

2024年度济南市金融运行 监测中心决算

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

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；完成市委金融委员会办公室（市地方金融管理局）交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个机构，分别是：综合部、监测分析部和协调服务部。

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：济南市金融运行监测中心

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	371.42	一、一般公共服务支出	32	315.46
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	36.52
	9		九、卫生健康支出	40	19.44
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	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	371.42	本年支出合计	58	371.42
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	371.42	总计	62	371.42

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：济南市金融运行监测中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	371.42	371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.46	315.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.46	315.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	236.46	236.46	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	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	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	24.35	24.35	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	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	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：济南市金融运行监测中心

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	371.42	292.41	79.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.46	236.46	79.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.46	236.46	79.01	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	236.46	236.46	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	79.01	0.00	79.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	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	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	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：济南市金融运行监测中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	371.42	一、一般公共服务支出	33	315.46	315.46	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	36.52	36.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.44	19.44	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	0.00	0.00	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	371.42	本年支出合计	59	371.42	371.42	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	371.42	总计	64	371.42	371.42	0.00	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：济南市金融运行监测中心

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
	合计	371.42	292.41	79.01
201	一般公共服务支出	315.46	236.46	79.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.46	236.46	79.01
2010350	事业运行	236.46	236.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.01	0.00	79.01
208	社会保障和就业支出	36.52	36.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	0.00

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：济南市金融运行监测中心

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	280.17	302	商品和服务支出	12.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.54	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.51	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	19.49	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	24.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.17	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	19.44	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	1.18	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.55	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	0.00	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	2.23	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	3.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.95	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	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	0.00	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	2.80	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.20	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		280.17	公用经费合计					
								12.24

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：济南市金融运行监测中心

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：本单位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

单位：济南市金融运行监测中心

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：济南市金融运行监测中心

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												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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371.42万元。与2023年相比，收、支总计各减少267.94万元，下降41.91%。主要是2024年济南科创金融论坛采用市场化方式运作，未通过财政资金拨付。

