

# 2022年度乌海市政府金融工作办公室 部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

### 第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 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、项目收入支出决算表

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能、职责

#### （一）部门职能

乌海市政府金融工作办公室成立于2009年，2015年8月正式设立乌海市金融工作办公室，为乌海市政府直属机构，列政府工作部门。下设“乌海市地方金融发展服务中心”一个事业单位。

## （二）部门职责

1.组织起草相关规范性文件。拟订全市金融业发展总体规划和政策措施并组织实施。研究分析全市金融形势、提出金融决策参考意见及建议。

2.统筹建立健全地方金融体系。会同有关部门协调服务全市金融业发展。指导地方法人金融机构的改革发展。推动地方金融业深化改革和创新发展。强化金融服务实体经济功能。优化金融营商环境。

3.推动全市普惠金融体系建设。培育和发展“三农三牧”“小微企业”金融服务体系。统筹指导全市农村信用合作机构改革发展。

4.推进多层次资本市场发展。协调企业上市挂牌，债券融资和并购重组、再融资工作。推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。推进区域性股权市场分支机构发展，指导区域性股权市场办事处开展工作。

5.按权限负责对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产管理公司的驻市分支机构进行监督管理。

6.按权限对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构以及权益类、合约类交易场所进行监督管理。负责全市网络借贷信息中介机构的监管工作,会同有关部门组织开展互联网金融风险防范处置工作。对民间借贷登记服务中心进行规范管理和监督检查。

7.负责金融对外合作交流，深化金融区域合作。统筹协调地方政府与金融机构战略合作。推动金融系统人才队伍建设。

8.健全完善全市金融风险防范处置机制，推动落实属地风险处置责任，维护地方金融稳定与安全。牵头开展防范和处置非法集资工作。负责全市金融基础数据和信息系统建设的相关监督和管理工作。

9.负责协调驻市金融管理部门和全市金融机构。依法依规指导各区落实属地风险处置责任和相关工作。指导有关金融行业自律组织和中机构规范发展。

10.完成乌海市委、政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据乌海市政府金融工作办公室职责分工，我单位内设机构包括综合科、金融发展科、资本市场科、监管科、乌海市地方金融发展中心。我单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入我单位2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市政府金融工作办公室本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市政府金融工作办公室	财政拨款的行政单位

## 三、2022年度部门主要工作完成情况

1.优环境，促发展，发挥金融支持稳经济作用

一是贯彻落实国家和自治区一揽子稳经济政策，结合实际出台《乌海市金融支持稳增长和稳企纾困专项行动方案》、“优化金融营商环境20条措施”；启动2022年金融支持实体经济“走百企进千户”暖企行动，累计发放贷款52.11亿元，惠及19个行业领域，5794户企业及个体工商户。二是保持金融运行在合理区间。截至11月末，全市金融机构人民币各项存款余额1128.99亿元，同比增长17.39%，排名自治区第4位。实际新发放贷款317.59亿元。各项贷款余额471.92亿元，贷款余额增速较去年同期降幅收窄12.74个百分点。三是中小微企业融资成本稳中有降，11月末全市中小微企业贷款加权平均利率为4.48%，位自治区前列。

## 2.搭平台，强服务，着力提升金融服务质效

一是在加大重点项目金融支持上靠前发力。通过强化融资调度、“一企一策”解决融资问题，引导金融机构为华恒能源科技、广聚新材料、永太化学等重点项目授信150.9亿元，发放贷款80.85亿元，满足重点项目融资需求。二是广泛宣传金融政策及产品，公开征集融资需求。为征集的55条企业融资需求实现放款1.26亿元。三是常态化精准化召开政金企对接会。围绕低碳产业园区建设、物流保通保畅、餐饮住宿等服务业、科技型小微企业开展各类专项政金企对接会12次，签约金额84.46亿元，落地金额55.25亿元。四是拓宽企业直接融资渠道。今年邀请自治区股权交易中心资本服务专家对11家企业开展“把脉问诊”服务，源宏化工、赛思普科技、东源科技被纳入自治区拟上市后

