

2021 年度
焦作市中站区金融工作局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区金融工作局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 焦作市中站区金融工作局 概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家金融工作法律法规和方针、政策；研究拟订金融业发展中长期规划和政策措施；研究提出加强对企业金融业服务、促进金融业发展的意见和建。

（二）负责和联系证券监管机构，为证券监管机构履行职责创造良好的条件 and 环境；引进区内外金融机构入驻中站；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，统筹推动全区企业改制上市、挂牌工作；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）指导协调城市商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

（五）负责小额贷款机构和融资性担保机构的监督管理，引导其规范运作、合规经营、健康发展。

（六）会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；协调有关部门做好打击非法集资工作；会同有关部门推进全区金融生态环境建设。

（七）承担中站区打击和处置非法集资工作领导小组的日常工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市中站区金融工作局内设机构 1 个，包括：焦作市中站区金融服务中心。

从决算单位构成看，焦作市中站区金融工作局部门决算包括：本级决算。

本决算为部门决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 焦作市中站区金融工作局本级。

第二部分 2021 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：焦作市中站区金融工作局

2021 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	120.55	一、一般公共服务支出	32	103.89
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.56
	9		九、卫生健康支出	40	4.68
	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	0.07
	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	6.41
	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	120.55	本年支出合计	58	122.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.06	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	122.61	总计	62	122.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市中站区金融工作局

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	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	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	6.41	6.41	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：焦作市中站区金融工作局

2021 年度

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		122.61	122.61		0.00		0.00
201	一般公共服务支出	103.89	103.89		0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.89	103.89		0.00		0.00
2010301	行政运行	97.67	97.67		0.00		0.00
2010350	事业运行	6.22	6.22		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		0.00		0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68		0.00		0.00
217	金融支出	0.07	0.07		0.00		0.00
21703	金融发展支出	0.07	0.07		0.00		0.00

2170399	其他金融发展支出	0.07	0.07		0.00		0.00
221	住房保障支出	6.41	6.41		0.00		0.00
22102	住房改革支出	6.41	6.41		0.00		0.00
2210201	住房公积金	6.41	6.41		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：焦作市中站区金融工作局

2021 年度

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	120.55	一、一般公共服务支出	33	103.89	103.89		
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	7.56	7.56		
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68		
	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	0.07	0.07		
	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	6.41	6.41		
	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	120.55	本年支出合计	59	122.61	122.61		
年初财政拨款结转和结余	28	2.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	2.06		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	122.61	总计	64	122.61	122.61		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市中站区金融工作局

2021 年度

公开 05 表
金额单位：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		122.61	122.61	0.00
201	一般公共服务支出	103.89	103.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.89	103.89	
2010301	行政运行	97.67	97.67	
2010350	事业运行	6.22	6.22	
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	4.68	4.68	
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
217	金融支出	0.07	0.07	
21703	金融发展支出	0.07	0.07	
2170399	其他金融发展支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	6.41	6.41	

22102	住房改革支出	6.41	6.41	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市中站区金融工作局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.53	302	商品和服务支出	41.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.94	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.86	30202	印刷费	3.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	8.07	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	7.46	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	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	0.10	30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.41	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	3.03	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	0.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.90	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	22.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	0.55	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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		81.43	公用经费合计					41.18

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：焦作市中站区金融工作局

2021 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市中站区金融工作局

2021 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
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收入支出决算表

部门：焦作市中站区金融工作局

2021 年度

公开 09 表
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 122.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 79.11 万元，下降 39.22%。主要原因是 2020 年度拨付了辖区内疫情防控重点保障企业专项再贷款财政贴息资金，2021 年度未拨付此款项。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 120.55 万元，其中：财政拨款收入 120.55 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 122.61 万元，其中：基本支出 122.61 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 122.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 79.11 万元，下降 39.22%。主要原因是 2020 年度拨付了辖区内疫情防控重点保障企业专项再贷款财政贴息资金，2021 年度未拨付此款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 122.61 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.04 万元，下降 38.59%。主要原因是 2020 年度拨付了辖区内疫情防控重点保障企业专项再贷款财政贴息资金，2021 年度未拨付此款项。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 122.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 103.89 万元，占 84.73%；社会保障和就业（类）支出 7.56 万元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 4.68 万元，占 3.81%；金融（类）支出 0.07 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 6.41 万元，占 5.23%。

