

榆林市地方金融工作局
2021 年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 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

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

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行中省有关金融工作的方针政策、法律法规和规章，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。

2. 草拟地方金融业发展和监管相关政策规定；研究制订全市金融业发展规划并组织实施；负责职责范围内金融业发展的绩效考核。

3. 配合国家金融管理部门驻榆机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责与驻榆金融机构的业务联系。研究分析全市宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

4. 指导各县市区金融发展和改革工作；根据中省有关规定，指导和督促各县市区相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地监管责任。

5. 负责市属金融机构业务指导，参与市属金融机构的改革重组工作，会同有关部门做好市属金融机构负责人的绩效考核和薪酬分配管理。

6. 组织推进全市资本市场发展，推动全市企业上市挂牌工

作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作，推动多渠道直接融资。

7. 组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；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。

8. 负责小额贷款公司的审核转报，小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的行业监管工作。

9. 负责融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方金融资产管理公司的监管工作。

10. 负责全市网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作；组织协调有关部门规范发展地方各类交易场所；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

11. 会同有关部门制订全市金融人才队伍建设规划，开展金融人才的引进和培养工作，建设金融人才库和人才梯队并组织实施。负责开展金融发展研究、金融信息数据分析、创新型机构高级管理人才任职资格等金融行业相关培训。

12. 开展金融信息化建设相关工作。包括开展金融信息化平台建设，为金融信息化提供支撑保障工作。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实

施监督管理。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

本部门内设 4 个机构，分别为政秘科、银行保险科、资本市场科、地方金融监管科。

二、部门决算单位构成

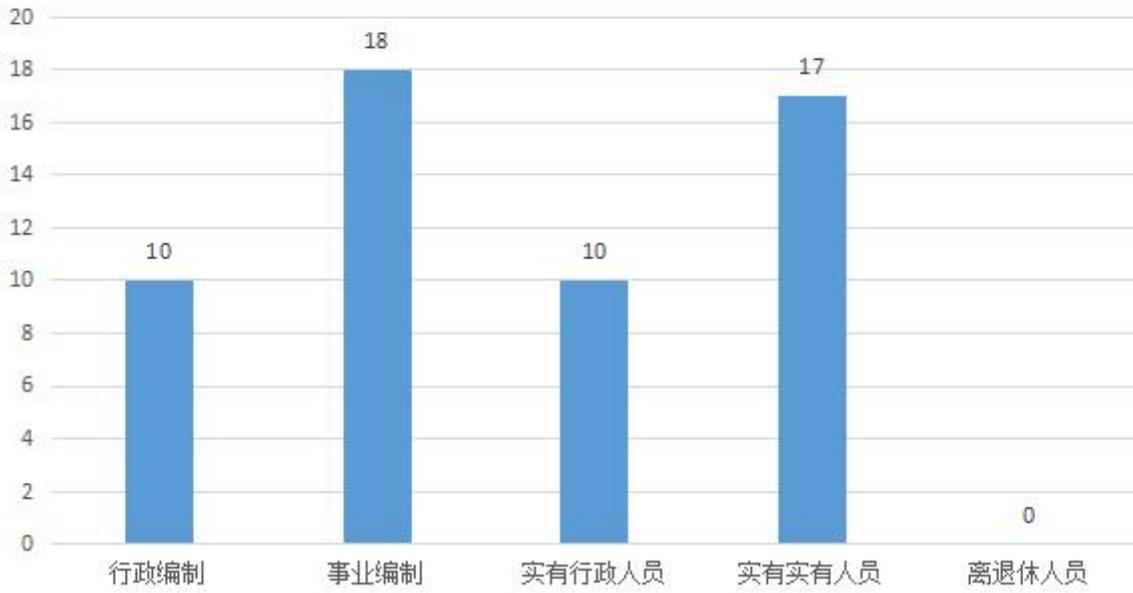
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市地方金融工作局（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 10 人、事业编制 18 人；实有人员 27 人，其中行政 10 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市地方金融工作局

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	525.12	1. 一般公共服务支出	
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	2.76
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	33.46
		9. 卫生健康支出	
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	453.97
		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	22.36
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	525.12	本年支出合计	525.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	525.12	支出总计	525.12

