

青海省地方金融监督管理局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律法规；组织和指导实施省委、省政府关于金融工作的决策、部署；拟订并组织实施金融产业发展规划和政策措施；调研金融发展重大问题，及时向省委、省政府提供决策参考。研究我省融入丝绸之路经济带和海上丝绸之路金融产业发展重要问题，推动金融相关领域的协商合作和加强政策服务。推动金融市场体系建设；负责建立金融工作联系协调机制；指导地方金融机构改革与发展；推进企业直接融资；指导和规范非银机构的发展；培育和发展地方创新型金融组织；推动金融发展环境建设；协调防范和化解金融风险工作；组织金融人才引进和培训工作；承担省金融工作领导小组的日常工作；承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度部门决算编制范围的预算单位共计 1 个，无二级预算单位。

机构设置：省地方金融监管局内设 7 个机构，分别是办公室、金融监管一处、金融监管二处、金融稳定处、银行保险处、资本市场处、金融风险防范信息中心、金融研究中心，另外设机关党委、机关纪委负责机关及所属单位的党群、纪检工作。

年末编制人数 56 人，其中：行政编制 40 人、机关工勤编制

2 人、事业编制 14 人。单位年末实有人数 51 人，其中：在职人员 51 人，离休人员无，其他人员 1 人（援青干部 1 人），遗属人员无。

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省地方金融监督管理局

2019 年度

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	2,617.19	一、一般公共服务支出	29	134.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	20.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	86.70
	9		九、卫生健康支出	37	94.92
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	37.27
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	2,277.30
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	70.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,637.23	本年支出合计	52	2,701.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	93.47	年末结转和结余	54	29.03
	27			55	
总计	28	2,730.70	总计	56	2,730.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：青海省地方金融监督管理局

2019 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,637.23	2,617.19					20.04
201	一般公共服务支出	119.66	99.62					20.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.66	99.62					20.04
2010302	一般行政管理事务	119.66	99.62					20.04
208	社会保障和就业支出	83.99	83.99					
20805	行政事业单位离退休	83.99	83.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.73	78.73					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.26	5.26					
210	卫生健康支出	94.92	94.92					
21011	行政事业单位医疗	94.92	94.92					
2101101	行政单位医疗	43.28	43.28					
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83					
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81					
217	金融支出	2,268.13	2,268.13					
21701	金融部门行政支出	876.33	876.33					
2170101	行政运行	652.30	652.30					
2170150	事业运行	224.03	224.03					
21703	金融发展支出	1,391.80	1,391.80					
2170399	其他金融发展支出	1,391.80	1,391.80					
221	住房保障支出	70.53	70.53					
22102	住房改革支出	70.53	70.53					
2210201	住房公积金	70.53	70.53					

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：青海省地方金融监督管理局

2019 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		2,701.67	1,128.48	1,573.19			
201	一般公共服务支出	134.95		134.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.95		134.95			
2010302	一般行政管理事务	134.95		134.95			
208	社会保障和就业支出	86.70	86.70				
20805	行政事业单位离退休	86.70	86.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.49	6.49				
210	卫生健康支出	94.92	94.92				
21011	行政事业单位医疗	94.92	94.92				
2101101	行政单位医疗	43.28	43.28				
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83				
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81				
215	资源勘探信息等支出	37.27		37.27			
21599	其他资源勘探信息等支出	37.27		37.27			
2159999	其他资源勘探信息等支出	37.27		37.27			
217	金融支出	2,277.30	876.33	1,400.97			
21701	金融部门行政支出	876.33	876.33				
2170101	行政运行	652.30	652.30				
2170150	事业运行	224.03	224.03				
21703	金融发展支出	1,400.97		1,400.97			
2170399	其他金融发展支出	1,400.97		1,400.97			
221	住房保障支出	70.53	70.53				
22102	住房改革支出	70.53	70.53				
2210201	住房公积金	70.53	70.53				

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：青海省地方金融监督管理局

2019 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,617.19	一、一般公共服务支出	30	99.62	99.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	86.70	86.70	
	9		九、卫生健康支出	38	94.92	94.92	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	37.27	37.27	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45	2,277.30	2,277.30	
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	70.53	70.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,617.19	本年支出合计	53	2,666.33	2,666.33	
年初财政拨款结转和结余	25	49.15	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	49.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,666.33	总计	58	2,666.33	2,666.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：青海省地方金融监督管理局

2019 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		2,666.33	1,128.48	1,537.85
201	一般公共服务支出	99.62		99.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.62		99.62
2010302	一般行政管理事务	99.62		99.62
208	社会保障和就业支出	86.70	86.70	
20805	行政事业单位离退休	86.70	86.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.49	6.49	
210	卫生健康支出	94.92	94.92	
21011	行政事业单位医疗	94.92	94.92	
2101101	行政单位医疗	43.28	43.28	
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81	
215	资源勘探信息等支出	37.27		37.27
21599	其他资源勘探信息等支出	37.27		37.27
2159999	其他资源勘探信息等支出	37.27		37.27
217	金融支出	2,277.30	876.33	1,400.97
21701	金融部门行政支出	876.33	876.33	
2170101	行政运行	652.30	652.30	
2170150	事业运行	224.03	224.03	
21703	金融发展支出	1,400.97		1,400.97
2170399	其他金融发展支出	1,400.97		1,400.97
221	住房保障支出	70.53	70.53	
22102	住房改革支出	70.53	70.53	
2210201	住房公积金	70.53	70.53	

