



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：381003

单位名称：秦皇岛经济技术开发区

金融服务中心

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

## 一、单位职责

一、为地方金融机构的市场准入和规范发展做好服务工作；

二、贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规，协助管委做好全区金融发展规划；

三、协调引导各类金融机构支持服务全区实体经济发展，组织做好全区金融生态环境建设、服务地方金融机构改革创新等工作；

四、丰富区域金融业态，营造良好区域金融服务环境；

五、为金融人才的引进做好服务工作；

六、完成上级领导交办的其他工作任务。

## 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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区金融服务中心	财政补助事业单位	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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区金融服务中心

2023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	64.45	一、一般公共服务支出	32	49.67
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	5.84
	9		九、卫生健康支出	40	4.08
	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	4.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	64.45	<b>本年支出合计</b>	58	64.45
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	5.00	年末结转和结余	60	5.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	69.45	<b>总计</b>	62	69.45

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区金融服务中心

2023年度

公开02表  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64.45	64.45					
201	一般公共服务支出	49.67	49.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.67	49.67					
2010350	事业运行	46.66	46.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.01	3.01					
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84					
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84					
210	卫生健康支出	4.08	4.08					
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08					
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02					
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06					
221	住房保障支出	4.86	4.86					
22102	住房改革支出	4.86	4.86					
2210201	住房公积金	4.86	4.86					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区金融服务中心

2023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		64.45	61.44	3.01			
201	一般公共服务支出	49.67	46.66	3.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.67	46.66	3.01			
2010350	事业运行	46.66	46.66				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.01		3.01			
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84				
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84				
210	卫生健康支出	4.08	4.08				
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08				
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02				
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06				
221	住房保障支出	4.86	4.86				
22102	住房改革支出	4.86	4.86				
2210201	住房公积金	4.86	4.86				

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛经济技术开发区金融服务中心

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	64.45	一、一般公共服务支出	33	49.67	49.67		
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	5.84	5.84		
	9		九、卫生健康支出	41	4.08	4.08		
	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	4.86	4.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	64.45	<b>本年支出合计</b>	59	64.45	64.45		
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60	5.00	5.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.00		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				
<b>总计</b>	32	69.45	<b>总计</b>	64	69.45	69.45		

注：本表反映部门（或单位）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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛经济技术开发区金融服务中心

2023年度

金额单位：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		64.45	61.44	3.01
201	一般公共服务支出	49.67	46.66	3.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.67	46.66	3.01
2010350	事业运行	46.66	46.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.01		3.01
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84	
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	4.08	4.08	
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	
221	住房保障支出	4.86	4.86	
22102	住房改革支出	4.86	4.86	
2210201	住房公积金	4.86	4.86	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区金融服务中心

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.92	302	商品和服务支出	1.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.05	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.40	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	20.83	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	5.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.86	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	0.04	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	0.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	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		59.96	公用经费合计					1.48

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区金融服务中心

2023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：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛经济技术开发区金融服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区金融服务中心

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

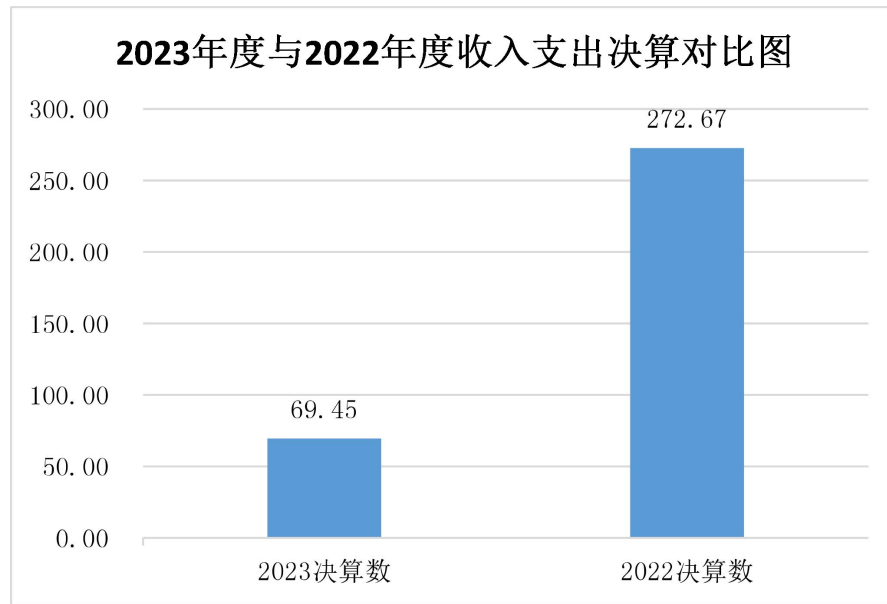
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

