

2024年度
汝州市人民政府金融工作办公室部
门决算

二〇二五年十二月

目 录

第一部分 汝州市人民政府金融工作办公室概况

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

第一部分 汝州市人民政府金融工作办 公室概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析省内外金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟定全市金融业发展中长期规划；拟定有关金融业发展的指导意见和政策建议。

(2) 负责协调联络上级金融管理部门、金融机构及其驻我市分支机构；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。

(3) 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。

(4) 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、村镇银行等地方金融机构的改革、发展和重组。

(5) 配合相关部门，协调联络全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司；协调相关部门加强对辖区内投资公司、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。

(6) 协调相关部门开展全市互联网金融风险防范和化解处置工作；配合上级驻汝金融监管部门做好属地金融监管工作。

(7) 会同有关部门防范、化解全市金融风险；协调配合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；协调防范处置地方金融机构风险；协调组织相关部门处置地方金融风险事件。

(8) 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检测体系，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。

(9) 负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

二、机构设置

汝州市人民政府金融工作办公室内设机构5个，包括：（1）办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、政务公开、新闻宣传等工作；负责重要文件起草工作；承担机关的干部人事、机构编制工作；负责机关财务、资产管理、外事等工作；组织开展法制宣传教育；负责本部门行政复议和行政诉讼等工作；负责全市金融人才服务工作、机关退休干部服务工作。

(2) 银行保险股。拟定全市银行业、保险业支持经济发展的政策措施并组织实施；负责驻汝银行业、保险业机构的协调服务工作；组织开展政府、金融机构、企业对接合作；组织推进全市银行业、保险业机构的设立和改制工作；指导、协调城市商业银行、农村商业银行、村镇银行等地方金融机构改革、发展、重组及重大事项；配合相关

单位落实上级关于地方资产管理公司的监管要求；配合、协助驻汝金融监管部门加强全市银行业、保险业的监管工作。

(3) 资本市场股。拟定全市资本市场改革发展政策措施并组织实施，推进多层次资本市场建设；统筹推动全市企业上市（挂牌），衔接企业上市工作中的有关问题；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；协调相关行业管理部门加强对地方各类交易场所的监督管理；联系和服务资本市场中介机构；协调服务证券、期货、基金行业的发展。

(4) 融资管理股。配合相关部门，协调联络全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司，协调推动行业改革和发展；负责协调联络相关行业管理部门加强对投资公司、开展信用互助的农民合作社、社会众筹机构的监督管理；落实国家、省、市关于融资性担保公司和小额贷款公司各项扶持政策；负责全市地方金融监管信息化建设工作；负责全市地方金融监管数据的收集、整理和研判。

(5) 金融稳定股。组织协调有关部门防范化解地方金融风险工作，维护全市金融安全与稳定；协调配合有关部门做好防范和处置非法集资、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；组织协调有关部门防控互联网金融风险；负责信访稳定工作；负责

推进汝州市金融业应急机制建设。

从决算单位构成看，汝州市人民政府金融工作办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 汝州市人民政府金融工作办公室本级

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：汝州市人民政府金融工作办公室

2024 年度

金额单位：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	233.63	一、一般公共服务支出	31	164.28
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	1.14	八、社会保障和就业支出	38	13.30
	9		九、卫生健康支出	39	6.49
	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	40.00
	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	0.00
	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	9.55

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汝州市人民政府金融工作办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2.10
	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	234.76	本年支出合计	57	235.73
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	2.03	年末结转和结余	59	1.07
总计	30	236.80	总计	60	236.80

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：汝州市人民政府金融工作办公室

2024 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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	234.76	233.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
201	一般公共服务支出	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	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	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
22999	其他支出	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2299999	其他支出	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14

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

金额单位：万元

部门：汝州市人民政府金融工作办公室

2024 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	235.73	134.06	101.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.28	102.61	61.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	146.20	84.53	61.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	146.20	84.53	61.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	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	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.10	2.10	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

金额单位：万元

部门：汝州市人民政府金融工作办公室

2024 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	233.63	一、一般公共服务支出	33	164.28	164.28	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	13.30	13.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49	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	40.00	40.00	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	9.55	9.55	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	233.63	本年支出合计	59	233.63	233.63	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：汝州市人民政府金融工作办公室

2024 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	233.63	总计	64	233.63	233.63	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支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：汝州市人民政府金融工作办公室

2024 年度

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	233.63	131.96	101.67
201	一般公共服务支出	164.28	102.61	61.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.08	18.08	0.00
2010301	行政运行	18.08	18.08	0.00
20199	其他一般公共服务支出	146.20	84.53	61.67
2019999	其他一般公共服务支出	146.20	84.53	61.67
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00
21308	普惠金融发展支出	40.00	0.00	40.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00

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：汝州市人民政府金融工作办公室

2024 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	111.23	302	商品和服务支出	20.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.44	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	0.00	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	17.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.99	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	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	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.63	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	0.49	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

