

2022 年度
泰山区金融发展服务
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 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 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、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)贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，承担全区金融业发展规划的拟订和政策的组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

(二)联系协调驻区金融机构，做好相关服务工作。

(三)承担地方金融机构重大事项的指导、协调服务工作。

(四)配合有关部门做好区属金融机构的管理服务工作。

(五)承担农村金融机构改革发展的指导、协调、推进相关工作，协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

(六)承担全区多层次资本市场培育、改革和发展政策措施的拟订工作。

(七)协调和推动企业上市，做好全区规模以上企业规范的公司制改制工作。

(八)承担非区属国有控股上市公司资产重组相关工作，参与区属国有控股上市公司资产重组工作。

(九)参与区级股权投资引导基金管理和协调服务工作。

(十)配合省证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

(十一)会同有关部门拟订全区金融人才队伍建设规划并组织实施。

(十二)承担全区金融业发展绩效考核相关工作。

(十三)负责本单位安全工作。

(十四)承办区委、区政府和区财政局交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，泰山区金融发展服务中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入泰山区金融发展服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、泰山区金融发展服务中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰山区金融发展服务中心

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	255.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	32	6.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	33	2.95
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	34	
五、事业收入	5		五、金融支出	35	246.17
六、经营收入	6		六、其他支出	36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	255.12	本年支出合计	57	255.12
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	255.12	总计	60	255.12

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

部门：泰山区金融发展服务中心

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		255.12	255.12					
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	2.95	2.95					
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95					
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95					
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	246.17	246.17					
21701	金融部门行政支出	238.52	238.52					
2170150	事业运行	238.52	238.52					
21799	其他金融支出	7.65	7.65					
2179999	其他金融支出	7.65	7.65					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：泰山区金融发展服务中心

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		255.12	91.00	164.12			
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00				
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	2.95	2.95				
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95				
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95				
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	246.17	82.05	164.12			
21701	金融部门行政支出	238.52	82.05	156.47			
2170150	事业运行	238.52	82.05	156.47			
21799	其他金融支出	7.65	0.00				
2179999	其他金融支出	7.65	0.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰山区金融发展服务中心

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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	255.12	一、一般公共服务支出	14	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	15	6.00	6.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	16	2.95	2.95		
	4		四、城乡社区支出	17	0.00	0.00		
	5		五、金融支出	18	231.61	231.61		
	6		六、其他支出	19	0.00	0.00		
	7			20				
本年收入合计	8	255.12	本年支出合计	21	255.12	255.12		
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	255.12	总计	26	255.12	255.12		

注：1. 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。2.

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰山区金融发展服务中心

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		255.12	64.26	1.6
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	2.95	2.95	
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	
217	金融支出	246.17	77.74	168.43
21701	金融部门行政支出	238.52	77.74	160.78
2170150	事业运行	238.52	77.74	160.78
21799	其他金融支出	7.65	0.00	7.65
2179999	其他金融支出			
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

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰山区金融发展服务中心

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	86.69	302	商品和服务支出	3.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.17	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.12	30202	印刷费	0.021	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.75	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.30	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.006	30229	福利费	0.00	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	0.70	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.192	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		86.89	公用经费合计					4.12

