

2023 年度

临夏市人民政府金融工作办公室部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2023 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明细表
- 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

### 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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

### 第四部分预算绩效情况说明

### 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

临夏市人民政府金融工作办公室，成立于 2019 年，主要职能是负责承担对全市地方金融机构、小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行的监管服务工作及防范处置非法集资、争取金融支持工作，负责与驻临夏市银行机构、保险机构和非银行机构的联系、协调、沟通和衔接等工作。

### 二、机构设置

我单位系科级行政财政全额拨款单位。单位下设办公室、财务室、综合股、金融机构联系股、金融管理股。

人员情况：实有在职人员 12 人，人员编制数 9 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 3 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(见附件 1)
- 二、收入决算表(见附件 2)
- 三、支出决算表(见附件 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(见附件 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件 9)

## 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、支总计均为 756.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 501.77 万元，增长 196.63%，主要原因是收入财政拨款脱贫人口小额信贷风险补偿金及贴息资金。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 756.96 万元,其中:财政拨款收入 756.96 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 756.96 万元,其中:基本支出 150.70 万元,占 19.91%;项目支出 606.27 万元,占 80.09%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 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、支总计均为 756.96 万元。与上年相比,各增加 551.77 万元,增长 268.91%。

### 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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 756.96 万元,较上年决算数增加 551.77 万元,增长 268.91%。主要原因是收入财政拨款脱贫人口小额信贷风险补偿金及贴息资金。

#### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 756.96 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 137.72 万元,占 18.19%。

#### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 269.06 万元,支出决算为 756.96 万元,完成年初预算的 281.34%。其中:

1. **一般公共预算服务支出**年初预算数为 142.86 万元,支出决算为 137.72 万元,完成年初预算的 96.4%,决算数小于预算数的主要原因是缩减公用经费。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 17.21 万元,支出决算为 14.34 万元,完成年初预算的 83.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
3. **卫生健康支出**年初预算数为 8.99 万元,支出决算为 7.49 万元,完成年初预算的 83.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4. **农林水支出**年初预算数为 100.00 万元,支出决算为 597.42 万元,完成年初预算的 597.42%,决算数大于预算数的主要原因是收入财政拨款脱贫人口小额信贷风险补偿金及贴息资金。

### 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 150.70 万元。其中:

**人员经费** 137.38 万元,较上年决算数增加 7.02 万元,增长 5.39%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

**公用经费** 13.31 万元,较上年决算数减少 13.96 万元,下降 51.18%,主要原因是缩减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

### (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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待批次 0 人,其中:外事接待批次 0 人;国(境)外公务接待批次 0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 13.31 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少 13.96 万元,下降 51.19%,主要原因是缩减公用经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 1.51 万元,其中:政府采购货物支出 1.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.51 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1.51 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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 0 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(套)。

### 十三、其他需要说明的情况

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 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, 本部门对 2022 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 15 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 7.3%。组织对“打击非法集资经费”“争取金融支持领导小组办公室运行经费”等 2 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 15 万元, 从评价情况来看, 该项目的实施, 使我市金融业稳健发展, 增强社会公众的防范意识和识别能力, 营造安全和谐的生活环境。该项目的实施, 为全面贯彻落实中央、省州关于金融支持的政策措施, 进一步做好全市金融支持的争取工作, 推动全市经济社会健康发展, 公众满意度达到 98%以上, 明显改善了营商环境。

### 二、绩效自评结果

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

### 三、部门绩效评价结果

该项目的实施, 使我市金融业稳健发展, 增强社会公众的防范意识和识别能力, 营造安全和谐的生活环境。该项目的实施, 为全面贯彻落实中央、省州关于金融支持的政策措施, 进一步做好全市金融支持的争取工作, 推动全市经济社会健康发展, 公众满意度达到 98%以上, 明显改善了营商环境。

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**: 指本年度从同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。

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**: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

附件1

## 收入支出决算批复表

财决批复01表

金额单位：元

部门：临夏市人民政府金融工作办公室

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	7,569,646.24	一、一般公共服务支出	32	1,377,207.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	143,353.76
	9		九、卫生健康支出	40	74,918.64
	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	5,974,166.84
	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		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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,569,646.24	<b>本年支出合计</b>	58	7,569,646.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,569,646.24	<b>总计</b>	62	7,569,646.24

