

2022 年度
威海经济技术开发区
财政金融局决算

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

（一）贯彻执行财政、税收、金融、国有资产管理等方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件并监督执行，拟订有关政策和管理制度并组织实施。

（二）根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟订财政、金融中长期发展规划、改革方案等并组织实施；调整、完善区对镇街财政体制；分析预测经济形势，提出运用财税、金融政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）负责编制年度预决算草案并组织执行；汇总全区财政收支预决算，向市人民代表大会报告全区年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告年度决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责区级财政各项支出管理，提出优化支出结构的建议，研究制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（五）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。

（六）组织实施税收地方性法规、实施细则和税收政策调整方案，根据全区国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全区财政收入计划。

（七）负责政府非税收入管理，执行非税收入管理的有关制度和政策，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，

管理财政票据。

（八）组织拟定地方国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督国库业务。

（九）负责拟订政府采购、政府购买服务等制度，对政府采购活动以及政府采购各当事人实行监督管理，优化政府采购营商环境。

（十）负责拟订地方行政事业单位国有资产管理制，管理行政事业单位国有资产。

（十一）负责组织开展政府投资项目评审工作，办理和监督政府投资项目财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策。

（十二）贯彻执行国家及省、市、区债务管理的方针政策和规章制度，依法拟订债务管理制度和办法，防范政府债务风险，统一管理政府债务。

（十三）负责全区的会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，监督检查代理记账机构会计核算业务。

（十四）监督检查财政资金的运行及财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十五）负责镇街财政业务指导与管理，组织基层财政人员业务学习及规范化财政所建设。

（十六）负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行，负责区级政府引导基金的预算和资金管理，负责政府投资基金区

级财政出资的资产管理。

（十七）负责拟订财政支农、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。

（十八）研究制定全区资本市场发展规划，负责全区企业上市后备资源培育工作，推动企业上市；负责协调上市公司、拟上市公司引进战略投资者，优化股权结构；指导上市公司配股、增发等再融资工作；规范上市公司并购、资产重组、股权交易等行为；负责推动全区债券融资工作。

（十九）协助监管机构加强区内上市公司和证券期货经营机构的监管；配合有关监管部门，做好银行、保险类金融机构运营情况的监督、监测，指导协调风险防范和化解工作，协调解决设立、发展、重组、改制中应由地方政府解决的矛盾和问题。

（二十）依照权限审核审批新型金融组织和交易场所的设立、变更、终止以及业务范围，监管交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者；指导、管理新型金融组织、交易场所的自律组织；对业务情况及其风险状况进行现场检查和非现场监管，组织开展年审和分类评级，建立监管信息系统。

（二十一）会同有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案，及时处置风险，有效防范风险蔓延。

（二十二）协调组织地方金融统计监测、专项调查等，督导地方法人金融机构完善法人治理结构和内控机制建设。

（二十三）根据管委授权，依法依规履行出资人职责，监督管理区属企业的国有资产及国有资产保值增值情况。

（二十四）指导推进国有企业改革和重组，建设现代企业制度，完善公司治理结构，推动全区国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（二十五）根据管委授权，按程序任免、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。

（二十六）负责国有资产产权界定、登记、划转、处置等工作。

（二十七）完成党工委管委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能处室，分别是：综合科、预算科、国库科、行政事业保障科、社保科、经建科、绩效科、监督科、评审科、国资办、金融办、财经审计办、经责审计办、投资审计办。

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：财政金融局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,344.51	一、一般公共服务支出	32	1,994.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	796.93	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	34.86	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	223.66
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	53.00	八、社会保障和就业支出	39	52.61
	9		九、卫生健康支出	40	86.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	796.93
	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	6.56
	15		十五、商业服务业等支出	46	349.50
	16		十六、金融支出	47	548.13
	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	169.13
	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	34.86
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,229.30	本年支出合计	58	4,261.76
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	35.90	年末结转和结余	60	3.44
	30			61	
总计	31	4265.20	总计	62	4,265.20

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

公开 02 表

单位：财政金融局

7

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		4,229.30	4,176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
201	一般公共服务 支出	1,961.74	1,908.74	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
20106	财政事务	1,908.74	1,908.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,896.16	1,896.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2010804	审计业务	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
206	科学技术支出	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术 支出	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术 支出	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位 养老支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	796.93	796.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	796.93	796.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	796.93	796.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息等支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产 监管支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等 支出	349.50	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2160299	其他商业流通 事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务 业等支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务 业等支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	548.13	548.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	548.13	548.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	548.13	548.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营 预算支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：财政金融局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,261.76	2,183.18	2,078.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,994.21	1,875.27	118.94	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,908.74	1,825.70	83.04	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,896.16	1,825.70	70.46	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	85.47	49.56	35.90	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	85.47	49.56	35.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	223.66	0.00	223.66	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	223.66	0.00	223.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	223.66	0.00	223.66	0.00	0.00	0.00

