

2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：382001

单位名称：石家庄市地方金融监督管理局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 研究分析全市金融形势和金融业发展重大问题, 研究拟订全市金融业发展规划和政策, 提出促进和加强金融业发展的建议; 组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接, 协调金融业与全市经济社会发展的衔接, 支持服务实体经济发展。

(二) 负责联系中央金融驻石监管单位和驻石金融机构, 协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

(三) 协调引进金融机构, 统筹协调全市金融功能区规划、建设和发展; 协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

(四) 拟订地方金融机构改革发展意见并组织实施; 组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作, 推进全市农村信用社改革工作。

(五) 负责促进全市资本市场的改革、培育和发展, 制定推进多层次资本市场建设的政策措施; 协调推动、培育推荐企业挂牌上市, 联系和服务资本市场中介机构, 协调上市公司重组、兼并和再融资; 牵头全市直接融资工作。

(六) 负责全市地方金融监督管理工作。承担小额贷款公司、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、地方金融控股集团等地方金融组织的监督管理、行政执法、规范发展和风险处置工作; 指导协调有关单位和县(市、

区)政府做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的规范发展,配合做好风险处置工作;统筹协调互联网金融、民间融资等新型金融业态的监督管理和风险处置工作;负责网络借贷信息中介机构的审核工作。

(七)依照权限做好地方金融组织的设立、合并、分立以及各类重大事项变更的审核和备案工作。

(八)组织协调防范和处置化解地方金融风险工作,牵头做好全市金融风险的监测预警、宣传教育、排查化解等工作;负责全市金融突发事件应急机制建设,协调配合有关单位依法做好非法金融案件的调查处理、善后处置和金融稳定工作。

(九)牵头组织行业主管单位、监管单位等对涉嫌非法集资的单位和个人进行调查认定,依法对非法集资行为进行行政处罚。

(十)协调有关单位依法做好防范和处置非法集资以及社会稳定工作;负责做好地方金融消费者权益保护工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市地方金融监督管理局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01
表

单位：石家庄市地方金融监督管理局

2021 年度

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	3,976.49	一、一般公共服务支出	32	825.53
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	49.58
	9		九、卫生健康支出	40	36.20
	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	2,843.45
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	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	62.05
	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	3,976.49	本年支出合计	58	3,816.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.05	年末结转和结余	60	167.73
	30			61	
总计	31	3,984.54	总计	62	3,984.54

注：本表反映单位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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市地方金融监督管理局

2021 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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,976.49	3,976.49					
201	一般公共服务支出	985.21	985.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	985.21	985.21					
2010301	行政运行	708.87	708.87					
2010302	一般行政管理事务	276.34	276.34					
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58					
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.58	49.58					
210	卫生健康支出	36.20	36.20					
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20					
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23					
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97					
215	资源勘探工业信息等支出	2,843.45	2,843.45					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,843.45	2,843.45					
2150899	其他支持中小企业发展和管 理支出	2,843.45	2,843.45					
221	住房保障支出	62.05	62.05					
22102	住房改革支出	62.05	62.05					
2210201	住房公积金	62.05	62.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市地方金融监督管理局

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,816.81	697.03	3,119.78			
201	一般公共服务支出	825.53	549.19	276.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.53	549.19	276.34			
2010301	行政运行	549.19	549.19				
2010302	一般行政管理事务	276.34		276.34			
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58				
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58				
210	卫生健康支出	36.20	36.20				
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20				
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23				
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97				
215	资源勘探工业信息等支出	2,843.45		2,843.45			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,843.45		2,843.45			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,843.45		2,843.45			
221	住房保障支出	62.05	62.05				
22102	住房改革支出	62.05	62.05				
2210201	住房公积金	62.05	62.05				

注：本表反映单位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

单位：石家庄市地方金融监督管理局

2021 年度

金额单位：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	3,976.49	一、一般公共服务支出	33	825.53	825.53		
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	49.58	49.58		
	9		九、卫生健康支出	41	36.20	36.20		
	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	2,843.45	2,843.45		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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	62.05	62.05		
	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	3,976.49	本年支出合计	59	3,816.81	3,816.81		
年初财政拨款结转和结余	28	8.05	年末财政拨款结转和结余	60	167.73	167.73		
一般公共预算财政拨款	29	8.05		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	3,984.54	总计	64	3,984.54	3,984.54		

