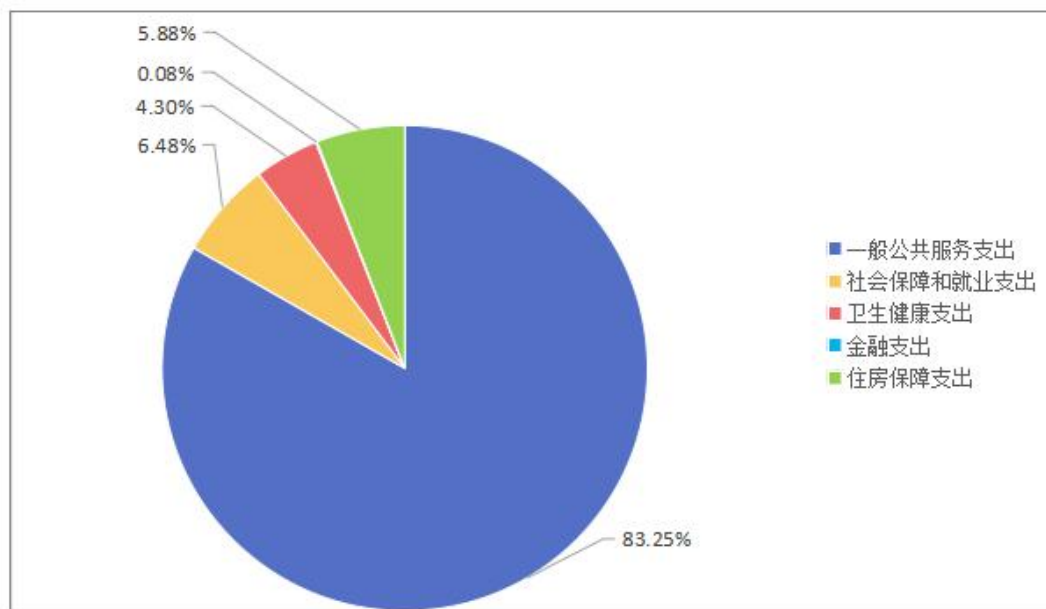


图 5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4152.13万元，支出决算数为3557.89万元，完成年初预算数的85.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际工作需要。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为716.79万元，支出决算数为428.46万元，完成年初预算的59.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际工作需要。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算数为600万元，支出决算数为153.77万元，完成年初预算的25.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际工作需要。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为2231.38万元，支出决算数为2377万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年部门人员有所变动。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为2.59万元，完成年初预算的5.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际工作需要。

5、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）。年初预算数为221.07万元，支出决算数为

230.63万元，完成年初预算的104.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年部门人员有所变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为16.05万元，支出决算数为16.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为101.58万元，支出决算数为113.7万元，完成年初预算的111.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年部门人员有所变动。

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）。年初预算数为23.35万元，支出决算数为23.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年部门人员有所变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为191.91万元，支出决算数为209.34万元，完成年初预算的109.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年部门人员有所变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2762.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2525.06万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费237.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

本部门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

本部门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
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，2024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，2024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

2024年度机关运行经费支出36.38万元，比年初预算数减少1.23万元，下降3.27%，主要原因是控制经费支出，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额644.02万元，其中：政府采购货物支出5.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出638.23万元。授予中小企业合同金额618.84万元，占政府采购支出总额的96.09%，其中：授予小微企业合同金额568.84万元，占政府采购支出总额的88.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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，威海市文登区财政局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目14个，涉及预算资金1890.56万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。组织对“地方金融组织监管服务费用”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市文登区财政局2024年度区级预算绩效自评的14个项目中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0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，服务对象满意度也比较高，但也存在由于工作原因，部分项目业务工作未完全实施。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“地方金融组织监管服务费用”等5个项目的绩效自评表。

