

2021年度枣庄市峯城区金融服务中心
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）提出促进金融业发展、改善金融生态环境的意见建议，服务科学决策。

（二）承担金融宣传、培训和大型金融活动推广相关辅助工作，协助开展金融招商引资、招才引智和金融对外交流相关活动。

（三）承担驻峰城金融机构的相关服务工作，协调金融机构为经济发展和社会民生做好服务。

（四）协调推动全区企业上市的培育推荐、改制工作；协助推动企业对接多层次资本市场进行直接融资。

（五）协助开展地方金融业综合统计，协助做好全区金融运行态势、风险形势分析相关研究工作。

（六）完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市峰城区金融服务中心部门决算包括：峰城区金融服务中心本级决算。

纳入枣庄市峰城区金融服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城区金融服务中心本级

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：枣庄市峰城区金融服务中心

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	202.00	一、一般公共服务支出	32	187.00
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	
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	10.66
	9		九、卫生健康支出	40	4.34
	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	
	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	
	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	202.00	本年支出合计	58	202.00
使用非财政拨款结余	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	202.00	总计	62	202.00

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：枣庄市峰城区金融服务中心

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		202.00	202.00					
201	一般公共服务支出	187.00	187.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.00	187.00					
2010301	行政运行	91.02	91.02					
2010302	一般行政管理事务	95.98	95.98					
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66					
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	4.34	4.34					
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34					

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：枣庄市峰城区金融服务中心

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		202.00	106.02	95.98			
201	一般公共服务支出	187.00	91.02	95.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.00	91.02	95.98			
2010301	行政运行	91.02	91.02				
2010302	一般行政管理事务	95.98		95.98			
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66				
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	4.34	4.34				
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34				

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：枣庄市峰城区金融服务中心

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	202.00	一、一般公共服务支出	33	187.00	187.00		
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				
	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	10.66	10.66		
	9		九、卫生健康支出	41	4.34	4.34		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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				
	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	202.00	本年支出合计	59	202.00	202.00		
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	202.00	总计	64	202.00	202.00		

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：枣庄市峰城区金融服务中心

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		202.00	106.02	95.98
201	一般公共服务支出	187.00	91.02	95.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.00	91.02	95.98
2010301	行政运行	91.02	91.02	
2010302	一般行政管理事务	95.98		95.98
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66	
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	4.34	4.34	
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	

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：枣庄市峰城区金融服务中心

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	100.47	302	商品和服务支出	5.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.73	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.06	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	27.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.15	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	2.22	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.83	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		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		30215	会议费	0.23	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	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	0.15	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		100.47	公用经费合计					5.55

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：枣庄市峰城区金融服务中心

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

注：1. 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。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市峰城区金融服务中心

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：1. 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。
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市峰城区金融服务中心

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				

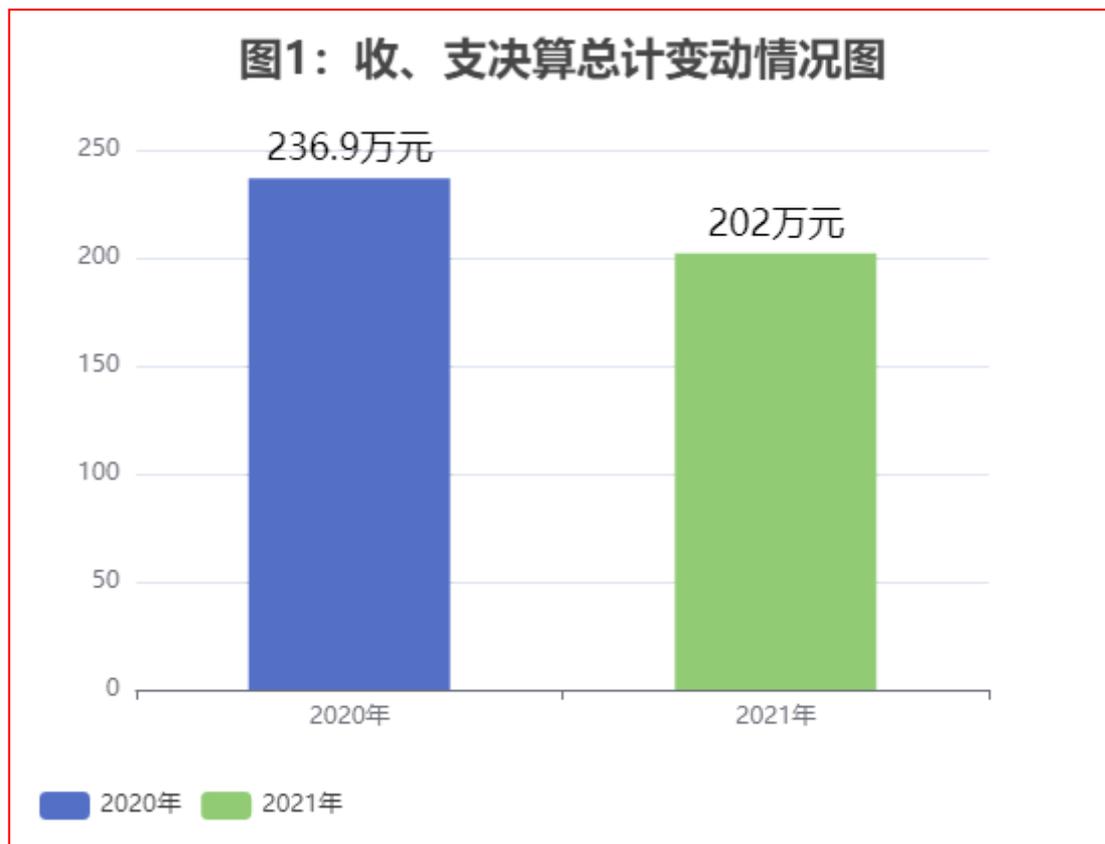
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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202万元。与2020年度相比，收、支总计各减少34.9万元，下降14.73%。主要是项目支出减少。

