

2023 年度
新乡市金融工作局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市金融工作局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市金融工作局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省金融工作方针、政策及相关法律法规；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；拟订全市有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（二）负责协调联络金融监管部门、金融机构；引进市外金融机构入驻；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。

（三）促进全市资本市场主体的培育和发展，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。

（四）会同有关部门推动地方金融体系建设，指导全市农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

（五）负责对全市小额贷款公司、融资担保公司相关事项的审核及风险防范和处置工作。

（六）负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作。

（七）会同有关部门推进全市金融生态环境建设；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工作；配合有关部门做好打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作；会同有关部门防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

（八）会同有关部门推动全市金融行业人才建设和教育培训工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

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。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市金融工作局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市金融工作局

单位：万元

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	511.39	一、一般公共服务支出	32	422.89
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	1.20
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	33.04
	9		九、卫生健康支出	40	29.27
	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	25.48
	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	
本年收入合计	27	511.39	本年支出合计	58	511.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	511.89	总计	26	511.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：新乡市金融工作局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		511.39	511.39					
201	一般公共服务支出	422.39	422.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.39	422.39					
2010301	行政运行	385.95	385.95					
2010305	专项业务及机关事务管理	36.45	36.45					
206	科学技术支出	1.20	1.20					
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20					
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	33.04	33.04					
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	29.27	29.27					
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27					
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97					
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30					
217	金融支出	25.48	25.48					
21799	其他金融支出	25.48	25.48					
2179999	其他金融支出	25.48	25.48					

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		511.89	448.27	63.62			
201	一般公共服务支出	422.89	385.95	36.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.89	385.95	36.95			
2010301	行政运行	385.95	385.95				
2010305	专项业务及机关事务管理	36.95		36.95			
206	科学技术支出	1.20		1.20			
20699	其他科学技术支出	1.20		1.20			
2069999	其他科学技术支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	33.04	33.04				
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	29.27	29.27				
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27				
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97				
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30				
217	金融支出	25.48		25.48			
21799	其他金融支出	25.48		25.48			
2179999	其他金融支出	25.48		25.48			

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	511.39	一、一般公共服务支出	33	422.39	422.39		
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	1.20	1.20		
	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	33.04	33.04		
	9		九、卫生健康支出	41	29.27	29.27		
	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	25.48	25.48		
	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				
本年收入合计	27	511.39	本年支出合计	59	511.39	511.39		
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				
总计	32	511.39	总计	64	511.39	511.39		

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支出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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		511.39	448.27	63.12
201	一般公共服务支出	422.39	385.95	36.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.39	385.95	36.45
2010301	行政运行	385.95	385.95	
2010305	专项业务及机关事务管理	36.45		36.45
206	科学技术支出	1.20		1.20
20699	其他科学技术支出	1.20		1.20
2069999	其他科学技术支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	33.04	33.04	
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	29.27	29.27	
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	
217	金融支出	25.48		25.48
21799	其他金融支出	25.48		25.48
2179999	其他金融支出	25.48		25.48

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

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	411.61	302	商品和服务支出	36.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.43	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.10	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.61			
人员经费合计		411.61	公用经费合计					36.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：新乡市金融工作局

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
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：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		
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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市金融工作局

单位：万元

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
5.29		4.30		4.30	0.99	5.29		4.30		4.30	0.99

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 511.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 99.43 万元，增长 24.11%。主要原因是 1. 随着人员职级晋升、社保公积金基数调整，基本工资、社保公积金公积金等人员经费增多；2. 经批准，我单位举办银行家培训班年终追加 25.48 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 511.39 万元，其中：财政拨款收入 511.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 511.89 万元，其中：基本支出 448.27 万元，占 87.57%；项目支出 63.62 万元，占 12.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 511.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.43 万元，增长 24.14%。主要原因是 1. 随着人员职级晋升、社保公积金基数调整，基本工资、社保公积金公积金等人员经费增多；2. 经批准，我单位举办银行家培训班年终追加 25.48 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 511.39 万元，占支出合计的 99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 99.43 万元，增长 24.14%。主要原因是 1. 随着人员职级晋升、社保公积金基数调整，基本工资、社保公积金公积金等人员经费增多；2. 经批准，我单位举办银行家培训班年终追加 25.48 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 511.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 422.39 万元，占 82.60%；科学技术（类）支出 1.20 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 33.04 万元，占 6.46%；卫生健康（类）支出 29.27 万元，占 5.72%；金融（类）支出 25.48 万元，占 4.98%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 442.71 万元，支出决算为 511.39 万元，完成年初预算的 115.51%。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 352.72 万元，支出决算为 385.95 万元，完成年初预算的 109.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 随着人员职级晋升、社保公积金基数调整，基本工资、社保公积金公积金等人员经费增多；2. 经批准，我单位举办银行家培训班年终追加 25.48 万元。

