

# 2024年度济南市钢城区金融运行 监测中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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

开展金融风险监测预警,承担金融运行态势、风险形势分析等技术支撑工作;协助机关建立金融风险防控和非法金融活动监测预警体系;开展有关金融协调服务的辅助性、事务性工作;为金融机构和金融人才提供公益性服务;完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看,济南市钢城区金融运行监测中心部门决算包括:济南市钢城区金融运行监测中心本级决算。

纳入济南市钢城区金融运行监测中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

济南市钢城区金融运行监测中心本级

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：济南市钢城区金融运行监测中心

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	333.52	一、一般公共服务支出	32	142.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.81
	9		九、卫生健康支出	40	11.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	100.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	52.55
	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	13.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	333.52	<b>本年支出合计</b>	58	333.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	333.52	<b>总计</b>	62	333.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：济南市钢城区金融运行监测中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	333.52	333.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.38	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.38	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	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	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.78	13.78	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

金额单位：万元

部门：济南市钢城区金融运行监测中心

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	333.52	173.03	160.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.38	134.44	7.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.38	134.44	7.94	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	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	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	52.55	0.00	52.55	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	52.55	0.00	52.55	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	52.55	0.00	52.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：济南市钢城区金融运行监测中心

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	333.52	一、一般公共服务支出	33	142.38	142.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	13.81	13.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.00	11.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	100.00	100.00	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	52.55	52.55	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	13.78	13.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	333.52	本年支出合计	59	333.52	333.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	333.52	总计	64	333.52	333.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：济南市钢城区金融运行监测中心

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
		333.52	173.03	160.49
201	一般公共服务支出	142.38	134.44	7.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.38	134.44	7.94
2010350	事业运行	134.44	134.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.94	0.00	7.94
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00
217	金融支出	52.55	0.00	52.55
21799	其他金融支出	52.55	0.00	52.55
2179999	其他金融支出	52.55	0.00	52.55
221	住房保障支出	13.78	13.78	0.00

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
22102	住房改革支出	13.78	13.78	0.00
2210201	住房公积金	13.78	13.78	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：济南市钢城区金融运行监测中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	162.01	302	商品和服务支出	10.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.94	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.13	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.45	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	1.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		162.01	公用经费合计					
								11.01

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：济南市钢城区金融运行监测中心

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

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08表

金额单位：万元

部门：济南市钢城区金融运行监测中心

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

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市钢城区金融运行监测中心

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70												

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

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为333.52万元。与2023年相比，收、支总计各增加145.76万元，增长77.63%。主要是追加上市专项补助资金100万元，其他金融支出50万元。

