

安康市金融工作办公室 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

安康市金融工作办公室是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，对市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署进行督促落实。

2. 拟订全市金融业发展和监管相关政策规定；研究制定全市金融业发展规划并组织实施；会同有关部门制定全市金融人才队伍建设规划并组织实施；负责全市金融业发展绩效考核。

3. 负责与中省驻安金融机构的业务联系；配合中省驻安金融管理机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；研究分析全市宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

4. 指导各县区金融发展和改革工作；根据中央、省委有关规定，指导和督促各县区相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地监管责任。

5. 组织推进全市资本市场发展，负责上市企业培育指导、审核推荐及监督管理工作，推动多渠道直接融资。

6. 组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融活动，打击

非法金融行为。

7. 负责融资性担保公司、典当行设立审批和监管工作；负责小额贷款公司设立的审核转报和监管工作。

8. 负责融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产管理公司的监管工作。

9. 负责全市网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作；组织协调有关部门规范发展地方各类交易场所；会同有关部门做好信用互助农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市金融工作办公室继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）内设机构。

安康市金融工作办公室内设政办科、金融服务和监管科、金融服务中心 3 个科室。

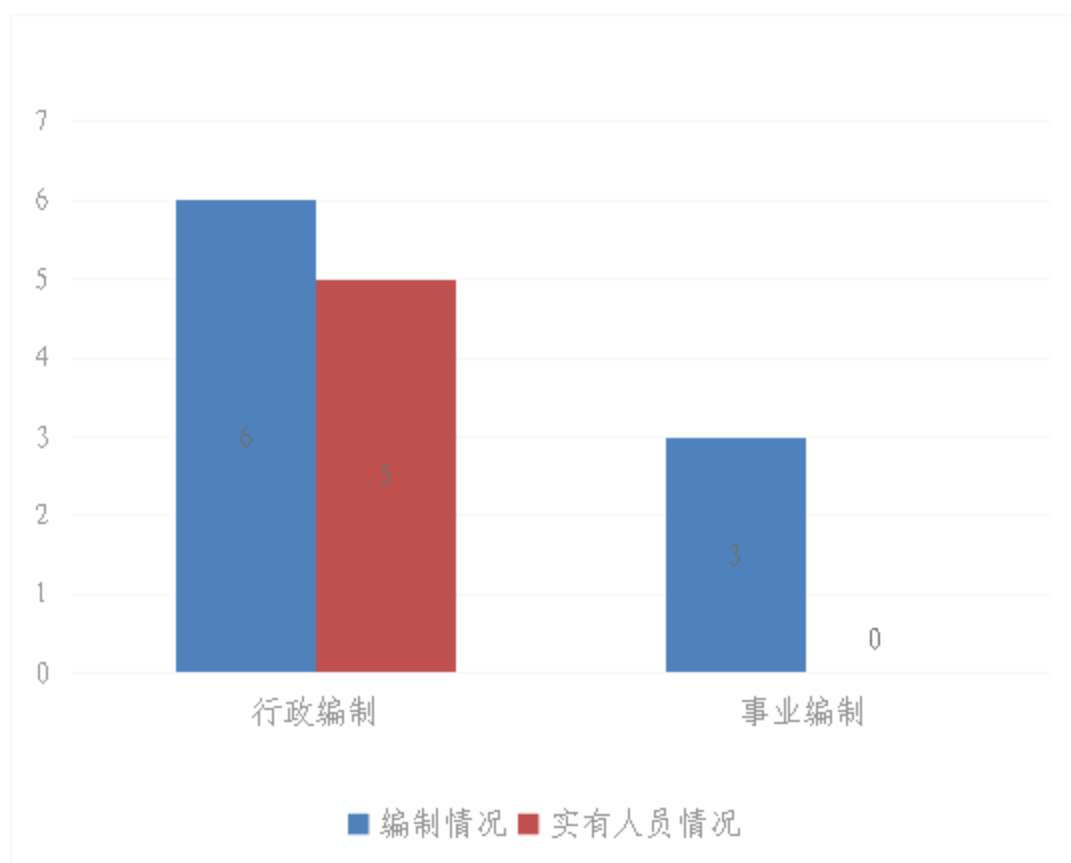
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市金融工作办公室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 6 人、事业编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

