

**2023 年度**  
**济南市莱芜区金融事业**  
**发展中心本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

（一）承担贯彻落实金融工作法律、法规、规章的工作；参与制定全区金融工作发展规划、计划等。

（二）参与制定驻地金融机构名录；承担联系协调驻地金融机构并做好相关工作。

（三）承担研究分析国内外金融形势，定期调度、综合分析驻地金融机构运行状态和全区金融运行情况，并对促进驻地金融机构发展提出相关意见建议和措施等。对金融发展提供统计、分析、支撑保障等技术工作。

（四）承担为驻地金融机构发展提供服务。积极参与金融机构的招引工作并做好落地过程中的相关服务工作。

（五）承担参与拟订全区多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；承担协调和推动企业上市、挂牌和直接融资工作。

（六）承担会同有关部门做好驻地金融机构的金融风险防范工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科、金融科、信访科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市莱芜区金融事业发展中心本级

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	972.54	一、一般公共服务支出	32	1.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.81	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	38.23
	9		九、卫生健康支出	40	20.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	210.81
	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	891.24
	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	20.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,183.35	<b>本年支出合计</b>	58	1,183.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,183.35	<b>总计</b>	62	1,183.35

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：济南市莱芜区金融事业发展中心本级

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		1,183.35	1,183.35					
201	一般公共服务支出	1.40	1.40					
20199	其他一般公共服务支出	1.40	1.40					
2019999	其他一般公共服务支出	1.40	1.40					
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23					
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74					
210	卫生健康支出	20.75	20.75					
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75					
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53					
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22					
212	城乡社区支出	210.81	210.81					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.81	210.81					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.81	210.81					
217	金融支出	891.24	891.24					
21701	金融部门行政支出	207.92	207.92					
2170150	事业运行	207.92	207.92					
21702	金融部门监管支出	23.90	23.90					
2170299	金融部门其他监管支出	23.90	23.90					
21703	金融发展支出	153.42	153.42					
2170399	其他金融发展支出	153.42	153.42					
21799	其他金融支出	506.00	506.00					
2179999	其他金融支出	506.00	506.00					
221	住房保障支出	20.91	20.91					
22102	住房改革支出	20.91	20.91					
2210201	住房公积金	20.91	20.91					

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：济南市莱芜区金融事业发展中心本级

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		1,183.35	287.97	895.37			
201	一般公共服务支出	1.40		1.40			
20199	其他一般公共服务支出	1.40		1.40			
2019999	其他一般公共服务支出	1.40		1.40			
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23				
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74				
210	卫生健康支出	20.75	20.75				
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75				
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53				
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22				
212	城乡社区支出	210.81		210.81			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.81		210.81			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.81		210.81			
217	金融支出	891.24	208.08	683.16			
21701	金融部门行政支出	207.92	207.92				
2170150	事业运行	207.92	207.92				
21702	金融部门监管支出	23.90	0.16	23.74			
2170299	金融部门其他监管支出	23.90	0.16	23.74			
21703	金融发展支出	153.42		153.42			
2170399	其他金融发展支出	153.42		153.42			
21799	其他金融支出	506.00		506.00			
2179999	其他金融支出	506.00		506.00			
221	住房保障支出	20.91	20.91				
22102	住房改革支出	20.91	20.91				
2210201	住房公积金	20.91	20.91				

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：济南市莱芜区金融事业发展中心本级

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	972.54	一、一般公共服务支出	33	1.40	1.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.81	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	38.23	38.23		
	9		九、卫生健康支出	41	20.75	20.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	210.81		210.81	
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	891.24	891.24		
	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	20.91	20.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,183.35	<b>本年支出合计</b>	59	1,183.35	972.54	210.81	
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				
<b>总计</b>	32	1,183.35	<b>总计</b>	64	1,183.35	972.54	210.81	

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：济南市莱芜区金融事业发展中心本级

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		972.54	287.97	684.56
201	一般公共服务支出	1.40		1.40
20199	其他一般公共服务支出	1.40		1.40
2019999	其他一般公共服务支出	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	
210	卫生健康支出	20.75	20.75	
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75	
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	
217	金融支出	891.24	208.08	683.16

