

2023年度
湖南省地方金融监督
管理局部门决算

目 录

第一部分 湖南省地方金融监督管理局概况.....	1
一. 部门职责.....	2
二. 机构设置及决算单位构成.....	3
第二部分 湖南省地方金融监督管理局2023年度部门决算表.....	4
一. 收入支出决算总表.....	5
二. 收入决算表.....	7
三. 支出决算表.....	8
四. 财政拨款收入支出决算总表.....	9
五. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	17
一. 收入支出决算总体情况说明.....	18
二. 收入决算情况说明.....	18
三. 支出决算情况说明.....	18
四. 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

七. 财政拨款三公经费支出决算情况说明..... 22

八. 政府性基金预算收入支出决算情况..... 23

九. 关于机关运行经费支出说明..... 23

十. 一般性支出情况..... 24

十一. 关于政府采购支出说明..... 25

十二. 关于国有资产占用情况说明..... 25

十三. 关于2023年度预算绩效情况的说明..... 26

第四部分 名词解释..... 31

第五部分 附件..... 35

第一部分

湖南省地方金融监督管理局 概况

一、部门职责

湖南省地方金融监督管理局主要工作职责：贯彻执行金融工作法律、法规和方针、政策；拟订全省金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全省金融运行情况，会同有关部门推进全省金融市场体系建设；协调、配合中央驻湘金融监管部门对全省各类金融机构的监管；负责联系协调驻湘金融机构，做好相关服务工作；协调推进地方法人银行、保险机构、非银行业金融机构的设立和规范发展；协调推进农村金融综合改革、普惠金融和金融扶贫工作；拟订全省多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；负责全省上市后备资源培育，协调和推动企业上市挂牌工作；配合相关部门做好上市公司资产重组、规范发展工作；协调推动股权投资行业规范发展和债券融资工作；组织协调有关部门防范化解地方金融风险，维护金融稳定；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作；负责金融知识宣传教育，加强金融消费者权益保护工作；负责小额贷款公司、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、地方资产管理公司的监督管理；按照国家有关规定和政策要求，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的协调监管。牵头组织开展互联网金融、各类交易场所等清理整治；负责地方金融信用体系建设，组织有

关部门推进金融安全区创建，改善金融生态环境；负责地方金融业统计分析工作，建立健全与中央监管信息的共享机制；承担省金融改革发展领导小组和省金融稳定发展委员会的日常工作；会同有关部门推进全省金融人才队伍建设工作；会同有关部门指导和支持金融中介机构、地方金融行业协会规范发展。此外，承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省地方金融监督管理局内设机构包括：综合处（人事处）、政策法规处、银行处、保险处、资本市场处、金融监管一处、金融监管二处、金融稳定处和机关党委共 9 个内设机构。下辖 1 个正处级全额拨款事业单位省地方金融监督管理局信息中心。

（二）决算单位构成。湖南省地方金融监督管理局 2023 年部门决算单位构成即湖南省地方金融监督管理局本级。2020 年初，经省财政厅批准，湖南省地方金融监督管理局所属二级单位信息中心不再作为独立核算单位，其财务纳入局机关统一核算。信息中心不再编报决算报表，其财务信息在局机关决算报表中一并反映。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省地方金融监督管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,656.42	一、一般公共服务支出	32	18.47
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	0.00
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	18.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	100.72
	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	3,386.48

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	140.86
	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
	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	3,656.42	本年支出合计	58	3,665.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	373.15	年末结转和结余	60	364.06
	30			61	
总计	31	4,029.58	总计	62	4,029.58

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：湖南省地方金融监督管理局

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		3,656.42	3,656.42	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	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	885.14	885.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	2,175.92	2,175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	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
金额单位：万元

部门：湖南省地方金融监督管理局

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		3,665.52	2,305.99	1,359.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	103.93	0.00	103.93	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	301.78	0.00	301.78	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	910.03	0.00	910.03	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	2,070.74	2,070.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.53	134.53	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：湖南省地方金融监督管理局

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	3,656.42	一、一般公共服务支出	33	18.47	18.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.98	18.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.72	100.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

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
	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	3,386.48	3,386.48	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	140.86	140.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,656.42	本年支出合计	59	3,665.52	3,665.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	373.15	年末财政拨款结转和结余	60	364.06	364.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	373.15		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	4,029.58	总计	64	4,029.58	4,029.58	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：湖南省地方金融监督管理局

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		3,665.52	2,305.99	1,359.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.72	100.72	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.92	0.00	12.92
2070204	文物保护	18.98	0.00	18.98
2170399	其他金融发展支出	103.93	0.00	103.93
2010699	其他财政事务支出	5.55	0.00	5.55
2170199	金融部门其他行政支出	301.78	0.00	301.78
2210203	购房补贴	6.33	0.00	6.33
2170299	金融部门其他监管支出	910.03	0.00	910.03
2170101	行政运行	2,070.74	2,070.74	0.00
2210201	住房公积金	134.53	134.53	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：湖南省地方金融监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,597.83	302	商品和服务支出	401.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.94	30201	办公费	11.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	351.57	30202	印刷费	14.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	392.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	83.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.72	30206	电费	14.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	11.82	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	178.10	30211	差旅费	10.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	134.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.69	31010	安置补助	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	科目 代码	科目名称	决算数
30199	其他工资福利支出	5.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	306.65	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.58	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.18	30217	公务接待费	1.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	105.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	56.68	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	136.05	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.79			
人员经费合计		1,904.48	公用经费合计					401.51

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省地方金融监督管理局

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
70.00	18.00	36.00	0.00	36.00	16.00	17.83	1.15	15.04	0.00	15.04	1.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖南省地方金融监督管理局

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							

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
金额单位：万元

部门：湖南省地方金融监督管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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年度湖南省地方金融监督管理局收入总计4029.58万元（含年初结转和结余资金373.15万元），支出总计4029.58万元（含年末结转和结余资金364.06万元）。与2022年相比，收入、支出各减少1680.49万元，减少了29.43%，主要原因是上年度省财政下达了“省地方金融风险预警平台项目建设”工程款预算1400万元，本年度未下达此项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3656.42万元（不含年初结转和结余资金），全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3665.52万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2305.99万元，占62.91%；项目支出1359.53万元，占37.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖南省地方金融监督管理局2023年度财政拨款收入总计4029.58万元（含年初结转和结余资金373.15万元），支出总计4029.58万元（含年末结转和结余资金364.06万元），与2022年相比，收入、支出各减少了1680.49万元，减少了29.43%，主要原因是上年度省财政下达了“省地方金融风险预警平台项目建设”工程款预算1400万元，本年度未下达此项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。湖南省地方金融监督管理局2023年度财政拨款支出3665.52万元，占本年支出合计的90.96%，与2022年相比，财政拨款支出减少了1431.72万元，减少28.08%，主要原因是上年度支付了“省地方金融风险监测预警平台项目建设”工程款1400万元，本年度省财政未下达该项目工程款，仅通过部门内预算指标调剂支付了103.93万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2023年度财政拨款支出3665.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18.47万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒支出18.98万元，占0.51%；社会保障和就业支出100.72万元，占2.75%；金融支出3386.48万元，占92.4%；住房保障支出140.86万元，占3.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2023年度财政拨款支出年初预算数为3938.74万元（含上年结转结余373.15万元）万元，支出决算数为3665.51万元，完成年初预算的93.06%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

该科目年初安排财政拨款预算13.05万元，支出决算数12.92万元，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数基本一致。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数5.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中省财政追加单位绩效工作专项经费7万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

该科目年初安排财政拨款预算15.9万元，支出决算数18.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位在部门预算内调剂了3.08万元用于圣经学校旧址修缮工程尾款结算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

该科目年初安排财政拨款预算108万元，支出决算100.72万元，完成年初预算的93.25%，决算数与年初预算数基本一致。

5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）

该科目年初安排财政拨款预算2098.42万元，支出决算2070.73万元，完成年初预算的98.68%，决算数与年初预算数基本一致。

6. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）

该科目年初安排财政拨款预算370.74万元，支出决算301.78万元，完成年初预算的81.39%，决算数与年初预算数差别较大主要原因是单位压减了部分行政性支出。

7. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）

该科目年初安排财政拨款预算数1182.62万元，支出决算910.02万元，完成年初预算的76.94%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是年中结合实际，压减了部分项目经费预算；二是单位通过省政府电子卖场、中介服务超市以竞价方式采购货物、服务，相比往年节约了部分经费。

8. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数为103.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中通过部门内部预算指标调剂经费103.93万元用于省地方金融风险监测预警平台项目建设。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

该科目年初安排财政拨款预算数为150万元，支出决算为134.53万元，完成年初预算的89.68%，决算数与年初预算数基本一致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（项）

该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数6.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中省财政追加单位老职工一次性住房补贴预算6.33万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖南省地方金融监督管理局2023年度财政拨款基本支出2305.99万元，其中：人员经费1904.49万元，占基本支出的82.58%，

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人补助支出；公用经费401.5万元，占基本支出的17.42%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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和办公设备购置经费。

七、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。“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为17.83万元，完成预算的25.47%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为18万元，支出决算1.15万元，完成预算的6.38%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整了因公出国境工作计划，单位因公出国境经费支出相应减少。

