

2023 年度焦作市城乡一体化示范区
金融工作局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区金融工作局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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

第五部分 附件

第一部分 焦作市城乡一体化示范区 金融工作局部门概况

一、部门职责

1、促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调期货市场发展；统筹推动全区企业改制上市、挂牌工作。

2、引进各类金融机构入驻；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

3、负责小额贷款机构和融资性担保机构的监督管理，推动完善信用担保体系。

4、会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全区金融生态环境建设；承担辖区内打击和处置非法集资日常工作。

二、机构设置

我部门内设 3 个科室，包括综合科（党建办公室）、金融市场科、金融稳定科。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市城乡一体化示范区金融工作局

2023 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	109.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.25
	9		九、卫生健康支出	40	2.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	100.38
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	109.30	本年支出合计	58	109.30
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	109.30	总计	62	109.30

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 焦作市城乡一体化示范区金融工作局

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	附属部门上缴收入	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		109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2170150	事业运行	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.10	3.10	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区金融工作局

2023 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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		109.30	52.58	56.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00

217	金融支出	100.38	43.66	56.72	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	99.89	43.66	56.23	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	56.23	0.00	56.23	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.10	3.10	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市城乡一体化示范区金融工作局

2023 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	109.30	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	3.25	3.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.57	2.57	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	0.00	0.00	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	100.38	100.38	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	3.10	3.10	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	109.30	本年支出合计	59	109.30	109.30	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	109.30	总计	64	109.30	109.30	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市城乡一体化示范区金融工作局

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
栏次		1	2	3
合计		109.30	52.58	56.72
208	社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	0.00
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00
217	金融支出	100.38	43.66	56.72

21701	金融部门行政支出	99.89	43.66	56.23
2170150	事业运行	43.66	43.66	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	56.23	0.00	56.23
21799	其他金融支出	0.49	0.00	0.49
2179999	其他金融支出	0.49	0.00	0.49
221	住房保障支出	3.10	3.10	0.00
22102	住房改革支出	3.10	3.10	0.00
2210201	住房公积金	3.10	3.10	0.00

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

部门：焦作市城乡一体化示范区金融工作局

2023 年度

单位：万元

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	46.28	302	商品和服务支出	6.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.25	30201	办公费	2.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.56	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.25	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.22	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.26	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.52	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
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	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	6.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	2.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			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		46.28	公用经费合计				6.31	

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：焦作市城乡一体化示范区金融工作局

2023 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：我部门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：焦作市城乡一体化示范区金融工作局

2023 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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市城乡一体化示范区金融工作局

2023 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。

第三部分 2023 年度部门决算 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 109.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3094.11 万元，下降 96.59%。主要原因是 2023 年我单位没有对企业支付款项。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 109.30 万元，其中：财政拨款收入 109.30 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 109.30 万元，其中：基本支出 52.58 万元，占 48.11%；项目支出 56.72 万元，占 51.89%。

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 109.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3094.11 万元，下降 96.59%。主要原因是 2023 年我单位没有对企业支付款项。

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 109.30 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 3094.11 万元，下降 96.59%。主要原因是 2023 年我单位没有对企业支付款项。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 109.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 3.25 万元，占 2.97%；

卫生健康支出（类）支出 2.57 万元，占 2.35%；金融支出（类）支出 100.38 万元，占 91.84%；住房保障支出（类）支出 3.10 万元，占 2.84%。。

（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 95.09 万元，支出决算为 109.30 万元，完成年初预算的 114.94%。其中：

1. 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 3.27 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整按实际需要支付。

2. 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 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数相等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 84.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整按实际需要支付。

4. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为 40.79 万元，支出决算为 43.66 万元，完成年初预算的 107.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际工作需要支付。

5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算为 37.13 万元，支出决算为 56.23 万元，完成年初预算的 141.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际工作需要支付。

6. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际工作需要支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.10 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 100.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整按实际需要支付。

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 52.59 万元。其中：人员经费 46.28 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 6.31 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、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

我部门 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

我部门 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0.00万元，支出决算为0.00万元。

(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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算数为0.00万元，支出决算为数0.00万元。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数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；部门价值 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。

为贯彻《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合上级部门预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式，全面落实预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。年初，共批复预算项目绩效目标 3 个，涉及金额 45.13 元，同时将部

部门整体绩效目标纳入绩效目标管理，涉及金额 95.09 元。年中有序开展项目绩效监控及部门整体绩效监控，涉及监控项目 3 个，部门预算数 45.13 元，确保绩效目标如期保质保量实现。年度结束后进行绩效评价工作，涉及评价项目 3 个，部门预算数 45.13 元，并积极将绩效目标与评价结果进一步结合，应用到政策调整、预算安排、管理改进等方面，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 95.09 万元，其中基本支出 49.96 万元；项目支出 45.13 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2709.83 万元，其中：政府预算资金 2709.83 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.29 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 3 个项目支出绩效自评中，1 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市城乡一体化示范区金融工作局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		95.09	2741.2	2709.83	10	98.86	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		95.09	2741.2	2709.83	-	98.86	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	一是加快金融要素集聚，持续提升金融业支撑水平；二是围绕资本市场发展，持续提升企业上市工作成效；三是聚焦企业融资难题，提升服务实体经济质效；四是围绕地方金融组织，持续提升服务效能和监管能力；五是守牢风险防控底线，持续提升防范化解处置能力。使辖区群众的防范非法集资意识明显增强，非法集资案件发生明显减少。				新引进金融机构4家，全年无新发非法集资案件，非法集资案件全部销号，开展各类银企对接会13次。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	金融业发展		加快金融服务实体经济，全力推动全区金融业高质量发展。		拟定金融业中长期发展规划，协调联络金融监管部门、金融机构，推进“引金入区”、资本市场培育和发展、金融风险防范化解处置、金融监管等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	