注：本表反映单位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

单位：石家庄市地方金融监督管理局

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		3,816.81	697.03	3,119.78
201	一般公共服务支出	825.53	549.19	276.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.53	549.19	276.34
2010301	行政运行	549.19	549.19	
2010302	一般行政管理事务	276.34		276.34
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58	
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58	
210	卫生健康支出	36.20	36.20	
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20	
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	
215	资源勘探工业信息等支出	2,843.45		2,843.45
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,843.45		2,843.45
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,843.45		2,843.45
221	住房保障支出	62.05	62.05	
22102	住房改革支出	62.05	62.05	
2210201	住房公积金	62.05	62.05	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市地方金融监督管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	592.73	302	商品和服务支出	103.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.69	30201	办公费	13.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.58	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性	

							支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.43	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	4.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.03				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.21				
人员经费合计		593.71	公用经费合计				103.32		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市地方金融监督管理局

2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.00		3.00		3.00	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.16		2.16		2.16	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市地方金融监督管理局

2021 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
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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：石家庄市地方金融监督管理局 2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3984.54 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 146.68 万元，增长 3.83%，主要原因是人员增加，人员经费增加，办公经费增加；支出增加 149.85 万元，增长 3.91%，主要原因是人员增加，人员经费增加，办公经费增加。

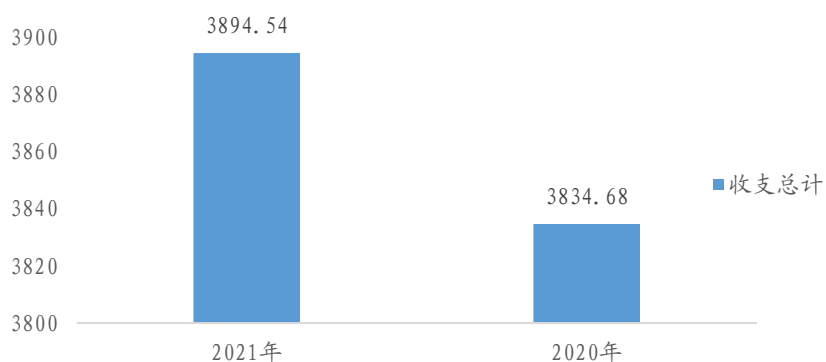


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3976.49 万元，其中财政拨款收入 3976.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3816.81 万元，其中：基本支出 697.03 万元，占 21.67%；项目支出 3119.78 万元，占 78.33%。

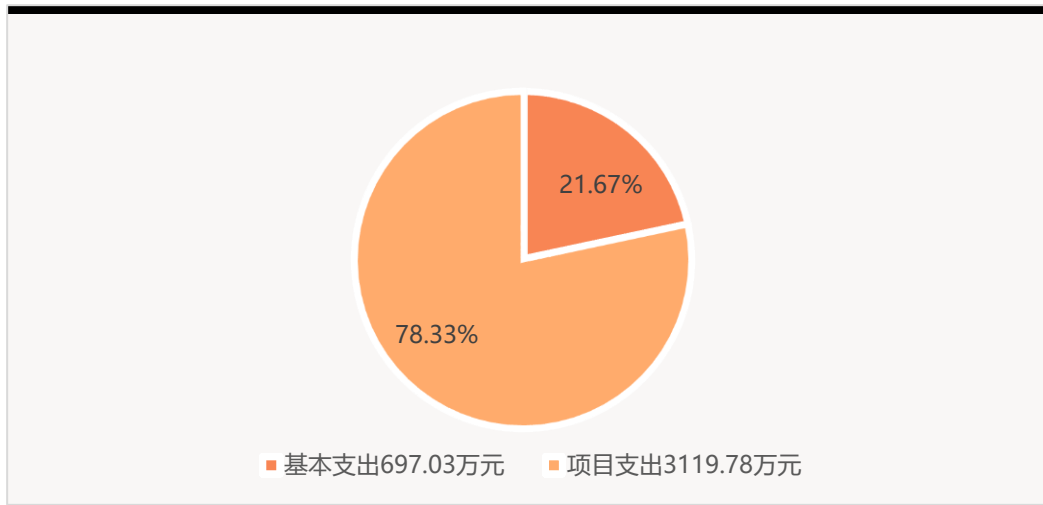


图 2: 支出决算构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3976.49 万元,比 2020 年度增加 146.68 万元,增长 3.83%,主要是人员增加,人员经费增加,办公经费增加;本年支出 3816.81 万元,减少 9.82 万元,降低 0.26%,主要是厉行节约,减少开支;绩效奖金未发放,划入结转。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3976.49 万元,比上年增加 146.68 万元;主要是人员增加,人员经费增加,办公经费增加;本年支出 3816.81 万元,比上年减少 9.82 万元,降低 0.26%,主要是厉行节约,减少开支;绩效奖金未发放,划入结转。

