

2021

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

- 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

2021

- 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

2021

- 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

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

围绕全市发展大局，以“金融服务实体经济发展”为主线，做好“六稳”“六保”工作，有力支持了全市经济高质量发展。我办主要有以下工作职责：

1. 负责督促落实市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署；负责金融信息的收集、整理和分析，研究提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议；研究拟订全市金融业发展规划；负责全市金融业的数据统计和情况分析工作；负责小额贷款、融资租赁、商业保理和典当行等金融机构的监管和发展工作。

2. 负责全市地方金融机构的指导、管理和发展、改革及重组工作；负责地方政府与驻宝金融机构的业务联系，并做好相关协调服务工作；协调指导全市重点项目、中小微企业、“三农”的融资服务工作；负责全市资本市场发展工作；负责企业上市、挂牌、转板、退市及摘牌等协调工作；协助做好上市及挂牌公司的规范发展；协助有关部门做好防范和有效处置地方金融风险。

3. 负责防范、打击和处置全市非法集资工作；协调配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动、打击非法

金融行为；承担市防范和处置非法集资工作领导小组日常工作。

（二）内设机构。

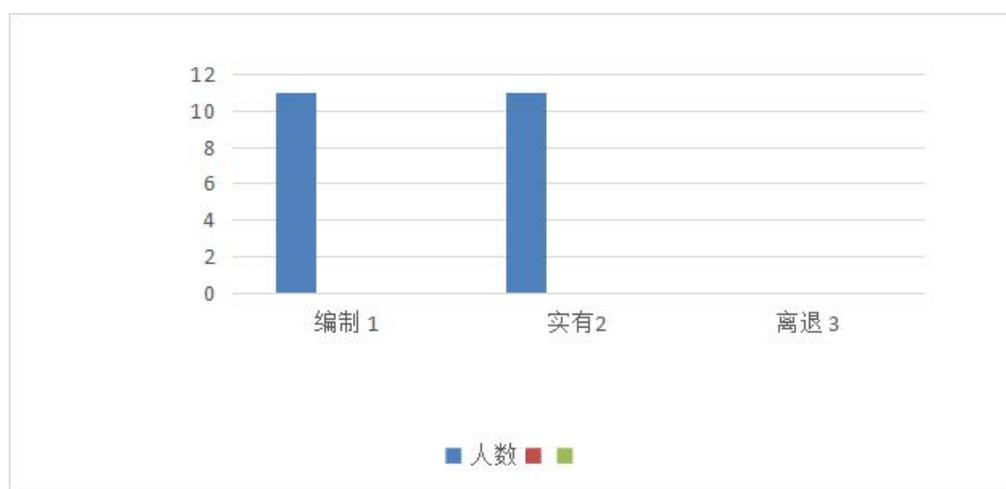
内设机构包括：金融监管科、金融服务科、处理非法集资工作科

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金融工作办公室本级（机关）

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2021

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金融工作办公室

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	357.88	1. 一般公共服务支出	256.99
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	14.91
		9. 卫生健康支出	6.19
		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	91.76
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	357.88	本年支出合计	369.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.97	年末结转和结余	
收入总计	369.85	支出总计	369.85

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：宝鸡市金融工作办公室

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	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		357.88	357.88						
201	一般公共服务支出	256.78	256.78						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.78	256.78						
2010301	行政运行	198.63	198.63						
2010302	一般行政管理事务	18.00	18.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.15	40.15						
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91						
20805	行政事业单位养老支出	14.91	14.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91						
210	卫生健康支出	6.19	6.19						
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19						
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19						
217	金融支出	80.00	80.00						
21799	其他金融支出	80.00	80.00						
2179999	其他金融支出	80.00	80.00						

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

编制部门：宝鸡市金融工作办公室

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
功能分 类科目	科目名称						
合计		369.85	219.94	149.91			
201	一般公共服务支出	256.98	198.84	58.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.98	198.84	58.15			
2010301	行政运行	198.63	198.63				
2010302	一般行政管理事务	18.00		18.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.35	0.21	40.15			
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91				
20805	行政事业单位养老支出	14.91	14.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91				
210	卫生健康支出	6.19	6.19				
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19				
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19				
217	金融支出	91.76		91.76			
21799	其他金融支出	91.76		91.76			
2179999	其他金融支出	91.76		91.76			

