

2022 年度
临沂市地方金融监督
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

临沂市地方金融监督管理局（以下简称市地方金融监管局）是市政府工作部门，为正县级，加挂临沂市金融工作办公室牌子。

市地方金融监管局贯彻落实中央关于地方金融工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委相关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对地方金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。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，起草相关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。

（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。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。负责开展信用互助的农民专业合作社的监督管理。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）组织协调有关部门防范化解地方金融风险，协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。

（七）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。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）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

从单位构成看，临沂市地方金融监督管理局部门决算包括：局本级决算、局事业单位决算。

纳入临沂市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. 临沂市地方金融监督管理局本级

2. 临沂市地方金融服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂市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	972.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.58
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.99
	9		九、卫生健康支出	40	20.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	871.94
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	972.89	本年支出合计	58	972.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	972.89	总计	62	972.89

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

公开 02 表

部门：临沂市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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		972.89	972.89					
206	科学技术支出	20.58	20.58					
20699	其他科学技术支出	20.58	20.58					
2069999	其他科学技术支出	20.58	20.58					
208	社会保障和就业支出	59.99	59.99					
20805	行政事业单位养老支出	59.99	59.99					
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88					
210	卫生健康支出	20.38	20.38					
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38					
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62					
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76					
217	金融支出	871.94	871.94					
21701	金融部门行政支出	859.94	859.94					
2170101	行政运行	412.41	412.41					
2170102	一般行政管理事务	167.00	167.00					
2170150	事业运行	280.53	280.53					
21702	金融部门监管支出	12.00	12.00					

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							
2170299	金融部门其他监管支出	12.00	12.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市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		972.89	773.31	199.58			
206	科学技术支出	20.58		20.58			
20699	其他科学技术支出	20.58		20.58			
2069999	其他科学技术支出	20.58		20.58			
208	社会保障和就业支出	59.99	59.99				
20805	行政事业单位养老支出	59.99	59.99				
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88				
210	卫生健康支出	20.38	20.38				
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38				
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62				
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76				
217	金融支出	871.94	692.94	179.00			
21701	金融部门行政支出	859.94	692.94	167.00			
2170101	行政运行	412.41	412.41				
2170102	一般行政管理事务	167.00		167.00			

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						
2170150	事业运行	280.53	280.53				
21702	金融部门监管支出	12.00		12.00			
2170299	金融部门其他监管支出	12.00		12.00			

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

部门：临沂市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	972.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	20.58	20.58		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.99	59.99		
	9		九、卫生健康支出	41	20.38	20.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	871.94	871.94		
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	972.89	本年支出合计	59	972.89	972.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	972.89	总计	64	972.89	972.89		

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：临沂市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		972.89	773.31	199.58
206	科学技术支出	20.58		20.58
20699	其他科学技术支出	20.58		20.58
2069999	其他科学技术支出	20.58		20.58
208	社会保障和就业支出	59.99	59.99	
20805	行政事业单位养老支出	59.99	59.99	
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88	
210	卫生健康支出	20.38	20.38	
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	
217	金融支出	871.94	692.94	179.00
21701	金融部门行政支出	859.94	692.94	167.00
2170101	行政运行	412.41	412.41	
2170102	一般行政管理事务	167.00		167.00
2170150	事业运行	280.53	280.53	
21702	金融部门监管支出	12.00		12.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2170299	金融部门其他监管支出	12.00		12.00

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：临沂市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	707.34	302	商品和服务支出	55.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.96	30201	办公费	11.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.20	30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	1.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.90	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.64	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		717.34	公用经费合计					55.97

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：临沂市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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：临沂市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
栏 次		1	2	3
合 计				

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

公开 09 表

部门：临沂市地方金融监督管理局

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
4.84		3.93		3.93	0.91	4.84		3.93		3.93	0.91

