

**2022年度**

**宝丰县金融业发展服务中心部门决算**

**二〇二三年九月**

# 目 录

## **第一部分 宝丰县金融业发展服务中心概况**

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

## **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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 宝丰县金融业发展服务中心概况

## 一、部门职责

宝丰县金融业发展服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究分析金融形势、金融政策，提出有关金融业发展的指导意见和政策建议；会同有关部门推进全县金融生态环境建设；负责全县金融业评价指标体系建设。

（二）协助推动全县新兴金融产业发展，参与研究全县政府性投资政策；推进全县金融服务重大平台、重点项目建设；协助推动金融改革创新试点项目建设。

（三）拟订全县银行业、保险业支持经济发展的政策措施并组织实施；负责驻宝银行业、保险业机构的协调服务工作；组织开展政府、金融机构、企业对接合作；服务推进全县银行业、保险业机构的设立和改制工作；指导、协调地方金融机构改革、发展、重组及重大事项；落实上级关于地方资产管理公司的监管要求；配合驻宝金融监管部门做好全县银行业、保险业机构的监管工作。

（四）拟定全县资本市场改革发展政策措施并组织实施，推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市（挂牌），协调推动上市公司重组、兼并和再融资工作；协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具；联系和服务资本市场中介机构；协调服务期货市场发展；落实上级关于区域性股权市场、权益类交易场所的监管要求；协调指导相关行业管理部门加强对地方各类交易场所的监督管理；配合驻宝金融监管部门

做好证券、期货、基金行业的监管工作。

（五）配合全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的业务监管工作，协调推动行业改革和发展实施现场检查和非现场监管；协调指导全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行的申报工作；协助相关行业管理部门加强对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的监督管理工作。

（六）配合全县金融监管数据的收集、整理和研判。协助有关部门防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件和重大事件；配合做好地方金融机构的风险防范处置工作；配合做好信访稳定工作；建立健全全县地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警。

（七）协调人行、银保监和金融机构开展普惠金融服务。加大对新业态、新模式、新主体的金融支持，坚持以强农惠农富农政策为导向，以改进“三农”和小微企业服务为重点，建立完善普惠金融发展体制机制，加大对经济社会发展薄弱环节的金融服务力度，全面提升普惠金融发展水平。

（八）参与推进全县金融信用环境建设，开展信用信息在金融领域的应用，推动社会信用体系建设。协调做好全县金融业、地方金融组织的综合统计和技术分析，为县委县政府提供决策参考。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

宝丰县金融业发展服务中心内设机构4个，包括：综合股、银保股、资本市场股、金融稳定股。

宝丰县金融业发展服务中心是一级预算单位，本部门无二级预算单位，2022年部门决算仅包括宝丰县金融业发展服务中心本级预算。

## 第二部分 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县金融业发展服务中心

2022年度

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  | 180.22 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 157.66 |
| 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 | 10.70  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.53   |
|                  | 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 | 1.94   |
|                  | 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 | 5.40   |
|                  | 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   |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 180.22 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 180.22 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 180.22 | <b>总计</b>       | 62 | 180.22 |

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

部门：宝丰县金融业发展服务中心

2022年度

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 |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                  | 180.22 | 180.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 157.66 | 157.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 157.66 | 157.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行                | 78.82  | 78.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 78.83  | 78.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 10.70  | 10.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 9.57   | 9.57   | 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    | 9.57   | 9.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 1.14   | 1.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 1.14   | 1.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 4.53   | 4.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 4.53   | 4.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 4.48   | 4.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.06   | 0.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 217      | 金融支出                | 1.94   | 1.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21799    | 其他金融支出              | 1.94   | 1.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2179999  | 其他金融支出              | 1.94   | 1.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出              | 5.40   | 5.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出              | 5.40   | 5.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金               | 5.40   | 5.40   | 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

部门：宝丰县金融业发展服务中心

2022年度

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 |
|----------|---------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |        |       |       |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 180.22 | 99.45 | 80.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 157.66 | 78.82 | 78.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 157.66 | 78.82 | 78.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 78.82  | 78.82 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 78.83  | 0.00  | 78.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 10.70  | 10.70 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 9.57   | 9.57  | 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    | 9.57   | 9.57  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 1.14   | 1.14  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 1.14   | 1.14  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 4.53   | 4.53  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 4.53   | 4.53  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 4.48   | 4.48  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.06   | 0.06  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 217      | 金融支出                | 1.94   | 0.00  | 1.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21799    | 其他金融支出              | 1.94   | 0.00  | 1.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2179999  | 其他金融支出              | 1.94   | 0.00  | 1.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 5.40   | 5.40  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出              | 5.40   | 5.40  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金               | 5.40   | 5.40  | 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：宝丰县金融业发展服务中心

