

2023 年度
濮阳县金融工作局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县金融工作局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

第一部分 濮阳县金融工作局概况

一、单位职责

（一）金融稳定股。组织协调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；负责地方金融机构的风险防范处置；协调有关部门依法做好防范和化解处置非法集资工作，组织开展防范非法集资宣传，实施举报奖励制度；协调配合有关部门做好打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作；组织协调有关部门防控互联网金融风险；负责信访稳定工作；承担全县地方金融监管信息化建设工作；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；负责全县地方金融监管数据的收集、整理和研判；会同有关部门推进全县金融生态环境建设；承担濮阳县互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室的日常工作。

（二）银行保险股（地方金融监管股）。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；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；负责驻濮银行业、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；组织推进全县银行业、保险业机构的设立和改制工作；指导、协调县农村信用社、村镇银行等地方金融机构改革、发展、重组及重大事项；拟订全县地方资产管理公司发展和监管的相关政策、规章制度并组织实施。

负责拟订全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司的发展政策和规章制度并监督实施，协调推动行业改革和发展，实施现场检查和非现场监管；负责全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行的审核工作；负责协调指导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；牵头本部门行政审批工作。

（三）资本市场股。拟订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）工作，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；拟订全县权益类交易场所发展和监管的相关政策和规章制度并组织实施；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管制度。

二、机构设置

濮阳县金融工作局单位内设机构 4 个，包括：综合股、金融稳定股、银行保险股、资本市场股。

从决算部门构成看，濮阳县金融工作局决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：濮阳县金融工作局

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	265.52	一、一般公共服务支出	32	191.02
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	74.50
	23		二十三、其他支出	54	0.00

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：濮阳县金融工作局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
本年收入合计	27	265.52	本年支出合计	58	265.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	265.52	总计	62	265.52

注：1. 本表反映单位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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：濮阳县金融工作局

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		265.52	265.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.02	191.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.02	191.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	191.02	191.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：濮阳县金融工作局

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		265.52	0.00	265.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.02	0.00	191.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.02	0.00	191.02	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	191.02	0.00	191.02	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县金融工作局

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	265.52	一、一般公共服务支出	33	191.02	191.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	74.50	74.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县金融工作局

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
	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
本年收入合计	27	265.52	本年支出合计	59	265.52	265.52	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				
总计	32	265.52	总计	64	265.52	265.52	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：濮阳县金融工作局

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		265.52	0.00	265.52
201	一般公共服务支出	191.02	0.00	191.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.02	0.00	191.02
2010302	一般行政管理事务	191.02	0.00	191.02
224	灾害防治及应急管理支出	74.50	0.00	74.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	74.50	0.00	74.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	74.50	0.00	74.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：濮阳县金融工作局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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

2023年度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

单位：濮阳县金融工作局

人员经费			公用经费					
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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：濮阳县金融工作局

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：本表反映单位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：我单位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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：濮阳县金融工作局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：濮阳县金融工作局

