

2021 年度
山东省地方金融监督管理
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

山东省地方金融监督管理局是省政府直属机构，为正厅级，加挂山东省金融工作办公室牌子。主要职责是：

（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、配合中央驻鲁金融监管机构对全省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。

（二）贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，起草相关地方性法规、政府规章草案。研究拟订全省金融业发展规划和政策并组织实施。

（三）负责联系协调驻鲁金融机构，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，配合有关部门做好省属金融机构的管理工作。

（四）拟定全省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，根据授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出意见。配合驻鲁证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（五）负责全省融资担保公司、小额贷款公司、典当行的审批和监督管理。负责全省交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的审批和监督管理。负责全省民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登

记服务业务的审批和监督管理。负责全省区域性股权交易市场、融资租赁公司、商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。

（六）负责全省开展信用互助的农民专业合作社、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

（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。负责健全全省金融风险监测预警和早期干预机制，推动落实属地风险责任。

（八）会同有关部门拟订全省金融人才队伍建设规划并组织实施。

（九）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，山东省地方金融监督管理局部门决算包括：行政单位省地方金融监督管理局及下属公益一类事业单位省金融运行监测中心。

纳入山东省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、山东省地方金融监督管理局本级
- 2、山东省金融运行监测中心

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：山东省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	6,394.34	一、一般公共服务支出	32	2,577.52
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	193.31
	9		九、卫生健康支出	40	104.07
	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	3,372.55
	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	146.89
	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	6,394.34	本年支出合计	58	6,394.34
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	6,394.34	总计	62	6,394.34

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：山东省地方金融监督管理局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,394.34	6,394.34					
201	一般公共服务支出	2,577.52	2,577.52					
20105	统计信息事务	2,577.52	2,577.52					
2010599	其他统计信息事务支出	2,577.52	2,577.52					
208	社会保障和就业支出	193.31	193.31					
20805	行政事业单位养老支出	193.31	193.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.65	129.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	63.66					
210	卫生健康支出	104.07	104.07					
21011	行政事业单位医疗	104.07	104.07					
2101101	行政单位医疗	92.64	92.64					
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43					
217	金融支出	3,372.55	3,372.55					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21701	金融部门行政支出	2,707.32	2,707.32					
2170101	行政运行	2,400.49	2,400.49					
2170102	一般行政管理事务	66.88	66.88					
2170150	事业运行	239.95	239.95					
21799	其他金融支出	665.23	665.23					
2179999	其他金融支出	665.23	665.23					
221	住房保障支出	146.89	146.89					
22102	住房改革支出	146.89	146.89					
2210201	住房公积金	146.89	146.89					

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：山东省地方金融监督管理局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,394.34	2,049.28	4,345.07			
201	一般公共服务支出	2,577.52		2,577.52			
20105	统计信息事务	2,577.52		2,577.52			
2010599	其他统计信息事务支出	2,577.52		2,577.52			
208	社会保障和就业支出	193.31	193.31				
20805	行政事业单位养老支出	193.31	193.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.65	129.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	63.66				
210	卫生健康支出	104.07	104.07				
21011	行政事业单位医疗	104.07	104.07				
2101101	行政单位医疗	92.64	92.64				
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43				
217	金融支出	3,372.55	1,605.01	1,767.55			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21701	金融部门行政支出	2,707.32	1,605.01	1,102.31			
2170101	行政运行	2,400.49	1,420.13	980.36			
2170102	一般行政管理事务	66.88		66.88			
2170150	事业运行	239.95	184.87	55.07			
21799	其他金融支出	665.23		665.23			
2179999	其他金融支出	665.23		665.23			
221	住房保障支出	146.89	146.89				
22102	住房改革支出	146.89	146.89				
2210201	住房公积金	146.89	146.89				

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

部门：山东省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	6,394.34	一、一般公共服务支出	33	2,577.52	2,577.52		
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	193.31	193.31		
	9		九、卫生健康支出	41	104.07	104.07		
	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				

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	3,372.55	3,372.55		
	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	146.89	146.89		
	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	6,394.34	本年支出合计	59	6,394.34	6,394.34		
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	6,394.34	总计	64	6,394.34	6,394.34		

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：山东省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		6,394.34	2,049.28	4,345.07
201	一般公共服务支出	2,577.52		2,577.52
20105	统计信息事务	2,577.52		2,577.52
2010599	其他统计信息事务支出	2,577.52		2,577.52
208	社会保障和就业支出	193.31	193.31	
20805	行政事业单位养老支出	193.31	193.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.65	129.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	63.66	
210	卫生健康支出	104.07	104.07	
21011	行政事业单位医疗	104.07	104.07	
2101101	行政单位医疗	92.64	92.64	
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	
217	金融支出	3,372.55	1,605.01	1,767.55

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
21701	金融部门行政支出	2,707.32	1,605.01	1,102.31
2170101	行政运行	2,400.49	1,420.13	980.36
2170102	一般行政管理事务	66.88		66.88
2170150	事业运行	239.95	184.87	55.07
21799	其他金融支出	665.23		665.23
2179999	其他金融支出	665.23		665.23
221	住房保障支出	146.89	146.89	
22102	住房改革支出	146.89	146.89	
2210201	住房公积金	146.89	146.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：山东省地方金融监督管理局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,734.96	302	商品和服务支出	281.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	417.23	30201	办公费	17.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	554.15	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.53	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	66.58	30205	水费	2.34	310	资本性支出	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.65	30206	电费	20.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	63.66	30207	邮电费	13.48	31002	办公设备购置	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	104.07	30208	取暖费	8.06	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.21	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	9.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	146.89	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	13.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.20	30215	会议费		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	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	11.76	30217	公务接待费	0.92	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	17.14	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	44.01	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	18.30	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.05	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	12.56	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	74.92	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	39.48	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		1,767.17	公用经费合计						282.11

