

2020年度

临沂市地方金融监督管理局(本级)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 2020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 2020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、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

单位概况

一、单位职责

（一）在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央和省委统一规则，履行地方金融监督管理职责。协调、配合中央驻临沂金融监管机构对全市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。负责推进地方金融综合统计和监管信息共享。

（二）贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，落实审慎监管和金融消费者保护基本制度，起草相关地方性法规、政府规范性文件草案。研究拟订全市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）负责联系协调驻临沂金融机构，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，配合有关部门做好市属金融机构的管理工作。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）拟订全市多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。协调和推动企业上市，根据市政府授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出审核意见。指导非市属国有控股上市公司资产重组工作，参与市属国有控股上市公司资产重组工作。拟订私募投资管理机构业务监管规则并组织实施。参与市级股权投资引导基金管理和协调工作。协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（五）负责全市融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全市交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的监督管理。负责全市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。负责全市网络借贷信息中介机构的监督管理。负责全市区域性股权交易市场、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。负责全市融资性担保公司和小额贷款公司、民间融资机构、典当行设立、变更的审核报批。

（六）负责全市投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

（七）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。负责健全全市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。

（八）会同有关部门拟订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。负责全市金融业发展绩效考核。

（九）承担市金融发展改革领导小组和市维护金融稳定（市防范和处置非法集资）工作领导小组的日常工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部

署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“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，创新服务方式。全面落实监管责任，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

本单位内设3个职能科（股）室，分别是：综合科、银行保险科、地方金融监管科。

市地方金融监管局决算包括局本级、市地方金融服务中心的决算，因局所属单位市地方金融服务中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并局本级编报一套决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市地方金融监督管理局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	731.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	31.00
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	51.07
	9		九、卫生健康支出	40	15.63
	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	596.78
	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	36.90
	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	731.37	本年支出合计	58	731.37
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	731.37	总计	62	731.37

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

单位：临沂市地方金融监督管理局(本级)

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		731.37	731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	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	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	596.78	596.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	596.78	596.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	475.85	475.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.90	36.90	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：临沂市地方金融监督管理局(本级)

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		731.37	579.44	151.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	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	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	596.78	475.85	120.93	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	596.78	475.85	120.93	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	475.85	475.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	120.93	0.00	120.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.90	36.90	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：临沂市地方金融监督管理局(本级)

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	731.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	31.00	31.00	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	51.07	51.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.63	15.63	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	596.78	596.78	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	36.90	36.90	0.00	0.00

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
	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	731.37	本年支出合计	59	731.37	731.37	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	731.37	总计	64	731.37	731.37	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：临沂市地方金融监督管理局(本级)

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		731.37	579.44	151.93
206	科学技术支出	31.00	0.00	31.00
20603	应用研究	31.00	0.00	31.00
2060399	其他应用研究支出	31.00	0.00	31.00
208	社会保障和就业支出	51.07	51.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.07	51.07	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	0.00
217	金融支出	596.78	475.85	120.93
21701	金融部门行政支出	596.78	475.85	120.93
2170101	行政运行	475.85	475.85	0.00
2170102	一般行政管理事务	120.93	0.00	120.93
221	住房保障支出	36.90	36.90	0.00
22102	住房改革支出	36.90	36.90	0.00
2210201	住房公积金	36.90	36.90	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表

公开06表

单位：临沂市地方金融监督管理局(本级)

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	504.11	302	商品和服务支出	57.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.22	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.57	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.39	30203	咨询费	3.80	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.95	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	30208	取暖费	7.12	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	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	0.76	30211	差旅费	2.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.90	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	8.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.75	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.20	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	0.59	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	12.08	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	0.50	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.64	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.09	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	1.52	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	13.97	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.68	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	6.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		520.86	公用经费合计					58.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市地方金融监督管理局(本级)

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
9.00	2.00	5.00	0.00	5.00	2.00	5.59	0.00	4.05	0.00	4.05	1.53

注：本表反映单位本年度“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

公开08表

单位：临沂市地方金融监督管理局(本级)

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：临沂市地方金融监督管理局(本级)

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		0.00	0.00	0.00

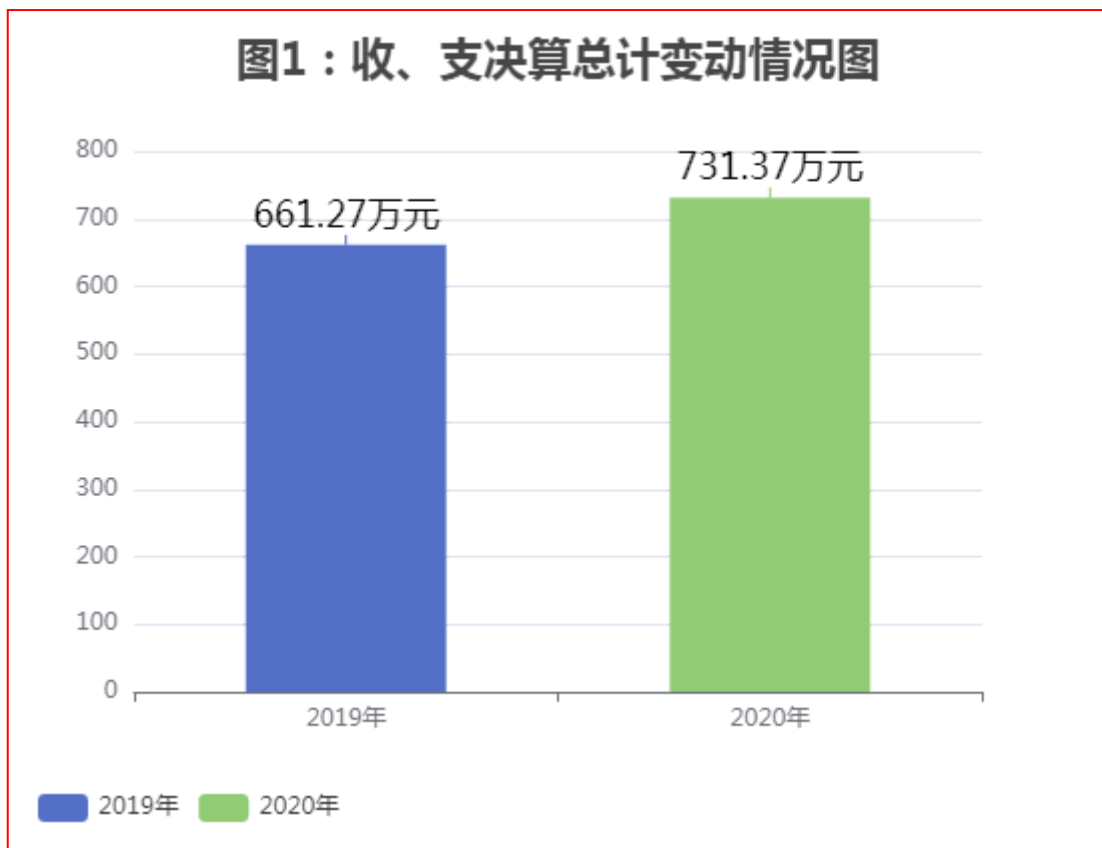
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计731.37万元。与2019年度相比，收、支总计各增加70.1万元，增长10.6%。主要是2019年，我单位在市直部门绩效考核中获得良好等次，同时承担的不良贷款防控指标居全省第2位，较好地完成了市委市政府交办的任务。根据市里统一安排，新增2019年度职工的绩效考核奖励支出63万元。

