

上饶市人民政府金融工作办公室部门 2022
年度部门决算



目 录

第一部分 上饶市人民政府金融工作办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 上饶市人民政府金融工作办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关金融工作的法律、法规和政策，起草金融发展、服务、监管法规性文件、规章草案，会同有关部门拟订地方金融业发展规划、政策、措施并组织实施。

（二）配合中央、省金融管理部门派出机构开展金融监管；配合协助省地方金融监管局对省属驻饶金融企业进行监管；牵头组织对全市金融机构服务地方经济社会发展的年度考核评价；组织、指导和协调全市企业与资本市场的对接；引导保险业服务地方经济社会发展。

（三）对县（市、区）政府金融工作进行业务指导、考核评估和提出建议。

（四）根据授权负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等地方金融机构或组织的日常管理工作；协助相关部门做好地方金融业统计工作。

（五）组织开展全市防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治，配合查处、打击非法金融机构和非法金融业

务活动；牵头地方金融信用体系建设；建立健全地方金融风险监测防范与处置机制，牵头维护全市金融稳定。

（六）统筹推进地方金融改革创新，开展金融对外合作交流。

（七）负责全市金融方面人才引育，牵头做好金融人才保障工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革任务，提高金融资源配置效率，提高防范处置金融风险能力，维护地方金融稳定，深化地方金融改革，做大做强做优金融业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶市人民政府金融工作办公室本级。

本部门 2022 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市人民政府金融工作
办公室

2022 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 决 算 数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 657.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | 45.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 612.62 |
| | 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 | |
| | 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 | 657.74 | 本年支出合计 | 58 | 657.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 657.74 | 总计 | 62 | 657.74 |

注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：上饶市人民政府金融工作办公室

2022 年度

金额单位：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 | |
|----------------|---|------|--------------------|---------------|---------------|------|------|--------------|------|---|
| 支出功能分 类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 657.74 | 657.74 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45.12 | 45.12 | | | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理 事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 40.12 | 40.12 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 40.12 | 40.12 | | | | | |
| 217 | | | 金融支出 | 612.62 | 612.62 | | | | | |
| 21701 | | | 金融部门行政支出 | 612.62 | 612.62 | | | | | |
| 2170101 | | | 行政运行 | 210.49 | 210.49 | | | | | |
| 2170102 | | | 一般行政管理事务 | 227.25 | 227.25 | | | | | |
| 2170150 | | | 事业运行 | 96.36 | 96.36 | | | | | |
| 2170199 | | | 金融部门其他行政支出 | 78.52 | 78.52 | | | | | |

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

编制单位：上饶市人民政府金融工作办公室

2022 年度

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 |
|------------|------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 657.74 | 477.58 | 180.16 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 45.12 | 45.12 | | | | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2080116 | | 引进人才费用 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 40.12 | 40.12 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.12 | 40.12 | | | | |
| 217 | | 金融支出 | 612.62 | 432.46 | 180.16 | | | |
| 21701 | | 金融部门行政支出 | 612.62 | 432.46 | 180.16 | | | |
| 2170101 | | 行政运行 | 210.49 | 210.49 | | | | |
| 2170102 | | 一般行政管理事务 | 227.25 | 47.09 | 180.16 | | | |
| 2170150 | | 事业运行 | 96.36 | 96.36 | | | | |
| 2170199 | | 金融部门其他行政支出 | 78.52 | 78.52 | | | | |

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

编制单位：上饶市人民政府金融工
作办公室

2022 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 | 657.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 45.12 | 45.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 612.62 | 612.62 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 657.74 | 本年支出合计 | 59 | 657.74 | 657.74 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 657.74 | 总计 | 64 | 657.74 | 657.74 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：上饶市人民政府金融工作办公室

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|------------|------------------|----|---------------|---------------|---------------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | | 名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| | | 栏次 | | | | |
| | | | 合计 | 657.74 | 477.58 | 180.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 45.12 | 45.12 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 5.00 | 5.00 | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | | 5.00 | 5.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 40.12 | 40.12 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 40.12 | 40.12 | | |
| 217 | 金融支出 | | 612.62 | 432.46 | 180.16 | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | | 612.62 | 432.46 | 180.16 | |
| 2170101 | 行政运行 | | 210.49 | 210.49 | | |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | | 227.25 | 47.09 | 180.16 | |
| 2170150 | 事业运行 | | 96.36 | 96.36 | | |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 | | 78.52 | 78.52 | | |

