

2023 年度
濮阳市创业贷款担保中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市创业贷款担保中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 濮阳市创业贷款担保 中心概况

一、单位职责

制定创业贷款人员创业贷款担保的有关管理办法和规章制度；审核创业贷款担保项目，对符合条件的贷款项目进行担保；管理担保基金；对县区及城区、社区开展创业贷款业务的工作人员进行培训并进行业务指导。

二、机构设置

1、濮阳市创业贷款担保中心内设机构4个，包括：办公室、信息科、综合科、业务科。

2、从决算单位构成看，濮阳市创业贷款担保中心单位决算无独立核算的下级单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：濮阳市创业贷款担保中心

2023 年度

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	373.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	261.37
	9		九、卫生健康支出	40	8.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	104.10
	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	

	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	
	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	373.94	本年支出合计	58	373.94
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	
总计	31	373.94	总计	62	373.94

注：本表反映单位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。

2023 年收入决算表

金额单位：万元
公开 02 表

单位：濮阳市创业贷款担保中心

2023 年度

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		373.94	373.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.37	261.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.56	3.56	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	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	104.10	104.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

单位：濮阳市创业贷款担保中心

2023 年度

公开 03 表

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		373.94	263.82	110.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.37	255.35	6.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	236.96	230.94	6.02	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	236.96	230.94	6.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.56	3.56	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	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

单位：濮阳市创业贷款担保中心

2023 年度

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	373.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	261.37	261.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.47	8.47	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	104.10	104.10	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	0.00	0.00	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	373.94	本年支出合计	59	373.94	373.94	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	373.94	总计	64	373.94	373.94	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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：濮阳市创业贷款担保中心		2023 年度		
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		373.94	263.82	110.12
208	社会保障和就业支出	261.37	255.35	6.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	236.96	230.94	6.02
2080106	就业管理事务	236.96	230.94	6.02
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33	0.00
2080502	事业单位离退休	3.56	3.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
213	农林水支出	104.10	0.00	104.10
21308	普惠金融发展支出	104.10	0.00	104.10
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	104.10	0.00	104.10

注：本表反映部门本年度一般公共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。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：濮阳市创业贷款担保中心

2023 年度

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
301	工资福利支出	251.42	302	商品和服务支出	8.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.91	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.36	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	88.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	3.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		254.83	公用经费合计					8.99

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市创业贷款担保中心 2023 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	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。
说明：我单位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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 濮阳市创业贷款担保中心 2023 年度

公开 08 表
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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：濮阳市创业贷款担保中心

2023 年度

公开 09 表

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
2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度收、支总计均为 373.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.27 万元，下降 1.39%。主要原因是人员变动，人员经费有所变化。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 373.94 万元，其中：财政拨款收入 373.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 373.94 万元，其中：基本支出 263.82 万元，占 70.55%；项目支出 110.12 万元，占 29.45%。

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、支总计均为 373.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.27 万元，下降 1.39%。主要原因是人员变动，人员经费有所变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 373.94 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.27 万元，下降 1.39%。主要原因是一般公共预算财政拨款中基本支出有所减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 373.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 261.37 万元，

占 69.90%；医疗卫生和计划生育（类）支出 8.47 万元，占 2.26%；农林水（类）支出 104.10 万元，占 27.84%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 279.85 万元，支出决算为 373.94 万元，完成年初预算的 133.62%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管时事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 244.88 万元，支出决算为 236.96 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是除年初预算数外，有单位财政性结转数，且文明奖、奖金等与实际拨付数据有差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 102.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费、物业补贴等与实际拨付数据有差异。

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）。年初预算为 21.04 万元，支出决算为 19.77 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费与实际拨付数据有差异。

4. 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）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 74.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤失业生育保险与实际拨付数据有差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 9.01 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 94.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费与实际拨付数据有差异。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 104.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方金融科拨付的奖补资金没有列入年初预算。

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 263.82 万元。其中：人员经费 254.83 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、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 8.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。主要原因是规范三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.38 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。主要原因是规范三公支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.38 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异，主要原因是规范三公。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 373.94 万元，其中人员经费支出 254.83 万元，公用经费支出 8.99 万元；支出项目共 2 个，支出金额 110.12 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 5 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位的项目资金为中心运转工作经费，该经费 2023 年为 5 万元，全部用于业务相关专项经费。年初共设置绩效指标三个，已完成三个，占 100%；项目投入符合国家政策，资金投入合理，政策执行有力，资金使用规范、透明，符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定。项目管理有效，产出高效，达到了预期目标。项目绩效评价为“良”。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	中心运转工作经费（部门专款）						
主管部门	濮阳市人力资源和社会保障局	实施单位			濮阳市创业贷款担保中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学，预算科学			5	3	未科学安排预算，加强学习，提升业务能力，合理安排预算。
	拨付合规性	资金申请流程合规			5	5	加强学习，提升业务能力，合理安排预算。
	使用规范性	按照专项资金管理办法使用			5	5	加强学习，提升业务能力，合理安排预算。
	预算绩效管理情况	按照绩效目标、绩效目标修订、绩效自评、绩效监控四个全覆盖			5	3	加强学习，提升业务能力，合理安排预算。

				预期目标	实际完成情况			
年度总体目标				我单位的项目资金为中心运转工作经费，该经费为5万元，全部用于业务相关专项经费。业务工作提前超额完成全年目标，全市发放创业担保贷款16.02亿元、返乡创业农民工贷款13.35亿元，完成省定年度目标的189.76%、417.05%，目标完成率全省双第一。支持6039家市场主体健康发展，直接扶持带动创业就业30501人，有力推动了复工复产、复商复市、就地就近创业就业，促进就业形势稳中向好，扶持带动效应全省领先。贷款回收率99.7%，疫情之年回收率稳居全省前列。	2023年全年新增发放创业担保贷款20.69亿元，完成省定目标的295.99%，其中，发放返乡人员创业担保贷款17.05亿元，完成省定目标的271.50%，支持了7074家市场主体健康发展，惠及小微企业762家，扶持带动创业就业3.7万人，新增发放贷款量、新增返乡创业贷款量、新增发放贷款目标完成率、返乡创业贷款目标完成率均位居全省第一，从“开门红”到“季季红”、“全年红”，发放量再创历史新高。人社部、河南日报、濮阳市政府、濮阳日报等推广创业担保贷款“濮阳模式”的新做法。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	创业担保贷款业务费	=50000元	50000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放贷款数	≥16.02亿元	20.69亿元	10	10	0.00	
	质量指标	发放贷款快	提前完成省目标	70%	10	7	-30.00	大力推广线上申请业务流程，更方便、更快捷，发放贷款更快。
	时效指标	一年	按时还款	70%	10	7	-30.00	提高大家的法律意识，按时归还贷款。
效益指标	社会效益	扶持带动创业	≥30501人	37000人	25	25	0.00	

标	益指 标	再就 业						
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	提 高 满 意 度	≥100%	70%	5	3.5	-30.00	提高工作人员 的业务能力，使 群众更满意。
总分					100	88.5		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。