

**2021 年度**  
**济宁市兖州区地方金融**  
**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

（一）在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则，履行地方金融监督管理职责。协调、配合中央、省、市驻兖金融监管机构对全区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。负责全区金融支持地方发展考核。

（二）贯彻执行金融工作法律法规和方针政策。研究拟订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、促进金融业发展的建议。

（三）负责联系协调驻兖金融机构，做好相关服务工作。负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作。指导、协调、推进农村金融机构改革发展，协调有关单位推动新型农村金融机构的规范发展。

（四）拟订全区多层次资本市场培育和发展的政策措施。协调和推动企业上市、挂牌及相关工作。负责组织实施对私募投资管理机构的监督管理。参与区级股权投资引导基金管理和协调工作。配合有关单位做好上市公司的规范发展工作。

（五）负责全区地方金融组织的监督管理。

（六）组织协调有关单位防范化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。协调有关单位依法做好防范和处置非法集资工作。负责健全全区金融风险监测预警和早期干预机制，推动落实属地风险处置责任。

（七）承担人才工作相关职责，会同有关单位拟订全区金融人才队伍建设规划并组织实施。

（八）承担区维护金融稳定工作领导小组的日常工作。负责相关产业的招商引资工作。

（九）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权，优化权力运行流程。全面落实监管责任，推动开展地方金融监管创新，完善监管工作机制，强化地方金融监管。进一步提升服务水平，加强政策引导，组织推动各类地方金融组织规范经营行为，优化金融服务，更好地发挥金融服务实体经济功能。

## 二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区地方金融监督管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入济宁市兖州区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、济宁市兖州区地方金融监督管理局本级

## 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：济宁市兖州区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	246.18	一、一般公共服务支出	31	126.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	119.79
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>246.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>246.18</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>246.18</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>246.18</b>

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

公开 02 表

部门：济宁市兖州区地方金融监督管理局

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		246.18	246.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融单位行政支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：济宁市兖州区地方金融监督管理局

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		246.18	246.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融单位行政支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：济宁市兖州区地方金融监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	246.18	一、一般公共服务支出	33	126.39	126.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	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			
	9		九、卫生健康支出	41			
	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、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			

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
	16		十六、金融支出	48	119.79	119.79	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	53			
	22		二十二、其他支出	54			
	23		二十三、债务还本支出	55			
	24		二十四、债务付息支出	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			
<b>本年收入合计</b>	27	246.18	<b>本年支出合计</b>	59	246.18	246.18	
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	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			
<b>总计</b>	32	246.18	<b>总计</b>	64	246.18	246.18	

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

部门：济宁市兖州区地方金融监督管理局

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		246.18	246.18	
201	一般公共服务支出	126.39	126.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.39	126.39	
2010301	行政运行	120.23	120.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.16	6.16	
217	金融支出	119.79	119.79	
21701	金融部门行政支出	17.79	17.79	
2170101	行政运行	4.2	4.2	
2170199	金融部门其他行政支出	13.59	13.59	
21799	其他金融支出	102.00	102.00	
2179901	其他金融支出	102.00	102.00	

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

部门：济宁市兖州区地方金融监督管理局

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	124.43	302	商品和服务支出	19.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.78	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.70	30202	印刷费	5.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.20	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	10.25	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	9.81	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.87	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	4.45	30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.50	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	0.44	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

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
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	1.84	312	对企业补助	102.00
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	0.00	31204	费用补贴	102.00
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	1.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		124.43	公用经费合计					121.75

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

部门：济宁市兖州区地方金融监督管理局

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
0.50					0.50	0.44					0.44

