

2020年度

临沂市罗庄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 2020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 2020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

区地方金融监管局贯彻落实中央、省委和市委关于地方金融工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对地方金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央和省委、市委统一规则，履行地方金融监督管理职责。协调、配合中央驻临沂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。负责推进地方金融综合统计和监管信息共享。

（二）贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，落实审慎监管和金融消费者保护基本制度，起草相关政府规范性文件草案。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）负责联系协调驻罗庄金融机构，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，配合有关部门做好区属金融机构的管理工作。指导、协调、推进农村金融机构改革发展，协调有关部门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、改革和发展的政策措施。协调和推动企业上市，根据区政府授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出审核意见。指导非区属国有控股上市公司资产重组工作，参与区属国有控股上市公司资产重

组工作。拟订私募投资管理机构业务监管规则并组织实施。参与区级股权投资引导基金管理和协调工作。协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（五）负责全区融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全区交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的监督管理。负责全区民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督管理。负责全区网络借贷信息中介机构的监督管理。负责全区区域性股权交易市场、融资租赁公司、商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。负责全区融资性担保公司和小额贷款公司、民间融资机构、典当行设立、变更的审核报批。

（六）负责全区投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

（七）组织协调有关部门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。协调有关部门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。

（八）会同有关部门拟订全区金融人才队伍建设规划并组织实施。负责全区金融业发展绩效考核。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和区委、区政府深化“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，创新服务方式。全面落实监管责任，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，临沂市罗庄区地方金融监督管理局部门决算包括：临沂市罗庄区地方金融监督管理局本级决算。

纳入临沂市罗庄区地方金融监督管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区地方金融监督管理局本级决算

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	451.67	一、一般公共服务支出	32	413.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,828.00	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	20.17
	9		九、卫生健康支出	40	5.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	28,828.00
	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	0.00
	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	13.03
	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	29,279.67	本年支出合计	58	29,279.67
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	29,279.67	总计	62	29,279.67

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：临沂市罗庄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		29,279.67	29,279.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.34	413.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.14	403.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	231.93	231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	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	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,828.00	28,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,828.00	28,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,828.00	28,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.03	13.03	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：临沂市罗庄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		29,279.67	209.54	29,070.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.34	171.21	242.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.14	171.21	231.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	231.93	0.00	231.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	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	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,828.00	0.00	28,828.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,828.00	0.00	28,828.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,828.00	0.00	28,828.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.03	13.03	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：临沂市罗庄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	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	451.67	一、一般公共服务支出	33	413.34	413.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,828.00	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	20.17	20.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.13	5.13	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	28,828.00	0.00	28,828.00	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	0.00	0.00	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	13.03	13.03	0.00	0.00

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
	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	29,279.67	本年支出合计	59	29,279.67	451.67	28,828.00	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	29,279.67	总计	64	29,279.67	451.67	28,828.00	0.00

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：临沂市罗庄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	451.67	209.54	242.13
201	一般公共服务支出	413.34	171.21	242.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.14	171.21	231.93
2010301	行政运行	171.21	171.21	0.00
2010302	一般行政管理事务	231.93	0.00	231.93
20132	组织事务	10.20	0.00	10.20
2013202	一般行政管理事务	10.20	0.00	10.20
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
221	住房保障支出	13.03	13.03	0.00
22102	住房改革支出	13.03	13.03	0.00
2210201	住房公积金	13.03	13.03	0.00

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：临沂市罗庄区地方金融监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193.89	302	商品和服务支出	13.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.63	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.72	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.53	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	26.26	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	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	0.43	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.03	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	0.32	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	1.08	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	1.08	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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	3.30	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	5.47	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
						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		194.98	公用经费合计					14.56

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：临沂市罗庄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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临沂市罗庄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		0.00	28,828.00	28,828.00	0.00	28,828.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28,828.00	28,828.00	0.00	28,828.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28,828.00	28,828.00	0.00	28,828.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28,828.00	28,828.00	0.00	28,828.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临沂市罗庄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		0.00	0.00	0.00

