

2019 年度
荣成市地方金融服务
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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）贯彻执行金融工作的法律、法规和方针、政策；汇总分析全市金融运行情况，协调拟订并组织实施全市金融业及金融产业的发展规划和政策措施；研究金融改革和发展重大问题，及时向市委、市政府提供决策参考；

（二）负责全市金融监管机构、银行、保险、证券、期货、金融资产管理公司、财务公司、担保公司、小额贷款公司、民间资本管理公司、民间融资登记服务公司、开展信用互助业务的农民专业合作社、典当、保理、融资租赁等各类金融机构及行业自律组织的协调服务工作；

（三）组织协调全市企业上市的培育推荐、改制、上市、挂牌工作；

（四）指导和协调全市具有金融属性的大宗商品交易建设工作；

（五）协调配合有关部门打击非法金融活动，完善金融突发事件应急预案和应急处置机制，协调处理金融风险防范和化解工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市地方金融服务中心部门决算包括：（局）本级决算。

纳入荣成市地方金融服务中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1. 荣成市地方金融服务中心本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市地方金融服务中心（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,183.92	一、一般公共服务支出	31	163.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	1,020.70
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1,183.92	本年支出合计	56	1,183.92
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	1,183.92	总计	60	1,183.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：荣成市地方金融服务中心（本级）

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		1,183.92	1,183.92					
201	一般公共服务支出	163.22	163.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.22	163.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.22	163.22					
217	金融支出	1,020.70	1,020.70					
21701	金融部门行政支出	9.45	9.45					
2170150	事业运行	9.45	9.45					
21703	金融发展支出	1,011.25	1,011.25					
2170399	其他金融发展支出	1,011.25	1,011.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：荣成市地方金融服务中心（本级）

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		1,183.92	172.67	1,011.25			
201	一般公共服务支出	163.22	163.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.22	163.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.22	163.22				
217	金融支出	1,020.70	9.45	1,011.25			
21701	金融部门行政支出	9.45	9.45				
2170150	事业运行	9.45	9.45				
21703	金融发展支出	1,011.25		1,011.25			
2170399	其他金融发展支出	1,011.25		1,011.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：荣成市地方金融服务中心（本级）

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,183.92	一、一般公共服务支出	31	163.22	163.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46	1,020.70	1,020.70	
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	1,183.92	本年支出合计	56	1,183.92	1,183.92	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	1,183.92	总计	60	1,183.92	1,183.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：荣成市地方金融服务中心（本级）

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		1,183.92	172.67	1,011.25
201	一般公共服务支出	163.22	163.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.22	163.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.22	163.22	
217	金融支出	1,020.70	9.45	1,011.25
21701	金融部门行政支出	9.45	9.45	
2170150	事业运行	9.45	9.45	
21703	金融发展支出	1,011.25		1,011.25
2170399	其他金融发展支出	1,011.25		1,011.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：荣成市地方金融服务中心（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.22	302	商品和服务支出	7.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.76	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.39	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.80	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		30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	2.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.70	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	0.11	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	2.39	30215	会议费	0.30	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		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	1.04	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.35	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	0.41	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.11	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		165.61	公用经费合计					7.07

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。
本表数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：荣成市地方金融服务中心（本级）

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				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20		2.70		2.70	0.50	1.08		0.85		0.85	0.23

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。

本表数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：荣成市地方金融服务中心（本级）

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							

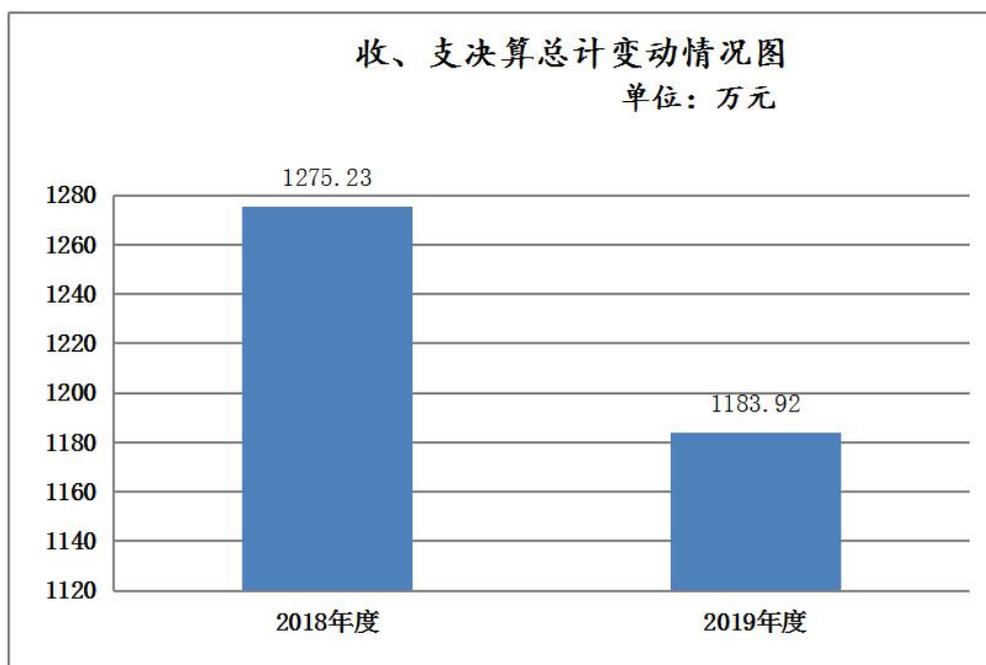
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
荣成市地方金融服务中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