2022年度

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  | 180.22 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 157.66 | 157.66     | 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 | 10.70  | 10.70      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.53   | 4.53       | 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 | 1.94   | 1.94       | 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 | 5.40   | 5.40       | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 180.22 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 180.22 | 180.22     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 180.22 | <b>总计</b>       | 64 | 180.22 | 180.22     | 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

部门：宝丰县金融业发展服务中心

2022年度

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                  | 180.22 | 99.45 | 80.77 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 157.66 | 78.82 | 78.83 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 157.66 | 78.82 | 78.83 |
| 2010350  | 事业运行                | 78.82  | 78.82 | 0.00  |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 78.83  | 0.00  | 78.83 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 10.70  | 10.70 | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 9.57   | 9.57  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 9.57   | 9.57  | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 1.14   | 1.14  | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 1.14   | 1.14  | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出              | 4.53   | 4.53  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 4.53   | 4.53  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 4.48   | 4.48  | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.06   | 0.06  | 0.00  |
| 217      | 金融支出                | 1.94   | 0.00  | 1.94  |
| 21799    | 其他金融支出              | 1.94   | 0.00  | 1.94  |
| 2179999  | 其他金融支出              | 1.94   | 0.00  | 1.94  |
| 221      | 住房保障支出              | 5.40   | 5.40  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出              | 5.40   | 5.40  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金               | 5.40   | 5.40  | 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

部门：宝丰县金融业发展服务中心

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 92.27 | 302          | 商品和服务支出   | 5.46 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 33.22 | 30201        | 办公费       | 1.20 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.81  | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 9.35  | 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           | 11.94 | 30205        | 水费        | 0.21 | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.47 | 30206        | 电费        | 0.33 | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.45  | 30207        | 邮电费       | 0.44 | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.16  | 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     | 0.00 | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.56  | 30211        | 差旅费       | 0.53 | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 12.92 | 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    | 0.00 | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.39  | 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      | 1.72  | 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     | 0.00 | 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           | 1.43  | 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       | 0.00 | 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      | 0.31 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.85 | 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    | 0.00 | 39999        | 其他支出   | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |      |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.59 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 93.99 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 5.46 |

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

部门：宝丰县金融业发展服务中心

2022年度

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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：宝丰县金融业发展服务中心

2022年度

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   | 0.00 | 0.00 | 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 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180.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加17.46万元，增长10.73%，主要原因是：我单位2022年增加新进人员。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计180.22万元，其中：财政拨款收入180.22万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计180.22万元，其中：基本支出99.45万元，占55.18%；项目支出80.77万元，占44.82%。

## **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180.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.46万元，增长10.73%，主要原因是：我单位2022年增加新进人员。

## **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180.22万元，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增加17.46万元，增长10.73%，主要原因是：我单位2022年增加新进人员。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出180.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出157.66万元，占87.47%；社会保障和就业（类）支出10.70万元，占5.94%；卫生健康（类）支出4.53万元，占2.51%；金融（类）支出1.94万元，占1.08%；住房保障（类）支出5.40万元，占3.00%。

## **（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244.76万元，支出决算为180.22万元，完成年初预算的73.63%。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）事业运行（项）。年初预算为67.82万元，支出决算为78.82万元，完成年初预算的116.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2022年增加新进人员。

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59.80万元，支出决算为78.83万元，完成年初预算的131.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2022年增加新进人员。

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7.20万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的132.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2022年增加新进人员。

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1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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3.33万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的134.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2022年增加新进人员。

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0.09万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政按照固定比例拨款。

7. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的1.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未拨款。

8. 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5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100.00%。

## 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99.45万元。其中：人员经费93.99万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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

2022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。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元。

### **（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算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。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维护费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，部门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。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.00万元。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**

我部门不是行政机关，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**

2022年度政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

## **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为180.22万元，其中基本支出99.45万元，项目支出80.77万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金159.8万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.57分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度3个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