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：青海省地方金融监督管理局

2019 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	970.41	302	商品和服务支出	108.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.46	30201	办公费	23.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.21	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.11	30208	取暖费	2.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.81	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	2.35	30211	差旅费	10.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.53	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	12.47	30214	租赁费	6.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.18	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.49	30217	公务接待费	0.54	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	42.69	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	4.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	37.07			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.29			
人员经费合计		1,019.60	公用经费合计					108.89

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：青海省地方金融监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14
12.18	4.72	5.60		5.60	1.86	5.22		4.69		4.69	0.54	16.04	238.64

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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	69

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省地方金融监督管理局

2019 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。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省地方金融监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		2,666.33	1,128.48	1,537.85
201	一般公共服务支出	99.62		99.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.62		99.62
2010302	一般行政管理事务	99.62		99.62
208	社会保障和就业支出	86.70	86.70	
20805	行政事业单位离退休	86.70	86.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.21	80.21	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.49	6.49	
210	卫生健康支出	94.92	94.92	
21011	行政事业单位医疗	94.92	94.92	
2101101	行政单位医疗	43.28	43.28	
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81	
215	资源勘探信息等支出	37.27		37.27
21599	其他资源勘探信息等支出	37.27		37.27
2159999	其他资源勘探信息等支出	37.27		37.27
217	金融支出	2,277.30	876.33	1,400.97
21701	金融部门行政支出	876.33	876.33	
2170101	行政运行	652.30	652.30	
2170150	事业运行	224.03	224.03	
21703	金融发展支出	1,400.97		1,400.97
2170399	其他金融发展支出	1,400.97		1,400.97
221	住房保障支出	70.53	70.53	
22102	住房改革支出	70.53	70.53	
2210201	住房公积金	70.53	70.53	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省地方金融监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		108.89
302	商品和服务支出	108.89
30201	办公费	23.53
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.28
30206	电费	3.20
30207	邮电费	3.12
30208	取暖费	2.59
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	6.03
30215	会议费	0.20
30216	培训费	2.48
30217	公务接待费	0.54
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.67
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.69
30239	其他交通费用	37.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.29
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省地方金融监督管理局

2019 年度

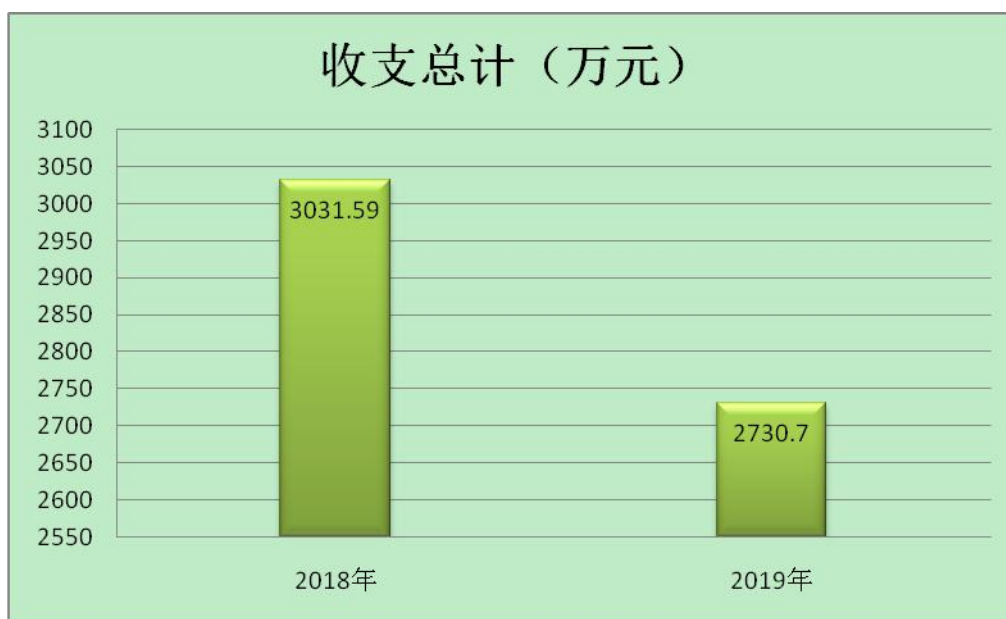
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	77.58
1. 政府采购货物支出	2	16.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	61.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	36.58
其中：授予小微企业合同金额	6	36.58

第三部分 省地方金融监管局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计2730.7万元，较上年收入、支出总计各减少300.89万元。主要原因是：2019年度项目经费按照一定比例压减，2018年度金融支持地方发展先进单位奖励金减少100万元，年底财政调减经费及人员变动引起的相关社会保障缴费的相应减少。其中：



（一）收入总计2730.7万元，包括：

1. 财政拨款收入2617.19万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，较上年减少345.65万元，下降11.67%，主要原因是：2019年度项目经费按照一定比例压减，2018年度金融支持地方发展先进单位奖励金减少100万元，年终财政调减经费及人员变动引起的相关社

会保障缴费的相应减少。

2. 其他收入 20.04 万元，主要为中初端人才经费、京青专家服务活动补助、民企 500 强专项经费等收入，较上年增加 13.86 万元，增长 224.27%，主要原因是省委组织部拨入的中初端人才项目经费 18 万元。

3. 年初结转和结余 93.47 万元，主要为招商引资专项经费、高端创新人才千人计划项目经费、银企对接项目费、行政运行、事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位离退休等结转至本年使用。

（二）支出总计 2730.7 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 134.95 万元，主要用于我局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 911.31 万元，下降 87.1%，主要原因是功能科目分类调整及政策性调整工资福利支出等因素影响缴费基数调整。

