

贵州省地方金融监督管理局
2022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、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、部门职责

（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管。

（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、地方金融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制创新。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省地方金融监督管理局内设8个机构：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。

按照决算编报要求，纳入贵州省地方金融监督管理局2022年度部门决算编报范围的单位共9个，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、贵州省金融发展服务中心。

从预算单位构成看，贵州省地方金融监督管理局决算包括：本级决算。下属事业单位贵州省金融发展服务中心财务未独立核算，故未单独编制决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省地方金融监督管理局

2022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	2,560.18	一、一般公共服务支出	32	1.50
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	130.24
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	126.49
	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	2,374.11
	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	119.37
	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

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	2,560.18	本年支出合计	58	2,751.71
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	201.12	年末结转与结余	60	9.60
	30			61	
收入总计	31	2,761.31	支出总计	62	2,761.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省地方金融监督管理局

2022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	2,560.18	2,560.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.59	4.59	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	85.36	85.36	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	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2,185.03	2,185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	2,185.03	2,185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	1,241.13	1,241.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	943.90	943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省地方金融监督管理局

2022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	2,751.71	1,486.90	1,264.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	130.24	0.00	130.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	130.24	0.00	130.24	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	130.24	0.00	130.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.59	4.59	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	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2,374.11	1,241.04	1,133.07	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	2,374.11	1,241.04	1,133.07	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	1,241.40	1,241.04	0.36	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	1,132.71	0.00	1,132.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.37	119.37	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（单位）：贵州省地方金融监督管理局

2022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	2,560.18	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	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	130.24	130.24	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	126.49	126.49	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
	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	2,374.11	2,374.11	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	119.37	119.37	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

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
	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	2,560.18	本年支出合计	59	2,751.71	2,751.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	195.86	年末财政拨款结转和结余	60	4.33	4.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	195.86		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				
合计	32	2,756.04	合计	64	2,756.04	2,756.04	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省地方金融监督管理局

2022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	2,751.71	1,486.90	1,264.81
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20199	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
205	教育支出	130.24	0.00	130.24
20508	进修及培训	130.24	0.00	130.24
2050803	培训支出	130.24	0.00	130.24
208	社会保障和就业支出	126.49	126.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.49	126.49	0.00
2080501	行政单位离退休	4.59	4.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.36	85.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54	0.00
217	金融支出	2,374.11	1,241.04	1,133.07
21701	金融部门行政支出	2,374.11	1,241.04	1,133.07
2170101	行政运行	1,241.40	1,241.04	0.36
2170102	一般行政管理事务	1,132.71	0.00	1,132.71
221	住房保障支出	119.37	119.37	0.00
22102	住房改革支出	119.37	119.37	0.00
2210201	住房公积金	119.37	119.37	0.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：贵州省地方金融监督管理局

2022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	1,303.53	302	商品和服务支出	149.73
30101	基本工资	315.98	30201	办公费	13.90
30102	津贴补贴	190.88	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	224.32	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.63
30107	绩效工资	208.42	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.61	30206	电费	5.32
30109	职业年金缴费	57.39	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费	8.96
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.31
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	2.93
30113	住房公积金	169.86	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.07
303	对个人和家庭的补助	4.97	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.75
30302	退休费	2.11	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	12.87
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	18.38
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.45

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	7.15
			30299	其他商品和服务支出	8.57
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	28.66
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	28.66
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	1,308.51		公用经费合计	178.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省地方金融监督管理局		2022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2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省地方金融监督管理局

2022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	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2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省地方金融监督管理局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.45	0.00	6.45	0.00	6.45	2.00	6.90	0.00	6.45	0.00	6.45	0.45

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,761.31万元，与2021年度相比，增加106.57万元，增长4.01%，主要原因是：2022年我局新进人员增加24人，相应增加人员经费及公用经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,560.18万元，其中：财政拨款收入2,560.18万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,751.71万元，其中：基本支出1,486.90万元，占54.04%；项目支出1,264.81万元，占45.96%；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

2022年度财政拨款收支决算总计2,756.04万元。与2021年度相比，增加109.08万元，增长4.12%，主要原因是：2022年我局新进人员增加24人，相应增加人员经费及公用经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,751.71万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加367.03万元，增长15.39%，主要原因是：2022年我局新进人员增加24人，相应增加人员经费及公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）1.50万元，占0.05%；教育支出（类）130.24万元，占4.73%；社会保障和就业支出（类）126.49万元，占4.60%；金融支出（类）2,374.11万元，占86.28%；住房保障支出（类）119.37万元，占4.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,914.86万元，支出决算为2,751.71万元，完成年初预算的143.70%。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0万元，支出决算为1.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增高层次人才住房补贴经费项目用于发放高层次人才住房补贴。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为130.24万元，支出决算为130.24万元，完成年初预算的100.0%。

