

滑县金融服务中心
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县金融服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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
- 十、项目支出绩效自评表

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、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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县金融服务中心本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关金融工作法律、法规和方针、政策，落实县委有关决议、指示；研究分析全县金融形势、金融业发展重大问题，参与拟订全县金融业发展中长期规划，为全县金融业发展提出合理化建议。

（二）参与建立健全地方金融工作协调机制；引导、协调金融机构为全县经济社会发展服务；参与协助全县金融统计评价工作。

（三）参与全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调期货市场发展；协助推动全县企业改制上市；做好上市公司重组、兼并和再融资的辅助性工作；联系和服务资本市场中介机构。

（四）协调推进地方投融资体系及金融机构建设。

（五）配合做好全县各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作；配合做好小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。

（六）会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，促进金融稳定发展；协助开展防范和处置非法集资工作；协助推进全县金融发展环境和服务体系的建设。

（七）做好全县金融人才服务工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县金融服务中心内设机构 4 个，包括：办公室、银行保险股、资本市场股、金融稳定股。另设有中心 1 个，为滑县乡村振兴金融服务中心。

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

单位：滑县金融服务中心

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	275.37	一、一般公共服务支出	32	169.07
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	10.33
	9		九、卫生健康支出	40	4.86
	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	83.52
	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	7.59
	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	275.37	本年支出合计	58	275.37
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	275.37	总计	62	275.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：滑县金融服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		275.37	275.37					
201	一般公共服务支出	169.07	169.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.07	169.07					
2010301	行政运行	128.87	128.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.20	40.20					
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33					
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	4.86	4.86					
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86					
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
217	金融支出	83.52	83.52					
21702	金融部门监管支出	19.95	19.95					
2170202	金融服务	19.95	19.95					
21703	金融发展支出	60.00	60.00					
2170399	其他金融发展支出	60.00	60.00					
21799	其他金融支出	3.57	3.57					
2179999	其他金融支出	3.57	3.57					
221	住房保障支出	7.59	7.59					
22102	住房改革支出	7.59	7.59					
2210201	住房公积金	7.59	7.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：滑县金融服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		275.37	151.65	123.71			
201	一般公共服务支出	169.07	128.87	40.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.07	128.87	40.20			
2010301	行政运行	128.87	128.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.20		40.20			
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33				
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				

210	卫生健康支出	4.86	4.86				
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86				
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
217	金融支出	83.52		83.52			
21702	金融部门监管支出	19.95		19.95			
2170202	金融服务	19.95		19.95			
21703	金融发展支出	60.00		60.00			
2170399	其他金融发展支出	60.00		60.00			
21799	其他金融支出	3.57		3.57			
2179999	其他金融支出	3.57		3.57			
221	住房保障支出	7.59	7.59				
22102	住房改革支出	7.59	7.59				
2210201	住房公积金	7.59	7.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：滑县金融服务中心

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	275.37	一、一般公共服务支出	33	169.07	169.07		
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	10.33	10.33		
	9		九、卫生健康支出	41	4.86	4.86		
	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支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48	83.52	83.52	
	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	7.59	7.59	
	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	275.37	本年支出合计	59	275.37	275.37	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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			

总计	32	275.37	总计	64	275.37	275.37		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滑县金融服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		275.37	151.65	123.71
201	一般公共服务支出	169.07	128.87	40.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.07	128.87	40.20
2010301	行政运行	128.87	128.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.20		40.20
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33	
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
217	金融支出	83.52		83.52
21702	金融部门监管支出	19.95		19.95
2170202	金融服务	19.95		19.95
21703	金融发展支出	60.00		60.00
2170399	其他金融发展支出	60.00		60.00
21799	其他金融支出	3.57		3.57
2179999	其他金融支出	3.57		3.57
221	住房保障支出	7.59	7.59	
22102	住房改革支出	7.59	7.59	
2210201	住房公积金	7.59	7.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：滑县金融服务中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.74	302	商品和服务支出	15.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.04	30201	办公费	1.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.32	30202	印刷费	1.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	12.09	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.55	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		131.74	公用经费合计						15.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：滑县金融服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：滑县金融服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滑县金融服务中心

