

# 2024年度宁阳县金融运行监测中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

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 2024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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 承担金融形势、国家金融政策和全县金融运行情况的研究分析工作。

(二) 协调服务驻宁各类金融机构及行业自律组织，参与协调解决金融发展中应由地方解决的矛盾和问题。协调、引导、鼓励异地金融机构为地方社会和经济提供金融服务。承担推进金政、金企合作工作。

(三) 参与培育县属企业上市公司和后备上市公司的培养储备工作。为非县属国有控股上市公司资产重组工作提供政策服务。参与县属国有控股上市公司资产重组工作。

(四) 承担其他金融机构、非金融机构的引进工作。

(五) 协助有关部门防范化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。协助有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。

(六) 会同有关部门拟订全县金融人才队伍建设规划并组织实施。为全县金融业发展绩效考核提供保障服务。

(七) 负责本单位安全工作。

(八) 完成县委、县政府和县财政局交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，宁阳县金融运行监测中心部门决算包括：宁阳县金融运行监测中心单位决算。

纳入宁阳县金融运行监测中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

宁阳县金融运行监测中心本级

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：宁阳县金融运行监测中心

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	144.25	一、一般公共服务支出	32	103.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.28
	9		九、卫生健康支出	40	7.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	144.25	<b>本年支出合计</b>	58	144.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	144.25	<b>总计</b>	62	144.25

注：1. 本表反映部门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。

# 收入决算表

公开02表

部门：宁阳县金融运行监测中心

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		144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：宁阳县金融运行监测中心

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		144.25	139.25	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.76	98.76	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.76	98.76	5.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：宁阳县金融运行监测中心

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	144.25	一、一般公共服务支出	33	103.76	103.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.28	23.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.69	7.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.51	9.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	144.25	本年支出合计	59	144.25	144.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	144.25	总计	64	144.25	144.25	0.00	0.00

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：宁阳县金融运行监测中心

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	144.25	139.25	5.00
201	一般公共服务支出	103.76	98.76	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.76	98.76	5.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010350	事业运行	98.76	98.76	0.00
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	7.69	7.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	0.00
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	0.00
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00
2210201	住房公积金	9.51	9.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：宁阳县金融运行监测中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁阳县金融运行监测中心

公开08表  
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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁阳县金融运行监测中心

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第三部分

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为144.25万元。与2023年相比，收、支总计各减少298.46万元，下降67.42%。主要是2023年度兑付迪尔化工上市奖补。

