

2024 年度

林州市创业贷款担保中心部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 林州市创业贷款担保中心概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

## 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、一般公共预算财政拨款“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 林州市创业贷款担保中心概况**

## **一、部门职责**

为下岗失业人员提供就业和再就业服务。下岗失业人员的就业和再就业工作。下岗失业人员小额贷款担保基金。下岗失业人员小额贷款的具体组织实施和管理。

## **二、机构设置**

林州市创业贷款担保中心未单独另设或代管其他部门。从决算单位构成看，创业贷款担保中心决算包括：本级决算。

## **第二部分 2024 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：林州市创业贷款担保中心

2024 年度

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	111.92	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	46.52
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	4.14
	7		九、农林水支出	20	61.26
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>111.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>111.92</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>111.92</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>111.92</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 表

部门：林州市创业贷款担保中心

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		111.92	111.92					
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62					
20801	人力资源和社会保障事务	42.62	42.62					
2080106	就业管理事务	42.62	42.62					
20805	行政事业单位养老支出	3.90	3.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90					
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14					
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78					
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36					
213	农林水支出	61.26	61.26					
2130804	普惠金融发展支出	9.86	9.86					
2130899	创业担保贷款贴息及奖补	51.40	51.40					

注：21308 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

单位：万元

部门：林州市创业贷款担保中心

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		111.92	50.66	61.26			
208	社会保障和就业支出	46.52	46.52				
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.62	42.62				
2080106	就业管理事务	42.62	42.62				
20805	行政事业单位养老支出	3.90	3.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90				
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14				
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78				
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				
213	农林水支出	61.26		61.26			
2130804	普惠金融发展支出	9.86		9.86			
2130899	创业担保贷款贴息及奖补	51.40		51.40			

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。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：林州市创业贷款担保中心

2024 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	111.92	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、科学技术支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	46.52			
	7		七、卫生健康支出	21	4.14			
	8		八、农林水支出	22	61.26			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>111.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>111.92</b>			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>111.92</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>111.92</b>			

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入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

公开 05 表

单位：万元

部门：林州市创业贷款担保中心

2024 年度

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
栏次		1	2	3
	合计	111.92	50.66	61.26
208	社会保障和就业支出	46.52	46.52	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.62	42.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.90	3.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00
213	农林水支出	61.26	0.00	61.26
2130804	普惠金融发展支出	9.86	0.00	9.86
2130899	创业担保贷款贴息及奖补	51.40	0.00	51.40

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：林州市创业贷款担保中心

2024 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42.77	302	商品和服务支出	3.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.79	30201	办公费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.20	30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.87	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	4.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.63	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.09	30231	公务用车运行维护费	1.30	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		47.49	公用经费合计					3.17

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

部门：林州市创业贷款担保中心

2024 年度

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。

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：林州市创业贷款担保中心

2024 年度

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

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。

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：林州市创业贷款担保中心

2024 年度

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				小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.00		2.00		2.00		1.30		1.30	1.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度)

公开 10-01 表

填报单位：林州市创业贷款担保中心

单位：万元

提前下达 2023 年普惠金融发展中央财政专项资金预算的通知						
项目名称						
主管部门	林州市人力资源和社会保障局		实施单位		林州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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)
	年度资金总额	282	183	51.4	10	28.09%
	其中：政府预算资金	282	183	51.4	—	—
	财政专户管理资金				—	—
	单位资金				—	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分
	安排科学性	安排比较科学			5	5
	拨付合规性	拨付合规，符合流程			5	5
	使用规范性	使用规范，依法使用			5	5
	预算绩效管理情况	管理完善			5	5
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况			
	支持重点就业群体、小微企业，“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。		实际全年执行 191.02 万元			
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	资金	=282 万元	51.4 万元	10	10
					0.00	