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
0.45					0.45						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		财政奖补金							
主管部门		滑县金融服务中心		实施单位		滑县金融服务中心			
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:	0	20	19.95	10	99.75 %	9.98	
		财政拨款	0	20	19.95	-	99.75 %	-	
		财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			安排科学	5	4	预算未全部执行	
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于工作用车费用、印制宣传品、 差旅费、办公经费以及人民政府购 岗费用等。			全年预算执行率完成 99.75%，总体目标完成良好。					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施	
成本 指标	经济成本指 标	预算执行率	≥95%	99.75%	3	3	0.00		
	社会成本指 标	群众知晓率	≥95%	98%	3	3	0.00		
	生态环境成 本指标	改善优化工作环境	≥95%	95%	4	4	0.00		
产出 指标	数量指标	开展宣传次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00		
	质量指标	宣传活动事故发生 数	≤0 次	0 次	10	10	0.00		

	时效指标	任务完场及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥95%	95%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高效率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	优化工作环境	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.98		

项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开11表

项目名称		处非宣传及租车费、燃油费等经费							
主管部门		滑县金融服务中心		实施单位		滑县金融服务中心			
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:	0	20	13.27	10	66.35%	6.64		
	财政拨 款	0	20	13.27	-	66.35%	-		
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	4	因年底资金未成功拨付，项目资金未全部执行，执行率较低。	
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进单位更好的履职尽责，更好地履行支持地方经济发展的职责，更有力的促进滑县经济社会高质量发展。			目标基本完成，促进了单位履职尽责。					
绩效指标									
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指 标	经济成 本指标	预算执行率	≥99%	66.35 %	2	1.34	-32.98	因年底资金未成功拨付，项目资金未全部执行，执行率较低。	
	社会成 本指标	单位运转保障率	≥99%	99%	4	4	0.00		

	生态环境成本指标	工作环境优化率	≥98%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	经费发放金额	≥20万元	13.27万元	10	6.64	-33.65	因年底资金未成功拨付，项目资金未全部执行，执行率较低。
	质量指标	资金发放准确率	≥99%	66.35%	10	6.7	-32.98	因年底资金未成功拨付，项目资金未全部执行，执行率较低。
	时效指标	资金使用及时率	≥99%	66.35%	10	6.7	-32.98	因年底资金未成功拨付，项目资金未全部执行，执行率较低。
效益指标	经济效益指标	提高人员积极性	≥99%	99%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高效率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	生态效益指标	工作环境维护率	≥99%	99%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	85.02		

项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开12表

项目名称		代发安阳银保监分局监管经费						
主管部门		滑县金融服务中心		实施单位		滑县金融服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		资金安排科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	弥补安阳银保监分局严重经费不足的问题,更好地履行支持地方经济发展的职责,更有力的促进滑县经济社会高质量发展。		本年度该款项已及时拨付,总体目标已经完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥99%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	促进经济发展	≥95%	95%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	改善优化工作环境	≥95%	98%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	经费发放金额	=20万	20万	10	10	0.00	

	质量指标	资金发放准确率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高人员的积极性	≥99%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高效率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	优化工作环境	≥99%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开13表

项目名称		防范金融风险等经费						
主管部门		滑县金融服务中心		实施单位		滑县金融服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	18	10	90.0 %	9.00	
	财政拨款	20	20	18	-	90.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明		分值 (20)	得分
资金管理情况				安排科学性	安排科学	5	4	全年执行率未完全执行，执行率为90%。
				拨付合规性	拨付合规	5	5	
				使用规范性	使用规范	5	5	
				预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5	
						实际完成情况		
年度总体目标	预期目标		全年执行率未完全执行，执行率为90%，年度总体目标完成90%。					
	通过实施化解金融风险三年行动计划，促进我县金融市场稳健发展、风险可控，服务实体经济能力明显提升，地方金融监管能力不断提升，监管薄弱环节得到加强，监管真空基本消除，进一步优化我县金融发展生态环境，确保我县金融健康有序运行。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥99%	90%	10	9.09	-9.09	全年执行率未完全执行，执行率为90%，提高执行率。
产出指标	数量指标	开展宣传活动数	≥6次	6次	10	10	0.00	

