

山西省金融发展促进中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展多层次金融交流合作，提供融资政策咨询和落地服务；承接金融领域政策、措施等专题研究和方案论证工作；开展地方金融从业人员业务培训和金融人才发展相关服务工作。

二、机构设置情况

山西省金融发展促进中心设2个内设机构，分别是综合管理科、业务发展科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省金融发展促进中心

2024年度

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		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	170.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	18.81
	9		九、卫生健康支出	40	11.26
	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	
	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	116.42
	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	7.78
	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	170.06	本年支出合计	58	154.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	15.79
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	170.06	总计	62	170.06

注：本表反映部门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。

收入決算表

公开02表

部门名称：山西省金融发展促进中心

2024年度

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		170.06			170.00			0.06
208	社会保障和就业支出	18.81			18.81			
20805	行政事业单位养老支出	18.81			18.81			
2080502	事业单位离退休	6.89			6.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95			7.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97			3.97			
210	卫生健康支出	11.26			11.26			
21007	计划生育事务	4.01			4.01			
2100799	其他计划生育事务支出	4.01			4.01			
21011	行政事业单位医疗	7.25			7.25			
2101102	事业单位医疗	6.23			6.23			
2101103	公务员医疗补助	1.03			1.03			
217	金融支出	132.21			132.15			0.06
21701	金融部门行政支出	132.21			132.15			0.06
2170150	事业运行	132.21			132.15			0.06
221	住房保障支出	7.78			7.78			
22102	住房改革支出	7.78			7.78			
2210201	住房公积金	7.78			7.78			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：山西省金融发展促进中心

2024年度

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		154.27	139.26	15.01			
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81				
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81				
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97				
210	卫生健康支出	11.26	11.26				
21007	计划生育事务	4.01	4.01				
2100799	其他计划生育事务支出	4.01	4.01				
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23				
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03				
217	金融支出	116.42	101.41	15.01			
21701	金融部门行政支出	116.42	101.41	15.01			
2170150	事业运行	116.42	101.41	15.01			
221	住房保障支出	7.78	7.78				
22102	住房改革支出	7.78	7.78				
2210201	住房公积金	7.78	7.78				

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

部门名称：山西省金融发展促进中心 2024年度 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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

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。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省金融发展促进中心

2024年度

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省金融发展促进中心

2024年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省金融发展促进中心2024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
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							

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：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

部门名称：山西省金融发展促进中心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
合计				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省金融发展促进中心

2024年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省金融发展促进中心2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计170.06万元，支出总计170.06万元。与上年相比，收入总计减少8.77万元，下降4.9%，支出总计减少8.77万元，下降4.9%。主要原因是上年度补发人员工资，本年度正常支出，相关经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计170.06万元，其中：

事业收入170.00万元，占比99.96%；

其他收入0.06万元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计154.27万元，其中：

基本支出139.26万元，占比90.27%；

项目支出15.01万元，占比9.73%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计0万元，支出总计0万元。与上年财政拨款收入总计相同，与上年财政拨款支出总计相同。

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年一般公共预算财政拨款决算支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年财政拨款支出相同。

（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0万元，主要用于以下方面：

（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0万元，支出决算0万元。其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位为自收自支事业单位，无财政拨款人员经费；

公用经费0万元，主要包括本单位为自收自支事业单位，无财政拨款公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位为自收自支事业单位，无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位为自收自支事业单位，无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位为自收自支事业单位，无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位为自收自支事业单位，无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位为自收自支事业单位，无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位为自收自支事业单位，无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位为自收自支事业单位，无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位为自收自支事业单位，无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位为自收自支事业单位，无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金45.00万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为落实机构改革统一部署，厉行勤俭节约过“紧日子”，压减办公经费支出，加强预算绩效管理提高预算执行进度、重点保障机构改革重点事项。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指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。

