

**2021 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 2021 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 2021 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局机关决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市地方金融监督管理局 2021 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机关
- 2、枣庄市金融服务中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市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	433.91	一、一般公共服务支出	32	302.22
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	10.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.68
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	31.36
	9		九、卫生健康支出	40	14.66
	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	50.00
	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	21.65
	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	433.91	本年支出合计	58	433.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	433.95	总计	62	433.95

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		433.91	433.91					
201	一般公共服务支出	302.22	302.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	302.22	302.22					
2010301	行政运行	181.32	181.32					
2010302	一般行政管理事务	76.22	76.22					
2010350	事业运行	44.68	44.68					
205	教育支出	10.38	10.38					
20508	进修及培训	10.38	10.38					
2050803	培训支出	10.38	10.38					
206	科学技术支出	3.68	3.68					
20604	技术与研究开发	3.68	3.68					
2060499	其他技术与研究开发支出	3.68	3.68					
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36					

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
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39					
210	卫生健康支出	14.66	14.66					
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66					
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02					
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39					
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25					
217	金融支出	50.00	50.00					
21799	其他金融支出	50.00	50.00					
2179999	其他金融支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	21.61	21.61					
22102	住房改革支出	21.61	21.61					
2210201	住房公积金	21.61	21.61					

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		433.95	297.85	136.10			
201	一般公共服务支出	302.22	226.00	76.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.22	226.00	76.22			
2010301	行政运行	181.32	181.32				
2010302	一般行政管理事务	76.22		76.22			
2010350	事业运行	44.68	44.68				
205	教育支出	10.38	0.50	9.88			
20508	进修及培训	10.38	0.50	9.88			
2050803	培训支出	10.38	0.50	9.88			
206	科学技术支出	3.68	3.68				
20604	技术与开发	3.68	3.68				
2060499	其他技术与开发支出	3.68	3.68				
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36				
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39				
210	卫生健康支出	14.66	14.66				
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66				
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39				
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25				
217	金融支出	50.00		50.00			
21799	其他金融支出	50.00		50.00			
2179999	其他金融支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	21.65	21.65				
22102	住房改革支出	21.65	21.65				
2210201	住房公积金	21.65	21.65				

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：枣庄市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	433.91	一、一般公共服务支出	33	302.22	302.22		
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	10.38	10.38		
	6		六、科学技术支出	38	3.68	3.68		
	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	31.36	31.36		
	9		九、卫生健康支出	41	14.66	14.66		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	50.00	50.00		
	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	21.65	21.65		
	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	433.91	本年支出合计	59	433.95	433.95		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	433.95	总计	64	433.95	433.95		

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：枣庄市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		433.95	297.85	136.10
201	一般公共服务支出	302.22	226.00	76.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.22	226.00	76.22
2010301	行政运行	181.32	181.32	
2010302	一般行政管理事务	76.22		76.22
2010350	事业运行	44.68	44.68	
205	教育支出	10.38	0.50	9.88
20508	进修及培训	10.38	0.50	9.88
2050803	培训支出	10.38	0.50	9.88
206	科学技术支出	3.68	3.68	
20604	技术与开发	3.68	3.68	
2060499	其他技术与开发支出	3.68	3.68	
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	

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
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	
210	卫生健康支出	14.66	14.66	
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
217	金融支出	50.00		50.00
21799	其他金融支出	50.00		50.00
2179999	其他金融支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	21.65	21.65	
22102	住房改革支出	21.65	21.65	
2210201	住房公积金	21.65	21.65	

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

部门：枣庄市地方金融监督管理局

公开 06 表
金额单位：万元

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	280.86	302	商品和服务支出	16.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.16	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.67	30203	咨询费	1.78	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	2.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.59	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	1.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.30	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	0.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	1.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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	1.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	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		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	4.90	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		280.86	公用经费合计					16.99

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

部门：枣庄市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
1.90					1.90	1.85					1.85

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

部门：枣庄市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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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：枣庄市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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

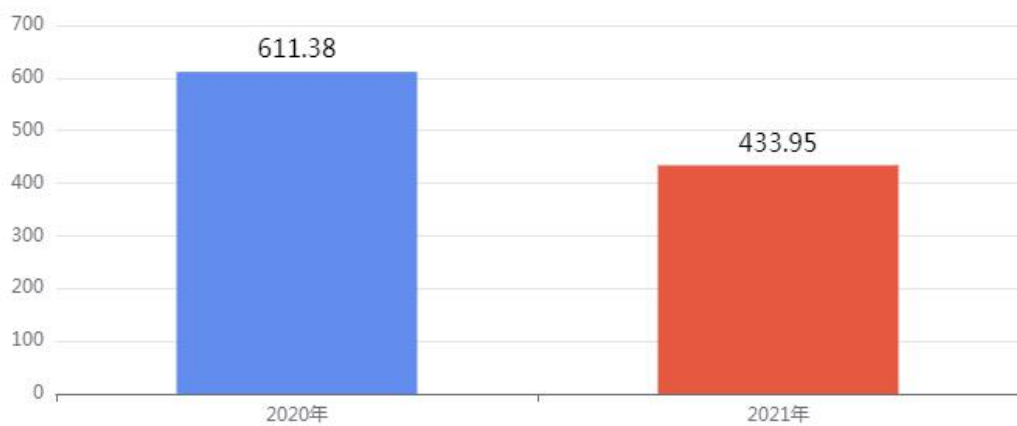
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 433.95 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 177.43 万元，下降 29.02%，主要是根据枣庄金融发展情况合理安排资金，普惠金融项目经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

