

附件 2

庄河市财政局
2023 年度部门决算



目 录

第一部分 庄河市财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市财政局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市财政局 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

第一部分 庄河市财政局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、大连市财税方针政策，拟订市财政规划和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，拟订市与乡财政体制，执行中央与地方、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理。

(二) 起草财政、财务、会计国有资产监督管理的规范性文件 and 市政府相关规定，依法对国有资产管理工作进行指导和监督。研究我市经济社会中的财税重大问题，围绕市委市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益建议。

(三) 统筹管理市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、负责编制市本级一般公共预算、政府性基金预算。

(四) 承担市本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度市本级预算草案并组织执行；负责制定市国有资本经营预算有关管理制度，负责编制市本级国有资本经营预算建议草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告年度财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算和预算执行情

况；审核批复部门（单位）的年度预决算；指导乡镇（街道）财政管理工作。

（五）贯彻执行国家、省、大连市税收，企业国有资产监督管理法律、行政法规及有关政策，组织实施上级有关税收政策及税收政策调整方案，负责市本级各项财政收入、政府性基金和财政专户管理；负责组织所监管企业上缴国有资本收益；管理财政票据。

（六）组织制定全市财政国库管理和国库集中收付制度；指导和监督全市财政国库业务，按规定管理国库现金。

（七）贯彻执行国家、省、大连市政府采购政策，监督管理政府采购活动；牵头负责建立健全政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（八）负责制定、实施、监督全市党政机关及企事业单位国有资产管理制度的相关标准落实情况，贯彻落实上级国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革，负责指导推进全市国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，承担国有资本经营预算相关财政工作，编制企业财务会计报告，承担资产评估管理工作。

（九）负责办理和监督市财政的经济发展支出、市政府性投资项目支出预算的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算；承担国家赔偿费用管理工作；负责农业综合开发资金管理工作，负责全市农村综合改革工作。

(十)会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制市本级社会保障预决算草案,会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出。

(十一)贯彻执行国家、省、大连市关于地方政府债务管理的制度和政策,拟订全市政府性债务管理办法和实施办法,监督管理全市政府债务及与政府相关的债务。统筹安排全市政府重点项目融资工作并组织具体实施。

(十二)主管全市会计工作,贯彻国家、省、大连市会计法律法规和规章制度,监督和规范会计行为;组织办理会计执业和专业技术资格考试工作;指导和管理社会会计事务。

(十三)监督检查财税法规、政策的执行情况和财政资金使用管理情况,反映财政、财务管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议;

(十四)全面实施预算绩效管理,将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,指导和监督所监管企业资本运营,建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督,负责所监管企业工资分配管理,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十五)市政府国有资产监督管理局按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则,依法对企业国有资产及市属国

有企业进行监督与管理工作，依法履行出资人职责，建立统一管理、分业监管的管控模式。市政府国有资产监督管理局不得直接干预企业的生产经营活动，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体，实现国有资产保值增值。企业应自觉接受省政府国有资产监督管理委员会的监管，不得损害所有者权益，努力提高经济效益。

（十六）按照国务院、省、市有关规定负责企业国有资产基础管理，拟定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行，依法对乡镇（街道）国有资产管理工作进行指导。

（十七）推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局、结构优化和战略性调整。

（十八）按管理权限负责所监管企业领导班子建设，考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十九）负责组织出资企业上交国有资本收益，按规定参与制定市国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所监管企业国有资本经营预算建议草案。

（二十）健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。

（二十一）督促检查出资企业贯彻落实国家和省、市安

全生产政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

(二十二) 拟订全市国有资产管理制度的管理办法, 贯彻国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法并组织实施。

(二十三) 负责国有资产报废、核销及授权经营工作。

(二十四) 开展行政事业单位资产清查、统计工作; 负责行政事业单位非经营资产转为经营性资产(对外投资、出租、出借、担保等事项)的管理和对外投资的经营性资产及权益的管理。

