

2022年济宁市兖州区地方金融 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

（一）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，履行地方金融监督管理职责。协调、配合中央、省、市驻充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。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享。负责全区金融支持地方发展考核。

（二）贯彻执行金融工作法律法规和方针政策。研究拟订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、促进金融业发展的建议。

（三）负责联系协调驻充金融机构，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。指导、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。

（四）拟订全区多层次资本市场培育和发展的政策措施。协调和推动企业上市、挂牌及相关工作。负责组织实施对私募投资管理机构的监督管理。参与区级股权投资引导基金管理和协调工作。配合有关部门做好上市公司的规范发展工作。

（五）负责全区地方金融组织的监督管理。

（六）组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。负责健全全区金融风险监测预警和早期干预机制，推动落实属地风险处置责任。

（七）承担人才工作相关职责，会同有关部门拟订全区金融人才队伍建设规划并组织实施。

（八）承担区维护金融稳定工作领导小组的日常工作。负责相关产业的

招商引资工作。

（九）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权，优化权力运行流程。全面落实监管责任，推动开展地方金融监管创新，完善监管工作机制，强化地方金融监管。进一步提升服务水平，加强政策引导，组织推动各类地方金融组织规范经营行为，优化金融服务，更好地发挥金融服务实体经济功能。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区地方金融监督管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入济宁市兖州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、济宁市兖州区地方金融监督管理局本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区地方金融监督管理局

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	138.94	一、一般公共服务支出	32	15.73
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	123.21
	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	0.00
	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	138.94	本年支出合计	58	138.94
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	138.94	总计	62	138.94

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。

收入决算总表

公开02表

部门：济宁市兖州区地方金融监督管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市兖州区地方金融监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	138.94	134.00	4.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	123.21	118.27	4.94	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济宁市兖州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	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	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	138.94	一、一般公共服务支出	33	15.73	15.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	123.21	123.21	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	0.00	0.00	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	138.94	本年支出合计	59	138.94	138.94	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	138.94	总计	64	138.94	138.94	0.00	0.00

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

公开05表

部门：济宁市兖州区地方金融监督管理局

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	138.94	134.00	4.94
201	一般公共服务支出	15.73	15.73	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.73	15.73	0.00
2010301	行政运行	15.73	15.73	0.00
217	金融支出	123.21	118.27	4.94
21701	金融部门行政支出	118.27	118.27	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	118.27	118.27	0.00
21799	其他金融支出	4.94	0.00	4.94
2179999	其他金融支出	4.94	0.00	4.94

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

部门：济宁市兖州区地方金融监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	127.74	302	商品和服务支出	6.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.15	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.00	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	20.93	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	11.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	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	0.31	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.64	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	0.44	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	1.33	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	1.76	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	0.43	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		127.74	公用经费合计					6.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区地方金融监督管理局

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

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁市兖州区地方金融监督管理局

金额单位：万元

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

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济宁市兖州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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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138.94万元。与2021年相比，收、支总计各减少107.24万元，下降43.56%。主要是是企业上市挂牌专项扶持资金减少。

