

2021 年度
烟台市地方金融监督管理
局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

此内容涉密,不予公开。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室,分别是:综合科、政策法规科、银行保险科、资本市场科、金融稳定科、地方金融监管一科、地方金融监管二科、地方金融监管三科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市地方金融监督管理局本级

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	1,005.01	一、一般公共服务支出	32	533.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.25
	9		九、卫生健康支出	40	8.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	430.60
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,005.02	本年支出合计	58	1,005.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,005.02	总计	62	1,005.02

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市地方金融监督管理局本级

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		1,005.02	1,005.01					
201	一般公共服务支出	533.85	533.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.85	523.84					
2010301	行政运行	478.20	478.20					
2010302	一般行政管理事务	45.64	45.64					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25					
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25					
210	卫生健康支出	8.32	8.32					
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32					

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
217	金融支出	430.60	430.60					
21703	金融发展支出	430.60	430.60					
2170399	其他金融发展支出	430.60	430.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市地方金融监督管理局本级

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		1,005.01	518.77	486.24			
201	一般公共服务支出	533.84	478.20	55.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.84	478.20	45.64			
2010301	行政运行	478.20	478.20				
2010302	一般行政管理事务	45.64		45.64			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25				
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25				
210	卫生健康支出	8.32	8.32				
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32				

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
217	金融支出	430.60		430.60			
21703	金融发展支出	430.60		430.60			
2170399	其他金融发展支出	430.60		430.60			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市地方金融监督管理局本级

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	1,005.01	一、一般公共服务支出	33	533.84	533.84		
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	32.25	32.25		
	9		九、卫生健康支出	41	8.32	8.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	430.60	430.60		
	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				
	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	1,005.01	本年支出合计	59	1,005.01	1,005.01		
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	1,005.01	总计	64	1,005.01	1,005.01		

注：本表反映单位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

单位：烟台市地方金融监督管理局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,005.01	518.77	486.24
201	一般公共服务支出	533.84	478.20	55.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.84	478.20	45.64
2010301	行政运行	478.20	478.20	
2010302	一般行政管理事务	45.64		45.64
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	
210	卫生健康支出	8.32	8.32	
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32	

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
217	金融支出	430.60		430.60
21703	金融发展支出	430.60		430.60
2170399	其他金融发展支出	430.60		430.60

注：本表反映单位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

单位：烟台市地方金融监督管理局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	425.14	302	商品和服务支出	85.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.89	30201	办公费	9.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.49	30203	咨询费	3.00	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		310	资本性支出	4.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.91	31002	办公设备购置	4.84
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	13.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.70	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		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	2.86	30215	会议费	4.33	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.95	30217	公务接待费	0.72	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	6.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	2.41	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	22.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.41	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		427.99	公用经费合计					90.78

注：本表反映单位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

单位：烟台市地方金融监督管理局本级

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.41		2.41		2.41	2.00	3.13		2.41		2.41	0.72

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

单位：烟台市地方金融监督管理局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位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

单位：烟台市地方金融监督管理局本级

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

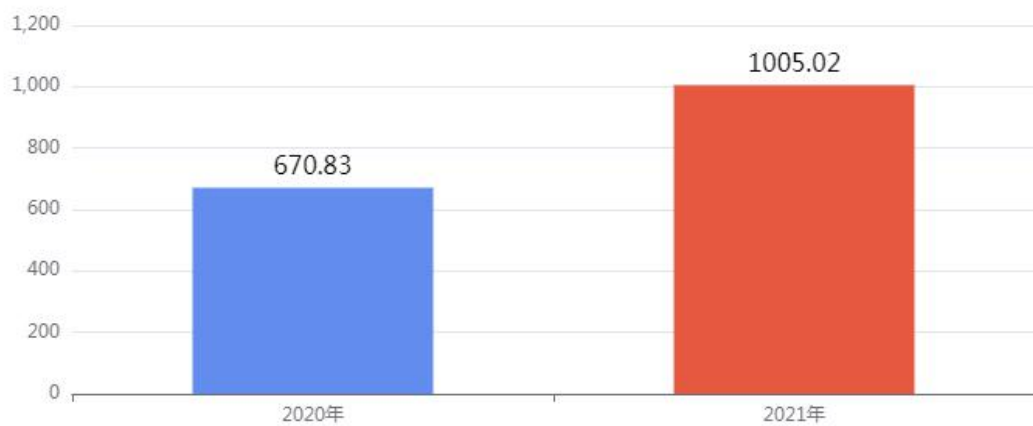
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,005.02万元。与2020年度相比，收、支总计各增加334.19万元，增长49.82%，主要是金融业发展专项资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

