

2020 年度
枣庄市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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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

部门概况

一、部门职责

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

从单位构成看，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机关本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市地方金融监督管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市地方金融监督管理局本级
- 2、枣庄市金融服务中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市地方金融监督管理局

公开 01 表
金额单位：万元

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	588.38	一、一般公共服务支出	32	316.60
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	1.20
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	30.14
	9		九、卫生健康支出	40	12.52
	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	23.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	210.00
	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	17.88
	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	588.38	本年支出合计	58	611.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.00	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	611.38	总计	62	611.38

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：枣庄市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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	588.38	588.38					
201	一般公共服务支出	316.60	316.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.60	316.60					
2010301	行政运行	252.00	252.00					
2010302	一般行政管理事务	19.89	19.89					
2010350	事业运行	44.71	44.71					
205	教育支出	1.20	1.20					
20508	进修及培训	1.20	1.20					
2050803	培训支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14					
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97					
210	卫生健康支出	12.52	12.52					
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52					
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54					
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40					
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58					
217	金融支出	210.00	210.00					
21702	金融部门监管支出	10.00	10.00					
2170206	金融行业电子化建设	10.00	10.00					
21799	其他金融支出	200.00	200.00					
2179901	其他金融支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	17.92	17.92					
22102	住房改革支出	17.92	17.92					
2210201	住房公积金	17.92	17.92					

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：枣庄市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		611.34	358.45	252.89			
201	一般公共服务支出	316.60	296.71	19.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.60	296.71	19.89			
2010301	行政运行	252.00	252.00				
2010302	一般行政管理事务	19.89		19.89			
2010350	事业运行	44.71	44.71				
205	教育支出	1.20	1.20				
20508	进修及培训	1.20	1.20				
2050803	培训支出	1.20	1.20				
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14				
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97				
210	卫生健康支出	12.52	12.52				
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52				
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54				
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40				
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58				
215	资源勘探工业信息等支出	23.00		23.00			
21502	制造业	23.00		23.00			
2150299	其他制造业支出	23.00		23.00			
217	金融支出	210.00		210.00			
21702	金融部门监管支出	10.00		10.00			
2170206	金融行业电子化建设	10.00		10.00			
21799	其他金融支出	200.00		200.00			
2179901	其他金融支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	17.88	17.88				
22102	住房改革支出	17.88	17.88				
2210201	住房公积金	17.88	17.88				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：枣庄市地方金融监督管理局

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	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	588.38	一、一般公共服务支出	33	316.60	316.60		
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	1.20	1.20		
	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	30.14	30.14		
	9		九、卫生健康支出	41	12.52	12.52		
	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	23.00	23.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	210.00	210.00		
	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	17.88	17.88		
	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	588.38	本年支出合计	59	611.34	611.34		
年初财政拨款结转和结余	28	23.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29	23.00		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	611.38	总计	64	611.38	611.38		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：枣庄市地方金融监督管理局

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	611.34	358.45	252.89
201	一般公共服务支出	316.60	296.71	19.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.60	296.71	19.89
2010301	行政运行	252.00	252.00	
2010302	一般行政管理事务	19.89		19.89
2010350	事业运行	44.71	44.71	
205	教育支出	1.20	1.20	
20508	进修及培训	1.20	1.20	
2050803	培训支出	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14	
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	
210	卫生健康支出	12.52	12.52	
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	
215	资源勘探工业信息等支出	23.00		23.00
21502	制造业	23.00		23.00
2150299	其他制造业支出	23.00		23.00
217	金融支出	210.00		210.00
21702	金融部门监管支出	10.00		10.00
2170206	金融行业电子化建设	10.00		10.00
21799	其他金融支出	200.00		200.00
2179901	其他金融支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	17.88	17.88	
22102	住房改革支出	17.88	17.88	
2210201	住房公积金	17.88	17.88	

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：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	333.19	302	商品和服务支出	18.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.67	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.90	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.82	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	11.94	30205	水费		310	资本性支出	6.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.07	30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	6.88
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	3.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.54	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	1.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.59	30214	租赁费	0.51	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	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	0.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.55	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	333.19					公用经费合计	25.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：枣庄市地方金融监督管理局

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
1.28					1.28	1.28					1.28

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：枣庄市地方金融监督管理局

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：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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：枣庄市地方金融监督管理局

