

中共贵州省委金融委员会办公室

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中共贵州省委金融委员会办公室概况

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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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支出决算表

十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

中共贵州省委金融委员会办公室概况

一、部门职责

中共贵州省委金融委员会办公室“三定”职责规定，内容涉密。

二、机构设置

中共贵州省委金融委员会办公室内设11个机构，具体为：中共贵州省委金融委员会办公室“三定”职责规定，内容涉密。

按照决算编报要求，纳入我办2024年度部门决算编报范围的下属单位共1个。因我办下属单位贵州省金融发展服务中心未独立编制决算，其决算纳入本级决算合并编制，故本部门决算即为我办本级决算。

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（单位）：中共贵州省委金融委员会办公室

2024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 | 3,965.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.36 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 870,000.00 | 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 | 96.62 |
| 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 | 15.43 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 189.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 100.98 |
| | 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 | 3,490.75 |
| | 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 | 130.61 |
| | 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 | 870,000.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 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 | 873,981.39 | 本年支出合计 | 58 | 874,008.54 |
| 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 | 42.58 | 年末结转和结余 | 60 | 15.43 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 874,023.97 | 总计 | 62 | 874,023.97 |

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）：中共贵州省委金融委员会办公室

2024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 | | 873,981.39 | 873,965.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 96.62 | 96.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 96.62 | 96.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 96.62 | 96.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.60 | 10.60 | 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 | 137.90 | 137.90 | 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 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.98 | 100.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.98 | 100.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.25 | 52.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.73 | 48.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 3,476.83 | 3,461.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.43 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 3,176.43 | 3,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.43 |
| 2170101 | 行政运行 | 1,359.89 | 1,345.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.43 |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 1,816.54 | 1,815.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 21799 | 其他金融支出 | 300.40 | 300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 300.40 | 300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 130.61 | 130.61 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 130.61 | 130.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.61 | 130.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 870,000.00 | 870,000.00 | 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）：中共贵州省委金融委员会办公室

2024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 | | 874,008.54 | 1,768.70 | 872,239.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 96.62 | 0.00 | 96.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 96.62 | 0.00 | 96.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 96.62 | 0.00 | 96.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189.22 | 189.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.22 | 189.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.60 | 10.60 | 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 | 151.12 | 151.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.98 | 100.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.98 | 100.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.25 | 52.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.73 | 48.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 3,490.76 | 1,347.90 | 2,142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 3,190.31 | 1,347.85 | 1,842.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170101 | 行政运行 | 1,347.85 | 1,347.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 1,842.46 | 0.00 | 1,842.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21799 | 其他金融支出 | 300.45 | 0.05 | 300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 300.45 | 0.05 | 300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 130.61 | 130.61 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 130.61 | 130.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.61 | 130.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 870,000.00 | 0.00 | 870,000.00 | 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）：中共贵州省委金融委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|------------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 3,965.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 870,000.00 | 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 | 96.62 | 96.62 | 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 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 100.98 | 100.98 | 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 | 3,461.40 | 3,461.40 | 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 | 130.61 | 130.61 | 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 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 870,000.00 | 0.00 | 870,000.00 | 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 | 873,965.96 | 本年支出合计 | 59 | 873,965.96 | 3,965.96 | 870,000.00 | 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 | 873,965.96 | 总计 | 64 | 873,965.96 | 3,965.96 | 870,000.00 | 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支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：中共贵州省委金融委员会办公室

2024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、上级补助收入 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、经营收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 5 | 15.43 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 其中：本级横向转拨财政款 | 6 | 1.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 事业单位固定资产出租收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 29.36 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 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 | 15.43 | 本年支出合计 | 58 | 42.58 |
| 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 | 42.58 | 年末结转和结余 | 60 | 15.43 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 58.01 | 总计 | 62 | 58.01 |

