巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家有关银行、证券、期货、保险、信托等金融工作的方针政策和法律法规，以及自治州党委、政府有关地方金融工作的政策和各项决定、决议等，督导、检查落实执行党委、政府有关金融工作的重要工作部署。引导鼓励和支持各类金融机构的改革创新、拓展业务，加大对地方经济和各项事业发展的支持。

2.负责巴州的小额贷款公司和担保公司的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作。

3.全面落实自治区处置非法集资专项整治工作，完成巴州非法集资监测预警平台接入自治区平台，并接入八县一市进行运用。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心2024年度，实有人数15人，其中：在职人员5人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员10人,增加0人。

巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、项目工程科、计财科。

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

**2024年度收入总计264.04万元，**其中：本年收入合计264.02万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.02万元。

**2024年度支出总计264.04万元，**其中：本年支出合计264.02万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.02万元。

收入支出总体与上年相比，增加59.76万元，增长29.25%，主要原因是：本年增加中央财政支持普惠金融发展示范区奖补项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入264.02万元，**其中：财政拨款收入264.02万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出264.02万元，**其中：基本支出128.54万元，占48.69%；项目支出135.48万元，占51.31%；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

**2024年度财政拨款收入总计264.02万元，**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264.02万元。**财政拨款支出总计264.02万元，**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264.02万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加59.75万元，增长29.25%，主要原因是：本年增加中央财政支持普惠金融发展示范区奖补项目。**与年初预算相比，**年初预算数226.66万元，决算数264.02万元，预决算差异率16.48%，主要原因是：年中追加中央财政支持普惠金融发展示范区奖补项目。

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年度一般公共预算财政拨款支出264.02万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加59.75万元，增长29.25%，主要原因是：本年增加中央财政支持普惠金融发展示范区奖补项目。**与年初预算相比,**年初预算数226.66万元，决算数264.02万元，预决算差异率16.48%，主要原因是：年中追加中央财政支持普惠金融发展示范区奖补项目。

**（二）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)99.78万元,占37.79%。

2.教育支出(类)0.44万元,占0.17%。

3.社会保障和就业支出(类)23.32万元,占8.83%。

4.卫生健康支出(类)7.62万元,占2.89%。

5.农林水支出(类)125万元,占47.34%。

6.住房保障支出(类)7.86万元,占2.98%。

**（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为89.3万元，比上年决算减少27.29万元，下降23.41%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为10.48万元，比上年决算减少27.78万元，下降72.61%,主要原因是：本年减少金融风险防控及处置非法集资工作项目。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.44万元，比上年决算增加0.44万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加外出参加自治区举办金融、小额贷款相关业务培训安排。

4.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11.37万元，比上年决算增加2.68万元，增长30.84%,主要原因是：本年度增加退休人员年度绩效考核增加，退休费支出增加。

5.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11.94万元，比上年决算减少1.55万元，下降11.49%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

6.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0.00万元，比上年决算减少7.44万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

7.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5.23万元，比上年决算减少0.67万元，下降11.36%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

8.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2.24万元，比上年决算减少0.36万元，下降13.85%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗支出较上年减少。

9.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0.15万元，比上年决算减少0.29万元，下降65.91%,主要原因是：本年在职人员减少，大病医疗保险支出较上年减少。

10.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):支出决算数为125万元，比上年决算增加125.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央财政支持普惠金融发展示范区奖补项目。

11.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7.86万元，比上年决算减少2.99万元，下降27.56%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出128.54万元，其中：**人员经费119.81万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费8.72万元，**包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.38万元，**比上年减少1.11万元，下降44.58%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费支出。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，占100.00%，比上年减少1.11万元，下降44.58%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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1.38万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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1.38万元，决算数1.38万元，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：本部门无因公出国（境）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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.38万元，决算数1.38万元，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：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心（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8.72万元，比上年减少0.04万元，下降0.46%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.28万元，其中：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1.28万元。

