

2022 年度  
新乡市凤泉区金融服务中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区金融服务中心概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表情况说明

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 新乡市凤泉区金融服务中心 概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家及省市金融工作方针、政策和法律、法规；研究国内金融形势和全区金融运行情况；提出改善金融发展环境的建议。

(二) 联系驻区各类金融机构，做好相关协调服务工作；引导、促进金融机构开展金融产品和服务创新，协调和鼓励金融机构加大区域经济社会发展的支持力度。

(三) 协调推进农村金融改革与发展，协调涉农金融机构和金融中介服务机构，增强金融强农惠农能力。

(四) 服务全区多层次资本市场培育，推动企业上市、挂牌工作。

(五) 协调地方投融资体系和金融信用体系建设工作。

(六) 配合相关部门推进金融行业诚信环境建设；配合有关部门做好防范打击金融欺诈、非法集资、非法证券期货等工作。

(七) 配合有关部门做好全区小额贷款公司、融资性担

保公司和新型农村金融机构的设立、变更等事项服务工作。

(八) 参与防范和处置处非法集资日常协调工作。

(九) 承办区政府办公室(区金融工作局)交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算部门构成看，新乡市凤泉区金融服务中心决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的部门共1个，新乡市凤泉区金融服务中心。

## **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：新乡市凤泉区金融服务中心

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	572.54	一、一般公共服务支出	32	465.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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、附属部门上缴收入	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	43.85
	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	63.09
	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	
	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	
	27			58	
本年收入合计	28	572.54	本年支出合计	59	572.54
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
	31			62	
总计	32	572.54	总计	63	572.54

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门名称：新乡市凤泉区金融服务中心

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	附属部门上缴收入	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	572.54	572.54					
201	一般公共服务支出	465.60	465.60					
20199	其他一般公共服务支出	465.60	465.60					
2019999	其他一般公共服务支出	465.60	465.60					
213	农林水支出	43.85	43.85					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	43.85	43.85					
2130507	贷款奖补和贴息	43.85	43.85					
217	金融支出	63.09	63.09					
21701	金融部门行政支出	9.00	9.00					
2170101	行政运行	9.00	9.00					
21703	金融发展支出	54.09	54.09					
2170302	利息费用补贴支出	54.09	54.09					

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

部门名称：新乡市凤泉区金融服务中心

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		572.54	9.00	563.54			
201	一般公共服务支出	465.60		465.60			
20199	其他一般公共服务支出	465.60		465.60			
2019999	其他一般公共服务支出	465.60		465.60			
213	农林水支出	43.85		43.85			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	43.85		43.85			
2130507	贷款奖补和贴息	43.85		43.85			
217	金融支出	63.09	9.00	54.09			
21701	金融部门行政支出	9.00	9.00				
2170101	行政运行	9.00	9.00				
21703	金融发展支出	54.09		54.09			
2170302	利息费用补贴支出	54.09		54.09			

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

部门名称：新乡市凤泉区金融服务中心

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	572.54	一、一般公共服务支出	33	465.60	465.60		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	43.85	43.85		
	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	63.09	63.09		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	572.54	<b>本年支出合计</b>	59	572.54	572.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	572.54	<b>总计</b>	64	572.54	572.54		

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

部门名称：新乡市凤泉区金融服务中心

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	572.54	9.00	563.54
201	一般公共服务支出	465.60		465.60
20199	其他一般公共服务支出	465.60		465.60
2019999	其他一般公共服务支出	465.60		465.60
213	农林水支出	43.85		43.85
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	43.85		43.85
2130507	贷款奖补和贴息	43.85		43.85
217	金融支出	63.09	9.00	54.09
21701	金融部门行政支出	9.00	9.00	
2170101	行政运行	9.00	9.00	
21703	金融发展支出	54.09		54.09
2170302	利息费用补贴支出	54.09		54.09

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

部门名称：新乡市凤泉区金融服务中心

单位：万元

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		302	商品和服务支出	9.00	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.69	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.26	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.2	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
		30299	其他商品和服务支出	1.2	39906	赠与		
		307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
		30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
		30702	国外债务付息		39999	其他支出		
		30703	国内债务发行费用					
		30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计					9.00

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门名称：新乡市凤泉区金融服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40					0.40	0.26					0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门名称：新乡市凤泉区金融服务中心

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区金融服务中心

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出										年末结转和结余									
支出功能分类科目编码	科目名称	项目名称(方向)	合计	结 转	结 余		合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出		对企业补助				对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 对 企 业 补 助	其 他 支 出						
														资 本 金 注 入	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	费 用 补 贴	利 息 补 贴									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

说明：我部门没有国有资本经营业务，也没有国有资本经营业务安排的支出，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 572.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 369.51 万元，减少 38.13%。主要原因是对企业财政贴息资金减少。

