

2023年济宁北湖省级旅游度假区 金融管理服务办公室部门决算

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)承担推进市金融集聚区建设,为金融机构入驻、高层次人才引进提供服务等职责;

(二)依照权限审核审批新型金融组织和交易场所的设立、变更、终止及业务范围,对交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者进行监管;

(三)依照权限对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理,开展从业人员资格认定;

(四)对新型金融组织、交易场所的业务情况及其风险状况进行现场检查和非现场监管,组织开展年审和分类评级,建立监管信息系统;

(五)会同区有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案,及时处置风险,有效防范风险蔓延;

(六)对新型金融组织、交易场所的自律组织进行指导和管理;

(七)协调组织地方金融统计监测、专项调查等,督导地方法人金融机构完善法人治理结构和内控机制建设;

(八)承担典当行、商业保理公司的经营监督管理。

二、机构设置

从决算单位构成看,济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室部门决算包括:局本级决算。

纳入济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室本级。

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：济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室

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	281.91	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	15,229.00	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	16.14
	9		九、卫生健康支出	40	6.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,229.00
	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	243.56
	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	16.20
	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	8,000.00
	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
本年收入合计	27	15,510.91	本年支出合计	58	15,510.91
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	
总计	31	15,510.91	总计	62	15,510.91

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：济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,510.91	15,510.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,229.00	7,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,229.00	7,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,229.00	7,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	243.56	243.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	8,000.00	8,000.00	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：济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室

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		15,510.91	126.26	15,384.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,229.00	0.00	7,229.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,229.00	0.00	7,229.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,229.00	0.00	7,229.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	243.56	87.91	155.65	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	109.33	87.91	21.42	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	109.33	87.91	21.42	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	52.23	0.00	52.23	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	52.23	0.00	52.23	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室

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
2210201	住房公积金	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	8,000.00	0.00	8,000.00	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：济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室

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	281.91	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	15,229.00	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拨款	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	16.14	16.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.01	6.01	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	7,229.00	0.00	7,229.00	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	243.56	243.56	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	16.20	16.20	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出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00	0.00	8,000.00	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,510.91	本年支出合计	59	15,510.91	281.91	15,229.00	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款	31	0.00		63				
总计	32	15,510.91	总计	64	15,510.91	281.91	15,229.00	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：济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室

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	281.91	126.26	155.65
208	社会保障和就业支出	16.14	16.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00
217	金融支出	243.56	87.91	155.65
21701	金融部门行政支出	109.33	87.91	21.42
2170150	事业运行	109.33	87.91	21.42
21703	金融发展支出	52.23	0.00	52.23
2170399	其他金融发展支出	52.23	0.00	52.23
21799	其他金融支出	82.00	0.00	82.00
2179999	其他金融支出	82.00	0.00	82.00
221	住房保障支出	16.20	16.20	0.00
22102	住房改革支出	16.20	16.20	0.00
2210201	住房公积金	16.20	16.20	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

部门：济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室

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
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	15229.00	15229.00	0.00	15229.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7229.00	7229.00	0.00	7229.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7229.00	7229.00	0.00	7229.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7229.00	7229.00	0.00	7229.00	0.00
229	其他支出	0.00	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室

科目代码	科目名称	本年支出		
		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
金额单位：万元

部门：济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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15,510.91万元。与2022年相比，收、支总计各增加820.13万元，增长5.58%。主要是项目支出增加。

