

广德市人民政府金融服务中心

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 广德市人民政府金融服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市人民政府金融服务中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广德市人民政府金融服务中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 广德市人民政府金融服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省、市金融工作方针、政策和法律法规，拟定全市金融行业发展的中长期规划并组织实施。研究分析国家金融政策、宏观金融形势和本地区金融运行情况，提出改善金融发展环境、提升金融服务水平、促进金融行业发展的意见和建议。

（二）负责地方政府与中央、省市金融机构及驻我市金融机构的联系，引进省内外金融机构在广设立分支机构，协调解决金融业改革发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。

（三）承担驻广金融机构和地方金融行业的协调服务工作，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，督促金融机构执行和落实市委市政府各项政策、决定和工作部署，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。按规定负责地方金融机构业绩评价等有关管理工作。

（四）负责拟上市企业的培育及指导，推进全市多层次资本市场建设与发展；协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（五）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市人民政府金融服务中心 2021 年度部门决算仅包括中心本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市人民政府金融服务中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市人民政府金融服务中心

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	195.79	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	8.25
	9		九、卫生健康支出	43	3.60
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	175.56
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	195.79	本年支出合计	61	195.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	195.79	总计	65	195.79

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：广德市人民政府金融服务中心

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	195.79	195.79						
208			社会保障和就业支出	8.25	8.25						
20805			行政事业单位养老支出	8.25	8.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25						
210			卫生健康支出	3.60	3.60						
21011			行政事业单位医疗	3.60	3.60						
2101102			事业单位医疗	3.60	3.60						
217			金融支出	175.56	175.56						
21701			金融部门行政支出	175.56	175.56						
2170101			行政运行	31.60	31.60						
2170102			一般行政管理事务	74.00	74.00						
2170150			事业运行	69.96	69.96						
221			住房保障支出	8.38	8.38						
22102			住房改革支出	8.38	8.38						
2210201			住房公积金	6.70	6.70						
2210202			提租补贴	1.68	1.68						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：广德市人民政府金融服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	195.79	121.79	74.00			
208			社会保障和就业支出	8.25	8.25				
20805			行政事业单位养老支出	8.25	8.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25				
210			卫生健康支出	3.60	3.60				
21011			行政事业单位医疗	3.60	3.60				
2101102			事业单位医疗	3.60	3.60				
217			金融支出	175.56	101.56	74.00			
21701			金融部门行政支出	175.56	101.56	74.00			
2170101			行政运行	31.60	31.60				
2170102			一般行政管理事务	74.00		74.00			
2170150			事业运行	69.96	69.96				
221			住房保障支出	8.38	8.38				
22102			住房改革支出	8.38	8.38				
2210201			住房公积金	6.70	6.70				
2210202			提租补贴	1.68	1.68				

注：本表反映单位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：广德市人民政府金融服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	195.79	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.25	8.25		
	9		九、卫生健康支出	38	3.60	3.60		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45	175.56	175.56		
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.38	8.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	195.79	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	195.79	195.79		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	195.79	总计	58	195.79	195.79		

注：本表反映单位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：广德市人民政府金融服务中心

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	195.79	121.79	74.00
208			社会保障和就业支出	8.25	8.25	
20805			行政事业单位养老支出	8.25	8.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	
210			卫生健康支出	3.60	3.60	
21011			行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101102			事业单位医疗	3.60	3.60	
217			金融支出	175.56	101.56	74.00
21701			金融部门行政支出	175.56	101.56	74.00
2170101			行政运行	31.60	31.60	
2170102			一般行政管理事务	74.00		74.00
2170150			事业运行	69.96	69.96	
221			住房保障支出	8.38	8.38	
22102			住房改革支出	8.38	8.38	
2210201			住房公积金	6.70	6.70	
2210202			提租补贴	1.68	1.68	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	108.45	302	商品和服务支出	13.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.98	30201	办公费	8.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.53	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.6	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.11	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		108.45	公用经费合计					13.34

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
 备注“说明：广德市人民政府金融服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注“说明：广德市人民政府金融服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 广德市人民政府金融服务中心 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 年度收入总计 195.79 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 195.79 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 38.12 万元，增长 24.18%，主要原因：一是人员变动；二是项目及资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 195.79 万元，其中：财政拨款收入 195.79 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

