

2022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 2022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 2022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

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、私募投资管理机构监管工作，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2022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

2022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	1029.13	一、一般公共服务支出	32	282.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	44.98
	9		九、卫生健康支出	40	14.46
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	661
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	26.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1029.13	本年支出合计	58	1029.13
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1029.13	总计	62	1029.13

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1029.13	1029.13	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	282.23	282.23	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	282.23	282.23	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	277.55	277.55	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	1.68	1.68	0	0	0	0	0
2010407	经济体制改革研究	3	3	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.21	6.21	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.1	32.1	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.46	14.46	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0	0	0	0	0
217	金融支出	661	661	0	0	0	0	0
21703	金融发展支出	661	661	0	0	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	661	661	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	26.46	26.46	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.46	26.46	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1029.13	358.73	670.4	0	0	0
201	一般公共服务支出	282.23	272.83	9.4	0	0	0
20104	发展与改革事务	282.23	272.83	9.4	0	0	0
2010401	行政运行	277.55	272.83	4.72	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	1.68	0	1.68	0	0	0
2010407	经济体制改革研究	3	0	3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.21	6.21	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.1	32.1	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.46	14.46	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0	0	0	0
217	金融支出	661	0	661	0	0	0
21703	金融发展支出	661	0	661	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	661	0	661	0	0	0
221	住房保障支出	26.46	26.46	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.46	26.46	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0	0	0	0

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

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	1029.13	一、一般公共服务支出	33	282.23	282.23	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.98	44.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	14.46	14.46	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	661	661	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	26.46	26.46	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1029.13	本年支出合计	59	1029.13	1029.13	0	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1029.13	总计	64	1029.13	1029.13	0	0

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		
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		1029.13	358.73	670.4
201	一般公共服务支出	282.23	272.83	9.4
20104	发展与改革事务	282.23	272.83	9.4
2010401	行政运行	277.55	272.83	4.72
2010402	一般行政管理事务	1.68	0	1.68
2010407	经济体制改革研究	3	0	3
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	0
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49	0
2080501	行政单位离退休	6.21	6.21	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.1	32.1	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0
210	卫生健康支出	14.46	14.46	0
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	0
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0
217	金融支出	661	0	661
21703	金融发展支出	661	0	661
2170399	其他金融发展支出	661	0	661
221	住房保障支出	26.46	26.46	0
22102	住房改革支出	26.46	26.46	0
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0

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
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	335.47	302	商品和服务支出	15.61	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	231.25	30201	办公费	11.5	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	23.47	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.13	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	26.46	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	10.42	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7.65	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	5.71	30217	公务接待费	0.2	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.5	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.57	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.33	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		343.12	公用经费合计						15.61

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

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

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	

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08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

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。

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09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
1.8	0	1.6	0	1.6	0.2	1.8	0	1.6	0	1.6	0.2

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。

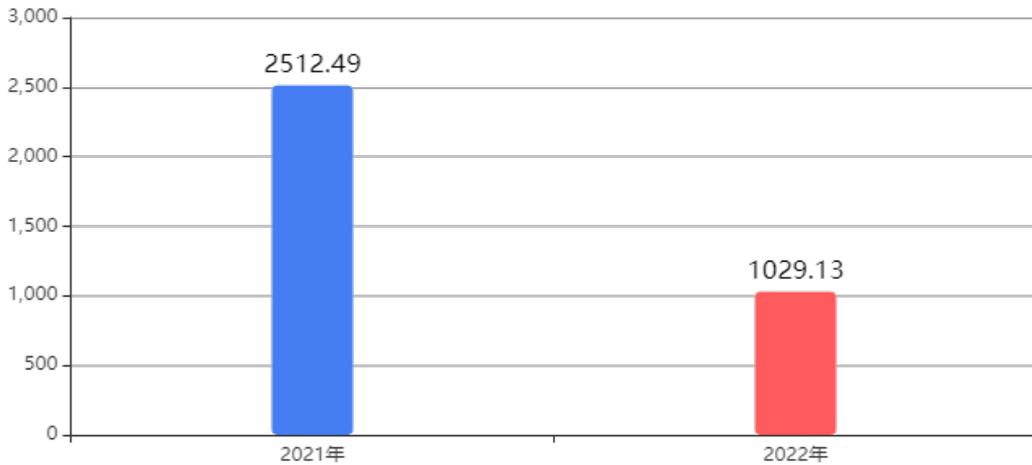
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,029.13万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1,483.36万元，下降59.04%。主要是厉行节约，财政拨款收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