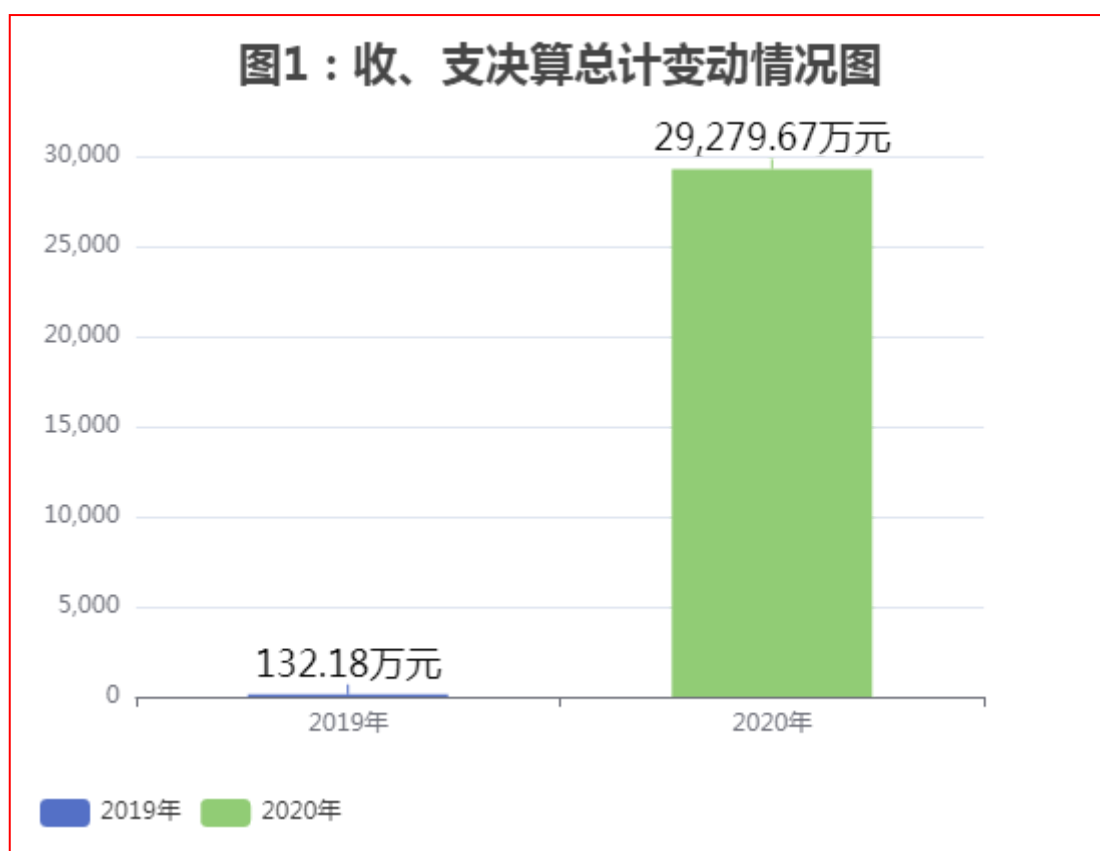
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计29,279.67万元。与2019年度相比，收、支总计各增加29,147.49万元，增长22,051.36%。主要是1、人员调整经费增加；2、2019年应拨未拨项目资金转入2020年支出；3、增加企业挂牌奖励补助资金项目支出；4、增加绿色金融巡展项目支出；5、增加国有土地使用权出让收入安排的化解不良补助支出等。

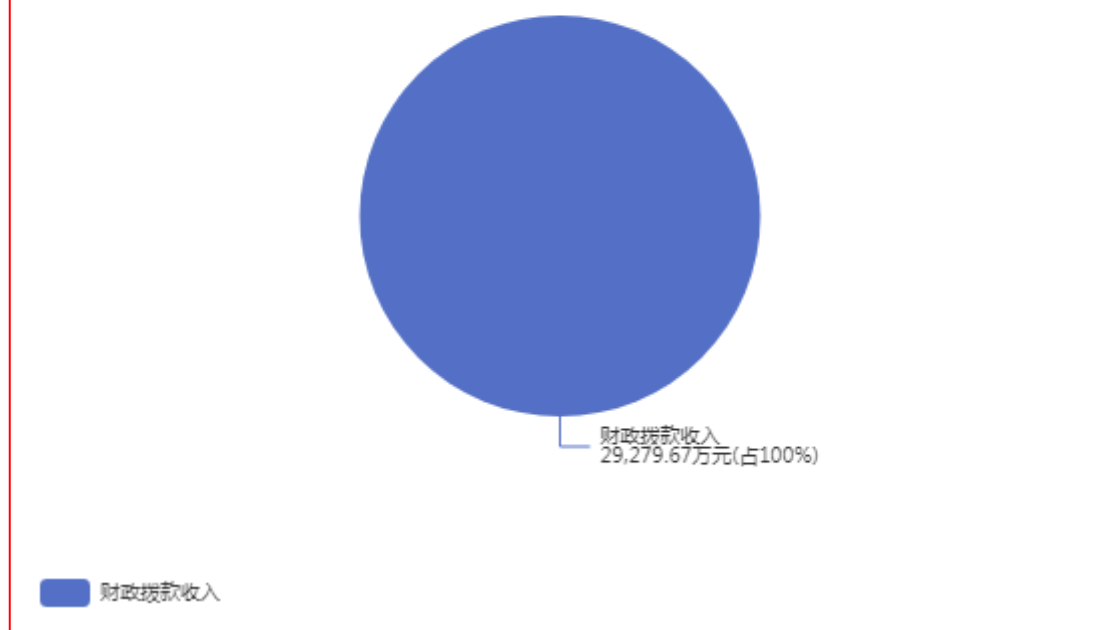


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计29,279.67万元，其中：财政拨款收入29,279.67万元，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29,279.67万元。与2019年度相比，增加29,147.49万元，增长22,051.36%。主要是1、人员调整经费增加；2、2019年应拨未拨项目资金转入2020年支出；3、增加企业挂牌奖励补助资金项目支出；4、增加绿色金融巡展项目支出；5、增加国有土地使用权出让收入安排的化解不良补助支出等。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

