

2024年度中共济南市委金融委员 会办公室决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

单位概况

一、单位职责

因涉密，部分内容不予公开。

二、机构设置

本单位内设11个职能处室，分别是：综合处、政策法规处、服务协调一处、服务协调二处、金融风险防控处（监督问责处）、打击非法金融活动处（信访处）、地方金融监管一处、地方金融监管二处、组织处（指导督查处）、机关党委（人事处）、市金融纪检监察工委。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：中共济南市委金融委员会办公室

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	2,530.31	一、一般公共服务支出	32	1,670.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500.00	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	240.40
	9		九、卫生健康支出	40	102.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,500.00
	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	517.33
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	4,030.31	本年支出合计	58	4,030.31
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	4,030.31	总计	62	4,030.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：中共济南市委金融委员会办公室

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	4,030.31	4,030.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,670.02	1,670.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,670.02	1,670.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,342.50	1,342.50	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	327.52	327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.07	49.07	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	127.55	127.55	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	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	517.33	517.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	80.25	80.25	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
2170299	金融部门其他监管支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	437.08	437.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	437.08	437.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共济南市委金融委员会办公室

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
	合 计	4,030.31	1,685.46	2,344.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,670.02	1,342.50	327.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,670.02	1,342.50	327.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,342.50	1,342.50	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	327.52	0.00	327.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.07	49.07	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	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	517.33	0.00	517.33	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	80.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	80.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	437.08	0.00	437.08	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
2170399	其他金融发展支出	437.08	0.00	437.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共济南市委金融委员会办公室

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	2,530.31	一、一般公共服务支出	33	1,670.02	1,670.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	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	240.40	240.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.56	102.56	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	517.33	517.33	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	0.00	0.00	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	4,030.31	本年支出合计	59	4,030.31	2,530.31	1,500.00	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	4,030.31	总计	64	4,030.31	2,530.31	1,500.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：中共济南市委金融委员会办公室

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	2,530.31	1,685.46	844.85
201	一般公共服务支出	1,670.02	1,342.50	327.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,670.02	1,342.50	327.52
2010301	行政运行	1,342.50	1,342.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.52	0.00	327.52
208	社会保障和就业支出	240.40	240.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.40	240.40	0.00
2080501	行政单位离退休	49.07	49.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.55	127.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.78	63.78	0.00
210	卫生健康支出	102.56	102.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.56	102.56	0.00
2101101	行政单位医疗	102.56	102.56	0.00
217	金融支出	517.33	0.00	517.33
21702	金融部门监管支出	80.25	0.00	80.25
2170299	金融部门其他监管支出	80.25	0.00	80.25
21703	金融发展支出	437.08	0.00	437.08
2170399	其他金融发展支出	437.08	0.00	437.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：中共济南市委金融委员会办公室

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	1,495.53	302	商品和服务支出	141.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.90	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	646.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.93	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	63.78	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.77	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	0.00	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	2.08	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	124.77	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	0.16	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.57	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	48.57	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	3.18	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.78	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.95	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	1.04	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	71.11	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	12.61	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.61	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		1,544.10	公用经费合计					
								141.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：中共济南市委金融委员会办公室

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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共济南市委金融委员会办公室

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共济南市委金融委员会办公室

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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30	0.00	1.04	0.00	1.04	4.26	5.30	0.00	1.04	0.00	1.04	4.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,030.31万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,306.98万元，增长47.99%。主要是年中增加国家金融业密码研究中心项目资金。

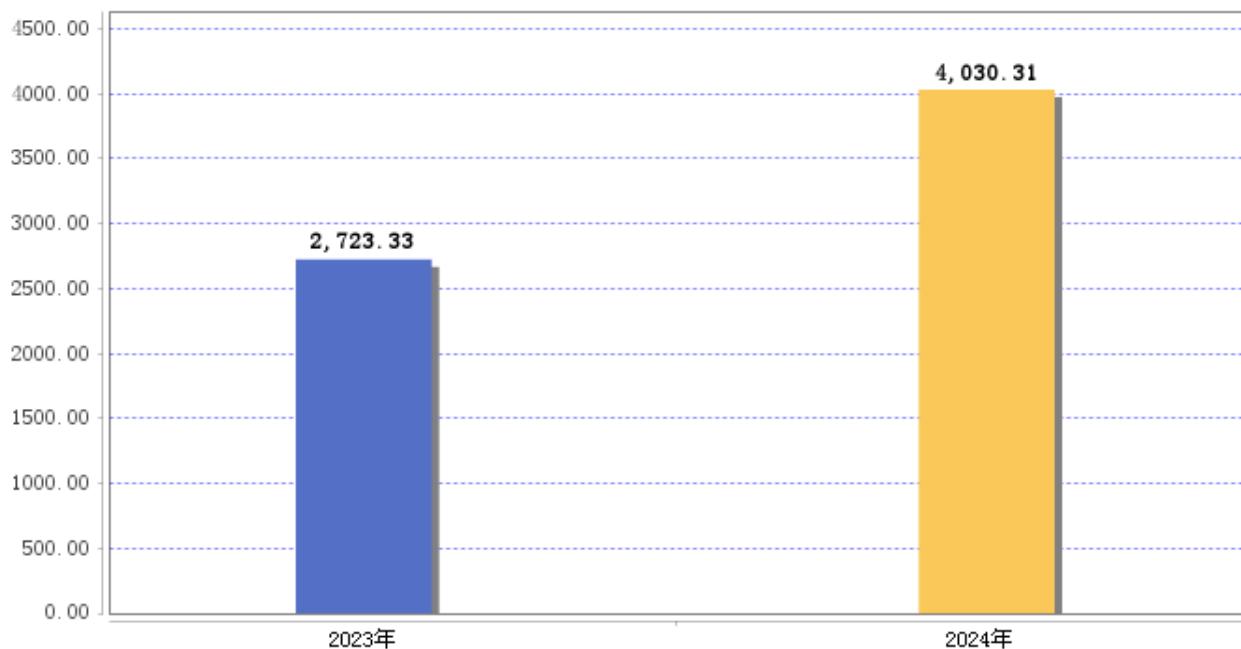
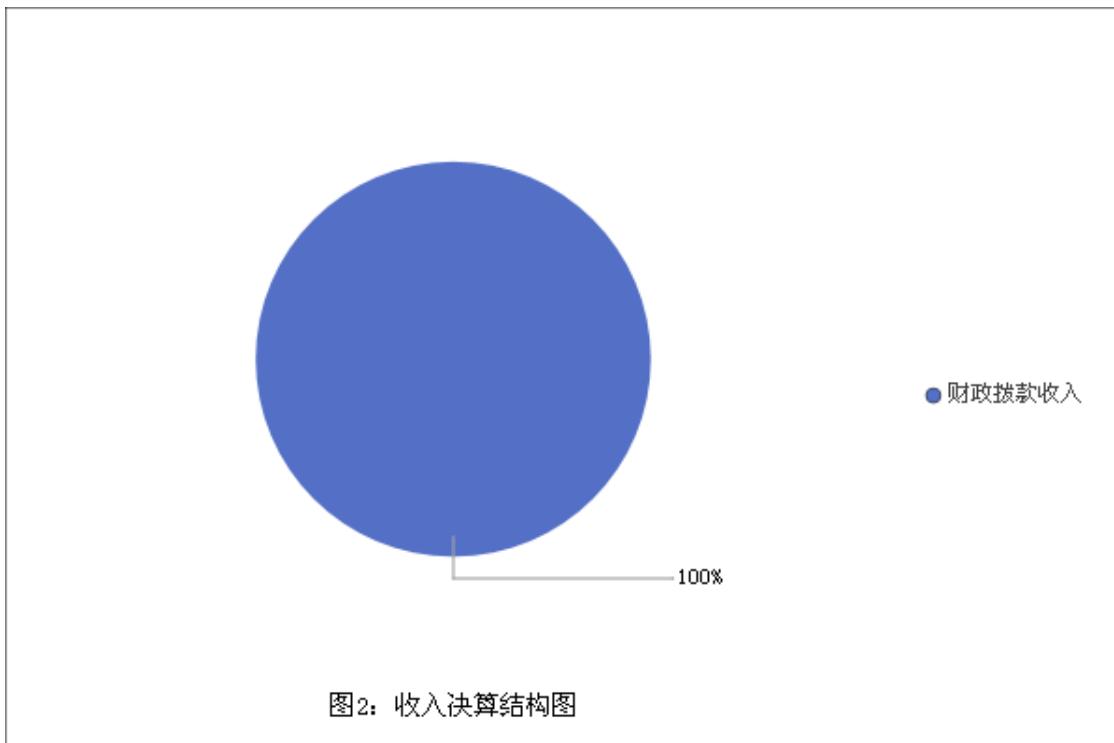


