

2024年济宁市兖州区地方金融发 展服务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

（一）以承担金融政策宣传与咨询、金融形式分析、金融知识培训等相关服务工作；承担政金企合作、企业改制、挂牌、上市协调、地方金融组织发展服务工作；配合区地方金融监督管理局做好区金融相关工作为宗旨。

（二）参与研究拟定全区金融业发展规划和政策并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见建议。

（三）承担金融数据统计和形式分析等事务性工作。

（五）承担政金企合作协调服务工作。

（六）承担企业改制、挂牌、上市协调服务工作，定期开展业务培训。

（七）承担地方金融组织发展服务工作。

（八）配合开展金融人才的引进和培育等工作。

（九）完成区地方金融监管局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设三个科室，分别是：综合科、银行保险与资本市场科、地方金融监管科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区地方金融监督管理局（本级）

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	59.91	一、一般公共服务支出	32	37.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.02
	9		九、卫生健康支出	40	2.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	10.40
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	59.91	本年支出合计	58	59.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	59.91	总计	62	59.91

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

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区地方金融监督管理局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区地方金融监督管理局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	59.91	49.51	10.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：济宁市兖州区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	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	59.91	一、一般公共服务支出	33	37.78	37.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.02	5.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.58	2.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	10.40	10.40	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.14	4.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	59.91	本年支出合计	59	59.91	59.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	59.91	总计	64	59.91	59.91	0.00	0.00

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

公开05表

单位：济宁市兖州区地方金融监督管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		59.91	49.51	10.40
201	一般公共服务支出	37.78	37.78	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.78	37.78	0.00
2010301	行政运行	37.78	37.78	0.00
208	社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02	0.00
210	卫生健康支出	2.58	2.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00
217	金融支出	10.40	0.00	10.40
21799	其他金融支出	10.40	0.00	10.40
2179999	其他金融支出	10.40	0.00	10.40
221	住房保障支出	4.14	4.14	0.00
22102	住房改革支出	4.14	4.14	0.00
2210201	住房公积金	4.14	4.14	0.00

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

公开06表

单位：济宁市兖州区地方金融监督管理局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47.12	302	商品和服务支出	2.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.32	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.85	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.76	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		47.12	公用经费合计					2.40

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

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区地方金融监督管理局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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08表

单位：济宁市兖州区地方金融监督管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区地方金融监督管理局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为59.91万元。与2023年相比，收、支总计各减少115.89万元，下降65.92%。主要是由于单位撤销合并至财政局，资金全都在财政部门统一支出