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
21701	金融部门行政支出	207.92	207.92	
2170150	事业运行	207.92	207.92	
21702	金融部门监管支出	23.90	0.16	23.74
2170299	金融部门其他监管支出	23.90	0.16	23.74
21703	金融发展支出	153.42		153.42
2170399	其他金融发展支出	153.42		153.42
21799	其他金融支出	506.00		506.00
2179999	其他金融支出	506.00		506.00
221	住房保障支出	20.91	20.91	
22102	住房改革支出	20.91	20.91	
2210201	住房公积金	20.91	20.91	

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

单位：济南市莱芜区金融事业发展中心本级

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	272.40	302	商品和服务支出	15.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.31	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.28	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.11	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	47.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.91	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	0.16	30215	会议费	0.46	31010	安置补助	

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	
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		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	2.50	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	7.87	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	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		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		272.55	<b>公用经费合计</b>						15.42

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：济南市莱芜区金融事业发展中心本级

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			210.81	210.81		210.81	
212	城乡社区支出		210.81	210.81		210.81	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		210.81	210.81		210.81	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		210.81	210.81		210.81	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市莱芜区金融事业发展中心本级

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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：济南市莱芜区金融事业发展中心本级

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

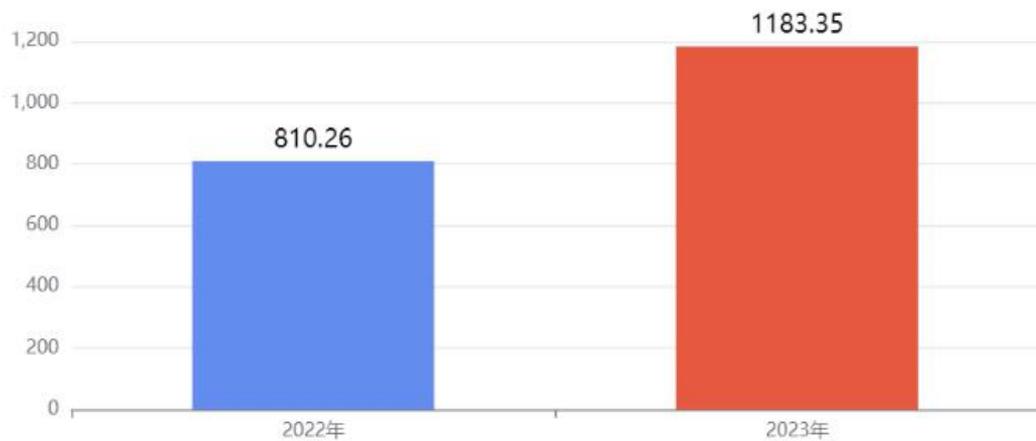
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,183.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 373.09 万元，增长 46.05%。主要是项目支出增多，给企业和金融机构的补助有所增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

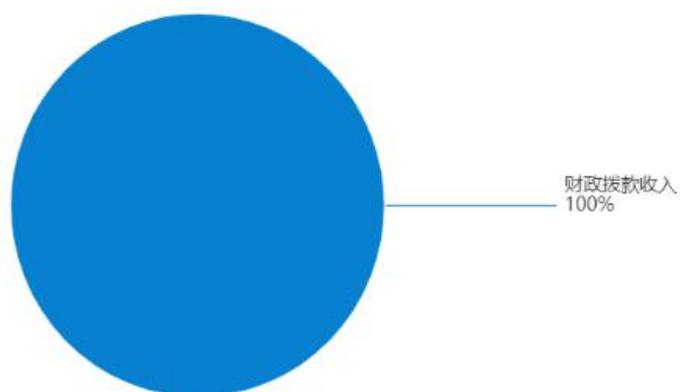


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,183.35 万元，其中：财政拨款收入 1,183.35 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 1,183.35 万元。与 2022 年度相比，增加 373.09 万元，增长 46.05%。主要是项目支出增多，给企业和金融机构的补助有所增加。