注: 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰山区金融发展服务中心

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
2		2		2		0.7		0.7		0.7	

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

部门：泰山区金融发展服务中心

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

公开 09 表

部门：泰山区金融发展服务中心

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				

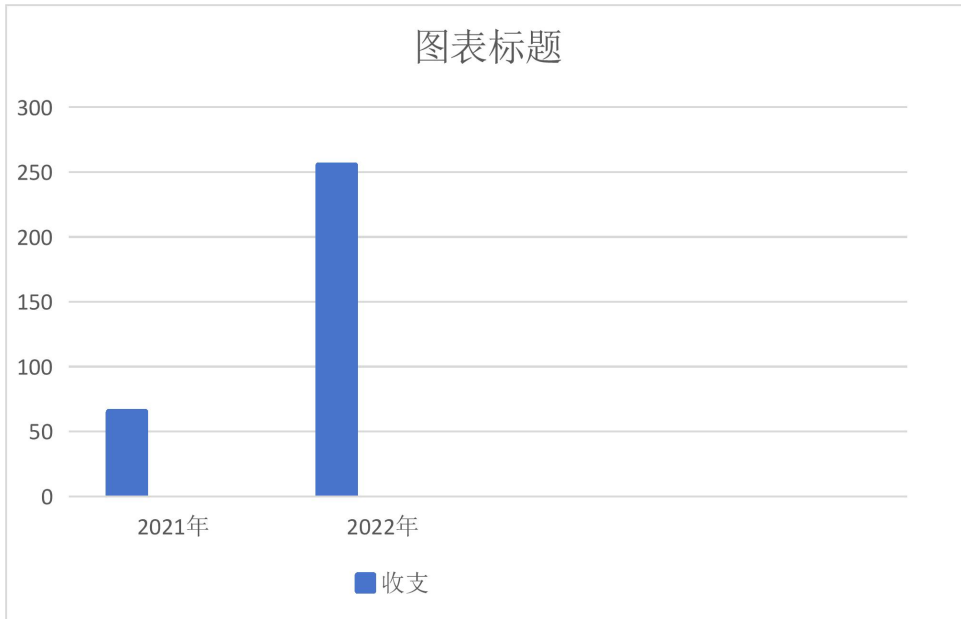
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

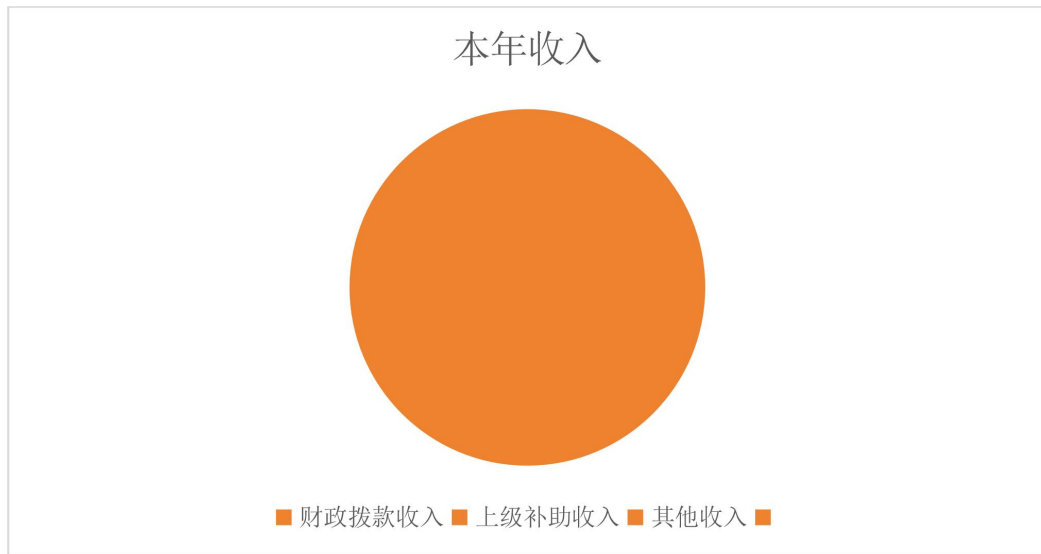
2022 年度收、支总计 255.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 189.26 万元，增加 287%。主要是金融支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 255.12 万元，其中：财政拨款收入 255.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