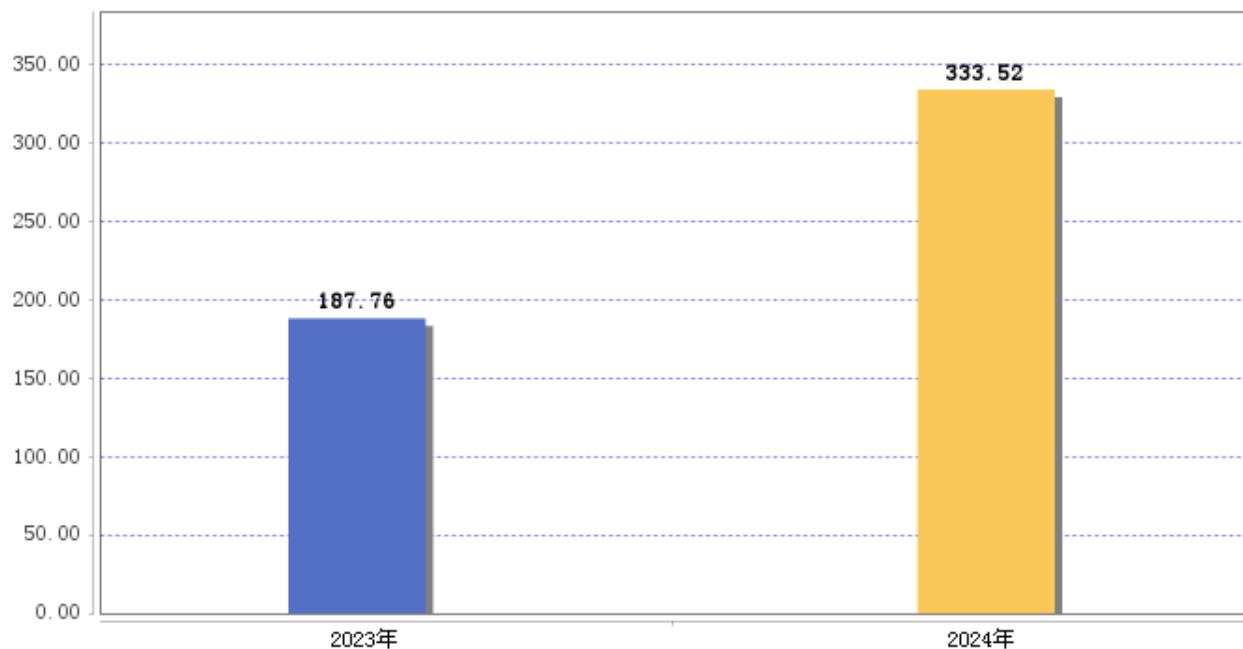
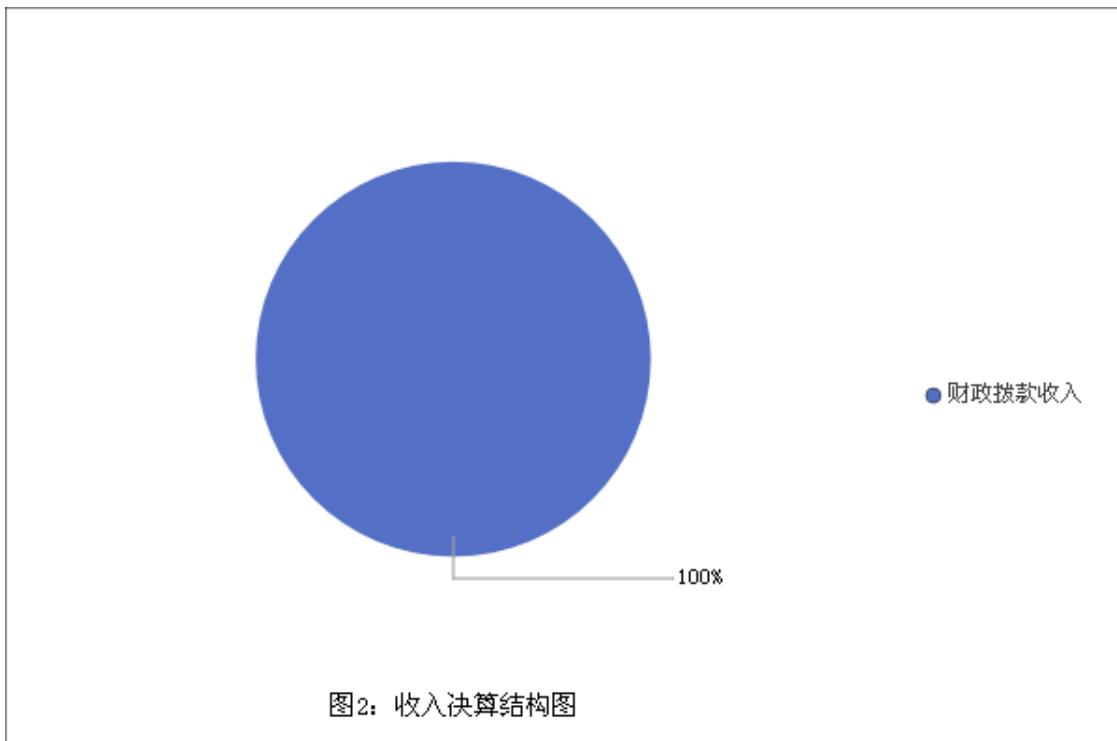


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计333.52万元，其中：财政拨款收入333.52万元，占100%。



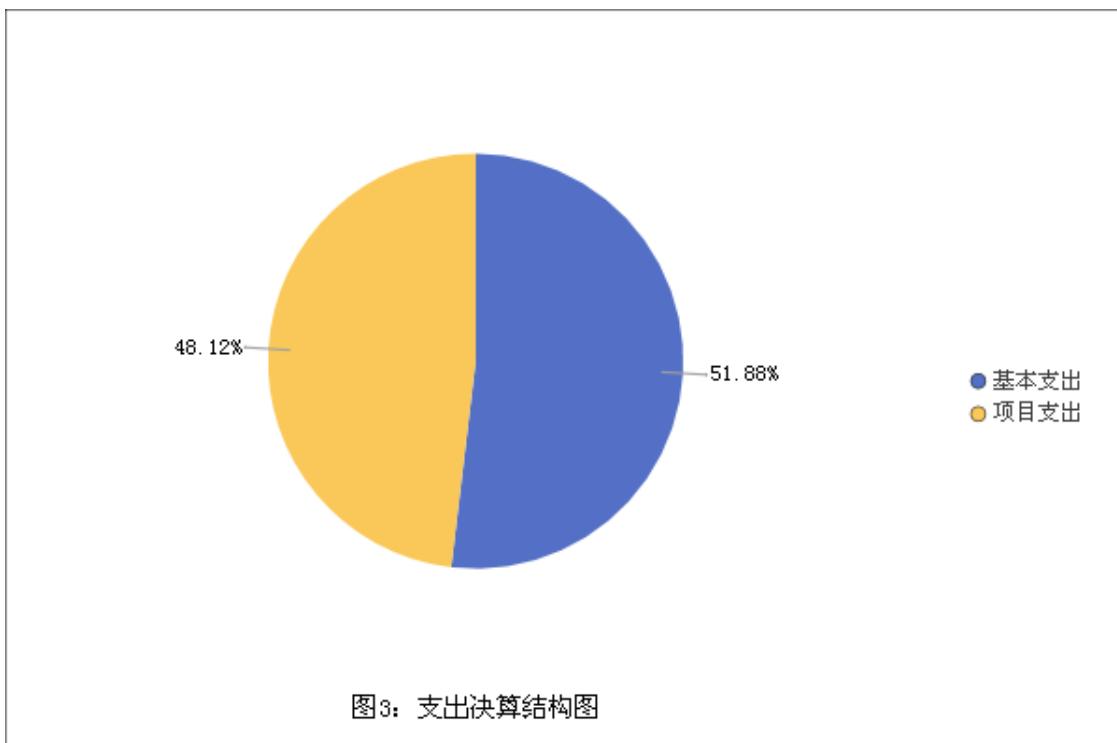
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入333.52万元。与2023年度相比，增加145.76万元，增长77.63%。主要是追加上市专项补助资金100万元，其他金融支出50万元。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计333.52万元，其中：基本支出173.03万元，占51.88%；项目支出160.49万元，占48.12%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出173.03万元。与2023年度相比，增加26.22万元，增长17.86%。主要是2023年新入职2名员工，2024年转正后工资、保险、公积金、考核奖等支出相应增加；2024年新缴纳残保金4.56万元。

