

2023 年度
枣庄市地方金融监督管理
局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设 4 个职能部门，分别是：资本市场科、综合科、银行保险科、地方金融监管科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市地方金融监督管理局本级

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	464.00	一、一般公共服务支出	32	330.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	23.93
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	53.13
	9		九、卫生健康支出	40	25.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	
	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	31.80
	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	564.00	本年支出合计	58	564.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	564.00	总计	62	564.00

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市地方金融监督管理局本级

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		564.00	564.00					
201	一般公共服务支出	330.15	330.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.43	328.43					
2010301	行政运行	209.55	209.55					
2010302	一般行政管理事务	13.20	13.20					
2010350	事业运行	103.78	103.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90	1.90					
20113	商贸事务	1.72	1.72					
2011302	一般行政管理事务	1.72	1.72					
205	教育支出	23.93	23.93					
20508	进修及培训	23.93	23.93					
2050803	培训支出	23.93	23.93					
208	社会保障和就业支出	53.13	53.13					

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
20805	行政事业单位养老支出	53.13	53.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71					
210	卫生健康支出	25.00	25.00					
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00					
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29					
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85					
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	31.80	31.80					
22102	住房改革支出	31.80	31.80					
2210201	住房公积金	31.80	31.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市地方金融监督管理局本级

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		564.00	427.18	136.82			
201	一般公共服务支出	330.15	313.33	16.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.43	313.33	15.10			
2010301	行政运行	209.55	209.55				
2010302	一般行政管理事务	13.20		13.20			
2010350	事业运行	103.78	103.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90		1.90			
20113	商贸事务	1.72		1.72			
2011302	一般行政管理事务	1.72		1.72			
205	教育支出	23.93	3.93	20.00			
20508	进修及培训	23.93	3.93	20.00			
2050803	培训支出	23.93	3.93	20.00			
208	社会保障和就业支出	53.13	53.13				

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
20805	行政事业单位养老支出	53.13	53.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71				
210	卫生健康支出	25.00	25.00				
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29				
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85				
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	31.80	31.80				
22102	住房改革支出	31.80	31.80				
2210201	住房公积金	31.80	31.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市地方金融监督管理局本级

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	464.00	一、一般公共服务支出	33	330.15	330.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	23.93	23.93		
	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	53.13	53.13		
	9		九、卫生健康支出	41	25.00	25.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	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				
	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	31.80	31.80		
	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	564.00	本年支出合计	59	564.00	464.00	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	564.00	总计	64	564.00	464.00	100.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市地方金融监督管理局本级

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		464.00	427.18	36.82
201	一般公共服务支出	330.15	313.33	16.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.43	313.33	15.10
2010301	行政运行	209.55	209.55	
2010302	一般行政管理事务	13.20		13.20
2010350	事业运行	103.78	103.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90		1.90
20113	商贸事务	1.72		1.72
2011302	一般行政管理事务	1.72		1.72
205	教育支出	23.93	3.93	20.00
20508	进修及培训	23.93	3.93	20.00
2050803	培训支出	23.93	3.93	20.00
208	社会保障和就业支出	53.13	53.13	

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
20805	行政事业单位养老支出	53.13	53.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	
210	卫生健康支出	25.00	25.00	
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	
221	住房保障支出	31.80	31.80	
22102	住房改革支出	31.80	31.80	
2210201	住房公积金	31.80	31.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市地方金融监督管理局本级

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	393.34	302	商品和服务支出	33.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.59	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.80	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	10.99	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.71	30207	邮电费	0.79	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	3.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.80	30212	因公出国（境）费用	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	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	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	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	3.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.25	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	13.77	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	0.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		393.34	公用经费合计					33.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市地方金融监督管理局本级

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市地方金融监督管理局本级

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市地方金融监督管理局本级

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.57	4.20				0.37	4.57	4.20				0.37