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市人民政府金融工作办公室

2022 年度

| 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 | 428.05 | 302 | 商品和服务支出 | 47.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 137.43 | 30201 | 办公费 | 6.95 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.24 | 30202 | 印刷费 | 1.34 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 35.42 | 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 | 65.97 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.08 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.13 | 30207 | 邮电费 | 3.93 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.66 | 30208 | 取暖费 | 0.53 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | | 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 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.12 | 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 | 5.00 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.38 | 30215 | 会议费 | 2.50 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 18.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.34 | 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 | 生活补贴 | | 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 | 8.14 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 2.28 | 30239 | 其他交通费用 | 4.76 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.10 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 430.43 | 公用经费合计 | | | | | 47.15 |

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

编制单位：上饶市人民政府金融工作办公室

2022 年度

金额单位：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 |
|----------------|---|---|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目名称 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 支出功能分类 科目编码 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市人民政府金融工作办公室

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------------|---|------|-----|------|------|---|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市人民政府金融工作办公室

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| （1）国内接待费 | 7 | — | — | 0.34 |
| 其中：外事接待费 | 8 | — | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | — | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | — | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | — | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | — | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | — | 3 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | — | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | — | 29 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | — | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | — | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | — | 0 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市人民政府金融工作办公室

2022 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|--------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | |
| 3.机要通信用车 | 4 | |
| 4.应急保障用车 | 5 | |
| 5.执法执勤用车 | 6 | |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | |
| 7.离退休干部用车 | 8 | |
| 8.其他用车 | 9 | |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | |

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 657.74 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 657.74 万元，较 2021 年增加 328.89 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年发放了 2021 年的绩效奖金及 2022 年的绩效奖金，所以造成此差额。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 657.74 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 657.74 万元，其中本年支出合计 657.74 万元，较 2021 年增加 328.89 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年发放了 2021 年的绩效奖金及 2022 年的绩效奖金，所以造成此差额；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 477.58 万元，占 72.6%；项目支出 180.16 万元，占 27.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

520.63 万元, 决算数为 657.74 万元, 完成年初预算的 126.3%。
其中:

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 45.12 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 临时追加的由市财政支付的职业年金做实及选调生安家费。

(二) 金融支出年初预算数为 520.63 万元, 决算数为 612.62 万元, 完成年初预算的 117.7%, 主要原因是: 因自 2021 年决算起, 采用零基预算的方式, 所以未包含 2021 年年末结余的 100.38 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 477.58 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 428.05 万元, 较 2021 年增加 223.03 万元, 增长 108.8%, 主要原因是: 2022 年发放了 2021 年的绩效奖金及 2022 年的绩效奖金, 所以造成此差额。

(二) 商品和服务支出 47.15 万元, 较 2021 年增加 25.75 万元, 增长 120.3%, 主要原因是: 增人增资导致商品和服务支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.38 万元, 较 2021 年增加 2.38 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年因洪灾等原因, 所以新增了对受灾职工的补助等。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2021 年减少 3.46 万元, 下降 100%, 主要原因是: 2021 年购置一批办公设施记入了

资本性支出中。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.34 万元，决算数为 0.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.98 万元，下降 74.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.34 万元，决算数为 0.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.98 万元，下降 74.2%，主要原因是：因 2022 年出现 3 次疫情，全市停摆 2 次，所以公务接待活动减少，且：严格执行“三公”经费只减不增政策。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 3 批，累计接待 29 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：开支为在公务接待平台开展的持公函，由市财政监督局审批后开展的公务接待活动。主要为：国盛证券、相关律所、江西股交中心来饶调研指导企业上市工作；省地方金融监管局监管二处 2 次来饶开展地方金融组织检查、年审工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 47.15 万元，较上年决算数增加 22.28 万元，增长 89.6%，主要原因是：2022 年度增人增资，运行经费相应增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 13.12 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 13.12 万元。授予中小企业合同金额 13.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 180.16 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对金融监管等专项等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 180.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，我办组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 657.74 万元，占项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年，在市委、市政府的坚强领导下，市政府金融办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，从更高层次贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神、市第五次党代会和市委经济工作会议精神，坚决贯彻落实党中央、国务院和省、市“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，牢牢把握“稳住、进好、调优”经济工作思路，顶住疫情反复、旱情罕见、经济下行等超预期因素影响，奋战一季度、强攻二季度、拼搏三季度、决战四

