贵州省地方金融监督管理局
2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省地方金融监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省地方金融监督管理局 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分：贵州省地方金融监督管理局 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省地方金融监督管理局概况

一、部门主要职责

贵州省地方金融监督管理局的主要职责是：

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

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

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

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

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

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

（七）制订扶持、推动企业上市和再融资的有关政策，统筹协调直接融资工作。

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

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

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

（十一）指导全省金融系统加强人才队伍建设，推动金融人才工作体质创新。

（十二）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

本部门内设 8 个处室：分别是办公室、政策法规处、金融监管一处、金融监管二处、协调服务处、资本市场处、金融稳定处、人事处。

本部门下属 1 个事业单位：贵州省金融发展服务中心。

按照部门决算编报要求，我局下属事业单位财务不独立核算，未单独编制决算，2021 年部门决算只单独编制本级决算。编制数 44 人，实有人数 42 人，事业单位编制数 45 人，实有人数 17 人。

第二部分 贵州省地方金融监督管理局 2021 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省地方金融监督管理局

2021 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	2,644.20	一、一般公共服务支出	32	155.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	70.00
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	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	83.24
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省地方金融监督管理局

2021 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
	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	1,983.64
	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	94.09
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省地方金融监督管理局

2021 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
	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	2,649.20	本年支出合计	58	2,386.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.55	年末结转与结余	60	267.92
	30			61	
收入总计	31	2,654.74	支出总计	62	2,654.74

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省地方金融监督管理局

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,649.20	2,644.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省地方金融监督管理局

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,649.20	2,644.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	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	77.36	77.36	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	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2,243.56	2,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21701	金融部门行政支出	2,243.56	2,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2170101	行政运行	970.84	970.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	1,272.72	1,267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省地方金融监督管理局

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,649.20	2,644.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22102	住房改革支出	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.54	96.54	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省地方金融监督管理局

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,386.83	1,145.34	1,241.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.86	0.00	155.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	155.86	0.00	155.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	155.86	0.00	155.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省地方金融监督管理局

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,386.83	1,145.34	1,241.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	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	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,983.64	968.01	1,015.62	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	1,983.64	968.01	1,015.62	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	968.01	968.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	1,015.62	0.00	1,015.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省地方金融监督管理局

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,386.83	1,145.34	1,241.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 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

2021 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收入	1	2,644.20	一、一般公共服务支出	33	155.86	155.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	70.00	70.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.24	83.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 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

2021 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
	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	1,981.49	1,981.49	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	94.09	94.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 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

2021 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
	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	2,644.20	本年支出合计	59	2,384.68	2,384.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.76	年末财政拨款结转和结 余	60	262.28	262.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.76		61				

表 4 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

2021 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
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				
合计	32	2,646.96	合计	64	2,646.96	2,646.96	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5 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

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	2,384.68	1,145.34	1,239.34
201	一般公共服务支出	155.86	0.00	155.86
20199	其他一般公共服务支出	155.86	0.00	155.86
2019999	其他一般公共服务支出	155.86	0.00	155.86
205	教育支出	70.00	0.00	70.00
20508	进修及培训	70.00	0.00	70.00
2050803	培训支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	83.24	83.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.24	83.24	0.00
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	0.00

表 5 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

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	2,384.68	1,145.34	1,239.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00
217	金融支出	1,981.49	968.01	1,013.48
21701	金融部门行政支出	1,981.49	968.01	1,013.48
2170101	行政运行	968.01	968.01	0.00
2170102	一般行政管理事务	1,013.48	0.00	1,013.48
221	住房保障支出	94.09	94.09	0.00
22102	住房改革支出	94.09	94.09	0.00
2210201	住房公积金	94.09	94.09	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 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：贵州省地方金融监督管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	987.14	302	商品和服务支出	149.49
30101	基本工资	199.95	30201	办公费	30.45
30102	津贴补贴	207.58	30202	印刷费	4.12
30103	奖金	286.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	15.28	30205	水费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.33	30206	电费	12.48
30109	职业年金缴费	25.46	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	30208	取暖费	0.24
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	14.68

表 6 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：贵州省地方金融监督管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	133.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.11	30217	公务接待费	0.42
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	2.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.50
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	8.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 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：贵州省地方金融监督管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.42
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	4.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.32
			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

表 6 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： 贵州省地方金融监督管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39906	赠与	0.00