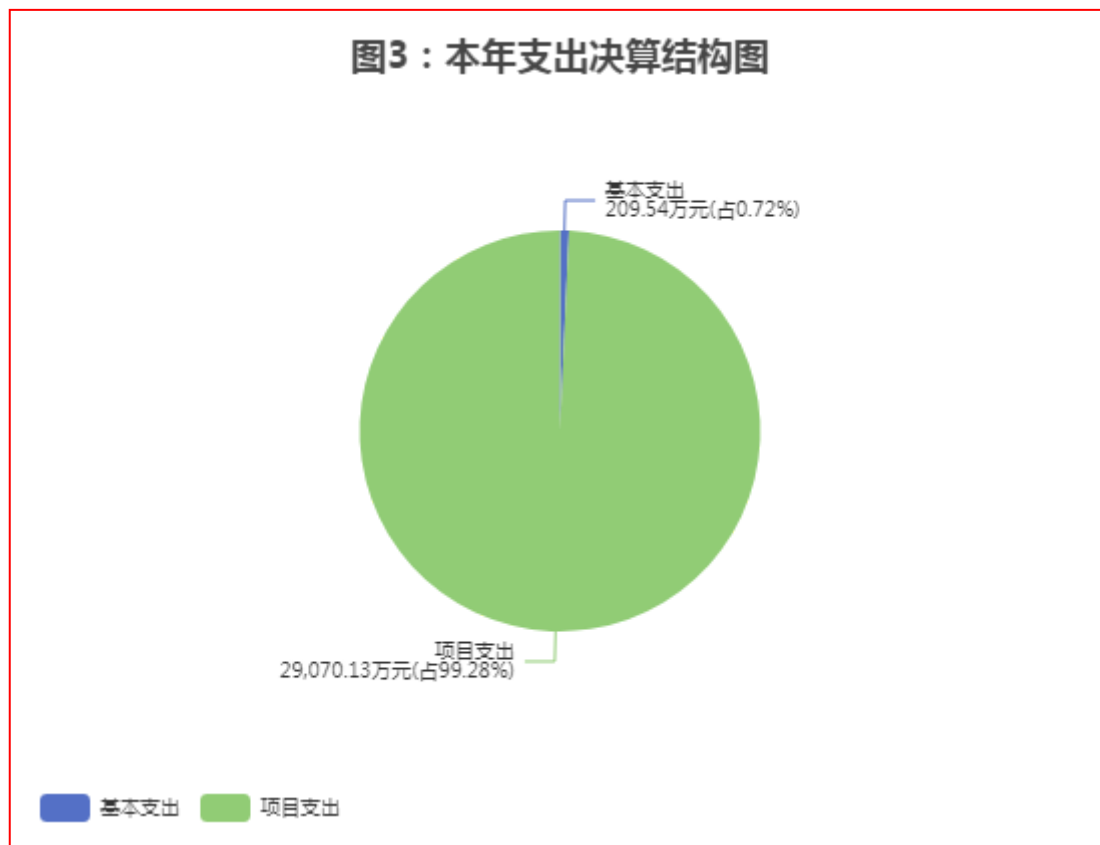
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019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29,279.67万元，其中：基本支出209.54万元，占0.72%；项目支出29,070.13万元，占99.28%；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209.54万元。与2019年度相比，增加78.25万元，增长59.6%。主要是人员调整经费增加，发放正向激励金。

2、项目支出29,070.13万元。与2019年度相比，增加29,069.24万元，增长3,266,206.74%。主要是1、2019年应拨未拨项目资金转入2020年支出；2、增加企业挂牌奖励补助资