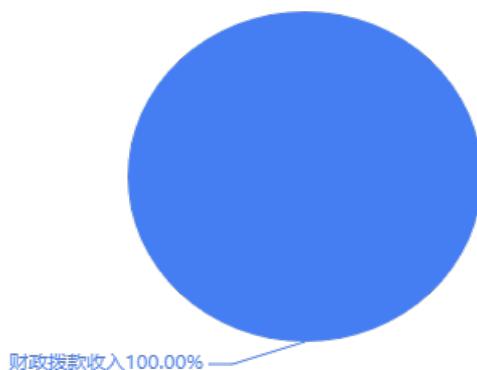


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,029.13万元，其中：财政拨款收入1,029.13万元，占100%。

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1,029.13万元。与2021年度相比，减少1,483.36万元，下降59.04%。主要是厉行节约，财政拨款收入减少。

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。

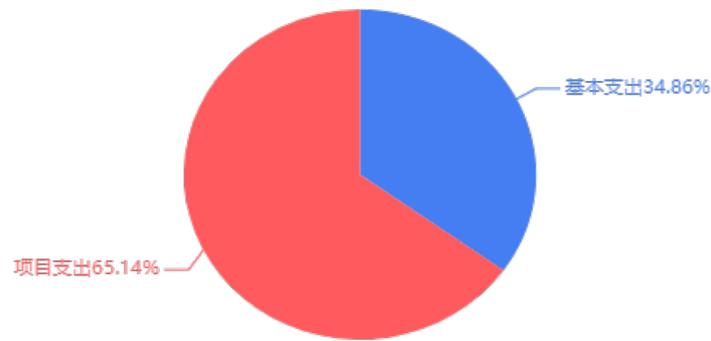
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,029.13万元，其中：基本支出358.73万元，占34.86%；项目支出670.4万元，占65.14%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出358.73万元。与2021年度相比，增加87.08万元，增长32.06%。主要是人员支出增加。

2、项目支出670.4万元。与2021年度相比，减少1,570.44万元，下降70.08%。主要是厉行节约，财政拨款收入减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

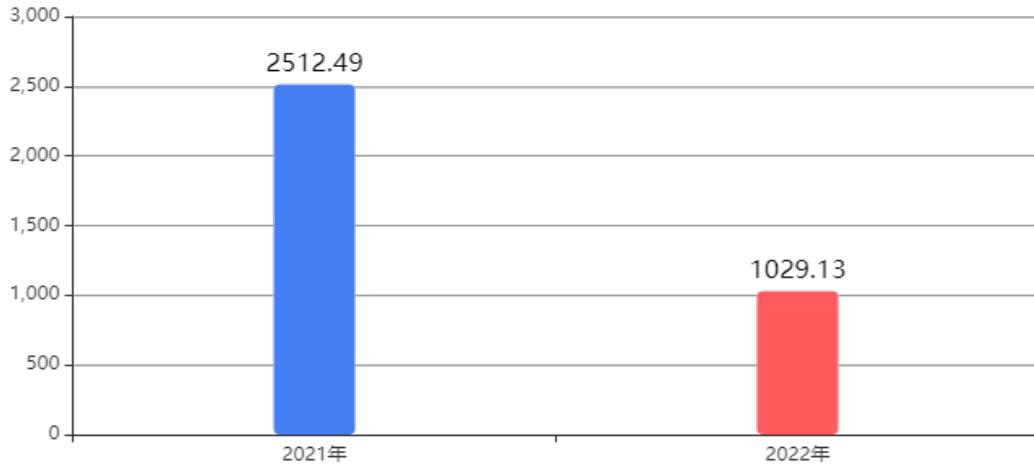
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为1,029.13万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,483.36万元，下降59.04%。主要是厉行节约，财政拨款收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