(二十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

按照《关于进一步加强国有资产管理的意见》(庄委办发〔2017〕63号)精神, 我市市乡两级和大连北黄海经济区的行政事业单位国有资产, 按照政府分级监管, 单位“谁占有使用、谁具体管理的”体制, 坚持资产管理与预算、财务管理相结合的原则进行管理。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看, 庄河市财政局部门决算包括: 庄河市财政局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市财政局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 庄河市财政局(本级)
2. 庄河市财政事务服务中心

第二部分 庄河市财政局 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市财政局 2023 年度收入总计 1790.74 万元,与 2022 年度相比,收入总计增加 1013.34 万元,增长 130.35%。主要原因:机构改革,增加局直事业单位。2023 年度支出总计 2019.20 万元,与 2022 年度相比,支出总计增加 1235.31 万元,增长 157.59%。主要原因:机构改革,增加局直事业单位。2023 年度年末结转和结余 59.59 万元。主要是没有执行行政事业单位财务人员培训项目等原因形成的结余。与 2022 年度相比,结转结余增加 0.05 万元,增长 0.08%,主要原因:没有执行行政事业单位财务人员培训项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1790.74 万元,其中:财政拨款收入 1789.91 万元,占 99.95%;其他收入 0.84 万元,占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2019.20 万元,其中:基本支出 1621.19 万元,占 80.29%;项目支出 398.01 万元,占 19.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市财政局 2023 年度财政拨款收入总计 1789.91 万元,财政拨款支出总计 2016.14 万元。与 2022 年度相比,

财政拨款收入总计增加 1012.51 万元，增长 130.24%。主要原因：机构改革，增加局直事业单位。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 1232.25 万元，增长 157.20%。主要原因：机构改革，增加局直事业单位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.98%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员及工资变动等。

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

庄河市财政局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2014.28 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1230.39 万元，增长 156.96%。主要原因：机构改革，增加局直事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市财政局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2014.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1579.74 万元，占 78.43%；社会保障和就业支出（类）234.01 万元，占 11.62%；卫生健康支出（类）130.34 万元，占 6.47%；住房保障支出（类）70.19 万元，占 3.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市财政局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1920.59 万元，支出决算为 2014.28 万元，完成年初预算的 104.88%。决算数大于预算数的主要原因：人员变

动及工资变动等。其中：

1. 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。年初预算为 386.77 万元，支出决算为 320.11 万元，完成年初预算的 82.76%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(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)未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 198.54 万元，完成年初预算的 794.16%。决算数大于预算数的主要原因：弥补经费不足。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。主要用于：反映事业单位基本支出。年初预算为 985.18 万元，支出决算为 978.25 万元，完成年初预算的 99.30%。决算数小于预算数的主要原因：维持机关运行。

4. 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的其他财政事务各方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.83 万元，完成年初预算的 8283%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员及项目支出。

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)。主要用于：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。年初预算为 30.51 万元,支出决算为 27.47 万元,完成年初预算的 90.04%。决算数小于预算数的主要原因:单位人员变动。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。主要用于:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 20.16 万元,支出决算为 24.38 万元,完成年初预算的 120.93%。决算数大于预算数的主要原因:单位人员变动。

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)。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。年初预算为 132.89 万元,支出决算为 129.32 万元,完成年初预算的 97.31%。决算数小于预算数的主要原因:单位人员变动。

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)。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職業年金支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 47.96 万元,完成年初预算的 4796%。决算数大于预算数的主要原因:补缴退休人员职业年金。

9. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。主要用于:反映除最低生活保障、临

时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象，失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。年初预算为 5.30 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数大于预算数的主要原因：标准调整。

10. 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。年初预算为 29.03 万元，支出决算为 26.44 万元，完成年初预算的 91.08%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动。

11. 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人员的医疗经费。年初预算为 47.38 万元，支出决算为 47.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 58.14 万元，支出决算为 56.51 万元，完成年初预算的 97.20%。决算数小于预算数的主要原

