

2024 年度
澠池县财政事务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县财政事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 澠池县财政事务中心概况

一、部门职责

统筹规划全县金融业发展，拟订金融业发展指导意见和政策建议；负责地方金融体系建设，沟通联系各金融机构，引导其支持服务经济社会发展；负责域内金融机构责任目标体系的建立、调整完善和考评工作；负责促进全县资本市场（企业上市挂牌）的改革、培育和发展工作，协调期货市场发展；负责对小额贷款公司等六类公司的监管；负责会同有关部门防范、化解和处置各类金融风险；负责全县地方金融监管信息化建设工作；承担普惠金融服务平台的推广和服务工作，为各类金融机构、投资机构与企业之间搭建交流、对接平台，引导银行等金融机构加大对实体经济的融资支持力度，组织金融机构为全县企业提供精准有效的金融服务。

二、机构设置

澠池县财政事务中心内设机构 4 个，包括：综合服务股、税收服务股、金融服务股、矿产服务股。

从决算单位构成看，澠池县财政事务中心部门决算包括：本级决算。

2024 度，澠池县财政事务中心，为正科级公益一类事业

单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：2024 年度部门决算编制范围的单位为澠池县财政事务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：澠池县财政事务中心

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	157.3	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	11.23
	7		九、卫生健康支出	20	4.97
	8		十、节能环保支出	21	
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		

			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		133.72
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		7.38
本年收入合计	9	157.3	本年支出合计	22	157.3
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	157.3	总计	26	157.3

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

公开 02 表
单位：万元

部门：澠池县财政事务中心

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		157.3	157.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23					
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68					
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29					
2170199	金融部门其他行政支出	24.41	24.41					
2170399	其他金融发展支出	109.31	109.31					
2210201	住房公积金	7.38	7.38					

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：澠池县财政事务中心

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		157.3	157.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23				
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68				
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29				
2170199	金融部门其他行政支出	24.41	24.41				
2170399	其他金融发展支出	109.31	109.31				
2210201	住房公积金	7.38	7.38				

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：澠池县财政事务中心

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	157.3	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	18				
			八、社会保障和就业支出	19	11.23	11.23		
			九、卫生健康支出	20	4.97	4.97		
			十、节能环保支出	21				
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					

			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出		133.72	133.72		
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
	8		十九、住房保障支出		7.38	7.38		
本年收入合计	9	157.3	本年支出合计	23	157.3	157.3		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	157.3	总计	28	157.3	157.3		

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

部门：澠池县财政事务中心

单位：万元

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		157.3	157.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
2170199	金融部门其他行政支出	24.41	24.41	
2170399	其他金融发展支出	109.31	109.31	
2210201	住房公积金	7.38	7.38	

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：

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	93.19	302	商品和服务支出	64.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.89	30201	办公费	2.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.61	30202	印刷费	0.57	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		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.37	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.46	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	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	0.44	30211	差旅费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.04	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	44.56	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	3.07	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	5.08	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	4.68	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		93.19	公用经费合计					64.11

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。

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：澠池县财政事务中心

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

部门：澠池县财政事务中心

公开 08 表
单位：万元

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县财政事务中心

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
3.6		2		2	1.6	0.04					0.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 157.3 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27.12 万元，下降 14.71%。主要原因是 2023 年支出上市挂牌企业奖励资金 38 万元，2024 年无此项支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 157.3 万元，其中：财政拨款收入 157.3 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 157.3 万元，其中：基本支出 157.3 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 157.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.12 万元，下降 14.71%。主要原因是 2023 年支出上市挂牌企业奖励资金 38 万元，2024 年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 157.3 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.12 万元，下降 14.71%。主要原因是 2023 年支出上市挂牌企业奖励资金 38 万元，2024 年无此项支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 157.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.23 万元，占 7.14%；卫生健康（类）支出 4.97 万元，占 3.16%；金融（类）支出 133.72 万元，占 85.01%；住房保障（类）支出 7.38 万元，占 4.69%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125.12 万元，支出决算为 157.30 万元，完成年初预算的 125.72%。其中：

1. 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 10.81 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 103.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

2. 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 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.38 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一人于 2024 年 10 月退休。

4. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

5. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）年初预算为 101.13 万元，支出决算为 109.31 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项支出增加。

6. 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 8.11 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一人于 2024 年 10 月退休及部分公积金未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.3 万元。其中：人员经费 93.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 64.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 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 2024 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.6 万元，支出决算为 0.04 元，完成预算的 1.11%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严控“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成预算的 2.5%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于无。2024 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 1.6 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 2.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照公务接待管理规定进行接待，严控支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于市级调研企业。2024 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 15.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.08%。

组织对“澠池县财政事务中心”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 157.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评结果为优。