注：本表反映部门本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：中共贵州省委金融委员会办公室

2024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 | 3,965.96 | 1,753.04 | 2,212.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 205 | 教育支出 | 96.62 | 0.00 | 96.62 |
| 20508 | 进修及培训 | 96.62 | 0.00 | 96.62 |
| 2050803 | 培训支出 | 96.62 | 0.00 | 96.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176.00 | 176.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.00 | 176.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.60 | 10.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.90 | 137.90 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.50 | 27.50 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.98 | 100.98 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.98 | 100.98 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.25 | 52.25 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.73 | 48.73 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 3,461.40 | 1,345.46 | 2,115.94 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 3,161.00 | 1,345.46 | 1,815.54 |
| 2170101 | 行政运行 | 1,345.46 | 1,345.46 | 0.00 |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 1,815.54 | 0.00 | 1,815.54 |
| 21799 | 其他金融支出 | 300.40 | 0.00 | 300.40 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 300.40 | 0.00 | 300.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 130.61 | 130.61 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 130.61 | 130.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.61 | 130.61 | 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07表

部门（单位）：中共贵州省委金融委员会办公室

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,570.21 | 302 | 商品和服务支出 | 157.22 |
| 30101 | 基本工资 | 390.50 | 30201 | 办公费 | 8.35 |
| 30102 | 津贴补贴 | 199.50 | 30202 | 印刷费 | 0.90 |
| 30103 | 奖金 | 362.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.20 |
| 30107 | 绩效工资 | 197.90 | 30205 | 水费 | 0.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.90 | 30206 | 电费 | 3.12 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.50 | 30207 | 邮电费 | 0.79 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.25 | 30208 | 取暖费 | 0.38 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.73 | 30209 | 物业管理费 | 2.16 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.28 | 30211 | 差旅费 | 25.30 |
| 30113 | 住房公积金 | 130.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.12 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.77 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.60 | 30215 | 会议费 | 8.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.60 | 30217 | 公务接待费 | 1.46 |
| 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 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 19.32 |
| 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 | 24.97 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.60 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 53.06 |
| 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 | 0.33 |
| | | | 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 | 15.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 15.00 |
| | | | 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 | 0.00 |
| | | | 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 |

| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,580.82 | | 公用经费合计 | 172.22 |

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08表

部门（单位）：中共贵州省委金融委员会办公室

2024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 | 870,000.00 | 870,000.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 0.00 | 870,000.00 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共贵州省委金融委员会办公室

2024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2024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10表

部门（单位）：中共贵州省委金融委员会办公室

2024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 |
| 10.60 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 2.00 | 10.06 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 1.46 |

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
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874,023.97万元，与2023年度相比，收、支总计各增加741,065.02万元，增长557.36%，主要原因是：一是省财政年中向我办增加870,000万元特定项目资金；二是现代金融服务业重点项目资金较上年增加656.58万元；三是政务信息系统运维经费较上年增加503.99万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计873,981.39万元，其中：财政拨款收入873,965.96万元，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15.43万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计874,008.54万元，其中：基本支出1,768.70万元，占0.20%；项目支出872,239.83万元，占99.80%；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873,965.96万元。与2023年度相比，收、支总计各增加741,087.41万元，增长557.72%，主要原因是：一是省财政年中向我办增加870,000万元特定项目资

金；二是现代金融服务业重点项目资金较上年增加656.58万元；三是政务信息系统运维经费较上年增加503.99万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计58.01万元。其中：本年收入合计15.43万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余42.58万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计58.01万元。其中：本年支出合计42.58万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余15.43万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,965.96万元，占本年支出合计的0.45%。与2023年度相比，减少128,892.67万元，下降97.01%，主要原因是：2023年我办一般公共预算财政拨款支出中含有特定项目资金支出130,000万元，2024年无该项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）0.36万元，占0.01%；教育支出（类）96.62万元，占2.44%；社会保障和就业支出（类）176.00万元，占4.44%；卫生健康支出（类）100.98万元，占2.55%；金融支出（类）3,461.40万元，占87.28%；住房保障支出（类）130.61万元，占3.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,439.78万元，支出决算为3,965.96万元，完成年初预算的34.67%。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0.36万元，支出决算为0.36万元，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96.62万元，支出决算为96.62万元，完成年初预算的100%。

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8.91万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的118.97%。决算数大于预算数的主要原因是：年中养老金调增基数，根据规定，年中追加预算形成支出。

