

2025年度荣成市金融运行监测中 心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

(一)承担全市金融业发展规划拟订及实施的辅助工作，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

(二)承担驻荣金融监管机构、银行、保险、证券业金融机构以及行业自律组织的联系服务工作，引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展。

(三)承担全市重大项目融资协调服务工作，为金融机构服务实体经济提供信息支持。

(四)承担企业改制上市（挂牌）指导和推介服务工作；承担资本市场推介及金融业务培训工作。

(五)承担协调金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题等事务性工作。

(六)承担地方金融监督管理和行政执法的辅助工作。

(七)承担全市金融风险监测预警、数据分析、风险评估、信息引导等工作；参与地方金融突发事件的应急处置工作。

(八)承担金融人才相关事务性工作，促进金融人才队伍建设。

(九)承担行业产业发展、招商引资、安全生产等工作。

(十)完成市财政局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设机构，分别是：办公室、银行保险科、资本市场科（挂产业发展科牌子）、地方金融科、金融稳定科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：荣成市金融运行检测中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	522.00	一、一般公共服务支出	32	260.89
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	32.73
	9		九、卫生健康支出	40	19.19
	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	181.94
	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	27.25
	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	522.00	本年支出合计	58	522.00
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	522.00	总计	62	522.00

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：荣成市金融运行检测中心

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	522.00	522.00					
201	一般公共服务支出	260.89	260.89					
20106	财政事务	260.89	260.89					
2010650	事业运行	260.89	260.89					
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73					
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73					
210	卫生健康支出	19.19	19.19					
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19					
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19					
217	金融支出	181.94	181.94					
21703	金融发展支出	150.00	150.00					
2170399	其他金融发展支出	150.00	150.00					
21799	其他金融支出	31.94	31.94					
2179999	其他金融支出	31.94	31.94					
221	住房保障支出	27.25	27.25					
22102	住房改革支出	27.25	27.25					
2210201	住房公积金	27.25	27.25					

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：万元

单位：荣成市金融运行检测中心

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	522.00	337.05	184.94			
201	一般公共服务支出	260.89	257.89	3.00			
20106	财政事务	260.89	257.89	3.00			
2010650	事业运行	260.89	257.89	3.00			
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73				
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73				
210	卫生健康支出	19.19	19.19				
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19				
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19				
217	金融支出	181.94		181.94			
21703	金融发展支出	150.00		150.00			
2170399	其他金融发展支出	150.00		150.00			
21799	其他金融支出	31.94		31.94			
2179999	其他金融支出	31.94		31.94			
221	住房保障支出	27.25	27.25				
22102	住房改革支出	27.25	27.25				
2210201	住房公积金	27.25	27.25				

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：万元

单位：荣成市金融运行检测中心

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	522.00	一、一般公共服务支出	33	260.89	260.89		
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	32.73	32.73		
	9		九、卫生健康支出	41	19.19	19.19		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	181.94	181.94		
	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	27.25	27.25		
	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	522.00	本年支出合计	59	522.00	522.00		
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	522.00	总计	64	522.00	522.00		

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：万元

单位：荣成市金融运行检测中心

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	522.00	337.05	184.94
201	一般公共服务支出	260.89	257.89	3.00
20106	财政事务	260.89	257.89	3.00
2010650	事业运行	260.89	257.89	3.00
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73	
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73	
210	卫生健康支出	19.19	19.19	
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19	
217	金融支出	181.94		181.94
21703	金融发展支出	150.00		150.00
2170399	其他金融发展支出	150.00		150.00
21799	其他金融支出	31.94		31.94
2179999	其他金融支出	31.94		31.94
221	住房保障支出	27.25	27.25	
22102	住房改革支出	27.25	27.25	
2210201	住房公积金	27.25	27.25	

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：万元

单位：荣成市金融运行检测中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.74	302	商品和服务支出	16.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.83	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.66	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.71	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.69	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.25	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	1.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		320.10	公用经费合计					16.95