注：本表反映部门本年度按经济分类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：山东省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
31.30	14.00	12.80		12.80	4.50	13.48		12.56		12.56	0.92

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：山东省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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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：山东省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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

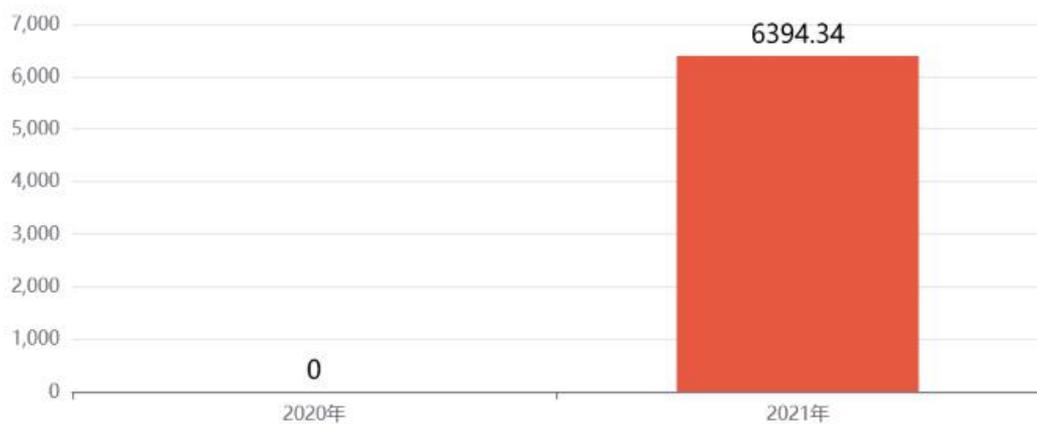
第三部分

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 6,394.34 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 6,394.34 万元，上年无决算数。主要是我部门 2021 年独立会计核算，为新成立预算部门，无以前年度决算数据。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

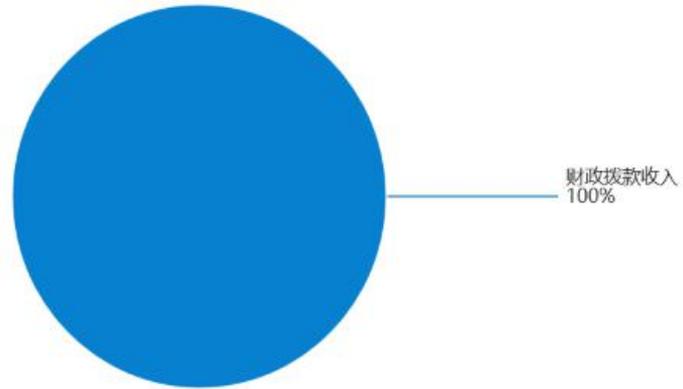


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6,394.34 万元，其中：财政拨款收入 6,394.34 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 6,394.34 万元。与 2020 年度相比，增加 6,394.34 万元，上年无决算数。主要是我部门 2021 年独立会计核算，为新成立预算部门，无以前年度决算数据。

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。

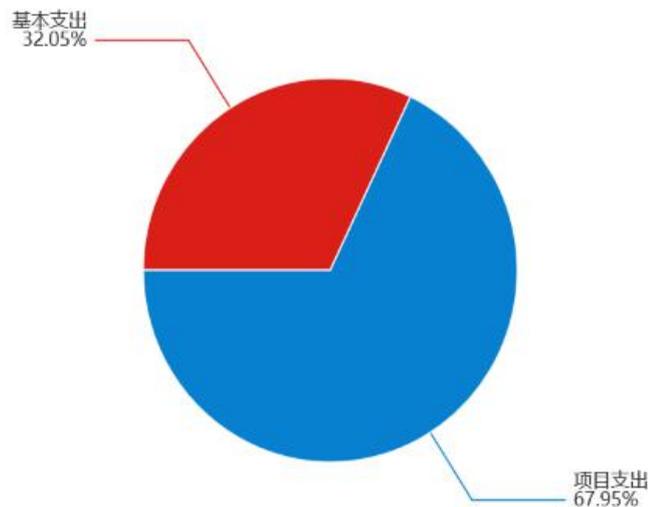
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6,394.34 万元，其中：基本支出 2,049.28

万元，占 32.05%；项目支出 4,345.07 万元，占 67.95%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,049.28 万元。与 2020 年度相比，增加 2,049.28 万元，上年无决算数。主要是我部门 2021 年独立会计核算，为新成立预算部门，无以前年度决算数据。

2、项目支出 4,345.07 万元。与 2020 年度相比，增加 4,345.07 万元，上年无决算数。主要是我部门 2021 年独立会计核算，为新成立预算部门，无以前年度决算数据。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