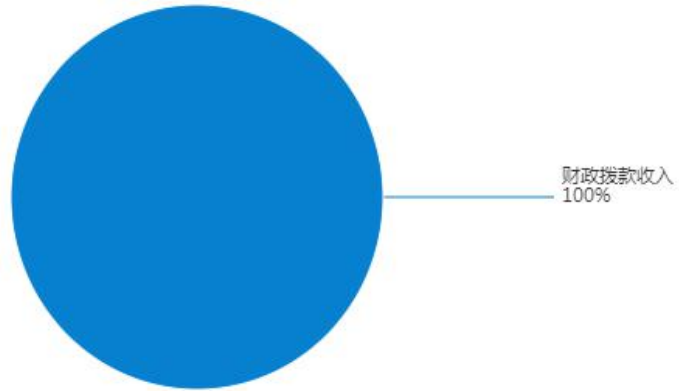


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 433.91 万元，其中：财政拨款收入 433.91 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 433.91 万元。与 2020 年度相比，减少 177.47 万元，下降 29.03%，主要是根据枣庄金融发展情况合理安排资金，普惠金融项目经费减少。

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。

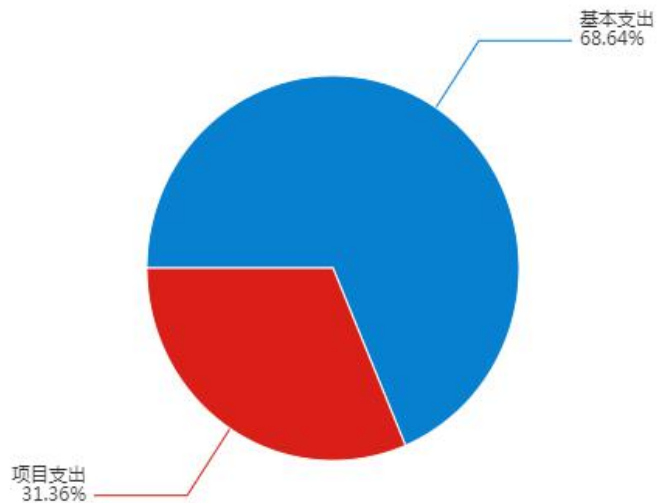
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 433.95 万元，其中：基本支出 297.85 万元，

占 68.64%；项目支出 136.1 万元，占 31.36%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 297.85 万元。与 2020 年度相比，减少 60.6 万元，下降 16.91%，主要是人员变动减少基本经费支出。

2、项目支出 136.1 万元。与 2020 年度相比，减少 116.79 万元，下降 46.18%，主要是根据枣庄金融发展情况合理安排资金，普惠金融项目经费减少。

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。

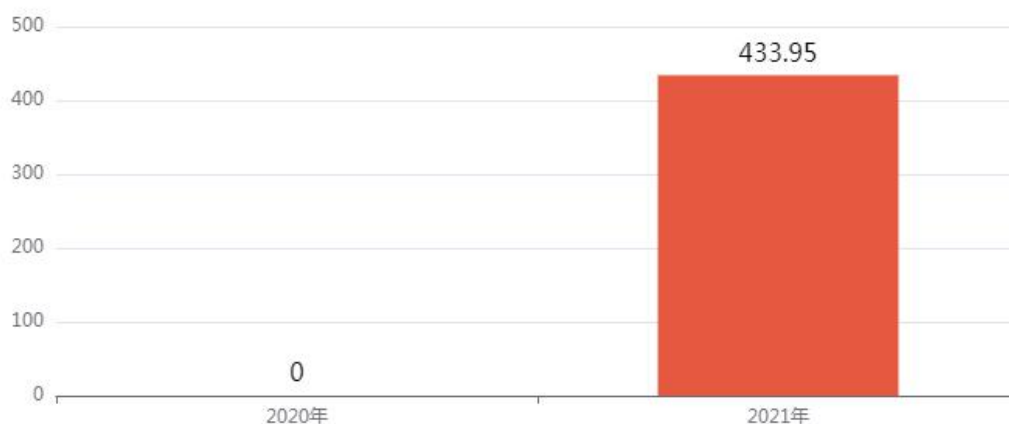
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 433.95 万元。与 2020 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 433.95 万元，主要是根据枣庄金融发展情况合理安排资金，普惠金融项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