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	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和 就业支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	796.93	0.00	796.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	796.93	0.00	796.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设 支出	796.93	0.00	796.93	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工 业信息等支 出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00

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	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21507	国有资产监 管	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资 产监管支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业 等支出	349.50	0.00	349.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事 务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流 通事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服 务业等支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服 务业等支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	548.13	0.00	548.13	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支 出	548.13	0.00	548.13	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支 出	548.13	0.00	548.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：财政金融局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,344.51	一、一般公共服务支出	33	1,908.74	1,908.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	796.93	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	34.86	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	223.66	223.66	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	52.61	52.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.18	86.18	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	796.93	0.00	796.93	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	6.56	6.56	0.00	0.00
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	349.50	349.50	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	548.13	548.13	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	169.13	169.13	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	34.86	0.00	0.00	34.86
	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	4,176.30	本年支出合计	59	4,176.30	3,344.51	796.93	34.86
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	4,176.30	总计	64	4,176.30	3,344.51	796.93	34.86

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

公开 05 表

单位： 财政金融局

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		3,344.51	2,133.62	1,210.89
201	一般公共服务支出	1,908.74	1,825.70	83.04
20106	财政事务	1,908.74	1,825.70	83.04
2010601	行政运行	1,896.16	1,825.70	70.46
2010607	信息化建设	12.58	0.00	12.58
206	科学技术支出	223.66	0.00	223.66
20699	其他科学技术支出	223.66	0.00	223.66
2069999	其他科学技术支出	223.66	0.00	223.66
208	社会保障和就业支出	52.61	52.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61	0.00
2080501	行政单位离退休	52.61	52.61	0.00

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
210	卫生健康支出	86.18	86.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.18	86.18	0.00
2101101	行政单位医疗	86.18	86.18	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.56	0.00	6.56
21507	国有资产监管	6.56	0.00	6.56
2150799	其他国有资产监管支出	6.56	0.00	6.56
216	商业服务业等支出	349.50	0.00	349.50
21602	商业流通事务	300.00	0.00	300.00
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	0.00	300.00
21699	其他商业服务业等支出	49.50	0.00	49.50
2169999	其他商业服务业等支出	49.50	0.00	49.50
217	金融支出	548.13	0.00	548.13
21799	其他金融支出	548.13	0.00	548.13
2179999	其他金融支出	548.13	0.00	548.13
221	住房保障支出	169.13	169.13	0.00

22102	住房改革支出	169.13	169.13	0.00
2210201	住房公积金	169.13	169.13	0.00

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

公开 06 表

单位： 财政金融局

金额单位： 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,009.92	302	商品和服务支出	69.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	643.63	30201	办公费	39.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	750.64	30202	印刷费	3.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.64	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	11.42	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	6.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.24	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	0.00	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	6.94	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	169.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	41.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.18	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	0.37	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.41	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	1.00	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	9.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	52.24	30229	福利费	6.09	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	2.48	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,064.11	公用经费合计					69.51

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

公开 07 表

单位：财政金融局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	796.93	796.93	0.00	796.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	796.93	796.93	0.00	796.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	796.93	796.93	0.00	796.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	796.93	796.93	0.00	796.93	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 财政金融局

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		34.86	0.00	34.86
223	国有资本经营预算支出	34.86	0.00	34.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.86	0.00	34.86
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.86	0.00	34.86

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位： 财政金融局

金额单位： 万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映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。

本单位无财政拨款安排的“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 4265.20 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 291.42 万元，下降 6.40%。主要是今年较去年项目支出的安排减少。



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 4229.30 万元，其中：财政拨款收入 4176.30 万元，占 98.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 53.00 万元，占 1.25%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4176.30 万元。与 2021 年度相比，减少 214.85 万元，下降 4.89%。主要是今年较去年项目支出的安排减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本年度及上一年度无上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本年度及上一年度无事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本年度及上一年度无经营收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本年度及上一年度无附