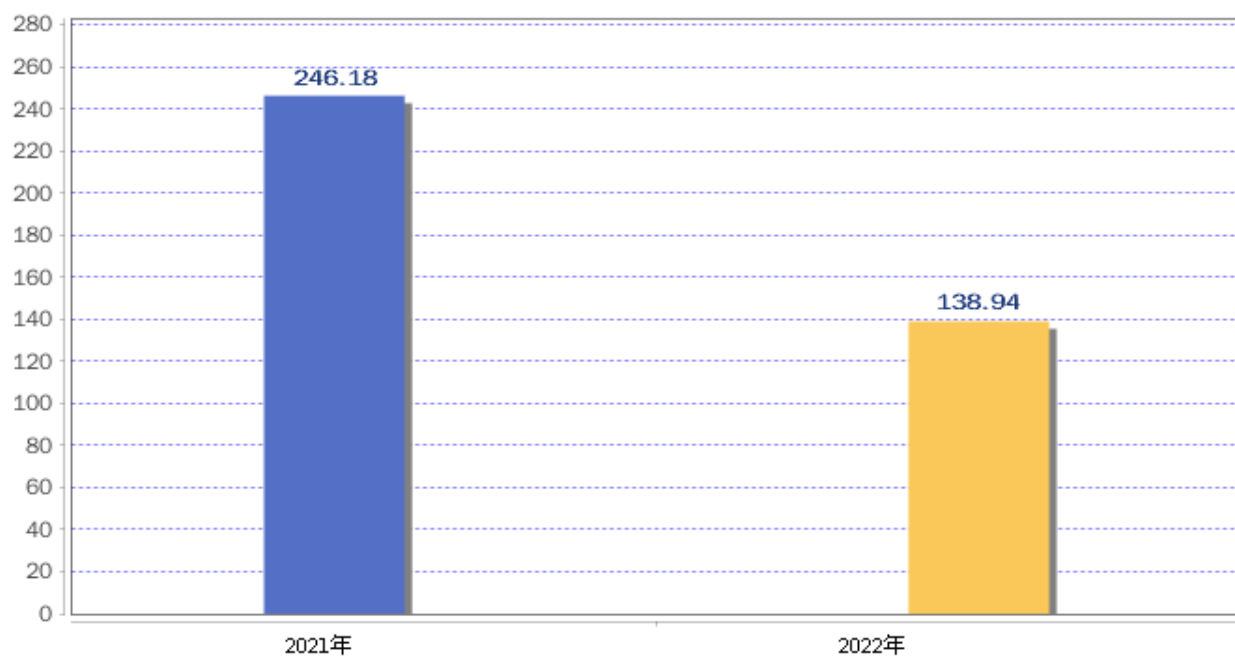
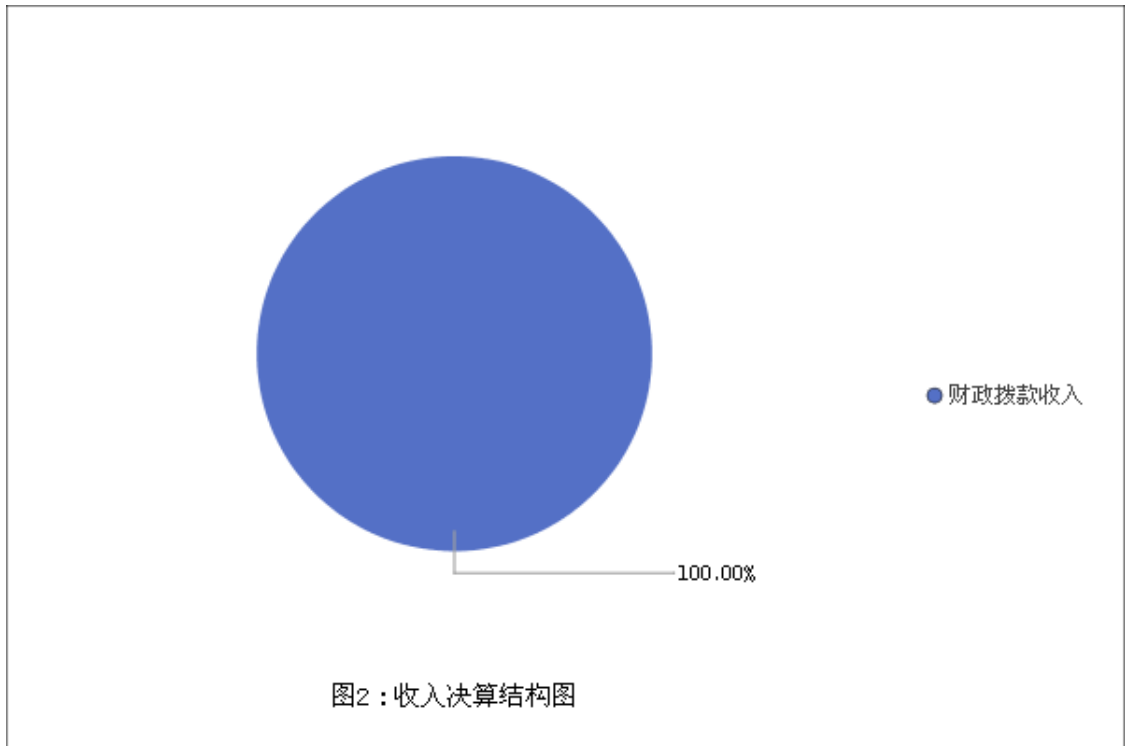


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计138.94万元，其中：财政拨款收入138.94万元，占100.00%。



