

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

（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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市地方金融服务中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：荣成市地方金融服务中心

公开 01 表
金额单位：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	1101.84	一、一般公共服务支出	31	19.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.82
	9		九、卫生健康支出	39	7.36
	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、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	1047.54
	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	13.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1101.84	本年支出合计	57	1101.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1101.84	总计	60	1101.84

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：荣成市地方金融服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1101.84	1101.84					
201	一般公共服务支出	19.46	19.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	19.46	19.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	19.46	19.46					
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82					
20899	其他社会保障和就业支出	13.82	13.82					
2089901	其他社会保障和就业支出	13.82	13.82					
210	卫生健康支出	7.36	7.36					
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	7.36	7.36					
217	金融支出	1047.54	1047.54					
21701	金融部门行政支出	136.41	136.41					
2170150	事业运行	136.41	136.41					
21702	金融部门监管支出	80.00	80.00					
2170299	金融部门其他监管支出	80.00	80.00					
21703	金融发展支出	831.13	831.13					
2170399	其他金融发展支出	831.13	831.13					
221	住房保障支出	13.67	13.67					
22102	住房改革支出	13.67	13.67					
2210201	住房公积金	13.67	13.67					

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：荣成市地方金融服务中心

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	1101. 84	190. 71	911. 13			
201	一般公共服务支出	19. 46	19. 46				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19. 46	19. 46				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	19. 46	19. 46				
208	社会保障和就业支出	13. 82	13. 82				
20899	其他社会保障和就业支出	13. 82	13. 82				
2089901	其他社会保障和就业支出	13. 82	13. 82				
210	卫生健康支出	7. 36	7. 36				
21011	行政事业单位医疗	7. 36	7. 36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 36	7. 36				
217	金融支出	1047. 54	136. 41	911. 13			
21701	金融部门行政支出	136. 41	136. 41				
2170150	事业运行	136. 41	136. 41				
21702	金融部门监管支出	80. 00		80. 00			
2170299	金融部门其他监管支出	80. 00		80. 00			
21703	金融发展支出	831. 13		831. 13			
2170399	其他金融发展支出	831. 13		831. 13			
221	住房保障支出	13. 67	13. 67				
22102	住房改革支出	13. 67	13. 67				
2210201	住房公积金	13. 67	13. 67				

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

部门：荣成市地方金融服务中心

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	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	1101.84	一、一般公共服务支出	33	19.46	19.46		
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	13.82	13.82		
	9		九、卫生健康支出	41	7.36	7.36		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	1047.54	1047.54		
	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	13.67	13.67		
	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	1101.84	本年支出合计	59	1101.84	1101.84		
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	1101.84	总计	64	1101.84	1101.84		

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：万元

部门：荣成市地方金融服务中心

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	1101.84	190.71	911.13
201	一般公共服务支出	19.46	19.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.46	19.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.46	19.46	
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82	
20899	其他社会保障和就业支出	13.82	13.82	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.82	13.82	
210	卫生健康支出	7.36	7.36	
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36	
217	金融支出	1047.54	136.41	911.13
21701	金融部门行政支出	136.41	136.41	
2170150	事业运行	136.41	136.41	
21702	金融部门监管支出	80.00		80.00
2170299	金融部门其他监管支出	80.00		80.00
21703	金融发展支出	831.13		831.13
2170399	其他金融发展支出	831.13		831.13
221	住房保障支出	13.67	13.67	
22102	住房改革支出	13.67	13.67	
2210201	住房公积金	13.67	13.67	

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：荣成市地方金融服务中心

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	155.07	302	商品和服务支出	10.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.79	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.15	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	0.27	310	资本性支出	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.76	30215	会议费	1.04	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	0.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.93	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	21.49	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	0.38	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	0.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.51	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	178.83					公用经费合计	11.89

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

部门：荣成市地方金融服务中心

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
4.10		3.70		3.70	0.40	0.38		0.38		0.38	

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

公开 08 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
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。
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：荣成市地方金融服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