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,030.31万元，其中：财政拨款收入4,030.31万元，占100%。



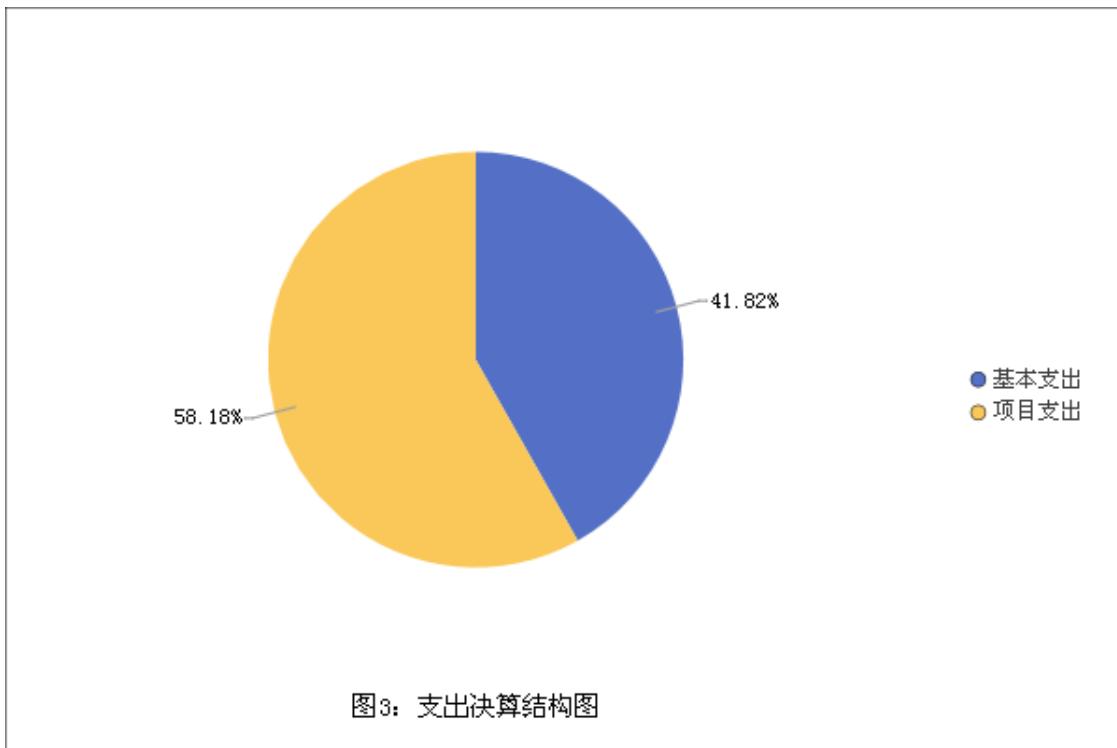
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入4,030.31万元。与2023年度相比，增加1,306.98万元，增长47.99%。主要是年中增加国家金融业密码研究中心项目资金。
- 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%。主要是与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。
- 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%。主要是与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计4,030.31万元，其中：基本支出1,685.46万元，占41.82%；项目支出2,344.85万元，占58.18%。



