

2024 年度 单位决算公开文本

河北省金融科技发展中心
预算代码：440003

二〇二五年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

单位职责按规定不予公开。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省金融科技发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 河北省金融科技发展中心

2024 年度

单位： 万元

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	615.05	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		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		八、社会保障和就业支出	39	50.27
	9		九、卫生健康支出	40	28.54
	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	500.38
	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	27.92
	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	615.05	本年支出合计	58	607.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	7.94
	30			61	
总计	31	615.05	总计	62	615.05

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省金融科技发展中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		615.05	615.05					
208	社会保障和就业支出	50.27	50.27					
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76					
210	卫生健康支出	28.54	28.54					
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54					
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54					
217	金融支出	508.31	508.31					
21701	金融部门行政支出	283.87	283.87					
2170150	事业运行	283.87	283.87					
21702	金融部门监管支出	224.45	224.45					
2170299	金融部门其他监管支出	224.45	224.45					
221	住房保障支出	27.92	27.92					
22102	住房改革支出	27.92	27.92					
2210201	住房公积金	27.92	27.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省金融科技发展中心

2024 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		607.11	382.66	224.45			
208	社会保障和就业支出	50.27	50.27				
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76				
210	卫生健康支出	28.54	28.54				
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54				
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54				
217	金融支出	500.38	275.93	224.45			
21701	金融部门行政支出	275.93	275.93				
2170150	事业运行	275.93	275.93				
21702	金融部门监管支出	224.45		224.45			
2170299	金融部门其他监管支出	224.45		224.45			
221	住房保障支出	27.92	27.92				
22102	住房改革支出	27.92	27.92				
2210201	住房公积金	27.92	27.92				

注：本表反映单位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

单位：河北省金融科技发展中心

2024 年度

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	615.05	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	50.27	50.27		
	9		九、卫生健康支出	41	28.54	28.54		
	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	500.38	500.38		
	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	27.92	27.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	615.05	本年支出合计	59	607.11	607.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	7.94	7.94		
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	615.05	总计	64	615.05	615.05		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北省金融科技发展中心

2024 年度

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		607.11	382.66	224.45
208	社会保障和就业支出	50.27	50.27	
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.52	33.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.76	16.76	
210	卫生健康支出	28.54	28.54	
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54	
217	金融支出	500.38	275.93	224.45
21701	金融部门行政支出	275.93	275.93	
2170150	事业运行	275.93	275.93	
21702	金融部门监管支出	224.45		224.45
2170299	金融部门其他监管支出	224.45		224.45
221	住房保障支出	27.92	27.92	
22102	住房改革支出	27.92	27.92	
2210201	住房公积金	27.92	27.92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：河北省金融科技发展中心

2024 年度

单位：万元

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	373.42	302	商品和服务支出	8.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.39	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.15	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.06	30205	水费		31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.39	30209	物业管理费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.11	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.85	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.86	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.55			
人员经费合计		373.42	公用经费合计					9.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北省金融科技发展中心

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。本单位本年度无相关支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省金融科技发展中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省金融科技发展中心

