

2024 年度
洛阳市金融发展服务中心单位决算公开

2025年10月

目 录

第一部分 洛阳市金融发展服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 2024 年度单位决算情况说明

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

洛阳市金融发展服务中心概况

一、单位职责

1.承担智慧金融服务平台的建设及运行管理工作，依托平台开展企业综合融资服务工作。

2.承担资本市场服务基地建设，开展企业上市专业化指导和推介服务。

3.承担金融行业协会联络和服务工作，承担金融交流与合作的服务工作。

4.承担金融论坛、融资路演等大型活动组织承办工作；承担金融业务知识培训、金融政策产品宣传推广；联系新闻媒体，协助开展金融宣传工作。

5.承担金融风险监测排查，建立金融风险监测系统，协助有关部门防范和处置金融风险，维护地方金融稳定。

6.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市金融发展服务中心内设机构3个，包括：智慧平台服务科、上市企业培育科、金融风险监测科。

从决算单位构成看，洛阳市金融发展服务中心单位决算包括：本级决算。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市金融发展服务中心

2024 年度

单位：万元

| 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 | 96.06 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.76 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 76.09 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.02 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 96.06 | 本年支出合计 | 57 | 96.06 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 96.06 | 总计 | 60 | 96.06 |

注：本表反映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

单位名称：洛阳市金融发展服务中心

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 | | 96.06 | 96.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.18 | 7.18 | 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 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 76.09 | 76.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 76.09 | 76.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170150 | 事业运行 | 76.09 | 76.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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

单位名称：洛阳市金融发展服务中心

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 | | 96.06 | 90.71 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.18 | 7.18 | 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 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 76.09 | 70.75 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 76.09 | 70.75 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170150 | 事业运行 | 76.09 | 70.75 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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

单位名称：洛阳市金融发展服务中心

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 | 96.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.76 | 6.76 | 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 | 76.09 | 76.09 | 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 | 6.02 | 6.02 | 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 | 96.06 | 本年支出合计 | 59 | 96.06 | 96.06 | 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 | 96.06 | 总计 | 64 | 96.06 | 96.06 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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

单位名称：洛阳市金融发展服务中心

2024 年度

单位：万元

| 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 | | 96.06 | 90.71 | 5.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.76 | 6.76 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 76.09 | 70.75 | 5.35 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 76.09 | 70.75 | 5.35 |
| 2170150 | 事业运行 | 76.09 | 70.75 | 5.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.02 | 6.02 | 0.00 |

注：本表反映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

单位名称：洛阳市金融发展服务中心

2024 年度

单位：万元

| 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 | 86.29 | 302 | 商品和服务支出 | 4.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 20.42 | 30201 | 办公费 | 2.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.32 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 9.50 | 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 | 32.71 | 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 | 7.18 | 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 | 6.76 | 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 | 0.37 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.02 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 1.03 | 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 | 1.32 | 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 | | 86.29 | 公用经费合计 | | | | | | 4.42 |

注：本表反映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

单位名称：洛阳市金融发展服务中心

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映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：本单位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

单位名称：洛阳市金融发展服务中心

2024 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 | | | 0.00 | |
| | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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

单位名称：洛阳市金融发展服务中心

2024 年度

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：本单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 96.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 96.06 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年新成立预算单位。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 96.06 万元，其中：财政拨款收入 96.06 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 96.06 万元，其中：基本支出 90.71 万元，占 94.43%；项目支出 5.35 万元，占 5.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 96.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.06 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年新成立预算单位。

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 96.06 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

96.06 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年新成立预算单位。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 96.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.18 万元，占 7.47%；卫生健康（类）支出 6.76 万元，占 7.04%；金融（类）支出 76.09 万元，占 79.22%；住房保障（类）支出 6.02 万元，占 6.27%。

（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 169.34 万元，支出决算为 96.06 万元，完成年初预算的 56.73%。其中：

1.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 7.21 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照实际计划支付。

2.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 7.12 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照实际计划支付。

3.金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项)。年初预算为 148.68 万元，支出决算为 76.09 万元，完成年初预算的 51.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，部分项目未全面开展。