2.公务接待费支出预算为16万元，支出决算1.65万元，完成预算的10.31%，决算数小于预算数的主要原因是单位进一步严格落实公务接待管理规定，从严控制公务接待范围及标准，公务接待费支出较少。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为36万元，支出决算为15.04万元，完成预算的41.78%，决算数小于预算数的主要原因单位进一步加强了公务用车日常管理，同时取消了公务车辆

加油预充值支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.65万元，占9.25%，因公出国（境）费支出决算1.15万元，占6.45%，公务用车购置费及运行维护费支出决算15.04万元，占84.3%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为1.15万元。3月底，单位一行3人赴香港参加企业上市仪式，同时沟通调研相关事项。全年因公出国境人员1组3人。

2. 公务接待费支出决算1.65万元，全年共接待来访团组19个、来宾106人次，主要是国内金融机构和系统内部工作交流发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.04万元，均为公务用车运行维护费用，主要是机关机要通信、公务出行、开展金融监管业务检查等所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和安全奖励费用等运行支出。2023年，省地方金融监督管理局公务用车购置数为0辆。截止2023年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，与2022年公务用车保有量一致。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省地方金融监督管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南省地方金融监督管理局2023年度机关运行经费支出401.5万元，比上年决算数减少28.07万元，降幅6.53%，主要原因按照单位进一步规范了电子卖场、中介服务采购事项，相应支出较上年度减少。

十、一般性支出情况

湖南省地方金融监督管理局2023年会议费支出21.18万元，较上年度决算数17.36万元增加3.82万元，增幅22%，主要原因是2022年根据疫情防控工作要求，省地方金融监督管理局压减了部分会议，同时将部分线下会议调整为线上会议，导致单位2022年会议经费相比往年明显下降。2023年，省地方金融监督管理局严格落实会议费管理有关规定，从严管控会议召开时间、规模等，年度会议费支出总额符合单位实际需求。主要情况如下：全省地方金融监管工作会议，参会人数295人，会议内容为总结2022年全省金融工作，研究分析当前地方金融监管工作形势，安排部署2023年地方金融监管工作；湖南省2023年融资担保、小额贷款、典当、融资租赁和商业保理监管工作会议，参会人数228人，会议主要内容是通报2022年全省融资担保、小额贷款、典当等行业运行及风险排查情况，部署2023年融资担保、小额贷款、典当、融资租赁和商业保理监管工作。

湖南省地方金融监督管理局2023年培训费支出167.31万元，较上年度决算数44.11万元增加123.2万元，增幅279.3%，主要原因是2022年根据疫情防控工作要求，省地方金融监督管

理局大幅压减了业务培训，导致单位 2022 年培训经费相比往年大幅度下降。2023 年，省地方金融监督管理局严格落实培训费管理有关规定，从严管控培训时间及规模，年度培训费支出总额符合单位实际需求。主要情况如下：湖南省金融干部业务培训，参训人员 198 人，培训主要内容是地方金融风险防范及处置业务培训；湖南省融资担保业务、小额贷款公司业务培训，参训人员 292 人，培训主要对融资担保、小额贷款相关政策及难点、重点问题进行解读分析，讲解融资担保公司、小额贷款公司在业务开展、风险管理、产品创新等方面的知识。

十一、关于政府采购支出说明

湖南省地方金融监督管理局2023年度政府采购支出总额188万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188万元。授予中小企业合同金额为188万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，湖南省地方金融监督管理局共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、综合执法用车1辆、离退休干部用车1辆、事业单位业务用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）等文件精神，湖南省地方金融监督管理局（以下简称“我局”）成立了绩效评价工作小组，自2024年4月1日至5月17日，对部门整体支出情况实施了绩效自评，按要求及时报送了《2023年度湖南省地方金融监督管理局部门整体支出绩效自评报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等表格及佐证资料，并在局机关门户网站上公开了绩效自评报告。

（二）预算绩效自评情况

1.绩效目标完成情况

2023年，省地方金融监督管理局锚定“三高四新”美好蓝图，全力以赴服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革，全省主要金融指标实现稳中有进、进中提质，金融业高质量发展取得新突破。

一是不断提升金融服务“三高四新”效能。强化信贷引导，积极与国家部委和农业发展银行、中国农业银行、北京银行等金融

机构总部沟通协调，争取政策和资金支持。参与筹办绿色金融发展论坛、重大项目投融资对接会、文旅产业投融资大会等大型金融活动，加强融资对接，有效扩大了重点领域信贷投放。协调推动融资成本持续降低，引导银行业金融机构全年通过降息减费向实体经济领域让利200多亿元，企业贷款加权平均利率持续下降至4.08%。强化保险保障，全省保险业原保费收入1693.99亿元，同比增长4.97%；积极推进项目对接，险资入湘落地金额达到95.37亿元。推进地方金融组织服务实体经济，新设地方金融组织25家，全省小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司共为企业融资366.5亿元；融资担保公司在保余额2473.46亿元，同比增长12.51%；地方资产管理公司累计收购不良资产账面值65.64亿元。

二是积极推进多层次资本市场发展。深入实施企业上市“金芙蓉”跃升行动，制定路线图、时间表、任务书，挂图作战、高位协调、清单式推进，多次陪同毛伟明省长和分管常务副省长赴中国证监会、沪深北交所汇报对接，帮助企业加快上市进程。全年共新增上市及过会企业14家、首发上市融资94.51亿元；新增新三板挂牌公司19家，位列全国第6位、中部第1位。全年我省有5家上市公司实现重大重组；25家次上市公司实现再融资350.20亿元，位列全国第7位、中部第1位。毛伟明省长先后4次就企业上市工作作出肯定性批示。区域性股权市场取得新进展，湖南股交所在全国23家区块链试点阶段性评估中位列第一，全年新增挂

牌企业287家，实现融资70.63亿元、交易金额25.28亿元，区域性股权市场的企业发现、培育、融资功能逐步显现。湘江基金小镇全年新增入驻机构115家，目前存续投资企业943家，总认缴规模达4005亿元，排全国基金集聚区第4位。

三是全力防范处置金融风险。深化防非处非宣传，我省在第三季全国防范非法集资知识答题团队争霸赛中取得全国第一的好成绩。持续开展风险隐患排查，动态摸排掌握尚未立案的涉非涉众风险主体508个、疑似开展第三方财富管理相关业务公司3000余家，对28家重大风险主体实行挂牌督办，有针对性制定并落实风险处置化解措施。专班推进、全力协调，推进“盛大金禧”案进入检察公诉阶段。超前谋划、主动刺破，依法稳妥推动对“中战华信”“云台山茶旅”等一批大案要案相继刑事打击，猖獗多年的重特大风险主体被“定点清除”，长期累积的风险隐患逐步“清仓见底”。全年非法集资存案结案率45.2%，亿元以上存案结案率达36%，十年以上存案结案率达100%。在中央政法委平安考核中，我省防非处非日常工作得分92分，位列全国第五。协调化解政府债务风险和房地产领域金融风险，全省主要银行机构通过“六个一批”共为1101.6亿元存量债务提供风险化解渠道，25家银行机构新增房地产项目开发贷款621亿元、项目并购贷款9.97亿元，有力支持“三保”工作。有效防控中小银行机构和地方金融组织风险，采取吸收合并方式，稳妥处置一批村镇银行风险，清退24家小额贷款公司、13家融资担保公司、12家典当行，“伪金交

所”违规金融活动得到有效整治。

四是稳妥推进金融改革创新。长株潭金融改革完成终期评估，相关工作得到人民银行总行评估组的高度肯定，实现圆满收官。有序推进绿色金融改革，启动环境权益抵质押融资试点，首批次确定湘潭市、郴州市和长沙县作为试点区域；建成湖南省绿色金融综合服务平台并正式上线使用，实现了基本功能和操作流程畅通。持续深化农信社改革，深入开展调研，反复研究论证，依托工作专班多次就改革模式向国家部委汇报，目前正按伟明省长、迎春常务副省长指示，进一步完善改革方案。稳步推进湖南金融中心建设，全年新引入各类机构163家，其中持牌金融机构25家、金融科技公司15家、专业服务机构11家、基金公司112家。

2.绩效自评结果

根据《部门整体支出绩效评价标准》评分标准，省地方金融监督管理局2023年度部门整体支出绩效自评分得分98.22分，评价等级为“优”。**存在的主要问题：**（一）预算编制不够精准。个别项目支出预算编制不够精准，实际支出与预算金额差额较大。如：协调服务金融机构工作经费年初预算54.95万元（含上年结转），年中预算调整后50.95万元，年末决算仅18.68万元。该项目主要列支因公出国（境）费，因公出国（境）费年初预算18.00万元，决算1.15万元。预算编制时未充分考虑部门实际需求，预算编制应更科学、精准。（二）预算管理水平有待提高。2023年中预算调整后，部门项目共14个（不含上年结转），项目经费

