

大同市人民政府金融工作办公室[部门]

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、服务实体经济发展；
- 2、促进金融改革；
- 3、防范和化解金融危机。

### 二、机构设置情况

大同市人民政府金融工作办公室主要包括本机关和大同市金融发展服务中心。行政编制38名，实有人员23人。内设科室7个。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

2022年度

金额单位：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	1.00	4346319.11	一、一般公共服务支出	32.00	3822965.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	1221.99	八、社会保障和就业支出	39.00	236074.40
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	93903.69
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	238116.73
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4347541.10	本年支出合计	58.00	4391060.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	23.53
年初结转和结余	29	44309.65	年末结转和结余	60.00	766.80
	30			61.00	
总计	31.00	4391850.75	总计	62.00	4391850.75

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

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

2022年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		4347541.10	4346319.11					1221.99
201	一般公共服务支出	3779449.28	3778227.29					1221.99
20101	人大事务	25408.84	25408.84					
2010101	行政运行	25408.84	25408.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3754040.44	3752818.45					1221.99
2010301	行政运行	2699583.26	2698384.80					1198.46
2010350	事业运行	523836.68	523813.15					23.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	530620.50	530620.50					
208	社会保障和就业支出	236074.40	236074.40					
20805	行政事业单位养老支出	220722.71	220722.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220722.71	220722.71					
20807	就业补助	15351.69	15351.69					
2080799	其他就业补助支出	15351.69	15351.69					
210	卫生健康支出	93900.69	93900.69					
21011	行政事业单位医疗	93900.69	93900.69					
2101101	行政单位医疗	71456.45	71456.45					
2101102	事业单位医疗	22444.24	22444.24					
221	住房保障支出	238116.73	238116.73					
22102	住房改革支出	238116.73	238116.73					
2210201	住房公积金	212246.95	212246.95					
2210202	提租补贴	25869.78	25869.78					

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

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

2022年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4391060.42	3448818.43	942241.99			
201	一般公共服务支出	3822965.60	2896075.30	926890.30			
20101	人大事务	25408.84	25408.84				
2010101	行政运行	25408.84	25408.84				
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	3797556.76	2870666.46	926890.30			
2010301	行政运行	2743093.15	2415598.85	327494.30			
2010350	事业运行	523843.11	455067.61	68775.50			
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	530620.50		530620.50			
208	社会保障和就业 支出	236074.40	220722.71	15351.69			
20805	行政事业单位养 老支出	220722.71	220722.71				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	220722.71	220722.71				
20807	就业补助	15351.69		15351.69			
2080799	其他就业补助支 出	15351.69		15351.69			
210	卫生健康支出	93903.69	93903.69				
21011	行政事业单位医 疗	93903.69	93903.69				
2101101	行政单位医疗	71459.45	71459.45				
2101102	事业单位医疗	22444.24	22444.24				
221	住房保障支出	238116.73	238116.73				
22102	住房改革支出	238116.73	238116.73				
2210201	住房公积金	212246.95	212246.95				
2210202	提租补贴	25869.78	25869.78				

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

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

2022年度

金额单位：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	4346319.11	一、一般公共服务支出	33	3821956.60	3821956.60		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	236074.40	236074.40		
	9		九、卫生健康支出	41	93903.69	93903.69		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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	238116.73	238116.73		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4346319.11	<b>本年支出合计</b>	59	4390051.42	4390051.42		
年初财政拨款结转和结余	28	43732.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	43732.31		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				
<b>收入总计</b>	32	4390051.42	<b>总计</b>	64	4390051.42	4390051.42		

