

2023 年度

中国共产党宁夏回族自治区委员会
金融委员会办公室部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党宁夏回族自治区委员会金融 委员办公室概况

一、部门职责

内部

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党宁夏回族自治区委员会金融委员会办公室 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为中国共产党宁夏回族自治区委员会金融委员会办公室部门决算本级。无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会金融委员会办公室

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,424,582.73	一、一般公共服务支出	31	22,569,426.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	54,445.26	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,996,678.24
	9		九、卫生健康支出	39	520,797.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,311,746.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	26,479,027.99	本年支出合计	57	26,398,648.67
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	366,105.83	年末结转和结余	59	446,485.15
总计	30	26,845,133.82	总计	60	26,845,133.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会金融委员会办公室

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	26,479,027.99	26,424,582.73					54,445.26
201		一般公共服务支出	22,785,953.22	22,731,507.96					54,445.26
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,609,153.22	22,554,707.96					54,445.26
2010301		行政运行	7,809,153.22	7,804,707.96					4445.26
2010302		一般行政管理事务	14,800,000.00	14,750,000.00					50,000.00
20132		组织事务	176,800.00	176,800.00					
2013202		一般行政管理事务	176,800.00	176,800.00					
208		社会保障和就业支出	2,134,332.01	2,134,332.01					
20805		行政事业单位养老支出	2,134,332.01	2,134,332.01					
2080501		行政单位离退休	79,081.00	79,081.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	974,937.82	974,937.82					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,080,313.19	1,080,313.19					
210		卫生健康支出	549,998.64	549,998.64					
21011		行政事业单位医疗	549,998.64	549,998.64					
2101101		行政单位医疗	352,753.30	352,753.30					
2101103		公务员医疗补助	197,245.34	197,245.34					
221		住房保障支出	1,008,744.12	1,008,744.12					
22102		住房改革支出	1,008,744.12	1,008,744.12					
2210201		住房公积金	740,144.12	740,144.12					
2210203		购房补贴	268,600.00	268,600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会金融委员会办公室

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			26,398,648.67	11,626,285.97	14,772,362.70			
201		一般公共服务支出	22,569,426.00	7,797,063.30	14,772,362.70			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,392,626.00	7,797,063.30	14,595,562.70			
2010301		行政运行	7,797,063.00	7,797,063.30				
2010302		一般行政管理事务	14,595,562.70		14,595,562.70			
20132		组织事务	176,800.00		176,800.00			
2013202		一般行政管理事务	176,800.00		176,800.00			
208		社会保障和就业支出	1,996,678.24	1,996,678.24				
20805		行政事业单位养老支出	1,996,678.24	1,996,678.24				
2080501		行政单位离退休	79,081.00	79,081.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,762.74	832,762.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,084,834.50	1,084,834.50				
210		卫生健康支出	520,797.98	520,797.98				
21011		行政事业单位医疗	520,797.98	520,797.98				
2101101		行政单位医疗	332,502.85	332,502.85				
2101103		公务员医疗补助	188,295.13	188,295.13				
221		住房保障支出	1,311,746.45	1,311,746.45				
22102		住房改革支出	1,311,746.45	1,311,746.45				
2210201		住房公积金	1,043,146.45	1,043,146.45				
2210203		购房补贴	268,600.00	268,600.00				

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

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会金融委员会办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	26,424,582.73	一、一般公共服务支出	33	22,520,163.30	22,520,163.30		
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	1,996,678.24	1,996,678.24		
	9		九、卫生健康支出	41	520,797.98	520,797.98		
	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	1,311,746.45	1,311,746.45		
	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	26,424,582.73	本年支出合计	59	26,349,385.97	26,349,385.97		
年初财政拨款结转和结余	28	353,745.63	年末财政拨款结转和结余	60	428,942.39	428,942.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	353,745.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	26,778,328.36	合计	64	26,778,328.36	26,778,328.36		

