

2023 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 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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设 3 个职能处室，分别是：（一）综合科；（二）银行保险科；（三）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：临沂市地方金融监督管理局(本级)

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	638.26	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	1.20
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	52.63
	9		九、卫生健康支出	40	17.13
	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	531.87
	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	35.43
	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	638.26	本年支出合计	58	638.26
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	638.26	总计	62	638.26

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		638.26	638.26					
206	科学技术支出	1.20	1.20					
20604	技术与开发	1.20	1.20					
2060499	其他技术与开发支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	52.63	52.63					
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63					
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70					
210	卫生健康支出	17.13	17.13					
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13					
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13					
217	金融支出	531.87	531.87					
21701	金融部门行政支出	525.87	525.87					
2170101	行政运行	314.66	314.66					
2170102	一般行政管理事务	211.21	211.21					
21702	金融部门监管支出	6.00	6.00					
2170299	金融部门其他监管支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	35.43	35.43					

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							
22102	住房改革支出	35.43	35.43					
2210201	住房公积金	35.43	35.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市地方金融监督管理局(本级)

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		638.26	419.85	218.41			
206	科学技术支出	1.20		1.20			
20604	技术与开发	1.20		1.20			
2060499	其他技术与开发支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	52.63	52.63				
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63				
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70				
210	卫生健康支出	17.13	17.13				
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13				
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13				
217	金融支出	531.87	314.66	217.21			
21701	金融部门行政支出	525.87	314.66	211.21			
2170101	行政运行	314.66	314.66				
2170102	一般行政管理事务	211.21		211.21			

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						
21702	金融部门监管支出	6.00		6.00			
2170299	金融部门其他监管支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	35.43	35.43				
22102	住房改革支出	35.43	35.43				
2210201	住房公积金	35.43	35.43				

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

单位：临沂市地方金融监督管理局(本级)

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	638.26	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	1.20	1.20		
	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	52.63	52.63		
	9		九、卫生健康支出	41	17.13	17.13		
	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	531.87	531.87		
	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	35.43	35.43		
	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	638.26	本年支出合计	59	638.26	638.26		
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	638.26	总计	64	638.26	638.26		

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

单位：临沂市地方金融监督管理局(本级)

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		638.26	419.85	218.41
206	科学技术支出	1.20		1.20
20604	技术与开发	1.20		1.20
2060499	其他技术与开发支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	52.63	52.63	
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63	
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	
210	卫生健康支出	17.13	17.13	
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	
217	金融支出	531.87	314.66	217.21
21701	金融部门行政支出	525.87	314.66	211.21
2170101	行政运行	314.66	314.66	
2170102	一般行政管理事务	211.21		211.21
21702	金融部门监管支出	6.00		6.00
2170299	金融部门其他监管支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	35.43	35.43	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	35.43	35.43	
2210201	住房公积金	35.43	35.43	

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
金额单位：万元

单位：临沂市地方金融监督管理局(本级)

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	385.04	302	商品和服务支出	29.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.59	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.10	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	33.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.70	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.43	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	12.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.96	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	4.16	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.67	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	6.45	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	2.80	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	15.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.51	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		390.00	公用经费合计					29.86

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：临沂市地方金融监督管理局(本级)

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。

本单位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

单位：临沂市地方金融监督管理局(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：临沂市地方金融监督管理局(本级)

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
4.55		2.80		2.80	1.75	4.55		2.80		2.80	1.75

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。

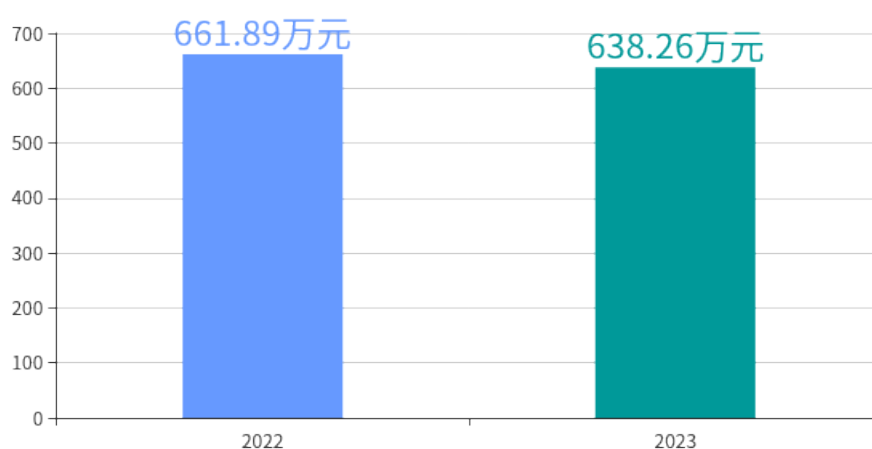
第三部分

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、支总计均为 638.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 23.63 万元，下降 3.57%。主要是部分业务费用减少：一是年中在职人员交流提拔，相应的工资、社保、公积金等费用减少；二是单位厉行节约，严控各项支出，减少日常不必要费用。

