

2022 年度
洛阳市金融工作局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市金融工作局概况

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收入支出决算表

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

洛阳市金融工作局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省金融工作法律、法规、规章和方针、政策；研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟订全市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. 负责协调联络国家金融监管部门、金融机构及其驻我市分支机构；引进市外和外资金融机构入驻洛阳，推动市内金融机构“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市经济社会发展的支持力度。

3. 促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全市企业上市（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，协调期货市场发展。

4. 牵头负责地方金融体系建设，指导全市城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

5. 负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

6. 负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作；配合中央驻洛金融监管部门做好属地金融监管工

7. 会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

8. 负责全市地方金融监管信息化建设工作；建立健全全市地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全市金融生态环境建设。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市金融工作局内设机构 6 个, 包括: 办公室、银行保险科、资本市场科、金融稳定科、地方金融科、宣教科。

从决算单位构成看, 洛阳市金融工作局部门决算包括: 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：洛阳市金融工作局

2022 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	3,376.56	一、一般公共服务支出	32	15.59
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	3.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,000.00
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	27.23
	9		九、卫生健康支出	40	25.12
	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	2,287.85
	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	17.73
	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
	27	3,376.56	本年支出合计	58	3,376.56
本年收入合计	27				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,376.56	总计	62	3,376.56

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：洛阳市金融工作局

2022 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		3,376.56	3,376.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	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	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2,287.85	2,287.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	390.48	390.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	308.82	308.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	897.37	897.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	897.37	897.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.73	17.73	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：洛阳市金融工作局

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		3,376.56	394.49	2,982.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	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	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2,287.85	308.82	1,979.03	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	390.48	308.82	81.66	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	308.82	308.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	81.66	0.00	81.66	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	897.37	0.00	897.37	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	897.37	0.00	897.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.73	17.73	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

部门：洛阳市金融工作局

2022 年度

公开 04 表
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	3,376.56	一、一般公共服务支出	33	15.59	15.59	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	3.05	3.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,000.00	1,000.00	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	27.23	27.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.12	25.12	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	2,287.85	2,287.85	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	17.73	17.73	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	3,376.56	本年支出合计	59	3,376.56	3,376.56	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	3,376.56	总计	64	3,376.56	3,376.56	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

部门：洛阳市金融工作局

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		3,376.56	394.49	2,982.08
201	一般公共服务支出	15.59	15.59	0.00
20101	人大事务	15.59	15.59	0.00
2010101	行政运行	15.59	15.59	0.00
205	教育支出	3.05	0.00	3.05
20508	进修及培训	3.05	0.00	3.05
2050803	培训支出	3.05	0.00	3.05

206	科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20603	应用研究	1,000.00	0.00	1,000.00
2060399	其他应用研究支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	27.23	27.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.23	27.23	0.00
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	0.00
210	卫生健康支出	25.12	25.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0.00
2101101	行政单位医疗	25.12	25.12	0.00
217	金融支出	2,287.85	308.82	1,979.03
21701	金融部门行政支出	390.48	308.82	81.66

2170101	行政运行	308.82	308.82	0.00
2170102	一般行政管理事务	81.66	0.00	81.66
21703	金融发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2170399	其他金融发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21799	其他金融支出	897.37	0.00	897.37
2179999	其他金融支出	897.37	0.00	897.37
221	住房保障支出	17.73	17.73	0.00
22102	住房改革支出	17.73	17.73	0.00
2210201	住房公积金	17.73	17.73	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：洛阳市金融工作局

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	369.90	302	商品和服务支出	22.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.62	30201	办公费	13.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.28	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	0.00	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	24.72	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	25.12	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	0.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.73	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	16.52	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	2.51	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	2.51	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	3.40	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	4.88	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		372.41	公用经费合计					22.08

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：洛阳市金融工作局

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市金融工作局

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：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

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市金融工作局

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
3.70	0.00	2.00	0.00	2.00	1.70	3.25	0.00	2.00	0.00	2.00	1.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

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 3376.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1491.6 万元，增长 79.13%。主要原因是 2022 年度新增洛阳市资本市场发展专项奖补资金共计 1482 万元（2021 年市场专项奖励）。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3376.56 万元，其中：财政拨款收入 3376.56 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3376.56 万元，其中：基本支出 394.49 万元，占 11.68%；项目支出 2982.08 万元，占 88.32%。

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 3376.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1491.6 万元，增长 79.13%。主要原因是 2022 年度新增洛阳市资本市场发展专项奖补资金共计 1482 万元（2021 年市场专项奖励），其他项目少量增减。