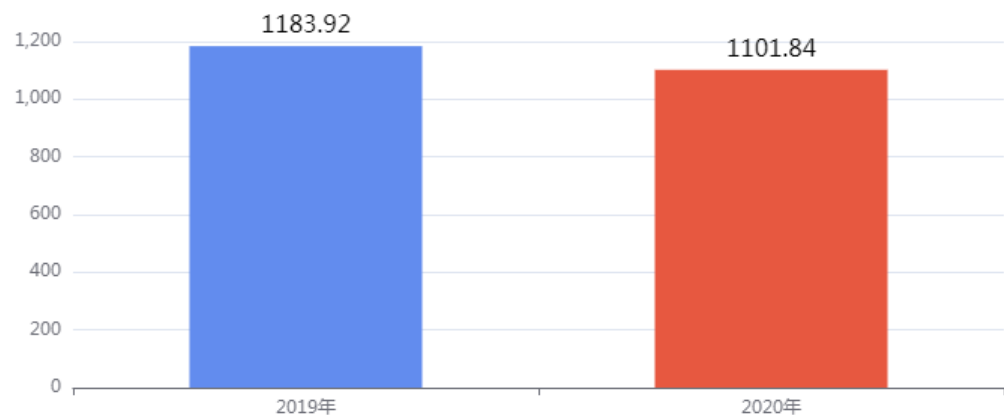
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1101.84 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 82.08 万元，下降 6.93%。主要是政策性奖励资金发放数额减少，项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

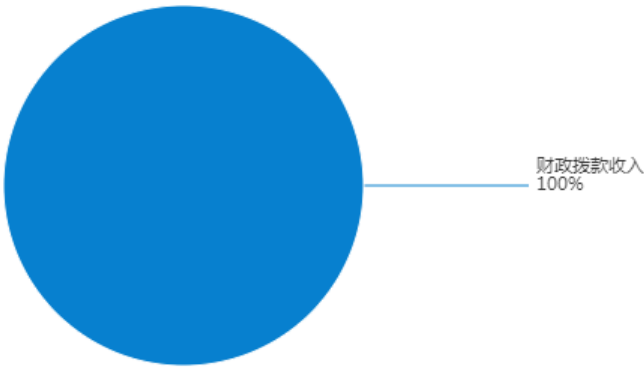


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1101.84 万元，其中：财政拨款收入 1101.84 万元，占 100%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

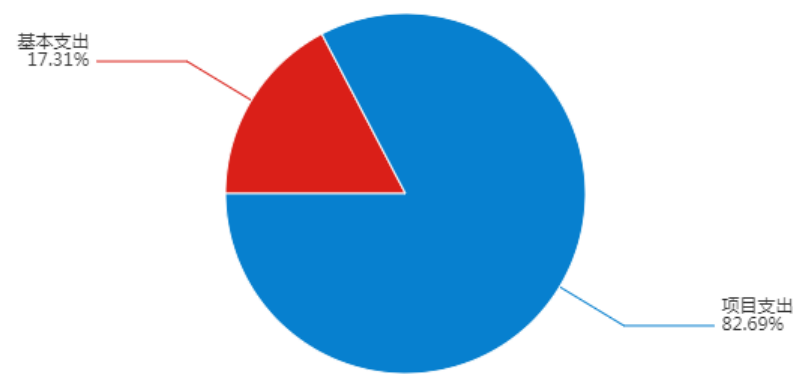
- 1、财政拨款收入 1101.84 万元。与 2019 年度相比，减少 82.08 万元，下降 6.93%。主要是政策性奖励资金发放数额减少，项目支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1101.84 万元，其中：基本支出 190.71 万元，占 17.31%；项目支出 911.13 万元，占 82.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