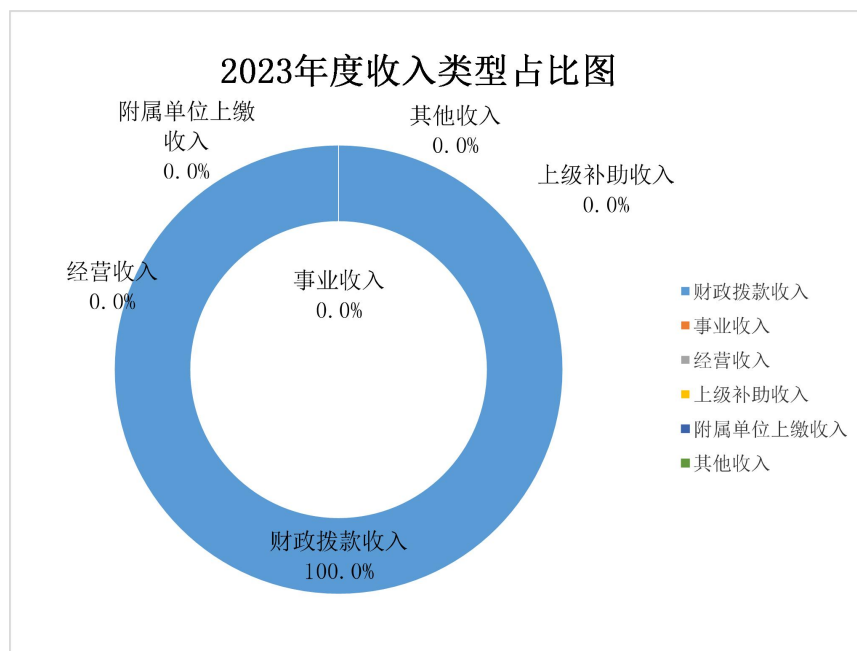
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）69.45万元。与2022年度决算相比，收支各减少203.22万元，降低74.5%，主要原因是减少企业上市补贴项目经费的投入，工资调整，社保基数调整。



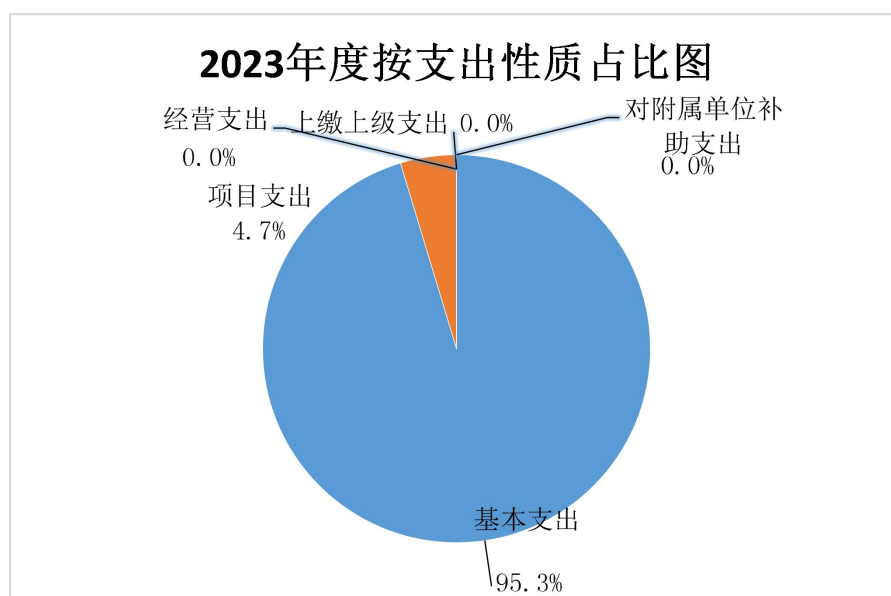
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计64.45万元，其中：财政拨款收入64.45万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计64.45万元，其中：基本支出61.44万元，占95.3%；项目支出3.01万元，占4.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

