

**2021年度**

**淄博市博山区地方金融监督**

**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

1. 在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则和省、市、区部署要求，履行地方金融监督管理职责，承担地方金融业和非银行类金融机构发展职能。协调、配合上级驻博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。

2. 贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，配合落实审慎监管和金融消费者保护基本制度，拟定全区金融业规范性文件、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。

3. 负责联系协调驻博金融机构，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。

4. 拟订全区多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。推动全区企业改制、后备资源培育以及挂牌、上市工作，协调解决工作中遇到的重大问题。协助证券监管部门做好对全区上市公司日常监管和规范发展工作；指导协调上市公司开展配股、增发等再融资工作，规范并购重组、股权交易等行为。配合有关部门做好全区政府及企业债券相关工作、私募投资机构监管工作，参与区级股权引导发展基金的管理和协调工作。

5. 负责全区融资担保公司、小额贷款公司、典当行、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机构监管。

6. 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。

7. 组织协调有关部门防范和化解地方金融风险，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。

8. 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。

9. 承担区防范和处置非法集资工作领导小组的日常工作。

10. 负责本部门职责范围内的安全生产监督管理工作；负责机关后勤事务管理、服务、保障中的安全监督管理工作。

11. 负责本部门和所属单位党的建设相关工作。

12. 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，淄博市博山区地方金融监督管理局部门决算包括：淄博市博山区地方金融监督管理局局本级决算。

纳入淄博市博山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、淄博市博山区地方金融监督管理局

## 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：淄博市博山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	276.47	一、一般公共服务支出	32	90.27
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	15
	9		九、卫生健康支出	40	7.01
	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	155.71
	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	8.47
	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	276.47	本年支出合计	58	276.47
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	276.47	总计	62	276.47

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

部门：淄博市博山区地方金融监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		276.47	276.47					
201	一般公共服务支出	90.27	90.27					
20104	发展与改革事务	90.27	90.27					
2010401	行政运行	90.27	90.27					
208	社会保障和就业支出	15	15					
20805	行政事业单位养老支出	15	15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01					
210	卫生健康支出	7.01	7.01					
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01					
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94					
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06					
213	农林水支出	155.71	155.71					
21308	普惠金融发展支出	155.71	155.71					
2130899	其他普惠金融发展支出	155.71	155.71					
221	住房保障支出	8.47	8.47					
22102	住房改革支出	8.47	8.47					
2210201	住房公积金	8.47	8.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市博山区地方金融监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		276.47	118.11	158.36			
201	一般公共服务支出	90.27	87.62	2.65			
20104	发展与改革事务	90.27	87.62	2.65			
2010401	行政运行	90.27	87.62	2.65			
208	社会保障和就业支出	15	15				
20805	行政事业单位养老支出	15	15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	7.01	7.01				
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01				
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94				
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06				
213	农林水支出	155.71		155.71			
21308	普惠金融发展支出	155.71		155.71			
2130899	其他普惠金融发展支出	155.71		155.71			
221	住房保障支出	8.47	8.47				
22102	住房改革支出	8.47	8.47				
2210201	住房公积金	8.47	8.47				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市博山区地方金融监督管理局

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	276.47	一、一般公共服务支出	33	90.27	90.27		
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	15	15		
	9		九、卫生健康支出	41	7.01	7.01		
	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	155.71	155.71		
	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				
	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	8.47	8.47		
	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	276.47	本年支出合计	59	276.47	276.47		

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
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	276.47	总计	64	276.47	276.47		

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

部门：淄博市博山区地方金融监督管理局

公开05表  
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		276.47	181.11	158.36
201	一般公共服务支出	90.27	87.62	2.65
20104	发展与改革事务	90.27	87.62	2.65
2010401	行政运行	90.27	87.62	2.65
208	社会保障和就业支出	15	15	
20805	行政事业单位养老支出	15	15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	7.01	7.01	
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	
213	农林水支出	155.71		155.71
21308	普惠金融发展支出	155.71		155.71
2130899	其他普惠金融发展支出	155.71		155.71
221	住房保障支出	8.47	8.47	
22102	住房改革支出	8.47	8.47	
2210201	住房公积金	8.47	8.47	

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

部门：淄博市博山区地方金融监督管理局

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	111.13	302	商品和服务支出	6.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.41	30201	办公费	3.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.79	30202	印刷费		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.47	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	0.3	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.3	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	
30308	助学金		30228	工会经费	0.5	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
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	2.38	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		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		111.43	公用经费合计					6.67

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

部门：淄博市博山区地方金融监督管理局

公开07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
0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0

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

部门：淄博市博山区地方金融监督管理局

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市博山区地方金融监督管理局

公开09表  
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

注：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。  
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。