2024 年度

单位：万元

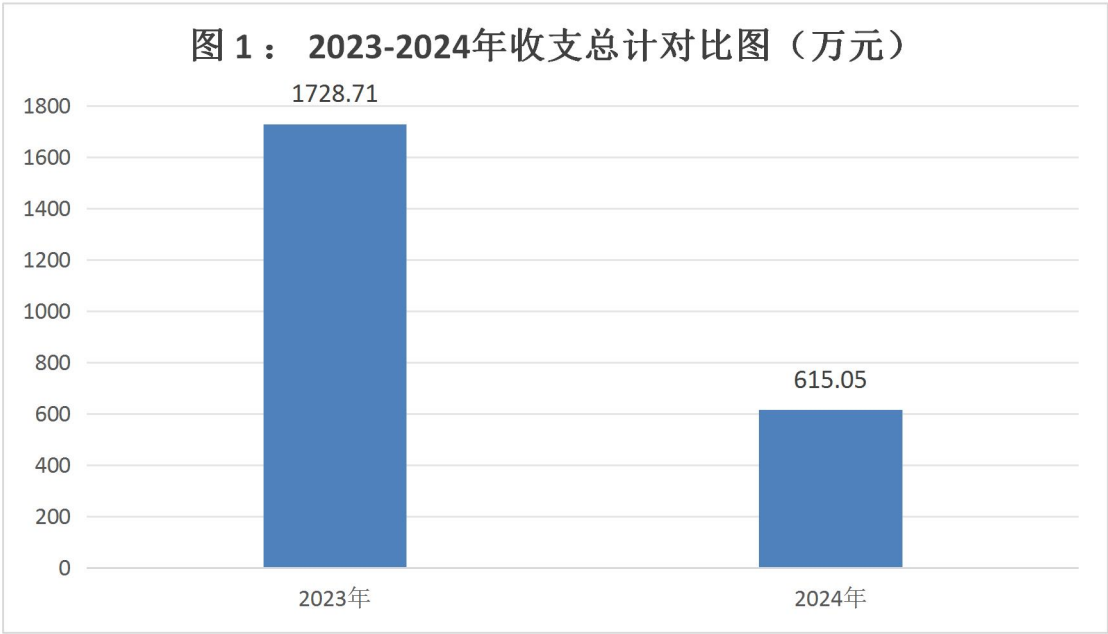
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无相关支出，空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 615.05 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,113.66 万元，下降 64.4%，主要原因是 2023 年度有预算内基本建设资金（“河北金融云”监管服务综合平台改造和扩建项目），2024 年度无预算内基本建设资金。



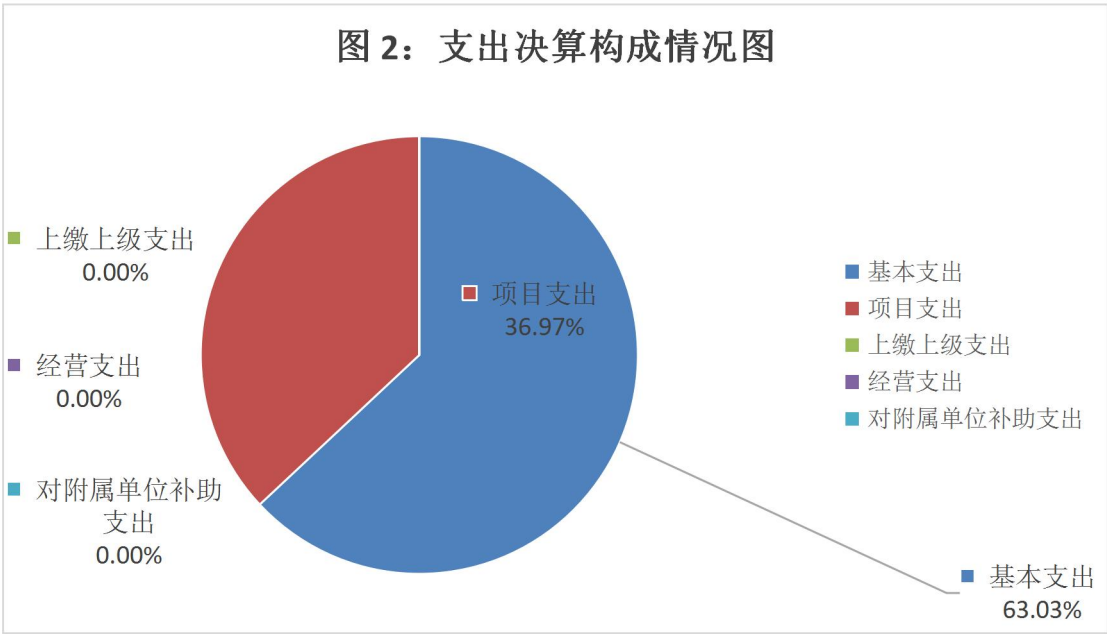
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 615.05 万元，其中：财政拨款收入 615.05 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

本单位 2024 年度本年支出合计 607.11 万元，其中：基本支出 382.66 万元，占 63%；项目支出 224.45 万元，占 37%；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

