

**2022 年度**  
**威海市地方金融监督**  
**管理局部门决算**

# 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 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、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

威海市地方金融监督管理局主要职责：

（一）在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则，履行地方金融监督管理职责。

（二）贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，落实审慎监管和金融消费者保护基本制度，起草相关地方性法规。研究拟订全市金融业发展规划和政策并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

（三）负责联系协调驻威金融机构，做好相关服务工作。负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，配合有关部门做好市属金融机构的管理工作。指导、协调、推进农村金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

（四）拟订全市多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。协调和推动企业上市，根据市政府授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出审核意见。指导非市属国有控股上市公司资产重组工作，参与市属国有控股上市公司资产重组工作。拟订私募投资管理机构业务监管规则并组织实施。参与市级政府投资引导基金管理和协调工作。配合证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（五）负责全市融资担保公司、小额贷款公司、典当行的审核和监督管理。负责全市交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的审核和监督管理。负责全市民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的审

核和监督管理。负责全市网络借贷信息中介机构的机构监管。负责全市商业保理公司、地方资产管理公司以及区域性股权交易市场分支机构的监督管理。

(六) 按照有关规定负责全市投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

(七) 组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。

(八) 推进全市金融人才队伍建设，组织实施优秀金融人才选拔计划。负责组织引导全市金融机构开展金融创新，加大对人才创新创业的金融支持。负责全市金融业发展绩效考核。

(九) 负责本部门城市国际化相关工作。

(十) 负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。

威海市金融运行监测中心主要职责：负责监测分析全市银行、保险、基金、证券期货、权益类大宗商品交易市场等金融业运行态势，以及全市金融业统计数据和运行情况，进行预测预警和信息引导，提出有关政策措施和建议，组织开展金融产业招商

促进、对外合作交流等。

## 二、机构设置

从单位构成看，威海市地方金融监督管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市地方金融监督管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市地方金融监督管理局本级
- 2、威海市金融运行监测中心

## 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：威海市地方金融监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1303.38	一、一般公共服务支出	31	627.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	52.21
	9		九、卫生健康支出	39	32.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	535.02
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	56.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1303.38	<b>本年支出合计</b>	57	1303.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1303.38	<b>总计</b>	60	1303.38

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

# 收入决算表

部门：威海市地方金融监督管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1303.38	1303.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	627.43	627.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.43	627.43	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	627.43	627.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85	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	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	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
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	535.02	535.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.30	56.30	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：威海市地方金融监督管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1303.38	832.79	470.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	627.43	627.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.43	627.43	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	627.43	627.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85	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	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.42	32.42	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
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	535.02	64.43	470.59	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	172.59	0.00	172.59	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	172.59	0.00	172.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.30	56.30	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

部门：威海市地方金融监督管理局

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	1303.38	一、一般公共服务支出	33	627.43	627.43	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	52.21	52.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.42	32.42	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	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	535.02	535.02	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

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
	19		十九、住房保障支出	51	56.30	56.30	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
<b>本年收入合计</b>	27	1303.38	<b>本年支出合计</b>	59	1303.38	1303.38	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				
<b>总计</b>	32	1303.38	<b>总计</b>	64	1303.38	1303.38	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

部门：威海市地方金融监督管理局

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1303.38	832.79	556.18
201	一般公共服务支出	627.43	627.43	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.43	627.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	627.43	627.43	0.00
208	社会保障和就业支出	52.21	52.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	32.42	32.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.42	32.42	0.00
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	0.00
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
217	金融支出	535.02	64.43	470.59
21701	金融部门行政支出	64.43	64.43	0.00
2170101	行政运行	0.90	0.90	0.00
2170150	事业运行	63.53	63.53	0.00
21703	金融发展支出	298.00	0.00	298.00
2170399	其他金融发展支出	298.00	0.00	298.00
21799	其他金融支出	172.59	0.00	172.59
2179999	其他金融支出	172.59	0.00	172.59
221	住房保障支出	56.30	56.30	0.00
22102	住房改革支出	56.30	56.30	0.00
2210201	住房公积金	56.30	56.30	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

部门：威海市地方金融监督管理局

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	752.84	302	商品和服务支出	76.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.32	30201	办公费	10.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	291.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	202.75	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	5.99	30205	水费	0.52	310	资本性支出	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.85	30206	电费	3.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.59	31002	办公设备购置	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	26.06	30208	取暖费	7.35	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	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	1.36	30211	差旅费	4.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.30	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	1.55	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	1.25	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



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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	8.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	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	21.82	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	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	17.81	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	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		754.09	公用经费合计					78.70

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

部门：威海市地方金融监督管理局

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。





# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：威海市地方金融监督管理局

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.83	2.00	0.00	0.00	0.00	3.83	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78

