

# 收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市人民政府金融办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	302.51	一、一般公共服务支出	31	203.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12.86	八、社会保障和就业支出	38	27.52
	9		九、卫生健康支出	39	13.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	44.27
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	315.37	本年支出合计	57	306.60
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	8.77
总计	30	315.37	总计	60	315.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：曲靖市人民政府金融办公室

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	315.37	302.51						12.86
2010301			行政运行	207.94	195.09						12.86
2011308			招商引资	3.92	3.92						
2080501			行政单位离退休	0.20	0.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07						
2101101			行政单位医疗	7.24	7.24						
2101103			公务员医疗补助	5.04	5.04						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24						
2179999			其他金融支出	44.27	44.27						
2210201			住房公积金	18.20	18.20						

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：曲靖市人民政府金融办公室

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	306.60	248.23	58.37			
2010301			行政运行	199.17	188.99	10.18			
2011308			招商引资	3.92		3.92			
2080501			行政单位离退休	0.20	0.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07				
2101101			行政单位医疗	7.24	7.24				
2101103			公务员医疗补助	5.04	5.04				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24				
2179999			其他金融支出	44.27		44.27			
2210201			住房公积金	18.20	18.20				

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表

公开04表

部门：曲靖市人民政府金融办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	302.51	一、一般公共服务支出	33	199.00	199.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.52	27.52		
	9		九、卫生健康支出	41	13.52	13.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	44.27	44.27		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.20	18.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	302.51	本年支出合计	59	302.51	302.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	302.51	总计	64	302.51	302.51		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市人民政府金融办公室

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						
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			栏次																	
			合计			302.51	248.23	54.28	302.51	248.23	223.00	25.23	54.28							
	2010101		行政运行																	
	2010301		行政运行			195.09	188.99	6.10	195.09	188.99	163.96	25.03	6.10							
	2011308		招商引资			3.92		3.92	3.92				3.92							
	2080501		行政单位离退休			0.20	0.20		0.20	0.20		0.20								
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			22.24	22.24		22.24	22.24	22.24									
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			5.07	5.07		5.07	5.07	5.07									
	2101101		行政单位医疗			7.24	7.24		7.24	7.24	7.24									
	2101103		公务员医疗补助			5.04	5.04		5.04	5.04	5.04									
	2101199		其他行政事业单位医疗支出			1.24	1.24		1.24	1.24	1.24									
	2150805		中小企业发展专项																	
	2170199		金融部门其他行政支出																	
	2179999		其他金融支出			44.27		44.27	44.27				44.27							

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：曲靖市人民政府金融办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	223.00	302	商品和服务支出	25.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.67	30201	办公费	6.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.48	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.07	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		223.00	公用经费合计					25.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：曲靖市人民政府金融办公室

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	54.28	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	49.75	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.47	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市人民政府金融办公室

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					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市人民政府金融办公室

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				
								合计	结转	结余		
类	款	项	支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市人民政府金融办公室

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.97	0.97	0.97
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	0.97	0.97	0.97
（1）国内接待费	8	—	—	0.97
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	8.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	36.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	25.23
（一）行政单位	23	—	—	25.23
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市人民政府金融办公室

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	0.97	0.97	0.97
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	0.97	0.97	0.97
(1) 国内接待费	8	—	—	0.97
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市人民政府金融办公室

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	65.7	97.83	10.61	87.22	55.09							87.22	55.09						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市人民政府金融办公室

