

2023年济宁市兖州区地方金融 发展服务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）以承担金融政策宣传与咨询、金融形式分析、金融知识培训等相关服务工作；承担政金企合作、企业改制、挂牌、上市协调、地方金融组织发展服务工作；配合区地方金融监督管理局做好区金融相关工作为宗旨。

（二）参与研究拟定全区金融业发展规划和政策并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见建议。

（三）承担金融数据统计和形式分析等事务性工作。

（五）承担政金企合作协调服务工作。

（六）承担企业改制、挂牌、上市协调服务工作，定期开展业务培训。

（七）承担地方金融组织发展服务工作。

（八）配合开展金融人才的引进和培育等工作。

（九）完成区地方金融监管局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设三个科室，分别为：

综合科、银行保险与资本市场科、地方金融监管科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区地方金融发展服务中心

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	175.80	一、一般公共服务支出	32	112.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.07
	9		九、卫生健康支出	40	7.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	29.80
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	175.80	本年支出合计	58	175.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	175.80	总计	62	175.80

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区地方金融发展服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区地方金融发展服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	175.80	146.01	29.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区地方金融发展服务中心

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	175.80	一、一般公共服务支出	33	112.60	112.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.07	14.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.13	7.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	29.80	29.80	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.20	12.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	175.80	本年支出合计	59	175.80	175.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	175.80	总计	64	175.80	175.80	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区地方金融发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	175.80	146.01	29.80
201	一般公共服务支出	112.60	112.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.60	112.60	0.00
2010301	行政运行	112.60	112.60	0.00
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	0.00
210	卫生健康支出	7.13	7.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	0.00
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00
217	金融支出	29.80	0.00	29.80
21799	其他金融支出	29.80	0.00	29.80
2179999	其他金融支出	29.80	0.00	29.80
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区地方金融发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.13	302	商品和服务支出	7.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.30	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.77	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		138.13	公用经费合计					7.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区地方金融发展服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区地方金融发展服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区地方金融发展服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计175.8万元。与2022年相比，收、支总计各增加36.86万元，增长26.53%。主要是人员增加。