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。

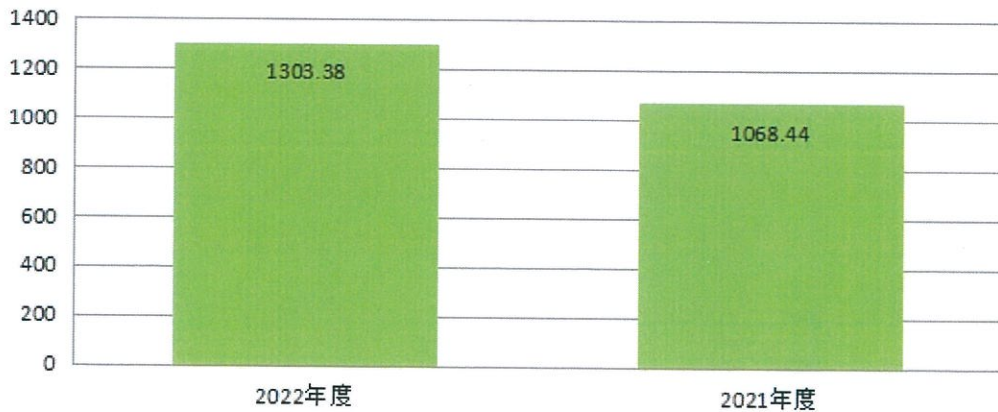
## 第三部分

# 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、支总计均为1303.38万元。与2021年度相比，收、支总计各增加234.94万元，增长21.99%。主要是本年度工资福利增加。

**图1：收、支决算总计变动情况**  
(单位：万元)

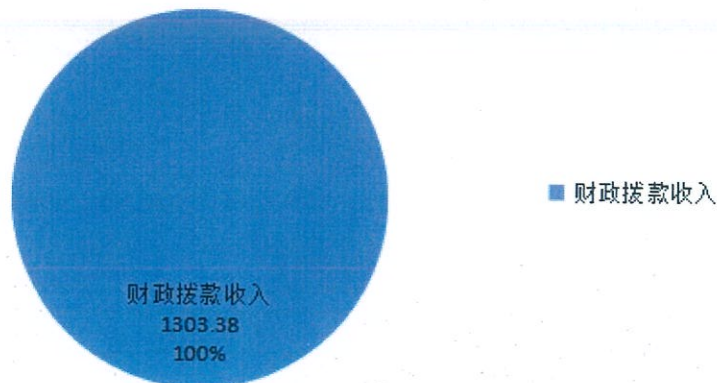


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1303.38万元，其中：财政拨款收入1303.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**图2：本年收入决算结构**



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1303.38 万元。与 2021 年度相比，增加 234.94 万元，增长 21.99%。主要是本年度工资福利增加。

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。

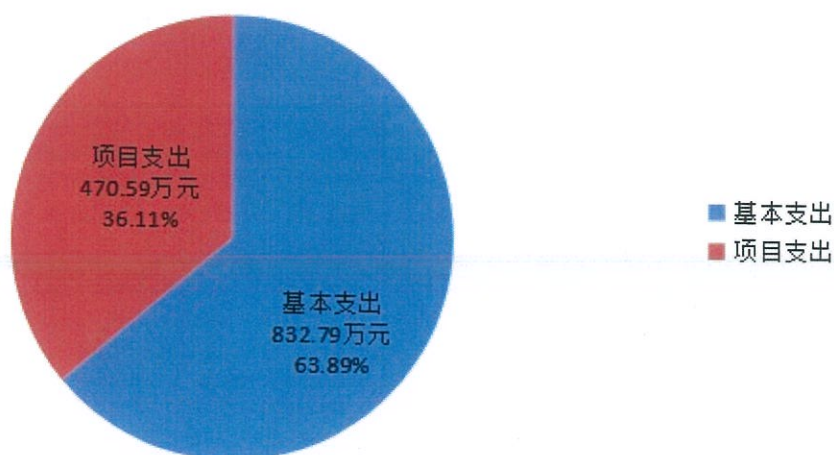
6、其他收入 0 万元，与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1303.38 万元，其中：基本支出 832.79 万元，占 63.89%；项目支出 470.59 万元，占 36.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出决算结构





## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 832.79 万元。与 2021 年度相比，增加 320.53 万元，增长 62.57%。主要是本年度工资福利增加。

2、项目支出 470.59 万元。与 2021 年度相比，减少 86.18 万元，下降 15.49%。主要是本年度压缩项目资金金额。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

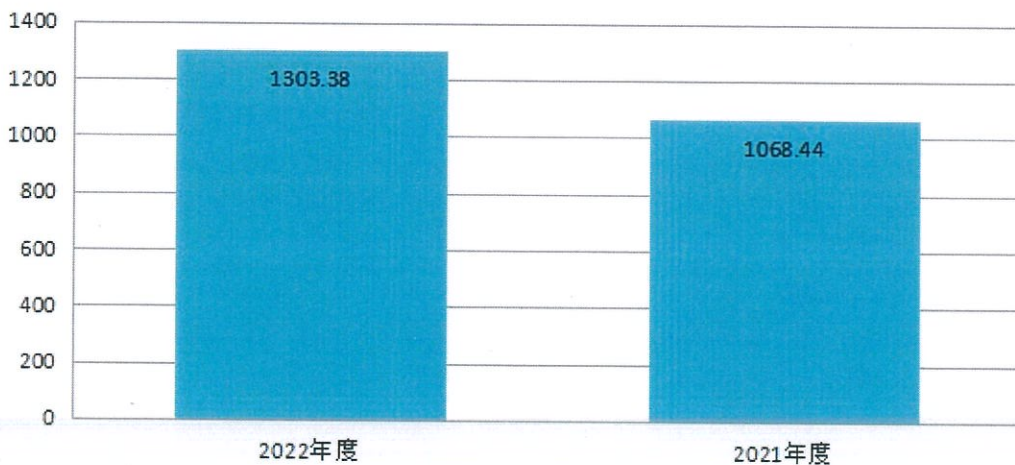
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1303.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 234.94 万元，增长 21.99%。主要是本年度工资福利增加。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）**