4.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 6.33 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 95.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照实际计划支付。

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 90.71 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 90.71 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年新成立预算单位。

其中：人员经费 86.29 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 86.29 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年新成立预算单位。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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。

公用经费 4.42 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 4.42 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年新成立预算单位。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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，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无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费，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无差异。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（不包含陪同人员）。

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

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，本单位共有车辆 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（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一是科学编制并进一步细化绩效目标；二是建立全过程绩效管理新模式。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是组织开展好绩效监控工作；二是通过绩效监控，及时发现问题并做好风险防控；三是做好经常性数据分析，防止偏离原定绩效目标。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，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，压缩直至取消项目资金预算，实现资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：一是依据绩效评价结果，对项目存在的问题及时提出合理化建议；二是督促相关科室及时整改。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度本单位项目支出全年预算合计5.35万元，支出合计5.35万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目10个，实际自评10个，4个项目自评等级为优，1个项目自评为良，5个项目自评为中；5个项目完成所有绩效指标，5个项目目标完成存在偏差。

好的方面：一是增强了严格执行预算的自觉性；二是改进了

管理措施；三是提高了资金使用效益。

存在问题：部分指标设置不够严谨，太过笼统，导致在绩效自评过程中，自评分值不好把握，可操作性不强。

下步措施：结合单位职能职责，一是进一步完善指标体系设置；二是建立更加符合单位实际的指标评价体系。

（三）重点绩效评价结果。

2024年度本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024年度

| 项目名称 | | 差旅费 | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|--------|-----------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 洛阳市人民政府办公室 | | 实施单位 | | 洛阳市金融发展服务中心 | | |
| 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 | 1.58 | 10 | 79.0 % | 7.90 |
| | | 财政拨款 | 2 | 2 | 1.58 | - | 79.0 % | - |
| | | 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 | | 资金安排科学 | 5 | 4 | | |
| | | 拨付合规性 | | 资金拨付合规 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 资金使用规范 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 严格绩效管理 | 5 | 4 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 满足日常外出公务活动需要 | | | 较好满足了日常外出公务活动需要 | | | | |
| 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 | 差旅费总额 | ≤2万 | 1.58万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 差旅人次 | ≤100人次 | 50人次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 差旅次数 | ≤50次 | 25次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 差旅审批流程完整性 | 完整、欠缺 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色出行率 | ≥50% | 60% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.9 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年度

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------|-------------|-----------|-----------------------|--|
| 项目名称 | 洛阳市人民政府办公室 | | | | | | | 公务接待费 | |
| 主管部门 | 洛阳市人民政府办公室 | | 实施单位 | | | 洛阳市金融发展服务中心 | | | |
| 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 | 1 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 | | |
| | 财政拨款 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 % | - | | |
| | 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 | | | 资金安排科学 | 5 | 4 | | | |
| | 拨付合规性 | | | 资金拨付合规 | 5 | 4 | | | |
| | 使用规范性 | | | 资金使用规范 | 5 | 4 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | 严格绩效管理 | 5 | 4 | | | | |
| 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、学习等各项公务接待活动 | | | 机构改革，整体划转，工作任务调整，未开支。 | | | | | |
| 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 | 公务接待总成本 | ≤1万 | 0万 | 10 | 0 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务接待批次 | ≥2次 | 0次 | 10 | 0 | -100.00 | 机构改革，整体划转，工作任务调整，未开支。 | |
| | | 公务接待人数 | ≥15人 | 0人 | 10 | 0 | -100.00 | 机构改革，整体划转，工作任务调整，未开支。 | |
| | 质量指标 | 公务接待合规率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公务接待管理规范程度 | 明显提升 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 56 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年度