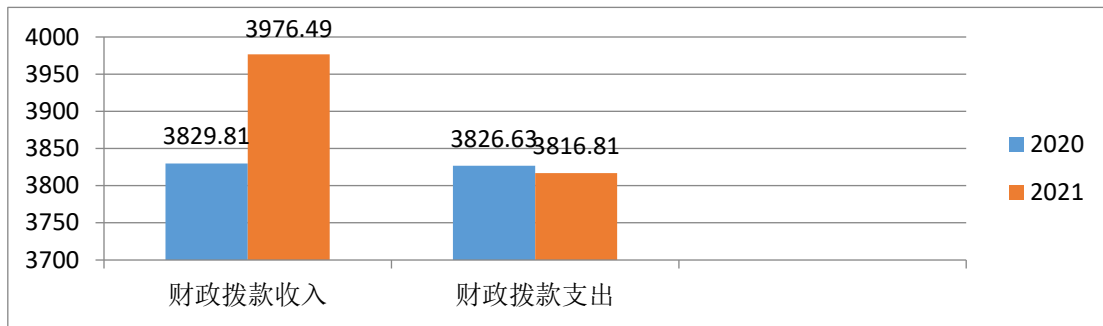


图 3: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表(单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3976.49 万元，完成年初预算的 77.60%，比年初预算减少 1148.13 万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项资金实际执行过程中预算数调整较大；本年支出 3816.81 万元，完成年初预算的 74.48%，比年初预算减少 1307.81 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是专项项目《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项资金实际执行过程中预算数调整较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 77.60%，比年初预算减少 1148.13 万元，主要是专项项目《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项资金实际执行过程中预算数调整较大；支出完成年初预算 74.48%，比年初预算减少 1307.81 万元，主要是专项项目《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项资金实际执行过程中预算数调整较大。

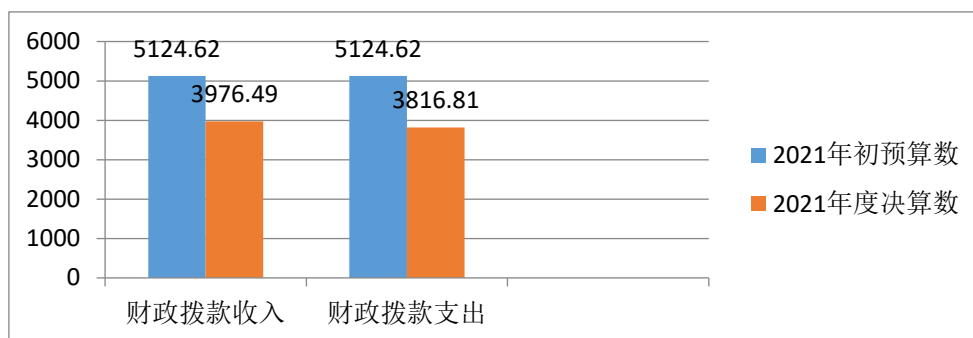


图 4: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3816.81 万元，主要用于以下方面
 一般公共服务（类）支出 825.53 万元，占 21.63%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 49.58 万元，占 1.30%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 36.2 万元，占 0.95%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 2843.45 万元，占 74.50%，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出；保住房障（类）支出 62.05 万元，占 1.62%，主要用于住房公积金支出。

