

孝义市金融事务服务中心

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行上级有关金融工作的法律、法规、规章和方针、政策。落实市委、市政府关于地方金融业发展的各项政策和工作部署。拟订全市金融业和金融产业发展规划和工作计划。

（二）负责金融对地方经济社会支持保障情况的汇总分析、考核评价，落实金融机构激励措施。发展普惠金融，协调地方金融机构服务实体经济相关事宜。

（三）协调企业上市的培育推荐、改制上市等工作。

（四）负责对全市由政府出资发起、参与设立的投资基金考核。引进各类投资基金在我市设立机构。

（五）协调推进证券、期货、信托、金融租赁、资产管理、金融消费公司等各类金融机构的改革和发展。

（六）引导和规范民间融资，按省、吕梁市有关规定，负责小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理等公司协调指导工作。

（七）配合有关部门做好社会信用体系建设，优化孝义信用环境。促进区域金融合作与交流。

（八）承担市处置非法集资活动工作领导小组的日常工作，协助配合全市金融风险防范和化解工作，配合有关部门打击非法金融活动。

（九）协调推动要素市场体系建设。会同有关部门建立互联网金融发展协调机制，促进互联网金融健康发展。

（十）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中心内设办公室、银行保险股、资本市场股、地方金融股4个股（室）。

一、办公室（党建办）：负责机关日常运转，具体承担文秘、档案、机要、保密、信访、会务、接待、党建等工作；负责组织人事、机构编制、离退休人员服务等工作；负责财务、固定资产管理等工作；负责建立金融监督管理部门、金融机构、政府有关部门与实体经济组织的沟通协调机制；促进区域金融合作与交流。

二、银行保险股：负责与银行保险监督管理部门的联系沟通；协助推进农村金融体系改革；引导民间资本进入金融领域，促进银企合作；引导银行、保险机构加大对地方经济社会发展的支持力度；

三、资本市场股：负责培育发展地方资本市场、推进企业上市、新三板挂牌、山西股权交易中心挂牌等直接融资工作；负责联系协调证券、期货、私募基金等金融服

务业。

四、地方金融股（市处置非法集资活动领导小组办公室）：按省、吕梁市有关规定，负责全市小额贷款公司、融资担保公司的协调指导工作；引导民间资本进入非银行金融领域；协调推动要素市场体系建设；承担市处置非法集资活动领导小组办公室日常工作；会同有关部门建立互联网金融发展协调机制，促进互联网金融健康发展。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市金融事务服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	243.59	一、一般公共服务支出	32	201.04
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	19.57
	9		九、卫生健康支出	40	7.01
	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	
	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	15.97
	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	243.59	本年支出合计	58	243.59
使用非财政拨款结余和专用结余	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	243.59	总计	62	243.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：孝义市金融事务服务中心

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		243.59	243.59					
201	一般公共服务支出	201.04	201.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.04	201.04					
2010350	事业运行	201.04	201.04					
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57					
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57					
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31					
210	卫生健康支出	7.01	7.01					
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01					
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01					
221	住房保障支出	15.97	15.97					
22102	住房改革支出	15.97	15.97					
2210201	住房公积金	15.97	15.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：孝义市金融事务服务中心

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		243.59	165.96	77.62			
201	一般公共服务支出	201.04	123.42	77.62			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	201.04	123.42	77.62			
2010350	事业运行	201.04	123.42	77.62			
208	社会保障和就业支 出	19.57	19.57				
20805	行政事业单位养老 支出	19.57	19.57				
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.31	17.31				
210	卫生健康支出	7.01	7.01				
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01				
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01				
221	住房保障支出	15.97	15.97				
22102	住房改革支出	15.97	15.97				
2210201	住房公积金	15.97	15.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孝义市金融事务服务中心 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	243.59	一、一般公共服务支出	33	201.04	201.04		
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	19.57	19.57		
	9		九、卫生健康支出	41	7.01	7.01		
	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				
	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	15.97	15.97		
	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	243.59	本年支出合计	59	243.59	243.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	243.59	总计	64	243.59	243.59		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孝义市金融事务服务中心 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		243.59	165.96	77.62
201	一般公共服务支出	201.04	123.42	77.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.04	123.42	77.62
2010350	事业运行	201.04	123.42	77.62
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	
210	卫生健康支出	7.01	7.01	
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	
221	住房保障支出	15.97	15.97	
22102	住房改革支出	15.97	15.97	
2210201	住房公积金	15.97	15.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：孝义市金融事务服务中心 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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.11	302	商品和服务支出	4.59	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	62.96	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	45.05	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.31	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.97	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.08	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.26	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	2. 26	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 30	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2. 13	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0. 10	31010	安置补助				
人员经费合计		161. 37	公用经费合计								4. 59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：孝义市金融事务服务中心

