

**2022年度  
桓台县地方金融监督管理局  
决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

## 单位概况

## 一、单位职责

- 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

本单位内设2个职能科室，分别是：综合科（挂资本市场科牌子）、地方金融监管和银行保险协调管理科（挂金融稳定科牌子）。桓台县地方金融监督管理局局本级决算包含局本级、局属单位桓台县金融发展服务中心的决算，主要原因是局属单位桓台县金融发展服务中心因为2019新设立、中心业务不多等原因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：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	3728.55	一、一般公共服务支出	32	2806.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	39.75
	9		九、卫生健康支出	40	18.55
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	23.5
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	24.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	815.69
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	3728.55	<b>本年支出合计</b>	58	3728.36
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.23	年末结转和结余	60	0.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	3728.78	<b>总计</b>	62	3728.78

注：1. 本表反映单位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

单位：桓台县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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3728.55	3728.55	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2806.64	2806.64	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.64	256.64	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	256.64	256.64	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2550.01	2550.01	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2550.01	2550.01	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.12	39.12	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.13	10.13	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.55	18.55	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0	0	0	0	0
217	金融支出	23.5	23.5	0	0	0	0	0
21703	金融发展支出	23.5	23.5	0	0	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	23.5	23.5	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.41	24.41	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.41	24.41	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.41	24.41	0	0	0	0	0
229	其他支出	815.69	815.69	0	0	0	0	0
22999	其他支出	815.69	815.69	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	815.69	815.69	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：桓台县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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3728.36	339.16	3389.2	0	0	0
201	一般公共服务支出	2806.46	256.45	2550.01	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.45	256.45	0	0	0	0
2010301	行政运行	256.45	256.45	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2550.01	0	2550.01	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2550.01	0	2550.01	0	0	0
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.12	39.12	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.13	10.13	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.55	18.55	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0	0	0	0
217	金融支出	23.5	0	23.5	0	0	0
21703	金融发展支出	23.5	0	23.5	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	23.5	0	23.5	0	0	0
221	住房保障支出	24.41	24.41	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.41	24.41	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.41	24.41	0	0	0	0
229	其他支出	815.69	0	815.69	0	0	0
22999	其他支出	815.69	0	815.69	0	0	0
2299999	其他支出	815.69	0	815.69	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	3728.55	一、一般公共服务支出	33	2806.46	2806.46	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.75	39.75	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	18.55	18.55	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	23.5	23.5	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	24.41	24.41	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	815.69	815.69	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3728.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3728.36</b>	<b>3728.36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	0.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.42	0.42	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	3728.78	<b>总计</b>	64	3728.78	3728.78	0	0

注：本表反映单位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

单位：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		
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		3728.36	339.16	3389.2
201	一般公共服务支出	2806.46	256.45	2550.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.45	256.45	0
2010301	行政运行	256.45	256.45	0
20199	其他一般公共服务支出	2550.01	0	2550.01
2019999	其他一般公共服务支出	2550.01	0	2550.01
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	0
20805	行政事业单位养老支出	39.12	39.12	0
2080501	行政单位离退休	10.13	10.13	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0
210	卫生健康支出	18.55	18.55	0
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	0
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0
217	金融支出	23.5	0	23.5
21703	金融发展支出	23.5	0	23.5
2170399	其他金融发展支出	23.5	0	23.5
221	住房保障支出	24.41	24.41	0
22102	住房改革支出	24.41	24.41	0
2210201	住房公积金	24.41	24.41	0
229	其他支出	815.69	0	815.69
22999	其他支出	815.69	0	815.69
2299999	其他支出	815.69	0	815.69

注：本表反映单位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明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：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	308.13	302	商品和服务支出	20.88	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	76.35	30201	办公费	2.2	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	44.15	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	72.59	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	42.42	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费	0.62	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	2.89	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	24.41	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	10.15	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	10.14	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.5	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.94	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	8.14	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.41	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
<b>人员经费合计</b>		318.28	<b>公用经费合计</b>					20.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：桓台县地方金融监督管理局

公开07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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。  
本单位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

单位：桓台县地方金融监督管理局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：桓台县地方金融监督管理局

公开09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
0.32	0	0	0	0	0.32	0.32	0	0	0	0	0.32