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市地方金融工作局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		525.12	525.12						
205	教育支出	2.76	2.76						
20508	进修及培 训	2.76	2.76						
2050803	培训支 出	2.76	2.76						
208	社会保障 和就业支 出	33.47	33.47						
20805	行政事业 单位养老 支出	33.19	33.19						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	21.95	21.95						
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	11.24	11.24						
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.28	0.28						
2089999	其他社 会保障和 就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康 支出	12.58	12.58						
21011	行政事业	12.58	12.58						

	单位医疗								
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53						
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05						
217	金融支出	453.97	453.97						
21701	金融部门行政支出	453.97	453.97						
2170101	行政运行	212.67	212.67						
2170199	金融部门其他行政支出	241.3	241.3						
221	住房保障支出	22.36	22.36						
22102	住房改革支出	22.36	22.36						
2210201	住房公积金	22.36	22.36						

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：榆林市地方金融工作局

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		525.12	281.07	244.05			
205	教育支出	2.76		2.76			
20508	进修及培训	2.76		2.76			
2050803	培训支出	2.76		2.76			
208	社会保障和就 业支出	33.47	33.47				
20805	行政事业单位 养老支出	33.19	33.19				
2080505	机关事业单位 基本养老保	21.95	21.95				

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	12.58	12.58				
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58				
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53				
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05				
217	金融支出	453.97	212.67	241.30			
21701	金融部门行政支出	453.97	212.67	241.30			
2170101	行政运行	212.67	212.67				
2170199	金融部门其他行政支出	241.3		241.30			
221	住房保障支出	22.36	22.36				
22102	住房改革支出	22.36	22.36				
2210201	住房公积金	22.36	22.36				

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：榆林市地方金融工作局

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	525.12	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.76	2.76		
		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	33.46	33.46		
		9. 卫生健康支出	12.58	12.58		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出	453.97	453.97		
		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	22.36	22.36		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	525.12	本年支出合计	525.12	525.12		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	525.12	支出总计	525.12	525.12		

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：榆林市地方金融工作局

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		525.12	281.07	244.05
205	教育支出	2.76		2.76
20508	进修及培训	2.76		2.76
2050803	培训支出	2.76		2.76
208	社会保障和就业支出	33.47	33.47	
20805	行政事业单位养老支出	33.19	33.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	12.58	12.58	
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	
217	金融支出	453.97	212.67	241.30
21701	金融部门行政支出	453.97	212.67	241.30
2170101	行政运行	212.67	212.67	
2170199	金融部门其他行政支出	241.30		241.30
221	住房保障支出	22.36	22.36	
22102	住房改革支出	22.36	22.36	
2210201	住房公积金	22.36	22.36	

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：榆林市地方金融工作局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		281.07	261.63	19.44	
301	工资福利支出	261.63	261.63		
30101	基本工资	96.20	96.20		
30102	津贴补贴	44.07	44.07		
30103	奖金	1.98	1.98		
30107	绩效工资	44.51	44.51		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	21.95	21.95		
30109	职业年金缴费	11.24	11.24		
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.58	12.58		
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	22.36	22.36		
30199	其他工资福利支出	6.48	6.48		
302	商品和服务支出	19.44		19.44	
30201	办公费	10.55		10.55	
30228	工会经费	2.75		2.75	
30231	公务用车运行维护 费	1.83		1.83	
30239	其他交通费用	4.31		4.31	

