

清涧县地方金融服务中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

协调服务地方金融机构、金融扶贫、扫黑除恶、不良资产化解、金融风险防范、金融稳定、清欠农民工工资、五类机构、优化营商环境、普惠金融、监管保险公司、处非办办公室等工作。机构设置无变动。

（二）内设机构

机构设置主任办公室，办公室，财务室，业务室。

二、部门决算单位构成

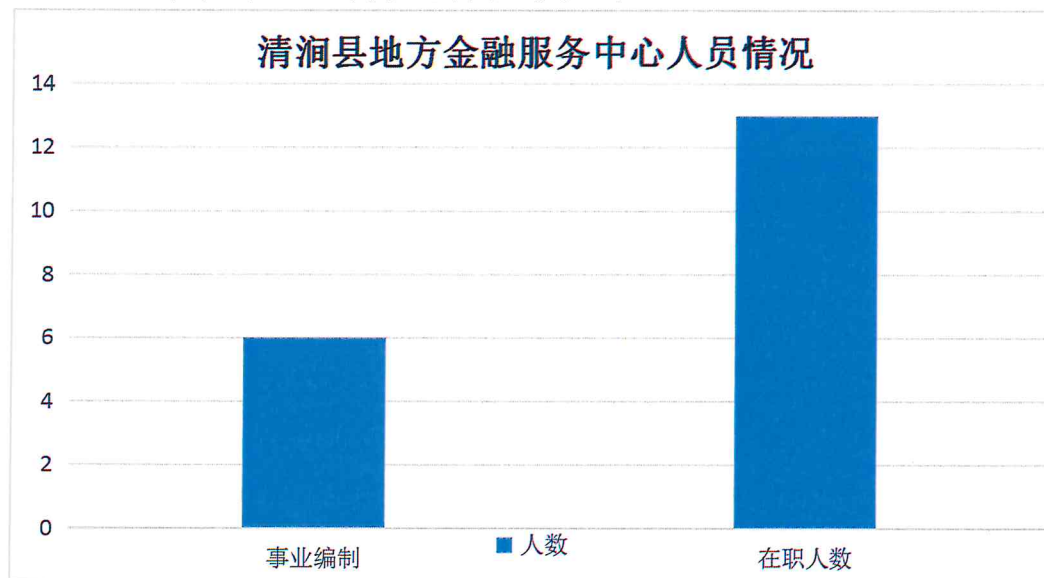
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县地方金融服务中心本级

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；在职人数 13 人，其中行政 0 人、事业

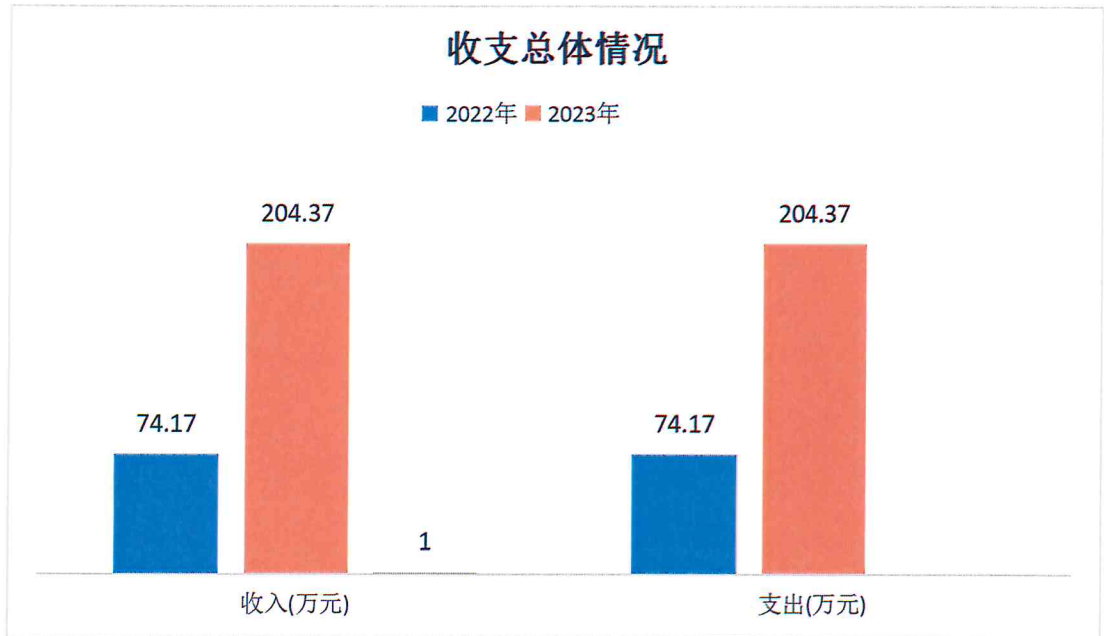
13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