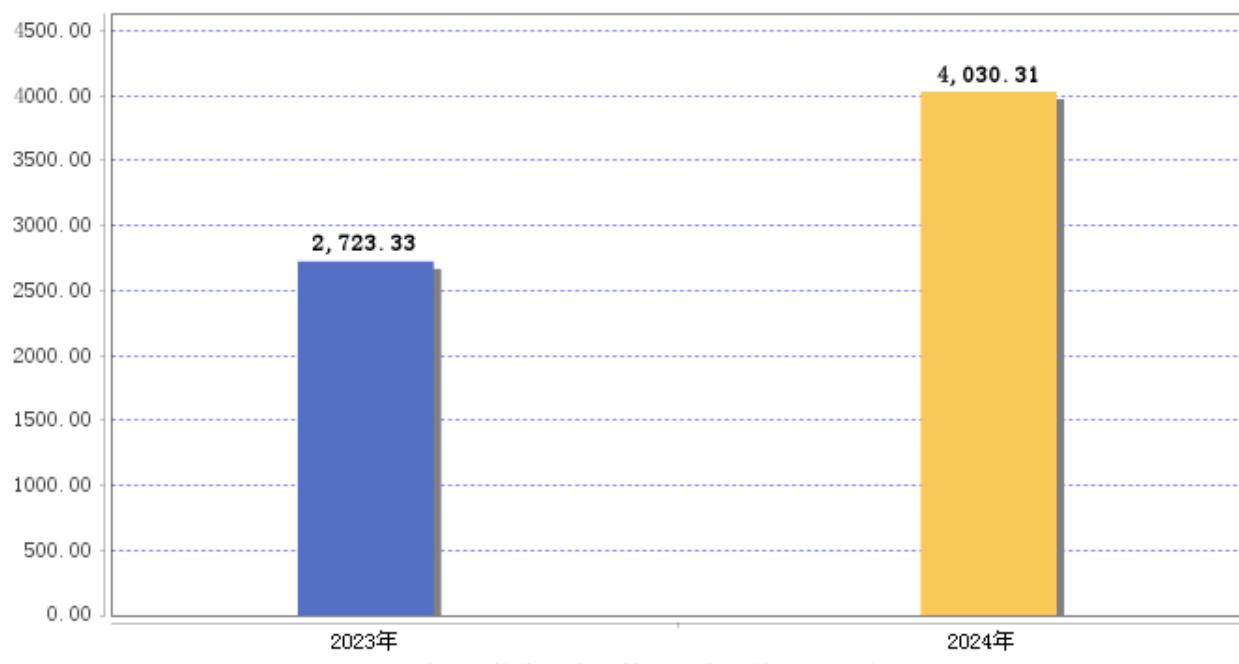
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出1,685.46万元。与2023年度相比，增加82.98万元，增长5.18%。主要是年中增加新考入、调入工作人员。
- 2、项目支出2,344.85万元。与2023年度相比，增加1,224万元，增长109.2%。主要是年中增加国家金融业密码研究中心项目资金。
- 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%。主要是与上年决算数一致。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

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%。主要是要是与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,030.31万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,306.98万元，增长47.99%。主要是年中增加国家金融业密码研究中心项目资金。



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2,530.31万元，占本年支出合计的62.78%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少193.02万元，下降7.09%。主要是财政资金逐年压减，严格控制支出成本。

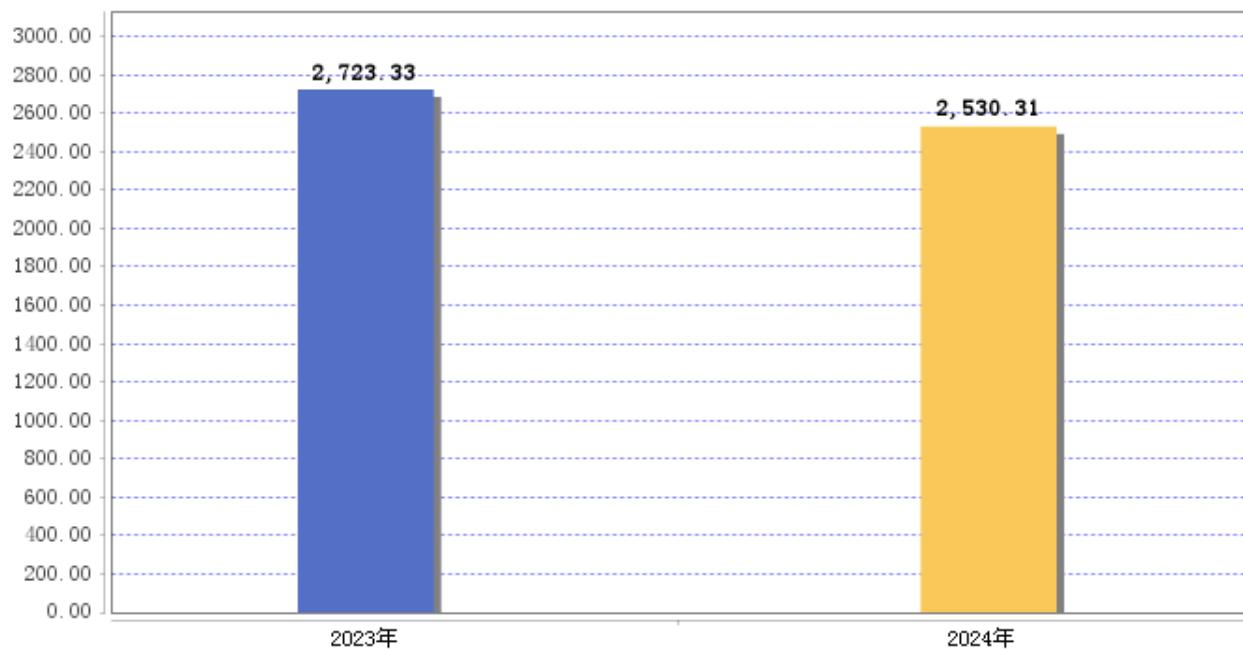
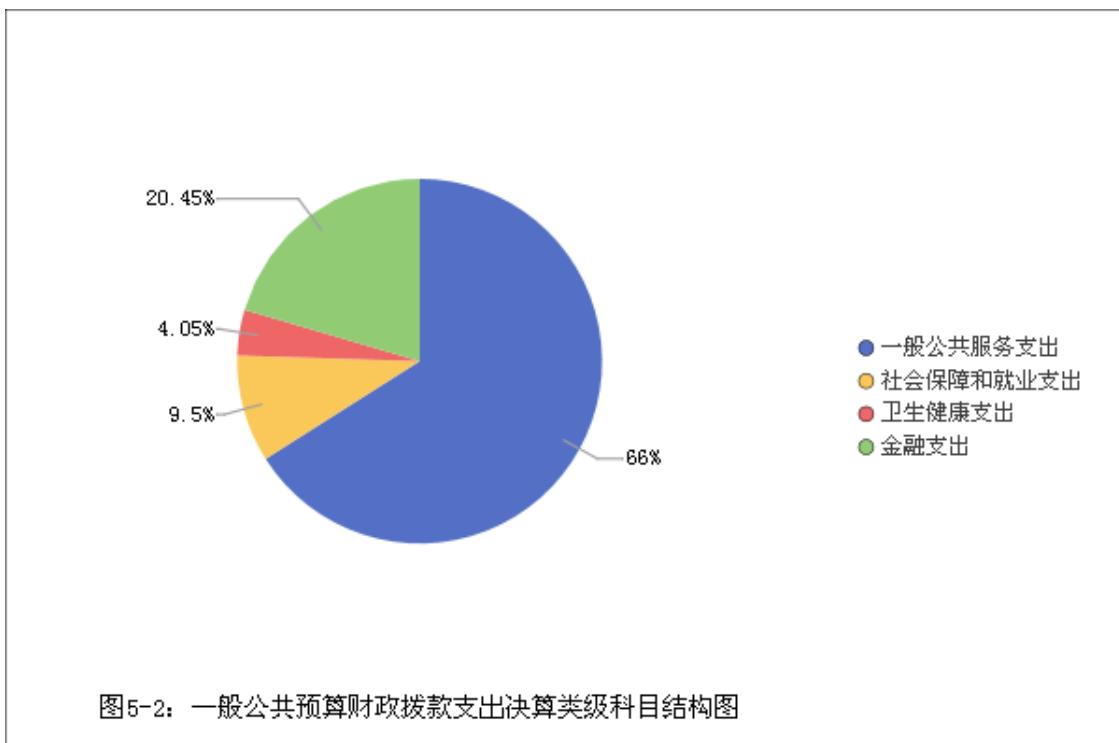


