

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：382

单位名称：石家庄市鹿泉区地方金融监督管理局

二〇二三年九月



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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

石家庄市鹿泉区地方金融监督管理局是石家庄市鹿泉区政府部门。依照宪法和地方组织法的规定，石家庄市鹿泉区地方金融监督管理局行使下列职权：

（一）研究分析全区金融形势和金融业发展重大问题，研究拟订全区金融业发展规划和政策，提出促进和加强金融业发展的建议；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，协调金融业与全区经济社会发展的衔接，支持服务实体经济发展。

（二）负责联系驻鹿金融监管部门和驻鹿金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

（三）协调引进金融机构，统筹协调全区金融功能区规划、建设和发展；协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

（四）拟订地方金融机构改革发展意见并组织实施；组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作。

（五）负责促进全区资本市场的改革、培育和发展，制定推进多层次资本市场建设的政策措施；协调推动、培育推荐企业挂牌上市，联系和服务资本市场中介机构，协调上市公司重组、兼并和再融资；牵头全区直接融资工作。

（六）负责全区地方金融监督管理工作。承担小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的监督管理、行

政执法、规范发展和风险处置工作；指导协调有关部门和县（市、区）政府做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的规范发展，配合做好风险处置工作；统筹协调互联网金融、民间融资等新型金融业态的监督管理和风险处置工作；负责网络借贷信息中介机构的审核工作。

（七）依照权限做好地方金融组织的设立、合并、分立以及各类重大事项变更的审核和备案工作。

（八）组织协调防范和处置化解地方金融风险工作，牵头做好全区金融风险的监测预警、宣传教育、排查化解等工作；负责全区金融突发事件应急机制建设，协调配合有关部门依法做好非法金融案件的调查处理、善后处置和金融稳定工作。

（九）协调有关部门依法做好防范和处置非法集资以及社会稳定工作；负责做好地方金融消费者权益保护工作。

（十）牵头组织行业主管部门、监管部门等对涉嫌非法集资的单位和个人进行调查认定，依法对非法集资行为进行行政处罚。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区地方金融监督管理局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位,因此,石家庄市鹿泉区地方金融监督管理局 2022 年度部门决算即石家庄市鹿泉区地方金融监督管理局本级 2022 年度决算。



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：石家庄市鹿泉区地方金融监督管理局

2022 年度

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	682.88	一、一般公共服务支出	32	32.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	600
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	39.76
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	682.88	本年支出合计	58	682.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	682.88	总计	62	682.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市鹿泉区地方金融监督管理局 2022 年度

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		682.88	682.88					
201	一般公共服务支出	32.99	32.99					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	28.21	28.21					
2010301	行政运行	28.21	28.21					
20106	财政事务	4.78	4.78					
2010601	行政运行	4.78	4.78					
206	科学技术支出	600	600					
20605	科技条件与服务	600	600					
2060502	技术创新服务体系	600	600					
208	社会保障和就业支出	2.87	2.87					
20805	行政事业单位养老支 出	2.87	2.87					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.87	2.87					
210	卫生健康支出	2.91	2.91					
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91					
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91					
217	金融支出	39.76	39.76					
21701	金融部门行政支出	39.76	39.76					
2170199	金融部门其他行政支 出	39.76	39.76					
221	住房保障支出	4.34	4.34					
22102	住房改革支出	4.34	4.34					
2210201	住房公积金	4.34	4.34					

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： 石家庄市鹿泉区地方金融监督管理局 2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		682.88	43.12				
201	一般公共服务支出	32.99	32.99				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.21	28.21				
2010301	行政运行	28.21	28.21				
20106	财政事务	4.78	4.78				
2010601	行政运行	4.78	4.78				
206	科学技术支出	600		600			
20605	科技条件与服务	600		600			
2060502	技术创新服务体系	600		600			
208	社会保障和就业支出	2.87	2.87				
20805	行政事业单位养老支出	2.87	2.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87				
210	卫生健康支出	2.91	2.91				
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91				
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91				
217	金融支出	39.76		39.76			
21701	金融部门行政支出	39.76		39.76			
2170199	金融部门其他行政支出	39.76		39.76			
221	住房保障支出	4.34	4.34				
22102	住房改革支出	4.34	4.34				
2210201	住房公积金	4.34	4.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区地方金融监督管理局

2022 年度

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	682.88	一、一般公共服务支出	33	32.99	32.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	600	600		
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	2.87	2.87		
	9		九、卫生健康支出	41	2.91	2.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48	39.76	39.76		
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.34	4.34		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	682.88	本年支出合计	59	682.88	682.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	682.88	总计	64	682.88	682.88		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区地方金融监督管理局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		682.88	43.12	639.76
201	一般公共服务支出	32.99	32.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.21	28.21	
2010301	行政运行	28.21	28.21	
20106	财政事务	4.78	4.78	
2010601	行政运行	4.78	4.78	
206	科学技术支出	600		600
20605	科技条件与服务	600		600
2060502	技术创新服务体系	600		600
208	社会保障和就业支出	2.87	2.87	
20805	行政事业单位养老支出	2.87	2.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87	
210	卫生健康支出	2.91	2.91	
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	
217	金融支出	39.76		39.76
21701	金融部门行政支出	39.76		39.76
2170199	金融部门其他行政支出	39.76		39.76
221	住房保障支出	4.34	4.34	
22102	住房改革支出	4.34	4.34	
2210201	住房公积金	4.34	4.34	