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 615.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,113.66 万元，降低 64.4%，主要原因是 2023 年度有预算内基本建设资金（“河北金融云”监管服务综合平台改造和扩建项目），2024 年度无预算内基本建设资金。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 615.05 万元,比上年减少 1,113.66 万元,降低 64.4%,主要原因是 2023 年度有预算内基本建设资金(“河北金融云”监管服务综合平台改造和扩建项目),2024 年度无预算内基本建设资金;本年支出 607.11 万元,比上年减少 1,121.60 万元,降低 64.9%,主要原因是 2023 年度有预算内基本建设资金(“河北金融云”监管服务综合平台改造和扩建项目),2024 年度无预算内基本建设资金。

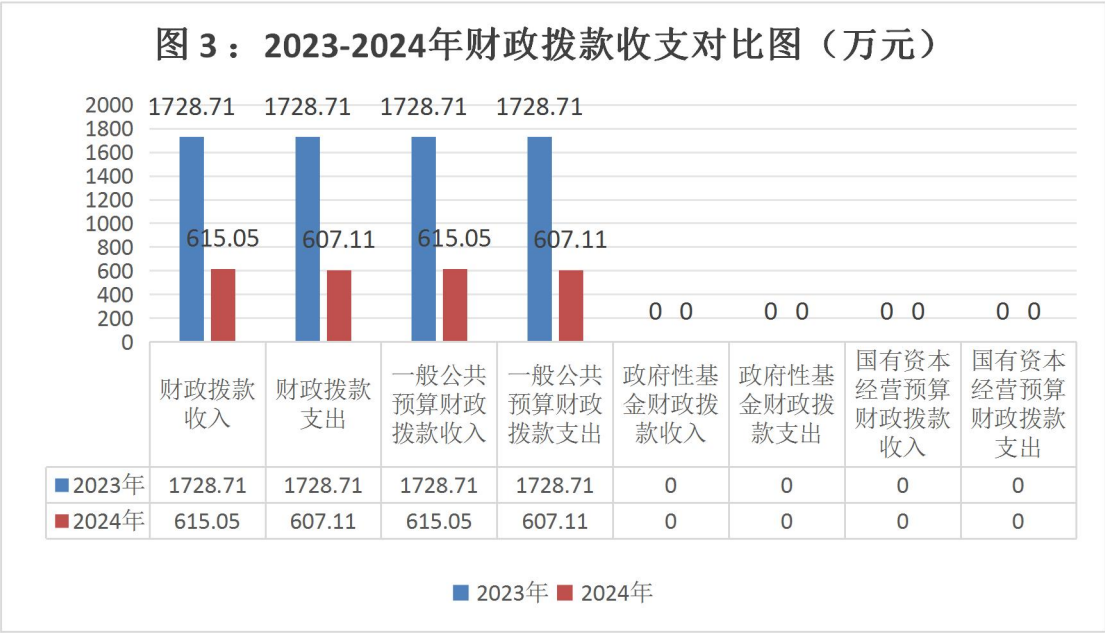
具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 615.05 万元,比上年减少 1,113.66 万元,降低 64.4%,主要原因是 2023 年度有预算内基本建设资金(“河北金融云”监管服务综合平台改造和扩建项目),2024 年度无预算内基本建设资金;本年支出 607.11 万元,比上年减少 1,121.60 万元,降低 64.9%,主要原因是 2023 年度有预算内基本建设资金(“河北金融云”监管服务综合平台改造和扩建项目),2024 年度无预算内基本建设资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款