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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2,530.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,670.02万元，占66%；社会保障和就业支出（类）支出240.4万元，占9.5%；卫生健康支出（类）支出102.56万元，占4.05%；金融支出（类）支出517.33万元，占20.45%。



(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1,953.32万元，支出决算数为2,530.31万元，完成年初预算数的129.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新考入、调入工作人员，按规定晋级晋档，工资收入增加。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）行政运行（项）。年初预算数为1,549.47万元，支出决算数为1,342.5万元，完成年初预算的86.64%。决算数小于年初预算数，主要是因为运转类项目支出严格控制支出。

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275万元，支出决算数为327.52万元，完成年初预算的119.1%。决算数大于年初预算数，主要是因为工作安排，年中增加风险处置预算67万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项）。年初预算数为218.16万元，支出决算数为49.07万元，完成年初预算的22.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是因工作调整，年中有工作人员调出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为128.54万元，支出决算数为127.55万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是因工作调整，年中有工作人员调出。

5、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64.27万元，支出决算数为63.78万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是因工作调整，年中有工作人员调出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为104.69万元，支出决算数为102.56万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是因工作调整，年中有工作人员调出。

7、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。年初预算数为81万元，支出决算数为80.25万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是受多重因素影响，部分业务暂缓开展。

8、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0万元，支出决算数为437.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加金融支持人才项目资金。

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1,685.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,544.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费141.36万元，主要包括：办公费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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1,500万元，本年支出1,500万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加国家金融业密码研究中心项目资金。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.3万元，支出决算数为5.3万元，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全年预算数为1.04万元，支出决算数为1.04万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年市委金融办使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.04万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，市委金融办单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为4.26万元，支出决算数为4.26万元，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4.26万元，主要用于领导会见、调研活动、公务活动及开展业务活动，共计接待17批次、85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

2024年度机关运行经费支出141.36万元，比年初预算数减少3.9万元，下降2.68%，主要原因是厉行节约控制支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额36.45万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.25万元。授予中小企业合同金额36.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额27.87万元，占政府采购支出总额的76.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价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，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金2300.08万元，占市委金融办单位预算项目支出总额的100%。

（二）市委金融办2024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。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。今年在市委金融办决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“推进区域金融中心建设及科创金融改革试验区建设经费”等4个项目的绩效自评表。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“推进区域金融中心建设及科创金融改革试验区建设经费”“金融监管及案件处置业务经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 推进区域金融中心建设及科创金融改革试验区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94.24分。全年预算数为282万元，执行数为260.53万元，完成预算的92.39%。项目绩效目标完成情况：全市金融工作聚焦服务新时代社会主义现代化强省会建设，认真落实稳金融各项工作措施，扎实推进服务实体经济，防控金融风险，深化金融改革重点任务，各项金融指标保持有力增长，金融业发展稳健良好。2024年，全市金融业增加值1097.5亿元，同比增长9.2%，高于全省3.6个百分点；全市金融机构本外币存款余额突破3万亿元，本外币贷款余额3.16万亿元。发现的主要问题及原因：项目执行进度较慢、开展工作较缓。下一步改进措施：加强与其他业务处室工作人员的沟通交流，提前谋划项目开展的时间。

2. 金融监管及案件处置业务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97.91分。全年预算数为81万元，执行数为80.25万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：严格落实中央、省、市监管要求，强化责任担当，突出协调服务职责，积极为企业服务。一是加强预警监测，及时将发现的线索移交司法部门处理；二是加强风险排查处置，常态化开展各种活动，挤压了非法金融活动的生存空间；三是做好宣传引导，利用品牌效应，先后组织各种宣传活动。截止到2024年末，金融机构不良贷款率0.61%，优于全省平均水平。

3. 金融支持人才政策奖励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91分。全年预算数为437.08万元，执行数为437.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强人才选拔，提升金融人才的归属感。通过着重做好人才评选、持续激励等工作，强化人才选育。一是优选金融人才。打造人才丛林。二是兑现扶持政策，增强归属感。三是落实重点引才计划，推动项目申报。