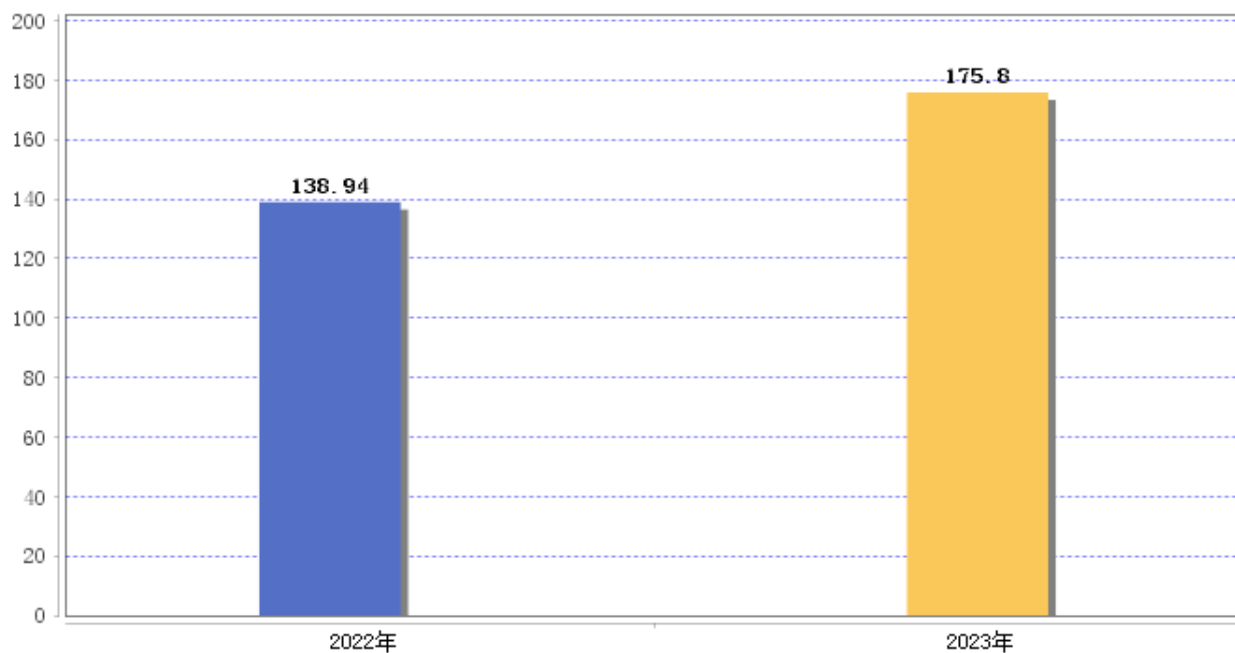
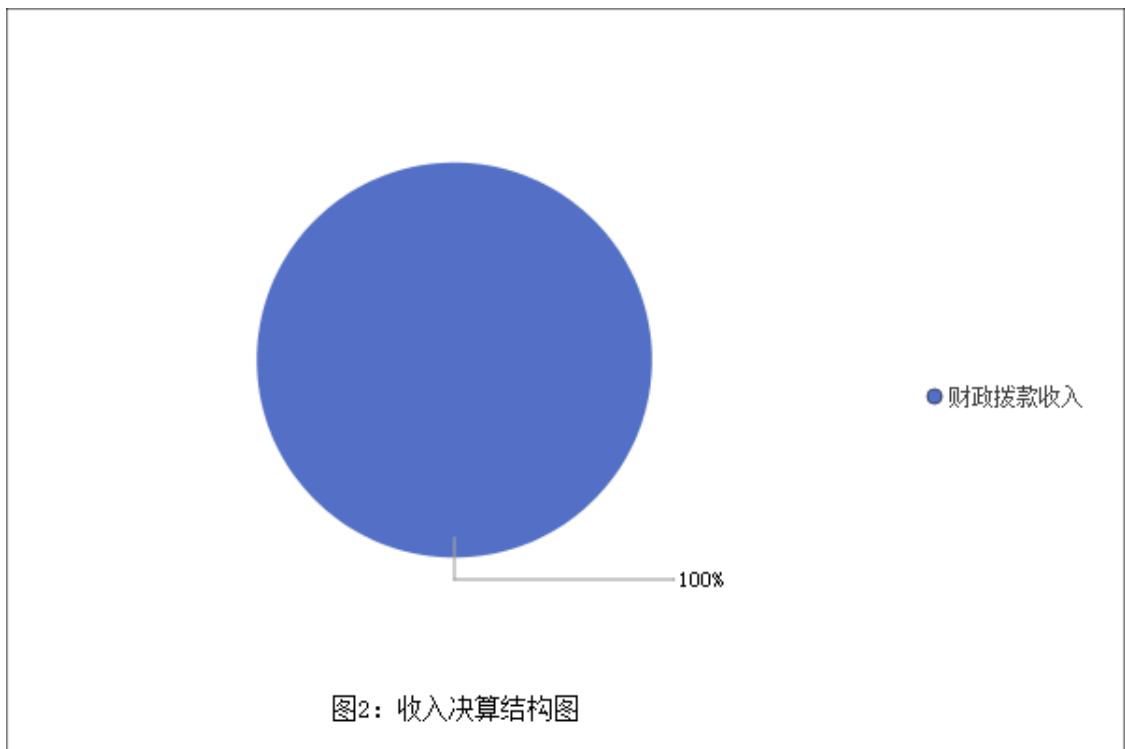


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计175.8万元，其中：财政拨款收入175.8万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入175.8万元。与2022年度相比，增加36.86万元，增长26.53%。主要是人员增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

