

2023 年度
招远市考核评价中心部
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 2023 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 2023 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

提出市镇机关年度目标责任制考核内容和考核办法建议，建立健全指标评价体系；做好市镇机关、市委市政府部分直属事业单位和驻招单位年度目标责任制考核服务工作；统计汇总全市各项考核数据，根据考核结果，提出对部门和镇（街道、区）的奖惩建议。

二、机构设置

从单位构成看，招远市考核评价中心部门决算包括：事业单位决算。

纳入招远市考核评价中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、招远市考核评价中心本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招远市考核评价中心

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	177.41	一、一般公共服务支出	32	144.00
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	11.95
	9		九、卫生健康支出	40	8.44
	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	13.03
	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	177.41	本年支出合计	58	177.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	177.41	总计	62	177.41

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：招远市考核评价中心

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		177.41	177.41					
201	一般公共服务支出	144.00	144.00					
20105	统计信息事务	5.60	5.60					
2010508	统计抽样调查	5.60	5.60					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138.40	138.40					
2013150	事业运行	125.13	125.13					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.27	13.27					
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95					
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95					
210	卫生健康支出	8.44	8.44					
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44					

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
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44					
221	住房保障支出	13.03	13.03					
22102	住房改革支出	13.03	13.03					
2210201	住房公积金	13.03	13.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：招远市考核评价中心

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		177.41	152.93	24.47			
201	一般公共服务支出	144.00	119.53	24.47			
20105	统计信息事务	5.60		5.60			
2010508	统计抽样调查	5.60		5.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138.40	119.53	18.87			
2013150	事业运行	125.13	119.53	5.60			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.27		13.27			
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95				
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95				
210	卫生健康支出	8.44	8.44				
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44				
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44				

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
221	住房保障支出	13.03	13.03				
22102	住房改革支出	13.03	13.03				
2210201	住房公积金	13.03	13.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：招远市考核评价中心

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	177.41	一、一般公共服务支出	33	144.00	144.00		
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	11.95	11.95		
	9		九、卫生健康支出	41	8.44	8.44		
	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	13.03	13.03		
	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	177.41	本年支出合计	59	177.41	177.41		
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	177.41	总计	64	177.41	177.41		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：招远市考核评价中心

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		177.41	152.93	24.47
201	一般公共服务支出	144.00	119.53	24.47
20105	统计信息事务	5.60		5.60
2010508	统计抽样调查	5.60		5.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138.40	119.53	18.87
2013150	事业运行	125.13	119.53	5.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.27		13.27
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95	
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	
210	卫生健康支出	8.44	8.44	
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	

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
221	住房保障支出	13.03	13.03	
22102	住房改革支出	13.03	13.03	
2210201	住房公积金	13.03	13.03	

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：招远市考核评价中心

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	145.57	302	商品和服务支出	6.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.79	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.91	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	42.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.45	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	2.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		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	2.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		146.02	公用经费合计					6.91

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：招远市考核评价中心

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：招远市考核评价中心

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：招远市考核评价中心

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

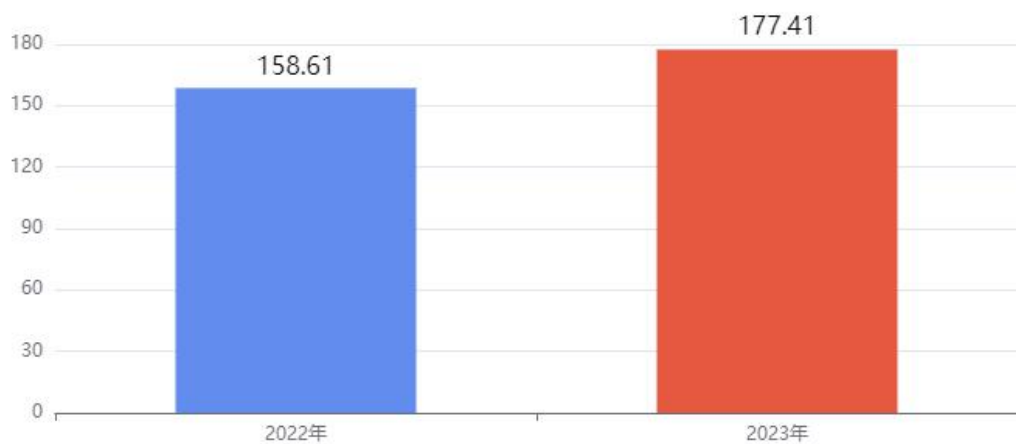
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 177.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.8 万元，增长 11.85%。主要是是调整工资及开展满意度统计工作。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

