

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：434008

单位名称：阜平县金融服务中心

二〇二四年九月

2023 年度单位决算公开文本

阜平县金融服务中心
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 年度单位决算报表

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、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

受主管行政部门委托，阜平县金融服务中心主要承担以下职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规；负责全面落实省金融办《关于支持阜平创建金融扶贫示范县的实施意见》和县委、县政府《关于落实省金融办(支持阜平创建金融扶贫示范县的实施意见)的方案》，制订计划，组织实施，跟踪问效；研究金融改革和发展问题，及时向县委、县政府提供决策参考；负责推动落实支持金融业发展的相关政策、措施，对准金融机构入驻、准金融业务开办提出审核意见。

2、负责建立全县金融工作定期沟通和会商机制，推动县域金融市场稳健发展；建立政银企互赢合作信息沟通机制，努力解决信息不对称问题；建立面向金融机构的专业、优质、便捷和高效的服务机制，充分调动金融机构的积极性；建立域内外金融机构利益诉求受理机制，优化全县金融生态环境。

3、调查县域内存在和潜在的金融风险，建立防范和化解金融风险机制；组织协调本地区金融风险的处置工作。按照“谁审批、谁监管、谁负责”的原则；会同有关方面依法查处非法金融业务活动，维护金融秩序。

4、负责推进全县企业上市工作。组织协调企业上市的培育推荐、改制上市工作，负责企业上市审核确认事项的核实工作和上市公司的监督服务工作，会同有关部门促进本地区上市公司结

构优化、资产重组等工作。

5、负责地方创新类金融组织的试点工作。推进村镇银行、农村资金互助社等新型村金融组织设立； 协调推动地方金融机构开展业务，协调推进地方金融控股、金融租赁等金融机构的发展； 负责小额贷款公司的申报审核等相关工作。

6、负责会同有关部门开展农业保险、创新型政策性扶贫贷款担保工作。

7、会同有关部门建立健全覆盖面广、实用性强、影响力大的社会信用体系，建立金融风险预警机制和评价机。

8、负责金融工作管理应用信息化平台建设，建立金融工作统计分析、预警、决策等相关数据库，实行信息资源共享合作。

9、参与指导和协调金融人才培养、引进和交流合作等工作。

10、承办县政府金融工作领导小组的具体工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	阜平县金融服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度单位决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
单位：阜平县金融服务中心			2023年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,872.26	一、一般公共服务支出	32	80.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,384.08	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	11.27
	9		九、卫生健康支出	40	8.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,884.08
	12		十二、农林水支出	43	4,763.95
	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	7.96
	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	27,500.00
	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	34,256.34	本年支出合计	58	34,256.34
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	34,256.34	总计	62	34,256.34
注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

支出決算表

公开03表

单位：阜平县金融服务中心

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		34,256.34	108.31	34,148.03			
201	一般公共预算支出	80.53	80.53				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.53	80.53				
2010350	事业运行	80.53	80.53				
208	社会保障和就业支出	11.27	11.27				
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27				
210	卫生健康支出	8.54	8.54				
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54				
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51				
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03				
212	城乡社区支出	1,884.08		1,884.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,884.08		1,884.08			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,884.08		1,884.08			
213	农林水支出	4,763.95		4,763.95			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	571.22		571.22			
2130507	贷款奖补和贴息	571.22		571.22			
21308	普惠金融发展支出	4,192.73		4,192.73			
2130803	农业保险保费补贴	2,085.43		2,085.43			
2130899	其他普惠金融发展支出	2,107.30		2,107.30			
221	住房保障支出	7.96	7.96				
22102	住房改革支出	7.96	7.96				
2210201	住房公积金	7.96	7.96				
229	其他支出	27,500.00		27,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,500.00		27,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,500.00		27,500.00			

