

2022年济宁市地方金融监督管理 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 2022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、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

部门概况

一、部门职责

（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、省驻济金融监管机构对全市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。负责全市金融业发展绩效考核。

（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权益保护基本制度。研究拟订全市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）负责联系协调驻济金融机构，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，配合有关部门做好市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合作金融机构的规范发展。

（四）拟订促进全市多层次资本市场培育和发展的政策措施。协调和推动企业上市、挂牌及相关工作，根据市政府授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出审核意见。指导非市属国有控股上市公司资产重组工作，参与市属国有控股上市公司资产重组工作。负责组织实施对私募投资管理机构的监督管理。参与市级股权投资引导基金管理和协调工作。配合有关部门做好上市公司的规范发展工作。

（五）负责全市融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全市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监督管理。负责全市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监督管理。负责全市网络借贷信息中介机构的机构监管。负责

商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。

（六）负责全市投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、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。负责健全全市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）承担人才工作相关职责，会同有关部门拟订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。

（九）承担市维护金融稳定（市防范和处置非法集资）工作领导小组的日常工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、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。深化简政放权，优化权力运行流程。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。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市地方金融监督管理局部门决算包括：本级，济宁市金融发展服务中心。

纳入济宁市地方金融监督管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本级，济宁市金融发展服务中心

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	1,414.26	一、一般公共服务支出	32	802.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	611.28
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,414.26	本年支出合计	58	1,414.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,414.26	总计	62	1,414.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

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		1,414.26	1,414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	802.98	802.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.98	802.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	432.35	432.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	231.62	231.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	611.28	611.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	611.28	611.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	611.28	611.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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		1,414.26	663.98	750.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	802.98	663.98	139.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.98	663.98	139.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	432.35	432.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	231.62	231.62	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	611.28	0.00	611.28	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	611.28	0.00	611.28	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	611.28	0.00	611.28	0.00	0.00	0.00

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
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	1,414.26	一、一般公共服务支出	33	802.98	802.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	611.28	611.28	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,414.26	本年支出合计	59	1,414.26	1,414.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,414.26	总计	64	1,414.26	1,414.26	0.00	0.00

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

金额单位：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计	0.00	0.00	0.00	1414.26	663.98	750.28	1414.26	663.98	750.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	802.98	663.98	139.00	802.98	663.98	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	802.98	663.98	139.00	802.98	663.98	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	432.35	432.35	0.00	432.35	432.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	231.62	231.62	0.00	231.62	231.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	0.00	0.00	0.00	611.28	0.00	611.28	611.28	0.00	611.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	0.00	0.00	0.00	611.28	0.00	611.28	611.28	0.00	611.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999			其他金融支出	0.00	0.00	0.00	611.28	0.00	611.28	611.28	0.00	611.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	607.82	302	商品和服务支出	51.49	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	142.48	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	130.48	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	144.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	47.63	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	10.25	30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.88	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	4.12	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	64.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	3.18	30213	维修（护）费	0.80	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	37.55	30214	租赁费	2.80	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.38	30215	会议费	0.69	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.15	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.82	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	4.17	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		612.20	公用经费合计						51.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41

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

公开08表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,414.26万元。与2021年相比，收、支总计各增加661.25万元，增长87.81%。主要是增加企业上市挂牌融资及保荐团队奖励资金的拨付。