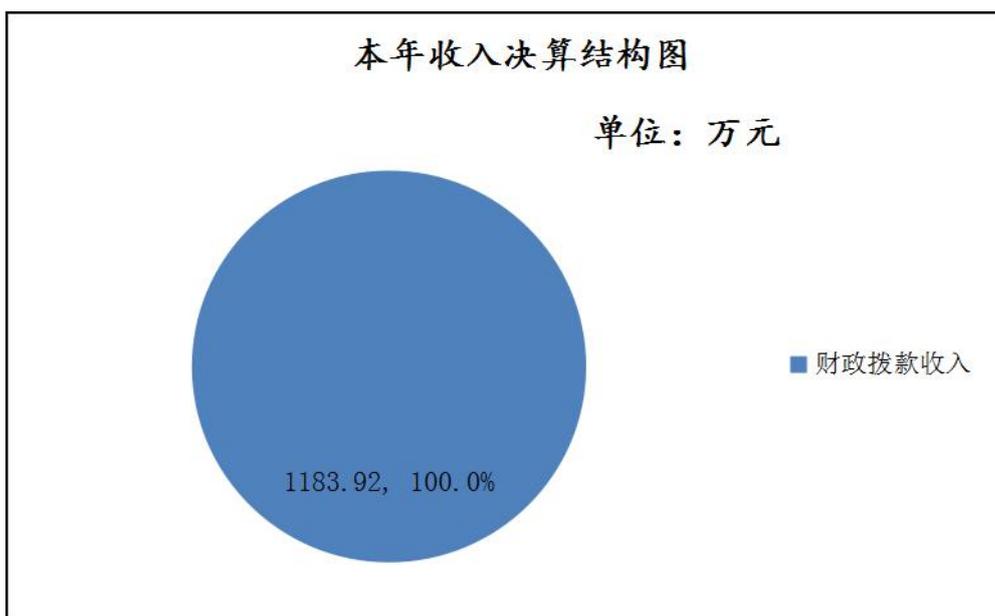
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各1183.92万元。与2018年相比，收、支总计各减少91.31万元，下降7.2%。主要是政策性奖励资金发放数额减少，项目支出减少。