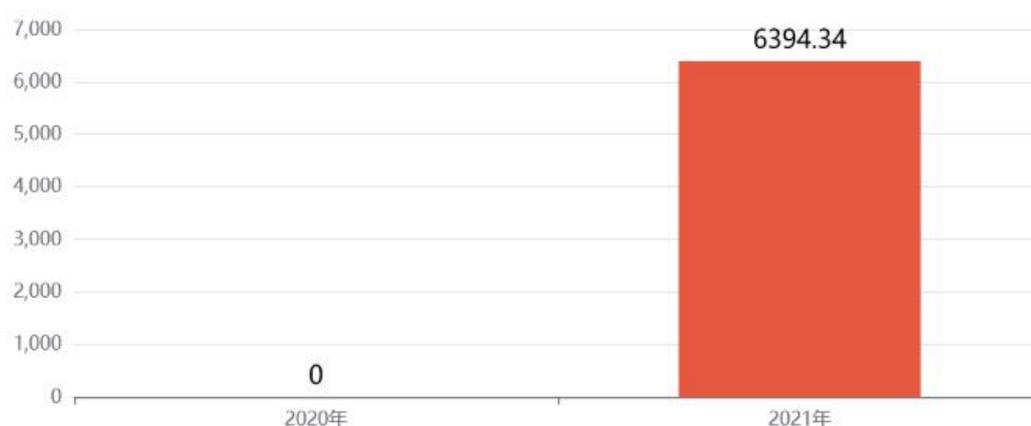
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 6,394.34 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,394.34 万元，上年无决算数。主要是我部门 2021 年独立会计核算，为新成立预算部门，无以前年度决算数据。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

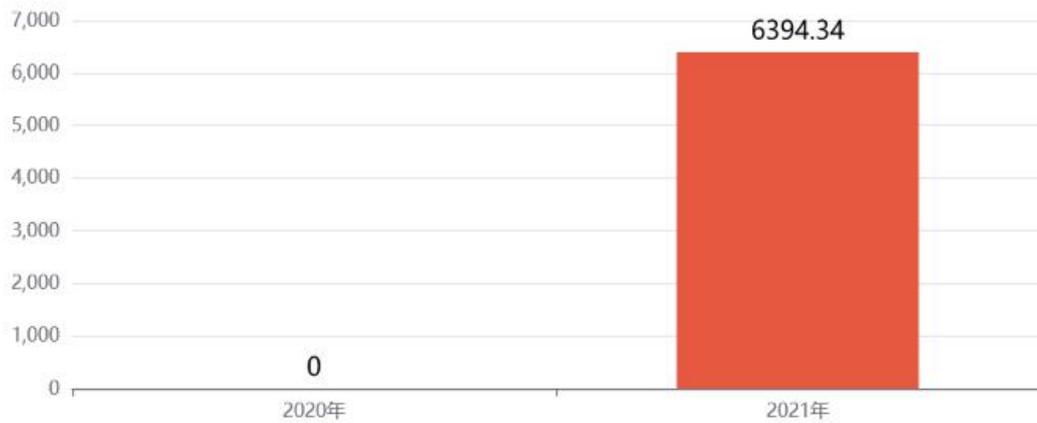


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,394.34 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,394.34 万元，上年无决算数。主要是我部门 2021 年独立会计核算，为新成立预算部门，无以前年度决算数据。

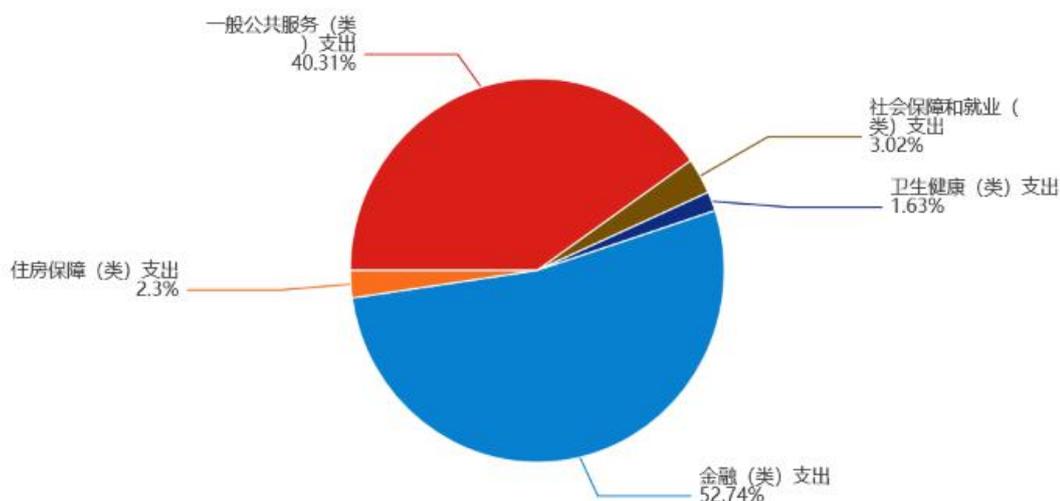
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 6,394.34 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 2,577.52 万元，占 40.31%；社会保障和就业（类）支出 193.31 万元，占 3.02%；卫生健康（类）支出 104.07 万元，占 1.63%；金融（类）支出 3,372.55 万元，占 52.74%；住房保障（类）支出 146.89 万元，占 2.3%。

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 5,431.52 万元，支出决算为 6,394.34 万元，完成年初预算的 117.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付金融创新发展引导资金，为落实因人员变动、职级调整而追加的人员费用。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 2,577.52 万元，支出决算为 2,577.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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

125.99万元，支出决算为129.65万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实职工养老保险制度，因2021年社保基数调整而增加的养老保险支出。

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62.97万元，支出决算为63.66万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实职工职业年金制度，因2021年社保基数调整而增加的职业年金支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为101.93万元，支出决算为92.64万元，完成年初预算的90.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实职工医疗保险制度，因2021年人员变动产生资金结余，年底交回财政。

5、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15.38万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的74.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情导致职工入编与预算编制时间不一致，人员医疗保险有支出结余，年底交回财政。