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：榆林市地方金融工作局

金额单位：万元

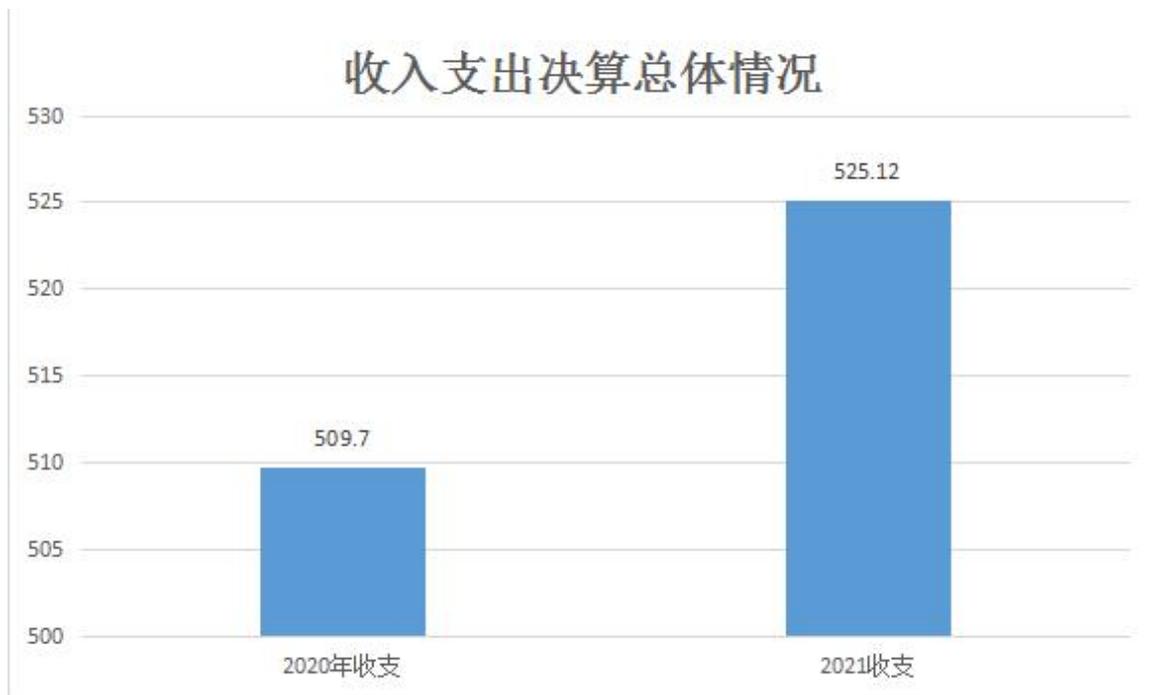
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00		2.00	4.00		4.00	3.50	20.00
决算数	2.06		0.23	1.83		1.83	0.38	37.95

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。

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

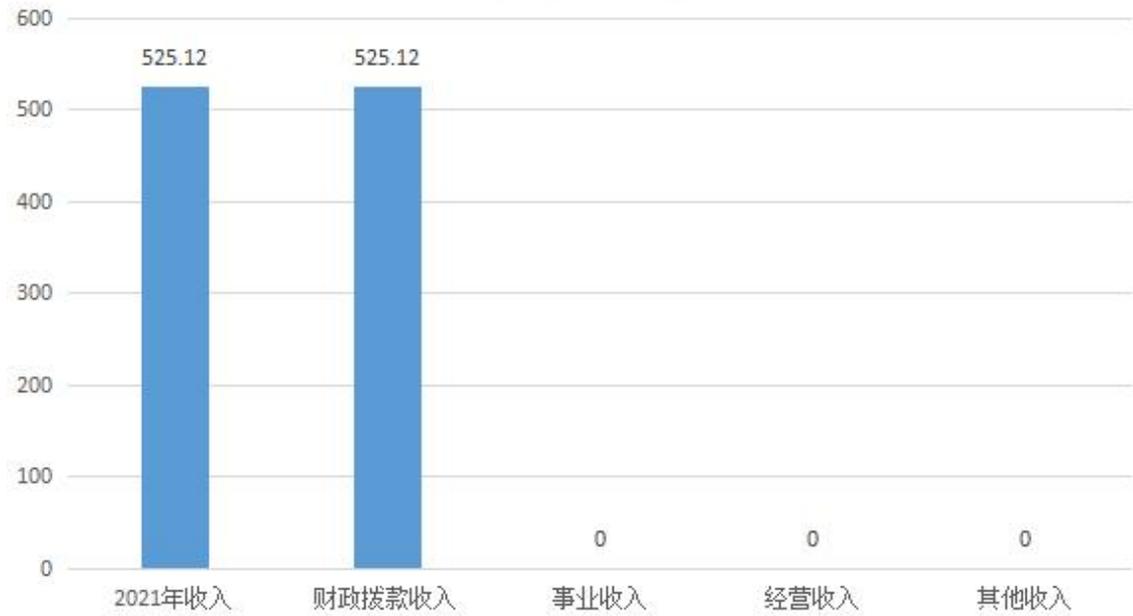
本年度收入、支出总计均为 525.12 万元，与上年相比收、支总计增加 15.42 万元，增长 3.03%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 525.12 万元，其中：财政拨款收入 525.12 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%。