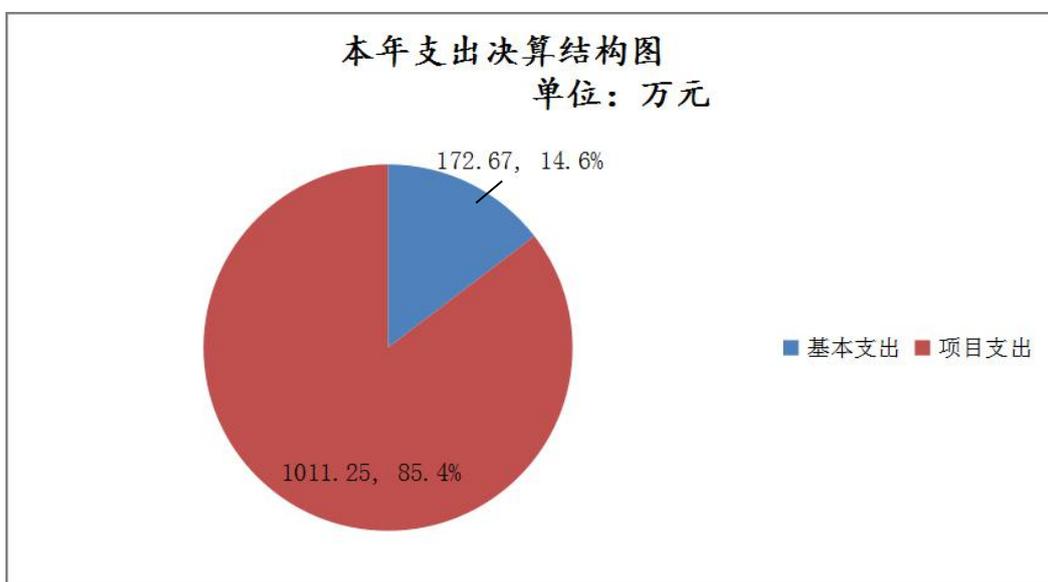
二、收入决算情况说明

本年收入合计1183.92万元，其中：财政拨款收入1183.92万元，占100.0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1183.92 万元，其中：基本支出 172.67 万元，占 14.6%；项目支出 1011.25 万元，占 85.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 1183.92 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 91.31 万元，下降 7.2%。主要

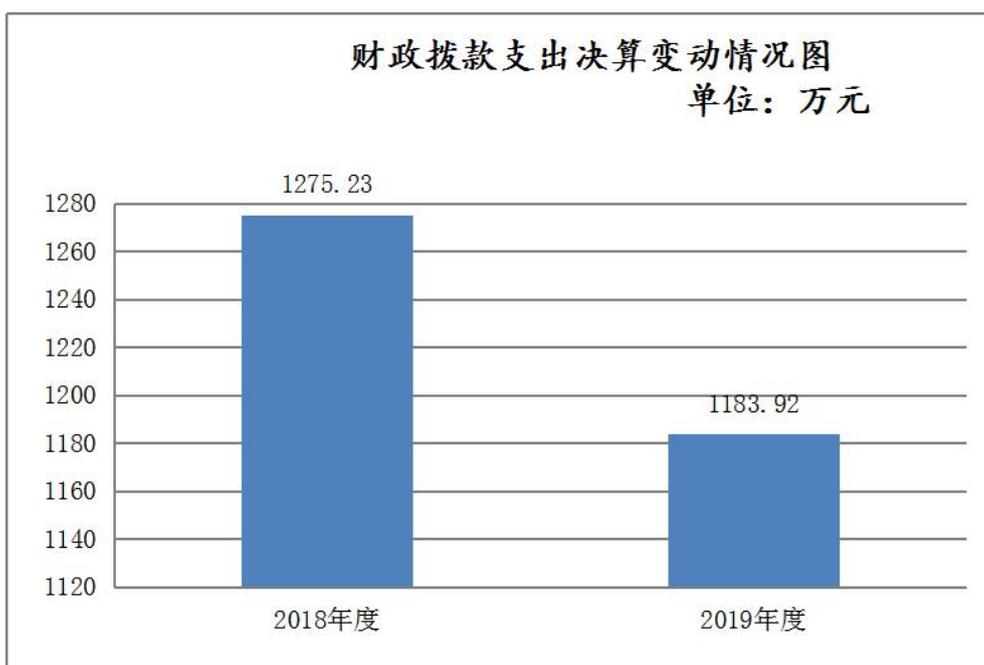
是政策性奖励资金发放数额减少，项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

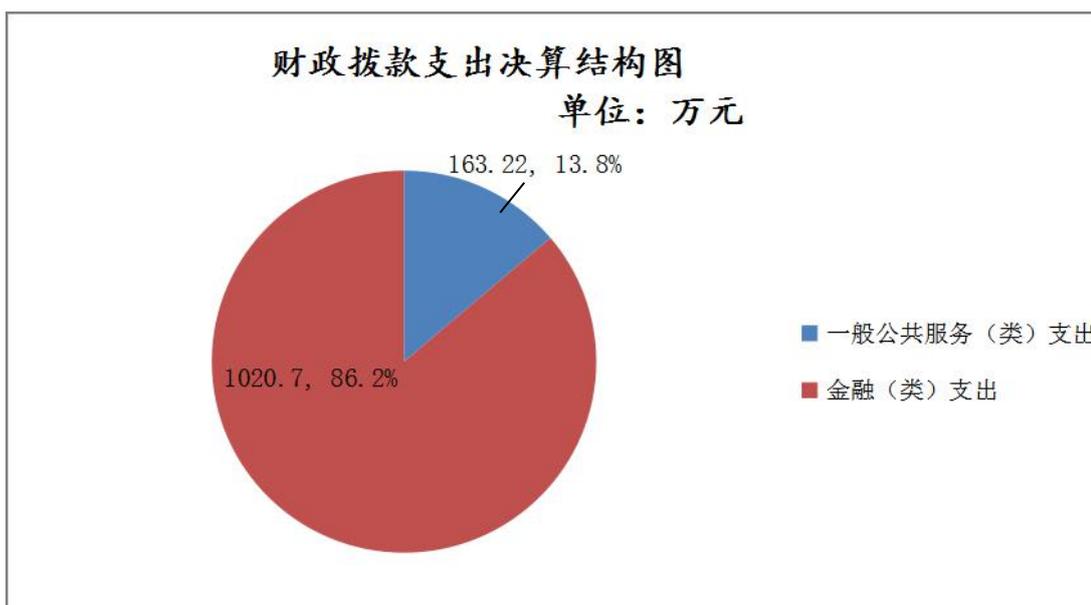
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1183.92 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.31 万元，下降 7.2%。主要是政策性奖励资金发放数额减少，项目支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1183.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 163.22 万元，占 13.8%；金融（类）支出 1020.7 万元，占 86.2%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 216.6 万元，支出决算为 1183.92 万元，完成年初预算的 546.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不包括市级专项支出。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于人员工资福利所需支出。年初预算为 143.8 万元，支出决算为 163.22 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数主要原因是事业车改部分的公务交通补贴随工资发放。

