

# **2022 年度 招远市财政局决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

招远市财政局是市政府的组成部门，主要负责管理全市财政收支，主管执行财政政策，实施财政监督，参与对国民经济进行宏观调控。

（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。配合做好有关地方性法规、政府规章草案起草工作并监督执行，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，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案。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。拟订市与镇（街道、区）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）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总全市财政预决算。受市政府委托，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。负责市级预决算公开。制定需要全市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（街道、区）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、全覆盖预算绩效管理体系。

（五）负责全市税收政策管理。提出地方性税收政策建议，拟订市级管理权限内的税收政策。完善全市税收保障机制。根据市级预算安排，确定财政收入计划。

（六）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理市级财政专户及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，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，负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全市政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全市年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录及有关限额标准。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。制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，负责市级行政事业单位房

产、设备、土地等有形、无形国有资产的配置、使用和处置等综合管理工作。承担市级行政事业单位经营性资产统一运营监管工作。

（十）负责制定全市国有资本经营预算制度和办法。编制市级国有资本经营预决算草案，汇总全市国有资本经营预决算，收取市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）根据市政府授权，集中统一履行市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）根据市政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市级基建投资的有关政策，制定市级基建财务管理制度。制定市政府投融资政策并组织实施。汇总编制年度政府投融资计划。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金的财政管理工作。

（十四）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（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）负责拟订全市地方政府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。按规定承担全市政府和社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟订全市政府引导基金管理制度并监督执行。负责市级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十八）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。承担会计专业技术资格管理有关工作。

（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）贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作，起草企业国有资产监管规范性文件。根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管授权范围内企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责，依法维护国

有资产出资人权益。按照权限管理市直部门（单位）举办的国有企业。负责拟订优化市属国有资本布局结构的规划，提出市属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。负责市属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。承担市深化市属国有企业改革工作领导小组日常工作。制定、修改、审核所监管企业章程，审议董事会报告，指导所监管企业董事会建设。负责所监管企业年度财务预算和决算管理工作。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。指导监督所监管企业进行重大投资、为他人提供大额担保、转让重大财产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。推行职业经理人制度。监督所监管企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所监管企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。监测市属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。负责完善所监管企业审计监督体系，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。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、农业农村科、综合科、预算科、经济建设科、文教行政科、社会保障科、工商贸易科、金融管理科、会计监督科、国有资产管理科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市财政局

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	713.72	一、一般公共服务支出	32	673.80
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	16.16
	9		九、卫生健康支出	40	23.76
	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	
	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	713.72	本年支出合计	58	713.72
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	713.72	总计	62	713.72

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

# 收入决算表

单位：招远市财政局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		713.72	713.72					
201	一般公共服务支出	673.80	673.80					
20106	财政事务	673.80	673.80					
2010601	行政运行	376.73	376.73					
2010602	一般行政管理事务	50.28	50.28					
2010607	信息化建设	65.98	65.98					
2010608	财政委托业务支出	179.29	179.29					
2010699	其他财政事务支出	1.52	1.52					
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16					
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16					
210	卫生健康支出	23.76	23.76					
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76					

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
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.18	16.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：招远市财政局

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		713.72	418.17	295.55			
201	一般公共服务支出	673.80	378.25	295.55			
20106	财政事务	673.80	378.25	295.55			
2010601	行政运行	376.73	376.73				
2010602	一般行政管理事务	50.28		50.28			
2010607	信息化建设	65.98		65.98			
2010608	财政委托业务支出	179.29		179.29			
2010699	其他财政事务支出	1.52	1.52				
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16				
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16				
210	卫生健康支出	23.76	23.76				
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76				

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
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.18	16.18				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市财政局

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	713.72	一、一般公共服务支出	33	673.80	673.80		
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	16.16	16.16		
	9		九、卫生健康支出	41	23.76	23.76		
	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				
	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	713.72	本年支出合计	59	713.72	713.72		
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	713.72	总计	64	713.72	713.72		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：招远市财政局