2、项目支出160.49万元。与2023年度相比，增加119.55万元，增长292.01%。主要是追加上市专项补助资金100万元，其他金融支出50万元。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为333.52万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加145.76万元，增长77.63%。主要是追加上市专项补助资

金100万元，其他金融支出50万元。

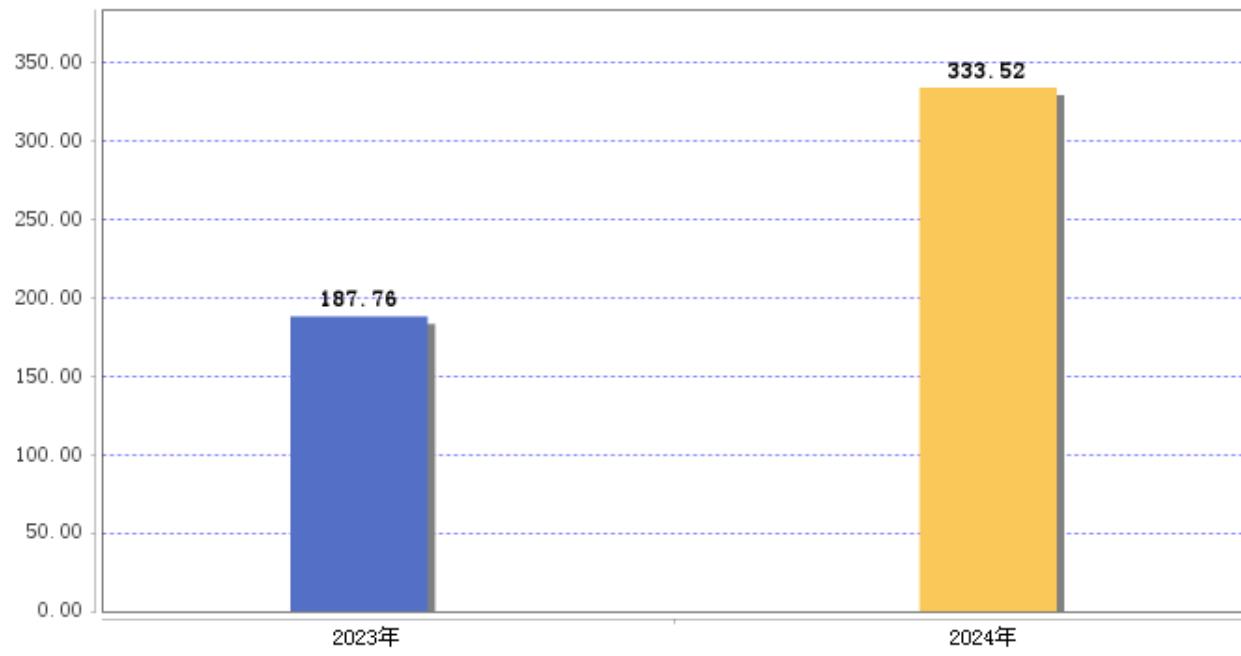


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出333.52万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.23万元，增长92.46%。主要是追加上市专项补助资金100万元，其他金融支出50万元。