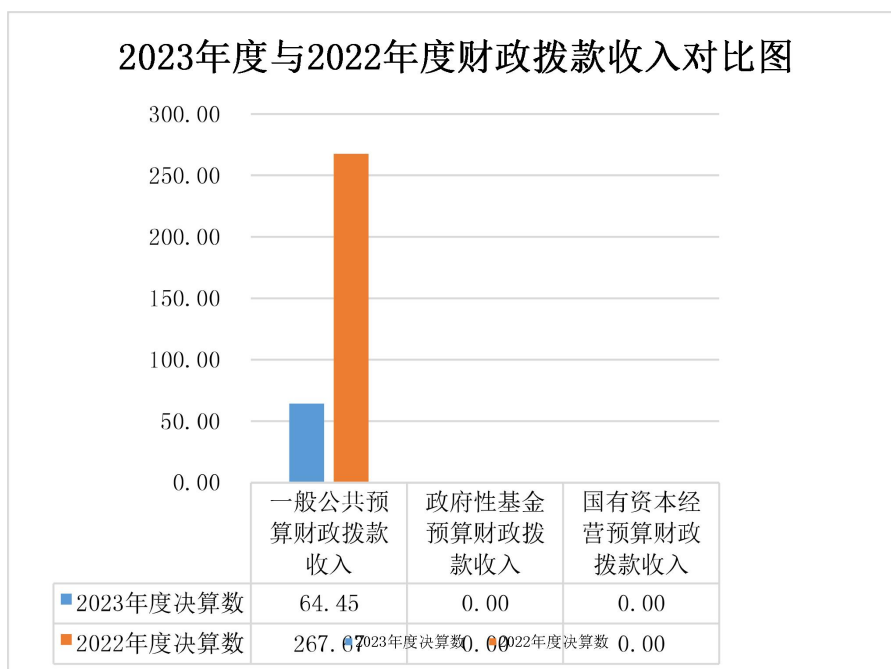
## （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 64.45 万元，比上年减少 203.22 万元，降低 75.9%，主要原因是：减少企业上市补贴项目经费的投入，工资调整，社保基数调整；本年支出合计 64.45 元，比上年减少 203.22 万元，降低 75.9%，主要原因是：减少企业上市补贴项目经费的投入，工资调整，社保基数调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 64.45 万元，比上年减少 203.22 万元，降低 75.9%，主要原因是：减少企业上市补贴项目经费的投入，工资调整，社保基数调整；本年支出合计 64.45 万元，比上年减少 203.22 万元，降低 75.9%，主要原因是：减少企业上市补贴项目经费的投入，工资调整，社保基数调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