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：宝鸡市金融工作办公室

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	357.88	1. 一般公共服务支出	256.99	256.99		
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	14.91	14.91		
		9. 卫生健康支出	6.19	6.19		
		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	91.76	91.76		
		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				
		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				
本年收入合计	357.88	本年支出合计	369.85	369.85		

编制部门：宝鸡市金融工作办公室

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	11.97	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	11.97					
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	369.85	支出总计	369.85	369.85		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市金融工作办公室

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		369.85	219.94	149.91
201	一般公共服务支出	256.98	198.84	58.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.98	198.84	58.15
2010301	行政运行	198.63	198.63	
2010302	一般行政管理事务	18.00		18.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.35	0.21	40.15
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91	
20805	行政事业单位养老支出	14.91	14.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	
210	卫生健康支出	6.19	6.19	
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	
217	金融支出	91.76		91.76
21799	其他金融支出	91.76		91.76
2179999	其他金融支出	91.76		91.76

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市金融工作办公室

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		182.16	公用经费合计		37.78
301	工资福利支出	182.15	302	商品和服务支出	37.78
30101	基本工资	46.73	30201	办公费	2.56
30102	津贴补贴	55.10	30202	印刷费	20.76
30103	奖金	46.55	30207	邮电费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	30211	差旅费	5.45
30109	职业年金缴费	0.97	30213	维修(护)费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30214	租赁费	0.23
30113	住房公积金	10.15	30215	会议费	3.18
30199	其他工资福利支出	1.55	30216	培训费	0.82
303	对个人和家庭的补助	0.01	30217	公务接待费	0.24
30309	奖励金	0.01	30226	劳务费	0.60
			30228	工会经费	1.35
			30229	福利费	0.70
			30239	其他交通费用	1.16

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。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：宝鸡市金融工作办公室

金额单位：万元

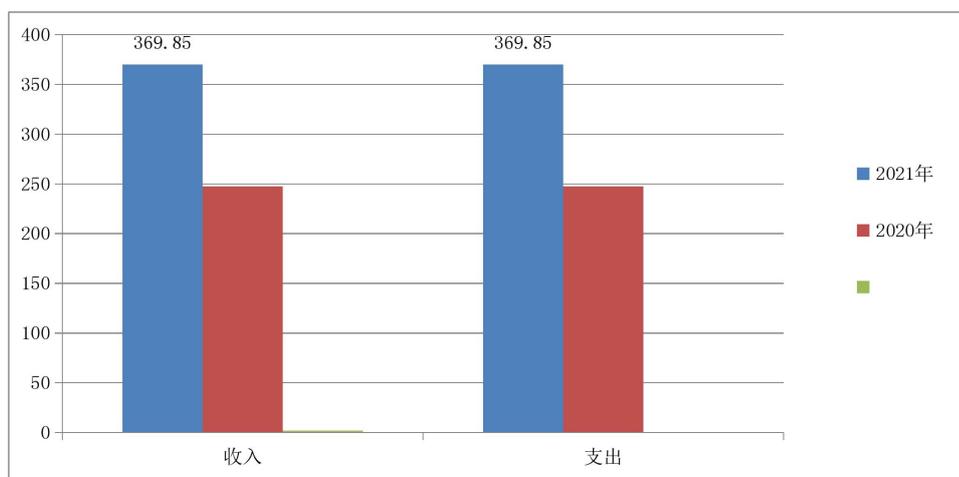
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50		0.50					
决算数	0.24		0.24				9.69	2.92

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。

2021

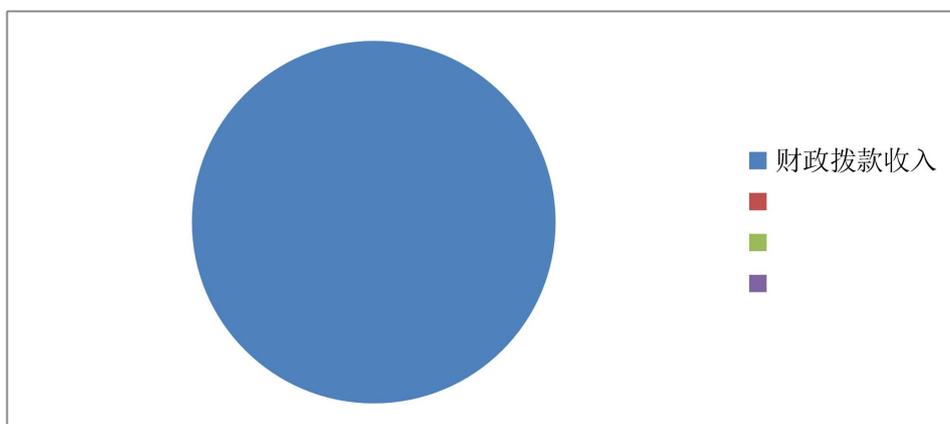
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 369.85 万元，与上年相比收、支各增加 122.26 万元，增长 49.38%。主要是项目经费中金融发展经费增加。



