# 2025 年度

# 莱州市财政局部门决算

# 目　录

**第一部分　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　2025 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　2025 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。配合做好有关地方性法规、政府规章草案起草工作并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与镇街（开发区）及政府与企业的分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理市级财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总财政预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）年度预决算。负责市级预决算公开。制定需要统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导镇街（开发区）财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立

健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

（五）负责税收政策管理。提出地方性税收政策建议，

拟订市级管理权限内的税收政策。完善税收保障机制。根据市级预算安排，确定财政收入计划。

（六）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理市级财政专户及资金。管理财政票据。

（七）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定政府采购和政府购买服务规章制度，并监督执行。制定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。监督管理政府采购活动以及政府采购各当事人。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。制定行政事业单位国有资产管理规章制度，负责市级行政事业单位房产、设备、土地等有形、无形国有资产的配置、使用和处置等综合管理工作。承担市级行政事业单位经营性资产统一运营监管工作。

（十）负责制定国有资本经营预算制度和办法。编制市级国有资本经营预决算草案，汇总国有资本经营预决算，收

取市级企业国有资本收益。制定企业财务制度并组织实施，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十一）根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十二）根据市政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

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

（十四）负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十五）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持乡村振兴战略实施。

（十六）负责拟订地方政府债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管

理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按规定承担政府和社会资本合作管理相关工作。

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

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

（十九）负责监督财税法规、政策执行情况，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）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。

（二十一）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决策部署，认真落实深化“一次办好”改革要求，组织推进政府职能转变，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

（二十二）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。

（二十三）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，理顺市与镇街（开发区）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。深化市级预算管理改革，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。按分工完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大。加强国有金融资本集中统一管理，履行市级国有金融资本出资人职责。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。

（二十四）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。

（二十五）贯彻执行国家和省、市有关金融管理的法律法规和方针政策。配合做好有关地方性法规、政府规章草案起草工作并监督执行，拟订有

关政策和制度并组织实施。

（二十六）负责监管地方金融组织和相关金融活动。负

责推进地方金融业监管信息共享。负责融资担保公司、小额贷款公司、开展信用互助的农业专业合作社的监督管理。负责交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之前的大宗商品交易业务的监督管理。

（二十七）负责审核审批融资性担保机构、小额贷款公司等新型金融组织和交易场所的设立、变更、终止以及业务范围，对交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者进行监管。

（二十八）负责审核审批融资性担保机构、小额贷款公司等新型金融组织和交易场所的设立、变更、终止以及业务范围，对交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者进行监管。

（二十九）负责对新型金融组织、交易场所的业务情况及其风险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。

（三十）对其自律组织进行指导和管理等。

（三十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，莱州市财政局部门决算包括：莱州市财政局本级。

纳入莱州市财政局 2025 年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括:

1、莱州市财政局本级

# 第二部分

# 2025年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莱州市财政局　　金额单位：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 | 4,313.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,415.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 487.17 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 24.81 | 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 | 0.54 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 420.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 96.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 487.17 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 354.70 |
| | 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 | 190.00 |
| | 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 | 141.41 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 695.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 24.81 |
| | 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 | 4,825.81 | **本年支出合计** | 58 | 4,825.61 |
| 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 | 1.66 | 年末结转和结余 | 60 | 1.87 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 4,827.48 | **总计** | 62 | 4,827.48 |

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：莱州市财政局

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 4,825.81 | 4,825.27 | | | | | 0.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,415.87 | 2,415.33 | | | | | 0.54 |
| 20106 | 财政事务 | 2,095.87 | 2,095.33 | | | | | 0.54 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,739.51 | 1,738.96 | | | | | 0.54 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 16.58 | 16.58 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 339.79 | 339.79 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 320.00 | 320.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 320.00 | 320.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 420.36 | 420.36 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.62 | 274.62 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 90.48 | 90.48 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.19 | 153.19 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.95 | 30.95 | | | | | |

| 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 |
| 20807 | 就业补助 | 8.07 | 8.07 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.07 | 8.07 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 137.67 | 137.67 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 137.67 | 137.67 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.48 | 96.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.48 | 96.48 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.86 | 69.86 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.62 | 26.62 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 487.17 | 487.17 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57.17 | 57.17 | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 57.17 | 57.17 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 430.00 | 430.00 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 430.00 | 430.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 354.70 | 354.70 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 354.70 | 354.70 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 354.70 | 354.70 | | | | | |
| 217 | 金融支出 | 190.00 | 190.00 | | | | | |

| 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 |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 95.00 | 95.00 | | | | | |
| 2170202 | 金融服务 | 95.00 | 95.00 | | | | | |
| 21799 | 其他金融支出 | 95.00 | 95.00 | | | | | |
| 2179999 | 其他金融支出 | 95.00 | 95.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 141.41 | 141.41 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 141.41 | 141.41 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.41 | 141.41 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 695.00 | 695.00 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 695.00 | 695.00 | | | | | |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 695.00 | 695.00 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 24.81 | 24.81 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 24.81 | 24.81 | | | | | |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 24.81 | 24.81 | | | | | |

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：莱州市财政局

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 4,825.61 | 2,660.44 | 2,165.17 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,415.67 | 1,703.97 | 711.70 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 2,095.67 | 1,703.97 | 391.70 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 1,739.30 | 1,364.18 | 375.12 | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 16.58 | | 16.58 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 339.79 | 339.79 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 320.00 | | 320.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 320.00 | | 320.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 420.36 | 363.87 | 56.49 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.62 | 274.62 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 90.48 | 90.48 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.19 | 153.19 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.95 | 30.95 | | | | |

| 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 |
| 20807 | 就业补助 | 8.07 | 8.07 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.07 | 8.07 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 137.67 | 81.18 | 56.49 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 137.67 | 81.18 | 56.49 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.48 | 96.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.48 | 96.48 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.86 | 69.86 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.62 | 26.62 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 487.17 | | 487.17 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57.17 | | 57.17 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 57.17 | | 57.17 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 430.00 | | 430.00 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 430.00 | | 430.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 354.70 | 354.70 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 354.70 | 354.70 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 354.70 | 354.70 | | | | |
| 217 | 金融支出 | 190.00 | | 190.00 | | | |

| 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 |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 95.00 | | 95.00 | | | |
| 2170202 | 金融服务 | 95.00 | | 95.00 | | | |
| 21799 | 其他金融支出 | 95.00 | | 95.00 | | | |
| 2179999 | 其他金融支出 | 95.00 | | 95.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 141.41 | 141.41 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 141.41 | 141.41 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.41 | 141.41 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 695.00 | | 695.00 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 695.00 | | 695.00 | | | |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 695.00 | | 695.00 | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 24.81 | | 24.81 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 24.81 | | 24.81 | | | |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 24.81 | | 24.81 | | | |