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				

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。

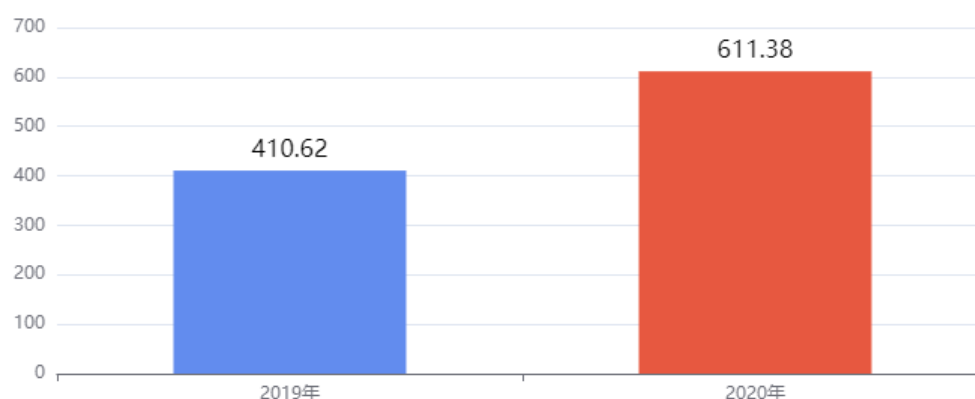
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 611.38 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 200.76 万元，增长 48.89%。主要是上年结余资金、市普惠金融中心房屋租赁及年度运营费用和工作部署专项资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

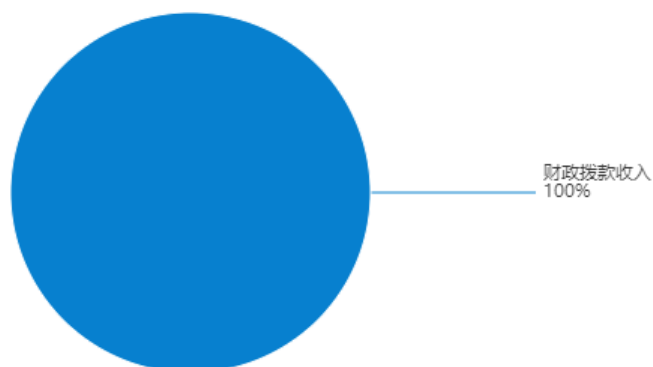


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 588.38 万元，其中：财政拨款收入 588.38 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%。

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 588.38 万元。与 2019 年度相比，增加 447.96 万元，增长 319.01%。主要是市普惠金融中心房屋租赁及年度运营费用和工作部署专项资金。

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。

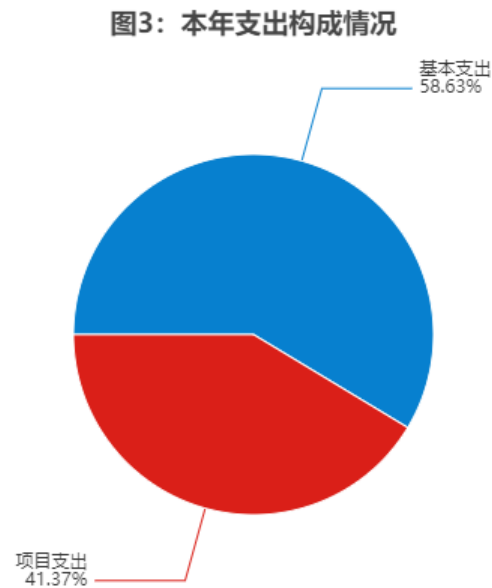
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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

本年支出合计 611.34 万元，其中：基本支出 358.45 万元，占 58.63%；项目支出 252.89 万元，占 41.37%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 358.45 万元。与 2019 年度相比，增加 7.83 万元，增长 2.23%。主要是单位人员变动。

2、项目支出 252.89 万元。与 2019 年度相比，增加 222.89 万元，增长 742.97%。主要是市普惠金融中心房屋租赁及年度运营费用和工作部署专项资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

