滑县人民政府金融服务办公室（本级）
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目　　录

第一部分　滑县人民政府金融服务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效自评表

第三部分　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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　滑县人民政府金融服务办公室概况

一、部门职责

滑县人民政府金融工作办公室主要职责是：

（一）加强的职责。加强促进金融稳定发展职责，强化行业监管，完善服务体系，优化金融生态环境建设；加强全 县金融统计评价工作；加强全县金融人才体系建设。

（二）整合的职责。将县工业和信息化委员会承担的小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理职责划入。

（三）贯彻执行国家，省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策；落实县委有关决议、指示；研究分析国内 外金融形势和全县金融业发展重大问题，牵头拟订全县金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（四）负责协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻滑县分支机构；联系、协调中央和外省市驻滑金融机构的党建工作；引进县外和外资金融机构入驻滑县；组织开展政 府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

（五）促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调期货市场发展；统筹推动全县企业改制上市；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

（六）牵头负责地方投融资体系建设；指导农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

（七）负责全县各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作。负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。

（八）会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全县金融生态环境建。

（九）指导国有控股的金融类企业加强思想政治工作和企业文化建设工作；负责国有控股的金融类企业纪检监察和党风廉政建设工作。

（十）根据县委授权，管理国有控股的金融类企业党组织，负责党委（党组织）班子的考核、奖惩、培训等工作，并将结果报县委和省金融工委；根据县委授权，管理国有控股的金融类企业有关高级管理人员；具体负责全县金融人才工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县人民政府金融工作办公室内设4个职能科室和1个中心分别为综合科（人事教育科）、银行保险科、资本市场科、金融稳定科（同时承担处非工作任务）和金融扶贫服务中心，共有编制20人，其中：行政编制 0 人，参照公务员管理事业编制 15 人，事业编制5人；在职职工12人，其中参照公务员管理事业编制 7 人，事业编制5人；离退休人员 0 人。

从决算单位构成看，滑县人民政府金融工作办公室决算只包括本级决算。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县人民政府金融服务办公室　　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	215.35	一、一般公共服务支出	32	113.40
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		八、社会保障和就业支出	39	6.27
	9		九、卫生健康支出	40	2.94
	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	95.43
	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	4.70
	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	215.35	本年支出合计	58	222.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	222.74	总计	62	222.74

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

部门：滑县人民政府金融服务办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		215.35	215.35					
201	一般公共服务支出	106.01	106.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.01	106.01					
2010301	行政运行	72.68	72.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.33	33.33					
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27					
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27					
210	卫生健康支出	2.94	2.94					
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94					
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					

217	金融支出	95.43	95.43					
21799	其他金融支出	95.43	95.43					
2179999	其他金融支出	95.43	95.43					
221	住房保障支出	4.70	4.70					
22102	住房改革支出	4.70	4.70					
2210201	住房公积金	4.70	4.70					

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

部门：滑县人民政府金融服务办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		222.74	120.20	120.54			
201	一般公共服务支出	113.40	101.85	11.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.56	101.85	10.70			
2010301	行政运行	72.70	72.70				
2010305	专项业务及机关事务管理	0.06		0.06			
2010350	事业运行	3.22	3.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.58	25.94	10.64			
20199	其他一般公共服务支出	0.84		0.84			
2019999	其他一般公共服务支出	0.84		0.84			
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27				
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27				
210	卫生健康支出	2.94	2.94				
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94				
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				

217	金融支出	95.43	4.43	91.00			
21799	其他金融支出	95.43	4.43	91.00			
2179999	其他金融支出	95.43	4.43	91.00			
221	住房保障支出	4.70	4.70				
22102	住房改革支出	4.70	4.70				
2210201	住房公积金	4.70	4.70				

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

部门：滑县人民政府金融服务办公室　　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	215.35	一、一般公共服务支出	33	113.40	113.40		
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	6.27	6.27		
	9		九、卫生健康支出	41	2.94	2.94		
	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	95.43	95.43		

	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	4.70	4.70		
	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	215.35	本年支出合计	59	222.74	222.74		
年初财政拨款结转和结余	28	7.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.39		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	222.74	总计	64	222.74	222.74		

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

公开 05 表

单位：滑县人民政府金融服务办公室　　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
栏次		1	2	3
合计		222.74	120.20	102.54
201	一般公共服务支出	113.40	101.85	11.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.56	101.85	10.70
2010301	行政运行	72.70	72.70	
2010305	专项业务及机关事务管理	0.06		0.06
2010350	事业运行	3.22	3.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.58	25.94	10.64
20199	其他一般公共服务支出	0.84		0.84
2019999	其他一般公共服务支出	0.84		0.84
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	