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4.59万元，完成年初预算的217.54%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加离退休人员住房补贴。

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67.65万元，支出决算为85.36万元，完成年初预算的126.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我局新进人员增加24人，相应增加基本养老保险预算。

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4.65万元，支出决算为36.54万元，完成年初预算的785.8%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年我局新进人员增加24人，相应增加职业年金预算；二是追加1名调入企业人员职业年金记实。

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679.63万元，支出决算为1,241.40万元，完成年初预算的182.66%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我局新进人员增加24人，相应增加行政运行经费预算。

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941.02万元，支出决算为1,132.71万元，完成年初预算的120.37%。决算数大于预算数的主要原因是：增加金融发展服务业务费、现代金融创新发展工程项目上年结转资金。

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89.56万元，支出决算为119.37万元，完成年初预算的133.28%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我局新进人员增加24人，相应增加住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,486.90万元，其中：

（一）人员经费1,308.51万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助、职业年金缴费、生活补助、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、基本工资。

（二）公用经费178.39万元，主要包括：电费、取暖费、税金及附加费用、公务用车运行维护费、邮电费、工会经费、差旅费、租赁费、劳务费、办公设备购置、水费、培训费、手续费、其他商品和服务支出、办公费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.45万元，支出决算为6.90万元，完成预算的81.64%；较上年增加0.03万元，增长0.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作改为线上调度。决算数较上年增加的主要原因是：受疫情影响，部分工作改为线上调度，故“三公”经费决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算6.45万元，支出决算6.45万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。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：公车油费、修理费、洗车费、保养费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费** 预算2.00万元，支出决算0.45万元，完成预算的22.42%；较上年增加0.03万元，增长7.14%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的

要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作改为线上调度。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度公务接待批次较2021年度增加1个批次，相应公务接待费增加。具体是：

国内接待费 支出0.45万元，主要是：国内公务接待支出。2022年国内公务接待4批次、25人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出178.39万元。与2021年度相比，增加24.59万元，增长15.99%，主要原因是：2022年我局新进人员增加24人，相应增加人员经费及公用经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额433.94万元，其中：政府采购货物支出37.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出396.79万元；授予中小企业合同金额433.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额433.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，贵州省地方金融监督管理局组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金2560.2万元，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

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称			地方金融监管专项业务费						
主管部门及代码			[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4860700	4860700	4839153	10	99.56	9.96
			财政拨款:	4860700	4860700	4839153			-
			-----本级安排:	4860700	4860700	4839153			-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0			-
			其他:	0	0	0			-
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。				2022年, 我局坚持以高质量发展统揽全局, 紧紧围绕实施主战略、实现主定位, 聚焦金融工作三大任务, 以高质量金融服务不断夯实全省经济高质量发展基础, 为实现全省经济发展稳中有进贡献更多金融力量。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	小额贷款分类评级	=1次	=1次	2.5	2.5		
			全省资本市场业务知识培训班次	≥4次	=6次	2.5	2.5		
			险资入黔培训班次	=1次	=3次	2.5	2.5		
			绿色金融业务培训班次	≥1次	≥3	2.5	2.5		
			融资租赁公司现场检查家	≥2家	≥2家	2.5	2.5		
			融资担保机构年审	≥4家	≥4家	2.5	2.5		
			融资担保机构、小额贷款公司、典当行业务培训人数	≥525人	≥532人	2.5	2.5		
			地方权益类交易场所实时监测	=12期	=12期	2.5	2.5		
			地方资产管理公司现场检查	=2次	=1次	2.5	1.25	主要原因是原计划每年开展2次现场检查, 第一次于2022年6月完成, 第二次计划在12月开展, 但受疫情影响, 未能如期开展	
			权益类交易场所业务培训	=1次	=1次	2.5	2.5		
		质量指标	地方交易场所、融资租赁公司规范发展质效	有所提高	达成年度指标	2.5	2.5		
			全省小贷公司、融资担保公司、典当行的检查覆盖率	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
			法治政府建设成效	更加明显	达成年度指标	2.5	2.5		
			研究课题评审合格率	≥95%	≥100%	2.5	2.5		
			各类培训人员参与度	≥95%	≥95%	2.5	2.5		
			各类培训覆盖率	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
			法律咨询保障率	≥95%	≥100%	2.5	2.5		
		时效指标	各类培训	按时完成	达成年度指标	2.5	2.5		
			课题按时结题率	≥95%	≥100%	2.5	2.5		