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：莱州市财政局

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 | 4,313.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,415.33 | 2,415.33 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 487.17 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 24.81 | 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 | 420.36 | 420.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 96.48 | 96.48 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 487.17 | | 487.17 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 354.70 | 354.70 | | |
| | 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 | 190.00 | 190.00 | | |
| | 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 | 141.41 | 141.41 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 695.00 | 695.00 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 24.81 | | | 24.81 |
| | 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 | 4,825.27 | **本年支出合计** | 59 | 4,825.27 | 4,313.29 | 487.17 | 24.81 |
| 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 | 4,825.27 | **总计** | 64 | 4,825.27 | 4,313.29 | 487.17 | 24.81 |

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：莱州市财政局

公开 05 表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 4,313.29 | 2,660.10 | 1,653.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,415.33 | 1,703.63 | 711.70 |
| 20106 | 财政事务 | 2,095.33 | 1,703.63 | 391.70 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,738.96 | 1,363.84 | 375.12 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 16.58 | | 16.58 |
| 2010650 | 事业运行 | 339.79 | 339.79 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 320.00 | | 320.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 320.00 | | 320.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 420.36 | 363.87 | 56.49 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.62 | 274.62 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 90.48 | 90.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.19 | 153.19 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.95 | 30.95 | |

| 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 |
| 20807 | 就业补助 | 8.07 | 8.07 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.07 | 8.07 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 137.67 | 81.18 | 56.49 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 137.67 | 81.18 | 56.49 |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.48 | 96.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.48 | 96.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.86 | 69.86 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.62 | 26.62 | |
| 213 | 农林水支出 | 354.70 | 354.70 | |
| 21301 | 农业农村 | 354.70 | 354.70 | |
| 2130101 | 行政运行 | 354.70 | 354.70 | |
| 217 | 金融支出 | 190.00 | | 190.00 |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 95.00 | | 95.00 |
| 2170202 | 金融服务 | 95.00 | | 95.00 |
| 21799 | 其他金融支出 | 95.00 | | 95.00 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 95.00 | | 95.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 141.41 | 141.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 141.41 | 141.41 | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.41 | 141.41 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 695.00 | | 695.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 695.00 | | 695.00 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 695.00 | | 695.00 |

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：莱州市财政局

金额单位：万元

| 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 | 2,364.87 | 302 | 商品和服务支出 | 85.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,000.61 | 30201 | 办公费 | 11.62 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 285.49 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 220.95 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 358.52 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.40 | 30207 | 邮电费 | 4.92 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.95 | 30208 | 取暖费 | 9.85 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.65 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.56 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 167.82 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 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 | 210.03 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 0.11 | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30302 | 退休费 | 200.54 | 30218 | 专用材料费 | | 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 | 1.92 | 30226 | 劳务费 | 13.82 | 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 | 7.40 | 30228 | 工会经费 | | 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 | 0.06 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.76 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 21.35 | 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 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 | | | |
| | **人员经费合计** | 2,574.91 | **公用经费合计** | | | | | 85.19 |

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：莱州市财政局

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 | | | 487.17 | 487.17 | | 487.17 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 487.17 | 487.17 | | 487.17 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 57.17 | 57.17 | | 57.17 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 57.17 | 57.17 | | 57.17 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 430.00 | 430.00 | | 430.00 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 430.00 | 430.00 | | 430.00 | |

注：本表反映部门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

部门：莱州市财政局

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 | | 24.81 | | 24.81 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 24.81 | | 24.81 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 24.81 | | 24.81 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 24.81 | | 24.81 |

注：本表反映部门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

部门：莱州市财政局

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 |
| 9.72 | | 8.76 | | 8.76 | 0.96 | 9.72 | | 8.76 | | 8.76 | 0.96 |

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。

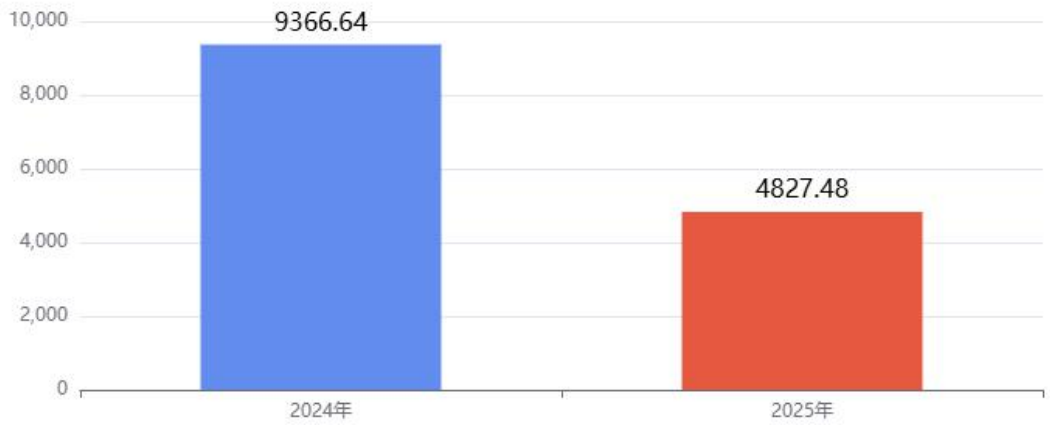
# 第三部分

# 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4,827.48 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 4,539.16 万元，下降 48.46%。主要是政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

