

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市金融发展服务中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024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	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

服务金融业高质量发展，研究相关金融政策法规，组织开展金融业务培训，普及金融有关知识，加强与各类金融机构工作协同，促进金融政策落实；服务优化金融发展环境，配合开展服务民营经济提升融资便利水平，依托各类平台提供综合金融服务、用好融资信用服务平台，配合推进地方征信体系建设；服务有效配置金融要素，常态化开展金融入企服务工作，协助承办多种形式的政金企合作，开展外贸进出口企业助保贷业务，配合开展优质企业上市挂牌展示，畅通政金企对接渠道；服务金融风险防范处置，协助开展防范非法集资宣传教育，配合开展金融风险分析研判，参与金融风险防范化解和处置等相关工作；配合市政府办公室各金融科室开展工作；完成市政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市金融发展服务中心为公益一类事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制16名，内设科室3个，其中：

综合科：具体负责党务、人事、财务、档案、会务、文电、机要、资产管理、后勤保障等方面工作；

金融政策研究科：具体负责金融信息收集整理、宣传、培训等方面的工作，为全市党政机关和企事业单位普及金融知识和法律常规、提供政策咨询等服务；

金融服务科：具体服务汇聚金融资源，搭建、维护、更新金融

信息服务平台，开展政金企对接活动和入企服务，为企业、金融机构及地方金融组织提供优质金融服务。

	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	121.94	本年支出合计	58	121.94
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	121.94	总计	62	121.94

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。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		121.94	121.94					
201	一般公共服务支出	94.43	94.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.43	94.43					
2010350	事业运行	83.56	83.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.86	10.86					
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69					
20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69					
210	卫生健康支出	6.23	6.23					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11					
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16					
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96					
221	住房保障支出	10.59	10.59					
22102	住房改革支出	10.59	10.59					
2210201	住房公积金	9.59	9.59					
2210202	提租补贴	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市金融发展服务中心 2024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	121.94	一、一般公共服务支出	33	94.43	94.43		
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	10.69	10.69		
	9		九、卫生健康支出	41	6.23	6.23		
	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	10.59	10.59		
	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	121.94	本年支出合计	59	121.94	121.94		
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	121.94	总计	64	121.94	121.94		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市金融发展服务中心 2024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		121.94	111.08	10.86
201	一般公共服务支出	94.43	83.56	10.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.43	83.56	10.86
2010350	事业运行	83.56	83.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.86		10.86
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69	
20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
210	卫生健康支出	6.23	6.23	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
221	住房保障支出	10.59	10.59	
22102	住房改革支出	10.59	10.59	
2210201	住房公积金	9.59	9.59	
2210202	提租补贴	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：大同市金融发展服务中心

2024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	106.38	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	32.00	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.41	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	38.62	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	10.69	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	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	5.40	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	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	0.62	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.50	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	1.17	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	0.12	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	1.75	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	31010	安置补助				
人员经费合计		106.50	公用经费合计								41.59

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：大同市金融发展服务中心 2024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：大同市金融发展服务中心2024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：大同市金融发展服务中心

2024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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计121.94万元，支出总计121.94万元。与上年相比，收入总计减少4.35万元，下降3.44%，支出总计减少4.35万元，下降3.44%。主要原因是单位调走一人，新增一人，人员经费中工资福利减少，各项保险和公积金相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计121.94万元，其中：
财政拨款收入121.94万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计121.94万元，其中：
基本支出111.08万元，占比91.09%；
项目支出10.86万元，占比8.91%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计121.94万元，支出总计121.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4.35万元，下降3.44%；财政拨款支出总计减少4.35万元，下降3.44%。主要原因是2024年人员经费支出减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出121.94万元，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减少4.35万元，下降3.44%。主要原因是2024年人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出121.94万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)94.43万元，占比77.44%；
社会保障和就业支出(类)10.69万元，占比8.77%；
卫生健康支出(类)6.23万元，占比5.11%；
住房保障支出(类)10.59万元，占比8.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算133.54万元，支出决算121.94万元，完成年初预算的91.31%。其中：
一般公共服务支出年初预算104.22万元，支出决算94.43万元，完成年初预算的90.61%，用于职工的工资福利支出（除养老、职业年金和医疗保险缴费外）、商品和服务支出、项目支出、购置设备资本性支出等。较上年决算减少3.06万元，下降3.14%，主要原因是人员经费减少和项目经费减少。

社会保障和就业支出年初预算11.79万元，支出决算10.69万元，完成年初预算的90.67%，用于支付在职人员养老保险、职业年金等社会保险费等。较上年决算减少1.72万元，下降13.86%，主要原因是人员经费减少。

卫生健康支出年初预算5.28万元，支出决算6.23万元，完成年初预算的117.99%，用于支付在职人员医疗保险和计划生育独生子女费等。较上年决算增加1.73万元，增长38.44%，主要原因是人员经费减少。

