

**2023 年度
峯城区金融服务中心部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）提出促进金融业发展、改善金融生态环境的意见建议，服务科学决策。

（二）承担金融宣传、培训和大型金融活动推广相关辅助工作，协助开展金融招商引资、招才引智和金融对外交流相关活动。

（三）承担驻峰城金融机构的相关服务工作，协调金融机构为经济发展和社会民生做好服务。

（四）协调推动全区企业上市的培育推荐、改制工作，协助推动企业对接多层次资本市场进行直接融资。

（五）协助开展地方金融业综合统计，协助做好全区金融运行态势、风险形势分析相关研究工作。

（六）完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，峰城区金融服务中心部门决算包括：峰城区金融服务中心本级。

纳入峰城区金融服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城区金融服务中心本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：峯城区金融服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	287.34	一、一般公共服务支出	32	122.22
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	15.37
	9		九、卫生健康支出	40	6.68
	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	
	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	130.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	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	13.07
	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	287.34	本年支出合计	58	287.34
使用非财政拨款结余	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	287.34	总计	62	287.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：峰城区金融服务中心

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		287.34	287.34					
201	一般公共服务支出	122.22	122.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.22	122.22					
2010301	行政运行	111.89	111.89					
2010302	一般行政管理事务	10.33	10.33					
208	社会保障和就业支出	15.37	15.37					
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	6.68	6.68					
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.68	6.68					
215	资源勘探工业信息等支出	130.00	130.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00	130.00					
2150805	中小企业发展专项	130.00	130.00					
221	住房保障支出	13.07	13.07					
22102	住房改革支出	13.07	13.07					
2210201	住房公积金	13.07	13.07					

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
科目编码	科目名称							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：峰城区金融服务中心

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		287.34	147.01	140.33			
201	一般公共服务支出	122.22	111.89	10.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.22	111.89	10.33			
2010301	行政运行	111.89	111.89				
2010302	一般行政管理事务	10.33		10.33			
208	社会保障和就业支出	15.37	15.37				
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	6.68	6.68				
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.68	6.68				
215	资源勘探工业信息等支出	130.00		130.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00		130.00			
2150805	中小企业发展专项	130.00		130.00			
221	住房保障支出	13.07	13.07				
22102	住房改革支出	13.07	13.07				
2210201	住房公积金	13.07	13.07				

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
科目编码	科目名称						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：峰城区金融服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	287.34	一、一般公共服务支出	33	122.22	122.22		
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	15.37	15.37		
	9		九、卫生健康支出	41	6.68	6.68		
	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				
	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	130.00	130.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	13.07	13.07		
	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	287.34	本年支出合计	59	287.34	287.34		
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	287.34	总计	64	287.34	287.34		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：峰城区金融服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		287.34	147.01	140.33
201	一般公共服务支出	122.22	111.89	10.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.22	111.89	10.33
2010301	行政运行	111.89	111.89	
2010302	一般行政管理事务	10.33		10.33
208	社会保障和就业支出	15.37	15.37	
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	6.68	6.68	
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.68	6.68	
215	资源勘探工业信息等支出	130.00		130.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00		130.00
2150805	中小企业发展专项	130.00		130.00
221	住房保障支出	13.07	13.07	
22102	住房改革支出	13.07	13.07	
2210201	住房公积金	13.07	13.07	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：峰城区金融服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	142.46	302	商品和服务支出	4.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.44	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.96	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		142.46	公用经费合计					4.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 峰城区金融服务中心

公开 07 表
金额单位： 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。
本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

部门：峰城区金融服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本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：峰城区金融服务中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22					0.22	0.22					0.22