表 6 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： 贵州省地方金融监督管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	991.54		公用经费合计	153.80

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。

表 7 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

2021 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
8.77	0.00	6.77	0.00	6.77	2.00	6.87	0.00	6.45	0.00	6.45	0.42

注：本表反映部门本年度“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。

表 8 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

2021 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 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

2021 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	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决算表。

2.本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

第三部分 贵州省地方金融监督管理局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省地方金融监督管理局 2021年度收支决算总计 2,654.74 万元，与2020年相比，增加558.20万元，增长26.62%，主要原因是：一是人员的增加人员经费相应增加；二是增加金融发展服务业务费、现代金融创新发展工程项目。

二、收入决算情况说明

贵州省地方金融监督管理局 2021年度收入合计 2,649.20 万元，其中：财政拨款收入2,644.20 万元，占99.81%；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5.00 万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

贵州省地方金融监督管理局 2021年度支出合计 2,386.83 万元，其中：基本支出1,145.34 万元，占47.99%；项目支出1,241.48 万元，占52.01%；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

贵州省地方金融监督管理局 2021年度财政拨款收支决算总计2,646.96 万元。与2020年相比，增加584.35万元，增长28.33%，主要原因是：一是人员的增加人员经费相应增加；

二是增加金融发展服务业务费、现代金融创新发展工程项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省地方金融监督管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,384.68 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2020 年相比，增加 324.26 万元，增长 15.74%，主要原因是：一是人员的增加人员经费相应增加；二是增加金融发展服务业务费、现代金融创新发展工程项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 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）155.86 万元，占 6.54%；教育支出（类）70.00 万元，占 2.94%；社会保障和就业支出（类）83.24 万元，占 3.49%；金融支出（类）1,981.49 万元，占 83.09%；住房保障支出（类）94.09 万元，占 3.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1722.49 万元，支出决算为 2,384.68 万元，完成年初预算的 138.44%。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 0.00 万元，支出决算为 155.86 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：新增贵州省“十四五”金融改革发展规划、高层次人才住房补贴经费、高层次人才津贴经费项目，

调增预算数。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为70.00万元，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2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%。

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66.26万元，支出决算为77.36万元，完成年初预算的116.75%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加，调增预算数。

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0.61万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的619.67%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员及调出人员职业年金记实增加，调增预算数。

6. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为719.58万元，支出决算为968.01万元，完成年初预算的134.52%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加，调增预算数。

7. 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800.89万元，支出决算为1,013.48万元，完成年初预算的126.54%。决算数大于预算数的主要

原因是：新增现代金融创新发展工程项目，调增预算数。

8. 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73.88万元，支出决算为94.09万元，完成年初预算的127.36%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加，调增预算数。

六、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 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,145.34万元，其中：

（一）人员经费991.54万元，主要包括：基本工资199.95万元、津贴补贴207.58万元、奖金286.89万元、绩效工资15.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.33万元、职业年金缴费25.46万元、职工基本医疗保险缴费8.42万元、公务员医疗补助缴费0.50万元、其他社会保障缴费2.59万元、住房公积金133.84万元、其他工资福利支出0.30万元、退休费2.11万元、生活补助2.29万元。

（二）公用经费153.80万元，主要包括：办公费30.45万元、印刷费4.12万元、手续费0.28万元、水费1.80万元、电费12.48万元、邮电费0.77万元、取暖费0.24万元、差旅费14.68万元、公务接待费0.42万元、劳务费9.50万元、工会经费8.50万元、公务用车运行维护费6.77万元、其他交通费用55.06万元、税金及附加费用4.42万元、办公设备购置4.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

贵州省地方金融监督管理局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.77万元，支出决算为6.87万元，完成预算的78.34%，决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.87万元，比上年增加0.07万元，增长1.03%，主要原因是：下属事业单位职能职责调整，考虑工作任务增加，工作对接也会增加，故增加公务接待费预算。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%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出6.45万元，占“三公”经费支出总额的93.89%，比上年减少0.47万元，降低6.77%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费减少。公务接待费支出0.42万元，占“三公”经费支出总额的6.11%，比上年增加0.09万元，增长27.27%，主要原因是：公务接待增加。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%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算6.77万元，支出决算6.45万元，完成预算的95.27%。其中，公务用车购置支出0.00