6、金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)。年初预算为2,112.39万元，支出决算为2,400.49万元，完成年初预算的113.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是落

实职工工薪待遇政策，对2021年职务调整、人员变动补发的工薪待遇。

7、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为84万元，支出决算为66.88万元，完成年初预算的79.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据采购合同，部分项目需跨年度支付。

8、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为210.69万元，支出决算为239.95万元，完成年初预算的113.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）落实职工工薪待遇政策，补发2020年人员待遇；（2）对2021年薪级晋升、职务调整等人员补发相应工薪待遇。

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0万元，支出决算为665.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加发放金融创新发展引导资金。

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140.65万元，支出决算为146.89万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实公积金待遇政策，补缴因人员变动、职务调整相应增长的职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,049.28 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 1,767.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 282.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 31.3 万元，支出决算为 13.48 万元，比年初预算减少 17.82 万元，完成年初预算的 43.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子、厉行节约有关要求，压减“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）费年初预算为 14 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 14 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实政策要求，未发生因公出国（境）费。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 12.8 万元，支出决算为 12.56 万元，比年初预算减少 0.24 万元，完成年初预算的 98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减部分开支，资金结余交回财政。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省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 12.56 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、维修费、车辆保险等费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省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 4.5 万元，支出决算为 0.92 万元，比年初预算减少 3.58 万元，完成年初预算的 20.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减部分开支，资金结余交回财政。其中：

国内接待费 0.92 万元，主要用于外省金融系统人员到我单位调研接待，共计接待 11 批次、53 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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259.69万元,比年初预算数减少6.27万元,下降2.36%。主要原因是一是因疫情影响等原因部分工作未开展,资金结余交回财政;二是落实省委、省政府“过紧日子”要求,大力压减一般性支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2,972.42万元,其中:政府采购货物支出25.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,947.39万元。授予中小企业合同金额477.35万元,占政府采购支出总额的16.06%,其中:授予小微企业合同金额473.37万元,占政府采购支出总额的15.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.74%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.46%。

(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，山东省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 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 4,345.06 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 13,175.74 万元，其中财政拨款 13,175.74 万元。

组织对金融监管基础支撑项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 353.24 万元。其中，对金融监管基础支撑项目等项目分别委托山东华科仁杰信息咨询有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省地方金融监督管理局 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述 9 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，预算

执行及时，但也存在部分项目实施进度不均衡的问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及金融创新发展引导资金项目、金融业务工作保障项目、金融业务能力提升项目、金融监管基础支撑项目、金融人才能力提升项目、金融稳定宣传推广与处置项目、“金安工程”项目、金融风险防控与运行监测项目、金融运行监测业务工作保障项目等 9 个项目的绩效自评表。其中，金融监管基础支撑项目等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、金融创新发展引导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 99.65 分。全年预算数为 7,492.23 万元，执行数为 7,230.63 万元，完成预算的 96.51%。项目绩效目标完成情况：有效发挥保险行业社会“稳定器”的作用，更好地推进全省金融改革发展，较好发挥了人才的引领作用，有效推进企业上市，推动民企债券融资支持工具、新旧动能、绿色等领域专项债券不断涌现（金融创新发展引导资金中仅有“齐鲁金融之星”项目金额预算拨付至我局，其余资金由财政直接拨付地市）。发现的主要问题及原因：年度目标设定不完善，绩效指标量化程度不足。下一步改进措施：强化绩效管理意识，发挥绩效目标的导向作用；科学设置绩效指标，对预期产出和效果进行细化量化。

2、金融业务工作保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.77 分。全年预算数为 192 万元，执行数为 168.42 万元，完成预算的 87.72%。项目绩效目标完成情况：按要求完成金融业务工作保障工作，相关领域专业技术人才队伍能力素质显著提升。发现的主要问题及原因：因疫情原因，出国交流、培训未开展。下一步改进措施：提前预估可能发生情况，合理设计绩效目标。

3、金融业务能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.69 分。全年预算数为 364.51 万元，执行数为 353.34 万元，完成预算的 96.94%。项目绩效目标完成情况：按计划及时召开防范化解相关风险专题座谈会等相关会议，相关领域专业技术人才队伍能力素质显著提升。

4、金融监管基础支撑项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.83 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 353.24 万元，完成预算的 88.31%。项目绩效目标完成情况：通过监管检查，深入摸清机构潜在风险，对检查中发现的问题及时督促整改。发现的主要问题及原因：绩效目标设置有待细化，项目绩效的持续性追踪需进一步加强。下一步改进措施：加强预算绩效管理，提升绩效指标完整性。

5、金融人才能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.42 分。全年预算数为 116

万元，执行数为 109.32 万元，完成预算的 94.24%。项目绩效目标完成情况：按要求完成年度培训班计划，相关领域专业技术人才队伍能力素质显著提升，金融业务得到可持续发展。

6、金融稳定宣传推广与处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 74 万元，执行数为 62.92 万元，完成预算的 85.03%。项目绩效目标完成情况：运用多种不同方式进行金融宣传，提高社会公众防范非法集资风险识别能力，加大地方金融改革发展宣传教育，做好优化金融发展环境宣传。

7、“金安工程”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 98 分。全年预算数为 2,577.52 万元，执行数为 2,577.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对金融市场主体和金融舆情信息进行监测，对监测发现的重点线索及时研判分析和预警。发现的主要问题及原因：金安工程项目系统开发进度受疫情影响照计划有所延迟，延长竣工时间。下一步改进措施：金安工程已经依照合同约定完成验收，下一步将在应用过程中进一步优化升级。

