

2021年度
桓台县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、贯彻执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规，落实各级政府关于金融证券方面的工作部署；
- 2、负责全县金融、保险协调服务；
- 3、负责全县金融业统计数据和运行情况的汇总分析；
- 4、负责地方金融机构的申报和监管；
- 5、负责企业上市挂牌。

二、机构设置

从单位构成看，桓台县地方金融监督管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入桓台县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、桓台县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：桓台县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	312.95	一、一般公共服务支出	32	233.17
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	38.58
	9		九、卫生健康支出	40	14.21
	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	7.86
	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	19.38
	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	312.95	本年支出合计	58	313.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.48	年末结转和结余	60	0.23
	30			61	
总计	31	313.43	总计	62	313.43

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：桓台县地方金融监督管理局

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		312.95	312.95					
201	一般公共服务支出	232.93	232.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.07	205.07					
2010301	行政运行	205.07	205.07					
20113	商贸事务	0.61	0.61					
2011308	招商引资	0.61	0.61					
20199	其他一般公共服务支出	27.26	27.26					
2019999	其他一般公共服务支出	27.26	27.26					
208	社会保障和就业支出	38.58	38.58					
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33					
2080501	行政单位离退休	13.06	13.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.9	4.9					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	14.21	14.21					
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21					
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16					
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04					
217	金融支出	7.86	7.86					
21701	金融部门行政支出	7.86	7.86					
2170101	行政运行	7.86	7.86					
221	住房保障支出	19.38	19.38					
22102	住房改革支出	19.38	19.38					
2210201	住房公积金	19.38	19.38					

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：桓台县地方金融监督管理局

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		313.19	277.55	35.64			
201	一般公共服务支出	233.17	205.38	27.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.38	205.38				
2010301	行政运行	205.38	205.38				
20113	商贸事务	0.61		0.61			
2011308	招商引资	0.61		0.61			
20199	其他一般公共服务支出	27.18		27.18			
2019999	其他一般公共服务支出	27.18		27.18			
208	社会保障和就业支出	38.58	38.58				
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33				
2080501	行政单位离退休	13.06	13.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.9	4.9				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	14.21	14.21				
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21				
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16				
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04				
217	金融支出	7.86		7.86			
21701	金融部门行政支出	7.86		7.86			
2170101	行政运行	7.86		7.86			
221	住房保障支出	19.38	19.38				
22102	住房改革支出	19.38	19.38				
2210201	住房公积金	19.38	19.38				

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：桓台县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	312.95	一、一般公共服务支出	33	233.17	233.17		
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	38.58	38.58		
	9		九、卫生健康支出	41	14.21	14.21		
	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				
	16		十六、金融支出	48	7.86	7.86		
	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	19.38	19.38		
	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	312.95	本年支出合计	59	313.19	313.19		

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	0.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23		
一般公共预算财政拨款	29	0.48		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	313.43	总计	64	313.43	313.43		

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：桓台县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		313.19	277.55	35.64
201	一般公共服务支出	233.17	205.38	27.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.38	205.38	
2010301	行政运行	205.38	205.38	
20113	商贸事务	0.61		0.61
2011308	招商引资	0.61		0.61
20199	其他一般公共服务支出	27.18		27.18
2019999	其他一般公共服务支出	27.18		27.18
208	社会保障和就业支出	38.58	38.58	
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33	
2080501	行政单位离退休	13.06	13.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.9	4.9	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	14.21	14.21	
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	
217	金融支出	7.86		7.86
21701	金融部门行政支出	7.86		7.86
2170101	行政运行	7.86		7.86
221	住房保障支出	19.38	19.38	
22102	住房改革支出	19.38	19.38	
2210201	住房公积金	19.38	19.38	

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
金额单位：万元

部门：桓台县地方金融监督管理局

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	218.15	302	商品和服务支出	20.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.27	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.66	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.09	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	38.04	30205	水费		310	资本性支出	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	4.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.38	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	38.89	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	13.06	30217	公务接待费	0.18	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	13	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	24.96	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	8.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.03	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		257.04	公用经费合计					20.51

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：桓台县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
0.35					0.35	0.87					0.87

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：桓台县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：桓台县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。