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。

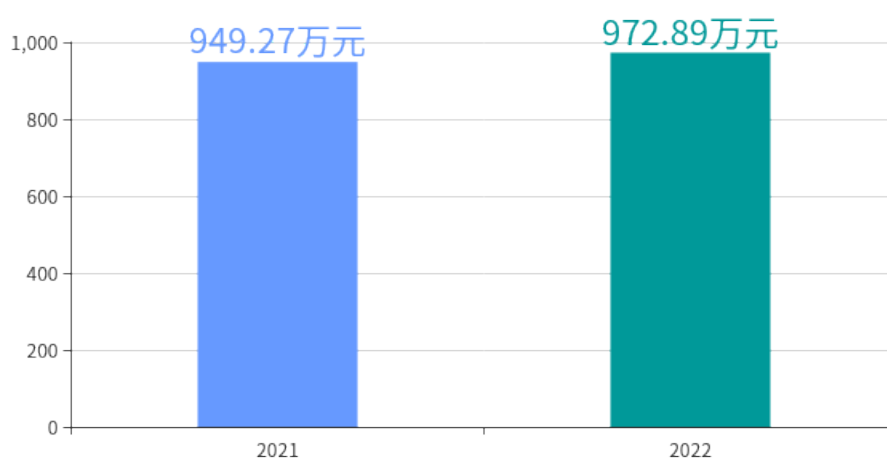
第三部分

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、支总计均为 972.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 23.62 万元，增长 2.49%。主要是 2022 年事业单位市地方金融服务中心增加了普惠金融服务科，增加在职人员 4 名，相应增加了人员经费和公用经费，导致 2022 年度部门决算有所增加，增加 23.62 万元。

收、支决算总计变动情况图



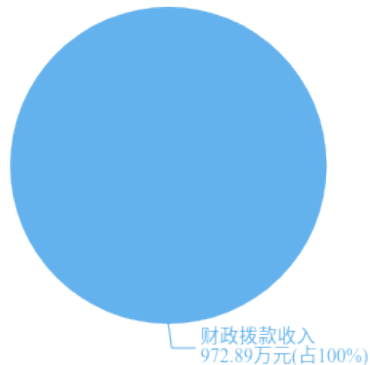
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 972.89 万元，其中：财政拨款收入 972.89 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 972.89 万元。与 2021 年度相比，增加 23.62 万元，增长 2.49%。主要是 2022 年，市农业农村局划拨事业单位普惠金融服务中心至我局事业单位市地方金融服务中心普惠金融服务科，同时增加了在职人员 4 名，相应增加了人员经费和公用经费，导致 2022 年度的部门财政拨款收入有所增加，增加 23.62 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

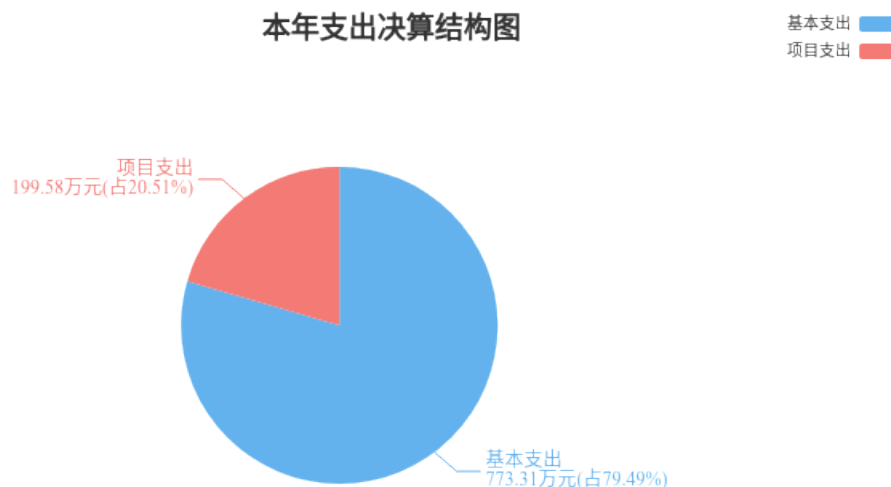
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 972.89 万元，其中：基本支出 773.31 万元，占 79.49%；项目支出 199.58 万元，占 20.51%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 773.31 万元。与 2021 年度相比，增加 33.04 万元，增长 4.46%。主要是一是 2022 年事业单位市地方金融服务中心增加了普惠金融服务科，增加在职人员 4 名，二是局本级增加在职人员 1 名，相应增加了局本级和事业单位的人员经费和公用经费，因此，2022 年度部门的基本支出有所增加，增加 33.04 万元。

2、项目支出 199.58 万元。与 2021 年度相比，减少 9.42 万元，下降 4.51%。主要是 2022 年度，局本级项目减少了专班工作经费 30 万元、人才培育经费 20 万元等费用，追加预算项目“临沂市重点企业风险监控平台采购项目”20.58 万元，因此，2022 年度部门的项目支出较 2021 年度有所下降，下降 4.51%。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