因：单位人员变动。

13. 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。年初预算为 110.48 万元，支出决算为 41.05 万元，完成年初预算的 97.20%。决算数小于预算数的主要原因：公积金部分欠缴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 89.76 万元，支出决算为 29.14 万元，完成年初预算的 32.46%。决算数小于预算数的主要原因：公积金部分欠缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市财政局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1618.13 万元，其中：人员经费 1335.17 万元，公用经费 282.96 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1278.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

2. 商品和服务支出 282.96 万元，主要用于：办公费、

印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

3. 对个人和家庭的补助支出 56.63 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费和奖励金。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市财政局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.02 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.02 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.02 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年度未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是 2022 年度和 2023 年度均未安排因公出国（境）支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0

批次、0人。其中外事接待累计0批次、0人、0万元；2023年国（境）外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人，主要用于无。2023年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要原因是压缩“三公”经费。

3. 公务用车购置及运行费0.02万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的0.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费及公务用车调出，经费一并调剂。比上年减少4.76万元，下降99.58%，主要原因是压缩“三公”经费及公务用车调出，经费一并调剂。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于无，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.02万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市财政局2023年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入1.86万元，本年支出1.86万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）本年支出1.86万元。主要用于：支付城市配套费。年初预算为0万元，年中追加预算1.86万元，支出决算为1.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因：追加支付城市配套费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市财政局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市财政局 2023 年度机关运行经费支出 282.96 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度增加 228.82 万元，增长 422.64%，主要原因是机构改革，增加局直事业单位。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 114.81 万元。其中：一般公共预算项目 3 个，预算资金 114.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，为保证项目资金使用规范、合理，达到预期目标，取得实际效果，根据单位实际情况，向大连购买票据，然后向全庄河发放票据；保证了财政性资金投资项目能够合理使用财政资金，保障造价审核结果的权威性和准确性，能够及时掌握我市建筑工程材料综合信息，确保政府民生工程和重点工程如期开工；全面实现票据管理和非税收入收缴的数字化管理；保证国库收付记账系统正常运行，对相关系统进行日常维修维护，截止目前，系统运行稳定、可靠，取得了较好的应用效果。

《庄河市财政局部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映“系统维护费”、“票据工本费”“材料价格信息编制费”等 3 个项目自评结果，其中：

（1）系统维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 118 万元，执行数为 61.81 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：一是软件系统安全检查年度检查达到 4 次，二是软件系统故障排除及时，达到 24 小时全天候监测，三是定期巡查，四是有效降低行政成本，五是提高工作效率，六是规范收费流程，七是减少办公及票据用纸，八是服务对象满意度得到提升。

（2）票据工本费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：一是票据印刷数量达标，二是用票单位稳定，三是票据发放及时，四是规范收费流程，五是服务对象满意度得到提升。

（3）材料价格信息编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是软件升级服务及时，网刊信息价格调整正常，二是及是检设备运行情况，设备设施完好，三是工作完成时效提高，四是项目审核效率提高，项目审核精准性提升，五是信息发布及时，六是服务对象满意度得到提升。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门未组织开展部门评价工作。

4. 财政评价结果。

未对我部门项目开展财政评价。

第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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。

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：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：指事业单位在专业活动及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：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中

的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支

的离退休经费。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)
其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

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)：反映财政部门集中安排的行政单位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)
事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

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

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

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房
补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条
件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退
休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 庄河市财政局 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表									
编制部门：			庄河市财政局			公开 01 表			
						单位：万元			
收入			支出						
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,788.05	一、一般公共服务支出	31		1,582.80			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.86	二、外交支出	32					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34					
五、事业收入	5		五、教育支出	35					
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36					
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37					
八、其他收入	8	0.84	八、社会保障和就业支出	38	234.01				
	9		九、卫生健康支出	39	130.34				
	10		十、节能环保支出	40					
	11		十一、城乡社区支出	41	1.86				
	12		十二、农林水支出	42					
	13		十三、交通运输支出	43					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44					
	15		十五、商业服务业等支出	45					
	16		十六、金融支出	46					
	17		十七、援助其他地区支出	47					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48					
	19		十九、住房保障支出	49	70.19				
	20		二十、粮油物资储备支出	50					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52					
	23		二十三、其他支出	53					
	24		二十四、债务还本支出	54					
	25		二十五、债务付息支出	55					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56					
本年收入合计	27	1,790.74	本年支出合计	57	2,019.20				
使用非财政拨款结余和专用结余	28	2.22	结余分配	58					
年初结转和结余	29	285.82	年末结转和结余	59	59.59				
总计	30	2,078.79	总计	60	2,078.79				