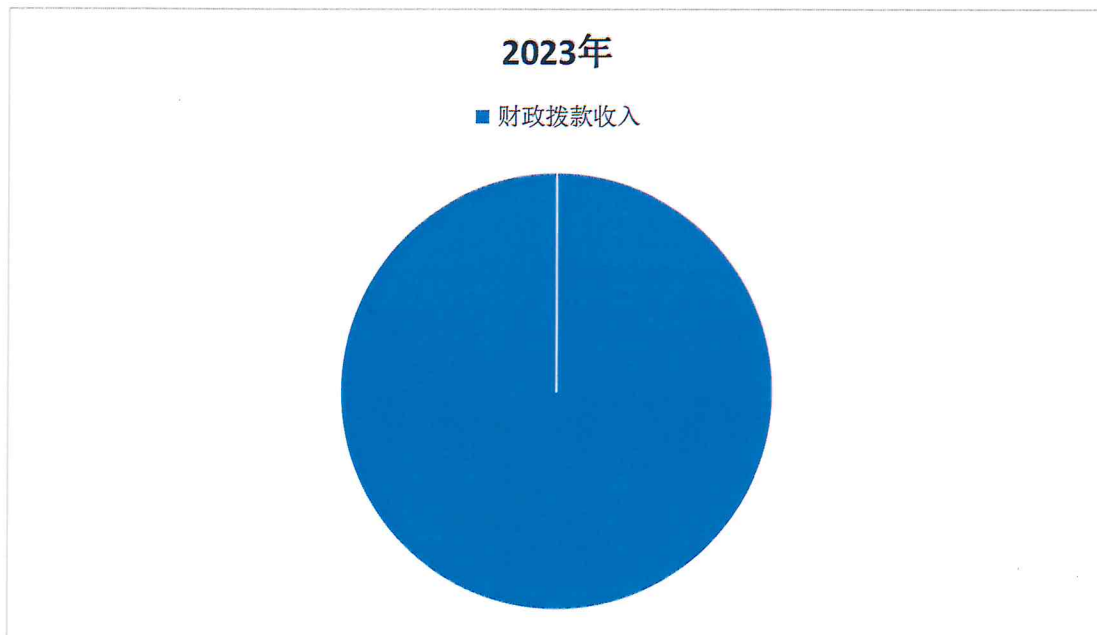
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 204.37 元，与上年相比收入、支出总计增加 130.2 万元，增长 175%。主要是新增小额贷款贴息业务收支增加 100 万元。事业运行增加 30 万元。



二、收入决算情况说明

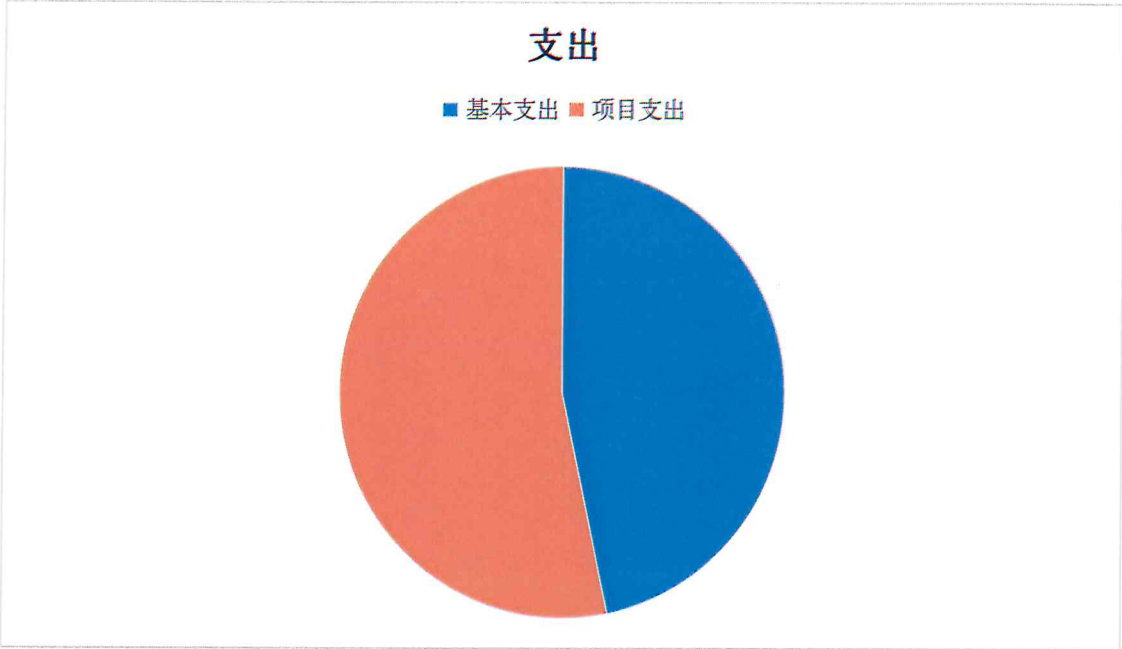
2023 年度本年收入合计 204.37 万元，其中：财政拨款收入 204.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