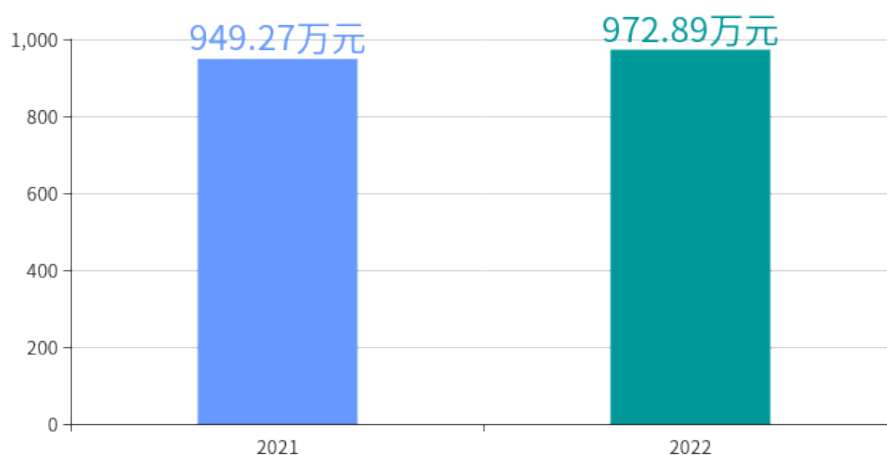
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 972.89 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 23.62 万元,增长 2.49%。主要是 2022 年事业单位市地方金融服务中心增加了 1 个普惠金融服务科,增加 4 名在职人员,相应增加了事业单位的人员经费和公用经费,导致 2022 年度部门的财政拨款收、支总计均有所增加,增加 23.62 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



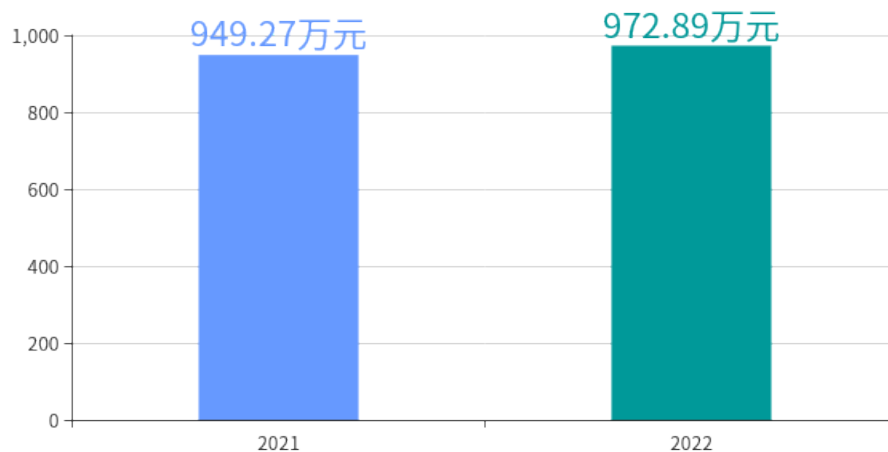
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 972.89 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增加 23.62 万元,增长 2.49%。主要是因职能划转,市农业农村局 2022 年将事业单位市普惠金融服务中心划至市地方金融服务中心,增加了普惠金融服务科和 4 名在

