

大同市人民政府金融工作办公室[部门]

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)贯彻落实党和国家关于金融工作的法律法规和方针政策。落实省、市关于地方金融业发展的各项政策和工作部署。组织或者参与起草金融工作的地方性法规、市政府规章草案和规范性文件,拟订发展规划和政策措施并实施。协调解决地方金融改革和发展重大问题。

(二)负责全市金融工作的协调组织。加强与人行大同市中心支行、大同银保监分局等部门的联系沟通,建立沟通协调机制,组织各类金融机构为大同经济社会发展服务。协调有关部门推进金融创新。统筹协调和落实市政府与金融机构的战略合作。牵头组织金融对地方经济社会支持保障情况的汇总分析、考核评价,落实金融机构激励措施。参与制定重大项目融资方案,配合有关部门指导协调投融资主体开展融资工作。

(三)牵头负责地方金融机构的经营业绩考核、指导改制重组和协调服务。指导地方金融人才队伍建设,配合有关部门推荐考核地方金融机构高级管理人员。

(四)负责推进全市企业上市工作。组织协调企业上市的培育推荐等工作。负责企业上市所需确认事项的核实工作。配合证券监督管理机构做好上市公司再融资和资产重组工作,协调上市公司风险防范和处置工作。

(五)指导和推进银行、证券、保险、期货、信托、基金、金融租赁、资产管理公司、金融消费公司等各类金融机构的改革和发展。负责对全市由政府出资发起、参与设立的投资基金进行考核评价。负责地方金融机构的培育发展,指导组建新的地方金融机构。

(六)引导和规范民间融资,拟订吸纳民间资金的政策、规划与措施。引导民间资本进入金融领域,指导民营银行和非银行机构的设立和发展。加强对新兴地方金融组织的培育、管理和协调服务。负责小额贷款、融资担保、典当行、融资租赁等公司的复核报批、协调服务和年度评级。指导市小额贷款公司、融资担保公司、典当行等行业协会工作,指导县(区)人民政府及有关部门做好风险处置等工作。开展互联网金融研究,会同有关部门建立互联网金融发展协调机制,促进互联网金融健康发展,防范和处置互联网金融风险。

(七)指导和推动金融市场体系建设。牵头培育管理未上市公司股权转让市场。负责各类交易场所的培育。

(八)负责金融业的招商引资。吸引、聚集金融资源,鼓励金融机构入驻大同,指导金融机构合理布局。指导推进金融功能区、金融集聚区建设。

(九)负责金融发展环境建设。配合有关部门做好社会信用体系建设,优化大同信用环境。促进区域金融合作与交流。完善各类金融机构、金融人才的服务体系,拟订引进、服务金融人才的政策措施。指导金融机构对外开放与合作发展。

(十)指导金融支持创新驱动、转型发展和综改试验区建设,推动金融机构开展金融产品和服务手段创新。研究发展普惠金融,协调指导金融服务社会民生工作。围绕推动高质量发展,建立科学高效的服务机制,激发市场主体活力,更好地为实体经济提供有力的金融支撑。

(十一)会同金融监督管理部门 and 市有关部门建立金融稳定协调机制,防范、化解、有效处置辖区金融风险,维护金融稳定与安全。承担市处置非法集资领导组的日常工作。协调执法部门打击各类非法金融活动,维护本地区良好金融生态。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。市人民政府金融工作办公室要按照转变职能、优化职责的要求,防范、化解、有效处置辖区金融风险,维护本地区良好金融生态。围绕推动高质量发展,建立科学高效的服务机制,激发市场主体活力,更好地为实体经济提供有力的金融支撑。

(十四)有关职责分工。

1. 与市财政局的有关职责分工。市财政局履行市属地方金融机构国有资产出资人职责,负责管理市属地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作;负责地方金融方面的部门预算,拟订地方金融类企业财务管理制度,并按规定管理政策性金融业务,对地方金融机构的财务及资产实施监督管理等工作。

2. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。根据《中共大同市委、大同市人民政府贯彻落实〈国务院支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见〉2017-2020年实施意见》(同发〔2017〕38号),市发改委履行大同市建设国家级绿色金融改革创新示范区工作及推进组办公室职责。市人民政府金融工作办公室积极做好相关配合工作。

