

2023 年度

**福建省亚洲银行农业
项目中心[福建省政府
和社会资本合作(PPP)
项目中心]单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	22
八、预算绩效情况说明·····	23
九、其他重要事项情况说明·····	23
第四部分 名词解释·····	25
第五部分 附件·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作（PPP）项目中心]的主要职责是：参与全省亚行贷款项目政策研究，组织亚行贷款项目资金论证及还贷等事务性工作；参与全省政府和社会资本合作政策研究，承担项目入库初审及指导推动项目实施等事务性工作。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作（PPP）项目中心]包括1个内设机构，其中：列入2023年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作（PPP）项目中心]	财政核拨	13

三、单位主要工作总结

2023年，福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作（PPP）项目中心]单位主要任务是：紧紧围绕“规范实施、防范风险”，指导全省PPP项目依法合规、稳妥有序实施，同时积极开展地方金融企业财务管理等专项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实党建工作，充分发挥联合党支部战斗堡垒作用。一是抓政治建设，强化党员队伍政治素养。二是抓思想建设，提高党员干部政治理论水平。三是抓组织建设，增强支部凝聚力战斗力创造力。四是抓党风廉政建设，牢固党员干部拒腐防变的思想防线。

（二）突出规范实施，持续开展全省 PPP 项目摸排梳理。一是推进全省 PPP 项目全面摸底工作。二是开展全省 PPP 存量项目分类实施工作。三是深入开展课题调研。

（三）加强协作配合，开展地方金融企业财务管理专项工作。中心 2023 年积极探索处室单位协作机制的落实形式和工作方法，进一步督促地方金融企业依法合规经营，强化地方国有金融资本管理。一是完成国有金融资本管理系统试运行工作。二是开展 2022 年地方金融企业财务决算报表的审核、汇总和分析。三是做好全省 2022 年度金融企业国有资产管理报告基础数据收集、汇总工作。四是组织开展 2022 年度全省 194 家地方金融企业绩效评价工作数据的汇总核实。五是完成 2023 年第二、第三和第四季度全省地方金融企业财务快报数据审核、汇总工作。

第二部分

2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省亚洲银行农业项目中心

2023 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	366.54	一、一般公共服务支出	266.30
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.11	八、社会保障和就业支出	26.07
		九、卫生健康支出	17.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	0.04
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	366.65	本年支出合计	339.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.37	年末结转和结余	46.72
总计	386.03	总计	386.03

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省亚洲银行农业项目中心

2023 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	366.65	366.54				0.11
201	一般公共服务 支出		286.34	286.34					
20106	财政事务		286.34	286.34					
2010601	行政运行		286.34	286.34					
208	社会保障和 就业支出		33.31	33.31					
20805	行政事业单位养老 支出		33.31	33.31					
2080501	行政单位离退休		0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		27.72	27.72					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		5.39	5.39					
210	卫生健康支出		17.69	17.69					
21011	行政事业单位医疗		17.69	17.69					
2101101	行政单位医疗		17.69	17.69					
221	住房保障支出		29.20	29.20					
22102	住房改革支出		29.20	29.20					
2210201	住房公积金		24.44	24.44					
2210202	提租补贴		4.76	4.76					
229	其他支出		0.11						0.11
22999	其他支出		0.11						0.11
2299999	其他支出		0.11						0.11

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省亚洲银行农业项目中心

2023 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	339.30	320.97	18.33		
201			一般公共服务支出	266.30	247.97	18.33		
20106			财政事务	266.30	247.97	18.33		
2010601			行政运行	266.30	247.97	18.33		
208			社会保障和就业支出	26.07	26.07			
20805			行政事业单位养老支出	26.07	26.07			
2080501			行政单位离退休	0.20	0.20			
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴费支出	25.87	25.87			
210			卫生健康支出	17.69	17.69			
21011			行政事业单位医疗	17.69	17.69			
2101101			行政单位医疗	17.69	17.69			
221			住房保障支出	29.20	29.20			
22102			住房改革支出	29.20	29.20			
2210201			住房公积金	24.44	24.44			
2210202			提租补贴	4.76	4.76			
229			其他支出	0.04	0.04			
22999			其他支出	0.04	0.04			
2299999			其他支出	0.04	0.04			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省亚洲银行农业项目中心

2023 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政 拨款	366.54	一、一般公共服务支 出	266.30	266.30		
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业	26.07	26.07		

		支出				
		九、卫生健康支出	17.69	17.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 等支出				
		十五、商业服务业等 支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区 支出				
		十八、自然资源海洋 气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.20	29.20		
		二十、粮油物资储备 支出				
		二十一、国有资本经 营预算支出				
		二十二、灾害防治及				