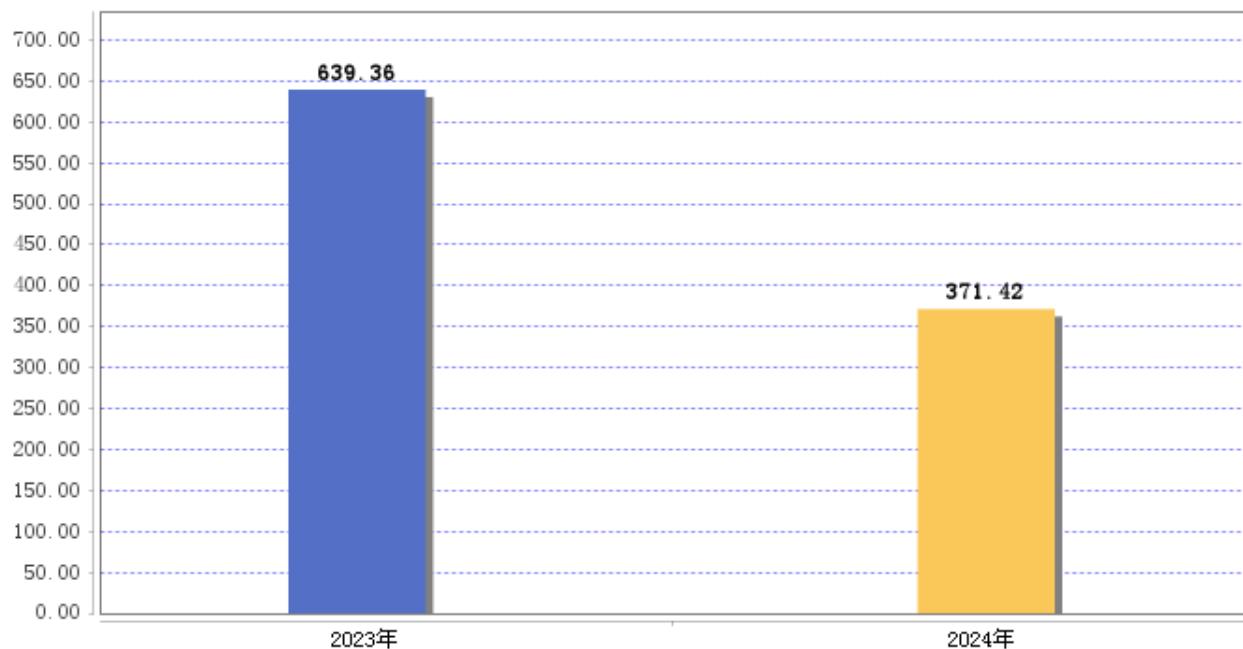
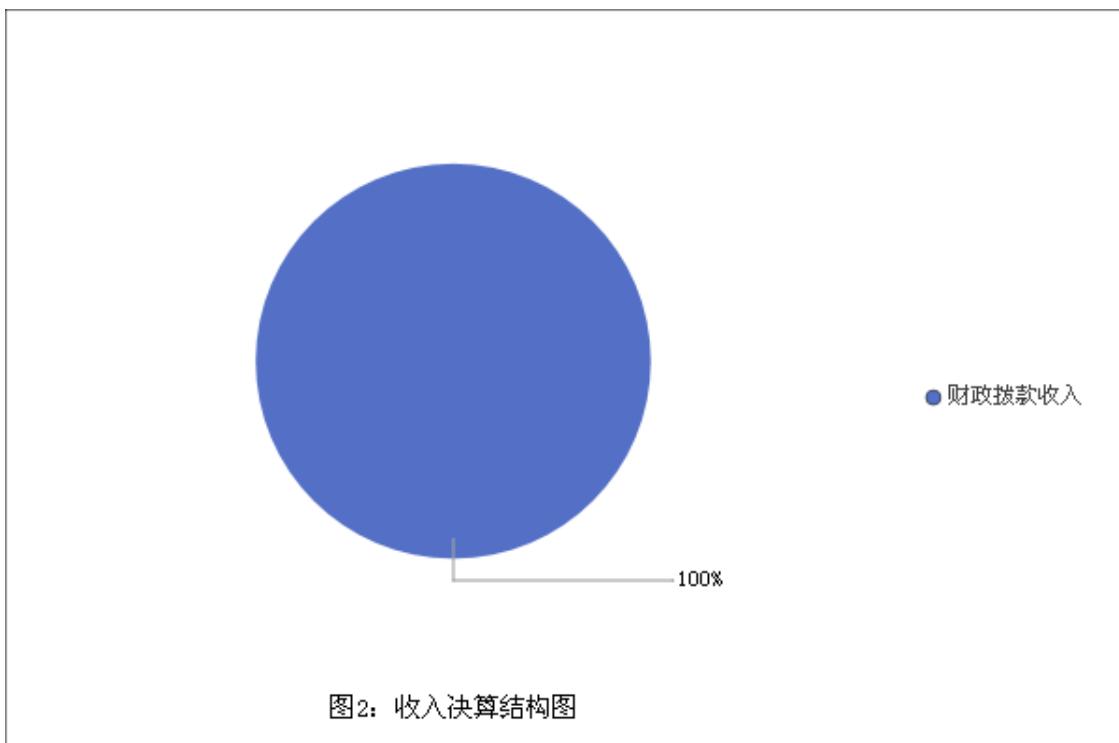


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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371.42万元，其中：财政拨款收入371.42万元，占100%。



