

2022 年度  
洛阳市洛龙区金融工作局部门决算公开

二〇二三年九月

# 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 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，统筹推进全区企业改制上市（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单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 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：洛阳市洛龙区金融工作局

2022 年度

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	387.89	一、一般公共服务支出	32	1.54
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	7.58
	9		九、卫生健康支出	40	3.92
	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	368.84

	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	6.01
	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
<b>本年收入合计</b>	27	387.89	<b>本年支出合计</b>	58	387.89
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	
<b>总计</b>	31	387.89	<b>总计</b>	62	387.89

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：洛阳市洛龙区金融工作局

2022 年度

公开 02 表  
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		387.89	387.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	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	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	368.84	368.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	339.06	339.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2170101	行政运行	339.06	339.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：洛阳市洛龙区金融工作局

2022 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		387.89	114.81	273.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.54	1.18	0.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	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	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00

217	金融支出	368.84	96.13	272.72	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	339.06	96.13	242.93	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	339.06	96.13	242.93	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：洛阳市洛龙区金融工作局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	387.89	一、一般公共服务支出	33	1.54	1.54	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	7.58	7.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.92	3.92	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	368.84	368.84	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	6.01	6.01	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
	27	387.89	<b>本年支出合计</b>	59	387.89	387.89	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	387.89	<b>总计</b>	64	387.89	387.89	0.00	0.00

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。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：洛阳市洛龙区金融工作局

2022 年度

公开 05 表

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		387.89	114.81	273.08
201	一般公共服务支出	1.54	1.18	0.36
20129	群众团体事务	1.18	1.18	0.00
2012906	工会事务	1.18	1.18	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	0.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0.00
217	金融支出	368.84	96.13	272.72
21701	金融部门行政支出	339.06	96.13	242.93

2170101	行政运行	339.06	96.13	242.93
21702	金融部门监管支出	14.78	0.00	14.78
2170299	金融部门其他监管支出	14.78	0.00	14.78
21703	金融发展支出	15.00	0.00	15.00
2170399	其他金融发展支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	6.01	6.01	0.00
22102	住房改革支出	6.01	6.01	0.00
2210201	住房公积金	6.01	6.01	0.00

注：本表反映单位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：洛阳市洛龙区金融工作局

2022 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	105.81	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.28	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.69	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	1.74	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	7.58	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	3.92	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	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.01	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	1.18	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	1.47	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	2.88	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		105.81	公用经费合计					9.00

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。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：洛阳市洛龙区金融工作局

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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：洛阳市洛龙区金融工作局

2022 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：本表反映单位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：我单位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：洛阳市洛龙区金融工作局

2022 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

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 387.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.98 万元，增长 2.64%。主要原因是项目增资。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 387.89 万元，其中：财政拨款收入 387.89 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

2022 年度支出合计 387.89 万元，其中：基本支出 114.81 万元，占 29.60%；项目支出 273.08 万元，占 70.40%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 387.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.98 万元，增长 2.64%。主要原因是项目增资。

## 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 387.89 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 9.98 万元，增长 2.64%。主要原因是项目增资。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 387.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.54 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出（类）7.58 万元，占 1.95%；卫生健康支出（类）3.92 万元，占 1.01%；金融支出（类）368.84 万元，占 95.09%；住房保障支出（类）6.01 万元，占 1.55%。

## **(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 378.49 万元，支出决算为 387.89 万元，完成年初预算的 102.48%。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 1.18 万元，决算数 1.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增资。



3. 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 8.83 万元，决算数 7.58 万元，完成年初预算的 85.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时缴纳完成。

4. 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 7.92 万元，决算数 3.92 万元，完成年初预算的 49.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时缴纳完成。

5. 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 338.12 万元，决算数 339.06 万元，完成年初预算的 100.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出执行。

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 15.40 万元，决算数 14.78 万元，完成年初预算的 95.99%，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. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增资。

8. 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 7.04 万元, 决算数 6.01 万元, 完成年初预算的 85.32%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时缴纳完成。

## 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 114.81 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 30.13 万元, 下降 20.79%。主要原因是厉行节约, 减少支出。

其中: 人员经费 105.81 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 24.73 万元, 下降 18.95%。主要原因是厉行节约, 减少支出。主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.00 万元, 与上年度相比, 公用经费支出减少 5.40 万元, 下降 37.47%。主要原因是厉行节约, 减少支出。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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**

