

2022 年度
威海市文登区地方金融
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 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）主要职责贯彻执行金融工作的法律、法规和方针、政策；

（二）汇总分析全区金融运行情况；研究金融改革和发展重大问题，及时向区委、区政府提供决策参考；

（三）研究金融改革和发展重大问题，及时向区委、区政府提供决策参考；

（四）负责全区金融机构、地方金融组织等各类金融机构及行业自律组织的指导服务工作；

（五）指导全区企业上市的培育、改制、上市、挂牌及基金设立工作；

（六）承担打击非法金融活动、处置金融风险防范和化解的行政辅导工作；

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海市文登区地方金融服务中心部门决算包括：威海市文登区地方金融服务中心本级。

纳入威海市文登区地方金融服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海市文登区地方金融服务中心本级

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：威海市文登区地方金融服务中心

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	1,016.16	一、一般公共服务支出	32	501.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.25
	9		九、卫生健康支出	40	7.82
	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	477.77
	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	13.94
	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	1,016.16	本年支出合计	58	1,016.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,016.16	总计	62	1,016.16

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：威海市文登区地方金融服务中心

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		1, 016. 16	1, 016. 16					
201	一般公共服务支出	501. 38	501. 38					
20104	发展与改革事务	501. 38	501. 38					
2010450	事业运行	189. 26	189. 26					
2010499	其他发展与改革事务支出	312. 12	312. 12					
208	社会保障和就业支出	15. 25	15. 25					
20805	行政事业单位养老支出	15. 25	15. 25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 25	15. 25					
210	卫生健康支出	7. 82	7. 82					
21011	行政事业单位医疗	7. 82	7. 82					
2101102	事业单位医疗	7. 82	7. 82					
217	金融支出	477. 77	477. 77					
21799	其他金融支出	477. 77	477. 77					

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
2179999	其他金融支出	477.77	477.77					
221	住房保障支出	13.94	13.94					
22102	住房改革支出	13.94	13.94					
2210201	住房公积金	13.94	13.94					

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：威海市文登区地方金融服务中心

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		1, 016. 16	238. 69	777. 47			
201	一般公共服务支出	501. 38	201. 68	299. 70			
20104	发展与改革事务	501. 38	201. 68	299. 70			
2010450	事业运行	189. 26	189. 26				
2010499	其他发展与改革事务支出	312. 12	12. 42	299. 70			
208	社会保障和就业支出	15. 25	15. 25				
20805	行政事业单位养老支出	15. 25	15. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 25	15. 25				
210	卫生健康支出	7. 82	7. 82				
21011	行政事业单位医疗	7. 82	7. 82				
2101102	事业单位医疗	7. 82	7. 82				
217	金融支出	477. 77		477. 77			
21799	其他金融支出	477. 77		477. 77			

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
2179999	其他金融支出	477.77		477.77			
221	住房保障支出	13.94	13.94				
22102	住房改革支出	13.94	13.94				
2210201	住房公积金	13.94	13.94				

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：威海市文登区地方金融服务中心

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	1,016.16	一、一般公共服务支出	33	501.38	501.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.25	15.25		
	9		九、卫生健康支出	41	7.82	7.82		
	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	477.77	477.77		
	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	13.94	13.94		
	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	1,016.16	本年支出合计	59	1,016.16	1,016.16		
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	1,016.16	总计	64	1,016.16	1,016.16		

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：威海市文登区地方金融服务中心

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		1, 016. 16	238. 69	777. 47
201	一般公共服务支出	501. 38	201. 68	299. 70
20104	发展与改革事务	501. 38	201. 68	299. 70
2010450	事业运行	189. 26	189. 26	
2010499	其他发展与改革事务支出	312. 12	12. 42	299. 70
208	社会保障和就业支出	15. 25	15. 25	
20805	行政事业单位养老支出	15. 25	15. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 25	15. 25	
210	卫生健康支出	7. 82	7. 82	
21011	行政事业单位医疗	7. 82	7. 82	
2101102	事业单位医疗	7. 82	7. 82	
217	金融支出	477. 77		477. 77
21799	其他金融支出	477. 77		477. 77