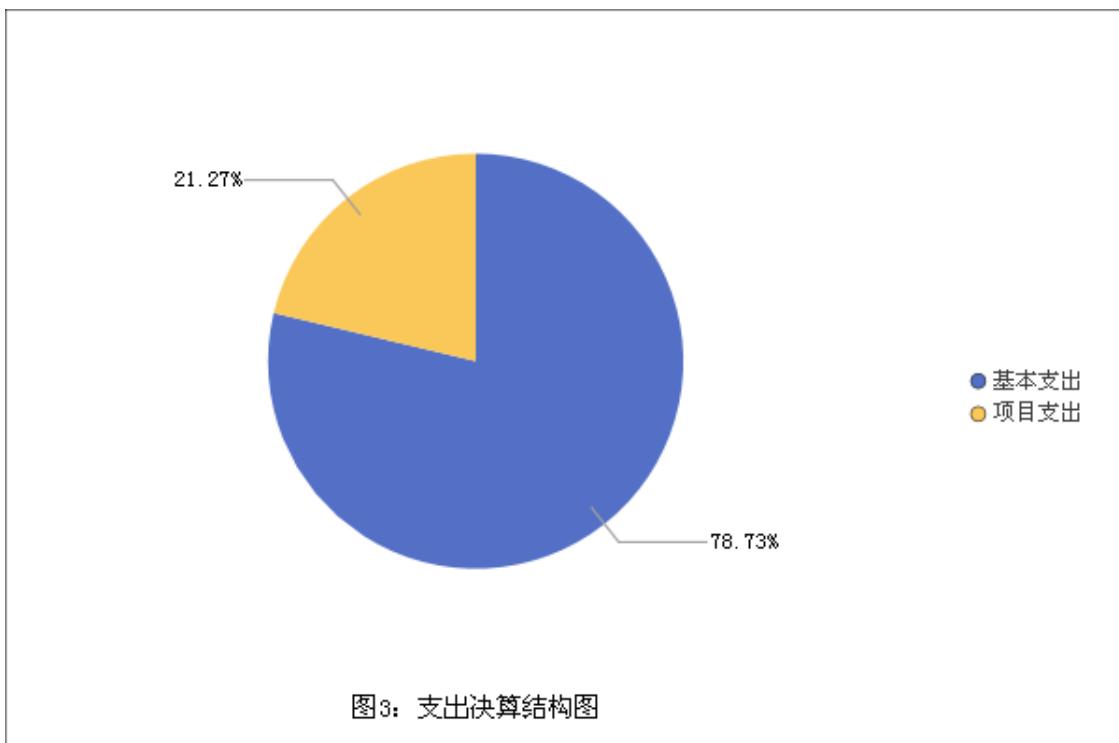
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入371.42万元。与2023年度相比，减少267.94万元，下降41.91%。主要是2024年济南科创金融论坛采用市场化方式运作，财政资金未拨付。
- 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

2024年度支出合计371.42万元，其中：基本支出292.41万元，占78.73%；项目支出79.01万元，占21.27%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出292.41万元。与2023年度相比，增加62.03万元，增长26.93%。主要是2024年通过机关调入、社会招聘等方式新进人员4人，工资、社保金额增加。

2、项目支出79.01万元。与2023年度相比，减少329.97万元，下降80.68%。主要是2024年济南科创金融论坛采用市场化方式运作，财政资金未拨付。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为371.42万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少267.94万元，下降41.91%。主要是2024年济南科创金融

