

2023 年度

昌乐县地方金融监督

管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门职责	3
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、收入决算情况说明	23
三、支出决算情况说明	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
十、机关运行经费支出说明	30
十一、政府采购支出说明	30
十二、国有资产占用情况说明	30
十三、预算绩效情况说明	31
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	38

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据省委、省政府批准及市委、市政府印发的《昌乐县机构改革方案》和《关于昌乐县县级机构改革的实施意见》（乐发[2019]2号）要求，昌乐县地方金融监督管理局（以下简称县地方金融监管局）是县政府工作部门，为正科级，加挂昌乐县金融工作办公室（简称县金融办）牌子。

（一）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，履行地方金融监督管理职责。协调、配合中央驻昌金融监管机构对全县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。

（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。研究拟订全县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）负责联系协调驻昌金融机构，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，配合有关部门做好县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）拟订全县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，根据县政府授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出审核意见。指导民营企业上市资产重组工作，参与县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。参与县级股权投资引导基金管理和协调工作。配合证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（五）负责对融资担保公司进行申报辅导、可行性论证、日常监管和风险处置。负责对小额贷款公司进行准入辅导、日常监管和风险防范与处置。负责民间融资机构监管工作，制定完善民间融资机构发展政策措施，做好风险防范处置工作。负责全县交易场所开展权益类交易和介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的许可受理与辅导、日常监督检查和统计监测等工作。负责全县网络借贷信息中介机构的机构监管工作。拟定全县农民专业合作社信用互助业务的政策措施，负责对农民专业合作社依法开展的信用互助业务进行指导、监督。

（六）按照国务院、省市政府有关规定，负责全县典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的设立初审和监督管理。

（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。负责健全全县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县金融人才队伍建设规划并组织实施。负责全县金融业发展绩效考核。

（九）承担县金融风险防控(县打击和处置非法集资)工作领导小组的日常工作。

(十) 负责局机关及所属事业单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二) 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，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作。全面落实监管责任，推动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。

(十三) 关于行政复议工作。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县地方金融监管局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县地方金融监督管理局部门决算包括：昌乐县地方金融监督管理局机关决算、昌乐县地方金融监督管理局属事业单位决算。

纳入昌乐县地方金融监督管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县地方金融监督管理局机关
- 2、昌乐县金融服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐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	434.75	一、一般公共服务支出	32	216
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	26.58
	9		九、卫生健康支出	40	16.06
	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	149.61
	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	2.46
	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	24.05
	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	434.75	本年支出合计	58	434.75
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	434.75	总计	62	434.75

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：昌乐县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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		434.75	434.75					
201	一般公共服务支出	216	216					
20101	人大事务	2.4	2.4					
2010150	事业运行	2.4	2.4					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	213.6	213.6					
2010301	行政运行	150.46	150.46					
2010350	事业运行	63.14	63.14					
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58					
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	26.58	26.58					
210	卫生健康支出	16.06	16.06					
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06					

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
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07					
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99					
213	农林水支出	149.61	149.61					
21301	农业农村	149.61	149.61					
2130199	其他农业农村支出	149.61	149.61					
217	金融支出	2.46	2.46					
21702	金融部门监管支出	1.8	1.8					
2170299	金融部门其他监管支出	1.8	1.8					
21799	其他金融支出	0.66	0.66					
2179999	其他金融支出	0.66	0.66					
221	住房保障支出	24.05	24.05					
22102	住房改革支出	24.05	24.05					
2210201	住房公积金	23.18	23.18					
2210203	购房补贴	0.87	0.87					

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：昌乐县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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		434.75	282.68	152.06			
201	一般公共服务支出	216	216				
20101	人大事务	2.4	2.4				
2010150	事业运行	2.4	2.4				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	213.6	213.6				
2010301	行政运行	150.46	150.46				
2010350	事业运行	63.14	63.14				
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58				
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.58	26.58				

