



# 2022 年度

## 部门决算公开文本

---



预算代码： 483

单位名称： 邯郸市地方金融监督管理局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻落实党中央、省委和市委关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对地方金融监管工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市金融方针政策和法律法规。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，按照全市经济社会发展战略规划，协调引导各类金融机构支持服务实体经济发展。

（二）协调、配合中央驻邯金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序。负责联系中央驻邯金融监管部门和驻邯金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

（三）协调推进京津冀金融协同发展及对外金融交流合作，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）负责全市金融改革创新政策研究与组织实施工作，拟订地方金融改革发展的意见并组织实施。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。承担市属金融机构的业务指导和改革发展工作，协助指导农村信用社改

革。统筹指导全市地方金融法制建设，负责组织起草地方性金融方面的规章草案、规范性文件。

（五）负责拟定多层次资本市场培育、发展的政策措施。协调推动、培育推荐企业挂牌上市，协调推进全市直接融资工作。

（六）统筹协调全市地方金融监督管理工作。依照权限，承担小额贷款公司、融资担保公司、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、地方金融控股集团等地方金融组织的市场准入、监督管理和风险处置相关工作。指导协调有关部门和县（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和风险处置工作，严格准入管理，规范经营范围。统筹协调互联网金融、基金等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备案登记工作。

（七）承担市打击和处置非法集资工作领导小组办公室综合组职责，协调配合有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。协调做好地方金融消费者权益保护工作。

（八）协调组织全市金融风险防范和处置化解工作。协调做好地方金融风险监测、信息报告工作，推进地方科技金融发展，创新地方金融监管方式。协调配合有关部门依法做好非法金融案件调查处理、善后处置和维护金融稳定工作。

(九) 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 2022 年度本部门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	邯郸市地方金融监督管理局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此邯郸市地方金融监督管理局 2022 年度部门决算即邯郸市地方金融监督管理局本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：邯郸市地方金融监督管理局

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	687.21	一、一般公共服务支出	32	466.94
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	87.55
	9		九、卫生健康支出	40	29.55
	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	72.23
	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	30.10
	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	687.21	<b>本年支出合计</b>	58	686.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	60	1.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	687.43	<b>总计</b>	62	687.43

注：1. 本表反映部门本年度的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

部门：邯郸市地方金融监督管理局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		687.21	687.21					
201	一般公共服务支出	467.78	467.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.45	466.45					
2010301	行政运行	369.09	369.09					
2010350	事业运行	97.35	97.35					
20129	群众团体事务	1.33	1.33					
2012906	工会事务	1.33	1.33					
208	社会保障和就业支出	87.55	87.55					
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55					
2080501	行政单位离退休	49.25	49.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30					
210	卫生健康支出	29.55	29.55					

21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55					
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23					
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33					
217	金融支出	72.23	72.23					
21701	金融部门行政支出	72.23	72.23					
2170101	行政运行	9.66	9.66					
2170102	一般行政管理事务	62.57	62.57					
221	住房保障支出	30.10	30.10					
22102	住房改革支出	30.10	30.10					
2210201	住房公积金	30.10	30.10					

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

部门： 邯郸市地方金融监督管理局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		686.37	614.14	72.23			
201	一般公共服务支出	466.94	466.94				
20103	政府办公厅（室）及相关机关事务	465.61	465.61				
20101301	行政运行	368.25	368.25				
2010350	事业运行	97.35	97.35				
20129	群众团体事务	1.33	1.33				
2012906	工会事务	1.33	1.33				
208	社会保障和就业支出	87.55	87.55				
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55				
2080501	行政单位离退休	49.25	49.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30				
210	卫生健康支出	29.55	29.55				

21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55				
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23				
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33				
217	金融支出	72.23		72.23			
21701	金融部门行政支出	72.23		72.23			
2170101	行政运行	9.66		9.66			
2170102	一般行政管理事务	62.57		62.57			
221	住房保障支出	30.10	30.10				
22102	住房改革支出	30.10	30.10				
2210201	住房公积金	30.10	30.10				

