

# 寻乌县金融服务中心 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县金融服务中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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 寻乌县金融服务中心部门概况

## 一、部门主要职责

（一）负责银行、信托、保险业金融机构的引进、协调服务工作；

（二）引导协调金融机构为经济社会发展服务；负责联系协调银行、信托、保险业监管部门、金融机构行业协会；

（三）负责企业上市挂牌相关工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；

（四）协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作等职能。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：寻乌县金融服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：寻乌县金融服务中心		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	251.66	一、一般公共服务支出	32	5.51
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	5.94
	9		九、卫生健康支出	40	1.98
	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	238.24
	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	251.66	本年支出合计	58	251.66
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	251.66	总计	62	251.66

注：1. 本表反映部门(单位)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								
编制单位：寻乌县金融服务中心			2022年度					公开02表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	251.66	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94	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	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	238.24	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								
编制单位：寻乌县金融服务中心			2022年度					公开03表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	251.66	79.66	172.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94	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	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
217	金融支出	238.24	66.24	172.00	0.00	0.00	0.00	
21701	金融部门行政支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2170150	事业运行	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
21703	金融发展支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	
2170399	其他金融发展支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目 (按功能分类)	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	251.66	栏 次	2	5.51	5.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	251.66	一、一般公共服务支出	33	5.51	5.51	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	5.94	5.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.98	1.98	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	238.24	238.24	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
<b>本年收入合计</b>	27	251.66	<b>本年支出合计</b>	59	251.66	251.66	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	251.66	<b>总计</b>	64	251.66	251.66	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：寻乌县金融服务中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	栏次		1	2	3
		合计		251.66	79.66	172.00
201		一般公共服务支出		5.51	5.51	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		5.51	5.51	0.00
2010301		行政运行		5.51	5.51	0.00
208		社会保障和就业支出		5.94	5.94	0.00
20805		行政事业单位养老支出		5.94	5.94	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.94	5.94	0.00
210		卫生健康支出		1.98	1.98	0.00
21011		行政事业单位医疗		1.98	1.98	0.00
2101102		事业单位医疗		1.98	1.98	0.00
217		金融支出		238.24	66.24	172.00
21701		金融部门行政支出		66.24	66.24	0.00
2170150		事业运行		66.24	66.24	0.00
21703		金融发展支出		172.00	0.00	172.00
2170399		其他金融发展支出		172.00	0.00	172.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：寻乌县金融服务中心		2022年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	64.98	302	商品和服务支出	13.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.77	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.14	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.72	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.07	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	30208	取暖费	0.14	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	0.15	30211	差旅费	1.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.45	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	1.19	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	0.22	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	2.29	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	生活补贴	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	0.86	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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		64.98	公用支出合计					14.68

注：本表反映部门(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

项 目							公开07表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	
科目名称					3	4	5
栏次							6
合计							

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目				公开08表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
科目名称			合计			
合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：寻乌县金融服务中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	2.29	2.29
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	2.29	2.29
（1）国内接待费	7	——	——	2.29
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	42
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	379
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：寻乌县金融服务中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 251.66 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 17.36 万元，下降 100%；本年收入合计 251.66 万元，较 2021 年减少 48.37 万元，下降 16.1%，主要原因是：金融支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 251.66 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%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 251.66 万元，其中本年支出合计 251.66 万元，较 2021 年减少 65.73 万元，下降 20.7%，主要原因是：金融支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：及时出账无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 79.66 万元，占 31.7%；项目支出 172 万元，占 68.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 64.29 万

元，决算数为 251.66 万元，完成年初预算的 391.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.94 万元，决算数为 5.94 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算收支达到平衡。

（三）卫生健康支出年初预算数为 1.98 万元，决算数为 1.98 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算收支达到平衡。

（四）金融支出年初预算数为 56.37 万元，决算数为 238.24 万元，完成年初预算的 422.6%，主要原因是：金融项目增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 64.98 万元，较 2021 年减少 2.31 万元，下降 3.4%，主要原因是：人员调整。

（二）商品和服务支出 13.76 万元，较 2021 年减少 13.27 万元，下降 49.1%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：未支出。

（四）资本性支出 0.92 万元，较 2021 年增加 0.92 万元，增长 100%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.29 万元，决算数为 2.29 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数减少 0 的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.29 万元，决算数为 2.29 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.5%，主要原因是落实过紧日子要求，控制经费开支。决算数较全年预算数减少 0 的主要原因是：落实过紧日子要求，控制经费开支，按预算列支。全年国内公务接待 42 批，累计接待 379 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级金融单位等金融机构来寻调研指导及省、县、市来寻学习交流等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务