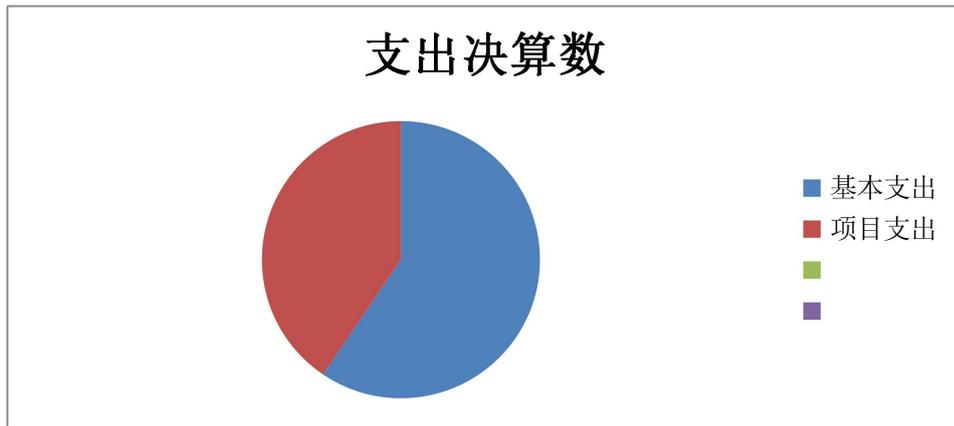
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 369.85 万元，其中：财政拨款收入 369.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



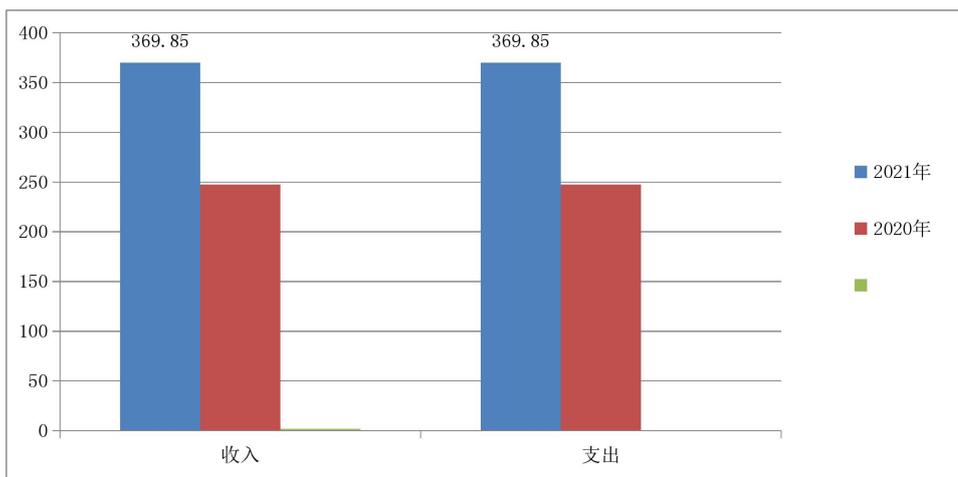
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 369.85 万元，其中：基本支出 219.94 万元，占 59.47%；项目支出 149.91 万元，占 40.53%；经营支出 0 万元。