2、金融支出（类）金融部门事业支出（款）事业运行（项）。主要反映用于日常运转及完成工作任务所需支出。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 68.5%。决算数小于预算数主要原因是事业部分的公务交通补贴随工资发放。

3、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。主要反映用于地方金融机构分类评级和政银保贷款第三方评审费、企业上市工作经费、防范和处置非法集资工作经费等项目支出。年初预算为 59 万元，支出决算为 1011.25 万元，完成年初预算的 1714.0%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算中不包括市级专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 172.68 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 165.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 7.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市地方金融服务中心机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.08 万元，完成年初预算的 33.8%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100.0%；公务用车购置及运行维护费 0.85 万元，完成年初预算的 31.5%；公务接待费 0.23 万元，完成年初预算的 46.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.12 万元，主要原因是事业单位公务用车制度改革，公务用车运行维护费下降。其中：因公出国（境）费 0 万元与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 1.85 万元、公务接待费减少 0.27 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位公务用车制度改革，公务用车运行维护费下降。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

（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 0.85 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 78.7%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年荣成市地方金融服务中心单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是我单位本年度没有购置公务用车；公务用车运行维护费 0.85 万元，主要用于车辆日常运行及维护。2019 年荣成市地方金融服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.23 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 21.3%。其中：国内接待费 0.23 万元，主要用于单位各类公务接待，共计接待 3 批次、23 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 21.1 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.7 万元。授予中小企业合同金额 21.1 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 21.1 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是部门业务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市地方金融服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1008.85 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2018 年涉企政策奖励资金”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 966 万元。从评价情况来看，上述 1 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，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，能较好地推动企业发展，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成市地方金融服务中心 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中,有 4 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。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在大多数企业仍以传统银行信贷融资为主,没有充分利用资本市场直接融资获得发展资金的问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市地方金融服务中心项目支出绩效自评情况,以及“2018 年涉企政策奖励资金”、“地方金融机构分类评级和政银保贷款第三方评审费”、“防范和处置非法集资工作经费”、“企业上市工作经费”等 4 个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分 附件”)

3、部门评价项目绩效评价结果

以“2018 年涉企政策奖励资金”项目为例,该项目绩效评价综合得分 93.57,评价结果为“优”。(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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门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、过路过桥费、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。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映事业单位人员的工资福利支出。