季度，全市主要金融指标全面超额完成，存贷款总量稳定增长，企业上市成效明显，直接融资规模持续扩大，金融风险防范精准有效，上饶金融正在从 1.0 版向高质量 2.0 版加速迈进。经评价，2022 年度部门整体资金绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”，2022 年金融监管等专项资金评价得分 97 分，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 657.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，我办组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 657.74 万元，占项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年，在市委、市政府的坚强领导下，市政府金融办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，从更高层次贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神、市第五次党代会和市委经济工作会议精神，坚决贯彻落实党中央、国务院和省、市“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，牢牢把握“稳住、进好、调优”经济工作思路，顶住疫情反复、旱情罕见、经济下行等超预期因素影响。2022 年，全市金融工作实现新飞跃，金融总量成功突破万亿，多项金融指标位列全省第一方阵。截至 2022 年末，全市共 6 项指标位列全省第一，6 项指标位列全省第二，13 项指标位列全省第三。全市主要金融指标全面超额完成，存贷款总量稳定增长，企业上市成效明显，直

接融资规模持续扩大，金融风险防范精准有效，上饶金融正在从 1.0 版向高质量 2.0 版加速迈进。经评价，2022 年度部门整体资金绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

上饶市政府金融办 2022 年绩效自评总报告

根据《上饶市财政局关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（饶财绩〔2023〕3号）和《上饶市财政局关于印发〈推进全市预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（饶财绩〔2022〕3号）等文件要求，现将我办 2022 年度项目绩效完成情况报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

我办 2022 年度纳入绩效目标管理项目共计 1 个，为“金融监管等”专项项目，年初预算资金 200 万元，绩效目标：通过开展有效的绩效评价工作，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革任务，提高金融资源配置效率，提高防范处置金融风险能力，维护地方金融稳定，深化地方金融改革，做大做强做优金融业。绩效评价对象和范围为项目组织单位和项目实施单位。

二、单位自评工作开展情况

根据绩效评价相关要求，以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和绩效监测等方法对 2022 年预算项目进行全面绩效评价。

一是认真开展前期工作。我办组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。

二是认真制定评价方案。绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，我办根据项目的实际情况及特点制

定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

三是认真开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处,取得成效,我办严格按照实施方案的要求,认真组织开展了绩效评价,并按照规定如实填报数据、认真开展自评,经过对比、分析,形成了 2022 年度部门绩效自评报告。

三、综合评价结论

我办组织对 2022 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评,在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上,年初确定的各项绩效目标完成良好,在项目资金使用方面,全年资金执行率为 100%,得 10 分。在数量指标中,开展监管项目数 12 个,得 10 分;应做尽做率 100%,得 10 分。在质量指标中,监管范围、工作调研度、政银企对接力度持续加大,执行率 100%,得 10 分。在时效指标中,监管评级出具时机和年内完成融资担保指标及时率 100%,得 10 分;成本指标中,为企业降成本情况执行力度完成预期值,执行率 100%,得 10 分。在经济效益指标中,全市金融生态稳健向好,在全省取得第一方阵的优异成绩,存贷余额首次破万亿元,得 10 分。在社会效益指标中,2022 年度着力完成化解 2018 年前立的非法集资案件,截至 2022 年末,全市共 6 项指标位列全省第一,6 项指标位列全省第二,13 项指标位列全省第三,得 10 分。在服务对象满意度指标中,监管对象群众满意率为 95%,得 10 分。综合所得,2022 年度部门项目经费项目能够按照要求、对照标准进行实施,并且制定了长效的管理制度,严格资金使用,项目自