万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费6.45万元。主要用于：主要用于公车油费、修理费、洗车费等。2021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 2.00 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 21.00 %。具体是：国内公务接待支出 0.42 万元，主要是：接待相关单位来黔调研、交流工作人员接待费用。2021 年国内公务接待 3 批次，41 人次。国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省地方金融监督管理局 2021 年度机关运行经费支出 153.80 万元，比上年减少 19.41 万元，降低 11.2%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额310.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出290.20万元；授予中小企业合同金额290.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额290.20万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金1039.67万元，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

2021年度，我局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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：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。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

省本级项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 贵州省地方金融监督管理局

填报日期: 2022年4月25日

项目名称		地方金融监管专项业务费						
主管部门及代码		贵州省地方金融监督管理局 263001		实施单位	贵州省地方金融监督管理局			
项目资金659.33 (万元)	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:	661.29	659.33	659.33	10	100%	10	
	财政拨款	661.29	659.33	659.33	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			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。			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。				
绩效指标 (50分)	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	数量	全省地方权益类交易场所现场检查	≥8家	8家	2	2	
			全省融资租赁公司现场检查	=3家	3家	2	2	
			全省地方权益类交易场所实时监测	≥8家	8家	2	2	
			融资担保、小贷、典当业务培训	≥837人	837人	2	2	
			全省省直管融资担保机构年检	≥5家	5家	2	2	
			每年开展一次分类评级	=1次	1次	2	2	
			企业上市业务培训及会议次数	≥8次	8次	2	2	
			直接融资培训人数	≥200人	210人	2	2	
			筛选上市后备资源库企业	≥100家	153家	2	2	
			金融类重大课题研究	≥3次	3次	2	2	
			普法宣传	≥1次	1次	2	2	
			设立绿色金融事业部或分支机构	≥1家	0	2	0	未完成原因是: 年初设置指标时不够合理, 按照省绿色金融创新发展领导小组成员单位职责分工, 此项工作应由贵州银保监局落实, 我局只起到协调作用。也未及时调整绩效目标。下一步将及时根据实际情况调整相应绩效目标。
			绿色金融项目评估试点行业数	≥2个	0	2	0	未完成原因是: 年初设置指标时不够合理, 按照省绿色金融创新发展领导小组成员单位职责分工, 此项工作应由贵州银保监局落实, 我局只起到协调作用。也未及时调整绩效目标。下一步将及时根据实际情况调整相应绩效目标。
			推动市州项目纳入十四五规划	≥1个	1个	2	2	
开展创新金融产品评选	≥1次	1次	2	2				
质量	小贷、融担、典当行检查覆盖率	≥90%	100%	2	2			
	行业服务实体经济质量	明显提升	达成预期指标	2	2			
	金融服务实体经济的质量	明显提升	达成预期指标	2	2			
	融担、小贷公司非现场监管质量	明显提升	达成预期指标	2	2			
	全省小额贷款公司分类评级覆盖率	=100%	100%	2	2			
时效	监管、协调和金融服务实体经济	按时完成	达成预期指标	2	2			
	完成生态文明贵阳国际论坛会	按时完成	达成预期指标	2	2			
成本		支付金控集团租用办公室租金	≤181.01万元	151.99万元	3	3		

		项目总成本	≤661.29万元	659.33万元	3	3	
效益指标	社会效益	全省金融服务管理水平	明显提升	达成预期指标	10	10	
		提升监管能力	明显提升	达成预期指标	10	10	
		贵安加快建设绿色金融改革试验区	有所提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	监管及服务企业满意度	≥90%	90%	5	5	
		受训学员满意度	≥95%	100%	5	5	
总 分					100	96	
绩效结论	该项目预算执行率较好，绩效目标任务全部完成，但少部分绩效指标未完成，是因为年初将不由我局具体落实的工作纳入目标范围，年中也未及时调整绩效目标。建议以后年度预算继续保留该项目，我局将进一步合理设置绩效目标，并根据工作实际及时调整相应的绩效目标。						