注：本表反映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

单位：阜平县金融服务中心

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	4,872.26	一、一般公共服务支出	33	80.53	80.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,384.08	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	11.27	11.27		
	9		九、卫生健康支出	41	8.54	8.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,884.08		1,884.08	
	12		十二、农林水支出	44	4,763.95	4,763.95		
	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	7.96	7.96		
	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	27,500.00		27,500.00	
	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	34,256.34	本年支出合计	59	34,256.34	4,872.26	29,384.08	
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	34,256.34	总计	64	34,256.34	4,872.26	29,384.08	

注：本表反映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

单位：阜平县金融服务中心	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		4,872.26	108.31	4,763.95
201	一般公共服务支出	80.53	80.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.53	80.53	
2010350	事业运行	80.53	80.53	
208	社会保障和就业支出	11.27	11.27	
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	
210	卫生健康支出	8.54	8.54	
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	
213	农林水支出	4,763.95		4,763.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	571.22		571.22
2130507	贷款奖补和贴息	571.22		571.22
21308	普惠金融发展支出	4,192.73		4,192.73
2130803	农业保险保费补贴	2,085.43		2,085.43
2130899	其他普惠金融发展支出	2,107.30		2,107.30
221	住房保障支出	7.96	7.96	
22102	住房改革支出	7.96	7.96	
2210201	住房公积金	7.96	7.96	

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：阜平县金融服务中心

2023年度

金额单位：万元

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	100.08	302	商品和服务支出	8.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.23	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.96	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.29	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	24.06	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	11.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	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	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.96	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		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	4.88	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		100.08	公用经费合计					8.22

注：本表反映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

单位：阜平县金融服务中心

2023年度

金額单位：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			29,384.08	29,384.08		29,384.08	
212	城乡社区支出		1,884.08	1,884.08		1,884.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,884.08	1,884.08		1,884.08	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,884.08	1,884.08		1,884.08	
229	其他支出		27,500.00	27,500.00		27,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		27,500.00	27,500.00		27,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		27,500.00	27,500.00		27,500.00	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
			公开08表	
单位：阜平县金融服务中心	2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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

单位：阜平县金融服务中心

2023年度

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预算决算情况，按表要求以空表列示。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

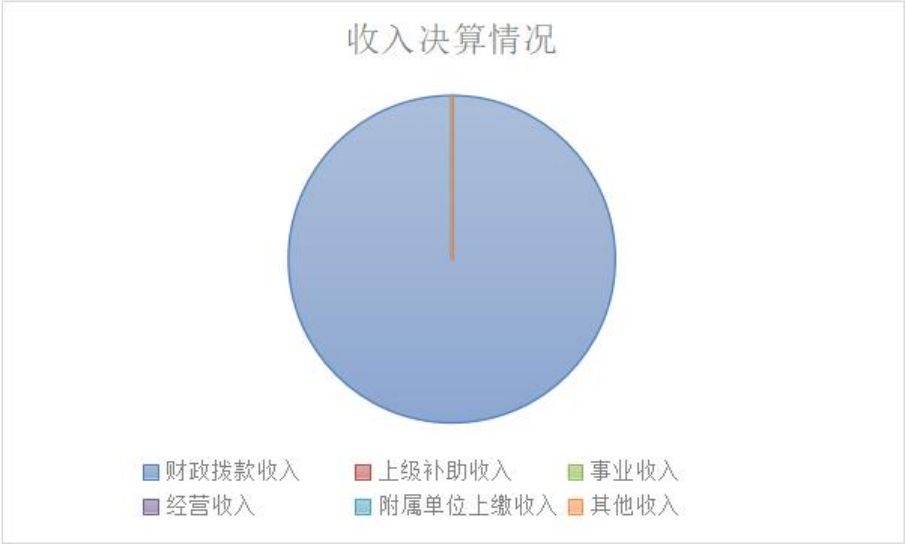
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）34256.34 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 31037.67 万元，增长 964.3%，主要原因是新增专项债券项目；农业保险保费补贴资金增加。