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

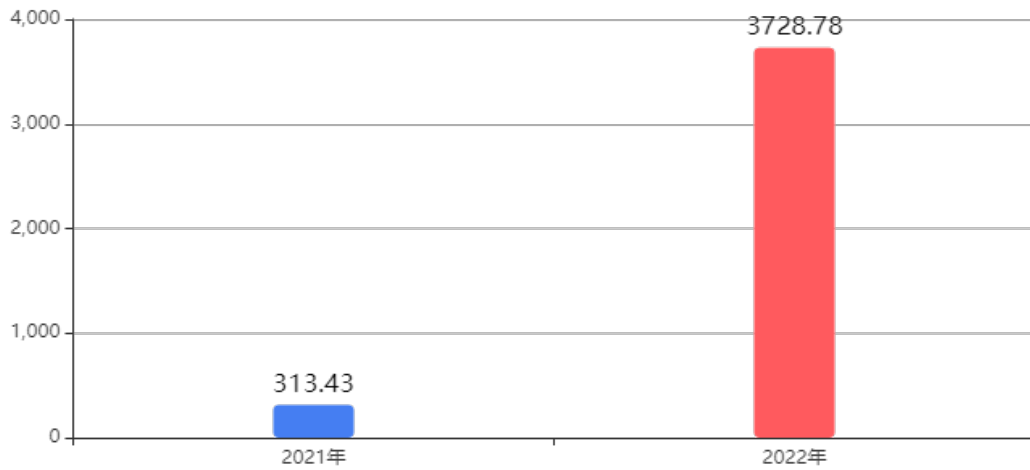
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,728.78万元。与2021年度相比，收、支总计各增加3,415.35万元，增长1,089.67%。主要是柜台农商行风险化解项目、东岳硅材减持限售股奖励项目、政银保贷款保证保险补助资金项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

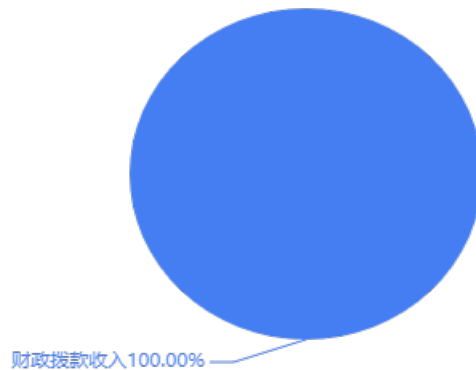


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,728.55万元，其中：财政拨款收入3,728.55万元，占100%。

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3,728.55万元。与2021年度相比，增加3,415.6万元，增长1,091.42%。主要是桓台农商行风险化解项目、东岳硅材减持限售股奖励项目、政银保贷款保证保险补助资金项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

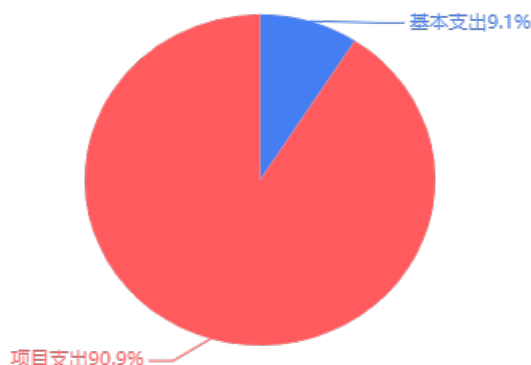
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计3,728.36万元，其中：基本支出339.16万元，占9.1%；项目支出3,389.2万元，占90.9%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出339.16万元。与2021年度相比，增加61.61万元，增长22.2%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出3,389.2万元。与2021年度相比，增加3,353.56万元，增长9,409.54%。主要是桓台农商行风险化解项目、东岳硅材减持限售股奖励项目、政银保贷款保证保险补助资金项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

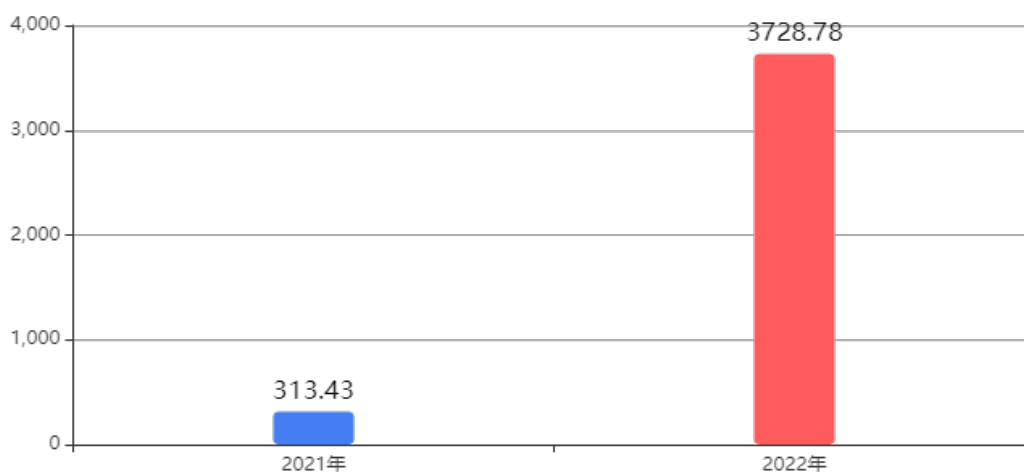
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,728.78万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,415.35万元，增长1,089.67%。主要是桓台农商行风险化解项目、东岳硅材减持限