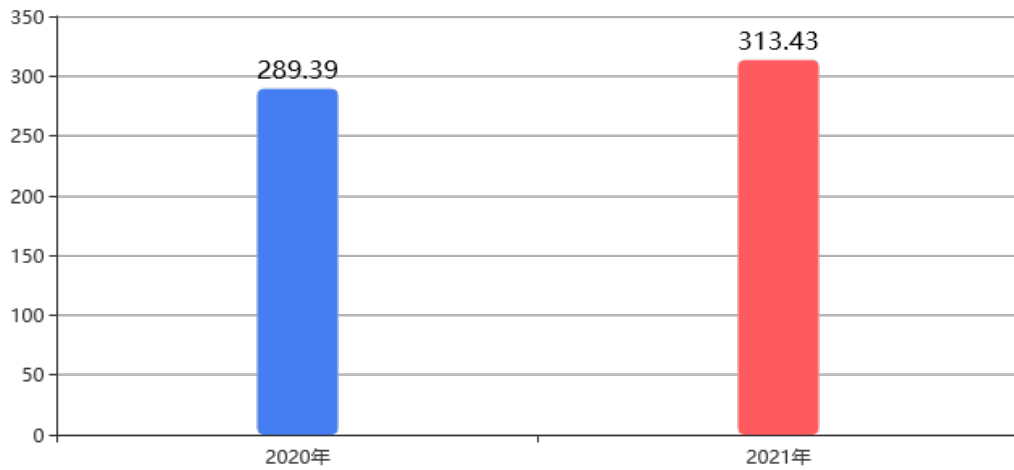
第三部分

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313.43万元。与2020年度相比，收、支总计各增加24.04万元，增长8.31%。主要是人员增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

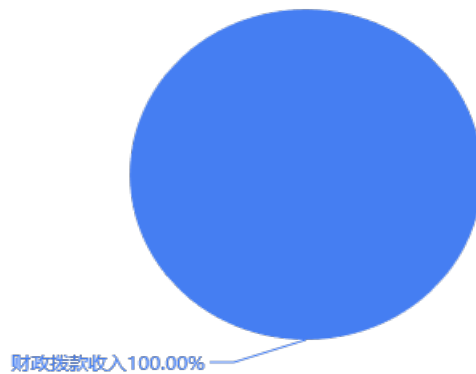


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计312.95万元，其中：财政拨款收入312.95万元，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312.95万元。与2020年度相比，增加23.56万元，增长8.14%。主要是增加。

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。

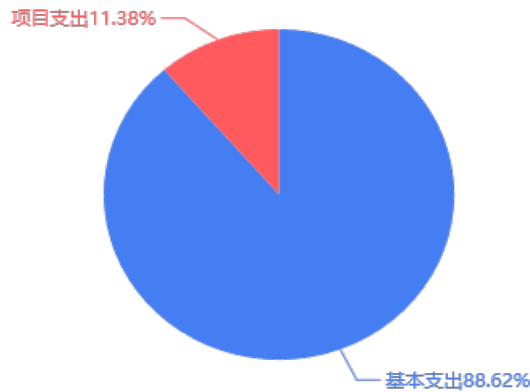
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计313.19万元，其中：基本支出277.55万元，占88.62%；项目支出35.64万元，占11.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出277.55万元。与2020年度相比，增加9.11万元，增长3.39%。主要是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

2、项目支出35.64万元。与2020年度相比，增加16.21万元，增长83.43%。主要是其他一般公共服务支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

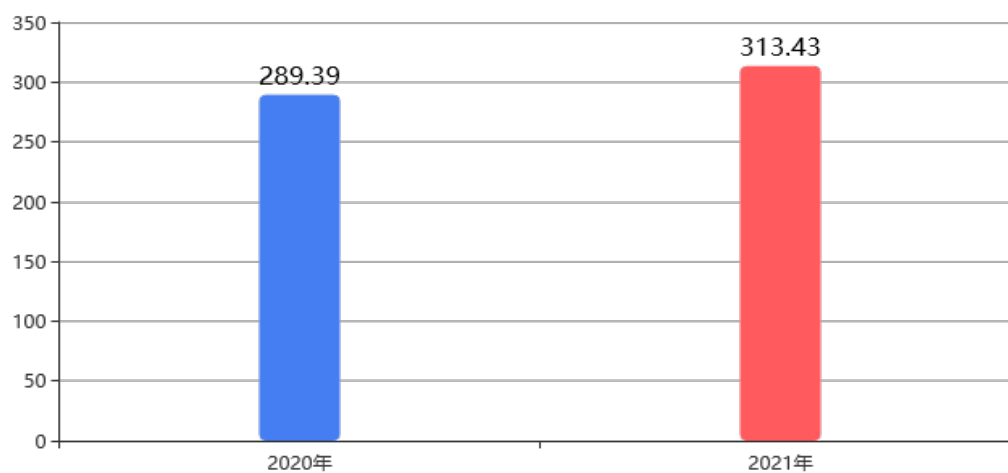
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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313.43万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.04万元，增长8.31%。主要是人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