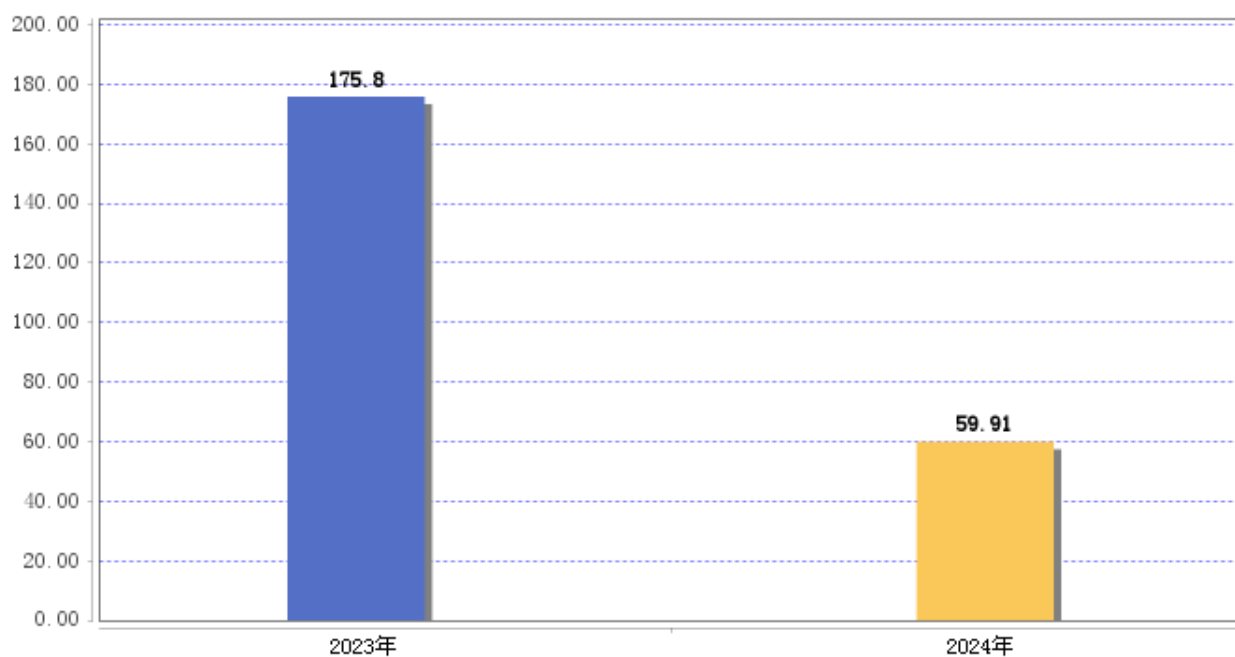
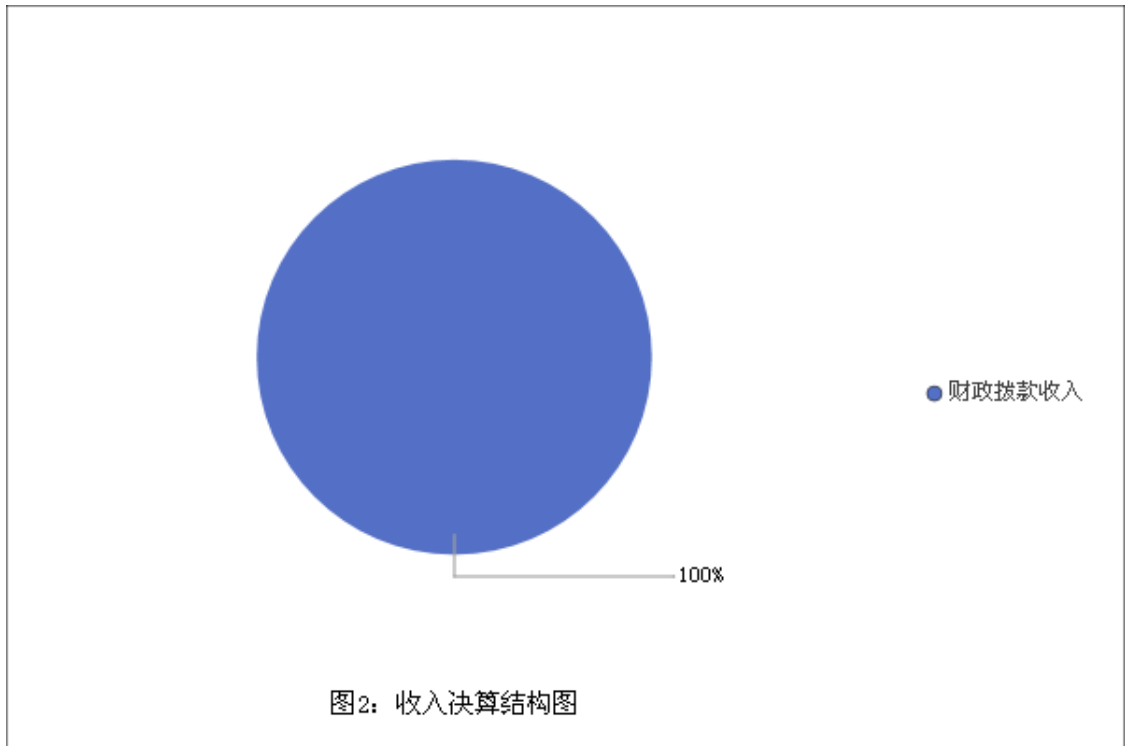