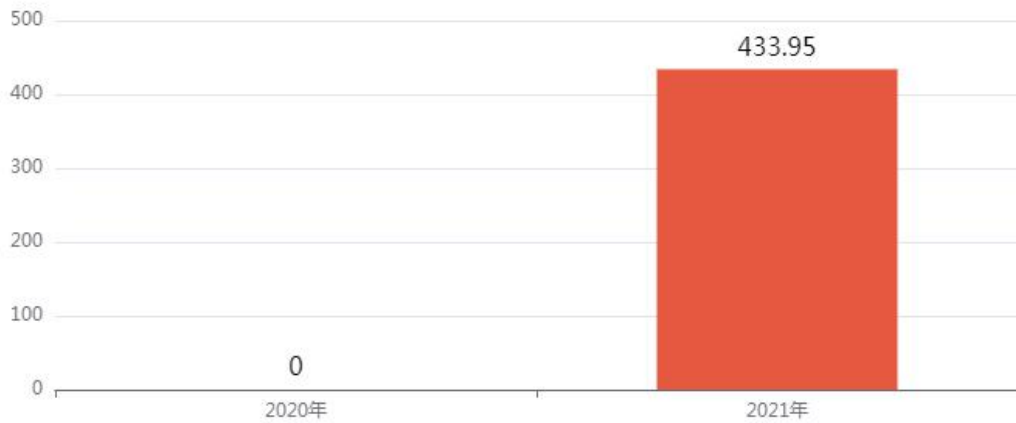


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 433.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 433.95 万元，主要是根据枣庄金融发展情况合理安排资金，普惠金融项目经费减少。

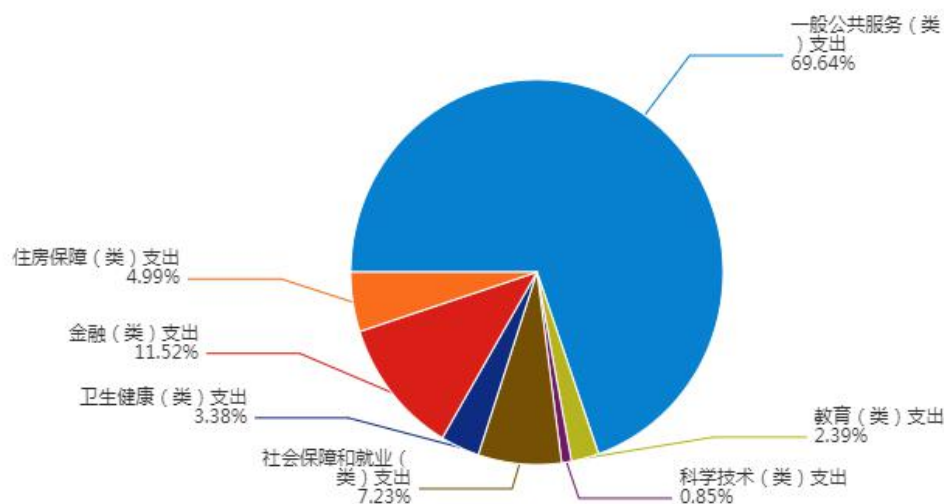
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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433.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出302.22万元，占69.64%；教育(类)支出10.38万元，占2.39%；科学技术(类)支出3.68万元，占0.85%；社会保障和就业(类)支出31.36万元，占7.23%；卫生健康(类)支出14.66万元，占3.38%；金融(类)支出50万元，占11.52%；住房保障(类)支出21.65万元，占4.99%。

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274.35万元，支出决算为433.95万元，完成年初预算的158.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市“工业强市、产业兴市”发展共识下追加的2021中国（枣庄）资本赋能大会暨金融业高质量发展推进会工作费、全市企业资本运作专题培训经费及金融机构来枣挂职干部补助经费。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148.73万元，支出决算为181.32万元，完成年初预算的121.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2021中国（枣庄）资本赋能大会暨金融业高质量发展推进会工作费、全市企业资本运作专题

培训经费。

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）。年初预算为 15 万元，支出决算为 76.22 万元，完成年初预算的 508.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2021 中国（枣庄）资本赋能大会暨金融业高质量发展推进会工作费。

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 44.34 万元，支出决算为 44.68 万元，完成年初预算的 100.77%。与年初预算基本持平。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 603.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加全市企业资本运作专题培训经费。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加金融机构来枣挂职干部补助经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.97 万元，支出决算为 20.97 万元，完成年初预算的 100%。与年

初预算基本持平。

7、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10.49万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的99.05%。与年初预算基本持平。

8、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7.18万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗基数调整及单位人员变动。

9、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2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、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5.25万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、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50万元，年初无预算。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及年度运营费用。

12、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18.28万元，支出决算为21.65万元，完

成年初预算的 118.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整及单位人员变动。

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 297.85 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 280.86 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、其他工资福利支出等。

公用经费 16.99 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.85 万元，比年初预算减少 0.05 万元，完成年初预算的 97.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行八项规定，厉行节约，压缩公务接待费支出。

（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 万元，支出决算为 0

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 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.85 万元，比年初预算减少 0.05 万元，完成年初预算的 97.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行八项规定，厉行节约，压缩公务接待费支出。其中：

国内接待费 1.85 万元，主要用于 2021 中国（枣庄）资本赋能大会及金融业高质量发展推进工作接待，共计接待 15 批次、65 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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16.99万元，比年初预算数减少4.46万元，下降20.79%，主要原因是执行八项规定，厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021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2021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，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金119.46万元，占部门预算

