

**2021年度
淄博市淄川区地方金融监督
管理局决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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，按照中央统一规则和省、市、区部署要求，履行地方金融监督管理职责，承担地方金融业和非银行类金融机构发展职能。协调、配合上级驻川金融监管机构对全区各类金融机构进行监管。负责对地方金融组织和相关金融活动实施监管。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享。

（二）负责全区融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全区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。负责全区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。负责全区网络借贷信息中介机构的机构监管。

（三）负责全区开展信用互助的农民专业合作社、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

（四）组织协调有关部门防范和化解地方金融风险，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。

（五）承担区打击防范和处置非法集资工作领导小组的日常工作。

（六）负责本部门职责范围内的安全生产监督管理工作；负责机关后勤事务管理、服务、保障中的安全监督管理工作。

（七）积极转变职能，深化放管服改革，认真落实“一次办好”改革要求，大力减少审批事项、简化审批流程，提高审批效

率。全面落实监管责任，推动开展地方金融创新，完善监管工作机制，强化地方金融监管。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，更好发挥金融服务实体经济功能。

（八）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全、生产工作职责。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：综合科和金融证券科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川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	619.86	一、一般公共服务支出	32	193.85
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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	426.19
	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	619.86	本年支出合计	58	620.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.23	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	620.09	总计	62	620.09

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

单位：淄博市淄川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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		619.86	619.86					
201	一般公共服务支出	193.67	193.67					
20104	发展与改革事务	193.67	193.67					
2010401	行政运行	162.93	162.93					
2010402	一般行政管理事务	14.74	14.74					
2010407	经济体制改革研究	16	16					
217	金融支出	426.19	426.19					
21703	金融发展支出	426.19	426.19					
2170399	其他金融发展支出	426.19	426.19					

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：淄博市淄川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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		620.04	162.91	457.13			
201	一般公共服务支出	193.85	162.91	30.94			
20104	发展与改革事务	193.85	162.91	30.94			
2010401	行政运行	162.91	162.91				
2010402	一般行政管理事务	14.74		14.74			
2010407	经济体制改革研究	16.2		16.2			
217	金融支出	426.19		426.19			
21703	金融发展支出	426.19		426.19			
2170399	其他金融发展支出	426.19		426.19			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市淄川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	619.86	一、一般公共服务支出	33	193.85	193.85		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	426.19	426.19		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	619.86	本年支出合计	59	620.04	620.04		

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	0.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	0.23		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	620.09	总计	64	620.09	620.09		

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：淄博市淄川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		
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		620.04	162.91	457.13
201	一般公共服务支出	193.85	162.91	30.94
20104	发展与改革事务	193.85	162.91	30.94
2010401	行政运行	162.91	162.91	
2010402	一般行政管理事务	14.74		14.74
2010407	经济体制改革研究	16.2		16.2
217	金融支出	426.19		426.19
21703	金融发展支出	426.19		426.19
2170399	其他金融发展支出	426.19		426.19

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
金额单位：万元

单位：淄博市淄川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	147.79	302	商品和服务支出	13.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.73	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.68	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.47	30206	电费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费	0.85	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.56	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	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.72	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
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		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	2.41	312	对企业补助	2.41
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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		30231	公务用车运行维护费		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	5.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.69	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		149.85	公用经费合计					13.06

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

单位：淄博市淄川区地方金融监督管理局

公开07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
0.4					0.4	0.18					0.18

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

单位：淄博市淄川区地方金融监督管理局

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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：淄博市淄川区地方金融监督管理局

