



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：658

单位名称：遵化市财税金融服务中心

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文 本

遵化市财税金融服务中心

二〇二四年九月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《遵化市财税金融服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，根据《中共遵化市委机构编制委员会关于明确市政府办公室所属事业单位机构设置的通知》（遵机编字〔2019〕46号）文件，遵化市财税金融服务中心的主要职责是：

- 1、推进银行、保险、证券、担保等金融机构建设，发挥协同效应，为企业、个体工商户、农户等实体经济提供金融服务；
- 2、完善市乡村三级金融服务网络；
- 3、提供融资咨询以及有关国家产业政策方面的咨询；
- 4、辅导企业完善财务制度、现代管理制度；
- 5、协助企业制定融资方案，帮助企业达到贷款所需条件；
- 6、为企业提供上市政策咨询，组织上市培训、培育上市后备资源，推荐辅导、保荐券商，提供资产重组及兼并收购、股份制改造指导，指导增资募股、股权交易、发行企业债券，推进企业资本市场直接融资进程；
- 7、负责主管部门交办的其他工作；

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，

我部门无二级预算单位，因此，金融服务中心 2023 年度部门决算即金融服务中心本级 2023 年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市财税金融服务中心	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：遵化市财税金融服务中心

2023 年度

金额单位：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	1,026.67	一、一般公共服务支出	32	94.22
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	11.67
	9		九、卫生健康支出	40	14.15
	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	900.00
	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	6.62
	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	1,026.67	本年支出合计	58	1,026.67
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	1,026.67	总计	62	1,026.67

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：遵化市财税金融服务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,026.67	1,026.67					
201	一般公共 服务支出	94.22	94.22					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	94.22	94.22					
2010301	行政运行	94.22	94.22					
208	社会保障 和就业支 出	11.67	11.67					
20805	行政事业 单位养老 支出	11.67	11.67					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.67	11.67					
210	卫生健康 支出	14.15	14.15					
21011	行政事业 单位医疗	14.15	14.15					
2101101	行政单位 医疗	3.27	3.27					
2101102	事业单位 医疗	10.88	10.88					
217	金融支出	900.00	900.00					
21703	金融发展 支出	900.00	900.00					

2170303	补充资本 金	900.00	900.00					
221	住房保障 支出	6.62	6.62					
22102	住房改革 支出	6.62	6.62					
2210201	住房公积 金	6.62	6.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：遵化市财税金融
服务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,026.67	126.67	900.00			
201	一般公共 服务支出	94.22	94.22				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	94.22	94.22				
2010301	行政运行	94.22	94.22				
208	社会保障 和就业支 出	11.67	11.67				
20805	行政事业 单位养老 支出	11.67	11.67				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.67	11.67				
210	卫生健康 支出	14.15	14.15				
21011	行政事业 单位医疗	14.15	14.15				
2101101	行政单位 医疗	3.27	3.27				
2101102	事业单位 医疗	10.88	10.88				
217	金融支出	900.00		900.00			
21703	金融发展 支出	900.00		900.00			
2170303	补充资本 金	900.00		900.00			

221	住房保障 支出	6.62	6.62				
22102	住房改革 支出	6.62	6.62				
2210201	住房公积 金	6.62	6.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：遵化市财税金融服务中心

2023 年度

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	1,026.67	一、一般公共服务支出	33	94.22	94.22		
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	11.67	11.67		
	9		九、卫生健康支出	41	14.15	14.15		
	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	900.00	900.00		
	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	6.62	6.62		
	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	1,026.67	本年支出合计	59	1,026.67	1,026.67		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,026.67	总计	64	1,026.67	1,026.67		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：遵化市财税金融服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,026.67	126.67	900.00
201	一般公共服务支出	94.22	94.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.22	94.22	
2010301	行政运行	94.22	94.22	
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
210	卫生健康支出	14.15	14.15	
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	
217	金融支出	900.00		900.00
21703	金融发展支出	900.00		900.00
2170303	补充资本金	900.00		900.00
221	住房保障支出	6.62	6.62	
22102	住房改革支出	6.62	6.62	
2210201	住房公积金	6.62	6.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：遵化市财税金融服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	125.21	302	商品和服务支出	1.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.63	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.32	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	4.39	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	11.67	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	6.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	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	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.62	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		125.21	公用经费合计					1.46