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>1. 主要职能。</p> <p>贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规，研究分析宏观金融形势、国家金融政策和本地金融运行情况，提出改善地方金融发展和安全的意见建议。负责市人民政府与中央驻曲金融监管部门的联系沟通工作，支持驻曲金融监管部门依法履行监督管理职责推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻曲金融机构服务地方经济社会发展，促进金融机构加强对民营企业、小微企业和“三农”等的金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展；牵头推进地方金融监管信息化建设；协调推进地方金融机构组织体系建设协调推进金融招商、对外交流合作工作；协助指导全市金融机构加强人才队伍建设，按要求组织有关考核和奖励工作。负责监督管理有关地方金融市场主体，根据授权对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构实施监管；根据授权组织协调市级相关行业主管部门和县(市、区)人民政府、曲靖经济技术开发区管委会强化对地方各类交易场所的监管。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议；负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序；承担曲靖市防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹协调防范和打击非法集资等非法金融活动。指导县(市、区)人民政府、曲靖经济技术开发区管委会地方金融监管工作，对县(市、区)人民政府、曲靖经济技术开发区管委会和行业主管部门履行相关监督管理和防范处置风险职责的情况进行督导、检查。</p> <p>2. 机构设置情况</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况	部门预算认真落实《中华人民共和国预算法》、《曲靖市市本级基本支出预算管理暂行办法》和《曲靖市市本级项目支出预算管理暂行办法》等有关规定，按照公共财政管理的要求，根据目标引领、绩效引导、民生优先、优化配置等原则，本着科学化、精细化、绩效化、规范化及厉行节约的精神，认真核算各项经费，包括人员经费和公用经费以
	(三) 部门整体收支情况	曲靖市人民政府金融办公室2023年部门财务总收入315.37万元，一般公共预算财政拨款收入302.51万元，基本收入248.23万元，项目收入67.14万元。部门总支出为315.37元，一般公共预算财政拨款支出306.6万元，基本支出248.23万元，项目支出58.37万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	曲靖市人民政府金融办公室财务支出管理严格依法依规依程序坚决做到依法、合规、公开。一是加强制度建设。已经建立一系列内部制度如《固定资产管理制度》、《财务管理制度》等，以保证办机关日常工作的正常开展。进一步完善责任分解、责任考核、责任追究等各项工作制度，确保责任制各项规定落到实处。加强与纪检部门的沟通协调，在“三重一大”等工作上做到及时报告，及时请示，自觉接受监督和引导。二是预算资金管理。严格控制预算资金的管理和使用，做到专款专用，将财政资金效用发挥到最大。三是固定资产管理。严格按照本单位制定的固定资产管理办法，做好固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等工作，维护了国有资产的安全和完整，对国有资产合理配
	(五) 严控“三公经费”支出情	三公经费增减变化说明：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，市金融办机关厉行节约，控制“三公”经费开支，2023年三公经费开支0.97万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过自评，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考
	(二) 自评组织过程	根据曲靖市财政局《关于对2023年度市级部门财政支出开展绩效自评的通知》要求，市金融办高度重视，积极响应，认真研读文件，及时与项目承接单位及科室联系和沟通，制定具体的绩效评价实施方案和项目支出绩效评价指标体系框架。
三、评价情况分析综合评价结论	及时了解项目进展情况，拟定资料清单，准备评价资料，核对财务账目，对资料进行整理、分类和分析，制定部门整体支出绩效评价指标体系，运用相应的评价方法对部门整体绩效情况进行综合性评价。召开评价会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出问题、建议和意见，撰写评价报告，对项目概况、项目目标、项目实施、绩效产出等	
四、存在的问题和整改情况	通过绩效目标是否科学，预算执行是否有效，预算目标是否完成，支出效益是否明显四方面的基本内容及国家相关法律、法规和规章制度，市委、市政府方针政策，预算管理制度、资金及财务管理办法，部门的职能、规划及政策，行业标准及专业技术规范，部门预(决)算情况，人大、审计报告及决定七方面为自评依据，对部门项目进行全方位自评，自评等级为良好。	
五、绩效自评结果应用	财务人员新接手业务，对预算编制和绩效目标设立等业务知识还有待加强。	
六、主要经验及做法	本单位2023年3个项目的开展，对扶持地方经济、规范地方金融秩序能产生较好的效果，切实发挥金融服务地方的重要作用。	
七、其他需说明的情况	一是继续做好宣传发动工作。大力培育农户信用意识和守信观念，有效引导农户用好贷款，督促农户按期归还贷款本息。 二是继续巩固创建成果。抓实抓好长效管理工作，完善措施，建立“信用乡”、“信用村”长效机制，确保推广农户小额贷款及创建工作持之以恒。 三是严格落实惠民政策。确保信用客户“资金优先、利率优惠、额度放宽、手续简化”的优惠政策执行，为农村经济稳定发展做出积极贡献。	
七、其他需说明的情况	无	