产出指标	数量指标	创业贷款发放笔数	$\geq 735$ 笔	735 笔	8	8	0.00	
	质量指标	地方资金到位情率	$\geq 96\%$	96%	7	7		
		资金合规使用情况	$\geq 100\%$	100%	10	10		
		资金及时拨付到位	$\geq 98\%$	98%	8	8		
		预算执行率	$\geq 96\%$	96%	7	7		
效益指标	经济效益指标	担保代偿率	$\geq 2\%$	2%	5	5		
		上年创贷余额同比增速	有效提升	98%	20	19.6	增加合伙创业	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业贷款的个人和小微企业满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5		
总分				100	92.4			

## 项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度)

公开 10-02 表

单位：万元

填报单位：林州市创业贷款担保中心

创业贷款奖补资金								
项目名称								
主管部门	林州市人力资源和社会保障局		实施单位		林州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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		10	9.86	10	98.6%	9.86	
	其中：政府预算资金		10	9.86	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	安排比较科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规，符合流程			5	5		
	使用规范性	使用规范，依法使用			5	5		
	预算绩效管理情况	管理完善			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	支持重点就业群体、小微企业，“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。		实际全年执行 9.86 万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	97%	≥97%	97%	5	5		
	社会成本指标	成本减少	节能增效	100%	3	3		
	生态环境成本指标	生态环境较好	缩减成本	100%	2	2		
产出指标	数量指标	1.100	≥1.1亿元	1.1亿元	10	10		
	质量指标	保障创业贷款质量	保障创业贷款发放质量	100%	10	10		
	时效指标	及时完成工作任务	按时完成任务	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	保障创业贷款工作正常运转	保障按时完成任务	100%	10	10		
	社会效益指标	保障创业贷款工作有序进行	保障工作顺利进行	100%	9	9		
	生态效益指标	节约成本	增加效益	100%	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度98%以上	≥98%	98%	5	5		
总分				100	98.6			

## 项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度)

公开 10-03 表

单位：万元

填报单位：林州市创业贷款担保中心

项目名称	河南省财政厅关于下达 2024 年普惠金融发展省级专项资金预算指标的通知 (豫财金 2024 17 号)						
主管部门	林州市人力资源和社会保障局		实施单位		林州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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额		121	0	10	0	0
	其中：政府预算资金		121	0	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	安排比较科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规，符合流程			5	5	
	使用规范性	使用规范，依法使用			5	5	
	预算绩效管理情况	管理完善			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	支持重点就业群体、小微企业，“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。		实际全年执行 9.86 万元				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目金额	=121 万元	121 万元	10	10	

产出指标	数量指标	数量指标	创业贷款发放笔数 ≥735 笔	351 笔	8	3.82		增加合伙创业
	质量指标	资金及时拨付到位	≥98%	98%	7	7		
		预算执行率	≥96%	96%	4	4		
		地方资金到位率	≥96%	96%	4	4		
		资金合规使用情况	≥100%	100%	7	7		
效益指标	经济效益指标	担保代偿率	≥2%	2%	10	10		
	社会效益指标	上年创贷余额同比增速	有效提升	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业贷款的个人和小微企业满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	85.82		

## **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 111.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 139.74 万元，减少 55.53%。主要原因是 2024 年项目支出 61.26 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 111.92 万元，其中：财政拨款收入 111.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 111.92 万元，其中：基本支出 50.66 万元，占 45.26%；项目支出 61.26 万元，占 54.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 111.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 139.74 万元，减少 55.53%。主要原因是 2024 年项目支出 61.26 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 111.92 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 139.74 万元，减少 55.53%。主要原因是 2024 年项目支出 61.26 万元。

## **(二) 结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 111.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.52 万元，占 41.56%；卫生健康（类）支出 4.14 万元，占 3.70%，农林水支出 61.26，占 54.74%。

## **(三) 具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 336.04 万元，支出决算为 111.92 万元，完成年初预算的 33.31%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 54.04 万元，支出决算为 50.66 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数产生差异的主要原因是人员减少。。