制部门：安康市金融工作办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	146.76	1. 一般公共服务支出	96.48
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	54.25
		9. 卫生健康支出	0.33
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	26.01
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4.62
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	11.89
本年收入合计	146.76	本年支出合计	193.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	65.71	年末结转和结余	18.89
收入总计	212.47	支出总计	212.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：安康市金融工作办公室（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		146.76	146.76						
201	一般公共服务 支出	70.17	70.17						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	70.17	70.17						
2010301	行政运行	61.14	61.14						
2010302	一般行政管理 事务	9.03	9.03						
208	社会保障和就 业支出	54.97	54.97						
20805	行政事业单位 养老支出	6.20	6.20						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.20	6.20						
20899	其他社会保障 和就业支出	48.77	48.77						
2089999	其他社会保障 和就业支出	48.77	48.77						
210	卫生健康支出	0.74	0.74						
21011	行政事业单位 医疗	0.74	0.74						
2101103	公务员医疗补 助	0.74	0.74						
217	金融支出	16.43	16.43						
21701	金融部门行政 支出	16.43	16.43						
2170101	行政运行	16.43	16.43						
221	住房保障支出	4.44	4.44						
22102	住房改革支出	4.44	4.44						
2210201	住房公积金	4.44	4.44						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：安康市金融工作办公室（汇总）

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		193.58	88.36	105.22			
201	一般公共服务支出	96.47	63.68	32.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.47	63.68	32.79			
2010301	行政运行	63.68	63.68				
2010302	一般行政管理事务	32.79		32.79			
208	社会保障和就业支出	54.26	14.02	40.23			
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86				
20899	其他社会保障和就业支出	41.40	1.16	40.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	41.40	1.16	40.23			
210	卫生健康支出	0.33	0.33				
21011	行政事业单位医疗	0.33	0.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
217	金融支出	26.01	5.70	20.31			
21701	金融部门行政支出	5.70	5.70				
2170101	行政运行	5.70	5.70				
21703	金融发展支出	20.00		20.00			
2170399	其他金融发展支出	20.00		20.00			
21799	其他金融支出	0.31		0.31			
2179999	其他金融支出	0.31		0.31			
221	住房保障支出	4.62	4.62				
22102	住房改革支出	4.62	4.62				
2210201	住房公积金	4.62	4.62				
229	其他支出	11.89		11.89			
22999	其他支出	11.89		11.89			
2299999	其他支出	11.89		11.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：安康市金融工作办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	146.76	1. 一般公共服务支出	96.48	96.48		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	54.25	54.25		
		9. 卫生健康支出	0.33	0.33		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出	26.01	26.01		
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	4.62	4.62		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	5.00	5.00		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：安康市金融工作办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	58.83	年末财政拨款结转和结余	18.89	18.89		
一般公共预算财政拨款	58.83					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	205.58	支出总计	205.58	205.58		
本年收入合计	146.76	本年支出合计	186.69	186.69		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：安康市金融工作办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		186.69	88.36	98.34
201	一般公共服务支出	96.47	63.68	32.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.47	63.68	32.79
2010301	行政运行	63.68	63.68	
2010302	一般行政管理事务	32.79		32.79
208	社会保障和就业支出	54.26	14.02	40.23
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	
20899	其他社会保障和就业支出	41.40	1.16	40.23
2089999	其他社会保障和就业支出	41.40	1.16	40.23
210	卫生健康支出	0.33	0.33	
21011	行政事业单位医疗	0.33	0.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
217	金融支出	26.01	5.70	20.31
21701	金融部门行政支出	5.70	5.70	
2170101	行政运行	5.70	5.70	
21703	金融发展支出	20.00		20.00
2170399	其他金融发展支出	20.00		20.00
21799	其他金融支出	0.31		0.31
2179999	其他金融支出	0.31		0.31
221	住房保障支出	4.62	4.62	
22102	住房改革支出	4.62	4.62	
2210201	住房公积金	4.62	4.62	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：安康市金融工作办公室