2021 年度支出合计 195.79 万元，其中：基本支出 121.79 万元，占 62.20%；项目支出 74 万元，占 37.80%；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

2021 年度财政拨款收入总计 195.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 195.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.12 万元，增长 24.18%，主要原因：一是人员变动；二是项目及资金增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 195.79 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.12 万元，增长 24.18%。主要原因一是人员变动；二是项目及资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 195.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8.25 万元，占 4.21%；卫生健康（类）支出 3.60 万元，占 1.84%；金融支出（类）支出 175.56 万元，占 89.67%；住房保障（类）支出 8.38 万元，占 4.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 161.73 万元，支出决算为 195.79 万元，完成年初预算的 121.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是社保公积金基数调整。其中：基本支出 121.79 万元，占 62.20%；项目支出 74 万元，占 37.80%。具体情况如下：

1. 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 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100%。

3. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 25.76 万元，支出决算为 31.60 万元，完成年初预算的 122.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和社保基数等调整。

4. 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 74 万元，支出决算为 74 万元，完成年初预算的 100%。

5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为 41.85 万元，支出决算为 69.96 万元，完成年初预算的 167.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和社保基数等调整。

6. 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 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.57 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 107.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和社保基数等调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 121.79 万元，其中：人员经费 108.45 万元，主要包括：基本工资 31.98 万元、津贴补贴 5.24 万元、奖金 28.47 万元、绩效工资 22.53 万元、机关事业单位基本养老保险费 8.25 万元、职工基本医疗保险缴费 3.60 万元、住

房公积金 6.70 万元、其他工资福利支出 1.68 万元；公用经费 13.34 万元，主要包括：办公费 8.92 万元、差旅费 2.60 万元、公务接待费 0.97 万元、工会经费 0.63 万元、福利费 0.11 万元、公务用车运行维护费 0.11 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

广德市人民政府金融服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

广德市人民政府金融服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，广德市人民政府金融服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是广德市人民政府金融服务中心为政府直属正科级事业单位，无所属二级机构，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，广德市人民政府金融服务中心政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市人民政府金融服务中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 1342 万元，占项目预算总额的 91.04%。截止评价日，自评项目已全面完成。项目绩效自评主要采取数据对比方法，通过审核资金收支情况、查阅相关台账、抽查相关资料、查阅各项制度等内业资料的检查，及群众满意度调查等形成评价依据，对照自评表逐一打分，自评结果均为优。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

按照 20%比例开展了部门绩效评价工作，组织对“金融工作经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 74 万元。该项目由我部门自行组织并聘请第三方机构全程参与开展绩效评价。截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已全面完成。按照绩效评价指标体系，对广德市人民政府金融服务中心 2021 年“金融工作经费”项目绩效评价综合评分为 97 分，评价结果级别为“优秀”。从评价情况看，金融管理工作经费项目的实施，对我市社会经济发展的促进或影响程度明显。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年度部门整体支出涉及资金 1463.79 万元，其中：基本支出 121.79 万元、项目支出 1342 万元，通过对照自评表逐一打分，自评结果为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

广德市人民政府金融服务中心在 2021 年度部门决算中反映“金融工作经费”、“中小企业（民营经济）发展专项资金（上市企业奖励资金）”等 2 个项目绩效自评结果。

金融工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是召开银企对接会 4 次；二是召开上市培训费 2 次；三是开展处非现场宣传 6 次。全面完成了年初制定的绩效目标。发现的主要问题及原因是绩效目标管理各项指标还不够细化，不能真正反映资金