	质量指标	宣传活动安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	宣传活动组织开展及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传活动普及人数	≥500000人	500000人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.09		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 14 表

项目名称		滑县银行业金融机构支持地方经济发展考核办法奖励资金							
主管部门		滑县金融服务中心	实施单位		滑县金融服务中心				
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:	0	18	10	10	55.56 %	5.56		
	财政 拨款	0	18	10	-	55.56 %	-		
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
				安排科学性	安排科学	5	3	全年执行率较低, 资金未全部支付。	
				拨付合规性	拨付合规	5	5		
				使用规范性	使用规范	5	5		
				预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	深化银企对接, 依据有关办法对年度考评综合排名靠前的银行业金融机构授予支持地方经济建设先进单位, 对前三名银行业金融机构奖励 18 万元。		全年执行率为 55.56%, 年度总体目标完成一半。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本 指标	18	≥18 万 元	10 万元	2	1.11	-44.4 4	全年执行率较低, 资金未全部支付, 优化预算, 及时支付。	
	社会成本 指标	社会成本利用率	≥100%	100%	4	4	0.00		

	生态环境成本指标	降低对环境的影响	≥100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	奖励金发放机构次	=3次	3次	12	12	0.00	
	质量指标	奖励金完整发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励金及时发放率	及时	50%	8	4	-50.00	全年执行率较低，资金未全部支付，优化预算，及时支付。
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	完成银行业金融机构奖励金发放工作	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	维护生态环境	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行业金融机构满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.67		

项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开 15 表

项目名称		老武装部院内物业管理费							
主管部门		滑县金融服务中心	实施单位		滑县金融服务中心				
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	3	2.2	10	73.33 %	7.33		
	财政拨款	3	3	2.2	-	73.33 %	-		
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学	5	4	年初预算较多，年中我单位换门岗，预算减少，导致最终年底预算产生结余。		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情 况		预算绩效管理 良好	5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	专人负责老武装部院内安全保卫，做好防火、防盗、防破坏工作，维护老武装部院内正常工作秩序。		资金执行率为 73.33%，总体目标基本完成。						
绩效指标									
一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济 成本 指标	预算执行率	≥99%	73.33 %	10	7.41	-25.93	年初预算较多，年中我单位换门岗，预算减少，导致最终年底预算产生结余。	
产出指标	数量 指标	临时人员数量	≥1 人	1人	10	10	0.00		
	质量 指标	工资发放足额率	≥99%	100%	10	10	0.00		

	时效指标	工作发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工资发放人员覆盖率	≥99%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.74		

项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开 16 表

项目名称	省级金融业发展专项奖补资金							
主管部门	滑县金融服务中心		实施单位		滑县金融服务中心			
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:	0	50	50	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	50	50	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			目标已完成，项目完成情况较好。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥99%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	促进经济发展	≥95%	95%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	改善优化生态环境	≥95%	95%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	发放金额	=50万	50万	10	10	0.00	

	质量指标	资金发放准确率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高人员积极性	≥95%	95%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高效率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	优化工作环境	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表

(2022年度)

公开17表

部门(单位)名称		滑县金融服务中心						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	208.1	356.14	275.37	10	77.32%	8.59	
	资金来源：(1)财政拨款	208.1	356.14	275.37	-	77.32%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	以金融精准扶贫为抓手，以“服务实体经济发展、防控化解金融风险、深化金融体制改革”为全县金融工作的出发点和落脚点，主动作为，克难攻坚，为进一步巩固我县脱贫成果，促进全县经济社会高质量发展提供了强力支撑。			全年预算执行率为77.32%，总体目标完成77.32%。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
防范金融风险，深化金融体制改革。	以金融精准扶贫为抓手，以“服务实体经济发展、防控化解金融风险、深化金融体制改革”为全县金融工作的出发点和落脚点，主动作为，克难攻坚，为进一步巩固我县脱贫成果，促进全县经济社会高质量发展提供了强力支撑。			任务基本完成，全年预算执行率为全年预算执行率为77.32%，总体目标完成77.32%。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	77.32%	2	1.55	-22.68	进一步优化预算执行率。
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	目标实现率	≤100%	100%	15	15	0.00	