	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
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.56%	2.5	2.49	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	“贵州金融”抖音号、 “贵州金融官微”公众号 知晓率	有所提升	达成年度指标	5	5	
			“上市挂牌后备企业资源库”品牌社会影响力	有所提升	达成年度指标	5	5	
			保险资金融资渠道	进一步拓宽	达成年度指标	5	5	
			绿色金融改革创新试验区建设	加快推进	达成年度指标	5	5	
			小贷公司、融资担保公司、 典当行服务实体经济的能力	有所提升	达成年度指标	5	5	
			金融服务实体经济能力和质量	进一步提升	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受训人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总 分						90	88.74	
自评结论	根据年初设定的绩效目标，本年度有序开展了各类会议、培训、检查等工作，较好的完成了各项绩效目标任务，自评得分为98.7分，其中少部分指标未完成的原因是：原定于2022年12月开展的地方资产管理公司现场检查工作，受疫情影响未能如期开展。下一步，将继续扎实做好预算绩效管理工作，确保资金使用效益。							

项目支出绩效目标自评表
(2, 022年度)

项目名称			防范和处置非法集资工作经费						
主管部门及代码			[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2447500	2447500	2447500	10	100	10
			财政拨款:	2447500	2447500	2447500			-
			-----本级安排:	2447500	2447500	2447500			-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0			-
			其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面贯彻落实国务院处置非法集资部际联席会议有关要求, 省委、省政府关于防范金融风险和处置非法集资的决策部署, 坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线。				全面贯彻落实国务院处置非法集资部际联席会议有关要求, 省委、省政府关于防范金融风险和处置非法集资的决策部署, 坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	防范和处置非法集资案处置	≥2起	≥11起	8	8		
			防范和处置非法集资宣传次数	≥10次	≥10次	8	8		
			防范和处置非法集资执法培训次数	≥1次	≥1次	8	8		
		质量指标	防范和处置非法集资执法培训参训率	≥90%	≥100%	8	8		
		时效指标	非法集资行政案件处置 (或办结)	≤3个月	≤3个月	8	8		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会群众防范非法集资意识	逐步提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	根据年初设定的绩效目标, 本年度在行政执法、宣传、培训教育、平安建设和举报奖励等方面资金使用效果较好, 完成了各项绩效目标任务, 自评得分为100分。下一步, 将继续扎实做好预算绩效管理工作, 确保资金使用效益。								

项目支出绩效目标自评表
(2,022年度)

项目名称		金融发展服务业务费						
主管部门及代码		[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1598900	1598900	1598900	10	100	10	
	财政拨款:	1598900	1598900	1598900			-	
	-----本级安排:	1598900	1598900	1598900			-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0			-	
	其他:	0	0	0			-	
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。			2022年按时完成课题3个, 编撰印发《贵州金融信息专报》12期; 贵州金服平台面向政府部门、金融机构和企业三类用户, 采取“线上+线下”模式, 共组织动员培训105场, 培训人数4000余人, 覆盖全省9个市(州); 制作宣传专题片、宣传折页海报、宣传短视频等宣传物料, 通过政务服务大厅、政府门户网站、银行网点、公交车等多种渠道全年度广覆盖宣传平台, 累计发放宣传资料17万余份。平台知晓度有极大提升, 新增注册用户74205家。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传时长	≥0.5年	≥1年	5.5	5.5	
			贵州省大数据综合金融服务平台培训场次	≥9次	≥105次	5.5	5.5	
			编印《贵州金融信息专报》	≥12期	≥12期	5.5	5.5	
			完成课题研究报告	≥3个	≥3个	5.5	5.5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5.5	5.5	
			贵州省大数据综合金融服务平台培训覆盖率	≥95%	≥100%	5.5	5.5	
			研究课题评审合格率	≥95%	≥100%	5.5	5.5	
		时效指标	研究课题按时结题率	≥95%	≥100%	5.5	5.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	贵州省大数据综合金融服务平台社会知晓度	有所提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受训学员满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	根据年初设定的绩效目标, 本年度有序开展各工作, 较好的完成了各项绩效目标任务, 自评得分为100分, 下一步, 将继续扎实做好预算绩效管理工作, 确保资金使用效益。							

