

2021 年度 温岭市人民政府金融 工作中心部门决算



单位负责人签章：

 

经办人签章：

 

2022 年 9 月

台州市温岭市人民政府金融工作中心

2021 年度部门决算

目录

目录

一、概况 1

(一) 部门职责 1

(二) 机构设置 2

二、2021 年度部门决算公开表 2

三、2021 年度部门决算情况说明 2

(一) 收入支出决算总体情况说明 2

(二) 收入决算情况说明 3

(三) 支出决算情况说明 3

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 10

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 10

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

(十) 机关运行经费支出说明 12

(十一) 政府采购支出说明 13

(十二) 国有资产占有情况说明 13

(十三) 预算绩效情况说明 14

四、名词解释 23

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行市委、市政府关于发展地方金融业的意见和部署；协调拟订并组织实施本市金融产业发展规划；研究本市金融发展相关问题，及时向市委、市政府提供决策参考。

2、建立全市金融工作沟通协调机制。加强与在温岭的金融管理机构的联络，建立健全沟通协调机制；加强与在温岭的金融机构的沟通联系，协调金融机构和重点企业在改革发展中遇到的问题、创造条件组织搭建政银企沟通合作平台。

3、负责组织协调金融机构为本市经济社会发展提供金融保障。负责金融保障情况的收集、汇总和分析工作，引导金融机构运用各种金融创新工具和融资平台为温岭经济建设尤其是重点工程、主要产业、重点区域和中小企业、“三农”发展提供金融支持。负责对金融机构支持地方经济发展的考核评价，落实对金融机构的激励措施。

4、参与推动温岭地方银行业金融机构的改革与创新工作。协调农村金融改革发展工作，推动新型农村金融组织发展；引导本市金融机构合理布局，参与推进金融体系建设。

5、推动全市多层次资本市场改革和发展工作。推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全市上市公司

的稳定发展工作；推动地方证券期货业的改革发展，推动各类股权投资基金的规范发展。

6、协助地方金融风险防范处置。配合上级金融监管部门化解和处置区域性系统性金融风险；参与建立健全全市金融风险监测预警体系；协助全市金融突发公共事件应急工作。

7、负责全市金融产业人才队伍建设。参与拟订引进各类金融机构和金融人才政策；参与指导全市金融管理人才培训和对外交流工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市人民政府金融工作中心部门决算包括：本级决算。

纳入台州市温岭市人民政府金融工作中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4,128.73 万元，支出总计 4,128.73 万元，与 2020 年度相比，各减少 1524.17 万元，下降 26.96%。主要原因是：主要原因今年其他收入全为企

业上市专项资金收入比 2020 年用于该笔支出少 541.31 万元。2021 年金融业发展奖励资金为年初公共财政预算拨款收入，2020 年为其他收入资金，且因今年财政政策调整金融业奖补资金比去年少 515.71 万元。2020 年的其他收入还包括用于小额贷款公司奖励资金 62.61 万元，地方金融组织监管工作经费 1 万元，这两笔专项在今年都没有。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,128.73 万元；包括财政拨款收入 856.41 万元（其中，一般公共预算 856.41 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 20.74%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 3,272.32 万元，占收入合计 79.26%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,128.73 万元，其中基本支出 318.77 万元，占 7.72%；项目支出 3,809.96 万元，占 92.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 856.41 万元，支出总计 856.41 万元，与 2020 年相比，各增加 221.87 万元，增长

34.96%。主要原因是从基本支出看 2021 年因人员增加 1 名，导致人员经费比 2020 年增加 17.8 万元；从项目支出看，2021 年年初预算时将金融业奖补资金 150 万纳入年初预算，人才发展专项人才政策兑现比 2020 年多 60.5 万，而 2020 年金融业奖补资金全部作为年中其他预算收入追加；财政拨款支出年初预算数 552.31 万元，完成年初预算的 155.06%，主要原因是 2020 年 11 月份我单位从市教育局调入一名副主任，人员经费未纳入 2021 年年初预算，在 2021 年年中追加 17.8 万元，2020 年考核奖发放和年休假发放追加经费支出 9.09 万元，2021 年考核奖预发追加经费支出 37.8 万元；从项目支出看，主要是用于对企业补助支出的费用补贴的资金增加，该资金有部分来自财政拨款收入银保监经费补助 50 万元，中小企业发展专项省补资金 219 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 856.41 万元，占本年支出合计的 20.74%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 221.87 万元，增长 34.96%。主要原因是：从基本支出看 2021 年因人员增加 1 名，导致人员经费比 2020 年增加 17.8 万元；从项目支出看，2021 年年初预算时将金融业奖补资金 150 万纳入年初预算，人才发展专项