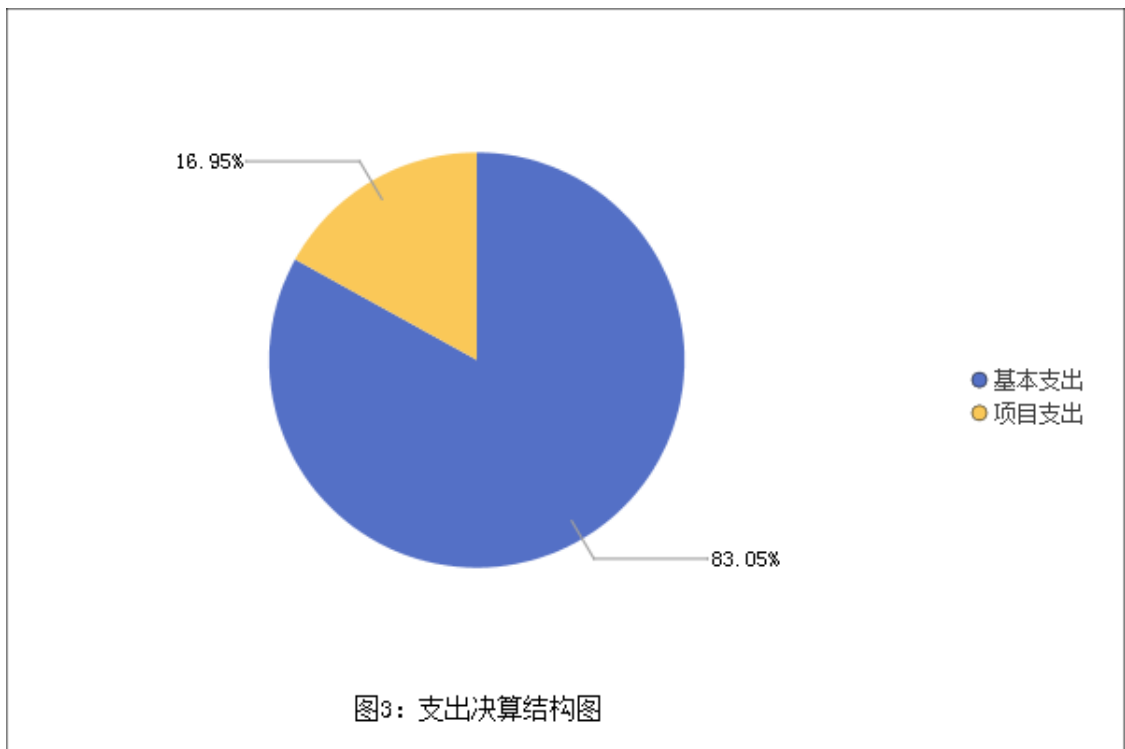
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计175.8万元，其中：基本支出146.01万元，占83.05%；项目支出29.8万元，占16.95%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出146.01万元。与2022年度相比，增加12.01万元，增长8.96%。主要是人员增加。

2、项目支出29.8万元。与2022年度相比，增加24.86万元，增长503.24%。主要是项目经费预算增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计175.8万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加36.86万元，增长26.53%。主要是人员增加及预算增加。

