

# 2023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 2023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 2023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)承担全市金融业发展规划拟订及实施的辅助工作，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

(二)承担驻荣金融监管机构、银行、保险、证券业金融机构以及行业自律组织的联系服务工作，引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展。

(三)承担全市重大项目融资协调服务工作，为金融机构服务实体经济提供信息支持。

(四)承担企业改制上市（挂牌）指导和推介服务工作；承担资本市场推介及金融业务培训工作。

(五)承担协调金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题等事务性工作。

(六)承担地方金融监督管理和行政执法的辅助工作。

(七)承担全市金融风险监测预警、数据分析、风险评估、信息引导等工作；参与地方金融突发事件的应急处置工作。

(八)承担金融人才相关事务性工作，促进金融人才队伍建设。

(九)承担行业产业发展、招商引资、安全生产等工作。

(十)完成市发展改革委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，荣成市地方金融服务中心部门决算包括：荣成市地方金融服务中心本级决算。

纳入荣成市地方金融服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

荣成市地方金融服务中心本级

## 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：荣成市地方金融服务中心

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	564.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	22.13
	9		九、卫生健康支出	40	14.95
	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	508.18
	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	19.10
	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
<b>本年收入合计</b>	27	564.36	<b>本年支出合计</b>	58	564.36
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	
<b>总计</b>	31	564.36	<b>总计</b>	62	564.36

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  
金额单位：万元

部门：荣成市地方金融服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		564.36	564.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	508.18	508.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.10	19.10	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

部门：荣成市地方金融服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		564.36	245.96	318.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	508.18	189.79	318.40	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	163.40	0.00	163.40	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	104.79	0.00	104.79	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.10	19.10	0.00	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

部门：荣成市地方金融服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	564.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	22.13	22.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.95	14.95	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	508.18	508.18	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	19.10	19.10	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	564.36	本年支出合计	59	564.36	564.36	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	31	0.00		63				
总计	32	564.36	总计	64	564.36	564.36	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

部门：荣成市地方金融服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	564.36	245.96	318.40
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	0.00
217	金融支出	508.18	189.79	318.40
21701	金融部门行政支出	189.79	189.79	0.00
2170150	事业运行	189.79	189.79	0.00
21703	金融发展支出	163.40	0.00	163.40
2170302	利息费用补贴支出	58.60	0.00	58.60
2170399	其他金融发展支出	104.79	0.00	104.79
21799	其他金融支出	155.00	0.00	155.00
2179999	其他金融支出	155.00	0.00	155.00
221	住房保障支出	19.10	19.10	0.00
22102	住房改革支出	19.10	19.10	0.00
2210201	住房公积金	19.10	19.10	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：荣成市地方金融服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：荣成市地方金融服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：荣成市地方金融服务中心

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
0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00

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564.36万元。与2022年相比，收、支总计均减少630.21万元，下降52.76%。主要是政策性奖励资金延缓发放，项目支出降低。

