

2022年度
淄博市淄川区地方金融监督
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

(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

从单位构成看，淄博市淄川区地方金融监督管理局部门决算包括：淄博市淄川区地方金融监督管理局本级决算。

纳入淄博市淄川区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、淄博市淄川区地方金融监督管理局本级

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	1836.1	一、一般公共服务支出	32	223.86
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	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	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	1612.27
	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	0
	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
本年收入合计	27	1836.1	本年支出合计	58	1836.13
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	0.05	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1836.14	总计	62	1836.14

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1836.1	1836.1	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	223.83	223.83	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	214.47	214.47	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	197.61	197.61	0	0	0	0	0
2010407	经济体制改革研究	16.86	16.86	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	9.36	9.36	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	9.36	9.36	0	0	0	0	0
217	金融支出	1612.27	1612.27	0	0	0	0	0
21702	金融部门监管支出	50	50	0	0	0	0	0
2170299	金融部门其他监管支出	50	50	0	0	0	0	0
21703	金融发展支出	1406.71	1406.71	0	0	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	1406.71	1406.71	0	0	0	0	0
21799	其他金融支出	155.56	155.56	0	0	0	0	0
2179902	重点企业贷款贴息	155.56	155.56	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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1836.13	197.64	1638.49	0	0	0
201	一般公共服务支出	223.86	197.64	26.22	0	0	0
20104	发展与改革事务	214.5	197.64	16.86	0	0	0
2010401	行政运行	197.64	197.64	0	0	0	0
2010407	经济体制改革研究	16.86	0	16.86	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	9.36	0	9.36	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	9.36	0	9.36	0	0	0
217	金融支出	1612.27	0	1612.27	0	0	0
21702	金融部门监管支出	50	0	50	0	0	0
2170299	金融部门其他监管支出	50	0	50	0	0	0
21703	金融发展支出	1406.71	0	1406.71	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	1406.71	0	1406.71	0	0	0
21799	其他金融支出	155.56	0	155.56	0	0	0
2179902	重点企业贷款贴息	155.56	0	155.56	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	1836.1	一、一般公共服务支出	33	223.86	223.86	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	1612.27	1612.27	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	0	0	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
本年收入合计	27	1836.1	本年支出合计	59	1836.13	1836.13	0	0

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	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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				
总计	32	1836.14	总计	64	1836.14	1836.14	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		
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		1836.13	197.64	1638.49
201	一般公共服务支出	223.86	197.64	26.22
20104	发展与改革事务	214.5	197.64	16.86
2010401	行政运行	197.64	197.64	0
2010407	经济体制改革研究	16.86	0	16.86
20199	其他一般公共服务支出	9.36	0	9.36
2019999	其他一般公共服务支出	9.36	0	9.36
217	金融支出	1612.27	0	1612.27
21702	金融部门监管支出	50	0	50
2170299	金融部门其他监管支出	50	0	50
21703	金融发展支出	1406.71	0	1406.71
2170399	其他金融发展支出	1406.71	0	1406.71
21799	其他金融支出	155.56	0	155.56
2179902	重点企业贷款贴息	155.56	0	155.56

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：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	185.03	302	商品和服务支出	10.46	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	47.8	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	53.67	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3.7	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	30.29	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.56	30206	电费	0.33	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	8.28	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	30209	物业管理费	0.36	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	13.39	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	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.15	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1.72	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	2.77	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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		031203	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	5.44	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.1	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	
人员经费合计		187.18	公用经费合计						10.46

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：淄博市淄川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：淄博市淄川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：淄博市淄川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	