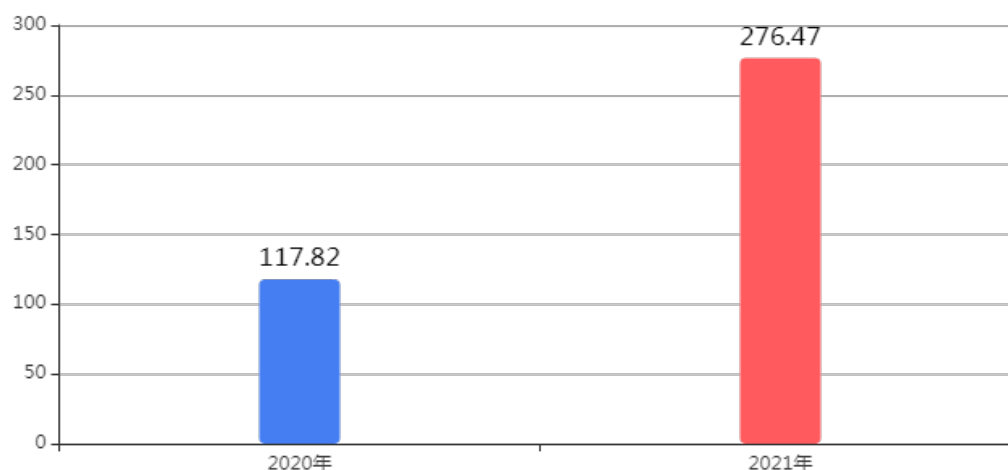
## 第三部分

# 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276.47万元。与2020年度相比，收、支总计各增加158.65万元，增长134.65%。主要是本年度新增“中小微企业贷款贴息”项目，项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

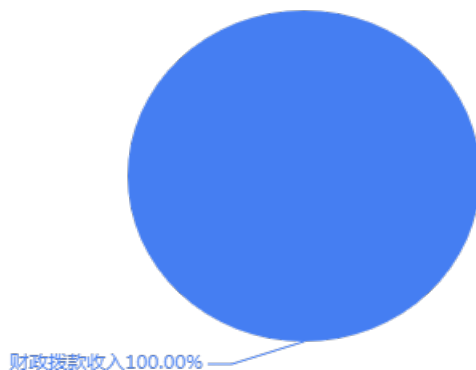


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计276.47万元，其中：财政拨款收入276.47万元，占100.00%。

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276.47万元。与2020年度相比，增加158.65万元，增长134.65%。主要是本年度新增“中小微企业贷款贴息”项目，项目支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。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

本年支出合计276.47万元，其中：基本支出118.11万元，占42.72%；项目支出158.36万元，占57.28%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出118.11万元。与2020年度相比，增加8.08万元，增长7.34%。主要是保险基数调整，工资增加。

2、项目支出158.36万元。与2020年度相比，增加150.58万元，增长1,935.48%。主要是本年度新增“中小微企业贷款贴息”项目，项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

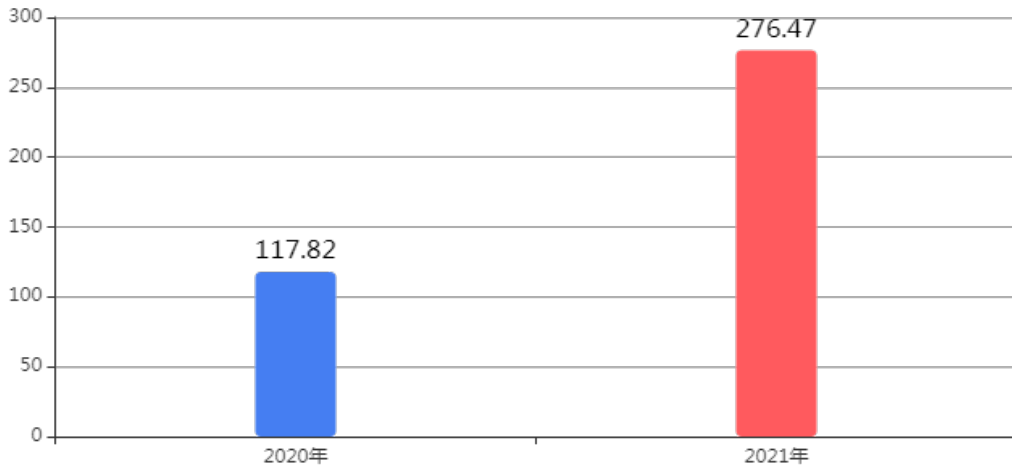
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计276.47万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加158.65万元，增长134.65%。主要是本年度新增“中小微企业贷款贴息”项目，项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