六、金融支出（类）金融部门事业支出（款）事业运行（项）：反映事业单位用于地方金融服务协调工作的公务支出。

七、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映事业单位用于地方金融服务协调工作的专项支出。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市地方金融服务中心部门预算项目 绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2018 年涉企政策奖励资金	荣成市地方金融服务中心	93.26	优
2	地方金融机构分类评级和政银保贷款第三方评审费	荣成市地方金融服务中心	95.83	优
3	防范和处置非法集资工作经费	荣成市地方金融服务中心	100	优
4	企业上市工作经费	荣成市地方金融服务中心	93.33	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2018 年涉企政策奖励资金			主管部门	荣成市地方金融服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1100	1100	966	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款			966	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标	预期目标			目标实际完成情况					
	2018 年力争新增上市企业 1 家，挂牌企业 14 家以上。			2018 年新增上市企业 1 家、新三板挂牌企业 1 家、区域股权交易市场挂牌企业 14 家。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50.0%)	数量指标	指标 1：项目实际完成率	=100%	100%	100%	10	10	
			指标 2：企业上市数量	≥1 家	1	1	5	5	
			指标 3：企业新三板挂牌数量	≥1 家	1	1	5	5	
			指标 4：企业区域股权交易市场挂牌数量	≥13 家	14	14	5	5	
		质量指标	指标 1：补贴对象资质符合率	=100%	100%	100%	5	5	
			指标 2：补贴资金足额发放率	=100%	100%	100%	5	5	
			指标 3：补贴对象覆盖率	=100%	93.75%	93.75%	5	4.69	万家空气能 1 家挂牌企业未改制为股份有限公司。进一步督导拟挂牌企业加强规范。
		时效指标	指标 1：目标完成及时率	及时	及时	及时	5	5	
			指标 2：补贴资金拨付及时率	及时	及时	及时	5	5	
		效益指标 (30.0%)	经济效益 指标	指标 1：实现直接融资额度	≥10 亿元	25 亿元	25 亿元	8	8
	指标 2：实施增发企业数量			≥7 家	4	4	8	4.57	企业利用资本市场融资认识不到位。鼓励企业拓宽融资渠道、利用资本市场工具融资。
	社会效益 指标		指标 1：调动企业对接多层次资本市场积极性	充分 调动	部分 调动	部分 调动	7	4	企业进入资本市场积极性、主动性不强。加大培训力度，引导企业进入资本市场，实现突破式发展。
可持续影响 指标	指标 1：上市挂牌企业规范可持续发展		=100%	100%	100%	7	7		
满意度 指标 (10.0%)	服务对象满 意度指标	指标 1：上市挂牌企业满意度	≥90%	90%	90%	10	10		
总分					100	93.26			

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	地方金融机构分类评级和政银保贷款第三方评审费			主管部门	荣成市地方金融服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30	18.7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款			18.7	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况					
	1. 对全市 12 家地方金融组织进行分类评级, 为后续监管提供依据。 2. 逐笔审核政银保业务, 确保政策按规定落实。 3. 根据监管需求, 对地方金融组织进行专项检查。			检查地方金融组织数 12 家, 对荣成市润昌小额贷款有限公司进行专项检查。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.0%)	数量指标	指标 1: 地方金融组织分类评级数量	=12 家	12	10	10		
			指标 2: 审核政银保业务数	≤20 笔	4	5	4	保险公司省级公司暂停开展政银保业务, 导致业务停滞。下一步将重新筛选保险公司。	
			指标 3: 地方金融组织专项检查数量	=1 家	1	5	5		
		质量指标	指标 1: 资金使用率	=100%	100%	100%	10	10	
			指标 2: 审核工作完成率	=100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 地方金融机构分类评级检查完成时间	6 月底完成	6 月底前	6 月底前	5	5	
			指标 2: 资金拨付及时率	=100%	100%	100%	5	5	
	指标 3: 地方金融组织专项检查完成及时性		及时	及时	及时	5	5		
	效益指标 (30.0%)	经济效益指标	指标 1: 地方金融组织贷款金额稳步增长	≥3 亿元	2.05 亿元	10	6.83	经济下行, 企业融资需求下降。加强行业指导, 引导地方金融组织创新业务模式。	
		社会效益指标	指标 1: 行业健康发展	引入中介机构进行审核	按计划完成审核工作	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标 (10.0%)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥80%	95%	10	10		
总分					100	95.83			