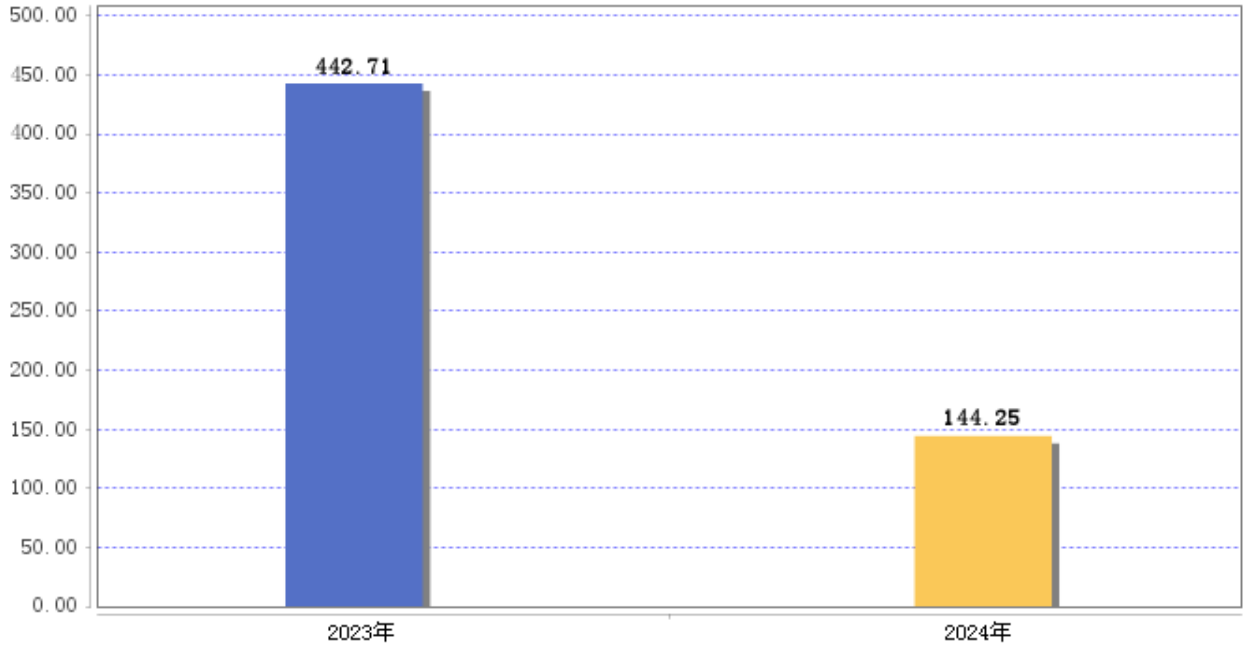


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计144.25万元，其中：财政拨款收入144.25万元，占100%。



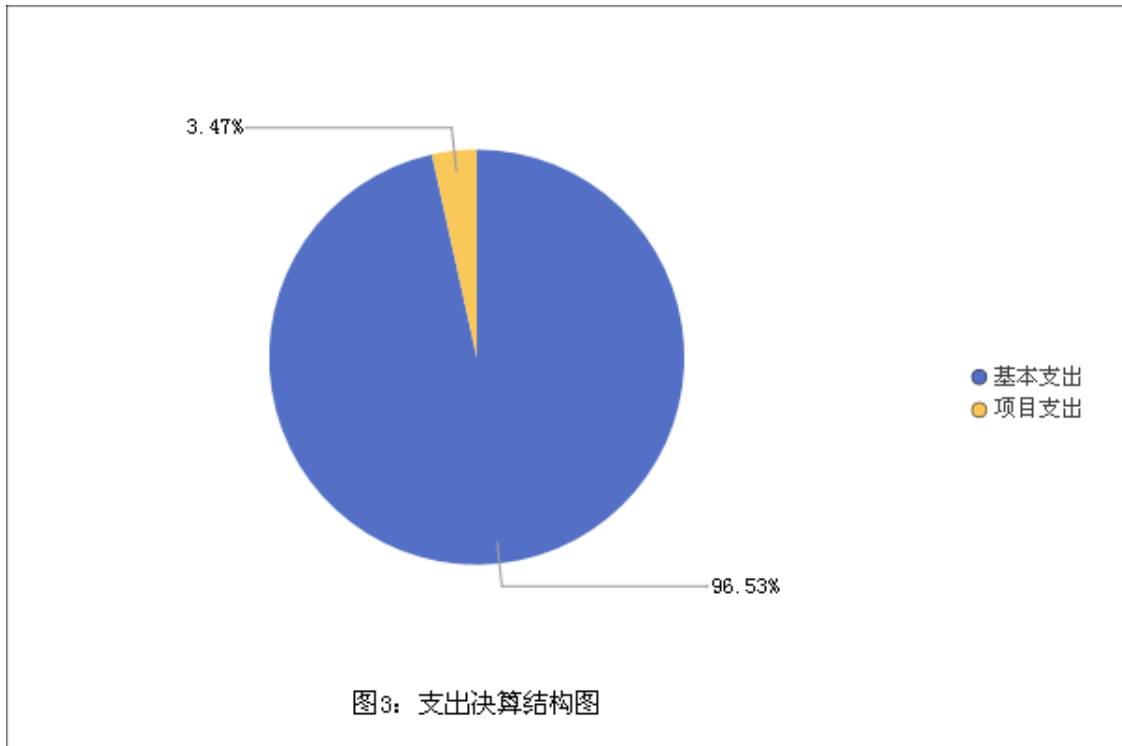
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入144.25万元。与2023年度相比，减少298.46万元，下降67.42%。主要是2023年度兑付迪尔化工上市奖补。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计144.25万元，其中：基本支出139.25万元，占96.53%；项目支出5万元，占3.47%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出139.25万元。与2023年度相比，增加8.54万元，增长6.53%。主要是工资及社保费用增加。

