

2022 年度焦作市城乡一体化示范区
金融工作局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 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

焦作市城乡一体化示范区金融工作局内设 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，焦作市城乡一体化示范区金融工作局部门决算为本级决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 焦作市城乡一体化示范区金融工作局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门： 2022 年度 公开 01 表
 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	3203.41	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.79
	9		九、卫生健康支出	40	1.33
	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	3148.08
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	48.41
	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	2.80
	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	3203.41	本年支出合计	58	3203.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3203.41	总计	62	3203.41

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

部门：焦作市城乡一体化示范区金融工作局 2022 年度 公开 02 表
 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3203.41	3203.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79	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	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3148.08	3148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3148.08	3148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	3148.08	3148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21702	金融部门监管支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.80	2.80	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

部门：焦作市城乡一体化示范区金融工作局
2022 年度
公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3203.41	47.05	3156.36	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	2.79	2.79		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79		0.00		0.00
210	卫生健康支出	1.33	1.33		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33		0.00		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3148.08		3148.08	0.00		0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3148.08		3148.08	0.00		0.00
2150805	中小企业发展专项	3148.08		3148.08	0.00		0.00
217	金融支出	48.41	40.13	8.28	0.00		0.00
21701	金融部门行政支出	40.58	40.13	0.45	0.00		0.00
2170150	事业运行	40.13	40.13		0.00		0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.45		0.45	0.00		0.00
21702	金融部门监管支出	3.26		3.26	0.00		0.00
2170205	金融稽查与案件处理	3.26		3.26	0.00		0.00

21799	其他金融支出	4.57		4.57	0.00		0.00
2179999	其他金融支出	4.57		4.57	0.00		0.00
221	住房保障支出	2.80	2.80		0.00		0.00
22102	住房改革支出	2.80	2.80		0.00		0.00
2210201	住房公积金	2.80	2.80		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

部门：焦作市城乡一体化示范区金融工作局 2022 年度 公开 04 表
 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	3203.41	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	2.79	2.79		
	9		九、卫生健康支出	41	1.33	1.33		
	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	3148.08	3148.08		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	48.41	48.41		
	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	2.80	2.80		
	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	3203.41	本年支出合计	59	3203.41	3203.41		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3203.41	总 计	64	3203.41	3203.41		

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

部门：焦作市城乡一体化示范区金融工作局 2022 年度 公开 05 表
 金额单位：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		3203. 41	47. 05	3156. 36
208	社会保障和就业支出	2. 79	2. 79	
20805	行政事业单位养老支出	2. 79	2. 79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 79	2. 79	
210	卫生健康支出	1. 33	1. 33	
21011	行政事业单位医疗	1. 33	1. 33	
2101102	事业单位医疗	1. 33	1. 33	
215	资源勘探工业信息等支出	3148. 08		3148. 08
21508	支持中小企业发展和管理支出	3148. 08		3148. 08
2150805	中小企业发展专项	3148. 08		3148. 08

217	金融支出	48.41	40.13	8.28
21701	金融部门行政支出	40.58	40.13	0.45
2170150	事业运行	40.13	40.13	
2170199	金融部门其他行政支出	0.45		0.45
21702	金融部门监管支出	3.26		3.26
2170205	金融稽查与案件处理	3.26		3.26
21799	其他金融支出	4.57		4.57
2179999	其他金融支出	4.57		4.57
221	住房保障支出	2.80	2.80	
22102	住房改革支出	2.80	2.80	
2210201	住房公积金	2.80	2.80	

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表

部门：焦作市城乡一体化示范区金融工作局

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41.23	302	商品和服务支出	5.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.34	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.01	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.79	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		41.23	公用经费合计					5.82

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
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区金融工作局

2022 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 2022 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区金融工作局

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区金融工作局

2022 年度

公开 09 表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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”经费为全年预算数，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。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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3203.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3203.41 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为新增单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3203.41 万元，其中：财政拨款收入 3203.41 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

2022 年度支出合计 3203.41 万元，其中：基本支出 47.05 万元，占 1.47%；项目支出 3156.36 万元，占 98.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3203.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3203.41 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3203.41 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增加 3203.41 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为新增单位。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3203.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 2.79 万元，占

0.09%；卫生健康支出（类）支出 1.33 万元，占 0.04%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 3148.08 万元，占 98.27%；金融支出（类）支出 48.41 万元，占 1.51%；住房保障支出（类）支出 2.80 万元，占 0.09%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2895.93 万元，支出决算为 3203.41 万元，完成年初预算的 110.62%。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 2.88 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 96.88%。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 1.38 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 96.38%。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。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 2800.00 万元，支出决算为 3148.08 万元，完成年初预算的 112.43%。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。

