

2021年度

淄博市张店区地方金融监督

管理局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

1. 在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则和省、市、区部署要求，履行地方金融监督管理职责，承担银行业和非银行类金融机构发展职能。协调、配合上级驻地金融监管机构对全区各类金融机构进行监管。负责对地方金融组织和相关金融活动实施监管。

2. 贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，配合落实审慎监管和金融消费者保护基本制度。研究拟订全区金融业发展规划并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

3. 负责联系协调驻地金融机构，做好相关服务工作。负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作。配合有关部门做好区属金融机构的管理工作。协调、推进农村金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

4. 拟订全区多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。推动全区企业规范化公司制改制、后备资源培育以及挂牌、上市工作，协调解决工作中遇到的重大问题。协助省证券监管部门做好对全区上市公司日常监管和规范发展工作；指导协调上市公司开展配股、增发等再融资工作，规范并购重组、股权交易等行为。配合有关部门做好全区政府及企业债券相关工作、私募投资机构监管工作，参与区级股权引导发展基金的管理和协调工作。协调做好原淄博证券交易自动报价系统关闭后遗留问题的处理工作。

5.负责全区融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。负责全区民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督管理。负责全区网络借贷信息中介机构的机构监管。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区地方金融监督管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市张店区地方金融监督管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市张店区地方金融监督管理局本级
- 2、淄博市张店区金融发展促进中心

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2512.49	一、一般公共服务支出	32	224.02
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	26.28
	9		九、卫生健康支出	40	13.32
	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	174.04
	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	2057.96
	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	16.86
	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	2512.49	本年支出合计	58	2512.49
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	2512.49	总计	62	2512.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2512.49	2512.49					
201	一般公共服务支出	224.02	224.02					
20104	发展与改革事务	221.04	221.04					
2010401	行政运行	212.89	212.89					
2010407	经济体制改革研究	8.15	8.15					
20113	商贸事务	2.98	2.98					
2011308	招商引资	2.98	2.98					
208	社会保障和就业支出	26.28	26.28					
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34					
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	13.32	13.32					
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32					
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97					
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36					
213	农林水支出	174.04	174.04					
21308	普惠金融发展支出	174.04	174.04					
2130899	其他普惠金融发展支出	174.04	174.04					
217	金融支出	2057.96	2057.96					
21703	金融发展支出	1873.96	1873.96					
2170399	其他金融发展支出	1873.96	1873.96					
21799	其他金融支出	184	184					
2179999	其他金融支出	184	184					
221	住房保障支出	16.86	16.86					

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
功能分类科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	16.86	16.86					
2210201	住房公积金	16.86	16.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2512.49	271.65	2240.84			
201	一般公共服务支出	224.02	215.19	8.83			
20104	发展与改革事务	221.04	215.19	5.85			
2010401	行政运行	212.89	212.89				
2010407	经济体制改革研究	8.15	2.3	5.85			
20113	商贸事务	2.98		2.98			
2011308	招商引资	2.98		2.98			
208	社会保障和就业支出	26.28	26.28				
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34				
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	13.32	13.32				
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32				
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97				
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36				
213	农林水支出	174.04		174.04			
21308	普惠金融发展支出	174.04		174.04			
2130899	其他普惠金融发展支出	174.04		174.04			
217	金融支出	2057.96		2057.96			
21703	金融发展支出	1873.96		1873.96			
2170399	其他金融发展支出	1873.96		1873.96			
21799	其他金融支出	184		184			
2179999	其他金融支出	184		184			
221	住房保障支出	16.86	16.86				

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
功能分类科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	16.86	16.86				
2210201	住房公积金	16.86	16.86				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2512.49	一、一般公共服务支出	33	224.02	224.02		
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	26.28	26.28		
	9		九、卫生健康支出	41	13.32	13.32		
	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	174.04	174.04		
	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	2057.96	2057.96		
	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	16.86	16.86		
	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	2512.49	本年支出合计	59	2512.49	2512.49		

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
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	2512.49	总计	64	2512.49	2512.49		