1、大楼运行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98.4分。全年预算数为150万元，执行数为126万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：完成36109.59平米的大楼维护，物业服务达标率为95%，拨付及时和准确率均为95%，使办公场所可用性和稳定性提升程度效果明显，确保各项工作正常开展，使服务对象满意度达到95%。

2、地方金融组织监管服务费用项目绩效自评综述：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：对6家金融组织进行监管，现场检查6家单位，合规经营率达到100%，未发生系统性金融风险，从而优化了产业结构，补贴发放及时，规范了企业管理，企业满意度达到100%。

3、西洋参种植保险补贴项目绩效自评综述：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42.3万元，执行数为42.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每亩补贴报保费标准为180元，承保面积5028亩，农户年收入增长，补贴发放准确及时，西洋参参保面积9%，助力乡村振兴，参保农户全部满意达到100%。

4、国企工委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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国企工委工作达标率 96%，国企党费收缴与上交准确率 98%，持续提高国企管理水平，服务对象满意度为 95%。

5、国有企业审计、评估、律师服务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78.9分。全年预算数为7万元，执行数为2万元，完成预算的28.57%。项目绩效目标完成情况：核实企业财务状况和经营成果，发现企业经营管理中存在的问题，不断提升企业管理水平，服务对象满意度95%。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“地方金融组织监管服务费用”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区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 to 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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映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）事业运行（项），主要用于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。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、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），主要用于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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市文登区财政局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	大楼运行费	98.4	优
2	软件系统维护费	90.07	优
3	文登区会计知识能力提升培训经费	90.05	优
4	预算绩效服务费	91.57	优
5	地方金融组织监管服务费用	100	优
6	防范金融风险和打击非法集资费用	93.3	优
	西洋参种植保险补贴	100	优
7	高层次人才创业保险补贴费用	90	优
8	科技支行扶持企业贴息和风险补偿资金	90	优
9	企业上市工作补助	90	优
10	人才工作支出资金	90	优
12	国企工委运行经费	100	优

