

枣庄市地方金融监督管理局

2019 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、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、部门职能

枣庄市地方金融监督管理局是枣庄市机构改革组建的新部门，为枣庄市人民政府组成部门。

1、研究分析金融形势、国家和省金融政策以及全市金融运行情况；拟订全市金融业发展规划和规范性文件，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

2、负责协调、配合金融监管部门对全市各类金融机构的监管工作；负责联系协调驻枣各类金融机构，做好相关服务工作。

3、负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，会同有关部门做好市属金融机构的管理工作。

4、拟订全市多层次资本市场培育、改革和发展的有关措施；协调和推动企业上市工作，根据市政府授权，对拟上市企业发行股票提出审核意见；指导协调非市属国有控股上市公司资产重组工作，参与市属国有控股上市公司资产重组工作；协助省证券监管部门做好对我市上市公司的规范发展工作。

5、拟订全市融资性担保机构管理措施，负责全市融资性担保机构设立和变更的审核、报批及业务监管工作。

6、指导、协调、推进全市农村金融机构改革发展；负责全市小额贷款公司设立的审核、报

批和监督管理；协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

7、组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市地方金融监督管理局部门决算包括：枣庄市地方金融监督管理局部门局决算。

纳入枣庄市地方金融监督管理局 2019 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市地方金融监督管理局本级	行政单位	
2	局属枣庄市金融服务中心事业单位	财政补助	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：枣庄市地方金融监督管理局

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	410.62	一、一般公共服务支出	16	296.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	18	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	29	
五、经营收入	5		五、教育支出	20	2.62
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	21	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
	8		八、社会保障和就业支出	23	35.85
	9		九、卫生健康支出	24	15.56
	10		十、金融支出	25	10.00
	11		十一、住房保障支出	26	19.76
本年收入合计	12	410.62	本年支出合计	27	380.62
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	30.00
	14			29	
总计	15	410.62	总计	30	410.62

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市地方金融监督管理局

2019 年度

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		410.62	410.62					
201	一般公共服务支出	296.83	296.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.83	296.83					
2010301	行政运行	266.83	266.83					
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00					
205	教育支出	2.62	2.62					
20508	进修及培训	2.62	2.62					
2050803	培训支出	2.62	2.62					
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85					
20805	行政事业单位离退休	35.85	35.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32					
210	卫生健康支出	15.56	15.56					
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56					
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90					

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
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66					
215	资源勘探信息等支出	30.00	30.00					
21502	制造业	30.00	30.00					
2150299	其他制造业支出	30.00	30.00					
217	金融支出	10.00	10.00					
21701	金融部门行政支出	10.00	10.00					
2170101	行政运行	10.00	10.00					
221	住房保障支出	19.76	19.76					
22102	住房改革支出	19.76	19.76					
2210201	住房公积金	19.76	19.76					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：枣庄市地方金融监督管理局

2019 年度

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		380.62	350.62	30.00			
201	一般公共服务支出	296.83	266.83	30.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	296.83	266.83	30.00			
2010301	行政运行	266.83	266.83				
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
205	教育支出	2.62	2.62				
20508	进修及培训	2.62	2.62				
2050803	培训支出	2.62	2.62				
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85				
20805	行政事业单位离退休	35.85	35.85				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.53	24.53				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.32	11.32				
210	卫生健康支出	15.56	15.56				
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56				
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90				
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66				
217	金融支出	10.00	10.00				
21701	金融部门行政支出	10.00	10.00				
2170101	行政运行	10.00	10.00				
221	住房保障支出	19.76	19.76				
22102	住房改革支出	19.76	19.76				
2210201	住房公积金	19.76	19.76				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：枣庄市地方金融监督管理局