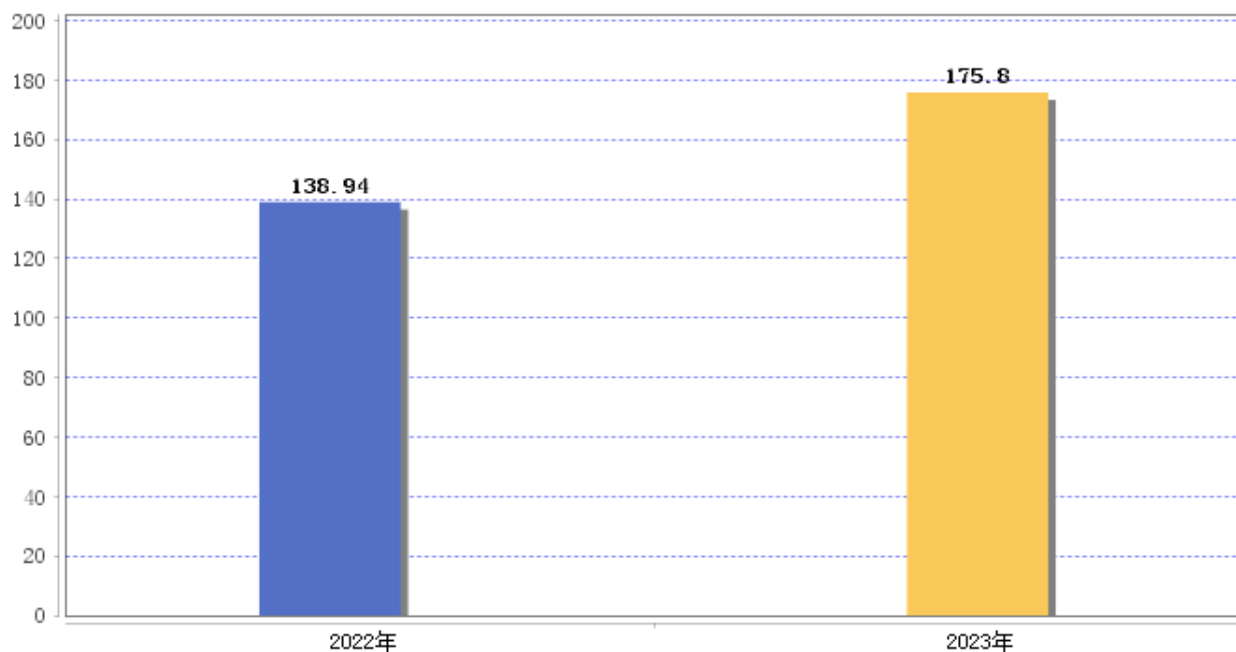


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出175.8万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加36.86万元，增长26.53%。主要原因是项目预算增加。