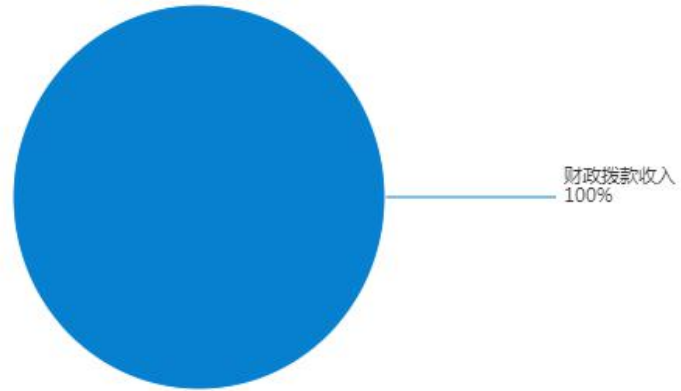


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,005.02万元，其中：财政拨款收入1,005.01万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,005.01 万元。与 2020 年度相比，增加 338.85 万元，增长 50.87%，主要是金融业发展专项资金增加。

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。

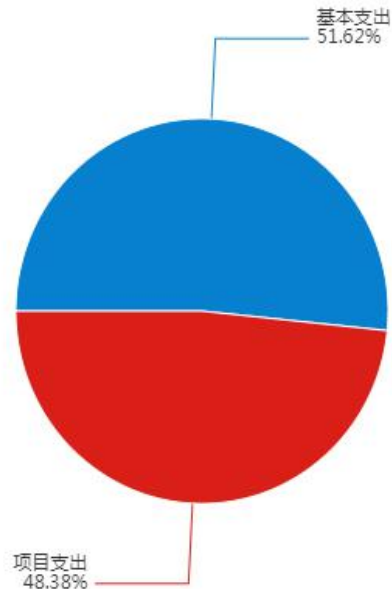
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,005.01 万元，其中：基本支出 518.77

万元，占 51.62%；项目支出 486.24 万元，占 48.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 518.77 万元。与 2020 年度相比，减少 64.53 万元，下降 11.06%，主要是工资福利支出经费减少。

2、项目支出 486.24 万元。与 2020 年度相比，增加 420.42 万元，增长 638.74%，主要是金融业发展专项资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

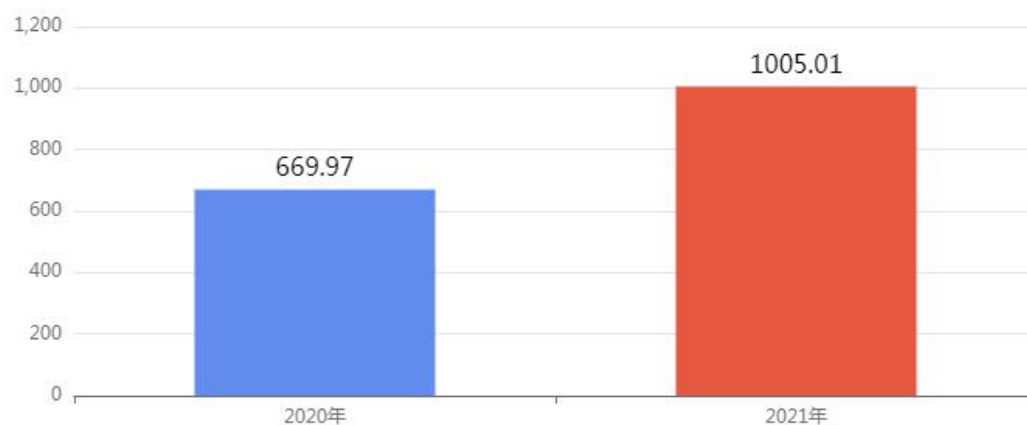
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,005.01 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 335.04 万元，增长

