

2023 年度
洛阳市西工区人民政府金融工作局部门
决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区人民政府金融工作局概况

- 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

第一部分

洛阳市西工区人民政府金融工作局概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规、规章和方针、政策；研究分析全区金融业发展重大问题，牵头负责地方金融体系建设，拟订全区金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

2.负责协调联络金融监管部门，金融机构及其驻我区分支机构；引进金融机构入驻西工区，推动辖区内金融机构“走出去”；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.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；统筹推动全区企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

4.负责对属地小额贷款公司、融资担保公司等机构在上级业务部门指导下进行监督管理；协助有关部门对全区互联网金融、各类交易场所开展风险排查化解等工作；配合金融监管部门做好属地金融监管工作。

5.会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；牵头处置地方金融风险事件，承担西工区打击和处置非法集资工作领导小组办公室的日常工作，做好全区打击和处置非法集资工作。

6.负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

7.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市西工区人民政府金融工作局内设机构2个，包括：综合业务股、金融稳定股。

从决算单位构成看，洛阳市西工区人民政府金融工作局部门决算包括：本级决算、无二级所属决算单位。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区人民政府金融工作局

2023年度

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	114.47	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、附属单位上缴收入	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	5.74
	9		九、卫生健康支出	40	6.53
	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	0.85
	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	97.22

	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	4.13
	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	114.47	本年支出合计	58	114.47
使用非财政拨款结余和专用结余	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	114.47	总计	62	114.47

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
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区人民政府金融工作局

2023年度

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		114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.74	5.74	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	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2170199	金融部门其他行政支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.13	4.13	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

部门名称：洛阳市西工区人民政府金融工作局

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		114.47	88.52	25.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.74	5.74	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	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	97.22	72.11	25.11	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	97.22	72.11	25.11	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.13	4.13	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
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区人民政府金融工作局

2023 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	114.47	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	5.74	5.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.53	6.53	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	0.85	0.85	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	97.22	97.22	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	4.13	4.13	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	114.47	本年支出合计	59	114.47	114.47	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	114.47	总计	64	114.47	114.47	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
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区人民政府金融工作局

2023年度

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		114.47	88.52	25.96
208	社会保障和就业支出	5.74	5.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.74	5.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	0.00
210	卫生健康支出	6.53	6.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	0.00
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	0.00
213	农林水支出	0.85	0.00	0.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.85	0.00	0.85

2130507	贷款奖补和贴息	0.85	0.00	0.85
217	金融支出	97.22	72.11	25.11
21701	金融部门行政支出	97.22	72.11	25.11
2170101	行政运行	72.11	72.11	0.00
2170102	一般行政管理事务	3.70	0.00	3.70
2170199	金融部门其他行政支出	21.41	0.00	21.41
221	住房保障支出	4.13	4.13	0.00
22102	住房改革支出	4.13	4.13	0.00
2210201	住房公积金	4.13	4.13	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
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区人民政府金融工作局

2023年度

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
301	工资福利支出	83.69	302	商品和服务支出	4.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.77	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.54	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	7.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.13	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.15	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	0.41	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	3.06	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		83.69	公用经费合计					4.82

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
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区人民政府金融工作局

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本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
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区人民政府金融工作局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本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

公开09表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区人民政府金融工作局

2023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	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
0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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 114.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.20 万元，增长 22.73%。主要原因是新调入一名科级干部，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 114.47 万元，其中：财政拨款收入 114.47 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；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 114.47 万元，其中：基本支出 88.52 万元，占 77.33%；项目支出 25.96 万元，占 22.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 114.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.20 万元，增长 22.73%。主要原因是新调入一名科级干部，人员工资增加。

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 114.47 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 21.20 万元，增长 22.73%。主要原因是新调入一名科级干部，人员工资增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 114.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5.74 万元，占 5.01%；卫生健康支出（类）6.53 万元，占 5.70%；农林水支出（类）0.85 万元，占 0.74%；金融支出（类）97.22 万元，占 84.93%；住房保障支出（类）4.13 万元，占 3.62%。

