

2024年度
焦作市中站区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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规，研究分析国内外金融形势和全区金融业发展重大问题，牵头拟订全区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。

（二）负责协调联络市级金融监管部门、金融机构及其驻区分支机构；引进区外和外资金融机构入驻，推动区内金融机构“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区经济社会发展的支持力度。

（三）促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全区企业上市（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。

（四）牵头负责地方金融体系建设，指导全区城市商业银行、农村商业银行、农村信用社、村镇银行等地方金融机构的改革、发展和重组。

（五）负责对全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司相关事项的审核；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管理。

（六）负责组织开展全区互联网金融风险防范化解处置工作；配合上级金融监管部门做好属地金融监管工作。

（七）会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；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；负责做好金融风险应急处理机制建设，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。

（八）配合市级地方金融监管部门开展地方金融监管信息化建设工作；配合市级地方金融监管部门建立健全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区金融生态环境建设。

（九）负责全区地方金融行业人才建设和教育培训工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市中站区金融工作局内设机构3个，包括：综合股（党的建设工作办公室、行政事项服务股）、银行保险与资本市场股（地方金融股）、金融稳定股。

从决算单位构成看，焦作市中站区金融工作局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市中站区金融工作局

2024年度

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	106.42	一、一般公共服务支出	32	91.41
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	7.60
	9		九、卫生健康支出	40	2.65
	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	0.00
	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	4.76
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	106.42	本年支出合计	58	106.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	106.42	总计	62	106.42

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。

收入決算表

公开02表

部门：焦作市中站区金融工作局

2024年度

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	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	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	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.76	4.76	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。

支出決算表

公开03表

部门：焦作市中站区金融工作局

2024年度

单位：万元

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	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	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	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.76	4.76	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

公开04表

部门：焦作市中站区金融工作局

2024年度

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	106.42	一、一般公共服务支出	33	91.41	91.41	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	7.60	7.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.65	2.65	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	0.00	0.00	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	4.76	4.76	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

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
	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	106.42	本年支出合计	59	106.42	106.42	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	106.42	总计	64	106.42	106.42	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市中站区金融工作局

2024年度

单位：万元

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	86.55	302	商品和服务支出	17.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.42	30201	办公费	11.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.67	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.56	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	2.98	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	5.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	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	1.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.76	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	11.46	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	2.44	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	2.44	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	1.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.20	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	0.20			
	人员经费合计	88.99					公用经费合计	17.43

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：焦作市中站区金融工作局		2024年度		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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：焦作市中站区金融工作局		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：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。

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106.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少3.87万元，下降3.51%，主要原因是：人员退休，工资支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计106.42万元，其中：财政拨款收入106.42万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计106.42万元，其中：基本支出106.42万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为106.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.87万元，下降3.51%，主要原因是：人员退休，工资支出减少。

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106.42万元，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3.87万元，下降3.51%，主要原因是：人员退休，工资支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出106.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.41万元，占85.90%；社会保障和就业（类）支出7.60万元，占7.14%；卫生健康（类）支出2.65万元，占2.49%；住房保障（类）支出4.76万元，占4.47%。

（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114.13万元，支出决算为106.42万元，完成年初预算的93.24%。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51.06万元，支出决算为36.18万元，完成年初预算的70.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，工资支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为45.09万元，支出决算为55.24万元，完成年初预算的122.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100.00%。

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6.68万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的81.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，养老支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.02万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的71.52%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是人员退休，养老支出减少。

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1.86万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的90.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，医疗保险支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，医疗保险支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.01万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的95.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出106.42万元，其中：人员经费88.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费17.43万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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

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”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为1.20万元，支出决算数为1.20万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.20万元。主要用于车辆油费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出17.43万元，与上年度相比，减少2.26万元，下降11.48%，主要原因是：办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，机关项目4个，二级机构项目0个，涉及预算资金15.82万元，占部门预算项目支出总额的14.01%。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及资金15.82万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“资本市场工作经费”、“打击和处置非法集资工作经费”等4个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出15.82万元、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。从评价情况来看，未出现偏离绩效目标情况。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金114.13万元。其中：涉及一般公共预算支出114.13万元、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。从评价情况来看，未出现偏离绩效目标情况。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，0个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、4个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，4项目绩效

自评得分为96分。项目全年预算数为114.13万元，执行数为112.94万元，完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况良好。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度4项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为96分，等级为优。

财政评价选取我部门2024年度0项目开展重点绩效评价。后附“财政重点绩效评价报告”（详见“第五部分附件”）。

后附“部门评价报告”（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、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