2、项目支出5万元。与2023年度相比，减少307万元，下降98.4%。主要是2023年度兑付迪尔化工上市奖补。

## 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、支总计均为144.25万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少298.46万元，下降67.42%。主要是2023年度兑付迪尔化工上市奖补。

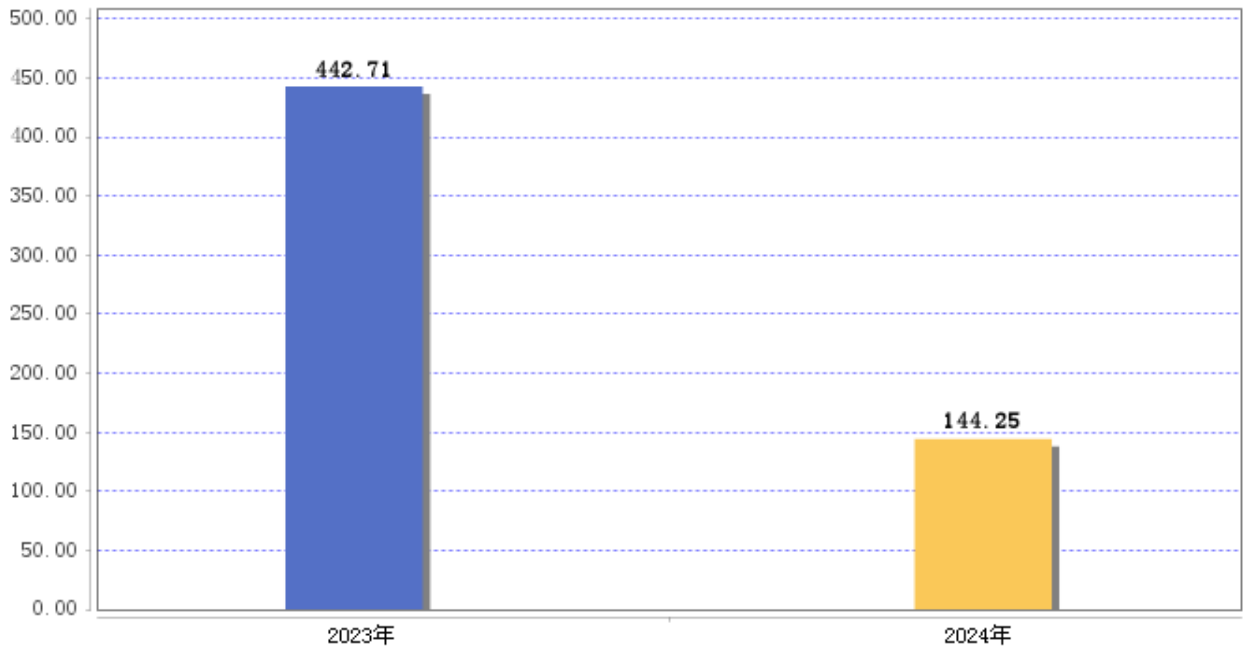


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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144.25万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少298.46万元，下降67.42%。主要是2023年度兑付迪尔化工上市奖补。

