2023年度荣成市财政局部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。起草有关规范性文件并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、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。拟订市与区镇以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理全市各项财政收支。编制年度全市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、定额和支出政策。完善转移支付制度。指导区镇财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）负责全市税收政策管理，拟订市级管理权限内的税收政策及实施办法。完善并落实全市税收保障机制。

（六）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。负责管理财政票据。执行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和国库集中支付工作。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。管理市级财政专户及资金。

（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以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市行政事业单位国有资产管理制度，按照规定承担行政事业单位国有资产及各类公有资产的管理工作。负责全市与行政事业单位尚未脱钩的经济实体和事业单位转企改制工作中国有资产的监督管理。负责市政府投融资业务。负责管理市政府通过“招拍挂” 方式取得的土地和其他存量土地。

（十）负责制定全市国有资本经营预算的制度和办法。编制全市国有资本经营预决算草案，汇总全市国有资本经营预决算，收取企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务管理制度，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，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的责任。负责调整优化国有资本布局。负责指导推进所监管企业改革改组。会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。指导所监管企业完善公司法人治理结构。监测国有资本运营质量，监督企业财务状况。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。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理、绩效评审和跟踪问效。参与拟定全市基建投资的有关政策，制定全市基建财务管理制度。审查建设项目的工程预算和竣工决算。负责有关政策性补贴、专项储备

资金和对口支援资金财政管理工作。

（十四）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保险基金财务管理制度，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性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款的管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。

（十七）负责拟订全市政府引导基金管理制度并监督执行。负责全市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。按照规定承担全市政府和社会资本合作管理相关工作。

（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。负责代理记账服务机构的资质管理，指导和监督其业务活动。负责研究制定会计人才队伍规划并组织实施。负责高端会计人才的选拔、培养与跟踪服务工作。负责会计专业技术资格考试管理有关工作。

（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）负责人才工作经费保障、管理等工作。参与拟订人才发展相关政策。

（二十一）负责安全生产监督管理工作经费保障和专项资金管理，保障安全生产监督管理工作正常开展。

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

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

（二十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

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

1．强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，加强对全市经济社会发展重大问题的宏观研究和有关财政制度政策设计，提高对财政经济数据的监测预测预警能力，增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

2．深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进市以下财政事权和支出责任划分改革，理顺市与区镇收入划分，完善转移支付制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下财政关系。深化全市预算管理改革，统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系。

3．防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4．加强国有资产监管。以管资本为主加强国有资产监管，进一步推进职能转变，规范整合部分监管事项，强化依法、分类、阳光监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，有效防范国有资本流失，全面加强党的建设，不断提高监管效能和服务质量。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市财政局部门决算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市财政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.荣成市财政局机关

2.荣成市财政绩效评价中心

3.荣成市政府投融资中心

4.荣成市财政管理服务中心

5.荣成市国有资产服务中心

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：荣成市财政局　　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	3,040.54	一、一般公共服务支出	32	2,473.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	263.71
	9		九、卫生健康支出	40	131.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	171.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,040.54	**本年支出合计**	58	3,040.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,040.54	**总计**	62	3,040.54

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

公开02表

部门：荣成市财政局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	3,040.54	3,040.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,473.48	2,473.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,473.48	2,473.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	296.27	296.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	502.91	502.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,401.50	1,401.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.71	263.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.71	263.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.94	196.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表

部门：荣成市财政局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市财政局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	3,040.54	2,245.49	795.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,473.48	1,678.42	795.06	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,473.48	1,678.42	795.06	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	296.27	276.93	19.34	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	95.28	0.00	95.28	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	502.91	0.00	502.91	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,401.50	1,401.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	145.53	0.00	145.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.71	263.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.71	263.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.94	196.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

部门：荣成市财政局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：荣成市财政局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,040.54	一、一般公共服务支出	33	2,473.48	2,473.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	263.71	263.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.75	131.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	171.60	171.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,040.54	本年支出合计	59	3,040.54	3,040.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,040.54	总计	64	3,040.54	3,040.54	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：荣成市财政局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,040.54	2,245.49	795.06
201	一般公共服务支出	2,473.48	1,678.42	795.06
20106	财政事务	2,473.48	1,678.42	795.06
2010601	行政运行	296.27	276.93	19.34
2010604	预算改革业务	32.00	0.00	32.00
2010607	信息化建设	95.28	0.00	95.28
2010608	财政委托业务支出	502.91	0.00	502.91
2010650	事业运行	1,401.50	1,401.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	145.53	0.00	145.53
208	社会保障和就业支出	263.71	263.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.71	263.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.94	196.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.77	66.77	0.00
210	卫生健康支出	131.75	131.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.75	131.75	0.00
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00
2101102	事业单位医疗	118.17	118.17	0.00
221	住房保障支出	171.60	171.60	0.00
22102	住房改革支出	171.60	171.60	0.00