无

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市中站区金融工作局						
部门整体支出情况			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（万元）		114.13	118.86	0	10	0	0	
	资金来源：（1）政府预算资金		114.13	118.86	0	—	0	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年工作思路：以维护金融稳定为基础，以提高金融服务为抓手，以服务地方经济发展为目标。 2024年工作目标：全年组织专业对接政银企活动不少于10次，各项贷款余额较年初增长8%，实现全年资本市场直接融资10亿元。								
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	全年组织专业对接政银企活动不少于10次	根据中站区人民政府办公室<<关于印发中站区金融业发展专项奖补资金管理办法>>的通知(中政办[2017]47号文件，第二章第六条完善金融业发展保障体系，第1项区财政每年安排培训经费，用于组织开展金融知识培训、政策宣传等培训活动的规定。							
	各项贷款余额较年初增长8%	进一步发挥银行融资主渠道作用，引导各银行业金融机构稳步创新，加大科技贷对新兴产业的支持力度，多纬度拓展满足中小微企业的用款需求。							
	实现全年资本市场直接融资10亿元	推进多层次资本市场建设；统筹推动全区企业上市（挂牌），协调推动上市公司重组、兼并和再融资工作；协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具；联系和服务资本市场中介机构；主要负责协调鑫诚耐火公司、爱尔福克公司上市相关服务工作，根据市委、市政府上市工作要求，确保爱尔福克在规定期限内上市。							
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	工作任务科学性	科学					
			绩效指标合理性	合理					
			年度履职目标相关性	相关					
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整					
			专项资金细化率	≥90%					
			预算调整率	≤30%					
			结转结余率	≤10%					
			“三公经费”控制率	≤100%					
			政府采购执行率	≥100%					
			决算真实性	真实					
			资产管理规范性	规范					
			资金使用合规性	合规					
			管理制度健全性	健全					
			预决算信息公开性	公开					
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%					
			绩效监控完成率	100%					
			绩效自评完成率	100%					
			部门绩效评价完成率	100%					
			评价结果应用率	100%					
	产出指标	重点工作任务完成	全年组织专业对接政银企活动不少于10次	≥10次					
		履职目标实现	各项贷款余额较年初增长	≥8%					
	效益指标	履职效益	实现全年资本市场直接融资	≥10亿元					
		满意度	企业和金融机构满意度	≥95%					
总分						100			

项目支出绩效监控情况表

项目名称		2024年金融工作座谈会会议经费											
主管部门及代码		焦作市中站区金融工作局 202				实施单位		焦作市中站区金融工作局					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-8月执行数		1-8月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率	
		年度资金总额:		6	6	0.98		16.33%		6	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)		6	6	0.98		-		6	-		
		财政专户管理资金		0	0	0		-		0	-		
		单位资金		0	0	0		-		0	-		
年度总体目标		进一步发挥银行融资主渠道作用,引导各银行业金融机构稳步创新,加大科技贷对新兴产业的支持力度,多纬度拓展满足中小微企业的用款需求,全年组织专业对接活动不少于10次											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性	备注	
							偏差原因		原因说明				
	成本指标	经济成本指标	暂无	暂无	预计能完成	预计能完成						确定能	
		社会成本指标	不相关	不相关	预计能完成	预计能完成						确定能	
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	预计能完成	预计能完成						确定能	
	产出指标	数量指标	全年组织专业对接活动	≥10次	10次	10次						确定能	
		质量指标	由对接活动促成各项贷款余额较年初增长	≥8%	8%	8%						确定能	
		时效指标	2024	完成	预计能完成	预计能完成						确定能	
	效益指标	经济效益指标	无	无	预计能完成	预计能完成						确定能	
		社会效益指标	辖区企业获得贷款总量全市占比	≥15%	15%	15%						确定能	
		生态效益指标	无关	无关	预计能完成	预计能完成						确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构和企业满意度	≥90%	预计能完成	预计能完成						确定能	

项目支出绩效监控情况表

项目名称		2024年资本市场工作经费										
主管部门及代码		焦作市中站区金融工作局 202				实施单位		焦作市中站区金融工作局				
				年初预算数	调整预算数	1-8月执行数		1-8月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率
		年度资金总额:		1.82	1.82	1.71	93.96%		1.82		100%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		1.82	1.82	1.71	-		1.82		-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-		0		-	
		单位资金		0	0	0	-	-	0	-	-	
年度总体目标		推进多层次资本市场建设;统筹推进全区企业上市(挂牌),协调推动上市公司重组、兼并和再融资工作;协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具;联系和服务资本市场中介机构;主要负责协调鑫诚耐火公司、爱尔福克公司上市相关服务工作,根据市委、市政府上市工作要求,确保爱尔福克在规定时间内上市。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性		备注	
	成本指标	经济成本指标	不相关	不相关	预计能完成	预计能完成					确定能	
		社会成本指标	不涉及	不涉及	预计能完成	预计能完成					确定能	
		生态环境成本指标	无涉及	无涉及	预计能完成	预计能完成					确定能	
	产出指标	数量指标	无	无	预计能完成	预计能完成					确定能	
		质量指标	暂无	暂无	预计能完成	预计能完成					确定能	
		时效指标	2024年	完成	预计能完成	预计能完成					确定能	
	效益指标	经济效益指标	全年组织专业对接活动	≥10次	10次	10次					确定能	
		社会效益指标	由对接活动促成各项贷款余额较年初增长	≥8%	8%	8%					确定能	
		生态效益指标	无关	无关	预计能完成	预计能完成					确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构和企业满意度	≥90%	预计能完成	预计能完成					确定能	