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市人民政府金融办公室						
内容			说明					
部门总体目标	部门职责	<p>职能一：指导县(市、区)人民政府、曲靖经济技术开发区管委会地方金融监管工作，对县(市、区)人民政府、曲靖经济技术开发区管委会和行业主管部门履行相关监督管理和防范处置风险职责的情况进行督导、检查。</p> <p>职能二：贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规，研究分析宏观经济形势、国家金融政策和本地金融运行情况，提出改善地方金融发展的意见和建议。负责市人民政府与中央驻曲金融监管部门的联系沟通工作，支持驻曲金融监管部门依法履行监督管理职责推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻曲金融机构服务地方经济社会发展，促进金融机构加强对民营企业、小微企业和“三农”等的金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展；牵头推进地方金融监管信息化建设；协调推进地方金融机构组织体系建设协调推进金融招商、对外交流合作工作；协助指导全市金融机构加强人才队伍建设。</p> <p>职能三：负责监督管理有关地方金融市场主体，根据授权对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构实施监管；根据授权组织协调市级相关行业主管部门和县(市、区)人民政府、曲靖经济技术开发区管委会强化对地方各类交易场所的监管。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议；负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序；承担曲靖市防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹协调防范和打击非法集资等非法金融活动。</p>	根据三方方案归纳					
	总体绩效目标	履行部门职能，促进曲靖市金融业全面发挥对全市经济社会发展的支撑和保障作用，进一步防控地方金融风险，开展互联网金融风险专项整治工作，有效维护地方金融稳定，防范区域性和系统性风险。组织全市金融办系统工作人员及监管业态从业人员培训。在当前非法集资高发多发形势下，要进一步做好全市防范和处置非法集资工作，开展打非宣传月活动，完成全年专项整治工作，年底进行综合治理考核评价，维护社会主义市场经济秩序和社会稳定，保护人民群众合法权益。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳					
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标		实际完成情况					
2023	履行部门职能，促进曲靖市金融业全面发挥对全市经济社会发展的支撑和保障作用，进一步防控地方金融风险，开展互联网金融风险专项整治工作，有效维护地方金融稳定，防范区域性和系统性风险。组织全市金融办系统工作人员及监管业态从业人员培训。在当前非法集资高发多发形势下，要进一步做好全市防范和处置非法集资工作，开展打非宣传月活动，完成全年专项整治工作，年底进行综合治理考核评价，维护社会主义市场经济秩序和社会稳定，保护人民群众合法权益。		全市金融运行平稳、风险总体可控，存贷款总量稳居全省前列，排在全省第二位。截至12月末，全市各项存款余额3664.65亿元，比年初增加350.94亿元，同比增长10.59%；各项贷款余额2600.3亿元，比年初增加304.54亿元，同比增长13.27%。					
2024	履行部门职能，促进曲靖市金融业全面发挥对全市经济社会发展的支撑和保障作用，进一步防控地方金融风险，开展互联网金融风险专项整治工作，有效维护地方金融稳定，防范区域性和系统性风险。组织全市金融办系统工作人员及监管业态从业人员培训。在当前非法集资高发多发形势下，要进一步做好全市防范和处置非法集资工作，开展打非宣传月活动，完成全年专项整治工作，年底进行综合治理考核评价，维护社会主义市场经济秩序和社会稳定，保护人民群众合法权益。		---					