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
210	卫生健康支出	16.06	16.06				
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06				
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07				
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99				
213	农林水支出	149.61		149.61			
21301	农业农村	149.61		149.61			
2130199	其他农业农村支出	149.61		149.61			
217	金融支出	2.46		2.46			
21702	金融部门监管支出	1.8		1.8			
2170299	金融部门其他监管支出	1.8		1.8			
21799	其他金融支出	0.66		0.66			
2179999	其他金融支出	0.66		0.66			
221	住房保障支出	24.05	24.05				
22102	住房改革支出	24.05	24.05				
2210201	住房公积金	23.18	23.18				
2210203	购房补贴	0.87	0.87				

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：昌乐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	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	434.75	一、一般公共服务支出	33	216	216		
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	26.58	26.58		
	9		九、卫生健康支出	41	16.06	16.06		
	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	149.61	149.61		
	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				

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
	16		十六、金融支出	48	2.46	2.46		
	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	24.05	24.05		
	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	904.62	本年支出合计	59	434.75	434.75		
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	904.62	总计	64	434.75	434.75		

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：昌乐县地方金融监督管理局

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		434.75	282.68	152.06
201	一般公共服务支出	216	216	
20101	人大事务	2.4	2.4	
2010150	事业运行	2.4	2.4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.6	213.6	
2010301	行政运行	150.46	150.46	
2010350	事业运行	63.14	63.14	
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58	
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	26.58	26.58	

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
210	卫生健康支出	16.06	16.06	
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	
213	农林水支出	149.61		149.61
21301	农业农村	149.61		149.61
2130199	其他农业农村支出	149.61		149.61
217	金融支出	2.46		2.46
21702	金融部门监管支出	1.8		1.8
2170299	金融部门其他监管支出	1.8		1.8
21799	其他金融支出	0.66		0.66
2179999	其他金融支出	0.66		0.66
221	住房保障支出	24.05	24.05	
22102	住房改革支出	24.05	24.05	

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明细表

公开 06 表

部门：昌乐县地方金融监督管理局

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	268.39	302	商品和服务支出	13.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.61	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.86	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.93	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	21.44	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.9	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.18	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	2.4	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.87	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	0.87	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	1.07	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	5.5	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	
						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	
人员经费合计		269.26	公用经费合计					13.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县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
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							

注：1. 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。2. 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县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
					0.3						

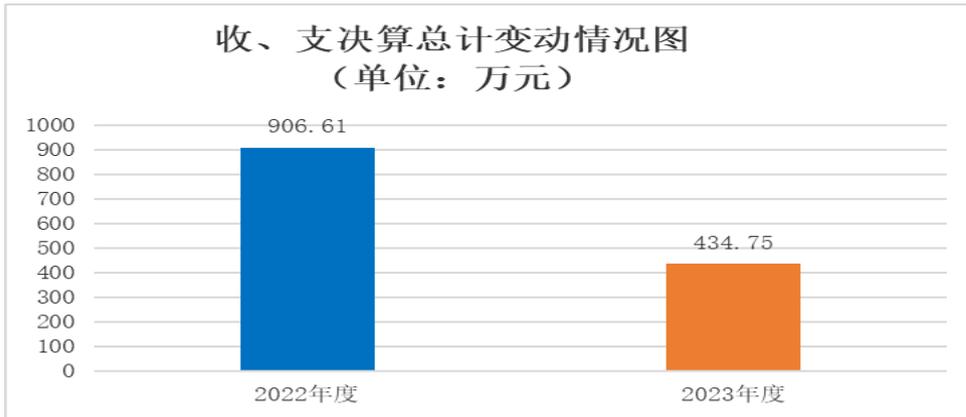
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