项目支出绩效目标自评表
(2,022年度)

项目名称		办公用房租赁及物业管理费						
主管部门及代码		[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1805500	1805500	1722576	10	95.41	9.54	
	财政拨款:	1805500	1805500	1722576			-	
	-----本级安排:	1805500	1805500	1722576			-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0			-	
	其他:	0	0	0			-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保障省地方金融监管局办公用房租赁及物业管理费。			已切实保障省地方金融监管局办公用房租赁及物业管理费。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用房租赁面积	≥2954平方米	≥2954平方米	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	12.5	12.5	
		时效指标	年底前完成费用支付	及时支付	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	11.93	主要原因是执行最新办公用房租赁标准后有余额
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提供良好履职基础, 提高服务 社会发展能力	有所提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	89.43	
自 评 结 论	根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成全部目标任务, 自评得分为98.97分。							

项目支出绩效目标自评表
(2, 022年度)

项目名称			高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码			[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	15000	15000	15000	10	100	10
			财政拨款:	15000	15000	15000			-
			-----本级安排:	15000	15000	15000			-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0			-
			其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				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,为聚集“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				围绕金融重点领域培养,为引进的1名高层次人才发放高层次人才津贴,进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	1/人次	1人	12.5	12.5		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	2022年完成拨付	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	高层次人才住房补贴经费发放标准	第一类人才:院士等第一类人才津贴标准为2万元/月.人;第二类人才:国家自然科学奖前三位完成人、国家级人才计划入选者等第二类人才津贴为5000元/月.人;第三类人才:省核心专家等第三类人才津贴标准为5000元/月.人;第四类人才:省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月.人;第五类人才:高级技师500元/月.人,在事业单位工作的具有学历学位的博士500元/月.人,在机关工作的具有学历学位的博士300元/月.人。	按标准发放	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		经济效益	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总 分						90	90	
自评 结论	根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。								

项目支出绩效目标自评表
(2,022年度)

项目名称			高层次人才经费						
主管部门及代码			[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3600	3600	3600	10	100	10
			财政拨款:	3600	3600	3600			-
			-----本级安排:	3600	3600	3600			-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0			-
			其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				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，为聚集“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				围绕金融重点领域培养，为引进的1名高层次人才发放高层次人才住房补贴经费，进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	1/人次	1人	12.5	12.5		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	2022年完成拨付	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	高层次人才住房补贴经费发放标准	第一层次人才补贴100万元，第二层次人才60万元，第三层次人才15万元；对符合条件人才，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。	属于第三层次人才，在5年内按年度等额补助1.5万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		经济效益	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总 分						90	90	
自评 结论	根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。								

项目支出绩效目标自评表
(2,022年度)

项目名称			贵州省现代金融创新发展工程专班工作经费						
主管部门及代码			[263]贵州省地方金融监督管理局		实施单位	贵州省地方金融监督管理局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	1000000	133261.75	10	13.33	1.33
			财政拨款:	0	1000000	133261.75			-
			-----本级安排:	0	1000000	133261.75			-
			-----其中：上级补助:	0	0	0			-
			其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	聚焦服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革三大任务，扎实推动现代金融相关工作，进一步强化金融服务功能、优化资源配置，增强金融机构服务区域经济发展的积极性、主动性和创造性，加快构建平衡高效、安全稳健、更具活力和竞争力的现代金融体系。				组织开展相关金融课题研究，组织开展政金企融资对接力度，多措并举加大金融宣传培训力度，加快推动金融综合平台建设，聚焦金融工作三大任务，扎实推进现代金融创新发展相关工作，取得积极成效。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展《贵州省“十四五”金融改革发展规划》相关课题研究及评估工作	≥1 次	2	8	8		
			开展现代金融领域专题培训、宣传及其它相关工作	≥1次	1	8	8		
			召开金融系统相关培训会议、专题会议、项目对接会议以及相关防范处置非法集资宣传活动	≥3 次	>3	8	8		
		质量指标	开展《贵州省“十四五”金融改革发展规划》相关课题研究及评估	加大《贵州省“十四五”金融改革发展规划》贯彻落实力度	达成年度指标	8	8		
			金融系统相关培训会议、专题会议、项目对接会议、宣传活动召开效果	进一步增强防控处置金融风险能力；进一步增强金融系统干部工作能力和水平	达成年度指标	8	8		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	13.33%	10	1.33	主要原因是2022年12月下旬才收到指标，时间较晚，部分项目无法启动，资金未完成使用	
	效益指标 (30分)	社会效益	金融服务实体经济能力	有所提升	达成年度指标	10	10		
			防控化解金融风险能力	有所改善	达成年度指标	10	10		
		可持续影响	金融生态环境	有所改善	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总 分						90	81.33		
自评 结论	根据年初设定的绩效目标，本年度开展了贵州金融云项目相关研究、政金企融资对接活动等工作，较好的完成了各项绩效目标任务，自评得分为82.66分。但因2022年12月下旬才走完相关流程收到指标，部分项目启动时间较晚，未能在年内完成经费使用。下一步，我局将在提前谋划工作，加快资金使用上进一步提升。								