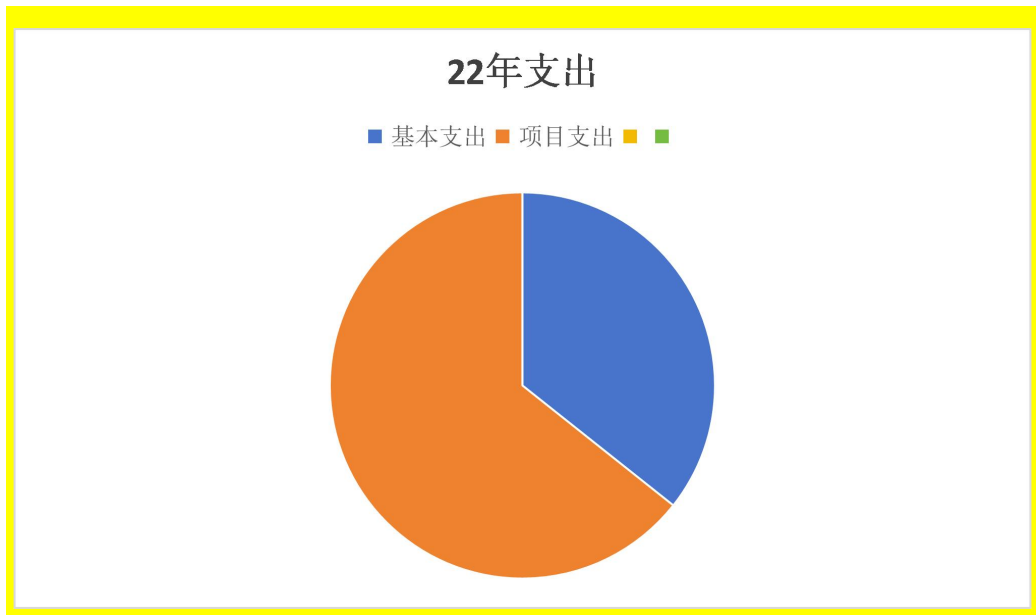
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 255.12 万元。与 2021 年度相比，增加 65.13 万元，增加 287%。主要金融支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 255.12 万元，其中：基本支出 91 万元，占 35.67%；项目支出 164.12 万元，占 64.33%。



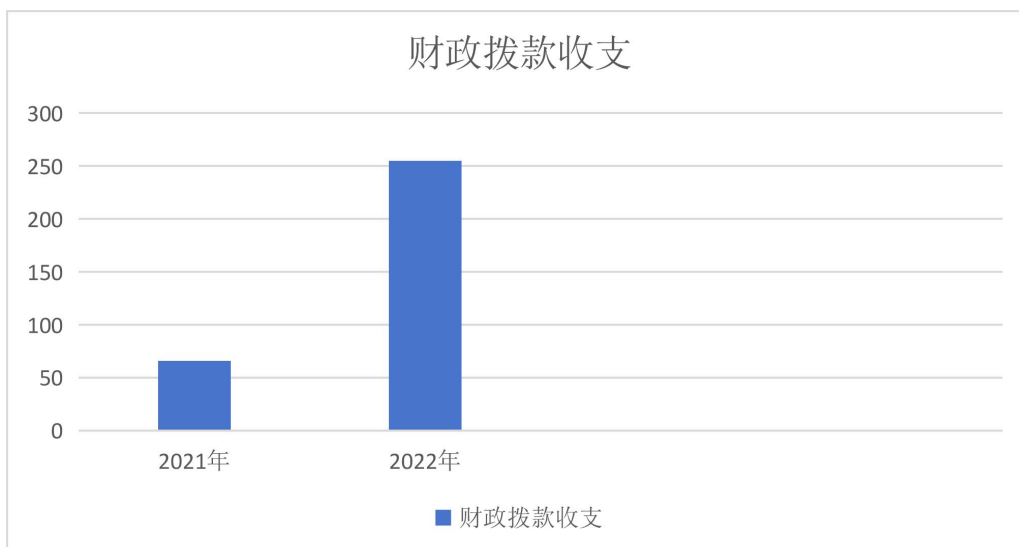
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 91 万元。与 2021 年度相比，增加 26.74 万元，增长 41.61%。主要是一般公共服务支出增加。

2、项目支出 164.12 万元。与 2021 年度相比，增加 162.52 万元，增加 101 倍。主要是金融支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