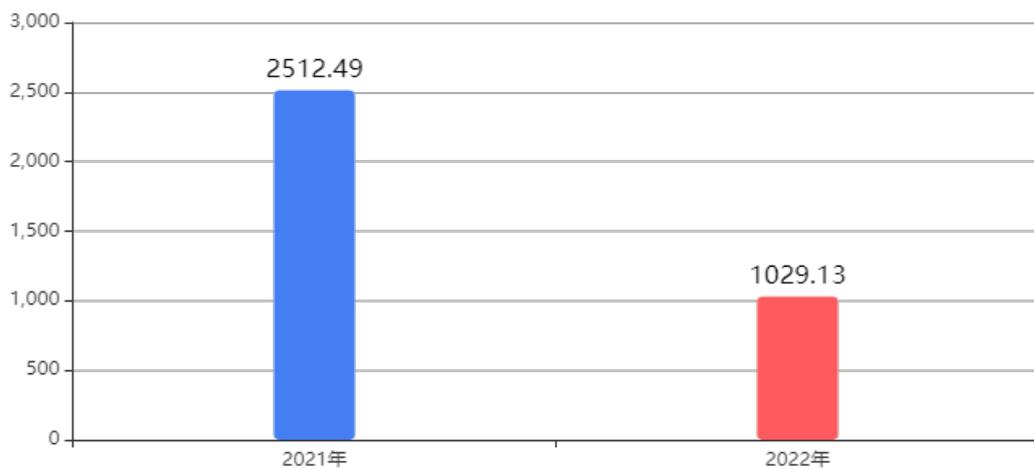


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,029.13万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,483.36万元，下降59.04%。主要是厉行节约，财政拨款收入减少。

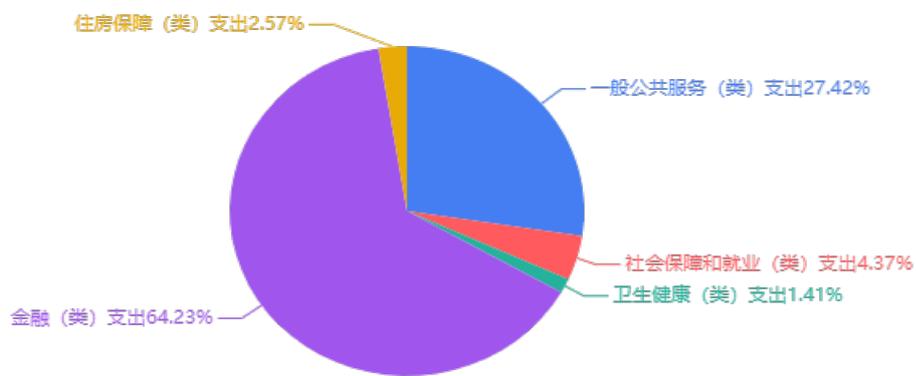
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,029.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出282.23万元，占27.42%；社会保障和就业(类)支出44.98万元，占4.37%；卫生健康(类)支出14.46万元，占1.41%；金融(类)支出661.0万元，占64.23%；住房保障(类)支出26.46万元，占2.57%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.42万元，支出决算为1,029.13万元，完成年初预算的409.33%。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187.44万元，支出决算为277.55万元，完成年初预算的148.07%。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)一般行政管理事务(项)。年初预算为12.52万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的13.42%。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)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是经费追加。

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4.75万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的130.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员，预算追加。

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19.62万元，支出决算为32.1万元，完成年初预算的163.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员，预算追加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

7、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1.11万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的134.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增，预算追加。

8、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8.83万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的118.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增，预算追加。