备培育企业库，世环新材于5月份转入新三板创新层。

### 3.化不良，促改革，守住不发生系统性金融风险底线

一是多措并举化解区域不良贷款。截至11月末，全市不良贷款21.55亿元，不良率4.08%，较年初下降了5.46个百分点，其中推动核销涉乌海化工等关联企业不良贷款23.46亿元。二是推动高风险地方法人银行改革化险。地方法人银行不良率由年初9.53%下降至5.05%；千里山河套村镇银行已退出高风险机构，乌海银行、黄河村镇银行改革化险工作稳步推进。三是推动乌海化工、黄河科技、汉森等高负债企业风险化解，实现西水股份平稳退市。四是积极做好处置非法集资工作。开展“七进”宣传活动37次，参与群众4万余人次，今年我市未发生非法集资案件。

### 4.其他工作完成情况

我办承担《2021年度盟市绩效考核指标》任务中推动高质量发展指标任务四项，其中直接融资占全社会融资比重、普惠型金融重点领域贷款余额占比指标均已按要求完成；金融风险事件反向扣分指标任务，今年未发生金融风险事件，不存在扣分项；防范化解地方政府金融风险指标中，防范信用债券风险、清收处置不良贷款已完成；防范和处置非法集资成效指标、化解高风险金融机构风险工作任务存在扣分可能，已向市政府上报指标完成情况说明报告，并制定工作方案，计划在2023年前按方案时间和步骤推进完成。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

乌海市政府金融工作办公室部门2022年度收入、支出决算总计549.6万元。与年初预算相比，收、支总计各增加278.13万元，增长102.45%，变动原因：增加西来峰机械制造挂牌孵化补贴资金；宝宏化工科技、融泊物联网科技挂牌孵化补贴资金；第三方机构对乌海银行尽职调查费用；关于解决助企资金监管工作经费支出等；与上年决算相比，收、支总计各增加295.53万元，增长116.32%。其中：

#### （一）收入决算总计549.6万元。包括：

1.本年收入决算合计549.58万元。与上年决算相比，增加295.53万元，增长116.33%，变动原因：主要增加西来峰机械制造挂牌孵化补贴资金；宝宏化工科技、融泊物联网科技挂牌孵化补贴资金；第三方机构对乌海银行尽职调查费用；关于解决助企资金监管工作经费支出等。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.02万元。与上年决算相比，增加0.01万元，增长56.69%，变动原因：我单位。

#### （二）支出决算总计549.6万元。包括：

1.本年支出决算合计549.57万元。与上年决算相比，增加295.52万元，增长116.33%，变动原因：一是增加西来峰机械制造挂牌孵化补贴资金、宝宏化工科技、融泊物联网科技挂牌孵化补贴资金；二是第三方机构对乌海银行尽职调查费用、关于

解决助企资金监管工作经费支出等。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.03万元。结转和结余事项：一是以前年度工伤保险多扣除部分，二是过往非税收入计入财政预算收入进行结余结转。与上年决算相比，增加0.01万元，增长74.96%，变动原因：本年度利息非税收入计入预算收入进行结余结转。

## **二、收入决算情况说明**

乌海市政府金融工作办公室部门2022年度本年收入决算合计549.58万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入549.57万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.01万元，占0%。