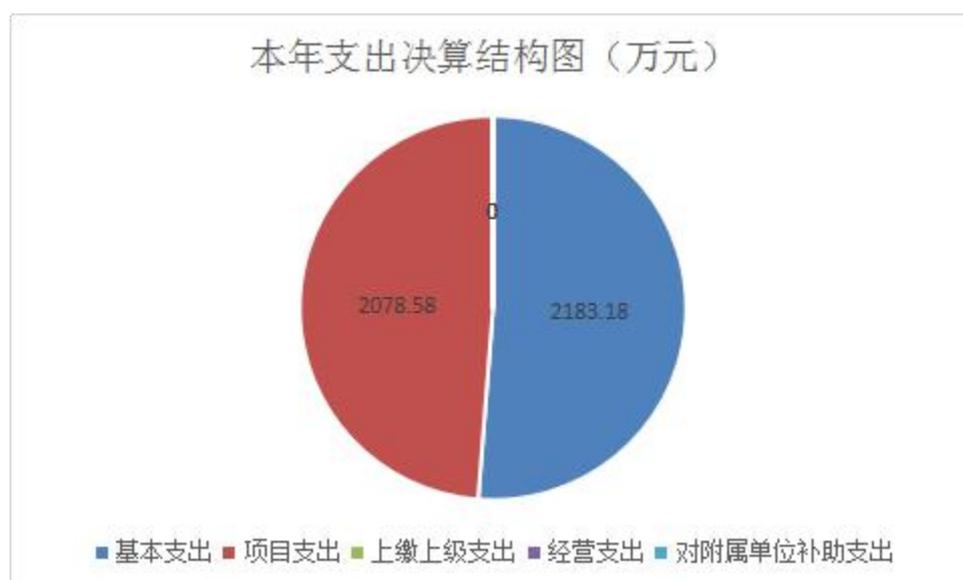
属单位上缴收入。

6、其他收入 53.00 万元。与 2021 年度相比，减少 36.73 万元，下降 40.93%。主要是今年较去年审计业务经费减少。

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 4261.76 万元，其中：基本支出 2183.18 万元，占 51.23%；项目支出 2078.58 万元，占 48.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2183.18 万元。与 2021 年度相比，增加 484.23 万元，增长 28.50%。主要是发放年度绩效和审计工作经费。

2、项目支出 2078.58 万元。与 2021 年度相比，减少 743.35

万元，下降 26.34%。主要是本年度节约开支，减少项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本年度及上一年度无上缴上级支出。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本年度及上一年度无经营支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本年度及上一年度无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

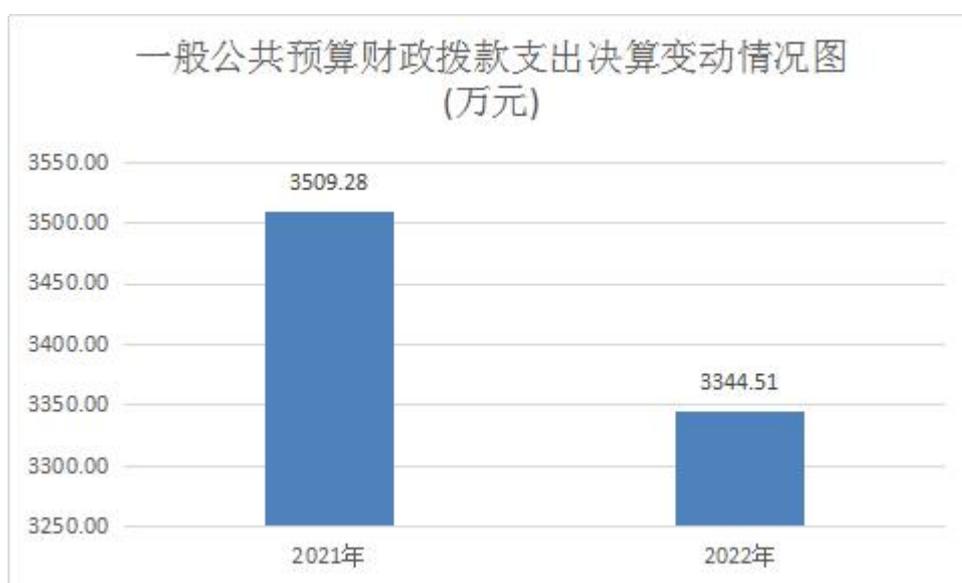
2022 年度财政拨款收、支总计均为 4176.30 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 290.60 万元，下降 6.51%。主要是今年较去年项目支出的安排减少。