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 3376.56 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 1491.6 万元，增长 79.13%。主要原因是 2022 年度新增洛阳市资本市场发展专项奖补资金共计 1482 万元（2021 年市场专项奖励）。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3376.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 15.59 万元，占 0.46%；教育支出 3.05 万元，占 0.09%；科学技术支出 1000.00 万元，占 29.62%；社会保障和就业支出 27.23 万元，占 0.81%；卫生健康支出 25.12 万元，占 0.74%；金融支出 2287.85 万元，占 67.76%；住房保障支出 17.73 万元，占 0.52%。

（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 1952.86 万元，支出决算为 3376.56 万元，完成年初预算的 172.90%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.59 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度平安建设奖 15.25 万元年初未纳入预算，2022 年年末支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 2.72 万元，决算数 3.05 万元，完成年初预算的 112.13%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要年底指标调剂 3300 元。

科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 1000.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年省制造业高质量发展专项-洛阳小微企业还贷周转金 1000 万元年初并未列入预算, 年中新增此项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为 2.85 万元, 决算数 2.51 万元, 完成年初预算的 88.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费调整。

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 26.92 万元, 决算数 24.72 万元, 完成年初预算的 91.84%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动, 社保缴费基数调整。

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 27.66 万元, 决算数 25.12 万元, 完成年初预算的 90.80%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动, 社保缴费基数调整。

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 320.04 万元，决算数 308.82 万元，完成年初预算的 96.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医保缴费基数调整。

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 98.55 万元，决算数 81.66 万元，完成年初预算的 82.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出存在差异。

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 1000.00 万元，决算数 1000.00 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无。

金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算数为 450.00 万元，决算数 897.37 万元，完成年初预算的 199.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛阳市资本市场发展奖补资金(2021 年市场专项奖励)追加资金 482.37 万元。

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 24.12 万元，决算数 17.73 万元，完成年初预算的 73.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，公积金缴费基数调整。

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 394.49 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 22.39 万元，增长 6.02%。主要原因是人员变动以及项目支出存在差异。

其中：人员经费 372.41 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 21.76 万元，增长 6.21%。主要原因是人员变动，社保、医保、公积金基数调整。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 22.08 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.62 万元，增长 2.91%。主要原因是人员变动以及项目支出存在差异。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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 3.70 万元，支出决算为 3.25 万元，完成全年预算的 87.71%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待场次、人数减少。

（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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 61.63%；公务接待费支出决算 1.25 万元，完成全年预算的 73.26%，占 38.37%。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存在差异的主要原因是无。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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.00 万元。主要用于支付公务用车维修保养、加油、保险、审车、ETC 充值。2022 年期末，单位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 1.70 万元，支出决算为 1.25 万元，完成全年预算的 73.26%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待场次、人数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 1.25 万元。主要用于接待来访政府部门和企业。2022 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 86 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 22.08 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。机关运行经费较上年度增长 0.62 万元，增长 2.91%，主要原因是人员变动，经费略微增多。

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 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（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，本部门严格按照《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。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。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门需绩效自评项目13个，实际自评13个，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，10个项目自评等级为优，1个项目自评为良，2个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：绩效评价结果显示，本部门项目目标方面能够做到明确、细化、量化。决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和单位年度规划。资金分配方面，分配因素全面、合理，分配符合相关管理办法，分配结果合理；资金到位方面完全到位，资金管理不存在支出依据不合格、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支的情况，资金管理、费用支出制度健全、分工明确，建立了项目管理制度，项

目产出的各项指标均达到申报时绩效目标，项目产出成本也实行了严格的控制，对经济和社会发展产生了长远的可持续影响。

存在问题：市金融局 2022 年 13 个项目支出自评，指标完成偏差较大的项目有 3 个，占比 23%。全年预算数为 17.43 万元，执行数为 6.19 万元，执行率为 35.51%。具体如下：

1、银行、保险、证券工作经费

受疫情防控影响，全年大型银企对接工作暂停，赴县区指导、地市学习交流等工作多采用线上开展，定期赴省金融机构争取金融资源等活动取消，减少工作经费的开支。

2、恒野农牧案件涉案资产市级处置专班工作经费

因疫情防控，专班人员重组，以及集资群众意见等因素影响，资产现场核查、评估处置工作受到影响，工作经费开支减少。

3、会议费

主要受疫情影响，减少多人会议，尽量采用视频会议方式开展进行。

下步措施：2022 年受新冠肺炎疫情等客观因素影响，银行、保险、证券工作经费、恒野农牧案件涉案资产市级处置专班工作经费以及会议费 3 项目未完成绩效目标，我局已在 2022 年度工作计划中，按要求努力推进各项相关工作，并在今后工作中做到及时调整。

