

广德市人民政府金融服务中心
2022 年度部门决算

2023 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 2022 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、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 2022 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 广德市人民政府金融服务中心概况

一、部门职责

（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 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:广德市人民政府金融服务中心

公开 01 表
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	2,226.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.75
	9		九、卫生健康支出	40	5.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,012.67
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	184.31
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,226.53	本年支出合计	58	2,226.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,226.53	总计	62	2,226.53

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成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广德市人民政府金融服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,226.53	2,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,012.67	2,012.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,012.67	2,012.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2,012.67	2,012.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701			金融部门行政支出	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101			行政运行	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102			一般行政管理事务	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150			事业运行	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广德市人民政府金融服务中心

金额单位：万元

科目代码			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	2,226.53	117.91	2,108.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,012.67	0.00	2,012.67	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,012.67	0.00	2,012.67	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2,012.67	0.00	2,012.67	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	184.31	88.36	95.95	0.00	0.00	0.00
21701			金融部门行政支出	184.31	88.36	95.95	0.00	0.00	0.00
2170101			行政运行	22.07	19.58	2.49	0.00	0.00	0.00
2170102			一般行政管理事务	83.74	0.00	83.74	0.00	0.00	0.00
2170150			事业运行	78.49	68.77	9.72	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	2,226.53	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.75	12.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.43	5.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	2,012.67	2,012.67	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	184.31	184.31	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.37	11.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,226.53	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,226.53	2,226.53	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2,226.53	总计	58	2,226.53	2,226.53	0.00	0.00

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：广德市人民政府金融服务中心

金额单位：万元

科目代码			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	2,226.53	117.91	2,108.62
208			社会保障和就业支出	12.75	12.75	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.52	12.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210			卫生健康支出	5.43	5.43	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101101			行政单位医疗	1.24	1.24	0.00
2101102			事业单位医疗	4.19	4.19	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,012.67	0.00	2,012.67
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,012.67	0.00	2,012.67
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2,012.67	0.00	2,012.67
217			金融支出	184.31	88.36	95.95
21701			金融部门行政支出	184.31	88.36	95.95
2170101			行政运行	22.07	19.58	2.49
2170102			一般行政管理事务	83.74	0.00	83.74
2170150			事业运行	78.49	68.77	9.72
221			住房保障支出	11.37	11.37	0.00
22102			住房改革支出	11.37	11.37	0.00
2210201			住房公积金	9.83	9.83	0.00
2210202			提租补贴	1.55	1.55	0.00

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：广德市人民政府金融服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	109.01	302	商品和服务支出	8.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	27.30	30201	办公费	3.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.91	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	27.08	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	16.23	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.52	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		109.01	公用经费合计					8.90

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： 广德市人民政府金融服务中心

金额单位：万元

科目代码			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。

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

部门：广德市人民政府金融服务中心

公开 08 表
金额单位：万
元

科目代码			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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2226.53 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2226.53 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2030.75 万元，增长 1037.23%，主要原因：一是本年新增对企业的奖补资金项目 2012.67 万元；二是新增人员。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2226.53 万元，其中：财政拨款收入 2226.53 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

2022 年度支出合计 2226.53 万元，其中：基本支出 117.91 万元，占 5.30%；项目支出 2108.62 万元，占 94.70%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2226.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2226.53 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2030.75 万元，增长 1037.23%，主要原因：一是本年新增对企业的奖补资金项目 2012.67 万元；二是本年新增人员。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2226.53 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2030.75 万元，增长 1037.23%，主要原因：一是本年新增对企业的奖补资金项目 2012.67 万元；二是本年新增人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2226.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 12.75 万元，占 0.57%；卫生健康支出（类）支出 5.43 万元，占 0.24%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 2012.67 万元，占 90.40%；金融支出（类）支出 184.31 万元，占 8.28%；住房保障支出（类）支出 11.37 万元，占 0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 200.31 万元，支出决算为 2226.53 万元，完成年初预算的 1111.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增对企业的奖补资金项目 2012.67 万元；二是本年新增人员。其中：基本支出 117.91 万元，占 5.30%；项目支出 2108.62 万元，占 94.70%。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 8.34 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 4.17 万元，支出决算为

4. 17 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 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 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 100%。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2012.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增对企业的奖补资金项目 2012.67 万元。

7. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为 22.02 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 100.23%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员。

8. 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 83.74 万元，完成年初预算的 113.16%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员。

9. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为 74.69 万元，支出决算为 78.49 万元，完成年初预算的 105.09%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员。

10. 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 9.83 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴金（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 98.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 117.91 万元，其中：人员经费 109.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 8.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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。

2022 年度，广德市人民政府金融服务中心机关运行经费支出 8.9 万元，比 2021 年减少 4.44 万元，下降 33.28%，主要原因厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市人民政府金融服务中心政府采购支出总额 7.39 万元，其中：政府采购货物支出 7.39 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市人民政府金融服务中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 2895.85 万元。从评价情况看，我中心 4 个本级项目自评结果都为“优”，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度部门整体支出涉及资金 2226.53 万元，其中：基本支出 117.91 万元、项目支出 2108.62 万元，通过对照自评表逐一打分，自评结果为优。

组织对“金融工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 74 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，按照绩效评价指标体系，对广德市人民政府金融服务中心 2022 年“金融工作经费”项目绩效评价综合评分为 98.97 分，评价结果级别为“优