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	防范和处置非法集资工作经费			主管部门	荣成市地方金融服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	12.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			12.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况				
	扩大宣传覆盖面，设立举报奖励资金，鼓励广大群众积极参与到防范非法集资工作，遏制案件高发态势。			宣传范围基本全覆盖，发放举报奖励资金一次 500 元，组织多种宣传活动引导群众广泛参与防范非法集资工作，市民防范意识明显提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50.0%)	数量指标	指标 1: 22 镇街及部门进行培训次数	≥30 次	30	10	10	
			指标 2: 印发宣传材料	≥40 万份	40 万份	5	5	
			指标 3: 培训人次	≥3000 人	3000	5	5	
			指标 4: 对投资理财类公司进行排查次数	≥90 次	90 次	5	5	
			指标 5: 解答群众疑问次数	≥500 次	500 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 奖励资金发放准确率	=100%	100%	5	5	
			指标 2: 目标人群覆盖率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1: 奖励资金发放及时率	及时	及时	5	5	
			指标 2: 工作开展及时性	及时	及时	5	5	
		效益指 标 (30.0%)	社会效益 指标	指标 1: 扩大宣传覆盖面，提高抵御非法集资的能力	≥26 万户	26 万户	10	10
	指标 2: 清理整顿投资理财公司数			≥10 家	10 家	10	10	
	可持续影响 指标		指标 1: 跟踪反馈机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意度	≥80%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		企业上市工作经费			主管部门	荣成市地方金融服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	11.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			11.95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	2019 年力争申报 IPO 企业 1 家，新三板挂牌企业 1 家，区域股权交易市场挂牌企业 10 家以上，实现直接融资 2 亿元以上。				2019 年新三板挂牌企业 1 家，区域股权交易市场挂牌企业 11 家，实现直接融资 7.12 亿元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50.0%)	数量指标	指标 1：项目实际完成率	=100.0%		5	5	
			指标 2：企业申报 IPO 数量	≥1 家	0	5	0	百合生物 A 股 IPO 申请于 2019 年 6 月被中国证监会正式受理，因受平顶山市场监管局处罚影响，企业于 2019 年 9 月撤回 IPO 申请材料。协助企业重启上市程序，企业于 2020 年 2 月在山东省证监局申报辅导，计划于 6 月底前申报 A 股 IPO。
			指标 3：企业新三板挂牌数量	≥1 家	1 家	5	5	
			指标 4：企业区域股权交易市场挂牌数量	≥10 家	11 家	5	5	
			指标 5：企业规范化公司制改制数量	≥27 家	28 家	5	5	
			指标 6：印刷资本市场政策汇编	≥3000 份	3000 份	5	5	
		质量指标	指标 1：服务对象资质符合率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：企业新三板挂牌完成及时率	及时	及时	5	5	
			指标 2：企业区域股权交易市场挂牌完成及时率	及时	及时	5	5	
			指标 3：企业规范化改制完成及时率	及时	及时	5	5	
	效益指 标 (30.0%)	经济效益指标	指标 1：实现直接融资额度	≥2 亿元	7.12 亿元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：政策宣传到位率	≥90%	75%	10	8.33	部分企业对资本市场政策了解不透彻。加大培训力度，引导企业进入资本市场，实现突破式发展。
		可持续影响指标	指标 1：上市挂牌后备资源库入库企业数量	≥30 家	30 家	10	10	
	满意度 指标 (10.0%)	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务企业满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	93.33		

荣成市地方金融服务中心 项目支出绩效评价报告

市财政局：

根据《关于开展 2020 年度绩效评价工作的通知》（荣财字〔2020〕29 号）要求，现将我单位 2018 年涉企政策奖励资金专项资金绩效报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

习近平总书记在党的十九大报告中强调，要“提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展”。大力发展资本市场，有利于提高我市金融资源对接效率，推进投融资体制改革，促进金融业和国民经济快速、健康发展；有利于提高直接融资比重，优化融资结构，增强区域经济的内生动力和抗风险能力；有利于企业通过并购重组实现跨越式发展，带动区域产业结构调整升级，形成新的经济增长点；有利于我市加快国有经济的结构调整和改制重组，促进非公有制经济健康发展。

2. 项目主要内容及实施情况

根据荣成市人民政府《关于加快新旧动能转换推进突破式发展的若干意见》（荣政发〔2018〕10 号）第 25 条：“鼓励企业上市，企业在境内外主要证券交易所上市，补助 200 万元”，浦

林成山在香港联合交易所主板上市,发放上市补助资金 200 万元。

根据荣成市人民政府《关于加快新旧动能转换推进突破式发展的若干意见》(荣政发〔2018〕10号)第27条:“鼓励企业挂牌,企业在全国中小企业股份转让系统(以下称“新三板”)挂牌,补助150万元。经过规范化公司制改制的股份公司,在省内区域性股权交易市场挂牌(不含展示性、托管性挂牌等),补助50万元。新三板挂牌企业转板上市,省内区域性股权交易市场挂牌企业转到新三板或公开发行上市的,按上述标准补足差额”,康派斯转板新三板挂牌,发放挂牌补助资金116万元;支点科技、瑞琦汽车、领鲜生物等13家企业完成股改并在区域股权交易市场挂牌,发放挂牌补助资金650万元。

3. 资金投入和使用情况

2018年涉企政策奖励资金年初预算数为1100万元,全年执行数为966万元,已全部发放到位,实际享受补贴企业为15家(详见附件1)。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

按照“政府引导、企业主体、分类指导、整体推动”的原则,积极发掘和培育后备资源,引导符合条件的企业根据自身情况合理选择上市挂牌市场,科学规划发展路径,积极对接多层次资本市场,拓宽融资渠道,降低融资成本,提高直接融资比重。