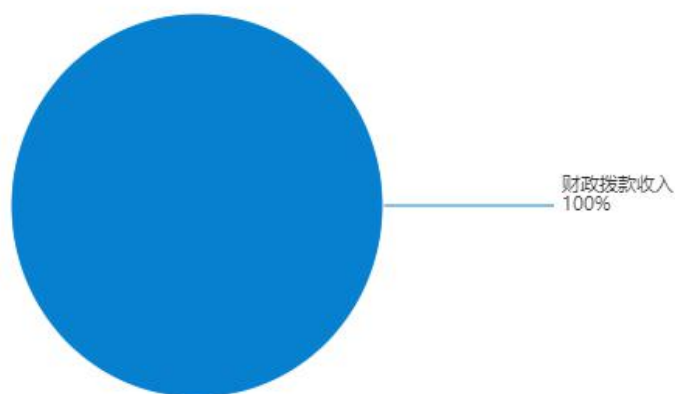


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 177.41 万元，其中：财政拨款收入 177.41 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 177.41 万元。与 2022 年度相比，增加 18.8 万元，增长 11.85%。主要是是调整工资及开展满意度统计工作。

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。

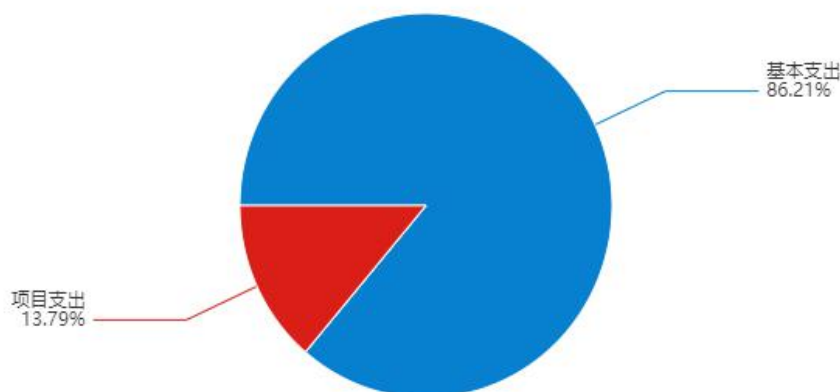
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 177.41 万元，其中：基本支出 152.93 万元，占 86.21%；项目支出 24.47 万元，占 13.79%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 152.93 万元。与 2022 年度相比，增加 3.63 万元，增长 2.43%。主要是是调整工资及开展满意度统计工作。

2、项目支出 24.47 万元。与 2022 年度相比，增加 15.15 万元，增长 162.55%。主要是开展满意度统计业务工作。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

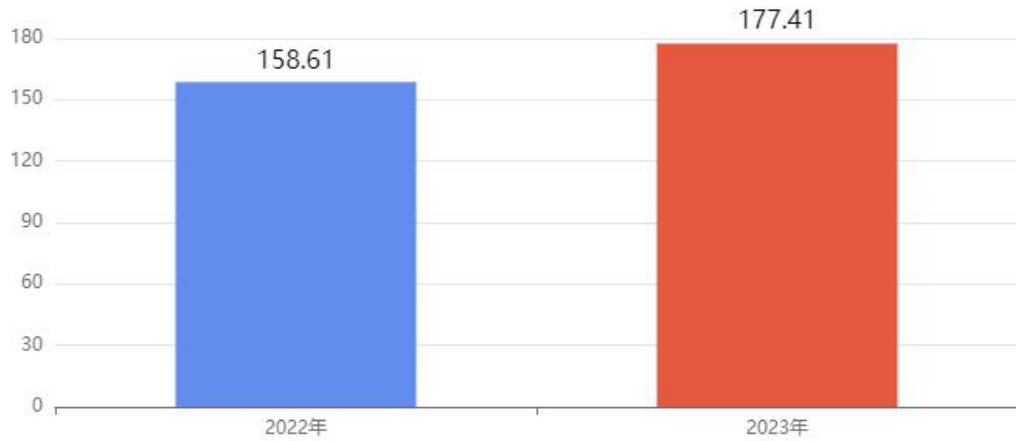
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 177.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.8 万元，增长 11.85%。主要是是调整工资及开展满意度统计工作。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