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

部门： 邯郸市地方金融监督管理局

2022 年度

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	687.21	一、一般公共服务支出	33	466.94	466.94		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.55	87.55		
	9		九、卫生健康支出	41	29.55	29.55		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	72.23	72.23		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.10	30.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	687.21	<b>本年支出合计</b>	59	686.37	686.37		
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	60	1.06	1.06		
一般公共预算财政拨款	29	0.22		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	687.43	<b>总计</b>	64	687.43	687.43		

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

部门：邯郸市地方金融监督管理局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
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		686.37	614.14	72.23
201	一般公共服务支出	466.94	466.94	
201103	政府办公厅（室）及相关机关事务	465.61	465.61	
2010301	行政运行	368.25	368.25	
2010350	事业运行	97.35	97.35	
20129	群众团体事务	1.33	1.33	
2012906	工会事务	1.33	1.33	
208	社会保障和就业支出	87.55	87.55	
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55	
2080501	行政单位离退休	49.25	49.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30	
210	卫生健康支出	29.55	29.55	
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
217	金融支出	72.23		72.23
21701	金融部门行政支出	72.23		72.23
2170101	行政运行	9.66		9.66
2170102	一般行政管理事务	62.57		62.57
221	住房保障支出	30.10	30.10	
22102	住房改革支出	30.10	30.10	
2210201	住房公积金	30.10	30.10	

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明细表

公开 06 表

部门： 邯郸市地方金融监督管理局

2022 年度

单位：万元

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	517.72	302	商品和服务支出	46.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.58	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.71	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.71	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.51	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30208	取暖费	2.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.01	30209	物业管理费	1.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	6.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.76	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	49.61	30215	会议费	1.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.6	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.22	30217	公务接待费	0.77	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	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	0.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		567.32	公用经费合计					46.82

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

部门：邯郸市地方金融监督管理局

2022 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市地方金融监督管理局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市地方金融监督管理局

2022 年度

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
2.30		1.52		1.52	0.78	2.20		1.43		1.43	0.77