收、支决算总计变动情况图



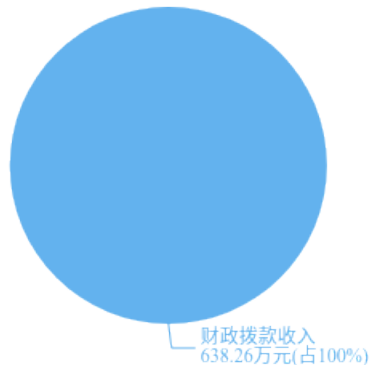
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 638.26 万元，其中：财政拨款收入 638.26 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 638.26 万元。与 2022 年度相比，减少 23.63 万元，下降 3.57%。主要是部分经费支出减少：一是年中减少部分在职人员，财政拨款收入中涉及相应的工资、社保、公积金减少；二是厉行节约，争做节约型机关，减少日常不必要费用。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

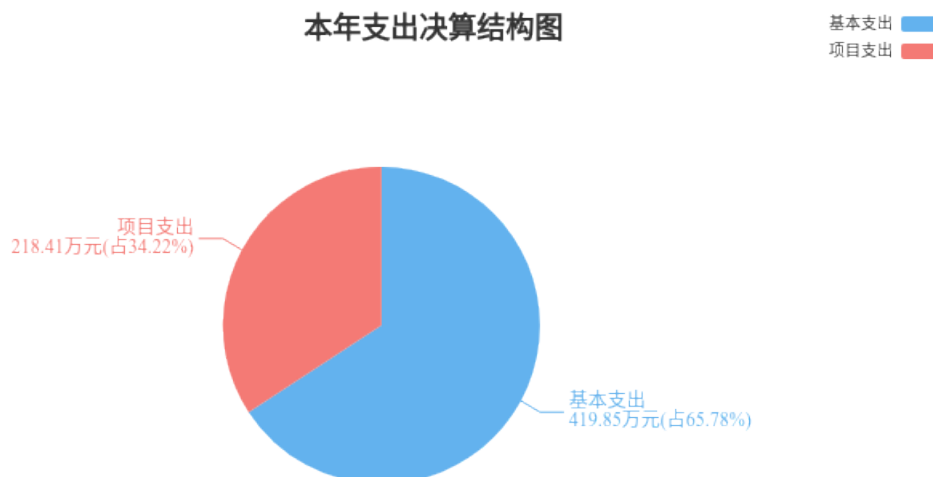
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 638.26 万元，其中：基本支出 419.85 万元，占 65.78%；项目支出 218.41 万元，占 34.22%；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 419.85 万元。与 2022 年度相比，减少 42.46 万元，下降 9.18%。主要是部分在职人员减少或转为退休，导致相应的工资、社保、公积金、绩效考核奖、公用经费的等基本支出减少。

2、项目支出 218.41 万元。与 2022 年度相比，增加 18.83 万元，增长 9.43%。主要是增加部分项目经费：一是增加金融工作经费用于保障金融工作顺利开展，二是增加金融工作培训经费用于提升全市金融领域县处级干部资本市场运用能力。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