售股奖励项目、政银保贷款保证保险补助资金项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

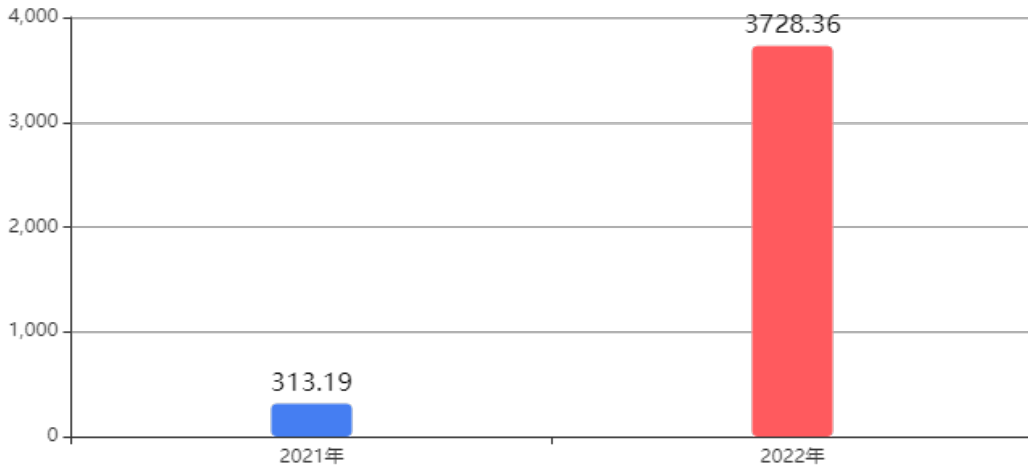


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,728.36万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,415.17万元，增长1,090.45%。主要是柜台农商行风险化解项目、东岳硅材减持限售股奖励项目、政银保贷款保证保险补助资金项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

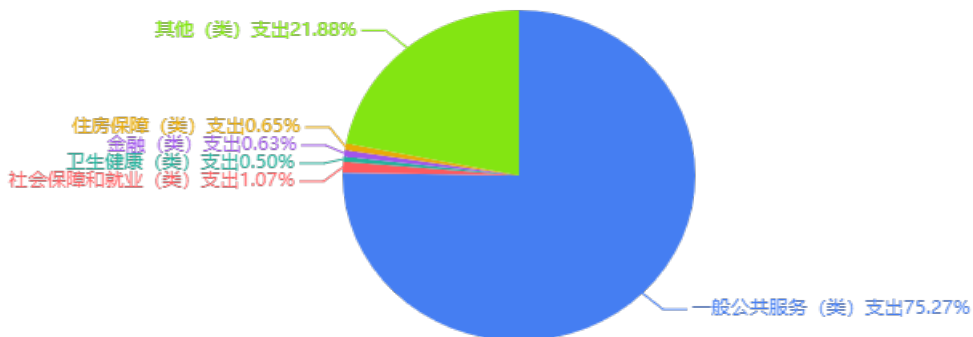
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,728.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,806.46万元，占75.27%；社会保障和就业(类)支出39.75万元，占1.07%；卫生健康(类)支出18.55万元，占0.5%；金融(类)支出23.5万元，占0.63%；住房保障(类)支出24.41万元，占0.65%；其他(类)支出815.69万元，占21.88%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为405.46万元，支出决算为3,728.36万元，完成年初预算的919.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是桓台农商行风险化解项目、东岳硅材减持限售股奖励项目、政银保贷款保证保险补助资金项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。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295.99万元，支出决算为256.45万元，完成年初预算的86.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减。

2、一般公共服务支出(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106.33万元，支出决算为2,550.01万元，完成年初预算的2,398.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是桓台农商行风险化解项目、东岳硅材减持限售股奖励项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，决算数增加。

3、社会保障和就业支出(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42.37万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的23.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。



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21.81万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的128.43%。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10.9万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的8.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是辞职、退休人员进行年金纪实，其余不纪实，预算数为虚数。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.22万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的50.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

