

贵州省地方金融监督管理局 2020 年度部门决算公开说明

目 录

一、贵州省地方金融监督管理局单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省地方金融监督管理局 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省地方金融监督管理局 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省地方金融监督管理局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省地方金融监督管理局 2020 年度收入决算情况说明

（三）贵州省地方金融监督管理局 2020 年度支出决算情况说明

（四）贵州省地方金融监督管理局 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省地方金融监督管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 贵州省地方金融监督管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 贵州省地方金融监督管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算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) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省地方金融监督管理局单位概况

（一）主要职能

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

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

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

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

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

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

7. 制订扶持、推动企业上市和再融资的有关政策，统筹协调直接融资工作。

8. 加强对所监管机构的风险监测评估、风险预警和风险处置，组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险、地方融

额突发事件和重大事件；在职责范围内，负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

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

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

11. 指导全省金融系统加强人才队伍建设，推动金融人才工作体质创新。

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 8 个处室，下属 1 个事业单位，事业单位未独立核算。从预算单位构成看，贵州省地方金融监督管理局部门决算包括：本级决算。

二、贵州省地方金融监督管理局 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

部门：贵州省地方金融监督管理局 2020 度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,061.01	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		二、外交支出	33	

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.48
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	1,972.11
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	68.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,061.01	本年支出合计	58	2,089.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.53	年末结转和结余	60	7.01
	30			61	
总计	31	2,096.54	总计	62	2,096.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：贵州省地方金融监督管理局

2020 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,061.01	2,061.01					
201	一般公共服务支出	0.36	0.36					
20101	人大事务	0.36	0.36					
2010102	一般行政管理事务	0.36	0.36					
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48					
20805	行政单位离退休	48.48	48.48					
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	43.91	43.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	4.04	4.04					
217	金融支出	1,943.58	1,943.58					
21701	金融部门行政支出	1,943.58	1,943.58					
2170101	行政运行	813.40	813.40					
2170102	一般行政管理事务	1,130.18	1,130.18					
221	住房保障支出	68.59	68.59					
22102	住房改革支出	68.59	68.59					
2210201	住房公积金	68.59	68.59					

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：贵州省地方金融监督管理局

2020 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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,089.53	930.83	1,158.70			
201	一般公共服务支出	0.36	0.36				
20101	人大事务	0.36	0.36				
2010102	一般行政管理事务	0.36	0.36				
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48				
20805	行政单位离退休	48.48	48.48				
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	43.91	43.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	4.04	4.04				
217	金融支出	1,972.10	813.40	1,158.70			
21701	金融部门行政支出	1,972.10	813.40	1,158.70			
2170101	行政运行	813.40	813.40				
2170102	一般行政管理事务	1,158.70		1,158.70			
221	住房保障支出	68.59	68.59				
22102	住房改革支出	68.59	68.59				
2210201	住房公积金	68.59	68.59				

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：贵州省地方金融监督管理局

2020 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	2,061.01	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36		
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	48.48	48.48		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,942.99	1,942.99		
	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	68.59	68.59		
	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	2,061.01	本年支出合计	59	2,060.42	2,060.42		
年初财政拨款结转和结余	28	1.60	年末财政拨款结转和结余	60	2.19	2.19		

一般公共预算财政拨款	29	1.60		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,062.61	总计	64	2,062.61	2,062.61	

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：贵州省地方金融监督管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,060.42	930.83	1,129.59
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	
20101	人大事务	0.36	0.36	
2010102	一般行政管理事务	0.36	0.36	
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	
20805	行政单位离退休	48.48	48.48	
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	43.91	43.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	4.04	4.04	
217	金融支出	1,942.99	813.40	1,129.59
21701	金融部门行政支出	1,942.99	813.40	1,129.59
2170101	行政运行	813.40	813.40	
2170102	一般行政管理事务	1,129.59		1,129.59
221	住房保障支出	68.59	68.59	
22102	住房改革支出	68.59	68.59	
2210201	住房公积金	68.59	68.59	