		应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	366.54	本年支出合计	339.26	339.26		
年初财政拨款结转和结余	5.64	年末财政拨款结转和结余	32.92	32.92		
一般公共预算财政拨款	5.64					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	372.18	总计	372.18	372.18		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省亚洲银行农业项目中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	339.26	320.93	18.33
201	一般公共服务支出	266.30	247.97	18.33
20106	财政事务	266.30	247.97	18.33
2010601	行政运行	266.30	247.97	18.33
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07	
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	
210	卫生健康支出	17.69	17.69	
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	
221	住房保障支出	29.20	29.20	
22102	住房改革支出	29.20	29.20	
2210201	住房公积金	24.44	24.44	
2210202	提租补贴	4.76	4.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省亚洲银行农业项目中心

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	295.37	302	商品和服务 支出	19.29	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	59.63	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	25.66	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本 医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员 医疗补助缴费	7.98	30209	物业管理费	2.97	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会 保障缴费	0.67	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.93	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资 福利支出	1.76	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	6.27	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	0.50	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	5.03	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.17	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.27	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.26	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		301.64	公用经费合计					19.29	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省亚洲银行农业项目中心

2023 年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省亚洲银行农业项目中心

2023 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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省亚洲银行农业项目中心

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。

2.本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计386.03万元，支出总计386.03万元，与上年决算数相比，各减少56.99万元，下降12.86%。主要是落实过紧日子要求压减经费支出，在编人数减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入366.65万元，比上年决算数减少40.31万元，下降9.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入366.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0.11万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出339.30万元，比上年决算数减少81.19万元，下降19.31%，具体情况如下：

1. 基本支出320.97万元。其中，人员支出301.68万元，公用支出19.29万元。

2. 项目支出 18.33 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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372.18万元，支出总计372.18万元，与上年决算数相比，各减少70.66万元，下降15.96%，主要是：科目预算安排减少，人员编制数量减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出339.26万元，比上年决算数减少81.23万元，下降19.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601-行政运行 266.3 万元，较上年决算数减少 79.46 万元，下降 22.98%。主要原因是落实过紧日子要求压减人员经费支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 0.2 万元，较上年决算数减少 8.24 万元，下降 97.63%。主要原因是 2022 年补发以前年度退休人员过渡性补贴及过节费，2023 年度无此项支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.87 万元，较上年决算数增加 12.43 万元，增长 92.49%。主要原因是根据有关规定计算，2023 年度养老保险缴费基数

较 2022 年度增加。

（四）2101101-行政单位医疗 17.69 万元，较上年决算数减少 1.69 万元，减少 8.72%。主要原因是 2023 年新录用干部工资于 2024 年发放，导致此项经费支出相应减少。

（五）2210201-住房公积金 24.44 万元，较上年决算数减少 3.87 万元，减少 13.67%。主要原因 2023 年新录用干部工资于 2024 年发放，导致此项经费支出相应减少。

（六）2210202-提租补贴 4.76 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，减少 7.93%。主要原因是 2023 年新录用干部工资于 2024 年发放，导致此项经费支出相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 320.93 万元，其中：

（一）人员经费 301.64 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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

本单位 2023 年度无单位自评项目，因此无需公开《项目支出绩效自评表》。

本单位 2023 年度无部门评价项目，因此无需公开。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 19.29 万元，比上年决算数减少 1.71 万元，降低 8.14%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.1 万元。授予中小企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 16.67%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

2023年度，福建省亚洲银行农业项目中心无项目支出绩效自评表。

二、项目支出绩效评价报告

2023年度，福建省亚洲银行农业项目中心无项目支出绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2023年度)											
项目名称		325619部门整体									
部门(单位)名称		福建省亚洲银行农业项目中心			部门预算编码		325619				
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分		
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③				
	合计	371.21	-0.03	371.18	344.44	92.8000	26.74	7.2000	10	9.28	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	371.21	-0.03	371.18	344.44	92.8000	26.74	7.2000			
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
预期目标				目标实际完成情况							
一是开展全省PPP项目全面梳理、分类处理相关工作；二是开展2022年地方金融企业财务决算报表以及2023年地方金融企业财务快报数据收集、审核、汇总和分析；三是做好2022年地方金融企业绩效评价数据的收集汇总审核；四是做好全省2022年度金融企业国有资产管理报告基础数据收集、汇总和分析工作。				完成PPP项目的全面梳理、分类处理相关工作；按时开展2022年地方金融企业财务决算报表以及2023年地方金融企业财务快报数据收集、审核、汇总和分析；完成2022年地方金融企业绩效评价数据的收集汇总审核和全省2022年度金融企业国有资产管理报告基础数据收集、汇总和分析工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2					
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2					
		会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2					
成本指标	经济成本指标	基本业务费的使用	≤32.11万元	18.332	8	8					
效益指标	经济效益指标	2022年地方金融企业绩效评价的数据收集汇总审核	=1次	1	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤1件	0	10	10					
产出指标	数量指标	完成2023年地方金融企业财务快报数据收集、审核、汇	=1次	1	12	12					
	质量指标	保障单位正常运行	=保障单位正常运行保障单位正常运行	100	12	12					
	时效指标	按时完成2022地方金融企业财务决算报表数据收集、审	=1年	1	12	12					
总分							99.28				