用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务用车。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开

10 表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：1、车辆数合计 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通用车 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；2、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0（台、套）。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 172 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年金融机构支持地方经济发展考核奖励金项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 172 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，取得了良好的社会效益，有效保证了项目的正常运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 251.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府的工作部

署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，提升了部门整体支出管理。根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，分别从产出指标、效益指标、满意度指标等指标进行了评价。我部门整体支出绩效评价总体得分为100分，为优秀等次。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

### 1. 本部门项目绩效目标情况

为促进金融机构加大对地方经济发展的信贷投入，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真执行国家货币政策，鼓励金融机构积极创新金融产品，支持地方经济发展金融机构考核奖励金严格按照财务制度的相关规定，合理使用。

### 2. 单位自评工作开展情况

我部门自收到相关通知后，高度重视，认真组织相关科室开展绩效自评工作，确定评价的目的、方法以及评价的原则，根据2021年金融机构支持地方经济发展考核奖励金项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，对2022年本部门该项目支出展开绩效自评工作。相关业务科室对照项目绩效目标，对2022年度项目绩效进行了自评，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。同时，在社会

效益及满意度调查方面，广泛听取意见和建议。

### 3. 综合评价结论

2021年金融机构支持地方经济发展考核奖励金项目产出实际完成率、完成及时率均达到绩效目标。本次评价认为：该项目绩效目标完成情况良好。

### 4. 绩效目标完成情况总体分析

从项目决策情况来看，该项目决策主要依据《寻乌县人民政府办公室关于印发2021年寻乌县金融机构支持地方经济发展考核奖励办法的通知》（寻府办字〔2021〕58号）精神，项目申请、设立过程均符合相关要求。项目设定的绩效目标依据基本充分，符合客观实际。从项目过程情来看，该项目资金到位及时，资金执行完成率较高。从项目产出情况来看，严格按照文件要求执行，发放准确率100%。从项目效益情况来看，进一步了调动金融机构支持地方经济发展的积极性，促进了金融机构加大对地方经济发展的信贷投入，进一步助推力我县经济社会高质量发展。

### 5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

由于单位人员对绩效管理的认识尚不够深入，对预算绩效管理业务专业性不强，对量化指标数量不够完整不够精细化。今后应更加提高认识，落实责任，不断提高部门绩效评价水平。

### 6. 绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我部门进一步掌握了本年度项目经费使用情况和取得的效果，为下一年提高部门项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理等工作提供重要依据。下一步我单位将按照绩效管理工作要求，加强绩效自评结果应用，并将绩效自评结果将根据财政部门的统一要求随同部门决算一同公开。

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		2021年度金融机构支持地方经济发展考核奖励金项目								
主管部门		寻乌县金融服务中心			实施单位		寻乌县金融服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
		其中：财政拨款		180		172		7	95.56	7
		其他资金		0		0		—	0	—
		年度资金总额		180		172		7	95.56	7
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格按照财务制度的相关规定，合理使用。				合理使用，按时准确完成了2021年金融机构支持地方经济发展考核奖励金的发放工作。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量	项目个数	=1个	1个	5	5			
			项目年度	=2022年	2022年	5	5			
		质量	资金利用率	=100%	95.56%	10	7	申请拨款账号错误需重新拨付		
			资金发放准确率	=100%	100%	20	20			
	时效	资金及时率	=100%	100%	10	10				
		资金申请及时率	=100%	100%	10	10				
	效益指标	成本								
		经济效益	支持地方金融机构发展	长期	80%	10	10			
		社会效益	促进社会稳定	长期	80%	10	10			
生态效益										
可持续影响										
满意度	服务对象满意度	支持企业满意度	>=85%	90%	10	10				
总分						100	87			

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2021年金融机构支持地方经济发展考核奖励金项目”项目部门评价报告（见第五部分 附件）。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

### 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）事业运行运行（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、医务室等附属事业单位。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（三）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映金融方面的其他支出。

（四）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费），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。

（五）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

## 第五部分 附 件

### 2022 年金融服务中心部门评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

为促进金融机构加大对地方经济发展的信贷投入，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真执行国家货币政策，鼓励金融机构积极创新金融产品，根据《寻乌县人民政府办公室关于印发 2021 年寻乌县金融机构支持地方经济发展考核奖励办法的通知》（寻府办字〔2021〕58 号）精神，针对驻县各银行金融机构（含农发行寻乌客户组）、公积金中心、小贷公司、人民银行寻乌支行、寻乌县金融中心、县银保监组在本年度工作任务完成情况，进行考核。根据考核结果，县金融服务中心通过预算管理一体化系统直接向金融机构拨付考核奖励金。