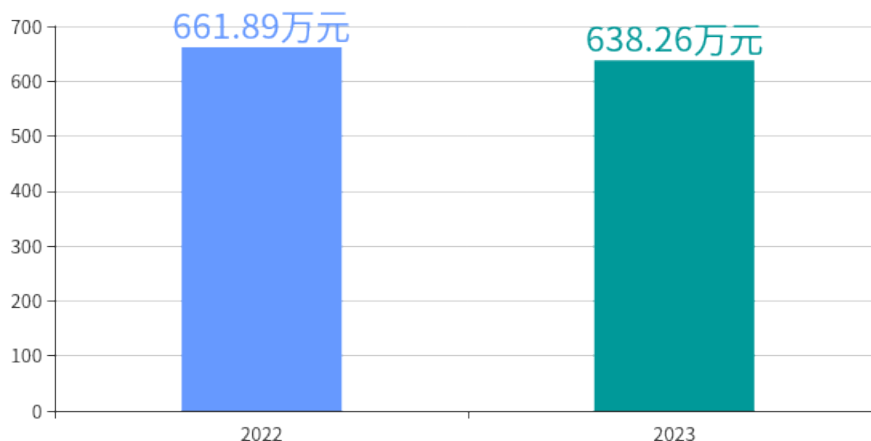
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 638.26 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 23.63 万元,下降 3.57%。主要是机关单位严控各项支出:一是在职人员减少导致基本支出减少;二是压缩不必要的日常办公费用支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

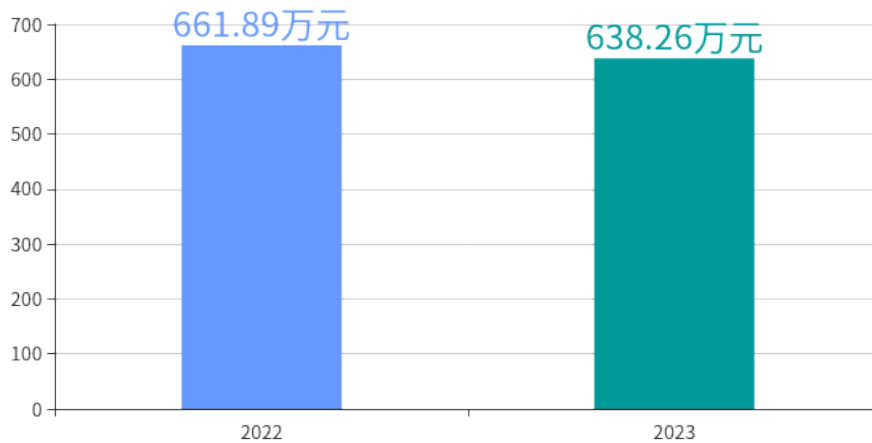


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 638.26 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减少 23.63 万元,下降 3.57%。主要是市地方金融监管局为全额财政拨款,人员变动导致的工资福利待遇等基本支出减少。因此,2023 年一般公共预算财政拨款支出与 2022 年度相比,有所减少。

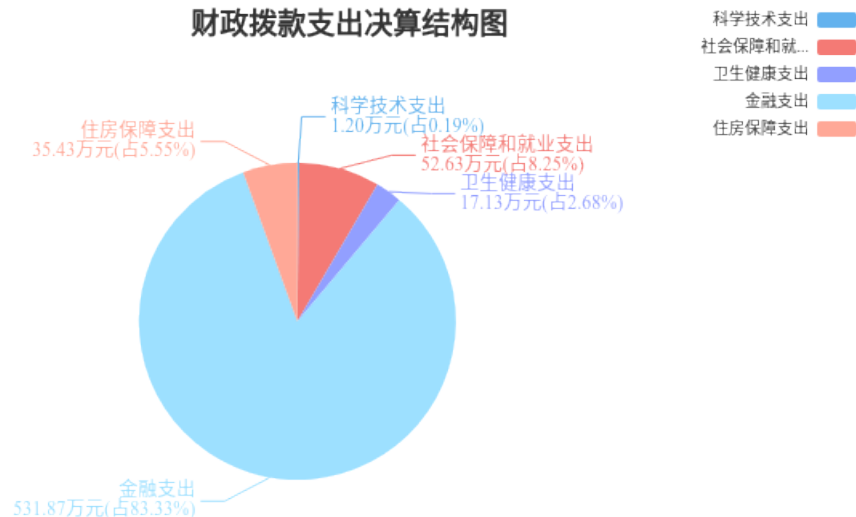
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 638.26 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1.2 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 52.63 万元，占 8.25%；卫生健康（类）支出 17.13 万元，占 2.68%；金融（类）支出 531.87 万元，占 83.33%；住房保障（类）支出 35.43 万元，占 5.55%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为577万元，支出决算为638.26万元，完成年初预算的110.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要，年中追加了部分费用支出：一是2022年度绩效考核奖和相应的公积金，二是退休人员精神文明奖，三是2022年度考核奖励，四是2022年12月新进人员的工资福利待遇，五是金融工作培训经费等项目经费。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要，年中追加了部分资金购买计算机输出设备用于日常办公。