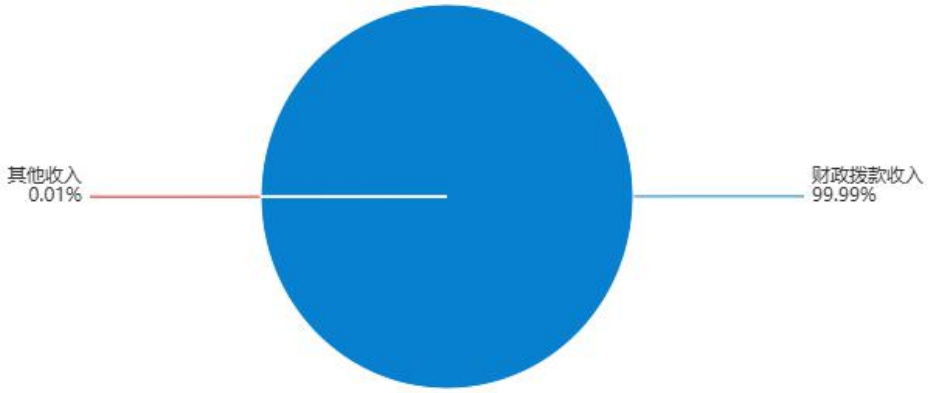



## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 4,825.81 万元，其中：财政拨款收入 4,825.27 万元，占 99.99%；其他收入 0.54 万元，占 0.01%。

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 4,825.27 万元。与 2024 年度相比，减少 4,539.33 万元，下降 48.47%。主要是政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

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 0.54 万元。与 2024 年度相比，减少 0.26 万元，下降 32.5%。主要是利息收入减少导致其他收入减少。

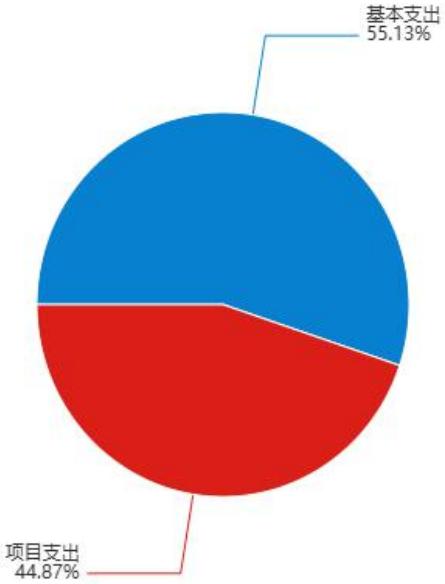
## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 4,825.61 万元，其中：基本支出

2,660.44 万元，占 55.13%；项目支出 2,165.17 万元，占 44.87%。

图3：本年支出构成情况




（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,660.44 万元。与 2024 年度相比，减少 42.89 万元，下降 1.59%。主要是人员退休、调出等减少了支出。

2、项目支出 2,165.17 万元。与 2024 年度相比，减少 4,496.48 万元，下降 67.5%。主要是基础设施建设项目费用支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

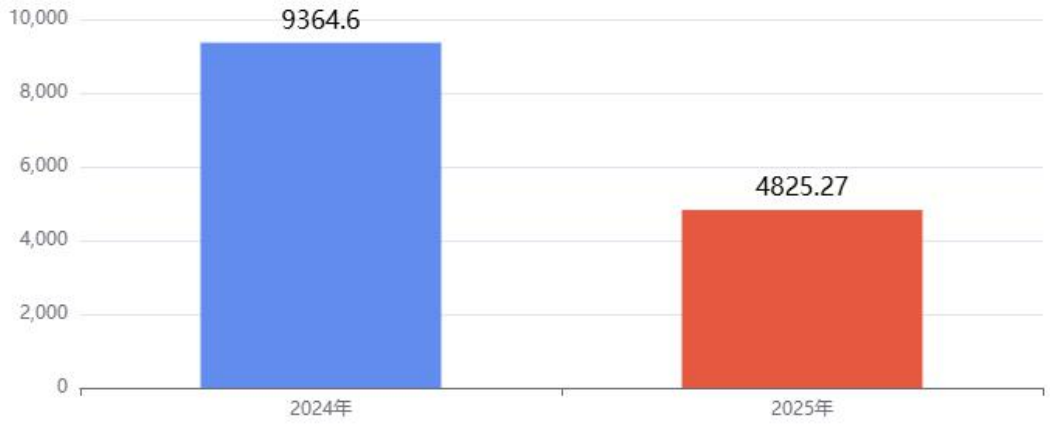
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,825.27 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,539.33 万元，下降 48.47%。主要是基础设施建设项目费用支出减少。

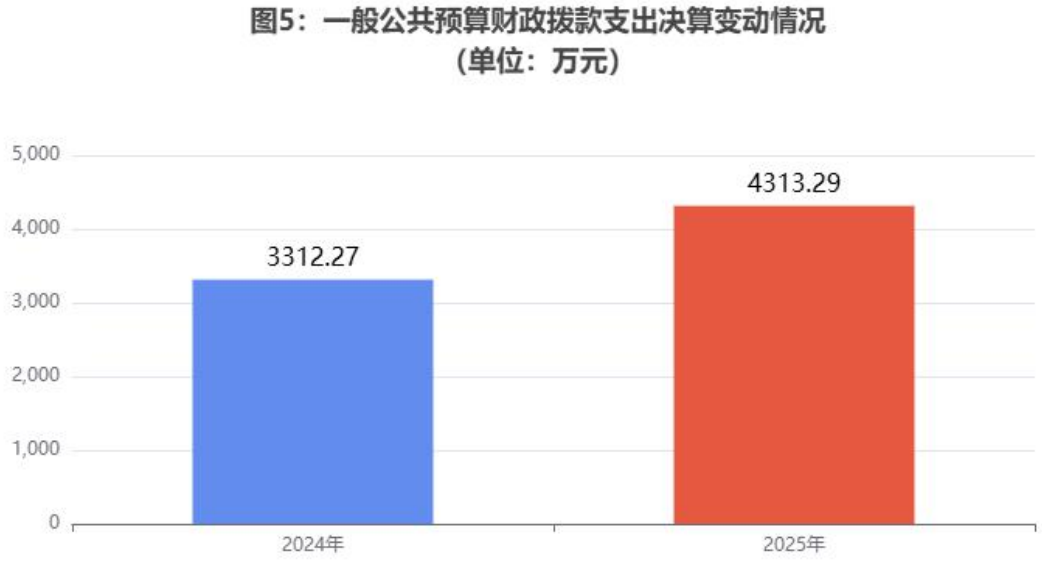
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）