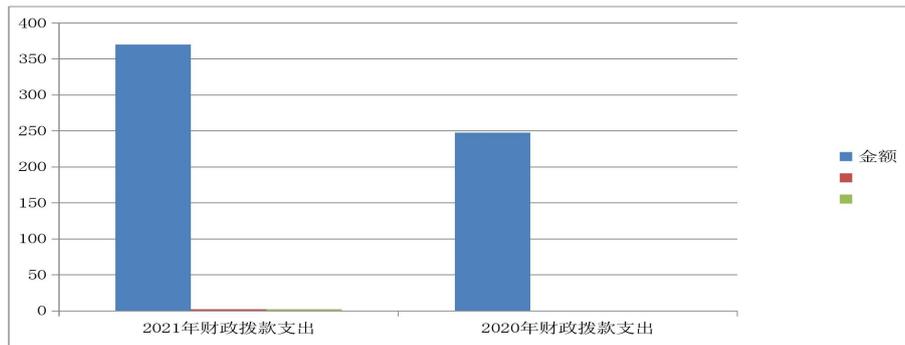
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 369.85 万元，与上年相比收、支总计各增加 122.26 万元，增长 49.38%。主要原因是项目经费中金融发展经费增加。



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 369.85 万元，支出决算 369.85 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 122.26 万元，增长 49.38%，主要原因是项目经费中金融发展经费增加。



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 198.63 万元，支出决算 198.63 万元，完成预算的 100%。

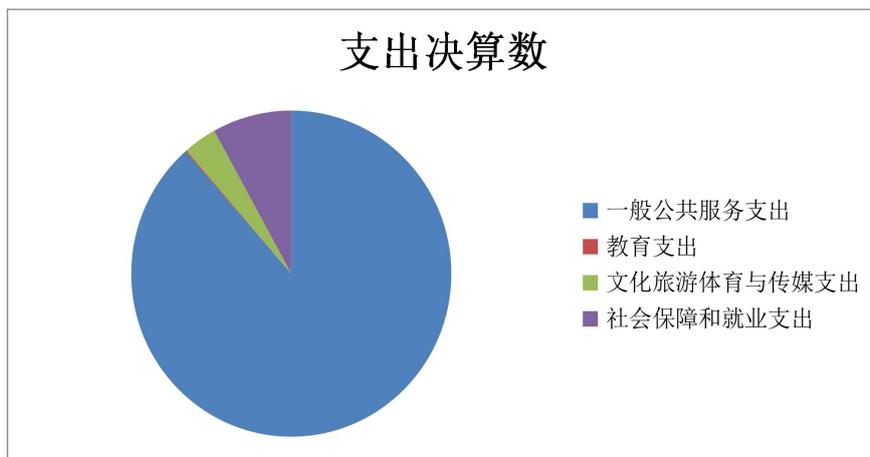
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）预算 40.35 万元，支出决算 40.35 万元，完成预算的 100%。

3. 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 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%。

4. 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 14.91 万元，支出决算 14.91 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 6.19 万元，支出决算 6.19 万元，完成预算的 100%。

6. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）预算 91.76 万元，支出决算 91.76 万元，完成预算的 100%。



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 369.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 182.16 万元，主要包括：基本工资 46.73 万元、津贴补贴 55.10 万元、奖金 46.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.91 万元、职工基本医疗保险缴费 6.19 万元、住房公积金 10.15 万元等。

（二）公用经费 37.78 万元，主要包括：办公费 2.56 万元、印刷费 20.76 万元、差旅费 5.45 万元、劳务费 0.60 万元等。

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 0.50 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相同。

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%，决算数较预算数相同。

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 0.50 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 48%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是厉行节约，压减接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.24 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公务接待发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 35 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 2.92 万元，支出决算 2.92 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相同。

(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 9.69 万元，支出决算 9.69 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相同。

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 37.78 万元，支出决算 37.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 30.98 万元，主要原因是业务增加，运行成本增大。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

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，建立了绩效管理制度体系，成立内部绩效管理机构；完善了绩效管理工作机制，形成了绩效管理事前评审，事中监控，事后评价的完善的项目资金申报和使用全过程；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理领导小组，对本部门的项目资金进行自评。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 149.91 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，

组织对**金融发展与服务**项目开展了自评，涉及预算资金 149.91 万元，从评价情况来看，有力保障了单位的正常运转和工作的开展，促进了我市金融行业的健康发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中**金融发展与服务**1 个一级项目绩效自评结果。

1. **金融发展与服务**自评综述：全年预算数 149.91 万元，执行数 149.91 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，履行了职能职责，卓有成效的开展了工作，使金融运行呈现平稳健康态势，银行业金融机构各项存款和贷款规模有所提