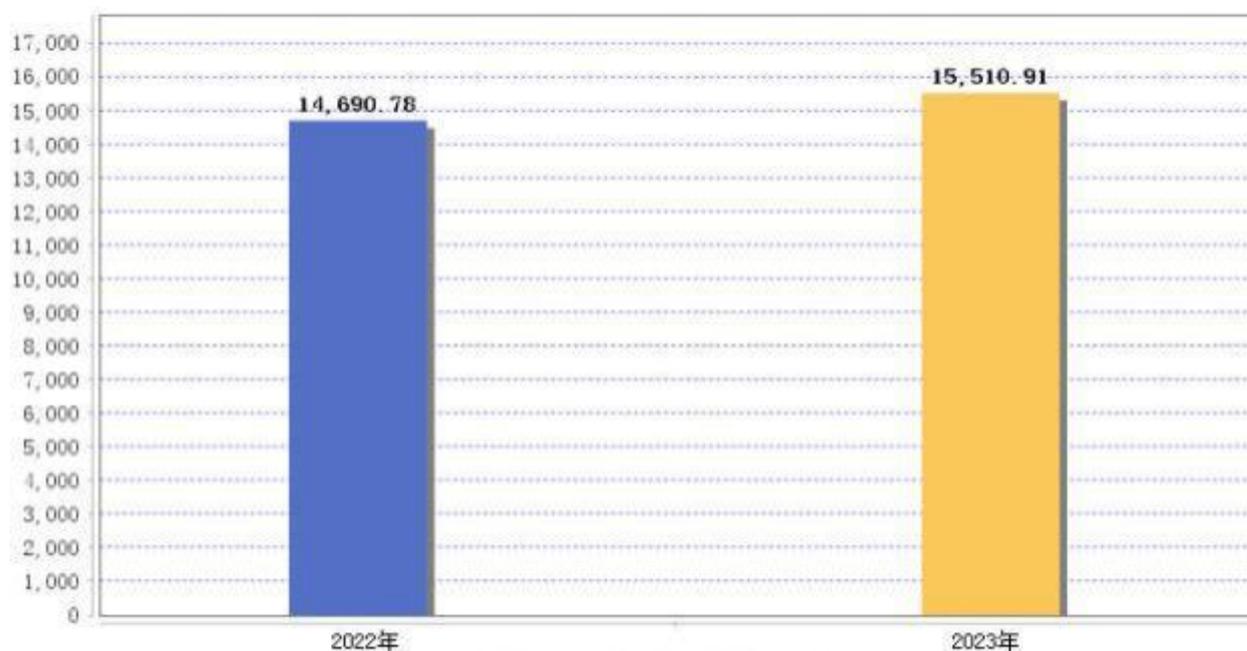
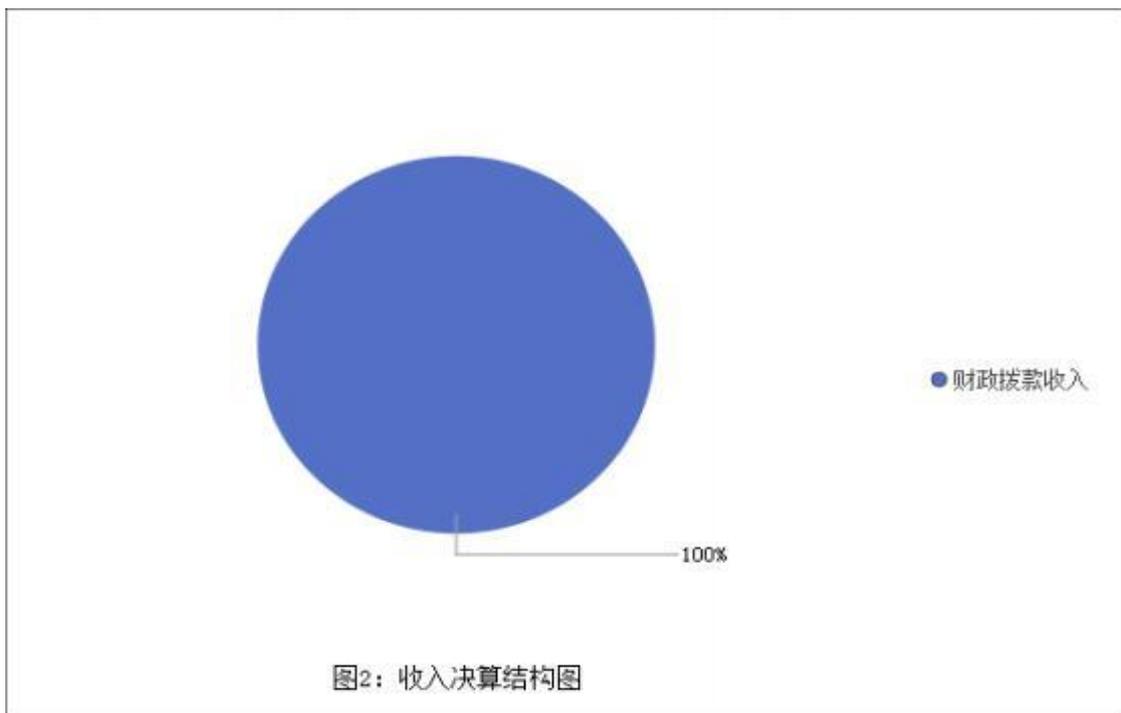


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计15,510.91万元，其中：财政拨款收入15,510.91万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入15,510.91万元。与2022年度相比，增加10,820.13万元，增长230.67%。主要是济宁京杭大数据产业园基础设施项目收入增加。

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。

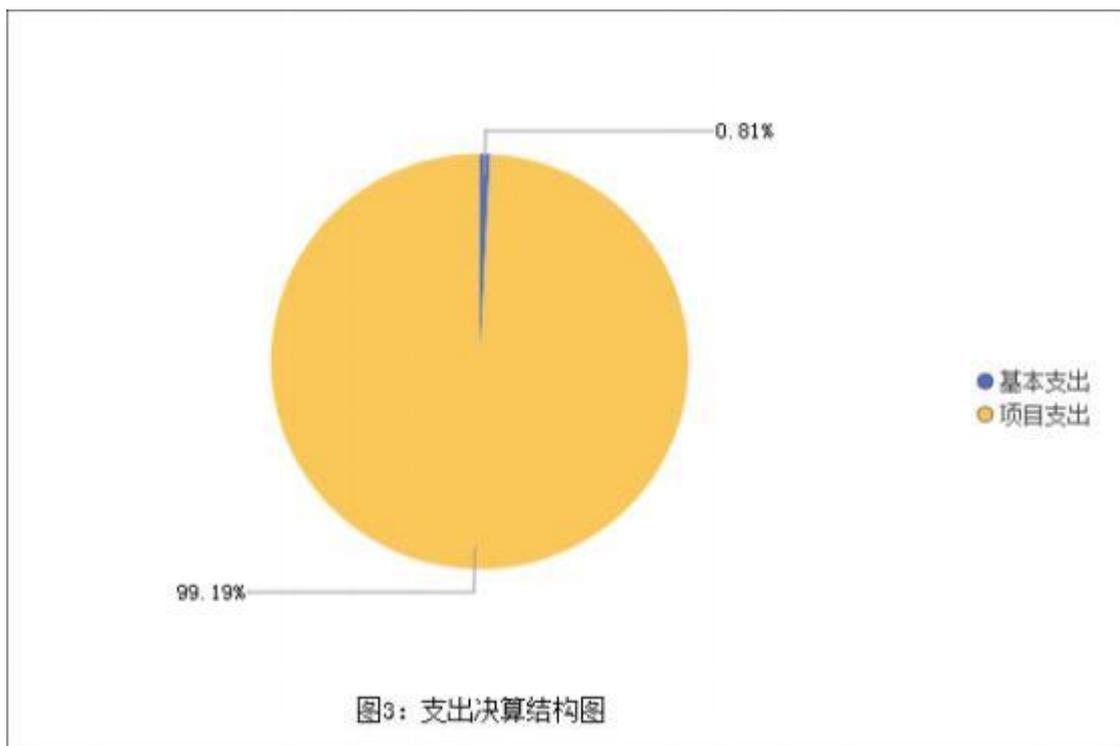
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少10,000万元，下降100%。主要是本单位今年无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计15,510.91万元，其中：基本支出126.26万元，占0.81%；项目支出15,384.65万元，占99.19%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出126.26万元。与2022年度相比，增加25.35万元，增长25.12%。主要是本年度人员增加，人员经费增加。