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。

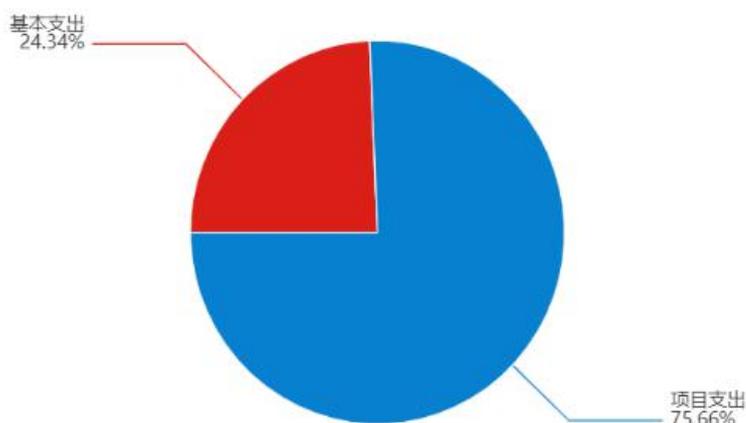
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,183.35 万元，其中：基本支出 287.97 万元，占 24.34%；项目支出 895.37 万元，占 75.66%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 287.97 万元。与 2022 年度相比，减少 27.69 万元，下降 8.77%。主要是单位金融支出金额减少。

2、项目支出 895.37 万元。与 2022 年度相比，增加 400.77 万元，增长 81.03%。主要是项目支出增多，给企业和金融机构的补助有所增加。

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。

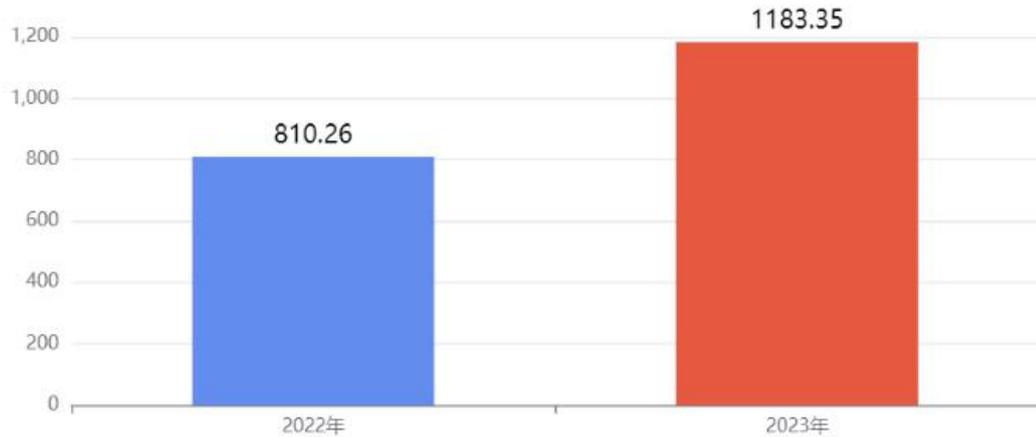
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,183.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 373.09 万元，增长 46.05%。主要是项目支出增多，给企业和金融机构的补

助有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

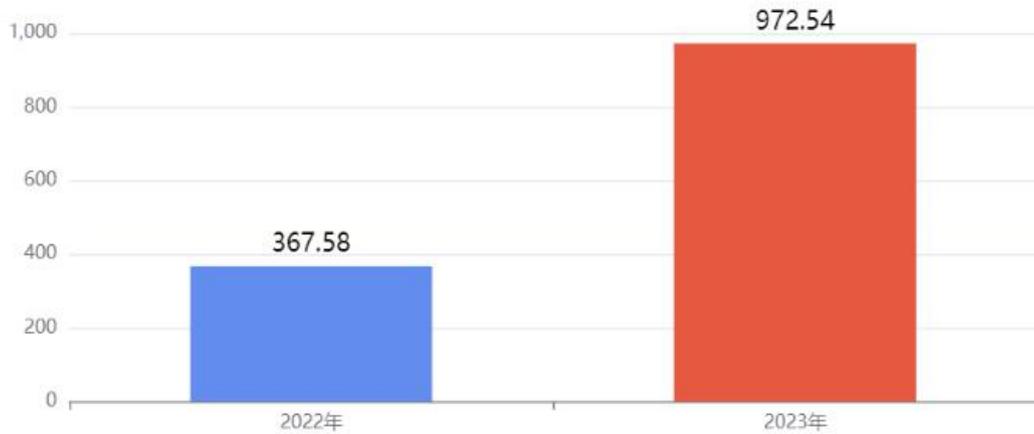


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 972.54 万元，占本年支出合计的 82.19%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 604.96 万元，增长 164.58%。主要是单位金融支出增多，给企业的补助增加。