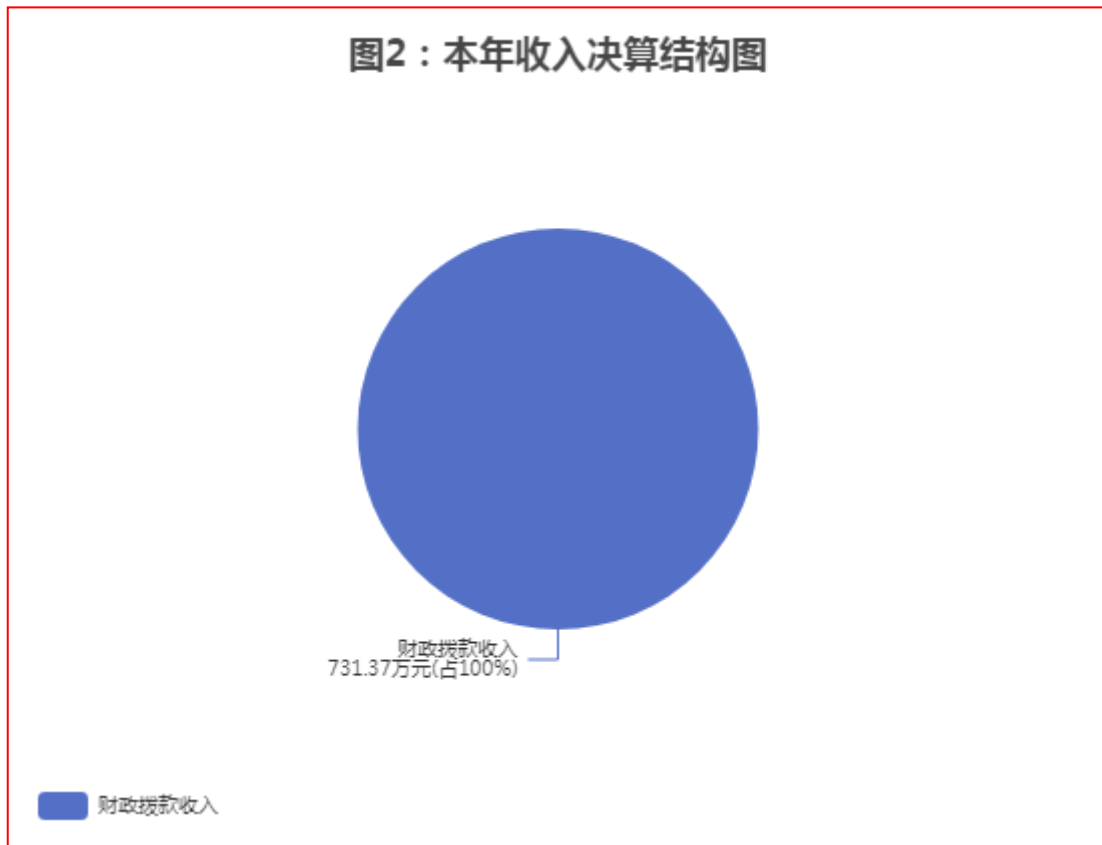


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计731.37万元，其中：财政拨款收入731.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入731.37万元。与2019年度相比，增加70.1万元，增长10.6%。主要是我单位在2019年，市直部门绩效考核中获得良好等次，承担的不良贷款防控指标居全省第2位，获得了较好的成绩，市财政局增加职工绩效考核奖励财政拨款收入63万元。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