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：荣成市金融运行检测中心

公开07表
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							

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：荣成市金融运行检测中心

公开08表
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				

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：荣成市金融运行检测中心

公开09表
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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为522万元。与2024年相比，收、支总计各增加306.24万元，增长141.94%。主要是2024年年中更名为荣成市金融运行监测中心，合并至财政局。

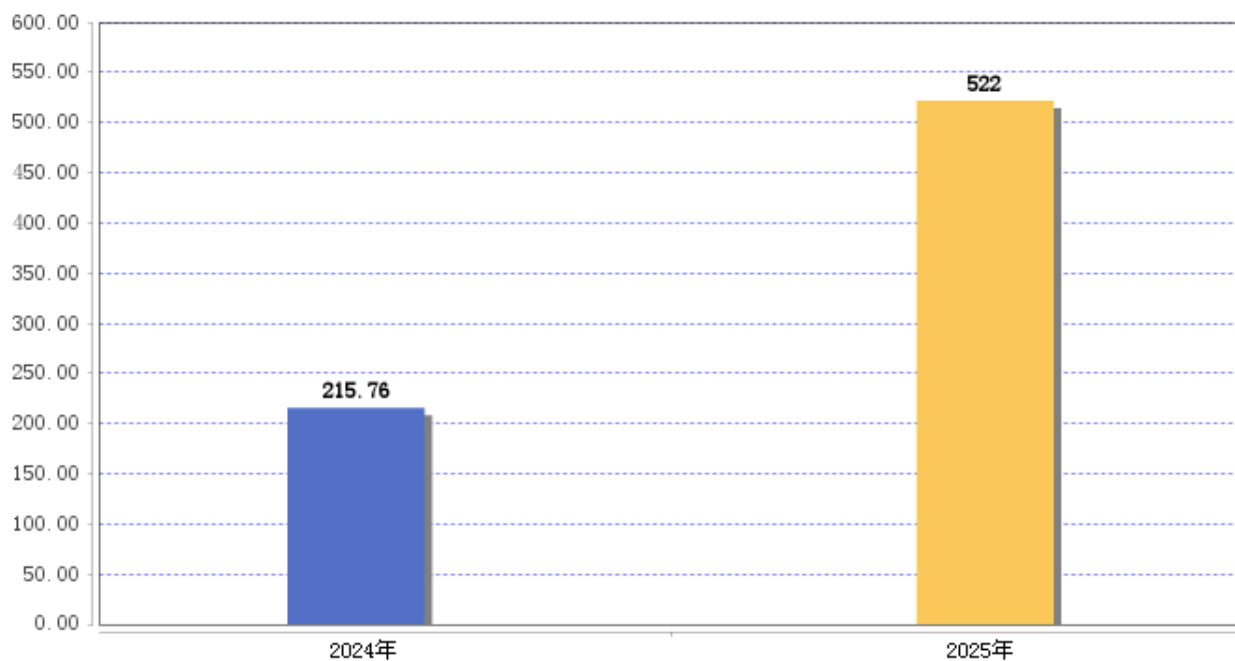
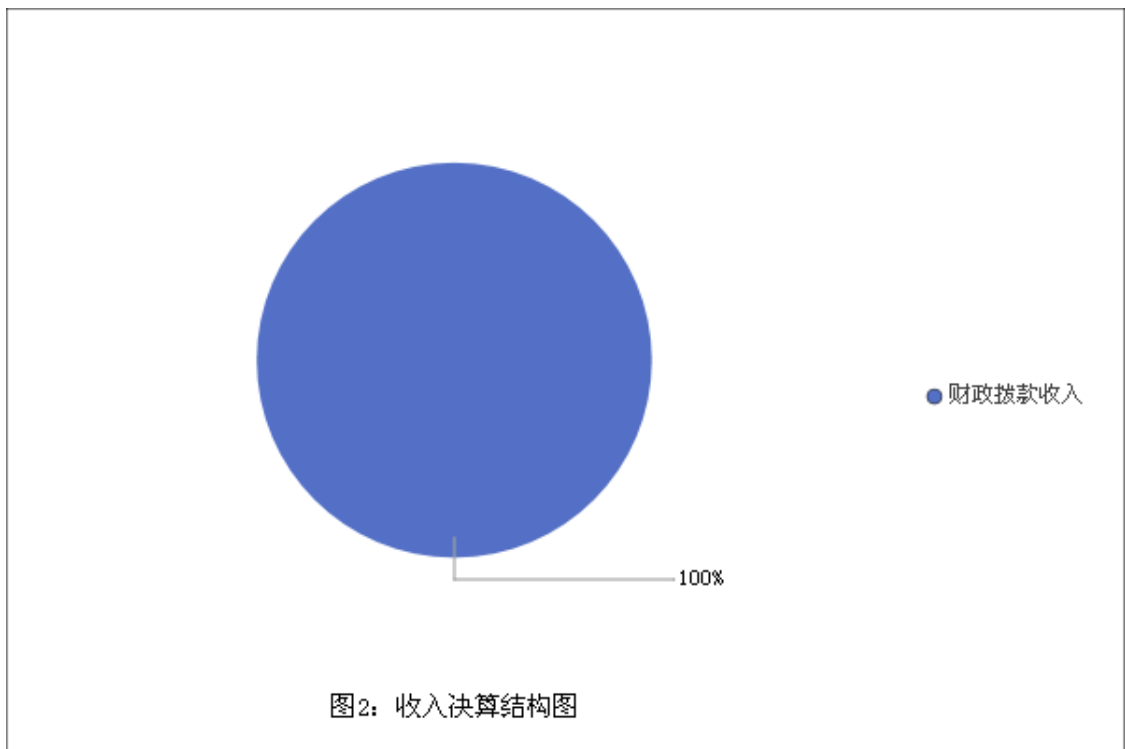