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

部门：济宁市兖州区地方金融监督管理局

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。



## **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246.18万元。与2020年相比，收、支总计各减少652.01万元，下降72.59%。主要是企业上市挂牌专项扶持资金减少。

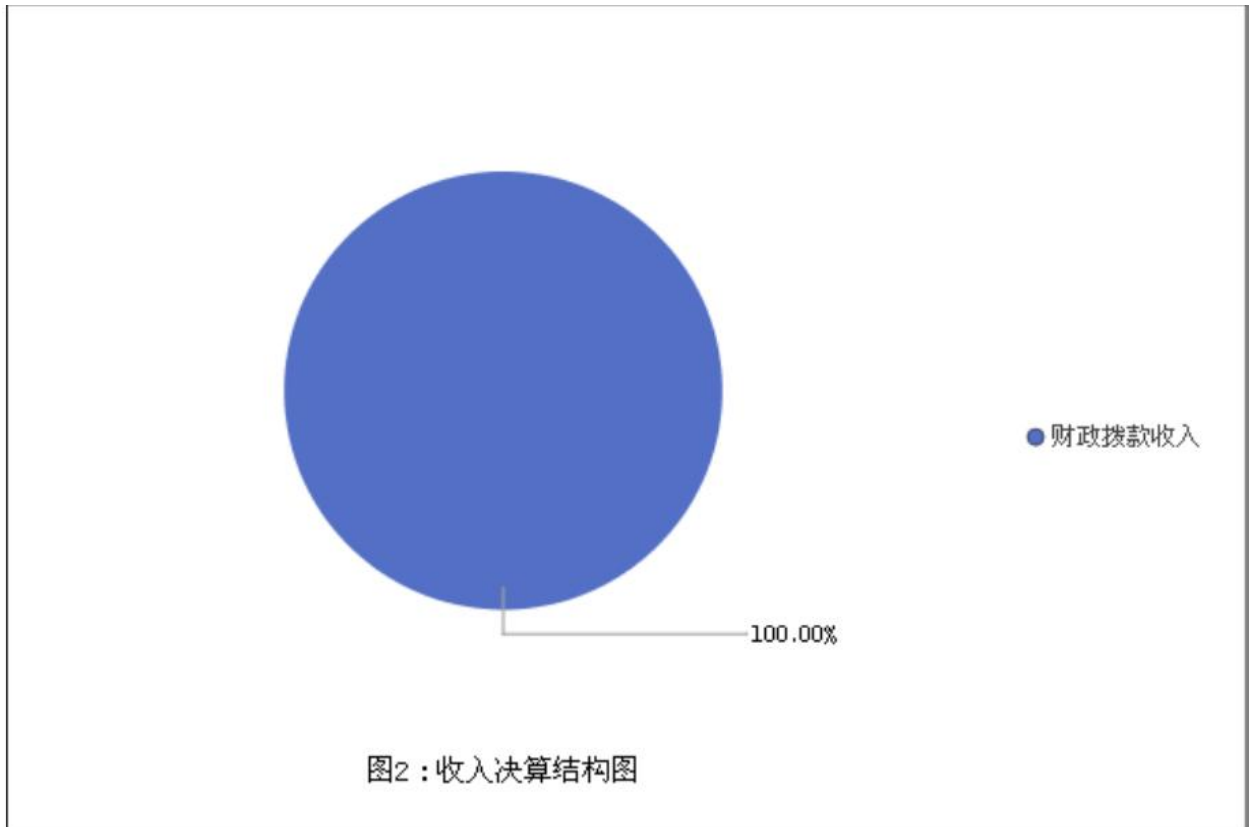


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计246.18万元，其中：财政拨款收入246.18万元，占100.00%。



## （二）收入决算具体情况

财政拨款收入 246.18 万元。与 2020 年度相比，减少 652.01 万元，下降 72.59%。主要是企业上市挂牌专项扶持资金减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 246.18 万元，其中：基本支出 246.18 万元，占 100.00%。