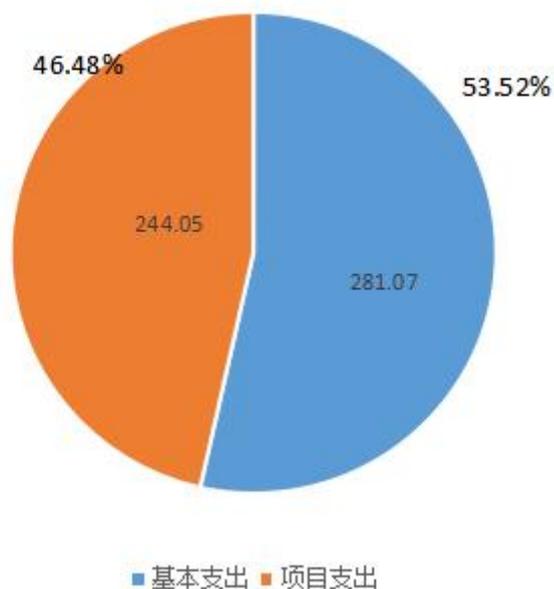
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 525.12 万元，其中：基本支出 281.07 万元，占 53.52%；项目支出 244.05 万元，占 46.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

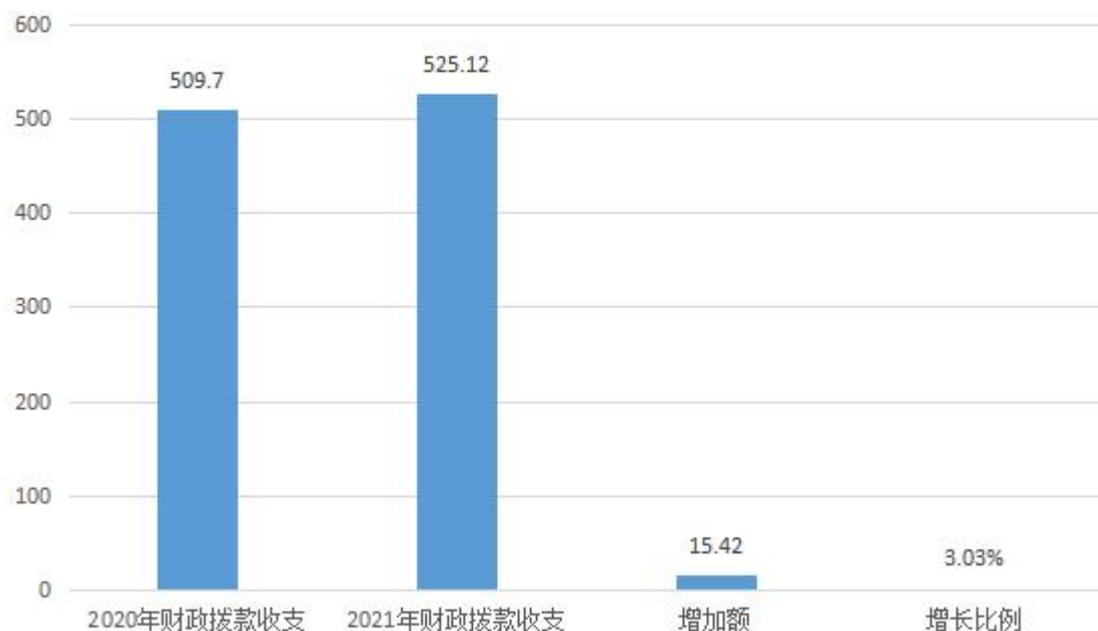
支出决算情况



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 525.12 万元，与上年相比收、支总计各增加 15.42 万元，增长 3.03%。主要原因是本年度人员增加。