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计522万元，其中：财政拨款收入522万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入522万元。与2024年度相比，增加306.24万元，增长141.94%。主要是2024年年中更名为荣成市金融运行监测中心，合并至财政局。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

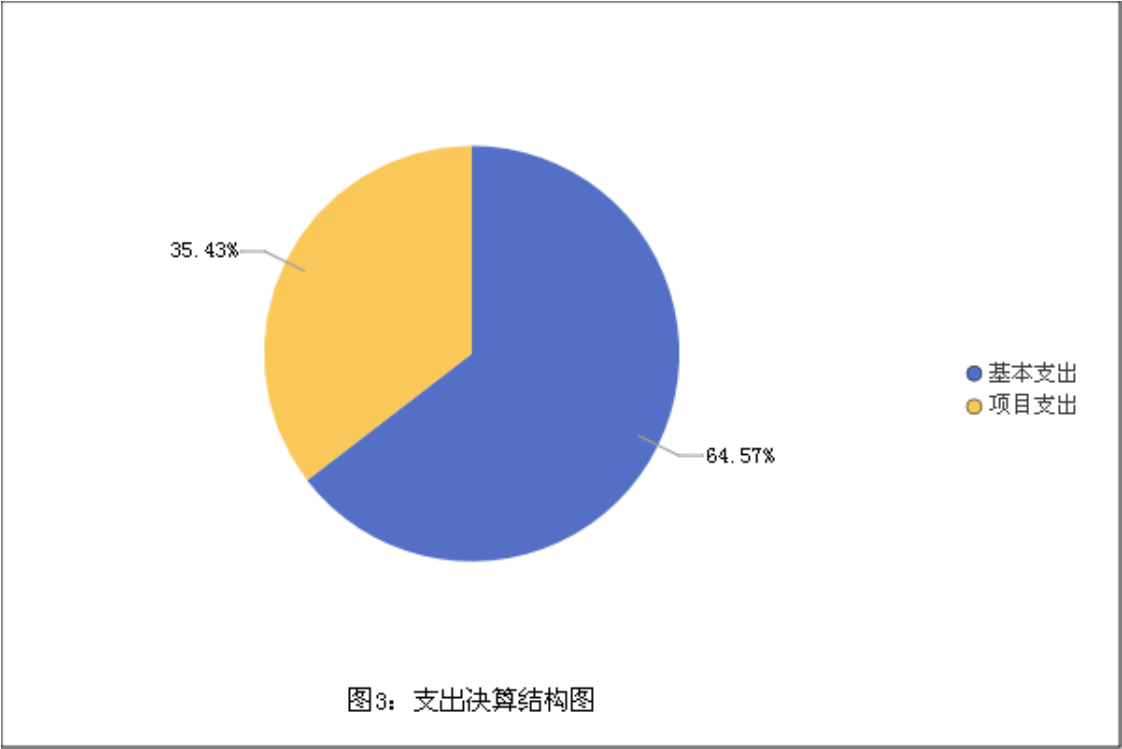
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计522万元，其中：基本支出337.05万元，占64.57%；项目支出184.94万元，占35.43%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出337.05万元。与2024年度相比，增加158.15万元，增长88.4%。主要是2024年年中更名为荣成市金融运行监测中心，合并至财政局。