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

部门（单位）名称		洛阳市金融工作局					
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	1952.86	3465.72	3376.56	10	97.43 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1952.86	3455.38	3376.56	-	97.72 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	10.34	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>强化金融服务保障，助力实体经济高质量发展。优化信贷投放，引导辖内金融机构将更多的信贷资源向重点领域企业倾斜，有力发挥金融支持乡村振兴作用；强化政银企对接合作，努力做到资金要素保障与项目建设同步推进；深化惠企涉企政策落实，支持金融机构加大对普惠小微企业信贷投放；完善政府性担保体系，配合推进组建市级政府性担保机构。加快推动企业上市，完善多层次资本市场，做好梯队建设培育，强化政策支持和制度保障，鼓励引导企业积极对接资本市场。加大农商行不良清收力度，稳妥化解地方法人机构风险，规范整顿地方金融乱象。严格规范地方金融组织行业监管，促进地方类金融行业发展。</p>			<p>2022 年，我局有效推动国开行河南省分行、农发行河南省分行、郑州银行与市政府签订战略合作协议，加强与各金融机构省行的沟通；出台《洛阳市常态化政银企对接活动实施方案》，组织线上线下银企对接、融资协调 50 余场。截至 2022 年末全市金融机构人民币贷款余额 6225.02 亿元，较年初增加 259.9 亿元，余额、增量分别居全省第 2、第 5，为经济社会发展提供了强有力的金融支持；金融稳定工作方面，我局协同相关部门加快推进陈案出清，当年新结案件已达 65 起，达到全省第二。全年新增上市企业 2 家。全市科创板上市企业数量达到 2 家，位居全省第一位；2022 年我局加大上市后备企业挖掘、培育，推动更多企业申请辅导，对接资本市场，当年上市企业有两家，上市企业总数达到 15 家，位居全省第二位。四板挂牌企业达 500 家，资本市场融资 448.61 元。目标基本完成。</p>			

年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
优化信贷投放		新增贷款 500 亿元			自中原银行改革重组、农商行系统清收启动后，两家机构贷款增量增速持续下降，叠加一拖财务公司撤销、经济下行等因素影响，2022 年新增贷款为 259.9 亿元。			
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			2022 年，新结案件 65 起，排名全省第二。			
强化资本市场建设		2022 年新增上市企业不少于 1 家			注册制改革背景下，积极推动企业上市进程，2022 年度上市企业达到 2 家，超额完成目标任务。			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	97.43%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	21.67%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	73.53%	2.5	2.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2.5	2.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	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%	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	新增上市企业	≥1家	2家	5	3	70.00	注册制改革背景下，积极推动企业上市进程，超额完成目标任务。
		地方类金融组织新增业务规模	≥60亿元	72.9亿元	5	5	0.00	

		金融机构新增贷款	≥500 亿元	259.9 亿元	5	2.6	-48.02	原洛阳银行、农商行系统贷款占我市贷款余额的30%以上，是我市贷款增量的主力军，自中原银行改革重组、农商行系统清收启动后，两家机构贷款增量增速持续下降，叠加一拖财务公司撤销、经济下行等因素影响，导致我市贷款新增 500 亿元目标未完成。下步我局将建立季度通报制度，强化存贷运行调度，积极争取政策性金融，强化重点项目融资，持续提升普惠金融质效，引导金融机构加大信贷投放。
--	--	----------	---------	----------	---	-----	--------	---

		在证监局辅导或在证监会审核企业数量持续增加	≥3 家	4 家	5	4.9	3.33	我局加大上市后备企业挖掘、培育，推动更多企业申请辅导，对接资本市场
	履职目标实现	金融支持实体经济力度	增强	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	促进经济发展	明显	100%	15	15	0.00	
	满意度	类金融组织满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
		金融机构满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	地方金融监管与风险防范工作经费						
主管部门	洛阳市金融工作局		实施单位		洛阳市金融工作局		
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:	29.84	29.84	27.12	10	90.88 %	9.09
	财政拨款	29.84	29.84	27.12	-	90.88 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目评估等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格执行国库集中支付制度相关规定,杜绝违规支付资金等情况。		5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算科目及项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，组织绩效监控。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	地方类金融机构规范运营，服务实体经济质效显著提升。履行市处非领导小组办公室职责，统筹协调全市防范和处置非法集资工作。		虽受疫情防控影响，依旧保证地方类金融机构规范运营，且服务实体经济质效有显著提升。履行市处非领导小组办公室职责，统筹协调全市防范和处置非法集资工作，完成情况及满意度较高。					
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	=29.84 万元	27.12 万元	10	9.09	-9.12	受疫情防控影响，年底出差、调研减少。