总体执行率85.20%。执行率低于90%的项目共7个，其预算金额占项目经费的37.35%。项目过程管理有待加强。（三）购买服务经费支出管理有待加强。2023年中介服务采购均通过中介服务超市公开竞价选定聘用中介机构，2023年中介服务费平均折扣低于6折，但实际发生的中介服务费支出与平均折扣不匹配，其主要原因是聘用中介机构的工作天数超出预期，对计划工作的工作量预估不准确，对中介机构服务的中期管理有待加强。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：是指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出：指机关在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务、事业发展目标或信息系统运行维护所发生的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指省地方金融监督管理局用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。

（一）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省地方金融监督管理局统一管理的机关离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位离休干部的医疗补助费。

七、金融支出（类）金融部门行政支出（款）：指省地方金融监督管理局及所属信息中心机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（一）行政运行（项）：指省地方金融监督管理局及所属信息中心完成日常工作任务而发生的基本支出。

（二）事业运行（项）：指省地方金融监督管理局信息中心完成日常和特定的工作任务和事业发展目标的支出。

（三）金融部门其他行政支出（项）：指省地方金融监督管理局为完成特定的工作任务而发生的项目行政支出。

八、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：指省地方金融监督管理局为完成特定的工作任务而发生的项目监管支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

2023 年度湖南省地方金融监督管理局 部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）等文件精神，湖南省地方金融监督管理局（以下简称“我局”）成立了绩效评价工作小组，自2024年4月1日至5月17日，对部门整体支出情况实施了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下。

一、基本情况

（一）部门基本情况

1.部门职能职责。根据“三定”规定，我局具体承担五个方面的职能职责：一是金融产业发展。负责全省金融业发展规划和政策的制订，协调推进地方法人银行、保险机构、非银行业金融机构的设立和规范发展，地方金融业统计分析等工作。二是金融协调服务。负责加强与驻湘金融监管部门的对接沟通，争取对湖南金融业发展的支持；协调驻湘金融机构，加强银（保）企对接，扩大信贷投放，引进险资入湘；推进全省多层次资本市场发展，

扩大直接融资规模。三是地方金融监管。负责小额贷款公司、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、地方资产管理公司的监督管理;按照国家有关规定和政策要求,强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的协调监管。四是金融风险防控和处置。牵头协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作;牵头组织开展互联网金融、各类交易场所等清理整治;负责金融知识宣传教育,加强金融消费者权益保护工作;负责地方金融信用体系建设,组织有关部门推进金融安全区创建,改善金融生态环境。五是金融改革创新。负责推进普惠金融、金融扶贫、农信社改革等。

2.内设机构情况。根据省委办公厅、省政府办公厅《关于湖南省地方金融监督管理局职责和机构编制调整的通知》,我局下设9个内设机构,分别为综合处(人事处)、政策法规处、银行处、保险处、资本市场处、金融监管一处、金融监管二处、金融稳定处和机关党委。下辖1个正处级全额拨款事业单位省地方金融监督管理局信息中心。

3.人员情况。2023年年末,我局(含信息中心)共有人员编制67人,其中行政编制60人,工勤编制7人。年末实有人数99人(含离退休人员),其中在职人员62人(行政人员55人、工勤人员7人)、离休人员1人、退休人员36人。

（二）部门整体收支情况

1.整体支出规模

2023 年度部门整体支出规模为 3,665.51 万元，其中：基本支出 2,305.99 万元，项目支出 1,359.53 万元。

2.使用方向和主要内容

使用的方向：主要用于保障本系统行政运行事务的正常运转以及各专项行政事务管理工作的有序开展。

主要内容为：基本支出 2,305.99 万元，其中：工资福利支出 1,597.83 万元、商品和服务支出 401.51 万元，对个人和家庭的补助 306.65 万元；项目支出 1,359.53 万元，其中：地方金融风险防范专项经费 367.77 万元，地方金融征信与监管平台运维经费 197.00 万元，地方金融监管工作经费 142.74 万元，湖南金融宣传工作经费 108.00 万元，地方金融风险预警平台建设项目支出 103.93 万元，融资担保及小贷监管工作经费 73.95 万元，智慧协同办公信息系统支出 70.95 万元，资本市场运作专项工作经费 70.49 万元，金融干部知识培训支出 66.28 万元，长株潭金融改革专项工作经费 57.63 万元，金融发展专项工作经费 38.33 万元，圣经学校修缮工程、协调服务金融机构、长株潭一体化发展资金、老职工一次性住房补贴、绩效业务工作经费等支出 62.46 万元。

（三）绩效目标

1.单位绩效总目标

认真贯彻落实省委、省政府决策部署，夯实工作基础，攻坚

克难，切实抓好政策、项目落实落地，全力支持“三高四新”战略实施。

（1）着力抓好融资对接。指导金融机构落实货币政策，用好用活支小再贷款等专项资金。激励、引导商业银行进一步加大对我省打造“三个高地”的信贷投放，保持贷款增速稳步增长，支持资金流向经济发展最需要的中小企业、高技术企业等新动能领域。鼓励商业银行发展普惠金融，加大对“三农”、中小微企业的支持力度。

（2）着力抓好企业上市。深入实施企业上市“破零倍增”和“金芙蓉”计划，抢抓资本市场机遇，加快推进企业在沪深交易所上市，推进在新三板挂牌。加大上市后备资源培育，以科技创新和专精特新企业为重点，精心筛选并发布上市后备企业名单。

（3）着力抓好改革创新。抓好长株潭金融改革，实现长株潭供应链金融、科创金融、绿色金融、普惠金融和优化金融生态环境“五位一体”统筹协调、融合推进。做好金融支持乡村振兴工作，激励、引导商业银行积极对接农业“百千万”工程，支持粮食、油料、文化、旅游等特色产业发展，持续推动基础金融服务“村村通”试点。

（4）着力抓好行业监管。进一步完善地方金融监管制度，做好地方金融组织现场监管和非现场监管，提升地方金融监管规范化法治化水平。进一步推动小额贷款公司减量提质。继续推动政府性融资担保体系建设，鼓励市州、县市区设立政府性融资担

保公司，推动机构市州全覆盖和业务县市区全覆盖。加快区域性股权市场建设。

（5）着力抓好风险防控。进一步抓好《防范和处置非法集资条例》贯彻落实，深入开展风险专项排查和整治。对各行业涉非问题开展专项排查整治，确保辖区内风险主体“清仓见底”。持续防范化解涉众型非法经营风险，常态化开展金融领域扫黑除恶工作。

2.省级金融发展专项资金绩效目标

（1）完善金融服务体系奖励资金。鼓励金融监管部门、金融平台、各类金融机构和地方金融组织加快完善产业金融服务体系，优化金融服务环境，弥补金融短板，引导金融机构及社会资金支持我省金融产业和实体经济发展。

（2）多层次资本市场建设奖补资金。全省多层次资本市场发展水平持续提升，扩宽直接融资渠道，加快推进企业上市，促进上市公司健康发展，形成鼓励企业上市的良好氛围，激励更多企业依法依规利用资本市场加速发展。

（3）债权融资担保增信和风险补偿资金。引导银行机构加大对小微企业首贷、信用贷或低成本贷款的投放力度，促进小微企业融资环境不断改善，贷款投放进一步实现“量增、面扩、价降”；发挥政府性融资担保体系支持小微企业、“三农”和战略性新兴产业的积极作用，落实风险分担和代偿补偿机制，提升服务实体经济能力；优化金融业发展环境，鼓励开展专业化、特色化

经营，提高风险管控水平，促进规范健康发展。

3.其他项目支出绩效目标

（1）湖南金融宣传工作经费。加大对全省金融业服务经济社会发展取得成就的宣传力度，区分银行业、保险业、融资担保及小贷等金融业态组织形式多样的宣传，为全省营造良好金融发展环境，加快我省金融业改革发展。

（2）金融发展专项工作经费。通过中介服务超市采购中介服务，为省级金融发展专项资金项目审核、分配提供专业性审查意见，有效提高专项资金项目审核准确率。委托第三方中介机构对省级金融发展专项资金进行绩效评价，查找专项资金项目实施过程中存在问题和不足，为加强省级金融发展专项资金管理提供依据。

（3）金融干部业务培育经费。针对地方金融监管业务需求，围绕金融行业热点难点问题，重点提升全省金融监管行业干部金融管理和金融服务能力，持续打造一支高素质的金融干部人才队伍。

（4）协调服务金融机构专项工作经费。加强与各级金融机构的沟通对接，协调金融机构加大对我省经济社会发展的支持。

（5）资本市场运作专项工作经费。全省多层次资本市场发展水平持续提升，扩宽直接融资渠道，加快推进企业上市，促进上市公司健康发展，形成鼓励企业上市的良好氛围，激励更多企

业依法依规利用资本市场加速发展。

（6）地方金融风险防范专项工作经费。建立完善风险防范机制，进一步做好防范和处置非法集资工作，提高社会公众对非法集资的防范意识和能力，守住不发生系统性区域性金融风险和重大群体性事件底线。

（7）地方金融监管工作经费。加强全省地方金融行业全过程监管，促进各类地方金融机构规范有序发展，坚决守住不发生系统性金融风险底线。

（8）省地方金融征信与监管服务平台运行维护经费。应用区块链、大数据、云计算及“互联网+”等现代科技手段，实现对小额贷款公司、融资担保公司、资本市场等地方金融机构的非现场网络监管，建立地方金融风险事前排查、动态监测。