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

附件2

## 收入决算批复表

部门：临夏市人民政府金融工作办公室

财决批复02表  
 金额单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>7,569,646.24</b>	<b>7,569,646.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	1,377,207.00	1,377,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,377,207.00	1,377,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,377,207.00	1,377,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	143,353.76	143,353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	143,353.76	143,353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,353.76	143,353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	74,918.64	74,918.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	74,918.64	74,918.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	59,686.91	59,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13,439.86	13,439.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,791.87	1,791.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,974,166.84	5,974,166.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,974,166.84	5,974,166.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	1,398,166.84	1,398,166.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,576,000.00	4,576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

附件3

## 支出决算批复表

财决批复03表

金额单位：元

部门：临夏市人民政府金融工作办公室

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>7,569,646.24</b>	<b>1,506,958.40</b>	<b>6,062,687.84</b>			
201			一般公共服务支出	1,377,207.00	1,288,686.00	88,521.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,377,207.00	1,288,686.00	88,521.00			
2010301			行政运行	1,377,207.00	1,288,686.00	88,521.00			
208			社会保障和就业支出	143,353.76	143,353.76				
20805			行政事业单位养老支出	143,353.76	143,353.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,353.76	143,353.76				
210			卫生健康支出	74,918.64	74,918.64				
21011			行政事业单位医疗	74,918.64	74,918.64				
2101101			行政单位医疗	59,686.91	59,686.91				
2101103			公务员医疗补助	13,439.86	13,439.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,791.87	1,791.87				
213			农林水支出	5,974,166.84		5,974,166.84			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,974,166.84		5,974,166.84			
2130505			生产发展	1,398,166.84		1,398,166.84			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,576,000.00		4,576,000.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

附件4

## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：元

部门：临夏市人民政府金融工作办公室

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	7,569,646.24	一、一般公共服务支出	33	1,377,207.00	1,377,207.00		
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	143,353.76	143,353.76		
	9		九、卫生健康支出	41	74,918.64	74,918.64		
	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	5,974,166.84	5,974,166.84		
	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		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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,569,646.24	<b>本年支出合计</b>	59	7,569,646.24	7,569,646.24		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	7,569,646.24	<b>总计</b>	64	7,569,646.24	7,569,646.24		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

附件5

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表  
金额单位：元

部门：临夏市人民政府金融工作办公室

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	7,569,646.24	1,506,958.40	6,062,687.84	7,569,646.24	1,506,958.40	6,062,687.84	0.00	0.00		
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,377,207.00	1,288,686.00	88,521.00	1,377,207.00	1,288,686.00	88,521.00	0.00	0.00		
20103		政府办公厅（室）及相关机构	0.00	0.00	0.00	1,377,207.00	1,288,686.00	88,521.00	1,377,207.00	1,288,686.00	88,521.00	0.00	0.00		
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	1,377,207.00	1,288,686.00	88,521.00	1,377,207.00	1,288,686.00	88,521.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	143,353.76	143,353.76	0.00	143,353.76	143,353.76		0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	143,353.76	143,353.76	0.00	143,353.76	143,353.76		0.00	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	143,353.76	143,353.76	0.00	143,353.76	143,353.76		0.00	0.00		
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	74,918.64	74,918.64	0.00	74,918.64	74,918.64		0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	74,918.64	74,918.64	0.00	74,918.64	74,918.64		0.00	0.00		
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	59,686.91	59,686.91	0.00	59,686.91	59,686.91		0.00	0.00		
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	13,439.86	13,439.86	0.00	13,439.86	13,439.86		0.00	0.00		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1,791.87	1,791.87	0.00	1,791.87	1,791.87		0.00	0.00		
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	5,974,166.84	0.00	5,974,166.84	5,974,166.84		5,974,166.84	0.00	0.00		
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	5,974,166.84	0.00	5,974,166.84	5,974,166.84		5,974,166.84	0.00	0.00		
2130505		生产发展				1,398,166.84	0.00	1,398,166.84	1,398,166.84		1,398,166.84	0.00	0.00		
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	0.00	0.00	0.00	4,576,000.00	0.00	4,576,000.00	4,576,000.00		4,576,000.00	0.00	0.00		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表  
金额单位：元

部门：临夏市人民政府金融工作办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,367,822.40	302	商品和服务支出	133,136.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	589,452.00	30201	办公费	64,436.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192,800.00	30202	印刷费	8,200.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225,198.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	142,100.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143,353.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73,126.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,791.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	6,000.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51,000.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,373,822.40		公用经费合计				133,136.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