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。

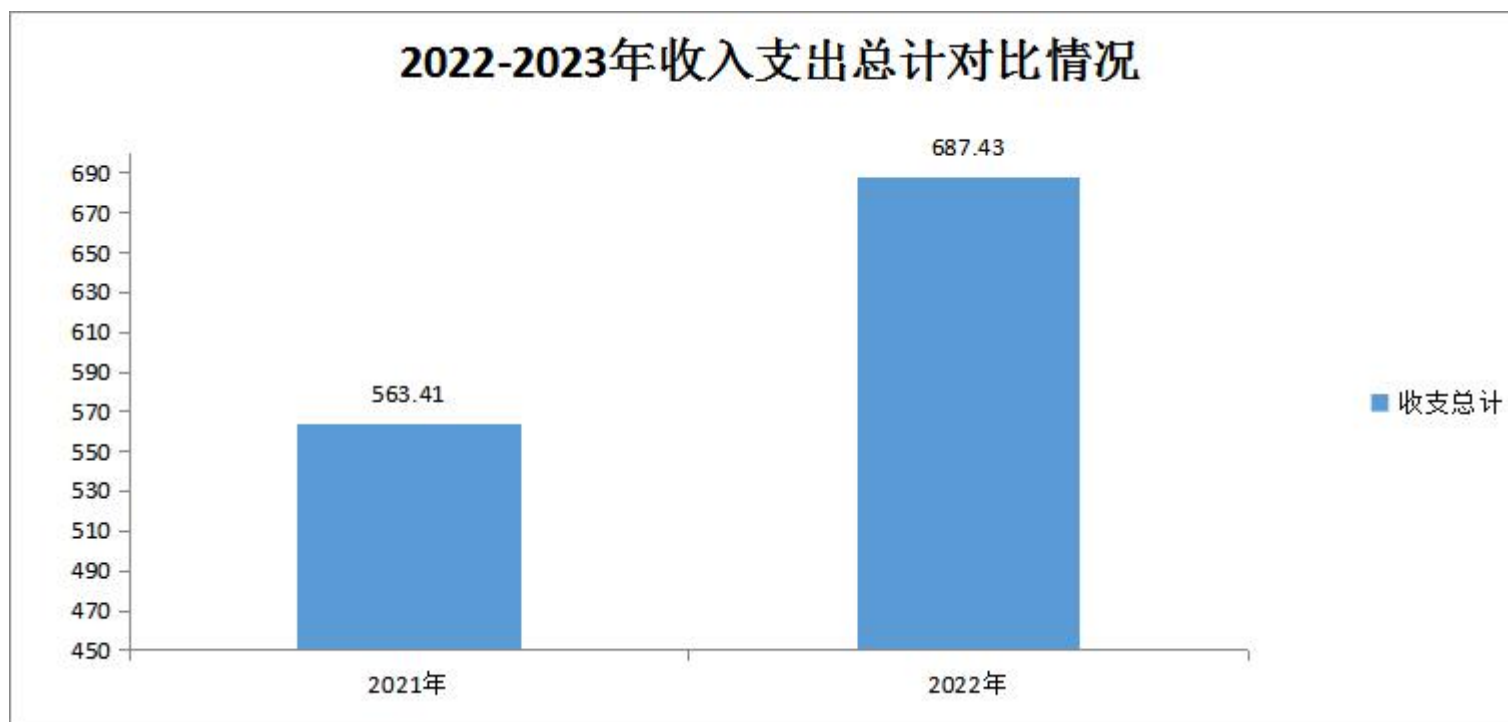


### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）687.43 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 124.02 万元，增长 22.01%，主要原因是人员增加、工资调整和增加退休人员月度生活补贴。

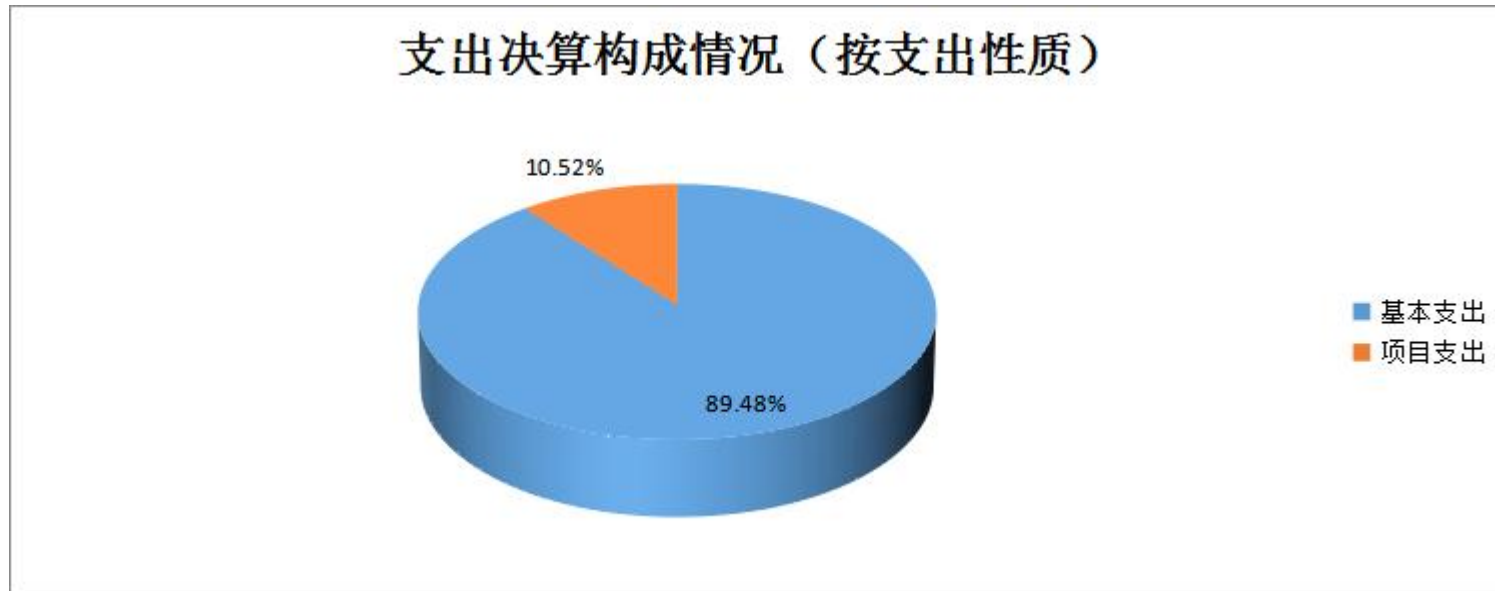
## 二、收入决算情况说明



本部门2022年度收入合计687.21万元，其中：财政拨款收入687.21万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计686.37万元，其中：基本支出614.14万元，占89.48%；项目支出72.23万元，占10.52%。