收入决算表

编制部门:		庄河市财政局							公开 02 表	
									单位: 万元	
科目代码	项目 科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		1,790.74	1,789.91							
201	一般公共服务支出	1,354.35	1,353.51					0.84		
20106	财政事务	1,354.35	1,353.51					0.84		
2010601	行政运行	320.16	320.16					0.84		
2010602	一般行政管理事务	198.54	198.54							
2010650	事业运行	752.81	751.98					0.84		
2010699	其他财政事务支出	82.83	82.83							
208	社会保障和就业支出	234.01	234.01							
20805	行政事业单位养老支出	229.13	229.13							
2080501	行政单位离退休	27.47	27.47							
2080502	事业单位离退休	24.38	24.38							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.32	129.32							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96							
20825	其他生活救助	4.88	4.88							
2082501	其他城市生活救助	4.88	4.88							
210	卫生健康支出	130.34	130.34							
21011	行政事业单位医疗	130.34	130.34							
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44							
2101102	事业单位医疗	47.38	47.38							
2101103	公务员医疗补助	56.51	56.51							
212	城乡社区支出	1.86	1.86							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.86	1.86							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.86	1.86							
221	住房保障支出	70.19	70.19							
22102	住房改革支出	70.19	70.19							
2210201	住房公积金	41.05	41.05							
2210203	购房补贴	29.14	29.14							

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

支出决算表

编制部门:		庄河市财政局					公开 03 表	
							单位: 万元	
科目代码	项目 科目名称	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	2,019.20	1,621.19	398.01				
20106	财政事务	1,582.80	1,186.65	396.15				
2010601	行政运行	1,582.80	1,186.65	396.15				
2010602	一般行政管理事务	320.11	320.11					
2010650	事业运行	198.54		198.54				
2010699	其他财政事务支出	981.31	866.54	114.77				
208	社会保障和就业支出	82.83		82.83				
20805	行政事业单位养老支出	234.01	234.01					
2080501	行政单位离退休	229.13	229.13					
2080502	事业单位离退休	27.47	27.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.32	129.32					
20825	其他生活救助	47.96	47.96					
2082501	其他城市生活救助	4.88	4.88					
210	卫生健康支出	4.88						
21011	行政事业单位医疗	130.34	130.34					
2101101	行政单位医疗	130.34	130.34					
2101102	事业单位医疗	26.44	26.44					
2101103	公务员医疗补助	47.38	47.38					
212	城乡社区支出	56.51	56.51					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.86		1.86				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.86		1.86				
221	住房保障支出	1.86		1.86				
22102	住房改革支出	70.19	70.19					
2210201	住房公积金	70.19	70.19					
2210203	购房补贴	41.05	41.05					
		29.14	29.14					

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门:			住河市财政局		公开 04 表			
收 入			支 出		单位: 万元			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	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	1,788.05	一、一般公共服务支出	33	1,579.74	1,579.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.86	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	234.01	234.01		
	9		九、卫生健康支出	41	130.34	130.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.86		1.86	
	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				
	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	70.19	70.19		
	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	1,789.91	本年支出合计	59	2,016.14	2,014.28	1.86	
年初结转和结余	28	285.82	年末结转和结余	60	59.59	59.59		
一般公共预算财政拨款	29	285.82		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	2,075.73	总计	64	2,075.73	2,073.87	1.86	