款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

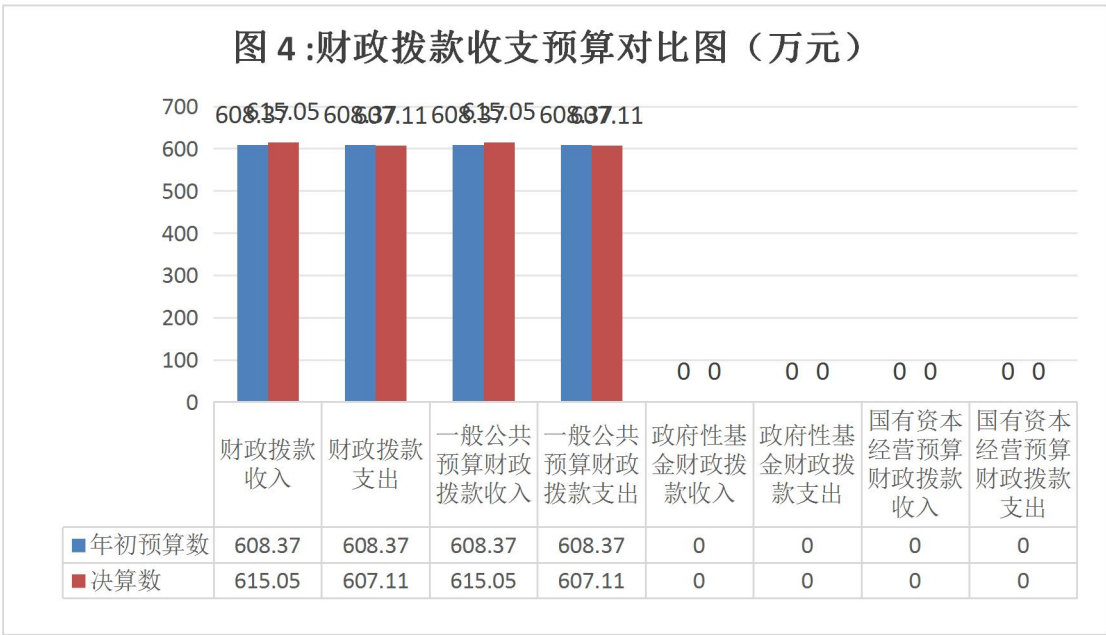
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 615.05 万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 6.68 万元，决算数大于预算数主要原因是本年新增工作人员一名，人员经费收入增加；本年支出 607.11 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 1.26 万元，决算数小于预算数主要原因是政府采购节约资金，支出减少。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 6.68 万元，主要原因是新增工作人员一名，人员经费收入增加；支出完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少

1.26 万元，主要原因是政府采购节约资金，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

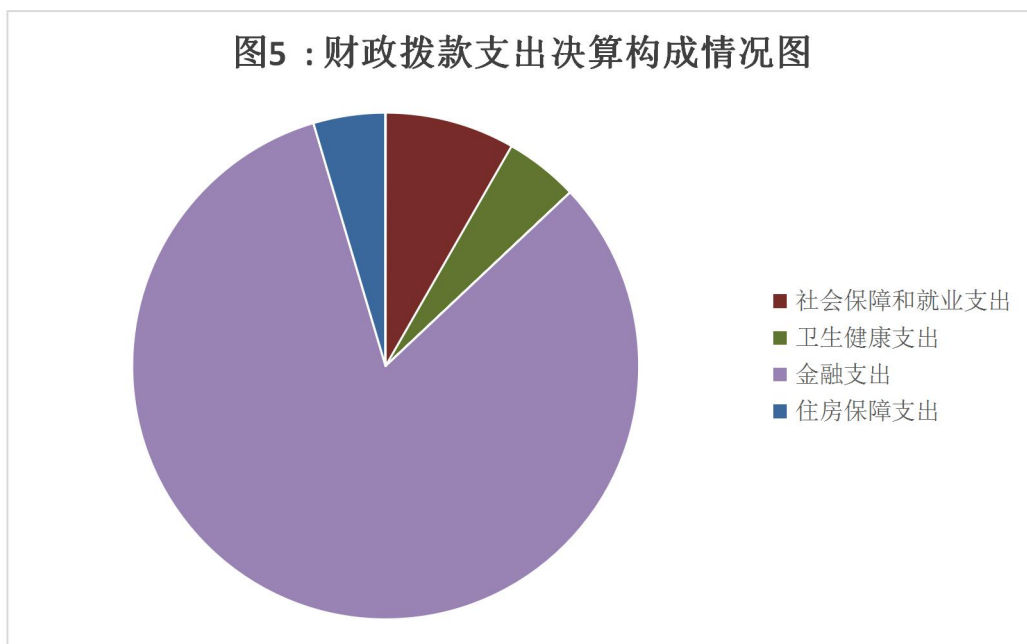


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 607.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：社会保障和就业（类）支出 50.27 万元，占 8.3%，主要用于行政事业单位养老保险缴费和职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 28.54 万元，占 4.7%，主要用于事业单位医疗等支出；金融（类）支出 500.38 万元，占 82.4%，主要用于事业运行和金融部门其他监管支出等支出；住房保障（类）支出 27.92 万元，占 4.6%，主要用于住房公积金等支出。