2、项目支出15,384.65万元。与2022年度相比，增加794.78万元，增长5.45%。主要是济宁京杭大数据产业园基础设施项目支出增加。

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15,510.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加10,820.13万元，增长230.67%。主要是济宁京杭大数据产业园基础设施项目收、支增加。

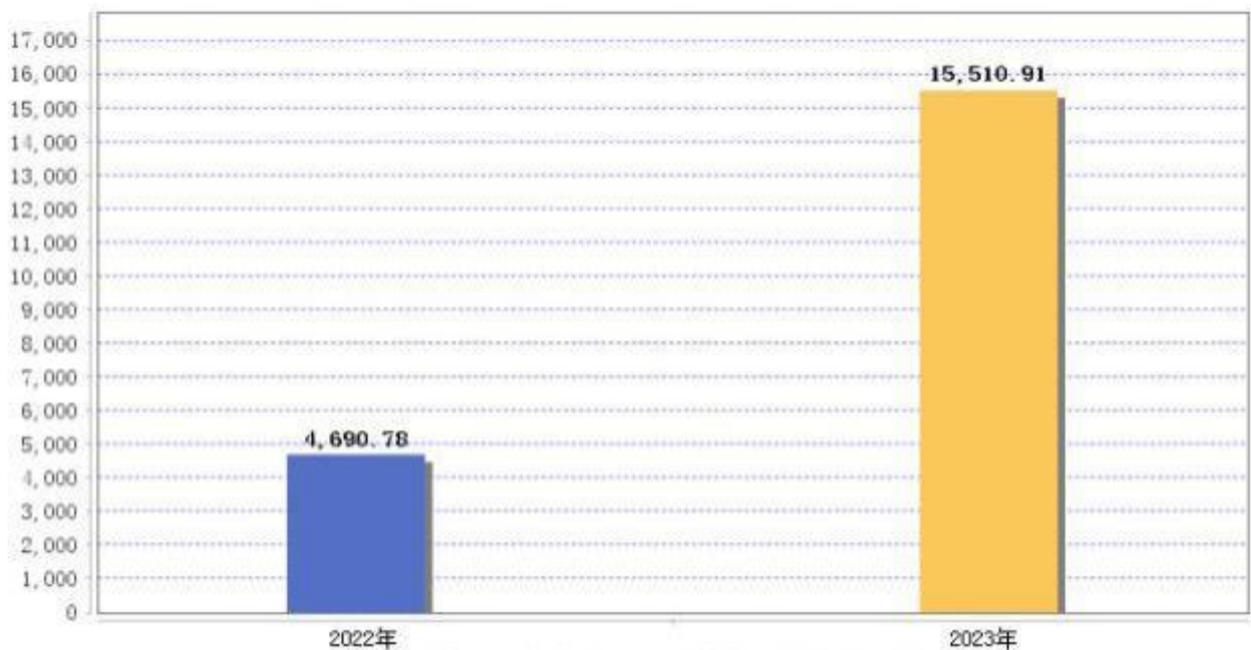


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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281.91万元，占本年支出合计的1.82%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加141.13万元，增长100.25%。主要原因是项目支出比上年增加。

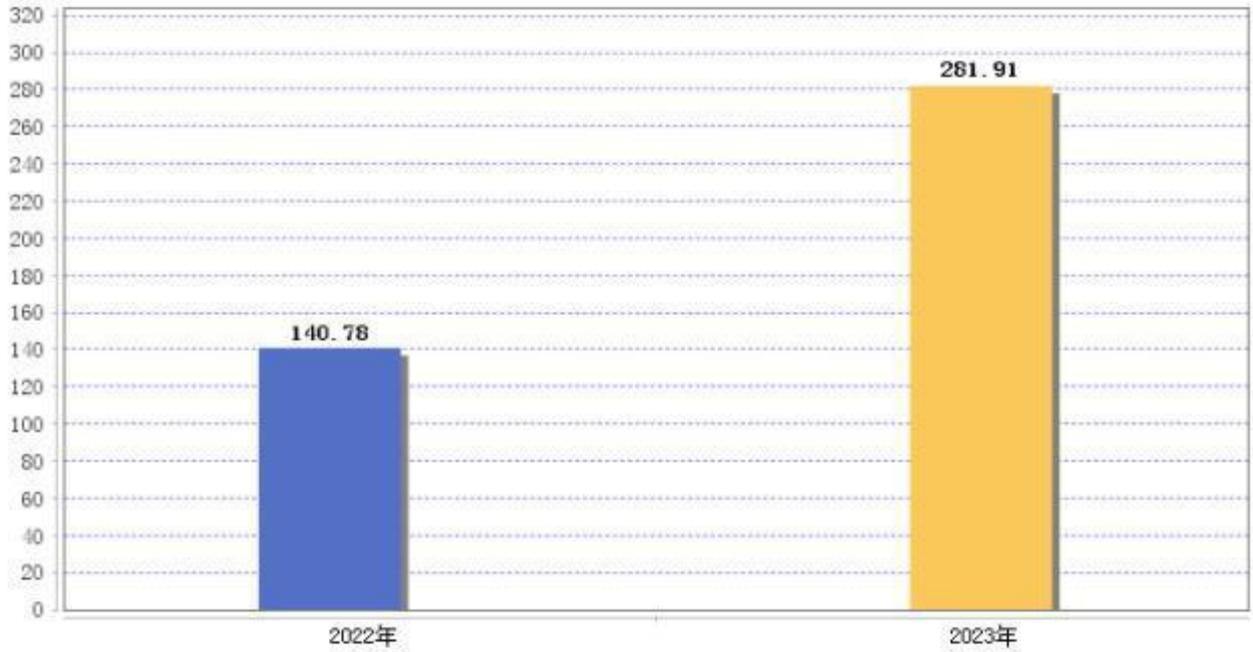


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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281.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出16.14万元，占5.73%；卫生健康支出（类）支出6.01万元，占2.13%；金融支出（类）支出243.56万元，占86.4%；住房保障支出（类）支出16.2万元，占5.75%。