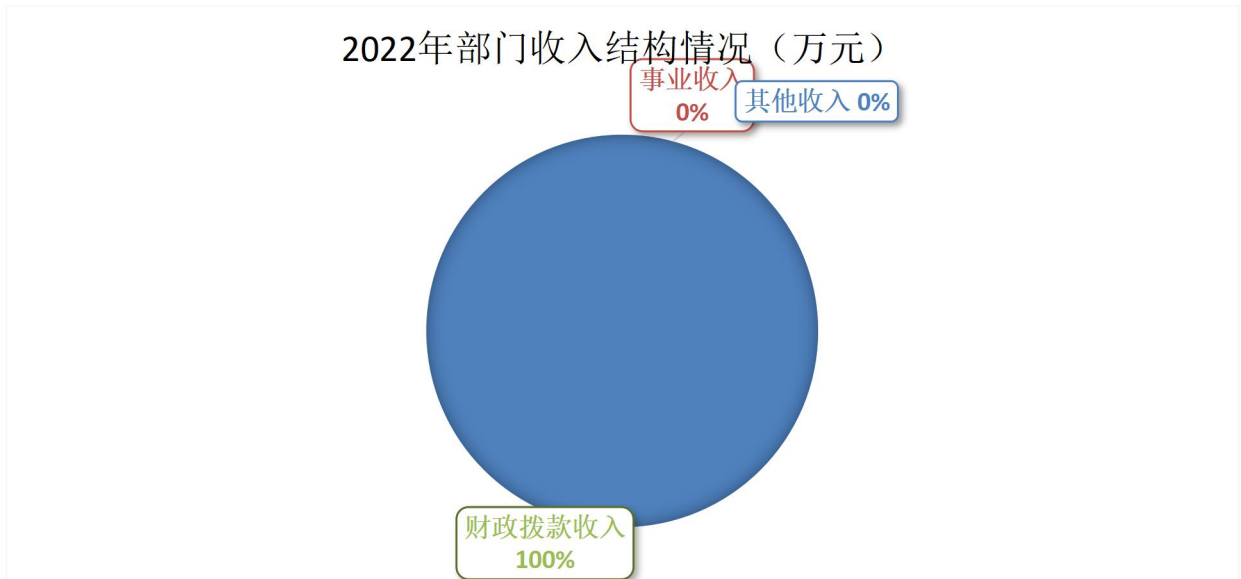


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市政府金融工作办公室部门2022年度本年支出决算合计549.57万元，其中：