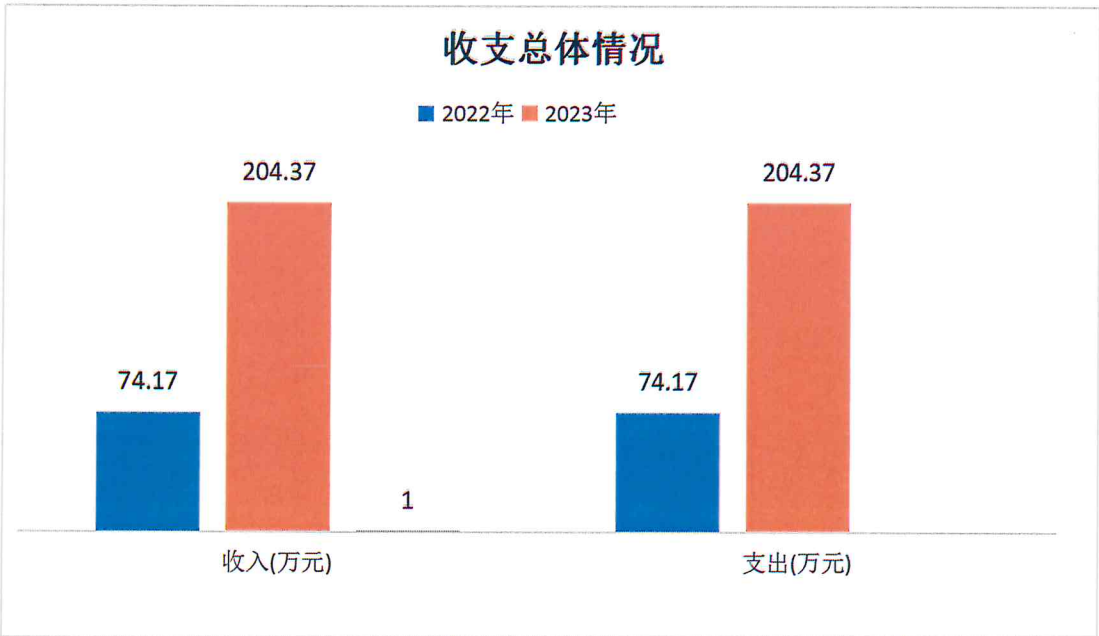
2023 年度本年支出合计 204.37 万元，其中：基本支出

95.37 万元，占 46.77%；项目支出 109 万元，占 53.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



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、支出总计均为 204.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 130.2 万元，增长 175%。主要原因是主要是新增小额贷款贴息业务收支增加 100 万元。事业运行增加 30 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 206 万元，支出决算 204.37 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 130.2 万元，增长 175%，主要原因是新增小额贷款贴息业务收支增加 100 万元。事业运行增加 30 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 10.63 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因是宣传费用的减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行。

年初预算 79.18 万元，支出决算 79.18 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 6.81 万元，支出决算 6.81 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算 1.53 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