论坛采用市场化方式运作，财政资金未拨付。

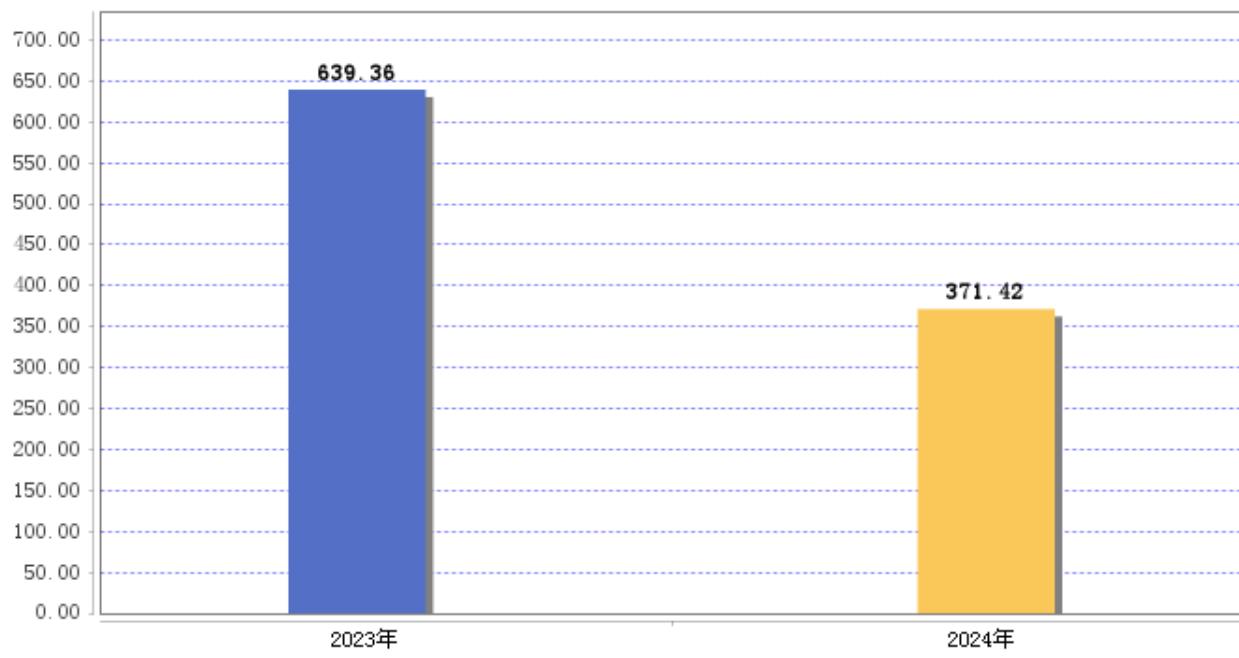


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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371.42万元，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减少267.94万元，下降41.91%。主要是2024年济南科创金融论坛采用市场化方式运作，财政资金未拨付。

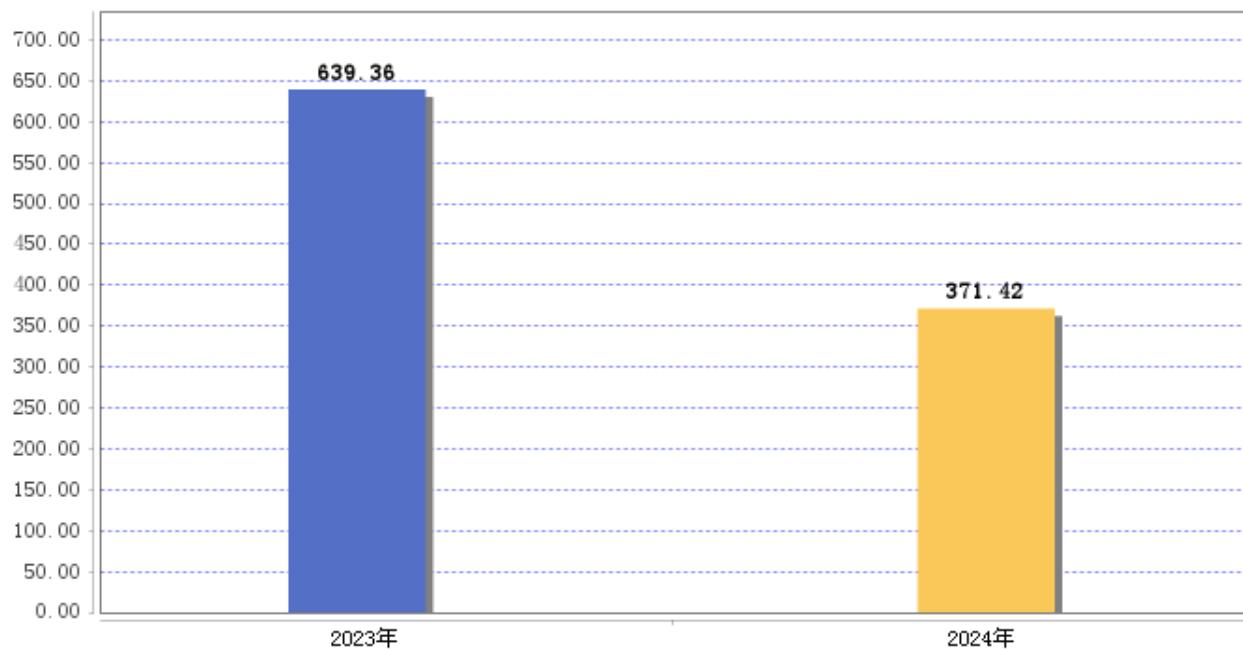
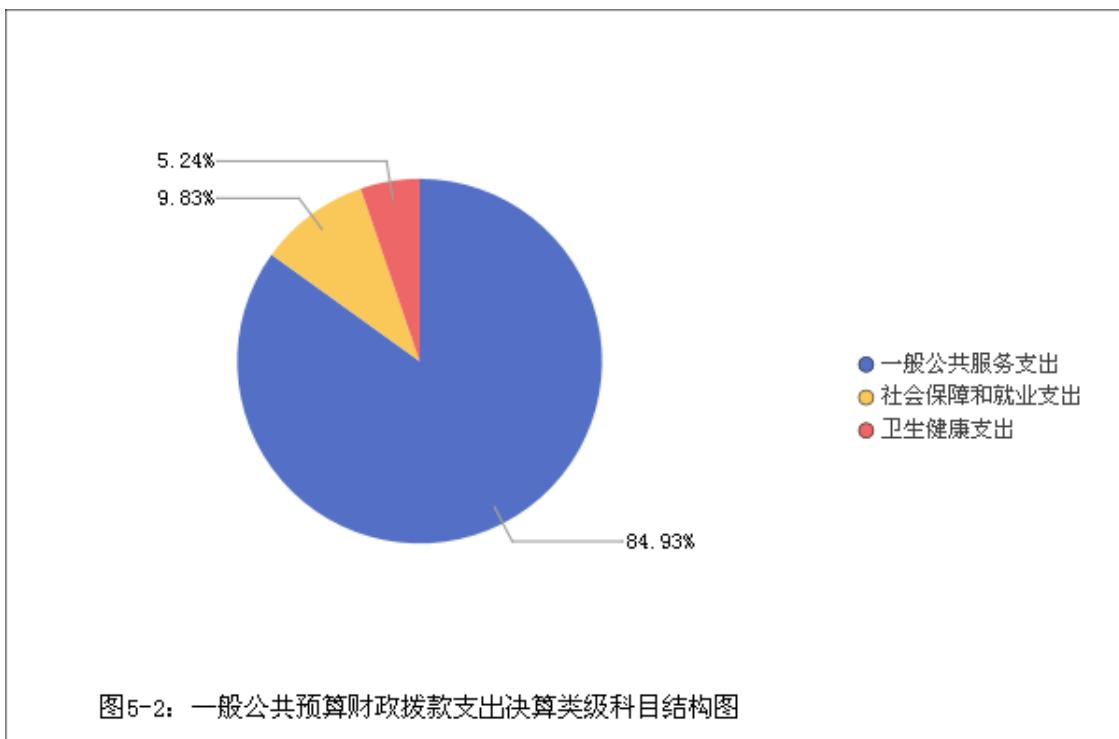