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

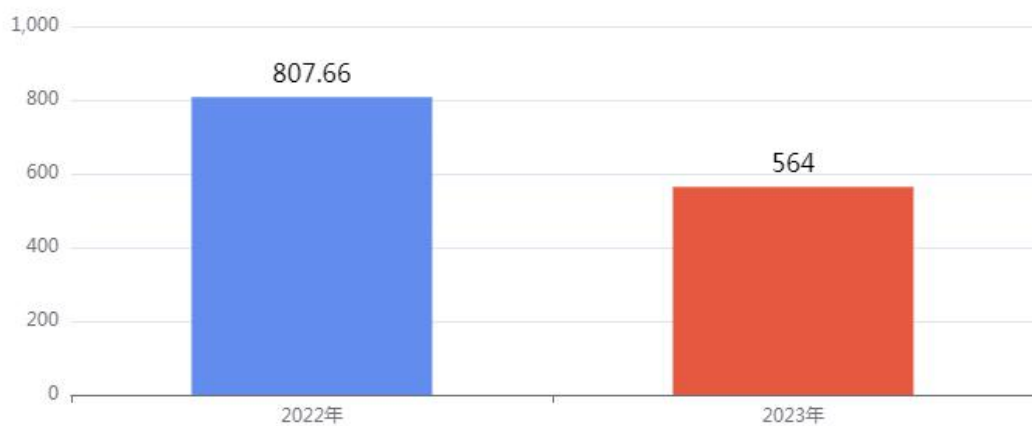
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 564 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 243.66 万元，下降 30.17%。主要是 2023 年市级工业经济高质量发展资金奖励发放减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

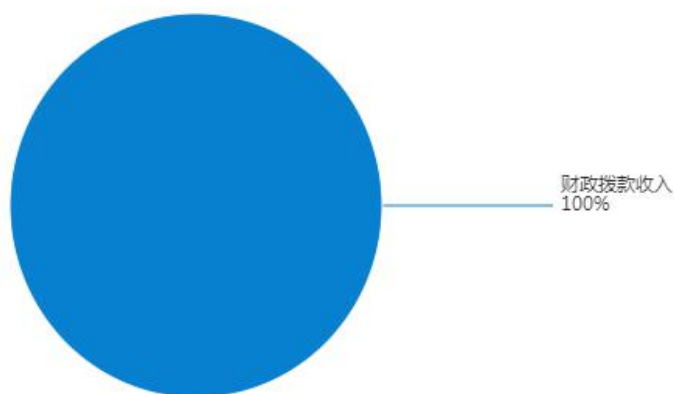


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 564 万元，其中：财政拨款收入 564 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 564 万元。与 2022 年度相比，减少 243.66 万元，下降 30.17%。主要是 2023 年市级工业经济高质量发展资金奖励发放减少。

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。

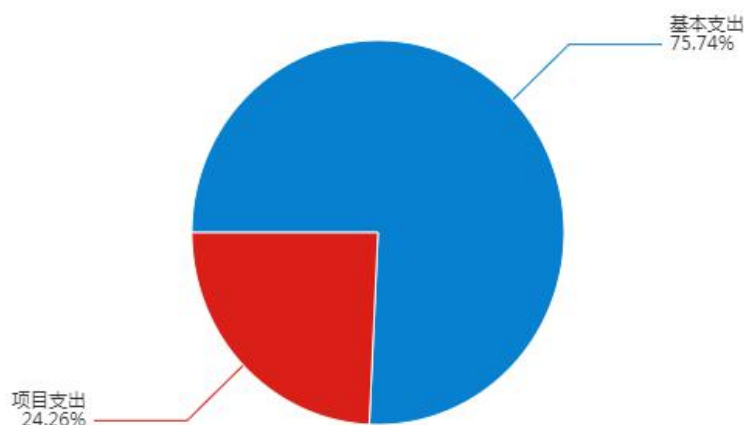
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 564 万元，其中：基本支出 427.18 万元，占 75.74%；项目支出 136.82 万元，占 24.26%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 427.18 万元。与 2022 年度相比，增加 57.56 万元，增长 15.57%。主要是人员职称及社保基数变动。