(三) 具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 85.93 万元，支出决算为 122.61 万元，完成年初预算的 142.69%。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 55.42 万元，支出决算为 97.67 万元，完成年初预算的 176.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）事业运行（项）。年初预算为 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 7.20 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 103.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

4. 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 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 148.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

6. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 8.80 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 0.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因大型银企对接活动取消。

7. 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 5.04 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 127.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.61 万元。其中：人员经费 81.43 万元，主要包括：基本工资 27.94 万元、津贴补贴 23.85 万元、绩效工资 8.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.46 万元、职业年金缴费 2.02 万元、职工基本医疗保险缴费 4.67 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金 6.41 万元、退休费 0.90 万元；公用经费

41.18 万元，主要包括：办公费 6.64 万元、印刷费 3.56 万元、电费 0.04 万元、邮电费 0.33 万元、差旅费 4.66 万元、维修（护）费 3.03 万元、培训费 0.22 万元、劳务费 22.15 万元、公务用车运行维护费 0.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.80 万元，支出决算为 0.55 万元，完成“三公”经费预算的 30.56%。2021 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车辆年中报废处置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.55 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.55 万元，完成“三公”经费预算的 30.56%，占“三公”经费支出 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 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“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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 1.80 万元，支出决算为 0.55 万元，完成“三公”经费预算的 30.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆年中报废处置。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.55 万元。主要用于车辆燃油费支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 41.48 万元，较上年度增加 27.05 万元，增长 187.46%。增加的主要原因是：本年新增

支付小额贷款公司专项审计第三方公司评审费用和人事代理人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 85.93 万元，其中人员经费支出 77.13 万元，公用经费支出 8.80 万元；支出项目共 1 个，支出金额 8.80 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 8.80 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为98分。

部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门名称		焦作市中站区金融工作局						
预算执行 情况			年初数	全年数	全年 执行 数	分值	预算 执行 率	得分
	部门预算总额		85.93	85.93	85.93	10	0%	0
	资金来源	财政性资金	85.93	85.93	85.93		0%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目 标		预期目标				实际完成情况		
		目标名称	主要内容			目标完成情况		
	目标 1:	继续开展金融风险排查化解工作。一是重点关注企业信贷风险防控工作，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，加强与该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。				统筹推进金融稳定发展工作。一是坚持日常宣传与集中宣传相结合，通过电视、网络、手机等媒体向群众普及非法集资、电信诈骗的主要形式及社会危害，不断扩大宣传教育覆盖面，从源头上打击金融犯罪。已组织集中宣传活动3次，发放宣传单3000张、宣传手册300本、宣传纸抽700盒。二是今年以来，我局累计受理亿利、富多多小贷公司变更股东、变更注册资本等业务4起，开具证明2起，现场检查2次，消防安全检查3次，未发现违规经营行为。三是做好易生元非吸案件的处置工作，目前该案已二审审结，移交至焦作市中级人民法院执行局。今年以来我局与易生元利益受损群众开展对接会4次，通报案件进展情况3次。四是加大非法集资利益受损群体的排查稳控工作力度，根据市处非办、信访、		