人才政策兑现比 2020 年多 60.5 万，而 2020 年金融业奖补资金全部作为年中其他预算收入追加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 856.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 67.80 万元，占 7.92%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 25.20 万元，占 2.94%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 11.82 万元，占 1.38%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 219.00 万元，占 25.57%；商业服务业等（类）支出 49.49 万元，占 5.78%；金融（类）支出 483.10 万元，占 56.41%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 552.31 万元，支出决算为 856.41 万元，完成年初预算的 155.06%，主要原因是 2020 年 11 月份我单位从市教育局调入一名副主任，人员经费未纳入 2021 年年初预算，在 2021 年年中追加 17.8 万元，2020 年考核奖发放和年休假发放追加经费支出 9.09 万元，2021 年考核奖预发追加经费支出 37.8 万元；从项目支出看，主要是用于对企业补助支出的费用补贴的资金增加，该资金有部分来自财政拨款收入银保监经费补助 50 万元，中小企业发展专项省补资金 219 万元。其中：

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.8 万元，完成预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因从基本支出看 2020 年 11 月份我单位从市教育局调入一名副主任，人员经费未纳入 2021 年年初预算，在 2021 年年中追加 17.8 万元，从项目支出看，银保监经费补助追加 50 万元。

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 16.80 万元，支出决算为 16.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

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 8.40 万元，支出决算为 8.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是为用于人才型服务支行的奖励，人才发展专项—人才政策兑现追加的资金。

资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.00 万元，完成预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为 2020 年结转省中小企业发展（中小微企业融资服务体系建设）专项资金 104 万和 2021 年省补资金中小微企业融资服务体系建设专项资金 115 万。

商业服务业（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.49 万元，完成预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是考核奖、年休假、公积金等用于工资福利支出追加 49.49 万元

金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为 228.11 万元，支出决算为 226.28 万元，完成年初预算的 99.2 %。决算数小于预算数主要原因是严格按照预算执行，支出略有压减。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 93.33%，决算数小于预算数的主要原因是为温岭市金融知识专题培训班专项压减。

金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。年初预算为 284 万元，支出决算为 242.82 万元，完成年初预算的 85.50%。决算数小于预算数的主要原因是各项目均存在一定程度开支减少。具体为其中的打击与处理非法集资工作经费年初预算为 5 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 26.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年打击与处理非法集资工作案件较少，差旅费等支出基本没有，人员也只留有 1 人，主要为维持日常办公室经费支出；资本市场建设经费年初预算为 12 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 73%，决算数小于预算数的主要原因是本年未组织上市企业外出考察，精简会议，减少了一些不必要的会议节省了支出。人才发展专项—人才政策兑现，年初预算为 100 万元，支出决算为 28.62 万元，完成年初预算数的 28.62%，决算数小

于预算数主要因为年初在测算人才服务型支行人才贷款奖励时，要求银行上报本年的新增量，因其中一家银行报了远超实际额的预算数导致了预算金额出现了较大的偏离。另一方面在项目实际实施过程中，财政又重拨了一笔人才发展专项—人才政策兑现 11.82 万元用于人才服务型支行的奖励，导致年初涉及到该笔项目的资金未支出。实际在该专项中用于人才保险支出 16.62 万元，另一部分通过年中项目调整 12 万元用于引进金融人才（陈凯丰）及项目申报、辅导服务费用，37.1 万元调整用于金融业发展专项奖励资金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.77 万元，其中：