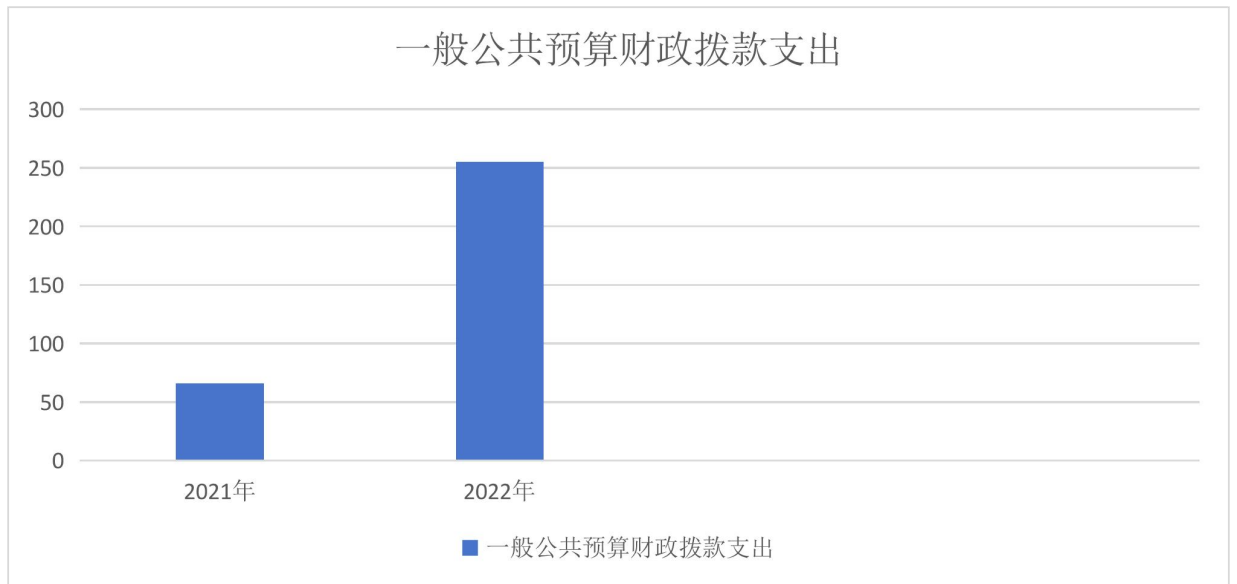
2022 年度财政拨款收、支总计 255.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 189.26 万元，下降 287.37%。主要是金融支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

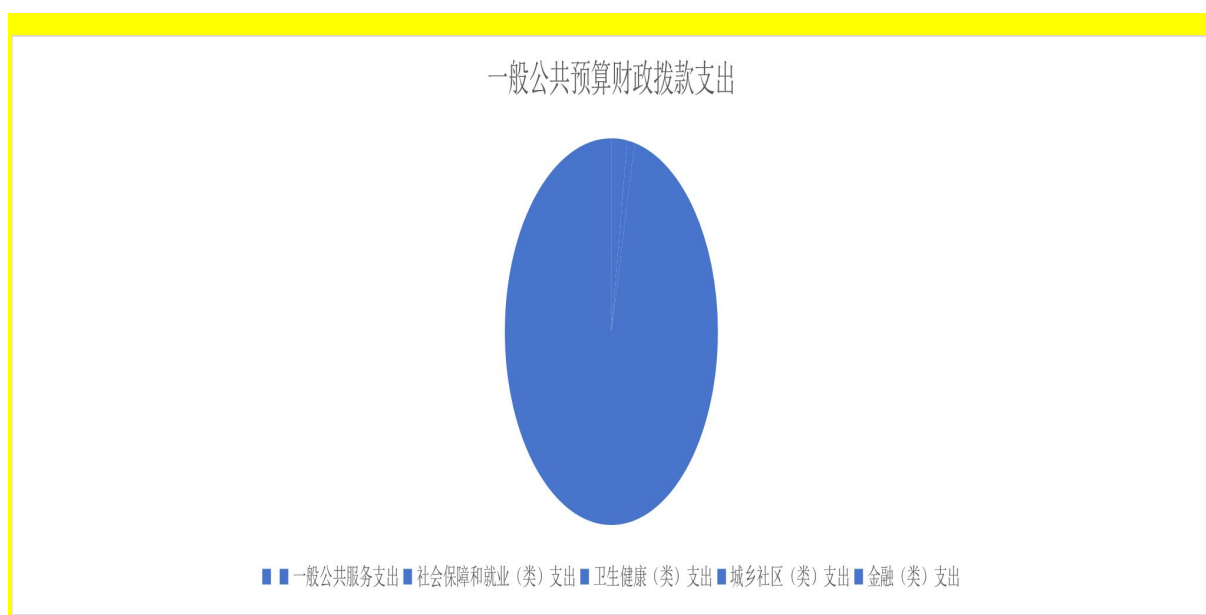
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 255.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.26 万元，增加 287.37%。主要是金融支出增加。



