

**2022年度**

**淄博市周村区地方金融监督**

**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

因具体职能涉密，不予公布

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区地方金融监督管理局部门决算包括：本单位内设2个职能科室，分别是办公室、金融稳定科

无纳入淄博市周村区地方金融监督管理局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	218.35	一、一般公共服务支出	32	186.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	6.37
	9		九、卫生健康支出	40	11.77
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	13.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	218.35	<b>本年支出合计</b>	58	218.35
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	218.35	<b>总计</b>	62	218.35

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

部门：淄博市周村区地方金融监督管理局

公开02表  
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		218.35	218.35	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	186.31	186.31	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	186.31	186.31	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	186.31	186.31	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6.37	6.37	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.91	13.91	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.91	13.91	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.91	13.91	0	0	0	0	0

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：淄博市周村区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		218.35	203.1	15.25	0	0	0
201	一般公共服务支出	186.31	171.06	15.25	0	0	0
20104	发展与改革事务	186.31	171.06	15.25	0	0	0
2010401	行政运行	186.31	171.06	15.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6.37	6.37	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.91	13.91	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.91	13.91	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.91	13.91	0	0	0	0

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：淄博市周村区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	218.35	一、一般公共服务支出	33	186.31	186.31	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.37	6.37	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.77	11.77	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	13.91	13.91	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>218.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>218.35</b>	<b>218.35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	218.35	<b>总计</b>	64	218.35	218.35	0	0

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：淄博市周村区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		218.35	203.1	15.25
201	一般公共服务支出	186.31	171.06	15.25
20104	发展与改革事务	186.31	171.06	15.25
2010401	行政运行	186.31	171.06	15.25
208	社会保障和就业支出	6.37	6.37	0
20805	行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0
221	住房保障支出	13.91	13.91	0
22102	住房改革支出	13.91	13.91	0
2210201	住房公积金	13.91	13.91	0

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  
金额单位：万元

部门：淄博市周村区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	193.13	302	商品和服务支出	9.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	46.52	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	55.51	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.11	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	32.79	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.75	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	13.91	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0.35	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.06	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.62	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0.63	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	3.74	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		193.45	<b>公用经费合计</b>						9.64

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：淄博市周村区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	

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：淄博市周村区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

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

部门：淄博市周村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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.63	0	0.63	0	0.63	0	0.63	0	0.63	0	0.63	0

注：本表反映部门本年度“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。

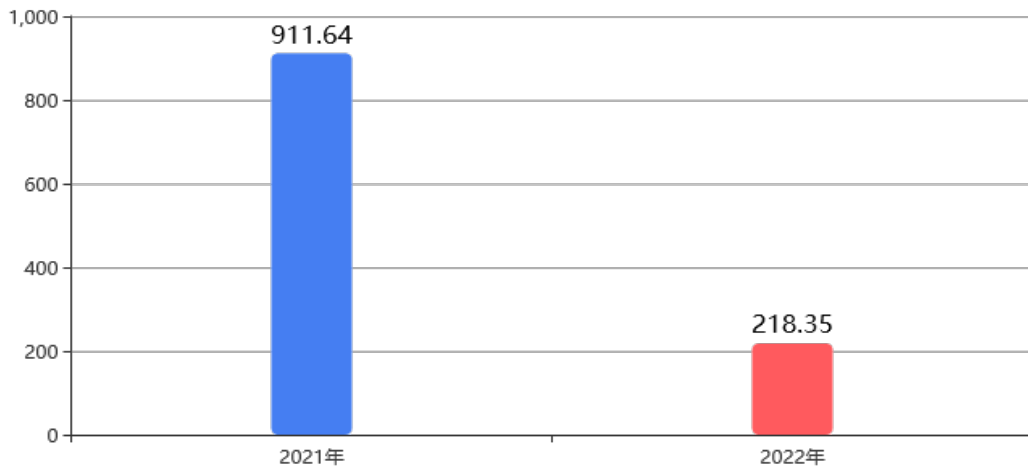
## 第三部分

# 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218.35万元。与2021年度相比，收、支总计各减少693.29万元，下降76.05%。主要是本年度项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