2. 社会保障和就业（类）支出 86.7 万元，占 3.18%（包括机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出 80.21 万元，其他行政事业单位离退休支出 6.49 万元），主要用于我局开支的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和退休人员经费支出。较上年减少 5.29 万元，下降 5.75%，主要原因是政策性调整引起的相关社会保障缴费增减变动。

3. 卫生健康（类）支出 94.92 万元，占 3.48%（包括行政单

位医疗 43.28 万元，事业单位医疗 16.83 万元，公务员医疗补助 34.81 万元），主要用于行政事业单位医疗、重大疾病预防控制及计划生育管理等方面的支出。较上年增加 3.69 万元，增长 4.04%，主要原因是政策性增资引起的相关社会保障缴费增加。

4. 资源勘探信息等（类）支出 37.27 万元，占 1.36%，主要用于我局开展招商引资活动的支出。主要为 2018 年末拨入的招商引资专项资金结转至 2019 年度支出。

5. 金融（类）支出 2277.3 万元，占 83.4%，主要用于开展金融行业行政监管、金融发展调控、金融支持地方发展先进单位奖励、金融培训、银企对接等方面的支出。较上年增加 668.44 万元，增长 41.55%，主要原因是功能科目分类调整。

6. 住房保障（类）支出 70.53 万元，占 2.69%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较上年增加 1.63 万元，增长 2.37%，主要原因是政策性增资引起的为职工缴纳和发放的公积金增加。

6. 年末结转和结余 29.03 万元，为 2019 年度增加的中初端人才培养项目经费 18 万元、高端创新人才千人计划项目经费 60 万元实施期未满足，尚有 11.03 万元结转至下年实施。

二、收入情况说明

本年收入合计 2637.23 万元，其中：财政拨款收入 2617.19 万元，占 99.24%；其他收入 20.04 万元，占 0.76%。

2019 年收入总体情况（万元）



三、支出情况说明

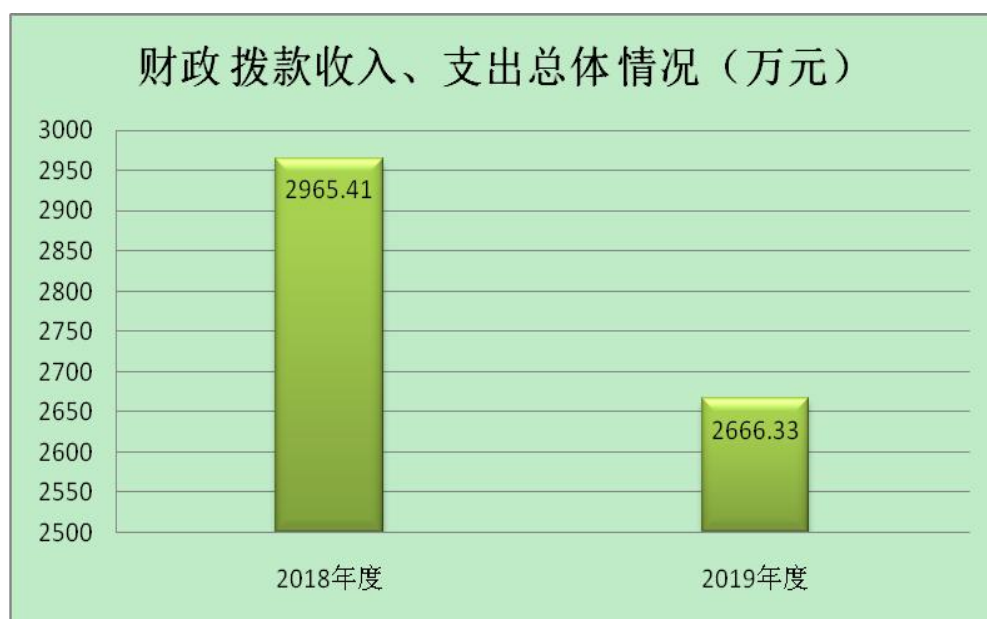
本年支出合计 2701.67 万元，其中：基本支出 1128.48 万元，占 41.77%；项目支出 1573.19 万元，占 58.23%。