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137.38万元，支出决算为137.90万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于预算数的主要原因是：年中机关事业单位基本养老保险调增基数，根据规定，年中追加预算形成支出。

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23.99万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的114.63%。决算数大于预算数的主要原因是：我办1人达到退休年龄，根据规定，年中追加预算，进行职业年金虚实记账。

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57.08万元，支出决算为52.25万元，完成年初预算的91.54%。决算数小于预算数的主要原因是：我办2024

年存在人员变动，在职人数减少2人。

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53.14万元，支出决算为48.73万元，完成年初预算的91.7%。决算数小于预算数的主要原因是：我办2024年存在人员变动，在职人数减少2人。

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1,210.8万元，支出决算为1,345.46万元，完成年初预算的111.12%。决算数大于预算数的主要原因是：一是工资提标，增加支出；二是养老保险（含职业年金）增加预算；三是2024年新增一辆公务用车，增加公车运行维护费支出。

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8,718.82万元，支出决算为1,815.54万元，完成年初预算的20.82%。决算数小于预算数的主要原因是：一是部分预算资金根据合同约定和工作安排等原因，结转至下年度支付，当年没有全额支出。如金融办专项业务费结转40.85万元到2025年支付、政务信息系统运维结转123.53万元到2025年支付等；二是部分预算资金因不适合我办职能职责，年中申请财政收回，没有形成支出。如贵州金融云项目财政收回金额3,590.45万元、2023年现代金融创新发展工程财政收回金额3,000万元等；三是我办落实过紧日子要求，严格压减各项开支。

10. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为1,000万元，支出决算为300.40万元，完成年初预算的30.04%。决算数小于预算数的主要原因是：该项支出主要为2024年现代金融服务业重点项目资金，贷款人还本付息后按季度审核直接由我办发放至贴息对象账户。由于资金按季度支付

和受信贷主体还款期滞后等因素影响，剩余699.6万元结转至2025年拨付。

11. 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132.68万元，支出决算为130.61万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因是：我办2024年存在人员变动，在职人数减少2人。

七、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1,753.04万元，其中：

（一）人员经费1,580.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费172.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入870,000.00万元，本年支出870,000.00万元。与2023年度相比，增加870,000.00万元，主要原因是：省财政年中向我办增加870,000万元特定项目资金。具体情况如下：

1. 其他支出（类）政府性基金预算财政拨款支出870,000.00万元，主要是用于：特定项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

十、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”经费财政拨款支出预算为10.60万元，支出决算为10.06万元，完成预算的94.91%；较上年增加1.61万元，增长19.05%。决算数小于预算数的主要原因：我办落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费标准。决算数较上年增加的主要原因是：2024年新增一辆公务用车，增加公车运行维护费支出。

（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8.60万元，支出决算8.60万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.15万元，增长33.33%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年新增一辆公务用车，增加公车运行维护费支出。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 8.60万元。主要用于：公车加油、修理、保养等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算2.00万元，支出决算1.46万元，完成预算的73.00%；较上年减少0.54万元，下降27.00%。决算数小于预算数的主要原因：我办落实过紧日子要求，严格控制公务接待标准。决算数较上年减少的主要原因是：我办落实过紧日子要求，严格控制公务接待标准。具体是：

国内接待费 支出1.46万元，主要是：国内公务接待支出。2024年国内公务接待19批次、76人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出172.22万元。与2023年度相比，减少106.00万元，下降38.10%，主要原因是：一是我办2024年存在人员变动，在职人数减少2人，机关运行经费开支减少；二是我办落实过紧日子要求，严格压减各项经费开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额653.17万元，其中：政府采购货物支出276.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出376.18万元；授予中小企业合同金额653.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车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）。

十二、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，我办组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金2,136.81万元，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