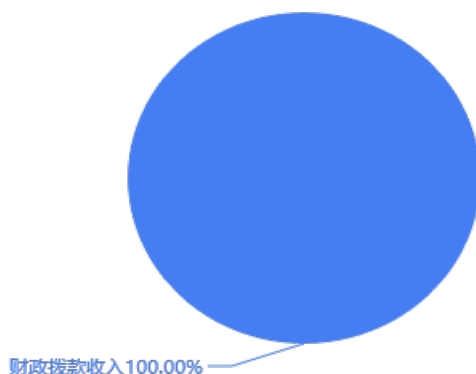


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计218.35万元，其中：财政拨款收入218.35万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

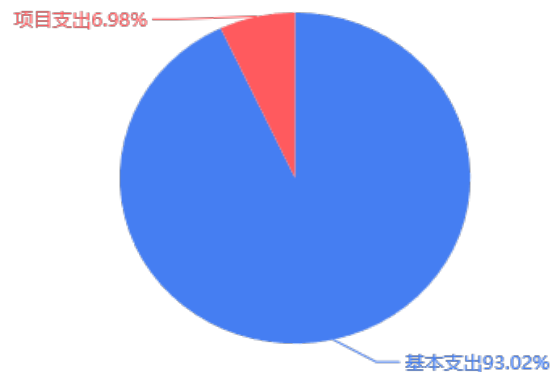
- 1、财政拨款收入218.35万元。与2021年度相比，减少693.29万元，下降76.05%。主要是本年度项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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218.35万元，其中：基本支出203.1万元，占93.02%；项目支出15.25万元，占6.98%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出203.1万元。与2021年度相比，增加73.74万元，增长57%。主要是2022年新入职1名人员及工资结构改革使得基本支出增加。

2、项目支出15.25万元。与2021年度相比，减少767.03万元，下降98.05%。主要是需要给企业拨付的奖励资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

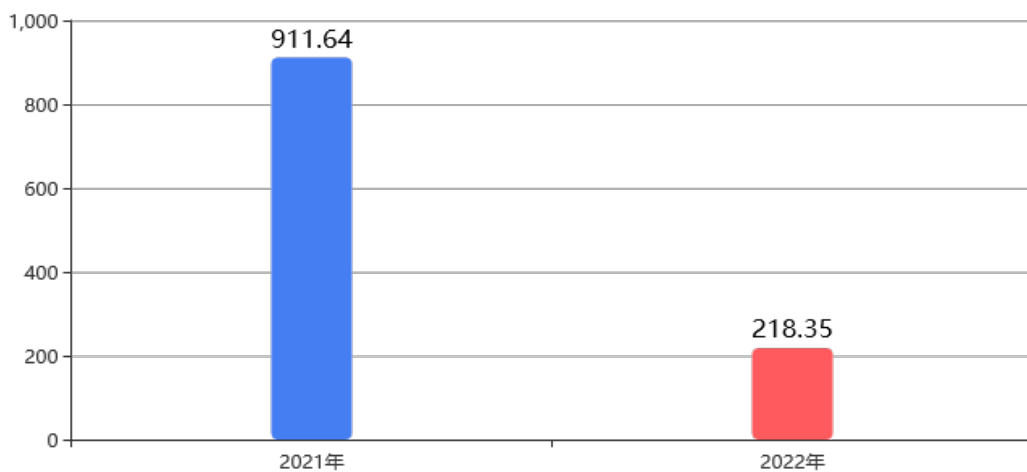
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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218.35万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少693.29万元，下降76.05%。主要是本年度项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