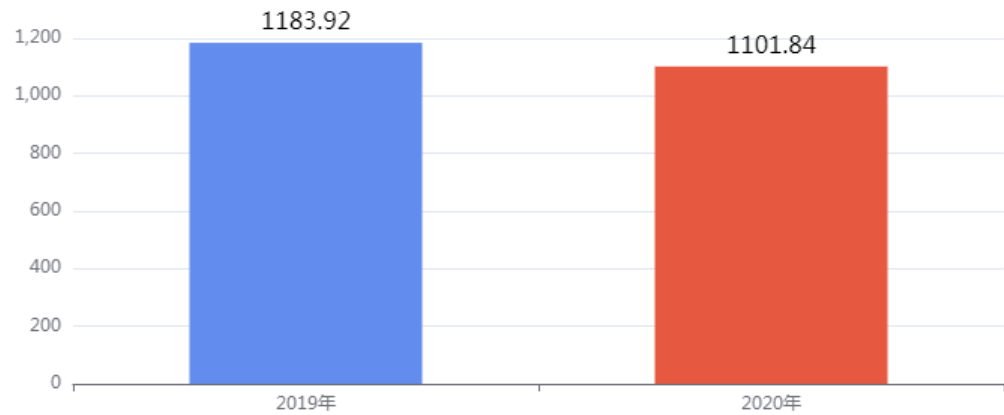
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 190.71 万元。与 2019 年度相比，增加 18.04 万元，增长 10.45%。主要是人员增加，公用经费增加。
- 2、项目支出 911.13 万元。与 2019 年度相比，减少 100.12 万元，下降 9.9%。主要是政策性奖励资金发放数额减少，项目支出减少。
- 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

2020 年度财政拨款收、支总计 1101.84 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.08 万元，下降 6.93%。主要是政策性奖励资金发放数额减少，项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

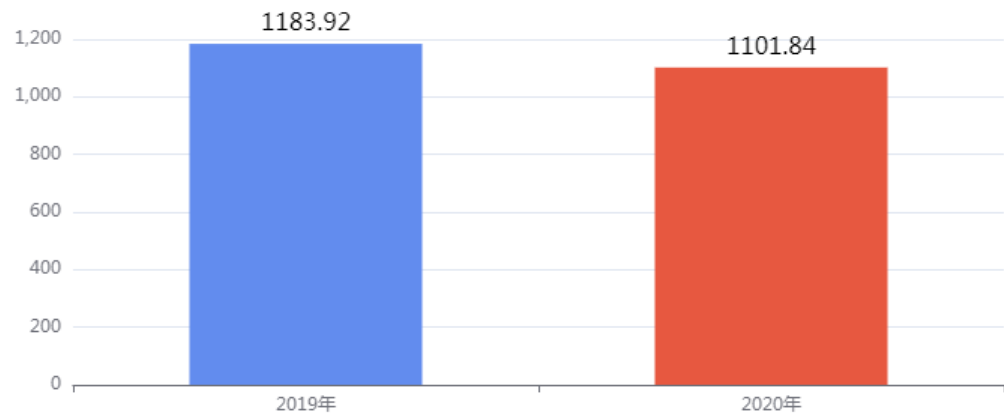


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1101.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.08 万元，下降 6.93%。主要是政策性奖励资金发放数额减少，项目支出减少。

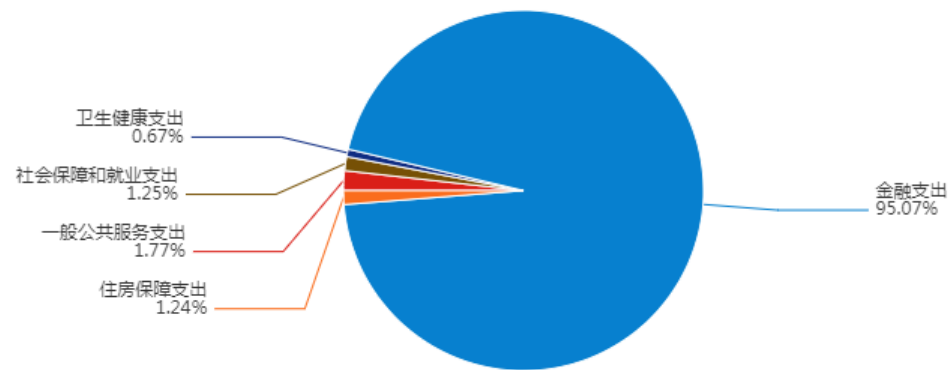
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1101.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.46 万元，占 1.77%；社会保障和就业（类）支出 13.82 万元，占 1.25%；卫生健康（类）支出 7.36 万元，占 0.67%；金融（类）支出 1047.54 万元，占 95.07%；住房保障（类）支出 13.67 万元，占 1.24%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 205.8 万元，支出决算为 1101.84 万元，完成年初预算的 535.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性奖励资金未纳入到预算范围内。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放奖励金。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 11.6 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 119.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度新增两名工作人员，支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 105.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度新增两名工作人员，支出增加。

