2025年度
禹州市金融事务中心单位决算

二〇二六年十月

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 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、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
第五部分 附件

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2025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 2025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　　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	651.98	一、一般公共服务支出	31	60.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3.55
	9		九、卫生健康支出	39	1.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	541.19
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	43.67
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.13

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市金融事务中心　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	651.98	**本年支出合计**	57	651.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	651.98	**总计**	60	651.98

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

单位：禹州市金融事务中心　　单位：万元

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		**651.98**	**651.98**					
201	一般公共服务支出	60.00	60.00					
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00					
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	3.55	3.55					
20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	1.44	1.44					
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44					
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
213	农林水支出	541.19	541.19					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	541.19	541.19					
2130507	贷款奖补和贴息	541.19	541.19					
217	金融支出	43.67	43.67					
21701	金融部门行政支出	33.67	33.67					
2170150	事业运行	33.67	33.67					
21799	其他金融支出	10.00	10.00					
2179999	其他金融支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	2.13	2.13					
22102	住房改革支出	2.13	2.13					
2210201	住房公积金	2.13	2.13					

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

单位：禹州市金融事务中心　　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		**651.98**	**40.79**	**611.19**			
201	一般公共服务支出	60.00		60.00			
20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	3.55	3.55				
20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	1.44	1.44				
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44				
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
213	农林水支出	541.19		541.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	541.19		541.19			
2130507	贷款奖补和贴息	541.19		541.19			
217	金融支出	43.67	33.67	10.00			
21701	金融部门行政支出	33.67	33.67				
2170150	事业运行	33.67	33.67				
21799	其他金融支出	10.00		10.00			
2179999	其他金融支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	2.13	2.13				
22102	住房改革支出	2.13	2.13				
2210201	住房公积金	2.13	2.13				

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

单位：禹州市金融事务中心　　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	651.98	一、一般公共服务支出	33	60.00	60.00		
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	3.55	3.55		
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44		
	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	541.19	541.19		
	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	43.67	43.67		
	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	2.13	2.13		
	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	651.98	**本年支出合计**	59	651.98	651.98		
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　　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	651.98	**总计**	64	651.98	651.98		

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

单位：禹州市金融事务中心　　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		**651.98**	**40.79**	**611.19**
201	一般公共服务支出	60.00		60.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	3.55	3.55	
20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
213	农林水支出	541.19		541.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	541.19		541.19
2130507	贷款奖补和贴息	541.19		541.19
217	金融支出	43.67	33.67	10.00
21701	金融部门行政支出	33.67	33.67	
2170150	事业运行	33.67	33.67	
21799	其他金融支出	10.00		10.00
2179999	其他金融支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	2.13	2.13	
22102	住房改革支出	2.13	2.13	
2210201	住房公积金	2.13	2.13	

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　　单位：万元

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	37.43	302	商品和服务支出	3.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.49	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.18	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.99	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.64	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.13	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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　　单位：万元

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	37.43	302	商品和服务支出	3.36	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		37.43	公用经费合计					3.36

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

单位：禹州市金融事务中心　　单位：万元

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							

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。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：禹州市金融事务中心　　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　　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。

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 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为651.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少74.94万元，下降10.31%。主要原因是金融扶贫小额信贷贴息项目减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计651.98万元，其中：财政拨款收入651.98万元，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

2025年度支出合计651.98万元，其中：基本支出40.79万元，占6.26%，项目支出611.19万元，占93.74%，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

2025年度财政拨款收、支总计均为651.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少74.94万元，下降10.31%。主要原因是金融扶贫小额信贷贴息项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出651.98万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少19.94万元，下降2.97%。主要原因是根据贫苦户减少金融扶贫小额信贷贴息预算减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出651.98万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.00万元，占9.20%；社会保障和就业（类）支出3.55万元，占0.54%；卫生健康（类）支出1.44万元，占0.22%；农林水（类）支出541.19万元，占83.01%；金融（类）支出43.67万元，占6.70%；住房保障（类）支出2.13万元，占0.33%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为597.74万元,支出决算为651.98万元，完成年初预算的109.07%。其中：

1.一般公共服务支出（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0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要调整预算用于企业上市奖补资金。

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2.39万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的142.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内新增调入人员追加基本支出预算。

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0.10万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内新增调入人员追加基本支出预算。

4.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0.97万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的142.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内新增调入人员追加基本支出预算。

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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.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0.00万元，支出决算为541.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要调剂至该科目支出。

7.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为25.76万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的130.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内新增调入人员追加基本支出预算。

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10.00万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要调剂至该科目支出。

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2.47万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的86.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要正常申请收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为40.79万元，其中：人员经费37.43万元,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3.36万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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

2025年度政府性基金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2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

2025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2025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、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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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。2025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。2025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。2025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

2025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

2025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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位全面开展2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，预算支出566.00万元。

组织对金融扶贫小额贷款贴息资金等1个项目开展了评价，涉及预算支出500.00万元。从评价情况来看，项目绩

效完成较好。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“金融扶贫小额贷款贴息资金”等1个项目的绩效自评结果。

（1）金融扶贫小额贷款贴息资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.18分。项目全年预算数为541.19万元，执行数为541.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标及完成情况较好。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	金融扶贫小额贷款贴息资金						
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：	500	541.19	541.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	500	541.19	541.19	-	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		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				
	金融扶贫小额贷款贴息资金		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	补助补贴总成本	≤500万元	541.19万元	10	9.18	8.24	脱贫户贷款到期后续贷比重增加
产出指标	数量指标	补助个人、家庭数量	≥3200家	3200家	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00	

		补助补贴覆盖率(%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.18		