

2023 年度
冠县金融与企业服务中心
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）贯彻执行国家金融工作方针政策，参与拟订全县金融业发展规划和政策，提出促进金融业发展的意见建议；整理汇总国家金融政策，分析金融形势，对全县金融运行情况开展调研，提出相关建议。

（二）加快形成区域性金融风险防控机制；联系协调驻冠金融机构，做好银企相关服务工作。

（三）承担地方金融机构重大事项的协调服务工作。

（四）参与拟订全县多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；协调和推动企业上市和全国股份转让系统（新三板）、

齐鲁股权托管交易中心等股权挂牌工作；指导协调上市资源培植和企业境内外上市工作。

（五）会同有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案，及时处置风险，有效防范风险蔓延。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，冠县金融与企业服务中心部门决算包括：冠县金融与企业服务中心（本级）。

纳入冠县金融与企业服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 冠县金融与企业服务中心（本级）

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：冠县金融与企业服务中心

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	188.90	一、一般公共服务支出	32	0.45
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	16.77
	9		九、卫生健康支出	40	4.18
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	159.54
	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	7.96
	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	188.90	本年支出合计	58	188.90
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	188.90	总计	62	188.90

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：冠县金融与企业服务中心

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		188.90	188.90					
201	一般公共服务支出	0.45	0.45					
20132	组织事务	0.45	0.45					
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.90	3.90					
2080116	引进人才费用	3.90	3.90					
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29					
210	卫生健康支出	4.18	4.18					
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18					
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18					
217	金融支出	159.54	159.54					
21701	金融部门行政支出	159.54	159.54					
2170101	行政运行	76.67	76.67					
2170102	一般行政管理事务	82.87	82.87					
221	住房保障支出	7.96	7.96					
22102	住房改革支出	7.96	7.96					

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							
2210201	住房公积金	7.96	7.96					

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：冠县金融与企业服务中心

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		188.90	102.55	86.34			
201	一般公共服务支出	0.45		0.45			
20132	组织事务	0.45		0.45			
2013299	其他组织事务支出	0.45		0.45			
208	社会保障和就业支出	16.77	12.87	3.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.90		3.90			
2080116	引进人才费用	3.90		3.90			
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29				
210	卫生健康支出	4.18	4.18				
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18				
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18				
217	金融支出	159.54	77.54	81.99			
21701	金融部门行政支出	159.54	77.54	81.99			
2170101	行政运行	76.67	76.67				
2170102	一般行政管理事务	82.87	0.87	81.99			
221	住房保障支出	7.96	7.96				
22102	住房改革支出	7.96	7.96				

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						
2210201	住房公积金	7.96	7.96				

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：冠县金融与企业服务中心

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	188.90	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45		
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	16.77	16.77		
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	159.54	159.54		
	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	7.96	7.96		
	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	188.90	本年支出合计	59	188.90	188.90		
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	188.90	总计	64	188.90	188.90		

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：冠县金融与企业服务中心

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		188.90	102.55	86.34
201	一般公共服务支出	0.45		0.45
20132	组织事务	0.45		0.45
2013299	其他组织事务支出	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	16.77	12.87	3.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.90		3.90
2080116	引进人才费用	3.90		3.90
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
210	卫生健康支出	4.18	4.18	
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
217	金融支出	159.54	77.54	81.99
21701	金融部门行政支出	159.54	77.54	81.99
2170101	行政运行	76.67	76.67	
2170102	一般行政管理事务	82.87	0.87	81.99
221	住房保障支出	7.96	7.96	
22102	住房改革支出	7.96	7.96	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	7.96	7.96	

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：冠县金融与企业服务中心

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	99.27	302	商品和服务支出	3.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.87	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.66	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	16.12	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.70	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	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	1.48	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.96	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		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	1.35	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	0.78	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		99.27	公用经费合计						3.28

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：冠县金融与企业服务中心

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：冠县金融与企业服务中心

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：冠县金融与企业服务中心

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

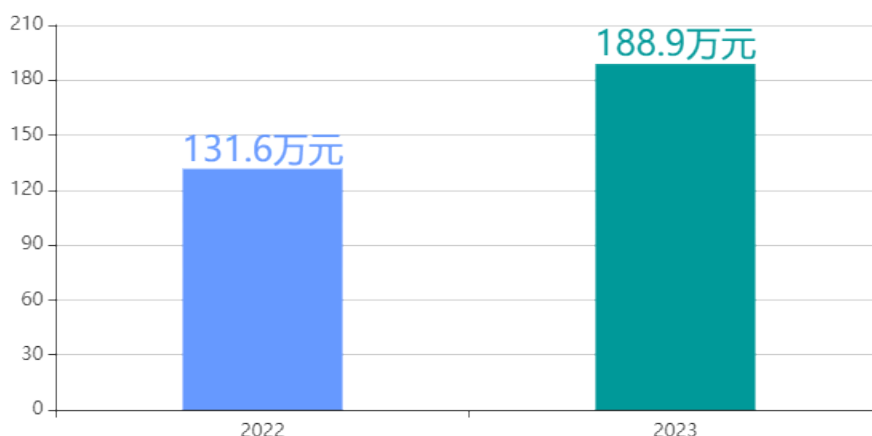
第三部分

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 188.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 57.3 万元，增长 43.54%。主要是本年增加代转聊城银保监分局业务经费项目支出。