2. 项目支出184.94万元。与2024年度相比，增加148.08万元，增长401.74%。主要是

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为522万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加306.24万元，增长141.94%。主要是2024年年中更名为荣成市金融运行监测中心，合并至财政局。

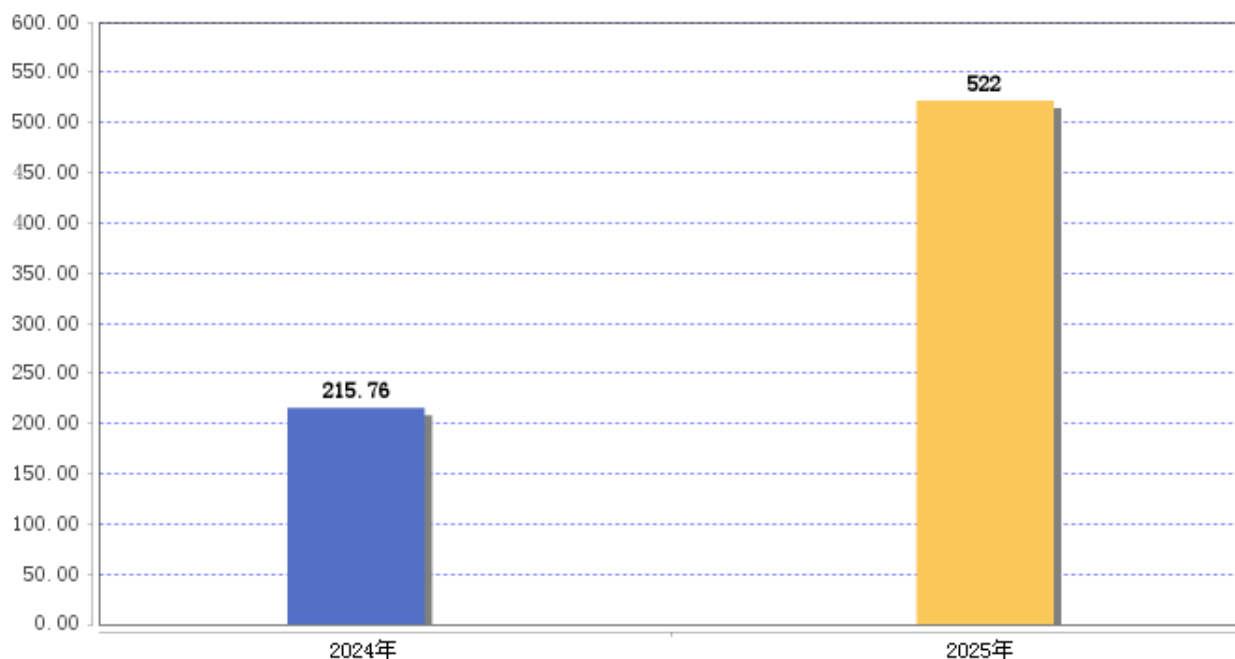


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障地方金融发展服务费、相关企业风险处置工作经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他金融发展支出方面的支出规模较大，主要是：其他金融发展支出，2025年度决算数为150万元，占财政拨款支出总额的28%，主要用于相关企业风险处置工作经费等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出522万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加306.24万元，增长141.94%。主要是