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 38.85 万元,支出决算为 40.13 万元,完成年初预算的 103.29%。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 30.00 万元,支出决算为 0.45 万元,完成年初预算的 1.50%。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)金融部门行政支出(款)金融稽查与案件处理(项)。年初预算为 20.00 万元,支出决算为 3.26 万元,完成年初预算的 16.30%。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 2.82 万元,支出决算为 2.80 万元,完成年初预算的 99.29%。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。

8. 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 4.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.05 万元。其中:人员经费 41.23 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、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 5.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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

2022 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%。主要原因：我部门 2022 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

2022 年度国有资本经营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%。主要原因：我部门 2022 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。

2022 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，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务

接待费支出决算 0.00 万元，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业部门，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3203.41 万元，其中基本支出 47.05 万元；项目支出 3156.36 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 3156.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3203.41 万元，其中财政拨款 3203.41 万元。部门整体支出绩效自评结果为 95.43 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，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果

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 2022 年度 3 个项目支出绩效自评中，3 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，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。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
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 (万元)		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	2895.93	3203.41	3203.41	10	100.0 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	2895.93	3203.41	3203.41	—	100.0 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责牵头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。			新引进金融机构 10 家，新引进设立基金 6 支，新增省定上市后备企业 3 家，全年无新的非法集资案件发生，三起非法集资案件成功结案销号两起，开展各类政银企对接活动 12 次			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
1、持续开展“引金入区”工作		引进更多、更大、更优的金融机构入驻我区		新引进金融机构 10 家，设立基金 6 支			
2、资本市场培育和发展		培育、帮助辖区企业上市，培育上市后备企业梯队		新增省定上市后备企业 3 家			

3、防范和打击非法集资宣传活动		开展百日宣传活动和打击和处置非法集资宣传月活动。		开展百日宣传，全年无新的非法集资案件发生				
4、金融风险防范化解处置		组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件和重大事件。依法做好防范和处置非法集资工作。做好两类机构监管工作		三起非法集资案件成功结案销号两起				
5、开展银企对接活动		组织开展政府、金融机构、企业对接合作		开展各类政银企对接活动 12 次				
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
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%	98%	2	2	0.00	

		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	10.62%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	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%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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	引金入区工作	≥3 家	10 家	5	3	203.33	按实际工作安排正常开展
		防范和处置非法集资宣传活动	≥2 次	2 次	5	5	0.00	
		培养上市后备企业	≥2 家	3 家	5	4.43	20.00	按实际工作安排正常开展
		开展银企对接活动	≥2 次	12 次	5	3	470.00	按实际工作安排正常开展
	履职目标实现	年度目标实现率	≥90%	98%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	金融业快速发展	显著	100%	15	15	0.00	
		减少非法集资案件发生	显著	100%	10	10	0.00	

	满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	95.43		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	打非专项						
主管部门	焦作市城乡一体化示范区金融局	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:	20	3.26	3.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	3.26	3.26	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		按照相关活动进行资金分配		5	5	
	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费用 8 万元（打非宣传“六进”进社区、进机关、进学校、进企业、进农村、进家庭）；举报线索奖励费用 10 万元(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）3 万元。		开展非法集资宣传活动 2 次，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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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	
效益指标	社会效益指标	减少非法集资案件发生	显著	100%	25	25	0.00	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	金融业发展专项						
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:	2800	3148.08	3148.08	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2800	3148.08	3148.08	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		根据相关文件科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		按月进行拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照文件的相关要求进行		5	5	

		预算绩效管理情况	对项目进行了绩效监控及绩效自评，有序开展绩效管理工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保险业发展专项 2300 万元；基金、小贷发展专项 500 万元		申请次数 14 次，按照年初的计划实际进行了 100%的兑现。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	申请次数	≥12 次	14 次	20	20	0.00	
	质量指标	兑现率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保险业、基金小贷公司满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	打非专项						
主管部门	焦作市城乡一体化示范区金融局		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:	20	3.26	3.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	3.26	3.26	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		按照相关活动进行资金分配		5	5	
	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费用 8 万元(打非宣传“六进”进社区、进机关、进学校、进企业、进农村、进家庭)；举报线索奖励费用 10 万元（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）3 万元。	开展非法集资宣传活动 2 次，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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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	
效益指标	社会效益指标	减少非法集资案件发生	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		