项目支出绩效监控情况表

项目名称		2024年中站区打击和处置非法集资工作经费									
主管部门及代码		焦作市中站区金融工作局 202			实施单位		焦作市中站区金融工作局				
			年初预算数	调整预算数	1-8月执行数		1-8月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率
项目资金(万元)		年度资金总额:		5	5	5	100%		5		100%
		其中:财政拨款(政府预算资金)		5	5	5	-		5		-
		财政专户管理资金		0	0	0	-		0		-
		单位资金		0	0	0	-		0		-
年度总体目标		一是重点关注企业信贷风险防控问题,加强与银行机构的沟通联系,做到早发现,早预警。二是继续开展打击金融犯罪、扫黑除恶方面的宣传工作,提高社会公众金融防范意识,营造稳定有序的金融市场环境。三是继续推进易生元非吸案件资产评估工作,加强与涉案利益受损群众的沟通联系,稳步推进处置工作;四是积极化解涉及金融领域的风险隐患,强化工作部署,注重协作配合,确保能够及时妥善处置重大不稳定问题。 1、负责制定并落实辖区打击和处置非法集资工作应急预案和年度方案。 2、提供必要的工作场所,安排专职人员负责打击和处置非法集资工作。 3、提供必要的工作经费,保障打击和处置非法集资工作有效开展。 4、负责组织排查本辖区集资风险,及时清理整治,避免非法集资案件的发生。 5、妥善处理因非法集资引发的信访案件,及时疏导化解各种矛盾,防止因非法集资而引发大规模群体性事件和恶性事件。									
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
		成本指标	经济成本指标	无	无	预计能完成	预计能完成			确定能	
			社会成本指标	暂无	暂无	预计能完成	预计能完成			确定能	
			生态环境成本指标	不涉及	不涉及	预计能完成	预计能完成			确定能	
		产出指标	数量指标	处置因非法集资引发的信访案件	不发生	预计能完成	预计能完成			确定能	
质量指标	防止因非法集资而引发大规模群体事件		≤1起	0起	0起			确定能			
时效指标	2024年		完成	预计能完成	预计能完成			确定能			
效益指标	经济效益指标	不相关	不相关	预计能完成	预计能完成			确定能			
	社会效益指标	处理因非法集资引发的信访案件	≤1起	0起	0起			确定能			
	生态效益指标	无关	无关	预计能完成	预计能完成			确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	预计能完成	预计能完成			确定能			

项目支出绩效监控情况表

项目名称			2024年易生元专案经费								
主管部门及代码			焦作市中站区金融工作局 202		实施单位		焦作市中站区金融工作局				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-8月执行数		1-8月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率
		年度资金总额:	3	3	0.6		20%		3		100%
		其中:财政拨款(政府预算资金)	3	3	0.6		-		3		-
		财政专户管理资金	0	0	0		-		0		-
		单位资金	0	0	0		-		0		-
年度总体目标			一是重点关注企业信贷风险防控问题,加强与银行机构的沟通联系,做到早发现,早预警。二是继续开展打击金融犯罪、扫黑除恶方面的宣传工作,提高社会公众金融防范意识,营造稳定有序的金融市场环境。三是继续推进易生元非吸案件资产评估工作,加强与涉案利益受损群众的沟通联系,稳步推进处置工作;四是积极化解涉及金融领域的风险隐患,强化工作部署,注重协作配合,确保能够及时妥善处置重大不稳定问题。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注		
成本指标	经济成本指标	暂无	暂无	预计能完成	预计能完成	偏差原因		原因说明	确定能		
	社会成本指标	暂不相关	暂不相关	预计能完成	预计能完成				确定能		
	生态环境成本指标	无关	无关	预计能完成	预计能完成				确定能		
	数量指标	妥善处置重大不稳定问题	≤1起	0起	0起				确定能		

绩效指标	产出指标	质量指标	按期推进易生元案件	按照法院判决执行完成	预计能完成	预计能完成			确定能	
		时效指标	2024	完成	预计能完成	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标	无	无	预计能完成	预计能完成			确定能	
		社会效益指标	处置因易生元案件可能出现重大不稳定问题	不发生	预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标	不相关	不相关	预计能完成	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	易生元受损群众满意度	≥ 85%	预计能完成	预计能完成			确定能	