收、支决算总计变动情况图



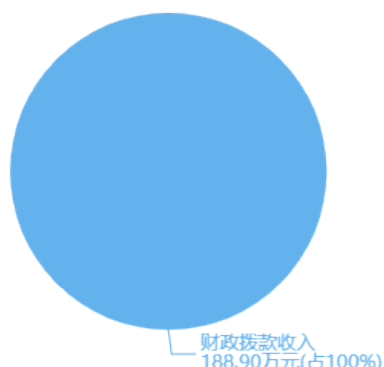
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 188.9 万元，其中：财政拨款收入 188.9 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 188.9 万元。与 2022 年度相比，增加 57.3 万元，增长 43.54%。主要是增加代转聊城银保监分局业务经费项目支出。

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。

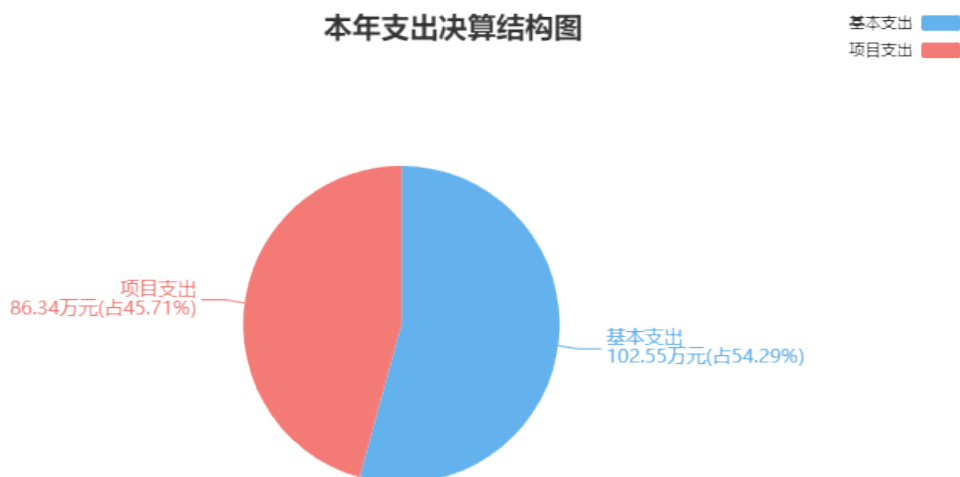
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 188.9 万元，其中：基本支出 102.55 万元，占 54.29%；项目支出 86.34 万元，占 45.71%；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 102.55 万元。与 2022 年度相比，增加 7.59 万元，增长 7.99%。主要是人员增加。

2、项目支出 86.34 万元。与 2022 年度相比，增加 49.69 万元，增长 135.58%。主要是本年增加代转聊城银保监分局业务经费项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

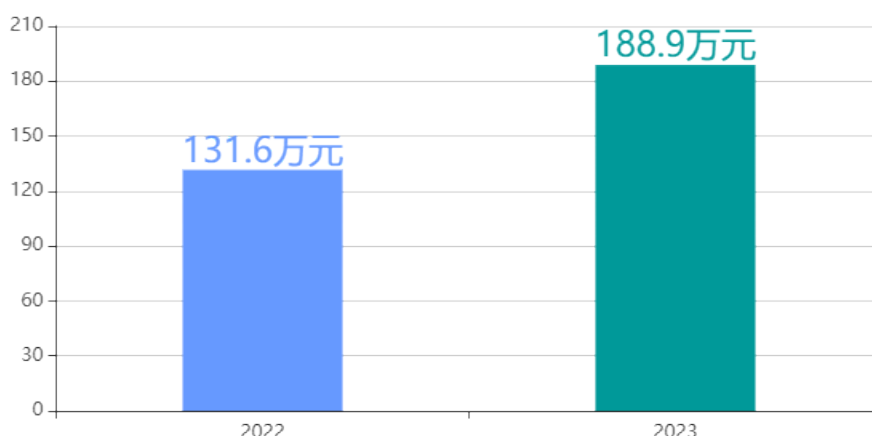
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 188.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.3 万元，增长 43.54%。主要是本年增加代转聊城银保监分局业务经费项目支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

