

2023 年度
三门峡市金融工作局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市金融工作局概况

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 三门峡市金融工作局概况

一、部门职责

三门峡市金融工作局贯彻落实中央、省委、市委关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和相关法律法规；研究分析宏观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。

（二）负责协调联络省金融监管部门、金融机构及其驻市分支机构；引进域外金融机构入驻三门峡，推动域内金融机构“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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责对全市小额贷款公司、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。

（六）负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作；配合省驻市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。

（八）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；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制立地方金融监管的问责机制。

（九）负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二级机构职责：承担普惠金融服务平台的管理服务工作，为各类金融机构、投资机构与企业之间搭建交流、对接平台，引导银行等金融机构；加大对实体经济的融资支持力度等金融服务；研究企业挂牌上市有关政策，拟定工作措施，协调解决企业挂牌上市过程中存在的问题，为企业挂牌上市提供

全流程跟踪服务，建立健全全市企业挂牌上市绿色通道运行机制。

二、机构设置

三门峡市金融工作局内设机构 6 个，包括：办公室（政策法规科）、银行保险科（地方金融机构协调科）、资本市场科、融资担保科、地方金融监管科、金融稳定科（防范和处置非法集资工作办公室）。

从决算单位构成看，三门峡市金融工作局部门决算包括本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 三门峡市金融工作局本级
2. 三门峡市金融服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：三门峡市金融工作局

2023 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	622.14	一、一般公共服务支出	32	27.51
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	6.30	八、社会保障和就业支出	39	28.40
	9		九、卫生健康支出	40	19.27
	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	3.99
	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	521.06
	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	21.92
	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	6.30
	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	628.44	本年支出合计	58	628.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	628.44	总计	62	628.44

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：三门峡市金融工作局

2023 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		628.44	622.14					6.30
201	一般公共服务支出	27.51	27.51					
20199	其他一般公共服务支出	27.51	27.51					
2019999	其他一般公共服务支出	27.51	27.51					
208	社会保障和就业支出	28.40	28.40					
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40					
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96					
210	卫生健康支出	19.27	19.27					
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27					
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44					
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83					

213	农林水支出	3.99	3.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.99	3.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.99	3.99					
217	金融支出	521.06	521.06					
21701	金融部门行政支出	469.18	469.18					
2170101	行政运行	281.22	281.22					
2170150	事业运行	187.96	187.96					
21799	其他金融支出	51.88	51.88					
2179999	其他金融支出	51.88	51.88					
221	住房保障支出	21.92	21.92					
22102	住房改革支出	21.92	21.92					
2210201	住房公积金	21.92	21.92					
229	其他支出	6.30						6.30
22999	其他支出	6.30						6.30
2299999	其他支出	6.30						6.30

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

部门：三门峡市金融工作局
2023 年度
公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		628.44	407.06	221.38			
201	一般公共服务支出	27.51		27.51			
20199	其他一般公共服务支出	27.51		27.51			
2019999	其他一般公共服务支出	27.51		27.51			
208	社会保障和就业支出	28.40	28.40				
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40				
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96				
210	卫生健康支出	19.27	19.27				
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27				
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44				
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				

213	农林水支出	3.99	1.99	2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.99	1.99	2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.99	1.99	2.00			
217	金融支出	521.06	335.49	185.57			
21701	金融部门行政支出	469.18	335.49	133.69			
2170101	行政运行	281.22	281.22				
2170150	事业运行	187.96	54.27	133.69			
21799	其他金融支出	51.88		51.88			
2179999	其他金融支出	51.88		51.88			
221	住房保障支出	21.92	21.92				
22102	住房改革支出	21.92	21.92				
2210201	住房公积金	21.92	21.92				
229	其他支出	6.30		6.30			
22999	其他支出	6.30		6.30			
2299999	其他支出	6.30		6.30			

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：三门峡市金融工作局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	622.14	一、一般公共服务支出	33	27.51	27.51		
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	28.40	28.40		
	9		九、卫生健康支出	41	19.27	19.27		
	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	3.99	3.99		
	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	521.06	521.06		
	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	21.92	21.92		
	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	622.14	本年支出合计	59	622.14	622.14		
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	622.14	总计	64	622.14	622.14		

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：三门峡市金融工作局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		622. 14	407. 06	215. 08
201	一般公共服务支出	27. 51		27. 51
20199	其他一般公共服务支出	27. 51		27. 51
2019999	其他一般公共服务支出	27. 51		27. 51
208	社会保障和就业支出	28. 40	28. 40	
20805	行政事业单位养老支出	28. 40	28. 40	
2080501	行政单位离退休	0. 44	0. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 96	27. 96	

210	卫生健康支出	19.27	19.27	
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
213	农林水支出	3.99	1.99	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.99	1.99	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.99	1.99	2.00
217	金融支出	521.06	335.49	185.57
21701	金融部门行政支出	469.18	335.49	133.69
2170101	行政运行	281.22	281.22	
2170150	事业运行	187.96	54.27	133.69
21799	其他金融支出	51.88		51.88
2179999	其他金融支出	51.88		51.88
221	住房保障支出	21.92	21.92	
22102	住房改革支出	21.92	21.92	