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：遵化市财税金融服务中心

2023 年度

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
科目代码	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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 遵化市财

税金融服务中心

2023 年度

金额单位: 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: 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：遵化市财税金融服务中心

2023 年度

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

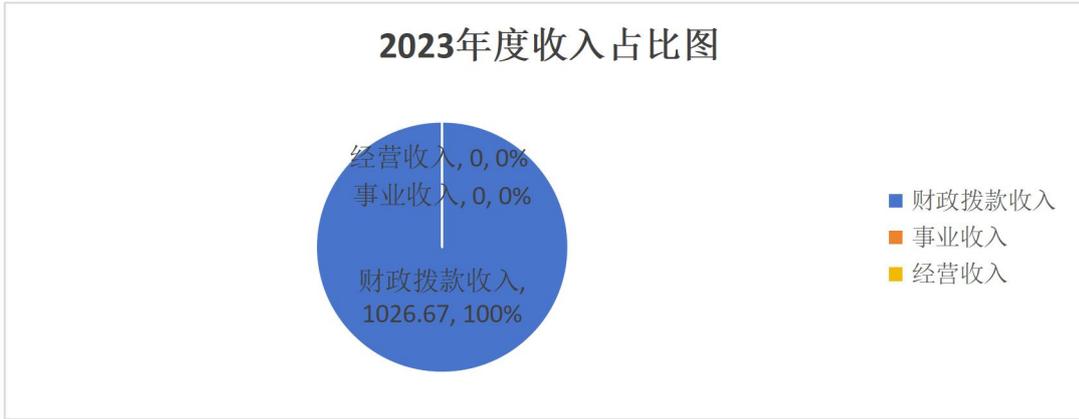
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计1,026.67万元，结转结余0万元。与2022年度决算相比，收支各增加852.76万元，增长490.35%，主要原因是增加了政府投资款 900万元。



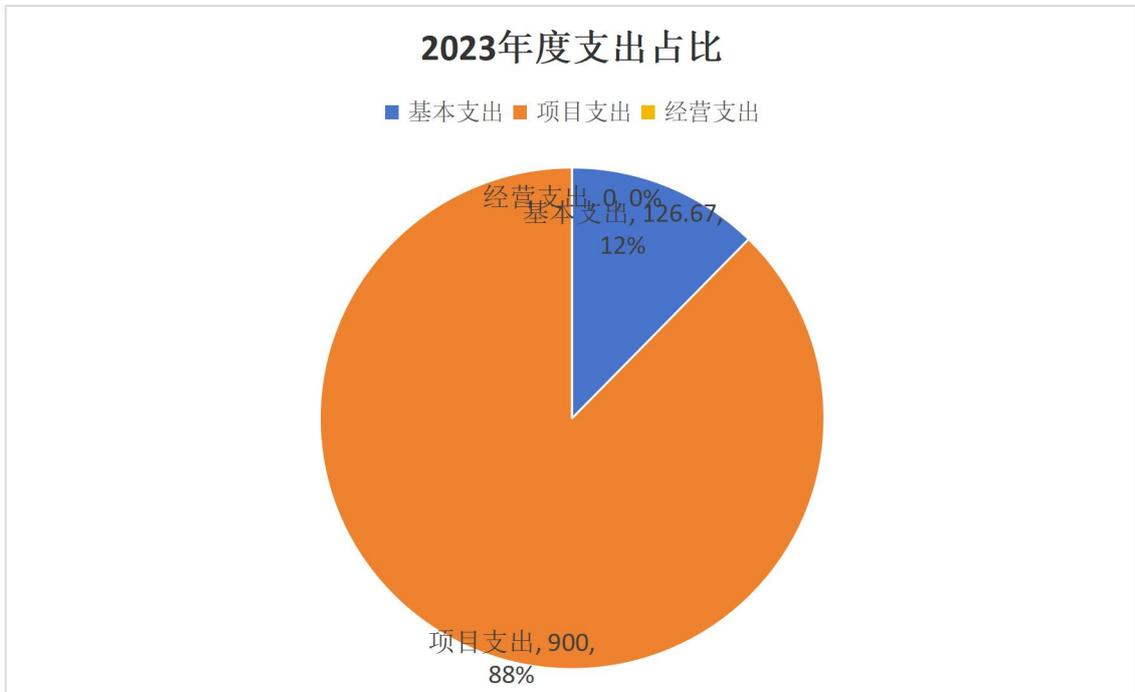
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,026.67万元，其中：财政拨款收入1,026.67万元，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%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,026.67万元，其中：基本支出126.67万元，占12.34%；项目支出900万元，占87.66%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