人员经费 292.46 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 26.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.6 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 40%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定精神”和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要

原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.14 万元，占 61.96%，与 2020 年度相比，减少 0.92 万元，下降 44.77%，主要原因是 2020 年 10 月份我单位从老市政府搬入到新市政府上班，2021 年公车使用频率大大减少，油费支出减少，同时维修保养费减少了 0.22 万元；公务接待费支出决算为 0.7 万元，占 38.04%，与 2020 年度相比，减少 0.12 万元，下降 14.93%，主要原因是严格执行公务接待相关制度，厉行节约减少很多不必要的接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 2.65 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 43.02%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 10 月份我单位从老市政府搬入到新市政府上班，2021 年公车使用频率大大减少，油费支出减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 2.65 万元，支出 1.14 万元，完成预算的 43.02%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车制度，减少不必要的公车出行。主要用于公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.95 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 35.90%。国内公务接待 4 批次，累计 46 人次。主要用于接待上级部门调研，外地政府机关考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待相关制度，厉行节约减少很多不必要的接待。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.7 万元，主要用于上级部门调研，外地政府机关考察等，接待 4 批次，累计 46 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的百分比无法计算。决算数等

于预算数的主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费收支安排；比2020年度增加0万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费收支安排。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额11.20万元，其中：政府采购货物支出5.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.82万元。授予中小企业合同金额11.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，台州市温岭市人民政府金融工作中心本级及所属各单位共有车辆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1辆，其他用车主要是单位公务服务的一般公务用车；

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 537.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

台州市温岭市人民政府金融工作中心在 2021 年度部门决算中反映中小微企业融资服务体系建设专项资金及人才发展专项——人才政策兑现项目绩效自评结果。

中小微企业融资服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对 3 家小贷公司、1 家农信担保公司风险补偿资金

的发放工作，完成了对 13 家银行机构中小微企业贷款风险补偿资金的发放；二是提高中小微企业融资服务体系建设，促进小贷公司合法合规经营，调动银行积极性、促进地方金融业发展、促进小贷公司合法合规经营。发现的问题及原因：资金兑现的时间比较滞后，主要原因是 2021 年度的省级小贷公司的评级在 12 月份下来，对小贷公司的奖补需要评级资料。下一步改进措施：与相关部门做好沟通，确保资金兑现的及时性。

人才发展专项——人才政策兑现项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 100 万元，调整预算数为 62.9 万，执行数为 28.62 万元，完成预算的 45.51%。项目绩效目标完成情况：一是对人才服务型支行进行了高层次人才的创新创业保险补贴；二是促进了在温金融机构改善服务质量，提高服务水平，对金融机构支持高层次人才创新创业起到了积极有效的正面导向。发现的问题及原因：一是预算的执行率比较低；二是项目预算编制准确定不高。主要原因是年初在测算人才服务型支行人才贷款奖励时，要求银行上报本年的新增量，因其中一家银行报了远超实际额的预算数导致了预算金额出现了较大的偏离。另一方面在项目实际实施过程中，财政又重拨了一笔人才发展专项——人才政策兑现 11.82 万元用于人才服务型支行的

奖励，导致年初涉及到该笔项目的资金未支出。下一步改进措施：一是要与人才办做好沟通，确保资金的有效落实；二是在年初制定预算时，要做好银行上报数据的审核，确保预算资金与实际相符。

温岭市项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	中小微企业融资服务体系建设专项资金								
主管部门	市金融工作中心		实施单位	市金融工作中心					
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算 数	全年执 行数	执行 率				
	年度资金总 额	115	115	115	100 %				
	其中：当年 财政拨款	115	115	115	100 %				
	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						
	对 2020 年度银行业机构中小微企业贷款和首贷户贷款风险进行补偿；对 2020 年度小贷公司及担保公司风险进行资金补偿		完成了对 3 家小贷公司、1 家农信担保公司风险补偿资金的发放工作，完成了对 13 家银行机构中小微企业贷款风险补偿资金的发放						
绩	一	二	三	级	年	实际	权	得	偏差