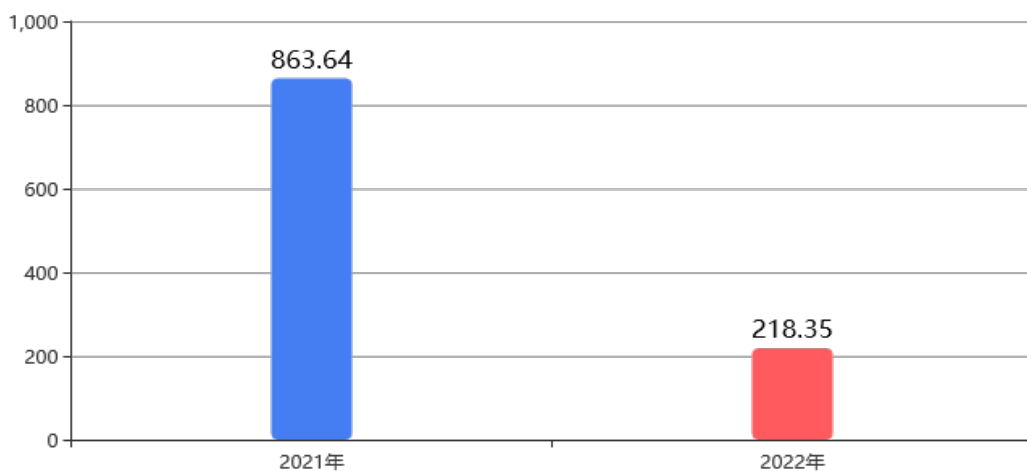


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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218.35万元，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减少645.29万元，下降74.72%。主要是本年度项目支出减少。

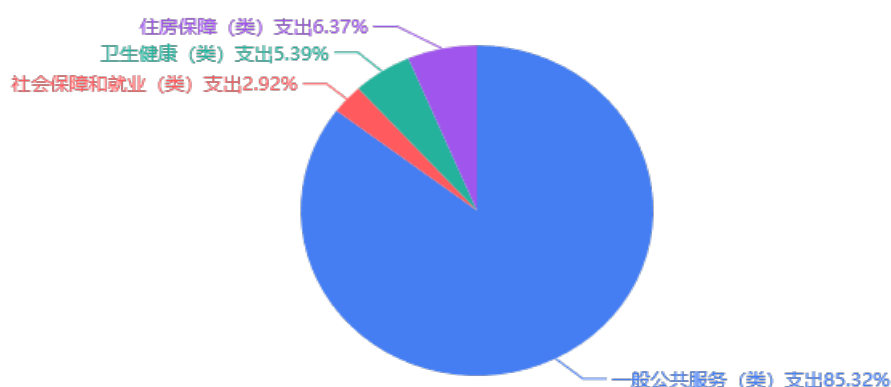
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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218.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出186.31万元，占85.32%；社会保障和就业(类)支出6.37万元，占2.92%；卫生健康(类)支出11.77万元，占5.39%；住房保障(类)支出13.91万元，占6.37%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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700.6万元，支出决算为218.35万元，完成年初预算的31.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为182.51万元，支出决算为186.31万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新入职1人。

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0万元，支出决算为0.35万元，

决算数大于年初预算数的主要原因是2022年11月1名人员退休，年初未做预算。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.5万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的1,202%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年1人退休，职业年金记实。

4、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5.39万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的153.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度缴费基数提高。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.24万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的155.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度缴费基数提高。

6、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10.46万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的132.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度缴费基数提高。

## 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203.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费193.45万元，主要包括：退休费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴



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、其他工资福利支出等。

公用经费9.64万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、咨询费、邮电费、差旅费等。

## 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年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，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0.63万元，支出决算为0.63万元，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年周村区地方金融监管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0.63万元，主要是燃油费及公车保养。截至2022年12月31日，周村区地方金融监管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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

#### **十、机关运行经费支出说明**

2022年度机关运行经费支出9.64万元，比年初预算数增加4.64万元，增长92.8%，主要原因是办公费等费用增加。

#### **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，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0辆、应急保障用车1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，淄博市周村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，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 87.25 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。组织对金融发展及风险防控资金 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 15.25 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区地方金融监督管理局 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效评价为优。