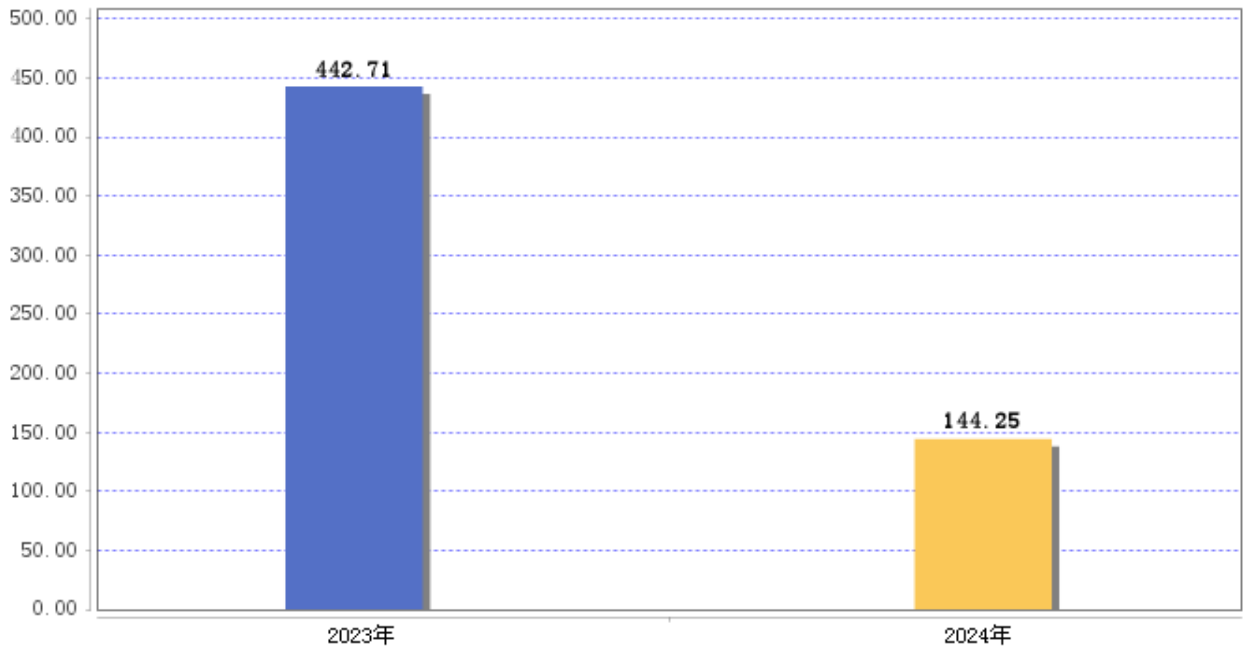
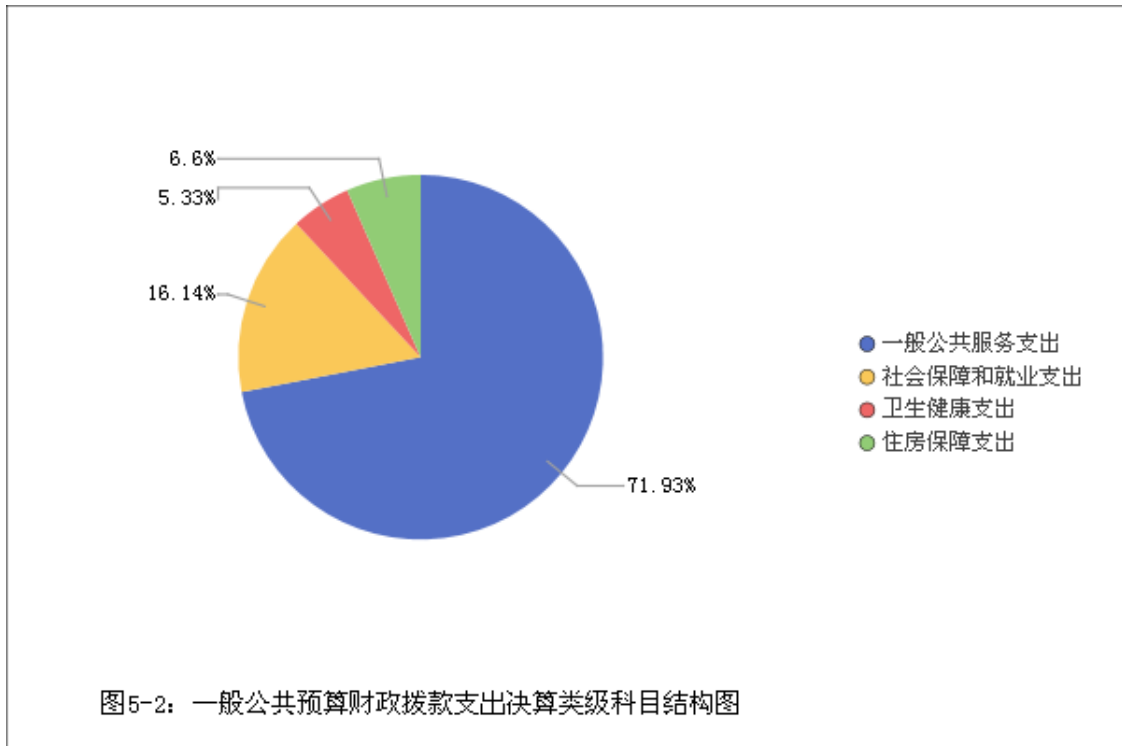