2024年度，我办无纳入重点项目绩效评价的项目，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

(2024年度)

| 项目名称 | | 地方金融监管专项业务费 | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|-------------------|------------|----------------|----|-------|---------|
| 主管部门及代码 | | 263 中共贵州省委金融委员会办公室 | | 实施单位 | 中共贵州省委金融委员会办公室 | | | |
| 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: | 4617000 | 4461085.87 | 4359339.22 | 10 | 97.72 | 9.77 |
| | | 财政拨款: | 4617000 | 4461085.87 | 4359339.22 | - | - | - |
| | | ----- 本级安排: | 4617000 | 4461085.87 | 4359339.22 | - | - | - |
| | | 其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 目标 | | | | | | | |
| | 全面贯彻落实省委、省政府关于金融工作的决策部署, 加快金融改革发展和风险防范, 大力推进地方金融体系建设, 为全省经济高质量发展提供强有力的金融服务支持。 | | | | | | | |
| 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 | 贵州金融宣传渠道个数 | ≥4个 | ≥4个 | 3 | 3 | |
| | | | 培训次数 | ≥11次 | ≥11次 | 3 | 3 | |
| | | | 小额贷款分类评级覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |
| | | | 省级融资对接活动 | ≥2次 | ≥2次 | 3 | 3 | |
| | | | 省绿色金融创新应用大赛 | =1次 | =1次 | 3 | 3 | |
| | | | 公布省级上市后备企业资源库企业名单 | ≥1次 | ≥1次 | 3 | 3 | |
| | | | 地方金融组织现场检查次数 | ≥21次 | ≥21次 | 1 | 1 | |
| | | “贵州金融官微”制作发布节目 | ≥100期 | ≥100期 | 1 | 1 | | |
| | | 质量指标 | 培训参与度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 年检数据准确率 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| | 地方金融组织现场检查交易场所检查合规性 | | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | “贵州金融官微”粉丝数 | | ≥86万 | ≥86万 | 5 | 5 | | |
| | 在动静APP财经专区累计总阅读量 | | ≥1000万 | ≥1000万 | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 工作按计划如期完成率 | ≥95% | ≥95% | 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) | 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 | 6 | 6 | | |
| | | 纳入省级上市后备企业资源库企业年度目标任务 | ≥100家 | ≥100家 | 6 | 6 | | |
| | 社会效益指标 | 监管人员专业水平 | 显著提升 | 达成年度指标 | 6 | 6 | | |
| | | 地方金融组织合规经营、健康发展水平 | 有所提升 | 达成年度指标 | 6 | 6 | | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 培训、会议、活动对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | 年检审核、现场检查人员行为规范投诉 | 12次 | 12次 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|------------------------|----------|------------|----------------|----|---------|------|
| 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 中共贵州省委金融委员会办公室 | | | 实施单位 | 中共贵州省委金融委员会办公室 | | | |
| 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: | | 2327600 | 2075064.13 | 2022386.01 | 10 | 97.46 | 9.75 |
| | | 财政拨款: | | 2327600 | 2075064.13 | 2022386.01 | | | |
| | | --- 本级安排: | | 2327600 | 2075064.13 | 2022386.01 | | | |
| | | --- 其中: 上级补助: | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他: | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | <p>目标</p> <p>全面贯彻落实国务院处置非法集资部际联席会议有关要求, 省委、省政府关于防范金融风险 and 处置非法集资的决策部署, 坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线。</p> | | | | | | | | |
| 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 | 防范和处置非法集资案处置 | ≥2起 | ≥2起 | 5 | 5 | | |
| | | | 防范和处置非法集资宣传次数 | ≥10次 | ≥11次 | 5 | 5 | | |
| | | | 防范和处置非法集资执法培训场次 | ≥1次 | ≥1次 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 网络宣传的点击量、阅读量、曝光量、转发量共计 | ≥500万次 | ≥500万次 | 5 | 5 | | |
| | | | 防范和处置非法集资行政案件办结率 | ≥90% | ≥100% | 5 | 5 | | |
| | | | 参训人员结业考试80分以上 | ≥90% | ≥93% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 非法集资行政案件处置(或办结)时限 | ≤3个月 | ≤3个月 | 5 | 5 | | |
| | | | 宣传、培训工作完成及时性 | ≥90% | ≥100% | 5 | 5 | | |
| | | 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 | 社会群众防范非法集资意识 | 逐步提高 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 社会群众对开展防范非法集资工作满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| 受训学员满意度 | | | ≥90% | ≥100% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 金融发展服务业务费 | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|---|----------|----------------|-------|------|---------|
| 主管部门及代码 | | [263] 中共贵州省委金融委员会办公室 | | 实施单位 | 中共贵州省委金融委员会办公室 | | | |
| 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: | 1520000 | 1520000 | 1486981 | 10 | 97.83 | 9.78 | |
| | 财政拨款: | 1520000 | 1520000 | 1486981 | - | - | - | |
| | ----- 本级安排: | 1520000.00 | 1520000.00 | 1486981 | - | - | - | |
| | ----- 其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 目标 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 做好贵州省大数据综合金融服务平台推广应用工作。 目标2: 做好金融领域舆情监测预警工作, 为防风险、化风险做好保障。 目标3: 推进贵州金融云项目建设, 为实体经济和风险防范保驾护航。 目标4: 整合全省社会融资规模情况, 银行业、保险业、证券业、地方金融组织等行业运行情况, 金融风险监测情况, 金融改革创新情况, 行业重要政策动向等有关金融发展信息, 服务领导决策参考。 | | | | | | | |