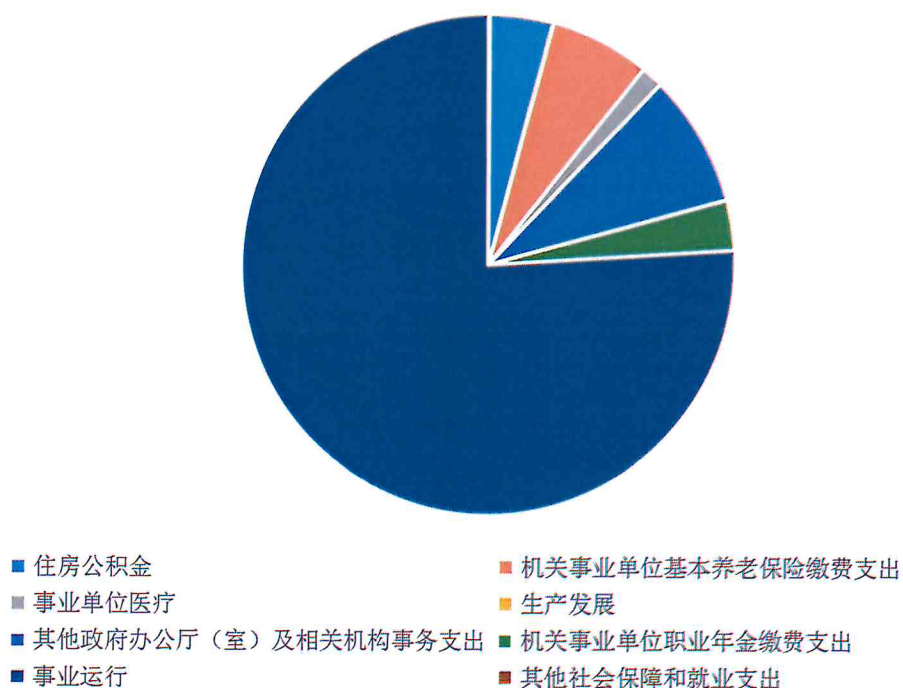
年初预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.35 万元，支出决算 4.35 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）生产发展。
年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%，
决算数与年初预算数持平。

2023年财政拨款收支决算情况



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 204.37 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 72.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、工伤保险、医疗保险、养老保险、职业年金。

（二）公用经费 22.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，切实维护了金融领域良好秩序，未发生金融突发事件，无涉稳舆情，提高了群众金融风险防范意识。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涉及预算资金 204.37 万元，占部门预算项目支出总额的 99%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，切实维护了金融领域良好秩序，未发生金融突发事件，无涉稳舆情，提高了群众金融风险防范意识。

组织对本部门 2023 年度主管的小额贷款贴息资金 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 100 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 204.37 万元，执行数 204.37 万元，完成预算的 99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立了绩效管理制度体系，不断强化金融协作联动机制，加大非法金

融活动打击力度，完善金融风险应急机制，确保我县金融安全、有序、快速、健康发展。发现的问题及原因：各项宣传还不是很到位，有些政策有待于进一步落实。下一步改进措施：加强宣传，进一步落实政策。

清涧县地方金融服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			清涧县地方金融服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保人员保运转	已完成		72.72			72.72		3	100 %	3
	任务 2	促进小额贷款持续发放;省中小微企业综合金融平台的运行安全，稳定，满足用户持续增长。	已完成		100			100		4	100 %	4
	任务 3	公用经费	已完成		24.28			22.65		4		4
	金额合计									10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：通过实施人员经费，保障单位正常运转；目标 2：通过实施专项经费促进小额贷款持续发放;省中小微企业综合金融平台的运行安全，稳定，满足用户持续增长。目标 3： 保障单位正常运行						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50 分）	数量指标	保障单位正常运行		13 人		已完成		10	10		
		质量指标	及时引导地方金融舆论，防范化解各类金融风险舆情		100%		已完成		10	10		
		时效指标	完成项目时间		2023 年		已完成		10	10		
		成本指标	保障单位各项目正常运行		204.37 万元		已完成		10	10		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	通过宣传手段，提高社会公众对政策的知晓度和防范意识。		提高		已完成		15	15		
		可持续影响指标	建立长效机制		1 年		已完成		15	15		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众、中小微企业对金融中心各项工作的满意程度		98%		已完成		10	10		
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果

在单位决算中不涉及一级项目的绩效自评结果。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县地方金融服务中心的决算数据反映本单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(09125219633)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：清涧县地方金融服务中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	204.37	一、一般公共服务支出	31	88.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.31
	9		九、卫生健康支出	39	1.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	100
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	204.37	本年支出合计	57	204.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	204.37	总计	60	204.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制单位：清涧县地方金融服务中心