金额单位：万元

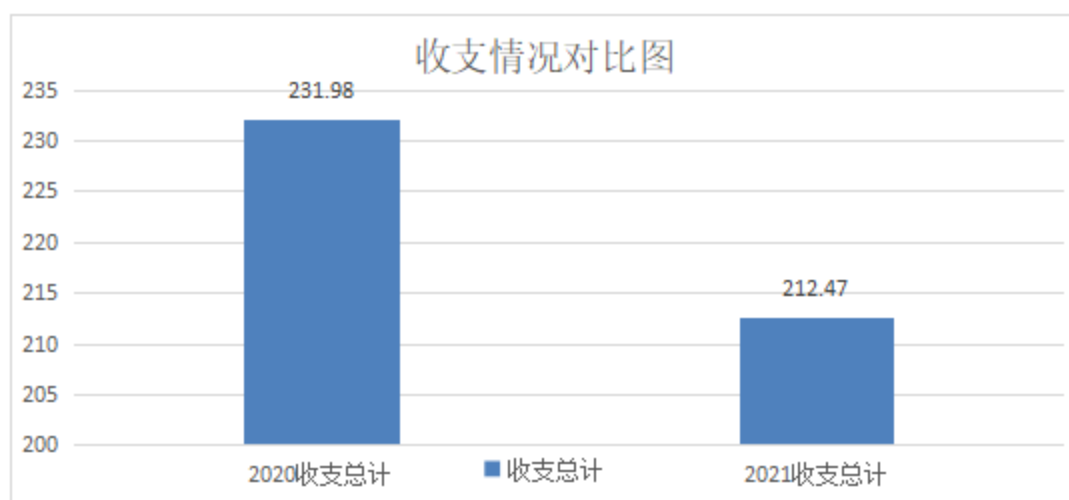
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.40		1.40					
决算数	1.40		1.40				1.61	1.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

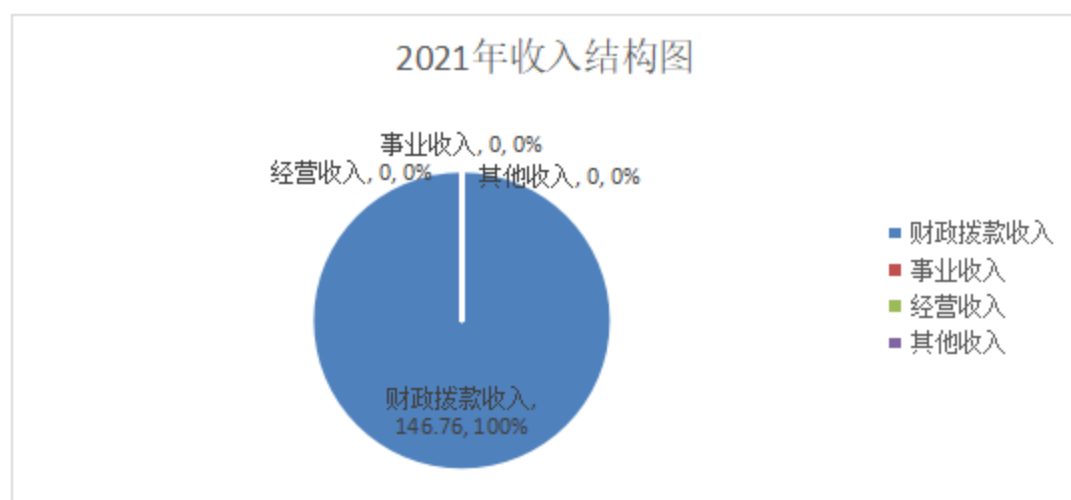
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 212.47 万元，与上年相比收、支总计减少 19.51 万元，下降 8.4%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。