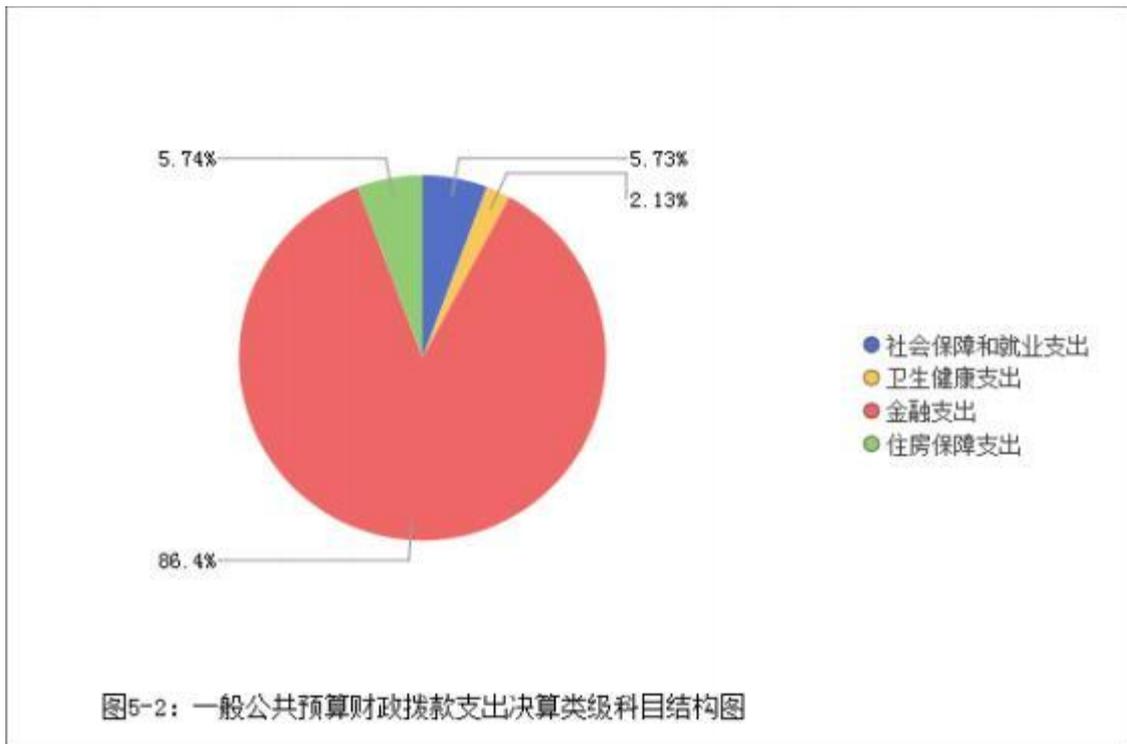


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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333.89万元，支出决算数为281.91万元，完成年初预算数的84.43%。决算数小于年初预算数。主要原因是落实过紧日子要求，压减项目开支，项目支出较年初预算减少。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10.76万元，支出决算数为10.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按预算数严格执行职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为5.38万元，支出决算数为5.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按预算数严格执行机关事业单位职业年金缴费支出。

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6.01万元，支出决算数为6.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按预算数严格执行事业单位医疗支出。

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80.65万元，支出决算数为109.33万元，完成年初预算的135.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，事业运行经费增加。

5、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132.89万元，支出决算数为52.23万元，完成年初预算的39.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目开支。

6、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82万元，支出决算数为82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按预算数严格执行企业上市挂牌奖励资金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为16.2万元，支出决算数为16.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按预算数严格执行住房公积金支出。

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126.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费118.6万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费7.65万元，主要包括：办公费、办公设备购置、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入15,229万元，本年支出15,229万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7,229万元，主要原因是追加全年预算，用于济宁京杭大数据产业园基础设施项目建设。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8,000万元，主要原因是追加全年预算，用于济宁京杭大数据产业园基础设施项目建设。

八、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。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万

元，2023年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

本单位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0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.73万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆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，济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目6个，涉及预算

资金15368.27万元，占部门区级预算项目支出总额的100%，中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“企业上市挂牌奖励资金”项目开展了部门评价，涉及预算资金100万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室2023年度区级预算绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1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、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“企业上市挂牌奖励资金”“金融专项工作经费”“济宁京杭大数据产业园基础设施项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 企业上市挂牌奖励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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标中各指标大部分能够按照年度指标值完成；二是效益指标能够按照年度指标值完成；三是能够达到80%的服务对象满意度。

2. 金融专项工作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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标中各指标能够按照年度指标值完成；二是效益指标能够按照年度指标值完成；三是能够达到80%的服务对象满意度。

3. 济宁京杭大数据产业园基础设施项目项目绩效自评综述：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15229万元，执行数为15229万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标中各指标能够按照年度指标值完成；二是效益指标能够按照年度指标值完成；三是能够达到80%的服务对象满意度。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。“企业上市挂牌奖励资金”项目，绩效评价得分“100”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。

本部门未有向区管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、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），主要用于单位为职工缴纳基本养老保险。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位为职工缴纳职业年金。

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），主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

城市建设支出（项），主要用于济宁京杭大数据产业园基础设施项目的建设。

二十、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项），主要用于保障全办工作正常运转。

二十一、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项），主要用于金融专项工作经费、金融中心专项经费、金融顾问专项经费等支出。

二十二、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项），主要用于企业上市挂牌奖励资金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金。

二十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于济宁京杭大数据产业园基础设施项目的建设。

第五部分

附件

附件5

2023年度济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
一、区转移支付项目绩效自评												
0001	无											
二、区级预算项目支出绩效自评												
0001	37089123P02001110003G	济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室	济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室	金融专项工作经费	1	1	1	100	优	否	否	否
0002	37089123P020010100027			金融顾问专项经费	28.38	28.38	28.38	100	优	否	否	否
0003	37089123P02000810009N			企业上市挂牌奖励资金	100	100	100	100	优	否	否	否
0004	37089123P02001210005D			金融中心专项经费	115.51	115.51	4.85	85.2	良	否	否	否
0005	37089123P21001910037X			劳务派遣人员工资	5.04	5.04	5.04	100	优	否	否	否
0006	37089123P020013100053			京杭大数据产业园基础设施项目	0	15229	15229	100	优	否	是	否
三、部门重点评价项目												
0001	37089123P02000810009N	济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室	济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室	企业上市挂牌奖励资金	100	100	100	100	优	否	否	否