公开05表

部门：荣成市财政局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	171.60	171.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：荣成市财政局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,119.98	302	商品和服务支出	125.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	461.35	30201	办公费	18.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	344.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	307.06	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	416.79	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	196.94	30206	电费	22.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	66.77	30207	邮电费	6.08	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.17	30208	取暖费	11.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.32	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	11.52	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	171.60	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	9.57	30214	租赁费	0.04	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.48	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.73	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	26.29	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	3.42	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,119.98	公用经费合计					125.51

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

公开07表

部门：荣成市财政局　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：荣成市财政局　　金额单位：万元

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

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

公开09表

部门：荣成市财政局　　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
2.61	0.00	1.73	0.00	1.73	0.88	2.61	0.00	1.73	0.00	1.73	0.88

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3,040.54万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,487.6万元，下降32.85%。主要是项目支出减少，部分项目没有实施。

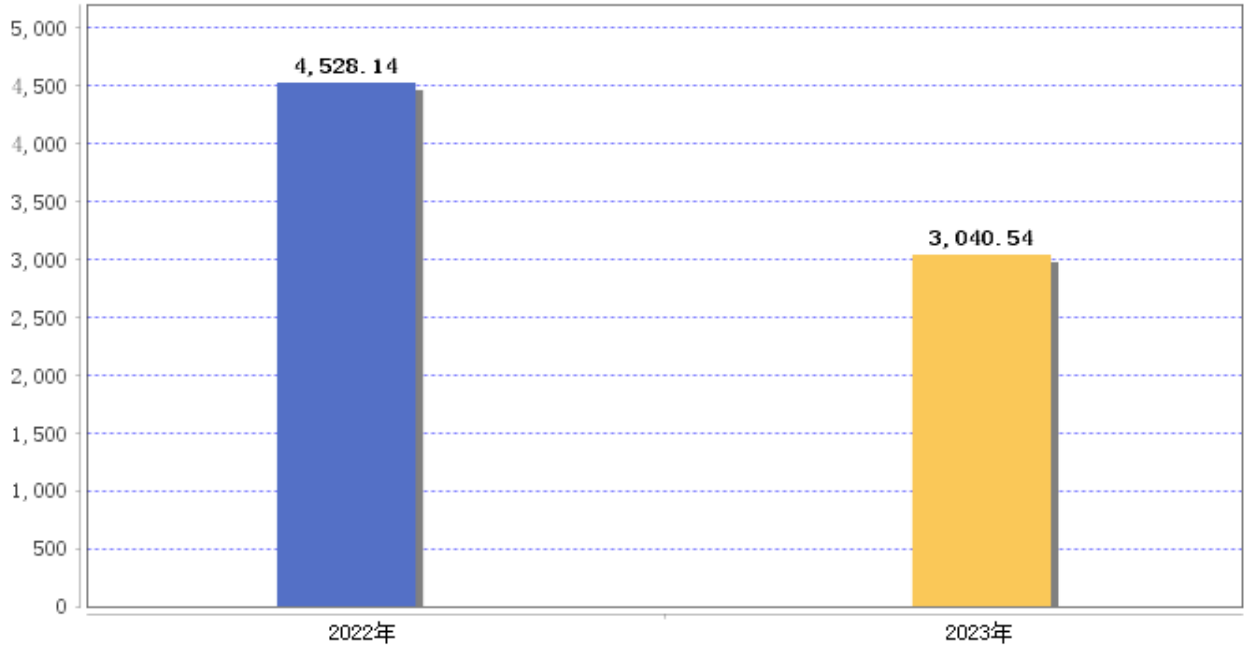

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,040.54万元，其中：财政拨款收入3,040.54万元，占100%。