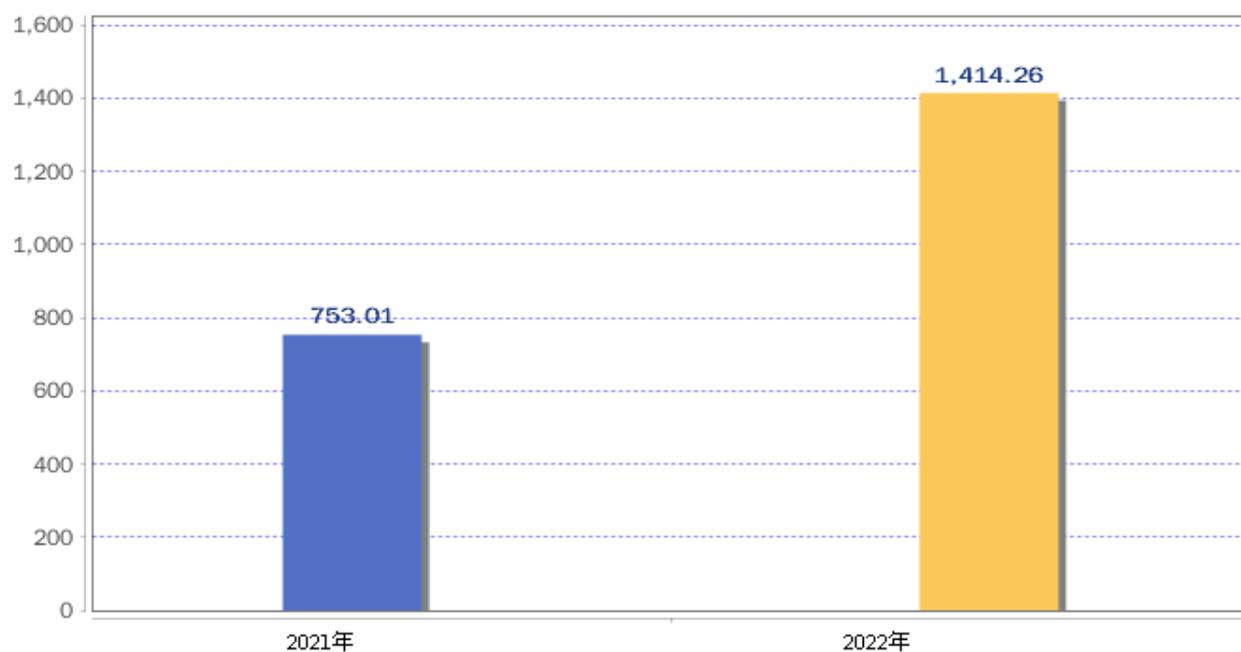
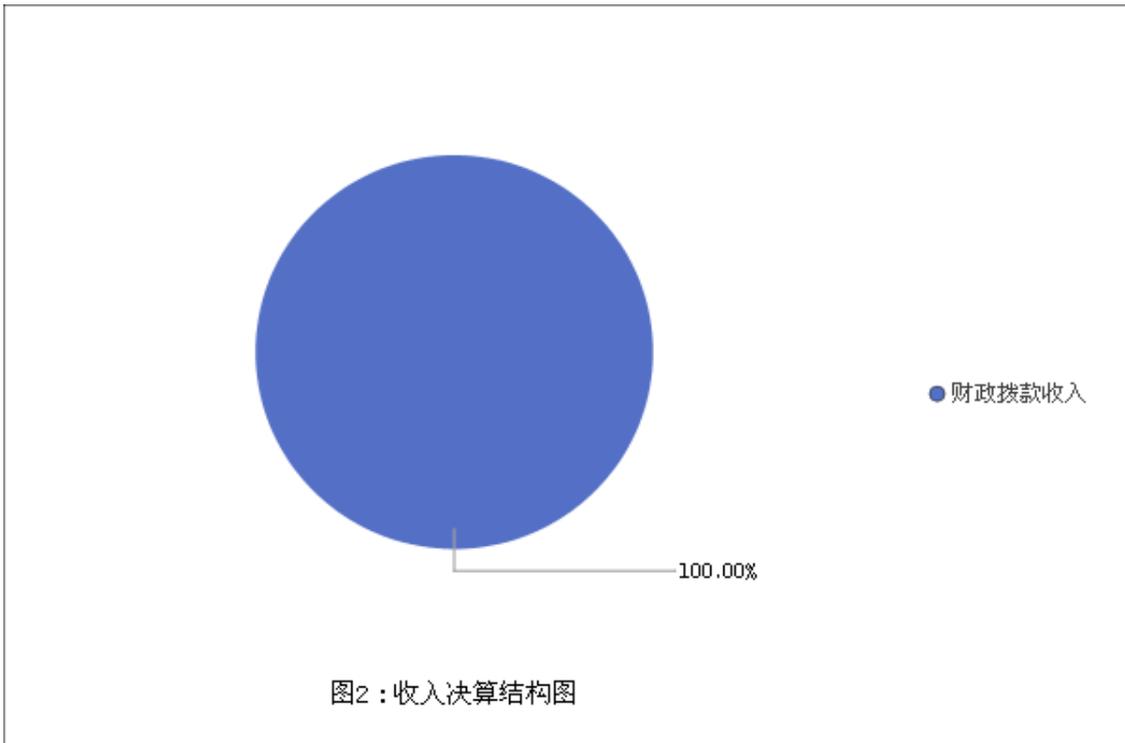


