

2024 年度

滑县金融服务中心部门决算

二〇二五年九月

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 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 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、一般公共预算财政拨款“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

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。

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。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，

1. 滑县金融服务中心本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滑县金融服务中心

单位：万元

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	200.01	一、一般公共服务支出	31	132.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.39
	9		九、卫生健康支出	39	6.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	37.59
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	200.01	本年支出合计	57	200.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	200.01	总计	60	200.01

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

部门：

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	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	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	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.54	10.54	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。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

部门：

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		200.01	162.41	37.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	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	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门:

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	200.01	一、一般公共服务支出	33	132.38	132.38	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	13.39	13.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.11	6.11	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	37.59	37.59	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	10.54	10.54	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	200.01	本年支出合计	59	200.01	200.01	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	200.01	总计	64	200.01	200.01	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。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：万元

部门：

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	200.01	162.41	37.59
201	一般公共服务支出	132.38	132.38	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.38	132.38	0.00
2010301	行政运行	132.38	132.38	0.00
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00

210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
217	金融支出	37.59	0.00	37.59
21702	金融部门监管支出	0.00	0.00	0.00
2170202	金融服务	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	37.59	0.00	37.59
2179999	其他金融支出	37.59	0.00	37.59
221	住房保障支出	10.54	10.54	0.00
22102	住房改革支出	10.54	10.54	0.00
2210201	住房公积金	10.54	10.54	0.00

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

部门：

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	127.48	302	商品和服务支出	12.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.86	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.13	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	12.25	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.65	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	30208	取暖费	0.00	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	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.54	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	0.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	22.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	22.13	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	0.32	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	2.47	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	4.62	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	0.01			
人员经费合计		149.61	公用经费合计					12.80

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

部门：

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

部门：

公开 08 表
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				

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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
0.44					0.44						

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

部门整体支出绩效自评情况表
(2024 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		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(万元)	191.71	211.8	200.01	10	94.43 %	10
	资金来源: (1) 政府预算资金	191.71	211.8	200.01	-	94.43 %	-
	(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			
	滑县金融服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,紧紧围绕县委县政府决策部署,围绕“拼经济”十大攻坚战、“万人助万企”活动,扎实做好金融支持实体经济、防范化解金融风险等中心工作,较好地发挥了金融对县域经济发展的支撑、保障作用。			滑县金融服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,紧紧围绕县委县政府决策部署,围绕“拼经济”十大攻坚战、“万人助万企”活动,扎实做好金融支持实体经济、防范化解金融风险等中心工作,较好地发挥了金融对县域经济发展的支撑、保障作用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	(一) 持续防范化解金融风险,维护金融秩序稳定。	(一) 持续防范化解金融风险,维护金融秩序稳定。持续加大处非宣传教育力度。预计组织相关成员单位开展形式多样的线上线下宣传活动,全年不低于 10 次。		持续加大处非宣传教育力度			
	(二) 持续引导金融机构做好信贷投放工作,加大对实体经济支持力度	(二) 持续引导金融机构做好信贷投放工作,加大对实体经济支持力度 一是		加大对实体经济支持力度			

					全县金融机构新增贷款目标 50 亿元，发挥我县贷款投放多年先进优势，引导金融机构进一步加大贷款投放力度。二是加大政银企对接力度，全年组织线下银企对接场次不低于 40 次。利用省金融服务共享平台投放贷款不低于 2 亿元。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	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%	90%	1	1	0.00	
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
			预算调整率	≤10%	10. 48%	1	0.95	4.80	单位人员增加，导致经费增加，预算调整。
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		绩效管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

产出指标	效益指标	重点工作任务完成	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%	1	1	0.00	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
			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	
		履职目标实现	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	
		履职效益	防范金融风险宣传工作	=100%	100%	15	15	0.00	
			加强群众对金融风险的防范意识	基本完成	98%	10	9.8	-2.00	继续加强群众对金融风险的防范。
			群众对金融风险的防范程度	有效加强	98%	20	19.6	-2.00	继续加强群众对金融风险的防范程度。
		满意度	宣传群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	宣传群众满意度
总分					100	99.35			

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年防范金融风险等项目								
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	20	16.37	10	81.85%	10		
	政府性预算资金		20	20	16.37	-	81.85%	-		
	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					
	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 %		
	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%		
	产出指标	数量指标	防范金融风险完成率	≥95%	95%	15	15	0.00		
		质量指标	资金支付足额率	≥99%	81.85%	5	4.13	-17.32		
								年底资金未及时支付。		