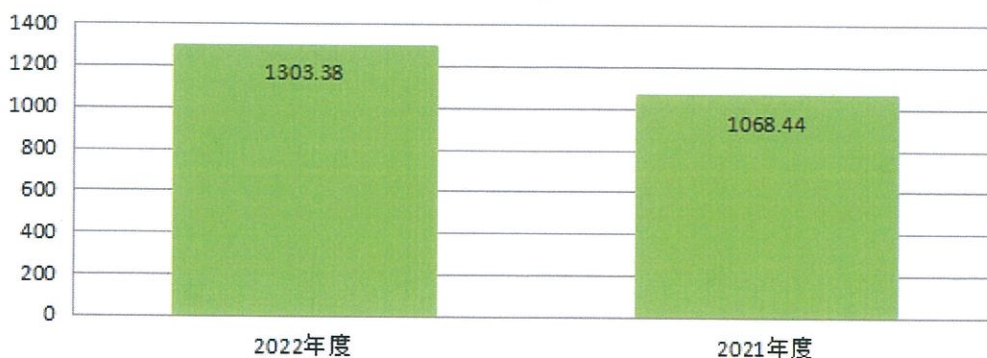


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1303.38万元，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234.94万元，增长21.99%。主要是本年度工资福利增加。

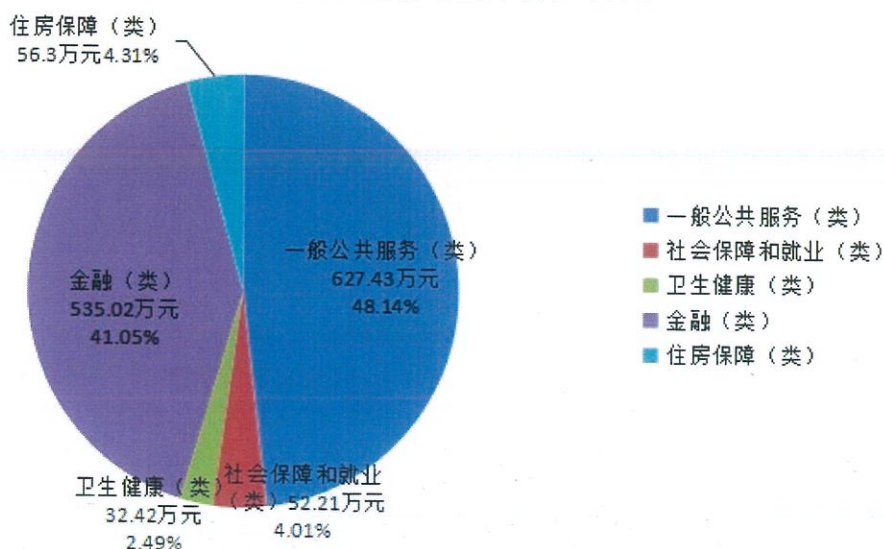
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况**  
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1303.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出627.43万元，占48.14%；社会保障和就业(类)支出52.21万元，占4.01%；卫生健康(类)支出32.42万元，占2.49%；金融(类)支出535.02万元，占41.05%；住房保障(类)支出56.3万元，占4.31%。

**图6：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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1021.79万元，支出决算为1303.38万元，完成年初预算的127.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资福利增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为466.54万元，支出决算为627.43万元，完成年初预算的134.49%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度工资福利支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.62万元，支出决算为50.85万元，完成年初预算的259.17%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度养老保险缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.81万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的167.9%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度社保基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.06万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的137.24%。决算数大于年初预算数主要原因是行政单位医疗保险等基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为4.02万元，



完成年初预算的 198.03%。决算数大于年初预算数主要原因是事业单位医疗保险等基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.41 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 144.22%。决算数大于年初预算数主要原因是医疗补助基数调整。

7、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度收到市级机关先进个人奖励资金。

8、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为 30.32 万元，支出决算为 63.53 万元，完成年初预算的 209.53%。决算数大于年初预算数主要原因是绩效工资支出增加。

9、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 0 万元，支出决算为 298 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度将年初列入其他金融支出项的部分资金列入该项。

10、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 172.59 万元，完成年初预算的 38.35%。决算数小于年初预算数主要原因本年度将年初列入该项的部分资金列入其他金融发展支出项。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 56.3 万元，完成年初预算的

175.94%。决算数大于年初预算数主要原因是住房公积金基数调整。

## 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832.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费754.09万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费78.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5.83万元，支出决算为3.78万元，比全年预算减少2.05万元，完成全年预算的64.84%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度因疫情原因本年度没有因公出国（境）。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况



1、因公出国（境）费全年预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 2 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情原因本年度没有因公出国（境）。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年威海市地方金融监督管理局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，威海市地方金融监督管理局等单位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为 3.83 万元，支出决算为 3.78 万元，比全年预算减少 0.05 万元，完成全年预算的 98.69%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待费开支。其中：

国内接待费 3.78 万元，主要用于上级领导、省内外其他地市金融办、银行、保险、证券公司、投资机构、调研考察、检查指导、学习交流、洽谈业务等，共计接待 13 批次、110 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