（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 255.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6.00 万元，占 2.35%；卫生健康（类）支出 2.95 万元，占 1.16%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；金融（类）支出 246.17 万元，占 96.49%；其他（类）支出 0 元，占 0%。



（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为 239.67 万元，支出决算为 255.12 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是金融支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出。年初预算为 5.37 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 111.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动，新考入 2 人。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.69 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 109.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动，新考入 1 人。

3、金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项)。年初预算为 231.61 万元，支出决算为 246.17 万元，完成年初预算的 106.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 91.00 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 86.89 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费 4.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 35%。

(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 2022 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。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 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 35%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年泰山区金融发展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 0.7 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 2022 年 12 月 31 日，泰山区金融发展服务中心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 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。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

2022 年度机关运行经费支出 4.12 万元，和年初预算数持

平。

（二）政府采购支出情况

2022 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 2022 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，其他用车主要是公务用车；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，泰山区金融发展服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 150 万元，占部门预算项目支出总额的 91.46%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 150 万元，其中财政拨款 150 万元。

组织对“防范和处置非法集资活动经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金5万元。

(二)项目绩效自评结果。泰山区金融发展服务中心2022年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“防范和处置非法集资活动经费”1个项目的绩效自评表。其中，“防范和处置非法集资活动经费”项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1、“防范和处置非法集资活动经费”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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好本辖区打击和处置非法集资工作年度考核报告及相关考评资料；二是有效提高群众对非法集资行为的防范能力；三是增强我区社会和金融秩序稳定；四是宣传活动开展4次，为群众发放完毕印发的宣传单页10000份、宣传文化衫350件、宣传手提袋3500个。

2022年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算

项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 91 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 85.41%。部门整体绩效目标完成情况：一是加强地方金融服务能力，积极做好金融风险防范和化解工作，切实维护区域性金融稳定；二是引导银行机构扩大信贷扶持，2022 年金融机构贷款余额达到 1065.78 亿元，增长 13.04%；三是积极推动我区企业与多层次资本市场进行对接，完成 22 家企业挂牌融资；四是在推动金融信贷投放、服务实体经济、加快企业股改上市、防范金融风险等方面取得新突破。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区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) 财政事务(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、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。

十八、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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、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。

二十二、金融支出(类) 金融部门行政支出(款) 金融部门其他行政支出(项)：反映金融部门其他用于行政方面的支出。

二十三、其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：泰山区金融发展服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
	无			
区本级支出项目绩效自评				
1	防范和处置非法集资活动经费	泰山区金融发展服务中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、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。

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		防范和处置非法集资活动经费		主管部门		泰山区财政局		
		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	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	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				
		做好本辖区打击和处置非法集资工作年度考评报告及相关考评资料，同时可以有效提高群众对非法集资行为的防范能力，增强我区社会和金融秩序稳定。宣传活动开展4次，为群众发放完毕印发的宣传单页10000份、宣传文化衫350件、宣传手提袋3500个。		做好本辖区打击和处置非法集资工作年度考评报告及相关考评资料，同时可以有效提高群众对非法集资行为的防范能力，增强我区社会和金融秩序稳定。宣传活动开展4次，为群众发放完毕印发的宣传单页10000份、宣传文化衫350件、宣传手提袋3500个。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	宣传活动开展次数	≥4次	4次	12.5	12.5	
		质量指标	宣传活动资料及相关档案管理情况	归档	归档	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众认知度	增加	增加	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
	总分		100					