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
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：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

部门名称：孝义市金融事务服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市金融事务服务中心

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“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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市金融事务服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.18
货物	2	0.18
工程	3	
服务	4	4.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计243.59万元，支出总计243.59万元。与上年相比，收入总计增加17.46万元，增长7.72%，支出总计增加17.46万元，增长7.72%。主要原因是本年度增加民营企业挂牌上市财政奖励资金项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计243.59万元，其中：

财政拨款收入243.59万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计243.59万元，其中：

基本支出165.96万元，占比68.13%；

项目支出77.62万元，占比31.87%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计243.59万元，支出总计243.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17.46万元，增长7.72%；财政拨款支出总计增加17.46万元，增长7.72%。主要原因是本年度增加民营企业挂牌上市财政奖励资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出243.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.46万元，增长7.72%。主要原因是本年度增加民营企业挂牌上市财政奖励资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出243.59万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)201.04万元，占比82.53%；

社会保障和就业支出(类)19.57万元，占比8.03%；

卫生健康支出(类)7.01万元，占比2.88%；

住房保障支出(类)15.97万元，占比6.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算505.94万元，支出决算243.59万元，完成年初预算的48.15%。其中：

按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出年初预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出年初预算456.60万元，支出决算201.04元，完成年初预算的44.02%，用于职工工资和项目支出，较2022年决算增加4.62万元，增长2.3%，增加的主要原因是人员和项目增加；（2）社会保障和就业支出年初预算19.57万元，支出决算19.57万元，完成年初预算的100%，用于职工养老金和退休职工取暖费支出，较2022年决算增加 3.80万元，相比增加19.44%，增加的主要原因是人员增加；

（3）卫生健康支出年初预算7.03万元，支出决算7.01万元，完成年初预算的99.76%，用于职工医疗保险支出，较2022年决算增加2.77万元，增加39.44%，增加的主要原因是人员增加；（4）住房保障支出年初预算22.74万元，支出决算15.97万元，完成年初预算的70.23%，用于职工住房公积金支出，较2022年决算增加6.27万元，增加39.26%，增加的主要原因是人员增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出165.96万元，其中：

人员经费161.37万元，主要包括工资福利支出159.11万元，对个人和家庭补助支出2.26万元。；

公用经费4.59万元，主要包括办公费1.65万元，邮电费0.1万元，差旅费0.31万元，劳务费0.30万元，福利费2.13万元，其它商品和服务支出0.10万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.00万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无国有资产车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评数4个，涉及资金325万元，5个项目自评等级为“良”，制定《孝义市金融事务服务中心预算绩效管理办法》。1、将事前绩效评、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效评价结果应用管理等有机融为一体，各

管理环节紧紧相扣，形成较为完善的部门预算绩效管理机制。2、完善指标体系，提升绩效效能。结合本单位项目支出预算实际，完善绩效指标体系建设。组织全员培训，强化绩效理念，切实提高预算绩效理念和业务能力

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：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。
 - 六、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。
 - 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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 一般公共服务支出是指：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 社会保障和就业支出是指：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 卫生健康支出是指：反映政府卫生健康方面的支出。
- 住房保障支出是指：反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

处非工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		处非工作经费							
主管部门及代码		029-孝义市金融事务服务中心				预算单位		029001-孝义市金融事务服务中心	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		5	5	5.951	5.951	0	100
市县区财政资金		5	5	5.951	5.951	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	主要是保障防范和处置非法集资工作相关经费					全年目标都已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	处非工作经费	=5万元	=5万元	=5.9万元	20	20	
		质量指标	保证处非工作	≥99%	≥99%	≥100%	10	10	
		时效指标	及时性	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	10	5	保证以后成本指标完成率
	效益指标	社会效益指标	保证非法集资	≥98%	≥98%	≥100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥97%	≥97%	≥100%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成,预算执行情况100%。					
		产出情况及分析		产出情况在数量指标、质量指标和时效指标中的完成率100%。					
		效益情况及分析		效益指标完成极好					
		满意度情况及分析		对于非法集资宣传力度很高,市民满意度极高					
	主要经验做法		加大宣传力度						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		群众了解不深刻						
	下一步改进措施及管理建议		继续宣传,争取每个市民都了解非法集资的危害性						

备注：1. “年初预算数”项目为“项目”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“决算数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是取预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



化解城投公司融资租赁债务风险需购买法律服务
(2023年度)