（9）融资担保及小贷监管工作经费。推动融资担保体系建设、服务“三高四新”。推动政府性融资担保公司支农支小支新。加强对融资担保公司事前事中事后的监管，确保不发生系统性风险。加强对小额贷款公司监管，促进其健康持续发展，充分发挥其支持三农、小微、个体工商户的作用，有效防控风险。

（10）长株潭金融改革专项工作经费。按照中国人民银行关于推进长株潭金融改革部署要求，结合湖南实际，围绕供应链金融、科创金融、绿色金融、普惠金融和优化金融生态环境等重点

领域，全面推动长株潭金融改革提质增效。同时，总结长株潭金融改革成效，注重宣传效应和舆论氛围营造，做好终期评估工作，圆满完成长株潭金融改革工作任务。

（11）智慧协同办公系统建设。根据审计、巡视有关意见建议，新建智慧协同办公系统，提高单位办公整体效能。

（12）地方金融风险监测预警平台建设项目。建设湖南省地方金融风险监测预警平台。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出概况

我局基本支出主要用于保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2023 年我局基本支出预算总金额为 2,433.92 万元，占我局一般公共预算资金总额 4,029.57 万元的 60.40%，其中年初批复预算 2,356.42 万元、预算调整 77.50 万元。2023 年度我局基本支出实际支出 2,305.99 万元，占支出总额 3,665.52 万元的 62.91%，结转结余 127.93 万元。基本支出具体情况详见下表：

基本支出情况明细表

单位：万元

项目名称	年初 预算数	调整 预算数	全年 预算总数	本年 决算数	本年结转 和结余数
基本支出	2,356.42	77.50	2,433.92	2,305.99	127.93
1、工资福利支出	1,666.90	57.50	1,724.40	1,597.83	126.57
2、商品和服务支出	405.00	-	405.00	401.51	3.49
3、对个人和家庭的补助	284.52	20.00	304.52	306.65	-2.13

2023 年年初批复的基本支出预算 2,356.42 万元。其中工资福利性支出 1,666.90 万元、商品和服务支出 405.00 万元、对个人和家庭补助 284.52 万元。

2023 年度我局基本支出决算数 2,305.99 万元。其中工资福利性支出 1,597.83 万元、商品和服务支出 401.51 万元、对个人和家庭补助 306.65 万元。

2.“三公”经费支出情况

我局认真贯彻落实中央厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》，坚持从严控制、厉行节约，不断加强部门“三公”经费的管理，严把“三公”经费支出审核关，严格落实公务接待用餐、工作保障用餐“互联网+监督”工作机制。“三公”经费具体情况详见下表：

“三公”经费明细表

单位：万元

项目名称	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 决算数	费用 节约额	节约率 (%)
三公经费	25.57	70.00	17.83	7.74	30.27
1、因公出国（境）费	-	18.00	1.14	-1.14	-
2、公务用车购置及运行费	25.00	36.00	15.04	9.96	39.84
其中：公务用车购置费	-	-	-	-	-
公务用车运行费	25.00	36.00	15.04	9.96	39.84
3、公务接待费	0.57	16.00	1.65	-1.08	-189.47

2023 年度“三公”经费预算数为 70.00 万元，其中，因公出国（境）费 18.00 万元，公务用车购置及运行费 36.00 万元（均为公务用车运行费），公务接待费 16.00 万元。

2023 年全年决算支出“三公”经费 17.83 万元，其中，因公出国（境）费 1.14 万元，公务用车购置及运行费 15.04 万元（均为公务用车运行费），公务接待费 1.65 万元。较 2022 年“三公”经费决算支出（25.57 万元）减少 7.74 万元，“三公”经费比上年减少了 30.27%，主要原因是进一步加强了“三公”经费的管理，严把“三公”经费支出审核关。

（1）因公出国（境）费用

因公出国（境）费支出 1.14 万元，较上年决算 0.00 万元增加了 1.14 万元，主要原因是 2022 年根据疫情防控工作要求，单位无因公出国（境）人员，未产生相关费用。

（2）公务用车购置及运行费

公务用车购置及公务用车运行维护费支出为 15.04 万元（均为公务用车运行费），较上年决算数 25.00 万元（均为公务用车运行费）减少了 9.96 万元，下降 39.84%，主要原因是根据省财政厅关于公务车辆加油管理相关规定，单位本年度暂停了公务车辆加油卡充值业务支出。

（3）公务接待费

公务接待费支出为 1.65 万元，较上年决算数 0.57 万元增加了 1.08 万元，上涨 189.47%，主要原因是 2022 年根据疫情防控工作要求，各单位压减了公务活动事项，公务接待费用较往年大幅减少。

（二）项目支出情况

1.项目支出概况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等支出。

2023 年年初预算批复的项目支出 1,209.17 万元，年中调整 13.33 万元，上年结转 373.15 万元，全年预算总金额 1,595.66 万元，占我局一般公共预算资金总额 4,029.57 万元的 39.60%。实际决算支出 1,359.53 万元，年末结转和结余 236.13 万元。具体情况详见下表：

2023 年度部门项目支出情况明细表

单位：万元

项目名称	年初 预算数	上年结 转数	调整 预算数	全年 预算总数	本年 决算数	本年结转 和结余数
部门项目支出合计	1,209.17	373.15	13.33	1,595.66	1,359.53	236.13
湖南金融宣传工作经费	108.00	—	—	108.00	108.00	—
金融发展专项工作经费	45.00	6.09	—	51.09	38.33	12.76
金融干部知识培训	35.00	35.10	—	70.10	66.28	3.82
协调服务金融机构	50.00	4.95	-4.00	50.95	18.68	32.27
资本市场运作专项工作经费	49.20	37.24	-2.51	83.93	70.49	13.44
地方金融风险防范专项经费	376.50	48.90	-18.83	406.57	367.77	38.80
地方金融监管工作经费	151.47	85.54	-13.52	223.49	142.74	80.75
地方金融征信与监管平台运维经费	209.00	—	—	209.00	197.00	12.00
融资担保及小贷监管工作经费	60.00	56.68	-22.15	94.53	73.95	20.58
长株潭金融改革专项工作经费	40.00	69.55	-46.00	63.55	57.63	5.92
智慧协同办公信息系统	85.00	—	—	85.00	70.95	14.05
地方金融风险预警平台建设项目	—	—	103.93	103.93	103.93	—
圣经学校修缮工程	—	15.90	3.08	18.98	18.98	—
长株潭一体化发展资金	—	13.05	0.00	13.05	12.92	0.13
2020 年安可替代工程项目资金	—	0.16	0.00	0.16	—	0.16
绩效业务工作经费	—	—	7.00	7.00	5.55	1.45
老职工一次性住房补贴	—	—	6.33	6.33	6.33	—

注：上述数据由四舍五入形成，合计存在小数点尾数差异。

2. 项目资金管理情况

2023 年我局进一步建立健全单位财务内控制度。5 月份，根据《湖南省省级评审专家劳务费管理办法（试行）》，结合单位实际，印发《关于进一步加强局机关评审专家劳务费管理的通知》，规范局机关评审专家劳务费支出。11 月份，根据《湖南省网上中介服务超市管理办法》，印发了《关于进一步规范局机关采购业务相关事项的通知》，将中介服务“预计工作量”纳入财务审核范围，要求处室采购中介服务原则上做到“两不超”，有效地控制了采购成本。

（三）2023 年度省级金融发展专项资金支出情况

1. 资金分配情况

2023 年，我局会同省财政厅承办省级金融发展专项资金合计 50,993.96 万元，涉及三个不同的支出方向，具体情况详见下表：

省级金融发展专项资金预算及分配明细表

单位：万元

项目名称	年初预算数	资金公示数	财政分配资金
省级金融发展专项资金合计	61,780.00	50,993.96	50,993.96
完善金融服务体系奖励资金	6,200.00	5,635.00	5,635.00
多层次资本市场建设奖补资金	15,359.00	10,984.44	10,984.44
债权融资担保增信和风险补偿资金	40,221.00	34,374.52	34,374.52

2. 使用管理情况

根据《湖南省金融发展专项资金管理办法》的有关规定，我局会同省财政厅承办了3个支出方向专项资金，开展了项目单位专项资金申报、审核、分配、信息公示及绩效评价等工作。

截至2023年12月31日，省级金融发展专项资金已安排50,993.96万元，其中完善金融服务体系奖励资金5,635.00万元，奖励金融机构44家；多层次资本市场建设奖补资金10,984.44万元，奖励383家单位；债权融资担保增信和风险补偿资金34,374.52万元，涉及100家单位。

三、政府性基金预算支出情况

我局2023年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我局2023年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我局2023年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，省地方金融监督管理局锚定“三高四新”美好蓝图，全力以赴服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革，全省主要金融指标实现稳中有进、进中提质，金融业高质量发展取得新突破。