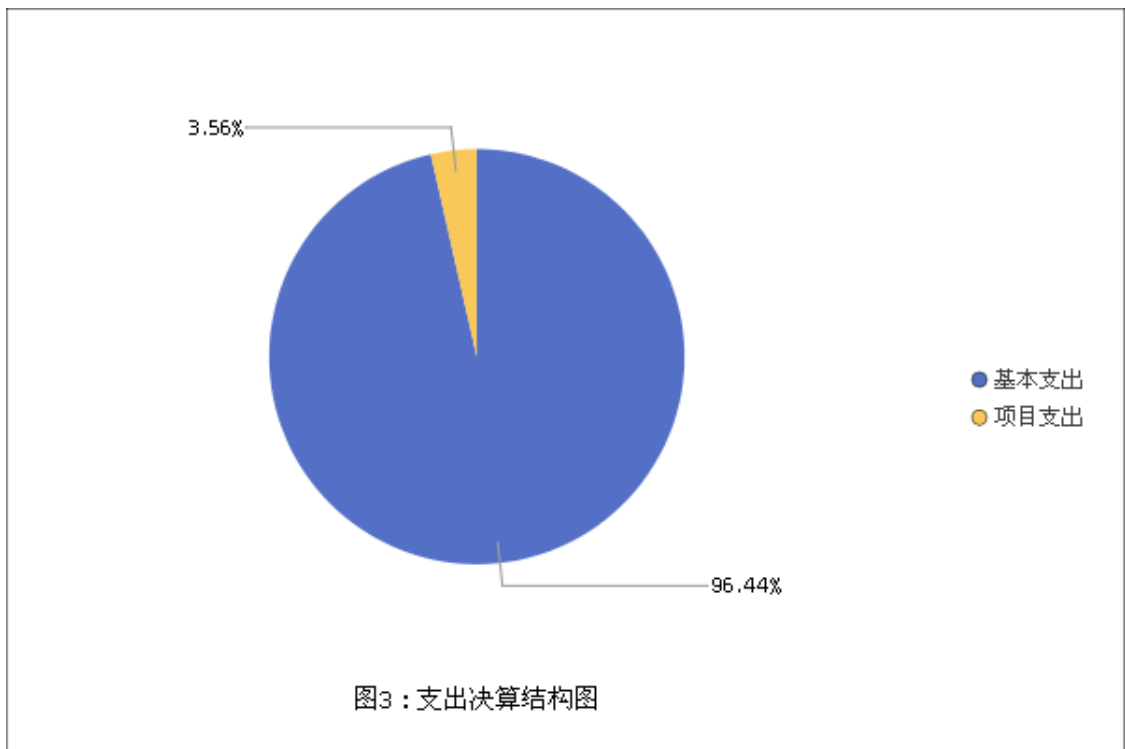
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入138.94万元。与2021年度相比，减少107.24万元，下降43.56%。主要是企业上市挂牌专项扶持资金减少。

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138.94万元，其中：基本支出134.00万元，占96.44%；项目支出4.94万元，占3.56%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出134.00万元。与2021年度相比，减少112.18万元，下降45.57%。主要是厉行节俭、过紧日子。

2、项目支出4.94万元。与2021年度相比，增加4.94万元，增长100%。主要是项目经费预算增加。

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138.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少107.24万元，下降43.56%。主要是企业上市挂牌专项扶持资金减少。

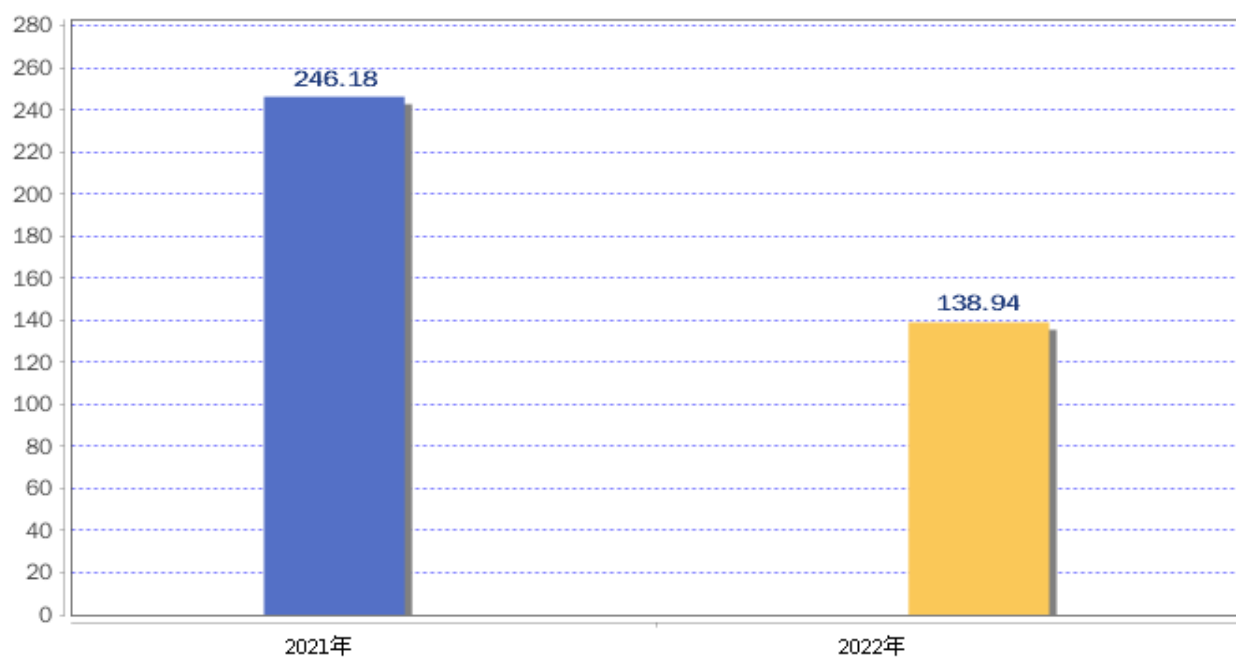


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出138.94万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少107.24万元，下降43.56%。主要是企业上市挂牌专项扶持资金减少。