注: 1. 本表反映部门(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入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。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门:		庄河市财政局	本年支出			公开 05 表
项目					单位万元	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
201	一般公共服务支出	2,014.28	1,618.13	396.15		
20106	财政事务	1,579.74	1,183.59	396.15		
2010601	行政运行	1,579.74	1,183.59	396.15		
2010602	一般行政管理事务	320.11	320.11			
2010650	事业运行	198.54		198.54		
2010699	其他财政事务支出	978.25	863.48	114.77		
208	社会保障和就业支出	82.83		82.83		
20805	行政事业单位养老支出	234.01	234.01			
2080501	行政单位离退休	229.13	229.13			
2080502	事业单位离退休	27.47	27.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.32	129.32			
20825	其他生活救助	47.96	47.96			
2082501	其他城市生活救助	4.88	4.88			
210	卫生健康支出	4.88	4.88			
21011	行政事业单位医疗	130.34	130.34			
2101101	行政单位医疗	130.34	130.34			
2101102	事业单位医疗	26.44	26.44			
2101103	公务员医疗补助	47.38	47.38			
221	住房保障支出	56.51	56.51			
22102	住房改革支出	70.19	70.19			
2210201	住房公积金	70.19	70.19			
2210203	购房补贴	41.05	41.05			
		29.14	29.14			

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制部门: 庄河市财政局					公开 06 表 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
301	工资福利支出	1,278.54	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	655.11	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	108.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.29	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	66.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	85.94	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	64.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	59.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	20.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	56.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	12.06	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	39.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.53	30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		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	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
	人员经费合计	1,335.17					
				公用经费合计	71.38		
							282.96

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门:		庄河市财政局				公开 07	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出		1.86	1.86		1.86	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1.86	1.86		1.86	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1.86	1.86		1.86	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：		庄河市财政局		公开 08 表	
项目		本年支出		单位：万元	
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：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：庄河市财政局										公开09表
单位：万元										
合计	因公出国（境）费	预算数			决算数					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
25.51		21.01	4	21.01	0.02		0.02		0.02	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

第五部分 附件

庄河市财政局部门整体绩效自评表

(2023 年度)

年初总体目标			全年完成情况								
部门整体 绩效目标	完成部门年初预算项目			2023 年度共有 3 个预算支出项目，其中 2 个项目执行率 100%，1 个项目执行率 52%							
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施	
	系统维护费	通过财政票据电子化管理软件和大连非税收入收缴及财政电子票据管理系统，全面实现票据管理和非税收入收缴的数字化管理；为保证国库收付记账系统正常运行，需对相关系统进行日常维修维护截止目前，系统运行稳定、可靠，取得了较好的应用效果。	产出指标	数量指标	软件系统安全	4	1	项	完成		
			产出指标	数量指标	软件系统故障排除	24 小时	及时	项	完成		
产出指标			数量指标	定期巡查	4	2	项	完成			
年度绩效 指标											

年度绩效指标	系统维护费	通过财政票据电子化管理软件和大连非税收入收缴及财政电子票据管理系统,全面实现票据管理和非税收入收缴的数字化管理;为保证国库收付记账系统正常运行,需对相关系统进行日常维修维护截止目前,系统运行稳定、可靠,取得了较好的应用效果。	效益指标	经济效益指标	行政成本	降低	有效降低	项	完成	
			效益指标	社会效益指标	工作效率	提升	大幅提升	项	完成	
			效益指标	社会效益指标	规范收费流程	透明化	得到改善	项	完成	
			效益指标	生态效益指标	办公及票据用纸	减少消耗	大幅减少	项	完成	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	97%	99%	项	完成	
	票据工本费	财政票据由财政部统一监制,包括非税收入票据、罚没收入、医疗票据、社会团体收费收据、公益性捐赠票据、资金往来结算票据、房屋维修基金票据等。需保障全市用票单位票据供应及时、充足。满足各类业务正常开展和运营。	产出指标	数量指标	用票单位数量	=	450		完成	
			产出指标	数量指标	票据印制数量	=	340万份		完成	
			产出指标	数量指标	票据发放数量	=	340万份		完成	
			效益指标	社会效益指标	票据发放	=	及时		完成	
			效益指标	社会效益指标	规范收费流程	=	透明化		完成	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=	97%		完成	

