

2024年度  
新乡市金融工作局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 新乡市金融工作局概况

## 一、部门职责

新乡市金融工作局是市政府工作部门，为正处级，由市政府办公室统一管理，负责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；促进全市资本市场主体的培育和发展，统筹全市企业上市等工作；负责对地方金融组织的监管工作；会同有关部门防范化、解和处置全市金融风险。

## 二、机构设置

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

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市金融工作局，无二级决算单位。

## 第二部分 2024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：新乡市金融工作局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337.99	一、一般公共服务支出	32	281.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.26
	9		九、卫生健康支出	40	20.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	337.99	<b>本年支出合计</b>	58	337.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	337.99	<b>总计</b>	62	337.99

注：1. 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：新乡市金融工作局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	337.99	337.99					
201	一般公共服务支出	281.87	281.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281.87	281.87					
2010301	行政运行	272.00	272.00					
2010305	专项业务及机关事务管理	9.87	9.87					
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26					
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07					
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	20.86	20.86					
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86					
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67					
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19					

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：新乡市金融工作局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	337.99	328.12	9.87			
201	一般公共服务支出	281.87	272.00	9.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281.87	272.00	9.87			
2010301	行政运行	272.00	272.00				
2010305	专项业务及机关事务管理	9.87		9.87			
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26				
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07				
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	20.86	20.86				
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86				
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67				
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19				

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：新乡市金融工作局

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	337.99	一、一般公共服务支出	33	281.87	281.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.26	35.26		
	9		九、卫生健康支出	41	20.86	20.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	337.99	<b>本年支出合计</b>	59	337.99	337.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	337.99	<b>总计</b>	64	337.99	337.99		

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：新乡市金融工作局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	337.99	328.12	9.87
201	一般公共服务支出	281.87	272.00	9.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281.87	272.00	9.87
2010301	行政运行	272.00	272.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	9.87		9.87
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26	
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07	
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	20.86	20.86	
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	

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：新乡市金融工作局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	295.84	302	商品和服务支出	29.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.00	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.02	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.37	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.48	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.92	39999	其他支出	
人员经费合计		298.26	公用经费合计					29.86

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

部门名称：新乡市金融工作局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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: 新乡市金融工作局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡市金融工作局

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
4.10	0.00	3.10	0.00	3.10	1.00	1.41	0.00	1.30	0.00	1.30	0.11

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 2024年度部门决算情况说明



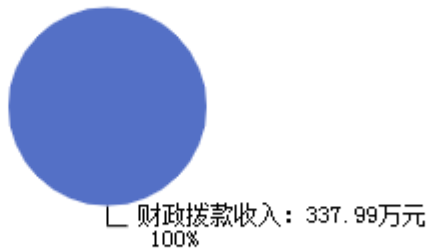
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为337.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少173.90万元，下降33.97%。主要原因是2024年10月，原新乡市金融工作局由于机构改革并入市政府办公室，人、财、物由市政府办公室统一管理，剩余的预算收入调剂至市政府办公室。

## 二、收入决算情况说明

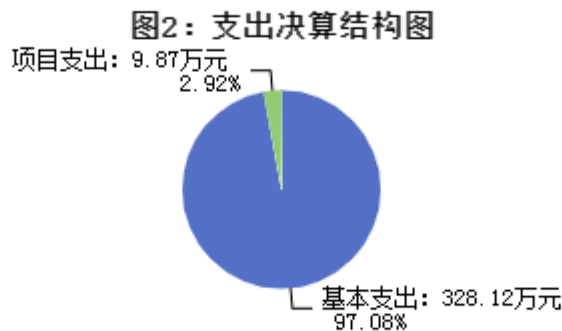
2024年度收入合计337.99万元，其中：财政拨款收入337.99万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计337.99万元，其中：基本支出328.12万元，占97.08%；项目支出9.87万元，占2.92%。



## 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337.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少173.40万元，下降33.91%。主要原因是2024年10月，原新乡市金融工作局由于机构改革并入市政府办公室，人、财、物由市政府办公室统一管理，剩余的预算收入调剂至市政府办公室。