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

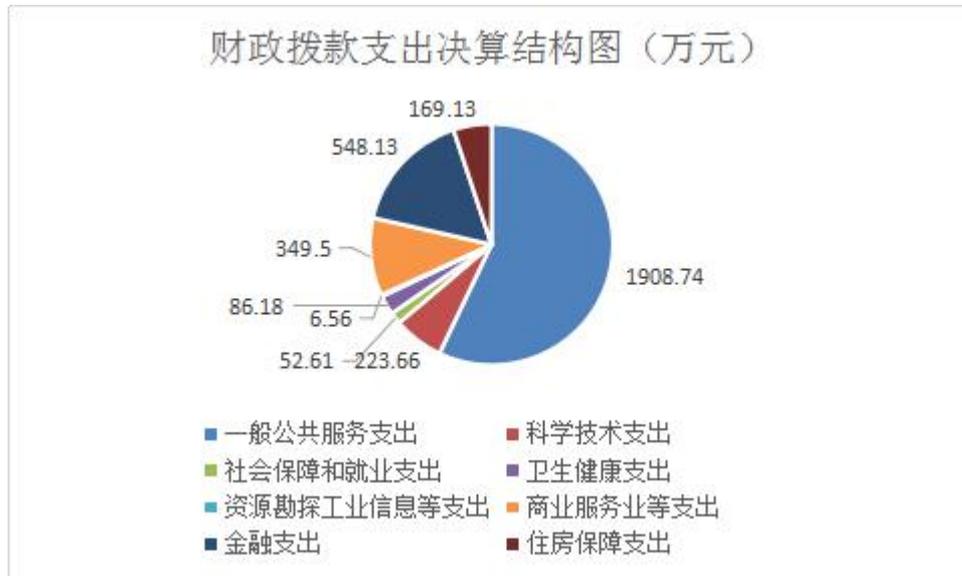
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3344.51 万元，占本年支出合计的 78.48%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.77 万元，下降 4.70%。主要是今年较去年项目支出的安排减少。



(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 3344.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1908.74 万元，占 57.07%；科学技术支出（类）支出 223.66 万元，占 6.69%；社会保障和就业支出（类）支出 52.61 万元，占 1.57%；卫生健康支出（类）支出 86.18 万元，占 2.58%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 6.56 万元，占 0.20%；商业服务业等支出（类）支出 349.50 万元，占 10.45%；金融支出（类）支出

548.13 万元，占 16.39%；住房保障支出（类）支出 169.13 万元，占 5.06%。



（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 3500.73 万元，支出决算为 3344.51 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，减少项目支出。其中：

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1986.14 万元，支出决算为 1896.16 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是会计及政府采购培训等费用因疫情未组织。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 56.65 万元，支出决算为 12.58 万元，完

成年初预算的 22.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目暂未付款。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 350.00 万元，支出决算为 223.66 万元，完成年初预算的 63.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，贷款金数量减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 96.23 万元，支出决算为 52.61 万元，完成年初预算的 54.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员类经费为年初预估数，根据实际离退休人员数量调整。

5、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 112.91 万元，支出决算为 86.18 万元，完成年初预算的 76.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是工伤保险、医疗保险为年初预估数，根据实际人员数、社保基数调整。

6、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金是上级专款。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 425.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 70.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是资本市场培训未开展，部分企业未达到扶持条件。

8、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 49.50 万元，完成年初预算的 16.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是按风险处置进度付款，未达到付款条件。

9、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 548.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是科技支行贷款风险补偿金和资本市场直接融资补助资金是上级专款。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 170.80 万元，支出决算为 169.13 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金为年初预估数，根据实际人员数、公积金基数调整。

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 2133.62

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 2064.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 69.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 796.93 万元，本年支出 796.93 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 796.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是区属企业服务中心运营补贴和建设项目税费一体化系统是新增项目，中介机构服务费是预留项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金是上级专款。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金是上级专款。

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 1.00 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 1.00 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年没发生公务接待费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 69.51 万元，比年初预算数增加 4.03 万元，增长 6.15%，主要原因是办公费用增加。

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，本单位共有车辆 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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 2198.24 万元，占单位预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“科技型企业贷款风险贴息”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 175 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。财政金融局 2022 年度区级预算绩效自评的 10 个项目中，7 个项目自评等级为优，2 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“绩效管理经费”“财政信息化维护”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 绩效管理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 99.13 分。全年预算数为 43.8 万元，执行数为 43.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：部门单位项目支出及政策绩效管理覆盖率达到 100%，聘请第三方中介机构开展财政重点评价项目 6 个，开展镇政府综合运行绩效评价 2 家，持续推进区级 16 个预算单位部门整体绩效管理全覆盖，新增项目事前绩效评估覆盖率达到 100%，选取不低于 10% 的 30 个项目开展自评评审工作。发现的主要问题及原因：年初预算计划开展镇级财政运行综合绩效评价试点 1 家，4 月份市级通知要求至少开展 2 家，超年初预算 1 个项目，从上年结转资金安排。下一步改进措施：加强预

算管理，严格预算编制。

2. 财政信息化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 96.93 分。全年预算数为 56.65 万元，执行数为 39.24 万元，完成预算的 69.27%。项目绩效目标完成情况：新启用的财政电子票据管理系统、政府财务报告系统技术服务等 4 个系统有效提高了财政工数字化建设水平。预算管理一体化系统中预算编制、会计核算、资产管理等 5 模块极大提高了财政和各预算单位工作效率，出现故障及时维修，保障了财政信息化持续、安全、高效运转。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强预算管理，严格预算编制。