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3万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的84.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是因退休人员的退休时间为年中，退休费用从退休时间开始发放。因此，行政单位离退休决算数小于年初预算数。

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33万元，支出决算为33.4万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分公务员有正常晋升，增加了养老保险费用支出。

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16万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分公务员职务发生变动，增加了相应的职业年金支出。

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17万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分公务员级别工资提高，相应医疗保险费用支出增加。

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280万元，支出决算为314.66万元，完成年初预算的112.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了部分工资奖金支出：一是追加了2022年度的绩效考核奖和精神文明奖，二是追加了2022年度考核奖励。

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194万元，支出决算为211.21万元，完成年初预算的108.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了金融工作培训经费用于开展培训活动，提升全市县级干部资金市场运用能力。

8、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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 28 万元，支出决算为 35.43 万元，完成年初预算的 126.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加部分公积金：一是 2022 年度绩效考核奖对应的住房公积金，二是部分在职人员正常晋升增加部分住房公积金。

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 419.86 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 390 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.86 万元，主要包括：办公费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.55

万元，支出决算为 4.55 万元，与 2023 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 2023 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 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，与 2023 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，2023 年临沂市地方金融监督管理局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、强制保险和商业保险、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市地方金融监督管理局（本级）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 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.75 万元，主要用于接待省金融局赴临调研、检查地方金融组织和金融风险工作，接待外地市赴临调研和学习金改试验区工作等，共计接待 19 批次、102 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 29.86 万元，比年初预算数减少 12.14 万元，下降 28.9%，主要原因是市地方金融监管局厉行节约，严格控制资金支出范围，减少机关运行方面日常不必要支出，争做节约型机关。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 33.5 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.5 万元。授予中小企业合同金额 33.5 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 33.5 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 2023 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，我单位组织对 2023 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 217.21 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“金融工作经费”“金融工作培训经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 217.21 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（本级）2023 年度市级预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，2023 年信贷投放过万亿元，有效推动了全市经济的高质量发展。但是，地方金融组织因受监管要求和经济形势发展，部分组织已停业注销，确保地方金融组织规范有序发展。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“金融工作经费”“金融工作培训经费”等 2 个项目的绩效自评表。

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 97.56 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全市地方金融组织规范发展，二是维护了全市金融风险稳定，三是全市本外币存贷款余额双过万亿，有力支持了全市经济高质量发展。

2. “金融工作培训经费”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 17.21 万元，执行数为 17.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了全市金融领域县处级资本市场运用能力，二是提高了重点上市后备企业的上市意愿。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“金融工作经费”项目，绩效评价得分为 97.56 分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

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、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。

二十四、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

2023 年度市级预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	金融工作经费	临沂市地方金融监督管理局(本级)	97.56	优
2	金融工作培训经费	临沂市地方金融监督管理局(本级)	100	优

2023年市级预算项目支出绩效自评表

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			实施单位	临沂市地方金融监督管理局机关			
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	200	200	200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全市地方金融组织规范发展、维护全市金融风险稳定、全市企业上市工作取得新进展、搭建银企对接平台，促进金融生态实现良性发展。			2023年，在市委、市政府的坚强领导下，全市金融运行呈现稳中向好、健康发展的良好态势。截至2023年末，全市本外币存贷款余额双过万亿，成为全省第4个、全国革命老区中首个双过万亿的城市。				
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	保持财务稳定	≤200万元	223.89	10	10	
		生态环境成本指标	搭建金融支持实体经济平台	文字描述：召开	第十届资本交易大会成功召开	10	10	
	产出指标	数量指标	促进地方金融组织发展	≥220家	166家	10	7.56	因经济环境压力大，为保持地方金融组织的合规性，叫停、注销了不符合条件的组织。
		质量指标	规范地方金融组织发展	≥5次	6次	10	10	
		时效指标	提升防范非法集资意识	文字描述：7月前	6月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	搭建银企对接平台	≥600万元	1700亿元	10	10	
			持续扩大信贷投放规模	≥300亿元	1014.5亿元	10	10	
		生态效益指标	金融环境稳定	=0.00个	0个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众防范非法集资意识	≥80%	85%	10	10	
总分		97.56						