2025	履行部门职能，促进曲靖市金融业全面发挥对全市经济社会发展的支撑和保障作用，进一步防控地方金融风险，开展互联网金融风险专项整治工作，有效维护地方金融稳定，防范区域性和系统性风险。组织全市金融办系统工作人员及监管业态从业人员培训。在当前非法集资高发多发形势下，要进一步做好全市防范和处置非法集资工作，开展打非宣传月活动，完成全年专项整治工作，年底进行综合治理考核评价，维护社会主义市场经济秩序和社会稳定，保护人民群众合法权益。		---					
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
金融形势分析研判、相关金融服务、金融招商、金融信息化建设、人才队伍建设	本级	履行部门职能，促进曲靖市金融业全面发挥对全市经济社会发展的支撑和保障作用，进一步防控地方金融风险，开展互联网金融风险专项整治工作，有效维护地方金融稳定，防范区域性和系统性风险。组织全市金融办系统工作人员及监管业态从业人员培训。在当前非法集资高发多发形势下，要进一步做好全市防范和处置非法集资工作，开展打非宣传月活动，完成全年专项整治工作，年底进行综合治理考核评价，维护社会主义市场经济秩序和社会稳定，保护人民群众合法权益。	48.35	48.35	0	48.35	100%	
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	开展培训数量	A	6	次	6	无	
		开展企业上市专题调研工作	A	3	次	3	无	
		召开金融工作会议	A	1	次	1	无	
		召开政银企融资对接会	A	1	次	1	无	
		推进曲商行风险处置化解	A	1	次	1	无	
		召开战略合作协议会	A	2	次	2	无	
		常态化开展金融放贷领域扫黑除恶工作	A	12	次	12	无	
		开展小额贷款公司分类评级初评工作	A	17	家	17	无	
		开展典当行年审初评工作	A	4	家	4	无	
		开展融资担保公司监管分类评级初评工作	A	8	家	8	无	
		召开地方金融监管工作会议	A	1	次	1	无	
		召开防范化解金融风险工作会及化解金融风险	A	1	次	1	无	
		开展监管机构风险排查工作	A	4	次	4	无	
		开展处非宣传月活动	A	2	次	2	无	
		开展风险排查工作	A	1	次	1	无	
		召开防范化解金融风险暨防范和处置非法集资工作会	A	1	次	1	无	
		开展处非工作督导	A	1	次	1	无	
		非法集资存量案件化解处置	A	1	件	1	无	
		核查处置省交办的风险清单	A	100	%	100	无	
		效益指标	社会效益指标	开展养老领域非法集资专项整治工作	A	1	次	1
规范第三方财富管理工作	A			50	%	50	无	
培训合格率	A			90	%	90	无	
培训覆盖率	A			90	%	90	无	
是否纳入年度计划	A			是/否	是/否	是	无	
项目完成及时率	A			100	%	100	无	
引导督促金融机构做好提高存款余额增速工作	A			10	%	10	无	
引导督促金融机构做好提高贷款余额增速工作	A			10	%	10	无	
引导督促证券机构做好提高证券交易额增速工作	A			5	%	5	无	
防范区域性和系统性风险	A			作用明显	是/否	是	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	小额贷款公司发放贷款“三农”业务占比	A	50	%	50	无	
		政府性融资担保机构支小支微支农担保金额占比	A	80	%	80	无	
		云南省非法集资监测预警平台效果	A	80	%	80	无	
		维护社会稳定	A	作用明显	是/否	是	无	
		“深圳标普”矛盾纠纷化解	A	作用明显	是/否	是	无	
		P2P(民间融资登记服务机构)存量风险化解	A	作用明显	是/否	是	无	
		保护人民群众合法权益	A	90	%	90	无	
		其他需说明事项	无					

