

通辽市金融工作办公室(本级)
2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

通辽市金融工作办公室是通辽市金融工作办公室的本级单位。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政综合科、金融发展科、金融监管科、金融稳定科、资本市场科。本单位下属单位包括：通辽市金融发展服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	通辽市金融工作办公室（本级）
2	通辽市金融发展服务中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 235.12 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 18.81 万元，增长 8.7%，变动原因：与 2020 年 9 月预算时相比，2021 年人员增加，由于机构改革，业务量增加，相关费用也增加。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 235.12 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 18.81 万元，增长 8.7%，变动原因：与 2020 年 9 月预算时相比，2021 年人员增加，由于机构改革，业务量增加，相关费用也增加。

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 235.12 万元，其中：本年收入合计 235.12 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；支出总计 235.12 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 29.6 万元，增长 14.4%，主要原因：与 2020 年相比，2021 年人员增加，由于机构改革，业务量增加，相关费用也增加。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 235.12 万元，其中：财政拨款收入 235.12 万元，占 100%。

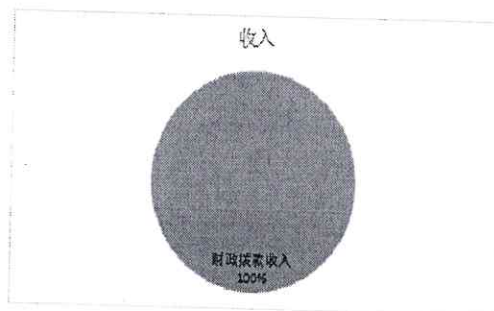


图 1：收入决算图

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 235.12 万元，其中：基本支出 181.59 万元，占 77.23%；项目支出 53.53 万元，占 22.77%。

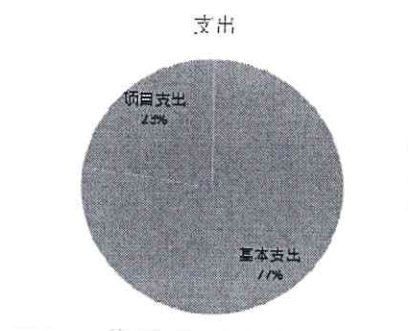


图 2：支出决算图

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 235.12 万元，其中：年初结转和结余 0 万元；支出总计 235.12 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 29.6 万元，增长 14.4%。主要原因：与 2020 年相比，2021 年人员增加，由于机构改革，业务量增加，相关费用也增加。

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 235.12 万元，其中：基本支出 181.59 万元，占 77.23%；项目支出 53.53 万元，占 22.77%。

一般公共预算财政拨款支出 235.12 万元。与年初预算相比，增加 18.81 万元，增长 8.7%，变动原因：与 2020 年相比，2021 年人员增加，由于机构改革，业务量增加，相关费用也增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 27 万元，决算支出 27 万元，完成年初预算的 100%。

（二）金融支出（类）

金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算 30 万元，决算支出 26.53 万元，完成年初预算的 88.43%。决算数与年初预算数的差异原因：严格落实过紧日子的相关要求，节约开支，降低支出。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.59 万元，其中：人员经费 164.56 万元，主要包括：基本工资 55.16 万元、津贴补贴 46.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.54 万元、职业年金缴费 7.80 万元、职工基本医疗保险缴费 8.66 万元、公务员医疗补助缴费 1.94 万元、其他社会保障缴

费 1.54 万元、住房公积金 11.75 万元、医疗费 2.84 万元、生活补助 0.18 万元、其他对个人和家庭的补助 9.60 万元，较上年增加 25.21 万元，主要原因是：2021 年人员增加，由于机构改革，业务量增加，相关费用也增加；公用经费 17.03 万元，主要包括：办公费 1.85 万元、印刷费 0.90 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 1.16 万元、培训费 0.38 万元、其他交通费用 11.29 万元、其他商品和服务支出 1.25 万元，较上年减少 49.14 万元，主要原因是：2021 年度统计口径变化，将业务费及金融风险防控经费纳入项目经费统计。

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 3.7 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 54.24%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 49.1%；公务接待费预算为 1.2 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 64.93%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：降低机关运行成本，严格落实过紧日子的相关要求。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 2.01 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元，占 61.17%；公务接待费支出 0.78 万元，占 38.83%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0 万元，主要原因是与上年相比，无变化。