产出指标	数量指标	年审类金融机构数量	≥20 家	15 家	10	7.5	-25.00	全市现有正常经营地方金融组织 48 家,按照省金融局最新要求,每年抽取 1/3 即 16 家机构参加年审,三年实现全覆盖。
		防范非法集资宣传	≥2 次	2 次	5	5	0.00	
	质量指标	地方金融组织规范经营	规范	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期完成防范处置非法集资专项治理工作目标	≥1 年	1 年	5	5	0.00	
		年审类金融机构业务范围	≥2 年	2 年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	新增业务规模	≥60 亿元	69.93 亿元	10	10	0.00	

	社会效益指标	对地方金融组织的拉动作用	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无污染物排放	=0g	0g	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方类金融组织满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.68		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	法律顾问经费						
主管部门	洛阳市金融工作局		实施单位		洛阳市金融工作局		
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:	4.25	4.25	4.25	10	100.0%	10.00
	财政拨款	4.25	4.25	4.25	-	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		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目评估等必要 程序。		5	5	
	拨付合规性		严格执行国库集中支付制度相关 规定,杜绝违规支付资金等情况。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算科目及项目执 行,未出现截留、挤占、挪用、 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，组织绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为我办工作提供法律咨询和审核，确保制定各类政策文件依法合规，各项工作依法开展，为还贷周转金业务提供法律保障，我市打击和处置非法集资工作提供法律咨询和审核。根据签订的外聘法律顾问协议，需财政一次拨付经费 4.25 万元		及时为我局提供法律咨询和合同审查工作，确保我局各类政策性文件依法合规；为普及我局职工对金融法规的认知提供宣传培训；多次为我市打击、处置非法集资工作和还贷周转金业务提供优质咨询和审查工作。总体目标完成度高。					
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	法律顾问费	=4.25 万元	4.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提供法律咨询服务次数	≥5 次数	11 次数	5	3	90.00	我局工作涉及我市打击和处置非法集资工作，还贷周转金业务，需多次提供服务
	质量指标	依法审查拟发布的规范性文件	≥1 次数	1 次数	5	5	0.00	

		开展金融法治宣传	≥1次	1次	5	5	0.00	
		起草、审查、修改对外签订的各类合同	≥2次	9次	5	3	320.00	我局工作涉及我市打击和处置非法集资工作，还贷周转金业务，需多次提供服务
		提供法律法规咨询服务	≥2次	11次	5	3	420.00	我局工作涉及我市打击和处置非法集资工作，还贷周转金业务，需多次提供服务
	时效指标	及时、准确提供法律咨询服务	≥2次	2次	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	开展法制宣传	≥2次数	2次数	10	10	0.00	
	社会效益指标	提供优质法律服务	≥2次数	2次数	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	所提供的法律服务	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	公务接待费						
主管部门	洛阳市金融工作局		实施单位		洛阳市金融工作局		
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:	1.7	1.7	1.25	10	73.53 %	7.35
	财政拨款	1.7	1.7	1.25	-	73.53 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目评估等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格执行国库集中支付制度相关规定,杜绝违规支付资金等情况。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算科目及项目执行,未出现截留、挤占、挪用、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，组织绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成上级来洛调研考察接待任务，其他地市来洛调研学习接待任务。规范执行各项公务接待管理规定，完成我局有关公务接待工作，优质高效完成重大接待任务，100%无差错，服务对象满意度100%。		严格执行公务接待管理规定，成功完成上交所、北交所等地来洛考察企业的接待任务，以及完成其他地市来洛调研学习的接待任务共计9次，接待人数达到86人次。做到100%无差错，且服务对象满意度达到100%					
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	公务接待费用	≤1.7万元	1.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人数	≥100人次	86人次	10	8.6	-14.00	遵守疫情封控规定，接待次数、人数减少。
		接待次数	≥15次	9次	10	6	-40.00	遵守疫情封控规定，接待次数、人数减少。