2210201	住房公积金	21.92	21.92	
---------	-------	-------	-------	--

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

部门：三门峡市金融工作局

2023 年度

金额单位：万元

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	360.70	302	商品和服务支出	37.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.29	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.35	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.78	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
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		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	30209	物业管理费	2.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	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	8.37	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.38	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	1.99	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	0.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	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	4.97	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.49	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	2.51			
人员经费合计		369.06	公用经费合计					38.00

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
金额单位：万元

部门：三门峡市金融工作局

2023 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。
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
金额单位：万元

部门：三门峡市金融工作局

2023 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。
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
金额单位：万元

部门：三门峡市金融工作局

2023 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
0.15					0.15						

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 628.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 168.73 万元，增长 36.70%。主要原因是金融支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 628.44 万元，其中：财政拨款收入 622.14 万元，占 99.00%；其他收入 6.30 万元，占 1.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 628.44 万元，其中：基本支出 407.06 万元，占 64.77%；项目支出 221.38 万元，占 35.23%。

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 622.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 167.14 万元，增长 36.88%。主要原因是金融支出增加。

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 622.14 万元，占支出合计的 99.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.61 万元，增长 36.88%。主要原因是金融支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 622.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.51 万元，占 4.42%；社会保障和就业（类）支出 28.40 万元，占 4.56%；卫生健康

（类）支出 19.27 万元，占 3.10%；农林水（类）支出 3.99 万元，占 0.64%；金融（类）支出 521.06 万元，占 83.75%；住房保障（类）支出 21.92 万元，占 3.53%。

（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 638.21 万元，支出决算为 622.14 万元，完成年初预算的 97.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 27.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目科目进行调整，因此支出增加。

2. 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 0.91 万元，决算数 0.44 万元，完成年初预算的 48.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算含住房补贴和物业补贴。

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 39.94 万元，决算数 27.96 万元，完成年初预算的 70.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴存基数调整。

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 17.13 万元，决算数 16.44 万元，完成年初预算的 95.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴存基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4.51 万元，决算数 2.83 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医疗保险缴存基数调整。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目科目进行调整，因此支出增加。

7. 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 282.85 万元，决算数 281.22 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

8. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）年初预算数为 218.49 万元，决算数 187.96 万元，完成年初预算的 86.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目科目进行调整。

9. 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 40.00 万元，决算数 51.88 万元，完成年初预算的 129.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目科目进行调整，因此支出增加。

10. 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 34.37 万元，决算数 21.92 万元，完成年初预算的 63.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.06 万元。

其中：人员经费 369.06 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、生活补助

公用经费 38.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 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公务接待减少，压降支出。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：0。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2023 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**预算为 0.15 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是是公务接待减少，压降支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 31.24 万元，比 2022 年度增加 2.92 万元，增长 10.31%，主要原因是部分费用增加。

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，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

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 5 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 5 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落

实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 5 个项目进行了绩效自评。其中：5 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题

自评结果：我部门纳入预算绩效管理的项目 5 个，均为 90--100 分数段即自评等级为优，分别为 2023 年金融服务与地方金融监管工作经费（含党建工作经费）项目绩效自评得分 99.98 分；2023 年多层次资本市场培育经费项目绩效自评得分 99.72 分；2023 年防范化解金融风险工作专项经费项目绩效自评得分 100 分；2023 年金融服务中心运转经费及普惠金融服务平台运营维护费项目绩效自评得分 100 分；2023 年三门峡市金融服务中心办公场所租赁费专项经费项目绩效自评得分 90 分。

预算执行情况：2023 年度三门峡市金融工作局项目支出总体预算为 168 万元，截至 2023 年底，项目资金执行率为 58.15%。

目标完成情况：经自评，2023 年市金融局按时保质保量完成了各个项目专项经费各项数量、质量、时效、满意度等指标，5 个项目平均分为 97.94 分，均完成绩效目标。一是组织了“下沉一线”调研、服务对接活动，走访企业、金融机构百余家，多次组织到企业实地调研、解决难题，搭建融资平台，有效推进了资本市场培育和企业上市；二是举办了防范非法集资宣传活动，今年共新增公示销结 26 起非法集资陈案，累计销结案件 102 起，销结率 95.33%。目前，我市风险企业累计 37 家，已全部化解；三是推进建设三门峡市普惠金融服务平台，减少政府、银行和企业、个人之间的信息不对称，疏导金融服务“肠梗阻”，截至 2023 年 12 月 31 日，三门峡市普惠金融服务平台线上注册企业 44133 家，成功对接金额 370.2 亿元。

存在问题及原因：一是预算管理相对粗放，制度不健全。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有制定具体的规定或办法；二是财务控制意识不强，预算编制与执行存在偏差；三是专款支出的开支范围不够明确，项目管理制度有欠缺，资金分配不均匀。

2. 整改措施：

根据本次自评情况，下一步，我们将增强责任意识，逐步

提升资金使用效率，加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；同时，进一步完善单位内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高管理水平和资金使用效益。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 5 项目进行了部门评价，评价得分 97.94 分，评价结果为优。