2019 年度

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	410.62	一、一般公共服务支出	13	296.83	296.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14			
	3		三、教育支出	15	2.62	2.62	
	4		四、社会保障和就业支出	16	35.85	35.85	
	5		五、卫生健康支出	17	15.56	15.56	
	6		六、金融支出	18	10.00	10.00	
	7		七、住房保障支出	19	19.76	19.76	
本年收入合计	8	410.62	本年支出合计	20	380.62	380.62	
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	21	30.00	30.00	
一、一般公共预算财政拨款	10			22			
二、政府性基金预算财政拨款	11			23			
总计	12	410.62	总计	24	410.62	410.62	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市地方金融监督管理局

2019 年度

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		380.62	350.62	30.00
201	一般公共服务支出	296.83	266.83	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.83	266.83	30.00
2010301	行政运行	266.83	266.83	
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
205	教育支出	2.62	2.62	
20508	进修及培训	2.62	2.62	
2050803	培训支出	2.62	2.62	
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85	
20805	行政事业单位离退休	35.85	35.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	
210	卫生健康支出	15.56	15.56	
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90	
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	
217	金融支出	10.00	10.00	
21701	金融部门行政支出	10.00	10.00	
2170101	行政运行	10.00	10.00	
221	住房保障支出	19.76	19.76	
22102	住房改革支出	19.76	19.76	
2210201	住房公积金	19.76	19.76	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：枣庄市地方金融监督管理局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.91	302	商品和服务支出	31.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.21	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.48	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.92	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	16.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	6.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.07	30212	因公出国（境）费用	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.04	30214	租赁费	1.83	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.04	30215	会议费	3.27	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30301	离休费		30216	培训费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.81	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	2.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	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	3.49	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	0.32	31203	政府投资基金股权投资		
			30299	其他商品和服务支出	1.82	31299	其他对企业补助		
						39999	其他支出		
人员经费合计		318.95	公用经费合计						31.67

注：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：120

部门：枣庄市地方金融监督管理局

公开 07 表

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.50	6.00	4.00		4.00	2.50	8.63	5.89	0.32		0.32	2.42

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：枣庄市地方金融监督管理局

2019 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

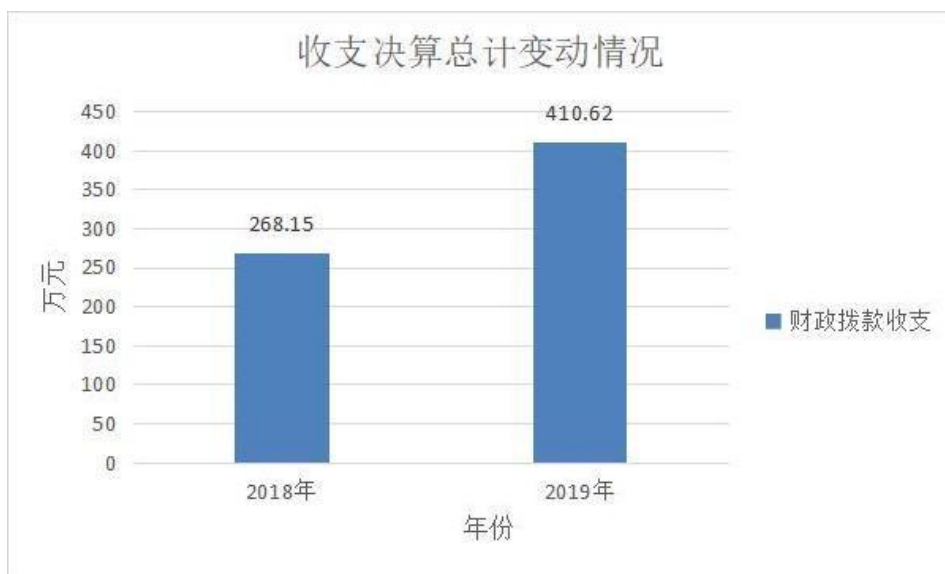
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。
说明：枣庄市地方金融监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