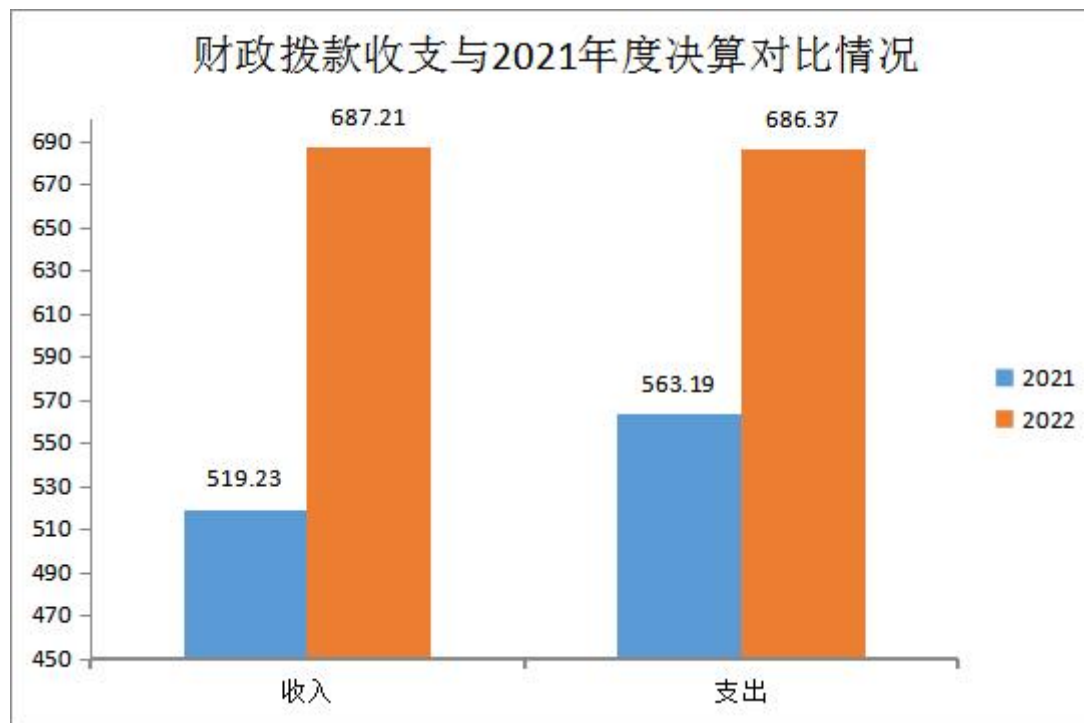
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入687.21万元，比2021年度增加167.98万元，增长32.35%，主要是人员增加、工资调整和增加退休人员月度生活补贴；本年支出686.37万元，

与 2021 年相比增加 123.18 万元，增长 21.87%，主要是人员增加、工资调整和增加退休人员月度生活补贴。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 687.21 万元，比上年增加 167.98 万元；主要是人员增加、工资调整和增加退休人员月度生活补贴；本年支出 686.37 万元，比上年增加 123.18 万元，增长 21.87%，主要是人员增加、工资调整和增加退休人员月度生活补贴。