效益指标	履职效益	指标完成完成率	≤100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	满意度	≤100%	100%	20	20	0.00	
总分					100	98.14		

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

2022 年度收、支总计均为 275.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 60.02 万元，增长 27.87%。主要原因是单位人员增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 275.37 万元，其中：财政拨款收入 275.37 万元，占 100%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 275.37 万元，其中：基本支出 151.65 万元，占 55.07%；项目支出 123.71 万元，占 44.93%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 275.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.02 万元，增长 27.8%。主要原因是单位人员增加，收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 275.37 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 52.63 万元，增长 19.11%。主要原因是单位人员增加，支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 275.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 169.07 万元，占 61.4%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 10.33 万元，占 3.75%；卫生健康支出（类）支出 4.86 万元，占 1.76%；金融支出 83.52 万元，占 30.33%；住房保障支出（类）支出 7.59 万元，占 2.76%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 208.1 万元，支出决算为 275.37 万元，完成年初预算的 132.33%。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 100.18 万元，支出决算为 128.87 万元，完成年初预算的 128.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 40.2 万元，完成年初预算的 174.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数与实际支出存在差异。

3. 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 8.63 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 117.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

5. 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 4.02 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 117.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 118.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 118.18%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

8. 金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

9. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

10. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为 65.57 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 5.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

11. 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 6.47 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 117.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.22 万元。其中：人员经费 131.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费 15.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0。没有年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。没有年末结转和结余资金。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是大力压缩“三公”经费的各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（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费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定进行支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 15.48 万元，比 2021 年度降低 23.54 万元，下降 60.33%。主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：2022 年我单位在县委县政府的领导下，积极履职尽责，强化管理，持续做好金融扶贫工作，切实服务小微企业，防范化解金融风险，有效助推了我县实体经济发展，积极将各类工作细化为量化指标，在我县财政部门的大力支持下，按照时间节点，做好绩效目标、绩效监控以及绩效评价等工作。不断加强财政资金支出的绩效管理与财政资金监管工作的相互融合。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 208.1 万元，决算总额 275.37 万元，部门绩效自评得分 98.14 分。其中，年

度主要任务及完成情况：年度主要任务为防范金融风险，深化金融体制改革。以金融精准扶贫为抓手，以“服务实体经济发展、防控化解金融风险、深化金融体制改革”为全县金融工作的出发点和落脚点，主动作为，克难攻坚，为进一步巩固我县脱贫成果，促进全县经济社会高质量发展提供了强力支撑。任务基本完成；预算情况指标设定及完成情况：全年预算执行率为全年预算执行率为 77.32%，总体目标完成 77.32%；投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标共有 3 个二级指标，共计分值 30 分，即工作目标管理 3 分、预算和财务管理 22 分、绩效管理 5 分。实际得分 29.55 分，其中预算和财务管理的三级指标预算执行率设定分值 2 分，得分 1.55 分，偏差度 22.68%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率低，资金未及时支付，下一步优化预算执行率，加强预算管理，提高资金支付及时性。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 7 个，决算资金共 133.42 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 107.85%，分别是：

1. 财政奖补金项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 19.95 万元，自评得分 98.98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为开展宣传次数应大于等于 1 次，实际开展 1 次，分值设定 10 分，实际得分 10 分；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定为促进经济发

展，社会效益指标设定为提高效率，生态效益指标设定为优化工作环境，均已执行；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算未全部执行，下一步明确预算执行目标，按照具体工作计划落实方案。加快预算执行力度，合理安排预算，避免浪费和滞留等问题。建立科学化的管理制度，防范财务风险，建立健全监管体系，确保预算执行过程透明公正。加强与各部门的沟通协作，提高执行人员的能力和素养，保证预算执行质量的提高，确保预算执行进度的加快。