公开09表
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

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。

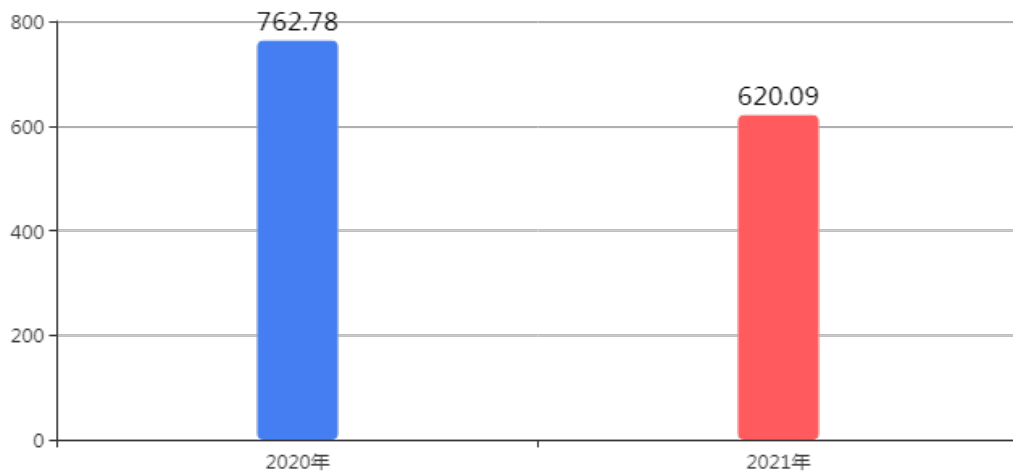
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计620.09万元。与2020年度相比，收、支总计各减少142.69万元，下降18.71%。主要是本年收入比上年企业上市挂牌奖励项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

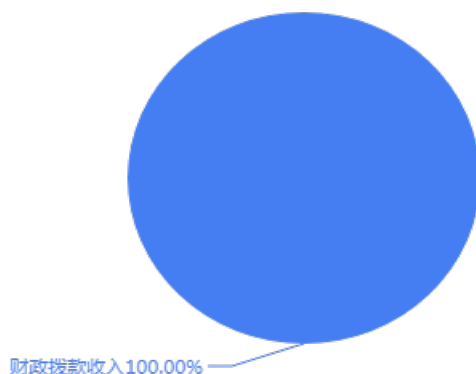


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计619.86万元，其中：财政拨款收入619.86万元，占100.00%。

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619.86万元。与2020年度相比，减少142.92万元，下降18.74%。主要是本年收入比上年企业上市挂牌奖励项目资金减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。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0.00万元。与上年决算数一致。

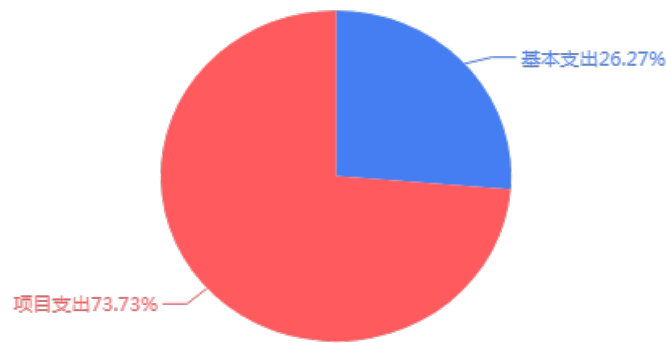
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计620.04万元，其中：基本支出162.91万元，占26.27%；项目支出457.13万元，占73.73%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出162.91万元。与2020年度相比，增加35.48万元，增长27.84%。主要是本年人员工资支出增加。

2、项目支出457.13万元。与2020年度相比，减少177.96万元，下降28.02%。主要是本年支出比上年支出企业上市挂牌奖励项目资金减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