金项目支出；3、增加绿色金融巡展项目支出；4、增加国有土地使用权出让收入安排的化解不良补助支出等。

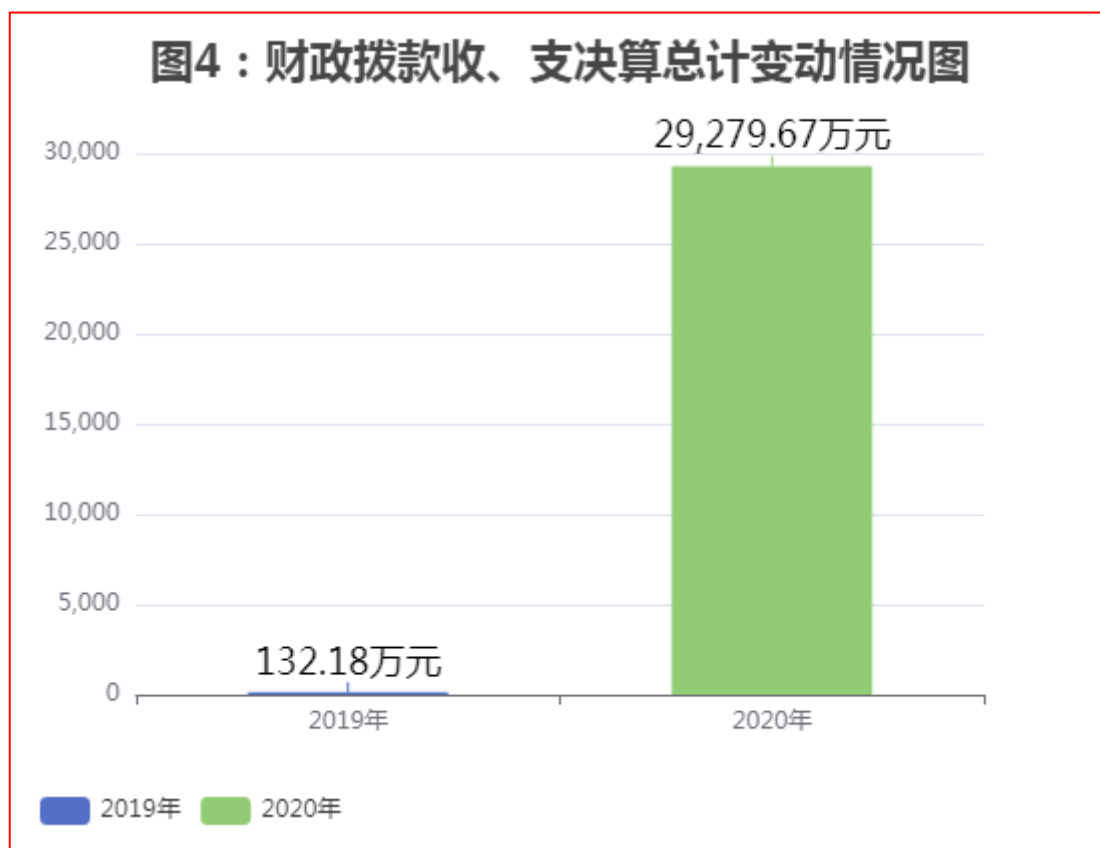
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

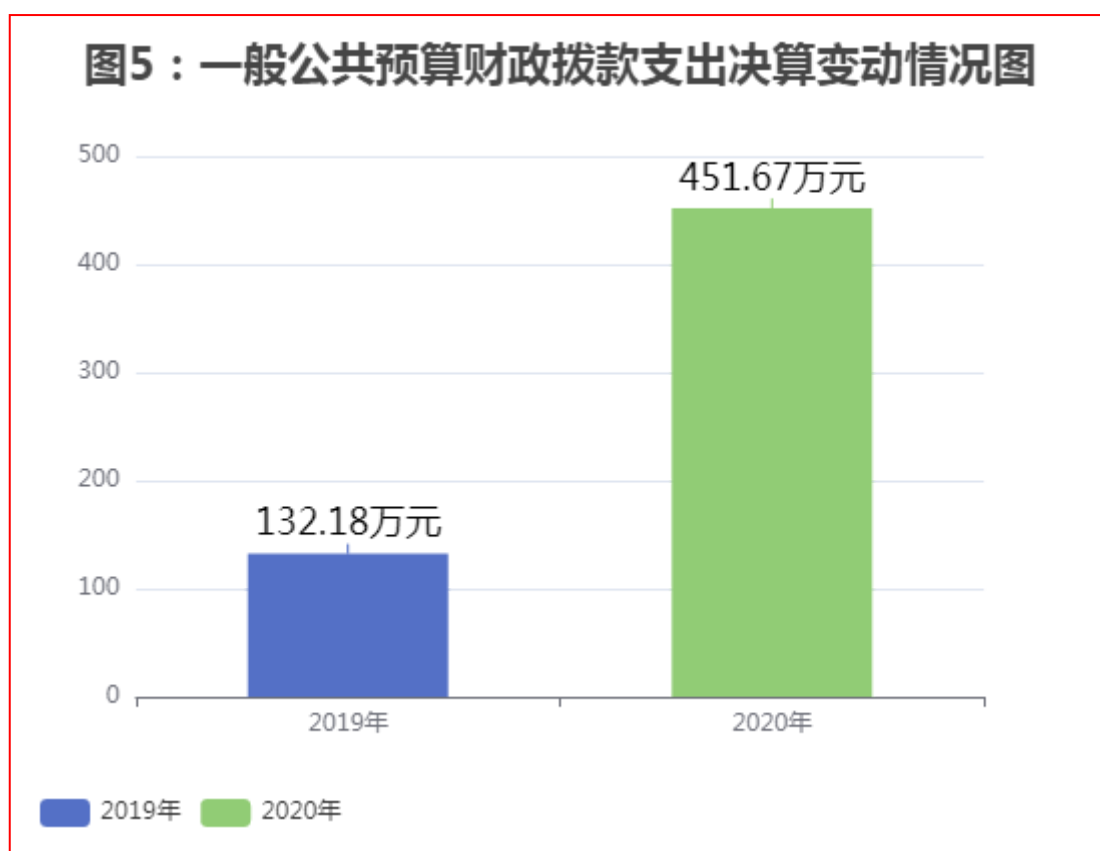
2020年度财政拨款收、支总计29,279.67万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加29,147.49万元，增长22,051.36%。主要是1、人员调整经费增加；2、2019年应拨未拨项目资金转入2020年支出；3、增加企业挂牌奖励补助资金项目支出；4、增加绿色金融巡展项目支出；5、增加国有土地使用权出让收入安排的化解不良补助支出等。