（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 256.63 万元，支出决算为 114.47 万元，完成年初预算的 44.61%。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）。年初预算数为 5.74 万元，决算数 5.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 6.53 万元，决算数 6.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算数为 0.85 万元，决算数 0.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算数为 72.11 万元，决算数 72.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 3.70 万元，决算数 3.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 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）。年初预算数为 21.41 万元，决算数 21.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 4.13 万元，决算数 4.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2023 年度，本部门共有 3 个年初预算项目（涉及年初预算 142.16 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 88.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 13.91 万

元，增长 18.65%。主要原因是新调入一名科级干部，人员工资增加。

其中：人员经费 83.69 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 13.65 万元，增长 19.49%。主要原因是新调入一名科级干部，人员工资增加。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 4.82 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.26 万元，增长 5.70%。主要原因是经费支出增加。主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年

度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.41 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.41 万元，主要用于支付燃油费、保险费、维修费。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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

2023 年度机关运行经费年初预算为 72.11 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 6.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩。机关运行经费较上年度增长 0.26 万元，增长 5.70%，主要原因是新调入一名科级干部，人员经费增加。

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，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 94.96 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.制定绩效目标管理计划。2.及时开展绩效目标管理的培训工作。与此同时，本部门积极组织资金使用部门开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.重点关注上年结转资金较大、当年新增预算且前期准备不充分，以及预算执行环境发生重大变化等情况。2.重点关注相关预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。3.重点关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.充分发挥绩效管理工作，保障财政资金安全的可持续性。2.减少撮堆报销情况，降低核销之后现。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 25.96 万元（含上年结转资金），支出合计 25.96 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，2 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，3 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：充分发挥绩效管理工作，保障财政资金安全的可持续性。

存在问题：个别绩效目标年度指标值偏低。

下步措施：1.设置更加科学的绩效目标，充分反映实际工作情况。2.在年度设置指标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，非法集资工作经费项目评价得分 94.96 分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门名称			洛阳市西工区金融工作局						
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）		245.76	256.63	114.47	10	44.61	4.96	
	资金来源：（1）政府预算资金		245.76	256.63	114.47	-	44.61	-	
	（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				
	1、2023年，区金融工作局将紧紧围绕“33328”工作思路，进一步加大金融对科技创新、小微和民营企业、重点项目、制造业等重点领域和薄弱环节的资金投入，完善资本市场建设。2、金融产品服务持续创新。3、持续防范化解金融风险，坚持稳中求进工作总基调，以推动案件结案为主要任务，加大涉案资产执行力度，多措并举加快问题资产的处置。4、加快积存案件的处置善后，坚决、有序、稳妥化解非法集资案件存量、持续遏制增量，推动打击和处置非法集资工作取得明显成效，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线，为都市核心区创新发展提供有力的金融支撑。				截止2023年底完成上市企业入库8家，引进保险公司一家，推动打击和处置非法集资工作取得明显成效，完成市订结案任务，稳妥化解非法集资案件存量。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	加强企业上市工作		争取企业入库1家以上		完成企业入库1家				
	积极引导各类金融机构入驻		争取引进金融机构1家以上		完成引进1家金融机构任务				
	防范化解金融风险		按期完成防范处置非法集资专项治理工作目标		按期完成市处非办制定的结案任务				
	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%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	

		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	15%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	20%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	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	争取企业入库	≥1家	1家	5	5	0.00%	
			引导金融企业入住	≥1家	1家	5	5	0.00%	
			非法集资案件结案率	≥65%	65%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	金融支持区经济有序发展	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进区经济发展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		满意度	金融机构满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			类金融机构满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分						100	94.96	