	时效指标	资金支付及时性	≥99%	99%	10	10	0.00	
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	98%	25	24.5	-2.00	加强金融和实体经济发展。
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	96.82			

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年院内物业管理费项目									
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) :	1.63	1.63	1.22	10	74.85 %	7.49			
		政府性预算资金	1.63	1.63	1.22	-	74.85 %	-			
		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	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							
	2023 年至 2024 单位院内物业管理费			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 %			
	成本指标	经济成本指标	物业管理费投入成本	≤17000 元	12240 元	10	10	0.00			
	产出指标	数量指标	门岗工资支付完成率	≥95%	74.85%	10	7.88	-21.21			
		质量指标	门岗工资支付足额率	≥95%	95%	10	10	0.00			
因年底资金未成功拨付，项目资金未全部执行。											

	时效指标	门岗支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	门岗满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分				100	95.37			

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		拨补金融经费项目									
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	100.0 %	10.00				
	政府性预算资金	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%	-				
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							
	为更好的履行职能，积极服务地方经济发展，为全县经济提质增效和持续健康发展营造良好的金融环境。			更好的履行职能，积极服务地方经济发展，为全县经济提质增效和持续健康发展营造良好的金融环境。							
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 %			
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤20 万	20 万	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	支付完成率	≥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	社会效益指标	促进单位发展	及时促进	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	100			

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 200.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 47.66 万元，下降 19.24%。主要原因是单位项目减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 200.01 万元，其中：财政拨款收入 200.01 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

2024 年度支出合计 200.01 万元，其中：基本支出 162.41 万元，占 81.2%；项目支出 37.59 万元，占 18.8%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 200.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.66 万元，下降 19.24%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 200.01 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 47.66 万元,下降 19.24%。主要原因是单位项目减少,支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 200.01 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 132.38 万元, 占 66.19%; 社会保障和就业支出(类)支出 13.39 万元, 占 6.69%; 卫生健康支出(类)支出 6.11 万元, 占 3.05%; 金融支出 37.59 万元, 占 18.79%; 住房保障支出(类)支出 10.54 万元, 占 5.28%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 191.71 万元, 支出决算为 200.01 万元, 完成年初预算的 104.33%。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 138.14 万元, 支出决算为 132.38 万元, 完成年初预算的 95.83%。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 14.26 万元, 支出决算为 13.09 万元, 完成年初预算的 91.79%。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 0.3 万元, 完成年初预算的 103.45%。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 6.51 万元, 支出决算为 5.91 万元, 完成年初预算的 91.71%。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 0.18 万元, 支出决算为 0.14 万元, 完成年初预算的 77.78%。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)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为 21.63 万元, 支出决算为 37.59 万元, 完成年初预算的 173.79%。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. 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 10.7 万元, 支出决算为 10.54 万元, 完成年初预算的 98.5%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.41 万元。其中: 人员经费 149.61 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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情况说明

2024 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

2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 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 万元，完成预算的 0%。2024 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，导致预算缩减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

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。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 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 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加强管理，节约公务接待支出，导致预算缩减。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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），无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 12.8 万元，比 2023 年度减少 4.64 万元，减少 26.6%。主要原因是缩减开支，减少运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 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。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：2024 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 2024 年度整体支出预算总额 200.01 万元，决算总额 200.01 万元，部门绩效自评得分 99.35 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 29.95 分；产出指标 25 分，得 24.8 分；效益指标 35 分，得 34.6 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：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。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 3 个，决算资金共 37.59 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2024 年防范金融风险等项目，项目 2024 年预算数 20 万元，决算数 16.37 万元，自评得分 96.82 分。其中，项目预算执行设定及完成情况：设定 10 分，得 8.19 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 39.13 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：无。

2. 2024 年院内物业管理费项目，项目 2024 年预算数

1.63 万元，决算数 1.22 万元，自评得分 95.37 分。其中，项目预算执行设定及完成情况：设定 10 分，得 7.49 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 37.88 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. 2024 年拨补金融经费项目，项目 2024 年预算数 20 万元，决算数 20 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。

（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无重点项目需要评价。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对无进行重点评价的项目。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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；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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。