效 指 标	级 指 标	级 指 标	指 标	度 指 标 值	完 成 值	重	分	原 因 分 析 及 改 进 措 施
产 出 指 标	数 量 指 标		指标 1: 小 贷公司 风险补 偿家数	3	3	1 0	1 0	
			指标 2: 担 保公司 补偿家 数	1	1	1 0	1 0	
			指标 3: 银 行业机 构中小 微企业 贷款风 险补偿 家数	》 =11	13	1 0	1 0	
			指标 4: 银 行业机 构中小 微企业 贷款风 险补偿 数	96. 98	96.98	1 0	1 0	
			指标 5: 小 贷公司 省级风 险补偿 资金	14. 56	14.56	1 0	1 0	
			指标 6: 担 保公司 省级风 险补偿 资金	3.4 6	3.46	1 0	1 0	

	质量指标	指标1: 提高中小微企业融资服务体系建设	有所提高	有所提高	10	10		
	时效指标	指标1: 发放的及时性	及时	于21年12月17日发文发放资金, 时间上比较延后	10	5	2021年度的省级小贷公司的评级在12月份下来, 对小贷公司的奖补需要评级资料	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进小贷公司合法合规经营	有所提升	有所提升	10	10	
		经济效益	调动银行积极性、促进地方金融业发展、促进小贷公司合法合规经营	有所提升	有所提升	10	10	
总分					10	95	优	

		0		
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>
				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。

填表说明：

1. “年初预算数”指批复的项目年初预算金额；“全年预算数”，如项目预算执行过程中作了调整，指调整后的预算金额；“全年执行数”，指项目实际发生的支出。
2. “绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减，根据年初设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。
3. “年度指标值”指当年年初预算绩效目标编报的内容，根据“二上”预算绩效目标按实填报；“实际指标值”指当年结束实际完成所实现的绩效目标。
4. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
5. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0 合理确定分值。

温岭市项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	人才发展专项——人才政策兑现 1		
主管部门	市金融工作中心	实施单位	市金融工作中心

项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行 率			
	年度资金总 额	10 0	62.9	28.624 4	45.5 1%			
	其中：当年 财政拨款	10 0	62.9	28.624 4	45.5 1%			
	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					
	对人才服务型支行，按当年发放高层次人才创业企业贷款金额的1%给予补贴，对金融机构支持高层次人才创业创新起到了积极有效的正面导向。		对人才服务型支行进行了高层次人才创业创新保险补贴，共计支出16.62万元，另一部分通过年中项目调整12万元用于引进金融人才（陈凯丰）及项目申报、辅导服务费用。促进了在温金融机构改善服务质量，提高服务水平，对金融机构支持高层次人才创业创新起到了积极有效的正面导向。					
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	权 重	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	时效 指标	补贴的 及时性	及时	及时	2 5	1 0	年初在测算人才服务型支行人才贷款奖励时，要求银行上报本年的新增量，因其中一家银行报了远超实际额的预算数导致了预算金额出现了较大的偏离。另一方面在项目实际实施过程中，财政又重拨了一笔人才发展专项—人才政策兑现11.8181万元用于人才服务型支行的奖励，导致年初涉及到该笔项目的资金未支出。实际在该专项中用于人才保险支出16.62万元，另一部分通过年中项目调整12万元用于引进金融人才（陈凯丰）及项目申报、辅导服

							务费用：37.1 万元调整用于金融业发展专项奖励资金支出。导致实际支出率不高和支出项目调整问题。并将该项目列为蓝灯预警项目，但总体来说实现了年初的目标。
效益指标	社会效益指标	调动银行业积极性	有所提高	有所提高	25	25	
	经济效益指标	支持高层次人才企业发展	有所提升	有所提升	25	25	
满意度指标	服务对象满意度	享受高层次人才保险人员的满意度	》=85%	85	25	25	
总分					100	85	良
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