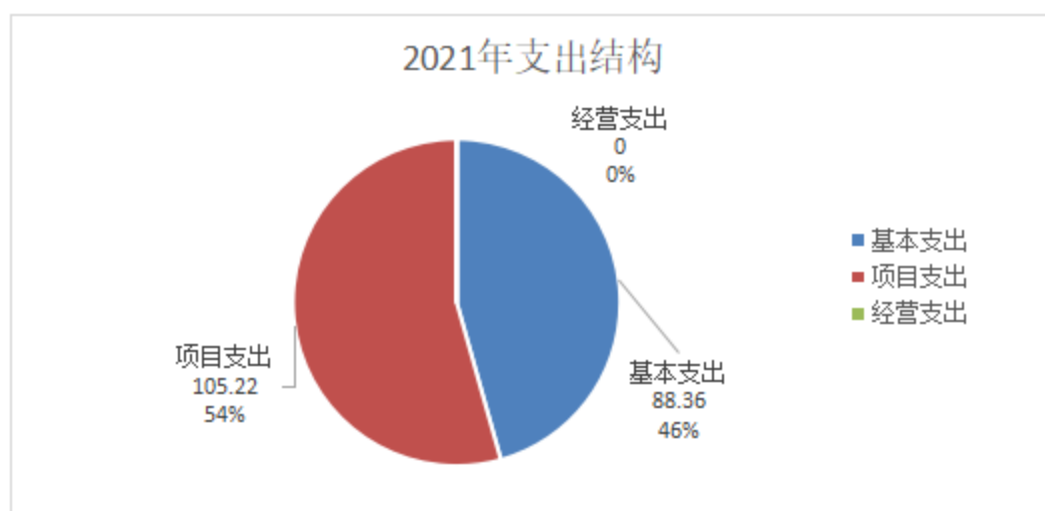
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 146.76 万元，其中：财政拨款收入 146.76 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%。



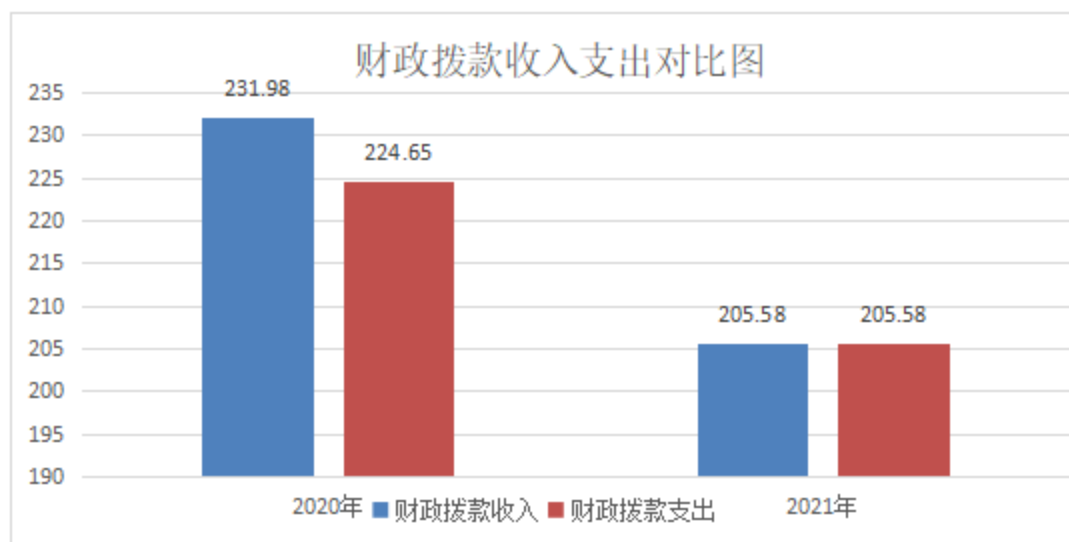
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 193.58 万元，其中：基本支出 88.36 万元，占 46%；项目支出 105.22 万元，占 54%；经营支出 0 万元，占 0%。