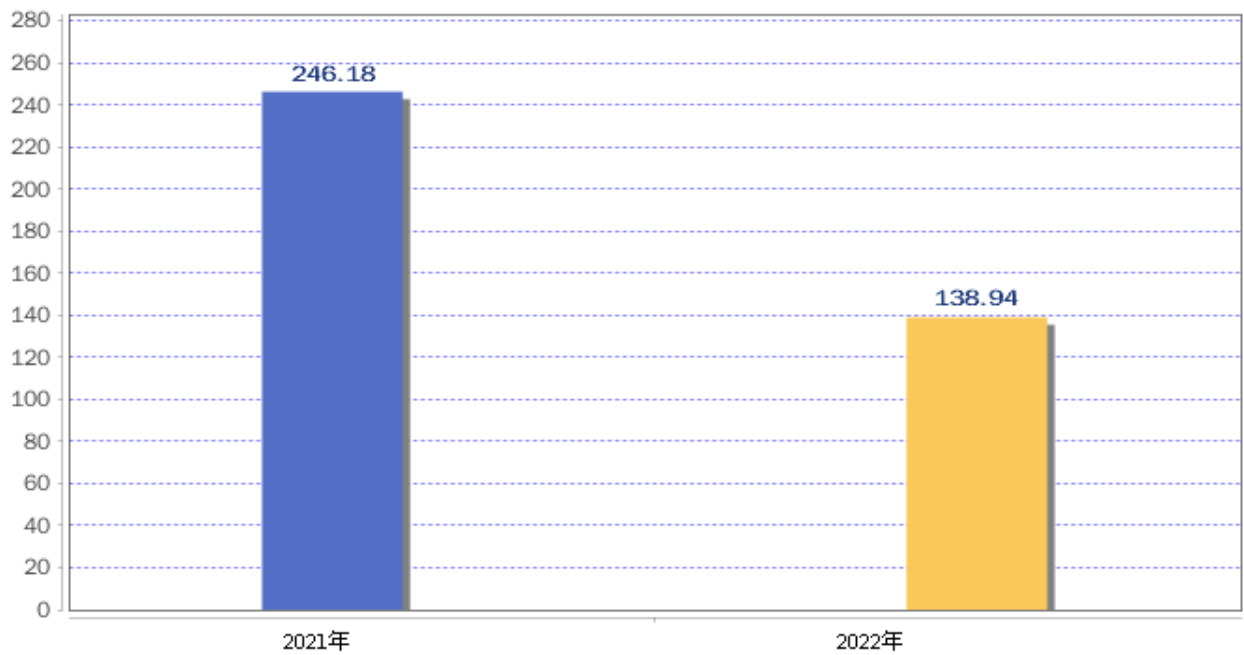


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出138.94万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出15.73万元，占11.32%；金融支出（类）支出123.21万元，占88.68%。