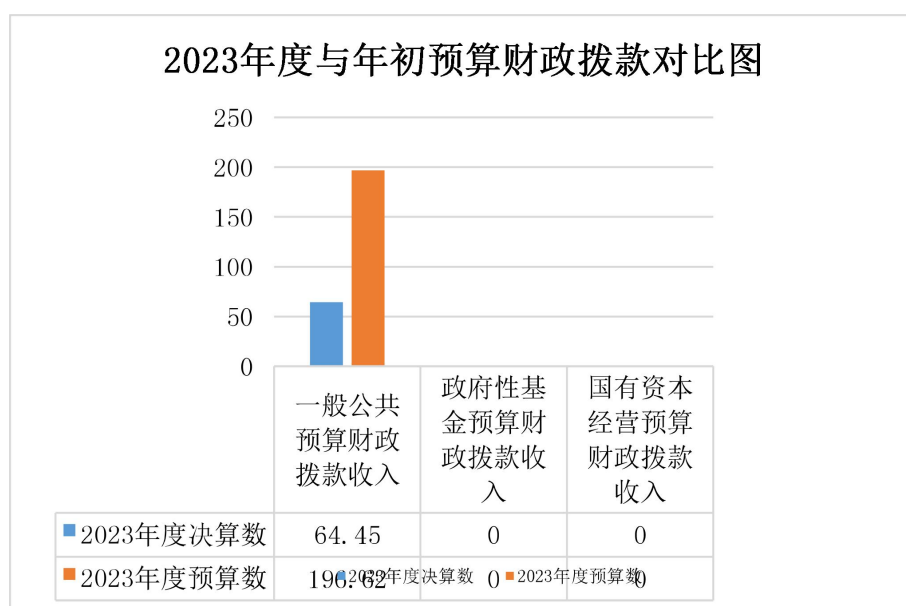
本单位2023年度财政拨款本年收入合计64.45万元，完成年初预算的32.8%，比年初预算减少132.17万元，决算数小于预算数，主要原因是：减少专项业务费项目收入0.4万元，减少金融服务、监管业务活动费项目收入4.29万元，减少扶贫小额信贷贴息项目收入1.19万元，减少企业上市补贴资金项目收入90万元；本年支出合计64.45万元，完成年初预算的32.8%，比年初预算减少132.17万元，决算数小于预算数，主要原因是：减少专项业务费项目收入0.4万元，减少金融服务、监管业务活动费项目收入4.29万元，减少扶贫小额信贷贴息项目收入1.19万元，减少企业上市补贴资金项目收入90万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计64.45万元，完

成年初预算的32.8%，比年初预算减少132.17万元，主要原因是：减少专项业务费项目收入0.4万元，减少金融服务、监管业务活动费项目收入4.29万元，减少扶贫小额信贷贴息项目收入1.19万元，减少企业上市补贴资金项目收入90万元；本年支出合计64.45万元，完成年初预算的32.8%，比年初预算减少132.17万元，主要原因是：减少专项业务费项目收入0.4万元，减少金融服务、监管业务活动费项目收入4.29万元，减少扶贫小额信贷贴息项目收入1.19万元，减少企业上市补贴资金项目收入90万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 64.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 49.67 万元，占 77.1%，主要用于事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等支出；社会保障和就业（类）支出 5.84 万元，占 9.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 4.08 万元，占 6.3%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 4.86 万元，占 7.5%，主要用于住房公积金等支出。