实际使用情况。下一步将加强对预算知识的学习和掌握，增强责任心，提升业务水平，提高绩效管理水平。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		金融工作经费						
主管部门		广德市人民政府金融服务中心		实施单位	广德市人民政府金融服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	74.00	74.00	74.00	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	74.00	74.00	74.00	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1:按季度、分行业召开银企对接会,分区域、有重点,针对不同行业、不同特点重点推荐相匹配的金融产品,确保金融资源有效支持小微企业。 目标2:持续开展防范非法集资和扫黑除恶现场宣传活动。				拟定全市金融行业发展的中长期规划;召开银企对接会4次、召开上市培训会2次、开展处非现场宣传6次;分区域、有重点,针对不同行业、不同特点重点推荐相匹配的金融产品,确保金融资源有效支持小微企业			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:银企对接	≥4次	召开银企对接会4次	5	5	超额
			指标2:上市企业培训会	≥1次	召开上市培训会2次	5	5	超额
			指标3:处非现场宣传	≥2次	开展处非现场宣传6次	5	5	超额
		质量指标	指标1:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行	10	10	持平
		时效指标	指标1:项目完成及时性	在2021年前完成	按时完成	12.5	12.5	持平
		成本指标	指标1:印制宣传费用	≤10万元	印制宣传材料6.78万元	12.5	12.5	未达
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:对我市社会经济发展的促进或影响程度	影响程度明显	影响较明显,存贷款加权增速对GDP增速有影响	10	10	持平
		社会效益指标	指标1:对当地金融生态影响程度	影响明显	影响明显	5	5	
			指标2:防范地方金融风险的影响程度	影响明显	影响明显	5	5	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	指标1:对地方金融工作产生可持续影响程度	影响程度明显	影响较明显,为地方金融事业开展提供持续性保障	10	10	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:企业满意度	≥90%	95%	10	10	超额
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		中小企业（民营经济）发展专项资金（上市企业奖励资金等：上市企业奖励）						
主管部门		广德市人民政府金融服务中心			实施单位	广德市人民政府金融服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	1400.00	1400.00	1268.00	10	91%	9
		其中: 本年财政拨款	1400.00	1400.00	1268.00	-	91%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 加快森泰集团、拓山重工、明讯科技、强邦新材上市步伐, 引导竹昌电子、亮亮电子启动上市。 目标2: 安排专项资金2000万元支持企业上市。				企业上市挂牌进程加速推进, 2021年以来市内2家企业上市在审(森泰集团、拓山重工), 1家企业报省证监局辅导备案(强邦新材), 1家企业在“新三板”挂牌(鼎梁科技)、4家企业在省股交中心挂牌; 累计兑现森泰股份、拓山重工、强邦新材料等上市挂牌企业奖励共计1268万元。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 上市在审企业家数	≥2家	已完成2家企业上市在审	5	5	持平
			指标2: 上市辅导企业家数	≥1家	已完成1家企业上市备案辅导	5	5	持平
			指标3: 新三板挂牌企业家数	≥1家	已完成1家企业新三板挂牌	5	5	持平
		质量指标	指标1: 奖励资金兑现合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行	10	10	持平
		时效指标	指标1: 奖励资金兑现及时性	在2021年之前完成	按时完成	12.5	12.5	持平
		成本指标	指标1: 项目支出总成本	≤1400万元	完成	12.5	12.5	未达
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提升企业竞争力、增强地方经济实力程度	提升程度明显	提升程度明显, 税收收入、存贷款增量指标都位于宣城市	10	10	持平
		社会效益指标	指标1: 提升企业上市积极性	提升程度明显	提升程度明显, 企业对上市政策理解更加清晰, 更多企业愿意上市	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 对优化营商环境的可持续影响程度	影响程度明显	影响程度明显, 地方营商环境持续改善	10	10	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥90%	95%	10	10	超额
	总分					100	99	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

组织对金融工作经费项目开展了部门评价，本项目主要采取数据对比、抽样调查相结合等方法，通过审核资金收支情况、查阅相关台账、抽查相关资料、查阅各项制度等内业资料的检查，及社会公众满意度调查等形成评价依据，最终形成评价结果。

按照绩效评价指标体系，对金融服务中心 2021 年金融工作经费项目绩效评价综合评分为 97 分，评价结果级别为“优秀”。

《2021 年度金融工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度金融工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

2021年以来，面对复杂多变的宏观经济环境，广德市人民政府金融服务中心围绕构建新发展格局，抢抓苏皖合作示范区和“一地六县”合作区规划建设机遇，从稳总量、调结构、优服务、防风险4个方面出发，全力做好金融服务保障，助力实体经济实现高质量发展。为更好履行工作职责，设立“金融工作经费”项目，预算总金额74万元，用于组织开展地方金融服务工作，维护地方金融稳定，促进地方经济平稳健康发展。