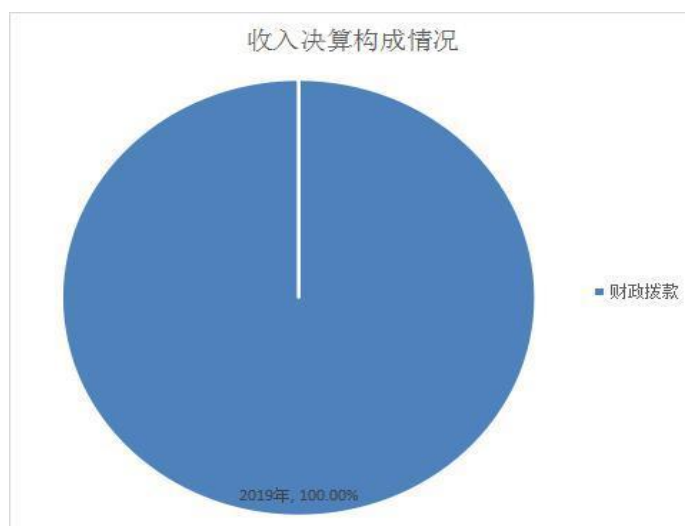
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 410.62 万元。与2018年相比,收、支总计各增加 142.47 万元,增长 53.13%,主要是单位机构改革人员变动。



二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 410.62 万元,其中:财政拨款收入 410.62 万元,占本年收入 100.00%。



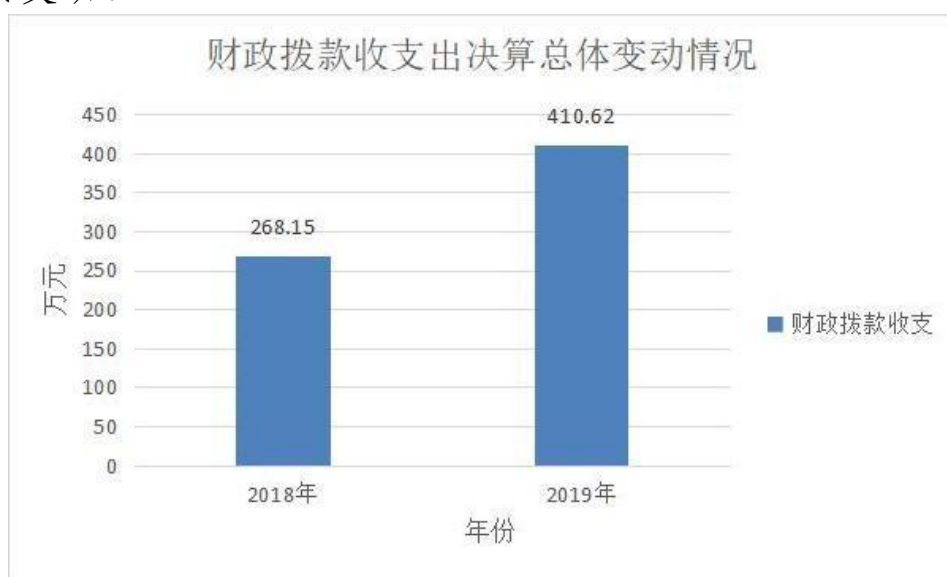
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 380.62 万元。其中：基本支出 350.62 万元，占本年支出 92.12%；项目支出 30.00 万元，占本年支出 7.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