2、项目支出 136.82 万元。与 2022 年度相比，减少 301.22 万元，下降 68.77%。主要是 2023 年市级工业经济高质量发展资金奖励发放减少。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 564 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 243.66 万元，下降 30.17%。主要是 2023 年市级工业经济高质量发展资金奖励发

放减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

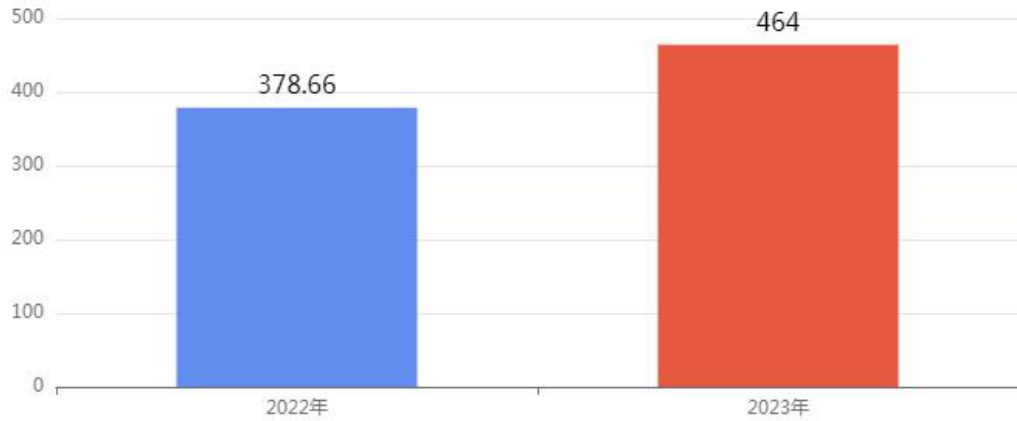


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出464万元，占本年支出合计的82.27%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.34万元，增长22.54%。主要是人员职称、社保基数变动及开展枣庄市金融赋能产业发展与风险防控培训、因公出国专项经费等增加。

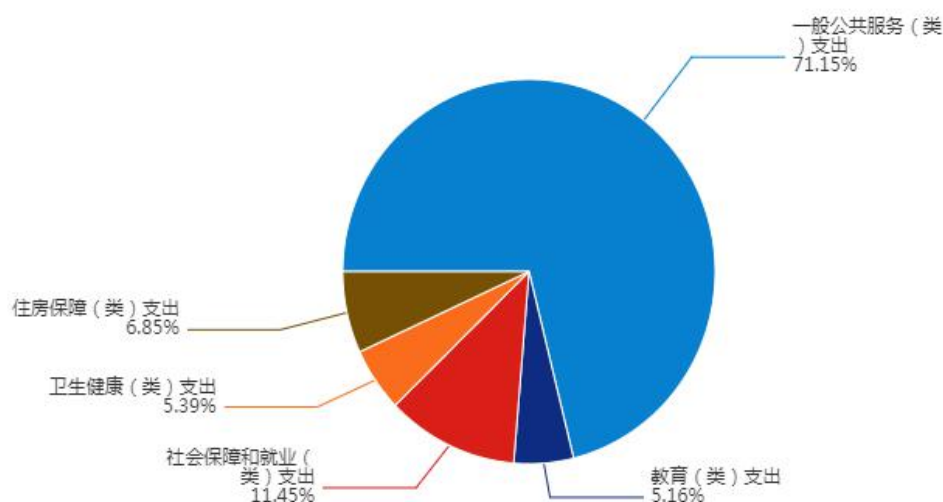
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出464万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出330.15万元，占71.15%；教育(类)支出23.93万元，占5.16%；社会保障和就业(类)支出53.13万元，占11.45%；卫生健康(类)支出25万元，占5.39%；住房保障(类)支出31.8万元，占6.85%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 423.09 万元,支出决算为 464 万元,完成年初预算的 109.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称、社保基数变动及开展枣庄市金融赋能产业发展与风险防控培训、因公出国专项经费等增加。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 192.17 万元,支出决算为 209.55 万元,完成年初预算的 109.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称、社保基数变动。

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 13.2 万元,支出决算为 13.2 万元,完成年初预算的 100%。与年初