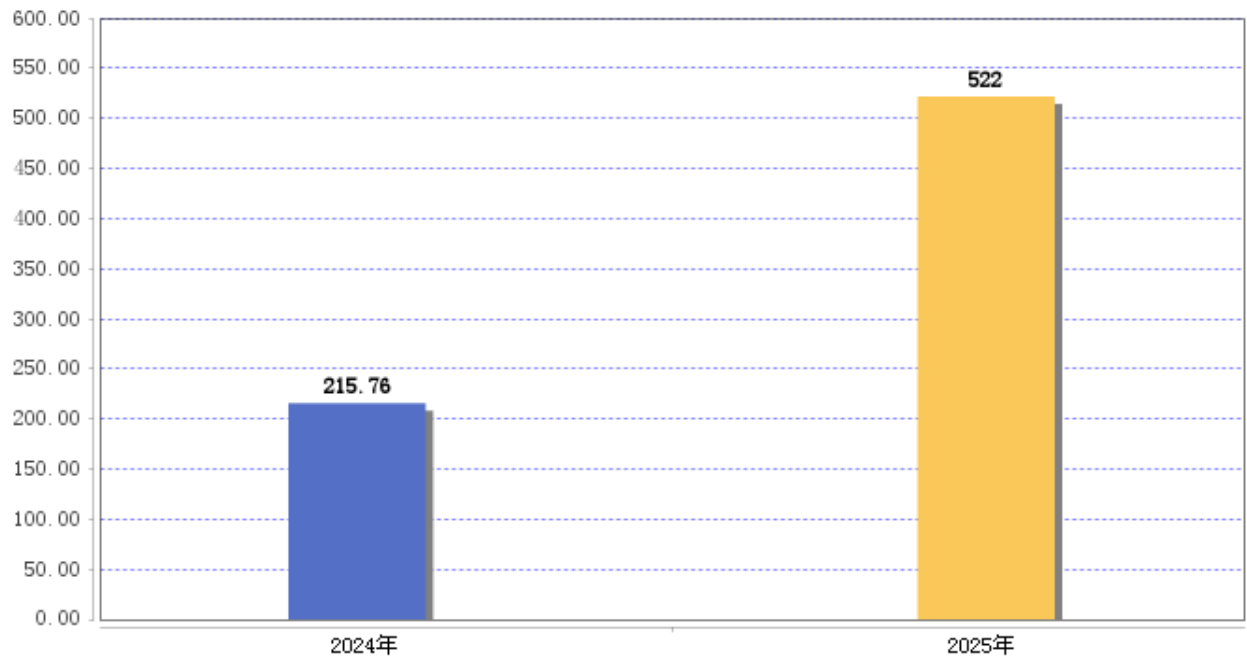
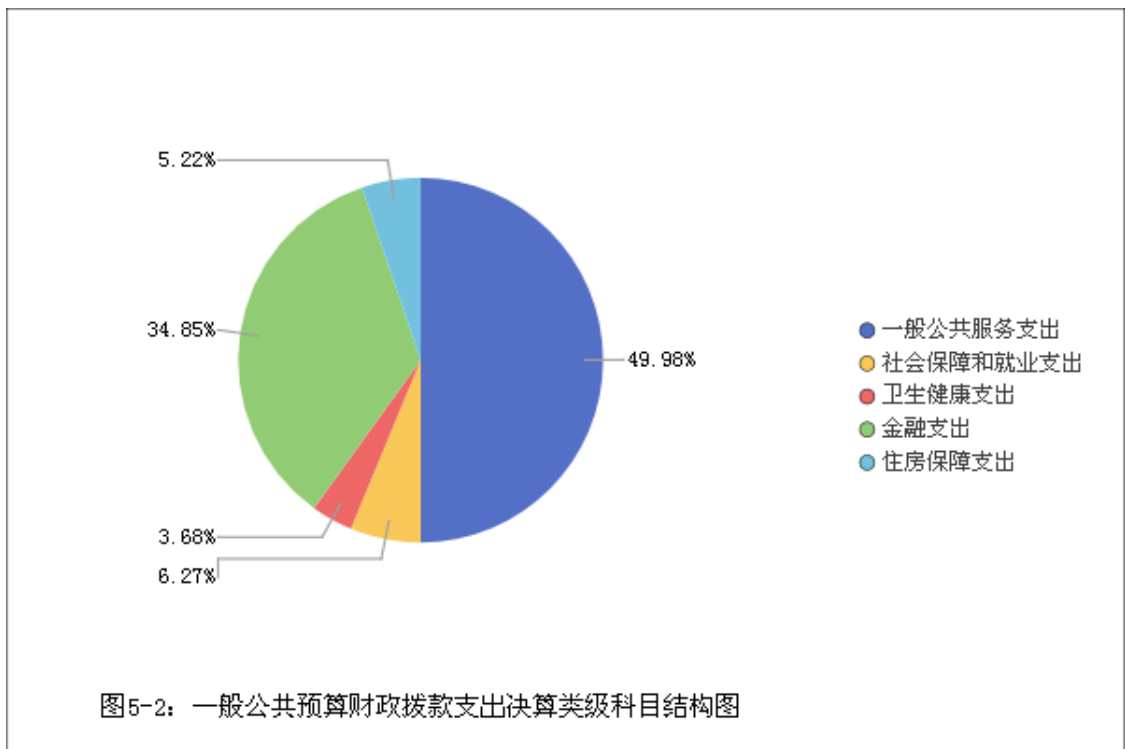