（二）项目绩效自评结果。

业务活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.49 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 15.85 万元，完成预算的 79.25%。项目绩效目标完成情况：一是组织全县 9 家银行业金融机构，采取分头对接和集中调研相结合的方式“下沉一线”，持续做好政银企对接工作。2024 年度共组织 15 次政银企对接活动，截止 11 月末，县域内 9 家银行业金融机构共为 400 家企业新增发放 969 笔贷款，共计 42.36 亿元，完成目标任务 36.2 亿元的 117%。其中为科技型企业提供了 2.63 亿元，为专精特新企业提供了 2.73 亿元，为高新技术企业提供了 1.54 亿元贷款支持。局长(主任)“帮你办”帮助 48 家企业获得信贷 2.40 亿元；协调 4 件“万人助万企”交办企业融资问题；组织全县 9 家银行业金融机构、省农担、开源证券等，组成“民营企业金融服务专家团”，为企业做好投融资服务，有力的支持了县域经济社会高质量发展。二是常态化开展防范非法集资风险排查和农业合作社内部信用合作业

务排查工作，做好社会稳控工作；持续开展防范非法集资百日宣传和6月集中宣传活动，旨在提高社会公众的风险识别能力，引导广大群众自觉远离非法集资；顺利完成赵淑英、刘佩奇案件第二次兑付，按照0.985%比例进行清退，清退金额26.01万元；积极协助跨省市案件办理。配合做好“融资城”、“山川林业”、“团贷网”、“晋商贷”、“蜀桑源”、“乔氏公司”等案件退赔核查清退等相关工作，确保涇池受损群众按时按要求登记信息；开展非法集资专项行动工作。根据省市统一工作要求，开展打击非法集资专项行动工作，成立工作专班，建立各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制，确保专项行动扎实有效开展；持续做好群众信访接待工作。安排专人接访集资群众，从源头上杜绝其进京赴省到市聚集性上访闹事，维护社会大局和谐稳定；本年共接访8次，接待25余人，受理1起信访交办案件，及时有效化解矛盾。

业务活动经费项目绩效自评情况：自评结果为优，从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（三）部门评价结果（如有）。我部门对2023年度1个项目进行了绩效自评。其中：1个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，整体支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1、我单位整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转，促进了金融业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。但支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

2、整改措施：一是提升资金使用率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

部门整体自评表

部门（单位）名称		澠池县财政事务中心					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	125.12	599.53	357.78	10	59.68	6.63
	资金来源：（1）政府预算资金	125.12	599.53	357.78	-	59.68	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	通过组织多种形式的政银企对接活动，搭建对接平台，着力破解企业融资难题；持续做好防范和处置非法集资工作，开展多种形式地宣传、排查活动，积极引导公众远离非法集资；做好集资群众的信访接待工作，以维护社会大局和谐稳定。			组织全县9家银行业金融机构，采取分头对接和集中调研相结合的方式“下沉一线”，持续做好政银企对接工作。2024年度共组织15次政银企对接活动，截止11月末，县域内9家银行业金融机构共为400家企业新增发放969笔贷款，共计42.36亿元，完成目标任务36.2亿元的117%。其中为科技型企业提供了2.63亿元，为专精特新企业提供了2.73亿元，为高新技术企业提供了1.54亿元贷款支持。局长（主任）“帮你办”帮助48家企业获得信贷2.40亿元；协调4件“万人助万企”交办企业融资问题；组织全县9家银行业金融机构、省农担、开源证券等，组成“民营企业金融服务专家团”，为企业做好投融资服务，有力的支持了县域经济社会高质量发展。防范化解风险工作统筹推进，牢守风险底线。一是常态化开展防范非法集资风险排查和农业合作社内部信用合作业务排查工作，做好社会稳控工作；二是持续开展防范非法集资百日宣传和6月集中宣传活动，旨在提高社会公众的风险识别能力，引导广大群众自觉远离非法集资；三是顺利完成赵淑英、刘佩奇案件第二次兑付，按照0.985%比例进行清退，清退金额26.01万元；四是积极协助跨省市案件办理。配合做好“融资城”、“山川林业”、“团贷网”、“晋商贷”、“蜀桑源”、“乔氏公司”等案件退赔核查清退等相关工作，确保澠池受损群众按时按要求登记信息。五是开展非法集资专项行动工作。根据省市统一工作要求，开展打击非法集资专项行动工作，成立工作专班，建立各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制，确保专项行动扎实有效开展。六是持续做好群众信访接待工作。安排专人接访集资群众，从源头上杜绝其进京赴省到市聚集性上访闹事，维护社会大局和谐稳定；本年共接访8次，接待25余人，受理1起信访交办案件，及时有效化解矛盾。七是持续督促中小金融机构做好自身运营管理、风险防控等工作。目前我县齐鲁村镇银行运行平稳，风险可控。			
年度主要	任务名称	主要内容		实际完成情况			