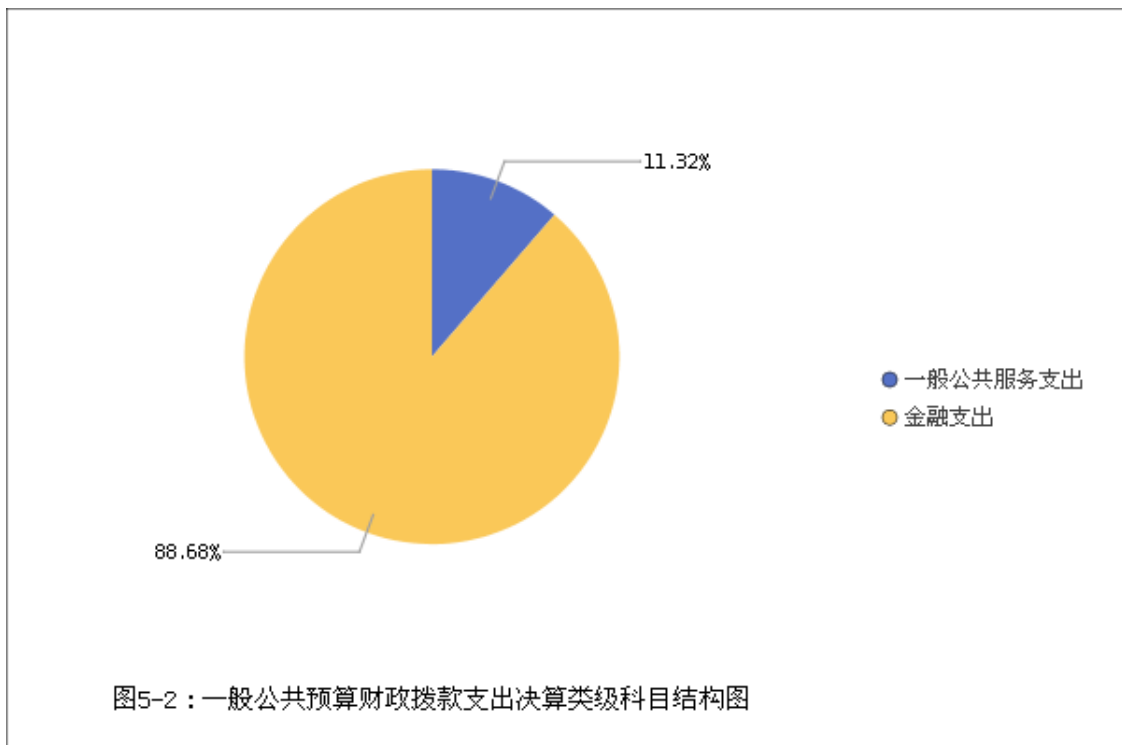


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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全年预算为217.72万元，支出决算数为138.94万元，完成全年预算的63.82%。决算数小于全年预算。主要是企业上市挂牌专项扶持资金减少。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）。全年预算为35.72万元，支出决算数为15.73万元，完成年初预算的44.04%。决算数小于全年预算，主要原因是厉行节俭、过紧日子。

2、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。全年预算为129.72万元，支出决算数为118.27万元，完成年初预算的91.17%。决算数小于全年预算，主要原因是年内出现人员变动，有所变化。

3、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。全年预算为52.28万元，支出决算数为4.94万元，完成年初预算的9.45%。决算数小于全年预算，主要原因是企业上市挂牌专项扶持资金减少。

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134.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费127.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费6.26万元，主要包括：办公费、印刷费、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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.44 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭、过紧日子。

（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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

公务用车购置费支出 0.00 万元，2022 年济宁市兖州区地方金融监督管理局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，济宁市兖州区地方金融监督管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 6.26 万元，比年初预算数增加 0.66

万元，增长 11.79%，主要原因是其他商品服务支出增加。

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，部门（单位） 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督管理局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 3 个，涉及预算资金 221 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对“政金企合作对接工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 8 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

济宁市兖州区地方金融监督管理局 2022 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 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 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“政金企合作对接工作经费”“企业上市挂牌融资奖补资金”“防范和处置非法集资工作经费”等3个项目的绩效自评表。其中，“政金企合作对接工作经费”“企业上市挂牌融资奖补资金”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. 政金企合作对接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 94.23 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 3.39 万元，完成预算的 40.23%。项目绩效目标完成情况：开展政金企合作对接活动，组织各金融机构与企业对接，缓解中小微企业和民营企业融资难题，金融服务实体经济水平得到了显著提高。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢。下一步改进措施：加快政金企合作对接推进速度。

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 95.17 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.55 万元，完成预算的 51.67%。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. 企业上市挂牌融资奖补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 85.95 分。全年预算数为 210 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 9.52%。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，2022 年新增上市挂牌企业 2 家。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。

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

“政金企合作对接工作经费”项目，绩效评价得分为“97.7”分，等级为“优”。

（五）财政评价结果

本部门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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）：指主要用于指财政部门行政单位（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、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：指主要用于为完成其特定的金融方面行政工作任务或事业发展目标所发生的项目支出。

十八、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指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。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：区地方金融监管局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政金企合作对接工作经费	济宁市兖州区地方金融监督管理局	94.23	优
2	企业上市挂牌融资奖补资金	济宁市兖州区地方金融监督管理局	85.95	良
3	防范和处置非法集资工作经费	济宁市兖州区地方金融监督管理局	95.17	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