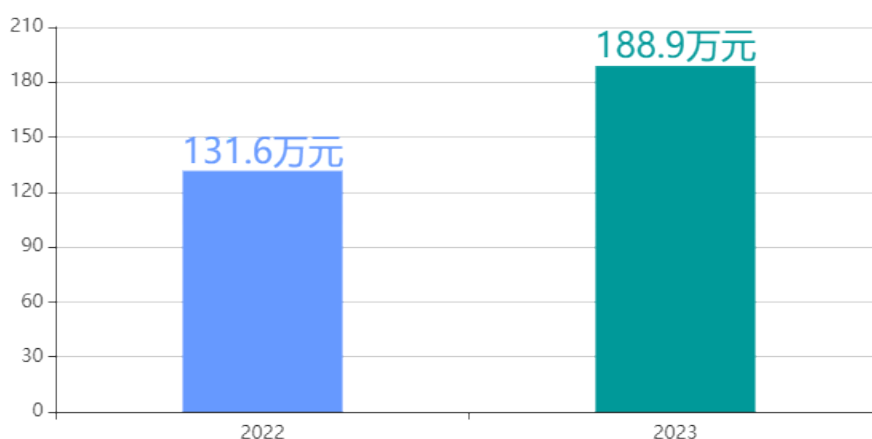


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 188.9 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 57.3 万元，增长 43.54%。主要是本年增加代转聊城银保监分局业务经费项目支出。

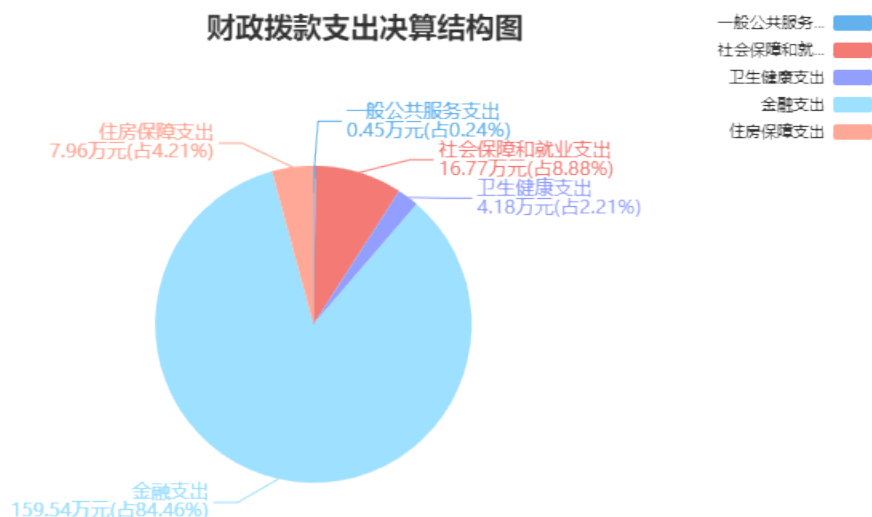
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 188.9 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.45 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 16.77 万元，占 8.88%；卫生健康（类）支出 4.18 万元，占 2.21%；金融（类）支出 159.54 万元，占 84.46%；住房保障（类）支出 7.96 万元，占 4.21%。



（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 141.91 万元，支出决算为 188.9 万元，完成年初预算的 133.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加代转聊城银保监分局业务经费项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放县派第一书记和工作队工作补助属于调整项目，未列入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是来

冠就业创业优秀人才生活补贴属于调整项目，未列入年初预算。

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 8.74 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实上级政策，缩减支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.37 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实上级政策，缩减支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实上级政策，缩减支出。

6、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为 84.17 万元，支出决算为 76.67 万元，完成年初预算的 91.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实上级政策，缩减支出。

7、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 32 万元，支出决算为 82.87 万元，完成年初预算的 258.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加代转聊城银保监分局业务经费项目支出。

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 8.42 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年

初预算的 94.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实上级政策，缩减支出。

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102.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 99.27 万元，主要包括：基本工资、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。

公用经费 3.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年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，2023 年财政拨款开支运行维

护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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，冠县金融与企业服务中心组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 86.35 万元，占部门

县级预算项目支出总额的 100%。

组织对维护地方金融秩序、综合运转类等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 32 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县金融与企业服务中心 2023 年度县级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。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，但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及维护地方金融秩序、综合运转类、来冠就业创业优秀人才生活补贴等 3 个项目的绩效自评表。

1. 维护地方金融秩序项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是开展乡镇、产业链政策宣讲及各类银企对接活动，构建县域多层次金融服务体系；二是加快冠县乡村振兴金融服务平台推广应用，提升线上金融服务质效；三是深化政银担合作，健全完善政府性融资担保体系，持续加大对实体经济支持力度。