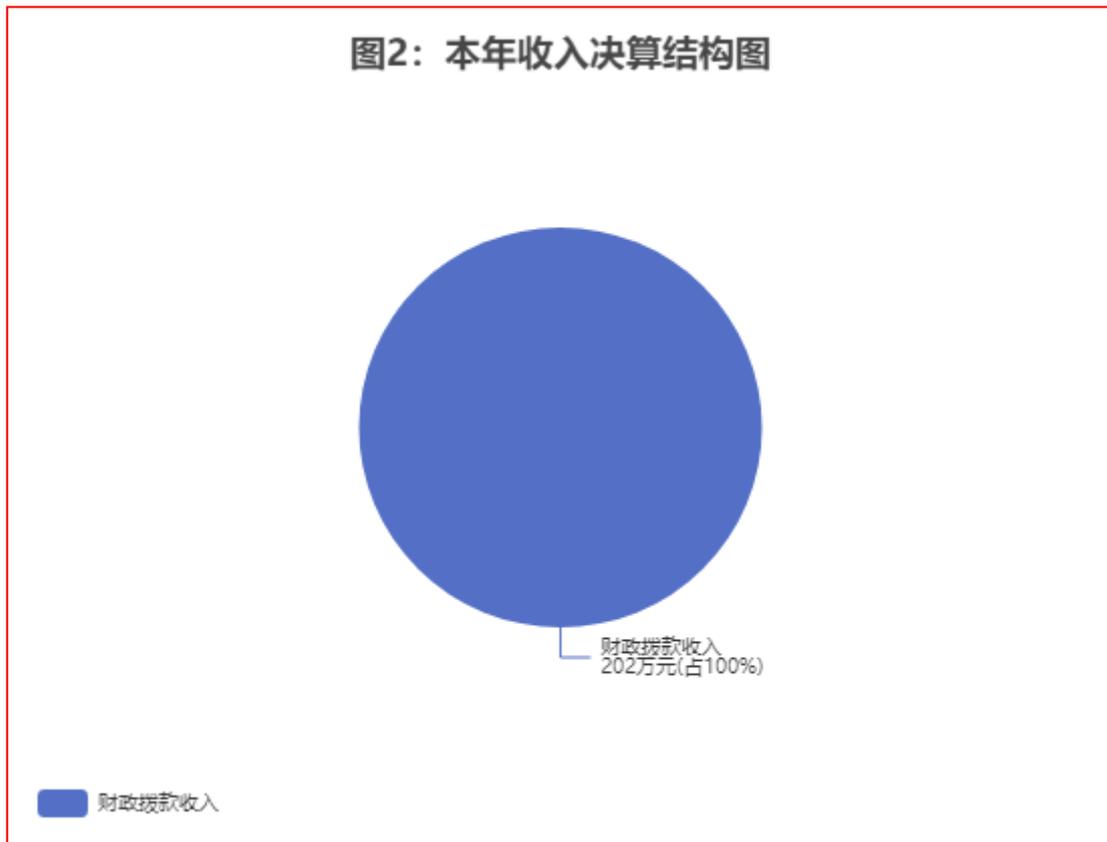


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计202万元，其中：财政拨款收入202万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