2019 年支出总体情况（万元）



四、财政拨款收入支出总体情况说明

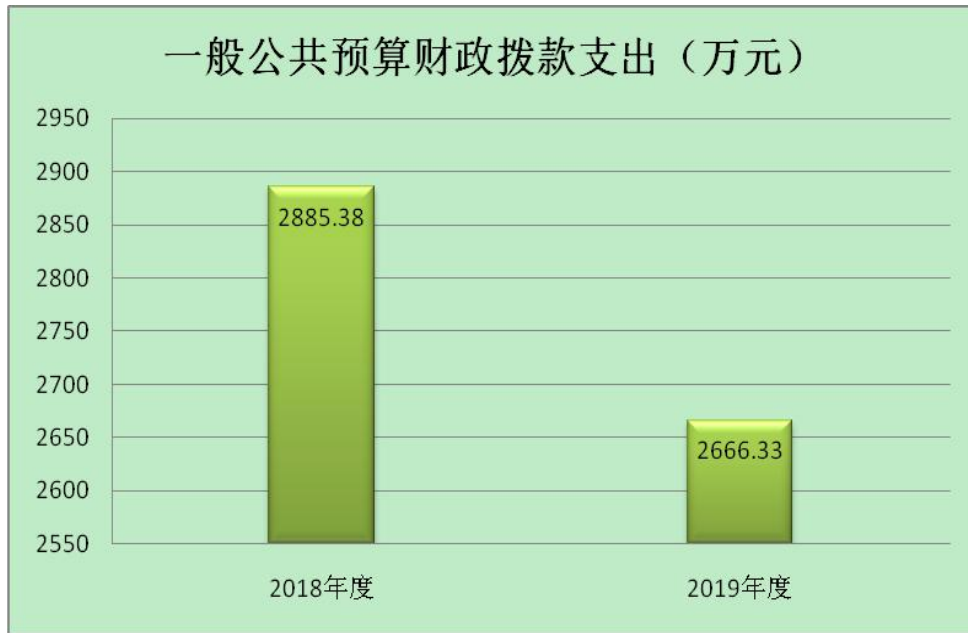
2019 年度财政拨款收入、支出总计 2666.33 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 299.08 万元，下降 10.09%。主要原因是：2019 年度项目经费按照一定比例压减，2018 年度金融支持地方发展先进单位奖励金减少 100 万元，年终财政调减经费及人员变动引起的相关社会保障缴费的相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2666.33 万元，占本年支出合计的 97.64%。较上年减少 219.05 万元，下降 7.59%。主要原因是：2019 年度项目经费按照一定比例压减，2018 年度金融支持地方发展先进单位奖励金减少 100 万元，年底财政统一收回结转资金及人员变动引起的相关社会保障缴费的相应减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 99.62 万元，占 3.74%；社会保障和就业（类）支出 86.7 万元，占 3.25%；卫生健康（类）支出 94.92 万元，占 3.56%；资源勘探信息等（类）支出 37.27 万元，占 1.39%；金融（类）支出 2277.3 万元，占 85.41%；住房保障（类）支出 70.53 万元，占 2.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2614.25 万元，支出决算为 2666.33 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算和政策性增资。其中：

1. 一般公共服务支出 201（类）

一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政管理事务 02（项）：年初预算为 95 万元，

支出决算为 99.62 万元，完成年初预算的 104.86%。决算数大于预算数的主要原因是年中政策性增资。

2. 社会保障和就业支出 208（类）

（1）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：年初预算为 92.15 万元，支出决算为 80.21 万元，完成年初预算的 87.04%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加引起的相关社会保障缴费基数增减变动。

（2）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：年初预算为 3.77 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 172.15%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加引起的相关社会保障缴费基数增减变动。

3. 医疗卫生与计划生育支出 210（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：年初预算为 41.75 万元，支出决算为 43.28 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数大于预算数的主要原因是年中政策性增资。

（2）医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：年初预算为 16.83 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 100%。

（3）医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医

疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：年初预算为 34.45 万元，支出决算为 34.81 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数大于预算数的主要原因是年中政策性增资。

4. 资源勘探信息等支出 215（类）其他资源勘探信息等支出 99（款）其他资源勘探信息等支出 99（项）：年初预算为 37.27 万元，支出决算为 37.27 万元，完成年初预算的 100%。

5. 金融支出 217（类）

（1）金融支出 217（类）金融部门行政支出 01（款）行政运行 01（项）：年初预算为 608.61 万元，支出决算为 652.3 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中政策性增资及人员增减变化引起的相关社会保障缴费基数增减变动。

（2）金融支出 217（类）金融部门行政支出 01（款）事业运行 50（项）：年初预算为 215.87 万元，支出决算为 224.03 万元，完成年初预算的 103.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中政策性增资。

（3）金融支出 217（类）金融发展支出 03（款）其他金融发展支出 99（项）：年初预算为 1438 万元，支出决算为 1400.97 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因是：按照中央规定，厉行节俭节约严格控制支出，压减会议费、培训费。

6. 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 67.82 万元，支出决算为 70.53 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是年中政策性增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1128.48 万元，其中：人员经费 1019.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 108.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 12.18 万元，支出决算

为 5.22 万元，完成预算的 42.86%，其中：因公出国（境）费预算 4.72 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 5.6 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 83.75%；公务接待费预算 1.86 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 29.03%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.69 万元，占 89.85%；公务接待费支出决算 0.53 万元，占 10.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.69 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.69 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.53 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 69 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.2 万元，下降 18.69%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0.57 万元，下降 100%，主要原因是本年度按照中央规定，严格控制因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.28 万元，下降 5.63%，主要原因是

今年严格控制、压缩三公经费的支出，严格控制车辆出行及维修维护；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.34 万元，下降 38.64%。主要原因是按照中央规定严格控制支出、规范公务接待费，使得支出明显减少。