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

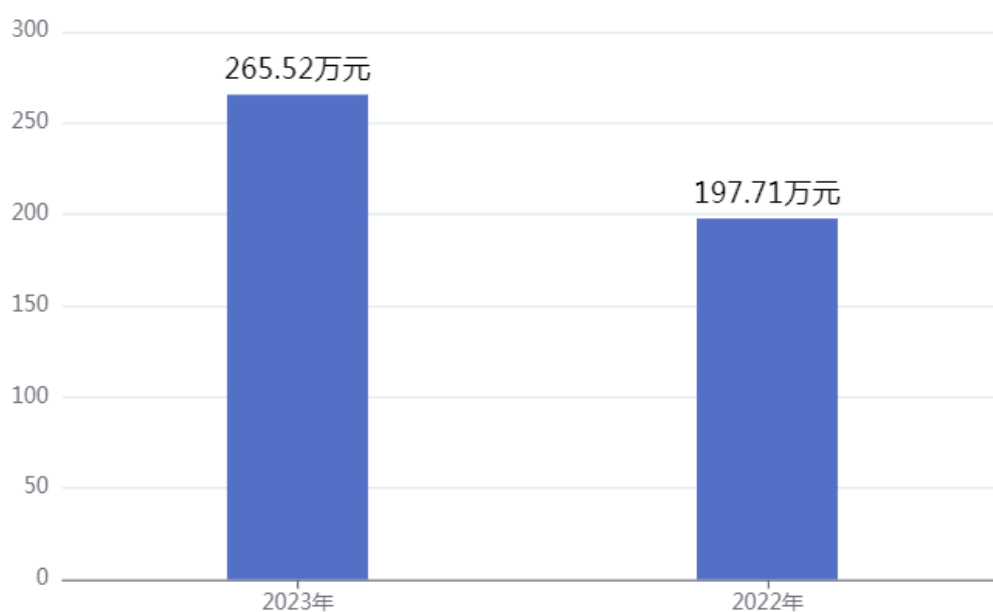
说明：我单位没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 265.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 67.81 万元，增长 34.30%，主要原因是 2023 年财政拨款收入增加。

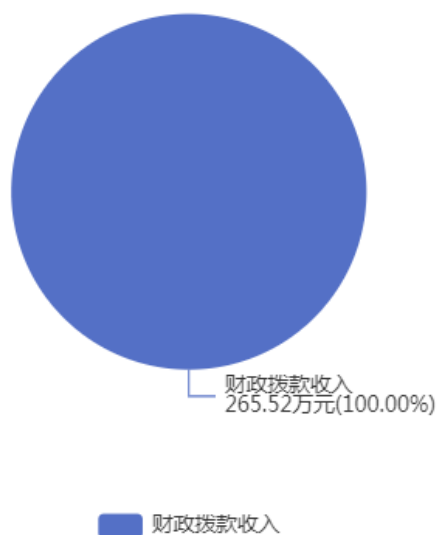
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 265.52 万元，其中：财政拨款收入 265.52 万元，占 100.00%。

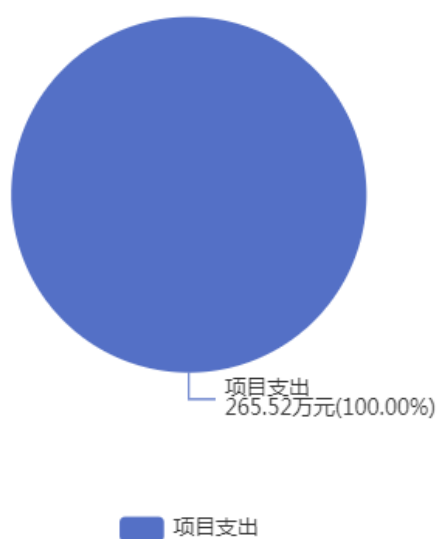
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 265.52 万元,其中:项目支出 265.52 万元,占 100.00%。