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监督管理局			联系电话			
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	3.00	1.55	10	51.67%	5.17	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.55	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	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				
	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			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。				
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
	产出指标	数量指标	宣传月活动次数	1次	1次	5	5	
			宣传单数量	≥1000份	1200份	5	5	
			非法集资宣传活动次数	≥ 12次	12次	5	5	
			电子屏宣传条数	≥ 20条	20条	5	5	
		质量指标	镇街宣传覆盖面	≥ 80%	90%	5	5	
			宣传活动参加人数	≥ 1200人	1200人	5	5	
		时效指标	非法集资宣传频次	≥ 1次/月	1次/月	5	5	
		成本指标	防范和处置非法集资工作印刷支出	≤ 1万元	1万元	5	5	
			防范和处置非法集资工作会议费	≤ 1万元	0.55万元	5	5	
			防范和处置非法集资工作其他支出	≤ 1万元	0万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	非法集资宣传知晓度	≥ 90%	90%	5	5	
			本县域群众举报非法集资次数	≤ 2次	1次	10	10	
			公众防范非法集资意识提升的认可度	≥ 95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	公众防范非法集资意识	逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		95.17						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		政金企合作对接工作经费			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监督管理局			联系电话	5176019		
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	8.00	8.00	3.39	10	42.34%	4.23
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	3.39	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	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			
		举办政金企合作对接工作会议，搭建银企对接桥梁，满足企业融资需求；走访调研企业，组织各金融机构与企业对接，缓解中小微企业和民营企业融资难题，提升金融服务实体经济水平。			开展政金企合作对接活动，组织各金融机构与企业对接，缓解中小微企业和民营企业融资难题，金融服务实体经济水平得到了显著提高。			
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
	产出指标	数量指标	政金企合作对接会议 次数	≥3次	3次	5	5	
			推介项目数量	≥14个	14个	5	5	
			融资需求数量	≥15项	18项	5	5	
			走访调研企业次数	10次	12次	5	5	
			金融机构专题会次数	≥4次	4次	5	5	
			活动册子印制数量	≥300本	300本	5	5	
		质量指标	对接会金融机构、企 业参与度	≥95%	95%	5	5	
			各项工作完成率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	预算成本控制数	≤8万元	3.387万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	贷款余额	≥年初贷款余额	较年初增长	20	20	
		可持续影响指标	与金融机构、企业保 持联系	紧密	紧密	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构、企业满意 度	≥90%	93%	10	10	
总分		94.23						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		企业上市挂牌融资奖补资金			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监督管理局			联系电话		5176019		
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	210.00	210.00	20.00	10	9.52%	0.95	
		其中：当年财政拨款	210.00	210.00	20.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	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				
		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。			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，2022年新增上市挂牌企业2家。				
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	
	产出指标	数量指标	成功兑现上市挂牌企业奖补资金数量	≥3家	2家	10	5	企业申报材料未达标	
		质量指标	上市挂牌企业申报材料合格率	≥95%	100%	10	10		
			奖补申请材料完整率	≥95%	100%	10	10		
			时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤210万元	20万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	企业对相关政策知晓率	≥90%	90%	8	8		
			后备资源库企业数量	≥18家	18家	6	6		
			辅导企业诉求次数	≥16次	16次	6	6		
		可持续影响指标	与拟上市挂牌企业保持联系	紧密	紧密	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		85.95							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

济宁市兖州区地方金融监督管理局政金 企合作对接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监督管理局

2023年6月

目 录

一、基本情况	1
（一）项目背景	1
（二）项目主要内容及实施情况	1
（三）资金投入及使用情况	1
（四）项目组织管理。	1
二、项目绩效目标	1
（一）长期目标	1
（二）年度目标	1
三、绩效评价工作开展情况	2
（一）评价目的	2
（二）评价对象与范围	3
（三）评价依据	3
（四）评价原则、评价方法	3
（五）绩效评价指标体系	5
（六）评价人员组成。	7
（七）绩效评价工作过程	8
四、综合评价情况及评价结论	12
（一）综合评价结论及分析	12
（二）非现场评价总体情况分析	13
（三）现场评价总体情况分析	13

五、 绩效评价指标分析 14

 （一）项目决策情况 14

 （二）项目过程情况 15

 （三）项目产出情况 16

 （四）项目效益情况 16

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析 17

 （一）主要经验做法 17

 （二）存在的问题及原因分析 17

 （一）进一步提高预算工作前瞻能力 17

 （二）进一步提升工作质量 18

八、其他需要说明的问题 18

济宁市兖州区项目支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等有关文件的精神，我单位于2023年6月对政金企业合作对接工作经费项目开展绩效评价。

现将本次绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

济宁市兖州区地方金融监管局依据省、市、区级工作安排，实施政金企业合作对接工作项目，通过举办政金企业合作对接工作会议，搭建银企对接桥梁，满足企业融资需求；走访调研企业，组织各金融机构与企业对接，缓解中小微企业和民营企业融资难题，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2022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
政金企业合作对接工作经费项目	政金企业合作对接工作经费	依法做好政金企业合作对接工作经费	已开展完毕

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

济宁市兖州区政金企合作对接工作经费2022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

济宁市兖州区政金企合作对接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2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

（1）政金企合作对接工作计划：开展活动前期准备工作，主要用作印刷、会议筹备、召开等环节。

（2）政金企合作对接工作活动：开展政金企合作对接工作会议，搭建银企对接桥梁，满足企业融资需求。

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区政金企合作对接工作经费项目2022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3.39万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出3.39万元，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
政金企合作对接工作经费	8	8	3.39	

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
合 计	8	8	3.39	

（四）项目组织管理。

济宁市兖州区政金企合作对接工作经费项目的实施单位为济宁市兖州区地方金融监管局。

济宁市兖州区政金企合作对接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

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

对政金企合作对接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。依法做好政金企合作对接工作，扎实开展政金企合作对接相关事宜。