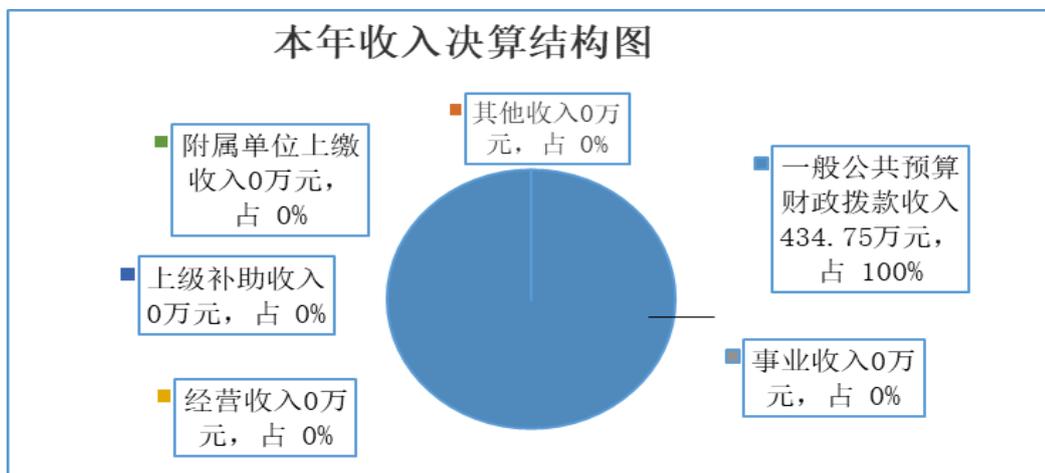
2023 年度收、支总计均为 434.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 471.86 万元，下降 52.05%。主要是项目支出减少。



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 434.75 万元，其中：财政拨款收入 434.75 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 434.75 万元。与 2022 年度相比，减少 469.87 万元，下降 51.94%。主要是对企业补助收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

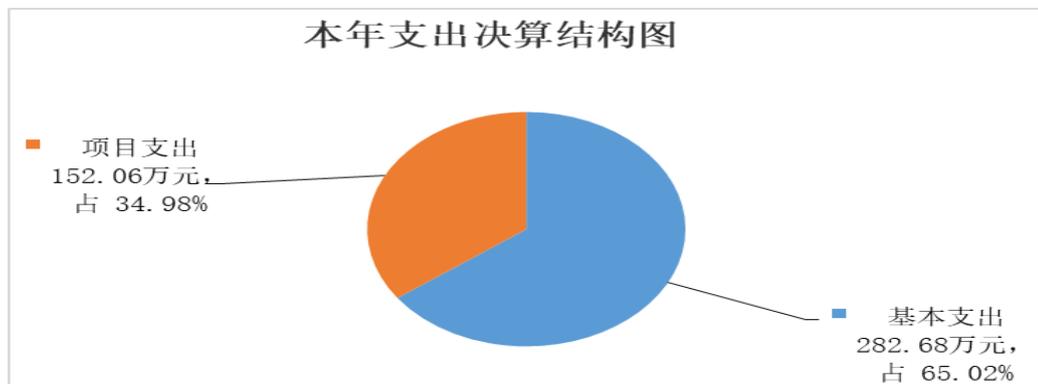
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 2 万元，主要是减少其他金融支出项目收入 2 万元。

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 434.75 万元，其中：基本支出 282.68 万元，占 65.02%；项目支出 152.06 万元，占 34.98%；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 282.68 万元。与 2022 年度相比，增加 32.44 万元，增长 12.96%。主要原因工资及社保基数调整，导致基本支出增加。