2. 阶段性目标

通过财政资金的支持、引导作用，推动企业进入多层次资本市场，扩大企业直接融资规模，优化社会融资结构。2018年争取1家企业上市、14家以上企业挂牌。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

2018年涉企政策奖励资金专项资金绩效评价是对荣成市地方金融服务中心的该项资金投入是否合规、合理；组织实施流程是否完备、完善；产出和投入相比是否有效率；是否达到一期目标进行评价。通过评价专项资金实施绩效情况→发现、分析产生结果的原因→提出改进工作的意见和建议。

2. 绩效评价对象和范围

2018年上市、新三板挂牌、区域股权交易市场挂牌的15家享受政策企业。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价工作针对具体支出及产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

详见附件 2

3. 评价方法

本项目绩效评价采用定量分析与定性分析相结合，运用目标比较法、因素分析法等方法进行评价，并采取查阅资料、实地考察等多种方式收集资料，资料包括项目基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的各项数据资料等。

（三）绩效评价工作过程

按照《关于开展 2019 年度财政重点绩效评价工作的通知》（荣财字〔2020〕29 号）有关要求，查阅项目年初预算安排情况，对项目支出绩效进行自我评价。根据绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效评价得分为 93.57 分，等级为优秀。2018 年新增上市企业 1 家，新三板挂牌企业 1 家，完成股改并在区域股权交易市场挂牌企业 13 家，实现直接融资 25 亿元。

评价指标	权重	评级分值	本项得分
项目决策	15%	15	15
项目过程	25%	25	25
项目产出	20%	20	20
项目效益	40%	40	33.57
综合绩效	100%	100	93.57

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。项目立项依据充分、立项程序规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学、资金分配合理。

(二) 项目过程情况。项目资金到位率=100%，预算执行率=100.0.0%，资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效。

(三) 项目产出情况。实际完成率=100%，企业上市数量 ≥ 1 家，企业新三板挂牌数量 ≥ 1 家，企业区域股权交易市场挂牌数量 ≥ 13 家。补贴对象资质符合率=100%，补贴资金足额发放率=100%，补贴对象覆盖率=100%。目标完成及时率=100%，补贴资金拨付及时率=100%。

(四) 项目效益情况。实现直接融资额度 ≥ 10 亿元，实施增发企业数量=4家，部分调动企业对接多层次资本市场积极性，推动上市挂牌企业规范可持续发展。服务企业满意度 $\geq 90\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 强化激励引导，营造良好氛围。一是突出规划引领。制订企业上市挂牌工作规划，坚持境内上市与境外上市同推、IPO上市与重组上市并举、场内上市与场外挂牌兼顾，引导企业多渠道、多形式对接资本市场。截至目前，全市上市挂牌企业总数达到75家，其中上市企业3家、新三板挂牌企业7家、区域股权交易市场挂牌企业65家。二是强化政策引导。对上市企业分阶段共补助200万元、对新三板挂牌企业一次性补助150万元、对区域股权交易市

场挂牌企业一次性补助50万元,释放政策红利促进企业上市挂牌。三是支持资产规范。设立两年的“窗口期”,对于企业上市挂牌过程中,涉及的不动产确权、股权产权变更等问题,采取“一企一策”“一事一议”等方式予以协调解决,消除企业历史遗留问题。四是加强宣传培训。开展公司规范化运作和上市挂牌知识普及培训,组织企业到浙江大学、西南财经等机构学习,提高企业负责人对资本市场的认识,引导企业按照资本市场要求,规范管理行为,建立健全现代企业制度。近年来,邀请国内外知名专家及证券中介服务机构举办专业培训、座谈观摩、外出考察等活动10多次,在全市范围内形成“齐心协力抓推进、一心一意促上市”的良好氛围。

2. 强化分类指导,增强工作实效。一是对资产不规范的企业,坚持先易后难、点面结合,根据企业情况确定改制方案,做到应改尽改,从企业初期就开始规范运作,确保运营年限满足后顺利对接资本市场。目前,全市规模企业改制总数达到355家,改制比例达到65.38%。二是对不符合上市要求但资产相对规范的企业,特别是海洋生物技术、高端制造等新兴产业领域的“专精特新”企业,重点帮助企业完善法人治理结构,规范企业经营行为,力争到新三板或区域股权交易市场挂牌。三是对基本符合上市要求的企业,指导企业以主导产业优势产品为重点,通过主辅分离、兼并重组、股权融资等多种有效形式,整合产业链条,培育拳头产品,提升创新能力,推动企业主营业务提质增效、向行业高端