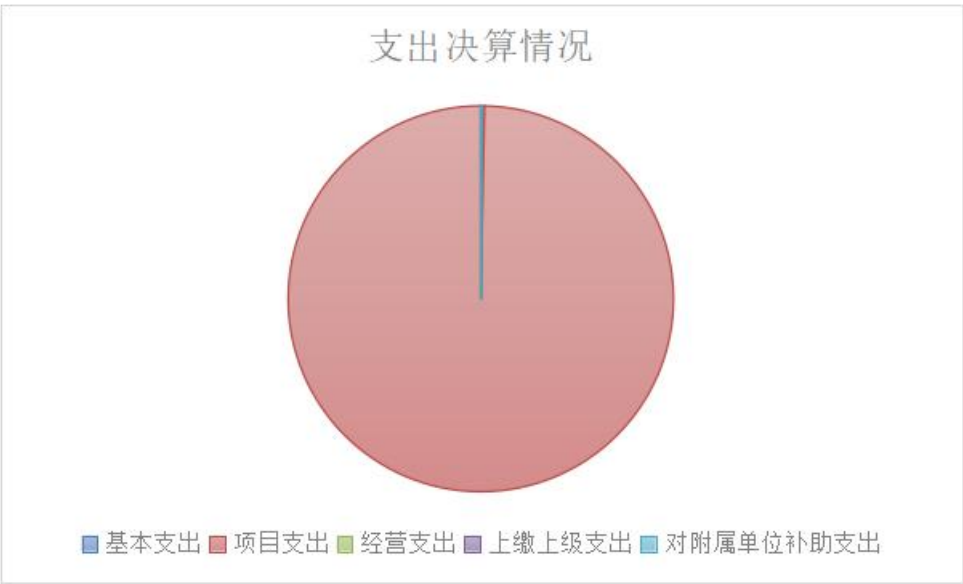
二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计34256.34万元，其中：财政拨款收入34256.34万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

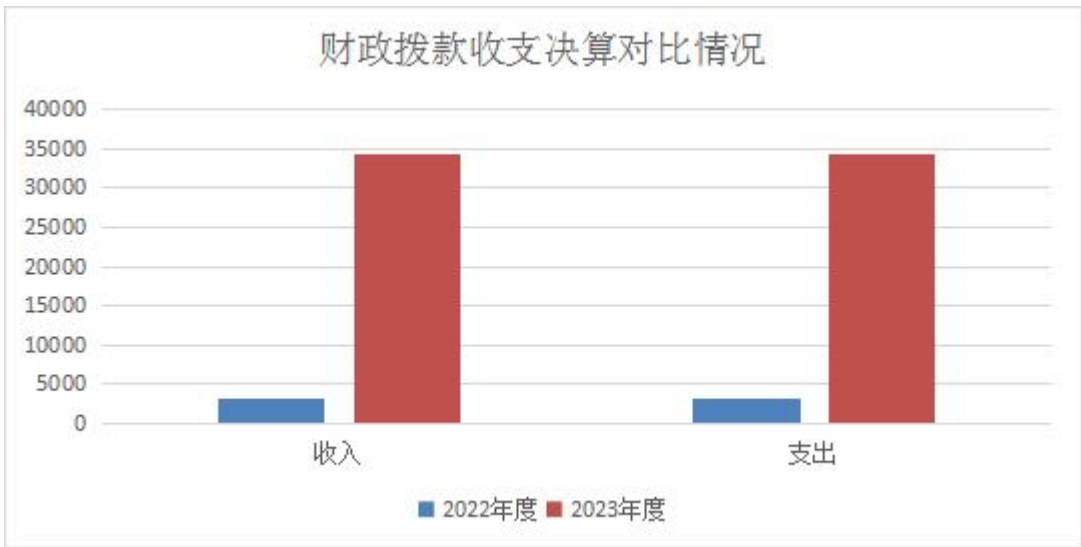
本单位2023年度支出合计34256.34万元，其中：基本支出108.31万元，占0.3%；项目支出34148.03万元，占99.7%；经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