二、机构设置情况

大同市人民政府金融工作办公室由本机关和大同市金融发展服务中心组成,本机关内设科室7个。

(一)党组办公室(机关党办)。负责机关党组与市委的党务联系,承担相关文稿起草工作,做好党组会议和党组理论学习中心组学习,落实会议议定事项及“三重一大”决策事项。统筹、管理、指导所属单位目标责任制考核等相关工作。负责机关和直属单位的党群工作。负责机关离退休人员工作,指导直属单位的离退休人员工作。

（二）办公室。负责机关文电、会务、档案、机要、政务公开、信访、突发事件处置等日常运转工作。负责机关机构编制管理，人事、劳资、社保管理，干部教育培训和基本能力建设。负责财务管理工作，统筹指导所属事业单位相关工作。

（三）政策法规科。组织或者参与起草金融工作的地方性法规、市政府规章草案，拟订中长期发展规划、年度计划、专项激励办法和政策措施。统筹协调和落实市政府与金融机构的战略合作。分析金融运行形势。推进地方投融资体系建设，参与制定重大项目融资方案，配合有关部门指导协调投融资主体开展业务工作。指导金融支持创新驱动、转型发展和综改试验区建设，推动金融产品和服务手段创新。研究发展普惠金融，协调指导金融服务社会民生。围绕推动高质量发展，建立科学高效的服务机制，激发市场主体活力，更好地为实体经济提供有力的金融支撑。制定地方金融机构经营管理考核办法，配合有关部门推荐考核地方金融机构高级管理人员。组织开展金融业招商引资，吸引聚集金融资源，指导金融机构合理布局，推进金融功能区、金融集聚区建设。

（四）金融机构协调科。承担联系银行、保险业监督管理部门，推进银行、保险业金融机构的改革和发展，协调督促各类金融机构为经济社会发展提供金融支持。指导组建地方银行、保险业金融机构。引导民间资本进入金融领域，指导民营银行的设立和发展，组织引进保险资金为地方经济服务。汇总分析、考核评价银行、保险业金融机构对地方经济社会支持保障情况。承担地方银行、保险机构的经营业绩考核，指导改制重组和协调服务。指导推动要素市场体系建设，承担各类交易场所的培育。指导协调金融资产管理公司、信托公司、金融租赁公司、金融消费公司等非银行金融机构工作。引进各类银行、保险机构落户大同。

（五）金融公司发展科。制定小额贷款、融资担保、典当行、融资租赁等公司的发展规划并组织实施。负责小额贷款、融资担保、典当行、融资租赁等公司的复核报批、协调服务和年度评级。推进小额贷款、融资担保、典当行、融资租赁等公司和互联网金融的规范发展。指导小额贷款、融资担保、典当行等行业协会工作。指导县（区）人民政府及有关部门做好风险处置工作。会同有关部门建立互联网金融发展协调机制，促进互联网金融健康发展，防范和处置互联网金融风险。

（六）金融稳定科。承担市处置非法集资领导组的日常工作，建立健全市处置非法集资工作机制、组织协调机制，组织指导各县（区）和相关部门做好涉嫌非法集资活动的监测预警、风险排查和处置工作。会同有关部门建立金融稳定协调机制，协调防范和处置金融风险，维护金融稳定与安全。协调执法部门打击各类非法金融活动，推进地方金融发展环境建设，建立地方金融生态环境建设考核评价机制。配合有关部门推进社会信用体系建设，优化大同信用环境。

（七）资本市场发展科。承担联系证券业监督管理部门，协调推进证券和期货业金

融机构的改革和发展。指导组建地方证券和期货业金融机构。指导推进基金业改革和发展，负责对全市由政府出资发起、参与设立的投资基金进行考核评价。引导民间资本进入证券期货业。完善企业上市合作协调机制，加快上市后备资源培育和企业改制上市工作。负责企业上市有关审核确认所需事项的核实工作。配合证券监督管理部门做好上市公司再融资和资产重组工作，协调上市公司风险防范和处置工作。协调推动各类债券、票据和基金的发行融资工作。汇总分析、考核评价证券和期货业金融机构对地方经济社会支持保障情况。引进各类证券、期货业金融机构和各类投资基金落户大同。

第二部分 2023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]

