

海东市金融工作办公室
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 拟订并组织实施全市金融业改革发展规划和政策措施。研究金融业发展重大问题,为市委、市政府提供决策参考推动金融及相关领域的工作联系与合作,加强政策指导、协调和服务。

(二) 负责全市小额贷款公司、融资性担保(再担保)机构、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司及地方各类交易场所属地金融监管和风险防范处置。协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

(三) 负责建立完善金融工作联系协调和联动机制,指导和监督各县区金融相关业务工作,推动属地风险处置责任的落实。协助有关部门依法查处非法金融机构和非法集资、非法证券活动等非法金融业务活动。

(四) 负责协调推动地方金融风险的防范化解工作。协助上级金融部门履行地方金融监管职责,督促相关部门、金融机构建立健全风险防范、预警和处置机制。

(五) 负责推动地方金融监管信息化建设。加强金融数据果集、整理、分析和应用,优化地方金融监管手段,推动综合经济金融信息的共享,提高金融风险识别、预警、监测和处置能力。

(六) 负责指导和推动地方金融市场体系建设,引导金融机构合理布局、协调发展。发展多层次资本市场,推动区域性股权市场建设。规范发展创新型金融组织,加强对各类金融机构的指导、协调和服务。

(七)负责企业上市挂牌的辅导和培育,推动企业规范化改制,引导符合条件的企业境内外上市挂牌融资。指导上市公司的资产重组及再融资。指导推动企业债券发行等工作。

(八)负责推动金融生态环境建设。建立完善地方金融监管制度、办法和配套政策措施,加强企业融资综合协调服务推动普惠金融发展和社会信用体系建设。

(九)负责组织金融人才引进和培训交流,制订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。建立与市内外金融机构的联系合作和人才交流机制。加强金融知识宣传普及工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:海东市金融工作办公室本级。

内设机构3个,具体为:综合科、业务科、金融服务中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	338.88	一、一般公共服务支出	32	267.90
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	35.06
	9		九、卫生健康支出	40	24.35
	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	
	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	20.02
	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	338.88	本年支出合计	58	347.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.47	年末结转与结余	60	1.02
	30			61	
收入总计	31	348.34	支出总计	62	348.34

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	338.88	338.88					
201	一般公共服务支出	259.45	259.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.45	259.45					
2010301	行政运行	75.85	75.85					
2010350	事业运行	133.67	133.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.94	49.94					
208	社会保障和就业支出	35.06	35.06					
20805	行政事业单位养老支出	35.02	35.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	2.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	24.35	24.35					
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35					
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77					
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62					
2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73					
221	住房保障支出	20.02	20.02					
22102	住房改革支出	20.02	20.02					
2210201	住房公积金	20.02	20.02					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		347.33	297.39	49.94			
201	一般公共服务支出	267.90	217.96	49.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.90	217.96	49.94			
2010301	行政运行	79.16	79.16				
2010350	事业运行	138.80	138.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.94		49.94			
208	社会保障和就业支出	35.06	35.06				
20805	行政事业单位养老支出	35.02	35.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	2.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	24.35	24.35				
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35				
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77				
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62				
2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73				
221	住房保障支出	20.02	20.02				
22102	住房改革支出	20.02	20.02				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	20.02	20.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	338.88	一、一般公共服务支出	33	267.90	267.90		
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	35.06	35.06		
	9		九、卫生健康支出	41	24.35	24.35		
	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				
	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	20.02	20.02		
	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	338.88	本年支出合计	59	347.33	347.33		
年初财政拨款结转和结余	28	8.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30		
一般公共预算财政拨款	29	8.75		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	347.62	总计	64	347.62	347.62		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	347.33	297.39	49.94
201	一般公共服务支出	267.90	217.96	49.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.90	217.96	49.94
2010301	行政运行	79.16	79.16	
2010350	事业运行	138.80	138.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.94		49.94
208	社会保障和就业支出	35.06	35.06	
20805	行政事业单位养老支出	35.02	35.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	2.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	24.35	24.35	
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	
2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
221	住房保障支出	20.02	20.02	
22102	住房改革支出	20.02	20.02	
2210201	住房公积金	20.02	20.02	

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	258.61	302	商品和服务支出	37.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.97	30201	办公费	15.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.82	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.80	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	24.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.91	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	30208	取暖费	0.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.22	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	0.04	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.73	30217	公务招待费		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	2.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.39			
	人员经费合计	260.34					公用经费合计	37.05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.40		2.40		2.40	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	37.05
302	商品和服务支出	37.05
30201	办公费	15.15
30202	印刷费	0.02
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.51
30208	取暖费	0.78
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.07
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.14
30214	租赁费	0.35
30215	会议费	
30216	培训费	0.82
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.37
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.93