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 34256.34 万元,比 2022 年度增加 31037.67 万元,增长 964.3%,主要是新增专项债券项目;农业保险保费补贴资金增加;本年支出 34256.34 万元,增加 31037.67 万元,增长 964.3%,主要是新增专项债券项目;农业保险保费补贴资金增加。



具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4872.26 万元,比上年增加 1672.75 万元;主要是农业保险保费补贴资金增加;本年支出 4872.26 万元,比上年增加 1672.75 万元,增长 52.3%,主要是农业保险保费补贴资金增加。

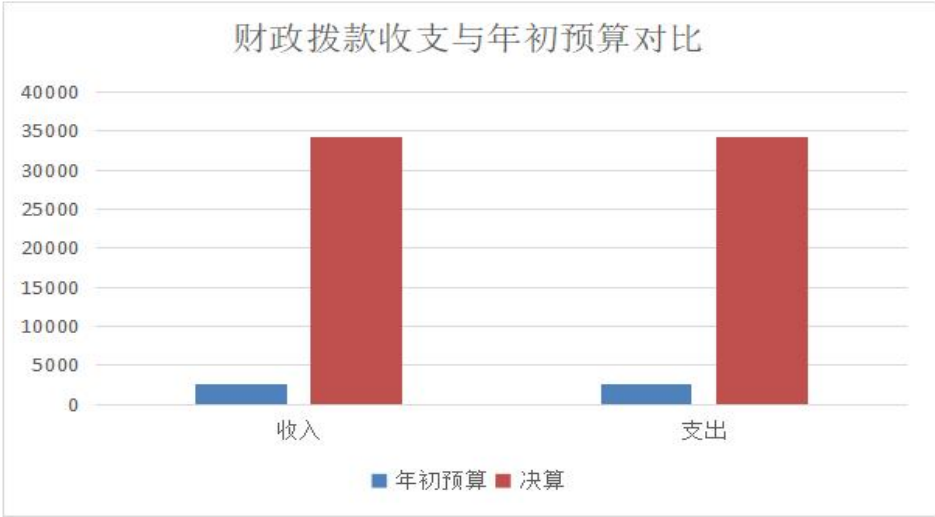
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 29384.08 万元,比上年增加 29364.92 万元,增长 153291.6%,主要原因是新增专项债

券项目；农业保险保费补贴资金增加；本年支出 29384.08 万元，比上年增加 29364.92 万元，增长 153291.6%，主要是新增专项债券项目；农业保险保费补贴资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平；本年支出 0 万元，与上年决算持平。原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入与支出。

（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 34256.34 万元，完成年初预算的 1332.2%，比年初预算增加 31684.88 万元，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行过程中增加衔接资金项目，增加一般公共预算财政拨款预算收入；农业保险保费补贴资金增加及新增专项债项目，增加政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 34256.34 万元，完成年初预算的 1332.2%，比年初预算增加 31684.88 万元，决算数大于年初预算数主要原因是农业保险保费补贴资金增加，城乡社区支出增加；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金增加，农林水支出增加；新增专项债项目，其他支出增加。



具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 189.5%，比年初预算增加 2300.8 万元，主要是预算执行过程中增加衔接资金项目，增加一般公共预算财政拨款预算收入；支出完成年初预算 189.5%，比年初预算增加 2300.8 万元，主要是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金增加，农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 293484.08 万元，比年初预算增加 29384.08 万元，主要是业保险保费补贴资金增加及新增专项债项目，增加政府性基金预算财政拨款收入；支出 29384.08 万元，比年初预算增加 29384.08 万元，主要是农业保险保费补贴资金增加，城乡社区支出增加；新增专项债项目，其他支出增加。