2022 年度机关运行经费支出 73.48 万元，比年初预算数增加 8.03 万元，增长 12.27%，主要原因是决算将统发工资中的其他交

通费用列入机关运行经费，预算将其列入人员经费。

### 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 17.27 万元，其中：政府采购货物支出 5.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.68 万元。授予中小企业合同金额 17.27 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 17.27 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（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，威海市地方金融监督管理局组织对 2022 年度市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，市级预算项目 4 个，涉及预算资金 3795.57 万元，占部门市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“金融发展扶持资金”“金融监管工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金3795.57万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。威海市地方金融监督管理局2022年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，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，如部分项目于本年度12月执行完。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“金融发展扶持资金”“金融监管工作经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 金融发展扶持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98.93分。全年预算数为300万元，执行数为298万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：2022年奖励金融机构33家，完成300万元奖励资金拨付，本外币贷款增幅14.99%。

2. 金融监管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97.98分。全年预算数为150万元，执行数为149.77万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：本年度开展了3次防范非法集资宣传活动，发放防范非法集

资宣传活动单页宣传材料 1000 份,不断提升广大群众的金融知识素养和风险防范意识;聘请中介机构对我局监管的小贷公司、民资公司、融资担保公司、典当行、大宗商品交易中心 5 类地方金融组织进行现场检查,检查业务覆盖率 100%,发现问题督导整改率 100%。

3. 科技支行贷款财政贴息和风险补偿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 98 分。全年预算数为 1800 万元,执行数为 1800 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2022 年修订科技支行政策,合作银行拓展至所有符合政策要求的银行;平台发放贷款 398 笔,贷款金额 30.3 亿元,获得贷款贴息企业 207 家。

4. 资本市场直接融资补助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 95.13 分。全年预算数为 1600 万元,执行数为 1541 万元,完成预算的 96.31%。项目绩效目标完成情况:2022 年,推动百合股份、克莱特、邦德股份 3 家企业成功上市,拨付市级资本市场直接融资补助 1525 万元,惠及 38 家企业,实现社会直接融资额 226.78 亿元。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。“金融发展扶持资金”项目，绩效评价得分为“98.93”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。本部门未有向市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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映本单位工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费支出。

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）：反映本单位养老保险缴费支出。

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）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。指威海市地方金融监督管理局缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务



**员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、金融支出（类）金融部门行政支出（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。

**二十三、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、医疗室等附属事业单位。

**二十四、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：**反映用于金融方面的支出。指威海市地方金融监督管理局金融发展扶持资金项目支出。

**二十五、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：**反映用于金融方面的支出。指威海市地方金融监督管理局金融监管工作经费项目支出。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市地方金融监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>中央对下转移支付项目绩效自评</b>				
<b>市本级支出项目绩效自评</b>				
1	金融发展扶持资金	威海市地方金融监督管理局	98.93	优
2	金融监管工作经费	威海市地方金融监督管理局	97.98	优
3	科技支行贷款财政贴息和风险补偿资金	威海市地方金融监督管理局	98	优
4	资本市场直接融资补助资金	威海市地方金融监督管理局	95.13	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。



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

金额单位：万元

项目名称		金融发展扶持资金			主管部门	威海地方金融监督管理局		
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	300	300	298	10	99.33%	9.93	
	其中：当年财政拨款	300	300	298	-	99.33%	-	
	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			
	<p>为优化金融生态环境，推进金融业改革发展，鼓励金融机构、地方金融组织、中央驻威金融监管部门为地方经济社会发展多做贡献，2022年计划奖励金融机构30家以上，奖励监管机构2家，拨付奖励资金最高300万元，确保奖励对象应奖尽奖率、资金发放及时率均达到100%，全市本外币贷款余额、保险保障金额均保持良好增长态势，奖励对象满意度达到90%。</p>				<p>为优化金融生态环境，推进金融业改革发展，鼓励金融机构、地方金融组织、中央驻威金融监管部门为地方经济社会发展多做贡献，2022年奖励金融机构32家，监管机构2家，拨付奖励资金298万元。全年本外币贷款余额4655.15亿元，保险保障金额80662.7亿元，奖励对象应奖尽奖率、资金发放及时率、奖励对象满意度均达到100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	奖励金融机构和地方金融组织数量	≥30家	32家	20	20	
			奖励监管机构数量	=2家	2家	10	10	
	质量指标	金融发展贡献对象应奖尽奖率	=100%	100%	5	5		

	时效指标	金融发展贡献对象奖励金发放及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	金融发展贡献奖奖金分配标准	≤300万	298万	100	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	本外币贷款余额	≥4000亿元	4655.15 亿元	20	20	一系列政策工具的使用和专项活动的开展,使2022年全市贷款呈现高增长,贷款增幅位居全省第二位,高于预期。
	社会效益指标	保险保障金额	≥44000亿元	80662.7 亿元	5	4	该目标参照2021年末我市保险金额制定,2022年受国际环境及疫情影响,全国保险金额走出低迷状态,增长较快,与年初预测存在偏差。下一步,将对照保险业实际情况,调整年度指标值,确保指标合理性。

	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	奖励金融机构满意度	≥90%	100%	10	10	
总分	98.93						



# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

金额单位：万元

项目名称		金融监管工作经费			主管部门	威海地方金融监督管理局		
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	150	150	149.77	10	99.85%	9.98	
	其中：当年财政拨款	150	150	149.77	—	99.85%	—	
	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			
	本年度开展 3 次以上防范非法集资宣传活动，发放防范非法集资宣传活动单页宣传材料大于等于 1000 份，不断提升广大群众的金融知识素养和风险防范意识；聘请中介机构对我局监管的 4 类及以上地方金融组织进行现场检查，检查业务覆盖率 100%，发现问题督导整改率 100%。				本年度开展了 3 次防范非法集资宣传活动，发放防范非法集资宣传活动单页宣传材料 1000 份，不断提升广大群众的金融知识素养和风险防范意识；聘请中介机构对我局监管的小贷公司、民资公司、融资担保公司、典当行、大宗商品交易中心 5 类地方金融组织进行现场检查，检查业务覆盖率 100%，发现问题督导整改率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	发放防范非法集资宣传活动单页宣传材料数量	≥1000 份	1000 份	9	9	
			防范非法集资宣传活动开展次数	≥3 次	3 次	8	8	

	检查地方金融组织类别数量	≥4类	5类	6	4	充分借助中介机构专业力量，加大检查力度，将我局监管的小贷、融资担保、民间资本、典当、大宗商品交易中心5类地方金融组织全部纳入合规性检查范围，检查类别比年初预计多一类。下一步，将合理预估检查地方金融组织类别数量，降低指标值与完成值的偏差率。
质量指标	宣传材料内容完整率	=100%	100%	8	8	
	检查业务覆盖率	=100%	100%	5	5	
时效指标	防范非法集资宣传活动开展及时率	=100%	100%	8	8	
	开展现场检查及时率	=100%	100%	5	5	
成本指标	防范非法集资宣传品订制成 本	≤2000元	2000元	1	1	

效益指标 (30分)	经济效益指标	现场检查发现问题督导整改率	=100%	100%	16	16	
	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	100%	14	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加防范非法集资宣传活动群众满意度	≥90%	100%	10	10	防范非法集资宣传活动开展顺利，群众满意度超过年初预计。
总分	97.98						



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

金额单位：万元

项目名称	科技支行贷款财政贴息和风险补偿资金			主管部门	威海地方金融监督管理局			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	1800	1800	1800	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1800	1800	1800	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>为降低科技企业融资成本，鼓励银行加大对科技企业信贷支持力度，对符合科技支行政策的科技企业和合作银行发放贴息和风险补偿资金，计划至 2022 年末，科技支行合作银行数量保持 17 家以上，发放贷款笔数超 300 笔，发放贷款贴息和奖补不少于 1800 万元，贷款金额超 18 亿元，获得贷款贴息企业数量不少于 150 家，补贴发放准确率和及时率均达到 100%，获得补贴资金的企业和银行满意度不低于 90%。</p>			<p>为降低科技企业融资成本，鼓励银行加大对科技企业信贷支持力度，对符合科技支行政策的科技企业和合作银行发放贴息和风险补偿资金，2022 年修订科技支行政策，合作银行拓展至所有符合政策要求的银行；平台发放贷款 398 笔，贷款金额 30.3 亿元，获得贷款贴息企业 207 家。</p>				
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (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	科技支行合作银行数量	≥17家	31家	10	9	2022年对科技支行政策进行了修订,进一步放宽合作银行门槛,合作银行数量高出年度指标值。下一步,将对照合作银行实际情况,调整年度指标值,确保指标设定合理性。
			科技支行发放贷款笔数	≥300笔	398笔	20	20	2022年对科技支行政策进行了修订,放宽银行准入限制,下调贷款利率标准,更大限度让利企业,提高了企业贷款积极性,业务增长超过年初预计。
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	审核及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	科技支行贷款贴息和奖补标准	≤1800万元	1800万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	科技支行年内新发放贷款金额	≥18亿元	30.3亿元	15	14	2022年对科技支行政策进行了修订，放宽银行准入限制，下调贷款利率标准，更大限度让利企业，提高了企业贷款积极性，贷款规模增长超过年初预计。
	社会效益指标	获得贷款贴息企业数量	≥150家	207家	10	10	2022年对科技支行政策进行了修订，放宽银行准入限制，下调贷款利率标准，更大限度让利企业，提高了企业贷款积极性；围绕科技支行政策对银行进行培训，提高合作银行对审核要求的了解，审核通过的业务量超过年初预计。
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	



<p>满意度 指标 (10分)</p>	<p>服务对象满意度 指标</p>	<p>获得补贴资金的企业和银行 满意度</p>	<p>≥90%</p>	<p>100%</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>充分利用优化营 商环境、金融辅导等工 作抓手，推动银行重视 企业实际需求，提升涉 企金融服务水平，显著 提高了企业信贷获得 感和工作满意度。</p>
<p>总分</p>	<p>98</p>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