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计59.91万元，其中：财政拨款收入59.91万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入59.91万元。与2023年度相比，减少115.89万元，下降65.92%。2024年3月因机构改革，区地方金融监督管理局撤销合并至区财政局。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

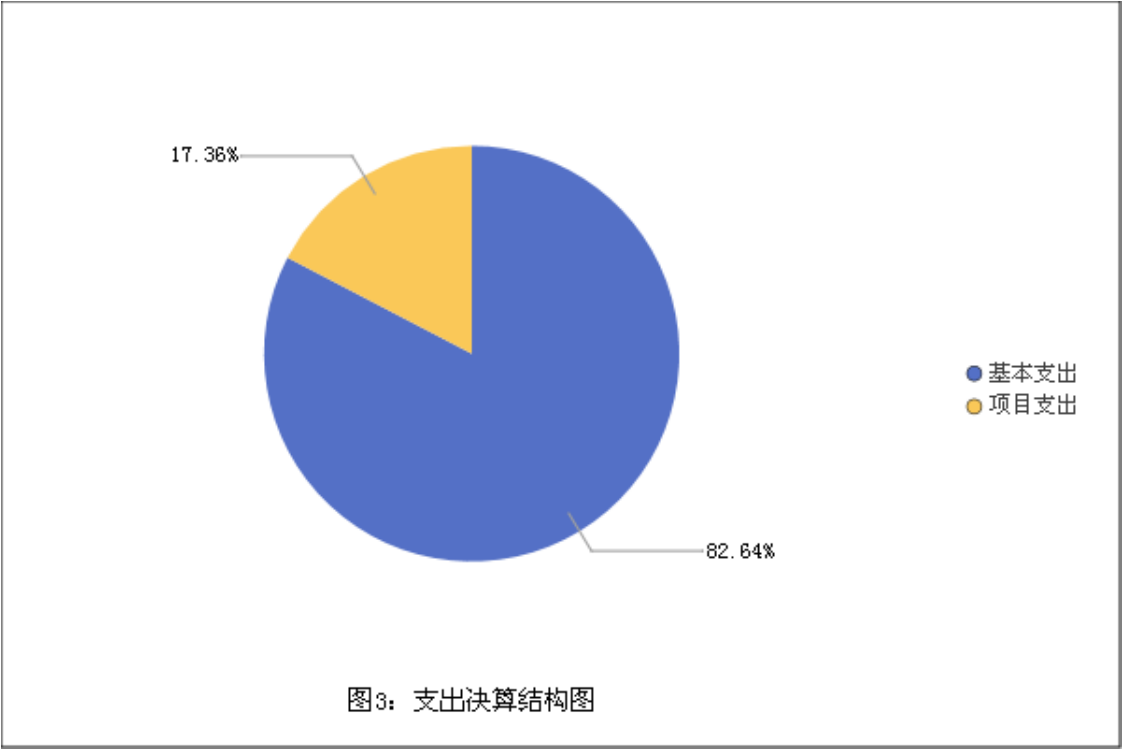
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计59.91万元，其中：基本支出49.51万元，占82.64%；

项目支出10.4万元，占17.36%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出49.51万元。与2023年度相比，减少96.5万元，下降66.09%。由于单位撤销合并至财政局，资金全都在财政部门统一支出。

2、项目支出10.4万元。与2023年度相比，减少19.4万元，下降65.1%。主要是2024年3月机构改革，单位撤销合并至区财政局。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为59.91万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少115.89万元，下降65.92%。主要是由于单位撤销合并至财