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：石家庄市鹿泉区地方金融监督管理局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35.47	302	商品和服务支出	7.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.54	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		35.47	公用经费合计					7.65

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
单位：万元

部门：石家庄市鹿泉区地方金融监督管理局

2022 年度

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							

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市鹿泉区地方金融监督管理局

2022 年度

单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出、收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区地方金融监督管理局 2022 年度

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

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

本部门 2022 年度收入总计（含结转和结余）682.88 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 682.88 万元；支出总计（含结转和结余）682.88 万元。与 2021 年度决算相比，支出增加 682.88 万元，主要原因是鹿泉区地方金融监督管理局自 2022 年 8 月新成立，无上年数据。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 682.88 万元，其中：财政拨款收入 682.88 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 682.88 万元，其中：基本支出 43.12 万元，占 6.3%；项目支出 639.76 万元，占 93.7%。（见图 1）

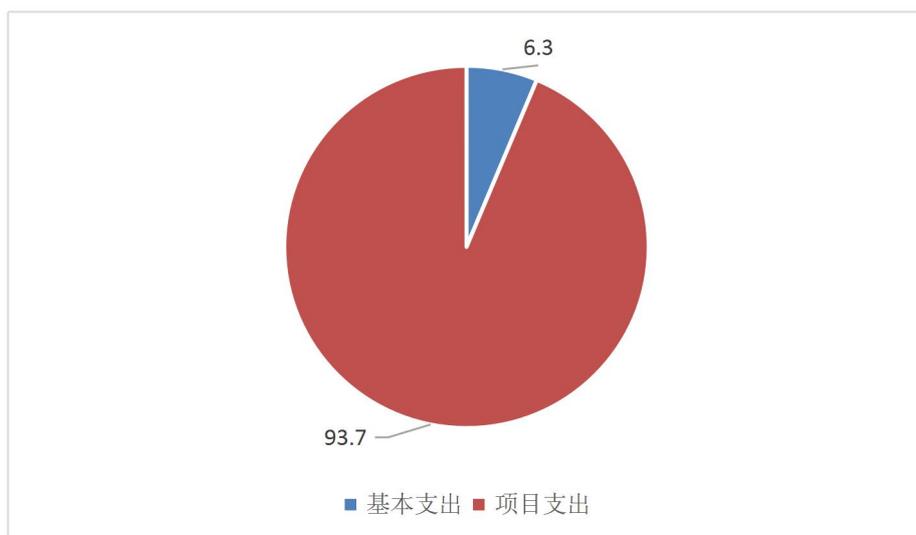


图1: 支出决算构成情况 (按支出性质分类)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支 682.88 万元,比 2021 年度增加 682.88 万元,是由于鹿泉区地方金融监督管理局 2022 年 8 月成立,因此无上年决算数据,与上年增减变动没有参考性。主要是人员类项目 35.47 万元,公用类项目 7.65 万元,河北晶禾电子技术股份有限公司上市奖励 600 万元,新单位开办费 39.76 万元,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 682.88 万元,主要是人员类项目 35.47 万元,公用类项目 7.65 万元,河北晶禾电子技术股份有限公司上市奖励 600 万元,新单位开办费 39.76 万元;本年支出 682.88 万元,增加 682.88 万元,主要是人员类项目 35.47 万元,公用类项目 7.65 万元,河北晶禾电子技术股份有限公司上市奖励 600 万元,新单位开办费 39.76 万元。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 682.88 万元,支出 682.88 万元,因为鹿泉区地方金融监督管理局于 2022 年 8 月新成立,无年初预算数,自成立后根据工作需要申请财政资金,2022 年调整预算数 682.88 万元,支出 682.88 万元,与上年增减变动没有参考性。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 682.88 万元，主要用于以下方面其中一般公共服务支出 32.99 万元，占总支出的 4.8%，主要为人员工资；科学技术支出 600 万元，占总支出的 87.9%，为企业上市财政补贴资金；社会保障和就业支出 2.87 万元，占总支出的 0.4%；卫生健康支出 2.91 万元，占总支出的 0.4%；住房保障支出 4.34 万元，占总支出的 0.7%；金融支出 39.76 万元，占总支出的 5.8%。