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
2179999	其他金融支出	477.77		477.77
221	住房保障支出	13.94	13.94	
22102	住房改革支出	13.94	13.94	
2210201	住房公积金	13.94	13.94	

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

部门：威海市文登区地方金融服务中心

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	217.63	302	商品和服务支出	21.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.17	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.82	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	39.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30206	电费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.25	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费	1.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	5.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.94	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	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.14	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		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	3.52	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	3.90	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		217.64	公用经费合计					21.05

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：威海市文登区地方金融服务中心

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：威海市文登区地方金融服务中心

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：威海市文登区地方金融服务中心

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

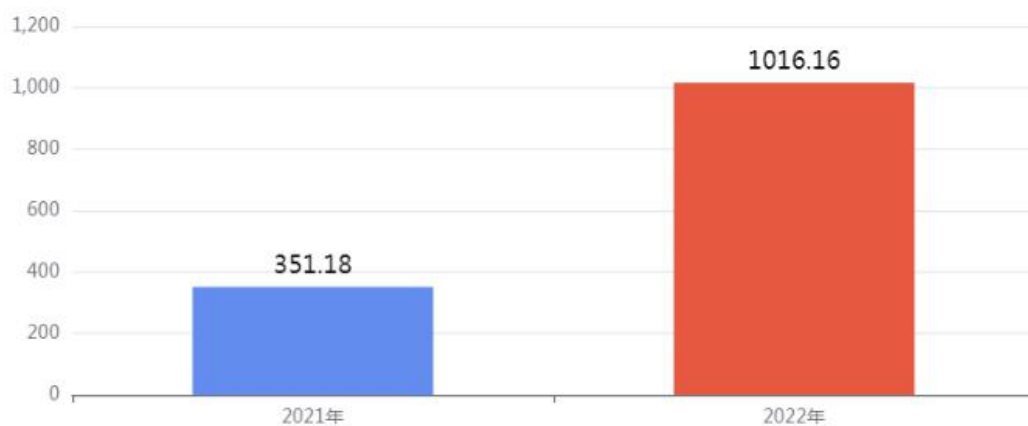
第三部分

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、支总计均为 1,016.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 664.98 万元，增长 189.36%。主要是一般公共服务支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

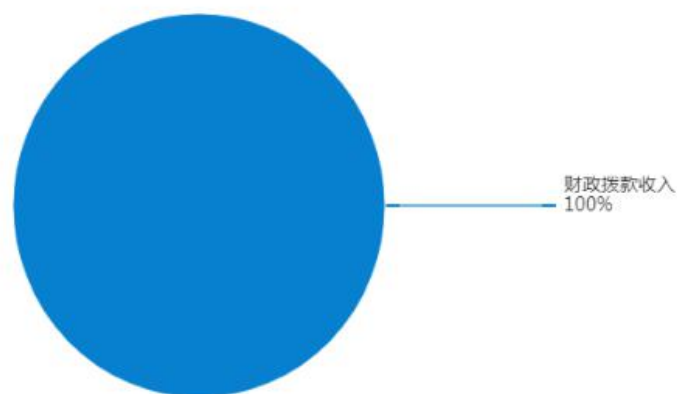


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,016.16 万元，其中：财政拨款收入 1,016.16 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 1,016.16 万元。与 2021 年度相比，增加 664.98 万元，增长 189.36%。主要是一般公共服务支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