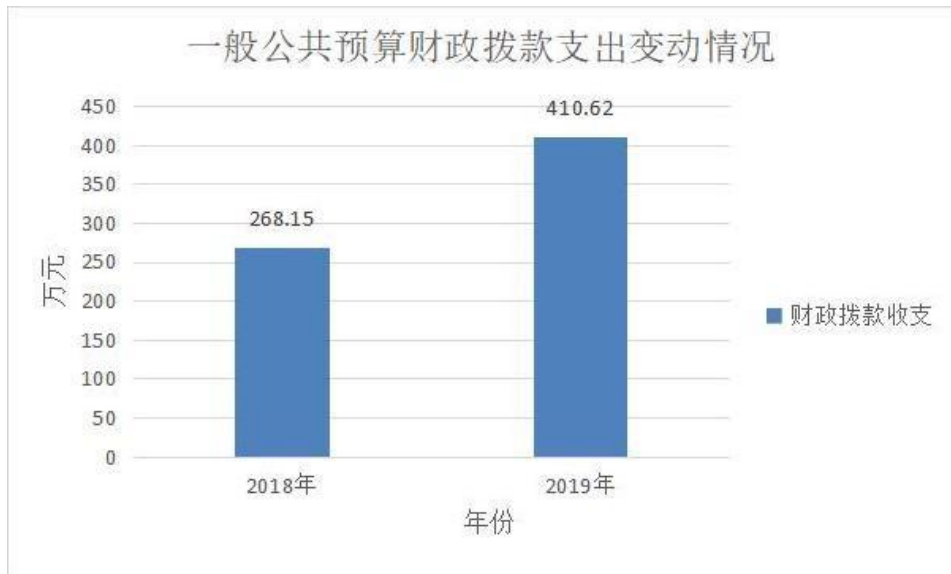
2019 年度财政拨款收、支总计 410.62 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 142.47 万元，增长 53.13 %，主要是单位机构改革人员变动。



四、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

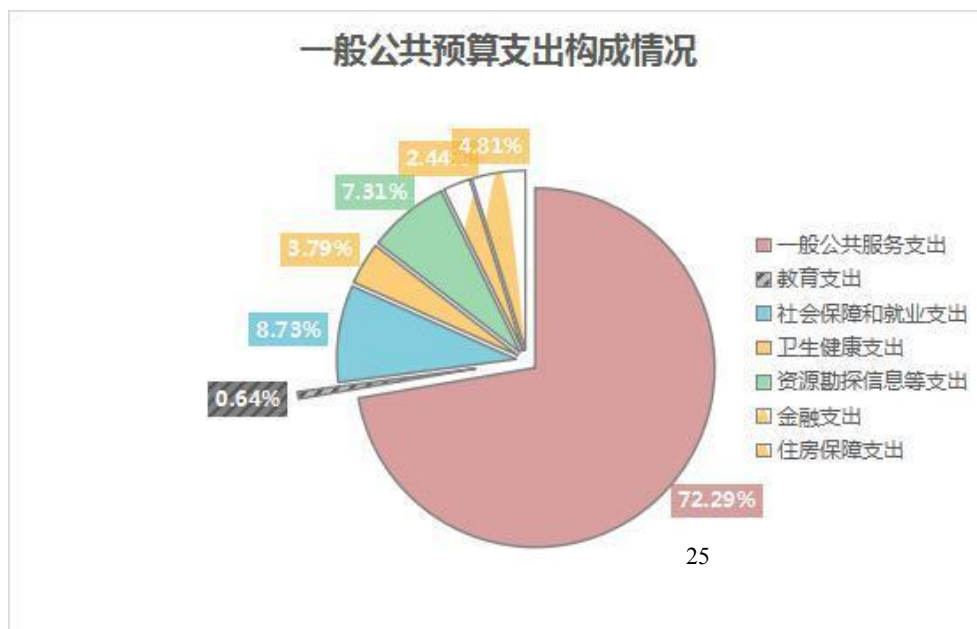
2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 410.62 万元，占本年全部支出合计的 100%，较2018年增加 142.47 万元，增长 53.13%，主要原因是单位机构改革人员变动。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计410.62万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 296.83 万元，占一般公共预算支出 72.28%；教育支出（类）支出 2.62 万元，占一般公共预算支出 0.64%；社会保障和就业支出（类）支出 35.85 万元，占一般公共预算支出 8.73%；卫生健康支出（类）支出 15.56 万元，占一般公共预算支出 3.79%；金融支出（类）支出 10.00 万元，占一般公共预算支出 2.44%；住房保障支出（类）支出 19.76 万元，占一般