附件7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表  
金额单位：元

部门：临夏市人民政府金融工作办公室

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

附件8

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表  
金额单位：元

部门：临夏市人民政府金融工作办公室

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余					
		合计	结转	结余			合计	结转	结余			
类	款	项	栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计									

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

附件9

部门：临夏市人民政府金融工作办公室

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 临夏市人民政府金融工作办公室整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述。

临夏市人民政府金融工作办公室，成立于 2019 年，主要职能是负责承担对全市地方金融机构、小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行的监管服务工作及防范处置非法集资、争取金融支持工作，负责与驻临夏市银行机构、保险机构和非银行机构的联系、协调、沟通和衔接等工作。

### （二）部门组织机构及人员情况

我单位系科级行政财政全额拨款单位。单位下设办公室、财务室、综合股、金融机构联系股、金融管理股。

人员情况：实有在职人员 14 人，人员编制数 10 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 4 人。

### （三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

目标 1：完成单位工作人员工资等人员经费发放

目标 2：保障单位正常运转

目标 3：项目专项资金使用规范

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出。

2024 年基本支出基本支出为 150.70 万元。

其中：人员经费支出 137.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 13.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

### （二）项目支出。

一般公共预算财政拨款项目支出为 606.27 万元。主要包括：脱贫人口小额信贷风险补偿金及贴息资金。

### （三）“三公”经费情况。

临夏市人民政府金融工作办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，公务接待费支出 0.00 万元。

## 三、部门整体支出绩效情况

### （一）项目立项背景

在市委、市政府的正确领导下，充分发挥金融协调服务职能，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革工作任务，深入贯彻落实中央和省、州、市金融工作部署要求，推动做好打击和处置非法集资工作，金融风险防控，保持全市金融业稳健发展态势，为全市经济社会发展提供强有力地金融支撑。

### （二）项目立项依据

根据《防范和处置非法集资条例》，为深入贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）精神，切实做好2023年全市防范非法集资宣传教育工作，提高社会公众的法律金融知识和风险防范意识，以防为主、疏堵结合。

### （三）项目预算资金

2023年整体预算资金756.96万元，2023年到位资金元756.96万元，支出756.96万元,资金支出率100%。

### （四）进展情况

截至2023年12月31日，完成了工作任务。

## 四、绩效评价工作情况

- 1、评价对象：2023年整体支出经费756.96万元。
- 2、评价范围：临夏市人民政府金融工作办公室
- 3、评价基准日：2023年1月1日-2023年12月31日

## 五、存在的主要问题

由于打击非法集资工作覆盖全市，工作全年开展，工作任务重，工作周期长，需常年保障各项工作正常推进，因此保障资金使用紧张，存在缺口资金。

## **六、改进措施和有关建议**

下一步，一是我办将进一步加强全市打击非法集资宣传，持续改善金融业稳健发展；二是加强与财政沟通，争取加大预算经费，全力保障打击非法集资工作高质量运转。进一步加强单位财务管理，严格执行绩效自评工作。

## 附件10

## 临夏市人民政府金融工作办公室整体支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		临夏市人民政府金融工作办公室整体支出绩效自评表				
主管部门及代码				实施单位	临夏市金融办	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	756.96		执行数:	756.96	
	其中: 财政拨款	756.96		其中: 财政拨款	756.96	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 完成单位工作人员工资等人员经费发放 目标2: 保障单位正常运转 目标3: 项目专项资金使用规范			目标1: 完成单位工作人员工资等人员经费发放 目标2: 保障单位正常运转 目标3: 项目专项资金使用规范		
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	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障全年人员工资各项工作顺利进行		100%	100%
		质量指标	指标1: 按项目内容专款专用, 完成项目绩效目标		100%	100%
		时效指标	指标1: 资金到位及时性		及时	及时
			指标2: 完成各项资金支出进度, 保障工作正常进行		98%	98%
		成本指标	指标1: 基本支出项目支出执行率按进度执行		98%	98%
	指标2: 资金使用效率提高		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济社会发展水平 ( $\geq$ **% )		98%	98%
		社会效益指标	指标1: 单位人员工作正常运转提升性 ( $\geq$ **% )		明显提高	明显提高
		生态效益指标	指标1: 提高法制意识		效果明显	效果明显
		可持续影响指标	指标2: 确保项目的连续性		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度指标		98%	98%	