项目支出总额的 85.59%。占比不足 100%的原因是单位涉及 10 个项目，针对“2021 中国（枣庄）资本赋能大会暨金融业高质量发展推进会工作费”、“枣庄市支持地方金融发展专项资金”、“枣庄市地方金融监督管理局印刷费”、“枣庄市地方金融监督管理局劳务费”、“枣庄市地方金融监督管理局差旅费”五个资金占比较大项目展开自评。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 433.95 万元，其中财政拨款 433.95 万元。

组织对“2021 中国（枣庄）资本赋能大会暨金融业高质量发展推进会工作费”、“枣庄市支持地方金融发展专项资金”、“枣庄市地方金融监督管理局印刷费”、“枣庄市地方金融监督管理局劳务费”、“枣庄市地方金融监督管理局差旅费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 119.46 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市地方金融监督管理局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“2021 中国（枣庄）资本赋能大会暨金融业高质量发展推进会工作费”、“枣庄市支持地方金融发展专项

资金”、“枣庄市地方金融监督管理局印刷费”、“枣庄市地方金融监督管理局劳务费”、“枣庄市地方金融监督管理局差旅费”等5个项目的绩效自评表。

1、“2021中国（枣庄）资本赋能大会暨金融业高质量发展推进会工作费”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。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算情况，较好完成年初设定的绩效目标，高质量举办了2021中国（枣庄）资本赋能大会暨金融业高质量发展推进会，会议成效明显，有效提高了工作质效，会议成本控制在预算以内。

2、“枣庄市支持地方金融发展专项资金”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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额完成了年初预算，资金拨付及时，使用规范，资金使用达到预期效果。

3、“枣庄市地方金融监督管理局印刷费”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。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，保障了正常业务开展，提高了工作质效。

4、“枣庄市地方金融监督管理局劳务费”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。全年预算数为3.96万元，执行数为3.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为开展重要工作、举办重要活动提供了有效的资金保障，提高了工作质效，社会公众及服务对象满意度较高。

5、“枣庄市地方金融监督管理局差旅费”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。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了正常工作开展，资金支付及时，资金使用率达100%。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效保障了机关的正常运转，为各项工作开展提供了有效资金保障。部门整体绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“枣庄市地方金融监督管理局办公费”项目，绩效评价综合得分为100分，等级为

优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没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）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、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、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。

二十七、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市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
本级支出项目绩效自评				
1	办公费		100	优
2	差旅费		100	优
3	会议费		100	优
4	劳务费		100	优
5	印刷费		100	优
6	其他商品和服务支出		100	优
7	2021 中国（枣庄）资本赋能大会暨金融业高质量发展推进会工作费		100	优
8	办公费枣财行指【2021】60号项目		100	优
9	全市企业资本运作专题培训班		98	优
10	枣庄市支持地方金融发展专项资金		100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		2021 中国(枣庄)资本赋能大会暨金融业高质量发展推进会工作费			主管单位	金融科		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60 万元	60 万元	60 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60 万元	60 万元	60 万元	10	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0 万元	0 万元	0 万元	10	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
计划举办 2021 中国(枣庄)资本赋能大会暨金融业高质量发展推进会		计划举办 2021 中国(枣庄)资本赋能大会暨金融业高质量发展推进会			已成功举办 2021 中国(枣庄)资本赋能大会暨金融业高质量发展推进会			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	召开会议次数	1	1	15	15	
		时效指标	会议召开及时率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	会议质量	达到预期质量	高	10	10	
		成本指标	超出预算控制率	0%	0%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益	有效提升工作质效	基本满足	满足	15	15	
		可持续影响	对工作顺利开展的保障程度	高	高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	满意	满意	满意	10	10
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		枣庄市支持地方金融发展专项资金			主管单位		金融科	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50万元	50万元	50万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50万元	50万元	50万元	10	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0万元	0万元	0万元	10	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划拨付枣庄市支持地方金融发展专项资金			按时足额完成了年初预算，资金拨付及时，使用规范，资金使用达到预期效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	拨付次数	1次	1次	15	15	
		时效指标	资金拨付是否及时召开	及时	及时	15	15	
		质量指标	资金运用情况	优	优	10	10	
		成本指标	费用金额	≤50万元	≤50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	有效提升工作质效	基本满足	满足	15	15	
		可持续影响	对工作顺利开展的保障程度	高	高	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	满意	满意	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		枣庄市地方金融监督管理局印刷费		主管单位		金融科		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1万元	1万元	1万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1万元	1万元	1万元	10	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0万元	0万元	0万元	10	100%	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		计划支付枣庄市地方金融监督管理局印刷费，用来保障工作正常运行，提高工作效率		已完成年初预期目标，保障了工作正常运行，提高了工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	印刷宣传册数	≥1000册	≥1000册	15	15	
		时效指标	单位印发宣传资料是否及时送到	及时	及时	15	15	
		质量指标	单位印刷宣传资料执行情况	优	优	10	10	
		成本指标	印刷费用	≤1万元	≤1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障工作正常运行	是	是	15	15	
		可持续影响	提高工作效率	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	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		枣庄市地方金融监督管理局劳务费		主管单位		金融科		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3.96万元	3.96万元	3.96万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.96万元	3.96万元	3.96万元	10	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0万元	0万元	0万元	10	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		计划支付枣庄市地方金融监督管理局劳务费，保障工作的正常进行，同时保证劳务派遣人员满意度至少达到90%		支付枣庄市地方金融监督管理局劳务费3.96万元，保障了工作的正常进行，同时保证劳务派遣人员满意度达到100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放劳务费次数	≥12次	≥12次	15	15	
		时效指标	是否及时发放劳务费	是	是	15	15	
		质量指标	单位支付的相关劳务费，是否完成相关工作达标率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	劳务费用	≤3.96万元	≤3.96万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障工作的正常进行	是	是	15	15	
		可持续影响	单位打击非法集资活动等其他经济犯罪群众认知率的工作效率是否提高	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		枣庄市地方金融监督管理局差旅费		主管单位		金融科		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		4.5万元	4.5万元	4.5万元	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		4.5万元	4.5万元	4.5万元	10	100%	-	
上年结转资金								
其他资金		0万元	0万元	0万元	10	100%	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				计划支付枣庄市地方金融监督管理局差旅费，保障工作的正常运行				已完成年初预期目标，保障工作的正常运行，促进枣庄经济发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	出差次数	≥30人次	≥30人次	10	10	
		数量指标	出差平均天数	≥5天	≥5天	10	10	
		时效指标	差旅费按时报销情况	按时	按时	10	10	
		质量指标	差旅费报销情况执行率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	差旅费用总计金额控制成本	≤4.5万元	≤4.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障工作的正常运行	是	是	15	15	
		可持续影响	促进枣庄经济发展，提高国民经济发展	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		100					