联系人：黎鸿

联系电话：0851-82238520

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件2

省本级项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 贵州省地方金融监督管理局

填报日期: 2022年4月25日

项目名称		防范和处置非法集资工作经费						
主管部门及代码		贵州省地方金融监督管理局263001		实施单位	金融稳定处			
项目资金209.6(万元)	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:	209.6	209.6	209.6	10	100%	10	
	财政拨款	209.6	209.6	209.6	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 深入贯彻落实国务院处置非法集资部际联席会及省处非领导小组工作部署, 通过线上+线下的方式在全省开展打击和防范非法集资宣传活动, 全面提高社会公众识别、防范、预警非法集资活动的的能力, 从源头上有效遏制非法集资案件的发生。 2. 鼓励广大群众积极提供非法集资线索, 降低举报门槛, 适时兑付非法集资举报奖励费用, 有效打击非法集资活动。 3. 加大对执法人员培训力度, 提高执法人员处置非法集资能力, 推动非法集资案件的查处, 有效打击非法集资活动。 4. 全力推进非法集资案件的查处, 积极回应集资参与人诉求, 提升追赃挽损率。			1. 深入贯彻落实国务院处置非法集资部际联席会及省处非领导小组工作部署, 通过线上+线下的方式在全省开展打击和防范非法集资宣传活动, 全面提高社会公众识别、防范、预警非法集资活动的的能力, 从源头上有效遏制非法集资案件的发生。 2. 鼓励广大群众积极提供非法集资线索, 降低举报门槛, 适时兑付非法集资举报奖励费用, 有效打击非法集资活动。 3. 加大对执法人员培训力度, 提高执法人员处置非法集资能力, 推动非法集资案件的查处, 有效打击非法集资活动。 4. 全力推进非法集资案件的查处, 积极回应集资参与人诉求, 提升追赃挽损率。				
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	宣传报道	≥10次	11	8.33	8.33	
			培训次数	≥1次	1	8.33	8.33	
		质量	工作的能力和水平	显著提升	达成预期指标	8.33	8.33	
			社会公众识别、防范非法集资能力	显著提升	达成预期指标	8.33	8.33	
		时效	陈案处置工作及回应	按时完成	达成预期指标	8.33	8.33	
	成本	项目经费总成本	≤209.6万元	≤209.6万元	8.35	8.35		
	效益指标 (30分)	社会效益	社会防范意识	逐步提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	
绩效结论	项目绩效目标任务全部完成, 各绩效指标完成情况良好, 无偏差, 预算执行率较好, 建议以后年度预算继续保留该项目。							

联系人: 黎鸿

联系电话: 0851-82238520

- 注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分
 2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若
 4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三

省本级项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 贵州省地方金融监督管理局

填报日期: 2022年4月25日

项目名称		金融发展服务业务费						
主管部门及代码		贵州省地方金融监督管理局263001		实施单位	贵州省金融发展服务中心			
项目资金 155.39 (万元)	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:		168.78	155.39	10	92%	9.2	
	财政拨款		168.78	155.39	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 做好金融、基金政策研究和行业发展研究、数据统计分析。 目标2: 做好“贵州金融云”信息化平台建设推广应用。 目标3: 做好金融机构在黔投资和我省金融机构对外投资服务工作。			目标1: 做好金融、基金政策研究和行业发展研究、数据统计分析。 目标2: 做好“贵州金融云”信息化平台建设推广应用。 目标3: 做好金融机构在黔投资和我省金融机构对外投资服务工作。				
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	完成课题研究报告	≥3个	3个	4.5	4.5	
			编印《贵州金融信息专报》	≥12期	12期	4.5	4.5	
			贵州省大数据综合金融服务平台培训场次	≥9次	23次	4.5	4.5	
			宣传渠道个数	≥3个	5个	4.5	4.5	
			宣传物料	≥3种	4种	4.5	4.5	
		质量	研究课题评审合格率	≥95%	100%	4.5	4.5	
			贵州省大数据综合金融服务平台培训覆盖率	≥90%	100%	4.5	4.5	
			贵州省大数据综合金融服务平台用户增长率	有所增长	达成预期指标	4.5	4.5	
			移动端下载或关注量增长率	有所增长	达成预期指标	4.5	4.5	
		时效	研究课题按时结题率	≥95%	100%	4.5	4.5	
	成本	项目总成本	≤179.65万元	155.39万元	5	5		
	效益指标	社会效益	贵州省大数据综合金融服务平台社会知晓度	有所提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	参训学员满意度	≥90%	100%	5	5		
		服务对象满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	99.2	
绩效结论	项目绩效目标任务全部完成, 各项绩效指标完成情况良好, 无偏差, 预算执行率较好, 部分款项按合同进度结转下年度支付, 建议以后年度预算继续保留该项目。							

联系人: 黎鸿

填表人: 0851-82238520

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。