| 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 | 宣传渠道个数 | ≥4个 | ≥4个 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 举办培训期数 | ≥10期 | ≥10期 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 贵州金融网络舆情监测报告 | ≥20份 | ≥20份 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 《贵州金融信息专报》期数 | =12期 | =12期 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 质量指标 | 培训参与度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 对银行业、保险业、证券业、地方金融组织发展情况等主要指标数据统计分析数量 | ≥300个 | ≥300个 | 5 | 5 | |
| | | | 对地方金融组织、非法金融活动、金融机构、地方政府债务等项目进行网络舆情监测项目数量 | ≥6个 | ≥6个 | 5 | 5 | |
| | | | 宣传覆盖面 | ≥90% | ≥100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥90% | ≥100% | 5 | 5 | |
| | | | 每期《贵州金融信息专报》编印及时率 | ≥90% | ≥100% | 5 | 5 | |
| | 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 | 通过培训对提升工作人员专业技能的促进作用 | 明显 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | | 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 | 作用明显 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| 对于提升高质量解读金融政策、做出金融决策的作用 | | | 得到提升 | 达成年度指标 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | 平台用户满意度 | ≥80% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 政务信息系统运维 | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------------------------|----------|----------------|--------|-------|---|
| 主管部门及代码 | | 263 中共贵州省委金融委员会办公室 | | 实施单位 | 中共贵州省委金融委员会办公室 | | | |
| 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: | 3214100 | 1377450 | 1377150 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 财政拨款: | 3214100 | 1377450 | 1377150 | - | - | - | |
| | - 本级安排: | 3214100 | 1377450 | 1377150 | - | - | - | |
| | - 其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 目标 | | | | | | | |
| | 坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则,推进部门2024年度信息化运维项目有序实施,保障部门信息化管理水平不断提升,促进工作效率和服务效能不断提高。 | | | | | | | |
| 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 | 系统运维项目数量 | =6个 | =4个 | 10 | 6.67 | 因金融云一期(黔盾平台)系统及绿色金融服务平台停用,相关运维服务未采购,资金已退回财政 |
| | | | 安全服务(等保测评、密码测评、分保测评等安全类项目)项目数量 | =13个 | =10个 | 10 | 7.69 | |
| | | 质量指标 | 系统故障率 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 系统故障响应时间 | ≤2小时 | ≤1.5小时 | 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) | 经济效益指标 | 云资源峰值使用率 | ≥30% | ≥30% | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 提高部门(单位)政务服务效能 | 有效 | 达成年度指标 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 信息化水平及业务管理效率 | 有效保障 | 达成年度指标 | 6 | 6 | |
| | | | 网络(系统)安全防护能力 | 有所提升 | 达成年度指标 | 6 | 6 | |
| | 网络(系统)安全保护 | 有效 | 达成年度指标 | 6 | 6 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 系统使用者(工作人员、公众)满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 94.36 | |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 现代金融服务业重点项目 | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|--------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 263 中共贵州省委金融委员会办公室 | | 实施单位 | 中共贵州省委金融委员会办公室 | | | |
| 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: | 10000000 | 3003956.69 | 3003956.69 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 财政拨款: | 10000000 | 3003956.69 | 3003956.69 | - | | | |
| | --- 本级安排: | 10000000 | 3003956.69 | 3003956.69 | - | | | |
| | --- 其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| | 其他: | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 目标 | | | | | | | |
| | 目标1: 实现普惠金融信用评价体系数字化运用, 助力毕节普惠金融改革试验区申建, 切实解决个体工商户和微型企业融资难题。 目标2: 助力黔东南州绿色金融和普惠金融融合创新试点工作, 壮大普惠小微企业市场主体; | | | | | | | |
| 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 | ≥2个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合相关政策支持标准 | 符合标准 | 达成年度指标 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 政策运行时间 | ≥1年 | ≥1年 | 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) | 经济效益指标 | 助力毕节市个体工商户和微型企业融资, 黔东南州普惠金融群体融资 | 预计该支持约1000户市场主体, 获得融资近3亿元 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 金融服务实体经济 | 得到提高 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 补助企业满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 办公用房租赁及物业管理费 | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 263 中共贵州省委金融委员会办公室 | | 实施单位 | 中共贵州省委金融委员会办公室 | | | |
| 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 | 1722576 | 1722576 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 财政拨款: | 1722600 | 1722576 | 1722576 | | | - | |
| | -----本级安排: | 1722576 | 1722576 | 1722576 | | | | |
| | -----其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他: | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 目标 切实保障省地方金融监管局办公用房租赁及物业管理费 | | | | | | | |
| 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 | 支付费用 | 及时支付 | 达成年度指标 | 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 | |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 一、在职人员公用经费 | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|----------|------------|----------------|----|--------|---------|