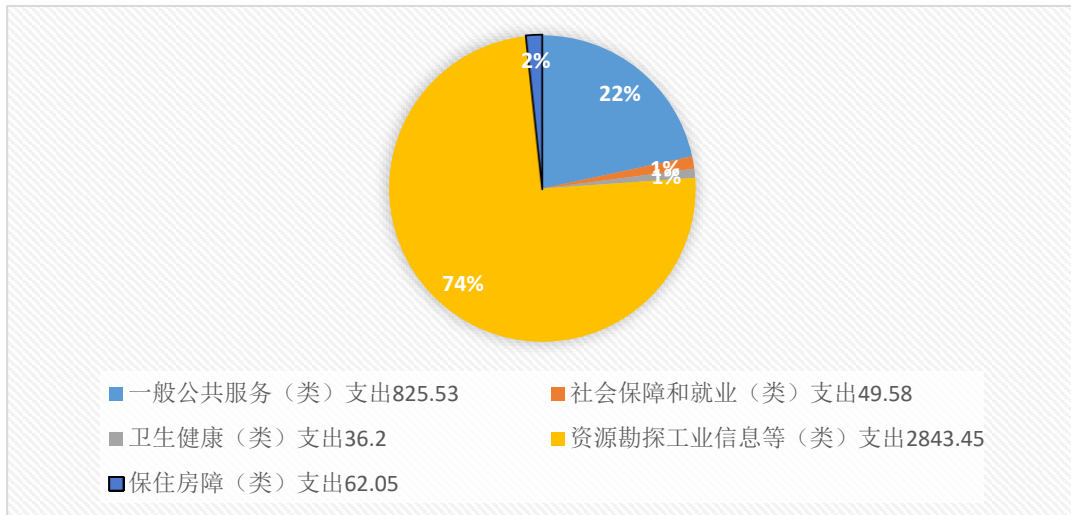


图 5: 2021 年度财政拨款支出决算结构情况表(单位: 万元)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 697.03 万元，其中：

人员经费 593.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 103.32 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 72.13%，较预算减少 0.84 万元，降低 27.87%，主要是厉行节约，减少三公开支；较 2020 年

度决算增加 0.08 万元，增长 3.78%，主要是公务用车老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.16 万元，完成预算的 72.13%。较预算减少 0.84 万元，降低 27.87%，主要是厉行节约，降低公务用车开支；较上年增加 0.08 万元，增长 3.78%，主要是公务用车老化，维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出数与预算数持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.16 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.84 万元，降低 27.87%，主要是厉行节约，降低公务用车开支；较上年增加 0.08 万元，增长 3.78%，主要是公务用车老化，维修费用增加。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出数与预算数持平; 与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 10 个, 共涉及资金 3119.78 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项经费”项目开展了重点评价, 涉及一般公共预算支出 2843.45 万元。委托第三方机构“河北协讯企业管理咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看, 项目实施落实了中央和省、市决策部署, 充分发挥了财政金融政策调控作用, 激发金融机构积极性, 分担金融机构风险, 改善了中小微企业融资环境, 为经济社会发展提供有力支撑。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项经费”项目绩效自评结果。

“《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政

策》专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2870 万元，执行数为 2843.45 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况：疏通金融活水流向实体经济通道；主要用于落实支持为中小微企业服务相关机构奖励资金，对企业挂牌上市、发债融资进行奖补。

市级单位预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄市地方金融监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	《石家庄市改进和深化中小微企业金融服务的十条扶持政策》专项经费		实施(主管)单位	石家庄市地方金融监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2870	到位数：	2843.45	执行数：	2843.45	99.07%
	其中：财政资金	2870	其中：财政资金	2843.45	其中：财政资金	2843.45	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	疏通金融活水流向实体经济通道；主要用于落实支持为中小微企业服务相关机构奖励资金，对企业挂牌上市、发债融资进行奖补。			疏通金融活水流向实体经济通道；主要用于落实支持为中小微企业服务相关机构奖励资金，对企业挂牌上市、发债融资进行奖补。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	奖补小微企业数量（10分）		≥30家	74家	10
		质量指标	补助对象准确性（10分）		补助对象符合文件规定的要求，准确性≥95%	100%	10
		时效指标	资金拨付时间（10分）		资金按时拨付	资金按时拨付	10
		成本指标	在标准范围内有效控制预算（10分）		≤2870万元	2843.45万元	10
预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率 100%	99.07%	9.91	

	效益指标(40分)	社会效益指标	促进我市中小微企业发展 (20分)	有效促进我市中小微企业发展≥10家	促进我市10家以上中小微企业的发展	20
		可持续指标	改善我市融资环境(20分)	能够长期较好地为小微企业服务,激发驻石金融机构积极性,改善我市融资环境	能够长期较好地为小微企业服务,激发驻石金融机构积极性,改善我市融资环境	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度(10分)	接受奖励对象对所提供服务的满意程度≥90%	100%	10
	总分					99.91
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本单位本年无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 103.32 万元,比 2020 年度增加 0.9 万元,0.88%。主要原因是根据统一计划安排,办公设备购置开支增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 92.13 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 92.13 万元。授予中小企业合同金额 92.13 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 92.13 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,比上年增

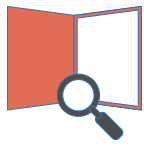
加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革单位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,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费: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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类