《财政重点绩效评价报告》无，财政未选取我部门开展重点项目绩效评价。

## 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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附 件

附件：

# 宝丰县部门（单位）整体支出绩效自评表

(2022年)

|                |                                                                                                                             |             |                 |       |                                         |    |    |           |      |      |        |         |      |    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----------------------------------------|----|----|-----------|------|------|--------|---------|------|----|
| 部门(单位)名称       |                                                                                                                             |             | 宝丰县金融业发展服务中心    |       |                                         |    |    | 下属单位个数（个） |      |      |        |         | 0    |    |
| 预算情况           |                                                                                                                             |             |                 |       | 预算数                                     |    |    | 执行数       |      |      |        |         | 执行率  |    |
|                |                                                                                                                             |             | 年度部门预算总额(万元)    |       | 244.76                                  |    |    | 180.22    |      |      |        | 73.63%  |      |    |
|                |                                                                                                                             |             | 1、资金来源：(1)财政性资金 |       | 244.76                                  |    |    | 180.22    |      |      |        | 73.63%  |      |    |
|                |                                                                                                                             |             | (2)其他资金         |       |                                         |    |    |           |      |      |        |         |      |    |
|                |                                                                                                                             |             | 2、资金结构：(1)基本支出  |       | 84.96                                   |    |    | 99.45     |      |      |        | 117.06% |      |    |
|                |                                                                                                                             |             | (2)项目支出         |       | 159.8                                   |    |    | 80.77     |      |      |        | 50.54%  |      |    |
| 年度<br>履职<br>目标 | 目标1：持续提升金融服务能力。<br>目标2：做好金融生态环境建设及全县金融业评价指标体系建设。<br>目标3：协助推动全县新兴金融产业发展，协调人行、银保监和金融机构开展普惠金融服务。<br>目标4：参与推进全县金融信用环境建设及信用体系建设。 |             |                 |       |                                         |    |    |           |      |      |        |         |      |    |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                        |             |                 |       | 主要内容                                    |    |    |           |      |      |        |         |      |    |
|                | 任务1：政银企活动对接经费                                                                                                               |             |                 |       | 服务全县企业金融需求，提高金融服务能力与水平。                 |    |    |           |      |      |        |         |      |    |
|                | 任务2：中原证券宝丰营业不奖补资金                                                                                                           |             |                 |       | 为企业发展提供专业支持，服务我县资本市场发展，促进政府、企业利用资本市场融资。 |    |    |           |      |      |        |         |      |    |
|                | 任务3：平财预【2021】471号关于拨付2020年省级金融业发展专项奖补资金的通知                                                                                  |             |                 |       | 服务全县企业金融需求，大力支持县域发展投资公司。                |    |    |           |      |      |        |         |      |    |
| 一级<br>指标       | 权重                                                                                                                          | 二级指标        | 三级指标            | 年度指标值 | 实际完成<br>值                               | 分值 | 得分 | 偏差原因分析    |      |      |        |         |      | 备注 |
|                |                                                                                                                             |             |                 |       |                                         |    |    | 经费保障      | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |    |
| 投入<br>管理<br>指标 | 30                                                                                                                          | 工作目标<br>管理  | 年度履职目标相关性       | 相关    | 相关                                      | 1  | 1  |           |      |      |        |         |      |    |
|                |                                                                                                                             |             | 工作任务科学性         | 科学    | 科学                                      | 1  | 1  |           |      |      |        |         |      |    |
|                |                                                                                                                             |             | 绩效指标合理性         | 合理    | 合理                                      | 1  | 1  |           |      |      |        |         |      |    |
|                |                                                                                                                             | 预算和<br>财务管理 | 预算编制完整性         | 完整    | 完整                                      | 1  | 1  |           |      |      |        |         |      |    |
|                |                                                                                                                             |             | 专项资金细化率         | ≥100% | 100%                                    | 1  | 1  |           |      |      |        |         |      |    |
|                |                                                                                                                             |             | 预算执行率           | ≥90%  | 100.00%                                 | 1  | 1  |           |      |      |        |         |      |    |
|                |                                                                                                                             |             | 预算调整率           | ≤30%  | 26.37%                                  | 1  | 1  |           |      |      |        |         |      |    |
|                |                                                                                                                             |             | 结转结余率           | ≤20%  | 0%                                      | 2  | 2  |           |      |      |        |         |      |    |