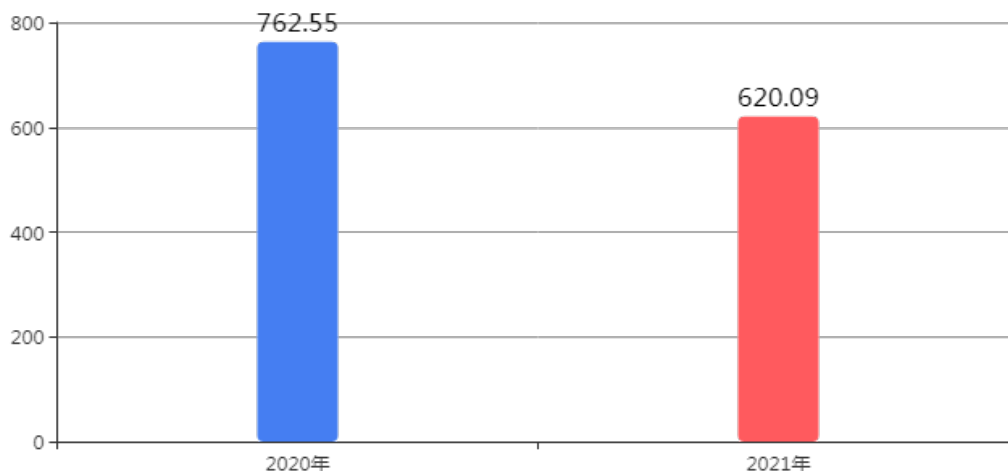
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计620.09万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少142.46万元，下降18.68%。主要是本年收入比上年企业上市挂牌奖励项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

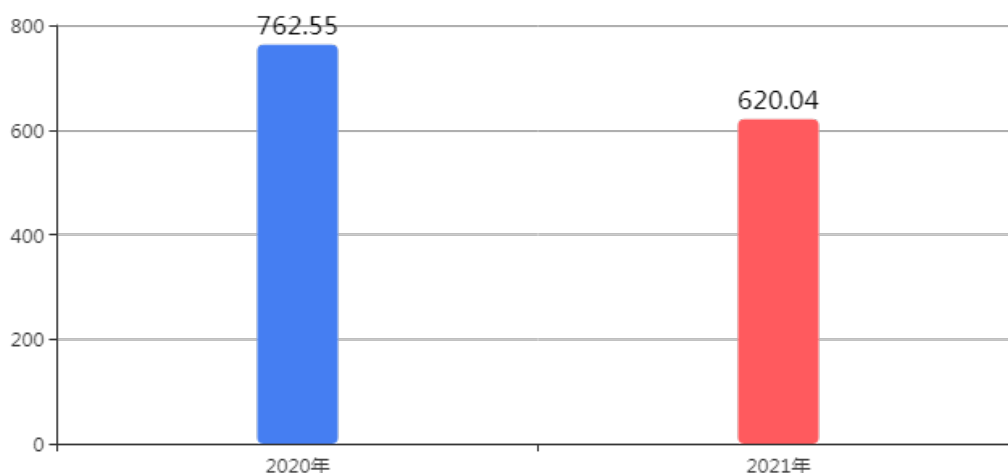


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出620.04万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.51万元，下降18.69%。主要是本年支出比上年支出企业上市挂牌奖励项目资金减少。

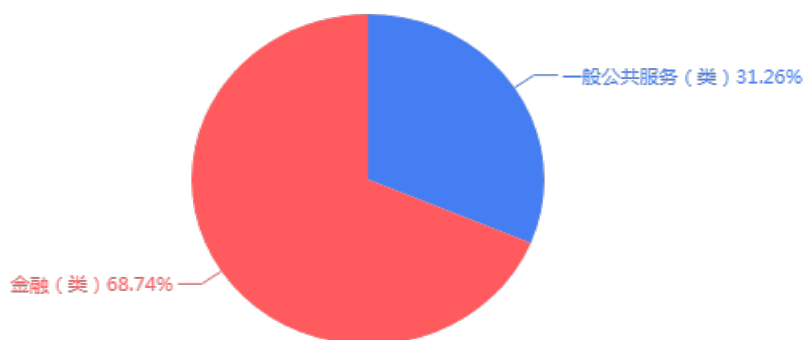
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出620.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出193.85万元，占31.26%；金融(类)支出426.19万元，占68.74%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.47万元，支出决算为620.04万元，完成年初预算的282.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员支出、上市挂牌奖励资金、中小微企业贷款贴息、战疫援企六条政策、创新发展引导资金。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)。年初预算为163.73万元，支出决算为162.91万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于年初预算数主要原因是我单位厉行节约，严格控制机关运行支出。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(发展与改革事务)(项)。年初预算为14.74万元，支出