根据广编（2019）13号文件规定，广德市人民政府金融服务中心为市政府直属全额拨款事业单位，主要职责是服务地方金融事业发展，经费的设置及使用均服务于部门工作职责。

（二）项目预算

1. 2021年度项目投资情况

项目预算金额为74万元，当年已拨付金额74万元，实际支出74万元。

2. 预算提供分配的依据及因素

根据上级部门要求、过往购置清单和市场询价。

3. 资金来源：市财政局拨款

（三）项目计划实施内容

1. 项目起止时间：2021年1月1日至2023年12月31日

2. 项目计划实施内容：该项目用于贯彻执行国家及省、市金融工作方针、政策和法律法规，拟定全市金融行业发展的中长期规划并组织实施；研究分析国家金融政策、宏观金融形势和本地区金融运行情况，提出改善金融发展环境、提升金融服务水平、促进金融行业发展的意见和政策建议；负责拟上市企业的培育及指导，推进全市多层次资本市场建设与发展；协助证券监管机构做好上市公司的规范发展等工作等。

3. 项目所在区域：广德市

（四）项目组织管理

1. 项目主管部门：广德市人民政府金融服务中心

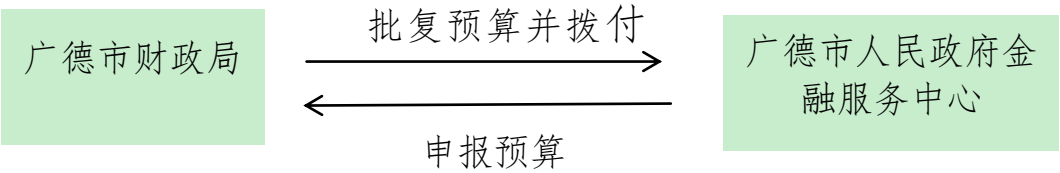
2. 具体实施单位：广德市人民政府金融服务中心

3. 职责：根据广编〔2019〕13号文件规定，金融服务中心主要职责是：一是贯彻执行国家及省、市金融工作方针、政策和

法律法规，拟定全市金融行业发展的中长期规划并组织实施。研究分析国家金融政策、宏观金融形势和本地区金融运行情况，提出改善金融发展环境、提升金融服务水平、促进金融行业发展的意见和建议。二是负责地方政府与中央、省市金融机构及驻我市金融机构的联系，引进省内外金融机构在广设立分支机构，协调解决金融业改革发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。三是承担驻广金融机构和地方金融行业的协调服务工作，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，督促金融机构执行和落实市委市政府各项政策、决定和工作部署，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。按规定负责地方金融机构业绩评价等有关管理工作。四是负责拟上市企业的培育及指导，推进全市多层次资本市场建设与发展；协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。完成市委、市政府交办的其他工作任务。

4. 项目具体实施流程：由广德市人民政府金融服务中心编制项目预算并申报项目，通过评审后由市财政批复资金，按项目实际需要予以开支。

5. 资金拨付流程：



二、项目绩效目标

按季度、分行业召开银企对接会，分区域、有重点，针对不同行业、不同特点重点推荐相匹配的金融产品，确保金融资源有效支持

小微企业；持续开展防范非法集资和扫黑除恶现场宣传活动。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

一是根据广德市财政局《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101 号）的要求，对本项目的决策、过程、产出、效益以及综合绩效进行客观、公正的评价。

二是为加强广德市人民政府金融服务中心金融工作经费的自主监督和管理，改进项目执行的薄弱环节，提高金融工作经费项目的管理水平和执行绩效。

三是为进一步丰富和完善金融工作经费项目绩效评价方法体系，推动绩效评价工作的制度建设。

四是落实全面实施绩效管理要求，建立健全预算资金绩效管理机制，强化支出责任，提高预算资金使用绩效。

五是通过绩效评价，对广德市人民政府金融服务中心金融工作经费项目立项、资金使用、项目实施管理、项目绩效表现等情况进行阶段性总结，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用

效益。

（二）评价对象与范围

评价对象为广德市人民政府金融服务中心金融工作经费项目，评价范围包括项目决策、项目管理、项目产出和项目效益等，本次被评价的时间范围，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（三）绩效评价依据