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

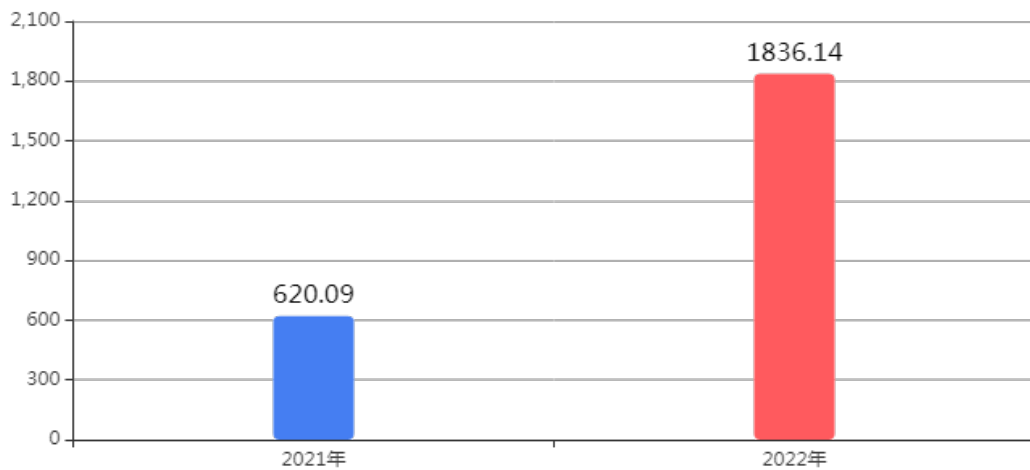
第三部分

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1,836.14万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,216.05万元，增长196.11%。主要是本年收入、支比上年企业上市挂牌奖励项目资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

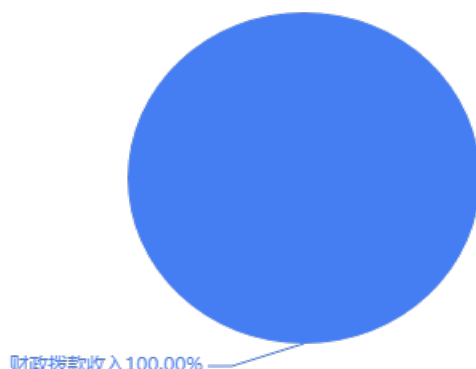


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,836.1万元，其中：财政拨款收入1,836.1万元，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1,836.1万元。与2021年度相比，增加1,216.24万元，增长196.21%。主要是本年收入比上年企业上市挂牌奖励项目资金增加。

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。

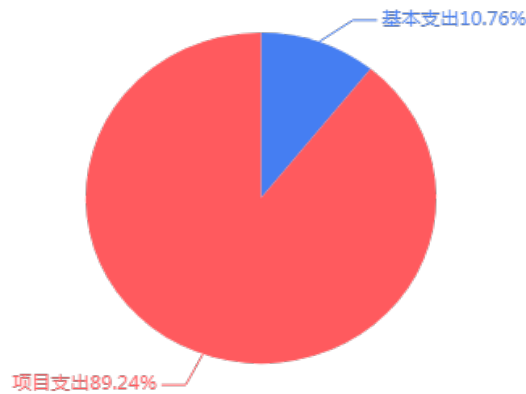
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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1,836.13万元，其中：基本支出197.64万元，占10.76%；项目支出1,638.49万元，占89.24%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出197.64万元。与2021年度相比，增加34.73万元，增长21.32%。主要是本年人员工资支出增加。

2、项目支出1,638.49万元。与2021年度相比，增加1,181.36万元，增长258.43%。主要是本年支出比上年企业上市挂牌奖励项目资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

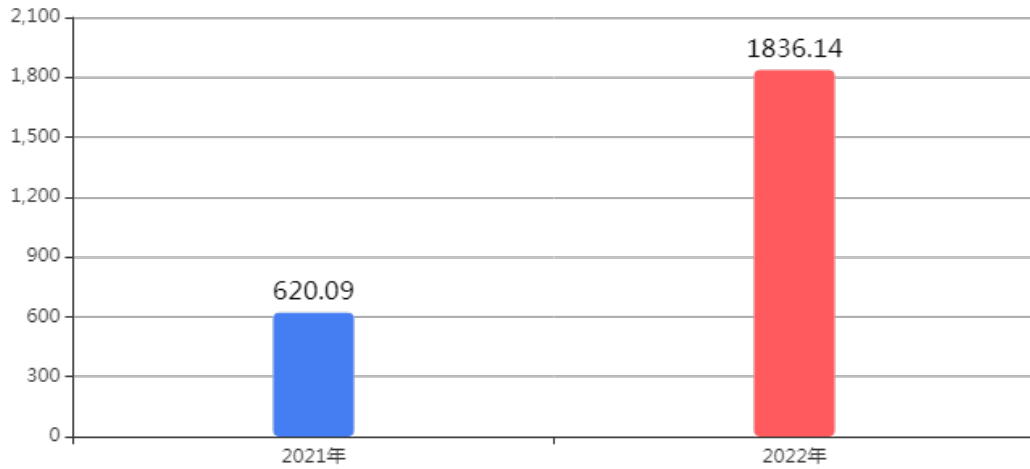
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,836.14万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,216.05万元，增长196.11%。主要是本年收入、支比上年企业上市挂牌奖励项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