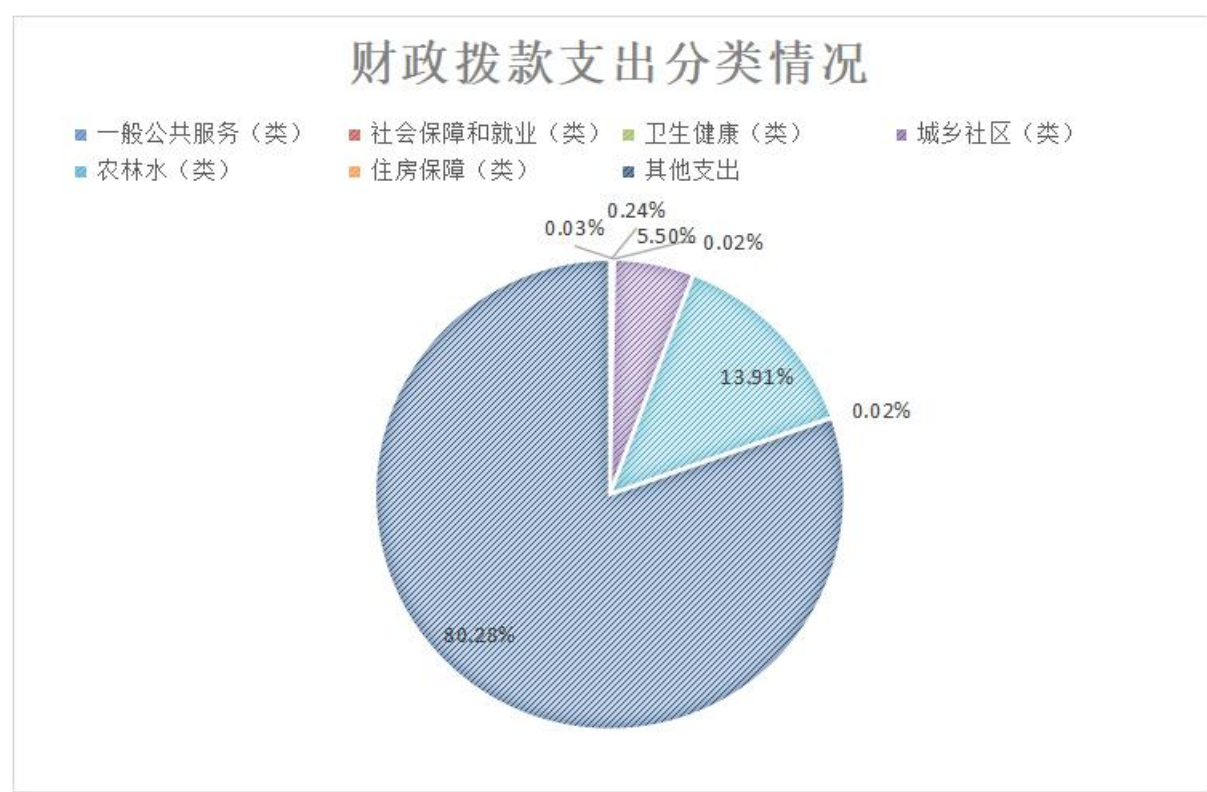
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；支出 0 万元，与年初预算持平。原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入与支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 34256.34 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 80.53 万元，占 0.24%，主要用于人员及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 11.27 万元，占 0.03%，主要用于在职人员养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 8.54 万元，占 0.02%，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助保险资金支出；城乡社区（类）支出 1884.08 万元，占 5.50%，主要用于农业保险保费支出；农林水（类）支出

4763.95 万元，占 13.91%，主要用于上级农业保险保费补贴及金融平台建设资金支出；住房保障（类）支出 7.96 万元，占 0.02%，主要用于在职人员住房公积金支出；其他支出 27500 万元，占 80.28%，主要用于专项债券支出。



（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 108.31 万元，其中：

人员经费 100.08 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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 8.22 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、