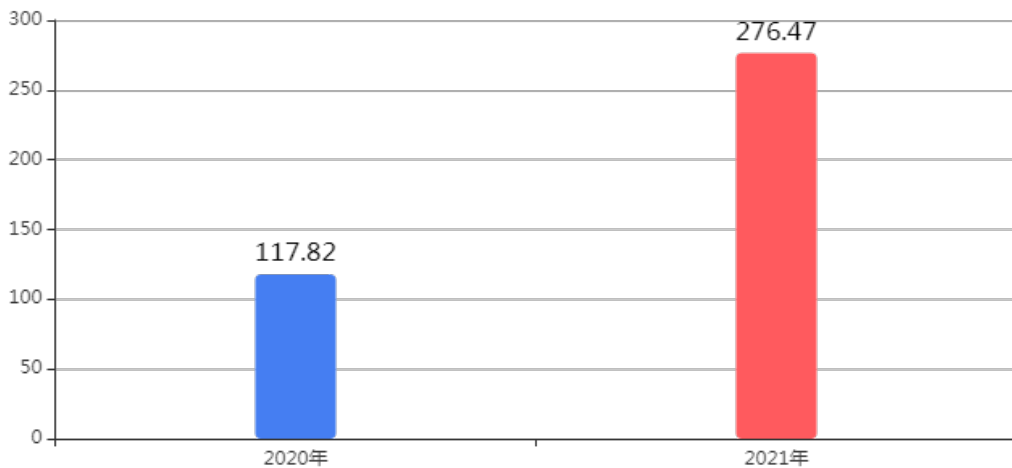


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出276.47万元，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增加158.65万元，增长134.65%。主要是本年度新增“中小微企业贷款贴息”项目，项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

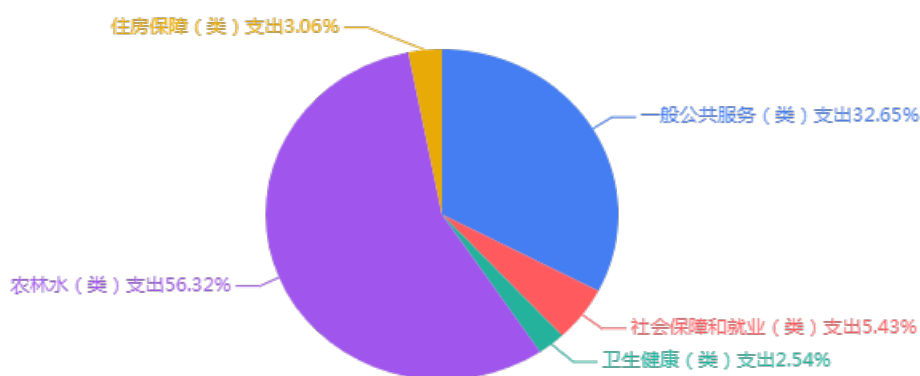


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2021年度一般公共预算财政拨款支出276.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出90.27万元，占32.65%；社会保障和就业(类)支出15万元，占5.43%；卫生健康(类)支出7.01万元，占2.54%；农林水(类)支出155.71万元，占56.32%；住房保障(类)支出8.47万元，占3.06%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.50万元，支出决算为276.47万元，完成年初预算的216.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增“中小微企业贷款贴息”项目，项目支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)。年初预算为95.78万元，支出决算为90.27万元，完成年初预算的94.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实区委区政府压减支出要求，压减机关运行经费。

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)。年初预算为10.58万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.29万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的75.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是一人调走职业年金做实。

4、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4.63万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的106.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度保险基数调整。

5、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1.98万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度保险基数调整。

6、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为155.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是“中小微企业贷款贴息”项目经费为追加经费。

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9.24万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于区财政经费紧张，2021年度2个月未缴纳住房公积金。

## 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181.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费111.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助等。

公用经费6.67万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

## 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”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.50万元，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公用经费。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，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为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山区地方金融监督管理局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市博山区地方金融监督管理局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为0.50万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.50万元，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公用经费。其中：

国内接待费0.00万元，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**

2021年度机关运行经费支出6.67万元，比年初预算数减少1.65万元，下降19.83%，主要原因是贯彻落实区委区政府关于压减公用经费的要求，压减了公用经费。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

### （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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区地方金融监督管理局按照“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1个；涉及预算资金2.65万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2.65万元，其中财政拨款2.65万元。

组织对防范和处置非法集资等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金2.65万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区地方金融监督管理局2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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。从

自评情况看，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，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期效果。

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，以及防范和处置非法集资等1个项目的绩效自评表。

1. 防范和处置非法集资项目绩效自评综述：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。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，和绩效自评具体结果。

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100.00分，等级为优。从自评情况来看，通过走访排查我区金融机构，将本地案件数降至最少，维护了区域金融稳定。取得了明显的社会效益、服务对象满意度较高。部门整体绩效目标完成情况：该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。防范和处置非法集资项目，绩效评价综合得分为100.00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)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)：**淄博市博山区地方金融监督管理局的基本支出。