授予中小企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,018.70平方米，价值242.45万元。车辆1辆，价值83.60万元，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1辆，其他用车主要是：日常办公用车。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，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额264.04万元，实际执行总额264.02万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数180.00万元，全年执行数135.48万元。预算绩效管理取得的成效：一是细化绩效管理，将绩效目标细化到每项资金，将管理责任分解到具体人，大大提高了绩效管理的可操作性；二是强化绩效意识，使“花钱必问效，无效必问责”的管理要求深入到每个干部心里。发现的问题及原因：一是在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是单位部门对绩效监控认识不到位，对绩效监控重视力度不够。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效监控认同感。首先要从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效监控的积极性；二是着力推动绩效运行监控与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效监控结果的客观性和准确性。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 226.66 | 264.04 | 264.02 | 10 | 99.99% | 9.99 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 226.66 | 264.04 | 264.02 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神,贯彻落实新时代党的治疆方略，深入贯彻落实自治区党委十届九次、自治州党委十一届七次全会精神，围绕自治区八大产业集群，自治州石油石化、新能源等重要领域，协调各金融机构加大信贷支持力度，加快推进企业上市步伐，充分发挥金融服务实体经济作用。通过人员经费，保障单位在职人员及离退休人员工资、社保、公积金等，通过公用经费，保证本部门整体工作正常运行。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，牵头组织防范和处置非法集资。协调组织防范化解地方金融风险和突发事件。 | | | 保证本部门整体工作正常运行基础下，搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，牵头组织防范和处置非法集资。协调组织防范化解地方金融风险和突发事件。主要工作完成情况：一是组织开展“7+4”类机构年审、现场检查及日常监管6次，加强地方法人银行风险化解、企业信贷信用风险等重点领域金融风险防控，营造良好金融生态环境；二是组织召开“政银企”对接会及开展“政银企直通车”服务中小企业融资专项行动4次，加强沟通联系，及时将融资需求推送给金融机构，较好地发挥了金融助力自治州经济高质量发展的支撑作用；三是正常使用自治区非法集资监测预警平台32个，充分发挥非法集资监测平台作用，常态化开展风险隐患排查，实现早发现、早预警、早处置；四是全州非法集资案件处置和化解率达到83.33%，积极协调公检法等相关部门加快非法集资案件化解处置，稳妥有序化解存量风险、遏制增量风险。 | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织开展“7+4”类机构年审、现场检查及日常监管 | >=6次 | 2024年工作计划 | 20 | 6次 | 20 |
| 组织召开“政银企”对接会及开展“政银企直通车”服务中小企业融资专项行动 | >=4次 | 2024年工作计划 | 20 | 4次 | 20 |
| 正常使用自治区非法集资监测预警平台的个数 | >=32个 | 2024年工作计划 | 30 | 32个 | 30 |
| 质量指标 | 全州非法集资案件处置和化解率 | >=30% | 2024年工作计划 | 20 | 83.33% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政支持普惠金融发展示范区奖补资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 125.00 | | 125.00 | | 125.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 125.00 | | 125.00 | | 125.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 奖补资金拨付给以下4家金融机构：1.新疆库尔勒农商银行股份有限公司50万元；2.中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行25万元；3.中国银行股份有限公司巴州分行25万元；4.中国邮政储蓄银行巴州分行25万元。金融机构支小支农普惠贷款业务奖补，用于支小支农贷款补偿、弥补降低支小支农贷款利率、提供优质便利服务、减少收费等方面支出，推进普惠金融高质量发展。 | | | | | | | 本年度本部门已完成4家金融机构拨付奖补资金，用于支小支农贷款补偿、弥补降低支小支农贷款利率、提供优质便利服务、减少收费等方面支出，推进普惠金融高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 奖补资金发放银行数量 | =4家 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4家 | 100% | 20 |  |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月12日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 库尔勒农商银行发放数额 | =50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 5 |  |
| 建设银行发放数额 | =25万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 100% | 5 |  |
| 中国银行发放数额 | =25万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 100% | 5 |  |
| 邮储银行发放数额 | =25万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进普惠金融高质量发展 | 有效改善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 100% | 20 | 因四家银行不是州本级预算单位，财政局将该笔奖补资金转入本部门，用于拨付给四家银行。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 分配资金银行满意度 | >=95％ | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100％ | 105.26% | 10 | 金融机构对奖补资金发放工作很满意，满意度超预期值。整改措施：精确设置预期值。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年金融风险防控及处置非法集资工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州金融服务中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 55.00 | | 55.00 | | 10.48 | | 10 | | 19.05% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.00 | | 55.00 | | 10.48 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 充分利用大数据、云计算、机器智能学习等最新监管技术，采用数据密码、虚拟专网（VPN）等领先安全信息技术研发，最大限度地满足处非管理部门“大数据风险监测预警”和“日常管理工作系统化”“数据安全共享”的三大核心需求，结合单位实际情况，项目督导检查6次和监测平台数量32个按时支付平台年度运维费用，以保障检测平台的正常运转及维护；通过聘用专业财务人员，进一步规范项目资金使用，提高资金使用效率。 | | | | | | | 项目督导检查6次和监测平台数量32个按时支付平台年度运维费用，以保障检测平台的正常运转及维护；通过聘用专业财务人员，进一步规范项目资金使用，提高资金使用效率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 监督调查处置非法集资工作次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 3 |  |