评综合得分为 100 分, 评定等级优秀。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022 年度绩效目标管理项目执行完毕后, 我办按照年初设定的绩效目标, 经综合评价, 认为我办 2022 年度绩效目标总体完成优秀, 评分 100 分。

1. 数量指标得分情况分析

一级项目数 3 个, 计划数量完成率达 100%, 应做尽做率 100%。经考核, 评分为 20 分。

2. 质量指标得分情况分析

在项目实施过程中, 对方案、工作底稿、目标、工作报告等落实三级复核制, 凡有不达标、不规范之处, 立即整改, 对工作质量的达标进行了刚性管理, 工作结论和决定执行率 100%。经考核, 评分为 10 分。

3. 时效指标得分情况分析

监管及时率和工作开展及时率均为 100%。经考核, 评分为 20 分。

4. 成本指标得分情况分析

经核算, 2022 年金融监管等业务经费预算总金额为 200 万元, 实际发生 178.96 万元, 资金执行率 89.48%。该项目使用经费控制在预算范围内。经考核, 评分为 10 分。

5. 项目效益得分情况分析

2022 年, 全市金融工作实现新飞跃, 金融总量成功突破万亿, 多项金融指标位列全省第一方阵。截至 2022 年末, 全市共 6 项指标位列全省第一, 6 项指标位列全省第二, 13

项指标位列全省第三。经考核我办项目实施的经济效益指标得分、社会效益指标得分、项目满意度指标分析均为满分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

金融监管等专项经费项目年初绩效资金总额 200 万元，实际支付 178.96 万元，执行率 89.48%，绩效目标实现不存在偏差情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

根据“预算绩效管理新模式”的要求，我办将继续纵深推进评价结果应用，建立长效机制，把项目绩效评价结果作为下一年度安排部门预算的重要依据，进一步优化财政资源配置。在编制 2023 年度部门预算中充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和可执行性，实现预算和绩效管理一体化，确保预算绩效管理工作取得实效。

（二）绩效自评结果公开情况

建立绩效评价结果报告和公开制度，将绩效自评结果按财政相关要求在信息平台予以公布，增强财政资金使用透明度，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-------|--------------|---|-------|---------|----|----------------|
| 项目名称 | 金融监管等专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上饶市人民政府金融工作办公室 | 实施单位 | | 上饶市人民政府金融工作办公室 | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 其中: 财政拨款 | 200 | 200 | 178.9617 | - | 89.48 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 年度资金总额 | 200 | 200 | 178.9617 | 10 | 89.48 | 7 | |
| 偏差原因及整改措施 | 部分项目存在已做但资金未拨付的因收付实现制而造成的执行差异 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 任务 1 扩大信贷投放 任务 2 提高金融业服务水平 任务 3 优化政银企对接服务平台 任务 4 推进融资担保体系建设 任务 5 优化金融生态环境 任务 6 做好党建工作 任务 7 培育金融人才 任务 8 做好打击与处置非法集资工作 任务 9 建设多层次资本市场, 推动企业上市 任务 10 做好创文明、创国卫、综治、节能、工会、扶贫工作 任务 11 做好地方金融机构监管工作 | | | 各项任务均如期圆满完成, 但也存在部分项目已做但资金未拨付的因收付实现制而造成的执行差异。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 与解放河社区开展结对共建 | =5 次 | 5 次 | 3 | 3 | 全部完成无偏差 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|--------|------|---|---|---------|
| | | | 活动 | | | | | |
| | | | 互联网金融整治、网贷风险专项整治 | =1次 | 1次 | 3 | 3 | 全部完成无偏差 |
| | | | 全市企业后备资源库动态保持在100家以上 | >=100家 | 182家 | 3 | 3 | 全部完成无偏差 |
| | | | 在江西证监局申请辅导备案企业1家以上 | >=1家 | 1家 | 5 | 5 | 全部完成无偏差 |
| | | | 开展“防范、处置和打击非法集资工作”检查 | =1次 | 1次 | 5 | 5 | 全部完成无偏差 |
| | | | 开展“非法集资”宣传 | =3次 | 5次 | 5 | 5 | 全部完成无偏差 |
| | | | 开展全市典当行年审工作 | =1次 | 1次 | 3 | 3 | 全部完成无偏差 |
| | | | 开展对全市资本市场相关培训 | =1次 | 2次 | 5 | 5 | 全部完成无偏差 |
| | | | 开展打击校园 | =1次 | 1次 | 3 | 3 | 全部完成无偏差 |