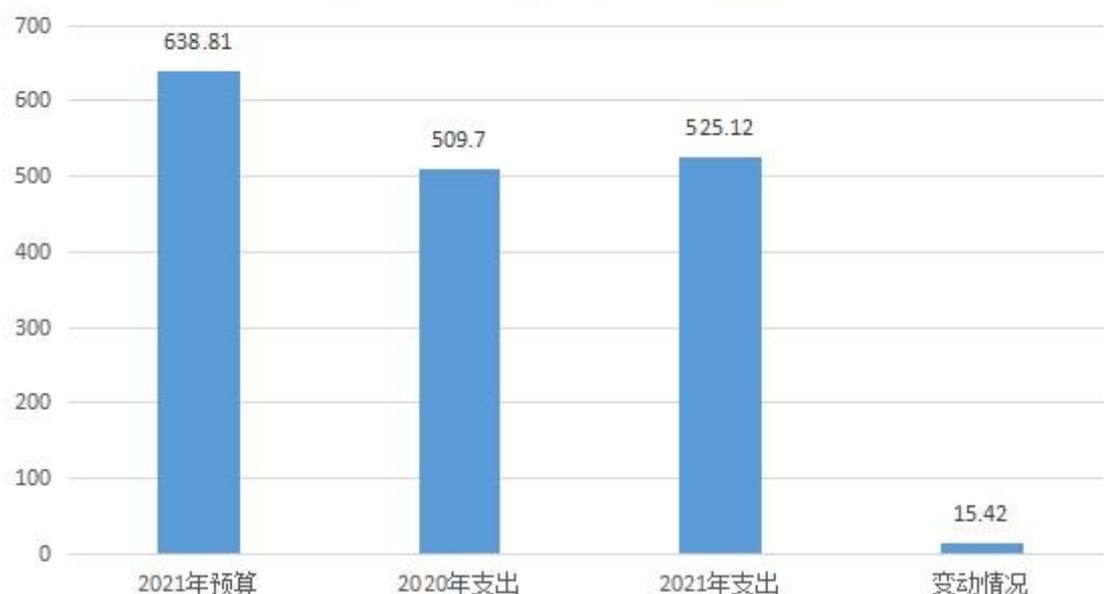
财政拨款收入支出决算总体情况



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 638.81 万元，支出决算 525.12 万元，完成预算的 82.20%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.42 万元，增长 3.03%，主要原因是本年度人员增加。

财政拨款预算决算变动情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 2.76 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 30.97 万元，支出决算 21.95 万元，完成预算的 70.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有 4 位职工社保账户未转移进本单位。

3. 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）。预算 15.48 万元，支出决算 11.24 万元，完成预算的 72.61%。决算数小于预算数

的主要原因是本年度有 4 位职工社保账户未转移进本单位。

4. 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)。预算 0.27 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 103.70%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增人员。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。预算 2.74 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 92.34%。决算数小于预算数的主要原因是决算时缴费基数较预算时有所变动。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。预算 10.05 万元，支出决算 10.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

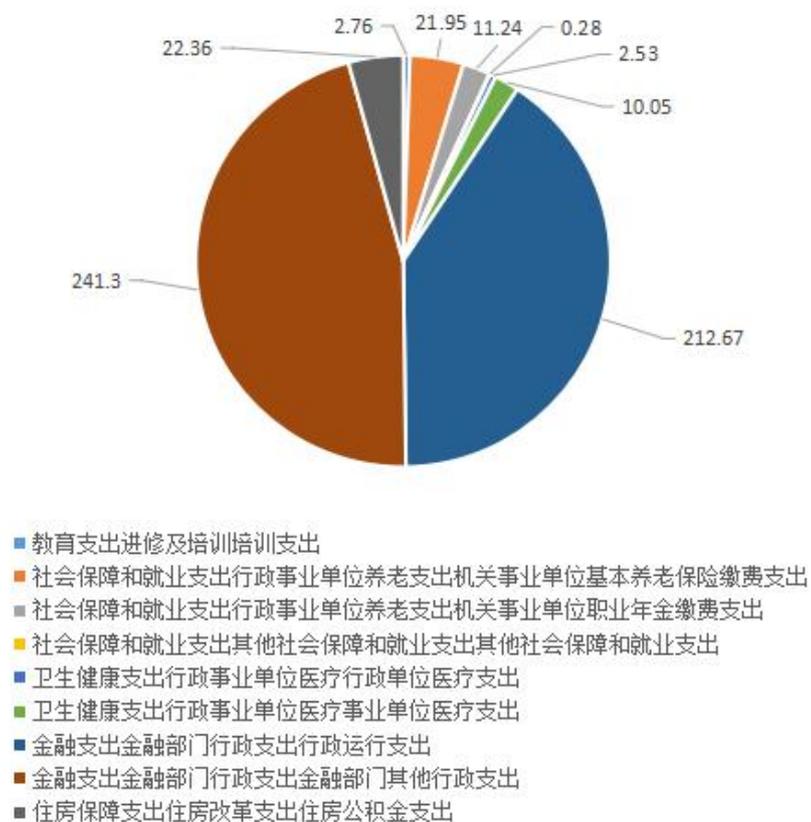
7. 金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行支出(项)。预算 229.08 万元，支出决算 212.67 万元，完成预算的 92.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调动。

