

滑县金融服务中心
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

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 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、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、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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、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。

从决算单位构成看，滑县金融服务中心部门决算包括：本级决算。另外，由滑县金融服务中心管理的滑县乡村振兴金融服务中心单位决算纳入我部门汇总反映，不单独核算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县金融服务中心本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县金融服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
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	247.67	一、一般公共服务支出	32	143.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.43
	9		九、卫生健康支出	40	6.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	74.71
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	247.67	本年支出合计	58	247.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	247.67	总计	62	247.67

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：滑县金融服
务中心

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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		247.67	247.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170202	金融服务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表

部门：滑县金融服务
中心

2023 年度

金额单位：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		247.67	172.96	74.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2170202	金融服务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	55.13	0.00	55.13	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：滑县金融服务中心

2023 年度

金额单位：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	247.67	一、一般公共服务支出	33	143.54	143.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.43	13.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.21	6.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	74.71	74.71	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.79	9.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	本年支出合计	59	247.67	247.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	247.67	总计	64	247.67	247.67	0.00	0.00

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：滑县金融服务中心

2023 年度

金额单位：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		247.67	172.96	74.71
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00
2010301	行政运行	143.54	143.54	0.00
2179999	其他金融支出	19.53	0.00	19.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
2170202	金融服务	0.05	0.00	0.05
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	0.00
2170399	其他金融发展支出	55.13	0.00	55.13

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：滑县金

融服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	155.35	302	商品和服务支出	17.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.93	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.61	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.29	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.88	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30208	取暖费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		155.35	公用经费合计				17.62	

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

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

部门：滑县金融服务中心

2023 年度

金额单位：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			0.00	

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收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万
 元

部门：滑县金融服务
 中心

2023 年度

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
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

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。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年度				公开 10 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	203.79	1249.28	1247.67	10	99.87 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	203.79	1249.28	1247.67	-	99.87 %	-
	（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			
	目标 1:根据县委、县政府授权管理国有控股的金融类党组考核、奖励。协助金融监管机构加强全县银行、保险机构的监管。 目标 2:牵头负责地方投融资体系建设，促进全县多层次资本市场改革、培育和发展。拟定全县金融生态建设规划并组织实施，配合有关部门防范、化解和处置金融风险，承担全县打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。			根据县委、县政府授权管理国有控股的金融类党组考核、奖励。协助金融监管机构加强全县银行、保险机构的监管。牵头负责地方投融资体系建设，促进全县多层次资本市场改革、培育和发展。拟定全县金融生态建设规划并组织实施，配合有关部门防范、化解和处置金融风险，承担全县打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
防范非法集资		防范非法集资百日宣传、防范非法集资集中宣传、道口古会宣传、6 月份宣传月活动		已完成防范非法集资百日宣传、防范非法集资集中宣传、道口古会宣传、6 月份宣传月活动			
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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	513%	1	0	5030.00	单位增加千企万户资金池项目，资金为1千万，导致预算调整
		结转结余率	≤10%	1%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	8%	2	2	0.00	

		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	防范金融风险计划次数	≥6次	6次	10	10	0.00	
		防范非法集资宣传计划次数	≥6次	6次	5	5	0.00	
	履职目标实现	防范金融风险完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		防范非法集资宣传计划实现率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况	≥90%	100%	10	10	0.00	
		降低群众资金损失率	有效阻止	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称		2023 年防范金融风险等项目						公开 11-1 表	
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（万元）：	20	18	18	10	100	10		
	政府性预算资金	20	18	18	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	4	进一步优化预算，是全年执行达 100%。			
	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				
	防范金融风险工作要服务于供给侧结构性改革，确保金融为实体经济服务，促进金融与实体经济、金融体系内部的良性循环，要创新地方金融监管模式，坚决打击违法违规金融活动。				防范金融风险工作要服务于供给侧结构性改革，确保金融为实体经济服务，促进金融与实体经济、金融体系内部的良性循环，要创新地方金融监管模式，坚决打击违法违规金融活动。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤20 万元	18 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	防范金融风险完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		

		质量指标	资金支付足额率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进金融与实体经济发展	有效促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	99	