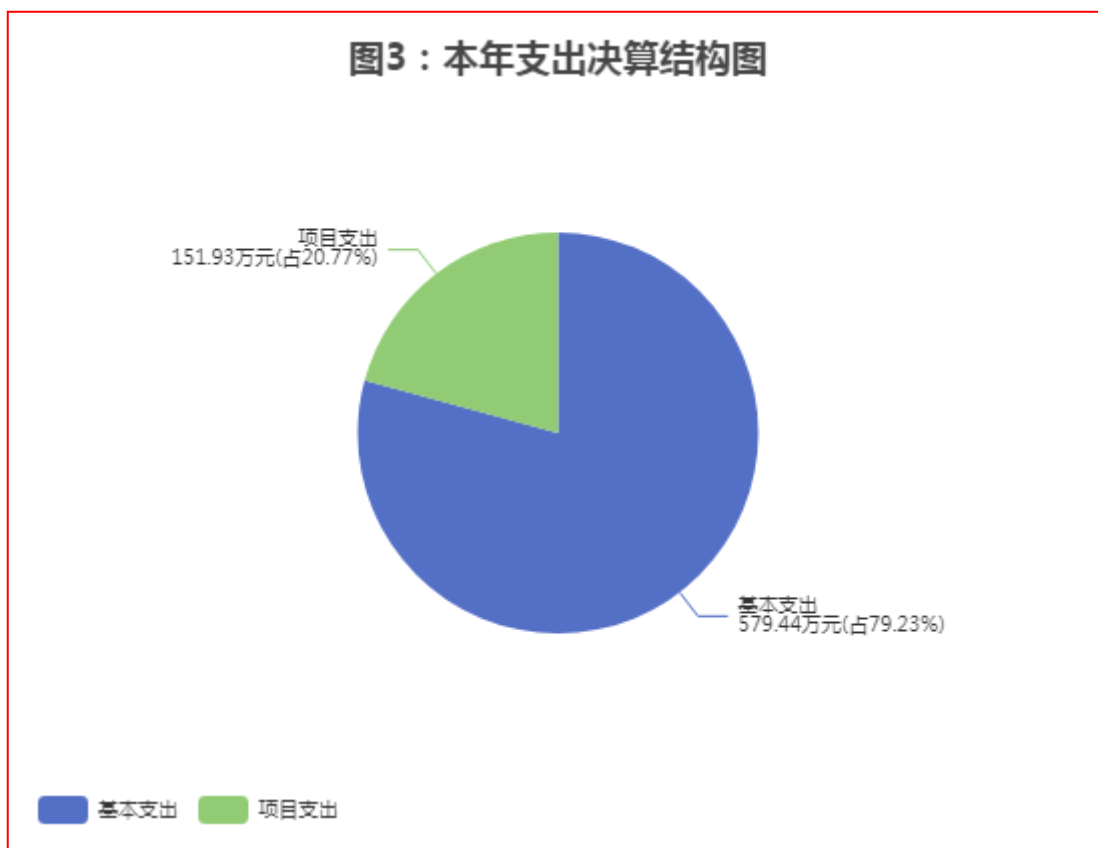
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计731.37万元，其中：基本支出579.44万元，占79.23%；项目支出151.93万元，占20.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出579.44万元。与2019年度相比，增加74.08万元，增长14.66%。主要是2019年，我单位在市直部门绩效考核中获得良好等次，同时承担的不良贷款防控指标居全省第2位，新增2019年度职工的绩效考核奖励支出63万元。追加了增人增资经费（工作队补助）9.06万元，用于局选派第一书记、服务乡村振兴工作队、农村党建工作队和长三角招商工作队的补助。

2、项目支出151.93万元。与2019年度相比，减少3.98万元，下降2.55%。主要是2020年减少了2019年度临时性项目，包括新旧动能转换产业招商经费和人才干教工作专项经费，资本交易大会经费等项目也较2019年减少，合计约35万元；同时新增加临时项目企业风险监测预警系统建设经费31万元。综上所述，2020年比2019年项目支出减少3.98万元。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

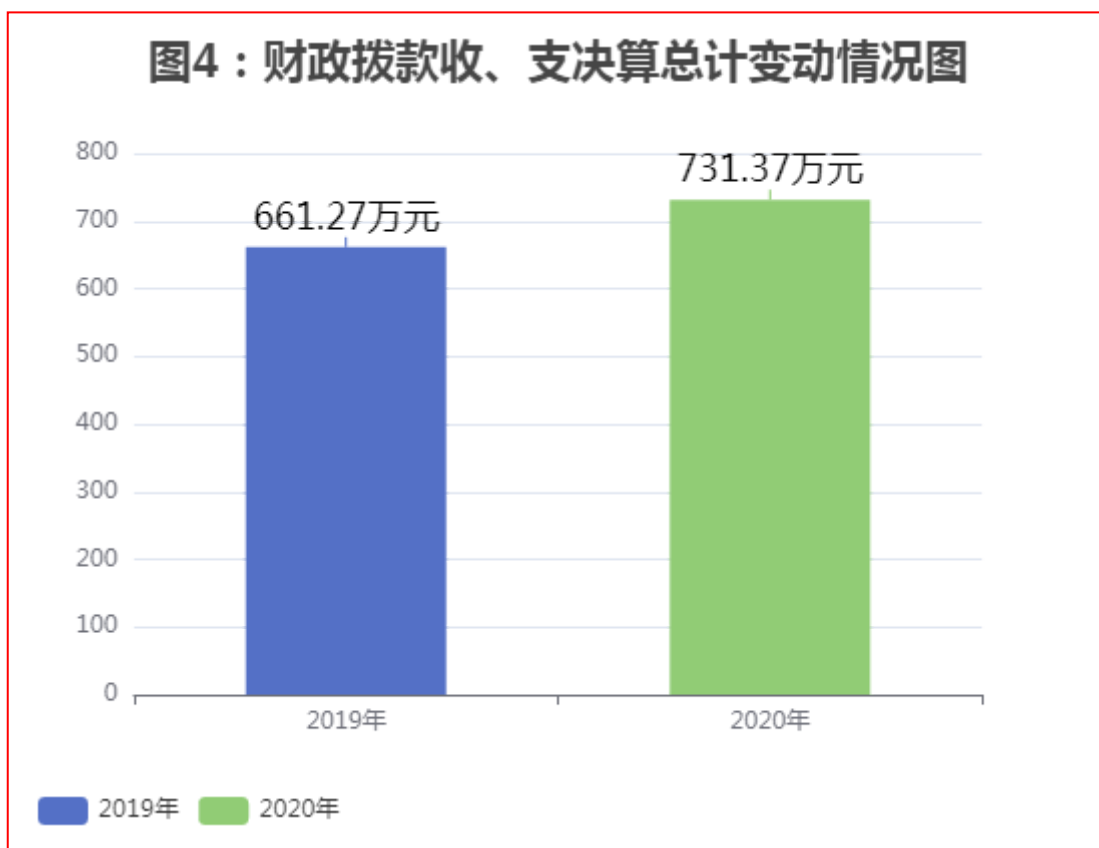
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计731.37万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加70.1万元，增长10.6%。主要是我单位在2019年，市直部门绩效考核中获得良好等次，承担的不良贷款防控指标居全省第2位，获得了较好的成绩，市财政局增加职工绩效考核奖励财政拨款收入63万元；增加增人增资（大气维稳值班补助）1.77万元，用于单位赴大气污染防治工作专班人员的补助费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