| 项目名称 | 设备购置费 | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--------------|-------|--------------------|-------------|-----------|------|-------------|
| 主管部门 | 洛阳市人民政府办公室 | | 实施单位 | | 洛阳市金融发展服务中心 | | | |
| 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 | 4 | 1.3 | 10 | 32.5 % | 3.25 | |
| | 财政拨款 | 4 | 4 | 1.3 | - | 32.5 % | - | |
| | 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 | 资金安排科学 | | 5 | 4 | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | | 5 | 4 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格绩效管理 | | 5 | 4 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 购买新单位设立需要的办公桌椅、电脑、打印机等 | | | 购买了单位需要的办公桌椅等办公用品。 | | | | |
| 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 | 设备购置总成本 | ≤4万 | 1.3万 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 采购成本节约率 | ≥5% | 6% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | ≤24个 | 6个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 设备利用率 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升情况 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 对业务管理水平提升的作用 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 减少污染排放 | 减少 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.25 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|--------|-----------------------|-------|-------------|---------|------------------|----|
| 2024年度 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 智慧金融服务平台运维费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市人民政府办公室 | | 实施单位 | | 洛阳市金融发展服务中心 | | | |
| 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: | | 14 | 14 | 0.3 | 10 | 2.14 % | 0.21 | |
| | 财政拨款 | | 14 | 14 | 0.3 | - | 2.14 % | - | |
| | 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 | | | 资金安排科学 | 5 | 4 | | | |
| | 拨付合规性 | | | 资金拨付合规 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | | 资金使用规范 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 严格绩效管理 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过智慧金融服务平台，依托政府大数据、共用风险评价模型开展信用风险评价、线上融资撮合、线下融资咨询督办等服务。 | | | 较好保障了智慧金融服务平台的通信支出需要。 | | | | | |
| 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 | 年度预算资金 | ≤14万 | 0.3万 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 线上银企对接次数 | ≥10家 | 0家 | 6 | 0 | -100.00 | 因机构改革，该项工作未全面展开。 | |
| | | 新增注册企业 | ≥1000家 | 0家 | 6 | 0 | -100.00 | 因机构改革，该项工作未全面展开。 | |
| | | 新增入驻银行、政府金融机构等 | ≥10家 | 0家 | 6 | 0 | -100.00 | 因机构改革，该项工作未全面展开。 | |
| | 质量指标 | 金融服务便利化程度 | 有效提升 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 平台融资对接时间 | ≤7日 | 0日 | 6 | 6 | 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% | 12 | 12 | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | 促进全市金融稳定发展 | 促进 | 100% | 13 | 13 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、银行等金融机构 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 71.21 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年度

| 项目名称 | | 智慧金融服务平台物业费 | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|--------|----------------|--------|-------------|---------|----------------|-----------|------|----|------|
| 主管部门 | | 洛阳市人民政府办公室 | | 实施单位 | | 洛阳市金融发展服务中心 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 4.4 | 全年预算数 | 4.4 | 全年执行数 | 0 | 分值 | 10 | 执行率 | 0.0% | 得分 | 0.00 |
| | 年度资金总额： | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | - | - | - | 0.0% | - | - | - |
| | 财政拨款 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| | 单位资金 | 0 | 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 | | 资金安排科学 | | 5 | | 4 | | | | | |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付合规 | | 5 | | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | | 资金使用规范 | | 5 | | 4 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 严格绩效管理 | | 5 | | 4 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 通过智慧金融服务平台，依托政府大数据、共用风险评价模型开展信用风险评价、线上融资撮合、线下融资咨询督办等服务。 | | | 因机构改革，该项工作未开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 年度预算资金 | ≤4.4万 | 0万 | 10 | 0 | 0.00 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增入驻银行、政府性担保机构等 | ≥10家 | 0家 | 6 | 0 | -100.00 | 因机构改革，该项工作未开展。 | | | | |
| | | 新增注册企业 | ≥1000家 | 0家 | 6 | 0 | -100.00 | 因机构改革，该项工作未开展。 | | | | |
| | | 线上银企对接次数 | ≥10次 | 0次 | 6 | 0 | -100.00 | 因机构改革，该项工作未开展。 | | | | |
| | 质量指标 | 金融服务便利化程度 | 有效提升 | 0% | 6 | 0 | -100.00 | 因机构改革，该项工作未开展。 | | | | |
| | 时效指标 | 平台融资对接时间 | ≤7日 | 0日 | 6 | 6 | 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 | 0% | 12 | 0 | -100.00 | 因机构改革，该项工作未开展。 | | | | |
| | 社会效益指标 | 促进全市金融稳定发展 | 促进 | 0% | 13 | 0 | -100.00 | 因机构改革，该项工作未开展。 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、银行等金融机构 | ≥90% | 0% | 5 | 0 | -100.00 | 因机构改革，该项工作未开展。 | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 23 | | | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年度