13	国有企业审计、评估、律师服务补助	78.9	中
14	政联企业服务中心运行经费	100	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）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。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		大楼运行费			主管部门	威海市文登区财政局		
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	126	10	84%	8.4
		其中：当年财政拨款	150	150	126	—		—
		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			
	为保障大楼的正常运行、保证单位工作的正常开展，服务范围为办公大楼，服务对象为各项工作，完成36109.59平方米的大楼维护，物业服务达标率为95%以上，拨付及时和准确率均为95%以上，使办公场所可用性和稳定性提升程度效果明显，确保各项工作正常开展，使服务对象满意度达到95%以上。				为保障大楼的正常运行、保证单位工作的正常开展，服务范围为办公大楼，服务对象为各项工作，完成36109.59平方米的大楼维护，物业服务达标率为95%，拨付及时和准确率均为95%，使办公场所可用性和稳定性提升程度效果明显，确保各项工作正常开展，使服务对象满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每季度维护成本	≤37.5万元	31.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	物业服务覆盖面积	=36109.59平方米	36109.59平方米	10	10	
		质量指标	物业服务达标率	≥95%	95%	10	10	
			拨付准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办公场所可用性和稳定性	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	确保各项工作正常开展	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满分度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98.4	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		地方金融组织监管服务费用			主管部门	108-威海市文登区财政局			
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	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				
	为了完成全覆盖行业年审、分类评级及风险排查工作，确保不出问题，监管服务费用4万元，监管地方金融组织数量6家，合规经营数量6家，保证企业参与分类评级准确率及监管审核及时率达到100%，不发生系统性金融风险，优化产业结构，促进地方金融机构可持续发展，企业满意度达到95%及以上。				已完成全覆盖行业年审、分类评级及风险排查工作，对6家金融组织进行监管，现场检查6家单位，合规经营率达到100%，未发生系统性金融风险，从而优化了产业结构，补贴发放及时，规范了企业管理，企业满意度达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地方金融组织监管服务费		=4万元	4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	合规经营地方金融组织数量		=6家	6家	20	20	
		质量指标	监管组织参与分类评级准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	监管审核及时率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化产业结构		成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	促进地方金融机构可持续发展		成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		西洋参种植保险补贴			主管部门	108-威海市文登区财政局		
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42.3	42.3	42.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42.3	42.3	42.3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为有效规避和降低自然灾害风险对西洋参产业发展的不利影响，助力全区西洋参产业健康、持续发展，我区与太平保险合作，首创推出西洋参种植保险。每亩补贴报保费标准为180元，承保面积不低于4700亩，保证农户年收入增长，保证补贴发放准确，补贴发放及时，西洋参参保面积不低于5%，助力乡村振兴，使参保农户全部满意达到100%				每亩补贴报保费标准为180元，承保面积5028亩，农户年收入增长，补贴发放准确及时，西洋参参保面积9%，助力乡村振兴，参保农户全部满意达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每亩补贴报保费标准	=180元	180元	20	20	
	产出指标	数量指标	承保面积	≥4700亩	5028亩	20	20	
		质量指标	补贴发放精准率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	西洋参参保面积	≥5%	9%	10	10	
		社会效益指标	助力乡村振兴	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		国企工委运行经费			主管部门	威海市文登区财政局		
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	10	—	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			
	为开展国企工委相关的活动，保证国企工委工作正常运转，服务7家区属国企，每家国企平均经费支出约为1.4万元，国企工委工作达标率不低于95%，国企党费收缴与上交准确率不低于95%，提高国企管理水平，服务对象满意度不低于95%。				开展国企工委相关的活动，保证国企工委工作正常运转，服务了7家区属国企，每家国企平均经费支出约为1.4万元，国企工委工作达标率96%，国企党费收缴与上交准确率98%，持续提高国企管理水平，服务对象满意度为95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每家国企平均经费支出	≤1.4万元	1.4万元/家	20	20	
	产出指标	数量指标	服务国企数量	=7家	=7家	15	15	
		质量指标	国企工委工作达标率	≥95%	96%	15	15	
		时效指标	国企工委工作完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国企党费收缴与上交准确率	≥95%	98%	10	10	
		可持续影响指标	提高国企管理水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		国有企业审计、评估、律师服务补助			主管部门	威海市文登区财政局		
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	2	10	28.57%	2.86
		其中：当年财政拨款	7	7	2	—	28.57%	—
		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			
	核实企业财务状况和经营成果，及时发现企业经营管理中存在的问题，不断提升企业管理水平，根据我区工作实际，解决企业改制的遗留问题及中心日常运行中涉及的法律问题，出具相应的法律意见书。对7家区属国有企业做经营业绩专项审计，每家国企平均审计补助费约为1万元，年终审计完成率不低于95%，审计工作完成及时率不低于95%，服务对象满意度不低于95%。				核对了企业财务状况和经营成果，及时发现企业经营管理中存在的问题，不断提升企业管理水平，根据我区工作实际，对8家区属国有企业做经营业绩专项审计，每家国企平均审计补助费约为1万元，年终审计完成率96%，审计工作完成及时率95%，服务对象满意度95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每家国企平均审计补助费	≤1万元	2500元/家	20	6	提高预算精确度
	产出指标	数量指标	服务国企数量	≥7家	8家	15	15	
		质量指标	年终审计完成率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	审计工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升企业管理水平	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	加强我区国资监管信息化工作	持续加强	持续加强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	78.9	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10满分100分。

2024年度地方金融组织监管服务费用项目 绩效评价报告

主管部门：文登区金融运行监测中心

评价日期：2025年4月

一、基本情况

（一）项目概况。为促进地方金融组织健康稳健发展，维护地方金融市场秩序，确保区内地方金融组织合规经营，需开展对区内地方金融组织的分类评级和年审工作。

（二）项目绩效目标。为了完成全覆盖行业年审、分类评级及风险排查工作，确保不出问题，监管服务费用4万元，监管地方金融组织数量6家，合规经营数量6家，保证企业参与分类评级准确率及监管审核及时率达到100%，不发生系统性金融风险，优化产业结构，促进地方金融机构可持续发展，企业满意度达到95%及以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为2024年地方金融组织监管服务费用项目，评价时间范围为2024年1月1日-2024年12月31日，评