## 二、收入决算情况说明

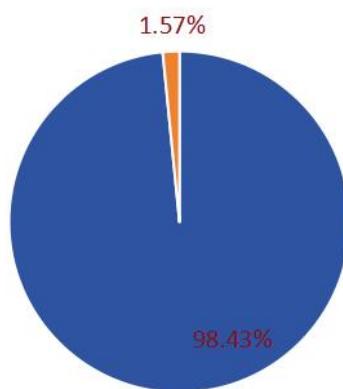
2022 年度收入合计 572.54 万元，其中：财政拨款收入 572.54 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 572.54 万元，其中：基本支出 9.00 万元，占 1.57%；项目支出 563.54 万元，占 98.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

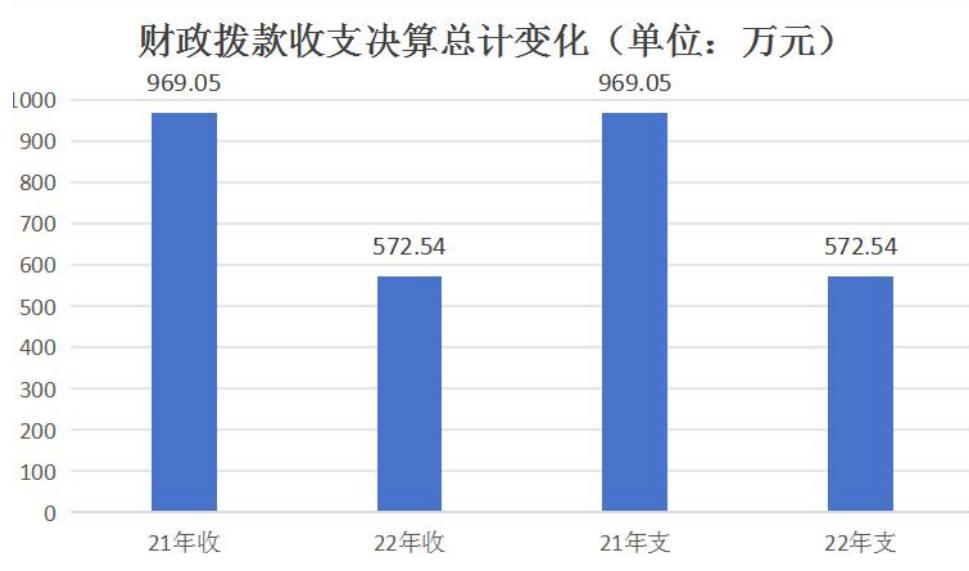
2022年度支出决算

■ 项目支出 ■ 基本支出



#### 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572.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少369.51万元，减少38.13%。主要原因是对企业财政贴息资金减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出572.54万元，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369.51万元，减少38.13%。主要原因是对企业财政贴息资金减少。

##### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出572.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）465.60万元，其他一般公共服务支出（款）465.60万元，其他一般公共服务

支出（项）465.60万元；占81.32%；农林水支出（类）43.85万元，巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）43.85万元，贷款奖补和贴息支出（项）43.85万元；占7.66%；金融支出（类）63.09万元，金融部门行政支出（款）9.00万元，行政运行支出（项）9.00万元；金融发展支出（款）54.09万元，利息费用补贴支出（项）54.09万元；占11.02%。

### （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614万元，支出决算为572.54万元，完成年初预算的93.25%。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465.60万元，支出决算为465.60万元，一般公共服务支出（类）465.60万元，完成年初预算的100%，其他一般公共服务支出（款）465.60万元，其他一般公共服务支出（项）465.60万元。

#### 2. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为43.85万元，支出决算为43.85万元，农林水支出（类）43.85万元，巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（款）43.85万元，贷款奖补和贴息支出（项）43.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**3. 金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)。**  
年初预算为 69.25 万元，金融支出（类）63.09 万元，完成年初预算的 91.10%，金融部门行政支出（款）年初预算 9.00 万元，金融部门行政支出（款）9.00 万元，行政运行支出（项）9.00 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。

**4. 金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）。**年初预算为 69.25 万元，支出决算为 63.09 万元，完成年初预算的 91.10%。金融发展支出（款）54.09 万元，利息费用补贴支出（项）54.09 万元，占比 85.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贴息户数减少。

## **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 9.00 万元。  
其中：人员经费 0.00 万元，公用经费 9.00 万元，主要包括：  
办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修费、租赁费、会议  
费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“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 0.40 万元，  
支出决算为 0.26 万元，完成预算的 65.00%。2022 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认真贯  
彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

## **(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 65.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，0 组团 0 人次，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。无公车运行。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 65.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。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 0.26 万元。主要用于 2022 年共接待国内来访，共计团组 1 个、来宾 41 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