8. 金融支出(类)金融部门行政支出(款)金融部门其他行政支出(项)。预算 323.04 万元，支出决算 241.30 万元，完成预算的 74.70%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有专项经费因项目取消未支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支

出（项）。预算 24.42 万元，支出决算 22.36 万元，完成预算的 74.06%。决算数小于预算数的主要原因是决算时缴费基数较预算时有所变动。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



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 281.07 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 261.63 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 19.44 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 6 万元，支出决算 2.06 万元，完成预算的 34.33%。决算数小于预算数的主要原因是落实财政部门严格执行当年“三公”经费较上年只减不增政策要求，大力压缩“三公”经费，更加严格控制公务接待费。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 4 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 45.75%，决算数较预算数减少 2.17 万元，主要原因是系统车辆属于待报废待处置状态，实际使用量较少。

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 2 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 11.50%，决算数较预算数减少 1.77 万元，主要原因是大力压缩“三公”经费，更加严格控制公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元。主要是本部门接受有关部门考察、走访发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 16 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 20 万元，支出决算 37.95 万元，完成预算的 189.75%，决算数较预算数增加 17.95 万元，主要原因是本年追加了领导干部资本市场发展专题培训经费预算，进行了相关培训。

（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 3.5 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 10.86%，决算数较预算数减少 3.12 万元，主要原因是由于疫情防控要求不得安排大型培训，确有必要培训的尽量选择线上会议形式，以及大力压缩培训支出项目。

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 17.72 万元，支出决算 19.44 万元，完成预算的 109.71%。支出决算比上年增加 2.13 万元，主要原因是公务交通补贴，全部列入其他交通费用科目。

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 1 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 1 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，出台了《榆林市地方金融工作局预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管

理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制。明确了绩效管理职能，成立了榆林市地方金融工作局预算绩效管理领导小组；由副局长朱晓媛任组长，中心主任张晓峰及政秘科科长李永霞任副组长，组员由其他各科室负责人组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金68.25万元，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，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，完成了全年绩效目标任务，通过资金使用，一是全力以赴防范化解金融风险，持续化解银行不良贷款；二是充分发挥银行融资主渠道作用，积极引入保险资金大力推动普惠金融发展，优化榆林市中小企业融资服务平台功能，提升融资担保公司服务能力；三是积极发展多层次资本市场，全面推动优质企业挂牌上市，大力推动债务融资工具发行；四是切实做好优化营商环境工作，加强宣传，营造良好的营商环境，严格落实政策，降低企业融资成本，加大信用体系建设力度。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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反映金融局履职专项业务费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 金融局履职专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 68.25 万元，完成预算的 68.25%。项目绩效目标完成情况：我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央“稳金融”的决策部署和金融工作三大任务要求，不断提升金融服务实体经济质效，认真强化地方金融监管，坚决防控地方金融风险，守住了不发生系统性区域性金融风险的底线，确保全市金融业稳健有序运行。发现的问题及原因：年初的预算还不够细化。主要原因是受疫情影响有预计的培训未举办，由于统一配备了国产办公设备，所以预算的办公设备购置费未支出。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理，为全市高质量发展作出积极贡献，让积极的金融政策更加积极有为，全体干部职工要积极上进，奋发有为。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		履职专项业务费						
主管部门及代码		榆林市地方金融工作局 234001			实施单位	榆林市地方金融工作局		
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	100	100	68.25	10	68.25%	7	
	其中：财政拨款	100	100	68.25	—	68.25%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 持续推进不良贷款化解工作, 进一步夯实县市区、部门、银行责任, 将银行贷款不良率控制在 4%以内。 目标 2: 进一步加大打击和处置非法集资力度, 年底挽损率较上年提升 0.5%。 目标 3: 切实履行监管职能, 全年开展不低于 2 次现场或非现场检查。 目标 4: 完成筹建榆林金融大厦前期报批工作。 目标 5: 全年举行金融专题培训 2-4 期, 举行榆林大讲堂 2 期。			全面完成年初绩效目标任务				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议召开	预计 4 次	已完成	50	50	
			办公设备购置	预计购买办公电脑 10 台、打印机 1 台	根据实际需求已购买			
			现场或非现场检查	≥2 次	2 次			
			培训数量	2 次榆林大讲堂、2-4 期专题培训	按批复已完成			
		质量指标	工作质量	≥95%	≥95%			
			办公设备购置	合格	合格			
			培训合格率	≥95%	≥95%			
		时效指标	会议召开	每季度末	已完成			
			培训举办时间	4 月-11 月	已完成			
			现场或非现场检查	截至年底完成	已完成			
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定				
		预算控制数	不高于 100 万	68.25 万元				
	效益指标	经济效益指标	银行贷款不良率	4%以内	1.9%	30	30	
社会效益指标		金融生态环境	显著提升	显著提升				