2、项目支出 152.06 万元。与 2022 年度相比，减少 504.32 万元，下降 76.83%。主要是对企业补助减少。

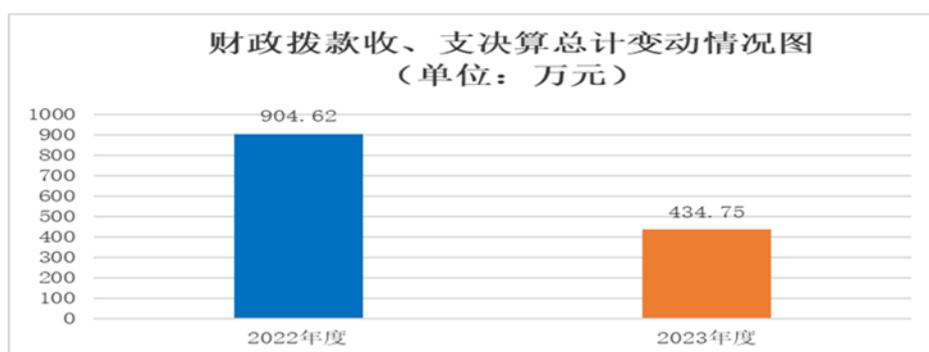
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年度决算数据一致。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年度决算数据一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度决算数据一致。

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 434.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 469.87 万元，下降 51.94%。主要是对企业补助减少。

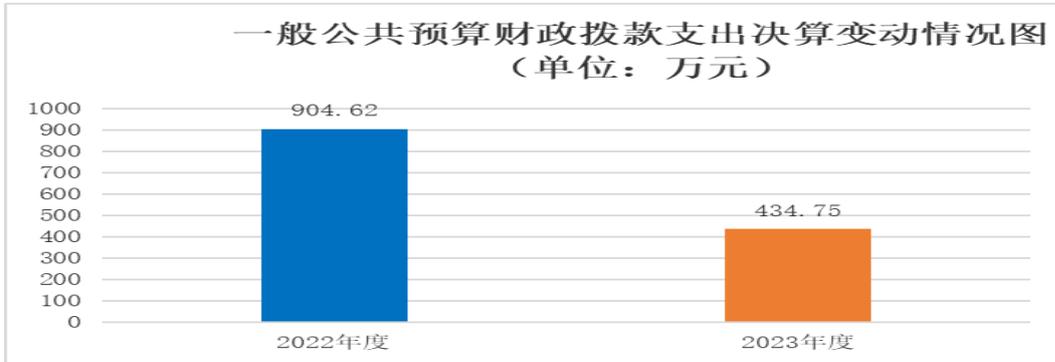


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

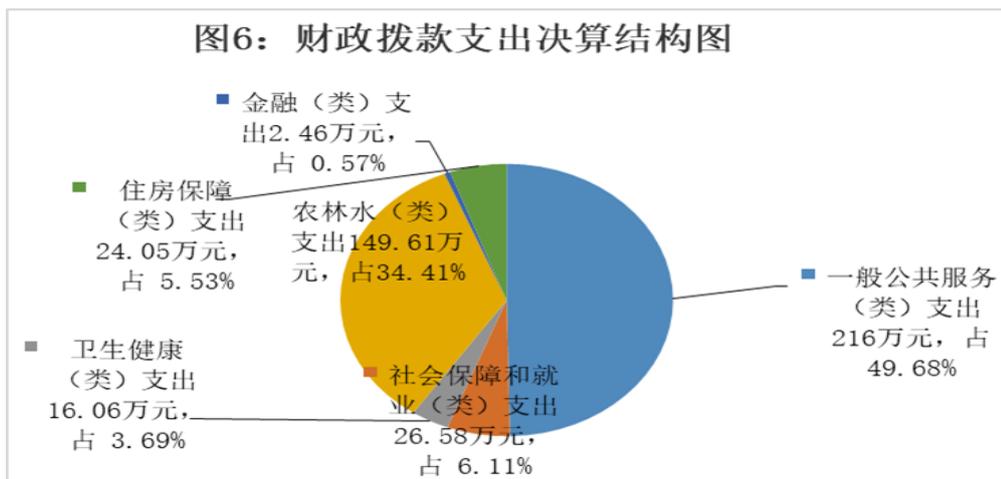
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 434.75 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，减少 469.87 万元，下降 51.94%。主要是对企业补助减少。



