

2024 年度

三门峡市金融服务中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市金融服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

十、机构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

三门峡市金融服务中心概况

一、单位职责

承担普惠金融服务平台的管理服务工作，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等金融服务；研究企业挂牌上市有关政策，拟定工作措施，协调解决企业挂牌上市过程中存在的问题，为企业挂牌上市提供全流程跟踪服务，建立健全全市企业挂牌上市绿色通道运行机制。

二、机构设置

三门峡市金融服务中心内设机构 0 个，包括：无。

从决算单位构成看，三门峡市金融服务中心单位决算包括本级决算。

第二部分

三门峡市金融服务中心 2024 年度单位
决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市金融服务中心

2024 年度

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	88.74	一、一般公共服务支出	31	34.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5.96
	9		九、卫生健康支出	39	3.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	40.70
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	88.74	本年支出合计	57	88.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	88.74	总计	60	88.74

注：本表反映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

单位：三门峡市金融服务中心

2024 年度

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	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市金融服务中心

2024 年度

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	88.74	70.50	18.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.36	16.12	18.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.36	16.12	18.24	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2170150	事业运行	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市金融服务中心

2024 年度

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	88.74	一、一般公共服务支出	33	34.36	34.36	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	5.96	5.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.25	3.25	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	40.70	40.70	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	4.47	4.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	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	88.74	本年支出合计	59	88.74	88.74	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	88.74	总计	64	88.74	88.74	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市金融服务中心

2024 年度

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	88.74	70.50	18.24
201	一般公共服务支出	34.36	16.12	18.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.36	16.12	18.24
2010350	事业运行	16.12	16.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.24	0.00	18.24
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	0.00

210	卫生健康支出	3.25	3.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00
217	金融支出	40.70	40.70	0.00
21701	金融部门行政支出	40.70	40.70	0.00
2170150	事业运行	40.70	40.70	0.00
221	住房保障支出	4.47	4.47	0.00
22102	住房改革支出	4.47	4.47	0.00
2210201	住房公积金	4.47	4.47	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市金融服务中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	67.40	302	商品和服务支出	3.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.28	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.66	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	5.96	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	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	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	0.31	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	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	1.01	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.11	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	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		67.40	公用经费合计					3.10

注：本表反映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

单位：三门峡市金融服务中心

2024 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市金融服务中心

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市金融服务中心

2024 年度

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

三门峡市金融服务中心 2024 年度单位决 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 88.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 117.11 万元，下降 56.89%，主要原因是 2024 年涉及机构改革，年初未批项目经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 88.74 万元，其中：财政拨款收入 88.74 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 88.74 万元，其中：基本支出 70.50 万元，占 79.44%；项目支出 18.24 万元，占 20.56%。

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 88.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 117.11 万元，下降 56.89%，主要原因是 2024 年涉及机构改革，年初未批项目经费。

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 88.74 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减少 117.11 万元，下降 56.89%，主要原因是 2024 年涉及机构改革，年初未批项目经费。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 88.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34.36 万元，占 38.72%；社会保障

和就业（类）支出 5.96 万元，占 6.72%；卫生健康（类）支出 3.25 万元，占 3.66%；金融（类）支出 40.70 万元，占 45.86%；住房保障（类）支出 4.47 万元，占 5.04%。

（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 106.52 万元，支出决算为 88.74 万元，完成年初预算的 83.31%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.92 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 100.68%。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。

5. 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 4.62 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 70.27%。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。

6. 金融支出 (类) 金融部门行政支出 (款) 事业运行 (项)。年初预算为 91.54 万元，支出决算为 40.70 万元，完成年初预算的 44.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，科目调整。

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 4.44 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金基数调整。

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 70.50 万元。其中：人员经费 67.40 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 3.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

我部门（单位）2024 年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

我部门（单位）2024年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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0.00万元，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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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%。决算数与预算数无差异。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。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 万元。2024 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、机构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 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 2 个，共涉及资金 128 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“金融服务中心运转经费及普惠金融服务平台运营维护费”“三门峡市金融服务中心办公场所租赁费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 128.00 万元。从评价情况来看，我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 2 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二)项目绩效自评结果。

三门峡市金融服务中心办公场所租赁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 100.00 分。项目全年预算数为 70.20 万元，执行数为 70.20 万元，完成预算的 100.00%。