2021年度枣庄市地方金融监督管理局 绩效自评报告

2022年6月

目 录

摘 要	- 1 -
一、项目基本情况	- 1 -
二、项目绩效目标	- 2 -
三、评价基本情况	- 2 -
四、评价结论和绩效分析	- 3 -
五、存在问题及原因分析	- 3 -
六、有关建议	- 3 -
正文部分	- 4 -
一、项目基本情况	- 4 -
二、项目绩效目标	- 5 -
三、评价基本情况	- 5 -
四、评价结论及分析	- 18 -
五、绩效评价指标分析	- 19 -
六、存在的问题及原因分析	- 20 -
七、意见建议	- 20 -

摘 要

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

根据《枣庄市机构改革方案》(鲁厅字〔2018〕108号)和《中共枣庄市委、枣庄市人民政府关于枣庄市市级机构改革的实施意见》(枣发〔2018〕39号)及《枣庄市地方金融监督管理局关于印发〈枣庄市地方金融监督管理局2021年工作要点〉》等文件规定,深入贯彻落实市委、市政府“工业强市、产业兴市”战略部署,秉持“同心同德、同声相应、同气相求、同频共振”的“四同理念”,恪守“长期、持续、专注、极致”的工作准则,不断强化金融供给,优化金融服务,推进金融改革,打造“工业强市、金融先行”工作品牌,推动全市金融工作高质量发展。

(二) 项目预算安排和支出情况

按照中央、省、市统一规则,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。支出情况为购置办公用品、维护办公设备等支出2万元;征订各类报刊及杂志支出0.5万元;其他相关办公支出0.94万元。

(三) 项目主要内容和实施情况

根据《枣庄市机构改革方案》(鲁厅字〔2018〕108号)和《中共枣庄市委、枣庄市人民政府关于枣庄市市级机构改革的实施意见》(枣发〔2018〕39号)及《枣庄市地方金融监督管理局关于印发〈枣庄市地方金融监督管理局2021年工作要点〉》等文件规定,为做好各项金融重点工作提供后勤保障费用。

2021年市财政拨付办公费3.44万元,用于开展日常工作、保障机关基本运转。

二、项目绩效目标

(一)总体绩效目标

建立规范、科学、合理、有效的办公经费保障机制,确保各项工作有序开展,不断提升金融工作水平。

(二)2021年度绩效目标

办公用品采购批次约6批次、采购完成及时率100%、采购质量合格率达100%、对使用人满意度达100%。

三、评价基本情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在通过项目支出绩效部门评价,全面评价“办公费”项目实施情况,了解项目的决策、过程、产出、效果等执行结果,发现问题,改进工作,进一步加强预算管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益。

评价对象为2021年度办公费3.44万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价指标体系是以枣庄市财政局的指标体系为基础，结合项目特点和实际情况，经与项目主管部门充分沟通，增设了相应的个性指标，并将指标解释、评价标准等进一步细化。

评价工作采用定性与定量方法、案卷研究、实地核查与访谈相结合的评价方式，通过对不同项目类型和绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行打分。