任务	政银企对接		开展政银企对接活动		组织全县 9 家银行业金融机构，采取分头对接和集中调研相结合的方式“下沉一线”，持续做好政银企对接工作。2024 年度共组织 15 次政银企对接活动，截止 11 月末，县域内 9 家银行业金融机构共为 400 家企业新增发放 969 笔贷款，共计 42.36 亿元，完成目标任务 36.2 亿元的 117%。其中为科技型企业提供了 2.63 亿元，为专精特新企业提供了 2.73 亿元，为高新技术企业提供了 1.54 亿元贷款支持。				
	非法集资排查		开展非法集资排查活动		一是常态化开展防范非法集资风险排查和农业合作社内部信用合作业务排查工作，做好社会稳控工作；二是持续开展 6 月集中宣传和排查活动，旨在提高社会公众的风险识别能力，引导广大群众自觉远离非法集资；				
	非法集资宣传活动		开展多种形式的宣传活动，引导公众远离非法集资		持续开展防范非法集资百日宣传和 6 月集中宣传活动，旨在提高社会公众的风险识别能力，引导广大群众自觉远离非法集资				
	非法集资群众的接待工作		及时与集资群众对话、交流，安抚情绪，从源头上杜绝其进京赴省到市聚集性上访闹事。		安排专人接访集资群众，从源头上杜绝其进京赴省到市聚集性上访闹事，维护社会大局和谐稳定；本年共接访 8 次，接待 25 余人，受理 1 起信访交办案件，及时有效化解矛盾。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	379.16%	2	0	1163.87%	小额贷款贴息项目未纳入年初预算
			结转结余率	≤20%	40.32%	2	0	101.60%	部分支出未支付
			“三公经费”控制率	≤100%	34.62%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	

			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	做好非法集资排查和宣传工作；做好信访维稳工作	防范风险，维护稳定	100%	6	6	0.00%	
			做好政银企对接工作	解决融资难题	100%	7	7	0.00%	
		履职目标实现	解决融资难题	有效	100%	6	6	0.00%	
			防范风险，维护稳定	效果显著	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	履职效益	有效解决融资难问题	有效	100%	20	20	0.00%	
		满意度	通过召开银企对接会，解决融资难题，提升企业获得融资的满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
总分					100	92.63			

项目自评表

项目名称		办公经费						
主管部门		澠池县财政事务中心		实施单位		澠池县财政事务中心		
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（万元）：	18.7	18.66	15.85	10	84.94	8.49	
	政府性预算资金	18.7	18.66	15.85	－	84.94	－	
	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	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。		5	5			
	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。		5	5			
	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。		5	5			
	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。		5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	目标 1: 通过组织多种形式的政银企对接活动, 搭建对接平台, 着力破解企业融资难题。 目标 2: 持续做好防范和处置非法集资工作, 开展多种形式地宣传、排查活动, 积极引导公众远离非法集资; 做好集资群众的信访接待工作, 以维护社会大局和谐稳定。				1、组织全县 9 家银行业金融机构, 采取分头对接和集中调研相结合的方式“下沉一线”, 持续做好政银企对接工作。2024 年度共组织 15 次政银企对接活动, 截止 11 月末, 县域内 9 家银行业金融机构共为 400 家企业新增发放 969 笔贷款, 共计 42.36 亿元, 完成目标任务 36.2 亿元的 117%。其中为科技型企业提供了 2.63 亿元, 为专精特新企业提供了 2.73 亿元, 为高新技术企业提供了 1.54 亿元贷款支持。局长(主任)“帮你办”帮助 48 家企业获得信贷 2.40 亿元; 协调 4 件“万人助万企”交办企业融资问题; 组织全县 9 家银行业金融机构、省农担、开源证券等, 组成“民营企业金融服务专家团”, 为企业做好投融资服务, 有力的支持了县域经济社会高质量发展。 2、一是常态化开展防范非法集资风险排查和农村合作社内部信用合作业务排查工作, 做好社会稳控工作; 二是持续开展防范非法集资百日宣传和 6 月集中宣传活动, 旨在提高社会公众的风险识别能力, 引导广大群众自觉远离非法集资; 三是顺利完成赵淑英、刘佩奇案件第二次兑付, 按照 0.985% 比例进行清退, 清退金额 26.01 万元; 四是积极协助跨省市案件办理。配合做好“融资城”、“山川林业”、“团贷网”、“晋商贷”、“蜀桑源”、“乔氏公司”等案件退赔核查清退等相关工作, 确保涪池受损群众按时按要求登记信息。五是开展非法集资专项行动工作。根据省市统一工作要求, 开展打击非法集资专项行动工作, 成立工作专班, 建立各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制, 确保专项行动扎实有效开展。六是持续做好群众信访接待工作。安排专人接访集资群众, 从源头上杜绝其进京赴省到市聚集性上访闹事, 维护社会大局和谐稳定; 本年共接访 8 次, 接待 25 余人, 受理 1 起信访交办案件, 及时有效化解矛盾。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	指标 1: 组织政银企对接	≥5 次/年	6 次/年	10	10	0.00%	
			指标 2: 非法集资宣传、排查、提高银企合作成功率	≥2 次/年	2 次/年	20	20	0.00%	
		质量指标		≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	降低企业融资成本	降低	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提升金融服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
			提高群众防范风险意识	提高	100%	10	10	0.00%	

		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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.49		