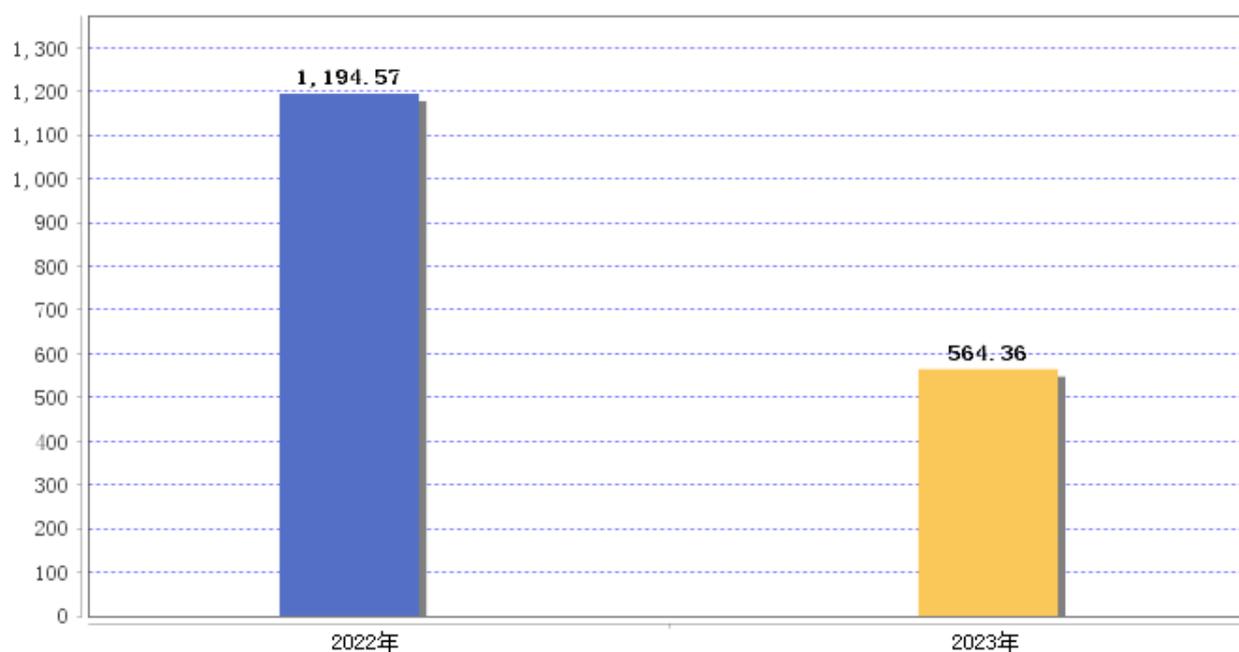
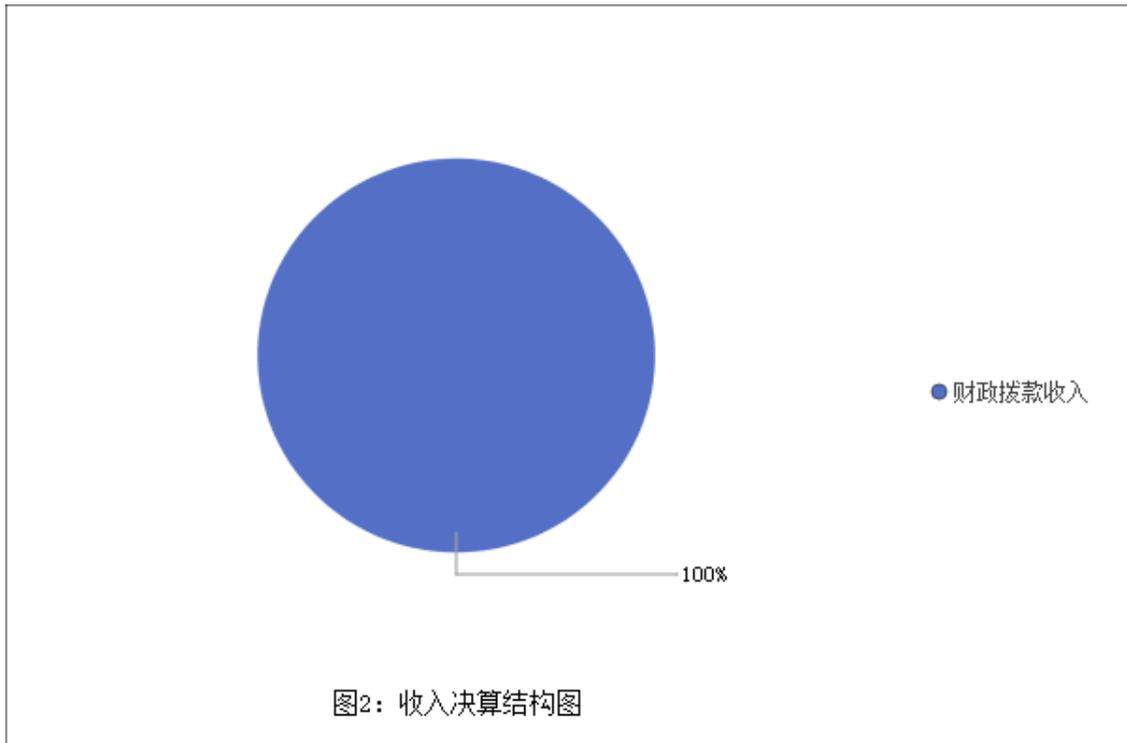


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计564.36万元，其中：财政拨款收入564.36万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入564.36万元。与2022年度相比，减少630.21万元，下降52.76%。主要是政策性奖励资金延缓发放，项目支出降低。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是部门无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是部门无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是部门无经营收入。