本单位 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%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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。2022 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 0.00 万元。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 10.59 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 85.03%。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。机关运行经费较上年度下降 5.40 万元，下降 37.47%，主要原因是厉行节约，减少支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 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**

2022 年期末，我单位共有车辆 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（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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新模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：加强预算编制绩效管理，完善项目绩效管理。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：强化监管，扩大跟踪监控范围。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：一是对绩效目标存在的正常项目，提出下年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预算年度无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。二是不断积累经验，完善管理体制，由点及面，逐步扩大跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2022 年度，本单位项目全年预算合计 273.08 万元（含上年结转资金），支出合计 273.08 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个，12 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；12 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

**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**

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，引金入洛、资本市场融资、银企对接经费。

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年05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)		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	378.49	2497.44	1775.78	10	71.1 %	7.9	
	资金来源：（1）财政拨款	378.49	1248.72	887.89	-	71.1 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	1248.72	887.89	-	71.1 %	-	
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。			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。				
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、风险控制、应急处置，确保不发生系统性、区域性风险。			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。				
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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	71.1%	2	1.58	-21.00	财政资金紧张，未支出完。
		预算调整率	≤10%	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%	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	严密防控金融风险	≥85%	85%	10	10	0.00	
	履职目标实现	强化细化实化金融服务措施，确保 2022 年融资规模不低于 2021 年	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	维护金融秩序稳定	稳定发展	100%	20	20	0.00	
	满意度	金融监管单位满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	97.48		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	2021年度银行业考核激励资金						
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:	0	142.35	131.47	10	92.36 %	9.24
	财政拨款	0	142.35	131.47	-	92.36 %	-
	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		安排科学性	5	5		
	拨付合规性		拨付合规性	5	5		
	使用规范性		使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2021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银行业金融机构业绩考核激励办法的通知》(洛龙区政[2021]15号),经综合考评决定授予17家银行业金融机构相关奖励。		2021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银行业金融机构业绩考核激励办法的通知》(洛龙区政[2021]15号),经综合考评决定授予17家银行业金融机构相关奖励。				
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	=142.35 万元	131.47 万元	10	9.24	-7.64	财政资金紧张，未支出完。
产出指标	数量指标	奖励银行机构数量	=17 个	15 个	10	8.82	-11.76	财政资金紧张，未支出完。
	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%	10	10	0.00	
	社会效益指标	全区金融业增加值持续增加	增加	100%	15	15	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	97.3			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		办公设备购置						
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:	0	0.22	0.22	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	0.22	0.22	-	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		安排科学性	5	5		
		拨付合规性		拨付合规性	5	5		
		使用规范性		使用规范性	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	洛龙区金融综合服务中心事业编制4名。需要购置文件柜2个，保障单位的正常运行，提升业务效率。			洛龙区金融综合服务中心事业编制4名。需要购置文件柜2个，保障单位的正常运行，提升业务效率。				
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	设备购置总成本	=0.22 万元	0.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文件柜采购数量	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	设备利率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	=7 月	7 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	各项业务工作的顺利开展	=100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	合理使用购置无污染文件柜，减少污染排放量程度	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	关于拨付2021年度省级金融业发展专项奖补资金的通知						
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:	0	165	0	10	0.00%	0.00
	财政拨款	0	165	0	-	0.00%	-
	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		安排科学性	5	0		
	拨付合规性		拨付合规性	5	0		
	使用规范性		使用规范性	5	0		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照《河南省财政厅 河南省地方金融监督管理局关于拨付2021年度省级金融业发展专项奖补资金的通知》(豫财金【2022】33号)精神,洛阳国宏投资控股集团有限公司、洛阳城市发展投资集团有限公司、洛阳银行股份有限公司、洛银金融租赁股份有限公司获得债务融资工具奖补资金165万元。		按照《河南省财政厅 河南省地方金融监督管理局关于拨付2021年度省级金融业发展专项奖补资金的通知》(豫财金【2022】33号)精神,洛阳国宏投资控股集团有限公司、洛阳城市发展投资集团有限公司、洛阳银行股份有限公司、洛银金融租赁股份有限公司获得债务融资工具奖补资金165万元。				
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	奖补资金	=165 万元	0 万元	10	0	-100.00	财政资金紧张，项目未开展。
产出指标	数量指标	4 家企业（公司）	=4 家	0 家	10	0	-100.00	财政资金紧张，项目未开展。
	质量指标	被奖励企业资质达标率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，项目未开展。
	时效指标	申报材料审核及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	年度社会融资规模持续增加	=15 亿元	0 亿元	5	0	-100.00	财政资金紧张，项目未开展。
	社会效益指标	企业对金融产业专项奖补资金政策知晓度	=100%	0%	20	0	-100.00	财政资金紧张，项目未开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补单位满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张，项目未开展。
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	金融扶贫						
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:	210.02	194.8	43.45	10	22.3 %	2.23
	财政拨款	210.02	194.8	43.45	-	22.3 %	-
	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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		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；洛阳银行每季度贴息一次；中国农业银行按每年贴息一次；2. 金融服务站和金融服务部选聘出来的金融帮扶人员每个月的以奖代补资金；3. 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；4. 聘请法律顾问费用，为了加强小额信贷逾期风险管控，对于发生逾期行为，由法律顾问介入，提起法院诉讼，保证贷款资金收回；5. 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。		每季度对发放小额扶贫信贷的脱贫户和监测对象进行财政贴息；每半年对金融扶贫服务体系人员培训一次及时完成；				