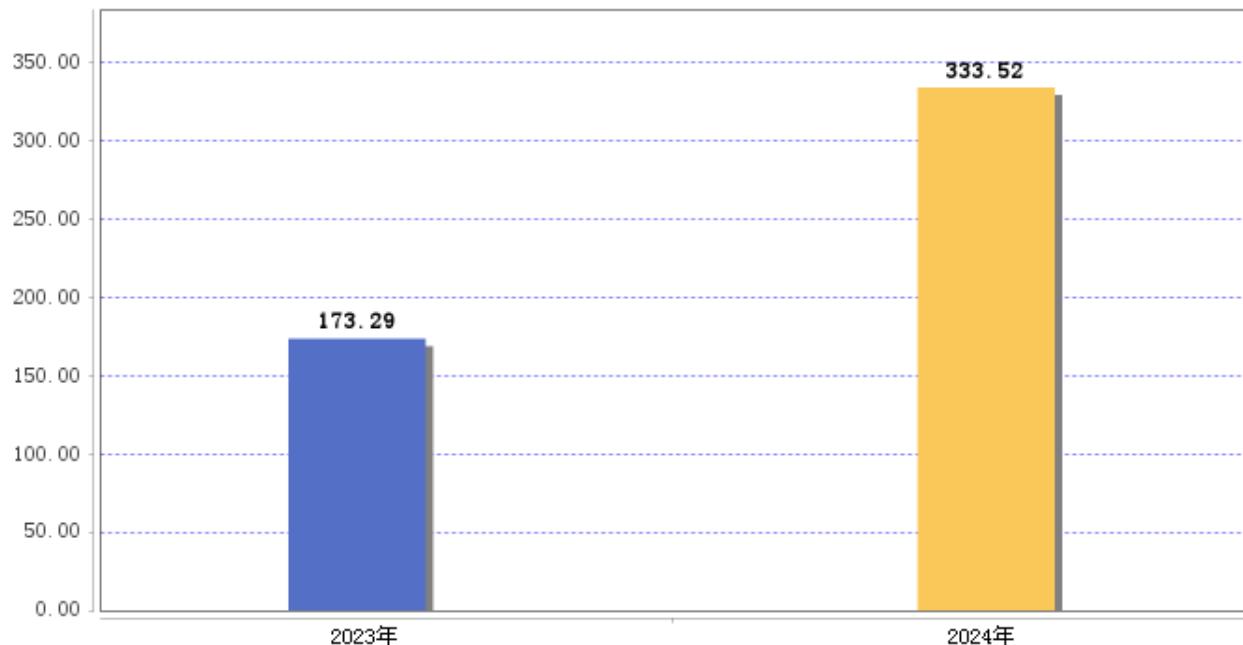
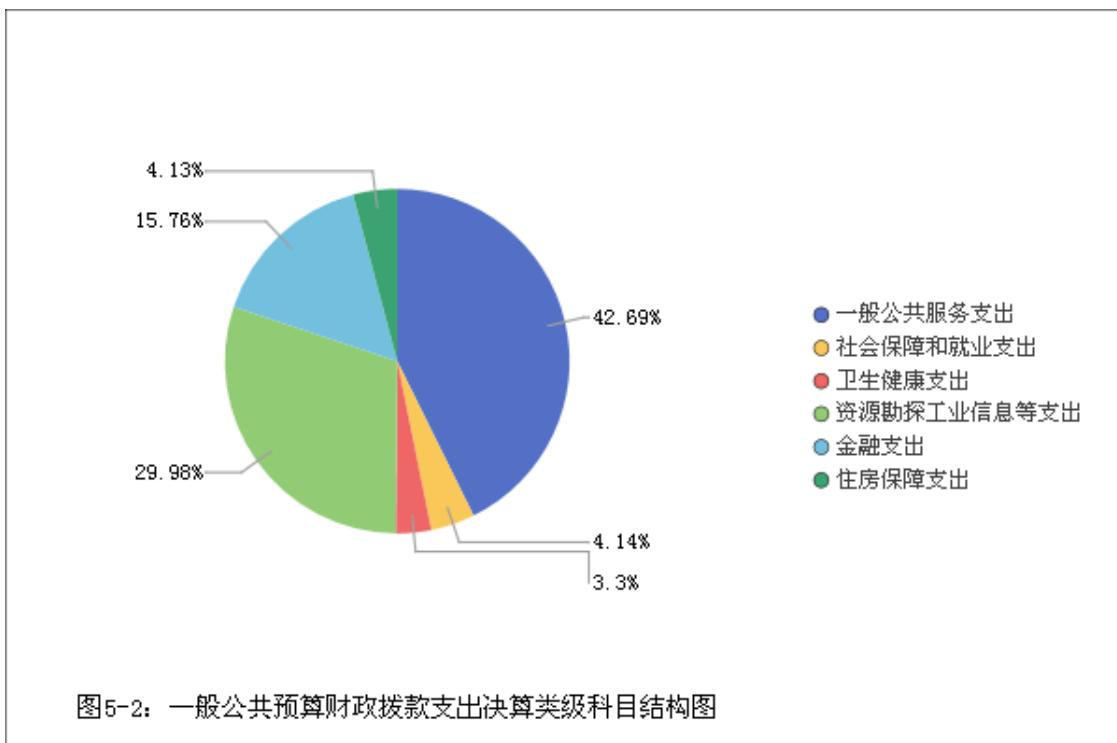


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出333.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出142.38万元，占42.69%；社会保障和就业支出（类）支出13.81万元，占4.14%；卫生健康支出（类）支出11万元，占3.3%；资源勘探工业信息等支出（类）支出100万元，占29.98%；金融支出（类）支出52.55万元，占15.76%；住房保障支出（类）支出13.78万元，占4.13%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为180.36万元，支出决算数为333.52万元，完成年初预算数的184.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加上市专项补助资金100万元，其他金融支出50万元。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）事业运行（项）。年初预算数为122万元，支出决算数为134.44万元，完成年初预算的110.2%。决算数大于年初预算数，主要是因为2023年新入职2名员工，2024年转正后工资、考核奖等支出相应增加；2024年新缴纳残保金4.56万元。