金额单位：万元

项目名称	资本市场直接融资补助资金			主管部门	威海地方金融监督管理局		
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	1600	1600	1541	10	96.31	9.63
	其中：当年财政拨款	1600	1600	1541	—	96.31	—
	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			
	<p>上市挂牌企业是实施新旧动能转换的重要载体，是我市经济的中坚力量。推动企业上市挂牌，对接多层次资本市场是培育“十强”产业集群的便捷路径，是提升区域经济综合实力的重要抓手，为鼓励企业利用资本市场拓宽融资渠道，对我市上市挂牌、发债、再融资企业给予一定财政补助，发挥财政资金的示范带动作用。2022年拟推动企业上市挂牌3家以上，拨付资本市场直接融资补助资金企业30家以上，实现非金融企业发债规模180亿元以上，社会直接融资额200亿元以上，加强后备企业资源库建设，推动3家以上企业进入辅导阶段，使获得资本市场直接融资补助资金企业满意度达到90%以上。</p>			<p>上市挂牌企业是实施新旧动能转换的重要载体，是我市经济的中坚力量。推动企业上市挂牌，对接多层次资本市场是培育“十强”产业集群的便捷路径，是提升区域经济综合实力的重要抓手，为鼓励企业利用资本市场拓宽融资渠道，对我市上市挂牌、发债、再融资企业给予一定财政补助，发挥财政资金的示范带动作用。2022年拟推动企业上市挂牌3家以上，拨付资本市场直接融资补助资金企业30家以上，实现非金融企业发债规模180亿元以上，社会直接融资额200亿元以上，加强后备企业资源库建设，推动3家以上企业进入辅导阶段，使获得资本市场直接融资补助资金企业满意度达到90%以上。</p>			

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	当年上市挂牌企业数量	≥3家	3家	15	15	
			当年拨付资本市场直接融资 补助资金企业数量	≥30家	38家	15	14	年初对于企业补助家数只能大致预测，实际申报企业家数需要以区市申报为准。下一步与区市加强沟通，对企业加强走访调研力度，对企业上市挂牌进程进行充分预估，增加预测拨付企业数量准确率。
		质量指标	企业对接资本市场奖励资金 发放及审核准确率	=100%	100%	8	8	



						2022 年贝特智联没有按时披露年报等财务数据，与年初预计 6-8 家新三板企业无法按时披露年报的情况产生差异，新三板信息披露程序比年初预计情况有所好转。下一步与区市加强沟通，对企业加强走访调研力度，充分了解企业经营情况，以便更准确掌握企业经营数据披露率。	
	时效指标	存续上市、新三板挂牌企业 财务数据按时披露率	≥80%	98%	5	4	
		存续上市、新三板挂牌企业 财务数据按时披露率	≥80%	98%	2	2	
	成本指标	新三板挂牌企业补助标准	=100 万元	100 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	非金融企业发债规模	≥180 亿元	216.78 亿元	10	9	企业发债数量无法准确预测，只能根据历年增长率进行估计，与年初预测略有差异。

		社会直接融资额	≥200 亿元	226.78 亿元	5	4.5	社会直接融资额无法准确预测，只能根据历年增长率进行估计，与年初预测略有差异。
	社会效益指标	拟上市重点企业辅导数量	≥3 家	4 家	10	9	企业申报辅导进度 主要根据企业经营情况和上市进度而定，年初无法进行准确预测。
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	获得资本市场直接融资补助 资金企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分	95.13						

# 2022 年度金融发展扶持资金项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

1. 项目基本情况：为优化金融生态环境，加快金融业改革发展，2020年8月市政府修订下发了《关于印发威海市鼓励金融业发展奖励办法的通知》，按照物质奖励和精神奖励相结合的原则，每年设置不超过300万元的金融发展贡献奖，用于奖励对地方经济社会发展做出突出贡献的金融机构、地方金融组织、中央驻威金融监管部门，进一步提高金融业服务经济社会发展的能力。其中，对银行业金融机构的奖金为168万元（一等奖3名、奖金各15万元，二等奖7名、奖金各9万元。同时，增设“威海市新增信贷投放奖”、“威海市金融支持先进制造业奖”、“威海市金融防控奖”各2名、奖金各10万元）。对保险业金融机构的奖金为56万元（设一等奖1名，奖金10万元；二等奖2名，奖金各8万元；三等奖5名，奖金各6万元）。对证券业金融机构的奖金最高为24万元。（设一、二、三等奖各1名，奖金分别为10万元、8万元、6万元）。对地方金融组织的奖金为最高为12万元，每年从各类地方金融组织中产生6家获奖机构，奖金均为2万元。对中央驻威金融监管机构的奖金为40万元。



## 2. 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

奖励金融机构和地方金融组织数量不少于 30 家，奖励监管机构数量 2 家，应奖尽奖率 100%，补贴发放及时，奖金总数不超过 300 万元；本外币贷款余额不少于 4000 亿元，保险保障金额不少于 44000 亿元，长效管理机制健全；补助对象满意度不低于 90%。

### （二）项目决策及资金使用管理情况

#### 1. 项目决策情况

决策依据：在修订下发《关于印发威海市鼓励金融业发展奖励办法的通知》的过程中，认真研究了《山东省地方金融条例》、《山东省金融业转型升级实施方案》（鲁政办字〔2016〕155号）等文件，积极沟通省内其他地市，了解成熟地区的先进经验，重点学习和借鉴了《日照市银行业金融机构支持地方经济发展考核奖励办法》（日金监局发〔2019〕31号）、《烟台市银行业金融机构考评奖励暂行办法》（烟政办字〔2019〕29号）等文件。