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余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会金融委员会办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			26,349,385.97	11,626,285.97	14,723,100.00
201		一般公共服务支出	22,520,163.30	7,797,063.30	14,723,100.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,343,363.30	7,797,063.30	14,546,300.00
2010301		行政运行	7,797,063.3	7,797,063.30	
2010302		一般行政管理事务	14,546,300.00		14,546,300.00
20132		组织事务	176,800.00		176,800.00
2069999		一般行政管理事务	176,800.00		176,800.00
208		社会保障和就业支出	1,996,678.24	1,996,678.24	
20805		行政事业单位养老支出	1,996,678.24	1,996,678.24	
2080501		行政单位离退休	79,081.00	79,081.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,762.74	832,762.74	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,084,834.50	1,084,834.50	
210		卫生健康支出	520,797.98	520,797.98	
21011		行政事业单位医疗	520,797.98	520,797.98	
2101101		行政单位医疗	332,502.85	332,502.85	
2101103		公务员医疗补助	188,295.13	188,295.13	
221		住房保障支出	1,311,746.45	1,311,746.45	
22102		住房改革支出	1,311,746.45	1,311,746.45	
2210201		住房公积金	1,043,146.45	1,043,146.45	
2210203		购房补贴	268,600.00	268,600.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会金融委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,556,425.12	302	商品和服务支出	982,279.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,337,312.40	30201	办公费	165,472.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,365,928.06	30202	印刷费	99,495.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,105,109.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,800.00	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	832,762.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,084,834.50	30207	邮电费	32,908.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	332,502.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	188,295.13	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	13,728.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,043,146.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	37,000.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	215,805.88	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	87,581.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	47,148.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77,081.00	30217	公务接待费	2,868.00	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	8,500.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,000.00	30227	委托业务费	13,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41,300.00	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71,995.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	414,320.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	56,972.77			
人员经费合计		10,644,006.12	公用经费合计					982,279.85
合 计			1,1626,285.97					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会金融委员会办公室

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84,500		72,000		72,000	12,500	74,863.47	0	71,995.47		71,995.47	2,868.00

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

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：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会金融委员会办公室

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

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 26,845,133.82 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 9,953,630.09 元，下降 27.05%，主要原因是当年项目经费收入和年初结转和结余减少，收、支总计相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26,479,027.99 元，其中：财政拨款收入 26,424,582.73 元，占 99.79%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 54,445.26 元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26,398,648.67 元，其中：基本支出 11,626,285.97 元，占 44.04%；项目支出 14,772,362.70 元，占 55.96%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 26,778,328.36 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,008,075.35 元，下降 27.21%，主要原因是当年财政拨款项目经费收入和年初财政拨款结转和结余减少，财政拨款收、支总计相应减少。

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 26,349,385.97 元，占本年支出合计的 99.81%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 9,005,695.11 元，下降 25.47%，主要原因是项目经费收入减少，项目支出相应减少。

（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 26,349,385.97 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 22,520,163.30 元，占 85.47%；社会保障和就业支出 1,996,678.24 元，占 7.58%；卫生健康支出 520,797.98 元，占 1.97%；住房保障支出 1,311,746.45 元，占 4.98%。

（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 25,716,100.00 元，支出决算为 26,349,385.97 元，完成年初预算的 102.46%。决算数大于预算数的主要原因：当年追加了人员经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7,232,500.00 元，支出决算为 7,797,063.30 元，完成年初预算的 107.81%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加人员经费，支出决算相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15,555,100.00 元，支出决算为 14,546,300.00 元，完成年初预算的 93.51%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转的项目经费列入年初预算，当年上交财政，未形成实际支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 176,800.00 元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加项目经费，支出决

算相应增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算为 53,200.00 元，支出决算为 79,081.00 元，完成年初预算的 148.65%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，追加退休费，支出决算相应增加。

5.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)。年初预算为 784,500.00 元，支出决算为 832,762.74 元，完成年初预算的 106.15%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加新增人员机关事业单位基本养老保险，支出决算相应增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 392,200.00 元，支出决算为 1,084,834.50 元，完成年初预算的 276.60%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加补缴往年的机关事业单位职业年金，支出决算相应增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 318,800.00 元，支出决算为 520,797.98 元，完成年初预算的 163.36%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加新增人员行政单位医疗，支出决算相应增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 175,400.00 元，支出决算为 188,295.13 元，完成年初预算的 107.35%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加新增人员公务员医疗补助，支出决

算相应增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 663,300.00 元，支出决算为 1,043,146.45.00 元，完成年初预算的 157.27%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加新增人员和补缴往年的住房公积金，支出决算相应增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 268,600.00 元，支出决算为 268,600.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,626,285.97 元，其中：人员经费 10,644,006.12 元，公用经费 982,279.85 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10,556,425.12元，较2023年度年初预算数增加1,820,725.12元，增长20.84%，主要原因是当年人员增加，追加了工资性支出和住房公积金、社会保险等人员经费；较2022年度决算数增加614,343.37元，增长6.18%。