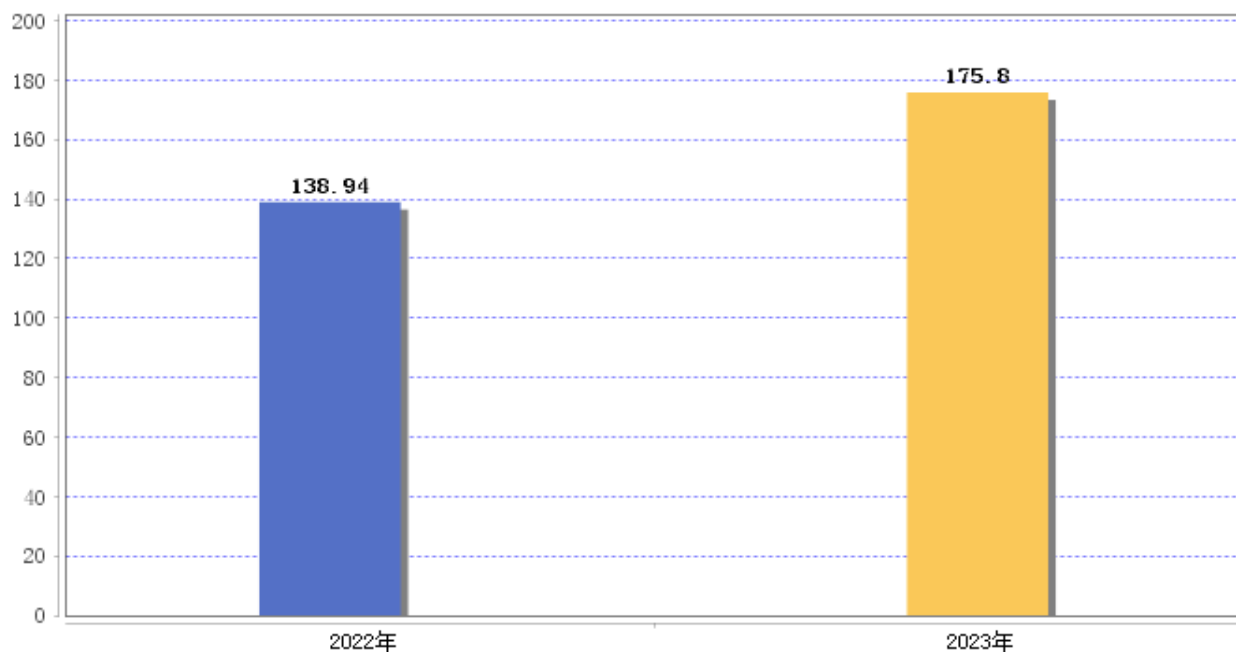
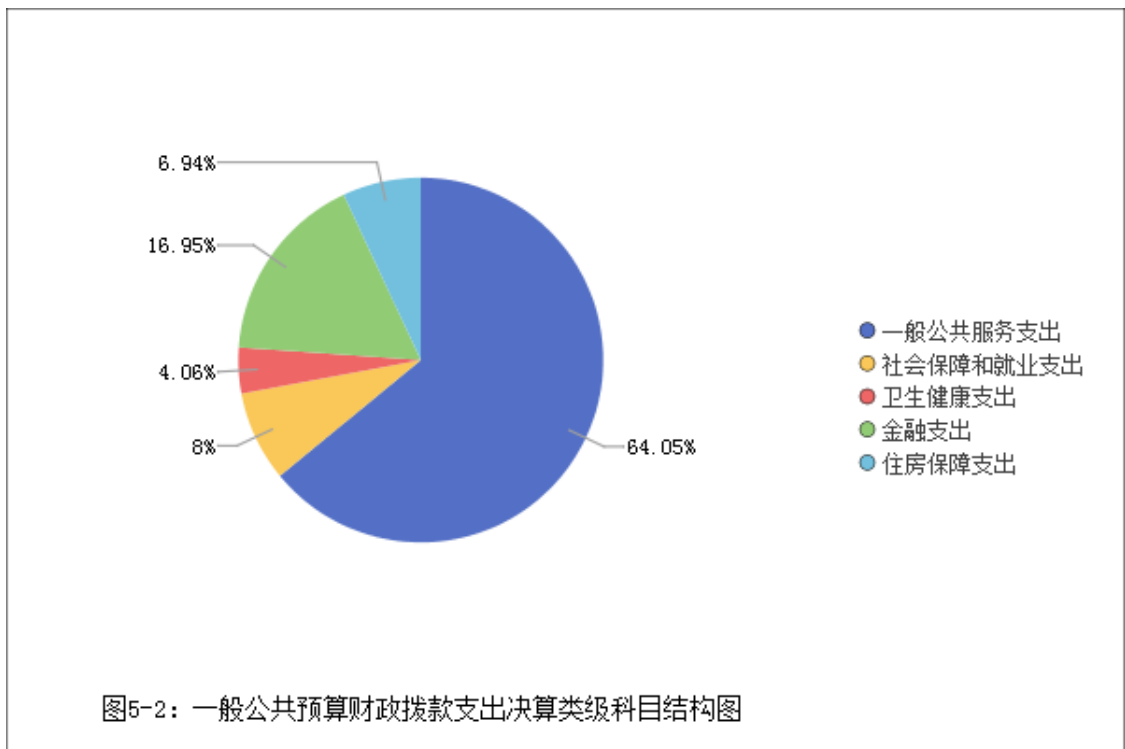


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出175.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出112.6万元，占64.05%；社会保障和就业支出（类）支出14.07万元，占8%；卫生健康支出（类）支出7.13万元，占4.06%；金融支出（类）支出29.8万元，占16.95%；住房保障支出（类）支出12.2万元，占6.94%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为148.41万元，支出决算数为175.8万元，完成年初预算数的118.46%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员增加及项目预算增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为110.32万元，支出决算数为112.6万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是公共服务支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为10.88万元，支出决算数为14.07万元，完成年初预算的129.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为5.48万元，支出决算数为7.13万元，完成年初预算的

130.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

4、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算数为11万元，支出决算数为29.8万元，完成年初预算的270.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为10.73万元，支出决算数为12.2万元，完成年初预算的113.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算146万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费138.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费7.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

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

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出7.87万元，比年初预算数增加7.87万元，增长100%，主要原因是人员增加及办公设备添置。