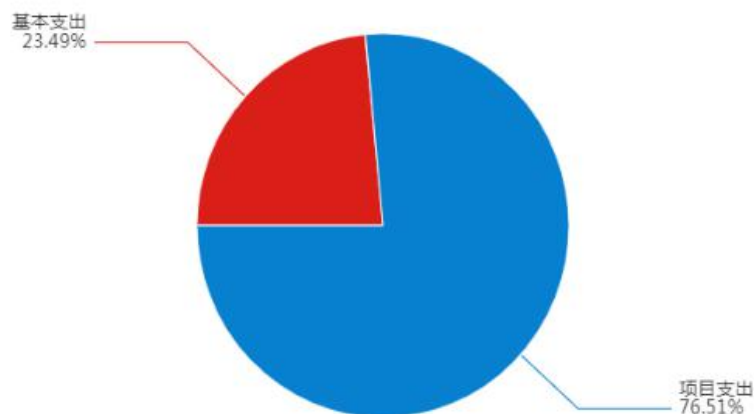
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,016.16 万元，其中：基本支出 238.69 万元，占 23.49%；项目支出 777.47 万元，占 76.51%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 238.69 万元。与 2021 年度相比，减少 10.62 万元，下降 4.26%。主要是一般公共服务基本支出增加。

2、项目支出 777.47 万元。与 2021 年度相比，增加 675.6 万元，增长 663.2%。主要是一般公共服务专项支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

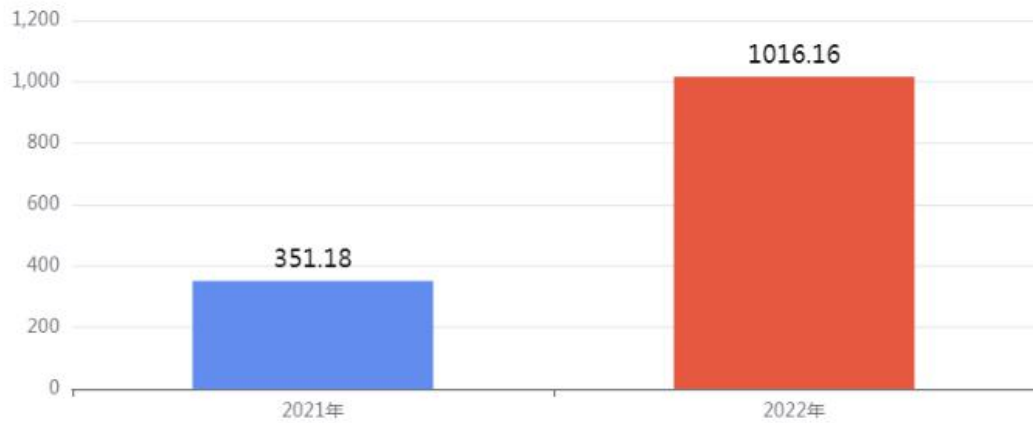
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,016.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 664.98 万元，增长 189.36%。主要是一般公共服务专项支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

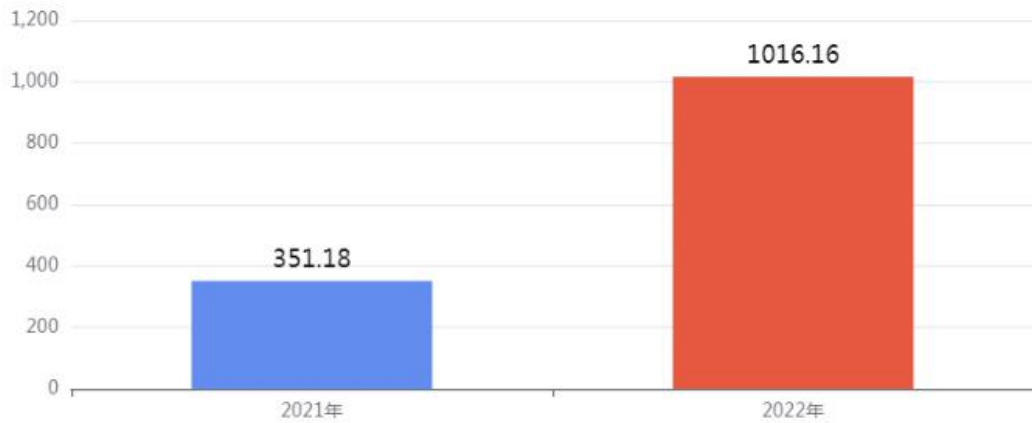


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,016.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 664.98 万元，增长 189.36%。主要是一般公共服务专项支出增加。