1. 《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》
2. 《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩〔2021〕74 号）
3. 广德市财政局《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101 号）
4. 该项目的预决算、验收、财务会计、项目管理等方面资料及文件。

（四）绩效评价原则、评价方法

绩效评价原则：目标导向、注重实效。绩效目标指向明确，合理可行，加强金融服务地方经济效果；定性分析、定量评分。采取定性和定量相结合，定量为主的方法开展绩效评价，形成本次绩效评价得分。

评价方法：采用数据采集、满意度调查、相关考核结果参考等方式进行评价，通过对资金项目目标与实施效果，分析绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法指标，总分为100分。按得分高低依次分为优秀（ $s \geq 90$ 分）、良好（ $90 \text{分} > s \geq 80$ 分）、中等（ $80 \text{分} > s \geq 60$ 分）、差（ $s < 60$ 分）。

一级指标分值统一设置为：决策指标15分、管理指标40分、产出指标30分、效益指标15分。

定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

（六）评价人员组成

成立绩效评价小组并分工如下：

负责人：王丽 负责绩效评价各项任务分解、人员调度

成员：程维 负责项目指标分析

彭翔、董情情（安徽广星会计师事务所有限公司）

参与收集资料、现场勘察及调研访谈

（六）绩效评价工作过程

1. 证据收集

（1）证据收集方法

第一、案卷研究：对项目相关文件进行广泛收集和深入研究、比较和分析。

①项目文件和资料，主要包括：项目申请资料、项目预决算及验收资料、财务数据等；

②政府各级职能部门对项目执行情况的检查；

③项目执行文件和报告，主要包括：项目执行过程中的有关财务会计资料、相关规定制度、项目实施计划、项目进度报告等。

④通过细致研究所收集的项目资料，对项目背景、项目投入、项目活动、项目产出、项目结果从定性和定量两个方面进行比较分析。

第二、座谈：根据评价进展情况，通过协调召开由管理部门、项目实施部门、行业专家和其他利益相关者参加的座谈会，了解各参与主体对项目实施情况的认识及分析意见。

第三、面访及实地调研：项目组围绕本次绩效评价要求，对项目主要管理人员、负责项目实施和运行或者参与项目设计、实施等的项目人员及专家进行访谈，深入听取相关利益主体对项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性及项目实施前后的意见和观点；根据项目的实际情况和评价进展需要，对能突出反映项目实施情况、问题、经验和教训的项目进行实地调研，进一步

听取项目实施部门、项目实施对象的意见和观点，核实项目的有关事实和信息。

第四、网络检索：搜集能作为本项目绩效评价依据的政策文件、公开文献以及项目的相关信息。

（2）证据收集过程

证据收集包括两个方面：

一是开展案卷研究，参照项目相关资料，对与项目设计目标和实施过程相关的国家政策、发展规划、法律法规等进行网络检索和案卷研究，用于对项目相关性和可持续性进行评估；收集与项目有关的各项数据，针对项目的实施效率和完成效果进行调研，用于对项目的效率效果进行绩效评估。

二是进行电话回访及实地调研，评价小组采取电话回访以及结合“四送一服”、“百名干部帮百企”等活动走访企业，了解其对广德市人民政府金融服务中心金融工作经费项目所带来的综合效益谈切实感受，并请其进行满意度打分。

2. 证据分析

结合绩效评价目的和绩效评价框架的评价指标，根据《绩效评价管理办法》给出的评价方案和评级方法，对收集的证据进行分析，保证证据的完整性和有效性，提供项目绩效评价的基础。

3. 绩效打分与评级

本次项目绩效评价的绩效分值确定，采取对绩效评价框架中的关键问题和各级评价指标分别赋予权重的方法，并确定了每一

个最终指标的评分标准。关于评分标准，评价小组针对每一个最终指标的具体特点，依据相关证据，对每一个指标进行打分。

本次绩效评价主要根据四个一级评价指标进行评价，设总分100分。依据评价小组论证通过的评价指标体系、评分标准，采用数据采集、面访、座谈等方式，对该项目进行综合评分。

4. 撰写绩效评价报告

绩效评价工作组按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

四、评价结论及分析

根据《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号）关于预算资金项目绩效目标要求，针对金融工作经费项目采用百分制评级，综合评级结果为“优秀”。