公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 万元。公务用车运行维护费支出 1.23 万元，用于公车加油、公车修理、购置公车保险等支出，车均运维费 1.23 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.37 万元，主要原因是落实过紧日子，压减三公经费，降低机关运行成本。财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0.78 万元。其中：国内公务接待费 0.78 万元，接待 3 批次，共接待 60 人次。主要用于国内公务接待。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年增加 0.33 万元，主要原因是工作内容增加，公务接待任务增加。

(八)关于 2021 年度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收入决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，本年无政府性基金预算拨款支出。

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年相比，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，部门（单位）预算安排项目 2 个，实施项目 2 个，完成项目 2 个，项目支出总金额 53.53 万元。财政本年拨款金额 53.53 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 1.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.42 万元，比 2020 年增加 1.42 万元，增长 100%，主要原因是：按照相关规定，2021 年起开始执行政府采购制度；政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我办无政府采购工程；政府采购服务支出

0.12 万元，比 2020 年增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是按照相关规定，2021 年起开始执行政府采购制度。授予中小企业合同金额 1.42 万元，占政府采购支出合同总额的 92.21%。其中：授予小微企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出合同总额的 77.92%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 17.03 万元，比 2020 年减少 49.14 万元，降低 74.26%。主要原因是：2021 年度统计口径变化，将业务费及金融风险防控经费纳入项目经费统计。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 53.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“市金融工作办公室业务费”、“金融风险防控专项经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 53.53 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目对照年初批复的绩效目标和具体指标，结合相应目标的实际完成程度，我办 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，完成了绩效考核目标任务，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 97.17 分，评价为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“市金融工作办公室业务费”、“金融风险防控专项经费”2 个一般公共预算项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 市金融工作办公室业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：强化组织领导，扎实开展党史学习教育。切坚持“以讲促学”增质效。坚持强化服务为民。强化政治引领，强化意识形态建设，夯实反腐倡廉基础。以党建引领金融高质量发展一是推进

“党建+服务实体经济”工作。推进“党建+深化金融改革”工作。推进“党建+防控金融风险”工作。全面加强党建宣传工作。努力争创示范典型。强化培养锻炼年轻党员。存贷款增速位居全区前列，保险业务平稳发展，政策性农险发展较快。金融营商环境进一步优化，金融改革深入推进。成立了通辽市金融纠纷人民调解委员会，已调解业务近 50 笔，涉及金额超 1 亿元。推动银行信用村评定，2021 年全市信用嘎查村覆盖率达到 86.41%。创新开展了银行服务地方发展考核评价。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支付进度滞后。二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我部门内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范项目资金管理，提高项目资金的使用效益。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行金融工作职能。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		市金融工作办公室业务费		项目负责人及电话		付建民 8835360		
主管部门		通辽市金融工作办公室		实施单位		通辽市金融工作办公室		
项目预算执行情况 (万元)			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:	27	27	10	100.00%	10	
		其中: 财政拨款	27	27	-	100.00%	-	
		其他资金	0		-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	贯彻落实国家、自治区有关金融的法律法规规章和金融方针政策; 统筹建立健全地方金融体系; 推动全市普惠金融体系建设; 推进多层次资本市场发展; 负责对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司监督管理; 贯彻落实自治区关于对区域性股权市场、商业保理公司、地方金融资产管理公司的工作要求和管理政策; 负责金融对外合作交流, 深化金融区域合作。			强化组织领导, 扎实开展党史学习教育。切坚持“以讲促学”增质效。坚持强化服务为民。强化政治引领, 强化意识形态建设, 夯实反腐倡廉基础。以党建引领金融高质量发展一是推进“党建+服务实体经济”工作。推进“党建+深化金融改革”工作。推进“党建+防控金融风险”工作。全面加强党建宣传工作。努力争创示范典型。强化培养锻炼年轻党员。存贷款增速位居全区前列, 保险业务平稳发展, 政策性农险发展较快。金融营商环境进一步优化, 金融改革深入推进。成立了通辽市金融纠纷人民调解委员会, 已调解业务近 50 笔, 涉及金额超 1 亿元。推动银行信用村评定, 2021 年全市信用嘎查村覆盖率达到 86.41%。创新开展了银行服务地方发展考核评价。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 党建活动次数 (含党建共建)	2	≥3	4	2	
			指标 2: 档案数字化管理 (次数)	2	≥1	1	2	
			指标 3: 意识形态宣传 (次数)	2	≥2	4	2	
			指标 4: 保密自查整改 (次数)	2	≥2	3	2	
			指标 5: 执法监督 (次数)	2	≥2	2	2	
			指标 6: 机关扶贫 (次数)	2	≥4	5	2	