4、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为 126.4 万元，支出决算为 136.41 万元，完成年初预算的 107.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，公用支出增加。

5、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开展地方金融风险处置工作。

6、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 831.13 万元，完成年初预算的 1629.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性奖励资金未纳入到预算范围内。

7、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 9.8 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算的 139.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度新增两名工作人员，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 190.72 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 178.83 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 11.89 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.1 万元，支出决算为 0.38 万元，比年初预算减少 3.72 万元，完成年初预算的 9.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车制度改革，公车使用较少。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元。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 3.7 万元，支出决算为 0.38 万元，比年初预算减少 3.32 万元，完成年初预算的 10.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车制度改革，公车使用较少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市地方金融服务中心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 0.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出。截至 2020 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 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.4 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压缩三公经费支出，未安排接待任务。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。

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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1.61 万元，其中：政府采购货物支出 1.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 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）。

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，荣成市地方金融服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 831.13 万元，占部门预算项目支出总额的 91.22%。占比不足 100%的原因是部分项目不适宜公开。

组织开展部门整体绩效自评，从预算管理、成本控制、资产管理、金融风险防控、金融服务实体经济、企业上市挂牌工作、防范处置非法集资工作等方面开展自评，得分为 93.31 分，等级为优。从自评情况来看，项目有序开展，绩效目标明确，财务相关管理制度较健全，执行和完成情况较好。

组织对普惠金融发展资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 769.08 万元。其中，对地方金融机构分类评级和政银保贷款第三方评审费项目委托中天运会计师事务所（特殊普通合伙）威海分所、山东志诚会计师事务所有限公司第三方机构开展评价。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，绩效目标设置明确、可量化，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，创新金融产品，缓解小微企业融资难困境，能较好地服务实体经济发展。

（二）项目绩效自评结果。荣成市地方金融服务中心 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，有 6 个项目自评等级为优。从自评情况看，大部分项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，部分项目存在产出指标低于预期的问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及金融人才工作专项资金、普惠金融发展资金、地方金融机构分类评级和政银保贷款第三方评审费等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，金融人才工作专项资金、普惠金融发展资金、地方金融机构分类评级和政银保贷款第三方评审费项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以普惠金融发展资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98.2 分，评价结果为优秀。

部门评价报告详见“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：指县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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：反映金融部门除上述项目以外其他用于监管方面的支出。

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

二十二、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

2020 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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	地方金融发展服务费	荣成市地方金融服务中心	97.17	优
2	地方金融发展服务费（转）	荣成市地方金融服务中心	95	优
3	金融人才工作专项资金	荣成市地方金融服务中心	100	优
4	普惠金融发展资金	荣成市地方金融服务中心	93.8	优
5	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	96.77	优
6	地方金融机构分类评级和政银保贷款第三方评审费（转）	荣成市地方金融服务中心	100	优

(2020 年度)

