

2023年度
博爱县投融资服务中心部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县投融资服务中心概况

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 博爱县投融资服务中心概况

一、部门职责

为政府投融资项目提供服务保障；金融机构引进政银企合作协调组织、金融诚信体系建设；政府和社会资本合作项目政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训。

二、机构设置

博爱县投融资服务中心内设机构五个，包括：综合股、金融服务股、企业服务股、政府和社会资本合作股和财务股。

从决算单位构成看，博爱县投融资服务中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县投融资服务中心			2023年度			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	65.68	一、一般公共服务支出	32	53.86			
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	4.49			
	9		九、卫生健康支出	40	2.69			
	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	4.64			
	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	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
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	65.68	本年支出合计	58	65.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	65.68	总计	62	65.68

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

部门：博爱县投融资服务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	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	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出決算表

公开03表

部门：博爱县投融资服务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	65.68	62.67	3.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.86	50.85	3.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.21	50.85	2.36	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.21	50.85	2.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	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	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：博爱县投融资服务中心

2023年度

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	65.68	一、一般公共服务支出	33	53.86	53.86	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	4.49	4.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.69	2.69	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	4.64	4.64	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

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	65.68	本年支出合计	59	65.68	65.68	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	65.68	总计	64	65.68	65.68	0.00	0.00

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：博爱县投融资服务中心

2023年度

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	65.68	62.67	3.01
201	一般公共服务支出	53.86	50.85	3.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.21	50.85	2.36
2010350	事业运行	53.21	50.85	2.36
20106	财政事务	0.65	0.00	0.65
2010650	事业运行	0.65	0.00	0.65
208	社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.49	4.49	0.00
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14	0.00
210	卫生健康支出	2.69	2.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	0.00
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
221	住房保障支出	4.64	4.64	0.00
22102	住房改革支出	4.64	4.64	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	0.00

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

部门：博爱县投融资服务中心

2023年度

单位：万元

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	61.32	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	43.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.13	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	1.57	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	5.34	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	4.50	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	0.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.64	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	0.00	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	1.35	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	1.35	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
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贴	0.00

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
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	0.00	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	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	62.67					公用经费合计	0.00

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

部门：博爱县投融资服务中心		2023年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：博爱县投融资服务中心		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。

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65.68万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我部门为2023年3月新成立单位，2023年无独立预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计65.68万元，其中：财政拨款收入65.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计65.68万元，其中：基本支出62.67万元，占95.42%；项目支出3.01万元，占4.58%。

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65.68万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我部门为2023年3月新成立单位，2023年无独立预算。

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65.68万元，占支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：我部门为2023年3月新成立单位，2023年无独立预算。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出65.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.86万元，占82.00%；社会保障和就业（类）支出4.49万元，占6.84%；卫生健康（类）支出2.69万元，占4.10%；住房保障（类）支出4.64万元，占7.06%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为65.68万元。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53.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门为2023年3月新成立单位，2023年无独立预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门为2023年3月新成立单位，2023年无独立预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门为2023年3月新成立单位，2023年无独立预算。

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0.00万元，支出决算为3.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门为2023年3月新成立单位，2023年无独立预算。

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0.00万元，支出决算为2.65万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是我部门为2023年3月新成立单位，2023年无独立预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门为2023年3月新成立单位，2023年无独立预算。

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0.00万元，支出决算为4.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门为2023年3月新成立单位，2023年无独立预算。

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62.67万元，其中：人员经费62.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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、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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

博爱县投融资服务中心按县财政局要求，通过对项目绩效进行实时监控、项目绩效进行全面考核，不断强化绩效目标管理，对绩效目标要素进一步细化、量化，合理设定绩效目标，将绩效运行和预算执行相结合，增强预算约束，严格规范项目资金支出，更好的完成部门全年工作目标任务，履职能力不断提升。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为65.68万元，其中基本支出62.67万元；项目支出3.01万元，并按照“谁用款、谁评价”

的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金65.68万元，其中政府预算资金65.68万元。部门整体支出绩效自评结果为97分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度奖励性绩效工资项目开展部门评价。评价结果对本部门工作产生了积极影响，提高了单位人员的工作积极性，促进了投融资业务的开展。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：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。

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。

十九、住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称									
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）		0	65.68	65.68	10	100%		10
	资金来源：（1）政府预算资金		0	65.68	65.68	—	100%		—
	（2）财政专户管理资金					—			—
	（3）单位资金					—			—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：联系引进金融机构入驻博爱，协调组织政银企合作对接，鼓励金融机构加大对县域经济发展的支持力度；引导服务推动企业利用资本市场工作，拓宽企业融资渠道；牵头负责地方金融诚信体系建设，创优金融生态环境等。 目标2：政府和社会资本合作项目的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。 目标3：贯彻研究各级关于投融资的政策、法规，协调联系政府授权的县级平台公司开展投融资服务工作。 目标4：县委、县政府交办的其他任务。				常态化开展活动，深化银企合作，引导金融机构加大贷款投放力度。助力乡村振兴，引导更多金融活水流入“三农”领域。加强金融监管，有效防范化解金融风险，维护金融市场稳健运行。多点发力，加快推进国有企业高质量发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	聚焦金融服务实体经济和国有企业高质量发展		多措并举，保障金融为实体经济提供高质量服务，加快推进国有企业高质量发展。		不断提升金融服务质效，持续推进国有企业高质量转型发展。				
	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	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整	完整	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	100%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	100%	2	2	0.00%	
			三公经费	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决策真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完善	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完善	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标偏差	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	在职人员正常工资	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			社会宣传工作	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			新闻外宣工作	≥90%	96%	2	1	0.00%	
			文明实践、志愿服务工	≥90%	97%	2	2	0.00%	
			意识形态工作	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			互联网舆情	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			在职人员和离退休人员	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			金融服务工作	≥90%	98%	2	2	0.00%	
			打击非法集资工作	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	投融资服务工作	≥90%	95%	13	13	0.00%	
			组织学习全县先进典型	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			组织金融宣传学习	≥95%	96%	4	4	0.00%	
			组织银企对接	≥95%	97%	4	4	0.00%	
			助力小微企业贷款	≥90%	96%	4	4	0.00%	
效益指标	履职效益	打击非法集资宣传	≥90%	95%	4	4	0.00%		
		服务对象满意度	≥90%	95%	10	8	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥95%	97%	10	10	0.00%		
		总分					100	97	0.00%

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
138001	博发县投融资服务中心	138001	博发县投融资服务中心	奖励性绩效工资	可执行项目	行财科	6	6	6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
138001	博发县投融资服务中心	138001	博发县投融资服务中心	养老金	可执行项目	行财科	7	7	7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
138001	博发县投融资服务中心	138001	博发县投融资服务中心	失业保险金	可执行项目	行财科	0.3	0.3	0.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
138001	博发县投融资服务中心	138001	博发县投融资服务中心	医疗保险金	可执行项目	行财科	6	6	6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
138001	博发县投融资服务中心	138001	博发县投融资服务中心	在职人员统发工资	可执行项目	行财科	60	60	60	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否