（一）不断提升金融服务“三高四新”效能

强化信贷引导，积极与国家部委和农业发展银行、中国农业银行、北京银行等金融机构总部沟通协调，争取政策和资金支持。参与筹办绿色金融发展论坛、重大项目投融资对接会、文旅产业投融资大会等大型金融活动，加强融资对接，有效扩大了重点领域信贷投放。协调推动融资成本持续降低，引导银行业金融机构全年通过降息减费向实体经济领域让利 200 多亿元，企业贷款加权平均利率持续下降至 4.08%。强化保险保障，全省保险业原保费收入 1,693.99 亿元，同比增长 4.97%；积极推进项目对接，险资入湘落地金额达到 95.37 亿元。推进地方金融组织服务实体经济，新设地方金融组织 25 家，全省小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司共为企业融资 366.5 亿元；融资担保公司在保余额 2,473.46 亿元，同比增长 12.51%；地方资产管理公司累计收购不良资产账面值 65.64 亿元。

（二）积极推进多层次资本市场发展

深入实施企业上市“金芙蓉”跃升行动，制定路线图、时间表、任务书，挂图作战、高位协调、清单式推进，多次陪同毛伟明省长和分管常务副省长赴中国证监会、沪深北交所汇报对接，帮助企业加快上市进程。全年共新增上市及过会企业 14 家、首发上市融资 94.51 亿元；新增新三板挂牌公司 19 家，位列全国第 6 位、中部第 1 位。全年我省有 5 家上市公司实现重大重组；25 家次上市公司实现再融资 350.20 亿元，位列全国第 7 位、中部第 1 位。毛伟明省长先后 4 次就企业上市工作作出肯定性批示。

区域性股权市场取得新进展，湖南股交所在全国 23 家区块链试点阶段性评估中位列第一，全年新增挂牌企业 287 家，实现融资 70.63 亿元、交易金额 25.28 亿元，区域性股权市场的企业发现、培育、融资功能逐步显现。湘江基金小镇全年新增入驻机构 115 家，目前存续投资企业 943 家，总认缴规模达 4005 亿元，排全国基金集聚区第 4 位。

（三）全力防范处置金融风险

深化防非处非宣传，我省在第三季全国防范非法集资知识答题团队争霸赛中取得全国第一的好成绩。持续开展风险隐患排查，动态摸排掌握尚未立案的涉非涉众风险主体 508 个、疑似开展第三方财富管理相关业务公司 3000 余家，对 28 家重大风险主体实行挂牌督办，有针对性制定并落实风险处置化解措施。专班推进、全力协调，推进“盛大金禧”案进入检察公诉阶段。超前谋划、主动刺破，依法稳妥推动对“中战华信”“云台山茶旅”等一批大案要案相继刑事打击，猖獗多年的重特大风险主体被“定点清除”，长期累积的风险隐患逐步“清仓见底”。全年非法集资存案结案率 45.2%，亿元以上存案结案率达 36%，十年以上存案结案率达 100%。在中央政法委平安考核中，我省防非处非日常工作得分 92 分，位列全国第五。协调化解政府债务风险和房地产领域金融风险，全省主要银行机构通过“六个一批”共为 1,101.6 亿元存量债务提供风险化解渠道，25 家银行机构新增房地产项目开发贷款 621 亿元、项目并购贷款 9.97 亿元，有力支持“三保”

工作。有效防控中小银行机构和地方金融组织风险，采取吸收合并方式，稳妥处置一批村镇银行风险，清退 24 家小额贷款公司、13 家融资担保公司、12 家典当行，“伪金交所”违规金融活动得到有效整治。

（四）稳妥推进金融改革创新

长株潭金融改革完成终期评估，相关工作得到人民银行总行评估组的高度肯定，实现圆满收官。有序推进绿色金融改革，启动环境权益抵质押融资试点，首批次确定湘潭市、郴州市和长沙县作为试点区域；建成湖南省绿色金融综合服务平台并正式上线使用，实现了基本功能和操作流程畅通。持续深化农信社改革，深入开展调研，反复研究论证，依托工作专班多次就改革模式向国家部委汇报，目前正按伟明省长、迎春常务副省长指示，进一步完善改革方案。稳步推进湖南金融中心建设，全年新引入各类机构 163 家，其中持牌金融机构 25 家、金融科技公司 15 家、专业服务机构 11 家、基金公司 112 家。

七、存在的问题及原因分析

通过本次绩效自评，对照预算和制度查找差距，发现我局还存在以下不足：

（一）预算编制不够精准

我局个别项目支出预算编制不够精准，实际支出与预算金额差额较大。如：协调服务金融机构工作经费年初预算 54.95 万元（含上年结转），年中预算调整后 50.95 万元，年末决算仅 18.68

万元。该项目主要列支因公出国（境）费，因公出国（境）费年初预算 18.00 万元，决算 1.15 万元。预算编制时未充分考虑部门实际需求，预算编制应更科学、精准。

（二）预算管理水平有待提高

2023 年中预算调整后，部门项目共 14 个（不含上年结转），项目经费总体执行率 85.20%。执行率低于 90% 的项目共 7 个，其预算金额占项目经费的 37.35%。项目过程管理有待加强。

（三）购买服务经费支出管理有待加强

我局 2023 年中介服务采购均通过中介服务超市公开竞价选定聘用中介机构，2023 年中介服务费平均折扣低于 6 折，但实际发生的中介服务费支出与平均折扣不匹配，其主要原因是聘用中介机构的工作天数超出预期，对计划工作的工作量预估不准确，对中介机构服务的中期管理有待加强。

八、下一步改进措施

（一）加强部门间沟通，精细化预算编制工作

预算编制工作是一项政策性、技术性和时效性要求都很强的工作，需要通过不断的培训来提升预算编制科室和业务科室的政策水平和工作能力，加强与业务部门之间的沟通和协调，充分结合部门实际需求，更好地开展预算编制工作，提高预算编制的前瞻性、准确性和可执行度。

（二）进一步提高绩效管理水平

一是加强领导，明确责任。制定由预算编制科室牵头，各个

科室参与考核的绩效评价管理制度。二是建立长效机制，按月分析预算执行情况，及时发现预算执行过程中的问题，并积极采取应对措施，解决项目实施过程中出现的各种问题。

（三）加强中介服务行为管理

一是指导督促中介机构按服务类别合理确定服务时限，制定高频中介服务事项时限标准化管理模式，实行规范管理、整体提速、限时办结。二是以提出中介服务需求的处室为责任处室，负责加强对中介服务过程中的管理，规范中介服务机构及从业人员执业行为。

九、部门整体支出绩效自评结果及拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果

我局 2023 年度各项工作的开展均不同程度的取得了新成绩和新突破，通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2023 年度部门整体支出绩效自评分得分 98.22 分，评价等级为“优”。具体评分明细详见下表：

项目名称	财政资金 (万元)	项目得分	资金占比	加权得分	备注
部门整体（基本支出）	2,305.99	99.10	64.61%	64.03	
地方金融风险防范专项 经费	367.77	96.55	10.03%	9.69	
地方金融征信与监管平 台运维经费	197.00	91.93	5.37%	4.94	
地方金融监管工作经费	142.74	96.39	3.89%	3.75	
湖南金融宣传工作经费	108.00	100.00	2.95%	2.95	

项目名称	财政资金 (万元)	项目得分	资金占比	加权得分	备注
地方金融风险预警平台 建设项目	103.93	100.00	2.84%	2.84	
融资担保及小贷监管工 作经费	73.95	92.83	2.02%	1.87	
智慧协同办公信息系统	70.95	98.35	1.94%	1.90	
资本市场运作专项工作 经费	70.49	98.40	1.92%	1.89	
金融干部知识培训	66.28	98.46	1.81%	1.78	
长株潭金融改革专项工 作经费	57.63	99.07	1.57%	1.56	
金融发展专项工作经费	38.33	97.50	1.05%	1.02	
圣经学校修缮工程	18.98	—	—	—	因支出金额 较小纳入部 门整体(基本 支出)合并评 价
协调服务金融机构	18.68	—	—	—	
长株潭一体化发展资金	12.92	—	—	—	
老职工一次性住房补贴	6.33	—	—	—	
绩效业务工作经费	5.55	—	—	—	
总计	3,665.52	—	100%	98.22	

部门整体支出绩效目标管理情况评价如下:

1.预算执行指标,该项指标共计10分,得分9.10分,得分率91.00%。扣分原因:全年总预算4,029.57万元,实际支出3,665.52万元,预算执行率为90.97%。

2.产出指标,该组指标共计50分,得分49.34分,得分率98.68%。扣分主要原因:征信平台查询服务次数(次)年度目标为≥100,实际为3次,由于征信平台进行升级的影响,未达到预期;

金融干部业务知识培训人数（人）年度目标为 ≥ 200 ，实际为 180 人次，因本单位或各地市同事出现临时紧急工作，未按时参加培训。

3.效益指标，该组指标共计 30 分，得分 29.78 分，得分率 99.27%。扣分主要原因：小贷公司小微、三农贷款业务占比 $\geq 50\%$ ，实际占比 20.74%；政府性融资担保公司支农支小支新业务占比 $\geq 80\%$ ，实际占比 47.32%。

4.满意度指标，该组指标共计 10 分，得分 10 分，得分率 100%。本次满意度调查以电子调查问卷形式进行，共收回 94 份，根据统计结果，综合满意度为 98%。