金融服务中心运转经费及普惠金融服务平台运营维护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 92.99 分。项目全年预算数为 57.80 万元，执行数为 43.79 万元，完成预算的 75.76%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展专题银企会商共计 96 次，累计帮助 121 家企业解决融资需求 41.17 亿元；二是推进建设三门峡市普惠金融服务平台，减少政府、银行和企业、个人之间的信息不对称，疏导金融服务“肠梗阻”，截至 2024 年底，平台注册企业突破 5.5 余万家，通过平台实现项目对接 340 余个，发放贷款 550.8 亿元，2024 年新增贷款 97.8 亿元。发现的主要问题及原因：一是财务控制意识不强，预算编制与执行存在偏差；二是专款支出的开支范围不够明确，项目管理制度有欠缺，资金分配不均匀。下一步改进措施：我们将增强责任意识，逐步提升资金使用效率，加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；同时，进一步完善单位内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高管理水平和资金使用效益。

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、机构运行经费：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。

附件 2

项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2024 年度三门峡市金融服务中心项目支出总体预算为 128 万元，根据《关于下达政府办经费支出预算的通知》（三财预〔2024〕764 号）《关于下达市金融服务中心经费支出预算的通知》（三财预〔2024〕932 号），该项经费全部按时拨付到位，截至目前，项目资金执行率为 89.05%。

项目构成：1.金融服务中心运转经费及普惠金融服务平台运营维护费 57.8 万元，预算执行 43.79 万元，预算执行率为 75.76%;
2.三门峡市金融服务中心办公场所租赁费 70.2 万元，预算执行 70.2 万元，预算执行率为 100%。

二、绩效自评工作开展情况

按照市财政局《关于开展 2025 年度市级预算绩效自评工作的通知》（三财效〔2025〕1 号）要求，我中心对金融服务中心运转经费及普惠金融服务平台运营维护费、三门峡市金融服务中心办公场所租赁费等 2 个项目开展了绩效自评工作，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等方面对项目支出进行了全面测评，认真填报项目支出绩效自评表和项目支出绩效自评报告，测评覆盖率为 100%。

三、绩效自评结果及分析

(一) 自评结果

经自评，2024年市金融服务中心按时保质保量完成了各个项目专项经费各项数量、质量、时效、满意度等指标，2个项目平均分为96.50分，均完成绩效目标。

一是组织开展专题银企会商共计96次，累计帮助121家企业解决融资需求41.17亿元；二是推进建设三门峡市普惠金融服务平台，减少政府、银行和企业、个人之间的信息不对称，疏导金融服务“肠梗阻”，截至2024年底，平台注册企业突破5.5余万家，通过平台实现项目对接340余个，发放贷款550.8亿元，2024年新增贷款97.8亿元。

其中90--100分数段即自评等级为优的2个项目，金融服务中心运转经费及普惠金融服务平台运营维护费项目绩效自评得分92.99分；三门峡市金融服务中心办公场所租赁费专项经费项目绩效自评得分100分。

以上项目均完成绩效目标。

四、自评发现的问题及整改措施

(一) 自评发现的问题

一是预算管理相对粗放，制度不健全。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有制定具体的规定或办法；二是财务控制意识不强，预算编制与执行存在偏差；三是专款支出的开支范围不够明确，项目管理制度有欠缺，资金分配不均匀。

(二) 整改措施

根据本次自评情况，下一步，我们将增强责任意识，逐步提升资金使用效率，加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；同时，进一步完善单位内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高管理水平和资金使用效益。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

由于实际工作中可能存在业务开展与预算不符情况，如政策调整导致、按照安排临时增减工作项目内在指标有变动，不能按照年初上报执行，允许根据工作调整项目，并在评分中按实际情况得分。对于银行未能出账等特殊情况特殊对待，允许调整得分。

六、其他需要说明的问题

无。

三门峡市金融服务中心

2025年3月17日

附件6（表1）

三门峡市金融服务中心绩效自评审核意见

主管业务科室名称：

单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核												审核后得分	结果应用建议			
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况			预期效益实现情况							
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分	实现预期效益不明显		
一、部门整体绩效自评审核结果																				
二、项目自评审核结果																				
1	三门峡市金融服务中心	金融服务中心运转经费及普惠金融服务平	57.8																	
2	三门峡市金融服务中心	三门峡市金融服务中心办公场所租赁费	70.2																	

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

附件6（表2）

三门峡市金融服务中心项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评分	自评等级	备注
1	金融服务中心运转经费及普惠金融服务平台运营维护费	57.8	43.79	三门峡市人民政府办公室	三门峡市金融服务中心	92.99	优	
2	三门峡市金融服务中心办公场所租赁费	70.2	70.2	三门峡市人民政府办公室	三门峡市金融服务中心	100	优	
3								
4								
5								

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。