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.40
30239	其他交通费用	2.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.39
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计348.34万元，比上年收入、支出总计各减少31.07万元，下降8.19%，主要原因是我办2023年核减金融风险防范处置工作经费、金融知识宣传工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计338.88万元，其中：财政拨款收入338.88万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计347.33万元，其中：基本支出297.39万元，占85.62%；项目支出49.94万元，占14.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计347.62万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少29.74万元，下降7.88%，主要原因是我办2023年核减金融风险防范处置工作经费、金融知识宣传工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出347.33万元，占本年支出合计的100%，比上年减少21.28万元，下降5.77%，主要原因是我办2023年核减金融风险防范处置工作经费、金融知识宣传工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）267.90万元，占77.13%；社会保障和就业支出（类）35.06万元，占10.09%；卫生健康支出（类）24.35万元，占7.01%；住房保障支出（类）20.02万元，占5.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.48万元，支出决算为347.33万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我办核减项目经费及受大环境影响各类公共服务管理支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为115.77万元，支出决算为79.16万元，完成年初预算的68.38%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我办核减项目经费及受大环境影响各类公共服务管理支出减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为116.02万元，支出决算为138.80万元，完成年初预算的119.63%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员各项费用增加。

（3）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54万元，支出

决算为49.94万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我办核减项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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21.64万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于预算数的主要原因是各项保险费用增加。

（2）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）。年初预算为10.82万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的70.68%。决算数小于预算数的主要原因是各项保险基数调整。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的8.88%。决算数小于预算数的主要原因是此项保险基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.15万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的52.13%。决算数小于预算数的主要原因是保险费用调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的101.15%。

决算数大于预算数的主要原因是事业单位保险基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.66万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的77.11%。决算数小于预算数的主要原因是保险经费下降。

(4) 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1.87万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于预算数的主要原因是保险费用的金额下降。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.33万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出297.39万元，其中：人员经费260.34万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费37.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为2.40万元，完成预算的96%，其中：因公出国（境）费预算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2.50万元，支出决算为2.40万元，完成预算的96%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.40万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市金融工作办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.40万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.19万元，下降7.34%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.05万元，下降2.04%，主要原因是单位经费调减，三公经费压缩；公务接待费支出决算数比上年减少0.13万元，下降100%，主要原因是单位经费调减，三公经费压缩。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出37.05万元，比上年减少0.41万元，下降1.09%，主要原因是单位经费调减，三公经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金54万元。根据预算绩效管理要求，组织对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金49.94万元，占部门项目支出预算总额的92.48%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市金融工作办公室在2023年度部门决算中反映“金融风险防范处置工作”、“金融机构日常监管工作”、“银行业金融机构慰问”等4个项目绩效自评结果。

1. 平安建设及金融风险防范处置工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.94万元，完成年度预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有利于防范金融风险排查，加强担保小贷公司监督，融资促进工作。存在的主要问题：依据绩效目标细化分解为具体的绩效指标不明确，不能通过清晰、可量化的指标值予以体现。下一步改进措施：在依据绩效目标设定绩效指标时应提高指标的清晰度，尽可能的采用可量化的指标值予以体现，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 金融机构日常监管工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.2元，完成年度预算的84%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有利于推进依法行政综合工作；建立完善地方金融监管制度、办法和配套政策措施，提高项目单位经济效益增长和可持续发展。存在的主要问题：依据绩效目标细化分解为具体的绩效指标不明确，不能通过清晰、可量化的指标值予以体现。下一步改进措施：在依据绩效目标设定绩效指标时应提高指标的清晰度，尽可能的采用可量化的指标值予以体现，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 政金企对接融资工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出6.8万元，完成年度预算的64%。项目绩效目标完成情况：强化金融服务指导，帮助中小企业了解

掌握上市融资相关政策。存在的主要问题：依据绩效目标细化分解为具体的绩效指标不明确，不能通过清晰、可量化的指标值予以体现。下一步改进措施：在依据绩效目标设定绩效指标时应提高指标的清晰度，尽可能的采用可量化的指标值予以体现，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4、金融机构慰问经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34万元，实际支出34万元，结转0万元，慰问全市金融机构，有利于政府了解全市金融工作开展情况，加强金融机构进一步合作沟通，为推动海东市发展提供金支撑。存在的主要问题：项目追加时间过于紧张。下一步改进措施：在依据绩效目标设定绩效指标时应提高指标的可预见性，提前与相关部门进行协调对接，保质保量完成年底慰问金融机构工作。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市金融工作办公室共有车辆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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。