## 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

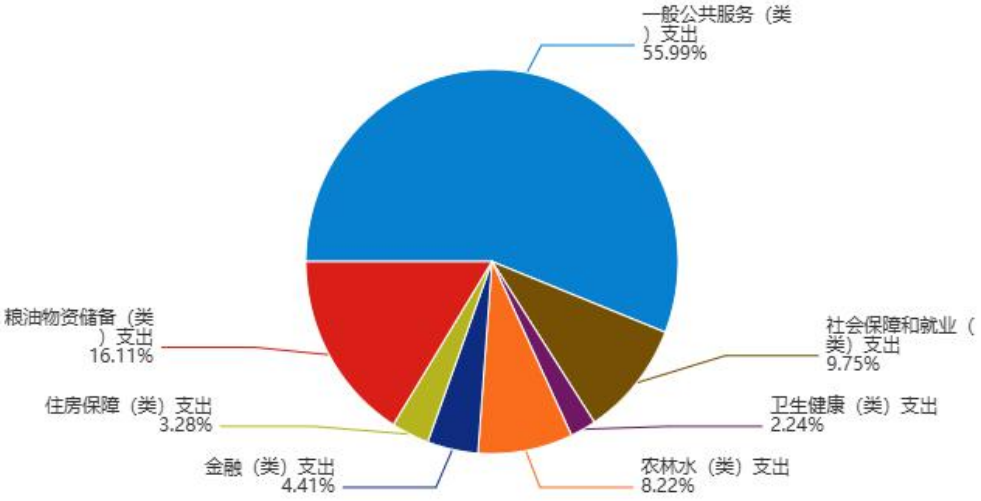
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,313.29 万元，占本年支出合计的 89.38%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,001.02 万元，增长 30.22%。主要是项目支出增大，委托业务费项目，金融监管局、人民银行的业务费补助项目费用增多。




（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 4,313.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,415.33 万元，占 55.99%；社会保障和就业（类）支出 420.36 万元，占 9.75%；卫生健康（类）支出 96.48 万元，占 2.24%；农林水（类）支出 354.7 万元，占 8.22%；金融（类）支出 190 万元，占 4.41%；住房保障（类）支出 141.41 万元，占 3.28%；粮油物资储备（类）支出 695 万元，占 16.11%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,616.96 万元，支出决算为 4,313.29 万元，完成年初预算的 119.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增大，委托业务费项目，金融监管局、人民银行的业务费补助项目费用增多。其中:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2,033.41 万元，支出决算为 1,738.96 万元，完成年初预算的 85.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据全市统一安排部分支出调到农林水科目中列支。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.58 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

的委托业务项目。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为475万元，支出决算为339.79万元，完成年初预算的71.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是对相关人员的工资涨幅预计过多。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为320万元，支出决算为320万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、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112.19万元，支出决算为90.48万元，完成年初预算的80.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是对退休人员退休当月的工资涨幅预计过多。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为196.44万元，支出决算为153.19万元，完成年初预算的77.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动及退休导致养老缴费减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为59.31万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的52.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是有退休人员选择延迟退休

导致该资金未列支。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 12.65 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 63.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据全市统一安排部分支出调到农林水科目中列支。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 111.69 万元，支出决算为 137.67 万元，完成年初预算的 123.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是事改企等其他人员的基本退休费调增导致其住房补贴支出增大。

10、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 89.63 万元，支出决算为 69.86 万元，完成年初预算的 77.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动及退休等导致行政医疗费用支出减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 33.2 万元，支出决算为 26.62 万元，完成年初预算的 80.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动及退休等导致公务员医疗补助费用支出减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 354.7 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是为全市统一调整支出科目。

13、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是非年初预算项目，年中追加预算支出。

14、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 95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是非年初预算项目，年中追加预算支出。

15、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 173.44 万元，支出决算为 141.41 万元，完成年初预算的 81.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动及退休等导致住房公积金缴费减少。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 695 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是非年初预算项目，年中追加预算支出。

## 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 2,660.1 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 2,574.91 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 85.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2025 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 487.17 万元，本年支出 487.17 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 57.17 万元，完成年初预算的 19.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金支出压力过大，部分项目资金未支出。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 430 万元，完成年初预算的 71.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金支出压力过大，部分项目资金

未支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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24.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是非年初预算项目，年中追加预算支出。其中:

（一）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）国有企业办职教幼教补助支出（项)。年初预算为0万元，支出决算为24.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是非年初预算项目，年中追加预算支出。

## 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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为9.72万元，支出决算为9.72万元，与2025年全年预算基本持平。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2025年全年预算基本持平。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8.76万元，

支出决算为 8.76 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年莱州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 8.76 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，莱州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 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.96 万元，主要用于接待指导检查、考察学习、项目合作等相关人员的餐费，共计接待 121 批次、605 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

2025 年度机关运行经费支出 85.19 万元，比年初预算数减少 6.12 万元，下降 6.7%，主要原因是过紧日子，节约财政资金。

## 十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 653.97 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 653.97 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 4.59%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.59%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是各下属事业单位公务用车；单位 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，莱州市财政局组织对 2025 年度市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 1,264.84 万元，占部门市级预算项目支出总额的 58.42%，占比不足 100%的原因是部分支出属于我单位承担的市财政临时性付款，不属于我单位的项目。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱州市财政局 2025 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级