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

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		4390051.42	3447809.43	942241.99
201	一般公共服务支出	3821956.60	2895066.30	926890.30
20101	人大事务	25408.84	25408.84	
2010101	行政运行	25408.84	25408.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3796547.76	2869657.46	926890.30
2010301	行政运行	2742084.15	2414589.85	327494.30
2010350	事业运行	523843.11	455067.61	68775.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	530620.50		530620.50
208	社会保障和就业支出	236074.40	220722.71	15351.69
20805	行政事业单位养老支出	220722.71	220722.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220722.71	220722.71	
20807	就业补助	15351.69		15351.69
2080799	其他就业补助支出	15351.69		15351.69
210	卫生健康支出	93903.69	93903.69	
21011	行政事业单位医疗	93903.69	93903.69	
2101101	行政单位医疗	71459.45	71459.45	
2101102	事业单位医疗	22444.24	22444.24	
221	住房保障支出	238116.73	238116.73	
22102	住房改革支出	238116.73	238116.73	
2210201	住房公积金	212246.95	212246.95	
2210202	提租补贴	25869.78	25869.78	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3156259.64	3156259.64	302	商品和服务支出	1217240.09	290349.79	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1023658.82	1023658.82	30201	办公费	498576.05	41504.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1055606.88	1055606.88	30202	印刷费	187842.30		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	266462.39	266462.39	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	124602.96	124602.96	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296893.06	296893.06	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	22444.24	22444.24	30207	邮电费	1715.80	1715.80	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	81847.45	81847.45	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5906.77	5906.77	30211	差旅费	71969.50		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	278297.07	278297.07	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	540.00	540.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	16551.69	1200.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	15351.69		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	89688.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	90412.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	13779.79	13779.79	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1200.00	1200.00	30229	福利费	45241.00	45241.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	152825.00	152825.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	65190.65	35284.20	31010	安置补助						
人员经费合计		3172811.33	3157459.64	公用经费合计										1217240.09	290349.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市人民政府金融工作  
办公室[部门]

2022年度

金额单位：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“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。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	232300.00
货物	2	229400.00
工程	3	
服务	4	2900.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	260973.79
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,391,850.75元、支出总计4,391,850.75元。与2021年相比，收入总计增加534,194.24元，增长13.85%，支出总计增加534,194.24元，增长13.85%。主要原因是2022年人员经费增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,347,541.10元，其中：  
财政拨款收入4,346,319.11元，占比99.97%；  
上级补助收入0元，占比0%；  
事业收入0元，占比0%；  
经营收入0元，占比0%；  
附属单位上缴收入0元，占比0%；  
其他收入1,221.99元，占比0.03%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,391,060.42元，其中：  
基本支出3,448,818.43元，占比78.54%；  
项目支出942,241.99元，占比21.46%；  
上缴上级支出0元，占比0%；  
经营支出0元，占比0%；  
对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市人民政府金融工作办公室[部门]2022年度财政拨款收入总计4,390,051.42元，支出总计4,390,051.42元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加533,187.45元，增长13.82%，财政拨款支出总计增加533,187.45元，增长13.82%。主要原因是2022年人员经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市人民政府金融工作办公室[部门]2022年财政拨款决算支出4,390,051.42元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加577,084.14元，增长15.13%。主要原因是2022年人员经费增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市人民政府金融工作办公室[部门]2022年度财政拨款支出4,390,051.42元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,821,956.60元,占比87.06%;

社会保障和就业支出(类)236,074.40元,占比5.38%;

卫生健康支出(类)93,903.69元,占比2.14%;

住房保障支出(类)238,116.73元,占比5.42%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市人民政府金融工作办公室[部门]2022年度财政拨款支出年初预算3,501,500元,支出决算4,390,051.42元,完成年初预算的125.38%。其中:

一般公共服务支出382.29万元,占比87.08%;社会保障和就业支出23.60万元,占比5.38%;卫生健康支出9.39万元,占比2.13%;住房保障支出23.81万元,占比5.42%;其他支出0万元,占比0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市人民政府金融工作办公室[部门]2022年度财政拨款基本支出3,447,809.43元,其中:

人员经费3,157,459.64元,主要包括人员经费3,157,459.64元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金;

公用经费290,349.79元,主要包括办公费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车运行维护费支出;

公务接待费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无

公务接待费支出。

## （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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

大同市人民政府金融工作办公室[部门]2022年机关运行经费支出260,973.79元，比2021年增加27,018.89元，增长11.55%，主要原因是：用于办公费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

### （二）政府采购情况说明

大同市人民政府金融工作办公室[部门]2022年度政府采购支出总额232,300.00元，其中：政府采购货物支出229,400.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2,900.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额232,300元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同市人民政府金融工作办公室[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市人民政府金融工作办公室[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金1190000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1190000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市人民政府金融工作办公室[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4727710元，其中一般公共预算支出4727710元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对金融工作经费等11个2级项目开展了部门评价，涉及资金1190000元，其中一般公共预算支出1190000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，基本完成全年指标任务。