项目名称		化解城投公司融资租赁债务风险需购买法律服务									
主管部门及代码		孝义市金融事务服务中心				预算单位	029001-孝义市金融事务服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		220	220	50	50	0	100	10	
		市县区财政资金		220	220	50	50	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了单位稳定运行，防范和化解系统性区域性金融风险隐患，积极化解处置孝能移动能源有限公司融资租赁所涉债务风险					全年目标完成了50万元，其余由于律师事务所未提供详细资料，未所完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	化解城投公司	220万元	220万元	50万元	20	20	律师事务所未提供详细资料		
		质量指标	按照合同执行	≥99%	≥99%	≥50%	10	10	律师事务所未提供详细资料		
		时效指标	按照合同规定	≥99%	≥99%	≥50%	10	10	律师事务所未提供详细资料		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	律师事务所未提供详细资料		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥99%	≥99%	≥80%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	融资租赁公司	≥95%	≥95%	≥70%	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已经开始实施，预算开始执行支付							
		产出情况及分析		产出情况达到预期的目标							
		效益情况及分析		效益方面基本达到社会稳定							
		满意度情况及分析		对融资企业满意度挺好							
	主要经验做法		根据合同规定，严格执行合同								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中主要存在一些与律所沟通少，详细的资料未能及时报回								
	下一步改进措施及管理建议		严格把关，没有详细资料的未给支付								

备注：1. “年初预算数”与“项目目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行中实际确认数。

4. “执行数”是执行数与“全年预算数”相比较。



民营企业挂牌上市财政奖励资金项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称			民营企业挂牌上市财政奖励资金									
主管部门及代码			029-孝义市金融事务服务中心				预算单位	029001-孝义市金融事务服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		95	95	15	15	0	100	10	
			市县区财政资金		95	95	15	15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据《孝义市人民政府办公室关于印发孝义市推进民营企业规范化改制挂牌上市实施方案的通知》，将民营企业挂牌上市财政奖励资金						全年目标完成15万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	民营企业挂牌	=95万元	=95万元	=15万元	20	20				
		质量指标	严格按照实施	≥95%	≥95%	≥16%	10	10				
		时效指标	本年度完成	≥99%	≥99%	≥80%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	还有两家企业未及时提供上市资料			
	效益指标	社会效益指标	保证民营企业	≥98%	≥98%	≥95%	30		还有两家企业未及时提供上市资料			
	满意度指标	服务对象满意度	民营企业满意度	≥99%	≥99%	≥98%	10	10				
总分							65	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已经开始实施，并根据预算执行情况，奖励企业资金								
		产出情况及分析		根据项目实施情况，已经执行给予奖励								
		效益情况及分析		根据项目实施情况，已经执行给予奖励，并且产生效益								
		满意度情况及分析		根据项目实施情况，已经执行给予上市企业奖励，得到企业的满意度								
	主要经验做法		多鼓励企业上市									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺少与企业交流沟通									
	下一步改进措施及管理建议		多与企业沟通、交流鼓励企业上市									

备注：1. “年初预算数”与“年中预算数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于部门预算支出明细表；

2. “全年执行数”的取数规则：全年预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数；

3. “全年执行数”是指决算执行数；

4. “执行率”是执行数与全年预算数相比较；



化解孝能所涉融资租赁债务工作经费项目支出绩效
(2023年度)

项目名称			化解孝能所涉融资租赁债务工作经费									
主管部门及代码			029-孝义市金融事务服务中心					预算单位		029001-孝义市金融事务服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数 预算编制数	
			资金总额：		5	5	0.481	0.481	0	100	10	
			市县区财政资金		5	5	0.481	0.481	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为深入化解孝能融资租赁债务风险，市政府成立化解工作专班，协调债务化解需工作经费						全年目标未达到预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	化解孝能所涉债务=5万元	=5万元	=0.48万元	20	15	根据实际工作，未达预期目标				
		质量指标	保质保量完成	≥99%	≥99%	≥80%	10	10				
		时效指标	本年度及时完成	≥99%	≥99%	≥90%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	则指标并具	10	5	由于此项目未有成本指标			
	效益指标	社会效益指标	保证社会稳定	≥98%	≥98%	≥90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	非法集资产户满意度	≥98%	≥98%	≥90%	10	10				
总 分							90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已经实施，但是未达到预期目标								
		产出情况及分析		项目根据产出多少情况执行								
		效益情况及分析		根据项目实施情况支出产生效益								
		满意度情况及分析		项目实施中，项目执行人满意度很高								
	主要经验做法		项目实施过程中，学到很多经验做法，就是严格执行财政制度									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中还存在一些问题，主要就是管理不严格									
	下一步改进措施及管理建议		下一步改进管理和财政制度									

备注：1、“年初预算数”与“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于部门预算支出明细表。
2、“全年预算数”与“目标申报数”数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”与“全年预算数”数据规则：取目标申报数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