210	卫生健康支出	2.94	2.94	
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
217	金融支出	95.43	4.43	91.00
21799	其他金融支出	95.43	4.43	91.00
2179999	其他金融支出	95.43	4.43	91.00
221	住房保障支出	4.70	4.70	
22102	住房改革支出	4.70	4.70	
2210201	住房公积金	4.70	4.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门：滑县人民政府金融服务办公室　　单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.37	302	商品和服务支出	39.02	310	资本性支出	0.76
30101	基本工资	38.65	30201	办公费	10.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.61	30202	印刷费	10.39	31002	办公设备购置	0.42
30103	奖金	3.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.27	30206	电费	3.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.7	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0.15
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	0.19

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.18	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		80.42	公用经费合计					39.78

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：滑县人民政府金融服务办公室　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：滑县人民政府金融服务办公室　　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
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）　　公开 09 表

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">防范非法集资宣传租用车辆费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">滑县人民政府金融工作办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滑县人民政府金融工作办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>6.75</td><td>10</td><td>67.5%</td><td>6.8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>6.75</td><td>—</td><td>67.5%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">每年固定六次大型集中非法集资宣传，日常对全县23个乡镇街道1000多个行政村逐一进行防范非法集资宣传。</td><td colspan="4">每年固定六次大型集中非法集资宣传，日常对全县23个乡镇街道1000多个行政村逐一进行防范非法集资宣传。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租用车辆数量</td><td>= 1 辆</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆利用率</td><td><= 100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>车辆服务及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>预算执行率</td><td>>= 100%</td><td>67.5</td><td>10</td><td>8</td><td>单位后期用车较少，产生结余。</td></tr>
<tr><td>成本控制率</td><td><= 100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>扩大宣传</td><td>>= 100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>公车完好率</td><td>>= 100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>优化工作环境</td><td>持续提高</td><td>持续提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断提高工作效率</td><td>>= 100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=100%	100	10	10	
总分								94.8
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度） 公开 10 表

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">防范金融风险等经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">滑县人民政府金融工作办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滑县人民政府金融工作办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过实施化解金融风险三年行动计划，促进我县金融市场稳健发展、风险可控，服务实体经济能力明显提升，地方金融监管能力不断提升，监管薄弱环节得到加强，监管真空基本消除，进一步优化我县金融发展生态环境，确保我县金融健康有序运行。</td><td colspan="3">通过实施化解金融风险三年行动计划，促进我县金融市场稳健发展、风险可控，服务实体经济能力明显提升，地方金融监管能力不断提升，监管薄弱环节得到加强，监管真空基本消除，进一步优化我县金融发展生态环境，确保我县金融健康有序运行。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展宣传活动数</td><td>>= 6 次</td><td>6</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣传活动安全事故发生数</td><td><= 0 次</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>宣传活动组织开展及时率</td><td>>= 100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>>= 100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高经济效益</td><td>>= 100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>宣传活动普及人数</td><td>>= 500000 人</td><td>500000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>优化环境</td><td>>= 100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	扩大宣传力度	>=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	>=100%	100	10	10	
总分								100
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）　　公开 11 表

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">老武装部院内物业管理费（保安服务费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">滑县人民政府金融工作办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滑县人民政府金融工作办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.52</td><td>2.52</td><td>2.52</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.52</td><td>2.52</td><td>2.52</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">专人负责老武装部院内安全保卫，做好防火、防盗、放破坏工作，维护老武装部院内正常工作秩序。</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>临时人员数量</td><td>>= 1 人</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工资发放准确率</td><td>>= 100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>工资发放足额率</td><td>>= 100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放及时率</td><td>>= 100%</td><td>100</td><td>10</td><td>9</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>>= 100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高单位安全</td><td>>= 100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	工资发放人员覆盖率	>=100%	100	5	5	
		生态效益指标	提高单位环境	>=100%	100	5	5	
		可持续影响指标	改善优化消费环境	>=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工作人员满意度	>=100%	100	10	10	
总分								99.0
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度） 公开 12 表