住房保障支出年初预算12.26万元，支出决算10.59万元，完成年初预算的86.38%，用于支付住房公积金。较上年决算减少0.54万元，下降4.85%，主要原因是人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出111.09万元，其中：

人员经费106.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金；

公用经费4.59万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024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，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，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费支出0万元，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，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，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 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：无。
- 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，主要用于：无。
- 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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.30万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金20万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”，对于自评结果为“中”项目，采取的改进管理措施是2025年预算不单列水电物业费项目。

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（含专用结余）：指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、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。

无

第五部分 附件

Z金融发展服务专项工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			Z金融发展服务专项工作经费									
主管部门及代码			038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]				预算单位	038002-大同市金融发展服务中心				
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5	5	0	0	0	0	0	
			市区财政资金		5	5	0	0	0	0.00	0.00	项目支出在新单
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	不断提升金融服务实体经济质效；守牢不发生系统性金融风险的底线。						本项目是为举办政银企对接活动和提供金融服务而设立，2024年全年支出主要用于支付培训费、办公费等。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	政银企对接活动	≥7场	≥10场	≥27场		20	20			
		质量指标	提升金融服务质效		提升	达成预期指标		10	10			
		时效指标	2024年底前完成		保证	达成预期指标		10	10			
		成本指标	办公费等各类支出	≤元	≤10000元	≤0元		5	5			
			委托第三方服务	≤元	≤40000元	≤9000元		5	5			
	效益指标	社会效益	助企纾困完成率	≥%	≥90%	≥90%		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	确保各项日常工作		保证	达成预期指标		10	10			
			企业满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		9万元，执行率为17.94%，其余部分上缴财政国库。由于机构改革，我单位涉及到组织架构调整和人员手								
		产出情况及分析		共承办了7场大型政金企对接活动，开展了27场常态化政金企对接活动，举办了一场双向交流专题培训，各项活动圆满完成，预算控制								
		效益情况及分析		各项工作正常开展，为企业提供一站式金融服务，同时为企业破解融资难题提供路径支持。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，我单位职工满意度良好，从而提高工作效率。								
	主要经验做法		无									
	项目推进中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1.“年初预算数”项下的“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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J水电物业费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			J水电物业费								
主管部门及代码			038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]					预算单位	038002-大同市金融发展服务中心		
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
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	0.513	0.513	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金	0.513	0.513	0	0	0	0.00	0.00	物业费由财政直
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况		
	完成应分担的物业、水电费用								完成全年目标值。		
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=平方米	91.25平方	91.25平方		10	10		
			预计用水量	≤吨	≤39吨	≤39吨		5	5		
			预计用电量	≤度	≤4421度	≤4421度		5	5		
		质量指标	物业管理工作	≥%	≥100%	≥100%		10	7.5	水电物业费由财政直接扣除	
			支付费用及时性		及时	达成预期指标		10	7.5	水电物业费由财政直接扣除	
	成本指标	单位物业管理费		元/平方	28元/平方	≤0元/平方		5	5		
		单位用水成本		≤元/吨	≤7元/吨	≤0元/吨		2.5	2.5		
		单位用电成本		≤元/度	≤0.52元/度	≤0元/度		2.5	2.5		
	效益指标	社会效益		单位正常运转		保障	达成预期指标		30	20	水电物业费由财政直接扣除
满意度指标	服务对象满意度		单位人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
总分									75	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算0.25万元，实际支付0.25万元，由财政直接扣除，执行率100%。							
		产出情况及分析		完成应负担办公大楼的物业水电费用。							
		效益情况及分析		有效保证单位的正常运转。							
		满意度情况及分析		单位人员满意度达到预期指标值。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J金融发展服务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			J金融发展服务工作经费										
主管部门及代码			038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]					预算单位		038002-大同市金融发展服务中心			
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			
												目标申报数	
			资金总额：		14.487	14.487	0.76	0.76	0	100	10		
			市县区财政资金		14.487	14.487	0.76	0.76	0	100.00	10.00	项目支出在新单	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			保证单位正常运转					本项目为保证机关正常运行而设立，2024年用于支付办公费、水电费、差旅费等，基本完成全年预算指标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单位运行经费	≤万元/年	≤14.5万元/年	≤9.67万元/年		20	20				无
		质量指标	保障运行率	= %	= 100%	= 100%		10	10	无			
		时效指标	各类支出及时性		及时	达成预期指标		10	10	无			
		成本指标	单位运行成本	万元/年	1.5万元/年	1.5万元/年		10	10	无			
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥ %	≥ 99%	≥ 99%		10	10	无			
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		年初预算14.49万元，全年执行数为9.97万元，执行率为66.44%，其余上缴财政国库。									
		产出情况及分析		通过本项目的实施，各项支付严格按照规定执行，办公费和差旅费等费用及时支付，预算控制额在14.49万元内。									
		效益情况及分析		有效弥补了单位公用经费的不足，使单位能够正常运转，保障工作正常运行。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，我单位职工满意度良好，从而提高工作效率。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。