

贵州省地方金融监督管理局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省地方金融监督管理局概况

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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

贵州省地方金融监督管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于金融工作的方针、政策和法律、法规；起草有关地方性金融法规、规章草案，拟订金融产业发展政策与战略规划，并组织实施。

（二）负责对全省小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、融资租赁公司、商业保理公司、典当行、地方资产管理公司、网络借贷信息中介机构实施监管。

（三）负责联系中央驻黔金融监管机构、金融机构，引进金融机构入驻，做好配合协调、信息交流和监管联动工作。

（四）负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，会同有关部门做好省属金融机构的管理工作。

（五）统筹全省金融改革创新，推进绿色金融发展，指导、协调金融改革创新试点示范等工作；推动实施政策性农业保险工作。

（六）推进资本市场、保险市场发展；引导金融机构开展金融服务实体经济和金融扶贫。

（七）制订扶持、推动企业上市和再融资的有关政策，统筹协调直接融资工作。

（八）加强对所监管机构的风险监测评估、风险预警和风险处置，组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险、地方金融突发事件和重大事件；在职责范围内，负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（九）负责完善地方金融监管体系、制度和标准，代表省政府对地方政府履行相关监督管理和风险防范职责的情况进行指

导、督查。

（十）推进信用体系建设，构造良好的金融生态环境；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十一）指导全省金融系统加强人才队伍建设，推动金融人才工作体制创新。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省地方金融监督管理局为财政全额拨款的正厅级行政单位，下属事业单位贵州省金融发展服务中心为财政全额拨款的正处级、公益一类事业单位。

贵州省地方金融监督管理局内设8个机构，具体为：办公室、政策法规处、金融监管一处、金融监管二处、协调服务处、资本市场处、金融稳定处、人事处（机关党委办公室）。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省地方金融监督管理局

2023年度

金额单位：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	132,874.22	一、一般公共服务支出	32	1.86
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	75.70
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	75.13	八、社会保障和就业支出	39	164.64
	9		九、卫生健康支出	40	86.81
	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	132,449.63
	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	133.41
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	132,949.35	本年支出合计	58	132,912.05
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	9.60	年末结转和结余	60	46.90
	30			61	
总计	31	132,958.95	总计	62	132,958.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门（单位）：贵州省地方金融监督管理局

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	132,949.35	132,874.22	0.00	0.00	0.00	0.00	75.13
201	一般公共服务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.86	177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.86	177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91	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	161.57	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	132,473.71	132,398.58	0.00	0.00	0.00	0.00	75.13
21701	金融部门行政支出	2,473.66	2,398.58	0.00	0.00	0.00	0.00	75.08
2170101	行政运行	1,360.06	1,360.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	1,113.60	1,038.52	0.00	0.00	0.00	0.00	75.08
21799	其他金融支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2179999	其他金融支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
221	住房保障支出	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	133.41	133.41	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

部门（单位）：贵州省地方金融监督管理局

2023年度

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	132,912.05	1,744.56	131,167.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.70	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75.70	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	75.70	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91	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	148.35	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	132,449.63	1,359.70	131,089.93	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	2,449.63	1,359.70	1,089.93	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	1,359.70	1,359.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	1,089.93	0.00	1,089.93	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	133.41	133.41	0.00	0.00	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

部门（单位）：贵州省地方金融监督管理局

2023年度

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	132,874.22	一、一般公共服务支出	33	1.86	1.86	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	75.70	75.70	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	164.64	164.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.81	86.81	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	132,396.21	132,396.21	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	133.41	133.41	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	132,874.22	本年支出合计	59	132,858.63	132,858.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.33	年末财政拨款结转和结余	60	19.92	19.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.33		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	132,878.55	总计	64	132,878.55	132,878.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省地方金融监督管理局

2023年度

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	132,858.63	1,742.55	131,116.08
201	一般公共服务支出	1.86	0.00	1.86
20199	其他一般公共服务支出	1.86	0.00	1.86
2019999	其他一般公共服务支出	1.86	0.00	1.86
205	教育支出	75.70	0.00	75.70
20508	进修及培训	75.70	0.00	75.70
2050803	培训支出	75.70	0.00	75.70
208	社会保障和就业支出	164.64	164.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.64	164.64	0.00
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.35	148.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	0.00
210	卫生健康支出	86.81	86.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.81	86.81	0.00
2101101	行政单位医疗	48.72	48.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.09	38.09	0.00
217	金融支出	132,396.21	1,357.69	131,038.52
21701	金融部门行政支出	2,396.21	1,357.69	1,038.52
2170101	行政运行	1,357.69	1,357.69	0.00
2170102	一般行政管理事务	1,038.52	0.00	1,038.52
21799	其他金融支出	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.41	133.41	0.00
22102	住房改革支出	133.41	133.41	0.00