7、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10.9万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的115.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保险缴费基数提高。

8、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4.09万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的144.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保险缴费基数提高。

9、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为23.5万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是政银保贷款保证保险补助资金项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

10、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18.18万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的134.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数提高。

11、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为815.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是柜台农商行风险化解项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算339.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费318.28万元，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、奖励金等。

公用经费20.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年0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，截至2022年12月31日，0财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.32万元，主要用于推进企业上市挂牌等业务活动接待，共计接待3批次、33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。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出20.88万元，比年初预算数减少58万元，下降2.7%，主要原因是厉行节约原则减少支出。

### 十一、政府采购支出说明

2022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。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、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，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金3,389.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对东岳硅材减持限售股奖励项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,728.19万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县地方金融监督管理局2022年度县级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。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。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费等3个项目的绩效自评表。

1. 防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.09万元，执行数为5.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印制宣传材料，进行了包括防范和处置非法集资集中宣传日在内的多次宣传活动，提高了宣传覆盖率，提高了企业参与多层次资本市场的积极性和群众的金融风险防范意识及企业满意度。

2. 东岳硅材减持限售股奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1728.19万元，执行数为1728.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1家减持限售股的上市公司获得奖励，审核准确率达到了95%。项目资金拨付到了相关企业，企业对接多层次资本市场积极性得到了显著提高，企业经济收入显著提高、经济结构显著改善。

3. 桓台农商银行风险化解项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1632.43万元，执行数为1632.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：按时完成了14家企业的政府帮扶贷款利息1632.43万元还款，柜台农商银行央行评级为7级、未滑入高风险金融机构，守住了不发生区域性、系统性金融风险的底线，提高了企业满意度。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。东岳硅材减持限售股奖励项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、一般公共服务支出(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。

**十八、社会保障和就业支出(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。

**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、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职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映桓台县地方金融监督管理局除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、卫生健康支出(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、卫生健康支出(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公务员医疗补助经费。

#### **二十四、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出**

**(项)：** 反映桓台县地方金融监督管理局用于金融发展方面的支出（政银保贷款保证保险补助）。

#### **二十五、住房保障支出(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。

**二十六、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：** 反映桓台县地方金融监督管理局用于桓台农商行风险化解方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

填报单位：

单位：万元

序号	项目名称	项目金额	自评得分	自评等级	备注
1	防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费	5.09	100	优	
2	东岳硅材减持限售股奖励	1728.187953	100	优	
3	桓台农商银行风险化解	1632.43	100	优	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

<b>项目名称</b>	防范非法集资、企业上市挂牌金融工作经费							
<b>主管部门</b>	桓台县地方金融监督管理局			<b>实施单位</b>	桓台县地方金融监督管理局			
<b>项目预算执行情况(万元)</b>		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	5.090	5.09	5.09	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.090	5.09	5.09	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0	0.00	0.00	—		—	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	通过印刷宣传材料1万份，提高防范非法集资宣传覆盖率，按时组织防范和处置非法集资宣传月活动，全年组织不少于3次的防范非法集资宣传活动，提高企业对资本市场的认识，提高全社会的风险防范意识，力争企业满意度达到80%以上。			印制宣传材料1万份，进行了包括防范和处置非法集资集中宣传日在内的3次宣传活动，提高了宣传覆盖率，提高了企业参与多层次资本市场的积极性，和群众的金融风险防范意识及企业满意度。				
<b>年度绩效指标90分</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标(50分)	数量指标	防范非法集资宣传活动次数	≥3次	3次	10	10	
			印刷材料数(海报、单页等)	≥10000张	10000张	10	10	
		质量指标	防范非法集资宣传覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传月活动及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	防范非法集资、企业上市挂牌经费成本控制	≤5.08561万元	5.08561万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高企业参与多层次资本市场的积极性	显著提高	显著提高	15	15	
			提高金融风险防范意识	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
	<b>总分</b>						100.00	100.00