		指标 7: 教育培训 (次数)	2	≥12	20	2	
		指标 8: 对各旗县 市区金融工作实 绩考核(次数)	2	≥1	2	2	
		指标 9: 编制和完 善金融规划	2	≥1	1	2	
		指标 10: 本外币 存款余额(亿元)	2	≥1450 亿元	1574.70	2	
		指标 11: 本外币 贷款余额(亿元)	2	≥1150 亿元	1213.06	2	
		指标 12: 小微企 业贷款	2	≥155 亿元	185.05	2	
		指标 12: 信用村 建设(个)	2	≥1000	1996	2	
		指标 14: 信用户 建设(户)	2	≥40000	74000	2	
		指标 15: 涉农贷 款	2	≥605 亿元	576.90	2	
		指标 16: 保费收 入	2	≥60 亿元	62.90	2	
		指标 17: 政金企 对接企业数量	2	≥150 家	229	2	
		指标 18: 后备上 市挂牌企业数量	2	≥50	78	2	
		指标 19: 组织资 本市场培训	1	≥1	1	1	

		质量指标	指标 1: 档案电子信息化	1	≥90%	95%	1	
			指标 2: 保密设备设施完善	1	≥90%	90%	1	
			指标 3: 信用村、信用户建设全覆盖	1	≥80%	82%	1	
			指标 4: 资本市场培训相关企业参与度	1	≥80%	100%	1	
		时效指标	指标 1: 党建计划按期完成率	1	≥95%	95%	1	
			指标 2: 政金企对接培训会不少于 2 次	1	2021 年底前	2021 年底前	1	
			指标 3: 金融扶贫、乡村振兴调研不少于 1 次	1	2021 年底前	2021 年底前	1	
			指标 4: 资本市场培训完成时间	1	2021 年底前	2021 年底前	1	
		成本指标	指标 1: 人均出差成本	1	≤800 元/人/天	702.12	1	
			指标 2: 党建活动单次平均成本	1	≤1300 元	883.33	1	
			指标 3: 金融扶贫、保险调研工作总成本	1	≤2 万元	5254 元	1	
			指标 4: 政金企业对接培训会总成本	1	≤2 万元	6000 元	1	
			指标 5: 资本市场培训成本总成本	1	≤2 万元	0	1	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 保险深度	3	≥5%	6.63%	3		
		指标 2: 保险密度	3	≥2000 元/人	2013	3		
	社会效益指标	指标 1: 党员政治素养	3	有所提升	有所提升	3		
		指标 2: 党组织凝聚力	3	有所提升	有所提升	3		
		指标 3: 金融人才培养	3	明显增强	明显增强	3		
		指标 4: 金融服务实体经济	3	明显提升	明显提升	3		
		指标 5: 企业对资本市场的认识	4	有所提高	有所提高	4		
	可持续影响指标	指标 1: 提高企业利用资本市场融资的能力	4	长期	长期	4		
		指标 2: 提高企业上市挂牌的积极性	4	长期	长期	4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	3	≥80%	90%	3	
			指标 2: 政金企对接会银行和企业满意度	3	≥85%	95%	3	
指标 3: 参加资本市场培训相关企业满意度			4	≥80%	100%	4		
总分			100			100		

2. 金融风险防控专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.4 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 26.53 万元，完成预算的 88.43%。项目绩效目标完成情况：2021 年，市金融办对全市小额贷款公司进行年度考评，对融资性担保公司、典当行进行了现场检查，对暂未定级典当行进行后续处置工作，对融资租赁公司进行了“失联”“空壳”企业的确认工作。组织了监管业务培训会议 2 次，印发了《通辽市深化地方金融组织监管年工作方案》《关于加强地方金融、类金融组织综合整治的通知》明确了监管重点工作，强化了对各类地方金融组织监管。截止 12 月末，我市防范和处置非法集资宣传，单位官网 14 次、微信公众号 66 次、微博 4 次、微信 1549 次、手机短信 493 次、金融机构显示屏播放宣传片 265 次、广场大屏幕 9 次，在“七进活动”集中宣讲中，进机关 86 次、进家庭 245 次、进社区 161 次、进村屯 778 次、进企业 29 次、进学校 79 次、参与群众人数 45999 人次；报刊杂志、广播电视等刊印份数、播放次数 21110 次。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支付进度滞后。二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我部门内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高