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：淄博市张店区地方金融监督管理局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2512.49	271.65	2240.84
201	一般公共服务支出	224.02	215.19	8.83
20104	发展与改革事务	221.04	215.19	5.85
2010401	行政运行	212.89	212.89	
2010407	经济体制改革研究	8.15	2.3	5.85
20113	商贸事务	2.98		2.98
2011308	招商引资	2.98		2.98
208	社会保障和就业支出	26.28	26.28	
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34	
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	13.32	13.32	
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	
213	农林水支出	174.04		174.04
21308	普惠金融发展支出	174.04		174.04
2130899	其他普惠金融发展支出	174.04		174.04
217	金融支出	2057.96		2057.96
21703	金融发展支出	1873.96		1873.96
2170399	其他金融发展支出	1873.96		1873.96
21799	其他金融支出	184		184
2179999	其他金融支出	184		184
221	住房保障支出	16.86	16.86	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	16.86	16.86	
2210201	住房公积金	16.86	16.86	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	243.86	302	商品和服务支出	18.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.21	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	2.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.93	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.71	30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		252.75	公用经费合计					18.9

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1		1.6		1.6	0.5	0.98		0.56		0.56	0.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

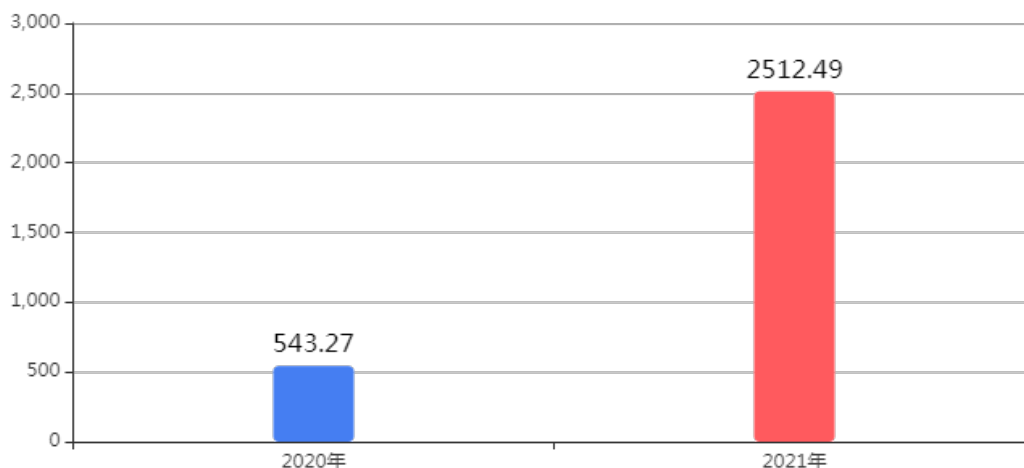
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,512.49万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,969.22万元，增长362.48%。主要是企业专项补助项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

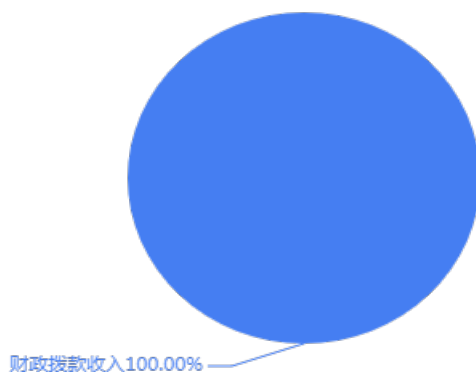


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,512.49万元，其中：财政拨款收入2,512.49万元，占100.00%。

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2,512.49万元。与2020年度相比，增加1,969.22万元，增长362.48%。主要是企业专项补助项目经费增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

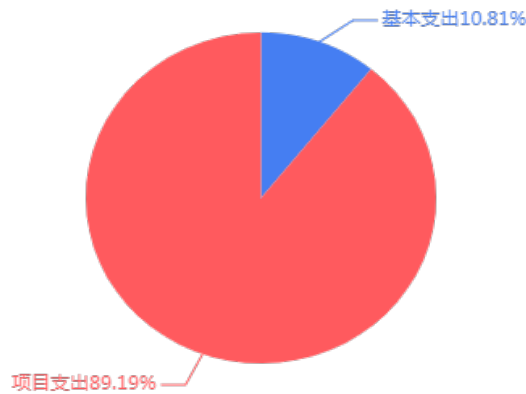
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,512.49万元，其中：基本支出271.65万元，占10.81%；项目支出2,240.84万元，占89.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出271.65万元。与2020年度相比，减少12.61万元，下降4.44%。主要是厉行节约，费用减少。