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

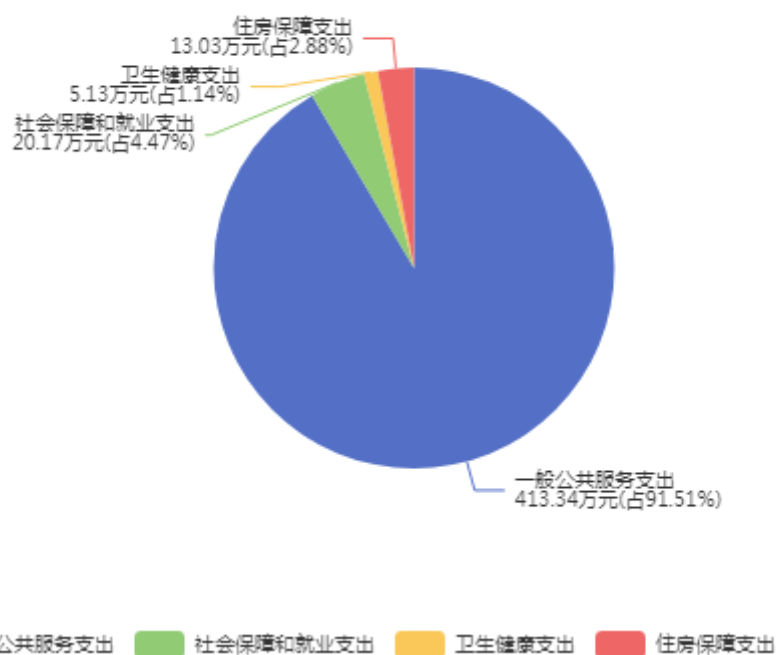
2020年度一般公共预算财政拨款支出451.67万元，占本年支出合计的1.54%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加319.49万元，增长241.71%。主要是1、人员调整经费增加；2、2019年应拨未拨项目资金转入2020年支出；3、增加企业挂牌奖励补助资金项目支出；4、增加绿色金融巡展项目支出等。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出451.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出413.34万元，占91.51%；社会保障和就业（类）支出20.17万元，占4.47%；卫生健康（类）支出5.13万元，占1.14%；住房保障（类）支出13.03万元，占2.88%。

图6：一般公共预算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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为189.07万元，支出决算为451.67万元，完成年初预算的238.89%。决算数大于年初预算数的主要原因1、人员调整经费增加；2、2019年应拨未拨项目资金转入2020年支出；3、增加企业挂牌奖励补助资金项目支出；4、增加绿色金融巡展项目支出等。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）。年初预算为131.74万元，支出决算为171.21万元，完成年初预算的129.96%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整经费增加。

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22.77万

元，支出决算为231.93万元，完成年初预算的1,018.58%。决算数大于年初预算数主要原因是1、2019年应拨未拨项目资金转入2020年支出；2、增加企业挂牌奖励补助资金项目支出；3、增加绿色金融巡展项目支出等。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.2万元，决算数大于年初预算数主要原因是年内增加了干部培训项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.99万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于年初预算数主要原因是年内人员调整所致。

5、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0万元，支出决算为5.89万元，决算数大于年初预算数主要原因是年内人员退休及调出，需一次性补缴职业年金。

6、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6.09万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的84.24%。决算数小于年初预算数主要原因是年内人员调整所致。

7、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13.48万元，支出决算为13.03万元，完

成年初预算的96.66%。决算数小于年初预算数主要原因是年内人员调整所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算209.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费194.98万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费14.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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，2020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，2020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

2020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28,828万元，本年支出28,828万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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28,828万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了国有土地使用权出让收入安排的化解不良补助项目支出。

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

2020年度机关运行经费支出14.56万元，年初预算数14.57万元，比年初预算数减少0.01万元，降低0.07%，主要原因是规范了支出管理，提高资金使用效益，节约了财政资金。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额13.19万元，其中：政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出8.48万元。授予中小企业合同金额13.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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，临沂市罗庄区地方金融监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金29,074.97万元，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91.61分，等级为优。从自评情况来看，部门整体绩效目标明确，预算执行及时有效，履职高效，社会满意度较高，基本达到预期。

组织对地方金融组织监管经费项目等1个项目开展了部门评价，涉及资金4.5万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区地方金融监督管理局2020年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，8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，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理被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1个项目因实施环境发生改变，未按预期执行的情况。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及金融培训班经费、企业挂牌奖励资金经费、土地收益化解不良政府补助资金等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。