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		企业上市挂牌奖励资金							
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室		项目实施单位		济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室			
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	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
		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				
		争取支持5家企业挂牌上市，对本年度挂牌上市的企业补贴全部落实到位。增加企业挂牌上市积极性。			对之前年度挂牌上市的7家企业进行补贴。增加企业挂牌上市积极性。				
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	
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	区级奖励总成本	≤100万元	100万元	6	6		
			上市企业补贴标准	≤20万/家	10万/家	2	2		
					15万/家	2	2		
	产出 指标 (40分)	数量指标	10万/家补贴上市挂牌企业数量	≥1家	1家	4	4		
			15万/家补贴上市挂牌企业数量	≥4家	6家	5	5		
		质量指标	挂牌成功率	100%	100%	7	7		
			补贴发放合规率	100%	100%	7	7		
			补贴对象符合率	100%	100%	7	7		
		时效指标	奖励资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	带动当地经济的发展	效果显著	效果显著	10	10		
		社会效益 指标	提升企业上市积极性	有效提升	有效提升	5	5		
			带动当地的就业	效果显著	效果显著	5	5		
			改善当地的投资环境	有效改善	有效改善	5	5		
		可持续影响指标	政府公信力提高率	100%	100%	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受补贴企业满意度	≥80%	90%	10	10			
合 计						100	100	自评等级	优
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≥*），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≤*），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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		金融专项工作经费							
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室		项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室				
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	1	1	1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-	100%	-		
	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				
		计划开展防范非法集资宣传教育4次，及时开展宣传，宣传覆盖率达到80%以上，增强百姓防范意识，提高群众满意度。			开展防范非法集资宣传教育4次，宣传覆盖率达到80%以上，增强百姓防范意识，提高群众满意度。				
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	
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	宣传用资料费 用	≤1万元	1万元	10	10		
	产出 指标 (40分)	数量指标	防范非法集资 宣传教育次数	≥4次	4次	20	20		
		质量指标	非法集资宣传 材料发放覆盖 率	≥80%	80%	10	10		
		时效指标	宣传及时率	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	百姓防范非法 集资意识增长 率	100%	80%	10	10		
			提高人民群众的 法律素养	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续影响指标	保障人民的财 产安全	效果显著	效果显著	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	居民群众满意 度	≥80%	80%	10	10			
合 计						100	100	自评等级	优
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≥*），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≤*），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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		济宁京杭大数据产业园基础设施项目							
主管部门		济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室		项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区金融管理服务办公室				
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		0	15229	15229	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0	15229	15229	-	100%	-	
	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				
		完成京杭大数据产业园1#楼主体封顶，2#楼完工，形成金融聚集效益，推动太白湖新区内科技项目的招引和落地。			完成京杭大数据产业园1#楼主体封顶，2#楼完工，形成金融聚集效益，推动太白湖新区内科技项目的招引和落地。				
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总费用控制	15229万元	15229万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	完成1#楼、2#楼总工程量	≥70%	70%	20	20		
		质量指标	竣工楼宇验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	金融聚集效益	显著	显著	10	10		
		社会效益指标	服务社会服务能力	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	项目持续影响时间	1年	1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80%	≥80%	10	10		
合 计						100	100	自评等级	优
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≥*），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≤*），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。

企业上市挂牌奖励资金项目 绩效评价报告

项目主管部门：太白湖新区金融办

项 目 单 位：太白湖新区金融办

2024年6月

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目主要内容及实施情况.....	1
(三) 资金投入及使用情况.....	2
(四) 项目组织管理.....	3
二、项目绩效目标.....	3
(一) 长期目标.....	3
(二) 年度目标.....	3
三、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 评价目的.....	4
(二) 评价对象与范围.....	5
(三) 评价依据.....	5
(四) 评价原则、评价方法.....	5
(五) 绩效评价指标体系.....	6
(六) 评价人员组成.....	8
(七) 绩效评价工作过程.....	9
四、综合评价情况及评价结论.....	10
五、绩效评价指标分析.....	10
(一) 项目决策情况.....	10
(二) 项目过程情况.....	13
(三) 项目产出情况.....	14
(四) 项目效益情况.....	16
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....	17
(一) 主要经验做法.....	17
(二) 存在的问题及原因分析.....	17
七、有关建议.....	18

一、基本情况

（一）项目背景

根据《关于进一步完善企业上市挂牌扶持政策的意见》（济政字〔2020〕88号）《太白湖新区加快推进企业挂牌上市工作实施方案》（济太管办字〔2018〕61号），对在齐鲁股权交易中心（四板市场）等场外交易市场挂牌融资的企业实施奖励补助。

（二）项目主要内容及实施情况

太白湖新区大力推动经济转型升级，借助资本市场的力量加快发展新兴产业；当前企业对资本市场的认识不足，对挂牌上市的意愿不强烈，这一现状亟需改变。此项目依据《太白湖新区加快推进企业挂牌上市工作实施方案》立项，目的在于引导企业与资本市场有效对接，调动企业挂牌上市的主动性和积极性。通过对企业挂牌上市给予一定补贴，大大提高企业对接资本市场的积极性，拓宽企业的融资渠道。

该项资金于2023年3月，由财政局向区管委会申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
特定目标类	企业上市挂牌奖励资金项目	引导企业与资本市场有效对接，调动企业挂牌上市的主动性和积极性。	补贴7家已挂牌企业，改善区域内金融发展环境，促进金融业发展。

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

济宁太白湖新区企业上市挂牌奖励资金项目2023年计划投入资金100万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为100万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁太白湖新区企业上市挂牌奖励资金项目依据《太白湖新区加快推进企业挂牌上市工作实施方案》要求的标准，结合挂牌企业数量确定2023年度的预算资金额。