职人员，同时划转了事业单位的人员经费和公用经费，导致2022年度部门的财政拨款支出有所增加，增加23.62万元。

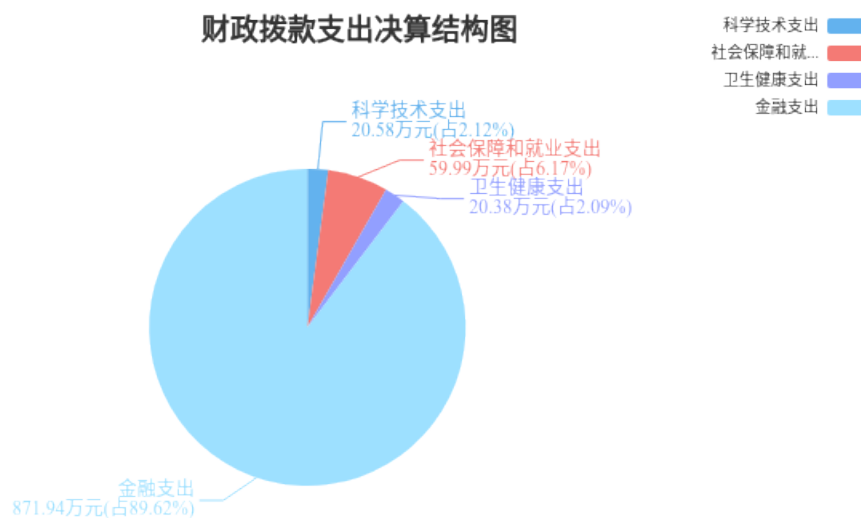
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出972.89万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出20.58万元，占2.12%；社会保障和就业（类）支出59.99万元，占6.17%；卫生健康（类）支出20.38万元，占2.09%；金融（类）支出871.94万元，占89.62%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 664.82 万元，支出决算为 972.89 万元，完成年初预算的 146.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度增加财政拨款基本支出 2022 年度“基础性绩效奖金”、2021 年度“年度考核奖金”、2021 年度公务员考核优秀奖等项目，以及项目支出“临沂市重点企业风险监控平台采购项目”20.58 万元，导致 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算数大于年初预算数 308.07 万元。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市地方金融监督管理局本级年中追加预算项目“临沂市重点企业风险监控平台采购项目”20.58 万元，用于建设“临沂市重点企业风险监控平台”，导致科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）决算数大于年初预算数 20.58 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 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 39.77 万元，支出决算为 39.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 19.88 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 12.62 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.76 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为 255.81 万元，支出决算为 412.41 万元，完成年初预算的 161.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市地方金融监督管理局本级因年中追加预算 2022 年度“基础性绩效奖金”、2021 年度“年度考核奖金”、2021 年度公务员考核优秀奖等项目，导致金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）决算数大于年初预算数 156.6 万元。

8、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 167 万元，支出决算为 167 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为 149.64 万元，支出决算为 280.53 万元，完成年初预算的 187.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市地方金融服务中心年中追加“基础性绩效奖金”“年终考核奖金”等项目，用于发放绩效奖金，因此，金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）决算数大于年初预算数 130.89 万元。

10、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 773.31 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 717.34 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

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 4.84 万元，支出决算为 4.84 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，全年无预算。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 3.93 万元，支出决算为 3.93 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 年临沂市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 3.93 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市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 0.91 万元，支出决算为 0.91 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 0.91 万元，主要用于接待中央、省和外地市来临调研金改试验区建设情况，以及省地方金融监管局对我市地方金融组织督导检查工作，共计接待 9 批次、51 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 41.01 万元，比年初预算数减少 5.16 万元，下降 11.18%，主要原因是临沂市地方金融监督管理局本级扎实贯彻落实中央厉行节约精神，全力压减各科室非必要的行政支出，减少办公用品、车辆使用等费用，因此机关运行经费决算支出比年初预算数减少 5.16 万元。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 38.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.94 万元。授予中小企业合同金额 38.63 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 38.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，临沂市地方金融监督管理局组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 179 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对“金融工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 129 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。临沂市地方金融监督管理局 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 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，资金适用比较规范，还需要持续优化项目支出结构，提高产出效益和社会效益。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“金融工作经费”“普惠金融服务乡村振兴改革试验区专项工作经费”等 2 个项目的绩效自评表。其中，“金融工作经费”“普惠金融服务乡村振兴改革试验区专项工作经费”等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. “金融工作经费”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100分。全年预算数为129万元，执行数为129万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全市本外币贷款持续增长，贷款突破9000亿元大关；二是开展资本市场培训活动，培育30家拟上市企业；三是成功召开资本交易大会，完成嘉宾邀请和项目签约工作；三是开展“双随机、一公开”检查地方金融组织，规范发展地方金融组织；四是开展非法集资宣传活动，排查和整治非法集资行为；五是防范风险化解，守牢了不发生区域性金融风险事件的底线。

2. “普惠金融服务乡村振兴改革试验区专项工作经费”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100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是创新6项普惠金融创新成果，阶段性改革事项成为全省典型经验，在全省范围内推广；二是开展4次业务培训会，县区试点工作在全市范围内推广；三是贷款余额突破9000亿元大关，普惠金融贷款增长率20.4%；四是顺利通过金改试验区中期评估。