2023年度

金额单位：万元

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	650.61	一、一般公共服务支出	32	547.65
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	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	44.34
	9		九、卫生健康支出	40	13.31
	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	
	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	39.09
	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	650.63	本年支出合计	58	644.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	6.30
	30			61	
总计	31	650.69	总计	62	650.69

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] 2023年度 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		650.63	650.61					0.02
201	一般公共服务支出	550.42	550.40					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.42	550.40					0.02
2010301	行政运行	211.84	211.82					0.02
2010350	事业运行	90.24	90.24					0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.35	248.35					
208	社会保障和就业支出	46.08	46.08					
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09					
20807	就业补助	6.24	6.24					
2080799	其他就业补助支出	6.24	6.24					
210	卫生健康支出	13.70	13.70					
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70					
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92					
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78					
221	住房保障支出	40.42	40.42					
22102	住房改革支出	40.42	40.42					
2210201	住房公积金	37.41	37.41					
2210202	提租补贴	3.01	3.01					

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]

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		644.38	390.58	253.80			
201	一般公共服务支出	547.65	299.30	248.35			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	547.65	299.30	248.35			
2010301	行政运行	209.07	209.07				
2010350	事业运行	90.24	90.24				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	248.35		248.35			
208	社会保障和就业支 出	44.34	38.88	5.45			
20805	行政事业单位养老 支出	38.10	38.10				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.01	36.01				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.09	2.09				
20807	就业补助	6.24	0.78	5.45			
2080799	其他就业补助支出	6.24	0.78	5.45			
210	卫生健康支出	13.31	13.31				
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31				
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52				
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78				
221	住房保障支出	39.09	39.09				
22102	住房改革支出	39.09	39.09				
2210201	住房公积金	36.08	36.08				
2210202	提租补贴	3.01	3.01				

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] 2023年度 金额单位：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	650.61	一、一般公共服务支出	33	547.65	547.65		
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	44.34	44.34		
	9		九、卫生健康支出	41	13.31	13.31		
	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	39.09	39.09		
	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				

本年收入合计	27	650.61	本年支出合计	59	644.38	644.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.23	6.23		
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	650.61	总计	64	650.61	650.61		

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支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] 2023年度 金额单位：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		644.38	390.58	253.80
201	一般公共服务支出	547.65	299.30	248.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.65	299.30	248.35
2010301	行政运行	209.06	209.06	
2010350	事业运行	90.24	90.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.35		248.35
208	社会保障和就业支出	44.34	38.88	5.45
20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	
20807	就业补助	6.24	0.78	5.45
2080799	其他就业补助支出	6.24	0.78	5.45
210	卫生健康支出	13.31	13.31	
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	
221	住房保障支出	39.09	39.09	
22102	住房改革支出	39.09	39.09	
2210201	住房公积金	36.08	36.08	
2210202	提租补贴	3.01	3.01	

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

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门] 2023年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	359.29	302	商品和服务支出	30.20	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	111.19	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	70.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	49.23	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	35.43	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	36.01	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	0.03	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	13.31	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	0.81	30211	差旅费	2.39	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	39.25	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		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	1.09	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	对社会保险基金补助	
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	0.98	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	1.59	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	0.10	30229	福利费	4.73	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	16.48	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	2.54	31010	安置补助				
人员经费合计		360.38	公用经费合计								30.20

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

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门] 2023年度 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
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。

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08表

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

2023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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市人民政府金融工作办
公室[部门]

2023年度

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

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] 2023年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9.59
货物	2	0.60
工程	3	
服务	4	9.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	27.65
（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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计650.69万元，支出总计650.69万元。与上年相比，收入总计增加211.50万元，增长48.16%，支出总计增加211.50万元，增长48.16%。主要原因是2023年人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计650.63万元，其中：

财政拨款收入650.61万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.02万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计644.38万元，其中：

基本支出390.58万元，占比60.61%；

项目支出253.80万元，占比39.39%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计650.61万元，支出总计650.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加211.60万元，增长48.2%；财政拨款支出总计增加211.60万元，增长48.2%。主要原因是2023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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出644.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加205.37万元，增长46.78%。主要原因是2023年人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出644.38万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)547.65万元，占比84.99%；