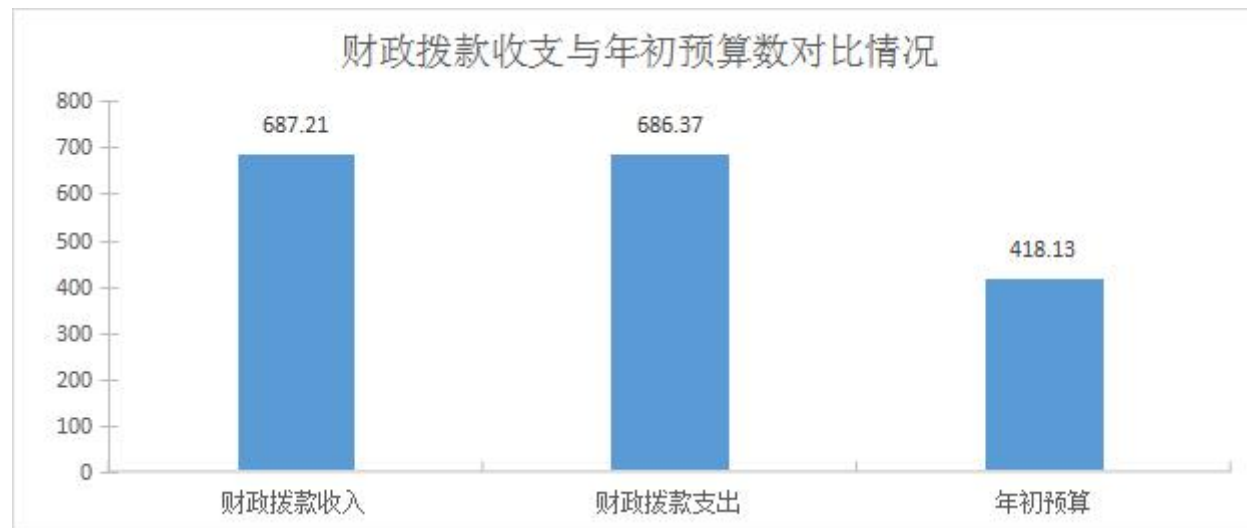


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 687.21 万元，完成年初预算的 164.35%，比年初预算

增加 269.08 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、工资调整和增加退休人员月度生活补贴；本年支出 686.37 万元，完成年初预算的 164.15%，比年初预算增加 268.24 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、工资调整和增加退休人员月度生活补贴贴。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 164.35%，比年初预算增加 269.08 万元，主要是人员增加、工资调整和增加退休人员月度生活补贴；支出完成年初预算 164.15%，比年初预算增加 268.24 万元，主要是人员增加、工资调整和增加退休人员月度生活补贴。