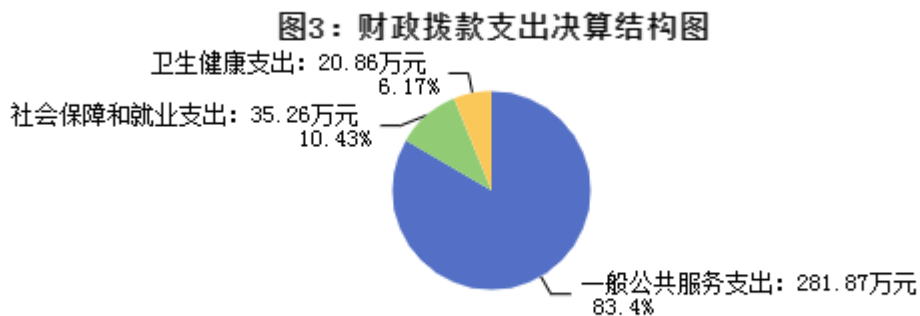
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出337.99万元，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减少173.40万元，下降33.91%。主要原因是2024年10月，原新乡市金融工作局由于机构改革并入市政府办公室，人、财、物由市政府办公室统一管理，剩余的预算收入调剂至市政府办公室。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出337.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出281.87万元，占83.40%；社会保障和就业（类）支出35.26万元，占10.43%；卫生健康（类）支出20.86万元，占6.17%。



### （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504.11万元，支出决算为337.99万元，完成年初预算的67.05%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为428.90万元，支出决算为272.00万元，完成年初预算的63.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年10月，原新乡市金融工作局由于机构改革并入市政府办公室，人、财、物由市政府办公室统一管理，剩余的预算收入调剂至市政府办公室。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。**年初预算为37.00万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的26.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年10月，原新乡市金融工作局由于机构改革并入市政府办公室，人、财、物由市政府办公室统一管理，剩余的项目经费调剂至市政府办公室。

**3. 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）。**年初预算为0万元，支出决算为2.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年3月，原新乡市金融工作局一名同志退休。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为41.45万元，支出决算为32.65万元，完成年初预算的78.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年10月，原新乡市金融工作局由于机构改革并入市政府办公室，人、财、物由市政府办公室统一管理，剩余的人员经费调剂至市政府办公室。

**5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.52万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的34.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年10月，原新乡市金融工作局由于机构

改革并入市政府办公室，人、财、物由市政府办公室统一管理，剩余的人员经费调剂至市政府办公室。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为17.00万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的62.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年10月，原新乡市金融工作局由于机构改革并入市政府办公室，人、财、物由市政府办公室统一管理，剩余的人员经费调剂至市政府办公室。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为16.24万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的62.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年10月，原新乡市金融工作局由于机构改革并入市政府办公室，人、财、物由市政府办公室统一管理，剩余的人员经费调剂至市政府办公室。

## **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328.12万元。其中：人员经费298.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费29.86万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门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**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.10万元，支出决算为1.41万元，完成预算的34.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年10月，原新乡市金融工作局由于机构改革并入市政府办公室，人、财、物由市政府办公室统一管理，剩余的三公经费调剂至市政府办公室。

### **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.30万元，完成预算的41.94%，占92.20%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的11.00%，占7.80%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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**预算为3.10万元，支出决算为1.30万元，完成预算的41.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年10月，原新乡市金融工作局由于机构改革并入市政府办公

室，人、财、物由市政府办公室统一管理，剩余的公务用车运行维护支出调剂至市政府办公室。其中：

**公务用车购置支出0万元**，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出1.30万元**。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，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**预算为1.00万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年10月，原新乡市金融工作局由于机构改革并入市政府办公室，人、财、物由市政府办公室统一管理，剩余的公务接待费调剂至市政府办公室。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0.11万元**。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组2个、来宾9人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出29.86万元，比2023年度减少6.80万元，下降18.55%。主要原因是2024年10月，原新乡市金融工作局由于机构改革并入市政府办公室，人、财、物由市政府办公室统一管理，剩余的预算收入调剂至市政府办公室。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中

小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金9.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对金融及处非工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡市金融工作局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出337.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效目标基本完成。

### （二）项目绩效自评结果

金融及处非工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.5分。项目全年预算数为9.87万元，执行数为9.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情