项目名称		普惠金融发展资金			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			联系电话	7561228			
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	902	902	769.08	10	85.26%	8.5	
		其中：当年财政拨款	902	902	769.08	—	85.26%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		鼓励企业对接多层次资本市场，提升直接融资规模；通过并购重组，推动我市上市企业、行业领军企业做大做强，转型升级；创新融资方式，拓宽企业抵质押范围，提升企业融资能力，缓解企业融资难、融资贵问题。			鼓励企业对接多层次资本市场，提升直接融资规模；通过并购重组，推动我市上市企业、行业领军企业做大做强，转型升级；创新融资方式，拓宽企业抵质押范围，提升企业融资能力，缓解企业融资难、融资贵问题。				
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	企业申报上市数量	≥1 家	0 家	2	1	百合生物 2019 年 6 月申报上市，9 月撤回材料。企业于 2020 年 6 月重新提交上市材料。	
			企业新三板挂牌数量	≥1 家	1 家	6	6		
			企业区域股权交易市场挂牌数量	≥14 家	12 家	6	5.1	企业在区域股权交易市场挂牌积极性不高。通过修订政策、培训讲座等方式，提高企业进入资本市场积极性。	
			科技支行发放符合条件的贷款业务数	≥2 笔	0 笔	2	0	2019 年荣成农商行因指标不符合“科技支行”文件规定未能成功申请纳入“科技支行”试点。	
			华鹏并购子公司天元信息 2019 年度净利润数	≥4000 万元	4574 万元	10	10		
			发放“政银保”贷款保证保险业务金额	≤3330 万元	930 万元	6	6		
		质量指标	扶持企业政策符合率	=100%	100%	6	6		
			资金足额发放率	=100%	100%	6	6		
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时	6	6	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	推动挂牌企业增发	≥3 家	6	6	6		
			发放“政银保”贷款保证保险业务金融	≥1000 万元	930 万元	6	5.6	下半年，为控制贷款风险，邮政储蓄银行省行停止办理“政银保”贷款保证保险业务。	
		社会效益指标	提高挂牌企业规范治理水平	≥14 家	13	6	5.6	企业在区域股权交易市场挂牌积极性不高。通过修订政策、培训讲座等方式，提高企业进入资本市场积极性	
			可持续影响指标	鼓励企业对接多层次资本市场	鼓励企业对接多层次资本市场，提高直接融资比例	新增 13 家企业进入多层次资本市场，提高直接融资比例	6	6	
				促进企业平稳发展	缓解企业融资难、融资贵问题	缓解企业融资难、融资贵问题	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥90%	100%	5	5		
			金融机构满意度	≥80%	100%	5	5		
总分			93.8						
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：									

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

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		
项目实施单位		荣成市地方金融服务中心			联系电话	7561228		
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	22	22	14.9	10	67.7%	6.77
		其中：当年财政拨款	22	22		-		-
		上年结转资金	0	0		-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		聘请中介机构对全市小额贷款公司、担保公司、民间融资公司等地方金融组织进行分类评级。聘请中介机构对政银保贷款保费补贴进行评审。			聘请中天运会计师事务所对 5 家小贷公司、3 家担保公司、2 家民间资本管理公司完成分类评级。聘请山东志诚会计师事务所对 15 笔政银保贷款业务进行保费补贴审核。			
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	检查地方金融组织数	14 家	14 家	8	8	
			审核政银保业务数	≥10 家	15 笔	8	8	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	8	8	
			审核工作完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	地方金融机构分类评级检查完成时间	6 月底完成	4 月底完成	6	6	
			政银保业务完成及时性	及时	及时	6	6	
			资金拨付及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	预计增加小微企业贷款数额	6000 万元	9000 万元	15	15	
		社会效益指标	行业健康发展	通过引入中介机构专业性、中立性对地方金融组织和政银保业务进行审核，确保及时发现行业存在问题，促进行业健康发展和政银保业务顺利开展。	合理引导中介机构参与政银保业务，由三方共担风险，解决小微企业融资难问题，更好地服务实体经济和社会民生。	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分			96.77					
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：								

2020 年度普惠金融发展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

金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职。“十三五”时期，我国金融业保持稳健发展，抵御风险能力增强；金融改革有序推进，金融对实体经济的支持力度加大，资金结构流向更趋合理，成为提升我国经济竞争力的有力支撑。