2.商品和服务支出982,279.85元，较2023年度年初预算数减少108,820.15元，降低9.97%，主要原因是压减了部分开支；较2022年度决算数减少8,623.98元，降低0.87%。

3.对个人和家庭的补助87,581.00元，较2023年度年初预算数增加25,881.00元，增长41.95%，主要原因是退休人员增加，退休费支出增加；较2022年度决算数增加54,440.00元，增长164.27%。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为84,500.00元，支出决算为74,863.47元，完成预算的88.60%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：适当压减了“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加4,783.87元，增长6.83%，主要原因是公务用车老旧，车辆维修费较上年略有增加。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72,000.00元，支出决算为71,995.47元，完成预算的99.99%；比2022年度增加4,710.87元，增长7.00%。决算数与预算数基本持平。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出71,995.47元，主要用于车辆维修费、燃油费、车辆保险、过路过桥费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为12,500.00元，支出决算为2,868.00元，完成预算的22.94%；比2022年度增加73元，增长2.61%。决算数小于预算数的主要原因是当年压减公务接待费支出。决算数与上年基本持平。其中：国内接待费支出2,868.00元，主要用于接待外省（市、自治区）金融监管机构和金融机构等。2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次21

人，无国（境）外接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年无收入，也没有使用政府性基金安排支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年无收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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 982,279.85 元，比 2022 年度减少 16,223.98 元，下降 1.62%。主要原因是压减了日常公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 4,179,872.00 元。其中：政府采购货物支出 33,572.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 4,146,300.00 元。授予中小企业合同金额 3,438,872.00 元、占政府采购支出总额的 82.27%，其中：授予小微企业合同金额 33,572.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.98%。货物采购授予中小企业合同金额 33,572.00 元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 0 元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 3,405,300.00 元，占服务支出金额的 82.13%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）在自治区人民政府院内办公，房屋由自治区机关事务管理局统一管理，

房屋使用面积 803.05 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1,492.68 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，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“金融管理业务经费”项目自评得分为 95.5 分，“金融管理业务经费培训”项目自评得分为 100 分，“宁夏地方金融监管和服务智能化平台运维经费”项目自评得分 100 分，“重点金融风险处置工作经费”项目自评得分 96.9 分，“非公经济组织和社会组织工委党建工作经费”项目自评得分 100 分。发现的主要问题：有些项目支出执行进度偏慢，没有在规定时间内完成，绩效目标执行还有一定偏差。下一步改进措施：准确查找存在的差距和问题，加强绩效目标管理，对绩效目标和预算执行进度进行全程监控，切实提高预算执行效率。按照预算和绩效管理一体化要求，结合项目经费业务特点，优化预算流程，完善内控制度，将项目绩效评价常态化、制度化、规范化。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》附件 1-5）

第四部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款：是指财政部门拨入的各类经费。

2.其他收入：行政事业单位取得的利息收入等。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是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支出。

5.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、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）。

第五部分 附件

附件 1

自治区项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	金融管理业务经费						
主管部门	自治区党委金融办（原自治区地方金融监督管理局）		实施单位		自治区党委金融办（原自治区地方金融监督管理局）		
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：		939	939	918.63	10	97.83%