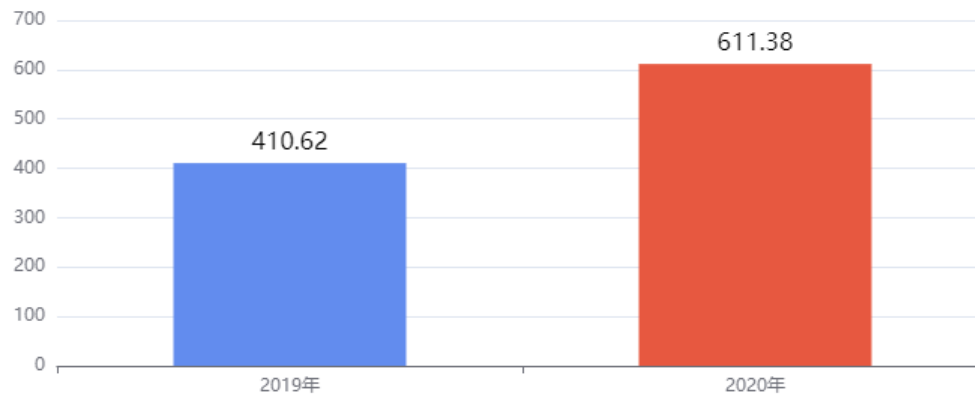
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 611.38 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 200.76 万元，增长 48.89%。主要是市普惠金融中心房屋租赁及年度运营费用和工作部署专项资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

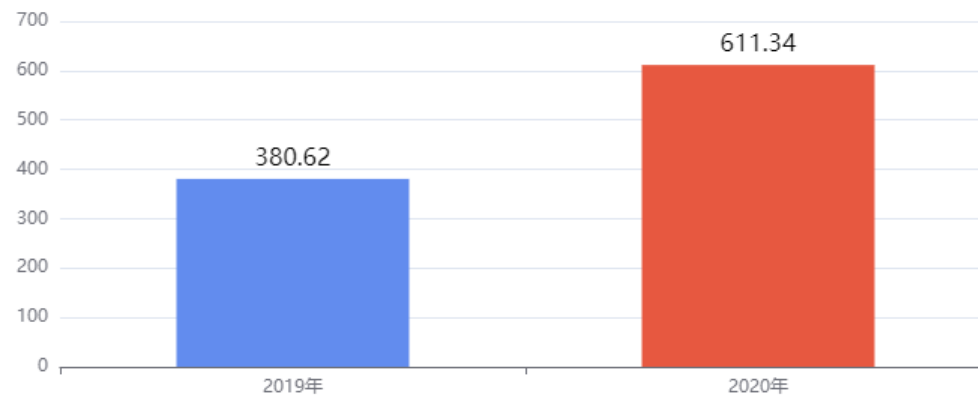


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 611.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230.72 万元，增长 60.62%。主要是市普惠金融中心房屋租赁及年度运营费用、工作部署专项资金和结余 2019 年省级工业转型发展资金。

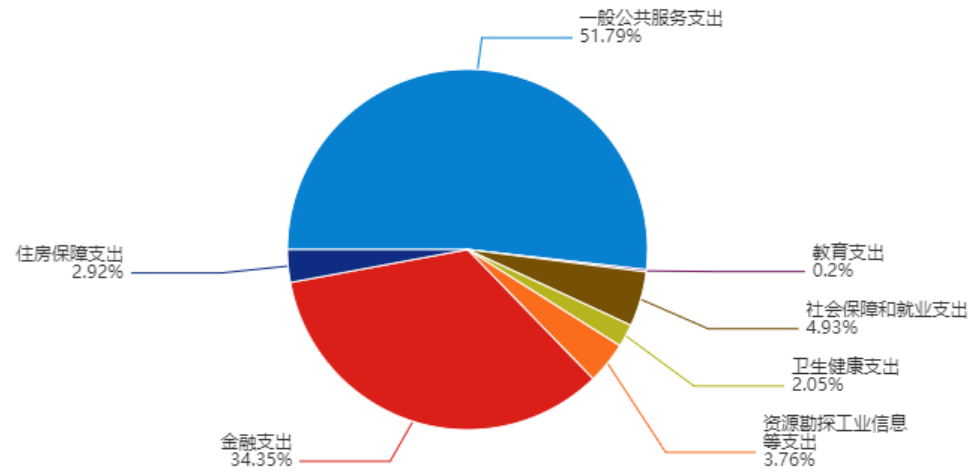
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 611.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 316.6 万元，占 51.79%；教育（类）支出 1.2 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 30.14 万元，占 4.93%；卫生健康（类）支出 12.52 万元，占 2.05%；资源勘探工业信息等（类）支出 23 万元，占 3.76%；金融（类）支出 210 万元，占 34.35%；住房保障（类）支出 17.88 万元，占 2.92%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 285.05 万元，支出决算为 611.34 万元，完成年初预算的 214.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是市普惠金融中心房屋租赁和年度运营费用财政主管科室代编纳入总预算，但是资金发放使用由本单位执行及枣庄市部署的专项资金。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 142.68 万元，支出决算为 252 万元，完成年初预算的 176.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员调整，人员调入。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 19.89 万元，完成年初预算的 86.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 44.1 万元，支出决算为 44.71 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员调整，人员调入。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 50.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少有关培训。