#### **（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 61.44 万元，其中：

人员经费 59.96 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

### **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**

本单位 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，与预算持平，与 2022 年度决算持平。



## **(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。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。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，本单位组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。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 100%。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 10%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映金融服务、监管业务活动费项目及专项业务费项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 扶贫小额贷贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，扶贫小额贷贴息项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.19 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，此预算为政策要求的保障性经费，2023 年无贫困户申请，未支出。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	扶贫小额贷贴息	项目级次	本级	实施主管单位	381003 - 秦皇岛经济技术开发区金融服务中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	0	到位数	0	执行数		0	0	
	其中财政资金	0	其中财政资金	0	其中财政资金		0		
	其他	0	其他	0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率(%)	
	为建档立卡贫困户申请贷款所需补贴资金及时拨付		此预算为政策要求的保障性经费，2023年无贫困户申请，未支出					0.00	
	按照《秦皇岛经济技术开发区扶贫小额信贷实施方案》要求，按需为建档立卡贫困户		此预算为政策要求的保障性经费，已全额申请					100.00	
	最终达到有效减少贫困户推进社会发展根本目标		开发区贫困户已核少					100.00	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号 值 单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户申请贷款	建档立卡贫困户申请贷款	10.00 ≥	5 户	无贫困户申请扶贫贷款	完成	10
		质量指标	计算贴息准确率	计算贴息准确率	10.00 =	100 %	1	完成	10
		质量指标	为符合条件的建档立卡户	依据申请及贷款发放条件	10.00 =	100 %	无贫困户申请扶贫贷款	完成	10
		时效指标	贴息拨付及时率	贴息拨付及时率	10.00 =	100 %	无贫困户申请扶贫贷款	完成	10
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	10.00 ≤	1.19 元	1.1875	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续有效减少贫困户，推	持续有效减少贫困户，推	15.00 文字描述	比上年提升	建档立卡贫困户已减少	完成	15
		社会效益指标	对建档立卡贫困户申	对建档立卡贫困户申	15.00 文字描述	比上年提升	无贫困户申请扶贫贷款	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	建档立卡贫困户贷款服务	10.00 ≥	90 %	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				0
	自评总分								90
五、存在问题及整改措施	原无								

(2) 金融服务、监管业务活动费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，金融服务、监管业务活动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 0.709 万元，执行数为 0.709 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金融服务、监管业务活动费	项目级次	本级	实施主管单位	381003 - 秦皇岛经济技术开发区金融服务中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	0.709000	到位数	0.709000	执行数	0.709000	100		
	其中财政资金	0.709000	其中财政资金	0.709000	其中财政资金	0.709000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过对金融行业的监管，防范、打击非法集资宣传，营造良好氛围			组织开展了多种形式的防范非法集资宣传活动，进一步提升了群众防范意识，取得良好效果			100.00		
	组织宣传活动，提高群众防范意识			组织开展了多种形式的防范非法集资宣传活动，进一步提升了群众防范意识，取得良好效果			100.00		
	通过对金融行业的监管，及时对高位经济风险进行预警防范、打击宣传。			开展了双随机一公开检查和专项专项检查，金融行业运行良好，无违法违规行为，完成。			100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	10.00 ≥	1 次	3	完成	10
		数量指标	宣传推广人数	宣传推广人数	10.00 ≥	200 人	大于500人	完成	10
		质量指标	宣传品发放到位率	宣传品发放到位率	10.00 ≥	90 %	1	完成	10
		时效指标	经济风险宣传及时率	对高位经济风险及事件感	10.00 =	100 %	1	完成	10
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	10.00 ≤	5 万元	0.709万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	通过宣传群众防范意识	通过宣传群众防范意识	10.00 文字描述	比上年提升	群众防范非法集资意识进	完成	10
		经济效益指标	保护人民群众财产安全	保护人民群众财产安全	10.00 文字描述	比上年提升	保护了人民群众财产安全	完成	10
		生态效益指标	营造防范非法集资意识	营造防范非法集资意识	10.00 文字描述	比上年提升	营造了良好氛围	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	人民群众满意度	10.00 ≥	90 %	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								100
五、存在问题及整改措施	原 防范非法集资宣传形式的创新性还需进一步加强。								

(3) 企业上市补贴资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，企业上市补贴资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 240 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：一是上市公司补贴计算准确，上市公司补贴发放准确，成本控制数小于等于预算数；二是上市挂牌企业存续时间大于等于 2 年，挂牌企业数量大于等于 20 家，加快招商引资，加快企业发展的步伐，促进经济高质量发展；三是企业满意。发现的主要问题及原因是：一是未积极对接企业让其尽快申请奖