2. 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 3.97 万元，支出决算为 3.90 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数与年初预算数产生差异的主要原因是人员减少。

3. 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 4.55 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 90.99%。决算数与年初预算数产生差异的主要原因是人员减少。

4. 农林水支出（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 282 万元，支出决算为 61.26 万元，完成年初预算的 21.72%。决算数与年初预算数产生差异的主要原因是财政资金困难，未全额支付。

## **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 50.66 万元。其中：人员经费 47.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.17 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数较年初数无差异。我单位 2024 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**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。我单位没有使用国有资本经营预算安排的收入和支出。

## **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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.60 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 50.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是主要是压缩三公经费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.30 万元，完成预算的 50.00%，占 50.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.60 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.60 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2024 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。我单位没有接待来访人员。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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 万元。2024 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**

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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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）绩效管理工作开展情况。**

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：2023 年度我单位在全市通过印发传单、宣传页、微信群等多种形式开展政策宣传及业务培训 500 余次，受理创业贷款手续 600 余笔，为符合贷款

条件的 351 人发放创业贷款 11394.4 万元，其中小微企业 13 笔，发放 3746.4 万元。在新的一年林州市创业贷款担保中心将持续发力，为符合条件的创业者办理创业担保贷款提供更多便利化服务，以“全力拼经济、全面争先进”的精神状态推动创业担保贷款工作开展，有效助力林州市经济高质量发展。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 3 个，决算资金共 61.26 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 14.83%，分别是：

1、创业担保贷款贴息及奖补项目，项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 9.86 万元，自评得分 99.86 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：成本指标，经济成本指标 $\geq 97\%$ ,实际 $\geq 97\%$ 。社会成本指标，成本减少，实际完成 100%。生态环境成本指标，缩减成本，实际完成 100%; 产出指标，数量指标， $\geq 1.1$  亿元，实际完成 1.1 亿元。质量指标，保障创业贷款质量，实际完成 100%。时效指标，及时完成工作任务实际按时完成任务；满意度指标，服务对象满意度指标，服务对象满意度 98%以上，实际满意度 $\geq 98\%$ 。发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是未及时全额将创业担保贷款贴息资金支付该业务经办机构。原因分析：财政困难。改进措施：主动和财政部门沟通，及时拨付创业贷款贴息资金。

2、河南省财政厅关于下达 2024 年普惠金融发展省级专项资金预算指标的通知（豫财金 2024 17 号）。项目预算数 121

万元，决算数 0 万元，自评得分 85.82 分。其中：经济成本指标，项目金额 121 万元，实际拨付 0 万元；产出指标，数量指标，创业贷款发放笔数  $\geq$ 735 个，实际发放 351 个。地方资金到位情况  $\geq$ 96%，实际 96%。资金及时拨付情况  $\geq$ 96%，实际 98%。资金合规使用情况  $\geq$ 100%，实际 100%；经济效益指标，担保代偿率  $\geq$ 2%，实际 2%。社会效益指标，上年创业贷款余额同比增速有效提升，实际 100%；服务对象满意度指标，申请创业贷款的个人和小微企业满意度  $\geq$ 95%，实际 96%。

3、提前下达 2024 年普惠金融发展中央财政专项资金预算的通知（豫财金〔2023〕66 号）。项目预算数 282 万元，决算数 51.4 万元，自评得分 92.41 分。其中：数量指标，创业贷款发放笔数  $\geq$ 735 笔，实际 735 笔。地方资金到位率  $\geq$ 96%，实际 96%。资金合规使用情况  $\geq$ 100%，实际 100%。资金及时拨付到位  $\geq$ 98%，实际 98%。预算执行率  $\geq$ 96%，实际 96%；担保代偿率  $\geq$ 2%，实际 2%。上年创贷余额同比增速，有效提升，实际 98%。服务对象满意度指标 申请创业贷款的个人和小微企业满意度  $\geq$ 95%，实际 95%。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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。