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表

公开 06 表

部门：贵州省地方金融监督管理局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	755.53	302	商品和服务支出	149.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.93	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.83	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.25	30203	咨询费		310	资本性支出	23.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.08	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	23.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.98	30206	电费	4.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.28	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.09	30215	会议费	17.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.53	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.51	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.81			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.27			
			30299	其他商品和服务支出	0.95			

人员经费合计	757.62	公用经费合计	173.21
--------	--------	--------	--------

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵州省地方金融监督管理局

2020 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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.45		6.45		6.45	1.00	6.80		6.47		6.47	0.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省地方金融监督管理局

2020 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
功能分类科目编码	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

部门：贵州省地方金融监督管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

--	--	--	--

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。

三、贵州省地方金融监督管理局 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省地方金融监督管理局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省地方金融监督管理局 2020 年度收支决算总计 2,096.54 万元，与 2019 年相比，增加 697.46 万元，增长 49.85%。主要原因是：一是我局财务于 2019 年 6 月独立核算，仅有下半年数据；二是 2020 年新增事业单位人员 13 名。

（二）贵州省地方金融监督管理局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,061.01 万元，其中：财政拨款收入 2,061.01 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%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

（三）贵州省地方金融监督管理局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,089.53 万元，其中：基本支出 930.83 万元，占 44.55%；项目支出 1,158.70 万元，占 55.45%；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）贵州省地方金融监督管理局 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省地方金融监督管理局 2020 年度财政拨款收支决算总计 2,062.61 万元。与 2019 年相比，增加 663.53 万元，增长 47.43%。主要原因是：一是我局财务于 2019 年 6 月独立核算，仅有下半年数据；二是 2020 年新增事业单位人员 13 名。

（五）贵州省地方金融监督管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省地方金融监督管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,060.42 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 662.94 万元，增长 47.44%。主要原因是：一是我局财务于 2019 年 6 月独立核算，仅有下半年数据；二是 2020 年新增事业单位人员 13 名。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省地方金融监督管理局 2020 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（类）支出 0.36 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 48.48 万元，占 2.35%；金融（类）支出 1942.99 万元，占 94.3%；住房保障（类）支出 68.59 万元，占 3.33%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省地方金融监督管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2061.01 万元，支出决算为 2060.42 万元，完成当年预算的 99.97%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：跟班学习人员租房押金 0.59 万元。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成当年预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。当年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成当年预算的 100%。

（3）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）。当年预算为 43.91 万元，支出决算为 43.91 万元，完成当年预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成当年预算的 100%。

（5）金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。当年预算为 813.4 万元，支出决算为 813.4 万元，完成当年预算的 100%。

（6）金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为 1130.18 万元，支出决算为

1129.59 万元，完成当年预算的 99.95%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：跟班学习人员租房押金 0.59 万元。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 68.59 万元，支出决算为 68.59 万元，完成当年预算的 100%。

（六）贵州省地方金融监督管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省地方金融监督管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 930.83 万元，其中：人员经费 757.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 173.21 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省地方金融监督管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.45 万元，支出决算为 6.80 万元，完成预算的 91.26%，决算数小于预算数，主要原因是公务接待费未用完。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 6.80 万元，比上年减少 3.20 万元，降低 32.02%，减少原因是：未产生因公出国（境）费以及公务接待费减少。其中，因

公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 2.59 万元，降低 100.00%，减少原因是：未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 6.47 万元，占“三公”经费支出总额的 95.22%，比上年减少 0.47 万元，降低 6.77%，减少原因是：公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费支出 0.33 万元，占“三公”经费支出总额的 4.78%，比上年减少 0.15 万元，降低 31.10%，减少原因是：公务接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。贵州省地方金融监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 6.45 万元，支出决算 6.47 万元，完成预算的 100.37%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 6.47 万元。主要用于：公务用车油费、修理费、洗车费等。2020 年，贵州省地方金融监督管理局单位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 1.00 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 32.51%。具体是：接待相关单位来黔调研、工作交流费用。