9、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0万元，支出决算为4.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

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0万元，支出决算为661万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新申请对企业补助，预算追加。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.15万元，支出决算为26.46万元，完成年初预算的154.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算358.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费343.12万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费15.61万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，与2022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2022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全年预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，与2022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，2022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1.6万元，主要是按规定保留的燃油费、车辆保险费、维修费等支出。截至2022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、公务接待费全年预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.2万元，主要用于工作餐费用，共计接待4批次、26人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出15.61万元，比年初预算数增加3.81万元，增长32.29%，主要原因是业务活动增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市张店区地方金融监督管理局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金670.4万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对2021年市级资本市场突破行动等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金636万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区地方金融监督管理局2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2021年市级资本市场突破行动、促进金融机构集聚发展资金、金融产业聚集区建设工作经费、金融组织监管和打击非法集资工作经费、李考明生活补助等5个项目的绩效自评表。其中，2021年市级资本市场突破行动等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 2021年市级资本市场突破行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为636万元，执行数为636万元，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. 促进金融机构集聚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25万元，执行数为25万元，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. 金融产业聚集区建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为4.72万元，执行数为4.72万元，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。

4. 金融组织监管和打击非法集资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，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。

5. 李考明生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为1.68万元，执行数为1.68万元，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。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。2021年市级资本市场突破行动项目，绩效评价得分为94.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门2021年市级资本市场突破行动项目开展绩效评价，并随2022年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为94.00分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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)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)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、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缴纳的职业年金支出。

二十二、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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	李考明生活补助	淄博市张店区地方金融监督管理局	97	优
2	金融组织监管和打击非法集资工作经费	淄博市张店区地方金融监督管理局	92	优
3	金融产业聚集区建设工作经费	淄博市张店区地方金融监督管理局	90	优
4	促进金融机构集聚发展资金	淄博市张店区地方金融监督管理局	95	优
5	2021 年市级资本市场突破行动	淄博市张店区地方金融监督管理局	94	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年市级资本市场突破行动							
主管部门	120-淄博市张店区地方金融监督管理局			实施单位	120-淄博市张店区地方金融监督管理局			
项目资金	636万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	636	636	636	10分	100%	10分	
	其中：财政拨款	636	636	636				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现新上市公司1家，2家拟上市公司取得进展，新三板上市挂牌工作实现新突破。			完成新上市公司1家，新三板上市挂牌工作取得重大进展，完成企业奖励资金兑付工作。				
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	实地走访次数	≥5次	5次	15	15	
		时效指标	奖励资金按时拨付率	100%	80%	15	12	财政资金困难，部分拨付不及时，下一步积极与相关部门协商，加快资金拨付
		质量指标	按制度执行工作经费	规范	规范	10	10	
		成本指标	对企业奖励费用	≤636万元	636万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	直接或间接导致企业平均收入增长	显著增长	增长	10	8	金融奖补政策宣传力度不够，受益企业较少，下一步将加大政策宣讲力度，做好政策解读工作。
		社会效益	增强市场供应能力	增强	增强	10	10	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策能持续执行	政策制度持续执行	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	≥95%	90%	10	9	部分资金发放不及时，使满意度下降，下一步积极与相关部门协商，加快资金拨付
	总分						100	94