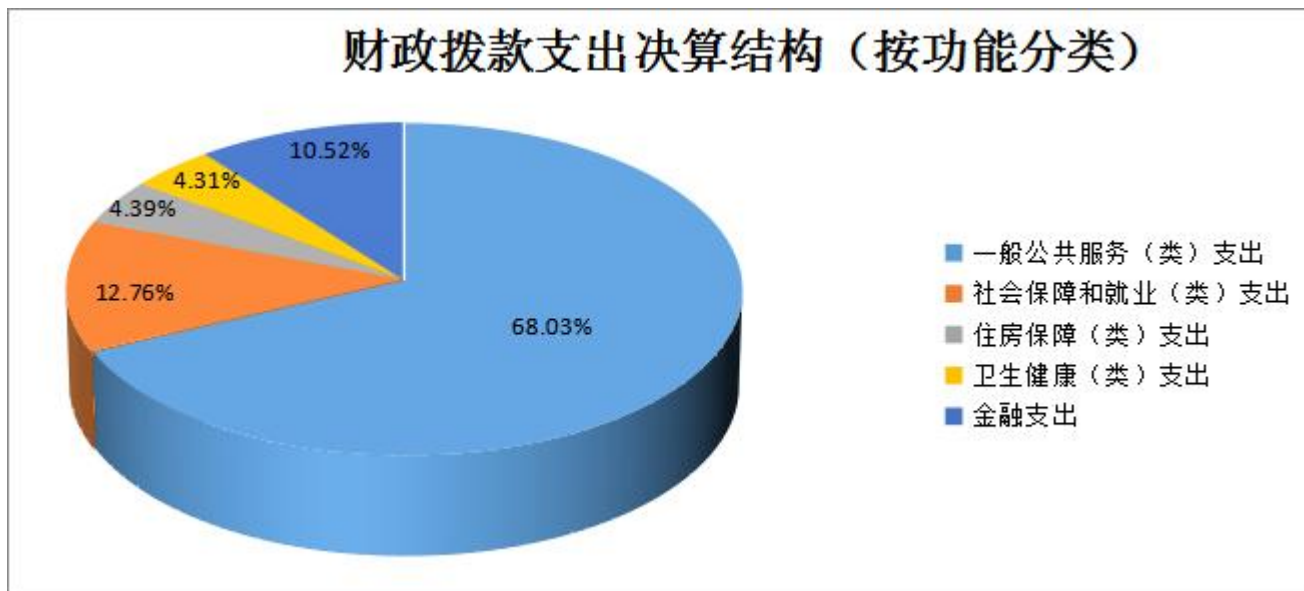


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 686.37 万元，主要用于以下方面：



一般公共服务（类）支出 466.94 万元，占 68.03%，主要用于行政运行、事业运行和工会事务的支出；社会保障和就业（类）支出 87.55 万元，占 12.76%，主要用于行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出；金融支出 72.23 万元，占 10.52%，主要用于行政运行、一般行政管理事务的支出；住房保障（类）支出 30.10 万元，占 4.39%，主要用于住房公积金支出；卫生健康支出 29.55 万元，占 4.31%，主要用于行政、事业单位的医疗保险支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 614.14 万元，其中：

人员经费 567.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.82 万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 五、财政拨款“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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.30 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 95.65%，较预算减少 0.10 万元，降低 4.35%，主要是公务用车运行维护和公务接待的支出；较 2021 年度决算增加 0.95 万元，增长 76.00%，主要是公务用车使用年限增加，维修支出增加；2022 年发生了 6 批次的公务接待活动。

### （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。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生因公出国（境）经费支出、与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.52 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 94.08%。较预算减少 0.09 万元，降低 5.92%，主要是本着厉行节约原则，从严控制“三公”经费；较上年增加 0.18 万元，增加了 14.40%，主要是公务用车使用年限增加，维修支出增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 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。未发生公务用车购置经费支出、与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.43 万元：**本部门 2022 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 0.09 万元，降低 5.92%，主要是本着厉行节约原则，从严控制“三公”经费；较上年增加 0.18 万元，增长 14.40%，主要是公务用车使用年限增加，维修支出增加。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.78 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 98.72%。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 1.28%，主要是本着厉行节约原则，从严控制“三公”经费；较上年度增加 0.77 万元，增加 77%，主要是 2022 年开展金融创新、金融监管和风险防控等重点工作组织了系列活动，发生了公务接待费用。本年度共发生公务接待 6 批次、60 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 46.82 万元，比 2021 年度增加 4.64 万元，增长 11.00%。主要原因是 2022 年新增了水费、电费和物业管理费的支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年数据持平。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 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。经全面梳理汇总，我部门涉及预算项目 4 个，分别为“金融创新、金融监管与风险防

控资金“金融业务活动经费”“万得金融终端信息和服务费”“OA及电子政务内网运行维护费”，金额总计80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。自评主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点评价资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的预算绩效目标等。通过自查和自评，我单位在项目管理过程中能够遵守各项规章制度，在资金管理过程中能够坚持专款专用，基本实现项目预期效益，使财政资金发挥了应有的效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

全部项目最高分100分，最低分94.67分，平均得分97.86分。本部门在今年部门决算公开中反映“金融创新、金融监管与风险防控资金”“金融业务活动经费”“万得金融终端信息和服务费”“OA及电子政务内网运行维护费”4个项目绩效自评结果。

（1）金融创新、金融监管与风险防控资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.77分（绩效自评表附后）。全年预算数为58.47万元，执行数为51.29万元，完成预算的87.72%。项目绩效目标完成情况：