（二）自评结果及拟应用和公开情况

我局将加强对此次绩效评价结果的应用。一是全面公开绩效自评报告，绩效自评报告结果将在我局门户网站上进行公开，接受社会监督。二是及时反馈整改，及时将评价结果反馈相关单位和部门，督促其就绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位。三是将自评结果应用到下一年度的资金安排中，真正实现奖优罚劣的绩效导向。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

附件 1:

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	67		62		92.54%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	25.57		70.00		17.83	
1、因公出国（境）费	-		18.00		1.15	
2、公务用车购置及运行费	25.00		36.00		15.04	
其中：公务用车购置费	-		-		-	
公务用车运行费	25.00		36.00		15.04	
3、公务接待费	0.57		16.00		1.65	
项目支出：	55,257.94		63,375.66		52,353.49	
1、业务工作经费	2,193.53		1,250.70		1026.70	
2、运行维护专项	188.00		209.00		197.00	
5、省级专项资金	52,876.41		61,915.96		51,129.79	
完善金融体系奖励专项资金	1,285.00		6,200.00		5,635.00	
多层次资本市场建设奖补资金	15,897.47		15,359.00		10,984.44	
民营和小微企业贷款风险补偿政策资金	28,696.84		-		-	
融资创新考评奖励专项资金	2,460.00		-		-	
债权融资担保增信和风险补偿资金	-		40,221.00		34,374.52	
普惠金融发展省级配套资金	3,000.00		-		-	
道交基金	1,500.00		-		-	
省级文物保护专项	37.10		18.98		18.98	
长株潭一体化发展资金	-		13.05		12.92	
地方金融风险预警平台建设项目	-		103.93		103.93	
公用经费：	429.57		405.00		401.51	
其中：办公经费	31.56		232.00		363.17	
水费、电费、差旅费	52.53		30.00		93.18	
会议费、培训费	61.47		10.00		188.50	
政府采购金额：	0.00		200.00		188.00	
部门基本支出预算调整	159.13		77.50		77.50	
楼堂馆所控制情况	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
（2023 年完工项目）						
厉行节约保障措施						

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效评价表

省级预算部门名称		湖南省地方金融监督管理局					
年度 预算 申请 （万 元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		3,938.74	4,029.57	3,665.51	10	90.97%	9.10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：		4,029.57	其中：基本支出：		2,312.32	
	政府性基金拨款：		-				
	纳入专户管理的非税收入拨款：		-	项目支出：		1,353.19	
	其他资金：		-				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	认真贯彻落实省委、省政府决策部署，夯实工作基础，攻坚克难，切实抓好政策、项目落实落地，全力支持“三高四新”战略实施。 （1）着力抓好融资对接。指导金融机构落实货币政策，用好用活支小再贷款等专项资金。激励、引导商业银行进一步加大对我省打造“三个高地”的信贷投放，保持贷款增速稳步增长，			（一）不断提升金融服务“三高四新”效能 强化信贷引导，积极与国家部委和农业发展银行、中国农业银行、北京银行等金融机构总部沟通协调，争取政策和资金支持。参与筹办绿色金融发展论坛、重大项目投融资对接会、文旅产业投融资大会等大型金融活动，加强融资对接，有效扩大了重点领域信贷投放。协调推动融资成本持续降低，引导银行业金融机构全年通过降息减费向实体			

支持资金流向经济发展最需要的中小企业、高技术企业等新动能领域。鼓励商业银行发展普惠金融，加大对“三农”、中小微企业的支持力度。 （2）着力抓好企业上市。深入实施企业上市“破零倍增”和“金芙蓉”计划，抢抓资本市场机遇，加快推进企业在沪深交易所上市，推进在新三板挂牌。加大上市后备资源培育，以科技创新和专精特新企业为重点，精心筛选并发布上市后备企业名单。 （3）着力抓好改革创新。抓好长株潭金融改革，实现长株潭供应链金融、科创金融、绿色金融、普惠金融和优化金融生态环境“五位一体”统筹协调、融合推进。做好金融支持乡村振兴工作，激励、引导商业银行积极对接农业“百千万”工程，支持粮食、油料、文化、旅游等特色产业发展，持续推动基础金融服务“村村通”试点。 （4）着力抓好行业监管。进一步完善地方金融监管制度，做好地方金融组织现场监管和非现场监管，提升地方金融监管规范化法治化水平。进一步推动小额贷款公司减量提质。继续推动政府性融资担保体系建设，鼓励市州、县市区设立政府性融资担保公司，推动机构市州全覆盖和业务县市区全覆盖。加快区域性股权市场建设。 （5）着力抓好风险防控。进一步抓好《防范和处置非法集资条例》贯彻落实，深入开展风险专项排查和整治。对各行业涉非问题开展专项排查整治，确保辖区内风险主体“清仓见底”。持续防范化解涉众型非法经营风险，常态化开展金融领域扫黑除恶工作。	经济领域让利，企业贷款加权平均利率持续下降。强化保险保障，积极推进项目对接，推进地方金融组织服务实体经济。 （二）积极推进多层次资本市场发展 深入实施企业上市“金芙蓉”跃升行动，制定路线图、时间表、任务书，挂图作战、高位协调、清单式推进，多次陪同毛伟明省长和分管常务副省长赴中国证监会、沪深北交所汇报对接，帮助企业加快上市进程。区域性股权市场取得新进展，湖南股交所在全国 23 家区块链试点阶段性评估中位列第一，区域性股权市场的企业发现、培育、融资功能逐步显现。 （三）全力防范处置金融风险 深化防非处非宣传，我省在第三季全国防范非法集资知识答题团队争霸赛中取得全国第一的好成绩。持续开展风险隐患排查，有针对性制定并落实风险处置化解措施。专班推进、全力协调，推进“盛大金禧”案进入检察公诉阶段。超前谋划、主动刺破，依法稳妥推动对“中战华信”“云台山茶旅”等一批大案要案相继刑事打击，猖獗多年的重特大风险主体被“定点清除”，长期累积的风险隐患逐步“清仓见底”。在中央政法委平安考核中，我省防非处非日常工作得分 92 分，位列全国第五。协调化解政府债务风险和房地产领域金融风险，全省主要银行机构通过“六个一批”，有力支持“三保”工作。有效防控中小银行机构和地方金融组织风险，采取吸收合并方式，稳妥处置一批村镇银行风险，清退 24 家小额贷款公司、13 家融资担保公司、12 家典当行，“伪金交所”违规金融活动得到有效整治。 （四）稳妥推进金融改革创新 长株潭金融改革完成终期评估，相关工作得到人民银行总行评估组的高度肯定，实现圆满收官。有序推进绿色金融改革，启动环境权益抵质押融资试点，首批次确定湘潭市、郴州市和长沙县作为试点区域；建成湖南省绿色金融综合服务平台并正式上线使用，实现了基本功能和操作流程畅通。持续深化农信社改革，深入开展调研，反复研究论证，依托工作专班多次就改革模式向国家部委汇报，目前正按伟明省长、迎春常务副省长指示，进一步完善改革方案。稳步推进湖南金融中心建设。
---	--

指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	公用经费节约率	≥5%	6.53%	4	4	
			中介服务费节约率	≥15%	20.00%	3	3	
			三公经费节约率	≥5%	30.27%	3	3	
	产出指标 (40 分)	数量指标	监管对象业务检查覆盖率	≥50%	100%	8	8	
			监管对象业务培育覆盖率	≥80%	100%	6	6	
		质量指标	电子卖场、中介服务采购合规率	100%	100%	8	8	
			经费支出合规率	100%	100%	6	6	
		时效指标	调研、培训、监控信息形成报告及时率	≥95%	98%	6	6	
			经费支出保障及时率	≥95%	98%	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	防范金融风险能力	提高	提高	2	2	
			非法集资案件追赃挽损金额（亿元）	≥3.5	>3.5	3	3	

			金融机构贷款余额 (亿元)	≥60000	69396	3	3	
		社会效益 指标	人民群众金融风险 防范意识	提高	提高	2	2	
			1年以上陈案审结率	≥60%	71.54%	3	3	
			银行机构不良贷款 率	≤2%	1.25%	3	3	
		可持续影 响指标	地方金融机构多渠 道融资额度	增长	增长	2	2	
			金融干部队伍素质 建设	提高	提高	2	2	
			上市后备资源库入 库企业家数	≥600	913	3	3	
			在辅企业家数	≥30	57	3	3	
			在审企业家数	≥10	19	2	2	
		生态效益 指标	出现系统性风险机 率	0	0	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	99.10	

