奇台县财政局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订奇台县财政、国有资产、财产评估、财务会计等方面的规章、制度和办法，并监督实施。

根据奇台县国民经济和社会发展战略，拟订奇台县财政发展战略和中长期规划并组织实施，参与制订有关综合经济政策。承担奇台县各项财政收支管理责任。根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施和监督管理。管理和监督由奇台县承担的各项财政收入和财政支出，组织和监督财政预算的执行。

拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责建立和实施国库集中支付制度，对国库资金缴拨使用情况进行监管。管理和指导全县会计工作，加强会计监督、规范会计行为，保障会计资料的真实完整。负责外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷，签订贷款协定、财务会计核算、提款报账、办理还本付息等资金管理工作。拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作。

贯彻执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；管理奇台县预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。组织实施奇台县国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作。按照有关规定，代表奇台县人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，负责监事会的日常管理工作。监督检查财税政策、法律法规的执行情况；监督检查县预算收入征收部门征收各项预算收入情况和各部门、单位财务执行情况。制定奇台县财政干部教育规划；组织全县财政人员的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作。

承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县财政局2023年度，实有人数90人，其中：在职人员46人，离休人员0人，退休人员44人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室（行政审批科）、预算科、国库科、综合业务科、政府采购管理科（会计科）、资产监督管理科（企业科）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计918.99万元，其中：本年收入合计918.99万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计918.99万元，其中：本年支出合计918.99万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少59.46万元，下降6.08%，主要原因是：本年单位行政人员减少，相应减少人员薪资、津补贴等人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入918.99万元，其中：财政拨款收入902.35万元，占98.19%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入16.64万元，占1.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出918.99万元，其中：基本支出791.48万元，占86.12%；项目支出127.51万元，占13.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计902.35万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入902.35万元。财政拨款支出总计902.35万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出902.35万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少76.05万元，下降7.77%,主要原因是：本年单位行政人员减少，相应减少人员薪资、津补贴等人员经费等减少。与年初预算相比，年初预算数940.97万元，决算数902.35万元，预决算差异率-4.10%，主要原因是：本年单位为民办实事、办好事项目经费、单位人员大病医疗补助经费较预算减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出902.35万元，占本年支出合计的98.19%。与上年相比，减少76.05万元，下降7.77%,主要原因是：本年单位行政人员减少，相应减少人员薪资、津补贴等人员经费等减少。与年初预算相比，年初预算数940.97万元，决算数902.35万元，预决算差异率-4.10%，主要原因是：本年单位为民办实事、办好事项目经费、单位人员大病医疗补助经费较预算减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）670.64万元，占74.32%；

2.社会保障和就业支出（类）135.22万元，占14.99%；

3.卫生健康支出（类）39.93万元，占4.43%；

4.住房保障支出（类）54.04万元，占5.99%；

5.其他支出（类）2.51万元，占0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算数为125.00万元，比上年决算增加85.00万元，增长212.50%，主要原因是：单位本年县服务费预算申报项目经费增加。

2.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）:支出决算数为0.52万元，比上年决算减少0.04万元，下降7.14%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为34.57万元，比上年决算减少7.17万元，下降17.18%，主要原因是：本年单位行政人员减少，职工基本医疗保险缴费减少。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算数为545.64万元，比上年决算减少109.70万元，下降16.74%，主要原因是：本年单位行政人员减少，相应减少人员薪资、津补贴等人员经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为4.84万元，比上年决算减少7.14万元，下降59.60%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数调减，相关人员医疗补助缴费减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为54.04万元，比上年决算增加6.05万元，增长12.61%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为27.87万元，比上年决算增加4.42万元，增长18.85%，主要原因是：本年单位人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

8.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）:支出决算数为19.48万元，比上年决算增加19.48万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员采暖费、退休费等增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为21.00万元，比上年决算增加9.00万元，增长75.00%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为2.51万元，比上年决算减少6.81万元，下降73.07%，主要原因是：本年单位为民办实事、办好事项目经费减少。

11.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）:支出决算数为66.87万元，比上年决算增加5.95万元，增长9.77%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.72万元，下降100%，主要原因是：单位本年事业医疗基数下调，相应职工医疗缴费减少。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少60.38万元，下降100%，主要原因是：单位本年中小企业发展相关咨询费较上年减少。

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774.84万元，其中：人员经费756.44万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费18.40万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出4.02万元，比上年减少0.23万元，下降5.41%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出4.02万元，占100.00%，比上年减少0.23万元，下降5.41%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.02万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.02万元，决算数4.02万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数4.02万元，决算数4.02万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县财政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出18.40万元，比上年减少200.29万元，下降91.59%，主要原因是：单位本年办公费、劳务费、公务用车运行维护费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额88.49万元，其中：政府采购货物支出10.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出77.62万元。