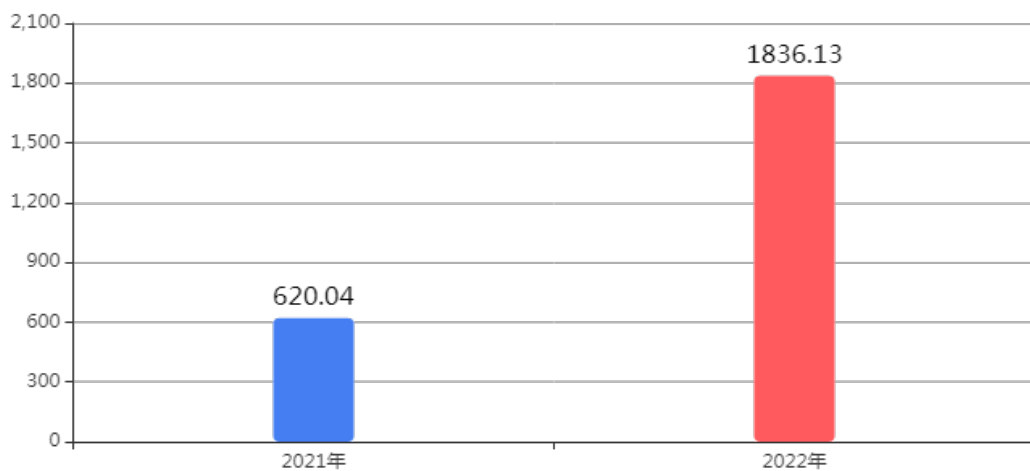


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,836.13万元，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1,216.09万元，增长196.13%。主要是本年支出比上年企业上市挂牌奖励项目资金增加。

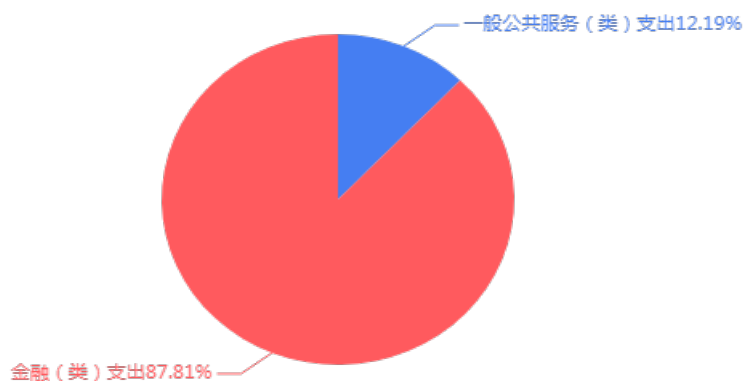
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,836.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出223.86万元，占12.19%；金融(类)支出1,612.27万元，占87.81%。

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865.03万元，支出决算为1,836.13万元，完成年初预算的212.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了人员支出、上市挂牌奖励资金、中小微企业贷款贴息等项目资金。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为146.64万元，支出决算为197.64万元，完成年初预算的134.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了人员支出。

2、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29.2万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的57.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金未拨付。

3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了对上争取奖励资金项目。

4、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50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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535万元，支出决算为1,406.71万元，完成年初预算的262.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了企业上市挂牌奖励项目资金。