2024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”。

4. 国家金融业密码应用研究中心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94分。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国家金融密码应用研究中心坚持以国际化前沿视角开展密码技术研究，在数字人民币密码安全保障、区块链共识算法研发及后量子算法研究等关键技术领域取得多项创新突破，为我市数字人民币试点工作安全顺利进行、区块链、后量子密码领域的高质量发展奠定基础。金融密码中心共获得2项国家发明专利，完成2项国际专利公布，发表国际顶会论文8篇。

2024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) 重点绩效评价结果。金融支持人才政策奖励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91分。全年预算数为437.08万元，执行数为437.08万元，完成预算的100%。等级为优。

2024年度市级预算重点项目绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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）后勤服务中心等附属事业单位。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），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。

二十、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十三、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项），主要用于反映金融部门除上述项目以外其他 第41页，共55页 用于监管方面的支出。

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

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	金融监管及案件处置业务费						
主管部门	中共济南市委金融委员会办公室			实施单位	中共济南市委金融委员会办公室		
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)	
	年度资金总额	81	81	80.25	10	99.07%	
	其中：当年财政拨款	81	81	80.25			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1.健全各类地方金融组织事中事后监管制度，规范开展年审、分类评级、“双随机一公开”现场检查和“互联网+监管”，实行分类监管、动态监管，规范地方金融组织运营管理。2.发挥“泉城金融卫士志愿者”知名品牌作用，持续优化防范非法集资宣传教育，进一步加强宣传教育的针对性和多样性，提高群众防非意识。3.强化与各大证券交易所联系，推动全国股转系统（山东）服务基地落户，打造服务省会经济圈、辐射黄河流域中下游的多功能资本市场服务平台。具体任务目标：上市企业：新增上市企业10家左右。 不良率：银行信贷资产质量居于全省前3位。			1.健全各类地方金融组织事中事后监管制度，规范开展年审、分类评级、“双随机一公开”现场检查和“互联网+监管”，实行分类监管、动态监管，规范地方金融组织运营管理。2.发挥“泉城金融卫士志愿者”知名品牌作用，持续优化防范非法集资宣传教育，进一步加强宣传教育的针对性和多样性，提高群众防非意识。3.强化与各大证券交易所联系，推动全国股转系统（山东）服务基地落户，打造服务省会经济圈、辐射黄河流域中下游的多功能资本市场服务平台。具体任务目标：上市企业：新增上市企业10家左右。 不良率：银行信贷资产质量居于全省前3位。			
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	经济成本指标	预算执行数<=80万元	80万元	66.99	10	9	厉行节约，严格控制成本
		小额贷款公司年度分类评级审计次数	1次	1次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	民资公司年度分类评级审计次数	1次	1次	10	10	
			金融工作站累计数量	100个	100个	5	5	
			泉城金融卫士宣传团志愿者人数	50人	50人	5	5	
	质量指标	小额贷款公司分类评级审计覆盖率	100%	100%	5	5		
			典当行年度审计覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内完成小额贷款公司分类评级报告	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	金融业增加值增速高于全市GDP增速	是	是	5	5	
		社会效益指标	重大金融风险事件的发生数	0件	0件	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345市民服务热线的满意度	100%	96.49%	5	4	因机构改革职责调整，跨部门协调难度加大
总分		97.91						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		金融支持人才政策奖励经费						
主管部门		中共济南市委金融委员会办公室		实施单位	中共济南市委金融委员会办公室			
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	437.08	437.08	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	0	437.08	437.08			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		激发人才活力。		发挥金融保障作用，打造人才金融服务体系。我市高度重视人才金融工作，在修改济南市人才政策“双30条”中重点推出了人才金融系列政策，积极落实《济南市金融支持人才企业发展十项举措》，落实人才补贴政策。				
	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
	成本占比	经济成本指标	预算执行占预算数的比例	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	社会成本指标	本外币存款余额	2.5万亿元	3万亿元	5	5	
	数量指标	本外币贷款余额	2.5万亿元	3.16万亿元	5	5	
	质量指标	普惠金融重点领域贷款增速 高于贷款平均增速	是	是	15	15	
	时效指标	奖补资金发放的及时性	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	金融业增加值任务完成率	100%	99.77%	10	8 经济增速放缓，持续强化政策支持
		社会效益指标	新增上市及过会企业数量完成率	100%	33%	10	5 证监会陆续出台多项政策措施，IPO收紧，上市门槛大幅提高
		生态效益指标	政策是否持续优化调整	是	是	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345市民服务热线满意度	100%	96.49%	10	8 因机构改革，跨部门协调难度加大
总分		91.00					
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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	推进区域性金融中心建设和国家级科创金融改革试验区建设经费					
主管部门	中共济南市委金融委员会办公室			实施单位	中共济南市委金融委员会办公室	
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)
	年度资金总额	282	282	260.53	10	92.39%
	其中：当年财政拨款	282	282	260.53		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况		
	为贯彻落实市委经济工作会议精神，做好重点指标、重点任务分解落实，奋力开创新时代社会主义现代化强省会建设新局面，市地方金融监督管理局牵头做好以下工作：1.金融业增加值增速达到7%左右；2.本外币存款余额达到2.95万亿元；3.本外币贷款余额达到3.1万亿元；4.新增上市及过会企业3家左右；5.普惠金融重点领域贷款增速高于各项贷款平均增速；不良贷款率低于全省平均水平。			为贯彻落实市委经济工作会议精神，做好重点指标、重点任务分解落实，奋力开创新时代社会主义现代化强省会建设新局面，市地方金融监督管理局牵头做好以下工作：1.金融业增加值增速达到7%左右；2.本外币存款余额达到2.95万亿元；3.本外币贷款余额达到3.1万亿元；4.新增上市及过会企业3家左右；5.普惠金融重点领域贷款增速高于各项贷款平均增速；不良贷款率低于全省平均水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分
					偏差原因分析及改进措施	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	“三公经费”预算执行数	≤14.83万元	5.3	5	5	
			预算支出执行数	≤303万元	260.53	10	10	
	产出指标	数量指标	金融业增加值增速	7%	9.20%	5	5	
			本外币存款余额	2.95万亿元	3万亿元	5	5	
			本外币贷款余额	3.1万亿元	3.12万亿	5	5	
			新增上市及过会企业数量	3家	1	10	8	证监会陆续出台多项政策措施，IPO收紧，上市门槛大幅提高
	质量指标	普惠金融重点领域贷款增速是否高于贷款平均增速	是	23.90%	5	5		
		金融业增加值增速增幅是否高于全市GDP增速	是	9.20%	5	5		
		时效指标	年度内是否完成“科金十条”申报审核兑现工作	是	是	5	5	
	效益指标	社会效益指标	不良贷款率是否低于全省平均水平	是	是	10	10	
		可持续发展影响指标	科创金融改革试验区评价指标体系的健全性	健全	健全	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	年度政府综合评议得分	100分	95.31	5	4	引导党员干部锤炼党性、提高思想觉悟	
		12345市民热线满意度	100%	96.49%	10	8	机构改革后，缺乏有效跟踪机制，跨部门协调难度加大	
总分		94.24						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	国家金融业密码应用研究中心专项经费						
主管部门	中共济南市委金融委员会办公室		实施单位	中共济南市委金融委员会办公室			
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)	
	年度资金总额	0	1500	1500	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	0	1500	1500			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	目前数字人民币研发工作正在稳妥推进，为增强密码技术对国家法定数字货币运营安全和网络信息安全的核心保障能力和关键作用，研究国产密码技术在国家法定数字货币中的创新应用和安全应用，央行数字货币研究所、清华大学、济南市政府拟共建国家金融业密码应用研究中心，三方基于各自的优势，以共赢合作为基础，共同开展战略合作。推进国家数字金融密码研究和应用创新，建成国家金融业密码应用研究中心，对国产密码技术在国家法定数字货币中的创新应用和安全应用进行研究，增强密码技术对国家法定数字货币运营安全和网络信息安全的核心保障能力和关键作用，相关科技成果将优先在济南落地转化。			国家金融密码应用研究中心坚持以国际华前视角开展密码技术研究，在数字人民币密码安全保障、区块链共识算法研发及后量子算法研究等关键技术领域取得多项创新突破，为我市数字人民币试点工作安全顺利进行、区块链、后量子密码领域的高质量发展奠定基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用预算控制率	100%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	召开联席会议次数	2次	1次	10	8	因机构改革协调决策难度加大
		质量指标	是否成立管理机构	是	是	10	10	
		时效指标	年度内是否形成工作汇报	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成吸引人才、鼓励创新创业的氛围	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否有利于数字人民币产业生态的集聚发展	是	是	15	13	加大数字人民币宣传，拓宽数字货币使用场景
		可持续发展影响指标	符合行业发展长期规划	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345市民服务热线满意率	100%	96.49%	10	8	因机构改革职责调整，跨部门协调难度大
总分		94.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中共济南市委金融委员会办公室	推进区域性金融中心建设和国家级科创金融改革试验区建设经费	92.39%	94.24
2	中共济南市委金融委员会办公室	金融监管及案件处置业务经费	99.07%	97.91
3	中共济南市委金融委员会办公室	金融支持人才政策奖励经费	100.00%	91.00
4	中共济南市委金融委员会办公室	国家金融业密码应用研究中心专项经费	100.00%	94.00