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效评价表

项目支出名称	地方金融风险防范专项工作经费						
主管部门	湖南省地方金融监督管理局	实施单位		湖南省地方金融监督管理局（本级）			
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	425.4	406.57	367.77	10	90.46%	9.05
	其中：当年财政拨款	376.5	376.5	337.7	—		
	上年结转资金	48.9	30.07	30.07	—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	建立完善风险防范机制，进一步做好防范与处置非法集资工作，提高群众对非法集资的防范意识和能力，守住不发生系统性区域性金融风险 and 重大群体性事件底线。	深化防非处非宣传，我省在第三季全国防范非法集资知识答题团队争霸赛中取得全国第一的好成绩。持续开展风险隐患排查，有针对性制定并落实风险处置化解措施。专班推进、全力协调，超前谋划、主动刺破，依法稳妥推动对大案要案相继刑事打击，猖獗多年的重特大风险主体被“定点清除”，长期累积的风险隐患逐步“清仓见底”。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	购买服务费用平均折扣率	9 折	平均折扣 5 折	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	召开防范和处置地方金融风险工作会议（次）	≥ 2	1	5	2.5	
			挂牌督办突出风险主体（个）	≥ 20	28	5	5	
			举办主题宣传活动（次）	≥ 1	2	5	5	
			发送防范非法集资宣传短信（条）	≥ 2000 万	2200	5	5	
		质量指标	排查涉嫌开展非法金融活动企业（家）	≥ 500	508	5	5	
			存案审结率	$\geq 40\%$	42.50%	5	5	
		实效指标	信访按时回复率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全年非法集资案件追赃挽损金额（亿元）	≥ 3.5	≥ 3.5	15	15	
		可持续影响指标	公众风险防范意识	增强	增强	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众抽样调查满意度	$\geq 90\%$	98%	10	10	
	总分					100	96.55	

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效评价表

项目支出名称	湖南省地方金融征信与监管服务平台建设项目						
主管部门	湖南省地方金融监督管理局		实施单位		湖南省地方金融监督管理局（本级）		
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	209	209	197	10	94.26%	9.43
	其中：当年财政拨款	209	209	197	—		
	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				
	应用区块链、大数据、云计算及“互联网+”等现代科技手段,实现对所监管的地方金融机构的资金来源、流转环节与最终投向的穿透式监管,建立事前排查摸底、始终监测预警、事后跟踪处置的地方金融风险监测预警防控体系。		升级改造地方金融征信平台,落实《监管条例》要求,着手研究部署建立地方金融组织及从业人员信用档案,完善地方金融信用信息基础数据库,优化地方金融信用报告查询服务应用,现完成平台 1.0 版软件系统开发部署工作。完善融担监管系统,调整优化数据统计报送口径,满足融资担保监管考核要求。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	为小贷公司提供客户端操作使用咨询服务次数（次）	≥300	150	5	2.5	因为监管二处的数据上报使用另外的小程序
			为融担公司提供客户端操作使用咨询服务次数（次）	≥300	500	5	5	
			上市后备企业申报咨询服务次数（次）	≥500	600	5	5	
			征信平台查询服务次数(次)	≥100	3	5	0	征信平台进行了升级
			门户网站发稿量(篇)	≥300	360	4	4	
		质量指标	发生重大网络安全事故次数(次)	0	0	2	2	
			门户网站、微信公众号的政务信息发布出现重大过错次数(次)	0	0	2	2	
			门户网站在国务院、省政府办公厅季度抽查中点名批评通报次数(次)	0	0	4	4	
			系统正常运行天数(天)	≥360	365	4	4	
			系统用户投诉次数(次)	≤2	0	4	4	

		时效指标	数据统计汇总时间(小时)	≤ 24	60	5	5	
			现场故障处理时间(小时)	≤ 24	3	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提供风险排查报告数量(份)	≥ 10	11	15	15	
		可持续影响指	子系统优化完善次数(次)	≥ 1	2	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象对系统满意度	$\geq 95\%$	98%	10	10	
	总分					100	91.93	

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效评价表

项目支出名称	地方金融监管工作经费						
主管部门	湖南省地方金融监督管理局		实施单位	湖南省地方金融监督管理局（本级）			
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	237.01	223.49	142.74	10	63.87%	6.39
	其中：当年财政拨款	151.47	151.47	70.72	—		
	上年结转资金	85.54	72.02	72.02	—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一是为引导省内金融资源向绿色发展领域倾斜，探索绿色金融改革，建立湖南省绿色金融标准体系。二是搭建银企对接平台，引导银行机构加大信贷投放。三是进一步加强地方资产管理公司监管，组织行业监管培训，推动行业合规发展。四是做好银行机构民营和小微企业贷款风险补偿专项资金补偿工作，激励银行业金融机构提供更多资金支持、更低融资成本、更优金融服务。		一是建成湖南省绿色金融综合服务平台并正式上线使用，实现了基本功能和操作流程畅通；二是积极开展政银企对接，如筹办了第四届湖南国际绿色发展博览会绿色金融发展论坛、2023 年湖南省重大项目投融资对接会、2023 湖南文旅产业投融资大会、2023 湖南（国际）通用航空产业博览会等金融活动，引导银行机构加大信贷投放；三是推动地方资产管理公司规范经营，加强对省内地方资产管理公司的监督管理，促进地方资产管理公司规范健康发展，按月定期统计分析地方资产管理公司监管、财务报表。四是持续开展小微企业贷款风险补偿工作，持续完善小微企业贷款风险补偿机制，引导银行机构加大对民营和小微企业信贷支持力度，提供更多资金支持、更低融资成本、更优金融服务。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	购买服务费用平均折扣率	9 折	平均折扣 5 折	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	地方资产管理公司风险排查次数	≥2 次	2	5	5	
			出台金融监管法规	1 部	1	5	5	
		质量指标	建立绿色金融标准体系	≥1	1	10	10	
			经费开支符合相关政策规定的比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每月督促融资担保公司及时上报数据，及时通报每月各市州数据上报情况	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	各项贷款余额	≥6 万亿	6.94	15	15	
		可持续影响指	引导金融机构加大信贷投放意愿	增强	增强	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象抽样调查满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	96.39	

附件 3-4

2023 年度项目支出绩效评价表

项目支出名称	湖南金融宣传经费						
主管部门	湖南省地方金融监督管理局		实施单位	湖南省地方金融监督管理局（本级）			
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	108	108	108	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	108	108	108	—		
	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				
	加大对全省金融业服务经济社会发展取得成就的宣传力度，特别是强化对长株潭金融改革创新工作的宣传推广，为全省营造良好金融发展环境，加快我省金融业改革发展。		在“新湖南”解读“稳增长二十条”政策，在湖南日报“厅说政策”专栏介绍金融支持“智赋万企”工作，取得了良好金融宣传成效。我处联合湖南日报在新媒体“新湖南”开设金融频道，设置长株潭金融改革专栏，宣传报道长株潭金融改革进展，积极营造我省金融改革浓厚氛围。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	购买服务费用平均折扣率	9 折	平均折扣 5 折	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	建立官媒宣传专栏	≥ 1	3	20	20	
		质量指标	全年推送新闻稿件至主流媒体数量	≥ 300	360	10	10	
		时效指标	每月编制一期宣传报道	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全省制造业、中小企业及农业贷款增长	$\geq$ 全省贷款平均水平	$\geq$ 全省贷款平均水平	10	10	
		社会效益指标	市州宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	加大信息发布力度	发布信息 2000 条及以上，计 10 分，1500-2000 条，计 8 分。1000-1500 条，计 4 分。	2433	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象抽样调查满意度	$\geq 95\%$	98%	10	10	
	总分					100	100	

附件 3-5

2023 年度项目支出绩效评价表

项目支出名称	地方金融风险预警平台建设项目						
主管部门	湖南省地方金融监督管理局		实施单位	湖南省地方金融监督管理局（本级）			
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		103.93	103.93	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金		103.93	103.93	—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设湖南省地方金融风险监测预警平台			不断完善省地方金融风险监测预警平台建设，优化升级系统模型，积极推进平台应用推广，举办操作系统培训班，对省市县三级处非专干培训全覆盖，实现与发改、公安、民政、市场监管、税务、证监等部门数据共享，并与国家平台互联互通，将全省 230 余万家市场主体全部纳入监测范围，逐步形成风险发现研判、交办核查、处置反馈工作闭环。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	实际款项/合同款	≤ 1	1	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	纳入检测范围的企业	≥ 200	230	20	20	
		质量指标	平台合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	平台主动预警线索(条)	≥ 10	11	20	20	
		社会效益指标	接受群众举报线索(条)	≥ 15	23	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	98.00%	10	10	
	总分					100	100	