图5：财政拨款支出决算构成情况图



政府性基金预算财政拨款支出：

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 382.66 万元，其中：

人员经费 373.42 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 9.24 万元，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无“三公”经费财政拨款预算和支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年度、2023 年度均未发生“三公”经费财政拨款支出。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费预算和支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度、上年度均未发生因

公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无公务用车购置及运行维护费预算和支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度、上年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无公务用车购置费预算和支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度、上年度均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无公务用车运行维护费预算和支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度、上年度均未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费

支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无公务接待费预算和支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度、上年度均未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，2024 年度未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 151.63 万元，从采购类型来看，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 151.63 万元。授予中小企业合同金额 121.75 万元，占政府采购支出总额的 80.3%，其中授予小微企业合同金额 91.39 万元，占政府采购支出总额的 60.3%。

八、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，与上年持平，主要是本单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金224.45万元。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金224.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位无部门重点评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映地方金融监管信息化服务经费项目及金融监管安全大数据服务经费项目等2个项目绩效自评结果。

1.地方金融监管信息化服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，地方金融监管信息化服务经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为138万元，执行数为138万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过专业的驻场安全运维团队，运用专业软件工具和技术手段，先后开展安全评估、漏洞扫描、渗透测试等安全自查12次，生成安全运维报告12份，有效增强了信息系统的网络安全防护能力，保障了信息系统安全稳定运行；网站及微信公众号发布信息数量667条，运行安全稳定可靠，政务信息公开及时、准确，完成年度预期目标。未发现问题。