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		713.72	418.17	295.55
201	一般公共服务支出	673.80	378.25	295.55
20106	财政事务	673.80	378.25	295.55
2010601	行政运行	376.73	376.73	
2010602	一般行政管理事务	50.28		50.28
2010607	信息化建设	65.98		65.98
2010608	财政委托业务支出	179.29		179.29
2010699	其他财政事务支出	1.52	1.52	
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16	
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	
210	卫生健康支出	23.76	23.76	
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	

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
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.18	16.18	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：招远市财政局

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	344.10	302	商品和服务支出	20.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.83	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.15	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.21	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	30208	取暖费	3.28	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.97	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	53.31	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	0.01	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	53.06	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	2.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.11	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	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	10.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.52	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		397.41	公用经费合计					20.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市财政局

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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市财政局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市财政局

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
2.50		1.50		1.50	1.00	2.50		1.50		1.50	1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

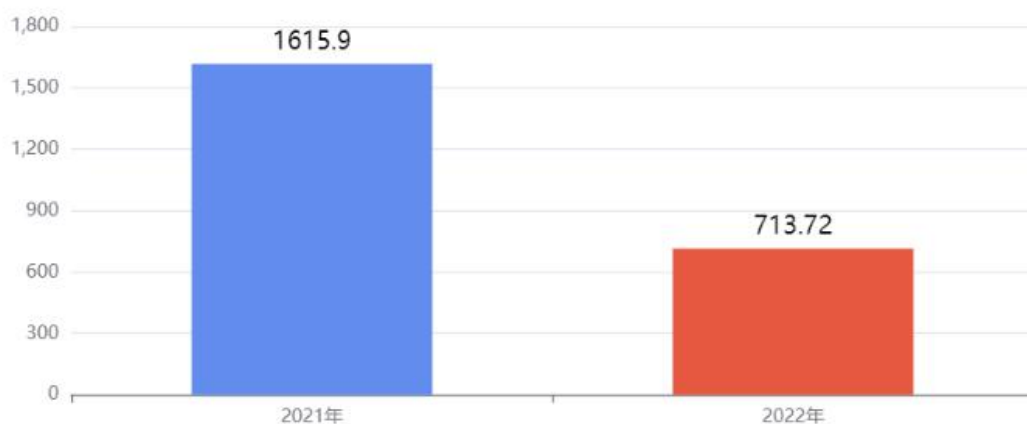
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 713.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 902.18 万元，下降 55.83%。主要是上年度财政局下属事业单位未独立决算。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

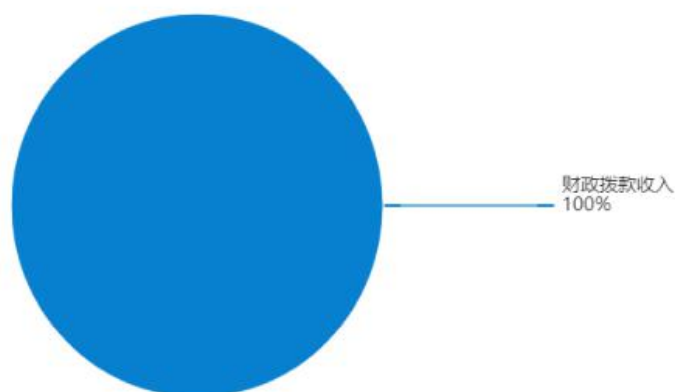


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 713.72 万元，其中：财政拨款收入 713.72 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 713.72 万元。与 2021 年度相比，减少 893.01 万元，下降 55.58%。主要是上年度财政局下属事业单位未独立决算。