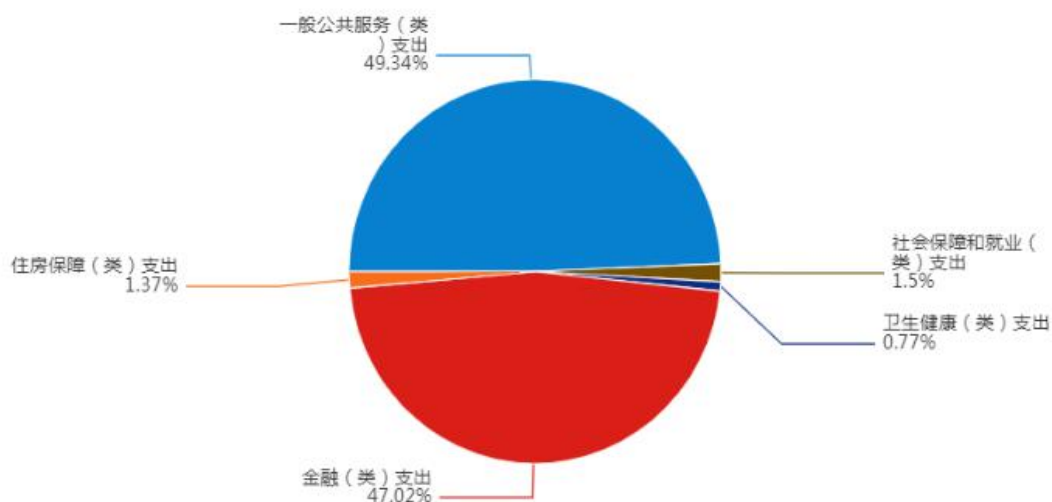
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,016.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 501.38 万元，占 49.34%；社会保障和就业（类）支出 15.25 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 7.82 万元，占 0.77%；金融（类）支出 477.77 万元，占 47.02%；住房保障（类）支出 13.94 万元，占 1.37%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 511.61 万元，支出决算为 1,016.16 万元，完成年初预算的 198.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务专项支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 145.75 万元，支出决算为 189.26 万元，完成年初预算的 129.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务基本支出增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 312.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算时此项列入一般公共服务支出（类）发展与改革事

务（款）其他财政事务支出（项）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.25万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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477.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算中此项数据列入一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出。

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13.94万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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238.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费217.64万元，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、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、奖励金等。

公用经费 21.05 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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，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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，威海市文登区地方金融服务中心组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 300.9 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、防范金融风险 and 打

击非法集资、高层次人才创业保险补贴费用、科技支行扶持企业贴息和风险补偿资金、人才工作支出资金、西洋参种植保险补贴资金等 6 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 300.9 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市文登区地方金融服务中心 2022 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。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，达到预期目标，但也存在由于对实际情况预测偏差，导致部分项目的实际产出数与计划产出数的比率、项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率还存在差距等情况。

今年在部门决算中反映了 2022 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、防范金融风险 and 打击非法集资、高层次人才创业保险补贴费用、科技支行扶持企业贴息和风险补偿资金、人才工作支出资金、西洋参种植保险补贴资金等 6 个项目的绩效自评表。

1. 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 98 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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%，从而优化了产业结构，规范了企业管理，使群众满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：地方金融组织注销 4 家，还剩 6 家，未能及时结合实际情况精准预测。下一步改进措施：后期会结合实际情况精准预测。

2. 防范金融风险和打击非法集资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全区非法集资风险全面排查工作，用 1 年的时间完成印刷宣传非法集资的资料页 9 万页，12 次宣传活动，全区宣传覆盖率达 90%，从而降低了金融风险，改善了金融发展环境，使群众满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率和项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率还存在差距，未能及时结合实际情况精准预测。下一步改进措施：后期会总结经验结合实际情况提高预测精准度。