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		金融工作费											
主管部门													
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
		年度资金总额	29.00	26.74	26.74	10	100.00	10.00					
		其中：当年财政拨款	29.00	26.74	26.74	—	100.00	—					
		上年结转资金											
		其他资金											
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况									
	<p>一是优化地方金融生态环境，加大金融服务市场主体力度，全市各项存款余额同比增长10%，增速力争保持全省第二位；</p> <p>二是开展企业上市工作。培育后备企业达23家，力争推进1家企业上市，实现零的突破。</p> <p>三是推进直接融资工作。召开2次重点项目融资对接会，签约项目、贷款金额高于上年同期，力争签约项目45个，贷款金额250亿元；推动广发银行、兴业银行与市政府签订战略合作协议，向辖区内累计提供融资超600亿元。</p> <p>四是做好金融风险防范和化解工作。积极协调相关部门扎实做好互联网金融风险专项整治和金融领域失信问题专项治理工作，强化金融知识、诚信知识及金融法律法规的宣传普及工作，构建良好的社会信用体系。配合曲靖银保监局、人民银行曲靖市中心支行化解曲商行风险，完善监测分析制度，构建风险处置联动化解机制，推进诚信体系建设与清收化解风险工作，不发生区域性系统性金融风险，全市不良贷款余额、不良率实现年度双降。</p> <p>五是推动省级农信社改制农商行。</p> <p>六是推动省级银行在辖区内建立分支机构，计划完成1家。</p> <p>四七是开展地方金融监管，四类业态“现场监管”覆盖20家，在风险可控范围，辖区内晋小额贷款公司支小支农贷款余额占比不低于50%，实现递增，全市政府性融资担保机构支小支农担保金融占全部担保金额的比例不低于60%。</p>			<p>全市金融运行平稳、风险总体可控，存款总量稳居全省前列，排在全省第二位。截至12月末，全市各项存款余额3664.65亿元。比年初增加350.94亿元，同比增长10.59%；各项贷款余额2600.3亿元，比年初增加304.54亿元，同比增长13.27%。金融服务实体经济作用有效提升。一是政银企战略合作实现新突破。与农行云南省分行、中信银行昆明分行分别签订了1000亿元、200亿元的战略合作协议；联合经开区召开政银企融资对接会，共签订意向融资协议金额20亿元，从全市重点项目特别是市政府“310”工程重大建设项目中梳理出16个产业带动显著、服务保障社会民生的重点（重大）项目，建立起项目贷款需求协调解决问题清单，组织召开全市部分贷款项目要素保障协调推进会议，坚持问题导向、“一线办公”破解难题，建立贷款需求项目库，共收集409个项目，拟贷款需求1304.99亿元。制定印发《曲靖市银行业金融机构支持地方经济社会发展考核评价激励办法（试行）》，以实招、硬招激励金融机构加大支持经济社会发展力度。二是证券保险业作用持续发挥。证券机构在促进资本市场发展方面发挥了积极作用，为投资者提供投融资专业服务，辅导、培育企业“新三板”挂牌、上市融资，2023年全市证券成交总额1410.35亿元；保险机构持续发挥经济保障救助功能，2023年全市保费累计收入75.09亿元，总量排全省第2位；同比增加5.88%，赔付支出累计35.56亿元，同比增加12.74%。三是融资担保机构增信作用进一步发挥。2023年全市融资担保公司在保户数16940户，在保金额40.36亿元；年内新增担保户数5955户，新增担保金额17.99亿元，加大了企业、项目的融资支持力度。综合费率已远低于国家规定的1%，极大降低了企业融资成本。四是直接融资工作进一步拓展。坚持“企业主动、政府推动、市场拉动、中介联动”原则，扎实推进企业上市三年行动计划，辖内2家企业上市，1家新三板挂牌，全市22家企业纳入上市后备资源库，4家企业成功列入了省上市“金种子”企业，上市企业数量和金种子企业数居全省第2位。2023年新增8家企业在云南股</p>									
		绩效指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分					
产出指标	数量指标	开展企业上市培训会	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX EY EZ FA FB FC FD FE FF FG FH FI FJ FK FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW GX GY GZ HA HB HC HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM HN HO HP HQ HR HS HT HU HV HW HX HY HZ IA IB IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IM IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX IY IZ JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JR