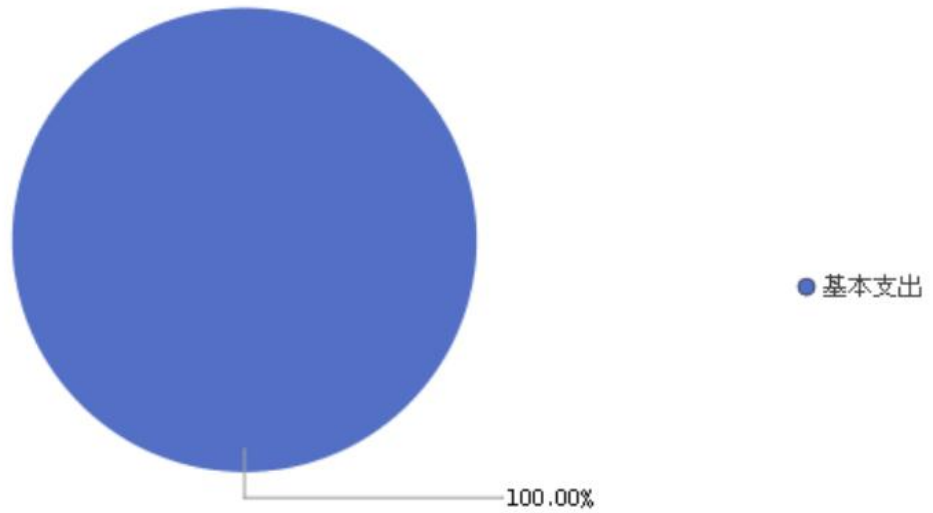


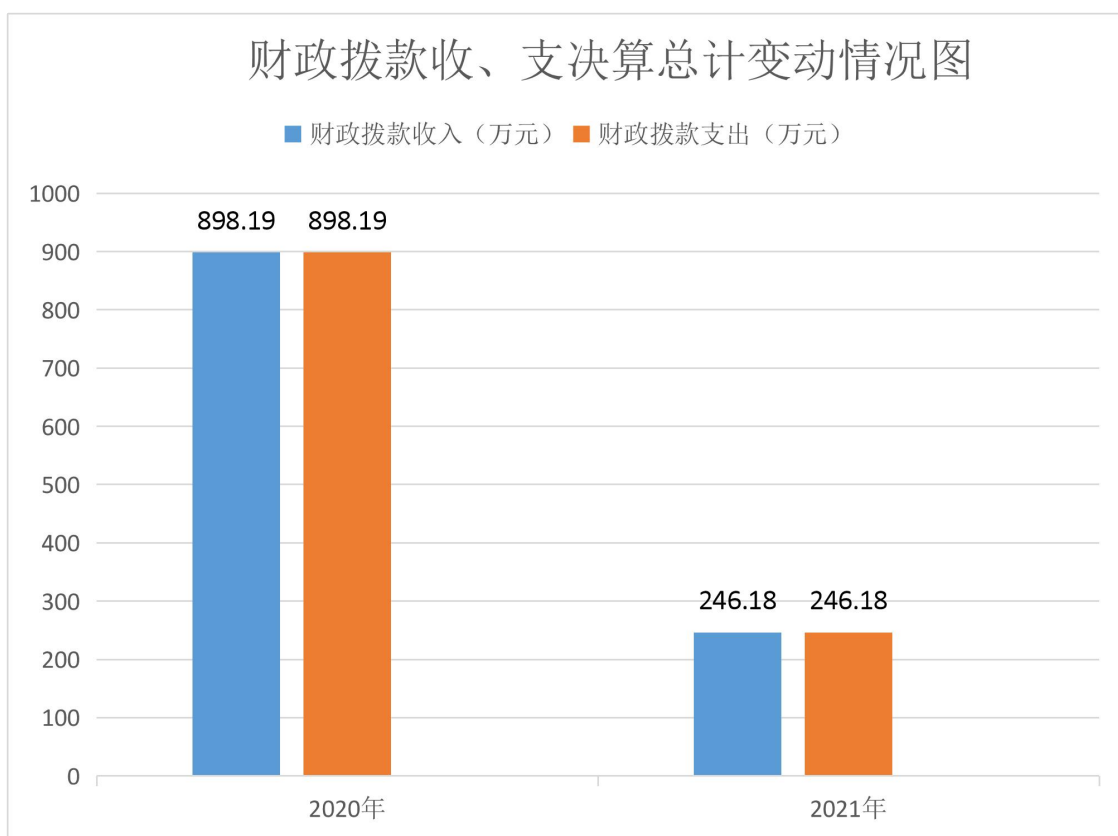
图3：支出决算结构图

## （二）支出决算具体情况

基本支出 246.18 万元。与 2020 年度相比，减少 652.01 万元，下降 72.59%。主要是企业上市挂牌专项扶持资金减少。

## 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 246.18 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 652.01 万元，下降 72.59%。主要是经费减少、企业上市挂牌专项扶持资金减少。