2、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）。年初预算数为16.18万元，支出决算数为7.94万元，完成年初预算的49.07%。决算数小于年初预算数，主要是因为落实财政过紧日子要求，压缩各项支出。

3、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13.9万元，支出决算数为13.23万元，完成年初预算的95.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算编制采用了谨慎性原则，对缴费基数等参数的预估略高于实际执行情况，以保障预算的充足性。

4、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）。年初预算数为1.02万元，支出决算数为0.58万元，完成年初预算的56.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算编制采用了谨慎性原则，对缴费基数等参数的预估略高于实际执行情况，以保障预算的充足性。

5、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11.36万元，支出决算数为11万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算编制采用了谨慎性原则，对缴费基数等参数的预估略高于实际执行情况，以保障预算的充足性。

6、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年追加预算100万元用于拨付莱芜钢铁集团发债的资金补助。

7、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算数为2.6万元，支出决算数为52.55万元，完成年初预算的2021.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加50万元预算用于拨付国家金融监督管理总局莱芜监管分局工作经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为13.3万元，支出决算数为13.78万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是十三月奖金及考核奖缴纳的公积金没有计入

到年初预算中。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算173.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费162.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费11.01万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费、公务接待费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.7万元，支出决算数为0.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费

支出0万元，2024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，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.7万元，支出决算数为0.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.7万元，主要用于上级单位及区委区政府安排的接待，共计接待6批次、58人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、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0.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.57万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,济南市钢城区金融运行监测中心组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评,其中,区级预算项目5个,涉及预算资金164.62万元,占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“金融中心建设专项经费”“汶源金融之星人才补贴”“2022年度‘金九条’政策资金”“追加金融中心建设经费”“2022年转移支付单位结转项目”等5个项目开展了部门评价,涉及预算资金164.62万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区金融运行监测中心2024年度区级预算绩效自评的5个项目中,4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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及“金融中心建设专项经费”“汶源金融之星人才补贴”“2022年度‘金九条’政策资金”“追加金融中心建设经费”“2022年转移支付单位结转项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 金融中心建设专项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98分。全年预算数为6.84万元,执行数为5.44万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况:充分开展金融宣传、金融招商及协调服务等相关活动,项目绩效目标完成情况较好。

2. 汶源金融之星人才补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.8分。全年预算数为2.6万元,执行数为2.55万元,完

成预算的98%。项目绩效目标完成情况：及时对金融之星人才发放补贴，满意率较高，项目绩效目标完成情况较好。

3. 2022年度“金九条”政策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：完成对发债企业的资金奖励，满意率较高，项目绩效目标完成情况较好。

4. 追加金融中心建设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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展金融相关方面协调服务质量较高，满意率达标，项目绩效目标完成情况较好。

5. 2022年转移支付单位结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.6分。全年预算数为5.18万元，执行数为2.51万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：按照财政过紧日子要求，精简开支，项目绩效目标完成情况较好。

2024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项目绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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）事业运行（项），主要用于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。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于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。

十八、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。

十九、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），主要用于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。

二十、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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

## 2024 年度钢城区金融运行监测中心区级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	金融中心建设专项经费	钢城区金融运行监测中心	98	优
2	汶源金融之星人才补贴	钢城区金融运行监测中心	99.8	良
3	2022 年度 “金九条” 政策资金	钢城区金融运行监测中心	100	优
4	追加金融中心建设经费	钢城区金融运行监测中心	100	优
5	2022 年转移支付单位结转项目	钢城区金融运行监测中心	89.6	良

# 金融中心建设专项经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	306001	单位名称	济南市钢城区金融工作办公室本级	单位性质	无
经费类别	无	单位级别	无	地址	无
单位负责人	无	联系电话	无	职务	无
财务负责人	无	联系电话	无	职务	无
绩效负责人	无	联系电话	无	职务	无
单位职能概述	无				
项目基本信息					
项目名称	金融中心建设专项经费	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	其他运转类项目
预算分类	部门预算	归口处室	企业科	是否为政府采购	否
功能科目	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				

项目简介	通过设立金融中心建设专项经费，主要用于开展金融宣传、金融招商等重点工作任务支出及与金融行业协调服务相关经费支出。		
项目测算依据	2024 年安排金融中心建设经费 6.84 万元，主要用于开展金融宣传、金融招商等重点工作任务支出及与金融行业协调服务相关经费支出。		
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2024-01-01	评价结束时间	2024-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	每年均安排金融中心建设经费 5 万元，主要用于开展金融宣传、金融招商等重点工作任务支出及与金融行业协调服务相关经费支出。		
实施机构部门	金融办	实施负责人	程鹏
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	每年均安排金融中心建设经费 5 万元，主要用于开展金融宣传、金融招商等重点工作任务支出及与金融行业协调服务相关经费支出。		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	6.84	6.84	6.84	6.84	5.44	5.44
一、本级资金	6.84	6.84	6.84	6.84	5.44	5.44
1、当年预算	6.84	6.84	6.84	6.84	5.44	5.44
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
项目支出明细						
支出内容	量化支出				非量化支出	
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额
	金融中心建设专项经费	1	54,400	5.44		0 5.44
评价组织情况						
评级目的	做好预算绩效管理工作					