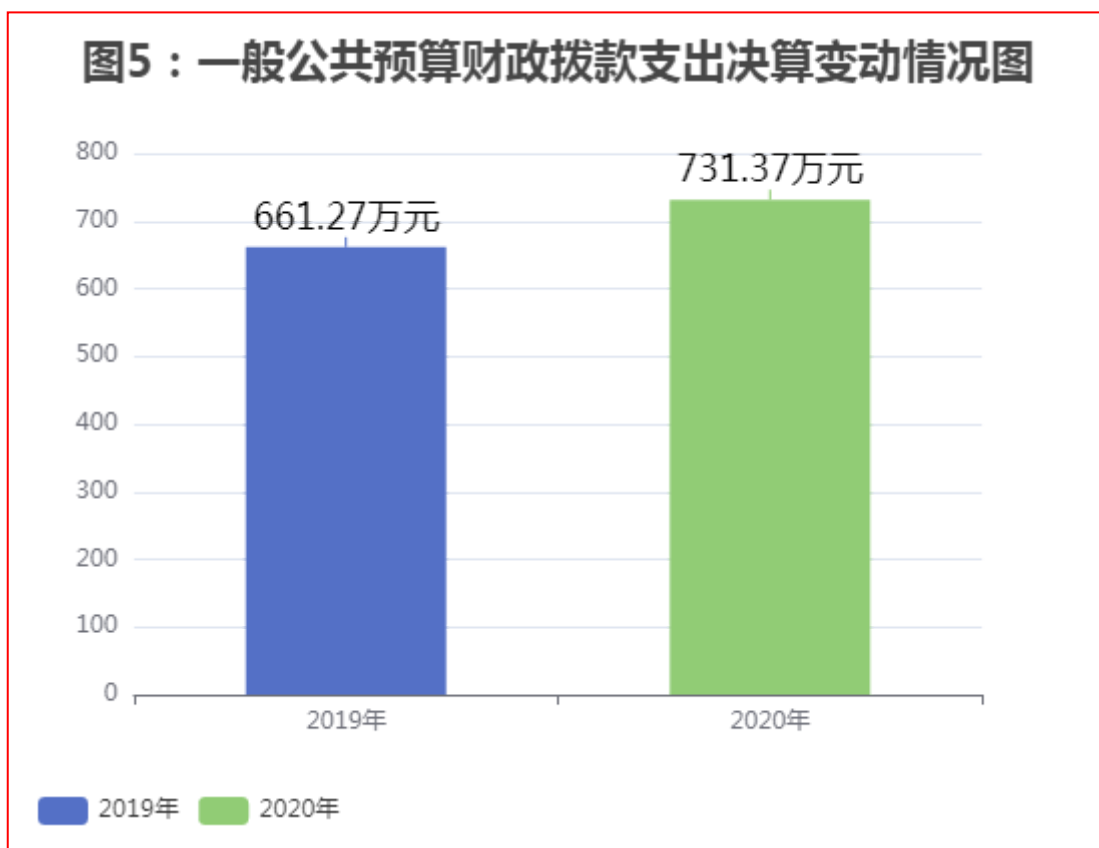


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出731.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.1万元，增长10.6%。主要是我单位在2019年市直部门绩效考核中获得良好等次，同时承担的不良贷款防控指标居全省第2位，新增2019年度职工的绩效考核奖励支出63万元；追加了增人增资经费（工作队补助）9.06万元，用于局选派第一书记、服务乡村振兴工作队、农村党建工作队和长三角招商工作队的补助；追加了增人增资（大气维稳值班补助）1.77万元，用于单位赴大气污染防治工作专班人员的补助费用。