2. 综合运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展打击防范非法集资、打击恶意逃废金融债务等宣传活动，有效遏制金融诈骗等行为，营造良好县域金融生态环境。二是协调推动重点

企业上市挂牌,开展保护中心投资者宣传、重点企业培训等活动,加快推进全县多层次资本市场培育。

3. 来冠就业创业优秀人才生活补贴项目绩效自评综述: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3.9万元,执行数为3.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时足额发放2023年来冠就业创业优秀人才补贴。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。综合运转类项目,绩效评价得分为97分,等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五)财政评价结果。本部门未有向县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)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、金融支出(类)金融部门行政支出(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。

二十二、金融支出(类)金融部门行政支出(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。

二十三、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 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：冠县金融与企业服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	维护地方金融秩序项目	冠县金融与企业服务中心	97	优
2	综合运转类项目	冠县金融与企业服务中心	97	优
3	聊城银保监分局业务经费	冠县金融与企业服务中心	100	优
4	来冠就业创业优秀人才生活补贴	冠县金融与企业服务中心	100	优
5	县派第一书记和工作队工作补助	冠县金融与企业服务中心	100	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	维护地方金融秩序项目							
主管部门	冠县金融与企业服务中心			实施单位	冠县金融与企业服务中心			
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	20	20	19.99	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.99	—			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	一是开展乡镇、产业链政策宣讲及各类银企对接活动，构建县域多层次金融服务体系；二是加快冠县乡村振兴金融服务平台推广应用，提升线上金融服务质效；三是深化政银担合作，健全完善政府性融资担保体系，持续加大对实体经济支持力度。			一是开展乡镇、产业链政策宣讲及各类银企对接活动，构建县域多层次金融服务体系；二是加快冠县乡村振兴金融服务平台推广应用，提升线上金融服务质效；三是深化政银担合作，健全完善政府性融资担保体系，持续加大对实体经济支持力度。				
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维护地方金融秩序项目总成本	≤20 万元	19.99 万元	4	4	
			积极化解金融风险、开展各类活动等费用	≤6 万元	6.1 万元	4	3	因工作需要，开展各类活动更为丰富
			完善政府性融资担保体系费用	≤2 万元	1.6 万元	4	4	
			开展平台推广应用、提升线上线下金融服务质效费用	≤2 万元	2.1 万元	4	3	因工作需要，开展平台推广活动更为丰富
			各类银企对接活动、构建多层次金融服务体系费用	≤10 万元	10.1 万元	4	3	因工作需要，开展各类活动更为丰富
	产出指标	数量指标	开展银企对接等活动次数	≥6 次	20 次	6	6	
			金融服务平台宣传推广次数	≥6 次	20 次	7	7	
			印刷各类宣传册份数	≥6000 份	6000 份	7	7	
		质量指标	任务完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			乡镇金融服务覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	银企对接活动开始时间	≤3 月	1 月	5	5	
			任务完成及时率	≥90%	≥90%	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	金融政策传导率	=50%	=50%	8	8	
			地方金融秩序	=50%	=50%	6	6	
			银企对接活动开展成效	=50%	=50%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	4	4	
金融机构满意度			≥90%	≥90%	3	3		
乡镇满意度			≥90%	≥90%	3	3		
总分				97				

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合运转类项目						
主管部门		冠县金融与企业服务中心		实施单位	冠县金融与企业服务中心			
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	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政	12	12	12	10	100%	10
		上年结转资金 其他资金						
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		一是开展打击防范非法集资、打击恶意逃废金融债务等宣传活动，有效遏制金融诈骗等行为，营造良好县域金融生态环境。二是协调推动重点企业上市挂牌，开展保护中心投资者宣传、重点企业培训等活动，加快推进全县多层次资本市场培育。		一是开展打击防范非法集资、打击恶意逃废金融债务等宣传活动，有效遏制金融诈骗等行为，营造良好县域金融生态环境。二是协调推动重点企业上市挂牌，开展保护中心投资者宣传、重点企业培训等活动，加快推进全县多层次资本市场培育。				
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	宣传成本	≤5 万元	3 万元	5	5	
			印刷成本	≤5 万元	6.2 万元	5	2	因工作需要，各类材料等印刷成本上升
			项目总成本	≤12 万元	12 万元	5	5	
			培训成本	≤2 万元	0.6 万元	5	5	
		数量指标	宣传活动开展次数	≥3 次	3 次	5	5	
			组织重点企业培训次数	≥3 次	3 次	5	5	
			宣传印刷品	≥6000 套	6000 套	5	5	
		质量指标	各类宣传活动成效	≥90%	90%	5	5	
			任务完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	任务开始时间	≤6 月	1 月	5	5	
			任务完成及时率	≥90%	90%	5	5	
		社会效益指标	提高重点企业对上市或金融政策的了解	≥50%	50%	10	10	
			提高广大群众风险防范意识	≥50%	50%	10	10	
	满意度指标	宣传覆盖群众满意度	≥90%	90%	3	3		
		企业满意度	≥90%	90%	4	4		
		金融机构满意度	≥90%	90%	3	3		
总分				97				