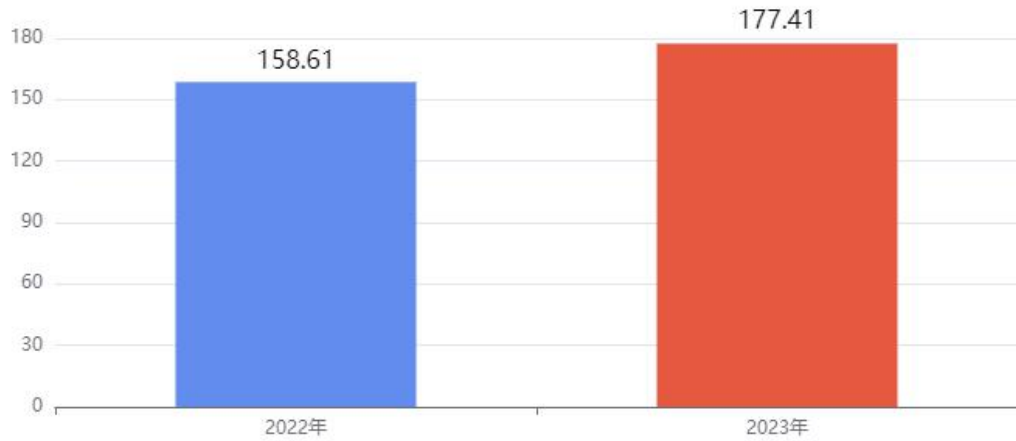


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 177.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.8 万元，增长 11.85%。主要是是调整工资及开展满意度统计工作。

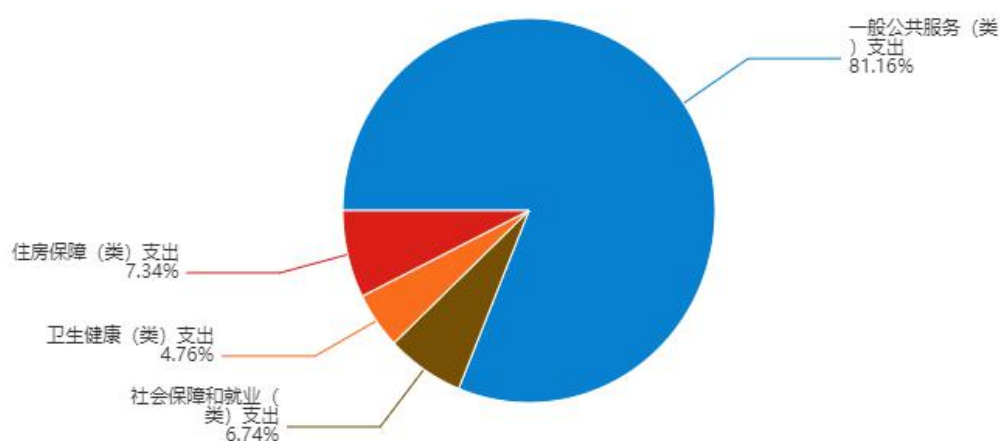
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 177.41 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 144 万元，占 81.16%；社会保障和就业(类)支出 11.95 万元，占 6.74%；卫生健康(类)支出 8.44 万元，占 4.76%；住房保障(类)支出 13.03 万元，占 7.34%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 159.34 万元，支出决算为 177.41 万元，完成年初预算的 111.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资及开展满意度统计工作。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加为满意度测评统计工作费用。

2、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 123.87 万元，支出决算为 125.13 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是商品和服务支出增加等。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 13.78 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是商品和服务支出减少，节省开支。

4、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 12.82 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少一名副高工资在职人员。

5、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 9.06 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 93.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少一名副高工资在职人员。

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 13.56 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少一名副高工资在职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 152.93 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 146.02 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、奖励金等。

公用经费 6.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2023 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 2023 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 2023 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，2023 年招远市考核评价中心等单位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、过路过桥费、保险费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，招远市考核评价中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 1 辆，其他用车主要是事业单位日常业务用车；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，招远市考核评价中心组织对 2023 年度市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，市级预算项目 1 个，涉及预算资金 13.78 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对考核工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 13.78 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市考核评价中心 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，达到了各项工作的目的。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目

绩效自评结果,以及考核工作经费等 1 个项目的绩效自评表。其中,考核工作经费等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

1. 考核工作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 99.6 分。全年预算数为 13.78 万元,执行数为 13.27 万元,完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期,达到了各项工作的目的。发现的主要问题及原因:项目实施进度较慢,因业务关系有时候需要跨年。下一步改进措施:按照要求完整准确的完成项目要求工作和进度。

2023 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) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。招远市考核评价中心对考核工作经费等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看,项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期,达到了各项工作的目的。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第