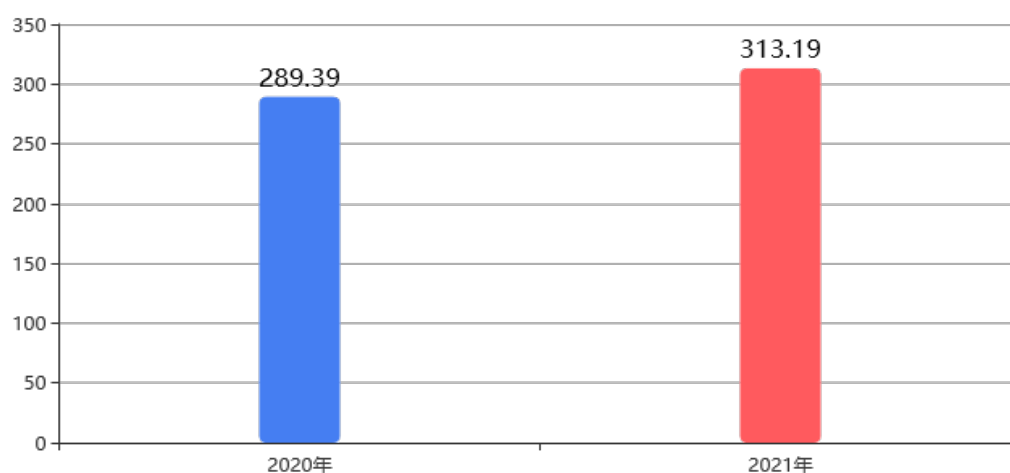


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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313.19万元，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23.80万元，增长8.22%。主要是人员增加。

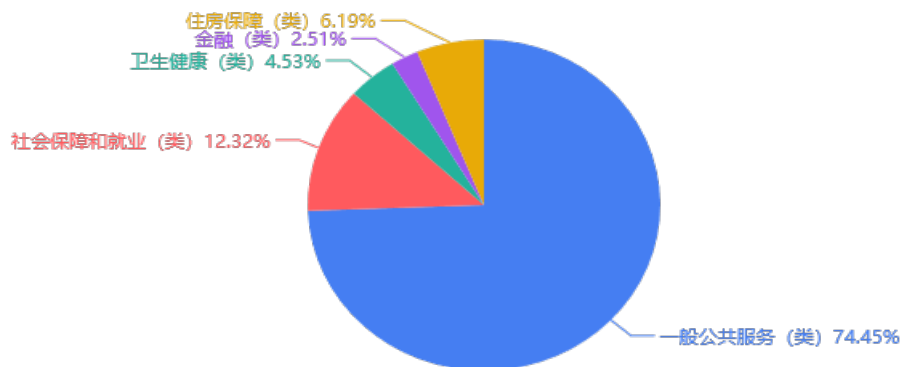
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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313.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出233.17万元，占74.45%；社会保障和就业(类)支出38.58万元，占12.32%；卫生健康(类)支出14.21万元，占4.53%；金融(类)支出7.86万元，占2.51%；住房保障(类)支出19.38万元，占6.19%。

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287.28万元，支出决算为313.19万元，完成年初预算的109.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。其中：

1、一般公共预算服务(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165.60万元，支出决算为205.38万元，完成年初预算的124.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2、一般公共预算服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资预算资金为按季度实际支出拨付，年初不常规批复。

3、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为23.33万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的116.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为6.72万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的194.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员费用增加。

5、社会保障和就业(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18.37万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的110.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员费用增加。

6、社会保障和就业(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44.97万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的10.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员进行职业年金纪实，其余不纪实。

7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.04万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的113.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险费用增加。

8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.55万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的141.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助费用增加。

9、金融(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为7.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

10、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.67万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的123.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

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277.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费257.04万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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0.35万元，支出决算为0.87万元，比年初预算增加0.52万元，完成年初预算的248.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费用增加。

（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年桓台县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0.00万元，截至2021年12月31日，桓台县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为0.35万元，支出决算为0.87万元，比年初预算增加0.52万元，完成年初预算的248.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是。其中：