项目单位自评表

项目名称		金融工作经费									
主管部门		洛阳市西工区金融工作局			实施单位		洛阳市西工区金融工作局				
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）：	0.43		0.3		0.17		10	56.67	5.67
		政府性预算资金	0.43		0.3		0.17		—	56.67	—
		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	按照部门预算的资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，从未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	组织开展银企对接，引导金融机构加大对全区社会经济支持力度、服务全区企业利用资本市场发展壮大				圆满完成银企对接任务，多层次资本市场建设稳步推进，推动产业升级，做到信贷有力支持信贷项目，金融生态环境持续优化。						
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	总成本	≤4300元	1700元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资本市场融资任务	≥5亿元	5亿元	10	10	0.00%	
			银企对接会	≥4次	4次	5	5	0.00%	
		质量指标	对接会成功召开完成对接	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	完成时间	≥12%	12%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标	提高企业经营能力、增加税收	明显提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	资本市场资金充实、服务企业 发展，企业发展促进经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.67		

项目单位自评表

项目名称		党建工作经费									
主管部门		洛阳市西工区金融工作局			实施单位		洛阳市西工区金融工作局				
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）：	0.6		0.6		0		10	0	0
		政府性预算资金	0.6		0.6		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	按照部门预算德资金管理办法要求，进行项目论证，评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，从未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	党支部的思想教育、组织建设、作风建设、廉政教育等工作有提高				加强党支部的思想教育、组织建设、作风建设、廉政教育等工作有提高，完成全年学习任务						
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	每季度购置党建书籍费用	≤1140元	0元	3	3	0.00%			

			每月订报纸费用	≤120元	0元	5	0	0.00%	
			总成本	≤6000元	0元	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	订报纸杂志种类	≥8种	8种	5	5	0.00%	
			单位党员人数	≥4人	4人	5	5	0.00%	
		质量指标	职工对党建活动的参与率	≥80%	90%	5	5	0.00%	
			阅读书籍报纸率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		时效指标	发放报纸时间	工作日每日一次	100%	5	5	0.00%	
			开展党课时间	每月一次	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升党员的政治素养	有效提高	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	党支部的满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
			党小组的确满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			党员的满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
	总分					100	85		

项目单位自评表

项目名称		处非举报奖励经费(签批)									
主管部门		洛阳市西工区金融工作局			实施单位		洛阳市西工区金融工作局				
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）：	2		2		0		10	0	0
		政府性预算资金	2		2		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	按照部门预算的资金管理办法的要求，进行项目论证、评审立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付，从未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户的			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按处非办要求，给举报非法集资案件有效线索举报人的奖励				与公安配合，认真甄别非法集资举报线索						
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	总成本	≤20000元	0元	10	0	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按实际举报受理线索数量	0-5条	0条	10	10	0.00%	
		质量指标	群众举报非法集资线索的有效性、真实性	依法依规认定	0%	10	0	-100.00%	无公安认定的有效的非法集资线索
		时效指标	完成时间	12月月底之前	0%	10	0	-100.00%	无公安认定的有效的非法集资线索
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定非法集资群体。畅通举报渠道‘维护社会形象’	有效维护	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	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

项目单位自评表

项目名称		金融扶贫贷款贴息（签批）									
主管部门		洛阳市西工区金融工作局			实施单位		洛阳市西工区金融工作局				
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）：	0.85		0.13		0		10	0	0
		政府性预算资金	0.85		0.13		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	按照部门预算的资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，从未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 5			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成贫困户贴息26户，达到贴现率100%				完成贫困户贴息26户，达到贴现率100%					
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	总成本	≤8500元	0元	5	0	0.00%		

			资金执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶贫贴息户数	≥26户	26户	10	10	0.00%	
		质量指标	扶贫贴息覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12月月底之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户发展，增加贫困户收入	≥15%	15%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	激励贫困群体	带动贫困户脱贫致富	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受扶贫小额信贷贴息的贫困户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	85		