况：一是2024年1-9月，新增四板挂牌企业12家，组织大型政金企对接会2场，完成2次地方金融组织检查，开展3场资本市场培训，非法集资案件销号8起；二是提高了企业和政府人员对上市的了解，缓解了融资难题，加强了对地方金融组织的监管，最大限度为群众追赃挽损。发现的主要问题及原因：一是部分三级指标由于政策变动、突发事件等原因导致绩效目标实际完成值超额，产生偏差；二是由于原市金融工作局面临机构改革，上半年金融工作安排发生变化，导致2024年上半年预算执行率较低，未达原有目标。下一步改进措施：一是在今后的年度预算绩效填报中，在参考往年指标值设定的同时，时刻把握政策动向，及时进行调整，科学安排指标设置；二是加大对项目资金执行的监督力度，实行事前、事中、事后监督，充分发挥资金的使用效益。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。



## 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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		金融及处非工作经费							
主管部门		新乡市金融工作局		实施单位		新乡市金融工作局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	9.87	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	9.87	0	-	0.0%	-		
	政府专项管理	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			科学	5	5	无		
	拨付合规性			合规	5	5	无		
	使用规范性			规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况			良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	在金融工作方面，推动我市企业上市（挂牌），力争2023年企业上市（挂牌）工作取得新突破；加大政金企对接力度，助力解决中小微企业融资和发展问题；大力发展地方金融组织，加强事中、事后监管，督促其合规经营。在打击和处置非法集资工作方面，持续推进非法集资案件处置，做好互联网金融排查整治，维护社会稳	2024年1-9月已按照年初计划完成相应阶段的目标。							
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	2024年总支出	≤37万元	9.87万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	2024年新增上市（挂牌）企业数量	≥5家	12家	2	1.2	110.00
产出指标	数量指标	2024年组织大型政金企对接会	≥1场	2场	2	1.2	70.00	超额完成任务。	
		2024年非法集资案件结案销号规模	≥10起	8起	2	1.6	-20.00	由于机构改革，原市金融工作局合并至市政府办公室，人、财、物（包括本项目及剩余金额）于9月底移交至新单位。因此，以上填报的指标完成情况为2024年1-9月完成情况。	
		2024年进行地方金融组织年审、专项检查	=2次	2次	2	2	0.00		
		2024年开展资本市场知识培训	≥4场	3场	2	1.5	-25.00	由于机构改革，原市金融工作局合并至市政府办公室，人、财、物（包括本项目及剩余金额）于9月底移交至新单位。因此，以上填报的指标完成情况为2024年1-9月完成情况。	
		质量指标	小贷、典当公司监管分类评级合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	主要贷款指标在全省名次	位居全省前列		100%	5	5	0.00	
			向金融机构推介有融资需求的企业，要求金融机构及时反馈对接	≤7工作日	7工作日	3	3	0.00	
		为地方金融组织变更政务服务事项	≤2工作日	2工作日	3	3	0.00		
		2024年市金融局为拟上市企业出具金融合规证明	≤7工作日	7工作日	4	4	0.00		

效益指标	社会效益指标	加强对地方金融组织事中、事后监督	督促地方金融组织合规经营	100%	6	6	0.00	
		企业和政府人员对企业上市的了解程度	明显提升	100%	6	6	0.00	
		缓解企业融资难题	全力满足企业融资需求	100%	6	6	0.00	
		最大限度为群众追赃挽损	维护群众合法权益	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上市公司满意度	≥90%	100%	1	1	0.00	
		地方金融组织满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥90%	100%	1	1	0.00	
		银行机构满意度	≥95%	100%	1	1	0.00	
总分					100	87.5		

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：金融及处非工作经费

项目单位：新乡市金融工作局

主管部门：新乡市金融工作局

2025年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《关于申请担保小贷公司监管工作专项经费请示》《关于申请新三板工作专项经费请示》，2024-2026 年金融及处非工作经费需 111 万元，其中 2023 年 37 万元。该项目推动我市企业上市挂牌和资本市场融资；开展政金企对接，服务实体经济发展；扛稳地方金融行业监管主体责任；深入开展非法集资专项治理。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	9.87	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	9.87	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标