3. 高层次人才创业保险补贴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 37.5 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优化了营商环境、吸引了人才入住，已对 3 名高层次人才给与创业保险补贴，每人 13 万元，促进

优化了营商环境，保障了企业研发设备，使参保人才满意度达到 100%。风险保障水平提高到 90%，确保补贴发放及时。

4. 科技支行扶持企业贴息和风险补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扶持企业可持续性发展，需要给予符合条件的 10 家企业科技支行扶持企业 1%贴息和 1%风险补偿资金，从而达到优化营商环境，降低系统性金融风险，使企业满意度达到 90%。扶持企业精准率达到 100%，一年之内完成，预算成本在 200 万元。

5. 人才工作支出资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进了金融人才培养，吸引了更多金融人才加入到金融服务工作中去，划 2 人入选齐鲁金融之星，并对其进行奖励发放，每人 1.2 万元，从而促进了金融专项人才培养，提高人才留存率，使奖励人员满意度达到 90%。

6. 西洋参种植保险补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效规避和降低了自然灾害风险对西洋参产业

发展的不利影响，已对 3000 亩西洋参给与保险补贴，按照每亩 180 元的标准发放，从而助力了脱贫攻坚工作开展，西洋参参保面积达到 5%，使参保农户满意度达到 100%。风险保障水平提高到了 100%，确保了补贴发放及时率 100%。

2022 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）部门评价结果。

防范和打击非法集资费用项目，绩效评价得分为 95 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）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、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。

十九、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。

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。

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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市文登区地方金融服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	地方金融组织监管服务费用	98 分	优
2	防范金融风险和打击非法集资	98 分	优
3	高层次人才创业保险补贴费用	100 分	优
4	科技支行扶持企业贴息和风险补偿资金	100 分	优
5	人才工作支出资金	100 分	优
6	西洋参种植保险补贴资金	100 分	优

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。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		地方金融组织监管服务费用			主管部门		164-威海市文登区发展和改革局		
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	6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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				
	为完成全覆盖行业年审、分类评级及风险排查工作，对10家金融组织进行监管，现场检查10家单位，合规经营率达到100%，从而优化产业结构，规范企业管理，使群众满意度达到90%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%，从而优化了产业结构，规范了企业管理，使群众满意度达到90%。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	监管地方金融组织数量		=10家	6家	20	19	地方金融组织注销4家，还剩6家；后期会结合实际情况精准预测
		数量指标	现场检查企业数量		=10家	6家	10	9	地方金融组织注销4家，还剩6家；；后期会结合实际情况精准预测
		质量指标	监管工作开展合格率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时间		≤1年	1年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化产业结构		优化	优化	10	10	
			企业管理规范性		规范	规范	10	10	
		可持续影响指标	改善金融发展环境		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	98

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		防范金融风险和打击非法集资			主管部门	164-威海市文登区发展和改革局		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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			
	为完成全区非法集资风险全面排查工作，用不到1年的时间完成印刷宣传非法集资的资料页100000页，12次宣传活动，全区宣传覆盖率达80%以上，从而降低金融风险，改善金融发展环境，使群众满意度达到90%以上。				已完成全区非法集资风险全面排查工作，用1年的时间完成印刷宣传非法集资的资料页9万页，12次宣传活动，全区宣传覆盖率达90%，从而降低了金融风险，改善了金融发展环境，使群众满意度达到90%。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	非法集资大型宣传活动、印刷宣传材料数量	≥10万 页	9万页	20	18	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率和项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率还存在差距，后期会总结经验结合实际情况提高预测精准度
			非法集资宣传活动开展次数	≥12次	12次	10	10	
		质量指标	全区防范非法集资宣传教育覆盖率	>80%	90%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低金融风险	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	受损群众降低率	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	改善金融发展环境	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	98