1.积极与渤海银行河北省分行等金融机构对接，促成渤海银行在武安市设立分支机构，执行率98%，指标分值10分，自评得分8分；

2.“双随机、一公开”执法检查抽查率大于等于5%，完成既定目标，执行率100%，指标分值10分，自评得分10分；

3.地方金融机构线下监管每年 4 次，完成既定目标，执行率 100%，指标分值 15 分，自评得分 15 分；

4.银企对接会每次预算不超 1 万元，完成既定目标，执行率 100%，指标分值 15 分，自评得分 15 分；

5.全年新增贷款 997.3 亿元，完成既定目标，执行率 100%，指标分值 30 分，自评得分 30 分；

6.服务对象满意度大于 80%，完成既定目标，执行率 100%，指标分值 10 分，自评得分 10 分；

7.预算执行率指标分值 10 分，自评得分 8.77 分。

（《2022 年预算项目绩效自评表》见下页

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金融创新、金融监管与风险防控资金		项目级次	本级	实施主管单位	483001 - 邯郸市地方金融监督管理局 本级		金额单位	万元		
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	58.47	到位数	58.47		执行数	51.29		87.72			
	其中:财政资金	58.47	其中:财政资金	58.47		其中:财政资金	51.29					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	组织银企对接、搭建线上银企对接平台、开展企业上市培训服务				通过扎实推进政银企对接、深入开展服务等,累计推介项目 162 个、融资需求 725.97 亿元,促成 19 家银行业金融机构对 1542 家企业授信 2091.2 亿元,为去年授信额度的 3.8 倍。先后 4 次组织上市培训班,培训企业 125 家次。					96.77		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	引进金融机构	引进金融机构	引进金融机构	10.00	=	2	家	积极与渤海银行河北省分行等机构对接,促成渤海银行在武安市设立分支机构。	未完成	8
		质量指标	“双随机、一公开”执法检查抽查率	“双随机、一公开”执法检查抽查率	“双随机、一公开”执法检查抽查率	10.00	>=	5	百分比	0.1	完成	10
		时效指标	地方金融线下监管 4 次	地方金融线下监管 4 次	地方金融线下监管 4 次	15.00	=	1	年	4	完成	15
		成本指标	每次银企对接会费用	每次银企对接会费用	每次银企对接会费用	15.00	<=	1	万元	0.9	完成	15
	效益指标	经济效益指标	新增贷款额	新增贷款额	新增贷款额	30.00	>=	500	亿元	997.3	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	满意率	10.00	>=	80	百分比	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率				10						8.77202	
自评总分											96.77	
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	梁钊			联系电话:	0310-3111782							

(2) 金融业务活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.66 万元，完成预算的 96.59%。项目绩效目标完成情况如下：

1.深入重点企业对接，累计推介项目 162 个、融资需求 725.97 亿元，促成 19 家银行业金融机构对 1542 家企业授信 2091.2 亿元，完成既定目标，执行率 100%，指标分值 20 分，自评得分 20 分；

2.市委市政府部署重点工作及时完成，完成既定目标，执行率 100%，指标分值 20 分，自评得分 20 分；

3.事项办理时限按要求时限办结，完成既定目标，执行率 100%，指标分值 10 分，自评得分 10 分；

4.全市贷款余额同比增长 17.36%，完成既定目标，执行率 100%，指标分值 30 分，自评得分 30 分；

5.参训企业满意度大于等于 80%，完成既定目标，执行率 100%，指标分值 10 分，自评得分 10 分；

6.预算执行率指标分值 10 分，自评得分 10 分。

(《2022 年预算项目绩效自评表》见下页)



## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金融业务活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	483001 - 邯郸市地方金融监督管理局本级		金额单位	万元	
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	10.00	到位数	10.00		执行数	9.66		96.59		
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00		其中:财政资金	9.66				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时满足公祖需求,保障各项业务活动顺利开展。				服务质效和工作效率得到有效提升。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	解决融资难题次数	深入重点企业对接,解决融资难题次数	20.00	>=	2	次	1542	完成	20
		质量指标	重点工作及时完成率	市委市政府部署重点工作及时完成率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	事项办理时限	国家省市政策要求办理事项、市委市政府批转事项、省局要求事项、市地方金融监管局三方方案确定的具体业务事项,按要求提出意见、重点工作推进、出台制度措施等	10.00	文字描述		按要求时间办结	按时办结	完成	10
	效益指标	经济效益指标	全市贷款余额增长 5%	全市贷款余额增长 5%	30.00	>=	5	%	0.05	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	>=	80	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人	梁钊			联系电话:	0310-3111782						

(3) 万得金融终端信息和服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，万得金融终端信息和服务费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.78 万元，执行数为 10.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况如下：