国内公务接待支出 0.33 万元，主要是接待大商所、四川省地方金融监管局等。贵州省地方金融监督管理局 2020 年国内公务接待 3 批次，36 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省地方金融监督管理局 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省地方金融监督管理局 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2020 年贵州省地方金融监督管理局机关运行经费支出 173.21 万元，比 2019 年增加 85.21 万元，增长 96.83%，主要原因是：一是我局财务于 2019 年 6 月独立核算，仅有下半年数据；二是 2020 年新增事业单位人员 13 名。

2. 政府采购支出情况

贵州省地方金融监督管理局 2020 年度政府采购支出总额 496.22 万元，其中：政府采购货物支出 26.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 469.4 万元；授予中小企业合同金额 496.22 万元，占政府采购支出总额的 94.6%，其中：授予小微企业合同金额 26.82 万元，占政府采购支出总额的 5.4%。

3. 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省地方金融监督管理局单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要是：XX）；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）。

4. 2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 5 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1130.54 万元，自评覆盖率达到 83.33%（其中一个项目因资金下达晚等原因，项目结转至 2021 年实施）。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：地方金融监管专项业务费

根据年初设定的绩效目标，本项目已大部分完成目标任务，自评得分为 97.15 分。发现的主要问题及原因：未及时根据政策变动调整指标，分析原因是工作人员业务不熟。

地方金融监管专项业务费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵州省地方金融监督管理局

填报日期：2021-4-26

项目名称		地方金融监管专项业务费						
主管部门及编码		省地方金融监管局 263001			实施单位		贵州省地方金融监督管理局本级	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	656.18	656.18	656.18	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	656.18			---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	656.18			---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	全面贯彻落实省委、省政府关于推进供给侧结构性改革的决策部署,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,为全省经济社会发展提供有效的金融支撑。				为深入贯彻落实省委、省政府关于推进供给侧结构性改革、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,为全省经济社会发展提供有效的金融支撑。2020年度,地方金融监管业务费项目申请财政预算经费656.18万元,开展了创新金融产品评选、直接融资、全省企业上市、小贷、典当培训、省市县三级政企融资工作对接会、地方金融监管和地方金融体系建设及风险防范等工作,实现铜仁上市公司“零突破”;首次推出全省“110家上市挂牌后备企业库”;网贷撮合借贷余额、出借人数、借款人数实现“三降”等成绩。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展直接融资培训	≥200人次	1000人次左右	2.06	2.06	
			组织全省小额贷款公司监管人员和从业人员培训会	≥400人次	184人次	2.06	0.95	因我局开展小额贷款公司分类评级工作,取消了114家经营小额贷款公司经营试点资格,机构数由294家下降至180家,导致参训人数减少。
			筛选企业纳入省级上市(挂牌)后备资源库	≥100家	110家	2.06	2.06	

		委托贵州登记结算公司对省内权益类交易场所开展实时监测	>>8	8	2.06	2.06	
		组织全省融资担保机构监管部门业务骨干和融资担保机构从业人员培训会	≥126 人次	130 人次	2.06	2.06	
		开展全省 P2P 网贷机构、融资租赁公司、地方资产管理公司现场检查。	≥30 家	21 家	2.05	1.44	因受疫情、两大攻坚战及供销社社员股金组织调查、研究、清理等工作影响，为能完成开展现场检查次数。
		组织全省典当行监管人员和从业人员培训会	≥200 人次	189 人次	2.05	1.94	因我局开展全省典当行年审，取消了 48 家违规经营典当行经营许可资格，所以典当行参训人数减少。
		组建全省上市专家评选入库企业	≥2 次	1 次	2.05	1.03	按照《贵州省上市后备企业资源库设立和管理办法》（黔金监办函〔2020〕1 号，2020 年 4 月 21 日印发），每年仅开展 1 次企业入库工作。
		开展全省权益类交易场所风险排查工作。	=11 家	11 家	2.05	2.05	