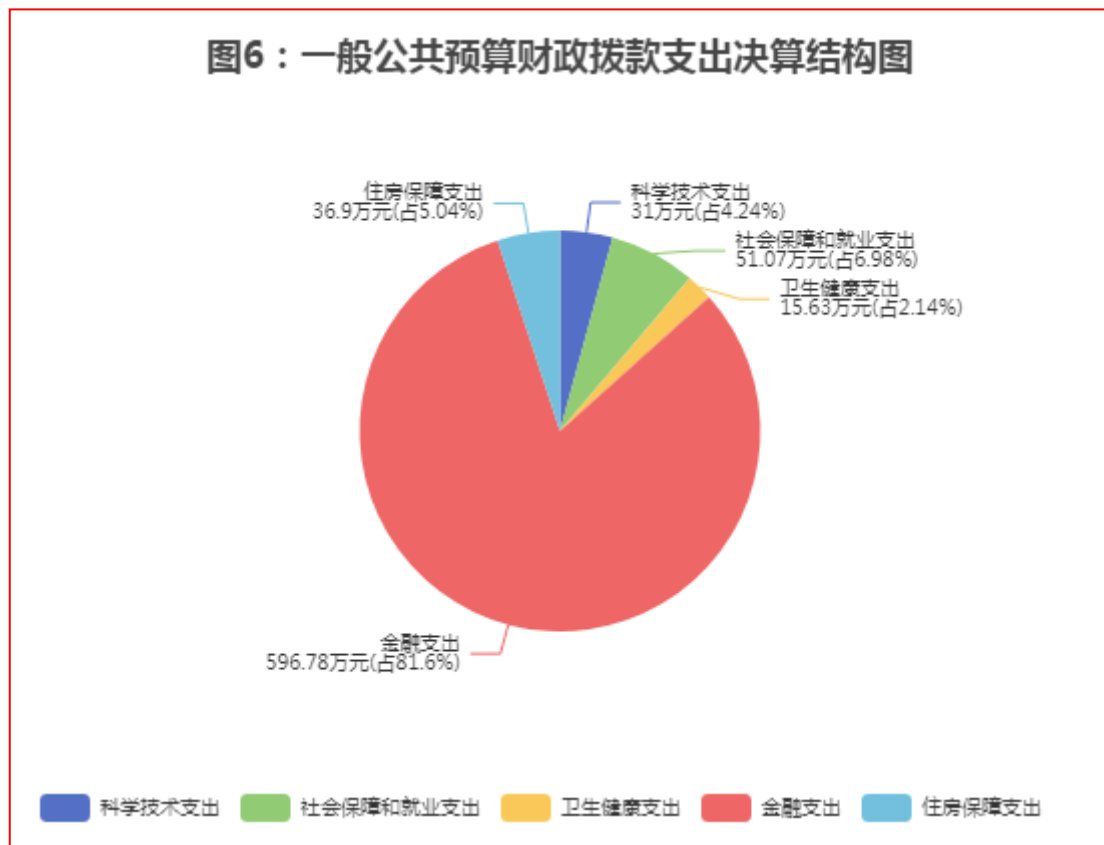
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出731.37万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出31万元，占4.24%；社会保障和就业（类）支出51.07万元，占6.98%；卫生健康（类）支出15.63万元，占2.14%；金融（类）支出596.78万元，占81.6%；住房保障（类）支出36.9万元，占5.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为731.37万元，支出决算为731.37万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数主要原因是为进一步做好企业金融风险监测工作，新上线了临沂市企业风险监测预警系统，年中增加了项目支出31万元。

2、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1.36万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的15.44%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度1月份单位1名公务员、3月份和7

月份2名事业人员辞职，相应减少了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）支出。

3、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36.74万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度1月份1名公务员、3月份和7月份2名事业人员辞职，养老保险支出数较预算有所减少。

4、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18.37万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度3名员工辞职，相应减少了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）支出。

5、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18.83万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的83.01%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度1月份单位1名公务员、3月份和7月份2名事业人员辞职，相应减少了卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。

6、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为401.63万元，支出决算为475.85万元，完成年初预算的118.48%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年，我单位在市直部门绩效考核中获得良好等次，同时承担的不良贷款防控指标居全省第2位，较好地完成了市委市政府交办的任务。根据市里统一安排，年中新增财政拨款收入63万元为2019年度职工的绩效考核奖励。同时，我局承担了选派第一书记、服务乡村振兴工作队、农村党建工作队和长三角招商工作等任务，预留增人增资经费（工作队补助）9.06万元。

7、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为135万元，支出决算为120.93万元，完成年初预算的89.58%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年受疫情影响，第七届资本交易会未举办开幕式、展览活动，部分资金产生结余；同时，非法集资宣传工作受限，结余部分资金。

8、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130万元，支出决算为36.9万元，完成年初预算的28.38%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度1月份单位1名公务员、3月份和7月份2名事业人员辞职，相应减少了住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算579.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费520.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费58.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9万元，支出决算为5.59万元，比年初预算减少3.41万元，完成年初预算的62.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照《临沂市党政机关国内公务接待管理办法》《临沂市党政机关国内公务接待管理办法实施细则》《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》《山东省因公临时出国经费管理实施办法》《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》等文件规定，严格单位公务用车管理，对不符合要求的派车申请不予派车。2020年单位未采购公务用车，对车

辆维修和加油等费用支出严格管理，压缩公务用车购置及运行费用；控制出国出境人次，严格控制因公出国费用；严格单位公务用车管理。

（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2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照《临沂市党政机关国内公务接待管理办法》《临沂市党政机关国内公务接待管理办法实施细则》《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》《山东省因公临时出国经费管理实施办法》，控制出国出境人次，严格控制因公出国费用。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5万元，支出决算为4.05万元，比年初预算减少0.95万元，完成年初预算的81%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照《临沂市党政机关国内公务接待管理办法》《临沂市党政机关国内公务接待管理办法实施细则》《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》《山东省因公临时出国经费管理实施办法》《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》等文件规定，严格单位公务用车管理，对不符合要求的派车申请不予派车。2020年度单位未采购公务用车，对车辆维修和加油等费用支出严格管理，压缩公务用车购置及运行费用；严格单位

公务用车管理。同时，因公务车车龄较高，年度维修费用较高，支出决算大于3万元。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市地方金融监督管理局(本级)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4.05万元，主要是按规定保留的公务用车的单位公务用车的维修费用、保险费用、日常加油费。等支出。截至2020年12月31日，临沂市地方金融监督管理局(本级)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2万元，支出决算为1.53万元，比年初预算减少0.47万元，完成年初预算的76.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照《临沂市党政机关国内公务接待管理办法》《临沂市党政机关国内公务接待管理办法实施细则》《《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》》等文件规定，严格控制公务接待标准，坚决杜绝不合规、超标接待的情况。其中：

国内接待费1.53万元，主要用于接待省地方金融监管局赴我市进行地方金融组织监管、金融调研、金改试验区等方面的接待和其他地市来我市考察学习的接待。，共计接待17批次、93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。

八、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。

九、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

2020年度机关运行经费支出58.58万元，年初预算数45万元，比年初预算数增加13.58万元，增长30.18%，主要原因是因市地方金融监管局与市地方金融服务中心合并财务预算，增加了市地方金融服务中心运行经费支出；2020年度，为做好非法集资案件的处置工作，集中租赁了办公场所，购买了办公家具、电脑等，相应增加了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、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2.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金120.92万元，占单位预算项目支出总额的81%，企业风险监测预警系统为年中追加项目，未做预算绩效。开展绩效自评的3个项目中，3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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“资本交易大会工作经费”“金融工作经费”“非法集资办案工作经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金135万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：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等问题。绩效评价报告详见“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、结转至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、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十八、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。