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		科技支行扶持企业贴息和风险补偿资金			主管部门	164-威海市文登区发展和改革局		
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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			
	为扶持企业可持续性发展，需要给予符合条件的10家企业科技支行扶持企业1%贴息和1%风险补偿资金，从而达到优化营商环境，降低系统性金融风险，使企业满意度达到90%以上。扶持企业精准率达到100%，一年之内完成，预算成本在200万元以内。				扶持企业可持续性发展，需要给予符合条件的10家企业科技支行扶持企业1%贴息和1%风险补偿资金，从而达到优化营商环境，降低系统性金融风险，使企业满意度达到90%。扶持企业精准率达到100%，一年之内完成，预算成本在200万元。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	扶持企业数量	≥10家	10家	20	20	
		质量指标	扶持企业的精准率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	预算成本	≤200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低系统性金融风险	效果显著	效果显著	20	20	
		可持续影响指标	优化营商环境	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		人才工作支出资金			主管部门		164-威海市文登区发展和改革局	
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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	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			
	为促进金融人才培养，吸引更多金融人才加入到金融服务工作中去，计划2人入选齐鲁金融之星，并对其进行奖励发放，每人1.2万元，从而促进金融专项人才培养，提高人才留存率，使奖励人员满意度达到90%以上。				促进了金融人才培养，吸引了更多金融人才加入到金融服务工作中去，划2人入选齐鲁金融之星，并对其进行奖励发放，每人1.2万元，从而促进了金融专项人才培养，提高人才留存率，使奖励人员满意度达到90%。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	入选齐鲁金融之星人数	=2人	2人	20	20	
		质量指标	奖励发放精准率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励发放完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	入选齐鲁金融之星	=1.2万元	1.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进金融专项人才培养	作用明显	作用明显	15	15	
		可持续影响指标	金融人才留存率	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		西洋参种植保险补贴资金			主管部门	164-威海市文登区发展和改革局			
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	40	40	40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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，计划对3000亩西洋参给与保险补贴，按照每亩180元的标准发放，从而助力脱贫攻坚工作开展，西洋参参保面积达到5%以上，使参保农户满意度达到100%。风险保障水平提高到100%，确保补贴发放及时率100%。				有效规避和降低了自然灾害风险对西洋参产业发展的不利影响，已对3000亩西洋参给与保险补贴，按照每亩180元标准发放，从而助力了脱贫攻坚工作开展，西洋参参保面积达到5%，使参保农户满意度达到100%。风险保障水平提高到了100%，确保了补贴发放及时率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
	产出指标 (50分)	数量指标	承保面积		≥3000亩	3000亩	20	20	
		质量指标	风险保障水平		=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	每亩补贴报保费标准		=180元	180元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力脱贫攻坚		效果显著	效果显著	5	5	
			西洋参参保面积		≥5%	5%	5	5	
		社会效益指标	保费赔付金额		≥100万元	260万元	10	10	
		可持续影响指标	长效机制健全性		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	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、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		高层次人才创业保险补贴费用			主管部门	164-威海市文登区发展和改革局		
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	37.5	37.5	37.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	37.5	37.5	37.5	—	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			
	为优化营商环境、吸引人才入住，计划对3名高层次人才给与创业保险补贴，每人13万元，促进优化营商环境，保障企业研发设备，使参保人才满意度达到100%。风险保障水平提高到90%，确保补贴发放及时。				优化了营商环境、吸引了人才入住，已对3名高层次人才给与创业保险补贴，每人13万元，促进优化了营商环境，保障了企业研发设备，使群众满意度达到100%。风险保障水平提高到90%，确保补贴发放及时。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	参保高层次人才	=3人	3人	20	20	
		质量指标	风险保障工作达标率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	每位人才补贴报保费标准	≤13万元	13万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化营商环境	效果显著	效果显著	5	5	
			保障企业研发设备	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	社会影响力	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保人才满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分，满分100分。