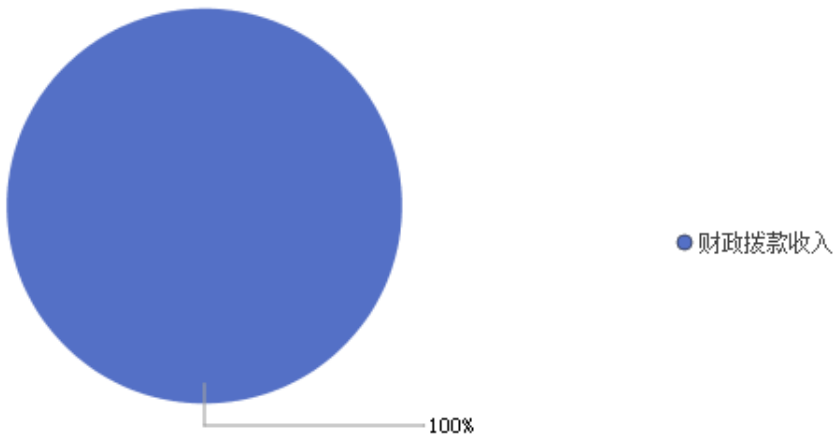

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,040.54万元。与2022年度相比，减少1,487.6万元，下降32.85%。主要是项目支出减少，部分项目没有实施。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

本年支出合计3,040.54万元，其中：基本支出2,245.49万元，占73.85%；项目支出795.06万元，占26.15%。

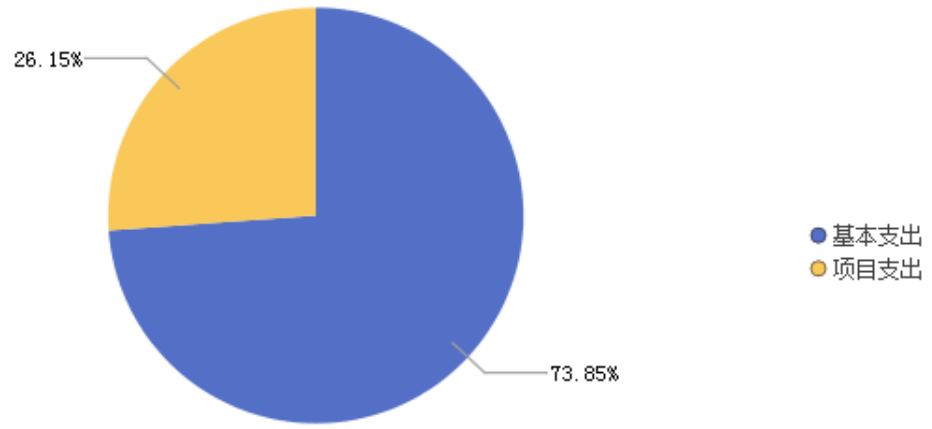

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,245.49万元。与2022年度相比，减少41.65万元，下降1.82%。主要是工资进行调整，人员有变动。

2、项目支出795.06万元。与2022年度相比，减少1,445.94万元，下降64.52%。主要是项目支出减少，部分项目没有实施。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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3,040.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,487.6万元，下降32.85%。主要是项目支出减少，部分项目没有实施。