50.01%，主要是金融业发展专项资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

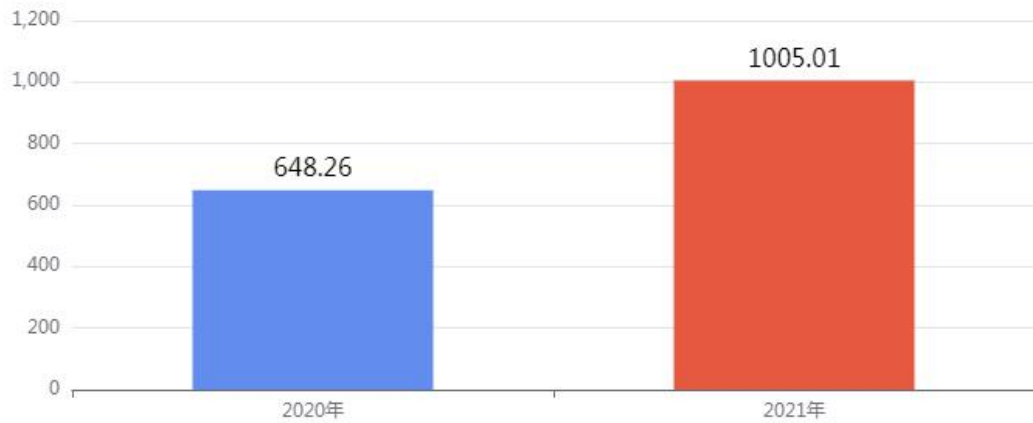


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,005.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加356.75万元，增长55.03%，主要是金融发展资金支出增加。

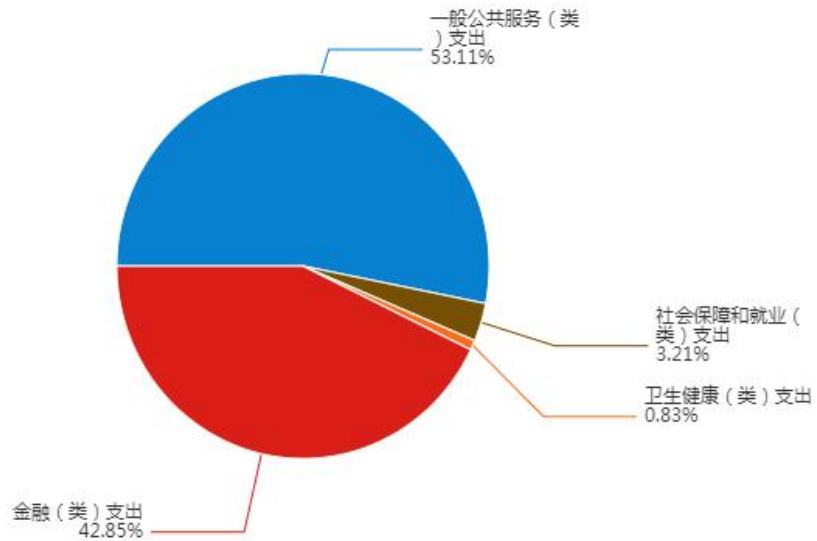
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,005.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出533.84万元，占53.11%；社会保障和就业（类）支出32.25万元，占3.21%；卫生健康（类）支出8.32万元，占0.83%；金融（类）支出430.6万元，占42.85%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为921.81万元，支出决算为1,005.01万元，完成年初预算的109.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资人员经费增加，项目经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为396.64万元，支出决算为478.2万元，完成年初预算的120.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资人员经费、公用经费增加。

2、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为54万元，支出决算为45.64万元，完成年初预算的84.52%。决算数小

于年初预算数的主要原因是政府采购资金结余收回财政。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年末招商引资奖励资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.25 万元，支出决算为 32.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 430.6 万元，支出决算为 430.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 518.77 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 427.99 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、

退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 90.78 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.41 万元，支出决算为 3.13 万元，比年初预算减少 1.28 万元，完成年初预算的 70.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减“三公”经费，减少支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市地方金融监督管理局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.41 万元，主要是按规定保留的公

公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市地方金融监督管理局本级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 2 万元，支出决算为 0.72 万元，比年初预算减少 1.28 万元，完成年初预算的 36%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减公务接待费用，减少支出。其中：

国内接待费 0.72 万元，主要用于按有关规定接待外省市以及省内各地市和其他单位来烟调研考察、学习交流、检查指导等公务活动所产生的工作餐费等支出，共计接待 8 批次、37 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

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 90.78 万元，比年初预算数减少 1.95 万元，下降 2.1%，主要原因是厉行勤俭节约，压减公用经费，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 490.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市地方金融监督管理局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。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的问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况,以及对“地方金融风险防控经费”“金融业发展专项资金”等 2 个项目的绩效自评结果。