（二）年度目标

依据济宁市兖州区地方金融监管局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

为完成政金企合作对接工作任务，本部门对政金企合作对接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。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

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	≥3次
		推介项目数量	≥14个
		融资需求数量	≥15项
		走访调研企业次数	10次
		金融机构专题会次数	≥4次
	质量指标	对接会金融机构、企业参与度	≥95%
		各项工作完成率	≥95%
	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
	成本指标	预算成本控制数	≤8万元
效益指标	社会效益指标	金融支持实体经济力度提升率	有所提升
	可持续影响指标	与金融机构、企业保持联系	紧密
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构、企业满意度	≥90%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区政金企合作对接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，考核政金企合作对接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，为下一步的政金企合作对接工作经费工作开展提供决策依

据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月政金企业合作对接工作经费项目区级财政资金（8万元），评价范围包含：政金企业合作对接工作经费项目。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
- 7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重政金企业合作对接工作经费项目的落实情况，侧重测算依据及各项政金企业合作对接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。

（2）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。

（3）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。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对政金企业合作对接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政金企业合作对接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政金企业合作对接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。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兗财字〔2020〕35号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和《政金企合作对接工作经费项目处置条例》的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等3项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（25分）

（1）产出数量，设置政金企合作对接会议次数、推介项目数量等6个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置对接会金融机构、企业参与度、各项工作完成率2个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置各项工作完成及时率指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（35分）

（1）社会效益，设置金融支持实体经济力度提升率1项指标，用以反映和考核政金企合作对接工作经费是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置与金融机构、企业保持联系1项指标，

用以反映和考核政金企合作对接工作经费是否提高了政金企合作对接工作成效。

（3）满意度，设置金融机构、企业满意度指标，用以反映和考核企业、金融机构对政金企合作对接工作实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好政金企合作对接工作经费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兗财字〔2020〕35号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兗财字〔2020〕31号）等文件要求，成立了由王鑫阳组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

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
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。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
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。
李曼	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。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（兖财字〔2020〕31号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州

《区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》(宛财字〔2020〕35号)等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与区地方金融监管局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对政金企合作对接工作经费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年12月1日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进

行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于 2022 年 12 月 1 日-12 月 31 日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，政金企合作对接工作经费项目能够按照相关政策要求，开展政金企合作对接工作经费宣传工作。通过完成政金企合作对接工作经费宣传工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《政金企合作对接工作经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对政金企合作对接工作经费宣传项目进行了综合评价，评分结果为97.7分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值20分，得分17.7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，详见表5。

表5. 政金企合作对接工作经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
-----	-----	-----

决 策	20	20
过 程	20	17.7
产 出	25	25
效 益	35	35

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的政金企合作对接工作经费宣传教育等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，政金企合作对接工作经费宣传项目存在运维考核管理机制不健全，宣传教育效果难统计等情况。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对政金企合作对接工作经费进行现场评价，范围涵盖政金企合作对接工作经费宣传活动开展情况。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及活动开展镇街等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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。

该项目资金分配较为合理。

（二）项目过程情况

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17.7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	1.7	100%
预算执行率	4	4	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	17.7	88.5%

1.资金到位率：分值4分，得分1.7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。

此处根据项目实际进行简要叙述。

5.制度执行：分值4分，得分4分。

该项目制度执行方面较为严谨。

（三）项目产出情况

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。

该项目完成较为及时。

（四）项目效益情况

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%

指标	分值	得分	得分率
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。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

针对政金企合作对接工作，我局立即成立工作小组机制，结合工作实际，联合公安、法院等部门开展联合排查行动和针对性宣传活动。如开展宣传活动进乡镇、进工厂、进学校等活动，加强政金企合作对接工作经费工作力度，强化公众政金企合作对接工作经费意识。

（二）存在的问题及原因分析

前期对项目的支出预算不够严谨，对全年政金企合作对接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

针对政金企合作对接工作经费，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。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：项目名称：政金企合作对接工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决 策 (20分)	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5项各占1/5权重分，每一项不满	4	项目立项政策文件、国家法律法规、国民经济和社会发展规划、党委政府会议纪要、部门“三定方案”、部门或事业行业发展规划、行动计划或方案、公共财政支持范围说明等。	项目立项政策文件、国家法律法规、国民经济和社会发展规划、党委政府会议纪要、部门“三定方案”、部门或事业行业发展规划、行动计划或方案、公共财政支持范围说明等。	现场调研
		立项程序规范性（4分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4	项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。	项目支出绩效目标申报表、项目预算申请明细、项目实施计划或方案、项目产出与效益实现资料证明	现场调研
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目绩效目标与实际工作具有相符性，得分，否则不得分，无绩效目标此项不得分。项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得分，否则不得分。	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与实际工作具有相符性；绩效目标与资金量相匹配。	项目支出绩效目标申报表、项目预算申请明细、项目实施计划或方案、项目产出与效益实现资料证明	现场调研