本年基本支出296.07万元，占53.87%；

本年项目支出253.49万元，占46.13%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

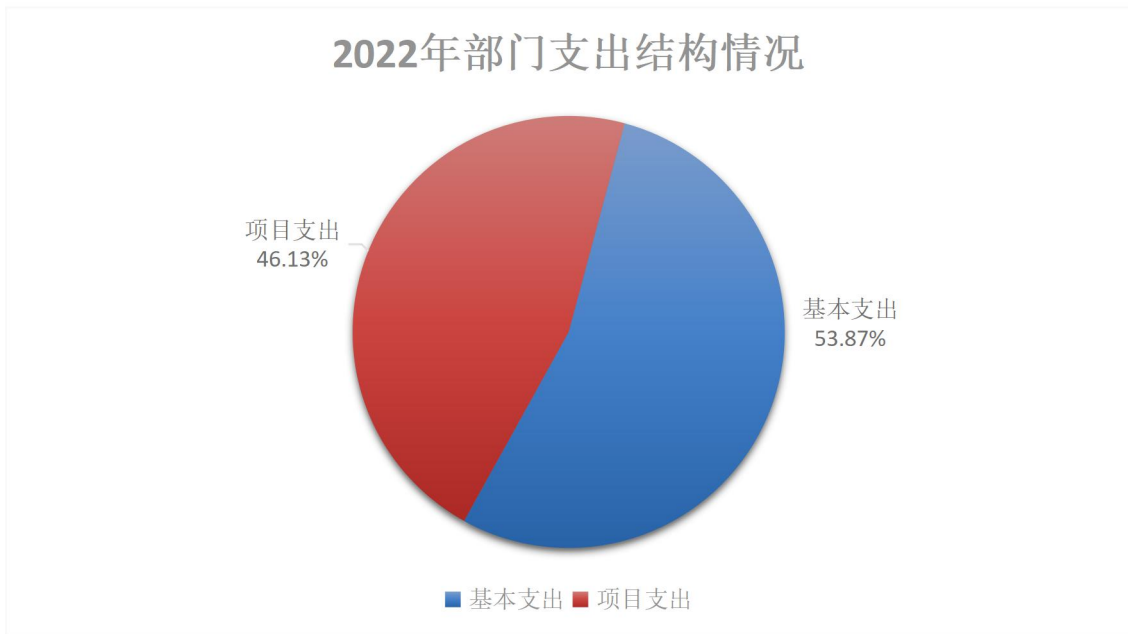


图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市政府金融工作办公室部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计549.57万元，与年初预算相比，收、支总计各增加278.1万元，增长102.44%，变动原因：年中增加西来峰机械制造挂牌孵化补贴资金、宝宏化工科技、融泊物联网科技挂牌孵化补贴资金；以及第三方机构对乌海银行尽职调查费用、关于解决助企资金监管工作经费支出等；与上年决算相比，收、支总计各增加295.52万元，增长116.33%，变动原因：年中增加西来峰机械制造挂牌孵化补贴资金、宝宏化工科技、融泊物联网科技挂牌孵化补贴资金；以及第三方机构对乌海银行尽职调查费用、关于解决助企资金监管工作经费支出等，同时办公人员较上年增多，人员及办公经费增加。

## 五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市政府金融工作办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算549.57万元。与年初预算271.47万元相比，完成年初预算的202.44%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为3.09万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.09万元，支出决算3.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

### （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为44.12万元，与年初预算相比增加11.77万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.27万元，支出决算1.74万元，完成年初预算的644%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2022年5月有一退休人员。

2. 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21.39万元，支出决算22.51万元，完成年初预算的105.24%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2022年新增2名办公人员。

3. 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10.69万元，支出决算19.87万元，完成年初预算的185.87%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位

以前员工调出乌海市职业年金做实。

### **(三) 卫生健康支出 (类)**

卫生健康支出类决算数为11.91万元，与年初预算相比减少15.13万元。其中：

1. 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)。年初预算11.04万元，支出决算11.91万元，完成年初预算的107.88%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年新调入办公人员；2022年下半年医保基数调标，追加医疗保险费用。

2. 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)。年初预算16万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政收回预算指标。

### **(四) 金融支出 (类)**

金融支出类决算数为468.44万元，与年初预算相比增加277.1万元。其中：

1. 金融部门行政支出 (款) 行政运行 (项)。年初预算180.34万元，支出决算213.89万元，完成年初预算的118.6%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年新调入2名办公人员及部分人员工资调标，追加人员经费导致支出增长。

2. 金融部门行政支出 (款) 一般行政管理事务 (项)。年初预算0万元，支出决算215.25万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加西来峰机械制造挂牌孵化补贴资金、宝宏化工科技、融泊物联网科技挂牌孵化补贴资金，追加项目经费导致支出增长。

3. 金融部门监管支出 (款) 重点金融机构监管 (项)。年

初预算0万元，支出决算30万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中第三方机构对乌海银行尽职调查费用、关于解决助企资金监管工作经费支出，追加项目经费导致支出增长。

4. 金融部门发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算8万元，支出决算6.29万元，完成年初预算的78.63%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，部分工作未按计划开展，会议、培训减少，造成差异。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为22.02万元，与年初预算相比增加4.36万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.66万元，支出决算22.02万元，完成年初预算的124.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加了住房公积金预算支出。

### **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

乌海市政府金融工作办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算296.07万元，其中：

（一）人员经费**273.8万元**。主要包括：基本工资89.12万元、津贴补贴59.53万元、奖金13.23万元、伙食补助费0.51万元、绩效工资32.69万元、退休费1.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.51万元、职业年金缴费19.87万元、职工基本

医疗保险缴费11.91万元、其他社会保障缴费0.7万元、社住房公积金22.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