2、项目支出2,240.84万元。与2020年度相比，增加1,981.83万元，增长765.16%。主要是企业专项补助项目经费增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

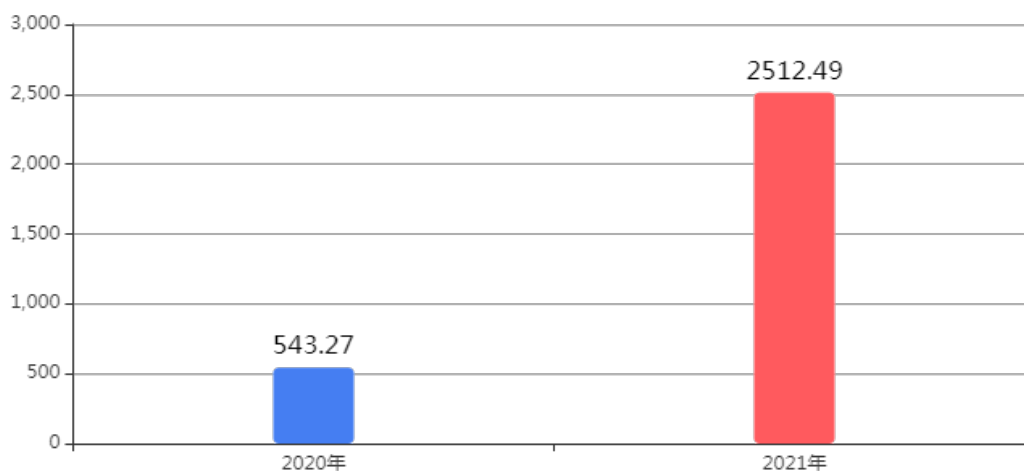
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计2,512.49万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,969.22万元，增长362.48%。主要是企业专项补助项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

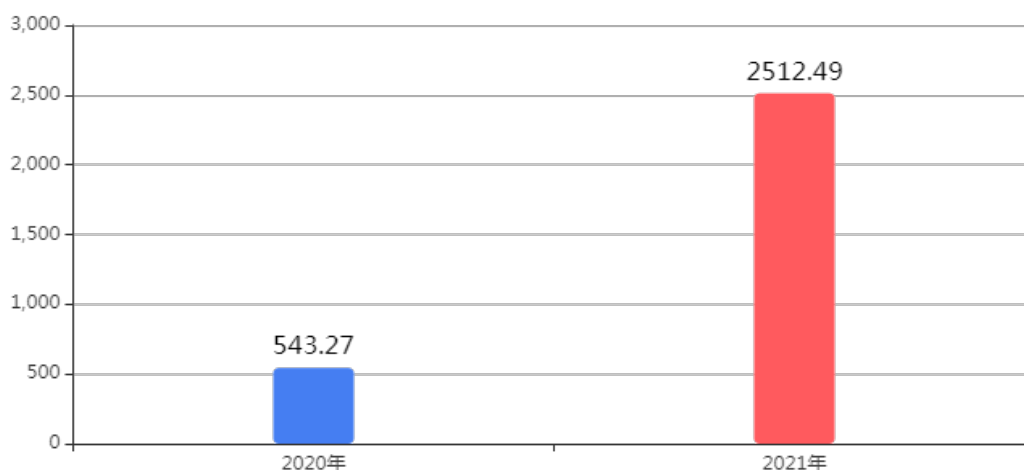


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,512.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,969.22万元，增长362.48%。主要是企业专项补助增加。