2. 主要内容及实施情况

（1）根据《荣成市人民政府关于完善科技、普惠金融体系服务实体经济高质量发展的若干意见》（荣政发〔2019〕2号）第7条：“鼓励金融机构开展知识产权、股权质押贷款业务，市财政根据贷款规模，给予企业1%的贴息补助，给予银行1%的风险补偿”，荣成市安信融资担保有限公司为2家企业股权质押融资650万元提供担保，发放风险补偿6.5万元；威海荣华胶带股份有限公司股权质押贷款350万元，发放贷款贴息3.5万元；山东三土能源股份有限公司股权质押贷款300万元，发放贷款贴息3万元。

（2）根据《意见》第13条：“企业在全国中小企业股份转让系统挂牌，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”，荣成盛泉科技园发展股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，发放挂牌补助资金150万元；荣成名骏户外休闲用品股份有限公司、山东荣粮机械设备股份有限公司等11家企业在区域股权交易市场挂牌，发放挂牌补助资金550万元。

(3) 根据《意见》第 15 条：“上市企业、行业领军企业并购重组时实际发生的法律、财务等中介服务费用，在并购成功后给予 50% 的补助，单个项目补贴金额不超过 100 万元”，山东华鹏玻璃股份有限公司并购山东天元信息技术有限公司期间发生的券商、律师、会计、评估等中介服务费 100 万元，发放并购补助资金 50 万元。

(4) 根据《山东省“政银保”贷款保证保险补贴资金管理暂行办法》（鲁财金〔2018〕51 号）文件第八条规定“保费补贴按照固定费率基数 3% 计算保费，财政部门按 50% 给予补贴”、第九条规定“对现代预算管理制度改革试点县（市、区），省财政承担 90%，市县财政承担 10%”规定，2020 年我市共开展 15 笔“政银保”贷款保证保险业务，补贴 60781.85 元，其中省财政补贴 54703.66 元，荣成市财政补贴 6078.19 元。

3. 资金投入和使用情况

2020 年普惠金融发展资金年初预算数为 902 万元，全年执行数为 769.08 万元，已全部发放到位，实际享受补贴企业及个体户为 31 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；通过并购重组，推动我市上市企业、行业领军企业做大做强，转型升级；创新融资方式，拓宽企业抵质押范围，提升企业融资能力，缓解企业融资难、融资贵问题。

2. 阶段性目标

A 股 IPO 申请被证监会正式受理 1 家，新三板挂牌企业 1 家，区域股权交易市场挂牌 14 家；发放贷款 2 亿元以上，缓解企业融

资难、融资贵问题。

二、综合评价情况及评价结论

本项目绩效评价得分为 98.2 分，等级为优秀。其中，项目决策得分 15 分，项目过程得分 25 分，项目产出得分 19 分，项目效益得分 39.2 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	25
项目产出	20%	20	19
项目效益	40%	40	39.2
综合绩效	100%	100	98.2

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

2020 年普惠金融发展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

（1）享受股权质押贷款业务风险补偿的 1 家担保公司，享受股权质押贷款业务贷款贴息的 2 家企业。

（2）享受新三板及区域股权交易市场挂牌补贴的 12 家企业。

(3) 享受企业并购补助的 1 家企业。

(4) 享受“政银保”贷款保证保险业务补贴的 15 户个体户。

(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

本目标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 2021 年绩效自评及部门重点评价工作的通知》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=100%，预算执行率

=100%，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。企业新三板挂牌 1 家，企业区域股权交易市场挂牌 12 家，华鹏并购子公司天元信息 2019 年度净利润 4574 万元，发放“政银保”贷款保证保险业务金额 930 万元。补贴对象资质符合率=100%，补贴资金足额发放率=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 7.14 亿元，实施增发企业 6 家。提高挂牌企业规范治理水平。促进企业平稳发展，缓解企业融资难、融资贵问题。服务企业及个体户满意度 $\geq 90\%$ 。