十一、政府采购支出说明

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，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2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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，济宁市兖州区地方金融监发展服务中心2023年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，1 个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“金融监管工作经费”“防范和处置非法集资工作经费”等 3 个项目的绩效自评表。

（二）1. 金融监管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 91.99分。全年预算数为8 万元，执行数为 3.78 万元，完成预算的47.25%。项目绩效目标完成情况：实施地方金融监管工作项目，对全区各类金融机构进行监管。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢。下一步改进措施：加快金融监管工作力度。

2. 防范和处置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 89.71 分。全年预算数为3万元，执行数为 0万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：开展各类防范非法集资宣传教育活动，公众防范金融风险知识和能力得到了显著提升。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢。下一步改进措施：依法做好防范和处置非法集资工作，扎实开展防范非法集资宣传教育、大力开展风险排查，积极进行风险处置，强化宣传范围和效果，提升公众防范金融风险知识和能力，维护全区正常的金融秩序和社会稳定。

3. 上市挂牌区级奖励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90 分。全年预算数为20万元，执行数为 20 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展企业上市挂牌培训活动，域内企业上市挂牌成效得到显著提升。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢、产出指标低于预期。下一步改进措施：鼓励企业紧抓境内外多层次资本市场发展机遇，推动更多企业通过上市、挂牌、发债等多种方式，积极对接境内外多层次资本市场，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高企业直接融资比重。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本单位无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果

“上市挂牌区级奖励资金”项目，绩效评价得分为“90”分，等级为“优”。

（五）财政评价结果

本单位未有向区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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障工作人员社保及养老保险缴纳的必要支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项），主要用于财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障工作人员行政事业单位医疗保险缴纳的支出。

十九、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项），主要用于反映其他用于金融方面的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对企业的补助等。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障工作人员住房公积金缴纳的支出。

第五部分

附件

济宁市兖州区地方金融发展服务中心 金融监管工作经费绩效评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区地方金融监督管理局

项 目 单 位：济宁市兖州区地方金融发展服务中心

2024年

正文

一、基本情况

（一）项目背景

依据济宁市兖州区地方金融监管局工作安排，实施地方金融监管工作项目，对全区各类金融机构进行监管。通过贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，筹备政金企合作对接会议，提升金融服务实体经济水平。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2023年1月，由济宁市兖州区地方金融监管局向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
金融监管工作经费项目	金融监管工作经费	依法做好金融监管工作经费	已开展完毕

（三）资金投入及使用情况

1. 资金来源

济宁市兖州区金融监管工作经费2023年计划投入资金8万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为8万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区金融监管工作经费依据文件要求的标准，结合

去年该项目预算金额确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

(1) 金融监管工作计划：开展前期准备工作，主要用作印刷、筹备等环节。

(2) 金融监管工作活动：开展金融监管工作，接受群众举报，进行实地走访调查。

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区金融监管工作经费项目2023年实际到位资金为8万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位8万元。2022年实际支出3.78万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出3.78万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据济宁市兖州区地方金融监管局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
金融监管工作经费	8	8	3.78	
合 计	8	8	3.78	

（四）项目组织管理。

济宁市兖州区金融监管工作经费项目的实施单位为济宁市兖州区地方金融发展服务中心。

济宁市兖州区金融监管工作经费由济宁市兖州区地方金融监管局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。对金融监管工作经费设立了长期目标：提升全区金融服务实体经济水平。依法做好金融监管工作，扎实开展金融监管相关事宜。

（二）年度目标。依据济宁市兖州区地方金融监管局2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

为完成金融监管工作任务，本部门对金融监管工作设立了年度绩效目标：明确绩效指标，对开展的活动成效有要求。2023年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2023年项目支出绩效目标申报表