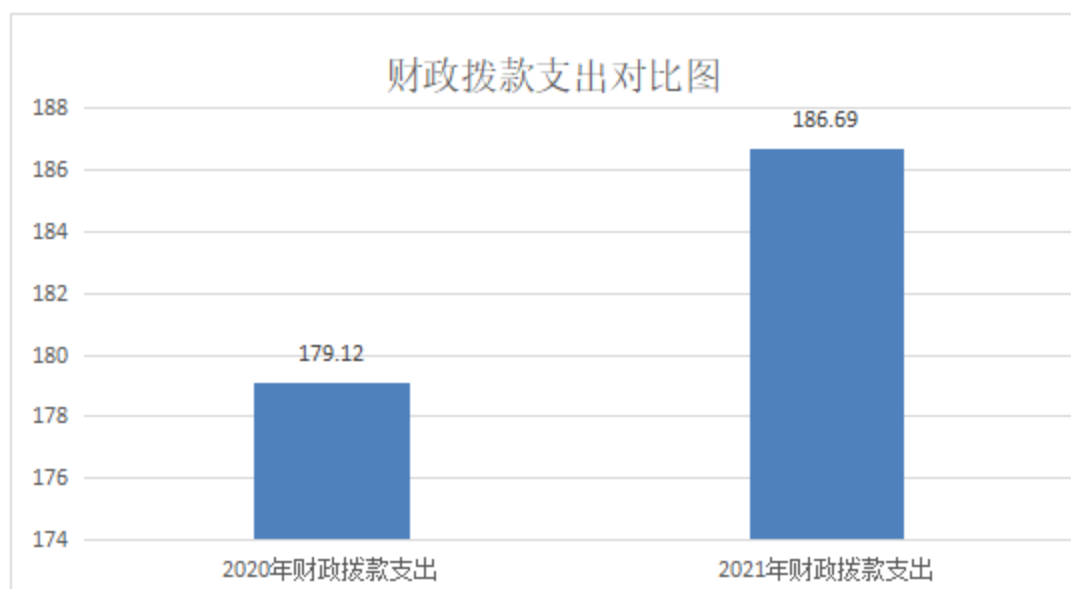
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 205.58 万元，与上年相比收入总计减少 26.40 万元，下降 11.38%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少；支出总计减少 17.06 万元，下降 7.59%，主要原因是人员调整变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 186.69 万元，支出决算 186.69 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 96.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.57 万元，增长 4.23%，主要原因是补缴人员社保及人员工资调整。



按照政府功能分类科目，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）。预算 63.68 万元，支出决算 63.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 32.79 万元，支出决算 32.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算 12.86 万

元，支出决算 12.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。预算 41.40 万元，支出决算 41.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