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. 金融服务实体经济能力不断增强。一是股权质押融资取得突破。出台《荣成市“成长贷”银担合作业务实施方案》，创造性地引入国有担保公司实施股权质押融资业务，累计发放股权质押贷款 6820 万元。二是科技、普惠金融产品稳步推进。发挥政府资金撬动引导作用，推动信用贷款、供应链融资等各类新型金融业务有效开展。截至目前，全市信用类贷款余额 72.8 亿元，新发放鲁担惠农贷 3.7 亿元，无还本续贷 10.6 亿元，应急转贷 5.4 亿元，在缓解小微企业融资难、融资贵方面发挥了积极作用。

2. 资本市场发展稳步推进。一是全面推动企业上市挂牌。坚持“店小二”的服务理念，对拟上市企业落实专人跟踪服务，截至目前，全市上市挂牌企业总数达到 81 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 71 家。二是培育上市后备资源，将百合生物、泰祥食品、佩森环保、康派斯等 16 家企业纳入上市后备资源库重点储备，辅导企业规范运营。

3. 金融风险防控扎实有效。一是开展金融风险排查，对 115

家“投资、私募基金”类业务公司进行全面摸排整治，向 27 家国有资本公司提出合规经营建议，将 15 家失联、空壳公司及 13 家不按规定进行年报的公司仔细核实后列入市场监管经营异常名录，并对其进行吊销。二是加快风险化解。对收到的 6 条非法集资举报线索，组织公安、市场监管等部门及时开展排查工作，建立风险管理台账，采取警示约谈、责令关停等多种手段，把风险化解在萌芽状态。三是加强宣传教育。综合利用传统媒体和新媒体，扩大宣传教育覆盖面。印制 70 万份《防范非法集资》明白纸张贴村居、社区宣传栏，组织镇街开展防范非法集资知识讲座 800 场次。

（二）存在的问题及原因分析

1. 金融创新方面。银行向小微企业发放贷款的意愿较低。近年来，各级政府为扶持小微企业发展出台了多项金融支持政策，但是由于小微企业自身拥有的资产少、整体贷款不良率远高于其他类型企业，银行、担保等金融机构出于自身安全考虑，对小微企业贷款投放仍然较为谨慎。而且小微企业往往承受风险能力较弱，发展不确定性较大，不良贷款风险大幅增加，据银行反映，个别企业还试图通过疫情期间的贷款延期还本付息优惠政策逃避金融债务。另一方面，小微企业普遍未建立起规范的财务管理制度，银行难以判断企业真实的财务和经营状况，出于防范风险和业绩考核的压力，对小微企业贷款发放持谨慎态度。

2. 直接融资方面。一是企业对接资本市场积极性不高。新三板由于融资功能尚不健全、分层制度尚不完善、监管措施严格、挂牌后期维护费用高等原因，全国范围内也出现了“摘牌潮”，我市新三板挂牌企业已有 2 家摘牌。区域股权交易市场由于流动性和活跃度不强，对带动挂牌企业提质增效效果不显著。种种因素

导致企业对接资本市场积极性不高。二是民营企业发债难。相较其他融资工具，债券融资市场违约率低、整体风险小、信誉好，因而主管部门对企业实力和信用评价等方面要求较高，发行条件较为严格。民营企业或因对债券融资工作认知不足不能接受相对较高的融资成本，或达不到相关标准，近年来我市尚未有成功发行企业。

3. 防范化解金融风险方面。涉众型金融风险防控压力较大。虽然我市系统性、全局性、流动性金融风险压力相对较小，但外源型、输入型、涉众型金融风险防控形势依然严峻。主要表现在以下几点：一是通过互联网实施的非法金融活动逐年增多，涉及互联网投资理财，网络信息咨询、科技创新投资、网络游戏等领域，区分难度大，迷惑性强，致使监管存在被动性和滞后性。二是非法集资活动的目标从城市人口逐渐向乡村人口转移，特别是空巢、留守老人容易受到欺骗，亟需根据实际情况创新宣传方式，开展有针对性的防范非法集资宣传活动。