3.项目资金投入及管理

济宁太白湖新区企业上市挂牌奖励资金项目2023年实际到位资金为100万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位100万元。2023年实际支出100万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出100万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
企业上市挂牌奖励资金项目	100	100	100	
合计	100	100	100	

（四）项目组织管理

济宁市太白湖新区企业上市挂牌奖励资金项目的实施单位为区金融办以及区财政局。政策文件、企业奖励申报指引等相关材料在官网进行公布后，企业递交申报奖励申请之后，我办会进行审核，确保奖励申请完全符合文件要求，由我办向区财政申请奖励资金，并负责资金落实和管理，确保奖励资金及时足额到位。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

上市挂牌企业是推动区域经济发展的重要动力，上市挂牌企业数量质量是衡量区域经济发展水平的重要指标。实施企业上市挂牌战略是以资本市场为纽带，集聚更大空间、更高层次、更大范围推动人才、技术、资本等发展要素，加速企业发展壮大，建立现代企业制度，提升核心竞争力，打造众多的特色骨干及龙头企业，为新区经济提质增效提供强劲的动力支撑，进而在激烈的区域竞争中抢占先机、赢得主动。上市挂牌有利于推进我区企业改制、上市、挂牌、融资，推进我区融资规模增长。

（二）年度目标

依据金融办2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

年度绩效目标：争取支持5家企业挂牌上市，对本年度挂牌上市的企业补贴全部落实到位，增加企业挂牌上市积极性。2023年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2023年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
成本指标	经济成本	区级奖励总成本	≤100万元
	经济成本	上市企业补贴标准	≤20万/家
产出指标	数量指标	上市挂牌企业数量	≥5家
	质量指标	挂牌成功率	100%
		补贴发放合规率	100%
		补贴对象符合率	100%
时效指标	奖励资金拨付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	带动当地经济的发展	效果显著
	社会效益指标	提升企业上市积极性	有效提升
		带动当地的就业	效果显著
		改善当地的投资环境	有效改善
可持续影响指标	政府公信力提高率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	≥80%

三、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

为了进一步推进我区资本市场发展，促进企业上市，提升我区直接融资的比重，深化全区投融资体制改革，促进全区实体经济发展，强力推进大投入、大建设、大发展，促进全区经济持续平稳健康发展。同时，对加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的支持金融业发展专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益也具有积极影响。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2023年1月-2023年12月企业上市挂牌奖励资金项目 区级财政资金（100万元），评价范围包含：项目具体申报、实施、完成情况以及辖区群众、上市企业满意度等。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
4. 《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
5. 《济宁太白湖新区党工委 济宁太白湖新区管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》（济太发〔2020〕5号）；
6. 项目立项申请及批复文件、项目方案、招标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重上市挂牌项目的落实情况，侧重测算依据及各项上市政策发挥的效益，本次评价采

用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响企业上市挂牌项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对企业上市挂牌项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

根据《关于印发〈太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法〉的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发〈太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程〉和〈太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财北分〔2020〕82

号)等文件要求,绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,依据“绩效导向、突出结果”的评价思路,从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和上市挂牌项目的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息,对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标(15分)

(1)项目立项,设置立项依据充分性和立项程序规范性等2项指标,用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

(2)绩效目标,设置绩效目标合理性和绩效指标明确性等2项指标,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3)资金投入,设置预算编制科学性和资金分配合理性等2项指标,用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标(20分)

(1)资金管理,设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标,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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2)组织实施,设置管理制度健全性和制度执行等2项指标,

用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（30分）

（1）产出数量，设置实际完成率指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置质量达标率指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）产出成本，设置成本节约率指标，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

4.效益类指标（35分）

（1）经济效益，设置经济效益指标，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。

（2）社会效益，设置经济效益指标，用以反映和考核项目是否提高了总体社会效益。

（3）可持续影响，设置可持续影响指标，用以反映和考核项目是否提高了地区影响力。

（4）满意度，设置服务企业满意度指标，用以反映和考核受补助企业对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

1.人员结构

为做好企业上市挂牌奖励资金项目绩效评价工作，根据《关于印发〈太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法〉的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发〈太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程〉和〈太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财北分〔2020〕82号）等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
李利	主评人	无	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
孙雪	二级复核	无	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
肖黎静	项目质量审核	无	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（七）绩效评价工作过程

- 1.成立绩效评价工作组，制定评价指标体系。
- 2.收集整理项目立项依据文件、项目申报审批文件、项目资金管理办法、项目资金兑付资料等相关佐证材料。
- 3.按照绩效评价的原则，对数据进行分类汇总、对比分析，完成绩效评价表，撰写绩效评价报告。

4.将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

使用绩效评价项目组编制的《企业上市挂牌项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对企业上市挂牌奖励资金项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为优。其中：决策类指标分值15分，得分15分；过程类指标分值20分，得分20分；产出类指标分值30分，得分30分；效益类指标分值35分，得分35分，详见表5。

表5. 企业上市挂牌奖励资金项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	15	15
过程	20	20
产出	30	30
效益	35	35

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值15分，综合得分15分。具体情况见表6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%

指标	分值	得分	得分率
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	2	2	100%
绩效指标明确性	2	2	100%
预算编制科学性	2	2	100%
资金分配合理性	3	3	100%
合计	15	15	100%

1.立项依据充分性：分值3分，得分3分。

依据《太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（济财北分〔2020〕82号）“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”设立此指标。通过项目立项业务材料抽查获取数据，了解到2023年太白湖新区企业上市挂牌奖励资金项目依据《太白湖新区加快推进企业挂牌上市工作实施方案》（济太管办字〔2018〕61号）文件立项，符合相关法律法规、政策以及部门职责。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

依据《太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（济财北分〔2020〕82号）“项目申请、设立过程是否符合相关要求”设立此指标。项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件及材料符合相关要求，立项具有规范性。

3.绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

依据《太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（济财北分〔2020〕82号）“项目所设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际，项目绩效目标与项目实施是否相符”