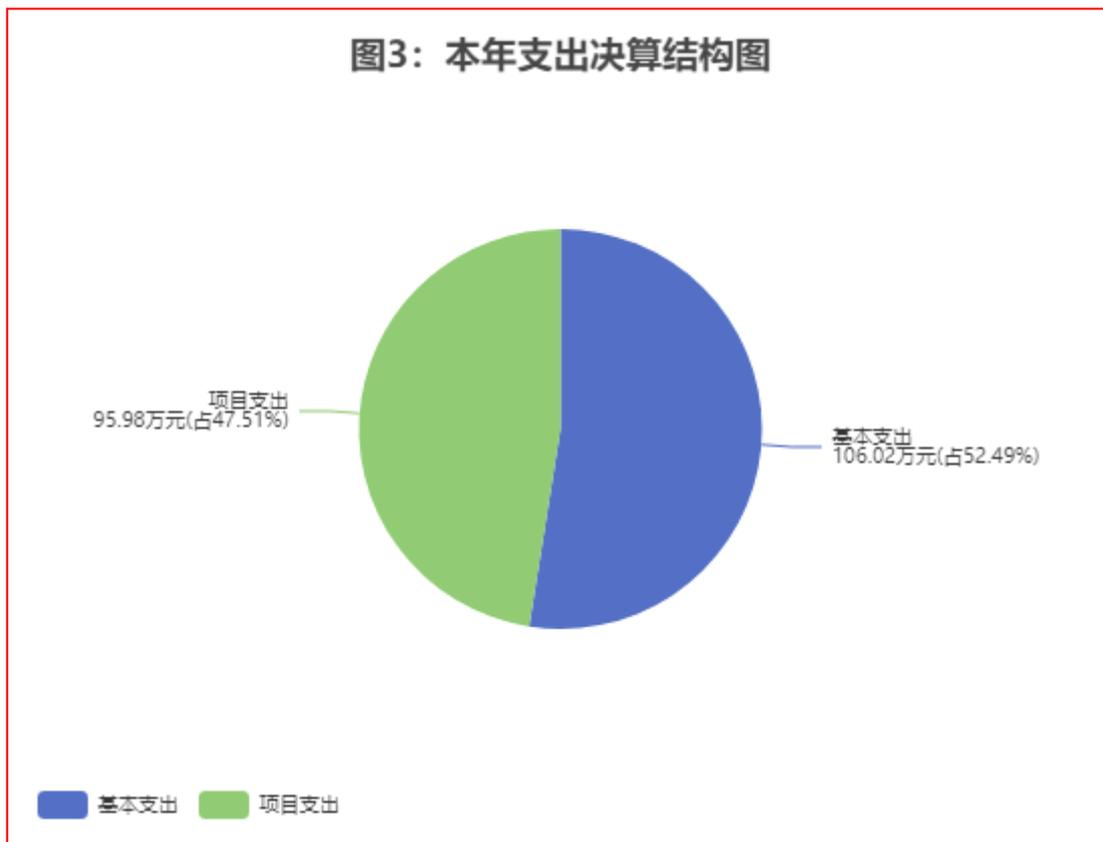
- 1、财政拨款收入202万元。与2020年度相比，减少34.9万元，下降14.73%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计202万元，其中：基本支出106.02万元，占52.49%；项目支出95.98万元，占47.51%；上缴上级支出0万

元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出106.02万元。与2020年度相比，增加25.12万元，增长31.05%。主要是单位新增工作人员。

2、项目支出95.98万元。与2020年度相比，减少60.02万元，下降38.47%。主要是小额信贷贴息资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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202万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少34.9万元，下降14.73%。主