	质量指标	平均每人接待标准	≤150 元	145.35 元	5	5	0.00	
	时效指标	接待任务完成及时性	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	洛调研学习接待任务完成度	≥90%	100%	10	10	0.00	
		洛调研考察接待任务完成度	≥90%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.95		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市金融工作局		实施单位		洛阳市金融工作局		
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目评估等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格执行国库集中支付制度相关规定, 杜绝违规支付资金等情况。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算科目及项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、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，组织绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保障各项接待、调研、会议等单位日常工作顺利开展。完成我局有关公务接待、会务保障工作，优质高效完成重大接待任务。	保障各项接待、调研、会议等单位日常工作顺利开展，做到及时、满意度高。完成我局本年度有关公务接待、会务保障工作，优质高效完成重大接待任务。						
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	保险费	≥3000 元	2187.58 元	2.5	1.82	-27.08	公车使用年限较长，且无有违规违章及需要出险的情况，保险费下降。
		维修费	≥7000 元	14920 元	2.5	1.5	83.14	公车使用年限较长，已接近报废年限，维修维护费用增加。
		ETC 充值费	≥3000 元	2892.42 元	2.5	2.41	-3.59	受疫情封控影响，尽量改为线上开展工作，出差次数减少，卡内尚有余额。

		油费	≥7000 元	0 元	2.5	0	-100.00	受疫情封控影响，尽量改为线上开展工作，出差次数减少，消耗卡内余额。
产出指标	数量指标	公车使用频率	≥80 次数	53 次数	5	3.31	-33.75	受疫情封控影响，尽量改为线上开展工作，出差次数减少。
	质量指标	公车年限数	=14 年	14 年	5	5	0.00	
		公车使用里程数	≥10000 公里	6818 公里	5	3.41	-31.82	受疫情封控影响，尽量改为线上开展工作，出差次数减少。
	时效指标	及时完成接待、调研任务	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	金融工作开展的服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.45		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	还贷周转金业务服务费						
主管部门	洛阳市金融工作局		实施单位		洛阳市金融工作局		
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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目评估等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格执行国库集中支付制度相关规定,杜绝违规支付资金等情况。		5	5	

	使用规范性	严格按照下达预算科目及项目执行, 未出现截留、挤占、挪用、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, 组织绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	直接降低企业筹措还贷资金成本, 防范企业资金链断裂, 为企业发展创造良好的融资环境。		2022年共办理业务306笔, 周转金额17.04亿元, 为企业节约融资成本2385万元。确保了重点企业资金链不断裂, 化解了银行贷款逾期风险, 维护了地方金融生态稳定。					
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	还贷周转金业务服务费	=8万元	8万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	还贷周转金年周转量	≥40 亿元	17.04 亿元	10	4.26	-57.40	多数银行机构都推出延期还本付息、无还本续贷等业务。尤其是今年5月以来，落实中央稳住经济的政策，对年底前到期符合条件的业务，根据企业申请，基本做到能延期尽延期，减少了企业对政府还贷周转金的使用。下步将通过加大还贷周转金业务宣传、督促管理行带头使用等方式，吸引更多的企业使用周转金还贷，提高业务办理量和周转效率。
	质量指标	还贷周转金业务顺利开展	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免息使用5个工作日	≥90%	95%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	帮助企业节约融资成本	≥0.5 亿元	0.24 亿元	10	4.8	-52.00	因多数银行退出延期还本付息、无还本续贷等业务，尤其是今年5月以来，落实中央稳住经济的政策，对年底前到期符合条件的业务，根据企业申请，基本做到能延期尽延期，减少了企业对政府还贷周转金的使用，导致周转金额减少，帮助企业节约融资成本未完成目标。下步将通过加大还贷周转金业务宣传、督促管理行带头使用等方式，吸引更多的企业使用周转金还贷，提高业务办理量和周转效率。
	社会效益指标	直接降低企业筹措还贷资金成本，防范企业资金链断裂，为企业发展创造良好的融资环境	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无污染排放	=0g	0g	5	5	0.00	