年度绩效 指标	材料价格编制 制信息费	及时发布材料价格网刊,保障 财政性资金投资项目造价 审核工作正常进行,确保 政府性民生工程和重点工 程如期开工。	产出指标	数量指标	网刊信息 价格调整		1	项	完成	
			产出指标	数量指标	信息准确 性	准确	准确	项	完成	
			产出指标	数量指标	发布及时 性	及时	及时	项	完成	
			产出指标	数量指标	系统正常 运行	正常	正常	项	完成	
			效益指标	经济效益指 标	工作完成 时效	提高	提高	项	完成	
			效益指标	社会效益指 标	预算控制 数	提升	大幅提升	项	完成	
			效益指标	社会效益指 标	项目审核 效率提 高,项目 审核精准 性提升。	透明化	得到 改善	项	完成	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	97%	99%	项	完成	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	系统维护费								
主管部门	庄河市财政局				实施单位	庄河市财政事务服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				118 万元				
	全年预算数				118 万元				
	预算执行数				61.81 万元				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过财政票据电子化管理软件和大连非税收入收缴及财政电子票据管理系统，全面实现票据管理和非税收入收缴的数字化管理；为保证国库收付记账系统正常运行，需对相关系统进行日常维修维护截止目前，系统运行稳定、可靠，取得了较好的应用效果。				2023 年发生 61.81 万元，执行率 52%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
产出指标	数量指标	软件系统安全检查	4	1	项	完成	10	10	
		软件系统故障排除	24 小时	及时	项	完成	10	10	
		定期巡查	4	2	项	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	行政成本	降低	有效降低	项	完成	10	10	
	社会效益指标	工作效率	提升	大幅提升	项	完成	10	10	
		规范收费流程	透明化	得到改善	项	完成	10	10	
	生态效益指标	办公及票据用纸	减少消耗	大幅减少	项	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	97%	99%	项	完成	30	29	
总计								99	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	票据工本费								
主管部门	庄河市财政局				实施单位	庄河市财政事务服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				35 万元				
	全年预算数				35 万元				
	预算执行数				35 万元				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	财政票据由财政部统一监制，包括非税收入票 据、罚没收入、医疗票据、社会团体费收据、 公益性捐赠票据、资金往来结算票据、房屋维 修基金票据等。需保障全市用票单位票据供应 及时、充足。满足各类业务正常开展和运营。				2023 年发生 35 万元，执行率 100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	年度 指标值	度量单位	实际 完成值	权重	得分	偏差原因和 改进措施
共性指标	预算管理	预算执行 率	=	100	%	完成	10	10	
成本指标		项目预算 控制	=	35 万元		完成	15	13	
产出指标	数量指标	用票单位 数量	=	450		完成	10	9	
		票据印制 数量	=	340 万 份		完成	15	14	
		票据发放 数量	=	340 万 份		完成	10	9	
效益指标	社会效益 指标	票据发放	=	及时		完成	15	12	
		规范收费 流程	=	透明化		完成	10	8	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人员满意 度	=	97	%	完成	15	15	
总计							100	90	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	材料价格编制信息费								
主管部门	庄河市财政局			实施单位	庄河市财政事务服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数				18 万元				
	全年预算数				18 万元				
	预算执行数				18 万元				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时发布材料价格网刊，保障财政性资金投资项目造价审核工作正常进行，确保政府性民生工程和重点工程如期开工。				已完成审核项目 221 项，审核金额 12 亿元左右，节省资金约 1.5 亿元左右。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
产出指标	数量指标	网刊信息价格调整		1	项	完成	10	10	
		信息准确性	准确	准确	项	完成	10	10	
		发布及时性	及时	及时	项	完成	10	9	
		系统正常运行	正常	正常	项	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	工作完成时效	提高	提高	项	完成	10	10	
	社会效益指标	预算控制数	提升	大幅提升	项	完成	10	10	
		项目审核效率提高，项目审核精准性提升。	透明化	得到改善	项	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	97%	99%	项	完成	30	29	
总计							100	98	