

2023 年度
新乡市凤泉区金融服务中心
部门决算

二〇二四年十一月

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 2023 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 2023 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 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金融服务创新，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

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区金融服务中心，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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 | 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 | 172.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 62.00 |
| 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 | |
| | 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 | 55.76 |
| | 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 | 55.00 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 172.76 | 本年支出合计 | 58 | 172.76 |
| 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 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 172.76 | 总计 | 62 | 172.76 |

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

部门名称：新乡市凤泉区金融服务中心

公开 02 表
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 | | 172.76 | 172.76 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 62.00 | 62.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 62.00 | 62.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 62.00 | 62.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 55.76 | 55.76 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 55.76 | 55.76 | | | | | |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 55.76 | 55.76 | | | | | |
| 217 | 金融支出 | 55.00 | 55.00 | | | | | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区金融服务中心

| 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 |
|--------------|----------------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 172.76 | | 172.76 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 62.00 | | 62.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 62.00 | | 62.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 62.00 | | 62.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 55.76 | | 55.76 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 55.76 | | 55.76 | | | |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 55.76 | | 55.76 | | | |
| 217 | 金融支出 | 55.00 | | 55.00 | | | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |

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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区金融服务中心

| 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 | 172.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 62.00 | 62.00 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 55.76 | 55.76 | | |
| | 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 | 55.00 | 55.00 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 172.76 | 本年支出合计 | 59 | 172.76 | 172.76 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 172.76 | 总计 | 64 | 172.76 | 172.76 | | |

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支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 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 172.76 | | 172.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 62.00 | | 62.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 62.00 | | 62.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 62.00 | | 62.00 |
| 213 | 农林水支出 | 55.76 | | 55.76 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 55.76 | | 55.76 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 55.76 | | 55.76 |
| 217 | 金融支出 | 55.00 | | 55.00 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 21703 | 金融发展支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 | 50.00 | | 50.00 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区金融服务中心

| 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|-----|--------|-----------|-----|--------|--------------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | | 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 | | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

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。

说明：我部门无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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：本表反映部门本年度财政拨款“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：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 172.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 399.78 万元，下降 69.83%。主要原因是因单位部分企业财政贴息业务调整，项目预算调减。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 172.76 万元，其中：财政拨款收入 172.76 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 172.76 万元，其中：项目支出 172.76 万元，占 100.00%。

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 172.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 399.78 万元，下降 69.83%。主要原因是因单位部分企业财政贴息业务调整，项目预算调减。

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 172.76 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 399.78 万元，下降 69.83%。主要原因是因单位部分企业财政贴息业务调整，项目预算调减。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 172.76 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 62.00 万元，占 35.89%；农林水（类）支出 55.76 万元，占 32.27%；金融（类）支出 55.00 万元，占 31.84%。

（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 174.00 万元，支出决算为 172.76 万元，完成年初预算的 99.29%。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 54.00 万元，支出决算为 62.00 万元，完成年初预算的 114.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因单位部分业务调整，项目预算调增。

2. 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 55.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区财政部门录入业务项别存在误差，项目正常调整预算正常实施。

3. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区财政部门录入业务项别存在误差，项目正常调整预算正常实施。

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 120.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完

成年初预算的 41.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区财政部门录入业务项别存在误差，项目正常调整预算正常实施。

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 0.00 万元。其中：人员经费 0.00 万元，主要包括：无；公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

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，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 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%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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，完成预算的 0.00%，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

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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年凤泉区金融扶贫小额信贷贴息项目，项目期为 2023 年 1 月—12 月。项目主要内容、设计范围是：“户贷户用”贷款贴息。坚持解放思想,大胆创新,以脱贫户（监测户）为扶持对象,以提高建档立卡的脱贫户（监测户）贷款获贷率为目标,按照“政融联动、风险共担、多方参与、合作共赢”的原则,围绕扶贫小额信贷助推脱贫攻坚,加大对扶贫开发的金融信贷支持,促进脱贫户（监测户）增加收入,稳定巩固脱贫攻坚成果。

（二）项目绩效自评结果。

按照“政融联动、风险共担、多方参与、合作共赢”的原则，围绕扶贫小额信贷助推脱贫攻坚，加大对扶贫开发的金融信贷支持，促进脱贫户（监测户）增加收入，稳定巩固脱贫攻坚成果。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：凤泉区小额信贷贴息绩效自我评价结果为：总得分 99.81 分，属于“优”。

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

郭琳英

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：金融扶贫小额信贷贴息项目

项目单位：新乡市凤泉区金融服务中心

主管部门：新乡市凤泉区金融服务中心



2024年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年凤泉区金融扶贫小额信贷贴息项目，项目期为 2023 年 1 月—12 月。项目主要内容、设计范围是：“户贷户用”贷款贴息。坚持解放思想，大胆创新，以脱贫户（监测户）为扶持对象，以提高建档立卡的脱贫户（监测户）贷款获贷率为目标，按照“政融联动、风险共担、多方参与、合作共赢”的原则，围绕扶贫小额信贷助推脱贫攻坚，加大对扶贫开发的金融信贷支持，促进脱贫户（监测户）增加收入，稳定巩固脱贫攻坚成果。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 年度资金总额： | 60.00 | 48.00 | 4.79 | 9.98% |
| 政府预算资金 | 60.00 | 48.00 | 4.79 | 9.98% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|-------|--|--|
| 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据较不充分。 | 与业务科室下达预算信息不畅通，导致区级预算安排依据信息不对称，下步积极向上沟通。 |
| 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | |
| 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用 | |