评价依据	每年均安排金融中心建设经费 5 万元, 主要用于开展金融宣传、金融招商等重点工作任务支出及与金融行业协调服务相关经费支出。
评价方法	成立评价小组, 通过各种书面材料, 对结果进行评估, 确定提质增效
评价标准	评价结果导向
评价实施过程	成立评价小组, 通过各种书面材料, 对结果进行评估, 确定提质增效

#### 目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本	金融中心建设专项经费	6.84	5.44
2	产出	产出指标	数量指标	开展金融大讲堂活动 (期)	8	8
3	产出	产出指标	数量指标	人才培训参与人次	800	800
4	产出	产出指标	数量指标	组织金融人才专题培训班 (次)	5	5
5	产出	产出指标	时效指标	金融宣传、金融招商等工作按时进行	按时	按时
6	产出	产出指标	质量指标	金融中心建设是否合规	是	是
7	效果	效益指标	经济效益	推动经济加快转型升级	是	是
8	效果	效益指标	社会效益	推动地方金融的发展	是	是
9	效果	效益指标	可持续影响	金融竞争力和影响力显著提升	是	是

10	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	金融中心满意度		90	90		
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	项目预算执行率	100%	80%	10	8	率
2	成本	成本指标	经济成本	金融中心建设专项经费	6.84 万元	5.44 万元	10	10	费用 (成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	组织各项招商会议、宣传次数	5 次	5 次	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	金融宣传、金融招商等工作按时进行	是	是	10	10	是否
5	产出	产出指标	质量指标	金融中心建设是否合规	是	是	15	15	是否
6	效果	效益指标	经济效益	推动经济加快转型升级	是	是	10	10	是否
7	效果	效益指标	社会效益	推动地方金融的发展	是	是	10	10	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	金融竞争力和影响力显著提升	是	是	10	10	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	中心满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值 (百分制)				98.0	
评价组人员情况									
序号	姓名		职务		职称	单位			联系电话
1	程鹏		区金融运行监测中心党组成员、副主任			区金融运行监测中心			76896388
2	孙兆成		区金融运行监测中心职员			区金融运行监测中心			76896388
3	吴慧		区金融运行监测中心职员			区金融运行监测中心			76896388

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 汶源金融之星人才补贴绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	306001	单位名称	济南市钢城区金融工作办公室本级	单位性质	无
经费类别	无	单位级别	无	地址	无
单位负责人	无	联系电话	无	职务	无
财务负责人	无	联系电话	无	职务	无
绩效负责人	无	联系电话	无	职务	无
单位职能概述	无				
项目基本信息					
项目名称	汶源金融之星人才补贴	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	专项人员支出
预算分类	部门预算	归口处室	企业科	是否为政府采购	否
功能科目	[201999]其他一般公共服务支出				

项目简介	设立汶源金融之星人才补贴项目，对金融人才进行奖励补助。		
项目测算依据	汶源金融之星在管理期内，每人每月享受区政府津贴 500 元，每人每年享受一次免费健康查体。我区现有汶源金融之星 4 人，每年补贴 2.4 万元，查体费用 0.6 万元（每人每年 1500 元），2024 年区级安排资金共计 2.6 万元。		
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2024-01-01	评价结束时间	2024-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	汶源金融之星在管理期内，每人每月享受区政府津贴 500 元。		
实施机构部门	金融办	实施负责人	程鹏
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	提高金融人才服务钢城的积极性，更有力地发挥作用		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	2.6	2.6	2.6	2.6	2.55	2.55
一、本级资金	2.6	2.6	2.6	2.6	2.55	2.55
1、当年预算	2.6	2.6	2.6	2.6	2.55	2.55
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
项目支出明细						
支出内容	量化支出				非量化支出	
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额
	汶源金融之星人才补贴	51	500	2.55		0
评价组织情况						
评级目的	做好预算绩效管理工作					

评价依据	关于印发汶源人才评选管理办法的通知
评价方法	成立评价小组，通过各种书面材料，对结果进行评估，确定提质增效
评价标准	评价结果导向
评价实施过程	成立评价小组，通过各种书面材料，对结果进行评估，确定提质增效

#### 目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本	人才补贴经费	2.6	2.55
2	产出	产出指标	数量指标	补贴汶源金融之星人数	4	4
3	产出	产出指标	时效指标	补贴发放的及时性	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	补贴情况	优	优
5	产出	产出指标	质量指标	人才补贴发放率	100	100
6	效果	效益指标	经济效益	推动经济加快转型升级	是	是
7	效果	效益指标	社会效益	推动人才服务钢城，在钢城扎根	是	是
8	效果	效益指标	可持续影响	金融竞争力和影响力显著提升	是	是
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	90	90