|          |        |           |                |         |        |    |      |   |  |  |  |   |          |  |
|----------|--------|-----------|----------------|---------|--------|----|------|---|--|--|--|---|----------|--|
|          |        |           | “三公经费”控制率      | ≤100%   | 0%     | 2  | 2    |   |  |  |  |   |          |  |
|          |        |           | 政府采购执行率        | ≥100%   | 57.32% | 1  | 0.57 |   |  |  |  | √ | 厉行节约     |  |
|          |        |           | 决算真实性          | 真实      | 真实     | 2  | 2    |   |  |  |  |   |          |  |
|          |        |           | 资金使用合规性        | 合规      | 合规     | 2  | 2    |   |  |  |  |   |          |  |
|          |        |           | 管理制度健全性        | 健全      | 健全     | 2  | 2    |   |  |  |  |   |          |  |
|          |        |           | 预决算信息公开性       | 公开      | 公开     | 2  | 2    |   |  |  |  |   |          |  |
|          |        |           | 资产管理规范性        | 规范      | 规范     | 2  | 2    |   |  |  |  |   |          |  |
|          |        | 绩效管理      | 绩效监控完成率        | 100.00% | 100%   | 2  | 2    |   |  |  |  |   |          |  |
|          |        |           | 绩效自评完成率        | 100.00% | 100%   | 2  | 2    |   |  |  |  |   |          |  |
|          |        |           | 部门绩效评价完成率      | 100.00% | 100%   | 2  | 2    |   |  |  |  |   |          |  |
|          |        |           | 评价结果应用率        | 100.00% | 100%   | 2  | 2    |   |  |  |  |   |          |  |
| 产出指标     | 25     | 重点工作任务完成  | 政银企活动参与人数      | ≥100人   | 100人   | 5  | 5    |   |  |  |  |   |          |  |
|          |        |           | 中原证券宝丰营业部奖励次数  | ≥1次     | 1次     | 5  | 5    |   |  |  |  |   |          |  |
|          |        |           | 省级金融业发展专项奖励    | ≥1家     | 0家     | 5  | 0    | √ |  |  |  |   | 该项目资金未拨付 |  |
|          |        |           | 政银企活动举办次数      | ≥4次     | 4次     | 5  | 5    |   |  |  |  |   |          |  |
|          | 履职目标实现 | 年度工作目标完成率 | ≥90%           | 75%     | 5      | 5  |      |   |  |  |  |   |          |  |
| 效益指标     | 35     | 履职效益      | 履职带来的经济效益、社会效益 | 良好      | 良好     | 35 | 35   |   |  |  |  |   |          |  |
|          | 10     | 满意度       | 对口部门满意度        | ≥90%    | 95%    | 5  | 5    |   |  |  |  |   |          |  |
|          |        |           | 群众满意度          | ≥90%    | 95%    | 5  | 5    |   |  |  |  |   |          |  |
| 总分       |        |           |                | 100     |        |    |      |   |  |  |  |   |          |  |
| 绩效自评综合得分 |        |           |                | 94.57   |        |    |      |   |  |  |  |   |          |  |
| 评价等次     |        |           |                | 良好      |        |    |      |   |  |  |  |   |          |  |

评价人员

| 姓名  | 职称/职务 | 单 位          | 本人签字 | 联系方式        |
|-----|-------|--------------|------|-------------|
| 李路路 |       | 宝丰县金融业发展服务中心 |      | 17837067257 |



# 宝丰县县级财政预算项目支出 绩效评价自评表

(2022 年度)

项目类型：县本级预算项目☒ 上级专项转移支付项目☐

项目 名称：政银企活动对接经费

项目 单位：宝丰县金融业发展服务中心 (公章)

填 报 人： (签字)

联系电话：17837067257

宝丰县财政局制

填报日期：2023 年 9 月 12 日

# 宝丰县县级预算项目支出绩效评价自评表

(2022 年度)