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。

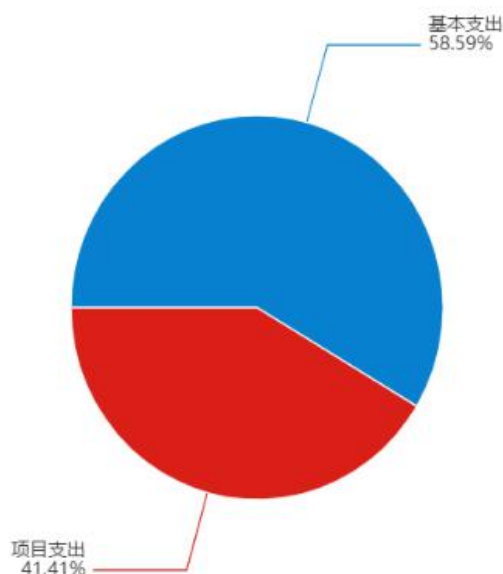
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 713.72 万元，其中：基本支出 418.17 万元，占 58.59%；项目支出 295.55 万元，占 41.41%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 418.17 万元。与 2021 年度相比，减少 1,122.4 万元，下降 72.86%。主要是上年度财政局下属事业单位未独立决算。

2、项目支出 295.55 万元。与 2021 年度相比，增加 220.22 万元，增长 292.34%。主要是由于业务需要，全市重点绩效评价项目支出增加，且年中有追加经费。

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。

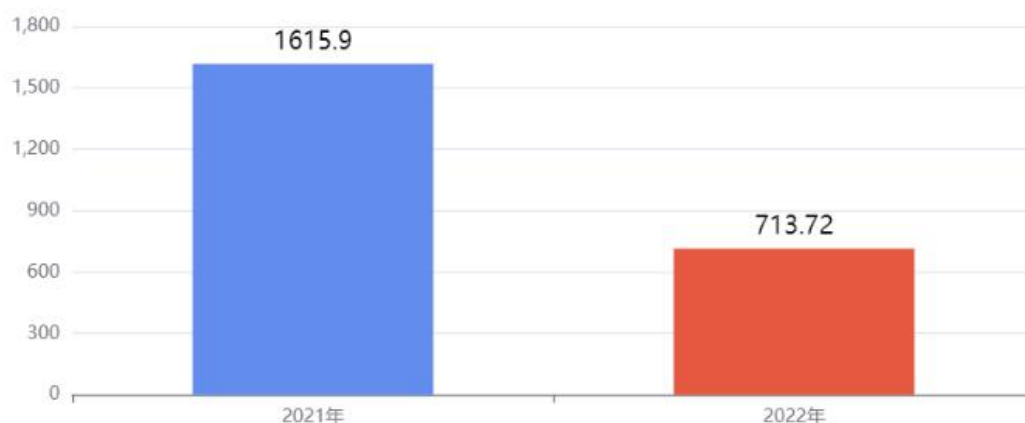
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 713.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 902.18 万元，下降

55.83%。主要是上年度财政局下属事业单位未独立决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

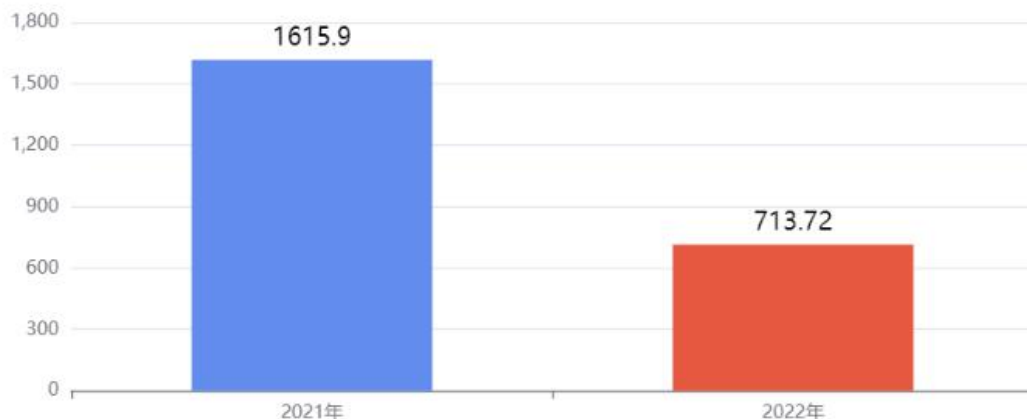


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 713.72 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减少 902.18 万元，下降 55.83%。主要是上年度财政局下属事业单位未独立决算。