满意度 指标	服务对 象满意 度指标	还贷周转金使 用企业满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.06		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	恒野农牧案件涉案资产市级处置专班工作经费						
主管部门	洛阳市金融工作局		实施单位		洛阳市金融工作局		
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:	3	3	0.23	10	7.67%	0.77
	财政拨款	3	3	0.23	-	7.67%	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目评估等必要程 序。		5	5	
	拨付合规性		严格执行国库集中支付制度相关 规定,杜绝违规支付资金等情况。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算科目及项目执 行,未出现截留、挤占、挪用、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,组织绩效监控。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	利用工作经费保障恒野农牧处置专班日常办公及协调工作的开展。		虽受疫情防控影响，资产现场核查、评估处置工作受到一定影响，但 2022 年我局协同相关部门加快推进陈案出清，当年新结案件已达 65 起，达到全省第二。目标基本完成。					
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	预算安排	=6 万元	0.23 万元	10	0.38	-96.17	因疫情防控，资产现场核查、评估处置工作受到影响，现已加速资产处置，专班人员重组，严控经费开支。
产出指标	数量指标	协调处置涉案问题	≥10 次	20 次	10	6	70.00	加快推进陈案出清。
	质量指标	加快推进恒野农牧案件资产拍卖	加快工作进度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	有序推动资产拍卖	≤1 标的	0 标的	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	理顺案件法律关系, 加快案件处置变现	完成情况	90%	10	9	-10.00	部分案件涉案资产刑民交织, 执行异议, 处置困难。2022年, 新结案件65起, 排名全省第二。
	社会效益指标	维护社会稳定	信访量减少	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无污染排放	=0g	0g	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市处非领导小组满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	76.15		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	会议费						
主管部门	洛阳市金融工作局		实施单位		洛阳市金融工作局		
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:	4.76	4.43	2.17	10	48.98 %	4.90
	财政拨款	4.76	4.43	2.17	-	48.98 %	-
	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			按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目评估等 必要程序。	5	5	
	拨付合规性			严格执行国库集中支付制度相 关规定,杜绝违规支付资金等 情况。	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算科目及项目 执行,未出现截留、挤占、挪 用、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,组织绩效监控。	5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2022年组织召开大型金融工作会议及各类专业会议。包括年度全市金融工作会议、全市防范和处置非法集资工作会议等，实现通过会议能够传达落实部署工作。		克服当年疫情封控影响，常规性成功组织召开了金融工作会议和全市防范和处置非法集资工作会议。严格贯彻执行当时会议人数要求，多采用连线方式召开会议。目标完成度较高。					
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	会议开展成本	≤4.76万元	2.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会金融从业 机关覆盖率	≥85%	90%	5	5	0.00	
		会议数量	≥2场	4场	5	3	70.00	市场科常规性举办公开募集基础设施证券投资基金会议。
		会议参会人数	≤250人	144人	5	5	0.00	
		每次会议天数	≤1天	1天	5	5	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	上级文件宣传贯彻率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

总分	100	92.9		
----	-----	------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	金融保险机构支持洛阳地方经济发展奖励资金						
主管部门	洛阳市金融工作局		实施单位		洛阳市金融工作局		
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:	450	450	415	10	92.22 %	9.22
	财政拨款	450	450	415	-	92.22 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目评估等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格执行国库集中支付制度相关规定,杜绝违规支付资金等情况。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算科目及项目执行,未出现截留、挤占、挪用、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，组织绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	引导金融保险机构在信贷投放、融资创新、引进保险资金等方面加大对我市的支出力度。服务目标为鼓励和引导金融保险机构加大对我市经济社会发展的支持力度。		将涉农、小微、制造业、科技型企业等指标纳入银行保险机构支持地方经济发展考核，引导金融机构将信贷资源向三农、小微、民营、科技创新等重点领域、薄弱环节倾斜，加大信贷投放力度。2022年会同人行、银保监等部门完成金融机构考核评价，奖励资金已发放到位415万元。截至2022年末，全市金融机构人民币贷款余额6225.02亿元，较年初增加259.9亿元，为我市经济社会高质量发展提供了强大的金融支持。					
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	奖励驻洛金融监管部门	=60万元	25万元	3	1.25	-58.33	人民银行洛阳市中心支行一直未申请资金拨付，视为放弃。
		奖励保险机构	=90万元	90万元	3.5	3.5	0.00	
		奖励银行机构	=300万元	300万元	3.5	3.5	0.00	
产出指标	数量指标	保险奖励机构数量	=6家	6家	7	7	0.00	
		奖励驻洛金融监管部门数量	=2家	2家	7	7	0.00	

		奖励银行机构数量	=9 家	9 家	7	7	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	92.22%	4	3.69	-7.78	人民银行洛阳市中心支行一直未申请资金拨付，视为放弃。
	时效指标	考评周期	=1 会计年度	1 会计年度	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保险机构承保责任	加大	100%	5	5	0.00	
		金融政策支持地方经济力度	提升	100%	5	5	0.00	
		信贷投放力度	增加	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	金融支持地方经济发展力度	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	无污染物排放	=0g	0g	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行机构满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		保险机构满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	