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。

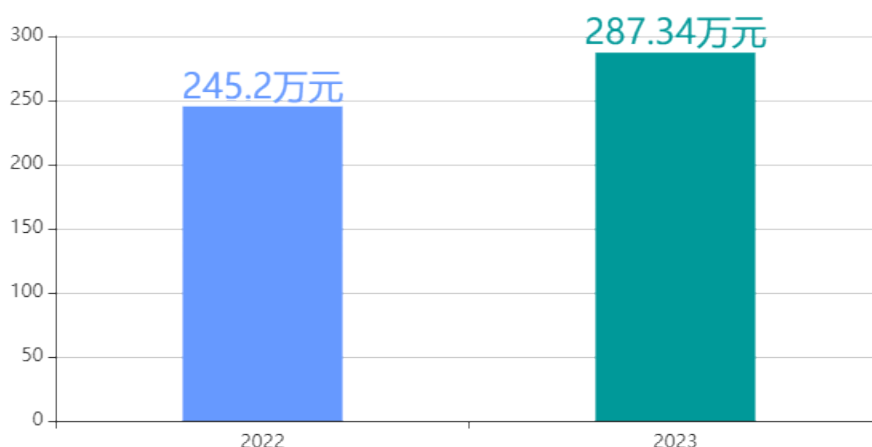
第三部分

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 287.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 42.14 万元，增长 17.19%。主要是单位新增工作人员，金融业务资金增加。

收、支决算总计变动情况图



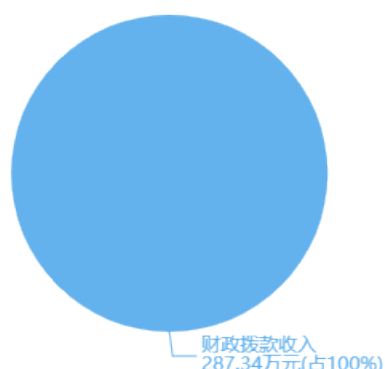
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 287.34 万元，其中：财政拨款收入 287.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 287.34 万元。与 2022 年度相比，增加 42.14 万元，增长 17.19%。主要是单位新增工作人员，金融业务资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

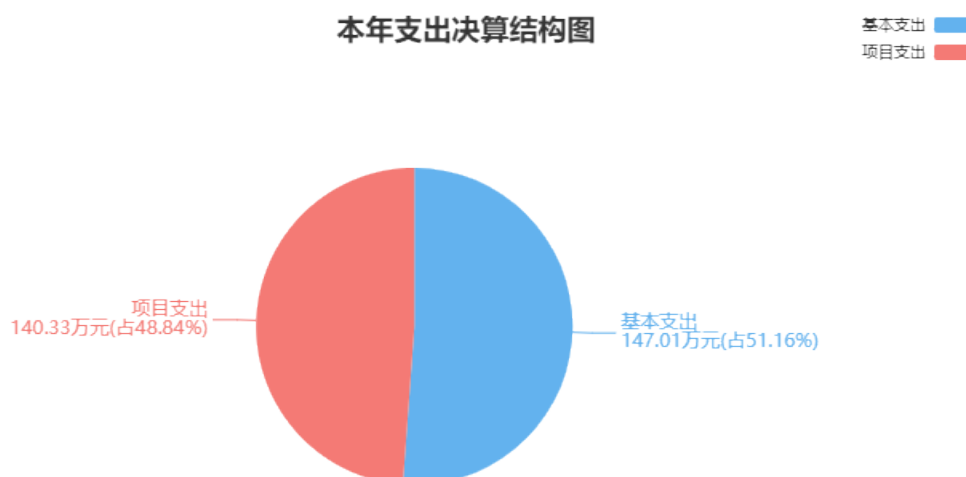
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 287.34 万元，其中：基本支出 147.01 万元，占 51.16%；项目支出 140.33 万元，占 48.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 147.01 万元。与 2022 年度相比，增加 11.81 万元，增长 8.74%。主要是单位新增工作人员。

2、项目支出 140.33 万元。与 2022 年度相比，增加 30.33 万元，增长 27.57%。主要是金融业务资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