6、金融支出(类)其他金融支出(款)重点企业贷款贴息(项)。年初预算为35万元，支出决算为155.56万元，完成年初预算的444.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了中小微企业贷款贴息项目资金。

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197.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费187.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.46万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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10.46万元，比年初预算数减少3.54万元，下降25.29%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制机关运行支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3.37万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出0.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆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，淄博市淄川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7个，涉及预算资金710.77万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对企业上市挂牌奖励等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金535万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区地方金融监督管理局2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。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，以及上市挂牌奖励等5个项目的绩效自评表。

1. 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535万元，执行数1299.41万元，完成预算的243%。对6家企业上市挂牌融资进行奖励，奖励资金1299.41万元。

2. 银保监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50万元，执行数50万元，完成预算的100%。对银保监局拨款50万元，确保了银保监工作顺利开展。

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35万元，执行数

107.3万元，完成预算的307%。对1家企业奖励，奖励资金107.3万元。

4. 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155.56万元，执行数155.56万元，完成预算的100%，对67家符合申报条件企业进行奖励，奖励资金155.56万元。

5. 金融服务实体经济项目绩效自评综述：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16.2万元，执行数15.66万元，完成预算的97%。举办“金融赋能 靛鸟上市”培训班40期；举办1次银企对接会；进行1次防范和化解非法集资宣传活动，录制短视频6期，印制宣传单页2万余份等，共花费15.66万元。

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绩效自评项目。

（四）部门评价结果。企业上市挂牌奖励项目，绩效评价得分为100.00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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(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)经济体制改革研究(项)：指经济体制改革与研究方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(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、开展日常工作的其他一般公共服务支出。