公共预算支出 4.81%；资源勘探信息等支出（类）支出 30.00 万元，占一般公共预算支出 7.31%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 299.79 万元，支出决算为 410.62 万元，完成年初预算的 136.97%。决算数大于年初预算数，主要是单位机构改革人员变动。

支出具体情况如下：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于单位人员工资及办公支出。年初预算为 197.23 万元，支出决算数 266.83 万元，完成年初预算的 135.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位机构改革人员变动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于单位项目费用支出。年初预算为25.00万元，支出决算数30.00万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位机构改革人员变动。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于单位项人员费用支出。年初预算为2.62万元，支出决算数2.62万元，完成年初预算的100%。决算数基本持平年初预算数，主要原因是单位机构改革人员变动合理分配培训费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为28.30万元，支出决算数24.53万元，完成年初预算的86.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员变动养老基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于单位人员机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为11.32万元，支出决算数11.32万元，完成年初预算的100%。决算数基本持平年初预算数，主要原因是单位人员变动机关事业单位职业年金调整未变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。主要用于单位人员社保医疗费用支出。年初预算为9.90万元，支出决算数9.90万元，完成年初预算的100%。决算数基本持平年初预算数，主要原因是单位人员变动机关事业单位医疗费用基数调整未变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于单位人员社保医疗费用支出。年初预算为5.66万元，支出决算数5.66万元，完成年初预算的100%。决算数基本持平年初预算数，主要原因是单位人员变动机关事业单位公务员医疗补助费用基数调整未变化。

8、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要用于企业改制推进工作。年初预算为0.00万元，支出决算数30.00万元，决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，企业改制推进工作，年中追加预算拨款。

9、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。主要用于作为枣庄市“金安工程”配合部署专项资金支出，用于采购视频会议系统各类设备。年初预算为0.00万元，支出决算数10.00万元。决算数大于年初预算数，主要原因是枣庄市“金安工程”配合部署专项资金支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于作为单位人员住房公积金支出。年

初预算为19.76万元，支出决算数19.76万元，完成年初预算的100%。决算数基本持平年初预算数，主要原因是单位人员变动基数未变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 350.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费318.95万元，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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、生活补助。

公用经费31.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市地方金融监督管理局（局）机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算拨款“三公”经费决算数为8.63万元，完成年初预算的69.04%，其中：因公出国（境）费支出决算数5.89万元；公务用车购置及运行费支出决算数0.32万元，完成年初预算的80%；公务接待费

支出决算数2.42万元，完成年初预算的96.8%。

2019年度“三公”经费决算较年初预算数减少3.87万元，主要原因是单位执行八项规定，缩减开支，厉行节约。其中：因公出国（境）费增加5.89万元，主要原因是单位根据职能开展业务临时增加因公出国出现费用支出。公务用车购置及运行费减少0.08万元，主要原因是费用减少，单位执行八项规定，缩减开支，厉行节约；公务接待费减少0.08万元，主要原因单位单位执行八项规定，缩减开支，厉行节约。

（二）“三公”经费支出具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为5.89万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的68.25%。2019年使用一般公共预算财政拨款安排局机关及所属事业单位共1预算单位，因公出国（境）团组数1个，累计5人次，开支内容包括往返旅费，食宿费，公杂费，城市间交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.32万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的3.71%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄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0.32万元，主要用于公务用车运行维护。2019年枣庄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2辆。

3、公务接待费决算数为2.42万元，占一般公共预算

财政拨款“三公”经费总数的28.04%。其中：国内公务接待费2.42万元，主要用于金融机构改革、创建国家级普惠金融改革试验区推动金融服务、招商引资、省融资调研及企业上市等事项，共计接待21批次、180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。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年枣庄市地方金融监督管理局机关运行经费决算数31.67万元，较年初预算数增加12.39万元，主要原因是单位机构改革人员变动。