填表说明：

1. “年初预算数”指批复的项目年初预算金额；“全年预算数”，如项目预算执行过程中作了调整，指调整后的预算金额；“全年执行数”，指项目实际发生的支出。
2. “绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减，根据年初设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。
3. “年度指标值”指当年年初预算绩效目标编报的内容，根据“二上”预算绩效目标按实填报；“实际指标值”指当年结束实际完成所实现的绩效目标。
4. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
5. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0合理确定分值。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指政府提供一般公共服务支出中未涉及到的其他项目。

18. 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）：指

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费支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）；指反映其他用于城乡社区方面的支出。

21. 资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

22. 商业服务业（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除用于商业流通事务和涉外发展服务支出外的其他支出。

23. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医院室等附属事业单位。

24. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：指反映金融部门除列举项目以外其他用于行政方面的支出。

25. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：指反映金融部门除列举项目以外其他用于监管方面的支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市人民政府金融工作中心

金额单位：元

收			支				
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	8,564,102.55	一、一般公共服务支出		32	33,401,185.75
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	32,723,208.35	八、社会保障和就业支出		39	252,017.28
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	118,181.00
		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	2,190,000.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	494,913.00
		16		十六、金融支出		47	4,831,013.87
		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	
本年收入合计		27	41,287,310.90	本年支出合计		58	41,287,310.90
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	41,287,310.90	总计		62	41,287,310.90

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市人民政府金融工作中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	41,287,310.90	8,564,102.55					32,723,208.35
台州市温岭市人民政府金融工作中心	41,287,310.90	8,564,102.55					32,723,208.35

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市人民政府金融工作中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	41,287,310.90	8,564,102.55					32,723,208.35
201		一般公共服务支出	33,401,185.75	677,977.40					32,723,208.35
20199		其他一般公共服务支出	33,401,185.75	677,977.40					32,723,208.35
2019999		其他一般公共服务支出	33,401,185.75	677,977.40					32,723,208.35
208		社会保障和就业支出	252,017.28	252,017.28					
20805		行政事业单位养老支出	252,017.28	252,017.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,011.52	168,011.52					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84,005.76	84,005.76					
212		城乡社区支出	118,181.00	118,181.00					
21299		其他城乡社区支出	118,181.00	118,181.00					
2129999		其他城乡社区支出	118,181.00	118,181.00					
215		资源勘探工业信息等支出	2,190,000.00	2,190,000.00					
21508		支持中小企业发展和管理支出	2,190,000.00	2,190,000.00					
2150805		中小企业发展专项	2,190,000.00	2,190,000.00					
216		商业服务业等支出	494,913.00	494,913.00					
21699		其他商业服务业等支出	494,913.00	494,913.00					
2169999		其他商业服务业等支出	494,913.00	494,913.00					
217		金融支出	4,831,013.87	4,831,013.87					
21701		金融部门行政支出	2,402,782.77	2,402,782.77					
2170150		事业运行	2,262,782.77	2,262,782.77					
2170199		金融部门其他行政支出	140,000.00	140,000.00					
21702		金融部门监管支出	2,428,231.10	2,428,231.10					
2170299		金融部门其他监管支出	2,428,231.10	2,428,231.10					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市人民政府金融工作中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	41,287,310.90	3,187,690.45	38,099,620.45			
台州市温岭市人民政府金融工作中心	41,287,310.90	3,187,690.45	38,099,620.45			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市人民政府金融工作中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	41,287,310.90	3,187,690.45	38,099,620.45			
		201 一般公共服务支出	33,401,185.75	177,977.40	33,223,208.35			
		20199 其他一般公共服务支出	33,401,185.75	177,977.40	33,223,208.35			
		2019999 其他一般公共服务支出	33,401,185.75	177,977.40	33,223,208.35			
		208 社会保障和就业支出	252,017.28	252,017.28				
		20805 行政事业单位养老支出	252,017.28	252,017.28				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,011.52	168,011.52				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	84,005.76	84,005.76				
		212 城乡社区支出	118,181.00		118,181.00			
		21299 其他城乡社区支出	118,181.00		118,181.00			
		2129999 其他城乡社区支出	118,181.00		118,181.00			
		215 资源勘探工业信息等支出	2,190,000.00		2,190,000.00			
		21508 支持中小企业发展和管理支出	2,190,000.00		2,190,000.00			
		2150805 中小企业发展专项	2,190,000.00		2,190,000.00			
		216 商业服务业等支出	494,913.00	494,913.00				
		21699 其他商业服务业等支出	494,913.00	494,913.00				
		2169999 其他商业服务业等支出	494,913.00	494,913.00				
		217 金融支出	4,831,013.87	2,262,782.77	2,568,231.10			
		21701 金融部门行政支出	2,402,782.77	2,262,782.77	140,000.00			
		2170150 事业运行	2,262,782.77	2,262,782.77				
		2170199 金融部门其他行政支出	140,000.00		140,000.00			
		21702 金融部门监管支出	2,428,231.10		2,428,231.10			
		2170299 金融部门其他监管支出	2,428,231.10		2,428,231.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市人民政府金融工作中心

