

2021 年度
洛阳市西工区金融工作局
部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分西工区金融工作局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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收入支出决算表

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”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西工区金融工作局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规、规章和方针、政策；研究分析全区金融业发展重大问题，牵头负责地方金融体系建设，拟订全区金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

2、负责协调联络金融监管部门，金融机构及其驻我区分支机构；引进金融机构入驻西工区，推动辖区内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

3、促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全区企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

4、负责对属地小额贷款公司、融资担保公司等机构在上级业务部门指导下进行监督管理；协助有关部门对全区互联网金融、各类交易场所开展风险排查化解等工作；配合金融监管部门做好属地金融监管工作。

5、会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；牵头处置地方金融风险事件，承担西工区打击和处置非法集资工作领导小组办公室的日常工作，做好全区打击和处置非法集资工作。

6、负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

7、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市西工区金融工作局内设2个职能科室：综合业务股、金融稳定股。西工区金融服务中心为西工区金融局所属公益一类事业单位。

从决算单位构成看，洛阳市西工区金融工作局决算包括：本级决算，所属事业单位决算。

本单位为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 洛阳市西工区金融工作局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区金融工作局

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	78.05	一、一般公共服务支出	32	
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.87
	9		九、卫生健康支出	40	3.97
	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	1.50
	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	64.20

	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	3.92
	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	78.05	本年支出合计	58	78.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	78.48	总计	62	78.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

金额单

位：万元

部门：洛阳市西工区金融工作局

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		78.05	78.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.02	0.02					
20701	文化和旅游	0.02	0.02					
2070101	行政运行	0.02	0.02					
208	社会保障和就业支出	4.87	4.87					
20805	行政事业单位养老支出	4.87	4.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87					
210	卫生健康支出	3.97	3.97					
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97					
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97					
213	农林水支出	1.50	1.50					
21305	扶贫	1.50	1.50					
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50					
217	金融支出	63.77	63.77					
21701	金融部门行政支出	63.77	63.77					

2170101	行政运行	44.91	44.91					
2170102	一般行政管理事务	4.67	4.67					
2170199	金融部门其他行政支出	14.19	14.19					
221	住房保障支出	3.92	3.92					
22102	住房改革支出	3.92	3.92					
2210201	住房公积金	3.92	3.92					

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

公开 03 表

部门：洛阳市西工区金融工作局

金额单位：万元

项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		78.48	58.12	20.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.02	0.02				
20701	文化和旅游	0.02	0.02				
2070101	行政运行	0.02	0.02				
208	社会保障和就业支出	4.87	4.87				
20805	行政事业单位养老支出	4.87	4.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87				
210	卫生健康支出	3.97	3.97				
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97				
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97				
213	农林水支出	1.50		1.50			
21305	扶贫	1.50		1.50			
2130599	其他扶贫支出	1.50		1.50			
217	金融支出	64.20	45.35	18.86			

21701	金融部门行政支出	64.20	45.35	18.86			
2170101	行政运行	45.35	45.35				
2170102	一般行政管理事务	4.67		4.67			
2170199	金融部门其他行政支出	14.19		14.19			
221	住房保障支出	3.92	3.92				
22102	住房改革支出	3.92	3.92				
2210201	住房公积金	3.92	3.92				

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

金额单位：

万元

部门：洛阳市西工区金融工作局

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	78.05	一、一般公共服务支出	33				
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.02	0.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.87	4.87		
	9		九、卫生健康支出	41	3.97	3.97		
	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	1.50	1.50		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	64.20	64.20		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.92	3.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
	27	78.05	本年收入合计	59	78.48	78.48	本年支出合计	
年初财政拨款结转和结余	28	0.43		60			年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款	29	0.43		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	78.48		64	78.48	78.48	总计	

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。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

公开 05 表

部门：洛阳市西工区金融工作局

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
	栏次	1	2	3
	合计	78.48	58.12	20.36
207	文化旅游体育与传媒支出	0.02	0.02	
20701	文化和旅游	0.02	0.02	
2070101	行政运行	0.02	0.02	
208	社会保障和就业支出	4.87	4.87	
20805	行政事业单位养老支出	4.87	4.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	
210	卫生健康支出	3.97	3.97	
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	
213	农林水支出	1.50		1.50
21305	扶贫	1.50		1.50
2130599	其他扶贫支出	1.50		1.50
217	金融支出	64.20	45.35	18.86
21701	金融部门行政支出	64.20	45.35	18.86
2170101	行政运行	45.35	45.35	

2170102	一般行政管理事务	4.67		4.67
2170199	金融部门其他行政支出	14.19		14.19
221	住房保障支出	3.92	3.92	
22102	住房改革支出	3.92	3.92	
2210201	住房公积金	3.92	3.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 05 表

部门：洛阳市西工区金融工作局

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
	栏次	1	2	3
	合计	78.48	58.12	20.36
207	文化旅游体育与传媒支出	0.02	0.02	
20701	文化和旅游	0.02	0.02	
2070101	行政运行	0.02	0.02	
208	社会保障和就业支出	4.87	4.87	
20805	行政事业单位养老支出	4.87	4.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	
210	卫生健康支出	3.97	3.97	
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	
213	农林水支出	1.50		1.50
21305	扶贫	1.50		1.50
2130599	其他扶贫支出	1.50		1.50
217	金融支出	64.20	45.35	18.86

21701	金融部门行政支出	64.20	45.35	18.86
2170101	行政运行	45.35	45.35	
2170102	一般行政管理事务	4.67		4.67
2170199	金融部门其他行政支出	14.19		14.19
221	住房保障支出	3.92	3.92	
22102	住房改革支出	3.92	3.92	
2210201	住房公积金	3.92	3.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市西工区金融工作局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20		1.20		1.20		0.64		0.64		0.64	