绩效评价表明，本项目管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全。成立项目领导小组，协调推进项目开展；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。明确项目配套资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是项目效益良好，社会群众对该项目实施的满意度高。

（一）项目决策

评价等级为“决策绩效显著”。

项目申报和审批符合相关要求，项目编制了项目预算报告并进行了专家评审，对项目实施内容基本进行了细化量化，项目实施符合综合业务费工作发展的需要和部门发展计划。

项目设置了绩效目标，符合相关法律法规、政策的规定，项目绩效目标细化已分解为具体的绩效目标，并通过清晰、可衡量的细化指标予以体现。

项目预算资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据，与实际需求相适应。

（二）项目过程

评价等级为“效率非常高”。

项目按照计划开展了各项活动，在项目实施中，组织分工明确，制定了专门的管理制度，遵守相关法律法规，从稳总量、调结构、优服务、防风险 4 个方面出发，全力做好金融服务保障，助力实体经济实现高质量发展。

项目实施单位的财务制度健全，资金使用符合相关的财务管理制度规定，为保障资金的安全、规范运行采取了必要的监控措施。资金或财务制度能够得到有效执行，资金支付手续齐全、审批流程规范，不存在截留、挤占、挪用等情况。

（三）项目产出

评价等级为“与目标非常吻合”。

本项目按照计划的时间周期开展了各项活动，相关工作实施进展较为顺利；项目按计划实现了阶段性产出，项目的投入产出与成本有效性原则相符，项目实施效率较高。

（四）项目效益

评价等级为“非常满意”。

通过该项目的实施，围绕构建新发展格局，抢抓苏皖合作示范区和“一地六县”合作区规划建设机遇，从稳总量、调结构、优服务、防风险4个方面出发，全力做好金融服务保障，助力实体经济实现高质量发展。存贷款加权增速对GDP增速有显著影响，为地方金融事业开展提供持续性保障，企业满意度较高。

（五）绩效评价结果

按照绩效评价指标体系，对广德市人民政府金融服务中心2021年“金融工作经费”项目绩效评价综合评分为97分，评价结果级别为“优秀”。

序号	一级指标	分值	评价分值	占比
1	决策	15	12	80%
2	过程	40	40	100%
3	产出	30	30	100%
4	效益	15	15	100%
5	合计	100	97	97%

五、绩效评价指标分析

根据《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101 号）关于预算资金项目绩效目标要求，充分考虑金融工作经费项目的特点，构建了包括 4 个一级指标、11 个二级指标、18 个三级指标、指标解释、信息来源、评价标准、评价方法等内容的绩效指标体系。

（一）决策 总分15分 得分12分 占比80%

1. 立项依据充分性 总分 2.5 分 得分 2.5 分 占比 100%

“金融工作经费”立项符合法律法规、相关政策，与本部门开展地方金融工作，服务地方社会经济发展的职责相适应，得 2.5 分。

2. 立项程序规范性 总分 2.5 分 得分 2.5 分 占比 100%

“金融工作经费”立项符合项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，得 2.5 分。

3. 绩效目标合理性 总分 2.5 分 得分 2.5 分 占比 100%

“金融工作经费”项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 2.5 分。

4. 绩效指标明确性 总分 2.5 分 得分 2.5 分 占比 100%

将“金融工作经费”绩效目标细化到三级指标，可通过清晰、可衡量的指标予以体现。如在产出指标中将数量指标进一步细分到“银企对接会次数”。

5. 预算编制科学性 总分 2.5 分 得分 1 分 占比 40%

“金融工作经费”预算内容与项目内容相匹配，得 1 分。但预算编制未经过严密的科学论证，预算额度测算依据也不充分。

6. 预算分配合理性 总分 2.5 分 得分 1 分 占比 40%

“金融工作经费”预算资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应，得 1 分。但缺乏充分的预算额度测算依据。