新乡市凤泉区金融服务中心 2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入，无安排的支出。

## **九、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年无使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **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：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；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区金融服务中心对 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。涉及预算资金 572.54 万元。基本支出 9.00 万元，项目支出 563.54 万元。我部门预算资金主要用于办公经费、金融发展支出（利息补贴），能很好的保障机关运行，没有给社会带来不稳定因素。绩效评价结果显示，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标，，顺利的保证了服务驻区金融机构业务的顺利开展，使全区金融系统运行更加稳定，人民群众的幸福感得到了进一步提升。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区金融服务中心对 2022 年项目预算资金运用合理得当，保障项目正常运行，项目支出绩效自评平均分为 92 分。涉及预算资金 572.54 万元，其中项目支出 563.54 万元。新乡市凤泉区金融服务中心对 2022 年项目预算资金运用合理，严格按照项目支出的有关审批手续及财务制度执行，保障项目资金的安全有序支付，保障项目工作的正常运行。在今后的工作中，预算编制更加谨慎，更加完善，做到及时，准确、有效完成工作。

凤泉区小额信贷贴息（新财预【2021】422号）项目全年预算数是38.81万元，全年执行数是38.81万元，执行率为100%，此项目得分为97.06分。由于区级配套资金包含了设置经济成本，应正确合理的设置指标。

项目支出绩效自评情况表						
2023年09月						
项目名称	凤泉区小额信贷贴息（新财预【2021】422号）					
主管部门	新乡市凤泉区金融服务 中心		实施单位		新乡市凤泉区金融服务中心	
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:	0	38.81	38.81	10	100.0 %	10.00
财政 拨款	0	38.81	38.81	-	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	无
	拨付合规性	合规		5	5	无
	使用规范性	规范		5	5	无
	预算绩效管 理情况	良好		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	绩效目标肯带贫机制：通过项目实施，发展地方经济，带动贫困户稳步增收。对全区符合小额信贷条件的贫困户应贷尽贷，并根据相关政策全额贴息。		绩效目标肯带贫机制：通过项目实施，发展地方经济，带动贫困户稳步增收。对全区符合小额信贷条件的贫困户应贷尽贷，并根据相关政策全额贴息。					
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	贴息资金	=55 万元	38.81 万元	10	7.06	-29 .44	节约经济成 本
产出指 标	数量指标	建档立卡贫 困户贷款申 请满足率	≥99%	99%	5	5	0.0 0	
		建档立卡贫 困户获得贷 款年度总金 额	≥100 万 元	100 万元	5	5	0.0 0	
	质量指标	小额信贷贴 息利率	=4.35%	4.35%	5	5	0.0 0	
		贷款风险补 偿比率	≥100%	100%	5	5	0.0 0	
效益指 标	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴小额贷 款还款率		≥100%	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	贷款及时发 放率	≥100%	100%	5	5	0.0 0	
	经济效益指 标	带动增加贫 困人口全年 总收入	≥50 万 元	50 万元	10	10	0.0 0	
		社会效益指 标	受益建档立 卡贫困户数	≥200 户	200 户	15	15	0.0 0
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益建档立 卡贫困户满 意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
总分				100	97.06			

凤泉区财政贴息补助项目全年预算数是 465.60 万元，全年执行数是 465.60 万元，执行率为 100%，此项目得分为 98.75 分。由于区级配套资金包含了设置经济成本，应正确合理的设置指标。

项目支出绩效自评情况表						
2023 年 09 月						
项目名称	财政贴息补助					
主管部门	新乡市凤泉区金融服务 中心	实施单位		新乡市凤泉区金融服务中心		
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：	544 .75	465.6	465.6	10	100.0 %	10.00
财政 拨款	544 .75	465.6	465.6	-	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	4.75	
拨付合规性		合规		5	5	
使用规范性		规范		5	4.5	
预算绩效管 理情况		良好		5	4.5	
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	因相关国有融资平台公司无实质性经营性收入，无力支付贷款利息。所以为了避免国有融资平台公司出现征信问题，只能由财政以财政贴息补助方式对相关贷款资金予以贴息。							
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	凤泉湖本金	=1550万 元	1550万元	3	3	0.0 0	
		凤泉湖贴息	=161.8 万元	161.8万元	3	3	0.0 0	
		建投贴息	=348万 元	348万元	4	4	0.0 0	
产出指 标	数量指标	每年贴息次 数	=12次	12次	10	10	0.0 0	
	质量指标	保证企业按 时收到利息	≥95%	95%	10	10	0.0 0	
	时效指标	每月贴息时 间	≥21日 前	21日前	10	10	0.0 0	
效益指 标	社会效益指 标	避免企业出 现信用问题	避免	100%	30	30	0.0 0	
总分				100	98.75			

### (三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业单位取得附属独立核算部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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）费反映部门公务出

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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政部门（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。

十二、工资福利支出：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。