2021 年度金融机构支持地方经济发展考核奖励金项目年初预算资金合计 180 万元，均为一般公共预算拨款，全年预算数 180 万元，全年执行数 172 万元，预算执行率 95.6%。

##### （二）项目绩效目标。

总体目标：通过金融机构支持地方经济发展考核奖励金项目，对各金融机构进行鼓励和扶持，进一步促进促进金融机构加大对地方经济发展的信贷投入，鼓励金融机构积极创新金融产品，助力地方经济发展。

阶段性目标：根据文件要求，按时准确完成 2021 年金融机构支持地方经济发展考核奖励金的发放工作，助力各金融机构。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的是通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下一年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率。评价对象是 2021 年度金融机构支持地方经济发展考核奖励金项目。评价范围是对该项目预算执行情况、项目进展情况以及项目实施效果等进行综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

#### 1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：客观、公正，标准统一、数据资料真

实可靠。

(3) 绩效相关原则：针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 绩效评价指标体系

评价指标体系从项目设立、项目管理、项目绩效方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围和资金拨付等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合部门工作目标，设定各类指标，通过分析评分的方式全面评价项目决策、过程管理、产出效果、经济效益和社会效益。

## 3. 绩效评价方法

(1) 比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 综合评判法：综合上述评价情况并开展综合分析，形成最终自评结论，完成绩效自评报告。

## 4. 绩效评价标准

参照本级项目支出部门评价指标体系内容。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

确定该项目评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，确定实施方案。

## 2. 组织实施

对服务对象进行数据采集，在社会效益及满意度调查方面，广泛听取意见和建议。

## 3. 分析评价

对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

2021年金融机构支持地方经济发展考核奖励金项目产出实际完成率、完成及时率均达到绩效目标。本次评价认为：该项目绩效目标完成情况为优。

部门评价评分表						
2021年金融机构支持地方经济发展考核奖励金项目						
项目名称	2021年金融机构支持地方经济发展考核奖励金项目					
主管部门	寻乌县金融服务中心	项目实施单位			寻乌县金融服务中心	
项目负责人	曾文浩	联系电话			2808812	
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（）					
计划投资额（万元）	180	实际到位资金（万元）	180	实际使用性况（万元）	172	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	180	市县财政	180		172	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项		立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标		绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
过程	40	资金投入		预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
		资金管理		资金到位率	2	2
				预算执行率	5	3
组织实施		资金使用合规性	3	3		
		管理制度健全性	3	3		
产出	60	产出数量		5	5	
		产出质量		10	10	
效益	60	产出时效		10	10	
		产出成本	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	5	5	
		经济效益		5	5	
		社会效益		5	5	
		环境效益		5	5	
		可持续影响		5	5	
总分	100		100	社会公众或服务对象满意度	10	10
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

该项目决策依据系主要依据《寻乌县人民政府办公室关于印发2021年寻乌县金融机构支持地方经济发展考核奖励办法的通知》（寻府办字〔2021〕58号）精神，项目申请、设立过程均符合相关要求。项目设定的绩效目标依据基本充分，基本符合客观实际。

### （二）项目过程情况

该项目年初预算合计180万元，全年预算数180万元，全年执行数172万元，项目支出进度95.6%。该项目资金到位及时，

资金执行完成率较高。

### （三）项目产出情况

严格按照文件要求执行，发放准确率 100%。

### （四）项目效益情况

进一步调动了金融机构支持地方经济发展的积极性，促进金融机构加大对地方经济发展的信贷投入，进一步助推我县经济社会高质量发展。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目组织实施按全年工作任务进行管理，专人负责。通过制定专项工作计划方案，明确工作目标，更有效地指导工作的正常有序开展。由于单位人员对绩效管理的认识尚不够深入，对预算绩效管理业务专业性不强，对量化指标数量不够完整不够精细化。今后应更加提高认识，落实责任，不断提高部门绩效评价水平。

## 六、有关建议

（一）加强单位财会人员及业务人员预算绩效管理学习和培训力度，进一步加强绩效管理，提高项目资金使用效益。

（二）进一步结合项目年度工作任务要求，合理规划。实施项目预算执行进度及目标“双监控”，保障预算项目资金支出进度及绩效目标完成情况均能实时掌控，发生偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行有效。