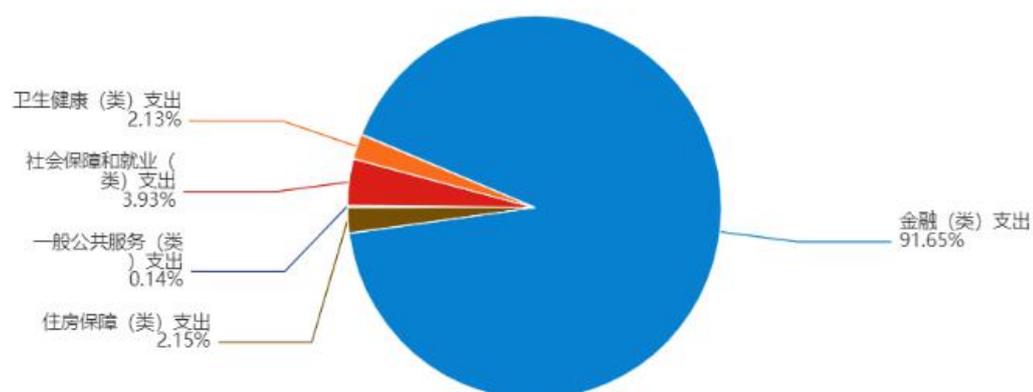
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 972.54 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1.4 万元，占 0.14%；社会保障和就业(类)支出 38.23 万元，占 3.93%；卫生健康(类)支出 20.75 万元，占 2.13%；金融(类)支出 891.24 万元，占 91.65%；住房保障(类)支出 20.91 万元，占 2.15%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,413.62 万元，支出决算为 972.54 万元，完成年初预算的 68.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政紧张，相关项目支出未生效。其中：

1、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 0 万元，支出决算为 1.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，发放省四进工作队补助。

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 29.45 万元，支出决算为 25.49 万元，完成年初预算的 86.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员在当年离职。

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14.73万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的86.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员在当年离职。

4、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13.81万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员在当年离职。

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7.36万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员在当年离职。

6、金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项)。年初预算为207.75万元，支出决算为207.92万元，完成年初预算的100.08%。与年初预算基本持平。

7、金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融部门其他监管支出(项)。年初预算为18万元，支出决算为23.9万元，完成年初预算的132.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是处非专班成立，支付相关费用。

8、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587.96万元，支出决算为153.42万元，

完成年初预算的 26.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政紧张，相关项目支出未生效。

9、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为 506 万元，支出决算为 506 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 28.56 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 73.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是有工作人员在当年离职。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 287.97 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 272.55 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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 210.81 万元，本年支出 210.81 万元，年末结

转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 210.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付相关市级项目补助。

## **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**

本单位无财政拨款安排的“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，2023 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，2023 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。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023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

截至2023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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1,111.96万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对挂牌上市扶持资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金300万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市莱芜区金融事业发展中心本级2023年度区级预算绩效自评的9个项目中，

3个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良。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，各项目支出均符合相关规定，但也存在项目预算数和执行数差距较大等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及挂牌上市扶持资金等4个项目的绩效自评表。

1、挂牌上市扶持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85分。全年预算数为300万元，执行数为30万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：大力推动企业上市挂牌，12月19日，威马股份完成向山东证监局企业上市辅导备案，为实现北交所上市更进一步。

2、市级金融扶持政策区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.58分。全年预算数为100万元，执行数为45.81万元，完成预算的45.81%。项目绩效目标完成情况：组建营商环境获得信贷专班，积聚合力开展获得信贷指标领域的重点工作，截至2023年11月末，莱芜区银行机构贷款余额1087.16亿元，较年初增加113.05亿元，增幅11.61%，同期增加137.62亿元，同比增幅14.49%。