3. 中介机构服务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 98.86 分。全年预算数为 820 万元，执行数为 726.74 万元，完成预算的 88.63%。项目绩效目标完成情况：2022 年度完成预算、结算、控制价等审核 447 项，借力第三方中介机构，评审结果更加客观公正，建设单位满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：加强预算管理，严格预算编制。

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）重点绩效评价结果。“科技型企业贷款风险贴息”

项目，绩效评价得分为“94”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

二十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十三、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）

其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十四、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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十七、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业剥离移交所办医疗、市政消防、社区管理等公共服务机构的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：财政金融局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	财政金融业务经费	87.05	良
2	财政信息化维护经费	96.93	优
3	绩效管理经费	99.13	优
4	中介机构服务费	98.86	优
5	金融风险处置工作专项经费	91.65	优
6	科技型企业贷款风险贴息资金	97.99	优
7	科技支行贷款风险补偿金	86.70	良
8	企业融资扶持资金	79.06	中
9	建设项目税费一体化系统	91.00	优
10	区属企业服务中心运营费用	100.00	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。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	绩效管理经费			主管 部门	威海经济技术开发区财政金融局		
项目实施 单位	威海经济技术开发区财政金融局			联系 电话	5966690		
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	43.8	43.8	43.8	10	100%	10
	其 中： 当年 财政 拨款	40	40	40	-		-
	上 年 结 转 资 金	3.8	3.8	3.8	-		-
	其 他 资 金				-		-
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	认真落实“全面实施绩效管理”的要求，扎实开展预算绩效管理事前绩效评估、绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项工作，2022年，计划聘请第三方中介机构开展财政重点绩效评价6项、事前绩效评估1项、政府综合运行绩效评价1家，对所有部门绩效工作质量进行评审，部门单位项目支出及政策绩效管理覆盖率达到100%，被评价			按照“全面实施绩效管理”的要求，扎实开展预算绩效管理事前绩效评估、绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项工作，部门单位项目支出及政策绩效管理覆盖率达到100%，聘请第三方中介机构开展财政重点评价项目6个，开展镇政府综合运行绩效评价2家，持续推进区级16个预算单位部门整体绩效管理全覆盖，新增项目事前绩效评估覆盖率达到100%，选取不低于10%的30个项目开展自评评审工作，被评价单位满意度达到100%，提高部门绩效工作质量，形成全过程、全方位、全覆盖绩效管理体系，财政资金使用效益显著提升。			

		单位满意度达到 90%以上，形成全过程绩效管理体系，财政资金使用效益显著提升。						
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	绩效报告单位成本	≤6万元/个	=3.98万元/个	10	10	
			绩效工作购买服务总成本	≤40万元	=43.8万元	10	9.13	年初预算计划开展镇级财政运行综合绩效评价试点1家，4月份市级通知要求至少开展2家，超年初预算1个项目，从上年结转资金安排。
	产出指标 (40分)	数量指标	聘请第三方中介机构开展财政重点绩效评价项目个数	≥6个	=6个	6	6	
			开展绩效自评抽审的项目个数	≥18个	=30个	6	6	2021年我区自评项目为184个，根据2021年项目做目标。2022年项目增加较多，导致抽审项目增加。以后每年度开展自评前，充分摸清项目底数，做准绩效目标。
开展绩效管理基础工作单位数量			=16个	=16个	6	6		

	质量 指标	绩效管理 部门（单 位）覆盖率	=100%	=100%	7	7	
		绩效管理 各项工作 完成达标 率	=100%	=100%	7	7	
		时效 指标	绩效管理 各项工作 完成及时 率	=100%	=100%	8	8
效益 指标 (20 分)	社会 效益 指标	与预算安 排挂钩压 减财政资 金	≥ 2000 万元	=4298 万元	5	5	受财力等原因限制, 2023 年 预算压减力度增大。
		提高财政 资金使用 效率	提高	提高	10	10	
	可持 续影 响指 标	健全完善 预算绩效 管理各环 节制度	健全	健全	5	5	
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	被评价单 位满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分		99.13 分					