# 临夏市人民政府金融工作办公室 2023年度项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景

在市委、市政府的正确领导下，充分发挥金融协调服务职能，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革工作任务，深入贯彻落实中央和省、州、市金融工作部署要求，推动做好打击和处置非法集资工作，金融风险防控，保持全市金融业稳健发展态势，为全市经济社会发展提供强有力地金融支撑。

### （二）项目立项依据

根据《防范和处置非法集资条例》，为深入贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）精神，切实做好2023年全市防范非法集资宣传教育工作，提高社会公众的法律金融知识和风险防范意识，以防为主、疏堵结合，从源头上遏制非法集资蔓延，经临夏市人民政府批准立项，市财政拨付打击非法集资经费100000元。

### （三）项目预算内容

#### 1、计划实施内容

一是开展集中宣传。活动发放宣传资料《打击非法集资、维护金融秩序》、《“防范和处置非法集资”宣传资料》1000余份，受教育群众2000余人（次）。6月15日，按照省州统一安排，在中天健广场我办组织辖内金融机构开展防范非法集资集中宣传活动。通过悬挂横幅、现场讲解、录音播放、陈列展板、发放宣传资料、设立咨询台等多种形式，与群众面对面开展宣传，共发放宣传资料20000余份，宣传礼品4000件，受教育群众5000余人次，通过宣传让广大群众提高了对非法集资的辨识能力，增强了防范意识，树立了正确的理财观念，远离非法集资。

二是开展金融知识讲座。我办联合华龙证券到临夏市职教中心、临夏市第三中学、城北街道开展金融知识专题讲座，我办业务骨干为在校师生、街道群众讲解刷卡消费诈骗、高利贷款诈骗、低息贷款诈骗知识，通过此次讲座提高了人民群众对金融诈骗的防范意识和警惕性，增加了群众对金融服务的认知。

#### 2、项目预算资金

（1）2023年项目预算资金100000元，资金为市级财政拨款，2023年到位资金100000元，支出77090元，资金支出率77%。

### （四）项目绩效目标

## 1、项目长期目标

确保我市金融市场稳定，防范非法集资宣传活动正常开展。

## 2、项目年度目标

切实做好全市防范非法集资宣传教育工作，提高社会公众的法律金融知识和风险防范意识，以防为主、疏堵结合，从源头上遏制非法集资蔓延，同时充分利用各种媒体，深入广泛地开展了形式多样的宣传活动，深入发挥工作职能。数量指标：开展宣传活动场次占比达到 98%，充分发挥工作职能；质量指标：印刷文件发放率达到 95%，监管效率达到 100%；时效指标：宣传活动开展及时性达到 95%，成本指标：打击非法集资经费支出 100000 元；经济效益指标：经济发展水平明显提高；社会效益指标：单位人员工作正常运转提升性达到 98%；可持续影响指标：长效运行管理机制达到 96%；服务对象满意度指标：满意度达到 98%。

### （五）项目进展情况

截至 2023 年 12 月 31 日，完成了 2023 年我市防范和处置非法集资工作任务。

### （六）项目组织管理

项目批复单位：临夏市人民政府；项目资金批复单位：临夏市财政局；项目主管部门以及项目实施机构：临夏市人民政府金融工作办公室，职责：开展防范和处置非法集资工作，保持全市金融业稳健发展，增强社会公众的防范意识和识别能力，营造安全和谐的生活环境。

## 二、绩效自评工作情况

- 1、评价对象：打击非法集资经费 100000 元
- 2、评价范围：临夏市人民政府金融工作办公室
- 3、评价基准日：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## 三、绩效自评分析及评价结论

### （一）项目投入

#### 1、项目立项

##### （1）项目立项规范性

项目立项符合公共财政支出范围、项目立项内容符合相关立项办法及省州市要求。

##### （2）绩效目标合理性

根据《防范和处置非法集资条例》，确保我市金融市场稳定，防范非法集资宣传活动正常开展。

##### （3）绩效目标明确性

切实做好全市防范非法集资宣传教育工作，提高社会公众的法律金融知识和风险防范意识，以防为主、疏堵结合，从源头上遏制非法集资蔓延，同时充分利用各种媒体，深入广泛地开展了形式多样的宣传活动，深入发挥工作职能。数量指标：开展宣传活动场次占比达到 98%，充分发挥工作职能；质量指标：印刷文件发放率达到 95%，监管效率达到 96%；时效指标：宣传活动开展及时性达到 95%，成本指标：打击非法集资经费支出 100000 元；经济效益指标：经济发展水平明显提高；社会效益指标：单位人员工作正常运转提升性达到 98%；可持续影响指标：长效运行管理机制达到 96%；