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	来冠就业创业优秀人才生活补贴							
主管部门	冠县金融与企业服务中心			实施单位	冠县金融与企业服务中心			
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	得分	
	年度资金总额	3.9	3.9	3.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.9	3.9	3.9	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发放 2023 年来冠就业创业优秀人才补贴			发放 2023 年来冠就业创业优秀人才补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人才补贴发放总成本	=3.9 万元	3.9 万元	6	6	
			本科人才补贴发放标准	=0.15 万元/月/人	0.15 万元/月/人	7	7	
			研究生人才补贴发放标准	=0.2 万元/月/人	0.2 万元/月/人	7	7	
	产出指标	数量指标	补贴优秀人才人数	=2 人	2	8	8	
			补贴本科优秀人才人数	=1 人	1	8	8	
			补贴研究生优秀人才人数	=1 人	1	8	8	
		质量指标	人才工作开展效果	文字描述：提高	提高	8	8	
	时效指标	人才补贴发放及时率	≥95%	95%	8	8		
	社会效益指标	社会效益指标	提高社会对人才工作的重视程度	文字描述：提高	提高	10	10	
补贴持续发放时间			=1 年	1 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	来冠就业创业人才满意度	≥95%	95%	5	5		
		单位对优秀人才满意度	≥95%	95%	5	5		
总分		100						

冠县金融与企业服务中心部门 综合运转类项目预算绩效评价报告

主管部门 冠县金融与企业服务中心

项目单位 冠县金融与企业服务中心本级（事业）

项目名称 综合运转类项目

评价单位 冠县金融与企业服务中心本级（事业）

二〇二四年一月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据冠县金融与企业服务中心机构职能编制规定，我单位制定综合运转类项目，主要目的是：一是开展打击防范非法集资、打击恶意逃废金融债务等宣传活动，有效遏制金融诈骗等行为，营造良好县域金融生态环境。二是协调推动重点企业上市挂牌，开展保护中心投资者宣传、重点企业培训等活动，加快推进全县多层次资本市场培育。

（二）项目预算安排和支出情况

综合运转类项目 2023 年度总预算 12 万元，全部为财政拨款资金，其中县级配套资金 12 万元，全年支出 12 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

综合运转类项目由冠县金融与企业服务中心申报，2023 年度项目总预算 12 万元，全部为财政拨款资金，其中县级配套资金 12 万元。主要包含内容为：开展打击防范非法集资、打击恶意逃废金融债务等宣传活动，有效遏制金融诈骗等行为，营造良好县域金融生态环境；协调推动重点企业上市挂牌，开展保护中心投资者宣传、重点企业培训等活动，加快推进全县多层次资本市场培育。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

一是开展打击防范非法集资、打击恶意逃废金融债务等宣传活动，有效遏制金融诈骗等行为，营造良好县域金融生

态环境。二是协调推动重点企业上市挂牌，开展保护中心投资者宣传、重点企业培训等活动，加快推进全县多层次资本市场培育。

（二）2023 年度绩效目标

经济成本指标：宣传成本 ≤ 5 万元；印刷成本 ≤ 5 万元；项目总成本 ≤ 12 万元；培训成本 ≤ 2 万元。

数量指标：宣传活动开展次数 ≥ 3 次；组织重点企业培训次数 ≥ 3 次；宣传印刷品 ≥ 6000 套。

质量指标：各类宣传活动成效 $\geq 90\%$ ；任务完成率 $\geq 90\%$

时效指标：任务开始时间 ≤ 6 月；任务完成及时率 $\geq 90\%$ 。

社会效益指标：提高重点企业对上市或金融政策的了解 $\geq 50\%$ ；提高广大群众风险防范意识 $\geq 50\%$ 。

服务对象满意度指标：宣传覆盖群众满意度 $\geq 90\%$ ；企业满意度 $\geq 90\%$ ；金融机构满意度 $\geq 90\%$ 。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。评价对象和范围为综合运转类项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 绩效评价原则

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立

评价等原则，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），中共冠县县委冠县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（冠发〔2019〕11号），冠县财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（冠财绩〔2020〕3号）等相关文件规定，依据提交的绩效报告和其他相关材料，对该项目进行了绩效评价。