迈进，争取实现首发上市。

（二）存在的问题及原因分析

近年来我市大力发展多层次资本市场，但整体看，大多数企业仍以传统银行信贷融资为主，没有充分利用资本市场直接融资获得发展资金。一方面，我市缺乏优质载体。从日常走访、调查摸底情况看，我市运作规范、科技含量高、核心竞争力强的企业数量较少，大部分为传统家族式企业，市场竞争力、公司治理、盈利水平等方面与上市挂牌条件存在一定差距，推进难度较大。另一方面，企业家上市意愿不强。部分企业家仍然存在传统理念，对资本市场知识了解较少，认为门槛高、时间长、程序复杂、牵扯精力多，也怕失去“控制权”；有的认为新三板目前流动性不强、融资能力较弱，挂牌作用不大。我们虽然通过邀请专家培训、组织外出考察学习、发放知识汇编等方式进行了大量的教育引导，但企业家的固有观念短期内较难改变。

附件：1. 2018年涉企政策奖励资金统计表

2. 项目支出绩效评价指标体系框架

附件 1:

2018 年涉企政策奖励资金统计表

序号	企业名称	补助金额	补助事由
1	浦林成山（山东）轮胎有限公司	200 万元	香港上市
2	荣成康派斯新能源车辆股份有限公司	116 万元	新三板挂牌
3	荣成东之海食品股份有限公司	50 万元	区域市场挂牌
4	威海支点信息科技股份有限公司	50 万元	
5	威海诚远海洋生物科技股份有限公司	50 万元	
6	威海瑞琦汽车制造股份有限公司	50 万元	
7	荣成腾飞橡胶科技股份有限公司	50 万元	
8	荣成盛泉中韩商贸股份有限公司	50 万元	
9	威海领鲜海洋生物科技股份有限公司	50 万元	
10	荣成怡丰机械制造股份有限公司	50 万元	
11	荣成石岛联华食品股份有限公司	50 万元	
12	荣成海泰水产食品股份有限公司	50 万元	
13	荣成市泰丰包装制品股份有限公司	50 万元	
14	威海荣华胶带股份有限公司	50 万元	
15	威海科胜电子工程股份有限公司	50 万元	
合计		966 万元	

附件 2:

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	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注 (实际完成情况)
决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	3%	项目立项是否符合法律法规、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,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; 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。	3	
		立项程序规范性	3%	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。	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	3%	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。	3	
决策	绩效目标	绩效指标明确性	2%	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。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注 (实际完成情况)
	资金投入	预算编制科学性	2%	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,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。	2	
		资金分配合理性	2%	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。	2	
过程(25%)	资金管理	资金到位率	5%	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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100.0.0%。 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。 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。	5	
		预算执行率	5%	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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100.0.0%。 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。	5	
	资金管理	资金使用合规性	5%	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。	评价要点: 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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注 (实际完成情况)
	组织实施	管理制度健全性	5%	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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	
		制度执行有效性	5%	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。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; 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; 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。	5	
产出 (20.0%)	产出数量	实际完成率	10%	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。	评价要点: ①项目实际完成率=100.0.0%。 ②企业上市数量≥1家。 ③企业新三板挂牌数量≥1家。 ④企业区域股权交易市场挂牌数量≥13家。	10	
	产出质量	质量达标率	5%	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。	评价要点: ①补贴对象资质符合率=100.0.0%。 ②补贴资金足额发放率=100.0.0%。 ③补贴对象覆盖率=100.0.0%。	5	
	产出时效	完成及时性	5%	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。	评价要点: ①目标完成及时率=100.0.0%。 ②补贴资金拨付及时率=100.0.0%。	5	
效益 (40.0%)	项目效益	实施效益	30%	项目实施所产生的效益。	评价要点: ①实现直接融资额度≥10亿元。 ②实施增发企业数量≥7家。 ③调动企业对接多层次资本	23.57	①实施增发企业数量=4家 ②部分

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注 (实际完成情况)
					市场积极性。 ④上市挂牌企业规范可持续发展。		调动企业对接多层次资本市场积极性
		满意度	10%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	评价要点： 服务企业满意度 $\geq 90.0\%$ 。	10	

备注：1.本体系为参考性框架模式，主要用于在设置具体共性指标时的指导和参考，并需根据实际工作的进展不断予以完善。评价实施方既要以体系为参考，从中灵活选取或修改最能体现项目特点的共性指标，更要针对具体项目性质和内容，进行补充、细化个性绩效评价指标。注意指标设置的合理性和目标值表述的规范性。