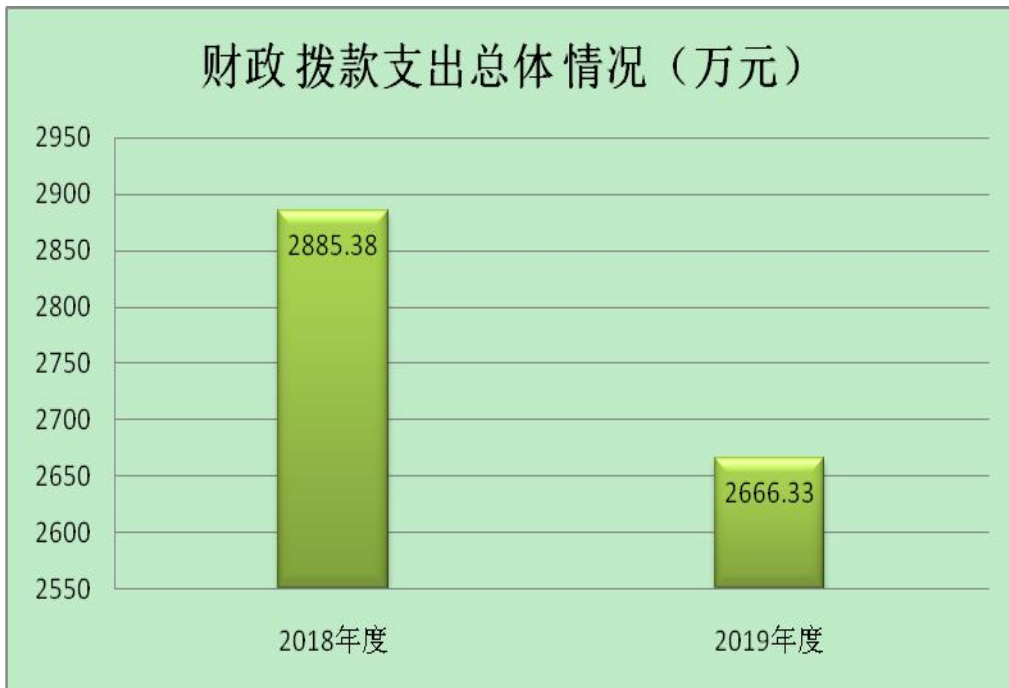
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2666.33 万元，占本年支出合计的 97.64%。较上年减少 219.05 万元，下降 7.59%。主要原因是：按照中央规定，厉行勤俭节约严格控制支出，压减会议费、培训费。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2019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99.62万元，占3.74%；**社会保障和就业（类）**支出86.7万元，占3.25%；**卫生健康（类）**支出94.92万元，占3.6%；**资源勘探信息等（类）**支出37.27万元，占1.4%；**金融（类）**支出2277.3万元，占85.41%；**住房保障（类）**支出70.53万元，占2.6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出108.89万元，比上年增加5.71万元，增长5.53%，主要原因是人员增减变化引起的相关基数增减变动。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额77.58万元，其中：政府采购货物支出16.58万元、政府采购服务支出61万元。授予中小企业合同金额36.58万元，占政府采购支出总额的47.15%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，省财政厅批复项目支出绩效项目6项，共涉及资金395万元。根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金395万元，占部门项目支出预算总额的25.11%。绩效目标完成情况：90.63%。

(二) 项目绩效自评结果。

1、金融工作专项经费。

绩效目标:更加有效地贯彻执行中央金融工作的方针政策，落实省委省政府对金融工作的决策部署，根据省委、省政府的安排，结合自身职能，积极开展相关工作。

资金使用情况: 上年无结余结转资金，当年拨入 35 万元，实际支出 35 万元，年末无结余结转。

绩效目标完成情况:健全和完善我省地方金融监管体系，加大金融服务协调力度，积极引导和推动各金融机构更好地服务实体经济；引导和推动中小银行和各类非银行金融机构发展，推动信贷和直接融资规模合理增长，加大对实体经济的支持力度；全省保险金融机构原保费收入 98.44 亿元，同比增长 12.30%，赔付支出 34.81 亿元，同比增长 0.35。政策性农业保险稳步推进，补贴品种已达 22 种，覆盖农林牧渔等各方面；藏系羊、牦牛保险已覆盖全省藏区六州 28 个县；民生银行西宁海湖科技支行开业，进一步推进金融新业态的组建。湟中农商行、乌兰农商行、泽库农商行、民和农商行、尖扎农商行、天俊农商行、化隆农商行 7 家农商行改制成功。举办政、银、企对接会 3 场，对接活动推动了政银企信息交流共享与合作，提高了金融资源配置效率，缓解企业资金需求压力；印刷金融工作材料、资料汇编等 6000 余份。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		金融工作专项					
主管部门及代码		024001		实施单位	青海省地方金融监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		35 万元	35 万元	100.0%	
		其中：财政拨款		35 万元	35 万元	100.0%	
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	逐步形成功能完善、结构合理、服务高效、开放适度、生态良好、安全稳健、更富弹性的多元化现代金融体系。金融集聚效应明显增强，金融要素配置大幅优化，金融机构和市场体系更加健全，金融监管和协调服务机制进一步完善，金融风险得到有效防范和化解，金融服务实体经济效率和支持经济社会发展能力显著提高。			截至 12 月末，全省金融机构本外币各项贷款余额 6689.95 亿元，同比增长 0.83%。举办政、银、企对接会 3 场，对接活动推动了政银企信息交流共享与合作，提高了金融资源配置效率，缓解企业资金需求压力。			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	协调金融机构对实体经济的支持	≥ 17 家	≥ 17 家	
			指标 2:	推进 1 家企业在新三板挂牌	≥ 1	≥ 1	
			指标 3:	对 86 家小贷公司进行监管	≥ 86	≥ 86	
			指标 4:	对 80 家担保机构进行监管	≥ 80	≥ 80	
			指标 5:	金融工作会议材料印刷、金融专版宣传	≥ 11000 份	≥ 11000 份	
		质量指标	指标 1:	帮助小微企业融资	≥ 200 家	≥ 200 家	
			指标 2:	政银企合作，搭建融资对接平台	≥ 17 家	≥ 17 家	
			指标 3:	政府采购率	≥ 100%	≥ 100%	
			指标 4:	任务完成率	≥ 100%	≥ 100%	
时效指标		指标 1:	2019 年度	2019 年度	2019 年度		
社会效益指标	指标 1:	金融风险得到有效防范和化解，金融服务实体经济效率和支持经济社会发展能力	显著提高	已完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	金融机构满意度	100%	100%	
			指标 2:	金融机构和企业满意度	100%	100%	