		其中：当年财政拨款	939	939		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过申请财政资金 939 万元，开展防范和处置非法集资宣传教育、委托对金融机构进行审计、加强金融监管服务和防范化解金融风险、微信公众号维护、杂志编印、购买万得软件使用权、第三方服务、金融课题研究及政银企融资对接活动等履行地方金融监管职能需要的业务项目经费支出，促进金融更好服务实体经济，积极推进企业上市，全面提升服务质效，增强防范和打击非法集资能力，积极防范和化解金融风险。				全年实际完成项目支出 918.63 万元，地方金融秩序明显好转，金融服务实体经济取得积极成效，区内新发生非法集资案件及参与人数较往年下降，企业满意度和社会满意度明显提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	第三方服务经费	1 次	1 次	1.3	1.3	
			法律服务经费	1 年	1 年	1.3	1.3	
			防范和处置非法集资举报奖励	1 项	1 项	1.3	1.3	
			防范和处置非法集资宣传次数	15 次	15 次	1.3	1.3	
			购买万得金融终端	1 年	1 年	1.3	1.3	
			金融课题研究	1 项	1 项	1.3	1.3	
			金融现场监管服务、检查、调研等	500 次	500 次	1.3	1.3	
			联合第三方加强金融宣传报道经费	1 年	1 年	1.3	1.3	
			配备询问室设备及保密设备	1 项	1 项	1.3	1.3	
			审计金融机构	166 家	166 家	1.3	1.3	
		网站适老化和无障碍升级及网站技术服务费	1 年	1 年	1.3	1.3		
		政银企融资对接活动	4 场	4 场	1.3	1.3		
		质量指标	金融服务实体经济质效	显著提升	显著提升	1.3	1.3	
			群众防范风险意识和反诈防诈能力	显著提升	显著提升	1.3	1.3	
			行业内生动力	有效激发	有效激发	1.3	1.3	
		时效指标	第三方服务经费	9 月底完成	9 月底完成	1.3	1.3	
			法律服务经费	9 月底完成	9 月底完成	1.3	1.3	
			防范和处置非法集资举报奖励	12 月底完成	12 月底完成	1.3	1.3	
			防范和处置非法集资宣传教育	11 月底完成	11 月底完成	1.4	1.4	
购买万得金融终端			6 月底完成	6 月底完成	1.4	1.4		
金融监管服务和防范化解金融风险业务经费	12 月底完成		12 月底完成	1.4	1.4			
联合第三方加强金融宣传报道经费	10 月底完成		10 月底完成	1.4	0.7	执行进度慢，没有在规定时间内完成。下一步，加强预算绩效目标跟踪监控，按时完成年度绩效目标。		
配备询问室设备及保密设备	9 月底完成		9 月底完成	1.4	0.7	执行进度慢，没有在规定时间内完成。下一步，加强预算绩效目标跟踪监控，按时完成年度绩效目标。		
网站适老化和无障碍升级及网站技术服务费	6 月底完成	6 月底完成	1.4	0	执行进度慢，没有在规定时间内完成。下一步，加强预算绩效目标跟踪监控，按时完成年度绩效目标。			

		政银企融资对接活动	10月底完成	10月底完成	1.4	0	执行进度慢，没有在规定时间内完成。下一步，加强预算绩效目标跟踪监控，按时完成年度绩效目标。
	成本指标	第三方服务经费	31万元/次	31万元/次	1.4	1.4	
		法律服务经费	18万元/年	18万元/年	1.4	1.4	
		防范和处置非法集资举报奖励	10万元/项	10万元/项	1.4	1.4	
		防范和处置非法集资宣传次数	22万元/次	22万元/次	1.4	1.4	
		购买万得金融终端	10万元/年	10万元/年	1.4	1.4	
		金融课题研究	60万元/年	60万元/年	1.4	1.4	
		金融现场监管服务、检查、调研等	≤0.2万元/次	≤0.2万元/次	1.4	1.4	
		联合第三方加强金融宣传报道经费	50万元/年	50万元/年	1.4	1.4	
		配备询问室设备及保密设备	25万元/项	25万元/项	1.4	1.4	
		审计金融机构	≤1.7万元/家	≤1.7万元/家	1.4	1.4	
		网站适老化和无障碍升级及网站技术服务费	8万元/年	8万元/年	1.4	1.4	
		政银企融资对接活动	5万元/场	5万元/场	1.4	1.4	
效益指标 (30分)		经济效益指标	0	0	0		
	社会效益指标	地方金融秩序	明显好转	明显好转	5	5	
		金融服务实体经济	取得积极成效	取得积极成效	5	5	
		区内新发生非法集资案件及参与人数	较往年下降	较往年下降	5	5	
	生态效益指标	0	0	0			
	可持续影响指标	防范化解金融风险能力	逐步增强	逐步增强	7.5	7.5	
区内金融环境		逐步改善	逐步改善	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		社会满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总 分					100	95.5	