要是项目支出减少。

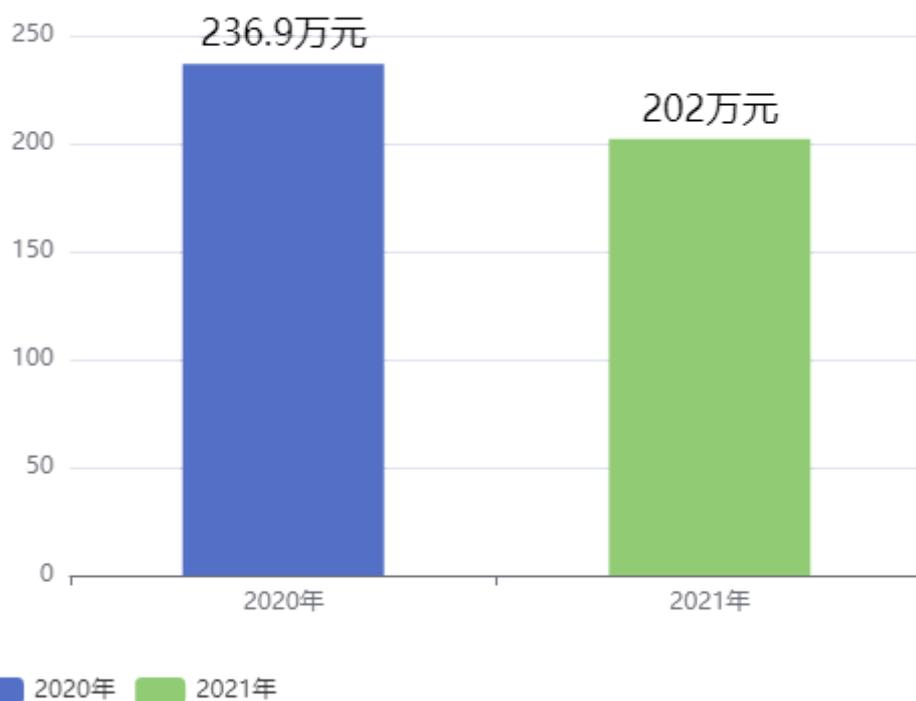


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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202万元，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减少34.9万元，下降14.73%。主要是项目支出减少。

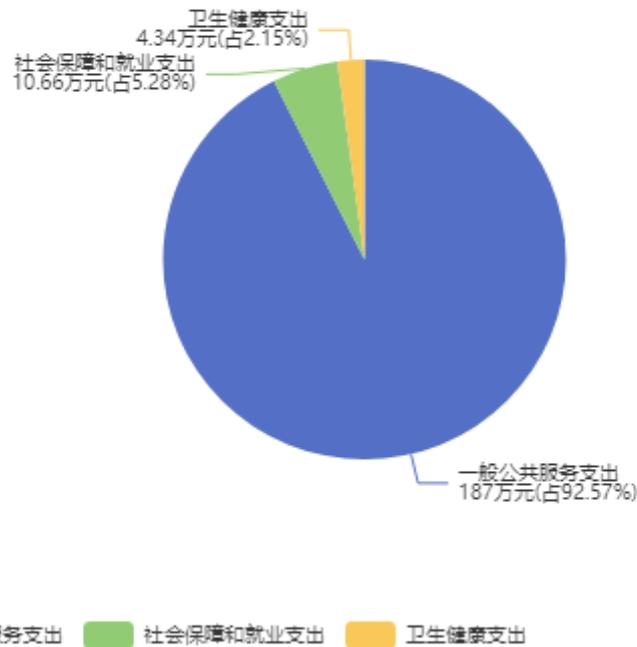
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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202万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出187万元，占92.57%；社会保障和就业（类）支出10.66万元，占5.28%；卫生健康（类）支出4.34万元，占2.15%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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为97.54万元，支出决算为202万元，完成年初预算的207.09%。决算数大于年初预算数的主要原因增加项目支出。其中：

1、一般公共预算支出（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76.5万元，支出决算为91.02万元，完成年初预算的118.98%。决算数大于年初预算数的主要原因单位工作人员调整。

2、一般公共预算支出（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6万元，支出决算为95.98万元，完成年初预算的1,599.67%。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出增加。

3、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9.66万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于年初预算数的主要原因单位工作人员调整。

4、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1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.23万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于年初预算数的主要原因单位工作人员调整。

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106.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费100.47万元，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。

公用经费5.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“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，2021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，2021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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（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，枣庄市峯城区金融服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金95.98万元，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，涉及预算资金95.98万元，其中财政拨款95.98万元。

组织对“企业股改补助资金”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金90万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市峯城区金融服务中心2021年度区级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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为

中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目管理进一步提升，绩效工作开展良好。

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“企业股改上市推动”、“企业股改补助资金”等3个项目的绩效自评表。

1、企业股改上市推动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引导企业家转变经营观念，树立资本市场融资信心，规范运作，实现企业发展提质增效。二是形成支持企业、服务企业良好氛围，推动我区企业股改上市工作再上新台阶。

2、企业股改补助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95分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实全区企业补助相关政策，二是推动企业股改上市工作开展。

3、防范金融风险维护金融稳定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.83分。全年预算数为3万元，执行数为2.98万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展集中宣传活动。二是树立防范金融风险意识。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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93.61分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。部门整体绩效目标完成情况：一是做好股改挂牌工作，二是做好防范金融风险维护金融稳定工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“企业股改补助资金”项目，绩效评价综合得分为95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。本部门没有向区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、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。