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

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市金融工作局					
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）	638.21	801.65	643.95	10	80.33	8.93
	资金来源：（1）政府预算资金	638.21	793.93	637.65	-	80.32	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	7.72	6.3	-	81.61	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 强化细化实化各项金融服务措施 2. 做好地方金融监管工作 3. 推进多层次资本市场培育 4. 防范化解重大金融风险，维护地方金融稳定			较好完成全年目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	强化细化实化各项金融服务措施，进一步做好地方金融监管	把稳贷款摆在突出位置，组织各家银行争取贷款规模，稳定贷款增速、增量和存贷比，推动信贷投放持续增长。加强现场和非现场监管，细化监管任务，夯实监管责任。		完成			

务	严密防控金融风险，加大非法集资打击和处置力度		加大防范非法集资宣传力度，大力推进非法集资陈案处置，严控增量，消化存量. 进一步突出重点，坚持市场化、法治化原则，稳妥有序做好风险防控、应急处置，确保不发生系统性、区域性金融风险		完成			
	推进多层次资本市场培育		推动重点企业上市，培育上市后备企业，支持企业通过发债、股权投资、基金投资等方式实现直接融资，支持企业赴四板市场挂牌。		完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100.0%	44.0%	0.0%	
			工作任务科学性	科学	100.0%	22.0%	0.0%	
			绩效指标合理性	合理	100.0%	22.0%	0.0%	
		预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤92%	92%	11.0%	0.0%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	11.0%	0.0%	
			决算真实性	真实	100.0%	11.0%	0.0%	

					%			0	
								%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0	
			专项资金细化率	≥92%	96%	1	1	0	
			预算执行率	≥92%	80%	1	1	0	该项存在偏差主要问题是业务已开展，资金未转出。
			预算调整率	≤10%	5	1	1	0	

				%			. 0 0 %	
		结转结余率	≤6%	2 0 0 %	1 0 3 %	2 3 3 . 3 3 %	该项存在偏差主要问题是业务已开展，资金未转出。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	1 0 0 0 %	2 2 0 0 %	0 . 0 0 %		
		绩效监控完成率	100%	1 0 0 0 %	2 2 0 0 %	0 . 0 0 %		
		绩效自评完成率	100%	1 0 0 0 %	2 2 0 0 %	0 . 0 0 %		
		部门绩效评价完成率	100%	1 0 0 0 %	2 2 0 0 %	0 . 0 0 %		
		评价结果应用率	100%	1 0 0 0 %	2 2 0 0 %	0 . 0 0 %		
	产出指标	重点工作	强化细化实化各项金融服务措施，进一步做好地方金融监管	金融扶贫调研 3 次； 两类公司、典当行， 现场检查 1 次	1 0 0 0 %	3 3 0 0 %	0 . 0 0 %	

		任务完成					%	
			严密防控金融风险，加大非法集资打击和处置力度工作完成率	防范非法集资宣传2次，协调处置案件4起，金融风险隐患排查2次	100%	33	0	
			推进多层次资本市场培育工作完成率	开展企业培育、调研15次，金融专家团专家开展活动3次	100%	33	0	
		履职目标实现	强化细化实化各项金融服务措施，信贷投放增长率稳步提高，银行业金融机构服务实体经济力度加大	提升	100%	44	0	
			地方金融监管工作水平提升，地方金融机构合规经营意识和业务工作水准提高率	提高	100%	44	0	
			加大非法集资打击处置力度，非法集资立案率降低	≤10%	100%	44	0	
			推进多层次资本市场培育，促进企业直接融资	扩展融资渠道	100%	44	0	
	效益指标	履职效益	经济效益金融服务实体经济效率提升	提升	100%	99	0	
			地方金融机构依法合规经营意识增强，地方金融领域秩序进一	稳定	100%	99	0	

			步稳定		0 %		0 0 %	
		满 意 度	监管对象满意度	≥95%	9 6 %	9 9 0 0 %	0 . 0 0 %	
			金融机构满意度	≥95%	9 6 %	8 8 0 0 %	0 . 0 0 %	
	总分						9 1 0 0 8	7 . 8

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
607001	三门峡市金融工作局	607	三门峡市金融工作局	2023 年防范化解金融风险工作专项经费	可执行项目	地方金融科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
607001	三门峡市金融工作局	607	三门峡市金融工作局	2023 年多层次资本市场培育经费	可执行项目	地方金融科	5	4.92	4.92	98.4%	100%	98.8%	100%	100%	100%	99.72	是
607001	三门峡市金融工作局	607	三门峡市金融工作局	2023 年金融服务与地方金融监管工作经费（含党建工作经费）	可执行项目	地方金融科	27	26.97	26.97	99.89%	100%	99.9%	100%	100%	100%	99.98	是
607002	三门峡市金融服务中心	607	三门峡市金融工作局	2023 年三门峡市金融服务中心办公场所租赁费	可执行	地方金融科	70.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	心				项目												
60 70 02	三门峡市金融服务中心	607	三门峡市金融工作局	2023 年金融服务中心运转经费及普惠金融服务平台运营维护费	可执行项目	地方金融科	57.8	57.8	57.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否