部门整体支出绩效自评表
(2, 022年度)

部门（单位）名称			贵州省地方金融监督管理局本级						
部门（单位）总体 资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19148600	26807560	25601824. 37	10	95. 5	9. 55
			财政拨款：	19148600	26807560	25601824. 37			
			-----本级安排：	19148600	26807560	25601824. 37			
			-----其中：上级补助：						
			其他：						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：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。 目标2：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活动；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；全力推进陈案处置工作。 目标3：做好金融、基金政策研究和行业发展研究、数据统计分析，“贵州金融云”信息化平台建设推广应用,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。				2022年，在省委、省政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述和视察贵州重要讲话精神，抢抓国发〔2022〕2号文件重大机遇，坚持以高质量发展统揽全局，紧紧围绕实施主战略、实现主定位，聚焦金融工作三大任务，以高质量金融服务不断夯实全省经济高质量发展基础，为实现经济发展稳中有进贡献更多金融力量。以强烈的使命担当，服务全省实体经济高质量发展；以创新的发展理念，持续推进金融深化改革；以稳健的工作举措，推动全省金融风险持续收敛、总体可控。全年各项工作任务较好完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	融资担保机构年检审核	≥4家	≥4家	2. 9	2. 9		
			完成课题调研	≥4个	≥4个	2. 9	2. 9		
			培训次数	>6次	>7次	2. 9	2. 9		
			地方权益类交易场所实时监测	=12期	=12期	2. 9	2. 9		
			融资租赁公司现场检查	≥2家	≥2家	2. 9	2. 9		
			防范和处置非法集资案件处置	≥2起	≥11起	2. 9	2. 9		
			编印《贵州金融信息专报》	≥12期	≥12期	2. 9	2. 9		
			宣传渠道	≥4个	≥4个	2. 9	2. 9		
			小额贷款公司分类评级	=1次	=1次	2. 9	2. 9		
		质量指标	各类培训人员参与度	≥90%	≥90%	2. 9	2. 9		
			全省小贷公司、融资担保公司、典当行的检查覆盖率	≥90%	≥90%	2. 9	2. 9		
			贵州省大数据综合金融服务平台培训覆盖率	≥95%	≥95%	2. 9	2. 9		
			研究课题评审合格率	≥95%	≥95%	2. 9	2. 9		
			地方金融组织规范发展质效	有所提高	达成年度指标	2. 9	2. 9		
		时效指标	非法集资行政案件处置（或办结）	≤3个月	≤3个月	2. 9	2. 9		
			任务按时完成率	≥95%	≥95%	2. 9	2. 9		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=95. 5%	3. 6	3. 44		
			小贷公司、融资担保公司、典当行服务实体经济的能力	有所提升	达成年度指标	4. 29	4. 29		

效益指标 (30分)	社会效益 指标	地方权益类交易场所、融资租赁公司行业依法依规经营	成效显著	达成年度指标	4.29	4.29		
		“上市挂牌后备企业资源库”品牌社会影响力	有所提升	达成年度指标	4.28	4.28		
		金融服务实体经济能力和质量	进一步提升	达成年度指标	4.29	4.29		
		社会公众防范非法集资意识	逐步提高	达成年度指标	4.29	4.29		
		贵州省大数据综合金融服务平台社会知晓度	有所提升	达成年度指标	4.28	4.28		
		保险资金融资渠道	进一步拓宽	达成年度指标	4.28	4.28		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受训人员满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			平台用户满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总 分					90	89.84		
绩效 结论	根据年初设定的绩效目标，本年度有序开展各工作，较好的完成了各项绩效目标任务，自评得分为99.39分，下一步，将继续扎实做好预算绩效管理工作，确保资金使用效益。							