2022年度市级预算项目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”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“金融工作经费”项目，绩效评

价综合得分为 100 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。本部门未有向市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、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融部门其他监管支出(项)：反映金融部门除上述项目以外其他用于监管方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市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
市本级支出项目绩效自评				
1	金融工作经费	临沂市地方金融监督管理局本级	100	优
2	普惠金融服务乡村振兴改革试验区专项工作经费	临沂市地方金融监督管理局本级	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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	临沂市地方金融监督管理局机关			联系电话	8727020			
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	129	129	129	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	129	129	129	10	100%	10	
	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				
	保持信贷投放稳定, 提升资本市场活跃度, 规范发展地方金融组织, 防范化解地方金融风险, 创建金改试验区, 建立良性循环的金融生态环境。			本外币贷款持续增长, 贷款突破9000亿元大关; 开展资本市场培训活动, 培育30家拟上市企业; 召开资本交易会; 开展“双随机、一公开”检查地方金融组织; 开展非法集资宣传活动, 排查和整治非法集资行为; 确保不发生区域性金融风险事件。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	非法集资宣传次数	2次	15次	7	7	
			地方金融组织检查次数	4次	31次	7	7	
			资本市场培训活动次数	2次	30次	6	6	
		质量指标	资本交易会参会率	>90%	100%	10	10	
		时效指标	资本交易会召开时间	早于12月份	11月	10	10	
		成本指标	金融工作经费成本控制	≤129万元	129万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全市本外币贷款规模	≥9000亿元	9013.65亿元	7	7	
		社会效益指标	二级以上金融风险事件发生次数	0次	0次	8	8	
			普惠金融服务乡村振兴工作创新成果项数	5项	6项	7	7	
可持续影响指标	企业上市扶持工作可持续性	上市企业意愿强烈	上市企业意愿强烈	8	8			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上市后备企业对服务工作满意度	≥80%	100%	10	5		
总分			100					
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	普惠金融服务乡村振兴改革试验区专项工作经费			主管部门	临沂市地方金融监督管理局			
项目实施单位	临沂市地方金融监督管理局机关			联系电话	8727020			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	50	50	50		100%		
	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				
	按照金改试验区三年工作方案开展各项工作, 完成中期评估工作, 创新普惠金融成果, 阶段性改革事项成为全省典型经验。			创新6项普惠金融创新成果, 阶段性改革事项成为全省典型经验, 在全省范围内推广; 开展4次业务培训会, 县区试点工作在全市范围内推广; 贷款余额突破9000亿元大关, 普惠金融贷款增长率20.4%; 顺利通过金改试验区中期评估。				
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 (50分)	数量指标	召开普惠金融服务乡村振兴业务培训会次数	≥2次	4次	10	10	
		质量指标	金改工作方案中按期完成中期评估工作	通过中期评估	通过中期评估	10	10	
		时效指标	中期评估完成时间	早于5月	4月	20	20	
		成本指标	工作经费控制成本	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升全市贷款余额	≥9000亿元	9013.7亿元	10	10	
		社会效益指标	普惠金融服务乡村振兴工作创新成果项数	≥5项	6项	10	10	
		可持续影响指标	普惠金融贷款增长率	≥20%	20.40%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉农经济主体的满意度	≥80%	100%	10	10		
总分			100					
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:								

2022 年度金融工作经费绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。金融工作经费是临沂市地方金融监督管理局为保持信贷投放稳定，提升资本市场活跃度，规范地方金融组织发展，防范化解地方金融风险，创建金改试验区，建立良性循环的金融生态环境。该项目资金投入与使用均为 129 万元。

(二) 项目绩效目标。总体目标：建立良性循环的金融生态环境；阶段性目标：全市本外币贷款余额超过 9000 亿元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的是对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，以提高财政资金配置效率和使用效益。

2. 绩效评价对象和范围是金融工作经费支出情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价遵循了“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的基本原则。