2. 评价指标体系

根据冠县财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（冠财绩〔2020〕3号）要求，并结合项目特点，绩效评价工作小组共同研究并细化了该项目的绩效评价指标体系，并征询了项目科室意见。评价内容包括项目决策、项目管理、项目绩效三个方面。

3. 评价方法

本次绩效评价属于项目实施过程评价，主要采用比较法和公众评判法等绩效评价方法。按照冠县财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（冠财绩〔2020〕3号）文件，单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。了解项目总体执行情况和经费使用情况，对照综合运转类资金项目绩效评价指标进行总体评价，出具综合评价意见。

本次绩效评价综合绩效级别依据冠县财政局关于转发

《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》
(冠财绩〔2020〕3号)文件确定,分为4个等级:

综合得分在90-100分(含90分)为优秀;

综合得分在80-89分(含80分)为良好;

综合得分在60-79分(含60分)为一般;

综合得分在60分以下为较差。

(三)绩效评价工作过程。

综合运转类项目评价工作时间为2023年1月-12月,依据冠县绩效评价管理办法,通过查看从决策到绩效全过程资料进行打分评价,并形成绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

(一)综合评价结论

冠县金融与企业服务中心综合运转类项目绩效评价综合得分97分,绩效评定级别为“优秀”,其中项目决策平均得分13.8分,项目过程平均得分22.2分,项目产出平均得分30分,项目效益平均得分30分。具体情况详见下表。

综合运转类项目绩效评价结论一览表

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	15	13.8
项目过程	25	22.2

项目产出	30	30
项目效益	30	30
综合得分	100	97
绩效评定级别为	优秀	

（二）绩效分析

1. 项目立项分析

根据冠县金融与企业服务中心机构职能编制规定，我单位制定综合运转类项目，包括以下工作内容：一是开展打击防范非法集资、打击恶意逃废金融债务等宣传活动，有效遏制金融诈骗等行为，营造良好县域金融生态环境。二是协调推动重点企业上市挂牌，开展保护中心投资者宣传、重点企业培训等活动，加快推进全县多层次资本市场培育。

2. 项目过程情况

（1）资金使用及管理情况分析

该项目 2023 年批复预算 12 万元，截止评价日（2023 年 12 月 31 日）支出 12 万元，结余资金 0 万元。项目单位严格执行相关规定，以确保经费支出的合法性、合理性。

评价认为，该项目资金使用较为规范，应建立健全财务管理制度，加强财务核算规范性，提高专项资金管理水平。

（2）项目管理情况分析

该项目实施过程中能够按照项目单位制定的《冠县金融

与企业服务中心财务管理办法》等业务管理制度执行，保证了项目实施的规范性。项目明细账等过程性资料较齐全完备。

3. 项目支出情况

(1) 项目经济性分析

该项目 2023 年批复预算 12 万元，支出 12 万元，结余资金 0 万元。

评价认为，该项目在保证项目正常运作的前提下，成本控制情况较好，成本投入与项目工作内容匹配程度较好。

(2) 项目效率性分析

项目单位按照 2023 年度绩效目标制定了项目计划，主要完成内容为：宣传活动开展 3 次，组织重点企业培训 3 次，宣传印刷品 6000 套。

评价认为，该项目各项工作安排较合理，按照计划进度执行较及时。

4. 项目效益情况

(1) 项目预期目标完成情况

该项目 2023 年实际主要完成内容为：宣传活动开展 3 次，组织重点企业培训 3 次，宣传印刷品 6000 套。活动开始时间 1 月，任务完成及时率 $\geq 90\%$ 。

评价认为，该项目能够较好的按相应计划完成预期目标。

(2) 项目实施对社会的影响

该项目实施符合项目单位的职能职责和绩效目标。有效

遏制金融诈骗等行为，营造良好县域金融生态环境，加快推进全县多层次资本市场培育。

（3）项目的可持续影响

有效遏制金融诈骗等行为，营造良好县域金融生态环境，加快推进全县多层次资本市场培育，促进了全县经济社会高质量发展。

（4）服务对象满意度

该项目实施后，为形成对项目客观、公正的满意度评价，项目单位向部分群众发放了满意度调查表，从工作改进意见方面进行了调查，调查反馈情况较好，但满意度调查未对项目实施的具体内容进行评价。

评价认为，该项目服务对象满意度较好，但应结合项目实际对满意度进行全面调查。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）专项经费支出未进行独立核算