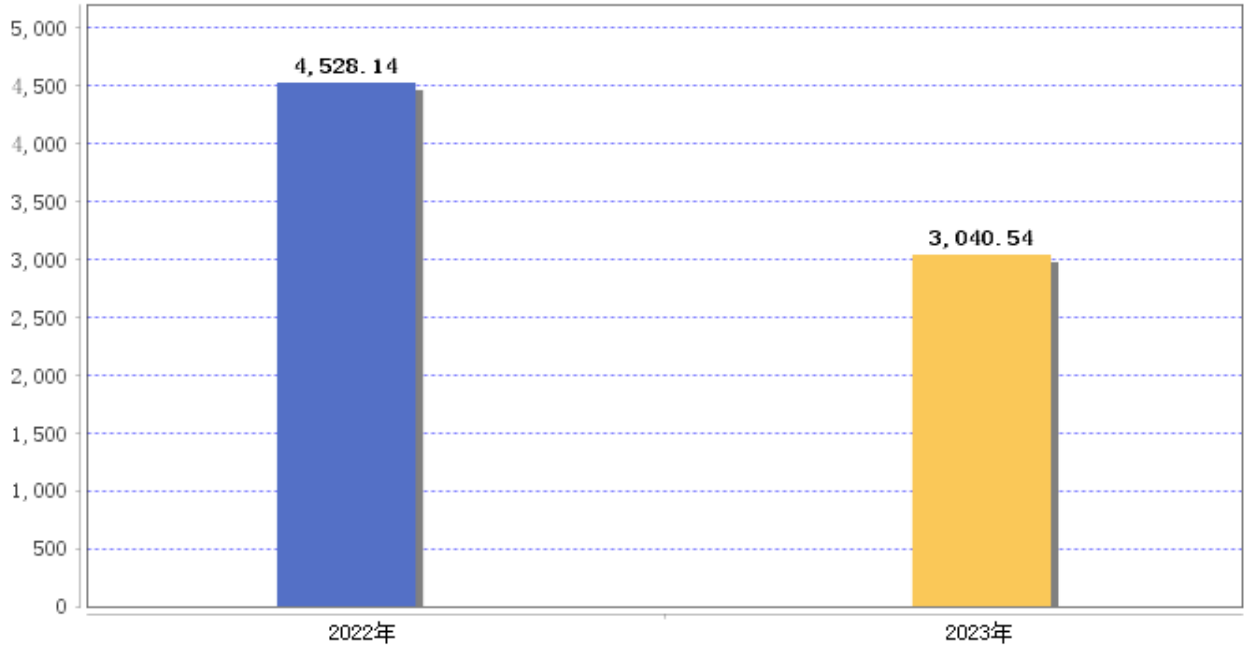

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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3,040.54万元，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减少1,487.6万元，下降32.85%。主要是项目支出减少，部分项目没有实施。

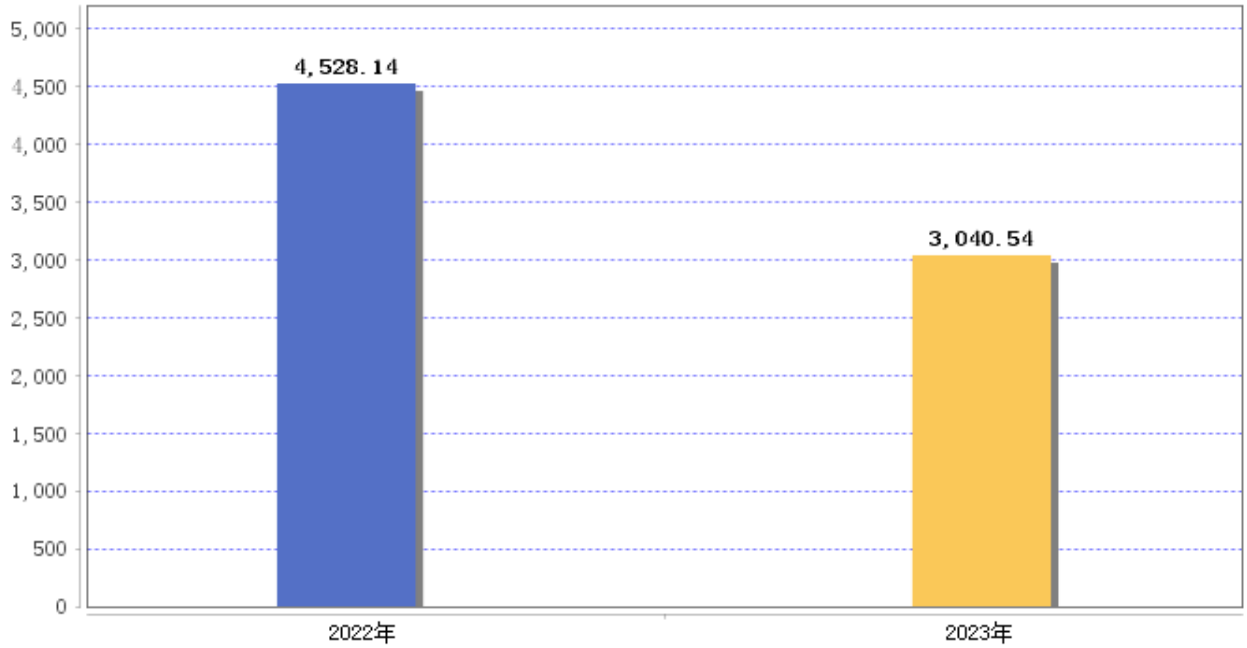

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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3,040.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,473.48万元，占81.35%；社会保障和就业支出（类）支出263.71万元，占8.67%；卫生健康支出（类）支出131.75万元，占4.33%；住房保障支出（类）支出171.6万元，占5.65%。