秀”。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

第一部分：

我中心在 2022 年度部门决算中反映“党建引领信用村建设专项工作经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

党建引领信用村建设专项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 98.98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：完成全市 48 个行政村的农户信息采集。发现的主要问题及原因：实际工作中厉行节约，资金未全部用完。下一步改进措施：预算编制时要更加科学预测。

党建引领信用村建设专项工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			党建引领信用村建设专项工作经费						
主管部门			056-广德市人民政府金融服务中心		实施单位	056001-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	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金 总额：	10	10	9.976	10	99.76%	9.98
			其中：本 年财政拨 款	10	10	9.976	—		
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
体 年 目 度 标 总	预期目标					实际完成情况			
	完成全市 48 个行政村的农户信息采集					已经完成全市 48 个行政村的农户信息采集			
绩 效 指 标	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	农户信息采集		≥48 个	48	10	10	
		质量指标	党建引领信用村建设 专项工资经费支出合 规性		合 规	达 成 预 期 指 标	10	10	
			项目完成合规性		合 规	达 成 预 期 指 标	10	10	
		时效指标	项目完成的及时性		在 2022 年之前完 成	达 成 预 期 指 标	5	5	
			项目经费支出的及时 性		在 2022 年之前完 成	达 成 预 期 指 标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤100000 万元	99762.96	10	9	实际工作中厉 行节约，资金 未全部用完， 下次预算编制 时要更加科学 预测
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	推动社会和谐发展		明显	达成预期 指标	15	15	
		可持续影 响指标	对我市社会经济发展的 促进或影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标(10 分)	农户满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	98.98	

第二部分：

2022 年度金融工作经费、企业上市(挂牌)奖励资金、限售股解禁奖励资金等三个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

第一部分：

《2022 年度金融工作经费项目绩效评价报告》

广德市人民政府金融服务中心

2022 年项目支出绩效评价报告

项目名称: 金融工作经费

项目单位: 广德市人民政府金融服务中心

日期: 2023 年 5 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022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。

“金融日常工作经费”预算74万元，全年实际支出73.76万元，预算执行率99.68%。

（二）项目绩效目标

1、阶段性目标。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。

2、总体目标。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。
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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

一是根据广德市财政局《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩（2023）60 号）文件要求，对本项目的决策、过程、产出、效益进行客观、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）绩效评价对象和范围。

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 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（三）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、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。

（四）评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市级财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

金融工作经费项目支出绩效评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标分值	得分
1	决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	“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	2.5	2.5
2			立项程序规范性	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。	“金融工作经费”项目申请、设立过程符合相关要求	2.5	2.5
3		绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	“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	2.5	2.5
4			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	“金融工作经费”项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标、清晰、可衡量与项目目标任务数或计划数相对应。	2.5	2.5
5		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	“金融工作经费”项目预算内容与项目内容相匹配，得2.1分。但预算编制未经过严密的科学论证。	2.5	2.1
6			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	“金融工作经费”项目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2.1分，但缺乏充分的预算额度测算依据。	2.5	2.1
7	过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	“金融工作经费”项目预算资金74万元，2022年实际到位资金74万元。资金到位率100%。	5	5
8			资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	“金融工作经费”项目资金拨付及时	5	5
9		资金使用	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	“金融工作经费”项目年初预算总金额74万元，实际支出73.76万元，执行率99.68%，使用项目资金未使用完。	10	9.77
10			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	“金融工作经费”项目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。	10	10
11		组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	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。	5	5

金融工作经费项目支出绩效评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标分值	得分
12		组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	“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。	5	5
13	产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实程度。	银企对接会实际完成率=4/4*100%=100% 上市培训会实际完成率=4/1*100%=400% 处非现场宣传实际完成率=2/2*100%=100% 外出调研实际完成率=2/1*100%=200%	10	10
14		产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) ×100%=100%	10	10
15		产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	按照计划时间及时完成项目	5	5
16		产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	“金融工作经费”项目实际总支出73.76万元，未超出年初计划总成本74万元	5	5
17	效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	存贷款加权增速对GDP增速有影响；为地方金融事业开展提供持续性保障。	10	10
18			满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	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。	5	5
汇总						100	98.97

（五）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。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；政府各级职能部门对项目执行情况的检查；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。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、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。

三、综合评价情况及评价结论

按照绩效评价指标体系，对广德市人民政府金融服务中心 2022年“金融工作经费”项目绩效评价综合评分为98.97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	14.2	94.67%
2	过程	40	39.77	99.43%
3	产出	30	30	100%
4	效益	15	15	100%
5	合计	100	98.97	98.97%

四、绩效评价指标分析

根据《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价有关工作的通知》（财绩（2023）60号）文件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。资金和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、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。2022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。

六、存在问题及原因分析

“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。

六、有关建议

在今后的工作中，我中心将进一步加强项目绩效管理和预算管理力度。明确分工，加强绩效管理的基础工作，编制预算应按照涉及科室的分工范围，将预算具体细化以便于使用和考核；优化绩效指标设置，在设置绩效指标时，结合项目实际情况，在参考计划标准、历史标准、横向标准、行业标准、政府考核等情况下，与预算预期产出效益和效果以及相应业绩水平相匹配，且设置的绩效指标要求科学可评，数据可获取。

评价人员组成：

负责人：王丽

成员：彭翔、程维、杨瑶

广德市人民政府金融服务中心

2023年5月

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表