### 项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	项目预算执行率	100%	98%	10	9.8	率
2	成本	成本指标	经济成本	人才补贴经费	2.6 万元	2.55 万元	10	10	费用 (成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	补贴汶源金融之星人数	4 人	4 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	补贴发放的及时性	及时	及时	10	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	入选人才资质达标率	100%	100%	15	15	率
6	效果	效益指标	经济效益	推动经济加快转型升级	是	是	10	10	是否
7	效果	效益指标	社会效益	推动汶源金融之星人才政策宣传力度	是	是	10	10	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	金融竞争力和影响力显著提升	是	是	10	10	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	汶源金融之星补贴人才满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值 (百分制)				99.8	

### 评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	程鹏	区金融运行监测中心党组成员、副主任		区金融运行监测中心	76896388
2	孙兆成	区金融运行监测中心职员		区金融运行监测中心	76896388
3	吴慧	区金融运行监测中心职员		区金融运行监测中心	76896388

### 自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 2022 年度“金九条”政策资金项目绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	306001	单位名称	济南市钢城区金融工作办公室本级	单位性质	无
经费类别	无	单位级别	无	地址	无
单位负责人	无	联系电话	无	职务	无
财务负责人	无	联系电话	无	职务	无
绩效负责人	无	联系电话	无	职务	无
单位职能概述	无				
项目基本信息					
项目名称	2022 年度“金九条”政策资金	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	部门预算	归口处室	企业科	是否为政府采购	否
功能科目	[201999]其他一般公共服务支出				

项目简介	莱芜钢铁集团有限公司 2021 年底发行债券 20 亿元, 可获得补助 100 万元, 市级下达资金 50 万元, 由市本级与区县按 5:5 比例共同承担, 需区级安排资金 50 万元。		
项目测算依据	2022 年度 “金九条” 政策		
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2024-01-01	评价结束时间	2024-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	莱芜钢铁集团有限公司发放奖补资金 100 万元。		
实施机构部门	金融办	实施负责人	程鹏
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	提高企业直接融资的积极性, 推动地方经济发展。		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	100	100	100	100	100	100
一、本级资金	50	50	50	50	50	50
1、当年预算	50	50	50	50	50	50
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	50	50	50	50	50	50
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
项目支出明细						
支出内容	量化支出				非量化支出	
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额
	2022年度“金九条”政策资金	100	10000	100		0
评价组织情况						
评级目的	做好预算绩效管理工作					

评价依据	2022年度“金九条”政策
评价方法	成立评价小组，通过各种书面材料，对结果进行评估，确定提质增效
评价标准	评价结果导向
评价实施过程	成立评价小组，通过各种书面材料，对结果进行评估，确定提质增效

#### 目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本	奖补资金金额	100	100
2	产出	产出指标	数量指标	补助企业数量	1	1
3	产出	产出指标	时效指标	补助资金到位及时情况	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	补助资金情况	优	优
5	产出	产出指标	质量指标	企业资金管理质量	优	优
6	效果	效益指标	经济效益	直接减轻企业负担	是	是
7	效果	效益指标	社会效益	提高企业积极性，推动地方经济发展	是	是
8	效果	效益指标	可持续影响	推动企业绿色转型升级	是	是
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90	90

### 项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	项目预算执行率	100%	100%	10	100	率
2	成本	成本指标	经济成本	奖补资金金额	100 万元	100 万元	10	10	费用 (成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	补助企业数量	1 家	1 家	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	补助资金到位及时情况	及时	及时	10	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	奖补资金质量情况	优	优	15	15	优/良/中/差
6	效果	效益指标	经济效益	直接减轻企业负担	是	是	10	10	是否
7	效果	效益指标	社会效益	提高企业积极性, 推动地方经济发展	是	是	10	10	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	推动企业绿色转型升级	是	是	10	10	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值 (百分制)				100	

### 评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	程鹏	区金融运行监测中心党组成员、副主任		区金融运行监测中心	76896388
2	孙兆成	区金融运行监测中心职员		区金融运行监测中心	76896388
3	吴慧	区金融运行监测中心职员		区金融运行监测中心	76896388

### 自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 追加金融中心建设经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	306001	单位名称	济南市钢城区金融工作办公室本级	单位性质	无
经费类别	无	单位级别	无	地址	无
单位负责人	无	联系电话	无	职务	无
财务负责人	无	联系电话	无	职务	无
绩效负责人	无	联系电话	无	职务	无
单位职能概述	无				
项目基本信息					
项目名称	追加金融中心建设经费	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	部门预算	归口处室	企业科	是否为政府采购	否
功能科目	[201999]其他一般公共服务支出				

项目简介	用于开展金融宣传、金融招商等重点工作任务支出及与金融行业协调服务相关经费支出。		
项目测算依据	用于开展金融宣传、金融招商等重点工作任务支出及与金融行业协调服务相关经费支出 50 万元。		
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2024-01-01	评价结束时间	2024-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	用于开展金融宣传、金融招商等重点工作任务支出及与金融行业协调服务相关经费支出 50 万元。		
实施机构部门	金融办	实施负责人	程鹏
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	推动地方金融行业的发展。		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	50	50	50	50	50	50
一、本级资金	50	50	50	50	50	50
1、当年预算	50	50	50	50	50	50
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
项目支出明细						
支出内容	量化支出				非量化支出	
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额
	追加金融中心建设经费	1	500000	50		0
评价组织情况						
评级目的	做好预算绩效管理工作					