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出522万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出260.89万元，占49.98%；社会保障和就业支出（类）支出32.73万元，占6.27%；卫生健康支出（类）支出19.19万元，占3.68%；金融支出（类）支出181.94万元，占34.85%；住房保障支出（类）支出27.25万元，占5.22%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522万元，支出决算为522万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为260.89万元，支出决算为260.89万元，完成年初预算的100%。

2. 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32.73万元，支出决算为32.73万元，完成年初预算的100%。

3. 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19.19万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的100%。

4. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

5. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为31.94万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的100%。

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27.25万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算337.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费320.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025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，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

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

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025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2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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，荣成市金融运行监测中心组织对2025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5个，涉及预算资金1482.4万元，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“地方金融发展服务费”“相关企业风险处置工作经费”等5个

项目开展了部门评价，涉及预算资金1482.4万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市金融运行监测中心2025年度市级预算绩效自评的5个项目中，3个项目自评等级为优，1个自评等级为中，1个自评等级为良。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2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“地方金融发展服务费”“相关企业风险处置工作经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 地方金融发展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92.91分。全年预算数为16万元，执行数为12.65万元，完成预算的79.06%。项目绩效目标完成情况：组织全市学习《山东省防范和处置非法集资办法》，开展防范非法金融活动宣传月等4项专题宣传活动，印发“七进”活动实施方案，常态化开展防非宣传教育；累计组织各类宣传活动2152场，覆盖13.7万人次，制作海报、展板等宣传品7.4万份；开展为期3个月的风险线索处置“回头看”行动，巩固防控成效。

2. 相关企业风险处置工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.86分。全年预算数为256万元，执行数为150万元，完成预算的58.59%。项目绩效目标完成情况：会计师事务所、律师事务所按照风险处置工作要求目标，对相关企业的资产规模、债权债务、经营收支等情况实施了专项审计，夯实风险研判基础，并围绕债权梳理、方案拟定、纠纷处置等事项提供了法律意见，规范处置流程，稳步推动涉险企业风险化解。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。荣成市金融运行监测中心无2025年度中央对地方转移支付项目

（四）部门重点评价结果。本单位未有重点绩效的评价项目。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有市财政局的评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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），主要用于用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于用于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。