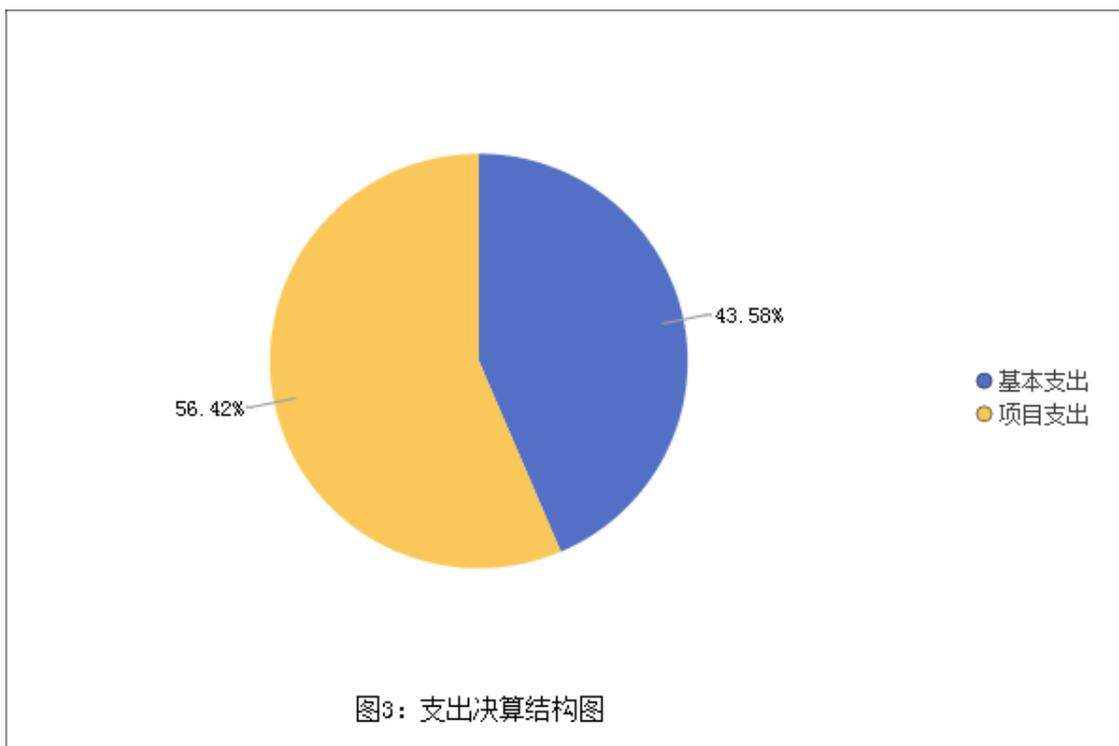
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是部门无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是部门无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计564.36万元，其中：基本支出245.96万元，占43.58%；项目支出318.4万元，占56.42%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出245.96万元。与2022年度相比，减少11.42万元，下降4.44%。主要是工资改革，人员支出降低。

2、项目支出318.4万元。与2022年度相比，减少618.79万元，下降66.03%。主要是政策性奖励资金延缓发放，项目支出降低。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是部门无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是部门无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是部门无对附属单位补助支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为564.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少630.21万元，下降52.76%。主要是政策性奖励资金延缓发放，项目支出降低。