| | | | | | | | | |
|--|--|----|--|-------|------|---|---|-------------|
| | | | 贷宣传 | | | | | |
| | | | 开展股 改工作 企业1 家以上 | >=1 家 | 1 家 | 3 | 3 | 全部完成无偏 差 |
| | | | 推动企 业上市 工作 | =1 家 | 1 家 | 5 | 5 | 全部完成无偏 差 |
| | | | 提高干 部职工 依法办 事能 力, 开 展集中 学习教 育 | =1 次 | 1 次 | 3 | 3 | 全部完成无偏 差 |
| | | | 组织金 融人才 培训 | =1 次 | 2 次 | 5 | 5 | 全部完成无偏 差 |
| | | | 金融政 策宣讲 | =1 次 | 1 次 | 3 | 3 | 全部完成无偏 差 |
| | | 质量 | 对全市 小额贷 款公 司、融 资担保 公司、 典当 行、融 资租赁 公司、 商业保 理公 司、地 方资产 管理公 司、投 资公 司、开 展信用 互助的 农民专 业合作 | =11 类 | 11 类 | 3 | 3 | 全部完成无偏 差 |

| | | | | | | | | |
|--|--|----|------------------------------------|------------------------|---------|---|---|---------|
| | | | 社、社会众筹机构、地方各类交易场所等地方金融机构或组织的日常管理工作 | | | | | |
| | | | 建立和落实网络安全责任制，有效管理本单位门户网站、微信公众号。 | 妥善处置本单位出现的网络舆情，未造成重大影响 | 100% | 3 | 3 | 全部完成无偏差 |
| | | | 开展金融调研 | =15次 | 15次 | 3 | 3 | 全部完成无偏差 |
| | | | 推动组织召开政银企对接会 | =1次 | 25次 | 3 | 3 | 全部完成无偏差 |
| | | | 防范非法集资宣传范围 | 全市 | 100% | 3 | 3 | 全部完成无偏差 |
| | | 时效 | 全年开展一次全市非法集资风险排查整治活动 | 年内 | 100% | 5 | 5 | 全部完成无偏差 |
| | | | 全年新增各项贷款450亿 | 2022年内 | 111.11% | 3 | 3 | 全部完成无偏差 |

| | | | | | | | | |
|------|------|------------------------|-----------------|---------|-----|----|---------|--|
| | | 元 | | | | | | |
| | | 开展小贷公司分类评级工作 | 2022年7月前 | 100% | 3 | 3 | 全部完成无偏差 | |
| | | 扩大直接融资规模 | 全年新增直接融资规模300亿元 | 300 | 3 | 3 | 全部完成无偏差 | |
| | | 成本 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 全市融资担保企业的在保余额，不低于8亿元 | 8亿 | 135.55亿 | 3 | 3 | 全部完成无偏差 | |
| 满意度 | 满意度 | 社会公众对防范、打击和处置“非法集资”支持率 | >=90%百分数 | 95百分数 | 2 | 2 | 全部完成无偏差 | |
| | | 金融企业对市金融办监管及服务满意度 | >=90%百分数 | 95百分数 | 2 | 2 | 全部完成无偏差 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开金融监管等专项部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障

管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）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）：反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

“三公”经费支出：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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

2022年市政府金融办“金融监管等专项”项目部门评价报告

根据《上饶市财政局关于开展2022年预算绩效管理有关工作的通知》文件精神，按照部门主体责任和评价客观真实的原则，参照市财政局项目支出绩效评价体系的相关内容，根据项目实施的具体情况对我办“金融监管等专项”项目专项资金个性指标进行了调整细化，开展绩效自评打分为100分。现将情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项概况：从金融服务实体经济，防范金融风险，维护全市金融稳定出发，坚决贯彻落实各级决策部署，引导全市金融系统积极担当，加大对经济社会发展的金融支持，发挥金融主力军作用，为推动上饶经济高质量跨越式发展贡献“金融力量”。