## （2）项目绩效自评结果

大同市人民政府金融工作办公室[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市人民政府金融工作办公室[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金1190000元：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

大同市人民政府金融工作办公室：

1. 金融稳定发展工作经费：项目自评得分为95.69分。全年预算数为9万元，执行数为5.12万元，完成预算的56.89%。项目绩效目标完成情况：为切实提升金融稳定发展工作水平，解决专业性难题，通过购买律师咨询服务及会计咨询服务，为金融稳定工作提供有力的服务支撑设立了本项目，由于财政拨款限制，年初预算执行率较低。
2. 金融工作经费：项目自评得分为99.88分。全年预算数为33.14万元，执行数为32.75万元，完成预算的98.81%。项目绩效目标完成情况：本项目为保证机关正常运行而设立，2021年1月日至12月31日工支付办公用品、水电费、劳务费等，年初预算33.14万元，由于财政审批限制，全年执行数为32.75万元。
3. 防范处置非法集资工作经费：项目自评得分为99.88分。全年预算数为35万元，执行数为25.5万元，完成预算的72.86%。项目绩效目标完成情况：本项目为我市防范处置非法集资而设立的，年初预算35万元，由于财政拨款限制，实际支出25.5万元，执行率为72.86%。
4. 专项检查工作经费：项目自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目为开展小额贷款公司和融资担保

公司分类评级和现场检查工作而设立的，由于财政拨款限制。实际支付6万元，执行率为100%。

5. 政银企对接经费：项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目为企业提供金融服务、达成信贷投放意向而设立。年初预算8万元，由于财政拨款限制，实际支付8万元，执行率为100%。

6. 处置非法集资奖励经费：项目自评得分为90.17分。全年预算数为5万元，执行数为0.5元，完成预算的1%。项目绩效目标完成情况：本项目为奖励各界人士举报非法集资活动而设立的，年初预算5万元，实际支付0.5万元，执行率为1%。

7. 外借人员差旅费：项目自评得分为94.95分。全年预算数为3万元，执行数为1.49元，完成预算的49.67%。项目绩效目标完成情况：为全面打赢地方金融机构改革化险攻坚战，组建山西省地方金融机构不良资产清收处置工作专班。专班由各相关单位抽调，大同市金融办被抽调工作人员一名。抽调期限2年。

8. 水电物业经费：项目自评得分为90分。全年预算数为1.42万元，执行数为1.42元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由财政直接扣除，完成全年预期目标。  
大同市金融发展服务中心：

1. 2022年金融发展服务工作经费：项目自评得分为99.84分。全年预算数为6.987万元，执行数为6.878万元，完成预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：保障了单位日常办公需求，保证工作正常运转。

2. 2022年金融发展服务专项工作经费：项目自评得分为96.01分。全年预算数为6.987万元，执行数为6.878万元，完成预算的60.06%。项目绩效目标完成情况：本项目为保证机关正常运行而设立，2021年1月日至12月31日支付办公用品、水电费、劳务费等，年初预算28万元，由于财政审批限制，全年执行数为24.42万元，执行率为87%，其余30%上缴财政国库。

3. 2022年水电物业费：项目自评得分为90分。全年预算数为0.513万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成分担的物业管理费用。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市人民政府金融工作办公室[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市人民政府金融工作办公室[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为4727710元，执行数为4330970元，执行率为91.61%。年度绩效目标完成情况：一是服务实体经济发展。实施金融业高质量发展行动引导金融机构聚焦现代产业体系构建。；二是防范和化解金融风险。完成实施金融风险防范化解行动；三是促进金融改革重点任务。实施金融领域改革创新行动。。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支出率未到

达100%；二是部分项目未达到预期绩效目标。下一步改进措施：一是将加强对各项工作、资金支出情况的监督把控，督促加快支出进度，以达到预期进度；二是针对未实现预期绩效目标的项目资金，优化资金使用方向，科学设定绩效目标。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《[大同市人民政府金融工作办公室部门整体支出绩效自评分析报告》（详见附件1）