(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 434.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 216 万元，占 49.68%；社会保障和就业(类)支出 26.58 万元，占 6.11%；卫生健康(类)支出 16.06 万元，占 3.69%；农林水(类)支出 149.61 万元，占 34.41%；金融(类)支出 2.46 万元，占 0.57%；住房保障(类)支出 24.05 万元，占 5.53%。



(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 299.99 万元，支出决算为 434.75 万元，完成年初预算的 144.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加部分项目支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元。决算数大于年初预算数的原因是该项目为年内追加项目。

2、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 159.07 万元，支出决算为 150.46 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数与预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 63.83 万元，支出决算为 63.14 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数与预算数基本持平。

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 26.58 万元，支出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、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 11.07 万元，支出决算为 11.07 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 149.61 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为年内追加项目。

8、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 2.4 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于年初预算数的原因落实过紧日子要求，压减开支。

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 8 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 8.25%，决算数小于年初预算数主要原因落实过紧日子要求，压减开支。

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 23.18 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 282.68 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 269.26 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、对个人和家庭的补助、退休费等。

公用经费 13.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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

2023 年度机关运行经费支出 12.37 万元，比年初预算数减少 8.55 万元，下降 20.92%，主要原因是落实过紧日子要求，压减开支。

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，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，昌乐县地方金融监督管理局组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 3 个，涉及预算资金 152.06 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对“企业股改挂牌上市及监管委托业务费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2.46 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县地方金融监管局 2023 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，但也存在部分项目社会效益指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及企业股改挂牌上市及监管委托业务费、2022 年省级“温比亚”“利奇马”台风灾区恢复重建贷款贴息、2022 年温比亚台风灾区恢复重建贷款贴息等 3 个项目的绩效自评表。

1. 企业股改挂牌上市及监管委托业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 96 分。全年预算数为 2.46 万元，执行数为 2.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织咨询、辅导、培训、宣传等 4 场次，组织对 3 家监管公司的分类评级、审核，均完成年初目标；

企业融资能力增强，服务对象满意度提升；通过分类评级，企业规避风险能力增强。

2. 2022年省级“温比亚”“利奇马”台风灾区恢复重建贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为74.8万元，执行数为74.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时将、足额资金拨付到位，二是通过贷款贴息财政补贴，减少财务成本，三是受灾户满意程度达到预期。

3. 2022年温比亚台风灾区恢复重建贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为74.8万元，执行数为74.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时将、足额资金拨付到位，二是通过贷款贴息财政补贴，减少财务成本，三是受灾户满意程度达到预期。

2023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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“金融监管稳定工作经费”项目，绩效评价综合得分为“96”分，等级为“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未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）人大事务（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。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。本单位行政运行项主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

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支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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，按照国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反应除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十三、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）：主要用于反映金融部门除上述项目以外其他用于监管方面的支出。

二十四、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：主要用于反映金融部门除上述项目以外其他方面的支出。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐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
县本级支出项目绩效自评				
1	企业股改挂牌上市及监管委托业务费	昌乐县地方金融监管局机关	96	优
2	2022 年省级“温比亚”“利奇马”台风灾区恢复重建贷款贴息	昌乐县地方金融监管局机关	96	优
3	2022 年温比亚台风灾区恢复重建贷款贴息	昌乐县地方金融监管局机关	97	优