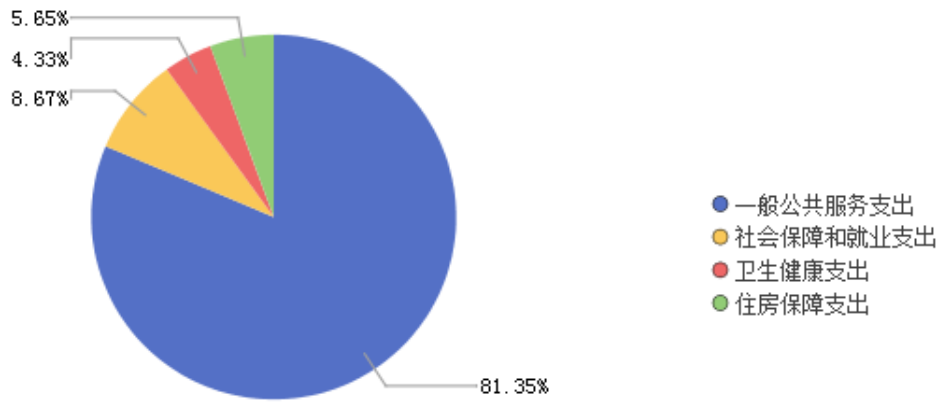

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,175.09万元，支出决算数为3,040.54万元，完成年初预算数的72.83%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目支出减少，部分项目没有实施。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为262.82万元，支出决算数为296.27万元，完成年初预算的112.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目执行过程中，科目进行了调整。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算数为32万元，支出决算数为32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为131万元，支出决算数为95.28万元，完成年初预算的72.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目执行过程中，科目进行了调整。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

年初预算数为1,226万元，支出决算数为502.91万元，完成年初预算的41.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门项目未能实施。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为1,613.79万元，支出决算数为1,401.5万元，完成年初预算的86.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门项目执行过程中，科目进行了调整。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为266.5万元，支出决算数为145.53万元，完成年初预算的54.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目执行过程中，科目进行了调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为220.82万元，支出决算数为196.94万元，完成年初预算的89.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工资支出过程中，部分科目进行了调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为110.4万元，支出决算数为66.77万元，完成年初预算的60.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工资支出过程中，部分科目进行了调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为104.87万元，支出决算数为13.59万元，完成年初预算的12.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工资支出过程中，部分科目进行了调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为89.65万元，支出决算数为118.17万元，完成年初预算

的131.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资支出过程中，部分科目进行了调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为194.89万元，支出决算数为171.6万元，完成年初预算的88.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工资支出过程中，部分科目进行了调整。

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2,245.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,119.97万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费125.52万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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”经费支出全年预算数为2.61万元，支出决算数为2.61万元，完成全年预算数的100％。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为1.73万元，支出决算数为1.73万元，完成全年预算数的100％。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市财政局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支出1.73万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成市财政局等单位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数为0.88万元，支出决算数为0.88万元，完成全年预算数的100％。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.88万元，主要用于其他县市的公务接待，共计接待11批次、90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

2023年度机关运行经费支出27.8万元，比年初预算数增加6.79万元，增长32.32％，主要原因是本年度党员活动经费列入公用经费中。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额8.5万元，其中：政府采购货物支出6.48万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.02万元。授予中小企业合同金额8.01万元，占政府采购支出总额的94.24%，其中：授予小微企业合同金额8.01万元，占政府采购支出总额的94.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是投融资中心评审业务用车；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，荣成市财政局组织对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3个，涉及预算资金1253万元，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“财政改革与发展工作经费”“ 财政投资评审及第三方评价经费”“市属国有企业第三方审计费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金1253万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市财政局2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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“财政改革与发展工作经费”“ 财政投资评审及第三方评价经费”“市属国有企业第三方审计费”等3个项目的绩效自评表。

1.财政改革与发展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95.8分。全年预算数为503万元，执行数为290万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：保障机关水电暖日常维修维护，设备运行完好率98%以上；全市会计人员网上继续教育覆盖率100%；扎实开展预算绩效评价评估工作，强化结果应用，提升绩效管理水平。

2.财政投资评审及第三方评价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99.95分。全年预算数为600 万元，执行数为597万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度财政结算评审项目141个，评审金额6.56亿元，审减0.5亿元，审减率10.2%。

3.市属国有企业第三方审计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分。全年预算数为150万元，执行数为120万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：已完成15家企业审计工作，评价结果综合利用率95%以上；企业实际满意度95%以上；已按照规定标准的35%支付审计费。