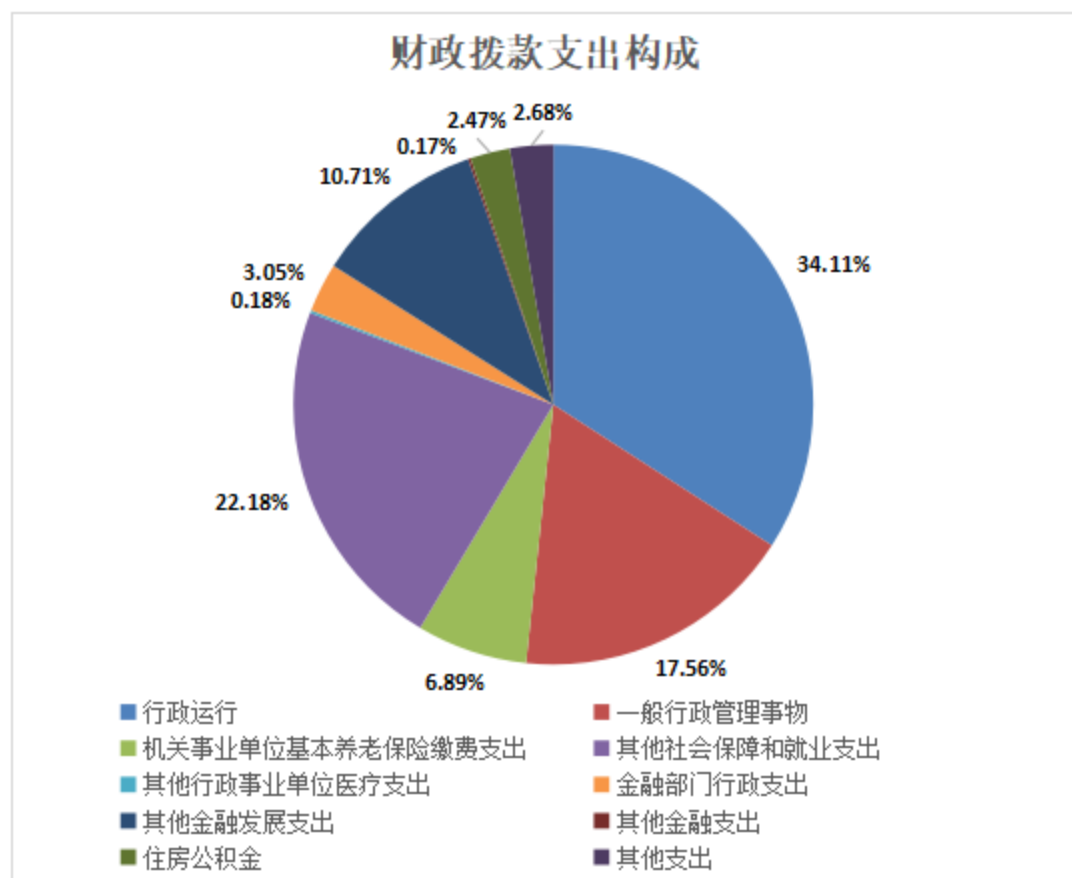
6. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。预算 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。预算 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 73.63 万元，主要包括：基本工资 25.97 万元、津贴补贴 18.46 万元、奖金 11.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.86 万元、住房公积金 4.73 万元。

（二）公用经费 14.73 万元，主要包括：办公费 4.49 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 2.12 万元、维修（护）费 0.03 万元、租赁费 0.42 万元、培训费 0.31 万元、工会经费 2.14 万元、其他交通费用 5.01 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为安康市金融工作办公室等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是我办无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是我办无公务用车，不存在公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.4 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、每季度筹备政银企对接会等发生的接待支出，来宾 70 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.04 万元，决算数较预算数增加 1.04 万元，主要原因是本部门举办企业上市相关培训、相关单位业务交流培训等。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.61 万元，决算数较预算数增加 1.61 万元，主要原因是本部门每季度筹备政银企对接会、接受有关部门工作检查调研会，相关单位业务座谈会等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 14.73 万元，支出决算 14.73 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.37 万元，主要原因是我单位规范财务支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 20 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 20 万元。授予中小企业合同金额 20 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 20 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了相关的绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，严格按照市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，进行全方位预算绩效管理；明确了绩效管理职能，成立了由主要领导任组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组设在政办科，具体落实预算绩效管理制度工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 65.5 万元，占部门预算项目支出总额的 95%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，助力金融发展质效迈上新台阶。一是加强顶层对接，吸引金融活水增添动能。截至 2021 年 12 月末，全市各项存款余额 1867.85 亿元，同比增长 10.32%，较年初增加 174.71 亿元；各项贷款余额 1077.47 亿元，同比增长 12.09%，较年初增加 116.22 亿元，存贷比达到 57.69%，再创历史新高；二是全力支持乡村振兴，坚决扛起金融责任担当。全辖再贷款余额达 40.06 亿元，同比增长 13.45%，其中扶贫 21.77 亿元、支农 13.41 亿元、支小 4.87 亿元；全市累计发放脱贫人口小额信贷 140743 笔 61.29 亿元，存量 46485 笔 21.02 亿元，较年初增加 5.66 亿元；全市边缘易致贫户存量脱贫人口小额信贷 305 笔 1404 万元，较年初增加 692 万元，累计投放额、存量余额均位居全省第一；三是打造金融聚集区，发挥金融要素聚集效应。累计有 33 家各类金融机构入驻高新区，其中 2021 年进驻 3 家（保险机构 1 家、证券机构 1 家、其他类金融机构 1 家），安康高新金融服务聚集区金融业增加值达到 3.37 亿元。