2. 处非宣传及租车费、燃油费等经费项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 13.27 万元，自评得分 85.02 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为经费发放金额等于 20 万元，实际发放金额 13.27 万元，分值设定 10 分，实际得分 6.64 分；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定为提高人员积极性，社会效益指标设定为提高效率，生态效益指标设定为工作环境维护率，均已执行；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因临近年底，部分资金未成功支付，预算未全部执行，下一步加强财务监督及制度约束约束，努力提升财务管理工作的规范、科学化水平。明确预算执行目标，按照具体工作计划落实方案。加快预算执行力度，合理安排预算，避免浪费和滞留等问题。建立科学化的管理制度，防范财务风险，建立健全监管体系，确保预算执行过程透明公正。加强与各部门的沟通协作，提高执行人员的能力和素养，保证预算执行质量的提高，确保预算

执行进度的加快。

3. 代发安阳银保监分局监管经费项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为经费发放金额等于 20 万元，实际发放金额 20 万元，分值设定 10 分，实际得分 10 分；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定为提高人员积极性，社会效益指标设定为提高效率，生态效益指标设定为优化工作环境，均已执行；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 防范金融风险等经费项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 18 万元，自评得分 97.09 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为开展宣传活动数大于等于 6 次，实际完成宣传 6 次，分值设定 10 分，实际得分 10 分；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为宣传活动普及人数大于等于 50 万人，实际普及 50 万人；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算未完全执行，制度执行过程中缺乏刚性，需进一步加大力度，提升制度执行能力。明确预算执行目标，按照具体工作计划落实方案。加快预算执行力度，合理安排预算，避免浪费和滞留等问题。建立科学化的管理制度，防范财务风险，建立健全监管体系，确保预算执行过程透明公正。加强与各部门的沟通协作，提高执行人员的能力和素养，保证预算执行质量的提高，确保预算执行进度的加快。

5. 滑县银行业金融机构支持地方经济发展考核办法奖励资金项目，项目 2022 年预算数 18 万元，决算数 10 万元，自评得分 88.67 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为奖励金发放机构次数等于 3 次，实际完成 3 次，分值设定 12 分，实际得分 12 分；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定为促进经济发展，社会效益指标设定为完成银行业金融机构奖励金发放工作，生态效益指标设定为维护生态环境，均已执行；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率较低，资金未及时支付。需进一步加大力度，提升制度执行能力。明确预算执行目标，按照具体工作计划落实方案。加快预算执行力度，合理安排预算，避免浪费和滞留等问题。建立科学化的管理制度，防范财务风险，建立健全监管体系，确保预算执行过程透明公正。加强与各部门的沟通协作，提高执行人员的能力和素养，保证预算执行质量的提高，确保预算执行进度的加快。

6. 老武装部院内物业管理费项目，项目 2022 年预算数 3 万元，决算数 2.2 万元，自评得分 93.74 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为临时人员数量大于等于 1 人，实际人员 1 人，分值设定 10 分，实际得分 10 分；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为工资发放人员覆盖率大于等于 99%，实际完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算安排不合理，年底产生结余。主要因为单位更换门岗，劳务费降低。下一步应明确预

算执行目标，按照具体工作计划落实方案。加快预算执行力度，合理安排预算，避免浪费和滞留等问题。建立科学化的管理制度，防范财务风险，建立健全监管体系，确保预算执行过程透明公正。加强与各部门的沟通协作，提高执行人员的能力和素养，保证预算执行质量的提高，确保预算执行进度的加快。

7. 省级金融业发展专项奖补资金项目，项目 2022 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为发放金额等于 50 万元，实际发放金额 50 万元，分值设定 10 分，实际得分 10 分；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定为提高人员积极性，社会效益指标设定为提高效率，生态效益指标设定为优化工作环境，均已执行；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的防范金融风险等经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 97.09 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为开展宣传活动数大于等于 6 次，实际完成宣传 6 次，分值设定 10 分，实际得分 10 分；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为宣传活动普及人数大于等于 50 万人，实际普及 50 万人；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算未完全执行，制度执行过程中缺乏刚性，需进一步加大力度，提升制度执

行能力。明确预算执行目标，按照具体工作计划落实方案。加快预算执行力度，合理安排预算，避免浪费和滞留等问题。建立科学化的管理制度，防范财务风险，建立健全监管体系，确保预算执行过程透明公正。加强与各部门的沟通协作，提高执行人员的能力和素养，保证预算执行质量的提高，确保预算执行进度的加快。

单位无中央、省财政转移支付资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）