8、金融风险防控和运行监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.88 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.79 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：开展金融领域政策研究和市场分析，为金融政

策制定等提供智力支撑。提高从业人员风险监测研判能力，提升金融风险监测和研判水平。发现的主要问题及原因：为金融政策制定等提供智力支撑的研究性成果不足。主要原因是对问题分析总结缺乏系统性，形成的研究性成果较少。下一步改进措施：深化金融领域的研究，对金融风险进行系统性的分析和总结，形成提供智力支撑的研究性成果。

9、金融运行监测业务工作保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.53 分。全年预算数为 29.65 万元，执行数为 25.28 万元，完成预算的 85.26%。项目绩效目标完成情况：积极推进网络安全运维项目启动和授权等工作，组织开展业务工作专题会议，对金融风险运行及时动态监测。发现的主要问题及原因：会议、培训开展天数未达到预期目标。主要原因是按照新冠疫情防控工作要求，减少了会议、培训天数。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标，更加符合实际工作情况。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 98.42 分，等级为优。从自评情况来看，部门整体绩效项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，绩效管理的重视程度进一步提升，各个项目有序开展，执行和完成情

况较好。部门整体绩效目标完成情况：强化金融机构的监督管理，促进金融机构规范健康发展，推进非法集资案件处置，健全我省行政处置体系，实现不良贷款与不良贷款余额双下降；强化与中央驻鲁金融管理部门的数据共享，优化省金融人才发展环境，探索设立“上市公司孵化聚集区”，推动更多企业上市挂牌。发现的主要问题及原因：年度目标设定不细化，量化程度不足，项目推进工作不够深入。下一步改进措施：完善项目绩效目标，提高绩效管理水平和加强项目监管力度，促进项目有效推进。

（四）部门评价项目绩效评价结果。金融监管基础支撑项目，绩效评价综合得分为 98.83 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。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

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）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，下同）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、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。

二十一、金融支出（类）金融部门行政支出（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。

二十二、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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。

第五部分

附 件

2021年度山东省地方金融监督管理局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山东省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
一、转移支付项目绩效自评				
1	金融创新发展引导资金项目	山东省地方金融监督管理局	99.65	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	金融业务工作保障项目	山东省地方金融监督管理局	93.77	优
2	金融业务能力提升项目	山东省地方金融监督管理局	99.69	优
3	金融监管基础支撑项目	山东省地方金融监督管理局	98.83	优
4	金融人才能力提升项目	山东省地方金融监督管理局	99.42	优
5	金融稳定宣传推广与处置项目	山东省地方金融监督管理局	98.50	优
6	“金安工程”项目	山东省地方金融监督管理局	98.00	优
7	金融运行监测业务工作保障	山东省地方金融监督管理局	96.53	优
8	金融风险防控和运行监测项目	山东省地方金融监督管理局	97.88	优
三、部门评价				
1	金融监管基础支撑项目	山东省地方金融监督管理局	90.99	优