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|----------------|--------|-------------|-------|---------|----------------|
| 项目名称 | 智慧金融服务平台房租 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市人民政府办公室 | | 实施单位 | | 洛阳市金融发展服务中心 | | | |
| 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: | 24 | 24 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 24 | 24 | 0 | - | 0.0% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 安排科学性 | | 资金安排科学 | 5 | 4 | | | |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付合规 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | 资金使用规范 | 5 | 4 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 严格绩效管理 | 5 | 4 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过智慧金融服务平台，依托政府大数据、共用风险评价模型开展信用风险评价、线上融资撮合、线下融资咨询督办等服务。 | | 因机构改革，该项工作未开展。 | | | | | |
| 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 | 年度预算资金 | ≤24万 | 0万 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增入驻银行、政府金融机构等 | ≥10家 | 0家 | 6 | 0 | -100.00 | 因机构改革，该项工作未开展。 |
| | | 新增注册企业 | ≥1000家 | 0家 | 6 | 0 | -100.00 | 因机构改革，该项工作未开展。 |
| | | 线上银企对接次数 | ≥10家 | 0家 | 6 | 0 | -100.00 | 因机构改革，该项工作未开展。 |
| | 质量指标 | 金融服务便利化程度 | 有效提升 | 0% | 6 | 0 | -100.00 | 因机构改革，该项工作未开展。 |
| | 时效指标 | 平台融资对接时间 | ≤7日 | 0日 | 6 | 6 | 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 | 0% | 12 | 0 | -100.00 | 因机构改革，该项工作未开展。 |
| | 社会效益指标 | 促进全市金融稳定发展 | 促进 | 0% | 13 | 0 | -100.00 | 因机构改革，该项工作未开展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、银行等金融机构 | ≥90% | 0% | 5 | 0 | -100.00 | 因机构改革，该项工作未开展。 |
| 总分 | | | | | 100 | 23 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年度

| 项目名称 | 日常工作经费 | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|---------|----------------------|-------------|-----------|------|-------------|
| 主管部门 | 洛阳市人民政府办公室 | | 实施单位 | | 洛阳市金融发展服务中心 | | | |
| 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 | 6 | 0.87 | 10 | 14.5% | 1.45 | |
| | 财政拨款 | 4 | 6 | 0.87 | - | 14.5% | - | |
| | 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 | | | 资金安排科学 | 5 | 4 | | |
| | 拨付合规性 | | | 资金拨付合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 资金使用规范 | 5 | 5 | | |
| 预算绩效管理情况 | | | 严格绩效管理 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 宽带、电话、订报及其他办公运转 | | | 较好保障了宽带、电话、订报及其他办公运转 | | | | |
| 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 | 年度预算资金额度 | ≤4万 | 0.87万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出议价次数 | ≥10次 | 12次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 经费使用透明度 | 高、中、低 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 工作效率提升 | 有效提升、一般 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升办公水平和效率 | 有效提升、一般 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 绿色办公 | 绿色低碳 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.45 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年度

| 项目名称 | 洛阳市人民政府办公室 | | | | | | | 培训费 | |
|--------------|---|----------------|-------|--|--------|-------------|-----------|-------------------------|--|
| 主管部门 | 洛阳市人民政府办公室 | | | 实施单位 | | 洛阳市金融发展服务中心 | | | |
| 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 | 0.39 | 10 | 19.5 % | 1.95 | | |
| | 财政拨款 | 2 | 2 | 0.39 | - | 19.5 % | - | | |
| | 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 | | | 资金安排科学 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | | 资金拨付合规 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | | 资金使用规范 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 严格绩效管理 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 开展企业上市专业化指导和推介服务，开展金融交流与合作，进行金融业务知识培训等。 | | | 较好完成了企业上市专业化指导和推介服务，金融交流与合作，金融业务知识培训等。 | | | | | |
| 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 | 年度预算安排资金 | ≤2万 | 0.39万 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥20人次 | 25人次 | 6 | 6 | 0.00 | | |
| | | 培训场次 | ≥1场 | 3场 | 6 | 3.6 | 170.00 | 按实际工作需求，组织开展，下一步将加强预算管理 | |
| | 质量指标 | 人均培训时长 | ≥2小时 | 2小时 | 6 | 6 | 0.00 | | |
| | | 培训考核合格率 | ≥90% | 95% | 6 | 6 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 培训课时完成及时性 | ≥90% | 95% | 6 | 6 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高党员干部干事创业积极性 | 提高 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | 提高思想认识和对金融领域了解 | 提高 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | |
| | 生态效益指标 | 无污染无排放 | 无污染排放 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 89.55 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年度