五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

考核工作经费项目，绩效评价得分为 99.6 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。市财政局对我部门考核工作经费项目开展绩效评价，并随 2023 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 99.6 分，等级为优。

财政评价报告详见“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）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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、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

2023 年度招远市考核评价中心 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：招远市考核评价中心

万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	考核工作经费	招远市考核评价中心	99.6	优
2				

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	考核工作经费			主管部门	考核评价中心			
项目实施单位	考核评价中心			联系电话	8250516			
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	得分	
	年度资金总额	13.78	13.78	13.27	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款				-	96%	-	
	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				
	计划对纳入考核的镇街区、市直部门以及驻招单位绩效考核，确保考核指标符合、考核完成及时，考核结果准确，镇街区、市直部门、驻招单位树优情况显著。			2023年度绩效考核覆盖率达到100%，考核指标符合、考核完成及时，考核结果准确率达到100%，镇街区、市直部门、驻招单位树优效果显著。				
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)	经济成本指标	成本控制数	≤13.78万元	13.27万元	20	20	
		数量指标	全年考核覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	考核及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	考核结果准确率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门单位激励作用	有效	有效	15	15	
			结果应用率	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被考核单位满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		99.6						
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的效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应该用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应该用年度指标值 (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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		考核工作经费		主管部门	考核评价中心			
项目实施单位		考核评价中心		联系电话	8250516			
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	得分	
	年度资金总额	13.78	13.78	13.27	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款				-	96%	-	
	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				
		计划对纳入考核的镇街区、市直部门以及驻招单位绩效考核，确保考核指标符合、考核完成及时，考核结果准确，镇街区、市直部门、驻招单位树优情况显著。		2023年度绩效考核覆盖率达到100%，考核指标符合、考核完成及时，考核结果准确率达到100%，镇街区、市直部门、驻招单位树优效果显著。				
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)	经济成本指标	成本控制数	≤13.78万元	13.27万元	20	20	
		数量指标	全年考核覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	考核及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	考核结果准确率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门单位激励作用	有效	有效	15	15	
			结果应用率	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被考核单位满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		99.6						
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的效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按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≥*），则得分计算方法应该用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应该用年度指标值（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。

2023 年度考核工作经费项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据招远市考核评价中心部门职责，为更好地适应新形势新任务下各类考核要求，推动鼓励各部门争先创优确立本项目。

（二）项目预算。

考核工作经费依托财政预算资金共 13.78 万元。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，考核工作经费主要用于推动各部门争先进位，并保证考核结果准确率达到 100%，镇街区、市直部门、驻招单位树优情况显著，镇街区、市直部门、驻招单位满意度达到 100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

资金绩效评价的主要目的是为了更好的开展各类考核工作。

（二）评价对象与范围。

本次评价对象是 2023 年财政安排的关于考核工作经费项目支出预算资金的使用绩效。

（三）评价原则、评价方法。

评价原则：公平原则、严格原则、客观原则评价方法：本次绩效评价，为了保证评价结果的客观、公正，围绕产出、

效益、满意度三个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据项目的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用比较法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

（四）绩效评价指标体系。

评价指标体系：项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。

（五）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立评价工作组、设计评价指标体系和拟定评价实施方案。

2. 组织实施。评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，对项目实施情况进行检查

3. 分析评价。对项目计划的合理性、可操作性；项目的资金管理、技术服务；项目的安全质量；项目完成情况进行综合分析评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

项目评价情况见附表《市级预算支出项目绩效评价得分表》，项目最终得分为 99.6 分。该一级指标满分 90 分，得分率 100%，主要由成本指标（20 分）、产出指标（40 分）、效益指标（20 分）、满意度指标（10 分）组成。二级指标由经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标构成。

（二）综合评价分析

依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目资金到位情况分析。“考核工作经费”等一个项目，涉及资金十三万七千八百元，全部到位。

2. 项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。

（二）项目过程情况。

1. 项目的实施进度。根据工作开展情况，确保项目实施进度有效推进。

2. 项目完成质量。随着工作的开展，每一项都严格落实达到规定的标准。

六、存在的问题及原因分析

1. 项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

2. 申报立项规范性、精准资金投向尚需进一步完善。项目质量管理有待加强。对项目的实施缺乏中期质量监控。管控缺失导致不能及时、有效地开展项目建设，项目实施进展

慢。

七、意见建议

1、编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2、加强培训次数和宣传力度，提高服务质量和水平。强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。同时在预算执行过程中，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，情况严重的暂缓或者停止项目执行；三是加强评价结果应用，对评价中发现的问题，及时反馈科室，作为改进预算管理的的重要依据。