JS JT JU JV JW JX JY JZ KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ LA LB LC LD LE LF LG LH LI LJ LK LM LN LO LP LQ LR LS LT LU LV LW LX LY LZ MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ MK ML MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ NA NB NC ND NE NF NG NH NI NJ NK NL NM NO NP NQ NR NS NT NU NV NW NX NY NZ OA OB OC OD OE OF OG OH OI OJ OK OL OM ON OO OP OQ OR OS OT OU OV OW OX OY OZ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PJ PK PL PM PN PO PP PQ PR PS PT PU PV PW PX PY PZ QA QB QC QD QE QF QG QH QI QJ QK QL QM QN QO QP QQ QR QS QT QU QV QW QX QY QZ RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RW RX RY RZ SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SX SY SZ TA TB TC TD TE TF TG TH TI TJ TK TL TM TN TO TP TQ TR TS TT TU TV TW TX TY TZ UA UB UC UD UE UF UG UH UI UJ UK UL UM UN UO UP UQ UR US UT UU UV UW UX UY UZ VA VB VC VD VE VF VG VH VI VJ VK VL VM VN VO VP VQ VR VS VT VU VV VW VX VY VZ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJ WK WL WM WN WO WP WQ WR WS WT WU WV WW WX WY WZ XA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ XK XL XM XN XO XP XQ XR XS XT XU XV XW XX XY XZ YA YB YC YD YE YF YG YH YI YJ YK YL YM YN YO YP YQ YR YS YT YU YV YW YX YZ ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM ZN ZO ZP ZQ ZR ZS ZT ZU ZV ZW ZX ZY ZZ	1	次	1	4	4	无				
	数量指标	开展企业上市专题调研工作		4	次	4	4	4	无				
	数量指标	召开金融工作会议		1	次	1	4	4	无				
	数量指标	召开政银企融资对接会		1	次	1	4	4	无				
	数量指标	推进曲商行风险处置化解		1	次	1	4	4	无				
	数量指标	召开战略合作协议会		2	次	2	3	3	无				
	数量指标	常态化开展金融放贷领域扫黑除恶工作		12	次	12	4	4	无				
	数量指标	开展小额贷款公司分类评级初评工作		17	家	17	4	4	无				
	数量指标	开展典当行年审初评工作		4	家	4	2	2	无				
	数量指标	开展融资担保公司监管分类评级初评工作		8	家	8	4	4	无				
	数量指标	召开地方金融监管工作会议		1	次	1	3	3	无				
	数量指标	召开防范化解金融风险工作及化解金融风险会议		1	次	1	4	4	无				
	数量指标	开展金融办系统工作人员培训工作		1	次	1	3	3	无				
	数量指标	开展监管对象从业人员培训工作		1	次	1	3	3	无				
	数量指标	开展监管机构风险排查工作		4	次	4	3	3	无				
	质量指标	培训合格率		90	%	90	4	4	无				
质量指标	培训覆盖率	90	%	90	3	3	无						
质量指标	是否纳入年度计划	是/否	是/否	是	2	2	无						
效益指标	社会效益指标	引导督促金融机构做好提高存款余额增速工作	10	%	10	4	4	无					
	社会效益指标	引导督促金融机构做好提高贷款余额增速工作	10	%	10	4	4	无					
	社会效益指标	引导督促证券机构做好提高证券交易额增速工作	5	%	5	4	4	无					
	社会效益指标	防范区域性和系统性风险	作用明显	是/否	是	4	4	无					
	社会效益指标	小额贷款公司发放贷款“三农”业务占比	50	%	50	4	4	无					
	社会效益指标	政府性融资担保机构支小支农担保金额占比	80	%	80	4	4	无					
满意度指标	服务对象满意度指标等	保护人民群众合法权益	90	%	90	4	4	无					
		其他需要说明事项		无									
		总分						100	100	优			