5、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 20.56 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动及养老基数调整。

6、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 10.27 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动及职业年金基数变动。

7、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 6.72 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动及单位医疗基数变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 61.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动及单位医疗基数变动。

9、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 5.14 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 89.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动及公务员医疗补助基数变动。

10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位 2019 年省级工业转型资金结余。

11、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

12、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政主管科室代编纳入总预算，但是资金发放使用由本单位执行。

13、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 17.92 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 99.78%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 358.45 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 333.19 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、奖励金等。

公用经费 25.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，与 2020 年预算数持平。

（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 万元，支出决算为 0 万元。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 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年 0 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 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，0 等单位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 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

国内接待费 1.28 万元，主要用于人民政府签订战略合作相关人员及普惠金融等金融事务的招待，共计接待 9 批次，53 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。

九、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

2020 年度机关运行经费支出 25.26 万元，比年初预算数增加 1.1 万元，增长 4.55%。主要原因是枣庄市地方金融监督管理局开展职能业务活动增加。

（二）政府采购支出情况

2020 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

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，枣庄市地方金融监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 33 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对办公费项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 5 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：计划完成办公用品采购及采购质量的审核，并提升工作效率。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市地方金融监督管理局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，有 6 个项目自评等级为优。从自评情况看，办公项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目评价有序展开，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公费、劳务费、差旅费等 6 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以办公费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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：指市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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、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）：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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十六、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）：反映金融行业电子化建设方面的支出。

二十七、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

二十八、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

项目支出绩效自评结果汇总表

部门(单位)名称: 枣庄市地方金融监督管理局

序号	项目名称	得分
1	办公费	100
2	差旅费	100
3	劳务费	100
4	其他商品和服务支出	100
5	印刷费	100
6	枣庄市“金安工程”配合部署专项资金	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	120001001 枣庄市地方金融监督管理局			实施单位	[118001001]枣庄市人民政府办公室(机关)			
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	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标	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	数量指标	印刷品宣传覆盖区(市)数量(含枣庄高新区)	不少于7个区(市)	不少于7个区(市)	20	20	
		质量指标	印刷品使用纸质质量	≥70g	≥70g	10	10	
		时效指标	宣传质量印刷及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	印刷品成本	低于市场零售价格	低于市场零售价格	15	15	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	较广	较广	20	20	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	120001001 枣庄市地方金融监督管理局			实施单位	120001001 枣庄市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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (100 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 (80分)	数量指标	办公用品采购 批次	约6 批/次	大于6 批/次	20	20	
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	超出预算控制率	0%	0%	20	20	
	项目效益 (10分)	社会效益	有效提升工作效率	基本满足	基本满足	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象 满意度	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	120001001 枣庄市地方金融监督管理局			实施单位	120001001 枣庄市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	10	10	10	100	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (100 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
	产出指标	数量指标	出差天数	≥200天	≥200天	15	15	
		质量指标	出差工作质量	达到预期目的	达到预期目的	15	15	
		时效指标	出差及时率	≥90%	≥95%	20	20	
		成本指标	超出预算控制率	0%	0%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	对工作顺利开展的保障程度	高	高	15	15	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意度	≥99%	≥99%	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	枣庄市“金安工程”配合部署专项资金							
主管部门及代码	120001001 枣庄市地方金融监督管理局	实施单位	[118001001]枣庄市人民政府办公室(机关)					
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	10	10	2	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	10	10	2	-	100.00%	-	
	其他资金	10	0	0	-	0.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标	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	数量指标	金融风险预警数量	>3	>3	25	25	
		质量指标	金融风险预警准确度	较高	较高	25	25	
	效益指标	社会效益指标	维护金融秩序稳定	较强	较强	25	25	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	100%	25	25	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		其他商品和服务支出							
主管部门及代码		120001001 枣庄市地方金融监督管理局			实施单位	120001001 枣庄市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	2	2	2		100.00%	10.00		
	其中:财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-		
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-		
项目绩效年度目标									
年度绩效指标	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	数量指标	组织党建活动 次数	≥10 次	≥10 次	10	10		
		质量指标	微信公众号发布 信息质量	符合相关要求	符合相关 要求	15	15		
		时效指标	微信公众平 台信息发布 及时率	100%	100%	20	20		
		成本指标	超出预算控 制率	0%	0%	10	10		
		效益 指标	社会效益 指标	发布信息的 覆盖程度	显著	显著	15	15	
		可持续影 响指标	对各项工作 顺利开展的 保障程度	高	高	15	15		
		社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	具体指标	受益对象满 意度	群众满意度 ≥95%	群众满意 度≥95%	15	15	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	120001001 枣庄市地方金融监督管理局			实施单位	120001001 枣庄市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	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标	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
	项目 产出	数量指标	劳务派遣人数以 及月标准	1人 *0.33 万元	100次	20	20	
		质量指标	服务质量	完成相 应工作	完成相 应工作	20	20	
		时效指标	支付工资、保险 及时率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	可持续影 响指标	支持工作开展 影响期限	长期	长期	20	20	
	社会公 众或服务 对象满 意度指 标	具体指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