1、地方金融风险防控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 96.6 分。全年预算数为 60 万元,执行数为 45.64 万元,完成预算的 76.07%。项目绩效目标完成情况:项目得分为 96.6 分,主要是全年预算执行数未达到 100%,原因为审计服务政府采购资金结余。下步我们将进一步提高预算编制准确度,减少财政拨款结余。(1)地方金融组织审计经费。2021 年下半年,我局委托专业中介机构对我市部分小额贷款公司、融资担保公司、民间融资机构进行了现场检查,并在规定时间内完成了检查工作,出具了审计检查报告。通过现场审计检查及后续违规问题整改等工作,有关公司合规经营意识有所提高,起到了较好的政策宣传作用。(2)防范和处置非法集资工作经费。2021 年,我局通过和胶东在线、烟台晚报等进行线上宣传、举办“六进”现场宣传活动进行线下宣传等形式,加大防范非法集资宣传力度,提高公众风险防范意识和识别能力。通过发放宣传册、张贴海报、向群众发放宣传品等方式,进一步巩固宣传成果,起到了较好的宣传

作用。(3)烟台金融与产业发展融合大会。烟台金融与产业发展融合大会发布项目 362 个，融资金额 3347 亿元，进一步完善了产融合作项目库。同时，市政府与 39 家省级以上金融机构、金融中介机构签订了新一轮战略合作协议，并专题组织召开了重点项目与银行机构，重点企业与投融资机构两个专场会议，20 个重点项目企业与银行机构进行了融资协议签约，通过召开烟台金融与产业发展融合大会，进一步深化政银合作，强化市政府与各金融机构战略合作，有效引导金融机构持续加大对我市重点产业、重点项目的融资支持。(4) Wind 咨询费。经过长期使用和用户评价情况反馈，该项目在实施过程中取得了显著成效，充分为全局收集和获取国内外相关经济金融数据、编制金融运行情况报告提升了工作效能。

2、金融业发展专项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 430.6 万元，执行数为 430.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：(1) 2020 年 2 月份，我局下发《关于做好 2019 年度资本市场和基金产业扶持政策补助资金申报工作的通知》，组织符合条件的企业及机构申请资本市场补助资金，经审核，市级需拨付资金 2765.6 万元。后因全市统一压减预算，经与市财政局沟通，确定在 2020 年先行拨付 2341 万元，剩余 424.6 万元列入 2021 年预算另行拨付。2020 年 10 月，市财政局下

发《关于下达 2019 年度资本市场和基金产业扶持政策补助资金预算指标的通知》(烟财金指〔2020〕21 号), 实际拨付资本市场补助资金 2341 万元。2021 年, 市财政局列支资本市场补助资金预算 424.6 万元, 我局于 2021 年 7 月向 4 家企业拨付了相关资金。(2) 根据山东地方金融监管局《关于公布 2020 年山东省金融高端人才奖励名单的通知》(鲁金监字〔2021〕5 号), 山东省金融高端人才奖励申请拨付金额共 6 万元, 奖励我市“2020 年山东省金融高端人才”2 名。

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

(三) 重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：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）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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。

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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市地方金融监督管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	地方金融风险防控经费	96.6	优
2	金融业发展专项资金	100	优
3			
...		
备注：			