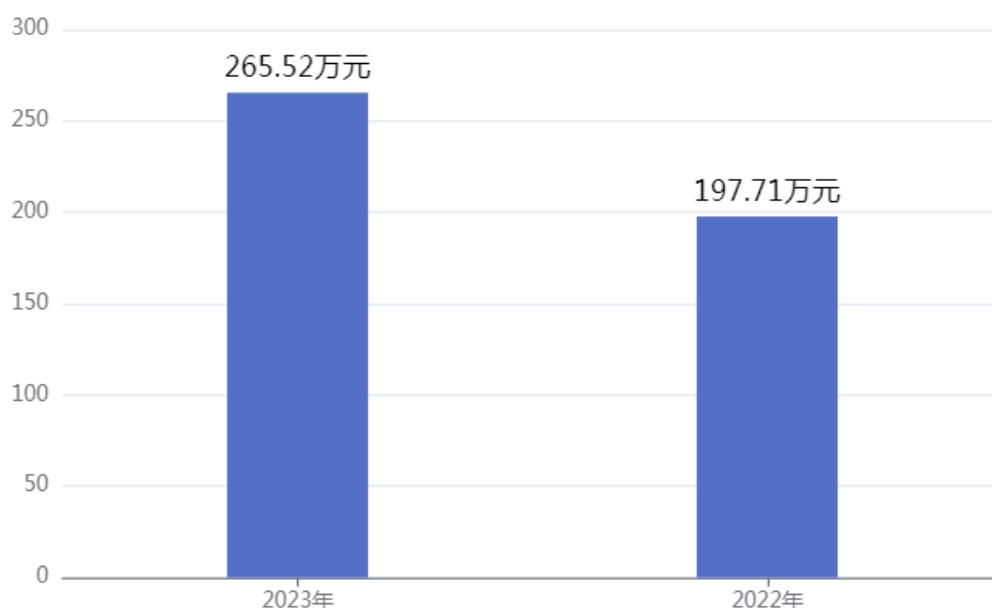
支出决算结构图



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 265.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.81 万元，增长 34.30%。主要原因是 2023 年财政拨款收入增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

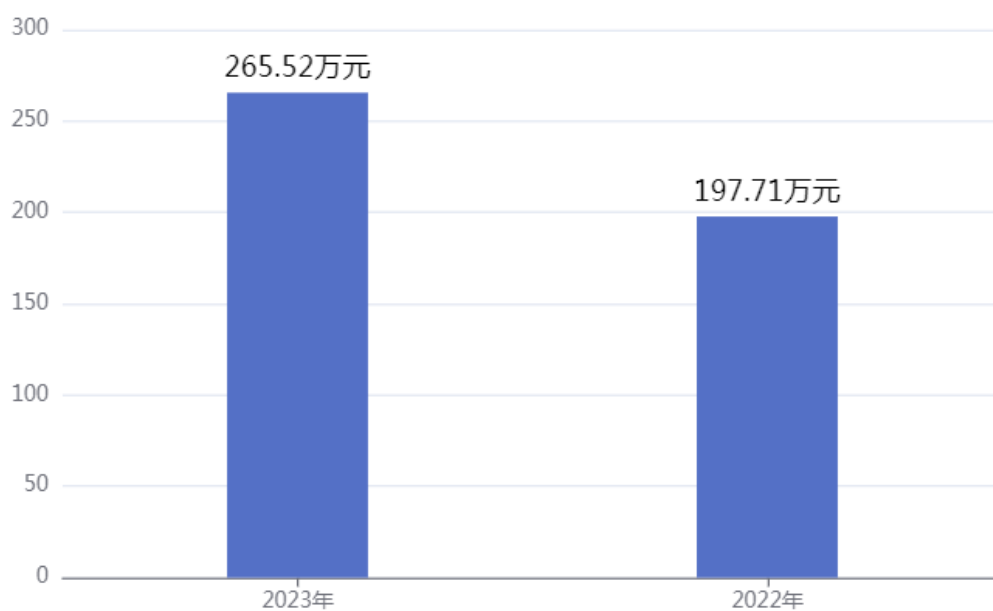


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 265.52 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 67.81 万元，增长 34.30%。主要原因是 2023 年财政拨款收入增加。