| | | |
|----------|-------------------------------|--|
| | 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，但未能完成管理统筹 | 与业务科室下达预算信息不畅通，导致区级预算安排依据信息不对称，下步积极向上沟通。 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2023 年凤泉区金融扶贫小额信贷贴息项目，项目期为 2023 年 1 月—12 月。项目主要内容、设计范围是：“户贷户用”贷款贴息。坚持解放思想,大胆创新,以脱贫户（监测户）为扶持对象,以提高建档立卡贫困户贷款获贷率为目标,按照“政融联动、风险共担、多方参与、合作共赢”的原则,围绕扶贫小额信贷助推脱贫攻坚,加大对扶贫开发的金融信贷支持,促进脱贫户（监测户）增加收入,稳定实现脱贫。

2.项目年度绩效目标完成情况

基本实现脱贫户（监测户）增加收入,稳定巩固脱贫攻坚成果。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:金融扶贫小额信贷贴息项目绩效自我评价结果为:总得分 85.2 分,属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2023 年贴息金额 4.79 万元;受益建档立卡贫困户数 200 户;扶贫小额贷款还款率达到 100%;贷款风险补偿比率达到 100%;贷款及时发放率为 98%;带动增加脱贫人口全年总收入在 50 万元以上;受益建档立卡贫困户满意度达到 95%;

2.没有完成绩效目标的指标

小额信贷贴息利率由于国家宏观调控基准利率,由 4.35%波动至 3.65%;

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

与业务科室下达预算信息不畅通,导致区级预算安排依据信息不对称,下步积极向上沟通。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

3.对资金管理的建议

暂无

4.对项目管理的建议

暂无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---------|---------|----|-----|------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022 年贴息金额 | ≤60 万元 | 4.79 万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益建档立卡贫困户数 | ≥200 户 | 200 户 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 扶贫小额贷款还款率 | ≥100 % | 100% | 5 | 5 | |
| | | 贷款风险补偿比率 | ≥100 % | 100% | 5 | 5 | |
| | | 小额贷款贴息利率 | ≤4.35 % | 3.65% | 5 | 4.2 | 国家宏观调控基准利率 |
| | 时效指标 | 贷款及时发放率 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 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 | 25 | 25 | |
| 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 | |

郭琳英

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：凤泉区小额信贷贴息

项目单位：新乡市凤泉区金融服务中心

主管部门：新乡市凤泉区金融服务中心



2024 年 10 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年凤泉区金融扶贫小额信贷贴息项目，项目期为 2023 年 1 月—12 月。项目主要内容、设计范围是：“户贷户用”贷款贴息。坚持解放思想，大胆创新，以脱贫户（监测户）为扶持对象，以提高建档立卡脱贫户（监测户）贷款获贷率为目标，按照“政融联动、风险共担、多方参与、合作共赢”的原则，围绕扶贫小额信贷助推脱贫攻坚，加大对扶贫开发的金融信贷支持，促进脱贫户（监测户）增加收入，稳定巩固脱贫攻坚成果。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额： | 0.00 | 50.96 | 50.96 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 0.00 | 50.96 | 50.96 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|-------|--|-----------|
| 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理 | |
| 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | |
| 使用规范 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财 | |

| | | |
|----------|--|--|
| 性 | 务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按照“政融联动、风险共担、多方参与、合作共赢”的原则，围绕扶贫小额信贷助推脱贫攻坚，加大对扶贫开发的金融信贷支持，促进脱贫户（监测户）增加收入，稳定巩固脱贫攻坚成果。

2.项目年度绩效目标完成情况

按照“政融联动、风险共担、多方参与、合作共赢”的原则，围绕扶贫小额信贷助推脱贫攻坚，加大对扶贫开发的金融信贷支持，促进脱贫户（监测户）增加收入，稳定巩固脱贫攻坚成果。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：凤泉区小额信贷贴息绩效自评价结果为：总得分 99.81 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2023 年贴息金额 50.96 万元；受益建档立卡贫困户数 200 户；扶贫小额贷款还款率达到 100%；贷款风险补偿比率达到 100%；贷款及时发放率为 98%；带动增加脱贫人口全年总收入在 50 万元以上；受益建档立卡贫困户满意度达到 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

2023 年贴息金额变化由于实际参与监测户进一步增加，持续提高全区户贷率，在信用满足条件下，对脱贫户（监测户）做好应贷尽贷。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

暂无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

3.对资金管理的建议

暂无

4.对项目管理的建议

暂无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 | | | | | | | |
|-----------|--------|----------------|--------|----------|----|------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023 年贴息金融 | ≤50 万元 | 50.06 万元 | 10 | 9.81 | 实际参与监测户进一步增加，持续提高全区户贷率，在信用满足条件下，对脱贫户（监测户）做好应贷尽贷。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益建档立卡脱贫户（监测户） | ≥200 户 | 200 户 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 小额信贷兑付贴息率 | ≥100 % | 100% | 5 | 5 | |
| | | 贷款风险补偿比率 | ≥100 % | 100% | 5 | 5 | |
| | | 小额贷款还款率 | ≥100 % | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 小额信贷及时发放率 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动贫困户增收 | ≥50 万元 | 50 万元 | 25 | 25 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------|--------------------------|------|-----|---|---|--|
| 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 | |
|-----------|-------------------|--------------------------|------|-----|---|---|--|