授予中小企业合同金额87.65万元，占政府采购支出总额的99.05%，其中：授予小微企业合同金额87.59万元，占政府采购支出总额的98.98%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值735.99万元，房屋1,842.80平方米，价值271.00万元。车辆4辆，价值116.08万元，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4辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额918.99万元，实际执行总额918.99万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数209.38万元，全年执行数185.18万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县财政局 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 940.97 | 902.35 | 902.35 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 61.20 | 16.64 | 16.64 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,002.17 | 918.99 | 918.99 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2023年奇台县财政局加强收入预期管理,积极稳妥、科学确定收入预期，落实收入计划，盘活国有资产，加大国有资产依法处置力度，处置收益纳入预算管理。加强支出管理，大力压减部门支出和“三公”经费，厉行节约，精打细算，加强对项目支出的管理。坚持系统筹划，依法依规组织财政收入“做大增量”，持之以恒加强财政资源统筹“盘活存量”，密切跟进经济运行掌握主动“把握变量”，突出保基本兜底线，持续增进民生福祉。持续深化财政改革，进一步发挥现代财政体制在资源配置和财力保障方面的基础作用。 | | | 一是严格执行政府采购法律法规，按规范要求完成所有政府采购工作，执行率达到100%。二是努力提高干部队伍素质，组织财政干部及财务人员参加2.0预算管理一体化培训、政府采购信息化系统培训等，全年开展业务培训不少于2次。三是财政部门批复预决算二十日内完成预决算公开，内容完整准确，预决算公开率达到100%。四是加强对15个第三方服务服务机构的管理，对完成项目的数量、质量上严格把关，确保各项工作任务顺利完成。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 政府采购执行率 | =100% | 2023年工作计划 | 30 | 100% | 30 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织财政干部及财务人员培训 | >=2次 | 2023年工作计划 | 25 | 2次 | 25 |  |
| 管理第三方机构数量 | >=15个 | 2023年工作计划 | 20 | 15个 | 20 |  |
| 本局预决算公开率 | =100% | 2023年工作计划 | 15 | 100% | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年个体工商户小额信贷贴息资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县财政局 | | | | **实施单位** | | 奇台县财政局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **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** | | 14.38 | 14.38 | 14.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.38 | 14.38 | 14.38 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 为支持受疫情影响的个体工商户尽快复工复产，积极做好个体工商户小额信贷贴息工作，共发放个体工商户复工贷款378户，帮助个体工商户复工复产，解决个体工商户因疫情原因造成的流动资金紧张问题 | | | | | 完成为我县个体工商户复工复产，积极做好个体工商户小额信贷贴息工作，共发放个体工商户复工贷款378户，帮助个体工商户复工复产，解决个体工商户因疫情原因造成的流动资金紧张问题。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 个体工商户放款户 | | =378户 | =378户 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 个体工商户贷款回收率 | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | | <=10个工作日 | =10个工作日 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控置率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 个体工商户复工复产率 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | | 2023年我县个体工商户复工复产放款380笔，个体工商户复工复产率达到95% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 个体工商户满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | | 2023年我县个体工商户复工复产放款380笔，个体工商户复工复产满意度达到95% | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年县服务费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县财政局 | | | | **实施单位** | | 奇台县财政局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **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** | | 145.00 | 145.00 | 120.80 | | 10 | | 83.31% | | 5.83 |
| **其中：当年财政拨款** | | 145.00 | 145.00 | 120.80 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 进行支付企业的运维费及服务费，运维费3家，服务费11家，资金拨付准确率达到100%，资金拨付及时率达到100%，有效保障了单位正常运转。 | | | | | 支付运维企业数：3；支付服务企业数：11；资金拨付准确率：100；资金拨付及时率：100；运维费成本：26；服务费成本：119；保障单位正常运转：有效保障；单位人员满意度：95 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付运维企业数 | | >=3家 | =3家 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 支付服务企业数 | | >=11家 | =11家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运维费成本 | | <=26万元 | =25.62万元 | 10 | | 9.64 | | 部分为跨年度资金，暂无法支付，故存在偏差，改进措施：下年度积极对接项目进度，保证资金尽快支付。 | |
| 经济成本指标 | 服务费成本 | | <=119万元 | =95.18万元 | 10 | | 5 | | 部分为跨年度资金，暂无法支付，故存在偏差，改进措施：下年度积极对接项目进度，保证资金尽快支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.47分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于提前下达2023年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县财政局 | | | | **实施单位** | | 奇台县财政局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **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** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。创业担保贷款发放额，支持劳动者主自创业、自谋职业，引导用人机构创造更多就业岗位。创业担保贷款申请放贷时限15天。申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度98%。 | | | | | 创业担保贷款申请放贷时限：15；上年创业担保贷款发放额：500000；上年末创业担保贷款余额同比增速：40%；地方资金到位率：100%；资金及时拨付率：90%；资金合规使用情况：100%；担保代偿率：0% | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 上年创业担保贷款发放额 | | =500000元 | =500000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 上年末创业担保贷款余额同比增速 | | >=40% | =40% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 预算执行率 | | >=90% | =100% | 10 | | 8.89 | | 年初项目目标设置不准确，故存在偏差，改进措施：下年度合理设置目标值。 | |
| 质量指标 | 地方资金到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金及时拨付率 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金合规使用情况 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 创业担保贷款申请放贷时限 | | <=15天 | =10天 | 0 | | 0 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 担保代偿率 | | <=0% | =0% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 创业担保贷款发放笔数 | | >=5笔 | =5笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.89分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》