国内接待费0.87万元，主要用于，共计接待6批次、43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20.51万元，比年初预算数减少0.23万元，下降1.11%，主要原因是压减支出。

（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，桓台县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 年度县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 23.33 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 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

组织对防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 23.33 万元。

（二）项目绩效自评结果。桓台县地方金融监督管理局 2021 年度县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，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。

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（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 99.22 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，资产管理比较规范，预算完成率为 92.2%。部门整体绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：部分项目产出低于预期，原因是疫情影响。

（四）部门评价项目绩效评价结果。防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费项目，绩效评价综合得分为98.00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。

本部门没有向县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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映桓台县地方金融监督管理局的基本支出。

十七、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映桓台县地方金融监督管理局用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映桓台县地方金融监督管理局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(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映桓台县地方金融监督管理局的离退休经费。

二十、社会保障和就业(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)：反映桓台县地方金融监督管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业(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。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映桓台县地方金融监督管理局的基本医疗保险缴费。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映桓台县地方金融监督管理局的基本医疗保险缴费。

二十四、金融(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)：反映桓台县地方金融监督管理局的基本支出。

二十五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

反映桓台县地方金融监督管理局按人力资源部和社保部、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。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县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	防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费	桓台县地方金融监督管理局	99.22	优

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费						
主管部门及代码		[118]桓台县地方金融监督管理局		实施单位	[118001]桓台县地方金融监督管理局本级			
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	23.33	23.33	21.51	10.0	92.20%	9.22	
	其中：财政拨款	23.33	23.33	21.51	-	92.20%	-	
	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				
	完成防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费项目中年度内各项目标，印制海报、宣传册、折页等各类宣传材料，在全县范围内举办防范非法集资集中宣传教育活动，提高社会公众辨别各类金融风险的能力，选择正确投资理财渠道。加快企业改制和企业上市挂牌，推进上市精准培育，提高领导干部金融素养，营造良好金融业发展范围。			防范非法集资集中宣传组织县公安局、市场监管局等部门参加，集中宣传讲解防范非法集资政策法规，发放宣传材料。在 I 桓台 APP、《桓台大众》报纸宣传刊登宣传内容。提高群众防范非法集资意识，化解金融风险，加快企业改制和上市挂牌。				
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	开展防范非法集资宣传月活动次数	=1次/年	1次/年	5.00	5	
		数量指标	印刷发放宣传防范非法集资海报数	≥1000张	1000张	5.00	5	
		数量指标	印刷发放明白纸数量	≤182000份	182000份	5.0	5	
		数量指标	电视、报纸、融媒体宣传时间	≥1月	1月	5.00	5	
		时效指标	宣传月活动按时进行	按时	按时	10.0	10	
		质量指标	防范非法集资宣传覆盖率	=100%	100%	10.00	10	
	成本指标	项目总成本	≤23.33	21.51万	10.00	10		

				万元	元			
项目效益 (30分)	社会效益	加大企业上市挂牌力度	加大	加大	15.00	15		
	可持续影响	提高金融防范意识化解金融风险	显著提高	显著提高	15.00	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	上市挂牌企业满意度	≥90%	90%	5.00	5		
	社会公众或服务对象满意度	宣传活动覆盖群众满意度	≥90%	90%	5.00	5		
总分						100	99.22	

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景。用于防范非法集资、金融风险化解处置，资本本市场服务工作方面通过广播电视、新闻媒体等进行宣传，相关材料印刷及其他工作需要。

2.主要内容：根据相关文件和上级要求需要列支预算。①根据淄处非办字〔2021〕9号文件要求，开展防范非法集资宣传月活动；根据淄政办发〔2021〕43号文件要求，推进上市精准培育工作产生印刷等费用。②防范金融风险工作专班费用。

3.资金投入和使用情况。2021年防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费计划安排23.33万元，实际安排23.33万元，实际支出21.51万元，预算执行率92.2%。

（二）项目绩效目标情况。本项目计划实施时间为2021年1月1日至2021年12月31日，实际实施时间为2021年1月1日至2021年12月31日，实施期目标是通过相关宣传活动，进一步提升我县非法集资宣传教育的精准度和普及率，形成宣传面全覆盖。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，培育公众理性投资、风险自担的理念，自觉远离非法集资。做好上市挂牌后备资源企业挖掘培训和分层培育工作，建