项目单位自评表

项目名称	2023 年滑县银行金融机构支持地方经济发展考核办法所需奖励金							公开 11-2 表		
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（万元）：	0		18	18	10	100	10		
	政府性预算资金	0		18	18	-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学，已全部拨付完毕。		5	5					
	拨付合规性	拨付按照规定，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	预算绩效管理有效。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成 2023 年滑县银行金融机构支持地方经济发展考核办法所需奖励金的发放，以鼓励滑县银行金融机构助力我县的经济发展。				已完成 2023 年滑县银行金融机构支持地方经济发展考核办法所需奖励金的发放，鼓励了滑县银行金融机构助力我县的经济发展。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤18 万	18 万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	奖励金发放完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%			

		质量指标	资金发放足额率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	促进我县经济发展	及时促进	98%	25	24.5	-2.00%	应继续加大力度，助力滑县银行金融机构支持地方经济发展考核办法所需奖励金的发放，鼓励滑县银行金融机构助力我县的经济发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行机构满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	人行外包服务人员及金融宣传费用项目							公开 11-3 表	
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（万元）：	0		20	20	10	100	10	
	政府性预算资金	0		20	20	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	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				
	保障人民银行滑县支行劳务外包人员工资及金融宣传费用，从而加快国库资金安全运行、农村信用体系建设、普惠金融知识等方面的完善，大力改进辖区内金融运行环境，均衡农村地区金融资源，为全县经济提质增效升级和持续健康发展营造了良好的金融环境。				保障人民银行滑县支行劳务外包人员工资及金融宣传费用，从而加快国库资金安全运行、农村信用体系建设、普惠金融知识等方面的完善，大力改进辖区内金融运行环境，均衡农村地区金融资源，为全县经济提质增效升级和持续健康发展营造了良好的金融环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤20 万	20 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	支付劳务费及金融宣传费完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	资金支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进普惠金融等发展	持续促进	98%	25	24.5	-2.00%	较好的促进了我县金融的发展,但仍需进一步努力。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	99.5			

项目单位自评表

项目名称		2023 年处非租用工作用车费用						公开 11-4 表	
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（万元）：	0	10	9.13	10	91.3	9.13		
	政府性预算资金	0	10	9.13	-	91.3	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排较为科学。		5	4.5	项目资金未完全使用，因为单位节约开支，接下来预算安排应更加合理。			
	拨付合规性	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	预算绩效管理合规。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	处非办租用工作用车一辆费用、加油费、过路费、司机等费用合计为 100000 元，			年度目标整体实现，加油费、过路费以及司机费用已基本发放完毕。					
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
	成本指标	经济成本指标	租用工作用车投入成本	≤10 万元	9.13 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	工作用车租金支付完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	资金支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障处非工作顺利进行	有效促进	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.63			

项目单位自评表

项目名称	2023 年院内物业管理费项目									公开 11-5 表		
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（万元）：	1.7			1.53		1.53		10	100	10	
	政府性预算资金	1.7			1.53		1.53		-	100	-	
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-	
	单位资金	0			0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明				分值	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	拨付合理				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							
	2023 年至 2024 单位院内物业管理费				2023 年至 2024 单位院内物业管理费							
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			
	成本指标	经济成本指标	物业管理费投入成本	≤17000 元	15300 元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
产出指标	数量指标	门岗工资支付完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%					

		质量指标	门岗工资支付足额率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	门岗支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位安全	有效保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	门岗满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

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、支总计均为 247.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27.7 万元，下降 10.06%。主要原因是单位项目减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 247.67 万元，其中：财政拨款收入 247.67 万元，占 100%；上级补助收入 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

2023 年度支出合计 247.67 万元，其中：基本支出 172.96 万元，占 69.83%；项目支出 74.71 万元，占 30.17%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 247.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.7 万元，下降 10.06%。主要原因是单位项目减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 247.67 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减少 27.7 万元，下降 10.06%。主要原因是单位项目减少，支出减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 247.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 143.54 万元，占 57.96%；社会保障和就业支出（类）支出 13.43 万元，占 5.42%；卫生健康支出（类）支出 6.21 万元，占 2.51%；金融支出 74.71 万元，占 30.16%；住房保障支出（类）支出 9.79 万元，占 3.95%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 203.79 万元，支出决算为 247.67 万元，完成年初预算的 121.53%。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 143.41 万元，支出决算为 143.54 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

2. 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 13.64 万元，支出决算为 13.15 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

3. 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 0.29 万元，支出决

算为 0.28 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

4. **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 6.31 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

5. **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 0.17 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

6. **金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融服务(项)**。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强管理，节约开支。

