

2023年度
禹州市金融事务中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市金融事务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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 名称解释

第一部分 禹州市金融事务中心概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省金融工作法律法规和方针政策；研究分析全市金融形势和金融业发展重大问题，拟订全市金融业发展中长期规划；拟订加强对金融业服务、促进金融业发展的意见和措施。

（二）负责联系驻禹金融监管机构，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境；引进各类金融机构入驻，并做好配合服务；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

（三）促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全市企业改制上市；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。牵头负责地方投融资体系建设。

（四）做好对担保、小贷两类机构的监督管理；会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好打击非法集资工作；推进金融诚信环境建设。

（五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市金融事务中心内设机构3个，包括：综合股、银行保险和资本市场股、金融稳定股。

从决算单位构成看，禹州市金融事务中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共

1个，具体是：

禹州市金融事务中心

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市金融事务中心

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	647.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.00	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	2.89
	9		九、卫生健康支出	40	1.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	114.00
	12		十二、农林水支出	43	594.02
	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	47.04
	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	1.70
	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	761.17	本年支出合计	58	761.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市金融事务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	761.17	总计	62	761.17

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市金融事务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		761.17	761.17					
208	社会保障和就业支出	2.89	2.89					
20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.76	2.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	1.52	1.52					
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52					
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
212	城乡社区支出	114.00	114.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.00	114.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.00	114.00					
213	农林水支出	594.02	594.02					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.02	594.02					
2130507	贷款奖补和贴息	594.02	594.02					
217	金融支出	47.04	47.04					
21701	金融部门行政支出	35.24	35.24					
2170199	金融部门其他行政支出	35.24	35.24					
21702	金融部门监管支出	10.00	10.00					
2170299	金融部门其他监管支出	10.00	10.00					
21799	其他金融支出	1.80	1.80					
2179999	其他金融支出	1.80	1.80					
221	住房保障支出	1.70	1.70					
22102	住房改革支出	1.70	1.70					
2210201	住房公积金	1.70	1.70					

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市金融事务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		761.17	36.35	724.82			
208	社会保障和就业支出	2.89	2.89				
20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.76	2.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	1.52	1.52				
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52				
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
212	城乡社区支出	114.00		114.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.00		114.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.00		114.00			
213	农林水支出	594.02		594.02			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.02		594.02			
2130507	贷款奖补和贴息	594.02		594.02			
217	金融支出	47.04	30.24	16.80			
21701	金融部门行政支出	35.24	30.24	5.00			
2170199	金融部门其他行政支出	35.24	30.24	5.00			
21702	金融部门监管支出	10.00		10.00			
2170299	金融部门其他监管支出	10.00		10.00			
21799	其他金融支出	1.80		1.80			
2179999	其他金融支出	1.80		1.80			
221	住房保障支出	1.70	1.70				
22102	住房改革支出	1.70	1.70				
2210201	住房公积金	1.70	1.70				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市金融事务中心

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	647.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.00	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	2.89	2.89		
	9		九、卫生健康支出	41	1.52	1.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	114.00		114.00	
	12		十二、农林水支出	44	594.02	594.02		
	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	47.04	47.04		
	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	1.70	1.70		
	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	761.17	本年支出合计	59	761.17	647.18	114.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市金融事务中心

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	761.17	总计	64	761.17	647.18	114.00	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市金融事务中心

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		647.18	36.35	610.82
208	社会保障和就业支出	2.89	2.89	
20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.76	2.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	1.52	1.52	
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
213	农林水支出	594.02		594.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.02		594.02
2130507	贷款奖补和贴息	594.02		594.02
217	金融支出	47.04	30.24	16.80
21701	金融部门行政支出	35.24	30.24	5.00
2170199	金融部门其他行政支出	35.24	30.24	5.00
21702	金融部门监管支出	10.00		10.00
2170299	金融部门其他监管支出	10.00		10.00
21799	其他金融支出	1.80		1.80
2179999	其他金融支出	1.80		1.80
221	住房保障支出	1.70	1.70	
22102	住房改革支出	1.70	1.70	
2210201	住房公积金	1.70	1.70	

注：本表反映单位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：禹州市金融事务中心

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	31.90	302	商品和服务支出	4.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	15.32	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.74	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2.85	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	2.76	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.15	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.26	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	其他商品和服务支出	0.20				
人员经费合计		31.90	公用经费合计						4.46

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：禹州市金融事务中心

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

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市金融事务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			114.00	114.00		114.00	
212	城乡社区支出		114.00	114.00		114.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		114.00	114.00		114.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		114.00	114.00		114.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：禹州市金融事务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度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：禹州市金融事务中心

金额单位：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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为761.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少340.58万元，下降30.91%。主要原因是根据财政安排减少项目支出安排。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计761.17万元，其中：财政拨款收入761.17万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计761.17万元，其中：基本支出36.35万元，占4.78%，项目支出724.82万元，占95.22%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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761.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少340.58万元，下降30.91%。主要原因是根据财政安排减少项目支出安排。

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647.18万元，占支出合计的85.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少454.57万元，下降41.26%。主要原因是根据财政安排减少项目支出安排。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出647.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2.89万元，占0.45%；卫生健康（类）支出1.52万元，占0.23%；农林水（类）支出594.02万元，占91.79%；金融（类）支出47.04万元，占7.27%；住房保障（类）支出1.70万元，占0.26%。

（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751.69万元，支出决算为647.18万元，完成年初预算的86.10%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.14万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的87.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常跟据实际需要安排支出。

2. 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0.14万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的92.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常跟据实际需要安排支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的114.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跟据实际需要调剂到该科目安排支出。