组织对本部门 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 65.5 万元，从评价情况来看，1.政府救助综合责任保险项目：我办受市政府委托向中国人民财产保险安康分公司购买政府救助综合责任保险，涉及资金 45.5 万元，保险期限为 2020 年 10 月 10 日到 2021 年 10 月 9 日，保障对象为安康市行政区域内户籍人口及暂住人口，截止目前，共计理赔 117 笔，赔付支出 464 万元。该项目在防止因灾致贫、

维护社会稳定方面发挥了积极的作用，完善了我市多层次社会保障体系，构筑了我市保险民生保障网；2. 政府购买服务项目涉及资金 20 万元，基本解决了我办人员不足的问题，提高了我办金融服务效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政府救助综合责任保险项目 1 个一级项目绩效自评结果。

政府救助综合责任保险项目绩效自评综述：全年预算数 45.5 万元，执行数 45.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善了民生保障体系，构筑了民生保障网。发现的问题及原因：对保险项目理赔数据掌握不及时，该项目由政府招投标确定中标保险单位，由中标保险单位全权负责保险理赔事项，导致我办对理赔数据掌握不够及时。下一步改进措施：加强与保险公司积极沟通，实时掌握理赔情况及理赔金额，保证项目绩效落到实处。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			政府救助综合责任保险				
市级主管部门			安康市金融工作办公室		实施单位	安康市金融工 作办公室	
项目资金 (万元)				全年预算 数(A)	全年执行数(B)	执行率(B / A)	
			年度资金总额:	45.5	45.5	100%	
			其中: 市级财政 资金	45.5	45.5		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	防止居民因灾致贫、履行政府救助责任, 维护 社会稳定				通过项目实施, 完善了民生保障体 系, 构筑了民生保障网		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	被保险人数		3094746人	完成	
		质量指标	保险投保成功率		100%	完成	
		时效指标	投保完成时间		3个月	完成	
		成本指标	保费标准		1.5元/人	1.5元/人	
	效 益 指 标	经济效益 指标	承保赔偿率		100%	完成	
		社会效益 指标	提升居民抗风险能力		提升	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	保险期限		1年	完成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		≥95%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 146.76 万元，执行数 193.58 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障本单位日常运转事项，确保各项工作顺利开展；续办政府救助综合责任保险，提高政府民生保障水平，进一步完善我市社会救助体系，保障基本民生、维护社会稳定。发现的问题及原因：一是各科室的预算绩效管理意识不够强，主要原因是本单位职能实际，涉及的需要进行绩效评价的项目没有，因此在实际工作中参与少，深入了解也不够，主动开展意识欠缺。二是由于我办这项工作起步较晚，具体开展预算绩效考核具体方式方法还是有较多欠缺，日常真正操作和执行还不到位。三是宣传有待加强，整体氛围有待进一步营造，主要原因是预算绩效管理工作专业性比较强，目前我办相关专业人员较少。下一步改进措施：我办将严格按照《陕西省财政厅关于〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》文件要求，对项目绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明、绩效相关的基本原则，积极主动接受绩效评价，配合评价组开展评价相关工作，提升绩效管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：安康市金融工作办公室