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
2210201	住房公积金	133.41	133.41	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。

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（单位）：贵州省地方金融监督管理局

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
301	工资福利支出	1,554.94	302	商品和服务支出	155.37
30101	基本工资	418.46	30201	办公费	21.93
30102	津贴补贴	215.50	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	226.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	305.93	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.35	30206	电费	5.87
30109	职业年金缴费	8.38	30207	邮电费	3.39
30110	职工基本医疗保险缴费	48.72	30208	取暖费	0.88
30111	公务员医疗补助缴费	45.32	30209	物业管理费	1.85
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	26.40
30113	住房公积金	133.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.26	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.45

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.35
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	0.25
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	24.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.33
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	1.01
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	1,562.85		公用经费合计	179.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省地方金融监督管理局		2023年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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（单位）：贵州省地方金融监督管理局		2023年度		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省地方金融监督管理局

2023年度

金额单位：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
8.45	0.00	6.45	0.00	6.45	2.00	8.45	0.00	6.45	0.00	6.45	2.00

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。

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132,958.95万元，与2022年度相比，收、支总计各增加130,197.64万元，增长4715.07%，主要原因是：1.增加特定项目资金130000.00万元；2.增加其他收入75.13万元，主要为课题研究经费及2024年度应付职工薪酬；3.增加退休人员2名、新进人员4名，人员经费相应增加；4.增加行政事业单位医疗费用。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计132,949.35万元，其中：财政拨款收入132,874.22万元，占99.94%；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75.13万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计132,912.05万元，其中：基本支出1,744.56万元，占1.31%；项目支出131,167.49万元，占98.69%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为132,878.55万元。与2022年度相比，收、支总计各增加130,122.51万元，增长4721.36%，

主要原因是：1. 增加特定项目资金130000.00万元；2. 增加退休人员2名、新进人员4名，人员经费相应增加；3. 增加行政事业单位医疗费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出132,858.63万元，占本年支出合计的99.96%。与2022年度相比，增加130,106.92万元，增长4728.22%，主要原因是：1. 增加特定项目资金130000.00万元；2. 增加退休人员2名、新进人员4名，人员经费相应增加；3. 增加行政事业单位医疗费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.86万元，占0.00%；教育支出（类）75.70万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）164.64万元，占0.12%；卫生健康支出（类）86.81万元，占0.07%；金融支出（类）132,396.21万元，占99.65%；住房保障支出（类）133.41万元，占0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,641.15万元，支出决算为132,858.63万元，完成年初预算的1537.51%。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）。年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为93.50万元，支出决算为75.70万元，完成年初预算的80.96%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位贯彻落实过紧日子要求，严格压减培训费。

3. 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）。年初预算为4.10万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的192.93%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度增加离退休人员2名，故行政单位离退休费增加。

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95.83万元，支出决算为148.35万元，完成年初预算的154.81%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新进人员4名，人员类经费增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.38万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的100%。

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0.00万元，支出决算为48.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：行政单位医疗单位部分以前年度由财政直接拨款，2023年度由单位自行承担。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助单位部分以前年度由财政直接拨款，2023年度由单位自行承担。

8. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行

（项）。年初预算为2181.00万元，支出决算为1,357.69万元，完成年初预算的62.25%。决算数小于预算数的主要原因是：现代金融创新发展工程项目资金年中申请财政收回，故决算数小于预算数。

9. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7170.35万元，支出决算为1,038.52万元，完成年初预算的14.48%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 贵州金融云项目和现代金融创新发展工程重点项目资金年中申请财政收回；省级政务信息系统运维项目2023年未达到支付节点，结转至2024年支付。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为129.71万元，支出决算为133.41万元，完成年初预算的102.85%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度预算数以2022年12月数据为基数测算，2023年年中进行了基数调增，故决算数大于预算数。

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1,742.55万元，其中：

（一）人员经费1,562.85万元，主要包括：基本工资418.46万元、津贴补贴215.50万元、奖金226.53万元、绩效工资305.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.35万元、职业年金缴费8.38万元、职工基本医疗保险缴费48.72万元、公务员医疗补助缴费45.32万元、其他社会保障缴费4.34万元、住房公积金133.41万元、退休费4.26万元、生活补助3.65万元。