附件 2

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	金融管理业务经费培训						
主管部门	自治区党委金融办（原自治区地方金融监督管理局）			实施单位	自治区党委金融办（原自治区地方金融监督管理局）		
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：	81	81	81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	81	81		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过申请财政资金81万元，开展对小贷公司、助贷机构、融资担保公司、民间借贷登记机构、商业保理、融资租赁公司等地方金融机构和地方金融监管人员、金融管理干部以及防范和打击非法集资管理人员等4项培训，促进金融更好服务实体经济，全面提升服务质效，增强防范和打击非法集资能力，在金融服务实体经济，防控金融风险，深化金融改革等方面取得积极成效。				全年实际完成项目支出81万元，按期完成年度培训目标。金融服务实体经济明显提高，服务质效全面提升，防控金融风险能力稳步提升，区内金融环境逐步改善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	220人	220人	6.2	6.2	
			培训天数	6天	6天	6.2	6.2	
		质量指标	参与度	100%	100%	6.3	6.3	
			覆盖率	≥85%	≥85%	6.3	6.3	
			合格率	≥99%	≥99%	6.3	6.3	
		时效指标	计划按期完成率	≥97%	≥97%	6.3	6.3	
		成本指标	人均培训费	≤550元/天	≤550元/天	6.2	6.2	
	人均培训师费		≤68元/天	≤68元/天	6.2	6.2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0			
		社会效益指标	金融服务实体经济社会影响力	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	0	0	0			
		可持续影响指标	防控金融风险能力	稳步提升	稳步提升	10	10	
			区内金融环境	逐步改善	逐步改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥97%	≥97%	10	10		
总分						100	100	

附件 3

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宁夏地方金融监管和服务智能化建设项目运维经费							
主管部门	自治区党委金融办（原自治区地方金融监督管理局）			实施单位	自治区党委金融办（原自治区地方金融监督管理局）			
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：	155	155	155	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	155	155		—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过申请财政资金155万元，维护宁夏地方金融监管和服务智能化平台日常稳定运行，有效防范信息科技运行风险，保障各系统的安全性及可用性。进一步保障各子系统运维服务质量、故障修复响应速度、改正、适应或功能调整子系统合格率，满足国家、自治区有关网络安全等级保护及密码应用安全性评估要求，提升平台安全运维和数据共享交换等服务能力，提高企业融资服务平台、处非平台、地方金融监管平台运维服务效果。			全年实际完成项目支出155万元，保障宁夏地方金融监管和服务智能化平台日常稳定运行，有效防范信息科技运行风险，保障各系统的安全性及可用性。满足国家、自治区有关网络安全等级保护及密码应用安全性评估要求，提升平台安全运维和数据共享交换等服务能力，提高企业融资服务平台、处非平台、地方金融监管平台运维服务效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	安全运维测评服务个数	2个	2个	3.9	3.9	
			安全运维服务	1项	1项	3.9	3.9	

指标 (50分)	质量指标	应用系统运维数量	35个	35个	3.9	3.9	
		改正、适应或功能调整子系统合格率	≥100%	≥100%	3.9	3.9	
		故障响应及时率	≥99%	≥99%	3.9	3.9	
		系统日常维护合格率	≥100%	≥100%	3.9	3.9	
	时效指标	等保测评及安全运维服务周期	1年	1年	3.8	3.8	
		改正、适应或功能调整子系统合格率	3个月	3个月	3.8	3.8	
		信息系统故障修复响应时间	≤24小时	≤24小时	3.8	3.8	
		信息系统日常维护周期	1个月	1个月	3.8	3.8	
	成本指标	安全运维测评服务个数	13.5万元/个	13.5万元/个	3.8	3.8	
		安全运维服务	10万元/项	10万元/项	3.8	3.8	
应用系统运维数量		≤3.38万元/个	≤3.38万元/个	3.8	3.8		
效益指标 (30分)	经济效益指标	地方金融监管数据共享交换程度	提升	提升	3.7	3.7	
		社会效益指标	对地方金融机构非现场监管能力	提升	提升	3.7	3.7
	生态效益指标	防范非法集资和非法金融活动能力	提升	提升	3.7	3.7	
		金融服务实体经济能力	提升	提升	3.7	3.7	
	可持续影响指标	无纸化办公程度	提升	提升	3.8	3.8	
		对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	长期	长期	3.8	3.8	
后期运行维护机制建立及落实情况		长期	长期	3.8	3.8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	为系统大数据分析提供长期技术支撑	长期	长期	3.8	3.8	
总分					100	100	