该项目支出内容与冠县金融与企业服务中心自身职能相重合，项目专项经费支出与项目单位日常经费支出混合记账，并未对专项经费支出进行独立核算。

（二）项目管理制度健全性不足

我单位结合实际情况制定了《冠县金融与企业服务中心财务管理制度》，但未针对该项目制定专项资金管理办法，项目制度建设有待进一步加强。

（三）满意度调查覆盖范围及数量有限，缺乏对问卷调查结果的整理分析

该项目仅从工作改进意见方面进行了调查，缺少对项目实施具体内容进行评价，满意度调查内容不够全面。项目单位仅发放少量调查问卷，调查范围较小，调查问卷的样本量偏少，不能全面反映服务对象的满意程度，调查结果的有效性不足，且未能对满意度调查问卷的结果进行整理分析。

六、有关建议

（一）加强财政资金支出管理力度

项目单位应针对该项目制定专项资金管理办法，进一步提高财务核算水平，加强费用报销管理的审核力度。

（二）界定项目经费支出与日常经费支出的差异

项目单位应进一步厘清事业单位经费与专项经费之间的界限，防控财政资金重复投入的风险，对专项经费进行独立核算。

（三）扩大满意度调查范围，对调查结果进行整理分析

项目单位应在今后同类项目的满意度调查中，扩大调查问卷的调查对象范围和调查的样本数量，并加强对调查问卷结果的整理和分析，以便为同类项目的实施提供更好的建议。

（四）强化绩效管理意识，提高绩效管理水平

项目单位应进一步强化绩效管理意识，通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存

在的问题并提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

七、附件

1. 绩效评价指标体系
2. 指标体系打分情况表

实施评价部门名称：冠县金融与企业服务中心本级（事业）

2024年1月10日

附件 1:

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	1	项目立项符合法律法规相关政策、发展规划以及部门职责	1	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是否符合行业发展和政策要求；是否与部门职能相关，属于部门履职所需；是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	符合相关要求得 1 分，否则不得分。	
								申请条件合规性	1	对项目是否符合申请条件进行评价
				申请、批复程序合规性	1	对项目申请和批复的程序是否合规进行评价	申请和批复程序合规，得 1 分；否则酌情扣分。			
		绩效目标	4	立项程序规范性	3	立项文本齐全性	1	项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，立项资料是否齐全完整	1	项目立项资料齐全完整，得 1 分；否则每发现一处不完整的，扣 0.2 分，扣完为止。
										专项绩效指标明确性
				绩效	2	专项绩效目标	2	项目所设定的专项绩效目标是否依据	①未设立绩效目标，得 0 分②绩效	

过程	25	资金投入	7	目标合理性		合理性		充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	目标与实际工作内容相关联，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，目标与投资额相匹配，得2分。否则，酌情扣分。
				预算编制科学性	3	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	专项预算编制①经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；④预算额度测算依据充分，按照标准编制；⑤预算确定的项目投资额或资金量是工作任务相匹配。得3分，否则每发现一项不符的扣1分，扣完为止。
				资金分配合理性	4	分配依据充分性	2	项目预算资金分配是有有充分的测算依据	指标得分=分配依据充分的资金数/预算总额*指标分值*100%。
						资金分配额度合理性	2	预算资金与项目单位是否相适应	每发现一处资金分配不符合管理办法要求的，扣0.5分，扣完为止。
				资金管理	12	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率	2
	预算执行率	2	项目实际支出资金与实际到位资金的比率	2		项目预算资金是否按照计划执行，预算执行率=实际支出金额/实际到位金额*100%，实际支出资金：一定时期（本年度或项目实施期）内项目实际拨付的资金	得分=预算执行率*指标分值*100%		
	资金	6	项目资金使用	6		项目资金使用是否符合相关的财务管	符合国家财经法规和财务管理制度以		

			使用合规性	符合相关的财务管理制度规定		理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	及专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；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，得满分。否则 指标 得分=合理使用资金额/实际支出金额*指标分值*100%	
			年度资金结转结余率	2	年度资金结转结余与预算资金的比率	2	对年度资金结转结余率进行评价	1年以内的资金结转结余率 <8%，得2分；≥20%，得0分，8%-20%之间按比例分。1-2年资金结转结余率，<2%，得1分；≥10%，得0分，2%-10%之间按比例。不存在2年以上结转结余资金的得1分，存在的直接0分。
	组织实施	13	管理制度健全性	2	财务管理制度健全性	1	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	与项目相关的资金管理制度、会计核算制度、资产管理制度等财务制度健全、合、合规、完整，得1分；较健全，得0.8分；健全性一般，得0.6分；不够健全得0.2分。
						业务管理制度健全性	1	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