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,414.26万元，其中：财政拨款收入1,414.26万元，占100.00%。



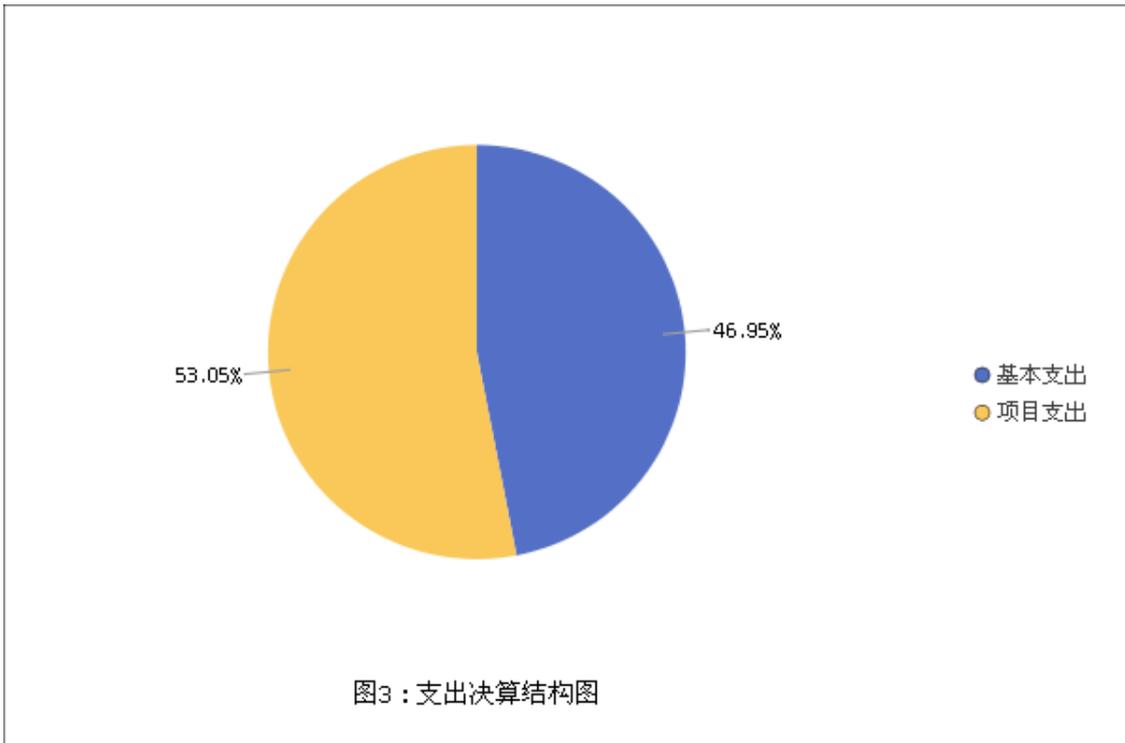
（二）收入决算具体情况

.....

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,414.26万元，其中：基本支出663.98万元，占46.95%；项目支出750.28万元，占53.05%。



(二) 支出决算具体情况

.....

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1,414.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加661.25万元，增长87.81%。主要是增加企业上市挂牌融资及保荐团队奖励资金的拨付。