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	金融服务体系人员培训和以奖代补资金和聘请法律顾问费用	=35.016 万元	22 万元	5	3.14	-37.17	财政资金紧张，未支完。
		金融扶持政策宣传、贷前调查和财政贴息	=175 万元	21.45 万元	5	0.61	-87.74	财政资金紧张，未支完。
产出指标	数量指标	金融机构贴息	=3 家	3 家	5	5	0.00	
		贷后管理	=1 次	1 次	5	5	0.00	
		预计发放小额信贷 300 户	>300 户	300 户	5	5	0.00	
	质量指标	提高金融服务质量，群众对金融扶持政策知晓度和满意度高	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预计 2022 年 12 月底完成	2022 年年底完成	100%	5	5	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	贷款群众政策知晓度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85.98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	金融监管工作经费							
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:	15.4	15.4	14.78	10	95.97 %	9.60	
	财政拨款	15.4	15.4	14.78	-	95.97 %	-	
	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	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家融资担保公司和2家互联网金融公司进行现场和非现场监管。		我局需要对辖区内9家典当行公司、2家小额贷款公司、2家融资担保公司和2家互联网金融公司进行现场和非现场监管。					
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	=15.4万元	14.78万元	10	9.6	-4.03	财政资金紧张,未支出完。

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	>11 家	11 家	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量满意度	>98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成年审及现场检查	>95%	95%	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%	98%	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	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		劳务派遣人员经费							
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:	19.9	19.9	14.36	10	72.16%	7.22		
	财政拨款	19.9	19.9	14.36	-	72.16%	-		
	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		安排科学性		5	5			
	拨付合规性		拨付合规性		5	5			
	使用规范性		使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		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。		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。					
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	=19.90 万元	14.36 万元	10	7.22	-27.84	财政资金紧张，未支出完。
产出指标	数量指标	发放劳务派遣人员工资	=5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放率	>98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	>98%	98%	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%	98%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.44		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		洛财预[2020]598号2019年度洛阳市专项奖补资金							
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:	0	15	15	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	15	15	-	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			安排科学性		5	5		
	拨付合规性			拨付合规性		5	5		
	使用规范性			使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市资本市场发展专项资金奖补办法的通知》(洛政办[2019]70号)、及《洛阳市财政局 洛阳市金融工作局关于拨付2019年洛阳市资本市场发展专项奖补资金的通知》(洛财预[2019]598号)精神,洛阳鑫乐机械科技股份有限公司获得企业挂牌支持奖补资金15万元。			按照《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市资本市场发展专项资金奖补办法的通知》(洛政办[2019]70号)、及《洛阳市财政局 洛阳市金融工作局关于拨付2019年洛阳市资本市场发展专项奖补资金的通知》(洛财预[2019]598号)精神,洛阳鑫乐机械科技股份有限公司获得企业挂牌支持奖补资金15万元。					
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	奖补资金	=15 万元	15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	1 家企业(公司)	=1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	被奖励企业资质达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	申报材料审核及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	年度社会融资规模持续增加	=5 亿元	5 亿元	5	5	0.00	
	社会效益指标	企业对金融产业专项奖补资金政策知晓度	=100%	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表											
2024年05月											
项目名称		洛阳银保监分局工作经费补助									
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:		0		40		40	10	100.0%	10.00
		财政拨款		0		40		40	-	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		安排科学性		5	5				
		拨付合规性		拨款合规性		5	5				
		使用规范性		使用规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2022年以来,洛阳银保监分局积极推动银行业保险业落细落实金融纾困政策,加大力度让利实体经济、助力复工复产,扎实做好“六稳”“六保”金融服务,全力以赴促进经济社会恢复正常循环。			洛阳银保监分局强化监管引领,积极推动银行业保险业落细落实金融政策,加大力度让利实体经济、助力复工复产,加大各金融机构对我区实体经济发展的贡献。							