价单位范围为威海市文登区金融运行监测中心。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格的要进行问责追究。

2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据

此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效益权重分别为12%、22%、36%、30%。具体指标体系详见附件。

3、评价方法、评价标准

（1）评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过将项目的实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

（2）评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的情况下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将成本指标、产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情况。

（三）绩效评价工作过程

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况等进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反

馈和应用。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次评价总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

经综合评价，2024年地方金融组织监管服务费用项目得分为100分，评价等级为优。具体得分情况详见表3-1。

表3-1：2024年地方金融组织监管服务费用项目得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计	评价等级
分值	12	22	36	30	100	优
得分	12	22	36	30	100	

（二）评价结论

实现了地方金融组织行业年审、分类评级及风险排查工作全覆盖，对6家金融组织进行监管审计，现场检查6家单位，合规经营率达到100%，未发生系统性金融风险，优化了产业结构，补贴发放及时，规范了企业管理，企业满意度达到100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

表4-1：决策部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	12	项目立项	4	项目立项依据充分性	2	2
				项目立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效目标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
合计					12	12

得分分析：

项目立项依据充分性：充分

项目立项程序规范性：规范

绩效目标合理性：合理

绩效目标明确性：目标明确

预算编制科学性：非常科学

资金分配合理性：合理

（二）项目过程情况

表4-2：过程部分指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
------	------	------	----

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	8	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	8	8
合计					22	22

得分分析：项目实施过程合理，符合资金管理、财务管理的相关规定，资金到位及时和预算执行率充足，得分22分。

资金到位率：100%

预算执行率：100%

资金使用合规性：合规

管理制度健全性：健全

制度执行有效性：非常有效

（三）项目产出情况

表4-3：产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	12
		产出质量	12	质量达标率	12	12
		产出时效	6	完成及时性	6	6

一级指标		二级指标		三级指标		得分
		产出成本	6	成本节约率	6	6
合计					36	36

得分分析：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率相当，得分32分。

实际完成率：100%

质量达标率：100%

完成及时性：100%

成本节约率：100%

（四）项目效益情况

表4-4：效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	30	社会效益	6	优化地方金融机构产业结构	6	6
		经济效益	9	地方金融企业合法合规经营，不发生系统性金融风险	9	9
		可持续影响	5	促进地方金融机构可持续发展	5	5
		受益对象满意度	10	地方金融企业满意度	10	10
合计					30	30

得分分析：通过实施该项目，2024年度地方金融机构产业结构得到优化，未发生系统性金融风险，促进了地方金融组织的可

持续发展，地方金融企业的满意度达到了100%。

五、主要经验及做法

（一）构建“三维联动”评价体系：建立“目标-过程-结果”三位一体的绩效评价框架，事前围绕项目战略目标细化可量化指标，事中通过动态监测系统跟踪资金使用、任务进度等执行情况，事后从经济效益、社会效益、可持续性等维度综合评估成效，确保评价全流程闭环管理。

（二）创新“多方协同”参与机制：引入第三方专业机构开展独立评估，组织监管部门、金融机构代表参与座谈论证，同时通过问卷调查、线上反馈收集服务对象意见，形成政府主导、专业支撑、社会参与的多元化评价模式，保障评价结果客观公正、贴近实际需求。