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规, 对市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署进行督促落实; 2. 拟订全市金融业发展和监管相关政策规定; 研究制定全市金融业发展规划并组织实施; 会同有关部门制定全市金融人才队伍建设规划并组织实施; 负责全市金融业发展绩效考核; 3. 负责与中省驻安金融机构的业务联系; 配合中省驻安金融管理机构做好金融监管相关工作, 共享金融运行和监管的数据信息; 研究分析全市宏观金融形势和运行情况, 提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议; 4. 指导各县区金融发展和改革工作; 根据中央、省委有关规定, 指导和督促各县区相关部门做好金融相关业务监管工作, 落实属地监管责任; 5. 组织推进全市资本市场发展, 负责上市企业培育指导、审核推荐及监督管理工作, 推动多渠道直接融资; 6. 组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作, 协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件; 协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融活动, 打击非法金融行为; 7. 负责融资性担保公司、典当行设立审批和监管工作; 负责小额贷款公司设立的审核转报和监管工作; 8. 负责融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产管理公司的监管工作; 9. 负责全市网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作; 组织协调有关部门规范发展地方各类交易场所; 会同有关部门做好信用互助农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作; 10. 完成市委、市政府交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年度支出合计 193.58 万元, 其中: 基本支出 88.36 万元, 占 46%; 项目支出 105.22 万元, 占 54%。按经济科目分类: 人员经费 73.63 万元; 公用经费 14.72 万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	重点及职能工作: 1. 全市金融业增加值占 GDP 比重达到 5% 以上; 大力发展绿色金融和普惠金融, 启动金融综合服务平台建设, 配合争取国家融资再担保基金入股市财信融资担保公司 5 亿元, 完成《绿色金融发展“十四五”规划(初审稿)》编制; 2. 银行业金融机构年末贷款余额同比增长不低于 10%; 存贷比达到 56%; 金融机构贷款余额增长 9.5%; 3. 引导金融机构加大对实体经济、小微企业的信贷投放, 降低融资成本, 最大限度化解小微企业融资难、融资贵问题; 小微企业贷款占比达到 26% 以上, 增速不低于全部贷款平均增速; 4. 支持财信担保公司继续增资扩股, 通过市县区抱团增资、争取国家融资担保基金、省再担保公司等支持, 完成增资 2 亿元以上; 适当降低财信担保费率, 政府性融资担保机构为小微企业和“三农”提供融资担保平均费率控制在 1.3% 左右; 5. 重点围绕做好包装饮用水、毛绒文创产业和五大农业特色主导产业及中央和省重大项目, 组织银企、证企对接会不少于 3 次; 全年组织举办多层次资本市场知识辅导培训会议不少于 3 次; 争取在区域性股权交易中心新增新三板或四板挂牌企业 10 家以上; 6. 加快金融服务聚集区建设, 协调推进财富大厦内装

				完成，确保年内企业入驻办公；金融大厦主体封顶；引进2家银行机构、1家保险公司入驻金融服务聚集区；7. 抓好防范金融风险和打击非法集资工作，巩固金融领域行业乱象治理成果，持续开展防范打击和处置非法金融活动，推进金融领域扫黑除恶专项斗争；加强地方性融资机构的日常监管，确保不发生区域性、系统性金融风险，不发生重大非法金融活动；招商引资5000万元。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	（预算完成数/预算数）×100%（70/70）×100%-100%	≥95%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	（预算调整数/预算数）×100%（14.7/70）×100%-21%	≤5%	21%	2	由于预算追加调整	

		支出 进度 率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度: 102/193.58=53% 前三季度: 122/193.58=63%	半年进度 ≥45%;前 三季度进 度:进度 率<75%	半年进 度:53%,前 三季度进 度:63%	3	下半年由于所涉及项目存在跨年支付,导致三季度支付进度有所下降,下一步将严格核算项目支付,做到应付尽付	
		预算 编制 准确 率(5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	其他收入决算 数/其他收入 预算数× 100%-100%	≤20%	≤20%	5		
过程	预算 管理 (15 分)	“三公 经费” 控制 率 (5 分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%	(1.4/1.4) × 100%=100%	100%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq$)得分 = 实际完成值/年初目标值 $\times$ 该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq$)得分 = 年初目标值/实际完成值 $\times$ 该指标分值。	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	40		
		项目效益 (20分)	20			$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。