		驻洛金融监管部门满意度	≥90%	100%	1	1	0.00	
总分					100	97.16		

2023年10月							
项目名称	洛阳市资本市场发展专项奖补资金						
主管部门	洛阳市金融工作局		实施单位		洛阳市金融工作局		
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:	1000	1000	1000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1000	1000	1000	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目评估等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格执行国库集中支付制度相关规定,杜绝违规支付资金等情况。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算科目及项目执行,未出现截留、挤占、挪用、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,组织绩效监控。		5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	为充分发挥财政资金引导作用，以奖励企业在多层次资本市场开展直接融资为重点，进一步提高资本市场服务地方经济发展的能力和水平。对企业奖励主要是企业上市、挂牌和股改，股权投资、并购重组五大类。		全年新增上市企业 2 家；全市科创板上市企业数量达到 2 家，位居全省第一位；上市企业总数达到 15 家，位居全省第二位；四板挂牌企业达到 500 家，全市企业获股权融资 3.95 亿元。年度总体目标完成度高。					
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	奖励资金	=1000 万 元	1482.37 万元	10	8.96	18.24	由于 2019 年科创板顺利落地，注册制试点启动，全国资本市场呈现出活跃发展的态势；市金融局加大企业上市挂牌、股权投资培育力度，洛阳资本市场活跃度也逐渐提升。

产出 指标	数量指标	奖励企业数量	≥2 家	17 家	5	3	720.00	经培育，企业对接资本市场意识增强，有 11 家企业获 10 家投资机构股权投资；7 家企业在交易所、新三板上市挂牌。
		在证监局辅导或在证监会辅导企业数量	≥3 家	4 家	5	4.9	3.33	我局加大上市后备企业挖掘、培育，推动更多企业申请辅导，对接资本市场。
		上市企业数量	≥1 家	2 家	5	3	70.00	注册制改革背景下，积极推动企业上市进程，超额完成目标任务。
	质量指标	资本市场融资	≥330 亿元	448.61 亿元	5	4.83	5.94	企业资本运作意识增强，积极通过股权、债券等方式融资，超额完成目标。
		资金足额拨付率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	文件时限	=3 年	3 年	5	5	0.00	

效益 指标	经济效益指标	助推企业 上市、融资	融资发债	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进资本 市场发展	发展程度	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无污染排 放	=0g	0g	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	企业满意 度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.69		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	培训费						
主管部门	洛阳市金融工作局		实施单位		洛阳市金融工作局		
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:	2.72	3.05	3.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.72	3.05	3.05	-	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目评估等必要程序。		5	5	

		拨付合规性	严格执行国库集中支付制度相关规定，杜绝违规支付资金等情况。	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算科目及项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，组织绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展机关内党建活动培训，对银行、保险、企业、担保小贷等机构行业培训会议，确保相关政策宣传执行到位。通过培训提高从业人员和监管干部的队伍素质，提升金融服务、监管水平。		联合市委组织部成功开展“地方经济发展中金融创新”、“宏观金融性质分析及重大金融风险防范”、“中国资本市场的发展与改革”、“产业投融资创新模式解析”等课程的培训，对银行、保险、企业、担保小贷等机构行业进行培训指导。提高了从业人员和监管干部的职业水平和素质，也提升了金融服务和监管水平。高度完成培训目标。					
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	培训会议成本	≤2.72万元	3.05万元	10	8.79	12.13	提供课程授课老师及课程临时调整。
产出指标	数量指标	培训人次	≥200人	210人	5	5	0.00	
		培训场次	≥2场	4场	5	3	70.00	提供课程授课老师及课程临时调整。
	质量指标	人均培训时长	≥2小时	3小时	5	4.43	20.00	提供课程授课老师及课程临时调整。
		培训考核合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	培训课时完成及时性	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	局机关工作人员和地方金融从业机构工作人员职业素养提高率	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方金融从业机构工作人员满意率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		局机关工作人员满意率	≥90%	95%	3	3	0.00	

总分	100	96.22		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	银行、保险、证券工作经费						
主管部门	洛阳市金融工作局		实施单位		洛阳市金融工作局		
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:	10	10	3.79	10	37.9 %	3.79
	财政拨款	10	10	3.79	-	37.9 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目评估等必要程序。		5	5	

	拨付合规性	严格执行国库集中支付制度相关规定，杜绝违规支付资金等情况。	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算科目及项目执行，未出现截留、挤占、挪用、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，组织绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	联系协调金融机构与企业，鼓励、引导金融机构加大对全市经济社会发展支持力度。	推动国开行河南省分行、农发行河南省分行、郑州银行与市政府签订战略合作协议，加强与各金融机构省行的沟通；出台《洛阳市常态化政银企对接活动实施方案》，组织线上线下银企对接、融资协调 50 余场。截至 2022 年末全市金融机构人民币贷款余额 6225.02 亿元，较年初增加 259.9 亿元，余额、增量分别居全省第 2、第 5，为经济社会发展提供了强有力的金融支持。						
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	=10 万元	3.79 万元	10	3.79	-62.10	受疫情管控影响，全年大型银企对接暂停举办，赴县区指导、赴先进地市学习交流及赴省拜会金融机构省分行领导争取金融资源倾斜等活动均取消。