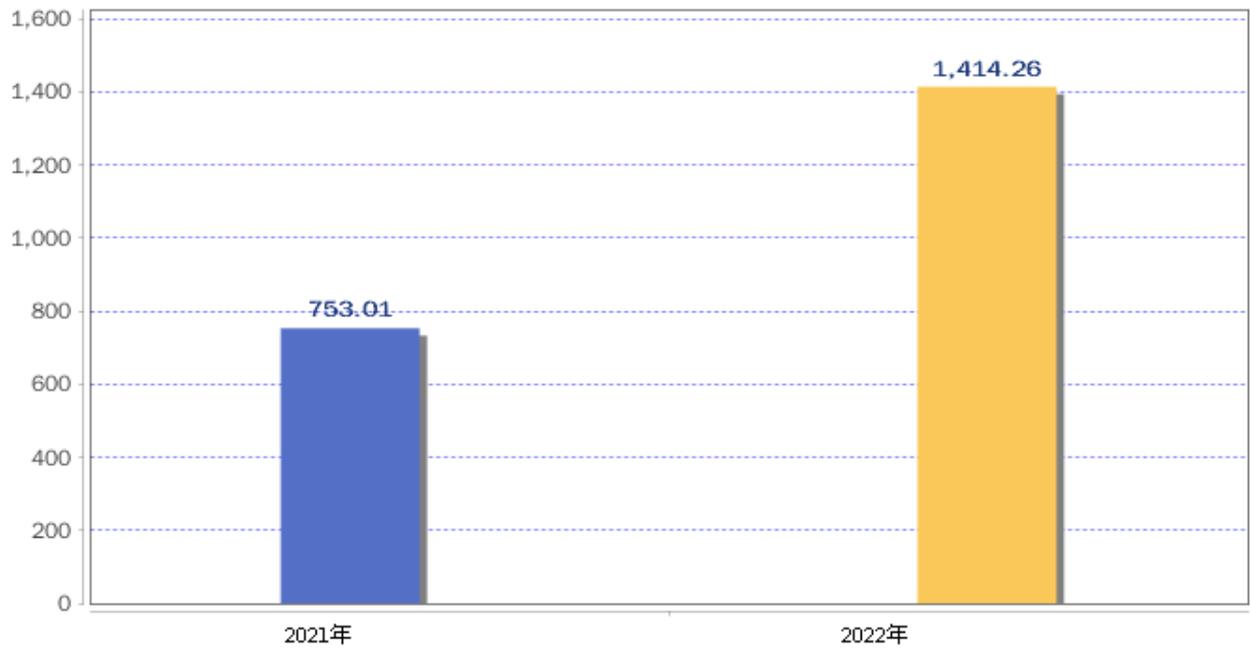


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,414.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加661.25万元，增长87.81%。主要是增加企业上市挂牌融资及保荐团队奖励资金的拨付。

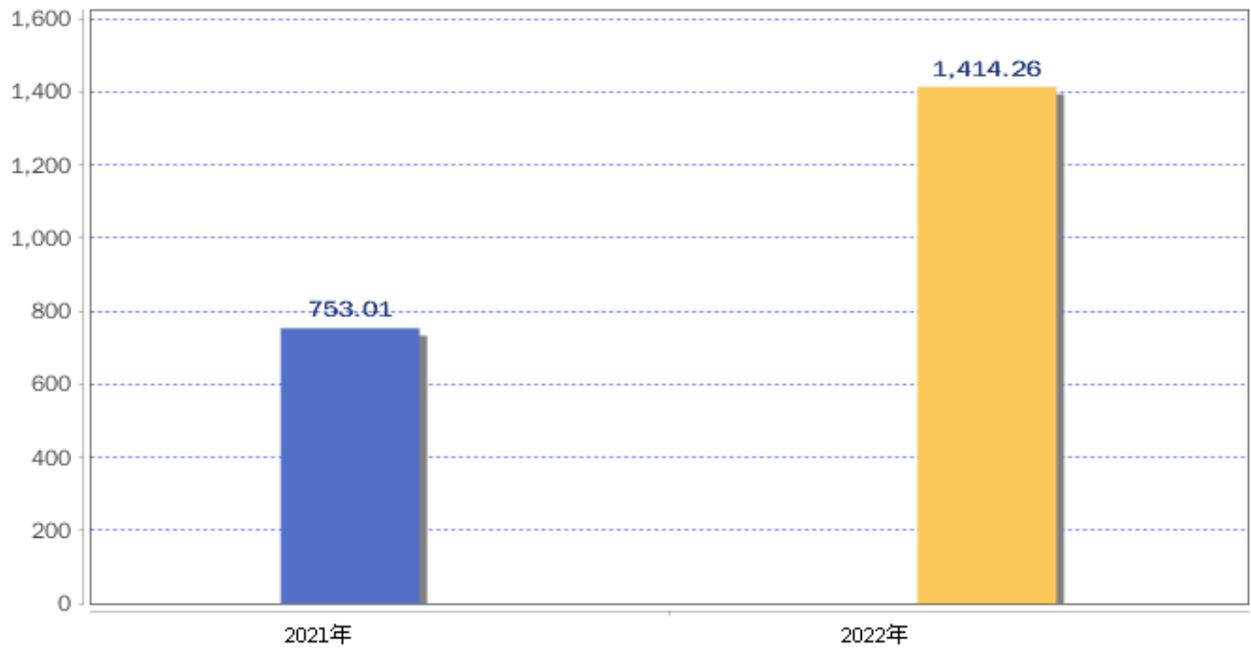


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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1,414.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出802.98万元，占56.78%；金融支出（类）支出611.28万元，占43.22%。