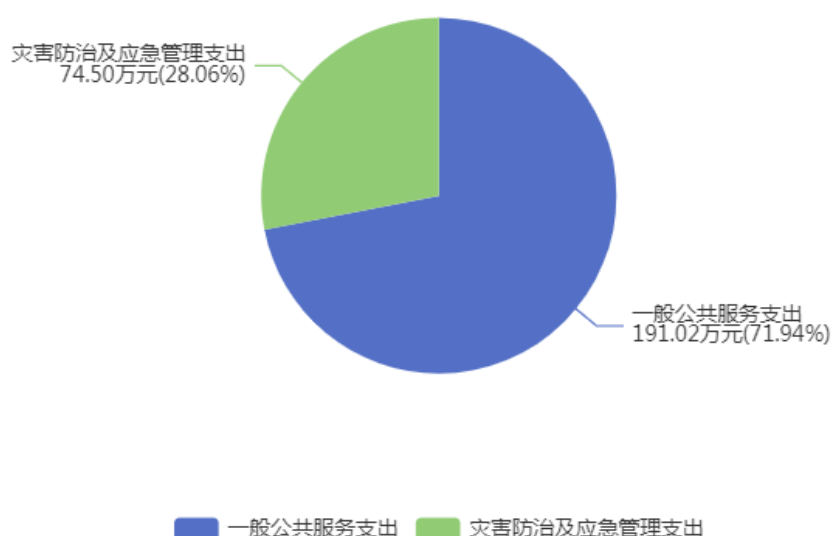
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 265.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）191.02 万元，占 71.94%；灾害防治及应急管理支出（类）74.50 万元，占 28.06%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

1. 一般公共服务（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 506.25 万元，支出决算为 191.02 万元，完成年初预算的 37.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出减少。

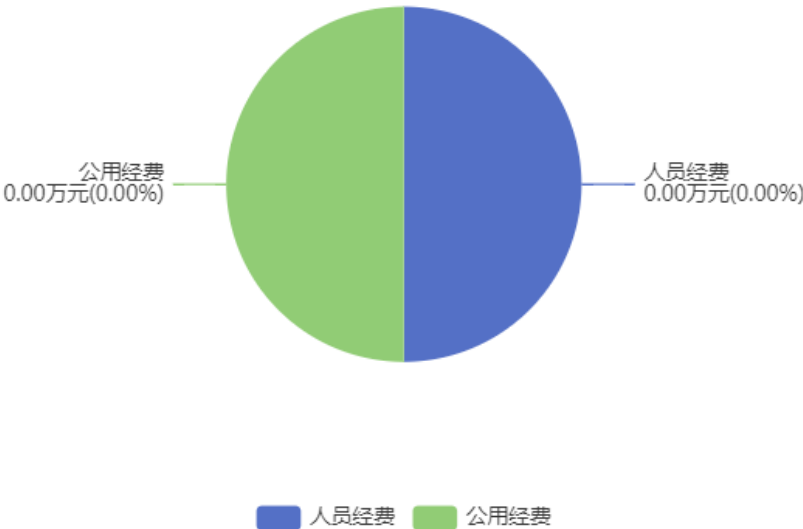
2. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 74.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加巨灾保险试点项目经费支出。

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 0.00 万元。与上年度相比，减少 98.71 万元，下降 100.00%，主要原因：

机构改革，人员划分。其中：人员经费 0.00 万元，公用经费 0.00 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度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

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

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%。

（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%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。

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%。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，单位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%。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

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年度增加 0.00 万元。

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，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

2023 年期末，我单位共有车辆 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 265.52 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元；支出项目共 8 个，支出金额 265.52 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 7 个，自评金额 145.58 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、2023 年濮阳县金融工作局金融扶贫服务中心业务项目存在偏差，主要原因是受疫情影响导致下乡宣传不及时。整改：今后加强下乡宣传力度，增强群众知晓度，以防上当受骗。

2、2023 年濮阳县金融工作局金融案件应急处理业务项目存在偏差，主要原因是受疫情影响导致下乡宣传不及时。整改：今后加强下乡宣传力度，增强群众知晓度，以防上当受骗。