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	8,564,102.55	一、一般公共服务支出	33	677,977.40	677,977.40		
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	252,017.28	252,017.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	118,181.00	118,181.00		
	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	2,190,000.00	2,190,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	494,913.00	494,913.00		
	16		十六、金融支出	48	4,831,013.87	4,831,013.87		
	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				
本年收入合计	27	8,564,102.55	本年支出合计	59	8,564,102.55	8,564,102.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总 计	32	8,564,102.55	总 计	64	8,564,102.55	8,564,102.55		

注：本表反映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支出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07表

编制单位：台州市温岭市人民政府金融工作中心

金额单位：元

项			目	本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		8,564,102.55	3,187,690.45	5,376,412.10
201			一般公共服务支出		677,977.40	177,977.40	500,000.00
20199			其他一般公共服务支出		677,977.40	177,977.40	500,000.00
2019999			其他一般公共服务支出		677,977.40	177,977.40	500,000.00
208			社会保障和就业支出		252,017.28	252,017.28	
20805			行政事业单位养老支出		252,017.28	252,017.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		168,011.52	168,011.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		84,005.76	84,005.76	
212			城乡社区支出		118,181.00		118,181.00
21299			其他城乡社区支出		118,181.00		118,181.00
2129999			其他城乡社区支出		118,181.00		118,181.00
215			资源勘探工业信息等支出		2,190,000.00		2,190,000.00
21508			支持中小企业发展和管理支出		2,190,000.00		2,190,000.00
2150805			中小企业发展专项		2,190,000.00		2,190,000.00
216			商业服务业等支出		494,913.00	494,913.00	
21699			其他商业服务业等支出		494,913.00	494,913.00	
2169999			其他商业服务业等支出		494,913.00	494,913.00	
217			金融支出		4,831,013.87	2,262,782.77	2,568,231.10
21701			金融部门行政支出		2,402,782.77	2,262,782.77	140,000.00
2170150			事业运行		2,262,782.77	2,262,782.77	
2170199			金融部门其他行政支出		140,000.00		140,000.00
21702			金融部门监管支出		2,428,231.10		2,428,231.10
2170299			金融部门其他监管支出		2,428,231.10		2,428,231.10

注：本表反映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表

公开08表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市人民政府金融工作中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,924,126.16	302	商品和服务支出	248,547.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	453,012.00	30201	办公费	27,989.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	14,517.00
30103	奖金	937,146.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	14,517.00
30107	绩效工资	709,440.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182,030.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	91,015.20	30207	邮电费	9,616.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61,172.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	54,063.40	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8,285.91	30211	差旅费	4,072.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	258,894.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	11,000.00	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	158,067.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	500.00	30215	会议费	496.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,288.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,550.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	85,244.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,977.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	28,600.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	500.00	30229	福利费	58,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11,340.57	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	765.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12,607.20	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,924,626.16	公用经费合计					263,064.29

注：本表反映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09表

编制单位：台州市温岭市人民政府金融工作中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	45,965.00	18,424.41
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	26,500.00	11,409.41
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	26,500.00	11,409.41
3. 公务接待费	19,465.00	7,015.00

注：本表反映本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市人民政府金融工作中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：台州市温岭市人民政府金融工作中心

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。