（二）主要内容：

目标1：开展政银企项目融资对接专项活动。

目标2：负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等地方金融机构或组织的日常管理工作。

目标3：开展预防、打击和处置非法集资活动。

目标4：开展互联网金融整治、网贷风险专项整治等专项活动。

目标 5: 开展金融人才培训工作。

目标 6: 开展企业上市工作。

目标 7: 防范金融风险, 建立健全地方金融风险监测防范与处置机制, 牵头维护全市金融稳定。

二、项目资金预算安排及使用情况

“2022 年金融监管等专项”项目经费预算总金额为 200 万元, 实际发生 178.96 万元, 资金执行率 89.48%。

三、项目完成情况

2022 年, 全市金融工作实现新飞跃, 金融总量成功突破万亿, 多项金融指标位列全省第一方阵。截至 2022 年末, 全市共 6 项指标位列全省第一, 6 项指标位列全省第二, 13 项指标位列全省第三。经考核我办项目实施的经济效益指标得分、社会效益指标得分、项目满意度指标分析均为满分。

四、绩效自评情况

(一) 绩效自评工作目标

通过绩效评价, 加强财政支出管理, 强化支出责任, 提高财政资金的使用效益。根据绩效评价中发现的问题, 及时调整和优化本部门以后的年度预算支出的方向和结构, 加强财务管理, 合理配置资源。

(二) 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则: 评价工作遵循科学、真实原则, 坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则, 坚持考核贯穿项目整个阶段的原则, 坚持自评与监督考核相结合原则。

2. 评价依据: 《预算法》、《上饶市财政局关于市直部门

开展单位自评及部门评价工作的通知》(饶财绩〔2023〕3号)和《上饶市财政局关于印发〈推进全市预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》(饶财绩〔2022〕3号)

3. 评价指标体系和评价方法：年度绩效目标考核主要为预算执行率、时效、满意度目标。

项目评价采用打分制，满分100分，其中执行率10分，产出指标80分，满意度10分，总得分90分以上为评价为优，总得分为80-89分评价为良好，总得分为70-79分评价为中，总得分为69-60分评价为合格，总得分59分以下的评价为差。

4. 绩效评价工作过程。根据绩效评价相关要求，以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和绩效监测等方法对2022年预算项目进行全面绩效评价。

五、综合评价及结论

2022年度绩效目标管理项目执行完毕后，我办按照年初设定的绩效目标，组织对2022年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，经综合评价，年初确定的各项绩效目标完成良好，在项目资金使用方面，全年资金执行率为100%，得10分。认为我办2022年度绩效目标总体完成优秀，评分100分。

1. 数量指标得分情况分析

一级项目数3个，计划数量完成率达100%，应做尽做率

100%。经考核,评分为 20 分。

2. 质量指标得分情况分析

在项目实施过程中,对方案、工作底稿、目标、工作报告等落实三级复核制,凡有不达标、不规范之处,立即整改,对工作质量的达标进行了刚性管理,工作结论和决定执行率 100%。经考核,评分为 10 分。

3. 时效指标得分情况分析

监管及时率和工作开展及时率均为 100%。经考核,评分为 20 分。

4. 成本指标得分情况分析

经核算,2022 年金融监管等业务经费预算总金额为 200 万元,实际发生 178.96 万元,资金执行率 89.48%。该项目使用经费控制在预算范围内。经考核,评分为 10 分。

5. 项目效益得分情况分析

2022 年,全市金融工作实现新飞跃,金融总量成功突破万亿,多项金融指标位列全省第一方阵。截至 2022 年末,全市共 6 项指标位列全省第一,6 项指标位列全省第二,13 项指标位列全省第三。经考核我办项目实施的经济效益指标得分、社会效益指标得分、项目满意度指标分析均为满分。