|              |  |                                                                                             |             |                 |                                                                                                               |                      |      |    |                 |
|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----|-----------------|
| 项目名称         |  | 政银企活动对接经费                                                                                   |             |                 |                                                                                                               |                      |      |    |                 |
| 主管部门         |  | 宝丰县金融业发展服务中心 158001                                                                         |             |                 | 实施单位                                                                                                          | 宝丰县金融业发展服务中心         |      |    |                 |
| 项目负责人        |  | 孙伟才                                                                                         |             |                 | 联系电话                                                                                                          | 13523267866          |      |    |                 |
| 项目资金<br>（万元） |  |                                                                                             | 年 初 预<br>算数 | 全 年<br>预算数      | 全 年<br>执行数                                                                                                    | 分值                   | 执行率  | 得分 |                 |
|              |  | 年度资金总额                                                                                      | 6           | 6               | 6                                                                                                             | 10                   | 100% | 10 |                 |
|              |  | 其中：当年财<br>政拨款                                                                               | 6           | 6               | 6                                                                                                             | —                    | 100% | —  |                 |
|              |  | 上年结转资金                                                                                      |             |                 |                                                                                                               | —                    |      | —  |                 |
|              |  | 上级财政资金                                                                                      |             |                 |                                                                                                               | —                    |      | —  |                 |
|              |  | 其他资金                                                                                        |             |                 |                                                                                                               | —                    |      | —  |                 |
| 年度总体<br>目标   |  | 预期目标                                                                                        |             |                 | 实际完成情况                                                                                                        |                      |      |    |                 |
|              |  | 一、协调人行、银保监组和各类金融机构开展金融服务，加大对中小企业的金融支持。<br>二、以改进“三农”和小微企业服务为重点，建立完善的政银企对接机制，全面提升县域内企业金融稳定发展。 |             |                 | 一、开展多次对接活动，协调人行、银保监会和各类金融机构开展金融服务，精准化银企对接，为企业排忧解难的金融。<br>二、以改进“三农”和小微企业服务为重点，建立了完善的政银企对接机制，一定程度上提升了县域内企业发展水平。 |                      |      |    |                 |
| 绩效指标<br>90 分 |  | 一级<br>指标                                                                                    | 二级指标        | 三级指标            | 年度<br>指标<br>值                                                                                                 | 实际<br>完成值            | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              |  | 产出<br>指标<br>50 分                                                                            | 数量<br>指标    | 指标 1：会议<br>次数   | ≥4                                                                                                            | 4                    | 15   | 15 |                 |
|              |  |                                                                                             |             | 指标 2：           |                                                                                                               |                      |      |    |                 |
|              |  |                                                                                             | 质量<br>指标    | 指标 1：问题<br>处置率  | ≥<br>70%                                                                                                      | 90%                  | 10   | 10 |                 |
|              |  |                                                                                             |             | 指标 2：           |                                                                                                               |                      |      |    |                 |
|              |  |                                                                                             | 时效<br>指标    | 指标 1：资金拨<br>付时间 | 2022<br>年 12                                                                                                  | 2022 年 12<br>月 31 日前 | 10   | 10 |                 |

|  |                  |                       |                          |                   |          |      |    |                                                                |  |
|--|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------|------|----|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                  |                       |                          | 月 31<br>日前        |          |      |    |                                                                |  |
|  |                  |                       | 指标 2:                    |                   |          |      |    |                                                                |  |
|  |                  | 成本<br>指标              | 指标 1: 会议人<br>均支出标准       | ≤<br>150<br>元     | ≤150 元   | 15   | 15 |                                                                |  |
|  |                  |                       | 指标 2:                    |                   |          |      |    |                                                                |  |
|  | 效益<br>指标<br>30 分 | 经济<br>效益<br>指标        | 指标 1:                    |                   |          |      |    |                                                                |  |
|  |                  |                       | 指标 2:                    |                   |          |      |    |                                                                |  |
|  |                  | 社会<br>效益<br>指标        | 指标 1: 金融工<br>作水平提升程<br>度 | 明显                | 较明显      | 30   | 25 | 仅通过银企对接<br>的形式对整体金<br>融工作水平的提<br>升程度有限, 应持<br>续加大相关推动<br>工作力度。 |  |
|  |                  |                       | 指标 2:                    |                   |          |      |    |                                                                |  |
|  |                  | 生态<br>效益<br>指标        | 指标 1:                    |                   |          |      |    |                                                                |  |
|  |                  |                       | 指标 2:                    |                   |          |      |    |                                                                |  |
|  |                  | 可持<br>续影<br>响指<br>标   | 指标 1:                    |                   |          |      |    |                                                                |  |
|  |                  |                       | 指标 2:                    |                   |          |      |    |                                                                |  |
|  |                  | 满意<br>度指<br>标 10<br>分 | 服务对<br>象满意<br>度指标        | 指标 1: 参会人<br>员满意度 | ≥<br>80% | ≥80% | 10 | 10                                                             |  |
|  |                  |                       |                          | 指标 2:             |          |      |    |                                                                |  |
|  | 总分               |                       |                          |                   |          | 90   | 85 |                                                                |  |
|  | 绩效自评综合得分         |                       |                          | 95                |          |      |    |                                                                |  |
|  | 评价等次             |                       |                          | 良好                |          |      |    |                                                                |  |