（三）绩效评价工作过程

评价工作组共计3人。本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

四、评价结论和绩效分析

经过实施书面评价和现场评价，“办公费”综合得分100分，绩效等级为优。

五、存在问题及原因分析

暂未发现问题。

六、有关建议

无

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项

根据《枣庄市机构改革方案》(鲁厅字〔2018〕108号)和《中共枣庄市委、枣庄市人民政府关于枣庄市市级机构改革的实施意见》(枣发〔2018〕39号)及《枣庄市地方金融监督管理局关于印发〈枣庄市地方金融监督管理局2021年工作要点〉》等文件规定,深入贯彻落实市委、市政府“工业强市、产业兴市”战略部署,秉持“同心同德、同声相应、同气相求、同频共振”的“四同理念”,恪守“长期、持续、专注、极致”的工作准则,不断强化金融供给,优化金融服务,推进金融改革,打造“工业强市、金融先行”工作品牌,推动全市金融工作高质量发展。

(二) 项目预算

按照中央、省、市统一规则,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。支出情况为购置办公用品、维护办公设备等支出2万元;征订各类报刊及杂志支出0.5万元;其他相关办公支出0.94。

(三) 项目计划实施内容

根据《枣庄市机构改革方案》(鲁厅字〔2018〕108号)和《中共枣庄市委、枣庄市人民政府关于枣庄市市级机构改革的实施意

见》（枣发〔2018〕39号）及《枣庄市地方金融监督管理局关于印发〈枣庄市地方金融监督管理局2021年工作要点〉》等文件规定，为做好各项金融重点工作提供后勤保障费用。

2021年市财政拨付办公费3.44万元，用于开展日常工作、保障机关基本运转。

（四）项目组织管理

“办公费”项目由枣庄市地方金融监督管理局统筹管理，由综合科严格按照财务制度履行报销手续。

二、项目绩效目标

总体绩效目标：建立规范、科学、合理、有效的办公费保障机制，确保各项工作有序开展，不断提升金融工作水平。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过项目支出绩效部门评价，全面评价“办公费”项目实施情况，了解项目的决策、过程、产出、效果等执行结果，发现问题，改进工作，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

评价对象为2021年度办公费专项市级预算资金3.44万元的使用绩效。

（三）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；

2、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

3、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；

4、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）；

5、关于印发《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（枣财绩〔2020〕7号）；

6、枣庄市财政局《关于配合做好市财政重点支出项目绩效评价工作的通知》（枣财绩〔2020〕8号）；

7、其他国家相关法律法规和财务会计制度。

（四）评价原则、评价方法

1、评价方法

（1）案卷研究法：根据指标体系中各项指标的评价依据收集与专项资金使用、管理及效果的相关资料，对相关数据进行汇总整合，通过各项证据的相互印证检查信息的真实性。

（2）实地核查法：根据专项资金的性质和委托方要求，对评价项目进行实地核查，主要核查各评价指标对应的原始支撑资料，核实专项资金的使用情况、财务管理情况以及项目实施的绩效。

评价工作采用定性与定量方法、案卷研究、实地核查与访谈相结合的评价方式，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“绩效优先，管理并重，佐证支撑”的绩效评价理念，主要从项目投入、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标设置与实施效果对比方法，将项目的绩效目标，主要工作内容与其实际所产生的效益和实际执行的过程进行对比和分析，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

2、绩效评价原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实的条件和可操作性，符合成本效益原则。

(五) 绩效评价指标体系

办公费项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 (24分)	项目立项 (8分)	项目立项依据充分性(4分)	项目立项依据充分性(2分)	对项目立项依据是否合格进行评价	该项分值2分。对照有关文件要求,项目立项依据充分得2分,否则不得分。	2
			项目立项条件的相符性(2分)	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值2分。对照有关文件要求,项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2分,否则不得分。	2
		项目立项规范性(4分)	项目立项文件合理性(2分)	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值2分。项目立项文件、材料形式合规得1分;内容合规得1分。否则不得分。	2
			项目立项程序的合规性(2分)	对项目立项过程是否合规进行评价	该项分值2分。项目申报立项未越级申报,得1分,否则不得分;未延时申报得1分,否则酌情扣分。	2
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性(4分)	绩效目标的政策相符性(1分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标与项目单位职责的相关性(1分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标的必要性(1分)	对绩效目标是否促进事业发展所必须进行评价	该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标的业绩水平相符性(1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得1分,否则酌情扣分。	1
		绩效指标明确性(4分)	绩效目标细化、量化程度(2分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标,指标内容清晰合理,得2分,否则酌情扣分。	2
			绩效目标与任务计划的相符性(2分)	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值2分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得2分,否则酌情扣分。	2
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(4分)	市级预算编制科学性(4分)	对预算编制过程是否科学进行评价	该项分值4分。预算编制过程科学有效、金额测算依据充分,得4分,否则酌情扣分。	4
		资金分配合理性(4分)	市级预算资金分配合理性(4分)	对预算资金分配是否合理进行评价	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分,指标得分不超过4分。	4