(5) 其他需要说明的事项

无

## 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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

J金融工作经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		J金融工作经费							
主管部门及代码		038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]			预算单位	01-大同市人民政府金融工作办			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结余(%)	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	33.143	33.143	33.143					32.749
	市县区财政资金	33.143	33.143	33.143	32.749	0.394	98.81	9.88	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转				本项目为保障机关正常运转而设立,2021年1月1日至12月31日支付办公用品、水电费、劳务费等,年初预算33.14万元,由于财政审批限制,全年执行数为32.75万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位运行经费≤34万元/年	≤34万元/年	≤33.14万元/年	20	20		
		质量指标	保障机关正常运转	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付费用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	运行成本	2万元/年/人=2万元/年/人	2万元/年/人	2万元/年/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关运行	保障	保障	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							98.88		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初预算33.14万元,全年执行数为32.75万元,执行率为98.81%基本达到预算指标。						
		产出情况及分析	保障单位正常业务工作运行,全部办公用品合格,差旅费等费用支付及时,总成本控制在33.53万元以内。						
		效益情况及分析	有效弥补了单位公用经费的不足,使单位能够正常运转。						
		满意度情况及分析	通过项目实施,我单位职工基本满意,满意度良好。						
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取值规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J水电物业经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		J水电物业经费							
主管部门及代码		038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]				预算单位	01-大同市人民政府金融工作办		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.857	2.857	1.424		0	1.424	0	0
用县财政资金	2.857	2.857	1.424		0	1.424	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	支付应承担的大楼物业管理费用				完成全年预算目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理面积	508.45平方	508.45平方米	508.45平方	10	10	
			预计用水量	≤218吨	≤218吨	≤218吨	5	5	
			预计用电量	≤2.46万度	≤2.46万度	≤2.46万度	5	5	
		质量指标	水电暖气物业	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付费用及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位物业管理	29元/平方	≤29元/平方米	29元/平方	5	5	
	成本指标	单位用水成本	≤7元/吨	≤7元/吨	≤7元/吨	2.5	2.5		
		单位用电成本	≤0.82元/度	≤0.82元/度	≤0.82元/度	2.5	2.5		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算1.32万元,实际支付1.35万元,由财政直接扣除,完成预算100%。						
	产出情况及分析		按时支付应承担大楼的物业、水电费用						
	效益情况及分析		有效保障机关正常运转。						
	满意度情况及分析		单位职工满意度达到预期目标。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的数据视同,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标值。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比值。

X外借人员差旅费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		X外借人员差旅费							
主管部门及代码		038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]			预算单位	01-大同市人民政府金融工作办			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
				3	3	3	1.485	1.515	49.51
	市区财政资金	3	3	3	1.485	1.515	49.51	4.95	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时报销差旅费。				为全新行麻地方金融机构改革攻坚战，组建山西省地方金融机构不良资产清收处置工作专班。专班由各相关单位抽调，大同市金融办抽调工作人员一名。抽调期限2年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外借人员差旅费	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	保证外借人员	保证	保证	达成预期指标	10	10	
		时效指标	差旅费报销及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	差旅费标准	9000元/人/月	30000元/人/月	14853元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保外借人员	=100%	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保外借人员	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							94.95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算3万元，受疫情影响实际支付1.48万元，完成预算指标的49.67%。					
		产出情况		专班人员的差旅费得到及时支付。					
		效益情况		保证了专班人员食宿交通等生活保障经费。					
		满意度情况		专班人员满意度达到预期。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”指取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