十九、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实际缴纳的职业年金支出。

二十、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、金融支出（类）金融部门行政支出（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。

二十二、金融支出（类）金融部门行政支出（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。

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

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市地方金融监督管理局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	资本交易大会经费	98.8	优秀
2	金融工作经费	98.88	优秀
3	非法集资举报奖励经费	91	优秀

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		非法集资举报奖励经费								
主管部门		银行保险科			实施单位	银行保险科				
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	15	15	15	10	100%	10		
		其中：财政拨款				-				
		其他资金			-					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		将健全防范和打击非法集资的长效机制，使宣传教育常态化，在全市范围内营造防范和打击非法集资的良好舆论氛围，维护全市金融秩序的稳定。			按照《临沂市非法集资案件举报奖励办法》有关规定用于佳盟矿业等非法集资案件的处理。同时5-6月份全市非法集资宣传月活动中，印制宣传品等资料，用于宣传活动。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标(60)	数量指标(25)	外出案件督导次数	4次	2次	18	9		因疫情影响，减少外出现场督导次数。加强情况调度和协调有关工作。
			质量指标(10)	机构设置完善	完善	100%	18	18		
			时效指标(10)	工作开展及时性	及时	及时	18	18		
			成本指标(5)							
		效益指标(30)	经济效益指标							
			社会效益指标	群体性事件发生数	0起	0起	18	18		
			生态效益指标							
			可持续影响指标(5)	长效管理制度健全性	健全	健全	18	18		
		满意度指标(10)	满意度指标							
		总分			90	81.00				

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		资本交易大会			主管部门	临沂市地方金融监督管	
项目实施单位		综合科			联系电话	8727020	
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
		年度资金总额	90	90	79.315167	10	0.88
		其中:当年财政拨款				-	
		上年结转资金				-	
		其他资金				-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		举办第六届资本交易大会系列活动论坛,增强大会的影响力			举办上市培训、供应链金融研讨会等5个		
年 绩 目 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
	产出指标(50分)	数量指标	论坛活动举办次数	≥3	5	18	18
		质量指标	活动计划完成率	100%	100%	9	9
		时效指标	活动举办及时性	及时	及时	9	9
	效益指标(30分)	经济效益指标	签约资金、签约项目	5%	-	18	18
		社会效益指标	参会满意度	80%	90%	18	18
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参会满意度	80%	90%	18	18	
总分				98.8			
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措施说明:							

注:1.得分一栏取向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、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分(80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		金融工作经费			主管部门	临沂市地方金融监督管理局	
项目实施单位		综合科			联系电话	8726753	
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
		年度资金总额	30	30	30	10	10
		其中: 当年财政拨款				-	
		上年结转资金				-	
		其他资金				-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		以党的十九大精神为指导, 全面贯彻落实中央经济工作会议、全国金融工作会议和省、市经济工作暨金融工作会议精神, 紧紧围绕市委、市政府中心工作, 紧盯“走在前列”目标定位, 坚持“七个着力”, 实现“七个加快”, 促进全市金融业健康发展, 为建设“大美新”临沂作出新的更大贡献。			金融办(市地方金融监管局)紧紧围绕市委、工作, 突出金融服务实体经济、深化金融改革风险三大重点任务, 锐意进取, 主动作为, 行业平稳较快发展。		
年 绩 目 度 效 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
	产出指标(50分)	数量指标	培训次数	1次	3次	11.25	11.25
		质量指标	全市上市挂牌数量	50家	54家	11.25	11.25
		时效指标	地方金融组织发展	逐步规范	逐步规范	11.25	11.25
		成本指标	严格财务管理	规范	规范	11.25	11.25
	效益指标(30分)	经济效益指标	本外币存款和贷款	增长	增长	11.25	11.25
		社会效益指标	引导民间资本阳光化、规范化	阳光化、规范化	阳光化、规范化	11.25	11.25
		可持续影响力	金融政策宣传到位性	到位	到位	11.25	10.13
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	125%	11.25	11.25	
总分				98.88			
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措施说明:							

注: 1.得分一栏取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、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分(80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

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。

管理局

得分

10

-

-

-

市政府中心
区、防控金融
联动全市金融

偏差原因分
析及改进
措施

直区间100-

指标值为≤

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：金融工作经费

项目单位：临沂市地方金融监管局机关

主管部门：临沂市地方金融监督管理局

2021年8月

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

该项工作包含推动企业上市、地方金融组织监管和互联网金融整治工作等有关费用。全市现有各类金融机构 425 家，较“十三五”末增加 33 家，金融机构总数居全省前列，基本形成了以银行、证券、保险业金融机构为主体，地方金融组织、交易场所等为补充的多门类多元化金融服务体系。其中，银行机构 49 家、保险机构 73 家、证券期货机构 43 家，小额贷款公司、融资担保公司、民间融资机构等各类地方金融组织 260 家。地方金融组织规范发展，全市小额贷款公司 32 家，累计发放贷款 65.17 亿元；融资担保公司 31 家，新增担保额 84.34 亿元，在保余额 83.99 亿元；民间资本管理公司 119 家，累计投资 126.4 亿元；新型农村合作金融试点社 41 家，自试点以来累计发放互助金 2990.57 万元；典当行 28 家，典当余额 5.65 亿元。设立金融工作经费，有助于推动金融工作的发展，更好地服务实体经济。

（二）项目主要内容。2020 年根据省委改革办做好金融领域改革创新成效评价的要求，省金融办提出了“资本市场改革创新成效”这一考核指标，直接融资是考核的主要内容。企业上市在境内外首发上市融资是直接融资的重要途径，推动企业上市是市金融办的一项重要职能，也是市委、市政府非常重视的一项工作，拟组织全市监管人员和企业上市人员培训 2 次，合计 3 万元；地方金融组织监管工作日常办公费包含用于地方金融组织监管工作的办公等日常开支，约 5 万