预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范项目资金管理，提高项目资金的使用效益。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行金融工作职能。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		金融风险防控专项经费		项目负责人及电话		付建民 8835360		
主管部门		通辽市金融工作办公室		实施单位		通辽市金融工作办公室		
项目预算执行情况 (万元)		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:	30	26.53	10	88.43%	8.8		
	其中:财政拨款	30	26.53	-	88.43%	-		
	其他资金	0		-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	按照年度工作计划和自治区处非宣传工作要求,计划开展处非宣传工作 3 次,非法金融放贷及非法集资联合检查工作 2 次,深入旗县调研督导 2 次,开展防范金融风险培训工作 7 次。			2021 年,市金融办对全市小额贷款公司进行年度考评,对融资性担保公司、典当行进行了现场检查,对暂未定级典当行进行后续处置工作,对融资租赁公司进行了“失联”“空壳”企业的确认工作。组织了监管业务培训会议 2 次,印发了《通辽市深化地方金融组织监管年工作方案》《关于加强地方金融、类金融组织综合整治的通知》明确了监管重点工作,强化了对各类地方金融组织监管。截止 12 月末,我市防范和处置非法集资宣传,单位官网 14 次、微信公众号 66 次、微博 4 次、微信 1549 次、手机短信 493 次、金融机构显示屏播放宣传片 265 次、广场大屏幕 9 次,在“七进活动”集中宣讲中,进机关 86 次、进家庭 245 次、进社区 161 次、进村屯 778 次、进企业 29 次、进学校 79 次、参与群众人数 45999 人次;报刊杂志、广播电视等刊印份数、播放次数 21110 次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 编印防范金融风险宣传资料 (本)	2	≥80000	25100	0.6	未印制宣传折页,采取公交车内电视、出租车显示屏等方式宣传。

			指标 2: 防范金融风险培训次数(次)	2	≥ 7	8	2	
			指标 3: 防范金融风险培训参与人数	2	≥ 1000	1000	2	
			指标 4: 非法金融放贷、非法集资联合检查	2	≥ 2	2	2	
			指标 5: 金融风险监测企业数	2	≥ 64	64	2	
			指标 6: 开展现场检查场数(场)	2	≥ 1	2	2	
			指标 7: 非现场监管的小贷公司数量(家)	2	≥ 9	9	2	
			指标 8: 非现场监管的典当数量(家)	2	≥ 12	12	2	
			指标 9: 非现场监管的担保公司数量(家)	2	≥ 3	7	2	
		质量指标	指标 1: 防范金融风险培训人员出勤率	2	$\geq 85\%$	100%	2	
			指标 2: 防范金融风险宣传人员覆盖率	2	$\geq 70\%$	80%	2	
			指标 3: 全市非法金融放贷、非法集资联合检查覆盖率	2	$\geq 90\%$	100%	2	
			指标 4: 对地方金融组织检查覆盖率	2	$\geq 80\%$	85%	2	
		时效指标	指标 1: 防范金融风险宣传教育工作完成时间	3	2021 年底前	2021 年底前	3	

			指标 2: 防范金融风险学习培训工作完成时间	3	2021 年底前	2021 年底前	3	
			指标 3: 非金融机构、非法集资联合排查完成时间	3	2021 年底前	2021 年底前	3	
			指标 4: 审批及时率(融资担保和小额贷款公司设立、变更等审批事项是否在法定时限内办理完成)	3	≥80%	100%	3	
		成本指标	指标 1: 人均出差成本	3	≤800 元/人/天	702.12 元/人/天	3	
			指标 2: 防范金融风险单次宣传成本	3	≤5 万元	3858.75 元	3	
			指标 3: 防范金融风险单次培训成本	3	≤2 万元	0 元	3	
			指标 4: 委托第三方机构审计总成本	3	≤7 万元	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 群众金融风险防范意识	7.5	有所提高	有所提高	7.5	
			指标 2: 通过培训, 监管工作人员业务能力	7.5	有所提高	有所提高	7.5	
			指标 3: 监管人员素质、监管能力	7.5	有所提高	有所提高	7.5	
		可持续影响指标	指标 1: 地方金融组织合规经营	7.5	长期	长期	7.5	
		满意度指标 (10 分)	指标 1: 防范金融风险培训学员满意度	3	≥85%	95%	3	

		指标 2: 防范金融风险宣传群众满意度	3	≥85%	90%	3	
		指标 3: 自治区地方金融监管局对监管工作满意度	4	≥80%	100%	4	
总分			100			97.4	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

我办项目均为超过 50 万，因此未开展部门评价报告。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从

本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

（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。

（八）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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。

（十三）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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非同级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘佳乐 联系电话：0475-8835360