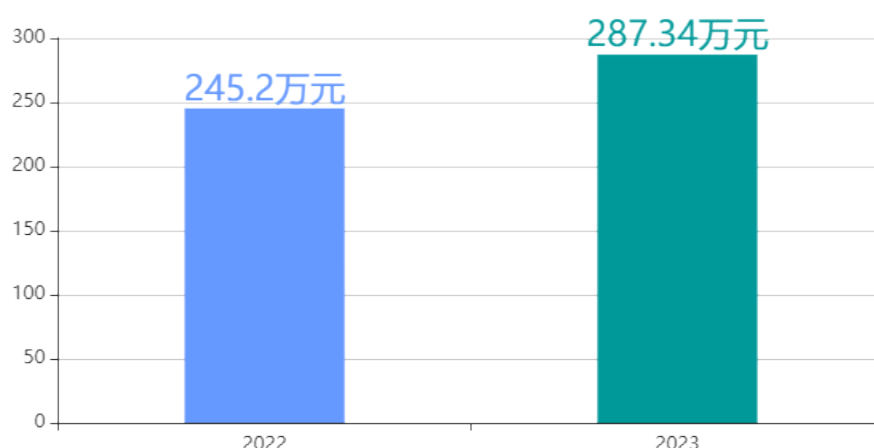
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 287.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.14 万元，增长 17.19%。主要是单位新增工作人员，金融业务资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

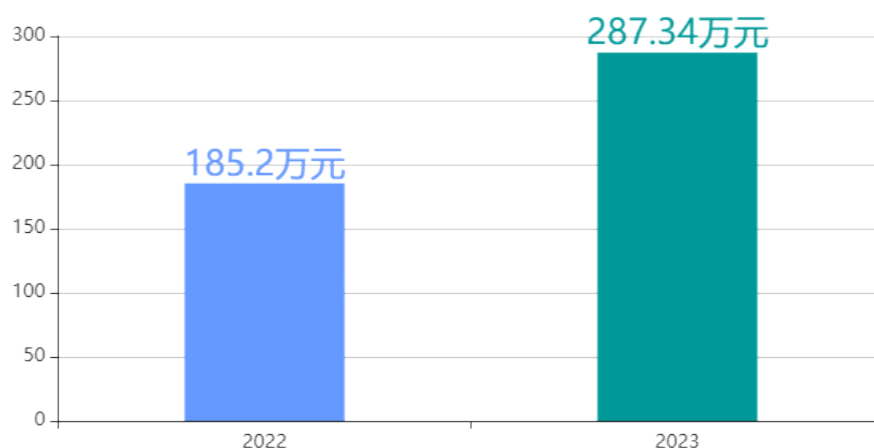


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 287.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.14 万元，增长 55.15%。主要是单位新增工作人员。

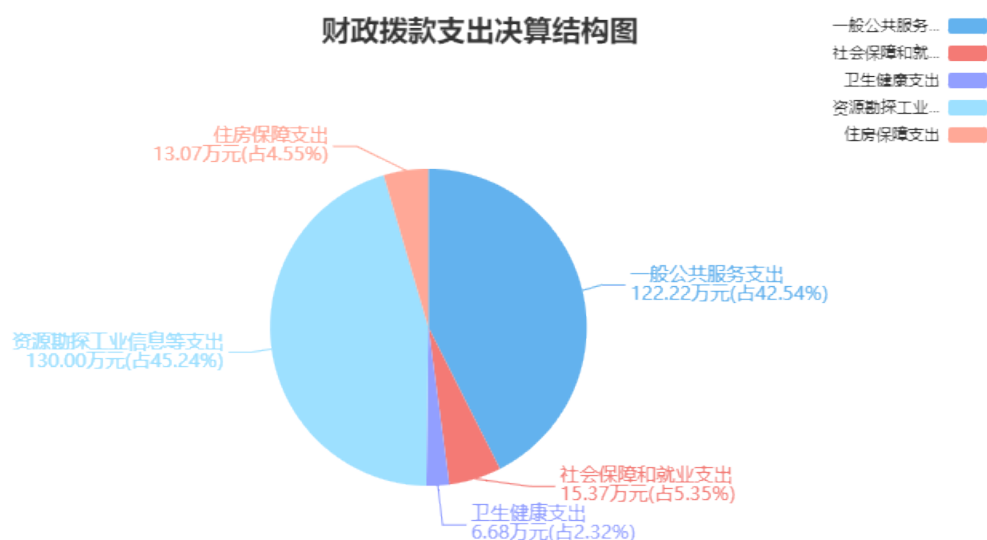
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 287.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 122.22 万元，占

42.54%；社会保障和就业（类）支出 15.37 万元，占 5.35%；卫生健康（类）支出 6.68 万元，占 2.32%；资源勘探工业信息等（类）支出 130 万元，占 45.24%；住房保障（类）支出 13.07 万元，占 4.55%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 161.72 万元，支出决算为 287.34 万元，完成年初预算的 177.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员，业务资金增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 119.77 万元，支出决算为 111.89 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员，业务资金调整。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 120.12%。决算数大于年

