

2024 年度
洛阳市洛龙区金融工作局部门决算公开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区金融工作局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

洛阳市洛龙区金融工作局概况

一、部门职责

1. 全区小额贷款公司和融资性公司担保公司、典当行的设立、变更、年审工作的初审及监管；
2. 承担金融服务政府、服务企业的协调工作；
3. 负责为辖区金融单位、有融资需求企业搞好服务，及时宣传金融方面的优惠政策，持续实施“引金入洛”工程，积极打造金融创新核心区；
4. 促进全区多层次资本市场的改革、培育和发展，统筹推动全区企业改制上市（挂牌），指导参与企业直接融资。

二、机构设置

洛阳市洛龙区金融工作局内设机构 3 个，包括：办公室、金融稳定股、金融服务股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区金融工作局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 0 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

办公室、金融稳定股、金融服务股。

**第二部分
2024 年度部门决算表**

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区金融工作局

2024 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 | 243.95 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 11.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.01 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 214.24 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 10.27 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 243.95 | 本年支出合计 | 57 | 243.95 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 243.95 | 总计 | 60 | 243.95 |

注：1. 本表反映部门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

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区金融工作局

2024 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 | 243.95 | 243.95 | 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 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170101 | 行政运行 | 115.56 | 115.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 94.69 | 94.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.27 | 10.27 | 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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区金融工作局

2024 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 | 243.95 | 114.38 | 129.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170101 | 行政运行 | 115.56 | 84.67 | 30.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 94.69 | 0.00 | 94.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

金额单位: 万元

部门: 洛阳市洛龙区金融工作局

2024 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 | 243.95 | 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 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.01 | 8.01 | 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 | 214.24 | 214.24 | 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 | 10.27 | 10.27 | 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 | 243.95 | 本年支出合计 | 59 | 243.95 | 243.95 | 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 | 243.95 | 总计 | 64 | 243.95 | 243.95 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区金融工作局

2024 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 | 243.95 | 114.38 | 129.57 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.42 | 11.42 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.01 | 8.01 | 0.00 |
| 2170101 | 行政运行 | 115.56 | 84.67 | 30.89 |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 94.69 | 0.00 | 94.69 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.27 | 10.27 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：洛阳市洛龙
区金融工作局

2024 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 | 106.60 | 302 | 商品和服务支出 | 7.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 22.28 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.05 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 30.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.38 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.89 | 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 | 11.42 | 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 | 8.01 | 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 | 0.31 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.27 | 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 | 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 | 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 | 1.65 | 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 | 2.06 | 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 | 2.06 | 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 | | 106.60 | 公用经费合计 | | | | | 7.77 |

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。

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：洛阳市洛龙区金融工作局

2024 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。

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（空表说明）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市洛龙区金融工作局

2024 年度

金额单位：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 | | 0.00 | |

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（空表说明）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区金融工作局

2024 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 |
| | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据（空表说明）。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 243.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12.58 万元，增长 5.44%。主要原因是社保基数和公积金调增。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 243.95 万元，其中：财政拨款收入 243.95 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

2024 年度支出合计 243.95 万元，其中：基本支出 114.38 万元，占 46.59%；项目支出 129.57 万元，占 53.11%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 243.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.58 万元，增长 5.44%。主要原因是社保基数和公积金调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 243.95 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 12.58 万元，5.44%。主要原因是社保基数和公积金调增。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 243.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）11.42 万元，占 4.68%；卫生健康支出（类）8.01 万元，占 3.28%；金融支出（类）214.24 万元，占 87.82%；住房保障支出（类）10.27 万元，占 4.21%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 526.13 万元，支出决算为 243.95 万元，完成年初预算的 46.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0 万元，决算数与年初预算数无差异。
2. 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 12.93 万元，决算数 11.42 万元，完成年初预算的 88.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少支出。

3. 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 11.12 万元，决算数 8.01 万元，完成年初预算的 72.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少支出。

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 360.58 万元，决算数 115.56 万元，完成年初预算的 32.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少支出。

5. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）重点金融机构监管（项）。年初预算数为 16 万元，决算数 4 万元，完成年初预算的 25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少支出。

6. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。年初预算数为 115 万元，决算数 94.69 万元，完成年初预算的 82.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少支出。

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 10.5 万元，决算数 10.27 万元，完成年初预算的 97.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.38 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 5.83 万元，增长 5.37%。主要原因是社保基数和公积金调增。