十九、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)：反映金融部门其他用于监管方面的支出。

二十、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。

二十一、金融支出(类)其他金融支出(款)重点企业贷款贴息(项)：反映按照国家规定安排的利息补贴和费用补贴。

第五部分

附件

2022 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
区对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	上市挂牌融资奖励	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	创新发展引导资金	淄川区地方金融监督管理局	100	优
4	第一书记专项支出	淄川区地方金融监督管理局	100	优
5	对上争取奖励资金	淄川区地方金融监督管理局	100	优
6	金融服务实体经济	淄川区地方金融监督管理局	100	优
7	银保监工作经费	淄川区地方金融监督管理局	100	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		上市挂牌融资奖励		预算分类	综合预算			
主管部门及代码		[605]淄川区地方金融监管局		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	535	1299.41	1299.41	10	100%	10	
	一、本级财政资金	535	499.41	499.41	5	100%	5	
	二、上级财政资金	0	800	800	5	100%	5	
	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				
	通过融资奖励加大对企业上市挂牌的扶持力度,进一步拓宽企业融资渠道,年内实现区级535万元的补贴,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。			2022年实际拨付上市挂牌奖励资金1299.41万元,拨付了6家,拨付及时率100%,拓宽企业融资渠道,激发企业挂牌上市热情。				
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	企业挂牌上市数量	≥6家	6家	10	10	
		时效指标	资金补贴按时发放	按时	基本按时	10	10	
		质量指标	资金审核正确率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	上市融资奖励资金	≤499.41万元	499.41万元	10	10	
	资本市场突破行动奖励资金		≤800万元	800万元	10	10		
	项目效益(30分)	社会效益	企业上市挂牌扶持力度	提高	显著提高	10	10	
		可持续影响	企业上市积极性	激发	持续激发	10	10	
		可持续影响	企业融资渠道	拓宽	显著拓宽	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	挂牌企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	银保监工作经费项目			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[605]淄川区地方金融监管局			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	50	50	50	10	100%	10	
	一、本级财政资金	50	50	50	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	拨付银保监局工作经费50万元，保障2022年人员工资正常发放，确保淄博银保监分局淄川工作组监管当地银行保险机构、协调推进银行和保险业普惠金融等业务开展。			2022年实际拨付银保监工作经费项目资金50万元，拨付了70人，拨付及时率100%，保障了银保监局淄川工作的顺利开展。				
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	工资人次	=70人	70人	10	10	
		质量指标	各项工资支付工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	工资发放标准	规范	基本规范	10	10	
		成本指标	人均经费	≤0.71万元	0.71万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	待遇落实	良好	优	15	15	
		可持续影响	监管工作开展	保障	基本保障	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022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]淄川区地方金融监管局			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	35	107.3	107.3	10	100%	10	
	一、本级财政资金	35	35	35	5	100%	5	
	二、上级财政资金	0	72.3	72.3	5	100%	5	
	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				
	加快推进供给侧机构改革,给符合条件的企业给予政策支持,进一步减轻企业税费负担,降低财务支出成本,促进实体经济发展。			2022年实际拨付创新发展引导资金107.3万元,拨付了1家,拨付及时率100%,进一步降低了企业运行成本。				
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	上市融资企业数量	=1家	1家	10	10	
		时效指标	奖励资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	资金到位率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	上市再融资奖励	≤107.3万元	107.3万元	15	15	
	项目效益(30分)	社会效益	企业融资成本	降低	基本降低	10	10	
		经济效益	流动资金周转率	提高	显著提高	10	10	
		可持续影响	企业融资渠道	拓宽	持续拓宽	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%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	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]淄川区地方金融监管局			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	0	155.56	155.56	10	100%	10	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	155.56	155.56	10	100%	10	
	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				
	发布《金融战“疫”36条政策》，助力受疫情冲击的中小微企业和个体工商户纾困解难，持续推进中小微企业贷款贴息审批工作，今年共实现155.5577万元的补贴。			2022年实际拨付企业纾困财政贴息资金155.5577万元，拨付了80笔，拨付及时率100%，有力减轻了企业压力，对冲疫情影响，推动企业复工复产。				
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	贴息贷款笔数	≥80笔	80笔	10	10	
		数量指标	贴息涉及企业数量	≥67家	67家	10	10	
		时效指标	资金拨付按时完成	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	补贴资金	≤155.56万元	155.56万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	中小微企业贷款规模	提升	显著提升	15	15	
		可持续影响	中小微企业融资成本	下降	基本下降	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%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	金融服务实体经济			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[605]淄川区地方金融监管局			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	18	15.66	15.66	10	100%	10	
	一、本级财政资金	18	15.66	15.66	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	1.提升金融服务水平,举办银企合作促进会。2.防范和化解金融风险,在全区开展非法集资风险的宣传活动,年内至少宣传1次。3.推动全区企业挂牌上市工作,做好拟挂牌上市企业培育指导工作,协调上市公司资产重组、兼并收购和再融资工作。4.为提升经济服务水平,年内至少举办2期培训班。			2022年实际拨付金融服务实体经济资15.662581万元,拨付及时率100%,全年举办“金融赋能 靓鸟上市”培训班40期;举办1次银企对接会;进行1次防范和化解非法集资宣传活动,录制短视频6期,印制宣传单页2万余份,进一步提升金融服务实体经济能力。				
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	上市培训数量	≥2次	40次	10	10	
		时效指标	宣传活动完成时间	按时	基本按时	10	10	
		质量指标	宣传活动完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	宣传成本	≤9万元	7.56万元	10	10	
			会议成本	≤9万元	8.1万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	金融组织合法合规经营	促进	持续促进	10	10	
		经济效益	增加信贷投放	≥20亿	58.61亿	10	10	
		可持续影响	服务实体经济能力	增强	显著增强	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	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效评价报告

（企业上市挂牌融资奖励）

一、基本情况

（一）项目概括

1、根据《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市资本市场突破行动方案(2021-2023年)的通知》(淄政办字〔2021〕43号)及《淄博市资本市场突破行动奖补资金实施细则》，对“企业在沪、深交易所上市的，按照上市签约、首发辅导备案、受理首发申请、成功上市四个阶段以1:3:4:2的比例，市财政分阶段给予总额1000万元的奖励。”山东凯盛新材料股份有限公司已经在深交所上市，市财政分阶段给予总额1000万元。