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序经人大批复（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市西工区金融工作局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门： 洛阳市西工区金融工作局

2021 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
功能分类 科目编码	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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 78.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 22.40 万元，下降 22.20%。主要原因是因为疫情的特殊时期，非法集资工作总量减少，同时厉行节约，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 78.48 万元，其中：财政拨款收入 78.48 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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

2021 年度支出合计 78.48 万元，其中：基本支出 58.12 万元，占 74.06%；项目支出 20.36 万元，占 25.94%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 78.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.40 万元，下降 22.20%。主要原因是疫情的特殊时期，非法集资工作总量减少。同时厉行节约，压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出78.48万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.40万元，下降22.20%。主要原因是疫情的特殊时期，非法集资工作总量减少。同时厉行节约，压减一般性支出。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出78.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65.72万元，占83.74%；社会保障和就业（类）支出4.87万元，占6.21%；卫生健康（类）支出3.97万元，占5.06%；住房保障（类）支出3.92万元，占4.99%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.28万元，支出决算为78.48万元，完成年初预算的47.48%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的10.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算数预计数额较大。

2. 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）。年初预算为5.03元，支出决算为4.87万元，完成年初预算数96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算

数预计数额较大。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的97.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算数预计数额较大。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算数预计数额较大。

5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为47.08万元，支出决算为44.91万元，完成年初预算的95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算数预计数额较大。

6. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.62万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的61.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算数预计数额较大。

7. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算为96.50元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的14.70%。因为疫情的特殊时期，非法集资案件工作任务量减少，同时厉行节约，压缩经费开支

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为3.85万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出58.12万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.42万元，增长89%。主要原因是人员增，人员经费支出增加。

其中：人员经费57万元，与上年度相比。增加26.84万元，增加88%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。增加主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.12万元，与上年度相比。增加0.58万元，增加107%，主要原因是人员增加，公用经费支出增加主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.64万元，完成预算的53.33%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情的特殊时期工作量减少。公车使用频率减低，公车出行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.64万元，完成预算的53%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为1.2万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的53.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情的特殊时期工作量减少。公车使用频率减低，公车出行减少。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 0.64 万元。主要用于燃油费、车辆保养、维修、年审等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

洛阳市西工区金融工作局 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

洛阳市西工区金融工作局本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 4.43 元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算数预计数额较大。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 8 个，自评金额 60.16 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 8 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，5 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：1、领导高度重视，多次召开专题会议研究部署；2、以开源节流为抓手，进一步优化财政支出结构，压减一般性支出 10%，降低行政运行成本；3、以财政资金为引导，加大政策扶持，全力促进经济持续加快发展；存在问题：预算绩效管理推进不够深入。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

西工区金融工作局 2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件5

部门整体自评表
(2021年度)

填表人及联系方式

部门(单位)名称		商工区金融工作局								
预算执行情况	部门预算总额(万元)	年初数	165.28	全年数	78.48	全年执行数	78.48	分值	预算执行率	得分
	资金来源	财政性资金	165.28	78.48	78.48	10	47%	9		
		其他资金					47%			
年度履职目标	预期目标		主要内容					实际完成情况		
	目标名称	主要内容					目标完成情况			
	目标1:	做好资本市场融资、银企服务、金融环境优化					已完成			
	目标2:	完成贫困户贴息12户, 贴利率达到100%					已完成			
年度主要任务	任务名称		主要内容					任务完成情况		
	任务1:	开展金融工作银企对接服务, 金融工作开展, 优化营商环境等					已完成			
	任务2:	脱贫攻坚期内, 对建档立卡贫困户, 给予扶贫小额信贷贴息支持, 享受扶贫小额信贷优惠政策					已完成			
	任务3:	开展打击和处置非法集资案件追赃、追逃、资产处置、资金清退和防范宣传工作					已完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	部门设立的工作目标依据是否充分、内容是否全面	充分	4	4		
			工作任务科学性	充分	部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可操作	充分	3	3		
			绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制保障工作目标有效落实	合理	3	3		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和细化程度	完整	1	1			
		专项资金细化率	100%	反映部门年度预算编制完整性和细化程度	=100%	1	1			
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度、和控制	=100%	1	1			
		预算调整率	≤10%	反映部门年度预算执行情况、调整程度、和控制	0	1	1			
		结转结余率	≤11%	反映部门年度预算执行情况、调整程度、和控制	0	1	1			
		“三公经费”控制率	0	反映部门年度预算执行情况、调整程度、和控制	0					
		政府采购执行率	0	反映部门年度预算执行情况、调整程度、和控制	0					
		决算真实性	真实	反映本部门决算真实性和收入结构	真实	1	1			
	资金使用合规性	符合	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	符合	1	1				
	管理制度健全性	制度健全、有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	制度健全、有效	1	1				
	预算信息公开	100%	反映部门收入管理和收入结构的	=100%	1	1				
	资产管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的	规范	1	1				
绩效管理	绩效监控完成率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	=100%	3	3				
	绩效自评完成率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	=100%	4	4				
	部门绩效评价完成率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	=100%	3	3				
	评价结果应用率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	=100%	1	1				
产出指标	25	重点工作任务完成率	100%	反映部门重点工作完成情况	=100%	15	15			
		履职目标实现率	100%	反映部门重点工作完成情况	=100%	10	10			
效益指标	35	履职效益	经济效益	0		0				
			社会效益	提升	维护社会稳定	提升	15	15		
		满意度	社会公众满意度	≥95%	非法集资群众满意度	95%	10	10		
			服务对象满意度	≥95%	企业满意度	95%	10	10		
总分							100	100		

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。