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 36.45 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应“建设节约型机关”好

找，压缩支出，基本完成年初预算表目标。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 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年中追加我单位选调生“名校英才”租房补贴。

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 25.72 万元，支出决算为 32.64 万元，完成年初预算的 126.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着基数调整，职工职业年金、养老保险增加。

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 0.33 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 124.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着基数调整，职工工伤保险增加。

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 13.78 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的 108.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着基数调整，职工医疗保险增加。

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 13.16 万元，支出决算为 14.30 万元，完成年初预算的 108.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着基数调整，职工公务员医疗补助增加。

8. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.48 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经批准，我单位举办银行家培训班年终追加 25.48 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 448.27 万元。其中：人员经费 411.61 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；公用经费 36.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.30 万元，完成预算的 100.00%，占 81.29%；公务接待费支出决算 0.99 万元，完成预算的 100.00%，占 18.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.30 万元。主要用于支出公车的燃料费、过路费、保险费等。2023 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 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团

组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.99 万元。主要用于接待其他地市金融局、金融机构赴新调研拜访。2023 年共接待国内来访团组 8.00 个、来宾 92 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 36.66 万元，比 2022 年度增加 1.87 万元，增长 5.38%。主要原因是为维持机关运转，支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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、应急保障用车 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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。

（二）项目绩效自评结果。

引导企业根据实际情况对标不同层次资本市场，截至 2023 年底上市企业实现新突破；在全市持续开展常态化线上线下银企对接活动，助力解决企业融资和发展问题；积极开展打击和处置非法集资专项工作，全年非法集资案件销号多起。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

由于我部门没有重点项目，因此未进行重点项目绩效评价。

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、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、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：指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、“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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评报告				
项目名称				
主管部门		新乡市金融工作局		实施单位
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数
		年度资金总额:		37
		财政拨款		37
		财政专户管理资金		0
		单位资金		0
资金管理情况				绩效评价情况
		安排科学性		
		拨付合规性		
		使用规范性		
		预算绩效管理情况		
年度总体目标	预期目标			
	项目目标：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			23年底上市企业实现
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
成本指标	经济成本指标	2023年总支出	≤37万元	
产出指标	数量指标	2023年组织五类机构年审、专项检查	≥2次	
		2023年开展资本市场知识培训	≥4场	
		新增上市（挂牌）企业数量	≥5家	
		2023年开展打击和出资非法集资集中宣传	≥2次	
		2023年组织大型政金企对接会	≥2场	
	质量指标	小贷、典当公司监管分类评级合格率	≥90%	
		非法集资案件结案销号规模	≥10起	
		主要贷款指标在全省名次	位居全省前列	

	时效指标	2023年市金融局为拟上市企业出具金融办证明	≤7工作日	
		为地方金融组织变更政务服务事项	≤2工作日	
		向金融机构推介有融资需求的企业，要求金融机构及时	≤7工作日	
		2023年非法集资案件销号	2023年一年内完成非法集资案件销号10起	
效益指标	社会效益指标	企业和政府人员对企业上市的了解程度	明显提升	
		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	
		最大限度为群众追赃挽损	维护群众合法权益	
		缓解企业融资难题	全力满足企业融资需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
		上市公司满意度	≥90%	
		五类机构满意度	≥95%	
		银行、保险机构满意度群众满意度	≥95%	
总分				

绩效自评情况表			
2024年09月			
金融及处非工作经费			
施单位	新乡市金融工作局		
全年执行数	分值	执行率	
36.45	10	98.51 %	
36.45	-	98.51 %	
0	-	0.00%	
0	-	0.00%	
况说明	分值（20）	得分	
科学	5	5	
合规	5	5	
规范	5	5	
良好	5	5	
实际完成情况			
新突破；在全市持续开展常态化线上线下银企对接活动，助力解决企业融资			

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
36.45万元	10	10	0.00
2次	2	2	0.00
4场	2	2	0.00
21家	2	1.2	290.00
3次	2	1.77	20.00
2场	2	2	0.00
100%	3	3	0.00
10起	4	4	0.00
100%	3	3	0.00

7工作日	2.5	2.5	0.00
2工作日	2.5	2.5	0.00
7工作日	2.5	2.5	0.00
100%	2.5	2.5	0.00
100%	6	6	0.00
100%	6	6	0.00
100%	6	6	0.00
100%	7	7	0.00
100%	1.25	1.25	0.00
100%	1.25	1.25	0.00
100%	1.25	1.25	0.00
100%	1.25	1.25	0.00
	100	98.82	

得分
9.85
-
-
-
存在问题和改进措施
无
无
无
无
和发展问题；积极开展打击和
偏差原因分析及改进措施
2023年A股IPO节奏收紧，我 市拟上市企业上市进度受到 影响，市金融局和极对接服 打击和处置非法集资工作力 度增强，超额完成宣传数量 指标