| 主管部门及代码 | | [263]中共贵州省委金融委员会办公室 | | 实施单位 | 中共贵州省委金融委员会办公室 | | | |
| 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: | 1286600 | 1362885.19 | 1362885.19 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 1286600 | 1362885.19 | 1362885.19 | - | - | - |
| | | ---本级安排: | 1286600 | 1362885.19 | 1362885.19 | - | - | - |
| | | ----其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | <p style="text-align: center;">目标</p> <p style="text-align: center;">购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展。</p> | | | | | | | |
| 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完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | | | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成年度指标 | 5 | 5 | | |
| | | 项目实施规范性 | 规范 | 达成年度指标 | 5 | 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 |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 三、车辆公用经费 | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|----------|----------------|-------|-----|---------|----|
| 主管部门及代码 | | [263]中共贵州省委金融委员会办公室 | | 实施单位 | 中共贵州省委金融委员会办公室 | | | | |
| 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: | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | - | - | - |
| | | ----- 本级安排: | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | - | - | - |
| | | ----- 其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 目标 | | | | | | | | |
| 产品和服务, 保障各项工作 | | | | | | | | | |
| 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完成率 | =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 | 5 | 5 | | |
| | | | 项目实施规范性 | 规范 | 达成年度指标 | 5 | 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 | | |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 职业年金缴费 | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------|----------------|--------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | [263]中共贵州省委金融委员会办公室 | | 实施单位 | 中共贵州省委金融委员会办公室 | | | |
| 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: | 239900 | 274989.96 | 274989.96 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 财政拨款: | 239900 | 274989.96 | 274989.96 | - | - | - | |
| | ----- 本级安排: | 239900 | 274989.96 | 274989.96 | | | | |
| | ----- 其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | |
| | 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 | |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 住房公积金 | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------------|------------|----------|----------------|--------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | [263]中共贵州省委金融委员会办公室 | 实施单位 | | 中共贵州省委金融委员会办公室 | | | |
| 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: | 1326800 | 1306050 | 1306050 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 财政拨款: | 1326800 | 1306050 | 1306050 | | - | - | |
| | ----本级安排: | 1326800 | 1306050 | 1306050 | | - | - | |
| | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | | - | - | |
| | 其他: | 0 | 0 | 0 | | - | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | |
| | 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 | |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 公车改革补贴 | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------|----------------|----|--------|---------|
| 主管部门及代码 | | [263]中共贵州省委金融委员会办公室 | | 实施单位 | 中共贵州省委金融委员会办公室 | | | |
| 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 | 520350 | 520350 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 529200 | 520350 | 520350 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 529200.00 | 520350.00 | 520350.00 | | | |
| | | -----其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | |
| | 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完成率 | =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 | |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 公车改革补贴 | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|----|--------|---------|
| 主管部门及代码 | | 263 中共贵州省委金融委员会办公室 | | 实施单位 | 中共贵州省委金融委员会办公室 | | | |
| 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 | 520350 | 520350 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 529200 | 520350 | 520350 | - | - | |
| | | -----本级安排: | 529200.00 | 520350.00 | 520350.00 | - | - | |
| | | -----其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | |
| | 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完成率 | =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 | |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 离退休人员离退休费 | | | | | | |
|-------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|----------------|--------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 263 中共贵州省委金融委员会办公室 | | 实施单位 | 中共贵州省委金融委员会办公室 | | | |