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		财政信息化维护			主管部门	威海经济技术开发区财政金融局		
项目实施单位		威海经济技术开发区财政金融局			联系电话	5980088		
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	56.65	56.65	39.24	10	69.27%	6.93	
	其中：当年财政拨款	56.65	56.65	39.24	-	69.27%	-	
	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			
		为提高财政信息化管理水平，充分发挥信息化对财政管理改革的引领和支撑作用，推进财政信息化一体化、集中化、数字化建设水平，2022 年对预算执行、会计核算、政府采购、资产管理等 8 个系统、模块开展信息化维护，系统故障修复响应时间控制在 4 小时以下，保障财政信息化能够持续、安全、高效运转，系统正常使用年限达到 5 年以上，提升财政工作效能。			认真落实上级关于提高财政信息化管理水平的工作要求，深入推进预算管理一体化系统的使用，做好系统维护，新启用的财政电子票据管理系统、政府财务报告系统技术服务等 4 个系统有效提高了财政工数字化建设水平。预算管理一体化系统中预算编制、会计核算、资产管理等 5 模块极大提高了财政和各预算单位工作效率，出现故障及时维修，确保故障处理及时率 100%，系统正常使用年限达到 5 年以上，保障了财政信息化持续、安全、高效运转，使预算单位使用满意度达 95%以上。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	信息化维护成本	≤56.65 万元	=39.24 万元	10	10	
			单个系统(模块)信息化维护单位成本	≤9 万元/个	=9 万元/个	10	10	
产出	数量指标	信息系统维护	≥8 个	=9 个	15	15		

指标 (40分)		数量					
	质量指标	系统故障修复响应时间	≤4小时	=3小时	15	15	
	时效指标	故障处理及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	财政资源配置效率	提高	提高	7	7
	社会效益指标	财政工作效能	提升	提升	7	7	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	=5年	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算单位使用满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分		96.93					

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中介机构服务费			主管部门	威海经济技术开发区财政金融局		
项目实施单位		威海经济技术开发区财政金融局			联系电话	5967018		
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	1500.00	820.00	726.74	10	88.63%	8.86
		其中：当年财政拨款	1500.00	820.00	726.74	-		-
		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			
		<p>1. 为提高财政投资评审工作质量，及时准确地完成本年全区工程造价评审项目的投资审核，根据本年度投资计划，2022 年度计划完成预算、结算、控制价等审核 300 项以上，借力第三方中介机构，确保评审结果更加客观公正，建设单位满意度达到 90%以上。</p> <p>2. 为进一步加强区属国有企业监督管理，2022 年度计划对 3 家区属国有企业 2021 年度经营业绩、内控制度建设及执行、“三重一大”事项、国家法律法规和规章制度执行及上年度审计整改等情况进行审计，建立健全区属国企经营激励约束机制，全面提升国企管理水平，被审计企业满意度达到 90%以上。</p>			<p>1. 提高财政投资评审工作质量，及时准确地完成本年全区工程造价评审项目的投资审核，2022 年度完成预算、结算、控制价等审核 447 项，实施重点项目跟踪评审项目个数达到 5 个，借力第三方中介机构，评审结果更加客观公正，建设单位满意度达到 90%以上，政府投资项目评审工作准确率达到 95%。</p> <p>2. 认真落实关于加强区属国有企业管理的工作要求，完成 3 个区属国企的审计工作，出具经营业绩考核、内部控制、2021 年度执行各项政策制度情况及“三重一大”事项专项审计报告，建立健全区属国企经营激励约束机制，被审计企业满意度达 100%。</p>			
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
	成本指标	经济成本指标	工程造价 <2000 万元项目的造价咨询服务费计取标准，工程造价	≤4.7‰	=4.7‰	6	6	

(20分)		<2000 万元项目按照低于工程造价 4.7‰的比例计取造价咨询服务费					
		工程造价 <5000 万元项目的造价咨询服务费计取标准, 工程造价 <5000 万元项目按照低于工程造价 4.3‰的比例计取造价咨询服务费	≤4.3‰	=4.3‰	6	6	
		区属企业经营业绩审计总成本	≤30 万元	=27.2 万元	8	8	
产出指标 (40分)	数量指标	完成预算、结算、控制价等审核项数	≥300 个	=447 个	6	6	
		实施重点项目跟踪评审项目个数	≥5 个	=5 个	6	6	
		开展经营业绩考核审计企业个数	≥3 个	=3 个	6	6	
	质量指标	政府投资项目评审工作准确率	≥95%	95%	6	6	
		区属国企业绩审计工作完成率	=100%	=100%	6	6	
	时效指标	政府投资项目评审工作及时率	=100%	=100%	5	5	
		区属国企业绩审计工作及时率	=100%	=100%	5	5	
效益指标 (20分)	经济效益指标	全年政府投资项目综合审减率	≥6%	=8.36%	4	4	
	社会效益指标	区内基础设施质量及居民生活环境有效改善	改善	改善	4	4	
		引导区属国企提高经营管理水平	提高	提高	4	4	
	可持续影响指标	建立健全区属国企经营激励约束机制	健全	健全	4	4	

			健全政府投资项目评审工作机制	健全	健全	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府投资项目建设单位满意度达到 90%	$\geq 90\%$	=90%	5	5	
			被审计企业满意度达到 90%	$\geq 90\%$	=100%	5	5	
总分			98.86					