2、办公用房租赁费

绩效目标：满足我办办公用房的实际需要，满足挂职领导工作需要。

资金使用情况：上年无结余结转资金，当年拨入 41 万元，实际支出 41 万元，年末无结余结转。

绩效目标完成情况：租用面积 401m²；租金 85 元/m²/月。满足了办公及各项工作需要。

绩效目标完成情况：办公室租赁费用(含物业费、水电费等)。办公用房租用面积 876 平方米，租金为 85 元/平方米/月，全年租金共计 89.4 万元。**服务用房租赁费（含物业费、水电费等)。**包括会议室、接待室、档案室、图书资料室、机关信息网络用房、机要保密室、文印室、值班室、储藏室、物业及工勤人员用房、开水房、生活间等。拟租用面积 634 平方米，租金为 85 元/平方米/月，全年租金共计 64.7 万元。年租金共计 154.1 万元。

由于这部分费用没有纳入 2019 年度省级部门预算，从省财政厅已经下达的 2019 年省级部门预算办公用房租赁费政府采购指标中支付 41 万元。租赁费用已全额支付。绩效目标全面完成。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		房屋租赁费				
主管部门及代码		024001			实施单位	青海省地方金融监督管理局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	41 万元	41 万元	41 万元	100.0%	
	其中：财政拨款	41 万元	41 万元	41 万元	100.0%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我局是新成立的单位，没有办公场所，为满足我办办公用房的实际需要，租用青海省投资集团房屋做为办公地点，由于办公场所系企业营业用房，需要支付企业租金。2018 年 12 月以来，由于省投资集团大厦频繁停电，无法正常供电，对我局正常工作秩序造成较大负面影响。经省政府相关领导同意，我局办公场地已搬迁至省国投大厦，实际租用青海国投置业物业管理有限公司办公用房。			已完成		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 满足办公及工作需求	满足办公及工作需求	1510 平方米，24 个月。	

	质量指标	指标 1:		租赁费 41 万元	租赁费 41 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1:		全省金融业保持了“稳中有进、结构向优、风险可控”的良好发展态势	保持了良好发展态势	
	社会效益指标	指标 1:		更好地履行金融监管职责和推进金融办监管工作及省政府交办的各项工作任务,使我局工作保持平稳较快发展,对社会、经济稳定发展做出贡献。	完成各项工作任务	
	生态效益指标	指标 1:		推动地方金融生态得到新改善	推动金融生态得到改善	
	可持续影响指标	指标 1:		使金融监管工作保持平稳较快发展,对社会、经济稳定发展做出贡献。	对经济稳定发展做出贡献	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		≥100%	≥100%	

3、打击非法集资、处置突发事件及金融联系会议专项经费

绩效目标: 防控金融风险,开展非法金融机构、非法金融活动、互联网金融风险专项整治及交易场所清理整顿工作,推动风险妥善处置。

资金使用情况: 上年无结余结转资金,当年拨入 10 万元,实际支出 10 万元,年末无结余结转。

绩效目标完成情况: 坚持建立了宣传、排查、监测、群众举报等多方联动的风险预防机制,组织开展了“携手筑网、同防共治”为主题的防范非法集资宣传活动,共举办宣传活动 80 余场次,发放各类宣传材料 6 万余份(册),摆放张贴展板、海报 1 万多个(张),发送公益短信 1000 余万条。深入开展地方金融风险排查活动,对全省 9779 家重点企业全面走访排查;组织开展非法金融活动专项整治工作,3 次牵头组织开展金融领域扫黑除恶“清楼扫街”活动,对 500 多家重点公司开展联合执法检查,对 16 家非法开展金融业务的机构进行了行政处置,并将 13 家企

业列入属地市场监管部门重点关注名单，督促 4 家违法发布金融广告的企业销毁印刷品 11600 余张；连续 5 次召开全省涉众型金融投资受损人员稳控工作联席会议，认真开展涉众型金融投资受损人员稳控工作，有效防范了我省各类金融投资受损人员进京上访事件的发生；牵头组织对省内 7 家网络借贷信息中介机构进行了现场合规检查，摸清了风险底数、实施了分类处置。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		打击非法集资、处置突发事件及金融联席会议专项经费					
主管部门及代码		024001		实施单位	青海省地方金融监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10 万元		10 万元	10 万元	100.0%	
	其中：财政拨款	10 万元		10 万元	10 万元	100.0%	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、做好防范和处置非法集资宣传教育工作，加大宣传工作力度，扩大宣传覆盖面，增强宣传效果，营造良好的防范非法集资舆论氛围。2、开展调研活动，学习借鉴省外先进工作经验，探索建立非法集资风险预警监测机制。3、组织开展非法集资风险摸底排查工作，全面摸清非法集资风险底数。4、开展非法集资风险专项整治活动，净化金融环境，保护投资人合法权益。5、组织开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动，及时清理非法集资广告资讯信息。6、召开领导小组会议、联络员会议、案件形势分析会议，定期分析通报非法集资工作形势，及时解决出现的各类问题，推动防范和处置非法集资工作深入开展。7、组织相关单位开展昆明泛亚、E 租宝投资人上访接访工作，及时回应投资人诉求，维护社会稳定。			已完成			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	开展非法集资集中宣传活动	≥3 次	3 次	
				印刷各类防范非法集资宣传资料	≥36000 册	37500 册	
				对省内重点企业进行摸底排查	≥2 次	2 次	
				开展非法集资风险排查企业数量	≥1200 家	9779 家	
				前往兄弟省市调研学习	≥1 次	1 次	
				召开各类会议	≥6 次	13 次	
	质量指标	指标 1:	打击处置非法集资案件率	≥100%	全年共立案侦查涉嫌非法集资新发案件 10 起		
	时效指标	指标 1:	2019 年度	2019 年度			
效益指标	社会效益指标	指标 1:	通过开展打击非法金融业务等专项整治活动，维护群众合法权益	有效	有效		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 金融机构满意度	100%	100%
-------	-----------	---------------	------	------