决算为14.74万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)。年初预算为30.00万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的54.00%。决算数小于年初预算数主要原因是财政资金未拨付。

4、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为11.00万元，支出决算为426.19万元，完成年初预算的3,874.45%。决算数大于年初预算数主要原因是年内增加上市挂牌奖励融资奖励、中小微企业贷款贴息、上市挂牌扶持资金等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算162.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费149.85万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.40万元，支出决算为0.18万元，比年初预算减少0.22万元，完成年初预算的45.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制经费支出。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄川区地方金融监督管理局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄川区地方金融监督管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.40万元，支出决算为0.18万元，比年初预算减少0.22万元，完成年初预算的45.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制经费支出。其中：

国内接待费0.18万元，主要用于符合相关规定的公务接待费用，共计接待3批次、16人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度机关运行经费支出13.06万元，比年初预算数减少1.48万元，降低10.18%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额15.28万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出14.74万元、政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区

级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个；涉及预算资金456.92万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对上市挂牌奖励等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金258.72万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川区地方金融监督管理局2021年度区级预算项目支出绩效自评的8个项目中，8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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及企业上市挂牌奖励等3个项目的绩效自评结果。

1. 企业上市挂牌奖励项目绩效自评综述：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113.78万元，执行数为113.78万元，完成预算的100%。对4家企业上市挂牌融资进行奖励。奖励资金113.78万元。

2. 中小微企业贷款贴息项目绩效自评综述：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144.94万元，执行数为144.94万元，完成预算的100%。对43家符合申报条件企业进行奖励，奖励资金144.9429万元。

3. 创新发展引导资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。对2家企业、1家金融机构奖励，奖励资金55万元。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。企业上市挂牌奖励等项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(发展与改革事务)(项)：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)：指经济体制改革与研究方面的支出。

十九、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)：指其他金融方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市淄川区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
区本级支出项目绩效自评				
1	企业上市挂牌奖励	淄川区地方金融监督管理局	100	优
2	中小微企业贷款贴息	淄川区地方金融监督管理局	100	优
3	企业上市扶持资金	淄川区地方金融监督管理局	100	优
4	创新发展引导资金	淄川区地方金融监督管理局	100	优
5	“战疫援企”六条政策	淄川区地方金融监督管理局	100	优
6	办公用房维修还款	淄川区地方金融监督管理局	100	优
7	金融服务实体经济	淄川区地方金融监督管理局	100	优
8	“省农担”驻淄川办事处工作经费	淄川区地方金融监督管理局	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	创新发展引导资金			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[605]淄川区地方金融监督管理局			实施单位	[605001]淄博市淄川区地方金融监督管理局			
项目预算执行情况 (10分) (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	55	55	55	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	55	55	55	-	100.00%	10.00	
	三、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				
	年内对 2 家企业挂牌、1 家金融机构融资进行奖励。			对 2 家企业、1 家金融机构奖励，奖励资金 55 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	企业挂牌融资数量	3 家	3 家	15	15	
		时效指标	资金拨付按时完成间	按时	按时	10	10	
		质量指标	资金落实完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	创新发展引导资金	55 万元	55 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	企业融资成本	降低	降低	15	15	
		可持续影响	企业融资渠道	拓宽	拓宽	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意率	≥85%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	上市挂牌奖励资金			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[605]淄川区地方金融监督管理局			实施单位	[605001]淄博市淄川区地方金融监督管理局			
项目预算执行情况 (10分) (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	113.78	113.78	113.78	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	113.78	113.78	113.78	-	100.00%	10.00	
	三、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				
	年内对 4 家企业上市挂牌融资进行奖励。			对 4 家企业挂牌融资奖励,奖励资金 113.78 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	企业上市融资数量	≥4 家	4 家	15	15	
		时效指标	资金拨付按时完成间	按时	按时	10	10	
		质量指标	资金落实完成率	≥100%	100%	15	15	
		成本指标	补贴资金	113.78 万元	113.78 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	企业融资成本	降低	降低	15	15	
		可持续影响	企业融资渠道	拓宽	拓宽	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意率	≥85%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	淄博市中小微企业贷款贴息			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[605]淄川区地方金融监督管理局			实施单位	[605001]淄博市淄川区地方金融监督管理局			
项目预算执行情况 (10分) (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	144.9429	144.9429	144.9429	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	二、上级财政资金	144.9429	144.9429	144.9429	10.0	100.00%	10.00	
	三、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				
	年内对 43 家符合申报条件企业进行奖励。			对 43 家符合申报条件企业进行奖励，奖励资金 144.9429 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	企业贴息数量	43 家	43 家	15	15	
		时效指标	完成时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	贴息到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	援企资金	144.9429 万元	144.9429 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	降低企业融资成本	降低	降低	15	15	
		可持续影响	加大企业信贷扶持力度	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	企业满意率	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效评价报告