						档案齐 全性	1	项目合同书、验收 报告、改造档案、 技术鉴定等资料是 否齐全并及时归档	项目档案资料齐全 完整且归档及时， 得 1 分，每发现一 份重要档案资料未 及时归档的，扣 0.2 分，扣完为止。		
产 出	30	产 出 数 量	10	实 际 完 成 率	10	宣传活 动开展 次数	4	≥3 次	该项指标满分 4 分。实际完成率 =(实际完成数/计 划完成数)*100%， 指标得分=实际完 成率*满分分值，指 标得分不超过 4 分。		
						组织重 点企业 培训次 数	4	≥3 次	该项指标满分 4 分。实际完成率 =(实际完成数/计 划完成数)*100%， 指标得分=实际完 成率*满分分值，指 标得分不超过 4 分。		
						宣传印 刷品	2	≥6000 套	该项指标满分 2 分。实际完成率 =(实际完成数/计 划完成数)*100%， 指标得分=实际完 成率*满分分值，指 标得分不超过 2 分。		
				产 出 质 量	10	质 量 达 标 率	10	各类宣 传活动 成效	5	≥90%	项目建设完成质量 好，得 5 分，质量 达标率=(质 量达标产出数 /实 际产出数)×100%。 指标分值=(质量达 标产出数/实际产 出数) *指标满分 值*100%，指标得分 不超过 5 分。
								任务完 成率	5	≥90%	项目建设完成质量 好，得 5 分，质量 达标率=(质 量达标产出数 /实

								实际产出数)×100%。 指标分值=(质量达标产出数/实际产出数) *指标满分 值*100%, 指标得分 不超过 5 分。	
		产出时效	6	完成及时性	6	任务开始时间	3	≤6 月	该项指标满分 3 分。指标分 值=(实 际完成时间/计划 完成时间)*指标满 分值*100%, 指标得 分不超过 3 分。
						任务完成及时率	3	≥90%	该项指标满分 3 分。指标分 值=(实 际完成时间/计划 完成时间)*指标满 分值*100%, 指标得 分不超过 3 分。
		产出成本	4	成本节约率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本*100%。实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标所耗费的支出。计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	成本节约率属于【-10%, +10%】, 得 4 分; 成本节约率属于【-20%, -10%】或【10%, 20%】, 得 2.5 分; 成本节约率属于【-30%, -20%】或【20%, 30%】, 得 1 分; 否则, 不得分。
效益	30	项目效益	30	社会效益指标	18	提高重点企业 对上市或金融 政策的了解	9	政策传导效果较好	政策传导效果较好 不扣分, 效果一般 扣 1 分, 较差扣 2 分, 以此类推。
						提高广大 群众	9	更加稳定	得以提高不扣分, 提高程度一般扣 4

						风险防范意识			分，提高程度较低扣 8 分，没有提高不得分
				满意度	12	宣传覆盖群众满意度	4	$\geq 90\%$	不低于 90%
						企业满意度	4	$\geq 90\%$	不低于 90%
						金融机构满意度	4	$\geq 90\%$	不低于 90%
合计	100		100		100		100		

附表 2

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价得分	评价意见	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	1	项目立项符合法律法规相关政策、发展规划以及部门职责	1	1		
				立项程序规范性	3	申请条件合规性		1	1	
						申请、批复程序合规性		1	1	
						立项文本齐全性		1	0.8	
		绩效目标	4	绩效指标明确性	2	专项绩效指标明确性		2	2	
				绩效目标合理性	2	专项绩效目标合理性		2	2	
		资金投入	7	预算编制科学性	3	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应		3	3	
				资金分配合理性	4	分配依据充分性		2	1	
						资金分配额度合理性		2	2	
		过程	25	资金管理	12	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率	2	2
预算执行率	2					项目实际支出资金与实际到位资金的比率	2	2		
资金使用合规性	6					项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	6	6		
年度资金结转结余率	2					年度资金结转结余与预算资金的比率	2	2		
组织实施	13			管理制度健全性	2	财务管理制度健全性		1	0.8	
						业务管理制度健全性		1	0.8	
				制度执行有效性	11	组织机构健全性		2	1.8	
						项目管理规范性		3	2.6	
						会计核算规		2	1.7	

						范性					
						组织机构监控有效性	2	1.5			
						调整手续完备性	1	1			
						档案齐全性	1	1			
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	宣传活动开展次数	4	4			
						组织重点企业培训次数	4	4			
						宣传印刷品	2	2			
		产出质量	10	质量达标率	10	各类宣传活动成效	5	5			
						任务完成率	5	5			
		产出时效	6	完成及时性	6	任务开始时间	3	3			
						任务完成及时率	3	3			
		产出成本	4	成本节约率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	4	4			
		效益	30	项目效益	30	社会效益指标	18	提高重点企业对上市或金融政策的了解	9	9	
								提高广大群众风险防范意识	9	9	
满意度	12					宣传覆盖群众满意度	4	4			
						企业满意度	4	4			
				金融机构满意度	4	4					
合计	100		100		100	97					