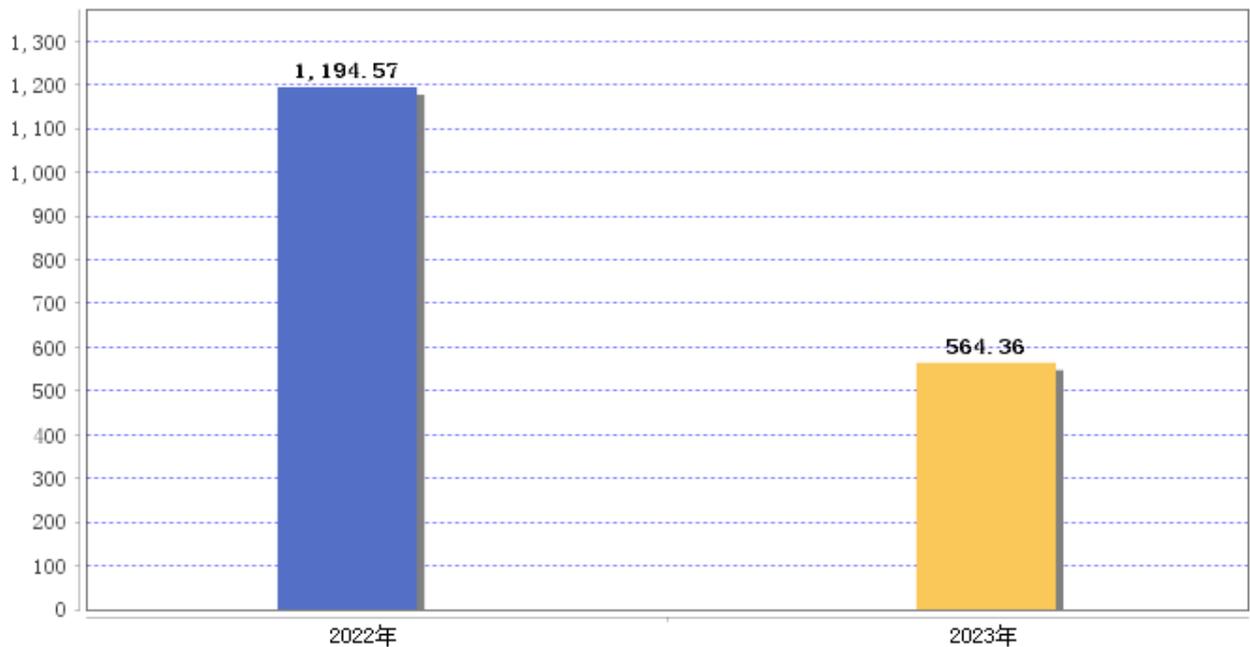


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出564.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少630.21万元，下降52.76%。主要是政策性奖励资金延缓发放，项目支出降低。

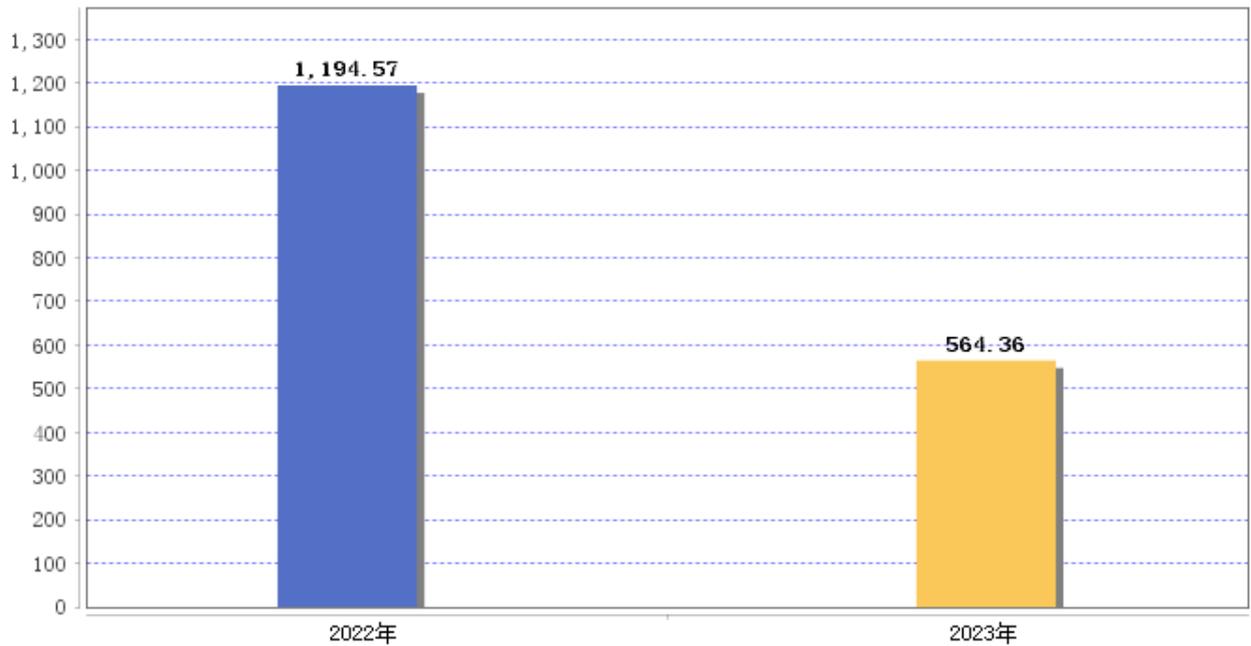
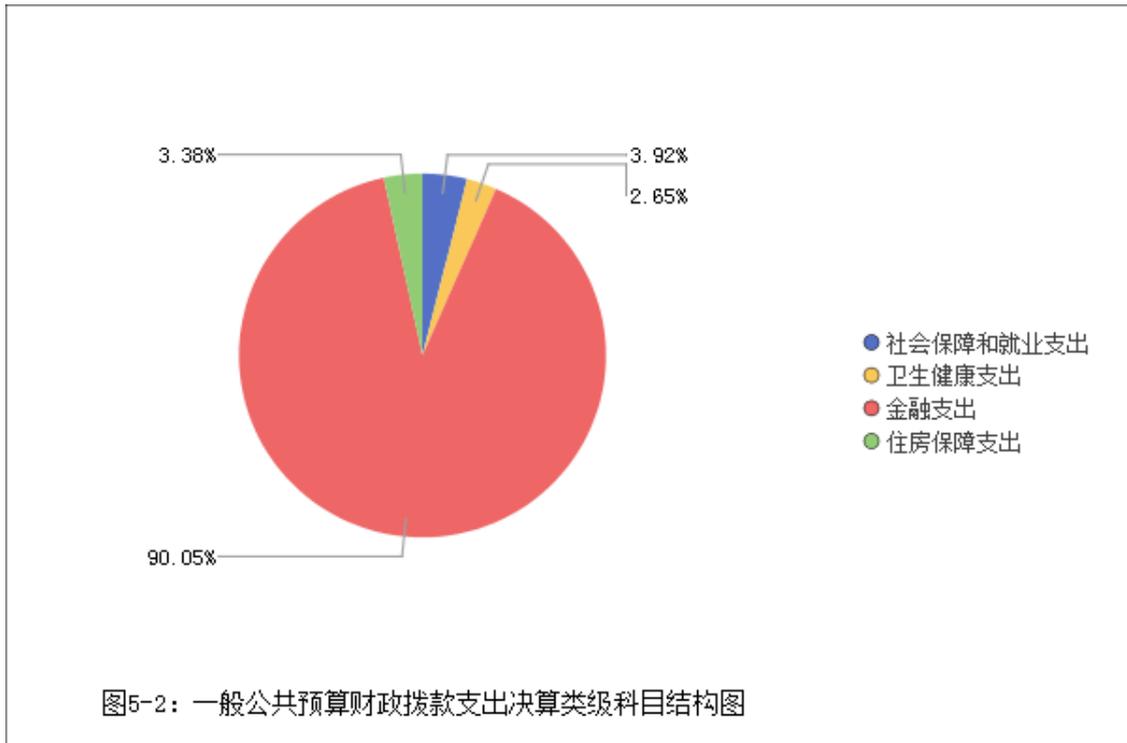