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。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。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。市本部门未有向市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）财政事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项），主要用于反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项），主要用于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），主要用于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）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属 事业单位。

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

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

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

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市财政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	财政改革和业务工作经费	荣成市财政局	95.8	优
2	财政投资评审及第三方评价经费	荣成市财政局	99.95	优
3	市属国有企业第三方审计费	荣成市国有资产服务中心	98	优

备注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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，需说明原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	财政改革与发展工作经费						
主管部门	荣成市财政局			项目实施单位	荣成市财政局		
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	503	503	290	10	58%	5.8
	其中：当年财政拨款	503	503	290	-		-
	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			
	保障机关水电暖日常维修维护，设备运行完好率98%以上；全市会计人员网上继续教育覆盖率100%；扎实开展预算绩效评价评估工作，强化结果应用，提升绩效管理水平。			保障机关水电暖日常维修维护，设备运行完好率98%以上；全市会计人员网上继续教育覆盖率100%；扎实开展预算绩效评价评估工作，强化结果应用，提升绩效管理水平。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	财政业务活动费	≤1万元	0.8万元	100%	10	
			绩效评价项目费用	≤80万元	0	100%	5	
			绩效评估项目费用	≤20万元	12.8万元	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	会计人员网上继续教育覆盖率	=100百分比	100%	100%	10	
		质量指标	设备完好率	≥98百分比	98%	100%	10	
			绩效评价结果应用率	≥100百分比	100%	100%	10	
		时效指标	按时完成	=100是/否	是	100%	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	提高部门绩效管理意识	=100全部	全部	100%	10	
			提高PPP项目运营质量	=100是/否	是	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥95百分比	97%	100%	10	
总分			95.8					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称	财政投资评审及第三方评价经费						
主管部门	荣成市财政局			项目实施单位	荣成市财政局		
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	600	600	597	10	99.5%	9.95
	其中：当年财政拨款				-		-
	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			
	选取第三方机构完成2023年绩效评价及评估工作。聘请中介对政府投资工程项目概算、结算进行审查。			完成2023年度财政结算评审项目141个，评审金额6.56亿元，审减0.5亿元，审减率10.2%			
年度绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标（20分）	经济成本	评审项目中介费用占项目总金额的比率	≤1.25‰	1.25‰	100%	20	
产出指标（40分）	数量指标	评审项目总数量	≥130个项目	141个项目	100%	20	
	质量指标	项目资金综合审减率	≥10%	10.2%	100%	10	
	时效指标	送审项目一审完成时限	≤90天	90天	100%	10	
效益指标（20分）	社会效益指标	预算评审促进部门提报政府投资项目质量及资金数量，提升财政资金使用效	≥10%	10.3%	100%	20	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	400万以上项目满意度	≥95%	98%	100%	10	
总分		99.95					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

2

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">市属国有企业第三方审计费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">荣成市财政局153001</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">荣成市国有资产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>150</td><td>150</td><td>120</td><td>10</td><td>80%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>150</td><td>150</td><td>120</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023年4月底前出具上一年度审计报告；实际完成15家企业审计工作；评价结果综合利用率95%以上；企业实际满意度95%以上；按照规定标准的35%支付审计费。</td><td colspan="3">已完成15家企业审计工作，评价结果综合利用率95%以上；企业实际满意度95%以上；已按照规定标准的35%支付审计费。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标（分值）</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>完成率（B/A）</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本</td><td>第三方审计费用标准</td><td>150万元</td><td>120万元</td><td>80</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>审计企业总数量</td><td>15家</td><td>15家</td><td>100</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>审计报告质量</td><td>实际出具的审计报告质量满意度》90%</td><td>实际出具的审计报告质量满意度》90%</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>出具审计报告时效</td><td>4月底前完成审计报告</td><td>4月底前完成审计报告</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>经济效益指标</td><td>中介审计监督国有企业经营情况，避免国有资产损失。</td><td>中心各相关科室对审计报告满意度大于90%</td><td>中心各相关科室对审计报告满意度大于90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>中介审计提高企业财务管理水平、内部控制水平、有利于企业持续健康发展。</td><td>评价结果综合利用率》95%</td><td>评价结果综合利用率》95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>为经营业绩审计工作提供有利保障。</td><td>各企业实际满意度》95%</td><td>被审计企业实际满意度》95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。