2022 年度科技型企业贷款风险贴息绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为进一步丰富银企合作内涵，优化科技型中小企业融资环境，助推科技型中小企业做大做强，威海市人民政府 2010 年 9 月发布《关于开展科技支行试点工作的意见》（威政发〔2010〕42 号），分别在试点区域范围、试点银行、试点企业、融资机制、财政资金支持等方面对科技支行试点工作进行了具体规定并正式开展。

2014 年 9 月，威海市人民政府发布《关于进一步推进科技支行工作的意见》（威政发〔2014〕28 号），进一步扩大了区域范围、增加了参与银行、确定了扶持企业范围，并在贷款模式、审批服务、融资成本、财政支出等方面进行了补充。

2019 年 1 月，威海市人民政府发布《关于进一步完善科技支行政策的意见》（威政发〔2019〕1 号），在支持区域、合作银行、扶持企业等方面再次扩大了覆盖范围，降低了准入门槛，同时也加强了政策支持保障，进一步健全了组织管理体系。

2. 项目内容

对威海市内所需银行贷款不超过 3000 万元的高新技术企业、科技型中小企业、“千帆计划”入库企业、市级及以上“专精特新”中小企业、具备市级及以上“一企一技术研发中心”企业进行不超过 5 年的财政贷款贴息，贴息上限不超过该企业当年在科技支行贷款余额的 1%，资

金由市县两级财政平均分担；对相应放贷的科技支行按照当年贷款余额的 1%给予财政风险补偿，资金由市县两级财政平均分担。

3. 项目预算

本项目预算为 175 万元，为科技支行贷款贴息补贴费用。

4. 项目组织实施

本项目由威海经济技术开发区财政金融局负责预算申请及具体使用，区财政部门负责资金保障。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：缓解企业贷款难、贷款贵问题，培育发展科技金融服务体系，促进科技成果向现实生产力转化，推动科技企业健康平稳发展。

2. 阶段性目标：扶持科技型企业的发展，落实市级科技支行相关政策，贷款贴息发放完成率 100%，发放精准率 100%，发放及时率 100%，受益群体满意率≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次“科技支行”贷款贴息项目绩效评价，旨在对政策的制定、实施和效益等维度进行全面分析，评价贴息资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，探索政策在现行运作中实际存在及可能出现的问题，为政策的改进和优化提出可行性建议。

（二）评价对象与范围

2022 年度项目支出绩效评价对象为威海经济技术开发区财政金融局科技支行贴息。评价资金范围为 2022 年威海经济技术开发区财政

金融局科技支行贴息 175.00 万元。

（三）评价依据

1. 威海市人民政府发布《关于开展科技支行试点工作的意见》
2. 威海市人民政府发布《关于进一步推进科技支行工作的意见》

（四）绩效评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学公正原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

（1）综合评价法，通过设置政策制定、政策执行、政策预期效果等维度的评价指标，构建客观、科学的政策评价综合指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，对政策进行综合、全面的评价。

（2）社会调查法，社会调查法是指前往具体实施地进行考察，了解项目支出的实际情况，评价其绩效目标实现程度，深入了解政策参与主体和扶持对象对政策认知程度及相关态度，同时也是核实统计数据的有效途径。评价组采用电话访谈、问卷调查等社会调查法对“科技支行”贷款贴息的银行和企业进行调研，作为对相关基础统计数据的进

一步验证,为评价指标打分和结果分析提供相关佐证资料和数据支撑。

(3)对比分析法,对比分析是政策绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一,一般包括纵向对比和横向对比分析。本次“科技支行”贷款贴息项目绩效评价过程中,评价组对部分政策产出指标和效果绩效指标采取了与计划标准、行业标准及历史标准等进行了对比分析。

(4)指标计算方法,本次绩效评价通过采集数据按照计算公式进行计算分析,并根据计算结果分析“科技支行”贷款贴息相关政策的绩效目标实现程度。

(五)绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系的设计参照威海经济技术开发区财政金融局关于印发《威海经济技术开发区区级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》的通知(威经技区财字〔2021〕33号)的相关规定,并参照以往经验确定三级指标的权重。另外,根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法,确定绩效评价标准。

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及分值、评价标准等组成。其中一级指标4个,二级指标9个,三级指标16个。

本次绩效评价级次分为4个等级:

综合得分在90分(含90分)以上为“优”;

综合得分在80分-90分(含80分)为“良”;

综合得分在60分-80分(含60分)为“中”;