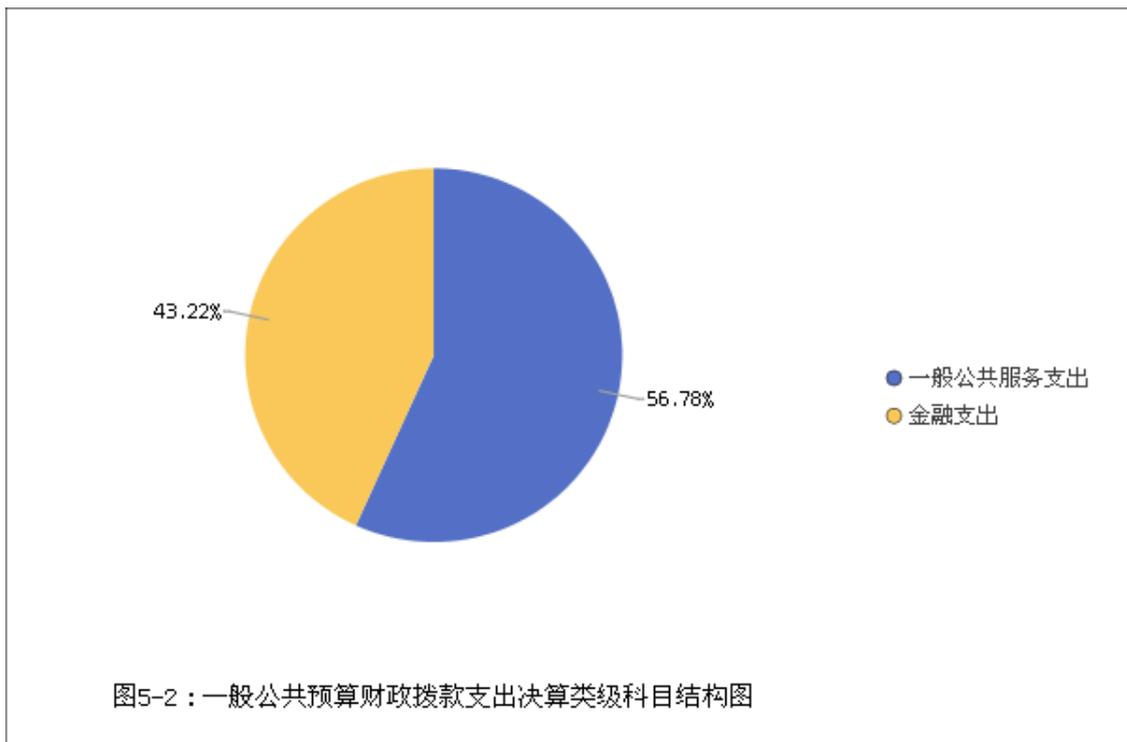


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为5,504.33万元，支出决算数为1,414.26万元，完成年初预算数的25.69%。决算数小于年初预算数。主要是企业上市挂牌融资及保荐团队奖励资金项目决算数较小。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）。年初预算数为397.07万元，支出决算数为432.35万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为145.00万元，支出决算数为139.00万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是合理安排各项开支。

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）。年初预算数为227.26万元，支出决算数为231.62万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资标准调整。

4、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算数为4,735.00万元，支出决算数为611.28万元，完成年初预算的12.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作开展实际，企业上市挂牌融资及保荐团队奖励资金项目决算数较小。

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663.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费612.20万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费51.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

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2.41万元，支出决算数为2.41万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是严格按预算执行。

（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0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是无因公出国（境）。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括

无。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年0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支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，0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、公务接待费全年预算为2.41万元，支出决算数为2.41万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是严格按预算执行。其中：

国内接待费2.41万元，主要用于金融监管及金融服务事项接待，共计接待9批次、99人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，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42.87万元，比年初预算数增加13.58万元，增长46.36%，主要原因是计算口径发生变更，部分其他交通费预算执行计入机关运行经费，年初预算部计入预算机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额16.37万元，其中：政府采购货物支出0.99万