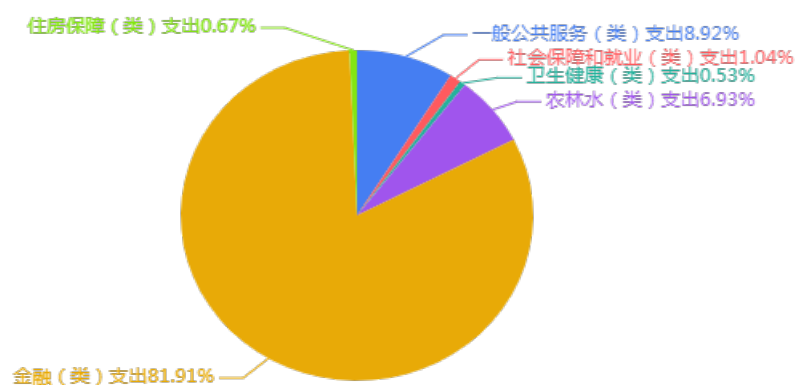
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,512.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出224.02万元，占8.92%；社会保障和就业(类)支出26.28万元，占1.04%；卫生健康(类)支出13.32万元，占0.53%；农林水(类)支出174.04万元，占6.93%；金融(类)支出2,057.96万元，占81.91%；住房保障(类)支出16.86万元，占0.67%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为479.16万元，支出决算为2,512.49万元，完成年初预算的524.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是企业专项补助项目经费。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为176.22万元，支出决算为212.89万元，完成年初预算的120.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务活动增多，支出相应增加。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)。年初预算为10.90万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的74.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关业务费用减少。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目支持招商引资工作。

4、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5.41万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

5、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19.26万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资调整，养老保险支出略微增加。

6、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0.77万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的123.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资调整，其他社会保障和就业支出保险支出增加。

7、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8.43万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的106.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资调整，其他社会保障和就业支出略微增加。

8、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4.23万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资调整，公务员医疗补助保险费用支出略微增加。

9、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为174.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目对中小微企业贷款进行补贴。

10、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177.76万元，支出决算为1,873.96万元，完成年初预算的1,054.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，落实企业补贴政策。

11、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为59.36万元，支出决算为184.00万元，完成年初预算的309.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，落实企业补贴政策。

12、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16.82万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资调整，住房公积金支出略微增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算271.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费252.75万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费18.90万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.10万元，支出决算为0.98万元，比年初预算减少1.12万元，完成年初预算的46.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，厉行节约。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，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年初预算为1.60万元，支出决算为0.56万元，比年初预算减少1.04万元，完成年初预算的35.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市张店区地方金融监督管理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0.56万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费，车辆保险费用支出。截至2021年12月31日，淄博市张店区地方金融监督管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.42万元，比年初预算减少0.08万元，完成年初预算的84.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，厉行节约。其中：

国内接待费0.42万元，主要用于工作餐费用，共计接待5批次、43人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出18.90万元，比年初预算数减少0.30万元，下降1.56%，主要原因是过紧日子，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常办公；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，淄博市张店区地方金融监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个；涉及预算资金2,240.84万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2,512.49万元，其中财政拨款2,512.49万元。

组织对人保财险淄博分公司搬迁财政补助、现代服务业招商项目专项补助等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,129.67万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区地方金融监督管理局2021年度区级预算项目支出绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及2020年省级金融创新发展引导资金、2021年山东省金融发展资金、政银保贷款保证保险资金等3个项目的绩效自评表。

1. 2020年省级金融创新发展引导资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.33分。全年预算数为116万元，执行数为116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况基本完成预期；二是项目效益达到预期目标；三是满意度指标与资金执行率目标均良好完成。发现

的主要问题及原因：部分指标设置无法明确衡量年度预计完成情况。下一步改进措施：将不断加强业务学习，提升绩效目标设置水平。

2. 2021年山东省金融发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况基本完成预期；二是项目效益达到预期目标；三是满意度指标与资金执行率目标均良好完成。发现的主要问题及原因：部分指标设置无法明确衡量年度预计完成情况。下一步改进措施：将不断加强业务学习，提升绩效目标设置水平。

3. 政银保贷款保证保险资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为12.68万元，执行数为12.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况基本完成预期；二是项目效益达到预期目标；三是满意度指标与资金执行率目标均良好完成。发现的主要问题及原因：部分指标设置无法明确衡量年度预计完成情况。下一步改进措施：将不断加强业务学习，提升绩效目标设置水平。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为96分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为

100%。部门整体绩效目标完成情况：一是费用成本控制较好，履职效能均达到了年初目标；二是满意度方面，受益对象表示满意。2021年度部门机关考核为良好。存在问题有项目支出绩效目标填报不规范，下一步将强化部门预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。

（四）部门评价项目绩效评价结果。现代服务业招商项目专项补助项目，绩效评价综合得分为94.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大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)发展与改革事务(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)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)：反映经济体制改革与研究方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映实施归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休公用经费。

二十、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)：反映实施归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休公用经费。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度在由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：反映部门其他普惠金融发展支出。