为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、有部分项目资金支出不到位，只有部分支出等问题，原因是财政资金支出压力过大，部分项目资金支付进度延后。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“民改公”律师服务费、财政业务经费、各单位运转经费、退役士兵安置、委托业务费等10个项目的绩效自评表。

1.“民改公”律师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100分。全年预算数为16.58万元，执行数为16.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买律师咨询服务，更好的规范民办义务教育发展，为“民改公”工作的顺利进展提供更优质的法律服务。

2.财政业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保护了财政客户端安全，避免病毒和黑客攻击，保障财政信息网络及一体化平台安全；保证了财政、税务库网络联络的

维护费、维修费、业务费用等，满足网络正常使用；保障了全市预决算资料、会计人员培训资料、财经规章制度印刷及财政部门相关资料印刷；用于负责指导并组织全市会计人员业务培训、指导和监督会计专业技术人员继续教育工作。

3.各单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为170.9万元，执行数为170.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于开展财政各下属事业单位业务工作所需的办公、邮电、水电、维修、差旅等经费，保障了财政集中支付业务、财政评审业务、财会事务、国资运营保障工作的顺利开展。

4.莱州市 2021-2023 年度重点项目评估、测绘及法律服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为57.17万元，执行数为57.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对掖港路供电线路、西坊北锅炉等项目进行资产评估，按时完成项目土地征迁，推进土地开发、项目实施。提高改善土地利用率，提升产业增加值。

5.退役士兵安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.84万元，执行数为11.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：通过为退役士兵安置人员工作补贴发放，保障相关人员生活水平。

6.委托业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85分。全年预算数为150.22万元，执行数为150.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于规范和加强行政事业单位国有资产管理，合理配置国有资产，严格资产处置，提高国有资产使用效益。保障国有资产价值处置合理配置,保障国有资产使用效益发展，提高国有资产利用率。

7.为民服务中心弱电智能化建设运营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90分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过支付为民服务中心项目工程款，保证为民服务中心的弱电智能化建设运营及时维护，保证为民服务中心室外工程项目及时质量保修。

8.为民服务中心室外工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付为民服务中心项目工程款，保证为民服务中心室外工程项目及时质量保修。

9.西坊北土地储备项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付西坊北村土地补偿金，保证资金补偿到位。保障土地得到合理利用，保障村民土地补偿金支付，保障村居经济发展。

10.云峰山宾馆商业幼儿园退休人员统筹外费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 73.71 万元，执行数为 73.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过为退休人员发放住房、物业补贴，缴纳退休医疗费，保障相关人员的生活质量水平提高。

2025 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）财政重点评价结果。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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

**十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）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。

**十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十、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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、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）：**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（含职业年金补记支出）。

**二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十五、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。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十七、农林水支出（类）农业农村（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。

**二十八、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）：**反映人民银行承担金融服务方面的支出。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：**反映用粮食风险基金安排的支出。

**三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：**反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

**三十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**三十四、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）国有企业办职教幼教补助支出（项）：**

反映用国有资本经营预算收入安排的支持解决中央和地方国有企业所办职业学校、成人初等中等教育学校、技工学校和幼儿园等退休教师待遇差问题的支出。

# 第五部分

# 附　　件

| 2025年度莱 | | |
|---|---|---|
| 序号 | 预算单位 | 主管部门 |
| 1 | 莱州市财政局 | 莱州市财政局 |
| 2 | 莱州市财政局 | 莱州市财政局 |
| 4 | 莱州市财政局 | 莱州市财政局 |
| 5 | 莱州市财政局 | 莱州市财政局 |
| 6 | 莱州市财政局 | 莱州市财政局 |
| 7 | 莱州市财政局 | 莱州市财政局 |
| 8 | 莱州市财政局 | 莱州市财政局 |
| 9 | 莱州市财政局 | 莱州市财政局 |
| 10 | 莱州市财政局 | 莱州市财政局 |
| 11 | 莱州市财政局 | 莱州市财政局 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 莱州市自评项目汇总表

| 项目名称 | 项目金额（万元） | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| “民改公”律师服务费 | 16.58 | 100 |
| 财政业务经费 | 54 | 100 |
| 各单位运转经费 | 170.9 | 100 |
| 莱州市2021-2023年度重点项目评估、测绘及法律服务 | 57.17 | 85 |
| 退役士兵安置 | 11.84 | 100 |
| 委托业务费 | 150.22 | 85 |
| 为民服务中心弱电智能化建设运营维护项目 | 180 | 90 |
| 为民服务中心室外工程项目 | 250 | 90 |
| 西坊北土地储备 | 320 | 100 |
| 云峰山宾馆商业幼儿园退休人员统筹外费用 | 73.71 | 100 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