枣庄市地方金融监督管理局
项目支出绩效评价报告

2021年7月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及依据
- (二) 项目预算安排情况
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价方法
- (三) 绩效评价工作过程
- (四) 绩效评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 绩效评价部门
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

枣庄市地方金融监督管理局积极贯彻落实执行中央、省、市有关政策。推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。协调、配合驻枣金融监管机构对全市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等。

“办公费”项目予以立项依据是根据政府工作报告、全市金融工作计划，结合本单位工作实际及往年支出情况，做好金融风险化解、企业股改上市等工作的日常开支。

（二）项目预算。

“办公费”项目结合 2020 年度结合办公用品购置、办公设备维护、各类报刊及杂志征订、党建、纪检学习资购买等。

（三）项目计划实施内容。

2020 年“办公费”项目开展的时间为 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。主要用于办公用品购置、办公设备维护、各类报刊及杂志征订、党建、纪检学习资购买等。项目计划完成时间为 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理。

根据财政部门年初预算批复，开展日常业务、资金执行情况，由我局进行资金申请。按照单位资金管理制度及单位内控流程进行资金支付。“办公费”项目具体主管部门为枣庄市地

方金融监督管理局。由枣庄市地方金融监督管理局综合科具体承担办公费使用有关任务。

二、项目绩效目标

为保障单位日常工作开展，保质保量完成全年工作任务，严格按照办公经费使用计划、经费管理要求及绩效管理目标，规范“办公费”专项经费的立项、执行及支付，进一步明确“办公费”专项经费年度总体绩效目标。

三、评价基本情况

（一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高单位“办公费”项目使用、执行及支付。

（二）评价对象与范围。

评价对象为单位的“办公费”项目。范围为2020年全年工作开展情况。

（三）评价依据。

评价依据：《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号）等有关法律、法规、规定为依据。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：公平原则、严格原则、客观考评原则、反馈原则。

评价方法：自评。

（五）绩效评价指标体系。

“办公费”绩效评价指标为项目产出指标（80分）：其中，数量指标，办公用品采购批次；质量指标，采购质量合格率；时效指标，采购完成及时率；成本指标，超出预算控制率，提高资金使用率，严格控制成本。

项目效益指标（10分）：社会效益，使用有效提升工作效率，受益人群满意度90%以上。满分为100分，自评结果为优。

（六）评价部门。

自评人员为市地方金融监督管理局内控领导小组及办公室相关人员。

（七）绩效评价工作过程。

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标并对数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、可持续影响、社会公众或服务对象满意度进行了自评。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

2020年，市地方金融监督管理局“办公费”项目资金使用规范、项目管理到位、政策执行有力、有效提高了财政资金的使用效率，使资金使用率最大化。综合考评得分100分，等级为“优”。

（二）绩效分析

2020年我局对“办公费”项目按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初预算绩效项目收益目标。

五、意见建议

加大对项目资金预算执行的管理，提高资金计划执行力度，有效发挥财政资金的使用效益，使资金使用最大化。