项目编码	37081224002201230021G	项目名称	金融监管工作经费	
主管部门	济宁市兖州区地方金融监督管理局	项目金额	8万元	
绩效目标	目标1:组织各金融机构与企业对接,提升金融服务实体经济水平。 目标2:举办政金企合作对接工作会议,搭建银企对接桥梁。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	政金企合作对接会议次数	≥ 4 次	
		走访调研企业次数	≥ 10 次	
		金融机构专题会次数	≥ 4 次	
		培训参与人次	≥ 2 人次	
	质量指标	推介项目数量	≥ 15 个	
	时效指标	政金企合作对接会议开展及时性	及时	
		金融机构专题会频次	≥ 1 次/季	
效益指标	社会效益指标	目标企业行业覆盖率	= 100%	
		企业诉求对接率	$\geq 95\%$	
		贷款余额较去年增长	较去年增长	
		不良贷款率较去年下降	较去年下降	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构、企业满意度	$\geq 95\%$	

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次评价旨在通过对济宁市兖州区金融监管工作经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判,考核金融监管工作经费资金支出效率和补助资金发挥的效益,查找问题,分析原因,总结项目管理与执行经验,为相关部门决策、管理提供参考依据,推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度,提升财政资金科学化、精细化管理水平,为下一步的金融监管工作经费工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法。一是科学规范原则。本次绩效评价注重金融监管工作经费项目的落实情况，侧重测算依据及各项金融监管工作经费项目政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。三是绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对金融监管工作经费项目的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响金融监管工作经费项目项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对金融监管工作经费项目项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

3、评价人员组成。绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
----	-------	-------	------

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
王鑫阳	主评人	副局长	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
董盼	二级复核	主任	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
王武凤	项目质量审核	科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
晁东阳	行业专家	科员	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值20分，得分10分；

过程类指标分值20分，得分17.89分；

产出类指标分值25分，得分25分；

效益类指标分值35分，得分35分。

以上合计100分，得分97.89分，详见表2。

表2. 金融监管工作经费绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	20
过 程	20	17.89
产 出	25	25
效 益	35	35
合 计	100	97.89

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	4	4	100%
立项程序规范性	4	4	100%
绩效目标合理性	4	4	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	3	3	100%
资金分配合理性	2	2	100%
合 计	20	20	100%

1.立项依据充分性： 分值4分，得分4分。

该项目立项依据充分。

2.立项程序规范性： 分值4分，得分4分。

该项目立项程序规范。

3.绩效目标合理性： 分值4分，得分4分。

该项目设置绩效目标较合理。

4.绩效指标明确性： 分值3分，得分3分。

该项目设置绩效指标明确。

5.预算编制科学性： 分值3分，得分3分。

该项目预算编制较为科学。

6.资金分配合理性： 分值2分，得分2分。

综上，决策类指标共计20分，本项目得分20分。

2.过程类指标（20分）

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分17.89分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	1.89	47.25%
预算执行率	4	3	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	4	100%
制度执行	4	4	100%
合计	20	17.89	89.45%

1.资金到位率：分值4分，得分1.89分。

该项目资金到位率存在不理想状况。

2.预算执行率：分值4分，得分4分。

该项目预算执行率较为合理。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

该项目资金使用方面较为合规。

4.管理制度健全性：分值4分，得分4分。

该项目管理制度设置方面较为健全。

5.制度执行：分值4分，得分4分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分17.89分。

3.产出类指标（35分）

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	10	100%
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	5	5	100%
合计	25	25	100%

1.实际完成率：分值10分，得分10分。

该项目实际完成率达标。

2.质量达标率：分值10分，得分10分。

该项目质量达标率较为合理。

3.完成及时性：分值5分，得分5分。

综上，产出类指标共计25分，本项目得分25分。

4.效益类指标（30分）。

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值35分，综合得分35分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
可持续影响	10	10	100%
满意度	15	15	100%
合计	35	35	100%