## 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 246.18 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比一般公共预算财政拨款支出减少 652.01 万元，下降 72.59%。主要是经费减少、企业上市挂牌专项扶持资金减少。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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 246.18 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出 126.39 万元，占 51.34%；金融支出（类）支出 119.79 万元，占 48.66%。

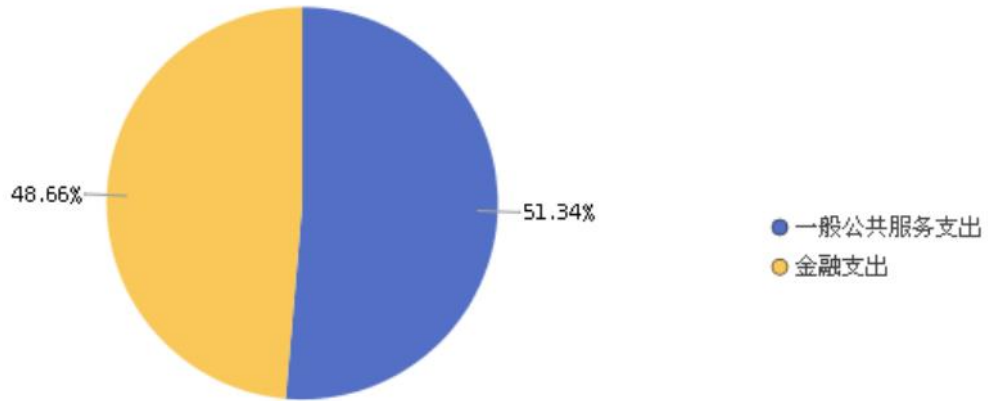


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为149.00万元，支出决算数为246.18万元，完成年初预算数的165.22%。决算数大于年初预算数主要是企业上市挂牌专项扶持资金较预算时有所增加。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149.00万元，支出决算数为120.23万元，完成年初预算的80.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本运转经费减少。

2、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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.16万元。决算数大于年初预算数，

主要原因是人员工资调整、相关社会保障经费调整。

3、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.20 万元。决算数大于年初预算数，主要原因该人员变动和部分资金来源是事业人员一次性绩效奖励工资。

4、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 13.59 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是资金来源为政金企合作对接、防范和处置非法集资工作经费。

5、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 0.00 万元，支出决算数为 102.00 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金来源为企业上市挂牌专项扶持资金。

## 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 XX 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 124.42 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 121.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、对企业补助、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”经费支出年初预算数为 0.50 万元，支出决算数为 0.44 万元，完成年初预算数的 88.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压缩、节约开支。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无因公出国（境）事项。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数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是我单位无公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2021 年济宁市兖州区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支出 0.00 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，济宁市兖州区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数为 0.50 万元，支出决算数为 0.44 万元，完成年初预算数的 88.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压缩、节约开支。其中：

国内接待费 0.44 万元，主要用于国内公务接待，共计接待 6 批次、55 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0.00 万元，主要用于国（境）外公务接待，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收支。

## 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121.75万元，比年初预算数增加115.59万元，增长1876.46%，主要原因是对企业补助增加、企业上市挂牌专项扶持资金增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、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2.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.76万元，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100%，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（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，济宁市兖州区地方金融监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，其中，本级支出项目3个；涉及预算资金33.59万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体绩效自评，得分为99.6分，等级为优。组织对“防范和处置非法集资工作”等3个项目开展了部门评价，涉及资金33.59万元。

(二) 项目绩效自评结果。济宁市兖州区地方金融监督管理局2021年度预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“防范和处置非法集资工作”等3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“防范和处置非法集资工作”项目为例，该项目绩效评价综合得分99，评价结果为“优”。

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及

从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（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，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、取暖费、其他福利支出等。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事物（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，包括绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