济南市 2024 年金融支持人才经费 绩效评价报告

按照中共济南市委济南市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）、济南市人民政府办公厅《关于印发济南市市级部门单位预算绩效管理办法和济南市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（济政办字〔2019〕40号）、济南市财政局《关于开展2025年全市重点项目绩效评价工作的通知》（济财绩〔2025〕7号）文件规定，我办组织开展了济南市2024年金融支持人才奖励经费绩效评价工作。现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 立项依据

2021年7月，我办会同市委组织部、市财政局出台了《济南市“人才贷”风险补偿资金管理暂行办法》（济金监字〔2021〕78号，以下简称《暂行办法》）。2023年12月30日，《暂行办法》有效期满。为进一步完善“人才贷”政策，更好地支持和服务高层次人才或其长期所在企业开展科技成果转化和创新创业活动，对《暂行办法》进行了修订完善。2024年1月11日，为深入贯彻落实《关于印发〈山东省“人才贷”风险补偿奖励资金管理办法〉的通知》（鲁金监发〔2023〕10号）等政策，我办等3部门

联合印发《关于印发<济南市“人才贷”风险补偿资金管理办法>的通知》（济金监字〔2024〕5号）。

此外，为向创业企业提供从研发到产品上市的全方位、全生命周期服务保障，同时，为完善“人才贷”财政贴息和风险补偿机制，2021年12月济南市人民政府办公厅出台《济南市金融支持人才创业创新实施意见（试行）》（济政办发〔2021〕28号）。

2. 立项环境和条件

人才是经济社会发展的第一资源。近年来，济南市大力实施人才强省会战略，深入践行“天下泉城聚天下英才”工作理念，着力构筑“天下泉城、人来无忧”全生命周期人才服务体系，让广大人才“干事有平台、发展有空间、生活有品质、内心有归属”。近年来，济南市不断优化升级人才政策“双30条”，让各类人才尽享政策红利，我办积极推出“金融支持人才企业发展十项举措”，打造全链条金融服务体系，为人才项目落地发展提供政策保障。

二、评估内容与结论

（一）政策设立必要性

1. 依据充分性

（1）政策设立是否具有现实需求、需求是否迫切，与政策所要解决的问题是否相对应：高层次人才在服务习近平总书记交给山东打造乡村振兴齐鲁样板的重大政治任务，服务“一带一路”建设、黄河流域生态保护和高质量发展、山东新旧动能转换综合试验区建设等国家战略，服务山东省新时代社会主义现代化强省建设重点工

作任务等方面发挥着重要作用。

(2) 与国家法律法规、国民经济与社会发展总体规划、国家行业规划及我市经济和社会发展总体规划、国家行业规划等是否符合：《关于实施“人才兴鲁”行动打造新时代人才聚集高地的若干政策》指出，“创新‘人才贷’产品，支持各市设立风险补偿资金，引导金融机构为人才创新创业提供信用贷款”。《山东省人民政府关于印发支持实体经济高质量发展的若干政策的通知》（鲁政发〔2018〕21号）指出，“鼓励开展‘人才贷’业务”“各市建立‘人才贷’风险补偿资金”。因此，该政策与国家法律法规、国民经济与社会发展总体规划、国家行业规划及我市经济和社会发展总体规划、国家行业规划等相符合。