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出564.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出22.13万元，占3.92%；卫生健康支出（类）支出14.95万元，占2.65%；金融支出（类）支出508.18万元，占90.05%；住房保障支出（类）支出19.1万元，占3.38%。



### （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数为666.51万元，支出决算数为564.36万元，完成年初预算数的84.67%。决算数小于年初预算数。主要原因是政策性奖励资金延缓发放，项目支出降低。其中：

1、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）。年初预算数为23.45万元，支出决算数为22.13万元，完成年初预算的94.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为2.93万元，支出决算数为2.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为12.02万元，支出决算数为12.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算数为191.16万元，支出决算数为189.79万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，严控经费开支。

5、金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为58.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为普惠金融发展资金上级资金，年初未列入预算。

6、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算数为405.5万元，支出决算数为104.79万元，完成年初预算的25.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是政策性奖励资金延缓发放。

7、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11.2万元，支出决算数为155万元，完成年初预算的1383.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算中列入金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为20.25万元，支出决算数为19.1万元，完成年初预算的94.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整。

## 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245.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费231.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.41万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、会议费、委托

业务费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.55万元，支出决算数为0.55万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为0.55万元，支出决算数为0.55万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市地方金融服务中心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0.55万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成市地方金融服务中心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、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额10.11万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.27万元。授予中小企业合同金额9.94万元，占政府采购支出总额的98.32%，其中：授予小微企业合同金额9.94万元，占政府采购支出总额的98.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2023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，荣成市地方金融服务中心组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金318.4万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“金融支持实体经济”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金233.75万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市地方金融服务中心2023年度市级预算绩效自评的9个项目中，5个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、预算执行率低等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“金融支持实体经济”“普惠金融发展资金（上级）”等2个项目的绩效自评表。

1. 金融支持实体经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.99分。全年预算数为260万元，执行数为233.75万元，完成预算的89.9%。项目绩效目标完成情况：2022年度新增上市企业1家，新增区域股权交易市场挂牌企业1家，6家挂牌企业股权质押融资2658万元。

2. 普惠金融发展资金（上级）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58.604万元，执行数为58.604万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年引导科技支行合作银行加大产品推介力度，共为25家企业发放科技支行贷款24800万元，为企业节约融资成本248万元。

2023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）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。“金融支持实体经济”项目，绩效评价得分为“98.75”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、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），主要用于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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于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。

十九、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项），主要用于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、金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项），主要用于按照国家规定安排的利息补贴和费用补贴等支出。