二十五、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)：反映其他用于金融发展方面的支出。

二十六、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)：反映其他用于金融发展方面的支出。

二十七、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、财政部固定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。

第五部分

附件

2021年度部门（单位）自评汇总表

填报单位：淄博市张店区地方金融监督管理局

单位预算编码：120

单位：万元

序号	项目名称	自评金额	决算金额	自评得分	备注
1	“政银保”贷款保证保险资金审核工作	0.9	0.9	99.2	
2	2020年省级金融创新发展引导资金	116	116	95.33	
3	2021年山东省金融发展资金	68	68	95	
4	打击和处置非法集资工作经费	4.95	4.95	94.16	
5	挂牌企业奖补资金	711.61	711.61	91.89	
6	人保财险淄博分公司搬迁财政补助	689.49	689.49	95	
7	现代服务业招商项目专项补助	440.18	440.18	94	
8	招商引资启动经费	2.98	2.98	94.44	
9	政银保贷款保证保险资金	12.68	12.68	92.5	
10	中小微企业贷款贴息和风险补偿	174.04	174.04	95	
11	淄博市保险行业协会迁址补助	20	20	92.5	
	总计	2240.83	2240.83		

备注：项目自评金额与项目决算金额不一致的，请在“备注”中写明原因。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年省级金融创新发展引导资金							
主管部门及代码	[102]淄博市张店区人民政府			实施单位	[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	116	116	116	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	116	116	116	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进金融组织日趋健全，鼓励金融机构聚焦新旧动能转换重点产业和重点领域，不断提升金融服务覆盖面和可得性。			2020 年省级金融创新发展引导资金，完成申报报企业补贴发放，全区金融服务能力进一步提升。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	创新项目数量 (个)	6	5	15	13.33	项目申报、评定制 度仍需继续完善， 企业参与度不高。
		时效指标	发放补贴及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	15	15	
		成本指标	金融创新发展补贴费用 (万元)	≤116	116	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	是否促进金融业 GDP 增 长	增长	略微增 长	10	7	应加大宣传，提高 政策知晓率和影响 力。
		社会效益	金融组织体系	健全	健全	10	10	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策 制度能持续执行	持续	持续	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益企业满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	95.33		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年山东省金融发展资金							
主管部门及代码	[102]淄博市张店区人民政府			实施单位	[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68	68	68	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	68	68	68	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进金融组织日趋健全，鼓励金融机构聚焦新旧动能转换重点产业和重点领域，不断提升金融服务覆盖面和可得性。			2021年省级金融创新发展引导资金，完成申报企业补贴发放，全区金融服务能力进一步提升。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	评审创新项目数量(个)	2	2	15	15	
		时效指标	2021年山东省金融发展资金发放及时率	100%	50%	10	5	因财政资金紧张，部分资金拨付不够及时。
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
			申报材料审核	审核无误	审核无误	5	5	
	成本指标	2021年山东省金融发展资金(万元)	≤68	≤68	10	10		
	项目效益 (30分)	社会效益	创新项目满足市场金融需求	满足	满足	15	15	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	持续推进	持续推进	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	金融机构满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政银保贷款保证保险资金							
主管部门及代码	[102]淄博市张店区人民政府			实施单位	[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.68	12.68	12.68	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12.68	12.68	12.68	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为政银保项目发放补贴。保费补贴。保费补贴额度按照固定费率基数 3%计算保费，财政部门按 50%给予补贴。			为政银保项目发放保费补贴。保费补贴额度按照固定费率基数 3%计算保费，财政部门按 50%给予补贴，已完成。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	开展金融大讲堂活(期)	2	1	5	2.5	受疫情影响活动无法展开。
		数量指标	参与政银保业务企业数(家)	6	6	15	15	
		时效指标	补贴资金拨付及时率	100%	0	5	0	财政困难给付资金不及时。
		质量指标	审核准确性	准确	准确	10	10	
		成本指标	政银保补贴费用(万元)	≤12.68	12.68	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	拓宽中小微企业融资渠道	拓宽	拓宽	15	15	
		可持续影响	金融竞争力和影响力	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	92.5	