十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：峰城区金融服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	防范金融风险维护金融稳定	峰城区金融服务中心本级	92.86	优
2	企业股改上市推动	峰城区金融服务中心本级	93	优
3	企业股改补助资金	峰城区金融服务中心本级	95	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	防范金融风险维护金融稳定							
主管部门及代码	[171]峰城区人民政府办公室			实施单位	[171003]峰城区金融服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2.98	10	99.33%	9.93	
	其中: 财政拨款	3	3	2.98		99.33%	-	
	其他资金	0	0	0		.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	防范金融风险, 维护金融稳定			防范金融风险维护金融稳定。				
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	风险排查情况(即排查单 位数)	4次	4次	5	5	
		数量指标	宣传彩页	10000	10000	5	5	
		数量指标	致全体市民一封信	10000	10000	5	5	
		时效指标	预警的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提升全区非法集资宣传 教育的精准度和普及率, 增强社会公众风险防范 意识	是	是	15	8	非法集资宣传教育的 精准度和普及率 有待提高。
		成本指标	防范非法集资宣传	3万元	2.98万元	10	9.93	实际支付额度
	项目效益 (30分)	经济效益	有效降低经济损失	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会稳定	是	是	5	5	
		社会效益	增强社会公众风险防范 意识	提升	提升	10	10	
		可持续影响	助力打好防范化解重大 风险攻坚战	是	是	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	公众满意度	很满意	很满意	10	10		
总分					100	92.86		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	企业股改补助资金							
主管部门及代码	[171]峰城区人民政府办公室			实施单位	[171003]峰城区金融服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	90	90	90		100.00%	-	
	其他资金	0	0	0		.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实3家已完成股改挂牌企业补助资金			已完成。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	完成股改挂牌企业数	3	3	20	20	
		时效指标	落实区级股改挂牌补助资金	及时	及时	10	10	
		质量指标	持续推进企业股改上市工作,营造良好股改上市氛围。	是	是	10	5	持续推进企业股改上市工作有待提高。
		成本指标	区级股改挂牌补助资金	90	90	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	推动我区股改挂牌工作再上新台阶。	是	是	15	15	
		可持续影响	形成支持企业、服务企业良好氛围。	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		企业股改上市推动							
主管部门及代码		[171]峰城区人民政府办公室			实施单位	[171003]峰城区金融服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00		
	其中: 财政拨款	3	3	3		100.00%	-		
	其他资金	0	0	0		.00%	-		
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展企业股改挂牌工作			完成4家企业股改挂牌					
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	项目产出(50分)	数量指标	股改	4	4	10	10		
		数量指标	挂牌	4	4	5	5		
		时效指标	企业股改上市工作开展	按时	按时	10	10		
		质量指标	持续推进企业股改上市工作,争取取得较好名次	是	是	15	8	持续推进企业股改上市工作有待提高。	
		成本指标	培育企业股改上市,切实加快推动企业上市进程	3	3	10	10		
		项目效益(30分)	经济效益	得到更多的融资机会	有	有	5	5	
			社会效益	建立完善现代企业制度	完善	完善	10	10	
			可持续影响	注重基础培育,不断完善后备资源项目库	完善	完善	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	很满意	很满意	10	10		
总分						100	93.00		

2021 年度企业股改补助资金项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。根据《峄城区人民政府关于积极支持企业上市助推新旧动能转换的意见》(峄政发【2018】10号)文件精神,对服务企业改制中介机构费用支出给予支持 20 万元,对在齐鲁股权交易中心和蓝海股权交易中心挂牌的企业,按 10 万元/户给予一次性补助。

(二) 项目绩效目标。落实全区支持企业发展相关政策,更好的推进企业股改上市工作。

(三) 主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 90 万元,主要用于枣庄市海润包装科技股份有限公司、枣庄华盛玩具股份有限公司、枣庄市匡泰针织制衣股份有限公司等 3 家完成股改挂牌企业进行补助。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况,评价资金范围为 2021 年度项目预算 90 万元。通过绩效评价,总结经验,发现问题,改进工作,进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益,为下一步预算资金安排提供参考。

(二) 评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标,总分为 100 分,其中决策分值 20 分,过程分值 20 分,产出分值 30 分,效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 95 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了持续推进企业股改上市工作，营造良好股改上市氛围等作用。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成企业股改补助资金等内容，目前已全部落实。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 25 分，得分率 83.33%。项目实施后，落实了全区支持企业发展相关政策，更好的推进企业股改上市工作。但建议疫情防控，形成支持企业、服务企业良好氛围有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是强化绩效管理管理意识，重视绩效目标指标设置管理。