十八、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映其他用于金融方面的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对企业的补助等。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区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	防范和处置非法集资工作	济宁市兖州区地方金融监督管理局	100	优
2	企业上市挂牌融资奖补专项资金	济宁市兖州区地方金融监督管理局	100	优
3	政金企合作对接工作	济宁市兖州区地方金融监督管理局	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、预算绩效管理工作的开展情况”“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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	防范和处置非法集资工作			主管部门	济宁市兖州区地方金融监督管理局			
实施单位	济宁市兖州区地方金融监督管理局			联系电话	5176068			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		4.59	4.59	4.59	10	100%	10
	其中	当年拨款	4.59	4.59	4.59	10	100%	10
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护全区正常的金融秩序和社会稳定。依法做好防范和处置非法集资工作，扎实开展防范非法集资宣传教育、大力开展风险排查、积极进行风险处置。			维护全区正常的金融秩序和社会稳定。依法做好防范和处置非法集资工作，扎实开展防范非法集资宣传教育、大力开展风险排查、积极进行风险处置。				
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 (50分)	数量指标	宣传月活动次数	≥1次	1次	4	4	
			宣传月活动参加人数	≥300人	350人	4	4	
			日常宣传活动次数	≥5次	6次	4	4	
			日常宣传活动参加总人数	≥500人	600人	4	4	
			宣传单份数	≥1000份	1000份	4	4	
			宣传品数量	≥400套	400套	4	4	
			宣传条幅	≥2个	20个	3	3	
		电子屏宣传条数	≥10条	20条	3	3		
		质量指标	防范非法集资宣传能力	有所提升	有所提升	4	4	
			防范非法集资风险预警和处置能力	有所提升	有所提升	3	3	
	防范和处置非法集资综合监管能力		有所提升	有所提升	3	3		
	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	100%	5	5		
	成本指标	防范和处置非法集资工作整体支出	≤4.59万元	4.59万	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	防范和处置非法集资宣传镇街覆盖面	≥80%	80%	15	15	
可持续影响指标		公众防范非法集资意识	逐步提升	逐步提升	15	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	20	20		
总分					100	100		
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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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及拟采取的措施。……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

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		政金企合作对接工作			主管部门	济宁市兖州区地方金融监督管理局		
实施单位		济宁市兖州区地方金融监督管理局			联系电话	5176068		
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)		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		9	9	9	10	100%	10
	其中	当年拨款	9	9	9	10	100%	10
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		组织各金融机构与企业对接, 缓解中小微企业和民营企业融资难题, 提升金融服务实体经济水平。举办政金企合作对接工作会议, 走访调研企业, 搭建银企对接桥梁, 满足企业融资需求			组织各金融机构与企业对接, 缓解中小微企业和民营企业融资难题, 提升金融服务实体经济水平。举办政金企合作对接工作会议, 走访调研企业, 搭建银企对接桥梁, 满足企业融资需求			
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 (50分)	数量指标	政金企合作对接会议次数	≥4次	20次	5	5	
			推介项目数量	≥15个	70个	5	5	
			融资需求数量	≥15项	23项	5	5	
			走访调研企业次数	10次	10次	4	4	
			金融机构专题会次数	≥4次	4次	3	3	
			活动册子印制数量	≥300本	300本	3	3	
			融资金额	参考工作实际	参考工作实际	5	5	
		质量指标	各项工作完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	100%	5	5	
	成本指标	政金企合作对接工作整体支出	≤9万元	9万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	金融支持实体经济提升度	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	与金融机构、企业保持联系	紧密	紧密	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	金融机构、企业满意度	≥90%	95%	20	20		
总分						100	100	
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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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及拟采取的措施。……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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	企业上市挂牌融资奖补专项资金			主管部门	济宁市兖州区地方金融监督管理局			
实施单位	济宁市兖州区地方金融监督管理局			联系电话	5176068			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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%	10	
	其中	当年拨款	20	20	20	10	100%	10
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护全区正常的金融秩序和社会稳定。依法做好防范和处置非法集资工作，扎实开展防范非法集资宣传教育、大力开展风险排查、积极进行风险处置。			维护全区正常的金融秩序和社会稳定。依法做好防范和处置非法集资工作，扎实开展防范非法集资宣传教育、大力开展风险排查、积极进行风险处置。				
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 (50分)	数量指标	成功兑现上市挂牌企业奖补资金数量	≥4个	2个	10	5	
		质量指标	上市挂牌企业申报资料合格率	≥95%	95%	10	10	
			奖补申请材料完整率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	企业上市挂牌费用可控	可控	可控	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会融资规模	较上年增加	较上年增加	10	10	
		社会效益指标	企业对相关政策知晓率	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	与拟上市挂牌企业保持联系	紧密	紧密	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	95		
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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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及拟采取的措施。……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