产出 指标	数量指标	组织银企对接	≥10 家	100 家	10	6	870.00	为强化银企对接,促进资金供需精准匹配,提高企业融资获得率,我局印发《洛阳市常态化政银企对接活动实施方案》,部门及市县联动配合,“线上+线下”常态化开展银企对接。
	质量指标	新增贷款	≥500 亿元	259.9 亿元	10	5.2	-48.02	原洛阳银行、农商行系统贷款占我市贷款余额的 30%以上,是我市贷款增量的主力军,自中原银行改革重组、农商行系统清收启动后,两家机构贷款增量增速持续下降,叠加一拖财务公司撤销、经济下行等因素影响,导致我市贷款新增 500 亿元目标未完成。下步我局将建立季度通报制度,强化存贷运行调度,积极争取政策性金融,强化重点项目融资,持续提升普惠金融质效,引导金融机构加大信贷投放。
	时效指标	各项重点工作完成情况	≥90%	99%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	对全市经济社会发展的参与和支持力度。	提升	100%	15	15	0.00	

	社会效益 指标	促进金融稳 定发展	支持度	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	银行、保险、 证券机构	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	78.78		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	政府购买服务经费						
主管部门	洛阳市金融工作局		实施单位		洛阳市金融工作局		
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	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目评估等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格执行国库集中支付制度相关规定,杜绝违规支付资金等情况。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算科目及项目执行,未出现截留、挤占、挪用、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，组织绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	直接降低企业筹措还贷周转金成本，防范企业资金链断裂，保证企业维护良好的信用记录，为企业发展提供良好的融资环境。		有效降低企业筹措还贷周转金成本，防范企业资金链断裂，保证企业维护良好的信用记录，为企业发展提供良好的融资环境，年度总体目标完成情况良好。					
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	合同金额	=20 万元	20 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	还贷周转金 年周转量	≥40 亿元	17.04 亿元	10	4.26	-57.40	多数银行机构都推出延期还本付息、无还本续贷等业务。尤其是今年5月以来，落实中央稳住经济的政策，对年底前到期符合条件的业务，根据企业申请，基本做到能延期尽延期，减少了企业对政府还贷周转金的使用。下步将通过加大还贷周转金业务宣传、督促管理行带头使用等方式，吸引更多的企业使用周转金还贷，提高业务办理量和周转效率。
	质量指标	周转金业务 顺利开展	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免息使用 时间	=5 天	5 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	金融支持实 体经济力度	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	防范金融风 险	稳定	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无污染物排 放	=0g	0g	5	5	0.00	

满意度 指标	服务对象满 意度指标	还贷周转金 使用对象满 意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.26		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	资本市场工作经费							
主管部门	洛阳市金融工作局		实施单位		洛阳市金融工作局			
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	15	12.85	10	85.67 %	8.57	
	财政拨款	15	15	12.85	-	85.67 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目评估等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格执行国库集中支付制度相关规定,杜绝违规支付资金等情况。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算科目及项目执行,未出现截留、挤占、挪用、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,组织绩效监控。			5	5		
年	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	保障辖区内企业上市、挂牌、融资工作正常开展。	全年新增上市企业 2 家。全市科创板上市企业数量达到 2 家，位居全省第一位；上市企业总数达到 15 家，位居全省第二位。四板挂牌企业达 500 家，资本市场融资 448.61 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	预算资金	=15 万元	12.85 万元	10	8.57	-14.33	受疫情影响，2022 年度资本市场调研学习活动开展次数较少。
产出指标	数量指标	在证监局辅导或在证监会审核企业数量持续增加	≥3 家	4 家	5	4.9	3.33	我局加大上市后备企业挖掘、培育，推动更多企业申请辅导，对接资本市场

		境内外上市企业数量持续增加	≥1 家	2 家	10	6	70.00	注册制改革背景下，积极推动企业上市进程，超额完成目标任务。
	质量指标	大力发展资本市场融资	≥330 亿元	448.61 亿元	10	9.66	5.94	企业资本运作意识增强，积极通过股权、债券等方式融资，超额完成目标。
	时效指标	一年	1	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	资本市场融资量	≥330 亿元	448.61 亿元	10	9.66	5.94	企业资本运作意识增强，积极通过股权、债券等方式融资，超额完成目标。
	社会效益指标	促进金融稳定发展，构建多层次资	提升	100%	5	5	0.00	

		本市场体系。						
		促进全市金融业全面协调可持续发展。	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	无污染无排放	=0g	0g	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	有上市意向企业满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.36		

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。