			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	金融相关培训、对接活动	≥10次	19次	5	3.29	60.00%	按实际工作安排正常开展。
			开展非法集资宣传活动	≥2次	2次	5	5	0.00%	
		履职目标实现	推动全区金融业高质量发展	有效推动	100%	5	5	0.00%	
			减少非法集资案件发生	明显	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高群众防范非法集资意识	明显	100%	25	25	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	98.29		

项目单位自评表

项目名称		2023 年金融专项							
主管部门		焦作市城乡一体化示范区金融工作局		实施单位	焦作市城乡一体化示范区金融工作局				
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（万元）：	24	24	1.08	10	4.5	0.45		
	政府性预算资金	24	24	1.08	-	4.5	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据相关活动进行资金分配		5	5				
	拨付合规性	按照活动进行拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照活动的实际要求进行使用		5	5				
	预算绩效管理情况	根据活动的相关要求，对资金进行绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>金融服务和资本市场开拓，主要用于：1. 对接投资机构、证券公司、基金等金融机构与政府业务合作、服务企业直接融资等业务；2. 组织上市后备企业到上交所、深交所、省证监局或赴外地与上市公司业务对接；3. 组织开展政企对接活动。</p> <p>金融工作经费主要用于：1. 参加省金融工作局举办的“两类机构”监管培训差旅费，每年1次，2人参加；2. 市金融工作局每年组织外出培训学习2-3次，每次一周2-3人参加；3. 金融保险业务人员能力提升培训；4. “引金入区”外出（北京、深圳、上海、郑州等地）对接洽谈引进金融机构差旅费和金融机构来区对接；5. 防控金融风险。</p> <p>新增人员采购各类办公设备、办公用房维修维护等。</p>			严格按照活动计划进行相关的培训、对接活动，开展培训活动、对接活动，并对培训合格率进行严格要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	培训活动	≥4次	6次	10	8.86	20.00%	偏差原因：年初预计较保守。改进措施：年初对全年活动进行全面梳理，科学规划。	
			对接活动	≥6次	13次	10	6	86.67%	偏差原因：年初预计较保守。改进措施：年初对全年活动进行全面梳理，科学规划。	
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	参训人员素质提升程度	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	85.31		

项目单位自评表

项目名称		2023 年打非专项								
主管部门		焦作市城乡一体化示范区金融工作局			实施单位	焦作市城乡一体化示范区金融工作局				
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（万元）：	8	8		0	10	0	0		
	政府性预算资金	8	8		0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-		
	单位资金	0	0		0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照相关活动进行资金分配			5	2	存在问题：相关活动在年底进行，资金清算涉及跨年。改进措施：加快资金申请审批手续，保证当年资金当年清算。			
	拨付合规性	根据活动的需求进行拨付			5	5				
	使用规范性	严格根据活动的开展进行资金的合理使用			5	5				
	预算绩效管理情况	对资金预算进行绩效监控及绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	打非工作宣传活动及宣传资料、举报线索奖励费用（据实结算）；打非工作办公经费（含会议费、案件处置差旅费、公告费等）。				开展非法集资宣传活动，打非工作的宣传实现了很好的社会效益，减少了非法集资案件的发生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展非法集资宣传活动	≥2 次	2 次	20	20	0.00%		
		质量指标	宣传资料印刷合格率	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		减少非法集资案件发生	效果显著	100%	25	25	0.00%			
	生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	87		

项目单位自评表

项目名称	2023 年聘任制专项									
主管部门	焦作市城乡一体化示范区金融工作局			实施单位	焦作市城乡一体化示范区金融工作局					
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（万元）：	13.13		13.13	12.94	10	98.55	9.86		
	政府性预算资金	13.13		13.13	12.94	-	98.55	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照组织部、人社局审批，科学安排工资发放时间。			5	5				
	拨付合规性	严格按照聘用合同及组织部、财政局等相关通知发放工资，合法合规。			5	5				
	使用规范性	每月按时拨付聘任制人员基本工资，其他工资按照组织部、人社局审批保证该项目资金使用的规范性。			5	5				
	预算绩效管理情况	年初确定了绩效目标，资金使用过程进行了实时监控，保证了预算资金安排的合理性和使用效率。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	聘任制人员 2023 年的各项支出				保证聘任制人员相关经费按时、足额支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	1 人	1 人	20	20	0.00%		
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	20	20	0.00%		
时效指标										

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升人员积极性	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	99.86		