(上市挂牌奖励)

一、基本情况

(一) 项目概括

根据《淄博市人民政府关于贯彻鲁政发〔2016〕10号文件减轻企业税费负担降低财务支出成本的实施意见》(淄政发〔2016〕9号)，“鼓励企业通过多层次资本市场融资。将企业改制上市事后奖励变为事前补助，对已完成规范化公司制改制，申请在主板、中小板、创业板、境外资本市场首次公开发行股票(IPO)且已被正式受理的企业，在省级给予不超过申请募集规模2%的一次性补助基础上，市级再给予100万元补助；对在新三板挂牌的企业，在省级给予不超过募集资金2%的一次性补助(单户不低于10万元，不超过100万元)基础上，市级再给予80万元补助；对在齐鲁股权交易中心挂牌且进行直接融资的淄博市企业，在享受省级10万元/户补助基础上，再给予20万元/户的补助，所需资金由市和区县财政按现行财政体制分级负担。”山东佳能科技股份有限公司新三板挂牌，补助资金80万元；淄博鼎荣高温材料有限公司、淄博文博轴承钢球有限公司齐鲁股权交易中心挂牌且进行直接融资，补助资金16万；山东凯盛新材料科技股

份有限公司上市再融资，补助 17.78 万元。奖补资金共计 113.78 万元。

（二）项目绩效目标

年内实现 1 家企业新三板挂牌，2 家企业齐鲁股权交易中心挂牌且进行直接融资，1 家企业上市再融资。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

绩效的目的：积极引导企业上市挂牌和并购重组，构建多层次资本市场，助推淄川产业转型升级。

绩效评价的对象：上市扶持奖励。

绩效评价的范围：资金使用情况。

（二）绩效评价原则

1. 客观公正。评价内容客观、公正，标准统一、资料可靠，评价过程与结果依法公开并接受监督。

2. 科学规范。严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效率性和有效性进行评价。

3. 绩效相关。针对财政资金具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和

绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年共收到上市扶持奖励资金 113.78 万元，拨付给山东凯盛新材料股份有限公司，全部足额拨付到位，资金使用不存在违规现象。本项目绩效评价得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《淄博市人民政府关于贯彻鲁政发〔2016〕10 号文件减轻企业税费负担降低财务支出成本的实施意见》（淄政发〔2016〕9 号）和政府批示意见。