公开 02 表
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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	204.37	95.37	109			
201	一般公共服务支出	88.18	79.18	9.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.18	79.18	9.00			
2010350	事业运行	79.18	79.18	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00			
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	1.53	1.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00			
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00			
2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00			
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00			
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00			
2210201	住房公积金	4.35	4.35	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县地方金融服务中心

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	204.37	95.37	109			
201	一般公共服务支出	88.18	79.18	9.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.18	79.18	9.00			
2010350	事业运行	79.18	79.18	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00			
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	1.53	1.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00			
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00			
2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00			
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00			
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00			
2210201	住房公积金	4.35	4.35	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：清涧县地方金融服务中心

公开 04 表
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	204.37	一、一般公共服务支出	33	88.18	88.18		
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	10.31	10.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1.53	1.53		
	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	100	100		
	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	4.35	4.35		
	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				

			出					
本年收入合计	27	204.37	本年支出合计	59	204.37	204.37		
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	204.37	总计	64	204.37	204.37		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：清涧县地方金融服务中心

公开 05 表
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		204.37	95.37	109.00
201	一般公共服务支出	88.18	79.18	9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.18	79.18	9.00
2010350	事业运行	79.18	79.18	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	1.53	1.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00
2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00
2210201	住房公积金	4.35	4.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：清涧县地方金融服务中心

公开 06 表
单位：万元

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	72.72	302	商品和服务支出	22.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.84	30201	办公费	13.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.38	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.76	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	6.81	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.1	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.35	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	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	22.65
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				

			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		72.18	公用经费合计					22.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：清涧县地方金融服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县地方金融服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：清涧县地方金融服务中心

公开 09 表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

附件：

清涧县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称 清涧县地方金融服务中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024 年 6 月 7 日

清涧县财政局（制）

部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

职能：地方金融服务中心职责：协调服务地方金融机构、金融扶贫、扫黑除恶、不良资产化解、金融风险防范、金融稳定、清欠农民工工资、五类机构、优化营商环境、普惠金融、监管保险公司、处非办办公室等工作。

人员：本中心人员编制 5 人，实有人员 6 人。

工作计划：

(一) 脱贫人口小额信贷方面：一是全面摸排，应贷尽贷。对有意愿且符合条件的脱贫户和三类户坚决落实“不断贷、不抽贷、不压贷”的“三不”政策；二是防范风险，严密监管，确保贷款“还得上”，力争不产生新的逾期。

(二) 不良资产化解方面：一是各镇（中心）、各相关单位、农商行成立不良资产涉公职人员清收工作专班，逐笔逐户协助网点清收涉公职人员不良贷款；二是将涉公职人员及不良担保清收作为突破口，各部门相互配合，多方联动，合力清收，实现公职人员贷款的稳步清收；三是加强宣传营造清收不良贷款高压态势的氛围，合力打好清收不良贷款攻坚战。力争不良资产化解率达到市上要求指标。

(三) 优化营商环境方面：一是搭建平台，定期开展“政银企”座谈会，切实为企业纾困解难；二是完善金融结构，联合发改局、乡村振兴局等相关部门逐步完善与小微企业配套的金融服务，专门开设小微企业贷款专营

机构，鼓励并引导小微企业进行中长期贷款；三是加强宣传力度，提高企业对融资政策的知晓率，通过清涧县政府网、企业融资交流群、户外集中宣传等方式线上线下进行宣传。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

1. 脱贫人口小额信贷：截止 12 月末，小额信贷新增 2085 户 7006.38 万元，存量 2270 户 7974.87 万元，余额户数占比 11.88%，21 至 23 年累计发放 3126 户，累计获贷率 16.36%，无逾期。

2. 不良资产化解：截止 12 月末，我县不良贷款 1.2 亿元，不良率 2.82%。不良率超过市级下达任务指标(考核任务 2%)。

3. 小微企业贷款：截止 11 月末，累计发放小微企业贷款 1004 户，金额 3.89 亿元；普惠金融重点领域贷款余额 13.79 亿元，增速-6.10%，低于市考目标任务(考核目标高于 15%)；普惠贷款金额 16.06 亿元，实体贷款余额 29.09 亿元，普惠金融贷款余额占比 55.21%；截止 12 月末，全县直接融资余额 13.19 亿元（财政局专项债券），直接融资占比 35.56%，高于市考目标任务 30%。

各项工作基本已达成预期目标。

三、评价发现的问题

各项宣传还不是很到位，有些政策有待于进一步落实。

四、 相关意见与建议

加强宣传，进一步落实政策。