元；监管过程中租车费用 2 万元；聘请会计师事务所对地方金融组织合规经营情况进行审计，共计 6 万元；地方金融组织监管过程中发生的差旅费及外出学习费用等其他费用 9 万元；接待其他地市金融局学习考察 1 万元，其他支出费用约 4 万元。共计 30 万元。

项目负责人：戴晓峰

联系人：王辉

联系电话：0539-8726753

项目存在的主要问题：无。

（二）预算资金情况

项目预算安排 30 万，实际支出 30 万元。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：**98.88** 绩效等级：优秀

（二）主要绩效

企业上市实现新突破。山东玻纤实现在上海证券交易所主板首发上市，募集资金 **3.84** 亿元，实现了 **2011** 年以来我市企业主板上市新突破；罗欣药业通过重组“东音股份”成功借壳上市，成为我市首家通过借壳上市的企业。挂牌企业再创新高。全年新增区域股权交易市场挂牌企业 **53** 家，新增挂牌企业数量居全省第 **8** 位，全市区域股权交易市场挂牌企业达到 **266** 家。直接融资实现翻倍，全市企业通过股权融资、发行债券等实现直接融资 **207.79** 亿元，创历史新高，同比增长 **175.77%**。

金融创新试点获批落地。临沂普惠金融服务乡村振兴改革试验区正式获批，经国务院同意，2020年9月，中国人民银行等六部委印发了《山东省临沂市普惠金融服务乡村振兴改革试验区总体方案》，临沂成为全国目前唯一一个普惠金融服务乡村振兴的改革试验区。央视新闻频道《新闻直播间》、山东卫视《山东新闻联播》栏目对临沂金改试验区创新举措进行了专题报道。

（三）绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析。项目资金到位情况该项目2020年预算支出为30万元，已足额拨付到位，未影响项目执行。

2.项目资金执行情况。2020年度实际支出30万元，完成年度预算任务。

3.绩效目标完成情况分析。**产出指标完成情况：**山东玻纤实现在上海证券交易所主板首发上市，募集资金3.84亿元，实现了2011年以来我市企业主板上市新突破；罗欣药业通过重组“东音股份”成功借壳上市，成为我市首家通过借壳上市的企业。挂牌企业再创新高。全年新增区域股权交易市场挂牌企业53家，新增挂牌企业数量居全省第8位，全市区域股权交易市场挂牌企业达到266家。直接融资实现翻倍，全市企业通过股权融资、发行债券等实现直接融资207.79亿元，创历史新高，同比增长175.77%。**效益指标完成情况。**全市现有各类金融机构425家，较“十三五”末增加33家，金融机构总数居全省前列，基本形成了以银行、证券、保险业金融机构为主体，地方金融组织、交易场所等为补充的多

门类多元化金融服务体系。其中，银行机构 49 家、保险机构 73 家、证券期货机构 43 家，小额贷款公司、融资担保公司、民间融资机构等各类地方金融组织 260 家。地方金融组织规范发展，全市小额贷款公司 32 家，累计发放贷款 65.17 亿元；融资担保公司 31 家，新增担保额 84.34 亿元，在保余额 83.99 亿元；民间资本管理公司 119 家，累计投资 126.4 亿元；新型农村合作金融试点社 41 家，自试点以来累计发放互助金 2990.57 万元；典当行 28 家，典当余额 5.65 亿元。

影响力指标情况。企业金融辅导全面推开。大力推行“金融辅导员”制度，遴选 503 名辅导员、156 名服务专员，组建 178 支辅导队，对接 1996 家企业开展“保姆式”金融服务，进行政策推送宣传、咨询指导服务、融资策划协调等精准对接，有力助推金融扶持政策直通、企业融资需求直报和金融精准服务直达。我市金融辅导体系已实现市县全覆盖，协调解决辅导企业资金需求 102.4 亿元。

三、存在问题和改进措施建议

1、对项目决策的建议：

严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

2.对预算安排与执行的建议：

加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，充分论证项目绩效目标的合理性、实施方案的可行性，确保

项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

3.对资金管理的建议：

提高项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

4.项目管理的建议：

细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查。做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的监管，确保项目按计划推进。

5.其它：

无。

6.备注：

无

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：非法集资举报奖励经费

项目单位：临沂市地方金融监管局机关

主管部门：临沂市地方金融监管局

2021年8月

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

非法集资具有隐蔽性、伪装性和欺骗性，通过报纸、电视等新闻媒介，大肆进行广告宣传，极具诱惑力，很容易吸引在这方面认知匮乏的群众，从而带来很大的危害和潜在的风险。市金融办承担临沂市打击和处置非法集资领导小组办公室相关职能，积极协调和调度我市非法集资工作相关情况，组织打非宣传活动，引导群众自觉抵制非法集资。

（二）项目主要内容。该预算用于临沂市非法集资案件日常办公经费和日常的非法集资宣传费用支出。用于打击和处置非法集资工作的日常开支，约1万元；印刷费包含宣传材料、指导材料等印刷费用，约3万元；非法集资案件办公场所7.2万元。总计11.6万元。

项目负责人：杨文厂

联系人：吴青田

联系电话：**0539-8726753**

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目预算安排 15 万，实际支出 11.6 万元。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：*** 绩效等级：良