社会保障和就业支出(类)44.34万元，占比6.88%；

卫生健康支出(类)13.31万元，占比2.06%；

住房保障支出(类)39.09万元，占比6.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算419.87万元，支出决算644.38万元，完成年初预算的153.47%。其中：

一般公共服务支出年初预算344.53万元，支出决算547.65万元，完成年初预算的158.95%。较上年决算增加165.35万元，增长43.25%，主要原因是人员经费增加和项目经费增加；社会保障和就业支出年初预算30.42万元，支出决算44.34万元，完成年初预算的145.76%。较上年决算增加20.74万元，增长87.88%，主要原因是人员经费增加；卫生健康支出年初预算11.09万元，支出决算13.31万元，完成年初预算的120.02%。较上年决算增加3.92万元，增加41.75%，主要原因是人员经费增加；住房保障支出年初预算33.84万元，支出决算38.88万元，完成年初预算的114.89%。较上年决算增加15.07万元，增加63.29%，主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出390.58万元，其中：

人员经费360.38万元，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30.20万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，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0万元，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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出27.65万元，比2022年增加1.55万元，增长5.94%，主要原因办公费、印刷费、差旅费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额9.59万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.00万元。政府采购授予中小企业合同金额9.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额9.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金113.5万元，其中一般公共预算项目支出113.5万元，政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”，1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，采取的改进管理措施为无。二是组织对“Z防范处置非法集资工作经费”“Z金融稳定发展工作经费”等“10”个项目开展了部门评价，涉及资金113.5万元，其中一般公共预算支出113.5万元、政府性基金预算支出0万

元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，基本完成全年指标任务。

附件：部门评价报告

2、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经费支出。
- 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维护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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 防范处置非法集资工作经费

项目单位：038001-大同市人民政府金融工作办公室

主管部门：038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：有效防范、打击和处置非法集资，确保防范处置非法集资工资有效开展，在全省社会治安综合智力（平安大同）考评中，非法集资单项考评达到二类以上。

立项依据：山西省人民政府关于印发进一步做好防范和处置非法集资工资实施方案的通知（晋政办发【2016】13号）《关于调整大同市处置非法集资领导小组成员的通知》（同政办函【2019】116号）；《关于印发<大同市人民政府金融工作办公室只能配置,内设机构和人员编制规定>的通知》（同办字【2019】78号）。

项目设立的必要性：为简历健全我市防范和处置非法集资长效机制，有效化解风险，维护金融和社会稳定。

保证项目实施的措施与制度：1、组织防范非法集资各类宣传；2、

组织开展风险排查工作；3 组织进行案件检查；做好维稳工作；5、组织做好检测预警工作；6、协调做好信用体系工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

有效防范、打击和处置非法集资，确保防范处置非法集资工资有效开展，在全省社会治安综合智力（平安大同）考评中，非法集资单项考评达到二类以上。

（2）项目年度目标

按时完成支付

（三）项目实施计划

按规定年内完成各类工作任务，用好专项资金，在合理范围内支付各类支出。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	0	300,000	300,000	208,272	91,728	69.42	6.94
市县区财政资金	0	300,000	300,000	208,272	91,728		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	确保处置工作所需经费	35	≤35万元	20.82	20	20	
	质量指标	保证各类费用支付合规率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	支付费用及时率	90	≥90%	90	10	10	
	成本指标	按标准支付各类费用	48	≤48万元	20.82	10	10	
效益指标	社会效益指标	工作效能提升程度	95	≥95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	处置非法集资社会满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.94 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：Z 防范处置非法集资工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由于财政拨款限制，实际支出 25.5 万元，执行率为 72.86%。

4. 产出情况及分析

在宣传活动期间，全市共开展线下宣传活动 650 场、报纸杂志刊印 340000 份、广播电视播放 1323 次，发布原创作品 232 篇，互动宣传覆盖人数 99 万人，发送短信 489.6 万条，发放宣传资料 63 万余份，新闻媒体报道 28 次，受益人群 110 万余人。

5. 效益情况及分析

普及防范非法集资典型案例、防骗技巧等相关知识，引导广大群众提高风险防范意识，维护自身合法权益，有效防范和减少广大人民群众财产受到损失。

6. 满意度情况及分析

人民群众基满意度 95%，满意度良好。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 政银企对接经费

项目单位：038001-大同市人民政府金融工作办公室

主管部门：038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：市发改委 2019 年 8 月 8 日印发