4. 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0.12万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常跟据实际需要安排支出。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为700.00万元，支出决算为594.02万元，完成年初预算的84.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常跟据实际需要安排支出。

6. 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43.65万元，支出决算为35.24万元，完成年初预算的80.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常跟据实际需要安排支出。

7. 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0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跟据实际需要调剂到该科目安排支出。

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0.00万元，支出决算为1.80万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是跟据实际需要调剂到该科目安排支出。

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3.37万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的50.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常跟据实际需要安排支出。

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为36.35万元，其中：人员经费31.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.46万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、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30.00万元，支出决算为114.00万元，完成年初预算的380.00%，主要用于年内安排金融扶贫贷款贴息，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023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、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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0辆；单价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。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金781.69万元。自评得分：99.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，单位在工作中厉行节约，加强统筹，严格按年初预算项目要求认真审核把关落实。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目6个，项目金额724.82万元。其中：

（1）2023年脱贫人口小额信贷贴息，自评得分为99.24分，等级为“优”。项目预算编制合理，达到预期的效果。

（2）2019年中原股权交易中心挂牌奖励资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目预算编制合理，达到预期的效果。

（3）2022年弥补人行办公经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目预算编制合理，达到预期的效果。

（4）2023年金融扶贫专项工作经费项目，自评得分为97.50分，等级为“优”。项目预算编制合理，达到预期的效果。

（5）2023年信访专项，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目预算编制合理，达到预期的效果。

(6) 弥补人行办公经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目预算编制合理，达到预期的效果。

从项目绩效自评情况来看，我单位预算编制合理，达到预期的效果，执行过程中厉行节约，加强统筹，严格按年初预算项目要求认真审核把关落实，强化监控监管，总结经验分析问题，提出建设性的意见建议。

(三) 单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		2023年脱贫人口小额信贷贴息							
主管部门		禹州市人民政府办公室			实施单位		禹州市金融事务中心		
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）：	700.00	594.02	549.02	10	100.00%	10		
	政府性预算资金	700.00	549.02	549.02	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	禹州市金融事务中心对全市2023年脱贫人口小额信贷利息补贴				较好完成				
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	年度预算金额	≤700万元	594.02万元	5	4.24	15.14%	依据实际需要支出
			年度预算执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	预算投入情况	基本完成	完成	20	20	0.00%	
		质量指标	项目完成及时情况	及时	及时	20	20	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	项目完成对工作提升	明显	明显	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.24	

项目单位自评表

项目名称		2019年中原股权交易中心挂牌奖励资金							
主管部门		禹州市人民政府办公室			实施单位		禹州市金融事务中心		
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）：		0.00	84.00	84.00	10	100.00%	10
		政府性预算资金		0.00	84.00	84.00	-	100.00%	-
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支持禹州市28家企业挂牌奖励资金的补贴				较好完成				
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	中原股权交易中心企业挂牌奖励资金	≥50%	50%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥50%	50%	10	10	0.00%	
		质量指标	申报企业合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金到位时间	及时支付	及时	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	申报挂牌企业合格率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年弥补人行办公经费							
主管部门		禹州市人民政府办公室			实施单位		禹州市金融事务中心		
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）：		30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10
		政府性预算资金		30.00	30.00	30.00	-	100.00%	-
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于人行物业管理费和专班日常办公				较好完成				
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	办公经费预算	=300000元	300000元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	足额支付办公经费	=300000元	300000元	10	10	0.00%	
		质量指标	规范使用办公经费	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公经费支出及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	职工满意度	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年金融扶贫专项工作经费项目								
主管部门		禹州市人民政府办公室			实施单位		禹州市金融事务中心			
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）：		10.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
		政府性预算资金		10.00	5.00	5.00	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2023年禹州市金融扶贫小额信贷贴息目标任务。通过金融扶贫项目的实施，使3500余户农村低收入人口有创业增收资金，拓宽创业增收渠道。				较好完成					
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	年度预算金额	≤10万元	5万元	5	2.5	50%	依据实际需要支出	
	产出指标	数量指标	农村低收入人口贷款申请满足率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
			质量指标	扶贫小额贷款还款率	完成	完成	20	20	0.00%	
			时效指标	贴息资金及时发放率	及时	及时	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动增加农村低收入人口经济收入	明显	明显	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农村低收入人口满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.5		

项目单位自评表

项目名称		2023年信访专项							
主管部门		禹州市人民政府办公室			实施单位		禹州市金融事务中心		
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）：		0.00	1.80	1.80	10	100.00%	10
		政府性预算资金		0.00	1.80	1.80	-	100.00%	-
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	禹州市金融事务中心对全市2023年脱贫人口小额信贷利息补贴				较好完成				
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	困难求助资金发放标准	=18000元	18000元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	足额发放救助资金	=100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	规范使用救助资金	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	困难救助资金及时发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	受益团体数	≥1个	1个	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益团体满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		弥补人行办公经费							
主管部门		禹州市人民政府办公室			实施单位		禹州市金融事务中心		
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）：		0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
		政府性预算资金		0.00	10.00	10.00	-	100.00%	-
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我市稳经济重要项目集中攻坚行动专班在人行禹州市支行集中办公，其中办公用品，物业，水电，暖等，房屋维修费用由人行执行承担，由于人行今年办公经费大幅度压减，办公经费不足，特提出申请								
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	生态环境成本指标	安全性	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目对工作效率提高	较好	较好	15	15	0.00%	
		质量指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	0.00%	
	效益指标	生态效益指标	对人行工作环境及办公条件改善	明显	明显	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	15	15	0.00%	
总分						100	100		

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。