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		打击和处置非法集资工作专项经费							
主管部门					实施单位				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00	17.53	17.53	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	17.53	17.53	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一是持续加大《防范和处置非法集资条例》宣传、培训教育和处非宣传，在重点时节3.15、5.15开展处非宣传； 二是开展风险排查和线索核查力度，完成省处非办各项排查核实工作，完成率达100%； 三是持续抓好养老领域非法集资专项整治工作； 四是持续开展深圳标普存量风险非刑事化处置，全年不发生群访、赴省进京上访事件； 五是开展处非培训2次，对各县（市、区）开展1次处非督导； 六是严厉打击防范非法集资，非法集资案件数实现下降，新发非法集资案件数量、金额较上年同期下降，不发生大型非法集资案件，严防非法集资风险。			金融风险防范化解处置稳健有序。一是持续防范化解信用风险。督促银行业金融机构落实风险处置主体责任，全市不良贷款53.79亿元，不良率2.17%，比年初下降0.12个百分点，比去年同期减少0.29个百分点，不良贷款余额占全省比例从年初的8.99%下降到7.25%，全市银行业金融机构资产质量总体稳定。二是积极推进地方商业银行、农村中小金融机构改革化险，实现高风险农村中小金融机构阶段性清零目标；制定曲靖市商业银行特定突发事件应急处置预案，成立市联合工作组并到上海开展工作，滇沪会谈取得一定进展，曲商行风险处置稳步推进。三是充分发挥曲靖市金融风险化解委员会办公室职责，建立协调联动机制，加强各成员单位协作，紧盯重点领域、关键环节舆情监测和重大金融风险防范化解，进一步压实地方城商行风险处置主体责任，有序推进改革化险，截至目前，曲靖市未发生系统性金融风险。四是非法集资案件风险处置取得重大成效。扎实推进非法集资风险持续压降，截至10月末，全市新发非法集资刑事案件数量同比下降33.33%，涉案金额同比下降82.58%，受损群众同比下降25.95%；立案5年以上且金额在亿元以上存量案件结案1件，清退资金2956.72万元，已结案出清。五是P2P专项整治取得阶段性成效，P2P网贷机构全部退出市场，截至10月末，存量网贷余额压降100.38万元，较上年末下降了1.26%。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展处非业务培训	= > < > <	2	次	2	2	2	无
	数量指标	开展处非宣传活动		2	次	2	5	5	无
	数量指标	开展风险排查工作		1	次	1	5	5	无
	数量指标	非法集资监测预警平台培训		1	次	1	3	3	无
	数量指标	召开防范化解金融风险暨防范和处置非法集资工作会议		1	次	1	5	5	无
	数量指标	开展处非工作督导		1	次	1	5	5	无
	数量指标	非法集资存量案件化解处置		1	件	1	5	5	无
	数量指标	“深圳标普”矛盾纠纷化解。		作用明显	是/否	是	5	5	无
	数量指标	P2P（民间融资登记服务机构）存量风险化解		作用明显	是/否	是	5	5	无
	数量指标	核查处置省交办的风险清单		100	%	100	5	5	无
	数量指标	开展养老领域非法集资专项整治工作		1	次	1	5	5	无
	数量指标	规范第三方财富管理公司		50	%	50	10	10	无
效益指标	社会效益指标	云南省非法集资监测预警平台效果	80	%	80	10	10	无	
	社会效益指标	维护社会稳定	作用明显	是/否	是	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	保护人民群众合法权益	90	%	90	10	10	无	
其他需要说明事项		无							
总分					100	100	优		

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		自有资金								
主管部门								实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	10.00	10.00		10	0.00	0.00		
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00		—	0.00	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	做好本部门编外人员经费保障，按规定落实编外人员各项待遇，支持部门正常履职。				编外人员待遇保障正常，部门运转有序。					
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	工资福利发放编外人员数	= > < ≥ ≤	4	人	4	30	30	无	
效益指标	社会效益指标	部门运转		正常运转	是/否	正常	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度		90	%	90	30	30	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	90	优	

## 备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。