劳务费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2023 年度未发生“三公” 经费支出。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，其中因公出国（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。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，原因是 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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，主要是单位无公务用车编制。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 0 个，二级项目 24 个，共涉及资金 4872.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度阜平县农村信用合作联社资本补充项目、特色农业保险保费补贴等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29384.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“金融平台建设”“阜平县农村信用合作联社资本补充项目”等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2000 万元，政府性基金预算支出 27500 万元。我单位未聘请第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目较好完成年初各项绩效指标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映金融平台建设项目及阜平县农村信用合作联社资本补充项目等 2 个项目绩效自评结果。

金融平台建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，金融平台建设项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为发展产业农户及企业提供了金融政策支持，撬动了金融资本，促进了县域经济发展。较好地完成了年初设定的各项绩效目标。

阜平县农村信用合作联社资本补充项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，金融平台建设项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27500 万元，执行数为 27500

万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发挥了债券资金使用效益，提升了农合机构风险抵御能力和服务实体经济能力。较好地完成了年初设定的各项绩效目标。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	金融平台建设（阜财〔2023〕55号）		项目级次	本级	实施主管单位		434008 - 阜平县金融服务中心		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	2000.000000	到位数	2000.000000		执行数	2000.000000		100			
	其中:财政资金	2000.000000	其中:财政资金	2000.000000		其中:财政资金	2000.000000					
	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(%)			
	以阜平县惠农融资担保公司为平台，提供金融政策支持，撬动金融资本，促进县城经济发展。以阜平县惠农融资担保公司为平台，提供金融政策支持，撬动金融资本，促进县城经济								0.00			
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	提供政策性担保数量	提供政策性担保数量		15.00 ≥	500	笔	500笔	完成	15	
		质量指标	撬动金融资本金额	撬动金融资本金额		15.00 ≥	1	亿	1.6亿	完成	15	
		时效指标	担保贷款发放及时率	担保贷款发放及时率		10.00 ≥	80	%	0.8	完成	10	
		成本指标	金融服务平台安排金额	金融服务平台安排金额		10.00 =	2000	万元	2000万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果是否有效	巩固脱贫攻坚成果是否有效		10.00 文字描述	有效		有效	完成	10	
		社会效益指标	担保贷款受益户数	担保贷款受益户数		10.00 ≥	400	户	362户	未完成	5	
		可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		10.00 文字描述	基本保障		基本保障	完成	8	
	满意度指标	服务对象满意度	担保贷款受益户满意度	担保贷款受益户满意度		10.00 ≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						10	
	自评总分										10	
											93	

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	阜平县农村信用合作联社资本补充项目			项目级次	本级		实施主管单位	434008 - 阜平县金融服务中心	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	27500.000000	到位数	27500.000000		执行数	27500.000000		100		
	其中:财政资金	27500.000000	其中:财政资金	27500.000000		其中:财政资金	27500.000000				
	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(%)		
	发挥债券资金使用效益，提升农合机构风险抵御能力和服务实体经济能力。				发挥债券资金使用效益，提升农合机构风险抵御能力和服务实体经济能力。				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标	数量指标	注资机构	注资机构	15.00 =	1	家	1家	完成	15	
		质量指标	转股协议是否合规	转股协议是否合规	15.00	文字描述	是	是	完成	15	
		时效指标	注资及时率	注资及时率	10.00 =	100	%	1	完成	10	
		成本指标	注资金额	注资金额	10.00 =	2.75	亿	2.75亿	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	年度利息收入	年度利息收入	10.00 =	775.5	万	775.5万	完成	10	
		社会效益指标	缓解就业压力	缓解就业压力	10.00	文字描述	有效	有效	完成	8	
		可持续影响指标	促进经济发展	促进经济发展	10.00	文字描述	有效促进	有效促进	完成	8	
		满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	10.00 ≥	90	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										96

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有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 年度国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（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 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。