本部门没有向区级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。

以地方金融组织监管经费项目为例，该项目绩效评价综合得分94，评价结果为优。

部门评价报告详见“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）组织事务（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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：罗庄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	罗庄区地方金融监督管理局政银企合作推进工作经费	罗庄区地方金融监督管理局本级	100	优
2	罗庄区地方金融监督管理局打击和处置非法集资专项经费	罗庄区地方金融监督管理局本级	100	优
3	罗庄区地方金融监督管理局地方金融组织监管经费	罗庄区地方金融监督管理局本级	96.8	优
4	罗庄区地方金融监督管理局金融风险防控监测数据平台经费	罗庄区地方金融监督管理局本级	23	差
5	罗庄区地方金融监督管理局2019年应拨未拨转2020年预算经费	罗庄区地方金融监督管理局本级	100	优
6	罗庄区地方金融监督管理局绿色金融巡展工作经费	罗庄区地方金融监督管理局本级	100	优
7	罗庄区地方金融监督管理局金融培训班经费	罗庄区地方金融监督管理局本级	100	优
8	罗庄区地方金融监督管理局企业挂牌奖励资金经费	罗庄区地方金融监督管理局本级	100	优
9	罗庄区地方金融监督管理局土地收益化解不良政府补助资金	罗庄区地方金融监督管理局本级	100	优

附件

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		土地收益化解不良政府补助资金			主管部门	罗庄区地方金融监督管理局		
项目实施单位		罗庄区地方金融监督管理局			联系电话	8246287		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	28828	28828	28828	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28828	28828	28828	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
					为顺利完成农村信用社银行化改革，兑现政府承诺，确保农村商银行不良贷款包袱全面化解，守住不发生系统性金融风险的底线。			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	补助项目数	1个	1个	15	15	
								
		质量指标	补助合规率	100%	100%	20	20	
								
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	15	15	
								
		成本指标	指标1:					
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	推进金融机构改革	加快	加快	15	15	
								
		生态效益指标	提高金融生态环境建设	显著提高	显著提高	15	15	
								
		可持续影响指标	指标1:					
								
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被奖单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
总分		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：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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		企业挂牌奖励资金			主管部门	罗庄区地方金融监督管理局		
项目实施单位		罗庄区地方金融监督管理局			联系电话	8246287		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	210	210	210	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	210	210	210	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
					鼓励和支持企业挂牌上市，引导企业通过资本市场实现资源优化配置和制度创新，切实提高企业核心竞争力。			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	奖励企业数量	7家	7家	10	10	
		质量指标	奖励合规率	100%	100%	10	10	
			应奖尽奖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	超出预算成本	≤5%	≤5%	10	10	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	支持实体企业发展	有效增长	有效增长	10	10	
								
		社会效益指标	促进全区经济增长	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	提高金融生态环境建设	显著提高	显著提高	10	10	
.....								
可持续影响指标		指标1：						
								
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被奖单位满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分			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：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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		罗庄区金融培训班经费			主管部门	罗庄区地方金融监督管理局		
项目实施单位		罗庄区地方金融监督管理局			联系电话	8246287		
项目预算			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
执行情况 (10分)		年度资金总额	10.2	10.2	10.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.2	10.2	10.2	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
					开阔全区金融系统干部职工视野，加快知识更新，提高业务能力水平，更好地服务全区金融业的发展。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	1次	1次	8	8	
			培训天数	7天	7天	8	8	
			培训人数	30人	30人	8	8	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			培训覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥95%	≥95%	8	8	
								
		成本指标	超出预算成本率	≤5%	≤5%	8	8	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	金融服务水平提质增效	显著	显著	30	30	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
								
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
总分			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：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。

2020 年度地方金融组织监管经费 专项资金项目绩效评价报告

项目名称：2020 年度地方金融组织监管经费

项目主管部门：罗庄区地方金融监督管理局

2020 年 12 月

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据《山东省民间融资机构监督管理办法》（鲁金监发〔2020〕7号）第四十四条规定：实行第三方审计制度，对民间融资机构进行评级检查或者民间融资机构发生或可能发生重大风险隐患时，地方金融监管部门可委托第三方中介机构进行审计。为保证检查的专业性、客观性和独立性，区地方金融监督管理局参照省里做法，聘请会计师事务所作为第三方机构，委托其对辖内小额贷款公司、民间资本管理公司等地方金融组织每年开展一次专项审计。为保证上述工作顺利开展，组织实施该项目。

（二）项目实施范围

对罗庄区辖区内监管的 23 家地方金融组织治理情况、合规经营情况、业务开展情况、风险防范情况、信息披露情况和持续发展能力情况进行检查评定。具体包括 3 家小额贷款公司、13 家民间资本管理公司，3 家民间融资登记服务公司，2 家典当行，1 家融资担保公司，1 家商业保理公司。