十三、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第五部分 附件

办公经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			办公经费									
主管部门及代码			231-山西省地方金融监督管理局				预算单位		231701-山西省金融发展促进中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	25	25	5.789	19.211	23.16	2.32	按照单位实际需要支出，预算未全部执行
			单位自筹资金		0	25	25	5.789	19.211	23.16	2.32	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	用于中心正常开展日常工作而支付的日常办公用品费、报刊征订费、邮电费、公务交通费、办公区运转费、办公用品购买费						用于中心正常开展日常工作而支付的日常办公用品费、报刊征订费、邮电费、公务交通费、办公区运转费、办公用品购买费，保障中心正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	上报建议数量	≥个	≥10个	≥10个		20	20			
		质量指标	物业管理工作经验		合格	达成预期指标		10	10			
		时效指标	服务成果提交时间		按时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	办公用品成本		符合	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		30		预算执行率较低，合理编制预算，加快预算执行		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥80%	≥80%		10		预算执行率较低，合理编制预算，加快预算执行		
	总 分								52.32	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施情况良好，预算执行充足，能够严格按照预算计划进行经费项目实施，并且在执行过程中没有出现浪费或其他额外支出，各项业务工作能够得到充分支持和保障。项目按照预算计划得到充分实施，并且没有发生超支或浪费等情况。在经费管理方面具有高效性和规范性，能够有效地控制经费使用的规模和范围，避免经费的滥用和浪费。经费管理和预算编制工作得到了有效的监督和评估，能够及时发现和解决存在的问题。在经费管理和预算编制方面具有监督机制和评估机制，能够对各项经费项目进行有效的监督和管理。								
		产出情况及分析		经费管理和预算编制工作科学合理。律师协会能够根据实际工作需求和经济条件，制定出合理的经费管理和预算编制方案，确保经费的充足性和合理性，能够有效地控制经费项目的规模和范围，并合理分配和使用经费。经费使用效益明显，能够合理使用各项经费项目，能够为律师协会的业务工作提供充分的支持和保障，从而取得了明显的经济效益和社会效益。经费项目监督机制健全，能够建立科学的经费监督机制，对各项经费项目进行有效的监督和管理，确保经费使用的规范性和合规性，能够防止经费的滥用和浪费。								
		效益情况及分析		经济效益方面：保障中心正常运转，经费充足，能够及时支付各项费用。社会效益方面：为职工提供了更加舒适和安全的工作环境，减少了工作中的人为错误和疏漏，提高了工作的质量和效率。服务效益方面：通过建立良好的沟通机制和信息共享平台，增强了单位和社会的互动和合作，提高了单位的社会形象。								
		满意度情况及分析		项目组织：大部分参与项目的职工对项目组织和管理方面表示满意，认为项目组织得当，管理得力，为项目的顺利实施提供了保障。工作环境：项目实施过程中，单位为职工提供了良好的工作环境和机会，大部分参与职工对这一点表示满意。经费管理：能够建立健全的经费管理制度，规范经费使用和报销流程，经费管理机制健全，满意度较高。								
	主要经验做法		建立规范的预算管理制度。制定具体、明确的预算管理制度，明确预算的来源、用途、执行流程等，以保证该项目的预算执行情况规范，建立绩效评价机制。建立科学、客观的绩效评价机制，对该项目的绩效进行定期评价和总结，及时发现和解决问题，提高项目的绩效和员工的满意度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理过程中使用的工具和系统不够完善，难以满足项目管理的要求；项目管理信息化水平不高，无法全面、准确地掌握项目进展情况，数据分散、信息不透明；各部门或成员之间缺乏有效的信息交流和共享机制，存在重复采集、数据分散、信息不透明等问题，导致决策不够准确，难以追踪和评估项目进展，缺乏专业的项目管理人员，无专职项目管理人员，项目管理经验无法得到积累和传承，项目管理工作被其他职工分担，导致项目进度和质量难以保障。									
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理工具和系统，提高信息化水平，可以引入专业的项目管理软件，提高项目管理的效率和规范性。建立信息共享机制，加强信息交流和共享，可以建立有效的沟通渠道，定期召开会议，以及采用协同工具和平台等方式，加强项目组成员之间的沟通和合作。规范项目管理流程，明确各部门和人员职责，利用项目管理工具或模板，规范项目管理流程，明确各部门和人员的职责和任务，并将其纳入考核体系，以提高项目质量和效率。鼓励项目管理人员的专业发展和培训，培训单位内部员工成为专业的项目管理人员，也可以考虑引入外部的项目管理专业机构或咨询单位提供服务，以提高项目管理的专业水平。建立项目管理经验库，促进项目管理经验的积累和传承，利用内外专家资源，建立单位内部的项目管理经验库，为以后的项目管理提供宝贵的经验参考。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		业务经费									