服务对象满意度指标：满意度达到 98%。

## 2、资金落实

截至 2023 年 12 月 31 日，打击非法集资经费计划单位资金 100000 元，实际到位 77090 元，到位率为 77%。

### （二）项目过程

#### 1、项目业务管理情况分析

##### （1）业务管理制度

为加强项目管理，我单位建立健全的相关业务管理制度，对项目实施提供了良好的制度保障。

##### （2）业务制度执行的有效性

主要分析以下内容：

①本项目实施严格执行打击非法集资项目管理制度。

②项目及支出调整严格按照规定程序和权限，并履行相应手续。

③项目实施条件达到要求。

④项目的进度控制计划和措施能够执行有效。

⑤项目相关资料按照档案管理制度进行归档、项目档案资料齐全。

##### （3）项目质量可控性

本项目资金 10 万元，主要用于打击非法集资工作经费支出，确保我市金融市场稳定，防范非法集资宣传活动正常开展。

#### 2、项目财务管理情况分析

## 附件11

## 临夏市人民政府金融工作办公室项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		打击非法集资经费			
主管部门及代码				实施单位	临夏市金融办
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 确保我市金融市场稳定, 防范非法集资宣传活动正常开展。			目标1: 确保我市金融市场稳定, 防范非法集资宣传活动正常开展。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展宣传活动场次 ( $\geq$ **% )	100%	100%
		质量指标	指标1: 印刷文件发放率 ( $\geq$ **% )	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金到位及时性	及时	及时
			指标2: 宣传活动开展及时性 ( $\geq$ **% )	98%	98%
		成本指标	指标1: 基本支出项目支出执行率按进度执行	98%	98%
	指标2: 资金使用效率提高		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济社会发展水平 ( $\geq$ **% )	98%	98%
		社会效益指标	指标1: 单位人员工作正常运转提升性 ( $\geq$ **% )	明显提高	明显提高
		生态效益指标	指标1: 提高法制意识	效果明显	效果明显
		可持续影响指标	指标2: 确保项目的连续性	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度指标	98%	98%

# 临夏市人民政府金融工作办公室 2023 年度 项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景

为全面贯彻落实中央、省州关于金融支持的政策措施，进一步做好全市金融支持的争取工作，推动全市经济社会健康发展，成立了临夏市争取金融支持领导小组。

### （二）项目立项依据

根据市委办发[2020]10 号文件要求,于 2020 年 2 月 28 日成立临夏市争取金融支持领导小组办公室。根据领导小组的统一安排部署，指导落实全市争取金融支持工作，经临夏市人民政府批准立项，市财政拨付争取金融支持领导小组办公室运行经费 50000 元。

### （三）项目预算内容

#### 1、计划实施内容

负责收集金融支持政策相关文件，指导项目单位根据相关政策文件积极争取金融支持，根据项目单位融资需求，根据可参考、相匹配的金融机构及金融产品。负责与各金融机构的衔接、对接、沟通工作，做好项目单位、企业与金融机构之间的协调工作。协助项目单位收集、整理申报信贷项目

所需的文件资料。定期向领导小组汇报阶段性工作进展情况和评估报告。组织筹办领导小组会议，准备相关材料，整理会议文件，会议记录，负责会议精神的传达落实。负责领导小组相关文稿起草工作、负责会议纪要、简报等撰写工作。负责完成领导小组交办的其他事项。

## 2、项目预算资金

(1) 2023 年项目预算资金 50000 元，资金为市级财政拨款，2023 年到位资金 17731 元，支出 17731 元。

### (2) 项目绩效目标

#### 1、项目长期目标

为全面贯彻落实中央、省州关于金融支持的政策措施，进一步做好全市金融支持的争取工作，推动全市经济社会健康发展。

#### 2、项目年度目标

为全面贯彻落实中央、省州关于金融支持的政策措施，进一步做好全市金融支持的争取工作，推动全市经济社会健康发展，改善营商环境。数量指标：与金融机构对接的次数占比达到 98%，充分发挥争金办工作职能；质量指标：改善营商环境达到 95%，监管效率达到 100%；时效指标：指导金融支持工作开展及时性达到 95%，成本指标：争取金融支持领导小组办公室运行经费 50000 元；经济效益指标：经济社会发展水平占比达到 98%；社会效益指标：单位人员工作正常开展运转提升性达到 98%；可持续影响指标：