2、根据《淄川区人民政府关于印发淄川区支持企业上市发展六条意见的通知》(川政发〔2020〕6号)第一条：“企业在沪深交易所上市的，区财政分阶段给予每家企业1000万元补助。正式进入辅导期阶段补助160万元；受理上市申报材料阶段补助340万元；企业上市成功补助500万元。”山东凯盛新材料股份有限公司已经在深交所上市，市财政分阶段给予总额100万元。

3、根据《淄川区人民政府办公室关于进一步促进企业上市挂牌工作的通知》(川政办发〔2016〕43号)第四条：“对在新三板挂牌企业，在省市补助的基础上，区级再50万元补助。”

佳能科技 2019 年 8 月 20 日新三板挂牌，区级补助 10 万元；

4、根据《淄川区人民政府关于印发淄川区支持企业上市发展六条意见的通知》（川政发〔2020〕6号）第六条：“企业在全国中小企业股份转让系统挂牌的，区财政一次性补助 80 万元。”齐鲁云商 2020 年 2 月 14 日新三板挂牌，区级补助 10 万元。

5、根据《淄博市人民政府 关于支持齐鲁股权交易中心做大做强 加快发展的实施意见》（淄政发〔2020〕9号）第二项第（二）条：“市企业规范改制为股份公司并在齐鲁股权挂牌的，对其聘请中介机构产生的审计、评估、律师、保荐等费用，按照实际发生额的 50%给予补助，单户企业最高不超过 20 万元。所需资金由市和区县按照现行财政体制分级负担。对在齐鲁股权挂牌并进行直接融资且融资额不低于 100 万元的市内企业，给予 20 万/户的补助，所需资金由市和区县财政按照现行财政体制分级负担。”每挂牌 1 家，区级负担 12 万元，鼎荣高温、文博轴承 2019 年 11 月齐鲁股交挂牌，区级每家企业补助 12 万元。

6、根据《淄川区人民政府关于印发淄川区支持企业上市发展六条意见的通知》（川政发〔2020〕6号）第四条：“上市企业实现再融资，按实际投资我区融资金额的 2‰予以奖励。”鲁泰纺织 2020 年发可转债 14 亿元，应奖励 280 万元，另外区级配套负担 120 万元。区级补助配套资金 10 万元，区级资金 11 万元、69 万元。

2022 年上市挂牌奖励资金共计 1299.41 万元。

（二）项目绩效目标

实施期目标：通过上市挂牌奖励，鼓励企业通过资本市场直接融资，进而提高上市挂牌企业数量。

年度目标：通过加大对企业上市的扶持力度，拓宽企业融资渠道，缓解企业融资难、融资贵问题。

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：上市挂牌融资奖励。

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

2022 年共收到上市挂牌融资奖励资金 1299.41 万元，拨付给凯盛新材料 1100 万，鲁泰纺织 155.41 万，佳能科技 10 万元，鼎荣高温 12 万元，文博轴承 12 万元，齐鲁云商 10 万元，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

《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市资本市场突破行动方案(2021-2023 年)的通知》(淄政办字〔2021〕43 号)、《淄博市资本市场突破行动奖补资金实施细则》、《淄川区人民政府关于印发淄川区支持企业上市发展六条意见的通知》(川政发〔2020〕6 号)、《淄川区人民政府办公室关于进一步促进企业上市挂牌工作的通知》(川政办发〔2016〕43 号)、《淄博市人民政府 关于支持齐鲁股权交易中心做大做强 加快发展的实施意见》(淄政发〔2020〕9 号)。

（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

完成拨付企业上市数量 6 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 1299.41 万元，实际拨付 1299.41 万元。

（四）项目绩效情况

1. 项目社会效益

通过对企业奖励，加大对企业上市的扶持力度。

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。

(五) 项目满意度情况

挂牌企业满意度 100%，完成 $\geq 95\%$ 的目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

积极为符合条件的规模企业规范化公司制改制和齐鲁股权交易中心挂牌企业申请融资奖励，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，并及时和区财政局相关业务科室联合行文上报市局审核。通过对企业奖励进一步加大了对企业挂牌上市的扶持力度，缓解企业融资难、融资贵问题。