4、青海省金融风险控制信息系统运行维护专项经费

绩效目标: 完善青海省金融风险控制信息系统建设, 力争系统正常运行, 防范各种泄露及网络攻击能力, 使该系统在青海金融风险控制管理工作中得到全面使用。

资金使用情况: 上年无结余结转资金, 当年拨入 9 万元, 实际支出 9 万元, 年末无结余结转。

绩效目标完成情况: 青海省金融风险控制信息系统运行维护专项资金 9 万元, 实际支出 9 万元。按照目标要求, 进一步完善了青海省金融风险控制信息系统基础设施建设, 完善了门户网站功能, 使门户网站合格达标, 确保了信息系统的全天候安全正常运行, 有效地防范了各种泄密及网络攻击行为。确保了信息系统安全, 在青海省金融风险防范管理工作中得到全面使用。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青海省金融风险控制信息系统运行维护专项经费					
主管部门及代码		024001		实施单位	青海省地方金融监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	9		9	9	100.0%	
	其中: 财政拨款	9		9	9	100.0%	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	确保青海省民间金融管理平台、门户网站正常运行; 根据门户网站普查要求, 使我局门户网站合格达标; 保障网络畅通, 确保信息系统安全, 防范各种网络攻击行为。			青海省民间金融管理平台、门户网站正常运行; 门户网站普查合格达标; 网络畅通, 信息系统安全, 防范了各种网络攻击行为。			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	防范网络攻击行为	≥300 次	≥300 次	
			指标 2:				
			指标 1:	系统正常运行率	≥100%	≥100%	
			指标 2:	系统使用满意率	≥80%	≥80%	

	时效指标	指标 1:	系统运行维护响应时间	<2 小时	<2 小时	
	成本指标	指标 1:	线路租用成本	<2.8 万元	<2.8 万元	
效益指标	社会效益指标	指标 1:	强化安全保障。提高各信息系统的安全性，切实做好网络信息安全保障工作，防范各种泄露及网络攻击行为，保障网络畅通，系统正常运行。	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	使用人员满意度	80%	100%	

5、银企对接专项经费

绩效目标：积极赴中央金融部门、各金融机构总部争取差别化金融监管、信贷投放、企业上市、机构设置等金融政策，支持我省地方金融机构改革。积极搭建项目对接融资平台，有效解决银企信息不对称的问题；积极培育、推进我省企业上市挂牌，着力发挥基金融资辅助作用；着力推动区域性股权交易市场规范发展。

资金使用情况：上年结余结转 12.14 万元，当年拨入 60 万元，财政调减会议费 25.17 万元，实际支出 46.97 万元。年末无结余结转。

绩效目标完成情况：切实发挥企业上市挂牌和直接融资工作的督导推动主体职能，会同金融综合服务小组成员深入西宁市女企业家协会、西宁市经济开发区、循化县和共和县等部门和地区，就拓展融资渠道、对接资本市场进行现场交流指导。全年有 40 家企业实现直接融资 219.832 亿元。**推动多层次资本市场发展。发挥政府投资基金引导作用。**激发股权融资市场活力和潜力，带领开创汇富、海控资本、泉汪投资、文化产业、青海财富等基金

及基金管理公司专家对接市州企业，积极引导符合条件的项目和经济效益好、发展潜力好的企业通过股权融资、引入投资基金等方式筹措资金。有序推进省村级集体经济发展基金工作。大力协调省村集体经济发展基金（母基金）通过中基协的私募投资基金备案。**推动区域性股权市场规范发展。**加强对青海股权交易中心的业务指导，推进青海股权交易中心业务转型，完善青海股交中心发行可转债规则等制度，加强对青海股权交易中心的业务指导，推动出台挂牌企业分层管理制度，推动青海股交中心设立青海科创专版。截止 2019 年 12 月底，区域股权市场挂牌公司 412 家，今年新增挂牌企业 30 家，为 4 家中小企业实现融资 0.82 亿元。

本年度改变以往大型银企对接会模式，针对科技型、资源型、小微企业、民营企业、拟上市企业等不同类型的企业提供多样化的专题融资对接会，举办了柴达木循环经济试验区 2019 年盐湖资源企业专题融资对接分析会、青稞产业政银企对接会、企业与期货市场专题对接等活动 20 余场。由于对接会按照企业的层次类型分别开展，因此对接会地点多在企业办公楼举办，节省了场地租金支出，较往年会议费节约 22.2 万元。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	银企对接专项经费				
主管部门及代码	024001		实施单位	青海省地方金融监督管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	60 万元	46.97 万元	46.97 万元	100.0%
	其中：财政拨款	60 万元	46.97 万元	46.97 万元	100.0%

		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	支持全省金融业跨越发展。推进金融合作和创新，提升金融业服务水平；充分利用资本市场，扩大企业直接融资规模；发展和完善保险市场，积极探索保险创新。						
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 2: 搭建政银企合作融资对接平台	帮助小微企业融资	≥200 家	≥200 家	
				企业在新三板融资工作和挂牌	≥1 家	全年企业在区域性股权市场挂牌新增 30 家	
					≥20 场		本年度改变以往大型银企对接会模式，针对科技型、资源型、小微企业、民营企业、拟上市企业等不同类型的企业提供多样化的专题融资对接会，举办了专题对接等活动 20 余场。由于对接会按照企业的层次类型分别开展，因此对接会地点多在企业办公楼举办，节省了场地租金支出，较往年会议费节约 22.2 万元上缴财政。
	质量指标	指标 2: 任务完成率	≥100%	≥100%			
		指标 2: 完成时间	2019 年底				
可持续影响指标	指标 2:	地方金融类交易场所的监管，拟定规范管理上述机构的政策措施并组织实施	强化	贯彻落实国务院部级联席会议办公室关于各类交易场所的相关规定，组织研究我省金融资产交易场所的业务规范与设立事宜，报请省政府审批。			
		推进金融合作和创新，提升金融业服务水平，充分利用资本市场，扩大企业直接融资规模	长期	切实发挥企业上市挂牌和直接融资工作的督导推动主体职能，通过强化企业培育对接、实地调研和跟踪服务，结合“大走访、大排查、大调研”活动，会同金融综合服务小组成员深入各地区，就拓展融资渠道、对接资本市场与企业进行现场交流指导，鼓励省内企业加强直接融资工具的运用。积极引导符合条件的项目和经济效益好、发展潜力			