六、存在问题及原因分析

（一）在项目决策时，计划不够细致，缺少前瞻性和预见性，未能使财政资金的使用效用最大化。

（二）由于财政资金紧张，资金申请及使用较困难，不利于项目活动的开展。

（三）报账提款手续相对复杂，申请流程较长，资金申请速度慢。

（四）由于国家总体上要压降支出，又临时增加审计检查项目，导致预算资金不足。

七、有关建议

（一）对项目决策的建议：

在项目决策时，要列出计划明细，根据计划，逐步推进实施，不能盲目，要有前瞻性和预算性，确保年底能在范围内最大限度的发挥财政资金的作用。

（二）对预算安排与执行的建议：

对于已经批复的预算，如年中政策发生变化，可采取简便化程序直接调整预算数。

（三）对资金管理的建议：

建议简化报账提款流程，提高使用效率，减少工作量。

（四）对项目管理的建议：

因行政区划调整，新增南海新区地方金融机构需年审，建议增加预算金额。

八、其他需要说明的问题

九、附件

2024年度地方金融组织监管服务费用项目绩效评价指标体系

2024年度地方金融组织监管服务费用项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	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。	评价要点： 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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 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。 以上要点各0.4分，采用是非法判断，“是”得0.4分，“否”得0分。	2
				立项程序规范性	2	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。 以上①、②要点各0.6分，③要点0.8分，采用是非法判断，“是”得满分，“否”得0分。若项目无需经过③要点，则①、②要点各1分。	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	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： 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。 以上要点各0.5分，采用是非法判断，“是”得0.5分，“否”得0分。若项目没有绩效目标，本指标不得分。	2
				绩效指标明确性	2	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。 以上①、②要点各0.7分，③要点0.6分，采用是非法判断，“是”得满分，“否”得0分。若项目没有绩效目标，本指标不得分。	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	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。 以上要点各0.5分，采用是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
				资金分配合理性	2	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。 以上要点各1分，采用是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。	2
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	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。 得分=资金到位率*2	2
				预算执行率	2	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。 得分=预算执行率*2	2
				资金使用合规性	8	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。满分2分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。满分1分，是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。满分1分，是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满分4分，每发现一处问题扣0.5分，扣完为止，若超过20%资金存在问题，则整体2级指标得0分。	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	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业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上要点各1分，采用是非法判断，各要点“是”得1分，“否”得0分，若①要点为“否”则本指标整体得0分。	2
				制度执行有效性	8	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项目执行是否遵守相关法律法规和相关管理规定。满分3分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。 ②项目调整手续是否完备；无调整或者调整手续完备得1分，不完备得0分。 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；满分2分，发现一处资料不完整或者未归档扣0.5分，扣完为止。 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。满分2分，发现一处不完备扣0.5分，扣完为止。	8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	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。 得分=实际完成率*指标分值	12
		产出质量	12	质量达标率	12	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。 得分=质量达标率*指标分值	12
		产出时效	6	完成及时性	6	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。 实际完成时间≤计划完成时间得6分，每延迟一天扣0.2分，扣完为止。	6
		产出成本	6	成本节约率	6	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%。项目结算手续完备2分，手续不完备得0分；项目完工成本不超过预算得2分，超过得0分；项目管理费用合理得2分，不合理得0分。	6
效益	30	项目效益	30	社会效益	6	优化地方金融机构产业结构	每家金融机构产业机构得到优化得1分，否则不得分。	6
				经济效益	9	地方金融企业合法合规经营，不发生系统性金融风险	每家金融机构合法合规经营得1.5分，未合规经营不得分。	9
				可持续影响	5	促进地方金融机构可持续发展	促进区内地方金融机构可持续发展得5分。	5
				受益对象满意度	10	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。一般采取社会调查的方式。满意计100%，一般计50%，不满意计0%，统计汇总满意率。得分=满意率*10	10
合计								100

说明：一级指标中的决策、过程两部分为共性指标，根据实际情况超脱评分即可；产出和效益指标，可以参考2024年度项目设置的绩效目标进行填写，产出指标中产出数量、质量、时效如果有多项不同指标时应分别设置赋分并评分，标红部分根据具体情况设定。