（二）公用经费179.70万元，主要包括：办公费21.93万元、印刷费0.11万元、水费0.30万元、电费5.87万元、邮电费3.39万元、取暖费0.88万元、物业管理费1.85万元、差旅费26.40万元、维修（护）费0.27万元、公务接待费2.00万元、劳务费9.45万元、工会经费20.86万元、公务用车运行维护费6.45万元、其他交通费用55.35万元、其他商品和服务支出0.25万元、办公设备购置23.33万元、无形资产购置1.01万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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8.45万元，支出决算为8.45万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.55万元，增长22.46%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度受疫情影响，部分工作改为线上调度，2023年度公务活动正常运行，故公务接待较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算6.45万元，支出决算6.45万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 6.45万元。主要用于：公车加油、修理、保养等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.55万元，增长344.44%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度受疫情影响，部分工作改为线上调度，2023年度公务活动正常运行，故公务接待较上年增加。具体是：

国内接待费 支出2.00万元，主要是：国内公务接待支出。2023年国内公务接待20批次、139人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出278.22万元。与2022年度相比，减少17.87万元，下降6.04%，主要原因是：我局贯彻落实过紧日子要求，严格压减各项支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额334.08万元，其中：政府采购货物支出51.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出282.61万元；授予中小企业合同金额334.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额334.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金2531.66万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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、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、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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在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、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		地方金融监管专项业务费						
主管部门及代码		[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4862300	4862300	4862300	10	100.00	10.00
		财政拨款:	4862300	4862300	4862300	-	-	-
		-----本级安排:	4862300	4862300	4862300	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:开展各类业务培训,提升业务人员工作业务能力。目标2:开展课题研究,将研究成果有效转化为政策举措。目标3:对地方金融组织开展年检、分类评级、现场检查等工作,促进地方金融组织规范经营、健康发展。目标4:开展融资对接会,促进政金企增进了解,推动金融机构提供高效、优质、便捷的金融服务,促进全省政金企合作向更深层次、更高水平、更高质量发展,提高企业融资可得性。目标5:开展绿色金			1.完成各类业务培训,提升了工作人员业务能力。2.按时完成课题研究,将研究成果转化为政策举措。3.对地方金融组织开展年检、分类评级、现场检查等工作,促进地方金融组织规范经营、健康发展。4.开展融资对接会、促进政金企增进了解,推动金融机构提供高效、优质、便捷的金融服务,促进全省政金企合作向更高水平、更高质量发展,提高企业融资可得性。5.开展绿色金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训次数	≥8次	≥10次	2.5	2.5	
			开展课题调研	≥3项	≥6项	2.5	2.5	
			融资担保机构年检审核家数	≥4家	≥6家	2.5	2.5	
			小额贷款分类评级覆盖率	≥90%	≥100%	2.5	2.5	
			资管公司、融资租赁企业、权益	≥4次	≥5次	2.5	2.5	
			省级融资对接活动	=1次	=3次	2.5	2.5	
			省绿色金融创新应用大赛	=1次	=1次	2.5	2.5	
			公布省级上市后备企业资源库企	=1篇	=1篇	2.5	2.5	
			贵州金融宣传渠道个数	≥4个	≥4个	2.5	2.5	
		质量指标	培训参与度	≥95%	≥100%	2.5	2.5	
			课题验收合格率	≥95%	≥100%	2.5	2.5	
			分类评级、年检处置率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			资管公司、融资租赁企业、权益	≥80%	≥90%	2.5	2.5	
			企业融资可得性	明显提高	达成年度指标	2.5	2.5	
			《贵州金融》制作栏目、“贵州	≥280期	≥284期	2.5	2.5	
		时效指标	培训按计划如期完成率	≥95%	≥100%	2.5	2.5	
			课题按时结题率	≥95%	≥100%	2.5	2.5	
			年检、分类评级、现场检查工	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			宣传任务完成情况	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	地方金融组织服务实体经济能力	显著提升	达成年度指标	5	5	
			绿色信贷余额	显著提升	达成年度指标	5	5	
			新增上市企业	≥7家	≥3家	5	2.14	监管安排》，阶段性收紧上
		社会效益 指标	监管人员专业水平	显著提升	达成年度指标	3	3	
			课题研究成果有效运用到政策举	效果显著	达成年度指标	3	3	
地方金融组织合规经营、健康发			逐年提升	达成年度指标	3	3		
促进社会大众全面了解贵州金融			增加了解	达成年度指标	3	3		
可持续影 响指标		可推广、可复制的绿色金融产	中长期	达成年度指标	3	3		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	培训对象满意度	≥95%	≥100%	5	5		
		年检审核、现场检查人员行为规	<4次	<0次	5	5		
总分						90	87.14	
自评 结论	1.完成各类业务培训,提升了工作人员业务能力。2.按时完成课题研究,将研究成果转化为政策举措。3.对地方金融组织开展年检、分类评							