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，以及金融发展及风险防控资金等 2 个项目的绩效自评表。

1.金融发展及风险防控资金项目绩效自评综述：金融发展及风险防控资金项目绩效综合得 100 分，项目自评等级为优。

2.2021 年度高质量发展奖励资金项目绩效自评综述：2021 年度高质量发展奖励资金项目绩效综合得分 96.67 分，项目自评等级为优。

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项目。

(四) 部门评价结果。

金融发展及风险防控资金项目,绩效评价得分为 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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

**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)：**指用于部门离退休人员经费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**主要反映用于单位去世调转人员职业年金记实补记支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指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）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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**主要反映单位职工缴纳的住房公积金支出。



## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：周村区地方金融监管局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	金融发展及风险防控资金	周村区地方金融监管局	100	优
2	2021 年度高质量发展奖励资金	周村区地方金融监管局	96.67	优

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	金融发展及风险防控资金							
主管部门及代码	[128]淄博市周村区地方金融监督管理局			实施单位	[128001]淄博市周村区地方金融监督管理局			
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	60	15.25	15.25	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	60	15.25	15.25	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过上市培训、非法集资宣传、政银企对接会召开，，进一步推进企业明晰产权和加强公司治理能力、提升群众防范非法集资能力，推动我区金融业稳定和发展。			实际花费 15.25 万元				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	会议召开次数	≥1 次	1 次	10	10	
		数量指标	资金申请次数	≥1 次	1 次	10	10	
		数量指标	开展培训次数	≥2 次	2 次	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	宣传效果	优	优	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	上市挂牌企业数量	≥2.00 家	4.00 家	10	10	实际完成 4 家
		社会效益	非法集资群众防范意识	优	优	10	10	
		可持续影响	金融服务和保障能力	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	≥ 90.00%	90.00%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年度高质量发展奖励资金						
主管部门及代码		[128]淄博市周村区地方金融监督管理局			实施单位	[128001]淄博市周村区地方金融监督管理局		
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	72	72	72	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	72	72	72	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过落实省市区推进企业上市挂牌相关扶持政策，推进对接多层次资本市场，推动优质小微后备资源企业到齐鲁股交中心挂牌融资，推进规模企业规范化公司制改制，提升我区企业资本市场意识。			奖励 2021 年度 6 家齐鲁股交挂牌企业共计 72 万元。				
年度 绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	完成上市挂牌企业数量	≥6 家	4 家	10	6.67	两家企业未完成挂牌
		时效指标	申报材料批复及时	及时	及时	10	10	
		时效指标	资金发放及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	企业上市挂牌材料合规率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	奖补资金	≥72 万元	72 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	企业生产经营规范程度	提高	提高	15	15	
		可持续影响	企业家推进规模企业规范化公司制改制及上市挂牌工作意识	提高	提高	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	96.67	

## 附件 2

# 金融发展及风险防控资金项目支出 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

召开全区政银企对接会，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于金融服务民营企业发展、防控金融风险、深化金融改革实施意见精神，破解民营企业融资难题，进一步加强政银企合作沟通交流，共谋发展，促进政银企融资对接服务长效机制建设。组织开展“防范非法集资宣传月”这一品牌活动，广泛组织开展形式多样的主体宣教活动，宣传依法打击非法集资违法犯罪活动取得的成果，揭露非法集资犯罪的表现形式、方法手段，增强群众识别、防范、抵御非法集资活动的的能力。组织全区（拟）上市挂牌企业、就企业比较关心的股权激励、企业顶层架构设计、税务筹划、人力资源绩效考核等方面，到全国知名高校、资本较发达地区、沪深交易所及新三板等全国性股权交易市场开展培训，提高企业家资本市场意识，加快推进优质中小企业上市及挂牌融资，此项工作是基于《周村区地方金融监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（周办字[2019]31号）、《周村区优