设立此指标。通过项目立项业务材料抽查获取数据，绩效目标与工作内容相关，项目目标设置合理根据评分标准。

4.绩效指标明确性：分值2分，得分2分。

依据《太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（济财北分〔2020〕82号）“绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量”设立此指标。根据项目2023年度工作任务测算，项目三级绩效目标可清晰衡量。

5.预算编制科学性：分值2分，得分2分。

依据《太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（济财北分〔2020〕82号）“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”设立此指标。2023年企业上市挂牌奖励资金项目已将区域性股权交易市场挂牌企业纳入预算内容。

6.资金分配合理性：分值3分，得分3分。

依据《太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（济财北分〔2020〕82号）“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”设立此指标。通过项目立项业务和财务材料抽查获取数据，企业上市挂牌奖励资金项目依据《太白湖新区加快推进企业挂牌上市工作实施方案》（济太管办字〔2018〕61号）文件，按照四板成功挂牌15.00万元/家、10.00万元/家的标准分配项目资金，资金分配合理。根据评分标准，该指标得分3.00分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	2	2	100%
预算执行率	2	2	100%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	5	5	100%
制度执行有效性	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.资金到位率：分值 2 分，得分 2 分。

依据《太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（济财北分〔2020〕82号）“实际到位资金与预算资金的比率”设立此指标。结合项目实际开展需要，2023年企业上市挂牌奖励资金项目预算100.00万元，项目实际拨付到位100.00万元，项目资金到位率100%。根据评分标准，该指标得分2分。

2.预算执行率：分值 2 分，得分 2 分。

依据《太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（济财北分〔2020〕82号）“项目预算资金是否按照计划执行”设立此指标。通过项目财务材料抽查获取数据，项目申请到位资金100.00万元，项目共计实际支出资金100.00万元，预算资金执行率=（100.00万元/100.00万元）*100%=100.00%。根据

评分标准，该指标得分2分。

3.资金使用合规性：分值6分，得分6分。

依据《太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（济财北分〔2020〕82号）“项目资金使用是否符合相关的财务制度规定”设立此指标。根据评分标准，该指标得分6.00分。

4.管理制度健全性：分值5分，得分5分。

依据《太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（济财北分〔2020〕82号）“项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全”设立此指标。

5.制度执行有效性：分值5分，得分5分。

依据《太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（济财北分〔2020〕82号）“项目实施是否符合相关规定”设立此指标。通过项目业务资料和财务材料抽查获取数据，区金融管理服务办公室通过对符合奖励补助条件的企业上交的申请材料进行审核，根据相关补助标准文件核定企业补助资金，向财政分局申请项目资金并下拨至各企业，同时将企业提交的申请材料及时整理归档。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	10	10	100%
合计	30	30	100%

1.实际完成率：分值 5 分，得分 5 分。

依据《太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程》以及为保证项目实施成效设立此指标；2023年，对我区7家挂牌企业及时进行补贴，故该项指标自评得分为满分。

2.质量达标率：分值 10 分，得分 10 分。

为了解太白湖新区企业上市挂牌奖励资金项目实施质量情况设立此项指标；我区7家企业均在四板市场挂牌融资，挂牌成功率为100%，故该项指标自评得分为满分。

3.完成及时性：分值5分，得分5分。

根据《关于进一步完善企业上市挂牌扶持政策的意见》设立此指标；2023年底，100万元财政预算资金及时拨付发放补贴。根据评分标准，该指标得5分。

4.成本节约率：分值 10 分，得分 10 分。

为了解项目各项工作成本控制情况以及为保障项目实施成效设立此指标；通过抽查项目业务资料和财务资料获取数据，企业上市挂牌奖励资金项目专项资金严格控制成本，未达到预算额度，故该项指标自评得分为10分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值35分，综合得分35分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	10	10	100%
社会效益	10	10	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	10	10	100%
合计	35	35	100%

1.经济效益：分值 10 分，得分 10 分。

为了解太白湖新区企业上市挂牌奖励资金项目实施经济效益情况设立此项指标；通过业务材料抽查获取数据，太白湖新区7家已挂牌企业2023年营业收入较2022年均有所增长。

2.社会效益：分值 10 分，得分 10 分。

2023年，我区共补贴挂牌认定企业7家，为了解太白湖新区企业上市挂牌奖励资金项目实施社会效益情况设立此项指标；通过业务材料抽查获取数据，截止至2023年底，未出现上市挂牌奖励企业迁出情况，扩大了本土企业影响力。

3.可持续影响：分值 5 分，得分 5 分。

2023年，我办持续与拟上市企业保持联系，定期赴拟上市企业调研，推进企业上市工作，帮助拟上市企业协调解决上市过程遇到的困难问题。

4.满意度：分值 10 分，得分 10 分。

为了解辖区内享受补贴的对象对2023年度太白湖新区企业上市挂牌奖励资金项目整体满意程度以及为保障项目实施成效设立此指标；经面访受益对象，了解到受益对象对太白湖新区企业上市挂牌奖励资金项目的总体满意度达到90.00%。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1、按月调度辖区重点后备上市企业上市进展情况，通过会议调度、现场推进、约谈督促等多种方式，压实责任，强化督导调度。

2、出台《进一步完善企业上市挂牌扶持政策的意见》（太投委字【2022】2号），对符合条件的企业积极兑现奖励政策，激励企业上市挂牌热情；制定太白湖新区企业上市“白名单”、太白湖新区上市企业和重点拟上市企业舆情监测和处置工作方案，为拟上市企业提供保障。

3、依托“金小服”团队，采取业务指导、专题培训、案例讲解等方式，引导企业主动学习了解资本市场和上市有关知识，着力解决企业“不愿上市”“不敢上市”“不会上市”等问题，不断增强企业上市信心。