附件 1

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">“民改公”律师服务费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">莱州市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市财政局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">2170100</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>22.58</td><td>16.58</td><td>16.58</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>22.58</td><td>16.58</td><td>16.58</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</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="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过购买律师咨询服务，更好的规范民办义务教育发展，为“民改公”工作的顺利进展提供更优质的法律服务。</td><td colspan="4">通过购买律师咨询服务，更好的规范民办义务教育发展，为“民改公”工作的顺利进展提供更优质的法律服务。</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</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（共 20 分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目支出总成本</td><td>≤22.58 万元</td><td>16.58 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>双语学校成本</td><td>≤12.58 万元</td><td>6.58 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>云峰中心成本</td><td>≤10 万元</td><td>10 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（共 40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>律师事务所数量</td><td>=1 家</td><td>=1 家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>享受服务的学校数量</td><td>=2 家</td><td>=2 家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>支付金额合格率（实际支出金额/总金额）</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>法律报告符合行业准则</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>为服务对象提供第三方服务时间</td><td>自接到服务消息起 15 日内完成</td><td>自接到服务消息起 15 日内完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 合理配置支付资金，严格财政项目资金程序，提高财政资金优化使用 | 优化财政资金资源配置 | 优化财政资金资源配置 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 财政资金利用率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **100** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">财政业务经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">莱州市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市财政局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">2170100</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>54</td><td>54</td><td>54</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>54</td><td>54</td><td>54</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</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="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障本年度财政大宗资料报表印刷，会计人员继续教育，财政税务库联网、财政安全管理系统、资产管理系统等维护工作顺利进展。</td><td colspan="4">保障本年度财政大宗资料报表印刷，会计人员继续教育，财政税务库联网、财政安全管理系统、资产管理系统等维护工作顺利进展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">成本指标（共 20 分）</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td>项目支出总成本</td><td>≤54 万元</td><td>54 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>大宗报表印刷支出</td><td>≤16 万元</td><td>16 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>会计继续教育支出</td><td>≤8 万元</td><td>8 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>财政税务库联网支出</td><td>≤16 万元</td><td>16 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>财政安全管理系统维护支出</td><td>≤10 万元</td><td>10 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>财政资产管理系统</td><td>≤4 万元</td><td>4 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>会计继续教育人数</td><td>≥2000 人</td><td>2500 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>网络平台服务数</td><td>≥200 个</td><td>216 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标（共 40 分） | 质量指标 | 金额支出合格率（实际支付金额/总金额） | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 网络系统维护率（实际维护网络数量/应维护网络数） | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 会计人员继续教育开始时间 | 2024 年 10 月 | 2024 年 10 月 | 5 | 5 | |
| | | | 会计人员继续教育工作结束时间 | 2024 年 12 月 | 2024 年 12 月 | 5 | 5 | |
| | | | 网络维护工作时间 | 实时维护 | 实时维护 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（20 分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 服务功能性提升 | 提升了预算编制、预算执行、会计核算三大模块 | 提升了预算编制、预算执行、会计核算三大模块 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 全年网络畅通率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **100** | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">各单位运转经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">莱州市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市财政局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">2170100</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>227</td><td>170.90</td><td>170.90</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>227</td><td>170.90</td><td>170.90</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</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="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过为各市事业单位拨付运转经费，保障本年度财政各下属事业单位的工作顺利运行进展。</td><td colspan="4">通过为各市事业单位拨付运转经费，保障本年度财政各下属事业单位的工作顺利运行进展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（共 20 分）</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>项目支出总成本</td><td>≤227 万元</td><td>170.90 万元</td><td>5</td><td>2</td><td>财政资金支付压力过大</td></tr>
<tr><td>办公维修费用支出</td><td>≤160 万元</td><td>130 万元</td><td>5</td><td>2</td><td>财政资金支付压力过大</td></tr>
<tr><td>差旅费支出</td><td>≤20 万元</td><td>20 万元</td><td>5</td><td>2</td><td>财政资金支付压力过大</td></tr>
<tr><td>水电费和通话费支出</td><td>≤47 万元</td><td>20.9 万元</td><td>5</td><td>2</td><td>财政资金支付压力过大</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（共 40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>监管国资企业数</td><td>≥30 家</td><td>32 家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>开展项目专家评审人次</td><td>≥50 人次</td><td>36 人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>水电费缴纳覆盖率（实际缴纳单位数/总单位数）</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>差旅费报销时间</td><td>实报实销</td><td>实报实销</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>水电费和话费缴纳时间</td><td>每月缴纳</td><td>每月缴纳</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标（20分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 缴纳水电费受益人数 | 全单位 | 全单位 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障事业单位持续运转 | 全年持续缴纳水电费 | 全年持续缴纳水电费 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 事业单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | 88 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">莱州市 2021-2023 年度重点项目评估、测绘及法律服务</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">莱州市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市财政局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">2170100</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>300</td><td>57.17</td><td>57.17</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>57.17</td><td>57.17</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</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="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对掖港路供电线路等重点项目进行资产评估、测绘，按时完成项目土地征迁，推进土地开发、项目实施。</td><td colspan="4">通过对掖港路供电线路等重点项目进行资产评估、测绘，按时完成项目土地征迁，推进土地开发、项目实施。</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</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（共 20 分）</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>项目支出总成本</td><td>≤300 万元</td><td>57.17 万元</td><td>5</td><td>1</td><td>财政支出压力大</td></tr>
<tr><td>测绘费成本</td><td>≤50 万元</td><td>5.2 万元</td><td>5</td><td>2</td><td>财政支出压力大</td></tr>
<tr><td>评估费成本</td><td>≤100 万元</td><td>37.9 万元</td><td>5</td><td>1</td><td>财政支出压力大</td></tr>
<tr><td>法律咨询费成本</td><td>≤150 万元</td><td>14.07 万元</td><td>5</td><td>1</td><td>财政支出压力大</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（共 40 分）</td><td>数量指标</td><td>中介机构数量</td><td>=11 家</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>发放对象合格率（实际发放合格人数/应发放总人数）</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>发放金额合格率（实际发放金额/应发放金额）</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 为服务对象提供第三方时间 | 自接到服务消息起15日内完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（20分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障国有土地资源合理配置，保障土地开发使用效益发展 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 土地开发利用率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **85** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">退役士兵安置</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">莱州市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市财政局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">2170100</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>12.65</td><td>11.84</td><td>11.84</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12.65</td><td>11.84</td><td>11.84</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</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="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过为退役士兵安置人员工作补贴发放，保障相关人员生活水平。