# 济宁市兖州区 2021 年度防范和处置非法 集资项目支出绩效评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区地方金融监督管理局

2022 年 8 月

# 目录

一、项目基本情况 .....	2
(一) 项目立项 .....	2
(二) 项目预算 .....	2
(三) 项目实施情况 .....	2
二、项目绩效目标 .....	3
三、评价基本情况 .....	3
(一) 评价目的 .....	3
(二) 评价对象范围 .....	4
(三) 评价依据 .....	4
(四) 评价原则和方法 .....	5
(五) 绩效评价指标体系 .....	6
1. 指标设计总体思路 .....	6
2. 绩效评价指标的确定原则 .....	6
3. 指标说明 .....	6
4. 评价结果的评级分类 .....	7
(六) 绩效评价工作过程 .....	7
四、评价结论及分析 .....	7
五、项目主要经验及做法 .....	10
六、存在问题 .....	11
七、意见建议 .....	11
附录： 兖州区地方金融监督管理局2021年度防范和处置非法集资 项目绩效评价指标体系及评分标准表 .....	12

# 济宁市兖州区地方金融监督管理局 2021 年 度防范和处置非法集资项目支出 绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(鲁政发〔2014〕20号)等有关文件的精神,我单位于2022年8月对2021年度防范和处置非法集资项目开展绩效评价。

现将本次绩效评价情况报告如下:

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项

防范和处置非法集资项目是为了维护全区正常的金融秩序和社会稳定。依法做好防范和处置非法集资工作,扎实开展防范非法集资宣传教育、大力开展风险排查、积极进行风险处置。

### (二) 项目预算

根据《关于批复2021年部门预算的通知》(兖财预〔2021〕3号),防范和处置非法集资项目预算批复4.59万元,资金来源:本级预算4.59万元。

### (三) 项目实施情况

根据财务凭证,防范和处置非法集资实际使用项目资金4.59万元。

维护全区正常的金融秩序和社会稳定。依法做好防范和处置非法集资工作，扎实开展防范非法集资宣传教育、大力开展风险排查、积极进行风险处置。

## **二、项目绩效目标**

绩效目标是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

### **1.项目长期绩效目标**

对防范和处置非法集资项目设立了长期目标：维护全区正常的金融秩序和社会稳定。依法做好防范和处置非法集资工作，扎实开展防范非法集资宣传教育、大力开展风险排查、积极进行风险处置。

### **2.项目年度绩效目标**

为完成防范和处置非法集资工作任务，本部门对防范和处置非法集资项目设立了年度绩效目标：明确绩效指标，对开展的活动成效有要求。

## **三、评价基本情况**

### **（一）评价目的**

财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节，也是政府和财政部门“预算目标结果实现”的具体呈现。针对本部门防范和处置非法集资项目，一是从决策管理、过程管理、项目资金产出和效果四个方面，客观公正的反映防范和处置非法集资项目资金实际使用和产生的绩效状

况，为今后该类项目实施方式及管理方式的改进提供指导。二是针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升项目实施效果和财政资金的使用效益，为下一步的预算资金安排和完善提供参考。

## （二）评价对象范围

本次绩效评价的评价对象为防范和处置非法集资项目的使用绩效。评价范围为该项目应支付的4.59万元。

本次评价的主要内容包括：

（1）项目决策管理：涵盖项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入情况；

（2）项目过程管理：涵盖资金管理情况、组织实施情况；

（3）项目资金产出：涵盖产出数量、质量、时效、成本；

（4）项目效益情况：涵盖项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

## （三）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价防范和处置非法集资项目的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据。本次绩效评价的主要依据包括：