备注：原则上纳入财政评价的项目不再开展部门评价。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	金融创新发展引导资金项目			主管部门	山东省地方金融监督管理局			
项目实施单位	山东省地方金融监督管理局			联系电话	51783923			
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	7492.23	7492.23	7230.63	10	96.51%	9.65	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
	<p>金融组织体系日趋健全，服务实体经济能力进一步提升。鼓励和引导全省金融机构聚焦新旧动能转换重点产业和重点领域，积极创新金融产品，改进金融服务，不断提升金融服务覆盖面和可得性。激发直接债务融资承销机构、发行主体等各参与方的创新动力和参与积极性，推动2021年全省新发行各公司类债券较上年有明显增加，推动民企债券融资支持工具、新旧动能、绿色等领域专项债券不断涌现。鼓励更多金融机构积极主动参与我省的市场化债转股业务，推动全省市场化债转股扩量提质。</p>			<p>投保企业复工复产政策性保险的企业数2668家，有效发挥保险行业社会“稳定器”的作用，使企业在疫情防控期间更好、更快地有序恢复生产。2021年度新评估“齐鲁金融之星”418人，更好地推进全省金融改革发展，较好发挥了人才的引领作用，为金融人才自我提升和金融机构育才引才提供标杆。2021年全省新增上市公司37家，切实降低了企业上市成本，激励企业积极申报上市，充实在审排队企业队伍，推动2021年全省新增上市公司保持高位增长。小微企业无还本续贷业务申报奖励机构78家，对评选为先进单位和优秀组织单位的银行业机构起到了积极的积极作用。推动民企债券融资支持工具、新旧动能、绿色等领域专项债券不断涌现，激发直接债务融资承销机构、发行主体等各参与方的创新动力和参与积极性，推动2021年全省新发行各公司类债券较上年有明显增加。债券融资规模不断扩大，债券品种不断创新扩容，更好满足了实体经济的融资需求。</p>				
年度绩效指标 (50分)	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	复工复产保费补贴家数	2668家	2668家	5	5	
			新评选“齐鲁金融之星”	>=120人	418人	10	10	
			新增上市挂牌公司	>=10家	37家	5	5	
			小微企业无还本续贷业务申报奖励机构数量	>=50家	78家	5	5	
		质量指标	申报材料审核	<0个问题	0个问题	5	5	
			资金拨付准确率	=100百分比	100百分比	5	5	
			申报投诉率	<0百分比	0百分比	5	5	
	时效指标	补贴资金到位	=100百分比	100百分比	5	5		
	成本指标	补贴标准	<0个问题	0个问题	5	5		
效益指标	社会效益指标	直接债务融资工具、公司债、企业债等各类公司信用类债券金额	提升	提升	15	15		
	可持续影响指标	综合性和专项性改革	持续推进	持续推进	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	金融创新发展引导资金中被奖励单位满意度	>=90百分比	97.06百分比	10	10		
总分				99.65				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	金融风险防控和运行监测项目			主管部门	山东省地方金融监督管理局			
项目实施单位	山东省地方金融监督管理局			联系电话	51783923			
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	30	30	29.79	10	99.31%	9.93	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
	1. 建立我省金融“智库”，联合国家互联网应急中心、科研机构联合开展我省金融类研究，包含金融政策、金融环境对我省经济的影响等，为我省金融经济健康发展提供智力支持。 2. 提升“金安工程”从业人员业务能力，利用“金安工程”对我省108万家企业从691个维度开展风险监测，实施省市县二级协同联动，发现并及时报告有关企业违法违规			1. 开展金融领域政策研究和市场分析，共撰写金融领域政策分析报告9篇，为金融政策制定等提供智力支撑。 2. 组织开展培训活动，提升从业人员风险监测研判能力，做好金融风险监测和研判工作，对监测发现的重点舆情线索及时研判，推送业务处联动分析，提示属地及早介入。				
年度绩效指标 (50分)	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	金融运行态势、风险形势、金融政策研究报告	>=3篇	9篇	15	15	
			“金安工程”操作人员业务培训数量	>=120人次	89人次	5	3	受新冠疫情影响，减少参加培训的人员数量。下步，结合实际情况合理设置评价指标。
		质量指标	实时监测发现舆情风险，并进行风险提示	>=200条	1800条	10	10	
		时效指标	对监测发现金融风险根据研判结果形成日报、快报、专题报告等形式，及时报告	<=5个工作日	1个工作日	10	10	
		成本指标	超出预算金额	<=0万元	0万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	深化地方金融改革发展	>1%	22%	20	20	
可持续影响指标		提升金融服务实体经济质效	>1%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	88.9%	10	9.95	问卷调查结果显示，为金融政策制定等提供智力支撑的研究性成果较少，下步，深化金融领域的研究分析。	
总分				97.88				
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	金融监管基础支撑项目			主管部门	山东省地方金融监督管理局			
项目实施单位	山东省地方金融监督管理局			联系电话	51783923			
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	400.00	400.00	353.24	10	88.31%	8.83	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
	1. 保障对地方金融组织的现场检查的顺利开展，做好全局办公设备、业务系统的管理。 2. 面对复杂严峻的经济金融形势，实现金融总体运行平稳，服务实体经济质效进一步提升，风险化解稳步扎实推进。			通过对小贷、民资机构开展“双随机、一公开”检查，加强对典当行、融资租赁公司的监管，委托第三方中介机构开展分类评级检查等，切实摸清机构风险底数，对检查中发现的问题及时督促整改，增强监管的透明度，深化监管的公信力，支持实体经济的能力显著增加，实现金融总体运行平稳，风险化解稳步扎实推进，促进行业健康发展，维护地方金融稳定。				
年度绩效指标 (50分)	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 (50分)	数量指标	参与活动企业数量	≥200家	478家	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	<0个问题	0个问题	10	10	
		时效指标	项目按任务书执行比例	≥70百分比	89.7百分比	10	10	
		成本指标	超出预算金额	<0万元	0万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生的直接或间接经济效益	>0亿元	2911.48亿元	15	15	
		社会效益指标	对区域创新，新旧动能转换的作用	>0百分比	33.13百分比	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80百分比	100百分比	10	10		
总分				98.83				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		金融业务能力提升项目		主管部门	山东省地方金融监督管理局			
项目实施单位		山东省地方金融监督管理局		联系电话	51783923			
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	364.51	364.51	353.34	10	96.94%	9.69	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标 1. 确保会议开展、办公设备购置、专家评审等工作的费用支出规范合理。 2. 面对复杂严峻的经济金融形势，实现金融总体运行平稳，服务实体经济质效进一步提升，风险化解稳步扎实推进。				按计划及时召开防范化解相关风险专题座谈会、全省金融系统廉政工作视频会议、全省地方金融监管局长座谈会，相关领域专业技术人才队伍能力素质显著提升，参加会议的相关单位人员满意度较高，促进了金融总体平稳运行，进一步提升服务实体经济质效，扎实推进了风险化解。				
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 (50分)	数量指标	会议、培训开展天数	>=3天	4天	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	<0个问题	0个问题	10	10	
		时效指标	项目及时开展情况	<=30天	16天	10	10	
		成本指标	超出预算金额	<0万元	0万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产生的直接或间接经济效益	>0百分比	27.6百分比	5	5	
		可持续影响指标	对我省相关领域专业技术人才队伍能力素质提升情况	>0百分比	100百分比	25	25	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	>=80%	99%	10	10		
总分				99.69				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	金融运行监测业务工作保障			主管部门	山东省地方金融监督管理局			
项目实施单位	山东省地方金融监督管理局			联系电话	51783923			
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	29.65	29.65	25.28	10	85.26%	8.53	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
	1. 实现金融风险“早识别、早预警、早发现、早处置”。 2. 建成运行金融风险防控监测大数据平台。			1. 在预算资金使用上，严格遵守财务管理制度规定，预算支出有完整的审批程序和手续，厉行节约，合理、节约、有效地使用每一项资金。 2. 积极推进网络安全运维项目启动和授权等工作，组织开展业务工作专题会议，做好金融风险运行监测，所有费用支出规范合理。				
年度绩效指标 (50分)	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	会议、培训开展天数	>=3天	1天	3	1	为做好新冠疫情防控工作，会议多以线上视频形式开展。下步，科学合理设置评价分值，符合实际工作情况。
		质量指标	资金使用合规性	<0个问题	0个问题	15	15	
		时效指标	项目按任务书执行比例	>=80%	100%	17	17	
		成本指标	超出预算金额	<=0万元	0万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	产生的直接或间接经济效益	>0%	100%	15	15	
		可持续影响指标	对我省相关领域专业技术人才队伍能力素质提升情况	>0%	60%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	>=80%	91.50%	10	10		
总分				96.53				
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