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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144.25万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出103.76万元，占71.93%；社会保障和就业支出（类）支出23.28万元，占16.14%；卫生健康支出（类）支出7.69万元，占5.33%；住房保障支出（类）支出9.51万元，占6.6%。



### （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数为144.25万元，支出决算数为144.25万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、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）。年初预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为98.76万元，支出决算数为98.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为19.91万元，支出决算数为19.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算数为2.37万元，支出决算数为2.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为7.69万元，支出决算数为7.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为9.51万元，支出决算数为9.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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决算139.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费134.31万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费4.94万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.5万元，主要用于公务接待，共计接待4批次、51人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、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，宁阳县金融运行监测中心本级组织对2024年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目1个，涉及预算资金5万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；不含结转项目1个，涉及预算资金5万元；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“防范和处置非法集资工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金5万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。宁阳县金融运行监测中心本级2024年度县级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效提升了群众识别非法集资能力，但部分老年群体对金融知识仍接受较慢，下一步将创新宣传方式，增强宣传针对性。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果以及绩效自评表。

1. “防范和处置非法集资工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为5万元，执行数为5万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展防范非法集资集中宣传30次，培训5次，宣传覆盖人次约13000人，群众满意度达到98%，有效维护了县域金融稳定。发现的主要问题及原因：虽多次开展培训，但部分老年群体对金融知识仍接受较慢。下一步改进措施：下一步将创新宣传方式，增强宣传针对性。

2. “防范和处置非法集资工作经费”项目绩效自评综述：2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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），主要用于政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于政府办公厅（室）及相关机构事业单位的基本支出。

十八、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于机关事业单位实施的保险制度由单位缴纳的工伤保险缴费及失业保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

附件 2:

## 项目支出部门评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

为深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》《山东省防范和处置非法集资办法》，不断践行金融工作政治性、人民性，营造和谐健康的金融环境，全面促进金融业稳定健康发展，通过财政专项资金的引导作用，进一步提升金融发展质效，防范化解重大金融风险，维护县域金融稳定。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1、总体目标

组织开展防范非法集资集中宣传 20 次以上，培训 2 次以上，宣传覆盖人次不少于 12000 人，提高群众识别非法集资能力，群众满意度达到 90%以上，最终实现维护县域金融稳定的目的。

##### 2、阶段性目标

组织各乡镇（街道、园区）、县直各有关部门开展打击非法集资宣传教育活动，开展打击非法集资专项排查、整治活动。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2024 年财政安排的防范和处置非法集资工资经费 5 万元的使用绩效。评价范围包括 2024 年预算资金拨付的预算资金。评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

防范和处置非法集资工资经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从成本、产出、效益和满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法，评价标准等

### 1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门统一组织，预算部门和项目单位根据评价对象的特点分类组织实施，可根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价方法。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 评价指标体系