联系人：李舟舟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			金融发展服务业务费						
主管部门及代码			[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1599500	1599500	1599500	10	100.00	10.00
			财政拨款：	1599500	1599500	1599500	-	-	-
			-----本级安排：	1599500	1599500	1599500	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：举办贵州省大数据综合服务平台和科技金融专业技能培训，提升工作人员专业技能。 目标2： 通过多渠道加大宣传贵州省大数据综合服务平台，为全省金融业发展提供服务。 目标3：开展舆情监测工作，有效防范区域性金融舆情发生。 目标4：编印贵州金融信息专报》《贵州金融动态》提升高质量解读金融政策、做出金融决策的作用。 目标5：完成课题研究。				1. 举办19期贵州省大数据综合金融服务平台和科技金融专业技能培训，提升工作人员专业技能。 2.通过5种渠道加大宣传贵州省大数据综合金融服务平台，为全省金融业发展提供服务。 3. 已编制《舆情快报》55期、《舆情专报》10期、《舆情月报》11期。 4. 编印《贵州金融信息专报》12期，支出31989.94元，结余10.06元，执行率99.97%。 5. 已完成课题研究。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	举办培训期数	≥11期	≥19期	3.5	3.5		
			宣传渠道个数	≥4个	≥5个	3.5	3.5		
			舆情监测报告	≥10份	≥76份	3.5	3.5		
			《贵州金融信息专报》编制期数	=12期	=12期	3.5	3.5		
			制定地方金融数据标准个数	=1个	=0个	3.5	0	暂缓建设，数据中台建设也	
		质量指标	培训参与度	≥90%	≥95%	5	5		
			平台用户较上年增长率	≥25%	≥25%	5	5		
			有效预防区域性金融舆情事件发	≥90%	≥100%	5	5		
			对银行业、保险业、证券业、地	≥300个	≥400个	5	5		
			地方金融数据标准编制达标率	=100%	=0%	5	0	暂缓建设，数据中台建设也	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥100%	2	2		
			舆情月报告按时提供	次月5日前	达成年度指标	2	2		
			每期《贵州金融信息专报》编印	≥90%	≥100%	2	2		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1.5	1.5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对提升我省科技金融专业从业	明显	达成年度指标	6	6		
			贵州省大数据综合金融服务平台	作用明显	达成年度指标	6	6		
			《舆情监测专报》对有效处置舆	效果显著	达成年度指标	6	6		
			对于提升高质量解读金融政策、	得到提升	达成年度指标	6	6		
			地方金融数据标准体系建设	逐步完善	成年度指标且效果	6	0	暂缓建设，数据中台建设也	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	培训对象满意度	≥90%	≥95%	3	3		
			平台用户满意度	≥80%	≥95%	3	3		
			读者满意度	≥80%	≥85%	4	4		
总 分						90	75.5		
自评 结 论	金融发展服务业务费除地方金融数据标准规范制定因金融云项目暂缓未完成，其余绩效目标均已完成。地方金融数据标准实施主要依托金融								

联系人：李舟舟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			办公用房租赁及物业管理费						
主管部门及代码			[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1722600	1722600	1722576	10	100.00	10.00
			财政拨款:	1722600	1722600	1722576	-	-	-
			-----本级安排:	1722600	1722600	1722576	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	切实保障省地方金融监管局办公用房租赁及物业管理费				严格按照省机关事务局批复办公用房面积按时支付办公用房租赁及物业费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用房租赁面积	≤2111.35平方米	≤2111.35平方米	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	15	15		
		时效指标	资金按时支付率	=100%	=100%	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提供良好履职基础，对提升我局服务社会发展能力的辅助作用	明显	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	我单位严格按照省机关事务局批复办公用房面积按时支付办公用房租赁及物业费。								