过程 (30分)	业务管理 (6分)	项目组织实施 (6分)	业务管理制度的健全性(4分)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	该项分值4分。若项目单位业务管理制度健全得4分,否则酌情扣分;若项目单位未建立业务管理制度则该三级指标得0分。	4	
			制度执行有效性(2分)	对项目制度执行有效性进行评价	该项分值2分。若项目单位业务管理制度执行到位得2分,否则酌情扣分。	2	
	资金落实 (8分)	资金到位率(4分)	市级财政资金到位率(4分)	对财政资金到位情况进行评价(到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%)	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分4分,指标得分不超过2分。	4	
		到位及时率(4分)	市级财政资金到位及时率(4分)	对财政资金到位及时性进行评价(到位及时率=及时到位资金/应到位资金*100%)	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分,指标得分不超过4分。	4	
	财务管理 (12分)	资金使用合规性 (10分)	财务管理制度健全性(2分)	资金管理制度的健全性(2分)	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全,得2分,否则酌情扣分。	2
			资金使用合规性(4分)	对专项资金得使用范围、支出依据是否合理进行评价	该项分值4分。支出依据不合规的,发现1处扣1分;发现挤占挪用、截留、改变用途问题,扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	4	
			资金拨付的合规性(2分)	对专项资金审批、拨付手续,拨付程序,拨付进度是否规范进行评价	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣1分。若项目20%以上资金违反资金管理办法规定,则二级指标整体不得分。	2	
			项目支出与预算的符合性(2分)	对项目支出是否符合预算的要求,调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。项目支出符合预算的要求,调整有完备的手续,得2分,否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%,则二级指标整体不得分。	2	
	监督管理 (4分)	监督检查(4分)	项目支出与预算执行进度的相符性(2分)	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求(实际支出资金/实际到位资金*100%)	该项分值2分。指标分值=预算执行率*指标满分2分。若结余资金占项目资金20%以上,则二级指标整体不得分。	2	
			监督检查开展情况(2分)	对主管部门开展监督检查情况进行评价。	各级各主管部门按照相关要求,定期项目单位进行监督检查得2分。	2	
			整改落实(2分)	对监督检查后的整改情况进行评价。	对检查发现的问题及时彻底整改的得2分,否则酌情扣分。	2	

产出 (16分)	产出数量 (10分)	项目完工率 (5分)	项目工程完成情 (5分)	对项目完成情况进行评价	该项分值5分。完成率=完成工程量/总工程量*指标满分 5分。	5
		质量达标率 (5分)	项目质量是否达 标,是否通过各项 验收(5分)	对照绩效目标,对项目 实施质量达标情况 进行评价(质量达标率 =(质量达标产出量/ 实际完成量*100%)	该项分值5分。指标分 值=质量达标率*指标 满分5分,指标得分不 超过5分。	5
	产出时效 (6分)	完成及时率 (6分)	完成及时性(6分)	对项目实施的及时性 进行评价(进度控制日 完成率:实际完成情 况/计划完成情况*100%)	该项分值6分。指标分 值=进度控制日完成率 *指标满分6分,指标 得分不超过6分。	6
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	促进机关精神文 明建设	对项目促进机关精神 文明建设情况进行 评价	评价标准可分为显著、 较显著、一般、不显 著四档进行赋分。	10
		可持续影响 (10分)	持续推进老干部 党务工作开展	项目后续运行及成效 发挥的可持续影响情 况		10
		服务对象满 意度(10分)	受益对象满意度	服务对象对项目实施 效果的满意程度	该项分值10分,指标 分值=满意率*指标满 分10分,指标得分不 超过10分。	10
得分						100

各级指标及指标解释：

基于指标体系设计原则，结合办公费项目运行情况，按照枣庄市财政局规范专项资金管理，提高资金使用效果要求，研究设立办公费项目绩效的评价指标体系，对每一项具体指标进行科学的分配权重分值。具体包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标的四层评价体系。

办公费项目绩效评价指标体系共100分，分为四个环节。其中决策占24分，项目管理占30分，项目产出占16分，项目效益占30分。

1、项目决策情况

该部分3个二级指标，6个三级指标，12个四级指标，所占权重分值为24分。项目决策是项目实施的前期阶段，该阶段设计的合理与否与评价项目最终得分具有正向关联。

（1）项目立项依据的充分性：该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项依据充分得2分，否则不得分。

（2）项目立项条件的相符性：该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2分，否则不得分。

（3）项目立项文件合理性：该项分值2分。项目立项文件、材料形式合规得1分；内容合规得1分。否则不得分。

(4) 项目立项程序的合规性：该项分值2分。项目申报立项未越级申报，得1分，否则不得分；未延时申报得1分，否则酌情扣分。

(5) 绩效目标的政策相符性：该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分，否则酌情扣分。

(6) 绩效目标与项目单位职责的相关性：该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。

(7) 绩效目标的必须性：该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须，得1分，否则酌情扣分。

(8) 绩效目标的业绩水平相符性：该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。

(9) 绩效目标细化、量化程度：该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则酌情扣分。

(10) 绩效目标与任务计划的相符性：该项分值2分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得1分，否则酌情扣分。

(11) 市级财政资金到位率：该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分4分，指标得分不超过2分。

(12) 市级财政资金到位及时率：该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

2、项目过程

该部分共包括4个二级指标，6个三级指标和11个四级指标所占权重分值共计30分。

(1) 业务管理制度的健全性：该项分值4分。若项目单位业务管理制度健全得2分，否则酌情扣分；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标得0分。