（1）《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预

〔2020〕10号）；

（2）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（3）山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

#### （四）评价原则和方法

本次绩效评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场相结合的方式评价。根据本项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。本次绩效评价主要采用对比法、专家评判和访谈方法。其中对比法是将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出情况；将项目实施执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程的规范情况。专家评判法是参与评价的专家通过实地考察、材料考核、询问答辩等方式，结合自身专业知识对项目实施产生的效益和可持续影响出具评价意见。访谈是指评价工作组通过对受益群众和项目实施人员进行随机调查，以全面反映相关人员对项目组织实施过程记忆结果的满意度情况，也为项目后期运行提供参考意见，从而对该项目的决策、过程、产出及效果进行量化打分。

## **（五）绩效评价指标体系**

### **1.指标设计总体思路**

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）和《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件，参照山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号），结合项目的具体情况，形成防范和处置非法集资项目绩效评价指标体系。

### **2.绩效评价指标的确定原则**

（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条件和可操作性，符合成本效益原则。

### **3.指标说明**

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价

指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。前述评价指标体系包括：指标内容、指标解释、指标说明及评价标准。

详见本报告附录：《2021年度兖州区地方金融监督管理局防范和处置非法集资项目绩效评价指标体系》。

#### **4.评价结果的评级分类**

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

- (1) 综合得分 90-100 分（含 90 分）为优；
- (2) 综合得分 80—89 分（含 80 分）为良；
- (3) 综合得分 60-79 分（含 60 分）为中；
- (4) 综合得分 60 分以下为差。

#### **（六）绩效评价工作过程**

本次绩效评价共分三个阶段来组织实施，分别是绩效评价准备、绩效评价现场实施和撰写绩效评价报告。

#### **四、评价结论及分析**

按照项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的分析内容和思路，对防范和处置非法集资项目进行详细分析，总得分为 99 分。根据绩效评价综合结果，依据省财政厅相关规定确定该项目的等级为优。具体得分汇总表见下表。

**表 1 指标评价得分汇总表**

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项	6	6	100
	绩效目标	6	6	100
	资金投入	8	7	87.5
过程 (20分)	资金管理	8	8	100
	组织实施	12	12	100
产出 (25分)	产出数量	5	5	100
	产出质量	10	10	100
	产出时效	5	5	100
	产出成本	5	5	100
效益 (35分)	经济效益	5	5	100
	社会效益	15	15	100
	生态效益	5	5	100
	可持续影响	5	5	100
	满意度	5	5	100
合计		100	99	99

(一) 项目决策情况

项目决策情况分析包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金充分分配合理性。该项目指标为 20 分，得分 19 分。

**表 2 项目决策得分情况统计**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	3	100%
		绩效指标明确性	3	3	100%
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	3	75%
		资金分配合理性	4	4	100%
合计			20	19	95

(二) 项目过程情况

项目过程情况分析包括项目资金到位率、预算执行率、资金使用合

规性、管理制度健全性以及制度执行有效性。该项指标满分为 20 分，得分 20 分。

**表 3 项目过程得分情况统计**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	2	2	100%
	组织实施 (12 分)	资金使用合规性	4	4	100%
		管理制度健全性	6	6	100%
		制度执行有效性	6	6	100%
合计			20	20	100%

(三) 项目产出情况

项目产出情况分析包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标。二级指标又细分为三级指标，如：宣传月活动次数、宣传月活动参加人数。该项指标满分 25 分，得分 25 分。

**表 4 项目产出得分情况统计**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
产出 (25 分)	产出数量 (5 分)	宣传月活动次数	1	1	100%
		宣传月活动参加人数	1	1	100%
		宣传月活动次数	1	1	100%
		宣传月活动参加人数	1	1	100%
		宣传月活动次数	1	1	100%
	产出质量 (10 分)	防范非法集资宣传能力	5	5	100%
		防范非法集资风险预警和处置能力	5	5	100%
	产出时效 (5 分)	各项工作完成及时率	5	5	100%
	产出成本 (5 分)	防范和处置非法集资工作整体支出	5	5	100%
	合计			25	25