附件 4

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重点金融风险处置工作经费						
主管部门		自治区党委金融办（原自治区地方金融监督管理局）		实施单位		自治区党委金融办（原自治区地方金融监督管理局）		
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:	300	300	300	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	300	300		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过申请财政资金 300 万元，开展对天元锰业集团、宝塔石化集团和银川产权交易中心 3 个国务院挂牌督办重点风险企业进行风险处置工作，积极防范和化解金融风险。项目支出内容主要包括：办公用房租赁费 60 万元；第三方中介服务费 40 万元；风险处置差旅费 80 万元；办公费 40 万元；其他应急保障 80 万元。			全年实际完成项目支出 300 万元，平稳处置金融风险，涉风险企业总体平稳，维护人民群众的合法权益，保障了安全稳定，服务对象满意度明显提高。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公费	1 项	1 项	3.1	3.1	
			办公用房租赁费	1 年	1 年	3.1	3.1	
			第三方中介服务费	2 次	2 次	3.1	3.1	
			风险处置差旅费	50 次	50 次	3.1	3.1	
			其它应急保障	1 项	1 项	3.1	3.1	
质量指标	平稳处置风险	维护安全稳	维护安全稳定	3.1	3.1			

	标	定						
		时效指标	办公费	年底前完成	年底前完成	3.1	3.1	
			办公用房租赁费	年底前完成	年底前完成	3.1	3.1	
			第三方中介服务费	2023年10月前完成	2023年10月前完成	3.1	0	执行进度慢，没有在规定时间内完成。下一步，加强预算绩效目标跟踪监控，按时完成年度绩效目标。
			风险处置差旅费	年底前完成	年底前完成	3.1	3.1	
			其它应急保障	年底前完成	年底前完成	3.1	3.1	
		成本指标	办公费	40万元/项	40万元/项	3.1	3.1	
			办公用房租赁费	60万元/年	60万元/年	3.2	3.2	
			第三方中介服务费	20万元/次	20万元/次	3.2	3.2	
			风险处置差旅费	1.6万元/次	1.6万元/次	3.2	3.2	
	其它应急保障		80万元/项	80万元/项	3.2	3.2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	依法处置有效资产	涉风险企业资产保全	涉风险企业资产保全	10	10	
		社会效益指标	维护人民群众合法权益	保障社会稳定	保障社会稳定	10	10	
		生态效益指标	0	0	0			
		可持续影响指标	争取企业恢复生产	寻找战略投资人	寻找战略投资人	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受损投资人答疑满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	96.9		

附件 5

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非公经济组织和社会组织工委党建工作经费						
主管部门		自治区党委金融办（原自治区地方金融监督管理局）		实施单位		自治区党委金融办（原自治区地方金融监督管理局）		
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:	17.68	17.68	17.68	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	17.68	17.68	17.68				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标:申请财政资金 17.68 万元,开展对自治区新型金融机构党委党务工作者开展培训,对优秀党务工作者发放工作津贴,项目内容包括自治区新型金融机构党委党务工作者培训班 10 万元和自治区新型金融机构党委党务工作者津贴 7.68 万元。通过举办培训班和发放党务工作者津贴,加强自治区新型金融机构党员队伍建设,提升党支部规范化建设水平及党建工作质量,使新型金融机构党支部书记、党务工作者、每一名党员能够准确把握党支部规范化建设的目标任务,具体要求,不断开创高质量党建引领自治区新型金融机构高质量发展的新局面。		年度总体目标完成情况:完成对自治区新型金融机构党委党务工作者开展培训,发放优秀党务工作者工作津贴,加强自治区新型金融机构党员队伍建设,提升党支部规范化建设水平及党建工作质量,使新型金融机构党支部书记、党务工作者、每一名党员能够准确把握党支部规范化建设的目标任务,具体要求,不断开创高质量党建引领自治区新型金融机构高质量发展的新局面。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	培训天数	5 天	5 天	5.0	5.0	
			培训人数	34 人	34 人	5.0	5.0	

指标 (50分)		党务工作者津贴人数	25人	25人	5.0	5.0	
	质量指标	参与度	100%	100%	10.0	10.0	
	时效指标	完成时间	10月底前	10月底前	10.0	10.0	
	成本指标	人均培训费	≤550元	≤550元	5.0	5.0	
		培训师资费	≤39元/人	≤39元/人	5.0	5.0	
人均党务工作者津贴		3072元/人	3072元/人	5.0	5.0		
效益指标 (30分)	社会效益指标	党务工作标准化规范水平	明显提高	明显提高	15.0	15.0	
	可持续影响指标	党组织的组织力	稳步提升	稳步提升	15.0	15.0	
满意度 指标(10分)	服务对象满意度指标	新型金融机构党组织满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
总 分					100	100	