项目单位自评表

项目名称		处非工作经费(签批)									
主管部门		洛阳市西工区金融工作局			实施单位		洛阳市西工区金融工作局				
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）：	55		54.65		13.41		10	24.54	2.45
		政府性预算资金	55		54.65		13.41		—	24.54	—
		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	按照部门预算的资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，从未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好非法集资案件处置工作，有效遏制非法集资高发扩散势头，最大限度防范和化解风险，维护人民群众合法权益和经济利益				通过加强源头治理，扩大宣传面，全区群众识别，防范、抵御非法集资活动的的能力逐步提升，全区非法集资新发案件大幅度下降，通过紧紧围绕结案率、资金清退率，陈案化解工作持续纵深推进，完成年度结案率，开展了31起案件按比例清退工作，有效的维护了全市经济秩序和社会大局稳定。						
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	总成本	≤55万元	55万元	2	2	0.00%			

			出差办案的工作经费	≥30万元	13.41万元	8	3.58	-55.30%	因经费紧张，减少出差次数。同时坚持厉行节约的工作原则
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	非法集资案件数量	≥70起	70起	10	10	0.00%	
		质量指标	非法集资案件清退率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			非法集资案件办结率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	12月月底之前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护政府社会形象	有效维护	100%	10	10	0.00%	
			稳定非法集资群体	基本稳定	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非法集资群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.03		

项目单位自评表

项目名称		金融奖励经费-上市企业奖励(签批)									
主管部门		洛阳市西工区金融工作局				实施单位		洛阳市西工区金融工作局			
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）：	30		30		8		10	26.67	2.67
		政府性预算资金	30		30		8		—	26.67	—
		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	按照部门预算的资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，从未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按全市金融工作要求对企业上市进行奖励，支持企业在资本市场发展利用好资本市场资金				2022年新增中原股权交易中心挂牌8家企业，完成市订任务。						
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	总成本	≤30万元	8万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新三板上市	≥1家	1家	10	10	0.00%	
			中原股权交易中心上市	≥10家	10家	10	10	0.00%	
		质量指标	完成上市挂牌后奖励资金拨付率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	12月月底之前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升企业核心竞争力，帮助企业长远发展，增加税收	100%	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	企业满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.67		

项目单位自评表

项目名称		公务用车维护费									
主管部门		洛阳市西工区金融工作局			实施单位		洛阳市西工区金融工作局				
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）：	1.2		1.2		0.41		10	34.17	3.42
		政府性预算资金	1.2		1.2		0.41		—	34.17	—
		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	按照部门预算的资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，从未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障公务车辆正常运行				保障公车全年正常运转						
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	公车保险	≤3000元	3000元	3	3	0.00%			

			公车维护费、油费	≤9000元	1100元	3	3	0.00%	
			总成本	≤12000元	4100元	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务用车数	≥1台	1台	5	5	0.00%	
		质量指标	金融扶贫上门服务	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			提高办案效率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	公车维修时间	每季度一次	95%	10	9.5	-5.00%	厉行节约
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证金融扶贫入户率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
			保证打击和处置非法集资工作顺利进行	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.92		

项目单位自评表

项目名称		政府购买服务（1人）									
主管部门		洛阳市西工区金融工作局				实施单位		洛阳市西工区金融工作局			
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）：	3.5		3.85		3.52		10	91.43	9.14
		政府性预算资金	3.5		3.85		3.52		—	91.43	—
		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	按照部门预算的资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，从未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好处非工作宣传、排查工作，协调做好信访稳定工作，做好资产处置的后续工作。				持续做好处非宣传、排查工作，协调做好信访稳定工作，做好资产处置的后续工作						
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	总成本	≤33000元	35200元	10	9.33	6.67%		因工资标准调	

									整， 追加工 资数额 。
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	遵守单位各项纪律	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			高效完成工作任务	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	聘请时间	1年	1年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	解决人员就业一年工 资	有效提高社会就 业率	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	被单位认可度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.47		

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。