3、上海优势资本服务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 83.33 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：调整充实上市后备资源库 30 家企业（有上市意愿和计划的），其中重点推进 11 家企业（三年内具备上市条件），落实好优惠扶持政策，将全区拟上市企业分成率先突破、加快推进、重点培育三个梯队，坚持每月走访、调研、指导。

4、防范非法集资项目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 88.3 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.66 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：通过扫楼净街、线索核查、突击检查等方式，全面掌握全区涉非企业各类集资参与人情况，累计下达整改通知书 32 份，公开发布风险信息 5 条。通过集中接访、主动约访、定期回访等形式，积极响应投资参与人群体期盼，协调发动全区相关部门单位、街镇及村居，开展网格化管理，积极推动信访稳定和风险化解。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

挂牌上市扶持资金项目，绩效评价得分为 85 分，等级为中。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**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）：**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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业**

**运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十二、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：**反映金融部门除上述项目以外其他用于监管方面的支出。

**二十三、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

**二十四、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

**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。

**二十六、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。不包括市县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

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：莱芜区金融事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	企业挂牌上市扶持资金	85	良
2	金融扶持区级配套	84.58	良
3	上海优势资本服务费	83.33	良
4	防范非法集资项目经费	88.3	良

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		金融发展						
主管部门		济南市莱芜区金融事业发展中心		实施单位	济南市莱芜区金融事业发展中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	300	300	30	10	10.00%	1.00	
	其中：当年财政拨款	300	300	30				
	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				
		加快企业上市步伐，培育上市后备企业31家，推动泰莱电气北交所上市。增强金融服务能力，促进银企精准对接，落实延期还本付息，再贴现再贷款等政策，生化金融辅导扩面提质，引导金融机构咋翰家信贷投放，着力缓解中小微企业融资问题。		培育上市后备企业31家，威马泵业成功报上市辅导				
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
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤300.00	≤300.00	10	10	
			成本控制较低	<300万	<300万	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	加快企业上市步伐，培育上市后备企业31家	31家	31家	15	12	加强和上海优势资本的合作，加强和企业的沟通联系，常态化开展服务，助力企业共融上
		质量指标	专款专用及时拨付	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022年12月前拨付完成	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	推进企业上市	100%	100%	20	17	加强和上海优势资本的合作，加强和企业的沟通联系，常态化开展服务，助力企业共融上
		可持续发展影响指标	鼓励引导更多企业进行上市	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	15	15	
	<b>总分</b>			<b>85.00</b>				
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：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	金融发展							
主管部门	济南市莱芜区金融事业发展中心			实施单位	济南市莱芜区金融事业发展中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	100	100	45.81	10	45.81%	4.58	
	其中：当年财政拨款	100	100	45.81				
	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				
	为鼓励莱芜区金融市场规范发展，积极促进企业金融项目发展，企业符合政策支持要求，尽快支付配套资金。增强金融服务能力，促进银企精准对接，落实延期还本付息，再贴现再贷款等政策，生化金融辅导扩面提质，引导金融机构咋翰家信贷投放，着力缓解中小微企业融资问			组建营商环境获得信贷专班，积聚合力开展获得信贷指标领域的重点工作，截至2023年11月末，莱芜区银行机构贷款余额1087.16亿元，较年初增加113.05亿元，增幅11.61%，同期增加137.62亿元，同比增幅14.49%。				
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
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤100.00	≤100.00	10	10	