（二）主要绩效

按照《临沂市非法集资案件举报奖励办法》有关规定，对符合条件的举报人发放举报奖励。将健全防范和打击非法集资的长效机制，使宣传教育常态化，5 月份，活动中通过设立展板、发放宣传资料、设立咨询台、新闻媒体采访报道等多种形式，向社会公众宣传防范和打击非法集资的知识、案例剖析等内容，现场发放宣传资料 6000 余份，宣传袋 400 余个，解答群众疑问 300 余人次，受到现场群众的积极欢迎。在全市集中开展非法集资宣传月活动，在全市范围内营造防范和打击非法集资的良好舆论氛围，维护全市金融秩序的稳定。8 月 19 日，临沂市地方金融监管局、临沂市委政法委组织志愿者赴河东区中兴社区开展防范非法集资暨扫黑除恶宣传教育进社区活动。9 月 3 日上午，在人民广场举行全市“全民扫黑除恶、共建平安家园”主题宣传月活动启动仪式暨“向人民报告、向国庆献礼”扫黑除恶专项斗争成果展。因疫情限制，减少外出现场督导次数。

（三）绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析。项目资金到位情况该项目 2019 年预算支出为 5 万元，已足额拨付到位，未影响项目执行。

2.项目资金执行情况。2019 年度实际支出 5 万元，完成年度预算任务。

3.绩效目标完成情况分析。产出指标完成情况：因疫情限制，减

少外出现场督导次数。案件集中办公也受到影响。**效益指标完成情况。**5月份，在全市集中开展非法集资宣传月活动，在全市范围内营造防范和打击非法集资的良好舆论氛围，维护全市金融秩序的稳定。**影响力指标情况。**建立健全了举报奖励机制，各县区都出台了市非法集资案件举报奖励办法，充分发挥市打击和处置非法集资领导小组办公室职责，完善部门协作，建立了良好的信息共享机制。

三、存在问题和改进措施建议

（一）对项目决策的建议：

在编制年度预算时，充分论证项目绩效目标的合理性、实施方案的可行性，确保项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）对预算安排与执行的建议：

做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的监管，确保项目按计划推进。

（三）对资金管理的建议：

项目一经批复，要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查。

（四）对项目管理的建议：

强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：资本交易大会专项经费

项目单位：临沂市地方金融监管局机关

主管部门：临沂市地方金融监督管理局

2021年8月

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

资本交易大会立足打造规模适度、特色鲜明、成效明显、影响较大的全国性金融盛会，以推进产融结合为宗旨，突出“创新、合作、实效”，大会设立大型展区，包括银行业展区，证券期货业展区，保险业展区，地方金融机构展区，创投和融资租赁公司、信托公司展区，中介机构展区，大型企业集团展区。从2014年开始，我市连续成功举办了七届资本交易大会，取得了丰硕成果。七届资本交易大会累计邀请国家、省金融监管部门领导和金融机构高管1800余人，1550家金融机构、企业参加大会展览，签订金融招商合同金额4319亿元，为我市经济金融注入了新的发展动力。

（二）项目主要内容

资本交易大会日常办公费包含用于资本交易大会筹备、召开、总结等工作的日常开支，约2万元；印刷费包含用于资本交易大会宣传材料等指导材料印刷等费用，约2.3万元；会务、宣传等会议费68万元；接待上级领导来我市检查、调研、考察等不定次数，约需2万元；其他费用约5万元。总计79.3万元。

项目负责人：王辉

联系人：刘晓

联系电话：0539-8727072

项目存在的主要问题：无。

（二）预算资金情况

项目预算安排 90 万，实际支出 79.3 万元。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：**98.8** 绩效等级：优秀

（二）主要绩效

举办中国临沂第七届资本交易大会，牢牢把握金融服务实体经济的主题，举办了系列专题活动。中国·临沂第七届资本交易大会系列活动——金融产品展示暨金融消费者权益保护宣传活动，帮助金融消费者理性选择适合自己的金融产品和服务，合理选择理财产品，提高对金融产品的认识水平，树立正确的理财观念。中国·临沂第七届资本交易大会系列活动——资本市场专题培训会，紧抓政策机遇，增强上市信心。2020 全国绿色金融成果巡展（临沂·罗庄）暨绿色金融改革创新报告会，对我市绿色金融发展、产业转型升级的有力推动。疫情防控常态化下的供应链金融发展机遇与挑战研讨会，此次研讨会对于探索疫情防控常态化下的供应链金融发展的新形式、新路径，推动全市供应链金融发展与经济建设更好地融合，提升供应链金融商票业务的整体发展水平具有重要意义。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 资金投入情况分析。项目资金到位情况该项目 2020 年预算支出为 90 万元，已足额拨付到位，未影响项目执行。

2. 项目资金执行情况。2020 年度实际支出 79.3 万元，完成年度预算年度任务 88%。主要是受疫情影响，未举行大的集中开幕式和会

展活动，相应节约了开支。

2.绩效目标完成情况分析。**产出指标完成情况**（1）会议完成情况：受疫情影响，第七届资本交易大会与2019年9月份成功举办，举行了5场专业论坛，对外宣传和推介了临沂。（2）计划完成及时率2020年度资本交易大会提前筹备，周密部署，计划完成及时率100%。**效益指标完成情况**（1）社会效益评价组对社会效益的评价采取公众问卷及抽样调查的评价方法，其中：在现场对部分参会代表发放问卷调查表，共计发放100余份，收回问卷调查75份。参会代表满意度95%。（2）可持续影响从2014年开始，我市连续成功举办了七届资本交易大会，取得了丰硕成果，充分展示临沂市经济社会发展的亮点，加强交流合作，拓宽融资渠道，加快临沂商城国际化进程，推动区域金融中心建设，促进经济社会赶超跨越发展。**满意度指标完成情况**。资本交易大会主要服务市内外金融机构，通过网络调查与现场问卷调查相结合的方式，根据满意度统计，该项目总体平均满意度为97%。

三、存在问题和改进措施建议

1.对项目决策的建议：

严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

2.对预算安排与执行的建议：

加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，充分论证项目绩效目标的合理性、实施方案的可行性，确保项目实施达到预

期效果，发挥最大效益。

3.对资金管理的建议：

提高项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

4.项目管理的建议：

细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查。做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的监管，确保项目按计划推进。

2、 其它：

无。

3、 备注：

无