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：汝州市人民政府金融工作办公室

2024 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
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	16.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	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	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		111.23	公用经费合计					20.72

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：汝州市人民政府金融工作办公室

2024 年度

项目 科目代码	年初结转和结余 科目名称	本年收入	本年支出			年末结转和结余 栏次
			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	6
	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：汝州市人民政府金融工作办公室

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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：汝州市人民政府金融工作办公室

2024 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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236.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少111.04万元，下降31.92%。主要原因是人员调动减少，项目减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计234.76万元，其中：财政拨款收入233.63万元，占99.52%；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1.14万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计235.73万元，其中：基本支出134.06万元，占56.87%；项目支出101.67万元，占43.13%；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233.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少104.71万元，下降30.95%。主要原因是人员减少，项目减少，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233.63万元，占支出合计的99.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少104.71万元，下降30.95%。主要原因是人员减少，项目减少，支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出233.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出164.28万元，占70.32%；社会保障和就业（类）支出13.30万元，占5.69%；卫生健康（类）支出6.49万元，占2.78%；农林水（类）支出40.00万元，占17.12%；住房保障（类）支出9.55万元，占4.09%。

（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233.63万元，支出决算为233.63万元，完成年初预算的100.00%。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18.08万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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）。年初预算为146.20万元，支出决算为146.20万元，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12.71万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算

的100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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. 59万元，支出决算为0. 59万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为4. 97万元，支出决算为4. 97万元，完成年初预算的100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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. 52万元，支出决算为1. 52万元，完成年初预算的100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为40. 00万元，支出决算为40. 00万元，完成年初预算的100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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9. 55万元，支出决算为9. 55万元，完成年初预算的100. 00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为131. 96万元，其中：人员经费111. 23万元，主要包括：基本工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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20.72万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，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

2024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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“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，完成预算数的0.00%，占

0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。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。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、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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25.69万元，其中：政府采

购货物支出25.69万元、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

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和汝州市县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原

则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.10分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

附件1



汝州市金融工作服务中心 部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标：规范融资担保公司的经营行为，避免广大人民群众权益受到侵害，促进我市融资性担保行业健康发展；按照“培育一批、改制一批、辅导一批、申报一批、上市一批”的上市梯次推进格局，加强对上市后备企业的宣传、培训和分类指导工作；支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；提高金融扶贫小额信贷户贷率，多渠道增加贫困户收入；扩大宣传教育覆盖面，提高公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范及法律意识，树立正确的投资理念，营造防范和打击非法集资的良好舆论氛围，推动全市建立上下联动、行之有效的宣传教育工作机制，切实增强宣传效果。

年度主要任务：

1. 规范融资担保公司的经营行为，提高群众规避风险意识；
2. 提高金融帮扶户贷率，增加群众收入；
3. 提高企业对资本市场的认知；
4. 全方位宣传，提高公众认识，增强防范意识；
5. 金融支持乡村振兴能力和水平明显提高。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标如下：

1、投入管理指标：又分为工作目标管理指标、预算和财务管理指标、绩效管理指标三个二级指标。其中工作目标管理指标包含 3 个三级指标；预算和财务管理指标包含 11 个三级指标；绩效管理指标包含 5 个三级指标。

2、产出指标：又分为重点工作任务完成情况和履职目标实现情况两个二级指标。其中重点工作任务完成包含 15 个三级指标；履职目标实现情况包含 7 个三级指标。

3、满意度指标：又分为履职效益指标和满意度指标两个二级指标。其中履职效益指标包含 3 个三级指标；满意度指标包含 2 个服务对象满意度三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

市金融工作服务中心 2024 年开展绩效自评的项目有地方金融监管经费；金融扶贫工作经费；企业上市培训经费；打击和处置非法集资经费；整村授信工作经费；提前下达普惠金融发展专项资金 6 个项目。由各业务科室按照工作开展情况开展基础数据收集工作，整理出相应的佐证材料。

三、综合评价结论

经综合评价，汝州市金融工作服务中心 2024 年度履职目标及绩效目标基本完成。本次绩效评价总得分为 94.1 分，评价等级为优。

2024 年度，我单位严格遵照上级工作要求，结合部门职责和我市发展现状，科学合理制定年度工作目标，按照年度工作目标

合理编报项目预算。按照预算绩效管理工作要求，对预算项目实行全流程绩效跟踪评价，绩效指标设置科学合理、全面反映项目产出，和衡量度高。绩效管理模块所有指标均达到预期绩效。本着“优化结构、例行节约”的原则，严格控制“三公经费”支出、投入管理指标模块中指标完成度较高。

我单位紧盯目标、强化责任、抓好落实，及时把目标任务分解到各科室，确保年度各项目标任务圆满完成。履职目标模块各项指标均达到预期绩效。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

资金到位情况分析：2024 年度年初预算安排资金 272.88 万元，其中基本支出安排资金 97.88 万元，项目支出安排 175 万元。资金执行情况分析：2024 年度年初预算批复资金 629.63 万元，预算执行数 233.63 万元，执行率 37.11%。资金管理情况分析：所有资金均按照批复用途列支。