十九、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项），主要用于用于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、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项），主要用于其他用于金融方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		地方金融发展服务费					
主管部门		荣成市财政局		项目实施单位	荣成市金融运行监测中心		
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	16	16	12.65	10	79.06%	7.91
	其中：当年财政拨款	16	16	12.65	-		-
	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			
		围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，着力推动全市金融运行稳中有进，开展防范非法集资宣传活动，印刷宣传彩页30万份以上，督导地方金融组织合规经营，力争地方金融组织分类评级三级以上比例达到80%以上。		组织全市学习《山东省防范和处置非法集资办法》，开展防范非法集资活动宣传月等4项专题宣传活动，印发“七进”活动实施方案，常态化开展防非宣传教育；累计组织各类宣传活动2152场，覆盖13.7万人次，制作海报、展板等宣传品7.4万份，；开展为期3个月的风险线索处置“回头看”行动，巩固防控成效。			
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	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	防范非法集资印刷成本	≤8万	0	10	有存量宣传材料可供使用
			宣传成本	≤4万	4万	5	
			督导协调日常工作开支	≤8万	8万	5	
	产出指标(40分)	数量指标	宣传次数	≥20次	20次	15	
			印刷宣传材料	≥30万份	0	0	有存量宣传材料可供使用
			现场检查次数	≥5次	5次	5	
		质量指标	分类评级三级以上比例	≥80%	100%	5	
		时效指标	防范非法集资活动开展及时率	=100%	及时	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	服务小微企业能力	持续提升	持续提升	10	
		可持续影响指标	地方金融组织发展	平稳	平稳	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	
总分		92.91					

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. 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

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		相关企业风险处置工作经费						
主管部门		荣成市财政局			项目实施单位	荣成市金融运行监测中心		
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	256	256	150	10	58.59%	5.86
		其中：当年财政拨款	256	256	150	-		-
		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			
		我市成立相关企业风险处置专班，为摸清相关企业风险底数，维护社会稳定，现根据工作需要，聘请会计师对相关企业资产、经营状况等情况开展审计，聘请律师对资产清收、处置等提供法律服务，进行风险处置。			会计师事务所、律师事务所按照风险处置工作要求目标，对相关企业资产规模、债权债务、经营收支等情况实施了专项审计，夯实风险研判基础，并围绕债权梳理、方案拟定、纠纷处置等事项提供了法律意见，规范处置流程，稳步推动涉险企业风险化解。			
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	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 （20分）	经济成本	审计费	≤240万元	100万元	10		
			律师费	≤80万元	50万元	10		
	产出 指标 （40分）	数量指标	服务企业数量	=1家	1家	10		
		质量指标	审计工作开展合规率	=100%	100%	10		
			法律服务开展合规率	=100%	100%	10		
		时效指标	工作完成及时性	2025年12月15日前	2025年12月15日前	10		
		社会效益指标	维持社会稳定	稳定	稳定	10		
		可持续影响指标	提升矛盾化解纠纷能力	≥96%	96%	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10		
总分			95.86					

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. 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

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		对企业发展及人才工作的奖补资金					
主管部门		荣成市财政局		项目实施单位	荣成市金融运行监测中心		
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	1181.4	1181.4	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	1181.4	1181.4	0	-		-
	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			
		对科技支行贷款进行补贴，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，优化金融服务环境，大力培育上市资源，加快企业进入境内外、场内外多层次资本市场，通过资本市场集聚要素、整合资源、提升产业能级和综合竞争力，推动企业转型实现跨越式发展。加强我市金融人才队伍建设、促进金融人才集聚发展，充分发挥金融人才在金融创新发展中的引领支撑作用。		2023年引导科技支行合作银行加大产品推介力度，共为28家企业发放科技支行贷款34479万元，为企业节约融资成本344.79万元，按照科技支行管理办法，威海市给予企业贴息资金68.958万元，银行风险补偿资金13.8万元，共82.758万元。鼓励符合条件的企业进入多层次资本市场，2023年新增上市辅导企业1家、新增区域股权交易所市场挂牌企业2家，进一步拓宽企业直接融资渠道。			
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	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	科技支行补贴资金	≤914.07万元	344.79万元	10	
			上市挂牌补助资金	≤463.75万元	463.75万元	5	
			“成长贷”业务补助资金	≤105.5万元	43万元	5	
	产出指标（40分）	数量指标	风险补偿银行数量	≥5家	28家	10	
			贴息企业数量	≥40家	28家	4	
		质量指标	项目运行稳定性	≥90%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	0%	0	
	效益指标（20分）	社会效益指标	企业融资成本	有效降低	有效降低	10	
		可持续影响指标	企业上市积极性	有效提高	有效提高	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	
总分			74				