政局，资金全都在财政部门统一支出

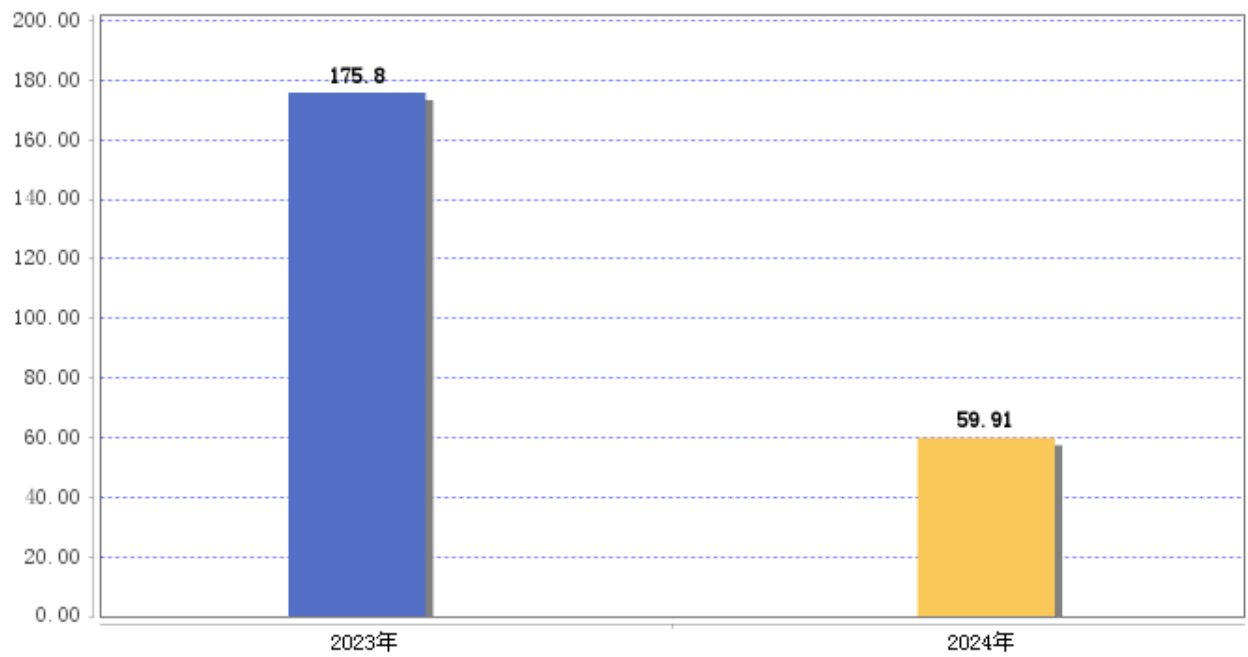


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出59.91万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.89万元，下降65.92%。主要是由于单位撤销，资金全都在财政部门统一支出。