	质量指标	权益类交易场所、P2P 网贷机构，融资租赁公司、地方资产管理公司行业服务实体经济质量。	=明显提升	明显提升	2.12	2.12	
		金融服务实体经济的质量	=明显提升	明显提升	2.13	2.13	
		各项培训合格率	≥90%	≥90%	2.13	2.13	
		融资担保机构、小额贷款公司非现场监管质量	=明显提升	明显提升	2.12	2.12	
	时效指标	金融助推脱贫攻坚进程不断推进 确保 2020 年与全国全面同步小康	=按时完成	按时完成	2.13	2.13	
		按照贵州省金融十三五规划和省委、省政府安排部署，有序推进地方金融监管协调和金融服务实体经济等各项工作。	=按时完成	按时完成	2.12	2.12	
		省地方金融监督管理局支付各项专项业务经费	=按时支付	按时支付	2.13	2.13	
		完成企业上市培训	=按时完成	按时完成	2.12	2.12	
	成本指标	开展全省“十三五”金融业发展总体规划终期评估	≤25 万元	17 万元	2.07	2.07	
		省地方金融监督管理局绿色金融改革创新工作推动费用	≤152.3 万元	80 万元	2.07	2.07	
		支付金控集团租用办公室租金	≤176.6 万元	172.26 万元	2.07	2.07	
		项目成本	≤1235.71 万元	1158.7 万元	2.08	2.08	
		委托审计师事务所、律师事务所等中介机构有效推动地方金融机构规范发展。	≤142.8 万元	50.84 万元	2.07	2.07	
		聘请第三方中介机构参与小额贷款公司和典当行现场监管检查	≤10.44 万元	0	2.07	2.07	

			聘请第三方中介机构提供小额贷款公司分类评级服务	≤14.85万元	14.85万元	2.07	2.07	
效益指标	社会效益指标		推动绿色金融发展创新研究院有效运行和助推贵安新区建设绿色金融改革创新试验区	=有所提高	有所提高	10	10.00	
			全省金融管理服务管理水平	=明显提升	明显提升	10	10.00	
			提升对权益类交易场所、P2P网贷机构、融资租赁公司、地方资产管理公司监管能力	=明显提升	明显提升	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		监管及服务企业满意度	≥90%	90%	5	5.00	
			受训学员满意度	≥95%	95%	5	5.00	
总分						100.00	97.15	
自评结论	地方金融监管业务费项目2020年自评分数97.15分，年初申请资金656.18万元，实际使用656.18万元，除部分因疫情、政策变动等因素未完成的，总体来说较好的完成了年初制定的绩效目标，项目的预期效果明显。下一步将进一步加强预算绩效管理，确保资金使用效益。							

项目二：防范和处置非法集资工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：年初指标值设置不够精准，分析原因是工作人员业务不熟。

防范和处置非法集资工作经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵州省地方金融监督管理局

填报日期：2021-04-26

项目名称		防范和处置非法集资工作经费						
主管部门及编码		省地方金融监管局 263001			实施单位		贵州省地方金融监督管理局 本级	
项目 资金 (万)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总	247.50	247.50	247.50	10	100.00	10.00	