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	李考明生活补助							
主管部门	120-淄博市张店区地方金融监督管理局			实施单位	120-淄博市张店区地方金融监督管理局			
项目资金	1.68万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2.52	1.68	1.68	10分	100%	10分	
	其中：财政拨款	2.52	1.68	1.68				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每月依照张店区最低工资标准发放生活补助，保障人员基本生活。			每月依照张店区最低工资标准发放生活补助，保障人员基本生活。				
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	电话慰问次数	≥5次	5次	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%	100%	15	15	
		质量指标	按标准发放补贴	规范	规范	10	10	
		成本指标	生活补贴费用	≤1.68万元	1.68万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障退休人员基本生活需要	保障	保障	15	15	
可持续影响		稳步提高被补助人员生活质量	显著提高	提高	15	12	补贴金额较少，不能显著提高生活质量，下一步将根据政策不断调整补贴金额。	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人满意度	≥100%	100%	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	金融组织监管和打击非法集资工作经费							
主管部门	120-淄博市张店区地方金融监督管理局			实施单位	120-淄博市张店区地方金融监督管理局			
项目资金	3万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10	3	3	10分	100%	10分	
	其中：财政拨款	10	3	3				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护地方金融稳定，为金融组织监管和打击非法集资工作提供办公经费。			维护地方金融稳定，为金融组织监管和打击非法集资工作提供办公经费。				
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	打击非法集资宣传活动次数	≥5次	5次	15	15	
		时效指标	群众问题解决及时率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	按制度执行工作经费	规范	规范	10	10	
		成本指标	金融组织监管和打击非法集资工作费用	≤3万元	3万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	解决非法集资金融乱象	显著解决	显著解决	10	10	
		社会效益	减少地方金融组织违规行为	显著减少	显著减少	10	10	
可持续影响		稳步提升地方金融组织行业规范	显著提升	提升	10	7	因受上半年疫情等多方面影响，实地走访检查较少，下一步将不断深化检查力度。	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	监管对象满意度	≥95%	80%	10	5	因受上半年疫情等多方面影响，实地走访检查较少，下一步将不断深化检查力度。	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	促进金融机构集聚发展资金							
主管部门	120-淄博市张店区地方金融监督管理局			实施单位	120-淄博市张店区地方金融监督管理局			
项目资金	25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	25	25	25	10分	100%	10分	
	其中：财政拨款	25	25	25				
	上年结转资金							
	其他资金							
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。			根据以其当年地方留成对公司按照实际合同房租数给予最高50万元房租补贴。				
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	1家	1家	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		质量指标	申报材料审核准确率	100%	100%	10	10	
		成本指标	对企业房租补贴	≤25万元	25万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	金融组织日趋完善	日趋完善	日趋完善	10	10	
		社会效益	促进财险公司价值增长，转型升级，为地方经济发展做出贡献	显著促进	促进	10	5	金融招引工作宣传力度不够，下一步将加大政策宣讲力度，做好政策解读工作。
		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

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	金融产业聚集区建设工作经费							
主管部门	120-淄博市张店区地方金融监督管理局			实施单位	120-淄博市张店区地方金融监督管理局			
项目资金	4.72	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	4.72	4.72	4.72	10分	100%	10分	
	其中：财政拨款	4.72	4.72	4.72				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人员工作正常运转，为金融产业聚集区建设工作提供办公经费。			为金融聚集区建设，提供了经费支持，有力支持了金融工作顺利开展。				
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	实地考察次数	≥5次	5次	15	15	
		时效指标	工作经费发放及时率	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	按制度执行工作经费	规范	规范	10	10	
		成本指标	工作经费费用	≤4.72万元	4.72万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	促进金融产业快速发展	显著促进	显著促进	10	10	
		社会效益	增强市场供应能力	显著增强	略微增强	10	5	金融招引工作宣传力度不够，下一步将加大政策宣讲力度，做好政策解读工作。
		可持续影响	稳步提升张店金融产业聚集区发展速度	显著提升	略微提升	10	5	金融招引工作宣传力度不够，下一步将加大政策宣讲力度，做好政策解读工作。
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	90	

2021年市级资本市场突破行动 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

为进一步利用好资本市场功能，推动我市经济高质量发展，根据《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市促进金融业集聚发展若干政策的通知》（淄政办发〔2020〕13号）有关规定，对企业上市前规范培育、上市融资、并购重组和新三板挂牌融资，发挥资本市场功能服务实体经济发展等方面进行专项补助。