元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出15.38万元。授予中小企业合同金额16.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（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，济宁市地方金融监督管理局组织对2022年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目3个，涉及预算资金786.28万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“金融监管工作经费”“企业上市挂牌融资及保荐团队奖励资金”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金786.28万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

济宁市地方金融监督管理局2022年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个

项目自评等级为差。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，总体可控，但也存在个别问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“金融监管工作经费”“企业上市挂牌融资及保荐团队奖励资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 金融监管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98.21分。全年预算数为145万元，执行数为139万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：受经济影响个别指标未满分。下一步改进措施：加大项目监督力度。

2. 企业上市挂牌融资及保荐团队奖励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96.46分。全年预算数为611.28万元，执行数为611.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：个别指标未满分。下一步改进措施：加大项目推进力度。

3. 小微企业无还本续贷业务补充奖励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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果

“ 小微企业无还本续贷业务补充奖励资金”项目，绩效评价得分为“100”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

本部门未有向市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額。

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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（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。

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），主要用于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、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市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
市本级支出项目绩效自评				
1	小微企业无还本续贷业务补充奖励资金	市地方金融监管局	100.00	优
2	金融监管工作经费	市地方金融监管局	98.21	优
3	企业上市挂牌融资及保荐团队奖励资金	市地方金融监管局	96.46	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	小微企业无还本续贷业务补充奖励资金			主管部门	济宁市地方金融监督管理局			
项目实施单位	济宁市地方金融监督管理局			联系电话	2076627			
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	40	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	30	30	-	-	-	
	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				
	对获得省级无还本续贷优秀业务奖励的4家银行机构进行补充奖励，引导银行机构加大对小微企业无还本续贷信贷投放力度，降低我市小微企业融资成本，缓解小微企业经营资金压力。			2022年，我市获得省级无还本续贷优秀业务奖励的银行机构共3家，市级补充奖励资金已全部落实到位，有效提升了银行机构开展小微企业无还本续贷业务的积极性。				
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	获得补充奖励资金的银行机构家数	≥2家	3家	10	10	
		质量指标	补充奖励对象资质合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补充奖励审核工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	30万元	10	10	
	补充奖励标准		≤10万元/家	10万元/家	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高银行机构开展无还本续贷业务工作积极性	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	无还本续贷业务中小企业知晓率	≥80%	85%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖励对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	
	总分				100			
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：				-				