| 评价人员                                                              |       |                  |      |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------|-------------|
| 姓名                                                                | 职称/职务 | 单 位              | 本人签字 | 联系方式        |
| 李路路                                                               |       | 宝丰县金融业发<br>展服务中心 |      | 17837067257 |
|                                                                   |       |                  |      |             |
|                                                                   |       |                  |      |             |
| 项目单位意见：<br><br><div>主管部门负责人（签章）：<br/><br/>年 月 日</div>             |       |                  |      |             |
| 财政部门归口业务股室意见：<br><br><div>财政部门归口业务股室负责人（签章）：<br/><br/>年 月 日</div> |       |                  |      |             |

填报人：李路路

联系电话：17837067257

# 宝丰县县级项目绩效自评报告

## 一、项目概况

我中心自成立以来,按照县委、县政府的指示,积极履行部门职能,充分发挥协调作用,对县域经济做出了一定的贡献。根据工作安排,我中心需每季度组织政银企对接会,配合县域内金融机构完成小额贷款、融资担保等工作,为企业发展提供融资渠道,解决发展难题。

单次举办车辆经费0.5万元,工作餐经费0.5万元、会场布置0.2万元、筹备及资料印制经费0.3万元计算,单次活动经费1.5万元,每年需列支6万元。

### (一)项目资金申报及批复情况

该项目资金由宝丰县财政局进行本级部门预算批复,2022年项目资金全额拨付到位。根据《中华人民共和国预算法》、《财政专项资金管理办法》等相关法律法规,我单位严格按照规定要求对财政资金批复的预算项目和数额规范使用,符合相关制度规定。

### (二)项目绩效目标

#### 1.产出指标

我中心在产出指标中选取了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标以及会议人均支出标准、会议次数、参加活动人数、问题处置率、资金拨付时间、金融工

作水平提升程度、参会人员满意度七个三级指标。

数量指标方面，会议人均支出标准计划不超过150元/人，截止12月底已完成；会议全年计划举办4次，截止12月底已完成4次；参加活动人数年度指标值为 $\leq 100$ 人次，截止12月底 $\leq 100\%$ 。

质量指标方面，问题处置率年度指标值为 $\geq 70\%$ ，截止12月底 $\geq 70\%$ 。

时效指标方面，资金拨付时间年度指标值为2022年12月31日前，截止12月底资金全部拨付。

2. 效益指标经济效益指标方面，金融工作水平提升程度明显提升。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标方面，参会人员满意度年度指标值为 $\geq 80\%$ ，截止12月底已完成目标。

### （三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划及到位。

资金计划及到位：该项目年初预算6万元，财政实际拨付6万元，资金到位率100%；

#### 2. 资金使用。

项目年度资金总额为6万元，项目资金预算用于公文印

刷、办公设备购置、办公耗材、水电费用、汽车租赁费用、下乡人员补贴等方面，截止12月底，执行财政性资金数为5.97万元，执行率为99.5%。

## （二）项目财务管理情况

宝丰县金融业发展服务中心办公经费项目截止7月底，已收到项目经费拨付6万元，已完成经费支出5.97万元。项目经费将严格按照本中心的财务制度和预算支出范围的使用，由财政局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照河南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。项目经费严格按照本中心的财务制度和预算支出范围的使用。经费开支范围包括：公文印刷费用、汽车租赁费用、人员下乡补贴费用、办公设备购置、水电费及办公耗材等支出，资金使用与项目内容高度吻合。

## （三）项目组织实施情况

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，专人负责。项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。本专项具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省、市及县级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。

# 三、目标完成情况

## （一）目标任务量完成情况

项目按期完成，会议全年计划举办4次，截止12月底已完成4次，实际完成额和任务量与项目计划目标一致。

## （二）目标质量完成情况

问题处置率年度指标值为 $\geq 70\%$ ，截止12月底 $\geq 70\%$ 。

项目达到了计划质量目标。

## （三）目标进度完成情况

2022年12月底之前，项目按期完成。

## 四、项目效益情况

该项目实现了提升金融工作水平的经济效益，对县域内经济发展运行，人文环境、社会环境带来正向效应。

## 五、问题及建议

### （一）存在的问题

项目实施过程中各项规章制度需要进一步完善细化。

### （二）相关建议

进一步扩大实施项目带来的各种效益，加强项目管理人员的培训。