(二) 项目绩效指标完成情况分析（90 分）

1. 投入管理指标完成情况分析

按照年初工作目标，合理编报年度工作预算。严格执行各项财务管理制度，强化迄今管理和使用。通过加强预算收支管理，不断健全内部控制制度，梳理内部管理流程，管好用好资金，杜绝违规违法事件的发生。

2. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。利用宣传月开展防范和打击非法集资宣传，制作

防范和打击非法集资宣传册、宣传页 15 万册。至少 2 次集中宣传。

(2) 质量指标。确保了群众金融风险防范意识覆盖率达到 98%。

(3) 时效指标。在 6 月宣传月如期完整宣传活动，取得了良好的宣传效果，增强广大群众的金融风险防范意识。

3. 效益指标完成情况分析

群众金融风险防范意识显著提高，群众满意度达到 90%。

五、发现的主要问题和改进措施

本年度因部分项目资金未到位，绩效目标未能完成。下一步将及时申请拨付资金，更好地完成项目绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对该项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为下一年度预算编报和重点工作推进的重要参考，同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合金融工作特点的绩效评价指标。对于完成度较高的指标要总结经验；对于后进指标要认真开展自查自纠，确保补齐短板，争优创新。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

(一) 绩效自评工作经验

1. 坚持预算项目全周期跟踪评价管理，在日常工作中注重对绩效工作相关数据的收集、整理和归档，保证数据更新及时性和准确性，确保绩效自评科学高效。

2. 强化内控建设对绩效管理的促进作用，强化内控制度完善落实，规范主要经济业务控制的工作流程，明确各流程责任主体

(二) 存在的问题

绩效评价结果对项目工作开展的指导、监督作用有待进一步加强。按照现有的工作规范，绩效评价结果的奖惩大多体现在经验总结和督促改进上，缺乏有力的奖惩措施，评价结果应用度有待强化。

(三) 工作建议 加强预算绩效管理专业培训、业务交流工作，帮助和促进单 位职工提高绩效管理和评价业务水平。

八、其他需要说明的问题

无

2025 年 5 月 30 日

(二) 项目绩效自评结果

对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目6个，涉及资金175.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的75.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度6个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。



项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

市金融工作服务中心 2024 年开展绩效自评的项目有地方金融监管经费；打击和处置非法集资经费；金融扶贫工作经费；企业上市工作经费；整村授信工作经费以及普惠金融发展专项资金 6 个项目。2024 年度共安排支出预算 272.88 万元，其中基本支出 97.88 万元，项目以及专项支出 175 万元。

其中打击和处置非法集资经费全年预算数 12 万元，全年执行数 11.67 万元，预算执行率 97.25%；地方金融监管经费全年预算数 3 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0.00%；金融扶贫工作经费全年预算数 8 万元，全年执行数 2 万元，预算执行率 25%；企业上市工作经费全年预算数 7 万元，全年执行数 6.95 万元，预算执行率 99.29%；整村授信工作经费全年预算数 14.7 万元，全年执行数 14.35 万元，预算执行率 97.62%；普惠金融发展专项资金全年预算数 121，全年执行数 0 万元，预算执行率 0.00%。

二、项目自评工作开展情况

市金融工作服务中心强化支出责任，提高资金使用效益，对项目 支出情况开展绩效评价，严格履行“三重一大”制度，2024 年预算项目由业务科室做出预算项目明细，上报班子会议进行研究，经班子会议研究决定后上报财政局业务科室。为做

好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对 2024 年度项目经费开展绩效评价。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告，对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

三、项目自评结果及分析

(一) 自评结果 我单位较好的完成了年初设定的工作任务，各项目得到有序开展。各项目支出综合评价为优。

(二) 偏差较大项目说明。部门项目未完成原因：资金未拨付，执行率较低。

四、项目自评发现的问题及整改措施

通过今年对我单位项目总体情况分析和自查，发现存在以下几个问题：首先是绩效管理工作初步走向规范，相关人员认识不到位，部分对绩效不理解；其次缺乏项目经费使用的管理与监督，项目推进速度较慢；最后是预算执行进度不均衡，因项目时间安排和资金下达多集中在年中、年末，故项目资金存在年底较集中的现象。因此要首先加强预算管理，确保项目的科学性。编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。其次细化项目管理，确保项目按期实施，强化项目推进过程的管理，

确保项目按计划推进。最后是定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部预算绩效管理制度的实施，并使业务科室自觉参与到绩效管理当中；另一方面选定熟悉单位自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验的人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算项目执行情况，反馈项目的进展状况按照项目进展，预测资金支付进度，年中对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算项目执行情况，发挥财政资金实际效果。

六、其他需要说明的问题

无

(三) 重点项目绩效评价结果

我部门无重点项目绩效评价结果。

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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。