#### （四）项目效益情况

项目效益情况分析包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个二级指标，二级指标又细分为三级指标，如：防范和处置非法集资宣传教育力度。该项指标满分 35 分，得分 35 分。

**表 5 项目效益得分情况统计**

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
效益 (35分)	经济效益（5分）	防范和处置非法集资宣传效果	5	5	100%
	社会效益（15分）	防范和处置非法集资宣传教育力度	15	15	100%
	生态效益（5分）	防范和处置非法集资宣传效果	5	5	100%
	可持续影响（5分）	公众防范非法集资意识	5	5	100%
	满意度（5分）	群众对活动满意度	5	5	100%
	合计		35	35	100%

#### 五、项目主要经验及做法

针对防范和处置非法集资工作，我局立即成立工作小组机制，结合工作实际，联合公安、法院等部门开展联合排查行动和针对性宣传活动。如开展宣传活动进乡镇、进工厂、进学校等活动，加强防范和处置非法集资工作力度，强化公众防范和处置非法集资意识。

## 六、存在问题

前期对项目的支出预算不够严谨，对全年防范和处置非法集资工作项目整体支出的前瞻性不够，造成后期资金使用安排上出现问题。

## 七、意见建议

### （一）进一步提高预算工作前瞻能力

全面提升项目整体预算绩效评价水平，健全完善预算机制，更科学、更完善的开展项目预算填报等工作。

### （三）进一步提升工作质量

针对防范和处置非法集资项目，下一步将进一步提升工作质量，进一步细化绩效目标，进一步落实项目实效。

附录：兖州区地方金融监督管理局 2021 年度防范和处置非法集资项目绩效评价指标体系及评分标准表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	100%
		立项程序规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	3	100%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100%
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	100%

	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3	75%
		资金分配合理性	4	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	100%
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%扣5%权重,扣完相应权重为止。	2	100%
		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	预算执行率达100%,则得满分,每降低1%扣5%权重分,扣完为止。	2	100%
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得满分;否则酌情扣分。	4	100%

	组织实施 (12分)	管理制度健全性	6	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法合规完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	6	100%
		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目是否严格按照制度执行; 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	6	100%
产出 (25分)	产出数量 (5分)	宣传月活动次数	1	宣传月活动次数	≥1次	1	100%
		宣传月活动参加人数	1	宣传月活动参加人数	≥300人	1	100%
		宣传月活动次数	1	宣传月活动次数	≥5次	1	100%
		宣传月活动参加人数	1	宣传月活动参加人数	≥500人	1	100%
		宣传月活动次数	1	宣传月活动次数	≥1000份	1	100%
	产出质量 (10分)	防范非法集资宣传能力	5	防范非法集资宣传能力	有所提升	5	100%
		防范非法集资风险	5	防范非法集资风险预警和处置能力	有所提升	5	100%

		预警和处置能力					
	产出时效 (5分)	各项工作完成及时率	5	各项工作完成及时率	$\geq 95\%$	5	100%
	成本指标 (5分)	防范和处置非法集资工作整体支出	5	防范和处置非法集资工作整体支出	$\leq 4.59$ 万元	5	100%
效益 (35分)	经济效益 (5分)	防范和处置非法集资宣传效果	5	防范和处置非法集资宣传效果	覆盖率达到 100%得满分，每低于 1%的扣 1 分，扣完为止。	5	100%
	社会效益 (15分)	防范和处置非法集资宣传教育力度	15	防范和处置非法集资宣传教育力度	宣传活动覆盖率达到 90%以上得满分，每低于 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	15	100%
	生态效益 (5分)	防范和处置非法集资宣传效果	5	防范和处置非法集资宣传效果	有所提升	5	100%
	可持续影响 (5分)	公众防范非法集资意识	5	公众防范非法集资意识	有所提升	5	100%

	满意度 (5分)	服务对象 满意度	5	服务对象 满意度	服务对象满意度达 90%，则得满分，每降低 1%，扣除 5%权重分。	5	100%
合计			100			99	99%