化金融生态环境提升年实施方案》（周办发〔2019〕13号）、《关于印发淄博市现代服务业发展三年攻坚行动方案（2020-2022年）的通知》（淄政发〔2020〕1号）、《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕59号文件进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》（鲁政发〔2016〕8号）、《关于印发〈山东省非法集资案件举报奖励办法〉的通知》（鲁金办发〔2016〕8号）、山东省人民政府办公厅关于进一步加强对私募股权投资企业和创业投资企业服务工作的通知-鲁政办字〔2018〕198号、中共淄博市委淄博市人民政府关于推动转型升级建设工业强市的若干政策意见（淄发〔2015〕8号）、淄博市资本市场突破行动方案（2021-2023年）、支持周村博山发展十四条意见、中共淄博市委淄博市人民政府关于推动转型升级建设工业强市的若干政策意见（淄发〔2015〕8号）开展。项目预算60万元，项目执行15.25万元。

## （二）项目绩效目标。

总体目标落实市委、市政府“金融赋能”和“打造区域性科创产业金融高地攻坚行动”战略部署，畅通政银企沟通机制，搭建政银企高效合作沟通桥梁，构建长期稳定的银企关系，促进我区经济发展，助力实现“十四五”规划目标。提高社会公众金融法律知识水平和风险防范意识，努力营造防范打击非法集资的浓厚社会氛围，从源头上遏制非法集资高发蔓延态势。树立企业家

规范发展意识，建立健全公司财务、人员等相关制度。阶段性目标召开全区政银企对接会，银企对接首批融资项目签约，达成授信意向，加强对重点项目融资支持力度，我区信贷投放总额大幅提升。组织开展好打击非法集资集中宣传月活动和6月15日集中宣传日活动，集中人力物力财力，围绕工作部署、政策实施、信息发布、案件查办等时间节点，集中开展宣传，做好政策解读、舆论引导等工作；开展互联网金融风险排查整治工作和联合执法，会同区公安分局、区市场监管局、相关镇办对涉嫌非法集资开展联合执法；随时应对案件处理。对于初步具备对接资本市场的条件，待企业时机成熟时正式启动上市挂牌工作，为我区资本市场构成增添助力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。绩效评价对象是政银企对接会项目开展情况、防范和处置非法集资活动开展情况、上市培训情况。绩效评价范围包括：项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况。

（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。

项目绩效评价原则包括：坚持真实、科学、公正的原则；坚

持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

评价指标体系分为四级。

	一级指标	一级指标	二级指标	四级指标	指标说明
绩效 指 标	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	预算执行率指标
	产出	项目产出	时效指标	按时开展培训	是否按时开展培训
			质量指标	参训课程安排	参训课程安排质量等级分 层评价
			成本指标	推进资本市场 专题培训项目 经费、政银企对 接会、打击非法 集资及举报奖 励资金工作	项目经费使用指标
	效果	项目效益	社会效益 指标	非法集资群众 防范意识	非法集资群众防范意识是 否提高
			可持续影响	金融服务和保 障能力	金融服务和保障能力是否 提高
			服务对象 满意度指标	参训人员满意 度	服务企业对工作认可满意。



评价方法包括（1）比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。（2）因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

评价标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。梳理项目资料，梳理资金使用情况，检查项目进展情况。

2. 组织实施。协调相关科室及企业，对项目实施情况做出评价。

3. 分析评价。对项目实施情况做出评价，并形成评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	金融发展及风险防控资金						
主管部门及代码	[128]淄博市周村区地方金融监督管理局			实施单位	[128001]淄博市周村区地方金融监督管理局		
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	60	60	15.25	10	25.42%	2.