| 项目名称 | 印刷费 | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------|--------|---------------------------------|-------------|-----------|------|-------------|
| 主管部门 | 洛阳市人民政府办公室 | | 实施单位 | | 洛阳市金融发展服务中心 | | | |
| 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: | 5 | 3 | 0.91 | 10 | 30.33 % | 3.03 | |
| | 财政拨款 | 5 | 3 | 0.91 | - | 30.33 % | - | |
| | 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 | | | 资金安排科学 | 5 | 4 | | |
| | 拨付合规性 | | | 资金拨付合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 资金使用规范 | 5 | 4 | | |
| 预算绩效管理情况 | | | 严格绩效管理 | 5 | 4 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 日常文印办公资料，宣传金融政策资料，党建版面设计宣传等 | | | 较好保障了日常文印办公资料，宣传金融政策资料，党建版面设计宣传 | | | | |
| 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 | 年度预算安排资金 | ≤5万 | 0.91万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 文印资料数量 | ≤9000份 | 2000份 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 排版胶装数量 | ≤5000份 | 1200份 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 展板使用时间 | ≥6月 | 6月 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 节俭文印 | 是 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 是否绿色环保 | 是 | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.03 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------|--------|--------------------------|-------|--------|-------------|--------------------------|
| 2024年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 会议费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市人民政府办公室 | | | 实施单位 | | 洛阳市金融发展服务中心 | |
| 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 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 |
| | 财政拨款 | | 2 | 2 | 0 | - | 0.0% | - |
| | 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 | | | 资金安排科学 | | 5 | 4 | |
| | 拨付合规性 | | | 资金拨付合规 | | 5 | 4 | |
| | 使用规范性 | | | 资金使用规范 | | 5 | 4 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 严格绩效管理 | | 5 | 4 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 举办银企对接合作会议；承办金融论坛、融资路演等大型活动 | | | 因机构改革，整体划转，工作任务调整，无会议支出。 | | | | |
| 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 | ≤2万 | 0万 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会金融机构覆盖率 | ≥85% | 0% | 6 | 0 | -100.00 | 因机构改革，整体划转，工作任务调整，无会议支出。 |
| | | 会议参会人数 | ≤250人 | 0人 | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 每次会议天数 | ≤1天 | 0天 | 6 | 6 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥90% | 0% | 6 | 0 | -100.00 | 因机构改革，整体划转，工作任务调整，无会议支出。 |
| | 时效指标 | 会议按期完成率 | ≥90% | 0% | 6 | 0 | -100.00 | 因机构改革，整体划转，工作任务调整，无会议支出。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节俭办会 | 节俭办会 | 0% | 8 | 0 | -100.00 | 因机构改革，整体划转，工作任务调整，无会议支出。 |
| | 社会效益指标 | 推进全市金融生态环境建设 | 加快推进 | 0% | 8 | 0 | -100.00 | 因机构改革，整体划转，工作任务调整，无会议支出。 |
| | 生态效益指标 | 无污染物排放 | 无污染物排放 | 0% | 9 | 0 | -100.00 | 因机构改革，整体划转，工作任务调整，无会议支出。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 与会人员满意度 | ≥90% | 0% | 5 | 0 | -100.00 | 因机构改革，整体划转，工作任务调整，无会议支出。 |
| 总分 | | | | | 100 | 28 | | |

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。