2.金融监管安全大数据服务经费项目绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，金融监管安全大数据服务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 86.45 万元，执行数为 86.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买风险监测等相关服务，采集互联网上涉金融相关信息，对我省相关企业涉金融活动进行线上监测，及时发现涉金融预警信息，为科学决策提供客观依据，为地方金融风险监测预警提供有力支撑，提高地方金融组织线上监测预警能力。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	地方金融监管信息化服务经费			项目级次	本级	实施主管单位	440003-河北省金融科技发展中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	137.999570	到位数	137.999570			执行数	137.999570		100		
	其中:财政资金	137.999570	其中:财政资金	137.999570			其中:财政资金	137.999570				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过专业的驻场安全运维团队,运用网络安全设备,开展技术运维、应急响应、重要时期安全保障等工作,提升网络安全防护能力,维护信息系统安全。					运用专业软件工具和技术手段,先后开展安全评估、漏洞扫描、渗透测试等安全自查12次,有效增强了信息系统的网络安全防护能力,保障了信息系统安全稳定运行。					100.00	
	保障网站及微信公众号安全稳定可靠运行,确保政务信息公开的时效性、准确性、安全性,不断增强政务公开水平,促进网站和微信公众号健康有序发展。					本年度网站及微信公众号运行安全稳定可靠,政务信息公开及时、准确,完成年度预期。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发布信息数量	运维服务期内网站及微信公众号发布信息数量		7.50	≥	600	条	667条	完成	7.5
		质量指标	内容发布审核不合格率	运维服务期内网站及微信公众号发布信息不合格数量占总发布数量比重		7.50	≤	1	%	0.001%	完成	7.5
		时效指标	信息发布频次	部门网站及微信公众号信息发布频次要求		7.50	≥	18	次/月	33次/月	完成	7.5
		成本指标	运维服务费用	网站及微信公众号运维服务费用		7.50	≤	39.11	万元	37.85万元	完成	7.5
		数量指标	安全运维信息系统数量	驻场安全运维团队运用网络安全设备开展安全运维工作,维护中心负责管理的信息系统数量		7.50	=	5	个	5个	完成	7.5
		质量指标	生成安全运维报告数量	通过专业设备进行漏洞扫描,生成漏洞扫描、渗透测试、安全评估等安全运维报告及整改建议数量		7.50	≥	12	份	12份	完成	7.5
		时效指标	安全运维月报报送时间	安全运维月报报送时间		7.50	文字描述		次月5日前	次月5日前报送上月网络安全月报	完成	7.5
		成本指标	安全运维经费	为中心负责管理的信息系统提供网络安全运维服务;在日常工作中提供全方位网络安全技术支撑等		7.50	≤	16	万元	15.66万元	完成	7.5
	效益指标	可持续影响指标	安全运维保障期限	运用网络安全设备,开展技术运维、应急响应、重要时期安全保障等工作,维护信息系统安全		30.00	=	1	年	1年	完成	30
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无。											
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	金融监管安全大数据服务经费		项目级次	本级	实施主管单位	440003-河北省金融科技发展中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	86.446800	到位数	86.446800		执行数	86.446800		100			
	其中:财政资金	86.446800	其中:财政资金	86.446800		其中:财政资金	86.446800					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过安全大数据风险监测服务,线上监测我省相关企业涉金融活动,预警金融风险,为金融监管提供技术支撑。					通过购买风险监测相关服务,实现了对我省相关企业涉金融活动的线上监测,及时预警非法集资等金融风险,为地方金融风险监测预警提供有力支撑。			100.00			
	通过互联网金融信息监测服务,采集互联网上涉金融相关信息,对有较大影响的涉金融事件快速发现,为科学决策提供客观依据,提高地方金融组织线上监测预警能力。					通过互联网金融信息监测服务,采集互联网上涉金融相关信息,对有较大影响的涉金融事件快速发现,为科学决策提供客观依据,提高地方金融组织线上监测预警能力。			100.00			
	通过在河北政务云部署网络安全防护设备,提供相应安全防护服务,对中心负责管理的信息系统进行安全保障,确保系统稳定运行。					在政务云政务外网和互联网网区分别部署网络安全设备,实时监测网络流量,对可疑流量发出告警信息,及时启动防护措施,保障中心运维管理的5个信息系统安全。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	线上监测企业数量	将我省相关企业纳入监管,实施线上监测企业数量	5.00	≥	200	万家	279.869万家	完成	5	
		质量指标	监测合规性	线上监测企业合规性	5.00	≥	95	%	99.39%	完成	5	
		时效指标	分值更新频率	线上监测企业分值更新频率	5.00	≤	48	小时	24小时	完成	5	
		成本指标	金融监管安全大数据项目经费	金融监管安全大数据项目经费	5.00	≤	40	万元	37.258万元	完成	5	
		数量指标	互联网信息监测主题数量	互联网涉金融信息监测主题数量	5.00	≥	6	个	6个	完成	5	
		质量指标	负面信息监测率	监测到负面信息占监测报告的比率	5.00	=	100	%	100%	完成	5	
		时效指标	提供互联网金融信息监测报告时间	项目实施后应在规定时间提供互联网金融信息监测报告	5.00	≤	10	工作日	1个工作日内	完成	5	
		成本指标	互联网金融信息监测服务经费	采集互联网涉金融相关信息费用	5.00	≤	30	万元	29.8888万元	完成	5	
		数量指标	安全防护服务覆盖系统数量	安全防护服务覆盖中心负责管理的信息系统数量	5.00	=	5	个	5个	完成	5	
		质量指标	态势展示率	接入中心负责管理使用的安全设备日志源,对安全态势进行大屏展示率	5.00	=	100	%	100%	完成	5	
		时效指标	安全防护服务部署时间	安全防护服务项目开始实施后,完成安装部署、策略配置、调试测试等时间	5.00	≤	20	工作日	20工作日	完成	5	
		成本指标	安全防护经费	在河北政务云部署网络安全产品,对信息系统进行安全防护	5.00	≤	20	万元	19.3万元	完成	5	
		效益指标	可持续影响指标	安全防护保障期限	在政务云政务外网侧与互联网侧适当位置分别部署安全产品,提供网络安全防护	10.00	=	1	年	1年	完成	10
			可持续影响指标	互联网金融信息持续监测数	互联网金融信息监测持续发挥作用	10.00	≥	12	个	13个	完成	10
	社会效益指标	疑似风险企业数量	发现的疑似风险企业数量	10.00	≥	200	家	586家	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10					10		
	自评总分					100						
五、存在问题原因及整改措施	无。											
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。											

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。