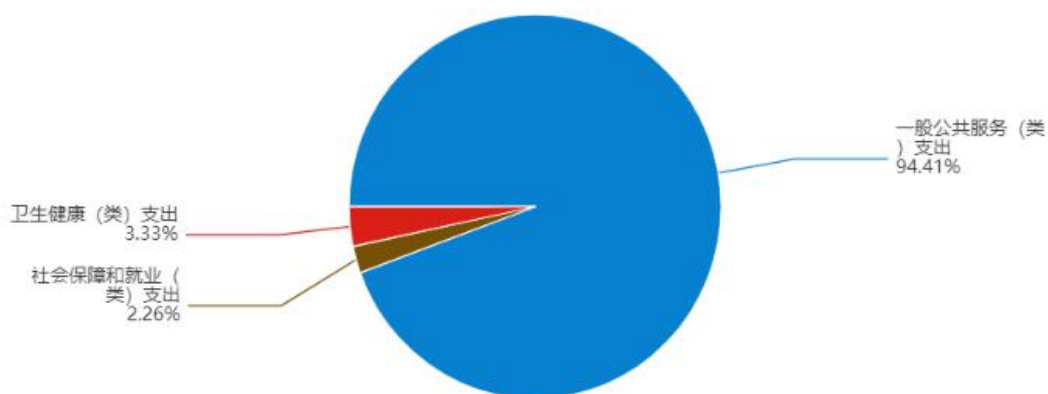
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 713.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 673.8 万元，占 94.41%；社会保障和就业（类）支出 16.16 万元，占 2.26%；卫生健康（类）支出 23.76 万元，占 3.33%。

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 485.79 万元，支出决算为 713.72 万元，完成年初预算的 146.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要，项目支出增加；部分工资年初未作预算，年中追加。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 214.69 万元，支出决算为 376.73 万元，完成年初预算的 175.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分工资年初未作预算，年中追加。

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 30 万元，支出决算为 50.28 万元，完成年初预算的 167.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于业务需要，年中追加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 65.98 万元，完成年初预算的 65.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是目前单位设备可以满足业务需要，部门预算中的采购未执行。

4、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 100 万元，支出决算为 179.29 万元，完成年初预算的 179.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要，项目支出增加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要，年中追加经费。

6、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 16.16 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 17.36 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，需要缴费的人数减少。

## **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 418.17 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 397.41 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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.76 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年招远市财政局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，招远市财政局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1 万元，主要用于上级部门检查指导工作，单位按规定开支的各类公务支出，共计接待 10 批次、103 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 20.76 万元，比年初预算数增加 4.87 万元，增长 30.65%，主要原因是其他交通费用支出有所增加。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 28.62 万元，其中：政府采购货物支出 28.62 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 28.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 295.55 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市财政局 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及全市财政重点项目绩效评价、信息化建

设、公务活动经费、信息化网络运行及安全维护、整合资金-公务活动经费、综合治税服务中介选定、土地增值税清算及相关税种审核服务等 7 个项目的绩效自评表。

1、全市财政重点项目绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 70.89 万元，执行数为 70.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年实际采购 3 个第三方机构开展重点项目、部门整体及重点监控等 35 个项目绩效评价，绩效评价报告实用且全面完成及时。通过项目实施，绩效管理理念和工作效率得到显著提高。

2、信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 39.62 万元，执行数为 39.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成采购计算机 21 台、软件 1 套，采购质量全部合格。使工作效率和工作质量显著提升，受益人员满意情况达到 90%。

3、公务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 100 分。全年预算数为 20.07 万元，执行数为 20.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年经费保障人数 93 人，工作日保障单位运转时间 6.5 小时/日，保障各项工作正常及时开展，提高财政资金