| 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: | 89100 | 1060330 | 1060330 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 财政拨款: | 89100 | 1060330 | 1060330 | - | - | - | |
| | -----本级安排: | 89100.00 | 1060330.00 | 1060330.00 | - | - | - | |
| | -其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | |
| | 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 |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 医疗保险缴费 | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------------|------------|----------------|----------|--------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | [263]中共贵州省委金融委员会办公室 | 实施单位 | 中共贵州省委金融委员会办公室 | | | | |
| 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: | 1056300 | 969645.35 | 969645.35 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 财政拨款: | 1056300 | 969645.35 | 969645.35 | - | - | - | |
| | -----本级安排: | 1056300.00 | 969645.35 | 969645.35 | - | - | - | |
| | -----其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | |
| | 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 | |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 基本养老保险缴费 | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|------------|------------|----------------|----|--------|---------|
| 主管部门及代码 | | [263]中共贵州省委金融委员会办公室 | | 实施单位 | 中共贵州省委金融委员会办公室 | | | |
| 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: | 1373800 | 1378964.4 | 1378964.4 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 1373800 | 1378964.4 | 1378964.4 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 1373800.00 | 1378964.40 | 1378964.40 | - | - | - |
| | | - ---其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | <p style="text-align: center;">预期目标</p> <p style="text-align: center;">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。</p> | | | | | | | |
| 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 | |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 其他社会保险缴费 | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|-----------|------------|----------------|-------|--------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | [263] 中共贵州省委金融委员会办公室 | | 实施单位 | 中共贵州省委金融委员会办公室 | | | | |
| 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: | 34300 | 23646.21 | 23646.21 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | | 财政拨款: | 34300 | 23646.21 | 23646.21 | - | - | - | |
| | | -本级安排: | 34300.00 | 23646.21 | 23646.21 | - | - | - | |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | <p style="text-align: center;">预期目标</p> <p style="text-align: center;">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。</p> | | | | | | | | |
| 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 | | |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 人员工资奖金津补贴 | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|--------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | [263]中共贵州省委金融委员会办公室 | | 实施单位 | 中共贵州省委金融委员会办公室 | | | |
| 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: | 102178100 | 11501820.4 | 11501820.4 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 财政拨款: | 102178100 | 11501820.4 | 11501820.4 | - | | - | |
| | -----本级安排: | 102178100.00 | 11501820.40 | 11501820.40 | - | | - | |
| | -----其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | |
| | 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 | |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 高层次人才津贴 | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|-----------------|----------|----------------|--------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | [263]中共贵州省委金融委员会办公室 | | 实施单位 | 中共贵州省委金融委员会办公室 | | | |
| 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: | 3600 | 3600 | 3600 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 财政拨款: | 3600 | 3600 | 3600 | - | - | - | |
| | -----本级安排: | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | - | - | - | |
| | -----其中:上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 预期目标 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 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;管理期内的省管专家等第四类人才津贴为1200元/月.人;第五类人才中高级技师500元/月.人,在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人,在机关工作的具有学历学位的博士300元/月.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 | 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 | 及时发放 | =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 | | | 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 | 高层人才提供高质量工作服务社会 | 显著提升 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥80% | ≥100% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 90 | |