二十一、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

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

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市地方金融服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	第三方评审费	87.5	良
2	地方金融发展服务费	96.83	优
3	金融金融支持实体经济	98.99	优
4	普惠金融发展资金（上级）	100	优
5	普惠金融发展资金	80	良
6	筹备基金论坛费用	85.77	良
7	高层次人才创业保险保费补贴资金	90	优
8	金融人才工作专项资金	80	良
9	2022 年度残保金	100	优

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

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

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		金融支持实体经济						
主管部门		荣成市地方金融服务中心			项目实施单位	荣成市地方金融服务中心		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	105	260	233.75	10	89.90%	8.99
		其中：当年财政拨款	105	260	233.75	-		-
		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			
		通过为实体经济提供补贴资金，降低企业经营成本，促进我市实体经济的健康持续发展。			2022 年新增上市企业 1 家，新增区域股权交易市场挂牌企业 1 家，6 家挂牌企业股权质押融资 2658 万元。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20分)	经济成本	“成长贷” 股权质押融 资业务补助	≤50 万元	37.5 万元	75%	5	
			企业上市补 助	≤200 万元	187.5 万 元	94%	10	
			企业区域股 权交易市场 挂牌补助	≤10 万元	8.75 万元	75%	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	企业上市数 量	≥1 家	1 家	100%	5	
			“成长贷” 业务量	≥2000 万元	2658 万元	133%	10	加大“成长贷”政策 宣传力度,业务量增 加
			企业区域股 权交易市场 挂牌数量	≥1 家	1 家	100%	10	
		质量指标	资金使用合 规性	≤0.00 个	0 个	100%	10	
		时效指标	补贴资金拨 付及时性	≤7 天	5 天	100%	5	
	效	经济效益指标	直接融资总 额	≥30 亿元	31.3 亿元	104%	10	直接融资总额

益指标 (20分)	社会效益指标	企业融资成本	降低	降低	100%	10	企业融资成本
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	金融企业满意度	≥90%	100%	111%	10	
总分		98.99					

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		普惠金融发展资金（上级）							
主管部门		荣成市地方金融服务中心			项目实施单位	荣成市地方金融服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额		58.604	58.604	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		58.604	58.604	-		-	
		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				
		培育发展科技金融服务体系，促进科技成果向现实生产力转化，推动科技企业健康平稳发展。			2022 年引导科技支行合作银行加大产品推介力度，共为 25 家企业发放科技支行贷款 24800 万元，为企业节约融资成本 248 万元，按照科技支行管理办法，威海市给予企业贴息资金 49.6 万元，银行风险补偿资金 9.004 万元，共 58.604 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	成本指标 (20分)	经济成本	贷款利率	≤6%	4.06%	147.78%	20	加强政策宣传，银行推广力度大，对企业支持效果增强	
	产出 指标 (40分)	数量指标	科技支行业务量	≥10000 万元	24800 万元	248.00%	20	加强政策宣传，银行推广力度大，对企业支持效果增强	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	100%	15		
		时效指标	普惠金融发展资金拨付时间	≤7 天	7 天	100%	5		
	效益 指标 (20分)	经济效益指标	融资金额	≥10000 万元	24800 万元	248.00%	5	加强政策宣传，银行推广力度大，对企业支持效果增强	
			降低企业融资成本	降低	降低	248.00%	5		
		可持续发展影响指标	持续性发挥作用期限	≥4 年	4 年	100%	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	申请业务企业满意度	≥90%	100%	111.00%	10			
总分			100						

# 2023 年度金融支持实体经济资金项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

习近平总书记指出，“坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨”。实体经济是金融的根基，脱离实体经济的支撑，金融就会成为无源之水、无本之木。金融业必须把为实体经济服务作为出发点和落脚点，全面提升金融服务实体经济能力，不断为实体经济注入“源头活水”，为经济实现高质量发展营造更加良好的金融环境。

#### 2. 主要内容及实施情况

（1）根据《关于加快推动产业高质量发展的若干政策意见》（荣政发〔2022〕8号）第2条：“鼓励开展“成长贷”股权质押融资业务。由安信担保为挂牌企业股权融资提供担保，合作银行为企业提供贷款支持，给予企业1%的贷款贴息，给予安信担保1%的风险补偿（新三板挂牌企业贷款最高不超过1000万元，区域股权交易市场挂牌企业贷款最高不超过500万元）。总量不超过50万元”，荣成市安信融资担保有限公司为6家挂牌企业股权质押融资2658万元提供担保，根据财力统筹发放风险补偿19.46万元；山东好运通网具科技股份有限公司、威海诚远海洋生物科技股份