决策流程：根据《威海市金融业发展绩效考核办法》规定，组织开展 2021 年度金融业绩考核工作，由各责任科室分别对银行机构、保险机构、证券及期货机构、地方金融组织开展业务考核。根据考核结果，确定获奖机构及组织名单，提出金融发展贡献奖奖励方案。根据奖励方案，向纪检组报送“三重一大”事项事前报告，经同意后，将项目启动事宜提报党组会进行研究。会议通过后，按照既定程序启动资金申请工作，向市财政局报送《关于申请核拨 2021 年度金融发展贡献奖奖金的函》，连同奖励方案

报市财政局复核。资金拨付后，认真整理各金融机构的资金收据，完善相关材料，留档备查。

决策结果：印发《威海市地方金融监督管理局关于申请核拨2021年度金融发展贡献奖奖金的函》（威金监发〔2022〕11号）。

## 2. 项目资金安排落实、总投入等情况

市财政每年投入不超过300万元，设置金融发展贡献奖，用于奖励对地方经济社会发展做出突出贡献的金融机构、地方金融组织、中央驻威金融监管部门。

根据《威海市鼓励金融业发展奖励办法》（威政发〔2017〕24号）《关于印发威海市鼓励金融业发展奖励办法的通知》（威政发〔2020〕6号），2022年申请财政资金总额为300万元。

## 3. 项目资金实际使用情况

项目预算申请金额300万元、实际批复金额300万元，支出金额298万元，预算执行率99.33%。具体执行情况如下。

### 银行业金融机构（16名）

名次	奖项	机构名称	奖金(万元)
1	一等奖	威海市商业银行股份有限公司	15
2		山东省农村信用社联合社威海审计中心	15
3		威海蓝海银行股份有限公司	15
4	二等奖	中国农业发展银行威海市分行	9
5		齐鲁银行股份有限公司威海分行	9
6		中国银行股份有限公司威海分行	9



7		中国建设银行股份有限公司威海分行	9
8		中国工商银行股份有限公司威海分行	9
9		中国农业银行股份有限公司威海分行	9
10		山东威海农村商业银行股份有限公司	9
1	新增信贷	交通银行股份有限公司威海分行	10
2	投放奖	中国邮政储蓄银行股份有限公司威海市分行	10
1	支持先进	招商银行股份有限公司威海分行	10
2	制造业奖	中国光大银行股份有限公司威海分行	10
1	金融风险	烟台银行股份有限公司威海分行	10
2	防控奖	恒丰银行股份有限公司威海分行	10

### 保险业金融机构（8名）

名次	奖项	机构名称	奖金（万元）
1	一等奖	中国人民财产保险股份有限公司威海市分公司	10
2	二等奖	中国人寿保险股份有限公司威海分公司	8
3		中国平安财产保险股份有限公司威海中心支公司	8
4	三等奖	中华联合财产保险股份有限公司威海中心支公司	6
5		中国太平洋财产保险股份有限公司威海中心支公司	6
6		阳光财产保险股份有限公司威海中心支公司	6
7		太平人寿保险有限公司威海中心支公司	6
8		中国人寿财产保险股份有限公司威海市中心支公司	6

### 证券业金融机构（3名）

名次	奖项	机构名称	奖金（万元）
----	----	------	--------



1	一等奖	中泰证券股份有限公司威海分公司	10
2	二等奖	海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部	8
3	三等奖	中国中金财富证券有限公司威海公园路证券营业部	6

### 地方金融组织（5名）

序号	机构名称	奖金（万元）
小额贷款公司		
1	威海齐东小额贷款有限公司	2
2	威海蓝创小额贷款有限公司	2
3	山东文通融资性担保有限公司	2
融资性担保公司		
1	威海齐东融资担保有限公司	2
2	荣成市安信融资担保有限公司	2

### 监管机构（2名）

序号	机构名称	奖金（万元）
1	人民银行威海市中心支行	20
2	威海银保监分局	20

根据2020年度金融业发展绩效考核办法，初步确定了6家地方金融组织（含1家民间资本管理公司）为先进单位。但由于民间资本管理公司正处于行业清退期，按照市领导要求，暂不对其进行奖励。因此，获得奖励的地方金融组织最终确定为5家，奖励资金比预计减少2万元。

#### 4. 项目资金管理情况

### （1）资金管理制度建设情况

严格执行《威海市财政局 威海市金融办关于规范金融发展奖补工作有关事项的通知》（威财金〔2018〕24号）要求，每年5月底前，市地方金融监管局根据金融业发展绩效考核结果提出上年度金融发展贡献奖的奖励方案，经“三重一大”程序后，报市财政局复核后拨付资金。

### （2）资金管理制度执行情况

2022年初，组织开展2021年度威海市金融业发展绩效考核工作，根据考核结果测算了奖金分配额度。4月2日向获奖金融机构、单位下发《关于做好2021年度金融发展贡献奖发放工作的通知》，做好准备工作。4月19日，向市财政局发送《关于申请核拨2021年度金融发展贡献奖奖金的函》，连同奖励方案报市财政局复核，申请金融发展贡献奖资金298万元，用于对绩效考核先进单位进行资金奖励。资金拨付后，认真整理各金融机构的资金收据。

### （3）财务监控情况

4月11日，向纪检组报送“三重一大”事项事前报告，主动接受纪检组监督。经同意后，提报党组会研究。会后，按照既定程序启动资金申请、拨付工作。资金下发后，及时完善事中、事后材料，留档备查。