（三）项目预算情况

区地方金融监督管理局 2020 年申请地方金融组织监管专项经费 4.5 万元，用于支付第三方的委托服务费用。

（四）项目实际投入情况

2020 年 11 月会计师事务所对 18 家公司进行了专项检查，根据

合同约定，实际支付委托服务费 4.5 万元。

二、项目绩效目标

委托会计师事务所作为第三方机构对地方金融组织进行专业检查，客观地对地方金融组织评审，更有效的加强对其监督管理，促进行业规范健康发展，营造良好的金融生态环境。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：2019 年 11 月 23 日

项目名称	地方金融组织监管 经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐
主管部门	罗庄区地方金融监督管理局		项目实施单位	罗庄区地方金融监督管理局
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	全年			
项目资金申请 (万元)	资金总额：	4.5 万元		
	财政拨款	4.5 万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及	根据地方金融组织规模和活动开展次数测算			

说明							
项目单位职能概述		主要负责贯彻落实国家、省、市金融工作方针、政策、依法制定地方金融监管规则和办法，承担全区有关金融协调服务、地方金融监管，金融风险防范和处置。					
项目概况、主要内容及用途		聘请第三方机构对地方金融组织进行行业年审、分类评级及合规经营专项检查，确保地方金融组织健康有序运营。					
项目立项情况		项目立项依据	根据中央、省、市加强对地方金融组织监管工作的决策部署				
		项目申报的可能性和必要性	开展对地方金融组织专项检查，提高金融监管能力和防控风险能力。				
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间			完成时间	
		合规检查	2020 年 11 月			2020 年 12 月	
							
总体目标		中期目标（2020 年—2023 年）			2020 年度目标		
		规范地方金融组织发展，营造良好的金融生态环境。			对地方金融组织开展行业年审，分类评级，进行现场检查，维护全区金融稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	检查数量	23 家
			指标 2:			检查次数	1 次
		质量指标	指标 1:		质量指标	检查覆盖金融组织比例	≥95%
			指标 2:			给出合理建议比例	≥95%

		时效指标	指标 1:		时效指标	检查及时率	≥95%
			指标 2:			反馈意见建议及时率	≥95%
		成本指标	指标 1:		成本指标	活动超出预算标准	≤5%
		社会效益指标	指标 1:		社会效益	金融市场	持续发展
					指标	防控金融风险	有效
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	金融生态环境	改善
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	更好服务社会、服务三农	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象	金融组织满意度	≥95%
			指标 2:		满意度指标	社会公众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题						

三、绩效评价情况

为对地方金融组织监管经费项目决策、项目管理和项目绩效进行客观公正的评价，根据区财政局的绩效评价工作要求，我局以对地方金融组织监管经费项目资金作为评价对象开展项目绩效评价工作。评价体系共 100 分，设项目决策（28 分）、项目管理（48 分）

及项目绩效（24分）三个一级指标。具体设七个二级指标：项目目标（8分）、决策过程（20分）、资金到位（16分）、资金管理（16分）、组织实施（16分）、产出指标（8分）、项目绩效（8分）及服务对象满意度（8分），细化到十三个三级指标。本次综合评价得分94分。

（一）项目决策情况。（得分24分）

1、项目目标（得分4分）

项目立项规范，符合经济社会发展规划和年度工作计划，项目申报、批复程序符合地方金融组织监管的相关规定。绩效目标设置与预算安排较合理，基本能够保障项目的顺利实施。由于年度内地方金融组织规模和数量有所变化，绩效目标的量化指标和细化指标不够具体准确，还需要进一步加强精准度，本项得4分。

2、决策过程（得分20分）

（1）决策依据方面（得分10分）

根据中央、省、市加强对地方金融组织监管工作的决策部署，开展对地方金融组织专项检查，提高金融监管能力和防控风险能力，确保地方金融组织健康有序运营，实施该项目。项目组的设定依据充分，符合客观实际，项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和政府决策，与项目实施单位职责密切相关，得10分。

（2）决策程序方面（得分10分）

该项目符合经济社会发展需要，符合申报条件。项目的申报、批复均按照流程规范操作，符合相关管理办法。项目实施过程通过政府购买服务，途中未进行调整，得10分。

(二) 项目管理情况。(得分 54 分)

1、资金到位方面。(得分 16 分)

该项目预算资金 4.5 万元实际支付 4.5 万元，财政资金足额及时拨付到位，支付率为 100%，得 16 分。

2、项目资金管理方面。(得分 16 分)

该项目绩效目标总预算为 4.5 万元，资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金及超标准开支情况。资金管理、费用支出等制度健全，会计核算规范，预算资金使用程序把关严格，根据权责发生制计算，全年共使用资金 4.5 万元，使用率为 100%，得 16 分。

3、项目组织实施方面。(得分 16 分)

该项目组织机构健全，分工合理，得8分。根据合同业务约定，会计师事务所于2020年11-12月对辖区18家公司完成了专业审计，出具了审计报告，并提出了整改意见及合理化建议。在规定时间内完成了相应任务，能够达到考核办法的相关要求，为分类评级提供了客观、公正的科学依据，得8分，组织实施过程得16分。