附件 3-6

2023 年度项目支出绩效评价表

项目支出名称	融资担保及小贷监管工作经费						
主管部门	湖南省地方金融监督管理局		实施单位	湖南省地方金融监督管理局（本级）			
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	116.68	94.53	73.95	10	78.23%	7.82
	其中：当年财政拨款	60	60	39.42	—		
	上年结转资金	56.68	34.53	34.53	—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过小贷公司分类评级和现场检查，掌握小额贷款公司发展质量，对小额贷款公司进行差异化监管。加强对小额贷款公司的事前事中事后监管，确保不发生系统性风险。推动融资担保体系建设，服务“三高四新”。通过落实保费补贴和风险代偿补偿政策，推动政府性融资担保公司支农支小支新。开展监管人员和融资担保高管人员业务培训，提升监管人员和从业人员素质。加强对融资担保公司全过程监管，确保不发生系统性风险。			修订《湖南省小额贷款公司分类监管评级办法》，通过科学分类监管，促进小贷公司持续健康发展。严把准入、变更审核关口，精心部署分类评级工作，做好已取消资质的小贷公司清退工作。开展多轮专项风险排查，并组织开展融资担保公司现场检查和分类监管评级，及时预判发现问题苗头，有针对性地进行防范。2023 年监管领域未发生重大风险舆情。强化监管，规范融担行业发展，聚焦主业，提升服务实体经济能力，优化服务，提高为民为企服务效率开展调研和宣传，推动融担行业高质量发展。提供师资力量，为全省融资担保公司业务人员提供系统应用操作培训。调整优化数据统计报送口径，满足融资担保监管考核要求。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	政府采购平台竞价采购下浮比例	≥10%	平均≥50%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	分类监管评级的融资担保公司(家)	≥100	107	4	4	
			开展现场检查和重点核查的融资担保公司(家)	≥22	28	4	4	
			全年新增小额贷款公司(家)	≥6	8	4	4	
			全年新增融资担保公司(家)	≥1	4	4	4	
			开展小额贷款行业调研次数	≥2	4	3	3	
			开展融资担保行业调研次数	≥2	4	3	3	
		质量指标	小贷公司评级 A 类公司占比	≥20%	39%	3	3	
			除省直以外融资担保公司现场重点检查覆盖率	≥20%	26%	3	3	
			监管领域发生重大风险舆情(起)	0	0	3	3	
			已被取消发放小额贷款资质的小贷公司未完成清退(家)	0	0	3	3	

		时效指标	小贷公司风补资金按期拨付率	100%	100%	3	3	
			融资担保业务检查和培训计划按期完成率	100%	100%	3	3	
		成本指标	政府采购平台竞价采购下浮比例	≥10%	平均≥50%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	小贷公司年度新增贷款同比增长率	≥5%	20.82%	5	5	
			全年新增融资担保金额(亿元)	≥1000	1777.27	5	5	
		社会效益指标	小贷公司小微、三农贷款业务占比	≥50%	20.74%	5	2.07	
			政府性融资担保公司支农支小支新业务占比	≥80%	47%	5	2.96	
		可持续影响指标	系统性风险发生起数	0	0	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	92.85	

附件 3-7

2023 年度项目支出绩效评价表

项目支出名称	智慧协同办公信息系统						
主管部门	湖南省地方金融监督管理局		实施单位	湖南省地方金融监督管理局（本级）			
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	85.00	85.00	70.95	10	83.47%	8.35
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00	70.95	—		
	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				
	新建智慧协同办公系统，提高单位办公整体效能。		进一步优化办文办会。制定印发局机关公文处理实施细则（试行），上线并试用协同办公平台，开展公文处理专题培训，加强核稿把关和印章使用管理，进一步规范工作流程。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	协同办公系统注册用户/在职人员	1	1	20	20	
		质量指标	平台合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	在职人员培训计划按期完成率	100%	100%	10	10	
			按合同完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	办文办会质效	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98.35	

附件 3-8

2023 年度项目支出绩效评价表

项目支出名称	资本市场运作专项工作经费						
主管部门	湖南省地方金融监督管理局		实施单位	湖南省地方金融监督管理局（本级）			
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	86.44	83.93	70.49	10	83.99%	8.4
	其中：当年财政拨款	49.20	49.20	35.76	—		
	上年结转资金	37.24	34.73	34.73	—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步完善全省多层次资本市场体系，拓宽企业直接融资渠道，降低融资成本，帮助企业利用资本市场做强做优、提质增效。		积极推进多层次资本市场改革发展工作，取得了明显成效。严格按程序调整上市后备资源库，做好多层次资本市场建设奖补资金申报、审核工作，支部风清气正、忠诚干净担当的清廉支部生态进一步巩固。今年以来，我局联合沪深北三大交易所分别开展了资本市场服务周活动，举办培训、路演及投融资对接等活动，推动培育中心、服务基地落地走实。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	政府采购平台竞价采购下浮比例	≥10%	平均≥50%	5	5	
			金融机构通过降息减费向实体经济让利近	≥200	200	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	调研走访上市后备企业数量（家）	≥90	101	6	6	
			全年新增新三板挂牌公司数量（家）	≥15	19	8	8	
			全年新增首发上市公司数量（家）	≥5	8	8	8	
		质量指标	上市后备资源库入库企业数（家）	≥600	913	8	8	
		时效指标	上市后备企业培训计划按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全年直接融资规模（亿元）	≥3000	4045.88	10	10	
		社会效益指标	协调解决拟上市公司及上市公司问题次数（次）	≥2	10	10	10	
		可持续影响指标	企业获得上市支持服务工作力度	增强	增强	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象抽样调查满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	98.4	

附件 3-9

2023 年度项目支出绩效评价表

项目支出名称	金融干部业务知识培训						
主管部门	湖南省地方金融监督管理局		实施单位	湖南省地方金融监督管理局（本级）			
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	70.1	70.1	66.28	10	94.55%	9.46
	其中：当年财政拨款	35	35	31.18	—		
	上年结转资金	35.1	35.1	35.1	—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	针对地方金融监管业务需求，围绕金融行业热点难点问题，重点提升全省金融监管行业干部金融管理和金融服务能力，持续打造一支高素质的金融干部人才队伍。		做好金融干部人才培养，精心组织专题研修班，组织干部职工教育网络培训，完成省财会金融人才专项计划选拔工作。做好领导干部直接联系服务人才工作，开展上门慰问、政策宣传、听取意见建议，协调解决人才子女就学、企业上市等问题。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	金融干部业务知识培训费总成本	≤70	66.28	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	专题培训班期数（期）	≥1	2	10	10	
			培训人数（人）	≥200	180	10	9	因本单位或各地市同事出现临时紧急工作，未按时参加培训
		质量指标	结业考试通过率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	培训课时	≥60	70	10	10	
			培训计划按期完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	培训成果转化率	≥80%	100%	20	20	
		可持续影响指标	机关干部金融服务能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培训干部抽样调查满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	98.46	

附件 3-10

2023 年度项目支出绩效评价表

项目支出名称	长株潭金融改革专项工作经费						
主管部门	湖南省地方金融监督管理局		实施单位	湖南省地方金融监督管理局（本级）			
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	109.55	63.55	57.63	10	90.68%	9.07
	其中：当年财政拨款	40	40	34.08	—		
	上年结转资金	69.55	23.55	23.55	—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	推动《关于深化长株潭金融改革的实施方案（2021-2023 年）》落实落细，在长株潭地区统筹推进供应链金融、科创金融、普惠金融、绿色金融等领域改革创新，加快形成一批可复制推广的有益经验和做法，全面提升金融服务实体经济能力。		长株潭金融改革完成终期评估，相关工作得到人民银行总行评估组的高度肯定，实现圆满收官。有序推进绿色金融改革，启动环境权益抵质押融资试点，首批次确定湘潭市、郴州市和长沙县作为试点区域；建成湖南省绿色金融综合服务平台并正式上线使用，实现了基本功能和操作流程畅通。持续深化农信社改革，深入开展调研，反复研究论证。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	长株潭金融改革专项会议费总成本	≤5	0	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	编印《长株潭金融改革专刊》	1	1	10	10	
			设立长株潭金融改革宣传专栏	1	1	10	10	
		质量指标	开展长株潭金融改革课题研究	1	1	10	10	
		时效指标	按年度验收重点改革任务, 总结形成可推广复制经验	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	围绕重点改革任务开展课题研究	为出台配套支持政策和综合改革措施提供支持	为出台配套支持政策和综合改革措施提供支持	15	15	
		社会效益指标	长株潭金融改革成效	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象抽样满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	99.07	

附件 3-11

2023 年度项目支出绩效评价表

项目支出名称	金融发展专项资金工作经费						
主管部门	湖南省地方金融监督管理局		实施单位	湖南省地方金融监督管理局（本级）			
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	51.09	51.09	38.33	10	75.02%	7.5
	其中：当年财政拨款	45	45	32.24	—		
	上年结转资金	6.09	6.09	6.09	—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过中介服务超市采购中介服务，为省级金融发展专项资金项目审核、分配提供专业性审查意见，有效提高专项资金项目审核准确率。委托第三方中介机构对省级金融发展专项资金进行绩效评价，查找专项资金项目实施过程中存在问题和不足，为加强省级金融发展专项资金管理提供依据。		牵头做好金融发展专项资金管理办法的修订和年度组织申报、调度和绩效评价工作，确保在规定的时间内完成审核和资金下达。截至 2023 年底，共下达专项资金 5.1 亿元。下达完善金融服务体系奖励资金 5635 万元，预算执行率达 90.89%。完成 2022 年度省级金融发展专项资金绩效评价工作，突出查找问题、分析原因和整改落实。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	购买服务费用平均折扣率	9 折	平均折扣 5 折	5	5	
		生态环境成本指标	评价体系	优化	优化	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	绩效评价抽查资金占比	≥35%	40%	10	10	
			通过中介服务超市采购服务	≥4	4	5	5	
			通过中介服务超市采购服务占比	≥90%	100%	5	5	
			绩效评价抽查企业占比	≥30%	30%	5	5	
		质量指标	绩效评价指出问题整改到位率	≥95%	100%	5	5	
			项目审核准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目审核结果上报	9 月 30 日	9 月 30 日前	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	专项资金奖补覆盖面	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务企业 抽样调查满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	97.50	