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	金融监管工作经费			主管部门	济宁市地方金融监督管理局			
项目实施单位	济宁市地方金融监督管理局			联系电话	2963676			
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	145	145	139	10	95.90%	9.59	
	其中: 当年财政拨款	145	145	139	-	-	-	
	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>1. 履行地方金融监管职责, 开展地方金融组织行业培训、年审、分类评级、现场检查等工作90%以上, 引导其规范发展。</p> <p>2. 搭建各类平台, 开展政金企合作对接座谈会等活动不少于4次, 引导驻济金融机构加大实体经济支持力度。</p> <p>3. 负责联系协调驻济金融机构, 做好相关服务工作。</p> <p>4. 拟订全市多层次资本市场培育和发展的政策措施, 引导企业借助资本市场做强做大。</p> <p>5. 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。</p>			<p>1. 召开全市地方金融组织培训会议, 提高地方金融组织法律意识和风险防范能力。</p> <p>2. 2022年共组织13次政金企合作对接会议, 累计推介重点企业项目404个, 融资需求572.75亿元, 为213个企业项目提供融资支持245.4亿元, 有效畅通融资供需信息, 拓展了企业融资渠道。</p> <p>3. 组织开展政府、金融机构和企业对接, 引导、协调和鼓励金融机构加大对经济社会发展的支持力度。</p> <p>4. 制定出台《济宁市上市后备企业培育服务办法》, 推动建立可持续上市后备企业梯队。印发《关于加快推进县市区领导联系企业上市工作的通知》《关于优化调整市级领导同志联系包保攀登企业的通知》, 逐一明确企业年度上市工作目标, “一企一专班”推动重点企业上市步伐。</p> <p>5. 持续推动我市非法集资陈案积案及重大案件处置。截至2022年底, 全市新发非法集资刑事案件11起, 10个县市区无新发非法集资案件。</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	每年召开政金企合作对接会议次数	≥4次	13次	5	5	
			地方金融组织年审、分类评级、现场检查等工作完成率	≥90%	100%	5	5	
			开展防范处置非法集资系列宣传和培训工作完成率	≥90%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	资本市场相关培训达标率	100%	100%	5	5		
			地方金融监管、服务工作过程规范率	100%	100%	10	10		
		时效指标	地方金融监管、服务工作完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤145万元	139万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动地方金融组织稳健发展	效果显著	效果显著	10	10		
			银行机构化解不良贷款率	≤1%	1.16%	10	8.62	受个别大型企业不良贷款突然暴露影响，2022年底全市不良贷款率升至1.16%，但仍低于全省平均0.11个百分点。2023年，我市将“一行一策”着力推动大额不良贷款处置，力争不良贷款率降至全省较低水平。	
		可持续影响指标	持续优化金融生态环境	效果显著	效果显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	银行机构满意度	≥90%	≥90%	3	3		
			地方金融组织满意度	≥90%	≥90%	4	4		
			上市挂牌企业及拟上市企业满意度	≥90%	≥90%	3	3		
	总分			98.21					
	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：			-					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	企业上市挂牌融资及保荐团队奖励资金			主管部门	济宁市地方金融监督管理局			
项目实施单位	济宁市地方金融监督管理局			联系电话	2076617			
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	4695	611.28	611.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4695	611.28	611.28	-	-	-	
	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				
	对符合上市挂牌融资资金奖励标准的企业进行鼓励，进一步提升资金使用效能，起到鼓励我市企业上市挂牌融资的作用。			对符合上市挂牌融资资金奖励标准的企业进行鼓励，2022上市挂牌成功并符合奖励标准的企业共82家，奖励金额共计2562.735万元，2022年度发放共计611.28万元。有效营造了良好的上市氛围。				
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	奖励上市挂牌融资企业数量、奖励直接融资企业数量	≥65家	19家	5	1.46	2022年度实际上市挂牌成功并符合奖励标准的企业82家，实际发放19家，剩余2023年度发放。下一步，及时组织县市区申报。
		质量指标	奖励资金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付奖励资金及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本	≤4695万元	611.28万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造良好的上市挂牌氛围	有效营造	有效营造	10	10	
			提高企业上市挂牌融资奖励资金使用效率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高可持续经营能力	有效提高	有效提高	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分			96.46					
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：			-					

小微企业无还本续贷业务补充奖励 资金项目绩效评价报告

项目主管部门：济宁市地方金融监督管理局

项目单位：济宁市地方金融监督管理局

2023年5月

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目主要内容及实施情况.....	1
(三) 资金投入及使用情况.....	1
(四) 项目组织管理.....	3
二、项目绩效目标.....	3
(一) 长期目标.....	3
(二) 年度目标.....	3
三、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 评价目的.....	4
(二) 评价对象与范围.....	4
(三) 评价依据.....	4
(四) 评价原则、评价方法.....	5
(五) 绩效评价指标体系.....	6
(六) 评价人员组成.....	8
(七) 绩效评价工作过程.....	8
四、综合评价情况及评价结论.....	12
(一) 综合评价结论及分析.....	12
(二) 非现场评价总体情况分析.....	13
(三) 现场评价总体情况分析.....	13
五、 绩效评价指标分析.....	14
(一) 项目决策情况.....	14
(二) 项目过程情况.....	14
(三) 项目产出情况.....	14
(四) 项目效益情况.....	14
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....	15
(一) 主要经验做法.....	15
(二) 存在的问题及原因分析.....	15
七、有关建议.....	15
八、其他需要说明的问题.....	15

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

为充分发挥财政资金引导作用，推动金融机构开展无还本续贷业务，根据《关于申报2022年多层次资本市场补助等项目资金的通知》（鲁金监字〔2022〕3号）《济宁市小微企业无还本续贷业务补充奖励实施意见》（济金监字〔2020〕78号）实施济宁市小微企业无还本续贷业务补充奖励资金项目。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年9月，由济宁市地方金融监督管理局向济宁市财政局申请，计划用于补充奖励获得省级无还本续贷优秀业务单位的银行机构。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
特定目标项目	小微企业无还本续贷业务补充奖励资金	补充奖励获得省级无还本续贷优秀业务单位的银行机构	已补充奖励完成