（二）存在的问题及原因分析

1.款项未严格按照约定时间及时进行拨付，造成评价指标评分偏差，影响对该项目绩效评价结论的应用。

2.我区定位“行政商务中心、科教文化基地、生态宜居新城、休闲度假圣地”，与其他县市区相比，企业规模较小，数量较少，符合四板挂牌条件的企业比较少。

3.企业对上市挂牌的认识不足，对股份制改革、四板挂牌等认识程度不够，对资本市场助力企业跨越发展、高质量发展的重要性没有清醒认识，导致企业自身的上市挂牌的意愿并不强烈。

4.辖区企业上市挂牌需要中介机构辅导，需要会计师事务所、律师事务所出具相关的报告，因此会有一些的费用支出，部分企业对这笔费用有所顾虑，对我区的支持企业上市挂牌的扶持政策了解不够。

5.市级层面以及各县市区为支持企业上市挂牌都出台了相关政策，支持企业走向资本市场，但受财政资金压力大的影响，部分县市区兑现奖励政策不及时，影响了企业上市挂牌的积极性。

七、有关建议

（一）注重筛选优质企业。要积极组织高科技型、成长性快的优质企业申报重点上市挂牌后备企业，并做好跟踪服务工作。注重从重点上市挂牌后备企业中筛选上市种子企业予以辅导和培育。

（二）加强上市挂牌后备企业培育。组织证券公司、会所、律所等中介服务机构对企业开展资本市场相关培训，帮助企业提高对新证券法、科创板、注册制、北交所等的认识。支持后备企

业业务发展，尤其是专精特新、高新技术企业，列入重点培育企业库，予以重点支持。

（三）加强绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，根据项目实际情况及时调整绩效目标，积极推进绩效管理，提升财政资金支出效益。

（四）加强资金科学、合理的分配。培育上市、挂牌后备资源，鼓励企业进入资本市场，促进资本市场更好地服务实体经济发展。

（五）加大企业上市挂牌支持力度。进一步完善支持企业上市挂牌的扶持政策，激烈企业登陆资本市场热情，及时对象相关奖励，营造诚实守信、服务至上的营商环境。

附件：1.绩效评价得分表

2.问题清单

附件1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称： 企业上市挂牌奖励资金项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式
项目决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	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。	该项分值3分。对照有关文件要求，项目立项申报条件与主管部门下发的立项通知要求相符得3分，否则不得分。	3	立项办法或通知列明的具体条款	《太白湖新区加快推进企业挂牌上市工作实施方案》（济太管办字〔2018〕61号）	案卷研究、互联网检索
		立项程序规范性（3分）	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。	该项分值3分。项目申请、设立的程序符合相关要求得3分。否则不得分。	3			
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	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。	该项分值2分。项目所设定的绩效目标符合相关法律法规政策，得2分，否则酌情扣分。	2	项目目标内容，有关法律法规要求	项目申报书、绩效目标申报表中列明的项目目标相关法律、法规、依托单位性质	案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式
		绩效指标明确性(2分)	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。	该项分值2分。项目绩效目标设置了细化的绩效指标,指标内容清晰合理,得2分,否则酌情扣分。	2	项目目标和内容预算批复数	项目申报书、绩效目标申报表中列明的项目目标预算批复文件	案卷研究、互联网检索
	资金投入(5分)	预算编制科学性(2分)	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。	该项分值2分。项目预算编制经过科学论证、有明确标准,得2分,否则酌情扣分。	2	资金使用、支出的规范性和合规性	项目单位制定的资金管理办法、财务会计制度	案卷研究、凭证分析
		资金分配合理性(3分)	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。	该项分值3分。项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,得3分,否则酌情扣分。	3			
项目过程(20分)	资金管理(10分)	资金到位率(2分)	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。	该项分值2分。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	2	资金到位数、到位时间、规定的到位数、到位时间	指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等、项目依托单位资金管理办法	案卷研究、互联网检索
		预算执行率(2分)	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。	该项分值2分。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	2			核查、网络案卷研究
		资金使用合规性(6分)	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。	该项分值6分。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,得6分,否则酌情扣分。	6			现场核查、案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	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。	该项分值5分。项目实施单位财务和业务管理制度健全,得5分,否则酌情扣分。	5	业务管理制度、国家法律、法规、政策与该业务有关的规定	项目单位制定的资金管理办法、财务会计制度	现场核查、案卷研究
		制度执行有效性 (5分)	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。	该项分值5分。项目实施符合相关管理规定,得5分,否则酌情扣分。	5	管理制度日常执行情况		
项目产出 (30分)	产出数量 (5分)	实际完成率 (5分)	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。	该项分值5分。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	5	项目进度表	项目绩效目标申报表、项目进度计划项目实际成本支出凭证、预算成本	案卷研究、现场核查
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	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。	该项分值10分。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	10	项目进度表		案卷研究、现场核查
	产出时效 (5分)	完成及时率 (5分)	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。	该项分值5分。指标分值=项目完成及时率*指标满分5分,指标得分不超过5分。	5	项目目标和内容、项目实际产出内容		实地核查、案卷研究
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度	该项分值10分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	10	支出数、项目已完成内容		现场核查、案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式
项目效益（35分）	经济效益（10分）	经济效益（10分）	已挂牌企业2023年营业收入与去年比较是否增长。	该项分值10分。已挂牌企业2023年营业收入增长，得10分，否则酌情扣分。	10	项目实施情况	调查问卷	实地核查、问卷调查、电话
	社会效益（10分）	社会效益（10分）	上市挂牌奖励企业是否迁出太白湖新区。	该项分值10分。上市挂牌奖励的企业未迁出太白湖新区，得4分，否则酌情扣分。	10	项目实施情况		
	可持续影响效益（5分）	可持续影响效益（5分）	项目奖补完成后，项目实施单位是否持续与拟上市企业保持联系。	该项分值10分。项目实施单位持续与拟上市企业保持联系，定期赴拟上市企业调研，推进企业上市工作。	5	项目实施情况		
	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	服务对象机调查辖区内享受补贴的挂牌企业是否对该项目满意。	该项分值10分。满意度达80%（含）以上得10分，否则酌情减分。	10	社会公众或服务对象意见、建议		
总分					100			
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>							

附件2

企业上市挂牌奖励资金项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
-			
备 注:			