满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		职工满意度	≥95%	≥95%			
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 638.81 万元，执行数 525.12 万元，完成预算的 82.20%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我局着力构建多层次投融资体系，充分发挥银行融资主渠道作用，积极引入保险资金大力推动普惠金融发展，优化榆林市中小企业融资服务平台功能，提升融资担保公司服务能力；积极发展多层次资本市场，全面推动优质企业挂牌上市，大力推动债务融资工具发行；深化金融领域改革创新，积极协助榆林金资申请 AMC 牌照，加强人才队伍建设；坚决打好防范化解金融风险攻坚战，持续化解银行不良贷款，加大处置非法集资工作力度；做好金融服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实做好脱贫人口信贷工作，探索建立防返贫长效机制；切实做好优化营商环境工作，加强宣传，营造良好的营商环境，严格落实政策，降低企业融资成本，加大信用体系建设力度。发现的问题及原因：1. 年初的预算还不够细化。2. 有部分预算未支出。主要原因是受疫情影响有预计的培训未举办，由于统一配备了国产办公设备，所以预算的办公设备购置费未支出。下一步改进措施：1. 进一步提高部门预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖。2. 进一步严格执行《行政事业

单位会计制度》。3. 全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5 分; 大于30%不得分。预 算调整率=(预算调整数/ 预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位) 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)。	3	0	本年度 追加金 融课题 研究经 费 150 万元
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的50%; 6月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经 费控制率≤100%, 计6 分; 每超过一个百分点扣 1分, 扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算 管理 (15分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法, 内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效 执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 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资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合部门预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣1分, 扣完 为止。	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。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理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)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	化解不良贷款,使不良贷款率下降。计5分。 打击非法集资,使非法集资案件数量下降。得5分。	单位重点工作均已完成	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	保险赔付支出增加,赔付率上升。计5分。 抓好促发展工作,进一步提升金融业整体发展水平。计5分 缓解企业融资难、融资贵的问题。计5分				
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	化解不良贷款,使不良贷款率下降。计5分。未下降计0分。	实现不良贷款率下降。 实现非法集资案件数量下降。 实现保险赔付率增加	15	15	
		社会效益	打击非法集资,使非法集资案件数量下降。计5分。未下降计0分。				
		生态效益	保险赔付支出增加,赔付率上升。计5分,为上升计0分。				
		社会公众或服务对象满意度	在化解不良贷款中,预计不良率下降,实际下降0.78个百分点。下降率达95%以上,计5分;85%(含)-95%,计3分;75%(含)-85%,计1分;低于75%计0分。 预计全市非法集资案件销号率下降,预计销号率上升率达95%以上,计5分%;85%(含)-95%,计3分;75%(含)-85%,计1分;低于75%计0分。 保险业赔付率上升。完成率达95%以上计5分;85%(含)-95%,计3分;75%	不良下降率、挽损上升率、赔付率均达到95%以上。	5	5	

			(含)-85%,计1分;低于75%计0分。				
总分					100	97	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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。