2023 年度金融工作经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

金融工作经费作为全市金融工作的重要组成部分，资金来源为财政拨款，用于提升金融生态环境、稳定金融风险、规范地方金融组织、活跃资本市场等各项工作。

2. 项目主要内容

2023 年度，我市安排金融工作经费项目预算 218.41 万元，用于提升金融生态环境、稳定金融风险、规范地方金融组织、活跃资本市场。

3. 项目实施情况

(1) 组织方式。本项目由市地方金融监管局（本级）牵头。市地方金融监管局（本级）负责制定和执行金融工作经费的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

(2) 实施流程。项目的年度预算编制基于 2023 年度全市金融的任务目标，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。为规范金融工作经费的使用，市地方金融监管局（本

级)细化了资金使用方向,确保各项金融工作能够顺利开展。

4. 资金投入及使用情况

2023 年度,市财政局批复金融工作经费 200 万元,经详细筹划,各项费用支出均已实现,支持率 100%。

(二) 项目绩效目标

1. **总体目标。**全市地方金融组织规范发展、维护全市金融风险稳定、全市企业上市工作取得新进展、搭建银企对接平台,促进金融生态实现良性发展。

2. **年度目标。**推进信贷投放突破提升,推进资本市场破冰扩容,推进试点改革驱动升级,推进行业监管提能增效,推进风险防控拔点攻坚。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

本次评价的目的是深入分析金融工作经费项目的立项合理性,全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量金融工作开展情况,总结项目实施的有效经验,识别挑战和问题,并提出针对性的改进建议,以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

(二) 评价对象

本次评价对象为 2023 年度金融工作经费项目,评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

(三) 评价范围

评价工作覆盖项目承担单位临沂市地方金融监督管理局（本级），现场评价和非现场评价相结合，确保评价工作的全面性和深入性。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 1 个预算执行情况指标和 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 8 个二级指标和 8 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。项目预算执行情况 10 分，一级指标的分值分配为成本 20 分、产出 30 分、效益 30 分、满意度 10 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次金融工作经费项目的绩效评价总得分为 97.56 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的优秀表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年金融工作经费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
预算执行率	10	10	100%
成本	20	20	100%
产出	30	27.56	91.87%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
合计	100	97.56	97.56%

（二）指标分析

1. 成本。总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。各项支出依据充分，程序规范。

2. 产出。总分 30 分，实际得分 27.56 分，得分率为 91.87%。项目资金的有效落实和高达 91.87%的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

扣分原因主要为：因经济环境压力大，为保持地方金融组织的合规性，叫停、注销了不符合条件的组织，地方金融组织的家数下降至 166 家。

3. 效益。总分 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。2023 年以来，在市委、市政府的坚强领导下，市地方金融监管局统筹金融发展和安全，金融运行呈现稳中向好、健康发展良好态势。截至 2023 年末，全市本外币贷款余额 10028.1 亿元，同比增长 11.25%，较年初新增 1014.5 亿元，同比多增 170.8 亿元，全市本外币存贷款余额双过万亿，成为全省第 4 个、全国革命老区中首个双过万亿的城市。

4. 满意度。总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。开展全市非法集资风险排查整治专项行动，发现线索 35 条、问题机构 26 家，均已落实处置措施。做好重点案件的风险化解工作，有序推进山东智慧高速案件处置，配合政法委、信访局做好中融资产案信访维稳工作，持续保持处非严打高压态势，提升群众防范非法集资意识。

四、项目实施成效

（一）信贷投放增量提质。一是搭建对接平台。组织金

融助力乡村振兴等系列专题银企对接会，常态化开展“银行行长县区行”活动，累计举办对接活动 18 场，签约金额 420 亿元。举办第十届资本交易大会，集中推出重大工业和科技项目投资引导资金、科技支行等 10 项资金融通惠企政策措施；17 家省级银行与市政府签署战略合作协议，意向 3 年内实现信贷投放 5100 亿元；签约重点项目 30 个，签约金额 492.05 亿元；全市金融机构对 450 个项目达成融资意向，意向金额 328 亿元，目前已投放 104 个项目，金额 140.41 亿元。

二是项目金融联动。建立融资需求清单，对全市 808 个重点项目持续摸排落地堵点、难点问题，逐一对接推进解决，实现贷款投放 170 亿元。积极争取政策性金融工具落地，通过“投贷结合”解决 8 个项目资金缺口 44 亿元。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、临商银行、青岛银行等银行机构靠上服务招商引资，为 19 个高质量发展观摩会项目授信 47.41 亿元、投放 35.41 亿元。