评价依据	《济南市人民政府办公厅关于印发济南市“十四五”金融业发展规划的通知》济政办字[2021]44号					
评价方法	成立评价小组，通过各种书面材料，对结果进行评估，确定提质增效					
评价标准	评价结果导向					
评价实施过程	成立评价小组，通过各种书面材料，对结果进行评估，确定提质增效					
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本	金融中心建设经费	50	50
2	产出	产出指标	数量指标	开展协调服务次数	3	3
3	产出	产出指标	时效指标	金融宣传、金融招商等工作按时进行	是	是
4	产出	产出指标	质量指标	金融中心建设情况	优	优
5	产出	产出指标	质量指标	资金到位情况	100	100
6	效果	效益指标	经济效益	推动经济加快转型升级	是	是
7	效果	效益指标	社会效益	推动地方金融的发展	是	是
8	效果	效益指标	可持续影响	金融竞争力和影响力显著提升	是	是
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	监管机构满意度	90	90

### 项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	项目预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本	金融中心建设经费	50 万元	50 万元	10	10	费用 (成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	开展协调服务次数	3 次	3 次	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	金融宣传、金融招商等工作按时进行	是	是	10	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	金融中心建设情况	优	优	15	15	优/良/中/差
6	效果	效益指标	经济效益	推动经济加快转型升级	是	是	10	10	是否
7	效果	效益指标	社会效益	推动地方金融的发展	是	是	10	10	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	金融竞争力和影响力显著提升	是	是	10	10	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	监管机构满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值 (百分制)				100	

### 评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	程鹏	区金融运行监测中心党组成员、副主任		区金融运行监测中心	76896388
2	孙兆成	区金融运行监测中心职员		区金融运行监测中心	76896388
3	吴慧	区金融运行监测中心职员		区金融运行监测中心	76896388

### 自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

# 2022 年转移支付单位结转项目绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	306001	单位名称	济南市钢城区金融工作办公室本级	单位性质	无
经费类别	无	单位级别	无	地址	无
单位负责人	无	联系电话	无	职务	无
财务负责人	无	联系电话	无	职务	无
绩效负责人	无	联系电话	无	职务	无
单位职能概述	无				
项目基本信息					
项目名称	2022 年转移支付单位结转项目	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	部门预算	归口处室	企业科	是否为政府采购	否
功能科目	[201999]其他一般公共服务支出				

项目简介	2021年度金融绩效考核经费9万元，2022年下达指标，2023年已执行3.82万元，剩余5.18万元，结转至2024年。2024年区级需安排资金5.18万元。		
项目测算依据	钢财企指【2023】20号剩余资金5.1752万元。		
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2024-01-01	评价结束时间	2024-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	2022年转移支付单位结转5.18万元。		
实施机构部门	金融办	实施负责人	程鹏
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	推动金融中心建设，促进钢城金融发展。		
项目存在问题	无		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	5.18	5.18	5.18	5.18	2.51	2.51
一、本级资金	5.18	5.18	5.18	5.18	2.51	2.51
1、当年预算	5.18	5.18	5.18	5.18	2.51	2.51
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
项目支出明细						
支出内容	量化支出				非量化支出	
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额
	2022年转移支付单位结转项目	1	25093	2.51		0 2.55
评价组织情况						
评级目的	做好预算绩效管理工作					

评价依据	钢财企指【2023】20号					
评价方法	成立评价小组，通过各种书面材料，对结果进行评估，确定提质增效					
评价标准	评价结果导向					
评价实施过程	成立评价小组，通过各种书面材料，对结果进行评估，确定提质增效					
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本	2022年转移支付结转资金	5.18	2.51
2	产出	产出指标	数量指标	开展金融招商、推动企业上市挂牌等工作	3	3
3	产出	产出指标	时效指标	资金到位及时情况	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	推动金融高质量发展	优	优
5	产出	产出指标	质量指标	促进金融中心建设	优	优
6	效果	效益指标	经济效益	推动经济加快转型升级	是	是
7	效果	效益指标	社会效益	带动经济增长，扩大就业	是	是
8	效果	效益指标	可持续影响	金融竞争力和影响力显著提升	是	是
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	中心满意度	90	90

### 项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	项目预算执行率	100%	48%	10	4.8	率
2	成本	成本指标	经济成本	2022年转移支付结转资金	5.18万元	2.51万元	10	4.8	费用(成本专用)
3	产出	产出指标	数量指标	开展金融招商、推动企业上市挂牌等工作	3次	3次	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	资金到位及时情况	及时	及时	10	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	促进金融中心建设	是	是	15	15	是否
6	效果	效益指标	经济效益	推动经济加快转型升级	是	是	10	10	是否
7	效果	效益指标	社会效益	带动经济增长,扩大就业	是	是	10	10	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	金融竞争力和影响力显著提升	是	是	10	10	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	中心满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)			100	89.6	

### 评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	程鹏	区金融运行监测中心党组成员、副主任		区金融运行监测中心	76896388
2	孙兆成	区金融运行监测中心职员		区金融运行监测中心	76896388
3	吴慧	区金融运行监测中心职员		区金融运行监测中心	76896388

### 自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无