(二) 公用经费**22.27万元**。主要包括：办公费2.45万元、邮电费0.86万元、差旅费1.03万元、培训费3.32万元、公务接待费0.31万元、工会经费3.09万元、福利费3.86万元、其他交通费用7.2万元、其他商品和服务支出0.15万元。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市政府金融工作办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算**253.49万元**，其中：

(一) 工资福利支出**0.55万元**。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费0.55万元。

特别说明：临聘人员代扣代缴养老保险，2022年按财政要求将该款从其他工资福利支出调整到机关事业单位基本养老保险。

(二) 商品和服务支出**102.69万元**。主要包括：办公费3.01万元、印刷费1.27万元、差旅费2.32万元、培训费0.9万元、劳务费30万元、委托业务费65.2万元。

(三) 对个人和家庭的补助**0.25万元**。主要包括：其他对个人和家庭的补助0.25万元。

(四) 对企业补助**150万元**。主要包括：政府投资基金股权投资150万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市政府金融工作办公室部门 2022年度财政拨款“三

公”经费预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市政府金融工作办公室部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.31万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少0.04万元，减少100%，变动原因：我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：国内公务接待支出0.31万元，接待4批次，27人次，开支内容：接待国融证券股份有限公司、付调研督导高风险机构化险工作业务接待费、接待内蒙古股权交易中心调研科硕新材料等四家企业、接待内蒙古股权交易中心来我市开展重点企业走访调研；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.09万元，减少22.4%，变动原因：受疫情影响，部分工作未按计划开展，会议、培训减少，故相应支出减少。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市政府金融工作办公室部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市政府金融工作办公室部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

### **十一、项目支出决算情况说明**

乌海市政府金融工作办公室部门2022年度预算安排项目8个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额253.49万元。资金来源包括年初结转结余0.02万元，本年财政拨款金额253.49万元，本年其他资金0.01万元。

### **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

乌海市政府金融工作办公室部门2022年度机构运行经费支

出决算22.27万元。比上年决算相比，减少20.78万元，减少48.27%，变动原因：本年度我单位未举办大型培训活动，导致支出减少。

### **十三、政府采购支出决算情况说明**

乌海市政府金融工作办公室部门2022年度政府采购支出总额3.06万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.12万元。政府采购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%；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0%。

### **十四、国有资产占用情况说明**

乌海市政府金融工作办公室部门截至2022年12月31日，我单位共有车辆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）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **十五、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

乌海市政府金融工作办公室部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金253.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，

一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；政府投资基金项目2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金150万元，占应纳入绩效自评的政府投资基金项目支出总额的100%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

乌海市政府金融工作办公室部门2022年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及2个政府投资基金项目共5个项目的绩效自评结果。

1.“防范非法集资资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.67分。全年预算数为3万元，执行数为1.7万元，完成预算的56.67%。项目绩效目标完成情况：成功防止了我市发生区域性群体事件和金融风险，对小额贷款公司、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、交易场所等进行风险摸底排查及清理整顿，现场检查、非现场检查及委托三方协助检查次数全年已超过10次，有效的防范和处置地方金融风险。发现的主要问题及原因：绩效目标实行不够具体，部分工作没有落实到实处。下一步改进措施：强化各科室职能，加强分工协作配合。

2.“西来峰机械制造挂牌孵化补贴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功推动我市资本市场发展；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发掘有活力有潜力的企业给予

帮扶支持。

3. “宝宏化工科技、融泊物联网科技挂牌孵化补贴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功发展宝宏化工科技、融泊物联网科技挂牌孵化，推动我市资本市场蓬勃发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发掘有活力有潜力的企业给予帮扶支持。

4. “第三方机构对乌海银行尽职调查费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.15分。全年预算数为64.2万元，执行数为64.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受政府委托聘请会计师事务所、资产评估事务所、律师事务所等第三方中介机构，进驻乌海银行开展尽职调查摸清该行资产规模、债务风险、经营管理等基本情况。为进一步促进乌海银行深化改革和化解风险工作，为国有资本入股乌海银行提供决策参考。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. “关于解决助企资金监管工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的监管了内蒙古乌海化工有限公司及其子公司资金运行情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无合。