（二）项目过程情况

1. 资金到位情况

资金及时到位，到位率 100%。

2. 资金分配情况

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3. 组织实施情况

项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。领导重视，专人管理，责任明确。

（三）项目产出情况

1. 项目完成任务量

完成拨付企业上市挂牌及再融资数量 4 家，完成率 100%。

2. 项目完成质量

奖励资金到位率 100%，完成率 100%。

3. 项目完成时效

年底前拨付完成，实际完成时间年末前。

4. 项目产出成本

上市奖励资金共 113.78 万元，实际拨付 113.78 万元。

（四）项目绩效情况

1. 项目社会效益

通过对企业奖励，加大对企业上市挂牌的扶持力度，有效提升企业地位。

2. 项目的可持续效益

通过对企业奖励，拓宽企业融资渠道，加大对企业扶持，缓解企业融资难。进一步完善公司治理，改善财务结构，建立有效的股权激励机制。

（五）项目满意度情况

挂牌企业满意度 100%，完成 $\geq 85\%$ 的目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

积极为符合条件的企业申请上市奖励，从材料提交、初审、上报等各环节认真把关，认真为企业解读政策、辅导材料，通过加大对企业上市的扶持力度，充分体现了我区对于资本市场工作的高度重视，对于鼓励企业通过资本市场直接融资，缓解企业融资难、融资贵问题具有重要意义。

项目支出绩效评价报告

(中小企业贷款贴息)

一、基本情况

(一) 项目概括

为鼓励银行机构加大对我市中小微企业的融资支持力度,全力支持企业复工复产,有效降低企业融资成本,对于规定期限内我市中小微企业从银行机构申请贷款的中小微企业按照贷款综合年利率不高于1%的比例进行贴息。

(二) 项目绩效目标

鼓励银行机构加大对我区中小微企业的融资支持力度,全力支持企业复工复产,有效降低企业融资成本。对符合条件的中小微企业贷款进行贴息。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围

绩效的目的:加大对中小微企业融资支持力度,支持企业复工复产,降低企业融资成本。

绩效评价的对象:中小微企业信贷发放情况。

绩效评价的范围:资金使用情况。

(二) 绩效评价原则

1.客观公正。评价内容客观、公正,标准统一、资料可靠,评价过程与结果依法公开并接受监督。

2.科学规范。严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效率性和有效性进行评价。

3.绩效相关。针对财政资金具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

2021年中小微贷款第一批共有43笔30194.49万元贷款符合申报条件，共申请贴息金额144.9429万元，已全部发放到位。本项目绩效评价得分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《关于印发〈淄博市应对疫情推动中小微企业资金支持实施细则〉的通知》（淄金监发〔2020〕5号）有关要求，淄川区地方金融监管局对符合条件的第一批中小微企业贷款进行了贷款贴息。

（二）项目过程情况

1.资金到位情况

资金及时到位，到位率100%。

2.资金分配情况

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3.组织实施情况

项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。领导重视，专人管理，责任明确。

（三）项目产出情况

1.项目完成任务量

进行贷款贴息审核，完成率100%；发放第一批中小微贷款贴息，完成率100%。

2.项目完成质量

共有43笔30194.49万元贷款符合申报条件。

3.项目完成时效

4月份完成贷款贴息审核，6月份第一批中小微贷款贴息发放到位。

4.项目产出成本

第一批共有43笔30194.49万元贷款符合申报条件，共申请贴息金额144.9429万元。

（四）项目绩效情况

1.项目社会效益

引导全区银行业金融机构加大信贷投放，提升金融信贷支持实体经济尤其是保障重点项目、服务中小微企业发展能力；促进企业复工复产，降低企业融资成本。

2.项目的可持续效益

鼓励银行机构加大对我区中小微企业的融资支持力度，提高企业信贷可得率和便利度，提升金融服务实体经济能力，促进各类地方金融组织将资金更好服务实体经济。促进中小微企业抵抗疫情影响，加快复工复产，降低企业融资成本。

（六）项目满意度情况

社会公众或服务对象满意度 100%，完成 ≥ 90% 的目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

立足自身职能，通过政策宣传，组织银行机构、中小微企业申报贴息材料，搭建政银企对接平台，提升金融信贷支持实体经济尤其是保障重点项目、服务中小微企业发展能力。