三是强化融担赋能。加快构建市县一体的政府性融资担保体系，解决我市担保增信撬动偏弱问题。完善融资担保保费补贴和风险补偿政策，扩大支农支小信贷覆盖面。推动政府性融资担保机构与银行机构探索“总对总”等批量业务，为小微企业提供单笔 1000 万元以内“见贷即保”担保服务。全市新增担保额和在保余额 287.3 亿元、309.53 亿元。

四是抓实金融辅导。深入开展金融机构高管走基层“十百千万”活动，优化产业链金融辅导服务，针对我市木业、建材等传统优势产业，率先在全省组建由银行、保险、证券等多业态金融机构专家组成的产业链金融辅导团队，市级钢铁

产业链金融辅导、郯城县“金融管家”、临沭县“金融管家+产业链”等一批典型经验做法在全省推广。今年新增结对辅导企业 636 家，总数达 5792 家。我市连续 2 年获评全省优秀等级，并在全省金融辅导工作推进会上作典型发言。截至 2023 年末，全市本外币贷款余额 10028.1 亿元，同比增长 11.25%，较年初新增 1014.5 亿元，同比多增 170.8 亿元，全市本外币存贷款余额双过万亿，成为全省第 4 个、全国革命老区中首个双过万亿的城市。

（二）企业上市破局起势。一是深挖后备“沉下去”。组建“上市管家”团队，开展重点后备企业“一对一”调研服务。目前已更新上市后备资源库企业至 227 家，其中国家和省级专精特新企业 107 家。**二是辅导培训“请进来”。**邀请省证监局领导、三大交易所专家，以及头部中介机构到临沂开展培训和调研活动，组织开展 8 场市级培训和 3 次线上培训，累计参训企业 180 余家、参训人员 300 余人次。**三是争取主动“走出去”。**先后 10 余次赴证监会、三大交易所对接汇报企业上市、债券发行等相关事宜，常态化对接省地方金融监管局和山东证监局，争取工作支持；开展走进交易所系列活动，组织企业到三大交易所学习交流。**四是政策支持“落到位”。**修订完善《企业上市资金支持实施细则》，对企业上市分阶段奖补实行“免申即享”，累计对兰陵县国铭铸管、郯城县利兴新材料等重点拟上市和挂牌企业申请拨付奖补资金 2060 万元。新增境内上市公司、交易所在审企业、省证监局辅导备案企业、新三板创新层升层企业、新三板基础层企业各 1

家，新增省证监局辅导验收企业2家。

（三）试点建设推深做实。一是搭建“一个平台”。搭建全省首个金融服务乡村振兴综合信息平台，132家金融机构在平台上线1023个金融产品，总对接授信达489亿元。二是优化“两种服务”。①**升级涉农基础金融服务**。建成沂蒙金融超市1641家、助农取款点8100个、“三农”保险服务点3800个，实现“综合金融不出镇，基础金融服务不出村”。②**创新特色专属金融服务**。引导银行机构创新推出各类涉农信贷产品320个，累计发放贷款1760余亿元。在费县开展“政策性金融+基层党组织”试点，依托国企平台，利用省、市农业发展银行提供的政策性贷款，支持费县“两基地一平台”建设和实施“百村共富”行动，推广“金融+国企+党组织领办合作社+农户”模式。三是创推“三种模式”。①**全国首创金融参与村庄规划模式**。按照市里“五个连片”总体发展思路，引导金融机构积极参与村庄规划全过程，探索形成兰陵代村、沂南田园综合体、蒙阴百千工程实施融合和莒南土地增减挂等参与模式，有力促进了资金要素投入乡村规划。②**创新美德积分金融转化模式**。依托美德积分和信用评价，引导金融机构加大涉农信用贷款规模和融资支持，推动乡村治理链接产业振兴。美德积分金融转化工作已实现县区和镇街全覆盖，创新专属金融产品97款，累计放款104.42亿元，获得曾赞荣副省长肯定性批示，相关经验做法被中国人民银行研究局专报刊发在全国推广。③**创新抵质押融资服务模式**。深入推进“三地一股权”（农村承包土地经营权、农村集体经营性建设用地使用权、