| 完成监督调查处置非法集资工作报告数量 | >=6个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 100% | 3 |  |
| 维护非法集资监测预警平台数量 | >=32个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32个 | 100% | 2 |  |
| 保障办公人员数量 | >=13人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 84.62% | 1.85 | 偏差原因：本年度本部门人员变动，故导致差异。整改措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 发放聘用财务人员工资次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 聘用财务人员数量 | >=1人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 2 |  |
| 聘用专业平台运维机构数量 | >=1家 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0家 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年4月州编办通知本部门要进行机构改革，2024年5月单位2名党组成员调出，仅有1名党组成员，无法召开“三重一大”会议研究大额资金开支。改进措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 质量指标 | 监督检查处置非法集资工作抽检覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 非法集资监测预警平台故障率 | <=5% | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 3 |  |
| 非法集资监测预警平台验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 偏差原因：非法集资平台预警无故障，故导致偏差。改进措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 财务人员工资发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 偏差原因：本部门及时且准确发放财务人员工资故导致偏差。改进措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 时效指标 | 非法集资监测预警平台运行维护响应时间 | <=3天 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =0天 | 100% | 2 |  |
| 非法集资监测预警平台故障修复处理时间 | <=3天 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =0天 | 100% | 2 |  |
| 年度监督检查任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 偏差原因：本部门按时完成监督任务检查，故导致偏差。改进措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 防范金融风险处置非法集资运转经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 偏差原因：本部门及时支付非法集资运转经费，故导致偏差。改进措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 财务人员工资支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 偏差原因：本部门及时且准确发放财务人员工资故导致偏差。改进措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防范金融风险处置非法集资人均运转经费 | <=8384元/人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5886.35元/人 | 70.21% | 0.77 | 偏差原因：2024年4月州编办通知本部门要进行机构改革，2024年5月单位2名党组成员调出，仅有1名党组成员，无法召开“三重一大”会议研究大额资金开支。改进措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 财务人员工资控制数 | <=3.10万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.1万元 | 100% | 3 |  |
| 监督调查处置非法集资工作成本控制数 | <=6万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.91万元 | 15.17% | 0 | 偏差原因：2024年4月州编办通知本部门要进行机构改革，2024年5月单位2名党组成员调出，仅有1名党组成员，无法召开“三重一大”会议研究大额资金开支。改进措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 非法集资预警平台运维成本控制数 | <=35万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 偏差原因：2024年4月州编办通知本部门要进行机构改革，2024年5月单位2名党组成员调出，仅有1名党组成员，无法召开“三重一大”会议研究大额资金开支。改进措施：本部门项目实施人后期会认真落实项目实施方案，精准设施绩效目标表。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强非法集资监测信息转送、分析和研判 | 显著加强 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 处置非法集资工作监督检查结果公开率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 处置非法集资工作监督检查问题整改落实率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 非法集资监测预警平台正常使用年限 | >=5年 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5年 | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | <=1次 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 70.62分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》