长效运行管理机制达到 96%，营商环境明显改善；服务对象满意度指标：满意度达到 98%。

#### （四）项目进展情况

截至 2023 年 12 月 31 日，完成了 2023 年我市争取金融支持领导小组办公室工作任务。

#### （五）项目组织管理

项目批复单位：临夏市人民政府；项目资金批复单位：临夏市财政局；项目主管部门以及项目实施机构：临夏市人民政府金融工作办公室，职责：指导落实全市争取金融支持工作，负责与各金融机构的衔接沟通工作正常开展。

## 二、绩效自评工作情况

1、评价对象：争取金融支持领导小组办公室运行经费 50000 元。

2、评价范围：临夏市人民政府金融工作办公室

3、评价基准日：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31

日

## 三、绩效自评分析及评价结论

### （一）项目投入

#### 1、项目立项

##### （1）项目立项规范性

项目立项符合公共财政支出范围、项目立项内容符合相关立项办法及省州市要求。

##### （2）绩效目标合理性

项目的绩效目标是：为全面贯彻落实中央、省州关于金融支持的政策措施，进一步做好全市金融支持的争取工作，推动全市经济社会健康发展。

### （3）绩效目标明确性

1. 发挥争金办工作职能；质量指标：改善营商环境达到 95%，监管效率达到 100%；时效指标：指导金融支持工作开展及时性达到 95%，成本指标：争取金融支持领导小组办公室运行经费 50000 元；经济效益指标：经济社会发展水平占比达到 98%；社会效益指标：单位人员工作正常开展运转提升性达到 98%；可持续影响指标：长效运行管理机制达到 96%，商环境明显改善；服务对象满意度指标：满意度达到 98%。

### 2、资金落实

截至 2023 年 12 月 31 日，争取金融支持领导小组办公室经费计划单位资金 50000 元，实际到位 17731 元，到位率为 35%。

## （二）项目过程

### 1、项目业务管理情况分析

#### （1）业务管理制度

指导落实全市争取金融支持工作，负责与各金融机构的衔接、对接、沟通工作，做好项目单位、企业与金融机构之间的协调工作。

#### （2）业务制度执行的有效性

主要分析以下内容：

- ①本项目实施严格执行项目管理制度
- ②项目及支出调整严格按照规定程序和权限，并履行相应手续。
- ③项目实施条件达到要求。
- ④项目的进度控制计划和措施能够执行有效。
- ⑤项目相关资料按照档案管理制度进行归档、项目档案资料齐全。

### （3）项目质量可控性

本项目资金 5 万元，主要用争金办工作经费支出，项目质量完全可控。

## 2、项目财务管理情况分析

### （1）财务管理制度

项目资金使用单位有完善的财务管理措施和制度。

### （2）资金使用情况

项目实施单位对资金管理符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。会计核算规范，支出凭证符合规定；事项支出合规，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤、挪用、滞留等行为，资金拨付手续合法合规。截至 2023 年 12 月 31 日，争取金融支持领导小组办公室运行经费到位资金 50000 元，支出 17731 元，资金支出率为 35%。

### （3）财务监控有效性

财务监控机制健全，财务监控严格按照相关制度执行。

## 附件11

## 临夏市人民政府金融工作办公室项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		争取金融支持领导小组办公室运行经费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市金融办	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5		执行数:	5
	其中: 财政拨款	5		其中: 财政拨款	5
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 指导落实全市争取金融支持工作, 负责与各金融机构的衔接沟通工作正常开展。			目标1: 指导落实全市争取金融支持工作, 负责与各金融机构的衔接沟通工作正常开展。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展宣传活动场次 ( $\geq$ **% )	100%	100%
		质量指标	指标1: 改善营商环境 ( $\geq$ **% )	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金到位及时性	及时	及时
			指标2: 指导金融支持工作开展及时性 ( $\geq$ **% )	98%	98%
		成本指标	指标1: 基本支出项目支出执行率按进度执行	98%	98%
			指标2: 资金使用效率提高	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济社会发展水平 ( $\geq$ **% )	98%	98%
		社会效益指标	指标1: 单位人员工作正常运转提升性 ( $\geq$ **% )	明显提高	明显提高
		生态效益指标	指标1: 提高法制意识	效果明显	效果明显
		可持续影响指标	指标2: 确保项目的连续性	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度指标	98%	98%