依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目属性和特点等实际情况，对项目指标进行了细化和增减，形成了防范和处置非法集资工资经费评价指标体系。

### 3. 评价方法

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）规定，本次财政资金绩效评价主要采用比较法。

具体操作方法包括对项目涉及的相关法律、法规进行查阅学习；对防范和打击非法集资项目的基本情况、资金投入明细及项目实施进度情况进行充分地了解、调研和交流、沟通；对项目实施单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析；听取项目实施单位情况介绍；通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较；并通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，综合分析绩效目标实现程度。

本次项目绩效评价，对县金融运行监测中心防范和处置非法集资专项经费项目，采取现场评价方式进行。

#### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价的评价时间为2025年7月2日至7月28日，主要工作进程安排如下：

#### 1. 评价准备

研究政策、法规，明确相关政策依据，搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，确定评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定绩效评价指标体系报项目科室审核，并依据项目科室提出的意见进一步完善评价指标体系。

#### 2. 现场评价

根据本项目实际情况，对照2024年度防范和处置非法集资工作经费项目绩效评价指标，对该评价项目的绩效情况进行

现场评价。现场评价采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目科室提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，以便于客观公正地反映该项目的绩效情况。

### 3. 撰写评价报告

根据现场评价意见和相关资料等，对项目的立项、资金落实、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价遵循科学、客观、公正的原则，通过参照评价指标体系，对照相应的评价标准，对打击和处置非法集资工作经费进行了综合分析，最终评价打分，项目得分 99.5 分，综合绩效级别为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

#### （一）项目决策情况

防范和处置非法集资工资经费使用严格遵循绩效管理，确保资金效益最大化，切实保障经费用到实处。

#### （二）项目过程情况

通过线上线下多渠道开展防范非法集资宣传活动，普及金融知识，提升群众风险识别能力；联合多部门单位开展非法集资风险排查。

#### （三）项目产出情况

产出指标主要从数量、质量、时效三个方面进行评价。产

出指标满分 40 分，得分 39.5 分，得分率为 98.75%。开展打非宣传活动成效显著，切实提高了群众金融安全意识。

#### （四）项目效益情况

效果指标从社会效益方面进行评分，满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。通过开展打非宣传等一系列活动，切实维护了县域金融稳定，确保不发生系统性金融风险，取得良好的社会效益。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

虽多次开展培训，但部分老年群体对金融知识仍接受较慢，下一步将创新宣传方式，增强宣传针对性。

#### 六、有关建议

无。

#### 七、其他需要说明的问题

无。

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

单位：万元

项目名称	防范和处置非法集资工资经费							
主管部门	宁阳县金融运行监测中心			实施单位	宁阳县金融运行监测中心本级			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	5	5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	组织开展防范非法集资集中宣传 20 次以上，培训 2 次以上，宣传覆盖人次不少于 12000 人，提高群众识别非法集资能力，群众满意度达到 90% 以上，最终实现维护县域金融稳定的目的。			组织开展防范非法集资集中宣传 30 次，培训 5 次，宣传覆盖人次约 13000 人，群众满意度达到 98%，有效维护了县域金融稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训费用	≤1 万元	1 万元	10	10	
			会议费	≤2 万元	2 万元	10	10	
			差旅费	≤2 万元	2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	加强防范非法集资宣传次数	≥20 次	30 次	5	5	
培训次数			≥2 次	5 次	5	5		

			人次	≥12000 人次	约 13000 人次	5	5	
		质量指标	活动主题匹配度	100%	100%	5	5	
			培训考核达标率	100%	90%	5	4.5	虽多次开展培训,但部分老年群体对金融知识仍接受较慢,下一步将创新宣传方式,增强宣传针对性。
		时效指标	活动举办及时率	100%	100%	5	5	
			培训及时率	100%	100%	5	5	
			资金执行及时率	及时	及时	5	5	
效益指标	社会效益指标		提高群众识别非法集资能力	显著	显著	5	5	
			维护县域金融稳定,不发生系统性金融风险	显著	显著	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	98%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.50</b>					