</td><td colspan="4">通过为退役士兵安置人员工作补贴发放，保障相关人员生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（共 20 分）</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>项目支出总成本</td><td>≤12.65 万元</td><td>11.84 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>工资支出</td><td>≤7.84 万元</td><td>7.62 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>保险公积金支出</td><td>≤4.37 万元</td><td>3.78 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>管理费支出</td><td>≤0.44 万元</td><td>0.44 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（共 40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放补贴人数</td><td>=2 人</td><td>=2 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>公益岗岗位分类</td><td>=1 种</td><td>=1 种</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补贴发放对象合格率（实际发放合格人数/应发放总人数）</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>补贴发放金额合格率（实际发放金额/应发放金额）</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 每月 18 日前完成发放 | 每月 18 日前完成发放 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（20 分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 补贴发放受益覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障补贴发放机制长期运行 | 每年持续发放 | 每年持续发放 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **100** | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">委托业务费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">莱州市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市财政局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">2170100</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>227</td><td>150.22</td><td>150.22</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>227</td><td>150.22</td><td>150.22</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</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="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过规范和加强中介委托业务服务，合理配置支付资金，严格财政项目资金程序，达到提高财政资金优化使用的目的。</td><td colspan="4">通过规范和加强中介委托业务服务，合理配置支付资金，严格财政项目资金程序，达到提高财政资金优化使用的目的。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（共 20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>项目支出总成本</td><td>≤227 万元</td><td>150.22</td><td>20</td><td>5</td><td>财政支出压力大</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（共 40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>资产及房产评估项目数量</td><td>≥30 个</td><td>35 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>公车评估项目数量</td><td>≥10 个</td><td>12 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>评估报告符合行业准则</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>为服务对象提供第三方时间</td><td>自接到服务消息起 15 日内完成</td><td>自接到服务消息起 15 日内完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20 分）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>财政资金优化使用</td><td>财政资金优化使用</td><td>财政资金优化使用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | 财政资金利用率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | =50% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 85 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">为民服务中心弱电智能化建设运营维护项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">莱州市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市财政局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">2170100</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>295.70</td><td>180</td><td>180</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>295.70</td><td>180</td><td>180</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</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="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过支付为民服务中心项目工程款，保证为民服务中心的弱电智能化建设运营及时维护，保证为民服务中心室外工程项目及时质量保修。</td><td colspan="4">通过支付为民服务中心项目工程款，保证为民服务中心的弱电智能化建设运营及时维护，保证为民服务中心室外工程项目及时质量保修。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（共 20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>项目支出总成本</td><td>≤295.7 万元</td><td>180 万元</td><td>20</td><td>10</td><td>财政支出压力大</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（共 40 分）</td><td>数量指标</td><td>弱电项目运营维护常驻人员</td><td>=10 人</td><td>10 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付金额合格率（实际支出金额/总金额）</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>弱电项目运营期</td><td>=13 年</td><td>运营中</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20 分）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障工程进度受益人员</td><td>全市人民</td><td>全市人民</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | 保证为民服务中心持续运营、开发使用 | 每年持续运营维护 | 每年持续运营维护 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 90 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">为民服务中心室外工程项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">莱州市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市财政局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">2170100</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>269.90</td><td>250</td><td>250</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>269.90</td><td>250</td><td>250</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</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="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过支付为民服务中心项目工程款，保证为民服务中心室外工程项目及时质量保修。</td><td colspan="4">通过支付为民服务中心项目工程款，保证为民服务中心室外工程项目及时质量保修。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（共 20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>项目支出总成本</td><td>≤269.90 万元</td><td>250 万元</td><td>20</td><td>10</td><td>财政支出压力大</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（共 40 分）</td><td>数量指标</td><td>室外工程项目标段</td><td>=2 个</td><td>2 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付金额合格率（实际支出金额/总金额）</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>室外工程项目质量保修期</td><td>=3 年</td><td>持续保修</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20 分）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障工程进度受益人员</td><td>全市人民</td><td>全市人民</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | 保证为民服务中心持续运营、开发使用 | 每年持续运营维护 | 每年持续运营维护 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 施工方满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 90 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">西坊北土地储备</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">莱州市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市财政局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">2170100</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>320</td><td>320</td><td>320</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>320</td><td>320</td><td>320</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</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="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过支付西坊北村土地补偿金，保证资金补偿到位。</td><td colspan="4">通过支付西坊北村土地补偿金，保证资金补偿到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（共 20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>项目支出总成本</td><td>≤320 万元</td><td>320 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（共 40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展补偿发放次数（次/年）</td><td>≥1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>土地储备面积</td><td>≥500 亩</td><td>≥500 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付金额合格率（实际支出金额/总金额）</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补偿金支出工作时间</td><td>每年 1 月底前完成支付</td><td>每年 1 月底前完成支付</td><td>10</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障村民土地补偿金支付，保障村居经济发展</td><td>在春节前让村民拿到补偿金</td><td>在春节前让村民拿到补偿金</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障土地得到合理利用 | 每年为村民支付土地补偿金 | 每年为村民支付土地补偿金 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **100** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">云峰山宾馆商业幼儿园退休人员统筹外费用</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱州市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市财政局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">2170100</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>87.36</td><td>73.71</td><td>73.71</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>87.36</td><td>73.71</td><td>73.71</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</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="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过为退休人员发放住房、物业补贴，缴纳退休医疗费，保障相关人员的生活质量水平提高。</td><td colspan="4">通过为退休人员发放住房、物业补贴，缴纳退休医疗费，保障相关人员的生活质量水平提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（共 20 分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目支出总成本</td><td>≤87.36 万元</td><td>73.71 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>退休补贴成本</td><td>≤84.08 万元</td><td>71.55 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>退休医疗费成本</td><td>≤3.28 万元</td><td>2.16 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td>－<br>＋</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（共 40 分）</td><td>数量指标</td><td>发放补贴人数</td><td>≥48 人</td><td>48 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补贴发放对象合格率（实际发放合格人数/应发放总人数）</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>补贴发放金额合格率（实际发放金额/应发放金额）</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时性</td><td>每季末 20 日前完成发放</td><td>每月 20 日前完成发放</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 取暖费发放时间 | 2024 年 11 月 | 2024 年 11 月 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（20 分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 补贴发放受益覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障补贴发放机制长期运行 | 每年持续发放 | 每年持续发放 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **100** | | | | | |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2025年度莱州市财政局部门绩效自评工作情况总结