奖补资金范围涵盖企业上市挂牌培育补助、上市挂牌前规范运作补助、分阶段上市奖励、精选层转板上市奖励、上市公司注册地迁入奖励、分拆子公司上市奖励和限售股解禁奖励等：

1.上市挂牌培育补助。对纳入上市后备企业库管理并启动上市挂牌工作的企业，市财政给予最高130万元的培育补助。

2.上市挂牌前规范运作补助。企业按照上市或新三板挂牌要求进行财务调整规范、股权架构规范而形成的地方贡献，对公司按其实现地方贡献的90%给予奖励，自然人股东按其实现地方贡献的80%给予奖励。企业上市后前两年地方贡献净增部分，第一年按全额、第二年按50%给予奖励。

3.分阶段上市奖励。企业在沪、深证券交易所上市的，按照上市签约、首发辅导备案、受理首发申请、成功上市四个阶段，以 1:3:4:2 的比例，市财政分阶段给予总额 1000 万元的奖励，享受市专项扶持政策的区县，参照此比例执行。在境外主要证券交易所上市的，市财政按照融资净额 2‰ 给予最高 1000 万元的奖励。企业通过新三板精选层转板至沪、深证券交易所上市的，扣除已拨付的新三板挂牌一次性 100 万元奖励和精选层公开发行融资净额 2‰ 奖励，将奖励补齐至 1000 万元。

4.上市公司注册地迁入奖励。企业通过并购重组形式在沪、深证券交易所实现上市，将上市公司注册地变更至我市且在我市纳税 50%以上的，市财政给予一次性奖励 1000 万元；新三板精选层挂牌公司将注册地和主营业务迁入我市且在我市纳税 50%以上的，市财政给予一次性奖励 200 万元；对于促进我市企业通过并购借壳方式上市的第三方专业机构，市财政给予一次性奖励 50 万元；外地上市公司将注册地和主营业务迁入我市且在我市纳税 80%以上的，享受“一事一议”专项政策。

5.分拆子公司上市奖励。我市上市公司分拆子公司上市的，市财政给予母公司 150 万元的奖励，并以此为基准，每成功分拆一家，按照多奖励 50 万元递增。

6.限售股解禁奖励。上市公司个人限售股和法人限售股在我市解禁交易纳税的，个人按其实现地方贡献的 90%给予奖励，法人按其实现地方贡献的 80%给予奖励。

7.上市公司、新三板挂牌公司实现再融资且融资额 70% 以上投资于我市的，市财政按其年度实际再融资额的 2‰ 给予最高不超过 200 万元的奖励。

8.新三板挂牌奖励。企业在新三板挂牌的，市财政给予一次性奖励 100 万元；在新三板精选层公开发行并挂牌的，按照融资净额 2‰ 给予最高 200 万元的奖励。

（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. 项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2022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。

新三板上市挂牌工作取得重大进展,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94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

(2022 年度)

项目名称	2021 年市级资本市场突破行动							
主管部门	120-淄博市张店区地方金融监督管理局			实施单位	120-淄博市张店区地方金融监督管理局			
项目资金	636 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	636	636	636	10 分	100%	10 分	
	其中：财政拨款	636	636	636				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现新上市公司 1 家，2 家拟上市公司取得进展，新三板上市挂牌工作实现新突破。				完成新上市公司 1 家，新三板上市挂牌工作取得重大进展，完成企业奖励资金兑付工作。			
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	实地走访次数	≥5 次	5 次	15	15	
		时效指标	奖励资金按时拨付率	100%	80%	15	12	财政资金困难，部分拨付不及时，下一步积极与相关部门协商，加快资金拨付
		质量指标	按制度执行工作经费	规范	规范	10	10	
		成本指标	对企业奖励费用	≤636 万元	636 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	直接或间接导致企业平均收入增长	显著增长	增长	10	8	金融奖补政策宣传力度不够，受益企业较少，下一步将加大政策宣讲力度，做好政策解读工作。
		社会效益	增强市场供应能力	增强	增强	10	10	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策能持续执行	政策制度持续执行	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	≥95%	90%	10	9	部分资金发放不及时，使满意度下降，下一步积极与相关部门协商，加快资金拨付
总分					100	94		