3、2023 年濮阳县金融工作局工作经费业务项目存在偏差，主要原因是受疫情影响导致下乡宣传不及时。整改：今后加强下乡宣传力度，增强群众知晓度，以防上当受骗。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		车辆租赁（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县金融工作局			
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（万元）：	27		27		12.05		10	44.63	4.46
		政府性预算资金	27		27		12.05		-	44.63	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	4				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	下乡做好打击非法集资和普惠金融试点县宣传，提高政策知晓度。				乡镇宣传知晓度得到一定的提升。						
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	车辆租赁	≤21万元	10.8万元	4	4	0.00%			
			车辆其他交通费	≤4万元	0.25万元	2	2	0.00%			
			车辆维修	≤2万元	1万元	4	4	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	车辆宣传	≥2辆	2辆	5	5	0.00%			
			维修	≥2辆	2辆	5	5	0.00%			
			其他交通费	≥2辆	2辆	6	6	0.00%			
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	98%	7	7	0.00%			
		时效指标	宣传及时性	及时	98%	7	6.86	-2.00%	宣传及时性有待提高		
	效益指标	经济效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	提高政策知晓度 ， 打击非法集资	提高	98%	25	24. 5	-2. 00%	加大宣传力度
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民众满意度	≥98%	98%	5	5	0. 00%	
	总分					100	89. 82		

项目单位自评表

项目名称		巨灾保险试点项目经费									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县金融工作局			
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（万元）：	0		74.5		74.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		74.5		74.5		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	4				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全灾害救助体系，提高受灾地区和群众抵御灾害的能力。				受灾地区及群众抵御自然灾害的得到有效的保障。						
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	巨灾保险试点项目经费	≤74.5万元	74.5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	巨灾保险试点项目	≥1项	1项	10	10	0.00%			
		质量指标	覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受灾地区和群众抵御灾害的能力	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾区群众	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	96				

项目单位自评表

项目名称		银行业金额机构考核奖励（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县金融工作局			
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（万元）：	80		80		0		10	0	0
		政府性预算资金	80		80		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	4				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	银行业奖励				银行行业奖励机制有待加强。						
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	银行奖励	≤80万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	银行数量	≥10家	10家	10	10	0.00%			
		质量指标	奖励资金准确率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	考核奖励办法正在商榷中		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高可用资金	提高	93%	25	23.25	-7.00%	银行业考核奖励办法在商榷中		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			
	总分						100	64.25			

项目单位自评表

项目名称		智慧金融平台建设经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县金融工作局			
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（万元）：	30		30		3.34		10	11.13	1.11
		政府性预算资金	30		30		3.34		-	11.13	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	4				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过利用政务数据发放企业贷款，建立智慧金融服务平台。				智慧金融服务平台正在完善中。						
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	平台建设	≤30万元	3.4万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	企业数量	≥200个	200个	13	13	0.00%			
		质量指标	平台覆盖率	≥90%	90%	11	11	0.00%			
		时效指标	平台建设及时性	及时	95%	6	5.7	-5.00%	持续平台建设		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障企业运转，维护社会稳定	保障	94%	25	23.5	-6.00%	增加企业得到有效贷款		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	企业满意度得到有效提升		
	总分						100	85.05			

项目单位自评表

项目名称		普惠金融试点县建设经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县金融工作局			
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（万元）：	18		18		6.14		10	34.11	3.41
		政府性预算资金	18		18		6.14		-	34.11	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	4				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	结合乡村振兴战略和金融帮扶工作，建立完善普惠金融工作机制。				普惠金融工作机制得到了一定的提升。						
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	差旅费	≤4万元	0.14万元		1	1	0.00%		
			办公费	≤6万元	3万元		4	4	0.00%		
			印刷费	≤6万元	3万元		4	4	0.00%		
			其他商品和服务类支出	≤2万元	0万元		1	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	下乡宣传	≥24人	10人		6	2.5	-58.33%	加大宣传力度	
			其他支出	≥1项	1项		6	6	0.00%		
			办公	≥12次	12次		4	4	0.00%		
			宣传彩页等	≥165000页	8200页		4	0.2	-95.03%	加大宣传力度	
		质量指标	普惠金融覆盖率	全覆盖	98%		5	4.9	-2.00%	增加覆盖率	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	试点建设及时性	及时	98%	5	4.9	-2.00%	及时建设
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建立完善普惠金融工作机制	完善	95%	25	23.75	-5.00%	及时完善有效的工作机制
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06%	加大宣传，增加群众满意度
	总分					100	79.51		