金融监管基础支撑项目支出绩效评价报告

项目主管部门：山东省地方金融监督管理局

评 价 机 构：山东华科仁杰信息咨询有限公司

二〇二二年六月

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

随着经济全球化进程不断推进，中国金融市场与国际金融市场日渐融为一体，中国面临的金融关系更加复杂化，金融风险日趋增大。加强对金融机构的监督管理，维护金融安全和稳定也就成为当前中国政府的重要职责。金融监管是政府对金融机构的管理和约束规范。

为了促进地方经济快速、持续、稳定地发展，维护地方经济发展的秩序，营造安全、稳定的金融环境，加强本地金融市场的建设监管和推进本地金融机构的整合与发展就成为地方政府的一项重要任务。

根据中央关于深化金融体制改革、完善金融监管的精神，山东省先后出台《山东省人民政府关于建立健全地方金融监管体制的意见》（鲁政发〔2013〕28号）、《山东省地方金融条例》等促进山东省金融业发展，维护区域金融稳定。山东省地方金融监督管理局制定《山东省融资租赁公司监督管理暂行办法》（鲁金监发〔2021〕8号）、《山东省小额贷款公司经营许可管理办法》（鲁金监发〔2019〕1号）、《山东省交易场所监督管理办法》、《山东省民间资本管理公司分类评级办法》（鲁金监发〔2021〕2号）等管理办法，对小额贷款、民间资本管理、分类评级、融资担保、地方资产管理、典当行、融资租赁、交易场所等进行现场检查，旨在有效防范化解金融风险，促进全省金融业持续健康发展，充分发挥市场在资源配置中的决定性

作用，提升全省金融风险防范意识及能力，维护地方经济发展的秩序，营造安全、稳定的金融环境。

（二）项目预算安排和支出情况

山东省地方金融监督管理局金融监管基础支撑项目2021年预算资金400.00万元，资金来源为省级一般公共预算资金。实际支出353.24万元，预算执行率88.31%。具体情况详见表0-1：

表0-1 金融监管基础支撑项目预算支出情况表

项目名称	预算数 (万元)	预算调整 (万元)	支出额 (万元)	预算执行率
地方金融组织现场检查	340.00	300.00	259.49	86.50%
金融许可证等资料印刷费	20.00	20.00	18.74	93.70%
信息安全等级保护测评	16.00	16.00	11.20	70.00%
金融监管基础支撑用品	22.00	62.00	61.97	99.95%
办公设备国产化替代	2.00	2.00	1.84	92.00%
合计	400.00	400.00	353.24	88.31%

（三）项目主要内容和实施情况

（1）项目主要内容

山东省地方金融监督管理局金融监管基础支撑项目实施内容主要包括地方金融组织现场检查、金融许可证等资料印刷费、信息安全等级保护测评、金融监管基础支撑用品、办公设备国产化替代。具体情况详见表0-2：

表0-2 金融监管基础支撑项目预算支出情况表

项目名称	项目实施内容
地方金融组织现场检查	为进一步强化地方金融组织监管，促进地方金融组织持续健康发展，拟通过政府采购方式确定机构，分别对小额贷款公司、融资性担保公司、民间融资机构、交易场所、P2P网贷机构等地方金融组织进行现场检查。还需根据《山东省全面推行“双随机、一公开”监管工作实

项目名称	项目实施内容
	施方案》（鲁政办字〔2016〕214号）有关规定，按比例随机抽取各类金融机构进行检查。
金融许可证等资料印刷费	主要用于付小额贷款公司统一借款票据印刷、印制非配套政策法规汇编、日常文件材料印刷费等费用。
信息安全等级保护测评	依据《网络安全等级保护制度》对网络安全等级保护制度第三级的具体要求，考虑到金融综合服务信息平台包含大量监管业务数据，防范门户网站系统遭遇黑客攻击，申请对在用的金融综合服务信息平台、门户网站系统等三级系统进行信息安全等级保护测评，履行单位网络安全保护义务。
金融监管基础支撑用品	主要用于硒鼓、碳粉、电话机等金融监管基础支撑用品购置费用等。
办公设备国产化替代	按照《关于印发〈山东省党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程实施意见〉的通知》（鲁厅字〔2018〕88号）要求的时间和比例对办公计算机、打印机等设备进行国产化替代。指定型号的办公设备均需满足全部配件（含芯片）均为国产的要求。现有的大部分联想品牌的办公计算机芯片非国产，需对用于处理电子公文系统的台式计算机等进行国产化替代。

（2）项目实施情况

山东省地方金融监督管理局金融监管基础支撑项目具体完成情况详见表 0-3:

表 0-3 金融监管基础支撑项目完成情况表

项目名称	项目完成情况
地方金融组织现场检查	2021 年度地方金融组织现场检查计划完成 551 家，实际共现场检查 478 家。其中：“双随机、一公开”检查 30 家、分类评级检查 194 家、融资担保公司现场检查 60 家、地方资产管理公司现场检查 1 家、典当行年审和现场检查 110 家、融资租赁公司现场检查 64 家、交易场所现场检查 19 家。
金融许可证等资料印刷费	完成小额贷款公司统一借款票据、非配套政策法规汇编、日常文件等材料印刷。