有限公司等 6 家挂牌企业共获得 2658 万元股权质押贷款，根据财力统筹发放贷款贴息 18.04 万元。

(2) 根据《威海市人民政府关于推进企业利用资本市场加快发展若干政策的意见》（威政发〔2021〕4 号）第二条第一款第一项：“按照当前审核机制，拟上市企业在中国证监会山东监管局完成报备并正式进入辅导期的，一次性补助不超过 150 万元；上市申报材料被正式受理的，一次性补助不超过 150 万元；上市成功的，一次性补助不超过 100 万元。补助资金由市级和企业所在地县级财政分别承担 50%”，第三项：“对纳入冲击新目标监测统计的企业，在境内外首次公开发行上市（不包含新三板精选层），成功上市的，除享受上述政策外，一次性额外补助不超过 200 万元。补助资金由市级和企业所在地县级财政分别承担 50%”，威海百合生物技术股份有限公司 2022 年 1 月在上海证券交易所主板上市，首发融资 6.74 亿元，且百合股份财务数据包含在山东鸿洋神水产科技有限公司（2022 年度冲击新目标企业）年度审计报表中，根据财力统筹补助资金合计 187.5 万元，其中威海级补助资金 150 万元，荣成级补助资金 37.5 万元。

(3) 根据《意见》（威政发〔2021〕4 号）第二条第二款第 2 项：“鼓励人才企业、高新技术企业、“专精特新”中小企业、乡村振兴企业在我省齐鲁股权交易中心和蓝海股权交易中心挂牌（不含展示性、托管性挂牌等），给予每家不超过 10 万元补助。补助资金由市级和企业所在地县级财政分别承担 50%”，威海丰

荟建筑工业科技有限公司 2022 年 12 月在齐鲁股权交易中心挂牌，根据财力统筹补助资金合计 8.75 万元，其中威海级补助资金 5 万元，荣成级补助资金 3.75 万元。

### 3. 资金投入和使用情况

2023 年金融支持实体经济资金年初预算数为 105 万元，全年预算数为 260 万元，全年执行数为 233.75 万元，实际享受补贴企业为 9 户(详见附件 1)。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 总体目标

鼓励企业对接多层次资本市场，提升直接融资规模；创新融资方式，拓宽企业抵质押范围，缓解企业融资难、融资贵问题。

### 2. 阶段性目标

2022 年新增上市企业 1 家，新增区域股权交易市场挂牌企业 1 家，6 家挂牌企业股权质押融资 2658 万元。

## 二、综合评价情况及评价结论

本项目绩效评价得分为 98.75 分，等级为优秀。其中，项目决策得分 15 分，项目过程得分 24 分，项目产出得分 19.75 分，项目效益得分 40 分。

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	24

项目产出	20%	20	19.75
项目效益	40%	40	40
综合绩效	100%	100	98.75

### 三、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

2023年金融支持实体经济资金绩效评价是对荣成市金融运行监测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

- (1) 享受上市补助的1家企业；
- (2) 享受区域股权交易市场挂牌补助的1家企业；
- (3) 享受股权质押贷款业务风险补偿的1家担保公司；
- (4) 享受股权质押贷款业务贷款贴息的6家企业。

#### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

##### 1. 绩效评价原则

(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《2024 年荣成市绩效管理工作的通知》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。

## 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=89.90%，预算执行率=89.90%，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。新增百合股份 1 家上市公司，新增丰荟科技 1 家区域股权交易市场挂牌企业，安信担保为 6 家挂牌企业股权质押融资 2658 万元提供担保，6 家挂牌企业获 2658 万元股权质押贷款。补贴对象资质符合率=100%，补贴资金足额发放

率=89.90%。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。实现直接融资总额 48.09 亿元。

## 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. 强化金融改革创新，提高服务实体经济质效。通过修订银行考核办法、召开专题会议等方式，引导金融机构围绕新旧动能转换、乡村振兴、经略海洋等重大战略，积极向上争取信贷资源，加大实体贷款投放力度，截至 2022 年底，全市各项贷款余额达到 906.7 亿元，较年初增加 90.5 亿元，增速 11.1%，其中，实体经济贷款较年初增加 68.4 亿元，增速 10.8%。大力发展科技金融、普惠金融，推广“信财银保”“科技支行”等政策性贷款，积极开展知识产权、股权、动产、应收账款等新型抵质押业务，截至 2022 年底，应收账款质押融资余额 45.3 亿元、科技成果转化贷款余额 3.3 亿元、知识产权质押融资余额 3.5 亿元、“科技支行”贷款余额 2.7 亿元，全市各类新型抵质押贷款业务余额达到 101.3 亿元，较年初增加 24.5 亿元，增速 31.9%。