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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371.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出315.46万元，占84.93%；社会保障和就业支出（类）支出36.52万元，占9.83%；卫生健康支出（类）支出19.44万元，占5.24%。



(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324.96万元，支出决算数为371.42万元，完成年初预算数的114.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年通过机关调入、社会招聘等方式新进人员4名，工资、社保金额增加。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）事业运行（项）。年初预算数为189.83万元，支出决算数为236.46万元，完成年初预算的124.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年通过机关调入、社会招聘等方式新进人员4名，工资、社保金额增加。

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92万元，支出决算数为79.01万元，完成年初预算的85.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是优化支出结构，印刷费、差旅费等部分支出减少。

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18.71万元，支出决算数为24.35万元，完成年初预算的130.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年通过机关调入、社会招聘等方式新进人员4名，工资、社保金额增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为9.35万元，支出决算数为12.17万元，完成年初预算的130.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年通过机关调入、社会招聘等方式新进人员4名，工资、社保金额增加。

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15.07万元，支出决算数为19.44万元，完成年初预算的129%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年通过机关调入、社会招聘等方式新进人员4名，工资、社保金额增加。

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292.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费280.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费12.24万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、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

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额4.52万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.42万元。授予中小企业合同金额4.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.52万元，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%，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，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市金融运行监测中心2024年度市级预算项目绩效自评的项目，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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，核心业务多点开花，举办“海右路演”投融资平台系列活动13场，服务企业80余家，为企业解决融资5.03亿元；成功举办第七届齐鲁金融理财师大赛，为我市金融高质量发展储备大批优秀金融人才。但也存在部分项目前期执行缓慢、项目绩效目标与本职业务贴合性不够等问题。

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情况，以及金融发展服务业务经费项目的绩效自评表。

金融发展服务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95.19分。全年预算数为92万元，执行数为79.01万元，完成预算的85.88%。项目绩效目标完成情况：参与举办2024济南科技金融论坛，助力济南跻身中国城市科创金融指数城市前十。全力加快企业上市进程，持续筛选和推荐优质企业纳入上市后备资源库，入库企业500余家。组织企业参