项目名称	项目完成情况
信息安全等级保护测评	完成对 OA 办公系统、山东省地方金融监管系统网络安全等级保护测评，并根据测评情况出具整改报告。
金融监管基础支撑用品	办公经费、差旅费、邮电费等。
办公设备国产化替代	购买平板电脑。

二、绩效目标

（一）总体绩效目标

进一步做好全省监管工作，保护市场参与者合法权益，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，提升全省金融风险防范意识及能力，促进本省金融业快速、持续、稳定地健康发展，维护地方经济发展的秩序，营造安全、稳定的金融环境。

（二）2021 年度绩效目标

2021 年度及时保质保量的完成地方金融组织现场检查、金融许可证等资料印刷费、信息安全等级保护测评、金融监管基础支撑用品、办公设备国产化替代工作，实现问题整改完成率 100%、金融风险防范意识及能力显著提高、金融监管体制机制健全、抽查机构满意度 $\geq 90\%$ 的目标。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

从 2021 年度山东省金融监管基础支撑项目整体角度出发，了解各项目的完成情况，考察地方金融组织现场检查、金融许可证等资料印刷费、信息安全等级保护测评、金融

监管基础支撑用品、办公设备国产化替代工作完成及时性等，通过对重点项目的产出及效益情况分析，得出项目相关经验及问题解决方案，为今后工作提供有益经验，同时为各级部门提高绩效管理水平和支出效益提供决策依据，以便提高财政资金配置效率和使用效益，为今后的类似项目的预算申报与审批提供参考依据。

2. 评价对象和范围

(1) 评价对象：山东省地方金融监督管理局金融监管基础支撑项目 2021 年预算资金 400.00 万元。

(2) 评价范围：本次绩效评价的范围为 2021 年度山东省地方金融监督管理局金融监管基础支撑项目，采用现场核查与非现场核查相结合的方式开展。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明、独立评价的原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件规定，依据项目单位提交的绩效材料实施评价。

2. 评价方法

金融监管基础支撑项目评价方法主要以指标分析法为主，比较法、公众评判法、因素分析法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总

形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

3. 评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，此次绩效评价的指标体系分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中，决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置。过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增。产出类指标则以项目实际产出的产品或提供的服务数量、实际达到既定质量标准、实际所消耗的时间进行考察。效益类指标从产生的社会效益、可持续影响和服务对象满意度方面进行考察。评价指标体系详见附件1绩效评价得分表。

（三）绩效评价工作过程

根据委托时间要求，本次绩效评价工作的开展时间为2022年06月03日至2022年06月18日。绩效评价工作主要包括前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等方面开展工作。在绩效评价项目前期对接会后，评价组开始进行前期调研并与山东省地方金融监督管理局开始资料对接及前期沟通访谈，编制项目绩效评价方案，并按照评审后方案开始现场与非现场结合的方式进行评价工作，汇总梳理相关资料并进行综合分析，进行评价报告的撰写。

四、评价结论

2021年度山东省金融监管基础支撑项目总体评分结果如下：**90.39**分，绩效评级为“**优**”。各部分权重和得分情况见表0-4。

表0-4 绩效得分整体情况表

指标	权重	分值	得分率
决策	15	13.67	91.13%
过程	25	21.98	87.92%
产出	30	26.54	88.47%
效果	30	28.20	94.40%
合计	100	90.39	90.39%

五、存在问题及原因分析

（一）满意度设置匹配度不高

满意度设置匹配度不高。满意度指标设置“企业满意度”，通过检查对象对被检查对象进行满意度调查，无法客观真实的反映满意度情况，也无法了解检查工作的效果情况。

（二）绩效指标值设置偏低

绩效指标值设置偏低。地方金融组织现场检查项目绩效指标值设置偏低，对项目完成的约束性不足。

（三）项目绩效的持续性追踪有待进一步加强

项目绩效的持续性追踪有待进一步加强。项目单位对效益指标的实际达成情况的关注度偏低，项目单位提交的支撑材料中对于效益指标达成情况提供的数据多为行业数据和间接性数据，缺少对项目效益实际达成情况的调查以及项目效益相关的历史数据。

六、有关建议

（一）科学做好规划，提高预算执行

一是科学制定计划，统筹安排政府采购时间，及时开展项目，按照合同约定及时付款。二是做好前期调研，充分开展论证，紧跟市场行情的变化，逐项做出预算计划，确保预算合理、不留缺口、不留空项，减少在执行过程中的不确定因素，避免中标价格与预算金额相差较大。

（二）加强预算绩效目标管理，提升绩效指标完整性

强化绩效目标管理，提高预算项目绩效目标填报的完整性、合理性、科学性。项目所设定的绩效目标要依据充分，符合客观实际工作内容。一是针对满意度指标可以设置前来办理业务居民的满意度，既可以了解被检查机构的办理业务情况，也可以间接评价检查效果。二是可以结合目前绩效管理工作的开展情况，逐步科学建立部门项目指标库，从根本上解决指标设置缺项、不科学、不细化等问题。有效做到预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有自评。三是设定绩效目标时，应围绕项目特点、年度计划等设置总体目标及年度目标。所设置绩效目标应侧重于项目预期效果、社会满意度等方面。设置绩效指标要切合实际，要与项目目标任务数或投资计划相对应，避免目标值过高或过低，加强项目的绩效导向性，以便为后续实际开展工作提供较好地参照和评判依据。