	额				.0		54	
	其中：财政拨款	60	60	15.25	-	25.42%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	以推进企业明晰产权和加强公司治理为重点，进一步督促上市挂牌后备资源企业加强财务管理，组织优质企业外出参观学习，开阔眼界，提升发展格局。			实际花费 15.25 万元				
度 绩 效 标 （ 90 分 ）	一级 指标	二级指 标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	项目 产出（50 分）	数量指 标	会议召开次数	1.0 0次	1.0 0次	1 5	15	
		数量指 标	资金申请次数	1.0 0次	1.0 0次	5	5	
		数量指 标	开展培训次数	是	是	0 .00	0. 00	
		时效指 标	及时性	及 时	及 时	1 0	10	
		质量指 标	宣传效果	优	优	1 5	15	
	项目 效益（30 分）	社会效 益	上市挂牌企业数量	≥ 2.00家	4.0 0家	5	5	实际完成 4 家
		社会效 益	非法集资群众防范 意识	优	优	1 0	10	
		可持续 影响	金融服务和保障能 力	是	是	2 0	20	
	满意 度指标 （10分）	社会公 众或服务对 象满意度	企业满意度	≥ 90.00%	90. 00%	1 0	10	

总分	1 00	92 .54	
----	---------	-----------	--

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

此项目是依据《周村区地方金融监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（周办字[2019]31号）；《周村区优化金融生态环境提升年实施方案》（周办发[2019]13号）开展。依据《2018年淄博市防范和处置非法集资工作综合治理考核评价细则》（淄处非办发[2018]20号）；《山东省人民政府关于贯彻国发[2015]59号文件进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》（鲁政发[2016]8号）、《关于印发〈山东省非法集资案件举报奖励办法〉的通知》（鲁金办发[2016]8号）《山东省人民政府办公厅关于进一步加强对私募股权投资企业和创业投资企业服务工作的通知》（鲁政办字[2018]198号）；《中共淄博市委淄博市人民政府关于推动转型升级建设工业强市的若干政策意见》（淄发〔2015〕8号）；《淄博市人民政府关于贯彻落实鲁政发〔2015〕8号文件加快推动规模企业规范化公司制改制的实施意见》（淄政发〔2015〕8号）决定实施本项目。

##### （二）项目过程情况。

组织召开全区政银企对接会，银企对接首批融资项目签约，达成授信意向，加强对重点项目融资支持力度，我区信贷投放总

额大幅提升。组织区直有关部门及金融机构等 40 余家单位在人民广场主会场开展“守住钱袋子·护好幸福家”集中宣传活动，共悬挂宣传条幅 40 条，展板 20 个，发放宣传品 6 万余张。开展“中秋佳节送平安 用心守护养老钱”进公园活动，发放宣传手册、明白纸，详细讲解养老反诈等知识。同时开展防范和处置非法集资知识培训进社区、“防范非法集资——青少年在行动”志愿服务活动进商超等系列宣传教育活动，为各镇办提供印有“远离非法集资 拒绝高利诱惑”宣传标语的核酸检测一米线和宣传贴，延伸宣传触角。组织全区（拟）上市挂牌企业、就企业比较关心的股权激励、企业顶层架构设计、税务筹划、人力资源绩效考核等方面，到全国知名高校、资本较发达地区、沪深交易所及新三板等全国性股权交易市场开展培训。

### （三）项目产出情况。

2022 年全区银行业金融机构信贷投放余额 263.51 亿元，同比增加 12.76 亿元。通过进校园宣传活动，进一步增强了广大师生对非法集资的真面目及危害性的认知，增强了广大师生的风险意识，营造了打击非法集资的良好氛围。通过“便民金融服务包”，入户上门为群众政策宣讲，进一步提升群众金融知识水平和风险防范意识。组织全区（拟）上市挂牌企业负责人 50 人到厦门大学培训，培训时间 6 天，进一步提升机关干部、后备企业的资本

市场意识。

#### （四）项目效益情况。

2022 年全区银行业金融机构信贷投放余额 263.51 亿元，同比增加 12.76 亿元。群众对非法集资群众防范意识提升，服务对象满意度高。参训企业对资本市场了解程度提升，持续培育挂牌企业后备资源，服务对象满意度高。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目实施过程中，主要有以下做法：一是明确项目实施目标；二是做好前期调研和准备工作；三是做好项目实施的跟踪评价工作。

### 六、有关建议

根据预算执行情况合理安排下年度预算资金。

### 七、其他需要说明的问题

无