(二) 过程 总分40分 得分40分 占比100%

1. 资金到位率 总分 5 分 得分 5 分 占比 100%

项目预算资金 74 万元，2021 年实际到位资金 74 万元。资金到位率 100%，得 5 分。

2. 资金拨付及时性 总分 5 分 得分 5 分 占比 100%

“金融工作经费”资金在 2021 年初已全部拨付至财政管理一体化系统，资金拨付及时，得 5 分。

3. 预算执行率 总分 10 分 得分 10 分 占比 100%

“金融工作经费”项目年初预算总金额 74 万元，实际支出 74 万元，执行率 100%，充分使用项目资金，得 10 分。

4. 资金使用合规性 总分 10 分 得分 10 分 占比 100%

查看 2021 年项目经费使用情况，所有经费支出均用于维护金融工作日常运转，无不合规支出现象，得 10 分。

5. 管理制度健全性 总分 5 分 得分 5 分 占比 100%

广德市人民政府金融服务中心财务和业务管理制度健全，对项目顺利实施的起到有效的保障作用，得 5 分。

6. 制度执行有效性 总分 5 分 得分 5 分 占比 100%

“金融工作经费”项目的实施符合相关管理规定，管理制度得到有效执行，得 5 分。

（三）产出 总分30分 得分30分 占比100%

1. 实际完成率 总分 10 分 得分 10 分 占比 100%

开展银企对接活动 4 场，实际完成率= $4/4*100\%=100\%$ ；

召开上市培训会 2 次，实际完成率= $2/1*100\%=200\%$ ；

开展防范非法集资和扫黑除恶现场宣传活动 6 次，实际完成率= $6/2*100\%=300\%$ ，得分 10 分。

2. 质量达标率 总分 10 分 得分 10 分 占比 100%

精准服务，疏通融资“堵点”。全面摸排企业融资需求，针对文旅、个私、农户、园区企业等开展银企对接活动；先后组织 120 余家企业参加多场不同主题的资本市场业务培训班，进一步激发企业挂牌上市热情，营造良好股改上市氛围；创新产品优服务，分区域、有重点，针对不同行业、不同特点重点推荐相匹配的金融产品，针对小微企业，推出“云税贷”“微捷贷”“信 e 贷”“税务贷”等纯信用产品，持续扩大纯信用银税业务范围和规模，切实为我市中小微企业发展排忧解难；针对科创企业，积极探索“科融通”、“双创债”业务，为企业融资提供新方案。得分 10 分。

3. 完成及时性 总分 5 分 得分 5 分 占比 100%

“金融工作经费”所有支出均在 2021 年 12 月 31 前完成，未出现超期现象，得 5 分。

4. 成本节约率 总分 5 分 得分 5 分 占比 100%

“金融工作经费”项目实际总支出 74 万元，未超出年初计划总成本 74 万元，得 10 分。

（四）效益 总分15分 得分15分 占比100%

1. 实施效益 总分 10 分 得分 10 分 占比 100%

存贷款余额高速增长，存款增速、贷款增速、存贷款加权增速三项指标均位列宣城市第一。

地方金融风险总体平稳，已连续 26 个月保持在 1%以下。2021 年，在项目经费保障下，统筹推进地方金融领域扫黑除恶专项斗争，宣传教育与排查整治相结合，全力防范非法集资新发案件，严控增量风险。并针对性宣传教育，面向公众、面向基层，对重点领域和重点人群进行重点宣传，进社区、上街头、发短信，多种方式开展防范非法集资宣传宣讲活动。得 10 分。

2. 满意度 总分 5 分 得分 5 分 占比 100%

结合“四送一服”、“百名干部帮百企”等活动积极走访企业，帮助企业解决融资难题，电话回访及现场调研等方式询问企业满意度，均表示非常满意。得 5 分。

六、项目主要经验及做法

“金融工作经费”项目是为了维持本单位金融工作正常运转，切实发挥金融协调服务职能，确保全市金融业发展始终保持“稳中有增、稳中有进”态势。2021 年以来，面对复杂多变的宏观经济环境，金融服务中心围绕构建新发展格局，抢抓苏皖合作

示范区和“一地六县”合作区规划建设机遇，从稳总量、调结构、优服务、防风险 4 个方面出发，全力做好金融服务保障，助力实体经济实现高质量发展。

七、存在的问题及原因分析

“金融管理日常工作经费”用于日常运转，与有特定目标的项目有所区别，难以具体衡量项目的产出情况和效益情况，所以在设置具体指标时较为空洞，缺少针对性。