**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)：**淄博市博山区地方金融监督管理局安排的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**淄博市博山区地方金融监督管理局安排的在职人员职业年金支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**淄博市博山区地方金融监督管理局基本医疗保险缴费经费。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**淄博市博山区地方金融监督管理局安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：**淄博市博山区地方金融监督管理局用于普惠金融发展项目的支出

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**淄博市博山区地方金融监督管理局按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山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专项经费	淄博市博山区地方金融监督管理局	100	优

# 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专项经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[223]淄博市博山区地方金融监督管理局			实施单位	[223]淄博市博山区地方金融监督管理局			
项目预算执行情况(10) (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	2.65	2.65	2.65	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	2.65	2.65	2.65	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	1.健全工作机制,落实工作责任。2.坚持问题导向,全面风险排查3.坚守监管红线,加大源头治理。4.广泛宣传造势,营造浓厚氛围			强化了防范非法集资意识,稳步推进非吸案件处置工作,有效维护辖区金融环境的稳定。				
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)	≥20个	20个	3	3	
		数量指标	跨区域案件数	≤5个	5个	3	3	
		数量指标	跨区域案件涉案人数	≤2000人	2000人	3	3	
		数量指标	本地案件数	≤0个	0个	3	3	
		数量指标	本地案件涉案人数	≤0人	0人	3	3	
		时效指标	预警的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	风险排查的准确性	优	优	15	15	
	成本指标	防范和处置非法集资专项经费	2.65万元	2.65万元	10	10		
	项目效益(30分)	社会效益	维护辖区金融环境的稳定	显著	显著	15	15	
可持续影响		持续提高公众防范非法集资意识	显著	显著	15	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

# 2021 年防范和处置非法集资 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据《关于印发 2018 年淄博市防范和处置非法集资工作综合治理考核评价细则的通知》（淄处非办发〔2018〕20 号）要求，区县必须设立防范和处置非法集资工作专项经费。项目主要开展监测预警、举报奖励、风险排查、陈案积案化解、重大案件处置、行政处置、宣传教育等防范和处置非法集资工作。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目绩效总体目标：

组织协调有关部门防范和化解地方金融风险，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。优化区域金融环境，保持区域金融稳定。

#### 2. 项目绩效当年目标

加强金融风险监测，打造风险防控数据平台。区人民银行建立统计表实时监测风险，全面关注银行机构存款、贷款等各项数据变化，强化对法人投保机构风险的监测，定期非现场评估法人机构经营状况和盈利能力。密切关注我区证券保险机构自身领域的金融风险，做好风险识别、预警、报告和应急处置。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为优化区域金融环境，保持区域金融稳定，确保防范和处置非法

集资经费落到实处，取得实效。通过对防范和处置非法集资项目的决策、过程、产出、和效益进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现实施过程中存在的问题，进一步强化项目管理，为下一步预算提供参考。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则：项目绩效评价坚持科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益、和生态效益相结合的原则。

2. 评价方法：我单位绩效评价的主要方法主要是目标管理法和对标法。

3. 评价标准：见附件。

## （三）绩效评价工作过程。

绩效评价按实施阶段的不同，分为事前、事中和事后评价。一般以预算年度为周期实施，在部门预算项目申报时进行事前评估；在项目实施过程中开展绩效跟踪，进行事中评价；在项目完成后，对结果进行事后评价。按照“谁使用、谁评价”的原则，绩效自评由项目单位负责实施；凡被区财政局相关职能管理部门确定为自评复核项目和重点评价项目后，各科室应积极配合，并根据要求提供相关材料。

## 三、综合评价情况及评价结论

本次共对1个项目进行了绩效评价，项目总体立项规范、目标合理；财政资金拨付及时；各项业务和财务管理制度健全，执行有效；项目实施取得了明显的社会效益、服务对象满意度较高，经综合评分，该项目得分100分，优秀档次。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

根据《关于印发 2018 年淄博市防范和处置非法集资工作综合治理考核评价细则的通知》（淄处非办发〔2018〕20 号）要求，区县地方金融简单管理局有组织协调有关部门防范和化解地方金融风险，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职责。

##### （二）项目过程情况。

为进一步提升我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，助力打好防范化解重大风险攻坚战，定于 2021 年在全区组织开展主题为“学法用法护小家·防非处非靠大家”的防范非法集资宣传教育活动，6 月份定为全区防范非法集资宣传月，6 月 15 日为集中宣传日。

##### （三）项目效益情况。

通过走访排查我区金融机构，将本地案件数降至最少，维护了区域金融稳定。取得了明显的社会效益、服务对象满意度较高。