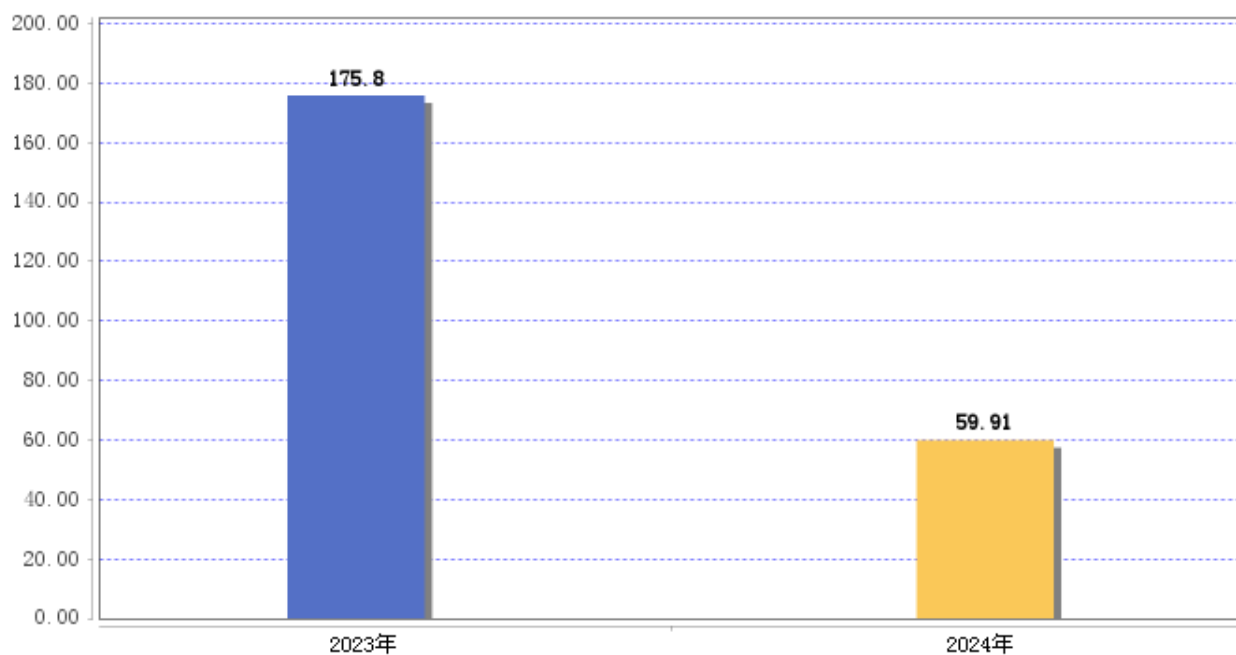
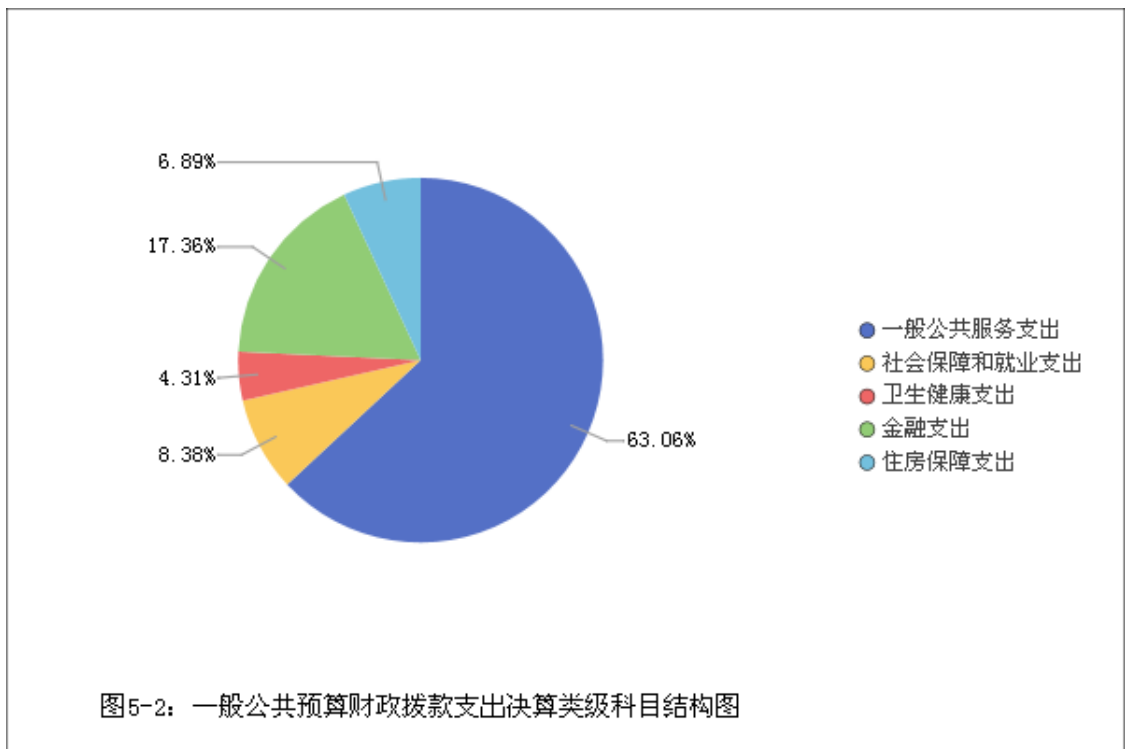


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出59.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出37.78万元，占63.06%；社会保障和就业支出（类）支出5.02万元，占8.38%；卫生健康支出（类）支出2.58万元，占4.31%；金融支出（类）支出10.4万元，占17.36%；住房保障支出（类）支出4.14万元，占6.89%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为172.78万元，支出决算数为59.91万元，完成年初预算数的34.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是因2024年3月机构改革，单位撤销合并至区财政局。其中：