1.获取实时数据、信息量大于 10%，完成既定目标，执行率 100%，指标分值 15 分，自评得分 15 分；

2.采集数据信息真实，数据有效率达 95%以上，完成既定目标，执行率 100%，指标分值 15 分，自评得分 15 分；

3.购买万得金融终端信息服务，支付 10.78 万元，完成既定目标，执行率 100%，指标分值 10 分，自评得分 10 分；

4.采集的数据信息应用在工作中，完成率达 10%以上，完成既定目标，执行率 100%，指标分值 10 分，自评得分 10 分；

5.为金融工作提供依据，完成率达 20%以上，完成既定目标，执行率 100%，指标分值 30 分，自评得分 30 分；

6.服务对象满意度达 100%，完成既定目标，执行率 100%，指标分值 10 分，自评得分 10 分；

7.预算执行率指标分值 10 分，自评得分 10 分。

（《2022 年预算项目绩效自评表》见下页）

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	万得金融终端信息和服务费		项目级次	本级	实施主管单位	483001 - 邯郸市地方金融监督管理局本级		金额单位	万元	
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	10.78	到位数	10.78		执行数	10.78		100		
	其中:财政资金	10.78	其中:财政资金	10.78		其中:财政资金	10.78				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	获取金融信息和数据,为推进企业上市进程、提升金融服务质效等工作提供重要依据。				获取金融信息和数据,为推进企业上市进程、提升金融服务质效等工作提供重要依据。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	提取数据量	获取实时数据、信息量	15.00	≥	10	%	0.1	完成	15
	产出指标	质量指标	采集数据的准确率	采集数据信息真实、有效	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
	产出指标	成本指标	预算支出	与供货方协定	10.00	≤	10.78	万元	10.78 万元	完成	10
	产出指标	数量指标	数据应用率	采集的数据信息应用在工作中	10.00	≥	10	%	0.1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	数据信息效益	为金融工作提供依据	30.00	>	20	%	0.2	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	99	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	梁钊			联系电话:	0310-3111782						

(4) OA 及电子政务内网运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，OA 及电子政务内网运行维护费项目绩效自评得分 94.67 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况如下：

1.文件处理流程规范程度达 100%，完成既定目标，执行率 100%，指标分值 20 分，自评得分 20 分；

2.文件处理及时有效，完成既定目标，执行率 100%，指标分值 20 分，自评得分 20 分；

3.预算支出小于 0.75 万元，完成既定目标，执行率 66.67%，指标分值 5 分，自评得分 3 分；

4.处理文件数量共计 1792 个文件，完成既定目标，执行率 100%，指标分值 30 分，自评得分 30 分；

5.实现物质化办公，环保省时，明显提高工作效率，完成既定目标，执行率 100%，指标分值 10 分，自评得分 10 分；

6.预算执行率指标分值 10 分，自评得分 6.67 分。

(《2022 年预算项目绩效自评表》见下页)

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	OA 及电子政务内网运行维护费	项目级次	本级	实施主管单位	483001 - 邯郸市地方金融监督管理局本级	金额单位	万元				
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	0.75	到位数	0.75	执行数	0.50	66.67					
	其中:财政资金	0.75	其中:财政资金	0.75	其中:财政资金	0.50						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
	完成 OA 系统搭建				已完成 OA 系统搭建, 功能运转效果良好。			66.67				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值				单位(文字描述)	
	产出指标	质量指标	文件处理质量	文件处理流程规范程度	文件处理流程规范程度	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	文件处理时效	文件处理及时	文件处理及时	20.00	文字描述		文件流转时间	在规定时间内及时处理文件	完成	20
		成本指标	预算支出	与供货方协定	与供货方协定	5.00	=	0.75	万元	0.5	未完成	3
		数量指标	处理文件数量	按流程签批文件	按流程签批文件	5.00	≥	1500	个	1792	完成	5
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	无纸化办公, 环保省时	无纸化办公, 环保省时	30.00	文字描述		工作效率明显提高	实现无纸化办公, 办件效率明显提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	受众满意度	10.00	=	100	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率				10						66.67	
自评总分										94.67		
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	梁钊		联系电话:	0310-3111782								

### （三）财政（或部门）评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金和国有资本经营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和国有资本经营预算财政拨款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 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业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。

**九、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人员支出和公用支出。



**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门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。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门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。

**十三、“三公”经费：**指部门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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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