项目单位自评表

项目名称		巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县金融工作局			
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（万元）：	36		36		13.03		10	36.19	3.62
		政府性预算资金	36		36		13.03		-	36.19	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	4				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作宣传费用				脱贫攻坚建设与乡村振兴得到有效的宣传。						
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	通讯费	≤2万元	0.68万元	2	2	0.00%			
			办公费	≤16万元	6.12万元	3.5	3.5	0.00%			
			印刷费	≤14万元	4.97万元	3	3	0.00%			
			差旅费	≤4万元	1.25万元	1.5	1.5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	宣传册数	≥45000页	45000页	6	6	0.00%			
			办公	≥12次	12次	5	5	0.00%			
			网费	≥1次	1次	6	6	0.00%			
			下乡	≥18人	18人	4	4	0.00%			
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	98%	4	4	0.00%			

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	时效指标	宣传及时性	及时	98%	5	4.9	-2.00%	加大宣传力度
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	脱贫攻坚成果与 乡村振兴	巩固	98%	25	24.5	-2.00%	加大宣传力度
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.02		

项目单位自评表

项目名称		工作经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县金融工作局			
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（万元）：	45		45		29.67		10	65.93	6.59
		政府性预算资金	45		45		29.67		—	65.93	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	4				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	4				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		贯彻执行党和国家金融工作方针，政策及相关法律法规，牵头地方性金融建设体系，负责对接全县类金融机构，负责全县金融风险化解工作，并且脱贫攻坚成果与乡村振兴				牵头银行业机构完成多场次银企对接，对农民合作社全面排查。					
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	办公费	≤12万元	12万元	2	2	0.00%		
				印刷费	≤13万元	12.4万元	2	2	0.00%		
				差旅费	≤4万元	3万元	1	1	0.00%		
				办公设备购置	≤3.4万元	0万元	1	1	0.00%		
				体检费	≤4万元	4万元	2	2	0.00%		
				其他商品服务类支出	≤5.6万元	3.8万元	1	1	0.00%		
				维修费	≤3万元	3万元	1	1	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	办公设备维修	≥30台	0台	1	0	-100.00%	本年度设备无损坏			

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	宣传品印刷等	≥32500页	30000页	4	3.69	-7.69%	部分印刷品办公室 室独立完成
			下乡宣传	≥24人	24人	6	6	0.00%	
			设备购置	≥4台	0台	1	0	-100.00%	无增加办公设备
			体检	≥24人	24人	6	6	0.00%	
			办公	≥12次	12次	6	6	0.00%	
			其他支出	≥1项	1项	1	1	0.00%	
		质量指标	对接银行覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	脱贫攻坚成果与 乡村振兴	促进	90%	25	22.5	-10.00%	加大宣传力度
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.78		

项目单位自评表

项目名称		防范金融风险工作经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县金融工作局			
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（万元）：	9		9		6.85		10	76.11	7.61
		政府性预算资金	9		9		6.85		-	76.11	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	4				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好政策性非法集资宣传，防范风险的发生。				积极下乡宣传，避免风险的发生。						
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	印刷费	≤4万元	4万元		4	4	0.00%		
			差旅费	≤1万元	0万元		2	2	0.00%		
			办公费	≤4万元	2.85万元		4	4	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	宣传页数	≥10000页	9000页		7	6.3	-10.00%	加大非法集资宣传力度	
			办公	≥12次	12次		5	5	0.00%		
			下乡宣传	≥24人	20人		5	4.17	-16.67%	加大非法集资宣传力度	
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	90%		6	5.51	-8.16%	加大非法集资宣传力度	
		时效指标	宣传及时性	及时	94%		7	6.58	-6.00%	加大非法集资宣传力度	
	效益指标	经济效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	做好政策性非法 集资宣传	提升	93%	25	23.25	-7.00%	加大非法集资宣 传力度
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	加大力度，提高 满意度
	总分					100	89.16		

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。