1、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）。年初预算数为126.07万元，支出决算数为37.78万元，完成年初预算的29.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年3月机构改革，单位撤销合并至区财政局。

2、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）。年初预算数为14.88万元，支出决算数为5.02万元，完成年初预算的33.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是主要2024年3月机构改革，单位撤销合并至区财政局。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为7.54万元，支出决算数为2.58万元，完成年初预算的34.22%。

决算数小于年初预算数，主要原因是主2024年3月机构改革，单位撤销合并至区财政局。

4、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算数为11万元，支出决算数为10.4万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是主2024年3月机构改革，单位撤销合并至区财政局。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为13.29万元，支出决算数为4.14万元，完成年初预算的31.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是主要2024年3月机构改革，单位撤销合并至区财政局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算49.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费47.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费2.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出2.4万元，比年初预算数减少4.68万元，下降66.1%，主要原因是由于单位撤销，资金全都在财政部门统一支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2.86万元，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2.86万元。授予中小企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.86万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，济宁市兖州区地方金融监督管理局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金11万元，占部门区级预算项目支出总额100%。组织对金融监管项目开展了部门评价，涉及预算资金4.05万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区地方金融监督管理局2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及在金融监管工作经费项目的绩效自评表。

1. 金融监管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90分。全年预算数为3.88万元，执行数为 0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：实施地方金融监管工作项目，对全区各类金融机构进行监管。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢。下一步改进措施：加快金融监管工作力度。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于要用于保障政府办公厅（室）及相关机构行政运行的各项经费，如人员工资、日常办公经费、办公设备购置与维护等，以维持机构正常运转。

十七、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），主要用于机关事业单位人员基本养老保险的缴费，确保单位职工养老保险权益，为职工养老提供保障。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项），主要用于行政单位人员的医疗保障相关支出，如职工医疗保险缴费、医疗费用报销等，保障职工医疗需求。

十九、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项），主要用于金融领域除常规项目外的其他支出，具体用途需结合实际业务，可能涉及金融行业专项工作、金融机构扶持等方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于主要用于行政事业单位职工住房公积金的缴存，助力职工解决住房问题，提升职工住房保障水平。

第五部分

附件

2024年度兖州区地方金融监督管理局项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	防范和处置非法集资工作经费	宁市兖州区地方金融监督管	90.00	优
2	金融监管工作经费	宁市兖州区地方金融监督管	90.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		金融监管工作经费						
主管部门		济宁市兖州区财政局			实施单位	济宁市兖州区财政局		
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	0	3.88	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	3.88	0			
		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			
		目标1：组织各金融机构与企业对接,提升金融服务实体经济水平。 目标2：举办政金企合作对接工作会议，搭建银企对接桥梁。			提升了我区金融服务实体经济水平			
	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
			政金企合作对接会议成本	≤1万元	1万元	2	2	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	专题会议印刷费用支出	≤0.1303万元	0.13万元	2	2	
			政府采购等设备支出	≤2万元	2万元	2	2	
			现场会费用	≤0.749309万元	0	2	2	
			金融监管工作经费项目总成本	≤3.879609万元	0	2	2	
	产出指标	数量指标	政金企合作对接会议次数	≥4次	4次	5	5	
			走访调研企业次数	≥10次	10次	5	5	
			金融机构专题会次数	≥4次	4次	5	5	
			采购计算机和打印机数量	≤4个	4个	5	5	
		质量指标	对接会议推介项目数量	≥15个	15个	5	5	
			目标行业覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	政金企合作对接会议及时性	及时	及时	5	5	
			金融机构专题会频次	≥1次/季	1次/季	5	5	

效益指标	社会效益指标	企业诉求对接率	≥95%	95%	10	10	
		贷款余额较年初增长率	≥10%	10%	10	10	
		不良贷款下降率	≥1%	1%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构、企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。