励补贴；二是未向财政局争取下发奖励补贴资金额度。下一步改进措施：一是主动联系企业，请其尽快按照流程申报上市奖励补贴；二是及时对接财政局，争取额度下发，尽快支付。

一、基本情况	项目名称	企业上市补贴资金	项目级次	本级	实施主管单位	381003-秦皇岛经济技术开发区金融服务中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	0	到位数	0	执行数	0	0		
	其中财政资金	0	其中财政资金	0	其中财政资金	0	0		
	其他	0	其他	0	其他	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过按照政策要求，及时、足额发放补贴资金，促进经济高质量发展。			因企业未提出申请补贴资金，且财政资金紧张，资金未支出			0.00		
	按照政策要求，及时、足额发放补贴资金			因企业未提出申请补贴资金，且财政资金紧张，资金未支出			0.00		
	通过按照政策要求，及时、足额发放补贴资金，促进经济高质量发展。			因企业未提出申请补贴资金，且财政资金紧张，资金未支出			0.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号 值 单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成上市补贴发放的企业数	根据上市企业数量，完成	10.00	≥ 2 家	未支付	未完成	0.00
		质量指标	上市公司补贴计算准确率	上市公司补贴计算准确率	10.00	≥ 100 %	1	完成	10
		质量指标	上市公司补贴发放准确率	上市公司补贴发放准确率	10.00	≥ 100 %	1	完成	10
		时效指标	补贴发放工作完成期限	于本预算年度完成对企业	10.00	文字描述 12月底之前	未支付	未完成	0.00
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	10.00	≤ 240 万元	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	上市挂牌企业存续时间	上市挂牌企业存续时间	10.00	≥ 2 年	1	完成	10
		社会效益指标	全区累计上市挂牌企业数	挂牌企业数量	10.00	≥ 20 家	23	完成	10
		经济效益指标	加快招商引资，加快企业	加快招商引资，加快企业	10.00	文字描述 比上年提升		效果良好	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	企业满意度	10.00	≥ 90 %		满意	完成
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								70
五、存在问题及整改措施	原 一是未积极对接企业让其尽快申请奖励补贴；二是未向财政局争取下发奖励补贴资金额度。2024年，一是主动联系企业，请其尽快按照流程申报上市奖励补贴；二是及时对接财政局，争取额度下发，尽快支付。								

(4) 专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项业务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2.3031万元，执行数为2.3031万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	专项业务费	项目级次	本级	实施主管单位	381003-秦皇岛经济技术开发区金融服务中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.303100	到位数	2.303100	执行数	2.303100	100		
	其中财政资金	2.303100	其中财政资金	2.303100	其中财政资金	2.303100			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	圆满完成金融融资、对接、学习、监管、排商等差旅工作任务			圆满完成日常办公、差旅等工作任务，全部完成			100.00		
	办公用品采购验收合格率达80%、差旅费报销规范，严格按文件规定标准出行			采购合格率100%，差旅费严格按照内控制度报销使用，全部完成			100.00		
	金融办工作人员在不断的学习和考察过程中提升自身工作能力，吸收全国各地丰富的经			工作人员业务能力进一步提升，更好地服务于日常工作，全部完成			100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号 值 单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	实际中心聘用人员数量	实际中心聘用人员数量	10.00	≥ 9 个	9	完成	10
		质量指标	购置/检修质量合格率(%)	采购用品验收合格数量与	15.00	≥ 80 %	1	完成	15
		时效指标	购置计划执行率	为保障办公需求，办公用	10.00	≥ 100 %	1	完成	10
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算	15.00	≥ 2.7 万元	2.3031	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	更好的营造良好的金融环境	更好的营造良好的金融环	10.00	文字描述 比上年提升		金融环境良好	完成
		社会效益指标	不断的学习和考察过程中	不断的学习和考察过程中	10.00	文字描述 比上年提升		业务能力进一步提升	完成
		社会效益指标	控制人均使用量，减少办	结合办公用品使用情况，	10.00	文字描述 比上年提升		未发生办公用品浪费现象	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	调查聘用人员办公保障	10.00	≥ 90 %	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								100
五、存在问题及整改措施	原 无								

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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