预算持平。

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 104.04 万元，支出决算为 103.78 万元，完成年初预算的 99.75%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是随市政府考察团出访追加因公出国专项经费。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.93 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 608.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加开展枣庄市金融赋能产业发展与风险防控培训。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.42 万元，支出决算为 35.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 17.71 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 10.31 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 99.81%。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)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 8.86 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 29.7 万元，支出决算为 31.8 万元，完成年初预算的 107.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称、社保基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 427.18 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 393.34 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、奖励金等。

公用经费 33.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 100 万元，本年支出 100 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年终确定 2023 年工业经济高质量发展资金发放资格。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.57 万

元，支出决算为 4.57 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：随市政府考察团出访差旅费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市地方金融监督管理局本级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 2023 年 12 月 31 日，枣庄市地方金融监督管理局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.37 万元，主要用于国行山东省分行、农发行山东分行及省地方金融监督管理局人员来枣开展座谈会、调研等业务开支，共计接待 3 批次、11 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 33.84 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.01 万元。授予中小企业合同金额 1.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 136.82 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对定向选调生、优选金融人才补贴经费；金融工作专项经费；金融工作专项经费（因公出国追加）；2023 年干部教育培训经费、2023 年市级工业经济高质量发展资金等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 136.82 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市地方金融监督管理局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 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，资金使用较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及定向选调生、优选金融人才补贴经费；金融工作专项经费；金融工作专项经费(因公出国追加)；2023 年干部教育培训经费；2023 年市级工业经济高质量发展资金等 5 个项目的绩效自评表。

1、定向选调生、优选金融人才补贴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。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 258.33%。项目绩效目标完成情况：单位按照文件执行标准并且及时发放经费。

2、金融工作专项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。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位有序开展业务并及时报销经费。

3、金融工作专项经费（因公出国追加）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1.72万元，执行数为1.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市考察行程安排完成考察。

4、2023年干部教育培训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。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成枣庄市金融赋能产业发展与风险防控培训。

5、2023年市级工业经济高质量发展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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额按照文件规定发放2023年市级工业经济高质量发展资金。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年市级工业经济高质量发展资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