立项依据：同发改（2019）232 号文件

项目设立的必要性：为全市十四五发展金融产业提供政策指引。

保证项目实施的措施与制度：组织各类银企对接活动，确保活动取得实效

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为全市十四五发展金融产业提供政策指引

(2) 项目年度目标

为做好金融产业项目提供经费保障

(三) 项目实施计划

建立系统台账，莫按摩底前完成当年任务。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	0	80,000	80,000	45,565	34,435	56.96	5.7
市县区财政资金	0	80,000	80,000	45,565	34,435		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工作任务量化完成	90	≥90%	98	20	20	
	质量指标	各项工作任务符合要求度	90	≥90%	98	10	10	
	时效指标	完成工作任务及时性	及时	及时及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	完成工作所需资金	80000	≤80000 元	45565	10	10	
效益指标	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	逐步提升逐步提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.7 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：Z 政银企对接经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95.7 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

本项目为企业提供金融服务、达成信贷投放意向而设立，基本完成目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算为 8 万元，由于财政拨款限制，实际支付 4.56 万元，执行率为 56.96%。

4. 产出情况及分析

2023 年 1 至 12 月，市金融办累计共举办政金企对接活动 48 场，加大企业政策解读和宣传力度，为 349 多家企业提供金融服务，促成金融机构与 79 家企业达成投放意向，授信金额达 15.7 亿元。

5. 效益情况及分析

推动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机制。

6. 满意度情况及分析

为 349 多家企业提供金融服务，达成信贷投放意向 15.7 亿元。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 专项检查工作经费

项目单位：038001-大同市人民政府金融工作办公室

主管部门：038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：负责小额贷款，融资担保、典当行、融资租赁等公司的发展官话和实施等工作。

立项依据：《大同市人民政府金融工作办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》、山西省政府金融工作办公室印发山西省小额贷款公司分类评级办法（试行）的通知、关于开展年度融资性担保机构分类监管评级现场检查的通知。

项目设立的必要性：一是对此类机构进行分类评级，能有利于市场出清，进一步优化为金融机构运营秩序；二是通过分类评级，可有规范行业发展，优胜劣汰；三是可以有效防范风险。

保证项目实施的措施与制度：1、按照省局要求，对两类公司进

行分类评级；2、按照省局要求，对小额贷款、融资担保、典当行、融资租赁等公司开展业务检查，有效防范金融风险。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

负责小额贷款、融资担保、典当行、融资租赁等公司的发展官话和实施等工作。

（2）项目年度目标

按规定支付。

（三）项目实施计划

按照省局幽囚时间节点执行。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	0	60,000	60,000	60,000	0	100	10
市县区财政资金	0	60,000	60,000	60,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	专项检查工作次数	10	≥10次	10	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	检查工作所需资金	10	≤10万元	6	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：Z 专项检查工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本项目为开展年度融担机构分类评级检查、典当行年审实地调查和风险评估工作、小贷公司实地检查等工作而设立，已完成 2023 年我市四类行业分类评级和现场检查工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 6 万元，实际支付 6 万元，执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

检查工作保值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。

5. 效益情况及分析

使小额贷款公司等机构的工作质量和服务能力得到提升。

6. 满意度情况及分析

相关人员满意度达到 98%，满意度良好。

四、项目主要经验做法

按照规定组织招标采购，按照进度开展专项检查，按照规定支付服务费用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 金融稳定发展工作经费

项目单位：038001-大同市人民政府金融工作办公室

主管部门：038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：确保金融稳定工作正常开展。

立项依据：依据金融办党组会议纪要实施

项目设立的必要性：促进政府金融工作稳定发展,提高工作效率。
圆满完成工作任务。

保证项目实施的措施与制度：项目支出依据《会计法》和《行政
事业单位会计准则》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保金融稳定工作正常开展

（2）项目年度目标

及时支付服务单位经费

（三）项目实施计划

1、差旅费、办公费、劳务费等按规定支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	0	90,000	90,000	26,000	64,000	28.89	2.89
市县区财政资金	0	90,000	90,000	26,000	64,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	确保金融稳定工作正常开展所需资金	90000	≤90000 元	90000	20	20	
	质量指标	各项支付合规合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	支付资金及时性	及时	及时及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	支付各类费用标准	90000	≤90000 元	90000	10	10	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障程度	保障	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	工作人员满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 2.89 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：Z 金融稳定发展工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 92.89 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 6 万元，由于财政拨款限制以及工作量的影响，实际支付 2.6 万元，执行率为 28.29%。