其中：人员经费 106.60 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 4.46 万元，增长 4.37%。主要原因社保基数和公积金调增。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 7.77 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.36 万元，增长 21.22%。主要原因是 2023 年度未拨付到位的资金于 2024 年支付。主要包括：办公费、工会经费、福利费、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 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 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

2024 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 0.00 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：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 万元。2024 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 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费年初预算为 11.77 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 66.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少支出。机关运行经费较上年度增加 0.72 万元，增长 6.52%，主要原因是 2023 年度未拨付到位的资金于 2024 年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，本部门共有车辆 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；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 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：工作目标按照年初绩效指标设定，工作任务科学、绩效指标合理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：预算和财务管理严格按照年初预算指标设定进行支出。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：绩效管理按照绩效监控、绩效自评、部门评价进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 243.95 万元，其中基本支出 114.38 万元；项目支出 129.57 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出

进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 129.57 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。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 6 个，实际自评 6 个，6 个项目自评等级为优；6 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：建立工作机制，规范资金管理，按照“公开透明、定向使用、科学管理、注重绩效”的原则，对资金的支持对象、支持标准、申报程序、资金用途、日常管理进行了明确。

存在问题：对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位。

下步措施：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效指标评价体系，不断加强系统学习。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，逐项填写，格式引金入洛、资本市场融资经费项目评价得分 93 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|--------|--------|---------|--------------------|
| 2025年10月 | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 洛阳市洛龙区金融工作局 | | | | | |
| 部门整体支出情况 (万元) | 部门预算总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 526.13 | 932.16 | 245.15 | 10 | 26.3 % | 2.92 | |
| | 资金来源： (1) 财政拨款 | 526.13 | 930.96 | 243.95 | - | 26.2 % | - |
| | (2) 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | (3) 单位资金 | 0 | 1.2 | 1.2 | - | 100.0 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为辖区金融单位，有融资需求企业搞好服务，及时宣传金融方面的优惠政策，持续实施“引金入洛”工程，积极打造金融创新核心区；促进全区多层次资本市场的改革、培育和发展，统筹推动全区企业改制上市（挂牌），指导参与企业直接融资。 | | | 完成预期目标 | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | |
| 严密防控金融风险 | | 建立机制基础上，进一步突出重点，动态调整优先序，坚持市场化、法治化原则，稳妥有序做好监测预警、风险防控、应急处置，确保不发生系统性、区域性风险 | | | 已完成 | | |
| 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% | 3 | 3 | 0.00 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3 | 3 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|----------------------------------|-------|------|-----|-------|------|--|
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 4 | 4 | 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 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 0% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 0% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 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% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.00 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.00 | |
| 绩效管理 | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效目标编制完成率 | =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% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 严密防控金融风险 | ≥90% | 100% | 12 | 12 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 强化细化实化金融服务措施,确保2024年融资规模不低于2023年 | ≥95% | 100% | 13 | 13 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 维护金融秩序稳定 | 稳定发展 | 100% | 17 | 17 | 0.00 | |
| | 满意度 | 金融监管单位满意度 | ≥90% | 100% | 18 | 18 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.92 | | |

项目绩效自评表

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|-------|-------------|---------|-----------|
| 2025 年 10 月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023 年度辖区内银行业金融机构业绩考核激励资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区金融工作局 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区金融工作局 | | |
| 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: | 115 | 115 | 94.69 | 10 | 82.34 % | 8.23 |
| | 财政拨款 | 115 | 115 | 94.69 | - | 82.34 % | - |
| | 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 | | 科学 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 有效 | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023 年，全区银行业金融机构积极作为，开拓创新，强化服务实体经济，提高金融服务质量，为全区经济社会平稳较快发展做出了积极贡献。按照《洛龙区人民政府关于印发洛龙区辖区内银行业金融机构业绩考核激励办法的通知》（洛龙政〔2023〕15 号），经综合考评授予银行业金融机构相关奖励 | | 完成预期目标 | | | | |

| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | =115 万元 | 94.69 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励银行机构数量 | =20 个 | 20 个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 被奖机构资质达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 奖励资金发放及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区金融服务质量持续提高 | 提高 | 100% | 12 | 12 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 全区金融业增加值持续增加 | 增加 | 100% | 13 | 13 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 激励单位满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.23 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