# 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		防范非法集资资金									
主管部门		乌海市政府金融工作办公室（部门）				实施单位		乌海市政府金融工作办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额	3.00	3.00		1.70		10	56.67		5.67	
	其中：财政拨款	3.00	3.00		1.70		—	56.67		—	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	防止我市发生区域性群体事件和金融风险，对小额贷款公司、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、交易场所等进行风险摸底排查及清理整顿，现场检查、非现场检查及委托三方协助检查次数全年不少于10次，有效防范和处置地方金融风险。					防止我市发生区域性群体事件和金融风险，对小额贷款公司、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、交易场所等进行风险摸底排查及清理整顿，现场检查、非现场检查及委托三方协助检查次数全年不少于10次，有效防范和处置地方金融风险。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公用品批数	正向	大于等于	5	11	批	5	5	
			因公出差人数	正向	大于等于	3	0	人	5	0	
			宣传资料印刷次数	正向	大于等于	3	2	次	5	3	
		质量指标	办公用品购置合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			委托第三方协助检查完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			宣传资料印刷合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	办公用品购置完成时间	正向	小于等于	2022年12月31日	0.9	年	5	5	
			宣传资料印刷完成时间	正向	小于等于	2022年12月31日	0.9	年	5	5	
			办公费	正向	小于等于	1	1.3	万元	4	4	
	成本指标	差旅费	正向	小于等于	0.5	0	万元	3	0		
		印刷费	正向	小于等于	0.5	0.15	万元	3	3		
		社会效益	维护经济社会稳定，保障群众利益不受侵害	定性		效果显著	效果显著		10	15	
	效益指标	可持续影响	完善全市金融风险防范处置机制	定性		效果显著	效果显著		10	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10		
总分									100	85.67	

# 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		西来峰机械制造挂牌孵化补贴资金										
主管部门		乌海市政府金融工作办公室（部门）				实施单位		乌海市政府金融工作办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10				
		其中：财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		推动我市资本市场发展，西来峰机械制造挂牌孵化补贴资金50万元。					推动我市资本市场发展，西来峰机械制造挂牌孵化补贴资金50万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助企业数量	正向	等于	1	1	家	8	8		
			补助次数	正向	等于	1	1	次	7	7		
		质量指标	财政拨款后给予企业挂牌孵化补贴资金	定性		按时发放	按时发放			10	10	
			补助资金发放完成率	正向	大于等于	98	97	%	5	4.95		
		时效指标	补贴发放时间	正向	小于等于	2022年12月31日	0	年	5	5		
			补贴发放及时率	正向	大于等于	98	98	%	5	5		
	成本指标	补助金额	正向	大于等于	50	50	万元	5	5			
		财政拨入补贴金额	反向	小于等于	50	50	万元	5	5			
	效益指标	经济效益	推动资本市场发展	定性		效果显著	效果显著		15	15		
		社会效益	推动资本市场发展	定性		效果显著	效果显著		10	10		
		可持续影响	推动资本市场发展	定性		效果显著	效果显著		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分									100	99.95		