## （三）项目组织实施情况

### 1. 项目组织情况



项目的组织管理机构为市地方金融监管局。具体负责组织获奖金融机构、单位提供资金收据，制定奖励方案，并报市财政局复核。待资金下达后，及时组织做好获奖单位资金拨付工作。

根据 2021 年度威海市金融业发展绩效考核结果，市地方金融监管局制定了奖励方案。4 月 11 日，向纪检组报送“三重一大”事项事前报告，经同意后，提报党组会研究。会后，按照既定程序启动资金申请、拨付工作。资金下发后，及时完善事中、事后材料，留档备查。

## 2. 项目管理情况

### （1）项目管理制度建设及执行情况

2020 年 8 月市政府修订下发了《关于印发威海市鼓励金融业发展奖励办法的通知》，按照物质奖励和精神奖励相结合的原则，每年设置不超过 300 万元的金融发展贡献奖，用于奖励对地方经济社会发展做出突出贡献的金融机构、地方金融组织、中央驻威金融监管部门。

为确保项目得到有效执行，市地方金融监管局严格按照 2018 年 6 月印发的《关于规范金融发展奖补工作有关事项的通知》（威财金〔2018〕24 号）要求，认真组织资金申报、审核、拨付等工作。涉及资金全部发放到位。

### （2）项目采购及招投标情况

无

### （3）项目调整情况



无

#### (4) 项目验收情况

无

#### (5) 项目质量控制情况

为确保项目质量，市地方金融监管局与市财政局保持密切沟通，实时掌握奖励资金下达进展。

#### (6) 其他相关情况

无

## 二、评价工作开展情况

围绕项目管理制度健全性、奖励资金审核及发放的准确性和及时性、奖励金融机构的数量、金融机构总数等指标，通过收集整理相关资料的方式，对 2021 年度金融发展贡献奖资金情况进行评价。

## 三、绩效分析与评价结论

### (一) 主要经验及做法。

项目是按照 2020 年新修订的《威海市金融业发展绩效考核办法》（威金监发〔2020〕43 号）、《关于印发威海市鼓励金融业发展奖励办法的通知》（威政发〔2020〕6 号），对贡献突出的金融机构及单位进行资金奖励。特别是对银行机构，在支持实体经济的基础上，从新增信贷投放、支持先进制造业、金融风险防控等方面设置专项奖励，确保财政资金更加精准地激发金融机构贡献地方的积极性，最大限度地发挥激励效应。

## （二）评价指标分析。

对关键评价指标进行分析。重点围绕产出指标和效益指标进行分析评判。

### 1. 项目产出完成情况

#### （1）产出数量完成情况

按照政策要求，2021 年度项目奖励资金确定为 298 万元，已按要求及时、足额发放至相关金融机构、单位。

#### （2）产出质量完成情况

按照政策要求，对 2021 年度项目奖励资金对象、金额进行严格审核，并通过组织填报送资金收据等逐个机构进行确认，应奖尽奖率、发放及时率为 100%。

#### （3）产出进度完成情况

按照政策规定程序，积极组织进行资金审核、发放，工作实施进度与预期产出进度保持一致。目前，资金已全部发放到位。

### 2. 项目效果实现情况

#### （1）项目经济效益实现情况

通过项目开展，特别是奖励资金的落实，我市对金融机构的吸引力进一步加大。2021 年银行机构全市本外币贷款余额较年初增加 651.69 亿元，增幅 19.19%，位列全省第一位，民营企业贷款增加 105.19 亿元，制造业对地方经济社会发展的贡献度持续加大。

#### （2）项目社会效益实现情况

2021 年全年银行机构、保险机构分别上缴地方税收 9.65 亿元、5953.63 万元，金融机构承担社会责任不断增加。

### （3）项目环境效益实现情况

2021 年，参与考核的银行机构绿色信贷增量 118.68 亿元，占全年贷款增量 671.69 亿元的比重达 17.67%，对我市绿色产业发展的支持力度进一步加大。

### （4）项目实施的可持续影响

通过对获奖金融机构的资金奖励，能够有效激发金融机构贡献地方的积极性，提高政府的公信力，便于更好地组织、调动金融机构参与我市重点工作。

### （5）项目服务对象满意度实现情况

经了解，各金融机构对项目满意度较高，满意率达 100%。

### （6）其他效果

无

## （三）评价结论。

我市金融发展贡献奖政策落实情况较好，奖励资金审核、发放及时、准确，金融机构满意度较高。在撬动金融机构为地方经济社会发展多做贡献上作用突出，在经济效益、社会效益、环境效益等多方面取得成效，有效增强了政府的公信力和凝聚力。

## 四、存在的主要问题

作为项目执行依据，2021 年度金融业发展绩效考核结果是按照 2020 年的《威海市金融业发展绩效考核办法》（威金监发〔2020〕



43号)测算得出。在该考核办法实际操作过程中,部分考核指标项目与重点工作契合度稍有差异,需要后续进一步补充完善。

## 五、相关建议

目前实行的金融业发展绩效考核办法于2020年印发,部分考核内容已不适用于当前金融领域重点工作。为加快银行业改革发展,提升银行机构服务全市经济社会发展的能力,为全市经济绿色低碳高质量发展提供金融助力,建议结合当前实际,优化完善金融业发展绩效考核中各考核项目,确保考核及资金运用始终紧贴我市重点领域、重点工作。

## 六、其他需要说明的事项

无

## 七、附件

无