立完善上市挂牌后备资源库，积极推进符合条件的企业对接主板、新三板、区域性股权市场等多层次资本市场，优化全县上市阵容和布局。

年度目标为通过宣传讲解培训，提高人民防范非法集资意识，化解金融风险，加快企业改制和上市挂牌，解决企业融资瓶颈。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。通过对桓台县地方金融监管局 2021 年防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费绩效评价，强化财政资金和项目管理，加大项目推进力度，确保按时目标实现、资金执行到位。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、绩效评价原则

一是评估的客观公正性原则。二是分析的系统性原则。三是分级分类原则。四是科学规范化原则。五是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括执行率指标（资金落实）、项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、项目效益（经济效益、社会效益）、项目满意度（社会公众或服务对

象满意度)。

3、评价方法

由县地方金融监管局绩效评价小组开展进行。采取抽样调查、指标分析、座谈研讨、询问查证、和数据分析汇总等方法进行，最后出具绩效自评价报告。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。2021 年我局根据财政预算要求，结合我县防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费资金分配比例情况，落实资金，确保资金到位。

2. 组织实施。我局充分考虑金融工作所需，在 6.15 防范非法集资集中宣传月、投资者保护宣传周、信访法规集中宣传教育活动月组织参与相关活动。

3. 分析评价。2021 年我县财政防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费经费总体落实到位，资金落实到位率为 100%。我局对 2021 年我县财政防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费资金使用、支出、管理程序符合有关规定要求。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况分析。防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费支出严格按照预算执行。此项目预算 23.33 万元，实际支付 21.51 万元，使用率 92.2%。该项目的设立符合我局金融工作的总体规划，该项目的申报符合申报条件。

（二）项目过程情况分析。该项目自 2021 年 1 月启动，至 2020 年 12 月完成。财务管理制度健全，并设定好相关岗位进行财务相关监督职能。该项目资金管理及费用支出等制度健全，符合会计核算办法，严格执行项目资金管理制度。

（三）项目产出情况分析。共印制《防范非法集资条例》宣传册、海报、折页等宣传材料 76000 份，在桓台电视台、《桓台大众》报纸连续播放、刊登《致全体市民的一封信》等宣传材料 1 个月，利用“i 桓台”APP 同步进行宣传，转发新闻成品等宣传视频 4 次。印制企业上市挂牌辅导手册 1000 册。

（四）项目效益情况分析。加强了城乡居民宣传教育、立足源头防控打早打小、加快陈案积案处置，实现了对非法集资活动全社会、全行业、全生态链防控打击，非法集资形势总体向好，守住了不发生系统性金融风险底线，有力维护了社会大局稳定。

四、综合评价情况及评价结论（附评价指标体系、评价得分表）

项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，群众满意度高。在资金管理上，严格按照规定，实行专户管理，确保了资金及时到位。

五、项目绩效评价结果应用建议

无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验

在实施工作过程中，我们严格规范财务和稽查制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。

（二）问题和建议

加大财政资金支出力度。

七、其他需说明的问题

无。

防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费 项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计1.5分，不符合计0分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计1.5分，不属于计0分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计1分， ② 审批文件、材料符合相关要求计1分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分； 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计1分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计1分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分，未细化分解计0分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分，未设置清晰、可衡量的指标值计0分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，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。	① 预算编制经过科学论证计2分，未经论证计0分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计2分，无依据、标准计0分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分。
	项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
预算执行率 (2分)			考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金

	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分,存在上述情况计0分。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分,未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分,制度缺失或不规范计1分,无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分,未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计2分,不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计2分,存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分,落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与 计划产出数 的比率	根据项目实际产出情况 设置指标和分值 ,产出指标得分 根据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量	质量达标率	项目完成的 质量达标产出数 与 实际产出数 的比率	
	产出时效	完成及时性	项目 实际完成时间 与 计划完成时间 的比较	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的 实际节约成本 与 计划成本 的比率	
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生 直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况 设置指标和分值 ,效益指标得分 根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益	项目实施是否产生 社会综合效益	
		生态效益	项目实施是否对 环境产生积极或消极影响	
	可持续影响	项目实施对 人、自然、资源 是否带来 可持续影响		
服务对象满意度	服务对象满意度	项目 预期服务对象 对 项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分 根据年初设定的满意度目标实现程度测算	
合计 (100分)				

防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费 项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	2
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	项目效益	社会效益	10	10
		可持续影响	10	10
	服务对象满意度	服务对象满意度	10	10
合计 (100分)			100	100