二十一、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2023 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：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
1	定向选调生、优选金融人才补贴经费	枣庄市地方金融监督管理局	100	优
2	金融工作专项经费	枣庄市地方金融监督管理局	100	优
3	金融工作专项经费（因公出国追加）	枣庄市地方金融监督管理局	100	优
4	2023 年干部教育培训经费	枣庄市地方金融监督管理局	100	优
5	2023 年市级工业经济高质量发展资金	枣庄市地方金融监督管理局	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	定向选调生、优选金融人才补贴经费			主管部门	枣庄市地方金融监督管理局			
项目预算执行情况		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	3.1	3.1	3.1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.1	3.1	3.1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	全部支付完成			按时完成				
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	成本指标	经济成本指标	定向选调生补贴发放(2000元/人/月)	≤1.2万元	1.2万元	5.00	5	
		经济成本指标	优选青年人才补贴发放(500元/人/月)	≤1.9万元	1.9万元	5.00	5	
	产出指标	数量指标	定向选调生补贴发放人数	≥1人	1人	7.50	7.5	
		数量指标	优选青年人才补贴发放人数	≥4人	4人	7.5	7.5	
		时效指标	及时发放优选青年人才及定向选调生补贴	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	优选青年人才及定向选调生补贴发放率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	20.00	20	
		可持续影响指标	保障工作运行	保障	保障	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	定向选调生及优选金融人才满意度	≥90%	90%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	金融工作专项经费			主管部门	枣庄市地方金融监督管理局			
项目预算执行情况		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	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	提升金融工作质效			完成				
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	成本指标	经济成本指标	金融服务专项业务成本	≤12万元	12万元	10.00	10	
		产出指标	数量指标	单位印刷宣传资料份数	≥100份	100份	15.00	15
	数量指标		订阅报刊份数	≥17份	17份	0.00	0.00	
	时效指标		宣传资料及时送达	及时	及时	10.00	10	
	时效指标		单位人员费用报销及时性	及时	及时	0.00	0.00	
	质量指标		宣传资料送达率	≥95%	95%	15	15	
	质量指标		采购办公设备及用品合格率	≥90%	90%	0.00	0.00	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	15.00	15	
		社会效益指标	提升金融风险防范意识及推进股改上市工作	提升	提升	15.00	15	
		社会效益指标	保障单位工作正常运行	保障	保障	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	金融工作专项经费（因公出国追加）			主管部门	枣庄市地方金融监督管理局			
项目预算执行情况		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	1.72	1.72	1.72	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.72	1.72	1.72	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	加大金融招引力度			已完成				
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	成本指标	经济成本指标	单位支付因公出国(境)经费	≤1.72万元	1.72万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	参加会议人数	≥2人次	2人次	15.00	15	
		时效指标	招引工作完成及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	提升金融服务质效	提升	提升	15.00	15	
	效益指标	社会效益	保障招引工作有序开展	保障	保障	15.00	15	
		可持续影响	促进招商工作整体提升	促进	促进	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	招引对象满意度达100%	=100%	100%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年干部教育培训经费			主管部门	枣庄市地方金融监督管理局			
项目预算执行情况		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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	提升干部业务水平			已完成				
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	成本指标	经济成本指标	支付培训费用	≤20 万元	20 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥49 人	49 人	15.00	15	
		时效指标	培训工作开展及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	提高业务水平	提高	提高	15.00	15	
	效益指标	社会效益	推动金融工作高质量发展	推动	推动	15.00	15	
		可持续影响	促进金融业务水平提高	提高	提高	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	=100%	100%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年市级工业经济高质量发展资金			主管部门	枣庄市地方金融监督管理局			
项目预算执行情况		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	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	推动市级工业经济高质量发展			已完成				
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	成本指标	经济成本指标	支付补助资金	≤100 万元	100 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	补助金融机构数量	≥1 家	1 家	15.00	15	
		时效指标	招引金融机构补助发放及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	提高金融机构招引力度	提高	提高	15.00	15	
	效益指标	社会效益	促进金融业高质量发展	促进	促进	15.00	15	
		可持续影响	促进金融机构向我市集聚	促进	促进	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进银行满意度	=100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023年市级工业经济高质量发展资金 支出绩效评价报告

2024年8月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度（或阶段性）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、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 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、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

为深入贯彻落实“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动决策部署，加快完善我市金融服务体系，促进金融服务业集聚发展，为新时代现代化强市建设提供坚实的金融支撑。加大金融招商政策扶持，积极引入区域性、功能性金融机构总部和紧缺型金融机构，对引进的金融机构给予一次性补助。

（二）项目预算安排和支出情况。

2023年度安排预算资金100万元，支出100万元。

（三）项目主要内容和实施情况。

根据《枣庄市人民政府关于加快枣庄市金融业高质量发展的意见》（枣政发〔2021〕11号）文件中“对引入的全国性银行、省外城商行等二级分行，资产管理公司、金融租赁公司等二级分公司或省内城商行一级分行，设立在市驻地的，给予一次性补助100万元；在其他区域的，给予一次性补助50万元”。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

加快引入区域性、功能性金融机构总部和我市紧缺型金融机构，努力打造涵盖银行、证券、投资、保险、信托、融资租赁等门类齐全、功能互补、特色明显的现代金融服务体系，全面提升金融服务能力。

（二）2023年度绩效目标

恒丰银行枣庄分行成功在我市落地。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过年度项目支出绩效部门评价工作的开展，对“2023年市级工业经济高质量发展资金”项目决策、过程、产出、效果等执行结果全面评价，了解执行结果，发现问题，提出改进建议，压实支出责任，提高财政资金使用效益，不断提高预算管理水平。评价对象为2023年市级工业经济高质量发展资金100万元的使用绩效。

（四）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价指标体系是以市财政局的指标体系为基础，结合项目特点和实际情况，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、材料研究、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

成立评价工作组，评价内容主要包括前期准备、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，“2023年市级工业经济高质量发展资金”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