按经济分类看：工资福利支出 35.47 万元，商品和服务支出 28.68 万元，资本性支出 18.73 万元，对企业补助 600 万元。（见图 2）

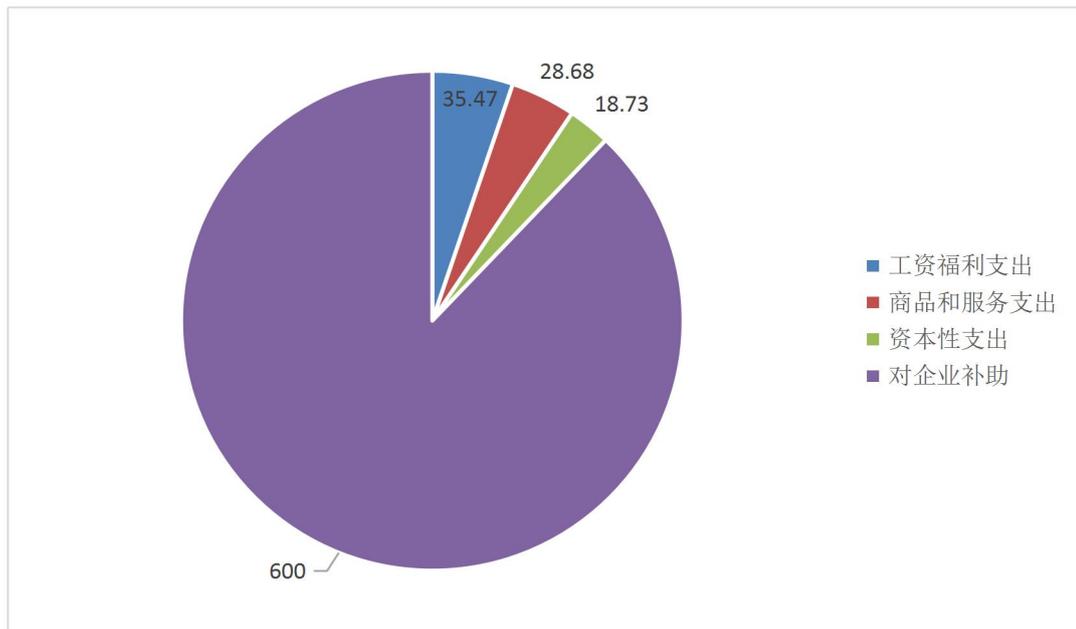


图 2：2022 年支出构成（按经济分类情况）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 682.88 万元，其中：

人员经费 35.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 7.65 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度未发生“三公”经费支出。本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度未发生“公务接待费”经费支出。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 7.65 万元，比 2021 年度增加 7.65 万元。主要原因是鹿泉区地方金融监督管理局于 2022 年 8 月新成立。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及

资金 639.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“新单位开办费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 639.76 万元。其中，对“新单位开办费”“河北晶禾电子技术股份有限公司上市奖励”项目通过部门内评价领导小组开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目均完成了各项绩效目标，未发现问题，自评得分均为满分，等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映新单位开办费项目及河北晶禾电子技术股份有限公司上市奖励项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）新单位开办费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新单位开办费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.76 万元，执行数为 39.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目资金用于购买家具，办公用品新等，使单位能够运转及时为企业提供金融服务和防范化解处置非法集资工作，完成了各项绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

单位：鹿泉区地方金融监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新单位开办费	实施(主管)单位	鹿泉区地方金融监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	39.76	到位数：	39.76	执行数：	39.76
	其中：财政资金	39.76	其中：财政资金	39.76	其中：财政资金	39.76
	其他		其他		其他	
100%						

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	根据区政府对金融局开办费使用建议，力争节约高效的使用资金，圆满完成今年工作任务		购置电脑、打印机、桌椅等办公设备，圆满完成工作任务。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障办公人数	18	18	2.5
			购买电子设备数量	37	37	2.5
			购买办公家具数量	137	137	2.5
			购买会议系统设备数量	15	15	2.5
		质量指标	购置办公设备的合格率	99%	99%	10
		时效指标	购买办公设备的时间	12月之前	12月之前	10
		成本指标	购买办公设备总成本	39万元	39.76万元	10
	预算执行率指标 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	保障金融局正常运行	保障金融局正常运行	保障金融局正常运行	40
	满意度指标 (10)	满意度指标	工作人员满意占工作总人数的比例	90%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 河北晶禾电子技术股份有限公司上市奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北晶禾电子技术股份有限公司上市奖励项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：根据《石家庄市鹿泉区关于扶持企业挂牌上市的十三条政策措施》奖励资金 600 万元，推进培育推荐企业挂牌上市工作，完成了各项绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

单位：鹿泉区地方金融监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北晶禾电子技术股份有限公司上市奖励		实施(主管)单位	鹿泉区地方金融监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	600 万元	到位数:	600 万元	执行数:	600 万元	100%
	其中:财政资金	600 万元	其中:财政资金	600 万元	其中:财政资金	600 万元	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	鼓励河北晶禾电子技术股份有限公司完成股改并在上交所科创板上市			河北晶禾电子技术股份有限公司完成上市并发放奖励		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	奖补企业数量		1	1	10
		质量指标	受奖励企业符合政策率		100%	100%	10
		时效指标	奖补资金及时发放		95%	95%	10
		成本指标	奖补资金成本控制		按政策对企业拨付奖补资金	按政策对企业拨付奖补资金	10
	预算执行率指标 (10)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	促进中小微企业发展		1	1	20
		可持续影响指标	促进企业发展		提升企业竞争力	提升企业竞争力	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意度		95%	100%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据部门职责定位和各项工作履职情况对两个项目进行综合评价，评价结果均为满分 100 分，等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（09 表）三张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类