元)	额:							
	财政拨款:	2475.50			---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	247.50			---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	<p>1. 深入贯彻落实国务院处置非法集资部际联席会议有关要求, 根据省处非领导小组工作部署, 在全省开展打击非法集资宣传月暨“5.15” 宣传日活动, 通过日常+集中相结合宣传方式, 全面提高社会公众识别、防范、预警非法集资活动的的能力, 从源头上有效遏制非法集资案件的发生。2. 在贵州省行政区域内出现涉嫌非法集资风险或已发生非法集资行为情况下, 各级人民政府(新区管委会)、各行业主(监)管部门依法依规采取相应措施, 对涉嫌非法集资风险情况、非法集资行为实施预警、跟踪监测、报告提示等相关工作。3. 全力推进陈案处置工作, 积极回应集资</p>				<p>深入贯彻落实国务院处置非法集资部际联席会议有关要求, 坚决贯彻落实局党组的部署要求, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实习近平总书记关于做好涉众型经济犯罪工作的指示精神, 聚焦职能职责, 在机制建设、宣传教育、监测预警、案件处置、信访维稳上精准发力, 圆满完成目标任务, 各项工作取得长足进展。2020年贵州省非法集资新发案件数90件, 同比下降38%; 存量案件157件, 结案111件, 结案率提高到71%, 平均清退率22%, 高于全国平均水平。</p>			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在全省开展处非培训工作	≥2次	2次	12.5	12.50	
		质量指标	对涉嫌非法集资风险情况、非法集资行为实施预警、跟踪监测、报告提示等相关工作的能力和水平显著提升。	=显著提升	显著提升	12.5	12.50	
		时效指标	全力推进陈案处置工作, 积极回应集资参与人诉求。	=及时完成和处理	及时处理	12.5	12.50	
		成本指标	贵州省防范和处置非法集资工作经费	≤275万元	247.5万元	12.5	12.50	
	效益指标	经济效益指标	全力推进陈案处置工作, 积极回应集资参与人诉求 为集资参与人追回投资款。	≥几亿元	5亿元	15	15.00	
		社会效益指标	在全省开展打击非法集资宣传月暨“5.15” 宣传日活动, 通过日常+集中相结合宣传方式, 全面提高社会公众识别、防范、预警非法集资活动的的能力, 从源头上有效遏制非法集资案件的发生。	=社会反响良好	社会反响良好	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全力推进陈案处置工作, 积极回应集资参与人诉求。为投资人追回投资款, 减少投资人损失, 防止各类社会矛盾进一步扩散, 群众满意度不断提升。	=不断提升	不断提升	5	5.00	
			全面提高社会公众识别、防范、预警非法集资活动的的能力, 从源头上有效遏制非法集资案件的发生。	=群众满意度明显提升	群众满意度显著提升	5	5.00	
	总分						100.0	100.00

自评结论	防范和处置非法集资工作经费项目 2020 年自评分数 100 分，年初申请资金 247.5 万元，实际使用 247.5 万元，按照年初计划较好的完成了各项绩效目标任务，在宣传、培训教育、平安建设和国安工作、举报奖励、案件办理等方面，资金使用效果良好。下一步将进一步加强预算绩效管理，确保资金使用效益。
------	--

项目三：绿色产业投资基金管理办公费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成大部分目标任务，自评得分为 97.54 分。发现的主要问题及原因：年初指标值设置逻辑性较差，分析原因是工作人员责任心不够、业务不熟。