为切实做好2025年度部门绩效自评工作，推进预算绩效管理工作、提高预算管理科学化水平，财政局结合实际工作情况，采用定性分析与定量分析相结合的评价方法，从总体绩效目标和项目支出绩效目标出发，对2025年部门绩效目标效益进行综合评价。现将部门绩效自评情况报告如下:

## 一、自评工作开展情况

### （一）项目概况

我局2025年共申报项目10项，预算总金额1284.42万元，其中年初预算金额1264.84万元，年初预算项目9个;年中追加预算项目金额16.58万元，年中追加项目1个。

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 预算类型 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | “民改公”律师服务费 | 16.58 | 追加预算 | 100 |
| 2 | 财政业务经费 | 54 | 年初预算 | 100 |
| 3 | 各单位运转经费 | 170.90 | 年初预算 | 100 |
| 4 | 莱州市2021-2023年度重点项目评估、测绘及法律服务 | 57.17 | 年初预算 | 85 |
| 5 | 退役士兵安置 | 11.84 | 年初预算 | 100 |
| 6 | 委托业务费 | 150.22 | 年初预算 | 85 |
| 7 | 为民服务中心弱电智能化建设运营维护项目 | 180 | 年初预算 | 90 |
| 8 | 为民服务中心室外工程项目 | 250 | 年初预算 | 90 |
| 9 | 西坊北土地储备 | 320.00 | 年初预算 | 100 |
| 10 | 云峰山宾馆商业幼儿园退休人员统筹外费用 | 73.71 | 年初预算 | 100 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | |

（二）绩效自评工作组织实施情况

**1.收集绩效自评信息。**对照批复的绩效目标，以全年绩效目标执行情况为重点收集绩效信息。

**2.分析绩效自评信息。**在把握工作实际完成情况的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行总结。

**3.填制绩效自评表。**在分析绩效自评信息的基础上填写《项目支出绩效自评表》，汇总自评表内容，编写绩效自评工作报告。

**4.报送绩效自评工作开展情况。**截至2026年2月20日，已对我单位2025年度的10个项目资金支出进度及绩效目标完成情况进行了评价分析及总结。

## 二、自评结果概述

（一）预算执行情况

本次自评项目预算总金额1264.84万元，实际执行1264.84万元，其中财政业务经费项目执行54万元、各单位运转经费项目执行170万元、西坊北土地储备项目执行320万元、委托业务费项目执行150.22万元、莱州市2021-2023年度重点项目评估、测绘及法律服务57.17万元；“民改公”律师服务费16.58万元；为民服务中心弱电智能化建设运营

维护项目180万元；为民服务中心室外工程项目250万元；云峰山宾馆商业幼儿园退休人员统筹外费用73.71万元；退役士兵安置11.84万元。本次自评在专项经费支出上，严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 执行金额 | 执行率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | “民改公”律师服务费 | 16.58 | 16.58 | 100% |
| 2 | 财政业务经费 | 54 | 54 | 100% |
| 3 | 各单位运转经费 | 170.90 | 170.90 | 100% |
| 4 | 莱州市2021-2023年度重点项目评估、测绘及法律服务 | 57.17 | 57.17 | 100% |
| 5 | 退役士兵安置 | 11.84 | 11.84 | 100% |
| 6 | 委托业务费 | 150.22 | 150.22 | 100% |
| 7 | 为民服务中心弱电智能化建设运营维护项目 | 180 | 180 | 100% |
| 8 | 为民服务中心室外工程项目 | 250 | 250 | 100% |
| 9 | 西坊北土地储备 | 320.00 | 320.00 | 100% |
| 10 | 云峰山宾馆商业幼儿园退休人员统筹外费用 | 73.71 | 73.71 | 100% |
| 合　计 | | 1264.84 | 1264.84 | |

（二）绩效目标完成情况

1、财政业务经费项目：保护了财政客户端安全，避免病毒和黑客攻击，保障财政信息网络及一体化平台安全；保证了财政、税务库网络联络的维护费、维修费、业务费用等，满足网络正常使用；保障了全市预决算资料、会计人员培训资料、财经规章制度印刷及财政部门相关资料印刷；用于负责指导并组织全市会计人员业务培训、指导和监督会计专业技术人员继续教育工作。

2、各单位运转经费项目：用于开展财政各下属事业单

位业务工作所需的办公、邮电、水电、维修、差旅等经费，保障了财政集中支付业务、财政评审业务、财会事务、国资运营保障工作的顺利开展。

3、西坊北土地储备项目：用于支付西坊北村土地补偿金，保证资金补偿到位。保障土地得到合理利用，保障村民土地补偿金支付，保障村居经济发展。

4、委托业务费项目：用于规范和加强行政事业单位国有资产管理，合理配置国有资产，严格资产处置，提高国有资产使用效益。保障国有资产价值处置合理配置，保障国有资产使用效益发展，提高国有资产利用率。

5、莱州市2021-2023年度重点项目评估、测绘及法律服务项目：对掖港路供电线路、西坊北锅炉等项目进行资产评估，按时完成项目土地征迁，推进土地开发、项目实施。提高改善土地利用率，提升产业增加值。

6、“民改公”律师服务费：通过购买律师咨询服务，更好的规范民办义务教育发展，为“民改公”工作的顺利进展提供更优质的法律服务。

7、退役士兵安置：通过为退役士兵安置人员工作补贴发放，保障相关人员生活水平。

8、为民服务中心弱电智能化建设运营维护项目：通过支付为民服务中心项目工程款，保证为民服务中心的弱电智能化建设运营及时维护，保证为民服务中心室外工程项目及时质量保修。

9、为民服务中心室外工程项目：通过支付为民服务中心项目工程款，保证为民服务中心室外工程项目及时质量保修。

10、云峰山宾馆商业幼儿园退休人员统筹外费用：通过为退休人员发放住房、物业补贴，缴纳退休医疗费，保障相关人员的生活质量水平提高。

## 三、存在问题及原因分析

### （一）存在问题

有部分项目资金支出不到位，只有部分支出。

### （二）原因分析

财政资金支出压力过大，部分项目资金支付进度延后。

## 四、意见和建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按照上一年度预算执行本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，细化预算资金分配，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、加强财政收支管理，从预算编审、项目入库、用款计划、政府采购执行等环节，严密跟踪资金流转过程，对到位资金严格按照专项资金管理，依据项目进度核拨，最大限度提高资金使用效率。

3、加强预算执行监管和执行结果评价，重视评价结果的应用，进一步强化财政资金管理水平、优化财政支出效益，做到事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。