(3) 否与其他政策存在交叉、重复：至今，未发现与《暂行办法》交叉、重复的政策。

2. 决策科学性

(1) 政策社会现实需求的明确是否经过了充分调研：业务处室结合济南市当前的金融支持高层次人才引进和聚集工作开展现状，制定调研方案，邀请多部门参与调研和座谈；先后广泛征求各单位意见，形成征求意见稿。因此，该政策已经过充分调研。

(2) 政策文件的拟定是否经过了评审、专家咨询、询问：《暂行办法》在原有市级政策的基础上，以《关于印发〈山东省“人才贷”风险补偿奖励资金管理办法〉的通知》（鲁金监发〔2023〕10号）为依据，进行了政策修订与完善，期间组织相关单位开展调研

和座谈，并最终由市委组织部、市财政局分别从业务层面和资金管理层面进行审定，因此政策文件的拟定已经过调研和评审。

(3) 政策制定主体或牵头主体是否明确，职责是否清晰，责任是否可追溯：按照市委、市政府主要领导批示要求，由市委金融办牵头起草文件，并在起草过程中征求了相关单位意见。因此，政策主体或牵头主体明确，职责清晰，责任可追溯。

(4) 是否因绩效不高等原因，退出政策重新安排：不存在上述情况。

(二) 政策目标合理性

1. 目标明确性

(1) 主要评估绩效目标是否明确：主要评估绩效目标编制合理，绩效评价指标体系兼顾高层次人才聚集效应发挥情况和金融风险防控情况，适量设置了部分反向指标，评价角度客观全面。

(2) 与部门长期规划、年度工作目标是否一致：政策目标符合《中共济南市委关于制定济南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中关于“健全信贷风险分担机制”的要求，符合“推广落实‘人才贷’风险补偿资金和贴息政策”的要求，与行业长期规划和部门年度工作目标一致。

(3) 受益群体定位是否明确：“人才贷”贷款对象为济南市高层次人才认定D类及以上人才（包括省级以上人才工程入选者）和济南市各区县（含功能区，下同）推荐的高层次人才。因此，政策绩效目标支持对象明确。

2. 目标合理性

(1) 效目标与预计解决的问题及实现需求相匹配：绩效目标的设置主要是围绕充分释放政策红利，进一步优化人才发展环境，加快培育一支能力突出、素质过硬、适应创新创业发展实际需要的高层次人才队伍，充分运用金融工具和金融手段，为人才创业提供支撑和托底保障，与预计解决的问题及现实需求相匹配。

(2) 绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性：与我市发展“十四五”规划相吻合，因此具有一定的前瞻性；绩效目标设置充分考虑到金融风险防范相关工作要求，因此具有一定的挑战性。

(三) 总体结论

《济南市“人才贷”风险补偿资金管理办法》政策相关性显著，绩效目标的可实现性较强，实施方案基本有效，预期绩效具有可持续性，且财政资金投入风险基本可控。综合评价，对该政策“予以支持”。

二、项目绩效目标

总体目标

推动人才金融服务扩面提质，加强与各金融机构的合作，引导金融机构推出更多优质人才金融产品。认真落实市委人才工作领导小组成员单位职责清单，积极参与全市人才工作重点任务。

三、评价工作开展情况

(一) 评价目的

在全面了解项目的基础上，根据设定的绩效目标，对济南市2024年金融支持人才奖励经费资金发放情况和政策实施后的效应进行客观评价，并予以综合评分，从而帮助项目实施单位总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，为进一步完善政策措施、优化预算管理、提高预算绩效水平提供依据。

(二) 绩效评价主要内容：项目立项依据及管理；绩效目标设定情况；资金投入和使用情况；为实现绩效目标制定的文件、采用的措施等；绩效目标的实现效果。

由于该奖励资金以单位名义进行申报，最终落实到金融支持人才个人，因此绩效评价工作组计划在资料评价的基础上，抽取了部分金融支持人才，对其本人进行了电话访问。

(三) 评价依据

预算绩效管理方面：

1. 财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2011〕285号）
2. 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）
3. 财政部关于印发《预算绩效管理工作规划（2012—2015年）》的通知（财预〔2012〕396号）
4. 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）

5. 山东省人民政府《关于深化预算管理制度改革的实施意见》
(鲁政发〔2014〕20号)
 6. 山东省财政厅关于印发《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知(鲁财预〔2011〕67号)
 7. 山东省财政厅《关于全面推进预算绩效管理的意见》(鲁财预〔2013〕86号)
 8. 山东省财政厅关于印发《山东省省级财政项目支出绩效目标管理办法(试行)》的通知(鲁财绩〔2014〕2号)
 9. 中共济南市委 济南市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕9号)
 10. 济南市人民政府办公厅《关于印发济南市人民政府金融工作办公室(济南市地方金融监督管理局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(济政办发〔2017〕22号)
 11. 济南市人民政府办公厅《济南市人民政府办公厅关于印发济南市市级部门单位预算绩效管理办法和济南市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》(济政办字〔2019〕40号)
- 人才政策方面:
1. 中共中央《关于深化人才发展体制机制改革的意见》(中发〔2016〕9号)
 2. 中共山东省委《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》(鲁发〔2016〕22号)
 3. 山东省人民政府办公厅《关于印发<山东省金融支持人才奖

励办法><齐鲁金融之星选拔管理办法>的通知》(鲁政办字〔2017〕93号)

4. 中共济南市委济南市人民政府《关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》(济发〔2017〕16号)

5. 济南市人才工作领导小组办公室《济南市金融支持人才管理办法(试行)》(济人才办发〔2018〕15号)

6. 济南市人民政府办公厅《济南市金融支持人才创业创新实施意见(试行)》(济政办发〔2021〕28号)

7. 市委组织部、市财政局、市地方金融监督管理局《关于印发<济南市“人才贷”风险补偿资金管理办法>的通知》(济金监字〔2024〕5号)