- 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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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，需在备注中说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	地方金融风险防控经费			主管部门	烟台市地方金融监管局			
项目实施单位	烟台市地方金融监管局			联系电话	6789231/6789036/6789130/6789226			
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	60	60	45.64	10	76.07%	7.6	
	其中：当年财政拨款	60	60	45.64	-	76.07%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>抽取我市部分融资担保公司、小额贷款公司、民间融资机构，委托第三方机构对其进行现场检查，发现问题及时督促整改。</p> <p>加大防范非法集资宣传力度，提高公众风险防范意识和识别能力。</p> <p>2021年内召开烟台金融与产业发展融合大会，并发布重点项目。</p> <p>方便全局收集和获取国内外相关经济金融数据，编制金融运行情况报告。</p>			<p>2021年，我局委托专业会计师事务所对我市11家小额贷款公司、融资担保公司、民间融资机构进行了现场检查，检查工作已于年内完成。</p> <p>加大防范非法集资宣传力度，提高公众风险防范意识和识别能力。</p> <p>4月27日，在东山宾馆召开烟台金融与产业发展大会，发布项目362个，融资金额3347亿元。</p> <p>方便全局收集和获取国内外相关经济金融数据，编制金融运行情况报告。</p>				
年度绩效	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	审计检查小贷、担保、民资机构	10家以上	11家	2	2	
			与市级媒体合作宣传	3家	2家	2	1	控制成本，减少媒体合作数量。进一步提高预算编制准确度。
			邀请金融机构	邀请机构20家	邀请省级机构39家，市级银行机构52家	6	6	
			大中华终端	大中华终端1个	大中华终端1个	1	1	
		质量指标	检查提出问题准确率	100%	100%	4	4	
			宣传效果	提高	提高	3	3	
			完成项目合同约定服务内容	完成项目合同约定服务内容100%	完成项目合同约定服务内容100%	2	2	
		时效指标	完成审计检查任务时限	年底前完成审计检查	2021年年内已出具审计报告	2	2	
			宣传时效	全年	全年	3	3	
			上半年召开会议	上半年召开会议	4.27日召开	6	6	
	符合项目合同约定的服务时间		符合项目合同约定的服务时间1年	符合项目合同约定的服务时间1年	2	2		
	成本指标	审计检查费用	审计费用约9.6万元	审计费用为6.16万元	2	2		
		市级媒体合作宣传支出	≤6万元	6万元	3	3		
		印刷、会议、差旅费等支出	≤10万元	10万元	3	3		
		非法集资举报奖励专项资金	≤6万元	0	3	3		
		wind合同费用	wind合同费用6.8万元	wind合同费用6.8万元	2	2		
							

指标	经济效益指标							
							
	社会效益指标	各机构合规经营水平	进一步提高	被审计机构合规经营水平提高	3	3		
		政策宣传覆盖率	100%	100%	3	3		
		非法集资风险监测预警水平	提高	提高	4	4		
		公众防范非法集资意识	提高	提高	4	4		
		金融环境是否进一步优化	金融环境进一步优化	金融环境进一步优化	7	7		
	生态效益指标							
							
	可持续影响指标	机构合规经营意识	提高	通过现场审计检查及违规问题整改，各公司合规经营意识有所提高	3	3		
		非法集资风险监测预警水平	提高	提高	4	4		
		公众防范非法集资意识	提高	提高	4	4		
		方便全局收集和获取国内外相关经济金融数据，编制金融运行情况报告，提高工	方便全局收集和获取国内外相关经济金融数据，编制金融运行情况报	方便全局收集和获取国内外相关经济金融数据，编制金融运行情况报告，提高工	2	2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	100%	100%	3	3	
			金融机构满意度	100%	100%	6	6	
			全局工作人员满意度	全局工作人员满意度100%	全局工作人员满意度100%	1	1	
	总分		96.6					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		金融业发展专项资金		主管部门		烟台市地方金融监督管理局			
项目实施单位		烟台市地方金融监督管理局		联系电话		6789173			
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		430.6	430.6	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		430.6	430.6	-		-		
	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					
		新增上市挂牌企业5家，新增上市挂牌企业直接融资规模50亿元以上。		2021年，全市新增上市挂牌企业5家，新增上市挂牌企业直接融资规模75.31亿元。					
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	指标1:	新增上市挂牌企业5家	新增上市挂牌企业5家	18	18		
			指标2:	对2名获评金融高端人才发放奖励资金	对2名获评金融高端人才发放奖励资金	2	2		
		质量指标	指标1:	资金发放准确率100%	100%	10	10		
								
		时效指标	指标1:	按时拨付补助资金	12月份拨付补助资金	10	10		
								
		成本指标	指标1:	市级承担60%配套资金	市级承担60%配套资金	8	8		
			指标2:	补贴金融高端人才奖励金额3万元/人	补贴金融高端人才奖励金额3万元/人	2	2		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	新增上市挂牌企业直接融资规模50亿元以上	新增上市挂牌企业直接融资规模75.31亿元	10	10	
								
	社会效益指标		指标1:	资本市场发展环境进一步优化	资本市场发展环境进一步优化	10	10		
			指标2:	加快建设我市高水平金融人才队伍	加快建设我市高水平金融人才队伍				
								
	生态效益	指标1:							

	指标					
	可持续影响指标	指标1:	对接多层次资本市场企业数量不断增长	对接多层次资本市场企业数量不断增长	8	8	
		指标2:	参与山东省金融高端人才评选率上升	参与山东省金融高端人才评选率上升	2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	企业满意度90%	企业满意度100%	8	8	
		指标2:	人才满意度100%	人才满意度100%	2	2	
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:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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