（三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况

及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1.资金来源

济宁市小微企业无还本续贷业务补充奖励资金项目2022年计划投入资金40万元，均为市级财政计划投入。

2.预算分配的依据及因素

依据《济宁市小微企业无还本续贷业务补充奖励实施意见》（济金监字〔2020〕78号）文件要求的标准，确定2022年度的预算资金额。

3.项目资金投入及管理

2022年实际到位资金为30万元，均为市级财政资金。2022年实际支出30万元，均为市级财政资金。具体支付情况详见表2。

项目资金依据济宁市财政局、济宁市地方金融监督管理局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
小微企业无还本续贷业务补充奖励资金	40	30	30	
合计	40	30	30	

（四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

项目实施单位为济宁市地方金融监督管理局，由市财政局、济宁市地方金融监督管理局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

市级层面每年对在省级小微企业无还本续贷业务评审中被评为优秀业务先进单位的银行业机构给予补充奖励。

（一）长期目标

依据《关于申报2022年多层次资本市场补助等项目资金的通知》文件、《山东省小微企业无还本续贷业务奖励暂行办法》等发展目标，充分发挥财政资金引导作用，推动金融机构开展无还本续贷业务。

（二）年度目标

依据济宁市地方金融监督管理局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

对获得省级无还本续贷优秀业务奖励的银行机构进行补充奖励，引导银行机构加大对小微企业无还本续贷信贷投放力度。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	获得补充奖励资金的银行机构家数	≤4家

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	质量指标	补充奖励对象资质合规率	100%
	时效指标	补充奖励审核工作完成及时率	100%
	成本指标	补充奖励标准	≤10万元/家
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高银行机构开展无还本续贷业务工作积极性	显著提高
	可持续影响指标	无还本续贷业务中小企业知晓率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市小微企业无还本续贷业务补充奖励资金项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正的衡量和评判，考核无还本续贷业务补充奖励资金支出效率和发挥的效益，查找问题，分析原因，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月—2022年12月小微企业无还本续贷业务补充奖励资金项目市级财政资金（30万元）。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.项目立项申请及批复文件、项目方案、招标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重补充奖励资金的落实情况，侧重财政资金发挥引导作用。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等

方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响小微企业无还本续贷业务补充奖励资金项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对小微企业无还本续贷业务补充奖励资金项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和《山东省小微企业无还本续贷奖励暂行办法》文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下

的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（25分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（25分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（25分）

(1) 产出数量，设置实际完成率等1个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置补充奖励对象资质合规率等1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置补充奖励审核工作完成及时率等1个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（25分）

(1) 社会效益，设置提高银行机构开展无还本续贷业务工作积极性等1项指标，用以反映和考核补充奖励资金是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响，设置了无还本续贷业务中小企业知晓率等1项指标，用以反映和考核该项目是否提高了无还本续贷奖励政策知晓率。

(3) 满意度，设置服务对象满意度指标等1个指标，用以反映和考核银行机构对实施效果的满意程度。

(六) 评价人员组成。济宁市地方金融监管局相关工作人员。

(七) 绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：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）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与济宁市地方金融监管局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对该项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监

管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、

资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5. 综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6. 撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，小微企业无还本续贷业务补充奖励资金项目能够按照相关政策要求，开展绩效评价等工作。通过完成补充奖励资金等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《小微企业无还本续贷业务补充奖励资金项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对该项目进行了综合评价，评分结果为100分。其中：过程类指标分值10

分，得分10分；产出类指标分值50分，得分50分；效益类指标分值40分，得分40分，详见表5。

表5.项目绩效评分结果

指标	分值	得分
过程	10	10
产出	50	50
效益	40	40

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部门的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘察相结合的方法，对项目进行现场评价。针对现场勘查发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况

项目过程包括预算执行率，标准分值10分，综合得分10分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
预算执行率	10	10	100%
合计	10	10	100%

（二）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值50分，综合得分50分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	12	12	100%
质量达标率	13	13	100%
完成及时率	13	13	100%
成本节约率	12	12	100%
合计	50	50	100%

（三）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值40分，综合得分40分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
----	----	----	-----

指标	分值	得分	得分率
社会效益	15	15	100%
可持续影响	15	15	100%
满意度	10	15	100%
合计	30	30	100%

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

鼓励银行机构大力开展无还本续贷业务，有效降低企业融资成本。

（二）存在的问题及原因分析

无。

七、有关建议

主要针对项目预算存在执行偏差的问题，下一步将强化引导全市银行机构持续开展无还本续贷业务，缓解小微企业融资难题。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。