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：项目名称：政金企合作对接工作
经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	资金投入（5分）	绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与实际工作具有相符性；绩效目标与资金量相匹配。	项目支出绩效目标申报表、项目预算申请明细、项目实施计划或方案、项目产出与效益实现资料证明	现场调研
		预算编制科学性（3分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与实际工作具有相符性；绩效目标与资金量相匹配。	项目支出绩效目标申报表、项目预算申请明细、项目实施计划或方案、项目产出与效益实现资料证明	现场调研
		资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算资金分配依据文件和方式方法说明。	项目支出绩效目标申报表、项目预算申请明细、项目实施计划或方案、项目产出与效益实现资料证明	现场调研
		资金到位率（4分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	1.7	本项得分=4分×资金到位率	本 项 目 2022年 度 预 算 金 额 为 8 万 元 ， 实 际 到 位 金 额 3.39 万 元 ， 资 金 到 位 42.38%。	现场调研

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：项目名称：政金企合作对接工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
过 程 (20分)	资金管理（12分）	预算执行率（4分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	本项得分=4分×预算执行率	指标下达文件项目支出原始凭证、资金支出明细表。	现场调研
		资金使用合规性（4分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法规定。资金管理办法、财务管理制度（资金审批流程）、会计核算制度、大额资金支出管理规定等相关财务制度、项目支出原始凭证、资金支出明细表。该项指标不扣分。	现场调研
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的财务和业务管理制度	①是否已制定或具有相应的财务和	4	项目成立相应的领导小组或者由详	资金管理办法、财务管理制度、	现场调研
		制度执行（4分）	项目实施是否符合相关管理规定，	①是否遵守相关法律法规和相关管	4	遵守相关法律法规和相关管理规定	项目的执行遵守相关法律法规和相	现场调研

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：项目名称：政金企合作对接工作
 经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产 出 (25分)	产出数量（10分）	实际完成率（10分）	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率， 用以反映和 考核项目产 出数量目标 的实现程度 。	实际完成率 =（实际产 出 数/计划产 出数） ×100%。 实际产出 数：一定时 期 （本年度或 项目期）内 项 目实际产出 的产品或提 供的服务数 量。 计划产出 数：项目绩 效目 标确定的在 一定时期 （本 年度或项目 期）内计划 产 出的产品或 提供的服务 数量。	10	本项得分 =10分×实 际完成率。	指标下达文 件项目支出 原始凭证、 资金支出明 细表。	现场调研
	产出质量（10分）	质量达标率（10分）	项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率，用以反 映和考核项 目产出质量 目标的实现 程度。	质量达标率 =（质量达 标 产出数/实 际产出数） × 100%。 质量达标产 出数：一定 时 期（本年度 或项目期） 内 实际达到既 定质量标准 的产品或服 务数量。既 定 质量标准是 指项目实施 单位设立绩 效目标时依 据计划标准 、行业标准 、 历史标准或 其他标准而 设定的绩效 指标值。	10	指标下达文 件项目支出 原始凭证、 资金支出明 细表。	指标下达文 件项目支出 原始凭证、 资金支出明 细表。	现场调研

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：项目名称：政金企合作对接工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	产出时效（5分）	完成及时率（5分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	指标下达文件项目支出原始凭证、资金支出明细表。	指标下达文件项目支出原始凭证、资金支出明细表。	现场调研
效 益（20分）	社会效益（10分）	社会效益（10分）	考察2022年度政金企合作对接项目社会效益情况。	考察2022年度政金企合作对接项目社会效益情况。	10	问卷调查	问卷调查	现场调研
	可持续影响（10分）	金融知识宣传知晓率（10分）	项目实施所产生的可持续影响效益。	项目实施所产生的可持续影响效益。	10	问卷调查	问卷调查	现场调研
	满意度（15分）	银企满意率（15分）	服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象对项目实施效果的满意程度。	15	问卷调查	问卷调查	现场调研

政金企合作对接工作经费项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
		
资金落实存在的问题	1		
	2		
	3		
		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
		
项目产出存在的问题	1	质量达标率存在偏差，效果统计难	区地方金融监督管理局
	2	成本节约方面存在偏差，会议支出可精简	区地方金融监督管理局
	3		
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
		
备 注：			

济宁市兖州区政金企合作对接项目 企业满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域企业

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区政金企合作对接项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 6 月

1. 您对政金企合作对接项目的总体满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
2. 您对政金企合作对接项目带来的效益整体满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
3. 您对政金企合作对接项目组织形式满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
- 4.您对政金企合作对接项目活动开展频次的满意度为（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
5. 您对政金企合作对接项目提供的会议资料是否满意（ ）
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
6. 您对政金企合作对接项目带来的银企对接成果是否满意（ ）
A. 非常及时 B. 比较及时 C. 一般 D. 不及时