加各类上市公司培训会，邀请各证券交易所专家、证监部门领导对我市拟上市企业开展精准辅导，协助解决上市障碍，加快上市进程。举办海右路演活动13场，服务企业80余家，为企业解决融资5.03亿元。成功举办2024年齐鲁金融理财师大赛，为我市金融高质量发展储备输送大批优秀金融人才。发现的主要问题及原因：前期预算执行较为缓慢，绩效目标设定与工作内容贴合性不够强等。下一步改进措施：一是进一步提升项目绩效编制水平，科学合理设置评价指标，提高指标的针对性和可操作性；二是扎实做好绩效监控工作，强化对项目支出绩效目标实现情况和预算执行进度的跟踪监督；三是强化绩效评价结果运用，将评价结果作为调整预算安排的重要参考，切实提升财政资金使用效益。

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”。

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），主要用于事业单位基本支出，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）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（含职业年金补记支出）。

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。

第五部分

附件

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		金融发展服务业务经费						
主管部门		中共济南市委金融委员会办公室			实施单位	济南市金融运行监测中心		
项目预算执行情况		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	92	92	79.01	10	85.88%	8.59	
	其中：当年财政拨款	92	92	79.01				
	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			
		实现金融业增加值增速7%左右，加快推进科创金融统计指标体系及科创地方金融组织等标准建设，在全国率先发布科创金融地方标准，全面推广“金融辅导员+科技辅导员”的金融伙伴服务模式，积极培育上市后备资源，推动至少5家企业在境内外证券交易所上市，继续做好“海右路演”企业融资路演服务平台，进一步提升金融供给与产业需求适配度，促进产业和金融良性健康发展。			创新完善金融辅导新模式，参与举办2024济南科技金融论坛，科创金融投资景气度济南跻身前十。全力加快企业上市进程，持续筛选和推荐优质企业纳入上市后备资源库，入库企业500余家。组织企业参加各类上市公司培训会，邀请各证券交易所专家、证监部门领导对我市拟上市企业开展精准辅导，协助解决上市障碍，加快上市进程。举办海右路演活动13场，服务企业80余家，为企业解决融资5.03亿元。成功举办2024年齐鲁金融理财师大赛，为我市金融高质量发展储备输送大批优秀金融人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤92万元	79.01万元	2	2	
			“海右”路演招商引资	≤55万元	49.74万元	1	1	
			理财师大赛	≤15万元	15万元	1	1	
			印刷费	≤5万元	3.1万元	1	1	
			培训费	≤1万元	0	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议费	≤2万元	0	1	1	
			差旅费	≤9万元	2.49万元	1	1	
			办公费	≤4.7万元	0.25万元	1	1	
			其他交通费用	≤0.3万元	0.3万元	1	1	
	产出指标	数量指标	“海右路演”活动举办场次	≥8	13	6	6	
			“海右路演”参加企业数量	≥500	590	6	6	
			开展金融课题研究数量	≥2	2	2	2	
			服务新增上市及过会企业数量	3	1	4	2	证监部门阶段性收紧IPO节奏，陆续出台多项监管政策，导致新增上市及过会企
		质量指标	课题验收合格率	100%	100%	2	2	
			项目支出与预算的符合性	100%	100%	4	4	
			不良贷款率低于全省平均水平	是	是	6	6	
		时效指标	服务上市企业及时率	100%	100%	5	5	
			开展“海右”路演活动及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	金融业增加值	1100亿元	1097.5亿元	10	9	第五次经济普查后，根据国家统一部署，统计部门对我市2023年金融业增加值核减
		社会效益指标	创新完善金融辅导服务新模式	良好以上	良好	5	5	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	科创金融指数金融中心城市排位	前10	前10	5	5	
		可持续发展影响指标	金融辅导持续提质扩面评价机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345服务热线群众满意度	100%	96.49	10	9.6	部分诉求登记信息不完整、转办流程衔接有延迟，下一步将进一步优化响应流程，
总分		95.19						
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：								

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市金融运行监测中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	金融发展服务业务经费	95.19	优