2023 年度县级预算项目绩效自评表

单位： 万元

项目名称		企业股改挂牌上市及监管委托业务费						
主管部门		昌乐县地方金融监督管理局			实施单位	昌乐县地方金融监督管理局机关		
项目预算执行情况		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	10.4	2.46	2.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.4	2.46	2.46	-	100%	-	
	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				
	组织咨询、辅导、培训、宣传等4场次，组织对3家监管公司的分类评级、审核，均完成年初目标；企业融资能力增强，服务对象满意度提升；通过分类评级，企业规避风险能力增强。			完成年初预期目标				
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	数量指标	咨询、辅导、培训、宣传等场次	4 场次	4	10	10	
			对监管公司分类评级、审核	3 家	3 家	10	10	
		质量指标	分类评级达到标准	达标	达标	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众防范非法集资能力	增强	增强	15	13	群众防范非法集资能力有待进一步增强。
		可持续影响指标	通过分类评级企业规避风险能力	提升	提升	15	13	企业规避风险能力有待进一步提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	99%	10	10	
	总分		96					

2023 年度县级预算项目绩效自评表

单位： 万元

项目名称		2022 年省级“温比亚”“利奇马”台风灾区恢复重建贷款贴息						
主管部门		昌乐县地方金融监督管理局			实施单位	昌乐县地方金融监督管理局		
项目预算执行情况			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	0	74.8	74.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	74.8	74.8	-	100%	-
		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			
		及时发放台风灾后重建贷款贴息及返还奖励资金。			完成年初预期目标			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拨付金额	按补贴政策拨付	完成	10	10	
		质量指标	及时足额发放	及时足额发放	达标	10	10	
		时效指标	完成及时程度	及时拨付	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少财务成本	减少财务成本	增强	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	93%	10	6	加强政策宣传，提升服务对象满意程度。	
总分			96					

2023 年度县级预算项目绩效自评表

单位： 万元

项目名称		2022 年温比亚台风灾区恢复重建贷款贴息						
主管部门		昌乐县地方金融监督管理局			实施单位	昌乐县地方金融监督管理局		
项目预算执行情况			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	0	74.8	74.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	74.8	74.8	-	100%	-
		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			
		及时发放台风灾后重建贷款贴息及返还奖励资金。			完成年初预期目标			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拨付金额	按补贴政策拨付	完成	10	10	
		质量指标	及时足额发放	及时足额发放	达标	10	10	
		时效指标	完成及时程度	及时拨付	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少财务成本	减少财务成本	增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	93%	10	7	加强政策宣传，提升服务对象满意程度。
总分			97					

2023 年度企业股改挂牌上市及监管委托业务费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

根据《山东省地方金融监管局关于印发《山东省小额贷款公司(试点)管理办法》的通知》（鲁金监字[2016]9号）、《山东省地方金融监管局关于印发《山东省融资性担保公司监督管理实施细则》的通知》（鲁金监字[2016]14号）、《山东省地方金融监管局关于印发《山东省民间融资机构监督管理办法》的通知》（鲁金监字[2016]6号）等文件要求，为维护金融生态环境和谐稳定，确保全县经济社会持续健康发展，设立企业股改挂牌上市及监管委托业务费项目。

（二）项目预算安排和支出情况。

企业股改挂牌上市及监管委托业务费项目年初预算数 10.4 万元，全年预算数 2.46 万元，全年执行数 2.46 万元，执行率 100%。

（三）项目主要内容和实施情况。

企业股改挂牌上市及监管委托业务费项目起止时间 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日；项目具体内容在昌乐县域内对拟上市、挂牌公司进行咨询、辅导、培训、宣传等 4（场）次，对小额贷款公司、融资性担保公司、民间资本管理公司的日常监管。

（四）项目组织管理。

企业股改挂牌上市及监管委托业务费项目主管部门和具体实施单位

均为昌乐县地方金融监管局，项目经办人将项目费用报项目负责人审批通过后报单位负责人审批拨付资金。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

对拟上市、挂牌公司进行咨询、辅导、培训、宣传等 4（场）次，目的为增强企业融资能力；年内对监管的 3 家公司进行分类评级、审核，力争提升企业规避风险能力。

（二）2023 年度绩效目标。

1. 产出指标。对拟上市、挂牌公司进行咨询、辅导、培训、宣传等 4（场）次，对 3 家监管公司进行分类评级、审核，分类评级达到标准为达标，完成及时率 100%，成本控制率 100%。