使用效率。

4、信息化网络运行与安全维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 26.36 万元，执行数为 26.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了 14 个乡镇财政所以及财政专网正常运行，没有出现过设备运行故障以及网络运行故障。

5、整合资金-公务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 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 30.21 万元。项目绩效目标完成情况：2022 年经费保障人数 93 人，工作日保障单位运转时间 6.5 小时/日，保障各项工作正常及时开展，提高财政资金使用效率。

6、综合治税服务中介选定项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数为 98.4 万元。项目绩效目标完成情况：完成涉税业务管理服务，款项已全部支付，涉税业务管理服务完成及时，增加税收收入，提升涉税业务管理水平，使用部门满意度  $\geq 90\%$ 。

7、土地增值税清算及相关税种审核服务项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数为 10 万元。项目绩效目标完成情

况：完成土地增值税清算及相关税种审核服务，款项已全部支付，质量达标，完成及时，提高税收管理质效，工作正常运转率 100%，受益对象满意度  $\geq 90\%$ 。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、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）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

**十九、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。

**二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**二十一、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。

## **二十二、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

## **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

附表

## 2022 年度招远市财政局（本级）项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	信息化建设设备更新经费	招远市财政局	99	优
2	信息化网络运行与安全维护经费	招远市财政局	99	优
3	全市财政重点项目绩效评价经费	招远市财政局	99	优
4	公务活动经费	招远市财政局	100	优
5	整合资金-公务活动经费	招远市财政局	100	优
6	综合治税服务中介选定	招远市财政局	100	优
7	土地增值税清算及相关税种审核服务	招远市财政局	100	优

市级预算项目支出绩效自评表  
 （2022年度）

单位：万元

项目名称		公务活动经费			主管部门	招远市财政局		
项目实施单位		招远市财政局			联系电话	0535-8242908		
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	30	20.0689	20.0689	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	20.0689	20.0689	—	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			
		保障各项工作正常及时开展，提高财政资金使用效率，促进社会稳定与和谐，提高群众满意度。			2022年经费保障人数93人，工作日保障单位运转时间6.5小时/日，保障各项工作正常及时开展，提高财政资金使用效率。			
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	经费保障人数	≥93人	93人	10	10	
			工作日保障单位运转时间	≥6.5小时	6.5小时	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	经费不超预算	≤30万元	20.0689万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办公效率	有效	有效	15	15	
			提高服务群众能力情况	显著	显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	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  
 （2022年度）

单位：万元

项目名称		信息化建设			主管部门	招远市财政局		
项目实施单位		招远市财政局			联系电话	0535-8242908		
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	73	39.6169	39.6169	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	73	39.6169	39.6169	—	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			
		计划采购计算机21台、软件1套，正规厂家采购，质量合格。确保工作效率和工作质量显著提升，单位人员满意情况大于等于95%。			通过项目实施，完成采购计算机21台、软件1套，采购质量全部合格。使工作效率和工作质量显著提升，单位人员满意情况达到90%。			
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	设备采购	≥21台	21台	10	10	
			软件采购	≥1套	1套	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤73万元	39.6169万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	无纸化办公率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6年	6年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	90%	10	9	项目执行过程中管理规范不足，满意度需要进一步提高。
总分			99					
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  
 （2022年度）

单位：万元

项目名称		信息化网络运行及安全维护			主管部门	招远市财政局		
项目实施单位		招远市财政局			联系电话	0535-8242908		
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	27	26.3632	26.3632	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27	26.3632	26.3632	-	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			
		保证乡镇财政所以及财政专网正常运行，及时处理设备运行故障以及网络运行故障。			2022年通过项目实施，保证了14个乡镇财政所以及财政专网正常运行，没有出现过设备运行故障以及网络运行故障。			
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	乡镇财政所正常运行个数	≥14个	14个	20	20	
		质量指标	网络故障率	≤5%	4%	10	10	
		时效指标	财政专网运行保障时间	≥360天	365天	10	10	
		成本指标	经费控制数	≤27万元	26.3632万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护信息网络正常运行	有效维护	有效维护	15	15	
		可持续影响指标	提高办事效率	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	89%	10	9	项目执行过程中管理规范性不足，满意度需要进一步提高。
总分			99					
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  
 （2022年度）