现代服务业招商项目专项补助 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

根据《中共张店区委 张店区人民政府关于加强招商引资招才引智工作的意见》有关规定对现代服务业招商项目进行专项补助。

对新入驻我区的市级以上银行、保险公司和证券期货类公司 3 年内按照银行、保险类、证券期货类企业年缴纳税收区级留成，按以下标准进行专项补助：区级税收留成 20-200 万元部分给予补助 30%；200-400 万元部分给予补助 40%；400-600 万元部分给予补助 50%；600 万元以上部分给予补助 60%。对新入驻的市级以上一行，区级一次性给予 100 万元落户补助。对新入驻和已入驻（指 2012 年以后入驻）的市级以上保险公司和证券其胡磊公司 3 年内每年给予 20 万元房租补助。对已入驻的保险公司 3 年内缴纳的车船税继续按上述新入驻企业财政扶持政策给予财政专项补助。对享受招商政策支持的企业主要负责人或高管团队，根据企业实际要求，从政府的专项补助资金中，可按不超 50%，不超过 50 万元（税前）标准给予补助。对同一企业的补助额度不超过当年度企业实际形成的地方贡献总额。

(二) 项目绩效目标情况。

按绩效管理相关要求，强化绩效目标约束，加强绩效运行监控，及时准确将资金拨付至相关单位，充分发挥资金使用效益。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的。

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1. 评价原则：

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）等有关法律、法规、规定为依据。

2. 评价标准：

(1) 计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3. 评价方法:

(1) 成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析, 评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较, 综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素, 评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法。对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较, 评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判, 评价绩效目标实现程度。

本项目主要采用了比较法和公众评判法两种方法, 一方面通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况进行比较, 综合分析绩效目标实现程度。另一方面通过公众问卷、回访等对财政支出效果进行评判, 评价绩效目标实现程度。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

(1) 由绩效自评工作组、绩效自评工作人员确定绩效评估对象, 制定绩效估价工作方案;

(2) 由业务科室收集、提供绩效评估相关材料数据并进行审查核实、筛选;

2. 组织实施。

根据业务科室收集、提供的绩效评估相关材料数据，组织现场评估并综合分析、形成评估结论；

3. 分析评价。

由财务人员提交评估情况、并进行总结深化提高。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

预算资金全额到位。

2. 目资金使用情况分析。

按照预算执行，完成年初预算的 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

严格执行“三重一大”等内控制度要求，完善了项目支出绩效评价管理体系，提高了项目资金使用效益。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

由各科室提报资金分配方案，由财务人员监督执行。

2. 项目管理情况分析。

各科室能够根据年初计划严格按照内控制度流程进行审批后执行。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

项目资金按照年初预算由各科室申请执行。

（2）项目成本（预算）节约情况。

资金使用率高，未出现浪费现象。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。

能够按照年初预算时间，并于 2021 年 12 月 31 日前完成项目。

(2) 项目完成质量。

项目完成质量好，达到预期绩效。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

项目完成率达 100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

有效推动张店区企业上市和并购重组工作，助推新旧动能转换，促进张店区金融业聚集。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目自评得分为 95.3 分，项目圆满完成。

五、项目绩效评价结果应用建议

建议该项目继续推进执行。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

本项目政策运行机制以及制度保障明确，具备可持续的人员、资金、技术等条件和能力，具有可持续的组织、政策等环境；但风险应对措施及应急预案、项目政策调整的机制不够明确，应进一步完善调整。

七、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	现代服务业招商项目专项补助							
主管部门及代码	[102]淄博市张店区区政府	实施单位	[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	440.18	440.18	440.18	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	440.18	440.18	440.18	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励引导金融机构在我区设立分支机构，促进我区金融业集聚发展，使我区金融组织日趋健全，服务实体经济能力不断增强			对符合条件的企业发放补贴资金，促进更多金融机构落户我区。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	补贴机构数量(个)	8	8	10	10	
		数量指标	实地调研次数(次)	10	6	10	6	受疫情影响，实地考察取消。
		时效指标	招商项目完成时间(年)	1	1	10	10	
		质量指标	申报材料审核	审核无误	审核无误	10	10	
		成本指标	现代服务业招商项目专项补助费用(万元)	≤440.18	440.18	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	10	10	
		社会效益	金融组织	日趋完善	日趋完善	10	10	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	持续推进	持续推进	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	80%	10	8	受疫情影响，线下考察较少，影响满意度。	
总分						100	94	