Z处置非法集资奖励经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		Z处置非法集资奖励经费							
主管部门及代码		038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]				预算单位		01-大同市人民政府金融工作办	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额	3	3	3	0.05	2.95	1.67	0.17	
	市县区财政资金	3	3	3	0.05	2.95	1.67	0.17	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照实际申报人数发放到位。				完成全年指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励申报人员个	≥1人	≥1人	≥1人	20	20	
		质量指标	举报案件真实性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	奖励及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按标准支付奖励	500元/人/件	=500元/人/件	=500元/人/件	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	举报人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							90.17	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本项目为奖励各界人士举报非法集资活动而设立的,年初预算5万元,实际支付0.5万元,执行率为10%						
	产出情况		通过本项目实施,对举报非法集资活动1名人员给予奖励,奖励金额为0.5万元。						
	效益情况		激发广大人民群众对非法集资活动的监督,使人民群众财产不受损失。						
	满意度情况		受奖人员满意,满意度良好。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**Z防范处置非法集资工作经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		Z防范处置非法集资工作经费							
主管部门及代码		038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]			预算单位	01-大同市人民政府金融工作办			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结存(万元)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	35	35	35	25.5	9.5	72.86	7.29	
市辖区财政资金	35	35	35	25.5	9.5	72.86	7.29		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成年度内全部工作任务。					本项目为我市防范处置非法集资而设立的,年初预算35万元,由于财政拨款限制,实际支出25.5万元,执行率为72.86%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	确保处置工作	≤35万元	≤35万元	≤25.5万元	20	20	
		质量指标	保证各类费用	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付费用及时	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	按标准支付各	≤48万元	≤48万元	≤25.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效能提升	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	处置非法集资	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						97.29	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	由于财政拨款限制,实际支出25.5万元,执行率为72.86%。						
		产出情况	短视频宣传1部,通过9个微信公众号平台进行推广,点击率、转发量预计达150万余次;赠送人数约						
		效益情况	有效防范和减少“大人民群众财产受到损失。						
		满意度情况	人民群众满意度95%,满意度良好。						
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z金融稳定发展工作经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		Z金融稳定发展工作经费							
主管部门及代码		038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]			预算单位	01-大同市人民政府金融工作办			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	9	9	9		5.12	3.88	56.89	5.69
市县区财政资金:	9	9	9		5.12	3.88	56.89	5.69	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	年内完成全部工作任务				为切实提升金融稳定发展工作水平,解决专业性难题,通过购买律师咨询服务及会计咨询服务,为金融稳定工作提供有力的服务支撑设立了本项目,由于财政支出限制,年初预算执行率较低。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	确保金融稳定	≤90000元	≤90000元	≤51200元	20	20	按财政局审批进度执行
		质量指标	各项支付合规	=100%	=100%	=100%	10	10	
			支付资金及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	支付各类费用	≤90000元	≤90000元	≤51200元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						95.69		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算为9万元,由于财政支出限制,实际支付5.12万元,执行率为56.89%。						
	产出情况及分析		稳定发展工作提供法律咨询等相关服务,二是与精诚会计师事务所签订合同,由其委派人员为金融稳定发						
	效益情况及分析		保障金融稳定发展工作正常运行						
	满意度情况及分析		单位满意度达到99%,满意度良好。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z政银企对接经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		Z政银企对接经费							
主管部门及代码		038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]			预算单级	01-大同市人民政府金融工作办			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	8	8	8	8	8	0	100	10
市县区财政资金	8	8	8	8	8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	年度内完成全部工作任务。				本项目为企业提供金融服务,达成信贷投放意向而设立,年初预算为8万元,由于财政拨款限制,实际支付4万元,执行率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作任务量化	≥90%	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	各项工作任务	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成工作任务	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	完成工作所需	≤80000元	≤80000元	≤80000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效能提升	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	领导满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	完成年初预算的100%,达到预算指标。						
		产出情况及分析	活动:加大政策解读和宣传力度,为250多家企业提供金融服务,促成金融机构与79家企业达成投资。						
		效益情况及分析	为企业和金融机构之间搭建桥梁,为金融机构和企业服务得到提升,并建立常态化政银企对接机制。						
		满意度情况及分析	为100多家企业提供金融服务,达成信贷投放意向7.2亿元。						
	主要经验做法	金融机构推出多种融资产品,加大融资产品实施力度,有效帮助企业获得融资并建立了常态化政银企对接							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