绿色产业投资基金管理办公经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵州省地方金融监督管理局

填报日期：2021-04-26

项目名称		绿色产业投资基金管理办公经费						
主管部门及编码		省地方金融监管局 263001			实施单位		贵州省地方金融监督管理局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	225.00	225.00	225.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	225.00			---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	225.00			---	---	---	
其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	全面贯彻落实省委、省政府“按时打赢脱贫攻坚战”的决策部署，加快基金投入，为全省经济社会发展提供有效的金融支撑。				全面贯彻落实省委、省政府“按时打赢脱贫攻坚战”的决策部署，2020 年加快基金投入，全省共申报审查绿产基金项目 568 个、2019.05 亿元；审批通过 198 个、578.78 万元，。各项工作有序推进，推动贫困地区成功落地一大批优质产业项目，为全身农业产业结构调整、农村群众稳定脱贫攻坚持续增收，助力打赢脱贫攻坚和农业高质量发展做出了积极贡献，为全省经济社会发展提供有效金融支撑。提前半年圆满完成基金 1200 亿募投计划。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	推进绿色产业基金投资项目落地	≥100 个	198 个	12.5	12.50	
		质量指标	加强政府、企业、金融机构之间协调配合，加快基金投入	=明显提升	明显提升	12.5	12.50	
		时效指标	按时支付各项经费	=按时支付	按时支付	12.5	12.50	
		成本指标	省基金办开展各项专项业务经费	≤100 万元	164.94 万元	6.25	3.79	年初指标值设置不合理。此项目 2020 年预算数 225，成本指标设置成 ≤185 万元。
	支付租用办公室租金		≤85 万元	60.06 万元	6.25	6.25		
	效益指标	经济效益指标	推动全省绿色产业投资基金投贷联动投资，促进脱贫攻坚。	≥几百亿元	578.78 亿元	20	20.00	
社会效益指标		加强绿色产业投资基金管理工作，提高基金使用效率。	=明显提升	明显提升	20	20.00		
总分						100.00	97.54	
自评结论	地方金融监管业务费项目 2020 年自评分数 97.54 分，年初申请资金 225 万元，实际使用 225 万元，较好的完成了年初制定的绩效目标，达到项目的预期效果，但也存在问题和不足，例如目标值制定有一项不合逻辑，下一步加强目标值制定的合理性。							

项目四：高层次人才津贴

根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分为 100 分。

高层次人才津贴绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵州省地方金融监督管理局

填报日期：2021-04-26

项目名称		高层次人才津贴						
主管部门及编码		省地方金融监管局 263001			实施单位		贵州省地方金融监督管理局本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	0.36	0.36	0.36	10	100.00	10.00	

	财政拨款:	0.36	0.36	0.36	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	0.36			---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况				
	围绕贵州省地方金融监督管理局重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。				2020年,引进了1名高层次人才,为进一步推进人才强省战略,深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=/人次	1/人次	12.5	12.50		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	100%	12.5	12.50		
		时效指标	2020年完成拨付	=100%	100%	12.5	12.50		
		成本指标	高层次人才津贴发放标准	博士(事业人员)800/月,博士(公务员或参公人员)300元/月	符合标准	12.5	12.50		
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	100显著	显著	15	15.00		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	100积极营造	积极营造	15	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	85%	100%	10	10.00		
	总分						100.0	100.00	
	自评结论	高层次人才津贴2020年自评分数100分,年初申请资金0.36万元,实际使用0.36万元,完成年初制定的绩效目标,达到项目预期效果。							

项目五：高层次人才住房补贴

根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分为 100 分。

高层次人才住房补贴绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵州省地方金融监督管理局

填报日期：2021-04-26

项目名称		高层次人才住房补贴						
主管部门及编码		省地方金融监管局 263001			实施单位		贵州省地方金融监督管理局 本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	1.50	1.50	1.50	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	1.50	1.50	1.50	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	1.50			---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	围绕贵州省地方金融监督管理局重点领域培养、引进 1 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。				2020 年围绕贵州省地方金融监督管理局重点领域培养、引进了 1 名高层次人才。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴	=/人次	1 人	12.5	12.50	
		质量指标	人才评选/考核符合相关要求和规定	=100%	100%	12.5	12.50	

	时效指标	2020年完成拨付	=100%	100%	12.5	12.50	
	成本指标	高层次人才津贴发放标准	100 第三层次人才 15 万元, 第一年发放 50% 购房补贴资金, 剩余 50% 在 5 年内按年度等额补助。	按照剩余 50% 在 5 年内按年度等额补助发放 1.5 万元	12.5	12.50	
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	=显著	显著	15	15.00
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	=积极营造	积极营造	15	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	85%	90%	10	10.00
总分					100.0	100.00	
自评结论	高层次人才住房津贴 2020 年自评分数 100 分, 年初申请资金 1.5 万元, 实际使用 1.5 万元, 完成年初制定的绩效目标, 达到项目预期效果。						

四、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) 附属单位缴款: 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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（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”经费是指用一般公共预算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。

（十七）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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十八）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）：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。

（十九）金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。