（二）政府采购支出情况

2019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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、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、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，枣庄市地方金融监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金30万元，占部门预算项目支出总额的100%。本部门无部门评价项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市地方金融监督管理局2019年度部门预算项目绩效自评项目共计4个。有4个项目自评等级为优。从自评情况看，对项目绩效自评工作的开展还未做到及时、规范，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市地方金融监督管理局项目支出绩效自评情况，“办公费”“差旅费”“其他商品和服务支出”“因公出国”的4个项目的绩效自评具体结果见附件1。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金)弥补本 年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门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、过路过桥费、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（类）财政事务（款）行政运行（项）：指枣庄市地方金融监督管理局部门行政单位（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（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指枣庄市地方金融监督管理局部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指枣庄市地方金融监督管理局部门行政单位（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。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指枣庄市地方金融监督管理局部门行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的培训支出。

二十、社会保障和就业(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):指枣庄市地方金融监督管理局部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出。

二十一、社会保障和就业(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):指枣庄市地方金融监督管理局部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指指枣庄市地方金融监督管理局部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指枣庄市地方金融监督管理局部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指枣庄市地方金融监督管理局部门行政单位(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 的人员支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗
（款）公务员医疗补助（项）：指枣庄市地方金融监督管理局部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出。

第五部分 附件

附件 1:

附件1

项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		实施单位			市地方金融监督管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	100000	100000	100000	10	100%	10
		其中：财政拨款	100000	100000	100000	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	出差人次	150人/次	≥150	10	10	
		质量指标	出差工作质量	达到预期目的	达到预期目的	10	10	
		时效指标	差旅费支付及时率	≥90%	100%	10	10	
			出差及时率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	超出预算控制率	0%	0%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
	生态效益指标							
可持续发展指标	对工作顺利开展保障	高	高	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	10	10		
总分					100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码				实施单位	市地方金融监督管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	50000	50000	50000	10	100%	10
		其中：财政拨款	50000	50000	50000	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	
绩效目标	产出指标(50分)	数量指标	办公用品采用批次	6	10	20	20	
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	超出预算控制率	0%	0%	10	10	
		经济效益指标						
社会效益指标	满足办公需要程度	基本满足	满足	15	15			
	有效提升工作效率	不低于10%	20%	15	15			
生态效益指标								
可持续发展指标								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	10	10		
总分					100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		其他商品服务支出							
主管部门及代码		实施单位			市地方金融监督管理局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	100000	100000	100000	10	100%	10	
		其中：财政拨款	100000	100000	100000	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效目标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	党建活动次数	≥10次	≥10次	10	10		
			文印及宣传完成率	100%	100%	5	5		
			资金支出内容完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标	党建活动完成质量	达到预期目的	达到预期目的	5	5		
			微信公众号发布质量	符合相关要求	符合相关要求	5	5		
			微信公众号发布及时率	100%	100%	10	10		
		时效指标							
	成本指标	超出预算控制率	0%	0%	10	10			
效益指标 (30分)	经济效益指标								
	社会效益指标	对提高党组织的核心领导力的促进作用	显著	显著	10	10			
		发布信息的覆盖率	高	高	10	10			
	生态效益指标								
可持续影响指标	对各项工作顺利开展的保障程度	高	高	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		因公出国						
主管部门及代码					实施单位	市地方金融监督管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	50000	50000	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	50000	50000	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	出国人次	1	1	10	10	
		质量指标	出国工作质量	达到预期目的	达到预期目的	10	10	
		时效指标	出国费用支付及时率	100%	100%	10	10	
			出国出差及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	超出预算控制率	0%	0%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对工作顺利开展保障程度	高	高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象	职工满意度	≥99%	100%	10	10	
		满意度指标						
	总分						100	100