(2) 制度执行有效性：该项分值2分。项目实施条件的落实情况好，得2分，否则酌情扣分。

(3) 资金到位率：该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分值4分，指标得分不超过2分。

(4) 到位及时率：该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

(5) 资金管理制度的健全性：该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全，得2分，否则酌情扣分。

(6) 资金使用合规性：该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。

(7) 资金拨付的合规性：该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣1分。若项目20%以上资金违反资金管理辦法相关规定，则二级指标整体不得分。

(8) 项目支出与预算的符合性：该项分值2分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得2分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。

(9) 项目支出与预算执行进度的相符性：该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分值2分。若结余资金占项目资金20%以上，则二级指标整体不得分。

(10) 监督检查开展情况：该项分值2分。各级各主管部门按照相关要求，定期项目单位进行监督检查得2分。

(11) 整改落实：该项分值2分。对检查发现的问题及时彻底整改的得2分，否则酌情扣分。

3、项目产出

该部分共包括2个二级指标，3个三级指标和3个四级指标，所占权重分值共计20分。

(1) 项目完成情况：该项分值5分。完成率=完成工程量/总工程量*指标满分值5分。

(2) 质量达标率：该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分值5分，指标得分不超过5分。

(3) 完成及时性：该项分值6分。指标分值=进度控制日完成率*指标满分值6分，指标得分不超过6分。

4、项目效益

该部分共包括1个二级指标，3个三级指标和3个四级指标，所占权重分值共计30分。

(1) 社会效益：该项分值10分。评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

(2) 可持续影响：该项分值10分。评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

(3) 社会公众满意度：该项分值10分，指标分值=满意率*指标满分值10分，指标得分不超过10分。

(六) 评价人员组成

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

序号	姓名	部门	职务	项目角色
1	赵泽亚	综合科	科长	综合评价
2	周剑南	市金融服务中心	科员	调查评价
3	赵彤	市金融服务中心	科员	财务评价

(七) 绩效评价工作过程

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

1、前期准备

(1) 成立评价工作组。明确评价对象和范围及评价目的，充分考虑到人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，工作组人员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。了解项目基本情况，设计资料清单、访谈提纲及访谈内容等调查文本，拟定评价方案、完善评价指标体系。

(2) 制定评价实施方案，为实施评价提供工作指引，并协调各方具体安排。在调研、了解评价项目及相关科室基本情况的基础上，与市财政局业务主管科室充分交流、共同研究拟订评价

实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、工作纪律等内容。评价方案完成后，报市财政局进行审核，并根据审核意见进一步修改完善。

2、组织实施

了解项目总体情况，确定现场评价范围，制定逐一查勘清单。

各资金使用部门按要求整理材料，并汇总提交。为审核、分析评价报送材料的完整性、规范性、内容有效性和所反映的绩效情况，对项目材料的完整性进行审核评价；对项目实施过程，包括项目资金管理和项目管理的规范性进行评价；对项目产出，包括项目覆盖率等进行评价；对项目绩效的效果性进行审查，包括对项目绩效目标的实现程度。绩效审核的主要方法是目标对比法与效益分析法，重点考察项目实施情况和效益，以及该项目在实施过程中所发现的问题。书面评审由评价组依据事先制定的书面评价表进行分析与评分，得出各项目的书面评审得分。

3、分析评价

(1) 汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2) 实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3) 形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

(4) 形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

评价得分的绩效等级如下：

评价得分	90分（含）-100分	80分（含）-90分	60分（含）-80分	低于60分
绩效等级	优	良	中	差

4、撰写与提交绩效评价报告

(1) 撰写报告。按照市财政局规定要求和文本格式撰写评价报告，具体工作包括：

基础数据与资料的审核。

修订初始评价技术方案。

从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益这四个维度对项目实施情况进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议，撰写评价报告初稿。

(2) 提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送市财政局预算绩效管理科。

5、归集档案

文件存档，确保档案资料的完整、原始和安全。

四、评价结论及分析

经过实施书面评价和现场评价，“办公费”综合得分100分，绩效等级为优。

各项指标得分情况为：决策满分24分，得分24分；项目过程满分30分，得分30分；项目产出满分16分，得分16分；项目效益满分30分，得分30分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《枣庄市机构改革方案》（鲁厅字〔2018〕108号）和《中共枣庄市委、枣庄市人民政府关于枣庄市市级机构改革的实施意见》（枣发〔2018〕39号）及《枣庄市地方金融监督管理局关于印发〈枣庄市地方金融监督管理局2021年工作要点〉》等文件规定，深入贯彻落实市委、市政府“工业强市、产业兴市”战略部署，秉持“同心同德、同声相应、同气相求、同频共振”的“四同理念”，恪守“长期、持续、专注、极致”的工作准则，不断强化金融供给，优化金融服务，推进金融改革，打造“工业强市、金融先行”工作品牌，推动全市金融工作高质量发展。

（二）项目过程情况

2021年市财政拨付办公费3.44万元，用于开展日常工作、保障机关基本运转。

（三）项目产出情况

2021年，“办公费”项目较好的保障了各项工作需要。

（四）项目效应情况

建立规范、科学、合理、有效的办公经费保障机制，确保各项工作有序开展，不断提升金融工作水平。

六、存在的问题及原因分析

无

七、意见建议

无