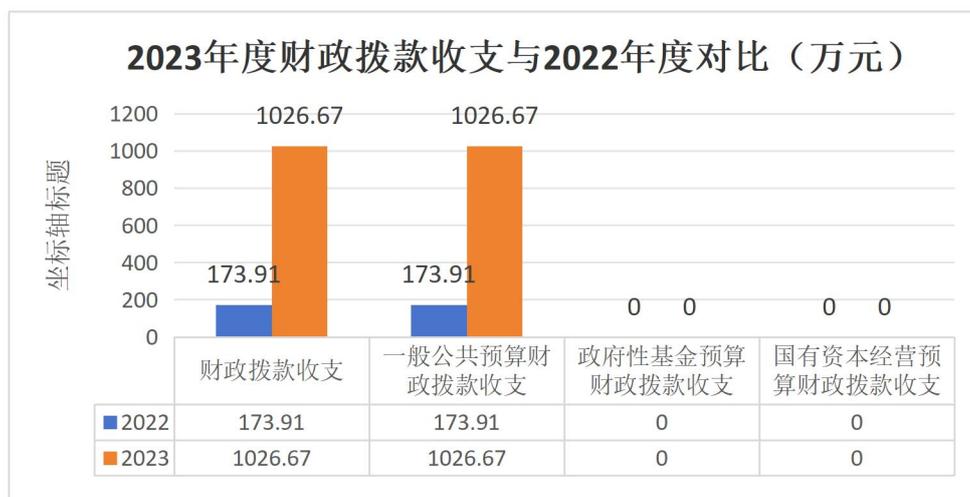
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,026.67万元,比上年增加852.76万元,增长490.35%,主要是增加了政府投资款900万元;本年支出1,026.67元,比上年增加852.76万元,增长490.35%,主要是增加了政府投资款900万元。。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,026.67万元,比上年增加852.76万元,主要是增加了政府投资款900万元;本年支出1,026.67万元,比上年增加852.76万元,增长490.35,主要是增加了政府投资款900万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出0万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出0万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,026.67万元，完成年初预算的556.31%，比年初预算增加842.12万元，决算数大于预算数主要原因是增加了政府投款900万元；本年支出1,026.67万元，完成年初预算的556.31%，比年初预算增加842.12万元，决算数大于预算数主要原因是增加了政府投资款900万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,026.67万元，完成年初预算的 556.31%，比年初预算增加842.12万元，主要原因是增加了政府投款900万元；本年支出1,026.67万元，完成年初预算的556.31%，比年初预算增加842.12万元，主要原因是增加了政府投款900万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出 0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,026.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.22 万元，占 9.18%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 11.67 万元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 14.15 万元，占 1.38%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 900 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 6.62 万元，占 0.64%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 126.67 万元，其中：

人员经费 125.21 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、住房公积金、其他社会保障缴费、个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费 1.46 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要是我中心厉行节约，努力减少三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。主要是本年度我中心无人出国。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。较 2022 年度持平，主要是两年度我中心均无人出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是未发生‘公务用车购置及运行维护’经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务

用车购置费支出较预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费。；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1.46 万元，较 2022 年度减少 3.27 万元，降低 69.13%。主要原因是 2023 年度我单位厉行节约，缩减开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0 本部门共有车辆辆，比上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对一般公共预算项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，1、在充分利用媒体广泛宣传基础上，采用周总结、月调度相结合的督导方式，全力引导企业入驻平台。2、推进企业挂牌上市。一是内部培育。进一步筛选一批符合国家产业政策、主营业务突出的企业精心培育，为企业上市提供服务。二是