4、产出指标方面。(得 6 分)

该项目按照年初预算对 23 家地方金融组织进行审计，实际完成 18 家，完成目标审计率 73%，数量指标评价得 2 分，审计公司能够在规定的时间内保质保量的完成目标任务，实效性评价得 4 分。该项产出指标综合得分 6 分。

(三) 项目绩效情况。(得分 16 分)

1、项目实施对经济和社会的影响。(得分8分)

2020年通过对地方金融组织的有效监管，加大了地方金融组织

对涉农和小微企业的投放力度，普惠发展规模完成预期目标，改善了区域营商环境，促进了地方经济可持续性发展。

2、服务对象和社会满意度调查。（得分8分）

项目的实施，较好地完成年初绩效目标，2020年服务对象和社会公众满意度达到 95%。有效规范了地方金融组织的合法运营，维护地方金融秩序。

四、项目主要成绩

预算目标完整，利于后期项目的开展。在 2020 年初，总结 2019 年地方金融监管工作取得的成绩和存在的不足，研究并筹划了 2020 年工作安排，预算编制计划完整，有利于后期项目目标的确定和实施。

五、项目存在的主要问题

预算编制细化、量化不够，有待进一步优化。年初确定需要检查的地方金融组织有 23 家，预算经费 4.5 万元。在项目实施过程中，2020 年受全国疫情影响，实体经济资金需求增加，地方金融组织资金投放规模反而降低，金融监管重点相应地做了适当调整，实际检查地方金融组织 18 家，应支付项目经费 4.5 万元。

六、整改措施

1、合理安排编制预算组成，加强预算精细化管理。细化项目绩效指标，在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置更加详细具体的可遵循的标准。

2、积极争取资金投入。积极争取财政预算资金，加大财政投入力度的同时，确保项目的实施效果。

2020 罗庄区地方金融监管经费专项资金项目财政支出绩效评价指 标体系

项目名称：罗庄区地方金融监管经费项目经费

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	评价标准	绩效评价结果	
						评价得分	扣分说明
项目决策 (28分)	项目目标 (8分)	目标内容	8	目标是否明确、细化、量化	目标明确得4分，目标细化得2分，目标量化得2分	4	目标细化-2分，量化-2分
	决策过程 (20分)	决策依据	10	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划得10分	10	
		决策程序	10	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件得5分，申报、批复程序符合相关管理办法得3分，项目实施调整履行相应手续得2分	10	
项目管理 (56分)	资金到位 (16分)	到位率	8	实际到位/计划到位×100%	按资金到位率评价。x≥95%得8分，80%≤x<95%得5分；60%≤x<80%得3分；x<60%得1分	8	
		到位时效	8	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响	及时到位得8分，未 及时到位但未影响项目进	8	

			项目进度	度得 5 分，未及时到位并影响项目进度得 1 分		
资 金 管 理 (16 分)	资金使用	8	是否存在支出依据 不合规、虚列项目支出的 情况；是否存在截留、挤 占、挪用项目资金情况； 是否存在超标开支情 况	虚列（套取）扣 6 分， 支出依据不合规扣 2 分， 截留、挤占、挪用扣 3 分， 超标开支扣 3 分	8	
	财务管理	8	资金管理、费用支出 等制度是否健全，是否严 格执行；会计核算是否规 范	财务制度健全（3 分）， 严格执行制度（3 分），会 计核算规范（2 分）。	8	
组 织 实 施 (16 分)	组织机构	8	机构是否健全、分工 是否明确	机构健全、分工明确 （8 分），没有则不得分	8	
	管理制度	8	是否建立健全项目 管理制度；是否严格执行 相关项目管理制度	建立健全项目管理制 度（4 分）、严格执行相关 项目管理制度（4 分），每 发现一处不规范扣 2 分， 扣完为止	8	
产 出 指 标 (8 分)	数量指标	4	是否完成数量目标	按完成数量率评价、 按资金到位率评价。 $x \geq 95\%$ 得 4 分， $60 \leq x < 95\%$ 得 2 分； $x < 60\%$ 得 1 分。	2	完成目标的 73%

		实效性	4	是否按时效完成	按时保质完成得 4 分， 未按时完成不影响项目进 度得 1 分，未按时完成并 影响项目进度不得分。	4	
项目绩效 (16 分)	项目绩效 (8 分)	社会效益	8	评价项目完成后产 生的社会效益	更好服务社会、服务三农 (4 分)，有效防范金融风 险(4 分)	8	
	服务对象 满意度(8 分)	服务对象 及社会公 众满意度	8	项目预期服务对象 及社会公众对项目实施 的满意度	对群众满意度调查， 满意率 $\geq 90\%$ 得(8 分)， $80\% \leq \text{满意率} < 90\%$ 得(6 分)， $60\% \leq \text{满意率} < 80\%$ 得(4 分)，满意率 $< (60\%)$ 得 2 分	8	
总分	100		100			94	