2. 效益指标。企业融资能力增强，通过分类评级企业规避风险能力提升。

3. 服务对象满意度指标。服务对象满意度大于 90%。

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象与范围。

1. 评价目的

通过绩效评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，使项目资金使用更加合理，资金使用效益进一步提高。

2. 评价对象与范围

对拟上市、挂牌公司进行咨询、辅导、培训、宣传等 4（场）次

项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价。

3. 评价依据。

(1) 各级财政部门关于项目支出绩效评价的相关文件规定。

(2) 各级金融监管部门关于机构监管的相关文件规定。

(3) 预算编制和批复文件、财政资金项目绩效目标申报表、会计账簿、会计凭证、招投标材料、验收报告、财务和业务管理制度、免费开放相关情况统计材料、调查问卷等。

(二) 评价原则、指标体系。

1. 绩效评价原则：科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束。

绩效评价方法：比较法、因素分析法、公众评判法。

2. 绩效评价指标体系。

针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况，根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，和我单位预算绩效管理实施细则及办法，结合本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益和可持续影响指标等。

3. 评价人员组成。

为完成此次绩效评价工作，我单位成立了 2023 年项目绩效评价工作小组，负责统一布置、协调和落实此次绩效自评工作的具体展开。

(三) 绩效评价工作过程。

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作根据《昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求进行，坚

持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查等手段，对项目实施单位项目立项、预算编制、财务管理、产出效益、满意度等主要环节进行全面绩效评价。

四、评价结论及分析

1、评分结果

该项目围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为优，得分 96 分。得分情况详见表 1、表 2。

表 1：企业股改挂牌上市及监管委托业务费项目绩效评价得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	40	20	100
得分	18	20	40	20	96
得分率	90%	100%	100%	100%	96%

表 2：三级指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	4	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3

过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
产出	40	产出数量	10	实际完成率	10	10
		产出质量	10	质量达标率	10	10
		产出时效	10	完成及时性	10	10
		产出成本	10	成本节约率	10	10
效益	20	项目效益	20	实施效益	10	8
				满意度	10	10
合计	100		100		100	96

2、评价结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，评价小组认为，我单位 2023 年企业股改挂牌上市及监管委托业务费项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，绩效等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策指标总分 20 分，得分 18 分，得分率为 90%。项目立项依据充分，立项程序规范，预算编制科学，资金分配合理，但是在绩效目标和绩效指标设定方面存在不够合理、明确的情况。

（二）项目过程情况。

过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。项目资金及时到位，预算执行率为 100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定，管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况。

产出指标总分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。项目具体内容在昌乐县域内对拟上市、挂牌公司进行咨询、辅导、培训、宣传等，对小额贷款公司、融资性担保公司、民间资本管理公司的日常监管。对拟上市、挂牌公司进行咨询、辅导、培训、宣传等 4（场）次，对 3 家监管公司进行分类评级、审核，分类评级达到标准为达标，完成及时率 100%，成本控制率 100%。

（四）项目效益情况。

效益指标总分 20 分，得分 18 分，得分率为 90%。通过项目的开展，群众防范非法集资能力增强，通过分类评级企业规避风险能力增强。服务对象满意度达 90%。

六、项目主要经验及做法

- 1、领导重视、科学筹划、周密组织、监督管理是前提；
- 2、理解文件、明确任务、完善指标、严格实施是关键；
- 3、各相关部门相互协调，征求意见是保证质量必不可少的环节。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标和绩效指标设定不够合理、明确。主要原因是未对项目的产出指标和效益指标进行系统分析，指标设定相对单一。

八、意见建议

进一步提高绩效目标编制的科学化水平。强化预算绩效管理主体责任，按照完整、科学、合理的要求，在对项目情况进行系统深入分析后，编制绩效目标。