初预算数的主要原因是单位新增工作人员，业务资金调整。

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 14.4 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员，业务资金调整。

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 0 万元，支出决算为 0.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员，业务资金调整。

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 万元，支出决算为 6.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员，业务资金调整。

6、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员，业务资金调整。

7、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 12.29 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 106.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增工作人员，业务资金调整。

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决算147.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费142.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年峰城区金融服务中心

等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，峰城区金融服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.22 万元，主要用于于省行信贷调研，共计接待 2 批次、25 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存

在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，峰城区金融服务中心组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 8.75 万元，占部门区级预算项目支出总额的 47.04%。金融服务中心财政代管资金使用率有待提高。

组织对“峰地生金”三项行动资金等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 8.75 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。峰城区金融服务中心 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目管理进一步提升，绩效工作开展良好。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“峰地生金”三项行动资金等 3 个项目的绩效自评表。

1. “峰地生金”三项行动资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成“峰地生金”，推动金融重大任务落地落实；二是完成“峰企融金”，强化我区金融保障；三是完成“峰诺千金”，支持地方经济高质量发展。

2. 第一书记补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障第一书记工作经费；二是引领发展，服务群众；三是助推乡村全面振兴。

3. 金融服务中心财政代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 1.5%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付财政代管资金；二是保障财政代管资金足额拨付；三是确保资金安全高效运行。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设和等方面的支出。

二十二、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：峰城区金融服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	“峰地生金” 三项行动资金	峰城区金融服务中心	100	优
2	第一书记经费	峰城区金融服务中心	100	优
3	金融服务中心财政代管资金	峰城区金融服务中心	80	良
区本级项目支出绩效自评				
1	“峰地生金” 三项行动资金	峰城区金融服务中心	100	优
2	第一书记经费	峰城区金融服务中心	100	优
3	金融服务中心财政代管资金	峰城区金融服务中心	80	良

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	“峰地生金”三项行动资金				主管部门	峰城区金融服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	8	8		8	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	8	8		8	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	开展“峰地生金”“峰企融金”“峰诺千金”三项行动。				完成“峰地生金”“峰企融金”“峰诺千金”三项行动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展峰诺千金宣传活动的次数	1次	1次	10.00	10.00	
		数量指标	开展峰企融金企业上市培训会的次数	1次	1次	10.00	10.00	
		数量指标	召开峰地生金政金企大会的次数	1次	1次	10.00	10.00	
		时效指标	按时推动金融重大任务落地落实	按时	按时	10.00	10.00	
		质量指标	强化我区金融保障工作的情况	优	优	10.00	10.00	
		成本指标	开展“峰地生金”三项行动	8万元	8万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	支持地方经济高质量发展	是	是	20.00	20.00	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	金融服务中心财政代管资金				主管部门	峰城区金融服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	10	10		0.15	10	100.00%	2.00
	其中:当年财政拨款	10	10		0.15	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	拨付金融服务中心财政代管资金。				完成拨付金融服务中心财政代管资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拨付财政代管资金次数	1次	1次	15.00	15	
		时效指标	按时拨付财政代管资金	按时	按时	15.00	15	
		质量指标	保障财政代管资金	保障	保障	15.00	15	
		成本指标	金融服务中心财政代管资金	10万元	0.15万元	15.00	3	财政代管资金使用率有待提高
	效益指标	社会效益	是否加强财政代管资金管理	是	是	10.00	10	
		经济效益	是否确保资金安全高效运行	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	80.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	挂职第一书记补助				主管部门	峰城区金融服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0.6	0.6		0.6	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6		0.6	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障挂职第一书记补助。				按要求完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	选派第一书记的人数	1人	1人	15.00	15	
		时效指标	第一书记工作按时完成	按时	按时	15.00	15	
		质量指标	第一书记工作完成情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	第一书记工作经费	0.6万元	0.6万元	15.00	15	
	效益指标	社会效益	是否引领发展，服务群众	是	是	10.00	10	
		可持续影响	是否助推乡村全面振兴	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	