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	年度总支出控制情况	=40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	银行保险机构网点	>147 个	147 个	10	10	0.00	
	质量指标	助推洛龙经济发展落实率	>98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	补助经费支付时间	12 月底完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	银行机构支持我区企业贷款	=768 亿元	768 亿元	5	5	0.00	
	社会效益指标	营造良好的辖区金融环境	有效	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	银保监洛阳监管分局满意	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		“五星支部”创建以奖代补资金							
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:	0	1	0.36	10	36.0%	3.60	
		财政拨款	0	1	0.36	-	36.0%	-	
		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		安排科学性		5	5		
		拨付合规性		拨付合规性		5	5		
		使用规范性		使用规范性		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强党员活动阵地建设,进一步提升我单位基层党组织建设。			加强党员活动阵地建设,进一步提升我单位基层党组织建设。					
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	直接经济成本	=1万元	0.36万元	10	3.6	-64.00	财政资金紧张,未支出。	
产出指标	数量指标	涉及基层党组织数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	党员活动次数	≥4次	4次	10	10	0.00		
	时效指标	运行时效	=12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	基层党组织服务质量	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	87.2			

项目支出绩效自评情况表											
2024年05月											
项目名称		引金入洛、银企对接经费									
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:		0	15	6.43	10	42.87%	4.29		
		财政拨款		0	15	6.43	-	42.87%	-		
		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			安排科学性		5	5			
		拨付合规性			拨付合规性		5	5			
		使用规范性			使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	该项目为常年事项，依据“三定方案”及单位职能、职责，项目开展用于日常办公必要支出和确保金融专项工作的顺利推进。日常办公费、印刷费、维修费用，外出招商、调研差旅费用，入企业、园区开展座谈会务费用，服务、培养企业上市（挂牌）咨询、委托费用；拟建立基金集聚区，每季度开展项目路演、培训等			该项目为常年事项，依据“三定方案”及单位职能、职责，项目开展用于日常办公必要支出和确保金融专项工作的顺利推进。日常办公费、印刷费、维修费用，外出招商、调研差旅费用，入企业、园区开展座谈会务费用，服务、培养企业上市（挂牌）咨询、委托费用；拟建立基金集聚区，每季度开展项目路演、培训等							
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	=15 万元	6.43 万元	10	4.29	-57.13	财政资金紧张，未支出完。
产出指标	数量指标	开展银企对接会次数	>4 次	4 次	10	10	0.00	
	质量指标	金融知识政策知晓率	>98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	2022 年底工作全部完成	12 月底完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济增长	>98%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	金融服务质量	提高	100%	15	15	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	>95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	88.58	

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		引金入洛、资本市场融资、银企对接经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7	7	7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	7	7	7	-	100.0%	-	
	财政专户管理	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			安排科学性		5	5	
	拨付合规性			拨付合规性		5	5	
	使用规范性			使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况		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;辖区两类公司的年审,年底全部完成;每季度完成银企座谈会;			每季度引进金融机构1-2家;辖区两类公司的年审,年底全部完成;每季度完成银企座谈会;				
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	<7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展银企对接会次数	>4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	金融知识政策知晓率	>90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	2022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	>90提升	90提升	15	15	0.00	
	社会效益指标	企业融资满意度	>95%	95%	10	10	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		增信基金						
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:	0	500	500	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	500	500	-	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于农户信用贷款产品的还贷周转和风险补偿,为农户提供增信。			主要用于农户信用贷款产品的还贷周转和风险补偿,为农户提供增信。				
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	项目成本	≤500万元	500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全区农户覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合相关质量要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	3	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农户贷款增信	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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。