2. 评价指标体系（见附表1）。

3. 对项目的评价采用**定量与定性评价相结合的比较法**，总分由各项指标得分汇总形成。**定量指标**得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**定性指标**得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。市地方金融监管局确定对“金融工作经费”进行项目绩效评价，研究制订绩效评价工作方案，向局机关和地方金融服务中心下达绩效评价通知，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，核实有关情况，分析形成初步结论，与局机关和市地方金融服务中心交换意见，综合分析并形成最终结论，提交绩效评价报告，建立绩效评价档案，完成绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评定，“金融工作经费”项目支出129万元，各项年初指标值已经全部完成，得分100分。（见附表2）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。主要设立了“项目立项”“绩效目标”“资金投入”三个二级指标。在**项目立项**方面，主要

评价了立项依据的充分性、立项程序的规范性。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项程序在项目申请、设立过程符合相关要求。**在绩效目标方面**，主要评价了绩效目标合理性、绩效指标明确性。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。**在资金投入方面**，主要评价了预算编制科学性、资金分配合理性。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。该项得分 30 分。

(二) 项目过程情况。主要设立了“资金管理”“组织实施”两个二级指标。**在资金管理方面**，实际到位资金与预算资金的比率 100%，项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。**在组织管理方面**，项目实施单位的财务和业务管理制度，符合相关管理规定。该项得分 20 分。

(三) 项目产出情况。主要设立了“产出数量”“产出质量”“产出时效”“产出成本”四个二级指标。**在产出数量方面**，非法集资宣传 15 次，大于年度指标值 2 次；对地方金融组织检查 31 次，大于年度指标值 4 次；资本市场培训活动 30 次，大于年度指标值 2 次。**在产出质量方面**，成功举办第九届资本交易大会。**在产出时效方面**，推动拟上市后备企业资源库家数增加至 30 家。**在产出成本方面**，合规支付了 129 万元，支付率 100%。该项得分 40 分。

(四) 项目效益情况。在项目效益方面，资本交易大会举办了5场，搭建了银企对接平台；未发生二级以上金融风险事件；普惠金融服务乡村振兴改革试验区建设过程中形成了6项创新成果；拟上市后备企业对金融服务满意度为100%，企业上市的意愿强烈。该项得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：1. 项目支出绩效评价指标体系框架表
2. 项目支出绩效评价指标体系评价表

临沂市地方金融监督管理局

2023年12月12日

附件 1

项目支出绩效评价指标体系框架表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	评价要点: 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。
		立项程序规范性	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。	评价要点: 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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	绩效目标	绩效目标合理性	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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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。	评价要点: 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。
	资金投入	预算编制科学性	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。	评价要点: 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。
		资金分配合理性	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科学性、合理性情况。	评价要点: 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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金到位率	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总体保障程度。	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。
		预算执行率	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。
过程	资金管理	资金使用合规性	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。	评价要点: 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。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	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。	非法集资宣传次数大于2次,实际完成率>100%;地方金融组织检查次数大于4次,实际完成率>100%;资本市场培训活动次数大于2次,实际完成率>100%。
产出	产出质量	质量达标率	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。	拟上市后备企业资源库家数达标率>100%。
	产出时效	完成及时性	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。	第九届资本交易大会按计划时间成功举办。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目支付金额 129 万元。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	资本交易会举办场次大于 4 次; 确保不发生二级以上金融风险事件; 金改试验区创新成果大于 5 项; 企业上市意愿强烈。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对拟上市企业进行满意度调查, 对金融工作进行评价。

附件 2

项目支出绩效评价指标体系评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	评价要点： 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。	10
		立项程序规范性	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。	评价要点： 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。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	10
		绩效指标明确性	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。	评价要点: 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。	
	资金投入	预算编制科学性	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。	评价要点: 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。	10
		资金分配合理性	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科学性、合理性情况。	评价要点: 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。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
过程	资金管理	资金到位率	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总体保障程度。	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。	10
		预算执行率	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。	
过程	资金管理	资金使用合规性	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。	评价要点： 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。	10
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出	产出数量	实际完成率	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。	非法集资宣传 15 次，实际完成率>100%；地方金融组织检查 31 次，实际完成率>100%；资本市场培训活动 30 次，实际完成率>100%。	10
产出	产出质量	质量达标率	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。	拟上市后备企业资源库家数 30 家，达标率>100%。	10
	产出时效	完成及时性	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。	第九届资本交易大会按计划时间成功举办。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目支付金额 129 万元。	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	资本交易大会举办场次 5 次；未发生二级以上金融风险事件；金改试验区创新成果 6 项；企业上市意愿强烈。	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对拟上市企业进行满意度调查，对金融工作进行评价满意度 100%。	
总得分					100