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. 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

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高层次人才及康养基金论坛项目						
主管部门		荣成市财政局			项目实施单位	荣成市金融运行监测中心		
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	20	20	12.3	10	61.50%	6.15
		其中：当年财政拨款	20	20	12.3	-		-
		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			
		完善人才政策，吸引更多人才走荣成、关注荣成、推介荣成，为助力全市经济社会高质量发展提供人才支撑和智力保障。请全国保险机构负责人对我市康养项目及适合康养地开发的地块进行现场考察，争取保险公司与我市康养项目合作，吸引保险资金在我市投资合作。通过举办市基金助推产业高质量发展大会，推介荣成七大产业链，吸引基金等投资机构投资我市企业，提高企业直接融资比例，助力我市产业高质量发展。			2022年我市大力推广高层次人才创业保险政策，共有1名高层次人才享受政策，人保财险威海支公司为该人才及其所在企业提供研发设备保险、人身意外险等7项保障，保额44066592元。2025年未开展高层次人才人才创业保险政策；邀请60位保险机构负责人来我市参加康养项目险企调研对接会，对我市康养项目及适合康养地开发的地块进行现场考察，吸引保险资金在我市投资合作。			
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	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本	创业保险 费补贴资金 成本	≤24.6万元	24.6万元	10		
			场地费、餐 费等支出	≤10.4万元	10.4万元	5		
			租车费、商 品费等支出	≤1.4万元	1.4万元	5		
	产出 指标 (40分)	数量指标	投保人数	≥1人	0人	0	2025年未开展高层次人才创业保险政策。	
			邀请参加活 动人数	≥60人	60人	5		
		质量指标	赔付率	=100%	100%	5		
			项目签约率	=100%	100%	10		
		时效指标	理赔及时性	=100%	100%	10		
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	我市营商环 境	优化	优化	10		
		可持续影响指标	推介我市良 好生态环境	积极推介	积极推介	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	大众满意度	≥90%	100%	10		
总分			86.15					

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. 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

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		第三方评审费						
主管部门		荣成市财政局			项目实施单位	荣成市金融运行监测中心		
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	9	9	7	10	77.78%	7.78
		其中：当年财政拨款	9	9	7	-		-
		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			
		按照上级要求，聘请第三方金融机构对地方金融组织进行分类评级和专项检查，及时发现地方金融组织经验中存在的问题，督导地方金融组织按期整改，确保合规经营。			按照上级工作部署，已委托第三方金融机构完成辖内地方金融组织分类评级及专项检查工作，全面排查梳理机构经营领域存在的各类风险问题，逐项建立问题整改台账，压实机构主体责任，督促相关机构按期完成整改，切实筑牢地方金融组织合规经营防线。			
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	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 （20分）	经济成本	分类评级 费用	≤15万元	1.2万	10		
			专项检查 费用	≤7万元	6.03万	10		
	产出 指标 （40分）	数量指标	地方金融 组织数量	=8家	6家	9	荣成市成山小贷和荣成市好当家小贷由威海市局进行检查	
			开展专项 检查数量	≥2次	2次	10		
		质量指标	检查业务 覆盖率	=100%	100%	10		
		时效指标	业务完成 及时率	=100%	100%	10		
	效益指标 （20分）	社会效益 指标	现场检查 发现问题	=100%	100%	10		
		可持续影响指标	促进企业 合规经营	促进	促进	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	地方金融 组织满意 度	≥90%	100%	10		
总分			96.78					

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. 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。