					公安等部门提供的线索，会同办事处开展摸排工作4次，并建立工作台账，坚决把人员吸附在当地、稳控在基层。
	任务名称	主要内容			任务完成情况
年度主要任务	打击和处置非法集资工作案件专项经费	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。			统筹推进金融稳定发展工作。一是坚持日常宣传与集中宣传相结合，通过电视、网络、手机等媒体向群众普及非法集资、电信诈骗的主要形式及社会危害，不断扩大宣传教育覆盖面，从源头上打击金融犯罪。已组织集中宣传活动3次，发放宣传单3000张、宣传手册300本、宣传纸抽700盒。二是今年以来，我局累计受理亿利、富多多小贷公司变更股东、变更注册资本等业务4起，开具证明2起，现场检查2次，消防安全检查3次，未发现违规经营行为。三是做好易生元非吸案件的处置工作，目前该案已二审审结，移交至焦作市中级人民法院执行局。今年以来我局与易生元利益受损群众开展对接会4次，通报案件进展情况3次。四是加大非法集资利益受损群体的排查稳控工作力度，根据市处非办、信访、公安等部门提供的线索，会同办事处开展摸排工作4次，并建立工作台账，坚决把人员吸附在当地、稳控在基层。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值 分值 得分 未完成原因分析及改进措施

投入 管理 指标 (30 分)	工作 目标 管理	年度 履职 目标 相关 性	密切相 关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	密切相 关	2	2	
		工作 任务 科学 性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	科学	3	3	
		绩效 指标 合理 性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	3	3	
	预算 和财 务管 理	预算 编制 完整 性	=100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100	3	3	
		专项 资金 细化 率	>95%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	95	3	3	
		预算 执行 率	>=95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	95	3	3	
		预算 调整 率	<=15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	15	1	1	
		结转 结余 率	<=10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	10	1	1	

		“三公经费”控制率	>=95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	95	1	1	
		政府采购执行率	>=90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	90	1	1	
		决算真实性	真实性	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	合规	1	1	
		管理制度健全性	基本健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	基本健全	1	1	
		预决算信息公开性	按规定公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	按规定公开	1	1	

		资产管理规范性	基本规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	基本规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	95	1	1	
		绩效自评完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	95	1	1	
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	95	1	1	
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	95	1	1	
	产出指标 (25分)	重点工作任务完成	保障打击和处置非法集资工作有效开展 ≥80%	反应本部门重点工作情况	80	15	15	
		履职目标实现	维护金融秩序稳定 稳定发展	反应本部门履职对社会发展所带来直接和间接的影响。	稳定发展	10	10	

效益指标 (35分)	履职效益	反应本部门重点工作情况	稳定发展	反应本部门履职对社会发展所带来直接和间接的影响。	稳定发展	15	15	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	10	10	
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	10	10	
总分：								90
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

我单位共有 1 个项目批复了绩效目标,其中机关 1 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 98 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位选取了 2021 年度打击和处置非法集资工作案件专项经费项目开展单位评价。评价结果是统筹推进金融稳定发展工作。一是坚持日常宣传与集中宣传相结合,通过电视、网络、手机等媒体向群众普及非法集资、电信诈骗的主要形式及社会危害,不断扩大宣传教育覆盖面,从源头上打击金

融犯罪。已组织集中宣传活动 3 次，发放宣传单 3000 张、宣传手册 300 本、宣传纸抽 700 盒。二是今年以来，我局累计受理亿利、富多多小贷公司变更股东、变更注册资本等业务 4 起，开具证明 2 起，现场检查 2 次，消防安全检查 3 次，未发现违规经营行为。三是做好易生元非吸案件的处置工作，目前该案已二审审结，移交至焦作市中级人民法院执行局。今年以来我局与易生元利益受损群众开展对接会 4 次，通报案件进展情况 3 次。四是加大非法集资利益受损群体的排查稳控工作力度，根据市处非办、信访、公安等部门提供的线索，会同办事处开展摸排工作 4 次，并建立工作台账，坚决把人员吸附在当地、稳控在基层。绩效评价得分为 90 分。

财政评价未选取 2021 年度项目重点绩效评价。

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/单位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/单位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。

第五部分 附件

无