7. **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 8 万元，支出决算为 55.13 万元，完成年初预算的 689.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中追加预算项目。

8. **金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)**。年初预算为 21.7 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强管理，节约开支。

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 10.23 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 95.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.96 万元。其中：人员经费 155.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.44 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 95.45%。2023 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加强管理，节约公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.42 万元，完成预算的 95.45%，占 100%。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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

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。2023 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 0.44 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 95.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理，节约公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.42 万元。主要用于接待上级领导指导工作支出。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 17.44 万元，比 2022 年度增加 1.96 万元，增长 12.66%。主要原因是单位人员增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度我部门绩效管理工作的开展情况：2023 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）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 247.67 万元，决算总额 247.67 万元，部门绩效自评得分 99 分。其中，部门预算总额分值 10 分，得 10 分；投入管理指标 30 分，得 29 分；产出指标 25 分，得 25 分；效益指标 35 分，得 35 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：因单位年中追加项目，导致在预算调整率中，较年初预算数我单位预算调整较大，但全年预算数与全年执行数对比，较好的执行了预算。下一步应提高预算编制的准确性和科

学性，严格贯彻相关法律法规，减少预算执行中的追加和调整事项。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 5 个，决算资金共 66.66 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 98.71%，分别是：

1. 2023 年处非租用工作用车费用项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 9.13 万元，自评得分 98.63 分。其中，项目预算执行设定及完成情况：设定 10 分，得 9.13 分；资金管理设定及完成情况：设定 20 分，得 19.5 分；数量指标设定及完成情况：设定 40 分，得 40 分；效益指标设定及完成情况：设定 25 分，得 25 分；满意度指标设定及完成情况：设定 5 分，得 5 分；项目已经完成，无较大偏差。发现的主要问题、原因分析及改进措施：因单位节约开支，项目资金未完全使用，接下来应加强预算管理，科学安排资金的使用。

2. 2023 年防范金融风险等项目，项目 2023 年预算数 18 万元，决算数 18 万元，自评得分 99 分。其中，项目预算执行设定及完成情况：设定 10 分，得 10 分；资金管理设定及完成情况：设定 20 分，得 19 分；数量指标设定及完成情况：设定 40 分，得 40 分；效益指标设定及完成情况：设定 25 分，得 25 分；满意度指标设定及完成情况：设定 5 分，得 5 分；项目已经完成，无较大偏差。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2023 年滑县银行金融机构支持地方经济发展考核办法所

需奖励金项目，项目 2023 年预算数 18 万元，决算数 18 万元，自评得分 99.5 分。其中，项目预算执行设定及完成情况：设定 10 分，得 10 分；资金管理设定及完成情况：设定 20 分，得 20 分；数量指标设定及完成情况：设定 40 分，得 40 分；效益指标设定及完成情况：设定 25 分，得 24.5 分；满意度指标设定及完成情况：设定 5 分，得 5 分；项目已经完成，无较大偏差。发现的主要问题、原因分析及改进措施：在完成该项目时，应继续加大力度，助力滑县银行金融机构支持地方经济发展考核办法所需奖励资金的发放，鼓励滑县银行金融机构助力我县的经济发展。

4. 2023 年院内物业管理费项目，项目 2023 年预算数 1.53 万元，决算数 1.53 万元，自评得分 100 分。其中，项目预算执行设定及完成情况：设定 10 分，得 10 分；资金管理设定及完成情况：设定 20 分，得 20 分；数量指标设定及完成情况：设定 40 分，得 40 分；效益指标设定及完成情况：设定 25 分，得 25 分；满意度指标设定及完成情况：设定 5 分，得 5 分；项目已经完成，无较大偏差。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 人行外包服务人员及金融宣传费用项目，项目 2023 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 99.5 分。其中，项目预算执行设定及完成情况：设定 10 分，得 10 分；资金管理设定及完成情况：设定 20 分，得 20 分；数量指标设定及完成情况：设定 40 分，得 40 分；效益指标设定及完成情况：设定 25 分，得 24.5 分；满意度指标设定及完成情况：设定 5 分，得 5 分；

项目已经完成，无较大偏差。发现的主要问题、原因分析及改进措施：社会效益指标中，普惠金融发展虽持续推进中，较好的促进了我县金融的发展，但是为了提高人民群众知晓率，还需进一步加强金融宣传等工资。

（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 0 项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：无；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，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。