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		东岳硅材减持限售股奖励								
主管部门		桓台县地方金融监督管理局		实施单位		桓台县地方金融监督管理局				
项目预算执行情况 (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	1728.19	1728.19	1728.19	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	1728.19	1728.19	1728.19	—	100.00%	—		
		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					
	对1家减持限售股的上市公司给予奖励，准确审核奖励标准与文件，并及时拨付资金，提高企业对接多层次资本市场积极性，切实增加企业经济收入、改善企业经济结构，增加奖励企业满意度。				1家减持限售股的上市公司获得奖励，审核准确率达到了95%。项目资金拨付到了相关企业，企业对多层次资本市场积极性得到了显著提高，企业经济收入显著提高、经济结构显著改善。					
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		
	产出指标 (50分)	数量指标	奖励减持限售股的上市公司数量	=1家	1家	10	10			
		质量指标	奖励政策及标准合规率	=100%	100%	10	10			
			兑现奖励资金测算准确率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10			
	成本指标	项目总费用	≤1728.19万元	1728.19万元	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业经济收入增加	明显增加	明显增加	15	15			
		社会效益指标	经济结构改善	明显改善	明显改善	15	15			
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	奖励企业满意度	≥95%	95%	10	10				
<b>总分</b>						100.00	100.00			

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	桓台农商银行风险化解							
主管部门	桓台县地方金融监督管理局			实施单位	桓台县地方金融监督管理局			
项目预算执行情况 (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	1750.00	1632.43	1632.43	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1750.00	1632.43	1632.43	—	100.00%	—	
	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				
	完成至少14家企业的政府帮扶贷款利息保障工作，帮助其准时足额完成还款1750万元，守牢不发生系统性、区域性金融风险的底线，确保桓台农商银行央行评级稳定在7级、资本充足，不滑入高风险金融机构。			按时完成了14家企业的政府帮扶贷款利息1632.43万元还款，桓台农商银行央行评级为7级、未滑入高风险金融机构，守住了不发生区域性、系统性金融风险的底线，提高了企业满意度。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	政府帮扶企业个数	≥14家	14家	10	10	
		质量指标	政府帮扶承债主体实际利息还款完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	政府帮扶承债主体贷款利息还款准时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	政府帮扶承债主体利息还款金额	≤1750万元	1632.43万元	10	10	原因：承接贷款利率降低导致利息还款金额下降。 措施：将按照贷款实际金额和实际执行利率准确测算。
	效益指标 (30分)	社会效益	提高农商行资本充足率	≥5.5%	5.50%	10	10	
		可持续影响指标	避免区域性金融风险	有效避免	有效避免	10	10	
			提升农商行的央行评级结果	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
	<b>总分</b>						100.00	100.00



# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况。

1. 项目背景。用于上市公司个人限售股在我市解禁交易纳税的个人按其实现地方贡献的 90%给予奖励。

2. 主要内容：根据淄政办发〔2020〕13号文件要求，对上市公司个人限售股在我市解禁交易纳税的，个人按其实现地方贡献的 90%给予奖励。我局根据相关文件和上级要求列县级预算。

3. 资金投入和使用情况。2022 年东岳硅材减持限售股奖励预算安排 1728.19 万元，实际支出 1728.19 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标情况。本项目计划实施时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，实际实施时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，实施期目标是通过上市公司进行减持限售股奖励，提高企业在本地减持的积极性，增加当地税收收入，推动我县经济实现高质量发展。同时提高企业对接多层次资本市场积极性，切实增加企业经济收入、改善企业经济结构。年度目标为通过对东岳硅材股东进行减持限售股奖励，提高企业对接多层次资本市场积极性，切实增加企业经济收入、改善企业经济结构。

## 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 2022 年东岳硅材减持限售股奖励经费绩效评价，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。2022 年我局结合我县东岳硅材减持限售股奖励经费资金分配比例情况，按照要求足额安排财政预算，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 7 月对东岳硅材股东减持限售股股数、缴纳税收等情况进行摸底统计，为落实相关奖补提供数据支撑。

3. 分析评价。2022 年我县东岳硅材减持限售股奖励经费总体落实到位，资金落实到位率为 100%。我局对 2022 年我县财政东岳硅材减持限售股奖励经费资金使用、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。东岳硅材减持限售股奖励经费支出严格按照预算执行。此项目预算 1728.187953 万元，实际支付 1728.187953 万元，使用率 100%。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 2022 年 1 月启动，至 2022 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。东岳硅材股东在本地减持限售股 2390 万股，纳税 15001.631536 万元，地方留成 4800.522092 万，极大增加当地税收收入。

(四)项目效益情况分析。提高了企业在本地减持的积极性，增加了当地税收收入。企业对接多层次资本市场积极性显著提高，企业经济收入显著提高、经济结构显著改善。

**四、综合评价情况及评价结论（附评价指标体系、评价得分表去掉）**

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，企业满意度高。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**

根据财力状况，加快财政资金拨付进度。

**七、其他需说明的问题**

无。

# 东岳硅材减持限售股奖励经费项目绩效 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。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%； ② 本项得分=资金到位率×2 分。

		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)				

## 东岳硅材减持限售股奖励经费 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