外部招引。以组建金卓、宝兑通、京遵虚拟产业园三大招商引资平台为契机，通过相关优惠政策的吸引，着力加大上市企业招引力度。3、防范化解金融风险。以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题开展防范打击非法集资宣传月活动。4、拓宽财政收入渠道。一是搭建平台，筑巢引凤。在原有京遵虚拟产业园的基础上，又借助企业资源优势，打造金卓、宝兑通两个招商平台。5、严把政府资金复核。组织复核小组对企业征地垫付资金、招商引资优惠政策兑现等事项进行复核在解决历史遗留问题的同时，为市政府决策提供了有力的参考依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映金融办工作经费项目2个项目绩效自评结果。

金融办工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融办工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.85万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是项目经费严格按照本单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用。金融办工作经费共设置9个绩效指标，其中产出指标4个，效益指标4个，满意度指标1个，指标完成率95%；二是我市共有18家银行、2家小额贷款公司、2家典当行、1家融资担保公司；在市委市政府领导下，我中心坚持稳中求进的工作总基调，把握高

质量发展的基本要求，全力推进服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革等重点任务，为遵化经济发展提供了有力的金融支撑。

发现的主要问题及原因：推进企业上市方面，由于我市企业规模普遍偏小，小富及安思想严重，企业历经创业取得一定成绩后趋于保守，相当一部分企业觉得产品有销路、资金有银行就行了，上市积极性不高。还有些企业老板担心企业上市后，股权多元化、管理规范化的，会失去对企业的控制等等。过多的顾虑，使一些企业主观上没有上市的愿望，缺乏上市动力。

金融办工作经费项目绩效自评综述：建立健全部门预算绩效内部评价机制，加强部门预算绩效运行监控力度，不断完善部门预算绩效自评方法，规范财务资产管理，突出财政资金使用效益。加强部门内部监督，充分运用绩效评价结果。我单位1个项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，符合“三重一大”制度，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。金融办工作经费共设置9个绩效指标，其中产出指标4个，效益指标4个，满意度指标1个，指标完成率95%。围绕京津冀协同发展重大国家战略，以高质量发展工作为抓手，围绕“健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，有效防范化解金融风险”这一中心任务，不断提升金融服务实体经济的能力。

	质量指标	指标 1: 非法集资综合治理工作完成率	≤5%	按时完成非法集资治理工作	10	10		
	时效指标	指标 1: 完成时效	2022年12月底前完成	按时完成非法集资治理工作	10	10		
	成本指标	指标 1: 预算执行	≥90%	完成一半	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加政府收益	≥3000万元	确实促进地方政府增收	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 企业挂牌后治理规范, 财务、纳税等指标增长企业占比	≥5	完成企业挂牌后政策指导工作	10	10	
生态效益		指标 1: 净化金融生态环境	≤1起	完成净化金融生态环境	10	10		

	指标						
	可持续影响指标	指标 1: 单位各项工作有序开展	≥90%	各项工作很好的完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	真正让服务对象满意	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	95	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	安可计算机购置						
主管部门	遵化市金融服务中心			实施单位	遵化市金融服务中心		
项目资金 (万元)	0.85	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	0.85	0.85	0	10	0%	5
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述			
	目标 1: 发挥协调效应，为企业、个体工商户、农户等实体经济提供金融服务 目标 2: 协助企业制定融资方案，帮助企业达到贷款所需条件			目标 1 完成情况：很好协调了对为企业、个体工商户、农户等实体经济提供金融服务 目标 2 完成情况：协助多家企业制定融资方案，帮助企业达到贷款所需条件			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购置数量	1	0	10	10	
	质量指标	验收合格率 (%)	≥98%	0	10	10	
	时效指标	按期交付使用	按合同约定支付	0	10	10	
	成本指标	拨付占预算的比率 (%)	≥95%	0	10	10	
效益指标	经济效益指标	提升办公服务水平	≥90%	0	10	10	
	社会效益指标	业务保障能力	保障机关工作顺利开展	0	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 净化金融生态环境	≤1 起	0	10	10	
	可持续发展指标	提升机关执行力	提升机关执行力	0	10	10	

满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	≥90%	0	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	95	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类