联系人：李舟舟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			防范和处置非法集资工作经费						
主管部门及代码			[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2448300	2448300	2448300	10	100.00	10.00
			财政拨款:	2448300	2448300	2448300	-	-	-
			-----本级安排:	2448300	2448300	2448300	-	-	-
			-----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.深入贯彻落实国务院处置非法集资部际联席会及省处非领导小组工作部署，通过线上+线下的方式在全省开展打击和防范非法集资宣传活动，全面提高社会公众识别、防范、预警非法集资活动的的能力，从源头上有效遏制非法集资案件的发生。 2.鼓励广大群众积极提供非法集资线索，降低举报门槛，适时兑付非法集资举报奖励费用，有效打击非法集资活动。				以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题开展防范非法集资宣传活动，进一步提升广大人民群众防范非法集资意识和识别能力，2023年赴9个市州开展24场地面宣传推广教育活动。全省兑付非法集资举报奖励22件，兑付奖励资金13.2万元。组织全省处非牵头部门118名行政执法人员进行为期5天的非法集资行政执法培训，实战化提升工作人员执法能力。指导并带头办理非法集资行政案				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展防范和处置非法集资执法培训	≥1次	≥1次	5	5		
			防范和处置非法集资宣传	≥10次	≥21次	5	5		
			防范和处置非法集资行政案件处置	≥3起	≥24起	5	5		
		质量指标	防范和处置非法集资行政执法培训参训率	≥90%	≥100%	5	5		
			网络宣传的点击量、阅读量、曝光量	≥1100万次	≥1100万次	5	5	风险防控二处未提供数据	
			防范和处置非法集资行政案件办结率	≥90%	≥100%	5	5		
		时效指标	培训按计划按期完成率	≥90%	≥100%	5	5		
			防范和处置非法集资宣传按计划完成率	≥90%	≥100%	5	5		
			非法集资行政案件处置（或办结）时限	≤3个月	≤3个月	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会群众防范非法集资意识	逐步提高	达成年度指标	15	15		
			全省200名非法集资行政执法人员培训合格率	≥90%	≥100%	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受训学员满意度	≥90%	≥100%	5	5			
		社会群众对开展防范非法集资工作满意度	≥90%	≥100%	5	5			
总 分						90	90		
自评 结论	严格按照年初工作计划推进防范和处置非法集资相关工作，严格按照财经纪律要求使用我处防范和处置非法集资工作经费，各项工作均按要								

联系人：李舟舟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称				四、住房公积金						
主管部门及代码				[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位		贵州省地方金融监督管理局本级		
项目资金 (元)				资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
				年度资金总额：	1297100	1297100	1277585	10	98.50	9.85
				财政拨款：	1297100	1297100	1277585	-	-	-
				-----本级安排：	1297100	1297100	1277585	-	-	-
				-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
				其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。					按时足额发放单位住房公积金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10			
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10			
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15			
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10				
总 分						90	90			
自评 结论	按时足额发放单位人员住房公积金，保障各项工作顺利开展。									

联系人：李舟舟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称				二、基本养老保险缴费						
主管部门及代码				[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位		贵州省地方金融监督管理局本级		
项目资金 (元)				资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
				年度资金总额:	958300	958300	958300	10	100.00	10.00
				财政拨款:	958300	958300	958300	-	-	-
				-----本级安排:	958300	958300	958300	-	-	-
				-----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。					按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10			
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10			
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15			
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10				
总 分						90	90			
自评 结论	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。									

联系人：李舟舟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			三、职业年金缴费						
主管部门及代码			[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	83800	83800	83800	10	100.00	10.00
			财政拨款:	83800	83800	83800	-	-	-
			-----本级安排:	83800	83800	83800	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。								

联系人：李舟舟

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	14400	14400	14400	10	100.00	10
		财政拨款:	14400	14400	14400	-	-	-
		-----本级安排:	14400	14400.00	14400	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕贵州省地方金融监督管理局重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。《贵州省高层次人才津贴发放实施细则》(黔委人领发〔2021〕2号)明确,院士等第一类人才津贴标准为2万元/月.人;国家自然科学基金奖前三位完成人、国家级人才计划入选者等第二类人才津贴为5000元/月.人;管理期内的省核心专家等第三类人才津贴为5000元/月.人;管理期			根据相关文件精神,按1200/月/人标准发放,本年已全额发放完毕。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	=1人次	=1人次	10	10	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	人;第四类人才:	达成年度指标	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	≥85%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	我单位按相关文件要求,按1200/月/人标准,按时发放至我单位高层次人才账户,为进一步推进让人才强省战略,聚焦“四化”和生态建设							