在金融工作方面，推动我市企业上市（挂牌），力争 2023 年企业上市（挂牌）工作取得新突破；加大政金企对接力度，助力解决中小微企业融资和发展问题；大力发展地方金融组织，加强事中、事后监管，督促其合规经营。在打击和处置非法集资工作方面，持续推进非法集资案件处置，做好互联网金融排查整治，维护社会稳定，创造良好的金融环境，做好地方金融领域国家安全和扫黑除恶专项斗争工作，规范市场行为，最大程度维护群众合法权益。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年 1-9 月已按照年初计划完成相应阶段的目标。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：金融及处非工作经费绩效自我评价结果为：总得分 87.5 分，属于“良”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

2024 年总支出；2024 年进行地方金融组织年审、专项检查；小贷、典当公司监管分类评级合格率；主要贷款指标在全省名次；向金融机构推介有融资需求的企业，要求金融机构及时反馈对接情况；为地方金融组织变更政务服务事项；2024 年市金融局为拟上市企业出具金融合规证明；加强对地方金融组织事中、事后监管；企业和政府人员对企业上市的了解程度；缓解企业融资难题；最大限度为群众追赃挽损；上市公司满意度；地方金融组织满意度；群众满意度；银行机构满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

2024 年新增上市（挂牌）企业数量；2024 年组织大型政金企对接会；2024 年非法集资案件结案销号规模；2024 年开展资本市场知识培训；

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

由于机构改革，原市金融工作局合并至市政府办公室，人、财、物（包括本项目及剩余金额）于9月底移交至新单位。因此，以上填报的指标完成情况为2024年1-9月完成情况。

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级指标	二 级 指标	三 级指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析
成 本 指 标	经 济 成本指标	202 4 年总支 出	≤37 万元	9.87 万元	1 0	1 0	
产 出 指 标	数 量 指标	202 4 年新增 上市(挂 牌)企业 数量	≥5 家	12 家	2	1 .2	四板挂牌形 势较好,多家企业 参与其中。
		202 4 年组织 大型政 企对 接会	≥1 场	2 场	2	1 .2	超额完成任 务。
		202 4 年非法 集资案 件结案 销号规 模	≥10 起	8 起	2	1 .6	由于机构改 革,原市金融工作 局合并至市政府 办公室,人、财、 物(包括本项目及 剩余金额)于 9 月

							底移交至新单位。 因此，以上填报的 指标完成情况为 2024 年 1-9 月完 成情况。
		202 4 年进行 地方金 融组织 年审、专 项检查	=2 次	2 次	2	2	
		202 4 年开展 资本市 场知识 培训	≥4 场	3 场	2	1 .5	由于机构改 革，原市金融工作 局合并至市政府 办公室，人、财、 物（包括本项目及 剩余金额）于 9 月 底移交至新单位。 因此，以上填报的 指标完成情况为 2024 年 1-9 月完 成情况。

	质量 指标	小 贷、典当 公司监 管分类 评级合 格率	≥90 %	90%	5	5	
		主 要贷款 指标在 全省名 次	位居 全省前列	100%	5	5	
	时效 指标	向 金融机 构推介 有融资 需求的 企业,要 求金融 机构及 时反馈 对接情 况	≤7工 作日	7工 作日	3	3	

		为 地方金融组织 变更政务服务 事项	≤2工 作日	2工 作日	3	3	
		2024年市金融局为 拟上市企业出具金融 合规证明	≤7工 作日	7工 作日	4	4	
效益指标	社会效益指标	加强对地方金融组织事中、事后 监管	督促 地方金融组织合规 经营	100%	6	6	
		企业和政	明显 提升	100%	6	6	

		府人员 对企业 上市了 解程度					
		缓 解企业 融资难 题	全 力 满足企业 融资需求	100%	6	6	
		最 大限度 为群众 追赃挽 损	维 护 群众合法 权益	100%	7	7	
满 意度指 标	服 务 对象满 意度指 标	上 市公司 满意度	≥90 %	100%	1	1	
		地 方金融 组织满 意度	≥95 %	100%	2	2	
		群	≥90 %	100%	1	1	

		众满意度					
		银行机构满意度	≥95%	100%	1	1	