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="8">滑县人民政府金融工作办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初数</td><td>全年数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门预算总额</td><td>101.3684</td><td>2227401.74</td><td>2227401.74</td><td rowspan="3">10</td><td>100.00%</td><td rowspan="3">10.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源</td><td>财政性资金</td><td>101.36843</td><td>2227401.74</td><td>2227401.74</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度履职目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="5">目标完成情况</td></tr>
<tr><td>目标1:</td><td colspan="2">根据县委、县政府授权管理国有控股的金融类党组考核、奖励。协助金融监管机构加强全县银行、保险机构的监管。</td><td colspan="5">根据县委、县政府授权管理国有控股的金融类党组考核、奖励。协助金融监管机构加强全县银行、保险机构的监管。</td></tr>
<tr><td>目标2:</td><td colspan="2">牵头负责地方投融资体系建设，促进全县多层次资本市场改革、培育和发展。拟定全县金融生态建设规划并组织实施，配合有关部门防范、化解和处置金融风险，承担全县打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。</td><td colspan="5">牵头负责地方投融资体系建设，促进全县多层次资本市场改革、培育和发展。拟定全县金融生态建设规划并组织实施,配合有关部门防范、化解和处置金融风险，承担全县打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="5">任务完成情况</td></tr>
<tr><td>防范非法集资</td><td colspan="2">防范非法集资百日宣传、防范非法集资集中宣传、道口古会宣传、6 月份宣传月活动</td><td colspan="5">成功开展防范非法集资百日宣传、防范非法集资集中宣传等活动</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=90%	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	90	2	2	
		工作任务科学性	>=90%	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	90	1	1	
		绩效指标合理性	>=90%	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年	90	2	2	

				度的任务数或计划数相对应。				
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=95%	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100	2	2	预算编制完整
		专项资金细化率	>=90%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	90	1	1	
		预算执行率	>=90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	90	2	2	
		预算调整率	<=10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0	1	1	无调整
		结转结余率	<=5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	1	1	无结转

		“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	2	2	
		政府采购执行率	>=90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	90	2	2	
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100	2	2	
		资金使用合规性	>=100%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	100	2	2	

		管理制度健全性	>=90%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	89	2	1.8	进一步完善相关制度
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	100	2	2	

		资产管理规范性	>=90%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	90	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=90%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	90	1	1	
		绩效自评完成率	>=90%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	90	1	1	
		部门绩效评价完成率	>=90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效	90	1	1	

				评价项目数*100%				
		评价结果应用率	>=90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	90	1	1	
产出指标（25 分）	重点工作任务完成	防范非法集资宣传计划	>=6次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	6	10	10	
		防范金融风险计划	>=6次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	6	5	5	
	履职目标实现	防范非法集资宣传计划实现率	>=90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98	5	5	进一步提高
		防范金融风险计划率	>=90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98	5	5	进一步提高
效益指标（35 分）	履职效益	经济效益	>=90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性	98	10	10	进一步提高

				化指标。				
		社会效益	>=90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	98	10	10	进一步提高
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	10	10	进一步提高
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	5	4.8	进一步提高
							总分：	99.6
预算单位(盖章)：				**主管部门(盖章)：**				

第三部分 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、支总计均为 222.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.49 万元，下降 5.3%。主要原因是金融业发展专项奖补资金等项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 215.35 万元，其中：财政拨款收入 215.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 222.74 万元，其中：基本支出 120.2 万元，占 53.96%；项目支出 102.54 万元，占 46.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 222.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.95 万元，下降 5.1%。主要原因是金融业发展专项奖补资金等项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 222.74 万元，占支出合计的 96.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 4.74 万元，下降 2.08%。主要原因是相关项目已在上年支付完毕，本年支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 222.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 113.4 万元，占 50.91%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 6.27 万元，占 2.82%；卫生健康支出（类）支出 2.94 万元，占 1.32%；金融支出 95.43 万元，占 42.84%；住房保障支出（类）支出 4.7 万元，占 2.11%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 94.16 万元，支出决算为 222.74 万元，完成年初预算的 236.55%。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）。年初预算为 59.5 万元，支出决算为 72.7 万元，完成年初预算的 122.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.22

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为22.52万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的162.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

5．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 0.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

6．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5.46万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的114.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

7．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2.52万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的113.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。

9.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）年初预算为0万元，支出决算为95.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

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4.09万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算114.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出120.2万元。其中：人员经费80.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费39.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是大力压缩“三公”经费的各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万 元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数一致。主要原因是 2020年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有 该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。 开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0 辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定进行支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。没有年末结转和结余资金。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为8.54万元，支出决算为39.02万元，完成年初预算的456.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作项目增加，工作量大。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位全面开展绩效自评，强化绩效管理意识，使财政资金安排科学合理。（主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述）

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 3 个，2021 年度整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为保障机构正常运转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，实现了绩效自评全覆盖，财政资金使用

效果良好。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。