农村宅基地使用权、农村集体资产股权)抵押融资试点。在全省率先创新推出农村宅基地使用权信贷产品“宅急贷”，“三地一股权”融资业务量已达21.7亿元，居全省前列。

(四)金融监管重实重效。一是**强化行业监管**。印发《加强地方金融组织监管工作的实施方案》《2023年度地方金融组织现场检查计划》《临沂市地方金融监督管理局2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划》，组织开展2022年度地方金融组织行业分类评级、年审和公司治理监管评估工作，对160家地方金融组织进行了实地检查和初评。推动发展良好的地方金融组织积极参与“寻标对标，争创一流”行动，加快固强补弱、增创优势。二是**紧盯风险排查**。累计开展地方金融组织各项风险排查6次。对临沂信用资产交易中心实施业务整顿、产品压降，督促其制定“固收通”产品逾期兑付方案，3年完成清盘兑付，目前已兑付6909万元；对开展信用互助试点中不开展业务、试点不积极的21家进行劝退；对1家小贷公司、1家典当行实施清退；对融资担保公司三级资产比例不达标问题进行整改；对郯城县惠众担保、临沂信用资产交易中心等4家公司进行了监管约谈。三是**滴灌实体经济**。全市地方金融组织累计提供资金114亿元。

(五)靶向施治防控风险。累计处置不良贷款123.24亿元。一是**稳妥化解重点企业风险**。“一企一策”推动华盛江泉集团破产重整，实现金升集团破产重整转和解，金正大上市公司摘掉“ST帽子”，协调银行机构续贷，保持天元集团融资规模稳定。今年累计处置江泉、金升、冠鲁等大型企业

不良贷款 25 亿元。二是推动地方金融机构风险资产压降。深入开展地方金融机构风险资产占比高专项整治工作，压实银行主体责任，综合运用现金清收、拨备核销、批量转让等手段处置风险资产。截至 2023 年底，全市城商行累计处置风险资产 78.18 亿元，超额完成任务目标，完成占比全省排名第 6 位；农商行风险资产较年初下降 14.3 亿元，占比下降 0.89 个百分点，实现了省里关于“风险资产余额及占比双下降”的目标要求；处置村镇银行风险资产 4.18 亿元，风险资产余额较年初减少 0.70 亿元，实现了村镇银行风险资产余额与年初持平的目标。三是持续保持处非严打高压态势。开展全市非法集资风险排查整治专项行动，发现线索 35 条、问题机构 26 家，均已落实处置措施。做好重点案件的风险化解工作，有序推进山东智慧高速案件处置，配合政法委、信访局做好中融资产案信访维稳工作。四是配合做好城投债风险化解工作，推动平安银行等在城投债置换、资产盘活等方面先行先试。

五、发现的问题及原因分析

无

六、相关建议

为了确保金融工作经费项目能够高效、规范地实施，要树牢绩效理念，加强绩效管理。一是设定合理目标。应确立清晰的绩效目标，确保项目内容均纳入目标管理体系。根据不同工作内容，制定全面、具体、可量化的绩效指标，以指导项目实施。二是强化绩效导向。将绩效理念贯穿于预算管

理的各个环节，以以前年度的评价结果为依据，指导经费的合理分配。提高绩效运行监控和项目自评质量，激发单位的积极性和创造力。**三是严格落实责任。**主管部门和资金使用单位应根据职责分工，确保每项任务明确并落实到具体人员，规范资金管理流程，提升业务人员的绩效意识，鼓励财务人员参与决策过程，促进业务与财务深度融合。**四是提升资金效益。**加强经费管理，优化资源配置，集中支持资本交易大会、防范非法集资等业务，提升金融工作水平，推动我市金融高质量发展。

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		金融工作培训经费						
主管部门		临沂市地方金融监督管理局			实施单位		临沂市地方金融监督管理局机关	
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	0	17.21	17.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	17.21	17.21				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高全市金融干部业务能力。			按照组织部培训计划，及时完成走进深交所、金融干部能力提升两次培训，培训活动顺利完成，提升了培训人员的金融能力。			
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	培训费支出控制情况	≤17.21万元	17.21万元	15	15	
			培训费支出标准	450元/人/天	450元/人/天	15	15	
	产出指标	数量指标	金融工作培训活动次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	参加培训人员数量	≥100人	105人	10	10	
		时效指标	按照培训计划及时组织培训活动	按照培训计划按时召开	已按照计划完成培训	10	10	
	效益指标	经济效益指标	上市挂牌企业家数	≥2家	2家	10	10	
		社会效益指标	本外币贷款余额	≥10000亿元	10028.1亿元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分		100.00					