六、有关建议

（一）针对金融创新方面的问题。建议加大银行服务小微企业的考核力度，银行监管部门对服务小微企业进行差异化考核，例如对大型商业银行实现普惠型小微企业贷款的增速和城商行、农商行普惠型小微企业贷款在各项贷款中的占比提出具体考核要求，发挥好考核指挥棒作用，有效提高银行向小微企业的放款意愿。同时，建立小微企业多维信息数据库，整合企业政务数据信息，实现各部门间的数据共享和依法开放，解决银企信息不对称问题。

（二）针对企业直接融资方面的问题。加强上市资源培育，对重点拟上市企业实施一对一指导。鼓励上市挂牌公司开展增发

及并购重组等。继续深入开展规模企业规范化公司制改制行动，加大工作指导和推动力度。继续强化资本市场各类培训，通过举办各种论坛、讲座的方式，多层次、多形式地推进资本市场培训培育活动，提高企业对接资本市场的意识。

附件：1. 2019 年普惠金融发展资金统计表
2. 项目支出绩效评价指标体系框架

荣成市地方金融服务中心

2021 年 5 月 10 日

附件 1:

2020 年普惠金融发展资金统计表

序号	企业名称	补助金额	补助事由
1	荣成市安信融资担保有限公司	6.5 万元	风险补偿
2	威海荣华胶带股份有限公司	3.5 万元	贷款贴息
3	山东三土能源股份有限公司	3 万元	
4	荣成盛泉科技园发展股份有限公司	150 万元	新三板挂牌
5	山东荣粮机械设备股份有限公司	50 万元	区域股权交易市场挂牌
6	荣成宏春服装股份有限公司	50 万元	
7	荣成名骏户外休闲用品股份有限公司	50 万元	
8	山东众泰防爆电机股份有限公司	50 万元	
9	威海源通管业股份有限公司	50 万元	
10	威海延威电子科技股份有限公司	50 万元	
11	山东聚通电力工程股份有限公司	50 万元	
12	荣成市纯祥金属科技股份有限公司	50 万元	
13	荣成市森海实业股份有限公司	50 万元	
14	威海北晨网络服务股份有限公司	50 万元	
15	荣成皓日彩印股份有限公司	50 万元	

序号	企业名称	补助金额	补助事由
16	山东华鹏玻璃股份有限公司	50 万元	企业并购
17	滕丽	1050 元	“政银保” 补贴保费
18	常蕾	1500 元	
19	孙玉晓	7500 元	
20	徐奇	4500 元	
21	于海东	12000 元	
22	田宝龙	6000 元	
23	陈向军	1500 元	
24	朴一国	3150 元	
25	毕韶光	2250 元	
26	曹建平	4500 元	
27	刘文彬	7500 元	
28	龙玉洁	1500 元	
29	于洋	1500 元	
30	丁飞	1906.85 元	
31	张喜财	4425 元	
合计		769.08 万元	

附: 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。	5	完成
		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。	5	完成
		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	5%	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%; ②企业申报上市数量 ≥ 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; ⑤华鹏并购子公司天元信息2019年度净利润数 ≥ 4000 万元; ⑥发放“政银保”贷款保证保险业务金额 ≤ 3330 万元。	4	企业区域股权交易市场挂牌数量为12家,未达到14家的指标值
	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%。	5	完成
	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

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)
效益 (40%)	项目效益	实施效益	20%	项目实施所产生的效益。	评价要点： ①推动挂牌企业增发 ≥ 3 家； ②发放“政银保”贷款保证保险业务金融 ≥ 1000 万元； ③提高挂牌企业规范治理水平 ≥ 14 家； ④促进企业平稳发展，缓解企业融资难、融资贵问题。	19.2	企业区域股权交易市场挂牌数量为12家，未达到14家的指标值
		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服务企业及个体户满意度 $\geq 90\%$ 。	20	完成