升，保险业市场竞争明显，金融服务水平进一步提升，促进宝鸡市社会经济平稳发展。发现的问题及原因：受人员编制限制，工作和管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：继续争取项目支持。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政府履职项目经费					
市级主管部门					实施单位		
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:		149.91	. 149.91	100%	
		其中: 市级财政资金		149.91	149.91	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强金融服务体系建设, 金融生态环境优化, 强化 风险管控, 打击非法集资等				2021年目标责任考核为优秀		
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	开展金融业务培训、会议		3次以上	完成	
		质量指标	金融服务和管理水平		提升	完成	
		时效指标	2021年度		年内	完成	
		成本指标	支出不超预算		完成	完成	
	效 益 指 标	经济效益 指标	经济发展指数		提升	完成	
		社会效益 指标	金融环境		改善	完成	
		生态效益 指标	金融生态指数		提升	完成	
		可持续影 响指标	持续		持续	完成	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度		大于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，单位整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 369.85 万元，执行数 369.85 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：截至 2021 年末，全市银行本外币贷款余额 2208.26 亿元，同比增长 8.4%，新增贷款 171.21 亿元，余额存贷比 60.85%，新增存贷比 65.08%，全市金融业增加值 121.04 亿元，同比增长 5.1%，占 GDP 比重 4.7%，2021 年 9 月，宝鸡市被省政府评为金融工作真抓实干成效明显先进市；中铁高铁电气装备股份有限公司成功在上海证券交易所上市，2021 年 10 月，宝鸡市资本市场发展工作受到省政府主要领导批示表扬“宝鸡市推动资本市场发展有实招，值得借鉴”；在全省投融资平台整合升级工作中期评估中位居第一，省发改委在宝鸡市组织召开市县融资平台整合升级工作推进现场会；建立防范化解金融债务风险八项机制，维护了全市金融生态环境；组建完成市级层面金融组织监管和处非执法队伍，启动地方金融组织监管和处非工作行政执法；金融领域扫黑除恶工作常态化推进，市金融办被省扫黑办表彰为“2020 年度全省扫黑除恶专项斗争先进单位”，连续两年获此殊荣；全市非法集资“首案”圣得康案兑付执行完成，全年金融工作亮点纷呈。

2. 发现的问题及原因：部分项目支出进度较慢。

3. 下一步改进措施：加快支出进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金融工作办公室

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。			在市委、市政府的领导下, 紧紧围绕政府的中心工作, 履行了职能职责, 卓有成效的开展工作, 使金融运行呈现平稳健康态势, 银行业金融机构各项存款有所提升, 保险业市场竞争明显, 服务范围逐步拓展, 地方担保体系建设持续深入开展, 金融结构进一步优化, 服务水平进一步提升, 促宝鸡市社会经济平稳发展履行职能								
(二) 简要概述部门文出情况, 按活动内容分类。			加强金融服务体系建设, 金融生态环境优化, 强化风险管控, 打击非法集资等								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。			加强金融服务体系建设, 金融生态环境优化, 强化风险管控, 打击非法集资等								
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	未完成原因与改进措施	绩效指标与分析
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%	$\frac{369.85}{369.85} \times 100\%$	100%	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)预算调整的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算调整的资金总额和(因落实国家政策上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算调整数 = 一般公共预算支出/支出预算	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。	$\frac{0}{3879.24} \times 100\%$	≤ 5%	0%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (上半年实际支出/上半年预算安排 + 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/支出预算	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。	$\frac{40.3}{369.85} \times 100\%$ $\frac{194}{369.85} \times 100\%$	半年进度: 进度率 ≥ 45%; 前三季度支出进度: 进度率 > 75%	半年进度: 10.89%; 前三季度进度: 52.45%	0		
		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。	$\frac{0}{0} \times 100\% - 100\%$	≤ 20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	$\frac{0.24}{0.50} \times 100\%$	≤ 100%	≤ 48	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项不符合扣2分, 扣完为止。	符合	符合	100%	5		
过程	资金管理 (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. 符合国家财经法规规定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	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	符合	符合	100%	5		
		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 > *) 得分 = 实际完成值/年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 < *) 得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值	目标责任考核为优秀	100%	40			
效果	项目效益 (20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 > *) 得分 = 实际完成值/年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 < *) 得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值	目标责任考核为优秀	100%	20			
		项目效益 (20分)	20			目标责任考核为优秀	100%	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 年度未开展部门重点绩效评价。

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。