2022 年防范和打击非法集资费用 项目绩效评价报告

主管部门：文登区地方金融服务中心

评价日期：2023 年 3 月

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：目前非法集资形势严峻，理财公司不断暴雷，人民财产安全的重大损失，压力空前，需要投入大量费用用于宣传、举报奖励、风险处置等。

2、主要内容及实施情况：加大宣传力度，提高群众知晓率，远离非法集资。

3、资金投入和使用情况：预算 20 万元，使用 16.24 万元。

（二）项目绩效目标。

包括总体目标和阶段性目标。群众知晓率超过 80%。

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 2022 年防范和打击非法集资费用项目，评价时间范围为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，评价单位范围为威海市文登区地方金融服务中心。

（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、产出和效果权重分别

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，在可实现的条件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，防范和打击非法集资费用项目得分为 95 分，评价等级为优。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1：防范和打击非法集资费用项目得分表

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	32	29	95	

（二）评价结论

目前非法集资形势严峻，理财公司不断暴雷，人民财产安全的重大损失，压力空前，需要投入大量费用用于宣传、举报奖励、风险处置等。开展“守好钱袋子 护好幸福家”防范非法集资宣传教育活动 50 余场，发放《致全区居民的一封信》20 万份，《防范非法集资金融诈骗宣传手册》6.5 万份，宣传海报 5000 余张，充分发挥农商行 1000 余名农金员遍布全区 800 多个村居的优势，向群众讲解典型案例及相关法律法规，培养群众理性投资、风险自担的意识。强化源头把控，严控市场准入，联合区行政审批局对涉及“投资”“理财”等 32 个字样公司暂停审批，严禁非法金融机构落户我区。基本遏制了非法集资蔓延的趋势，评价为优。

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

一级指标	二级指标	三级指标	得分
合计			12
			12

得分分析：决策合理合法，符合相关规定，故得满分。

项目立项依据充分性：《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕59号文件进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》（鲁政发〔2016〕8号）

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
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，得满分。

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	10
		产出质量	12	质量达标率	12	10
		产出时效	6	完成及时性	6	6
		产出成本	6	成本节约率	6	6
合计					36	32

得分分析：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率和项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率还存在差距，得分32分。

实际完成率：83.33%

质量达标率：83.33%

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	群众上访次数减少，减少社会不稳定因素	6	6
		经济效益	8	提高群众知晓率，降低参与人数	8	7
		生态效益	0		0	
		可持续影响	6	全区防范非法集资宣传教育覆盖率	6	6
		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。	10	10
合计					30	29

得分分析：

通过实施该项目，2022 年度群众上访次数减少，社会不稳定因素减少；全区防范非法集资宣传教育覆盖率不到 80%，未达到效果；社会公众或服务对象对项目实施效果非常满意，综合得分 29 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

目前非法集资形势严峻，理财公司不断暴雷，人民财产安全的重大损失，压力空前，需要投入大量费用用于宣传、举报奖励、

风险处置等。但这与国家总体上要压降支出是矛盾的，希望上级部门在综合考虑压缩支出的同时，对群众切身利益相关的项目给予支持。

六、有关建议

1、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。

2、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，可采取简化程序直接调整预算数。

3、对资金管理的建议：

报账提款手续复杂，申请流程长，建议简化流程，提高效率，减少工作量。

4、对项目管理的建议：

建议增加预算金额，以应对不断暴雷的金融风险。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

2022 年防范和打击非法集资项目绩效评价指标体系

2022年度防范和打击非法集资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，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	10
		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	10
		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	群众上访次数减少，减少社会不稳定因素	非法集资上访群众减少10%，不到10%按比例赋分，最低0分。	6
				经济效益	8	提高群众知晓率，降低参与人数	通过宣传参与非法集资人数减少10%，不到10%按比例赋分，最低0分。	7
				可持续影响	6	全区防范非法集资宣传教育覆盖率	通过组织非法集资大型宣传活动、印制非法集资宣传材料、横幅、发送手机短信等形式，覆盖率大于等于80%	6
				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								95

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2021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。