4. 产出情况及分析

检查工作保值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。

5. 效益情况及分析

使小额贷款公司等机构的工作质量和服务能力得到提升。

6. 满意度情况及分析

相关人员满意度达到 98%，满意度良好。

四、项目主要经验做法

按照规定组织招标采购，按照进度开展专项检查，按照规定支付服务费用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 处置非法集资奖励经费

项目单位：038001-大同市人民政府金融工作办公室

主管部门：038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：社会各界人员举报非法集资案件的奖励。

立项依据：山西省人民政府办公厅关于印发进一步做好防范和处置非法集资工作实施方案的通知（晋政办发【2016】13号）《关于印发大同市人民政府金融工作办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（同办字【2019】78号）；关于印发《大同市非法集资举报奖励办法》的通知（同办发【2017】162号）

项目设立的必要性：为有效打击非法集资违法犯罪活动，及时发现非法集资案件线索，切实维护金融秩序和社会稳定。

保证项目实施的措施与制度：适用于对自然人、法人和其他组织以来信、来访、电子邮件、电话、传真等方式，对大同市行政区域发生的非法集资行为的举报，经查证属实，给与相应奖励。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

社会各界人员举报非法集资案件的奖励。

（2）项目年度目标

按规定及时支付奖励资金

（三）项目实施计划

举报奖励工作按照属地管理、分级负责的原则，由各级处置非法集资工作领导小组办公室、公安部门、财政部门、行业主监管部门（以下简称举报奖励工作部门）负责。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	0	30,000	30,000	500	29,500	1.67	0.17
市县区财政资金	0	30,000	30,000	500	29,500		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	奖励举报人员个数	1	≥1人	1	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	及时及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	按标准支付奖励资金	10	=10次	1	10	9	全年举报人数1人，标准为500元/次
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	服务对象满意度指标	举报人员满意度	99	≥99%	99	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0.17 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：Z 处置非法集资奖励经费项目绩效自我评价结果为：总得分 89.17 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

本项目为奖励各界人士举报非法集资活动而设立，基本完成目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 3 万元，实际支付 0.5 万元，执行率为 1.67%

4. 产出情况及分析

通过本项目实施，对举报非法集资活动 1 名人员给与奖励，奖励金额为 0.5 万元。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

受奖人员满意，满意度良好。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 水电物业经费

项目单位：038001-大同市人民政府金融工作办公室

主管部门：038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：补充机关公用经费不足，保证机关正常运行

立项依据：依据金融办党组会议纪要实施

项目设立的必要性：为了调动机关工作人员积极性，促进政府法制工作发展，提高工作效率。圆满王城工作任务。

保证项目实施的措施与制度：项目支出依据《会计法》和《行政事业单位会计准则》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

支付大楼全年应承担的水、电物业费用，保证机关正常运行

(2) 项目年度目标

按规定支付全部费用

(三) 项目实施计划

2022 年年底前完成各项支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	0	28,569.78	0	0	0	0	0
市县区财政资金	0	28,569.78	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指标				
产出 指标	数量指标	物业管理面积	508.45	=508.45 平方 米	508.45	10	10	
		预计用水量	218	≤218 吨	218	5	5	
		预计用电量	2.46	≤2.46 万度	2.46	5	5	
	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	保障保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	支付费用及时性	及时	及时及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位物业管理成本	29	≤29 元/平方 米	0	5	5	
		单位用水成本	7	≤7 元/吨	0	2.5	2.5	
		单位用电成本	0.52	≤0.52 元/度	0	2.5	2.5	

效益 指标	社会效益指 标	单位正常运转保障 度	保障	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	99	≥99%	99	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：J 水电物业经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成全年预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 1.42 万元，实际支付 1.42 万元，由财政直接扣除，完成预算 100%。

4. 产出情况及分析

按时支付应负担大楼的物业、水电费用。

5. 效益情况及分析

有效保证机关正常运转。

6. 满意度情况及分析

单位职工满意度达到预期目标。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无