联系人：黎鸿

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	60000	60000	60000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	60000	60000	60000	-	-	-
		-----本级安排：	60000	60000	60000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕贵州省地方金融监督管理局重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			按要求及规定，全额发放至我单位高层次人才，严格落实人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	=1人次	=1人次	10	10	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	社会效益	00万元、60万元、	达成年度指标	10	10	
		社会效益	社会效益	显著	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	≥85%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	按要求及规定，全额发放至我单位高层次人才，严格落实人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。							

联系人：李舟舟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		现代金融服务业重点项目						
主管部门及代码		[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	35000000	35000000	509505.98	10	1.46	0.15
		财政拨款：	35000000	35000000	509505.98	-	-	-
		-----本级安排：	35000000	35000000	509505.98	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进现代金融业创新发展，推进贵州金融云项目建设，助力毕节普惠金融改革试验区申报。			现代金融创新发展工程重点项目包括两个小项目：一是贵州金融云项目（3000万元）未实施。贵州金融云项目功能不适应当前我办新职能职责需要，本着过“紧日子”思想，精打细算、厉行节约，严禁铺张浪费和大手大脚花钱等精神，我办已按相关要求于2024年2月29日室务会审议通过全额退回项目建设资金3000万元；二是助力毕节普惠金融改革试验区申报，支持毕节市开展普惠金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数量	≥2个	≥1个	10	5	审议通过全额退回项目建设
		质量指标	符合相关建设标准	符合标准	成年度指标并具有一	10		审议通过全额退回项目建设
		时效指标	项目建设完成时间	≤3年	≤1年	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目使用年限	≥3年	≥2年	30	20	审议通过全额退回项目建设
满意度指标 (10分)						10	10	
总分						90	65	
自评 结论	现代金融创新发展工程重点项目包括两个小项目：一是贵州金融云项目（3000万元）未实施。贵州金融云项目功能不适应当前我办新职能职							

联系人：黎鸿

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			五、其他社会保险缴费						
主管部门及代码			[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	24000	24000	24000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	24000	24000	24000	-	-	-
			-----本级安排:	24000	24000	24000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。								

联系人：李舟舟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			一、人员工资奖金津补贴						
主管部门及代码			[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9950600	9940400	9940400	10	100.00	10.00
			财政拨款：	9950600	9940400	9940400	-	-	-
			-----本级安排：	9950600	9940400	9940400	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。								

联系人：李舟舟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			六、离退休人员离退休费						
主管部门及代码			[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	41000	41000	41000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	41000	41000	41000	-	-	-
			-----本级安排:	41000	41000	41000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				2023年我单位增加退休人员两名，并严格按照相关要求核定发放离退休人员离退休费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	2023年我单位增加退休人员两名，并严格按照相关要求核定发放离退休人员离退休费。								

联系人：李舟舟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			一、公车改革补贴						
主管部门及代码			[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	529200	529200	511900	10	96.73	9.67
			财政拨款：	529200	529200	511900	-	-	-
			-----本级安排：	529200	529200	511900	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				我单位严格按照财政批复预算，按行政人员实际人数发放公车改革补贴。年初预算金额与决算数不一致的原因是：2023年我单位行政人员退休两人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和服务元完成率	=100%	=100%	7.5	7.5		
			业务工作完成率	=100%	=100%	7.5	7.5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	7.5	7.5		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	7.5	7.5		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	我单位严格按照财政批复预算，按行政人员实际人数发放公车改革补贴。年初预算金额与决算数不一致的原因是：2023年我单位行政人员退休								

联系人：李舟舟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			二、在职人员公用经费						
主管部门及代码			[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位		贵州省地方金融监督管理局本级		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1241700	1199300	1198487	10	99.93	9.99
			财政拨款:	1241700	1199300	1198487	-	-	-
			-----本级安排:	1241700	1199300	1198487	-	-	-
			-----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务元成率		=100%	=100%	10	10	
			业务工作完成率		=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成年度指标	10	10	
			项目实施规范性		规范	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率		=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率		有效提高	达成年度指标	15	15	
			保障单位正常运转		持续保障	达成年度指标	15	15	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度		=100%	=100%	10	10		
总 分							90	90	
自 评 结 论	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。								

联系人：李舟舟

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			四、车辆公用经费						
主管部门及代码			[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	64500	64500	64500	10	100.00	10.00
			财政拨款:	64500	64500	64500	-	-	-
			-----本级安排:	64500	64500	64500	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和服务元成率	=100%	=100%	5	5		
			业务工作完成率	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。								

联系人：李舟舟