| 金融扶持费用 | | | | | | |
|--------------|--|-------|------------------------|-------------|-----|-----------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区金融工作局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区金融工作局 | | |
| 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: | 123 | 123 | 13.32 | 10 | 10.83 % |
| | 财政拨款 | 123 | 123 | 13.32 | — | 10.83 % |
| | 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 | | 科学 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 合规 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 有效 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 脱贫人口小额贷款贴息, 不同金融机构贴息的时间段不同, 洛阳农商银行按每个月贴息一次, 中国农业银行按每年贴息一次; 2. 金融帮扶培训会所需各项经费, 宣传培训资料费等, 每半年召开一次; 3. 政策宣传、贷前调查、贷后管理费用, 对有小额信贷的贷款户每半年进行一次入户回访, 进行贷后管理所需经费。 | | 年度目标完成, 加强金融扶持, 促进乡村振兴 | | | |

| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 金融扶持政策宣传、贷前调查和财政贴息等 | =123 万元 | 13.32 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷后管理 | =2 次 | 2 次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 金融机构贴息 | =2 家 | 2 家 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 提高金融服务质量 | 有效 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 预计 2024 年 12 月底完成 | 2024 年 12 月底完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升金融服务质量 | 有效 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款群众政策知晓率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.08 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

| 金融监管工作费用 | | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|-------------|----|-----------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区金融工作局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区金融工作局 | | |
| 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 |
| | 年度资金总额: | 16 | 16 | 4 | 10 | 25.0 % |
| | 财政拨款 | 16 | 16 | 4 | - | 25.0 % |
| | 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 | | 科学 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 合规 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 有效 | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 我局需要对辖区内 9 家典当行公司、2 家小额贷款公司、2 家融资担保公司进行现场和非现场监管。 | | 完成预期目标 | | | |
| 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 |
|-------|-----------|---------------------|--------|--------|-----|------|------|-------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按年度经费预算执行 | =16 万元 | 4 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 融资担保公司、小额贷款公司、典当行年审 | >13 家 | 13 家 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 服务质量满意度 | >98% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时完成年审及现场检查 | >96% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强依法合规经营意识 | >98% | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | >95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.5 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-----------------|
| 项目名称 | 洛阳市资本市场服务基地暨洛阳市智慧金融服务中心费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区金融工作局 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区金融工作局 | | | |
| 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: | 100 | 100 | 2.31 | 10 | 2.31 % | 0.23 | |
| | 财政拨款 | 100 | 100 | 2.31 | - | 2.31 % | - | |
| | 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 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 有效 | 5 | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 洛阳市资本市场服务基地暨洛阳市智慧金融服务中心项目，需要支付项目各类运营费用，保障项目正常运行，提升业务效率。 | | 完成预期目标 | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|---------|---------|-----|-------|------|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按年度经费预算内执行 | =100 万元 | 2.31 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动数量 | >12 场 | 12 场 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 设备及项目运营效率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 采购计划及运营完成时间 | =12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 金融服务质量 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公使用人员满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.23 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|-------|-------------|---------|-----------|
| 2025年10月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 人员类—劳务派遣 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区金融工作局 | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区金融工作局 | | |
| 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: | 16.3 | 16.3 | 13.21 | 10 | 81.04 % | 8.10 |
| | 财政拨款 | 16.3 | 16.3 | 13.21 | - | 81.04 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 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 | | | 科学 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 有效 | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证劳务派遣人员工资正常发放，社保按时缴纳，提升工作人员的工作积极性，完成年度相关工作。 | | 完成预期目标 | | | | |
| 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 |
|-------|-----------|---------------|----------|----------|-----|------|------|-------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度工资及社保经费支出总额 | =16.3 万元 | 13.21 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放劳务派遣人员工资 | =4 人 | 4 人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工资发放率 | >98% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | >98% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率，保证工作质量 | >98% | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员对单位满意度 | >95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.1 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-------|-----------|-------------|----|---------------|
| 项目名称 | 引金入洛、资本市场融资、银企对接费用 | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区金融工作局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区金融工作局 | | |
| 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 |
| | 年度资金总额: | 6 | 6 | 2.05 | 10 | 34.17 % |
| | 财政拨款 | 6 | 6 | 2.05 | - | 34.17 % |
| | 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 | | 科学 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 合规 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 有效 | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 每季度引进金融机构1-2家；每季度完成银企座谈会； | | 完成预期目标 | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------|---------|-----|-------|------|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常办公费、银企对接会务费 | =6 万元 | 2.05 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展银企对接会次数 | >4 次 | 5 次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 金融知识政策知晓率 | >95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 2024 年底工作全部完成 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济增长 | >95% | 100% | 12 | 12 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 企业融资满意度 | >96% | 100% | 13 | 13 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构入驻满意度 | >98% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.42 | | |

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。