			项目实施费用控制合理	<100万	<100万	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	招引1家金融机构	1家	0	10	0	加大招引力度，引进更多金融机构落户莱芜
		质量指标	专款专用及时拨付	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022年12月前拨付完成	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进企业金融发展	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	鼓励引导企业金融发展	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	20	20		
<b>总分</b>			<b>84.58</b>					
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：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	金融发展							
主管部门	济南市莱芜区金融事业发展中心			实施单位	济南市莱芜区金融事业发展中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	120	120	40	10	33.33%	3.33	
	其中：当年财政拨款	120	120	40				
	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				
	按照协议要求，积极推进上海优势资本对我区拟挂牌上市企业的信息和政策扶持，及时给合作方支付服务费。			上海优势资本每月到莱芜相关企业进行走访调研，并形成工作报告，对企业进行综合分析研判，帮助企业更好了解资本市场，加快企业上市步伐。				
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
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤120.00	≤120.00	10	10	
			项目实施费用控制合理	<120万	<120万	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	1家企业进入上市辅导期	1家	1家	15	15	
		质量指标	专款专用及时拨付	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022年12月前拨付完成	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进企业金融发展	100%	100%	15	10	加大工作力度，积极协调帮助企业解决上市中的问题
		可持续发展影响指标	鼓励引导企业金融发展	100%	100%	15	10	加大工作力度，积极协调帮助企业解决上市中的问题
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	15	15	
<b>总分</b>			<b>83.33</b>					
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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		金融发展							
主管部门		济南市莱芜区金融事业发展中心			实施单位	济南市莱芜区金融事业发展中心			
项目预算执行情况 (10分)		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		
		年度资金总额	2	2	1.66	10	83.00%	8.30	
		其中：当年财政拨款	2	2	1.66				
		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				
		建立完善全区地方金融领域矛盾风险化解工作机制，畅通群众举报渠道，建立并细化举报奖励机制。认真开展涉非热线回复及线索征集工作，扎实做好12345热线回复工作，稳妥处理上级和维稳指挥部交办案件，积极防范和化解辖内地方金融风险 and 矛盾纠纷。联合区公安经侦、区市场监管局、属地镇街定期开展涉非涉稳风险隐患大排查大整治活动，重点加强养老领域涉嫌非法集资风险排查整治工作。			在涉非企业处置上，已立案企业非吸案件8件，46名相关人员被采取强制措施，相关资金资产被查封扣押，4处资产进入处置前评估阶段，整个非法集资处置工作及社会稳定大局平稳向好发展。开展“防非电影反映月”活动，在20个社区放映防非电影20场次，通过分享真实案例，从各方面讲解防非知识和非法集资的危害，进一步提高广大社区居民对金融诈骗的识别能力。10月9日至13日共5天，在全区范围内开展“金融进社区、进乡村、进万家”防范非法集资集中宣传活动，入户发放签收《莱芜区防范非法集资告知书》《不组织不参与非法集资承诺书》，全区38.76万户、8.56万个体工商户及规模以上企业全部覆盖，发放宣传单页70万份。				
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	
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤2.00	≤2.00	10	10		
			降低工作成本	<2万	<2万	10	10		
	产出指标 (40)	数量指标	防范打击非法集资活动数量增加	10次	20次	10	10		
		质量指标	高质量开展打击非法集资活动	100%	100%	10	8	加大工作力度，严格打击非法集资活动	
		时效指标	高质量开展打击非法集资活动	100%	100%	10	8	加大工作力度，严格打击非法集资活动	
	效益指标 (30)	经济效益指标	防范打击非法集资活动数量	100%	100%	10	8	加大工作力度，严格打击非法集资活动	
		社会效益指标	高质量开展打击非法集资活动	100%	100%	10	8	加大工作力度，严格打击非法集资活动	
可持续发展影响指标		开展打击非法集资活动	100%	100%	10	10			
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	确保服务对象满意	100%	100%	10	8	加大工作力度，严格打击非法集资活动		
<b>总分</b>			<b>88.30</b>						
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：			第45页，共53页						

# 2023 年区金融事业发展中心企业挂牌上市项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项背景

按照《中共济南市委济南市莱芜区人民政府关于全面实行预算绩效管理的实施意见》及《济南市莱芜区区级预算绩效管理结果应用暂行办法》等文件规定，区金融事业发展中心积极开展企业挂牌上市扶持资金项目的绩效自评。

#### 2. 项目内容

积极推动企业挂牌上市，紧紧围绕全区加快新旧动能转换工作要求，结合重点项目建设，调整优化后备资源库，对资源库企业实行跟踪服务、动态管理，加快上市挂牌步伐。根据《关于印发〈济南市加快现代金融产业发展若干扶持政策〉实施细则（试行）的通知》和《莱芜区加快现代金融产业发展若干扶持政策的通知》，制订本项目。