Z专项检查工作经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		Z专项检查工作经费							
主管部门及代码		038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]			预算单位	01-大同市人民政府金融工作办			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6	6	6		6	0	100	10
市县区财政资金	6	6	6		6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	年度内完成全部工作任务				本项目为开展小额贷款公司和融资担保公司等类评级和现场检查方面设立的,年初预算6万元,由于财政拨款限制,实际支付6万元,执行率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项检查工作	≥6次	≥6次	≥6次	20	20	
		质量指标	检查工作合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	检查工作及时率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	检查工作所需经费	≤6万元	≤6万元	≤60000万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检查单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		完成预算目标100%。						
	产重情况		检查工作保质保量并在规定时间内完成工作任务,总成本控制在预算下达内。						
	效益情况		使小额贷款公司等机构的工作质和服务能力得到提升。						
	满意度		相关人员满意度达到98%,满意度良好。						
	主要经验做法		按照规定进行招标采购,按照建设开展专项检查,按照规定支付服务费用						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;  
2. “全年预算数”的取数规则,如果是年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数;  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## J水电物业费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J水电物业费							
主管部门及代码		038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]			预算单位	38002-大同市金融发展服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.513	0.513	0.256		0	0.256	0	0
市区财政资金	0.513	0.513	0.256		0	0.256	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成分担的物业管理费用				完成全年目标值				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥1.25平方	≥1.25平方米	≥1.25平方米	10	10	
			预计用水量	≤39吨	≤39吨	≤39吨	5	5	
			预计用电量	≤4421度	≤4421度	≤4421度	5	5	
		质量指标	物业管理工作	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
			支付费用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位物业管理	≤28元/平方	≤28元/平方米	≤28元/平方	5	5	
	单位用水成本		≤7元/吨	≤7元/吨	≤7元/吨	2.5	2.5		
	单位用电成本		≤0.52元/度	≤0.52元/度	≤0.52元/度	2.5	2.5		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预算0.25万元,实际支付0.25万元,由财政直接扣除,执行率100%。						
		产出情况及分析	完成应负担办公大楼的物业水电费用。						
		效益情况及分析	有效保证单位的正常运转。						
		满意度情况及分析	单位人员满意度达到预期指标值。						
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算表调整:取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2金融发展服务专项工作经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2金融发展服务专项工作经费							
主管部门及代码		038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]			预算单位	38002-大同市金融发展服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	11.5	11.5	11.5		6.907	4.593	60.06	6.01
市市区财政资金	11.5	11.5	11.5		6.907	4.593	60.06	6.01	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成年度内全部工作任务。				本项目为保证机关正常运行而设立。2021年1月1日至12月31日支付办公用品、水电费、劳务费等。年初预算28万元,由于财政审批限制,全年执行数为24.42万元,执行率为87%,其余3%上缴财政国库。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	派遣人员数量	=4人	=4人	=4人	10	10	
			办公用品购置	≥35000元	≥35000元	≥35000元	10	10	
		质量指标	所用人员合格率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
			所用人员到位率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成支付合格率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			派遣人员定额	20000人/元	=20000人/元	=20000人/元	5	5	
	成本指标	办公用品购置	≤35000元	≤35000元	≤35000元	5	5		
		办公等各类支出	≤35000元	≤35000元	≤35000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	单位用人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	20	
确保各项日常工作			保证	保证	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
		单位人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5		
总分							96.01	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算11.5万元,由于财政审批限制,全年执行数为6.90万元,执行率为60.06%,其余上缴财政国库。					
		产出情况		行,购买的全部办公用品合格,差旅费等费用支付及时且符合规定,劳务费支付及时到位,编制地方资金。					
		效益情况		有效弥补了单位公用经费的不足,使单位能够正常运转,保障工作正常运行。					
		满意度情况		通过项目实施,我单位职工基本满意,满意度良好,从而提高工作效率。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**J金融发展服务工作经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		J金融发展服务工作经费							
主管部门及代码		038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]			预算单位	38002-大同市金融发展服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		6.987	6.987	6.987	6.878	0.11	98.43	9.84
市县区财政资金		6.987	6.987	6.987	6.878	0.11	98.43	9.84	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转				基本完成全年预算指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位运行经费	≤7万元/年	≤7万元/年	≤6.89万元/年	20	20	
		质量指标	保障运行率	≧100%	≧100%	≧100%	10	10	
		时效指标	各类支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位运行成本	≤5万元/年=1.5万元/年/人	≤5万元/年/人	1.5万元/年/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							99.84		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2年内自12月31日工支付办公用品、水电费、劳务费等,年初预算6.98万元,全年执行数为6.89万元。					
		产出情况		行,购买的全部办公用品合格,差旅费等费用支付及时且符合规定,劳务费支付及时到位,编制地方金					
		效益情况		有效弥补了单位公用经费的不足,使单位能够正常运转,保障工作正常运行。					
		满意度情况		通过项目实施,我单位职工基本满意,满意度良好,从而提高工作效率。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数原则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。