2. 培育企业直接融资，发展多层次资本市场。抢抓资本市场改革机遇，全力以赴支持企业上市，落实专人进行跟踪服务，逐一帮助上市重点攻坚企业完善时间表、路线图，强化精准服务，妥善解决企业上市过程中的困难与问题。百合生物技术成功在上海证券交易所主板上市，康派斯新增山科创新、鲁商乡村振兴基金等战略投资者，股票定向发行融资 3849.60 万元。截至 2022 年

底，全市上市挂牌企业总数 82 家。大幅提高上市储备在区镇街绩效考核中的赋分比例，调动挖掘优质后备资源积极性，形成推动企业上市工作合力。2022 年筛选 30 家企业纳入上市后备资源库，梳理上市后备企业基本情况，并按照重点攻坚、重点推进、重点培育、一般储备进行分层培育。

## （二）存在的问题及原因分析

1. 小微企业融资需求降低。受疫情影响，小微企业主体普遍缺乏扩张意愿，融资需求降低，部分符合贷款条件的小微企业主体贷款意愿不强。

2. 优质上市后备资源不足。截至 2022 年末，威海市在省证监局辅导备案企业共 6 家，其中高区辅导企业 4 家，文登区辅导企业 2 家，我市缺乏有意愿、有条件的上市后备企业。

## 六、有关建议

（一）针对我市小微企业融资需求降低问题，支持我市科技型中小企业开展科技支行、科技成果转化、知识产权、股权质押贷款，利用贷款贴息、风险补偿政策解决企业融资难、融资贵的问题。加大“人才贷”投放力度，支持企业创新研发。加快发展科技保险，推动高层次人才创业保险扩量提质，让更多小微企业享受政策红利。每月调度普惠贷款投放进展，对投放不理想的银行通过约谈行长、下发督办单等方式，增强银行的责任感和紧迫感。进一步完善银行考核办法，按照国有银行、全国性股份制银行、农商行城商行的结构，对银行进行分类考核，每季度考核并

通报结果，增加银行对考核工作重要性的认识。

（二）针对我市优质上市后备资源不足问题，围绕“增数量、提质量”工作目标，建立上市后备企业白名单制度，形成总数不少于30家，动态更新的上市后备企业“白名单”。精选一批项目经验丰富、人员配备齐全的中介机构签订战略合作协议，组建企业上市专业服务团队，开展“企业上市体检工程”，为“白名单”企业出具初步的上市诊断报告及建议。建立上市问题清单销号机制，对上市重点攻坚企业的项目审批、产权确权、历史遗留等问题，制定工作清单，由部分金融稳定发展领导小组成员分别挂包，实行销号管理，由市领导挂牌督导，高位协调解决企业上市难点堵点。构建投贷联动模式，助力上市后备企业与投资机构、银行机构实现投贷联动、精准对接。

附件：1.2023年金融支持实体经济资金项目统计表

2.项目支出绩效评价指标体系框架

2024年6月24日

附件 1:

## 2023 年金融支持实体经济资金项目统计表

序号	企业名称	补助金额	补助事由
1	威海百合生物技术股份有限公司	187.5 万元	上市补助
2	威海丰荟建筑工业科技有限公司	8.75 万元	挂牌补助
3	荣成市安信融资担保有限公司	19.46 万元	风险补偿
4	山东好运通网具科技股份有限公司	3.67 万元	贷款贴息
5	威海波斯顿游艇股份有限公司	3.67 万元	
6	威海诚远海洋生物科技股份有限公司	3.67 万元	
7	威海北晨网络服务股份有限公司	2.63 万元	
8	荣成市道久食品股份有限公司	2.20 万元	
9	荣成裕新海洋生物科技股份有限公司	2.20 万元	
合计		233.75 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	完成
		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	完成
	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: 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	完成
		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	完成

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	完成
		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	完成
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%。 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。	4.5	资金到位率=89.90%
		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%。 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。	4.5	预算执行率=89.90%
		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	完成

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	完成
		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	完成
产出 (20%)	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企业上市数量≥1家; ②企业区域股权交易市场挂牌数量≥1家; ③“成长贷”业务量≥2000万元。	10	完成
	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%; ②补贴资金足额发放率=100%。	4.75	补贴资金足额发放率=89.9%
	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%; ②补贴资金拨付及时率=100%。	5	完成
效益 (40%)	项目效	实施效益	20%	项目实施所产生的效益。	评价要点: ①直接融资总额≥30亿元。	20	完成

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)
	益	满意度	20%	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： ①服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。	20	完成