# 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		宝宏化工科技、融泊物联网科技挂牌孵化补贴资金										
主管部门		乌海市政府金融工作办公室（部门）				实施单位		乌海市政府金融工作办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
		年度资金总额		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00	—			
		上年结转资金		0.00	0	0.00	—	0	—			
		其他资金		0.00	0	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		发展宝宏化工科技、融泊物联网科技挂牌孵化补贴资金，推动我市资本市场。					发展宝宏化工科技、融泊物联网科技挂牌孵化补贴资金，推动我市资本市场。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助企业数量	正向	等于	2	2	家	10	10		
			全年补助企业次数	正向	大于等于	1	1	次	5	5		
		质量指标	财政拨款后给予企业挂牌孵化补贴资金	定性		按时发放	按时发放		10	10		
			补助资金发放完成率	正向	大于等于	98	100	%	5	5		
		时效指标	补贴发放时间	正向	小于等于	2022年12月31日	1	年	5	5		
			补贴发放及时率	正向	大于等于	98	100	%	5	5		
		成本指标	补助金额	正向	大于等于	50	50	万元	5	5		
			财政拨款入补贴金额	正向	大于等于	50	50	万元	5	5		
		效益指标	经济效益	推动资本市场发展	定性		效果显著	效果显著		10	10	
			社会效益	推动资本市场发展	定性		效果显著	效果显著		10	10	
	生态效益		无	定性		无	0		5	5		
	可持续影响		推动资本市场发展	定性		效果显著	效果显著		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10		
总分									100	100		

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		第三方机构对乌海银行尽职调查费用									
主管部门		乌海市政府金融工作办公室（部门）				实施单位		乌海市政府金融工作办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	64.20	64.20	64.20		10	100.00	10			
	其中：财政拨款	64.20	64.20	64.20		—	100.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		受政府委托聘请会计师事务所、资产评估事务所、律师事务所等第三方中介机构，进驻乌海银行开展尽职调查摸清该行资产规模、债务风险、经营管理等基本情况。为进一步促进乌海银行深化改革和化解风险工作，为国有资本入股乌海银行提供决策参考。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	尽职调查次数	正向	大于等于	1	3	次	8	8	
			聘用第三方机构数量	正向	大于等于	1	3	家	7	7	
		质量指标	调查完成情况	正向	大于等于	80	90	%	8	8	
			第三方机构完成情况	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
		时效指标	完成时间	正向	等于	2022年12月31日	0.8	年	5	5	
			完成率	正向	大于等于	95	90	%	5	4.74	
	成本指标	调查费用	正向	大于等于	65	64.2	万元	5	4.94		
		调查费用支付完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
	效益指标	经济效益	确定入股乌海银行价格	正向	小于等于	1	1	元	10	10	
		社会效益	推动乌海银行深化改革工作	定性		有效推动	有效推动		10	10	
可持续影响		带动乌海银行持续稳健发展	定性		有效带动	有效带动		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	银行满意程度	正向	大于等于	95	90	%	10	9.47		
总分									100	99.15	

# 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		关于解决助企资金监管工作经费									
主管部门		乌海市政府金融工作办公室（部门）				实施单位		乌海市政府金融工作办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00		10	100.00	10		
		其中：财政拨款	30.00	30.00	30.00		——	100.00	——		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		全面监管内蒙古乌海化工有限公司及其子公司资金运行情况。					全面监管内蒙古乌海化工有限公司及其子公司资金运行情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	进驻次数	正向	大于	180	189	次	10	10	
			被进驻单位数量	正向	大于等于	1	1	家	5	5	
		质量指标	监管完成情况	正向	等于	100	100	%	10	10	
			被进驻单位完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	完成时间	正向	大于	2021年12月31日	0.9	年	5	5	
			完成及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
	成本指标	监管费用	正向	大于等于	30	30	万元	5	5		
		费用支出完成率	正向	等于	100	100	%	5	5		
	效益指标	社会效益	有效实施资金运行监管工作	正向	大于等于	100	100	%	15	15	
		可持续影响	持续实施资金运行监管工作	正向	大于等于	100	100	%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意程度	正向	大于	100	100	%	10	10		
总分									100	100	

### (三) 部门项目绩效评价结果。

以“第三方机构对乌海银行尽职调查费用”为例，该项目绩效评价综合得分为99.15分，绩效评价结果为“优”。我单位无重点项目绩效评价。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**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。

**八、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弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（含外事）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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

我单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨倩

联系电话：0473-8992372

#### **第五部分 2022年度部门决算表**

见附件。