						好的企业通过股权融资、引入投资基金等方式筹措资金,进一步拓宽企业融资渠道。开展全省重点企业股权融资需求调查统计,遴选出首轮18家股权融资重点企业推荐至深圳前海基金小镇。加强对青海股权交易中心的业务指导,推进青海股权交易中心业务转型,完善青海股交中心发行可转债规则等制度,积极开展中小企业股权融资和可转换债券发行试点,拓宽中小微企业融资渠道。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:	金融机构和企业满意度	≥100%		≥100%	

6、金融人才培养经费

绩效目标: 过实施金融人才培养和金融知识培训攻坚工程,加大对地方党政干部、金融机构及相关企业高管的金融知识培训力度,着力打造以优秀金融企业家为代表的高级管理人员队伍,以高层次人才为核心的金融专业人才队伍,以高素质、高技能人才为骨干的金融员工队伍,提高其运用金融解决经济问题的能力和水平,提升金融业发展质量和水平。

资金使用情况: 当年拨入 240 万元,财政调减 24 万元,实际支出 216 万元。年末无结余结转。

绩效目标完成情况: 全年共举办各类金融培训班 8 期,累计培训天数 56.5 天、培训人员共 555 人次、通过培训,进一步提高了各级领导干部和金融从业人员运用金融思维、金融手段解决实际问题的能力,高素质、专业化金融人才队伍进一步形成,为推动全省金融改革创新发展的,助力“一优两高”战略部署做出积

极贡献。同时，我局严格执行《青海省省级党政机关培训费管理办法》、《因公临时出国经费管理办法》等有关规章制度，科学制定《2019年度全省金融培训计划》，坚持“厉行节约、勤俭办学”原则，严格按标准列支各项培训费用，加强培训费管理，做到专款专用、专款专管，有效提高了培训经费的使用效益。本年度本着厉行节约的原则，坚持从严从简办班，降低培训活动成本，共办了8期培训班。因境外班已完成审批程序，相关培训费用已支付，有4人（3人工作原因、1人身体原因）无法按计划正常参加培训造成培训费结余，且与财政沟通未同意追加本年培训计划，要求将节约的培训经费24万元收回。

项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称		金融人才培养经费					
主管部门及代码		024001		实施单位	青海省地方金融监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	240万元	216万元	216万元	100.0%	
		其中：财政拨款	240万元	216万元	216万元	100.0%	
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加大对地方党政干部、金融机构及相关企业高管的金融知识培训力度，着力打造以优秀金融企业家为代表的高级管理人员队伍，以高层次人才为核心的金融专业队伍，以高素质、高技能人才为骨干的金融员工队伍，提高其运用金融解决经济问题的能力和水平，提升金融业发展质量和水平。						
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标2:	举办培训班	14期	8期	
				培训人数	900人	555人	坚持“厉行节约、勤俭办学”原则，严格按标准列支各项培训费用，加

	数量指标		课程数量	120 门	121 门	强培训费管理,做到专款专用、专款专管,有效提高了培训经费的使用效益。本年度本着厉行节约的原则,坚持从严从简办班,降低培训活动成本,共办了 8 期培训班。因境外班已完成出境培训审核,有 4 人(3 人工作原因、1 人身体原因)无法按培训计划参加培训,造成培训费结余,且与财政沟通未同意追加本年培训计划,要求将节约的培训经费 24 万元收回。
			教学模式创新数量	12 门	20 门	
	质量指标	指标 2:	培训合格率	≥90%	≥95%	
	时效指标	指标 2:	完成时间	2019 年底	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	金融机构和企业满意度	≥100%	≥100%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日,我局共有车辆 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 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 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台,单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、**上级补助收入**：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**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**其他收入**：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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、**结余分配**：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经

营结余中提取各类基金的情况。

九、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、基本支出：单位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。

十一、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十二、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

十四、银企对接费：金融业跨越发展专项资金，推进金融合作和创新，提升金融业服务水平；积极搭建项目对接融资平台，有效解决银企信息不对称的问题的经费支出。

十五、金融工作专项经费：赴中央金融部门、各金融机构总部争取差别化金融监管、信贷投放、企业上市、机构设置等金融政策，支持地方金融机构改革；加强金融招商，提高我省金融资源的聚集度；积极搭建项目对接融资平台开展相关工作的经费支出。

十六、打击非法集资、处置突发事件及金融联席会议专项经费：有效防范和打击非法集资活动，保持金融业稳定健康发展，推动金融生态区安全区建设目的的经费支出。

十七、青海省金融风险控制信息系统运行维护专项资金：为实现省、州（市）两级金融办及监管的金融机构网络互联互通；建设维护安全、稳定、高性能的省级金融数据中心；确保系统安全运行的网络设备托管、网络安全保障及日常维护等费用。