1.社会效益：分值10分，得分10分。

该项目存在较好的社会效益。

2.可持续影响：分值10分，得分10分。

该项目存在较好的可持续发展效益。

3.满意度：分值15分，得分15分。

该项目存在较高的公众满意度。

综上，效益类指标共计35分，本项目得分35分。

六、存在的问题

前期对项目的支出预算不够严谨，对全年金融监管工作经费工作项目整体支出的前瞻性不够，造成后期资金使用安排上出现问题。

七、有关建议

（一）进一步提高预算工作前瞻能力

全面提升项目整体预算绩效评价水平，健全完善预算机制，更科学、更完善的开展项目预算填报等工作。

（二）进一步提升工作质量

针对金融监管工作经费，下一步将进一步提升工作质量，进一步细化绩效目标，进一步落实项目实效。

附件：金融监管工作经费工作项目绩效评价得分表

附件：

金融监管工作经费工作项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (20分)	项目立项（8分）	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5分）	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	2	2
过程 (20分)	资金管理（12分）	资金到位率	4	1.89
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（8分）	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
产出 (25分)	产出数量（10分）	实际完成率	10	10
	产出质量（10分）	质量达标率	10	10
	产出时效（5分）	完成及时率	5	5
效益 (35分)	社会效益（10分）	社会效益	10	10
	可持续影响（10分）	金融知识宣传知晓率	10	10
	满意度（15分）	银企满意率	15	15
合计			100	97.89

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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	上市挂牌区级奖励资金	地方金融发展服务中心	90	优
2	防范和处置非法集资工作经费	地方金融发展服务中心	89.64	良
3	金融监管工作经费	地方金融发展服务中心	90.07	良

区级预算项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		防范和处置非法集资工作经费						
主管部门		济宁市兖州区地方金融监督管理局		项目实施单位	济宁市兖州区地方金融发展服务中心			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3.00	3	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	-	0.00%	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：加大非法集资处置力度，			全区金融秩序正常，社会稳定，公众具有一定的防范非			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 3万元	0	3.00	3.00	
	成本指标	经济成本指标	印刷费用支出	≤ 1万元	0	3.00	3.00	
	成本指标	经济成本指标	会议费用支出	≤ 1万元	0	2.00	2.00	
	成本指标	经济成本指标	其他相关支出	≤ 1万元	0	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	非法集资宣传活动	≥ 12次	12次	14.00	14.00	
	产出指标	数量指标	宣传品制作数量	≥ 1000份	1200份	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	电子屏宣传条数	≥ 20条	19条	5.00	4.75	未准备充足电子屏。后续加大电子屏准备
	产出指标	质量指标	镇街宣传覆盖率	≥ 80%	80%	10.00	10.00	
	产出指标	质量指标	宣传活动参加人数	≥ 1200人	1500人	5.00	5.00	
	产出指标	时效指标	非法集资宣传频次	≥ 1次/月	1次/月	1.00	1.00	
	效益指标	社会效益指标	非法集资宣传知晓	≥ 90%	90%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	群众举报非法集资	≤ 2次	0次	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	公众防范非法集资意识提升的认可度	≥ 95%	93%	10.00	9.89	部分公众防范非法集资意识弱。继续加大宣传。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00	
合 计						100	89.64	自评等级 良
总分在80分以下的项目未实现绩								

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

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

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。

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年上市挂牌区级奖励资金							
主管部门		济宁市兖州区地方金融监督管理局			项目实施单位	济宁市兖州区地方金融发展服务中心			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	20.00	20	20	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	100.00%	-	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
			0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：鼓励企业紧抓境内外多层			完善上市后备资源库，后备资源数量达到25家，对2家挂				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	主板挂牌上市奖补	100万元	0	5.00	0.00	未有企业完成上市。加大企业上市推进力	
	成本指标	经济成本指标	四板挂牌上市奖补	10万元	20万元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	奖补挂牌企业数量	≥ 4家	2家	10.00	5.00	挂牌企业数量不足目标；加大对企业上市	
	产出指标	质量指标	企业资质审查合格	100%	100%	10.00	10.00		
	产出指标	时效指标	奖补完成及时率	100%	100%	20.00	20.00		
	效益指标	社会效益指标	后备资源库企业数	≥ 22家	25家	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	奖励政策相关企业知晓度	≥ 90%	100%	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	辅导企业诉求次数	≥ 22次	35次	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	金融辅导体系建设	建立健全	建立健全	5.00	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指	上市挂牌企业满意	≥ 95%	100%	10.00	10.00		
合 计						100	90.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩									

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指

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。