综合得分在60分以下为“差”。

(六)绩效评价工作过程

财政金融局接到评价任务后，成立绩效评价工作组。工作组收集项目相关资料并积极进行研究。为更加深入了解政策实施情况，工作组与金融办负责人就政策制定背景、具体实施情况、产生效益情况及问题建议等内容进行访谈。了解政策整体情况后，工作组制定评价指标体系并完成调查问卷设计。按照计划，工作组按时进行了现场评价，并对区内交通银行、青岛银行、日照银行、威海农商银行、浦发银行、威海市商业银行、兴业银行、烟台银行、招商银行、农业银行、中国银行、邮储银行 12 家银行以及 5 家企业相关负责人进行了访谈，工作组通过对所有科技支行以及科技企业发放调查问卷，截至评价工作结束，共回收有效问卷 121 份。其中，银行 11 份，企业 110 份。现场评价工作结束后，工作组对相关数据进行综合分析，由项目经理组织召开综合评价会议，对政策进行综合评分，最终形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

工作组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、现场评价、问卷调查等方式，对科技支行贷款贴息项目进行了客观、公正的评价。总体评分结果为 94 分，评价等级为优。

各指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	评分
决策 (10 分)	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2

	项目目标	绩效目标合理性	1	1
		绩效指标明确性	1	1
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	1	1
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	3
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	4	4
产出 (40分)	产出质量	实际完成率	15	15
	产出时效	完成及时性	10	6
	产出成本	成本节约率	15	10
效益 (30分)	项目效益	实施效益	15	15
		满意度	15	15
总分 (100分)			100	94

(二) 评价结论

工作组对政策制定、政策执行和政策效果进行综合分析，认为本政策设立具有现实需求，符合中央关于“加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系”指示精神，与国民经济和社会发展规划总体规划等要求相符。政策规定了区域支持范围及企业支持范围，较

为明确合理，采用事后补贴的支持方式较为科学。政策实施过程中，财政金融局按照预算管理规定进行预算编制并获得预算批复，申报、批复程序较为规范。经核实，2022年贷款贴息均按要求及时发放到位，发放精准率达到100%。据调查问卷统计，科技支行的满意率为100%，科技企业的满意率为100%，受益群体满意度较高。总体来说，政策目前正处于良性发展阶段，在推动科技企业健康平稳发展方面取得了较好效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该指标分值10分，评价得分10分，得分率100%。具体包括项目立项、项目目标和资金投入3个二级指标，项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。

1. 项目立项方面

该指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。主要从项目立项依据充分性和立项程序规范性方面进行评价。项目立项依据充分、程序规范。

2. 项目目标方面

该指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。项目目标设立依据充分，具体明细。

3. 资金投入方面

该指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。主要从预算编制科学性和资金分配合理性方面进行评价。该项目根据监控中心项目

建设实际需求提出预算测算依据，预算编制科学。每项均有清单测算依据，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该指标分值为 20 分，评价得分 19 分，得分率为 95%。主要从资金管理方面、组织实施方面两个方面进行评价。

1. 资金管理方面

该指标分值 13 分，评价得分 12 分，得分率 92.31%。主要从资金到位率（4 分）、预算执行率（4 分）、资金使用合规性（5 分）三个方面进行评价。该项目预算资金 175 万元，实际到位资金 175 万元，资金到位率 100%，预算执行率 69%。资金使用规范。因预算执行率 125%，预算执行率扣 1 分，得分分。

2. 组织实施方面

该指标分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100%。主要从管理制度健全性和制度执行有效性方面进行评价。本项目由经区财政拨款。拨款及时，承办及时，承办组织能力较好。

（三）项目产出情况。

该指标分值 40 分，评价得分 35 分，得分率 87.5%。主要从产出质量、产出时效、产出成本三个方面进行评价。

1. 产出质量方面

该指标分值 15 分，评价得分为 15 分，得分率为 100%。主要从实际完成率方面进行评价，实际完成率为 100%。

2. 产出时效方面

该指标分值为 10 分，评价得分为 10 分，得分率为 100%。根据科技支行政策规定，由市地方金融监管局确定补贴资金金额，由区级 1:1 配套，计划年底前完成。

3. 产出成本方面

该指标分值为 15 分，评价得分为 10 分，得分率为 66.67%。主要从成本节约率方面进行评价。该项目是按照市地方金融监管局确定最终贴息金额，由于最终金额超出了预算 175 万元，所以扣除 5 分。

（四）项目效益情况。

该指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。主要从实施效益、满意度三个方面进行评价。

1. 实施效益方面

该指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。主要是达到了降低科技型企业的创新成本，健全科技型贷款风险贴息制度的效益。

2. 满意度方面

该指标分值为 15 分，评价得分为 15 分，得分率为 100%。主要从受补贴科技型企业满意度进行评价，满意度 100%，得分 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

财政金融局要求银行每次放贷时及时统计企业所属类型、贷款抵押方式等关键性指标，申报补贴时将相关数据报送市金融监管局，提高精细化管理水平，能及时为各种数据分析甚至是政府决策提供参考依据。

（二）存在的问题及原因

由于该项目做预算时间较早，但确定贴息金额时间相对滞后，容易产生预算不足的情形。