单位：万元

项目名称		全市财政重点项目绩效评价			主管部门	招远市财政局		
项目实施单位		招远市财政局			联系电话	0535-8242932		
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	100	70.885	70.885	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	70.885	70.885	—	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			
		计划用于全市财政重点项目绩效评价、部门整体评价及重点监控工作支出，保证全市财政重点项目绩效评价工作正常进行。			2022年实际采购3个第三方机构开展重点项目、部门整体及重点监控等35个项目绩效评价，绩效评价报告实用且全面完成及时。通过项目实施，绩效管理理念和工作效率得到显著提高。			
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	绩效评价项目数量	≥12个	35个	8	8	
			第三方机构数量	≥3家	3家	8	8	
		质量指标	绩效评价工作达标率	100%	100%	6	6	
			绩效评价报告合格率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	招标时间	2022年12月31日前	2022年8月31日前	6	6	
			报告交付时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	6	6	
		成本指标	成本控制数	≤100万元	70.885万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升资金合规性	显著	较显著	10	9	项目执行过程中对政策了解程度不够，项目效果需要进一步提高。
			提高财政支出效益	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	完善绩效考核管理制度	完善	完善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99					
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  
(2022年度)

单位：万元

项目名称		整合资金-公务活动经费			主管部门	招远市财政局		
项目实施单位		招远市财政局			联系电话	0535-8242908		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	30.214198	30.214198	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	30.214198	30.214198	—	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			
		保障各项工作正常及时开展，提高财政资金使用效率，促进社会稳定与和谐，提高群众满意度。			2022年经费保障人数93人，工作日保障单位运转时间6.5小时/日，保障各项工作正常及时开展，提高财政资金使用效率。			
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	经费保障人数	≥93人	93人	10	10	
			工作日保障单位运转时间	≥6.5小时	6.5小时	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	经费不超预算	≤74.335万元	30.214198万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办公效率	有效	有效	15	15	
			提高服务群众能力情况	显著	显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	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  
 （2022年度）

单位：万元

项目名称		土地增值税清算及相关税种审核服务			主管部门	招远市财政局		
项目实施单位		招远市财政局			联系电话	0535-8213712		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	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			
		完成土地增值税清算及相关税种审核服务，土地增值税清算及相关税种审核服务工作达标率100%，土地增值税清算及相关税种审核及时。			完成土地增值税清算及相关税种审核服务，款项已全部支付，质量达标，完成及时，提高税收管理质效，工作正常运转率100%，受益对象满意度≥90%。			
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	土地增值税清算及相关税种审核服务工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	土地增值税清算及相关税种审核服务工作达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	土地增值税清算及相关税种审核及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高税收管理质效	显著	显著	15	15	
			工作正常运转率	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	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

(2022年度)

单位：万元

项目名称		综合治税服务中介选定			主管部门	招远市财政局		
项目实施单位		招远市财政局			联系电话	0535-8213712		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	98.4	98.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	98.4	98.4	-	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			
		完成涉税业务管理服务，报告数据一致，涉税业务管理服务完成及时率≥90%，税收收入增加，提升涉税业务管理服务水平。			完成涉税业务管理服务，款项已全部支付，涉税业务管理服务完成及时，增加税收收入，提升涉税业务管理服务水平，使用部门满意度≥90%			
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	涉税业务管理服务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	报告数据一致性	100%	100%	10	10	
		时效指标	涉税业务管理服务完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	税收收入增加	显著	显著	15	15	
			提升涉税业务管理水平	显著	显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	90%	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

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。