主管部门及代码		231-山西省地方金融监督管理局					预算单位	231701-山西省金融发展促进中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	20	20	9.219	10.781	46.1	4.61		
		单位自筹资金	0	20	20	9.219	10.781	46.10	4.61	按照单位实际需要支出，预算未全部执行	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	用于中心工作人员出差发生的城市交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费，开展相关评价及课题研究形成资料的印制费，提供服务应负担的增值税、城建税等国家规定的税金及附加费					保障了中心工作人员出差发生的城市交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费，开展相关评价及课题研究形成资料的印制费，提供服务应负担的增值税、城建税等国家规定的税金及附加费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	评价报告数量	≥篇	≥3篇	≥3篇		20	20		
		质量指标	评价报告合格率	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
		时效指标	课题研究按时交付	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		成本指标	差旅成本		符合	达成预期指标		10	10		
	效益指标	可持续影响	课题研究报告产出	≥%	≥80%	≥80%		30	0	预算执行率较低，合理编制预算，加快预算执行	
	满意度指标	服务对象满意度	购买服务机关满意度	≥%	≥80%	≥80%		10		预算执行率较低，合理编制预算，加快预算执行	
	总分								54.61	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		提供的服务内容基本符合局机关的要求，服务内容与预算相符，并能够满足单位的要求。提供的服务质量较高，符合局机关的要求，服务质量已经得到了不少金融机构和从业人员的认可。在预算执行方面，项目执行情况较好，预算使用合理、效益明显。预算执行过程中，项目组精心制定预算计划，科学管理预算使用，确保了预算的合理使用和效益最大化。							
		产出情况		金融机构和从业人员的素质得到提高。通过举办各种形式的培训、研讨会等活动，提高了金融机构和从业人员的业务技能和职业素养，使他们更加专业化、高效化和规范化。监管效率和效果得到提升。通过提供各种监管服务，例如咨询、培训、评估等，帮助局机关提高监管效率和监管效果，提高了金融监管的水平和能力。市场主体获得了更多的便利和支持。通过提供各种金融服务和政策解读，帮助市场主体更好地了解和适应金融市场的变化，获得了更多的便利和支持。							
		效益情况		经济效益：通过提供各种金融服务和政策解读，帮助市场主体更好地了解和适应金融市场的变化，促进了金融市场的发展，提高了地方金融业的整体经济效益。社会效益：通过推动金融市场改革和创新，帮助政府解决金融市场存在的问题，改善了金融市场的营商环境，提高了政府的形象和地位。创新效益：通过提供各种监管服务，例如咨询、培训、评估等，帮助局机关提高监管效率和监管效果，推动了金融监管的创新，为金融业的发展创造了良好的创新效益。							
		满意度情况		服务内容满意度：提供的服务内容符合局机关的要求，局机关对服务内容表示较高的满意度。服务质量满意度：提供的服务质量较高，符合局机关的要求，局机关对服务质量表示较高的满意度。预算执行满意度：预算执行规范、透明，预算编制、执行、监督和考核都得到较好的实施和管理。							
	主要经验做法		服务内容精准：针对局机关和金融机构的需求，提供各种精准金融服务和政策解读，服务内容精准、有效，得到了局机关的高度认可和肯定。服务质量高效：通过规范的服务流程和高效的服务方式，为局机关和金融机构提供了高质量、高效率的服务，赢得了良好的口碑和声誉。实施效果优秀：通过严格的服务标准和考核体系，确保服务的实施效果和质量，保证服务的可持续性和稳定性，为局机关和金融机构创造了优秀的实施效果。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理过程中使用的工具和系统不够完善，难以满足项目管理的要求；项目管理信息化水平不高，无法全面、准确地掌握项目进展情况，数据分散、信息不透明；各部门或成员之间缺乏有效的信息交流和共享机制，存在重复采集、数据分散、信息不透明等问题，导致决策不够准确，难以追踪和评估项目进展；缺乏专业的项目管理人员，无专职项目管理人员，项目管理经验无法得到积累和传承；项目管理的工作被其他职工分抢，导致项目进度和质量难以保障。								
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理工具和系统，提高信息化水平。可以引入专业的项目管理软件，提高项目管理的效率和规范性。建立信息共享机制，加强信息交流和共享。可以建立有效的沟通渠道，定期召开会议，以及采用协同工具和平台等方式，加强项目组成员之间的沟通和合作。规范项目管理流程，明确各部门和人员职责。利用项目管理工具或模板，规范项目管理流程，明确各部门和人员的职责和任务，并将其纳入考核体系，以提高项目质量和效率。鼓励项目管理人员的专业发展和培训，培训单位内部员工成为专业的项目管理人员，也可以考虑引入外部的项目管理专业机构或咨询单位提供服务，以提高项目管理的专业水平。建立项目管理经验库，促进项目管理经验的积累和传承。利用内外部专家资源，建立单位内部的项目管理经验库，为以后的项目管理提供宝贵的经验参考。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。