#### 3. 组织实施

莱芜区金融事业发展中心高度重视企业挂牌上市项目的绩效情况，成立了以主任为组长，副主任为副组长，科室负责人为成员的绩效评估小组，小组设立在综合办公室，定期召开相关会议，对项目实施情况及时总结分析。

#### 4. 资金投入和使用情况

安排挂牌上市扶持资金项目 2023 年度预算 300 万元，共下发补助 30 万元。其中一品钢元股改补助 20 万，齐鲁银行补助 10 万元。

#### (二) 绩效目标

##### 1. 总体绩效目标

一是减轻企业上市负担。因企业从上市辅导到最后成功上市，费用需几千万元，企业负担较大，故对满足条件的企业进行分阶段奖励，进一步降低企业上市成本。二是推动企业做大做强。通过对企业进行资本市场融资奖励，有利于鼓励企业上市，激发上市企业积极性，促进企业利用资本市场做大做强，对推动税收、就业等经济社会发展建设起到积极作用。

##### 2. 年度绩效目标

持续推动资本市场发展。进一步鼓励中小企业利用资本市场拓展融资渠道，充分利用资本市场发展提质增效，推动资本市场做大做强。

## 二、评价基本情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

##### 1. 绩效评价目的

通过对 2023 年直接融资和企业上市挂牌奖励项目资金进行绩效评价，了解和掌握项目的具体实施情况，提出加强支出管理建议，促进财政资金使用绩效。同时为项目后续资

金投入、分配和管理提供决策依据。

## 2. 绩效评价对象和范围。

本次评价对象是 2023 年直接融资及企业上市挂牌奖励项目资金，用于奖励我市直接融资及企业上市挂牌成功的企业。本次评价的内容主要包括资金的决策情况；资金投入及管理使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的产出情况；取得的绩效情况；服务对象满意度等。

### （二）绩效评价指标体系

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。结合单位实际，设计具体的个性绩效评价指标，明确评价标准，形成较科学的绩效评价指标体系

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市与县财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《中华人民共和国预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>

产出	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，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	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，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	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，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	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，用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

### 三、绩效评价结论

## 项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	15	15	66%
2.过程	15	15	66%
3.产出	40	30	75%
4.效益	30	25	66%
综合绩效	100	85	70%

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### （一）项目主要绩效

分类指导，加快推进企业上市工作。进一步创新思路，积极引进专业机构，与上海优势资本开展合作，发挥上市促进中心作用，借助机构的专业优势，对企业开展全面调研摸排，明确重点，大力推动企业上市挂牌。持续加大政策引导力度，降低企业上市成本，极大的提供了企业上市积极性。立足我区企业实际，将全区拟上市企业分成率先突破、加快推进、重点培育三个梯队，分类指导，梯次推进，有序推进企业上市工作。

#### （二）存在问题及原因分析

在鼓励企业利用资本市场上市融资奖励项目实施以来

虽取得一定成效，但也需意识到在项目编制预算科学性、支出进度、管理制度建设等方面还要进一步完善。因企业上市环境受宏观经济影响较大，我国宏观经济下行压力增加，拟上市企业基本为民营企业，企业经营面临较大压力，部分企业上市步伐放缓或暂停上市计划，导致实际上市、进入辅导备案的、“新三板”挂牌企业数量较预算编制时下降，项目支出进度较慢。

## 五、有关建议

一是在项目编制预算科学性方面，及时跟进拟上市企业或“新三板”挂牌企业的上市进度，建立有关工作台账，加强与上级监管部门和证券交易所的沟通联系，详细了解整个市场外部环境及参考其他地级市企业上市有关情况，加强与有关部门对接，综合分析研判宏观经济等客观因素对企业上市带来的不确定性，更加科学、有效地制定项目预算。二是提高预算编制的科学性和精准性。充分考虑次年的上市进度以及政府的工作任务要求，再编制预算，增强预算编制的合理性和科学性，切实规范预算编制、预算执行等关键环节，加强全口径预算管理，强化预算执行监督，推进预算绩效管理，不断完善预算管理工作。