(四) 评价原则、评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》及本项目实际情况，本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法。

1. 比较法

通过对具体绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2. 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

(五) 评价指标体系、评价标准及得分情况

项目绩效的三级指标及权重（100分），得分91分。

1. 成本指标（分值20分）

成本指标分值20分，下设经济成本指标、生态环境成本指标和社会成本指标，经济成本指标下设三级指标“预算执行占预算数的比例”、生态环境成本指标下设“金融业增加值”指标、社会成本指标下设“本外币存款余额”指标。

根据实际完成数与绩效目标值进行打分，实际得分满分为20分。

2. 产出指标（分值25分）

产出指标分值20分，下设数量指标、质量指标和时效指标。数量指标下设“本外币贷款余额”指标，质量指标下设“普惠金融重点领域贷款增速高于贷款平均增速”指标，时效指标下设“奖补资金发放的及时性”指标。

根据实际完成数与绩效目标值进行打分，实际得分满分为25分。

3. 效益指标（分值35分）

时效指标分值35分，下设经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展影响指标。经济效益指标下设“金融业增加值任务完成率”指标，社会效益指标下设“新增上市及过会企业数量完成率”指标，生态效益指标下设“政策是否持续优化调整”指标，可持续发展影响指标下设“12345市民服务热线满意度”指标。

4. 满意度指标（分值10分）

满意度指标主要指服务对象满意度，根据实际完成数与绩效目标值进行打分，实际得分满分为 8 分。

（六）绩效评价工作过程

1. 前期准备

根据济南市财政局《关于开展 2024 年全市重点项目绩效评价工作的通知》（济财绩〔2025〕7 号）的要求，我办于 2025 年 5 月开始前期准备工作，包括确定相关工作人员、开展前期摸底工作、明确绩效目标、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围等。

（1）确定相关工作人员。

（2）开展前期调研。工作人员首先对项目基本情况、立项背景、实施内容、业务管理、绩效目标设置等内容进行了解和梳理，在对项目初步了解的基础上与相关业务处室进行沟通，然后对获取的基础资料进行了修正，为编制评价方案奠定基础。

（3）明确项目绩效目标。评价人员根据单位职能、相关政策文件、市委、市政府制定的年度目标任务等资料，确定包括数量、质量、时效、效益、满意度等方面项目的绩效目标。

（4）设计绩效评价指标体系。评价人员综合考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，编制了绩效评价体系，力求充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。

（5）确定绩效目标评价标准。评价人员根据项目的相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，综合考虑实际情况和市委

市政府制定的部分市级任务目标，确定绩效评价标准。

(6) 确定指标权重。评价人员根据各指标在整体指标体系中的重要程度设置各指标权重。由于指标权重直接影响结果，因此指标大类的权重严格按照全市项目支出指标体系权重统模板设定。

(7) 确定现场和非现场评价范围。本次绩效评价对涉及项目资金全部非现场方式获取相关资料。

(8) 编制社会调查方案。评价人员根据实际需求，选用问卷调查法、电话回访法进行社会调查，根据项目情况，分别设计企业问卷调查内容、金融支持人才本人的回访表，对企业采用填写线上调查问卷的形式进行调查，对金融支持人才本人采取电话回访的形式进行调查。

(9) 设计资料清单。根据评价项目的基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明项目经办业务处室需提交的资料清单，明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要业务处室配合的事项等。

(10) 收集整理资料。对评价前资料进行汇总和梳理，为评价做好充分准备。

2. 非现场评价

(1) 资料核查。收集相关政策文件、资金用款计划书、国库集中支付有关资料，仔细研读和整理分析后进行非现场评价。

(2) 问卷调查。通过对企发放线上调查问卷的方式，了解

相关情况。

(3) 电话回访。对部分金融支持人才本人进行回访，考察政策实施效果。

3. 综合分析

根据电话回访记录、调阅资料记录和调查问卷结果等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对投入、过程、产出和效果方面分别进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析。

4. 评价报告撰写

评价报告撰写包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告、提交其他相关资料等。

(1) 撰写绩效评价报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告，全面阐述评价项目的基本情况，明确项目绩效目标；在全面分析评价资料的基础上，对绩效目标实现程度，对项目的投入、过程、产出和效果等作出具体分析和评价，对项目绩效与存在问题的分析等力求做到数据真实准确、内容完整、证据充分、分析透彻、结论准备，所提建议具有针对性。

(2) 征求意见。评价报告初稿撰写完成后，向对口业务处室及有关领导征求意见，以书面的形式对评价报告的真实性、合理性、完整性充分征询意见。

(3) 提交报告。根据各方提出的合理意见，对评价报告进行

修改和完善，在规定时间内将绩效评价报告提交至市财政局。

四、评价结论及分析

济南市 2024 年金融支持人才奖励经费项目绩效评价综合得分 95 分，评级为“优”。项目组通过非现场的资料整理分析及现场的访谈及问卷调查，济南市 2024 年金融支持人才奖励经费项目资金已发放到位，项目目标基本实现。主要存在的问题是项目资金纳入全市人才专项资金池管理，年初由市人才工作领导小组办公室统一编报预算后拨付各部门执行，资金无法部门年初预算，造成后期预算调整；目标企业数量的稀缺直接限制了保险项目的覆盖范围，同时，纳入名单的企业多为轻资产企业，其核心团队规模较小，企业对资产保障的需求较低，导致资金使用效率受到了一定影响。建议今后对上述问题进行改进和完善。

五、意见建议

一是理顺预算管理机制。全面梳理调整市级人才发展专项资金项目申报、分配、审批、执行等环节，落实市级预算编制执行监督管理改革等文件要求，理顺人才发展专项资金管理体系，按照市委人才办统筹，各部门归口管理、各司其职的原则，科学编制年度预算，强化预算执行和监督，构建权责清晰、合规高效、监管有力的人才发展专项资金管理机制。

二是加强与人才企业的沟通，提前摸排相关情况，确保应补尽补，提高资金使用效率。

三是加大政策宣传力度，提高政策知晓率，努力形成支持人

才促进金融产业发展、以金融产业发展集聚支持人才，人才与金融产业良性互动的局面。